Rääkkylän kunta

TALOUSARVIO 2012

TALOUSARVIOSUUNNITELMA 2013 - 2015

TOIMENPIDEOHJELMA 2012 - 2014

Kunnanvaltuusto 12.12.2011 § 47

Sisällysluettelo

1 Taloussuunnittelun lähtökohdat ... 3
1.1 Kunnan toiminta-ajatus ... 3
1.2 Valtion talouden näkymät vuodelle 2012 ... 3
1.3 Kuntien talousnäkymät vuodelle 2012 ... 4
1.4 Perustietoja Rääkkylän kunnasta ... 5
1.4.1 Väestötiedot ... 5
1.4.2 Työssäkäynti ja työllisyys ... 6
2 Rääkkylän kunnan talousarvion laatiminen vuodelle 2012 ... 9
2.1 Strategiset linjaukset ... 9
2.2 Talousarvion laadintaohjeet ... 9
2.3 Menojen kattaminen ... 10
2.4 Talouden tasapainottaminen ... 10
2.5 Toimenpideohjelma ... 11
2.6 Investoinnit ... 11
2.7 Talousarvion sitovuus ... 12
2.8 Henkilöstö ... 12
3 Konserniohjaus ja -tavoitteet ... 13
4 Luottamushenkilöiden palkkiot ... 14
5 Tuloslaskelma ... 15
KÄYTTÖTALOUSOSA ... 16
10 KUNNANHALLITUS ... 17
100 HALLINTO JA TALOUS ... 17
130 ASUTTUJEN ALUEIDEN KEHITTÄMINEN ... 18
140 LIIKENNE ... 19
150 RUOKAHUOLTO ... 20
160 METSÄTALOUS ... 21
180 KÄYTTÖOMAISUUS ... 22
190 RAHOITUS ... 22
80 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT ... 23
20 MAASEUDUN KEHITTÄMISLAUTAKUNTA ... 25
200 MAASEUDUN KEHITTÄMISTOIMI ... 25
30 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA ... 26
300 YMPÄRISTÖTOIMI ... 26
320 KIINTEISTÖTOIMI ... 27
330 VESIHUOLTOLAITOS ... 28
50 SIVISTYSLAUTAKUNTA ... 31
50 OPETUSTOIMI ... 31
50 SIVISTYSLAUTAKUNTA ... 33
55 KIRJASTOTOIMI ... 33
50 SIVISTYSLAUTAKUNTA ... 36
5070 LASTEN PÄIVÄHOITO ... 36
60 VAPAA-AIKATOIMI ... 37
60 VAPAA-AIKATOIMI ... 37
RAHOITUSOSA ... 39
INVESTOINTIOSA ... 41
TOIMENPIDEOHJELMA ALIJÄÄMÄN KATTAMISEKSI ... 44

1 Taloussuunnittelun lähtökohdat

1.1 Kunnan toiminta-ajatus

Rääkkylän kunnan toiminta-ajatuksena on laadukkaiden peruspalveluiden tarjoaminen kuntalaisille, elinkeinoelämän edistäminen sekä asuinympäristön pitäminen viihtyisänä. Kuntaan houkutellaan uusia asukkaita (kuntalaisia), vapaa-ajan asukkaita ja matkailijoita.

Kunnan strategisia painopistealueita vuonna 2012 ovat:
- peruspalvelujen turvaaminen lähipalveluina
- kunnan kehittäminen asuinkuntana sekä vapaa-ajan vietto- ja matkailukuntana
- elinkeinoelämän toimintaedellytysten turvaaminen ja kehittäminen
- Laajakaista –hankkeen avulla toimivien tietoliikenneyhteyksien luominen
- luonnon monipuolinen hyödyntäminen kestävän kehityksen perustalta
- yhteistyön jatkaminen kuntien ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa sekä
- uusien yhteistyökumppaneiden hakeminen.

1.2 Valtion talouden näkymät vuodelle 2012

Suomen kansantalous oli muun Euroopan mukana toipumassa syvästä talouskriisistä alkuvuoden 2011 aikana ja kansantalous kasvoi ripeästi. Maailman talouden ja Suomen talouden näkymät kuitenkin heikentyivät merkittävästi kesän jälkeen. Talouskasvun ennakoidaan hidastuvan keskipitkällä aikavälillä ennen kaikkea työpanoksen vähenemisestä johtuen. Tämä rajoittaa myös valtion veropohjien kasvua (Lähde peruspalveluohjelma 2012-2015).

Pitkäjänteisen menopolitiikan varmistamiseksi maan hallitus on sitoutunut valtion menojen kasvua rajoittaviin menokehyksiin. Kehyspäätöksen mukaan hallinnonalojen menot pysytetään kehyskaudella 2012-2015 keskimäärin vuoden 2011 tasolla. Menojen kokonaistasoa tulee kuitenkin nostamaan hinta- ja kustannustasotarkistukset. Valtion talouden arvioidaan olevan alijäämäinen koko kehyskauden. Vuonna 2012 alijäämän arvioidaan olevan 3,7 prosenttia BKT:sta pysyen suunnilleen samalla tasolla koko kehyskauden. Vuoden 2012 inflaatioksi ennustetaan 3,3 prosenttia (Lähde: Valtiovarainministeriön taloudellinen katsaus lokakuu 2011).

Vuonna 2012 palkansaajien nimellisen ansiotason on ennustettu nousevan 3,2 prosenttia. Välillisen verotuksen kiristyminen pitää inflaation nopeana eivätkä reaaliset ansiot ennusteen mukaan tule nousemaan. Ansiotason nousua osin selittää edellistä vuotta suuremmat sopimuskorotukset (Lähde: Valtiovarainministeriön taloudellinen katsaus lokakuu 2011).

Budjettitalouden varsinaisten tulojen arvioidaan kasvavan kehyskaudella keskimäärin 4,3 prosenttia vuodessa. Verotulojen kasvuksi arvioidaan 4,7 prosenttia. Talouskasvun ja veropohjien kasvun hidastuessa kehyskauden loppua kohden hidastuu myös verotulojen kasvu. Verotulojen osuus budjettitalouden varsinaisista tuloista on noin 85 %. Verotuksen kokonaisrasitukseen vaikuttaa valtion päätösten ohella kunnallisverotuksen ja sosiaalivakuutusmaksujen taso (Lähde: Valtiovarainministeriön taloudellinen katsaus lokakuu 2011).

1.3 Kuntien talousnäkymät vuodelle 2012

Vuoden 2012 kuntien peruspalvelujen valtionosuuteen vaikuttavat 631 miljoonan euron leikkaus ja kiinteistöveron poistaminen verotuloihin perustuvasta tasauksesta. Valtionosuusleikkauksen kuntakohtainen vaikutus on noin -118 euroa/asukas, kiinteistöveron tasauspoiston vaikutus eroaa kunnittain. Valtio kompensoi kunnille veroperustemuutoksista aiheutuvat menetykset valtionosuusjärjestelmän kautta.

Kehyskaudella 2012-2015 kuntien peruspalvelubudjettitarkastelun piiriin kuuluvat valtionosuudet kasvavat nettomääräisesti noin 845 miljoonaa euroa. Suurin lisäys valtionosuuksiin aiheutuu indeksikorotuksesta, joka lisää valtionosuuksia yhteensä noin 331,5 miljoonaa euroa. Peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain mukaan vuonna 2012 otetaan valtionosuuksissa huomioon lakisääteinen nelivuotiskausittain tehtävä valtion ja kuntien välinen kustannusten jaon tarkistus.

Vuonna 2012 kunnallisveron tilitysten arvioidaan kasvavan noin 1,5 prosenttia. Valtio on talousarvioesityksessään ehdottanut kuntien tuloverotukseen muutoksia, jotka vähentäisivät kunnallisveron tuottoa yhteensä noin 263 miljoonaa euroa. Menetykset kompensoitaisiin täysimääräisesti valtionosuusjärjestelmän kautta valtionosuuksia lisäämällä. Vuonna 2012 kunnallisveron tilitysten arvioidaan olevan 16,6 miljardia euroa.

Kuntien yhteisöveron jako-osuuden 10 prosenttiyksikön määräaikainen korotus päättyy, joka vähentää kuntien verotuloja 519 miljoonaa euroa. Yhteisöveron korotettua jako-osuutta jatketaan kuitenkin puolet pienempänä eli 5 prosenttiyksiköllä vuosina 2012-2013. Tämä lisää kuntien verotuloja 260 miljoonalla eurolla lakisääteiseen tasoon verrattuna. Korotuksen pieneneminen vähentää siten kuntien verokertymää noin 259 miljoonalla eurolla vuoteen 2011 verrattuna. Näin vuodelle 2012 kuntien jako-osuudeksi yhteisveron tuotosta muodostuisi 27,87 prosenttia.

Yhteisöverokannan alentamisesta johtuva verotulojen menetys kompensoidaan kunnille yhteisöveron jako-osuuden kautta. Kuntien jako-osuutta jatketaan vuosina 2012-2014 viidellä prosenttiyksiköllä korotettuna. Verotulot kasvavat vuonna 2012 vain noin 0,5 prosenttia, joka johtuu veroperustemuutoksista ja yhteisöveron jako-osuuden alenemisesta. Yhteisöveron tilitykset supistuvat jonkin verran vuonna 2012 ja ovat noin 1,5 miljardia euroa.

Kunta-alan yleisen ansiotasoindeksin ennustetaan nousevan vuonna 2012 kolmisen prosenttia. Se on hieman pienempi kuin Valtiovarainministeriön arvioima 3,2 prosentin yleinen ansiotasoindeksin kehittyminen.

Kuntatyönantajan sosiaalivakuutusmaksujen perusteet vuodelle 2012 perustuvat valtiontalouden kehyspäätöksessä esitettyihin arvioihin ja sen mukaan ensi vuoden maksutasot pysyisivät tämän vuoden tasolla. Kuntatyönantajan sairausvakuutus-maksun suuruudeksi on esitetty 2,12 prosenttia maksun perusteena olevasta palkkasummasta. Prosenttiluku on sama kuin vuonna 2011. Keskimääräinen kuntatyönantajan työttömyysvakuutusmaksun arvioidaan vuonna 2012 olevan 3,25 prosenttia, joka on 0,20 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuonna 2011.

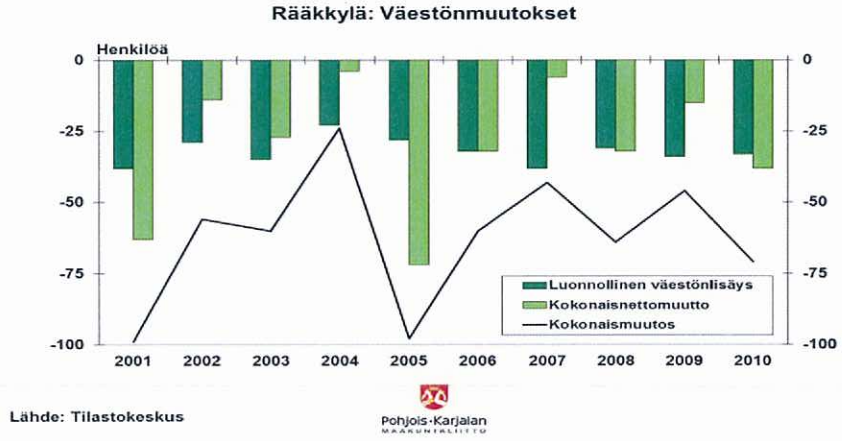
Kuntatyönantajan keskimääräisen KuEL-maksun ennustetaan pysyvän vuosina 2012-2015 samansuuruisena kuin se on ollut vuosina 2009-2011, eli noin 23,6 prosenttia palkkasummasta. Opettajien keskimääräinen. VaEL-maksu alenee 0,79 prosenttiyk-

sikköä 20,65 prosentista 19,86 prosenttiin (Lähde:Peruspalveluohjelma 2012-2015, Valtion kehysohjelma, Kuntatyönantajan ennusteet).

