

LEPPÄVIRRRAN KUNTA



TALOUSSUUNNITELMA 2009-2011 TALOUSARVIO 2009



TALOUSSUUNNITELMA 2009-2011 TALOUSARVIO 2009

Hyväksytty kunnanvaltuustossa 15.12.2008

LEPPÄVIRRRAN KUNTA
PUH (017) 570 911
PL 4 79101 LEPPÄVIRTA
WWW.LEPPAVIRTA.FI

TALOUSSUUNNITELMA 2009 - 2011 TALOUSARVIO 2009

Hyväksytty kunnanvaltuustossa 15.12.2008

OSA 1

PERUSTELUOSA

SISÄLLYSLUETTELO

I KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ	1
1. SIJAINTI JA ALUE.....	1
2. VÄESTÖ JA MUUTTOLIIKE	2
2.1. Väestömäärän kehitys	2
2.2. Väestökehitys ikäryhmittäin 1990 – 2040	2
2.3. Luonnollinen väestölisäys.....	4
2.4. Muuttoliike	4
3. TYÖMARKKINAT	7
3.1. Työvoima, työlliset ja työpaikat	7
3.2. Elinkeinorakenne	8
3.3. Työllisyys	10
3.4. Huoltosuhde	12
II TALOUSSUUNNITELMAN YLEISPERUSTELUT	14
1. LÄHIVUOSIEN TALOUSNÄKYMÄT	14
2. KUNTATALOUS	15
3. VALTION TOIMENPITEIDEN VAIKUTUKSET KUNTIEN TALOUTEEN.....	16
3.1. Kuntien verotulot, valtion osuudet ja maksujen korotukset.....	16
3.2. STM:n ja OPM:n hallinnonalat	16
4. KUNTIEN TUOTTAVUUDEN PARANTAMINEN	17
5. KUNTA- JA PALVELURAKENNEUUDISTUS.....	17
6. KUNTIEN RAHOITUS- JA VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄN UUDISTUS	17
III VUODEN 2009 TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT	18
1. SITOVUUSMÄÄRÄYKSET	18
1.1. Käyttötalous/toimintamenot	18
1.2. Investointiosa 2009.....	19
1.3. Rahoitus	20
1.4. Yleiset sitovat ohjeet vuodelle 2009	23
2. SÄÄSTÖVELVOITE (1 %) KÄYTTÖTALOUSHUUMENOISTA JA KÄYTTÖSUUNNITELMAN LAADINTA VUODELLE 2009	23
3. NETTOBUDJETOINTI	23
4. TYÖLLISYYS- JA KOULUTUSMÄÄRÄRAHOJEN JAKO TALOUSARVIOVUODELLE 2009	24
IV LEPPÄVIRRRAN KUNNAN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009 - 2011	25
1. TOIMINTAKULUT	25
1.1. Toimintamenot menolajeittain.....	26
1.2. Toimialakohtaiset toimintakulut.....	28
2. TOIMINTATULOT	36
3. TOIMINTAKATE	37
4. VEROTULOT	40
4.1. Ansio- ja yhteisöverotulot.....	40
4.2. Kiinteistöveroprosentit	42
5. VALTIONOSUUDET	44
6. TUOSLASKELMAN ARVIOINTI	45
7. RAHOITUSLASKELMAN ARVIOINTI.....	46
8. TASE-ERIEN KEHITYS.....	48
8.1. Rahoitusvarallisuus/kassavarat 31.12.	48
8.2. Omavaraisuus	48
9. TALOUSSUUNNITELMAKAUDELLE 2009 – 2011 RASKAS INVESTOINTIOHJELMA	49
9.1. Kiinteä omaisuus	49
9.2. Kiinteistöt/talonrakennus.....	49
9.3. Liikenneväylät.....	49

9.4. Vesihuolto.....	49
9.5. Yleiset alueet.....	50
9.6 Irtain omaisuus.....	50
TYTÄRYHTIÖT.....	51
Leppävuiran kiinteistö Oy.....	51
Leppävuiran Virkistysuimala Leppäkerttu Oy.....	52

I KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ

1. Sijainti ja alue

PERUSTIEDOT LEPPÄVIRTA

Lähde: Tilastokeskus

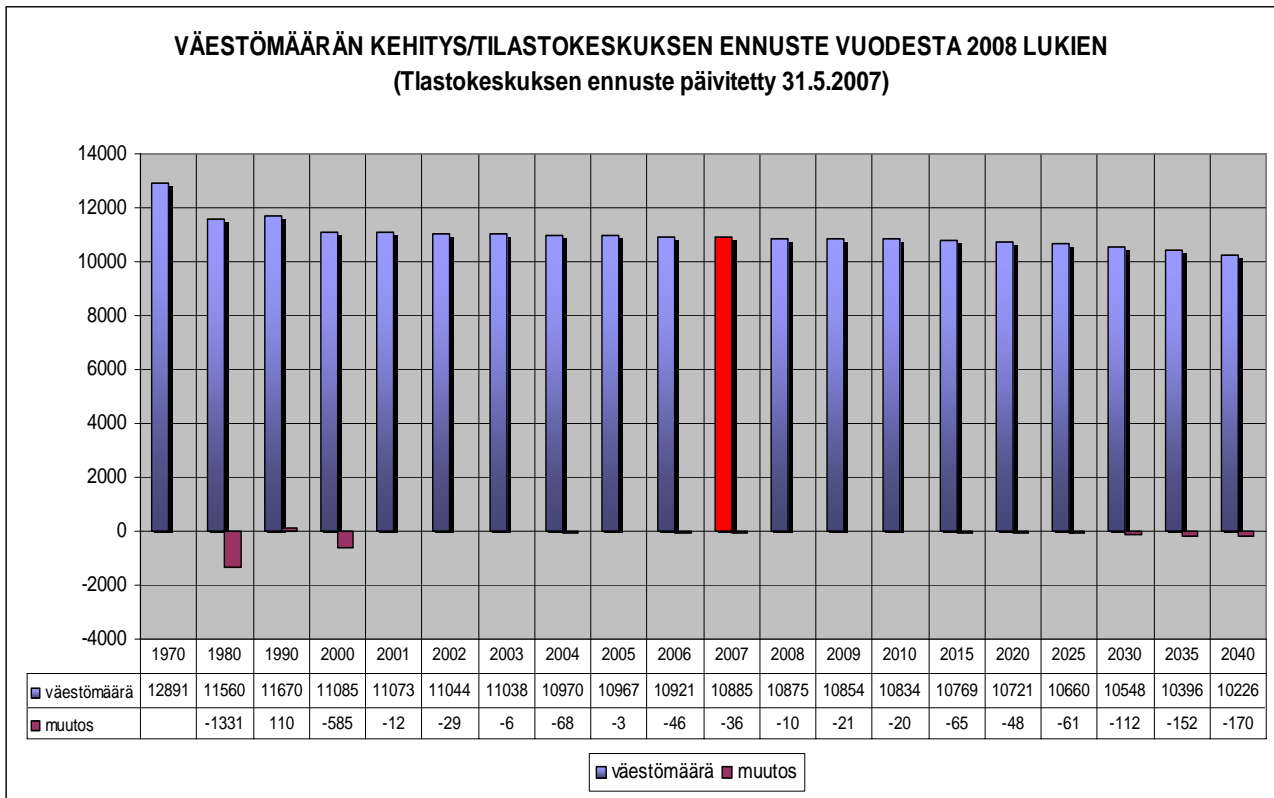
Leppävirta

Maapinta-ala	1.1.2008	1 136,1 km ²
Tilastollinen kuntaryhmitys	1.1.1008	3
Väkiluku	1.1.2008	10 885 henkilöä
Väestön kokonaismuutos	2007	- 0,3 %
Muuttovoitto	2007	2 henkilöä
Ruotsinkielisten osuus väestöstä	31.12.2007	0,1 %
Ulkomaalaisten osuus väestöstä	31.12.2007	0,7 %
0 – 14 -vuotiaiden osuus väestöstä	31.12.2007	15,7 %
15 – 64 -vuotiaiden osuus väestöstä	31.12.2007	62,7 %
Yli 64 -vuotiaiden osuus väestöstä	31.12.2007	21,6 %
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä	31.12.2006	58,9 %
Työssä käyvien henkilöiden osuus väestöstä	31.12.2006	37,8 %
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä	31.12.2006	30,6 %
Asuntokuntien lukumäärä	31.12.2007	4 922
Perheiden lukumäärä	31.12.2007	3 053
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus	31.12.2006	21,6 %
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista	31.12.2007	82,5 %
Kunnassa asuvien työssäkäyvien lukumäärä	31.12.2006	4 129 henkilöä
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä	31.12.2006	3 245 henkilöä
Omassa kunnassa työssäkäyvien osuus työssäkäyvistä,	31.12.2005	62,7 %
Alkutuotannon työpaikkojen osuus	31.12.2006	11,7 %
Jalostuksen työpaikkojen osuus	31.12.2006	36,7 %
Palvelujen työpaikkojen osuus	31.12.2006	49,8 %
Muiden toimialojen/toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus	31.12.2006	1,8 %
Yritystoimipaikat	2006	459
Kesämökkien lukumäärä	31.12.2007	3 035
Tuloveroprosentti	2008–2009	18,50 %

2. Väestö ja muuttoliike

2.1. Väestömäärän kehitys

Vuoden 2007 lopussa väestömäärä oli 10 885 henkilöä. Vähennystä edellisvuoteen on 36 henkilöä.



2.2. Väestökehitys ikäryhmittäin 1990 – 2040

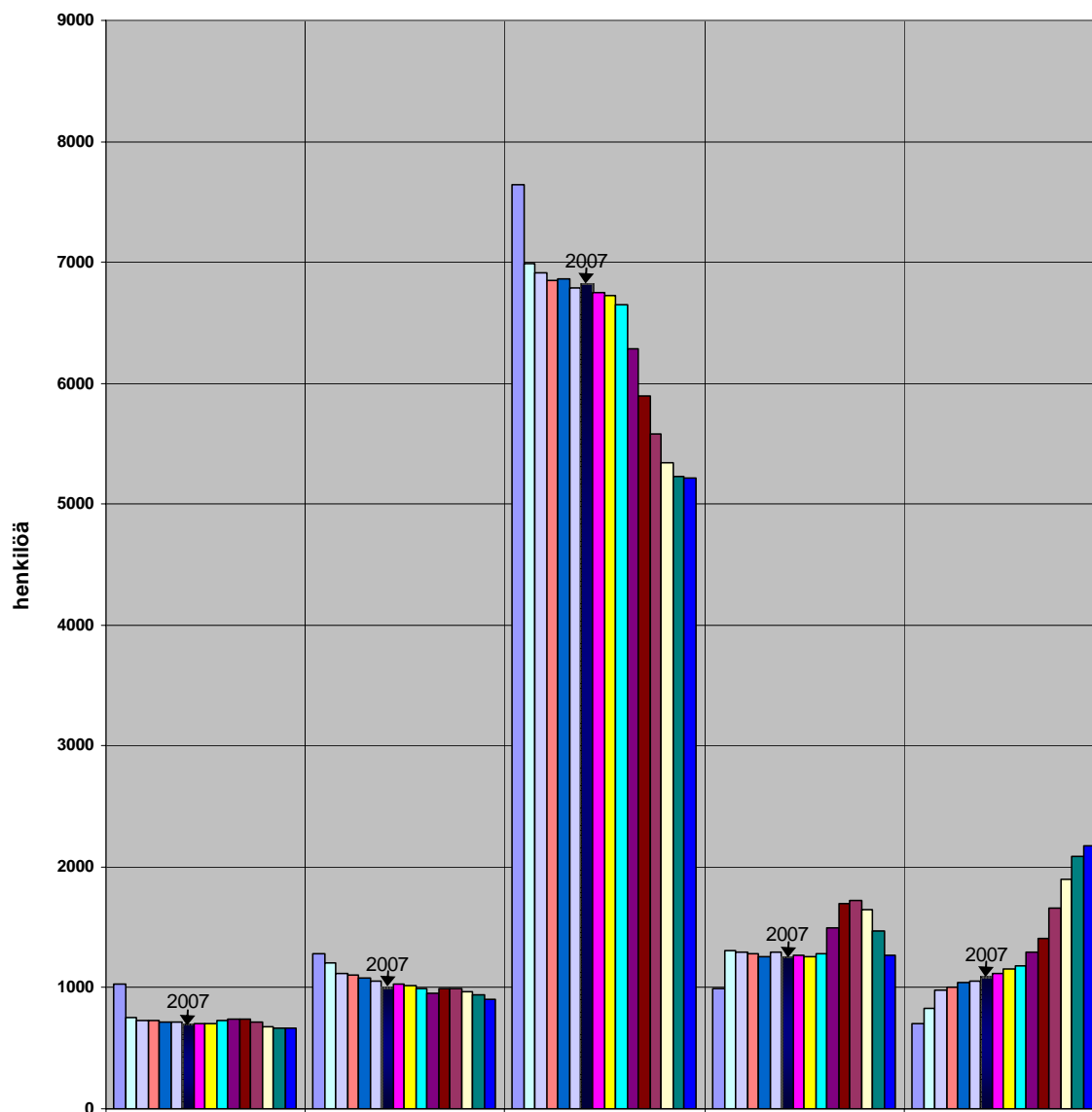
0 – 6-vuotiaiden määrä laski vuonna 2007 5 henkilöä. Lasku 7 – 14-vuotiaiden ikäryhmässä oli 56 henkilöä. Työikäisten eli 15 – 64 -vuotiaiden määrä kohosi 6 829 henkilöön, mikä on 37 enemmän kuin edellisvuonna. 65 – 74-vuotiaiden määrä laski 1 254 henkilöön, mikä on 46 henkilöä pienempi kuin edellisvuonna. Yli 75 -vuotiaiden määrä kohosi 34 henkilöä.

Tilastokeskuksen ikärakente-ennusteen mukaan 0 – 6 -vuotiaiden määrä laskee vuoteen 2009 saakka, minkä jälkeen 0 – 6-vuotiaiden lasten määrä tasaisesti kohoaa vuoteen 2015 saakka.

7 – 14 -vuotiaiden ja 15 – 64 -vuotiaiden ikäryhmissä ennusteen mukainen väestömäärän kehitys on tasaisesti laskeva.

65 – 74 -vuotiaiden ikäryhmässä väestömäärä laskee vuodesta 2006 vuoteen 2010, mistä alkaa tasainen nousu vuoteen 2025 saakka. Yli 75 -vuotiaiden määrä on koko tarkastelujakson ajan tasaisesti nouseva.

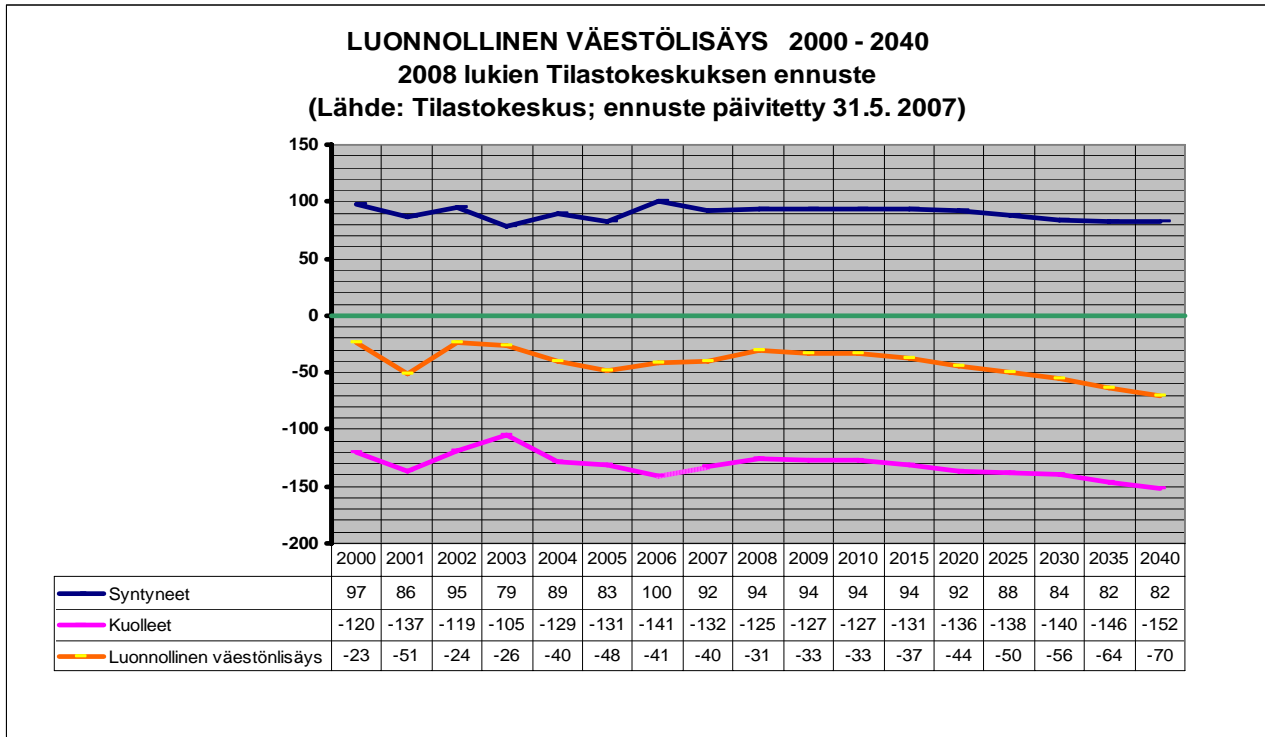
VÄESTÖN IKÄRAKENTEEN KEHITYS IKÄRYHMITÄIN 1990 - 2040
(Lähde: Tilastokeskus, ennuste päivitetty 31.5.2007)



	0-6 v	7-14v	15-64v	65 -74 v	75 v -
1990	1037	1286	7640	998	709
2000	752	1211	6990	1308	824
2003	735	1119	6916	1292	976
2004	724	1102	6850	1284	1010
2005	719	1075	6865	1263	1045
2006	711	1056	6792	1300	1062
2007	706	1000	6829	1254	1096
2008	710	1027	6752	1268	1118
2009	705	1014	6723	1259	1153
2010	730	990	6653	1282	1179
2015	741	956	6280	1492	1300
2020	736	987	5893	1702	1403
2025	714	987	5585	1717	1657
2030	685	971	5346	1651	1895
2035	664	937	5233	1474	2088
2040	660	904	5211	1273	2178

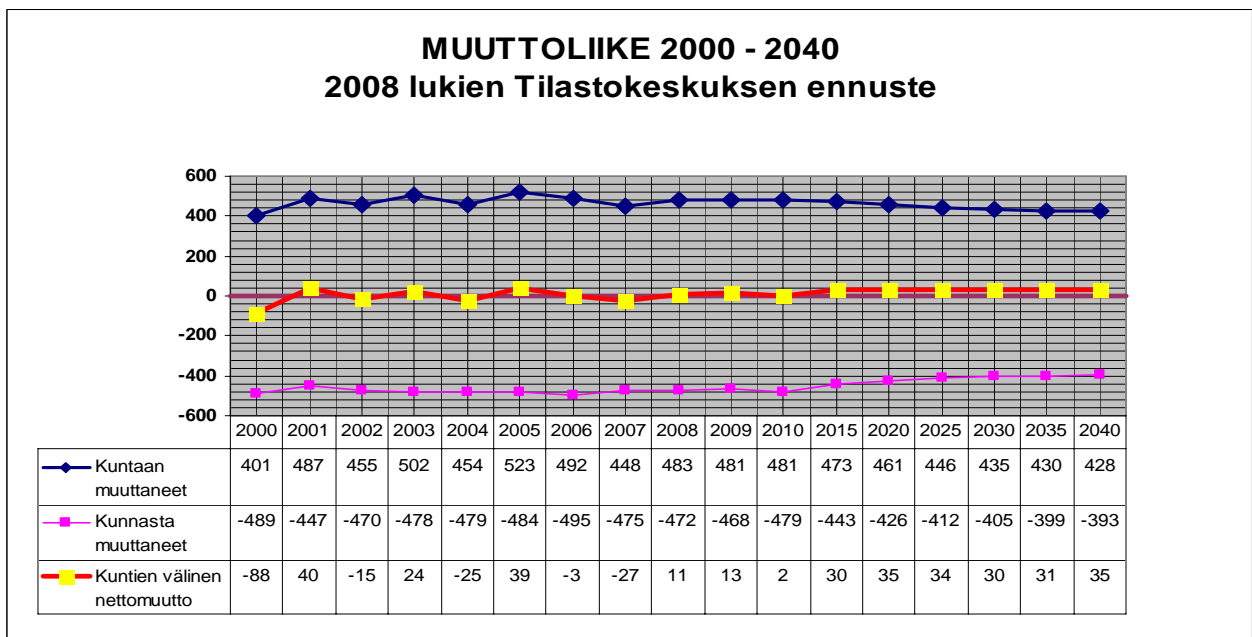
2.3. Luonnollinen väestölisäys

Vuonna 2007 Leppävirralla syntyi 92 lasta, mikä on 8 vähemmän kuin edellisvuonna. Vuonna 2007 kuolleisuus laski 132 henkilöön edellisvuoden 141:stä. Tilastokeskuksen ennusteen mukaan Leppävirralla vuosittain syntyy noin 90 lasta vuoteen 2020 saakka, mistä alkaen syntyvyys laskee tasaisesti.



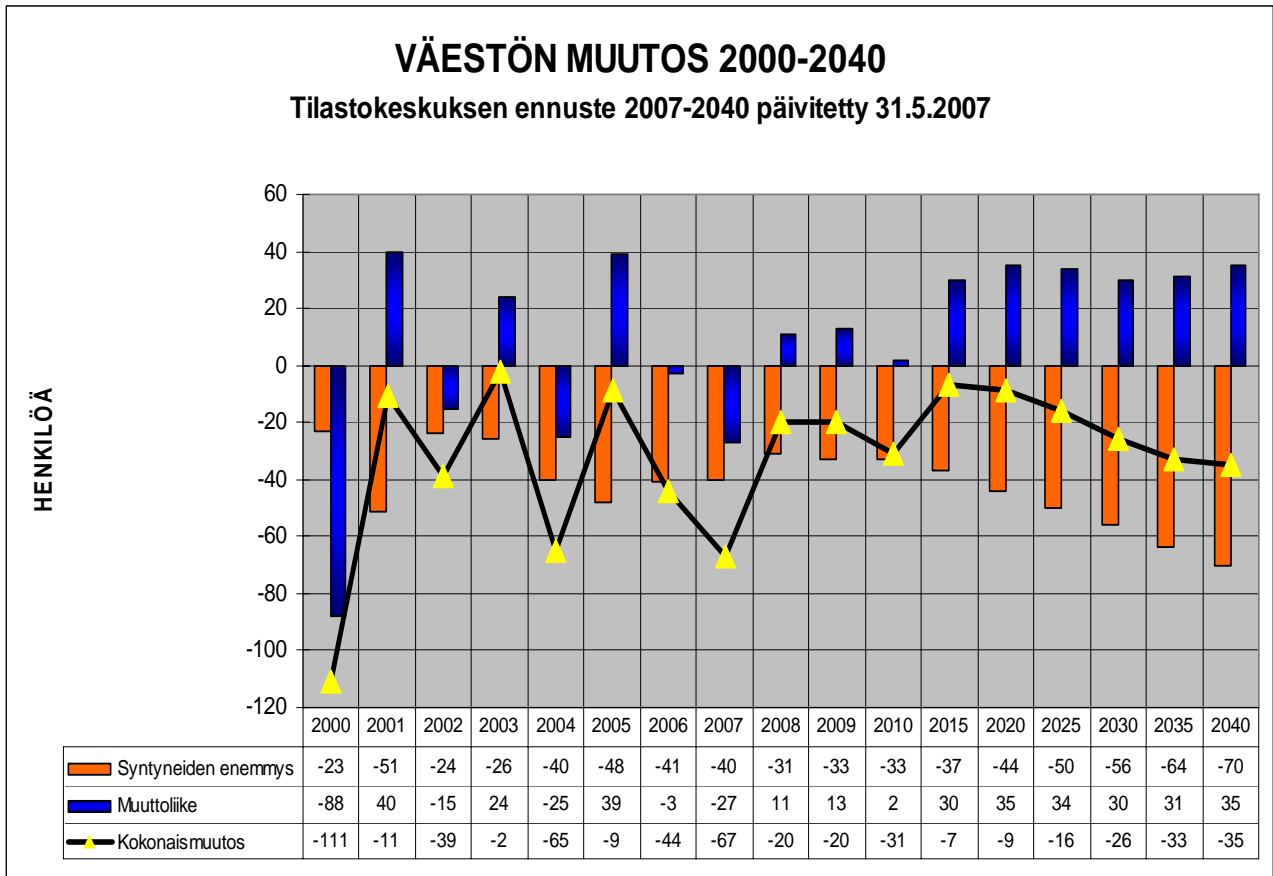
Vuosittainen luonnollinen väestön vähennys ennusteen mukaan on n. 31 – 37 henkilöä vuoteen 2015 saakka.

2.4. Muuttoliike



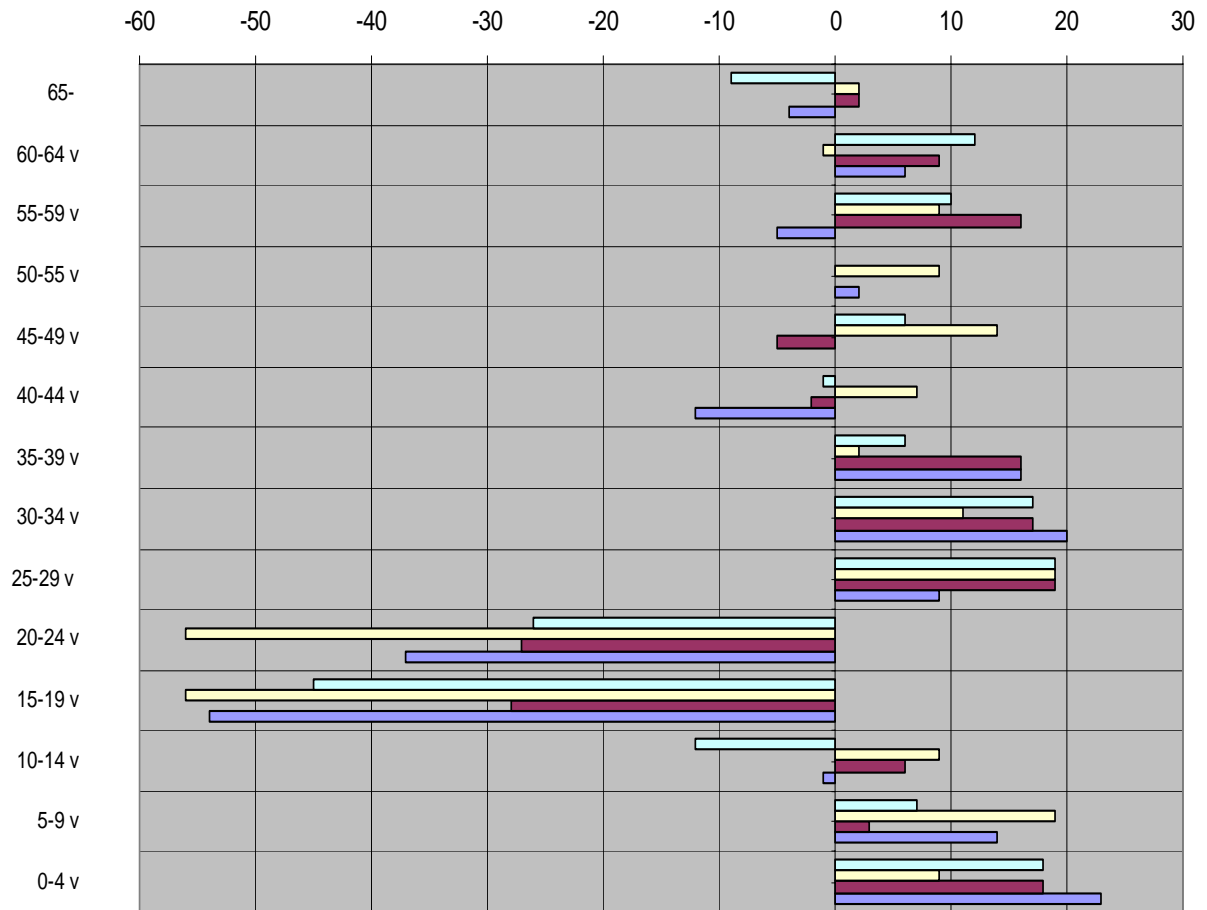
Kuntien välinen nettomuutto Leppävirralla oli vuonna 2007 negatiivinen 27 henkilöä, kun vastaava luku edellisvuonna oli - 3 henkilöä. Vuonna 2007 kuntaan muutti 448 henkilöä ja kunnasta muuttaneita oli 475 henkilöä.

Tilastokeskuksen ennuste kuntienvälisestä nettomuutosta vuodelle 2007 oli + 6 henkilöä.



Tilastokeskus ennustaa vuodesta 2008 alkaen Leppävirralle positiivista nettomuuttoa. Vuodelle 2008 +11 henkilöä ja vuodesta 2015 alkaen yli 30 henkilöä positiivista nettomuuttoa.

NETTOMUUTTO IÄN MUKAAN 2000-2007 (Lähde: Tilastokeskus/Pohjois-Savon liitto)

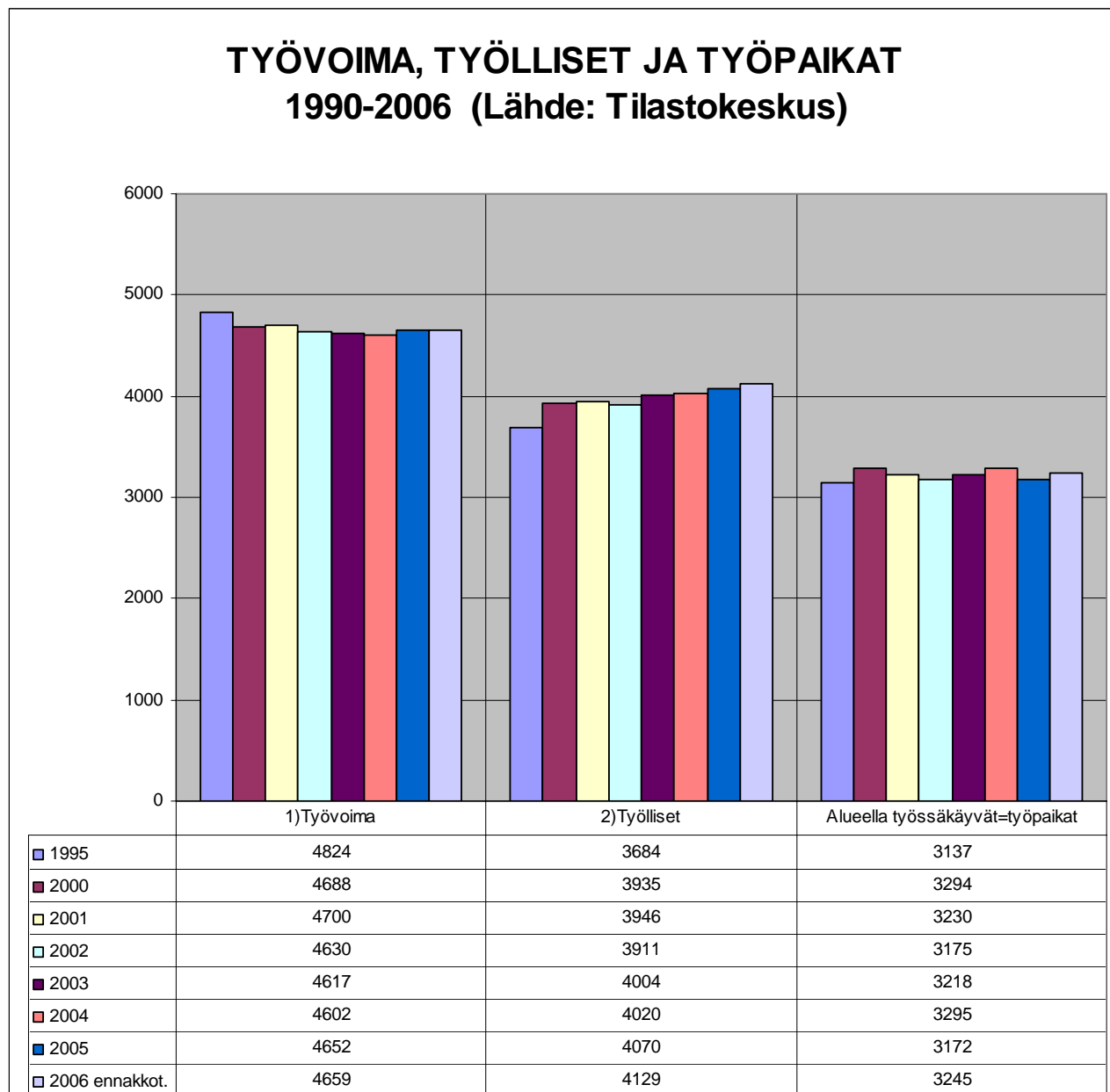


	0-4 v	5-9 v	10-14 v	15-19 v	20-24 v	25-29 v	30-34 v	35-39 v	40-44 v	45-49 v	50-55 v	55-59 v	60-64 v	65-
2007	18	7	-12	-45	-26	19	17	6	-1	6	0	10	12	-9
2006	9	19	9	-56	-56	19	11	2	7	14	9	9	-1	2
2005	18	3	6	-28	-27	19	17	16	-2	-5	0	16	9	2
2004	23	14	-1	-54	-37	9	20	16	-12	0	2	-5	6	-4

Vuonna 2007 15 – 24 -vuotiaiden ikäryhmässä poismuuttaneiden määrä laski selkeästi edellisvuodesta. 0-4-vuotiaiden nettomuutto oli positiivinen +18 henkilöä. Yli 65-vuotiaiden nettomuutto oli -9 henkilöä.

3. Työmarkkinat

3.1. Työvoima, työlliset ja työpaikat

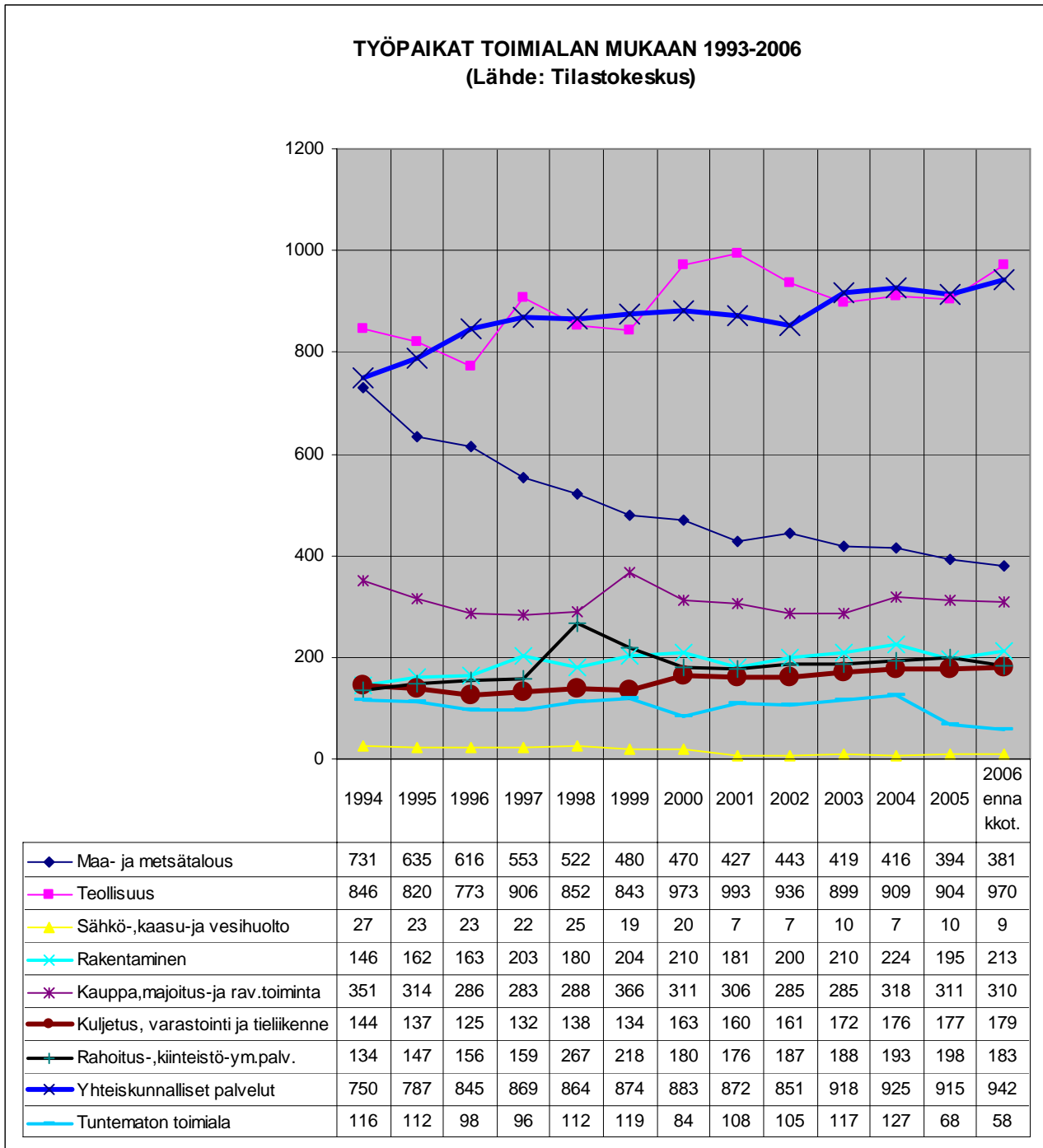


Työvoima: Työvoimaan luetaan kaikki 15 – 74 -vuotiaat henkilöt, jotka vuoden viimeisellä viikolla olivat työllisiä tai työttömiä.

Työlliset: 15 – 74 -vuotiaat, jotka ovat ansiotyössä eivätkä ole työttöminä työnhakijoina tai varusmies- tai siviilipalvelussa.

Viimeisimmän tilastotiedon mukaan (ennakkotieto vuodelta 2006) työvoiman määrä on kohonnut edellisvuodesta 7 henkilöllä. Työllisten määrä on kohonnut edellisvuodesta 59 henkilöllä ja työpaikkojen määrän lisäys oli (vuonna 2007) 73 työpaikkaa.

3.2. Elinkeinorakenne

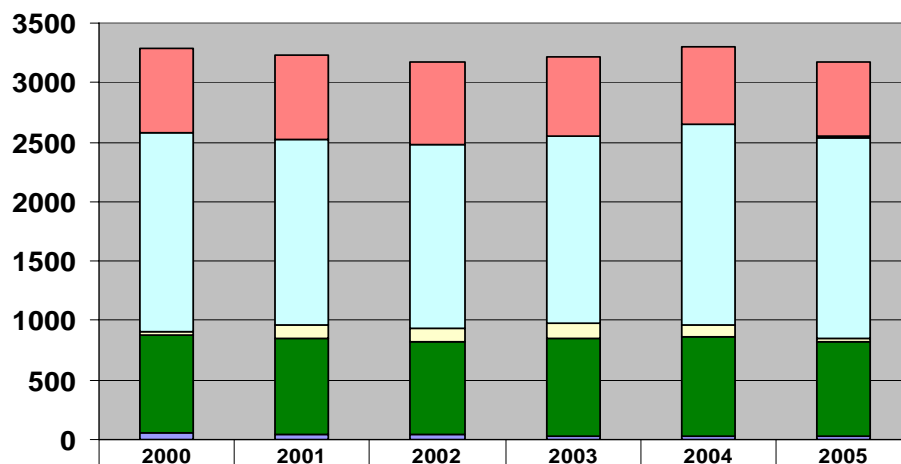


Vuoden 2006 ennakkotiedon mukaan työpaikkojen määrä kasvoi 73:lla kohten 3 245:een. Merkittävimmät työpaikkojen lisäykset olivat teollisuudessa 66 työpaikkaa ja yhteiskunnallisissa palveluissa 27 työpaikkaa. Työpaikkamenetyksiä oli mm. rahoitus-, kiinteistö-, ym. – palveluissa 15 työpaikkaa.

TYÖPAIKAT TYÖNANTAJASEKTORIN MUKAAN

(Työpaikat yht.=Leppävirralla työssäkäyvät)

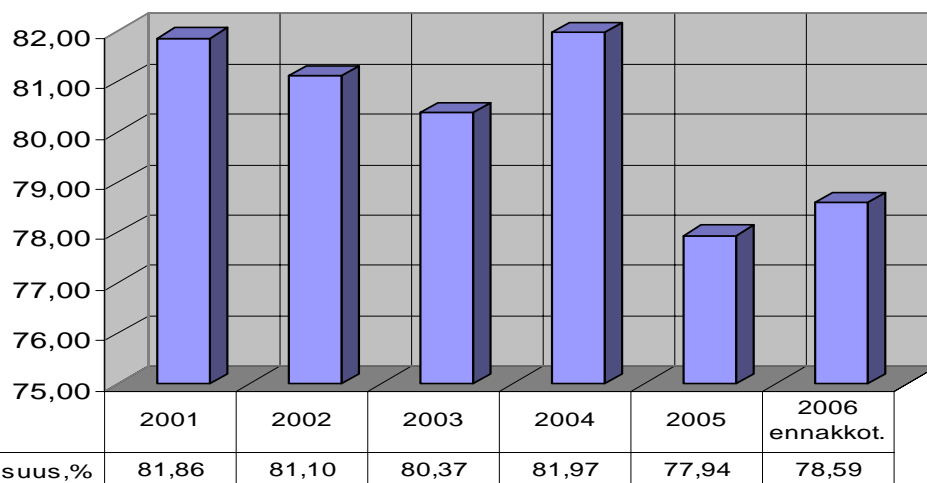
Lähde: Tilastokeskus



	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Yrittäjät	709	701	695	665	641	628
Palkansaajat Tuntematon	0	0	2	0	1	6
Palkansaajat Yksityinen sektori	1673	1565	1546	1582	1691	1681
Palkansaajat Valtioenemmistöinen Oy	38	119	114	115	104	31
Palkansaajat Kunta	824	805	780	827	829	797
Palkansaajat Valtio	50	40	38	29	29	29

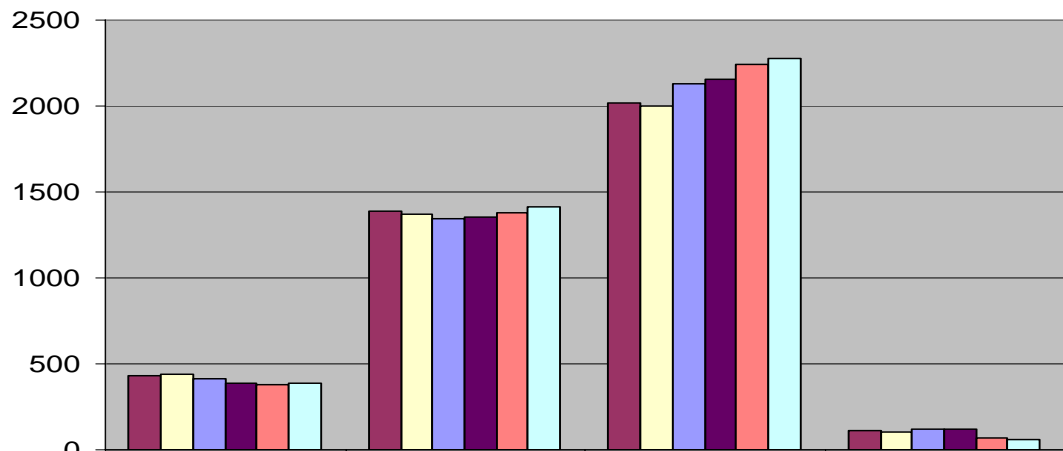
Vuodesta 2000 työpaikat ovat lisääntyneet yksityisellä sektorilla 1673 työpaikasta vuoden 2005 1681 työpaikkaan. Muilla sektoreilla työpaikkojen määrä on ollut laskeva. Vuodesta 2000 yrittäjäsektorin työpaikkamäärä on laskenut 81:llä. Kuntasektorin työpaikkavähennys on 27 ja valtion työpaikkojen vähennys 21 tarkastelujaksolla 2000 - 2005.

Työpaikkaomavaraisuus,%



Työpaikkojen vähenemisestä johtuen kunnan työpaikkaomavaraisuus laski vuoden 2004 lähes 82 %:sta vuonna 2005 n.78 %:iin kohoten vuonna 2006 n. 78,6 %:iin.

**ELINKEINORAKENNE (ALUEELLA ASUVA TYÖLLINEN TYÖVOIMA)
2000-2006**
Lähde: Tilastokeskus



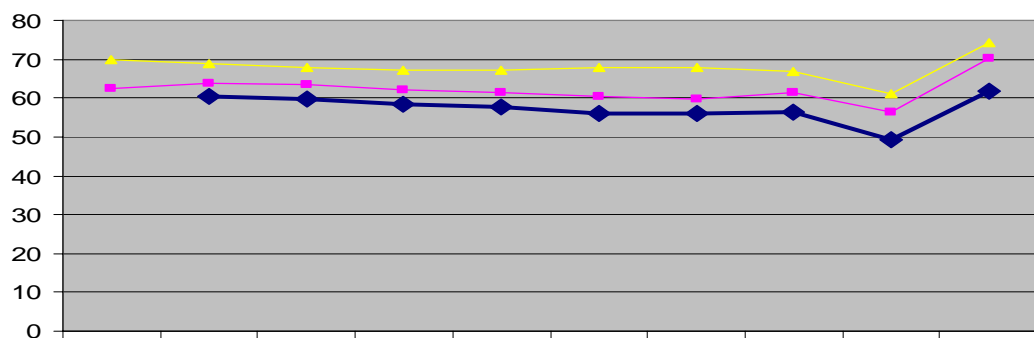
	Maa- ja metsätalous	Jalostus	Palvelut	Tuntematon
2001	432	1389	2017	108
2002	438	1370	1998	105
2003	415	1343	2129	117
2004	390	1355	2158	117
2005	382	1378	2241	69
2006 ennakkotieto	386	1412	2272	59

Vuoden 2006 ennakkotiedon mukaan työllisen työvoiman määrä kohosi 4 129 työlliseen edellisvuoden 4070 työllisestä.

Työllisten määrän lisäys oli jalostuksen toimialoilla 34, palveluissa 31 ja maa- ja metsätaloudessa 4. Tuntemattomien ryhmässä työllisten määrä väheni 10:lla.

3.3. Työllisyys

TYÖLLISYYSASTE, %
(= 15-64 vuotiaiden osuus 15-64 v väestöstä)
Lähde: Tilastokeskus/Vvm

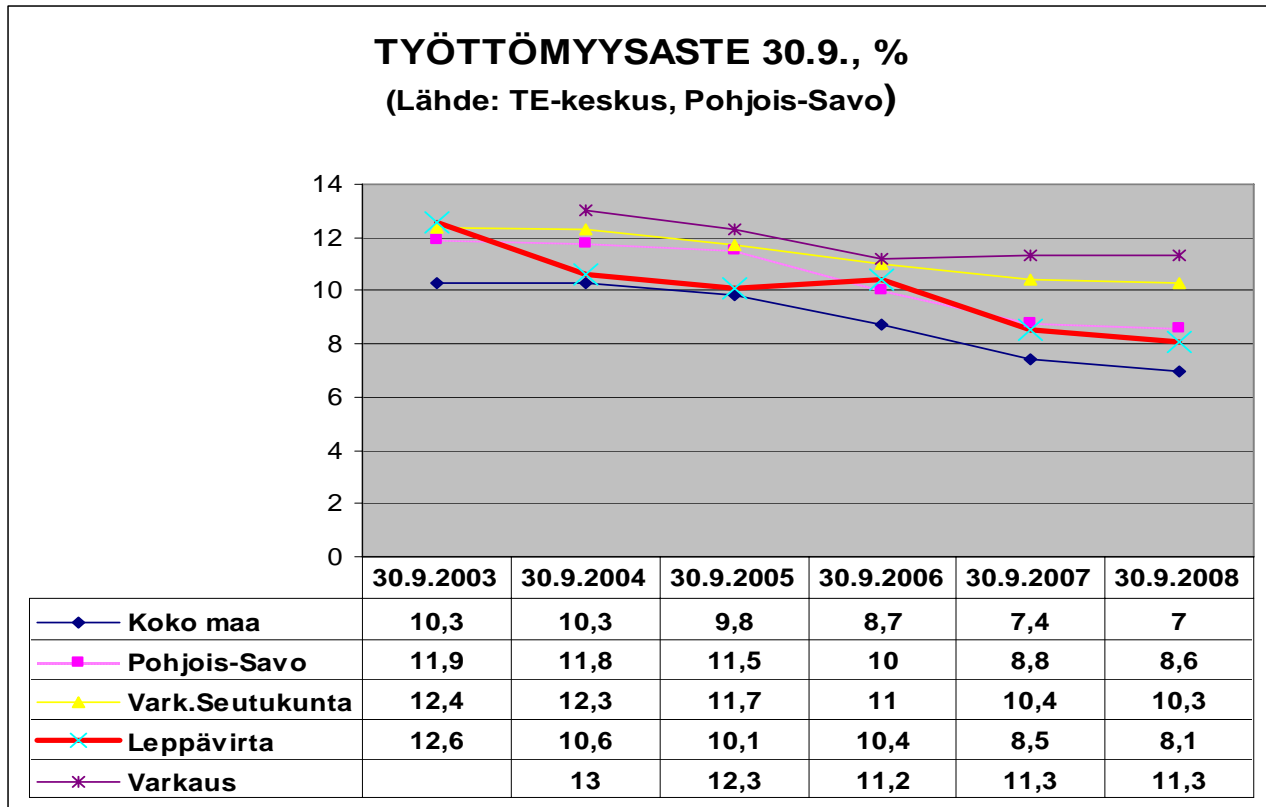


	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1995	1990
Leppävirta		60,5	59,7	58,5	57,7	56,2	56,2	56,3	49,4	61,8
Pohjois-Savp	62,5	63,8	63,3	62,1	61,6	60,4	59,8	61,3	56,3	70,1
Koko maa	69,9	68,9	68	67,2	67,3	67,7	67,7	66,9	61,1	74,1

Työllisyysaste = 15 – 64 -vuotiaiden prosenttiosuus saman ikäisestä väestöstä.

Leppävirran kunnan työllisyysaste perustuu todellisiin tietoihin henkilön toiminnasta vuoden viimeisellä viikolla. Pohjois-Savon sekä koko maan tunnusluvut perustuvat työvoimatutkimuksiin.

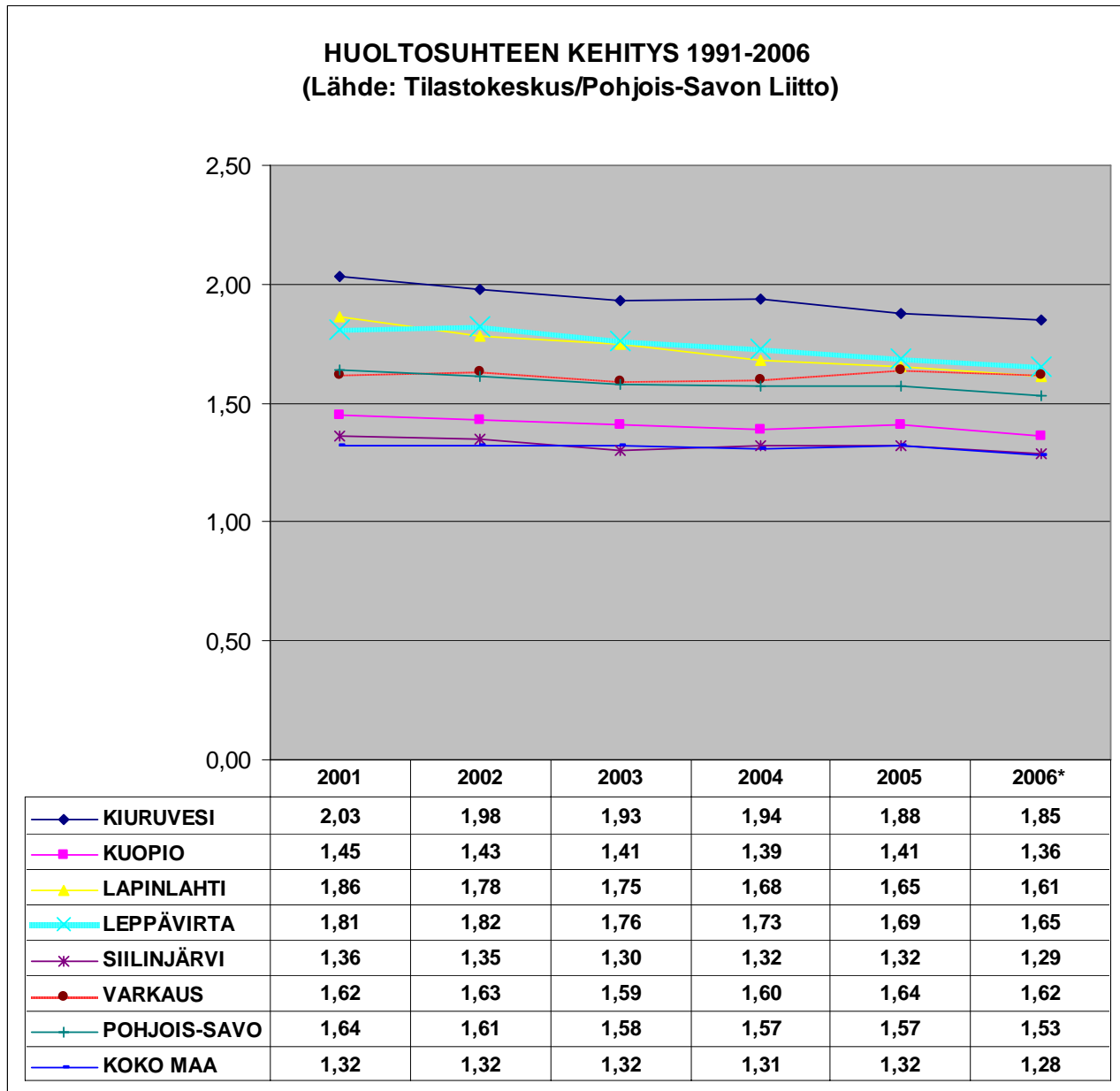
Leppävirran kunnan työllisyysaste 2000-luvulla on kohentunut tasaisesti ja on viimeisimmän julkistetun työssäkäyntitilaston mukaan 60,5 %, mikä on 0,8 % parempi kuin vuonna 2005.



Leppävirran kunnan työttömyysaste 30.9.2008 oli 8,1 % mikä on 0,4 % edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa parempi. Leppävirran kunnan työllisyysaste oli 0,5 % parempi kuin Pohjois-Savossa keskimäärin, mutta 1,1 % koko maan keskiarvoa heikompi.

3.4. Huoltosuhte

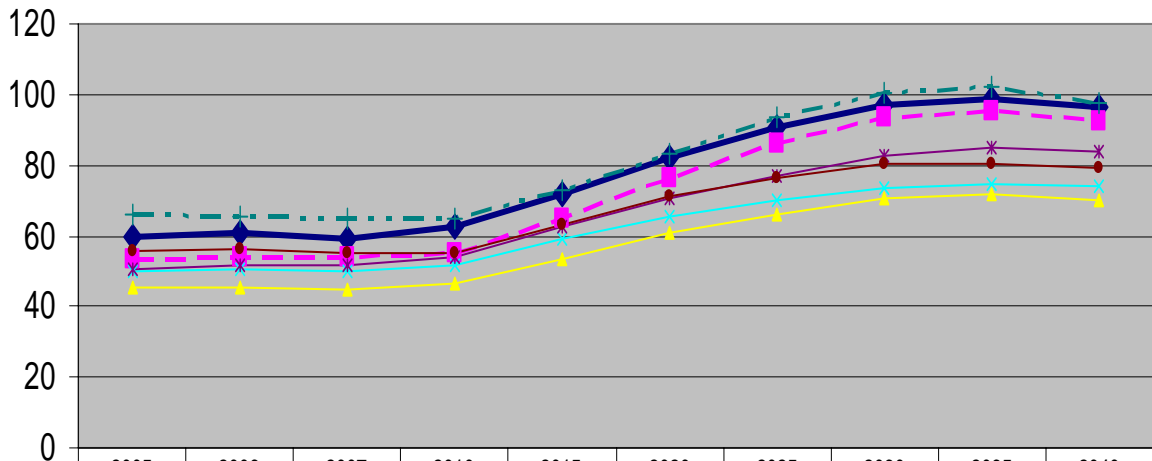
Huoltosuhteen kehitys 2001 – 2006 kertoo, kuinka monta työllistä on kutakin työtöntä ja työvoiman ulkopuolella (työttömät, opiskelijat, eläkeläiset jne.) ja olevaa kohti.



Huoltosuhte Leppävirralla koko 2000-luvun ajan on kehittynyt myönteiseen suuntaan ja oli vuoden 2006 ennakkotiedon mukaan 1,65 kun koko maan keskiarvo oli tuolloin 1,28 ja Pohjois-Savon keskiarvo 1,53.

VÄESTÖLLINEN HUOLTOSUHDE (demografinen) 2005-2007 ja ennuste 2010-2040

(Lähde: Stakes/SOKTAnet)



	2005	2006	2007	2010	2015	2020	2025	2030	2035	2040
◆ Leppävirta	59,8	60,8	59,4	62,8	71,5	81,9	90,9	97,3	98,7	96,2
■ Varkaus	53,2	54,2	54,2	55,2	64,7	76,1	86,1	93,7	95,2	92,2
▲ Kuopio	45,3	45,6	44,9	46,3	53,4	60,6	66,3	70,4	71,7	70,3
× Koko maa	49,8	50,5	50,1	51,6	59,2	65,5	69,9	73,3	74,6	73,9
* Siilinjärvi	50,7	51,7	51,7	53,7	62,3	70,6	77,2	82,4	84,7	83,9
● Liperi	55,6	56,2	55,3	55,2	63,4	71,2	76,6	80,1	80,5	79,1
+ Kiuruvesi	65,9	65,4	64,9	64,9	72,9	83,4	93,8	100,6	102,1	97,8

Tilastokeskuksen ennuste väestöllisestä huoltosuhteesta kertoo, kuinka paljon lapsia ja vanhuksia on sataa työikäistä kohti. Väestöllinen (demografinen) huoltosuhde on alle 15-vuotiaiden ja yli 65-vuotiaiden määrän suhde 15–64-vuotiaiden määrään.

Työllisyysasteen ohella huoltosuhde on keskeinen hyvinvoinnin mittari. Matala huoltosuhde kuvaa korkeaa työllisyyttä ja matalaa työttömyyttä sekä aktiivi-ikäisten suurta osuutta väestömäärästä. Huoltosuhde siten nousee työllisyystilanteen heikentyessä ja laskee työllisyystilanteen parantuessa. Kehitys on yleensä samansuuntainen työttömyysasteen kehityksen kanssa.

II TALOUSSUUNNITELMAN YLEISPERUSTELUT

1. Lähivuosien talousnäkömät¹

Suomen talouteen kohdistuu sekä lyhyellä että pidemmällä aikajaksolla merkittäviä haasteita. Talouskasvu on hidastumassa samanaikaisesti, kun meidän pitäisi varautua ikääntymisen myötä lisääntyviin palvelutarpeisiin. Viime vuosien poikkeuksellisen nopea talouskasvu ja sen myötä lisääntyneet verotulot ovat lisänneet myös julkisia menoja ennakoitua palvelutarvetta enemmän.

Suomen julkisen talouden rahoitusasema on kohentunut, mutta vain tilapäisesti, sillä lähivuosina julkisyhteisön rahoitusasema heikkenee suhdannehuipun taituttua.

Keskipitkän aikavälin suurimmat riskit liittyvät työllisyyden ja tuottavuuden kehittymiseen.

Valtion talousarvioesityksessä vuodelle 2009 kuntatalouden kehitysarviota heikennettiin jo viime keväänä peruspalveluohjelmassa esitetystä.

Talousennusteita on edelleen viime kuukausina ja viikkoina tarkistettu alaspäin. Euroalueella ajaututtiin virallisesti taantumaan marraskuun puolivälissä. Talouden käänne on ollut hyvin jyrkkä. Viimeisimmät ensi vuoden talouskasvuennusteet ovat pudonneet 0,3 – 0,5 %:iin.

Suhdannekäänteeseen syvyys ja kesto ovat monelta osin vielä epävarmojen arvioiden varassa. Vientiteollisuutemme rakenneongelmat yhdistettynä rahoitusmarkkinoiden turbulenssiin aiheuttaa sopeutumisvaiheen, jonka kesto on tällä hetkellä mahdotonta arvioida.

Tässä tilanteessa on syytä erityiseen malttiin ja varovaisuuteen. Ottaen huomioon voimassaoleva korkea palkkasopimus ja ikääntymisen aiheuttamat menopaineet, tulisi kunnissa nyt välttää kaikin keinoin kaikkia menoja lisääviä toimenpiteitä.

Kansantalouden kehitys

Talouden kasvu oli vielä viime vuonna nopeaa. Kasvu oli 4,5 %. Korkeasuhdanne on taittunut ja talouskasvu on tänä vuonna nopeasti hidastunut. Ennustelaitosten elosyyskuussa julkaistut arviot kuluvan vuoden talouden kasvusta vaihtelivat 2,0 % - 2,8 %:iin. Sittemmin marraskuussa Nordea pankki pudotti Suomen ensivuoden talouskasvuennustetta aiemmasta 1,3 %:sta 0,5 %:iin. Etlän viimeisimmissä ennusteissa parin seuraavan vuoden kasvu jää nollan tuntumaan.

Työllisyys

Työllisyyden kehitys on ollut suotuisaa. VM on talousarvioesityksessä arvioinut Suomen työllisyysasteen koivaan kuluvana vuonna 70,6 %:iin. Vuonna 2009 työvoiman kysynnän kasvu pysähtyy ja työllisyysasteen viimeisimpien ennusteiden mukaan arvioidaan supistuvan ja työttömyyden lisääntyvän parin vuoden aikana prosentilla.

¹ Lähde: VVM: Talouspolitiikan strategia 2008/kuntatalouden haasteet
KL: Kuntatalous 3/08
Valtion talousarvioesitys 2009

Palkka- ja hintakehitys

Kuntien talouden neljännesvuositilaston mukaan kuntien toimintamenot kasvoivat kuluvan vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla peräti 8 % verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan.

Vuoden 2007 loppupuolella saavutetut neuvottelutulokset virka- ja työehtosopimuksesta ovat nopeuttaneet merkittävästi kunta-alan palkkasumman kasvua. Vuonna 2007 kunta-alan palkkasumma kasvoi ennakkotietojen mukaan n. 4,2 %.

Kuntien palkkasumma on alkuvuonna 2008 lisääntynyt lähes 7 %:n vuosivauhtia. Koko vuonna palkkasumma kasvaa yli 6 %. Kunta-alan ansiotasoindeksi kohoaa vuonna 2008 keskimäärin 5,3 %.

Vuonna 2009 palkkasumman kasvuvauhti hidastuu. Ansiotasoindeksi kohonnee vuonna 2009 kuitenkin 3,7 %. Kunta-alan palkkasumman arvioidaan kasvavan myös henkilöstön lukumäärän lisäyksen sekä rakennemuutosten johdosta.

Kunta-alan kustannustaso kohoaa vuonna 2008 melko nopeasti verrattuna viime vuosien kehitykseen. Esimerkiksi peruspalvelujen hintaindeksillä mitattuna keskimääräinen vuotuinen kohoaminen on ollut vuosina 2003 - 2007 n. 3 %:n luokkaa. Tänä vuonna kustannustason arvioidaan nousevan 4,7 %. Vuonna 2009 peruspalvelun hintaindeksin ennustetaan kohoavan 3,2 %.

Kuluttajahintaindeksin muutosarvio kuluvalla vuodelle on 4,1 % ja vuodelle 2009 2,8 %. Valtiovarainministeriön ennuste kuntien toimintamenojen kasvusta vuodelle 2008 on noin 6 % ja vuodelle 2009 noin 5 %.

2. Kuntatalous

VM arvioi vielä talousarvioesityksessään ensi vuonna kuntatalouden tilan pysyvän talouskasvun hidastumisesta huolimatta keskimääräisesti varsin hyvänä. Kuntien verotulojen kasvu hidastuu, kun työllisyys heikkenee ja tuloverotuksen keventäminen toteutetaan osittain kunnallisverotuksen kautta. Valtionavut kasvavat mm. sen vuoksi, että veron kevennyksistä johtuvat verotuottomenetykset kompensoidaan valtiosuusjärjestelmän kautta.

Suhdannelitilanteen heikentyessä ja epävarmuustekijöiden lisääntyessä kuntatalous on kiristynyt ja heikentynyt jyrkästi. Kuntien viimevuosien poikkeuksellisen hyvä verotulojen kasvu on hidastunut yllättävän nopeasti. Kuntien menojen kasvu on kuitenkin pysynyt nopeana.

Käyttötalouden nopean menokasvun rinnalla myös kuntien investointipaineet pysyvät suurina mm. kuntasektorin suurten peruskorjaustarpeiden sekä rakennemuutosten täytäntöönpanon edellyttämien investointien vuoksi.

Ilman käyttötalouden menokehityksen hillintää sekä investointien kestävästä mitoitus- ja ajoitusta kuntatalouden tila uhkaa jyrkästi heikentyä. Tällöin kuntien velkaantuminen jatkuu, ja varautuminen tulevien vuosikymmenien palvelujen kysynnän kasvuun heikentyy olennaisesti.

3. Valtion toimenpiteiden vaikutukset kuntien talouteen

Toiminnallisia muutoksia / budjettipäätöksiä

3.1 Kuntien verotulot, valtion osuudet ja maksujen korotukset

- Eläketulojen verotusta kevennetään kunnallisverotuksen eläketulovähennystä korottamalla.
- Valtion verotuksen ansiotulovähennys kumotaan ja otetaan käyttöön työtulovähennys, joka tehdään ensisijaisesti valtion verosta, jos valtion vero ei riitä vähennyksen tekemiseen, loput vähennetään mm. kunnallisverosta.
- Työn verotuksen keventäminen vähentää kuntien verotuloja.
- Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä korotetaan 3000 euroon, mikä vähentää kuntien verotuloja.
- + Matkavähennysten omavastuuta korotetaan 600 euroon, mikä lisää kuntien verotuloja.
- + Vuoden 2008 elokuun alusta alkaen voimaanastuneet asiakasmaksujen korotukset lisäävät kuntien asiakasmaksutuottoja.
- + Em. muutoksiin liittyvä verotulojen menetys kompensoidaan kunnille sosiaali- ja terveystoimen valtion osuutta korottamalla 70,92 € / asukas.

3.2 STM:n ja OPM:n hallinnonalat

- Holhustoimen edunvalvonta, kuluttajaneuvonta ja elatustuen hallintomenojen siirto, ulkomaa-laisten sairaanhoitomaksujen sekä lasten- ja nuorten oikeuspsykiatristen tutkimusten siirto valtiolle vähentää kuntien menoja (tulopuolella valtionosuuksien vähennys).
- + Kuntien menojen lisäys / valtionosuuksien lisäys;
Hallitusohjelman mukaisiin kehittämistoimenpiteisiin kuten ikäihmisten palvelujen latusuosituksen mukaiseen toiminnan käynnistämiseen, sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinnin ikärajan alentamiseen 75 -vuotta täyttäneisiin, sekä vammaislainsäädännön uudistaminen säätämällä vaikeavammaisille oikeus henkilökohtaiseen apuun ja tukeen.
- + Kuntien menojen lisäys / valtionosuuksien lisäys; perusopetuksen laadun kehittäminen ja ammatillisen peruskoulutuksen laajentaminen.
- Kuntien työllistämistuki vähenee, koska painopistettä siirretään yritysten kanssa toteutettavaan ammatilliseen työvoimakoulutukseen ja yksityisen sektorin tukityöllistämiseen. Kuntien menot vastaavasti vähenevät

Valtio osallistuu kustannusten nousuun valtionosuuksiin tehtävien indeksikorotusten kautta. Vuonna 2009 valtionosuuksiin tehdään 3,9 % suuruinen indeksikorotus, johon sisältyy 75 % vuoden 2007 tason noin 1 % korjaus.

Kuntien valtionapuihin vaikuttaa myös ikärakenteen ja väestörakenteen muutos. Muutoksesta johtuen sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuudet lisääntyvät.

Perusopetuksessa ja lukiossa opiskelijamäärät taas vähenevät. Opetustoimen osalta ikäluokkien pienentymisestä aiheutuvasta valtionosuuksien laskennallisesta säästöstä kohdennetaan kehyspäätöksen mukaan vuonna 2009 koulutuksen laadun kehittämiseen.

Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärää lisätään vuoden 2009 alusta ja lisäksi ammatillista erityisopetusta vahvistetaan lähes 1200 opiskelupaikalla.

4. Kuntien tuottavuuden parantaminen

Peruspalvelujen kysynnän kasvun ja lisääntyvien menopaineiden hallinta on tärkeä kuntatalouden rahoituksen kestävyys turvaamisen kannalta. Tuottavuutta parantamalla voidaan lievittää kuntalaisten peruspalvelujen menopaineita. Tuottavuudessa on kysymys mm. siitä, kuinka työt kuntien palvelupisteissä organisoidaan, kuinka niitä johdetaan ja kuinka osataan hyödyntää uutta teknologiaa ja yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. Oikein toteutettuna tuottavuuden parantaminen keventää myös työpaineita.

Eri tavoilla tehdyt tuottavuusarviot osoittavat, että kuntien palvelutuotannossa on huomattavan suuria tuottavuuseroja olosuhdetekijöiden huomioimisen jälkeenkin. Tämä näkyy suurina kuntien välisinä eroina henkilöstömäärissä ja palvelujen tuotantokustannuksissa. Nämä erot viittaavat vahvasti siihen, että palveluja voitaisiin järjestää ja tuottaa nykyistä taloudellisemmin.

Kuntasektorin vastuulla olevien peruspalveluiden tuotantoa pyritään tehostamaan ensisijaisesti kunta- ja palvelurakennemuutoksella, jonka tuloksena määritellään kuntapalvelujen tarkoituksenmukaiset järjestämistavat ja tuottamistavat.

5. Kunta- ja palvelurakennemuutos

Kunta- ja palvelurakenteita uudistetaan 23.2.2007 voimaan tulleen ja vuoteen 2012 loppuun voimassa olevan kunta- ja palvelurakennemuutuksesta annetun lain (puitelaki) ja lain perusteella annettujen valtioneuvoston asetusten mukaisesti.

Kuntarakennetta vahvistetaan yhdistämällä kuntia ja liittämällä osia kunnista toisiin kuntiin. Tavoitteena on elinvoimainen ja toimintakykyinen sekä eheä kuntarakenne. Kuntien yhdistämistä tuetaan kuntajakolain mukaisesti.

Vuoden 2009 alussa toteutuu 32 kuntaliitosta, joissa on mukana 99 kuntaa. Kuntien lukumäärä vähenee 67:llä ja ensi vuoden alussa kuntien määrä on 348.

Kesän 2008 tietojen perusteella lähes 80 % maan väestöstä asuu kunnissa, jotka tulevat täyttämään puitelain 20 000 asukkaan väestöpohjavelvoitteen perusterveydenhuollon ja siihen kiinteästi liittyvien sosiaalitoimen tehtävien osalta. Tavoitteena on, että kaikissa kunnissa on tehty tarvittavat päätökset 15.3.2009 mennessä.

Kunnista, jotka eivät vielä täytä väestöpohjavelvoitetta, 20 vetoaa puitelaissa säädettyihin poikkeusperusteisiin. Noin 30 kunnassa ei elokuuhun 2008 mennessä ole tehty päätöksiä puitelain tavoitteiden saavuttamiseksi.

6. Kuntien rahoitus- ja valtionosuusjärjestelmän uudistus

Kuntien rahoitus- ja valtionosuusjärjestelmä uudistetaan vuoden 2010 alusta tavoitteena nykyistä yksinkertaisempi, selkeämpi ja läpinäkyvämpi järjestelmä. Järjestelmää kehitetään nykyistä kannustavampaan suuntaan. Kuntien erilaiset olosuhde- ja palvelutarvetekijät otetaan huomioon. Uudistus ei muuta valtion ja kuntien välistä kustannusten jakoa.

Uusista ja laajenevista tehtävistä aiheutuviin menoihin valtion osuus on vähintään puolet ja vastaavaa periaatetta sovelletaan kunnilta valtiolle siirrettävien, ei kuitenkaan puitelaissa jo nimettyjen tehtävien osalta. Menetely otetaan käyttöön vuoden 2010 alusta osana rahoitus- ja valtionosuusjärjestelmän uudistusta.

III VUODEN 2009 TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT

Yleiset kaikkia hallintokuntia sitovat ohjeet vuodelle 2009

1. SITOVUUSMÄÄRÄYKSET

1.1. Käyttötalous/toimintamenot

Toimielimille valtuusto myöntää määrärahat ja asettaa tavoitteet tulosalueittain. Valtuustoon nähden käyttötalousosan sitovat tavoitteet on esitetty taulukoissa: "Tavoitteet" → merkinnällä "sitova". Muut perustelu- ja suoritiedot ovat hallintokuntien ohjeellisesti noudatettavia.

