



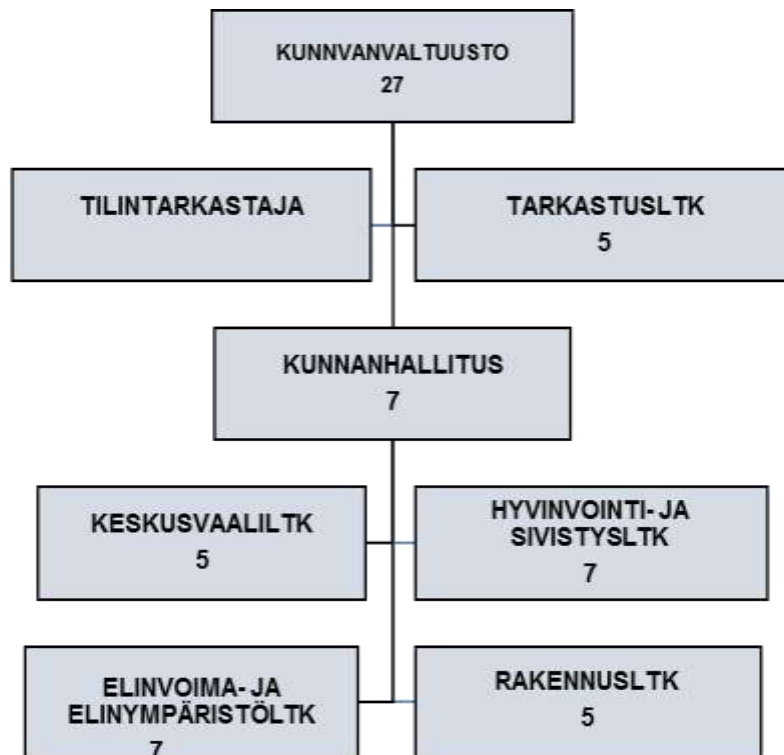
TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018–2020

Kunnanhallitus 28.11.2017 / 210 §
Kunnanvaltuusto 11.12.2017 / 47 §

Sisällys

YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE JA SIITÄ TEHTÄVÄT JOHTOPÄÄTÖKSET.....	4
KUNNAN ALUE	4
VÄESTÖ JA TYÖPAIKAT	5
STRATEGINEN SUUNNITELMA 2018	9
KONSERNI.....	11
KÄYTTÖTALOUSOSA.....	13
KESKUSVAALILAUTAKUNTA	15
<i>Vaalit</i>	15
TARKASTUSLAUTAKUNTA	16
<i>Tarkastustoimi</i>	16
KUNNANHALLITUS	17
<i>Keskushallinto ja tukipalvelut</i>	17
HYVINVOINTI- JA SIVISTYSLAUTAKUNTA	22
<i>Perusopetus ja lukio</i>	22
<i>Vapaa sivistystyö</i>	25
<i>Varhaiskasvatus</i>	28
ELINVOIMA- JA ELINYMPÄRISTÖLAUTAKUNTA.....	32
<i>Elinkeinojen kehittäminen ja lomituspalvelut</i>	32
<i>Rakennuttaminen ja kaavoitus</i>	36
<i>Kiinteistöt</i>	39
<i>Kuntatekniikka</i>	41
RAKENNUSLAUTAKUNTA	42
<i>Rakennusvalvonta</i>	42
KÄYTTÖTALouden YHDISTELMÄ	44
KÄYTTÖTALOUSOSAN PERUSTELUT	45
TULOSLASKELMAOSA	46
TULOSLASKELMAOSAN PERUSTELUT.....	46
VESIHUOLTOLAITOS	48
VESIHUOLTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA	50
VESIHUOLTOLAITOKSEN RAHOITUSLASKELMA	51
INVESTOINTIOSA	52
INVESTOINTIOSAN PERUSTELUT.....	54
RAHOITUSOSA	55
RAHOITUSOSAN PERUSTELUT	55
HENKILÖSTÖSUUNNITELMA	56
YMPÄRISTÖÄ SÄÄSTÄVÄT TOIMENPITEET	60
TALOUSARVIORAKENNE 2018	62

Luottamushenkilöorganisaatio



Hallinto- ja palvelutuotanto-organisaatio



Yleinen taloudellinen tilanne ja siitä tehtävät johtopäätökset

Toimintaympäristö

Valtiovarainministeriön 19.9.2017 julkaisemassa taloudellisessa katsauksessa todetaan, että Suomen talous on nopeassa kasvuvaiheessa. Katsauksen mukaan Suomen talous kasvaa vuonna 2017 selvästi nopeammin kuin viime vuonna. Vuonna 2018 talouskasvu jatkuu edelleen vahvana, vaikka BKT:n kasvu hidastuu 2,1 prosenttiin.

Kotimainen inflaatio kiihtyy vuonna 2018 ja laajemmin eri hyödykeryhmissä kuin vuonna 2017. Inflaation nopeutuminen heikentää palkansaajien ostovoimaa, vaikka samalla työllisyyden paraneminen tukeekin sitä. Näyttää siltä, että vuosiksi 2018-2019 tehtävät palkkaratkaisut sekä yksityisellä vientivetoisella sektorilla että julkishallinnossa ovat vuositasolla noin 1,5 % luokkaa, mikä merkitsee vastaavaa kehitystä myös palvelujen ostossa.

Bruttokansantuotteen kohtuullinen kasvu parantaa työllisyyttä, tosin työttömien määrä laskee silti hitaasti. Vuonna 2018 työllisyysaste nousee n. 70 prosenttiin ja työttömyysaste puolestaan laskee noin 8 prosenttiin. Työllisyyden suotuisamman kehityksen esteinä ovat erilaiset alueelliset ja ammatilliset yhteensopivuusongelmat. Työllisyys näyttää kehittyvän parhaiten pääkaupunkiseudun ohella Turun-Uudenkaupungin alueella. Kehitys Etelä-Karjalassa ja erityisesti kasvukeskusten ulkopuolella on todennäköisesti hitaampaa.

Viennin kasvuvauhti jatkuu hyvänä. Markkinaosuuksien menetys lakkaa ja vienti kasvaa tasaisesti maailmankaupan kasvun vetämänä. Viennin kasvu tulee jatkossakin pääosin tavaraviennistä, mikä kasvattaa myös tuotantopanosten tuontia. Uusien tilauksien määrät ja korkea luottamus kertovat hyvistä vientinäkymistä. Vientiä Venäjälle rajoittaa edelleen poliittisesta tilanteesta johtuvat rajoitukset (pakotteet), mikä heijastuu talouden näkyymiin erityisesti Kaakkois-Suomessa.

Hallituksen päättämät sopeutustoimet ja viime vuonna virinnyt talouskasvu ovat jonkin verran vahvistaneet Suomen julkista taloutta. Myönteisestä kehityksestä huolimatta julkinen talous jää edelleen alijäämäiseksi vuosikymmenen loppuun saakka. Valtion velanoton jatkuessa lähivuosina ovat paineet julkisen sektorin keventämiseksi edelleen suuret.

Kunnan alue

Parikkalan kunta sijaitsee Etelä-Karjalan maakunnassa. Maantieteellisesti kunta rajoittuu Ruokolahden ja Rautjärven kuntiin sekä Savonlinnan ja Kiteen kaupunkeihin. Kunnalla on 65,1 km yhteistä rajaa Venäjän federaation kanssa.

Parikkalan kokonaispinta-ala on 760,9 km², josta vesistöä 167,7 km² eli 22 %. Taa-jama-aste on 45,8 %.

Kunnan halki kulkee Helsinki–Kajaani valtatie 6 ja Helsinki–Joensuu rautatie, jotka molemmat haarautuvat Parikkalasta myös Savonlinnan suuntaan; valtatie 14 ja ns. Savonlinnan rata.

Väestö ja työpaikat

Parikkalan kunnan väkiluku syyskuun 2017 tilaston mukaan on 5 010. Vuodenvaihteen 2016–2017 virallinen asukasluku oli 5 126, joten alla oleva Tilastokeskuksen ennuste näyttää toteutuvan ennakoitua nopeammin.

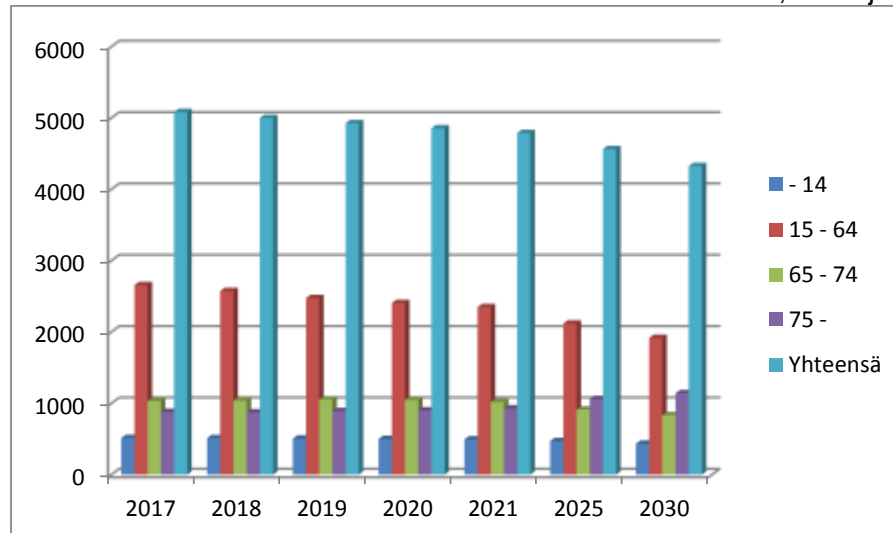
Parikkalan väestön kehitys vuosina 2017–2021 sekä 2025 ja 2030



Lähde: Tilastokeskus

Ennusteen mukaan Parikkalan kunnan väkiluku alenee luonnollisen väestömuutoksen seurauksena vuosittain 65–85 hengellä. Toteutuneen väestömuutoksen perusteella väheneminen viime vuosina on ollut 100 hengen luokkaa. Ikärakenteesta johtuen vuosittainen kuolleiden ja syntyneiden välisen eron johdosta väestömäärä väijäämättä vähenee.

Parikkalan kunnan väestön ikärakenne vuosina 2017–2021, 2025 ja 2030



Lähde: Tilastokeskus, Väestöennuste

Kuntalaisten määrä vähenee ja erityisesti investoinneissa (koulu, kirjasto, liikuntapaikat, vuokra-asunnot, kunnan kiinteistöt) on tarkasteltava vaihtoehtoisia malleja tuottaa palveluja keskitetysti ja kustannustehokkaammin tai vaihtoehtoisesti jatkaen hajautettua mallia nykyisellä kustannustasolla tukien sitä sähköisillä palveluilla.

Työpaikkojen määrän kehitys 2010–2015

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Toimialat yhteensä	1755	1649	1650	1590	1508	1459
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous	380	344	338	328	311	308
B Kaivostoiminta ja louhinta	0	0	1	3	2	2
C Teollisuus	99	110	99	94	102	104
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta	31	33	32	36	33	33
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito	2	3	3	4	5	5
F Rakentaminen	135	142	157	151	144	130
G Tukku- ja vähittäiskauppa: moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus	146	147	155	156	159	154
H Kuljetus ja varastointi	104	93	89	89	82	81
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta	95	94	99	69	62	61
J Informaatio ja viestintä	9	9	8	11	6	6
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta	27	26	25	28	27	26
L Kiinteistöalan toiminta	3	2	5	2	2	2
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta	48	44	28	30	20	30
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta	56	45	62	70	56	50
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus: pakollinen sosiaalivakuutus	90	84	86	85	78	63
P Koulutus	75	77	79	78	67	66
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut	327	287	288	266	246	232
R Taiteet, viihde ja virkistys	13	10	12	12	11	11
S Muu palvelutoiminta	71	54	56	56	56	55
T Kotitalouksien toiminta työnantajina: kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön	0	0	0	6	11	11
U Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta	0	0	0	0	0	0
X Toimiala tuntematon	44	45	28	16	28	29

Lähde: Tilastokeskus

Tilaston perusteella Parikkalassa työpaikkojen vähennys vuodesta 2010 vuoteen 2015 on ollut lähes 17 %. Suurinta väheneminen on ollut julkisen hallinnon ja maanpuolustuksen sekä terveys- ja sosiaalipalvelujen toimialoilla, noin 30 %. Myös maa- ja metsätaloudessa on vähennys ollut lähes 20 %. Parikkalassa työpaikkaomavaraisuus on noin 70 %.

Työllisten määrä on vuodesta 2010 vuoteen 2015 laskenut noin 13,5 %. Vuoden 2017 tilastoissa Parikkalan työvoima on 2 085 henkilöä. Työllisten määrän väheneminen yhdessä työttömyyden kanssa pitää verotulojen kehityksen hitaana, jopa negatiivisena.

Parikkalan työttömyysaste on vuoden 2017 aikana vaihdellut maaliskuun 15,8 prosenttiyksikön ja elokuun 11,0 prosenttiyksikön välillä. Keskiarvo on 13,5 %, joka on hiukan pienempi kuin Etelä-Karjalan maakunnan ja Kaakkois-Suomen ELY-keskusten alueen työttömyysprosentit.

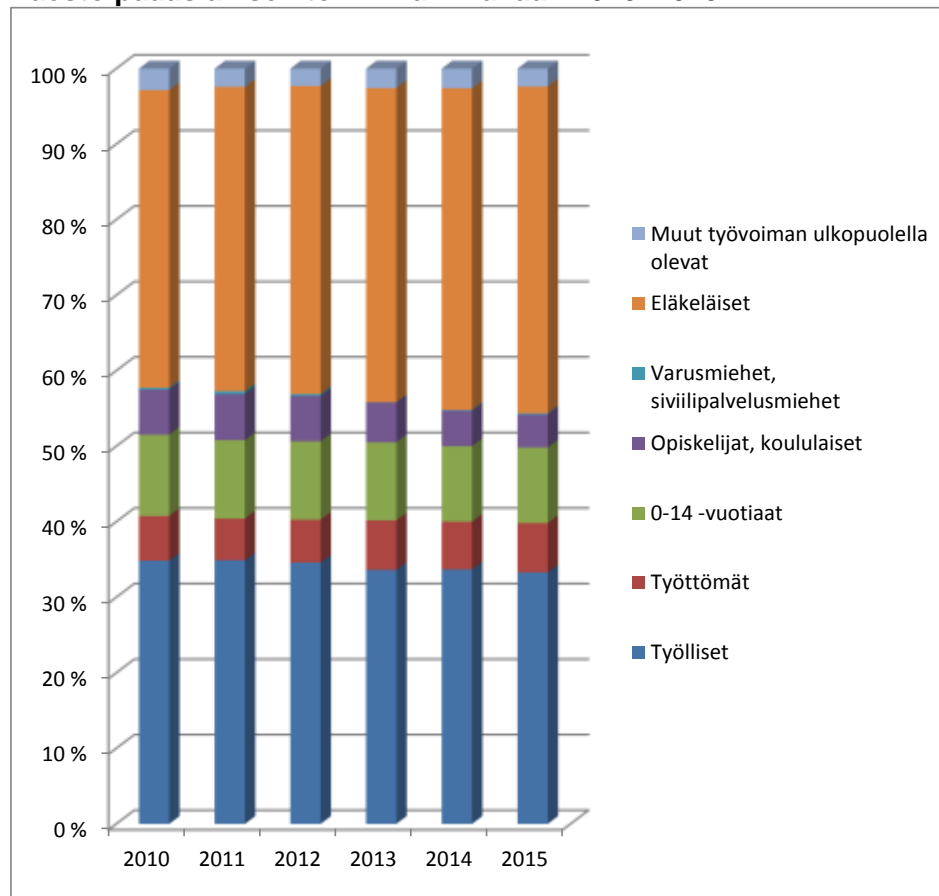
Vuonna 2015 työvoiman ulkopuolella oli 60,2 % väestöstä. Valtakunnallisesti varsin suuri luku selitty kunnan ikärakenteella, koska eläkeläisten osuus väestöstä on yli 40 %.

Väestöllinen eli demografinen huoltosuhde ilmoitetaan ei-työikäisten ja työikäisten määrien suhteena: kuinka monta ei-työikäistä kansalaista on kutakin työikäistä kohti jollakin määritellyllä alueella tai koko maassa. Väestötieteilijät laskevat suhdeluvun niin, että ei-työikäisiksi määritellään kaikki alle 15-vuotiaat ja yli 64-vuotiaat. Työikäisiä ovat loput eli näiden rajojen väliin sijoittuvat. Kyse on siis lähinnä väestön ikärakenteen ja sen muutosten kuvaamisesta.

Parikkalassa vuoden 2016 lopussa luku oli 87,1. Koko maan vastaava luku oli 59,6 ja Imatran seutukunnassa. Ennusteen mukaan Parikkalan huoltosuhdeluku vuonna 2030 on 115,5. Toisaalta Parikkalan kunnan luku on pitkälti yhteneväinen maakunnan maalaiskuntien kanssa.

Taloudellinen huoltosuhde ilmaisee työttömien ja muiden työvoiman ulkopuolella olevien määrän suhteessa työllisten määrään. Edelliseen lasketaan mukaan 0–14-vuotiaat, opiskelijat, ase- tai siviilipalvelusta suorittavat, eläkeläiset sekä muut työvoiman ulkopuolella olevat, esimerkiksi omaa kotitalouttaan hoitavat. Työllisiksi luetaan kaikki 18–74 vuoden ikäiset henkilöt, jotka vuoden viimeisellä viikolla olivat ansiotyössä eivätkä olleet työnhakijoina. Parikkalan luku vuonna 2015 oli 200,3 ja koko maan 143,2.

Väestö pääasiallisen toiminnan mukaan 2010–2015



Lähde: Tilastokeskus

Taloudelliset lähtökohdat

Nykyinen veroprosentti on ollut voimassa vuoden 2013 alusta lukien. Kunnanvaltuusto on 13.11.2017 päättänyt vuoden 2018 veroprosentiksi edelleen 19,5 %.

Verotulot

1 000 euroa						
TILIVUOSI	2015	2016	2017**	2018**	2019**	2020**
Verolaji						
Kunnallisvero	13 448	12 990	12 707	12 470	12 644	5 718
<i>Muutos %</i>	-0,6	-3,4	-2,2	-1,9	1,4	-54,8
Yhteisövero	1 252	1 412	1 771	1 765	1 821	1 483
<i>Muutos %</i>	13,2	12,7	25,5	-0,4	3,2	-18,6
Kiinteistövero	1 362	1 381	1 363	1 363	1 363	1 363
<i>Muutos %</i>	0,2	1,3	-1,2	0,0	0,0	0,0
VEROTULOKSI KIRJATTAVA	16 062	15 782	15 841	15 599	15 829	8 564
<i>Muutos %</i>	0,4	-1,7	0,4	-1,5	1,5	-45,9

Lähde: Suomen Kuntaliiton veroennustekehikon kuntatiedosto, lokakuu 2017

Valtionosuudet

Valtionosuus järjestelmällä varmistetaan kuntien vastuulla olevien julkisten palveluiden saatavuus tasaisesti koko maassa. Kunnan valtionosuusrahoitus muodostuu hallinnollisesti kahdesta osasta:

1. valtiovarainministeriön hallinnoimasta kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta (1704/2009) ja

2. opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukaisesta opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudesta, jota hallinnoi opetus- ja kulttuuriministeriö.

