



LEPPÄVIRRAN KUNTA



TALOUSSUUNNITELMA 2010-2012 TALOUSARVIO 2010

Hyväksytty kunnanvaltuustossa 14.12.2009

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

TALOUSSUUNNITELMA 2010 - 2012 TALOUSARVIO 2010

Hyväksytty kunnanvaltuustossa 14.12.2009

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	16
3. VALTION TOIMENPITEIDEN VAIKUTUKSET KUNTIEN TALOUTEEN	17
3.1. Kuntien verotulot, valtion osuudet ja maksujen korotukset	17
3.2. STM:n ja OPM:n hallinnonalat	17
4. KUNTIEN TUOTTAVUUDEN PARANTAMINEN	18
5. KUNTA- JA PALVELURAKENNEUUDISTUS	18
6. KUNTIEN RAHOITUS- JA VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄN UUDISTUS	19
III VUODEN 2010 TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT	20
1. SITOVUUSMÄÄRÄYKSET	20
1.1. Käyttötalous/toimintamenot	20
1.2. Investointiosa 2010	21
1.3. Rahoitus	22
1.4. Yleiset sitovat ohjeet vuodelle 2010	25
2. NETTOBUDJETOINTI	25
3. TYÖLLISYYS- JA KOULUTUSMÄÄRÄRAHOJEN JAKO TALOUSARVIOVUODELLE 2010	26
IV LEPPÄVIRRRAN KUNNAN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 - 2012	27
1. TOIMINTAKULUT	27
1.1. Toimintamenot menolajeittain	28
1.2. Toimialakohtaiset toimintakulut	30
2. TOIMINTATULOT	35
3. TOIMINTAKATE	35
4. VEROTULOT	38
4.1. Ansio- ja yhteisöverotulot	38
4.2. Kiinteistöveroprocentit	39
5. VALTIONOSUUDET	40
6. TULOSLASKELMAN ARVIOINTI	40
7. RAHOITUSLASKELMAN ARVIOINTI	40
8. TASE-ERIEIN KEHITYS	42
8.1. Rahoitusvarallisuus/kassavarat 31.12.	42
8.2. Omavaraisuus	42
9. TALOUSSUUNNITELMAKAUDEN 2010 – 2012 INVESTOINTIOHJELMA	42
9.1. Kiinteä omaisuus	43
9.2. Kiinteistöt/talonrakennus	43
9.3. Liikenneväylät	43

9.4. Vesihuolto.....	44
9.5. Yleiset alueet.....	44
9.6 Irtain omaisuus.....	44
TYTÄRYHTIÖT.....	45
Leppävirran kiinteistö Oy.....	45
Leppävirran Virkistysuimala Leppäkerttu Oy 2010.....	46

I KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ

1. Sijainti ja alue

PERUSTIEDOT LEPPÄVIRTA

Lähde: Tilastokeskus

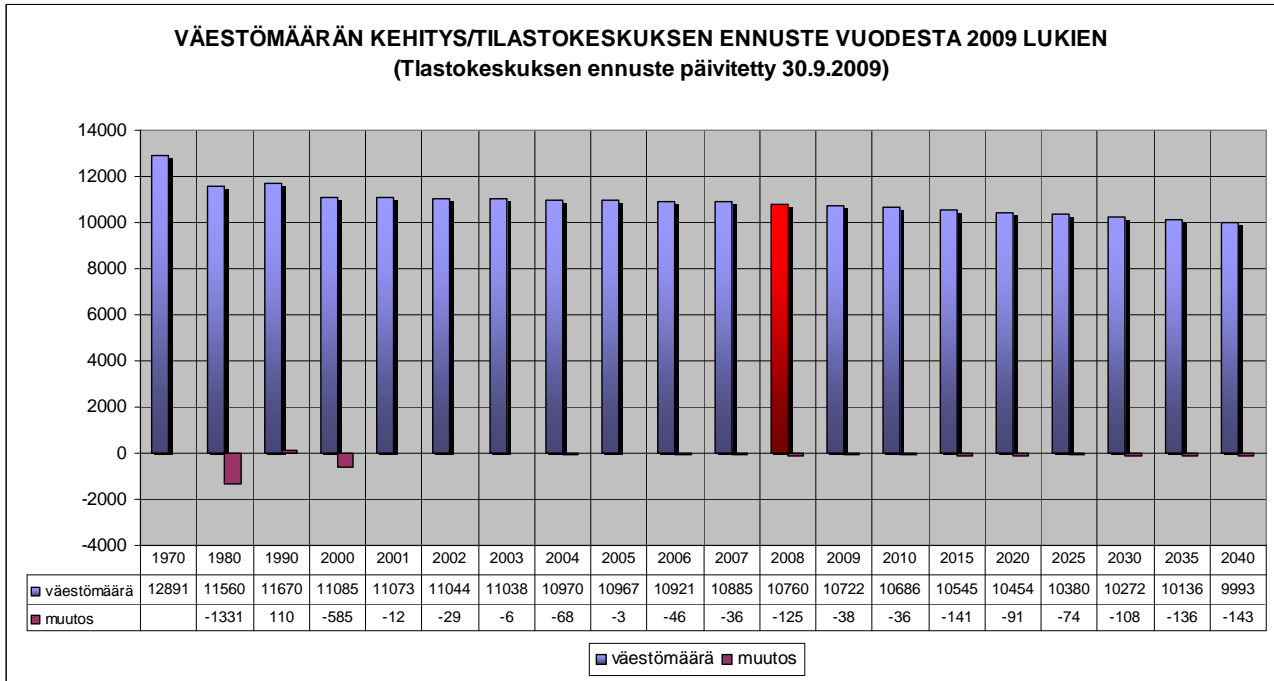
Leppävirta

Maapinta-ala	1.1.2009	1 136,1 km ²
Tilastollinen kuntaryhmitys	1.1.1009	3
Väkiluku	1.1.2009	10 760 henkilöä
Väestön kokonaismuutos	2008	- 1,1 %
Muuttovoitto	2007	-106 henkilöä
Ruotsinkielisten osuus väestöstä	31.12.2008	0,1 %
Ulkomaalaisten osuus väestöstä	31.12.2008	0,8 %
0 – 14 -vuotiaiden osuus väestöstä	31.12.2008	15,5 %
15 – 64 -vuotiaiden osuus väestöstä	31.12.2008	62,4 %
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä	31.12.2008	22,1 %
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä	31.12.2007	59,9 %
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	31.12.2007	21,0 %
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista	31.12.2007	82,5 %
Kunnassa asuvien työssäkäyvien lukumäärä	31.12.2007	4 199 henkilöä
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä	31.12.2007	3 324 henkilöä
Omassa kunnassa työssäkäyvien osuus työssäkäyvistä,	31.12.2006	63,2 %
Alkutuotannon työpaikkojen osuus	31.12.2007	12,0 %
Jalostuksen työpaikkojen osuus	31.12.2007	38,0 %
Palvelujen työpaikkojen osuus	31.12.2007	48,0 %
Muiden toimialojen/toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus	31.12.2007	2,0 %
Yritystoimipaikat	2007	640
Kesämökkien lukumäärä	31.12.2007	3 035
Tuloveroprosentti	2008–2009	18,50 %
	2010	19,00 %

2. Väestö ja muuttoliike

2.1. Väestömäärän kehitys

Vuoden 2008 lopussa väestömäärä oli 10 760 henkilöä. Vähennystä edelliseen vuoteen on peräti 125 henkilöä.



2.2. Väestökehitys ikäryhmittäin 1990 – 2040

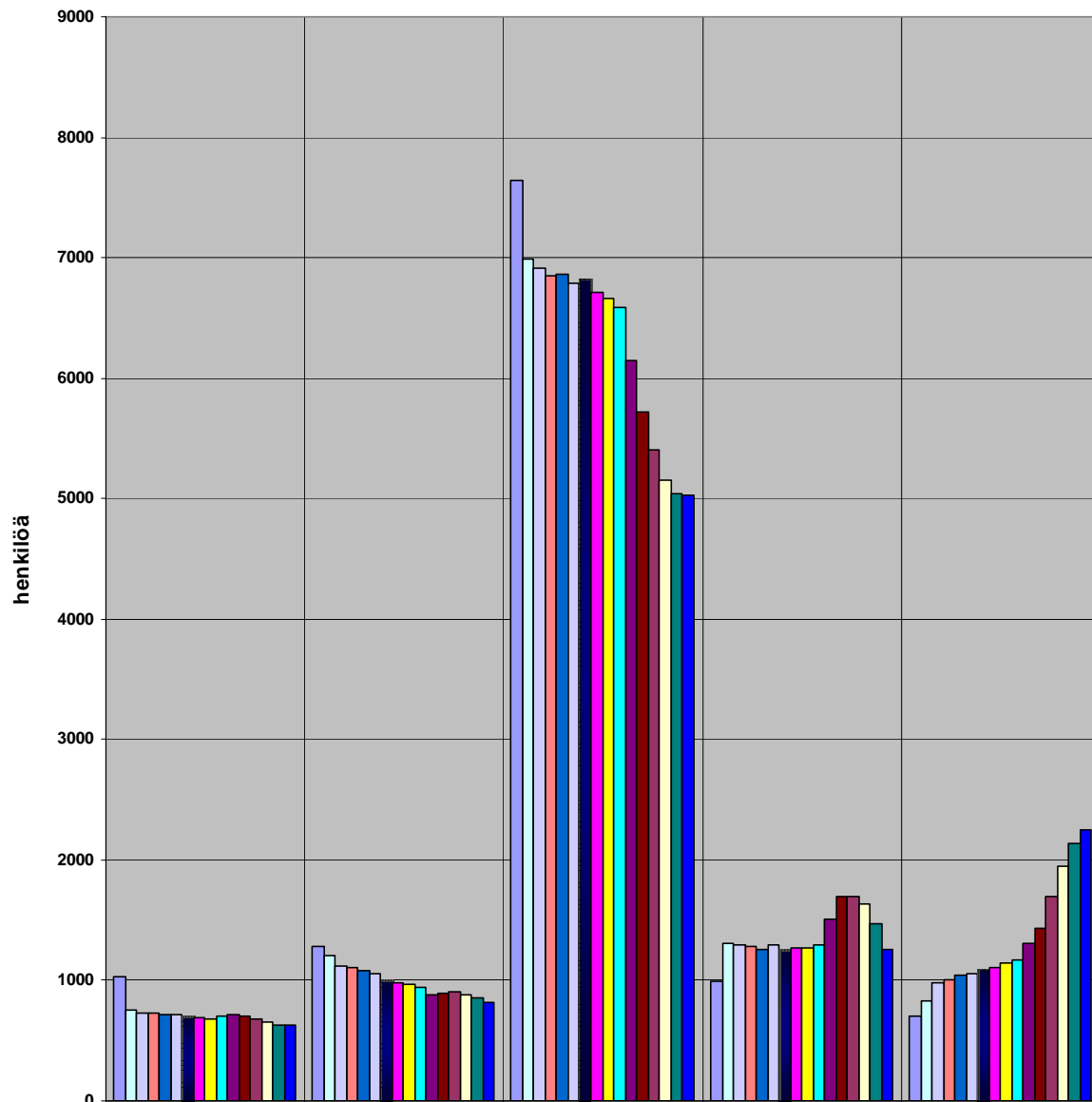
Ikäryhmittäin tarkasteltuna väestömäärä väheni lasten, nuorten ja työikäisten ryhmissä. 0 – 6-vuotiaiden määrä laski vuonna 2008 20 henkilöä. Vähennys 7 – 14-vuotiaiden ikäryhmässä oli 19 henkilöä. Työikäisten eli 15 – 64 -vuotiaiden määrä väheni 112 henkilöä edellisestä vuodesta. 65 – 74-vuotiaiden määrä lisääntyi 13 henkilöä, samoin kuin yli 75 -vuotiaiden määrä lisääntyi 13 henkilöllä.

Tilastokeskuksen ikärakente-ennusteen mukaan 0 – 6 -vuotiaiden määrä kasvaa vuosittain 2015 saakka, minkä jälkeen 0 – 6-vuotiaiden lasten määrä alkaa taas laskea.

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

65 – 74 -vuotiaiden osuus väestöstä kasvaa tulevina vuosina erityisesti vuodesta 2015 eteenpäin. Yli 75 -vuotiaiden määrä kaksinkertaistuu nykyisestä tilastokeskuksen ennusteen mukaan vuoteen 2040 mennessä.

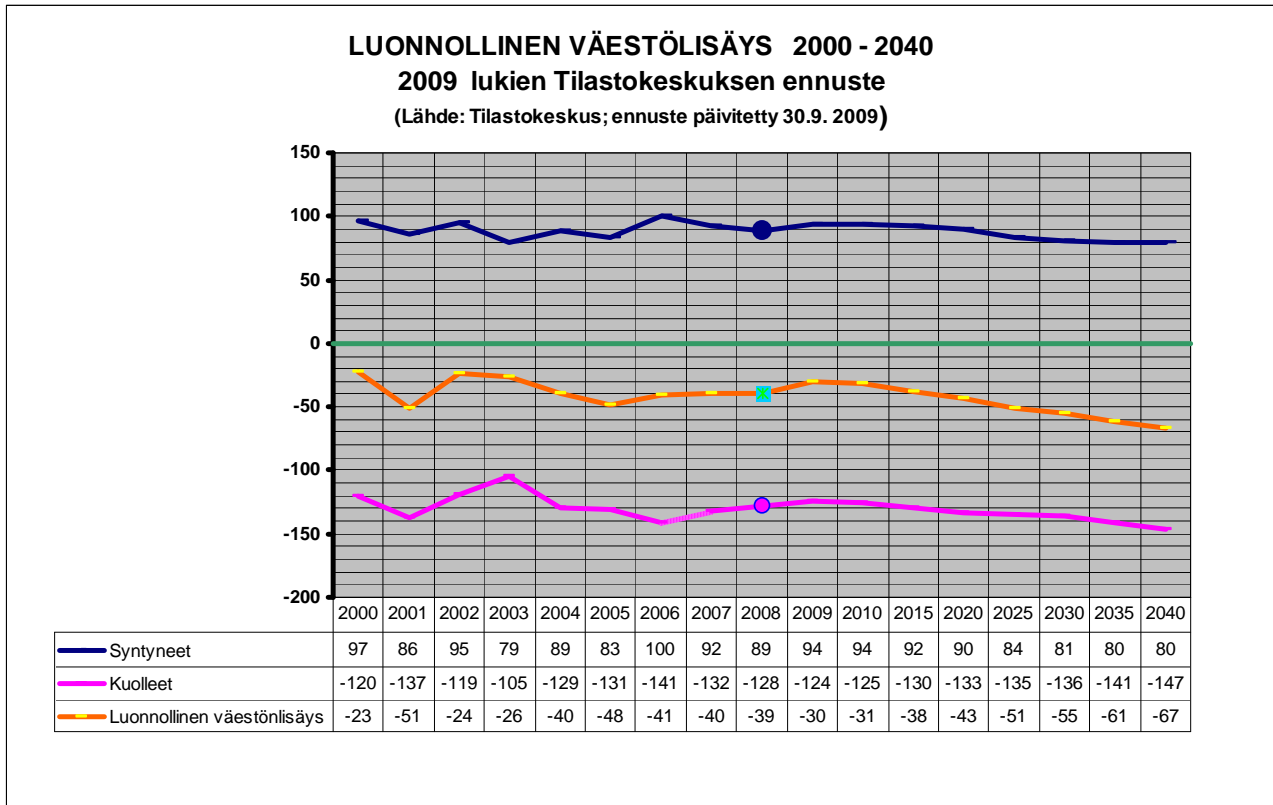
VÄESTÖN IKÄRAKENTEEN KEHITYS IKÄRYHMITÄIN 1990 - 2040
(Lähde:Tilastokeskus,ennuste päivitetty 30.9.2009)



	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	686	981	6717	1267	1109
2009	677	968	6667	1266	1144
2010	699	938	6583	1294	1172
2015	716	875	6141	1510	1303
2020	703	897	5721	1703	1430
2025	682	900	5401	1695	1702
2030	652	883	5155	1635	1947
2035	632	852	5041	1472	2139
2040	631	821	5031	1261	2249

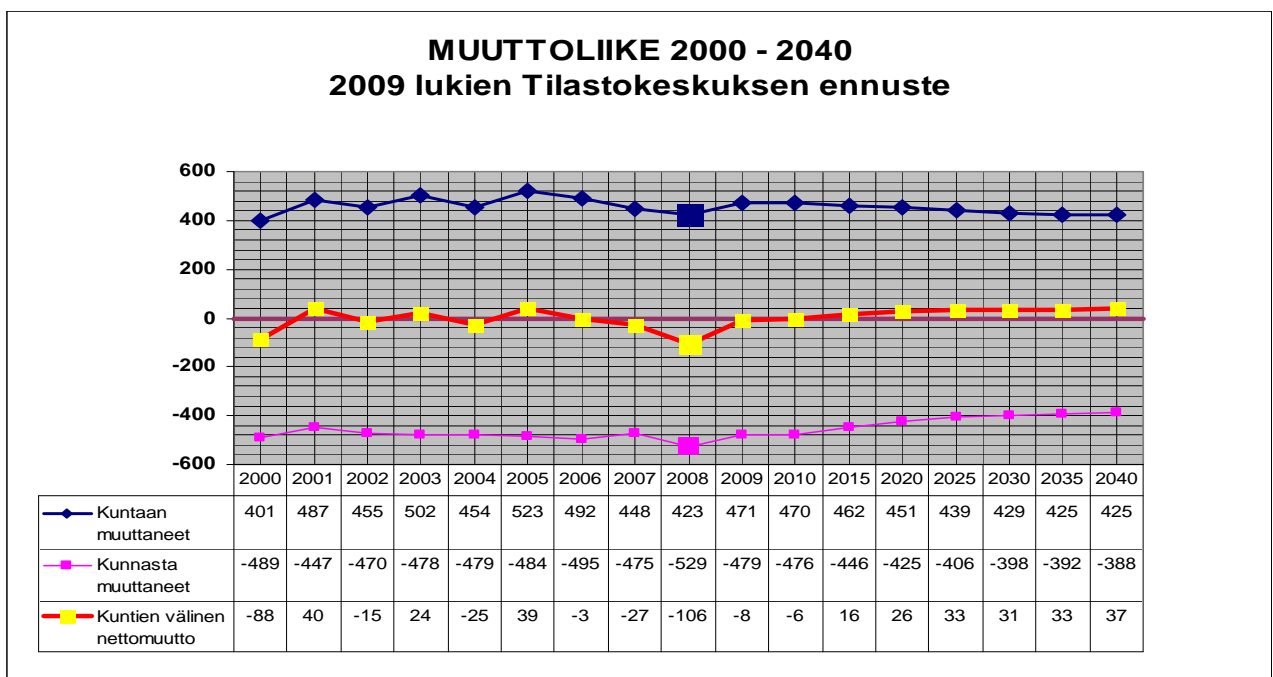
2.3. Luonnollinen väestölisäys

Vuonna 2008 Leppävirralla syntyi 89 lasta, mikä on 5 vähemmän kuin edellisellä vuonna. Vuonna 2008 kuolleisuus oli 4 henkilöä edellistä vuotta pienempi. Tilastokeskuksen ennusteen mukaan Leppävirralla syntyy vuosittain yli 90 lasta vuoteen 2020 saakka, minkä jälkeen syntyvyys laskee noin 80 lapseen vuodessa.

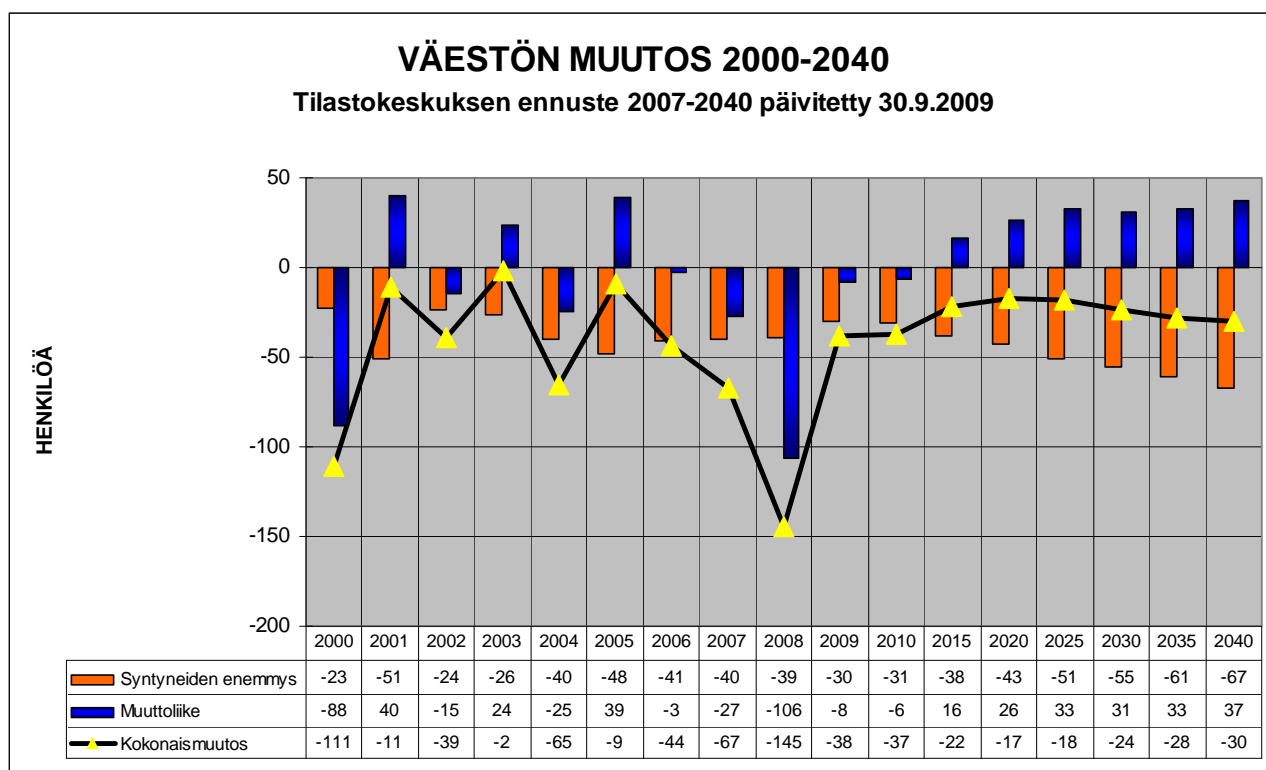


Vuosittainen luonnollinen väestön vähennys ennusteen mukaan on n. 30 – 43 henkilöä vuoteen 2020 saakka.

2.4. Muuttoliike



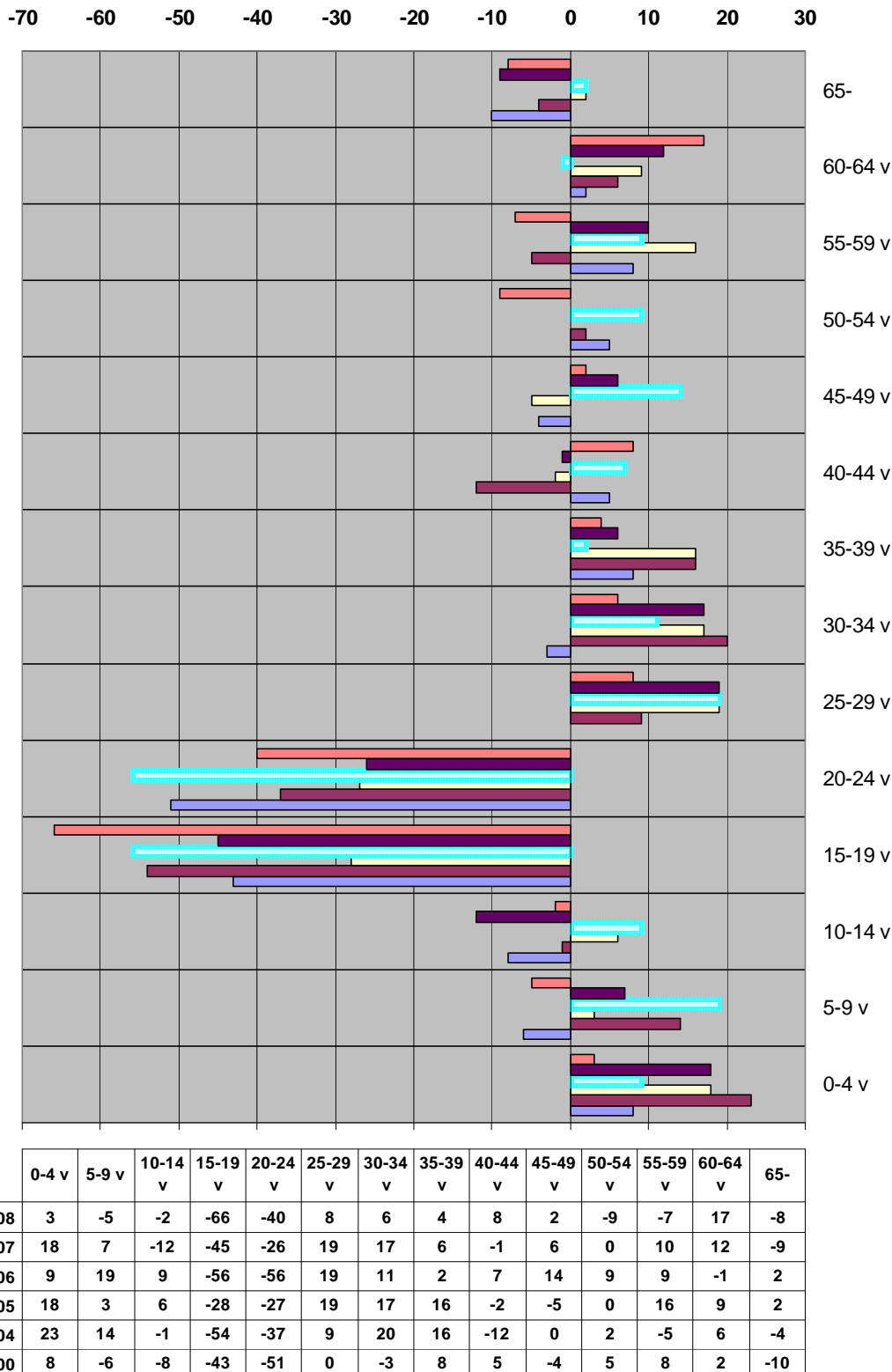
Kuntien välinen nettomuutto Leppävirralla oli vuonna 2008 negatiivinen -106 henkilöä, kun vastaava luku edellisvuonna oli -27 henkilöä. Vuonna 2008 kuntaan muutti 423 henkilöä ja kunnasta pois muuttaneita oli 529 henkilöä.



Tilastokeskuksen aiemmin ennustama positiivinen nettomuutto vuosille 2008 - 2010 on vuoden 2009 syksyllä päivitetystä tilastosta osoittautunut jääneen negatiiviseksi. Vuonna 2008 nettomuutto oli -106 henkilöä negatiivinen.

Vielä vuonna 2007 laadituissa ennusteissa tilastokeskus ennusti esim. vuodelle 2008 +11 henkilön positiivista nettomuuttoa ja vuodesta 2015 alkaen yli 30 henkilöä positiivista nettomuuttoa. 2009 syksyllä päivitettyissä ennusteissa nettomuutto säilyy 2010 jälkeen tulevana vuosina positiivisena. Väestön kokonaisuutos, jossa on otettu huomioon sekä syntyneiden enemmisyys että muuttoliike, pysyy negatiivisena vuoteen 2040 asti.

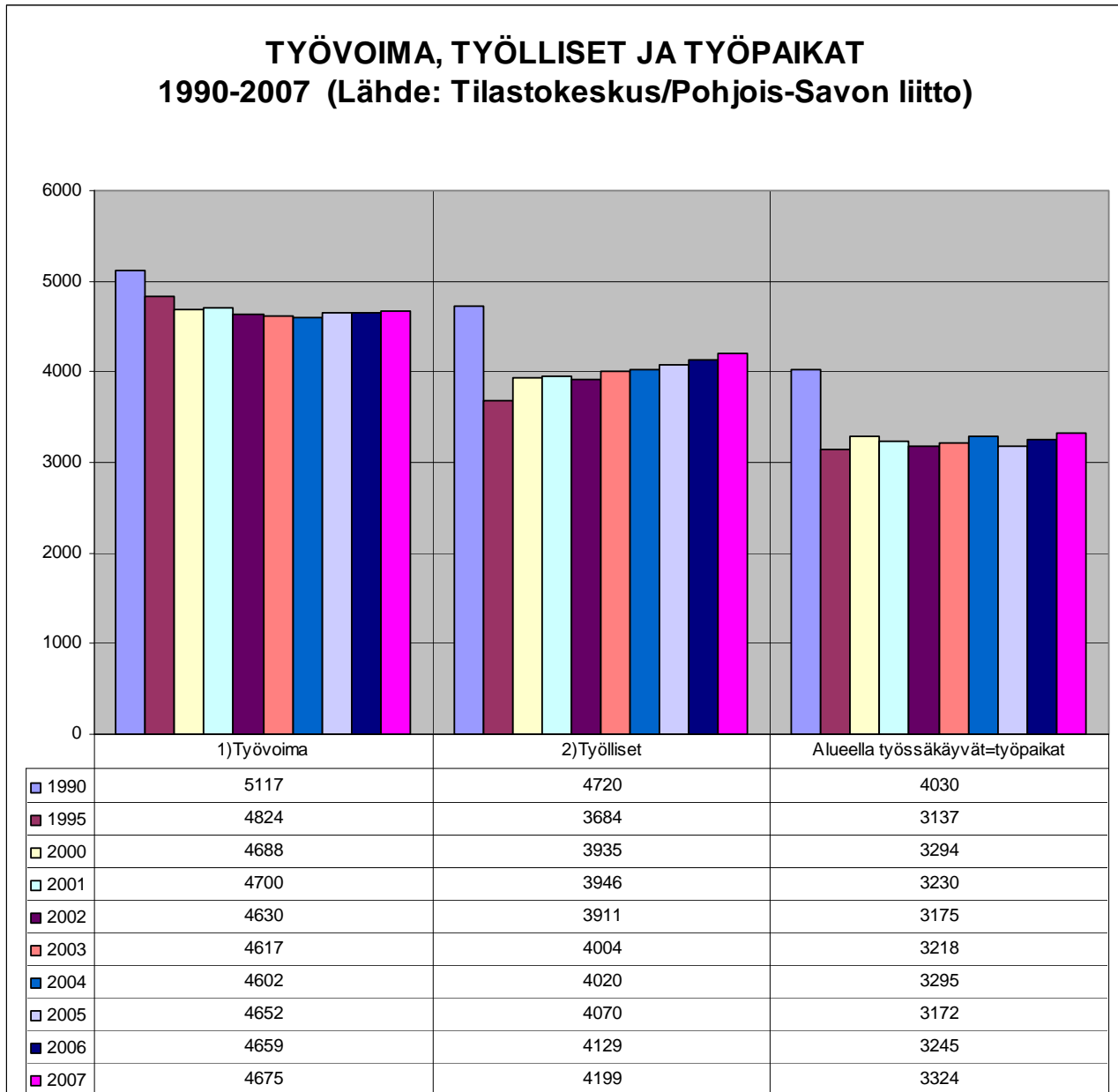
NETTOMUUTTO IÄN MUKAAN 2000-2008 (Lähde: Tilastokeskus/Pohjois-Savon liitto 26.5.2009)



Nettomuutto on aiempien vuosien tapaan negatiivinen 15 – 19 ja 20 – 24 -vuotiaiden ikäryhmässä. Näissä ikäryhmissä poismuuttaneiden määrä nousi edellisestä vuodesta yhteensä 35 henkilöä. 60 – 64 -vuotiaiden ryhmässä nettomuutto on +17 henkilöä. Muissa ikäryhmissä nettomuutto vaihtelee välillä +10 – -10.

3. Työmarkkinat

3.1. Työvoima, työlliset ja työpaikat

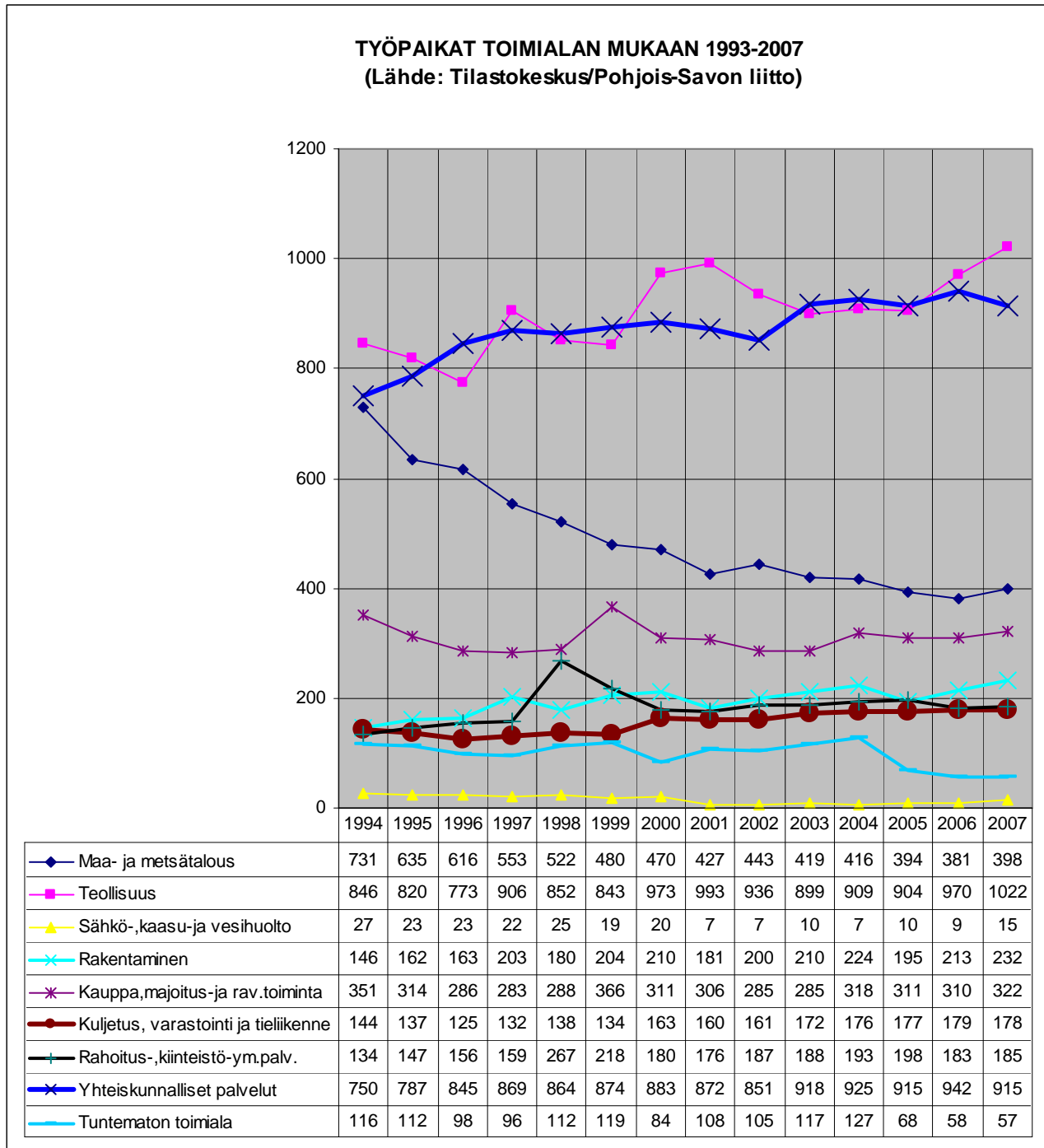


Työvoima: Työvoimaan luetaan kaikki 15 – 74 -vuotiaat henkilöt, jotka vuoden viimeisellä viikolla olivat työllisiä tai työttömiä.

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

Viimeisimmän tilastotiedon mukaan vuonna 2007 työvoiman määrä on kohonnut edellisvuodesta 16 henkilöllä. Työllisten määrä on kohonnut edellisvuodesta 70 henkilöllä ja työpaikkojen määrän lisäys oli 79 työpaikkaa.

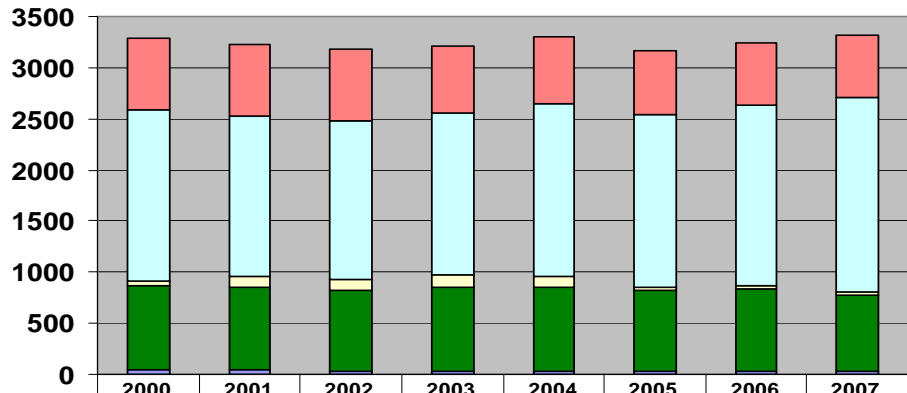
3.2. Elinkeinorakenne



Vuoden 2007 tietojen mukaan työpaikkojen määrä oli 3 324. Työpaikkojen määrä lisääntyi vuonna 2008 79:llä. Merkittävimmät työpaikkojen lisäykset olivat teollisuudessa 52 työpaikkaa, rakentamisessa 29 työpaikkaa ja kauppa-, majoitus- ja rav. toiminnassa 12 työpaikkaa. Yhteiskunnallisissa palveluissa työpaikat vähenivät 27 työpaikkaa.

TYÖPAIKAT TYÖNANTAJASEKTORIN MUKAAN

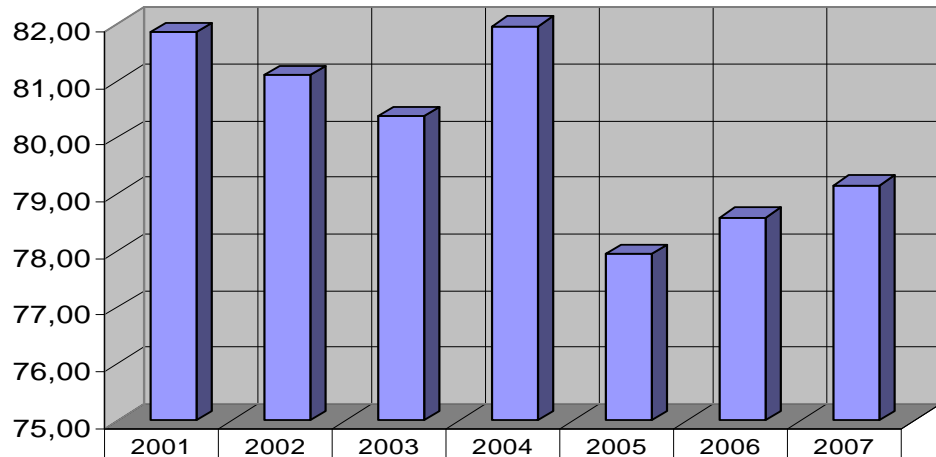
Lähde: Tilastokeskus



	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
■ Yrittäjät	709	701	695	665	641	628	617	615
■ Palkansaajat, Valtioenemmistöinen Oy Tunteamaton	0	0	2	0	1	6	2	7
□ Palkansaajat, Valtioenemmistöinen Oy Yksityinen sektori	1673	1565	1546	1582	1691	1681	1765	1898
□ Palkansaajat, Valtioenemmistöinen Oy mm.Metsähallitus, Tieliikelaitos	38	119	114	115	104	31	29	29
■ Palkansaajat Kunta	824	805	780	827	829	797	800	747
■ Palkansaajat Valtio	50	40	38	29	29	29	32	28

Vuodesta 2000 työpaikat ovat lisääntyneet yksityisellä sektorilla 1673 työpaikasta vuoden 2007 1898 työpaikkaan. Muilla sektoreilla työpaikkojen määrä on ollut laskeva. Vuodesta 2000 yrittäjäsektorin työpaikkamäärä on laskenut 94:llä. Kuntasektorin työpaikkavähennys on 77. Vuodesta 2006 vuoteen 2007 työpaikat kuntasektorilla vähenivät 53:lla. Valtion työpaikkojen vähennys 22 tarkastelujaksolla 2000 - 2007.

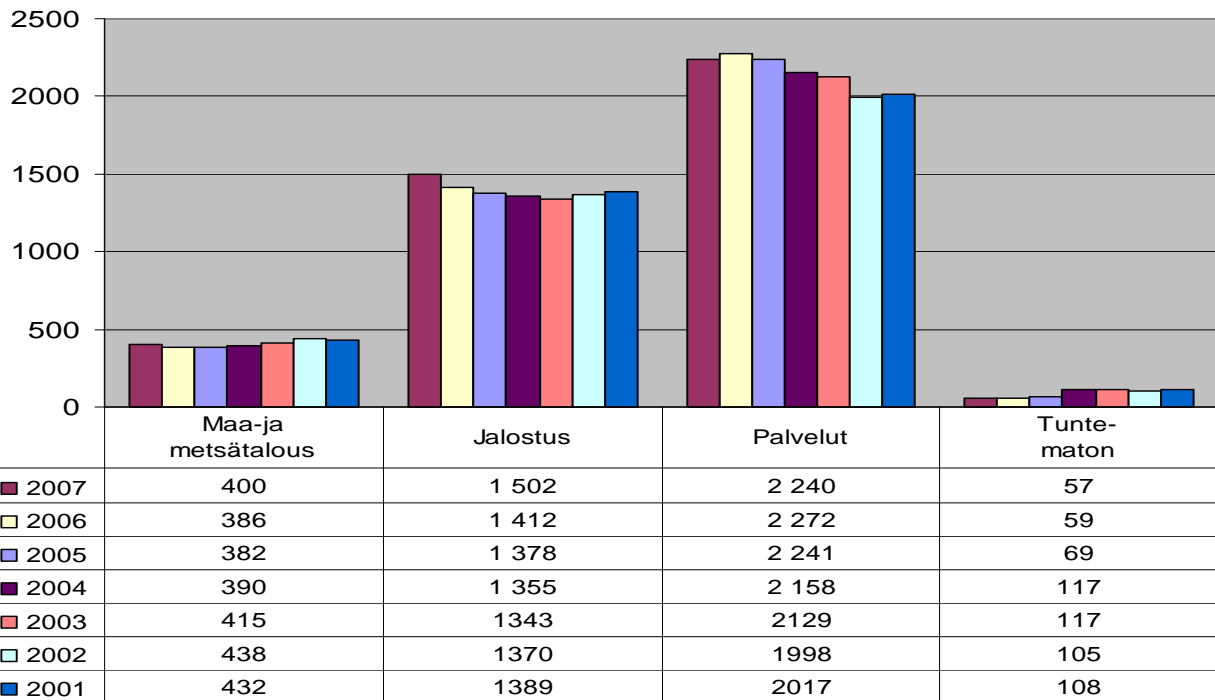
Työpaikkaomavaraisuus,%



■ Työpaikkaomavaraisuus,%	81,86	81,10	80,37	81,97	77,94	78,59	79,16
---------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Kunnan työpaikkaomavaraisuus koheni kahden heikomman vuoden jälkeen vuonna 2007. Työpaikkaomavaraisuus oli tuoreimman tilastotiedon mukaan 79,16 % vuonna 2007.