TALOUSARVIOASETELMA KÄYTTÖTALOUSOSA 2009

Valtuustoon nähden sitovat määrärahat

TOIMIELIN	TULOSALUE Kunnanvaltuusto	Ty-1 Kunnanhallitus
10 Kunnanhallitus	100 Yleishallinto 110 Elinkeinotoimi 120 Keskus- ja taloushallinto 140 Ruokapalvelut	
13 Kunnanhallituksen yleis- jaosto	130 Henkilöstöhallinto	
15 Tarkastuslautakunta	150 Tilintarkastus	
16 Keskusvaalilautakunta	160 Vaalit	
17 Maaseutulautakunta	170 Maaseutuhallinto 180 Lomituspalvelut	
20 Perusturvalautakunta	210 Tukipalvelut	2110 Hallinto, toimisto ja varasto 2130 Tekninen huolto ja kiinteistö 2140 Toiminta-avustukset
	220 Perhepalvelut	2201 Perhepalvelu hallinto 2205 Sosiaalityö 2230 Päivähoito 2310 Kehitysvammahuolto 2360 Majakka
	240 Avopalvelut	2401 Avopalvelut hallinto 2430 Vastaanottotoiminta

		2435 Hammashuolto
		2440 Diagnostiset ja avustavat palv.
		2450 Kuntoutus
	250 Hoivapalvelut	2501 Hoivapalvelut hallinto
		2410 Kotihoito
		2510 Vuodeosastot
		2520 Asumispalvelut
	260 Sairaanhoidolaitokset	
30 Koululautakunta	300 Hallinto	
	310 Perusopetus	
	360 Lukiokoulutus	
41 Sivistyslautakunta	410 Kulttuuritoimi	
	420 Kirjastotoimi	
	430 Kansalaisopisto	
	440 Taidekoulu	
45 Vapaa-aikalautakunta	450 Nuorisotoimi	
	460 Liikuntatoimi	
50 Tekninen lautakunta	510 Osaston hallinto	
	520 Maankäyttö- ja mittauspalvelut	
	530 Kunnallistekniset palvelut	
	540 Tilapalvelut	
	550 Vesi- ja viemärlaitos (netto)	
	560 Palo- ja pelastustoimi	
	570 Rakennusvalvonta- ja tiejaosto	
65 Keski-Savon ympäristö- lautakunta	650 Ympäristötoimi	

1.2. Investointiosa 2009

Investointiosassa määrärahat myönnetään investointiryhmittäin toimielinten hankeryhmille ja yli 400.000 euron (irtaimen omaisuuden osalta 200.000 euron) hankkeiden osalta hankkeittain. Perustelut ovat ohjeellisina noudatettavia.

Kunnanvaltuusto päättää investointiryhmien välisistä määrärahasiirroista.

Investointiosassa tulorahoituksen merkintä "v-os.ehto" (valtionosuus) sitoo lautakuntia kunnanhallitukseen nähden. **Ts. kunnanhallitus voi antaa luvan hankkeen toteuttamiseen ilman valtionrahoitusta.**

II INVESTOINTIOSA

Investointiryhmä/ Tulosalue	TOIMIELIN	Hanke/hankeryhmä
850 Kiinteä omaisuus	50 Tekninen lautakunta	yhteensä
851 Talonrakennus	50 Tekninen lautakunta	Hankekohtainen (> 400.000 e) Muut hankkeet yht. (< 400.000 e)
860 Liikenneväylät	50 Tekninen lautakunta	Hankekohtainen (> 400.000 e) Muut hankkeet yht. (< 400.000 e)
870 Vesihuolto	50 Tekninen lautakunta Muut hankkeet yht.	Hankekohtainen (> 400.000 e) (< 400.000 e)
880 Yleiset alueet	50 Tekninen lautakunta Muut hankkeet yht.	Hankekohtainen (> 400.000 e) (< 400.000 e)
Irtain omaisuus	819 10 Kunnanhallitus 829 20 Perusturvalautakunta 839 30 Koululautakunta 848 41 Sivistyslautakunta 849 45 Vapaa-aikalautakunta 889 50 Tekninen lautakunta	Toimielimittäin hankekohtainen (> 200.000 e) muut hankkeet yht. (< 200.000 e)
820 Kuntayhtymäosuudet	20 Perusturvalautakunta	Toimielimen ky.-osuudet yht.
810 Arvopaperit	10 Kunnanhallitus	Toimielimen arvopaperit yht.

Hankkeen euromääräisellä rajalla tarkoitetaan hankkeen kokonaiskustannuksia.

1.3. Rahoitus

Tuloslaskelma- ja rahoitusosassa määritellään valtuustoon nähden sitovat määrärahat ja tuloarviot "s"-merkinnällä.

A. TULOSLASKELMAOSA

TULOSLASKELMA

Toimintatuotot	
Myyntituotot	+
Maksutuotot	+
Tuet ja avustukset	+
Muut toimintatuotot	+
Valmistus omaan käyttöön	+
Toimintakulut	
Henkilöstökulut	
Palkat ja palkkiot	-
Henkilösivukulut	
Eläkekulut	-
Muut henkilösivukulut	-
Asiakaspalvelujen ostot	-
Muiden palvelujen ostot	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	
Avustukset	-
Muut toimintakulut	-
Toimintakate	-
s) Verotulot	+
s) Valtionosuudet	+
Rahoitustuotot ja -kulut	
s) Korkotuotot	+
s) Muut rahoitustuotot	+
s) Korkokulut	-
s) Muut rahoituskulut	+/-
Vuosikate	+
Poistot ja arvonalentumiset	
Suunnitelman mukaiset poistot	-
Arvonalentumiset	-
Satunnaiset erät	
Satunnaiset tuotot	+
Satunnaiset kulut	+/-
Tilikauden tulos	+/-
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	-/+
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	-/+
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-/+
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	+/-

s) kunnanvaltuustoon nähden sitova

B. RAHOITUSOSA

RAHOITUSLASKELMA

Varsinainen toiminta ja investoinnit

Tulorahoitus	
Vuosikate	+
Satunnaiset erät	+/-
Tulorahoituksen korjauserät	+/-
Investoinnit	
Käyttöomaisuusinvestoinnit	+
Rahoitusosuudet investointimenoihin	-
Käyttöomaisuuden myyntitulot	-
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	+/-

Rahoitustoiminta

Antolainauksen muutokset	
Antolainasaamisten lisäykset -	
Kunnanhallitus päättää erikseen antolainojen myöntämisestä	
valtuuston myöntämän määrärahan puitteissa	
Antolainasaamisten vähennykset	+/-
Lainakannan muutokset	
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	+
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-
s) netto	
s) Lyhytaikaisten lainojen muutos	+/-
Oman pääoman muutokset	
Vaikutus maksuvalmiuteen	+/-

Lainakanta 31.12.

Investointien tulorahoitus, %

Kassavarat 31.12.	+
Muutos	+/-

s) kunnanvaltuustoon nähden sitova

1.4. Yleiset sitovat ohjeet vuodelle 2009

Vapautuvat vakanssit ja pitkäaikaisen tilapäisen tai sijaisen palkkaaminen (yli 3 kk)

Vapautuvien vakanssien täyttämistä ja pitkäaikaisista sijaisuuksista sekä tilapäisen henkilön palkkauksesta (yli 3 kk) päättää kunnanjohtaja. Jokaista vapautuvaa vakanssia tarkastellaan talouden ja palveluiden tasapainottamisen näkökulmasta ja jokaisen täyttölupapyynnön yhteydessä on yksikön/tulosalueen pystyttävä osoittamaan, että henkilöstötarve on selkeästi arvioitu ja että vaihtoehtoiset organisointitavat on tutkittu.

Luonnollinen poistuma käytetään hyväksi kaikissa niissä yksiköissä, missä lakisääteisyys ei edellytä tiettyä henkilöstömitoitusta. Arviointi vapautuvan vakanssin täytöstä ja tilapäisen/sijaishenkilöstön palkkaamisesta tehdään aina kyseisen tulosalueen/yksikön esimiehen kanssa. Alle 3 kk:n ajaksi palkatun henkilöstön työsuhdetta ei saa ketjuttaa lyhyillä palvelusuhdekatkoilla.

2. SÄÄSTÖVELVOITE (1 %) KÄYTTÖTALOUSMENOISTA JA KÄYTTÖSUUNNITELMAN LAADINTA VUODELLE 2009

Yli 1,0 milj. euron alijäämäisen talousarvion tasapainottamiseksi kh/kv antaa kaikille toimialoille 1 %:n säästövelvoitteen 2009 talousarvion käyttötalouden määrärahoista.

Tavoitteena on supistus-/sopeuttamistoimin kaventaa alijäämää 0,5 milj. euroa. Vuoden 2009 toimintakulut ovat yhteensä n. 62 milj. euroa, josta kuntayhtymien maksuosuudet mm. KYS, yhteensä n. 12 milj. euroa. Säästövelvoite ei koske kyseisiä kuntayhtymien maksuosuuksia.

Lautakunnat veloitetaan vuoden 2009 käyttösunnitelmissaan määrittelemään ja laatimaan toimintaa supistavat ja sopeuttavat toimet siten, että kunnanvaltuustoon nähden sitovalla määrärahasolla saavutetaan kyseinen 1 %:n säästötavoite talousarviossa 2009 lautakunnan käyttöön merkityistä käyttötalousmenoista.

Lautakuntien tulee toimittaa vuoden 2009 käyttösunnitelmat säästötoimenpide-esityksineen kunnanhallitukselle viimeistään 15.2.2009.

3. NETTOBUDJETOINTI

Vuoden 2009 talousarviossa sitova taso on nettomeno/nettotulo seuraavissa tulosalueissa:

Valtuustoon nähden sitova:

Euroa

50	Tekninen lautakunta	
550	Vesi- ja viemärlaitos (kh)	
	Menot	- 665.270
	Tulot	1.454.950
	Nettotulo	789.680

4. TYÖLLISYYS- JA KOULUTUSMÄÄRÄRAHOJEN JAKO TALOUSARVIOVUODELLE 2009

Kunnanhallituksen yleisjaoston talousarvioon sisältyvät työllisyys- ja koulutusmääräraharavaukset jaetaan talousarvion hyväksymisen jälkeen toimielimille/tulosalueille seuraavasti:

TYÖLLISYYSVAROIN TYÖLLISTÄMINEN VUODEN 2009 TALOUSARVIOSSA

Palkkatuella työllistetyn henkilöstön työllistämiseen vuodelle 2009 on varattu palkkausmenoja yhteensä 193.800 euroa. Palkkatukituloja on arvioitu kertyväksi yhteensä 63.000 euroa.

Palkkatuen maksaminen jatkuu vuodelta 2008 Paasonkallion päivätoimintakeskuksen työpaikkaan 4 kuukautta. Lisäksi määrärahojen käytössä on huomioitava Teknisellä osastolla kevästä 09 jatkuva vuonna 2008 aloitettu velvoitetyö.

Käyttösuunnitelma:

– Oppisopimukset	
– Hoivapalvelut 12 kk	23.250
– Päiväkodit 12 kk	23.250
– Perusturva/hoivapalvelut 24 kk	46.500
– Tekninen/metsätyöt ja maanrakennuksen sekä puistotöiden kausityöt 27 kk (mukana 2008 aloitettu velvoitetyö)	52.300
– Paasonkallio 4 kk	7.750
– Vuoden aikana käytettäväksi/henkilöstöhallinto 21 kk	40.750
Yhteensä	193.800 €.

HENKILÖSTÖN KOULUTUSRAHAT VUODEN 2009 TALOUSARVIOSSA

Hallinto- ja talousosasto	11.000
Perusturvaosasto	40.000
Sivistysosasto	20.000
Tekninen osasto	10.000
Jakamaton	19.000
Yhteensä	100.000

Toimielimille/tulosalueille jaetut työllisyys- ja koulutusmäärärahat ovat sitovia ts. niiden käyttötarkoitusta voi muuttaa tai käyttää muihin tarkoituksiin ainoastaan kunnanhallituksen suostumuksella.

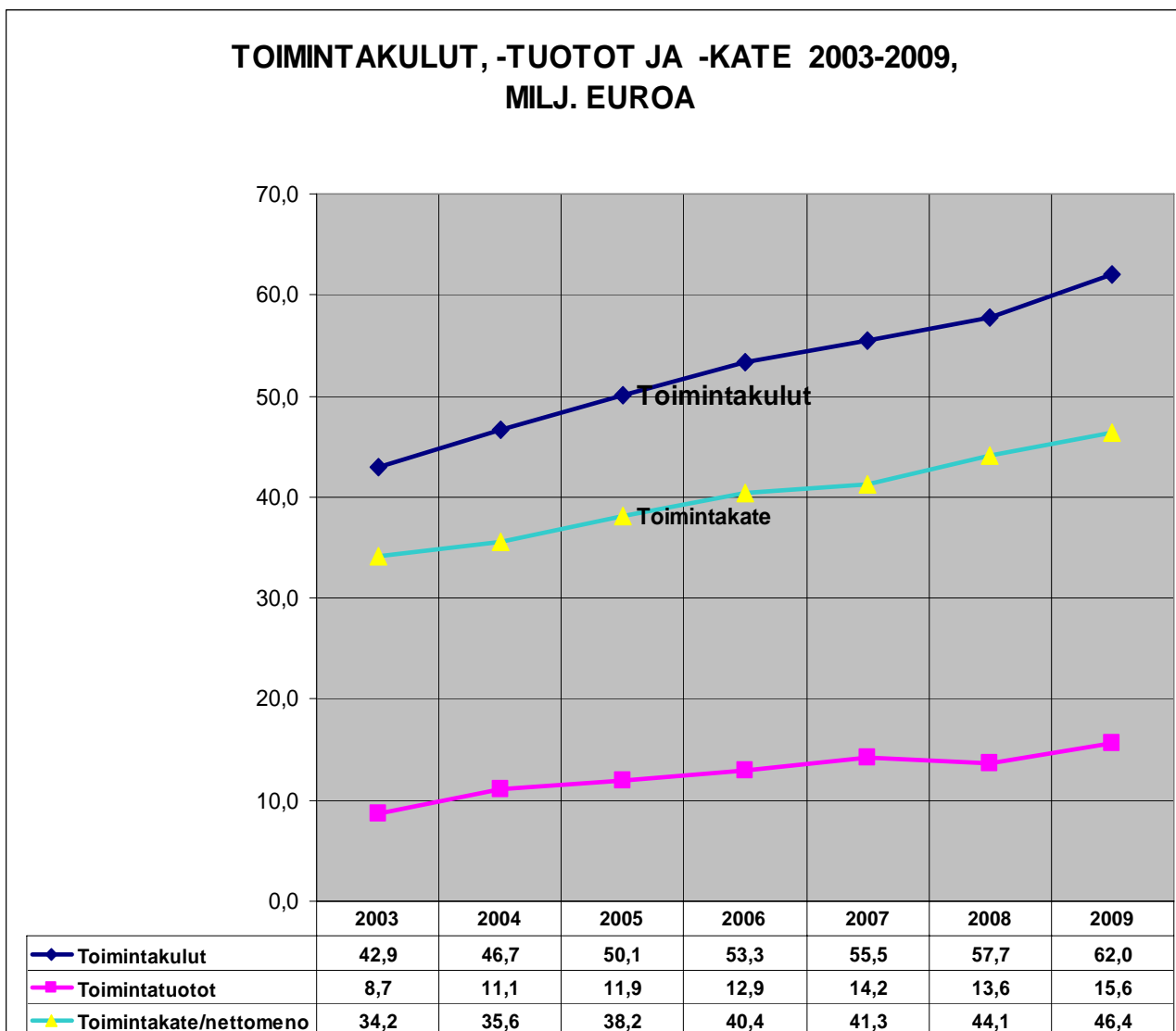
Työllisyys- ja koulutusvarat ohjataan suoraan hallintokunnille, jotka suunnittelevat määrärahojen käytön koko vuodelle 2009.

IV LEPPÄVIRRAN KUNNAN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009 - 2011

1. Toimintakulut

Vuodelle 2009 laadittu alustava kehysbudjetti päättyi toimintakulujen osalta 60,644 milj. euroon, mikä on 5,1 % (2,950 milj. euroa) vuoden 2008 talousarviota suurempi.

Kunnanjohtajan talousarvioesitys vuodelle 2009 päättyy 61,972 milj. euroon, mikä on 7,4 % eli 4,277 milj. euroa kuluvaan vuoteen enemmän. Toimintakulujen vertailukelpoinen kasvu, kun uuden toimintayksikön Keski-Savon ympäristölautakunnan vaikutus poistetaan kohoaa 5,4 %:iin (3,100 milj. euroa).



Nettomenot eli toimintakate kohoaa edellisvuoden 44,135 milj. eurosta vuonna 2009 46,430 milj. euroon (2,295 milj. euroa), mikä on 5,2 % enemmän kuin vuonna 2008.

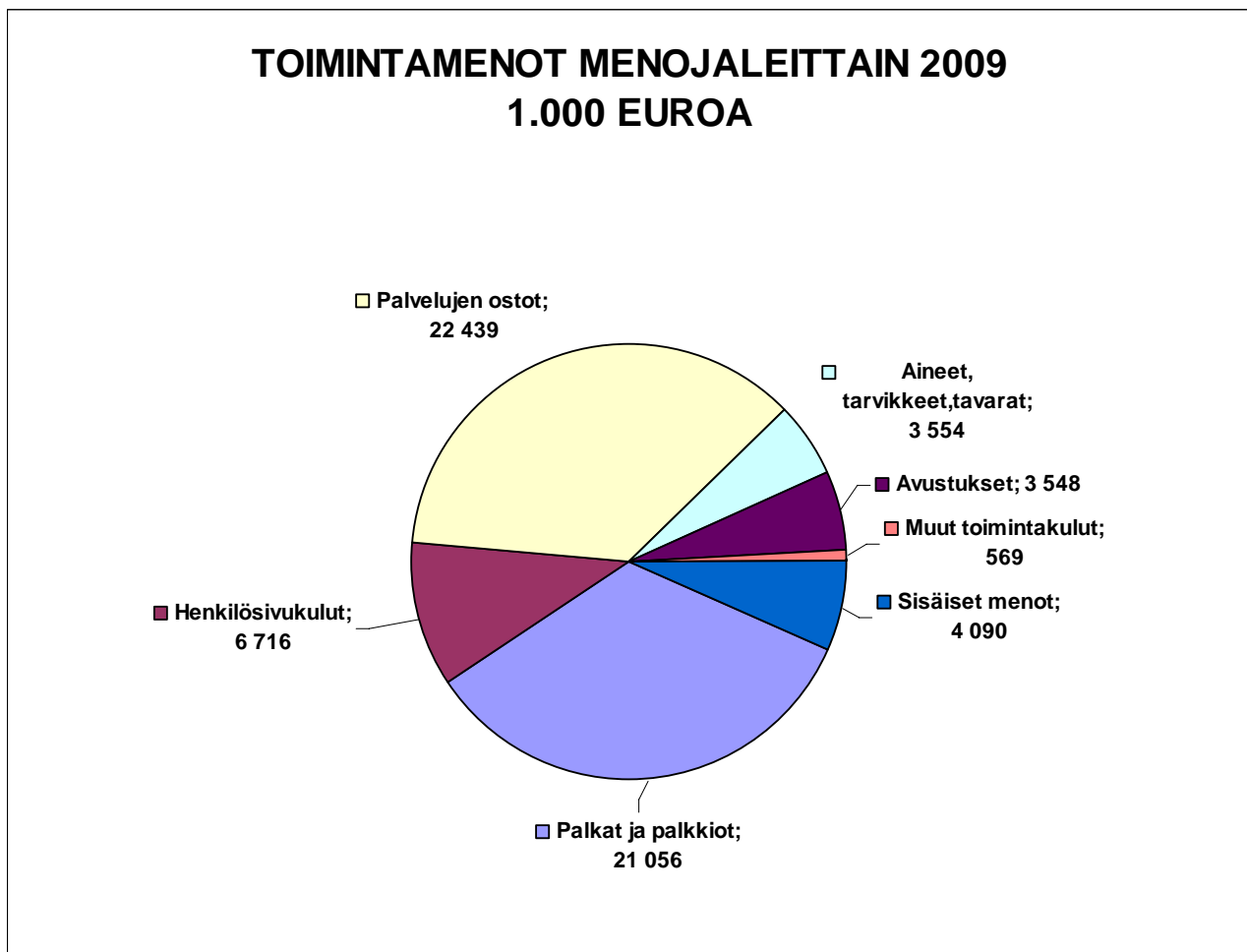
Kuluttajahintaindeksin muutosarvio vuodelle 2008 on 4,1 % ja vuodelle 2009 2,8 %. Valtiovarainministeriön ennuste kuntien toimintamenojen kasvusta vuodelle 2008 on n. 6 % ja vuodelle 2009 n. 5 %.

Vuonna 2009 palkkasumman kasvuvauhti hidastuu. Sopimuskorotusten vaikutus ensi vuodelle on n. 1,4 %. Ansiotasoindeksi kuitenkin kohoaa kunnissa keskimäärin 3,7 %:iin johtuen sopimuskorotusten ohella henkilöstön lukumäärän lisäyksestä sekä rakennemuutosten johdosta.

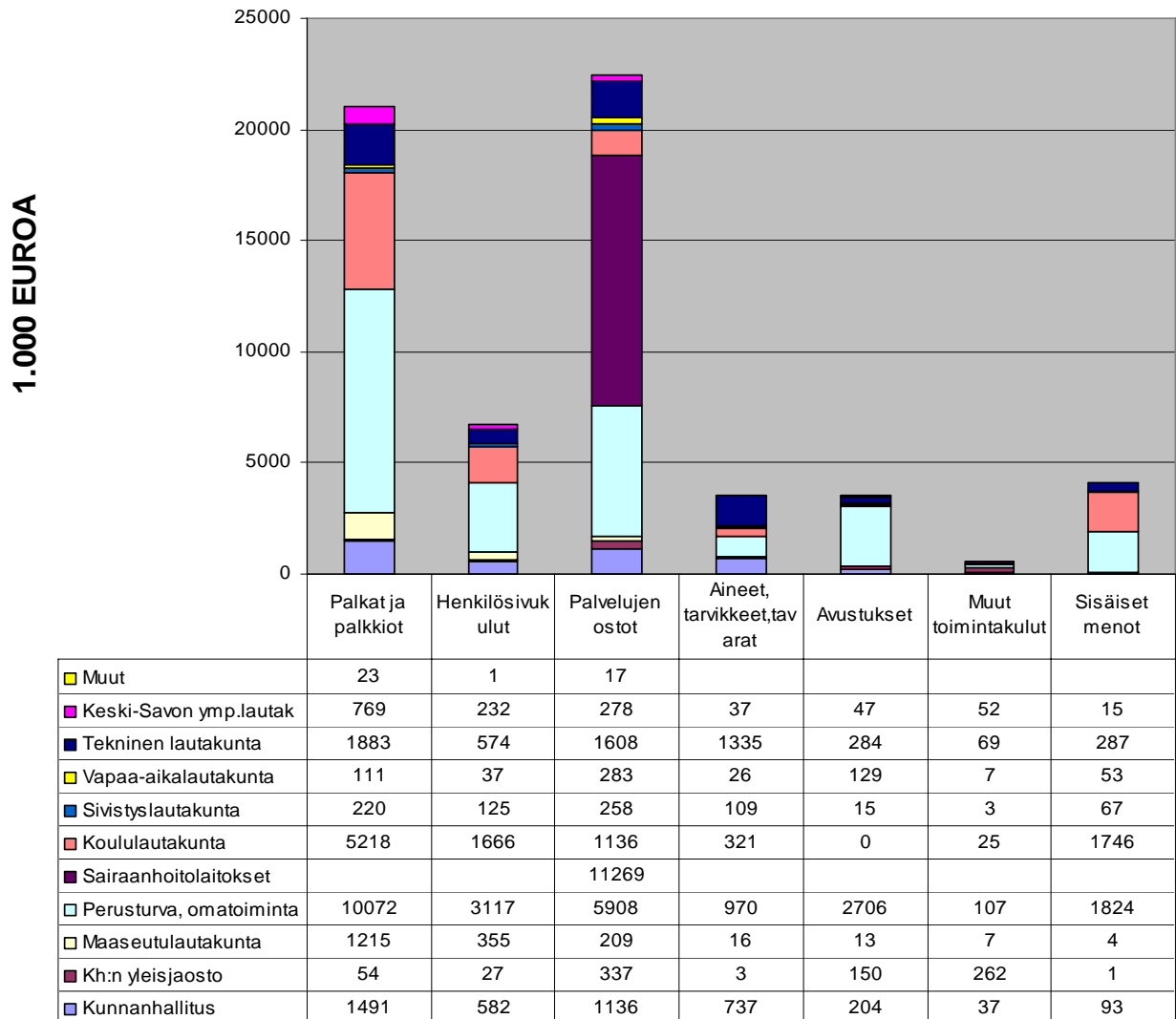
Taloussuunnitelman toimintakuluihin ja – tuloihin vuosille 2010 – 2011 ei ole laskettu kustannustason nousua, vaan määrärahat on esitetty vuoden 2009 tasossa. Hallinnonalakohtainen meno- ja tulokehitys suunnitelma-kaudella 2009 – 2011 on luettavissa perusteluineen taloussuunnitelman hallinnonalakohtaisilta tavoite- ja määrärahasivuilta.

1.1 Toimintamenot menolajeittain

Kunnan toimintamenoista 36 % (22,439 milj. euroa) koostuu palvelujen ostoista. Palkkojen ja palkkioiden määrä kohoaa yli 21 milj. euroon ja niiden osuus toimintamenoista on 34 %. Palkkojen henkilösivukulut kohoavat noin 11 %:iin. Tarvikehankintoihin käytetään lähes 3,6 milj. euron osuus. Avustuksiin ohjataan n. 3,6 milj. euroa, mikä on vajaa 6 % toimintamenoista. Sisäisten menoerien osuus toimintakuluista on 6,6 % ja ne ovat yhteensä lähes 4,1 milj. euroa.



**TOIMINTAMENOT MENOLAJEITTAIN/HALLINNONALOITTAIN
2009
1.000 EUROA**



Palkkamenoista perusturvan toimintoihin kohdistuu 31 % ja koululautakunnan hallinnonalalle lähes 25 %. Vuonna 2008 käyttötalouden palkkamenot kohoavat n. 19,7 milj. euroon.

Vuoden 2009 talousarviossa palkkamenot kohoavat 21,054 milj. euroon, mikä on 6,9 % enemmän kuin vuonna 2008. Vertailukelpoinen palkkamenojen kasvu kuitenkin jää 3,7 %:iin.

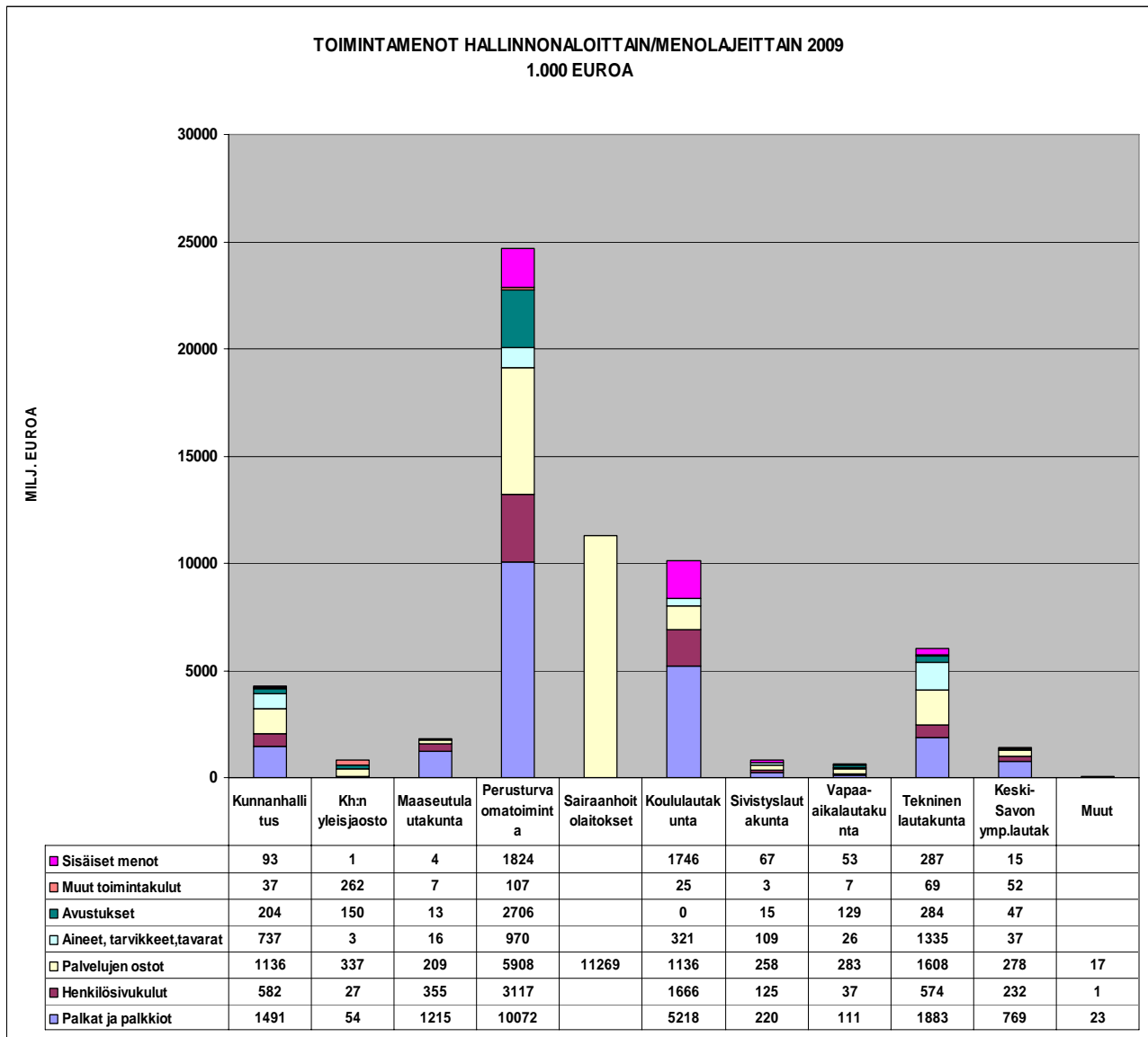
Perusturvalautakunnan palkkamenot vuoden 2009 budjetissa kohoavat 10,072 milj. euroon (+ 5,5 %). Koulutoimen palkkamenot ovat 5,218 milj. euroa (+ 4,8 %).

Ostopalveluista puolet eli n. 11,3 milj. euroa kohdistuu sairaanhoitolaitosten tulosalueelle ja 5,9 milj. eli n. 26 % perusturvan muille tulosalueille.

Sisäisistä menoista suurimman osan muodostavat tilapalvelujen veloitukset kiinteistömenoista sekä ateriapalvelujen sisäiset veloitukset. Sisäiset menot kohdistuvat lähes 90 %:sti perusturvan ja koululautakunnan tulosalueille.

1.2 Toimialakohtaiset toimintakulut

Toimialoittain tarkasteltuna kunnan kokonaismenoista noin 40 % kohdistuu perusturvan omaan toimintaan, sairaanhoitolaitoksiin yli 18 % ja koululautakunnan tulosalueelle noin 18 %. Toisin sanoen kunnan menoista 75 % kohdistuu perusturvaan ja koulutoimeen.



Kunnanhallitus

Kunnanhallituksen toimintoihin sisältyvät yleishallinnon, elinkeinotoimen, keskus- ja taloushallinnon sekä ruokapalvelujen tulosalueet.

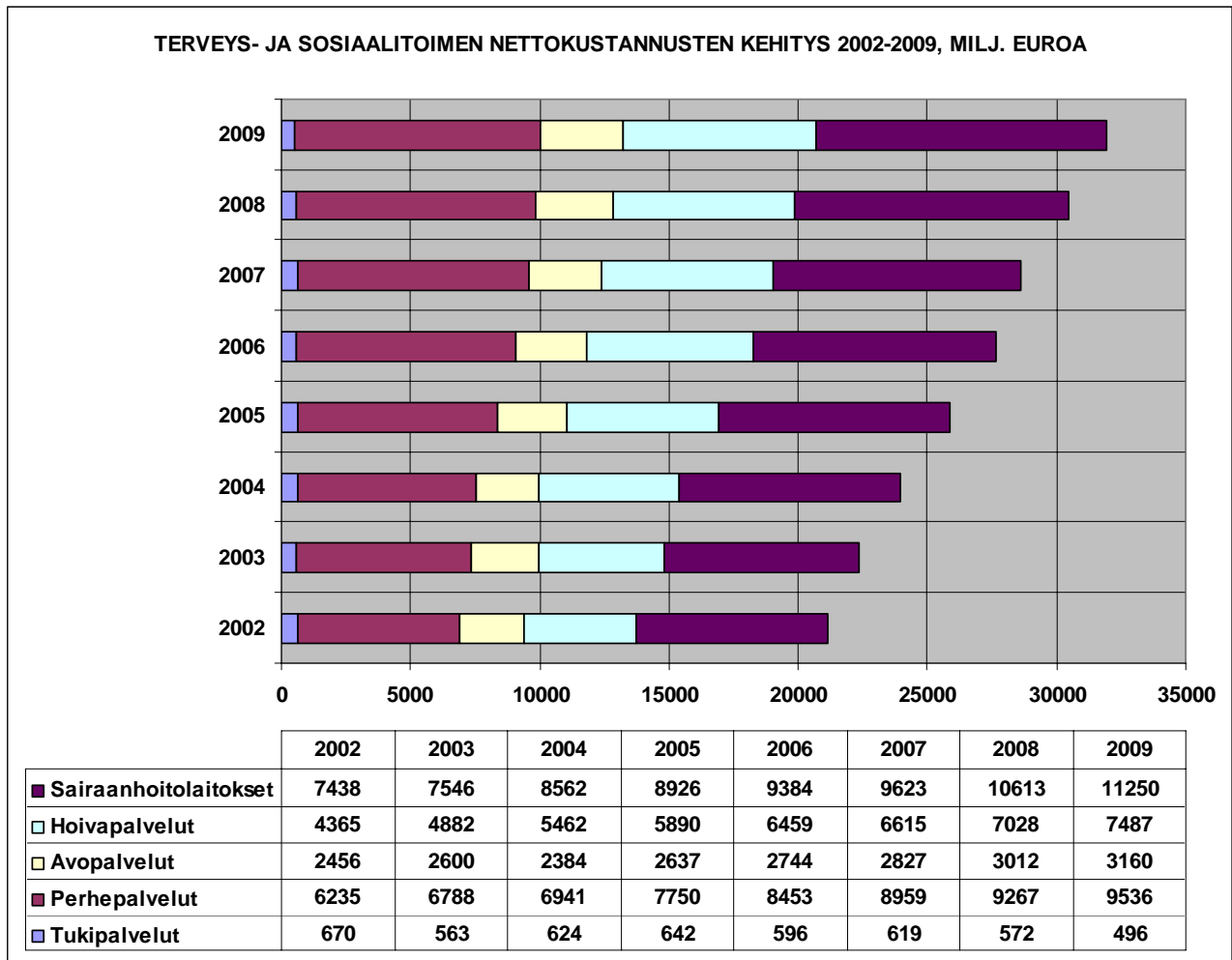
Kunnanhallituksen tulosalueiden menot kohoavat 4,280 milj. euroon, mikä on 0,280 milj. euroa eli 6,9 % edellisvuotta enemmän.

Kunnanhallituksen tulosalueelle ”yleishallinto” on siirretty 0,193 milj. euroa vanhan eläkejärjestelmän mukaisia eläkemenoja, jotka aikaisemmin jaettiin palkkojen suhteessa tasaisesti kaikille hallintokunnille. Kun tämä eläkemaksuerään vaikutus poistetaan kunnanhallituksen menoista, jää menokasvu 2,2 % (0,086 milj. euroa).

Kunnanhallituksen yleisjaosto ja maaseutulautakunta

Kunnanhallituksen yleisjaoston menot yhteensä 0,834 milj. euroa ovat 0,5 % edellisvuotta pienemmät. Maaseutulautakunnan menokasvu pysähtyy 1,2 %:iin ja menot ovat yhteensä 1,820 milj. euroa.

Perusturvalautakunta



Perusturvalautakunnan menot yhteensä kohoavat lähes 36 milj. euroon, mikä on 4,8 % edellisvuotta enemmän. Sairaanhoidolaitosten menot kasvavat 6,0 % kohoten 11,270 milj. euroon. Perusturvan oman toiminnan menot kohoavat 24,160 milj. euroon, mikä on 4,7 % edellisvuotta enemmän.

Elatustukitehtävien sekä edunvalvonnan siirtyminen valtion hoidettavaksi vähentää perusturvan oman toiminnan menoja yhteensä 0,354 milj. euroon. Kun näiden erien vaikutus huomioidaan, kohoaa perusturvalautakunnan vertailukelpoinen menolisäys 5,8 %:iin (2,0 milj. euroa) ja oman toiminnan menokasvu 6,3 % (1,445 milj. euroa).

Perhepalvelumenot yhteensä 10,744 milj. euroa käsittävät perhepalvelujen hallinnon, sosiaalityön, päivähoiton, kehitysvammahuollon ja Majakka – toiminnon tuloyksiköt. Perhepalvelumenot kohoavat 2,4 % (vertailukelpoinen kasvuprosentti 5,5 %).

Perhepalveluissa päivähoitomenot kohoavat 2,6 %, kehitysvammahuoltomenot 8,5 % ja Majakkatoiminnat 13 %. Majakkatoimintoihin uutena menoeränä sisältyy sairaanhoitajan palkkaaminen nuorten mielenterveys- ja päihdetyöhön.

Avopalvelumenot kohoavat 5,1 % ja ovat yhteensä 3,680 milj. euroa, missä on 0,180 milj. euron lisäys. Vastaanottotoiminnan menot kohoavat 4,7 % ja ovat yhteensä 2,281 milj. euroa. Hammashuoltomenoissa menokasvu jää 1 %:iin ja menot ovat yhteensä 0,687 milj. euroa. Kuntoutustoiminnan menot jäävät 2,5 % edellisvuotta pienemmiksi, kun taas diagnostiset ja avustavat palvelut kohoavat 5,7 %.

Hoivapalvelumenoissa on 5,1 %:n lisäys. Hoivamenot yhteensä kohoavat 9,737 milj. euroon, missä on 0,473 milj. euron kasvu edellisvuodesta. Hoivapalvelumenoista kotipalvelun osuus 2,820 milj. euroa (+ 6,6%)

Koulutoimi

Koululautakunnan menot kohoavat yhteensä 10,112 milj. euroon, mikä on 8,8 % (0,819 milj. euroa) edellisvuotta enemmän. Perusopetuksen menot kohoavat 8,4 % (0,685 milj. euroa) ja ovat yhteensä 8,889 milj. euroa.

Lukiokoulutuksen menot kohoavat 1,141 milj. euroon ja ovat 11,8 % eli 0,121 milj. euroa edellisvuotta suuremmat.

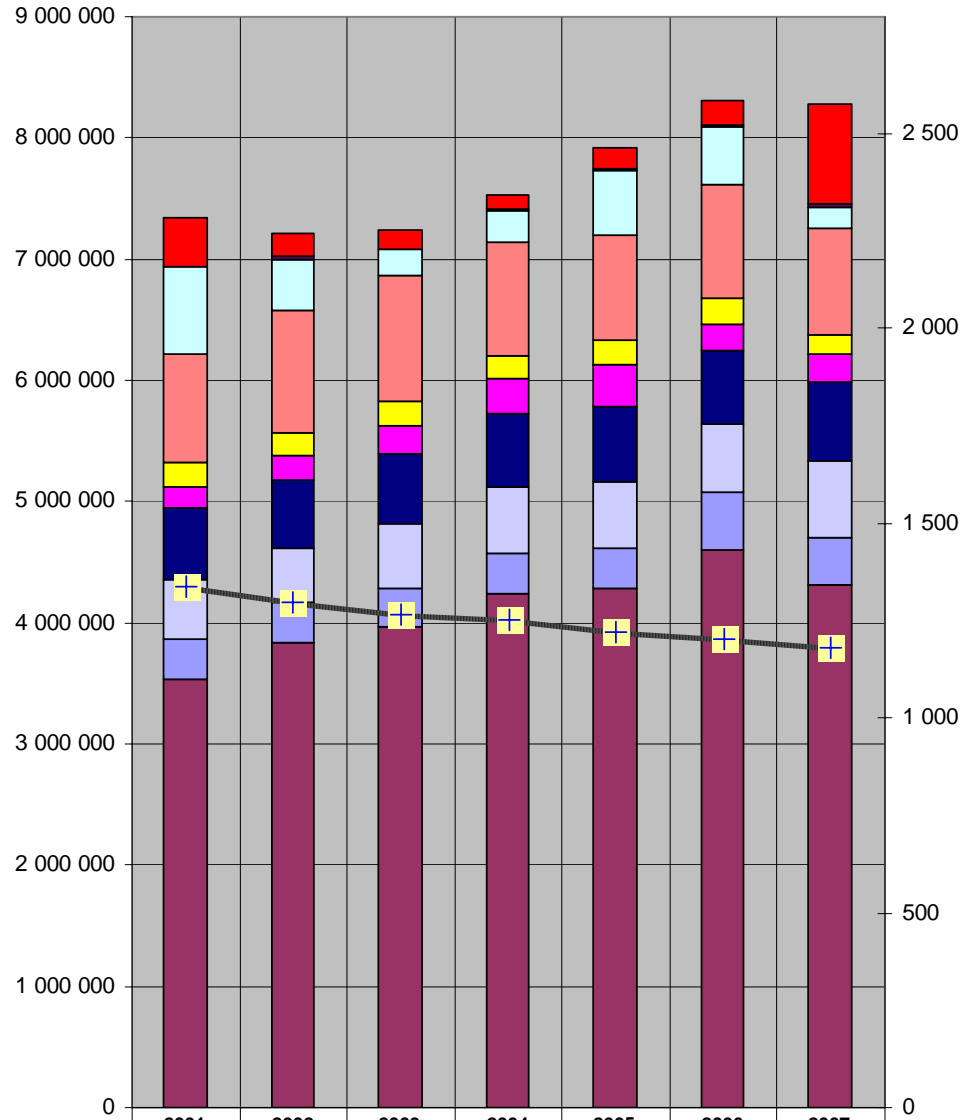
Taloussuunnitelmaan sisältyvien muutosten euromääräiset vaikutukset 2009 -

Yläasteen ryhmäkeskikokoa nostetaan 7. luokkien osalta 13,9:stä 16,7:ään lukuvuodesta 2009/2010 alkaen. Menoja vähentävä vaikutus on vuonna 2009 22 000 € ja vuodesta 2010 lukien 52 000 €.

Muissa kouluissa muutaman opetusryhmän keksikokoa nostetaan; menovähennys on vuositasolla n. 20 000 € koko lukuvuoden osalta ja 8 500 € talousarviovuonna 2009.

Lukiossa muutaman opetusryhmän keskikokoa nostetaan; menovähennys on vuositasolla noin 10 000 € ja 4 500 € talousarviovuonna 2009.

**PERUSOPETUKSEN TOIMINNOITTAISET KÄYTTÖKUSTANNUKSET JA
OPPILASMÄÄRÄN KEHITYS 2001-2007**
(Lähde: Opetushallitus ja Tilastokeskus)

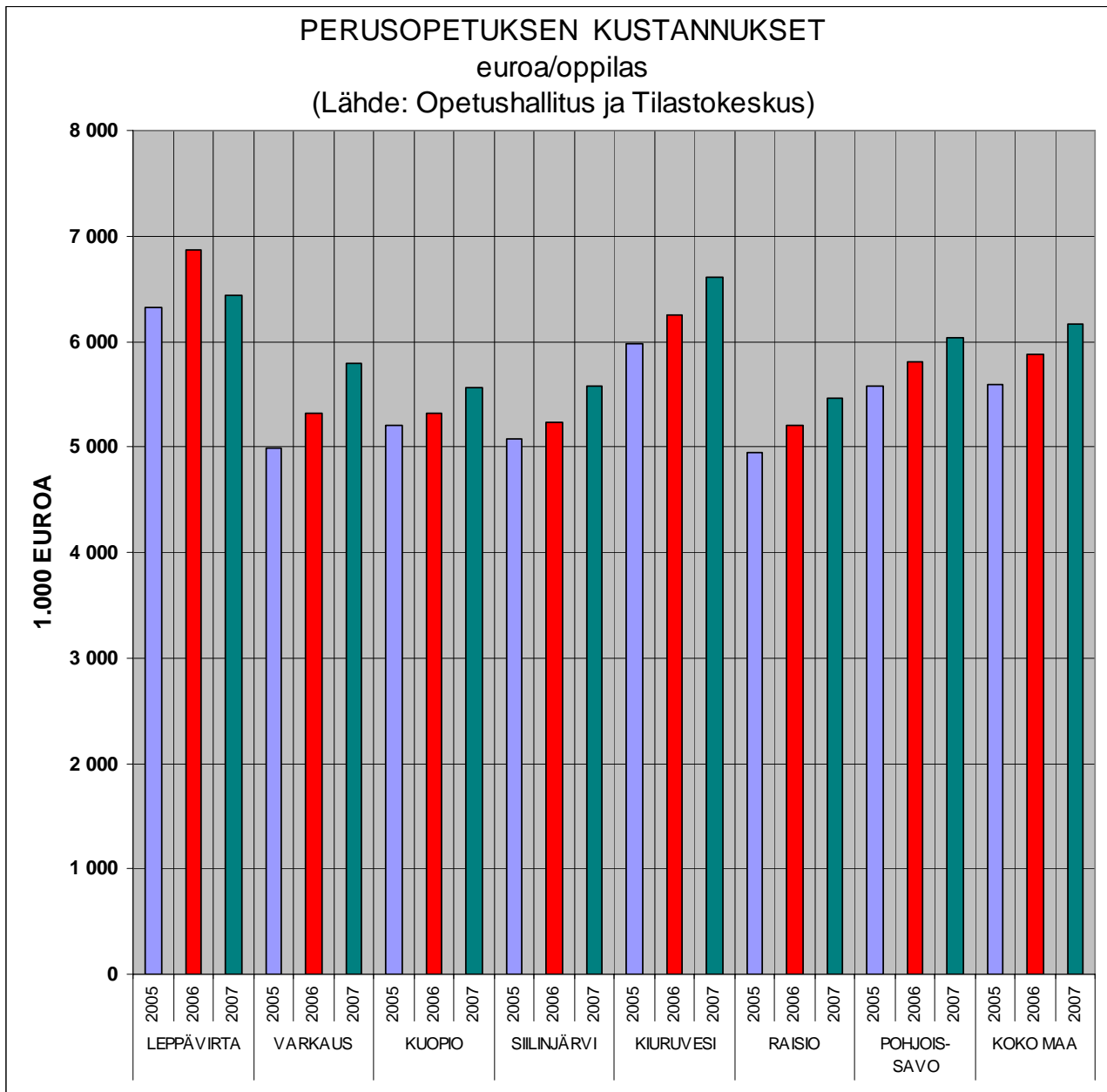


	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Muu vammaisopetus	392 046	188 000	153 000	128 000	172 000	201 000	834 000
Vaikeimmin kehitysvammaisten opetus	10 596	38 000	9 000	12 000	19 000	11 000	30 000
Pienet hankkeet	715 303	407 000	214 000	250 000	522 000	479 000	160 000
Kiinteistöjen ylläpito	900 310	1 012 000	1 036 000	946 000	875 000	946 000	884 000
Sisäinen hallinto	201 321	196 000	200 000	185 000	195 000	206 000	168 000
Muu oppilashuolto	171 888	194 000	238 000	294 000	343 000	216 000	231 000
Oppilasruokailu	592 022	558 000	566 000	605 000	624 000	606 000	641 000
Majoitus ja kuljetus	487 913	448 000	540 000	542 000	546 000	565 000	643 000
Opetuksen muut menot	333 348	338 000	318 000	337 000	335 000	480 000	383 000
Opetuksen palkkaus	3 530 769	3 836 000	3 965 000	4 236 000	4 285 000	4 598 000	4 312 000
Oppilaat yhteensä	1 336	1 297	1 264	1 253	1 221,5	1 201,0	1 180,0

Perusopetuksen käyttökustannukset opetushallituksen tilaston mukaan vuodelta 2007 ovat kohonneet 8,286 milj. euroon ja ovat 2,4 % enemmän kuin vuonna 2006. Oppilasmäärä on vuoden 2006 1 201 oppilasta vähentynyt vuonna 2007 1180 oppilaaseen. Oppilasmäärän lasku on lähes 1,8 %.

Vuoden 2007 perusopetuksen toiminnoittaiset menot eivät ole suoraan vertailukelpoisia sillä opetuksen palkkaus ym. menoista on siirretty osuus ”muuhun vammaisopetukseen”.

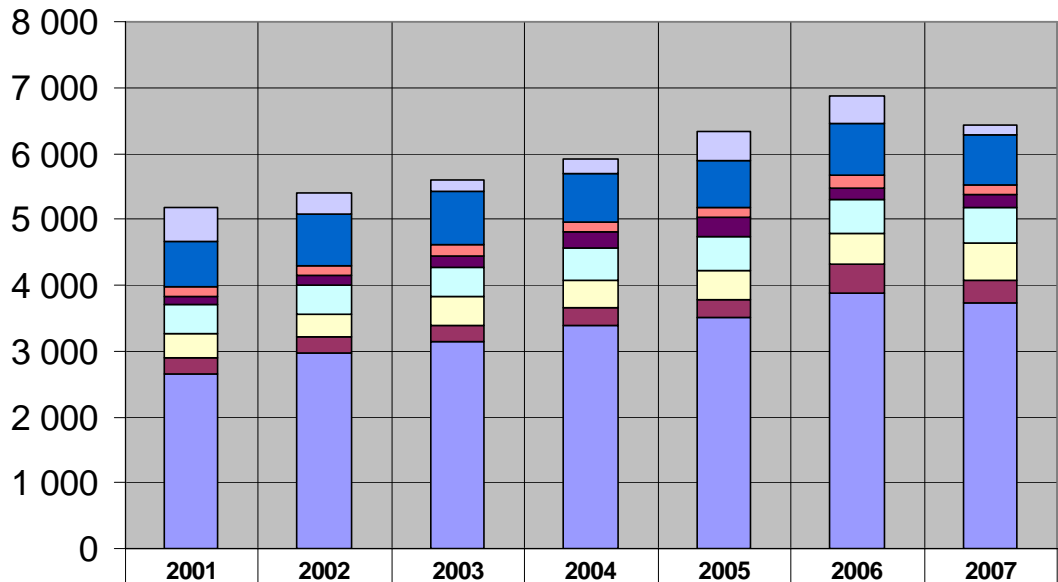
Vuonna 2007 kiinteistöjen ylläpitomenot mukaan lukien pienet hankkeet laskivat edellisvuoden 1,425 milj. eurosta vuonna 2007 1,044 milj. euroon eli vähennys on lähes 0,4 milj. euroa.



Leppävirran kunnan oppilaskohtaiset menot ilman sairaala- ja vammaisopetusta laskivat edellisvuoden 6 867 eurosta/oppilas vuonna 2007 6432 euroon/oppilas.

Oppilaskohtaisten kustannusten lasku johtuu perusopetuksesta vammaisopetuksen puolelle kohdistetuista opetustoiminnan menosiirroista sekä myös kiinteistöjen ylläpito- ja korjausmenojen laskusta.

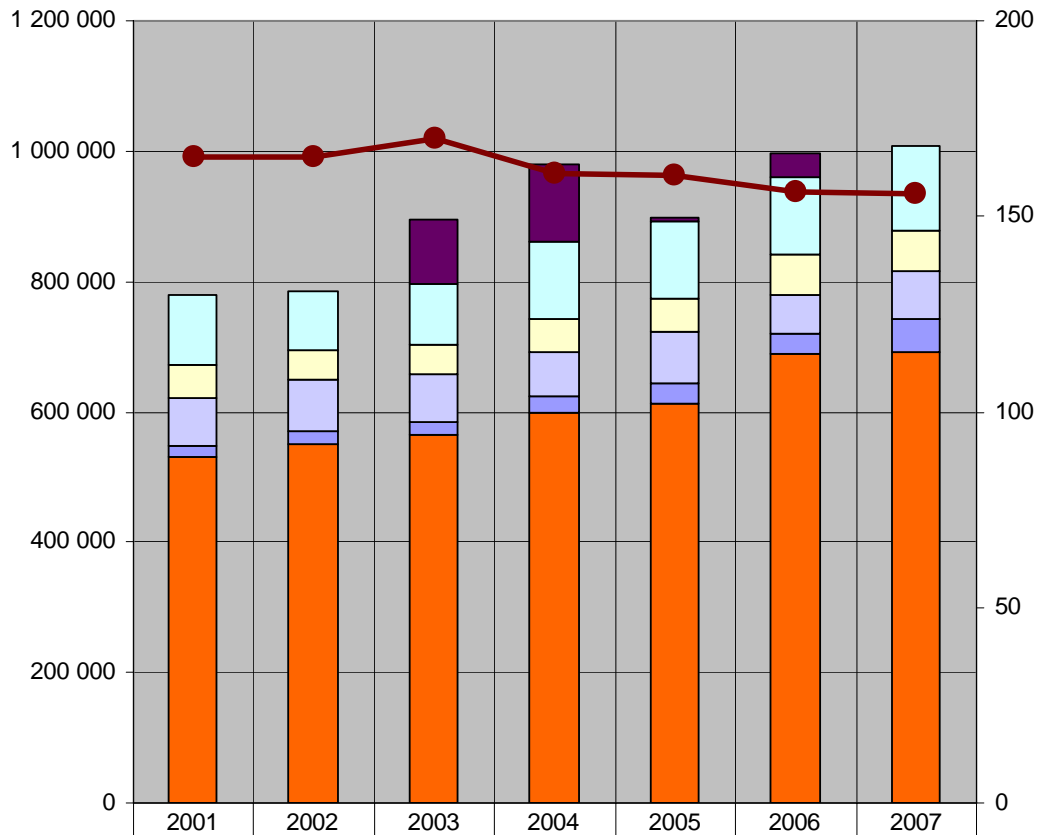
PERUSOPETUKSEN KUSTANNUKSET
(p.l.vammaisopetus)
EUROA/OPPILAS



	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
□ Pienet hankkeet	535	314	169	200	427	406	139
■ Kiinteistöjen ylläpito	674	780	820	755	716	802	766
■ Sisäinen hallinto	151	151	158	148	160	175	146
■ Muu oppilashuolto	129	150	188	235	281	183	200
□ Oppilasruokailu	443	430	448	483	511	514	555
■ Majoitus ja kuljetus	365	345	427	433	447	479	557
■ Opetuksen muut menot	250	261	252	269	274	427	332
■ Opetuksen palkkaus	2 643	2 958	3 137	3 381	3 508	3 880	3 737

Vuonna 2007 osa opetuksen palkkaus- ja muista kuluista on kohdennettu ”muuhun vammaisopetukseen”. Muu vammaisopetus ei sisälly tämän vertailun lukuihin.

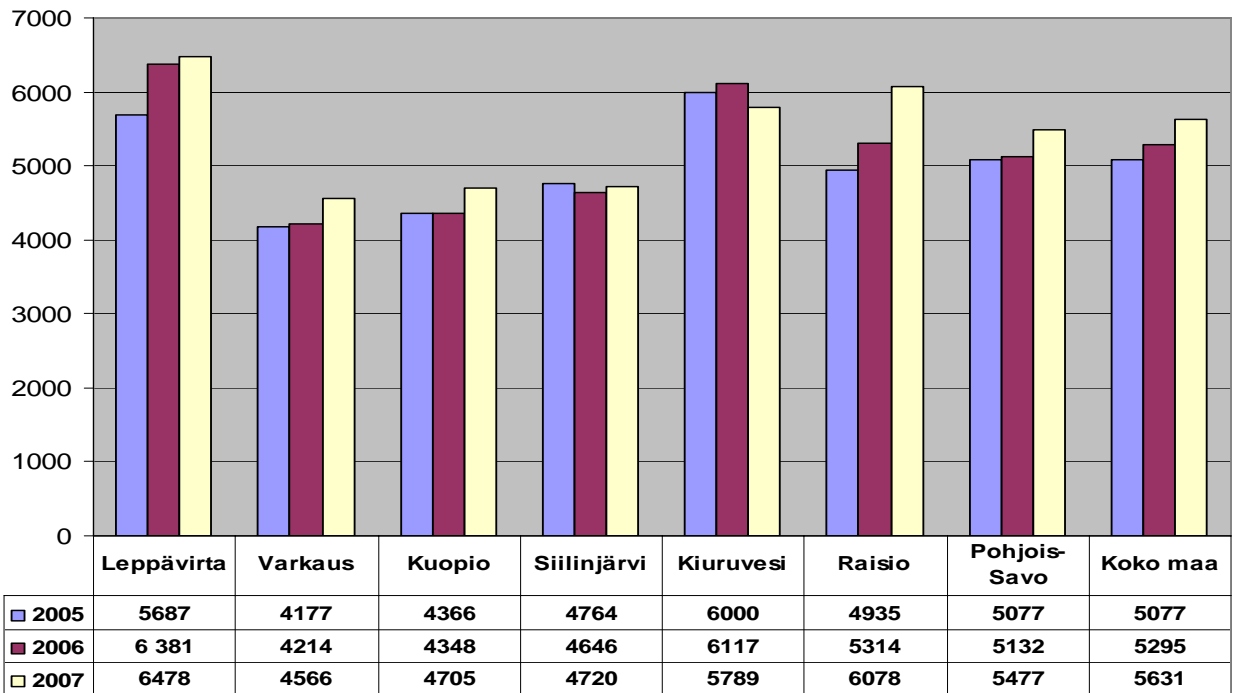
LUKIO-OPETUKSEN KUSTANNUKSET JA OPPILASMÄÄRÄN KEHITYS 2001-2006 (Lähde: Opetushallitus ja Tilastokeskus)



	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Pienet hankkeet	0	0	98 000	118 000	6 000	35 000	0
Kiinteistöjen ylläpito	109 322	90 000	95 000	118 000	118 000	118 720	132 000
Sisäinen hallinto	49 615	44 000	44 000	53 000	51 000	61 780	60 000
Muu opiskelijahuolto	0	0	0	0	0		
Opiskelijaruokailu	72 994	79 000	74 000	68 000	80 000	60 000	75 000
Opetuksen muut menot	17 492	21 000	20 000	24 000	29 000	31 000	50 000
Opetuksen palkkaus	531 137	550 000	564 000	599 000	614 000	689 000	692 000
Majoitus	0	0	0	0	0		
Opiskelijämäärä (ei sis. aineopiskelijoita)	165	165	170	161	160,5	156,4	155,80

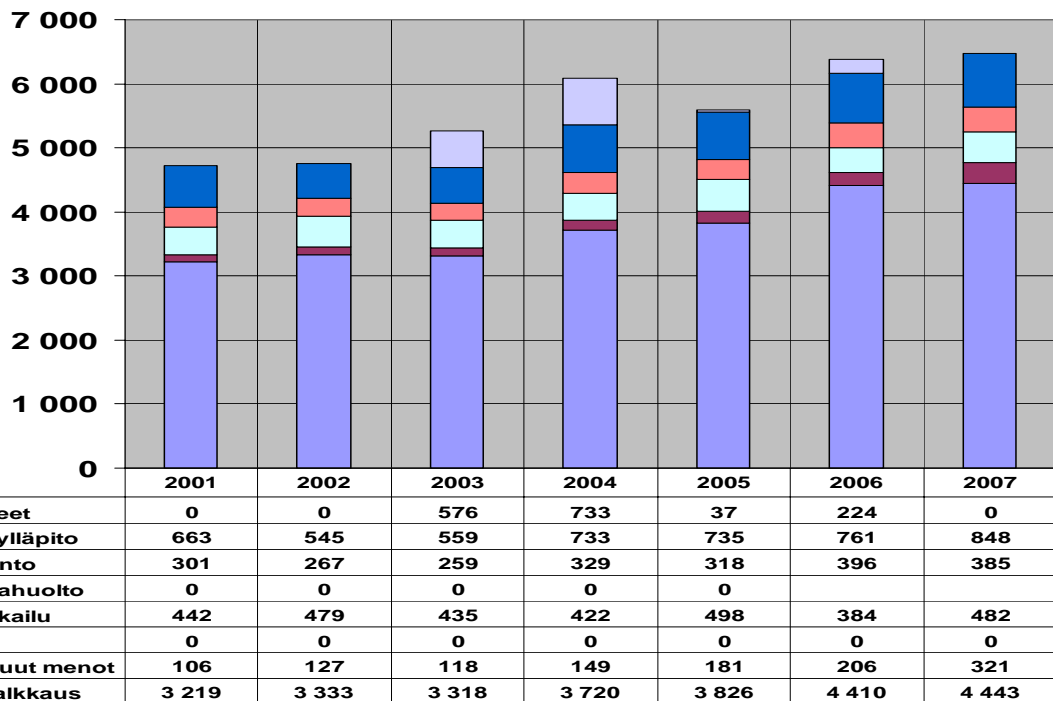
Lukio-opetuksen menot vuonna 2007 kasvoivat 1,4 % ja olivat vuoden 2007 tilinpäätöksessä 1,009 milj. euroa. Vuonna 2007 lukion oppilasmäärä laski 155,8 oppilaaseen edellisvuoden 156,4 oppilaasta. Oppilasmäärän vähennys on 0,4 %.

LUKIO-OPETUKSEN MENOT (sis. pienet hankkeet), €/oppilas
Lähde: Opetushallitus ja Tilastokeskus



Leppävirran lukio-opetuksen oppilaskohtaiset menot ovat edelleen vertailukuntien korkeimmat. Mikäli Leppävirran lukio-opetus olisi tuotettu Pohjois-Savon keskimääräisin kustannuksin, olisi kustannussäästöä syntynyt vuonna 2007 n. 0,160 milj. euroa. Vuonna 2006 vastaava ero oli lähes 0,200 milj. euroa.

LUKIOKOULUTUKSEN TOIMINNOITTAISET KÄYTTÖKUSTANNUKSET 2001-2006, EUROA/OPPILAS



Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunnan toimintamenot kohoavat 0,797 milj. euroon mikä on yli 10 % edellisvuotta enemmän. Kasvu on 0,074 milj. euroa, mistä 0,053 milj. euroa selittyy varhaiseläkemenoperusteisen ja eläkemenoperusteisten maksujen kohdentamisesta suoraan hallintokunnan menokohdille vuoden 2009 alusta lukien. Oikaistu vertailukelpoinen sivistyslautakunnan menokasvu jää 3,0 %:iin.

Vapaa-aikalautakunta

Vapaa-aikalautakunnan menojen kasvu on 5,4 %. Menot kohoavat yhteensä 0,646 milj. euroon (+0,033 milj. euroa). Nuorisotoimen menot kohoavat 15,8 %. Menoihin sisältyy oppisopimuksella koulutetun nuorisohjaajan vakinaistamisen palkkauskulut sekä Vokkolan alueen liikennepuiston kaluston uusintaan määräraha-varaus.

Liikuntatoimen menot sisältävät 25 000 € kuntalaisten kylpylälippu alennuksiin, sekä 5 000 € alle 15-vuotiaiden leppävirtalaisten jäävuoromaksualennukseen (30 €/vuoro).

Tekninen lautakunta

Teknisen lautakunnan menot yhteensä kohoavat 6,041 milj. euroon. Vertailukelpoinen menokasvu on 4,0 % (0,230 milj. euroa). Teknisen lautakunnan toimintoihin ensi vuoden alusta siirtyy uutena rakennusvalvonnan tulosalue. Osaston hallintomenoissa on 6,5 %:n, kunnallisteknisten palveluiden tulosalueella 16,5 %:n, vesi- ja viemärilaitoksen tulosalueella 6,5 %:n ja yksityisteiden tienpitoalueella 5,3 %:n menokasvu. Maankäyttö- ja mittauspalveluissa menot laskevat edellisvuodesta 3,1 %. Tilapalveluiden määräraha-varaus sisältää 1,1 %:n ja rakennusvalvonnan 1,2 %:n kasvun.

Keski-Savon ympäristölautakunta

Leppävirran kunnan talousarvio sisältää uutena seudullisen ympäristöpalveluyksikön, joka muodostuu kuntien (Varkaus, Pieksämäki, Heinävesi, Joroinen ja Leppävirta) ympäristöterveyshuollosta (terveysvalvonta ja eläinlääkintähuolto) sekä ympäristön suojelusta. Uuden lautakunnan kokonaismenot ovat 1,430 milj. euroa ja tulot 1,217 milj. euroa kunnan nettomenoksi jää 0,213 milj. euroa.

2. Toimintatulot

Toimintatuloja vuonna 2009 on arvioitu kertyvän yhteensä 15,541 milj. euroa, mistä 1,217 milj. euroa on uuden Keski-Savon ympäristölautakunnan tuloa. Vertailukelpoinen tulokasvu on 5,6 % mikä on 0,764 milj. euroa edellisvuotta suurempi.

Toimintatuotoista 11,496 milj. euroa on ulkoisia tuloeria ja 4,045 milj. euroa sisäisiä tuloeria. Vertailukelpoinen ulkoisten tuloerien lisäys on 0,525 milj. euroa (eliminoitu Keski-Savon ympäristölautakunnan tuloerat) ja sisäisten tulojen 0,200 milj. euroa.

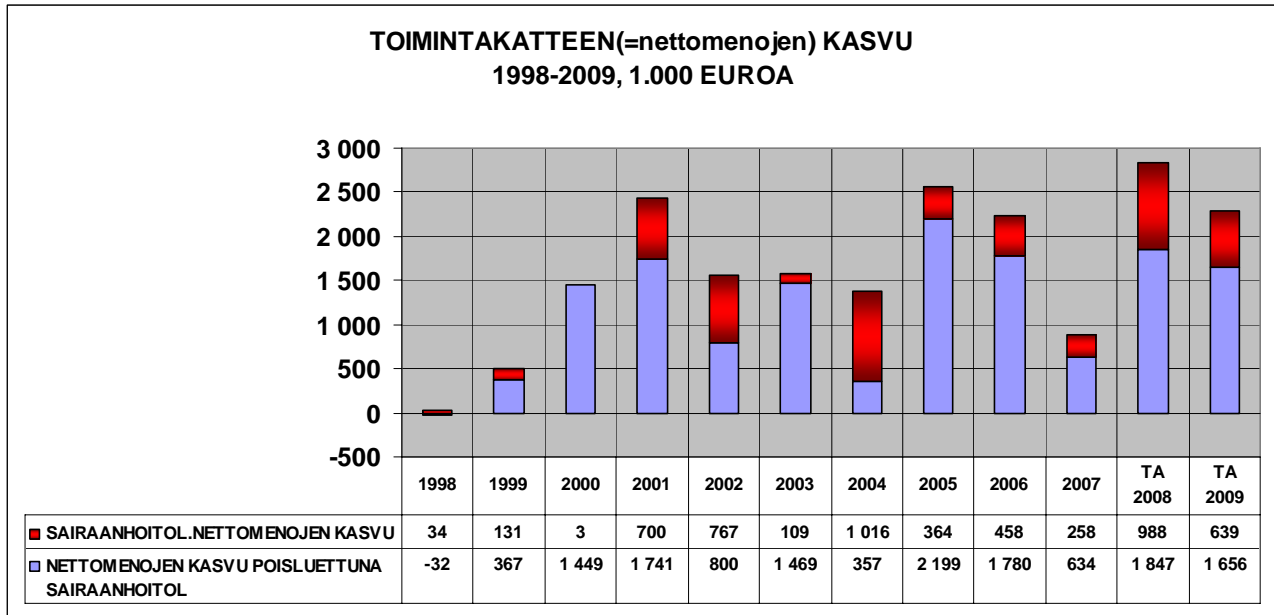
Perusturvalautakunnan tuloerissä on lisäystä yli 0,200 milj. euroa (5,4 %), kasvu kokonaisuudessaan tulee maksutuotoista. Perusturvalautakunnan tulot kohoavat 4,043 milj. euroon.

Kunnanhallituksen toiminnoissa tuotot kohoavat lähes 2,140 milj. euroon kasvun muodostuessa 0,110 milj. euroksi. Tuotoista suurin osa koostuu ruokapalveluyksikön sisäisistä ateriamaksuista. Sisäisiä tuloeria kertyy myös taloushallinnon palveluista; kopiointi-, postitus-, puhelin- ja teleliikennepalvelujen sisäisistä veloituksista.

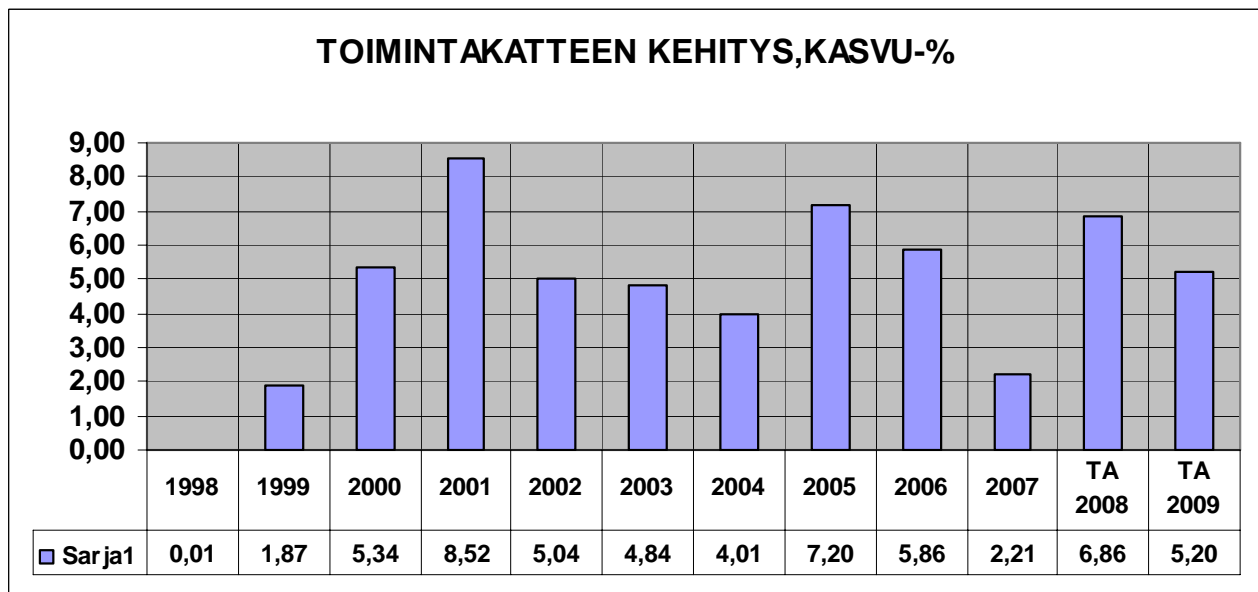
Teknisen lautakunnan tulokertymää on 6,052 milj. euroa, mikä on lähes 0,430 milj. euroa edellisvuotta enemmän. Siitä sisäisten erien osuus on 2,062 milj. euroa ja ulkoisten tuloerien osuus 3,990 milj. euroa. Ulkoiset tulot kasvavat 0,345 milj. euroa. Lisäystä euroissa on 0,345 milj. euroa, mikä lähes kokonaisuudessaan kohdistuu vuokratulojen (teollisuushallit) kasvuun.

3. Toimintakate

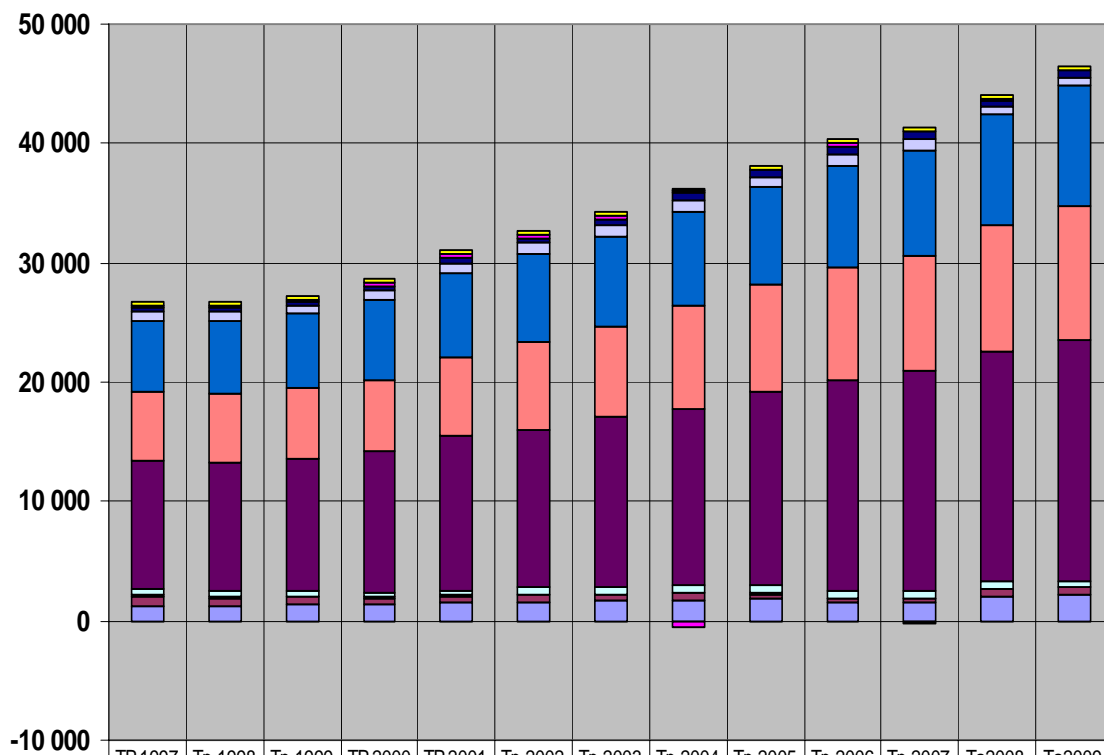
Toimintakate eli nettomenojen erotus kohoaa 46,43 milj. euroon, mikä on 5,2 % eli 2,295 milj. euroa edellisvuotta suurempi.



Toimintamenojen lisäys pystyttiin vahvan menokasvujakson jälkeen vuonna 2007 taittamaan 2,2 %:iin. Vuonna 2008 kasvu taas kohoaa lähes 7 %:iin ja edelleen vuoden 2009 talousarviossa 5,2 %:iin.