1.4 Perustietoja Rääkkylän kunnasta

1.4.1 Väestötiedot

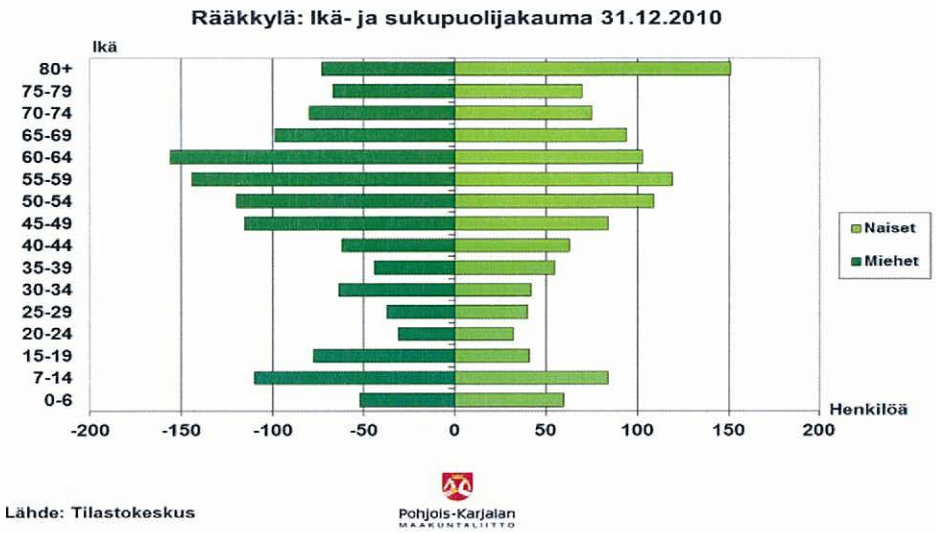
Tilastokeskuksen 27.10.2011 väestötietotilaston ennakkotiedon mukaan Rääkkylän kunnan väestömuutos on tammi-syyskuulta -8 henkilöä ja arvioitu väkiluku 30.9.2011 on 2 546 henkilöä. Ennakkotiedon mukaan syyskuuhun mennessä Rääkkylässä syntyi 20 lasta, kuolleiden määrä oli 36 henkilöä, Rääkkylään muutti 108 henkilöä ja Rääkkylästä lähteneiden määrä oli 109 henkilöä, maahanmuuttajia oli 10 ja maasta muutti pois 1 henkilö.



Rääkkylän väestöennuste vuosille 2010-2040.

v.2010	v.2015	v.2020	v.2025	v.2030	v.2035	v.2040
2583	2583	2405	2284	2144	2090	2043

Rääkkylän kunnan väestöstä yli 75-vuotiaita vuonna 2010 oli 357 henkilöä. Vuoteen 2025 mennessä yli 75-vuotiaiden osuus Rääkkylän väestöstä on jo 412 henkilöä.



Lähde: Tilastokeskus

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

Vanhusväestön lisääntyessä myös palvelutarpeen kehitys vuoteen 2025 jatkuu edelleen vanhusten hoitoon painottuvana.

1.4.2 Työssäkäynti ja työllisyys

Tilaston mukaan Rääkkylän väestö on ollut edellisvuosina tasaisesti eläkeläisvoittoista. Väestökehitys tulee tulevina vuosina olemaan samankaltainen.

Lähde: Tilastokeskus

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

Rääkkylän työpaikat 31.12.2009	
Julkinen hallinto ja maanpuolutus, pakollinen sosiaalivak.	
koulutus, terveys ja sosiaalipalvelut	198
Muut palvelut	29
Tukku-ja vähitt.kauppa, kuljetus ja varastointi, majoitus-ja ravitsemus	57
Hallinto-ja tukipalvelutoiminta, ammatillinen,tieteell. ja tekn.toiminta	39
Rahoitus-ja vakuutustoiminta	9
Maa-,metsä-ja kalatalous	234
Informaatio ja viestintä	2
Kiinteistöalan toiminta	4
Rakentaminen	47
Teollisuus	57
Kaivostoiminta, sähkö,kaasu ja lämpöhuolto	3
vesi-, viemäri-ja jätehuolto	
Tuntematon	23
Yht	**702**
Lähde: Tilastokeskus (Toimialaluokitus TOL2008)	

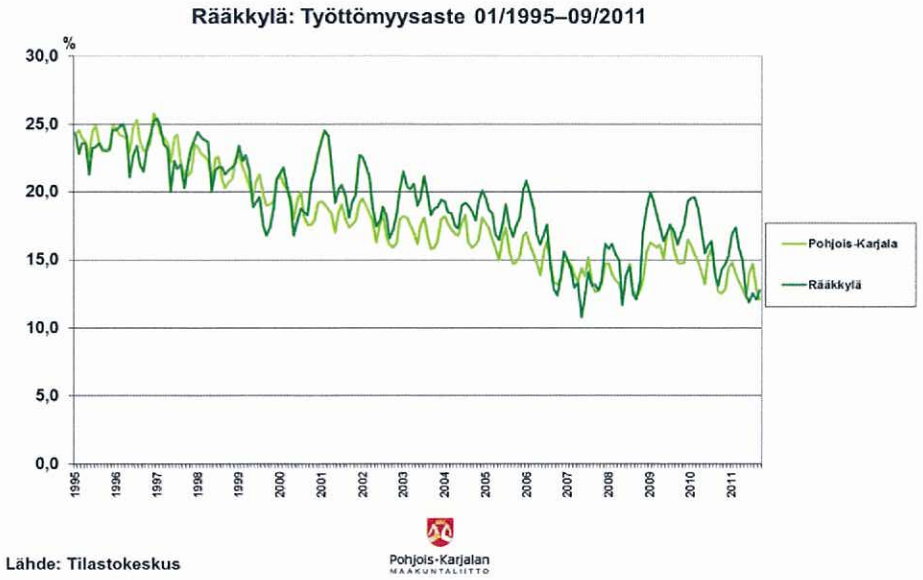
Rääkkylän kunnassa työskenteli erilaisissa palvelualan tehtävissä yhteensä 338 henkilöä (48.1%) ja muilla aloilla 364 henkilöä.

Pohjois-Karjalassa oli syyskuun lopussa työttömänä 8 990 henkilöä, mikä on 5,1 prosenttia (482) henkilöä vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Edellisen kerran

Pohjois-Karjalassa on ollut työttömiä työnhakijoita alle 9 000 kaksikymmentä vuotta sitten – kesäkuussa 1991.

Syyskuussa 2011 Rääkkylässä työttömien osuus työvoimasta oli 12,8 prosenttia. Työttömänä oli yhteensä 134 henkilöä, joista miehiä oli 69 ja naisia 65. Työttömistä yli 50-vuotiaita oli 56, pitkäaikaistyöttömiä 29 ja vajaakuntoisia 28. Avoimia työpaikkoja Rääkkylässä ei ollut yhtään kappaletta.

Pohjois-Karjalan kunnista Lieksassa työttömiä oli eniten 14,3 prosenttia ja vähiten Kontiolahdella 8,5 prosenttia.



Syyskuun lopussa 2011 Rääkkylässä työvoiman määrä oli 1045 henkilöä.

2 Rääkkylän kunnan talousarvion laatiminen vuodelle 2012

2.1 Strategiset linjaukset

Kunnan talouden strategisia tavoitteita ovat:
- lainamäärä ei kasva
- tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit pidetään vuoden 2011 tasolla
- tuottavuuskehityksen parantaminen
- menojen sopeuttaminen tulokehitykseen sekä
- omistajaohjauksen toimiminen ostopalveluissa ja kuntayhtymissä sekä yhtiöissä.

2.2 Talousarvion laadintaohjeet

Kunnan talousarvion ja –suunnittelun lähtökohdat perustuvat Valtiovarainministeriön vuosille 2012-2015 vahvistamaan peruspalveluohjelmaan. Valmistelussa on huomioitu myös Suomen Kuntaliiton ohjeistus.

Verotulojen pohjana on käytetty Verohallinnon ennusteista ja Valtiovarainministeriön peruspalveluohjelman 2012-2015 tietoja, valtionosuudet on arvioitu ministeriöiden ohjeiden mukaisesti. Kunnan veroprosentteja on korotettu vuosina 2009 ja 2010. Vuodelle 2012 veroprosentteja ei koroteta. Talousarviota on valmistelu vuoden 2011 veroprosenttien mukaisesti, mutta verolaskelmissa on jo otettu huomioon vakituisen asunnon kiinteistöveroon kunnanvaltuuston tekemä alennus 0,05 prosenttia.

Kunnanhallitus on 19.9.2011 kokouksessaan §:n 177 kohdalla vahvistanut talousarvion laadintaohjeet vuodelle 2012. Ohjeen mukaan vuoden 2012 talousarviossa on toiminnalliset tavoitteet asetettava entistäkin tarkemmin. Valtuustoon nähden sitovia toiminnallisia tavoitteita voi olla 3-5/ valtuustotasoista tulosyksikköä kohden. Valtuustotason tavoitteet asetetaan siten, että ne ovat helposti mitattavissa. Kaikkia palveluja ja toimintoja arvioidaan kriittisesti ja uusien palvelujen käyttöönottamisesta pitäydytään. Talousarvion ulkopuolisia hankintoja vältetään ja muutoinkin hankintoja tehdään erittäin harkitusti.

Kunnanvaltuusto on 7.11.2011 kokouksessaan §:n 38 kohdalla hyväksynyt vuoden 2012 veroprosenteiksi:

Kunnallisvero	21,0
Yleinen kiinteistövero	1,0
Vakituisen asuinrakennuksen kiinteistövero	0,50
Muiden asuinrakennusten kiinteistövero	1,05
yleinen kiinteistövero/rakennukset/maapohja	1,00 %
yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti	0,00 %.

Kunnanvaltuusto alensi 7.11.2011 kokouksessaan §:n 38 kohdalla vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroa.

Talouden vakauttamisessa koko kunnan menokehitys sopeutetaan kunnan tulokehitykseen. Kaikki hallintokunnat välttävät käyttötalouden nettobudjetin kasvattamista. Kunnan talousarvio laaditaan todellisten (vertailutietona vuoden 2011 toteutumat) tulojen ja menojen mukaisesti.

Kunta hakee säästöjä sosiaali- ja terveyspalveluista. Sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajan vaihtamisella 1.5.2011 alkaen odotetaan noin miljoonan euron säästöä.

Talousarviovalmistelun yhteydessä päivitetään toimenpideohjelmaa alijäämän kattamiseksi. Vuoden 2010 tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä todettiin, että jos vuoden 2010 kaltainen tuloskehitys jatkuu tulevinakin vuosina, alijäämän kattaminen vie muutamia vuosia.

Rääkkylän kunnan vuoden 2012 talousarvion ulkoisiksi toimintatuotoiksi arvioidaan 2 434 276 euroa ja toimintamenoiksi -16 131 243 euroa. Ympäristöterveydenhuollon toimintoihin varataan vuodelle 2012 määrärahat Joensuun kaupungin arvioiman ja ilmoittaman maksuosuuden mukaisesti.