**ELINKEINORAKENNE (ALUEELLA ASUVA TYÖLLINEN TYÖVOIMA)
2000-2007**
Lähde: Tilastokeskus

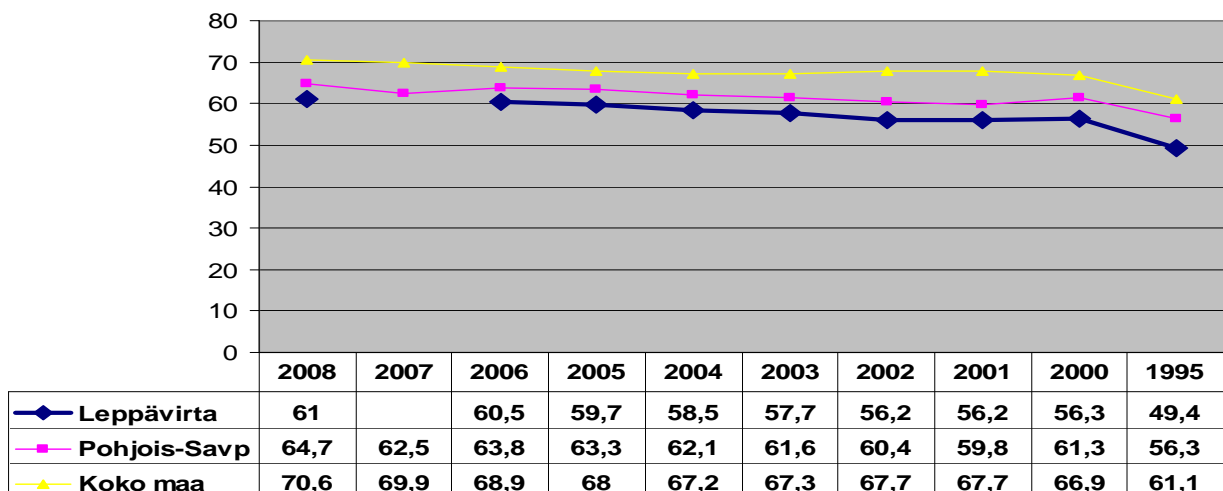


Vuonna 2007 työllisen työvoiman määrä kohosi 4199 työlliseen edellisvuoden 4129 työllisestä.

Työllisten määrän lisäys oli jalostuksen toimialoilla 90, ja maa- ja metsätaloudessa kasvua 14. Palveluissa työpaikat vähenivät 32:lla.

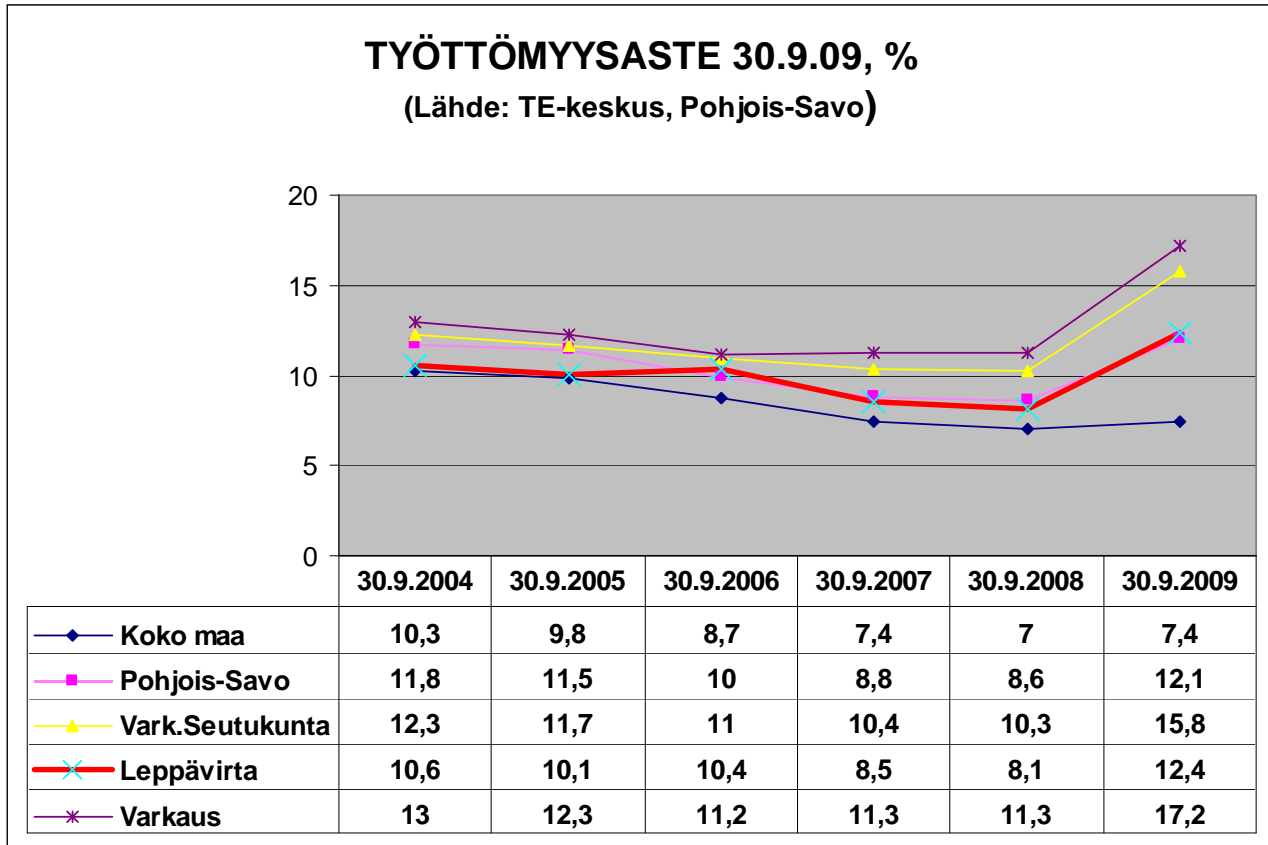
3.3. Työllisyys

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



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

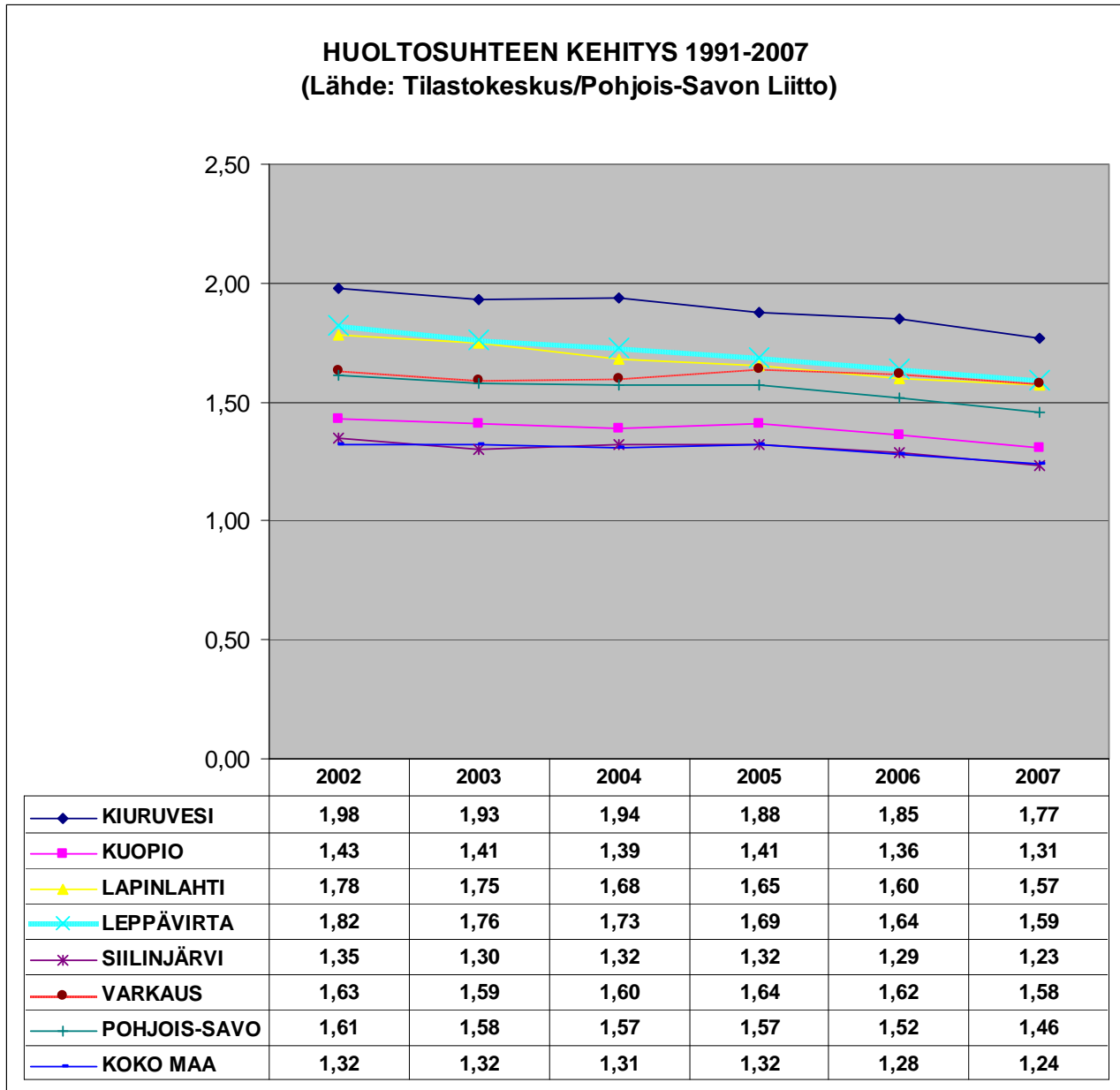
Leppävirran kunnan työllisyysaste 2000-luvulla on kohentunut tasaisesti ja on viimeisimmän julkistetun työssäkäyntitilaston mukaan 61 %. Vuoden 2008 lopussa kunnassa oli 15 - 64-vuotiaita 6 717, joista työllisiä 4129.



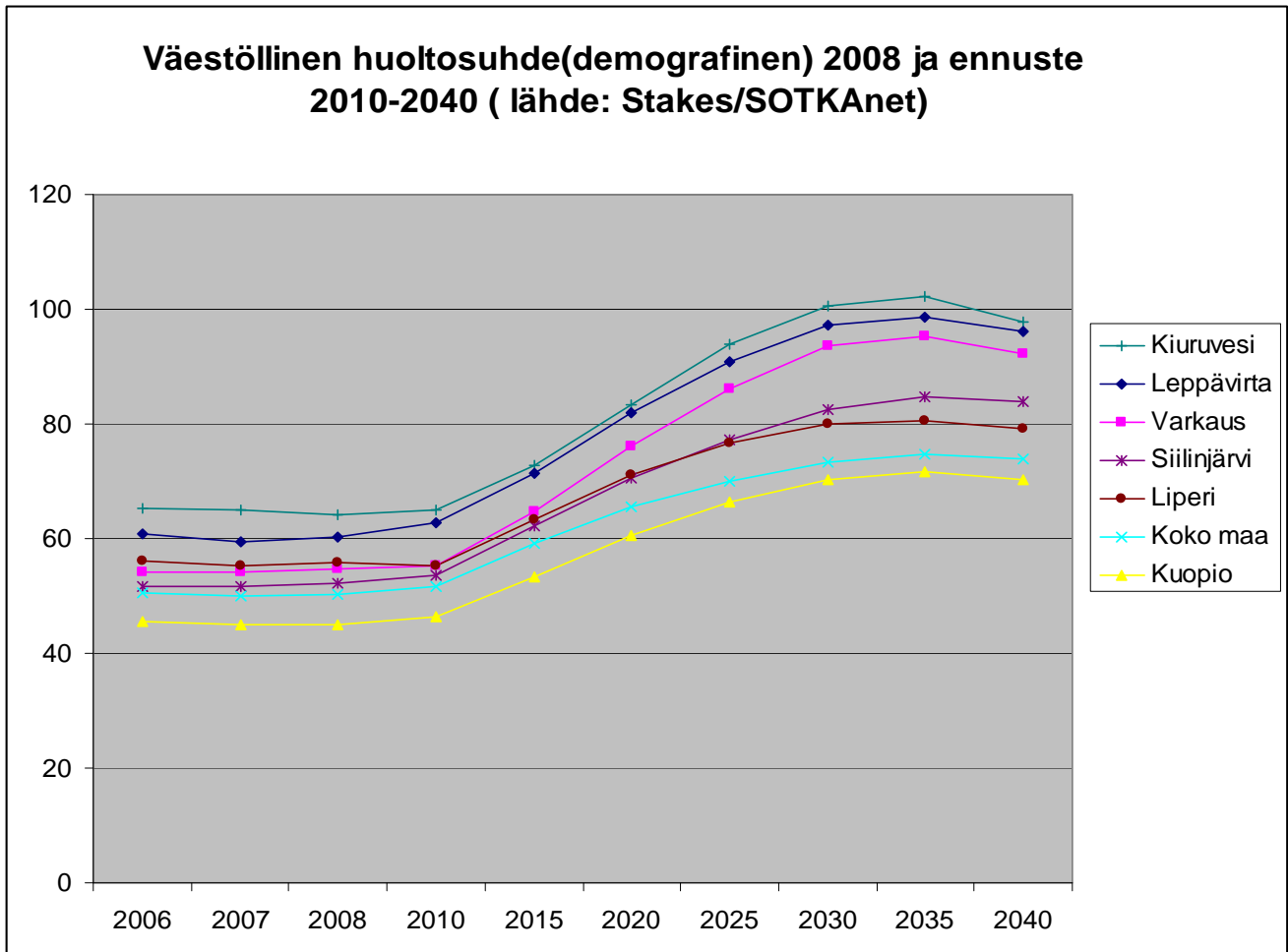
Leppävirran kunnan työttömyysaste 30.9.2009 oli 12,4 % mikä on 4,3 prosenttiyksikköä edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa heikompi. Leppävirran kunnan työttömyysaste oli 0,3 % heikompi kuin Pohjois-Savossa keskimäärin ja 5 % koko maan keskiarvoa heikompi.

3.4. Huoltosuhde

Huoltosuhde tai taloudellinen huoltosuhde kuvaa sitä osuutta väestöstä, jonka työlliset joutuvat elättämään. Huoltosuhde lasketaan seuraavasti: työttömien ja työvoiman ulkopuolella olevien summa jaetaan työllisten määrällä ja kerrotaan sadalla.



Huoltosuhde Leppävirralla koko 2000-luvun ajan on kehittynyt myönteiseen suuntaan ja oli vuonna 2007 1,59 kun koko maan keskiarvo oli tuolloin 1,24 ja Pohjois-Savon keskiarvo 1,46.



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 talousnäkymät¹

Suomeen kohdistuu talouden taantuma, joka merkitsee haasteita lähitulevaisuuteen ja jonka vaikutukset ulottuvat myös pitemmälle ajalle. Maailman talous supistui voimakkaasti viime vuoden loppupuolella ja ajautui syvään taantumaaan kuluvaan vuoden alkupuolella. Kansainvälinen talous alkaa toipua loppuvuodesta. Elpymisen vaikutukset tuntuvat Suomessa melkoisen hitaasti. Kansantalous supistuu tänä vuonna 6 % ja kasvaa ensi vuonna vähän. Lisäksi työttömyys jatkaa kasvuaan. Julkinen talouden heikkeneminen on voimakasta ja julkisen talouden nettoluotonannon ennustetaan tulevan alijäämäiseksi ensimmäisen kerran yli kymmeneen vuoteen. Teollisuustuotannon arvioidaan laskevan tänä vuonna suhteellisesti enemmän kuin lamavuonna 1991 ja Suomen teollisuustuotannon on arvioitu laskevan 15 % edellisestä vuodesta.

Viestit maailmantalouden tämän hetkisestä kehityksestä ja maailmankaupan mahdollisesta piristymisestä ovat olleet osittain erisuuntaisia. Aasiassa kasvuvauhti on ollut nopeaa ja viimeaikaiset uutiset Yhdysvalloista ovat antaneet viitteitä talouden kääntymisestä parempaan suuntaan. Euroalueella puolestaan kansantuote on laskenut.

Monet maat ovat tehneet laajoja julkisen vallan elvytystoimia, jotka ovat kohdistuneet rahoitusjärjestelmän toimintaan ja finanssipolitiikkaan. Korkotaso on alentunut merkittävästi, mikä rohkaisee yksityisiä yrityksiä investoimaan. Kysynnän alhainen taso on pitänyt kuitenkin investoinnit vähäisinä. Yksityistä kulutusta on pyritty lisäksi elvyttämään verohelpotuksin.

Elvytyspolitiikan seurauksena julkinen valta on velkaantunut merkittävästi. Lähivuosina keskeisenä tekijänä on finanssipolitiikan asteittainen kiristäminen liian suuren velkaantumisen estämiseksi. Vaikka maailmantalouden taantuma on alkanut osoittaa toipumista, niin elpymisen voidaan arvioida olevan varsin hidasta.

Kansantalouden kehitys

Talouden ennustamisen vaikeudesta ja Suomen kansantalouden nopeasta syöksykierteestä kertoo muun muassa se, että vuosi sitten taloudellisten ennustelaitosten laatimissa arvioissa kansantuottemme kasvu vuodelle 2009 oli keskimäärin noin 1,5 % (vaihteluvälin ollessa 1–2 %). Tämänhetkisten vastaavien arvioiden vaihteluväli on miinusmerkkisinä 4,5–7 %. Ensi vuoden taloudellista kasvua koskevat arviot vaihtelevat miinus yhdestä plus 2,5 prosenttiin.

Kansantalouden tilinpidon mukaiset valtion menot kasvoivat viime vuonna 7 %, mikä oli korkein nimelliskasvu vuoden 1993 jälkeen. Vuonna 1991 menot lisääntyivät jopa 20 %. Menojen kasvu nopeutuu edelleen hieman tänä vuonna, mutta hidastuu ensi vuonna 5 prosenttiin.

Tulonsiirrot kunnille ja sosiaaliturvarahastoille lisääntyvät tänä vuonna 11 % ja ensi vuonna 8 % mm. valtion-osuuksien nousun, kela-maksun poistamisen kompensoinnin ja työttömyyden kasvun vuoksi. Nämä siirrot ovat yhteensä lähes 40 % valtion menoista. Maltillisemmin lisääntyvät kulutusmenot, joiden osuus kaikista menoista on noin neljännes.

¹ Lähde: VM: Taloudellinen katsaus; 32a/2009
VM: Budjettikatsaus 2010
VM: Peruspalveluohjelma 2010 -2013
VM: Peruspalvelubudjettitarkastelu 2010; 33a/2009
KL: Kuntatalous 4/09

Työllisyys

Työvoiman kysyntä oli koko viime vuoden suotuisaa, vaikka kokonaistuotanto alkoi vuoden jälkipuoliskolla vähentyä. VM:n mukaan yritysten suhdanneodotusten heikkeneminen näkyi kuitenkin jo loppukeväästä alkaen avoimien työpaikkojen vähenemisenä. Työpaikat olivat lisääntyneet rakentamisessa ja palveluelinkeinoissa, mutta vähentyneet teollisuudessa. Työllisyysaste oli noussut 70,6 prosenttiin ja työttömyysaste oli alentunut keskimäärin 6,4 prosenttiin.

Vuonna 2009 työpaikat vähenevät erityisesti viennin, mutta enenevästi myös kotimaisen kysynnän supistumisen johdosta. Väheneminen kohdistuu paljolti vanhempiin työntekijöihin, mutta myös osaltaan nuoriin. Kuluvan vuoden toisella neljänneksellä nuorisotyöttömiä oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 113 000, joista peräti 80 000 opiskelijoita. Henkilökohtaisesti lomautettuja on työnvälitystilaston mukaan kuluvana vuonna keskimäärin noin 35 000 henkeä. Työpaikat vähenevät kaikilla toimialoilla julkisia palveluelinkeinoja lukuun ottamatta. Työllisyysaste alenee vajaan 68 prosenttiin.

Vuonna 2010 työvoiman kysynnän arvioidaan vähenevän yhteensä lähes 70 000 henkeä. Suurten ikäluokkien eläkkeelle siirtyminen kiihtyy ja kesätyöpaikkojen tarjonta pienenee entisestään. Lomautukset ja epätyypilliset työsuhteet lisääntyvät merkittävästi. Työllisyysaste alenee noin 66 prosenttiin eli kymmenen vuoden takaiselle tasolle. Työvoiman tarjonta vähenee nopeasti vanhemmissa ikäryhmissä. Joillakin alueilla alkaa näkyä merkkejä lisääntyvästä työvoimapulasta. Vaikka työttömyysaste nousee keskimäärin 10½ prosenttiin ja työttöminä on 280 000 henkeä, ammattitaitoisesta työvoimasta voi joissakin ammateissa olla pulaa. Yhä useamman työttömän työttömyysaika pitkittyy ja rakenteellinen työttömyys alkaa lisääntyä.

Palkka- ja hintakehitys

Kuntien menot ovat viime vuosina kasvaneet voimakkaasti. Viime vuonna kuntien toimintamenot lisääntyivät tilinpäätösarvioiden mukaan yli 7 prosentilla. Kuntien ja kuntayhtymien palkkasumma kasvoi runsaat 7 prosenttia kunta-alan ansiotason noustessa nykyisen palkkaratkaisun seurauksena yli 5 prosenttia. Samalla ostojen kasvu nopeutui yli 9 prosenttiin ja käyttöomaisuusinvestoinnit nousivat ennätystasolle lähes 4,1 mrd. euroon.

Kuluvana ja ensi vuonna kuntien ja kuntayhtymien toimintamenojen kasvun arvioidaan hidastuvan, kun tulojen kasvu hidastuu talouden taantuman seurauksena. Tulojen kasvun hidastuessa kunnat joutuvat hillitsemään menojen kasvua taloutensa tasapainottamiseksi. Henkilöstömenojen suuren painon vuoksi kuntien toimenpiteet kohdistuvat väistämättä myös henkilöstöpolitiikkaan.

Tämän seurauksena kuntien henkilöstömääräoletuksia on arvioitu uudelleen. Tässä kehitysarviossa on oletettu, että kunta-alan henkilöstön kokonaismäärän pitkään jatkunut kasvu pysähtyy, ja määrä pysyy tarkastelukaudella vuoden 2008 tasolla hieman yli 460 000 henkilössä, kun vuoden 2009 peruspalvelubudjetissa henkilöstön määrän ennakoitiin lisääntyvän 4 000 hengellä vuosittain ja kohoavan 477 000 henkilöön vuonna 2012.

Kunta-alan palkkasumman kasvun arvioidaan hidastuvan tänä vuonna 4 prosenttiin. Laskelmissa on oletettu, että kunta-alan ansiotaso nousee ensi vuonna ja kehyskaudella yleisen ansiotason mukaisesti noin 3,5 prosenttia. Tämä on keskimäärin vajaan prosenttiyksikön hitaammin kuin edellisessä peruspalveluohjelmassa arvioitiin.

Kuntien työnantajamaksurasitus kevenee sekä kuluvana että ensi vuonna, kun työnantajan kansaneläkemaksu poistetaan asteittain. Myös kuntatyönantajan eläkevakuutusmaksu ja työttömyysvakuutusmaksu alenevat. Kuntien eläkevakuutusmaksun kokonaismaksun on oletettu Kuntien eläkevakuutuksen arvion mukaisesti pysyvän koko tarkastelukaudella vuoden 2008 tasolla. Kokonaismaksun ja työntekijöiden maksun erotuksena

määräytyvä työnantajamaksu alenee vuosittain, koska työntekijöiden maksuosuuden on oletettu nousevan. Työttömyysvakuutusmaksu sen sijaan tulee hieman nousemaan työllisyysnäköymien heikennyttä.

2. Kuntatalous

Kuntatalouden tila on kiristynyt erityisesti yhteisöverosta riippuvaisten kuntien osalta alkuvuonna 2009 yhteisöverotulojen romahdettua nopeasti. Kuntien yhteisövero-osuutta on tilapäisesti korotettu vuosille 2009–2011 lieventämään pudotusta. Korotuksesta huolimatta vähenevät kuntien saamat yhteisöverotulot kuluvana vuonna noin viidenneksen. Edelleen kunnallisveropohja heikkenee loppuvuonna työllisyysnäköymien synkentyessä. Taantuman ensi vaiheessa lomautukset, irtisanomisajan palkat ja ansiosidonnainen työttömyysturva lieventävät kunnallisveron laskua.

Kuntien talouden neljännesvuositalaston mukaan kuntien vuosikate heikkeni kuluvan vuoden ensimmäisen puoliskon aikana merkittävästi edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Kuntien toimintamenot kasvoivat tuona aikana kuutisen prosenttia samaan aikaan kuin verotulojen kasvu romahti.

VM mukaan vuodesta 2010 on tulossa koko kuntakentälle erittäin vaikea, kun kunnallisveropohja pysyy heikkona työttömyyden lisääntyessä. Kun lisäksi tuloverotuksen keventäminen pienentää kuntien verotuloja, kunnallisverotuloja kertyy ilman veroastemuutoksia noin 1½ % vähemmän kuin v. 2009. Kokonaisuutena kuntien verotulojen ennakoitaan vähenevän vuoden 2009 tasosta.

Kuntien saamat valtionosuudet lisääntyvät mm. veronkevennysten kompensaaation myötä v. 2010 noin 6 %. Heikon verotulokehityksen lisäksi kuntataloutta rasittaa tänä ja vielä ensi vuonnakin nykyisten sopimuskorotusten aiheuttama ansiotason nousu. Ensi vuonna kuntien ansiotason on oletettu nousevan yleisen ansiotason mukaisesti noin 3 %. Edelleen jo tänä vuonna ennakoitaan kuntien maksamien toimeentulotukimenojen kasvavan ja ensi vuonna työttömyyden pahentuessa edelleen entistä selvemmin nousevan. Kansaneläkemaksun asteittainen poistaminen sekä hintojen nousun hidastuminen lieventävät kuntien menopaineita. Kunnat joutuvat taloutensa tasapainottamiseksi hillitsemään menojen kasvua. Kulutusmenojen kasvun oletetaan hidastuvan tänä vuonna 4 prosenttiin ja ensi vuonna 2½ prosenttiin. Investointien on arvioitu putoavan kuluvana vuonna noin 4 prosentilla ja ensi vuonna edelleen 10 prosentilla.

VM mukaan kuntatalouden tulojen ja ennakoitujen menotason välille on talouskriisin seurauksena syntymässä vakava epätasapaino. Epätasapaino vaikuttaa kuntiin tuntuvasti vielä usean vuoden ajan, vaikka yleinen taloustilanne alkaisi tämänhetkisten näköymien mukaisesti ensi vuonna asteittain parantua. Kun kunnallisveroaste ei v. 2009 noussut ja kuntatalous on viime vuosien jäljiltä alijäämäinen, paineet kunnallisverotuksen kiristymiseen ovat huomattavan suuret. Kuntasektorilla palkkaratkaisujen taso vaikuttaa kustannuskehitykseen ja sitä kautta kuntatalouden rahoitusasemaan keskeisesti. Tulevalla palkkakierroksella ainoastaan erittäin maltillinen palkkaratkaisu riittää turvaamaan kuntatalouden lähivuosien vakaan kehityksen.

3. Valtion toimenpiteiden vaikutukset kuntien talouteen

Toiminnallisia muutoksia / budjettipäätöksiä

3.1 Kuntien verotulot, valtion osuudet ja maksujen korotukset

- Eläketulojen verotusta kevennetään kunnallisverotuksen eläketulovähennystä korottamalla.
- Kunnallisverotuksen perusvähennystä korotetaan 1 480 eurosta 2 200 euroon.
- Valtio- ja kunnallisverotuksen eläketulovähennyksiä korotetaan. Korotuksesta aiheutuva verotuottomenetyt on 100 milj. euroa
- Työsuhdematkalippu säädetään verovapaaksi eduksi 200 euroon asti.
- Savukkeiden ja muiden tupakkatuotteiden veroa korotetaan 5 prosenttia ja irtotupakan veroa 15 prosenttia vuoden 2010 alusta. Korotukset lisäävät verotuottoja 22 milj. eurolla.
- Pitkäaikaissäätämistä tuetaan laajentamalla vapaaehtoisin yksilöllisiin eläkevakuutuksiin kohdistuva verotuki koskemaan myös muuta pitkäaikaissäätämistä. Uudistus vähentää verotuloja arviolta 14 milj. eurolla, josta valtion osuus olisi vajaan 12 milj. euroa.
- Yksityisten elinkeinonharjoittajien ja maataloudenharjoittajien ansio- ja pääomatulojakoa koskevia säännöksiä ehdotetaan muutettavaksi siten, että jaettava yritystulo voitaisiin verovelvollisen vaatimuksesta verottaa kokonaan ansiotulona. Muutos vähentäisi valtion verotuottoa 25 milj. eurolla ja lisäisi kunnallisveron tuottoa 10 milj. eurolla
- Maatalouden rakennekehitystä edistetään väliaikaisella vuosia 2009 ja 2010 koskevalla peltojen myyntivoittoverovapaudella. Muutos alentaa pääomatuloveron tuottoa noin 10 milj. eurolla.

3.2 STM:n ja OPM:n hallinnonalat

- Vanhusten henkilökohtaisen avun kehittäminen ja palvelutarpeen arviointi (vammaislainsäädännön toteuttaminen 1.9.2009 alkaen), nettomenot 8 milj. euroa.
- Opiskelijaterveydenhuollon ja neuvolapalvelujen parantaminen, nettomenot 8 milj. euroa.
- Hallitusohjelman mukainen valtionosuuksien lisäys, nettotulot 7 milj. euroa.
- Osittainen hoitoraha, nettomenot 2 milj. euroa.
- Mammografiaseulonnat, nettomenot 1 milj. euroa.
- Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärän lisäys, nettomenot 3 milj. euroa.
- Nuorisotyön avustukset, nettotulot 2 milj. euroa
- v. 2006 valtionosuusuudistukseen liittyvä lisäys, nettotulot 7 milj. euroa.
- Perustamishankkeet/OPM, nettomenot 9 milj. euroa.
- Perustamishankkeet/STM, nettomenot 9 milj. euroa.
- EVO-koulutus, nettomenot 5 milj. euroa.

Valtion toimenpiteet alentavat kuntien menoja 164 milj. euroa vuonna 2010. Valtionosuuksiin tehdään 2,4 prosentin suuruinen indeksikorotus, johon sisältyy 0,4 prosenttiyksikköä vuoden 2008 tason korjausta. Talousarvioesitykseen sisältyvien valtion toimenpiteiden arvioidaan kokonaisvaikutuksena parantavan kuntien rahoitusasemaa vuoteen 2009 verrattuna nettomääräisesti 209 milj. euroa.

Kuntatalouden tasapainoon ja peruspalvelujen rahoitustarpeeseen vaikuttavat kunnille myös aikaisemmin säädettyjen tehtävien ja velvoitteiden määrän ja palvelujen kysynnän sekä verotulojen, palkkauskustannusten ja kustannustason kehitys. Vuonna 2010 kuntien peruspalvelujen valtionosuuksiin tulee ylimääräinen 30 milj. euron korotus.

Kuntien yhdistymisavustuksiin osoitetaan 114 milj. euroa, jossa on vähennystä 28 milj. euroa. Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen määrää ehdotetaan nostettavan. Valtion ja kuntien yhteisiin tietojärjestelmähankkeisiin satsataan. Opetushenkilöstön täydennyskoulutukseen kohdennetaan lisärahoitusta henkilöstön ammatillista osaamista parantavan Osaava-ohjelman käynnistämiseksi.

Perusopetuksen opetusryhmien pienentämiseen tarkoitettuja määrärahoja lisätään ja niiden kohdentamista tehostetaan muuttamalla määräraha avustukseksi..

Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärää lisätään edellisestä talousarviosta 2650 opiskelijalla.

4. Kuntien tuottavuuden parantaminen

Hallitus on käsitellyt Paras-uudistusta ja on linjannut palvelurakenteiden uudistamisen vauhdittamista korostan kustannuskehityksen hillitsemistä ja tuottavuuden parantamista. Poliittikkariihessä on veloitettu 20 suurinta kuntaa laatimaan palveluidensa kehittämiseksi tuottavuusohjelmat, joiden perusteella syntyneitä hyviä käytäntöjä otetaan sovellettavaksi myös muissa kunnissa.

Työn valmistelu on aloitettu ja sitä tehdään yhteistyössä kuntien kanssa. Valtio on käynnistänyt normitalkoiden valmistelun yhteistyössä Kuntaliiton kanssa. Normitalkoissa pyritään poistamaan tuottavuuden parantamista estäviä ja palvelurakenteiden jäykkyyksiä ylläpitäviä normeja.

Kunnille on tarkoitus asettaa tuottavuuden parantamista koskevat valtakunnalliset tavoitteet ja ottaa käyttöön tavoitteiden seurantaan kehitettävät tuottavuus- ja kustannuslaskentamittarit.

Peruspalvelujen kysynnän kasvun ja lisääntyvien kustannusten kasvun hallinta on tärkeä kuntatalouden rahoituksen kestävyuden turvaamisen kannalta. Tuottavuutta parantamalla voidaan lievittää kuntalaisten peruspalvelujen kustannusten nousua. Tuottavuudessa on kysymys mm. siitä, kuinka työt kuntien palvelupisteissä organisoidaan, kuinka niitä johdetaan ja kuinka osataan hyödyntää uutta teknologiaa ja yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa.

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 2010 alusta toteutuu 4 kuntien yhdistymistä, joissa on mukana 10 kuntaa. Ensi vuoden alussa kuntien määrä on 342.

Palvelurakenteiden vahvistus tapahtuu kokoamalla kuntaa laajempaa väestöpohjaa edellyttäviä palveluita ja lisäämällä kuntien yhteistoimintaa. Tavoitteena on varmistaa koko maassa laadukkaat ja kansalaisten saatavilla olevat palvelut.

Kunnat ovat muodostamassa perusterveydenhuollon ja siihen kiinteästi liittyvien sosiaalitoimen tehtävien yhteistoiminta-alueita. Yhteistoiminta-alueita muodostuu 52. Useissa kunnissa vielä suunnitellaan yhteistoiminta-alueita. Muutama kunta ei ole tehnyt ratkaisua väestöpohjan täyttämiseksi.

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.

Kunnan peruspalvelujen yleisen valtionosuuden laskenta pohjautuu seuraaviin perusteisiin:

- yleisen osan määräytymisperusteisiin
- sosiaali- ja terveydenhuollon laskennallisiin kustannuksiin
- esi- ja perusopetuksen sekä yleisten kirjastojen laskennallisiin kustannuksiin
- taiteen perusopetuksen ja yleisen kulttuuritoimen määräytymisperusteisiin
- erityisen harvan asutuksen, saaristokuntien sekä saamelaiden kotiseutualueenkuntien lisätyn valtionosuuden määräytymisperusteisiin.

Valtionosuutta lisätään tai vähennetään entiseen tapaan verotuloihin perustuvalla valtionosuuksien tasauksella. Järjestelmää täydentää harkinnanvarainen valtionosuuden korotus tilapäisissä tai poikkeuksellisissa talousvaikeuksissa oleville kunnille. Lukioiden, ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulun rahoitus perustuu ylläpitäjäjärjestelmään. Siinä rahoitus menee kuten nykyisinkin suoraan koulutuksen järjestäjille opiskelijamäärien mukaisina. Kunnille voidaan lisäksi myöntää valtionapua perustamiskustannuksiin ja kehittämishankkeisiin sekä tukea kuntien yhdistymiseen.

III VUODEN 2010 TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT

Yleiset kaikkia hallintokuntia sitovat ohjeet vuodelle 2010

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 2010

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 145 Maaseutuhallinto 146 Lomituspalvelut	
15 Tarkastuslautakunta	150 Tilintarkastus	
16 Keskusvaalilautakunta	160 Vaalit	
20 Perusturvalautakunta	210 Tukipalvelut	2110 Hallinto, toimisto ja varasto 2130 Tekninen huolto ja kiinteistö 2140 Toiminta-avustukset
	220 Perhepalvelut	2201 Perhepalvelut hallinto 2205 Sosiaalityö 2230 Päivähoito 2310 Kehitysvammahuolto 2360 Majakka
	240 Avopalvelut	2401 Avopalvelut hallinto 2430 Vastaanotto toiminta 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	
40 Kulttuuri- ja vapaa- aikalautakunta	470 Kulttuuritoimi 475 Kirjastotoimi 477 Soisalo-opisto 480 Nuorisotoimi 485 Liikuntatoimi 490 Yhdistys- ja kylätoiminta	4770 Kansalaisopisto 4771 Taidekoulu
50 Tekninen lautakunta	510 Osaston hallinto 520 Maankäyttö- ja mittauspalvelut 530 Kunnallistekniset palvelut 540 Tilapalvelut 550 Vesi- ja viemärlaitos (netto) 560 Palo- ja pelastustoimi 580 Tiejaosto 590 Rakennusvalvonta	
65 Keski-Savon ympäristö- lautakunta	650 Ympäristötoimi	

1.2. Investointiossa 2010

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 tulo-rahoituksen 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 2010

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 täyttölupapyyntöön 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 työsuhteita ei saa ketjuttaa lyhyillä palvelusuhdekatkoilla.

2. NETTOBUDJETOINTI

Vuoden 2010 talousarviossa sitova taso on nettomeno/nettotulo seuraavissa tulosalueissa:

Valtuustoon nähden sitova:

Euroa

50	Tekninen lautakunta	
550	Vesi- ja viemärlaitos (kh)	
	Menot	- 698.164
	Tulot	1.555.240
	<u>Nettotulo</u>	<u>857.076</u>

3. TYÖLLISYYS- JA KOULUTUSMÄÄRÄRAHOJEN JAKO TALOUSARVIOVUODELLE 2010

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

TYÖLLISYYSVAROIN TYÖLLISTÄMINEN VUODEN 2010 TALOUSARVIOSSA

Palkkatuella työllistetyn henkilöstön työllistämiseen vuodelle 2010 on varattu palkkausmenoja yhteensä 192.600 euroa. Palkkatukituloja on arvioitu kertyväksi yhteensä 63.600 euroa.

Käyttösuunnitelma:

– Oppisopimukset	
– Hoivapalvelut 12 kk	23.500
– Kirjasto 12 kk	23.500
– Ruokapalvelut 11 kk	21.500
– Perusturva/hoivapalvelut 24 kk	47.000
– Tekninen/metsätyöt ja maanrakennuksen sekä puistotöiden kausityöt 24 kk	56.000
– Vuoden aikana käytettäväksi/henkilöstöhallinto n. 11 kk	21.100
 Yhteensä	 192.600 €.

HENKILÖSTÖN KOULUTUSRAHAT VUODEN 2010 TALOUSARVIOSSA

Hallinto- ja talousosasto	11.000
Perusturvaosasto	39.500
Sivistysosasto	19.600
Tekninen osasto	9.900
Jakamaton	16.000
 Yhteensä	 96.000

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

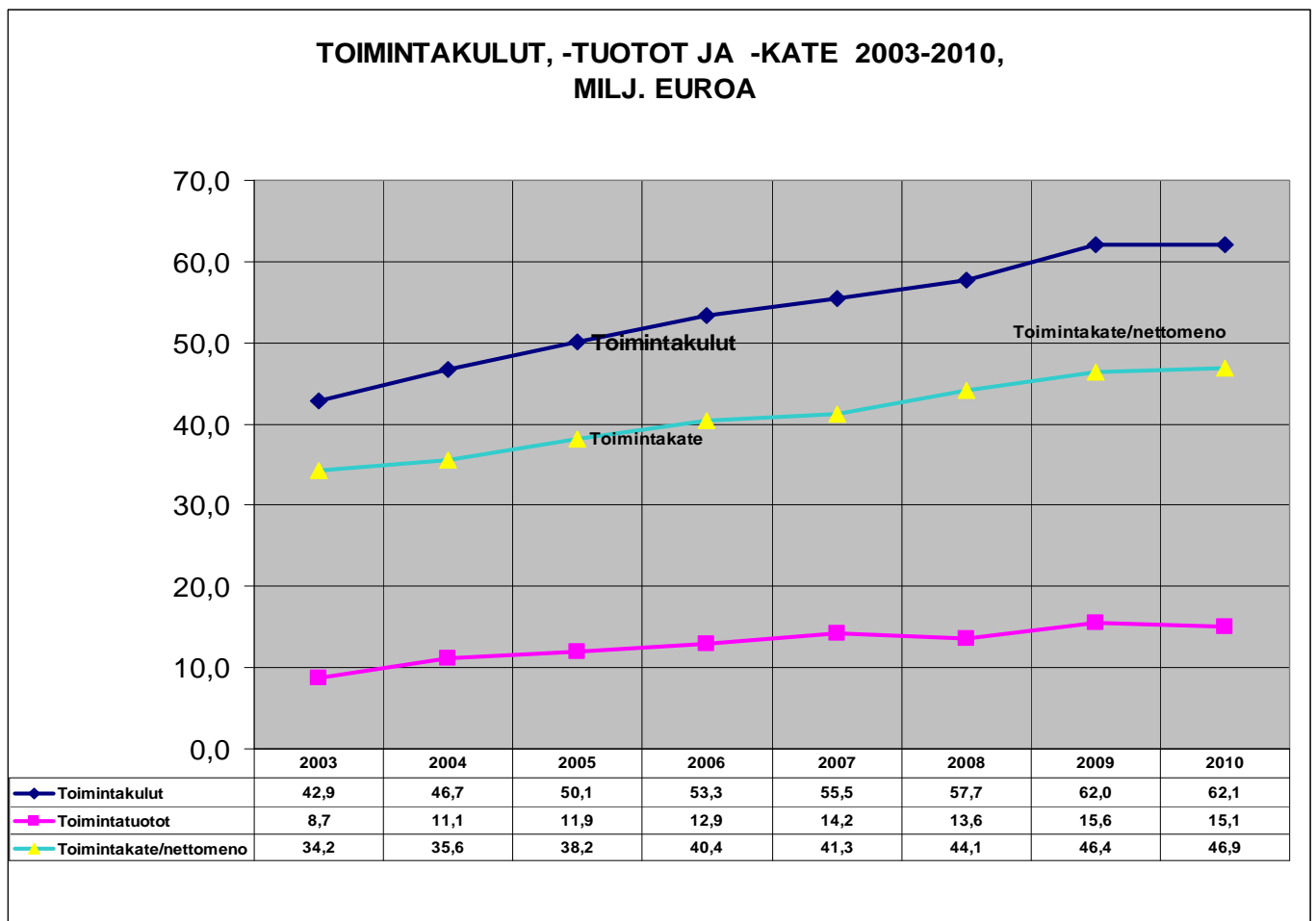
Työllisyys- ja koulutusvarat ohjataan suoraan hallintokunnille, jotka suunnittelevat määrärahojen käytön koko vuodelle 2010.