Valtionosuusrahoitus maksetaan kunnille ja muille rahoituksen saajille kuukausittain yhtenä eränä. Valtionosuusrahoitus on yleiskatteellinen tuloerä, jota ei ole osoitettu tiettyjen palvelujen järjestämiseen, vaan rahoituksen saaja päättää itse valtionosuusrahoituksensa tarkoituksenmukaisimmasta käytöstä.

Kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen sisältyvät sosiaali- ja terveydenhuolto, esi- ja perusopetus, kirjastot, yleinen kulttuuritoimi ja asukasperusteisesti rahoitettava taitteen perusopetus. Kunnan omarahoitusosuus vuonna 2018 on 3 540,31 euroa/ asukas.

Verotulotasauksen perusteena olevaan laskennalliseen verotuloon sisältyvät kunnan laskennallinen kunnallisvero ja kunnan osuus yhteisöveron tuotosta. Parikkalan kunnan verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus vuonna 2018 on uuden järjestelmän mukaan 3 770 000 euroa.

Yhteensä valtionosuuksia talousarvioon 2018 on arvioitu kertyvän 16 570 000 euroa. Valtionosuudet vähenevät vuoden 2017 talousarvioon verrattuna 6,8 %.

Rahoitustuotot ja -kulut

Suunnitelmakauden korkotulot alenevat edellisestä vuodesta, koska sijoitettuja varoja käytetään investointien rahoittamiseen. Korkotuloksi vuodelle 2018 on arvioitu 10 500 euroa ja seuraaville vuosille vain 2 500 euroa. Sekä sijoitusten tuottokorko että lainan velkakorko ovat tällä hetkellä ja ennusteiden mukaan vielä ensi vuonnakin varsin alhaalla. Muut rahoitustuotot, joissa osa on sisäistä tuloa ja menoja, ovat 300 000 euroa positiiviset.

Toimintatuotot ja – kulut

Vuoden 2018 talousarvion toimintatuotot ovat suuremmat ja -kulut ovat pienemmät kuin vuonna 2017; tuotot 11,3 milj. euroa ja kulut 40,2 milj. euroa.

Poistot, verotus

Lämpölaitoksen myynnistä johtuen poistot laskevat ensin tulevina vuosina merkittävästi ja uusien investointien toteuduttua kasvavat jälleen. Alhaisesta tulotasosta huolimatta kunnan vahvuutena ovat viime vuosina olleet keskimääräistä alhaisemmat veroprosentit ja pieni velkamäärä. Tuloveroprosentti, 19,5 %, on alle valtakunnan keskiarvon ja vuoden 2017 tilinpäätöksessä oleva velkamäärä 472 euroa/ asukas on valtakunnan alhaisimpia. Lisäksi kunnan muut talouden tunnusluvut ovat kaikki Suomen kuntien keskiarvoa paremmat.

Kunnan taloudellinen tilanne muuttuu lähivuosina heikompaan suuntaan. Nähtävissä olevien investoinneista johtuvien poistojen kattaminen kokonaan ei ole mahdollista menoja ja palveluja vähentämällä ja puuttumatta kuntaveroon.

Talouteen vaikuttavia oleellisia muutoksia / asioita

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveystoiminta

Käyttötalouden vuoden 2018 menoja vähentävästi vaikuttavat Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveystoimintaan kuntayhtymän (Eksoten) taloussuunnitelman kuntamaksujen pienentyminen vuoteen 2017 verrattuna. Parikkalan kunnan Eksotelle maksama kuntaosuus on 21 574 000 euroa, joten maksu pysyy vähenevästä väestöstä riippumatta vuoden 2017 tasolla. Eksotessa varaudutaan vuonna 2019 kuntayhtymän purkamiseen, mikä merkitsee kunnille myös mahdollisten alijäämien purkamista kyseisen vuoden aikana.

Strateginen suunnitelma 2018

Kunnan kehitysvisio 2018

Parikkala – Kansainvälinen rajakunta

- vilkas, palveleva ja viihtyisä
- joustava ja uudistuskykyinen
- kansainväliset kuntalaiset ja yritykset
- useilla rajoilla yhteistyökykyisesti toimiva

Strategia-alueet – kriittiset menestystekijät

Elinkeinot

1. Vaikuttaminen uusien yritysten ja työpaikkojen lisäämiseen
 - vahvistetaan Parikkalan asemaa palvelujen seutukeskuksena
 - biotalouden edistäminen
 - matkailussa panostetaan luontaisiin vahvuuksiin ja maaseutumatkailuyrittäjyyden edistämiseen
2. Olemassa olevan yritystoiminnan monipuolinen kehittäminen
3. Parikkalan rajanylityspaikan käytön laajentaminen ja kansainvälistäminen

Asuminen ja ympäristö

1. Vetovoimainen asuin- ja yrittäjäympäristö
 - uusien asuinalueiden kaavoitus ja olemassa olevien tonttien hyödyntäminen
 - toimivat tietoliikenneyhteydet koko kunnan alueelle
2. Vuokra-asuntokannan kokonaisvaltainen uudelleenarviointi, asuntopoliittinen ohjelma
3. Jätevesihuoltoon valitun ratkaisun toteuttaminen
4. Kasvihuonekaasupäästöjen määrän väheneminen asetetun tavoitteen mukaisesti
5. Vesistöjen tilan näkyvä paraneminen

Palvelut

1. Kustannustehokkaat ja laadukkaat peruspalvelut
 - sosiaali- ja terveyspalvelut
 - koulupalvelut
 - varhaiskasvatuspalvelut
 - ennaltaehkäisevä hyvinvointityö
2. Lukion aseman säilyttäminen
3. Teknisten palvelujen kehittäminen, yhteistyö naapurikuntien kanssa, yhteistyö

Henkilöstö ja talous

1. Sitoutunut ja hyvinvoiva kunnan henkilöstö
 - laadukkaan esimiestyön varmistaminen
 - henkilöstön vuorovaikutteisuuden vahvistaminen
2. Kestävän ja terveen kuntatalouden ylläpitäminen

Lautakuntien painopistealueet ja toiminnalliset tavoitteet

Lautakunnat laativat taloussuunnittelun yhteydessä kuntastrategioista johdetut omat painopistealueet ja toiminnalliset tavoitteet, jotka konkretisoivat kunnan strategiaa kunkin toimialan toiminnan näkökulmasta. Lautakuntien kautta kunnan strategia vietään käytäntöön eli sinne missä kunta kohtaa asiakkaansa (kuntalaiset).

Konserni

Konsernia johdetaan ja valvotaan kunnanvaltuuston 17.12.2009 antaman konserniohjeen mukaisesti. Uusi ohje otetaan käyttöön vuoden 2018 alusta.

Parikkalan kunta tuottaa palvelut sosiaali- ja terveydenhuoltoon lukuun ottamatta pääsääntöisesti oman organisaationsa toimesta. Ulkopuolisiin organisaatioihin turvaudutaan silloin, kun kunnan oma organisaatio on palvelun järjestämiseen liian pieni tai kun muussa organisaatiossa tuottamisesta saadaan selvää taloudellista tai jakelulistaa etua asiakkaille.

Parikkalan kuntakonserni muodostuu seuraavista yhteisöistä:

Tytäryhteisöt 1.1.2018	Kunnan omistusosuus %
Asunto Oy Kaivoniemi, Akonpohja	100,00
Asunto Oy Kaivotienvatro, Akonpohja	100,00
Asunto Oy Tarnalan kylätalo, Tarnala	100,00
Asunto Oy Vatrinne, Akonpohja	92,90
Kiinteistöyhtiö Parirealty Oy	60,00
Parikkalan Ravi- ja Markkinakenttä Oy	55,48

Osakkuusyhteisöt 1.1.2018	Kunnan omistusosuus %
Asunto Oy Hoviselkä, Niukkala	40,54
Kiinteistö Oy Pohjanlämpö, Parikkala	46,60
Asunto Oy Saaren Tulppaanipelto, Akonpohja	29,55
Asunto Oy Maironiemen Kaivorinne, Akonpohja	39,08
Asunto Oy Purokujansato, Särkisalmi	36,00
Asunto Oy Saarenkeskus, Akonpohja	20,51

Kuntayhtymät 1.1.2018	Kunnan osuus %
Etelä-Karjalan liitto	4,53
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon ky	4,21
Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä	2,46
Itä-Savon koulutuskuntayhtymä	1,40

Kunnanvaltuusto on 30.10.2008 hyväksynyt osakassopimuksen ja päättänyt, että Parikkalan kunta pysyy Kiinteistöyhtiö Parirealty Oy:n enemmistöosakkaana vuoden 2012 loppuun. Kunnanvaltuusto on 20.6.2012 päättänyt pidentää aikaa 31.8.2018 saakka.

Konsernin tulostavoitteet:

Parirealty Oy: Yhtiö pystyy vuokratuloillaan vastaamaan sille kuuluvista hallinto-, kiinteistö- ja lainanhoitomenoista sekä veroista.

Parikkalan Ravi- ja Markkinakenttä Oy: Yhtiön toimintamahdollisuudet selvitetään.

Kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöt: Yhtiöt toimivat kannattavasti ja huolehtivat riittävästä kiinteistöjensä kunnossapidosta.

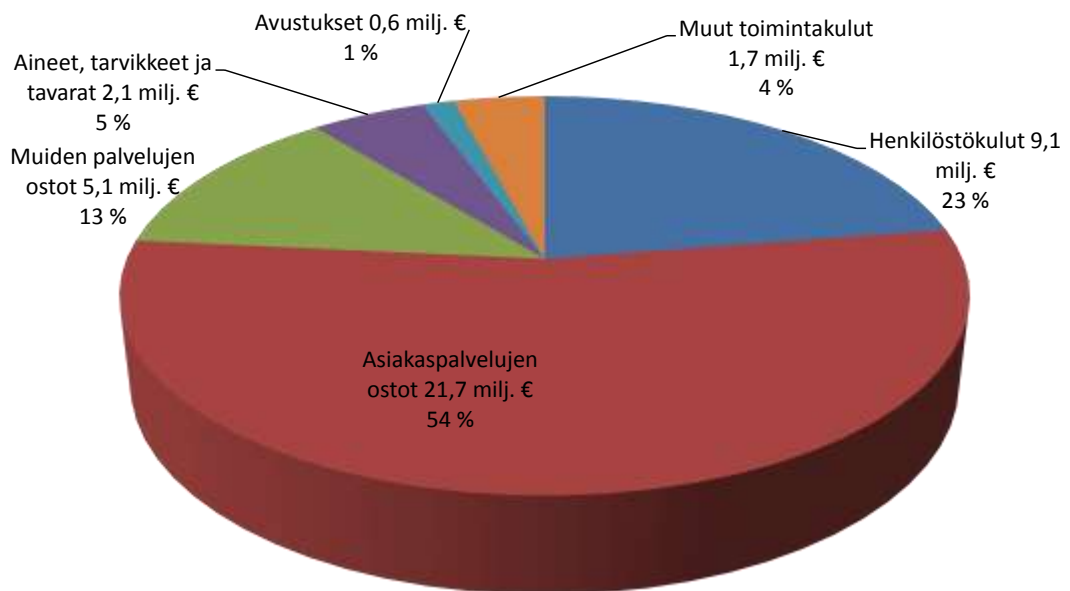
Kunta on tietoisesti pyrkinyt luopumaan yksittäisten asunto-osake-huoneistojen hallintaan oikeuttavista osakkeista ja tarjonnut niissä asuville vuokralaisille osakkeita luovutettavaksi. Asunnon vapautuessa se laitetaan yleiseen myyntiin.

Käyttötalousosa

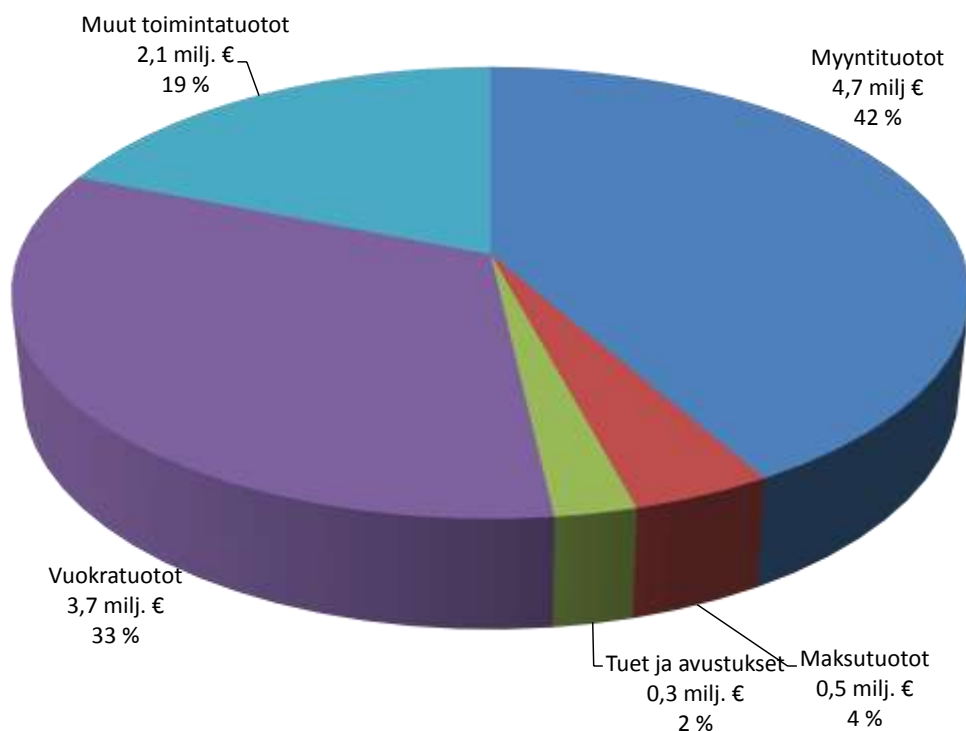
TULOSLASKELMA

	Tp 2016	Muutettu ta 2017	Ta 2018	Ts 2019	Ts 2020
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	5 852 912	5 819 980	4 714 630		
Maksutuotot	580 240	523 600	458 100		
Tuet ja avustukset	242 781	222 770	267 340		
Vuokratuotot	3 646 898	3 690 100	3 708 500		
Muut toimintatuotot	190 853	54 350	2 136 550		
Toimintatuotot yhteensä	10 513 684	10 310 800	11 285 120	9 225 120	9 225 120
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-7 009 078	-7 138 190	-7 004 140		
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-1 845 175	-1 722 610	-1 706 550		
Muut henkilösivukulut	-554 135	-515 580	-354 610		
Henkilöstökulut yht.	-9 408 387	-9 376 380	-9 063 300		
Palvelujen ostot	-27 317 148	-27 351 840	-26 815 200		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 667 439	-3 040 960	-2 088 230		
Avustukset	-529 341	-606 670	-583 170		
Vuokrat	-1 528 957	-1 560 090	-1 548 020		
Muut toimintakulut	-174 795	-100 390	-119 530		
Toimintakulut yhteensä	-41 626 069	-42 036 330	-40 219 450	-40 617 450	-40 617 450
Toimintakate	-31 112 385	-31 725 530	-28 934 330	-31 392 330	-31 392 330
Verotulot	15 788 722	15 800 000	15 500 000	15 700 000	15 500 000
Valtionosuudet	18 200 532	17 772 300	16 570 000	15 815 000	15 500 000
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	35 632	40 500	10 500	2 500	2 500
Muut rahoitustuotot	428 538	441 530	442 630	442 630	442 630
Korkokulut	-17 103	-14 150	-11 000	-11 000	-11 000
Muut rahoituskulut	-93 476	-112 900	-115 600	-115 600	-115 600
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	353 591	354 980	326 530	318 530	318 530
Vuosikate	3 230 460	2 101 750	3 462 200	441 200	-73 800
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 968 610	-2 100 000	-1 658 380	-1 908 380	-1 908 380
Tilikauden tulos	1 261 850	1 750	1 803 820	-1 467 180	-1 982 180
Poistoeron lis (-) tai väh (+)	22 210	21 110	22 130	20 000	20 000
Varausten lis (-) tai väh (+)					
Rahastojen lis (-) tai väh (+)	-609				
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 283 451	122 860	1 825 950	-1 447 180	-1 962 180

Toimintamenojen jakautuminen TA 2018 - 40,2 milj. €



Toimintatuottojen jakautuminen TA 2018 - 11,3 milj. €



HALLINTO

Toiminta-ajatus

Hallinnon tarkoituksena on taata kunnallisen demokratian ja päätöksenteon toimivuus, pitää kunnan talous vakaana, edistää henkilöstön hyvinvointia ja kehittää kunnan tiedonhallintaa.

Keskusvaalilautakunta

Vaalit

Tilivelvollinen: Hallintojohtaja

Palvelusuunnitelma

Toiminnan tarkoitus

Valtiollisten ja kunnallisten vaalien toteuttaminen Parikkalassa.

Nykytilan kuvaus

Vaalien toteuttamisen käytännön järjestelyt hoitaa kunnanvaltuuston valitsema keskusvaalilautakunta sekä kunnanhallituksen kutakin vaalia erikseen valitsevat vaalilautakunnat sekä laitosäänestystä varten valittu vaalitoimikunta yhdessä keskusvaalilautakunnan nimeämien vaalitoimitsijoiden kanssa.

Vaalilain edellyttämät kunnan tehtävät.

Äänestysalueet ja varsinaisen äänestyspäivän äänestyspaikat:

001 Kangaskylä - Harjulinna

002 Särkisalmi – Nuorisoseurantatalo Kisapirtti

003 Saari - Kirjasto

004 Uukuniemi – Kirjasto

Toiminnalliset muutokset

Vuonna 2018 käydään ensimmäisen kerran maakuntavaalit.