Palkkojen ja palkkioiden arvioidaan vuonna 2012 olevan henkilöstösivukuluineen yhteensä noin 3 792 089 euroa.

2.3 Menojen kattaminen

Kunnan tuloveron nousu on arvioitu 1,5 prosentiksi, valtion arvioiman noin 3 prosentin korotuksen sijaan. Kunnan vuodelle 2012 arvioiduilla verotuloilla (5 679 322 euroa) saadaan katettua 35,2 prosenttia toimintakuluista.

Verotulojen toteuma ja arviot: (1 000 euroa)

	TA2012	TA2011	TP2010
Kunnallisvero	4 677 637		5 041 891
Yhteisövero	472 000		439 710
Kiinteistövero	529 685		528 870
Yhteensä	5 679 322	5 677 000	6 010 471

Arvioitu valtionosuus vuodelle 2012 korotuksen kanssa on yhteensä 9 413 986 euroa, joka on noin 8 prosenttia ja 781 006 euroa enemmän kuin vuonna 2011.

Peruspalveluiden valtionosuus vuonna 2011	8 632 980
Valtionosuuteen tehtävä lisäys vuonna 2012	781 006
Vuoden 2012 valtionosuus yhteensä	9 413 986.

2.4 Talouden tasapainottaminen

Kunta tasapainottaa talouttaan seuraavilla toimilla:

- sosiaali- ja terveyspalveluista syntyvä säästö
- toimintakulut pidetään kurissa
- toimintatuottojen lisääminen
- laitoskeittiön ja koulukeskuksen keittiön henkilökunnan välistä yhteistyötä lisätään ja toimintoja järjestetään uudestaan. Yhteistyön lisäämisestä ja toimintojen järjestämisestä valmistellaan suunnitelmaa. Suunnitelman mukainen toiminta pyritään aloittamaan vuoden 2012 aikana. Aikaisempina vuosina esillä olleesta keittiöiden yhdistämisestä on luovuttu keittiöiden asiakaskunnan erilaisuuden vuoksi

- hallintohenkilöstön tehtävien uudelleen järjestelyistä sekä sijaistamisjärjestelyistä on laadittu suunnitelma, jonka toteuttaminen pyritään aloittamaan vuoden 2012 alussa
- henkilöstön työpanosten myyminen ulkopuolisille.

Talousarviossa rahoitusmenoihin on varattu 92 180 euroa, joista suurin osa on pitkäaikaisten lainojen korkoja. Puolet lainojen koroista on Prime -korkoja ja puolet 12 kk:n Euribor -korkoja. Talousarvion valmisteluvaiheessa 21.11.2011 kunnan lainojen kokonaismäärä on 2 805 155 euroa.

Rääkkylän kunnan vuoden 2010 tilinpäätöksen mukaan aiemmilta vuosilta kertynyttä kumulatiivista alijäämää oli 2 028 192 euroa. Vuoden 2010 tilinpäätöksen oltua ylijäämäinen voitiin kokonaisalijäämää kattaa 824 833,58 eurolla. Vuoden 2011 lopussa kumulatiivista alijäämää on vielä kattamatta 1 203 358,50 euroa.

Kuntalain 65 §:n 3 momentin mukaan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus).

2.5 Toimenpideohjelma

Kunnanvaltuusto on 25.8.2009 § 60 hyväksynyt alijäämän kattamiseksi toimenpideohjelman vuosille 2010-2014. Toimenpideohjelman toteutumisen edellytyksenä on, että suunnitteluvuosien tilinpäätökset ovat ylijäämäiset. Vuoden 2012 talousarvion laadinnan yhteydessä toimenpideohjelmaa on tarkistettu säästötoimenpiteiden osalta.

Toimenpideohjelma kumulatiivisen alijäämän kattamisesta on talousarvion liitteenä.

2.6 Investoinnit

Vuoden 2012 talousarvioon sisältyy investointeja yhteensä 975 700 euron (brutto) arvosta. Suurimmat investoinnit ovat Rasivaaran siirtoviemärin rakentaminen ja viemäröinnin saneeraus sekä alakoulun luokkien korjaukset sekä Paksuniemen vierassataman peruskorjaus. Pihlajakodin ja terveyskeskuksen sähkön jakeluhäiriöiden varalta hankitaan varajärjestelmäksi aggregaatteja varasähkön tuottamiseen. (Investointiosa).

2.7 Talousarvion sitovuus

Talousarvion käyttötalousosassa esitetyt toiminnalliset tavoitteet ovat valtuustoon nähden sitovia ja niiden mahdollisista muutoksista päättää valtuusto.

Käyttötalousosassa määrärahat ovat tulosaluekohtaisia ja valtuustoon nähden sitovia nettomääräisenä. Tarkemmat ohjeet antaa kunnanhallitus talousarvion 2012 täytäntöönpano-ohjeessa.

Talousarvion hyväksymisen jälkeen hallintokunnat hyväksyvät käyttösuunnitelmansa, jotka esitetään kunnanhallitukselle.

Valtuustoon nähden sitovia ovat verotulot ja valtionosuudet erikseen sekä muut rahoitustulot ja –menot nettomääräisenä.

Nimetyille kohteille myönnetyt määrärahat ovat hankekohtaisesti bruttoperiaatteella sitovia.

2.8 Henkilöstö

Vuoden 2011 talousarviossa on esitetty henkilöstörakenteeseen viiden (5) henkilötyövuoden vähentämistä muusta kuin opetushenkilöstöstä.

Henkilöstön määrä hallintokunnittain 1.1.2012

	Vakinaiset	Määräaikaiset	Työllistetyt
Hallinto-osasto*)	15	1	2
Sivistystoimi	30	4	1
Ympäristötoimi**)	16		2
Maaseudun kehittämistoimi	1		
Vapaa-aikatoimi	2		
Sosiaali- ja terveystoimi***)	46		
Yhteensä	**110**	**5**	**5**

*) sisältää laitoskeittiön henkilöstön
**) sisältää kiinteistötoimen henkilöstön
***) suoraan kunnan palvelussuhteessa on 7 hlöä ja 39 hlöä on työlomalla

Henkilöstön määrä 1.1.2012 on 120 henkilöä. Työlomalla olevat (39) pois lukien, henkilöstön määrä on 81 henkilöä. Sosiaali- ja terveystoimessa työskentelevistä (46) suoraan kunnan palveluksessa on seitsemän henkilöä. Työlomalla olevat 39 henkilöä työskentelevät yksityisen palveluntuottajan palveluksessa.

Kunnan järjestämissä sosiaali- ja terveyspalveluissa vuoden 2012 alussa työskentelee yhteensä 62 henkilöä.

Kunnalle kuuluvien tehtävien määrään verrattuna kunnan henkilöstön määrä on mitoitettu vähimmäismäärään. Näin ollen henkilöstön vähentäminen ei ole mahdollista ilman palvelurakenteen muutoksia.

3 Konserniohjaus ja -tavoitteet

Kuntakonsernin toimintaa ohjataan ja valvotaan kunnanvaltuuston hyväksymän konserniohjeen mukaisesti.

Rääkkylän kuntakonserniin kuuluvat yhteisöt:

	kunnan omistus	konsernin omistus
Tytäryhteisöt		
Kiinteistö Oy Rääkkylän vuokratalot	100 %	100 %
Kiinteistö Oy Rääkkylän Yrittäjätalo	67,58 %	67,58 %
Osakkuusyhteisöt		
Kiinteistö Oy Rääkkylän Liike-virastotalo	35,39 %	35,39 %
Asunto Oy Rääkkylän Kinnulanrinne	25,52 %	25,52 %

Kiinteistö Oy Rääkkylän Vuokratalot on kiinnittänyt vuosina 2010 ja 2011 erityistä huomiota seuraaviin toimenpiteisiin:

- Asuntojen määrän kokonaistarve selvitetään
- Selvitetään huoneistojen siirtomahdollisuus vuokralaisille yhtiöittämisen kautta
- Tehdään asuntojen kuntokartoitus.

Toimenpiteet jatkuvat vielä vuosina 2012 ja 2013.

Kiinteistö Oy Rääkkylän Vuokrataloille kuuluu 16 kiinteistöä, joissa on yhteensä 171 asuntoa.

kiinteistö		valm.vuosi	huoneiston m^2	kpl määrä
Rääkkylänrinne I		1973	790,0	15
Rääkkylänrinne II		1974	390,5	8
Rääkkylänrinne IV		1977	1 364,0	26
Pippurinpolku	(peruskorj)	1994	468,5	8
Koivukujan rivitalo	(peruskorj)	1996	506,0	10
Pihlajatien rivitalo		1990	585,0	11
Haka II		1979	720,5	12
Haka III		1981	698,0	12
Haka IV		1983	660,0	12
Haka V		1985	771,0	14
Haka VI		1988	708,5	14
Vuokratalo I		1994	384,0	9
Saarten kylätalo		1986	189,0	4
Saarten Rivi		1990	189,0	4
Rasivaaran Vuokratalot		1985	395,0	8
Yhteensä			**9 009,0**	**171**

Yhteisöjen edellytetään toimivan taloudellisesti ja kannattavasti ja huolehtivan riittävästi rakennustensa kunnossapidosta ja talouden tasapainosta.

4 Luottamushenkilöiden palkkiot

Kunnanvaltuuston 13.12.2010 §:n 40 kohdalla hyväksymän ja voimassa olevan hallintosäännön §:n 28 mukaan kunnanvaltuusto päättää kokouspalkkioista vuosittain talousarviokäsittelyn yhteydessä.

Puheenjohtajalle tai kokouksessa puheenjohtajana toimivalle varapuheenjohtajalle suoritetaan kokouspalkkio korotettuna 50 prosentilla.

Yli neljä (4) tuntia kestävästä kokouksesta suoritetaan kokouspalkkion lisäksi 50 prosentin korotus sanotun kokouspalkkion määrästä jokaista neljän tunnin jälkeen alkavaa tuntia kohden.

Jos toimielin pitää samana kalenterivuorokautena useamman kuin yhden kokouksen, katsotaan ne kokouspalkkiota laskettaessa yhdeksi kokoukseksi, ellei kokousten välinen aikana ole yli kaksi tuntia.

Pöytäkirjanpitäjänä toimivalle luottamushenkilölle tai muulle sihteerille suoritetaan kokouspalkkio 50 prosentilla korotettuna, ellei hän saa tehtävästään vuosi-, kuukausi- tai muuta eri palkkiota.

Vuodelle 2012 kokouspalkkiot ovat muutoin samansuuruiset kuin vuonna 2011, mutta tarkastuslautakunnan puheenjohtajan kuukausipalkkio muutetaan 30 eurosta 60 euroon. Hallintosäännön uudistamisen yhteydessä tämä muutos huomioidaan myös hallinto-säännössä.