IV LEPPÄVIRRRAN KUNNAN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 - 2012

1. Toimintakulut

Vuodelle 2010 laadittu alustava kehysbudjetti päättyi toimintakulujen osalta 61,088 milj. euroon, mikä on 0,6 % (0,363 milj. euroa) vuoden 2009 talousarviota pienempi.

Kunnanjohtajan talousarvioesitys vuodelle 2010 päätty 62,059 milj. euroon, mikä on n. 1 % eli 0,608 milj. euroa kuluvaan vuoteen enemmän. Kunnan toimintakate heikkenee. Vuoden 2008 tilinpäätöksessä toimintakate oli -43,160 milj. euroa. Vuoden 2009 toimintakate tulee toteutumisenusteen mukaan olemaan noin -45,5 milj. euroa. Vuodelle 2010 laaditun talousarvioesityksen mukaan toimintakate olisi ensi vuonna noin -46,918 milj. euroa, mikä on 9 % enemmän kuin vuoden 2008 tilinpäätöksessä.



Kuluttajahintaindeksin muutosarvio vuodelle 2009 on 0,1 % ja vuodelle 2010 1,2 %. Valtiovarainministeriön peruspalvelubudjetin mukaan ennuste kuntien toimintamenojen kasvusta vuodelle 2009 on n. 4,5 % ja vuodelle 2010 n. 3,6 %. Peruspalvelubudjetin mukaan kuluvaan vuonna kuntien palkkasumma pienenee 2,8 % ja kasvaa vuonna 2010 0,9 %. (Lähde: Valtion peruspalvelubudjetti 15.9.2009)

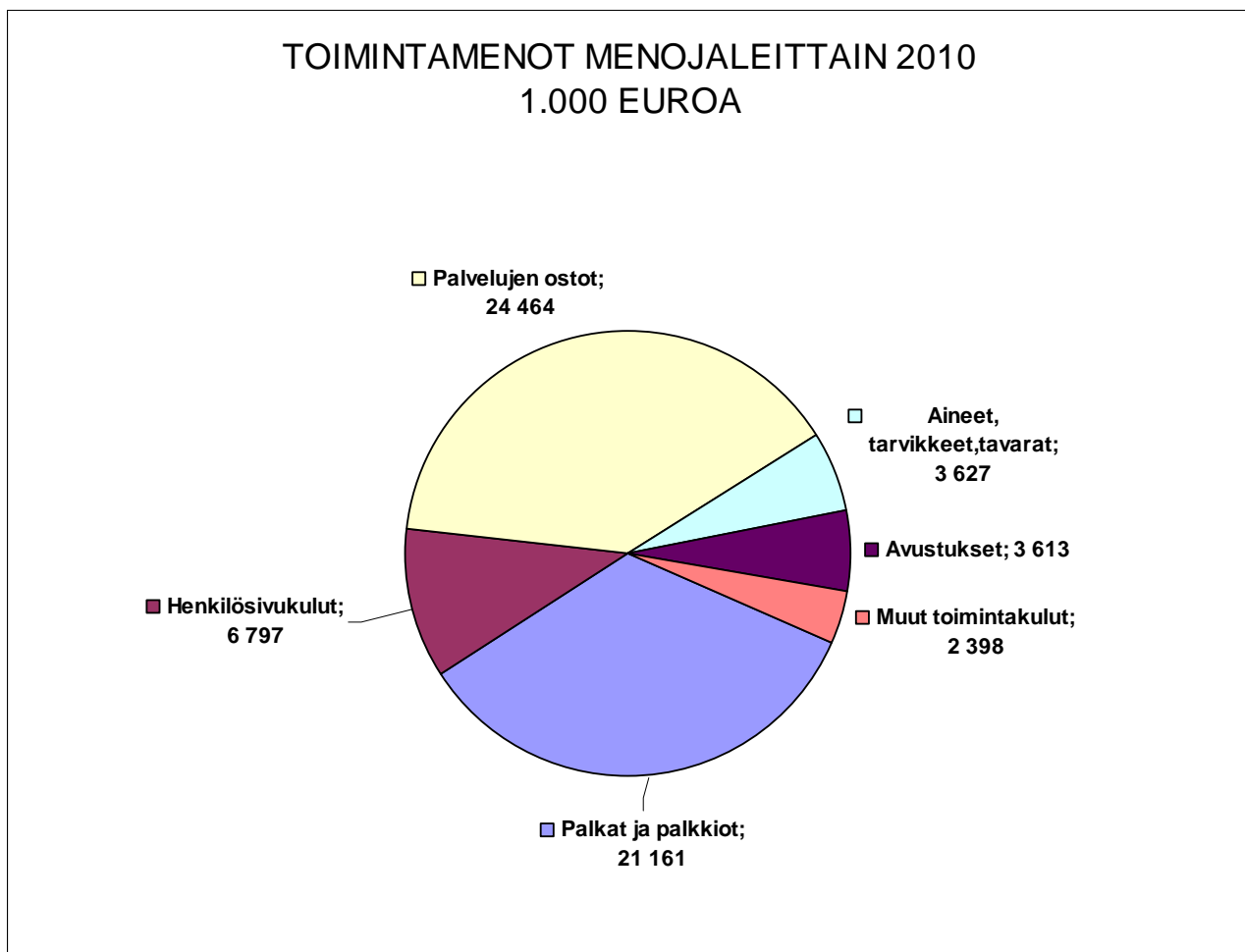
Kunnallisen työmarkkinalaitoksen arvio kunnallisten virka- ja työehtosopimusten sopimusmuutosten kustannusvaikutuksesta palkkoihin vuosina 2009 - 2010 on kunta-alalla keskimäärin noin 2,2 % ja vuosina 2010 - 2011 0-0,3 %. Ensi vuoden palkkojen yleiskorotukset eivät ole vielä tiedossa, koska nykyinen työehtosopimuskausi useimmilla kunta-alan palkansaajajärjestöillä (KVTES OVTES, Tekniset, Lääkärit, tuntipalkkaiset) päät-

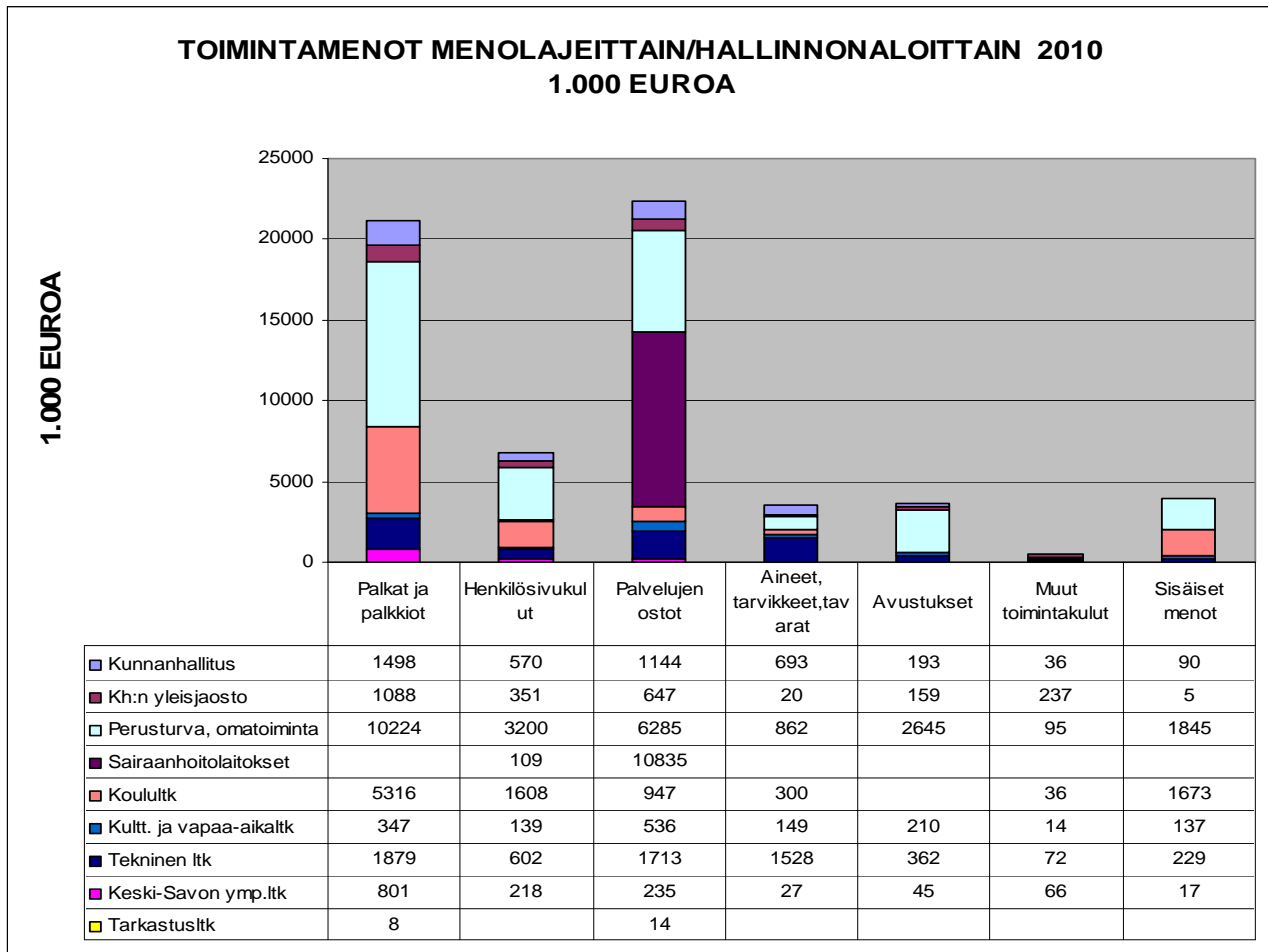
tyy tammikuun 2010 loppuun ja sopimusneuvottelut ovat vielä kesken. Tehy:n nykyinen sopimuskausi on voimassa vuoden 2011 loppuun.

Palkansaajien ansiotasoindeksin vuosimuutos kuntasektorilla on tänä vuonna 3,5 % ja ensi vuonna 3 % tilastokeskuksen ennusteen mukaan.

1.1 Toimintamenot menolajeittain

Kunnan toimintamenoista 39 % (24,464 milj. euroa) koostuu palvelujen ostoista. Palkkojen ja palkkioiden määrä on 21,161 milj. euroon ja niiden osuus toimintamenoista on 34 %. Palkkojen henkilösivukulut ovat 7,047 milj. euroa. Henkilösivukulujen osuus menoista on noin 12 % kun on huomioitu noin 0,250 milj. euron budjetoidut henkilöstökorvaukset. Tarvikehankintoihin käytetään 3,627 milj. euroa. Avustuksiin ohjataan n. 3,613 milj. euroa, mikä on noin 5,8 % toimintamenoista. Sisäisten menoerien osuus toimintakuluista on 6,4 % ja ne ovat yhteensä 4 milj. euroa.





Vuonna 2010 käyttötalouden palkat ja palkkiot ovat 21,161 milj. euroa. Palkkamenoista perusturvan toimintoihin kohdistuu lähes puolet eli 48 % ja koululautakunnan hallinnonalalle 25 %. Vuoden 2009 säästövelvoitteella tarkistettuun budjettiin nähden palkkamenot ovat vain noin 53 000 euroa korkeammat.

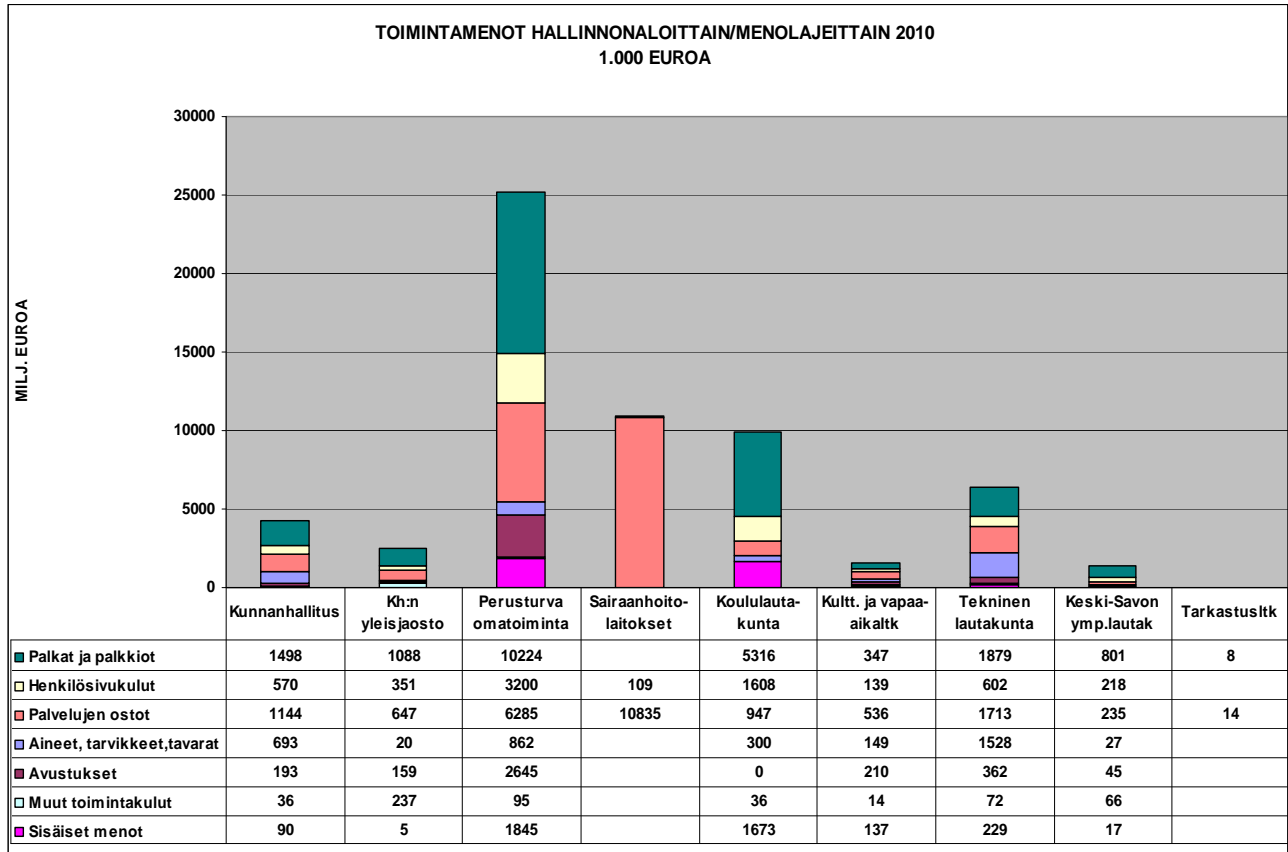
Perusturvalautakunnan palkkamenot vuoden 2010 budjetissa ovat 10,224 milj. euroa. Korotus vuoden 2009 budjettiin nähden on noin 100 000 euroa. Koulutoimen palkat ja palkkiot ovat 5,316 milj. euroa, 125 000 euroa enemmän kuin kuluvan vuoden budjetissa.

Palveluiden ostoista 44 % eli n. 10,834 milj. euroa kohdistuu sairaanhoidolaitosten tulosalueelle ja 6,3 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 18 % ja koululautakunnan tulosalueelle noin 16 %. Toisin sanoen kunnan menoista lähes 75 % kohdistuu perusturvaan ja koulutoimeen.



Kunnanhallitus

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

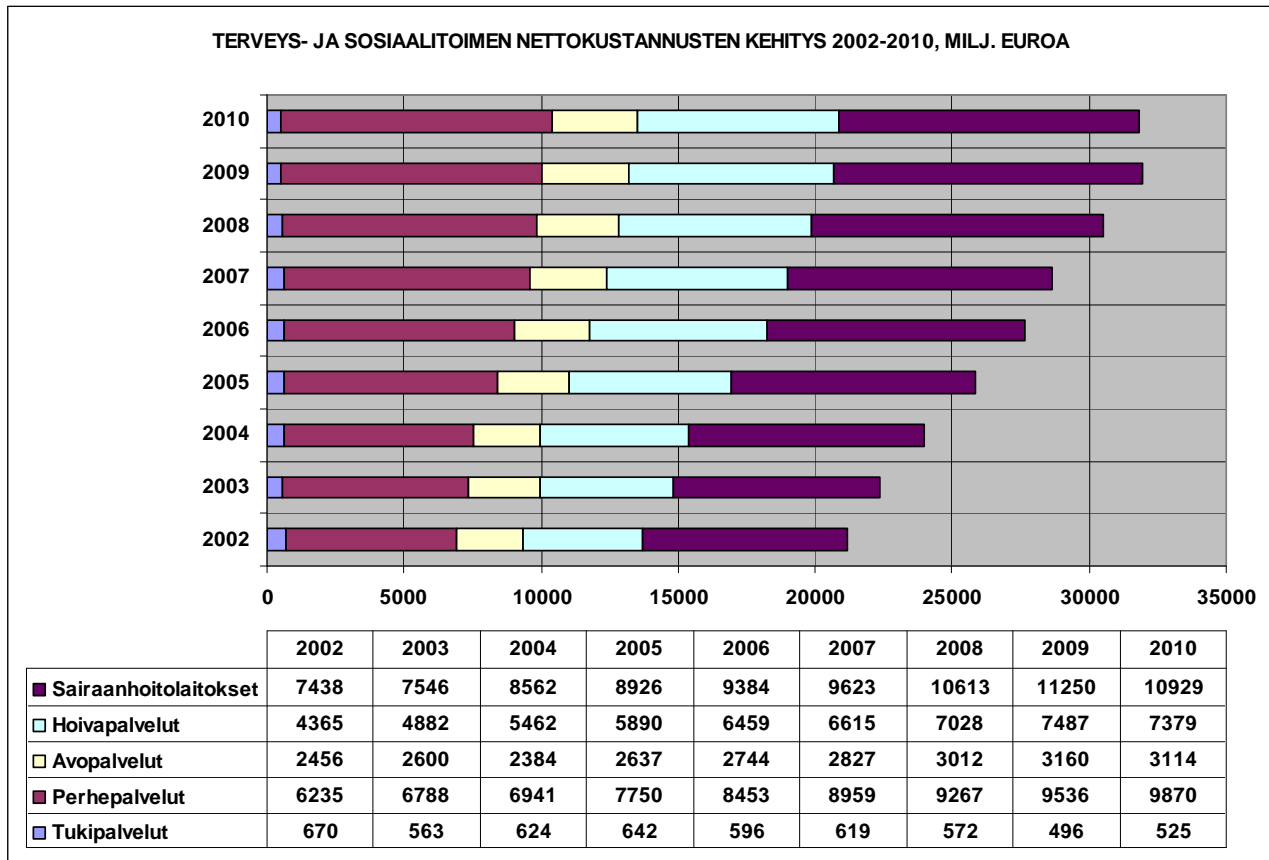
Kunnanhallituksen tulosalueiden menot ovat 4,224 milj. euroa, mikä on noin 32 000 euroa vähemmän kuin budjetissa kuluvalle vuodelle.

Kunnanhallituksen yleisjaosto

Kunnanhallituksen yleisjaoston alle siirtyivät vuoden 2009 alusta maaseutuhallinto- ja lomituspalvelut.

Yleisjaostolle menoja on budjetoitu yhteensä 2,507 milj. euroa. Työllisyysvaroin työllistämiseen varatut määrärahat 192 600 ovat henkilöstöhallinnon budjetissa. Työllistämistukea on budjetoitu 63 600. Henkilöstön koulutukseen on henkilöstöhallinnon budjettiin varattu 96 000 euroa. Kunnanhallituksen yleisjaoston talousarvioon sisältyvät työllisyys- ja koulutusmäärärahavaraudet jaetaan talousarvion hyväksymisen jälkeen toimielimille / tulosalueille. Maaseutuhallinnon budjetti on samassa tasossa edelliseen vuoteen nähden. Lomituspalveluiden budjetti on menojen osalta noin 8,5 % edellistä alhaisempi. Palkkamenot ovat noin 80 000 euroa pienentyneet.

Perusturvalautakunta



Perusturvalautakunnan menot yhteensä ovat noin 36,1 milj. euroa, mikä on noin 5 % enemmän vuoden 2008 tilinpäätökseen nähden. Kuluvaan vuoden talousarvioon nähden kasvu on noin 1 % eli 0,225 milj. euroa. Sairaanhoidolaitosten menot kasvavat vuoden 2008 tilinpäätökseen nähden noin 5 % eli 0,5 milj. euroa mutta vuodelle 2010 laaditussa budjetissa menot jäävät noin 0,325 milj. euroa pienemmäksi kuin kuluvalle vuodelle oli budjetoitu. Perusturvan oman toiminnan budjetti on vuodelle 2010 noin 25,156 milj. euroa. Perusturvan oman toiminnan menot kohoavat vuoden 2008 tilinpäätöksestä noin 1,067 milj. euroa. Vuoden 2009 budjettiin nähden perusturvan oman toiminnan menot kasvavat 0,550 milj. euroa.

Perhepalvelumenot ovat yhteensä 11,099 milj. euroa. Perhepalvelumenoihin sisältyvät perhepalvelujen hallinnon, sosiaalityön, päivähoidon, kehitysvammahuollon ja Majakka – toiminnon tulosyksiköt. Perhepalvelumenojen kasvu on kuluvaan vuoden budjettiin nähden 4 %.

Perhepalveluissa päivähoitomenot kohoavat 1 %, kehitysvammahuoltomenot 11 % ja Majakkatoiminnat 11 %.

Avopalvelumenot kohoavat 2 % ja ovat yhteensä 3,729 milj. euroa, lisäys kuluvaan vuoden budjettiin on noin 85 000 euroa. Vastaanotto toiminnan menot kohoavat kuluvaan vuoden budjettiin nähden 5 % ja ovat yhteensä 2,372 milj. euroa. Hammashuoltomenoissa menoja on budjetoitu 1 % vähemmän kuin vuoden 2009 talousarviossa. Hammashuollon menot ovat yhteensä 0,679 milj. euroa. Kuntoutustoiminnan menot jäävät talousarvioesityksessä peräti 21 % edellisvuotta pienemmiksi. Diagnostiset ja avustavat palvelut kohoavat viime vuodesta 1 %.

Hoivapalvelumenoissa on 1 %:n lisäys. Hoivamenot yhteensä kohoavat 9,750 milj. euroon. Kasvu edellisvuodesta on vajaa 41 000 euroa. Hoivapalvelumenoista kotipalvelun osuus on 2,792 milj. euroa. Kotipalveluihin on budjetoitu noin 40 000 euroa edellisvuotta vähemmän.

Koulutoimi

Taloussuunnitelman yleisperustelut

Valtioneuvoston hyväksymän Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman lähtökohtana on varmistaa koulutuksen perusturvan toteutuminen. Perusopetuksen osalta tähän pyritään mm. käynnissä olevalla POP-ohjelmalla. Hallitus on päättänyt käyttää ikäluokkien pienentymisestä vapautuvat voimavarat koulutuksen laadun kehittämiseen. POP-ohjelman painopisteinä ovat:

- tehostettua ja erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetuksen ja tukitoimien kehittäminen
- oppilaanohjauksen kehittäminen
- kerhotoiminta ja kodin ja koulun yhteistyö
- opetusryhmien pienentäminen
- opetustoimen täydennyskoulutus
- vieraiden kielten opetuksen kehittäminen

Ohjelman toteuttamista varten on varattu yhteensä 80 miljoonaa euroa, joka kohdennetaan kunnille valtionavustuksina.

Opetusministeriö on asettanut työryhmän uudistamaan perusopetuksen tuntijakoa. hallitusohjelman mukaisesti tavoitteena olisi vahvistaa taito- ja taideaineiden asemaa perusopetuksessa. Valtioneuvoston on määrä päätää tuntijaosta alkuvuodesta 2011.

Koululautakunnan menot kohoavat vuoden 2008 tilinpäätöksestä 4 % ja ovat vuonna 2010 yhteensä 9,880 milj. euroa. Kuluvan vuoden budjettiin nähden menot ovat ensi vuonna 0,155 milj. euroa pienemmät. Perusopetuksen menot ovat 1 % viime vuoden budjettia pienemmät. Lukiokoulutuksen menot on budjetoitu 4 % viime vuoden talousarviota pienemmiksi, 1,085 milj. euroon.

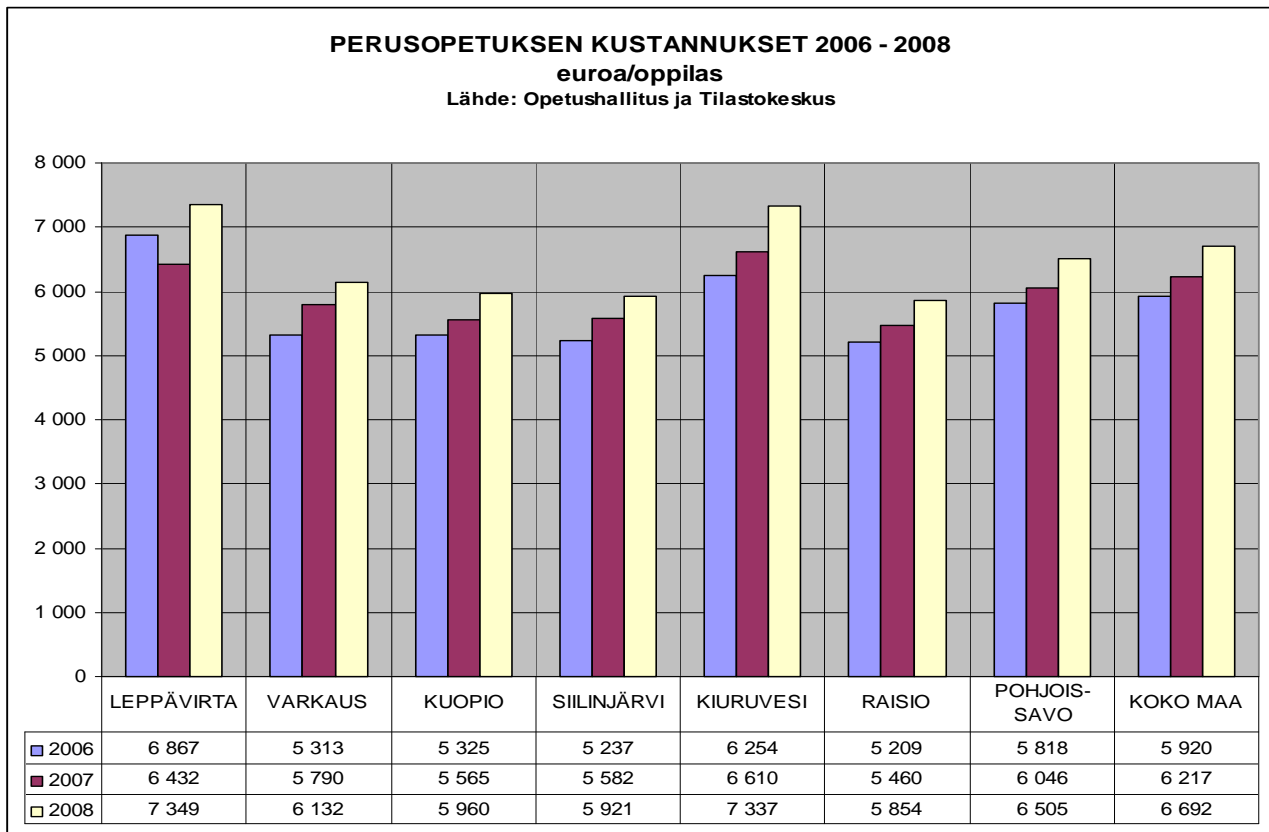
Koululautakunnan taloussuunnitelmaan sisältyvät toiminnalliset muutokset

Perusopetuksen oppilasmäärä pieneni lukuvuodelle 2009/10 33 oppilaalla. Yleisopetuksen tuntikehyksen määrä väheni tätä vastaavasti 55 tunnilla, joka vastaa kahden opettajan työmäärää. Lukion opiskelijamäärä pieneni 10 opiskelijalla ja tuntikehyksen määrä 15 tunnilla.

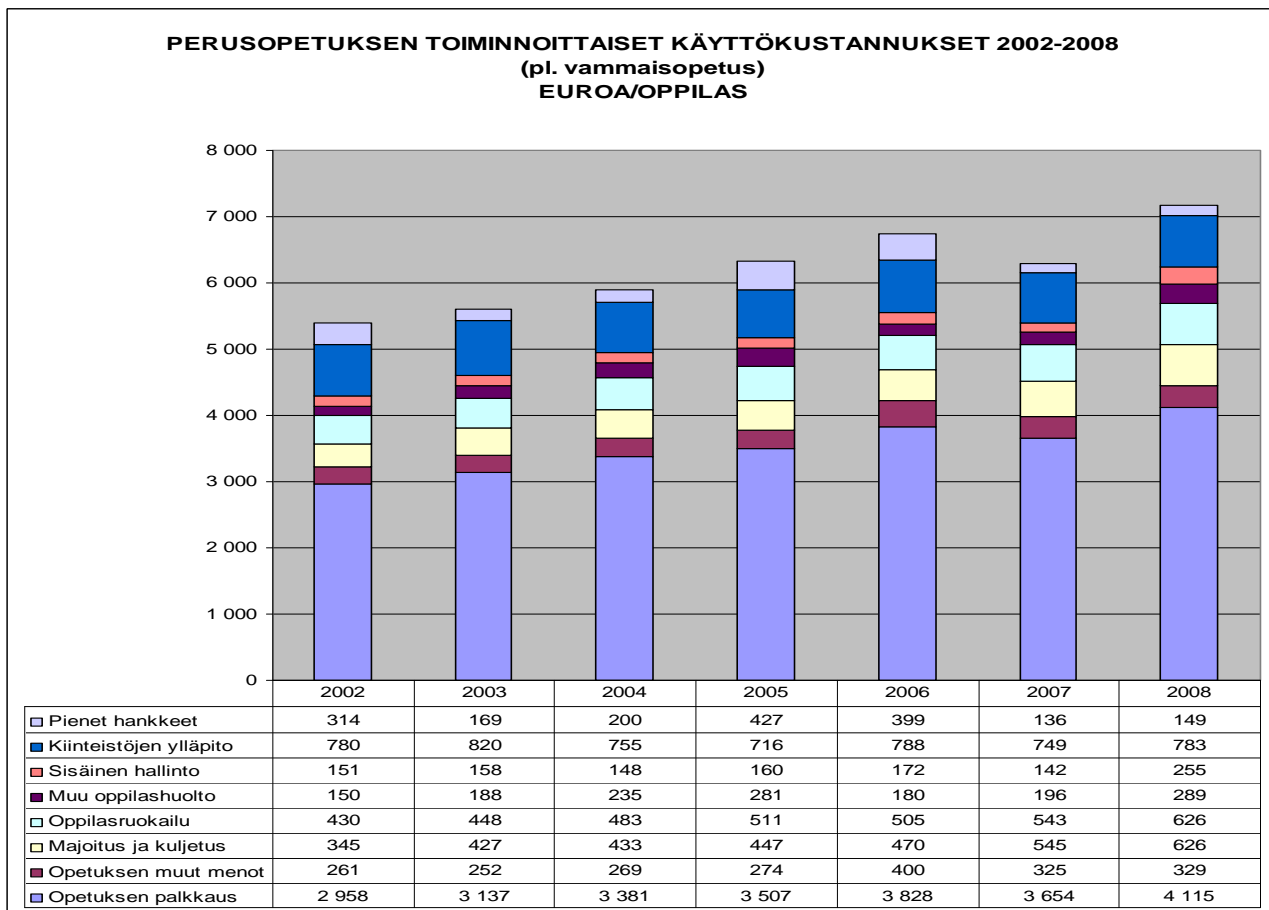
Lukuvuodelle 2010/11 ennusteen mukaan perusopetuksen oppilasmäärä laskee edelleen 30 oppilaalla. Yleisopetuksen tuntikehyksen määrä vähenee n. kolmen opettajan työmäärän verran. Yhden luokanopettajan vähennys johtuu Kotalahden koulun opetuksen siirtymisestä Oravikosken kouluun 1.8.2010 lukien.

Perusopetuksen käyttökustannukset opetushallituksen tilaston mukaan vuodelta 2008 kohosivat 8,535 milj. euroon ja olivat 3 % enemmän kuin vuonna 2007. Oppilasmäärä oli vuoden 2007 1 180 oppilaasta vähentynyt vuonna 2008 1127 oppilaaseen. Oppilasmäärän lasku on lähes 4 %.

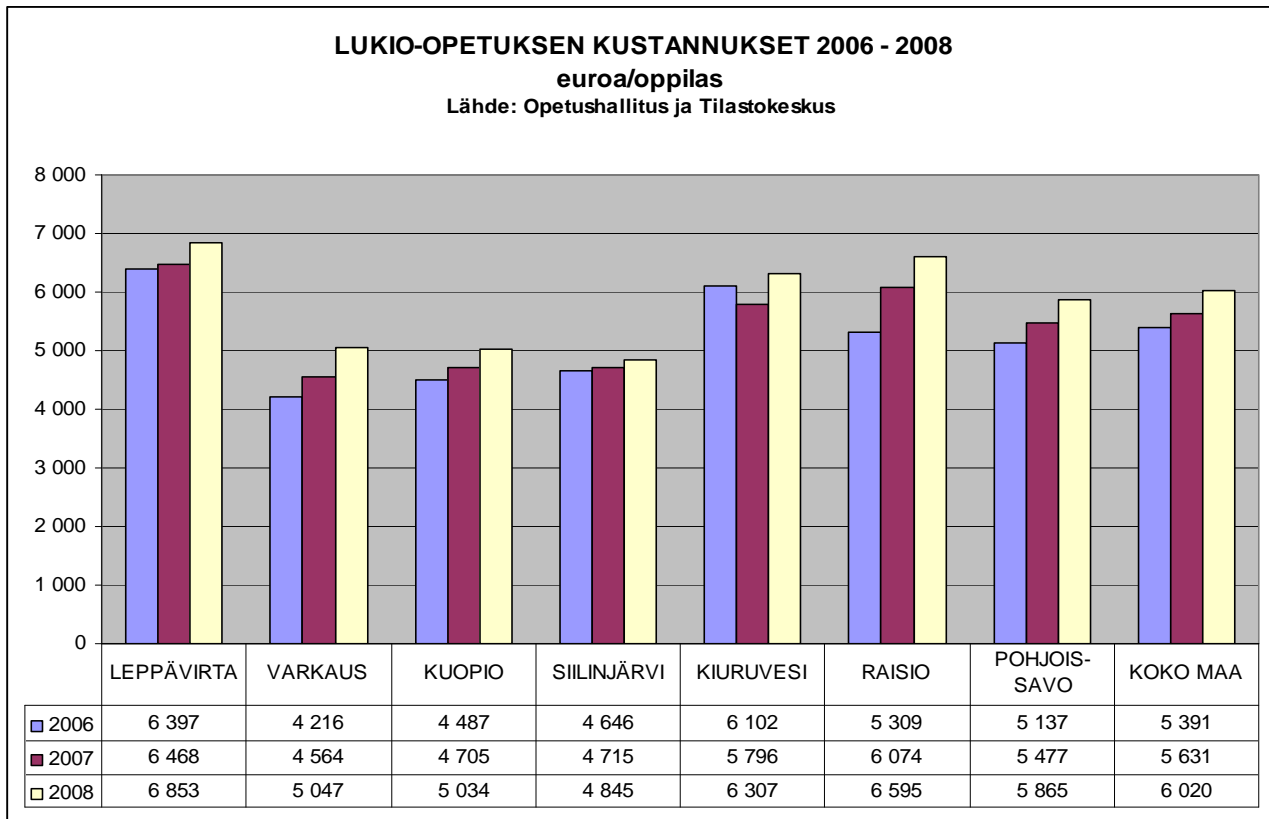
Vuonna 2008 kiinteistöjen ylläpitomenot mukaan lukien pienet hankkeet pysyivät edellisvuoden tasolla ja olivat 1,051 milj. euroa.



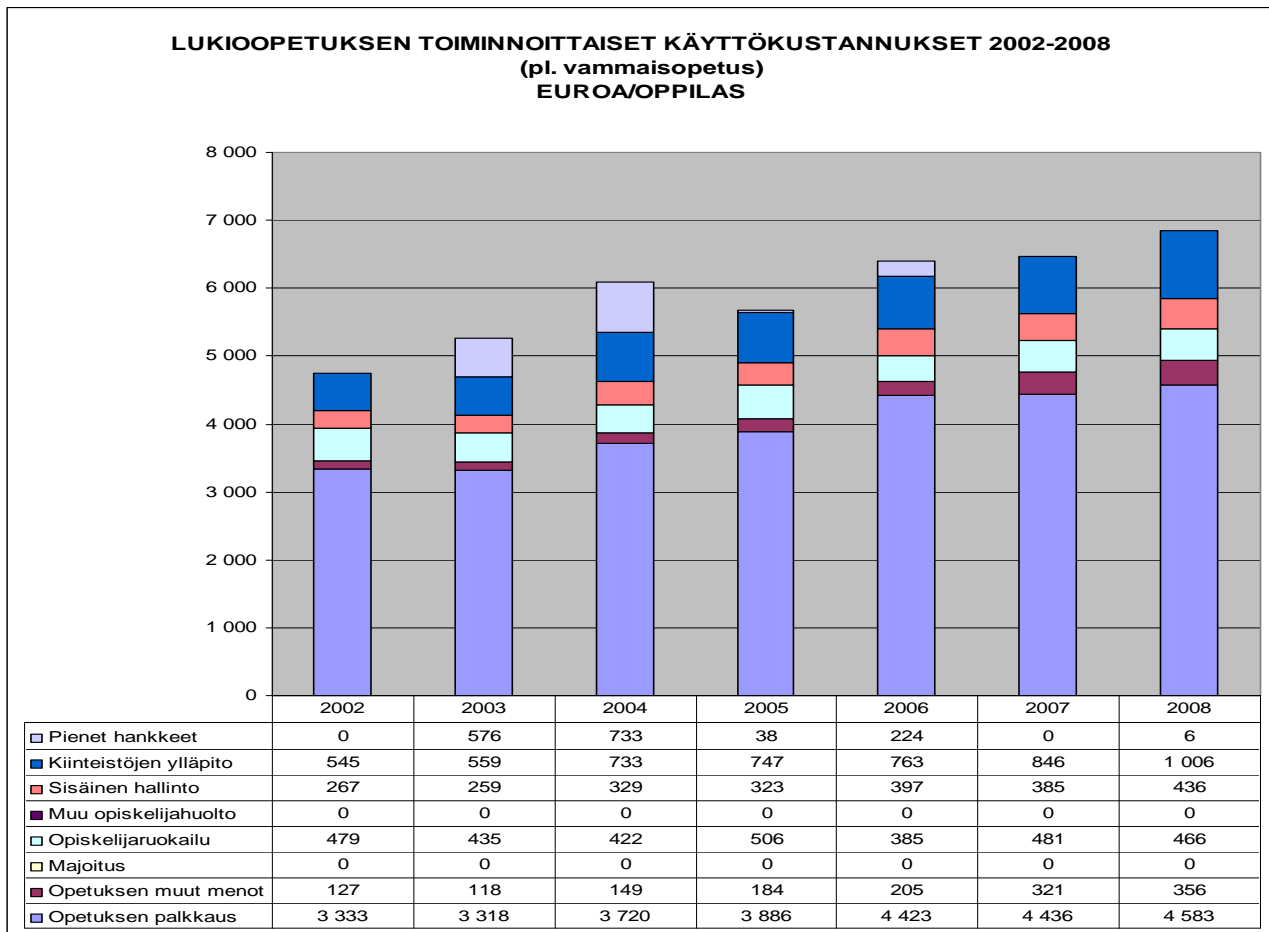
Leppävirran kunnan perusopetuksen oppilaskohtaiset menot ilman sairaala- ja vammaisopetusta nousivat edellisvuoden 6 432 eurosta/oppilas vuonna 2008 7349 euroon/oppilas.



Lukio-opetuksen menot vuonna 2008 kasvoivat noin 10 % ja olivat vuoden 2008 1,117 milj. euroa. Vuonna 2008 lukion oppilasmäärä nousi vuoden 2007 155,8 oppilaasta 162,8 oppilaaseen. Oppilasmäärän kasvu on 4 %.



Leppävirran lukio-opetuksen oppilaskohtaiset menot olivat 6 853 euroa/oppilas vuonna 2008.



Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Vuoden 2009 alusta toimintansa aloittaneen kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan menot ovat ensi vuonna noin 1,532 milj. euroa. Vuodelle 2009 oli budjetoitu 1,444 milj. euroa. Nuorisotoimen menot pysyvät edellisen vuoden tasossa. Liikunta-toimessa menojen kasvu on 18 %.

Tekninen lautakunta

Teknisen lautakunnan menot yhteensä kohoavat 6,385 milj. euroon. Osaston hallintomenoissa on 5 %:n vähennys vuoden 2009 budjettiin nähden. Kunnallisteknisten palveluiden tulosalueella kasvu on 30 %. Vesi- ja viemäriulaitoksen tulosalueella 7 %:n ja yksityisteiden tienpitoalueella 3 %:n menokasvu. Maankäyttö- ja mittauspalveluissa menot laskevat edellisvuodesta 3 %. Tilapalveluiden määrärahavaraus sisältää 7 %:n ja rakennusvalvonnan 41 %:n kasvun.