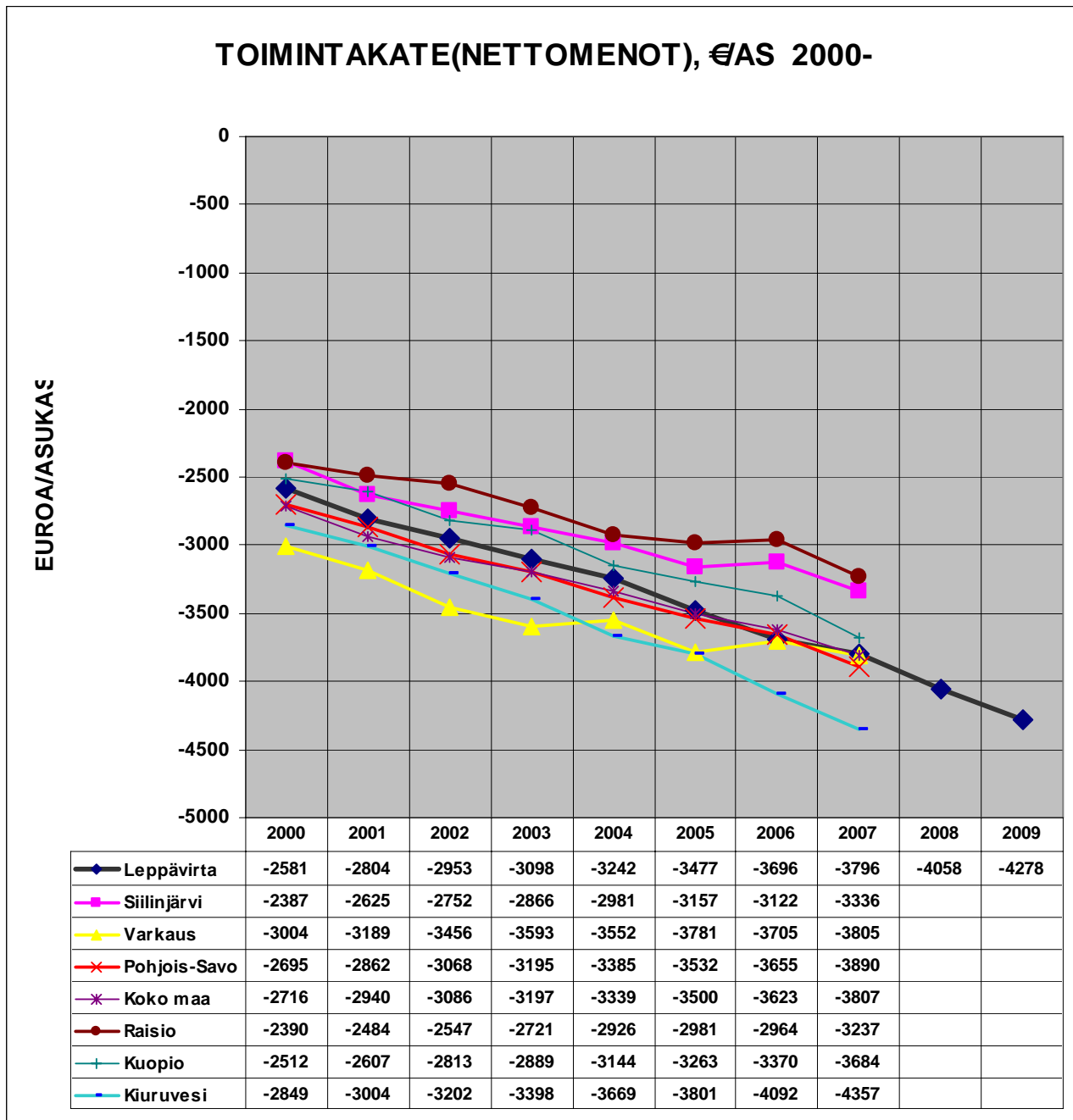


NETTOMENOT 1997-2009 TOIMIALOITTAIN 1.000 EUROA



	TP 1997	Tp 1998	Tp 1999	TP 2000	TP 2001	Tp 2002	Tp 2003	Tp 2004	Tp 2005	Tp 2006	Tp 2007	Ta2008	Ta2009
■ Muut toimintakulut	11	17	22	40	9	13	12	41	24	22	17	39	26
■ Rak. ja ymp. lautakunta	269	265	270	267	286	251	244	283	284	313	296	312	213
■ Tekninen lautakunta	208	215	94	322	397	315	417	-542	21	321	-144	138	-12
■ Vapaa-aikalautakunta	319	292	330	359	415	414	449	553	609	601	639	560	620
■ Sivistyslautakunta	806	789	771	777	861	857	892	935	942	991	981	699	777
■ Koululautakunta	5 846	6 039	6 139	6 704	7 012	7 440	7 594	7 950	8 147	8 604	8 929	9 206	10 022
■ Sairaanhoidolaitokset	5 797	5 832	5 967	5 970	6 671	7 438	7 546	8 562	8 927	9 384	9 623	10 613	11 250
■ Perusturvaltk. oma toiminta	10 798	10 715	11 048	11 834	12 920	13 056	14 270	14 787	16 277	17 657	18 401	19 306	20 183
■ Perusturva, tukipalvelut	490	505	486	404	414	670	563	624	641	596	619	572	496
■ Maaseutulautakunta	167	119	75	99	97	84	89	67	73	81	13	24	25
■ Kh:n yleisjaosto	722	660	622	417	521	511	485	601	364	337	343	689	689
■ Kunnanhallitus	1 264	1 251	1 373	1 455	1 501	1 607	1 673	1 746	1 861	1 501	1 522	1 976	2 141

Nettomenoista perusturvaan kohdistuu yhteensä lähes 31,433 milj. euroa eli n. 68 % käyttökatteesta. Koulutoimen osuus on 21,6 % (10,022 milj. euroa). Kunnan muiden toimintojen osuudeksi jää n. 5,0 milj. euroa (10,4 %).



Vertailukunnista Leppävirran ja Varkauden nettomenot vuonna 2007 kohosivat vähiten 100 €/as. Koko maassa nettomenot kasvoivat 184 €/as ja Pohjois-Savossa 235 €/as.

Leppävirran nettomenojen kasvu oli vuosina 2005 ja 2006 vertailukuntien korkein.

4. Verotulot

4.1 Ansio- ja yhteisöverotulot

Kunnallisverot ansiotuloista

Vuodelta 2007 toimitetussa lopullisessa verotuksessa kunnallisveroa ansiotuloista kertyi 23,620 milj. euroa. Kasvu edellisvuoteen on 7,5 %. Koko maan vastaava kasvuprosentti oli 7,6 %.

Vuoden 2008 talousarviossa oli kunnallisveroja arvioitu kertyvän 24,150 milj. euroa. Ennuste koko vuoden kertymästä on n. 24,600 milj. euroa.

Vuonna 2009 ansiotuloja arvioidaan kertyvän yhteensä 25,1 milj. euroa, mikä on 3,9 % enemmän kuin kuluvan vuoden talousarviossa.

Yhteisöverot

Vuonna 2007 yhteisöverojen tuotto kohosi yhteensä 2,745 milj. euroon, mikä oli 5,2 % edellisvuotta enemmän. Kuluvana vuonna kymmenen kuukauden yhteisöverokertymä 1,260 milj. euroa on yli 20 % edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa pienempi. Vuoden 2008 yhteisöverokertymän voidaan lokakuun toteutumisen perusteella arvioiden jäädä 2,4 milj. euroon. Arvio kuluvan vuoden yhteisöverotuotoista oli 2,8 milj. euroa.

Vuoden 2009 talousarviossa yhteisöveroja on arvioitu kertyvän yhteensä 2,2 milj. euroa.

Yhteenveto

Yhteensä verotuloja vuonna 2009 on arvioitu kertyvän 28,750 milj. euroa, mikä on 0,400 milj. euroa (1,4 %) enemmän kuin vuoden 2008 talousarviossa.

Hyvään alkuvuoden 2008 verotulokehitykseen perustuen keväällä laaditun vuoden 2009 raamin verotuloennuste oli 29,950 milj. euroa.

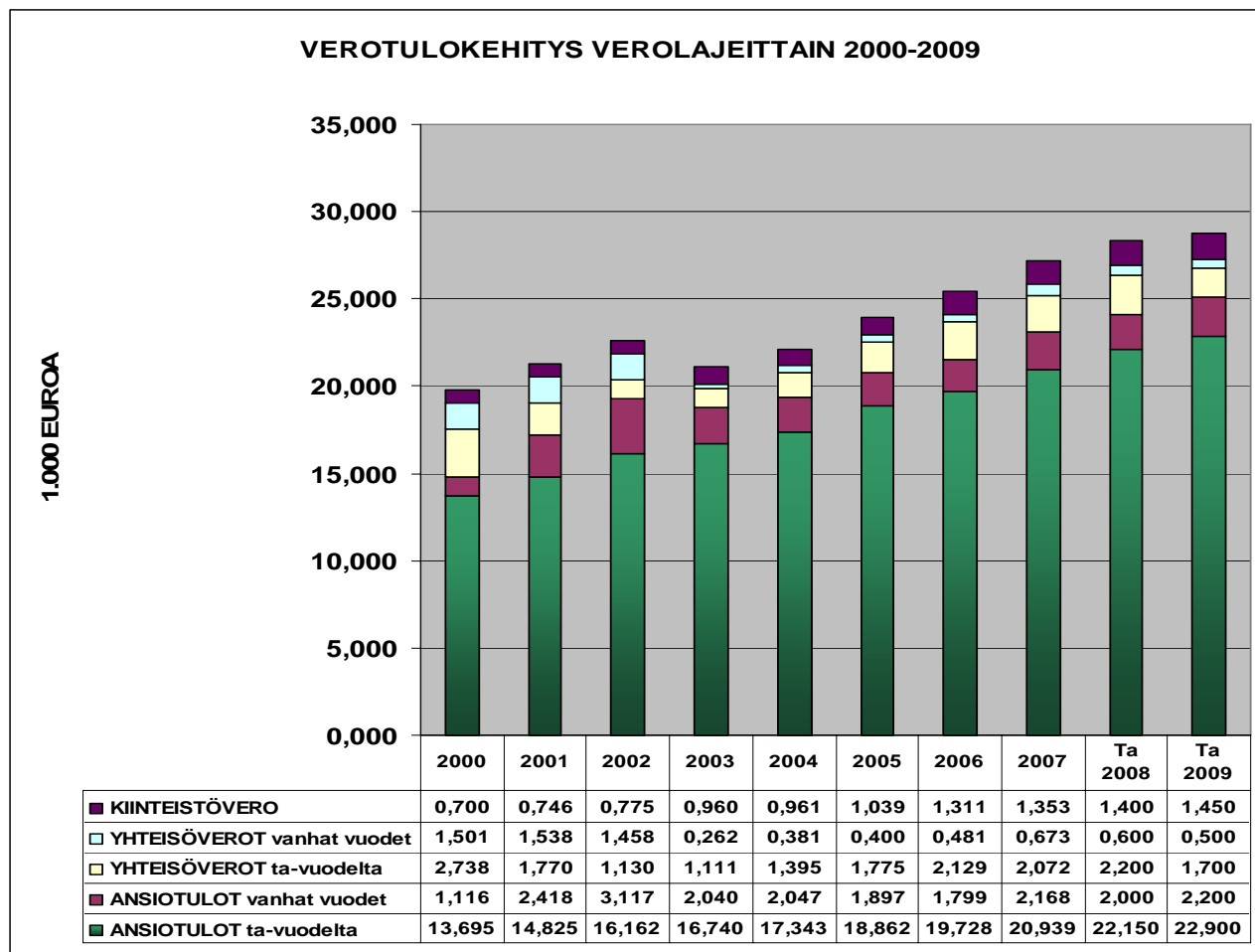
Vielä kuluvan vuoden elokuussa verotulot olivat 5,4 % kasvussa. Syksyn aikana on jouduttu jo pari kertaa laskemaan tehtyjä arvioita verotulojen kehityksestä. Talouden kasvun hiipuminen alkoi heijastua verotulokertymiin syksyllä. Syyskuussa kunnan verotulokasvu laski 4,7 %:iin ja lokakuussa jo 4,3 %:iin.

Syyskuussa Kuntaliitto laski verotuloennustettaan 2,9 %:iin. Kunnan talousarvioesitys 29,150 milj. euroa pohjautuu tähän arvioon. Nyt marraskuussa kuntaliitto on edelleen laskenut ensi vuoden verotuloennustettaan 0,8 %:iin.

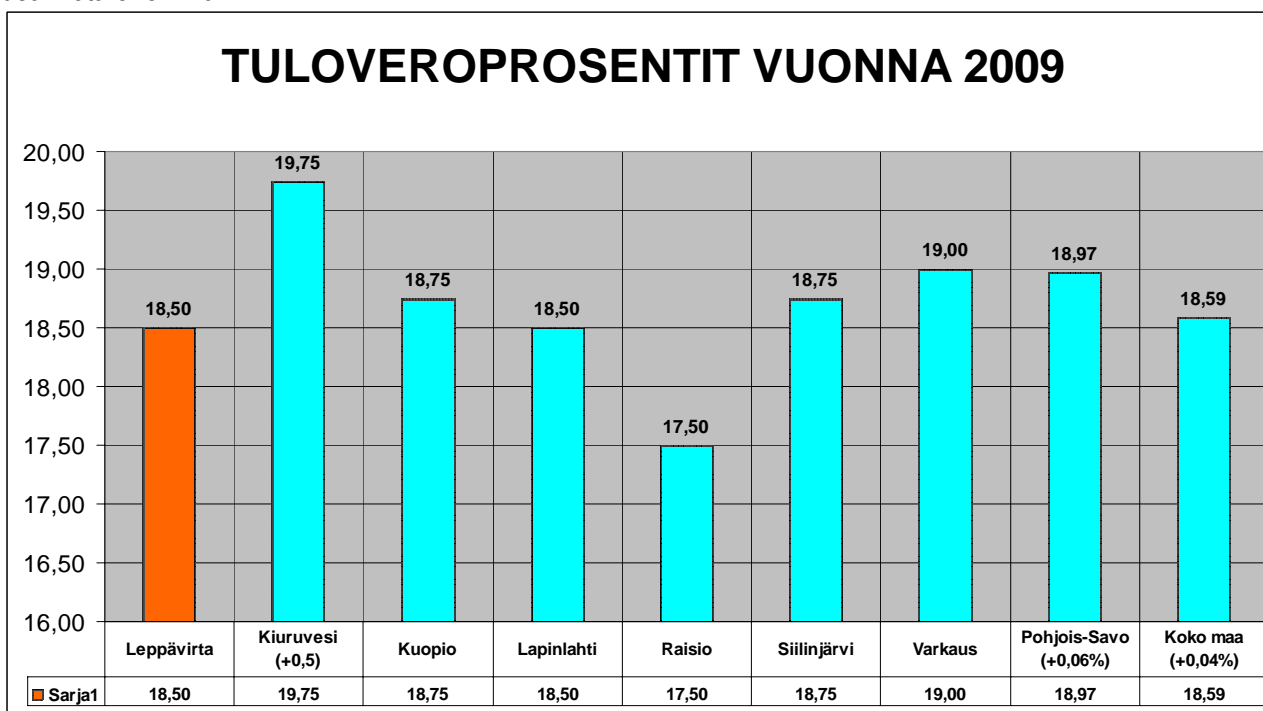
Kuntien verotulot laskevat vuonna 2009 myös verokevennysten vuoksi. Verotus kompensoidaan sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuksissa. Tämä valtionosuuserä lisää Leppävirran kunnan sosiaali- ja terveystoimen valtionosuuksia noin 0,770 milj. euroa

Taloussuunnitelmaesitys sisältää vuodelle 2010 tuloveroprosentin korotuksen 0,75 %:lla sekä kiinteistöveroprosenttien korotukset Pohjois-Savon keskiarvoon (yleinen 0,83 → 0,89, vakit. asuinrak. 0,33 → 0,40 ja muu kuin vakit. asuinrak. 0,86 → 0,89).

Yhden tuloveroprosentin tuotto on n. 1,5 milj. euroa. Kiinteistöveroprosenttien korotukset lisäävät verotuloja n. 0,150 milj. euroa.



Kuvassa vuoden 2009 verotulokertymäksi on arvioitu 28,750 milj. euroa, mikä on 1,4 % kuluvan vuoden talousarviota enemmän.

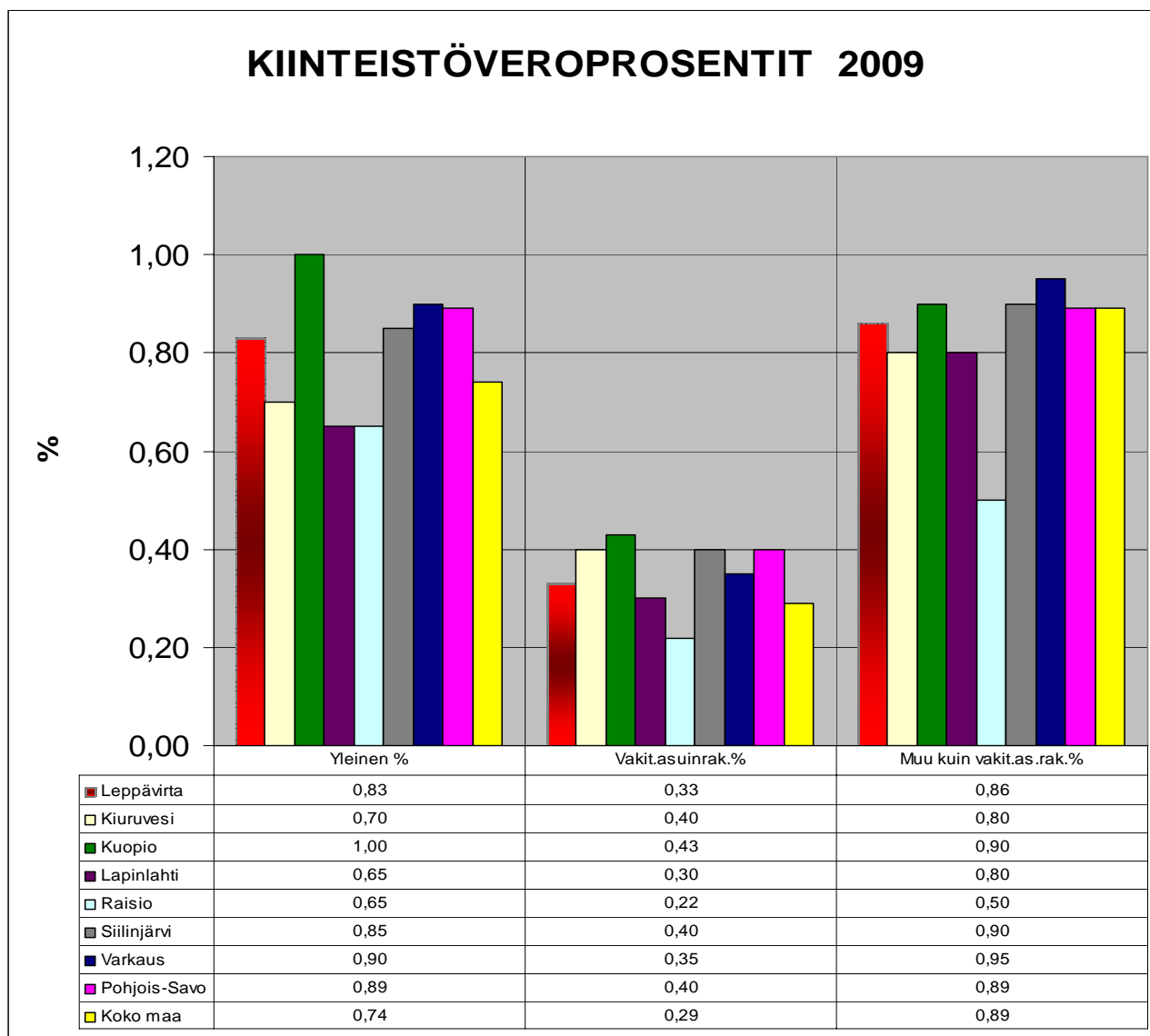


Vertailukunnista ainoastaan Kiuruvesi korotti vuodelle 2009 tuloveroprosenttiaan (0,5 %). Pohjois-Savon tuloveroprosenttien keskiarvo kohoaa 0,05 % ja on vuonna 2009 keskimääri 18,97 %. Koko maan tuloveroprosenttien keskiarvo on 18,59 %, mikä on 0,04 % edellisvuoden keskiarvoa enemmän.

Suomen korkein tuloveroprosentti on 21,0 % (Haapajärvi, Oulainen) ja alhaisin 16,5 % mm. Kauniaisissa ja Naantalissa.

Alle 18,5 tuloveroprosentin kuntia on 38 kunnassa Suomen 348 kunnasta. 18,5 %:n tulovero on 23 kunnassa.

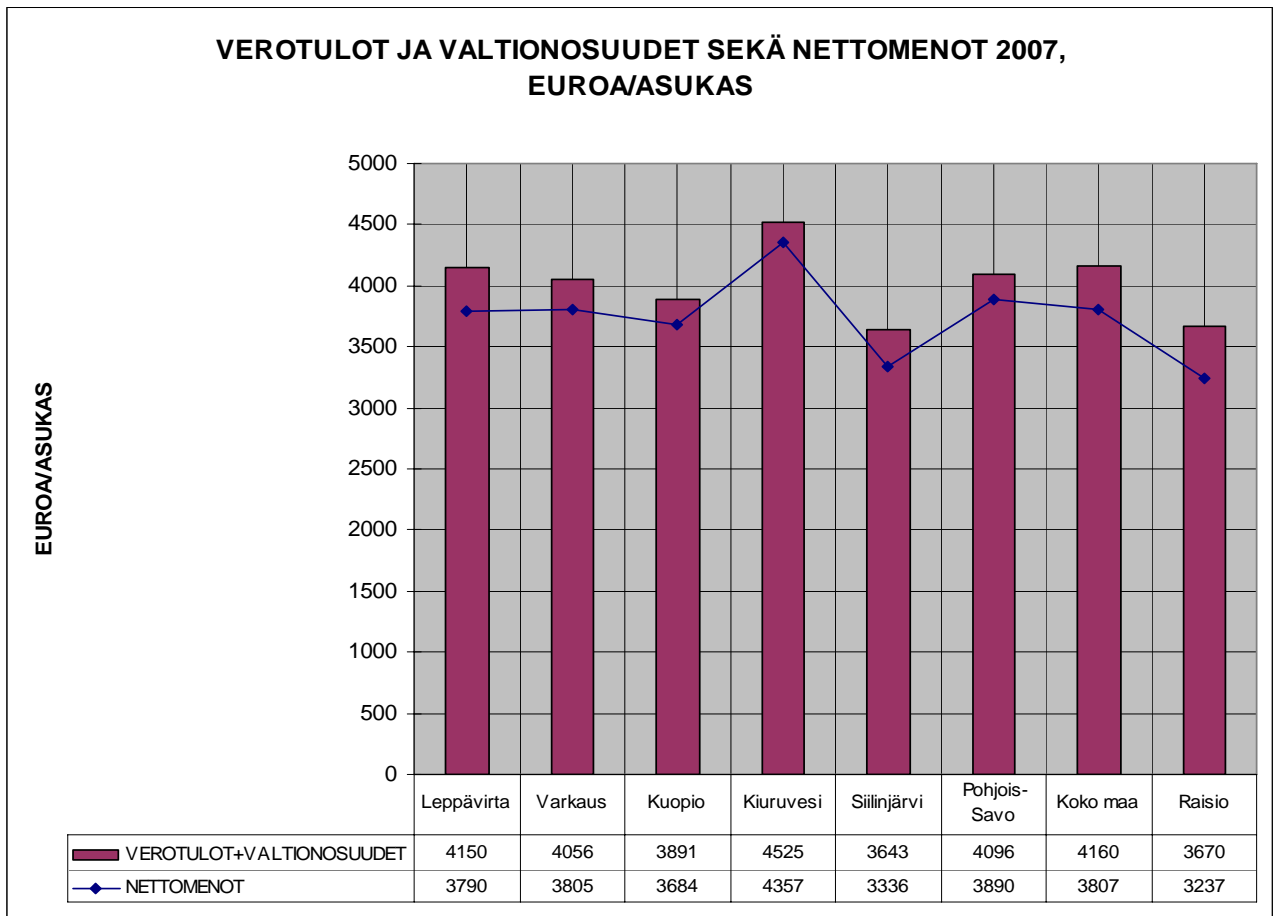
4.2 Kiinteistöveroprosentit



Kiinteistöveroprosentit vuodelle 2009 Leppävirralla ovat samat kuin vuonna 2008 ja ovat seuraavat:

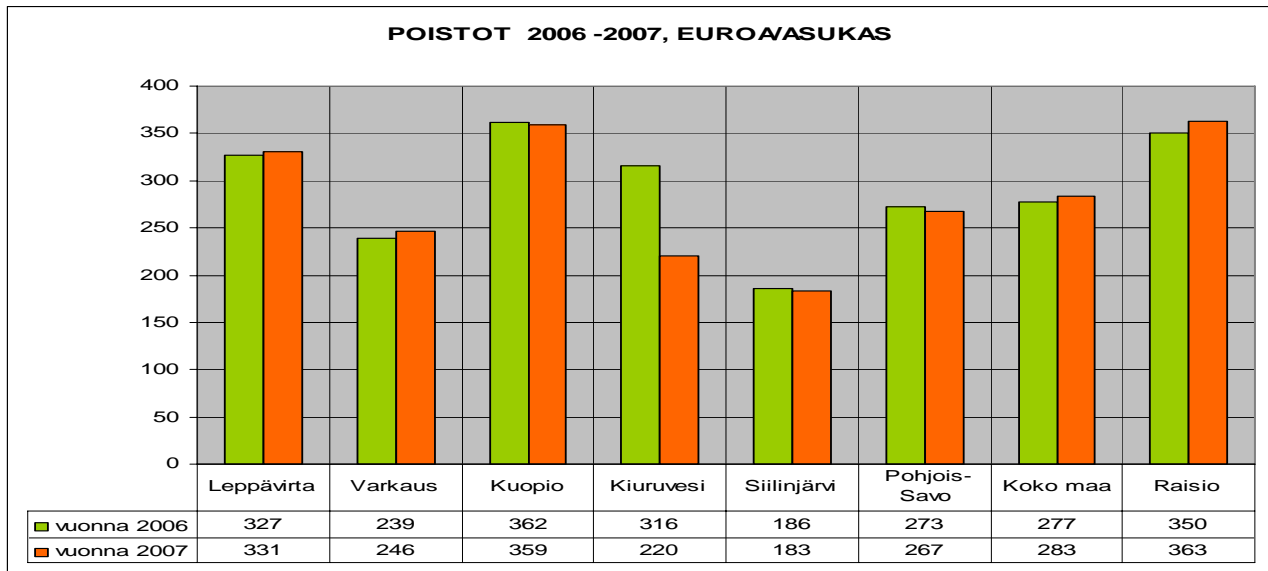
- yleinen kiinteistöveroprosentti 0,83
- vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,33
- muiden kuin asuinrakennusten veroprosentti 0,86
- yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentti 0,00
- voimalaitosten veroprosentti 1,39
- rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 1,00

Vuonna 2009 kiinteistöveroa on arvioitu kertyvän yhteensä 1,450 milj. euroa.



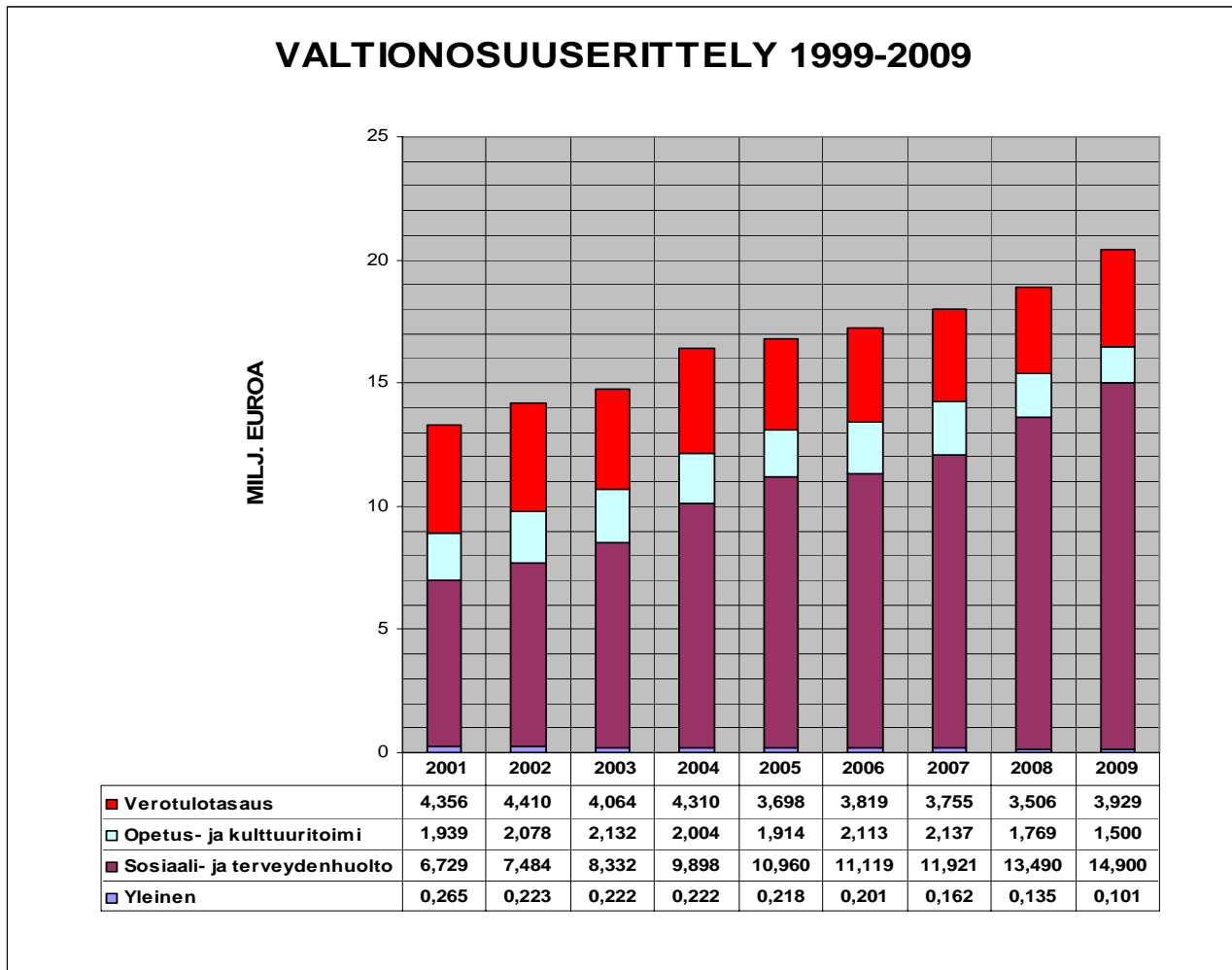
Vertailukunnista Raision nettomenot vuonna 2007 olivat alhaisimmat 3.237 euroa/asukas. Siilinjärven toimintoihin käytettiin 3.336 euroa/asukas ja Kuopiossa 3.684 euroa/asukas. Vertailukunnista korkein nettomenojen määrä oli Kiuruvedellä 4.357 euroa. Pohjois-Savon kuntien keskiarvo oli 3.890 euroa ja koko maan 3.807. Leppävirran kunnan nettomenot 3.790 euroa/asukas ovat lähes samat kuin Varkaudessa.

Verotuloista ja valtion osuuksista jää nettomenojen jälkeen käytettäväksi investointeihin ja rahoituskuluihin Leppävirralla 360 euroa/asukas. Raisiossa vastaava luku on 433 euroa/asukas ja koko maassa keksimäärin 353 euroa/asukas. Vertailukunnista pienin vertailuluku on Kiuruvedellä 168 euroa/asukas ja Varkaudessa 251 euroa/asukas.

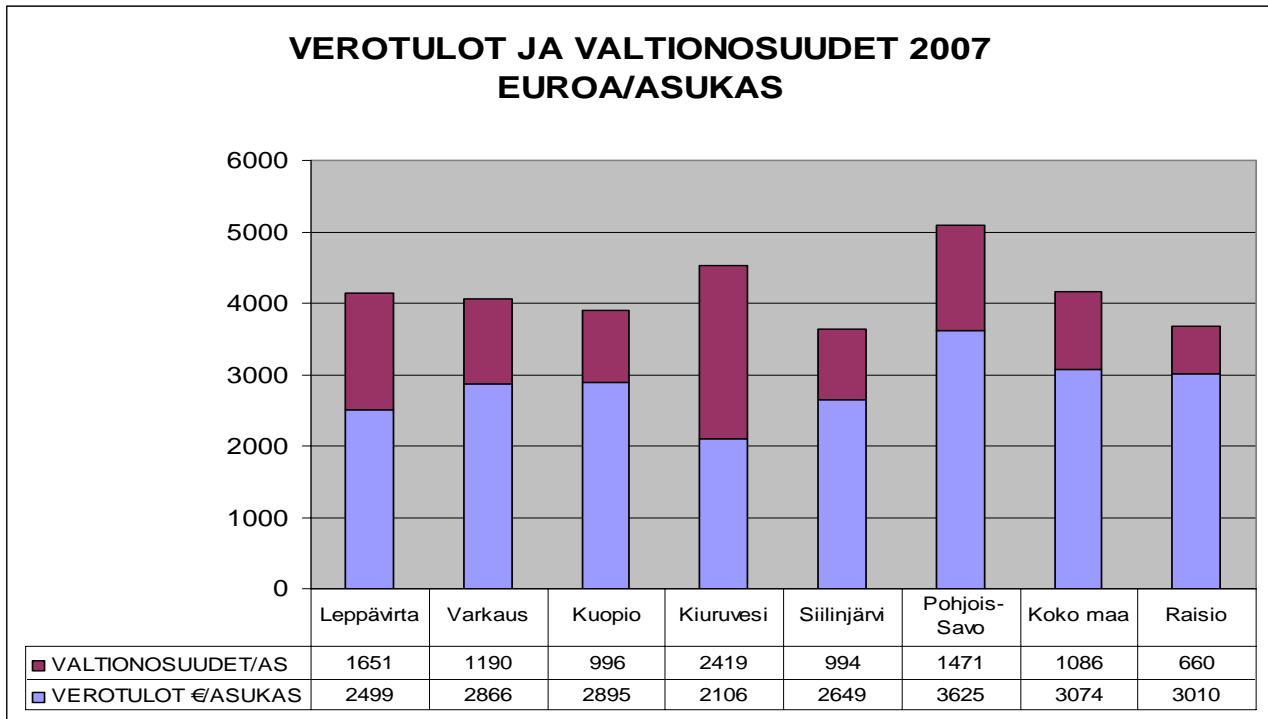


Leppävirralla poistojen määrä vuonna 2007 oli 327 euroa/asukas, Kuopiossa 362 euroa/asukas ja Raisiossa 350 euroa/asukas. Vertailukunnista alhaisimmat poistot euroa/asukas on Siilinjärvellä 186 ja Varkaudessa 239.

5. Valtionosuudet



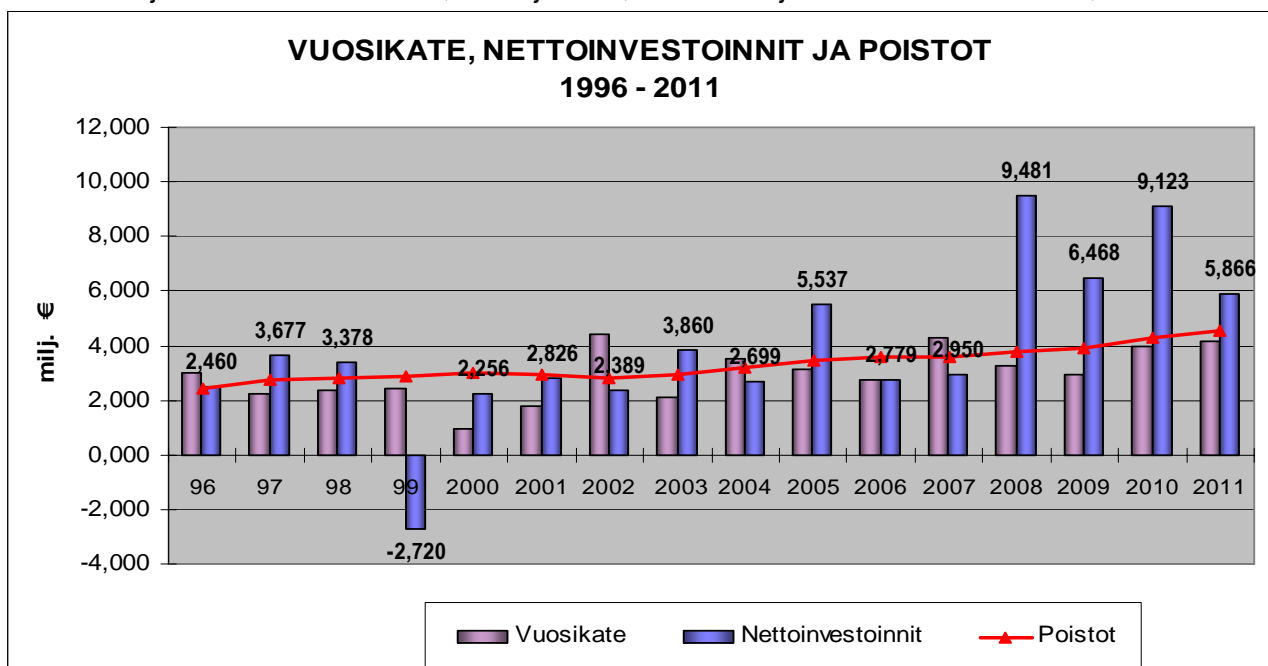
Vuonna 2009 valtionosuuksia arvioidaan kertyvän yhteensä 20,430 milj. euroa mikä on 8,1 % enemmän kuin vuonna 2008. Verotulotasausta saadun ennakkotiedon mukaan kertyy 3,929 milj. euroa, sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuutta 14,9 milj. euroa, (sisältää 0,770 milj. euroa verotulokompensaatio) ja opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuutta 1,5 milj. euroa. Yleisen valtionosuuden määrä laskee 0,100 milj. euroon.

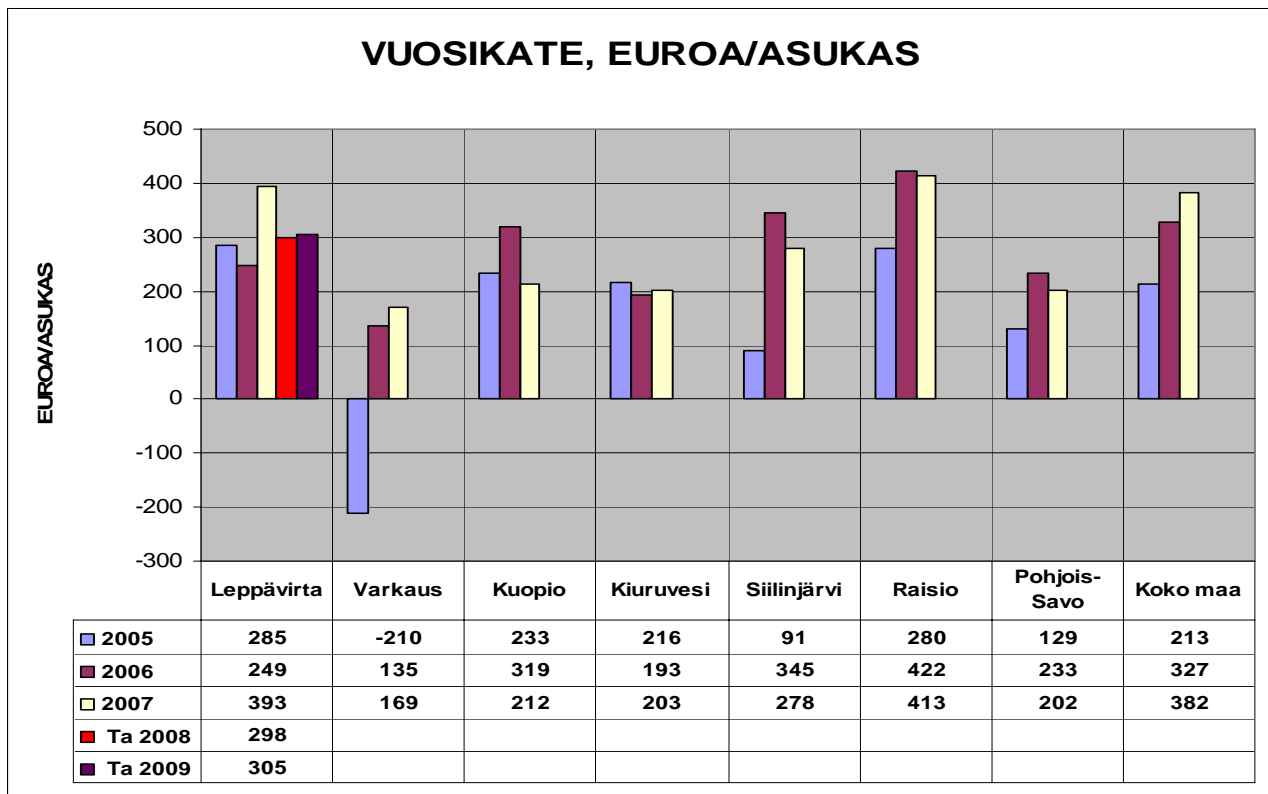


6. Tuloslaskelman arviointi

Vuosikate vuoden 2009 talousarviossa on 2,915 milj. euroa, mikä 0,330 milj. euroa edellisvuotta vähemmän. Vuosikate ei siten riitä kattamaan suunnitelman mukaisia poistoja, jotka vuoden 2008 talousarviossa kohoavat 3,921 milj. euroon.

Tilikauden alijäämäksi muodostuu n. 1,022 milj. euroa, kun verotulojen kasvuarvio lasketaan 1,4 %:iin.





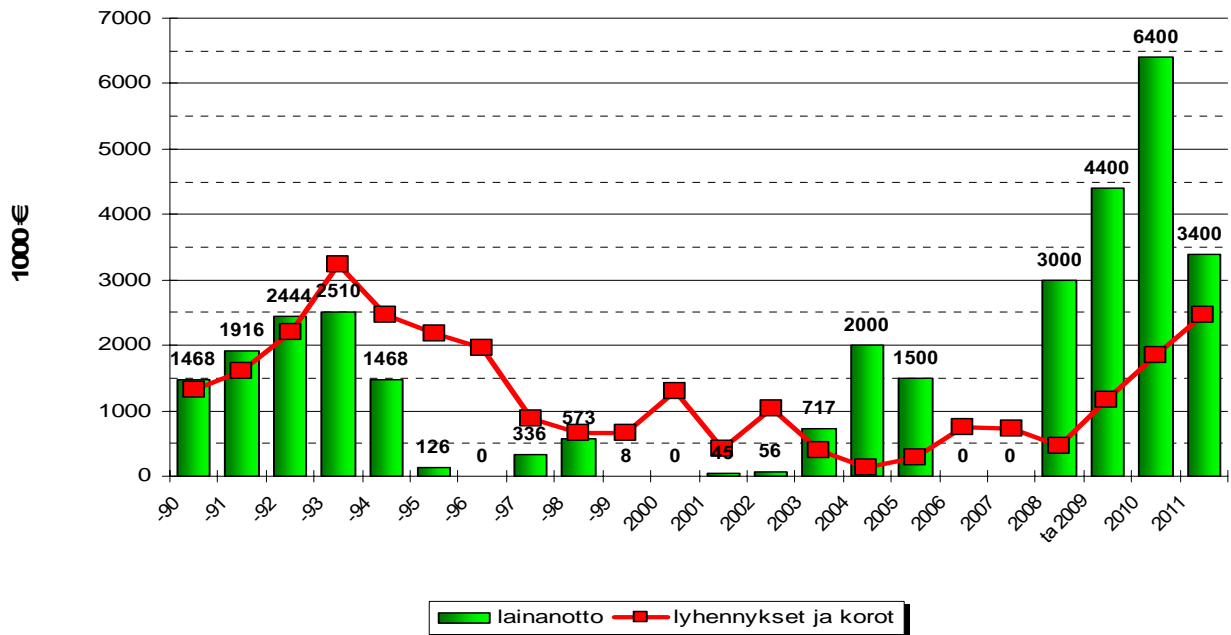
Vuosikate aikajaksolla 2005 – 2007 on Leppävirralla vuosittain kohonnut. Vertailukunnista Raisiolla on korkein vuosikate 413 euroa/asukas ja Leppävirralla seuraavaksi korkein 393 euroa/asukas. Varkaudessa vuosikate oli 169 euroa/asukas ja Kuopiossa 212 euroa/asukas.

7. Rahoituslaskelman arviointi

Vuoden 2009 rahoituslaskelma osoittaa varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirraksi – 3,569 milj. euroa. Uusia pitkäaikaisia lainoja nostetaan arvion mukaan vuonna 2009 4,4 milj. euroa, jolla katetaan osin 6,468 milj. euron nettoinvestoinnit sekä lainojen lyhennykset 0,844 milj. euroa.

Vuoden 2010 alijäämäksi 0,75 tulovero- sekä kiinteistöveroprosenttien korotusten jälkeen jää 0,321 milj. euroa ja vuonna 2011 0,370 milj. euroa.

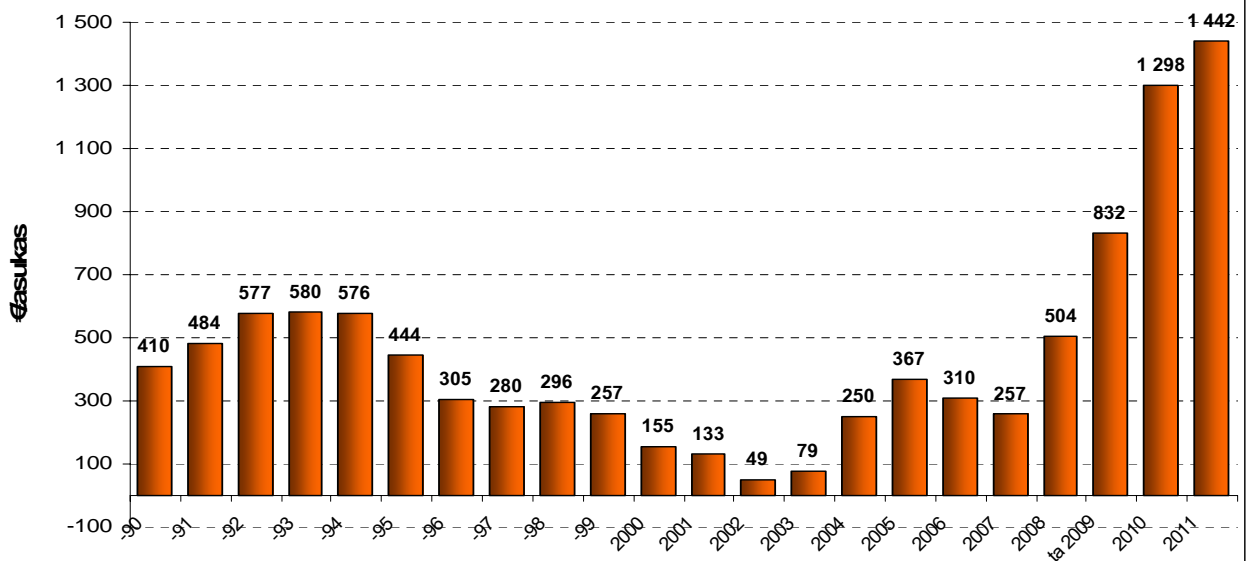
LAINANOTTO JA HOITOKUSTANNUKSET 1.000 euroa 1990 - 2011



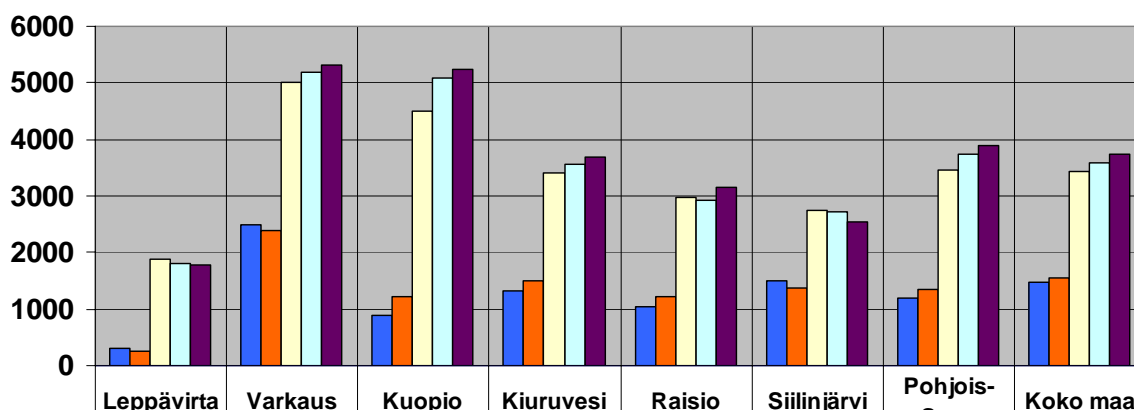
Lainojen hoitokulut (korot ja kuoletukset) vuonna 2009 ovat yhteensä 1,165 milj. euroa, vuonna 2010 1,850 milj. euroa ja vuonna 2011 2,460 milj. euroa.

Vuonna 2010 uutta lainaa nostetaan 6,4 milj. euroa 9,123 milj. euron nettoinvestointien rahoittamiseen ja vuonna 2011 uutta lainaa otetaan 3,4 milj. euroa 5,866 milj. euron nettoinvestointien rahoittamiseen.

LAINAKANTA euroa/asukas



LAINAKANTA 2005-2007 EUROA/AS



	Leppävirta	Varkaus	Kuopio	Kiuruvesi	Raisio	Siilinjärvi	Pohjois-Savo	Koko maa
Kunta /2006	310	2496	888	1330	1044	1502	1189	1464
Kunta /2007	257	2396	1225	1489	1211	1371	1335	1548
Konserni2005	1873	5005	4490	3409	2964	2748	3448	3424
Konserni2006	1804	5177	5076	3572	2927	2728	3732	3590
Konserni2007	1777	5324	5225	3696	3159	2548	3883	3738

Leppävirran kunnan lainakanta vuonna 2007 oli 257 euroa/asukas. Leppävirran kuntakonsernin lainakanta oli tuolloin 1.777 euroa/asukas. Varkauden kaupungin lainakanta oli 2.396 euroa/asukas ja Varkauden kaupunkikonsernin lainakanta 5.324 euroa/asukas. Vuonna 2007 koko maassa kuntien lainakanta oli keskimäärin 1.548 euroa/asukas ja koko maan keskiarvo kuntakonsernilainojen osalta 3.738 euroa/asukas.

8. Tase-erien kehitys

8.1. Rahoitusvarallisuus/kassavarat 31.12.

Kassavarat vuoden 2007 lopussa olivat 4,735 milj. euroa. Vuonna 2008 kassavarojen arvioidaan laskevan 1,5 milj. euroon 3,0 milj. euron lainan oton jälkeen. Vuoden 2009 lopussa kassavarojen määrä on arvion mukaan 1,487 milj. euroa 4,4 milj. euron lainanoton jälkeen.

8.2. Omavaraisuus

Kunnan omavaraisuusaste vuonna 2007 oli 81,7 %.

Omavaraisuus- % kertoo oman pääoman ja koko kunnan pääoman suhteen eli mittaa kunnan vakavaraisuutta ja kunnan kykyä selviytyä sitoumuksistaan pitkällä aikavälillä.

Vuonna 2008 kunnan vakaavaraisuus hieman laskee edellisvuodesta, arvion mukaan noin 80 %:iin.

Taloussuunnitelmakaudella 2010 – 2011 omavaraisuusaste laskee velkaantumisesta johtuen, mutta säilyy edelleen hyvällä tasolla. Suunnitelmakaudella velkaantuminen on nopeaa. Lainakanta kasvaa suunnittelukaudella nykyisestä yli kolminkertaiseksi lähes 14,5 milj. euroon.

Suunnitelmakauden nettoinvestointien määrä kohoaa 21 milj. euroon, joiden rahoittamiseksi otetaan uutta lainaa 13,7 milj. euroa suunnitelmakauden vuosina 2009 – 2011.

9. Taloussuunnitelmakaudella 2009 – 2011 raskas investointiohjelma

Suunnitelmakauden 2009 – 2011 investointiohjelma koostuu 26,740 milj. euroon ja nettoinvestoinnit 21,457 milj. euroon.

Talousarviovuoden 2009 bruttoinvestoinnit ovat 7,596 milj. euroa, vuonna 2010 13,038 milj. euroa ja vuonna 2011 6,106 milj. euroa.

9.1. Kiinteä omaisuus

Maa-alueiden ja kiinteistöjen ostoon on vuosille 2009 ja 2010 varattu 0,100 milj. euroa ja vuodelle 2011 0,250 milj. euroa.

9.2. Kiinteistöt/talonrakennus

Talonrakennuskohteisiin vuonna 2009 on osoitettu yhteensä 3,918 milj. euroa, vuonna 2010 3,220 milj. euroa ja vuonna 2011 3,500 milj. euroa.

Vuoden 2009 merkittävin talonrakennushanke on Oravikosken toimintakeskuksen kouluosan peruskorjaus ja laajennus. Kirkonkylän keskuskeittiön toteutuksessa terveyskeskuksen tiloihin on varattu vuodelle 2010 0,970 milj. euroa.

Kirjastotalon peruskorjaukseen on varattu vuodelle 2009 0,250 milj. euroa ja vuodelle 2010 1,350 milj. euroa. Hanke on valtionosuusehtoinen.

Muita vuoden 2009 kiinteistöjen peruskorjaus- ja kunnostushankkeita ovat mm. Leivolan ja terveyskeskuksen sprinklerilaitteet 0,250 milj. euroa, lukion katon korotus ja IV -peruskorjaus 0,320 milj. euroa. Jussilan vesikatton uusinta 0,120 milj. euroa. Vesileppis -kylpylän pukuhuoneremonttiin ja hiihtoareenan lumetusjärjestelmiin yhteensä 0,160 milj. euroa sekä teollisuusrakennusten peruskorjaustöihin 0,128 milj. euroa.

Siirtyneenä hankkeena kesäteatteri on v. 2009 varattu 0,138 milj. euroa. valtionosuusehtoisena.

Vuodelle 2011 talousarviosuunnitelmassa on 2,5 milj. euron varaus monitoimihallin rakentamisen aloitukseen ja lisäksi 0,050 milj. euroa suunnittelumäärärahaa kohdassa ”yleiset alueet, liikuntapaikat”.

9.3. Liikenneväylät

Katujen ja teiden rakentamiseen vuodelle 2009 on varattu yhteensä 0,600 milj. euroa, vuodelle 2010 0,400 milj. euroa ja vuodelle 2011 0,750 milj. euroa.

Merkittävimmät katurakennushankkeet ovat Patruunapolku 0,125 milj. euroa, Uitukanharjun kadut 0,080 milj. euroa ja Liisan silta 0,250 milj. euroa. Valaistuksen rakentamiseen ja peruskorjaukseen on yhteensä varattu 0,050 milj. euroa.

9.4. Vesihuolto

Vesihuoltolaitteiden rakentamiseen ja peruskorjaukseen vuodelle 2009 on varattu yhteensä 0,450 milj. euroa, vuodelle 2010 samoin 0,450 milj. euroa ja vuodelle 2011 0,500 milj. euroa.

Välille Leppävirta – Varkaus toteutettavan siirtovesiviemärin ja vesijohdon rakentamiseen on varattu vuodelle 2009 2,0 milj. euroa ja vuodelle 2010 7,5 milj. euroa. Hankkeelle on budjetoitu valtion rahoitusta yhteensä 3,8 milj. euroa.

Vesihuoltolaitteiden rakentamiseen ja peruskorjaukseen varatusta määrärahoista vuoden 2009 hankkeita ovat mm. Timolan Puropolventien viemärointi, Uitukanharjun vesihuolto, Konnuksentien ja Virrantien vesihuolto, Paukarlahden Leväntien alueen vesihuolto ja vh-verkoston peruskorjaus Sorsakoskella / vuotovedet.

Suunnitelmavuosien 2010 – 2011 vesihuoltohankkeisiin sisältyy mm. Oravikoski – Paukarlahti paineviemärin rakentaminen vuotuisten peruskorjaus- ja uusrakentamisen hankkeiden lisäksi.

9.5. Yleiset alueet

Yleisten alueiden investointeihin vuodelle 2009 on varattu yhteensä 0,230 milj. euroa, vuodelle 2010 0,900 milj. euroa ja vuodelle 2011 0,798 milj. euroa.

Yleisten alueiden hankkeista vuodelle 2009 sisältyy mm. ulkoilureitistön jatkaminen Unnukka - Paajalanmäki alueelle ja valtionapuehtoinen Sorsakosken lähiliikuntapaikkojen rakentaminen.

Unnukka – Paajalanmäki ulkoilureitistöhanke jatkuu vuosina 2010 – 2011.

9.6 Irtain omaisuus

Irtaimen omaisuuden hankintoihin suunnitelmakaudella on varattu vuosittain 0,230 – 0,290 milj. euroa.

Irtaimen omaisuuden hankintoihin vuonna 2009 on varattu määrärahoja yhteensä 0,280 milj. euroa. Määrärahasta ohjataan 0,140 milj. euroa perusturvalautakunnan investointeihin mm. kotihoidon atk-järjestelmään.

Koulutoimen kalusto- ja opetusvälinehankintoihin on varattu 0,040 milj. euroa.

Kunnan atk-laitteiden ja – verkoston uusimiseen sekä taloushallinnon sähköiseen myyntilaskutusjärjestelmään on vuodelle 2009 määrärahavaraukset yhteensä 0,065 milj. euroa.

Teknisen toimen vuoden 2009 irtaimen omaisuuden hankintana on pakettiauton uusinta 0,035 milj. euroa.

Tytäryhtiöt

Leppävirran kiinteistö Oy

Tavoitteet vuodelle 2009

1. Palvelutuotanto
 - Yhtiön asuntokanta laskee, tavoitekauden lopussa 410 asuntoa
 - Myynnissä olevien asunto-osakkeita myydään 3 – 5
 - Asuntojen käyttöaste 94 %.
 - Yhtiö myy isännöintipalvelua kolmelle asunto-osakeyhtiölle, joissa yhteensä 30 asuntoa.

2. Toiminnallinen katsaus
 - Yhtiön toiminta kauden 2009 toteutuu yhtiön hallituksen hyväksymän talousarvion ja toimintaohjelman mukaisesti.
 - Yhtiön vuokrasaatavien määrä pidetään kohtuullisena.
 - Yhtiö ostaa hallinto- ja kiinteistönhoitopalvelut omistajiltaan palvelusopimusten mukaisesti.
 - Toimintakaudella pystytään tekemään suunnitellut määrävuosikorjaukset kiinteistöille ja hankkeet rahoitetaan toimintatuotoilla.

3. Rahoitus
 - Yhtiön talouden suunnittelussa huomioidaan yleinen kustannuskehitys sekä vapaaehtoisen velkasaneerausohjelman ehdot.
 - Yhtiön maksuvalmius paranee, ollen > 0,9.
 - Yhtiöllä ei ole vuonna 2009 lainoitustarvetta.

Leppävirran Kiinteistö Oy	Tunnusluvut	LK Oy vuonna 2007	2009
	Liikevaihto, €	2 051 840 €	2 173 000
	Tulos, €	178 612 €	+ 622
	Omavaraisuus, %	0,14 %	
	Sijoitetun pääoman tuotto, %	6,52 %	
	Poistot/sijoitettu pääoma, %	2,42 %	
	Korot/lainakanta, %	2,48 %	
	Korot/liikevaihto, %	15,40 %	
	Kate/liikevaihto, %	36,93 %	

Leppävirran Kiinteistö Oy	Tavoitteet /mittari	2009
	Vuokralaisten vaihtuvuus, %	25,00 %
	Bruttoinvestoinnit, €	200 000 €
	Käyttöaste, %	94,00 %
	Lainavastuut, lainamäärä, €/asm ²	485,00 €
	Lainakanta, lyhennysohjelmainen 31.12.2009, €	10 393 861 €
	Lainakanta 31.12.2009, €/as	958 €/as
	Pääomalainat 31.12.2009, €	1 908 209 €

Tytäryhtiöt

Leppäkerttu Oy:n tavoitteet ja strategia vuosille 2009 - 2011

Leppävirran Virkistysuimala Leppäkerttu Oy

Leppävirran Virkistysuimala Leppäkerttu Oy:n (myöhemmin Leppäkerttu Oy) liiketoimintaan kuuluu hotellin vuokraaminen PeeÄssälle, vastata kylpylän, HiihtoAreenan, jäähallin ja kuntosalin toiminnasta, myydä kiinteistöhuoltopalveluita hotellille, sekä tuottaa kunnalle liikunta- ja kulttuuripalvelut.

Vuonna 2009 yhtiön tavoitteena on jatkaa vuonna 2008 aloittamaansa linjaa tuottaa Vesileppiksen liikuntapalvelut kustannustehokkaasti ja laadullisesti matkailijoille sekä kuntalaisille. Kustannustehokkuuden rinnalla yhtiö lisää oheispalveluja toiminnassaan ja myynti- ja markkinointi kohdistetaan tarkasti kohderyhmiin. Yhtiön tavoite on päästä vuonna 2009 (- 56 336 €) tulokseen, joka vuonna 2008 tulee olemaan n. (-135 000.)

Keväällä 2008 hyvin alkanut energian säästöohjelma HiihtoAreenalla on avainasemassa yhtiön tulokseen tulevana vuosina. Neljän vuoden projektin tavoitteena on vähentää energiankulutus puoleen nykyisestä, energiasäästöt on tarkoitettu tehdä sesongin ulkopuolella. Lisäksi Areenan toimintaa kehitetään; 2009 syksyllä avataan n. 1 km ulkolumenlatu, kesäksi valmistetaan talvimaailma ja jouluksi joulumaa.

PeeÄssä vastaa liikuntapaikkojen myynnistä ja markkinoinnista, joten Leppäkerttu Oy:n tulos on vahvasti riippuvainen hotellin toiminnasta ja majoittujien määrästä. Siksi yhteis- ja kehitystyö hotellin kanssa on avain asemassa Leppäkerttu Oy:n strategiaa. Leppäkerttu Oy panostaa omalla myynnillään kohdemarkkinointiin liikunta- ja urheilumatkailuun, sekä tuottamalla lisäpalveluja liikuntaan, kulttuuriin ja kiinteistöhuoltoon.

Taloudellisena rasitteena ovat lainat n. 4 milj. € ja "vanha" hotellikiinteistö jonka remontointiin kuluu v. 2008 - 2009 n.120 000 € ja tulevana vuosina saneeraus jatkuu kuntoarvioraportin mukaisesti vuosittain. Tulevana vuosina yhtiöllä ei ole omavaraisuutta hoitaa mittavia remontteja ilman velkarahaa.

Tavoitteet 2011

Vesileppis on kilpailukykyinen, monipuolinen (liikunta-) matkailukohde. Yhtiö tuottaa kuntalaisille laadukkaat liikunta- ja kulttuuripalvelut edullisesti Leppävirran kunnalle. Tulostavoite +-0 vuonna 2011.

Srategisesti tärkeitä asioita kilpailukyvyyn säilyttämiseksi ja tavoitteen toteutumiseksi 2011.

- Vokkolan alueen kokonaisvaltainen kehittäminen; Monitoimihalli, lautailurinne, kesäteatteri, liikennepuisto jne.
- Holiday Club Vesileppiksen kävijämäärät liiketoiminnan onnistuminen
- Energiasäästöohjelman onnistuminen/energian hinnan kehitys
- Leppävirran kunnan satsaukset hyvinvointiin ja matkailuun
- Hotellin myyminen

Yhtiöllä on tekeillä liiketoimintasuunnitelma, joka valmistuu omistajalle talvella 2009.