Toiminnan painopistealueet 2018–2020

Vuonna 2018 Tasavallan presidentin vaali 28.1.2018, toinen vaalipäivä 11.2.2018

Maakuntavaalit 28.10.2018

Vuonna 2019 Eduskuntavaalit 14.4.2019

Europarlamenttivaalit touko-kesäkuu 2019

Vaalit –tulosalueen sitovat tavoitteet 2018

Sitovat tavoitteet 2018	Mittari/seurantatapa	Tavoitetaso
Vaalien toimittaminen virheettömästi ja tehokkaasti	Ei valituksia	0
	Tulos valtakunnalliseen järjestelmään hyvissä ajoin: maakuntavaalit	Tulos ilmoitettu klo 21

Talouden tunnusluvut

	Tp 2016	Muutettu ta 2017	Ta 2018	Ts 2019	Ts 2020
Toimintatuotot	0	0	21 530	21 530	
Toimintamenot	-400,00	-17 830	-28 960	-28 960	
Toimintakate	-400,00	-17 830	-7 430	-7 430	

Toiminnan tunnusluvut

Hyödyke ja mittayksikkö	Tp 2016	Ta 2017	Ta 2018	Ts 2019	Ts 2020
Äänioikeutettuja		4 449	4 400	4 360	4 340
Äänestysprosentti		60,6			

Tarkastuslautakunta

Tarkastustoimi

Tilivelvollinen: Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Palvelusuunnitelma

Nykytilan kuvaus

Tarkastuslautakunta valmistelee valtuustolle sen päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat, kuten tilintarkastajan valinnan, tilintarkastuskertomuksen käsittelyn, kannanoton tilinpäätöksen hyväksyttävyyteen ja vastuuvapauden epäämiseen tai myöntämiseen.

Tarkastuslautakunta laatii vuosittain arviointikertomuksen, joka käsitellään valtuustossa kesäkuussa. Arviointikertomuksessa arvioidaan kunnan tilinpäätöstä sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista.

Toiminnalliset muutokset

Ei toiminnallisia muutoksia

Toiminnan painopistealueet 2018–2020

Tarkastuslautakunta tutustuu tulosalueiden toimintaan oman suunnitelmansa mukaisesti kokouksissa, tutustumiskäynneillä ja työpalavereissa.

Tarkastuslautakunta –tulosalueen sitovat tavoitteet 2018

Sitovat tavoitteet 2018	Mittari/seurantatapa	Tavoitetaso
Arviointikertomus määräaikaan mennessä	Lautakunnan kokouksessa käsitelty kertomus	Riittävän ajoissa ennen valtuuston kokousta

Talouden tunnusluvut

	Tp 2016	Muutettu ta 2017	Ta 2018	Ts 2019	Ts 2020
Toimintatuotot	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-9 064,61	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000
Toimintakate	-9 064,61	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000

Toiminnan tunnusluvut

Hyödyke ja mittayksikkö	Tp 2016	Ta 2017	Ta 2018	Ts 2019	Ts 2020
Kokoukset	4	6	6	6	6
Tilintarkastajan tarkastuspäivät		8-10	8-10	8-10	8-10

Kunnanhallitus

Keskushallinto ja tukipalvelut

Tilivelvollinen: hallintojohtaja

Kunnanvaltuusto

Tilivelvollinen: Kunnanjohtaja

Palvelusuunnitelma

Toiminnan tarkoitus

Kunnan ylintä päätösvaltaa käyttää sen asukkaiden yleisillä vaaleilla valitsema valtuusto.

Nykytilan kuvaus

Valtuuston tehtäväalueet ovat kunnan toiminta-ajatus ja strategia, tavoitteiden asettaminen, asukkaiden tarpeiden ja järjestettävien palveluiden yhteensovittaminen, taloudellisten resurssien jakaminen sekä toiminnan arviointi ja seuranta.

Toiminnalliset muutokset

Jo pitkään valmisteilla ollut maakunta- ja soteuudistus on itsenäisyytemme ajan merkittävin muutos kuntien tehtäväkentässä. Mikäli se toteutuu, kuntien tehtäväkenttä supistuu ja selkeytyy läpilaskutuksen jäädessä pois kunnan hallinnosta.

Uudistuksessa pääosa kuntayhtymistä puretaan, kuntien verotusoikeutta kavennetaan ja valtionosuusjärjestelmän vaikutus kuntien talouteen vähenee. Toisaalta vaikutusmahdollisuudet palvelujen määrään, tasoon ja läheisyyteen heikentyvät. Kunnille jäävät kiinteistöt saattavat muodostua merkittäväksi riskiksi, mikäli vuokra-aika maakunnalle jää vain neljäksi vuodeksi.

Kuntien painoarvo yhteistoimintaosapuolena naapurikuntien ja kolmannen sektorin kanssa on vahvistumassa. Elinvoimaisuuden, hyvinvoinnin ja lakisääteisten tehtävien ohella kuntien on huolehdittava yhä merkittävämmiin edunvalvonnasta maakuntien ja valtion suuntaan.

Kunnan strateginen ajattelu ja päätöksenteko valtuustossa vaativat uudenlaista näkemystä myös kuntapäätäjiltä, joiden käsitys kuntatalouden hallinnasta punnitaan arvioitaessa kunnan tehtäväkenttää ja palvelutuotantoa, jossa on nähtävä tulevien vuosien, erityisesti investoinneissa jopa vuosikymmenien kehitys.

Toiminnan painopistealueet 2018–2020

Kunnan strategian laadinta keväällä 2018. Syksyllä 2018 talousarvion 2019 ja taloussuunnitelman 2019-2021 laadinta päivitettyjen suunnitelmaperusteiden mukaisesti.

Kunnanhallitus

Tilivelvollinen: Kunnanjohtaja

Palvelusuunnitelma

Toiminnan tarkoitus

Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä käyttää kunnan puhevaltaa ja valvoo kunnan etua.

Nykytilan kuvaus

Kunnanhallituksen tehtäviä ovat kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden hallinta, kunnan kehittäminen ja yritystoiminnan edistäminen, palvelurakenteen ja -tuotannon ohjaus sekä kuntien välinen yhteistyö.

Toiminnalliset muutokset

Maaliskuussa 2018 eduskuntaan menossa oleva maakuntauudistus edellyttää tiivistä yhteistyötä kunnan intressien varmistamiseksi todennäköisesti kesäkuussa 2018 lakisääteisen perusteen saavan valmistelutoimielimen (VATE) kanssa ja lokakuussa pidettävien maakuntavaalien jälkeen vuoden 2019 alusta maakuntahallinnon kanssa.

Erityisesti kiinteistöihin, kuntayhtymien purkamiseen ja tehtävien uusjakoon, mukaan lukien rajapinnat maakunnan kanssa, liittyvät tehtävät kasvattavat maakunnallista ja seutukunnallista yhteistoiminnan tarvetta vuosien 2018–2019 aikana. Kuntien tiukentuva talous kannustaa niitä tiiviimpään yhteistyöhön.

Toiminnan painopistealueet 2018–2020

Kuntastrategian valmistelu ja jalkauttaminen kunnanvaltuustossa tehtävien päätösten ja linjausten mukaisesti vuosien 2018–2019 aikana.

Valmisteilla olevan maakuntauudistuksen tiivis seuranta ja kunnallinen edunvalvonta sekä yhteistyö valmistelutoimielimen ja myöhemmin maakuntahallinnon kanssa. Em.

liittyen kuntayhtymien ja vastaavien purkaminen vuoden 2019 aikana ja valmistautuminen uusiutuneen lainsäädännön pohjalta kunnan tehtävien toteuttamiseen vallitsevien toimintaedellytysten puitteissa.

Kunnan välttämättömät investoinnit, vähenevä väestö ja tulojen keveneminen myös valtionosuusjärjestelmän muutoksen johdosta edellyttävät kunnan tehtävien priorisointia, palvelutason määrittelyä ja talouden järjestelmällistä seurantaa. Strategian ja talousarviovalmistelun yhteydessä on yhä tarkemmin määriteltävä, mitä kiinteistöjä kunta tarvitsee ja millaisella henkilöstöllä kunnan tehtäviä tullaan jatkossa hoitamaan.

Sosiaali- ja terveystaloudet

Tilivelvollinen: Kunnanjohtaja

Palvelusuunnitelma

Toiminnan tarkoitus

Sosiaali- ja terveystalouksien järjestäminen Etelä-Karjalan maakunnan asukkaille.

Nykytilan kuvaus

Palvelujen järjestämisvastuu on vuosina 2018–2019 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveystaloudilla ja mahdollisesti 2020 alkaen Etelä-Karjalan maakunnalla.

Toiminnalliset muutokset

Vastuu sosiaali- ja terveystalouksista siirtynee vuoden 2020 alusta kuntayhtymältä Etelä-Karjalan maakunnalle. Erikoissairaanhoidon on jäämässä maakunnan vastuulle. Palvelujen tuotannosta vastaavat jatkossa maakunnan ja yksityiset sote-keskukset ja palveluseteli- ja vastaavien järjestelyin yksityiset palvelun tuottajat. Maakuntauudistukseen liittyvä lainsäädäntökokonaisuus saataneen eduskunnassa käsiteltäväksi kesään 2018 mennessä.

Toiminnan painopistealueet 2018–2019

Vuosien 2018–2019 aikana varmistetaan palvelujen ja palveluverkon kehittäminen kuntalaisten tarpeiden mukaisesti. Parikkalan kunta osallistuu Eksoten johtamaan maakunnalliseen sosiaali- ja perhepalveluiden muutosohjelmaan (LAPE).

Keskushallinto

Tilivelvollinen: Hallintojohtaja

Palvelusuunnitelma

Toiminnan tarkoitus

Keskushallinnon tarkoituksena on hoitaa keskitetysti kunnan tukipalvelut mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti ja tehokkaasti hyödyntäen täysimääräisesti käytettävissä olevaa teknologiaa ja henkilöstön ammattitaitoa.

Nykytilan kuvaus

Keskushallintoon on keskitetty mahdollisuuksien mukaan kaikki tukipalvelut; talous- ja henkilöstöhallinto, ICT-palvelut, keskusarkisto, vakuutukset ja puhelinvaihte, ruoka- ja siivouspalvelut sekä hallinnollinen neuvonta. Lisäksi keskushallinto vastaa kunnan omistamien metsien metsätaloudesta.

Toiminnalliset muutokset

Asuntoasiat ja kiinteistöihin liittyvä valmistelu ovat 1.6.2017 hallintosäännössä siirtyneet Kiinteistöt -tulosalueen alaisuuteen. Vuoden 2018 keväällä tilinpäätöksen numerinen osuus laaditaan ensimmäisen kerran yhteistyössä taloushallintopalvelujen tuottajan kanssa.

Toiminnan painopistealueet 2018–2020

Kuntastrategian valmisteluun osallistuminen.

Hallintosäännön ja mm. tietosuojalainsäädännön sekä valmistelussa olevan tietohallintolain muutosten edellyttämien kunnan ohjeiden ja suunnitelmien laatiminen tai päivittäminen.

Henkilöstövaihdoksiin valmistautuminen ja tehtäväkuvien tarkentaminen.

Ruoka- ja puhtauspalvelut

Tilivelvollinen: Ruoka- ja puhtauspalvelupäällikkö

Palvelusuunnitelma

Toiminnan tarkoitus

Ruokapalvelu tuottaa keskitetysti ateriat kunnan omiin sekä Eksoten toimipisteisiin sekä vastaa myös kuljetuksineen kotiin toimitettavista aterioista. Lisäksi se hoitaa mahdollisuuksien mukaan myös kunnan eri tilaisuuksien kahvi- ja/tai ruokatarjoilua.

Ruokapalvelu pitää ruokapalveluiden tason ja ruuan laadun hyvänä ja suositusten mukaisena.

Puhtauspalvelut huolehtii kunnan kiinteistöjen siisteydestä.

Nykytilan kuvaus

Ruoka- ja puhtauspalveluiden tehtävänä on tuottaa laadukkaita palveluja taloudellisesti, tehokkaasti, oikea-aikaisesti ja joustavasti käyttäen lähiruokaa mahdollisuuksien mukaan.

Toiminnan painopistealueet 2018–2020

Toiminnan sopeuttaminen edelleen muuttuviin tilanteisiin
Lähiruoan huomioon ottaminen mahdollisuuksien mukaan

Keskushallinto ja tukipalvelut -tulosalueen sitovat tavoitteet 2018:

Sitovat tavoitteet 2018	Mittari/seurantatapa	Tavoitetaso
Kestävä ja terve kuntatalous	Kriisikuntakriteerit	Ei yhtään toteutunutta kriteeriä
Kiinteistöjen määrä ja käyttö vastaa kunnan tarpeita	Kiinteistö- ja asunto-ohjelma	Omistuksessa olevat ne-liöt ja lämmitettävät kuumat vähenevät 3 %

Talouden tunnusluvut

	Tp 2016	Muutettu ta 2017	Ta 2018	Ts 2019	Ts 2020
Toimintatuotot	1 796 965,81	1 400 670	3 495 170	1 435 170	1 435 170
Toimintamenot	-25 109 100,53	-24 522 970	-24 081 040	-24 485 040	-24 485 040
Toimintakate	-23 312 134,72	-23 122 300	-20 585 870	-23 049 870	-23 049 870

Toiminnan tunnusluvut

Hyödyke ja mittayksikkö	Tp 2016	Ta 2017	Ta 2018	Ts 2019	Ts 2020
Menot €/asukas	4855,75	4823,56	4817,17	4970,57	5043,26

HYVINVOINTI- JA SIVISTYSPALVELUT

Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta

Perusopetus ja lukio

Tilivelvollinen: Rehtori

Toiminta-ajatus

Toteutetaan opetussuunnitelman mukaista opetusta tarkoituksenmukaisesti ja kustannustehokkaasti ottaen huomioon oppilaiden fyysiset, psyykkiset ja kielelliset erityistarpeet oppimisen tuen osalta. Kiinnitetään huomiota fyysisen ja psyykkisen oppimisympäristön turvallisuuteen kaikenikäisillä oppijoilla.

Perusopetus

Palvelusuunnitelma

Toiminnan tarkoitus

Toteuttaa perusopetuslain mukaan opetussuunnitelman asettamia tavoitteita ja sisältöjä.

Nykytilan kuvaus

Perusopetusta annetaan Kirjolan koulussa 1–9 luokilla ja Saaren koulussa 1–6 luokilla. Kirjolan koulussa toimivat erityisopetuksen pienryhmät sekä alakoulussa että yläkoulussa ja lisäksi alakoulun ja yläkoulun yhteinen tukiluokka. Pienryhmissä opetusta annetaan vaihtelevin oppilasmäärin ja kokoonpanoin eri aineissa ilmenevien tarpeiden mukaan. Lukuvuonna 2017–2018 oppilaita on Kirjolassa 1–9 luokilla 249 ja Saarella 1–6 luokilla 63.

Toiminnalliset muutokset

Kirjolan alakoulun oppilaiden tuen tarpeeseen vastataan 2017–2018 kahdessa pienryhmässä (1.-2. lk, 3.-4. lk) sekä osa-aikaisen erityisopetuksen avulla (5.-6.lk).

Kirjolan yläkoulun tuen tarpeeseen vastataan 2017–2018 pienryhmässä (tsemppi 2) sekä osa-aikaisen erityisopetuksen avulla (tsemppi 1).

Tukiluokan oppilailta on mahdollisuus räätälöityihin oppimiskokonaisuuksiin ja integroitumiseen yleisopetuksen ryhmiin.

Saaren koulun oppilaiden tuen tarpeeseen vastataan 2017-2018 osa-aikaisen erityisopetuksen avulla.

Vuosiluokkiin sitomatonta opetusta on kehitetty joustavin ryhmäjoain esi- ja alkuopetuksessa sekä Kirjolan että Saaren kouluissa. Toimintamuotoja toteutetaan ja kehitetään edelleen.

Perusopetuksen 7–9. luokkien oppilaiden iltapäivän välipala muuttuu maksulliseksi. Osallistuminen Kirjolan koulun peruskorjauksen suunnitteluun ja toteuttamiseen yhteistyössä käyttäjien kanssa.

Toiminnan painopistealueet 2018–2020

Perusopetuksen laatua tarkkaillaan ja kehitetään opetusministeriön laatimien laatukriteerien pohjalta. Laatukyselyt tehdään henkilöstölle, huoltajille ja oppilaille vuosittain. KiVa Koulu -ohjelman (kiusaamisen vastainen ohjelma) toteuttamista jatketaan Kirjolan ja Saaren kouluissa.

Kodin ja koulun tiedonvälityksen kanavana käytetyn Wilma-ohjelman toimintoja kehitetään ja käyttöä monipuolistetaan vastaamaan käyttäjien vaatimuksia sekä toiveita. Huoltajien osallisuutta koulutyössä kehitetään yhdessä huoltajien kanssa. Päihdekasvatusta tarjotaan oppilaille sekä huoltajille.

Perusopetuksen opetussuunnitelmaa täydennetään koulukohtaisilla vuosisuunnitelmissa, joissa määritellään opetuksen vuosittaiset painopistealueet.

Oppilaiden tueksi tarkoitettuja erityisopetuksen ratkaisuja kehitetään ja muokataan vuosittain tarvetta vastaaviksi (samanaikaisopetus, pienryhmäopetus, vuosiluokkiin sitomaton esi- ja alkuopetus, tukiluokan käyttö ja integraatio).

Perusopetuksessa käytetään sähköisiä oppimisympäristöjä monipuolistamaan opetusta ja oppimista.

Oppilaiden välituntiliikuntaa tehostetaan Liikkuva koulu -ohjelman mukaisesti lisäämällä pitkiä liikunnallisia välitunteja/liikuntakerhoja koulupäivän keskelle.

Koulukuljetusten sujuvuutta, taloudellisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta seurataan ja arvioidaan.

Parikkalan lukio

Palvelusuunnitelma

Toiminnan tarkoitus

Ylioppilastutkinnon suorittaminen
Hyvä jatko-opintokelpoisuus

Nykytilan kuvaus

Lukiossa tarjotaan kaikki lukion pakolliset kurssit vuosittain ja valtakunnalliset syventävät / koulukohtaiset kurssit pääsääntöisesti vuosittain ja / tai vuorovuosin. Uutena kurssivalikoimaan on tullut koulukohtaiset teemakurssit, joita uuden opetussuunnitelman mukaan opiskelevat voivat suorittaa vapaavalintaisina kursseina.

Video-opetusyhteistyömahdollisuudet kartoitetaan vuosittain ja yhteistyötä toteutetaan tarvittaessa.

Opiskelijat voivat suorittaa verkkokursseja ISOOverstaassa, mikäli oman lukion kursien aikataulutus/tarjonta eivät vastaa opiskelijan tarpeita. Parikkalan lukio on mukana Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry:n urheilijakoulutuksessa.

Parikkalan lukiossa on vuosiluokilla 1–3 yhteensä 52 opiskelijaa lukuvuonna 2017–2018.

Toiminnalliset muutokset

Hyödynnetään digitaalisia oppimisympäristöjä ja materiaaleja. Lukiolaisten käyttöön on hankittu kannettavia tietokoneita. Lukiolaisia perehdytetään sähköisten kokeiden tekemiseen ja sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin. Ylioppilaskirjoitusten sähköistyminen etenee siten, että kaikki oppiaineet ovat sähköisesti kirjoitettavia v. 2019 kuluessa.

Lukion oppilaiden iltapäivän välipalat tarjotaan maksullisena.