Keski-Savon ympäristölautakunta

Seudullinen ympäristöpalveluyksikkö, Keski-Savon ympäristölautakunta aloitti toimintansa 1.1.2009. Se muodostuu kuntien (Varkaus, Pieksämäki, Heinävesi, Joroinen ja Leppävirta) ympäristöterveyshuollosta (terveysvalvonta ja eläinlääkintähuolto) sekä ympäristön suojelusta. Uuden lautakunnan kokonaismenot oli budjetoitu kuluvalle vuodelle 1,417 milj. euroon ja tulot 1,217 milj. euroon. Kunnan nettomenot olivat 1. budjetissa 0,199 milj. euroa. Vuoden 2010 budjetissa toimintakulut ovat 1,409 milj. euroa ja toimintatuotot 1,169 milj. euroa. Nettomenot kasvavat 0,241 milj. euroon.

2. Toimintatulot

Toimintatuloja vuonna 2010 on arvioitu kertyvän yhteensä 15,141 milj. euroa, mistä 1,169 milj. euroa on uuden Keski-Savon ympäristölautakunnan tuloa.

Toimintatuotoista 11,142 milj. euroa on ulkoisia tuloeria ja 4,0 milj. euroa sisäisiä tuloeria.

Perusturvalautakunnan tuloerissä on lisäystä noin 0,130 milj. euroa eli 3 %. Perusturvalautakunnan tulot kohoavat 4,283 milj. euroon.

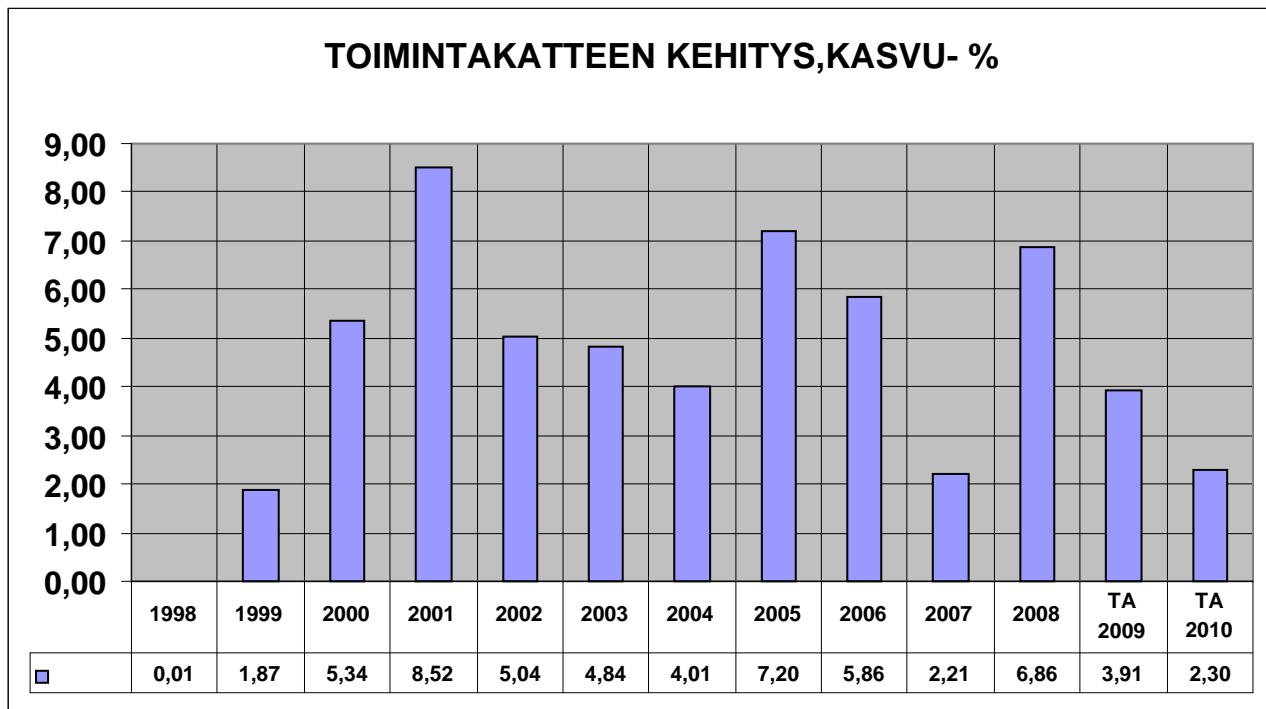
Kunnanhallituksen toiminnoissa tuotot ovat 2,078 milj. euroa. Tuotoista suurin osa koostuu ruokapalveluyksikön sisäisistä ateriamaksuista. Sisäisiä tuloeria kertyy myös taloushallinnon palveluista; kopiointi-, postitus-, puhelin- ja teleliikennepalvelujen sisäisistä veloituksista.

Teknisen lautakunnan tulokertymää on 5,702 milj. euroa. Mikä on noin 0,330 milj. euroa edellisvuotta vähemmän. Siitä sisäisten erien osuus on 2,042 milj. euroa ja ulkoisten tuloerien osuus 3,660 milj. euroa. Ulkoiset tulot vähenevät 0,310 milj. euroa. Mikä lähes kokonaisuudessaan kohdistuu vuokratulojen (teollisuushallit) laskuun.

3. Toimintakate

Vuodelle 2010 laaditussa talousarviossa toimintakulujen kasvu edelliseen talousarvioon nähden on noin 1 %. Toimintatuotot jäävät laaditussa talousarviossa 3 % edellisvuotta pienemmiksi, joten toimintakate eli nettomenojen erotus kohoaa 46,918 milj. euroon, mikä on 2,3 % eli 1,056 milj. euroa vuoden 2009 talousarviota suurempi.

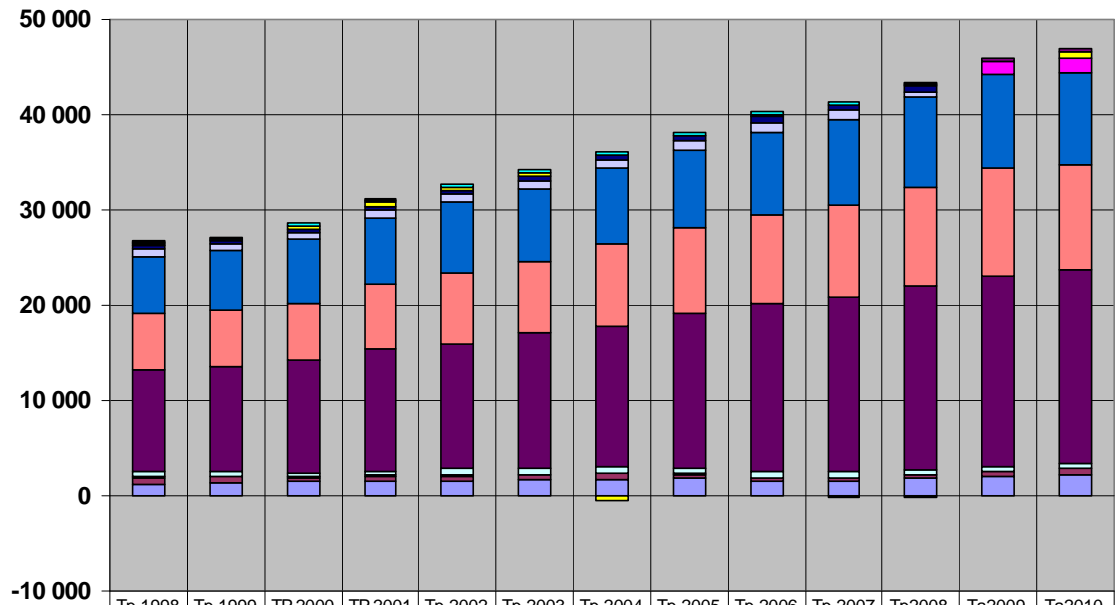
Vuonna 2009 toimintakulut ovat kasvaneet noin 6 % vuoteen 2008 verrattuna. Toimintatuotot ovat kasvaneet lähes 13 %. Vuonna 2009 toimintakate näyttäisi päätävän noin 45,5 milj. euroon.



Kasvu- %

Nettomenoista perusturvaan kohdistuu yhteensä lähes 31,817 milj. euroa eli n. 68 % toimintakatteesta. Koulutoimen osuus on 21 % (9,785 milj. euroa). Kunnan muiden toimintojen osuudeksi toimintakatteesta jää n. 5,3 milj. euroa (11 %).

NETTOMENOT 1997-2010 TOIMIALOITTAIN 1.000 EUROA



	Tp 1998	Tp 1999	TP 2000	TP 2001	Tp 2002	Tp 2003	Tp 2004	Tp 2005	Tp 2006	Tp 2007	Tp2008	Ta2009	Ta2010
■ Muut toimintakulut	17	22	40	9	13	12	41	24	22	17	41	26	23
■ Keski-Savon ymp ltk												199	240
■ Rak. ja ymp.lautakunta	265	270	267	286	251	244	283	284	313	296	287	0	0
■ Tekninen lautakunta	215	94	322	397	315	417	-542	21	321	-144	-168	-30	684
■ Kultt. ja vapaa-aikalk												1 393	1 495
■ Vapaa-aikalautakunta	292	330	359	415	414	449	553	609	601	639	561	0	0
□ Sivistyslautakunta	789	771	777	861	857	892	935	942	991	981	632	0	0
■ Koululautakunta	6 039	6 139	6 704	7 012	7 440	7 594	7 950	8 147	8 604	8 929	9380	9 945	9 785
■ Sairaanhoidolaitokset	5 832	5 967	5 970	6 671	7 438	7 546	8 562	8 927	9 384	9 623	10398	11 250	10 928
■ Perusturvaltk.oma toiminta	10 715	11 048	11 834	12 920	13 056	14 270	14 787	16 277	17 657	18 401	19311	19 944	20 363
□ Perusturva, tukipalvelut	505	486	404	414	670	563	624	641	596	619	501	528	525
□ Maaseutulautakunta	119	75	99	97	84	89	67	73	81	13	16	0	0
■ Kh:n yleisjaosto	660	622	417	521	511	485	601	364	337	343	357	502	729

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 2009 talousarviossa oli kunnallisveroja ansiotuloista arvioitu kertyvän 25,100 milj. euroa. Ennuste koko vuoden kertymästä on n. 25,148 milj. euroa.

Vuonna 2010 ansiotuloja arvioidaan kertyvän yhteensä 24,9 milj. euroa, mikä on 0,8 % vähemmän kuin kuluvan vuoden talousarviossa.

Yhteisöverot

Vuonna 2007 yhteisöverojen tuotto kohosi yhteensä 2,745 milj. euroon, mikä oli 5,2 % edellisvuotta enemmän. Kuluvan vuoden arvioitu yhteisöverokertymä on noin 1,650 milj. euroa on noin 25,9 % edellisvuoden vastaava ajankohtaa pienempi.

Vuoden 2009 talousarviossa yhteisöveroja on arvioitu kertyvän yhteensä 2,2 milj. euroa. Vuonna 2010 yhteisöveroja arvioidaan kertyvän 1,543 milj. euroa.

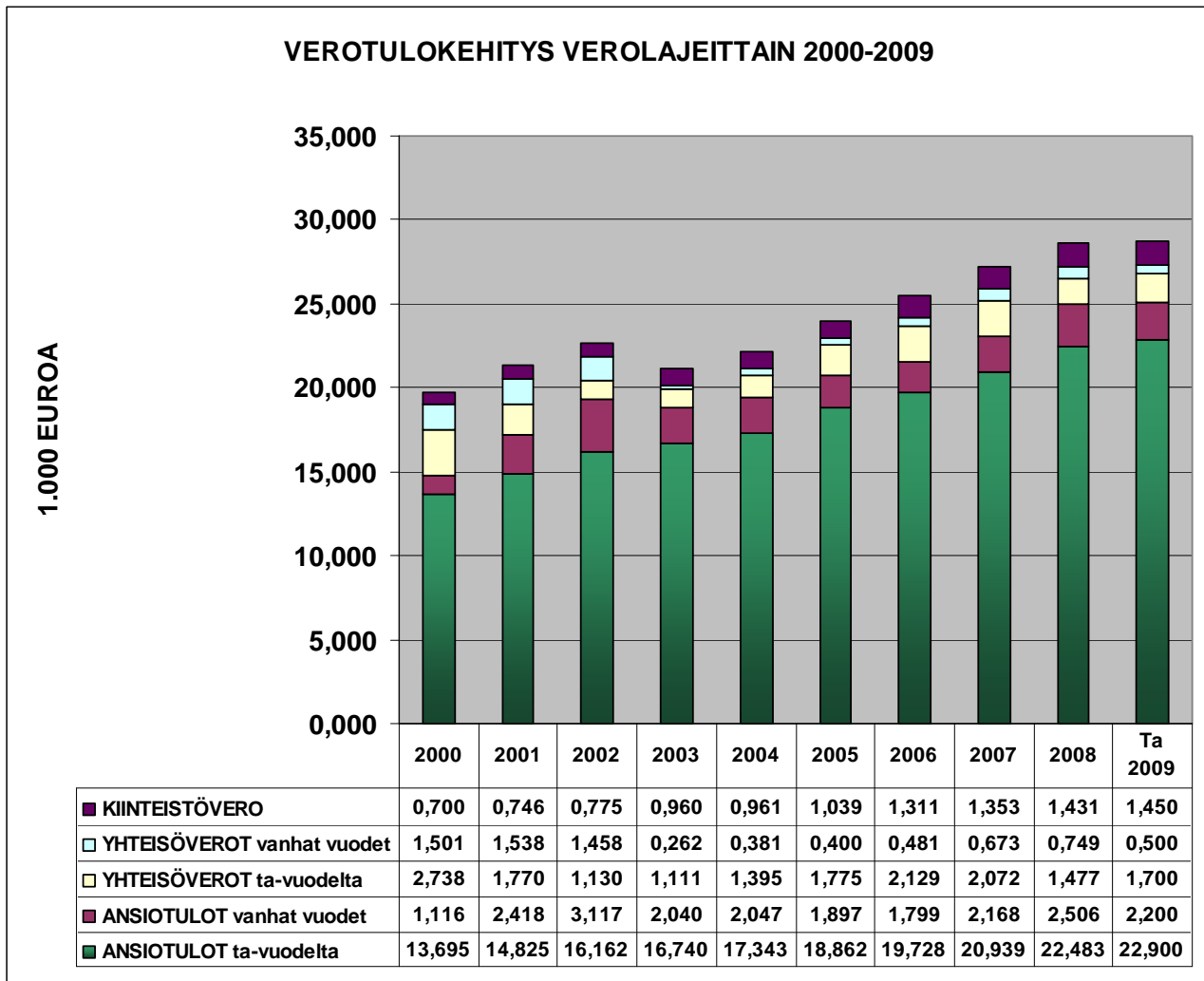
Yhteenveto

Yhteensä verotuloja vuonna 2010 on arvioitu kertyvän 28,060 milj. euroa, mikä on 0,690 milj. euroa (2,5 %) vähemmän kuin vuoden 2009 talousarviossa.

Viime vuoden taloussuunnitelmaesitys sisälsi vuodelle 2010 tuloveroprosentin korotuksen 0,75 %:lla sekä kiinteistöveroprosenttien korotukset Pohjois-Savon keskiarvoon (yleinen 0,83 → 0,89 vakituinen asuinrakennus 0,33 → 0,40 ja muu kuin vakituinen asuinrakennus 0,86 → 0,89).

Valtuustossa päätettiin 9.11.2009 tuloveronkorotukseksi 0,5 % - yksikköä eikä kiinteistöveroprosentteihin tehty muutoksia.

VM mukaan vuodesta 2010 on tulossa koko kuntakentälle erittäin vaikea, kun kunnallisveropohja pysyy heikkona työttömyyden lisääntyessä. Kun lisäksi tuloverotuksen keventäminen pienentää kuntien verotuloja, kunnallisverotuloja kertyy ilman veroastemuutoksia noin 1½ % vähemmän kuin v. 2009. Kokonaisuutena kuntien verotulojen ennakoitaan vähenevän vuoden 2009 tasosta.



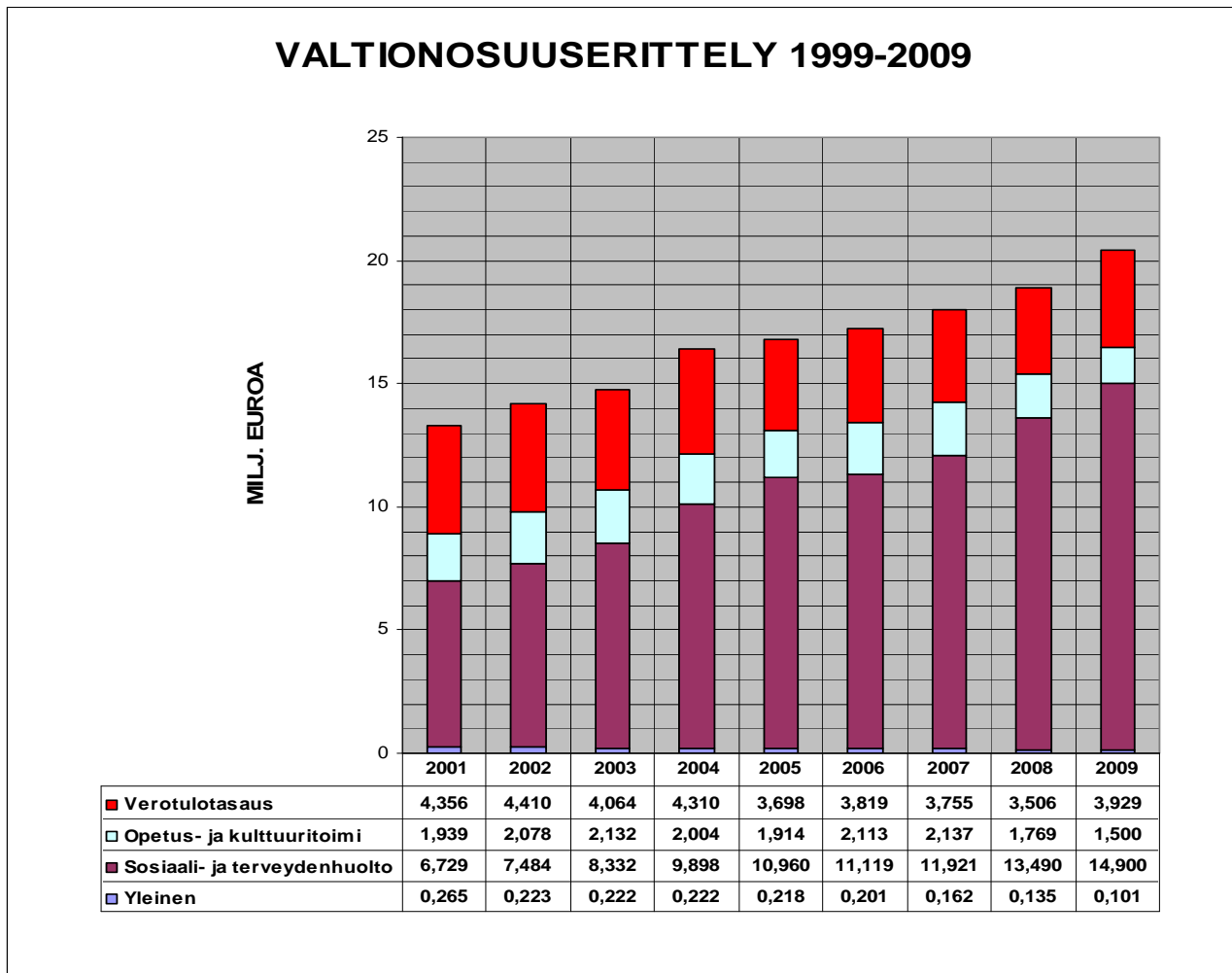
4.2 Kiinteistöveroprosentit

Kiinteistöveroprosentit vuodelle 2010 Leppävirralla ovat samat kuin vuonna 2009 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 2010 kiinteistöveroa on arvioitu kertyvän yhteensä 1,572 milj. euroa.

5. Valtionosuudet



Vuonna 2009 valtionosuuksia kertyy yhteensä 20,430 milj. euroa mikä on 8,1 % enemmän kuin vuonna 2008. Verotulotasausta 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.

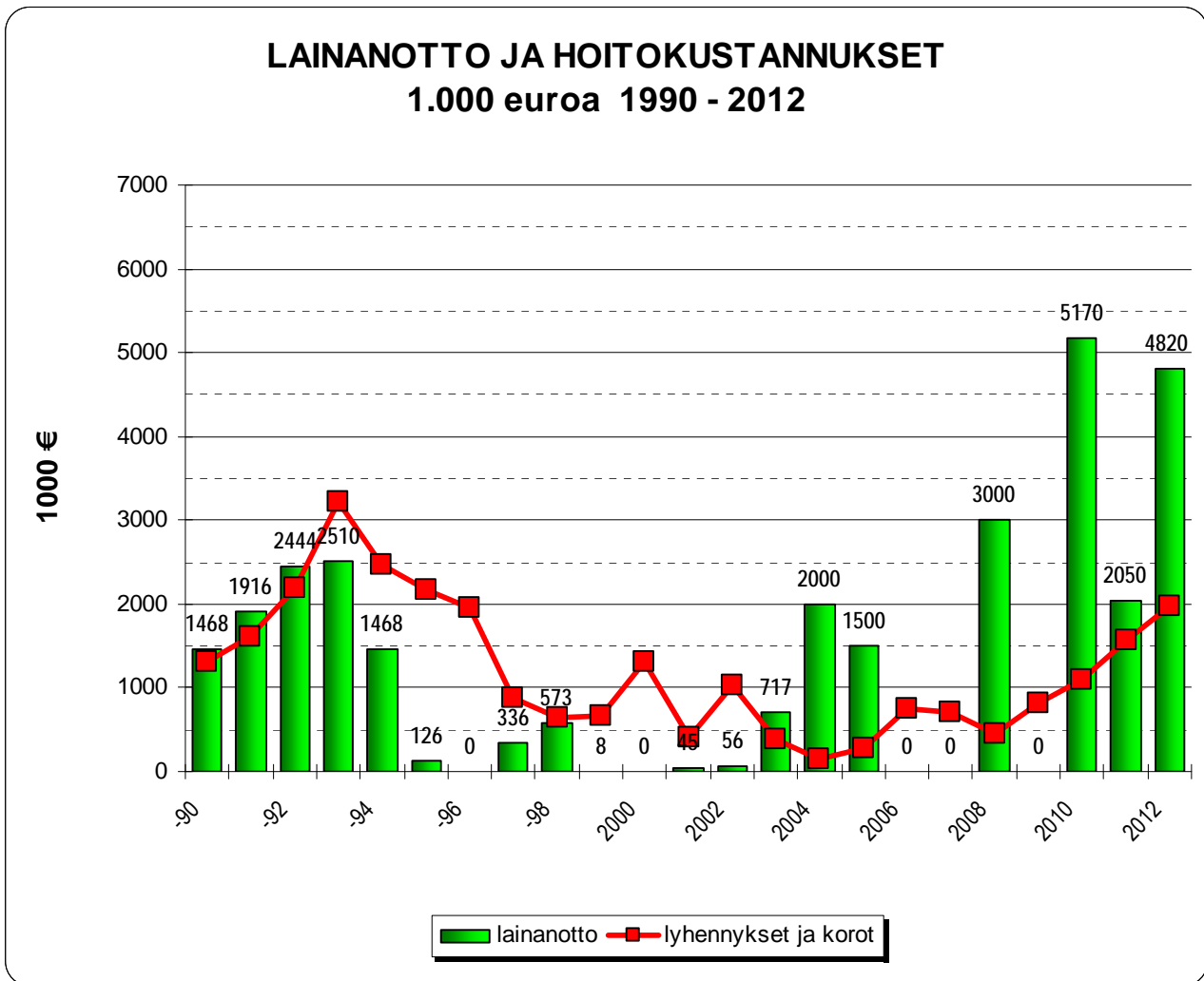
6. Tuloslaskelman arviointi

Vuosikate vuoden 2010 talousarviossa on 2,697 milj. euroa, mikä on 0,770 milj. euroa edellisvuotta vähemmän. Vuosikate ei siten riitä kattamaan suunnitelman mukaisia poistoja, jotka vuoden 2010 talousarviossa kohoavat 3,8 milj. euroon. Tilikauden alijäämäksi muodostuu noin 1,150 milj. euroa. Tulovero- %:n nosto huomioiden myös suunnitelmavuosien tilinpäätökset ovat jäämässä alijäämäiseksi. Vuonna 2011 0,661 milj. euroa ja vuonna 2012 0,945 milj. euroa.

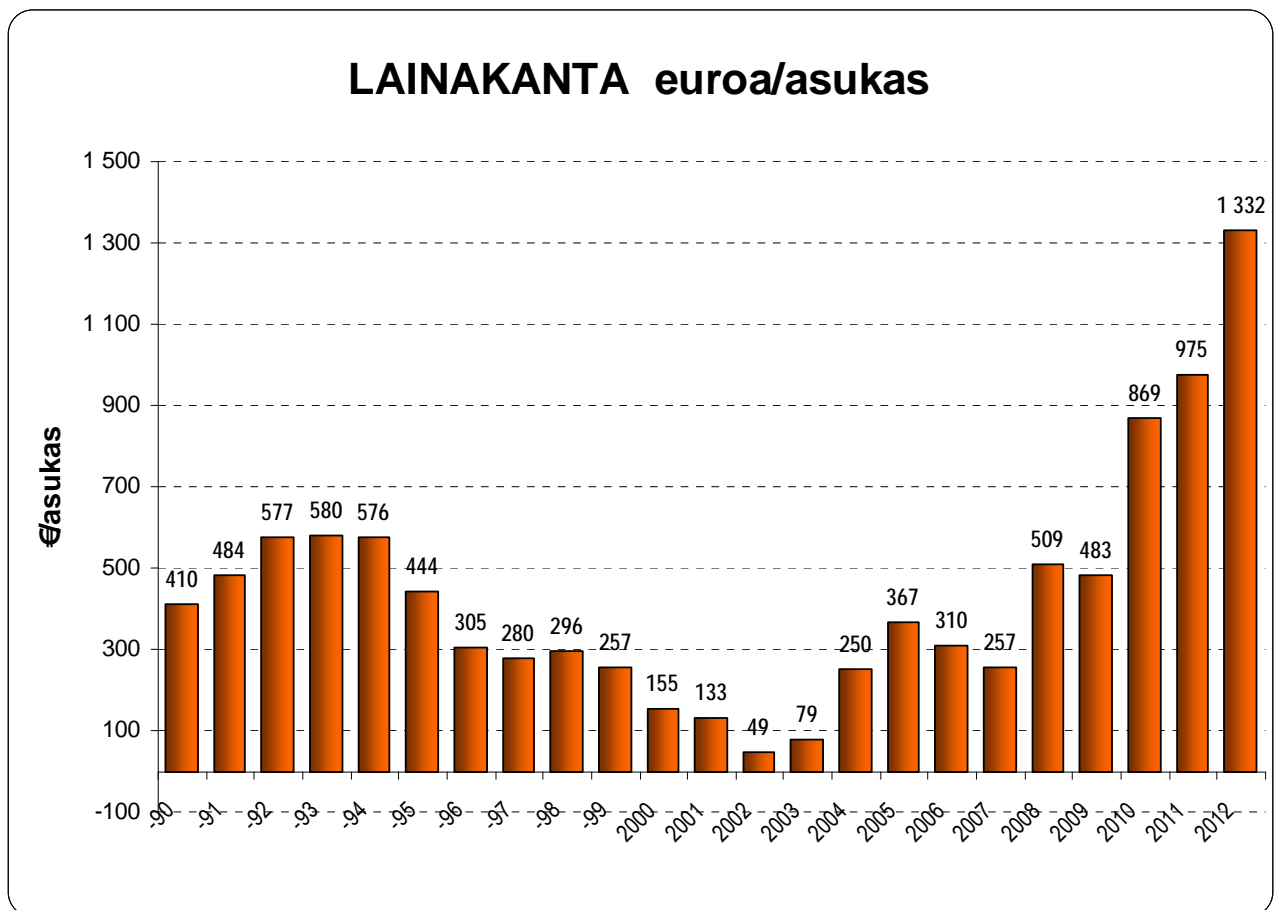
7. Rahoituslaskelman arviointi

Vuoden 2009 talousarviossa suunniteltu 4,4 milj. euron lainan otto tälle vuodelle ei toteutunut. Uutta lainaa ei otettu lainkaan vuonna 2009. Vuonna 2010 uutta lainaa nostetaan 5,170 milj. euroa 8,116 milj. euron nettoinvestointien rahoittamiseen. Vuonna 2011 uutta lainaa otetaan 2,050 milj. euroa 4,312 milj. euron nettoinvestointien rahoittamiseen. Vuonna 2012 lainaa otetaan 4,820 milj. euroa 6,982 milj. nettoinvestointien rahoittami-

seksi.



Lainojen hoitokulut (korot ja kuoletukset) vuonna 2010 ovat yhteensä 1,1 milj. euroa. Vuonna 2011 lainan hoitokulut ovat nykyisellä korkotasolla ennustettuna 1,560 milj. euroa. Vuonna 2012 suunnitellun lainan oton toteutuessa kokonaisuudessaan hoitokulut nousevat 1,985 milj. euroon.



Leppävirran kunnan lainakanta vuonna 2008 oli 509 euroa/asukas. Leppävirran kuntakonsernin lainakanta oli tuolloin 2 016 euroa/asukas.

8. Tase-erien kehitys

8.1. Rahoitusvarallisuus/kassavarat 31.12.

Kassavarat vuoden 2008 lopussa olivat 3,643 milj. euroa. Vuoden 2009 lopussa kassavarojen arvioidaan olevan 4,280 milj. euroa.

8.2. Omavaraisuus

Kunnan omavaraisuusaste vuonna 2008 oli 79,0 %.

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

Vuonna 2009 kunnan vakavaraisuus ei heikkene.

Taloussuunnitelmakaudella 2011 – 2012 omavaraisuusaste laskee velkaantumisesta johtuen, mutta säilyy edelleen hyvällä tasolla. Suunnitelmakaudella velkaantuminen on nopeaa. Lainakanta kasvaa suunnittelukaudella nykyisestä yli kolminkertaiseksi lähes 14,2 milj. euroon.

9. Taloussuunnitelmakauden 2010 – 2012 investointiohjelma

Suunnitelmakauden 2010 – 2012 investointihankkeet ovat yhteensä 19,890 milj. euroa ja nettoinvestoinnit 19,410 milj. euroa.

Bruttoinvestoinneista vuodelle 2010 kohdistuu 8,236 milj. euroa, vuodelle 2011 4,552 milj. euroa ja vuodelle 2012 7,102 milj. euroa.

9.1. Kiinteä omaisuus

Maa-alueiden ja kiinteistöjen ostoon on vuodelle 2010 varattu 0,100 milj. euroa ja vuosille 2011 ja 2012 0,200 milj. euroa / vuosi.

9.2. Kiinteistöt/talonrakennus

Talonrakennuskohteisiin vuonna 2010 on osoitettu yhteensä 3,685 milj. euroa, vuonna 2011 1,540 milj. euroa ja vuonna 2012 4,830 milj. euroa.

Vuoden 2010 merkittävimmät talonrakennushankkeet ovat: Oravikosken toimintakeskuksen kouluosan peruskorjaus, laajennus ja liikuntatilojen uusiminen, johon käytetään 1,7 milj. euroa. Keskuskeittiön toteutukseen terveyskeskuksen tiloihin on varattu vuodelle 2010 1,2 milj. euroa.

Muut kunnan kiinteistöjen peruskorjaus- ja kunnostushankkeet ovat yhteensä 0,785 milj. euroa.

Leivolan sprinkler-laitteisiin on varattu 0,250 milj. euroa. Terveyskeskuksessa peruskorjataan talotekniikkaa ja ilmastoinnin jäähdytystä (15 000 euroa) ja hissien uusinta saatetaan loppuun (30 000 euroa). Jussilan parvekkeiden ja kuistien uusintaan on varattu 50 000 euroa.

Opetusrakennusten kunnostukseen on varattu 110 000 euroa. Lukion katto maalataan (15 000 euroa), Tietolan vesikate uusitaan (70 000 euroa) ja Sorsakosken koululla katto maalataan (25 000 euroa).

Kunnantalon piha-alueita kunnostetaan (60 000 euroa) ja Sorsakosken päiväkodin katto kunnostetaan (30 000 euroa).

Vesileppis – kylpylän allasosaston tekniikkaa peruskorjataan (90 000 euroa) ja jäähallin pukutilojen lämmönvaihdin uusitaan (15 000 euroa). Matkailukeskus Unnukan peruskorjaukseen on varattu 20 000 euroa vuodelle 2010. Suunnitelmavuosina 2011 - 2012 Unnukan peruskorjaukseen käytetään yhteensä 500 000 euroa.

Museon sadevesirännien uusintaan käytetään vuonna 2010 15 000 euroa. Monitoimihallin rakentamiseen on varauduttu suunnitelmavuosina 2011 - 2012. Yhteensä 2,550 milj. euron hankkeeseen käytetään vuonna 2011 50 000 euroa ja vuonna 2012 2,5 milj. euroa. Kirjastotalon peruskorjaukseen on varattu 50 000 euron määräraha vuodelle 2012. Kirjastotalon peruskorjaus on suunniteltu toteutuvaksi vuonna 2013 opetusministeriön rahoitussuunnitelmapäätöksen mukaisesti (valtionapuehtoinen).

Seutuvalvomoprojektiin on varattu vuodelle 2010 40 000 euroa. Eri hankkeiden hankesuunnitteluun varattu määräraha on 30 000 euroa. Teollisuusrakennusten peruskorjaustöihin on tehty käyttövaraus 30 000 euroa.

9.3. Liikenneväylät

Katujen ja teiden rakentamiseen vuodelle 2010 on varattu yhteensä 0,530 milj. euroa ja valaistuksen rakentamiseen ja peruskorjaukseen 80 000 euroa. Suunnitelmavuosina liikenneväyliin investoidaan 0,750 milj. euroa vuonna 2011 ja 0,810 milj. euroa vuonna 2012.

Merkittävimmät hankkeet vuonna 2010 ovat Liisalan sillan rakentaminen, 0,300 milj. euroa ja kadut Uitukan-

harjun uudelle alueelle 0,150 milj. euroa. Katujen peruskorjaukseen ja päällystämiseen on varattu 80 000 euroa. Taajamien liikenneturvallisuuskohteisiin käytetään 30 000 euroa, Tuikkalantielle rakennetaan kevyen liikenteen väylä. Valaistusta uusitaan Uitukanharjussa (20 000 euroa) ja Malimäen- / Siemensuonttiellä (40 000 euroa) ja valaistusta peruskorjataan 20 000 eurolla.

9.4. Vesihuolto

Vesihuoltolaitteiden rakentamiseen ja peruskorjaukseen vuodelle 2010 on varattu yhteensä 3,050 milj. euroa. Siirtoviemäri + vesij. Leppävirta-Varkaus – hankkeen kustannuksista kunnan osuus on vuonna 2010 2,6 milj. euroa. Hankkeen perusosa toteutetaan valtion vesihuoltotyönä. Vuonna 2011 siirtoviemärihankkeeseen käytetään 0,350 milj. euroa.

Muista vesihuollon hankkeista merkittävin on Sorsakosken vesihuoltoverkoston peruskorjaus, 165 000 euroa. Lisäksi investointihankkeissa on taloliittymiä (40 000 euroa), pumppaamoiden saneerausta (30 000 euroa), Uitukanharjun vesihuoltoa (90 000 euroa), pumppaamoiden kaukovalvontaa (30 000 euroa) sekä Mansikkamäentien viemärointi Timolassa (95 000 euroa)

Suunnitelmavuosien 2011 – 2012 vesihuoltohankkeisiin on varattu 0,650 milj. euroa vuonna 2011 ja 0,570 milj. euroa vuonna 2012.

9.5. Yleiset alueet

Yleisten alueiden investointeihin vuodelle 2010 on varattu yhteensä 0,460 milj. euroa, vuodelle 2011 0,700 milj. euroa ja vuodelle 2012 0,490 milj. euroa.

Liikuntapaikkojen kunnostukseen ja rakentamiseen käytetään vuonna 2010 101 000 euroa. Suurimmat hankkeista ovat Vokkolan nurmikentän harjoitusalue (40 000 euroa) ja ensilumen latuväylän rakentaminen (30 000 euroa).

Muita alueita koskevista investoinneista merkittävin on Laajakaista kaikille – hanke, josta kunnan maksuosuus on 150 000 euroa vuonna 2010, 250 000 euroa vuonna 2011 ja 170 000 euroa vuonna 2012. Venelaitureiden, leikkikenttien ja ulkoilureitistön kunnostukseen sekä pohjakarttojen tuotantoon, opaskartan uusintaan ja asemakaavojen laadintaan on varattu vuonna 2010 yhteensä 209 000 euroa.

9.6 Irtain omaisuus

Irtaimen omaisuuden hankintoihin suunnitelmakaudella on varattu vuonna 2010 0,312 milj. euroa. Seuraavana vuonna 0,344 milj. euroa ja vuonna 2012 0,184 milj. euroa.

Vuoden 2010 määrärahasta ohjataan 110 000 euroa perusturvalautakunnan investointeihin mm. atk-järjestelmien päivitykseen.

Koulutoimen kalusto- ja opetusvälinehankintoihin on varattu 50 000 euroa.

Hallinnon ja talouden atk-laitteiden, palvelimien, työasemien ja kalusteiden uusimiseen sekä taloushallinnon ohjelmistopäivityksiin on vuodelle 2010 määrärahavaraukset yhteensä 98 000 euroa.

Teknisen toimen vuoden 2010 irtaimen omaisuuden hankinnat ovat ruohonleikkurin uusinta (11 000 euroa) sekä tietojärjestelmien uusiminen (24 000 euroa).

Tytäryhtiöt

Leppävirran kiinteistö Oy

Tavoite-asettelu sekä investoinnit 2010

1. Palvelutuotanto

- Yhtiön asuntokanta säilyy ennallaan, ollen kauden lopussa 403 asunto.
- Yhtiön omistamia asunto-osakkeita myydään 3-5 kpl.
- Asuntojen käyttöaste 94 %.
- Yhtiö myy isännöintipalvelua kolmelle asunto-osakeyhtiölle, joissa yhteensä 28 asuntoa.

2. Toiminnallinen katsaus

- Yhtiön toiminta kauden 2010 toteutuu yhtiön hallituksen hyväksymän talousarvion ja toimintaohjelman mukaisesti.
- Yhtiön vuokrasaatavien määrä pidetään kohtuullisena.
- Yhtiö ostaa hallinto- ja kiinteistöhoitopalvelut omistajaltaan palvelusopimusten mukaisesti.
- Toimikaudella pystytään tekemään suunnitellut PTS-suunnitelman mukaiset kunnostukset ja hankkeet rahoitetaan toimintatuotoilla.
- Toimikaudella pyritään käynnistämään yhden kerrostalokohteen peruskorjaus.

3. Rahoitus

- Yhtiön talouden suunnittelussa huomioidaan yleinen kustannuskehitys sekä vapaaehtoisen velkaneerausohjelman ehdot.
- Yhtiön maksuvalmius paranee, ollen > 0,5
- Peruskorjaushanke rahoitetaan lainoituksella ja elvytysavustuksella.

Leppävirran Kiinteistö Oy

Pauli Ruutinen
Toimitusjohtaja

Leppävirran Kiinteistö Oy	Tunnusluvut	LK Oy vuonna 2007	Tilinpäätös 2008	TA 2009	2010
	Liikevaihto, €	2 051 840 €	2 168 317,15	2 173 000	2 200 000,00
	Tulos, €	178 612 €	-93 359 €	622	- 500
	Omavaraisuus, %	19,89 %	19,71 %		
	Sijoitetun pääoman tuotto, %	6,52 %	-3,53 %		
	Poistot/sijoitettu pääoma, %	2,42 %	2,86 %		
	Korot/lainakanta, %	2,48 %	2,62 %		
	Korot/liikevaihto, %	15,40 %	14,84 %		
	Kate/liikevaihto, %	36,93 %	26,29 %		
Leppävirran Kiinteistö Oy	Tavoitteet / mittari	2007	2008	2009	2010
	Vuokralaisten vaihtuvuus, %			25,00 %	25,00 %
	Bruttoinvestoinnit, €			200 000 €	1 100 000,00
	Käyttöaste, %			94,00 %	94,00 %
	Lainavastuut, lainamäärä, €/asm ²			485,00 €	444,46 €
	Lainakanta, lyhennysohjelmainen 31.12.2009, €			10 393 861 €	9 826 607,05
	Lainakanta 31.12.2009, €/as			958 €/as	913
	Pääomalinat 31.12.2009, €			1 908 209 €	1 908 209 €

Tytäryhtiöt

Leppävuiran Virkistysuimala Leppäkerttu Oy 2010

Yhtiön liikevaihto tulee pysymään vuonna 2010 n. 1,6 miljoonassa, eikä suurempia muutoksia yhtiön toimintaan ole tulossa. Hotellin investoinnit tehtiin 2009 ja vuodelle 2010 ei ole suunnitteilla investointeja hotelli kiinteistöön, ellei yllättäviä muutoksia rakennuksessa tapahdu. Korkojen laskun johdosta hotellin vuokralla pystytään kattamaan tulevana vuonna kiinteistön käyttökustannukset lainanhoitokuluineen.

Vesileppiksen julkisten liikuntapaikkojen tulokseen tulevana vuonna vaikuttavat oleellisesti hotelli asiakasmäärä sekä kunnan avustus (90 000€), joka on haettu vuodelle 2010 tasapainottamaan kyseisten liikuntapaikkojen tappiollista tuloa. Liikuntapaikkojen myyntitavoite vuodelle 2010 on+ 15 % enemmän kuin vuonna 2009, tähän vaikuttaa myös hotellikävijöiden määrä oleellisesti.

Energian hinta vaikuttaa suuresti liikuntapaikkojen käyttökuluihin, henkilöstö ja muut kulut pysyvät ennallaan tulevana vuonna. 50 % Vesileppiksen liikuntapaikkojen käyttökuluista on energiakustannuksia. Tulevana vuonna sähkön hinta on -15 % alaisempi kuin vuonna 2009. Veden hinta tulee nousemaan tulevana vuonna ja kaukolämmön hinta nousi vuoden 2009 alussa + 15 %.