Palkkiot vuonna 2012 ovat:

Kokouspalkkio	50 euroa
Kuukausipalkkiot	
1. kunnanvaltuuston puheenjohtaja	100 euroa
2. kunnanhallituksen puheenjohtaja	200 euroa
3. kunnanvaltuuston ja –hallituksen varapuheenjohtaja	20 euroa
4. sivistys-, ympäristö- ja tarkastuslautakunnan puheenjohtaja	60 euroa
5. maaseudun kehittämislautakunnan ja vapaa-aikalautakunnan	30 euroa
keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja vaalien järjestämis-kuukausilta	
Katselmus, neuvottelu, toimitus	50 euroa
Vaalilautakunta ja toimikunta	
1. puheenjohtaja	100 euroa
2. jäsen	60 euroa

5 Tuloslaskelma

707 Rääkkylä						
	TP2010	TA2011	6/2011	KH2012	SV2013	SV2014
Toimintatuotot	**1 994 846**	**2 473 998**	**1 098 918**	**3 271 350**	**3 321 941**	**3 262 158**
Myyntituotot	1 087 811	1 271 580	446 747	1 959 017	1 952 667	1 953 463
Maksutuotot	65 583	58 535	115 368	100 120	100 120	100 120
Tuet ja avustukset	249 957	163 735	80 343	209 854	269 854	209 854
Muut toimintatuotot	591 495	980 148	456 460	1 002 359	999 300	998 721
Valmistus omaan käyttöön	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Toimintakulut	**-15 866 089**	**-16 920 489**	**-7 698 015**	**-17 238 214**	**-16 944 849**	**-16 950 904**
Henkilöstökulut	3 565 386	-3 435 434	-1 730 536	-3 781 069	-3 540 644	-3 545 209
Palkat ja palkkiot	-2 336 332	-2 253 441	-1 219 419	-2 829 168	-2 659 332	-2 663 487
Henkilösivukulut	-1 229 054	-1 181 993	-511 117	-951 901	-881 312	-881 722
Eläkekulut	-1 147 390	-1 080 130	-440 311	-788 017	-734 444	-734 775
Muut henkilösivukulut	-51 838	-101 863	-70 806	-163 884	-146 868	-146 947
Palvelujen ostot	-11 287 903	-11 885 497	-5 065 723	-10 821 569	-10 798 819	-10 800 109
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-749 084	-803 709	-427 534	-801 058	-799 368	-799 568
Avustukset	-167 604	-214 503	-163 563	-946 981	-918 481	-918 481
Muut toimintakulut	-125 939	-581 346	-310 659	-887 537	-887 537	-887 537
Toimintakate	**-13 871 243**	**-14 446 491**	**-6 599 097**	**-13 966 864**	**-13 622 908**	**-13 688 746**
Verotulot	6 010 471	5 677 000	3 100 490	5 869 198	5 869 198	5 869 198
Valtionosuudet	8 992 870	8 620 270	4 340 488	9 413 986	9 413 986	9 413 986
Rahoitustuotot ja -kulut	99 854	66 785	-41 699	-17 842	53 226	-127 314
Korkotuotot	11 566	2 000	2 711	5 724	5 724	5 724
Muut rahoitustuotot	179 769	199 522	2 127	111 474	111 474	11 474
Korkokulut	-83 950	-87 815	-43 750	-95 831	-10 872	-91 412
Muut rahoituskulut	-7 532	-46 922	-2 787	-39 209	-53 100	-53 100
Vuosikate	**1 231 953**	**-82 436**	**800 182**	**1 298 478**	**1 713 502**	**1 467 124**
Poistot ja arvonalentumiset		-421 827	0	-388 816	-383 532	-371 565
Suunnitelman muk. poistot	-459 797	-421 827	0	-388 816	-383 532	-371 565
Tilikauden tulos	**824 834**	**-504 263**	**800 182**	**909 662**	**1 329 970**	**1 095 559**

KÄYTTÖTALOUSOSA

10 KUNNANHALLITUS

100 HALLINTO JA TALOUS

Tilivelvollinen: Kunnanjohtaja

1. TOIMINTA-AJATUS

Hallinnon tehtävänä on huolehtia kunnan hallinnon toimivuudesta sekä huolehtia valtuuston asettamien taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta.

2. PÄÄMÄÄRÄT VUOTEEN 2015

- Yleishallinnon tehtävissä toimivien työntekijöiden työmäärää tasataan tasapuolisemmin jakautuvaksi, työn tekemistä kehitetään ja osallistutaan hallinnollisen työnkehittämiseen myös yhteistyökumppaneiden kanssa.
- Henkilökunnan osaamista vahvistetaan sekä ammatillisen osaamisen että tietoteknisen hallinnan osalta.

3. TAVOITTEET VUONNA 2012

- Henkilöstön tehtäväkuvaukset ja työn vaativuuden arvioinnit tarkistetaan käytävien kehityskeskustelujen yhteydessä.
- Hallintoon liittyvät säännöt ja ohjeet tarkistetaan ja päivitetään ajan tasalla oleviksi.
- Laaditaan kuntastrategia.

4. TULOSYKSIKÖT

- 1000 Luottamushenkilöhallinto
- 1010 Vaalit
- 1020 Yleishallinto
- 1030 Henkilöstöhallinto
- 1040 Työllistäminen
- 1060 Pelastustoimi
- 1080 Yhteispalvelut

5. VALTUUSTOTASOLLA SITOVA TALOUSARVIO (NETTO)

1000 Hallinto ja talous

	TA2011	6/2011	LTK2012	KH2012	SV2013	SV2014	SV2015
Tuotot	301 640	148 836	1 114 629	1 114 629	1 166 829	1 110 729	1 110 729
Kulut	-1 181 199	-1 579 227	-11 583 501	-11 583 501	-11 340 690	-11 346 139	-11 346 139
Netto	-879 559	-1 430 391	-10 468 872	-10 468 872	-10 173 861	-10 235 410	-10 235 410

130 ASUTTUJEN ALUEIDEN KEHITTÄMINEN

Tilivelvollinen: Kunnanjohtaja

1. TOIMINTA-AJATUS

Vesihuolto ja kaavoitus luovat puitteet asumiskelpoiselle kunnalle.

2. PÄÄMÄÄRÄT VUOTEEN 2015

Luodaan edellytykset kaavoituksella varattujen alueiden rakennus-, virkistys- ja teolliselle rakentamiselle.

3. TAVOITTEET VUONNA 2012

- Haja-asutusalueen vesihuollon järjestämistä avustetaan
- Asemakaavaa hyödynnetään aktiivisesti
- Oriveden rantaosayleiskaavan valmistelua jatketaan
- Keskustan asemakaavan tarkistus aloitetaan
- Laajakaista Osuuskunta hanketta avustetaan

4. TULOSYKSIKÖT

- 130 Vesihuolto
- 135 Maankäyttö

5. VALTUUSTOTASOLLA SITOVA TALOUSARVIO (NETTO)

1300 Asuttujen alueiden kehittäminen	TA2011	6/2011	LTK2012	KH2012	SV2013	SV2014	SV2015
Kulut	-90 000	-4 215	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000
Netto	-90 000	-4 215	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000

140 LIIKENNE

Tilivelvollinen: Kunnanjohtaja

1. TOIMINTA-AJATUS

Liikenteelliset olosuhteet ovat kunnossa ja toimivia sekä kunnan sisällä että keskusten välillä.

2. PÄÄMÄÄRÄT VUOTEEN 2015

Rääkkylän kunnan alue on osa maakunnan ja Keski-Karjalan liikennestrategiaa ja liikennesuunnittelua.

Liikenneturvallisuussuunnitelma muodostaa keskeisen osan liikenteen järjestämisestä.

3. TAVOITTEET VUONNA 2012

- Rääkkylän kunta osallistuu liikennestrategian suunnitteluun sekä seudullisesti että maakunnallisesti ja on mukana Kyytitakuu-hankkeessa.
- Jatketaan työskentelyä palveluliikenteen, koululaiskuljetusten sekä vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetusten yhteensovittamiseksi yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

4. TULOSYKSIKKÖ

140 Liikenne

5. VALTUUSTOTASOLLA SITOVA TALOUSARVIO (NETTO)

1400 Liikenne	TA2011	6/2011	LTK2012	KH2012	SV2013	SV2014	SV2015
Tuotot	14 000	2 422	16 600	16 600	16 600	16 600	16 600
Kulut	-31 300	-9 198	-44 010	-44 010	-44 010	-44 010	-44 010
Netto	-17 300	-6 776	-27 410	-27 410	-27 410	-27 410	-27 410

150 RUOKAHUOLTO

Tilivelvollinen: Kunnanjohtaja

1. TOIMINTA-AJATUS

Laitoskeittiö valmistaa seitsemänä päivänä viikossa ympäri vuoden kaikki asiakkaiden vuorokauden aikana tarvitsemat ateriat ottaen huomioon erityisruokavaliot. Annoksia kuljetetaan lisäksi asiakkaiden kotiin viikon jokaisena päivänä.

2. PÄÄMÄÄRÄT VUOTEEN 2015

Laitoskeittiö tuottaa kustannustehokkaat tarvittavat ruokapalvelut ympäri vuoden.

Työympäristö, -tilat ja -laitteet pidetään asianmukaisessa kunnossa työtehtävien sujuvuuden takaamiseksi sekä henkilöstön työkyvyn ja –hyvinvoinnin säilyttämiseksi ja ylläpitämiseksi.

Ateriahinnoittelun tarkistus toteutetaan vuosittain ruoan laadun varmistamiseksi ja hintatason tasapainossa pitämiseksi. Vuodelle 2012 ateriahintoihin ei ole korotuspaineita.

3. TAVOITTEET VUONNA 2012

Koulun ja laitoskeittiön henkilöstön välistä yhteistyötä ja toimintoja kehitetään erillisen suunnitelman mukaisesti.

Laitoskeittiön työajat sopeutetaan mahdollisuuksien mukaan asiakastarpeita vastaavaksi.

Ruoan valmistuksessa pyritään mahdollisuuksien mukaan suosimaan lähellä tuotettuja raaka-aineita.

4. TULOSYKSIKKÖ

150 Ruokahuolto

5. VALTUUSTOTASOLLA SITOVA TALOUSARVIO (NETTO)

1500 Ruokahuolto	TA2011	6/2011	LTK2012	KH2012	SV2013	SV2014	SV2015
Tuotot	385 170	190 493	396 450	396 450	396 450	396 450	396 450
Kulut	-386 191	-184 054	-392 699	-392 699	-401 131	-397 636	-397 636
Netto	-1 021	6 439	3 751	3 751	-4 681	-1 186	-1 186

160 METSÄTALOUS

Tilivelvollinen: Kunnanjohtaja

1. TOIMINTA-AJATUS

Kunnan metsät hoidetaan metsäsuunnitelman mukaisesti.

2. PÄÄMÄÄRÄT VUOTEEN 2015

Puunmyynti ja hoitotoimet toteutetaan metsätalouden yleisperiaatteen eli kestävän metsätalouden mukaisesti. Metsätalous on kestävää, kun se säilyttää metsien kunnon, tuottavuuden ja monipuolisuuden.

Metsäntuottoa parannetaan taimikonhoidolla sekä nuorten metsien kunnostamisella ja ensiharvennuksella. Kasvullista metsämaata kunnalla on 694 ha ja puuta noin 131 kuutiota/hehtaari.

3. TAVOITTEET VUONNA 2012

- Metsän kehitysluokat on pidetty metsäsuunnitelman mukaisena:
  Varttuneita kasvatusmetsiä on 43 %, nuoria kasvatusmetsiä 20 %, uudistusaloja ja taimikoita 25 % ja uudistuskypsiä metsiä 12 %.
- Puunmyynti toteutetaan metsäsuunnitelman mukaisesti.

4. TULOSYKSIKKÖ

1600 Metsätalous

5. VALTUUSTOTASOLLA SITOVA TALOUSARVIO (NETTO)

1600 Metsätalous	TA2011	6/2011	LTK2012	KH2012	SV2013	SV2014	SV2015
Tuotot	100 000	9 768	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Kulut	-6 000	-18 507	-30 860	-30 860	-30 860	-30 860	-30 860
Netto	94 000	-8 739	69 140	69 140	69 140	69 140	69 140

180 KÄYTTÖOMAISUUS

Tilivelvollinen: Kunnanjohtaja

Tulosalueelle kirjataan käyttöomaisuuden myynnistä saadut tulot. Vuodelle 2012 arvioitu määräraha on kaavoitettujen tonttien myyntituloa.