Toiminnan painopistealueet 2018–2020

Opettajien uuden opetusteknologian käyttötaitoja kehitetään digitaalisten pedagogisten käytänteiden hyödyntämisessä.

Wilma -ohjelman käyttöä tehostetaan kodin, opiskelijoiden ja koulun tiedonvälityksen kanavana.

Opettajia perehdytetään sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin oppiaineittain. Yhteistyötä seutukunnallisesti ja erityisesti Rautjärven suuntaan tiivistetään.

Perusopetus ja lukio –tulosalueen sitovat tavoitteet 2018

Sitovat tavoitteet 2018	Mittari/seurantatapa	Tavoitetaso
Jokainen 9. luokan oppilas saa päättötodistuksen ja sijoittuu toisen asteen oppilaitokseen	päättötodistus yhteishaun tulokset	kaikki kaikki
Päihdekäyttämisen vähentäminen	Hyvinvointi- ja kouluterveyskyselyiden tulokset	Todettujen tapahtumien vähentyminen 20 %
Kiusaamisen vähentyminen KiVa-koulutuntien toteutuminen	KiVa-koulu kyselyiden tulokset KiVa-koulutunnit toteutetaan niille tarkoitetuilla luokka-asteilla sekä KiVa-tiimin varhainen puuttuminen havaittuihin tapauksiin	Todettujen tapahtumien vähentyminen 20 %
Kaikki lukiolaiset läpäisevät ylioppilaskirjoitukset ja /tai saavat lukion päättötodistuksen	Ylioppilaskirjoitukset Lukion päättötodistukset	100 %

Talouden tunnusluvut

	Muutettu ta				
	Tp 2016	2017	Ta 2018	Ts 2019	Ts 2020
Toimintatuotot	235 145,62	197 970	162 380	162 380	162 380
Toimintamenot	-4 724 281,56	-4 752 060	-4 626 820	-4 626 820	-4 626 820
Toimintakate	-4 489 135,94	-4 554 090	-4 464 440	-4 464 440	-4 464 440

Toiminnan tunnusluvut

Hyödyke ja mittayksikkö	Tp 2016	Ta 2017	Ta 2018	Ts 2019	Ts 2020
Saari 1-6 lk	56	62	61	60	63
Kirjola, perusopetus 7-9 lk	116	104	102	102	105
Kirjola, perusopetus 1-6 lk	145	150	147	151	156
opp. yht.	317	316	310	313	324
Menot €/oppilas	12 870	13 210	12 880	12 760	12 320
Parikkala lukion oppilas- määrä	60	63	60	60	60
Menot, €/oppilas	10 740	10 759	10 690	10 690	10 690

Vapaa sivistystyö

Tilivelvollinen: Kulttuuripäällikkö

Toiminta-ajatus

Vapaan sivistystyön tulosalueen tehtävänä on ennaltaehkäisevä hyvinvointityö, jolla ylläpidetään ja edistetään kuntalaisten hyvinvointia ja osallisuutta. Tulosalueen palvelut tukevat yhteisöllisyyden muodostumista ja luovat edellytyksiä monipuoliselle kansalaistoiminnalle, sekä antavat mahdollisuuksia omaehtoiseen ja elinikäiseen oppimiseen, tiedon saantiin ja osaamisen kehittämiseen.

Kansalaisopisto

Tilivelvollinen: Kulttuuripäällikkö

Palvelusuunnitelma

Toiminnan tarkoitus

Parikkalan kansalaisopisto järjestää Parikkalan kunnan alueella yleissivistävää ja harrastuspainotteista tutkintoon johtamatonta koulutusta.

Nykytilan kuvaus

Opiston kaikki opettajat ovat tuntiopettajia. Opistosihteerin (60%) hoitaa opetusjärjestelyt, tiedottamisen ja asiakaspalvelun. Kulttuuripäällikkö opiston rehtorina vastaa opetuksen suunnittelusta ja hallinnosta.

Toiminnalliset muutokset

Kansalaisopiston nimenmuutos työvuoden 2017 -2018 alusta ei vaikuta toimintaan.

Toiminnan painopistealueet 2018–2020

Opetuksen painopiste on koko työvuoden kestävässä kurssissa. Kurssitarjonta painottuu liikuntakasvatukseen, kädentaitoihin ja kieliin.

Opetuksen järjestämisessä kehitetään yhteistyötä lähialueen opistojen kanssa.

Kirjastopalvelut

Tilivelvollinen: Kirjastonjohtaja

Palvelusuunnitelma

Toiminnan tarkoitus

Kirjastopalvelut tukevat elinikäisen oppimisen periaatetta noudattaen kuntalaisten, kesäasukkaiden ja muiden kirjastonkäyttäjien tiedonsaantia, osaamista, hyvinvointia ja viihtymistä. Asiakkaiden käyttöön hankitaan ajantasaista ja monipuolista aineistoa.

Nykytilan kuvaus

Parikkalassa on pääkirjasto sekä Saaren ja Uukuniemen lähikirjastot. Henkilöstöä on 4,7 henkilötyövuotta. Kävijämäärät ja asukaskohtaiset lainausmäärät ovat lähes samalla tasolla kuin edellisenä vuonna.

Toiminnalliset muutokset

Heili-kimpan palveluita kehitetään edelleen asiakkaiden tarpeita vastaaviksi. Lapsiin ja nuoriin kohdistuvaa kirjastotyötä pystytään edelleen tehostamaan ja laajentamaan siten, että varhaiskasvatuksessa oleville lapsille järjestetään säännöllisesti satutuokioita ja jokaiselle luokka-asteelle järjestetään vuosittain kirjavinkkausta sekä kirjallisuudesta yleensä että erilaisten teemojen kautta esiteltynä. Lukuvuoden 2017–18 aikana toteutetaan ”100 kirjaa – 100 tarinaa” –hanke, jolla houkutellessa oppilaita lukemaan ja tutustumaan kirjallisuuteen. Yhteistyössä Imatran, Ruokolahden ja Rautjärven kirjastojen kanssa Parikkalan kirjasto osallistuu ”PIRRe pelastaa pulasta” –hankkeeseen, jonka tarkoituksena on järjestää mm. ikääntyneille kirjastonkäyttäjille opastusta sähköisessä asiointissa. Maakuntakirjastouudistuksen vuoksi alueen maakuntakirjastona vuoden 2018 alusta toimii Lahden kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto.

Valmistaudutaan siirtämään Uukuniemen lähikirjasto uusiin tiloihin entiselle palvelutalolle.

Toiminnan painopistealueet 2018–2020

Toiminnan keskeisenä tavoitteena on palveluiden laadullinen kehittäminen, kuten omien kokoelmien riittävyys, ajantasaisuus ja monipuolisuus. Lasten ja nuorten lukuharrastusta tuetaan yhdessä varhaiskasvatuksen ja koulujen kanssa. Alueellisessa yhteistyössä keskitytään Heili-kimpan toimivuuden ja kehittämisen seurantaan.

Vapaa-aikapalvelut

Tilivelvollinen: Kulttuuripäällikkö

Palvelusuunnitelma

Toiminnan tarkoitus

Vapaa-aikapalveluiden tehtävänä on ylläpitää ja edistää kuntalaisten fyysistä ja henkistä hyvinvointia luomalla edellytyksiä myös monipuoliselle ja omaehtoiselle kansalaistoiminnalle.

Nykytilan kuvaus

Vapaa-aikapalvelut järjestää liikunta-, -nuoris- ja kulttuuripalveluja kuntalaisille. Etelä-Karjalan alueellista lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa 2016 - 2018 toteutetaan kerhotyöllä, päiväleiritoiminnalla, taiteen perusopetuksella sekä lasten kulttuuriin erikseen varatulla määrärahalta (Metku). Nuoris-, liikunta ja kulttuuritoimintaa järjestävien yhdistysten toimintaa tuetaan harkinnanvaraisilla avustuksilla. Kuntalain mukaisena nuorten vaikuttajaelimenä toimii Parikkalan Nuorten Toimikunta (PNTK). Lisäksi nuorten osallisuutta itseään koskeissa asioissa vahvistetaan nuorisotilatoimikunnilla. Etsivän nuorisotyön palvelut ostetaan Laptuotteelta työpajatoimintaan yhdistettynä.

Toiminnalliset muutokset

Nuorisotyön monialaisen työryhmän, joka toimii yhdessä Rautjärven ja Ruokolahden kuntien kanssa, puheenjohtajuus siirtyy Parikkalasta Rautjärven kuntaan. Kunnan tuottamien kulttuuritapahtumien määrä suhteutetaan käytettävissä oleviin määrärahoihin.

Uukuniemen palvelutalo otetaan osittain vapaa-aikapalveluiden käyttöön ja samalla luovutaan Rajapirtin vuokraamisesta. Tiloissa on mahdollista toteuttaa monenlaista liikunta- ja harrastustoimintaa, mm. kansalaisopiston ryhmiä, sekä lapsille että nuorille suunnattua ohjattua toimintaa. Tilat ovat myös kolmannen sektorin käytössä.

Toiminnan painopistealueet 2018–2020

Liikuntapalvelut: Aikuisten terveys- ja kuntoliikuntapalvelujen järjestäminen, sekä liikuntaan ja terveisiin elämäntapoihin kannustaminen ja ohjaaminen.

Nuorisotyö: Nuorisotilatoiminta ja nuorten kannustaminen osallistumaan talotoimikuntiin ja Parikkalan Nuorten Toimikunnan toimintaan. Tiivis yhteistyö kolmannen sektorin kanssa. Koululaisten kerhotoiminnan koordinointi ja suunnittelu yhdessä perusopetuksen kanssa. Perhekahvilatoiminta yhdessä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Kansainvälistä nuorisotyötä (ryhmävaihto) jatketaan käytettävissä olevien resurssien mukaan. Etsivän nuorisotyön palvelut hankitaan Laptuotteelta osana nuorten työpajapalveluihin liittyvää kokonaisuutta.

Kulttuuripalvelut: Lasten ja nuorten kulttuurikasvatus (kulttuuripolku) sekä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa järjestetyt tapahtumat. Kulttuuripalvelut on Etelä-Karjalan lastenkulttuuriverkosto Metkun jäsen, ja Parikkalan kuntaa verkostossa edustaa ja yhteyshenkilönä on kulttuuripäällikkö. Taito Etelä-Suomen kanssa on yhteistyösopimus museoiden aukipitämisestä ja kunnan osuudesta kotiteollisuusneuvonnan tukemisessa.

Vapaa sivistystyö – tulosalueen sitovat tavoitteet 2018

Sitovat tavoitteet 2018	Mittari/seurantatapa	Tavoitetaso
Terveysten ja hyvinvoinnin edistäminen	Ohjatut ryhmät /kansalaisopiston kurssit	Osallistujamäärät edellisvuoden tasolla
Lasten ja nuorten lukuharrastuksen edistäminen	Kirjavinkkaukset	Yksi vinkkaus / varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukion opetusryhmä
Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa	Yhteistyössä järjestetyt tapahtumat ja tilaisuudet	

		Vähintään puolet (15) kulttuuritoimen tapahtumista yhteistyönä
--	--	--

Talouden tunnusluvut

	Tp 2016	Muutettu ta 2017	Ta 2018	Ts 2019	Ts 2020
Toimintatuotot	46 713,07	35 000	37 100	37 100	37 100
Toimintamenot	-870 593,75	-978 600	-942 510	-936 510	-936 510
Toimintakate	-823 880,68	-943 600	-905 410	-899 410	-899 410

Toiminnan tunnusluvut

Hyödyke ja mittayksikkö	Tp 2016	Ta 2017	Ta 2018	Ts 2019	Ts 2020
kulttuuritilaisuudet	38	40	30	30	30
nuorisotilaisuudet	181	200	200	200	200
liikuntatilaisuudet	459	350	350	350	350
kansalaisopiston opetustunnit	2016	2400	2300	2200	2100
kansalaisopiston oppilasmäärä	470	550	460	460	460
- netto €/opetustunnit	49,50	67,71	65,92	68,92	72,20
- netto €/opiskelija	212,30	295,47	329,59	329,59	329,59
kirjaston lainausmäärä/as	10,27	10,5	10,5	10,5	10,5

Varhaiskasvatus

Tilivelvollinen: Varhaiskasvatuspäällikkö

Toiminta-ajatus

Varhaiskasvatus on varhaiskasvatuslain mukaan lapselle kuuluva oikeus ja sillä tarkoitetaan suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Uudet paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat eli vasut otettiin käyttöön 1.8.2017 Opetushallituksen päättämien kansallisten varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden pohjalta. Varhaiskasvatussuunnitelma on kansallinen normi. Paikalliset suunnitelmat velvoittavat varhaiskasvatuksen henkilöstöä sitoutumaan varhaiskasvatuslain sekä perusteiden arvoperustan, tavoitteiden ja sisältöjen mukaiseen toimintaan niin päiväkodeissa kuin perhepäivähoidossa. Varhaiskasvatusta ohjaavat lisäksi paikallinen laatukäsikirja, esiopetussuunnitelma ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan suunnitelma sekä varhaiskasvatuksen suomi toisena kielenä opetussuunnitelma.

Tulosalueeseen kuuluvat lakisääteinen lasten kotihoidon tuki ja yksityisen hoidon tuki sekä kuntalisän maksaminen.

Päiväkodit ja perhepäivähoito

Palvelusuunnitelma

Toiminnan tarkoitus

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.

Nykytilan kuvaus

Varhaiskasvatusta järjestetään päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa. Päiväkoti Kurpeikka toimii Saarella, päiväkotit Lauujoutsen Kiipolassa ja päiväkotit Satakieli Kangaskylässä. Omassa kodissaan työskenteleviä perhepäivähoitajia on yksi.

Lasten päivähoidosta annetun lain 4a §:n mukainen erityislastentarhanopettajan palvelut järjestetään ostopalvelusopimuksella Ruokolahden kunnan kanssa (varhaiskasvatuksen erityisopettaja 20 %, 1pv viikossa).

Toiminnalliset muutokset

Varhaiskasvatuksessa olevien lasten määrä pienenee vähitellen syntyvyyden laskiessa. Maan hallituksen 2018 budjettiesityksessä pieni- ja keskituloisten varhaiskasvatusmaksuja alennetaan vuoden 2018 alusta yhteensä 70 miljoonalla ja toisen lapsen sisaralennus nostetaan 50 prosenttiin. Tämä vaikuttaa varhaiskasvatusmaksutulojen alenemiseen.

Toiminnan painopistealueet 2018 -2020

Toimintakulttuurin kehittäminen varhaiskasvatussuunnitelman ja laadukkaan varhaiskasvatuksen toteuttamiseksi. Toiminnan suunnittelun pohjana on systemaattinen havainnointi ja arviointi sekä lapsen varhaiskasvatussuunnitelma. Tiimityön ja laadun arvioinnin myötä vahvistetaan tavoitteiden toteutumista yhdessä lapsen perheiden ja yhteistyötahojen kanssa. Tavoitteena on turvata lapsen tasapainoinen kehitys ja tukea perheiden kasvatustyötä. Tiimikehityskeskustelussa sovitaan tiimin pedagogiset painopistealueet ja henkilökohtaiset työn kehittymisen tavoitteet. Varhaiskasvatussuunnitelman pohjalta on laadittu toiminnan arvioinnin tueksi vuosikello.

Henkilöstösuunnitelmassa huomioidaan lastentarhanopettajien ja päivähoitajien riittävä määrä takaamaan laadukas varhaiskasvatus. Päivähoitoavustajien määrällä (ensisiä perhepäivähoitajia, eläköityminen lähivuosina) sopeutetaan henkilöstöä suhteessa lasten määrään.

Parikkalan, Rautjärven ja Ruokolahden kuntien yhteisen kehittämishankkeen päätyttyä 31.12.2017 jatketaan yhteistyötä kehittämällä yhteisiä arviointimalleja ja järjestämällä yhteisiä koulutuksia.

Parikkala on mukana 2017 alkaneessa lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma-Etelä-Karjalan LAPE-hankkeessa (omarahoitussosuus 1320€). Hallintojohtaja, rehtori

ja varhaiskasvatuspäällikkö osallistuvat alatyöryhmien ja ohjausryhmän työskentelyyn. Kunnan hyvinvointityöryhmä toimii myös kunnan LAPE-työryhmänä.

Esiopetus

Palvelusuunnitelma

Toiminnan tarkoitus

Perusopetuslain mukaisen esiopetuksen järjestäminen 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. Esiopetus ei ole osa oppivelvollisuutta eikä kunnalla ole valvontavelvollisuutta. Lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

Nykytilan kuvaus

Esiopetusta annetaan varhaiskasvatuksen toimintana päiväkoti Laulujoutsenessa sekä Saaren ja Kirjolan koulujen esiopetusryhmissä. Koulun erityisopettajat antavat erityisopetusta esioppilaille ja esiopetusryhmässä oleville pidennetyt oppivelvollisuuden tai valmistavan opetuksen piirissä oleville oppilaille.

Toiminnalliset muutokset

Esiopetuksessa on toimintavuosina 2017-2018 ja 2018-2019 lapsia Kirjolan koulun esiopetusryhmässä yli 20 lasta ja ryhmässä on tarve kahdelle lastentarhanopettajalle. Ikäluokkien pieneneminen vähentää varhaiskasvatuksen piirissä olevien lasten määrää vuodesta 2020 alkaen luoden edellytykset myös yksiköiden yhdistämiselle ja henkilöstömäärän sopeuttamiselle lasten määrän mukaisesti.

Kodin ja esiopetuksen tiedonvälitykseen sekä perusopetukseen tiedonsiirtokanavana otetaan käyttöön Wilma-ohjelma.

Toiminnan painopistealueet 2018–2020

Esi- ja alkuopetuksen yhteistyötä jatketaan yhdessä sovittujen toimintaperiaatteiden mukaisesti tavoitteena vahvistaa joustavan esi- ja alkuopetuksen toimintamallia, mahdollistaa lapsen yksilöllinen eteneminen vuosiluokkiin sitomattomasti sekä lisätä lasten osallisuutta ja säilyttää motivaatio oppimiseen.

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta

Palvelusuunnitelma

Toiminnan tarkoitus

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen. Toiminnan järjestäminen on kunnalle vapaaehtoista. Kunta saa toimintaan valtionosuutta.

Nykytilan kuvaus

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa 1.- 3. luokan oppilaille järjestetään Saaren ja Kirjolan koulujen aamu- ja iltapäivätoimintaryhmissä. Ryhmät toimivat samoissa tiloissa kuin esiopetusryhmät.

Toiminnalliset muutokset

Ei muutoksia.

Toiminnan painopistealueet 2018–2020

Lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen, lapsen kasvun ja kehityksen sekä koulunkäynnin ja oppimisen tukeminen. Aamu- ja iltapäivätoiminnan laatukorttien toteuttaminen.