HiihtoAreenan energiansäästöhanke vähentää Areenan käyttökustannuksia vuonna 2010 – 10 % vuodesta 2009. HiihtoAreenan energian kulutus on hankkeen aikana saatu puolitettyä vuoden 2007 energian kulutuksesta. Areena on Vesileppiksen liikuntayksiköistä kannattamattomin (- 70 000/vuosi) Energian säästöhankeen päätyttyä 2011 Areenan tulos saadaan parannettua puoleen nykyisestä.

Yhtiön tulostavoite vuonna 2010 on – 20 000 ja selviää omavaraisesti vuodesta 2010, mikäli kyseiset tavoitteet täyttyvät.

Esa Salmiheimo
Toimitusjohtaja
Leppävuiran Virkistysuimala Leppäkerttu Oy

LEPPÄVIRAN VIRKISTYSUIMALA LEPPÄKERTTU OY:n tunnusluvut, tavoitteet/mittarit					
	1 000 €	1 000 €			
	TP 2006	TP 2007	TP 2008	TA 2009	TA 2010
Liikevaihto, 1 000 €	3 551	3 379	1 356 871	1 600 000	1 600 000
Tulos, 1 000 €	-78	-40	-134 447	-56 000	-20 000
Henkilöstö, lkm	31	31	11	11	11
Liikevaihto / henkilö 1 000 €	115	109	123 352	145 000	145 000
Henkilökustannus / hlö 1 000 €	29	29	-29 726	-35 321	-35 321
Omavaraisuusaste, %	7,1	-7,5	7,9		
Sijoitetun pääoman tuotto, %	2,4	3,7	0,8		
Poistot / sijoitettu pääoma, %			-3,13 %		
Korot / lainakanta, %			-2,92 %	2,8 %	3,0 %
Korot / liikevaihto, %			-13,28 %	10,6 %	6,3 %
Kate / liikevaihto, %			14,49 %	17,7 %	
Käyttöomaisuusinvestoinnit, 1 000 €	41	-478	69		
Lainakanta, lyhennysohjelmainen 31.12.			3 675 150	3 529 300	3 333 450
Lainakanta, lyhennysohjelmainen 31.12. / as			342	325	312
Pääomalainat 31.12.			2 496 361	2 496 361	2 496 361

OSA 2

TULOSLASKELMA
RAHOITUSLASKELMA

KÄYTTÖTALOUS

- yhteenveto ta 2010 tasapainotus
- yhteenveto tasu 2010 – 2012
- sisäiset ostot ja myynnit

HALLINNONALAKOHTAISET TOIMINNALLISET
JA TALOUDELLISET TAVOITTEET

(sis. ja ulk.)	tp	tp	tp	2008	2009	TOT.enn.	TA-RAAMI	LTK EHD	KV TA 2010	Kasvu%	Kasvu%	Kasvu%	TASU	TASU	TASU
Päivitetty 14.12.2009	2007	2008	2009	1 000 €	1 000 €	(elok.09)	2010	2010	14.12.2009	TA-09/ KV-10	TA-09/ LTK-10	TA-09/ Raami-10	2011	2012	2012
TULOSLASKELMA	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	Vero-% 18,5	(Vero-% 19,5)	(Vero-% 19,0)				1 000 €	1 000 €	1 000 €
Toimintatuotot	14 167	14 525	15 590	15 000	14 912	15 136 315	15 141 315	15 141 315	15 141 315	-2,9 %	-2,9 %	-4,3 %	15 600	15 910	15 910
Myyntituotot	5 777	6 707	7 640												
Maksutuotot	2 955	3 242	3 395												
" Uudet sisäiset ruokapalvelut	671														
Tuet ja avustukset	1 065	838	877												
Muut toimintatuotot	1 961	3 738	3 678												
Tilipalvelun sisäiset vuokrat	1 738														
Valmistus omaan käyttöön															
Toimintakulut	-55 467	-57 685	-61 452	-60 411	-61 088	-61 844 020	-62 059 171	-61 844 020	-62 059 171	1,0 %	0,6 %	-0,6 %	-63 096	-64 989	-64 989
Henkilöstökulut	25 503	25 343	27 755												
Palkat ja palkkiot	19 285	19 336	20 963												
-sv-korvaukset	-289	-281	-274												
Henkilösivukulut	6 507	6 288	7 066												
Eläkekulut	4 995														
Muut henkilösivukulut	1 512														
Asiakaspalvelu- ja muut palvelut (05)	13 038	14 020	14 866												
Muiden palvelut	7 256	8 884	9 486												
" Uudet sisäiset ruokapalvelut	671														
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 444	3 624	3 481												
Avustukset	3 451	3 676	3 499												
Muut toimintakulut	366	2 138	2 365												
" sisäiset vuokrat	1 738														
Toimintakate	-41 300	-43 160	-45 862	-45 411	-46 176	-46 707 705	-46 917 856	-46 707 705	-46 917 856	2,3 %	1,8 %	0,7 %	-47 496	-49 079	-49 079
Verotulot	27 205	28 647	28 750	27 931	27 200	28 785 000	28 060 000	28 785 000	28 060 000	-2,4 %	0,1 %	-5,4 %	28 606	28 876	28 876
Valtionosuudet	17 975	18 778	20 430	20 430	21 485	21 485 000	21 485 000	21 485 000	21 485 000	5,2 %	5,2 %	5,2 %	22 130	23 457	23 457
Rahoitustulot ja -menot:				650	100	68351									
Korkotuotot	186	171	120						50 000			-16,7 %			
Muut rahoitustuotot	540	1 007	586						620 000			0,0 %			
Korkokulut	-133	-156	-321						-300 000			24,6 %			
Muut rahoituskulut	-192	-620	-236						-300 000			0,0 %			
Vuosikate	4 281	4 667	3 467	3 600	2 559	3 630 646	2 697 144	3 630 646	2 697 144	-22,2 %	4,7 %	-26,2 %	3 239	3 255	3 255
Poistot ja arvonalentumiset															
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 598	-3 659	-3 921	-3 600	-4 110	-3 800 000	-3 800 000	-3 800 000	-3 800 000	-3,1 %	-3,1 %	4,8 %	-3 900	-4 200	-4 200
Arvonalentumiset/satunn.erät															
Tilikauden tulos	683	1 008	-454	0	-1 551	-169 354	-1 102 856	-169 354	-1 102 856				-661	-945	-945
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)															
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)															
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-44	-46			-46	-46 277	-47 851	-46 277	-47 851						
Vyörytyserät															
Tilikauden ylijäämä (alijäämä -)	639	962	-454	0	-1 597	-215 631	-1 150 707	-215 631	-1 150 707				-661	-945	-945

	tp 2007	tp 2008	TA + mmr 2009	TOT. enn. 2009 (elok.09)	TA-RAAMI 2010 Vero-%18,5	LTK EHD 2010 (Vero-%19,5)	KV TA 2010 14.12.2009 (Vero-%19,0 Kunn valt 9.11.09)	Kasvu% TA-09/ LTK-10	Kasvu% TA-09/ Raami-10	TASU 2011	TASU 2012
	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	€				1 000 €	1 000 €
RAHOITUSLASKELMA											
Varsinainen toiminta ja investoinnit											
Tulorahoitus											
Vuosikate	4 281	4 667	3 467	3 600	2 559	3 630 646	2 697 144	4,7 %	-26,2 %	3 239	3 255
Satunnaiset erät											
Tulorahoituksen korjaukset	-393	-231									
Investoinnit											
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-3 862	-8 570	-7 916	-4 500	-13 038	-8 228 000	-8 235 500	3,9 %	64,7 %	-4 552	-7 102
Rahoitusosuudet investointimenoihin	153	846	1 008		3 795	0	0	-100,0 %	276,5 %	0	0
Käyttöomaisuuden myyntitulot	759	415	120		120	120 000	120 000	0,0 %	0,0 %	240	120
Investoinnit netto	-2 950	-7 309	-6 788	-4 500	-9 123	-8 108 000	-8 115 500	19,4 %	34,4 %	-4 312	-6 982
Varsinainen toiminnan ja investointien nettokassavirta	938	-2 873	-3 321	-900	-6 564	-4 477 354	-5 418 356	63,2 %		-1 073	-3 727
Rahoitustoiminta											
Antolainauksen muutokset											
Antolainasaamisten lisäykset	-460		-17								
Antolainasaamisten vähennykset	129	218	0								
Lainakannan muutokset											
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	3 000	4 400	0	6 400	4 450 000	5 170 000	1,1 %	45,5 %	2 050	4 820
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-585	-324	-844	-312	-1 050	-1 050 000	-1 050 000	24,4 %	24,4 %	-929	-1 041
Lyhytaik. lainojen muutos											
Oman pääoman muutokset											
Vaikutus maksuvalmiuteen	22	21	218	-1 212	-1 214	-1 077 354	-1 298 356				
Muut maksuvalmiuden muutokset											
Toim.antojen varojen ja pääom.muutokset											
Vaihto-omaisuuden muutos (lis- väh+)											
Pitkäaikaisten saamisten muutos (lis- väh+)	223	127									
Lyhytaik.saamisten muutos (lis- väh+)	535	-898									
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos (lis+ väh-)	1 442	-321									
Rahoituksen rahavirta	1 254	1 782	3 539	-312	5 350	3 400 000	4 120 000	16,4 %	0	1 121	3 779
Rahavarojen muutos											
Asukasmäärä (vsta 2007 TK enn)	10 885	10 760	10 720	10 686	10 686	10 686	10 686	0	0	0	0
Investointien tulorahoitus, %	115,4 %	60,4 %								10 686	10 686
Kassavarat 31.12.	4 734	3 643									
muutos *	2 192	-1 091									
* tp sis.muut maksuvalm.muutokset											
Allijäämän kattaminen taloussuunnitelmassa											
Edellisten tilikausien ylijäämä	5 021	5 660	6 622	6 622			6 622			5 473	4 812
Tilikauden aliylijäämä	639	962	-556	0			-1149			-661	-945
Ed. tilik ylijäämää jäljellä	5 660	6 622	6 066	6 622			5 473			4 812	3 867

(sis. ja ulk.) Päivitetty 14.12.2009	1000 eur		1000 eur		euroa		Kasvu		euroa		euroa		euroa		kasvu-%		kasvu-%	
	TP	2007	TP	2008	TA	2009	7A 2009	RAAMI	2010	LTK es	2010	KH 23.11.2009	tot.enn.2009/	raami-10	raami-10	ta-09/	ta-09/	TA 2010
10 KUNNANHALLITUS																		
100 Yleishallinto																		
menot, yht	712		778		1 013 653		42,4 %	1 015 044	1 011 762	1 013 487	1 013 487	1,1 %	0,1 %		0,0 %			
tulot, yht.	96		3		0			5 000	0	0	0				0,0 %			
netto, yht.	616	775	1 013 653		1 010 044		64,6 %	1 010 044	1 011 762	1 013 487	1 013 487	1,1 %	-0,4 %		0,0 %			
sisäiset menot	13		18		14 550			14 710	14 750	14 750	14 750	1,1 %	1,1 %		1,4 %			
sisäiset tulot	0		0		0			0	0	0	0				1,1 %			
sisäiset netto	13	18	14 550		14 710			14 710	14 750	14 750	14 750	1,1 %	1,1 %		1,4 %			
110 Elinkeinoitoimi (sis.maaseutu link)																		
menot, yht	785		677		660 173		-15,9 %	647 040	659 361	659 809	659 809	1,1 %	-2,0 %		-0,1 %			
tulot, yht.	333		-1		90 000		-73,0 %	20 000	50 000	50 000	50 000	-77,8 %	-77,8 %		-44,4 %			
netto, yht.	452	678	570 173		627 040		26,1 %	627 040	609 361	609 809	609 809	14,0 %	10,0 %		7,0 %			
sisäiset menot	6		3		5 300			5 358	3 850	3 850	3 850	1,1 %	1,1 %		-27,4 %			
sisäiset tulot	0		0		0			0	0	0	0							
sisäiset netto	6	3	5 300		5 358			5 358	3 850	3 850	3 850	1,1 %	1,1 %		-27,4 %			
120 Keskus- ja taloushallinto																		
menot, yht	710		718		783 725		10,4 %	783 525	778 430	772 147	772 147	1,1 %	0,0 %		-1,5 %			
tulot, yht.	113		163		149 973		32,7 %	155 000	155 110	155 110	155 110	3,3 %	3,4 %		3,4 %			
netto, yht.	597	555	633 752		628 525		6,2 %	628 525	623 320	617 037	617 037	0,6 %	-0,8 %		-2,6 %			
sisäiset menot	5		10		8 180			8 270	9 775	9 775	9 775	1,1 %	1,1 %		19,5 %			
sisäiset tulot	37		81		77 650			78 504	76 710	76 710	76 710	1,1 %	1,1 %		-1,2 %			
sisäiset netto	-32	-71	-69 470		-70 234			-70 234	-66 935	-66 935	-66 935	1,1 %	1,1 %		-3,6 %			
140 Ruokapalvelut																		
menot, yht	1 657		1 697		1 776 440		7,2 %	1 779 360	1 778 741	1 778 741	1 778 741	1,1 %	0,2 %		0,1 %			
tulot, yht.	1 800		1 862		1 907 700		6,0 %	1 920 900	1 873 101	1 873 101	1 873 101	1,1 %	0,7 %		-1,8 %			
netto, yht.	-143	-165	-131 260		-141 540		-8,2 %	-141 540	-94 360	-94 360	-94 360	1,1 %	7,8 %		-28,1 %			
sisäiset menot	55		66		64 970			65 685	62 027	62 027	62 027	1,1 %	1,1 %		-4,5 %			
sisäiset tulot	1 765		1 836		1 906 000			1 915 845	1 873 101	1 873 101	1 873 101	1,1 %	0,5 %		-1,7 %			
sisäiset netto	-1 710	-1 770	-1 841 030		-1 850 160			-1 850 160	-1 811 074	-1 811 074	-1 811 074	1,1 %	0,5 %		-1,6 %			
KUNNANHALLITUS yhteensä																		
menot, yht	3 864		3 870		4 233 991		9,6 %	4 224 969	4 228 294	4 224 184	4 224 184	1,1 %	-0,2 %		-0,2 %			
tulot, yht.	2 342		2 027		2 147 673		-8,3 %	2 100 900	2 078 211	2 078 211	2 078 211	-2,1 %	-2,2 %		-3,2 %			
netto, yht.	1 522	1 843	2 086 318		2 124 069		37,1 %	2 124 069	2 150 083	2 145 973	2 145 973	4,4 %	1,8 %		2,9 %			
sisäiset menot	79		97		93 000			94 023	90 402	90 402	90 402	1,1 %	1,1 %		-2,8 %			
sisäiset tulot	1 802		1 917		1 983 650			1 994 349	1 949 811	1 949 811	1 949 811	1,1 %	0,5 %		-1,7 %			
sisäiset netto	-1 723	-1 820	-1 890 650		-1 900 326			-1 900 326	-1 859 409	-1 859 409	-1 859 409	1,1 %	0,5 %		-1,7 %			

(sis. ja ulk.) Päivitetty 14.12.2009	1000 eur		1000 eur TP	euroa TA	kasvu Tp08/ TA 2009	euroa RAAMI 2010	euroa LTK es 2010	euroa KH 23.11.2009 KV 14.12.2009 TA 2010	kasvu-% tot.enn.2009/ raami-10	kasvu-% ta-09/ raami-10	kasvu-% ta-09/ TA 2010
	2007	2008									
13 KUNNANHALLITUKSEN YLEISJAOSTO											
130 Henkilöstöhallinto											
menot, yht	420	433		825 329	96,5 %	556 050	840 941	842 721	1,1 %	-32,6 %	2,1 %
tulot, yht.	77	77		144 270	87,4 %	86 000	154 600	154 600	0,0 %	-40,4 %	7,2 %
netto, yht.	343	356		681 059	98,6 %	470 050	686 341	688 121	1,3 %	-31,0 %	1,0 %
sisäiset menot	133	4		1 250		1 264	2 800	2 800			124,0 %
sisäiset tulot	0	0		0		0	0	0			124,0 %
sisäiset netto	133	4		1 250		1 264	2 800	2 800			
145 Maaseutuhallinto (31.12.-08 asti tulosalue 170)											
menot, yht	31	32		33 465	8,0 %	32 352	33 569	33 621	1,1 %	-3,3 %	0,5 %
tulot, yht.	10	10		10 300	3,0 %	10 000	10 300	10 300	0,0 %	-2,9 %	0,0 %
netto, yht.	21	22		23 165	10,3 %	22 352	23 269	23 321	1,6 %	-3,5 %	0,7 %
sisäiset menot	2	2		1 900		1 921	1 400	1 400	1,1 %	1,1 %	-26,3 %
sisäiset tulot	0	0		0		0	0	0			-26,3 %
sisäiset netto	2	2		1 900		1 921	1 400	1 400			
146 Lomituspalvelut (31.12.-08 asti tulosalue 180)											
menot, yht	1 601	1 544		1 784 727	11,5 %	1 567 050	1 604 222	1 631 021	1,1 %	-12,2 %	-8,6 %
tulot, yht.	1 609	1 550		1 784 474	10,9 %	1 551 885	1 613 054	1 613 054	1,1 %	-13,0 %	-9,6 %
netto, yht.	-8	-6		253	-103,2 %	15 165	-8 832	17 967			7001,6 %
sisäiset menot	5	1		1 550		1 567	690	690	1,1 %	1,1 %	-55,5 %
sisäiset tulot	0	0		0		0	0	0			-55,5 %
sisäiset netto	5	1		1 550		1 598	690	690	3,1 %	3,1 %	
13 KUNNANHALLITUKSEN YLEISJAOSTO yhteensä (TP 2007 ja TP 2008 lukuihin sis. myös 31.12.-08 päättyneet tulosalueet 170 ja 180)											
menot, yht	2 052	2 009		2 643 521	28,8 %	2 155 452	2 478 732	2 507 363	1,1 %	-18,5 %	-5,2 %
tulot, yht.	1 696	1 637		1 939 044	14,3 %	1 647 885	1 777 954	1 777 954	1,0 %	-15,0 %	-8,3 %
netto, yht.	356	372		704 477	97,9 %	507 567	700 778	729 409	1,3 %	-28,0 %	3,5 %
sisäiset menot	140	7		4 700		4 752	4 890	4 890			4,0 %
sisäiset tulot	0	0		0		0	0	0			4,0 %
sisäiset netto	140	7		4 700		4 890	4 890	4 890			
15 TARKASTUSLAUTAKUNTA											
150 Tilintarkastus											
menot	16	17		21 550	34,7 %	22 000	22 000	22 000	0,0 %	2,1 %	2,1 %
tulot	0	0		0		0	0	0			2,1 %
netto	16	17		21 550	34,7 %	22 000	22 000	22 000	0,0 %	2,1 %	200,0 %
sisäiset menot	0	0		50		0	150	150			200,0 %
sisäiset tulot	0	0		0		0	0	0			200,0 %
sisäiset netto	0	0		50		0	150	150			

(sis. ja ulk.) Päivitetty 14.12.2009	1000 eur		euroa TP	euroa TA	Kasvu Tp08/ TA 2009	euroa RAAMI 2010	euroa LTK es 2010	euroa KH 23.11.2009 KV 14.12.2009 TA 2010	kasvu-% tot.enn.2009/ raami-10	kasvu-% ta-09/ raami-10	kasvu-% ta-09/ TA 2010
	2007	2008									
16 KESKUSVAALILAUTAKUNTA (Ei vaaleja vuonna 2010)											
160 Vaalit											
menot	17	24	19 721	0	16,0 %	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
tulot	16	0	15 600	0	-2,5 %	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
netto	1	24	4 121	0	312,1 %	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
sisäiset menot	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
sisäiset tulot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sisäiset netto	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
17 MAASEUTULAUTAKUNTA (Lautakunta lakkautettu 31.12.-08. Tulosalueet 170 ja 180 päätetty. 1.1.-09 alk uudet tulosalueet 145 ja 146 Kunnanhallituksen yleisjaoston alaisuudessa)											
170 Maaseutuhallinto											
menot, yht	31	32	0	0	-100,0 %	0	0	0	0	0	0
tulot, yht.	10	10	0	0	-100,0 %	0	0	0	0	0	0
netto, yht.	21	22	0	0	-100,0 %	0	0	0	0	0	0
sisäiset menot	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sisäiset tulot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sisäiset netto	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Lomituspalvelut											
menot, yht	1 601	1 544	0	0	-100,0 %	0	0	0	0	0	0
tulot, yht.	1 609	1 550	0	0	-100,0 %	0	0	0	0	0	0
netto, yht.	-8	-6	0	0	-100,0 %	0	0	0	0	0	0
sisäiset menot	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sisäiset tulot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sisäiset netto	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MAASEUTULAUTAKUNTA yhteensä											
menot, yht	1 632	1 576	0	0	-100,0 %	0	0	0	0	0	0
tulot, yht.	1 619	1 560	0	0	-100,0 %	0	0	0	0	0	0
netto, yht.	13	16	0	0	-100,0 %	0	0	0	0	0	0
sisäiset menot	7	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sisäiset tulot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sisäiset netto	7	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TALOUSSUUNNITELMA 2010-2012

(sis. ja ulk.) Päivitetty 14.12.2009	1000 eur		1000 eur		euroa		euroa		euroa		euroa		euroa		kasvu-%		kasvu-%	
	TP	2007	TP	2008	TA	2009	RAAMI	2010	LTK es	2010	KH 23.11.2009	KV 14.12.2009	TA 2010	tot.enn.2009/raami-10	raami-10	ta-09/raami-10	ta-09/TA 2010	
20 PERUSTURVALAUKUNTA																		
210 Tukipalvelut																		
menot, yht	679	601	543 469		553 017	585 574	578 074		585 574	578 074	578 074	578 074	578 074	1,1 %	1,1 %	1,8 %	6,4 %	
tulot, yht.	60	100	55 500		60 000	53 500	53 500		53 500	53 500	53 500	53 500	53 500	-25,0 %	8,1 %	8,1 %	-3,6 %	
netto, yht.	619	501	487 969		493 017	532 074	524 574		532 074	524 574	524 574	524 574	524 574	5,6 %	1,0 %	1,0 %	7,5 %	
sisäiset menot	300	266	266 200		269 128	287 828	287 828		287 828	287 828	287 828	287 828	287 828	1,1 %	1,1 %	1,1 %	8,1 %	
sisäiset tulot	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0					
sisäiset netto	300	266	266 200		269 128	287 828	287 828		287 828	287 828	287 828	287 828	287 828	1,1 %	1,1 %	1,1 %	8,1 %	
220 Perhepalvelut																		
menot, yht	10 179	10 553	10 637 994		10 879 000	11 079 015	11 098 817		11 079 015	11 098 817	11 098 817	11 098 817	11 098 817	1,2 %	2,3 %	2,3 %	4,3 %	
tulot, yht.	1 220	1 278	1 208 180		1 209 540	1 228 954	1 228 954		1 228 954	1 228 954	1 228 954	1 228 954	1 228 954	-2,1 %	0,1 %	0,1 %	1,7 %	
netto, yht.	8 959	9 275	9 429 814		9 669 460	9 850 061	9 869 863		9 850 061	9 869 863	9 869 863	9 869 863	9 869 863	1,6 %	2,5 %	2,5 %	4,7 %	
sisäiset menot	394	414	428 280		432 991	451 998	451 998		451 998	451 998	451 998	451 998	451 998	1,1 %	1,1 %	1,1 %	5,5 %	
sisäiset tulot	1	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0					
sisäiset netto	393	414	428 280		432 991	451 998	451 998		451 998	451 998	451 998	451 998	451 998	1,1 %	1,1 %	1,1 %	5,5 %	
240 Avopalvelut																		
menot, yht	3 556	3 604	3 643 577		3 631 512	3 693 942	3 728 714		3 693 942	3 728 714	3 728 714	3 728 714	3 728 714	1,1 %	-0,3 %	-0,3 %	2,3 %	
tulot, yht.	729	628	558 600		617 120	614 500	614 500		614 500	614 500	614 500	614 500	614 500	1,5 %	10,5 %	10,5 %	10,0 %	
netto, yht.	2 827	2 976	3 084 977		3 014 392	3 079 442	3 114 214		3 079 442	3 114 214	3 114 214	3 114 214	3 114 214	1,0 %	-2,3 %	-2,3 %	0,9 %	
sisäiset menot	1	6	5 800		5 864	5 450	5 450		5 450	5 450	5 450	5 450	5 450				-6,0 %	
sisäiset tulot	134	1	0		0	0	0		0	0	0	0	0					
sisäiset netto	-133	5	5 800		5 864	5 450	5 450		5 450	5 450	5 450	5 450	5 450				-6,0 %	
250 Hoivapalvelut																		
menot, yht	8 607	9 331	9 639 852		9 712 677	9 627 725	9 750 174		9 627 725	9 750 174	9 750 174	9 750 174	9 750 174	1,1 %	0,8 %	0,8 %	1,1 %	
tulot, yht.	1 992	2 271	2 278 400		2 395 400	2 371 000	2 371 000		2 371 000	2 371 000	2 371 000	2 371 000	2 371 000	1,5 %	5,1 %	5,1 %	4,1 %	
netto, yht.	6 615	7 060	7 361 452		7 317 277	7 256 725	7 379 174		7 256 725	7 379 174	7 379 174	7 379 174	7 379 174	1,0 %	-0,6 %	-0,6 %	0,2 %	
sisäiset menot	1 091	1 143	1 124 060		1 136 425	1 100 935	1 100 935		1 100 935	1 100 935	1 100 935	1 100 935	1 100 935	1,1 %	1,1 %	1,1 %	-2,1 %	
sisäiset tulot	0	2	0		0	0	0		0	0	0	0	0					
sisäiset netto	1 091	1 141	1 124 060		1 136 425	1 100 935	1 100 935		1 100 935	1 100 935	1 100 935	1 100 935	1 100 935	1,1 %	1,1 %	1,1 %	-2,1 %	

TALOUSSUUNNITELMA 2010-2012

(sis. ja ulk.) Päivitetty 14.12.2009	1000 eur		1000 eur		euroa		euroa		euroa		euroa		euroa		kasvu-%		kasvu-%	
	TP	2007	TP	2008	TA	2009	RAAMI	2010	LTK es	2010	KH 23.11.2009	KV 14.12.2009	TA 2010	tot.enn.2009/raami-10	raami-10	ta-09/raami-10	ta-09/raami-10	TA 2010
Oma toiminta (ilman tukipalvelu) yhteensä																		
menot, yht	22 342		23 488		23 921 423		24 223 189		24 400 682	24 577 705				1,1 %	1,3 %		2,7 %	
tulot, yht.	3 941		4 177		4 045 180		4 222 060		4 214 454	4 214 454				0,4 %	4,4 %		4,2 %	
netto, yht.	18 401		19 311		19 876 243		20 001 129		20 186 228	20 363 251				1,3 %	0,6 %		2,5 %	
sisäiset menot	1 486		1 563		1 558 140		1 575 280		1 558 383	1 558 383				1,1 %	1,1 %		0,0 %	
sisäiset tulot	135		3		0		0		0	0							0,0 %	
sisäiset netto	1 351		1 560		1 558 140		1 575 280		1 558 383	1 558 383				1,1 %	1,1 %		0,0 %	
260 Sairaanhoidolliset																		
menot	9 642		10 421		11 268 600		11 123 022		10 939 069	10 943 649				1,1 %	-1,3 %		-2,9 %	
tulot	19		22		18 800		20 000		14 800	14 800				5,3 %	6,4 %		-21,3 %	
netto	9 623		10 399		11 249 800		11 103 022		10 924 269	10 928 849				1,1 %	-1,3 %		-2,9 %	
PERUSTURVALAUTAKUNTA yhteensä																		
menot, yht	32 663		34 510		35 733 492		35 899 228		35 925 325	36 099 428				1,1 %	0,5 %		1,0 %	
tulot, yht.	4 020		4 299		4 119 480		4 302 060		4 282 754	4 282 754				0,0 %	4,4 %		4,0 %	
netto, yht.	28 643		30 211		31 614 012		31 597 168		31 642 571	31 816 674				1,3 %	-0,1 %		0,6 %	
sisäiset menot	1 486		1 563		1 824 340		1 844 408		1 846 211	1 846 211				1,1 %	1,1 %		1,2 %	
sisäiset tulot	135		3		0		0		0	0							0,0 %	
sisäiset netto	1 351		1 560		1 824 340		1 844 408		1 846 211	1 846 211				1,1 %	1,1 %		1,2 %	

TALOUSSUUNNITELMA 2010-2012

(sis. ja ulk.) Päivitetty 14.12.2009	1000 eur		1000 eur		euroa		euroa		euroa		euroa		kasvu-%		kasvu-%			
	TP	2007	TP	2008	TA	2009	RAAMI	2010	LTK es	2010	KH 23.11.2009	TA 2010	tot.enn.2009/	raami-10	ta-09/	raami-10	ta-09/	TA 2010
30 KOULULAUTAKUNTA																		
300 Hallinto																		
menot, yht	62	80		79 736		80 880		80 880		80 880		81 398		80 880		81 398		81 398
tulot, yht.	0	0		0		0		0		0		0		0		0		0
netto, yht.	62	80		79 736		80 880		80 880		80 880		81 398		80 880		81 398		81 398
sisäiset menot	1	1		1 150		1 163		1 163		1 163		2 000		2 000		2 000		2 000
sisäiset tulot	0	0		0		0		0		0		0		0		0		0
sisäiset netto	1	1		1 150		1 163		1 163		1 163		2 000		2 000		2 000		2 000
310 Perusopetus																		
menot, yht	8 042	8 331		8 807 043		8 564 270		8 693 895		8 713 744		8 713 744		8 693 895		8 713 744		8 713 744
tulot, yht.	52	65		50 000		55 000		55 000		55 000		55 000		55 000		55 000		55 000
netto, yht.	7 990	8 266		8 757 043		8 509 270		8 638 895		8 658 744		8 658 744		8 638 895		8 658 744		8 658 744
sisäiset menot	1 439	1 497		1 532 500		1 549 358		1 482 523		1 482 523		1 482 523		1 482 523		1 482 523		1 482 523
sisäiset tulot	0	0		0		0		0		0		0		0		0		0
sisäiset netto	1 439	1 497		1 532 500		1 549 358		1 482 523		1 482 523		1 482 523		1 482 523		1 482 523		1 482 523
360 Lukio/koulutus																		
menot, yht	989	1 099		1 126 429		1 157 595		1 081 916		1 084 811		1 084 811		1 081 916		1 084 811		1 084 811
tulot, yht.	52	65		40 000		40 000		40 000		40 000		40 000		40 000		40 000		40 000
netto, yht.	937	1 034		1 086 429		1 117 595		1 041 916		1 044 811		1 044 811		1 041 916		1 044 811		1 044 811
sisäiset menot	190	218		211 800		214 130		188 859		188 859		188 859		188 859		188 859		188 859
sisäiset tulot	0	0		0		0		0		0		0		0		0		0
sisäiset netto	190	218		211 800		214 130		188 859		188 859		188 859		188 859		188 859		188 859
370 Ammatillinen koulutus																		
menot, yht.				2 000		0		0		0		0		0		0		0
tulot, yht.				0		0		0		0		0		0		0		0
netto, yht.				2 000		0		0		0		0		0		0		0
KOULULAUTAKUNTA yhteensä																		
menot, yht	9 093	9 510		10 015 208		9 802 745		9 856 691		9 879 953		9 879 953		9 856 691		9 879 953		9 879 953
tulot, yht.	104	130		90 000		95 000		95 000		95 000		95 000		95 000		95 000		95 000
netto, yht.	8 989	9 380		9 925 208		9 707 745		9 761 691		9 784 953		9 784 953		9 761 691		9 784 953		9 784 953
sisäiset menot	1 630	1 716		1 745 450		1 764 650		1 673 382		1 673 382		1 673 382		1 673 382		1 673 382		1 673 382
sisäiset tulot	0	0		0		0		0		0		0		0		0		0
sisäiset netto	1 630	1 716		1 745 450		1 764 650		1 673 382		1 673 382		1 673 382		1 673 382		1 673 382		1 673 382

(sis. ja ulk.) Päivitetty 14.12.2009	1000 eur		1000 eur		euroa		Kasvu		euroa		euroa		kasvu-%		kasvu-%	
	TP	2007	TP	2008	TA	2009	TP08/ TA 2009	RAAMI 2010	LTK es 2010	KH 23.11.2009 KV 14.12.2009 TA 2010	tot.enn.2009/ raami-10	raami-10	ta-09/ raami-10	ta-09/ TA 2010		
41 SIVISTYSLAUTAKUNTA (Lautakunta lakkautettu 31.12.-08. Uusi toimielin 1.1.2009 alkaen 40 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta)																
410 Kulttuuritoimi (Tämä tulosalue päättynyt 31.12.-08. Uusi tulosalue 1.1.-09 alkaen 470)																
menot, yht	82	111	0	-100,0 %	0		0									
tulot, yht.	3	1	0	-100,0 %	0		0									
netto, yht.	79	110	0	-100,0 %	0		0									
sisäiset menot	14	11	0		0		0									
sisäiset tulot	0	0	0		0		0									
sisäiset netto	14	11	0		0		0									
420 Kirjasto- ja kulttuuritoimi (Tämä tulosalue päättynyt 31.12.-08. Uusi tulosalue 1.1.-09 alkaen 475)																
menot, yht	481	476	0	-100,0 %	0		0									
tulot, yht.	28	30	0	-100,0 %	0		0									
netto, yht.	453	446	0	-100,0 %	0		0									
sisäiset menot	57	61	0		0		0									
sisäiset tulot	0	0	0		0		0									
sisäiset netto	57	61	0		0		0									
430 Kansalaisopisto (Tämä tulosalue päättynyt 31.12.-08. Uusi tulosalue 1.1.-09 alkaen 477 Soisalo-opisto)																
menot, yht	391	49	0	-100,0 %	0		0									
tulot, yht.	61	0	0	-100,0 %	0		0									
netto, yht.	330	49	0	-100,0 %	0		0									
sisäiset menot	14	0	0		0		0									
sisäiset tulot	1	0	0		0		0									
sisäiset netto	13	0	0		0		0									
440 Taidekoulu (Tämä tulosalue päättynyt 31.12.-08. Uusi tulosalue 1.1.-09 alkaen 477 Soisalo-opisto)																
menot, yht	136	28	0	-100,0 %	0		0									
tulot, yht.	17	0	0	-100,0 %	0		0									
netto, yht.	119	28	0	-100,0 %	0		0									
sisäiset menot	16	0	0		0		0									
sisäiset tulot	0	0	0		0		0									
sisäiset netto	16	0	0		0		0									
SIVISTYSLAUTAKUNTA yhteensä																
menot, yht	1090	664	0	-100,0 %	0		0									
tulot, yht.	109	31	0	-100,0 %	0		0									
netto, yht.	981	633	0	-100,0 %	0		0									
sisäiset menot	101	72	0		0		0									
sisäiset tulot	1	0	0		0		0									
sisäiset netto	100	72	0		0		0									

(sis. ja ulk.) Päivitetty 14.12.2009	1000 eur		1000 eur		euroa TP 2008	euroa TA 2009	kasvu Tp08/ TA 2009	euroa RAAMI 2010	euroa LTK es 2010	euroa KH 23.11.2009 KV 14.12.2009 TA 2010	kasvu-% tot.enn.2009/ raami-10	kasvu-% ta-09/ raami-10	kasvu-% ta-09/ TA 2010
	TP 2007	TP 2008	TP 2008	TA 2009									
45 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA (Lautakunta lakkautettu 31.12.-08. Uusi toimielin 1.1.2009 alkaen 40 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta)													
450 Nuorisotoimi (Tämä tulosalue päättynyt 31.12.-08. Uusi tulosalue 1.1.-09 alkaen 480)													
menot, yht	178	185	0	-100,0 %									
tulot, yht.	13	6	0	-100,0 %									
netto, yht.	165	179	0	-100,0 %									
sisäiset menot	13	16	0										
sisäiset tulot	0	0	0										
sisäiset netto	13	16	0										
460 Liikuntatoimi (Tämä tulosalue päättynyt 31.12.-08. Uusi tulosalue 1.1.-09 alkaen 485)													
menot, yht	520	414	0	-100,0 %									
tulot, yht.	46	31	0	-100,0 %									
netto, yht.	474	383	0	-100,0 %									
sisäiset menot	43	64	0										
sisäiset tulot	7	5	0										
sisäiset netto	36	59	0										
VAPAA-AIKALAUTAKUNTA yhteensä													
menot, yht	698	598	0	-100,0 %									
tulot, yht.	59	37	0	-100,0 %									
netto, yht.	639	561	0	-100,0 %									
sisäiset menot	56	79	0										
sisäiset tulot	7	6	0										
sisäiset netto	49	73	0										

(sis. ja ulk.) Päivitetty 14.12.2009	1000 eur		1000 eur		euroa		euroa		euroa		euroa		euroa		euroa		euroa	
	TP 2007	TP 2008	TP 2009	TP 2009	Kasvu Tp08/ TA 2009	RAAMI 2010	LTK es 2010	RAAMI 2010	LTk es 2010	KH 23.11.2009 KV 14.12.2009 TA 2010	kasvu-% tot.enn.2009/ raami-10	kasvu-% ta-09/ raami-10	kasvu-% ta-09/ TA 2010					
40 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA																		
470 Kulttuuritoimi (Tämä tulosalue korvaa lakkautetun tulosalueen 410, 1.1.-09 alkaen)	82	111	108 439		32,2 %	109 188	112 833	109 188	112 833	112 883	1,1 %	0,7 %	4,1 %					
menot, yht	3	1	0		-100,0 %	0	0	0	0	0								
netto, yht.	79	110	108 439		37,3 %	109 188	112 833	109 188	112 883	112 883	1,1 %	0,7 %	4,1 %					
sisäiset menot	14	11	12 000			12 132	13 194	12 132	13 194	13 194	1,1 %	1,1 %	10,0 %					
sisäiset tulot	0	0	0			0	0	0	0	0								
sisäiset netto	14	11	12 000			12 132	13 194	12 132	13 194	13 194	1,1 %	1,1 %	10,0 %					
475 Kirjasto- ja vapaa-aikatoimi (Tämä tulosalue korvaa lakkautetun tulosalueen 420, 1.1.-09 alkaen)	481	476	502 999		4,6 %	514 709	520 309	514 709	511 916	511 916	-0,8 %	2,3 %	1,8 %					
menot, yht	28	30	20 000		-28,6 %	25 000	19 600	25 000	19 600	19 600	0,0 %	25,0 %	-2,0 %					
netto, yht.	453	446	482 999		6,6 %	489 709	500 709	489 709	492 316	492 316	-0,9 %	1,4 %	1,9 %					
sisäiset menot	57	61	55 310			55 918	62 559	55 918	62 559	62 559	1,1 %	1,1 %	13,1 %					
sisäiset tulot	0	0	0			0	0	0	0	0								
sisäiset netto	57	61	55 310			55 918	62 559	55 918	62 559	62 559	1,1 %	1,1 %	13,1 %					
477 Soisalo-opisto (Tämä tulosalue korvaa lakkautetut tulosalueet 430 Kansalaisopisto ja 440 Taidekoulu, 1.1.-09 alkaen)	527	77	177 600		-66,3 %	91 100	167 276	91 100	157 811	157 811	-8,9 %	-48,7 %	-11,1 %					
menot, yht	78	0	0		-100,0 %	0	0	0	0	0								
netto, yht.	449	77	177 600		-60,4 %	91 100	167 276	91 100	157 811	157 811	-8,9 %	-48,7 %	-11,1 %					
sisäiset menot	30	0	0			0	0	0	0	0								
sisäiset tulot	1	0	0			0	0	0	0	0								
sisäiset netto	29	0	0			0	0	0	0	0								
480 Nuorisotoimi (Tämä tulosalue korvaa lakkautetun tulosalueen 450, 1.1.-09 alkaen)	178	185	202 962		14,0 %	200 233	204 999	200 233	202 796	202 796	3,0 %	-1,3 %	-0,1 %					
menot, yht	13	6	8 000		-38,5 %	6 000	3 000	6 000	3 000	3 000	-25,0 %	-25,0 %	-62,5 %					
netto, yht.	165	179	194 962		18,2 %	194 233	201 999	194 233	199 796	199 796	-0,4 %	-0,4 %	2,5 %					
sisäiset menot	13	16	12 750			12 890	15 254	12 890	15 254	15 254	1,1 %	1,1 %	19,6 %					
sisäiset tulot	0	0	0			0	0	0	0	0								
sisäiset netto	13	16	12 750			12 890	15 254	12 890	15 254	15 254	1,1 %	1,1 %	19,6 %					
485 Liikuntatoimi (Tämä tulosalue korvaa lakkautetun tulosalueen 460, 1.1.-09 alkaen)	520	414	436 905		-16,0 %	441 807	535 642	441 807	515 687	515 687	1,1 %	1,1 %	18,0 %					
menot, yht	46	31	18 030		-60,8 %	18 000	9 000	18 000	14 000	14 000	0,0 %	-0,2 %	-22,4 %					
netto, yht.	474	383	418 875		-11,6 %	423 807	526 642	423 807	501 687	501 687	1,1 %	1,2 %	19,8 %					
sisäiset menot	43	64	39 950			40 389	46 883	40 389	46 883	46 883	1,1 %	1,1 %	17,4 %					
sisäiset tulot	7	5	0			0	4 000	0	4 000	4 000	1,1 %	1,1 %	7,3 %					
sisäiset netto	36	59	39 950			40 389	42 883	40 389	42 883	42 883	1,1 %	1,1 %	7,3 %					