1. VALTUUSTOTASOLLA SITOVA TALOUSARVIO

1800 Käyttöomaisuus	TA2011	6/2011	LTK2012	KH2012	SV2013	SV2014	SV2015
Tuotot	10 000	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Netto	10 000	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000

190 RAHOITUS

Tilivelvollinen: Hallintojohtaja

1. TOIMINTA-AJATUS

Rahoitus hoidetaan siten, että kunnan maksuvelvoitteista pystytään huolehtimaan ajantasaisesti.

2. PÄÄMÄÄRÄT VUOTEEN 2015

Lyhytaikaista rahoitusta käytetään tarvittaessa maksuvalmiuden ylläpitämiseksi.

Maksuvalmius suunnitellaan siten, että rahoituskulut jäävät mahdollisimman pieneksi. Rahoituskuluista pyritään säästämään.

Talouden tasapainossa pitämiseksi veroprosentteja sekä maksujen ja taksojen hintoja tarkistetaan tarvittaessa.

Kunta ei ota uutta lainaa käyttötalousmenoihin.

3. TAVOITTEET VUONNA 2012

Kunta ei ota uutta lainaa vuonna 2012 käyttötalousmenoihin.

Kunnanvaltuusto on vahvistanut 7.11.2011 kokouksessaan vuoden 2012 tuloveroprosentiksi 21 prosenttia. Kunnan tuloveroprosentti on Keski-Karjalan muiden kuntien tasolla. Samassa kokouksessa kunnanvaltuusto on vahvistanut vuodelle 2012 kiinteistöveroprosentiksi 0,50.

Kiinteistöveroprosentin 0,05 prosenttiyksikön alentaminen ei arvion mukaan heikennetä kunnan taloudellista tilannetta oleellisesti. Alennuksen vaikutus on noin 20 000 euroa, joka on huomioitu verotulojen arvioinnissa.

4. TULOSYKSIKÖT

- 1900 Verotulot
- 1910 Valtionosuudet
- 1920 Rahoitustulot ja -menot

5. VALTUUSTOTASOLLA SITOVA TALOUSARVIO

Tuloarviot ja määrärahat on esitetty rahoitusosassa.

400 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

Tilivelvollinen: Kunnanjohtaja

Rääkkylän kunta vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä. Kunnanhallitus tulosyksikkönä vastaa sosiaali- ja terveyspalveluista.

Kunnan tavoitteena on sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottaminen lähipalveluina laadukkaasti, asiakaslähtöisesti ja kustannustehokkaasti.

Kunta on tehnyt ulkoisen palveluntuottajan kanssa väliaikaisen palvelusopimuksen sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisesta. Rääkkylän kunta vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja viranomaistyöstä.

Markkinaoikeuden päätöksen mukaisesti kunta kilpailuttaa sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisen.

Keski-Karjalan kuntien kesken käydään neuvotteluja hallintoriita-asioiden sopimiseksi. Puretusta yhteistoimintasopimuksesta saattaa kunnalle aiheutua ylimääräisiä kustannuksia maksamatta jääneestä laskusta Liikelaitos Hellille vuodelta 2011 sekä yhteistoiminta-alueen kuntien hallinto-oikeudessa esittämistä korvausvaatimuksista.

Pohjois-Karjalan Sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoidon kulut kuuluvat sosiaali- ja terveyspalveluista tehdyn palvelusopimuksen piiriin.

Väliaikaisen palvelusopimuksen mukaan sosiaali- ja terveyspalvelut on vuositasolla hinnoiteltu seuraavasti:

-	Aikuisten psykososiaaliset palvelut	270 695 euroa
-	Hoito- ja hoivapalvelut	3 705 901 e
-	Vammaispalvelut	1 222 544 e
-	Suunterveydenhuolto	212 121 e
-	Perhepalvelut	211 874 e
-	Kuntoutuspalvelut	83 629 e
-	Vastaanotto	826 105 e
-	Aikuissosiaalityö	158 905 e
-	Erikoissairaanhoito	3 000 000 e
	Yhteensä vuodessa	9 691 774 euroa.

Sosiaali- ja terveystoimen ulkoistuksen yhteydessä 1.5.2011 alkaen sosiaali- ja terveydenhuollon tulot ja menot on kirjattu osin 1.1.2011 vahvistetun ja osin 1.12.2011 uudistetun talousarviorakenteen mukaisesti. Vuoden 2012 alusta lukien otetaan käyttöön sosiaali- ja terveyspalveluille määritellyt kustannuspaikat sisältävä sosiaali- ja terveydenhuollon tulosalue.

Kunnan lakkautetun sosiaalitoimen ja lakkautetun terveyskeskuskuntayhtymän toiminnan aikana kertyneitä eläkelukuja kirjautuu vielä summatasolla Sosiaali- ja terveyspalveluihin (toimielin 80).

80 Lakkautetun kunnan sosiaalitoimen ja lakkautetun terveyskeskuskuntayhtymän eläkemenot

	TA2011	LTK2012	KH2012	SV2013	SV2014	SV2015
Kulut	249 730	-114 644	-114 644	-114 644	-114 644	-114 644
Netto	249 730	-114 644	-114 644	-114 644	-114 644	-114 644

KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ

10 Kunnanhallitus	TA2011	6/2011	LTK2012	KH2012	SV2013	SV2014	SV2015
Tuotot	15 309 602	7 797 335	17 038 061	17 038 061	17 090 261	16 934 161	16 934 161
Kulut	-1 793 590	-1 841 738	-12 087 808	-12 087 808	-11 768 729	-11 851 483	-11 851 483
Netto	13 516 012	5 955 597	4 950 253	4 950 253	5 321 532	5 082 678	5 082 678

20 MAASEUDUN KEHITTÄMISLAUTAKUNTA

200 MAASEUDUN KEHITTÄMISTOIMI

Tilivelvollinen: Kunnanjohtaja

1. TOIMINTA-AJATUS

Kehittämistoimen tehtävänä on edesauttaa elinvoimaisen ja ympäristön huomioivan maaseudun monipuolista kehittymistä, jossa on erilaisten ihmisten mahdollista elää turvallista ja laadukasta elämää. Kehittämistyölle luo pohjan yrittäjien, maaseudun kehittäjien, päättäjien ja muiden toimijoiden yhteistyöverkosto.

2. PÄÄMÄÄRÄT VUOTEEN 2015

Elintarviketuotannon asema on säilynyt. Matkailu elinkeinona on vahvistunut. Toimivien yritysten määrä pysyy ennallaan.

Vänskänniemen asuntotontit on myyty ja rakentaminen Vuoniemen alueella on päässyt hyvään alkuun. Paksuniemen alue on kehittymässä monipuoliseksi asumis-, matkailu – ja virkistysalueeksi.

Asukkaat ja vapaa-ajan asukkaat sekä kylät on saatu mukaan erilaisiin kehittämistoimiin. Aktiivisuuden lisääntymisen myötä ympäristön viihtyisyys on parantunut ja samalla on syntynyt monipuolisia maaseutu- ja kyläpalveluita tarjoavien yrittäjien/toimijoiden verkosto.

Yhteistoiminta maaseudun kehittämisessä on maakunnan alueella tavoitteellista, sujuvaa ja paikalliset palvelutarpeet huomioivaa. Kunnan ja yrittäjien välinen yhteistyö on parantunut.

3. TAVOITTEET VUONNA 2012

Yritysten ja kunnan yhteistyötä jatketaan, yritysten/maaseutuyritysten toimintaedellytykset turvataan, kuntamarkkinointia tehostetaan, lisätään kylien/järjestöjen aktivointia ja viihtyvyyttä. Osallistutaan maaseudun kehittämislautakunnan hyväksymään hanke- ja ohjelmatyöhön.

Jatketaan Rääkkylän maaseudun kehittämislautakunnan ja Rääkkylän 4H-yhdistyksen välistä sopimusta kunnan nuorisopalveluiden sekä pienimuotoisen yritystoiminnan kehittämisessä sekä jatketaan maksullisen lomituksen tukemista.

Maaseutuhallinnon ja lomituksen palvelut tuottaa Keski-Karjalan maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alue.

4. TULOSYKSIKÖT

2000 Maaseudun kehittämistoimi

5. HENKILÖSTÖ

Kehityssihteeri 0.80

6. TUNNUSLUVUT

Maaseudun kehittäminen	TP 2008	TP 2009	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Toimivat tilat	145	141	145	140	139	138	137
Viljelyssä oleva peltoala (ha)	4750	4 720	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800
Erikoiskasviviljelyala (ha)	120	118	123	123	123	125	125
Luomusopimusala (ha/tilat kpl)	170/13	550/13	550/13	500/13	500/13	500/13	500/13
Maitotilat (kpl)	46	38	36	34	33	32	31
Maitomäärä yht. milj. litraa	7,4	7,7	7,0	7,0	7,0	6,9	6,9
Lihanautatilat (kpl)	15	15	15	15	14	13	13
Lihanautojen lukumäärä (kpl)	2.200	2.200	2.300	2.100	2.100	2.000	2.000
Sukupolvenvaihdokset tiloilla (kpl)	2	0	2	2	1	1	1

Teolliset työpaikat	TP 2008	TP 2009	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
	119	119	111	115	115	120	120
Uudet yritykset			13	10	9	9	9

7. VALTUUSTOTASOLLA SITOVA TALOUSARVIO (NETTO)

2000 Maaseudun kehittämistoimi	TA2011	6/2011	LTK2012	KH2012	SV2013	SV2014	SV2015
Tuotot	0	16	2 500	2 500	0	0	0
Kulut	-242 588	-127 423	-244 482	-244 482	-225 990	-225 409	-225 409
Netto	-242 588	-127 407	-241 982	-241 982	-225 990	-225 409	-225 409

30 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

300 YMPÄRISTÖTOIMI

Tilivelvollinen: Rakennustarkastaja

1. TOIMINTA-AJATUS

Ympäristötoimen tehtävänä on ylläpitää hyvää rakennustapaa neuvonnan ja valvonnan avulla. Tavoitteena on edistää hyvän ja käyttäjien tarpeita palvelevan, terveellisen, turvallisen ja viihtyisän sekä sosiaalisesti toimivan ympäristön aikaansaamista sekä edistää rakennetun ympäristön ja rakennuskannan suunnitelmallista hoitoa ja kunnossapitoa.

2. PÄÄMÄÄRÄT VUOTEEN 2015

Rakennusneuvonta ja valvonta hoidetaan ammattitaidolla ja joustavasti. Luodaan ympäristö, jossa on turvallista ja terveellistä asua ja viettää vapaa-aikaa.

3. TAVOITTEET VUONNA 2012

Uuden jätelain voimaantulon myötä selvitetään järjestettyyn jätteenkuljetukseen liittyneet ja liittymättömät kunnan alueen asuin- ja lomakiinteistöt.

Lautakunta aloittaa osaltaan ympäristötarkastusten suorittamisen.

Yksityistieavustuksia lisättiin 10 000 euroa edellisvuoteen verrattuna.