Varhaiskasvatus –tulosalueen sitovat tavoitteet 2018

Sitovat tavoitteet 2018	Mittari/seurantatapa	Tavoitetaso
Varhaiskasvatuksen riittävyys	Lapsen subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen lain asettamassa 4 kk:n (tarve ennakoitavissa) tai 2 viikon (työllistyminen, opiskelu tai koulutus) ajassa, % hakijoista.	100 %
Tiimipalaverien toteutuminen	Palaverien kirjaaminen tiimikansioon, väh. 25 krt./vuosi	100 %
Laadun arvioinnin toteuttaminen	Vuosikelloon kirjattujen asioiden toteuttaminen.	100 %

Talouden tunnusluvut

	Muutettu ta				
	Tp 2016	2017	Ta 2018	Ts 2019	Ts 2020
Toimintatuotot	190 307,86	177 020	173 600	173 600	173 600
Toimintamenot	-1 897 145,44	-1 946 900	-1 915 910	-1 915 910	-1 915 910
Toimintakate	-1 706 837,58	-1 769 880	-1 742 310	-1 742 310	-1 742 310

Toiminnan tunnusluvut

Hyödyke ja mittayksikkö	Tp 2016	Ta 2017	Ts 2018	Ts 2019	Ts 2020
Päiväkodit ja perhepäivähoito					
- hoitopaikat kpl			82	82	82
Esiopetus					
- hoitopaikat kpl			38	38	38
Koululaisten toiminta					
- hoitopaikat kpl			16	16	16
Hoitopaikat yht.	136	136	136	136	136
Lapsia 31.12. yht.	169	136	136	136	136
- joista erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitsevia (* %)	13 %	10 %	10 %	10 %	10 %
Läsnäolopäivät yht.	22 805	20 200	20 200	20 200	20 200
Menot €/ läsnäolopäivä(**)	83,24	96,38			
Käyttöaste %					
- päiväkodit	80	80	80	80	80
- koululaisten ap- ja ip-toiminta	54	80	80	80	80
Lasten kotihoidontuki, lapsia	61	75	58	58	58

(* erityisen tuen tarve: lastensuojelun tarve, vamma tai pitkäaikainen sairaus, kielellinen kehitys ja kommunikaatio, tarkkaavaisuus, kognitiivinen alue, tunne-elämä tai sosiaalinen kasvu

(** luku sisältää myös lasten kotihoidontuen ja lasten kotihoidontuen kuntalisän menot (kuntalisä 1.3.2012 alk.)

ELINVOIMA- JA ELINYMPÄRISTÖPALVELUT

Elinvoima- ja elinympäristölautakunta

Elinkeinojen kehittäminen ja lomituspalvelut

Tilivelvollinen: Elinkeinojohtaja

Palvelusuunnitelma

Elinkeinojen kehittäminen ja maatalouden viranomaistehtävät

Toiminnan tarkoitus

Toiminnan tarkoituksena on olemassa olevien työpaikkojen turvaaminen ja uusien elinkeinoalojen, yritysten ja työpaikkojen luominen siten, että kehitetään palveluja, tuotteita ja verkostoja ja parannetaan osaamista, laatua ja kilpailukykyä.

Nykytilan kuvaus

Elinkeinotoimi rakentaa veropohjaa elinvoimaisen kunnan rahoittamiseksi tilanteessa, jossa kasvukeskuksista etäällä sijaitseva kunta kamppailee elinvoiman, mm. kauppajen, palvelujen ja työpaikkojen säilymisestä.

Kunnan teollisuuselinkeinot perustuvat lähinnä mekaaniseen puunjalostukseen ja metalliteollisuuteen. Maatalouselinkeinot ovat merkittävä toimiala, ja ne perustuvat monipuolisesti eri tuotantosuuntiin. Kaupan ja palvelujen elinkeinoista lähinnä hoitoala kehittyy.

Toiminnalliset muutokset

Logistiikkamarkkinoiden kääntäminen Parikkalalle edulliseksi vaatii toimia Kolmikan alueen käyttövalmiuden nostamiseksi. Teollinen logistiikka voi käyttää hyväksi raja-asemaa sen nykyisessä statuksessa. Elinkeinonharjoittajien ikääntyminen luo paineita jatkuvuuden turvaamiseen monilla elinkeinotoiminnan alueilla.

Toiminnan painopistealueet 2018–2020

Parikkalan asemaa palvelujen seutukeskuksena vahvistetaan erityisesti luomalla rakenteellisia edellytyksiä innovaatioiden kehittämiseksi. Perinteisiä painopistealueita, kuten biotaloutta, matkailua, ruokatuotantoa jne. kehitetään yritysten tarpeiden lähtökohdista turvaamalla valmiudet verkostoitumiseen ja arvoketjujen luontiin. Parikkalan rajanylityspaikan toimintaa kehitetään luomalla samalla edellytyksiä paikan kansainvälistämiseen.

Lomituspalvelu

Tilivelvollinen: Lomituspalvelupäällikkö

Palvelusuunnitelma

Toiminnan tarkoitus

Maatalousyrittäjien lomituspalvelujen järjestäminen ja hallinnointi Melan kanssa tehdyn toimeksiantosopimuksen mukaisesti lomituspalvelujen paikallisyksikön alueella (Enonkoski, Imatra, Rautjärvi, Ruokolahti, Savonlinna).

Nykytilan kuvaus

Maatalousyrittäjien vuosilomaoikeus on 26 päivää. Lisäksi maatalousyrittäjillä on oikeus sijaisapuun maatalousyrittäjien lomituspalvelulaissa määrätyn perusteiden. Maatalousyrittäjien mahdollisuutta maksullisen lomittaja-avun käyttöön (120 h/vuosi) edistetään, kuitenkin vaarantamatta vuosiloma- ja sijaisapulomitusten järjestämistä. Lomituspalveluja käyttää lomituspalvelujen Parikkalan paikallisyksikön asiakkaina 169 tilaa ja 249 maatalousyrittäjää. Lomituspalveluja tuottaa 42 kuukausipalkkaista maatalouslomittajaa sekä tarvittava määrä määräaikaista ja lyhytaikaisia maatalouslomittajia. Paikallisyksikön hallinnossa toimii vastuuhenkilönä lomituspalvelupäällikkö ja tarpeellinen määrä lomituspalveluohjaajia.

Toiminnalliset muutokset

Maatilojen vähentymisen myötä lomituspalvelujen käyttäjien määrä vähenee edelleen. Toimintaa jatkavien maatilojen työtehtävien vaativuus kasvaa. Maatalouslomittajien ja lomitushallinnon rekrytointi sopeutetaan lomituspalvelujen kysynnän mukaan. Lisäksi huomioidaan maatalousyrittäjien lomitusjärjestelmän uudistaminen sekä maatalousyrittäjien siirtyminen itse järjestettyyn lomitukseen.

Toiminnan painopistealueet 2018–2020

Parikkalan paikallisyksikön laadullinen kehittäminen, erityisesti asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyden huomiointi. Lomitushallinnon työtehtävien organisoimisen tehostaminen edelleen ja paikallisyksikön henkilöstömäärän sopeuttaminen vastaamaan työtehtäviä ja hallintomäärärahaa, kuitenkin turvaten henkilöstön sijaisuudet.

Kehittämiprojektit

Tilivelvollinen: elinkeinojohtaja

Palvelusuunnitelma

Toiminnan tarkoitus

Kehittämistoiminnan lähtökohtana ovat alueen luontaiset vahvuudet ja vetovoimatekijät sekä yritysten ja kuntalaisten tarpeet.

Nykytilan kuvaus

Parikkalan kunnan aiemmissa kehittämishankkeissa on kertynyt aineistoja, joiden hyödyntäminen on puolitiessään. Aineistot ovat tyypillisesti innovaatioita, liiketoimintasuunnitelmia yms. joista sidosryhmät ovat syytä tai toisesta jättäneet toiminnan jalkauttamatta.

Toiminnalliset muutokset

Parikkalan kunnan projektisalkkua uudistetaan merkittävästi. Jatkossa keskitytään liikeideoiden ja yritysten kehittämistoimien jalkauttamiseen Parikkalassa kiertäväksi liikeetalouden kassavirraksi ja palkkarahoiksi. Erityisesti mekaanisen puunjalostuksen osalta on löytynyt tuotannollisia resursseja, joiden käyttöön saattaminen toteutetaan hankeaktivaattori -hankkeella.

Toiminnan painopistealueet 2018–2020

Parikkalan asemaa seutukeskuksena vahvistetaan siten, että olemassa oleva yritystoiminta kehittyy ja erityisesti biotaloudessa syntyy uutta yritystoimintaa. Parikkalan rajanylityspaikan käytön laajentamiseen liittyvien strategisten taustatoimien toteuttaminen.

Järjestetään Parikkalan messut yhdessä yrittäjäjärjestöjen kanssa.

Hankekartta

Hankkeen nimi ja sisältö	Hankkeen rahoittajat hankkeen hallinnoija hankkeen tavoitteet	Aikataulu	Kokonais-budjetti €/vuosi	Kunnan osuus € / %
Uudet projektit	varaus hankkeisiin	2018–2020	50 000 €	5 000 €
LEADER 2014–2020	<u>Julkinen rahoitus:</u> 52 % EU+valtio, 13 % kunnat, 35 % yksityinen <u>Hallinnointi:</u> Etelä-Karjalan Kärki-Leader ry, hallinto rahoituksesta 25 % <u>Tavoitteet:</u> ihmiset, ympäristö, yhteisöt, yritykset, aluekehittäminen	2014–2020	6 731 000 (ohjelmakausi)	27 000 €
Yhteistyöllä kilpailukykyä –hanke	<u>Toteuttaja / hallinnointi:</u> ProAgria Etelä-Suomi ry <u>Rahoitus:</u> K-S ELY keskus 90 %, kunnat 10 %			670 €
Saimaa – Laatokka biotalouden kehittämishanke	<u>Rahoitus:</u> Kaakkois-Suomen ELY-keskus 90 %, Parikkalan kunta 10 % <u>Hallinnointi:</u> Parikkalan kunta <u>Tavoitteet:</u> biotalousliiketoiminnan edistäminen	2016–2018		5 000 € / 10 %
Saimaa – Laatokka matkailun ja palvelujen kehittämishanke	<u>Rahoitus:</u> Kaakkois-Suomen ELY-keskus 90 %, Parikkalan kunta 10 % <u>Hallinnointi:</u> Parikkalan kunta <u>Tavoitteet:</u> Omaleimaisen ja laadukkaan matkailun ja kaupallisten palvelujen kehittäminen	2016–2018	200 000 €	5 000 €
Luontovisa	<u>Rahoitus:</u> Kärki-Leader 90% <u>Hallinnointi:</u> Parikkalan kunta <u>Tavoitteet:</u> Luontovisa koulussa ja Parikkalan kunnan näkyvyyden parantaminen	2016–2018	Kokonaiskust: 18 000 € Kunnalle 3 680 €	1 200 €
Mekaanisen puun hankeaktivaattori	<u>Rahoitus:</u> kunta	2018-2020	Vuosikustannus n. 50 000	20 000 €
Pien-Rautjärven hoitokalastushanke	Imatran seudun ympäristötoimi	2018		10 000 €

Elinkeinojen kehittäminen ja lomituspalvelut –tulosalueen sitovat tavoitteet

Sitovat tavoitteet 2018	Mittari/seurantatapa	Tavoitetaso
Yritysten kehittämistarpeisiin vastaaminen	Valtakunnallinen yrittäjien kysely	Arvosana vähintään 7 (asteikolla 4-10)
Parikkalan lomituspalvelujen laadullinen kehittäminen	Asiakastyytyväisyyskysely	Tavoitetaso vähintään 4 (asteikolla 1-5)

Talouden tunnusluvut

	Tp 2016	Muutettu ta 2017	Ta 2018	Ts 2019	Ts 2020
Toimintatuotot	2 647 483,53	2 889 740	2 615 750	2 615 750	2 615 750
Toimintamenot	-2 959 034,37	-3 357 710	-3 055 670	-3 055 670	-3 055 670
Toimintakate	-311 550,84	-467 970	-439 920	-439 920	-439 920

Rakennuttaminen ja kaavoitus

Tilivelvollinen: Rakentamispäällikkö

Toiminta-ajatus

Toiminnan tarkoituksena on turvata kuntalaisille terveellinen, toimiva ja viihtyisä elinympäristö kaavoittamalla, rakennuttamalla ja ylläpitämällä taloudellisesti laadukkaita yhdyskuntapalveluja.

Kaavoituksella ylläpidetään monipuolista tonttitarjontaa asumisen ja yritystoiminnan tarpeisiin. Maankäytössä otetaan huomioon palvelujen käyttömahdollisuudet. Maa-seutukylien elinvoimaisena säilymistä tuetaan. Asukkaille ja yrityksille tarjotaan tontti-vaihtoehtoja, jotka tekevät sijoittumisen ja rakentamisen houkuttelevaksi kunnan alueelle.

Rakennuttamisen osalta keskeinen tavoite on kiinteistöjen käyttäjille terveelliset ja toimivat rakennukset ja ympäristöt.

Kaavoitus

Palvelusuunnitelma

Toiminnan tarkoitus

Maankäytön suunnittelulla pyritään hyvän ja käyttäjien tarpeita palvelevan, terveellisen, turvallisen ja viihtyisän sekä sosiaalisesti toimivan ja esteettisesti tasapainoisen elinympäristön aikaansaamiseksi, kestävän kehityksen periaatteilla.

Nykytilan kuvaus

Kaavoituksen vastuuhenkilönä ja koordinoijana toimii rakentamispäällikkö yhteistyössä kunnanjohtajan ja elinkeinojohtajan kanssa. Varsinainen kaavoitustyö tehdään kokonaisuudessaan ostopalveluna ulkopuolisten suunnittelijoiden voimin. Kaavoituksessa tehdään kiinteää yhteistyötä sekä eri viranomaistahojen että luottamushenkilöiden kesken.

Toiminnalliset muutokset

Ei toiminnallisia muutoksia.

Toiminnan painopistealueet 2018–2020

- Kunnan strategisten tavoitteiden jalkauttaminen
- Tulevien tarpeiden realistinen arviointi maankäytön suunnittelussa
- Rakennushankkeiden laadukas toteuttaminen ja toiminnallisten muutosten ennakointi
- Energiatohokkuus uudisrakentamisessa ja peruskorjauksissa
- Hankintamenettelyyn panostaminen

Kaavoitusohjelma 2018-2020

Alueen nimi		Toimenpiteet	Kaava valmis	Nykyvaihe
Kolmikannan osayleiskaava	Rajanylityspaikan ja valtatie 6 välisen alueen osayleiskaavoitus	Osayleiskaavan laatiminen	2018	Yleiskaava 19.12.1999 14.11.1989
Särkisalmen keskusta-alue	Vanhentuneen asemakaavan ajantasaistaminen	Asemakaavan päivitys	2018	Asemakaava 23.12.1985
Koirniemen alue	Tilaa vievän kaupan alueen kehittäminen	Asemakaavan laajentaminen vaiheittain	2020	Yleiskaava 2016

Liikenne

Palvelusuunnitelma

Toiminnan tarkoitus

Joukkoliikennepalveluilla turvataan haja-asutusalueiden kohtuullinen palveluiden saatavuus. Asiakaspalveluliikenteessä kylien asukkaille järjestetään asiointimahdollisuus taajamassa / kuntakeskuksessa. Lisätään yhteistyötä eri hallintokuntien kesken liikennepalveluiden saatavuuden parantamiseksi ja kustannusten optimoimiseksi.

Nykytilan kuvaus

Parikkalan kunnan edustus on aktiivisesti mukana Etelä-Karjalan liikennejärjestelmätyöryhmän työskentelyssä.

Toiminnalliset muutokset

Kaakkois-Suomen ELY-keskus laatii Imatran seudun kunnille uudet liikenneturvallisuuksuunnitelmat. Parikkalan kunnan osalta kustannusvaikutus on arviolta noin 2 000 euroa

Toiminnan painopistealueet 2018–2020

- Joukkoliikenteen kehittäminen paikallisesti, alueellisesti ja maakunnallisesti.

Palo- ja pelastuspalvelut

Palvelusuunnitelma

Toiminnan tarkoitus

Kuntalaisten turvallisuuden varmistaminen normaali- ja poikkeusoloissa.

Nykytilan kuvaus

Toiminta käsittää palo-, pelastus- ja suojelutoimen kustannukset Etelä-Karjalan pelastuslaitoksessa sekä kiinteistökustannukset. Väestönsuojelun suunnittelu ja suunnitelmien koordinointi. Sopimuspalokunnat toimivat aluepelastuslaitoksen alaisuudessa. Etelä-Karjalan pelastuslautakunta hoitaa palo- ja pelastustoimen maakunnallisena.

Toiminnalliset muutokset

Pelastustoimi siirtynee vuoden 2020 alusta Etelä-Karjalan maakunnan vastuulle, joka vuokraa kunnalta tarvittavat toimitilat käyttöönsä.

Toiminnan painopistealueet 2018–2020

- Pelastustoimen palvelutason säilyttäminen nykytasolla
- Toimitilaneuvottelut vuoden 2018 syksyllä väliaikaisen maakuntahallinnon kanssa
- Yhteistoiminta mukaan lukien kunnallinen edunvalvonta pelastusasioissa 2018 - 2020

Ympäristöpalvelut

Palvelusuunnitelma

Toiminnan tarkoitus

Ympäristönsuojelun, ympäristöterveyden ja eläinlääkinnän palveluiden järjestäminen kuntalaisille.

Nykytilan kuvaus

Ympäristönsuojelu ja ympäristöterveysvalvonta hoidetaan isäntäkuntamallilla Imatran ympäristöyksikön tekemien valvonta- ja toimintasuunnitelmien mukaan. Imatran seudun ympäristölautakunta hoitaa ympäristöasiat seutukunnallisena. Tulosalue sisältää myös kaatopaikan veloitettarkkailun kustannukset ja jätehuollon kuljetustuen.

Toiminnalliset muutokset

Ristiharjun kaatopaikan kunnostus vuonna 2018.

Toiminnan painopistealueet 2018–2020

- Palvelujen toimivuus
- Edunvalvonta ympäristötoimessa
- Tarkoituksenmukaiset eläinlääkintähuoltotilat

Rakennuttaminen ja kaavoitus –tulosalueen sitovat tavoitteet 2018

Sitovat tavoitteet 2018	Mittari/seurantatapa	Tavoitetaso
Maankäytön suunnittelun toteutus	kaavoitusohjelma	hyväksytyn suunnitelman mukaisesti
Rakentamisohjelman toteutus	rakentamisohjelma	hyväksytyn suunnitelman mukaisesti
Tarkoituksenmukainen joukkoliikenne	raportit	riittävä palvelutaso
Palo- ja pelastuspalveluissa sekä ympäristöpalveluissa palvelutason suhde kustannuksiin	raportit ja palaute	hyvä

Talouden tunnusluvut

	Tp 2016	Muutettu ta 2017	Ta 2018	Ts 2019	Ts 2020
Toimintatuotot	45 247,96	25 500	25 500	25 500	25 500
Toimintamenot	-1 056 230,51	-1 115 720	-1 188 250	-1 188 250	-1 188 250
Toimintakate	-1 010 982,55	-1 090 220	-1 162 750	-1 162 750	-1 162 750

Kiinteistöt

Tilivelvollinen: Rakentamispäällikkö

Toiminta-ajatus

Kiinteistöpalvelut huolehtii kiinteistöjen hoidosta ja kunnossapidosta ottaen huomioon kiinteistöjen elinkaaren tekniset, taloudelliset ja toimintojen asettamat vaatimukset.