(sis. ja ulk.) Päivitetty 14.12.2009	1000 eur		1000 eur TP 2008	euroa TA 2009	Kasvu Tp08/ TA 2009	euroa RAAMI 2010	euroa LTK es 2010	euroa KH 23.11.2009 KV 14.12.2009 TA 2010	kasvu-% tot.enn.2009/ raami-10	kasvu-% ta-09/ raami-10	kasvu-% ta-09/ TA 2010
	2007	TP									
490 Yhdistys- ja kylätoiminta 1.1.2009											
menot, yht				0		0	23 320	30 820			
tulot, yht.				0		0	0	0			
netto, yht.	0	0	0	0		0	23 320	30 820			
sisäiset menot				0		0	0	0			
sisäiset tulot				0		0	0	0			
sisäiset netto	0	0	0	0		0	0	0			
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA, yhteensä (TP 2007 ja TP 2008 lukuihin sis. myös 31.12.-08. päättyneet tulosalueet 420,430,440,450,460)											
menot, yht	1 788	1 263	1 428 905	-13,2 %	1 357 037	1 564 379	1 531 913	1 531 913	-0,7 %	-5,0 %	7,2 %
tulot, yht.	168	68	46 030	-63,9 %	49 000	31 600	36 600	36 600	-3,9 %	6,5 %	-20,5 %
netto, yht.	1 620	1 195	1 382 875	-8,9 %	1 308 037	1 532 779	1 495 313	1 495 313	-0,6 %	-5,4 %	8,1 %
sisäiset menot	127	152	120 010		121 330	137 890	137 890	137 890	1,1 %	1,1 %	14,9 %
sisäiset tulot	7	5	0		0	4 000	4 000	4 000			
sisäiset netto	120	147	120 010		121 330	133 890	133 890	133 890	1,1 %	1,1 %	11,6 %
50 TEKNINEN LAUTAKUNTA											
510 Osaston hallinto											
menot, yht	540	555	612 978	13,5 %	629 853	563 689	590 617	590 617	1,1 %	2,8 %	-3,6 %
tulot, yht.	286	315	245 250	-14,2 %	245 000	203 696	203 696	203 696	0,0 %	-0,1 %	-16,9 %
netto, yht.	254	240	367 728	44,8 %	384 853	359 993	386 921	386 921	1,8 %	4,7 %	5,2 %
sisäiset menot	29	39	30 250		30 583	35 542	35 542	35 542	1,1 %	1,1 %	17,5 %
sisäiset tulot	47	64	41 900		42 361	48 546	48 546	48 546	1,1 %	1,1 %	15,9 %
sisäiset netto	-18	-25	-11 650		-11 778	-13 004	-13 004	-13 004	1,1 %	1,1 %	11,6 %
520 Maankäyttö- ja mittauspalvelut											
menot, yht	387	373	384 887	-0,5 %	389 235	395 115	395 765	395 765	1,1 %	1,1 %	2,8 %
tulot, yht.	717	904	663 650	-7,4 %	550 000	608 350	608 350	608 350	-9,8 %	-17,1 %	-8,3 %
netto, yht.	-330	-531	-278 763	-15,5 %	-160 765	-213 235	-212 585	-212 585	-28,5 %	-42,3 %	-23,7 %
sisäiset menot	7	7	7 450		7 532	7 112	7 112	7 112	1,1 %	1,1 %	-4,5 %
sisäiset tulot	1	0	0		0	250	250	250			
sisäiset netto	6	7	7 450		7 532	6 862	6 862	6 862	1,1 %	1,1 %	-7,9 %
530 Kunnallistekniset palvelut											
menot, yht	482	654	560 585	16,3 %	621 765	766 766	766 829	766 829	1,1 %	10,9 %	36,8 %
tulot, yht.	34	32	34 700	2,1 %	44 000	47 350	47 350	47 350	0,0 %	26,8 %	36,5 %
netto, yht.	448	622	525 885	17,4 %	577 765	719 416	719 479	719 479	1,2 %	9,9 %	36,8 %
sisäiset menot	11	25	10 900		11 020	24 310	24 310	24 310	1,1 %	1,1 %	123,0 %
sisäiset tulot	4	4	0		1 000	3 950	3 950	3 950			
sisäiset netto	7	21	10 900		10 020	20 360	20 360	20 360	-8,1 %	-8,1 %	86,8 %
540 Tilapalvelut											
menot, yht	2 956	3 184	2 880 781	-2,5 %	3 083 550	3 072 026	3 072 964	3 072 964	1,1 %	7,0 %	6,7 %
tulot, yht.	3 367	3 562	3 540 110	5,1 %	3 150 000	3 213 298	3 213 298	3 213 298	-7,9 %	-11,0 %	-9,2 %
netto, yht.	-411	-378	-659 329	60,4 %	-66 450	-141 272	-140 334	-140 334	-82,0 %	-89,9 %	-78,7 %
sisäiset menot	228	226	226 327		228 817	151 684	151 684	151 684	1,1 %	1,1 %	-33,0 %
sisäiset tulot	1 947	1 969	1 917 227		1 938 316	1 884 486	1 884 486	1 884 486	1,1 %	1,1 %	-1,7 %
sisäiset netto	-1 719	-1 743	-1 690 900		-1 709 500	-1 732 802	-1 732 802	-1 732 802	1,1 %	1,1 %	2,5 %

TALOUSSUUNNITELMA 2010-2012

(sis. ja ulk.) Päivitetty 14.12.2009	1000 eur		1000 eur		euroa		euroa		euroa		euroa		euroa		kasvu-%		kasvu-%	
	TP 2007	TP 2008	TP 2009	Kasvu Tp08/ TA 2009	RAAMI 2010	LTK es 2010	KH 23.11.2009 KV 14.12.2009	tot.enn.2009/ raami-10	kasvu-% ta-09/ raami-10	kasvu-% ta-09/ TA 2010								
550 Vesi- ja viemärlaitos																		
menot, yht	609	679	654 637	7,5 %	672 315	703 629	698 164	1,1 %	2,7 %	6,6 %								
tulot, yht.	1 322	1 440	1 454 950	10,1 %	1 470 000	1 555 240	1 555 240	1,0 %	1,0 %	6,9 %								
netto, yht.	-713	-761	-800 313	12,2 %	-797 685	-851 611	-857 076	1,0 %	-0,3 %	7,1 %								
sisäiset menot	11	11	9 950		10 059	8 010	8 010	1,1 %	1,1 %	-19,5 %								
sisäiset tulot	100	109	102 400		103 526	104 800	104 800	1,1 %	1,1 %	2,3 %								
sisäiset netto	-89	-98	-92 450		-93 467	-96 790	-96 790	1,1 %	1,1 %	4,7 %								
560 Palo- ja pelastuslaitos																		
menot, yht	422	451	490 300	16,2 %	495 390	502 656	503 441	1,1 %	1,0 %	2,7 %								
tulot, yht.	0	0	0		0	0	0											
netto, yht.	422	451	490 300	16,2 %	495 390	502 656	503 441	1,1 %	1,0 %	2,7 %								
570 Tiejaoisto (Tulosalue 570 Tiejaoisto lakkautettu 31.12.-08. Uusi tulosalue 1.1.2009 alkaen 580 Tiejaoisto)																		
menot, yht	186	191	0	-100,0 %	0	0	0											
tulot, yht.	0	0	0		0	0	0											
netto, yht.	186	191	0	-100,0 %	0	0	0	0,0 %	-0,2 %	0,2 %								
sisäiset menot	3	3	0		0	0	0	0,0 %	-0,2 %	0,2 %								
sisäiset tulot	0	0	0		0	0	0											
sisäiset netto	3	3	0		0	0	0	0,0 %	-100,0 %	-100,0 %								
580 Tiejaoisto (1.1.2009 alkaen)																		
menot, yht	186	191	195 465	5,1 %	195 000	195 773	195 773	0,0 %	-0,2 %	0,2 %								
tulot, yht.	0	0	0		0	0	0											
netto, yht.	186	191	195 465	5,1 %	195 000	195 773	195 773	0,0 %	-0,2 %	0,2 %								
sisäiset menot	3	3	100		0	0	0											
sisäiset tulot	0	0	0		0	0	0											
sisäiset netto	3	3	100		0	0	0	1,1 %	1,1 %	1,5 %								
590 Rakennusvalvonta																		
menot, yht	148	160	159 064	7,5 %	160 749	158 318	161 486	1,1 %	1,1 %	1,5 %								
tulot, yht.	86	97	76 000	-11,6 %	75 000	73 600	73 600	-1,3 %	-1,3 %	-3,2 %								
netto, yht.	62	63	83 064	34,0 %	85 749	84 718	87 886	3,2 %	3,2 %	5,8 %								
sisäiset menot	2	2	1 950		1 971	2 350	2 350	1,1 %	1,1 %	20,5 %								
sisäiset tulot	0	0	0		0	0	0											
sisäiset netto	2	2	1 950		1 971	2 350	2 350	1,1 %	1,1 %	20,5 %								
TEKNINEN LAUTAKUNTA yhteensä (TP 2007 ja TP 2008 lukuihin sis. myös 31.12.-08 päätyneet tulosalueet 570 ja 610)																		
menot, yht	5 582	6 085	5 938 697	6,4 %	6 247 857	6 357 972	6 385 039	1,1 %	5,2 %	7,5 %								
tulot, yht.	5 726	6 253	6 014 660	5,0 %	5 534 000	5 701 534	5 701 534	-5,4 %	-8,0 %	-5,2 %								
netto, yht.	-144	-168	-75 963	-47,2 %	713 857	656 438	683 505	115,0 %	-1039,7 %	-999,8 %								
sisäiset menot	289	311	286 927		288 011	229 008	229 008	0,4 %	0,4 %	-20,2 %								
sisäiset tulot	2 099	2 147	2 061 527		2 085 204	2 042 032	2 042 032	1,1 %	1,1 %	-0,9 %								
sisäiset netto	-1 810	-1 836	-1 774 600		-1 797 193	-1 813 024	-1 813 024	1,3 %	1,3 %	2,2 %								

(sis. ja ulk.) Päivitetty 14.12.2009	1000 eur		euroa TP	euroa TA	Kasvu Tp08/ TA 2009	euroa RAAMI 2010	euroa LTK es 2010	euroa KH 23.11.2009 KV 14.12.2009 TA 2010	kasvu-% tot.enn.2009/ raami-10	kasvu-% ta-09/ raami-10	kasvu-% ta-09/ TA 2010
	2007	2008									
60 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA (Lautakunta lakkautettu 31.12.-08)											
610 Rakennusvalvonta (Tulosalue 610 Rakennusvalvonta lakkautettu 31.12.-08. Uusi tulosalue 590 Rakennusvalvonta perustettu Teknisen lautakunnan alaisuuteen 1.1.2009)	148	160	0	0	-100,0 %						
menot, yht	86	97	0	0	-100,0 %						
tulot, yht.	62	63	0	0	-100,0 %						
netto, yht.	2	2	0	0							
sisäiset menot	0	0	0	0							
sisäiset tulot	0	0	0	0							
sisäiset netto	2	2	0	0							
620 Ympäristöhoito (Tulosalue 620 Ympäristöhoito lakkautettu 31.12.-08. Toiminta siirtynyt 1.1.2009 perustettuun Keski-Savon ympäristölautakuntaan. Uusi tulosalue 650 Ympäristötoimi)											
menot, yht	243	238	0	0	-100,0 %						
tulot, yht.	9	14	0	0	-100,0 %						
netto, yht.	234	224	0	0	-100,0 %						
sisäiset menot	10	11	0	0							
sisäiset tulot	1	4	0	0							
sisäiset netto	9	7	0	0							
RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA yhteensä											
menot, yht	391	398	0	0	-100,0 %						
tulot, yht.	95	111	0	0	-100,0 %						
netto, yht.	296	287	0	0	-100,0 %						
sisäiset menot	12	13	0	0							
sisäiset tulot	1	4	0	0							
sisäiset netto	11	9	0	0							
65 KESKI-SAVON YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA (Lautakunta aloitti toimintansa 1.1.2009)											
650 Ympäristötoimi (TP 2007 ja TP 2008 lukuihin sis. 31.12.-08 päätyttyä tulosalue 620 Ympäristöhoito)	243	238	1 416 504	1 379 004	482,9 %	1 409 937	1 409 291	1 409 291	1,1 %	-2,6 %	-0,5 %
menot, yht	9	14	1 217 040	1 183 000	13422,7 %	1 169 262	1 169 262	1 169 262	0,9 %	-2,8 %	-3,9 %
tulot, yht.	234	224	199 464	196 004	-14,8 %	240 675	240 029	240 029	2,6 %	-1,7 %	20,3 %
netto, yht.	10	11	14 900	15 064		16 910	16 910	16 910	1,1 %	1,1 %	13,5 %
sisäiset menot	1	4	0	0		3 000	3 000	3 000			
sisäiset tulot	9	7	14 900	15 064		13 910	13 910	13 910	1,1 %	1,1 %	-6,6 %
sisäiset netto											
KAYTTOTALOUS YHTEENSÄ											
menot, yht	55 466	57 685	61 451 589	61 088 292	10,8 %	61 843 330	62 059 171	62 059 171	0,9 %	-0,6 %	1,0 %
tulot, yht.	14 167	14 525	15 589 527	14 911 845	10,0 %	15 136 315	15 141 315	15 141 315	-2,3 %	-4,3 %	-2,9 %
netto, yht.	41 299	43 160	45 862 062	46 176 447	11,0 %	46 707 015	46 917 856	46 917 856	1,9 %	0,7 %	2,3 %
sisäiset menot	4 091	4 122	4 089 677	4 132 237	0	3 998 843	3 998 843	3 998 843	1,0 %	1,0 %	-2,2 %
sisäiset tulot	4 045	4 077	4 045 177	4 079 553		3 998 843	3 998 843	3 998 843	1,1 %	0,8 %	-1,1 %
sisäiset netto	46	45	44 500	44 500					-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %

TALOUSARVIO 2010
Sisäiset ostot ja myynnit

TULOSALUE	Sisäostot TP 2007	Sisämyynnit TP 2007	Sisäostot TP 2008	Sisämyynnit TP 2008	Sisäostot TA2009	Sisämyynnit TA2009	Sisäostot LTK2010	Sisämyynnit LTK2010
100 YLEISHALLINTO	-12 840	29	-17 651	58	-14 550		-14 750	
110 ELINKEINOTOIMI	-7 548	341	-3 001		-5 300		-3 850	
120 KESKUS- JA TALOUSHALL.	-4 531	37 154	-10 067	81 078	-8 180	77 650	-9 775	76 710
130 HENKILÖSTÖHALLINTO	-132 724		-3 958		-1 250		-2 800	
140 RUOKA-YM.PALVELUT	-55 328	1 764 823	-65 919	1 835 541	-64 970	1 906 000	-62 027	1 873 101
145 MAASEUTUHALLINTO							-1 400	
146 LOMITUSPALVELUT							-690	
150 TILINTARKASTUS	-58		-148		-50		-150	
160 VAALIT	-332		-238		-300		0	0
170 MAASEUTUHALLINTO	-1 681		-1 850		-1 900		0	0
180 LOMITUSPALVELUT	-4 474		-1 047		-1 550		0	0
210 TUKIPALVELUT	-299 858	61	-266 111	9	-266 200		-287 828	
220 PERHEPALVELUT	-393 718	991	-413 982	80	-428 280		-451 998	
240 AVOPALVELUT (työterv.huolto)	-568	134 326	-6 175	545	-5 800		-5 450	
250 HOIVAPALVELUT	-1 090 644		-1 142 552	1 808	-1 124 060		-1 100 935	
300 HALLINTO (koulutoimi)	-509		-1 249		-1 150		-2 000	
310 PERUSOPETUS (sis.esiop)	-1 439 043		-1 496 829		-1 532 500		-1 482 523	
360 LUKIOKOULUTUS	-190 402	12	-217 518		-211 800		-188 859	
410 KULTTUURITOIMI	-13 939		-10 788		-12 000		0	0
420 KIRJASTOTOIMI	-56 949	78	-60 536	14	-55 310		0	0
430 KANSALAIPOISTO	-13 890	861	0		0		0	0
440 TAIDEKOULU	-16 124		0		0		0	0
450 NUORISOTOIMI	-12 525		-15 844	100	-12 750		0	0
460 LIIKUNTATOIMI	-42 546	7 310	-63 560	5 415	-39 950		0	0
470 KULTTUURITOIMI							-13 194	
475 KIRJASTOTOIMI							-62 559	
477 SOISALO-OPISTO							0	0
480 NUORISOTOIMI							-15 254	
485 LIIKUNTATOIMI							-46 883	4 000
510 OSASTON HALLINTO	-28 551	47 265	-39 169	64 149	-30 250	41 900	-35 542	48 546
520 MAANKÄYTTÖ- JA MITTAUSPALV	-6 741	422	-6 575	272	-7 450		-7 112	250
530 KUNNALLISTEKNISET PALVELUT	-10 621	4 079	-24 633	3 893	-10 900		-24 310	3 950
540 TILAPALVELUT	-228 280	1 946 720	-225 760	1 969 491	-226 327	1 917 227	-151 684	1 884 486
550 VESI- JA VIEMÄRILAITOS	-11 223	100 096	-11 358	109 284	-9 950	102 400	-8 010	104 800
560 PALO- JA PELASTUSTOIMI	0		-147		0		0	
570 TIEJAOSTO	-3 157		-3 153		-100		0	
580 TIEJAOSTO							0	
590 RAKENNUSVALVONTA							-2 350	
610 RAKENNUSVALVONTA	-1 167	400	-1 923	50	-1 950		0	
620 YMPÄRISTÖNHÖITO	-10 312	952	-10 795	4 474	0			
650 YMPÄRISTÖTOIMI					-14 900		-16 910	3 000
903 MUU RAHOITUS	0	44 363		46 277	0	44 500		47 851
Yhteensä	-4 090 283	4 090 283	-4 122 536	4 122 538	-4 089 677	4 089 677	-3 998 843	4 046 694

SISÄISTEN TULOJEN JAKAUTUMINEN

	TA 2009	TA 2010
Keskus- ja taloushallinto / Kopiopalvelut	34 250	36 525
Keskus- ja taloushallinto / Puhelinvaihte	43 400	40 935
Ruokapalvelut	1 906 000	1 873 101
Tekninen tsto/kopiopalvelut	12 000	10 000
Pali-bussi	8 500	8 505
Konekeskus	21 400	30 041
Kunnallistekniset palvelut	0	1 150
Liikuntatoimi		4 000
Tilapalvelut, sisäinen vuokra	1 835 500	1 840 636
Tilapalvelut, kiinteistön huoltopalvelut	81 727	45 950
Vesi- ja viemärlaitos, vesimaksut	102 400	104 800
Vesi- ja viemärlaitos, sis.sähkö	0	200
YmpthTerv.suoj/Elintarv. lain muk		3 000
Vakuutusmaksut/rahastointi	44 500	
	4 089 677	3 998 843
Vakuutusmaksut / rahoitus		47 851

HALLINNONALAKOHTAISET TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET

TOIMIELIN:	10 KUNNANHALLITUS	1
TULOSALUE:	100 YLEISHALLINTO	1
TULOSALUE:	110 ELINKEINOTOIMI.....	3
TULOSALUE:	120 KESKUS- JA TALOUSHALLINTO	5
TULOSALUE:	140 RUOKAPALVELUT	9
TOIMIELIN:	13 KUNNANHALLITUKSEN YLEISJAOSTO.....	12
TULOSALUE:	130 HENKILÖSTÖHALLINTO	12
TULOSALUE:	145 MAASEUTUHALLINTO	15
TULOSALUE:	146 LOMITUSPALVELUT	17
TOIMIELIN:	15 TARKASTUSLAUTAKUNTA.....	19
TULOSALUE:	150 TARKASTUSTOIMI	19
TOIMIELIN:	16 KESKUSVAALILAUTAKUNTA.....	21
TULOSALUE:	160 VAALIT	21
TOIMIELIN:	20 PERUSTURVALAUTAKUNTA.....	23
TULOSALUE:	210 TUKIPALVELUT	23
TULOSALUE:	220 PERHEPALVELUT	25
TULOSALUE:	240 AVOPALVELUT.....	34
TULOSALUE:	250 HOIVAPALVELUT	38
TULOSALUE:	260 SAIRAANHOITOLAITOKSET	45
TOIMIELIN:	30 KOULULAUTAKUNTA	47
TULOSALUE:	300 HALLINTO	47
TULOSALUE:	310 PERUSOPETUS	49
TULOSALUE:	360 LUKIOKOULUTUS.....	52
TOIMIELIN:	40 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA.....	55
TULOSALUE:	470 KULTTUURITOIMI.....	55
TULOSALUE:	475 KIRJASTOTOIMI	57
TULOSALUE:	477 SOISALO-OPISTO	60
TULOSALUE:	480 NUORISOTOIMI.....	64
TULOSALUE:	485 LIIKUNTATOIMI	67
TULOSALUE:	490 YHDISTYS- JA KYLÄTOIMINTA	70
TOIMIELIN:	50 TEKNINEN LAUTAKUNTA.....	71
TULOSALUE:	510 OSASTON HALLINTO	71
TULOSALUE:	520 MAANKÄYTTÖ- JA MITTAUSPALVELUT	74
TULOSALUE:	530 KUNNALLISTEKNISET PALVELUT.....	77
TULOSALUE:	540 TILAPALVELUT.....	80
TULOSALUE:	550 VESI- JA VIEMÄRILAITOS	83
TULOSALUE:	560 PELASTUSTOIMI	86
TULOSALUE:	580 TIEJAOSTO	88
TULOSALUE:	590 RAKENNUSVALVONTA.....	89
TOIMIELIN:	65 KESKI-SAVON YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	92
TULOSALUE:	650 YMPÄRISTÖTOIMI.....	92
	<i>6510 YMPÄRISTÖNSUOJELU</i>	<i>93</i>
	<i>6530 TERVEYSVALVONTA</i>	<i>93</i>
	<i>6540 ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO.....</i>	<i>94</i>

TOIMIELIN: 10 KUNNANHALLITUS

TULOSALUE: 100 YLEISHALLINTO

TILIVELVOLLINEN: Kunnanjohtaja tai kunnansihteeri

Tulosalueeseen kuuluvat tulosyksiköt:

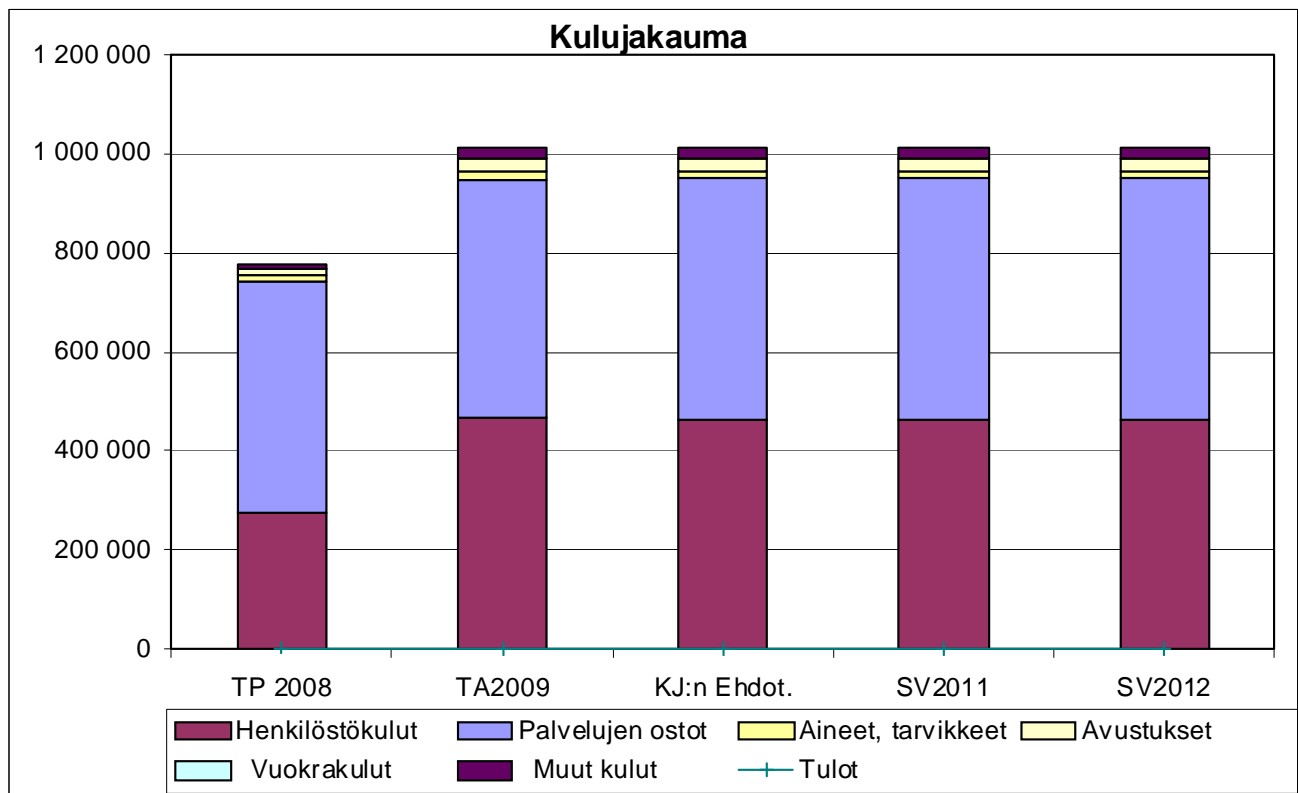
Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus ja hallinto
Jäsenyydet
Talous- ja velkaneuvonta, kuluttajaneuvonta
Toimikunnat ja kuntayhtymäedustus
Kunnallisverotus
Erillishankkeet ja yleishallinnon yhteiset menot
Yhteiset tilat ja kahvio
Muu järjestystoimi

TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA

Menojen jakautuminen €	TP 2006	TP 2007	TP 2008	TA 2009	TA 2010
Kunnanvaltuusto	49 594	43 468	60 352	53 747	55 080
Kunnanhallitus, hallinto ja yleishall.yhteiset menot	283 729	293 077	332 945	530 943	526 727
Jäsenyydet	132 538	136 025	136 459	141 768	147 300
Kuluttajaneuvonta	1 521	1 564	-65	-15	-
Toimikunnat ja kuntayhtymäedustus	5 234	3 092	2 132	3 200	3 200
Kunnallisverotus	228 457	222 417	232 791	244 600	246 630
Erillishankkeet, – Lentoliikenteen tuki	12 734	3 637	7 911	36 830	32 000
– HALO-hanke,	29 110				
– Kysteri					
Muut (yhteiset tilat, muu järjestystoimi)	1 998	8 240	2 726	2 580	2 550

Perustiedot (tuotannontekijät)	TP 2006	TA 2007	TP 2008	TA 2009	TA 2010
Henkilöstömäärä	3	3	3,5	3	3

Tuloslaskelma	TP 2008	TA2009	KJ:n Ehdot.	TA%	SV2011	SV2012
Myyntituotot	2 848	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 %		
Toimintatuotot yhteensä	2 848	0	0	0,0 %	0	0
Henkilöstökulut	-276 774	-468 582	-461 257	-1,6 %	-461 257	-461 257
Palkat ja palkkiot	-222 114	-220 881	-214 787	-2,8 %	-214 787	-214 787
Henkilösivukulut	-54 660	-247 701	-246 470	-0,5 %	-246 470	-246 470
Henkilöstökorvaukset	0	0	0	0,0 %	0	0
Palvelujen ostot	-463 502	-477 279	-488 980	2,5 %	-488 980	-488 980
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 231	-16 097	-16 100	0,0 %	-16 100	-16 100
Avustukset	-12 751	-28 710	-24 000	-16,4 %	-24 000	-24 000
Muut toimintakulut	-9 841	-22 985	-23 150	0,7 %	-23 150	-23 150
Vuokrakulut	-682	-990	-950	-4,0 %	-950	-950
Muut kulut	-9 159	-21 995	-22 200	0,9 %	-22 200	-22 200
Toimintakulut yhteensä	-778 099	-1 013 653	-1 013 487	0,0 %	-1 013 487	-1 013 487
TOIMINTAKATE	-775 251	-1 013 653	-1 013 487	0,0 %	-1 013 487	-1 013 487
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0,0 %	0	0
Vyörytyserät	-45 305	0	0	0,0 %	0	0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-820 556	-1 013 653	-1 013 487	0,0 %	-1 013 487	-1 013 487



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, osallistumalla 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 2010

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 energiateknologian sekä elintarvikeketjun aloilla.

MATKAILU

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

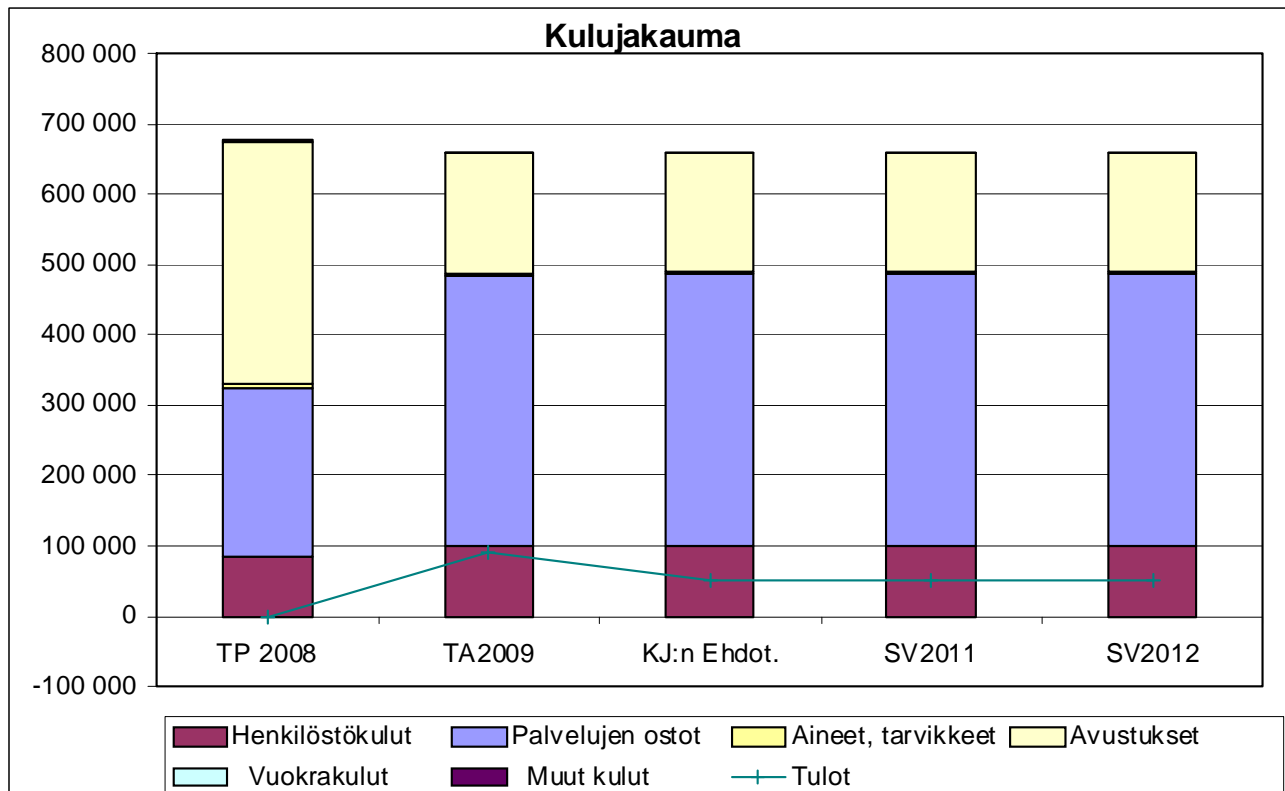
MAASEUTUELINKEINOTOIMI

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

TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA

Perustiedot (tuotannon tekijät)	TP 2008	TA 2009	TA 2010	TA 2011	TA 2012
Henkilöstömäärä	1	1,8	1,8	1,8	1,8
- määräaikainen	1				

Tuloslaskelma	TP 2008	TA2009	KJ:n Ehdot.	TA%	SV2011	SV2012
Myyntituotot	339	0	0	0,0 %	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Tuet ja avustukset	-1 339	90 000	50 000	-44,4 %	50 000	50 000
Muut toimintatuotot	246	0	0	0,0 %	0	0
Vuokratuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut tuotot	246	0	0	0,0 %	0	0
Toimintatuotot yhteensä	-754	90 000	50 000	-44,4 %	50 000	50 000
Henkilöstökulut	-84 742	-99 565	-100 059	0,5 %	-100 059	-100 059
Palkat ja palkkiot	-63 880	-72 458	-73 391	1,3 %	-73 391	-73 391
Henkilösivukulut	-20 304	-27 107	-26 668	-1,6 %	-26 668	-26 668
Henkilöstökorvaukset	-558	0	0	0,0 %	0	0
Palvelujen ostot	-238 452	-384 003	-387 750	1,0 %	-387 750	-387 750
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 377	-2 500	-2 000	-20,0 %	-2 000	-2 000
Avustukset	-342 554	-172 000	-169 000	-1,7 %	-169 000	-169 000
Muut toimintakulut	-2 904	-2 106	-1 000	-52,5 %	-1 000	-1 000
Vuokratulut	-249	-1 106	0	-100,0 %	0	0
Muut kulut	-2 655	-1 000	-1 000	0,0 %	-1 000	-1 000
Toimintakulut yhteensä	-677 029	-660 174	-659 809	-0,1 %	-659 809	-659 809
TOIMINTAKATE	-677 783	-570 174	-609 809	7,0 %	-609 809	-609 809
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0,0 %	0	0
Vyörytyserät	-6 409	0	0	0,0 %	0	0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-684 192	-570 174	-609 809	7,0 %	-609 809	-609 809



TOIMIELIN: 10 KUNNANHALLITUS

TULOSALUE: 120 KESKUS- JA TALOUSHALLINTO

Tulosalueeseen kuuluvat tulosyksiköt:

- 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
Taloushallinnon prosessien kehittämisen (prosessiorganisaatio)	Toteutussuunnitelma	valmis suunnitelma, prosessikuvaukset
Strategian mukaisen palvelutuotannon jatkuva kehittäminen, tuottavuuden parantaminen, uudet toimintatavat, kuntayhteistyö	Osallistuminen kehittämishankkeisiin ja projekteihin	viisi hanketta/projektia valmistuneet kehittämissuunnitelmat/ toteutus päätökset/toteutus
Strategian mukaisen tuotteistus- ja hinnoitteluhankkeen käynnistäminen	Hankkeen käynnistyminen	hankesuunnitelma, hankkeen käynnistys

KEHITTÄMISPERIAATTEET TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI:**TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA**

Suoritteet ja hinta					
erillinen Excel-taulukko (Raision malli)					

Perustiedot (tuotannon tekijät)	TP 2006	TP 2007	TP 2008	TA 2009	TA2010
Henkilöstömäärä (htv)	14	12(+2+1) (määräaik/ ostopalv)	13,5	10,8	10,8
Osaston johto	1	1	1	1	1
Taloussuunnittelu (1.8.08 alk)			0,5	0,3	0,3
Kirjanpito (sis.tytäryhtiöt), osto- ja myyntilaskut	3,5 +2 (määr)	4,5+1(määr) (sis. 1 KI Oy)	5,75	5,0	5,0
Palkkalaskenta	3 (+1ostop)	2+1+1ostop	1,75	0	0
Hallintopalvelut	1,5	1,5	1,5	1,2	1,2
Puhelinvaihte, postitus, kassa ja neuvonta Monistus	1	1	1	1,1	1,1
Keskitetyt tietotekniikkapalvelut	2	2	2	0,2	0,2
				2	2

MUUT PERUSTELUT

Taloushallinnon haasteena on keskeisen toimintaympäristön muutoksista aiheutuvan työn haasteellisuuden sekä määrän lisääntyminen. Strategisena painopistealueena on konserniohjaus, talous ja palvelusopimukset.

Osallistutaan perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon liikelaitoksen perustamishankkeen talous- ja tietohallintoryhmän työskentelyyn.

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

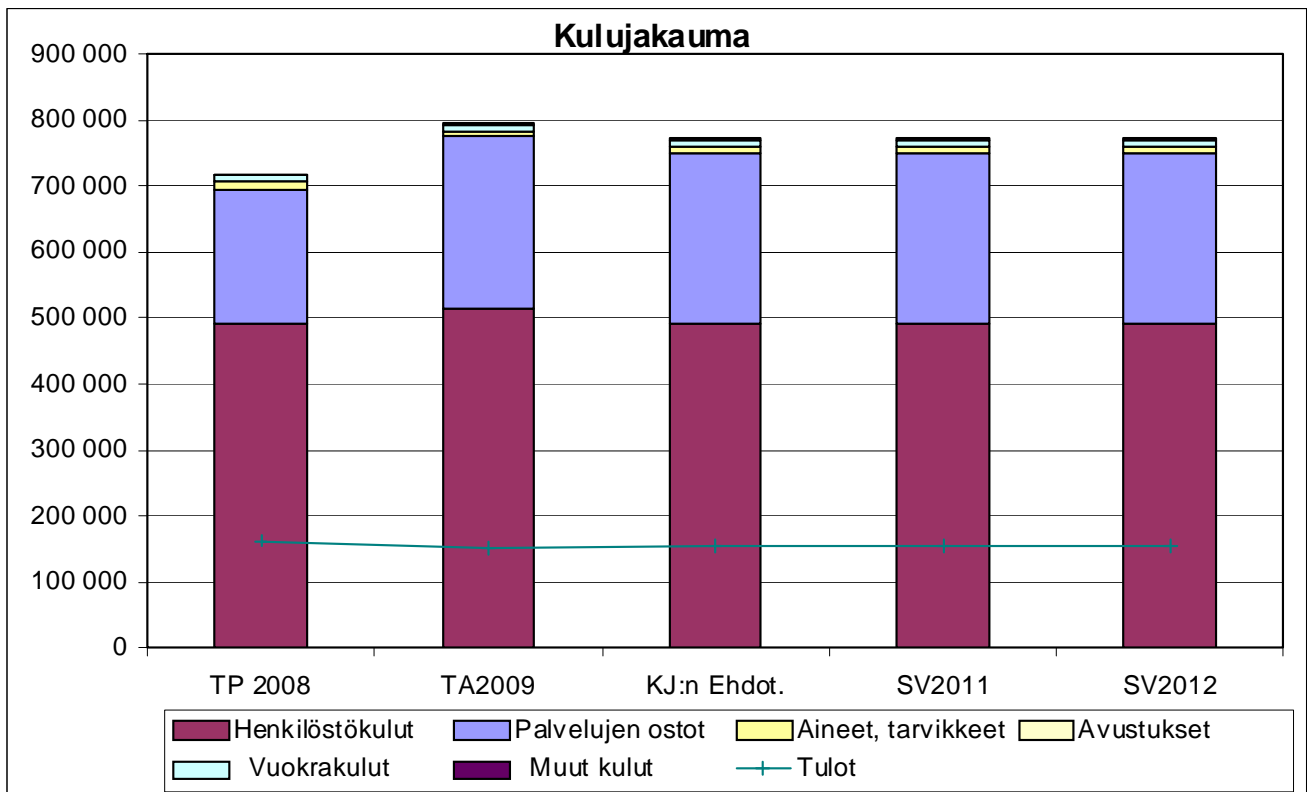
Osallistutaan Laajakaista kaikille – hankkeen jatkovaiheisiin. Liikenne- Hankkeen ensimmäinen vaihe Tarveselvitys (1.2.2009 - 31.10.2009) kattoi tarpeiden kartoituksen ja alustavan hankeohjelman laadinnan ja on päättynyt.

Osallistutaan Sitran ICT -palvelukeskuksen perustamisneuvotteluihin sen mahdollisena omistajana ja palvelujen käyttäjänä. Neuvottelut ovat valmistelua, eivätkä aiheuta kunnalle oikeuksia eivätkä velvollisuuksia.

Osallistutaan Sitran talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen perustamisneuvotteluihin sen mahdollisena omistajana ja palvelujen käyttäjänä. Neuvottelut ovat valmistelua, eivätkä aiheuta kunnalle oikeuksia eivätkä velvollisuuksia.

Osallistutaan Halo-yhteistyön mukaisiin neuvotteluihin. Neuvotteluissa käsitellään myös mahdollisen hankintayhtiön perustamista. Uuteen perustettavaan yhtiöön siirtyisivät nykyiset Halo-palvelut.