4. TULOSYKSIKKÖ

3000 Ympäristötoimi

5. VALTUUSTOTASOLLA SITOVA TALOUSARVIO (NETTO)

3000 Ympäristötoimi	TA2011	6/2011	LTK2012	KH2012	SV2013	SV2014	SV2015
Tuotot	108 398	9 472	107 688	107 688	107 388	104 284	104 284
Kulut	-369 864	-163 166	-379 215	-379 215	-383 597	-380 352	-380 352
Netto	-261 466	-153 694	-271 527	-271 527	-276 209	-276 068	-276 068

---

320 KIINTEISTÖTOIMI

Tilivelvollinen: Rakennustarkastaja

---

1. TOIMINTA-AJATUS

Kiinteistötoimi hoitaa kiinteistönhoitopalvelut kunnan kiinteistöissä. Palveluihin kuuluvat kiinteistöjen ja LVIS-laitteiden tarkastus-, hoito-, huolto- ja pienkorjaustehtävät sekä piha-alueiden hoito. Kiinteistöjen ylläpito ja hoito sekä tarvittavat korjaukset ja parannukset suunnitellaan yhdessä käyttäjien kanssa.

Siivouspalvelut tuottavat kilpailukykyisiä ja laadukkaita siivous- ja oheispalveluja asiakaslähtöisesti, yhteistyökykyisesti ja luotettavasti. Siivouspalvelut luovat turvallisen ja viihtyisän toimintaympäristön käyttäjilleen ja asiakkaille. Tehtäväalueen tilivelvollisena toimii siivoustyönohjaaja.

2. PÄÄMÄÄRÄT VUOTEEN 2015

Kiinteistötoimi on hyvin motivoituneiden ammattilaisten muodostama palveluryhmä, joka toteuttaa yhdessä hallintokuntien kanssa suunnitellut kiinteistönhoitotarpeet käyttäjiä tyydyttävällä tavalla.

Siivous- ja oheispalvelut tuotetaan siivoustyönmitoituksen mukaan, siivoustyönmitoituksia tarkistetaan toiminnan muuttuessa. Teknistä ja toiminnallista laatua kehitetään.

3. TAVOITTEET VUONNA 2012

Otetaan käyttöön kiinteistöjen huoltokirjat.

Laaditaan kunnan kiinteistöjen energiaselvitykset siten, että niitä on voitu ottaa huomioon jo vuoden 2013 talousarviossa.

4. TULOSYKSIKKÖ

3200 Kiinteistötoimi

5. VALTUUSTOTASOLLA SITOVA TALOUSARVIO (NETTO)

3200 Kiinteistötoimi	TA2011	6/2011	LTK2012	KH2012	SV2013	SV2014	SV2015
Tuotot	1 162 382	525 391	1 151 003	1 151 003	1 150 444	1 149 865	1 149 865
Kulut	-1 329 900	-552 854	-1 345 122	-1 345 122	-1 338 589	-1 333 551	-1 333 551
Netto	-167 518	-27 463	-194 119	-194 119	-188 145	-183 686	-183 686

---

330 VESIHUOLTOLAITOS

Tilivelvollinen: Rakennustarkastaja

---

1. TOIMINTA-AJATUS

Kunnan vesihuoltolaitoksen toimintavarmuus on kunnossa.

2. PÄÄMÄÄRÄT VUOTEEN 2015

Vesihuoltolaitos toimii kunnan tulosyksikkönä.

3. TAVOITTEET VUONNA 2012

Vesihuollon toiminnan varmistamiseksi ylläpitohuoltojen toimivuutta seurataan. Rasivaaran jätevesihuoltoon liittyvät saneeraus ja laajennus aloitetaan.

Kankaanrinnan ja Paloaseman välinen runkolinja on uusittu ja siihen liittyvät talolinjat on saneerattu sekä vanhojen talosulkujen tarkastaminen on aloitettu.

4. TULOSYKSIKKÖ

3300 Vesihuoltolaitos

5. VALTUUSTOTASOLLA SITOVA TALOUSARVIO (NETTO)

3300 Vesihuoltolaitos	TA2011	6/2011	LTK2012	KH2012	SV2013	SV2014	SV2015
Tuotot	233 631	94 060	246 903	246 903	248 653	248 653	248 653
Kulut	-234 025	-76 388	-246 921	-246 921	-263 992	-265 775	-265 775
Netto	-394	17 672	-18	-18	-15 339	-17 122	-17 122

YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN TUNNUSLUVUT JA MITTARIT

Ympäristötoimi	TP 2008	TP 2009	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Rakennusvalvonta							
• myönnetyt rakennusluvat	82	85	83	70	70	70	70

30 Ympäristötoimi	TP 2008	TP 2009	TP 2009	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Toimintatuotot	104 159	125 775	118 141	108 398	107 688	107 388	104 284
Toimintakulut	-296 903	-308 073	-315 014	-331 235	-348 793	-353 813	-353 813
Toimintakate	**-192 744**	**-182 297**	**-196 873**	**-222 837**	**-241 105**	**-246 425**	**-249 529**
Poistot ja arvonalentumiset	-62 761	-53 161	-49 414	-38 629	-30 422	-29 784	-26 539
Tilikauden tulos	**-255 505**	**-235 458**	**-246 287**	**-261 466**	**-271 527**	**-276 209**	**-276 068**

Kiinteistötoimi	TP 2008	TP 2009	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Lämmitys							
• lämmitysmenot €/m-^{3}/v	2,67	2,78	3,03	2,90	3,30	3,30	3,30
• lämmitettävä tilavuus m^3	63 796	63 796	66 293	66 293	59 298	59 298	59 298
Rakennusten kunnossapito							
• menot €/m^2/v	7,36	4,00	5,25	4,83	5,96	5,96	5,96
• kunnossapidettävä k-a m^2	20 138	19 730	20 686	20 686	18 462	18 462	18 462
Siivouspalvelut							
• menot €/m^2/v	20,90	19,51	20,59	18,95	21,98	21,98	21,98
• siivottava h-ala m^2	11 912	11 912	12 091	11 912	10 999	10 999	10 999

32 Kiinteistötoimi	TP 2008	TP 2009	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Toimintatuotot	1 132 719	1 255 424	1 263 428	1 162 382	1 151 003	1 150 444	1 149 865
Toimintakulut	-1 020 589	-1 049 143	-1 136 662	-1 038 604	-1 064 487	-1 064 487	-1 064 487
Toimintakate	**112 130**	**206 281**	**126 766**	**123 778**	**86 516**	**85 957**	**85 378**
Poistot ja arvonalentumiset	-286 925	-299 453	-290 340	-291 296	-280 635	-274 102	-269 064
Tilikauden tulos	**-174 795**	**-93 172**	**-163 574**	**-167 518**	**-194 119**	**-188 145**	**-183 686**

33 Vesihuoltolaitos	TP 2008	TP 2009	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Toimintatuotot	203 104	205 280	227 554	233 631	246 903	248 653	248 653
Toimintakulut	-151 799	-149 995	-155 525	-134 631	-147 394	-147 394	-147 394
Toimintakate	**51 305**	**55 285**	**72 029**	**99 000**	**99 509**	**101 259**	**101 259**
Korkokulut lainoista ulkopuolisille	-10 165	-4 157	-926	-815	-531	-272	-12
Korvaus jäännöspääomasta	-36 509	-35 969	-39 624	-35 022	-34 059	-47 950	-47 950
Vuosikate	**4 631**	**15 159**	**31 479**	**63 163**	**64 919**	**53 037**	**53 297**
Poistot ja arvonalentumiset	-60 876	-60 488	-61 806	-63 557	-64 937	-68 376	-70 419
Tilikauden tulos	**-56 245**	**-45 329**	**-30 327**	**-394**	**-18**	**-15 339**	**-17 122**

Lautakunta yhteensä	TP 2008	TP 2009	TP 2009	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Toimintatuotot	1 439 982	1 586 479	1 609 123	1 504 411	1 505 594	1 506 485	1 502 802
Toimintakulut	-1 469 291	-1 507 211	-1 607 201	-1 504 470	-1 560 674	-1 565 694	-1 565 694
Toimintakate	**-29 309**	**79 268**	**1 922**	**-59**	**-55 080**	**-59 209**	**-62 892**
Rahoitustuotot ja -kulut	-46 674	-40 126	-40 550	-35 837	-34 590	-48 222	-47 962
Vuosikate	**-75 983**	**39 142**	**-38 628**	**-35 896**	**-89 670**	**-107 431**	**-110 854**
Poistot ja arvonalentumiset	-410 562	-413 102	-401 560	-393 482	-375 994	-372 262	-366 022
Tilikauden tulos	**-486 545**	**-373 960**	**-440 188**	**-429 378**	**-465 664**	**-479 693**	**-476 876**

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA YHTEENSÄ

30
Ympäristölautakunta

	TA2011	6/2011	LTK2012	KH2012	SV2013	SV2014	SV2015
Tuotot	1 504 411	628 923	1 505 594	1 505 594	1 506 485	1 502 802	1 502 802
Kulut	-1 933 790	-792 408	-1 971 258	-1 971 258	-1 986 178	-1 979 678	-1 979 678
Netto	-429 379	-163 485	-465 664	-465 664	-479 693	-476 876	-476 876

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA

50 OPETUSTOIMI

Vastuuhenkilö: Sivistystoimenjohtaja

1. TOIMINTA-AJATUS

Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Lisäksi opetuksen tehtävänä on edistää sivistystä ja tasa-arvoisuutta sekä oppilaiden edellytyksiä osallistua koulutukseen ja muutoin kehittää itseänsä elämänsä aikana.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan avulla tarjotaan lapsille mahdollisuus osallistua ohjattuun ja virkistävään toimintaan sekä tuetaan kodin ja koulun kasvatustyötä.

Maksuton kouluateria on osa peruskoulun oppilashuoltoa sekä osa koulun opetus- ja kasvatustehtävää.

2. PÄÄMÄÄRÄT VUOTEEN 2015

Perusopetusta toteutetaan uusien perusteiden mukaisesti huomioiden oppilaan saama kolmiportainen tuki. Kodin ja koulun yhteistyö on osana koulun toimintakulttuuria ja vahvistetaan maahanmuuttajaoppilaiden valmistavaa opetusta ja suomen kielen opetusta. Hyödynnetään moniammatillista yhteistyötä koulun toiminnassa ja opetuksen laatuarviointi otetaan osaksi vuosittaista toimintaa.

3. TAVOITTEET VUONNA 2012

Jokainen oppivelvollisuutensa päättävä saa päättötodistuksen
Jokainen perusopetuksen päättänyt saa jatko-opiskelupaikan
Tehostetun ja erityisen tuen käyttöönotto
Wilma- ja Primusohjelmien laajentaminen koko koulun käyttöön
Opetustoimen arvioinnin laatusuunnitelman tekeminen
Opetustoimen prosessien määrittely

Kansalaisopiston kurssitarjonta ja musiikkiopiston opiskelijapaikat pyritään säilyttämään.