Leppävirran Virkistysuimala	Tunnusluvut	vuonna 2007	2009
Leppäkerttu Oy	Liikevaihto, €		1,6 milj. €
	Tulos, €		-56.000 €
	Henkilöstö, lkm		11
	Liikevaihto, €/hlö		145 000
	Henkilöstökustannus, €/hlö		35 321
	Omavaraisuus, %	7,5 %	
	Sijoitetun pääoman tuotto, %	3,7 %	
	Poistot/sijoitettu pääoma, %	4,3 %	
	Korot/lainakanta, %		2,8 %
	Korot/liikevaihto, %		10,6 %
	Kate/liikevaihto, %		17,7 %

Leppävirran Virkistysuimala	Tavoitteet /mittari	2009
Leppäkerttu Oy	Vuokralaisten vaihtuvuus, %	-
	Bruttoinvestoinnit, €	-
	Käyttöaste, %	-
	Lainavastuut, lainamäärä, €/asm ²	-
	Lainakanta, lyhennysohjelmainen 31.12.2009, €	3 529 300
	Lainakanta, lyhennysohjelmainen 31.12.2009, €/as	325
	Pääomalainat 31.12.2009, €	2 496 361

OSA 2

TULOSLASKELMA RAHOITUSLASKELMA

KÄYTTÖTALOUS

- yhteenveto ta 2009 tasapainotus
- yhteenveto tasu 2009 – 2011
- sisäiset ostot ja myynnit

Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset
ja taloudelliset tavoitteet

(sis.ja ulk.) Päivitetty 15.12.2008 TUOSLASKELMA	tp 2007 1 000 €	tp 2008 1 000 €	TOT.enn.2008 (kesäk.08) 1 000 €	TA-RAAMI 2009 1 000 €	LTK EHD 2009 +sis.vuokr.tark	tark. LTK 2009 €	KV TA 2009 15.12.2008	Kasvu% TA-08/KH-09	Kasvu% TA-08/LTK-09	Kasvu% TA-08/raami-09	TASU 2010 1 000 €	TASU 2011 1 000 €
Toimintatuotot	14 167	13 560	13 991	14 309	15 493 402	15 575 402	15 541 450	14,6 %	14,3 %	5,5 %	15 542	15 542
Myyntituotot	5 777											
Maksutuotot	2 955											
" Uudet sisäiset ruokapalvelut	671											
Tuet ja avustukset	1 065											
Muut toimintatuotot (ml.sis.tulot-02)	1 961											
Tilapalvelun sisäiset vuokrat	1 738											
Valmistus omaan käyttöön												
Toimintakulut	-55 467	-57 695	-58 659	-60 644	-62 293 083	-62 312 834	-61 971 840	7,4 %	8,0 %	5,1 %	-61 995	-61 995
Henkilöstökulut	25 503											
Palkat ja palkkiot	19 285											
-sv-korvaukset	-289											
Henkilösivukulut	6 507											
Eläkekulut	4 995											
Muut henkilösivukulut	1 512											
Asiakaspalv.ostot (05)	13 038											
Muiden palv.ostot	7 256											
" Uudet sisäiset ruokapalvelut	671											
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 444											
Avustukset	3 451											
Muut toimintakulut	366											
" sisäiset vuokrat	1 738											
Toimintakate	-41 300	-44 135	-44 668	-46 335	-46 799 681	-46 737 432	-46 430 390	5,2 %	6,0 %	5,0 %	-46 453	-46 453
Verotulot	27 205	28 350	28 600	29 950	29 400 000	29 400 000	28 750 000	1,4 %	3,7 %	5,6 %	30 000	30 300
Valtionosuudet	17 975	18 900	18 950	19 680	20 430 000	20 430 000	20 430 000	8,1 %	8,1 %	4,1 %	20 430	20 430
Rahoitustulot ja -menot:												
Korkotuotot	186	100	100	120	120 000	120 000	120 000	20,0 %	20,0 %	20,0 %	120	120
Muut rahoitustuotot	540	500	600	550	550 000	550 000	586 000	17,2 %	10,0 %	10,0 %	550	550
Korkokulut	-133	-270	-140	-350	-400 000	-400 000	-321 000	18,9 %	48,1 %	29,6 %	-480	-600
Muut rahoituskulut	-192	-200	-230	-200	-200 000	-200 000	-236 000	18,0 %	0,0 %	0,0 %	-200	-200
Vuosikate	4 281	3 245	3 212	3 415	3 100 319	3 162 568	2 898 610	-10,7 %	-4,5 %	5,2 %	3 967	4 147
Poistot ja arvonalentumiset												
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 597	-3 784	-3 662	-3 950	-4 034 000	-4 034 000	-3 921 000	3,6 %	6,6 %	4,4 %	-4 288	-4 517
Arvonalentumiset/satunn.erät												
Tilikauden tulos	684	-539	-450	-535	-933 681	-871 432	-1 022 390	89,7 %			-321	-370
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)												
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)		160										
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (-)	-45	-205										
Tilikauden ylijäämä (alijäämä -)	639	-584	-450	-535	-933 681	-871 432	-1 022 390	75,1 %			-321	-370

(sis.ja ulk.)	tp	tp	alkuperTA	TOT ENN.	TA-RAAMI	LTK EHD	tark. LTK	KV	Kasvu%	Kasvu%	Kasvu%	TASU	TASU
	2007	2008	2008	2008	2009	2009	2009	TA 2009	TA-08/KH-09	TA-08/LTK-09	TA-08/raami-09	2010	2011
RAHOITUSLASKELMA	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	+sis.vuokr.tark	€	15.12.2008				1000	1000
Varsinainen toiminta ja investoinnit													
Tulorahoitus													
Vuosikate	4 281	3 245	3 212	3 415	3 100 319	3 162 568	2 898 610		-10,7 %	-4,5 %	5,2 %	3 967	4 147
Satunnaiset erät													
Tulorahoituksen korjaukset	-393												
Investoinnit													
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-3 862	-10 046	-10 046	-8 700	-9 255 000	-9 793 000	-7 596 000		-24,4 %	-7,9 %	-13,4 %	-13 038	-6 106
Rahoitusosuudet investointimeno	153	445	445	2 200	814 000	989 000	1 008 000		126,5 %	82,9 %	394,4 %	3 795	120
Käyttöomaisuuden myyntitulot	759	120	120	120	120 000	120 000	120 000		0,0 %	0,0 %	0,0 %	120	120
Investoinnit netto	-2 950	-9 481	-9 481	-6 380	-8 321 000	-8 684 000	-6 468 000		-31,8 %	-12,2 %	-32,7 %	-9 123	-5 866
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	938	-6 236	-6 269	-2 965	-5 220 681	-5 521 432	-3 569 390		-42,8 %			-5 156	-1 719
Rahoitustoiminta													
Antolainauksen muutokset													
Antolainasaamisten lisäykset	-460	0											
Antolainasaamisten vähennykset	129	0											
Lainakannan muutokset													
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	6 500	3 000	3 200	6 000 000	6 000 000	4 400 000		-32,3 %	-7,7 %	-50,8 %	6 400	3 400
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-585	-649	-330	-650	-900 000	-900 000	-844 000		30,0 %	38,7 %	0,2 %	-1 370	-1 860
Lyhytaik. lainojen muutos													
Oman pääoman muutokset													
Vaikutus maksuvalmiuteen	22	-385	-3 599	-415	-120 681	-421 432	-13 390		-96,5 %			-126	-179
Lainakanta 31.12.	2 801	8 652	4 477	7 027	9 577 000	9 577 000	9 032 000					14 062	15 602
Lainat €/asukas	257	796	412	647	882	882	832					1 298	1 442
Asukasmäärä (vsta 2007 TK enn)	10 885	10 875	10 875	10 854	10 854	10 854	10 854					10 834	10 817
Investointien tulorahoitus, %	115,4 %			<i>ennusteesta</i>									
Kassavarat 31.12.(tot.enn.2008)	4 734	1 500	1 135	720	1 014 319	713 568	1 486 610					1 361	1 182
muutos *	2 192	-3 234	-3 599	-415	-120 681	-421 432	351 610					-126	-179
	* tp sis.muut maksuvalm.muutokset												
ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN TALOUSSUUNNITELMASSA													
Edellisten tilikausien ylijäämä	5 021	5 660		5 076	5 076 000	5 076 000	5 076 000					4 054	3 733
Tilikauden ali-/ylijäämä (tuloslaskelm)	639	-584		-535	-933 681	-871 432	-1 022 390					-321	-370
Ed.tilik.ylijäämää jäljellä	5 660	5 076		4 541	4 142 319	4 204 568	4 053 610					3 733	3 363

	1000 eur TP 2007	euroa TA 2008	euroa TOT.ENN. 2008(kesäk)	euroa RAAMI 2009	LTK esitys -sis.vuokr.tark. 2009	Tark LTK 2009	KH/KV TA 2009 kh 2.12.2008	Kasvu% TA-08/KJA-09	Kasvu% TA-08/LTK09	Kasvu% TA-08/raami-09	
palk.kor 1,35% (0,8 % 1.5. ja 2,4 % 1.9.09) palkat lokak palkat lokak08 + 2,4%											
10 KUNNANHALLITUS											
100 Yleishallinto											
menot, yht.	712	846 330	846 330	872 566	867 801	1 058 327	1 024 457	21,0 %	2,5 %	3,1 %	-Eri tulosityksiköiltä menokarsinta yht. 33.870 €
tulot, yht.	96				0	0	0				+toimintayksiköittömät eläkemeno-
netto, yht.	616	846 330	846 330	872 566	867 801	1 058 327	1 024 457	21,0 %	2,5 %	3,1 %	perusteiset Kuel-maksut yht. 193.300 €
sisäiset menot	13	14 000	14 000	14 434	14 550	14 550	14 550	3,9 %	3,9 %	3,1 %	
sisäiset tulot	0	0	0	0	0	0	0				
sisäiset netto	13	14 000	14 000	14 434	14 550	14 550	14 550	3,9 %	3,9 %	3,1 %	
110 Elinkeinotoimi (sis.maaseutuelink)											-Aluekehitysproj.ja -ohjelmahankkeista sekä asiantuntija-
menot, yht.	785	679 526	679 526	700 591	679 812	683 174	663 174	-2,4 %	0,0 %	3,1 %	palveluista karsinta yht. n. 37.400 euroa
tulot, yht.	333	104 000	104 000	104 000	90 000	90 000	90 000	-13,5 %	-13,5 %	0,0 %	
netto, yht.	452	575 526	575 526	596 591	589 812	593 174	573 174	-0,4 %	2,5 %	3,7 %	Sis. elinkeinotoimen seudull.palvelupisteen
sisäiset menot	6	3 000	3 000	3 093	5 300	5 300	5 300	76,7 %	76,7 %	3,1 %	järjestelyt/määräaikaisen tehtävän
sisäiset tulot	0	0	0	0	0	0	0				vakinaistaminen/ei lisäkustannuksia
sisäiset netto	6	3 000	3 000	3 093	5 300	5 300	5 300	76,7 %	76,7 %	3,1 %	
120 Keskus- ja taloushallinto											
menot, yht.	710	733 603	733 603	756 345	794 590	797 461	791 808	7,9 %	8,3 %	3,1 %	+uusien koneiden vuokrat(värikopiok.
tulot, yht.	113	86 350	86 350	85 000	140 973	140 973	140 973	63,3 %	63,3 %	-1,6 %	ja postilaite + 8700 €, johdinyht.vuokrat
netto, yht.	597	647 253	647 253	671 345	653 617	656 488	650 835	0,6 %	1,0 %	-100,0 %	kunnan kiinteistöihin +15.200€ (siirto
sisäiset menot	5	5 000	5 000	5 155	8 180	8 180	8 180	63,6 %	63,6 %	-99,4 %	tasetiilitä talousarvioon),eläkkeelle siirtymiseen
sisäiset tulot	37	35 000	35 000	33 000	77 650	77 650	77 650	121,9 %	121,9 %	-100,2 %	liittyvä uuden hlön työhön perehdyttämisaajan palkka-
sisäiset netto	-32	-30 000	-30 000	-27 845	-69 470	-69 470	-69 470	131,6 %	131,6 %	-99,8 %	määrärahavaraus n 20.000 €
140 Ruokapalvelut											
menot, yht.	1 657	1 741 999	1 830 500	1 889 076	1 874 996	1 800 083	1 800 083	3,3 %	7,6 %	8,4 %	
tulot, yht.	1 800	1 835 000	1 950 000	2 012 400	1 907 700	1 907 700	1 907 700	4,0 %	4,0 %	9,7 %	
netto, yht.	-143	-93 001	-119 500	-123 324	-32 704	-107 617	-107 617	15,7 %	-64,8 %	32,6 %	
sisäiset menot	55	35 000	35 000	36 085	64 970	64 970	64 970	85,6 %	85,6 %	3,1 %	
sisäiset tulot	1 765	1 831 000	1 916 000	1 970 000	1 906 000	1 906 000	1 906 000	4,1 %	4,1 %	7,6 %	
sisäiset netto	-1 710	-1 796 000	-1 881 000	-1 933 915	-1 841 030	-1 841 030	-1 841 030	2,5 %	2,5 %	7,7 %	
<i>Ruokapalvelut, v.2006 ei vert.kelp./puuttuu keskitety koulukeittiä</i>											
KUNNANHALLITUS yhteensä											
menot, yht.	3 864	4 001 458	4 089 959	4 218 578	4 217 199	4 339 045	4 279 522	6,9 %	5,4 %	5,4 %	Kh:n vertailukelpoinen menokasvu on, kun eläke-
tulot, yht.	2 342	2 025 350	2 140 350	2 201 400	2 138 673	2 138 673	2 138 673	5,6 %	5,6 %	8,7 %	maksuerän 193.300 € poistetaan, 2,2 % ja
netto, yht.	1 522	1 976 108	1 949 609	2 017 178	2 078 526	2 200 372	2 140 849	8,3 %	5,2 %	2,1 %	nettomenojen vähennys 0,5 %.
sisäiset menot	79	57 000	57 000	58 767	93 000	93 000	93 000	63,2 %	63,2 %	3,1 %	
sisäiset tulot	1 802	1 866 000	1 951 000	2 003 000	1 983 650	1 983 650	1 983 650	6,3 %	6,3 %	7,3 %	
sisäiset netto	-1 723	-1 809 000	-1 894 000	-1 944 233	-1 890 650	-1 890 650	-1 890 650	4,5 %	4,5 %	7,5 %	

	1000 eur TP 2007	euroa TA 2008	euroa TOT.ENN. 2008(kesäk)	euroa RAAMI 2009	LTK esitys -sis.vuokr.tark. 2009	Tark LTK 2009	KH/KV TA 2009 kh 2.12.2008	Kasvu% TA-08/KJA-09	Kasvu% TA-08/LTK09	Kasvu% TA-08/raami-09	
palk.kor 1,35% (0,8 % 1.5. ja 2,4 % 1.9.09 palkat lokak palkat lokak08 + 2,4%											
13	KUNNANHALLITUKSEN YLEISJAOSTC										
130	Henkilöstöhallinto										
menot, yht.	420	838 349	822 691	823 349	824 592	834 270	834 270	-0,5 %	-1,6 %	-1,8 %	
tulot, yht.	77	149 000	149 000	149 000	144 900	144 900	144 900	-2,8 %	-2,8 %	0,0 %	
netto, yht.	343	689 349	673 691	674 349	679 692	689 370	689 370	0,0 %	-1,4 %	-2,2 %	
sisäiset menot	133	1			1 250	1 250	1 250				
sisäiset tulot	0	0			0	0	0				
sisäiset netto	133	1			1 250	1 250	1 250				
15	TARKASTUSLAUTAKUNTA										
150	Tilintarkastus										
menot	16	18 665	18 665	18 665	21 864	21 550	21 550	15,5 %	17,1 %	0,0 %	
tulot	0				0	0	0				
netto	16	18 665	18 665	18 665	21 864	21 550	21 550	15,5 %	17,1 %	0,0 %	
sisäiset menot					50	50	50				
sisäiset tulot					0	0	0				
sisäiset netto					50	50	50				
16	KESKUSVAALILAUTAKUNTA										
160	Vaalit										
menot	17	20 000	20 000	20 000	20 000	19 721	19 721	-1,4 %	0,0 %	0,0 %	
tulot	16	0	0	0	15 600	15 600	15 600				
netto	1	20 000	20 000	20 000	4 400	4 121	4 121	-79,4 %	-78,0 %	0,0 %	
sisäiset menot					300	300	300				
sisäiset tulot					0	0	0				
sisäiset netto					300	300	300				

	1000 eur TP 2007	euroa TA 2008	euroa TOT.ENN. 2008(kesäk)	euroa RAAMI 2009	LTK esitys -sis.vuokr.tark. 2009	Tark LTK 2009	KH/KV TA 2009 kh 2.12.2008	Kasvu% TA-08/KJA-09	Kasvu% TA-08/LTK09	Kasvu% TA-08/raami-09	
palk.kor 1,35% (0,8 % 1.5. ja 2,4 % 1.9.09 palkat lokak palkat lokak08 + 2,4%											
17 MAASEUTULAUTAKUNTA											
170 Maaseutuhallinto											
menot, yhi	31	34 042	34 042	35 097	35 099	33 703	33 703	-1,0 %	3,1 %	3,1 %	
tulot, yht.	10	10 000	10 000	10 320	10 300	10 300	10 300	3,0 %	3,0 %	3,2 %	
netto, yht.	21	24 042	24 042	24 777	24 799	23 403	23 403	-2,7 %	3,1 %	3,1 %	
sisäiset menot	2	2 000	2 000	2 062	1 900	1 900	1 900	-5,0 %	-5,0 %	3,1 %	
sisäiset tulot	0	0	0	0	0	0	0				
sisäiset netto	2	2 000	2 000	2 062	1 900	1 900	1 900	-5,0 %	-5,0 %	3,1 %	
180 Lomituspalvelut											
menot, yhi	1 601	1 764 593	1 764 593	1 819 295	1 819 300	1 785 870	1 785 870	1,2 %	3,1 %	3,1 %	
tulot, yht.	1 609	1 764 593	1 764 593	1 819 295	1 819 300	1 819 300	1 784 474	1,1 %	3,1 %	3,1 %	
netto, yht.	-8	0	0	0	0	-33 430	1 396				
sisäiset menot	5	1 000	1 000	1 031	1 550	1 550	1 550	55,0 %	55,0 %	3,1 %	
sisäiset tulot	0	0	0	0	0	0	0				
sisäiset netto	5	1 000	1 000	1 031	1 550	1 550	1 550	55,0 %	55,0 %	3,1 %	
MAASEUTULAUTAKUNTA											
menot, yhi	1 632	1 798 635	1 798 635	1 854 393	1 854 399	1 819 573	1 819 573	1,2 %	3,1 %	3,1 %	
tulot, yht.	1 619	1 774 593	1 774 593	1 829 615	1 829 600	1 829 600	1 794 774	1,1 %	3,1 %	3,1 %	
netto, yht.	13	24 042	24 042	24 777	24 799	-10 027	24 799	3,1 %	3,1 %	3,1 %	
sisäiset menot	7	3 000	3 000	3 093	3 450	3 450	3 450	15,0 %	15,0 %	3,1 %	
sisäiset tulot	0	0	0	0	0	0	0				
sisäiset netto	7	3 000	3 000	3 093	3 450	3 450	3 450	15,0 %	15,0 %	3,1 %	

	1000 eur TP 2007	euroa TA 2008	euroa TOT.ENN. 2008(kesäk)	euroa RAAMI 2009	LTK esitys -sis.vuokr.tark. 2009	Tark LTK 2009	KH/KV TA 2009 kh 2.12.2008	Kasvu% TA-08/KJA-09	Kasvu% TA-08/LTK09	Kasvu% TA-08/raami-09		
palk.kor 1,35% (0,8 % 1.5. ja 2,4 % 1.9.09 palkat lokak palkat lokak08 + 2,4%												
20	PERUSTURVALAUTAKUNTA											
210	Tukipalvelut											
	menot, yhi	679	630 584	630 584	616 132	595 062	579 269	544 268	-13,7 %	-5,6 %	-2,3 %	edunvalvonta -34.000/ tulot ja menot
	tulot, yht.	60	58 250	58 250	52 000	47 900	47 900	47 900	-17,8 %	-17,8 %	-10,7 %	työterv.h+labrapalv.tulot
	netto, yht.	619	572 334	572 334	564 132	547 162	531 369	496 368	-13,3 %	-4,4 %	-1,4 %	
	sisäiset menot	300	259 000	259 000	265 000	266 200	266 200	266 200	2,8 %	2,8 %	2,3 %	
	sisäiset tulot	0	0	0	0	0	0	0		#JAKO/0!		
	sisäiset netto	300	259 000	259 000	265 000	266 200	266 200	266 200	2,8 %	2,8 %	2,3 %	
220	Perhepalvelut											
	menot, yhi	10 179	10 487 221	10 540 000	10 577 700	10 852 934	10 776 652	10 743 563	2,4 %	3,5 %	0,9 %	elatusstuen siirto valtiolle väh.menot 320.000 € ja tulot 120.000 €
	tulot, yht.	1 220	1 220 450	1 220 450	1 120 000	1 207 280	1 207 280	1 207 280	-1,1 %	-1,1 %	-8,2 %	Päivähoidon tilapäisen hlöstön +erill.korv. Palkkausmenoja vähennys yht. n.34.000 €.
	netto, yht.	8 959	9 266 771	9 319 550	9 457 700	9 645 654	9 569 372	9 536 283	2,9 %	4,1 %	2,1 %	
	sisäiset menot	394	418 000	418 000	431 000	428 280	428 280	428 280	2,5 %	2,5 %	3,1 %	Nuorten mielenterv. ja päihdetyöhön uuden sairaanhoitajan palkkaukseen määrärahalisäys n.36.000€
	sisäiset tulot	1	0	0	0	0	0	0				
	sisäiset netto	393	418 000	418 000	431 000	428 280	428 280	428 280	2,5 %	2,5 %	3,1 %	
240	Avopalvelut											
	menot, yhi	3 556	3 498 620	3 650 000	3 825 200	3 676 618	3 705 122	3 678 576	5,1 %	0,0 %	9,3 %	omalääk.toim.tilap.hlöstön palkkausmenoja väh. n. 26.000 €
	tulot, yht.	729	487 050	500 000	547 000	518 600	518 600	518 600	6,5 %	6,5 %	12,3 %	työterv.h+labrapalv.tulot,maksukorot.
	netto, yht.	2 827	3 011 570	3 150 000	3 278 200	3 158 018	3 186 522	3 159 976	4,9 %	4,9 %	8,9 %	
	sisäiset menot	1	0			5 800	5 800	5 800				
	sisäiset tulot	134	0			0	0	0				
	sisäiset netto	-133	0			5 800	5 800	5 800				
250	Hoivapalvelut											
	menot, yhi	8 607	9 082 515	9 350 000	9 845 550	9 804 781	9 754 241	9 737 141	7,2 %	8,0 %	8,4 %	
	tulot, yht.	1 992	2 054 530	2 200 000	2 350 000	2 150 900	2 232 900	2 250 400	9,5 %	4,7 %	14,4 %	tuloerien tarkistuslaskenta + 17.500 €
	netto, yht.	6 615	7 027 985	7 150 000	7 495 550	7 653 881	7 521 341	7 486 741	6,5 %	8,9 %	6,7 %	
	sisäiset menot	1 091	1 056 000	1 056 000	1 090 000	1 124 060	1 124 060	1 124 060	6,4 %	6,4 %	3,2 %	
	sisäiset tulot	0	0	0	0	0	0	0				
	sisäiset netto	1 091	1 056 000	1 056 000	1 090 000	1 124 060	1 124 060	1 124 060	6,4 %	6,4 %	3,2 %	

	1000 eur TP 2007	euroa TA 2008	euroa TOT.ENN. 2008(kesäk)	euroa RAAMI 2009	LTK esitys -sis.vuokr.tark. 2009	Tark LTK 2009	KH/KV TA 2009 kh 2.12.2008	Kasvu% TA-08/KJA-09	Kasvu% TA-08/LTK09	Kasvu% TA-08/raami-09	
palk.kor 1,35% (0,8 % 1.5. ja 2,4 % 1.9.09 palkat lokak palkat lokak08 + 2,4%											
Oma toiminta (ilman tukipalv) yhteensä											
menot, yhi	22 342	23 068 356	23 540 000	24 248 450	24 334 333	24 236 015	24 159 280	4,7 %	5,5 %	5,1 %	Perusturvaosaston henkilöstökorv.tuloja nostettu
tulot, yht.	3 941	3 762 030	3 920 450	4 017 000	3 876 780	3 958 780	3 976 280	5,7 %	3,1 %	6,8 %	toteutumiseen ja varattuihin sijaismäärärahoihin
netto, yht.	18 401	19 306 326	19 619 550	20 231 450	20 457 553	20 277 235	20 183 000	4,5 %	6,0 %	4,8 %	suhteutettuna + 47.000 €
sisäiset menot	1 486	1 474 000	1 474 000	1 521 000	1 558 140	1 558 140	1 558 140	5,7 %	5,7 %	3,2 %	
sisäiset tulot	135	0	0	0	0	0	0				
sisäiset netto	1 351	1 474 000	1 474 000	1 521 000	1 558 140	1 558 140	1 558 140	5,7 %	5,7 %	3,2 %	
260 Sairaanhoidolaitokset											
menot	9 642	10 630 042	10 680 000	11 267 400	11 267 400	11 268 600	11 268 600	6,0 %	6,0 %	6,0 %	
tulot	19	17 000	17 000	17 000	18 800	18 800	18 800	10,6 %	10,6 %	0,0 %	
netto	9 623	10 613 042	10 663 000	11 250 400	11 248 600	11 249 800	11 249 800	6,0 %	6,0 %	6,0 %	
PERUSTURVALAUTAKUNTA											
menot, yhi	32 663	34 328 982	34 850 584	36 131 982	36 196 795	36 083 884	35 972 148	4,8 %	5,4 %	5,3 %	
tulot, yht.	4 020	3 837 280	3 995 700	4 086 000	3 943 480	4 025 480	4 042 980	5,4 %	2,8 %	6,5 %	
netto, yht.	28 643	30 491 702	30 854 884	32 045 982	32 253 315	32 058 404	31 929 168	4,7 %	5,8 %	5,1 %	
sisäiset menot	1 486	1 733 000	1 733 000	1 786 000	1 824 340	1 824 340	1 824 340	5,3 %	5,3 %	3,1 %	
sisäiset tulot	135	0	0	0	0	0	0				
sisäiset netto	1 351	1 733 000	1 733 000	1 786 000	1 824 340	1 824 340	1 824 340	5,3 %	5,3 %	3,1 %	

	1000 eur TP 2007	euroa TA 2008	euroa TOT.ENN. 2008(kesäk)	euroa RAAMI 2009	LTK esitys -sis.vuokr.tark. 2009	Tark LTK 2009	KH/KV TA 2009 kh 2.12.2008	Kasvu% TA-08/KJA-09	Kasvu% TA-08/LTK09	Kasvu% TA-08/raami-09	
palk.kor 1,35% (0,8 % 1.5. ja 2,4 % 1.9.09 palkat lokak palkat lokak08 + 2,4%											
30 KOULULAUTAKUNTA											
300 Hallinto											
menot, yhi	62	68 651	68 651	70 779	70 800	79 736	79 736	16,1 %	3,1 %	3,1 %	
tulot, yht.	0	0	0		0	0	0				
netto, yht.	62	68 651	68 651	70 779	70 800	79 736	79 736	16,1 %	3,1 %	3,1 %	
sisäiset menot	1	1 000	1 000	1 031	1 150	1 150	1 150	15,0 %	15,0 %	3,1 %	
sisäiset tulot	0	0	0	0	0	0	0				
sisäiset netto	1	1 000	1 000	1 031	1 150	1 150	1 150	15,0 %	15,0 %	3,1 %	Yläkoulu:
310 Perusopetus											Ryhmäkeskikoon nosto 7. luokkien osalta 13,9:stä
menot, yhi	8 042	8 204 024	8 470 000	8 724 100	8 906 861	8 936 600	8 889 141	8,4 %	8,6 %	6,3 %	16,7:ään lukuvuodesta 2009/2010 alkaen
tulot, yht.	52	50 000	60 000	50 000	0	0	50 000	0,0 %	-100,0 %	0,0 %	menovähennys 22.000 € (vaikutus vuoden 2009
netto, yht.	7 990	8 154 024	8 410 000	8 674 100	8 906 861	8 936 600	8 839 141	8,4 %	9,2 %	6,4 %	talousarvioon) ja 52.000 vuodesta 2010 lukien.
sisäiset menot	1 439	1 507 000	1 600 000	1 648 000	1 532 500	1 532 500	1 532 500	1,7 %	1,7 %	9,4 %	Muut koulut:
sisäiset tulot	0	0	0	0	0	0	0				muutaman opetusryhmän keskikokoa nostamalla
sisäiset netto	1 439	1 507 000	1 600 000	1 648 000	1 532 500	1 532 500	1 532 500	1,7 %	1,7 %	9,4 %	menovähennys vuositasolla n. 20.000 € (vaikutus vuoden 2009 talous.arv.n. 8500 €)
360 Lukiokoulutus											
menot, yhi	989	1 020 397	1 050 000	1 082 550	1 141 535	1 154 747	1 140 629	11,8 %	11,9 %	6,1 %	Lukio:
tulot, yht.	52	37 000	50 000	40 000	0	0	40 000	8,1 %	-100,0 %	8,1 %	muutaman opetusryhmän keskikokoa nostamalla
netto, yht.	937	983 397	1 000 000	1 042 550	1 141 535	1 154 747	1 100 629	11,9 %	16,1 %	6,0 %	menovähennys vuositasolla n. 10.000 € (vaikutus
sisäiset menot	190	176 000	176 000	181 456	211 800	211 800	211 800	20,3 %	20,3 %	3,1 %	vuoden 2009 talous.arv.n. 4500 €)
sisäiset tulot	0	0	0	0	0	0	0				
sisäiset netto	190	176 000	176 000	181 456	211 800	211 800	211 800	20,3 %	20,3 %	3,1 %	
370 Ammatillinen koulutus											
menot, yhi							2 000				
tulot, yht.							0				
netto, yht.							2 000				
KOULULAUTAKUNTA											
menot, yhi	9 093	9 293 072	9 588 651	9 877 429	10 119 196	10 171 083	10 111 506	8,8 %	8,9 %	6,3 %	Koulutoimen henkilöstökorv.tuloja nostettu
tulot, yht.	104	87 000	110 000	90 000	0	0	90 000	3,4 %	-100,0 %	3,4 %	toteutumiseen ja varattuihin sijaismäärärahoihin
netto, yht.	8 989	9 206 072	9 478 651	9 787 429	10 119 196	10 171 083	10 021 506	8,9 %	9,9 %	6,3 %	suhteutettuna + 30.000 €.
sisäiset menot	1 630	1 684 000	1 777 000	1 830 487	1 745 450	1 745 450	1 745 450	3,6 %			
sisäiset tulot	0	0	0	0	0	0	0				
sisäiset netto	1 630	1 684 000	1 777 000	1 830 487	1 745 450	1 745 450	1 745 450	3,6 %			

	1000 eur TP 2007	euroa TA 2008	euroa TOT.ENN. 2008(kesäk)	euroa RAAMI 2009	LTK esitys -sis.vuokr.tark. 2009	Tark LTK 2009	KH/KV TA 2009 kh 2.12.2008	Kasvu% TA-08/KJA-09	Kasvu% TA-08/LTK09	Kasvu% TA-08/raami-09	
palk.kor 1,35% (0,8 % 1.5. ja 2,4 % 1.9.09) palkat lokak palkat lokak08 + 2,4%											
41 SIVISTYSLAUTAKUNTA											
410 Kulttuuritoimi											
menot, yhi	82	100 855	100 855	103 376	108 100	109 400	109 400	8,5 %	7,2 %	2,5 %	
tulot, yht.	3	1 000	1 000	0	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %	
netto, yht.	79	99 855	99 855	103 376	108 100	109 400	109 400	9,6 %	8,3 %	3,5 %	
sisäiset menot	14	8 000	8 000	8 200	12 000	12 000	12 000	50,0 %	50,0 %	2,5 %	
sisäiset tulot	0	0	0	0	0	0	0				
sisäiset netto	14	8 000	8 000	8 200	12 000	12 000	12 000	50,0 %	50,0 %	2,5 %	
420 Kirjastotoimi											
menot, yhi	481	477 334	477 334	492 131	486 800	508 099	508 099	6,4 %	2,0 %	3,1 %	
tulot, yht.	28	23 150	23 150	24 000	20 000	20 000	20 000	-13,6 %	-13,6 %	3,7 %	
netto, yht.	453	454 184	454 184	468 131	466 800	488 099	488 099	7,5 %	2,8 %	3,1 %	
sisäiset menot	57	56 000	56 000	57 736	55 310	55 310	55 310	-1,2 %	-1,2 %	3,1 %	
sisäiset tulot	0	0	0	0	0	0	0				
sisäiset netto	57	56 000	56 000	57 736	55 310	55 310	55 310	-1,2 %	-1,2 %	3,1 %	
430 Kansalaisopisto											
menot, yhi	391	92 000	92 000	94 300	94 300	125 600	125 600	36,5 %	2,5 %	2,5 %	
tulot, yht.	61	0	0	0	0	0	0				
netto, yht.	330	92 000	92 000	94 300	94 300	125 600	125 600	36,5 %	2,5 %	2,5 %	
sisäiset menot	14	0	0	0	0	0	0				
sisäiset tulot	1	0	0	0	0	0	0				
sisäiset netto	13	0	0	0	0	0	0				
440 Taidekoulu											
menot, yhi	136	52 500	52 500	53 813	53 800	53 800	53 800	2,5 %	2,5 %	2,5 %	
tulot, yht.	17	0	0	0	0	0	0				
netto, yht.	119	52 500	52 500	53 813	53 800	53 800	53 800	2,5 %	2,5 %	2,5 %	
sisäiset menot	16	0	0	0	0	0	0				
sisäiset tulot	0	0	0	0	0	0	0				
sisäiset netto	16	0	0	0	0	0	0				
SIVISTYSLAUTAKUNTA											
menot, yhi	1 090	722 689	722 689	743 620	743 000	796 899	796 899	10,3 %	2,8 %	2,9 %	
tulot, yht.	109	24 150	24 150	24 000	20 000	20 000	20 000	-17,2 %	-17,2 %	-0,6 %	
netto, yht.	981	698 539	698 539	719 620	723 000	776 899	776 899	11,2 %	3,5 %	3,0 %	
sisäiset menot	101	64 000	64 000	65 936	67 310	67 310	67 310	5,2 %	5,2 %	3,0 %	
sisäiset tulot	1	0	0	0	0	0	0				
sisäiset netto	100	64 000	64 000	65 936	67 310	67 310	67 310	5,2 %	5,2 %	3,0 %	

	1000 eur TP 2007	euroa TA 2008	euroa TOT.ENN. 2008(kesäk)	euroa RAAMI 2009	LTK esitys -sis.vuokr.tark. 2009	Tark LTK 2009	KH/KV TA 2009 kh 2.12.2008	Kasvu% TA-08/KJA-09	Kasvu% TA-08/LTK09	Kasvu% TA-08/raami-09	
palk.kor 1,35% (0,8 % 1.5. ja 2,4 % 1.9.09) palkat lokak palkat lokak08 + 2,4%											
45 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA											
450 Nuorisotoimi											+uusi nuorisohjaajan toimi (oppisopimuksella
menot, yht.	178	176 955	176 955	182 441	203 302	203 052	204 962	15,8 %	3,0 %	3,1 %	koulutettu), 7 kk:n palkkausmenot n. 16.200 €
tulot, yht.	13	7 400	7 400	8 000	8 000	8 000	8 000	8,1 %	8,1 %	8,1 %	Vokkolan alueen liikennepuiston kaluston uusinta
netto, yht.	165	169 555	169 555	174 441	195 302	195 052	196 962	16,2 %	15,2 %	2,9 %	ja säilytystilat + 4.500 €
sisäiset menot	13	11 000	11 000	11 341	12 750	12 750	12 750	15,9 %	15,9 %	3,1 %	
sisäiset tulot	0	0	0	0	0	0	0				
sisäiset netto	13	11 000	11 000	11 341	12 750	12 750	12 750	15,9 %	15,9 %	3,1 %	
460 Liikuntatoimi											
menot, yht.	520	435 635	435 635	448 704	403 430	402 747	440 747	1,2 %	-7,4 %	3,0 %	Sisältää 25.000 € kuntalaisten kylpylälippuallennuksia
tulot, yht.	46	45 250	45 250	46 000	18 030	18 030	18 030	-60,2 %	-60,2 %	1,7 %	sekä 5.000 € alle 15 v leppävirtalaisille jäävuor-
netto, yht.	474	390 385	390 385	402 704	385 400	384 717	422 717	8,3 %	-1,3 %	3,2 %	maksuallennusta 30 €/vuoro
sisäiset menot	43	60 000	60 000	61 800	31 950	31 950	39 950	-33,4 %	-46,8 %	3,0 %	
sisäiset tulot	7	0	0	0	0	0	0				
sisäiset netto	36	60 000	60 000	61 800	31 950	31 950	39 950	-33,4 %	-46,8 %	3,0 %	
VAPAA-AIKALAUTAKUNTA											
menot, yht.	698	612 590	612 590	631 145	606 732	605 799	645 709	5,4 %	-1,0 %	3,0 %	
tulot, yht.	59	52 650	52 650	54 000	26 030	26 030	26 030	-50,6 %	-50,6 %	2,6 %	
netto, yht.	639	559 940	559 940	577 145	580 702	579 769	619 679	10,7 %	3,7 %	3,1 %	
sisäiset menot	56	71 000	71 000	73 141	44 700	44 700	52 700	-25,8 %	-37,0 %	3,0 %	
sisäiset tulot	7	0	0	0	0	0	0				
sisäiset netto	49	71 000	71 000	73 141	44 700	44 700	52 700	-25,8 %	-37,0 %	3,0 %	

	1000 eur TP 2007	euroa TA 2008	euroa TOT.ENN. 2008(kesäk)	euroa RAAMI 2009	LTK esitys -sis.vuokr.tark. 2009	Tark LTK 2009	KH/KV TA 2009 kh 2.12.2008	Kasvu% TA-08/KJA-09	Kasvu% TA-08/LTK09	Kasvu% TA-08/raami-09	
palk.kor 1,35% (0,8 % 1.5. ja 2,4 % 1.9.09) palkat lokak palkat lokak08 + 2,4%											
50	TEKNINEN LAUTAKUNTA										
510	Osaston hallinto										
	menot, yhti	540	604 626	604 626	623 369	640 505	706 505	643 887	6,5 %	5,9 %	3,1 %
	tulot, yht.	286	254 500	275 000	290 000	245 250	245 250	245 250	-3,6 %	-3,6 %	13,9 %
	netto, yht.	254	350 126	329 626	333 369	395 255	461 255	398 637	13,9 %	12,9 %	-4,8 %
	sisäiset menot	29	29 000	29 000	29 899	30 250	30 250	30 250	4,3 %	4,3 %	3,1 %
	sisäiset tulot	47	41 000	41 000	42 271	41 900	41 900	41 900	2,2 %	2,2 %	3,1 %
	sisäiset netto	-18	-12 000	-12 000	-12 372	-11 650	-11 650	-11 650	-2,9 %	-2,9 %	3,1 %
520	Maankäyttö- ja mittauspalvelut										
	menot, yhti	387	411 520	411 520	424 277	423 040	417 955	398 740	-3,1 %	2,8 %	3,1 %
	tulot, yht.	717	667 000	674 000	680 000	663 650	663 650	663 650	-0,5 %	-0,5 %	1,9 %
	netto, yht.	-330	-255 480	-262 480	-255 723	-240 610	-245 695	-264 910	3,7 %	-5,8 %	0,1 %
	sisäiset menot	7	9 000	9 000	9 279	7 450	7 450	7 450	-17,2 %	-17,2 %	3,1 %
	sisäiset tulot	1	0	0	0	0	0	0			
	sisäiset netto	6	9 000	9 000	9 279	7 450	7 450	7 450	-17,2 %	-17,2 %	3,1 %
530	Kunnallistekniset palvelut										
	menot, yhti	482	482 179	500 000	515 500	609 909	599 957	561 530	16,5 %	26,5 %	6,9 %
	tulot, yht.	34	30 700	30 700	31 000	34 700	34 700	34 700	13,0 %	13,0 %	1,0 %
	netto, yht.	448	451 479	469 300	484 500	575 209	565 257	526 830	16,7 %	27,4 %	7,3 %
	sisäiset menot	11	11 000	11 000	11 341	10 900	10 900	10 900	-0,9 %	-0,9 %	3,1 %
	sisäiset tulot	4	1 000	1 000	1 000	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	0,0 %
	sisäiset netto	7	10 000	10 000	10 341	10 900	10 900	10 900	9,0 %	9,0 %	3,4 %
540	Tilapalvelut										
	menot, yhti	2 956	2 893 189	2 950 000	3 041 450	2 992 615	2 925 130	2 925 131	1,1 %	3,4 %	5,1 %
	tulot, yht.	3 367	3 192 585	3 300 000	3 380 000	3 568 903	3 568 903	3 576 903	12,0 %	11,8 %	5,9 %
	netto, yht.	-411	-299 396	-350 000	-338 550	-576 288	-643 773	-651 772	117,7 %	92,5 %	13,1 %
	sisäiset menot	228	206 000	206 000	212 386	226 327	226 327	226 327	9,9 %	9,9 %	3,1 %
	sisäiset tulot	1 947	1 848 000	1 848 000	1 905 288	1 909 227	1 909 227	1 917 227	3,7 %	3,3 %	3,1 %
	sisäiset netto	-1 719	-1 642 000	-1 642 000	-1 692 902	-1 682 900	-1 682 900	-1 690 900	3,0 %	2,5 %	3,1 %

	1000 eur TP 2007	euroa TA 2008	euroa TOT.ENN. 2008(kesäk)	euroa RAAMI 2009	LTK esitys -sis.vuokr.tark. 2009	Tark LTK 2009	KH/KV TA 2009 kh 2.12.2008	Kasvu% TA-08/KJA-09	Kasvu% TA-08/LTK09	Kasvu% TA-08/raami-09	
palk.kor 1,35% (0,8 % 1.5. ja 2,4 % 1.9.09) palkat lokak palkat lokak08 + 2,4%											
550 Vesi- ja viemärlaitos											
menot, yhi	609	624 433	624 433	643 790	664 394	665 271	665 271	6,5 %	6,4 %	3,1 %	
tulot, yht.	1 322	1 371 350	1 371 350	1 400 000	1 454 950	1 454 950	1 454 950	6,1 %	6,1 %	2,1 %	
netto, yht.	-713	-746 917	-746 917	-756 210	-790 556	-789 679	-789 679	5,7 %	5,8 %	1,2 %	
sisäiset menot	11	9 000	9 000	9 279	9 950	9 950	9 950	10,6 %	10,6 %	3,1 %	
sisäiset tulot	100	90 000	90 000	91 890	102 400	102 400	102 400	13,8 %	13,8 %	2,1 %	
sisäiset netto	-89	-81 000	-81 000	-82 611	-92 450	-92 450	-92 450	14,1 %	14,1 %	2,0 %	
560 Palo- ja pelastuslaitos											
menot, yhi	422	451 700	451 700	465 703	469 800	490 300	490 300	8,5 %	4,0 %	3,1 %	
tulot, yht.	0	0	0	0	0	0	0				
netto, yht.	422	451 700	451 700	465 703	469 800	490 300	490 300	8,5 %	4,0 %	3,1 %	
570 Yksitysteiden tienpito											
menot, yhi	186	186 608	186 608	192 206	212 408	211 465	196 465	5,3 %	13,8 %	3,0 %	Yks.teiden perusparannusavustuksista vähennetty 15.000 €
tulot, yht.	0	0	0	0	0	0	0				
netto, yht.	186	186 608	186 608	192 206	212 408	211 465	196 465	5,3 %	13,3 %	3,0 %	
sisäiset menot	3	0	0	0	100	100	100				
sisäiset tulot	0	0	0	0	0	0	0				
sisäiset netto	3	0	0	0	100	100	100				
610 Rakennusvalvonta											
menot, yhi	148	157 382	157 382	162 261	167 040	159 214	159 214	1,2 %	6,1 %	3,1 %	
tulot, yht.	86	87 000	87 000	87 000	76 000	76 000	76 000	-12,6 %	-12,6 %	0,0 %	
netto, yht.	62	70 382	70 382	75 261	91 040	83 214	83 214	18,2 %	29,4 %	6,9 %	
sisäiset menot	2	2 000	2 000	2 062	1 950	1 950	1 950	-2,5 %	-2,5 %	3,1 %	
sisäiset tulot	0	0	0	0	0	0	0				
sisäiset netto	2	2 000	2 000	2 062	1 950	1 950	1 950	-2,5 %	-2,5 %	3,1 %	
620 Ympäristöhoito											
menot, yhi	243	248 310	248 310	256 008	0	5 300	0	-100,0 %	-100,0 %	3,1 %	
tulot, yht.	9	6 350	6 350	6 350	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	0,0 %	
netto, yht.	234	241 960	241 960	249 658	0	5 300	0	-100,0 %	-100,0 %	3,2 %	
sisäiset menot	10	10 000	10 000	10 310	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	3,1 %	
sisäiset tulot	1	0	0	0	0	0	0				
sisäiset netto	9	10 000	10 000	10 310	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	3,1 %	
TEKNINEN LAUTAKUNTA											Kunnallistekn.palvelujen, toimiston sekä kaavoitus- ja mittaus-toimen palkkaus- ja ostopalvelumäärärahoja väh.yhteensä 80.000 €
menot, yhi	5 973	6 059 947	6 134 579	6 324 564	6 179 711	6 181 097	6 040 538	-0,3 %	2,0 %	4,4 %	
tulot, yht.	5 821	5 609 485	5 744 400	5 874 350	6 043 453	6 043 453	6 051 453	7,9 %	7,7 %	4,7 %	
netto, yht.	152	450 462	390 179	450 214	136 258	137 644	-10 915	-102,4 %	-69,8 %	-0,1 %	
sisäiset menot	301	276 000	276 000	284 556	286 927	286 927	286 927	4,0 %	4,0 %	3,1 %	Teknisen osaston puuttuvat henkilöstökörv.tulot
sisäiset tulot	2 100	1 980 000	1 980 000	2 040 449	2 053 527	2 053 527	2 061 527	4,1 %	3,7 %	3,1 %	40.000 € lisätty toteutumisen ja aik. vuosien
sisäiset netto	-1 799	-1 704 000	-1 704 000	-1 755 893	-1 766 600	-1 766 600	-1 774 600	4,1 %	3,7 %	3,0 %	käytön perusteella.

	1000 eur TP 2007	euroa TA 2008	euroa TOT.ENN. 2008(kesäk)	euroa RAAMI 2009	LTK esitys -sis.vuokr.tark. 2009	Tark LTK 2009	KH/KV TA 2009 kh 2.12.2008	Kasvu% TA-08/KJA-09	Kasvu% TA-08/LTK09	Kasvu% TA-08/raami-09	
palk.kor 1,35% (0,8 % 1.5. ja 2,4 % 1.9.09 palkat lokak palkat lokak08 + 2,4%											
65	KESKI-SAVON YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA										
650	Ympäristötoimi										
					1 509 596	1 439 914	1 430 404				
					1 331 666	1 331 666	1 217 040				
					177 930	108 248	213 364				
					14 900	14 900	14 900				
					0	0	0				
					14 900	14 900	14 900				
KÄYTTÖTALOUS YHTEENSA											
	55 466	57 694 387	58 659 043	60 643 725	62 293 084	62 312 835	61 971 840	7,4 %	8,0 %	5,1 %	
	14 167	13 559 508	13 990 843	14 308 365	15 493 402	15 575 402	15 541 450	14,6 %	14,3 %	5,5 %	
	41 299	44 134 879	44 668 200	46 335 360	46 799 682	46 737 433	46 430 390	5,2 %	6,0 %	5,0 %	
	4 091	3 888 001	3 981 000	4 101 980	4 081 677	4 081 677	4 089 677	5,2 %	5,0 %	5,5 %	
	4 045	3 846 000	3 931 000	4 043 449	4 037 177	4 037 177	4 045 177	5,2 %	5,0 %	5,1 %	
	46	42 001	50 000	58 531	44 500	44 500	44 500	5,9 %	5,9 %	39,4 %	

TALOUSARVIO 2009
Sisäiset ostot ja myynnit

TULOSALUE	Sisäostot TP 2007	Sisämyynnit TP 2007	Sisäostot TA 2008	Sisämyynnit TA 2008	Sisäostot LTK2009	Sisämyynnit LTK2009
100 YLEISHALLINTO	-12 840	29	-14 050		-14 550	
110 ELINKEINOTOIMI	-7 548	341	-3 400		-5 300	
120 KESKUS- JA TALOUSHALL.	-4 531	37 154	-4 680	34 570	-8 180	77 650
130 HENKILÖSTÖHALLINTO	-132 724		-620		-1 250	
140 RUOKA-YM.PALVELUT	-55 328	1 764 823	-34 560	1 830 500	-64 970	1 906 000
150 TILINTARKASTUS	-58		-20		-50	
160 VAALIT	-332		-570		-300	
170 MAASEUTUHALLINTO	-1 681		-1 800		-1 900	
180 LOMITUSPALVELUT	-4 474		-1 300		-1 550	
210 TUKIPALVELUT	-299 858	61	-259 300		-266 200	
220 PERHEPALVELUT	-393 718	991	-417 970		-428 280	
240 AVOPALVELUT (työturv.huolto)	-568	134 326	-50	0	-5 800	
250 HOIVAPALVELUT	-1 090 644		-1 056 140		-1 124 060	
300 HALLINTO	-509		-820		-1 150	
310 PERUSOPETUS (sis.esiop)	-1 439 043		-1 506 780		-1 532 500	
360 LUKIOKOULUTUS	-190 402	12	-176 270		-211 800	
410 KULTTUURITOIMI	-13 939		-8 400		-12 000	
420 KIRJASTOTOIMI	-56 949	78	-56 360		-55 310	
430 KANSALAIPOISTO	-13 890	861	0		0	
440 TAIDEKOULU	-16 124		0		0	
450 NUORISOTOIMI	-12 525		-11 300		-12 750	
460 LIIKUNTATOIMI	-42 546	7 310	-60 400		-39 950	
510 OSASTON HALLINTO	-28 551	47 265	-28 500	41 400	-30 250	41 900
520 MAANKÄYTTÖ- JA MITTAUSPALV	-6 741	422	-8 450		-7 450	
530 KUNNALLISTEKNISET PALVELUT	-10 621	4 079	-10 820	1 100	-10 900	
540 TILAPALVELUT	-228 280	1 946 720	-205 696	1 847 556	-226 327	1 917 227
550 VESI- JA VIEMÄRILAITOS	-11 223	100 096	-9 020	90 250	-9 950	102 400
560 PALO- JA PELASTUSTOIMI	0		0		0	
570 TIEJAOSTO	-3 157		-30		-100	
610 RAKENNUSVALVONTA	-1 167	400	-1 900		-1 950	
650 YMPÄRISTÖHOITO	-10 312	952	-10 120		-14 900	
903 MUU RAHOITUS	0	44 363	0	43 950	0	44 500
Yhteensä	-4 090 283	4 090 283	-3 889 326	3 889 326	-4 089 677	4 089 677

SISÄISTEN TULOJEN JAKAUTUMINEN

	TA 2008	TA 2009	
Keskus- ja taloushallinto / Kopiopalvelut	34 570	34 250	
Keskus- ja taloushallinto / Puhelinvaihe	0	43 400	
Ruokapalvelut	1 830 500	1 906 000	
Tekninen tsto/kopiopalvelut	11 000	12 000	
Pali-bussi	6 300	8 500	
Konekeskus	24 100	21 400	
Kunnallistekniset palvelut (sisäinen sähkö)	1 100	0	
Tilapalvelut, sisäinen vuokra (vain välittömät menot)	1 765 600	1 835 500	
Tilapalvelut, kiinteistön huoltopalvelut	81 956	81 727	
Vesi- ja viemärlaitos, vesimaksut	90 050	102 400	
Vesi- ja viemärlaitos, sis.sähkö (sisäinen sähkö)	200	0	
Vakuutusmaksut / rahastointi	43 950	44 500	muutos
	3 889 326	4 089 677	5,2 %

HALLINNONALAKOHTAISET TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET

TOIMIELIN:	10 KUNNANHALLITUS.....	1
TULOSALUE:	100 YLEISHALLINTO	1
TULOSALUE:	110 ELINKEINOTOIMI.....	3
TULOSALUE:	120 KESKUS- JA TALOUSSHALLINTO.....	5
TULOSALUE:	140 RUOKAPALVELUT	9
TOIMIELIN:	13 KUNNANHALLITUKSEN YLEISJAOSTO	12
TULOSALUE:	130 HENKILÖSTÖHALLINTO	12
TOIMIELIN:	15 TARKASTUSLAUTAKUNTA	15
TULOSALUE:	150 TARKASTUSTOIMI	15
TOIMIELIN:	16 KESKUSVAALILAUTAKUNTA.....	17
TULOSALUE:	160 VAALIT.....	17
TOIMIELIN:	17 MAASEUTULAUTAKUNTA.....	19
TULOSALUE:	170 MAASEUTUHALLINTO	19
TULOSALUE:	180 LOMITUSPALVELUT.....	21
TOIMIELIN:	20 PERUSTURVALAUTAKUNTA.....	23
TULOSALUE:	210 TUKIPALVELUT	23
TULOSALUE:	220 PERHEPALVELUT	25
TULOSALUE:	240 AVOPALVELUT	33
TULOSALUE:	250 HOIVAPALVELUT	37
TULOSALUE:	260 SAIRAANHOITOLAITOKSET	44
TOIMIELIN:	30 KOULULAUTAKUNTA	46
TULOSALUE:	300 HALLINTO	46
TULOSALUE:	310 PERUSOPETUS.....	48
TULOSALUE:	360 LUKIOKOULUTUS.....	52
TULOSALUE:	370 AMMATILLINEN KOULUTUS	55
TULOSALUE:	410 KULTTUURITOIMI.....	56
TULOSALUE:	420 KIRJASTOTOIMI	58
TULOSALUE:	430 KANSALAIPOISTO	61
TULOSALUE:	440 TAIDEKOULU	63
TOIMIELIN:	45 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA.....	66
TULOSALUE:	450 NUORISOTOIMI	66
TULOSALUE:	460 LIIKUNTATOIMI.....	69
TOIMIELIN:	50 TEKNINEN LAUTAKUNTA.....	72
TULOSALUE:	510 OSASTON HALLINTO	72
TULOSALUE:	520 MAANKÄYTTÖ- JA MITTAUSPALVELUT	75
TULOSALUE:	530 KUNNALLISTEKNISET PALVELUT	78
TULOSALUE:	540 TILAPALVELUT	81
TULOSALUE:	550 VESI- JA VIEMÄRILAITOS	84
TULOSALUE:	560 PALO- JA PELASTUSTOIMI.....	87
TULOSALUE:	570 TIEJAOSTO	89
TOIMIELIN:	60 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA.....	91
TULOSALUE:	610 RAKENNUSVALVONTA.....	91
TOIMIELIN:	65 KESKI-SAVON YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	94
TULOSALUE:	650 YMPÄRISTÖTOIMI.....	94
	6510 YMPÄRISTÖNSUOJELU.....	95
	6530 TERVEYSVALVONTA	95
	6540 ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO	96

TOIMIELIN: 10 KUNNANHALLITUS

TULOSALUE: 100 YLEISHALLINTO

TILIVELVOLLINEN: Kunnanjohtaja tai kunnansihteeri

Tulosalueeseen kuuluvat tulosityksiköt:

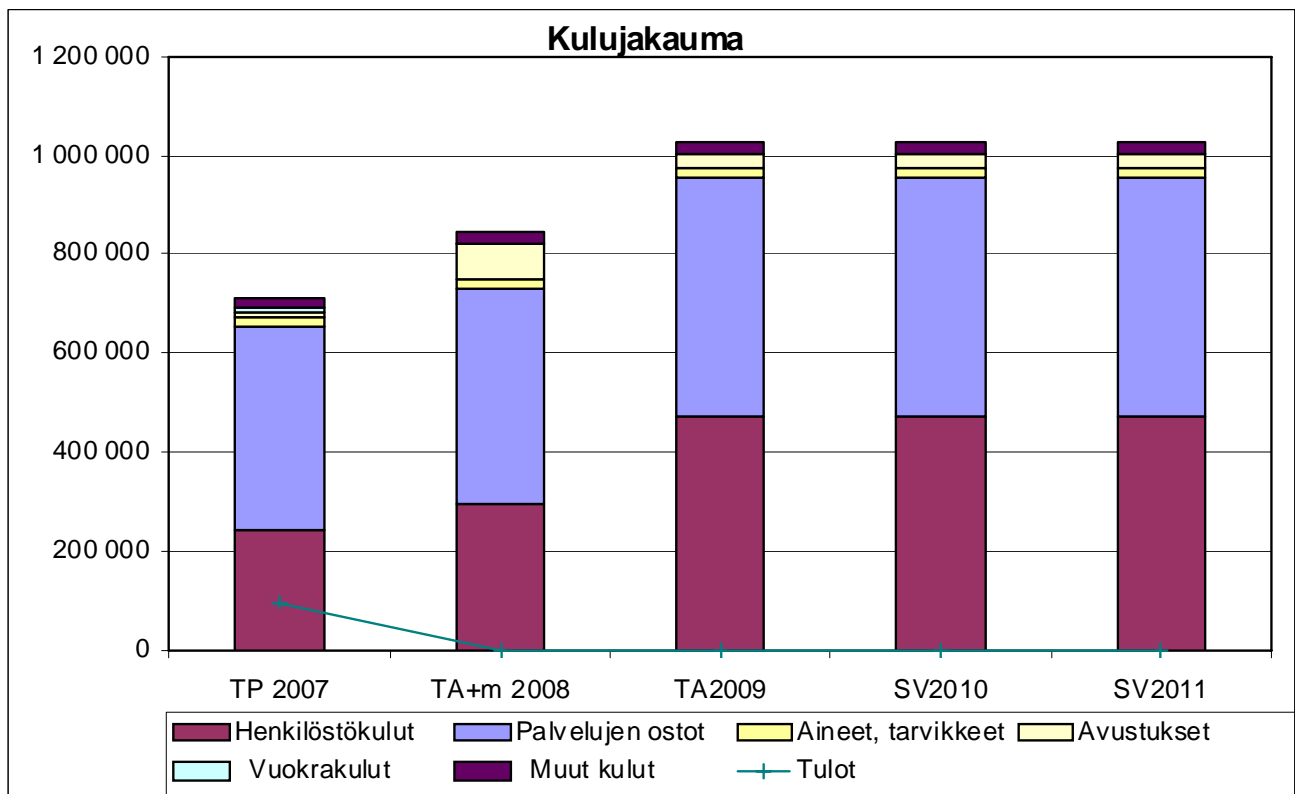
Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus ja hallinto
Jäsenyydet
Talous- ja velkaneuvonta, kuluttajaneuvonta
Toimikunnat ja kuntayhtymäedustus
Kunnallisverotus
Erillishankkeet ja yleishallinnon yhteiset menot
Yhteiset tilat ja kahvio
Muu järjestystoimi

TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA

Menojen jakautuminen €	TP 2006	TP 2007	TA 2008	TA 2009	
Kunnanvaltuusto	49 594	43 468	56 626	59 500	
Kunnanhallitus, hallinto ja yleishall. yhteiset menot	283 729	293 077	352 624	532 475	
Jäsenyydet	132 538	136 025	143 100	143 200	
Kuluttajaneuvonta	1 521	1 564	0	1 482	
Toimikunnat ja kuntayhtymäedustus	5 234	3 092	3 080	3 200	
Kunnallisverotus	228 457	222 417	223 900	244 600	
Erillishankkeet, -Lentoliikenteen tuki -HALO-hanke	12 734 29 110	3 637	60 000	37 000	
Muut (yhteiset tilat, muu järjestystoimi)	1 998	8 240	7 000	2 600	

Perustiedot (tuotannontekijät)	TP 2006	TA 2007	TA 2008	TA 2009	
Henkilöstömäärä	3	3	3,5	3	

Tuloslaskelma	TP 2007	TA+m 2008	TA2009	TA%	SV2010	SV2011
Myyntituotot	561	0	0	0,0 %	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut toimintatuotot	95 311	0	0	0,0 %	0	0
Vuokratuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut tuotot	95 311	0	0	0,0 %	0	0
Toimintatuotot yhteensä	95 872	0	0	0,0 %	0	0
Henkilöstökulut	-242 295	-293 760	-472 907	61,0 %	-472 907	-472 907
Palkat ja palkkiot	-191 676	-231 367	-224 921	-2,8 %	-224 921	-224 921
Henkilösivukulut	-50 619	-62 393	-247 986	297,5 %	-247 986	-247 986
Henkilöstökorvaukset	0	0	0	0,0 %	0	0
Palvelujen ostot	-413 413	-433 670	-481 150	10,9 %	-481 150	-481 150
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 043	-19 400	-16 700	-13,9 %	-16 700	-16 700
Avustukset	-9 420	-73 000	-32 000	-56,2 %	-32 000	-32 000
Muut toimintakulut	-29 349	-26 500	-21 700	-18,1 %	-21 700	-21 700
Vuokratulut	-7 875	-2 000	-1 000	-50,0 %	-1 000	-1 000
Muut kulut	-21 474	-24 500	-20 700	-15,5 %	-20 700	-20 700
Toimintakulut yhteensä	-711 520	-846 330	-1 024 457	21,0 %	-1 024 457	-1 024 457
TOIMINTAKATE	-615 648	-846 330	-1 024 457	21,0 %	-1 024 457	-1 024 457
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0,0 %	0	0
Vyörytyserät	-12 394	0	0	0,0 %	0	0
Tilikauden tulos	-628 042	-846 330	-1 024 457	21,0 %	-1 024 457	-1 024 457



TOIMIELIN: 10 KUNNANHALLITUS

TULOSALUE: 110 ELINKEINOTOIMI

TILIVELVOLLINEN: Elinkeinoasiamies

Tulosalueeseen kuuluvat tulosyksiköt: Yrityspalvelut
Kuntamarkkinointi
Elinkeinoelämän kehittäminen
Matkailu
Maaseutuelinkeinot

TOIMINTA-AJATUS:

Elinkeinotoimiston tehtävänä on toteuttaa osaltaan Leppävirran asuin- ja yrityskuntastrategiaa. Tehtävänä on vaikuttaa uusien yritysten ja työpaikkojen syntymiseen ja huolehtia, että Leppävirta tarjoaa yritykselle menestystä tukevan toimintaympäristön tarjoamalla tieto- ja neuvontapalveluja, toimitilajärjestelyjä, aktivoimalla kehittämishankkeita, osallistamalla tiedotus-, koulutus-, verkosto- ja markkinointihankkeisiin.

Maaseutuelinkeinotoimen tavoitteena on maa- ja metsätalouden kilpailukyvyyn säilyttäminen ja maaseudunyritystoiminnan monipuolistaminen. Tärkeimmät alueet ovat maito- marja- ja metsätalous sekä maaseudun yritystoiminnan monipuolistaminen.

SITOVAT TAVOITTEET VUODELLE 2009

Tavoite	Mittari	Mittarin tavoitearvo
Uudet yritykset	Y-rekisteri (kpl)	30
Uudet työpaikat	Yritys ja hankerekisterit	45
Kehittämishankkeet	TE - keskustilastot (kpl)	15
Kehittämisrahastohankkeet	Tilastot (kpl)	3
Maaseutuyritysten työpaikat	Yritykset/ työpaikat	5/8

KEHITTÄMISPERIAATTEET TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI:

YRITYSPALVELUT:

– Alueellisen kilpailukyvyyn ja työllisyystavoiteohjelman mukaisten investointi- ja kehittämishankkeiden aktivointi ja valmistelu yritysten kanssa.

KUNTAMARKKINOINTI:

– Asuinkuntakampanjan toteuttaminen, yrityskuntakampanjan toteuttaminen.

ELINKEINOELÄMÄN KEHITTÄMINEN:

– Syventää yhteistyötä aluetasolla ja hyödyntää tehokkaasti aluetason yhteishankkeet metalli- ja energia-tekniikan sekä elintarvikeketjun aloilla.

MATKAILU

- Investointien aktivointi matkailupieryrityksissä, matkailutuotepakettien kehittäminen sekä markkinoinnin toteuttaminen yritysten ja alueorganisaatio Savon Matkailun kanssa.

MAASEUTUELINKEINOTOIMI

- Toiminta toteutetaan yhteistyössä koulutus- ja neuvontajärjestöjen kanssa järjestämällä yritysneuvontaa sekä aluekehitysrahoituksella eri elinkeinoprojektien avulla.

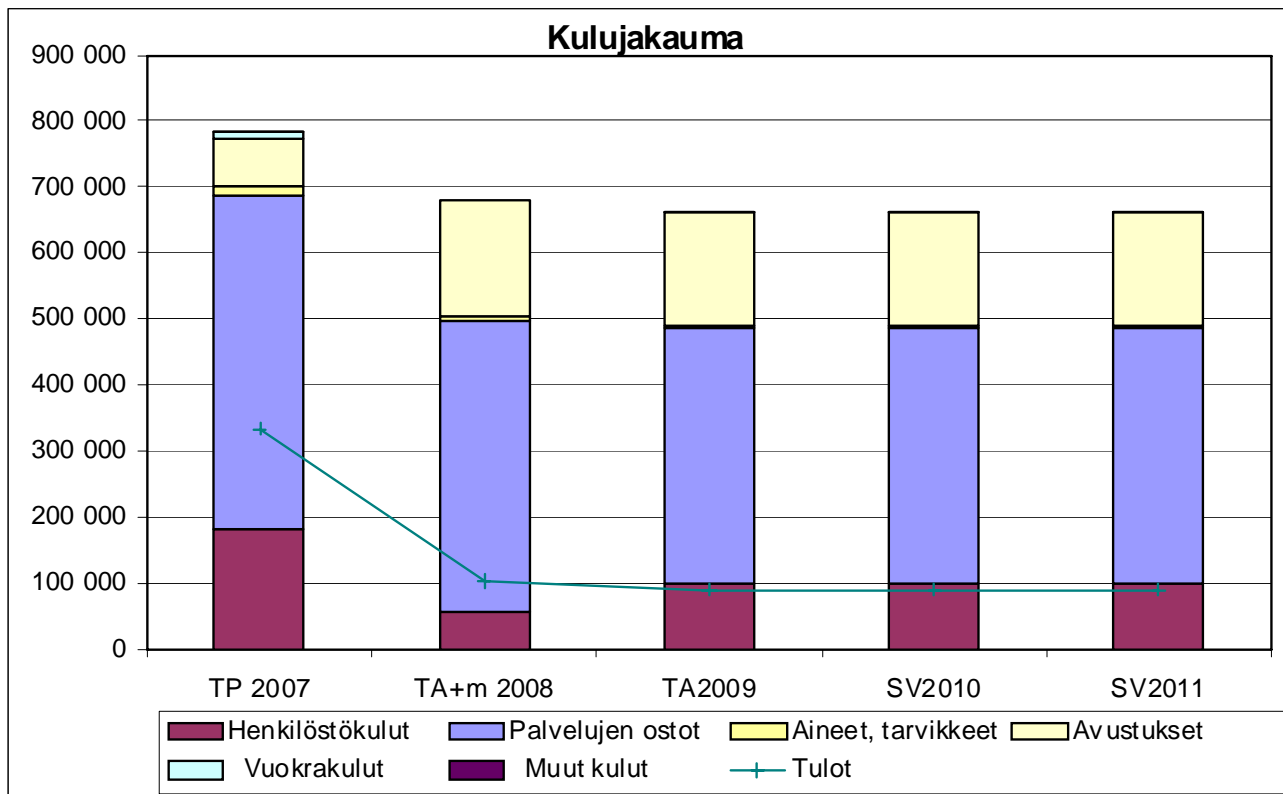
TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA

Perustiedot (tuotannon tekijät)	TP 2007	TA 2008	TA 2009	2010	2011
Henkilöstömäärä	1,5	1	1,8	1,8	1,8
-määräaikainen		1			

MUUT PERUSTELUT

Yrityspalveluihin sisältyy määräaikaisen työntekijän toimen vakinaistaminen. Sisältyy raamiin, ei lisäkustannus- vaikutuksia.

Tuloslaskelma	TP 2007	TA+m 2008	TA2009	TA%	SV2010	SV2011
Myyntituotot	266	14 000	0	-100,0 %	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Tuet ja avustukset	268 773	90 000	90 000	0,0 %	90 000	90 000
Muut toimintatuotot	64 117	0	0	0,0 %	0	0
Vuokratuotot	341	0	0	0,0 %	0	0
Muut tuotot	63 776	0	0	0,0 %	0	0
Toimintatuotot yhteensä	333 156	104 000	90 000	-13,5 %	90 000	90 000
Henkilöstökulut	-180 386	-56 496	-99 565	76,2 %	-99 565	-99 565
Palkat ja palkkiot	-135 345	-42 312	-72 458	71,2 %	-72 458	-72 458
Henkilösivukulut	-45 041	-14 184	-27 107	91,1 %	-27 107	-27 107
Henkilöstökorvaukset	0	0	0	0,0 %	0	0
Palvelujen ostot	-508 301	-442 400	-387 003	-12,5 %	-387 003	-387 003
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 612	-5 630	-2 500	-55,6 %	-2 500	-2 500
Avustukset	-71 922	-175 000	-172 000	-1,7 %	-172 000	-172 000
Muut toimintakulut	-13 124	0	-2 106	#####	-2 106	-2 106
Vuokrakulut	-12 541	0	-1 106	#####	-1 106	-1 106
Muut kulut	-583	0	-1 000	#####	-1 000	-1 000
Toimintakulut yhteensä	-785 345	-679 526	-663 174	-2,4 %	-663 174	-663 174
TOIMINTAKATE	-452 189	-575 526	-573 174	-0,4 %	-573 174	-573 174
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0,0 %	0	0
Vyörytyserät	-13 541	0	0	0,0 %	0	0
Tilikauden tulos	-465 730	-575 526	-573 174	-0,4 %	-573 174	-573 174



TOIMIELIN: 10 KUNNANHALLITUS

TULOSALUE: 120 KESKUS- JA TALOUSHALLINTO

Tulosalueeseen kuuluvat tulosityksiköt:

- Hallintopalvelut (tekstinkäsittely-, arkistointi-, monistus- ja puhelinliikennepalvelut)
- Maksuliikenne (osto- ja myyntilaskut), perintä sekä rahoituksen tehtäväalueet
- Kirjanpito (ml. Virkistysuimala Leppäkerttu ja Leppävirran Kiinteistö Oy:n kirjanpito, palkkalaskenta sekä ostolaskujen maksatus, myyntisaatavien selvitys sekä erilaiset toimistotehtävät)
- Palkkalaskenta ja työllisyystöiden välitys/tilitykset
- Keskitetyt tietotekniikkapalvelut

TOIMINTA-AJATUS:
HALLINTO JA TALOUS

Tuottaa jatkuvasti muuttuvassa ja teknistyvässä toimintaympäristössä joustavat, tehokkaat ja lisäarvoa tuottavat hallinnon-, talouden- ja tietohuollon palvelut.

SITOVAT TAVOITTEET VUODELLE 2009

Tavoite	Mittari	Mittarin tavoitearvo
Myyntilaskutuksen sähköistämisen/järjestelmän käyttöön otto	Järjestelmän perustaminen, tehtäväjät ja käyttöön otto	Vuoden 2009 loppuun mennessä järjestelmä on testattu, tuotantokäytössä 1.1.2010
Taloushallinnon keskeisen henkilöstön vaihtuminen/uusi henkilöstö	Uuden henkilöstön nopea oppiminen ja tehtäviin perehdyttäminen	Taloushallinnon tehtävien ja toimintojen saumaton jatkuminen
Kunnan johtamistaseen 2008 pohjalta keskus- ja taloushallinnolle kehittämissuunnitelman laadinta	Tavoitteiden suunnittelu, määrittely ja mittariston laadinta	Määrittely ja mittaristo valmiina 31.8.2009 mennessä

KEHITTÄMISPERIAATTEET TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI:

TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA

Suoritteet ja hinta					
erillinen Excel-taulukko (Raision malli)					

Perustiedot (tuotannontekijät)	TP 2006	TP 2007	TA 2008	TA 2009	
Henkilöstömäärä (htv)	14	12(+2+1) (määräaik/ ostopalv)	13	10,8	
Osaston johto	1	1	1	1	
Taloussuunnittelu (1.8.08 alk)			0,5	0,3	
Kirjanpito (sis.tytäryhtiöt), osto- ja myyntilaskut	3,5 +2 (määr)	4,5+1(määr) (sis. 1 Kl Oy)	5,5 (+1 tekn.os)	5,0	
Palkkalaskenta	3 (+1ostop)	2+1+1ostop	1,5	0	
Hallintopalvelut	1,5	1,5	1,5	1,2	
Puhelinvaihte, postitus, kassa ja neuvonta Monistus	1	1	1	1,1	
Keskitetyt tietotekniikkapalvelut	2	2	2	0,2	
				2	

MUUT PERUSTELUT

Taloushallinnon haasteena on keskeisen henkilöstön vaihtuminen sekä toimintaympäristön muutoksista aiheutuvan työn haasteellisuuden sekä määrän lisääntyminen.

Osaston menoihin vaikuttavat muutokset:

Hallinto- ja talousosaston talousarvioon sisältyvät uusina menoerinä

- elinkeinotoimen toimistosihteerin palkkauskuluista 20 % (työnantajakuluineen (n. 6800 e/v)
- loppuun käytettyjen omien koneiden (postikone, väritulostin) tilalle vuokrattu koneet (n. 8700 €/v)
- aikaisemmin tasetilin kautta hallintokunnilta veloitetut johdinyhteysvuokrat Telia-Soneralle siirretty puhelinvaihteen menoksi ja sisäiseksi tuloksi (n. 15.200 €/v)
- kunnankamreerin eläkkeelle siirtymiseen liittyvä uuden henkilön perehdyttämis- ja vuosiloma-ajan palkkauskulut yht. n. 20.000 euroa

Tietohuoltoon liittyvät tehtävät ja yhteishankkeet suunnitelmakaudella

Uuden seudullisen ympäristöyksikön tietoliikenneyhteyksien, työasemien, ohjelmien ja tukiasioiden järjestäminen vuoden 2009 alussa. Mahdollisesti seudun yhteisen terveystalouden ohjelmiston hankinta ja käyttöön otto vuoden 2009 aikana.

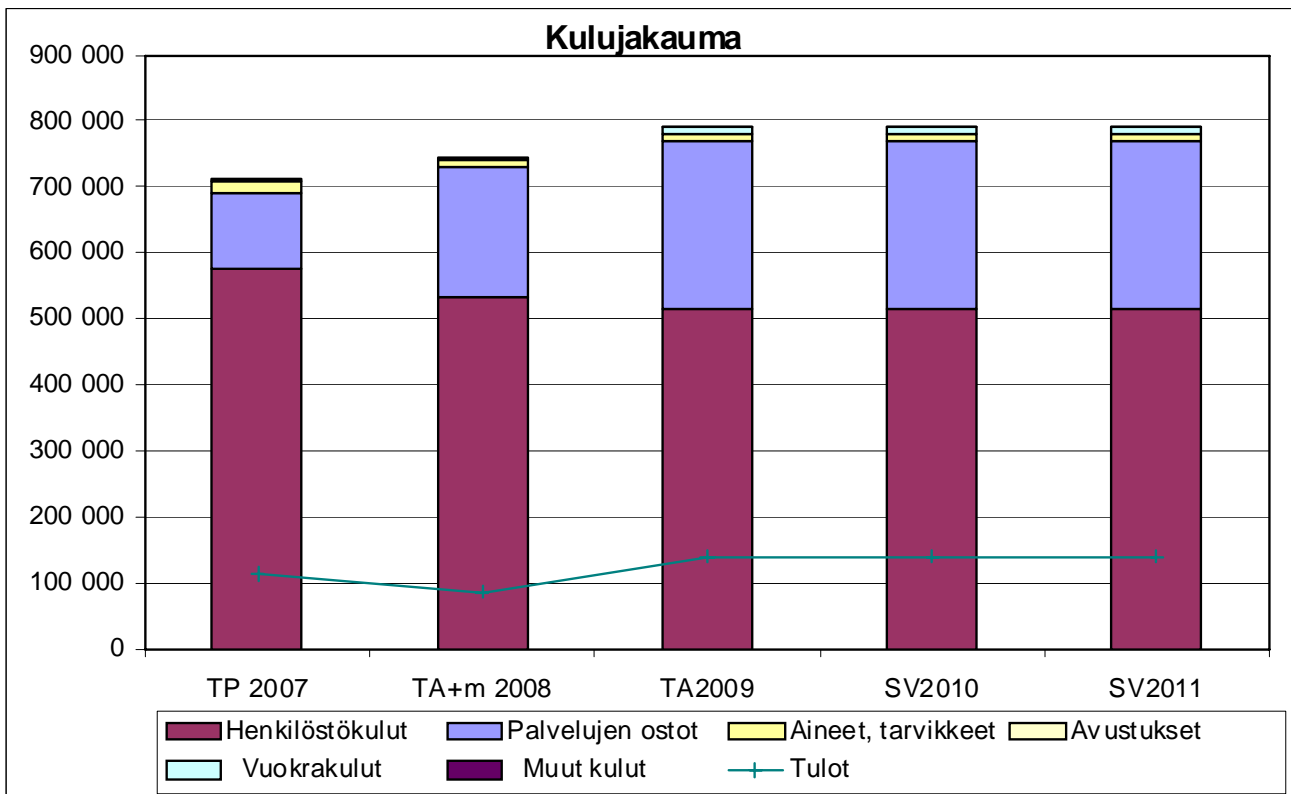
Osallistutaan perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon liikelaitoksen perustamishankkeen tietohallintoryhmän työskentelyyn. Tämän hankkeen tavoitteena on laatia perustettavan liikelaitoksen tietotekniikan kokonaissuunnitelma 15.3.2009 mennessä.

Osallistutaan Pohjois-Savon liiton tietotekniikkaa koskevaan IT-yhteistyöryhmä työskentelyyn. Pohjois-Savon tietohallintostrategiassa on mainittu useita kärkihankkeita, joista yksi tärkeimmistä on kuntien ja kuntayhtymien yhteisen maakunnallisen tietoverkon saaminen käyttöön vuosien 2009–2011 aikana.

Meno-/tulokehitys

Keskus- ja taloushallinnon menot kohoavat yllä kerrottuihin tekijöihin perustuen 7,9 % (0,058 milj. euroa). Nettomenojen kasvu jää kuitenkin 0,6 %:iin (0,004 milj. euroa), kun sisäisiä tuloeria kertyy edellisvuosia enemmän mm. kopiointi-, postitus- ja teleliikennepalveluista (yllä mainitut uudet taloushallintoon keskitetyt menot veloitetaan toimialoilta käytön suhteessa).

Tuloslaskelma	TP 2007	TA+m 2008	TA2009	TA%	SV2010	SV2011
Myyntituotot	110 204	84 100	139 950	66,4 %	139 950	139 950
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Tuet ja avustukset	642	0	23	#####	23	23
Muut toimintatuotot	2 548	2 250	1 000	-55,6 %	1 000	1 000
Vuokratuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut tuotot	2 548	2 250	1 000	-55,6 %	1 000	1 000
Toimintatuotot yhteensä	113 394	86 350	140 973	63,3 %	140 973	140 973
Henkilöstökulut	-576 489	-534 303	-514 872	-3,6 %	-514 872	-514 872
Palkat ja palkkiot	-432 087	-400 164	-388 425	-2,9 %	-388 425	-388 425
Henkilösivukulut	-144 402	-134 139	-126 447	-5,7 %	-126 447	-126 447
Henkilöstökorvaukset	0	0	0	0,0 %	0	0
Palvelujen ostot	-114 969	-195 970	-254 687	30,0 %	-254 687	-254 687
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 204	-10 330	-11 050	7,0 %	-11 050	-11 050
Avustukset	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut toimintakulut	-1 754	-2 000	-11 200	460,0 %	-11 200	-11 200
Vuokratulot	-38	0	-9 000	#####	-9 000	-9 000
Muut kulut	-1 716	-2 000	-2 200	10,0 %	-2 200	-2 200
Toimintakulut yhteensä	-710 416	-742 603	-791 809	6,6 %	-791 809	-791 809
TOIMINTAKATE	-597 022	-656 253	-650 836	-0,8 %	-650 836	-650 836
Poistot ja arvonalentumiset	-67 414	0	0	0,0 %	0	0
Vyörytyserät	524 865	0	0	0,0 %	0	0
Tilikauden tulos	-139 571	-656 253	-650 836	-0,8 %	-650 836	-650 836



OSASTO: **Hallinto- ja talousosasto**
TULOSALUE: Keskus- ja taloushallinto

yläriivillä todelliset kustannukset
(sis.myös poistot ja vyör.erät)

Nettomenot

Toiminta- ja tunnuslukuja		TP2006	TP 2007	TA 2008	TA 2009	muutos- %
1210	Ostoreskontra		43 264			
102	Ostolaskut/kpl	21 939	24 906	23 940	24 440	
	€/lasku	osto/myyntiresk.	1,74	osto/myyntiresk.		
	ulk.nettomenot yhteensä	108 536	36 570	79 191	48 734	-38,5 %
1210	Kirjanpito		53 754			
103	vientien määrä		184 404	160 000	161 000	
	€/vienti		0,29	0,00	0,00	
	ulk.nettomenot yhteensä	48 873	46 439	45 642	47 171	3,3 %
1210	Kirjanpito Vesileppis		39 339			
104	vientien määrä		30 060	10 000	15 000	
	€/vienti	#JAKO/0!	1,31	0,00	0,00	
	ulk.nettomenot yhteensä	7 293	7 304	33 281	21 044	-36,8 %
1210	Kirjanpito Kiinteistö Oy		33 795			
107/410	vientien määrä		43 854	43 500	43 500	
	€/vienti		0,77	0,00	0,00	
	ulk.nettomenot yhteensä	0	1 675	8 989	6 884	-23,4 %
1210	Perintä Kiinteistö Oy		15 911			
107/411	Saatavien karhuaminen kpl/v		1 259	1 065	1 150	
	€/karhuttu lasku		12,64	0,00	0,00	
	ulk.nettomenot yhteensä	0	1 979		0	
1210	Laskutus ja perintä		47 739			
108	Myyntilaskut/kpl		40 457	40 317	40 350	
	suoritteet (painotettu) yhteensä		27 105			
	€/suorite		1,76			
	ulk.nettomenot yhteensä		39 687		19 744	
1210	Palkanlaskenta		174 494			
105	palkkalaskelmien määrä	9 182	11 489	8 500	8 700	
	€/palkkalaskelma	0,00	15,19	0,00	0,00	
	ulk.nettomenot yhteensä	147 777	160 032	190 244	158 950	-16,4 %
1210	Taloussuunnittelu ja rahoitus		43 628			
106	ulk.nettomenot yhteensä	2 433	11 174	2 700	16 826	523,2 %
1212	Hallinto (keskusarkisto, tekstinkäsittely)		47 511			
101	ulk.nettomenot yhteensä	79 562	42 386	67 977	60 502	-11,0 %
1212	Puhelinvaihdte		38 826			
115	kiinteät lankaliittymät/kpl		337	350	350	
	vaihteenhoito ja verkkokust. €/suor		115,21	0,00	0,00	
	ulk.nettomenot yhteensä		23 429		-2 248	
1212	Postitus		2 728			
116	suoritteet: jako postimaksujen suhteessa					
	ulk.nettomenot yhteensä		2 550		6 366	
1212	Kassa ja neuvonta		18 745			
117	ulk.nettomenot yhteensä		15 513		15 117	
1220	Painatus ja kopiointi	13 243	26 151			
	suoritteet: kopioiden määrä	356 174	336 710	500 000	500 000	
	€/kopio	0,04	0,08	0,00	0,00	
	ulk.nettomenot yhteensä	-27 975	-13 986	-18 930	-11 291	-40,4 %
1230	Tietotekniikkapalvelut		175 226			
	Yhteiset kustannukset					
	työasemien määrä (verkkoyhteys)		417	442	452	
	€/työasema	#JAKO/0!	420,21	0,00	0,00	
	Atk-tuki/kunnantalo		21 080			
	työasemien määrä		173	203	213	
	€/työasema		121,85	0,00	0,00	
	ulk.nettomenot yhteensä	130 034	135 569	141 166	138 771	-1,7 %
1240	Aravat		4 707			
	ulk.nettomenot yhteensä	6 295	4 212		3 718	
1215	Osaston yhteiset kustann.		15 685			
	ulk.nettomenot yhteensä *	73 273	82 488	105 993	120 547	13,7 %
TA 120	Välittömät nettomenot yhteensä	576 101	597 021	656 253	650 835	-0,8 %

* jaettu edelleen talous- ja keskushallinnon tehtäville ennen laskutusta muilta

TOIMIELIN: 10 KUNNANHALLITUS

TULOSALUE: 140 RUOKAPALVELUT

TILIVELVOLLINEN: Ruokahuoltoapäällikkö

Tulosalueeseen kuuluvat tulosyksiköt:

Keskuskeittiö 1, Terveyskeskus

Keskuskeittiö 2, Ammattikoulu (Alapiha, Kivelä, Oravikoski, Kotalahti, Paukarlahti)

Keskuskeittiö 3, Sorsakoski

Muut ateriapalvelut (Konnuolahti, Näädänmaa) / koulutoimi tilivelvollinen

SITOVAT TAVOITTEET VUODELLE 2009

Tavoite	Mittari	Mittarin tavoitearvo
Hinnoittelun kehittäminen ja yhtenäistäminen	yhtenäinen hinnasto	sitova aterian hinta talousarvioon Koulupuolelle yhtenäinen hinta 2009 (Alapiha, Kivelä, Kotalahti, Oravikoski ja Sorsakoski)
Keittiöiden toimintatapojen yhtenäistäminen - elintarvikehankinnat - ruokalistat (alueellinen)	euroa/yksikkö	Alueellinen ruokalista koulupuolelle. (Alustava kokous syksyllä 2008. Ruokalistan työryhmään kuuluu Eira Laitinen Alapihan keittiöstä.) Tavoitteena saada 2010 seudullinen ruokalista ja tehokkuutta hankintoihin.
- työvuorosuunnittelu	työnkierto	Toteutetaan syys-, hiihto- ja kesälomien aikana
Terveyskeskuksen ravintokeskus/vanhusten ravitsemustilan kohentaminen. Tavoitteena ehkäistä aliravitsemusta.	ravitsemustila	Osastoilla seurataan vanhusten ravitsemustilaa. Keittiöllä käytetään vanhusten ruokiin enemmän rasvaa ja suolaa. Iltapaloille tehdään rahkaa(prot.lisä). Ruokajuomana on mahdollista saada täysmaitoa.