Tuloslaskelma	TP 2008	TA2009	KJ:n Ehdot.	TA%	SV2011	SV2012
Myyntituotot	160 414	148 950	144 060	-3,3 %	144 060	144 060
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Tuet ja avustukset	84	23	0	-100,0 %	0	0
Muut toimintatuotot	2 389	1 000	11 050	1005,0 %	11 050	11 050
Vuokratuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut tuotot	2 389	1 000	11 050	1005,0 %	11 050	11 050
Toimintatuotot yhteensä	162 887	149 973	155 110	3,4 %	155 110	155 110
Henkilöstökulut	-491 470	-515 059	-493 066	-4,3 %	-493 066	-493 066
Palkat ja palkkiot	-374 370	-385 725	-378 750	-1,8 %	-378 750	-378 750
Henkilösivukulut	-117 642	-129 334	-114 316	-11,6 %	-114 316	-114 316
Henkilöstökorvaukset	542	0	0	0,0 %	0	0
Palvelujen ostot	-203 827	-259 867	-255 581	-1,6 %	-255 581	-255 581
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 119	-8 800	-11 800	34,1 %	-11 800	-11 800
Avustukset	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut toimintakulut	-11 114	-11 000	-11 700	6,4 %	-11 700	-11 700
Vuokrakulut	-9 344	-9 000	-9 600	6,7 %	-9 600	-9 600
Muut kulut	-1 770	-2 000	-2 100	5,0 %	-2 100	-2 100
Toimintakulut yhteensä	-718 530	-794 726	-772 147	-2,8 %	-772 147	-772 147
TOIMINTAKATE	-555 643	-644 753	-617 037	-4,3 %	-617 037	-617 037
Poistot ja arvonalentumiset	-47 432	0	0	0,0 %		
Vyörytyserät	482 171	0	0	0,0 %	0	0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-120 904	-644 753	-617 037	-4,3 %	-617 037	-617 037



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

Toiminta- ja tunnuslukuja		TP 2007	TP 2008	TA 2009	TA 2010
1210	Ostoreskontra	43 264	30 945		maksetut laskut
102	Ostolaskut/kpl	24 906	23 602	24 440	20 000
	€/lasku	1,74	1,31		
	ulk.nettomenot yhteensä	36 570	23 932	44 900	34 445
1210	Kirjanpito	53 754	51 183		
103	vientien määrä	184 404	171 251	161 000	180 000
	€/vienti	0,29	0,30	0,00	
	ulk.nettomenot yhteensä	46 439	43 734	46 671	72 228
1210	Kirjanpito Vesileppis	39 339	39 584		
104	vientien määrä	30 060	9 091	15 000	10 000
	€/vienti	1,31	4,35	0,00	
	ulk.nettomenot yhteensä	7 304	15 481	16 744	-1 749
1210	Kirjanpito Kiinteistö Oy	33 795	64 258		
107/410	vientien määrä	43 854	39 661	43 500	42 000
	€/vienti	0,77	1,62	0,00	
	ulk.nettomenot yhteensä	1 675	-6 578	1 514	2 144
1210	Perintä Kiinteistö Oy	15 911	26 565		
107/411	Saatavien karhuaminen kpl/v	1 259	1 266	1 150	1 150
	€/karhuttu lasku	12,64	20,98	0,00	
	ulk.nettomenot yhteensä	1 979	-6 783	0	0
1210	Laskutus ja perintä	47 739	50 204		
108	Myyntilaskut/kpl	40 457	39 766	40 350	40 350
	suoritteet (painotettu) yhteensä	27 105	26 449		
	€/suorite	1,76	1,90	#JAKO/0!	
	ulk.nettomenot yhteensä	39 687	42 432	19 244	33 858
1210	Palkanlaskenta	174 494	168 465		
105	palkkalaskelmien määrä	11 489	11 169	8 700	11 200
	€/palkkalaskelma	15,19	15,08	0,00	
	ulk.nettomenot yhteensä	160 032	156 443	157 350	157 006
1210	Taloussuunnittelu ja rahoitus	43 628	52 753		
106	ulk.nettomenot yhteensä	11 174	24 487	16 325	30 586
1212	Hallinto (keskusarkisto, tekstinkäsittely)	47 511	41 608		
101	ulk.nettomenot yhteensä	42 386	36 328	60 502	59 289
1212	Puhelinvaihde	38 826	45 773		
115	kiinteät lankaliittymät/kpl	337	329	350	320
	vaihteenhoito ja verkkokust. €/suor	115,21	139,13	0,00	
	ulk.nettomenot yhteensä	23 429	324	-2 748	-3 183
1212	Postitus	2 728	7 187		
116	suoritteet: jako postimaksujen suhteessa				
	ulk.nettomenot yhteensä	2 550	6 633	6 366	5 684
1212	Kassa ja neuvonta	18 745	19 931		
117	ulk.nettomenot yhteensä	15 513	17 259	14 567	16 177
1220	Painatus ja kopiointi	26 151	27 986		
	suoritteet: kopioiden määrä	336 710	392 758	500 000	350 000
	€/kopio	0,08	0,07	0,00	
	ulk.nettomenot yhteensä	-13 986	-19 362	-12 491	-17 850
1230	Tietotekniikkapalvelut				
	Yhteiset kustannukset	175 226	169 734		
	työasemien määrä (verkkoyhteys)	417	416	452	
	€/työasema	420,21	408,01	0,00	
	Atk-tuki/kunnantalo	21 080	21 883		
	työasemien määrä	173	193	213	
	€/työasema	121,85	113,38	0,00	
	ulk.nettomenot yhteensä	135 569	137 918	137 321	139 995
1240	Aravat	4 707	4 391		
	ulk.nettomenot yhteensä	4 212	3 896	3 718	2 306
1215	Osaston yhteiset kustann.	15 685	18 313		
	ulk.nettomenot yhteensä *	82 488	79 497	134 768	86 098
TA 120	Välittömät nettomenot yhteensä	597 021	555 641	644 751	617 034

* jaettu edelleen talous- ja keskushallinnon tehtäville ennen laskutusta muilta

TOIMIELIN: 10 KUNNANHALLITUS

TULOSALUE: 140 RUOKAPALVELUT

TILIVELVOLLINEN: Ruokahuoltoapäällikkö

Tulosalueeseen kuuluvat tulosityksiköt:

- Keskuskeittiö 1, Terveyskeskus
- Keskuskeittiö 2, Alapiha, Kivelä, Oravikoski, Kotalahti, Paukarahti
- Keskuskeittiö 3, Sorsakoski
- Muut ateriapalvelut (Konnukslahti, Näädänmaa) / koulutoimi tilivelvollinen

SITOVAT TAVOITTEET VUODELLE 2010

Tavoite	Mittari	Mittarin tavoitearvo
Hinnoittelun kehittäminen ja yhtenäistäminen	yhtenäinen hinnasto	sitova aterian hinta talousarvioon Koulupuolelle yhtenäinen hinnasto. (Alapiha, Kivelä, Kotalahti, Oravikoski ja Sorsakoski)
Keittiöiden toimintatapojen yhtenäistäminen - elintarvikehankinnat - ruokalistat (alueellinen)	euroa/yksikkö	Alueellinen ruokalista koulupuolelle Tavoitteena saada 2010 seudullinen ruokalista ja tehokkuutta hankintoihin. Alueellinen ruokalista käytössä Alapihalla, Timolassa, Oravikoskella, Paukarahtessa ja Liukontuvalla
- 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.

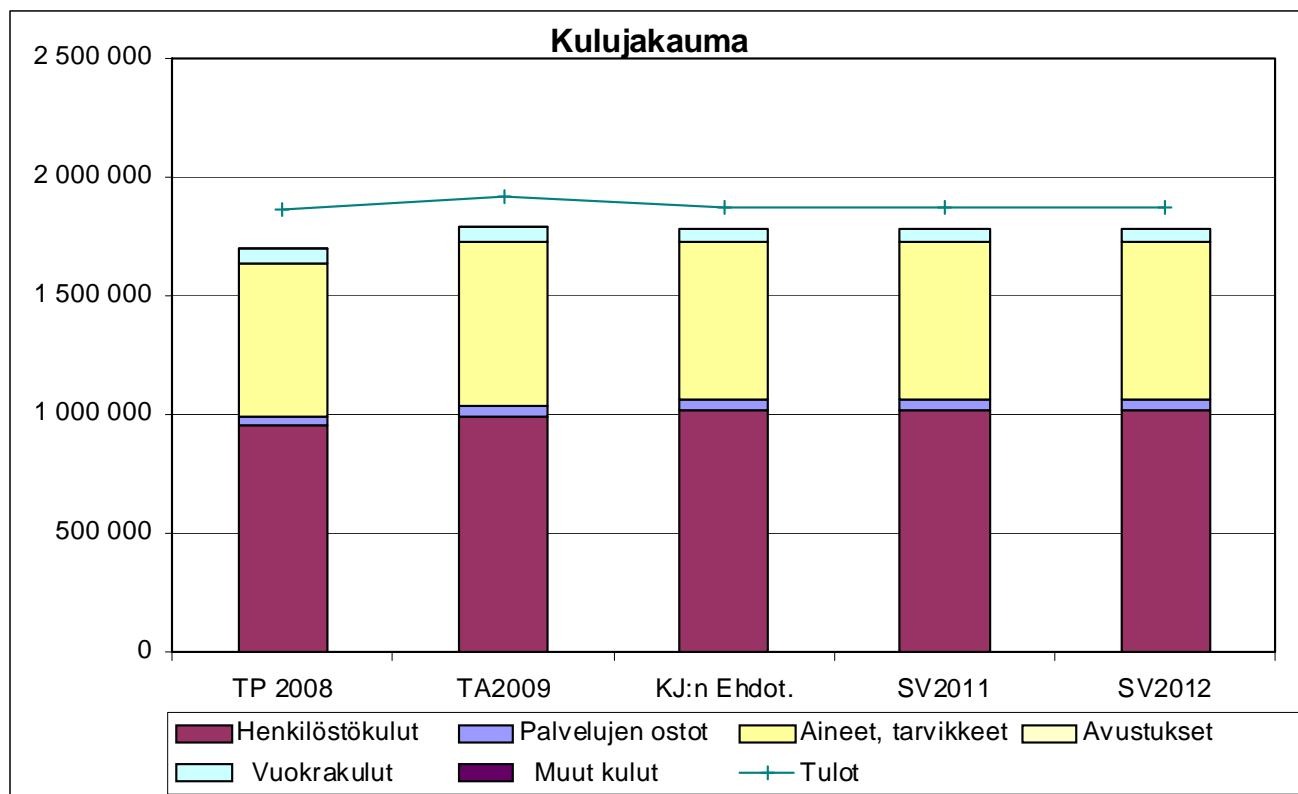
KEHITTÄMISPERIAATTEET TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI:

Henkilöstön työyhteisöllistä koulutusta.

TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA

Suoritteet ja hinta	TP 2006	TP 2007	TP 2008	TA 2009	TA 2010
Ateriamäärät erillinen Excel-taulukko					
Aterian hinta/suorite:					
- keskuskeittiö 1 Terveyskeskus	3,05	3,06	3,15	3,20	3,25
- Keskuskeittiö 2 (Alapiha, Kivelä, Oravikoski)		2,11–2,32	2,50	2,80	2,82
- Keskuskeittiö 2 (Kotalahti, Paukarahti)		3,29–4,34	3,50	2,80	2,82
- Keskuskeittiö 3 Sorsakoski		2,41	2,50	2,80	2,82
- Koulutoimen ateriapalvelu	2,86	2,86			
Perustiedot (tuotannon tekijät)	TP 2006	TP 2007	TP 2008	TA 2009	TA2010
Henkilöstömäärä					
Hallinto			2	0,2	0,2
Keskuskeittiö 1 Terveyskeskus	15,0	14,0	14,5	14,3	14,3
Keskuskeittiö 2		10,6	10,2	10,92	9,1
- Alapiha		5	5,25	5,5	4,5
- Kivelä		3	2,5	3,0	3,5
- Oravikoski		1	0,72	0,72	0,5
- Kotalahti		0,6	0,61	0,6	0,6
- Paukarahti		1	1,1	1,1	0
Keskuskeittiö 3 Sorsakoski		1,5	1,5	1,5	1,5

Tuloslaskelma	TP 2008	TA2009	KJ:n Ehdot.	TA%	SV2011	SV2012
Myyntituotot	1 856 537	1 906 000	1 873 101	-1,7 %	1 873 101	1 873 101
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Tuet ja avustukset	4 858	5 500	0	-100,0 %	0	0
Muut toimintatuotot	504	0	0	0,0 %	0	0
Vuokratuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut tuotot	504	0	0	0,0 %	0	0
Toimintatuotot yhteensä	1 861 899	1 911 500	1 873 101	-2,0 %	1 873 101	1 873 101
Henkilöstökulut	-950 407	-988 253	-1 013 024	2,5 %	-1 013 024	-1 013 024
Palkat ja palkkiot	-731 728	-807 911	-830 766	2,8 %	-830 766	-830 766
Henkilösivukulut	-232 646	-189 642	-186 258	-1,8 %	-186 258	-186 258
Henkilöstökorvaukset	13 967	9300	4 000	-57,0 %	4 000	4 000
Palvelujen ostot	-38 704	-43 970	-45 248	2,9 %	-45 248	-45 248
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-644 327	-693 060	-663 400	-4,3 %	-663 400	-663 400
Avustukset	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut toimintakulut	-63 082	-62 800	-57 069	-9,1 %	-57 069	-57 069
Vuokratulut	-61 146	-60 800	-56 569	-7,0 %	-56 569	-56 569
Muut kulut	-1 936	-2 000	-500	-75,0 %	-500	-500
Toimintakulut yhteensä	-1 696 520	-1 788 083	-1 778 741	-0,5 %	-1 778 741	-1 778 741
TOIMINTAKATE	165 379	123 417	94 360	-23,5 %	94 360	94 360
Poistot ja arvonalentumiset	-10 891	-12 000	0	-100,0 %		
Vyörytyserät	0	0	0	0,0 %	0	0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	154 488	111 417	94 360	-15,3 %	94 360	94 360



LEPPÄVIRRAN KUNTAOSASTO: Hallinto- ja talousosasto
TULOSALUE: Ruokapalvelut

	sisältää			
	laskenn.erät			
TP2006	TP 2007	TP 2008	TA 2009	TA 2010
	tod.kust.		tulobudj/sis	tulobudj/sis

Toiminta- ja tunnuslukuja

Keskuskeittiö 1 (Terveyskeskus)				
Suoritteet (=perusateria) kpl	321 270	326 089	330 600	336 250
€/suorite	3,05	3,06	3,20	3,20
kustannukset yhteensä		997 470	1 057 919	1 076 000
Keskuskeittiö 2				
Alapiha, suoritteet kpl		137 916	136 880	126 786
€/suorite		2,11	2,50	2,80
sisäiset tulot yhteensä			318 304,00	355 000
Kivelä, suoritteet kpl		84 862	88 000	82 679
€/suorite		2,21	2,50	2,80
sisäiset tulot yhteensä			221 755,00	231 500
Oravikoski, suoritteet kpl		15 752	16 800	17 679
€/suorite		2,32	2,50	2,80
sisäiset tulot yhteensä			43 994,00	49 500
kustannukset yhteensä		514 693	604 200	636 000
Paukarihti, suoritteet kpl		21 353	22 943	24 464
€/suorite		3,29	3,50	2,80
sisäiset tulot yhteensä			76 466,00	68 500
Kotalahti, suoritteet kpl		6 160	6 571	6 000
€/suorite		4,34	3,50	2,80
sisäiset tulot yhteensä			22 584,00	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	2,34	2,50
kustannukset yhteensä		82 049	86 881	99 700
Yhteiset kustannukset				
menot				
Koulutoimen ateriapalvelu				
Konnuslahti, suoritteet kpl				
Näädänmaa, suoritteet kpl				
Kurjala				
€/suorite				
kustannukset yhteensä		11 187	7 579	9 000
		Tuotanto-	Tulobudj.	Tulobudj.
		kustann.	sisäinen	sisäinen
Kustannukset yhteensä		1 702 444	1 859 879	1 906 000
			Tulobudj.	Tulobudj.
			sisäinen	sisäinen
			1 873 102	1 873 102

Alapihan keittiöstä:

Alapihan koulu, Timolan koulu ja päivähoito, Kartanon esikoulu, Apila aamu- ja iltapäivätoiminta, 1.8.2009 alkaen
Oravikosken ja Paukarihten ateriatuotokset
Liukontien ryhmäpph-koti, P-S koul.ky/ammattikoulu

Sorsakosken keittiöstä:

Sorsakosken koulu, Sorsakosken päiväkotijä esikoulu, vanhusten ateriapalvelu

Alapihan keittiöstä Kivelään siirtyi 1.8.2009 alkaen lukion ja Tietolan koulun ateriatuotokset

TOIMIELIN: 13 KUNNANHALLITUKSEN YLEISJAOSTO

TULOSALUE: 130 HENKILÖSTÖHALLINTO

TILIVELVOLLINEN: Henkilöstösihteeri

Tulosalueeseen kuuluvat
tulosityksiköt:

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 2010

Tavoite	Mittari	Mittarin tavoitearvo
Henkilöstötoimen prosessien kuvaaminen	Prosessikuvaukset	prosessit kuvattu
Virka- ja työehtosopimusten palkkamääräysten täytäntöönpano	Tehy-sopimukseen perustuvan tuloksellisuuserän toteutus ja valmius henkilökohtaisen lisän käyttöön opetustoimessa.	1.9.2010 käyttöön tulevan tuloksellisuuserän läpivienti ja tarvittaessa valmius henkilökohtaisen lisän käyttöön opetustoimessa.

KEHITTÄMISPERIAATTEET TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI:

Prosessien kuvauksen tarkoituksena on ajankäytön tehostaminen ja sitä kautta saada enemmän ja nopeampia palveluita.

TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA

Suoritteet ja hinta	TP 2008	TA 2009	TA 2010	2011	2012
TYÖLLISYYSVARAT					
Työllisyysvaroin työllistäminen	194 993	193 800	192 600	190 000	170 000
– palkkatukea työllistämiseen	65 678	63 000	63 600	62 500	56 000
Koululaisten ja opiskelijoiden työllistäminen	39 318	36 800	36 800	36 000	36 000
Osuus työllistämisestä ammattipajalla	141 000	145 500	150 000	150 000	150 000
Muut työllistämismenot	5 964	30 500	30 400	30 000	30 000
Työllisyystöntekijöiden lukumäärä keskim./vuosi	6 (31.12)	8,5	8,5	8	7
KOULUTUS					
Henkilöstön koulutus €	99 007	100 000	96 000	85 000	72 500
Luottamushenkilöiden koulutus €	1 407	21 850	15 000	11 000	7 500
Henkilöstön koulutus €/ kunnan palveluksessa oleva	137	143	134	120	148
Työpaikkaruokailu /ateriat kpl	2 397	4100	3900	3900	3900
Tyhytoiminta	37 687	40 000	40 000	40 000	40 000
TYÖSUOJELU					
menot	144 966	168 000	167 500	167 500	135 000
tulot	76 695	81 900	82 000	82 000	66 000
Perustiedot (tuotannon tekijät)	TP 2008	TA 2009	TA 2010	2011	2012
KUNNAN HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ					
Vakinainen henkilöstö lkm 31.12.	582	590	582	580	420
Henkilöstön lukumäärä yhteensä 31.12	732	730	715	710	490
Asukasta kunnan palveluksessa olevaa kohti	14,7	14,9	15,0	15,0	21,7
Asukasluku	10 760	10 900	10 700	10 650	10 650
Henkilöstömäärä määrä henkilöstöhallinto	1	1	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.

Luottamushenkilöiden koulutusmäärärahat ovat korkeimmillaan toimikauden alussa ja pienenevät luottamustoimielinten nelivuotisten toimikausien edetessä, vuonna 2010 on luottamustoimielimillä toimikauden toinen toimintavuosi.

Henkilöstöpalvelut

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

Työsuojelu ja työterveyshuolto

Kunnan henkilöstön työterveyshuoltopalvelut ostetaan Varkauden kaupungin organisaatioon kuuluvalla Soisalon työterveys -liikelaitokselta. KELA korvaa korvausluokasta riippuen 50/60 prosenttia hyväksytyistä työterveyshuollon kustannuksista.

Työllisyysvarat

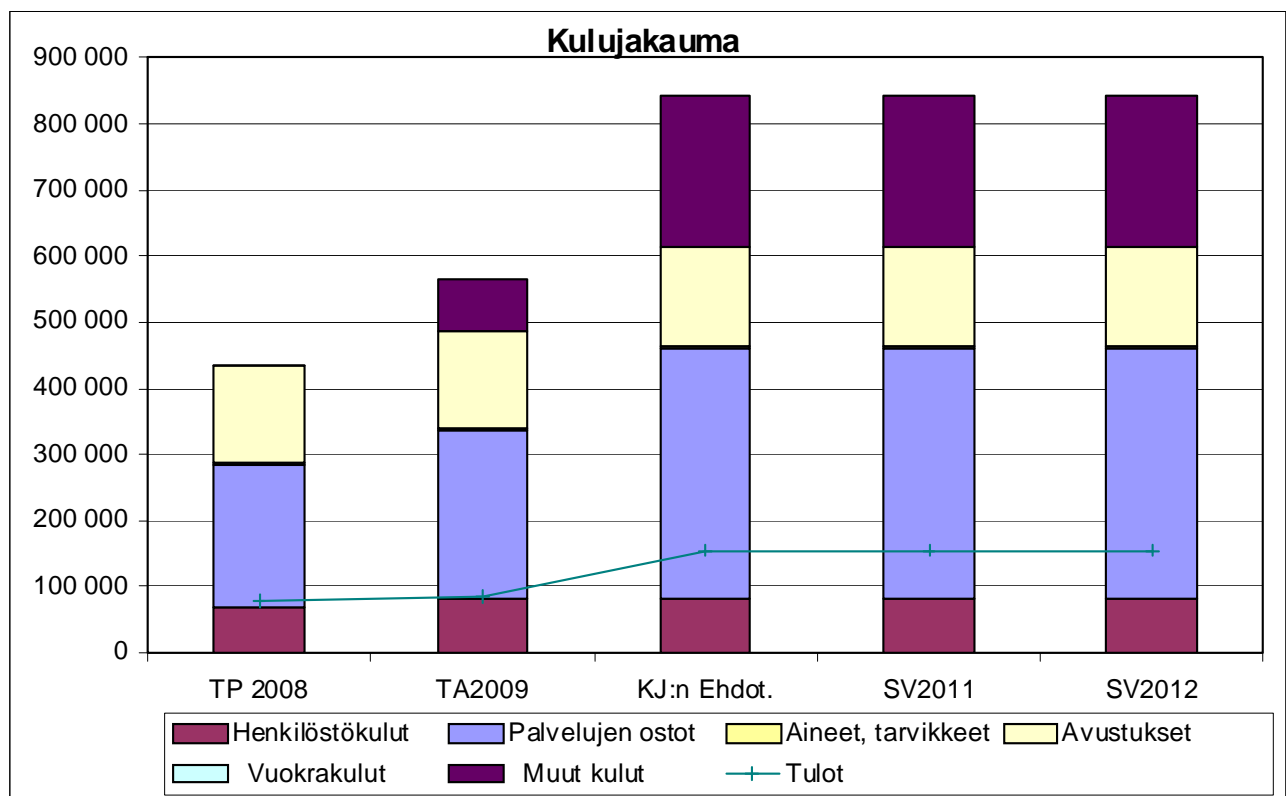
Palkkatuella työllistettyjen pienen määrän syynä on se, että julkisen sektorin työllistämisen painopisteen ollessa vaikeasti työllistyvissä työttömissä työllistäminen on osin keskittynyt Savon koulutuskuntayhtymän ylläpitämälle ammattipajalle. Kunnan omassa työllistämässä painopistettä suunnataan oppisopimuskoulutusmahdollisuuksien tarjoamiseen.

Ammattioppilaitoksen yhteydessä toimivan ammattipajan kustannuksiin käytetään vuonna 2010 150 000 euroa. Savon koulutuskuntayhtymän kanssa sopimus on voimassa vuoteen 2009 saakka, joten syksyn 2009 aikana valmistellaan uusi sopimus koulutuskuntayhtymän kanssa.

Vaikeasti työllistyvien työmarkkinavalmiuksien parantamiseksi ja työllistämiseksi on vuonna 2008 käynnistynyt seudullinen ESR-rahoitteinen Vire-projekti. Kunnan osuudeksi vuoteen 2010 jatkuvan hankkeen kustannuksista on arvioitu 29.500 euroa vuodessa.

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

Tuloslaskelma	TP 2008	TA2009	KJ:n Ehdot.	TA%	SV2011	SV2012
Myyntituotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Tuet ja avustukset	76 695	85 570	154 600	80,7 %	154 600	154 600
Muut toimintatuotot	485	0	0	0,0 %	0	0
Vuokratuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut tuotot	485	0	0	0,0 %	0	0
Toimintatuotot yhteensä	77 180	85 570	154 600	80,7 %	154 600	154 600
Henkilöstökulut	-69 276	-80 633	-79 921	-0,9 %	-79 921	-79 921
Palkat ja palkkiot	-53 419	-53 942	-52 904	-1,9 %	-52 904	-52 904
Henkilösivukulut	-15 857	-26 691	-27 017	1,2 %	-27 017	-27 017
Henkilöstökorvaukset	0	0	0	0,0 %	0	0
Palvelujen ostot	-212 862	-255 786	-378 600	48,0 %	-378 600	-378 600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 832	-3 250	-3 800	16,9 %	-3 800	-3 800
Avustukset	-144 550	-146 200	-150 600	3,0 %	-150 600	-150 600
Muut toimintakulut	-970	-78 243	-229 800	193,7 %	-229 800	-229 800
Vuokratulut	-775	0	-400	#JAKO/0!	-400	-400
Muut kulut	-195	-78 243	-229 400	193,2 %	-229 400	-229 400
Toimintakulut yhteensä	-433 490	-564 112	-842 721	49,4 %	-842 721	-842 721
TOIMINTAKATE	-356 310	-478 542	-688 121	43,8 %	-688 121	-688 121
Poistot ja arvonalentumiset	-92	0	0	0,0 %		
Vyörytyserät	-8 051	0	0	0,0 %	0	0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-364 453	-478 542	-688 121	43,8 %	-688 121	-688 121



TOIMIELIN: 13 KUNNANHALLITUKSEN YLEISJAOSTO

TULOSALUE: 145 MAASEUTUHALLINTO

TILIVELVOLLINEN: Maaseutusihteeri

Tulosalueeseen kuuluvat tulosityksiköt: -

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

SITOVAT TAVOITTEET VUODELLE 2010

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

KEHITTÄMISPERIAATTEET TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI:

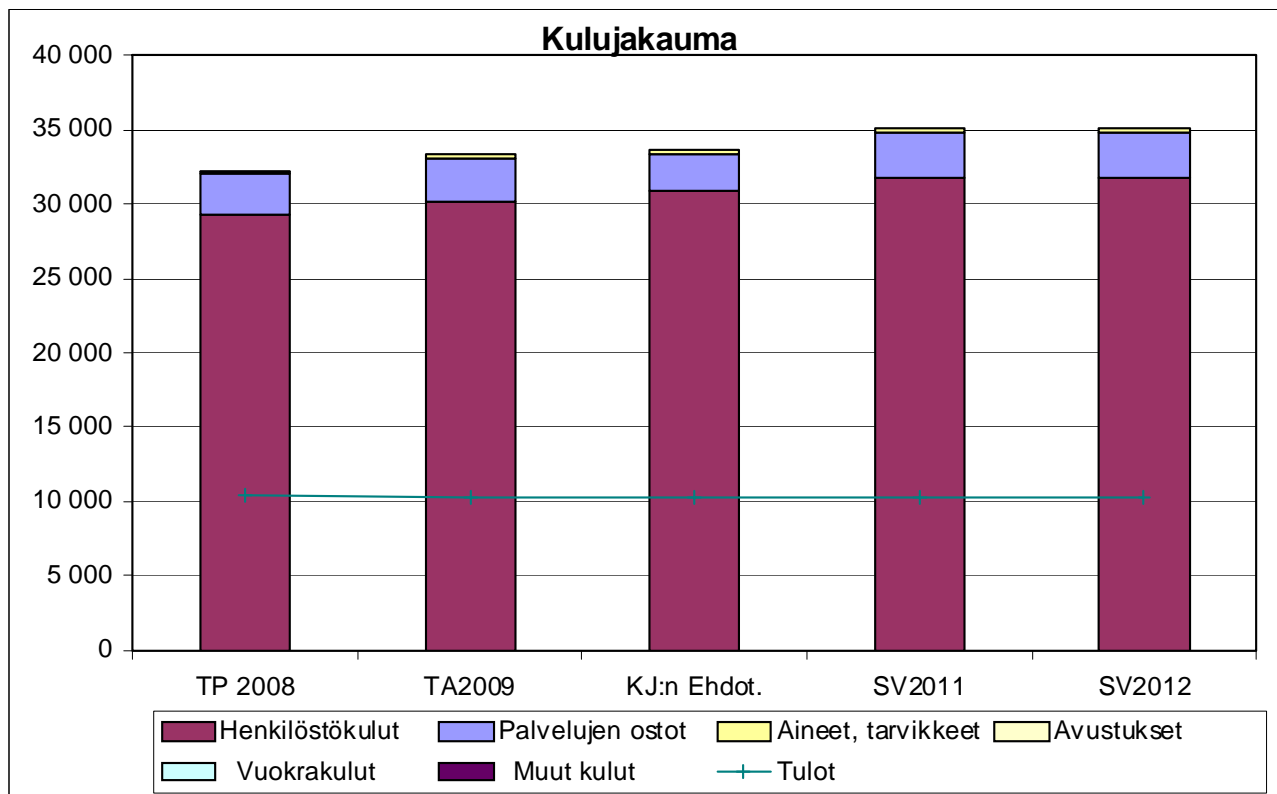
Maatalouden tulotukiin tehtävien muutosten johdosta henkilöstö osallistuu aktiivisesti hallinnonalalla valtion toimesta järjestettäviin koulutus-/tiedotustapahtumiin.

TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA

Suoritteet ja hinta	TP 2007	TP 2008	TA 2009	2010	2011
Maataloustuki- ja korvaushak. kpl, Leppävirta	1450	1540	1450	1450	1450
Maataloustuki- ja korvaushak. kpl, Varkaus	300	310	280	280	280
Maataloustuki- ja korvaushak. milj. E, Leppävirta	4,621	4,747	4,700	4,700	4,700
Maataloustuki- ja korvaushak. milj. E, Varkaus	0,838	0,822	0,940	0,940	0,940
Nettomeno euroa/tukihakemus	12,30	11,82	13,34	13,34	13,34

Perustiedot (tuotannon tekijät)	TP 2007	TP 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 2008	TA2009	KJ:n Ehdot.	TA%	SV2011	SV2012
Myyntituotot	10 384	10 300	10 300	0,0 %	10 300	10 300
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut toimintatuotot	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	10 384	10 300	10 300	0,0 %	10 300	10 300
Henkilöstökulut	-29 333	-30 175	-30 921	2,5 %	-30 921	-30 921
Palkat ja palkkiot	-22 318	-23 305	-24 097	3,4 %	-24 097	-24 097
Henkilösivukulut	-7 013	-6 870	-6 824	-0,7 %	-6 824	-6 824
Henkilöstökorvaukset	0	0	0	0,0 %	0	0
Palvelujen ostot	-2 682	-2 990	-2 400	-19,7 %	-2 400	-2 400
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-179	-300	-300	0,0 %	-300	-300
Avustukset	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut toimintakulut	-63	0	0	0,0 %	0	0
Vuokratulut	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut kulut	-63	0	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut yhteensä	-32 257	-33 465	-33 621	0,5 %	-33 621	-33 621
TOIMINTAKATE	-21 873	-23 165	-23 321	0,7 %	-23 321	-23 321
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0,0 %	0	0
Vyörytyserät	-3 719	0	0	0,0 %	0	0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-25 592	-23 165	-23 321	0,7 %	-23 321	-23 321



TOIMIELIN: 13 KUNNANHALLITUKSEN YLEISJAOSTO

TULOSALUE: 146 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 2010

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

KEHITTÄMISPERIAATTEET TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI:

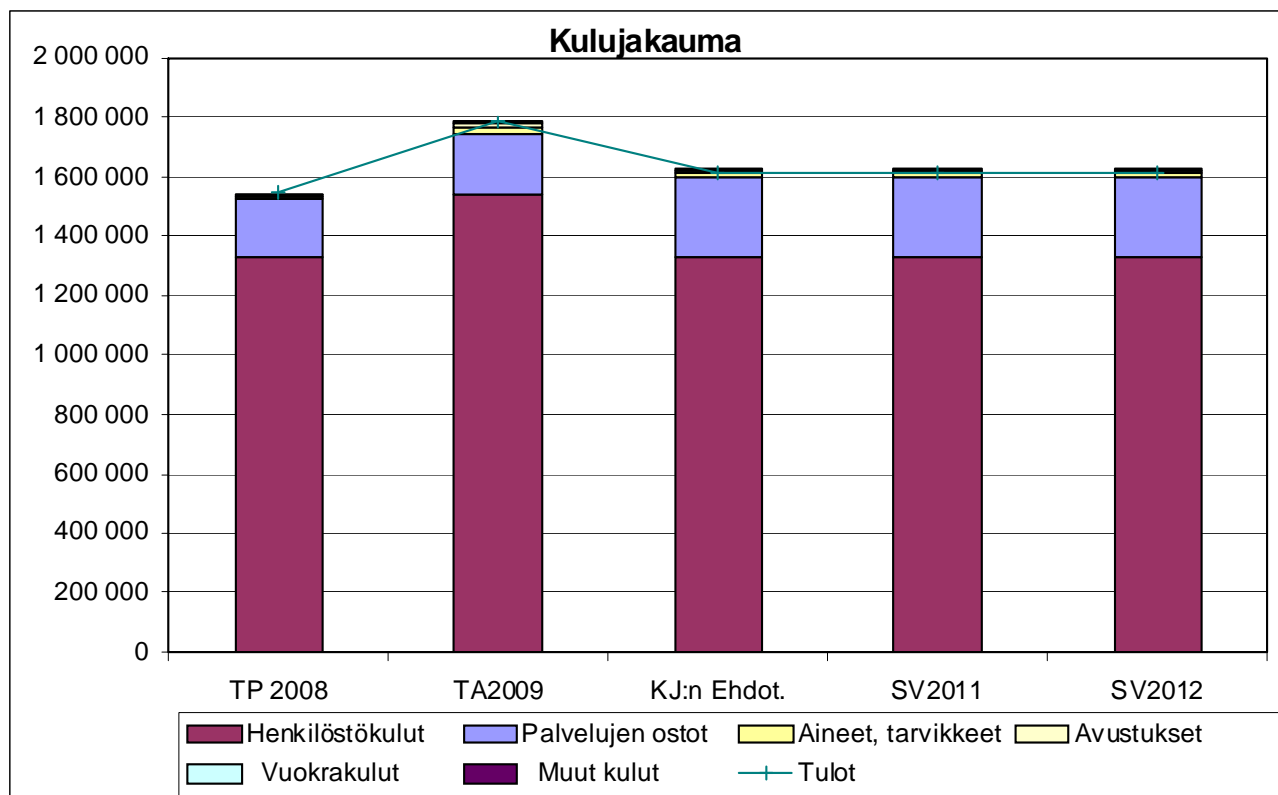
Rekrytoidaan uusia lomittajia eläköityvien lomittajien tilalle. Alalle tulevat lomittajat suorittavat karjatalouden ammattitutkinnon joko oppisopimuskoulutuksena tai monimuotokoulutuksena työn ohessa. Lomittajia koulutetaan tilojen muuttuviin tarpeisiin tekniikan kehittyessä.

TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA

	TP 2007	TP 2008	TA 2009	2010	2011
Lomitetut päivät yhteensä	10 235	9 453	10 200	9500	9500
Lomituspalvelut, (nettomeno ilman valtionos.) €	1 327 760	1 265 976	1 507 880	1 510 205	1 510 205
Lomituspalvelut, (nettomeno ilman valtionos.) € /pv	129,73	133,92	147,83	158,97	158,97

Perustiedot (tuotannon tekijät)	TP 2007	TP 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	37	45	36	36
Muut maatalouslomittajat	10	10	15	15	15

Tuloslaskelma	TP 2008	TA2009	KJ:n Ehdot.	TA%	SV2011	SV2012
Myyntituotot	1 379 253	1 587 474	1 473 054	-7,2 %	1 473 054	1 473 054
Maksutuotot	164 757	197 000	140 000	-28,9 %	140 000	140 000
Tuet ja avustukset	5 507	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	1 549 517	1 784 474	1 613 054	-9,6 %	1 613 054	1 613 054
Henkilöstökulut	-1 332 013	-1 539 374	-1 328 367	-13,7 %	-1 328 367	-1 328 367
Palkat ja palkkiot	-970 825	-1 190 343	-1 010 974	-15,1 %	-1 010 974	-1 010 974
Henkilösivukulut	-375 508	-355 531	-325 393	-8,5 %	-325 393	-325 393
Henkilöstökorvaukset	14 318	6500	8 000	23,1 %	8 000	8 000
Palvelujen ostot	-195 839	-209 075	-270 510	29,4 %	-270 510	-270 510
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 840	-16 000	-15 750	-1,6 %	-15 750	-15 750
Avustukset	-5 639	-13 000	-8 000	-38,5 %	-8 000	-8 000
Muut toimintakulut	-4 315	-7 277	-8 394	15,3 %	-8 394	-8 394
Vuokrakulut	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut kulut	-4 315	-7 277	-8 394	15,3 %	-8 394	-8 394
Toimintakulut yhteensä	-1 543 646	-1 784 726	-1 631 021	-8,6 %	-1 631 021	-1 631 021
TOIMINTAKATE	5 871	-252	-17 967	7029,8 %	-17 967	-17 967
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0,0 %	0	0
Vyörytyserät	-19 318	0	0	0,0 %	0	0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-13 447	-252	-17 967	7029,8 %	-17 967	-17 967



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.

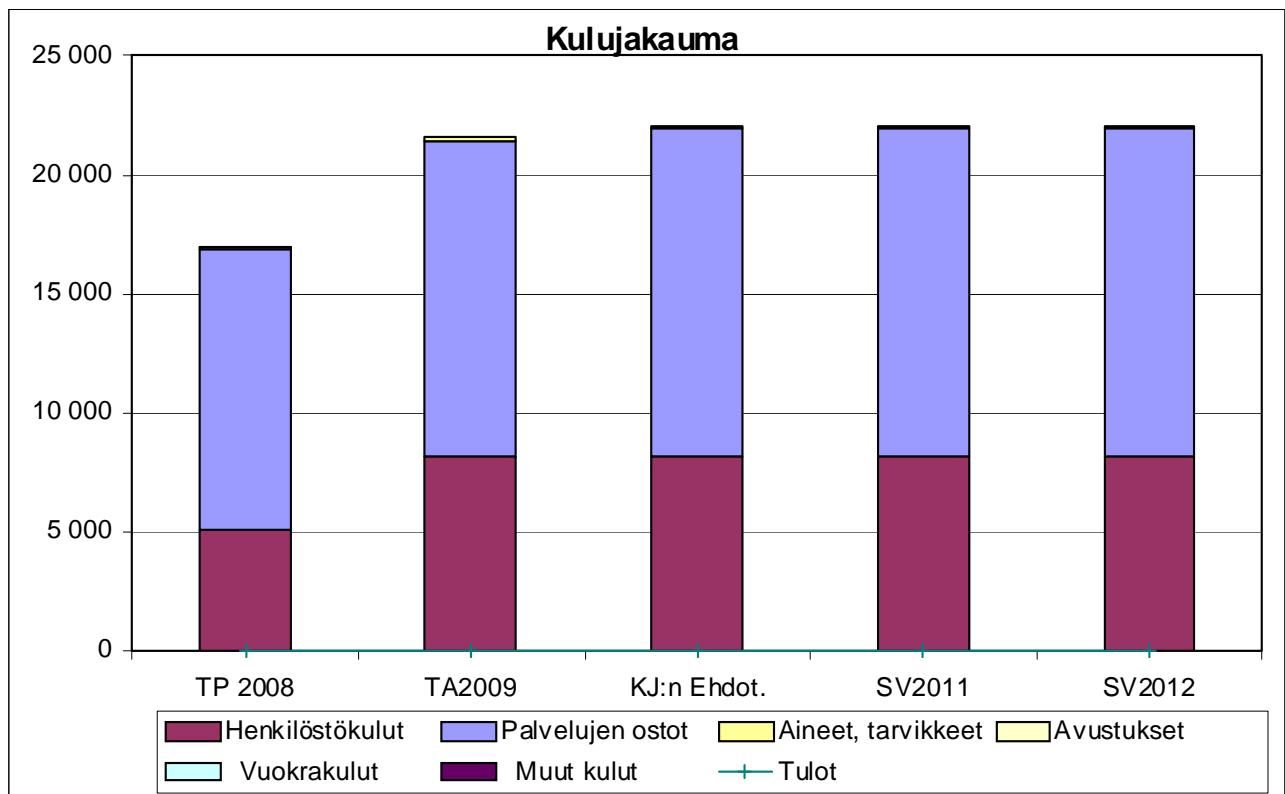
TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA

Suoritteet ja hinta	TP 2006	TP 2007	TP 2008	TA 2009	TA 2010
Tilintarkastuspäivät	18	16	16,5	16	16
Lakisääteisen tilintarkastuksen täydentäminen, pv					

Perustiedot (tuotannontekijät)	TP 2006	TP 2007	TP 2008	TA 2009	TA 2010
Tarkastuslautakunnan jäsenet	4	4	4	4	4
Tilintarkastajat	1	1	1	1	1

MUUT PERUSTELUT:

Tuloslaskelma	TP 2008	TA2009	KJ:n Ehdot.	TA%	SV2011	SV2012
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	-5 070	-8 100	-8 100	0,0 %	-8 100	-8 100
Palkat ja palkkiot	-5 070	-8 100	-8 100	0,0 %	-8 100	-8 100
Henkilösivukulut	0	0	0	0,0 %	0	0
Henkilöstökorvaukset	0	0	0	0,0 %	0	0
Palvelujen ostot	-11 827	-13 350	-13 850	3,7 %	-13 850	-13 850
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-34	-100	0	-100,0 %	0	0
Avustukset	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut toimintakulut	-55	0	-50	#JAKO/0!	-50	-50
Vuokratulut	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut kulut	-55	0	-50	#JAKO/0!	-50	-50
Toimintakulut yhteensä	-16 986	-21 550	-22 000	2,1 %	-22 000	-22 000
TOIMINTAKATE	-16 986	-21 550	-22 000	2,1 %	-22 000	-22 000
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0,0 %	0	0
Vyörytyserät	15 865	0	0	0,0 %	0	0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-1 121	-21 550	-22 000	2,1 %	-22 000	-22 000



TOIMIELIN: 16 KESKUSVAALILAUTAKUNTA

TULOSALUE: 160 VAALIT

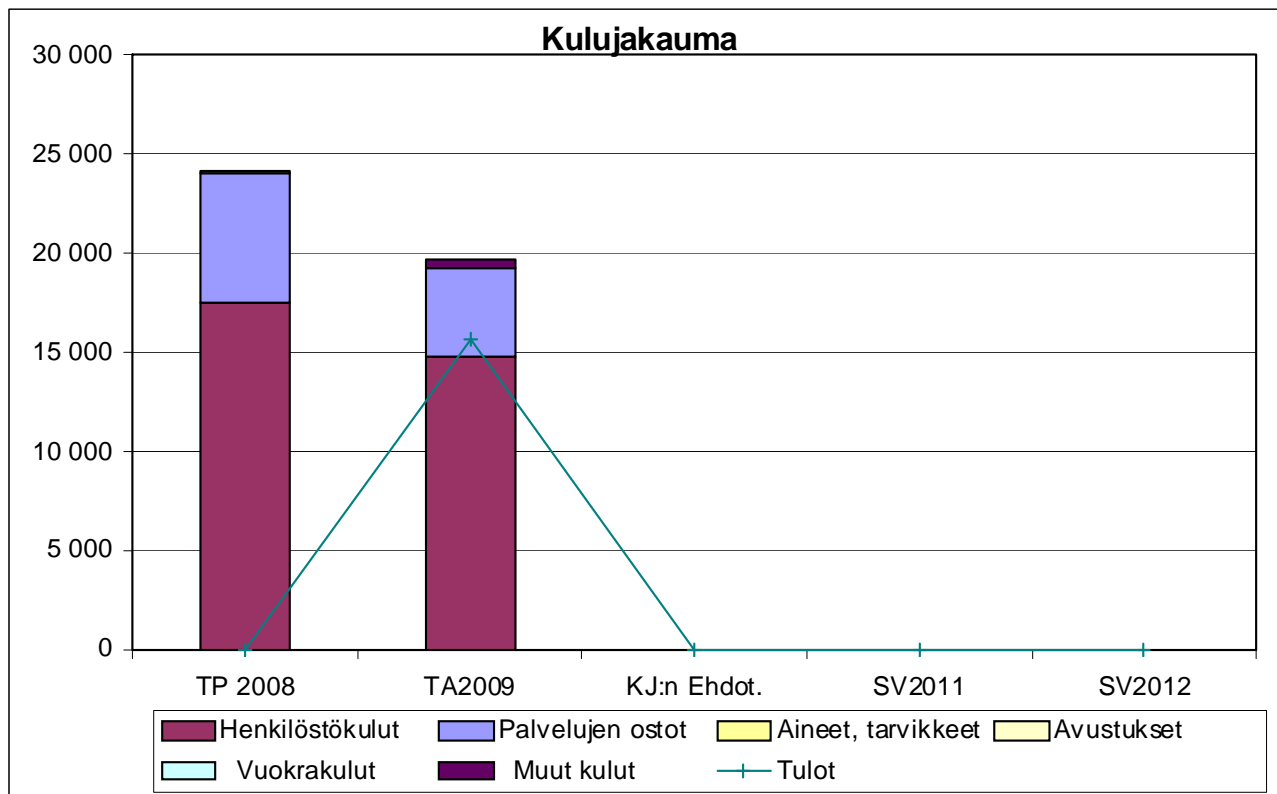
TILIVELVOLLINEN: Kunnansihteeri

Perustiedot (tuotannon tekijät)	TP 2007	TP 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 2008	TA2009	KJ:n Ehdot.	TA%	SV2011	SV2012
Myyntituotot	0	15 600	0	-100,0 %	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	15 600	0	-100,0 %	0	0
Henkilöstökulut	-17 568	-14 824	0	-100,0 %	0	0
Palkat ja palkkiot	-16 095	-14 120	0	-100,0 %	0	0
Henkilösivukulut	-1 473	-704	0	-100,0 %	0	0
Henkilöstökorvaukset	0	0	0	0,0 %	0	0
Palvelujen ostot	-6 521	-4 450	0	-100,0 %	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-92	0	0	0,0 %	0	0
Avustukset	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut toimintakulut	0	-447	0	-100,0 %	0	0
Vuokratulot	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut kulut	0	-447	0	-100,0 %	0	0
Toimintakulut yhteensä	-24 181	-19 721	0	-100,0 %	0	0
TOIMINTAKATE	-24 181	-4 121	0	-100,0 %	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0,0 %	0	0
Vyörytyserät	-550	0	0	0,0 %	0	0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-24 731	-4 121	0	-100,0 %	0	0