4. TULOSYKSIKÖT

5000 Opetustoimi
5030 Peruskoulu
5040 Esiopetus
5050 Musiikkiopisto
5060kansalaisopisto

5. HENKILÖSTÖ

rehtori
6 luokanopettajaa
2 erityisopettajaa
5 aineenopettajaa
1 opinto-ohjaaja
4 päätoimista tuntiopettajaa
2 sivutoimista tuntiopettajaa
6 koulunkäyntiavustajaa
1 emäntä
1 keittäjä
1 hallintosihteeri (90 % työajasta opetustoimi, 10% joukkoliikenne; tehtävään kuuluu myös vapaa-aikatoimen toimistotehtäviä)

6. TUNNUSLUVUT JA MITTARIT

5000 Opetustoimi	TP 2009	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Toimintatuotot	44 402,00	79 237,00	34 200,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00
Toimintakulut	- 2 357 036,00	- 2 263 078,00	- 2 367 302,00	- 2 328 917,00	- 2 328 917,00	- 2 328 917,00
Toimintakate	- 2 312 634,00	- 2 183 841,00	- 2 333 102,00	- 2 279 917,00	- 2 279 917,00	- 2 279 917,00

Peruskoulut	TP 2009	TP 2010	TA 2011	TA 2012
Oppilasmäärä	245,5	239,5	231,0	221,5
Menot/oppilas €	8 132,00	8 141,00	8 419,00	8 906,00
Kouluja	2	1	1	1
Yhteensä	1 996 521,00	1 949 664,00	1 944 699,00	1 972 621,00

(Oppilasmäärä on 20.9. tilastointipäivän ja seuraavan vuoden syksyn ennusteen ka)

Musiikkiopiston rehtori on ilmoittanut 7.11.2011 eli sen jälkeen, kun sivistyslautakunta on jo käsitellyt talousarvionsa musiikkiopiston oppilaspaikkojen hinnan, vuokran osuuden sekä opettajan osuuden sekä arvioidut varhaisiän musiikkikasvatuksen nettokustannukset yhteensä 64 410 euroa.

5050 Musiikkiopisto

	TA2011	6/2011	LTK2012	KH2012	SV2013	SV2014	SV2015
Asiakaspalvelu-ostot kunnilta	-59 145	-24 045	52 000	64410	64410	64410	64410

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA

55 KIRJASTOTOIMI

Vastuuhenkilö: kirjastotoimenjohtaja

1. TOIMINTA-AJATUS

Kirjasto tarjoaa kuntalaisille sivistys- ja kulttuuripalveluja ja edistää alueensa asukkaiden yhtäläisiä mahdollisuuksia elämyksiin, tietojen ja taitojen hankintaan, kansalaisvalmiuksien kehittämiseen sekä elinikäiseen oppimiseen. Kirjasto tarjoaa käytettäväksi kokoelmat, ajanmukaiset tiedonhakumenetelmät, kirjastotilat ja henkilökunnan asiantuntemuksen.

Kirjasto toimii kuntalaisten yhteisenä tapaamispaikkana ja julkishallinnon tieto keskuksena. Kirjasto on perusopetuksen ohella tärkein tapa toteuttaa tietoyhteis-kunnan kansalaisuuden perusedellytykset.

2. PÄÄMÄÄRÄT VUOTEEN 2015

Kirjaston peruspalveluiden taso Rääkkylässä säilytetään.
Kirjasto on valmis vastaamaan perinteisten kirjastopalvelujen lisäksi tietoyhteiskunnan asettamiin haasteisiin tarjoamalla asiakkaille pääsyn elektronisiin tiedonlähteisiin ja mahdollisuuden sähköiseen asiointiin.
Kirjaston tietokonekanta pidetään ajanmukaisena.
Kirjasto tekee yhteistyötä Keski-Karjalan kirjastojen, maakuntakirjaston ja Joensuun seutukirjaston kanssa turvatakseen asiakkaille monipuoliset ja laadukkaat palvelut.
Kohti Pohjois-Karjalan kirjastoa – yhteisen kirjastojärjestelmän toteuttaminen.

3. TAVOITTEET VUONNA 2012

Kirjaston tilojen tarjoaminen kuntalaisten toiminnallisten virikkeiden käyttöön
Koululuokat käyvät säännöllisesti kirjastossa.
Kirjastoaineistoa hankitaan Opetusministeriön suosituksen mukaisesti.
Kirjastoaineistoa poistetaan kokoelma-aineistosta vuosittain 8 prosenttia.

4. TULOSYKSIKKÖ

5080 Kirjasto

5. HENKILÖSTÖ

Kirjastotoimenjohtaja 0,5
Kirjastovirkailija 2
Järjestelyapulainen 0,5

6. TUNNUSLUVUT JA MITTARIT

Kirjasto	TP 2009	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Toimintatuotot	8 883,00	9 283,00	3 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Toimintakulut	- 191 798,00	- 212 806,00	- 207 911,00	- 208 682,00	- 208 682,00	- 208 682,00
Toimintakate	- 182 915,00	- 203 523,00	- 204 911,00	- 198 682,00	- 198 682,00	- 198 682,00

Kirjasto	**TP 2009**	**TP 2010**	**TA 2011**	**TA 2012**
Asukasluku	2 625	2 555	2 544	2 555
Kirjoja yhteensä kpl	47 410	48 342	48 000	48 000
Kirjoja/asukas kpl	18,2	18,9	18,9	18,8
Hankinnat				
Kirjat, kpl	2 100	1 741	1 050	1 200
Muu aineisto kpl	342	193	262	200
Sanoma- ja aikakauslehdet	66	66	60	58
Lainauksia yhteensä, kokonaislainaus	49 144	44 890	40 000	39 000
Pääkirjasto	43 207			
Rasivaara	5 937			
Lainauksia/asukas	18,7	17,6	15,7	15,5
Käynnit				
Fyysiset käynnit	20 583	24 648	23 000	23 000
Verkkokäynnit	3 536	3 523	3 200	3 500
Lainaajia	897	863	800	800
Kaukopalvelutilauksia	458	148	100	100

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA

5070 LASTEN PÄIVÄHOITO

Vastuuhenkilö: Sivistystoimenjohtaja

1. TOIMINTA-AJATUS

Päivähoito tarjoaa lapsiperheille turvallisen ja virikkeellisen hoitomuodon, mikä tukee perheitä heidän kasvatustehtävässään. Päivähoito edistää lasten sosiaalista kanssakäymistä ja lapsen tasapainoista persoonallisuuden kehitystä ja tukee kotikasvatusta.

Päivähoito, varhaiskasvatus, esiopetus, peruskoulu ja sen yhteydessä oleva aamu- ja iltapäivätoiminta muodostavat yhdessä kasvatuksellisen kokonaisuuden.

Päivähoitoa järjestetään päiväkotihoitona, ryhmäperhepäivähoitona ja perhepäivähoitona.

2. PÄÄMÄÄRÄT VUOTEEN 2015

Kunta järjestää kaikille kunnallista päivähoitoa tarvitseville alle kouluikäisille lapsille koko- tai osapäivähoidon. Päivähoitopalveluina tarjotaan päiväkotihoitoa, perhepäivähoitoa sekä ryhmäperhepäivähoitoa, tarvittaessa myös iltahoitoa
- päivähoito-nimikkeestä luovutaan ja käytetään nimikettä varhaiskasvatus
- päivähoidossa olevien 5-vuotiaiden lasten oppimisen riskien tunnistamisella ja varhaisella puuttumisella helpotetaan varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen välistä nivelvaihetta.
- yhteistyön syventäminen varhaiskasvatuksen, neuvolan ja sosiaalitoimen välillä

3. TAVOITTEET VUONNA 2012

- Päivähoidosta siirtyvien lasten siirtopalaverien toteuttaminen
- Perhepäivähoidon ohjauskäyntien lisääminen kolmella kerralla vuoteen 2011 verrattuna

4. HENKILÖSTÖ

Päivähoidossa työskentelee yhteensä 10 henkilöä, joista kolme päiväkodissa ja heistä yksi on osa-aikainen. Perhepäivähoitajina työskentelee seitsemän (7) henkilönä, joista yksi on osa-aikainen.

päivähoidon esimies; sisältyy perhepäivähoidon ohjaus
erityislastentarhanopettaja (Rääkkylän koulu) 2 h/vko
lastenhoitaja 1
lähihoitaja 1
perhepäivähoitaja 7, joista yksi osa-aikaisena

5. TUNNUSLUVUT JA MITTARIT

Lasten päivähoito ja kotihoidon tuki	TP 2009	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Toimintatuotot	210 398,00	50 507,00	25 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Toimintakulut	- 622 520,00	- 531 972,00	- 457 490,00	- 471 385,00	- 471 385,00	- 471 385,00
Toimintakate	- 412 122,00	- 481 465,00	- 432 490,00	- 431 385,00	- 431 385,00	- 431 385,00

Päivähoito	TP 2009	TP 2010	TA 2011	TA 2012
Päivähoidon piirissä lapsia	50	44	41	42
Hoitopäivät	8242	10942	10549	10080
Hoidossa olevia lapsia:				
Päiväkoti	21	20	21	20
Ryhmäperhepäivähoito	12	10	7	9
Perhepäivähoito	17	14	13	13
Kotihoidontuki				
perheitä	27	30	20	20
tuki €/perhe	3402	3403	3400	3750

TOIMIELIN YHTEENSÄ

Sivistyslautakunta	TP 2009	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Toimintatuotot	53 285,00	88 520,00	37 200,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00
Toimintakulut	- 2 548 833,00	- 2 475 884,00	- 2 575 213,00	- 3 008 984,00	- 3 008 984,00	- 3 008 984,00
Toimintakate	- 2 495 548,00	- 2 387 364,00	- 2 538 013,00	- 2 909 984,00	- 2 909 984,00	- 2 909 984,00

50 Sivistyslautakunta	TA2011	6/2011	LTK2012	KH2012	SV2013	SV2014	SV2015
Tuotot	37 200	69 397	99 000	99 000	99 000	99 000	99 000
Kulut	-2 576 420	-1 199 926	-3 008 984	-3 021 394	-2 988 625	-2 988 625	-2 988 625
Netto	-2 539 220	-1 130 529	-2 909 984	-2 922 394	-2 889 625	-2 889 625	-2 889 625

60 VAPAA-AIKATOIMI

60 VAPAA-AIKATOIMI

Vastuuhenkilö: Vapaa-aikasihteeri

1. TOIMINTA-AJATUS

Vapaa-aikatoimen tehtävänä on edistää kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä sekä tukea lasten ja nuorten kasvua.

2. PÄÄMÄÄRÄTVUOTEEN 2015

- Rääkkylässä on nuorten työpajatoimintaa.
- Rääkkylässä harrastetaan liikuntaa vauvasta vaariin.
- Kunnassa järjestetään ohjattua liikuntaa kaikille ikäryhmille.
- Rääkkylässä toteutetaan kunnan omaa kulttuuri-, liikunta- ja nuorisostrategiaa.

3. TAVOITTEET VUONNA 2012

Liikunta- ja nuorisostrategioiden päivittäminen. Päivitykseen osallistuvat kaikki kunnan hallinnon alat.

Nuorisotalon sisustuksen uudistaminen. Uutta sisustusta suunnitellaan yhteistyössä nuorten kanssa. Uudistaminen tarvitsee myös valtion tuen toteutuakseen.

Vapaa-aikatoimi toimii yhdessä yhteistyökumppanien kanssa liikunta-, kulttuuri- ja nuorisotoimien kehittämishankkeissa.

Osallistutaan päihdestrategian laatimiseen.

Lähiliikuntapaikkojen järjestäminen kylille.