Tarpeettomista kiinteistöistä luovutaan. Uukuniemen vanha kunnantalo myydään. Kiinteistö- ja asunto-ohjelma päivitetään keväällä 2018.

Palvelusuunnitelma

Toiminnan tarkoitus

Kiinteistöjen elinkaaren mukainen kustannustehokas ylläpito ja tehokas tilojen hyödyntäminen sekä kiinteistöpalvelujen järjestäminen.

Kunta ylläpitää ja kehittää puisto- ja yleisiä alueita luoden viihtyisyyttä ja turvalliset olosuhteet. Yleisten alueiden ja puistojen kunto on merkittävä osa kunnan yleisilmettä.

Liikuntapaikkojen hoidolla ja kunnossapidolla luodaan turvalliset ja asianmukaiset edellytykset liikunta ja vapaa-ajan toiminnoille.

Nykytilan kuvaus

Kiinteistöjen hoito- ja pienkorjauspalvelut kiinteistöissä tuotetaan itse. Remontti- ja korjaustöitä teetetään myös ostopalveluna vuosisopimuksiin tai hankekohtaisiin urakakilpailutuksiin perustuen.

Asuinkiinteistöjen hoidon ja ylläpidon aktiivisen kehittämisen avulla järjestetään viihtyisät ja turvalliset asuinolosuhteet kiinteistöjen vuokralaisille. Investoinneilla kehitetään kiinteistökantaa vastaamaan nykypäivän vaatimuksia.

Kiinteistönhoidon ja tulevien korjausten suunnittelussa ja toteutuksessa otetaan huomioon energiatehokkaat, terveellisen sisäilmaston takaavat ratkaisut. Kiinteistömassan kiinteistökohtaisen elinkaaren vaiheet ja tilojen käyttäjien tarpeet otetaan huomioon.

Kiinteistöjen kunnossapitoa sekä kiinteistöjen valvontaa kehitetään lisäämällä kiinteistöautomaatiota ja tehostamalla järjestelmien käyttöä. Henkilöstön osaamista parannetaan koulutuksen avulla. Puistojen ja muiden yleisten alueiden hoito tehdään pääosin kausityönä.

Liikuntapaikkojen hoito keskittyy kunnan keskeisimpien liikuntapaikkojen ylläpitoon ja kehittämiseen. Kylien hiihtolatuverkoston vapaaehtoista kunnossapitotyötä tuetaan kulukorvauksin ja ostosopimuksin.

Retkeilyreittiverkoston ylläpito- ja hoitovastuiden ajantasaisuus tarkistetaan. Uusia hoitosopimuksia tehdään tarpeen ja resurssien mukaan.

Toiminnalliset muutokset

Kiinteistöautomaation kehittämistä jatketaan. Pyrkimyksenä päästä asteittain laite- ja ohjelmistoriippumattomaan järjestelmään.

Kunnan omistuksessa olevista kannattamattomista ja heikkokuntoisista kiinteistöistä pyritään luopumaan myymällä tai purkamalla. Kiinteistöjen ja asuntojen järjestelmällistä korjaustyötä jatketaan.

Asuntotoimen viranomaistehtävät ovat siirtyneet tulosalueelle kiinteistöt.

Toiminnan painopistealueet 2018–2020

- Kiinteistökannan tarpeettomista kiinteistöistä luopuminen ja heikkokuntoisten purku.
- Kunnan kiinteistö- ja asuntomassan korjausvelan pienentäminen korjauksin ja perusparannuksin.
- Kiinteistöjen turvallisuuden lisääminen lukitusmuutoksien avulla.
- Kiinteistöautomaation kehittäminen

Kiinteistöt –tulosalueen sitovat tavoitteet 2018

Sitovat tavoitteet 2018	Mittari/seurantatapa	Tavoitetaso
Kiinteistöjen korjaukset suunnitelman mukaan	raportti / selvitys	4 % kiinteistökannasta (k-m ²) joko peruskorjataan ja/tai puretaan
Vuokra-asuntojen käyttöaste	Laskenta	96 %

Talouden tunnusluvut

	Tp 2016	Muutettu ta 2017	Ta 2018	Ts 2019	Ts 2020
Toimintatuotot	3 734 071,20	3 713 600	3 729 800	3 729 800	3 729 800
Toimintamenot	-3 241 306,24	-3 382 070	-3 330 300	-3 330 300	-3 330 300
Toimintakate	492 764,96	331 530	399 500	399 500	399 500

Toiminnan tunnusluvut

Hyödyke ja mittayksikkö	Tp 2016	Ta 2017	Ta 2018	Ts 2019	Ts 2020
huoneistoala m ²	51 395	50 070	51 367	51 367	51 367
menot €/huoneisto-m ²	64,88	67,29	64,52	64,52	64,52
tulot €/huoneisto-m ²	74,47	74,17	72,30	72,30	72,30

Kuntatekniikka

Tilivelvollinen: Kuntatekniikan päällikkö

Toiminta-ajatus

Kaavateiden ja –katujen ylläpito hoitoluokituksen mukaisesti.

Tulosalueeseen kuuluu vesihuoltolaitos, joka käsitellään eriytettyinä taseyksikkönä sivulta 48 alkaen.

Kadut ja tiet

Palvelusuunnitelma

Toiminnan tarkoitus

Kaavateiden ja –katujen ylläpidon järjestäminen.

Nykytilan kuvaus

Liikenneväylien ylläpito ja huolto teetetään ostopalveluna.

Toiminnan painopistealueet 2018–2020

Katuvalaistuksen elohopeapohjaisten katulamppujen korvaaminen uudella valaistusjärjestelmällä jatkuu.

Katuja ja teitä ylläpidetään hoitoluokituksen mukaisesti. Mahdolliset perusparannukset toteutetaan kunnan investointiohjelman mukaisesti. Varaudutaan valtion hoitamien teiden kunnallistamiseen kaava-alueella.

Kuntatekniikka –tulosalueen sitovat tavoitteet 2018

Sitovat tavoitteet 2018	Mittari/seurantatapa	Tavoitetaso
Kaavateiden ja katujen ylläpito hoitosuunnitelman mukaisesti	Kunnossapitoluokitus / seuranta ja palaute	Ei huomautettavaa normaalikäolosuhteissa

Talouden tunnusluvut

	Tp 2016	Muutettu ta 2017	Ta 2018	Ts 2019	Ts 2020
Toimintatuotot	1 778 441,78	1 838 700	988 540	988 540	988 540
Toimintamenot	-1 555 108,79	-1 734 390	-819 980	-819 980	-819 980
Toimintakate	223 332,99	104 310	168 560	168 560	168 560

Toiminnan tunnusluvut

Hyödyke ja mittayksikkö	Tp 2016	Ta 2017	Ta 2018	Ts 2019	Ts 2020
Laskutettu vesi m ³	142 469	160 000	142 000	142 000	140 000
laskutettu jätevesi m ³	122 433	150 000	122 000	122 000	120 000
Menot €/asukas	303	332	157	150	150

Rakennuslautakunta

Rakennusvalvonta

Tilivelvollinen: Rakennustarkastaja

Palvelusuunnitelma

Toiminnan tarkoitus

Rakennuslautakunta huolehtii rakentamiseen liittyvän lainsäädännön määrittämisestä viranomaistehtävistä, lupaviranomaisen tehtävistä sekä ulkoilulain tarkoittamista kunnan leirintäalueviranomaisen tehtävistä.

Nykytilan kuvaus

Rakennusvalvonnan viranomaisena toimii kunnan rakennustarkastaja, joka rakennuslautakunnan ohella valvoo kaavojen noudattamista, huolehtii rakentamisesta ja muita toimenpiteitä koskevien lupien käsittelymisestä sekä osaltaan valvoo rakennetun ympäristön ja rakennusten kunnossapitoa ja hoitoa siten kuin siitä säädetään. Tehtäviin kuuluvat myös yksityistieasiat sekä työsuojeilupäällikön tehtävät.

Toiminnan painopistealueet 2018–2020

Rakennetun ympäristön tila

Lupakäsittely verkossa

Rakennusvalvontamaksujen taksan päivitys

Yhteistyö rakennusvalvonnassa lähikuntien kanssa.

Rakennusvalvonta –tulosalueen sitovat tavoitteet 2018

Sitovat tavoitteet 2018	Mittari/seurantatapa	Tavoitetaso
Rakennuslupapäätökset	käsittelyaika	viranhaltija < 1 kk lautakunta < 3 kk
Myönnettyjen lupapäätösten oikeellisuus	Tehdyt oikaisuvaatimukset	ei kumottavia lupia
Lupakäsittely verkossa	käyttöönotto	2018

Talouden tunnusluvut

	Tp 2016	Muutettu ta 2017	Ta 2018	Ts 2019	Ts 2020
Toimintatuotot	39 307,12	32 600	35 750	35 750	35 750
Toimintamenot	-204 945,95	-216 080	-218 010	-218 010	-218 010
Toimintakate	-165 638,83	-183 480	-182 260	-182 260	-182 260

Toiminnan tunnusluvut

Hyödyke ja mittayksikkö	Tp 2016	Ta 2017	Ta 2018	Ts 2019	Ts 2020
rakennusluvut	151	170	170	170	170
rakennustarkastukset	580	580	580	580	580
Avustettavat yksityistiet €/km	375,57	229,96	229,96	229,96	229,96
Menot €/asukas	230,77	245,53	250,00	255,00	260,00

Käyttötalouden yhdistelmä

		Tp 2016	Muutettu ta 2017	Ta 2018	Ts 2019	Ts 2020
Vaalit	Toimintatuotot	0	0	21 530	21 530	
	Toimintamenot	-400,00	-17 830	-28 960	-28 960	
	Toimintakate	-400,00	-17 830	-7 430	-7 430	
Tarkastustoimi	Toimintatuotot	0	0	0	0	0
	Toimintamenot	-9 064,61	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000
	Toimintakate	-9 064,61	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000
Keskushallinto ja tukipalvelut	Toimintatuotot	1 796 965,81	1 400 670	3 495 170	1 435 170	1 435 170
	Toimintamenot	-25 109 100,53	-24 522 970	-24 081 040	-24 485 040	-24 485 040
	Toimintakate	-23 312 134,72	-23 122 300	-20 585 870	-23 049 870	-23 049 870
Perusopetus ja lukio	Toimintatuotot	235 145,62	197 970	162 380	162 380	162 380
	Toimintamenot	-4 724 281,56	-4 752 060	-4 626 820	-4 626 820	-4 626 820
	Toimintakate	-4 489 135,94	-4 554 090	-4 464 440	-4 464 440	-4 464 440
Vapaa sivistystyö	Toimintatuotot	46 713,07	35 000	37 100	37 100	37 100
	Toimintamenot	-870 593,75	-978 600	-942 510	-936 510	-936 510
	Toimintakate	-823 880,68	-943 600	-905 410	-899 410	-899 410
Varhaiskasvatus	Toimintatuotot	190 307,86	177 020	173 600	173 600	173 600
	Toimintamenot	-1 897 145,44	-1 946 900	-1 915 910	-1 915 910	-1 915 910
	Toimintakate	-1 706 837,58	-1 769 880	-1 742 310	-1 742 310	-1 742 310
Elinkeinojen kehittäminen ja lomitus	Toimintatuotot	2 647 483,53	2 889 740	2 615 750	2 615 750	2 615 750
	Toimintamenot	-2 959 034,37	-3 357 710	-3 055 670	-3 055 670	-3 055 670
	Toimintakate	-311 550,84	-467 970	-439 920	-439 920	-439 920
Rakennuttaminen ja kaavoitus	Toimintatuotot	45 247,96	25 500	25 500	25 500	25 500
	Toimintamenot	-1 056 230,51	-1 115 720	-1 188 250	-1 188 250	-1 188 250
	Toimintakate	-1 010 982,55	-1 090 220	-1 162 750	-1 162 750	-1 162 750
Kiinteistöt	Toimintatuotot	3 734 071,20	3 713 600	3 729 800	3 729 800	3 729 800
	Toimintamenot	-3 241 306,24	-3 382 070	-3 330 300	-3 330 300	-3 330 300
	Toimintakate	492 764,96	331 530	399 500	399 500	399 500
Kuntatekniikka	Toimintatuotot	1 778 441,78	1 838 700	988 540	988 540	988 540
	Toimintamenot	-1 555 108,79	-1 734 390	-819 980	-819 980	-819 980
	Toimintakate	223 332,99	104 310	168 560	168 560	168 560
Rakennusvalvonta	Toimintatuotot	39 307,12	32 600	35 750	35 750	35 750
	Toimintamenot	-204 945,95	-216 080	-218 010	-218 010	-218 010
	Toimintakate	-165 638,83	-183 480	-182 260	-182 260	-182 260
	Yhteensä					
* Yhteensä	Toimintatuotot	10 513 683,95	10 310 800	11 285 120	9 225 120	9 203 590
	Toimintamenot	-41 627 211,75	-42 036 330	-40 219 450	-40 617 450	-40 588 490
	Toimintakate	-31 113 527,80	-31 725 530	-28 934 330	-31 392 330	-31 384 900

Käyttötaloulosan perustelut

Sitovuustaso

Kunnan toimintaa ohjataan taloussuunnitelman avulla. Talousarvion käyttötaloulosassa valtuusto asettaa tehtäväkohtaiset tavoitteet sekä osoittaa tavoitteiden edellyttämät tuloarviot ja määrärahat tehtävän tai tehtävien hoitamiseen. Kunta määrittelee itse tehtäväkokonaisuudet toimieliinkohtaisesti. Tuloihin ja menoihin sisältyvät sekä ulkoiset että sisäiseen laskutukseen perustuvat tulot ja menot, laskennalliset erät eivät sisälly tehtävän tuloarvioon tai määrärahaan.

Sitovuustasona valtuustoon nähden ovat tulosalueen toimintatulot ja toimintamenot lukuun ottamatta kehittämisprojekteja ja lomituspalvelua, joissa on nettositovuus, sekä sitovat tavoitteet 2018 ja mahdolliset sitovat perustelut. Muut talousarvioon sisältyvät tiedot ovat ohjeellisia perusteluja ja informaatiota. Sitovin perusteluin erotettua määrärahan osaa ei saa käyttää muuhun tarkoitukseen. Palkkauskustannuksissa ja sosiaalimaksuissa syntyvää säästöä ei saa käyttää muuhun tarkoitukseen ilman kunnanhallituksen lupaa. Viran tai työsuhteen tullessa avoimeksi on aina ennen auki julistamista selvitettävä mahdollisuudet tehtävän hoitamiseen sisäisin järjestelyin tai ostopalveluna. Vakinaisen henkilöstön täyttöön on haettava kunnanhallituksen lupa.

Talousarvioon tehtävistä tulosaluekohtaisista muutoksista päättää valtuusto. Muutosten yhteydessä on arvioitava, ovatko asetetut toiminnalliset tavoitteet oikeassa suhteessa muutettuihin tuloarvioihin ja määrärahoihin. Muutokset on tehtävä talousarviovuoden aikana.

Käyttösuunnitelmat

Käyttösuunnitelmilla toimielimet jakavat tulosalueen tuloarviot ja määrärahat tarkoituksenmukaisesti osiin tulosityksiköihin sekä asettavat samalla valtuuston määrittelemien tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset tarkennetut tavoitteet tulosityksiköittäin. Toimieliimen vahvistamat tulosityksiköiden määrärahat voidaan edelleen jakaa kustannuspaikoille.

Käyttötaloulosassa on vertailutietoina vuoden 2016 tilinpäätöksen ja vuoden 2017 muutetun talousarvion euromäärät sekä talousarvioesitysten luvut.

Käyttötaloulosan tulot ovat vuonna 2018 yhteensä 11 285 120 euroa ja menot 40 219 450 euroa. Tulot ovat noin vajaat 1 milj. euroa suuremmat kuin vuoden 2017 tilinpäätöksessä. Tulojen määrään vaikuttaa lisäyksenä lämpölaitoksen myyntivoiton muodostuminen sekä vähentävänä lämpölaitoksen tulojen poistuminen. Käyttötaloulosmenot alenevat vuodesta 2017 noin 1,8 milj., merkittävimpiä tekijöinä lämpölaitoksen kulujen poistuminen ja sosiaali- ja terveystalouseläysten menojen väheneminen.

Laskentaperusteet

Määrärahat on laskettu henkilöstösuunnitelman mukaiselle henkilöstölle, joka on määrältään lähes yhdeksän henkilötyövuotta edellisvuotta pienempi. Merkittävänä toiminnallisena muutoksena vuoteen 2017 verrattuna on lämpölaitoksen myynti. Vakituisten henkilöstön määrä vuonna 2018 on 180 htv. Palkkausmenoihin on laskettu ko-

rotusvarauksena 1,3 %. Eläkemenoperusteisiin eläkevakuutusmaksuihin ja varhemaksuihin on varattu määrärahat ao. tulosalueilla, mikäli niitä voidaan vielä kohdistaa. Kohdistamattomat eläkemaksut kirjataan yleishallintoon.

Henkilöstösivukulut vuodelle 2018 on laskettu seuraavasti:

Eläkevakuutusmaksut KuEL ja VEL	16,75 %
Sairausvakuutusmaksu	0,86 %
Työttömyys- ja tapaturmavakuutusmaksut	3,86 %
Muut (ryhmähenkivakuutus)	0,1 %

Palvelujen ja materiaalin ostoissa laskentaperusteena ovat arvonlisäverottomat hinnat lukuun ottamatta vähennysrajoitteista toimintaa.

Taloussuunnitelman tasapainotus

Taloussuunnitelman laadintaohjeen mukaisesti hallintokunnat ovat toimineet annettujen kehysten sisällä, mutta valtionosuuksien merkittävän vähenemisen sekä sosiaali- ja terveysmenojen kohoamisen vuoksi taloussuunnitelmaa on jouduttu sopeuttamaan.