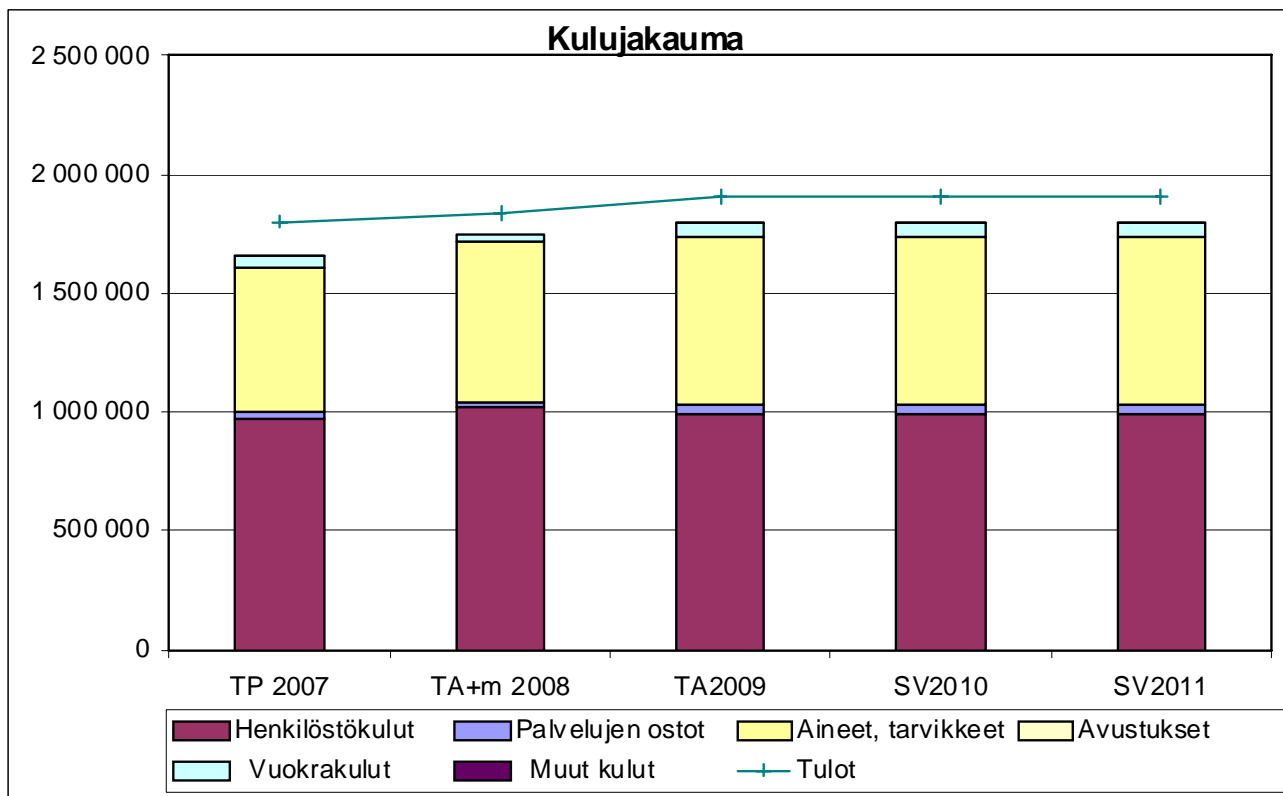
KEHITTÄMISPERIAATTEET TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI:

Henkilöstön työyhteisöllistä koulutusta.

TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA

Suoritteet ja hinta	TP 2006	TP 2007	TA 2008	TA 2009	
Ateriamäärät erillinen Excel-taulukko					
Aterian hinta/suorite:					
- keskuskeittiö 1 Terveyskeskus	3,05	3,06	3,15	3,20	
- Keskuskeittiö 2 (Alapiha, Kivelä, Oravikoski)		2,11-2,32	2,50	2,80	
- Keskuskeittiö 2 (Kotalahti, Paukarlahti)		3,29-4,34	3,50	2,80	
- Keskuskeittiö 3 Sorsakoski		2,41	2,50	2,80	
- Koulutoimen ateriapalvelu	2,86	2,86			
Perustiedot (tuotannon tekijät)	TP 2006	TP 2007	TA 2008	TA 2009	
Henkilöstömäärä					
Hallinto			0,2	0,2	
Keskuskeittiö 1 Terveyskeskus	15,0	14,0	14,8	14,3	
Keskuskeittiö 2		10,6	10,2	10,92	Kivelässä ruokasalin siivous hoidetaan itse (3 h)
- Alapiha		5	5,25	5,5	
- Kivelä		3	2,5	3,0	
- Oravikoski		1	0,72	0,72	
- Kotalahti		0,6	0,61	0,6	
- Paukarlahti		1	1,1	1,1	
Keskuskeittiö 3 Sorsakoski		1,5	1,5	1,5	

Tuloslaskelma	TP 2007	TA+m 2008	TA2009	TA%	SV2010	SV2011
Myyntituotot	1 789 682	1 831 000	1 906 000	4,1 %	1 906 000	1 906 000
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Tuet ja avustukset	9 469	7 200	1 700	-76,4 %	1 700	1 700
Muut toimintatuotot	1 238	0	0	0,0 %	0	0
Vuokratuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut tuotot	1 238	0	0	0,0 %	0	0
Toimintatuotot yhteensä	1 800 389	1 838 200	1 907 700	3,8 %	1 907 700	1 907 700
Henkilöstökulut	-969 235	-1 023 749	-985 253	-3,8 %	-985 253	-985 253
Palkat ja palkkiot	-730 860	-769 801	-805 495	4,6 %	-805 495	-805 495
Henkilösivukulut	-246 823	-257 948	-189 058	-26,7 %	-189 058	-189 058
Henkilöstökorvaukset	8 448	4000	9 300	132,5 %	9 300	9 300
Palvelujen ostot	-34 791	-19 100	-44 970	135,4 %	-44 970	-44 970
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-599 044	-673 000	-707 060	5,1 %	-707 060	-707 060
Avustukset	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut toimintakulut	-54 165	-35 400	-62 800	77,4 %	-62 800	-62 800
Vuokratulot	-51 756	-34 400	-60 800	76,7 %	-60 800	-60 800
Muut kulut	-2 409	-1 000	-2 000	100,0 %	-2 000	-2 000
Toimintakulut yhteensä	-1 657 235	-1 751 249	-1 800 083	2,8 %	-1 800 083	-1 800 083
TOIMINTAKATE	143 154	86 951	107 617	23,8 %	107 617	107 617
Poistot ja arvonalentumiset	-11 742	0	-12 000	#####	-12 000	-12 000
Vyörytyserät	0	0	0	0,0 %	0	0
Tilikauden tulos	131 412	86 951	95 617	10,0 %	95 617	95 617



LEPPÄVIRRRAN KUNTA

OSASTO: Hallinto- ja talousosasto

TULOSALUE: **Ruokapalvelut**

sisältää

laskenn.erät

Toiminta- ja tunnuslukuja

TP2006

TP 2007

TA2008

TA 2009

tod.kust.

tulobudj

tulobudj/sis

	TP2006	TP 2007	TA2008	TA 2009
		tod.kust.	tulobudj	tulobudj/sis
Keskuskeittiö 1 (Terveyskeskus)				
Suoritteet (=perusateria) kpl	321 270	326 089	323 492	336 250
€/suorite	3,05	3,06	3,15	3,20
kustannukset yhteensä		997 470	1 019 000	1 076 000
Keskuskeittiö 2				
Alapiha, suoritteet kpl		137 916	136 880	126 786
€/suorite		2,11	2,50	2,80
sisäiset tulot yhteensä				355 000
Kivelä, suoritteet kpl		84 862	88 000	82 679
€/suorite		2,21	2,50	2,80
sisäiset tulot yhteensä				231 500
Oravikoski, suoritteet kpl		15 752	16 800	17 679
€/suorite		2,32	2,50	2,80
sisäiset tulot yhteensä				49 500
kustannukset yhteensä		514 693	604 200	636 000
Paukarlahti, suoritteet kpl		21 353	22 943	24 464
€/suorite		3,29	3,50	2,80
sisäiset tulot yhteensä				68 500
Kotalahti, suoritteet kpl		6 160	6 571	6 000
€/suorite		4,34	3,50	2,80
sisäiset tulot yhteensä				16 800
kustannukset yhteensä		97 045	103 300	85 300
Keskuskeittiö 3 (Sorsakoski)				
Suoritteet (=perusateria) kpl		34 030	37 200	39 880
€/suorite		2,41	2,50	2,50
kustannukset yhteensä		82 049	93 000	99 700
Yhteiset kustannukset				
menot				
Koulutoimen ateriapalvelu				
Konnuslahti, suoritteet kpl			3 390	
Näädänmaa, suoritteet kpl			455	
Kurjala				
€/suorite			2,86	
kustannukset yhteensä		11 187	11 000	9 000
Kustannukset yhteensä				
		Tuotanto-	Tulobudj.	Tulobudj.
		kustann.	sisäinen	sisäinen
		1 702 444	1 830 500	1 906 000

Keskuskeittiöt yhteensä

Välittömät kulut -1 646 048

Laskennalliset erät ja poistot -55 820

Muut tuotot 10 611

Tuotantokustannukset yht. -1 691 257

Ateriapalvelujen myynti 1 781 010

89 753**Koulutoimen ateriapalvelut**

Välittömät kulut -11 187

Ateriapalvelujen myynti 8 769

-2 418**Alapihan keittiöstä:**

Alapihan koulu, lukio, Tietola, Timolan koulu ja päivähoito, Kartanon esikoulu, Apila aamu- ja iltapäivätoiminta, Liukontien ryhmäpph-koti, P-S koul.ky/ammattikoulu

Sorsakosken keittiöstä:

Sorsakosken koulu, Sorsakosken päiväkotiki ja esikoulu, vanhusten ateriapalvelu

Paukarlahden keittiöstä:

Päiväkotiki Viitosvinttiöt (Pirpala Paukarlahti, Touhula Oravikoski, esikoulu), vanhusten ateriapalvelu

TOIMIELIN: 13 KUNNANHALLITUKSEN YLEISJAOSTO

TULOSALUE: 130 HENKILÖSTÖHALLINTO

TILIVELVOLLINEN: Henkilöstösihteeri

Tulosalueeseen kuuluvat tulosyksiköt:

Henkilöstöhallinto ja yhteistyötoimikunta
Henkilöstön ja luottamushenkilöiden koulutus
Henkilöstöpalvelut
Työsuojelu ja työterveyshuolto
Työllisyysvarat

TOIMINTA-AJATUS:

Henkilöstöhallinnon tehtävänä on palveluillaan palvelussuhdeasioissa sekä henkilöstön osaamisen ja työelämän laadun kehittämisessä mahdollistaa tavoitteiden toteutuminen kunnan palvelutuotannossa ja muussa toiminnassa.

SITOVAT TAVOITTEET VUODELLE 2009

Tavoite	Mittari	Mittarin tavoitearvo
Esimiestyön kehittäminen	Toteutunut esimieskoulutus/ osallistuminen koulutukseen	Koulutustilaisuuksien osallistumistasaste yli 90 %

KEHITTÄMISPERIAATTEET TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI:

Vuonna 2008 on käynnistynyt/käynnistymässä pääosin oppisopimusrahoitteisena toteutettavat laajat johtamisen ja esimiestyön kehittämiseen kohdistuvat Muutos Voimaksi - koulutuskokonaisuudet, joihin koulutointa lukuun ottamatta osallistuu valtaosa kunnan esimiehistä. Koulutukset ovat tutkintoon johtavia (osalla liiketalouden perustutkinto ja osalla Johtamisen erityisammattitutkinto). Tämän lisäksi esimiehille järjestetään koulutusta joka kohdistuu sopimusasioiden hallintaan, tavoitteena on myös palautteen antamiseen ja päivittäisjohtamiseen kohdistuvan koulutustarjonnan hyväksikäyttö.

TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA

Suoritteet ja hinta	TP 2007	TA 2008	TA 2009	2010	2011
TYÖLLISYYSVARAT					
Työllisyysvaroin työllistäminen	249 819	199 800	193 800	174 400	163 000
- palkkatukea työllistämiseen	81 937	69 000	63 000	56 500	52 800
Koululaisten ja opiskelijoiden työllistäminen	42 344	40 000	40 800	41 000	36 000
Osuus työllistämisestä ammattipajalla	138 000	141 000	145 500	147 000	147 000
Muut työllistämismenot	14 600	66 100	30 500	30 500	30 000
Työllisyystyöntekijöiden lukumäärä keskim./vuosi	5 (31.12)	9	8,5	7,5	7
KOULUTUS					
Henkilöstön koulutus €	99 700	100 000	100 000	100 000	75 000
Luottamushenkilöiden koulutus €	2 740	7 500	21 850	16 000	12 000
Henkilöstön koulutus €/ kunnan palveluksessa oleva	136	142	143	137	174
Työpaikkaruokailu /ateriat kpl	1885	2100	4100	4100	4100
Tyhytoiminta	39 159	39 474	40 000	40 000	40 000
TYÖSUOJELU					
menot	137 809	163 605	168 000	168 000	150 000
tulot	76 165	80 000	81 900	81 900	72 900

Perustiedot (tuotannontekijät)	TP 2007	TA 2008	2009	2010	2011
KUNNAN HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ					
Vakinainen henkilöstö lkm 31.12.	589	555	590	580	390
Henkilöstön lukumäärä yhteensä 31.12	738	705	730	715	430
Asukasta kunnan palveluksessa olevaa kohti	14,8	15,5	14,9		
Asukasluku	10 885	10 900	10 900		
Henkilöstömäärä määrä henkilöstöhallinto	1	1	1		

MUUT PERUSTELUT

Henkilöstön ja luottamushenkilöiden koulutus

Henkilöstön koulutukseen varataan tässä määräraha, jonka pitäisi kattaa kaikki kunnan henkilöstön koulutus uusien työvälineiden käyttöön ottoon liittyvää koulutusta lukuun ottamatta. Sosiaalitoimen ja terveydenhuollon henkilöstölle on säädetty täydennyskoulutusvelvoite, jonka täyttämiseen määrärahan on riitettävä.

Luottamushenkilöiden koulutusmäärärahat ovat korkeimmillaan toimikauden alussa ja pienenevät luottamustoimielinten nelivuotisten toimikausien edetessä, vuonna 2009 on luottamustoimielimillä toimikauden ensimmäinen toimintavuosi.

Henkilöstöpalvelut

Henkilöstöpalveluihin sisältyy työhyvinvoinnin ylläpitäminen ja kehittäminen, pitkän Leppävirran kunnan palvelun (20, 30 ja 40 vuotta kunnan palveluksessa) huomioiminen sekä työpaikkaruokailu.

Työpaikkaruokailun kustannuksia nostaa kunnantalon kahvion ruokatarjoilun tulo tuetun työpaikkaruokailun piiriin.

Työsuojelu ja työterveyshuolto

Kunnan henkilöstön työterveyshuoltopalvelut ostetaan 1.1.2008 alkaen perustettavalta Soisalon työterveyshuoltoliikelaitokselta. KELA korvaa puolet hyväksytyistä työterveyshuollon kustannuksista.

Työllisyysvarat

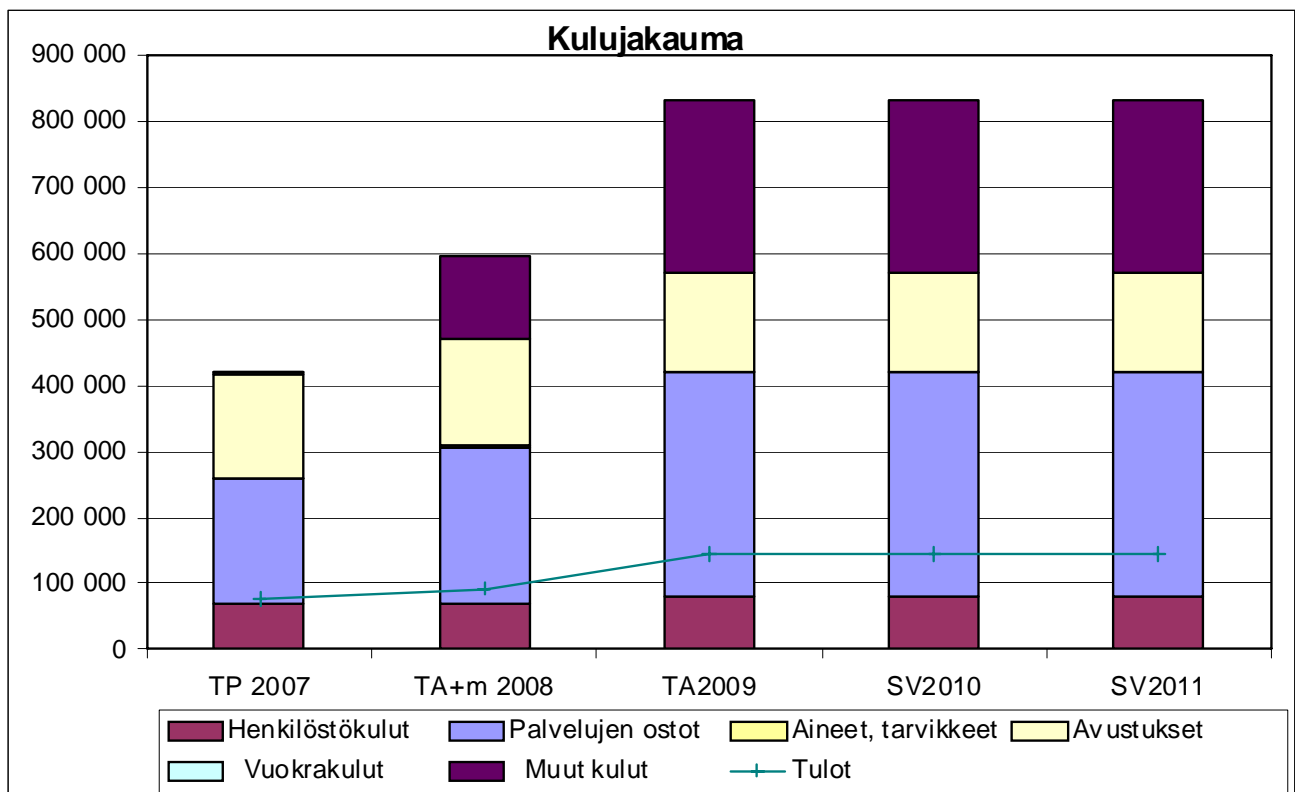
Palkkatuella työllistäminen kunnan palvelussuhteessa vähenee jossakin määrin toisaalta työhallinnon työllisyysvarojen pientymisen vuoksi ja toisaalta sen vuoksi, että julkisen sektorin työllistämisen painopisteen ollessa vaikeasti työllistävissä työttömissä työllistäminen on keskittymässä Savon koulutuskuntayhtymän ylläpitämälle ammattipajalle. Kunnan omassa työllistämässä painopiste on oppisopimuskoulutusmahdollisuuksien tarjoamisessa.

Ammattioppilaitoksen yhteydessä toimivan ammattipajan kustannuksiin käytetään vuonna 2009 145.500 euroa. Kustannuksiin osallistumisesta on tehty Savon koulutuskuntayhtymän kanssa sopimus, joka on voimassa vuoteen 2009 saakka.

Vaikeasti työllistyvien työmarkkinavalmiuksien parantamiseksi ja työllistämiseksi on vuonna 2008 käynnistynyt seudullinen ESR-rahoitteinen Vire-projekti, jossa päätoimijana Leppävirralla on ammattipaja. Kunnan osuudeksi vuoteen 2010 jatkuvan hankkeen kustannuksista on arvioitu 29.800 euroa vuodessa.

Talousarvioon sisältyy myös varaus siihen, että työttömänä olevien kansalaisopiston opiskelijoiden opintotietokäytäntö jatkuu.

Tuloslaskelma	TP 2007	TA+m 2008	TA2009	TA%	SV2010	SV2011
Myyntituotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Tuet ja avustukset	76 165	92 200	144 900	57,2 %	144 900	144 900
Muut toimintatuotot	390	0	0	0,0 %	0	0
Vuokratuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut tuotot	390	0	0	0,0 %	0	0
Toimintatuotot yhteensä	76 555	92 200	144 900	57,2 %	144 900	144 900
Henkilöstökulut	-68 551	-69 639	-80 633	15,8 %	-80 633	-80 633
Palkat ja palkkiot	-51 977	-52 620	-53 942	2,5 %	-53 942	-53 942
Henkilösivukulut	-16 574	-17 019	-26 691	56,8 %	-26 691	-26 691
Henkilöstökorvaukset	0	0	0	0,0 %	0	0
Palvelujen ostot	-189 102	-236 250	-338 286	43,2 %	-338 286	-338 286
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 288	-4 360	-3 250	-25,5 %	-3 250	-3 250
Avustukset	-156 840	-160 100	-150 200	-6,2 %	-150 200	-150 200
Muut toimintakulut	-1 783	-123 850	-261 900	111,5 %	-261 900	-261 900
Vuokratulut	-1 145	-800	0	-100,0 %	0	0
Muut kulut	-638	-123 050	-261 900	112,8 %	-261 900	-261 900
Toimintakulut yhteensä	-419 564	-594 199	-834 269	40,4 %	-834 269	-834 269
TOIMINTAKATE	-343 009	-501 999	-689 369	37,3 %	-689 369	-689 369
Poistot ja arvonalentumiset	-92	0	0	0,0 %	0	0
Vyörytyserät	-7 820	0	0	0,0 %	0	0
Tilikauden tulos	-350 921	-501 999	-689 369	37,3 %	-689 369	-689 369



TOIMIELIN: 15 TARKASTUSLAUTAKUNTA

TULOSALUE: 150 TARKASTUSTOIMI

TILIVELVOLLINEN: Kunnankamreeri

TOIMINTA-AJATUS:

Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.

TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA

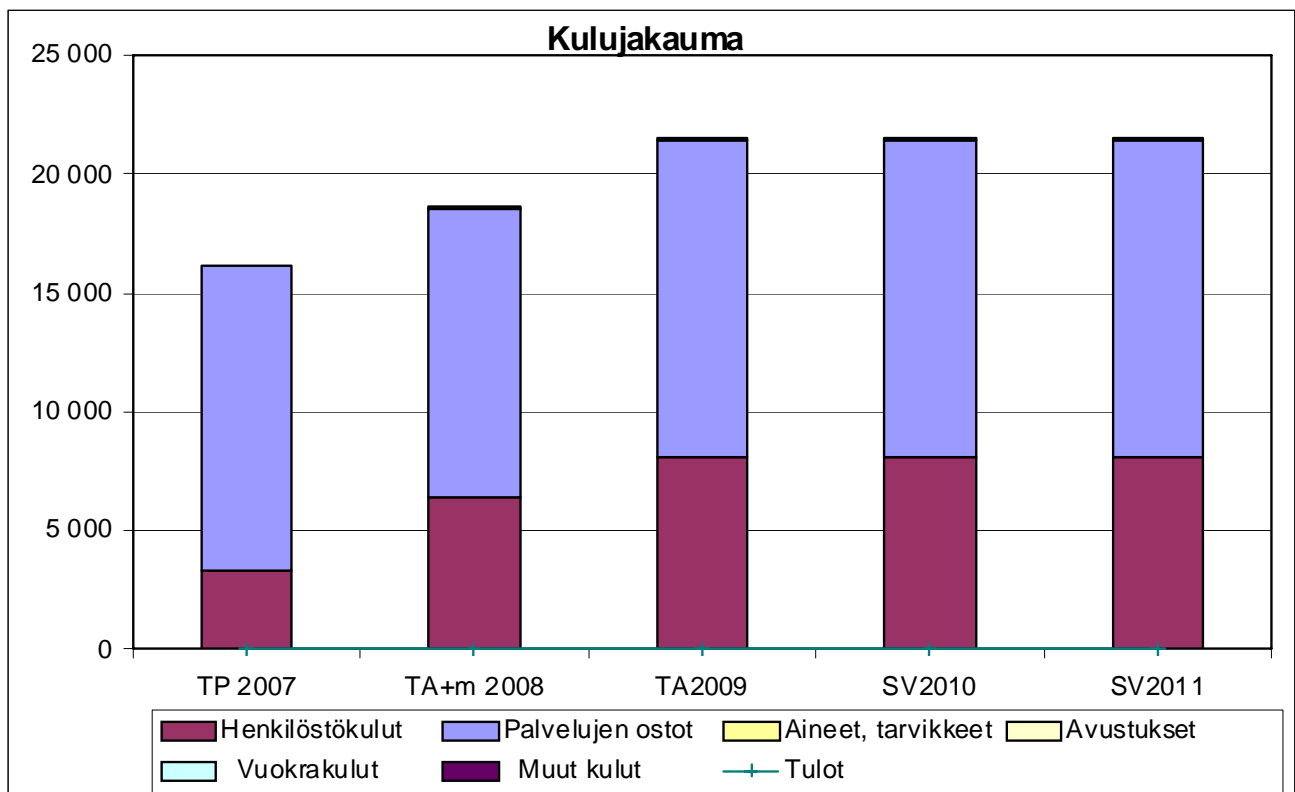
Suoritteet ja hinta	TP 2006	TP 2007	TA 2008	TA 2009
Tilintarkastuspäivät	18	16		16
Lakisääteisen tilintarkastuksen täydentäminen, pv				

Perustiedot (tuotannon tekijät)	TP 2006	TP 2007	TA 2008	TA 2009
Tarkastuslautakunnan jäsenet	4	4	4	4
Tilintarkastajat	1	1	1	1

MUUT PERUSTELUT:

Vuonna 2009 toimii alkuvuoden ajan kaksi tarkastuslautakuntaa, sillä vaalikauden 2005-2008 tarkastuslautakunnan toimikausi jatkuu, kunnes vuoden 2008 tilinpäätös ja arviointikertomus on käsitelty.

Tuloslaskelma	TP 2007	TA+m 2008	TA2009	TA%	SV2010	SV2011
Myyntituotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Vuokratuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut tuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Toimintatuotot yhteensä	0	0	0	0,0 %	0	0
Henkilöstökulut	-3 358	-6 345	-8 100	27,7 %	-8 100	-8 100
Palkat ja palkkiot	-3 185	-6 100	-8 100	32,8 %	-8 100	-8 100
Henkilösivukulut	-173	-245	0	-100,0 %	0	0
Henkilöstökorvaukset	0	0	0	0,0 %	0	0
Palvelujen ostot	-12 778	-12 220	-13 350	9,2 %	-13 350	-13 350
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-100	-100	0,0 %	-100	-100
Avustukset	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut toimintakulut	0	0	0	0,0 %	0	0
Vuokratulot	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut kulut	0	0	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut yhteensä	-16 136	-18 665	-21 550	15,5 %	-21 550	-21 550
TOIMINTAKATE	-16 136	-18 665	-21 550	15,5 %	-21 550	-21 550
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0,0 %	0	0
Vyörytyserät	20 564	0	0	0,0 %	0	0
Tilikauden tulos	4 428	-18 665	-21 550	15,5 %	-21 550	-21 550



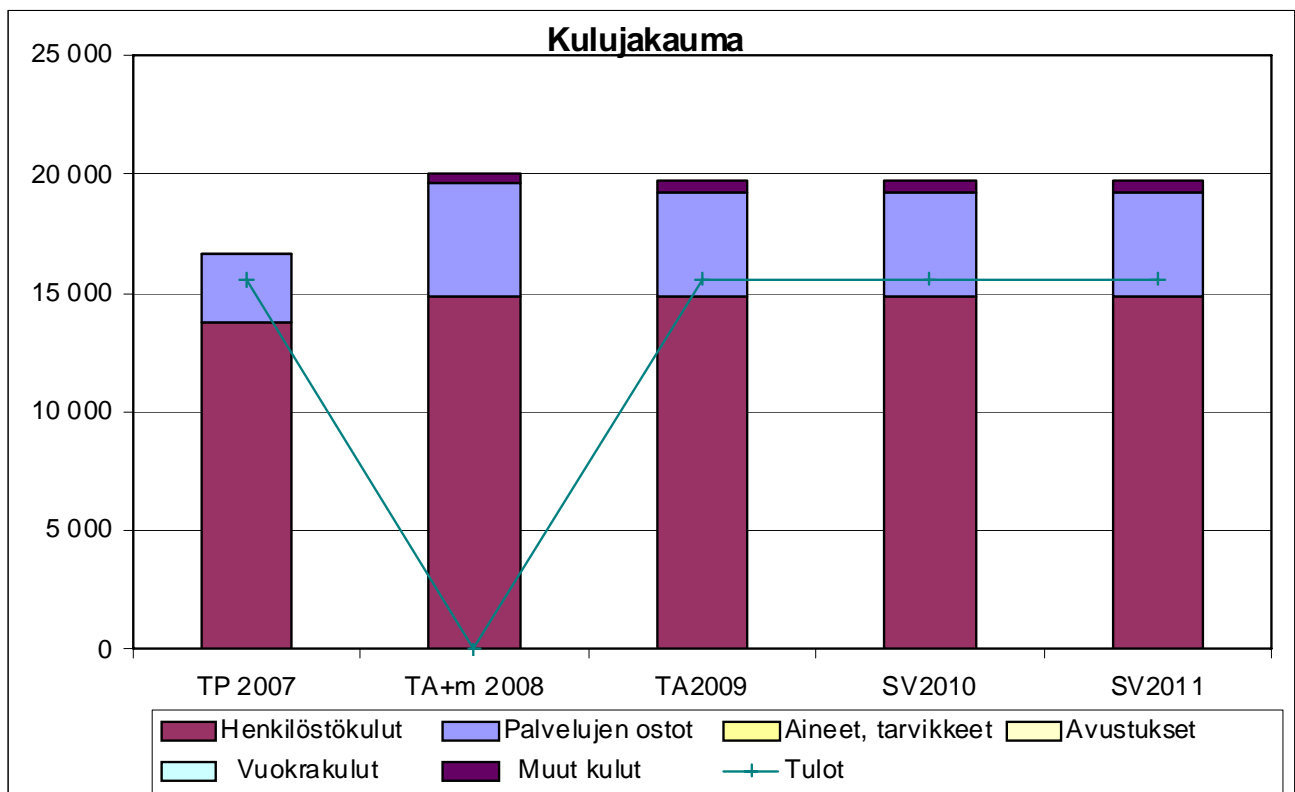
TOIMIELIN: 16 KESKUSVAALILAUTAKUNTA
TULOSALUE: 160 VAALIT
TILIVELVOLLINEN: Kunnansihteeri

Perustiedot (tuotannon tekijät)	TP 2007	TA 2008	TA 2009	2010	2011
Äänestysalueet	9	9	9	9	9

MUUT PERUSTELUT

v. 2006 tammikuussa presidentin vaalit
v. 2007 eduskuntavaalit
v. 2008 kunnallisvaalit
v. 2009 europarlamenttivaalit

Tuloslaskelma	TP 2007	TA+m 2008	TA2009	TA%	SV2010	SV2011
Myyntituotot	15 581	0	15 600	#####	15 600	15 600
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Vuokratuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut tuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Toimintatuotot yhteensä	15 581	0	15 600	#####	15 600	15 600
Henkilöstökulut	-13 790	-14 905	-14 824	-0,5 %	-14 824	-14 824
Palkat ja palkkiot	-12 307	-13 620	-14 120	3,7 %	-14 120	-14 120
Henkilösivukulut	-1 483	-1 285	-704	-45,2 %	-704	-704
Henkilöstökorvaukset	0	0	0	0,0 %	0	0
Palvelujen ostot	-2 829	-4 720	-4 450	-5,7 %	-4 450	-4 450
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-40	0	0	0,0 %	0	0
Avustukset	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut toimintakulut	0	-375	-447	19,2 %	-447	-447
Vuokrakulut	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut kulut	0	-375	-447	19,2 %	-447	-447
Toimintakulut yhteensä	-16 659	-20 000	-19 721	-1,4 %	-19 721	-19 721
TOIMINTAKATE	-1 078	-20 000	-4 121	-79,4 %	-4 121	-4 121
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0,0 %	0	0
Vyörytyserät	-386	0	0	0,0 %	0	0
Tilikauden tulos	-1 464	-20 000	-4 121	-79,4 %	-4 121	-4 121



TOIMIELIN: 17 MAASEUTULAUTAKUNTA

TULOSALUE: 170 MAASEUTUHALLINTO

TILIVELVOLLINEN: Maaseutusihteeri

Tulosalueeseen kuuluvat tulosityksiköt: -

TOIMINTA-AJATUS: Maaseutuhallinnon tavoitteena on suorittaa kaikki lainsäädännöllä kunnille määrätyt hallinnonalan tehtävät. Ensisijaisesti huolehditaan siitä, että maatalousyrittäjille maksettavat tulotuet hoidetaan asianmukaisesti aikatauluissa pysyen.

SITOVAT TAVOITTEET VUODELLE 2009

Tavoite	Mittari	Mittarin tavoitearvo
Tulotukien käsittelyn laatu	Maksuoikaisu/takaisinperinnät	Alle 0,1 % tukimäärästä

KEHITTÄMISPERIAATTEET TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI:

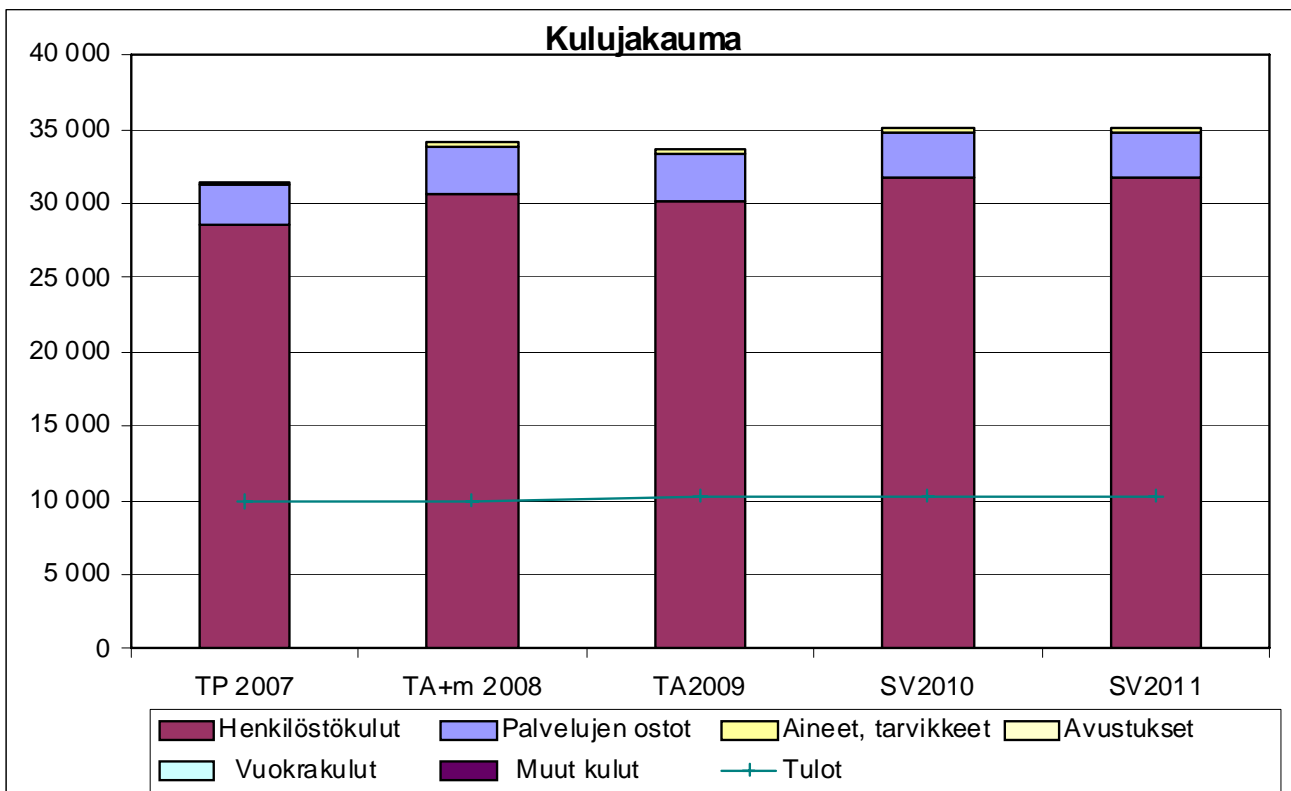
Maatalouden tulotukiin tehtävien muutosten johdosta henkilöstö osallistuu aktiivisesti hallinnonalalla valtion toimesta järjestettäviin koulutus-/tiedotustapahtumiin.

TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA

Suoritteet ja hinta	TP 2007	TA 2008	TA 2009	2010	2011
Maataloustuki- ja korvaushak. kpl, Leppävirta	1450	1450	1450	1450	1450
Maataloustuki- ja korvaushak. kpl, Varkaus	300	280	280	280	280
Maataloustuki- ja korvaushak. milj. €, Leppävirta	4,621	4,700	4,700	4,700	4,700
Maataloustuki- ja korvaushak. milj.€, Varkaus	0,838	0,940	0,940	0,940	0,940
Nettomeno euroa/tukihakemus	12,30	13,34	13,34	13,34	13,34

Perustiedot (tuotannon tekijät)	TP 2007	TA 2008	TA 2009	2010	2011
Henkilöstömäärä					
Maaseutusihteeri	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Toimistovirkailija (Lomatoimenjohtaja)	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

Tuloslaskelma	TP 2007	TA+m 2008	TA2009	TA%	SV2010	SV2011
Myyntituotot	9 850	10 000	10 300	3,0 %	10 300	10 300
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut toimintatuotot	60	0	0	0,0 %	0	0
Vuokratuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut tuotot	60	0	0	0,0 %	0	0
Toimintatuotot yhteensä	9 910	10 000	10 300	3,0 %	10 300	10 300
Henkilöstökulut	-28 476	-30 542	-30 175	-1,2 %	-30 175	-30 175
Palkat ja palkkiot	-21 344	-22 874	-23 305	1,9 %	-23 305	-23 305
Henkilösivukulut	-7 132	-7 668	-6 870	-10,4 %	-6 870	-6 870
Henkilöstökorvaukset	0	0	0	0,0 %	0	0
Palvelujen ostot	-2 739	-3 200	-3 200	0,0 %	-3 200	-3 200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-229	-300	-328	9,3 %	-328	-328
Avustukset	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut toimintakulut	0	0	0	0,0 %	0	0
Vuokratulot	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut kulut	0	0	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut yhteensä	-31 444	-34 042	-33 703	-1,0 %	-33 703	-33 703
TOIMINTAKATE	-21 534	-24 042	-23 403	-2,7 %	-23 403	-23 403
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0,0 %	0	0
Vyörytyserät	-3 181	0	0	0,0 %	0	0
Tilikauden tulos	-24 715	-24 042	-23 403	-2,7 %	-23 403	-23 403



TOIMIELIN: 17 MAASEUTULAUTAKUNTA

TULOSALUE: 180 LOMITUSPALVELUT

TILIVELVOLLINEN: Lomatoimenjohtaja

Tulosalueeseen kuuluvat tulosyksiköt: Lomitushallinto
Lomitustoimi

TOIMINTA-AJATUS:

Lomituspalveluja pyritään tuottamaan siinä laajuudessa, että maatalousyrittäjät voivat saada kaikki ne lomituspalvelut, joihin ovat oikeutettuja.

SITOVAT TAVOITTEET VUODELLE 2009

Tavoite	Mittari	Mittarin tavoitearvo
Kaikki lomaan oikeutetut yrittäjät voivat pitää lomansa täysimääräisenä.	Seuraavalle vuodelle siirtyvät lomapäivät.	< 150 pv

KEHITTÄMISPERIAATTEET TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI:

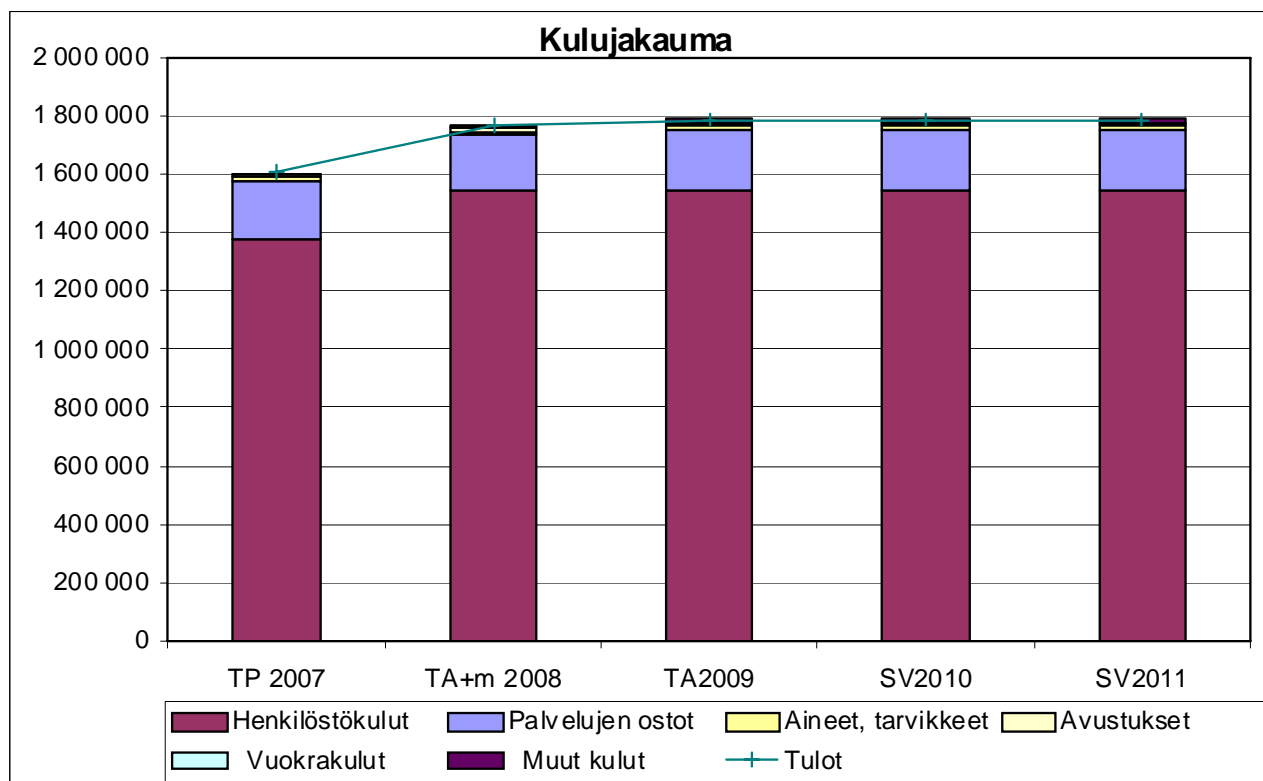
Kuukausipalkkaisia lomittajia koulutetaan jatkuvasti ammattitaidon ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi vastaamaan kehittyvän maatalouden haasteisiin.

TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA

	TP 2007	TA 2008	TA 2009	2010	2011
Lomitettut päivät yhteensä	10 235	11 800	10 200	10 200	10 200
Lomituspalvelut, (nettomeno ilman valtionos.) €	1 327 760	1 380 000	1 507 880	1 507 880	1 507 880
Lomituspalvelut, (nettomeno ilman valtionos.) €/pv	129,73	116,94	147,83	147,83	147,83

Perustiedot (tuotannon tekijät)	TP 2007	TA 2008	TA 2009	2010	2011
Henkilöstömäärä					
Lomatoimenjohtaja	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Johtavat maatalouslomittajat	2	2	2	2	2
Kuukausipalkkaiset maatalouslomittajat	41	45	45	40	40
Muut maatalouslomittajat	10	15	15	15	15

Tuloslaskelma	TP 2007	TA+m 2008	TA2009	TA%	SV2010	SV2011
Myyntituotot	1 437 833	1 563 593	1 587 474	1,5 %	1 587 474	1 587 474
Maksutuotot	167 308	201 000	197 000	-2,0 %	197 000	197 000
Tuet ja avustukset	3 364	0	0	0,0 %	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Vuokratuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut tuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Toimintatuotot yhteensä	1 608 505	1 764 593	1 784 474	1,1 %	1 784 474	1 784 474
Henkilöstökulut	-1 380 247	-1 543 344	-1 540 518	-0,2 %	-1 540 518	-1 540 518
Palkat ja palkkiot	-1 042 850	-1 171 280	-1 191 487	1,7 %	-1 191 487	-1 191 487
Henkilösivukulut	-355 588	-392 064	-355 531	-9,3 %	-355 531	-355 531
Henkilöstökorvaukset	18 191	20000	6 500	-67,5 %	6 500	6 500
Palvelujen ostot	-193 722	-190 227	-209 075	9,9 %	-209 075	-209 075
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 859	-12 222	-16 000	30,9 %	-16 000	-16 000
Avustukset	-7 788	-13 000	-13 000	0,0 %	-13 000	-13 000
Muut toimintakulut	-4 149	-5 800	-7 277	25,5 %	-7 277	-7 277
Vuokrakulut	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut kulut	-4 149	-5 800	-7 277	25,5 %	-7 277	-7 277
Toimintakulut yhteensä	-1 600 765	-1 764 593	-1 785 870	1,2 %	-1 785 870	-1 785 870
TOIMINTAKATE	7 740	0	-1 396	#####	-1 396	-1 396
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0,0 %	0	0
Vyörytyserät	-27 030	0	0	0,0 %	0	0
Tilikauden tulos	-19 290	0	-1 396	#####	-1 396	-1 396



TOIMIELIN: 20 PERUSTURVALAUTAKUNTA

TULOSALUE: 210 TUKIPALVELUT

TILIVELVOLLINEN: Osastopäällikkö (Perhepalvelujohtaja)

Talous-, toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2007	TA 2008	TA 2009	2010	2011
Henkilöstömäärä					
Hallinto	0,2	0,2	0,2		
Toimistopalvelut	3,6	3,6	3,6		
Laitoshuoltajat	0,4	0,4	3,3		

TOIMINTA-AJATUS: Tukipalvelujen tarkoituksena on tuottaa tehokkaasti, taloudellisesti ja joustavasti koko perusturva-osaston tarvitsemia sisäisiä hallinto- ja toimistopalveluja sekä tukea toiminta-avustusten turvin leppävirtalaisia sosiaali- ja terveydenhuollon alueella toimivia yhdistyksiä.

TULOSALUEESEEN KUULUVAT TULOSYKSIKÖT: (sitovuustaso KH)

HALLINTO JA TOIMISTO

Perusturva hallinto, Toimistopalvelut (sis. mm Edunvalvoja, Sosiaaliamies)

Talous-, toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2006	TP 2007	TA 2008	TA 2009	
Toimintakulut, josta	284 074	289 683	286 142	191 284	
<i>MRS koulutus/koko perusturva</i>			39 000		
Toimintatuotot, josta	124 069	59 612	58 250	26 000	
<i>toimistopalvelut Ruokahuoltoon</i>	31 337				
Nettomeno	160 005	230 071	227 892	165 284	

RUOKAHUOLTO

Tulosalue 140/KH/Ruokapalvelut 1.1.2007 alkaen

Talous-, toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2006	TP 2007	TA 2008	TA 2009	
Toimintakulut	995 285				
Toimintatuotot	990 576				
Nettomeno	4 709				

TK KIINTEISTÖ (tilivelvollinen kunnaninsinööri)

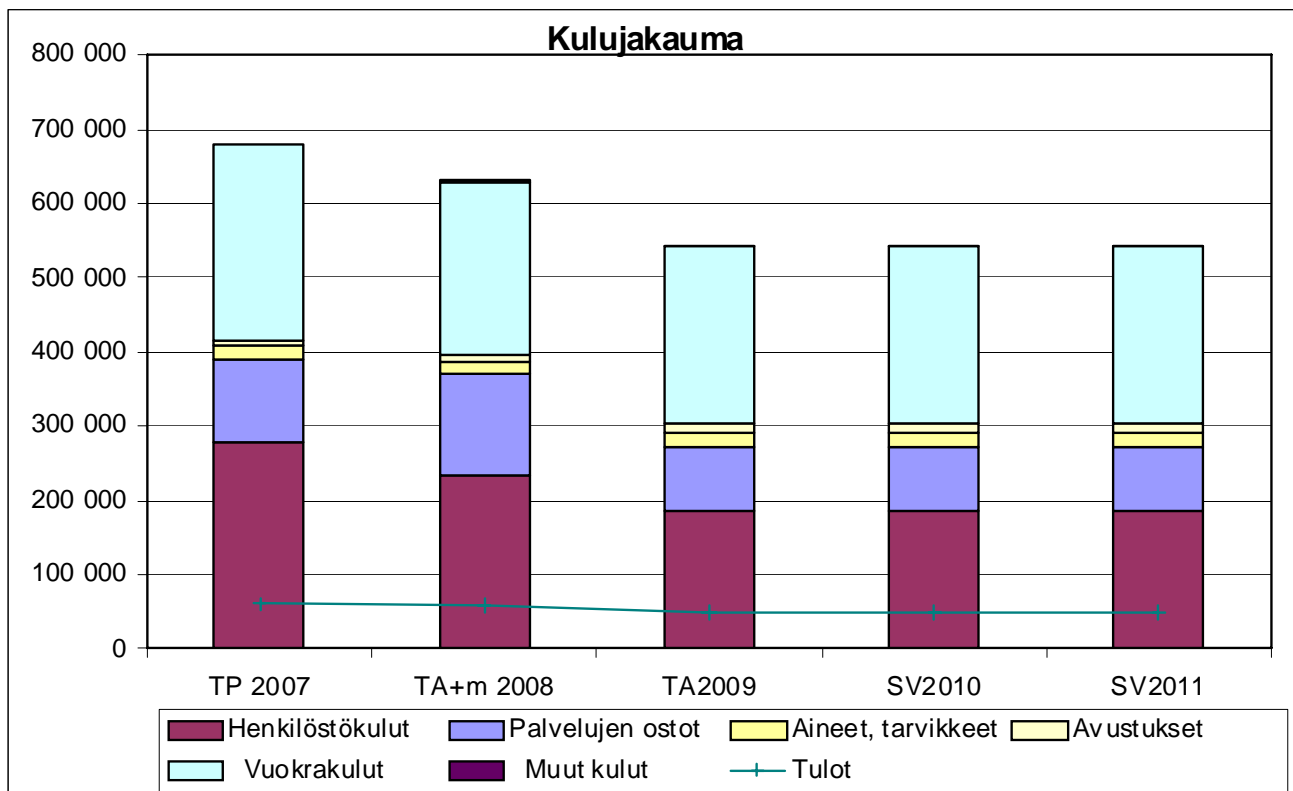
Talous-, toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2006	TP 2007	TA 2008	TA 2009	
Toimintakulut	337 525	285 526	336 469	341 185	
Toimintatuotot, josta	34 040	329		21 900	
<i>vuokra/Ruokahuolto</i>	33 562				
Nettomeno	303 485	285 197	336 469	319 285	

Ta -08 sisältää laitoshuoltajat +3 sekä TK:n yhteiset puhdistus- ja siivousaineet ja -tarvikkeet

TOIMINTA-AVUSTUKSET

Talous-, toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2006	TP 2007	TA 2008	TA 2009	
Nettomeno	6 785	8 361	9 700	11 800	

Tuloslaskelma	TP 2007	TA+m 2008	TA2009	TA%	SV2010	SV2011
Myyntituotot	31 082	22 000	46 900	113,2 %	46 900	46 900
Maksutuotot	26 697	36 000	0	-100,0 %	0	0
Tuet ja avustukset	494	250	1 000	300,0 %	1 000	1 000
Muut toimintatuotot	1 668	0	0	0,0 %	0	0
Vuokratuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut tuotot	1 668	0	0	0,0 %	0	0
Toimintatuotot yhteensä	59 941	58 250	47 900	-17,8 %	47 900	47 900
Henkilöstökulut	-277 332	-232 900	-186 269	-20,0 %	-186 269	-186 269
Palkat ja palkkiot	-211 137	-176 418	-180 855	2,5 %	-180 855	-180 855
Henkilösivukulut	-67 939	-56 482	-40 414	-28,4 %	-40 414	-40 414
Henkilöstökorvaukset	1 744	0	35 000	#####	35 000	35 000
Palvelujen ostot	-111 782	-135 960	-84 600	-37,8 %	-84 600	-84 600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 962	-16 350	-20 700	26,6 %	-20 700	-20 700
Avustukset	-8 361	-9 700	-11 800	21,6 %	-11 800	-11 800
Muut toimintakulut	-262 545	-237 401	-240 900	1,5 %	-240 900	-240 900
Vuokratulot	-262 469	-234 600	-238 100	1,5 %	-238 100	-238 100
Muut kulut	-76	-2 801	-2 800	0,0 %	-2 800	-2 800
Toimintakulut yhteensä	-678 982	-632 311	-544 269	-13,9 %	-544 269	-544 269
TOIMINTAKATE	-619 041	-574 061	-496 369	-13,5 %	-496 369	-496 369
Poistot ja arvonalentumiset	-121 350	0	0	0,0 %	0	0
Vyörytyserät	-280 620	0	0	0,0 %	0	0
Tilikauden tulos	-1 021 011	-574 061	-496 369	-13,5 %	-496 369	-496 369



TOIMIELIN: 20 PERUSTURVALAUTAKUNTA

TULOSALUE: 220 PERHEPALVELUT

TILIVELVOLLINEN: Perhepalvelujohtaja

TOIMINTA-AJATUS: Perhepalvelujen tehtävänä on järjestää kuntalaisille sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja, joiden ensisijaisena käyttäjänä ovat lapset ja perheet. Palvelujen tavoitteena on lapsiperheiden hyvinvointi, johon pyritään edistämällä terveyttä, sosiaalista toimintakykyä ja omatoimista suoriutumista

SITOVAT TAVOITTEET VUODELLE 2009

Tavoite	Mittari	Mittarin tavoitearvo
Päivähoidon hallinnollinen yhdistäminen koulutoimeen selvitetään	siirto toteutetaan suunnitellusti aikaisintaan 1.8.2009	Päivähoidon hallinnon järjestämisestä on tehty päätökset vuoden aikana
Yleisen palvelutason säilyttäminen nykyisellä tasolla	Toimintatilastot	Toiminta vuoden 2007 tasolla
Nuorten mielenterveysongelmien hoidon tehostaminen ja hoidon tarpeen ennaltaehkäiseminen	Nuorten palvelujen toimivuus	hoidon porrastus nuorten hoidossa toimii

KEHITTÄMISPERIAATTEET TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI:

Päivähoidon hallinnollisesta siirrosta koulutoimen yhteyteen tehdään aikataulutettu suunnitelma. Suunnitelman tekemisestä vastaa varhaiskasvatusjohtaja. Siirron tavoitteena on varhaiskasvatuksen jatkumon vahvistaminen päivähoitosta esiopetuksen kautta perusopetukseen.

Talousarvioon sisältyy yksi uusi sairaanhoitajan toimi nuorten mielenterveystyöhön ja määräraha nuorisopsykiatrian konsultaation ostamiseen. Hoidon tarpeen ennaltaehkäisyä tehdään moniammatillisesti yli hallintokuntarajojen. Moniammatilliseen näkemykseen saadaan suuntaviivoja uuden valtuuston hyväksymästä lastensuojelusuunnitelmasta.

Palvelutaso pyritään perhepalveluissa säilyttämään vuoden 2008 tasolla.

Joulukuussa 2008 toteutettavan työilmapiirikyselyn pohjalta valitaan työyhteisöjen ilmapiirin kehittämiskohteet tuleville kahdelle vuodelle.

Talous-, toiminta ja tunnuslukuja	TP 2007	TA 2008	TA 2009	2010	2011
Henkilöstömäärä, josta	131,26	128,31	137,		
Hallinto	0,8	0,8	0,8		
Sosiaalityö, joka jakaantuu	6,65	7,65	7,65		
<i>Toimeentulotuki</i>	<i>2,35</i>	<i>2,95</i>	<i>2,95</i>		
<i>Lastensuojelu</i>	<i>0,9</i>	<i>1,3</i>	<i>1,3</i>		
<i>Vammaispalvelut</i>	<i>0,4</i>	<i>0,4</i>	<i>0,4</i>		
<i>Paletti; Vrk:n seudun työvoiman palvelukeskus</i>	<i>1,0</i>	<i>1,0</i>	<i>1,0</i>		
<i>Koulun kasvatustoiminta</i>	<i>1,0</i>	<i>1,0</i>	<i>1,0</i>		
<i>Lastenvalvoja</i>	<i>0,5</i>	<i>0,5</i>	<i>0,5</i>		
<i>Välitystilien hoito</i>	<i>0,5</i>	<i>0,5</i>	<i>0,5</i>		
Päivähoito (sis.toimistovirk.)	85,37	83,35	85,78		
Päivähoito, yksityiset hoitajat 31.12.	20,0	18,0	20,0		
Kehitysvammahuolto	6,08	6,43	6,43		
Majakka	12,08	13,08	14,08		

TULOSALUEESEEN KUULUVAT TULOYKSIKÖT: (sitovuustaso KH)

HALLINTO JA YHTEISET KUSTANNUKSET

Talous-, toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2006	TP 2007	TA 2008	TA 2009
Toimintakulut, josta	72 991	93 224	58 427	141 645
<i>Jaksotettujen palkkojen muutos</i>	<i>11 865</i>	<i>27 592</i>		
Toimintatuotot	1 905	8		
Nettomeno	71 086	93 217	58 427	141 645

SOSIAALITYÖ

Toimeentulotuki, Elatusturva, Lastensuojelu, Päihdepalvelut, Vammaispalvelut, Muut sosiaalipalvelut (*sis. mm. Lastenvalvoja, Koulunkasvatustoiminta, Paletti, Väilytysten hoito*)

Talous-, toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2006	TP 2007	TA 2008	TA 2009
Toimintakulut	3 370 534	3 599 637	3 531 671	3 252 417
Toimintatuotot	614 639	607 161	609 500	532 860
Nettomeno	2 755 895	2 992 476	2 922 171	2 719 557

Sosiaalityössä pyritään edelleen saavuttamaan lastensuojelulain ja toimeentulotukilain mukaiset aikarajat asioiden käsittelyssä.

Sosiaalipäivystys ostetaan edelleen puhelinpäivystyksenä Kuopion kaupungilta ja kunta osallistuu edelleen Kuopion kaupungin hallinnoimaan lastensuojelun kehittämissyksikön toimintaan.

Elatusturva siirtyy 1.4.2009 valtion hoidettavaksi ja elatusturvan menot sisältyvät talousarvioon 31.3.2008 saakka. Elatus- ja huoltosopimukset hoidetaan edelleen kunnan omana toimintana.

Toimeentulotuki				
Talous-, toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2006	TP 2007	TA 2008	TA 2009
Toimintakulut		1 201 271	1 363 356	1 415 081
Toimintatuotot	445 688	444 533	446 200	480 160
Nettomeno	904 046	870 857	917 156	934 921
josta				
<i>Henkilöstömenot (aik.sosiaalityöntekijät)</i>	<i>88 063</i>	<i>114 119</i>	<i>114 856</i>	<i>112 611</i>
<i>Perustoimeentulotuki; toiminkulut</i>	<i>844 815</i>	<i>825 558</i>	<i>851 480</i>	<i>922 260</i>
<i>V-Os perust:n kustannuksiin; toimintatulo</i>	<i>402 974</i>	<i>392 121</i>	<i>409 740</i>	<i>445 130</i>
<i>Työttömyysaikainen työmarkkinatuki Kela/meno</i>	<i>319 918</i>	<i>277 891</i>	<i>291 520</i>	<i>250 560</i>
Toimeentulotukiruokakunnat	493	476	490	450
Menot €/ruokakunta	2 737,80	2 763,42	2 782,36	3 144,63
Nettomeno /ruokakunta	1 833,76	1 829,53	1 871,75	2077,61
Menot €/kuntalainen	123,59	120,84	125,08	130,38
Nettomeno /kuntalainen	82,78	80,01	84,14	86,14
Elatusturva (tukipalveluista toimistovirkailija 50 %)				
Talous-, toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2006	TP 2007	TA 2008	TA 2009
Toimintatuotot	127 094	116 808	117 600	28 100
Nettomeno	141 538	200 925	200 376	61 057
Elatustuki, lapset vuoden aikana	229	224	230	170
Nettomeno €/lapsi	618,07	896,99	870,60	359,16

Lastensuojelu					
Sosiaalityöntekijät, Amm. perheh., Perhehoito, Laitoshoido, Avohuollon tukitoimet, Alvari-perhetyö, Turvakodit/ensikodit					
Toimintakulut	1 078 511	1 253 805	1 180 750	1 030 399	
Toimintatuotot	34 258	38 266	38 100	24 600	
Nettomeno, josta	1 044 253	1 215 539	1 142 650	1 005 799	
<i>Alvari perhetyö; toimintakulut</i>	<i>-38 038</i>	<i>44 559</i>	<i>50 000</i>	<i>45 500</i>	
<i>Lastens. suurten kustannusten tasaus</i>	<i>-41 331</i>	<i>päättynyt</i>			
Talous -, toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2006	TP 2007	TA 2008	TA 2009	
Kodin ulkopuolelle sijoitetut 31.12.	21	21	23	22	
Hoitopäivät	6 931	7 434	8 395	7576	
€/hoitopäivä/meno	155,61	168,66	140,65	136	
€/asiakas/meno	51 357,67	59 705,00	51 336,96	46 836,32	
€/kuntalainen/meno	98,76	115,19	108,33	95	
Päihdepalvelut					
Toimintakulut	57 166	68 856	64 100	95 260	
A-klinikka käynnit	201	293	200	290	
Laitoskuntoutus hoitopäivät/sis turvakodit	491	376	420	429	
Vammaispalvelut (VPL) (sosiaalityöntekijä 40 %)					
Toimintakulut	456 001	478 273	433 969	432 309	
Toimintatuotot	86				
Nettomeno	455 915	478 273	433 969	432 309	
Asiakkaat vuoden aikana	139	169	155	120	
kuljetuspalveluasiakkaat	102	139	125	105	
Asumispalvelut					
Toimintakulut	4 052	2 811	3 600	-	
Muut sosiaalipalvelut					
<i>(Kuopion kaupungin sos.päivystys, Turvakodit, Kriisihoido, Leiritominta, Työhön kuntoutus; KAIDE-hanke, Sos.huoltolain mukainen kuljetus, Lastenvalvoja, Koulun kasvatus toiminta, Paletti, Väilystilien hoito)</i>					
Toimintakulut, josta	139 626	162 769	167 920	190 211	
<i>Lastenvalvoja (Sosiaalityöntekijä 50 %)</i>					
Toimintakulut	23 750	25 862	25 500	27 200	
Isyys-, elatus-, huolto- ja tapaamisoikeussop.	202	176	160	179	
€/sopimus	117,57	146,94	159,37	142,46	
<i>Koulukasvatus toiminta (siirto sosiaalityöntekijät)</i>					
Toimintakulut	29 500	36 094	38 800	37 749	
Asiakkaat	210	178	200	200	
€/asiakas	140,48	202,78	194,00	188,74	
<i>Paletti; Vrk:n seudun työvoiman palvelukeskus (siirto sosiaalityöntekijät)</i>					
Toimintakulut	46 339	51 263	49 200	54 910	
Asiakkaat	55	85	80	80	
€/asiakas/menot	842,53	603,09	615,00	686,38	
<i>Sos.päivystys/Kuopion kaupunki, turvakodit, Kriisihoido, Leiritominta, Työhön kuntoutus (Kaide-hanke), Sos.huoltolain mukainen kuljetus, Väilystilien hoito (tukipalveluista tsvovirkailija 50 %)</i>					
Toimintakulut	40 037	49 550		70 352	
Toimintatuotot	7 513	7 554	7 600	0	
Nettomeno	32 524	41 996	46 820	70 352	
Sosiaalityöntekijät kustannukset jaettu tilinpäätös vuosilta ao. kustannuspaikoille sekä tukipalveluista toimistovirkailijat Määräraharaukukset talousarviossa					
Sosiaalityö menot €/kuntalainen	308,63	330,24	324,01	299,66	

PÄIVÄHOITO

Päivähoidon hallinto, Perhepäivähoito, Päiväkodit, Erityispäivähoito, Esiopetus, Lastenhoidon tuki

Talous- toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2006	TP 2007	TA 2008	TA 2009
Toimintakulut	3 780 102	3 787 387	4 075 040	4 183 153
Toimintatuotot	420 937	424 614	431 550	462 050
Nettomeno	3 359 165	3 362 773	3 643 490	3 721 103

Päivähoidon talous on huomioitu perusturvan talousarvioon koko vuodelle. Mikäli siirto koulutoimeen toteutuu kesken talousarviovuoden, siirretään vastaavasti määrärahoja koulutoimeen. Esiopetus on huomioitu talousarvioon 1.8.2008 ryhmien mukaisesti. Vuoden alussa Viitosvintiöiden Oravikosken osasto ja alueen esiopetus muuttavat Oravikosken koulun yhteyteen valmistuviin tiloihin.

Henkilöstömäärä				
Hallinto (tstovirk siirto 0,50 tukipalveluista)	1,5	1,5	2,5	2,5
Ryhmäperhepäiväkodit	3,7	4,7	4,35	4,95
Perhepäivähoito	33,0	28,0	28,0	26
Päiväkodit	38,3	38,56	37,07	39,85
Esiopetus	11,6	11,61	10,43	11,48
Erityislastentarhanopettaja	1,0	1,0	1,0	1
Hallinto ja yhteiset kustannukset				
Toimintakulut	70 855	69 754	123 723	127 506
Toimintatuotot	1 636	11 031		100
Nettomeno	69 219	58 723	123 723	127 406
Perhepäivähoito				
ryhmäpöhoito, perhepäivähoito hoitajan kotona, kolmiperhehoito				
Toimintakulut	1 023 619	1 020 906	1 095 861	1 093 548
Toimintatuotot	227 078	226 888	240 000	252 650
Nettomeno	796 541	794 018	855 861	840 898
Ryhmäperhepäivähoitokotipaikat	12	17	16,5	16
€/hoitopaikka/meno	10 298,67	9 904,00	10 621,27	10 979,38
Perhepäivähoitopaikat	109	113	105	104
€/hoitopaikka/meno	8 167,17	7 509,75	8 761,05	8 825,75
Päiväkodit				
Ilonpilleri, Puistola, Sorsakoski, Viitosvintiöt				
Toimintakulut	1 382 640	1 424 773	1 559 429	1 565 480
Toimintatuotot	187 395	183 206	189 450	208 600
Nettomeno	1 195 245	1 241 567	1 369 979	1 356 880
Päivähoitopaikat	99	99	99	99
€/hoitopaikka/meno	13 969,16	14 391,65	15 751,81	15 812,93
Erityispäivähoito				
Toimintakulut	98 152	42 876	46 312	42 170
Esiopetus				
Ilonpilleri, Puistola, Sorsakoski, Viitosvintiöt, Omenatarha/Alapihan kartano, Timola, Kurjala				
Toimintakulut	555 952	558 420	574 715	621 149
Toimintatuotot	3 900	3 489	2 100	700
Nettomeno	552 052	554 931	572 615	620 449

Talous- toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2006	TP 2007	TA 2008	TA 2009
Esiopeetus lapset, josta	113	109	99	115
pelkästään esiopetuksessa	60	49	49	50
€/esiopeetuslapsi/meno	4 919,93	5 123,12	5 805,20	5 401,30
Lastenhoidontuki				
Kustannukset	648 884	670 658	675 000	733 300
Kotihoidontukimenot	478 007	487 059	490 000	533 300
Hoidettavat lapset 31.12.	184	197	190	186
€/lapsi	2 597,86	2 472,38	2 578,95	2 867,20
Yksityisen hoidon tukimenot (sis tuen kuntalisän)	170 877	183 599	185 000	200 000
Hoidettavat lapset	62	56	60	60
€/lapsi	2 756,08	3 278,55	3 083,33	3 333,33
Päivähoitomenot €/kuntalainen	346,13	347,95	373,86	385,40
" ilman lastenhoidontukea	286,72	286,33	311,93	317,84

KEHITYSVAMMAHUOLTO

Avopalvelut, Asumispalvelut, Laitoshoito

Toimintakulut	1 496 613	1 670 557	1 741 090	1 883 129
Toimintatuotot	123 566	121 601	113 000	128 240
Nettomeno	1 373 047	1 548 956	1 628 090	1 754 889

Kehitysvammahuollon palvelut pysyvät vuoden 2008 tasolla muutoin, mutta asumispalveluissa on varauduttu yhden paikan lisäykseen. Paineita ovat tuoneet lähinnä asumispalvelujen ja Vaaliajan palvelujen hinnan nousu. Kehitysvammahuollossa kasvavaa erityisosaamisen tarvetta on etenkin autistien hoidossa.

Henkilöstömäärä				
Avohuollon ohjaaja	1	1	1	1
Paasonkallio	5,5	5,43	5,43	6,43

Avopalvelut (Avohuollon ohjaaja, Paasonkallio/sis. erityisvhyryhmä, Perhehoito, Leiritoiminta, Suojatyö ja työhön kuntoutus, Päivätoiminta)				
Toimintakulut	301 250	381 592	372 690	367 399
Toimintatuotot	34 806	32 941	24 100	25 780
Nettomeno	266 557	348 651	348 590	341 619
Palveluverkoston asiakkaat	92	92	91	92
€/asiakas/meno	3 274,46	4 147,74	4 095,49	3 993,47
Asumispalvelut Häikiän perhehoitokoti, Ukonhatun palveluasunnot, Rahkapuisto, muut asumispalvelut				
Toimintakulut	563 033	618 278	702 900	773 030
Toimintatuotot	88 760	88 660	88 900	102 460
Nettomeno	474 274	529 618	614 000	670 570
Palveluasumispaikat	28	31	30	31
Asumispäivät	7 739	9 532	10 950	11 300
Menot €/asumispäivä	72,75	64,86	64,19	68,41

Toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2006	TP 2007	TA 2008	TA 2009
Laitoshoito (Vaalijala)				
Toimintamenot, josta	632 330	670 687	665 500	742 700
Laitoshoito, sis tilapäisen laitoshoidon	495 858	495 414	436 880	515 940
Laitoshoito asiakkaat 31.12. (jatkuva)	8	7	7	6
Laitoshoitopäivät; sis tilapäisen	3 023	2 962	2 540	2 540
Menot €/laitoshoitopäivä	164,03	167,26	172,00	203,16
Kehitysvammahuolto €/kuntalainen/meno	137,05	153,47	159,73	173,50

MAJAKKA

Perheneuvolatyo, Aikuisten mielenterveystyo, Mt-paivatoiminta, Psyk. asumispalvelut, Terveysneuvonta, Kouluterveydenhuolto, Puheterapia

Toimintakulut	1 010 133	1 084 250	1 134 597	1 283 219
Toimintatuotot	61 943	66 517	66 400	84 130
Nettomeno	948 190	1 017 734	1 068 197	1 199 089

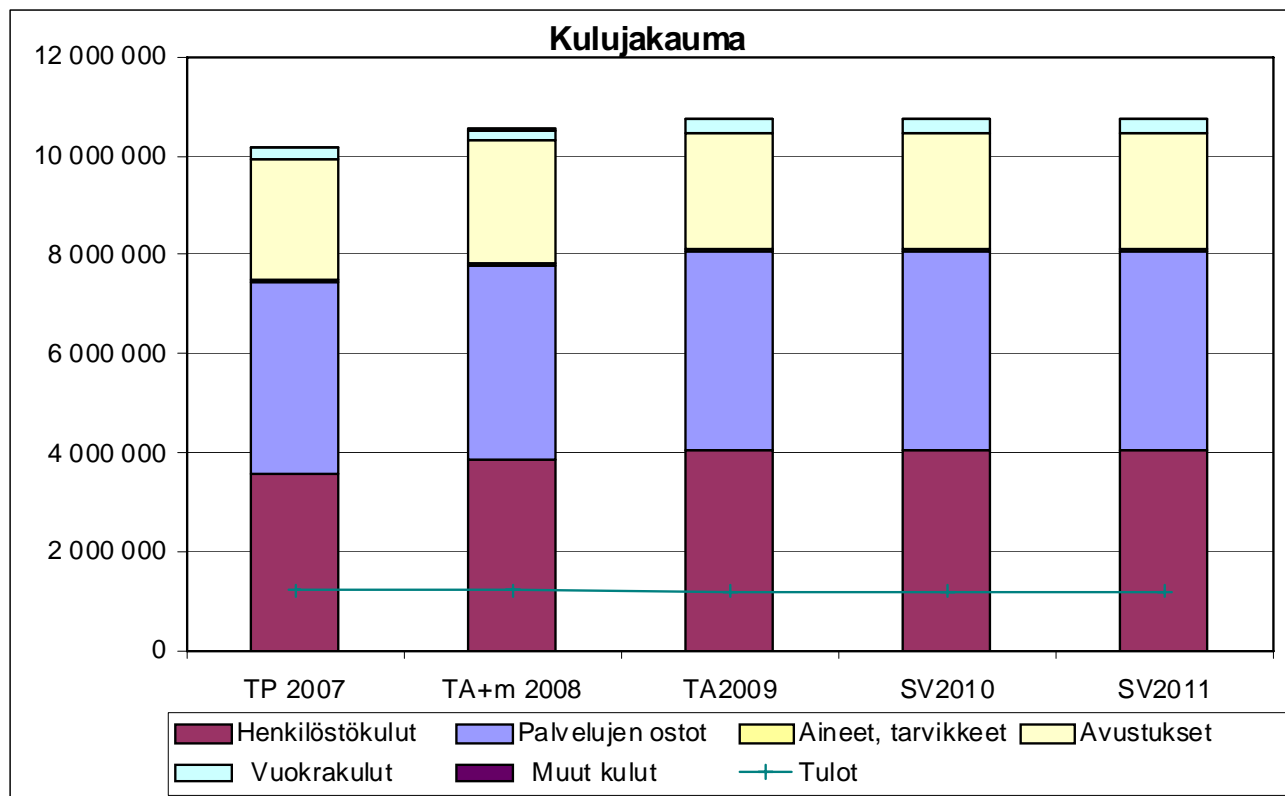
Majakan aikuisten mielenterveystyön on lisätty yksi sairaanhoitajan toimi nuorten mielenterveystyöhön.