4. TULOSYKSIKÖT

600 Vapaa-ajan hallinto
602 Nuorisotoimi
605 Kulttuuritoimi
607 Liikuntatoimi

5. HENKILÖSTÖ

vapaa-aikasihteeri
nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja

6. TUNNUSLUVUT JA MITTARIT

60 Vapaa-aikatoimi					
	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Toimintatuotot	50 199,00	26 577,00	26 577,00	26 577,00	26 577,00
Toimintakulut	-307 261,00	-308 051,00	-335 095,00	- 308 790,00	- 308 790,00
Toimintakate	-257 062,00	-281 474,00	-308 518,00	- 282 213,00	- 282 213,00

6000 Vapaa-aikatoimi	TA2011	6/2011	LTK2012	KH2012	SV2013	SV2014	SV2015
Tuotot	26 577	19 583	26 577	26 577	26 577	26 577	26 577
Kulut	-308 906	-121 793	-336 194	-336 194	-309 816	-309 034	-309 034
Netto	-282 329	-102 210	-309 617	-309 617	-283 239	-282 457	-282 457

RAHOITUSOSA

Tuloslaskelman rahoituserät

	TA2011	LTK2012	KH2012	SV2013	SV2014	SV2015	
Verotulot	**5 677 000**	**5 869 198**	**5 869 198**	**5 869 198**	**5 869 198**	**5 869 198**	
Valtionosuudet	**8 620 270**	**8 791 223**	**8 791 223**	**8 791 223**	**8 791 223**	**8 791 223**	
Rahoitustuotot ja -kulut	**66 785**	**-17 302**	**-17 302**	**-30 934**	**-130 674**	**-130 674**	
Korkotuotot	**2 000**	**5 724**	**5 724**	**5 724**	**5 724**	**5 724**	
Muut rahoitustuotot	**199 522**	**111 474**	**111 474**	**111 474**	**11 474**	**11 474**	
Korkokulut	**-87 815**	**-94 981**	**-94 981**	**-94 722**	**-94 462**	**-94 462**	
Muut rahoituskulut	**-46 922**	**-39 519**	**-39 519**	**-53 410**	**-53 410**	**-53 410**	

RAHOITUSLASKELMA

	TP2010	TA2011	LTK2012	KH2012	SV2013	SV2014	SV2015
Varsinainen toiminta ja investoinnit							
Vuosikate	**1 420 000**	**-82 436**	**800 182**	**1 026 758**	**1 440 029**	**1 083 651**	**1 083 651**
Satunnaiset erät	**0**	**0**	**0**		0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	**-61 266**						
Investoinnit							
Käyttöomaisuusinvestoinnit	188 265	400 696	975 700	975 700	111 000	160 000	70 000
Rahoitusosuudet investointeihin	-26 083	-42 000	-259 200	-259 200	-15 300	-84 000	**0**
Käyttöomaisuuden myyntitulot	-591 184	-50 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Varsinainen toiminta ja investoinnit, netto	-429 002	308 696	835 500	706 500	85 700	66 000	60 000
Rahoitustoiminta							
Antolainauksen muutokset							
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0						
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-688 304	-656 532	-656 532	-656 532	-656 532	-656 532	-656 532
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-655 759	0	0	0	0	0	0
Oman pääoman muutos	0	0	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-18 328	-1 036 139	-18 328	-18 328	-18 328	-18 328	-18 328
Rahoituksen kassavirta	1 362 390	-1 174 601	1 362 390	1 362 390	1 362 390	1 362 390	1 362 390
Kassavarojen muutos	248 366	289 964		248 366	248 366	248 366	248 366
Kassavarat 31.12.	248 794	538 758		248 794	248 794	248 794	248 794
Kassavarat 1.1.	428	248 794		428	428	428	428
Kassavarojen muutos	248 366	289 964		248 366	248 366	248 366	248 366

	TP2010	TA2011	LTK2012	KH2012	SV2013	SV2014	SV2015
INVESTOINNIT YHTEENSÄ (Brutto)	**188 265**	**400 696**	**975 700**	**975 700**	**111 000**	**160 000**	**70 000**
Rahoitusosuudet investointeihin	**-26 083**	**-42 000**	**-259 200**	**-259 200**	**-15 300**	**-84 000**	**0**
Käyttöomaisuuden myyntitulot	**-591 184**	**-50 000**	**-10 000**	**-10 000**	**-10 000**	**-10 000**	**-10 000**
INVESTOINNIT YHTEENSÄ (Netto)	**-429 002**	**308 696**	**706 500**	**706 500**	**85 700**	**66 000**	**0**

Kunnanhallituksella on oikeus päättää pitkäaikaisten talousarviolainojen hyväksymisestä ja nostamisesta investointien ja talousarviolainojen lyhennysten kattamiseen enintään talousarvion rahoituslaskelmassa esitettyyn määrään.

INVESTOINTIOSA

	Käyttöomaisuuden laji / Projekti			Edellisten vuosien Tilinpäätö 2010	Talousarv Talousarvio 2011	2012	Tal.suunn.vuodet 2013	2014	2015
	Kiinteistöjen ja arvopapereiden osto ja myynti								
1810	**Kiinteistöt**		Menot						
			Tulot	-591 184	-50 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
1820	**Arvopaperit (osakkeet ja osuudet)**								
			Menot	3 485					
			Tulot						
	Yhteensä			**-587 699**	**-50 000**	**-10 000**	**-10 000**	**-10 000**	**-10 000**
1010	Muut pitkävaikutteiset menot								
	Tietoliikenneyhteydet		Menot						
	- laajakaista kaikille hanke, määräraha avustuksissa		Tulot						
	Muut pitkävaikutteiset menot yhteensä			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT								
1115	Hallinto- ja laitosrakennukset								
3100	**Päiväkoti**		Menot						
			Tulot						
3110	**Palvelukeskus Pihlajakoti**		Menot		85 000				
			tulot						
3111	**Palvelukeskus / laitoskeittiö**		Menot						
			tulot						
3130	**Terveyskeskus**		Menot						
			Tulot						
3140	**Rääkkylän vuodeosasto**		Menot	9 836	97 000				
			Tulot						
3200	**Rääkkylän alakoulu**		Menot						
	- sisäilmakeskuksen suosittelemat luokkien korjaukset	20 000	Tulot			20 000			
3210	**Rääkkylän yläkoulu, auditorio**		Menot						
			Tulot						
3220	**Koulukeskuksen työpaja**		Menot						
			Tulot						
3230	**Koulukeskuksen liikuntasali**		Menot						
			Tulot						
3600	**Paloasema**		Menot						
			Tulot						
	Hallinto- ja laitosrakennukset yhteensä			**9 836**	**182 000**	**20 000**	**0**	**0**	**0**
1120	Tehdas- ja tuotantorakennukset								
3999	**Yritystilat**		Menot		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
	-varaus yritystilojen kunnostamiseen		Tulot						
	Tehdas- ja tuotantorakennukset yhteensä			**0**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**
	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET								
1130	Maa- ja vesirakenteet								
3050	**Kaavatiet**		Menot		30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
	- kunnostustoimenpiteitä		Tulot						
	(asfaltointien uusimista)								
1130	Maa- ja vesirakenteet								
3200	**Rääkkylän alakoulu**		Menot			10 000			
	- asfaltointien uusimista		Tulot						
3210	**Rääkkylän yläkoulu**		Menot		10 000	10 000			
	- välituntialueen laajennus puretun rivitalon paikalle		Tulot						
1150	Muut kiinteät rakenteet ja laitteet								

3054	**Uima- ja venerannat**		Menot			80 000			
	- Paksuniemen sataman peruskorjaus		tulot						
3110	**Palvelukeskus Pihlajakoti**		Menot						
	- aggregaatti (sähkön varajärj)					25 000			
	- ilmalämpöpumput					15 000			
3210	**Rääkkylän yläkoulu**								
			Menot	67 603					
			Tulot	-26 083					
3300	**Kunnantalo**								
	- pohjoispuolen jäähdytysjärjestelmä		Menot			15 000			
			Tulot						
	VESILAITOS								
1149	Johtoverkostot ja laitteet								
1250	- rakentaminen ja taloliittymät €/v	10 000	Menot	80 252	50 000	70 000	10 000	10 000	10 000
1159	Muut kiinteät rakenteen ja laitteet		Menot						
	VIEMÄRILAITOS								
1149	Johtoverkostot ja laitteet								
1270	- rakentaminen ja taloliittymät €/v	10 000	Menot	9 798	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	Rasivaaran jätevesihuolto								
1149	Johtoverkostot ja laitteet								
1271	- siirtoviemäri	645 700	Menot		95 000	645 700			
	- valtionavustus 40 % (ei sähköliittymistä)	-253 200	Tulot		-28 500	-253 200			
1272	Rasivaaran viemäröinnin saneeraus								
	- kaivojen uusiminen	46 000	Menot		20 000	20 000	26 000		
	- valtionavustus	-13 800	Tulot		-6 000	-6 000	-7 800		
1273	Rasivaaran viemäröinnin laajennus								
	- kiint.pumppaamot ja paineviemäri	105 000	Menot		15 000		15 000	90 000	
	- valtionavustus	31 500	Tulot		-7 500		-7 500	-84 000	
	- kiinteistöjen osuus 3000 €/kiinteistö	60 000							
	Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä			**157 653**	**230 000**	**930 700**	**91 000**	**140 000**	**50 000**
	KONEET JA KALUSTO								
1170	Muut koneet ja kalusto								
1022	Atk-tietohuolto		Menot	5 407					
			Tulot						
1028	**Terveyskeskus**								
	aggregaatti (sähkön varajär)	25 000	Menot			25 000			
1500	**Laitoskeittiö**		Menot	11 884					
			Tulot						
5030	**Rääkkylän yläkoulu**		Menot						
			Tulot						
5070	**Päiväkoti**		Menot			20 000			
	- pihakalusteita	20 000	Tulot						
	Koneet ja kalusto yhteensä			**17 291**	**0**	**45 000**	**0**	**0**	**0**
	INVESTOINNIT YHTEENSA (Brutto)			**188 265**	**432 000**	**975 700**	**111 000**	**160 000**	**70 000**
	Rahoitusosuudet investointeihin			**-26 083**	**-42 000**	**-259 200**	**-15 300**	**-84 000**	**0**
	Käyttöomaisuuden myyntitulot			**-591 184**	**-50 000**	**-10 000**	**-10 000**	**-10 000**	**-10 000**
	INVESTOINNIT YHTEENSÄ (Netto)			**-429 002**	**340 000**	**706 500**	**85 700**	**66 000**	**60 000**

TOIMENPIDEOHJELMA ALIJÄÄMÄN KATTAMISEKSI

TOIMENPIDESUUNNITELMA ALIJÄÄMÄN KATTAMISEKSI 2012-2014

Toimenpide	**2012**	**2013**	**2014**
Vapaehtoiset lomarahoista luopumiset/ palkattomat virkavapaat	3 000	3 000	3 000
Työpanosten myyminen ulkopuolisille	10 000	10 000	10 000
Puhelinsopimuksen irtisanominen		2 000	2 000
Aterioiden myynti ulkopuolisille asiakkaille	11 800	11 800	11 800
Keittiöiden yhteistyön lisääminen ja toimintojen kehittäminen	10 000	10 000	10 000
Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksut	800 000	800 000	800 000
YHTEENSÄ	**834 800**	**836 800**	**836 800**

Kunnanvaltuuston 25.8.2009 §:n 60 kohdalla hyväksymästä toimenpidesuunnitelmasta on toteutettu:

kouluverkon supistaminen

iltapäivätoiminnan keskittäminen

kansalaisopiston tuntimäärän supistaminen

kirjastoaineiston hankintamäärärahatason laskeminen

musiikkiopiston paikkojen vähentäminen (2) paikkaa - korvattu oppilaspaikkahinnan laskemisella

katuvalaistuksen vähentäminen

siivouspalveluiden sopeutus

tuloveron korotus 21 prosenttiin

puhelinliikenteen kilpailutus ja uusi toimintamalli

kiinteistölstä luopumiset

Kunnanvaltuuston 25.8.2009 §:n 60 kohdalla hyväksymästä toimenpidesuunnitelmasta jäivät toteutumatta:

luottamushenkilöhallinnon rakenteen muutos

henkilöstörakenteen muutos

Keski-Karjalan rakennusvalvontayhteistyö