Tuloslaskelmaosa

TP2016	Taloussuunnitelman 2017 muutoksen jälkeen	Taloussuunnitelma 2018	Ts 2019	Ts 2020	
15 788 721,85	15 800 000	Verotulot	15 500 000	15 700 000	15 500 000
18 200 532,00	17 772 300	Valtionosuudet	16 570 000	15 815 000	15 500 000
		Rahoitustuotot ja -kulut			
35 631,58	40 500	Korkotuotot	10 500	2 500	2 500
428 538,00	441 530	Muut rahoitustuotot	442 630	442 630	442 630
-17 102,79	-14 150	Korkokulut	-11 000	-11 000	-11 000
-93 476,00	-112 900	Muut rahoituskulut	-115 600	-115 600	-115 600

Tuloslaskelmaosan perustelut

Valtuusto vahvistaa tuloslaskelmasta toimintakatteen jälkeen olevat tuotot ja kulut.

Tuloslaskelmaosassa budjetoidaan valtuustoon nähden sitovat tulosvaikutteiset tulorivit ja määrärahat, joita ei ole budjetoitu tehtäväkohtaisissa käyttötalousosissa ja tulosbudjeteissa.

Tuloslaskelmaosan sitovia eriä ovat:

verotulot (kunnan tulovero, osuus yhteisöveron tuotosta, kiinteistövero)
valtionosuudet
rahoitustuotot ja -kulut

Tuloperusteet

Verotulot

Tuloveroprosentti on 1.1.2013 lukien ollut 19,50. Tuloveroa on arvioitu kertyvän 12 450 000 euroa, mikä on 245 000 euroa vuoden 2017 tarkistettua arviota enemmän.

Yhteisöveroa talousarvio sisältää 1 700 000 euroa, vähennystä vuoden 2017 tarkistettuun talousarvioon verrattuna on 35 000 euroa.

Kiinteistöveroprosentit:

- yleinen	1,00
- vakituiset asunnot	0,50
- muut asuinrakennukset	1,10.

Kiinteistöverotuotoksi on arvioitu 1,350 milj.

Valtionosuudet

Nykyinen valtionosuusjärjestelmä on tullut voimaan vuoden 2015 alusta (laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta 1704/2009).

Valtionosuusmaksatus sisältää seuraavat erät:

- kunnan peruspalvelujen valtionosuus
- opetustoimen rahoituslain mukainen rahoitus
- esi- ja perusopetuksen kotikuntakorvaukset.

Peruspalvelujen valtionosuuden perusteena ovat sosiaali- ja terveydenhuollon, esi- ja perusopetuksen ja yleisten kirjastojen laskennalliset kustannukset sekä asukaskoh-
taisen taiteen perusopetuksen ja kuntien yleisen kulttuuritoimen laskennalliset kus-
tannukset.

Vesihuoltolaitos

Toiminta-ajatus

Turvataan puhtaan veden saatavuus ja jakelu sekä jäteveden puhdistuspalveluiden toimivuus. Taksat perustuvat omakustannus- ja aiheuttamisperiaatteeseen.

Palvelusuunnitelma

Toiminnan tarkoitus

Puhtaan veden ja jäteveden puhdistuspalvelujen tuottaminen sekä verkostojen ylläpito.

Puhdistamon lupaehtojen täyttäminen ja uuden laitoksen käyttöönotto tehokkaasti minimoiden ympäristön kuormitus.

Vuotovesien määrää jätevesiverkostossa pienennetään verkostoa saneeraamalla.

Heralammen vedenottamo ja vesijohto- ja viemäriverkosta ylläpidetään ja saneerataan vuosittain investointiohjelman mukaisesti.

Vesi- ja viemärlaitosten valvonta- ja automaatiojärjestelmiä kehitetään vastaamaan tulevaisuuden vaatimuksia.

Nykytilan kuvaus

Talousvettä tuotetaan 145 000 m³ ja jätevettä käsitellään 125 000 m³ vuodessa. Veteen ja viemäriin liittyneitä kiinteistöjä on noin 1 000.



Toiminnalliset muutokset

Vesi- ja jätevesimaksujen taksarakenne uudistetaan vuoden 2018 alusta. Vesi- ja jätevesimaksutaksaan otetaan käyttöön perusmaksu.

Jätevedenpuhdistamo uusitaan ympäristölle aiheutuvan kuormituksen vähentämiseksi. Uusi jätevedenpuhdistamo valmistuu vuoden 2018 loppuun mennessä.

Toiminnan painopistealueet 2018–2020

Uuden jätevedenpuhdistamon rakentaminen ja käyttöönotto.

Vesi- ja viemäriverkostojen investointiohjelman mukainen saneeraaminen.

Sitovat tavoitteet 2018	Mittari/seurantatapa	Tavoitetaso
Jätevedenpuhdistamon rakentaminen	Pysytään rakentamisaikataulussa ja talousarvion mukaisissa kustannuksissa, seurannasta vastaa suunnittelu- ja rakentamistoimikunta	Hankkeen kustannukset 5 milj., käyttöönotto 1.1.2019, rakennustilitys laadittu 4/2019

Vesihuoltolaitoksen tuloslaskelma

	TP 2016	TA 2017	TA 2018
Liikevaihto	782 013,30	893 000,00	940 000,00
Liiketoiminnan muut tuotot	27 032,30	10 000,00	10 000,00
Materiaalit ja palvelut			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-123 321,00	-146 330,00	-146 330,00
Palvelujen ostot	-206 365,34	-240 280,00	-224 330,00
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-139 989,39	-143 160,00	-143 740,00
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-21 370,64	-22 030,00	-24 850,00
Muut henkilösivukulut	-10 229,60	-10 370,00	-7 260,00
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot	-240 205,75	-350 900,00	-304 000,00
Liiketoiminnan muut kulut	-11 613,77	-21 770,00	-21 770,00
Liikelylijäämä (-alijäämä)	55 950,11	-31 840,00	77 720,00
Rahoitustuotot ja -kulut			
Korvaus peruspääomasta kunnalle (sis)	-92 902,38	-109 700,00	-109 700,00
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä	-36 952,27	-141 540,00	-31 980,00
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	-36 952,27	-141 540,00	-31 980,00
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	10 261,79	9 260,00	8 330,00
Tilikauden ylijäämä (-alijäämä)	-26 690,48	-132 280,00	-23 650,00

Vesihuoltolaitoksen rahoituslaskelma

	TP 2016	TA 2017	TA 2018
Toiminnan rahavirta			
Liikelijäämä (-alijäämä)	55 950,11	-31 840,00	77 720,00
Poistot ja arvonalentumiset	240 205,75	-350 900,00	-304 000,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-92 902,38	-109 700,00	-109 700,00
Investointien rahavirta			
Investointimenot	-948 898,51	-3 297 000,00	2 430 000,00
Rahoitusosuudet investointimenoihin			-570 000,00
Toiminnan ja investointien rahavirta	-745 645,03	-3 789 440,00	1 524 020,00
Rahoituksen rahavirta			
Oman pääoman muutokset			
Muut maksuvalmiuden muutokset			
Saamisten muutokset	-26 609,96		
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	778 456,19	751 846,23	
Rahoituksen rahavirta			
Rahavarojen muutos	6 201,20	-3 789 440,00	1 524 020,00

Investointiosa

INVESTOINTIOSA 2018–2020		Menot			Tulot		
Hankkeen nimi	1 000 euroa	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Kunnanhallitus		192	192	192	3370	120	120
Kiinteä omaisuus							
Omaisuuuden hankinta/myynti		150	150	150	3350	100	100
Arvopaperit							
Tytäryhtiöiden pääomavuokrat / Osakkeiden myynti		42	42	42	20	20	20
Sivistyslautakunta		200	3 000	3 000	0	0	0
Talonrakennus		200	3 000	3 000			
Kirjolan koulu, vanhan osan perusparannus, suunnittelu 2017		200	3 000	3 000			
Pääkirjaston sadevesijärjestelmä / kattovedet							
Kuperkeikan muutokset/laajennus							
Tekninen lautakunta		3 455	560	430	570	0	0
Talonrakennus		395	15	15	0		
Kiinteistöautomaatio		15	15	15			
Kameravalvonta		10					
Petäjikönkatu 12 elementtien saumaus / parvekkeet		200					
Tapulikuja 3 A-B, vesikatot (harja)		150					
Harjulinnan lämmönvaihtimen uusiminen		10					
Parikkalan paloaseman lämmönvaihtimen uusiminen		10					
Julkinen käyttöomaisuus		630	215	45	0		
<u>Kadut, rakentaminen, peruskorj.</u>		480	180	30	0		
Nimeämättömät kohteet 2018–2020		30	30	30			
Rantatien perusparannus 2018		300					
Satumäentien osittainen perusparannus, 2018 ja 2019		150	150				
<u>Liikenneturvallisuuskohteet</u>		0	0	0			
<u>Katuvalaistus</u>		30	20	0	0		
Saneerauskohteet: Kangaskyläntie, Petäjikkö loppuun		30	20				
<u>Päällystys</u>		120	15	15	0		
Keskustan kunnostetut väylät 2018–2020		15	15	15			
Rantatien osittainen päällystys 2018		60					
Satumäentien osittainen päällystys 2018		30					
Kaivotien päällystys 2018		15					

INVESTOINTIOSA 2018–2020		Menot			Tulot		
Hankkeen nimi	1 000 euroa	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Vesilaitos		100	100	120	0		
Johtolinjojen rakentaminen							
Vesijohtojen saneeraus		100	100	100			
Parikkalan rajanylityspaikka				20			
Viemärlaitos		2 330	230	250	570		
Jäteveden puhdistusratkaisu		2 100			570		
Jätevesilinjojen rakentaminen							
Jätevesiverkoston saneeraus (vuotovesien vähentäminen)		150	150	150			
Pumppaamot 4 kpl/vuosi		80	80	80			
Parikkalan rajanylityspaikka				20			
Yhteensä		3 847	3 752	3 622			
Rahoitusavustukset / investointitulot					3 940	120	120
Netto		-93	3 632	3 502			

Investointiosan perustelut

Kiinteä omaisuus: Vuosittain on varattu 150 000 euron määrärahavaraus mahdollisesti hankittavaa kiinteää omaisuutta varten ja 100 000 euron varaus kiinteistöjen myynneistä. Kunnanhallitus on linjannut, että kunnan maa- ja metsätilojen sekä kiinteistöjen inventointia jatketaan ja kunnalle tarpeettomat tilat laitetaan yleiseen myyntiin. Vuoden 2018 kiinteän omaisuuden myyntiin sisältyy lämpölaitoksen myynti.

Arvopaperit: Menoihin sisältyvät kuntakonsernin tytäryhtiöiden pääomavuokrat. Tulopuolelle on arvioitu asunto-osakkeiden myyntejä vuosittain.

Investointiosassa valtuusto hyväksyy kustannusarviot ja toteutusaikataulut hankkeille ja vahvistaa määrärahat ja tuloarviot hankeryhmille. Hankeryhmiin sisältyvät kohteet on eritelty toteutettaviin hankkeisiin. Aktivoitavan hankintamenon alarajana on rakennushankkeissa 10 000 euroa ja irtaimistohankinnoissa 4 000 euroa.

Valtuustoon nähden sitovuustasona on hankeryhmä. Useammalle vuodelle tehdyn jaksottamisen muuttamiseen tarvitaan valtuuston joko taloussuunnitelmassa tai erikseen tekemä päätös.

Investointiosan menot vuonna 2018 ovat 3 847 000. Vuoden 2018 investointiosan tuloarvioina rahoitusosuudet (avustukset) investointimenoihin, 570 000 euroa ja käyttöomaisuuden myyntitulot 3 370 000 euroa. Nettoinvestoinnit ovat - 93 000 euroa, koska investointitulot ovat menoja suuremmat.

Suunnitelmakauden investointiohjelma on suuri johtuen välttämättömistä investoinneista; jäteveden puhdistamo ja Kirjolan koulu. Muutoin suunnitelmakauden investoinnit koostuvat monista pienehköistä talonrakennus- ja kunnallisteknisistä sekä elinkeinoihin liittyvistä kohteista.

Rahoitusosa

RAHOITUSLASKELMA						
		Tp 2016	Ta 2017 muutoksen jälkeen	Ta 2018	Ts 2019	Ts 2020
Toiminnan rahavirta						
Vuosikate	+/-	3 137 557	2 201 750	3 462 200	441 200	-73 800
Satunnaiset erät	+/-	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	+/-	-151 182	-50 000	-2 110 000	-50 000	-50 000
Investointien rahavirta						
Investointimenot	-	-3 353 443	-4 770 200	-3 847 000	-3 752 000	-3 622 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin	+	199 224	382 000	570 000		
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	+	310 897	130 000	3 370 000	120 000	120 000
Toiminnan ja investointien rahavirta	+/-	143 053	-2 106 450	1 445 200	-3 240 800	-3 625 800
Rahoituksen rahavirta						
Antolainauksen muutokset						
Antolainasaamisten lisäykset	-					
Antolainasaamisten vähennykset	+	47 020	32 450			
Lainakannan muutokset						
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	+					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-	-337 931	-338 000	-338 000	-338 000	-338 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos	+/-					
Oman pääoman muutokset						
Muut maksuvalmiuden muutokset						
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset		15 696				
Vaihto-omaisuuden muutos		332				
Saamisten muutos		11 687				
Korottomien velkojen muutos		-469 090				
Rahoituksen rahavirta	+/-	-732 286	-305 550	-338 000	-338 000	-338 000
Rahavarojen muutos	+/-	-496 330	-2 412 000	1 107 200	-3 578 800	-3 963 800
Heleniuksen rahaston muutos	+/-	-609				
Rahavarojen muutos		-496 939	-2 412 000	1 107 200	-3 578 800	-3 963 800
Rahavarojen muutos						
Rahavarat 31.12.		5 373 093	2 961 093	4 068 293	489 493	-3 474 307
Rahavarat 1.1.		5 870 032	5 373 093	2 961 093	4 068 293	489 493
		-496 939	-2 412 000	1 107 200	-3 578 800	-3 963 800
Lainakanta 31.12.		2 417 172	2 079 172	1 741 172	1 403 172	1 065 172
Investointien tulorahoitus, %		99	50	106	12	-2

Rahoitusosan perustelut

Talousarvion rahoitusosassa osoitetaan rahoituslaskelmakaavan muodossa se, miten talousarvio vaikuttaa kunnan maksuvalmiuteen. Tuloslaskelma- ja investointiosasta siirtyvien erien lisäksi rahoituslaskelmassa esitetään anto- ja ottolainauksen lainakannan muutokset sekä oman pääoman muutokset ja rahoituslaskelman vaikutukset maksuvalmiuteen. Tässä vaiheessa ei suunnitelmakaudelle ole lainanottoa budjetoitu, mutta loppukaudelle saattaa olla tarvetta myös lainanotolle.

Henkilöstösuunnitelma

Vakinaisen henkilöstön määrä esitetään taloussuunnitelman henkilöstösuunnitelmasosassa. Määräaikaista henkilöstöä käytetään sijaisuuksissa ja tarvittaessa muissa määräaikaisiksi tarkoitetuissa tehtävissä, esimerkiksi projekteissa ja palvelujen järjestämisen selvittelyvaiheessa. Henkilöstövoimavarojen tilaa ja vakinaisen sekä määräaikaisen henkilöstön määrää kuvataan ja seurataan vuosittain henkilöstöraportoinnilla.

Toiminnan tarkoitus

Henkilöstöhallinnon tarkoituksena on vastata työnantajan tasapuolisesta ja oikeudenmukaisesta henkilöstöpolitiikasta ja siten turvata palveluhenkinen ja motivoitunut henkilöstö tuottamaan hallintokuntien yhteistyöllä kunnan palvelut tehokkaasti, taloudellisesti ja laadukkaasti.

Nykytilan kuvaus

Kunta-alan uudet virka- ja työehtosopimukset tulivat voimaan 1.2.2017. Sopimukset toteuttavat työmarkkinakeskusjärjestöjen neuvottelemaa kilpailukyky sopimusta. Sopimuskaudella 1.2.2017 – 31.1.2018 palkkoihin ei tule sopimuskorotuksia. Vuosityöaikaa pidennettiin vuonna 2017 keskimäärin 24 tunnilla vuosittaista ansiotasoa muuttamatta. Lisäksi kunnallisen henkilöstön lomarahoja leikataan 30 prosentilla ajanjaksoilla 1.2.2017 – 30.9.2019.