Henkilöstömäärä				
Perheneuvola	1,78	1,78	1,78	2,0
Aikuisten mielenterveystyo	3,0	3,0	3,0	4,0
Terveysneuvonta	3,08	3,08	3,0	2,73
Perhetyöntekija	1,0	1,0	1,0	1,0
Kouluterveydenhoito	2,5	2,5		2,3
Puheterapeutti	0	1,0	1,0	1,0

<i>Perheneuvolatyo</i>				
Toimintakulut	94 731	95 134	101 874	107 661
Toimintatuotot	273	33		
Nettomeno	94 458	95 101	101 874	107 661
Perheet + lapset vuoden aikana	268	241	270	270
Asiakaskäynnit	1 227	1 193	1 200	1 440
Jonotusaika kk / ei kiireellinen/ keväällä kouluarvotutkimukset/ jono pitenee	1,5	1,5	1,5	1,5
€/asiakas	353,47	394,75	377,31	398,74
Aikuisten mielenterveystyo (erikoislääkäripalvelut ostopalveluna)				
Toimintakulut	142 078	149 715	150 963	191 113
Toimintatuotot	180	158		
Nettomeno	141 898	149 557	150 963	191 113
Asiakaskäynnit	2 483	2 356	2 470	3 020
Jonotusaika kk / ei kiireellinen	2	2	2	0,5
€/käynti	57,22	63,55	60,77	63,28
Mt-paivatoiminta (ostopalvelut Ukonhattu ry:ltä, Mt tuki ry:ltä)				
Kustannukset	72 859	68 260	66 000	68 500
Asiakkaat; Mt-tuki ry kotikuntoutus/Eläväsilta	39	39	39	39
Ukonhattu ry; paivatoiminta	27	31	27	29

Talous-, toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2006	TP 2007	TA 2008	TA 2009	
Psyk. asumispalvelut					
Toimintakulut	412 111	454 772	482 000	524 440	
Toimintatuotot	60 529	64 772	65 550	84 130	
Nettomeno	351 582	390 575	416 450	440 310	
Palveluasumisasiakkaat 31.12.	15	15	16	16	
Asumispäivät	4 866	5 875	5 840	5840	
Menot €/asiakas	27 474	30 318	30 125	32 778	
Terveysneuvonta					
Toimintakulut	171 087	185 309	183 180	240 252	
Laskennallinen/lääkärit 88 pv/vuosi/polilta	21 800	22 500	23 200	23 250	
Toimintatuotot	782	1 436	700		
Nettomeno/sis laskennallinen	192 105	206 373	205 680	263 502	
Lastenneuvolakäynnit	1 721	1 793	1 750	1 800	
Äitiysneuvolakäynnit	1 428	1 384	1 400	1 380	
Perhesuunnittelukäynnit		858	850	460	
Menot €/käynti/sis laskennallisen		51,50	51,60	67,22	
josta Perhetyö					
Kustannukset	33 000	35 000	38 000	41 000	
Asiakaskäynnit		234		280	
Asiakasperheet vuoden aikana / ei yksittäiskäyntejä	17	17	20	25	
Menot €/asiakas	1 941,18	2 058,82	1900,00	1 640	
Kouluterveydenhuolto					
Toimintakulut	92 919	98 979	102 848	92 685	
Laskennallinen/lääkärit 18 pv/vuosi/polilta	4 500	4 600	4 700	4 800	
Toimintatuotot	179	691	150		
Nettomeno/sis laskennallinen	97 419	102 888	125 898	97 485	
Käynti	3 240	3 286	3 150	3 150	
Menot €/asiakas	30,07	31,52	34,14	30,95	
Puheterapia					
Toimintakulut	24 349	32 081	47 732	58 568	
Asiakaskäynnit				550	
Perhepalvelut menot €/kuntalainen	890,98	940,29	967,05	974,55	
" nettomenot/kuntalainen	774,03	828,22	855,089	878,60	

Tuloslaskelma	TP 2007	TA+m 2008	TA2009	TA%	SV2010	SV2011
Myyntituotot	20 183	9 050	10 400	14,9 %	10 400	10 400
Maksutuotot	581 136	609 150	661 620	8,6 %	661 620	661 620
Tuet ja avustukset	456 190	445 050	475 060	6,7 %	475 060	475 060
Muut toimintatuotot	162 391	157 200	60 200	-61,7 %	60 200	60 200
Vuokratuotot	8 347	7 600	0	-100,0 %	0	0
Muut tuotot	154 044	149 600	60 200	-59,8 %	60 200	60 200
Toimintatuotot yhteensä	1 219 900	1 220 450	1 207 280	-1,1 %	1 207 280	1 207 280
Henkilöstökulut	-3 584 493	-3 881 754	-4 034 881	3,9 %	-4 034 881	-4 034 881
Palkat ja palkkiot	-2 688 172	-2 900 243	-3 089 157	6,5 %	-3 089 157	-3 089 157
Henkilösivukulut	-924 342	-988 511	-949 724	-3,9 %	-949 724	-949 724
Henkilöstökorvaukset	28 021	7 000	4 000	-42,9 %	4 000	4 000
Palvelujen ostot	-3 867 919	-3 902 431	-4 017 545	2,9 %	-4 017 545	-4 017 545
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-66 211	-66 350	-75 340	13,5 %	-75 340	-75 340
Avustukset	-2 430 599	-2 440 700	-2 351 020	-3,7 %	-2 351 020	-2 351 020
Muut toimintakulut	-230 171	-249 590	-264 776	6,1 %	-264 776	-264 776
Vuokrakulut	-219 328	-223 170	-237 850	6,6 %	-237 850	-237 850
Muut kulut	-10 843	-26 420	-26 926	1,9 %	-26 926	-26 926
Toimintakulut yhteensä	-10 179 393	-10 540 825	-10 743 562	1,9 %	-10 743 562	-10 743 562
TOIMINTAKATE	-8 959 493	-9 320 375	-9 536 282	2,3 %	-9 536 282	-9 536 282
Poistot ja arvonalentumiset	-8 542	0	0	0,0 %	0	0
Vyörytyserät	-17 281	0	0	0,0 %	0	0
Tilikauden tulos	-8 985 316	-9 320 375	-9 536 282	2,3 %	-9 536 282	-9 536 282



TOIMIELIN: 20 PERUSTURVALAUTAKUNTA

TULOSALUE: 240 AVOPALVELUT

TILIVELVOLLINEN: Johtava lääkäri

SITOVAT TAVOITTEET VUODELLE 2009

Tavoite	Mittari	Mittarin tavoitearvo
Asiakas- ja puhelinpalvelun parantaminen	Asiakastytyväisyys	Asiakastytyväisyys paranee
Yleisen palvelutason säilyttäminen nykyisellä tasolla	Toimintojen jatkuva arviointi ja järjestyminen	Toiminta vuoden 2008 tasolla
Henkilökunnan hyvinvoinnin ja työssä-jaksamisen ylläpitäminen	Sairauslomat, työilmapiiri	Sairauslomat vähenevät

Talous-, toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2007	TA 2008	TA 2009	2010	2011
Henkilöstömäärä, josta	45,38	37,88	37,88		
Hallinto (toimistovirk. tukipalveluista)	1,28	1,28	1,28		
Omalääkäritoiminta (sis 70 % laitosp. 1.1.08 alk.)	23,35	23,2	23,2		
Työterveyshuolto	2,45				
Hammashuolto	10,6	10,0	10		
Lääkinnälliset tukipalvelut (-08 välinehuolto)	5,45	1,0	1		
Kuntoutus	2,55	2,4	2,4		

TULOSALUEESEEN KUULUVAT TULOSYKSIKÖT: (sitovuustaso KH)

HALLINTO JA YHTEISET KUSTANNUKSET

(DEHKO-hankkeen toiminta, Kotihoidonohjaaja 2007 alkaen Hoivapalvelujen tulosalueella)

Talous-, toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2006	TP 2007	TA 2008	TA 2009	
Toimintakulut, josta	151 161	126 041	107 659	291 340	
<i>Jaksotettujen palkkojen muutos</i>	<i>13 119</i>	<i>15 844</i>			
Toimintatuotot	16 970				
Nettomeno	-125 795	-90 523	-97 948	291 340	

VASTAANOTTOTOIMINTA

Omalääkäritoiminta, työterveyshuolto/1.1.2008 alkaen Soisalon Työterveyshuolto

Toimintakulut	1 852 642	1 985 295	2 177 979	2 284 822	
Toimintatuotot	455 869	488 016	253 650	268 000	
Nettomeno	1 396 773	1 497 278	1 924 329	2 016 822	

Talous-, toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2006	TP 2007	TA 2008	TA 2009	
Omalääkäritoiminta					
Toimintakulut, + 1.1.2008 alkaen	1 694 930	1 820 266	1 828 957		
'+ Laboratorio/ISLAB	sis lab	sis lab	309 772		
'+ Röntgen/ostopalvelu Varkauden sairaala	sis rtg	sis rtg	39 250		
Toimintakulut yhteensä	1 694 930	1 820 266	2 177 979	2 284 822	
Toimintatuotot	249 024	267 339	253 650	268 000	
Nettomeno	1 445 906	1 552 927	1 924 329	2 016 822	
Käynti lääkärin päivävastaanotolla	19 942	19 399	20 000	19 500	
muina aikoina	4 683	4 690	4 400	4 700	
Käynti muun ammattihenkilöstön luona	17 055	16 514	17 500	16 700	
Laskennallinen lääkärin palkkaus siirto					
Kouluterveysneuvonta 18 pv/vuosi	- 4 500	- 4 600	- 4 700	-4 800	
Terveysneuvonta	- 21 800	- 22 500	- 23 200	-23 250	
Menot €/kuntalainen sis laskennallinen siirto	152,79	164,74	197,25	207,92	
Nettomeno €/kuntalainen sis laskennallinen siirto	129,99	140,18	173,98	183,23	

Sekä lääkärin että hoitajien vastaanotto toiminta pyritään säilyttämään ainakin entisellä tasolla. Toiminnassa ei ole varsinaisia jonoja.

DEHKO- JA TULPPA-projektit jatkuvat, kuten myös LEPPÄGERHO-projekti.
Muistineuvonta jatkuu vuonna 2009. Siihen liittyy myös geriatrin vastaanotto 9 kk:na.

Työterveysneuvonta 1.1.2008 alkaen Soisalon Työterveysneuvonta/Henkilöstöhallinto					
Toimintakulut	157 712	165 029			
Toimintatuotot	206 845	220 689			
Nettomeno	+ 19 133	+ 55 660			

HAMMASHUOLTO

ta 2008 yksi hammaslääkärinvirka vähemmän; Ostopalveluna kirurgisia palveluja ja oikomishoitoja. Suuhygienistin palveluja laajennettu.

Toimintakulut	687 348	656 432	680 172	687 688	
Toimintatuotot	234 807	221 708	227 700	242 500	
Nettomeno	452 540	434 725	452 472	445 188	

Asiakkaat vuoden aikana	4 749	4 956	4 650	4 900	
Käynnit vastaanotolla	13 037	12 554	12 800	12 800	
Jonotusaika kiireettömään hoitoon kk	3,0	3,5	3,5	3,5	
Menot €/asiakas	144,74	132,45	150,06	140,34	
Menot €/käynti	52,72	52,29	54,51	53,73	
Menot €/kuntalainen	62,94	60,31	64,02	63,36	
Nettomeno €/kuntalainen	41,44	39,94	43,13	41,02	

LÄÄKINNALLISET TUKIPALVELUT

Laboratorio, Röntgen, Välinehuolto, Sairaankuljetus

Talous-, toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2006	TP 2007	TA 2008	TA 2009	
Toimintakulut	601 027	594 781	206 621	218 864	
Toimintatuotot	10 687	10 344	1 400	3 600	
Nettomeno	590 340	584 437	205 221	215 264	

Laboratorio v. 2008 alkaen ostopalvelu ISLAB:lta, TA ja kustannukset eri kustannuspaikoille					
Toimintakulut	334 933	340 121			
Toimintatuotot	5 969	8 267			
Nettomeno	328 965	331 854			
Laboratoriotutkimukset	90 612	91 049			
Menot €/tutkimus	3,70	3,74			

Röntgen (Sopimus Varkauden kaupungin kanssa palvelujen tuottamisesta; v 2008 alkaen ao kustannuspaikalle. Jää, laitteet, tarvikkeet ja yms käyttökorvaukset.					
Toimintakulut	111 666	107 505	52 860	70 800	
Toimintatuotot	1 218	2 077	1 000	3 600	
Nettomeno	110 448	105 428	51 860	67 200	
	3 360	3 291			
Rtg- ja ultraäänitutkimukset	506	495		500	
Välinehuolto					
Toimintakulut	41 761	31 118	35 461	29 814	
Toimintatuotot	3 500		400		
Nettomeno	38 261	31 118	35061	29 814	
Sairaankuljetus (Leppävirran Sairaankuljetus Oy:lle sopimuksen mukainen kuukausikorvaus ja ns X-kuljetukset)					
Toimintakulut	112 667	116 037	118 300	118 250	

KUNTOOUTUS (Fysioterapia, lääkinällinen kuntoutus)

Toimintakulut	183 423	202 032	202 190	195 862	
Toimintatuotot	4 973	5 130	4 300	4 500	
Nettomeno	178 450	196 902	200 811	191 362	
Kuntoutuskontaktit, joista	2 822	2 500	2 800	2 500	
vuodeosastojen osuus	1 066	770	1 000	800	

IsLab:n kulut olleet alkuvuoden aikana odotettua suuremmat. Osin selityksenä on tutkimusten lisääntyminen, osin kirjauskäytäntöjen muuttuminen.

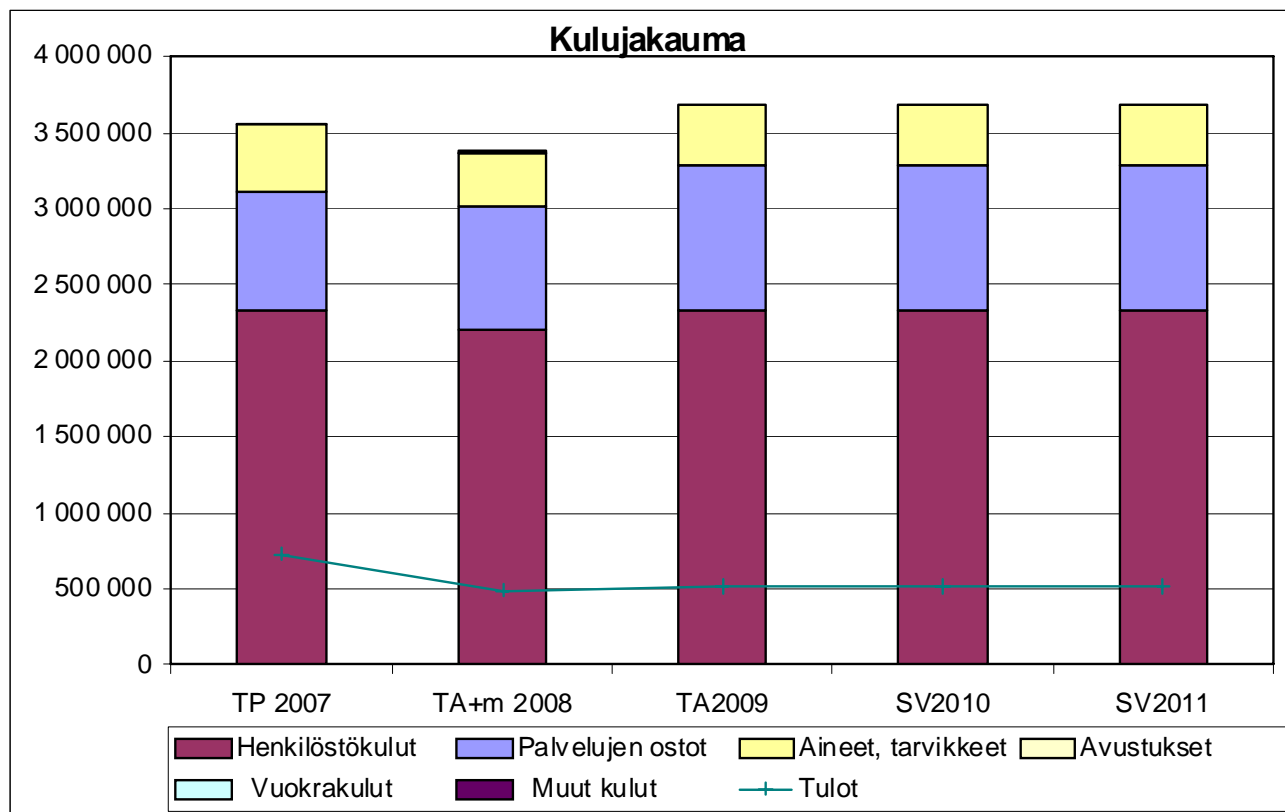
Välinevuokrausta Respectalta kehitetään edelleen.

Fysioterapiassa kehitellään yksilöllisen diagnostiikan osuutta.

AVOPALVELUT

Talous-, toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2006	TP 2007	TA 2008	TA 2009	
Laboratoriopalvelut ostopalveluna 1.1.2008 alkaen ISLAB:lta					
Oma toiminta (ei sis vyörytseriä)					
Nettomeno	328 965	331 854			

Tuloslaskelma	TP 2007	TA+m 2008	TA2009	TA%	SV2010	SV2011
Myyntituotot	347 763	81 000	79 100	-2,3 %	79 100	79 100
Maksutuotot	371 228	400 300	436 500	9,0 %	436 500	436 500
Tuet ja avustukset	9 767	5 750	3 000	-47,8 %	3 000	3 000
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Vuokratuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut tuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Toimintatuotot yhteensä	728 758	487 050	518 600	6,5 %	518 600	518 600
Henkilöstökulut	-2 326 614	-2 206 973	-2 322 076	5,2 %	-2 322 076	-2 322 076
Palkat ja palkkiot	-1 760 827	-1 658 146	-1 732 092	4,5 %	-1 732 092	-1 732 092
Henkilösivukulut	-586 734	-555 827	-598 084	7,6 %	-598 084	-598 084
Henkilöstökorvaukset	20 947	7000	8 100	15,7 %	8 100	8 100
Palvelujen ostot	-791 212	-809 652	-968 900	19,7 %	-968 900	-968 900
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-431 942	-351 200	-383 600	9,2 %	-383 600	-383 600
Avustukset	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut toimintakulut	-5 960	-5 250	-4 000	-23,8 %	-4 000	-4 000
Vuokratulot	-2 486	-2 400	-2 200	-8,3 %	-2 200	-2 200
Muut kulut	-3 474	-2 850	-1 800	-36,8 %	-1 800	-1 800
Toimintakulut yhteensä	-3 555 728	-3 373 075	-3 678 576	9,1 %	-3 678 576	-3 678 576
TOIMINTAKATE	-2 826 970	-2 886 025	-3 159 976	9,5 %	-3 159 976	-3 159 976
Poistot ja arvonalentumiset	-52 027	0	0	0,0 %	0	0
Vyörytyserät	0	0	0	0,0 %	0	0
Tilikauden tulos	-2 878 997	-2 886 025	-3 159 976	9,5 %	-3 159 976	-3 159 976



TOIMIELIN: 20 PERUSTURVALAUTAKUNTA

TULOSALUE: 250 HOIVAPALVELUT

TILIVELVOLLINEN: Hoivapalvelujohtaja

Talousarvioon ei sisälly uusia toimintoja eikä henkilökunnan lisäyksiä. Palvelusetelimäärärahaa on nostettu 10 000 eurolla, omaishoidontukea on lisätty 14 000 eurolla.

Asiakkaan/potilaan toimintakyvyn arvioinnissa on käytetty RAVA – mittaria. Mittaria käytetään yleisesti ikääntyvän asiakkaan toimintakyvyn ja päivittäisen avun tarpeen arvioinnin välineenä. Indeksiä voidaan käyttää myös viitteellisenä suosituksena hoitopaikan valinnassa.

RAVA-indeksin arvo	RAVA-luokka	Avun tarve	Hoitosuositus
1,29-1,49	1	Täysin tai lähes omatoiminen	Itsenäisesti tai omaisten avulla kotona
1,50-1,99	2	Ajoittainen avun tarve	Kotihoito/tehostettu palveluasuminen erityislanteissa
2,00-2,49	3	Toistuva hoidon tarve	Tehostettu kotihoito/tehostettu palveluasuminen
2,50-2,99	4	Toistuva hoidon tarve	Tehostettu palveluasuminen/tehostettu kotihoito
3,00-3,49	5	Lähes jatkuva hoidon tarve	Pitkäaikaishoito/tehostettu kotihoito
3,50—4,02	6	Jatkuva hoidon tarve	Pitkäaikaishoito/tehostettu kotihoito

TOIMINTA-AJATUS:

Hoivapalvelut järjestää kuntalaisten kotihoidon, asumispalvelu ja vuodeosastohoidon yhteistyössä muiden hoiva-alan toimijoiden kanssa.

SITOVAT TAVOITTEET VUODELLE 2009

Tavoite	Mittari	Mittarin tavoitearvo
Palvelutason säilyttäminen nykyisellä tasolla	Toimintatilastot	Toiminta vuoden 2008 tasolla
Ikäihmisten palvelustrategian tavoitteiden realisointi	Kuntastrategia, talousarvio	Strategian tavoitteet osaksi kuntastrategiaa ja taloussuunnittelua
Vanhusten hoidon ja palvelun kehittäminen	Monilääkityksen ongelmat Ravitsemustila	Monilääkityksen ongelmat vähenevät Ravitsemustila paranee
Henkilökunnan hyvinvoinnin ja työsäjäksämisen ylläpitäminen	Sairauslomat, työilmapiiri	Sairauslomat vähenevät

KEHITTÄMISPERIAATTEET TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI:

Ikäihmisten palvelujen strategian työstämiseen perustetaan työryhmä, jonka tehtävänä on laatia aikataulut tavoitteiden ja rakennusten korjausohjelmien toteuttamiseksi.

Henkilökunnan koulutuksessa kiinnitetään huomiota varhaiseen toteamiseen ja avun tarpeen ennakointiin. Kaikessa toiminnassa pyritään siihen, että ikäihminen saa sellaisen palvelun ja avun, että pärjää mahdollisimman pitkään kotona. Omatoimisuutta tuetaan. Palveluja annetaan tilapäisesti ja määräaikaaisesti silloin, kun tavoitteena jatkossa on itsenäinen pärjääminen.

Lääkehuollon koulutuksella pyritään lisäämään lääkehuollon osaamista tavoitteena ikäihmisten lääkehaittojen vähentäminen.

Ravitsemusterapeutin johdolla toimiva ravitsemustyöryhmä jatkaa työtään tavoitteenaan kehittää yhteinen toimintamalli ikäihmisten ravitsemustilanteen seurantaan ja parantamiseen.

Vuodeosasto kahden kuntoutusyksikön toiminta jatkuu. Vuodeosastoilla olevat potilaat, joilla kuntoutusarvion perusteella nähdään selkeä kuntoutuspotentiaali, otetaan nopeasti tehokkaan kuntoutuksen piiriin ja tuetaan heitä kaikin keinoin kotikuntoisuuden saavuttamiseksi. Kuntoutuksen tavoitteena on mahdollisimman aikainen ja turvallinen kotiutuminen.

Kotihoidon, asumispalvelujen ja osastojen työnjako pidetään tarkoituksenmukaisena. Tavoitteena on, että asiakas saa palvelun oikea-aikaisesti ja oikeassa paikassa. Palveluja tarvitseva kuntalainen saa halutessaan ohjausta palvelujen hankkimisessa.

Kotihoidossa oleville vanhuksille järjestetään mahdollisuus vuorohoitoon. Vuorohoidon tavoitteena on vanhuksen fyysisen ja psyykkisen terveydentilan ylläpitäminen, omatoimisuuden tukeminen sekä omaisen jaksamisen turvaaminen. Vanhusten vuorohoitoa järjestetään sekä vuodeosasto 2:lla että Leivolan palvelukeskuksessa.

Hoitotyössä kehitetään ja tehostetaan kirjaamista ja raportointia. Tavoitteena on tiedonkulun parantuminen samalla kun aikaa siirtyä välittömään potilastyöhön hoitosuunnitelmien ja tiivistetyn raportoinnin avulla.

Talous-, toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2007	TA 2008	TA 2009	2010	2011
Henkilöstömäärä, josta	132,9	143,9	142,6		
Hallinto (+ tukipalveluista 1)	3,8	3,8	2,0		
Varahenkilöstö		5,0	5,0		
Kotihoitopalvelut	33,5	35,5	35,6		
Vuodeosastot	68,7	69,7	69,8		
Asumispalvelut	24,5	27,5	27,7		
Päiväpalvelut	2,4	2,4	2,5		

TULOSALUEESEEN KUULUVAT TULOSYKSIKÖT: (sitovuustaso KH)

HALLINTO JA YHTEISET KUSTANNUKSET

Talous-, toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2006	TP 2007	TA 2008	TA 2009	
Toimintakulut, josta	132 082	201 890	343 400	615 938	
<i>Varahenkilöstö</i>			<i>158 155</i>	<i>150 373</i>	
Toimintatuotot	97	10 852	39 230	0	
Nettomeno	102 718	160 141	304 170	615 938	

KOTIHOITOPALVELUT

Kotihoito Kotipalvelut, Kotisairaanhoido, Autot, Vanhustyön suunnittelutyöryhmä

Tukipalvelut Ateriapalvelut, Turva- ja siirtopuhelimet, Veteraanien uimaliiput, Palvelusetelit, Sotainvalidien palvelut Päiväpalvelut Päiväosasto, Palvelupäivä/Konnuslahti
Omaishoidontuki

Talous-, toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2006	TP 2007	TA 2008	TA 2009	
Toimintakulut	2 387 013	2 525 907	2 644 076	2 819 799	
Toimintatuotot	568 897	664 593	647 100	756 000	
Nettomeno	1 818 116	1 861 313	1 996 975	2 063 799	
Menot €/kuntalainen	218,57	232,05	242,58	262,31	
Nettomeno €/kuntalainen	166,48	171,00	183,21	191,98	
Kotihoito					
Kotipalvelut, Kotisairaanhoido, Autot ja Vanhusneuvosto					
Toimintakulut	1 638 353	1 700 672	1 711 633	1 854 163	
Toimintatuotot	210 700	231 118	195 000	281 000	
Nettomeno	1 427 653	1 469 554	1 516 633	1 573 163	
Asiakkaat vuoden aikana			543	500*)	
Rava -keskiarvo				2,03	

*) ei palveluseteliasiakkaita

Kotipalvelut (ei palveluseteliasiakkaita)					
Toimintakulut	1 152 017	1 150 934	1 221 831	1 416 257	
Toimintatuotot	172 163	178 434	161 500	238 300	
Nettomeno	979 854	972 499	1 060 331	1 177 957	
Asiakkaat vuoden aikana	170	159	160	170	
yli 75v				145	
%-osuus 75 v määrästä	16,01	14,51	14,31	12,80	
Kotisairaanhoido					
Toimintakulut	372 202	416 435	383 270	414 706	
Toimintatuotot	38 346	52 429	33 500	42 700	
Nettomeno	333 856	364 006	349 770	372 006	
Asiakkaat vuoden aikana	484	543	480	500	
yli 75v				350	
%-osuus 75 v määrästä	45,57	49,54	42,93	30,89	
Yöhoito					
Toimintakulut	98 552	114 440	84 081	siirretty	kotipalveluihin
Toimintatuotot	364	126			
Nettomeno	98 188	114 314	84 081		
Muut kotihoitopalvelut (autot, Vanhustyön suunn.työryhmä)					
Toimintakulut	15 581	18 863	22 450	23 200	
Toimintatuotot	191	255			
Nettomeno	15 390	18 608	22 450	23 200	
Kotipalvelun tukipalvelut (Ateriapalvelut TK:sta ja kouluilta, Turvapuhelimet, Sotainvalidien palv. Veteraanien uimaliput, Palvelusetelit)					
Toimintakulut	364 356	436 728	507 850	513 500	
Toimintatuotot	346 953	393 278	420 000	438 000	
Nettomeno	17 403	43 450	87 850	75 500	
Ateriapalvelut terveyskeskuksesta ja kouluilta					
Toimintakulut	244 687	266 038	318 400	308 000	
Toimintatuotot	220 449	230 649	278 500	287 000	
Nettomeno	24 238	47 023	39 900	21 000	
Asiakkaat vuoden aikana	277	268	280	280	
Menot €/asiakas	883,35	911,97	1 137,14	1100	
Nettomeno €/asiakas	87,50	153,75	142,50	75,00	
Turva- ja siirtopuhelimet (ei palveluasumisasiakkaita)					
Toimintakulut	12 730	15 083	12 000	15 000	
Toimintatuotot	19 815	21 306	19 500	24 000	
Nettomeno	+ 7 085	+ 6 223	+ 7 500	9 000	
Asiakkaat vuoden aikana	145	160	145	160	
€/asiakas/meno	87,79	94,27	82,76	93,75	

<i>Sotainvalidien palvelut</i>					
Toimintakulut	89 428	112 716	124 450	127 500	
Toimintatuotot	106 688	141 324	122 000	127 000	
Nettomeno	+ 17 260	+ 28 607	2 450	500	
Talous-, toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2006	TP 2007	TA 2008	TA 2009	
<i>Veteraanien uimaliput</i>					
Toimintakulut	3 179	3 452	3 000	3 000	
Uimaliput	1 025	1 113	1 000	1000	
<i>Palvelusetelit</i>					
Toimintakulut	14 331	39 439	50 000	60 000	
Asiakkaat vuoden aikana	23	40	70	40	
€/asiakas	623,09	985,98	714,29	1500,00	
Päiväpalvelut (Päiväosasto oma toiminta 1.1.2007 alkaen)					
Toimintakulut	125 974	118 886	116 993	125 356	
Toimintatuotot	7 655	37 865	32 100	37 000	
Nettomeno	118 319	81 021	84 893	88 356	
Päiväosasto, asiakkaat vuoden aikana		79	80	80	
Palvelupäivä, asiakkaat vuoden aikana		15	15	18	
Omaishoidon tuki					
Toimintakulut	258 330	269 621	307 600	326 780	
Toimintatuotot	3 226	2 206			
Nettomeno	255 105	267 415	307 600	326 780	
Omaishoitotukiasiakkaat vuoden aikana	72	74	75	75	
yli 75 v				50	
%-osuus 75 v määrästä				4,4	
Menot €/asiakas/vuosi	3 587,92	3 643,53	4 101,33	4 357,00	
Kotihoitopalvelut €/kuntalainen/meno	218,58	232,05	242,58	262,31	

VUODEOSASTOT

Talous-, toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2006	TP 2007	TA 2008	TA 2009	
Toimintakulut	3 974 348	3 982 753	4 209 919	4 218 743	
Toimintatuotot	647 436	673 605	668 800	765 400	
Nettomeno	3 326 912	3 309 147	3 456 792	3 453 343	
Hoitopäivät	39 176	37 464	36 500	36 500	
Menot €/hoitopäivä	98,91	106,31	115,34	115,58	
Nettomeno €/hoitopäivä	82,01	88,33	94,71	94,61	
Menot €/kuntalainen	363,92	365,89	378,49	392,44	
Nettomenot €/kuntalainen	304,63	304,01	317,14	321,24	
Pitkäaikaishoitopäätökset, %-osuus yli 75 v vuoden aikana				6,1	
Rava -keskiarvo				3,42	
Vuodeosasto 1-3 (asiakaspaikat 80)					
Toimintakulut	3 296 507	3 274 446	3 499 029	3 484 472	
Toimintatuotot	525 698	546 562	538 000	623 900	
Nettomeno	2 770 808	2 727 884	2 961 029	2 860 572	

Talous-, toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2006	TP 2007	TA 2008	TA 2009
Hoitopäivät	31 707	30 328	29 200	29 200
Menot €/hoitopäivä	103,97	107,97	119,83	119,33
Nettomeno €/hoitopäivä	87,39	89,95	101,41	97,96

Vuodeosasto 4 (asiakaspaikat 20)					
Toimintakulut	677 842	708 307	710 890	734 271	
Toimintatuotot	121 738	127 043	130 800	141 500	
Nettomeno	556 103	581 264	580 090	592 771	
Hoitopäivät	7 469	7 136	7 300	7 300	
Menot €/hoitopäivä	90,75	99,26	97,38	100,59	
Nettomeno €/hoitopäivä	74,45	81,46	79,46	81,20	

ASUMISPALVELUT

Omat yksiköt (Leivolan palvelukeskus, Riihikoti, Ryhmäasunto = VTY:n välivuokrausasunto)
Ostopalvelut (Vehkaperän hoitokoti, muut asumispalvelut)

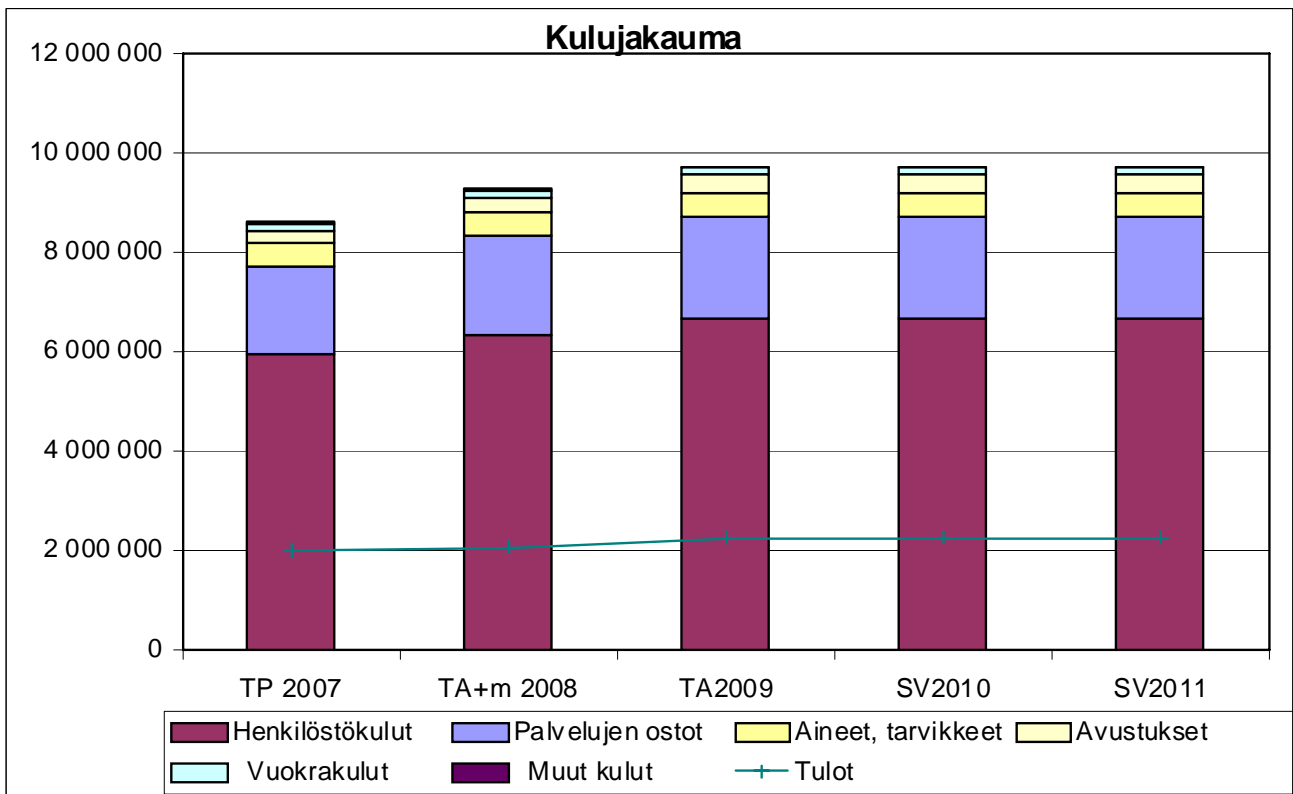
Toimintakulut	1 867 221	1 927 300	2 066 485	2 082 660	
Toimintatuotot	655 145	643 015	724 300	729 000	
Nettomeno	1 212 076	1 284 285	1 342 185	1 353 660	
Menot €/kuntalainen	170,98	177,06	189,59	193,74	
Nettomeno €/kuntalainen	110,99	117,99	123,14	125,92	
Omat yksiköt Leivolan palvelukeskus, Riihikoti, Ryhmäasunto					
Toimintakulut	1 496 157	1 551 232	1 647 885	1 632 660	
Toimintatuotot	521 103	522 327	590 900	589 000	
Nettomeno	975 054	1 028 905	1 056 985	1 043 660	
Leivolan palvelukeskus (sis.vuorohoidon)					
Toimintakulut	1 006 808	1 029 964	1 116 486	1 092 865	
Toimintatuotot	362 669	366 572	428 500	416 600	
Nettomeno	644 139	663 392	687 983	676 265	
Asumispaikat (sis. vuoroitopaikat)	44	44	44	44	
Asumisvuorokaudet	12 884	13 449	13 500	13 500	
Vuoroito/lyhytaikainen asuminen	1 667	1 788	1 500	1 500	
Asukkaista yli 75 v (vuoden aikana)				34	
%-osuus 75 v määrästä				3,0	
Rava -keskiarvo				2,77	
Menot €/asumisvuorokaudet	68,33	67,60	74,43	72,86	
Riihikoti= tehostettu palveluasuminen					
Toimintakulut	479 504	510 574	520 371	528 546	
Toimintatuotot	149 980	146 697	152 500	162 900	
Nettomeno	329 524	363 877	367 871	365 646	

Asumispaikat	16	16	16	16	
Asumisvuorokaudet	5 521	5 463	5 840	5 840	
Asukkaista yli 75 v (vuoden aikana)				16	
%- osuus 75 v määrästä				1,41	
Menot €/asumisvuorokausi	86,85	93,46	89,10	90,50	
Ryhmäasunto (VTY:ltä välivuokraus)					
Toimintakulut (sis. vuokrat yms.)	10 019	10 693	11 030	11 250	
Toimintatuotot	8 454	9 058	9 900	9500	
Nettomeno	1 565	2 395	1 130	1 750	

Asumispalvelut ostopalveluna= tehostettu palveluasuminen					
Toimintakulut	371 063	376 069	418 600	450 000	
Toimintatuotot	134 041	120 688	133 400	140 000	
Nettomeno	237 022	255 380	285 200	310 000	
Asumispaikat	13	12	12	12	
Asumisvuorokaudet	4 338	4 150	4 380	4 380	
%- osuus 75 v määrästä	1,13	1,08	1,13	1,06	
€/vuorokausi/meno	85,54	90,62	95,57	102,74	

HOIVAPALVELUT					
€/kuntalainen/meno	765,56	793,56	849,90	905,78	

Tuloslaskelma	TP 2007	TA+m 2008	TA2009	TA%	SV2010	SV2011
Myyntituotot	235 159	170 900	165 900	-2,9 %	165 900	165 900
Maksutuotot	1 587 266	1 717 100	1 952 400	13,7 %	1 952 400	1 952 400
Tuet ja avustukset	42 758	67 030	5 000	-92,5 %	5 000	5 000
Muut toimintatuotot	126 883	124 400	127 100	2,2 %	127 100	127 100
Vuokratuotot	125 944	124 400	127 000	2,1 %	127 000	127 000
Muut tuotot	939	0	100	#####	100	100
Toimintatuotot yhteensä	1 992 066	2 079 430	2 250 400	8,2 %	2 250 400	2 250 400
Henkilöstökulut	-5 968 228	-6 351 272	-6 644 796	4,6 %	-6 644 796	-6 644 796
Palkat ja palkkiot	-4 518 568	-4 795 244	-5 069 453	5,7 %	-5 069 453	-5 069 453
Henkilösivukulut	-1 536 653	-1 648 528	-1 654 343	0,4 %	-1 654 343	-1 654 343
Henkilöstökorvaukset	86 993	92500	79 000	-14,6 %	79 000	79 000
Palvelujen ostot	-1 746 839	-1 959 627	-2 086 795	6,5 %	-2 086 795	-2 086 795
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-456 484	-473 400	-489 950	3,5 %	-489 950	-489 950
Avustukset	-280 018	-319 000	-343 000	7,5 %	-343 000	-343 000
Muut toimintakulut	-155 382	-160 580	-172 600	7,5 %	-172 600	-172 600
Vuokratulut	-150 096	-155 600	-160 000	2,8 %	-160 000	-160 000
Muut kulut	-5 286	-4 980	-12 600	153,0 %	-12 600	-12 600
Toimintakulut yhteensä	-8 606 951	-9 263 879	-9 737 141	5,1 %	-9 737 141	-9 737 141
TOIMINTAKATE	-6 614 885	-7 184 449	-7 486 741	4,2 %	-7 486 741	-7 486 741
Poistot ja arvonalentumiset	-24 996	0	0	0,0 %	0	0
Vyörytyserät	0	0	0	0,0 %	0	0
Tilikauden tulos	-6 639 881	-7 184 449	-7 486 741	4,2 %	-7 486 741	-7 486 741



TOIMIELIN: 20 PERUSTURVALAUTAKUNTA

TULOSALUE: 260 SAIRAAHOITOLAITOKSET

TILIVELVOLLINEN: Johtava lääkäri

KEHITTÄMISPERIAATTEET TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI:

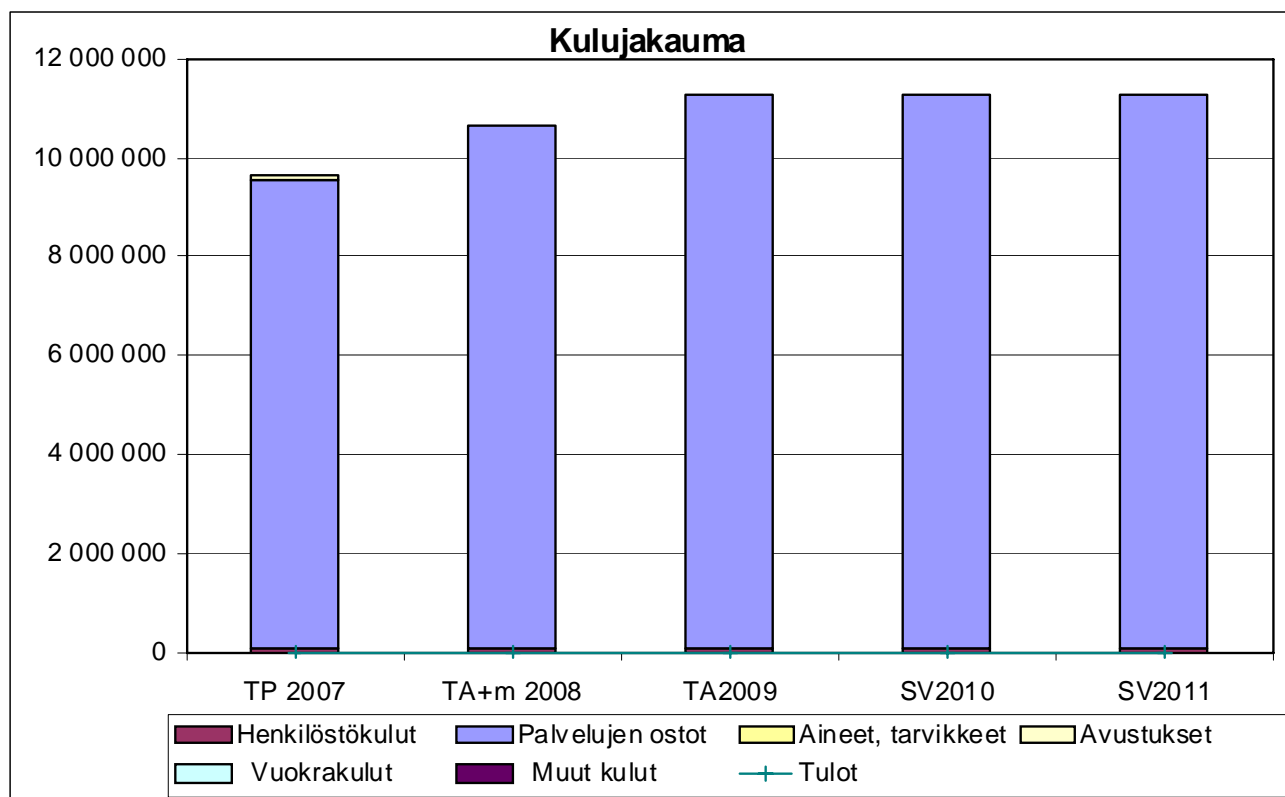
Lääkäreiden perehdyttämisellä ja koulutuksella pyritään erikoissairaanhoidon mahdollisimman tarkoituksenmukaiseen käyttöön.

SAIRAAHOITOLAITOKSET

P-Savon SHP+KYS, Varkaus, Muu erikoissairaalat, Muut sairaalat

Talous-, toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2006	TP 2007	TA 2008	TA 2009	
KYS					
Toimintakulut, josta	7 390 749	7 487 851	8 250 042	8 890 400	
<i>Lastenpsykiatria</i>	<i>263 738</i>	<i>101 958</i>			
<i>Psykiatria ja nuorisopsykiatria</i>	<i>188131</i>	<i>140 422</i>			
Toiminta					
Hoitopäivät	7 474	6 642	7 700	6 700	
Hoitojaksot	1 933	1 755	1 900	1 780	
Avohoitokäynnit	11 009	10 365	11 000	11 000	
Leikkaukset	856	723	750	750	
Jonossa	168	138			
Menot €/kuntalainen	676,75	687,91	756,88	819,09	
Varkaus					
Toimintakulut, josta	1 459 542	1 539 005	1 800 000	1 800 000	
<i>Lastenpsykiatria</i>	<i>28 710</i>	<i>22 620</i>			
<i>Psykiatria ja nuorisopsykiatria</i>	<i>406 740</i>	<i>471 129</i>			
Toiminta					
Hoitopäivät	2 457	2 466	3 000	2 800	
Hoitojaksot	358	354	360	360	
Avohoitokäynnit	3 818	3 136	4 000	3 500	
Leikkaukset	238	227	250	200	
Jonossa		95			
Muut Erikoissairaanhoido					
Toimintakulut, josta	321 321	412 213	354 000	351 000	
<i>Niuvanniemi</i>	<i>259 479</i>	<i>352 522</i>		<i>300 000</i>	
Muut sairaalat (Matti ja Liisa Koti, KuEl siirt.palvelussuhteet)					
Toimintakulut	212 511	202 983	226 000	227 200	
Toimintatuotot		19 158	17 000	18 800	
Nettomeno	212 511	183 825	209 000	208 400	
Sairaanhoitolaitokset €/kuntalainen	859,27	885,81	975,23	1 036,36	

Tuloslaskelma	TP 2007	TA+m 2008	TA2009	TA%	SV2010	SV2011
Myyntituotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Maksutuotot	19 158	17 000	18 800	10,6 %	18 800	18 800
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Vuokratuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut tuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Toimintatuotot yhteensä	19 158	17 000	18 800	10,6 %	18 800	18 800
Henkilöstökulut	-103 734	-106 000	-107 200	1,1 %	-107 200	-107 200
Palkat ja palkkiot	0	0	0	0,0 %	0	0
Henkilösivukulut	-103 734	-106 000	-107 200	1,1 %	-107 200	-107 200
Henkilöstöravaukset	0	0	0	0,0 %	0	0
Palvelujen ostot	-9 450 470	-10 524 042	-11 161 400	6,1 %	-11 161 400	-11 161 400
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-589	0	0	0,0 %	0	0
Avustukset	-87 259	0	0	0,0 %	0	0
Muut toimintakulut	0	0	0	0,0 %	0	0
Vuokratulot	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut kulut	0	0	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut yhteensä	-9 642 052	-10 630 042	-11 268 600	6,0 %	-11 268 600	-11 268 600
TOIMINTAKATE	-9 622 894	-10 613 042	-11 249 800	6,0 %	-11 249 800	-11 249 800
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0,0 %	0	0
Vyörytyserät	0	0	0	0,0 %	0	0
Tilikauden tulos	-9 622 894	-10 613 042	-11 249 800	6,0 %	-11 249 800	-11 249 800



Toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2006	TP 2007	TA 2008	TA 2009
PERUSTURVALAUTAKUNTA				
€/kuntalainen/meno	3 033,63	3000,74	3 149,45	3 314,18

TOIMIELIN: 30 KOULULAUTAKUNTA

TULOSALUE: 300 HALLINTO

TILIVELVOLLINEN: Koulutoimenjohtaja

Tulosalueeseen kuuluvat tulosityksiköt:

Koulutoimisto

Opetussuunnitelmatoimikunta

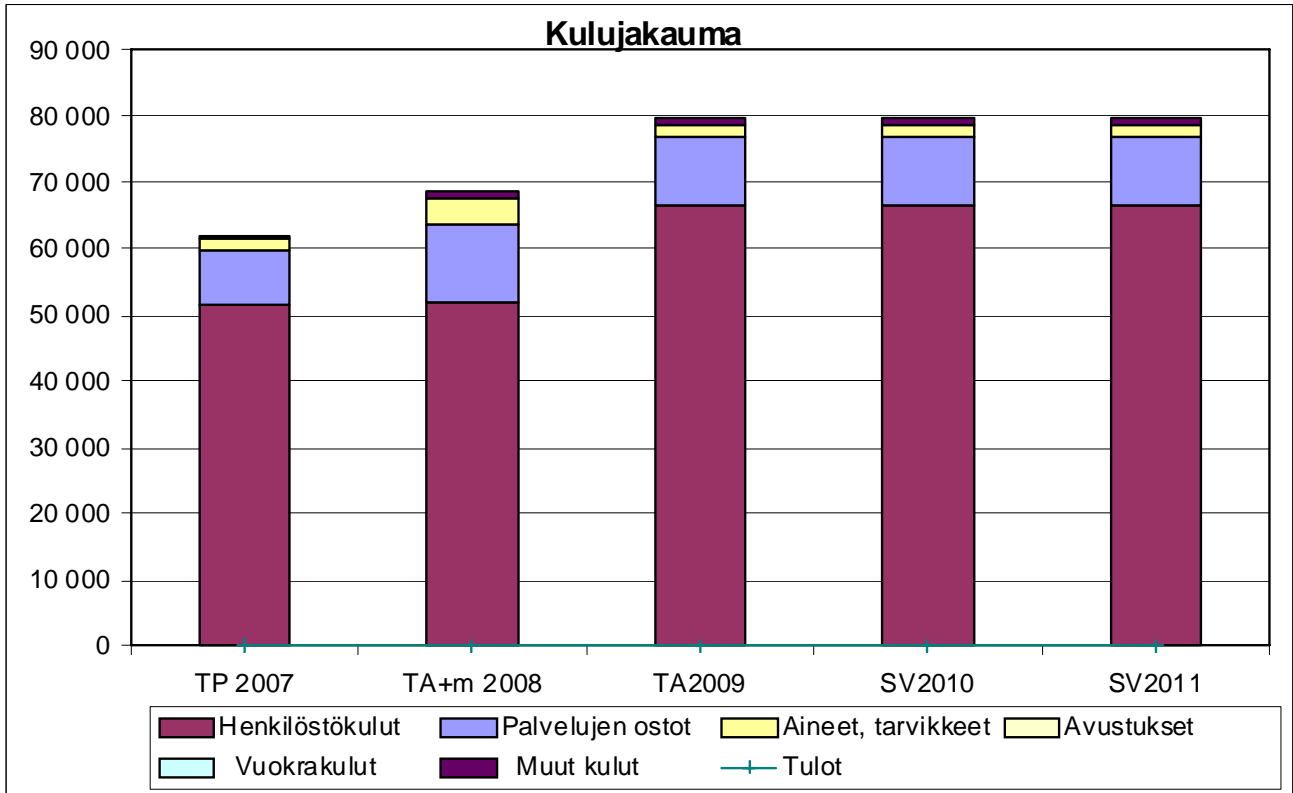
TOIMINTA-AJATUS:

Hallinnon tehtävänä on vastata, että mm. resurssien ja muiden olosuhteiden puolesta kaikissa opetusta antavissa yksiköissä on mahdollista toteuttaa koulutuksen ylläpitäjää sitovat velvoitteet ja savuttaa opetussuunnitelmassa asetetut tavoitteet.

KESKEISIÄ TOIMINNAN OHJAUKSEEN LIITTYVIÄ TAVOITTEITA:

- kasvatusta- ja opetustyön tukitoimien painopistettä siirretään ennaltaehkäisevään toimintaan
- muiden hallintokuntien yhteistyössä oppilaan tarvitsemia tukitoimia keskitetään oppilaan oman toimintaympäristöön
- käyttötalouden kasvun hillitseminen edellyttää yksilöidempää koulukohtaisten resurssien ohjausta ja myös seuranta

Tuloslaskelma	TP 2007	TA+m 2008	TA2009	TA%	SV2010	SV2011
Myyntituotot	15	0	0	0,0 %	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Tuet ja avustukset	172	0	0	0,0 %	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Vuokratuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut tuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Toimintatuotot yhteensä	187	0	0	0,0 %	0	0
Henkilöstökulut	-51 684	-51 882	-66 744	28,6 %	-66 744	-66 744
Palkat ja palkkiot	-41 441	-39 078	-44 897	14,9 %	-44 897	-44 897
Henkilösivukulut	-12 550	-12 804	-21 847	70,6 %	-21 847	-21 847
Henkilöstökorvaukset	2 307	0	0	0,0 %	0	0
Palvelujen ostot	-8 299	-12 000	-10 292	-14,2 %	-10 292	-10 292
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 630	-3 769	-1 700	-54,9 %	-1 700	-1 700
Avustukset	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut toimintakulut	-211	-1 000	-1 000	0,0 %	-1 000	-1 000
Vuokrakulut	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut kulut	-211	-1 000	-1 000	0,0 %	-1 000	-1 000
Toimintakulut yhteensä	-61 824	-68 651	-79 736	16,1 %	-79 736	-79 736
TOIMINTAKATE	-61 637	-68 651	-79 736	16,1 %	-79 736	-79 736
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0,0 %	0	0
Vyörytyserät	-4 783	0	0	0,0 %	0	0
Tilikauden tulos	-66 420	-68 651	-79 736	16,1 %	-79 736	-79 736



TOIMIELIN: 30 KOULULAUTAKUNTA

TULOSALUE: 310 PERUSOPETUS

TILIVELVOLLINEN: Koulutoimenjohtaja

Tulosalueeseen kuuluvat tulosyksiköt:

- 8 perusopetuksen kulu, joissa vuosiluokat 1-6
- 1 perusopetuksen koulu, jossa vuosiluokat 7-9
- 1 perusopetuksen koulu, jossa vuosiluokat esi-10

TOIMINTA-AJATUS:

Koulu auttaa lasta kasvamaan hänen omien kehitysedellytystensä pohjalta itsetunnon vahvaksi yhteiskuntakelpoiseksi yksilöksi, kasvattaa hänet jatko-opintoihin kykeneväksi, kulttuuriperintöään arvostavaksi, avarakatseisesti kansainvälisyyteen ja monikulttuurisuuteen suuntautuvaksi, ihmisoikeuksia sekä sukupuolten välistä tasa-arvoa kunnioittavaksi ja ympäristön suhteen vastuuntuntoiseksi ihmiseksi.

SITOVAT TAVOITTEET VUODELLE 2009

Koko perusopetuksen osalta käsittäen myös kunnan oman lukiokoulutuksen laaditaan kunnan koulustrategia vuosille 2010 – 2014, jossa huomioidaan ainakin seuraavat osiot perusopetuksen osalta:

Koulutusstrategia vuosille 2010 – 2014

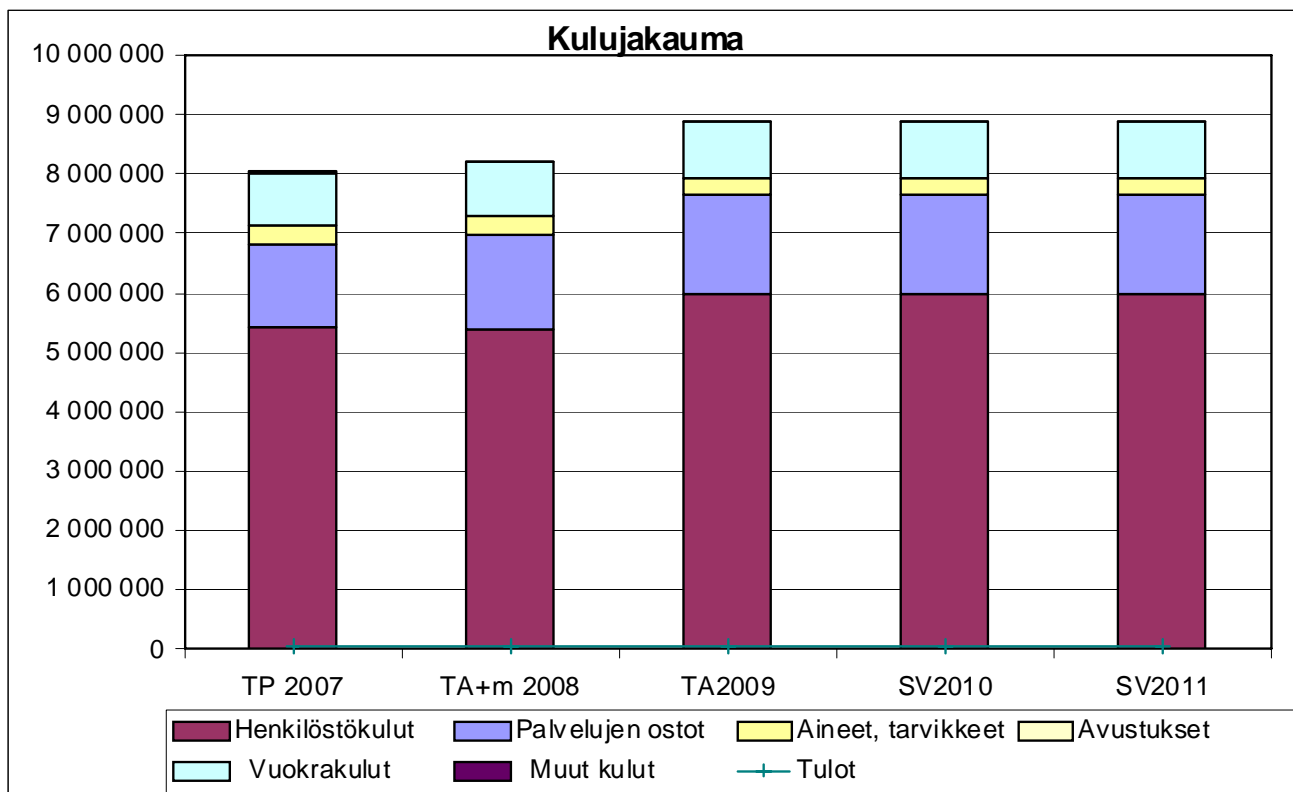
Osio	Mitattava kohde	Mittari
Organisaatio	Oppimisilmapiiri, osallistuminen ja vuorovaikutus opetushenkilöstön keskuudessa	Kahden vuoden välein tehtävä kysely
Yhtenäiskoulun periaatteet	Koulujen välinen yhteistyö käytännön opetustyössä	Koulukohtaiset lukuvuosisuunnitelmat
Eri sidosryhmien välinen yhteistyö	Kodin ja koulun välinen yhteistyö Eri hallintokuntien välinen yhteistyö	Kahden vuoden välein tehtävä kysely Koulukohtaiset lukuvuosisuunnitelmat
Resurssit	Kohdentamisen priorisointi Koulukohtaisten käyttömenojen muodostuminen	Tuntikehys/oppilas ja opetusryhmän keskikoko Opetustunnin hinta
Yksilöllinen oppiminen	Koulun työtavat huoltajien ja henkilöstön näkökulmasta käsin Oppivelvollisuuden suorittaminen ja jatko-opiskeluun sijoittuminen	Kahden vuoden välein tehtävä kysely Perusopetuksen päättötodistuksen saaneet ja yhteisvalinnan tulokset

Lähiajan tavoitteena jo lukuvuodelle 2009/10 tarkistetaan kouluittain seuraavat suunnitelmat: Suunnitelma oppilashuolto-työn järjestämisestä, erityisopetuksen suunnitelma ja suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä. Em. asiat liittyvät osana Varkauden kanssa tehtävään yhteiseen oppilaanohjauksen ja erityistä tukea tarvitsevan oppilaan opetuksen- hankkeisiin.

**RAKENTEELLISIA MUUTOKSIA KÄYTTÖTALouden KASVUN PIENENTÄMISEKSI ASTEITTAIN 1.8.2009
LUKIEN:**

- Kivelän koulussa 7. luokilla opetusryhmän keskikokoa kasvatetaan 14:sta 17 ja vastaavasti myös asteittain seuraavana lukuvuonna (kustannusvaikutus vuositason n. 52.000 €)
- valinnaisaineryhmien minimikokoa nostetaan asteittain (kustannusvaikutus vuositason n. 20.000 €)
- Oravikosken koulunkäyntialueella vähenee yksi luokanopettajan virka 1.8.2010 lukien kun koulun laajennustyön valmistuttua Kotalahden koulun opetus siirtyy Oravikosken kouluun (kustannusvaikutus vuositason n. 52.000 €)
- Alapihan koulussa vähenee oppilasmäärän pienenemisen myötä yksi luokanopettajan virka 1.8.2010 lukien (kustannusvaikutus vuositason n. 52.000 €)

Tuloslaskelma	TP 2007	TA+m 2008	TA2009	TA%	SV2010	SV2011
Myyntituotot	16 292	14 000	13 000	-7,1 %	13 000	13 000
Maksutuotot	26 420	30 000	32 000	6,7 %	32 000	32 000
Tuet ja avustukset	8 207	6 000	5 000	-16,7 %	5 000	5 000
Muut toimintatuotot	1 108	0	0	0,0 %	0	0
Vuokratuotot	177	0	0	0,0 %	0	0
Muut tuotot	931	0	0	0,0 %	0	0
Toimintatuotot yhteensä	52 027	50 000	50 000	0,0 %	50 000	50 000
Henkilöstökulut	-5 429 489	-5 400 824	-5 973 342	10,6 %	-5 973 342	-5 973 342
Palkat ja palkkiot	-4 167 257	-4 150 530	-4 541 219	9,4 %	-4 541 219	-4 541 219
Henkilösivukulut	-1 325 974	-1 340 294	-1 522 123	13,6 %	-1 522 123	-1 522 123
Henkilöstökorvaukset	63 742	90000	90 000	0,0 %	90 000	90 000
Palvelujen ostot	-1 407 172	-1 586 600	-1 675 850	5,6 %	-1 675 850	-1 675 850
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-285 075	-309 000	-300 000	-2,9 %	-300 000	-300 000
Avustukset	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut toimintakulut	-920 515	-929 100	-939 950	1,2 %	-939 950	-939 950
Vuokratulot	-909 820	-918 700	-930 950	1,3 %	-930 950	-930 950
Muut kulut	-10 695	-10 400	-9 000	-13,5 %	-9 000	-9 000
Toimintakulut yhteensä	-8 042 251	-8 225 524	-8 889 142	8,1 %	-8 889 142	-8 889 142
TOIMINTAKATE	-7 990 224	-8 175 524	-8 839 142	8,1 %	-8 839 142	-8 839 142
Poistot ja arvonalentumiset	-35 803	0	0	0,0 %	0	0
Vyörytyserät	-112 394	0	0	0,0 %	0	0
Tilikauden tulos	-8 138 421	-8 175 524	-8 839 142	8,1 %	-8 839 142	-8 839 142



Toimielin
Palvelu:
Vastuuhenkilö:

30 Koululautakunta
310 Perusopetus
Koulutoimenjohtaja

Nykytilanne:

Opetusryhmien keskokoot alakouluissa		Oppilaita yht.	Alakouluja
vuosiluokat 1-6 keskimäärin		15,9 opp.	703
2-opettajainen koulu	14 opp	28	1
3-opettajainen koulu	15,7 opp	188	4
5-6-opettajainen koulu	15,5 opp.	171	2
Alapihan koulu	16,6 opp	316	1

Opetusryhmän keskokoko yläkoulussa		Oppilaita yht.	Luokkia
vuosiluokat 7-9 keskimäärin		15,1 opp.	362
7.lk		113	8
8.lk		127	8
9.lk		122	8

Opetusryhmien koot Tietolan koulussa (erityiskoulu)				
	Ea	Eb	Ec	Ed
Oppilaita yhteensä 36	8	9	10	9

Kustannukset (netto)	TP 2006	TP2007	TA 2008	TAE2009
keskimäärin/oppilas €	6 336	6 906	7 047	8 028
Opettajien lkm	87	85	85	90
Muiden työnt.lkm (sis.avustaja)	47	46	34	36
	huom. tilapalvelu		huom.ateriapalvelut	

Toiminta- ja tunnuslukuja								
	Lv. 2005-2006/20.9		Lv. 2006-07/20.9.		Lv.2007-08/20.9.		Lv.2008-09/20.9.	
Peruskoulun kokonaisoppilasmäärä (1-9.lk)	1199		1203		1156		1101	
Erityisopetusta saavat oppilaat	77		80		84		76	
* luokamuotoinen erit.opetus	36		33		35		36	
* integroidut	41		47		49		40	
Peruskoulun päättäneet (Kivelä+Tietola)	keväät 2006	130	keväät 2007	158	keväät 2008	149	arvio keväät 2009	132
Leppävirran lukioon menneet			42		64		52	

310 PERUSOPETUKSEN KUSTANNUKSET	TP 2007	TA 2008	TAE 2009
Menot yhteensä, €	7 722 139	8 042 251	8 889 141
Tulot yhteensä, €	68 602	52 027	50 000
Nettomenot, €	7 653 537	7 990 224	8 839 141

TOIMIELIN: 30 KOULULAUTAKUNTA

TULOSALUE: 360 LUKIOKOULUTUS

TILIVELVOLLINEN: Koulutoimenjohtaja

Tulosalueeseen kuuluvat tulosyksiköt: Leppävirran lukio

TOIMINTA-AJATUS:

Lukiokoulutuksen tavoitteena on tukea opiskelijoiden kasvamista hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi sekä yhteiskunnan jäseniksi. Koulutus antaa opiskelijoille jatko-opintojen, työelämän, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeelliset tiedot ja taidot. Lisäksi tuetaan opiskelijoiden edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen elämänsä aikana. Yhteiseen päämäärään päästään yhteistyössä nuorten ja heidän kotiensä kanssa.

Leppävirran lukio on kaksisarjainen yleislukio, joka antaa ensisijaisesti oman paikkakunnan nuorille mahdollisuuden suorittaa laajan valinnaisuuden sisältävän lukiokoulutuksen ja ylioppilastutkinnon. Valmistuvat ylioppilaat saavat hyvät valmiudet jatkaa opintojaan esimerkiksi ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa.

Yhteistyöverkostot mahdollistavat sähköisten opetusvälineiden ja oppimisympäristöjen käyttämisen osana kontakti- ja etäopiskelua. Näin mahdollistuvat myös verkko-opinnot.

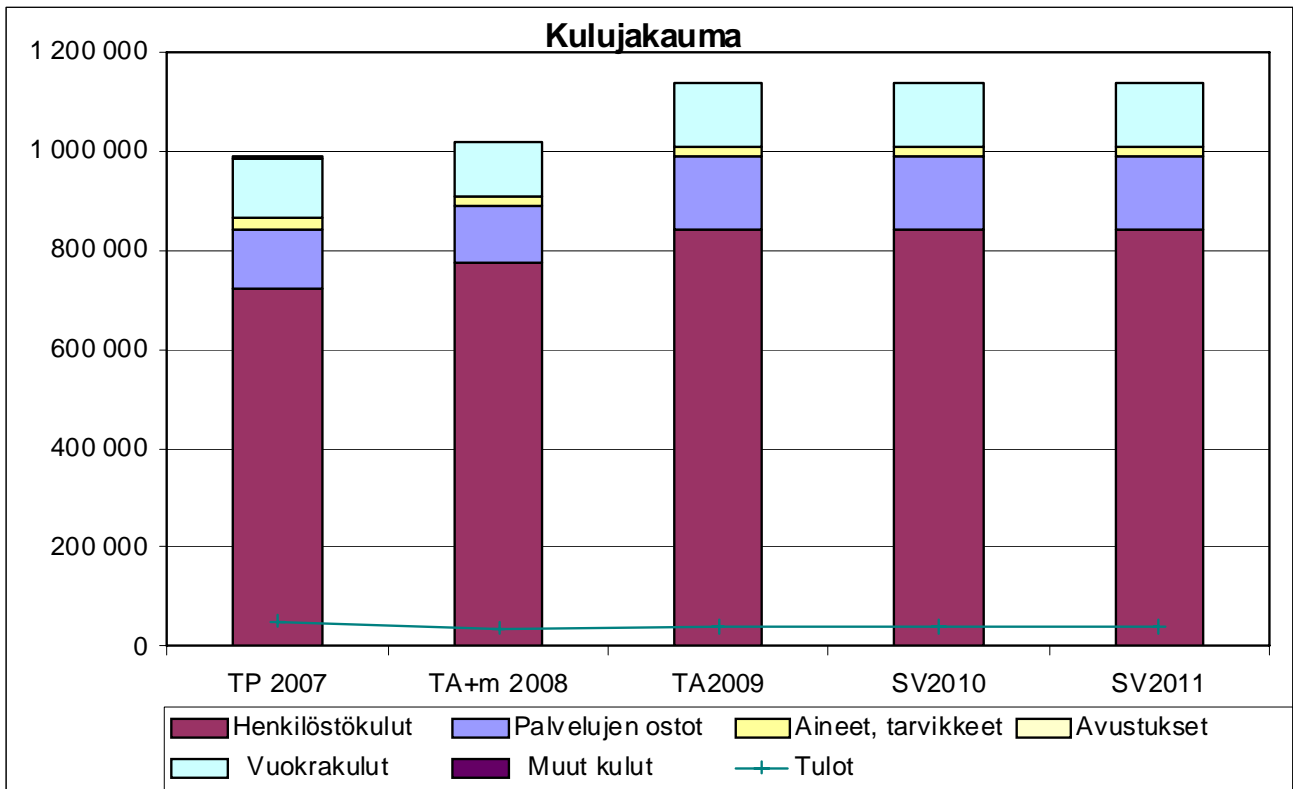
SITOVAT TAVOITTEET VUODELLE 2008

Sitovuus	tavoite	mittari	mittarin tavoitearvo
sitova	lukio-opintojen vetovoimaisuus	lukioihin ensisijaisesti hakevien lukumäärä	50 % peruskoulun päättävästä ikäluokasta
sitova	oman lukion opiskelijamäärä	lukion aloittavien lukumäärä	40 % peruskoulun päättävästä ikäluokasta
sitova	lukio-opintojen suorittaminen	opintojen keskeyttävien lukumäärä	alle valtakunnallisen keskeyttämisprosentin
sitova	lukio-opinnoissa menestyminen	ylioppilaskirjoitusten tulokset	ainekohtaiset arvosanat yli valtakunnallisen keskiarvon
sitova	opiskelijoiden sijoittuminen jatko-opintoihin	ammattikorkeakoulu- tai yliopisto-opintoihin sijoittuminen kolmen vuoden sisällä ylioppilaaksi valmistumisesta	60 - 70 % ylioppilaaksi kirjoittaneesta ikäluokasta

KEHITTÄMISPERIAATTEET TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI:

- tehokas yhteistyö Kivelän yläkoulun kanssa uusien opiskelijoiden rekrytoinnissa
- lukion vahvana pitäminen avoimella toiminnalla ja tarpeeksi laajalla kurssitarjonnalla
- kurssitoteutus ensisijaisesti valtakunnallisiin pakollisiin ja syventäviin kursseihin, jolla mahdollistuu opiskelijoiden laaja yleissivistys sekä hyvä ylioppilaskirjoitusmenestys
- koulukohtaiset syventävät ja soveltavat kurssit kohdennetaan ensisijaisesti ylioppilaskirjoitusaineisiin
- mahdollistetaan taito- ja taideaineiden valinnaiskursseiden toteuttamisella lukiodiplomien suorittaminen
- työjärjestykset laaditaan niin, että kurssitarjonta toteutuu myös käytännössä
- mahdollistetaan opiskelijoille lukion omaa kurssitarjontaa täydentävä verkko-opiskelumahdollisuus ISO verstaan kautta
- annetaan riittävä opinto-ohjaus jatko-opintoihin liittyen
- lukion jälkeisiin opintoihin hakeutumista seurataan valmistuneiden ylioppilaiden seurantatutkimuksella
- aktiivinen mukanaolo Pohjois-Savon toisen asteen koulutuksen kehittämisessä

Tuloslaskelma	TP 2007	TA+m 2008	TA2009	TA%	SV2010	SV2011
Myyntituotot	6 381	2 500	0	-100,0 %	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Tuet ja avustukset	43 550	34 500	40 000	15,9 %	40 000	40 000
Muut toimintatuotot	1 958	0	0	0,0 %	0	0
Vuokratuotot	1 200	0	0	0,0 %	0	0
Muut tuotot	758	0	0	0,0 %	0	0
Toimintatuotot yhteensä	51 889	37 000	40 000	8,1 %	40 000	40 000
Henkilöstökulut	-724 006	-775 097	-843 829	8,9 %	-843 829	-843 829
Palkat ja palkkiot	-551 323	-587 911	-631 576	7,4 %	-631 576	-631 576
Henkilösivukulut	-173 891	-189 186	-214 253	13,2 %	-214 253	-214 253
Henkilöstökorvaukset	1 208	2000	2 000	0,0 %	2 000	2 000
Palvelujen ostot	-119 699	-113 800	-144 800	27,2 %	-144 800	-144 800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 691	-18 800	-19 500	3,7 %	-19 500	-19 500
Avustukset	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut toimintakulut	-123 372	-112 700	-132 500	17,6 %	-132 500	-132 500
Vuokratulut	-123 072	-112 200	-132 000	17,6 %	-132 000	-132 000
Muut kulut	-300	-500	-500	0,0 %	-500	-500
Toimintakulut yhteensä	-988 768	-1 020 397	-1 140 629	11,8 %	-1 140 629	-1 140 629
TOIMINTAKATE	-936 879	-983 397	-1 100 629	11,9 %	-1 100 629	-1 100 629
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0,0 %	0	0
Vyörytyserät	-21 051	0	0	0,0 %	0	0
Tilikauden tulos	-957 930	-983 397	-1 100 629	11,9 %	-1 100 629	-1 100 629



Toimielin
Palvelu:
Vastuuhenkilö:

30 Koululautakunta
360 Lukiokoulutus
Koulutoimenjohtaja

Nykytilanne:

Lukion tuntikehys	290
--------------------------	------------

Keskiarvoraja

7,50

Oppilasmäärä lv. 2007/08

1.vuosikurssi	52
2.vuosikurssi	58
3.vuosikurssi	42
	152
kaksoistutkinto	3

Kurssien koko	min	max
Opiskelijaa/kurssi	2	36

Kustannukset lukiossa (netto)	TP 2005	TP 2006	TP 2007	TA2008	TAE2009
keskimäärin/oppilas €	5144	6020	5511	6033	6752
Toiminta- ja tunnuslukuja					
Lukion oppilasmäärä	161	150	160	163	163
Lukion päättäneet (kevät+syksy yht.)	59	53	42	63	50
Opetustuntien kokonaismäärä	295	295	285	285	290
Voimavarat:					
Opettajien lkm+rehtori	11	11	11	11	11
Muu henkilökunta	5	2	1	1	1
		huom.tilapalvelu	huom.ateriapalvelu		

360 LUKIOKOULUTUKSEN KUSTANNUKSET			TP 2007	TA2008	TAE2009
Menot yhteensä, €	873 643	946 028	988 767	1 020 397	1 140 629
Tulot yhteensä, €	45 376	43 054	51 889	37 000	40 000
Nettomenot,€	828 267	902 974	936 878	983 397	1 100 629

TOIMIELIN: 30 KOULULAUTAKUNTA

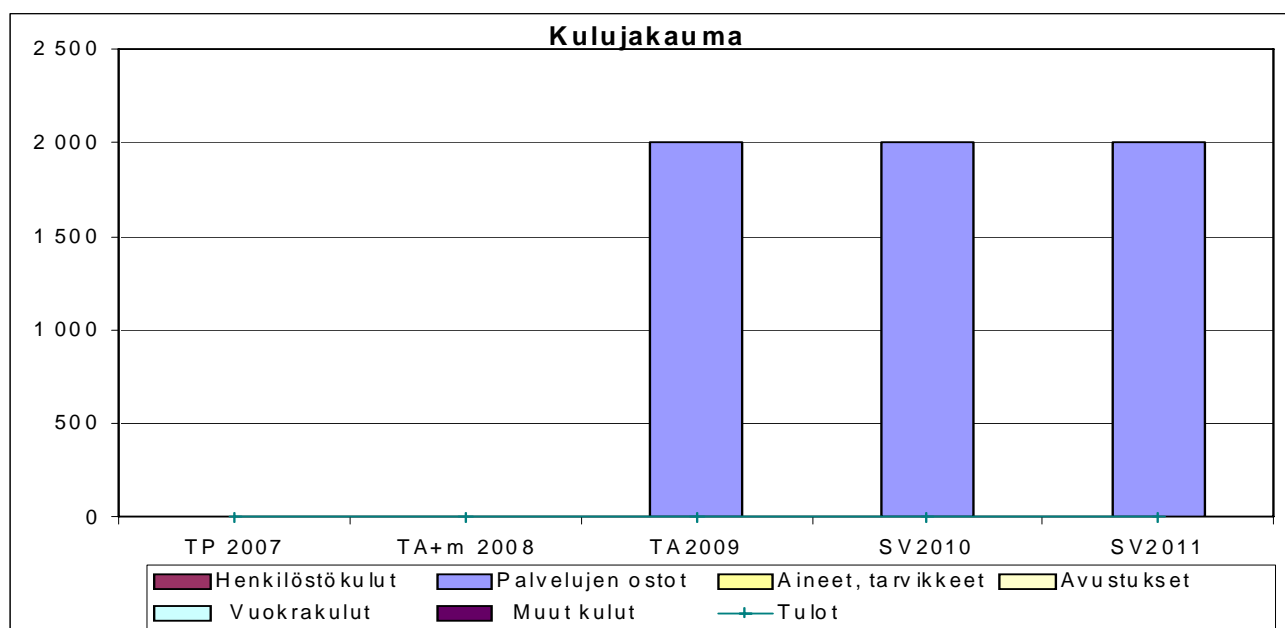
TULOSALUE: 370 AMMATILLINEN KOULUTUS

MUUT PERUSTELUT

Syyslukukaudesta 2008 alkaen Leppävirran kunta maksaa toistaiseksi Kuopion konservatorion oppilaspaikkamaksuja seuraavasti: Varataan oppilaspaikkakustannuksiin lukukausittain 2 000 €, josta maksetaan oppilasta kohti enintään 500 €. Maksun maksaminen edellyttää, että leppävirralainen nuori on suorittanut Leppävirran Taidekoulun päättötutkinnon tai vastaavat opinnot hyväksytysti ja jatkaa opintojaan Kuopion konservatoriossa tai aloittaa opiskelunsa aineessa, jota ei opeteta Soisalo-opistossa.

Kyseiset rahat varataan koululautakunnan 2009 talousarvioon. (Aikaisemmin konservatorion oppilasmaksun on maksanut kansalaisopistoon kuulunut taidekoulu.)

Tuloslaskelma	TP 2007	TA+m 2008	TA2009	TA%	SV 2010	SV 2011
Myyntituotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Vuokratuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut tuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Toimintatuotot yhteensä	0	0	0	0,0 %	0	0
Henkilöstökulut	0	0	0	0,0 %	0	0
Palkat ja palkkiot	0	0	0	0,0 %	0	0
Henkilösivukulut	0	0	0	0,0 %	0	0
Henkilöstökorvaukset	0	0	0	0,0 %	0	0
Palvelujen ostot	0	0	-2 000	#####	-2 000	-2 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0,0 %	0	0
Avustukset	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut toimintakulut	0	0	0	0,0 %	0	0
Vuokratulut	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut kulut	0	0	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut yhteensä	0	0	-2 000	#####	-2 000	-2 000
TOIMINTAKATE	0	0	-2 000	#####	-2 000	-2 000
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0,0 %	0	0
Vyörytyserät	0	0	0	0,0 %	0	0
Tilikauden tulos	0	0	-2 000	#####	-2 000	-2 000



TOIMIELIN: 41 SIVISTYSLAUTAKUNTA

TULOSALUE: 410 KULTTUURITOIMI

TILIVELVOLLINEN:

Tulosalueeseen kuuluvat tulosyksiköt: Hallinto
Kulttuuri toiminnan edistäminen ja järjestäminen
Kotiseututyö

TOIMINTA-AJATUS:

Kulttuuri-toimen tavoitteena on edistää, järjestää ja tukea kunnan kulttuuri- ja perinnetoimintaa kaikenikäisille leppävirralaisille yhteistyössä kunnan eri toimialueiden ja kunnassa toimivien yhteisöjen kanssa ja pitää yhteyttä kulttuuri-toiminnan merkeissä Leppävirran ulkomaisiin ystävyyskuntiin.

SITOVAT TAVOITTEET VUODELLE 2009

Kulttuuri-toimen palvelut ja henkilöstö siirtyvät 1.4.2008 Leppävirran Virkistysuimala Leppäkerttu Oy:n toiminnoiksi. Järjestöavustuksista sekä kulttuuri- ym. palkinnoista päättää kunnan sivistyslautakunta.

Kulttuuripalveluista lautakunta tekee käyttö sopimukset Leppävirran Virkistysuimala Leppäkerttu Oy:n kanssa talousarviossa myönnettyjen määrärahojen puitteissa.

Tavoite	Mittari	Mittarin tavoitearvo
Kulttuuritapahtumien kehittäminen	Kyselyt, kävijälaskenta, tiedotus	
Kotiseutumuseon toiminnan kehittäminen	Kävijälaskenta, tiedotus	> 800

KEHITTÄMISPERIAATTEET TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI:

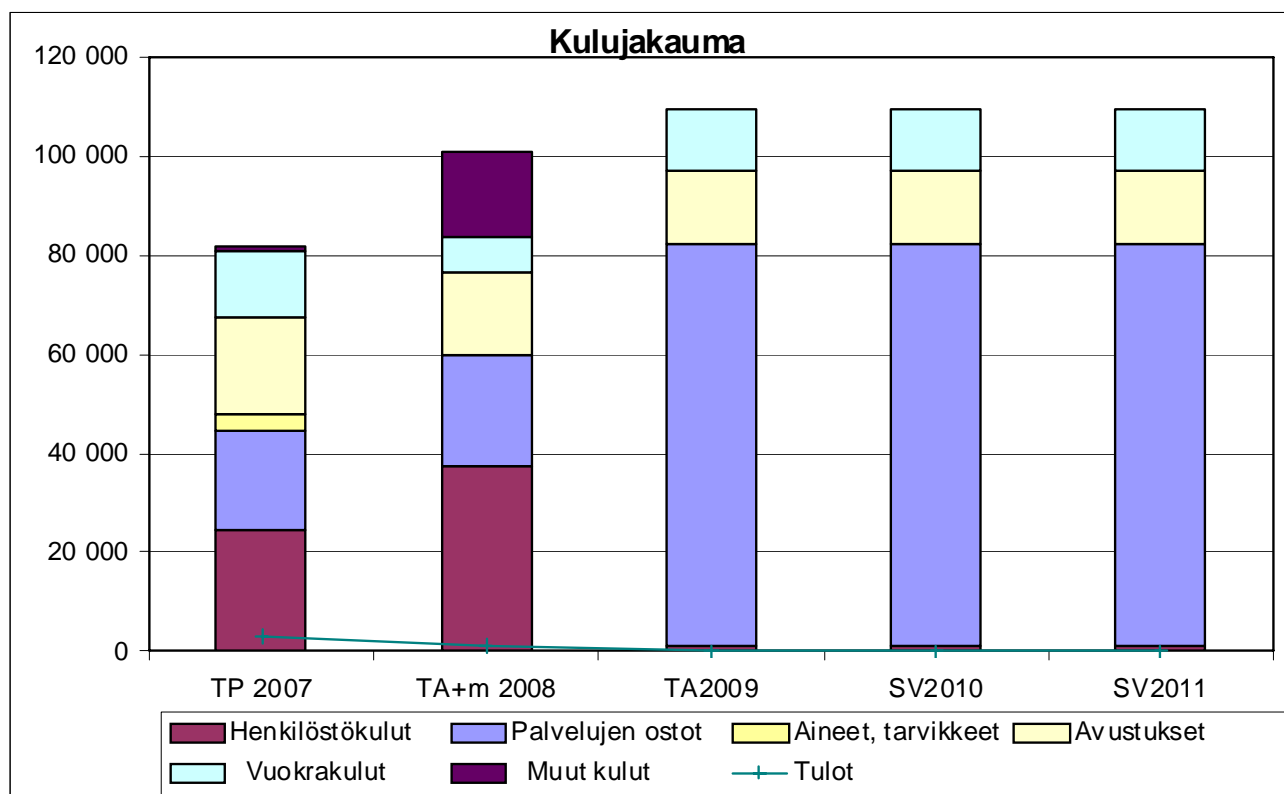
Kulttuuripalvelujen käytännön järjestelyjä tehdään yhteistyössä kulttuuriyhdistysten kanssa. Leppävirran kotiseutumuseo palvelee kokoelmineen ja arkistoineen asiakkaita ja tutkijoita sekä tukee eri kouluaineiden opetuksessa Leppävirran oppilaitoksia. Koulujen opettajia perehdytetään hyödyntämään museota opetustyössä. Teemanäyttelyitä pyritään järjestämään vuosittain.

TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA

Suoritteet ja hinta	TP 2006	TA 2007	TA 2008	TA 2009	2010
Määrärahojen erittely €(netto):					
Hallinto	39 440	37 564	41 432		
Kulttuuri-toiminnan edistäminen ja järjestäminen	39 728	47 436	45 400		
Kotiseututyö	13 108	9 000	13 023		
Ostopalvelut Leppävirran Virkistysuimala Leppäkerttu Oy:ltä				81 100	
Avustukset				15 000	
Kiinteistömenot				12 000	
Kulttuuri-toimen käyttökustannukset netto €/asukas	8,45	8,62	9,16	9,53	
Museon pääsymaksu/aikuiset	1,50 €	1,50 €	1,50 €	1,50 €	1,50 €
Museon pääsymaksu/lapset	0,50 €	0,50 €	0,50 €	0,50 €	0,50 €

Perustiedot (tuotannontekijät)	TP 2006	TA 2007	TA 2008	2009	2010
Henkilöstömäärä	1	1	-	-	-
Kiinteistöt	1	1	1	1	1

Tuloslaskelma	TP 2007	TA+m 2008	TA2009	TA%	SV2010	SV2011
Myyntituotot	8	0	0	0,0 %	0	0
Maksutuotot	2 208	1 000	0	-100,0 %	0	0
Tuet ja avustukset	917	0	0	0,0 %	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Vuokratuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut tuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Toimintatuotot yhteensä	3 133	1 000	0	-100,0 %	0	0
Henkilöstökulut	-24 660	-37 533	-1 300	-96,5 %	-1 300	-1 300
Palkat ja palkkiot	-26 567	-28 110	0	-100,0 %	0	0
Henkilösivukulut	-8 129	-9 423	-1 300	-86,2 %	-1 300	-1 300
Henkilöstökorvaukset	10 036	0	0	0,0 %	0	0
Palvelujen ostot	-19 996	-22 500	-81 100	260,4 %	-81 100	-81 100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 404	0	0	0,0 %	0	0
Avustukset	-19 719	-16 500	-15 000	-9,1 %	-15 000	-15 000
Muut toimintakulut	-14 183	-24 323	-12 000	-50,7 %	-12 000	-12 000
Vuokratulot	-13 140	-7 300	-12 000	64,4 %	-12 000	-12 000
Muut kulut	-1 043	-17 023	0	-100,0 %	0	0
Toimintakulut yhteensä	-81 962	-100 856	-109 400	8,5 %	-109 400	-109 400
TOIMINTAKATE	-78 829	-99 856	-109 400	9,6 %	-109 400	-109 400
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0,0 %	0	0
Vyörytyserät	-3 109	0	0	0,0 %	0	0
Tilikauden tulos	-81 938	-99 856	-109 400	9,6 %	-109 400	-109 400



TOIMIELIN: 41 SIVISTYSLAUTAKUNTA

TULOSALUE: 420 KIRJASTOTOIMI

TILIVELVOLLINEN: Kirjastotoimenjohtaja

Tulosalueeseen kuuluvat tulosyksiköt: Pääkirjasto
Kirjastoauto

TOIMINTA-AJATUS:

Leppävirran kirjasto- ja tietopalvelujen tavoitteena on edistää leppävirtalaisten yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen, jatkuvaan tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen.

SITOVAT TAVOITTEET VUODELLE 2009

Tavoite	Mittari	Mittarin tavoitearvo
Lainauksen määrän kasvaminen tai säilyminen ennallaan	lainaustilastot	237 000
Kirjastokäyntien määrän kasvaminen tai säilyminen ennallaan	kävijälaskuri	134 000

KEHITTÄMISPERIAATTEET TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI:

Kirjastolaki takaa maksuttomat peruspalvelut tasapuolisesti kaikille niitä tarvitseville.

2007–2008 suoritettua kokoelmatyön kehittämistä ja kokoelmien evaluointia jatketaan vuonna 2009, kehitetään mm. aineistohankintojen määrärahaseurantaa. Poistojen tehostamista jatketaan.

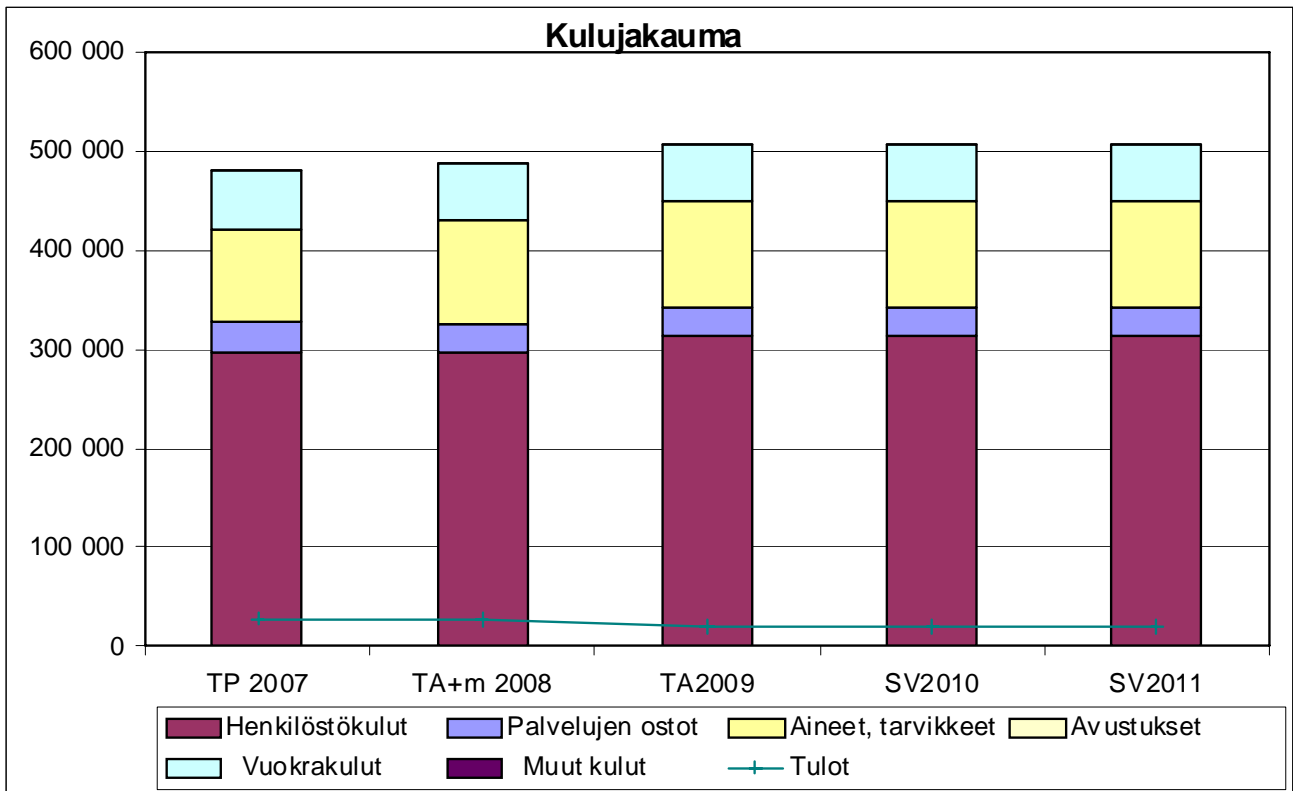
Uusi kirjastoauto otetaan käyttöön loppuvuonna 2008. Auto aloittaa toimintansa uudistetulla kokoelmalla, ja pyörien päällä liikkuvia kirjastopalveluita teräsetään LEMON-hankkeen puitteissa kehitettävällä monipalvelukonseptilla.

Pidemmän tähtäimen suuri kehittämishanke on kirjaston remonti.

MUUT PERUSTELUT

Raamissa annettu 24 000 € tulokertymä on edellisten vuosien toteutuneiden tulojen valossa liian suuri (vuonna 2007 n. 19 000 € ilman työllistämistuen osuutta). Tuloja ennakoidaan kertyvän 20 000 € ilman työllistämistuen osuutta.

Tuloslaskelma	TP 2007	TA+m 2008	TA2009	TA%	SV2010	SV2011
Myyntituotot	1 909	0	2 000	#####	2 000	2 000
Maksutuotot	801	0	500	#####	500	500
Tuet ja avustukset	12 793	6 550	3 500	-46,6 %	3 500	3 500
Muut toimintatuotot	12 360	20 400	14 000	-31,4 %	14 000	14 000
Vuokratuotot	80	0	500	#####	500	500
Muut tuotot	12 280	20 400	13 500	-33,8 %	13 500	13 500
Toimintatuotot yhteensä	27 863	26 950	20 000	-25,8 %	20 000	20 000
Henkilöstökulut	-296 178	-296 249	-312 776	5,6 %	-312 776	-312 776
Palkat ja palkkiot	-222 688	-222 326	-219 941	-1,1 %	-219 941	-219 941
Henkilösivukulut	-74 006	-73 923	-92 835	25,6 %	-92 835	-92 835
Henkilöstökorvaukset	516	0	0	0,0 %	0	0
Palvelujen ostot	-32 365	-30 560	-28 580	-6,5 %	-28 580	-28 580
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-93 824	-103 200	-109 100	5,7 %	-109 100	-109 100
Avustukset	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut toimintakulut	-58 799	-58 425	-57 643	-1,3 %	-57 643	-57 643
Vuokratulot	-57 580	-57 400	-56 100	-2,3 %	-56 100	-56 100
Muut kulut	-1 219	-1 025	-1 543	50,5 %	-1 543	-1 543
Toimintakulut yhteensä	-481 166	-488 434	-508 099	4,0 %	-508 099	-508 099
TOIMINTAKATE	-453 303	-461 484	-488 099	5,8 %	-488 099	-488 099
Poistot ja arvonalentumiset	-6 217	0	0	0,0 %	0	0
Vyörytyserät	-11 411	0	0	0,0 %	0	0
Tilikauden tulos	-470 931	-461 484	-488 099	5,8 %	-488 099	-488 099



Toimielin: 41 SIVISTYSLAUTAKUNTA
Osasto: **SIVISTYS**
Tulosalue: **420 Kirjastotoimi**

	TP 2005	TP 2006	TP 2007	TA 2008	TA 2009
TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA					
Kokoelmat, kpl/1000 as	9520	9670	9681	9670	9680
Lainat, kpl	254786	241510	236543	245000	237000
Fyysiset käynnit, kpl	151415	137914	133898	140000	134000
WWW-käynnit, kpl	12439	15146	14777	16000	15000
Asiakastietokoneet, kpl	5 + 2	5 + 2	5 + 2	5 + 2	5 + 2
Kirjahankinnat, kpl	3474	3747	3031	3700	3700
Muut kirjastoaineistohankinnat, kpl	703	667	629	630	630
Kirjapoistot, kpl	5646	2911	4013	5000	4000
Ääni- ja kuvatallenteet	7378	7812	8164	8550	9000
Lehtinimikkeet, kpl	263	250	252	260	260

Tehokkuus ja taloudellisuus					
Aineistokustannukset €/asukas	7,35	7,88	6,82	7,73	8,17
Lainan hinta €/laina	1,7	1,91	1,99	1,82	1,96
Nettomenot €/asukas	39,44	42,16	41,51	40,78	42,64
Taloudellisuus=(aineistokulut+henkilöstökulut)/(lainat+käynnit)	0,77	0,87	0,94	0,93	1,01

Voimavarat					
Vakanssit	8,2	9,2	8,8	8,8	8,8
Tilat m2	701 / 1027	701 / 1027	701 / 1027	701 / 1027	701 / 1027

TOIMIELIN: 41 SIVISTYSLAUTAKUNTA

TULOSALUE: 430 KANSALAI SOPISTO

TILIVELVOLLINEN: Osastopäällikkö

TOIMINTA-AJATUS:

Kansalaisopiston kursseja sekä taideopetusta ja aikuiskoulutusta on Leppävirran kunnan alueella vuoden 2008 alusta lukien järjestänyt Soisalo-opisto.

Soisalo-opisto muodostui Heinäveden, Joroisten, Leppävirran ja Varkauden kansalaisopistojen sekä Keski-Savon musiikkiopiston liittyessä yhteen.

TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA

Suoritteet ja hinta	TP 2006	TA 2007	TA 2008	2009	2010
eri lomakkeella (Raision malli)					

MUUT PERUSTELUT

Vuonna 2009 kansalaisopiston ja taidekoulun palvelut ostetaan Soisalo-opistolta

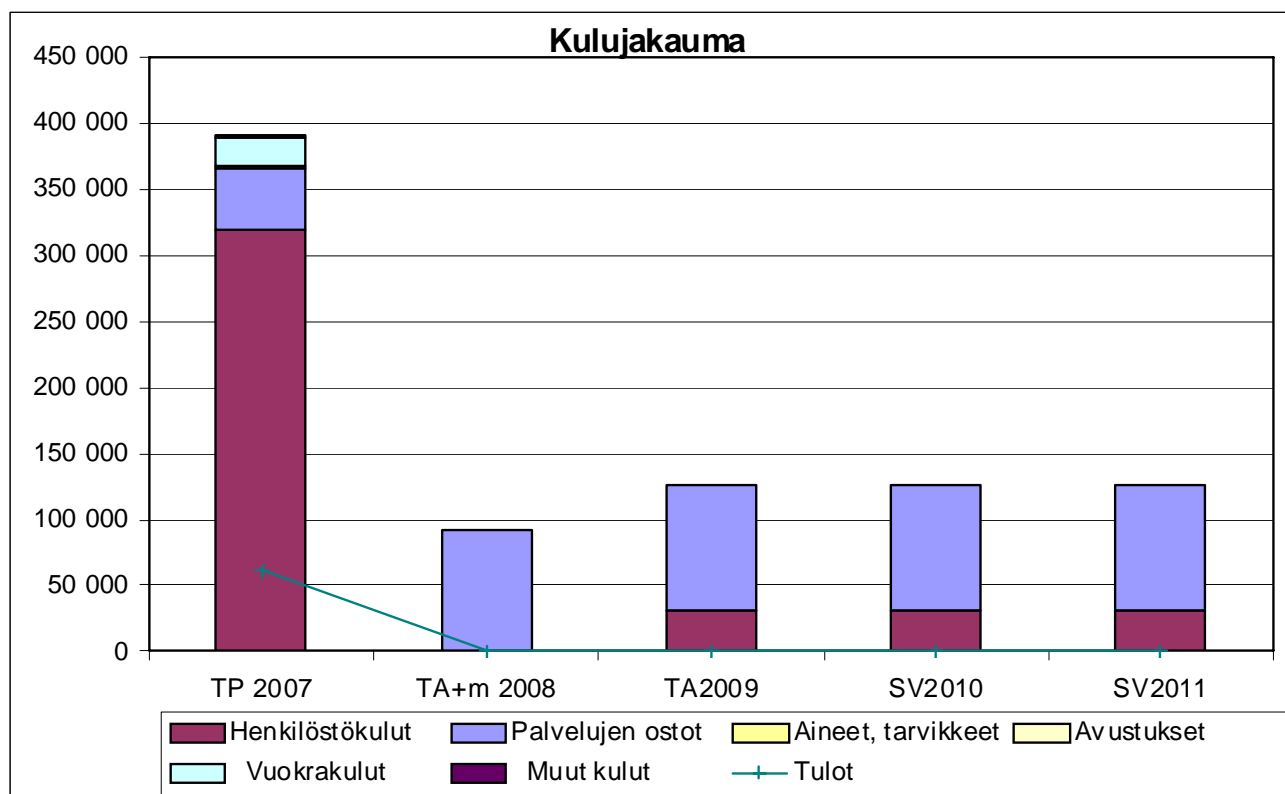
Talousarvio 2008

Kansalaisopisto	92 000
Taidekoulu	52 500
yhteensä	144 500

Talousarvio 2009

Kansalaisopisto	125 600
Taidekoulu	53 800
Yhteensä	179 400

Tuloslaskelma	TP 2007	TA+m 2008	TA2009	TA%	SV2010	SV2011
Myyntituotot	4 857	0	0	0,0 %	0	0
Maksutuotot	52 040	0	0	0,0 %	0	0
Tuet ja avustukset	3 995	0	0	0,0 %	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Vuokratuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut tuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Toimintatuotot yhteensä	60 892	0	0	0,0 %	0	0
Henkilöstökulut	-320 203	0	-31 300	#####	-31 300	-31 300
Palkat ja palkkiot	-243 920	0	0	0,0 %	0	0
Henkilösivukulut	-78 794	0	-31 300	#####	-31 300	-31 300
Henkilöstökorvaukset	2 511	0	0	0,0 %	0	0
Palvelujen ostot	-46 091	-92 000	-94 300	2,5 %	-94 300	-94 300
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 422	0	0	0,0 %	0	0
Avustukset	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut toimintakulut	-22 955	0	0	0,0 %	0	0
Vuokratulut	-21 516	0	0	0,0 %	0	0
Muut kulut	-1 439	0	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut yhteensä	-390 671	-92 000	-125 600	36,5 %	-125 600	-125 600
TOIMINTAKATE	-329 779	-92 000	-125 600	36,5 %	-125 600	-125 600
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0,0 %	0	0
Vyörytyserät	-18 349	0	0	0,0 %	0	0
Tilikauden tulos	-348 128	-92 000	-125 600	36,5 %	-125 600	-125 600



TOIMIELIN: 41 SIVISTYSLAUTAKUNTA

TULOSALUE: 440 TAIDEKOULU

TILIVELVOLLINEN: Osastopäällikkö

TOIMINTA-AJATUS:

Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista opetusta annetaan musiikin alalla; yleisen oppimäärän opintoja on tarjolla kuvataiteissa, käsitöissä, musiikissa ja tanssissa. Soisalo-opiston alueella ei enää noudateta kuntakohtaisia kiintiöitä tai lisämaksuja, vaan ryhmiä perustetaan sinne missä opiskelijoita on riittävästi.

KEHITTÄMISPERIAATTEET TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI:

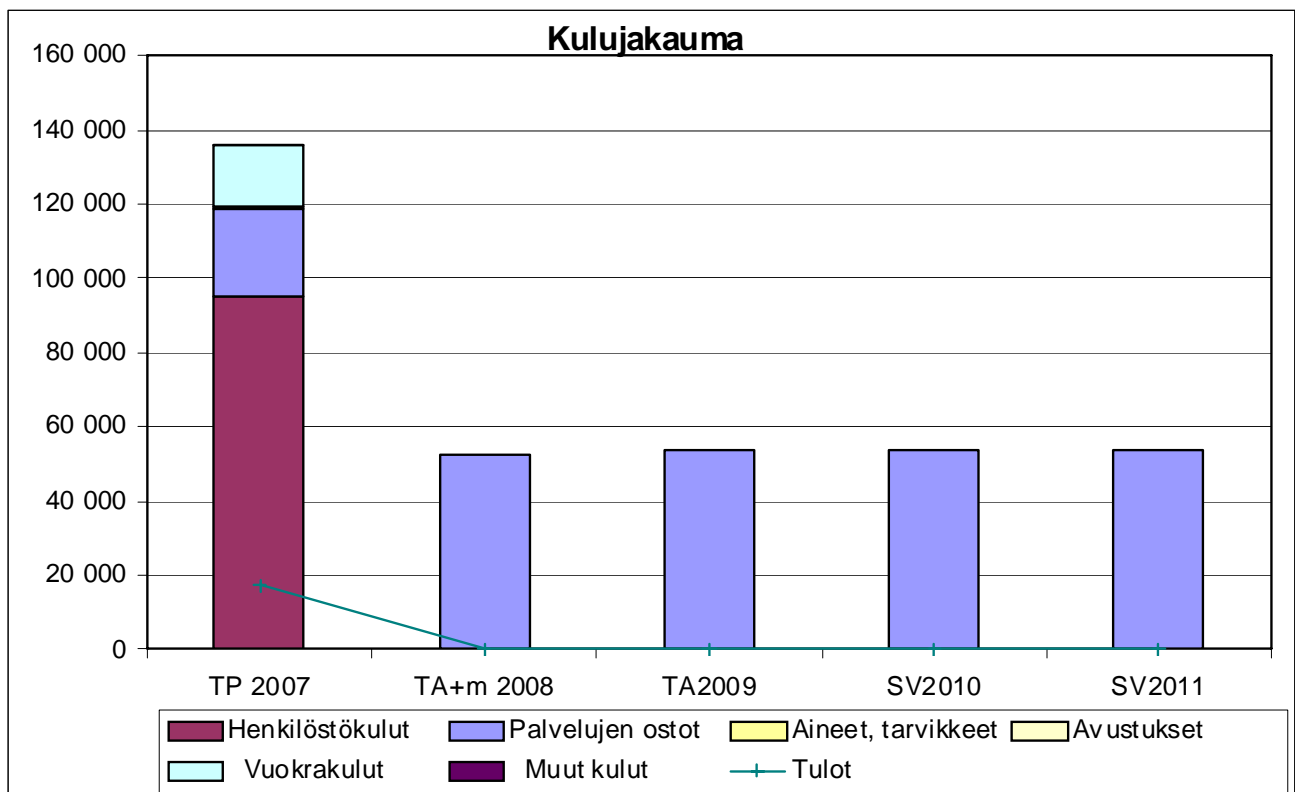
TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA

Suoritteet ja hinta	TP 2006	TA 2007	TA 2008	2009	2010
eri lomakkeella (Raision malli)					

MUUT PERUSTELUT

kts. kansalaisopisto

Tuloslaskelma	TP 2007	TA+m 2008	TA2009	TA%	SV2010	SV2011
Myyntituotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Maksutuotot	17 180	0	0	0,0 %	0	0
Tuet ja avustukset	103	0	0	0,0 %	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Vuokratuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut tuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Toimintatuotot yhteensä	17 283	0	0	0,0 %	0	0
Henkilöstökulut	-95 162	0	0	0,0 %	0	0
Palkat ja palkkiot	-71 387	0	0	0,0 %	0	0
Henkilösivukulut	-23 853	0	0	0,0 %	0	0
Henkilöstökorvaukset	78	0	0	0,0 %	0	0
Palvelujen ostot	-23 493	-52 500	-53 800	2,5 %	-53 800	-53 800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-907	0	0	0,0 %	0	0
Avustukset	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut toimintakulut	-16 220	0	0	0,0 %	0	0
Vuokratulot	-16 124	0	0	0,0 %	0	0
Muut kulut	-96	0	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut yhteensä	-135 782	-52 500	-53 800	2,5 %	-53 800	-53 800
TOIMINTAKATE	-118 499	-52 500	-53 800	2,5 %	-53 800	-53 800
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0,0 %	0	0
Vyörytyserät	-1 313	0	0	0,0 %	0	0
Tilikauden tulos	-119 812	-52 500	-53 800	2,5 %	-53 800	-53 800



Toimielin: Sivistyslautakunta
Palvelu: Kansalaisopisto/Taidekoulu
Vastuuhenkilö: rehtori

41 Sivistyslautakunta
430 Kansalaisopisto

	TP 2006	TP 2007	TA 2008	TA 2009
TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA				
Opintopiirit, kpl	172	153		
Kurssilaisia yhteensä	2843	2748		
Opiskelijat (kerran laskettuna)	1560	1507		
Opetustuntien määrä	6508	6403	7100	
Toimipaikat, kpl	58	50		
Kustannukset keskimäärin/opiskelija	130,24	122,26		
Nettomenot/opetustunti	50,72	44,23	12,93	
430 Kansalaisopisto				
Menot yhteensä	370 264	391 000	92 000	125 600
Toimintatulot yhteensä	40 176	61 000	0	0
Netto	330 088	330 000	92 000	125 600

Toimielin
Palvelu:
Vastuuhenkilö:

41 Sivistyslautakunta
440 Taidekoulu

HUOM! Taiteen perusopetus: yleinen ja laaja oppimäärä

	TP 2006	TP 2007	TA 2008	TA 2009
TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA				
Opintoryhmät (kevät ja syysy erikseen)	8k/6s	6k/4s		
Solisten aineen opiskelijat (oma toiminta) (v. 2008 Soisalo-opisto)			11+10 (½ v) yleinen 48+10 (½ v) laaja *	
	54k/47s	45k/38s		
Musiikin opiskelijat muissa oppilaitoksissa (oppilaspaikat)	7k/7s	7k/7s		
Opetustuntien määrä	1966	1991		
Toimipaikat, kpl	1	1		
Taiteen perusopetuksen piirissä olevat 7-15 vuotiaat (oma toiminta)/7-15-vuotiaat, %	3,8	3,8		
Kustannukset/muut oppilaitokset /oppilas Kustannukset keskimäärin/opiskelija (oma toiminta)			480 yleinen 847 laaja	
Nettomenot/opetustunti	51,83			
440 Taidekoulu				
Menot yhteensä	125 666	136 000	52 500	53 800
Toimintatulot yhteensä	17 522	17 000		0
Netto	108 144	119 000	52 500	53 800

mutakin kuin musiikinopiskelijoita *

TOIMIELIN: 45 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

TULOSALUE: 450 NUORISOTOIMI

TILIVELVOLLINEN: Vastaava nuoriso-ohjaaja

Tulosalueeseen kuuluvat tulosyksiköt: hallinto, avustukset, nuorisotyö, erityisnuorisotyö

TOIMINTA-AJATUS:

Nuorten kasvuun ja itsenäistymisen tukeminen, aktiivisen kansalaisuuden edistäminen, sosiaalinen vahvistaminen, kasvu – ja elinolojen parantaminen.

SITOVAT TAVOITTEET VUODELLE 2009

Tavoite	Mittari	Mittarin tavoitearvo
Kaikille lapsille ja nuorille turvattu kohtuulliset mahdollisuudet monipuoliseen harrastustoimintaan	Harrastepalvelujen taso	> v. 2006
Varhaisen puuttumisen toteuttaminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen lasten ja nuorten ongelmatilanteissa	Onnistuminen syrjäytymisen ennalta ehkäisyssä kaikilla nuorten elämän osa-alueilla	Toimiva moniammatillinen yhteistyöverkosto
Päihde-, huume – ja mielenterveysongelmiin tarttuminen laitoshoidon kevyemmin	Jokaiselle nuorelle löytyy polku selviytymiseen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa	

KEHITTÄMISPERIAATTEET TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI:

Tavoitteiden toteuttamisessa lähtökohtina ovat yhteisöllisyys, yhteisvastuullisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, terveet elämäntavat sekä ympäristön ja elämän kunnioittaminen.

TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA

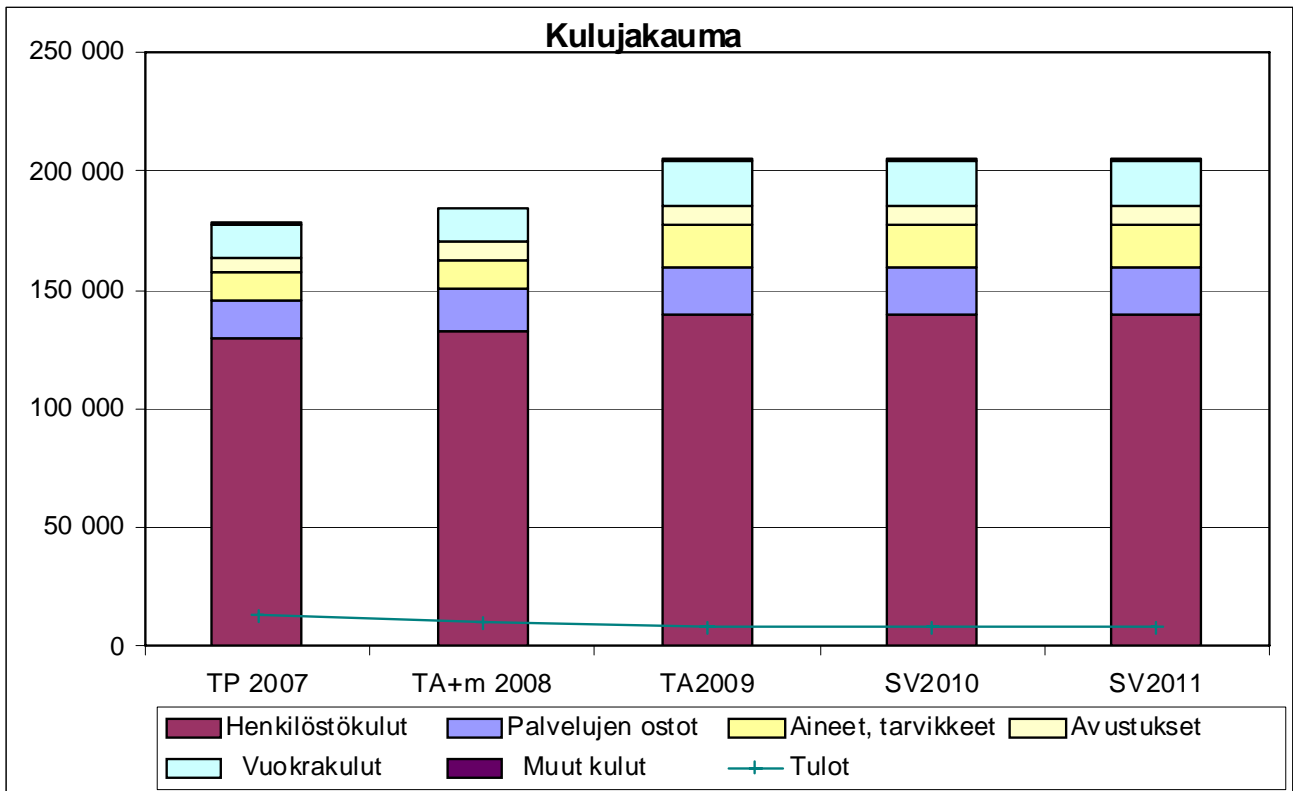
Suoritteet ja hinta	TP 2006	TA 2007	TA 2008	2009	2010
Nuorisotyön nettomenot/asukas	13,23	13,64	14,92	17,88	
Nuorisotyön kokonaismenot/asukas	14,13	14,32	15,60	18,62	
Avustukset/alle 29 v. asukas	2,14	2,39	2,39		
liite excel-lomake (Rasion malli)					

Perustiedot (tuotannontekijät)	TP 2006	TA 2007	TA 2008	2009	2010
Henkilöstömäärä	3	4	4	4	

MUUT PERUSTELUT

Jokainen nuori saa mahdollisuuden mielekkään vapaa-ajan kautta monipuoliseen harrastustoimintaan, itsensä kehittämiseen, iloon ja mielihyvään. Samalla luodaan edellytyksiä nuorten kasvu – ja elinolojen myönteiselle kehittämiselle.

Tuloslaskelma	TP 2007	TA+m 2008	TA2009	TA%	SV2010	SV2011
Myyntituotot	2 072	0	500	#####	500	500
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Tuet ja avustukset	7 391	2 600	0	-100,0 %	0	0
Muut toimintatuotot	3 507	7 400	7 500	1,4 %	7 500	7 500
Vuokratuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut tuotot	3 507	7 400	7 500	1,4 %	7 500	7 500
Toimintatuotot yhteensä	12 970	10 000	8 000	-20,0 %	8 000	8 000
Henkilöstökulut	-129 817	-133 066	-139 342	4,7 %	-139 342	-139 342
Palkat ja palkkiot	-98 415	-99 717	-103 811	4,1 %	-103 811	-103 811
Henkilösivukulut	-31 402	-33 349	-35 531	6,5 %	-35 531	-35 531
Henkilöstökorvaukset	0	0	0	0,0 %	0	0
Palvelujen ostot	-15 845	-17 550	-19 960	13,7 %	-19 960	-19 960
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 292	-11 850	-18 250	54,0 %	-18 250	-18 250
Avustukset	-5 634	-8 000	-8 000	0,0 %	-8 000	-8 000
Muut toimintakulut	-14 595	-13 890	-19 410	39,7 %	-19 410	-19 410
Vuokratulut	-14 091	-13 890	-18 710	34,7 %	-18 710	-18 710
Muut kulut	-504	0	-700	#####	-700	-700
Toimintakulut yhteensä	-178 183	-184 356	-204 962	11,2 %	-204 962	-204 962
TOIMINTAKATE	-165 213	-174 356	-196 962	13,0 %	-196 962	-196 962
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0,0 %	0	0
Vyörytyserät	-2 214	0	0	0,0 %	0	0
Tilikauden tulos	-167 427	-174 356	-196 962	13,0 %	-196 962	-196 962



Toimielin: VAPAA-AIKALAUTAKUNTA
Osasto: **SIVISTYS**
Tulosalue: **450 Nuorisotoimi**

	TP2006	TA2007	TP2007	TA2008	TA2009
TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA					
Nuorisotilakäynnit, kpl	11.108	12.128	12.947	13.148	13.148
Kerhot, kpl	21	18	18	18	15
Leirit, kpl	2	1	1	1	1
Retkent, kpl	11	11	9	8	6
Kurssit, kpl	2	2	2	2	2
Muita tilaisuuksia, kpl	11	10	11	10	10
Avustetut yhdistykset, kpl	8	7	10	7	7
Jaetut avustukset, €	7182	8000	5634	8000	8000
Avustukset €/alle 29 v as.	2,14	2,39	1,68	2,39	2,55
Lehtinimikkeet, kpl vrt. OPM:n suositus					
Nuorisotyön nettomeno/as	13,23	13,64	15,15	14,92	
Nuorisotyön kokonaismenot/as	14,13	14,32	16,34	15,6	17,92
					17,19

Voimavarat					
Vakanssit	3	3	3	3	3
Oppisopimusopiskelija		1	1	1	1
Nuorisotilojen lukumäärä (sis.vuokratilat)	4	4	4	4	5

TOIMIELIN: 45 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

TULOSALUE: 460 LIIKUNTATOIMI

TILIVELVOLLINEN:

TOIMINTA-AJATUS:

Leppävirran kunta/lautakunta ostaa liikuntapalvelut Leppäkerttu Oy:ltä sopimuksen puitteissa määrärahojen määräämis-
sä rajoissa.

SITOVAT TAVOITTEET VUODELLE 2009

Tavoite	Mittari	Mittarin tavoitearvo
Luistelualueet ja kaukalot (9 kpl)		3,5 kk käyttökunnossa
Pallokentät (6+3 kpl)		5 kk käyttökunnossa
Hiihtoladut		125 km
Terveystiedon edistäminen kunnassa eri ikäluokissa. Erityisliikunnassa nykyisen toiminnallisen määrän säilyttäminen ja uusien liikkumattomien aktivoiminen mukaan	Liikuntaryhmät Henkilöt Käyntikerrat	30 600 12 000

KEHITTÄMISPERIAATTEET TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI:

Leppävirran kunta/lautakunta tekee ostopalvelusopimuksen liikuntapaikkojen kunnossapidosta ja liikuntapalvelujen tuottamisesta Leppäkerttu Oy:n kanssa, jossa määritellään palvelujen laajuus ja taso määrärahojen puitteissa.

TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA

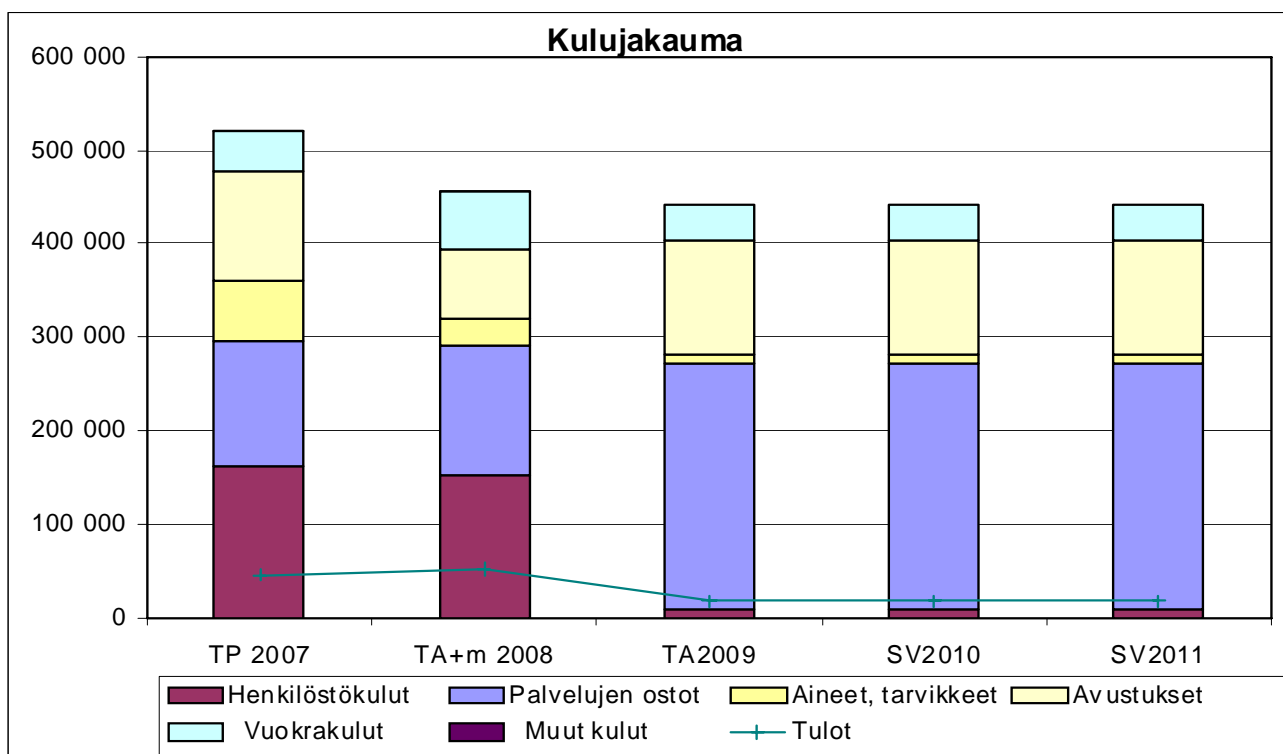
Suoritteet ja hinta	TP 2006	TP 2007	TA 2008	2009	2010
Hallinto ja yhteiset kulut (sis. liikuntap.yht.k.)	150 726	169 443	139 600		
Urheilu- ja pallokentät 18 kpl	24 043	24 035	19 151		
Luistelualueet ja kaukalot	38 429	40 500	31 567		
Uimalat	7 663	7 480	5 901		
Hiihtoladut	41 313	32 484	35 310		
Rakennukset	54 173	50 284	47 258	56 617	
Erityisliikunta	65 619	70 165	79 959		
Moottorikelkkareitit	9 780	5 545	11 000		
Jaetut avustukset, josta	88 727	91 042	73 000	121 200	
avustukset liikuntajärjestöille (19 kpl)	61 780	64 095	61 800	75 700	
Haja-asutusalueen avustukset	8 500	9 000	9 000	15 500	
Jäähallin jäähoidotuki	18 447	17 947			
Muu urheilutoiminta:					
Uimala-kylpyläpalvelujen maksualennus	26 439	23 739		25 000	
Muut menot	6 676	6 000	5 400		
Alle 15 – v. jäävuorojen tukemiseksi				5 000	
Ostopalvelut				262 930	
Perustiedot (tuotannontekijät)	TP 2006	TA 2007	TA 2008	2009	2010
Henkilöstömäärä					
Liikuntatoimi	1	1	1		
Ulkoilualueitten hoitaja	1	1	1	0	0
Ulkoilualueitten hoitaja/oppisopimus	1	1			
Erityisliikunnanohjaaja	1	1	1	0	0
Tilapäinen henkilöstö/työllisyystyöt			1	0	0
Erityisliikunnan apuohjaaja		2 kk			

MUUT PERUSTELUT

Avustuksista

Uimahalliin on kuntalaisille varattu 25 000 € kompensoimaan halvempia kylpylälippuja. Uudet hinnat tulevat voimaan 1.1.2009. Lisäksi avustuksiin on varattu 5 000 € leppävirtalaisten alle 15 – vuotiaitten jääturheilujoukkueitten harjoitusvuorojen tukemiseksi. Tuen suuruus/vuoro on 30 €.

Tuloslaskelma	TP 2007	TA+m 2008	TA2009	TA%	SV2010	SV2011
Myyntituotot	1 561	100	0	-100,0 %	0	0
Maksutuotot	10 857	9 000	0	-100,0 %	0	0
Tuet ja avustukset	5 910	7 000	0	-100,0 %	0	0
Muut toimintatuotot	27 579	36 150	18 030	-50,1 %	18 030	18 030
Vuokratuotot	27 444	31 500	18 030	-42,8 %	18 030	18 030
Muut tuotot	135	4 650	0	-100,0 %	0	0
Toimintatuotot yhteensä	45 907	52 250	18 030	-65,5 %	18 030	18 030
Henkilöstökulut	-162 402	-152 615	-9 267	-93,9 %	-9 267	-9 267
Palkat ja palkkiot	-122 074	-114 669	-7 505	-93,5 %	-7 505	-7 505
Henkilösivukulut	-40 842	-37 946	-1 762	-95,4 %	-1 762	-1 762
Henkilöstökorvaukset	514	0	0	0,0 %	0	0
Palvelujen ostot	-133 319	-137 820	-263 480	91,2 %	-263 480	-263 480
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-65 187	-28 950	-9 400	-67,5 %	-9 400	-9 400
Avustukset	-115 719	-73 000	-121 200	66,0 %	-121 200	-121 200
Muut toimintakulut	-43 186	-63 600	-37 400	-41,2 %	-37 400	-37 400
Vuokratulot	-42 848	-62 400	-37 400	-40,1 %	-37 400	-37 400
Muut kulut	-338	-1 200	0	-100,0 %	0	0
Toimintakulut yhteensä	-519 813	-455 985	-440 747	-3,3 %	-440 747	-440 747
TOIMINTAKATE	-473 906	-403 735	-422 717	4,7 %	-422 717	-422 717
Poistot ja arvonalentumiset	-88 195	0	0	0,0 %	0	0
Vyörytyserät	-9 614	0	0	0,0 %	0	0
Tilikauden tulos	-571 715	-403 735	-422 717	4,7 %	-422 717	-422 717



Toimielin **VAPAA-AIKALAUTAKUNTA**
Osasto: **SIVISTYS**
Tulosalue: **460 Liikuntatoimi**

	TP 2005	TP 2006	TP 2007	TA 2008	TA 2009
TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA					
Ylläpidettävät liikuntapaikat, alueet ja rakennukset:					
Urheilu- ja pallokentät, 18 kpl		17	18	18	18
Luistelualueet ja kaukalot, 5 + 9 kpl		5+9	2+9	5+9	5+9
Uimalat		3	3	3	3
Hiihtoladut, km		125	125	125	125
Kuntoilureitit, km					
Moottorikelkkareitit, 56 km		56	56	56	56
Muut ylläpidettävät alueet:laavut		0	4	4	4
Rakennukset, m3		0	0	0	
Monitoimikentät			1	2	2
AVUSTUKSET:	118 201	88 727	91 042	73 000	121 200
Avustetut seurat, kpl		14	14	15	19
Seurojen jäsenmäärä		3 501	3 378	3 266	
Avustukset liikuntajärjestöille, €	64 701	61 780	64 095	64 000	75 700
Avustukset €/as.	5,90	5,66	5,88	5,87	
Muut avustukset, € (erittely)					
Haja-asutusalueen avustukset	7 500	8 500	9 000	9 000	15 500
Jäähallin jäänhoitotuki	35 000	18 447	17 947	0	
Heinämäen majan kunnostaminen	11 000				
MUU URHEILUTOIMINTA/avustukset:					
Uimala-kylpyläpalvelujen maksualennus	25 000	26 439	23 739	5 400	25 000
Alle 15-v. jäävuorojen tukemiseksi					5 000
Voimavarat					
Vakanssit	3	4	4	3	0
Kustannustiedot: (menot)					
Hallinto, €		52 079	51 190	48 690	
Liikuntapaikat, -alueet ja -rakennukset, €		274 048	278 581	227 523	56 617
Erytysliikunta, €		65 619	70 165	81 023	
Avustukset, €		88 726	91 042	73 000	121 200
Ostopalvelut kunnalta					262 930
Muu urheilutoiminta, €		33 115	28 836	5 400	0
Liikuntatoimen nettomenot €/as		40,86	43,53	35,82	38,00
Liikuntatoimen menot yhteensä		-513 586	519 814	-435 635	-440 747
Toimintatulot yhteensä		67 395	45 907	45 250	18 030
Nettomenot		-446 191	473 907	-390 385	-422 717
asukasluku	10 967	10 921	10 885	10 875	10 875

TOIMIELIN: 50 TEKNINEN LAUTAKUNTA

TULOSALUE: 510 OSASTON HALLINTO

TILIVELVOLLINEN: Tekninen johtaja

Tulosalueeseen kuuluvat tulosyksiköt: Hallinto ja tekninen toimisto
Jätehuolto
Varikko ja konekeskus
Joukkoliikenne

TOIMINTA-AJATUS:

Johdetaan toimialan palvelujen järjestämisen ja tuottamisen suunnittelua ja toteutusta sekä tuotetaan taloushallinnon, suunnittelun ja toimistotyön palveluja. Toiminnan perustana ovat toimintayksiköiden tarpeet kehittää kuntaa hyväksi ja turvallisiksi asua, liikkua ja toimia järjestämällä ja tuottamalla tätä tukevia palveluja.

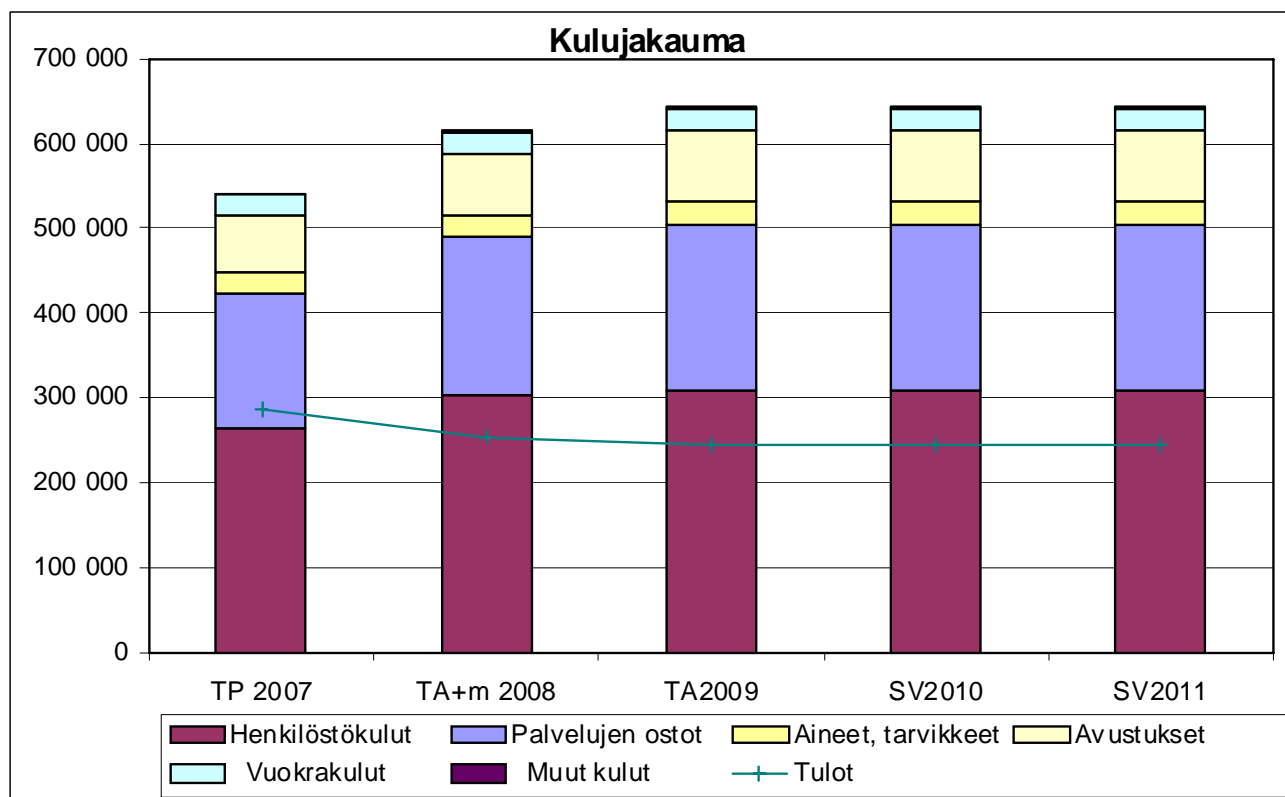
KEHITTÄMISPERIAATTEET TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI:

- Kunnallinen jätehuolto toteutetaan Varkauden seudun kuntien yhteistyönä
- Varikko tuottaa rakennusmateriaalin hankinta- ja varastointipalveluja sekä ylläpitää yhteisen työvälineistön ja pienkoneiden lainaamoja sekä ajoneuvo- ja työkonelastusta. Varikko toimii suoritushenkilöstön tukikohtana
- Joukkoliikenteen palveluilla tuetaan kuntalaisten asiointi- ja työmatkaliikkumista kunnan eri alueilla ja kuntakeskusten välillä. Toimintana on paikallinen kutsuohjattu palveluliikenne, linja-autovuorojen ostoliikenne ja seutulippujärjestelmien tukeminen.

TAVOITTEET

- Hallinto- ja johtamistoimien riittävyys ja laatu varmistetaan säännöllisellä yhteistyöllä ja palautejärjestelmällä asiakkaiden, ostopalvelujen tuottajien ja sidosryhmien kanssa.
- Jätehuollon toiminnan järjestämistä ohjataan jätelain tavoitteisiin. Huolehditaan kunnan edun valvonnan ja jätehuollon yhteistoiminnassa; tavoitteena ovat tarpeen mukaiset palvelut kunnan alueella ja kohdullinen tuotto toimintaan sijoitetulle pääomalle.
- Varikon ja materiaalivaraston toimintaa ohjataan kustannuksiltaan vähenevään suuntaan.
- Palveluliikennettä ja linjaliikenteen ostoa sekä seutulippujärjestelmän tukemista jatketaan nykyisessä laajuudessa ja tarvittaessa ajoreittejä kysyntää vastaavasti tarkentaen. Palveluliikenteen laajuus tulee uudelleen arvioitavaksi sopimuskauden päättyessä keväällä 2009.
- Selvityksiä ja suunnittelua toimialan yhteistyön mahdollisuuksista toisten kuntien ja / tai muiden toimijoiden kanssa jatketaan.

Tuloslaskelma	TP 2007	TA+m 2008	TA2009	TA%	SV2010	SV2011
Myyntituotot	253 933	220 000	207 750	-5,6 %	207 750	207 750
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Tuet ja avustukset	30 153	31 000	36 100	16,5 %	36 100	36 100
Muut toimintatuotot	2 392	3 500	1 400	-60,0 %	1 400	1 400
Vuokratuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut tuotot	2 392	3 500	1 400	-60,0 %	1 400	1 400
Toimintatuotot yhteensä	286 478	254 500	245 250	-3,6 %	245 250	245 250
Henkilöstökulut	-263 014	-303 877	-308 437	1,5 %	-308 437	-308 437
Palkat ja palkkiot	-198 852	-229 443	-213 441	-7,0 %	-213 441	-213 441
Henkilösivukulut	-64 162	-74 434	-134 996	81,4 %	-134 996	-134 996
Henkilöstökorvaukset	0	0	40 000	#####	40 000	40 000
Palvelujen ostot	-160 467	-186 600	-194 900	4,4 %	-194 900	-194 900
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 761	-24 550	-27 950	13,8 %	-27 950	-27 950
Avustukset	-65 862	-72 500	-85 100	17,4 %	-85 100	-85 100
Muut toimintakulut	-26 244	-27 100	-27 500	1,5 %	-27 500	-27 500
Vuokrakulut	-25 096	-24 800	-25 000	0,8 %	-25 000	-25 000
Muut kulut	-1 148	-2 300	-2 500	8,7 %	-2 500	-2 500
Toimintakulut yhteensä	-540 348	-614 627	-643 887	4,8 %	-643 887	-643 887
TOIMINTAKATE	-253 870	-360 127	-398 637	10,7 %	-398 637	-398 637
Poistot ja arvonalentumiset	-56 936	0	0	0,0 %	0	0
Vyörytyserät	-33 241	0	0	0,0 %	0	0
Tilikauden tulos	-344 047	-360 127	-398 637	10,7 %	-398 637	-398 637



Toimielin: 50 Tekninen lautakunta
Tulosalue: 510 Osaston hallinto

TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA

PERUSTIEDOT

	TP 2007	TA 2008	TA 2009	2010	2011
HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ					
Henkilöstö, toimisto, htv	5	4	4	4	4
Tuntipalkkaiset, lkm, koko tekn.toimi	24	23	22	22	22

TOIMINNAN LAAJUUSTIEDOT

	TP 2007	TA 2008	2009	2010	2011
VARASTO JA KONEKESKUS					
Varaston arvo, € alv 0 %	144 350	120 000	110000	11 000	100 000
Liikevaihto, € alv 0 %	107 736	130 000	115000	120 000	125 000
JOUKKOLIIKENNE					
<i>Seutuliput</i>					
Seutulippujen myynti, kpl	1 036	1 100	1 050	1 100	1 100
Seutulipuilla tehdyt matkat, kpl	34 511	35 000	34 500	35 000	35 000
<i>Palveluliikenne</i>					
PALI-bussi					
- ajokilometrit	49 543	55 000	51 000	51 000	51 000
- matkustajamäärä, kpl	10 503	11 000	11 000	11 000	11 000
- liikenteen nettomenot, €	41 214	48 000	55 000	55 000	56 000
- kustannus/matka, €, alv 0 %	3,92	4,36	5,00	5,00	5,09
Taksilinjat					
- ajokilometrit	13 755	13 000	13 500	13 500	13 500
- matkustajamäärä, kpl	1 309	1 050	1 250	1 300	1 300
- liikenteen nettomenot, €	7 993	8 000	9 900	10 000	10 000
- kustannus/matka, € alv 0 %	6,11	7,62	7,92	7,69	7,69
<i>Ostoliikenne</i>					
Ostettuja vuoroja/koulupäivä	7	8	7	7	7
Vuoroja yhteensä/vuosi	1 323	1350	1 320	1 320	1320
Ajokilometrit/vuosi	116 802	99 000	116 800	116 800	116 800
Matkustajamäärä	19 278	18 000	18 500	18 000	17 500
Liikenteen nettomenot/vuosi	56 525	80 000	77 000	77 000	80 000
Kustannus/matka, € alv 0 %	2,93	4,44	4,16	4,28	4,57

TA2009\510Osaston hallinto

TOIMIELIN: 50 TEKNINEN LAUTAKUNTA

TULOSALUE: 520 MAANKÄYTTÖ- JA MITTAUSPALVELUT

TILIVELVOLLINEN: Kaavoitus- ja kiinteistöinsinööri

Tulosalueeseen kuuluvat tulosityksiköt: Maankäyttö ja kaavoitus
Mittaus- ja paikkatiedon hallinta
Maa- ja metsätilat

TOIMINTA-AJATUS:

- Maankäyttö ja mittauspalvelut tulosalue vastaa kaavoituksesta ja maankäytön suunnittelusta, maanhankinnasta, maanluovutuksesta, maa- ja metsätiloista sekä kartasto-, mittaus- ja paikkatietopalveluista.
- Maa- ja metsätilat: Kunnan omien metsien hoito ja puun myynti voimassa olevan lainsäädännön ja metsienkäsitte-lyohjeiden ja metsäsuunnitelman mukaisesti.

SITOVAT TAVOITTEET VUODELLE 2009

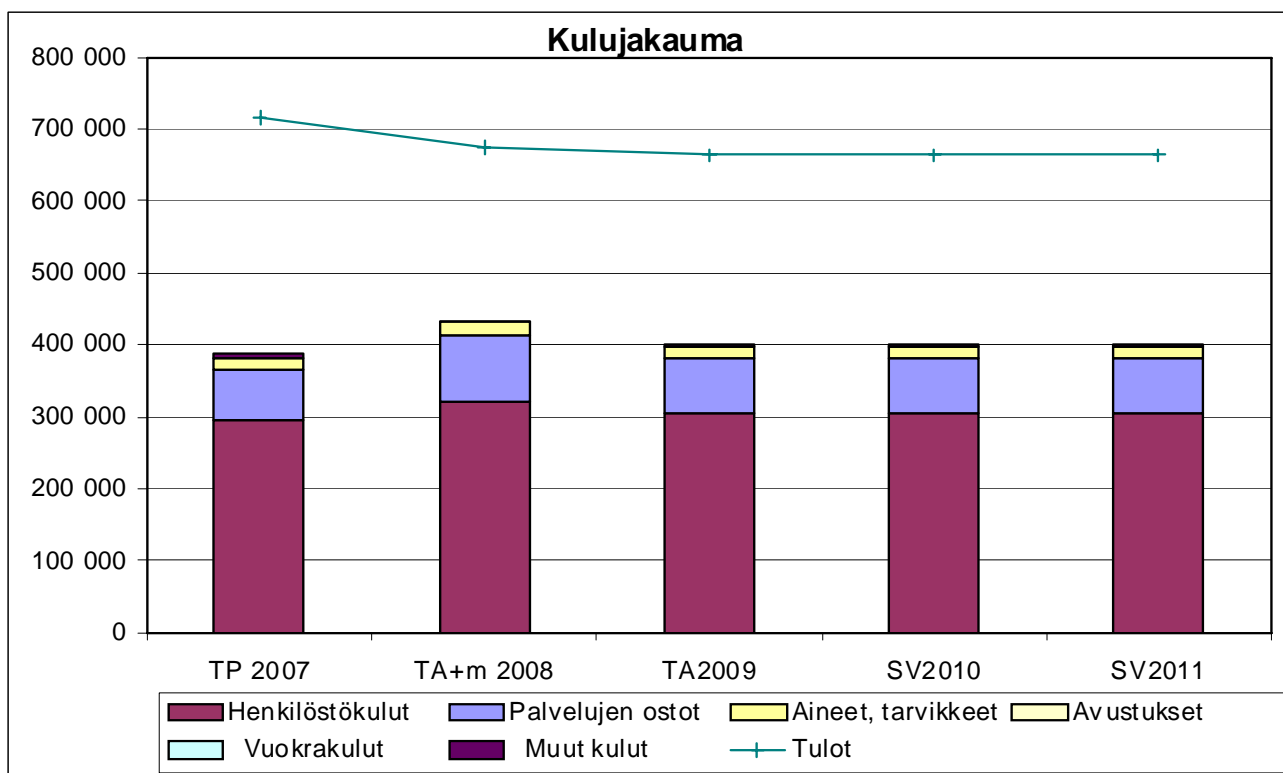
Tavoite	Mittari	Mittarin tavoitearvo
Monipuolinen tonttitarjonta kunnan eri asunto- ja teollisuusalueilla kysyntää vastaavasti	kappaletta	130
Aktiivinen maapolitiikka ja korkeatasoinen maankäytön suunnittelu		
Korkeatasoiset uudet asuntoalueet, joiden toteuttamisessa minimoidaan ympäristöhaitat		
Kunnallistekniikan mittaus	kilometriä	10
Asiakasneuvonta /kaavoitus ja mittaus	kpl	5 500
Puuston myyntimäärä	m ³	9 000
Taimikon hoitotyöt	ha	90
Metsien uudistamistyöt	ha	30

KEHITTÄMISPERIAATTEET TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI:

Uusilla alueilla hyvä suunnittelu antaa pohjan alueiden myöhemmälle toteutukselle ja tonttien myynnille. Vanhoja alueita pyritään saamaan viihtyisämmäksi myös kaavoituksen keinoin. Aktiivisella maapolitiikalla turvataan tonttitarjonta ja asemakaavoitetun alueen riittävyys tulevaisuudessakin. Pyritään kehittämään taa-
jamakuvaa siten, että tulevaisuuden taajamat ovat toimivia ja viihtyisiä. Asiakaspalvelun neuvontatyö, tontti-
kaupat ja vuokrasopimukset lisääntyvät varaten osaltaan henkilöstöresursseja. Palvelujen tuottamiseen käytetään oman henkilöstön lisäksi erityistehtäviin ostopalveluita.