Toiminnan painopistealueet 2018–2020

Toiminnan painopistealueita ovat:

- organisaation ja henkilöstön vuorovaikutteisuuden parantaminen
- laadukas esimiestoiminta ja johtoryhmätyöskentely
- työhyvinvointikyselyn tehokas hyödyntäminen

Parikkalan kunta		Henkilöstösuunnitelma 2018 - 2020 (vakainainen ja tilapäisesti määräaikaisilla täytetty henkilöstö)					
Virka/toimi (V/T)	Nimike	Henkilötyövuodet (htv)					Huom.
		TP -16	TA -17	TA -18	TS -19	TS -20	
Hallinto							
V	Kunnanjohtaja	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
V	Hallintojohtaja	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
V	Henkilöstösihteeri	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
T	Palkkasihteeri	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
T	Laskutussihteeri	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
T	Arkistosihteeri	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
T	+1,00 Laskentasihteeri			1,00	1,00	1,00	
T	-1,00 Pääkirjanpitäjä	1,00	1,00				nimikemuutos 1.1.2018
T	Toimistosihteeri	1,00	0,20	0,20	0,20	0,20	varhaiskasvatukseen 2017: 0,8
V	Asuntosihtööri	1,00					siirto kiinteistöihin 2017
T	Opistosihtööri	1,00	0,40	0,40	0,40	0,40	vap. sivistystyöhön 2017: 0,6
T	Tietotekniikkatukihenkilö		0,10	0,10	0,10	0,10	siirto perusopetuksesta/lukiosta 2017
T	Ruoka- ja puhtauspalvelu- päällikkö	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
T	Emäntä	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
T	-2,00 Kokki	3,00	4,00	2,00	2,00	2,00	siirto siivojaksi 2017: 2 henk.
T	-1,00 Ruokapalveluyöntekijä	10,00	11,80	10,80	10,80	10,80	siirto varh.kasvatuksesta 2017: 0,8; eläköityminen 2017 1 htv (ei täytetä)
	Ateriapalvelukuljettaja	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
T	Kiinteistönhoitaja		0,40	0,40	0,40	0,40	siirto kiinteistöistä 2017
T	Siivoaja	10,00					siirto kiinteistöihin 2017 (esimiehenä ruoka- ja puhtauspalvelupäällikkö)
T	Päivähoitoavustaja		1,30	1,30	1,30	1,30	siirto varhaiskasvatuksesta 2017
T	Perhepäivähoitaja / päivähoitoavustajana määräaikaisesti		0,81	0,81	0,81	0,81	siirto varhaiskasvatuksesta 2017
Hallinto yhteensä -3,00		36,00	29,01	26,01	26,01	26,01	

Virka/toimi (V/T)	Nimike	Henkilötyövuodet (htv)					Huom.
		TP -16	TA -17	TA -18	TS -19	TS -20	
Hyvinvointi- ja sivistyspalvelut							
Perusopetus ja lukio							
V	Rehtori	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
V	Luokanopettaja/koulunjohtaja	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
V	-2,00 Luokanopettaja	12,00	12,00	10,00	10,00	10,00	Luokanopettajista yksi hoitaa resurssiopettajan tehtävää lv 2017 - 2018 ja yksi virka on avoin. Apulaisjohtajan tehtävä on yhdellä luokanopettajalla 1.8.2012 - 31.7.2019. Apulaisjohtajan tehtävää esitetään jatkettavaksi 31.7.2018 saakka.
V	Erityisopettaja	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	
V	Erityisopetuksen tuntiopettaja	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
T	+0,05 Koulunkäynninohjaaja	10,15	10,15	10,20	10,20	10,20	
T	Tietotekniikkatukihenkilö	1,00	0,90	0,90	0,90	0,90	siirto hallintoon 2017: 0,1
V	Lehtorit / opettajat	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	
V	+2,00 Tuntiopettaja	6,00	6,00	8,00	8,00	8,00	
T	Koulusihteeri	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Perusopetus ja lukio yhteensä +0,05		48,15	48,05	48,10	48,10	48,10	
Varhaiskasvatus							
V	Varhaiskasvatuspäällikkö	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
T	Toimistosihteeeri		0,80	0,80	0,80	0,80	siirto hallinnosta 2017
T	Perhepäivähoitaja	3,00	2,19	2,19	2,19	2,19	2 työskentelee päiväkodeissa, toinen 70,97 % siirto ruoka- ja puhtauspalveluihin 2017: 0,81
T	+0,40 Lastentarhanopettaja	7,00	8,60	9,00	9,00	9,00	
T	Päivähoitaja	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
T	-1,00 Päivähoitoavustaja	8,44	6,64	5,64	5,14	5,14	siirto ruoka- ja puhtauspalveluihin 2017: 1,3
T	Ruokapalvelutyöntekijä	1,00	0,20	0,20	0,20	0,20	siirto ruoka- ja puhtauspalveluihin 2017: 0,8
Varhaiskasvatus yhteensä -0,60		30,44	29,43	28,83	28,33	28,33	
Vapaa sivistystyö							
V	Kulttuuripäällikkö	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
T	Liikunnanohjaaja	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
T	Nuorisotyöntekijä	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Työajasta 15 % koulun kerhotoiminnan koordinoointiin
T	Opistosihteeeri		0,60	0,60	0,60	0,60	siirto hallinnosta 2017
V	Kirjastonjohtaja	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
T	Kirjastosihteeeri	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
T	Kirjastovirkailija	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
T	Kirjastojärjestelijä	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	palkkakustannus; 69 %kir, 31 %liik. syys-huhtik. työajasta 12 h uinninvalvonta
Vapaa sivistystyö yhteensä		8,00	8,60	8,60	8,60	8,60	
Hyvinvointi- ja sivistyspalvelut yhteensä -0,55		86,59	86,08	85,53	85,03	85,03	

Virka/toimi (V/T)	Nimike	Henkilötyövuodet (htv)					Huom.
		TP -16	TA -17	TA -18	TS -19	TS -20	
Elinvoima- ja elinympäristöpalvelut							
Elinkeinopalvelut							
V	Elinkeinojohtaja	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
T	Yritysneuvoja	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
V	Lomituspalvelupäällikkö	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	70 % lom.ohj. 30 % lom.palv.pääll.
T	Lomituspalveluohjaaja	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	
T	-4,40 Maatalouslomittaja	39,85	40,85	36,45	36,45	36,45	
Elinkeinopalvelut yhteensä		45,30	46,30	41,90	41,90	41,90	
-4,40							
Kuntatekniikka							
V	Yhdyskuntatekniikanpäällikkö / Kuntatekniikan päällikkö	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	nimikemuutos kuntatekniikan päälliköksi 2017
T	-1,00 Laitosmies	4,00	4,60	3,60	3,60	3,60	siirto kiinteistöihin 2017: 0,4
T	Kiinteistöhoitaja		0,30	0,30	0,30	0,30	siirto kiinteistöistä 2017
Kuntatekniikka yhteensä		5,00	5,90	4,90	4,90	4,90	
-1,00							
Kiinteistöt, rakennuttaminen ja kaavoitus							
V	Rakentamispäällikkö	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
V	Kunnossapitopäällikkö	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
V	Asuntosihteri / Kiinteistösihteri		1,00	1,00	1,00	1,00	siirto hallinnosta 2017, nimike- muutos kiinteistösihteriksi 2017
T	Laitosmies		0,40	0,40	0,40	0,40	siirto kuntatekniikasta 2017
T	+0,50 Talonmies / Kiinteistöhoitaja	6,00	4,30	4,80	4,30	4,30	nimikemuutos kiinteistöhoitajaksi (ts 17) siirto ruoka- ja puhtauspalveluihin 2017: 0,4 siirto kuntatekniikkaan 2017: 0,3
T	Kirvesmies	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
T	Maalari	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
T	Rakennusammattimies	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
T	Liikunta-alueiden hoitaja	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
T	-0,40 Siivooja		10,00	9,60	9,60	9,60	siirto hallinnosta 2017 (esimiehenä ruoka- ja puhtauspalvelupäällikkö)
Kiinteistöt, rakennuttaminen ja kaavoitus yhteensä		12,00	21,70	21,80	21,30	21,30	
+0,10							
Elinvoima- ja elinympäristöpalvelut yhteensä							
-5,30		62,30	73,90	68,60	68,10	68,10	
Rakennusvalvonta							
V	Rakennustarkastaja	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Rakennusvalvonta yhteensä		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Koko kunta yhteensä		TP -16	TA -17	TA -18	TS -19	TS -20	
-8,85		185,89	189,99	181,14	180,14	180,14	

Ympäristöä säästävät toimenpiteet

Kestävän kehityksen periaatteet

Hallinto

Kunnanvirastossa pyritään kaikessa toiminnassa noudattamaan kestävän kehityksen neljää osiota; ekologinen, sosiaalinen, taloudellinen ja kulttuurinen seuraavasti:

- 1) Energian ja luonnonvarojen säästö; viraston lämmitys- ja ilmastointijärjestelmien säätö, toimivuuden tarkkailu ja huolto sekä veden, jäteveden ja valaistuksen tarkoituksenmukainen käyttö, energian kulutuksen seuranta, vesikalusteiden huoltaminen ja vettä säästävät toimintatavat
- 2) Kunnanvaltuuston ja -hallituksen sekä lautakuntien jäsenille on hankittu iPadit, jolloin säästetään paperien käytössä ja tulosteissa
- 3) Yhdenvertaisuussuunnitelma; huomioidaan päätöksenteossa eri etnistä alkupe-
rää olevien henkilöiden yhdenvertainen kohtelu
- 4) Laite- ja toimistotarvikehankinnoissa otetaan huomioon kierrätettävyys ja uudelleen käyttö
- 5) Siivous ja kunnossapidossa käytetään mahdollisimman ympäristöystävällisiä pesu- yms. aineita
- 6) Ruokapalveluissa kiinnitetään erityistä huomiota jäteruuan minimoimiseen
- 7) Jätteiden synnyn ehkäisy; materiaalien kulutuksen minimoiminen
- 8) Jätteiden lajittelu; biojäte, kuivajäte, lasit, metallit, paperi ja ongelmajätteet

Sivistys

Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta toteuttaa ympäristöä säästävinä toimenpiteinä:

- 1) Tärkeimpänä on kestävän elämäntavan opetus, oppiminen, oma osallistuminen
- 2) Vähennetään kulutusta, ei hankita turhia tuotteita
- 3) Energiansäästöön liittyvät toimenpiteet
 - tarpeeton sähkön kulutus
 - ulko-ovien kiinnittäminen
 - lämpötilojen pitäminen sovitulla tasolla
 - vedenkulutuksen vähentäminen
- 4) Ilmoitetaan kiinteistön korjaustarpeet viipymättä
- 5) Huolehditaan siisteydestä yhteisvastuullisesti
- 6) Hankitaan pitkäkestoisia laitteita ja huolehditaan tarvittavista huolloista
- 7) Vältetään pienpakkauksia ja yksittäisiä hankintoja
- 8) Paperit ja jätteet lajitellaan toimistoissa ja eri yksiköissä
- 9) Tulostetaan ja kopioidaan kaksipuoleisina aina kun se on mahdollista
- 10) Kirjolan koulu käyttää kankaisia käsipyyheautomaatteja
- 11) Kierrätysmateriaalien käyttö askartelussa ja käsitoissa

Tekninen toimi

Elinvoima- ja elinympäristölautakunta ottaa kestävän kehityksen periaatteet huomioon päätöksiä tehtäessä seuraavasti:

- 1) Kaavoituksen valmistelussa
 - Kaavoituksen valmistelussa huomioidaan ympäristöä säästävät näkökulmat, terveellinen ja turvallinen elinympäristö ja sen asettamat vaatimukset.
 - Huomioidaan esimerkiksi radon tarvittaessa kaavamääräyksissä.

2) Energian käyttö

- Kunta kuuluu "Hiilineutraali kunta" -hankkeeseen
- Kiinteistöissä siirrytään aktiivisesti energiaa säästäviin valaistusratkaisuihin.
- Kiinteistöjen kuntoa arvioitaessa ja tutkittaessa huomioidaan myös energiatalous ja -tekniikka. Näkökulmat huomioidaan korjauksia suunniteltaessa ja tutkitaan energiatehokkaat ratkaisut ja vaihtoehdot.
- Koneiden ja laitteiden sekä materiaalien hankinnassa lisätään energiatalouden ja kierrätettävyyden painoarvoa. Pyritään suunnittelemaan uudistukset ja hankinnat kestävän kehityksen näkökulmasta.

3) Automaation hyödyntäminen energiataloutta parannettaessa

- Tutkitaan mahdollisuuksia hyödyntää automaatiota eri tavoilla laitoksissa ja kiinteistöissä energiatalouden parantamiseksi.

4) Kaavatiet

- Katuvalaistuksen kokonaissuunnittelussa huomioidaan energiaa säästävät ratkaisut esim. LED-tekniikka ja selvitetään "älykkäiden"-valaistuksen ohjausjärjestelmien hyödyntämismahdollisuudet.

5) Jätehuollon toiminnassa

- Ongelmajätteiden ja SER-romun vastaanottopisteet pidetään jatkossakin kunnassa. Toimintaa pyritään kehittämään yhdessä jäteasioista vastaavien tahojen kanssa. Tutkitaan mahdollisuuksia yhdistää pisteet toimivaksi kokonaisuudeksi.

6) Heralammen vedenottamon suoja-alue-suunnitelma

- Kehitetään vedenottamon suoja-aluetta viranomaisohjeiden mukaisesti.

7) Kunnan jätevesiratkaisu

- Kunnan uuden jätevedenpuhdistamon rakentaminen on käynnissä. Uudessa puhdistamossa on suunniteltu käytettäväksi parasta mahdollista tekniikkaa.

Talousarviorakenne 2018

OSA	Toimiel	Tulos	Tulosyksikkö	Kustannuspaikka	
		määrärahan			
		sitovuustaso			
1	Käyttötalous				
	10	Keskusvaalilautakunta			
		10 Vaalit			
		100	Vaalit	1000	Vaalit
	12	Tarkastusla			
		12 Tarkastustoimi			
		120	Tarkastustoimi	1200	Tarkastustoimi
	13	Kunnanhalli			
		13 Keskushallinto ja tukipalvelut			
		130	Keskushallinto ja tukipalvelut		
				1300	Kunnanvaltuusto
				1305	Kunnanhallitus ja toimikunnat
				1306	Vanhus- ja vammaisneuvosto
				1310	Keskushallinto
				1315	Talous- ja henkilöstöhallinto
				1325	Harjulinna kopiokone
				1340	Suhdetoiminta ja edustus
				1350	Muu yleishallinto
				1351	Ystävyyskunta- ja kans.väl. toiminta
				1355	Harjulinna
				1380	Työhyvinvointi
				1382	Yhteistoiminta
				1383	Henkilöstön työterveyshuolto
				1384	Henkilöstön sairaanhoito
				1385	Heleniuksen rahasto
				1386	Maa- ja metsätilat
		143	Sosiaali- ja terveyspalvelut		
				1430	Etelä-Karjalan sos.- ja terveystoiminta
				1431	Muut sos. ja terv.toimen menot/tulot
		145	Ruoka- ja puhtauspalvelut		
				1450	Parikkalan keskuskeittiö
				1455	Keskuskeittiö kuljetus
	40	Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta			
		40 Perusopetus ja lukio			
		400	Perusopetus		
				4060	Saaren koulu
				4100	Kirjolan koulu
				4105	Perusopetuksen hankkeet
				4110	Perusopetus jakamattomat
		412	Parikkalan lukio		
				4120	Parikkalan lukio

	41 Vapaa sivistystyö		
	413 Kansalaisopisto		
		4130	Kaakon kansalaisopisto
	415 Kirjastopalvelut		
		4155	Kirjasto
	416 Vapaa-aikapalvelut		
		4160	Yleinen kulttuuritoimi
		4161	Metku, lasten kulttuuri
		4165	Perinne- ja museotyö
		4170	Kotiteollisuusneuvonta
		4175	Taiteen perusopetus
		4185	Liikuntatoimi
		4190	Nuorisotyö
		4191	Päiväleiritoiminta
		4195	Vapaa-aikatoimen hankkeet
	43 Varhaiskasvatus		
	430 Päiväkotihoidot		
		4310	Päiväkodit
	433 Muu lasten päivähoito		
		4335	Perhepäivähoito
		4345	Lasten kotihoidontuki
	437 Esiopetus		
		4370	Esiopetus
	438 Koululaisten iltapäivätoiminta		
		4380	Koul. ap-ip toiminta
50	Elinvoima- ja elinympäristölautakunta		
	48 Elinkeinojen kehitt. ja lomitus		
	480 Maat. viranomaistehtävät		
		1800	Maatalouden viranomaistehtävät
	490 Lomituspalvelu		
		1900	Maatalouslomitus
		1910	Lomatoimen hallinto
	495 Elinkeinojen kehittäminen		
		1950	Elinkeinojen kehittäminen
		1955	Matkailun edistäminen
		1958	Parikkalan Messut
		1960	Maaseutuelinkeinojen kehitt.
		1965	Kehittämisprojektit
	50 Rakennuttaminen ja kaavoitus		
	500 Kaavoitus		
		5002	Rakentaminen
		5010	Kaavoitus
	502 Joukkoliikenne		
		5020	Joukkoliikenne
	503 Palo- ja pelastuspalvelut		
		5030	Palo- ja pelastuspalvelut
	504 Ympäristöpalvelut		
		5040	Ympäristöterveydenhuolto
		5045	Ympäristönsuojelu
		5046	Yleinen jätehuolto

	51 Kiinteistöt		
	508 Kiinteistöhallinto		
		5080	Kiinteistöhallinto
		5090	Loma/sos.palkkavaraus
	510 Asuinrakennukset		
		5100	Pietarinkuja 4 AB
		5110	Simonkuja 3
		5115	Saharannan vuokratalot
		5120	Satumäentie 28 C ja D
		5125	Petäjikönkatu 12
		5130	Purokuja
		5135	Yläkuja 2-4
		5140	Kodintie 15
		5145	Kaivotie 7, Saari
		5161	Yläpolku 1
		5163	Kehas-asuntola
		5175	Osakehuoneistot
		5190	Kodintie 21
		5200	Asuinmökkit
		5220	Kirkontie 408, Saari
		5230	Akapohjantie 15, Saari
		5231	Palotie 2, Saari
		5232	Satumäen palvelutalot, kiinteistö
		5233	Suntionkatu 1
		5236	Rakennusten purkaminen
		5237	Suntionkatu 1, palovahinko
		5238	Kunnantupa, kiinteistö
	524 Muut rakennukset		
		5240	Parikkalan kirjasto, kiinteistö
		5241	Ent. Saaren kunnanvirasto, kiinteistö
		5242	Parikkalan kunnanvirasto, kiinteistö
		5243	Käskynkkä, kiinteistö
		5244	Uukuniemen palvelutalo, kiinteistö
		5245	Kiipolan koulu, kiinteistö
		5246	Saaren palvelukeskus, kiinteistö
		5248	Saaren koulu, kiinteistö
		5249	Päiväkoti Kuperkeikka, kiinteistö
		5250	Kuusaidantie 1, varasto
		5251	Päiväkoti Satakieli, kiinteistö
		5252	Satumäentie 28 E (palokärki)
		5253	Saaren kirjasto, kiinteistö
		5254	Uukuniemen kirjasto, kiinteistö
		5255	Kirjolan koulu, kiinteistö
		5257	Nuorisotalo, Saari, kiinteistö
		5258	Hauta-Ollin mökki, kiinteistö
		5259	Meijerimuseo, kiinteistö
		5261	Tekninen toimi, kiinteistö
		5262	Parikkalan asema, kiinteistö
		5263	Parikkalan terveyskeskus
		5264	Liikuntahalli
		5265	Kauppamuseo Saari
		5267	Muu kiinteistöhuolto/jakamaton
		5268	Varikot
		5269	Helenansaari
		5270	Rantamaja, Saari

		527 Yritystilat		
			5275	Kannaksentie 4
			5280	Linjakuja 3
			5286	Uukuniemen kalasatama
			5287	Jäähileasema
		529 Yleiset alueet		
			5290	Puistot ja yleiset alueet
			5291	Maa-alueet
			5295	Liikuntapaikat
			5296	Kolmikannan välivarastointialue
		53 Kuntatekniikka		
		532 Vesilaitos		
			5320	Vedenottamot
			5325	Vesijohtoverkosto
		533 Jätevesilaitos		
			5330	Puhdistamot
			5335	Jätevesiverkosto
			5340	Pumppaamot
		534 Kaukolämpölaitos		
			5345	Lämpökeskus, Parikkala
			5350	Verkosto, Parikkala
			5355	Lämpökeskus, Saari
		537 Kadut ja tiet		
			5370	Kadut
			5375	Kirjolan Raide
		54 Rakennuslautakunta		
		54 Rakennusvalvonta		
		540 Rakennusvalvonta		
			5400	Rakennusvalvonta
2 Tuloslaskelma			5410	Yksitystiet
		90 Hallinto		
		90 Hal		
		900 Hallinto		
			9000	Hallinto
3 Investointi				
		91 Hallinnon investoinnit		
		91 Hallinnon investoinnit		
		910 Hallinnon investoinnit		
			9100	Hallinnon investoinnit
		94 Sivistyksen investoinnit		
		94 Sivistyksen investoinnit		
		940 Sivistyksen investoinnit		
			9400	Sivistyksen investoinnit
		95 Teknisen investoinnit		
		95 Teknisen investoinnit		
		950 Teknisen investoinnit		
			9500	Teknisen investoinnit
			9800	Vesihuollon investoinnit