- Tonttimarkkinat järjestetään vuosittain
- Tonttien luovutusasiakirjat valmistellaan kahdessa viikossa
- Rakennusten / tonttien paalutus suoritetaan viikon kuluessa tilauksesta
- Karttapalvelut ja asiakasneuvonta pyritään hoitamaan viipymättä, mutta viimeistään kolmen päivän kuluessa kontaktista
- Uuden karttajärjestelmän käyttöönottoprojektia jatketaan täydentävillä tehtävillä
- Maanhankinta on aktiivista ja tulevia tarpeita ennakoivaa.
- Uusien kaava-alueiden suunnittelua varten kaavan pohjakarttojen laatiminen ja ajantasaistaminen painopistealueille.
- Asemakaava-alueiden ja muiden rakentamisalueiden tehokas myynti ja markkinointi.
- Kotalahti-Oravikoski-Paukarlahti alueen osayleiskaavoituksen jatkaminen pitäen sisällään Koiruksen rantaosayleiskaavoituksen jatkaminen länsirannan osalta (kärkihanke).
- Asuntoalueiden asemakaavoitus Paukarlahdessa valmistuu, kaavahankkeita käynnistetään tarpeen mukaan Sorsakoskella, mahdollisesti myös Timolassa ja Oravikoskella.
- Elinkeinotoimintaa tukevaa asemakaavoitusta jatketaan kirkonkylässä ja lähialueella.
- Hankekohtaiset asemakaavamuutokset ja asemakaavat hoidetaan kiireellisyysjärjestyksessä, tarvittaessa konsulttia käyttäen, aloitteen tekijät vastaavat osaltaan myös kustannuksista.

Tuloslaskelma	TP 2007	TA+m 2008	TA2009	TA%	SV2010	SV2011
Myyntituotot	490 487	423 000	423 150	0,0 %	423 150	423 150
Maksutuotot	2 870	15 000	4 000	-73,3 %	4 000	4 000
Tuet ja avustukset	10 212	11 700	9 000	-23,1 %	9 000	9 000
Muut toimintatuotot	213 210	225 000	227 500	1,1 %	227 500	227 500
Vuokratuotot	124 338	125 000	125 000	0,0 %	125 000	125 000
Muut tuotot	88 872	100 000	102 500	2,5 %	102 500	102 500
Toimintatuotot yhteensä	716 779	674 700	663 650	-1,6 %	663 650	663 650
Henkilöstökulut	-293 749	-321 220	-304 990	-5,1 %	-304 990	-304 990
Palkat ja palkkiot	-229 603	-240 650	-232 840	-3,2 %	-232 840	-232 840
Henkilösivukulut	-75 434	-80 570	-72 150	-10,5 %	-72 150	-72 150
Henkilöstökorvaukset	11 288	0	0	0,0 %	0	0
Palvelujen ostot	-72 649	-93 700	-76 750	-18,1 %	-76 750	-76 750
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 248	-17 600	-15 800	-10,2 %	-15 800	-15 800
Avustukset	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut toimintakulut	-4 211	-1 200	-1 200	0,0 %	-1 200	-1 200
Vuokratulot	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut kulut	-4 211	-1 200	-1 200	0,0 %	-1 200	-1 200
Toimintakulut yhteensä	-386 857	-433 720	-398 740	-8,1 %	-398 740	-398 740
TOIMINTAKATE	329 922	240 980	264 910	9,9 %	264 910	264 910
Poistot ja arvonalentumiset	-52 946	0	0	0,0 %	0	0
Vyörytyserät	-15 507	0	0	0,0 %	0	0
Tilikauden tulos	261 469	240 980	264 910	9,9 %	264 910	264 910



Toimielin: 50 Tekninen lautakunta

Tulosalue: 520 Maankäyttö- ja mittauspalvelut

TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA

Suoritteet	TP 2007	TA 2008	TA 2009	2010	2011
Myydyt /vuokratut uudet omakotitalotontit, asemakaavan ulkopuoliset alueet kpl	5/2	7	4	5	5
Myydyt / vuokratut uudet omakotitalotontit asemakaava-alueet kpl	6/9	13	10	14	14
Myydyt / vuokratut rivitalotontit /kerrostalotontit tms.	0	1	1	1	1
Rakennettujen vuokratonttien myynti kpl	13	15	12	12	12
Muut rakennuskäyttöön myydyt / vuokratut alueet (esim T-alueet) kpl	3	1	2	2	2
Maan hankinta kpl	9	5	5	5	5
Maan hankinta ha	67,6	20	20	20	20
Rakennustonttien vuokratuotto (euroa)	123 830	125 000	128 000	130 000	130 000
Kartoitus ha l	900	200	200	200	200
Paalutus kpl					
-tontit kpl	23	20	15	18	18
-rakennukset kpl	42	50	30	40	40
Kiinteistön muodostus kpl		25			
Kunnallistekniikan mittaus		10			
Asiakasneuvonta/kaavoitus ja mittaus / kpl	4200	5 500	4 500	4 500	4 500
Viranhaltijapäätökset ja lausunnot /kaavoitus kpl	9/32	100	20	20	20
Maa- ja metsätilat					
Maa- ja metsätalousmaa, ha	2915	2 848	2915	2920	2920
Myyty puutavara m ³	12 044	9 000	10 000	10 000	10 000
Taimikon hoito ha	85	120	80	100	100

Perustiedot (tuotannontekijät)	TP 2007	TA 2008	TA 2009	2010	2011
Henkilöstömäärä	7,75	8,25	7,25	7,25	7,25
Maankäyttö- ja kaavoitus + mittaus					
• kk-palkkaiset	3	3	2,5	2,5	2,5
• tuntipalkkaiset	2	2	2	2	2
Maa- ja metsätilat					
• kk-palkkaiset, htv	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
• tuntipalkkaiset, lkm	2,5	3	2,5	2,5	2,5

TOIMIELIN: 50 TEKNINEN LAUTAKUNTA
TULOSALUE: 530 KUNNALLISTEKNISET PALVELUT
TILIVELVOLLINEN: Maanrakennusmestari

Tulosalueeseen kuuluvat tulosityksiköt:

Kaavatiet ja tievalaistus
Viheralueet ja leikkikentät
Muut yleiset alueet ja laiturit

TOIMINTA-AJATUS:

Tulosalue hoitaa liikenneväylien, viheralueiden ja muiden yleisten alueiden sekä vesihuoltoon liittyvän rakentamisen ja kunnossapidon hankesuunnitelmien ja päätetyn hoitotason mukaisesti.

SITOVAT TAVOITTEET VUODELLE 2008

Tavoite	Mittari	Mittarin tavoitearvo
liikenneväylien hoitokustannukset	euroa/m tai m ²	vuoden 2007 tasolla
viheralueiden ja yleisten alueiden hoitosuunnitelman tarkistus	valmistusajankohta	31.5.2009

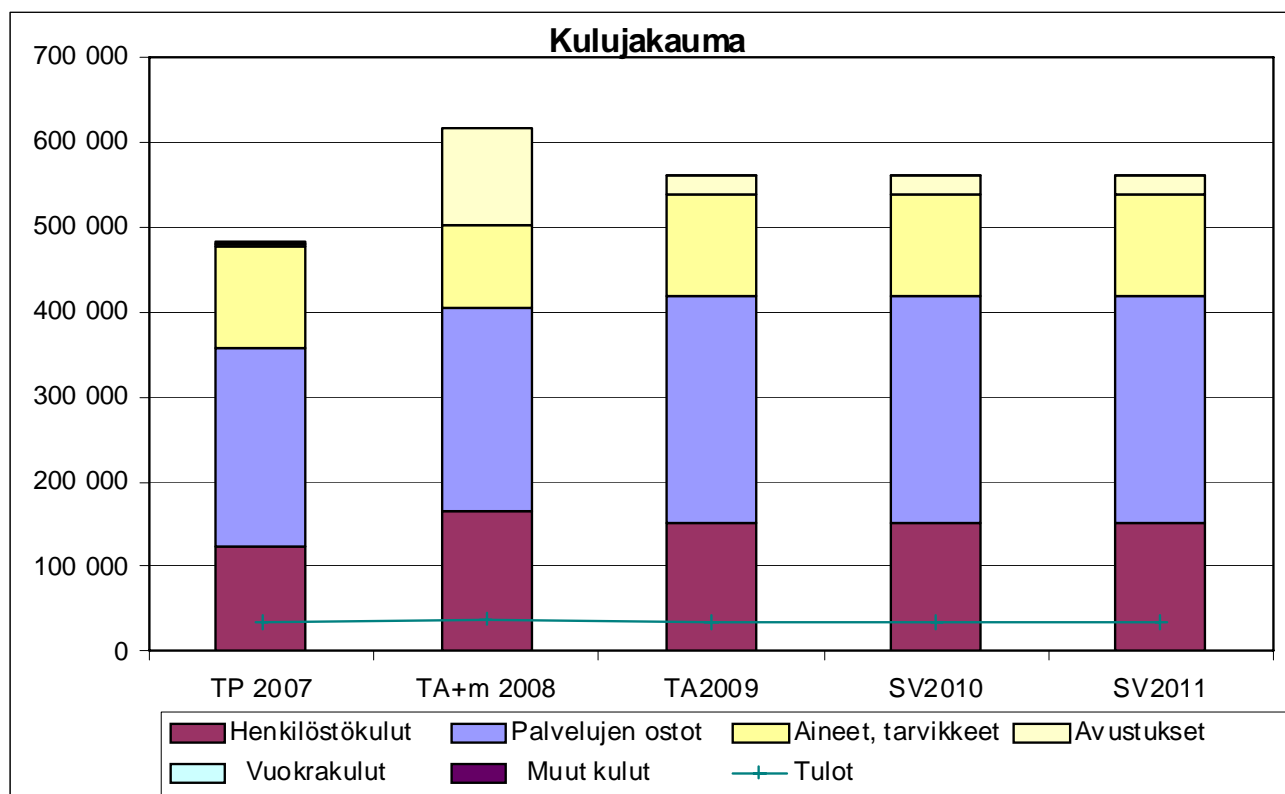
KEHITTÄMISPERIAATTEET TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI:

Liikenneväylien kunnossapitoa hoidetaan pääosin vahvistettua hoitoluokitusta (vuodelta 2007) noudattaen ja sitä tarkistaen siten, että käytettävissä olevilla määrärahoilla voidaan ylläpitää liikennealueita vähintään tyydyttävällä hoitotasolla.

Viheralueiden, puistojen ja leikkikenttien sekä laituri-alueiden hoitotasoa tarkistetaan ja hoitoalueita supistetaan siten, että vähentyneet määrärahat kohdennetaan vain keskeisten alueiden ylläpitävään hoitoon ja huoltoon.

Energian säästöön pyritään tievalaistuksen ajoituksen tarkennuksilla ja kohdentamalla korjausinvestointeja matalaenergisten valaisinten uusintaan.

Tuloslaskelma	TP 2007	TA+m 2008	TA2009	TA%	SV2010	SV2011
Myyntituotot	2 584	1 300	1 200	-7,7 %	1 200	1 200
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Tuet ja avustukset	16 148	23 500	18 500	-21,3 %	18 500	18 500
Muut toimintatuotot	15 372	13 500	15 000	11,1 %	15 000	15 000
Vuokratuotot	12 212	11 500	13 000	13,0 %	13 000	13 000
Muut tuotot	3 160	2 000	2 000	0,0 %	2 000	2 000
Toimintatuotot yhteensä	34 104	38 300	34 700	-9,4 %	34 700	34 700
Henkilöstökulut	-124 656	-165 959	-150 480	-9,3 %	-150 480	-150 480
Palkat ja palkkiot	-99 561	-122 970	-120 498	-2,0 %	-120 498	-120 498
Henkilösivukulut	-31 919	-40 989	-29 982	-26,9 %	-29 982	-29 982
Henkilöstökorvaukset	6 824	-2000	0	-100,0 %	0	0
Palvelujen ostot	-231 778	-238 980	-269 450	12,8 %	-269 450	-269 450
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-121 184	-99 240	-119 600	20,5 %	-119 600	-119 600
Avustukset	-1 033	-112 705	-20 000	-82,3 %	-20 000	-20 000
Muut toimintakulut	-3 776	-200	-2 000	900,0 %	-2 000	-2 000
Vuokratulot	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut kulut	-3 776	-200	-2 000	900,0 %	-2 000	-2 000
Toimintakulut yhteensä	-482 427	-617 084	-561 530	-9,0 %	-561 530	-561 530
TOIMINTAKATE	-448 323	-578 784	-526 830	-9,0 %	-526 830	-526 830
Poistot ja arvonalentumiset	-717 081	0	0	0,0 %	0	0
Vyörytyserät	-6 389	0	0	0,0 %	0	0
Tilikauden tulos	-1 171 793	-578 784	-526 830	-9,0 %	-526 830	-526 830



Toimielin: 50 Tekninen lautakunta
Tulosalue: 530 Kunnallistekniset palvelut

TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA

Perustiedot (tuotannon tekijät)	TP 2007	TA 2008	2009	2010	2011
Henkilöstön määrä					
Kaavatiet ja tievalaistus, htv	2	2,5	2,5	2,5	2,5
Viheralueet ja leikkikentät, htv	3	3	3	3	3
Toiminnan laajuus ja kustannukset					
Toiminnan laajuus ja kustannukset	TP 2007	TA 2008	2009	2010	2011
KAAVATIET					
Kadut ja tiet, pituus m	86 820	86 800	88 530	89 000	89 500
pinta-ala m ²	933 835	933 000	955 785	960 800	964 000
Kesäkunnossapito, €	114 828	146 000	142 087	143 000	146 000
€/m ²	0,12	0,16	0,15	0,15	0,15
Talvikunnossapito, €	108 362	110 000	134 350	140 000	145 000
€/m ²	0,11	0,12	0,14	0,15	0,15
Menot yhteensä, €	223 190	256 000	276 437	283 000	291 000
€/m ²	0,23	0,27	0,29	0,29	0,30
TIEVALAISTUS					
Valaistuspisteitä	1 904	1 850	1 950	2 000	2 050
Valaistut kadut ja tiet, m	65 624	64 500	66 100	66 600	67 200
Menot yhteensä, €	108 990	80 000	112 519	116 000	119 000
Menot/valaistuspiste, €	57,24	43,24	57,70	58,00	58,05
PUISTOT JA VIHERALUEET					
<i>Hoitoluokat</i>					
A1 Edustusviheralue, ha	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
A2 Käyttöviheralue, ha	13,00	13,00	13,00	13,50	13,50
A3 Käyttö- ja suojaviheriöt, ha	2,70	2,70	2,70	3,00	3,00
Puistometsät	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
Leikkikentät, kpl	13	13	13	13	13
Menot yhteensä, €	83 439	102 325	106 686	107 000	107 000
MUUT YLEISET ALUEET JA LAITURIT					
Veneiden laituripaikat, kpl	180	180	180	190	190
Pyykkilaiturit, kpl	6	6	6	7	7
Virkistysreitit ja -alueet, kpl	3	3	3	4	4
Vesireitit, kpl	3	3	3	3	3
Retkeilylaavut	4	5	5	5	5
Menot yhteensä, €	66 808	152 666	66 957	68 000	70 000

TOIMIELIN: 50 TEKNINEN LAUTAKUNTA

TULOSALUE: 540 TILAPALVELUT

TILIVELVOLLINEN: Talonrakennusmestari

Tulosalueeseen kuuluvat tulosityksiköt:

Suunnittelu ja rakennuttaminen
Ylläpito ja isännöinti
Kunnossapito ja korjaustyöt
Kiinteistöt
Osakehuoneistot

TOIMINTA-AJATUS:

Tulosalue vastaa kunnan suorassa omistuksessa olevien kiinteistöjen kunnossapidosta, peruskorjauksista, huollosta ja teknisestä isännöinnistä sekä tarvittavien toimitilojen hankesuunnittelusta ja rakentamisesta. Tulosalue tuottaa vastaavia ylläpitoon ja vuokralaishallintoon liittyviä palveluja Leppävirran Kiinteistö Oy:lle.

TAVOITTEET VUODELLE 2008

Tavoite	Mittari	Mittarin tavoitearvo
Tarkoituksenmukaisten toimitilojen järjestäminen ja ylläpitäminen	Tilojen käyttöaste	90 %
Hankkeiden toteuttaminen	Aikataulut ja kustannusarviot	+/- 10 %
Kunnan ja L:virran Kiinteistö Oy:n kiinteistöjen isännöinti- ja ylläpitopalvelujen integraation vahvistaminen		

KEHITTÄMISPERIAATTEET TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI:

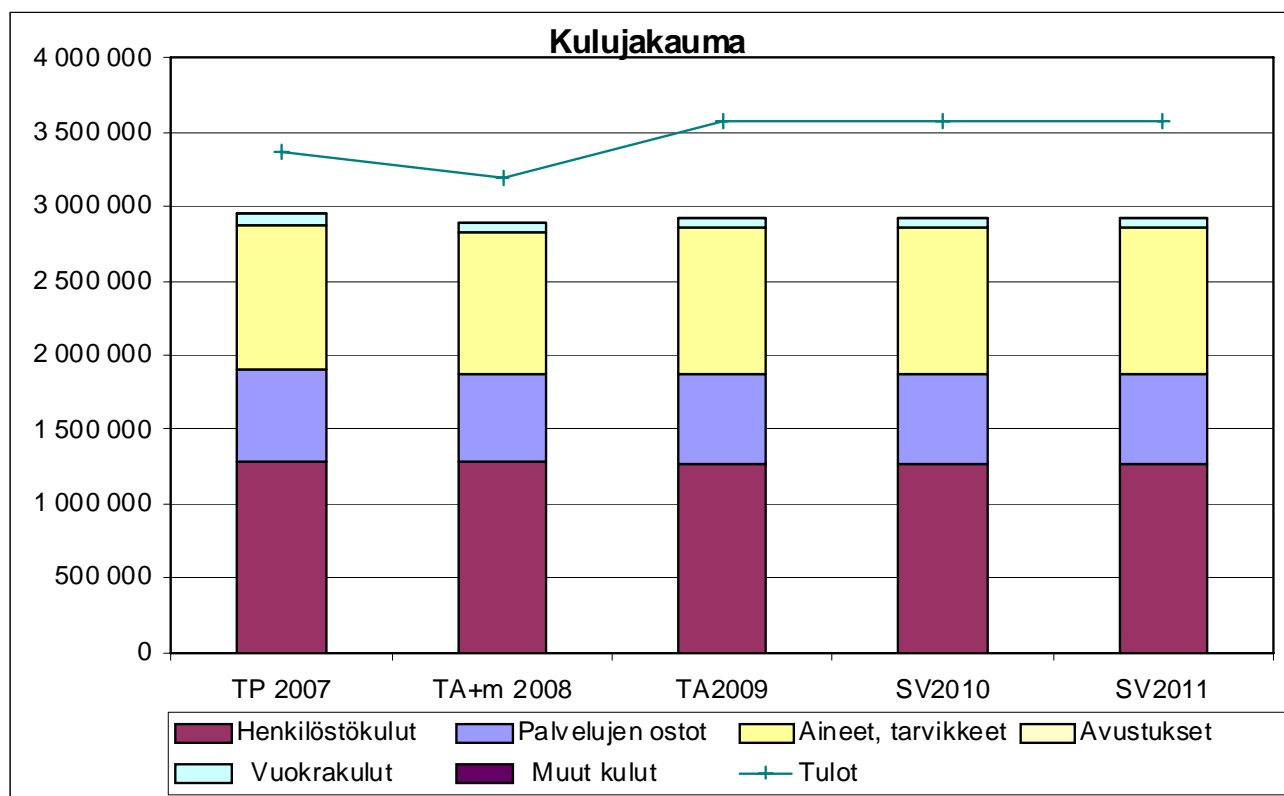
Kiinteistöjen ylläpitopalvelut tuotetaan talousarviossa varattujen määrärahojen puitteissa. Tämä edellyttää hoito- ja huoltotason sekä käytön tarkastelua pyrkimyksenä kustannusten vähentäminen mm. energian ja siivoustyön osalta. Harkinnanvaraisia korjaus- ja muutostöitä tarkastellaan kriittisesti ja voidaan toteuttaa vain minimaalisesti.

Tuloihin on budjetoitu tavanomaisten käyttötulojen lisäksi myyntivoittoa 80.000 euroa kunnan toimintojen kannalta tarpeettomien kiinteistöjen ja osakehuoneistojen myynnistä.

Uudisrakentamisen ja peruskorjaushankkeiden suunnitteluun hankitaan tarvittaessa oman henkilöstön työpanosta täydentämään eri alojen konsulttipalveluja. Kunnossapitävää korjaustoimintaa ja vähäisiä muutostöitä voidaan toteuttaa omalla suoritushenkilöstöllä. Uudisrakentaminen ja myös peruskorjauskohteet toteutetaan pääasiassa urakointimenetel-lyllä.

Perustiedot (tuotannontekijät)	TP 2007	TA 2008	TA 2009	2010	2011
Henkilöstömäärä					
Suunnittelu-, työnjohto- ja toimistohenkilöstö	4	4	4	4	4
Huolto- ja talonmiehet, kk-palkkaiset	13	13	12	12	11
Tuntipalkkainen rakennushenkilöstö, htv	9	9	7	7	7

Tuloslaskelma	TP 2007	TA+m 2008	TA2009	TA%	SV2010	SV2011
Myyntituotot	342 317	305 585	289 403	-5,3 %	289 403	289 403
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Tuet ja avustukset	57 658	8 000	44 600	457,5 %	44 600	44 600
Muut toimintatuotot	2 966 942	2 879 000	3 242 900	12,6 %	3 242 900	3 242 900
Vuokratuotot	2 748 517	2 769 000	3 162 900	14,2 %	3 162 900	3 162 900
Muut tuotot	218 425	110 000	80 000	-27,3 %	80 000	80 000
Toimintatuotot yhteensä	3 366 917	3 192 585	3 576 903	12,0 %	3 576 903	3 576 903
Henkilöstökulut	-1 282 804	-1 283 634	-1 265 703	-1,4 %	-1 265 703	-1 265 703
Palkat ja palkkiot	-982 517	-956 130	-1 004 125	5,0 %	-1 004 125	-1 004 125
Henkilösivukulut	-326 099	-320 504	-261 578	-18,4 %	-261 578	-261 578
Henkilöstökorvaukset	25 812	-7000	0	-100,0 %	0	0
Palvelujen ostot	-625 483	-597 691	-601 240	0,6 %	-601 240	-601 240
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-963 809	-940 556	-1 000 587	6,4 %	-1 000 587	-1 000 587
Avustukset	-69	0	0	0,0 %	0	0
Muut toimintakulut	-84 254	-71 308	-57 600	-19,2 %	-57 600	-57 600
Vuokratulut	-76 123	-61 150	-55 000	-10,1 %	-55 000	-55 000
Muut kulut	-8 131	-10 158	-2 600	-74,4 %	-2 600	-2 600
Toimintakulut yhteensä	-2 956 419	-2 893 189	-2 925 130	1,1 %	-2 925 130	-2 925 130
TOIMINTAKATE	410 498	299 396	651 773	117,7 %	651 773	651 773
Poistot ja arvonalentumiset	-1 887 837	0	0	0,0 %	0	0
Vyörytyserät	79 697	0	0	0,0 %	0	0
Tilikauden tulos	-1 397 642	299 396	651 773	117,7 %	651 773	651 773



Toimielin: 50 Tekninen lautakunta
Tulosalue: 540 Tilapalvelut

TA2009\540Tila

TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA

<i>Käyttökustannukset</i>	TP 2007	TA 2008	TA 2009	2010	2011
Asuinrakennukset					
Kohteita, kpl	9	8	8	7	7
Huoneistoala yht. m ²	3 491	3 144	3 144	2 920	2 920
Kustannukset/v, €	122 046	92 800	110 300	104 000	106 000
Kustannus/m ² /kk	2,91	2,46	2,92	2,97	3,03
Hoitoalan rakennukset					
Kohteita, kpl	10	10	10	10	10
Huoneistoala yht. m ²	13 485	13 485	13 750	13 750	1 375
Kustannukset/v, €	584 716	579 700	591 500	600 000	600 000
Kustannus/m ² /kk	3,61	3,58	3,58	3,64	36,36
Toimisto- ja hallintorakennukset					
Kohteita, kpl	1	1	1	1	1
Huoneistoala yht. m ²	3 184	3 184	3 184	3 184	3 184
Kustannukset/v, €	133 558	127 800	138 000	140 000	140 000
Kustannus/m ² /kk	3,50	3,34	3,61	3,66	3,66
Kokoontumisrakennukset					
Kohteita, kpl	8	8	9	8	7
Huoneistoala yht. m ²	3 522	3 522	4 296	4 050	3 860
Kustannukset/v, €	88 672	75 900	93 000	88 000	84 000
Kustannus/m ² /kk	2,10	1,80	1,80	1,81	1,81
Opetusrakennukset					
Kohteita, kpl	15	15	15	15	13
Huoneistoala yht. m ²	25 329	25 329	24 585	24 585	24 350
Kustannukset/v, €	1 125 790	1 182 967	1 182 500	1 200 000	1 200 000
Kustannus/m ² /kk	3,70	3,89	4,01	4,07	4,11
Sivistysrakennukset					
Kohteita, kpl	2	2	2	2	2
Huoneistoala yht. m ²	1 743	1 743	1 743	1 743	1 743
Kustannukset/v, €	70 006	63 700	67 000	68 500	69 000
Kustannus/m ² /kk	3,35	3,05	3,20	3,28	3,30
Liikunta- ja vapaa-aikarakennukset					
<i>pl. jäähalli, kylpylä ja hiihtoareena</i>					
Kohteita, kpl	11	11	11	11	11
Huoneistoala yht. m ²	1 561	1 561	1 561	1 561	1 561
Kustannukset/v, €	27 687	34 300	31 000	33 000	33 000
Kustannus/m ² /kk	1,48	1,83	1,65	1,76	1,76
Varastorakennukset					
Kohteita, kpl	6	6	6	6	6
Huoneistoala yht. m ²	2 741	2 741	2 741	2 741	2 741
Kustannukset/v, €	98 777	82 969	94 400	97 000	98 000
Kustannus/m ² /kk	3,00	2,52	2,87	2,95	2,98
Liikenteen rakennukset					
Kohteita, kpl	1	1	1	1	1
Huoneistoala yht. m ²	476	476	476	476	476
Kustannukset/v, €	45 989	39 500	46 000	47 000	47 000
Kustannus/m ² /kk	8,05	6,92	8,05	8,23	8,23
Liikerakennukset ja -tilat					
Kohteita, kpl	4	4	4	4	4
Huoneistoala yht. m ²	1 383	1 383	1 383	1 383	1 383
Kustannukset/v, €	38 183	31 700	32 000	33 000	33 000
Kustannus/m ² /kk	2,30	1,91	1,93	1,99	1,99
Teollisuusrakennukset					
Kohteita, kpl	6	6	7	7	7
Huoneistoala yht. m ²	14 922	14 922	19 100	19 100	19 100
Kustannukset/v, €	32 375	26 000	26 500	27 000	27 000
Kustannus/m ² /kk	0,18	0,15	0,12	0,12	0,12
Osakehuoneistot					
Kohteita, kpl	31	31	24	21	19
Huoneistoala yht. m ²	2 140	1 850	1 675	1 467	1 350
Kustannukset/v, €	70 665	78 700	70 027	65 000	60 000
Kustannus/m ² /kk	2,75	3,55	3,48	3,69	3,70

TOIMIELIN: 50 TEKNINEN LAUTAKUNTA

TULOSALUE: 550 VESI- JA VIEMÄRILAITOS

TILIVOLLINEN: Yhdyskuntainsinööri

Tulosalueeseen kuuluvat tulosyksiköt: Vesilaitos
Viemärlaitos
Tukipalvelut

TOIMINTA-AJATUS:

Tuotetaan ja jaetaan puhdasta talousvettä ja vastaanotetaan ja puhdistetaan asiakkaiden jätevedet rakentamalla ja ylläpitämällä verkostoja ja niihin liittyviä kunnallisteknisiä laitteita ja rakennelmia.

TAVOITTEET VUODELLE 2008

Tavoite	Mittari	Mittarin tavoitearvo
liittymishakemusten käsittely	Aika hakemuksesta sopimuksen tekemiseen	max 20 työpäivää
vedenottamoiden tuotos/kulutus	kulutuksen varanto	min 1,20

KEHITTÄMISPERIAATTEET TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI:

Jätevesien puhdistamisen ja puhtaan veden saannin turvaamiseksi on tehty Varkauden kaupungin kanssa yhteistyösopimus verkostojen yhdistämisestä ja vesihuoltolaitosten yhteistoiminnasta. Suunnitelmat vesijohtolinjan ja siirtoviemärin rakentamiseksi Leppävirran ja Varkauden välille ovat valmistuneet. Hanketta on haettu valtion vesihuoltotyönä toteutettavaksi ja rahoitus pyritään saamaan vuosille 2009-2010. Siten Pohjukansalon vesilaitoksen ottamot ja kirkonkylän jätevedenpuhdistamo jäävät pois käytöstä vuoden 2010 loppupuolella. Muutokseen liittyen suunnitellaan ja toteutetaan henkilöstöä ja toiminnan hallinnointia koskevat toimet.

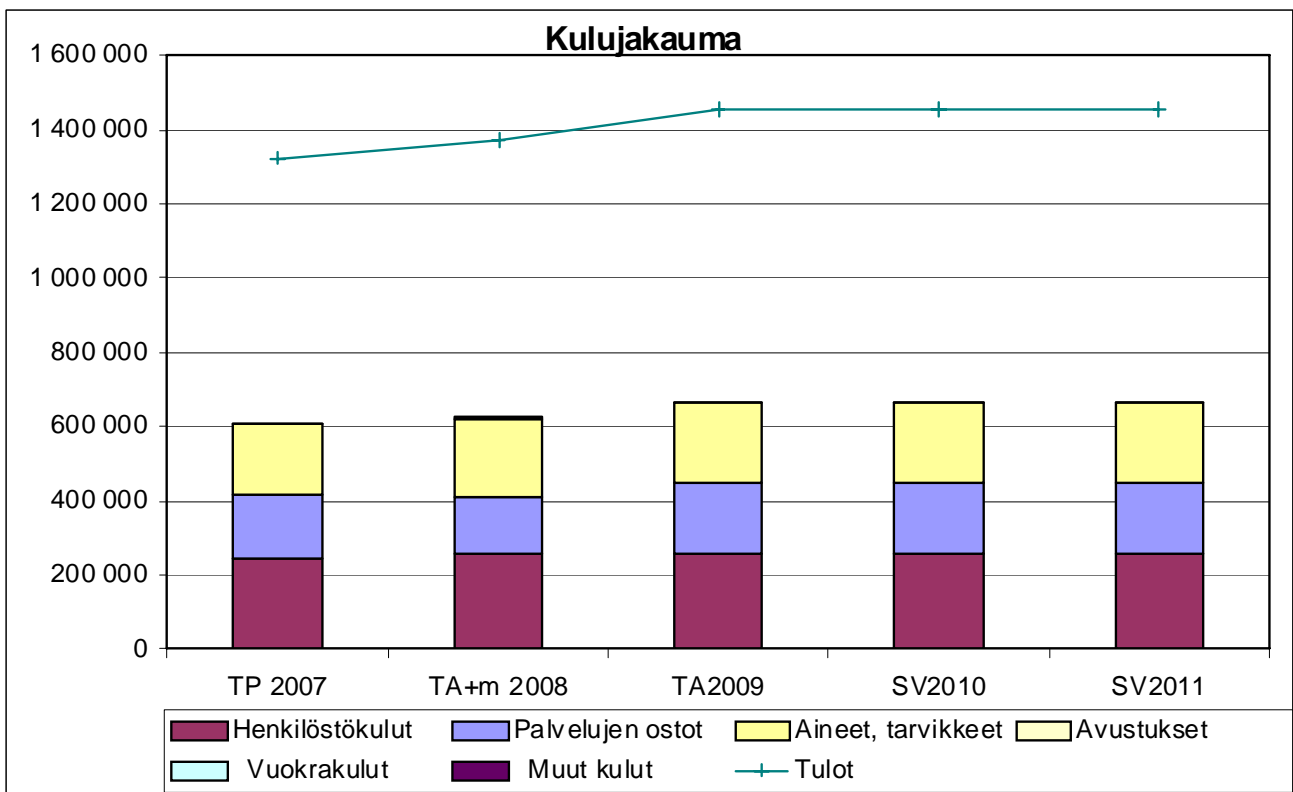
Sorsakosken jätevedenpuhdistamo on lopetettu ja jätevedet sieltä johdetaan alusta puhdistettavaksi kirkonkylän puhdistamolle. Oravikosken puhdistamo jatkaa myös toimintaansa.

Kunnan vesihuoltolaitokseen on liitetty Paukarlahden vesiosuuskunnan vedenottamo, verkosto ja liittyjä sopimukset. Tämän verkostoa on n. 25 km ja liittyjiä n. 120.

Vesihuoltolaitoksen palvelujen hinnoittelua tarkistetaan vesihuoltolain periaatteiden mukaisesti ja kustannusvastaavuuteen pyrkien.

Perustiedot (tuotannontekijät)	TP 2006	TA 2007	TA 2008	2009	2010
Henkilöstömäärä					
hoito- ja huoltohenkilöstö, htv	4,5	4,5	4,5	4,0	4

Tuloslaskelma	TP 2007	TA+m 2008	TA2009	TA%	SV2010	SV2011
Myyntituotot	1 322 336	1 371 350	1 454 950	6,1 %	1 454 950	1 454 950
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Vuokratuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut tuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Toimintatuotot yhteensä	1 322 336	1 371 350	1 454 950	6,1 %	1 454 950	1 454 950
Henkilöstökulut	-244 837	-255 813	-255 321	-0,2 %	-255 321	-255 321
Palkat ja palkkiot	-184 426	-191 590	-191 641	0,0 %	-191 641	-191 641
Henkilösivukulut	-60 646	-64 223	-63 680	-0,8 %	-63 680	-63 680
Henkilöstökorvaukset	235	0	0	0,0 %	0	0
Palvelujen ostot	-170 339	-155 770	-191 550	23,0 %	-191 550	-191 550
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-189 962	-209 200	-215 400	3,0 %	-215 400	-215 400
Avustukset	-112	0	0	0,0 %	0	0
Muut toimintakulut	-3 843	-3 650	-3 000	-17,8 %	-3 000	-3 000
Vuokratulut	0	0	-150	#####	-150	-150
Muut kulut	-3 843	-3 650	-2 850	-21,9 %	-2 850	-2 850
Toimintakulut yhteensä	-609 093	-624 433	-665 271	6,5 %	-665 271	-665 271
TOIMINTAKATE	713 243	746 917	789 679	5,7 %	789 679	789 679
Poistot ja arvonalentumiset	-466 427	0	0	0,0 %	0	0
Vyörytyserät	-8 070	0	0	0,0 %	0	0
Tilikauden tulos	238 746	746 917	789 679	5,7 %	789 679	789 679



Toimielin:
Tulosalue:

50 Tekninen lautakunta
550 Vesi- ja viemärlaitos

TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA

	TP 2007	TA 2008	TA 2009
Veden jakelu			
Vesijohtoverkoston pituus, m	252 803	280 000	285 000
Pohjavesilaitoksia, kpl	2	2	2
Pumpattu vesimäärä, m ³	402 033	412 000	414 000
Laskutettu vesimäärä, m ³	369 372	371 000	375 000
Vesitaksa, €/m ³ , alv 0 %	1,43	1,47	1,47
Vesilaitoksen käyttömenot, €	237 138	257 828	268 016
Vesilaitoksen käyttötulot	642 060	678 700	670 800
Viemäröinti ja jäteveden käsittely			
Viemäriverkoston pituus, m	107 817	107 000	112 500
Jätevedenpuhdistamoita, kpl	3	3	2
Pumppaamoita, kpl	32	35	36
Puhdistamoille tullut jv-määrä, m ³	660 136	540 000	540 000
Laskutettu jätevesimäärä, m ³	321 078	319 500	323 000
Jätevesitaksa, €/m ³ , alv 0 %	1,72	1,87	1,95
Viemärlaitoksen käyttömenot, €	402 168	375 089	427 116
Viemärlaitoksen käyttötulot, €	680 277	743 200	784 150
VESIHUOLTOLAITOS yhteensä			
<i>Tuloslaskelma</i>			
Toimintatuotot	1 322 337	1 421 900	1 454 950
Toimintakulut	639 306	632 917	695 132
Toimintakate	683 031	788 983	759 818
Poistot	-466 427	-504 542	-503 826
Rahoitustuotot ja -kulut	-176 378	-180 618	-220 314
Tilikauden tulos	40 226	103 823	35 678

TOIMIELIN: 50 TEKNINEN LAUTAKUNTA

TULOSALUE: 560 PALO- JA PELASTUSTOIMI

TILIVELVOLLINEN: Tekninen johtaja

Tulosalueeseen kuuluvat tulosyksiköt:

Aluepelastuslaitos
Varautuminen (= väestönsuojelu)

TOIMINTA-AJATUS:

Aluepelastuslaitos vastaa kunnan pelastustoimen ylläpidosta ja sen palvelujen tuottamisesta.
Kunta ylläpitää paloasemaa ja vuokraa sen toimitilat aluepelastuslaitokselle.

KEHITTÄMISPERIAATTEET TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI:

Pelastustoimen ylläpito tapahtuu ja palvelut tuotetaan palvelutasopäätöksessä määriteltyjen resurssien, toimintavalmiuden ja laatukriteerien mukaisesti.

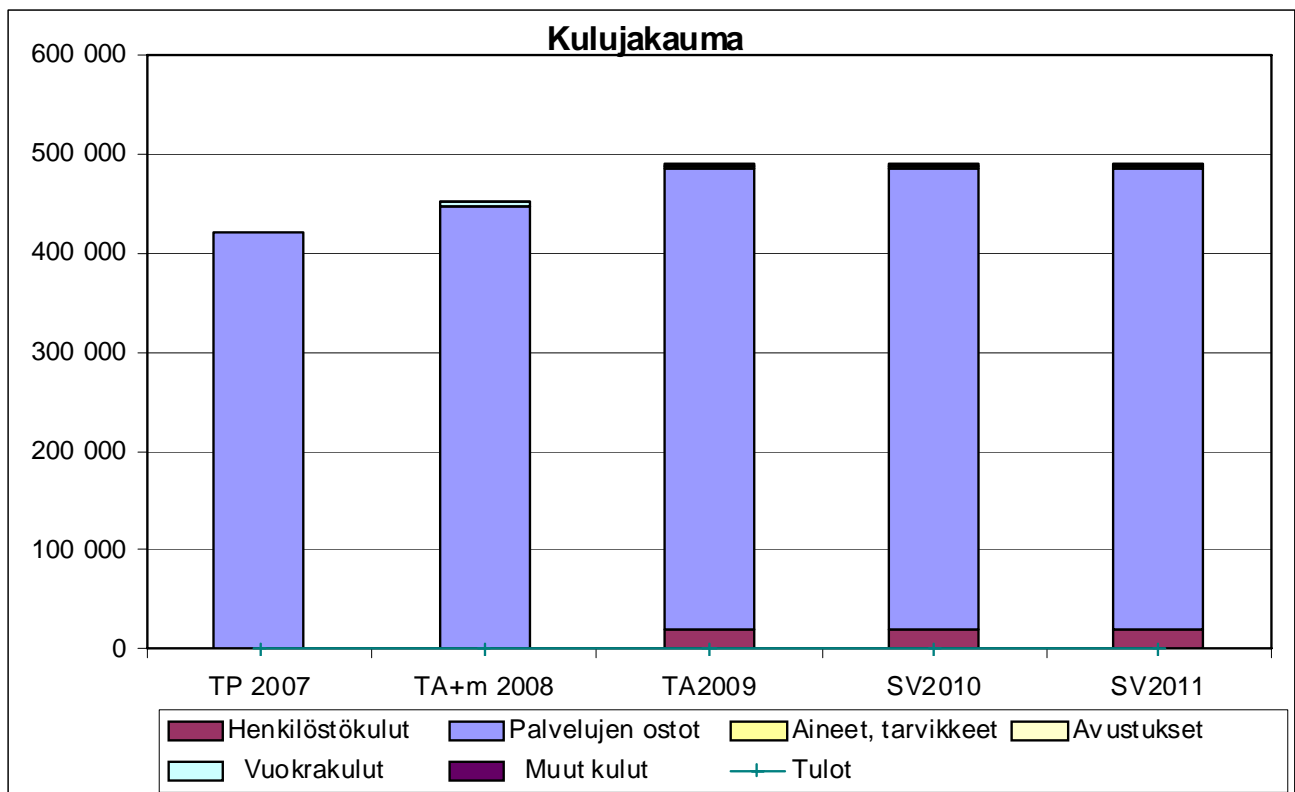
Yhteydenpidolla aluepelastuslaitoksen hallintoon huolehditaan kunnan edun valvonnasta pelastustoimen järjestämisessä ja palvelutason ylläpidossa.

Aluepelastuslaitoksen käyttökustannuksiin suoritetaan maksuosuus ao. yhteistoimintasopimuksen mukaisesti.

Kunta osallistuu Sorsakosken palokunnan ylläpitoon erillisellä 8.000 euron maksosuudella aluepelastuslaitokselle. Lisäksi kunta ylläpitää palokunnan kaluston ja varusteiden säilyttämistä ja huoltamista varten tarvitsemat toimitilat Sorsakoskella.

Paloaseman ylläpidon kustannukset ja saatava vuokratulo sisältyvät ”Tilapalvelut” – tulosalueen tulosyksikköön ”Varastorakennukset”. Vuokran perusteena ovat tilojen käyttökustannukset ja tontin vuokra sekä pääomakorvauksena poistojen määrä ynnä kohtuullinen korko rakennuksen tasearvosta laskettuna.

Tuloslaskelma	TP 2007	TA+m 2008	TA2009	TA%	SV2010	SV2011
Myyntituotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Vuokratuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut tuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Toimintatuotot yhteensä	0	0	0	0,0 %	0	0
Henkilöstökulut	0	0	-20 500	#####	-20 500	-20 500
Palkat ja palkkiot	0	0	0	0,0 %	0	0
Henkilösivukulut	0	0	-20 500	#####	-20 500	-20 500
Henkilöstökorvaukset	0	0	0	0,0 %	0	0
Palvelujen ostot	-421 639	-447 600	-466 300	4,2 %	-466 300	-466 300
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-600	-2 200	266,7 %	-2 200	-2 200
Avustukset	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut toimintakulut	-61	-3 500	-1 300	-62,9 %	-1 300	-1 300
Vuokratulut	0	-3 000	0	-100,0 %	0	0
Muut kulut	-61	-500	-1 300	160,0 %	-1 300	-1 300
Toimintakulut yhteensä	-421 700	-451 700	-490 300	8,5 %	-490 300	-490 300
TOIMINTAKATE	-421 700	-451 700	-490 300	8,5 %	-490 300	-490 300
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0,0 %	0	0
Vyörytyserät	0	0	0	0,0 %	0	0
Tilikauden tulos	-421 700	-451 700	-490 300	8,5 %	-490 300	-490 300



TOIMIELIN: 50 TEKNINEN LAUTAKUNTA

TULOSALUE: 570 TIEJAOSTO

TILIVELVOLLINEN: Metsätalousinsinööri

Tulosalueeseen kuuluvat tulosityksiköt:
Yksityisteiden tienpito

TOIMINTA-AJATUS: Haja-asutusalueiden yksityisteiden kunnossapitotason turvaaminen avustuksin ja tiekuntien opastaminen yksityistielain mukaisissa asioissa.

TAVOITTEET VUODELLE 2008

Tavoite	Mittari	Mittarin tavoitearvo
tiekuntien perustaminen	käsittelyaika, hakemuksesta päätökseen	max 3 kk
avustusperusteiden uusiminen	toteutusajankohta	v. 2008

TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA

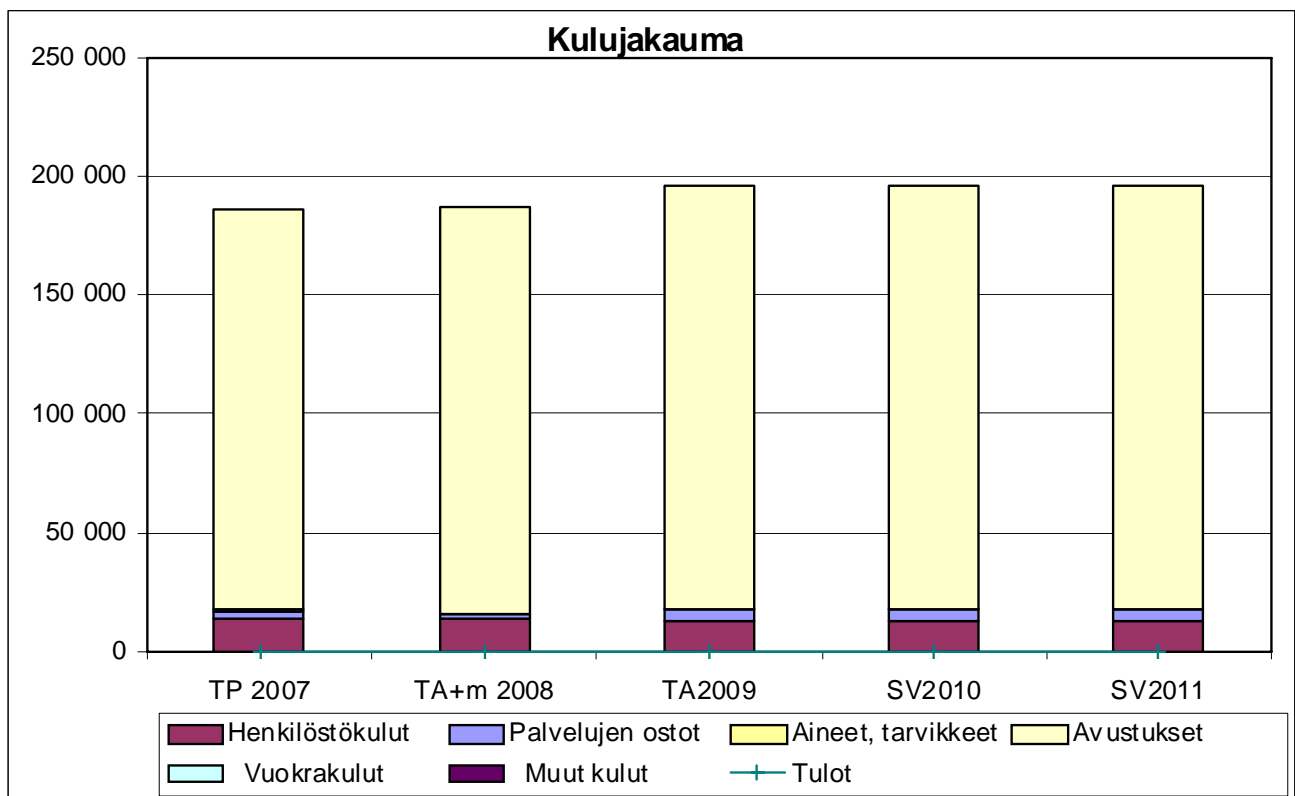
	TP 2007	TA 2008	TA 2009	2010	2011
Avustettavat tiet, pituus km	587	585	595	600	600
Avustettavat tiet, kpl	261	268	270	273	275
Tiejaoston toimituskokoukset	8	2	5	5	5

Perustiedot (tuotannontekijät)	TP 2007	TA 2008	TA 2009	2010	2011
Henkilöstömäärä					
- metsätalousinsinööri ovo:na+toimistoapu	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

MUUT PERUSTELUT

Yksityisteiden kunnossapidon avustuksiin varataan määrärahaa 163.000 euroa ja peruserävarustusten avustamiseen 15.000 euroa vuonna 2009. Avustusten hakeminen, jakaminen ja tilityksen tekeminen tapahtuvat entisiin avustusperustein. Peruskorjausavustushakemukset tulee toimittaa hankkeen aloittamisvuotta edeltävän elokuun loppuun mennessä.

Tuloslaskelma	TP 2007	TA+m 2008	TA2009	TA%	SV2010	SV2011
Myyntituotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Vuokratuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut tuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Toimintatuotot yhteensä	0	0	0	0,0 %	0	0
Henkilöstökulut	-14 050	-13 677	-12 515	-8,5 %	-12 515	-12 515
Palkat ja palkkiot	-10 782	-10 354	-10 136	-2,1 %	-10 136	-10 136
Henkilösivukulut	-3 268	-3 323	-2 379	-28,4 %	-2 379	-2 379
Henkilöstökorvaukset	0	0	0	0,0 %	0	0
Palvelujen ostot	-3 139	-1 630	-5 100	212,9 %	-5 100	-5 100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-272	-300	-300	0,0 %	-300	-300
Avustukset	-168 968	-171 000	-178 550	4,4 %	-178 550	-178 550
Muut toimintakulut	0	0	0	0,0 %	0	0
Vuokratulut	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut kulut	0	0	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut yhteensä	-186 429	-186 607	-196 465	5,3 %	-196 465	-196 465
TOIMINTAKATE	-186 429	-186 607	-196 465	5,3 %	-196 465	-196 465
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0,0 %	0	0
Vyörytyserät	-828	0	0	0,0 %	0	0
Tilikauden tulos	-187 257	-186 607	-196 465	5,3 %	-196 465	-196 465



TOIMIELIN: 60 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

TULOSALUE: 610 RAKENNUSVALVONTA

TILIVELVOLLINEN: 1. rakennustarkastaja

Tulosalueeseen kuuluvat
tulosityksiköt: Rakennusvalvonta

TOIMINTA-AJATUS:

Rakennusvalvonta on lakisääteistä viranomaistoimintaa. Tehtävänä on valvoa rakentamista sekä osaltaan huolehtia kuntakuvasta ja -ympäristöstä, käsitellä rakentamiseen ja maa-ainesten ottamiseen tarvittavat luvat, suorittaa lupiin liittyvät tarkastukset ja antaa ohjeita rakentajille. edelleen huolehtia korjausneuvonnasta, käsitellä korjaus- ja energia-avustukset ja huolehtia osasta kunnan muista asuntotoimen tehtävistä.

SITOVAT TAVOITTEET VUODELLE 2009

Tavoite	Mittari	Mittarin tavoitearvo
Lupien käsittely	Käsittelyaika	
- rakennusluvut		3 vko
- maa-ainesluvut		3 kk
- poikkeamispäätökset		3 kk
Ympäristön tilan parantaminen	Ympäristökatselmus	1 kertaa/vuosi
	Siistimis- ja kunnostuskehoitus	20 kpl/vuosi
Rakennusvalvontapalvelujen saataavuus	työpäivät	kaikkina työpäivinä

KEHITTÄMISPERIAATTEET TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI:

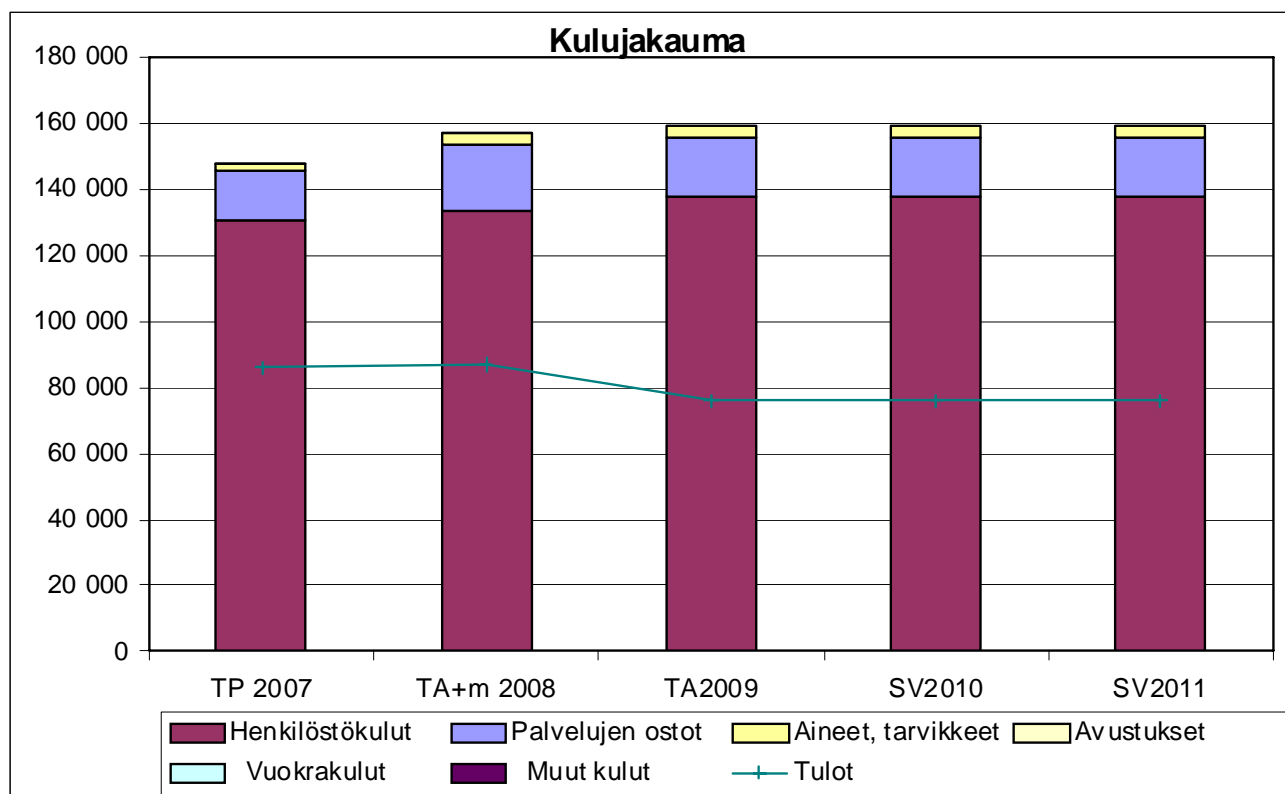
Henkilöstön ammattitaitoa kehitetään ajankohtaisten asioiden koulutukseen osallistumisella. Asiantuntijapalveluja hankitaan vaativissa ARK- ja LVIS- asiantuntemusta edellyttävissä tehtävissä. Osallistutaan rakennusvalvonnan yhteistyön lisäämiseen naapurikuntien kesken.

TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA

Suoritteet ja hinta	TP 2007	TA 2008	TA 2009	2010	2011
Käsitellyt lupahakemukset	359	330	260	280	290
Suoritettut katselmuks	825	750	700	700	750
Aloituskokoukset	41	55	45	45	50
Poikkeamislupahakemukset	19	25	20	20	20
Maa-ainesluvut, voimassa olevat	24	25	25	25	25
Korjausavustukset	13	35	35	35	35

Perustiedot (tuotannontekijät)	TP 2006	TA 2007	TA 2008	2009	2010
Henkilöstömäärä	3	3	3	3	3

Tuloslaskelma	TP 2007	TA+m 2008	TA2009	TA%	SV2010	SV2011
Myyntituotot	2 156	1 100	300	-72,7 %	300	300
Maksutuotot	83 798	85 900	75 700	-11,9 %	75 700	75 700
Tuet ja avustukset	64	0	0	0,0 %	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Vuokratuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut tuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Toimintatuotot yhteensä	86 018	87 000	76 000	-12,6 %	76 000	76 000
Henkilöstökulut	-130 691	-133 492	-138 164	3,5 %	-138 164	-138 164
Palkat ja palkkiot	-98 213	-99 978	-109 956	10,0 %	-109 956	-109 956
Henkilösivukulut	-32 478	-33 514	-28 208	-15,8 %	-28 208	-28 208
Henkilöstökorvaukset	0	0	0	0,0 %	0	0
Palvelujen ostot	-14 929	-20 190	-17 650	-12,6 %	-17 650	-17 650
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 206	-3 200	-3 400	6,3 %	-3 400	-3 400
Avustukset	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut toimintakulut	-120	-500	0	-100,0 %	0	0
Vuokratulot	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut kulut	-120	-500	0	-100,0 %	0	0
Toimintakulut yhteensä	-147 946	-157 382	-159 214	1,2 %	-159 214	-159 214
TOIMINTAKATE	-61 928	-70 382	-83 214	18,2 %	-83 214	-83 214
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0,0 %	0	0
Vyörytyserät	-6 926	0	0	0,0 %	0	0
Tilikauden tulos	-68 854	-70 382	-83 214	18,2 %	-83 214	-83 214



Toimielin:

Rakennusvalvonta- ja tiejaosto

Palvelu- / tulosalue:

610 RAKENNUSVALVONTA

Vastuhenkilö:

TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA					
610 Rakennusvalvonta	Tp 2007	TA 2008	TA 2009	2010	2011
Myönnetyt luvat (%-työajasta)	80	80	75	80	80
Kpl	359	330	260	280	290
€/kpl	330	382	459	457	441
Kerrostilavuus, m ³	69 700	70 000	50 000	50 000	50 000
Kustannus, euroa/krs-tilavuus m ³	2,12	2,25	3,18	3,20	3,20
Rakennuslupahakemusten käsittelyaika keskimäärin (pv)	14,2	15	15	15	15
Rakennusvalvonnan menot yht.	147 946	157 382	159 214	160 000	160 000
Tulot yhteensä, €	86 018	87 000	76 000	78 000	80 000
Nettomenot yhteensä	61 928	70 382	83 214	82 000	80 000

TOIMIELIN: 65 KESKI-SAVON YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

TULOSALUE: 650 YMPÄRISTÖTOIMI

TILIVELVOLLINEN: Ympäristöpäällikkö

Tulosalueeseen kuuluvat tulosyksiköt:	Hallinto ja toimistotyö	6510
	Ympäristönsuojelu	6520
	Terveysvalvonta	6530
	Eläinlääkintähuolto	6540

TOIMINNAN PERUSTA

Vuoden 2009 alusta aloittaa toimintansa Leppävuiran, Heinäveden, Joroisten, Pieksämäen ja Varkauden yhteinen ympäristöyksikkö ja seudullinen ympäristölautakunta. Toiminta perustuu kuntien keskeiseen sopimukseen, jolla nämä toiminnot on sovittu hoidettavaksi alueellisesti ja toiminnan isäntäkuntana on Leppävirta. Sopijakuntien valtuustot ovat hyväksyneet sopimuksen ja ympäristölautakunnan johtosäännön.

TOIMINTA-AJATUS

Ympäristötoimi vastaa ympäristönsuojelun, terveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon viranomais- ja muiden tehtävien hoitamisesta laadukkaasti ja tehokkaasti yhteistoimintakunnissa. Toimintaa ohjaavat lainsäädännön vaatimukset, sopimuskuntien asettamat tavoitteet ja yksikön käyttöön osoitettavat resurssit.

SITOVAT TAVOITTEET VUODELLE 2009

Kuntien yhteisen ympäristöyksikön ja yhteislautakunnan toiminnan käynnistymisen johtaminen ja toiminnan sujuvuuden varmistaminen asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

KEHITTÄMISPERIAATTEET TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI

1. Ympäristölautakunnan käytäntöjen luominen
2. Asiakaspalvelun sujumisen varmistaminen muutostilanteessa.
3. Tietojärjestelmien ja – hallinnon kehittäminen ja osaamisen varmistaminen
4. Seurantajärjestelmän luominen tuotteistamisen pohjaksi.

MUUT PERUSTELUT

Keskeisiä toiminnan käynnistämiseen ja varmistamiseen liittyviä asioita ovat

1. Yhtenäisten hallintokäytäntöjen luominen ja viranhaltijoiden toimivaltasäännökset (delegoinnit) sekä taloushallinnon käytännöt ja palvelumaksujen ja taksojen yhtenäistäminen koko toimialuetta koskevaksi
2. Yhteisten tietojärjestelmien luominen ja sisäisen tietoverkon rakentaminen.
3. Palvelujen tuotteistamisen ja tuotehintojen valmistelu.

6510 YMPÄRISTÖNSUOJELU

TOIMINTA-AJATUS

Ympäristönsuojelu edistää ympäristön- ja luonnonsuojelua ja turvaa viihtyisän ja terveellisen elinympäristön sekä edistää kestävästä kehityksestä.

SITOVAT TAVOITTEET VUODELLE 2009

Tavoite	Mittari	Mittarin tavoitearvo
Ympäristölupien käsittely	Käsittelyaika	5 kk
Muiden lupien ja ilmoitusten käsittely	Käsittelyaika	2 kk
Lausuntojen käsittely	Käsittelyaika	1 kk

KEHITTÄMISPERIAATTEET TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI

1. Edistetään haja-asutusalueiden jätevesien käsittelyn tehostamista. Keinoina ovat selvitykset, neuvonnan lisääminen ja pelisääntöjen luominen.
2. Lupa- ja päätösmaalle yhtenäistetään ja toimialakohtaisen valvonnan suunnitelmallisuutta lisätään.
3. Varkaudessa ilmanlaadun tarkkailua jatketaan ja raportointijärjestelmää kehitetään, sekä laaditaan ilmastonsuojeluohjelma osana Kuntaliiton valtakunnallista Ilmastokampanjaa.
4. Luonnon monimuotoisuuden säilymistä edistetään osallistumalla kaavoitustyöhön.
5. Neuvontaa ja tiedotusta lisätään koskien mm. asukkaiden omaehtoista vesistöjen kunnostusta ja kierrätystä

MUUT PERUSTELUT

- 1) Haja-asutusalueen jätevesijärjestelmien rakentaminen on käynnistynyt verkkaaisesti ja asukkailla ei ole riittävästi tietoa asetuksen määräykset täyttävistä järjestelmistä.
- 2) Jäteneuvonnan palveluja tuotetaan Varkauden seudun jätehuollolle. Tämä tuo synergiaetuja muuhun neuvontaan ja tiedottamiseen.

6530 TERVEYSVALVONTA

TOIMINTA-AJATUS

Terveysvalvonnalla ehkäistään elinympäristön terveydellisten vaarojen syntymistä ja edistetään ympäristöterveydenhoidon ylläpitoon ja parantamiseen tähtäviä toimia.

Tavoite	Mittari	Mittarin tavoitearvo
Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma	Tarkastusten määrä	Suunnitelman mukaisista tarkastuksista toteutuu 80 %

KEHITTÄMISPERIAATTEET TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI

1. Terveysvalvonnan henkilöstöresurssit pidetään toiminnan edellyttämällä tasolla.
2. Kehitetään työnjakoa ja erikoistumista
3. Päivitetään kuntien laatukäsikirjat ja toimintaohjeet yhdenmukaisiksi

MUUT PERUSTELUT

Palvelutarve on kasvanut EU-valvonnan tiukentumisen ja lainsäädännön uudistuksen vuoksi. Suunnitelmallinen valvonta on tiukasti säänneltyä valtion viranomaisten taholta. Valvontasuunnitelmien mukaisen toimenpiteiden toteuttaminen edellyttää riittävää tarkastushenkilöstöä. Lainsäädäntöön perustuvalla valvonnan maksullisuudella pyritään turvaamaan toiminnan vaatimat resurssit.

6540 ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO

TOIMINTA-AJATUS

Eläinlääkintähuolto toimii seudullisena kokonaisuutena hoitaen eläinlääkintähuoltolain, eläintautilain ja eläinsuojelulain mukaiset kuntien velvollisuutena olevat tehtävät laadukkaasti ja tehokkaasti.

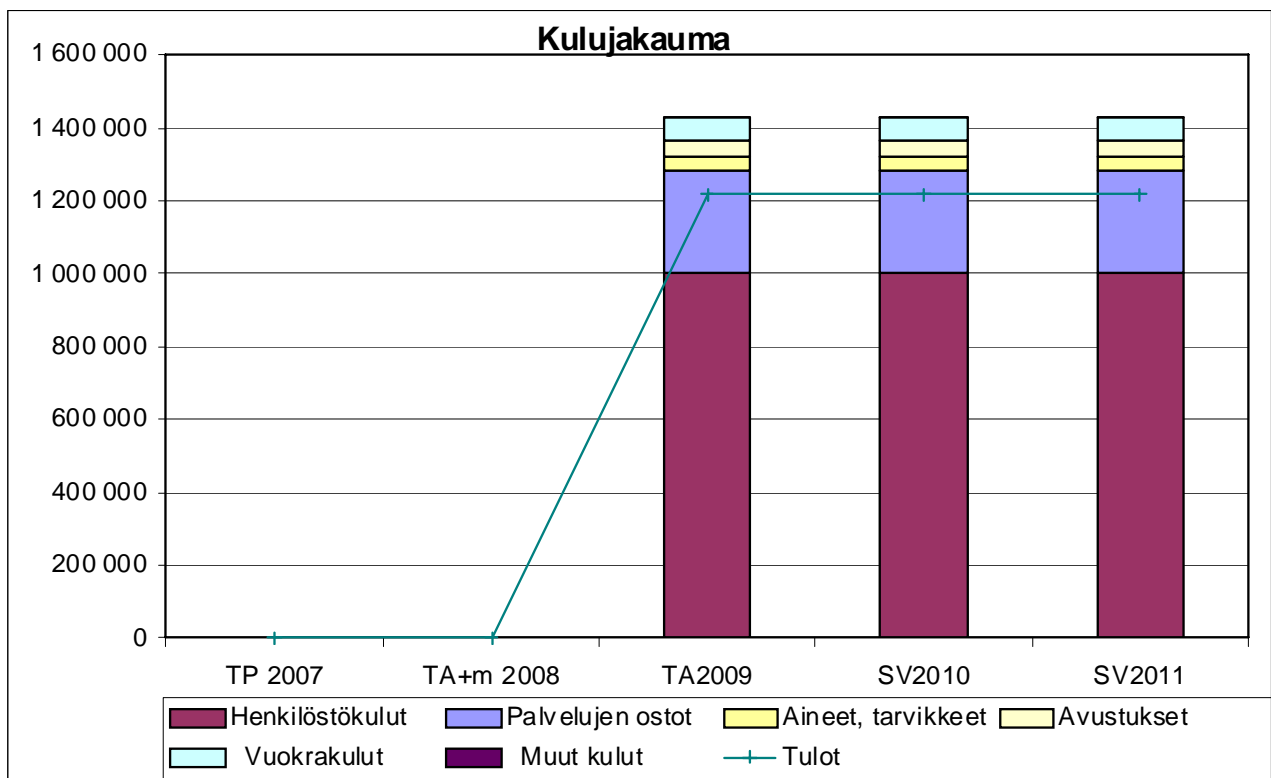
SITOVAT TAVOITTEET VUODELLE 2009

- 1) Eläinlääkintähuollon palveluja annetaan virka-aikojen puitteissa paikkakuntakohtaisina ja päivystysaikoina kiireellisen hoidon osalta alueellisena palveluna.
- 2) Hyötyeläinten terveydenhuoltokäynnit suoritetaan tilallisten tarpeen mukaan.
- 3) Kunnan varoista korvataan vuonna 2009 kunnalliseläinlääkärin käynnistä hyötyeläimen luona matkakustannusten ja ensimmäisen eläimen käyntimaksun yhteismäärästä se osuus, mikä ylittää 61 euroa (ilman arvonnisäveroa 50 €) käyntikertaa kohden. Korvaus on sama kaikkina päivinä ja vuorokaudenaikoina tapahtuneista käynneistä. Toimenpidepalkkioihin ei suoriteta korvauksia.

KEHITTÄMISPERIAATTEET TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI

- 1) Alueellisella toiminnalla ja keskitetyllä johtamisella turvataan päivystystoiminnan sujuvuus.
- 2) Päivittäistä eläinlääkäriötä tekevien eläinlääkäreiden viisi virkaa on pidettävä täytettynä koko vuoden.
- 3) Toiminnan suunnitelmallisuutta parannetaan ja vastaanottotoimintaa kehitetään huomioon ottaen myös pieneläinhoidon järjestämisen tarpeet.

Tuloslaskelma	TP 2007	TA+m 2008	TA2009	TA%	SV2010	SV2011
Myyntituotot	0	0	1 201 240	#####	1 201 240	1 201 240
Maksutuotot	0	0	15 800	#####	15 800	15 800
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Vuokratuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut tuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Toimintatuotot yhteensä	0	0	1 217 040	#####	1 217 040	1 217 040
Henkilöstökulut	0	0	-1 000 654	#####	-1 000 654	-1 000 654
Palkat ja palkkiot	0	0	-768 611	#####	-768 611	-768 611
Henkilösivukulut	0	0	-232 043	#####	-232 043	-232 043
Henkilöstökorvaukset	0	0	0	0,0 %	0	0
Palvelujen ostot	0	0	-282 900	#####	-282 900	-282 900
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	-37 000	#####	-37 000	-37 000
Avustukset	0	0	-47 050	#####	-47 050	-47 050
Muut toimintakulut	0	0	-62 800	#####	-62 800	-62 800
Vuokrakulut	0	0	-57 900	#####	-57 900	-57 900
Muut kulut	0	0	-4 900	#####	-4 900	-4 900
Toimintakulut yhteensä	0	0	-1 430 404	#####	-1 430 404	-1 430 404
TOIMINTAKATE	0	0	-213 364	#####	-213 364	-213 364
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0,0 %	0	0
Vyörytyserät	-6 516	0	0	0,0 %	0	0
Tilikauden tulos	-6 516	0	-213 364	#####	-213 364	-213 364



OSA 3

INVESTOINNIT

Leppävirran kunta						e08\Investoinnit2009c InvRyhmätaso			
						15.12.2008			
Talousarvio ja taloussuunnitelma 2009-2011									
INVESTOINTIEN YHDISTELMÄ KUNNANVALTUUSTON SITOVALLA TASOLLA									
Määrärahat investointiryhmittäin yhteensä									
			alkuper.TA	TaSu	LTK es	KV			
Hanke / investointiryhmä			2008	2009	LTK 2009	TA 2009	2010	2011	
50 TEKNINEN LAUTAKUNTA			1 000 €	1 000 €	€	€	1 000 €	1 000 €	
KV 850 KIINTEÄ OMAISUUS, sitovuus: valtuusto									
8500 Maa-alueiden ja kiinteistöjen osto			Menot	250	250	250 000	100 000	100	250
			Tulot	120	120	120 000	120 000	120	120
			Netto	130	130	130 000	-20 000	-20	130
851 TALONRAKENNUS									
<i>Hankekohtaiset määrärahat (hankkeet yli 400.000 €)</i>									
<i>Sitovuustaso: valtuusto, hankkeen loppusumma</i>									
KV Oravikosken toimintakeskus			Menot	1 480	1 100	2 300 000	2 300 000	700	0
			-koulun peruskorjaus, laajennus ja liikuntatilat						
KV Keskuskeittiön toteutus			Menot	600	0	970 000	0	970	
			-keskuskeittiö terveyskeskukseen						
KV Teollisuushalli			Menot	4 500	0				
KV Muut hankkeet									
<i>Sitovuustaso: valtuusto, "Muut hankkeet" -ryhmän loppusumma</i>									
KV Muut hankkeet yhteensä			Menot	828	890	1 445 000	1 618 000	1 550	3 500
			Tulot	69			194 000	675	0
			Netto	759	890	1 445 000	1 424 000	875	3 500
TALONRAKENNUS YHTEENSÄ			Menot	7 408	1 990	4 715 000	3 918 000	3 220	3 500
			Tulot	69	0	0	194 000	675	0
			Netto	7 339	1 990	4 715 000	3 724 000	2 545	3 500
KV 860 LIIKENNEVÄYLÄT									
<i>Sitovuustaso: valtuusto, investointiryhmän loppusumma</i>									
KV LIIKENNEVÄYLÄT YHTEENSÄ			Menot	420	770	955 000	600 000	620	750
			Tulot	0	0				
			Netto	420	770	955 000	600 000	620	750
870 VESIHUOLTO									
<i>Hankekohtaiset määrärahat (hankkeet yli 400.000 €)</i>									
KV 8700 Siirtoviemäri+vesij. L:virta-Varkaus			Menot	20	4 200	2 000 000	2 000 000	7 500	
			Tulot		2 000	800 000	800 000	3 000	
			Netto	20	2 200	1 200 000	1 200 000	4 500	0
KV Muut hankkeet (< 400.000 €)									
<i>Sitovuustaso: valtuusto, "Muut hankkeet" -ryhmän loppusumma</i>									
<u>Hankeryhmään kuuluvat hankkeet</u>									
8710 Vesihuoltolaitteiden rakentaminen ja peruskorjaus									
KV Muut hankkeet yhteensä (sitovuus: valtuusto)			Menot	580	560	640 000	450 000	450	500
VESIHUOLTO YHTEENSÄ			Menot	600	4 760	2 640 000	2 450 000	7 950	500
			Tulot		2 000	800 000	800 000	3 000	0
			Netto	600	2 760	1 840 000	1 650 000	4 950	500

			alkuper.TA	TaSu	LTK es	KV		
	Hanke / investointiryhmä		2008	2009	LTK 2009	TA 2009	2010	2011
KV	880 YLEISET ALUEET							
	<i>Sitovuustaso: valtuusto, investointiryhmän loppusumma</i>							
	<u>Investointiryhmään kuuluvat hankkeet (< 400.000 €)</u>							
	8800 Liikuntapaikat							
	8810 Muut alueet							
KV	YLEISET ALUEET YHTEENSÄ	Menot	825	651	347 000	230 000	900	798
	(investointiryhmä yhteensä)	Tulot	265	208	14 000	14 000	120	120
		Netto	560	443	333 000	216 000	780	678
	KIINTEÄ OMAISUUS YHTEENSÄ	Menot	9 503	8 421	8 907 000	7 298 000	12 790	5 798
		Tulot	454	2 328	934 000	1 128 000	3 915	240
		Netto	9 049	6 093	7 973 000	6 170 000	8 875	5 558
	IRTAIN OMAISUUS							
	<i>Sitovuustaso: valtuusto, toimielimittäin hankekohtainen (>200 000 e), muut hankkeet yht (< 200 000 e)</i>							
	IRTAIN OMAISUUS YHTEENSÄ	Menot	525	270	330 000	280 000	230	290
		Tulot	110	0	0	0	0	0
		Netto	415	270	330 000	280 000	230	290
	810 ARVOPAPERIT							
KV	10 KUNNANHALLITUS							
	8100 Arvopaperit		0	0	0	0	0	0
	820 KUNTAYHTYMIEN OSUUDET							
	20 PERUSTURVALAUTAKUNTA							
KV	8200 Perusturvaltk		18	18	18 000	18 000	18	18
	INVESTOINNIT YHTEENSÄ	Menot	10 046	8 709	9 255 000	7 596 000	13 038	6 106
		Tulot	564	2 328	934 000	1 128 000	3 915	240
		Netto	9 482	6 381	8 321 000	6 468 000	9 123	5 866