TOIMIELIN:	20 PERUSTURVALAUTAKUNTA
TULOSALUE:	210 TUKIPALVELUT
TILIVELVOLLINEN:	Osastopäällikkö (Perhepalvelujohtaja)

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

TOIMINTA-AJATUS: Tukipalvelujen tarkoituksena on tuottaa tehokkaasti, taloudellisesti ja joustavasti koko perusturvaosaston 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	TP 2008	TA 2009	2010
Toimintakulut, josta	284 074	289 683	251 190	191 284	226 422
Toimintatuotot, josta	124 069	59 612	73 376	26 000	34 000
<i>toimistopalvelut Ruokahuoltoon</i>	<i>31 337</i>				
Nettomeno	160 005	230 071	177 814	165 284	192 422

RUOKAHUOLTO

Tulosalue 140/KH/Ruokapalvelut 1.1.2007 alkaen

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

TK KIINTEISTÖ (tilivelvollinen talonrakennusmestari)

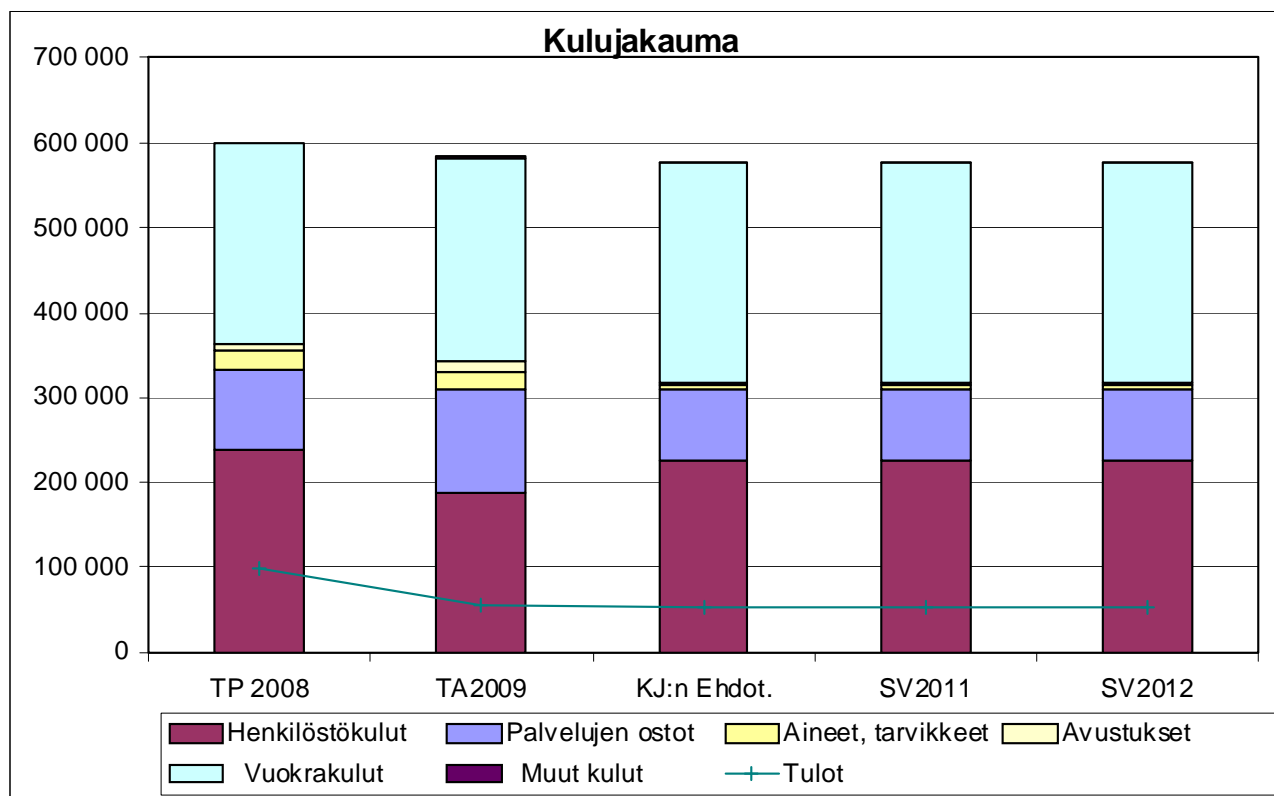
Talous-, toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2006	TP 2007	TP 2008	TA 2009	TA 2010
Toimintakulut	337 525	285 526	339 959	341 185	347 352
Toimintatuotot, josta	34 040	329	26 514	21 900	19 500
<i>vuokra/Ruokahuolto</i>	<i>33 562</i>				
Nettomeno	303 485	285 197	313 445	319 285	327 852

TOIMINTA-AVUSTUKSET

Talous-, toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2006	TP 2007	TP 2008	TA 2009	TA 2010
Nettomeno	6 785	8 361	9 358	11 800	4 300*)

*) järjestöjen toiminta-avustusraha siirretty kulttuuritoimeen

Tuloslaskelma	TP 2008	TA2009	KJ:n Ehdot.	TA%	SV2011	SV2012
Myyntituotot	61 575	54 500	53 500	-1,8 %	53 500	53 500
Maksutuotot	35 953	0	0	0,0 %	0	0
Tuet ja avustukset	1 007	1 000	0	-100,0 %	0	0
Muut toimintatuotot	1 355	0	0	0,0 %	0	0
Vuokratuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut tuotot	1 355	0	0	0,0 %	0	0
Toimintatuotot yhteensä	99 890	55 500	53 500	-3,6 %	53 500	53 500
Henkilöstökulut	-237 505	-186 269	-225 756	21,2 %	-225 756	-225 756
Palkat ja palkkiot	-183 536	-180 855	-185 510	2,6 %	-185 510	-185 510
Henkilösivukulut	-56 034	-40 414	-40 246	-0,4 %	-40 246	-40 246
Henkilöstökorvaukset	2 065	35000	0	-100,0 %	0	0
Palvelujen ostot	-95 642	-123 800	-83 098	-32,9 %	-83 098	-83 098
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 392	-20 700	-4 700	-77,3 %	-4 700	-4 700
Avustukset	-9 358	-11 800	-4 300	-63,6 %	-4 300	-4 300
Muut toimintakulut	-236 611	-240 900	-260 220	8,0 %	-260 220	-260 220
Vuokratulut	-236 611	-238 100	-257 420	8,1 %	-257 420	-257 420
Muut kulut	0	-2 800	-2 800	0,0 %	-2 800	-2 800
Toimintakulut yhteensä	-600 508	-583 469	-578 074	-0,9 %	-578 074	-578 074
TOIMINTAKATE	-500 618	-527 969	-524 574	-0,6 %	-524 574	-524 574
Poistot ja arvonalentumiset	-96 691	0	0	0,0 %		
Vyörytyserät	274 337	0	0	0,0 %	0	0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-322 972	-527 969	-524 574	-0,6 %	-524 574	-524 574



TOIMIELIN: 20 PERUSTURVALAUTAKUNTA

TULOSALUE: 220 PERHEPALVELUT

TILIVELVOLLINEN: Perhepalvelujohtaja

TOIMINTA-AJATUS:

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

SITOVAT TAVOITTEET VUODELLE 2010

Tavoite	Mittari	Mittarin tavoitearvo
Yleisen palvelutason säilyttäminen nykyisellä tasolla	Toimintatilastot	Toiminta vuoden 2009 tasolla
Perhepalveluiden kehittäminen prosessien kuvaamisen avulla siten että elämänskaaren eri vaiheissa palvelut tukevat hyvinvointia.	Perhepalveluiden asiakkuudet, ydinprosessit ja tukiprosessit	Perhepalveluiden asiakkuudet, ydinprosessit ja tukiprosessit on tunnistettu ja osin kuvattu.
Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen Majakan, sosiaalityön ja koulun yhteistyön avulla	Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa esitetyt toimet	Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa esitettyjen toimien toteuttaminen vuoden 2010 osalta
Nuorten mielenterveysongelmien hoidon tehostaminen ja hoidon tarpeen ennaltaehkäiseminen	Nuorten palvelujen toimivuus	Hoidon porrastus nuorten hoidossa toimii

KEHITTÄMISPERIAATTEET TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI:

Yleinen palvelutaso säilytetään vuoden 2009 tasolla edellyttäen että resurssit säilyvät vastaavalla tasolla.

Pitkäaikaisen/laitoshoidon tarpeen ennaltaehkäisyä tehdään moniammatillisesti yli hallintokuntarajojen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa esitetyillä periaatteilla.

Perhepalveluiden kehittämisen pohjana on palveluita tuottavien prosessien kuvaaminen, asiakkuuksien, ydin- ja tukiprosessien tunnistaminen elämänskaarimallin pohjalta siten, että palvelut tukevat elämänskaaren eri vaiheissa kuntalaisten hyvinvointia.

Talous-, toiminta ja tunnuslukuja	TP 2007	TP 2008	TA 2009	TA 2010	TA 2011
Henkilöstömäärä, josta	131,26	134,94	137	137	137
Hallinto	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Sosiaalityö, joka jakaantuu	6,65	7,65	7,65	7,65	7,65
<i>Toimeentulotuki</i>	<i>2,35</i>	<i>2,95</i>	<i>2,95</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>1,3</i>	<i>1,3</i>
<i>Vammaispalvelut</i>	<i>0,4</i>	<i>0,4</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>1,0</i>	<i>1,0</i>
<i>Koulun kasvatustoiminta</i>	<i>1,0</i>	<i>1,0</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>0,5</i>	<i>0,5</i>
<i>Välitystilien hoito</i>	<i>0,5</i>	<i>0,5</i>	<i>0,5</i>	<i>0,5</i>	<i>0,5</i>
Päivähoito (sis.toimistovirk.)	85,37	87,78	85,78	87,78	87,78
Päivähoito, yksityiset hoitajat 31.12.	20,0	19,0	20,0	19,0	19,0
Kehitysvammahuolto	6,08	7,43	7,43	7,43	7,43
Majakka	12,08	12,28	14,08	14,08	14,08

TULOSALUEESEEN KUULUVAT TULOYKSIKÖT: (sitovuustaso KH)

HALLINTO JA YHTEISET KUSTANNUKSET

Talous-, toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2007	TP 2008	TA2009	TA 2010
Toimintakulut, josta	93 224	61 827	141 645	101 359
<i>Jaksotettujen palkkojen muutos</i>	27 592	138		0
Toimintatuotot	8	160		0
Nettomeno	93 217	61 667	141 645	101 359

SOSIAALITYÖ

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

Talous-, toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2007	TP 2008	TA 2009	TA 2010
Toimintakulut	3 599 637	3 560 077	3 215 517	3 339 149
Toimintatuotot	607 161	635 776	532 860	557 400
Nettomeno	2 992 476	2 924 300	2 682 657	2 781 749

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

Sosiaalipäivystys ostetaan edelleen puhelinpäivystyksenä Kuopion kaupungilta ja kunta osallistuu edelleen Siilinjärven kunnan hallinnoiman lastensuojelun kehittämissyksikön toimintaan.

Elatus- ja huoltosopimukset hoidetaan edelleen kunnan omana toimintana. Selvitetään onko mahdollista hankkia lastenvalvojan palvelut ja em. elatus- ja huoltosopimusten laadinnan palvelut osittain tai kokonaan ostopalveluna esim. Kuopion kaupungin perheoikeudelliselta yksiköltä.

Sosiaalityön asiakkuudet, ydinprosessit ja tukiprosessit tunnistetaan ja osittain kuvataan. Samalla huomioidaan asiakas-tyytyväisyyden ja työntekijöiden työssä jaksamisen näkökulmat.

Talous-, toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2007	TP 2008	TA 2009	TA 2010
Toimeentulotuki				
Toimintamenot	1 315 390	1 368 965	1 388 481	1 459 479
Toimintatuotot	444 533	469 479	480 160	530 900
Nettomeno	870 857	899 486	908 321	928 579
josta				
<i>Henkilöstömenot (aik.sosiaalityöntekijät)</i>	114 119	96 837	112 611	110 648
<i>Perustoimeentulotuki; toimikulut</i>	825 558	905 505	922 260	955 800
<i>V-Os perust:n kustannuksiin; toimintatulo</i>	392 121	437 243	445 130	477 900
<i>Työttömyysaikainen työmarkkinatuki Kela/meno</i>	277 891	253 616	250 560	273 200
Toimeentulotukiruokakunnat	476	477	450	450
Menot /ruokakunta	2763,42	2869,95	3144,63	3243,86
Nettomeno /ruokakunta	1829,53	1885,71	2077,61	2063,51
Menot /kuntalainen	120,84	127,29	130,38	135,64
Nettomeno /kuntalainen	80,01	83,63	86,14	86,30
Talous-, toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2007	TP 2008	TA 2009	TA 2010
Elatusturva (tukipalveluista toimistovirkailija 50 %) Huom. siirtynyt Kelalle 1.4.2009 lukien.				
Toimintakulut	317 733	317 871	89 157	0
Toimintatuotot	116 808	137 654	28 100	0
Nettomeno	200 925	180 217	61 057	0
Elatustuki, lapset vuoden aikana	224	223	170	0
Nettomeno €/lapsi	896,99	808,15	359,16	0

Lastensuojelu				
Sosiaalityöntekijät, Amm. perheh., Perhehoito, Laitoshoito, Avohuollon tukitoimet, Alvari-perhetyö, Turvakodit/ensikodit				
Talous-, toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2007	TP 2008	TA 2009	TA 2010
Toimintakulut	1 253 805	1 161 670	1 030 399	1 145 466
Toimintatuotot	38 266	28 623	24 600	26 500
Nettomeno, josta	1 215 539	1 133 047	1 005 799	1 118 966
<i>Alvari perhetyö; toimintakulut</i>	<i>44 559</i>	<i>50 551</i>	<i>45 500</i>	<i>45 500</i>
<i>Lastens. suurten kustannusten tasaus</i>	<i>päättynyt</i>			
Kodin ulkopuolelle sijoitetut 31.12.	21	23	22	22
Hoitopäivät	7 434	6 941	7 576	7576
hoitopäivä/meno	168,66	167,36	136	151,20
asiakas/meno	59 705,00	50 507,39	46 836,32	52 066,64
kuntalainen/meno	115,19	108,01	95	106,46
Päihdepalvelut				
Talous -, toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2007	TP 2008	TA 2009	TA 2010
Toimintakulut	68 856	114 903	95 260	94 260
A-klinikka käynnit	293	322	290	290
Laitoskuntoutus hoitopäivät/sis turvakodit	376	461	429	420
Vammaispalvelut (VPL) (sosiaalityöntekijä 40 %)				
Talous -, toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2007	TP 2008	TA 2009	TA 2010
Toimintakulut	478 273	408 550	422 009	469 147
Toimintatuotot		20	0	0
Nettomeno	478 273	408 526	422 009	469 147
Asiakkaat vuoden aikana, josta	169	161	120	156
kuljetuspalveluasiakkaat	139	133	105	139
Asumispalvelut				
Toimintakulut	2 811	0	-	-
Muut sosiaalipalvelut				
<i>(Kuopion kaupungin sos.päivystys, Turvakodit, Kriisihoido, Leiritoiminta, Työhön kuntoutus; KAIDE-hanke, Sos.huoltolain mukainen kuljetus, Lastenvalvoja, Koulun kasvatustoiminta, Paletti, Välitystilien hoito</i>				
Talous-, toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2007	TP 2008	TA 2009	TA 2010
Toimintakulut, josta	162 769	188 118	190 211	170 797
<i>Lastenvalvoja (Sosiaalityöntekijä 50 %)</i>				
Toimintakulut	25 862	30 762	27 199	28 481
Isyys-, elatus-, huolto- ja tapaamisoikeussop. euroa/sopimus	176	156	179	180
	146,94	197,12	142,46	158,23
<i>Koulunkasvatustoiminta (siirto sosiaalityöntekijät)</i>				
Toimintakulut	36 094	43 300	37 749	40 453
Asiakkaat	178	189	200	200
€/asiakas	202,78	229,10	188,74	202,27
<i>Paletti; Vrk:n seudun työvoiman palvelukeskus (siirto sosiaalityöntekijät)</i>				
Toimintakulut	51 263	55 086	54 910	54 531
Asiakkaat	85	80	80	85
asiakas/menot	603,09	688,58	686,38	641,54

Talous-, toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2007	TP 2008	TA 2009	TA 2010
<i>Sos.päivystys/Kuopion kaupunki, turvakodit, Kriishoito, Leiritoiminta, Työhön kuntoutus (Kaide-hanke), Sos.huoltolain mukainen kuljetus, Väilytystilien hoito (tukipalveluista tsvovirkailija 50 %)</i>				
Toimintakulut	49 550	58 970	70 352	47 332
Toimintatuotot	7 554	0	0	0
Nettomeno	41 996	58 970	70 352	47 332
Sosiaalityöntekijät kustannukset jaettu tilinpäätös vuosilta ao. kustannuspaikoille, sekä tukipalveluista toimistovirkailijat Määräraharavaukset talousarviossa				
Sosiaalityö menot €/kuntalainen	330,24	331,02	299,66	310,33

PÄIVÄHOITO

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

Päivähoidon menot vaihtelevat toimintakauden kuluessa esim. esikoulun osalta. Toimintakaudella 1.8.2009 – 31.7.2010 esikoululaisia on 86 ja 1.8.2010 alkaen esikouluun on tulossa 105 lasta. Kalenterivuoden aikana yhteensä esikoulussa olleiden lasten määrä on siis yhtä kuin kahden eri toimintakauden aikana esikoulussa olleiden lasten määrä.

Lasten hoidon tuen osalta kuntalisän määräytymisperustetta tarkistetaan. Lakisääteiseen lasten kotihoidontukeen ei tiettävästi ole tulossa korotuksia vuoden 2010 osalta muutoin kuin osittaisen hoitorahan osalta. Lasten hoidon menot näyttävät vuosittain painottuvan vuoden alkupuoliskolle.

Talous- toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2007	TP 2008	TA 2009	TP 2010
Toimintakulut	3 787 387	3 970 124	4 166 168	4 145 040
Toimintatuotot	424 614	434 011	469 650	429 604
Nettomeno	3 362 773	3 536 113	3 696 518	3 715 436

Talous-, toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2007	TP 2008	TA 2009	TA 2010
Henkilöstömäärä				
Hallinto (tstovirk siirto 0,50 tukipalveluista)	1,5	2,5	2,5	2,5
Ryhmäperhepäiväkodit	4,7	4,95	4,95	6,35
Perhepäivähoito	28,0	27,0	26	25
Päiväkodit	38,56	40,85	39,85	39,13
Esiopetus	11,61	11,48	11,48	10,98
Erityislastentarhanopettaja	1,0	1,0	1	1
Talous-, toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2007	TP 2008	TA 2009	TA 2010
Hallinto ja yhteiset kustannukset				
Toimintakulut	69 754	106 780	126 806	122 132
Toimintatuotot	11 031	1 974	100	0
Nettomeno	58 723	104 805	126 706	122 132
Talous-, toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2007	TP 2008	TA 2009	TA 2010
Perhepäivähoito ryhmäpöhoito, pph hoitajan kotona, kolmiperhehoito				
Toimintakulut	1 020 906	1 038 544	1 082 858	1 065 281
Toimintatuotot	226 888	218 238	252 650	214 563
Nettomeno	794 018	820 306	830 208	850 718
Ryhmäperhepäivähoitokotipaikat	17	22	16	24
hoitopaikka/meno	9 904,00	9 129,27	10 979,38	10 229,46
Perhepäivähoitopaikat	113	101	104	104
hoitopaikka/meno	7 509,75	8 293,96	8 825,75	7 882,44

Talous-, toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2007	TP 2008	TA 2009	TA 2010
Päiväkodit Ilonpilleri, Puistola, Sorsakoski, Viitosvinttiöt				
Toimintakulut	1 424 773	1 521 958	1 579 035	1 674 729
Toimintatuotot	183 206	197 554	216 200	214 241
Nettomeno	1 241 567	1 324 405	1 362 835	1 460 488
Päivähoitopaikat			178	178
hoitopaikka/meno			8870,98	9 408,59
Talous-, toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2007	TP 2008	TA 2009	TA 2010
Erityispäivähoito Eph-ryhmän kustannukset v. 2006, ovat vuoden 2007 alusta alkaen Paasonkallion toiminnassa)				
Toimintakulut	42 876	45 565	41 170	43 387
Esiopetus Ilonpilleri, Puistola, Sorsakoski, Paukarlahti, Omenatarha/Alapihan kartano, Timola, Kurjala – v. 2006 loppuun toiminta Konnuslahdessa				
Toimintakulut	558 420	600 641	610 399	543 612
Toimintatuotot	3 489	3 009	700	800
Nettomeno	554 931	597 632	609 699	542 812
Esiopetus lapset, josta	109	114	115	115
pelkäästään esiopetuksessa	49	64	50	60
esiopetuslapsi/meno	5 123,12	5 268,78	5 401,30	4727,060
Lastenhoidontuki				
Kustannukset	670 658	656 636	725 900	695 900
Kotihoidontukimenot	487 059	476 870	627 900	615 900
Hoidettavat lapset 31.12.	197	178	186	186
euroa/lapsi	2 472,38	2679,04	2867,20	3311,30
Yksityisen hoidon tukimenot (sis tuen kuntalisän)	183 599	179 800	200 000	180 000
Hoidettavat lapset 31.12	56	51	60	60
euroa/lapsi	3 278,55	3525,49	3902,69	3741,40
Päivähoitomenot /kuntalainen	347,95	369,14	385,40	385,23
" ilman lastenhoidontukea	286,33	308,09	317,84	320,55

KEHITYSVAMMAHUOLTO

Avopalvelut, Asumispalvelut, Laitoshoito

Talous- toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2007	TP 2008	TA 2009	TA 2010
Toimintakulut	1 670 557	1 777 997	1 886 939	2 094 301
Toimintatuotot	121 601	131 269	131 640	140 310
Nettomeno	1 548 956	1 646 728	1 755 299	1 953 991

Kehitysvammahuollon palvelut pysyvät vuoden 2009 tasolla. Paineita ovat tuoneet lähinnä asumispalvelujen hinnan nousu sekä Vaalijalan lyhytaikaisen käytön jatkuva lisääntyminen vammojen monimutkaistuesssa ja Vaalijalan palvelujen erikoistuesssa entisestään. Kehitysvammahuollossa kasvavaa erityisosaamisen tarvetta on etenkin autistien hoidossa.

Talous- toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2007	TP 2008	TA 2009	TA 2010
Henkilöstömäärä				
Avohuollon ohjaaja	1	1	1	1
Paasonkallio	5,43	6,43	6,43	6,43

Talous- toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2007	TP 2008	TA 2009	TA 2010
Avopalvelut (Avohuollon ohjaaja, Paasonkallio/sis. erityisryhmä, Perhehoito, Leiritoiminta, Suojatyö ja työhön kuntoutus, Päivätoiminta)				
Toimintakulut	381 592	401 666	375 149	411 721
Toimintatuotot	32 941	31 837	29 180	23 900
Nettomeno	348 651	369 830	345 969	387 821
Palveluverkoston asiakkaat	92	92	92	92
/asiakas/meno	4 147,74	4365,93	3993,47	4475,23
Talous- toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2007	TP 2008	TA 2009	TA 2010
Asumispalvelut Häikiän perhehoitokoti, Ukonhatun palveluasunnot, Rahkapuisto, muut asumispalvelut				
Toimintakulut	618 278	677 910	769 090	858 010
Toimintatuotot	88 660	99 432	102 460	116 410
Nettomeno	529 618	578 478	666 630	741 600
Palveluasumispaikat	31	29	31	30
Asumispäivät	9 532	9 790	11 300	11 300
€/pvä	64,86	69,24	68,41	75,93
netto/pvä	55,56	59,08	-	65,63
Toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2007	TP 2008	TA 2009	TA 2010
Laitoshoito (VaaliJala)				
Toimintamenot, josta	670 687	665 500	742 700	824 570
Laitoshoito, sis tilapäisen laitoshoidon	495 414	479 490	515 940	558 735
Laitoshoito asiakkaat 31.12. (jatkuva)	8	6	6	7
Laitoshoitopäivät; sis tilapäisen	2962	2693	2 540	2905
Menot /laitoshoitopäivä	167,26	178,05	203,16	192,34
Kehitysvammahuolto /kuntalainen/meno	153,47	165,32	173,50	194,64

MAJAKKA

Perheneuvolatyö, Aikuisten mielenterveystyö, Mt-päivätoiminta, Psyk. asumispalvelut, Terveysneuvonta, Kouluterveydenhuolto, Puheterapia

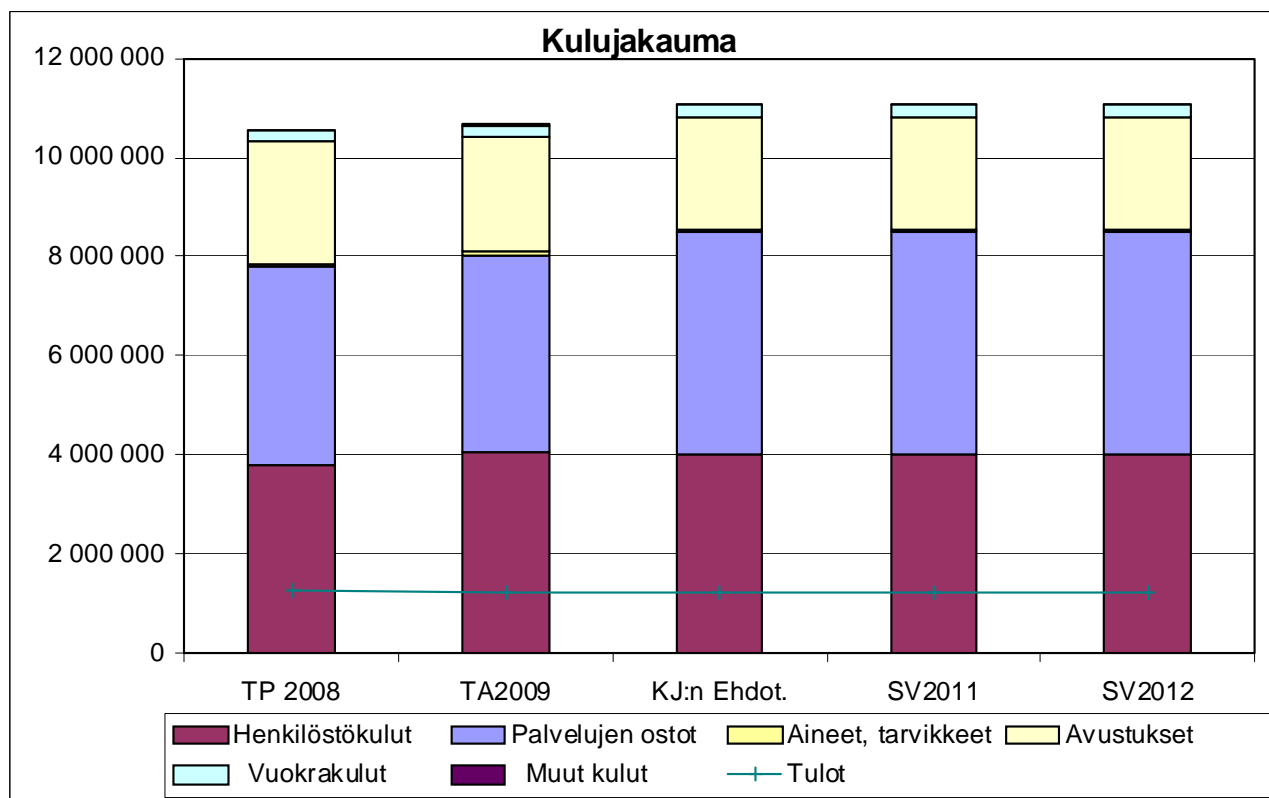
Asumispalveluissa on tehty kokonaistaloudellisia ratkaisuja, kun psykiatrisessa laitoshoidossa olevien henkilöiden asuminen on järjestetty siten, että avohoito onnistuu ja asiakas selviää ilman kallista psykiatrista erikoissairaanhoidoa.

Talous-, toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2007	TP 2008	TA 2009	TA 2010
Toimintakulut	1 084 250	1 183 382	1 312 473	1 454 246
Toimintatuotot	66 517	77 016	84 130	101 640
Nettomeno	1 017 734	1 106 366	1 228 343	1 352 606
Henkilöstömäärä				
Perheneuvola	1,78	1,78	2,0	2,0
Aikuisten mielenterveystyö	3,0	3,0	4,0	4,0
Terveysneuvonta	3,08	3,0	2,73	2,73
Perhetyöntekijä	1,0	1,0	1,0	1,0
Kouluterveydenhoito	2,5	2,5	2,3	2,3
Puheterapeutti	1,0	1,0	1,0	1,0

Talous-, toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2007	TP 2008	TA 2009	TA 2010
Perheneuvolatyö				
Toimintakulut	95 134	93 631	107 662	105 152
Toimintatuotot	33	0		0
Nettomeno	95 101	93 631	107 662	105 152
Asiakaskäynnit	1193	1437	1440	1440
Jonotusaika kk / ei kiireellinen/ keväällä kouluarviotutkimukset/ jono pitenee	1,5	1,5	1,5	1,5
€/käynti			74,76	73,02
Aikuisten mielenterveystyö (erikoislääkäripalvelut ostopalveluna)				
Toimintakulut	149 715	164 571	166 621	188 929
Toimintatuotot	158	209	0	0
Nettomeno	149 557	164 362	166 621	188 929
Asiakaskäynnit	2 356	2 401	3 020	3020
Jonotusaika kk / ei kiireellinen	2	2	0,5	0,5
€/käynti	63,55	68,46	63,28	62,56
Mt-päivätoiminta (ostopalvelut Ukonhattu ry:ltä, Mt tuki ry:ltä)				
Kustannukset	68 260	72 161	68 500	68 500
Asiakkaat; Mt-tuki ry kotikuntoutus/Eläväsilta	39	39	39	39
Ukonhattu ry; päivätoiminta	31	37	29	29
/asiakas	975,14	949,49		1007,35
Psyk. Asumispalvelut				
Toimintakulut	454 772	507 913	411 320	509 200
Toimintatuotot	64 772	76 063	58 090	67 140
Nettomeno	390 575	431 877	353 230	442 060
Palveluasumisasiakkaat 31.12.	15	16	16	18
Asumispäivät	5 875	5 893	5 840	6 400
Menot €/asiakas	30 318	31 745	32 778	28 288,89
Terveysneuvonta				
Toimintakulut	185 309	198 543	240 252	241 136
Laskennallinen/lääkärit 88 pv/vuosi/polilta	22 500	23 200	23 250	23 250
Toimintatuotot	1 436	525		0
Nettomeno/sis laskennallinen	206 373	221 218	263 502	264 386
Lastenneuvolakäynnit	1 793	2 149	1 800	1 800
Äitiysneuvolakäynnit	1 384	1 269	1 380	1 380
Perhesuunnittelukäynnit	858	427	460	460
Menot €/käynti/sis. laskennallisen	51,50	57,53	67,22	72,63
Josta Perhetyö				
Kustannukset	35 000	44 108	41 000	44 000
Asiakaskäynnit	234	311	280	280
Asiakasperheet vuoden aikana / ei yksittäiskäyntejä	17	26	25	25
Menot /asiakas	2 058,82	1696,46	1 640	1 760

Talous-, toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2007	TP 2008	TA 2009	TA 2010
Kouluterveydenhuolto				
	98 979	96 254	92 685	93 387
Laskennallinen/lääkärit 18 pv/vuosi/polilta	4 600	4 700	4 800	4 800
Toimintatuotot	691	245		
Nettomeno/sis laskennallinen	102 888	100 709	97 485	98 187
Asiakaskäynnit				
Asiakaskäynnit	3 240	3 168	3 150	3 150
Menot/ käynti	30,07	31,78	30,95	31,17
Puheterapia				
Toimintakulut	32 081	50 309	58 568	48 721
Asiakaskäynnit		799	550	550
€/käynti		62,96	106,49	88,75
Perhepalvelut menot €/kuntalainen				
Perhepalvelut menot €/kuntalainen	940,29	981,26	974,55	1 029,65
" nettomenot/kuntalainen	828,22	862,41	878,60	915,43

Tuloslaskelma	TP 2008	TA2009	KJ:n Ehdot.	TA%	SV2011	SV2012
Myyntituotot	17 406	10 500	8 000	-23,8 %	8 000	8 000
Maksutuotot	602 420	662 420	667 954	0,8 %	667 954	667 954
Tuet ja avustukset	473 271	485 160	503 000	3,7 %	503 000	503 000
Muut toimintatuotot	185 134	60 200	50 000	-16,9 %	50 000	50 000
Vuokratuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut tuotot	185 134	60 200	50 000	-16,9 %	50 000	50 000
Toimintatuotot yhteensä	1 278 231	1 218 280	1 228 954	0,9 %	1 228 954	1 228 954
Henkilöstökulut	-3 811 646	-4 041 888	-4 027 744	-0,3 %	-4 027 744	-4 027 744
Palkat ja palkkiot	-2 900 236	-3 094 825	-3 107 778	0,4 %	-3 107 778	-3 107 778
Henkilösivukulut	-936 479	-951 063	-934 966	-1,7 %	-934 966	-934 966
Henkilöstökorvaukset	25 069	4000	15 000	275,0 %	15 000	15 000
Palvelujen ostot	-3 991 838	-3 996 095	-4 462 864	11,7 %	-4 462 864	-4 462 864
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-64 010	-50 655	-48 890	-3,5 %	-48 890	-48 890
Avustukset	-2 454 031	-2 315 620	-2 289 905	-1,1 %	-2 289 905	-2 289 905
Muut toimintakulut	-231 882	-264 736	-269 414	1,8 %	-269 414	-269 414
Vuokrakulut	-219 878	-238 210	-253 479	6,4 %	-253 479	-253 479
Muut kulut	-12 004	-26 526	-15 935	-39,9 %	-15 935	-15 935
Toimintakulut yhteensä	-10 553 407	-10 668 994	-11 098 817	4,0 %	-11 098 817	-11 098 817
TOIMINTAKATE	-9 275 176	-9 450 714	-9 869 863	4,4 %	-9 869 863	-9 869 863
Poistot ja arvonalentumiset	-15 732	0	0	0,0 %		
Vyörytyserät	-128 844	0	0	0,0 %	0	0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-9 419 752	-9 450 714	-9 869 863	4,4 %	-9 869 863	-9 869 863



TOIMIELIN: 20 PERUSTURVALAUTAKUNTA

TULOSALUE: 240 AVOPALVELUT

TILIVELVOLLINEN: Johtava lääkäri

SITOVAT TAVOITTEET VUODELLE 2010

Tavoite	Mittari	Mittarin tavoitearvo
Asiakas- ja puhelinpalvelun tason säilyttäminen	Asiakastytyväisyys	Asiakastytyväisyys säilyy
Yleisen palvelutason säilyttäminen nykyisellä tasolla	Toimintojen jatkuva arviointi ja järjestyminen	Toiminta vuoden 2009 tasolla
Henkilökunnan hyvinvoinnin ja työsäjäksämisen ylläpitäminen	Sairauslomat, työilmapiiri	Sairauslomat vähenevät

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

TULOSALUEESEEN KUULUVAT TULOSYKSIKÖT: (sitovuustaso KH)

HALLINTO JA YHTEISET KUSTANNUKSET

Talous-, toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2006	TP 2007	TP 2008	TA 2009	TA 2010
Toimintakulut, josta	151 161	126 041	118 438	291 340	271 056
Toimintatuotot	16 970		10 843		
Nettomeno	- 125 795	- 90 523	105 616	291 340	271 056

VASTAANOTTOTOIMINTA

Omalääkäritoiminta, työterveyshuolto/1.1.2008 alkaen Soisalon Työterveyshuolto

Talous-, toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2006	TP 2007	TP 2008	TA 2009	TA 2010
Toimintakulut	1 852 642	1 985 295	2 083 376	2 284 822	2 371 879
Toimintatuotot	455 869	488 016	322 457	268 000	331 500
Nettomeno	1 396 773	1 497 278	2 083 376	2 016 822	2 040 379

Talous-, toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2006	TP 2007	TP 2008	TA 2009	TA 2010
Omalääkäritoiminta					
Toimintakulut, + 1.1.2008 alkaen	1 694 930	1 820 266	1 955 907		
+ Laboratorio/ISLAB	sis lab	sis lab	387 457		
+ Röntgen/ostopalvelu Varkauden sairaala	sis rtg	sis rtg	60 469		
Toimintakulut yhteensä	1 694 930	1 820 266	2 403 833	2 284 822	2 371 879
Toimintatuotot	249 024	267 339	318 351	268 000	331 500
Nettomeno	1 445 906	1 552 927	2 085 482	2 016 822	2 040 379
Käynti lääkärin päivävastaanotolla	19 942	19 399	18 303	19 500	18 000
muina aikoina	4 683	4 690	4 501	4 700	4 200
Käynti muun ammattihenkilöstön luona	17 055	16 514	17 985	16 700	16 000
Laskennallinen lääkärin palkkaus siirto					
Kouluterveydenhuolto 18 pv/vuosi	- 4 500	- 4 600	- 4 700	-4 800	4900
Terveysneuvonta	- 21 800	- 22 500	- 23 200	-23 250	23500
Menot €/kuntalainen sis laskennallinen siirto	152,79	164,74	220,83	207,92	222,52
Nettomeno €/kuntalainen sis laskennallinen siirto	129,99	140,18	191,59	183,23	191,53

Sekä lääkärin että hoitajien vastaanotto toiminta pyritään säilyttämään vuoden 2009 tasolla. Toiminnassa ei ole varsinaisia jonoja.

LEPPÄGERHO-projekti. jatkuu

Muistineuvonta jatkuu vuonna 2010. Siihen liittyy myös geriatrin vastaanotto 9 kk:na.

Talous-, toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2006	TP 2007	TP 2008	TA 2009	TA 2010
Työterveyshuolto 1.1.2008 alkaen Soisalon Työterveyshuolto/Henkilöstöhallinto					
Toimintakulut	157 712	165 029			
Toimintatuotot	206 845	220 689			
Nettomeno	+ 19 133	+ 55 660			

HAMMASHUOLTO

Hammashuollossa työskentelee neljä hammaslääkärinä, kaksi suuhygienistiä ja neljä hammashoitajaa. Kirurgisia palveluja ja oikomishoitoja hankitaan ostopalveluna.

Talous-, toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2006	TP 2007	TP 2008	TA 2009	TA 2010
Toimintakulut	687 348	656 432	676 813	687 688	678 024
Toimintatuotot	234 807	221 708	269 669	242 500	263 000
Nettomeno	452 540	434 725	407 144	445 188	415 024

Asiakkaat vuoden aikana	4 749	4 956	5 204	4 900	5000
Käynnit vastaanotolla	13 037	12 554	13 330	12 800	14 000
Jonotusaika kiireettömään hoitoon kk	3,0	3,5	2	3,5	4
Menot €/asiakas	144,74	132,45	130,06	140,34	135,60
Menot €/käynti	52,72	52,29	50,77	53,73	48,43
Menot €/kuntalainen	62,94	60,31	62,93	63,36	63,64
Nettomeno €/kuntalainen	41,44	39,94	37,86	41,02	38,95

LÄÄKINNÄLLISET TUKIPALVELUT

Laboratorio, Röntgen, Välinehuolto, Sairaankuljetus

Talous-, toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2006	TP 2007	TP 2008	TA 2009	TA 2010
Toimintakulut	601 027	594 781	184 244	218 864	218 310
Toimintatuotot	10 687	10 344	20 729	3 600	15 000
Nettomeno	590 340	584 437	163 515	215 264	203 310
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 (Varkauden kaupungin kanssa sopimus palvelujen tuottamisesta; v 2008 alkaen. Kustannuspaikalla laitteet, tarvikkeet ja ym. käyttökorvaukset.)					
Toimintakulut	111 666	107 505	46 418	70 800	69 600
Toimintatuotot	1 218	2 077	8 962	3 600	9 000
Nettomeno	110 448	105 428	37 456	67 200	60 600
	3 360	3 291			
Rtg- ja ultraäänitutkimukset	506	495		500	500
Välinehuolto					
Toimintakulut	41 761	31 118	29 357	29 814	31 110
Toimintatuotot	3 500		11 767		6 000
Nettomeno	38 261	31 118	17 591	29 814	25 110
Sairaankuljetus (Med Group Leppävirta Oy:lle sopimuksen mukainen kuukausikorvaus ja ns. X-kuljetukset)					
Toimintakulut	112 667	116 037	108 469	118 250	117 600

KUNTOUTUS (Fysioterapia, lääkinnällinen kuntoutus)

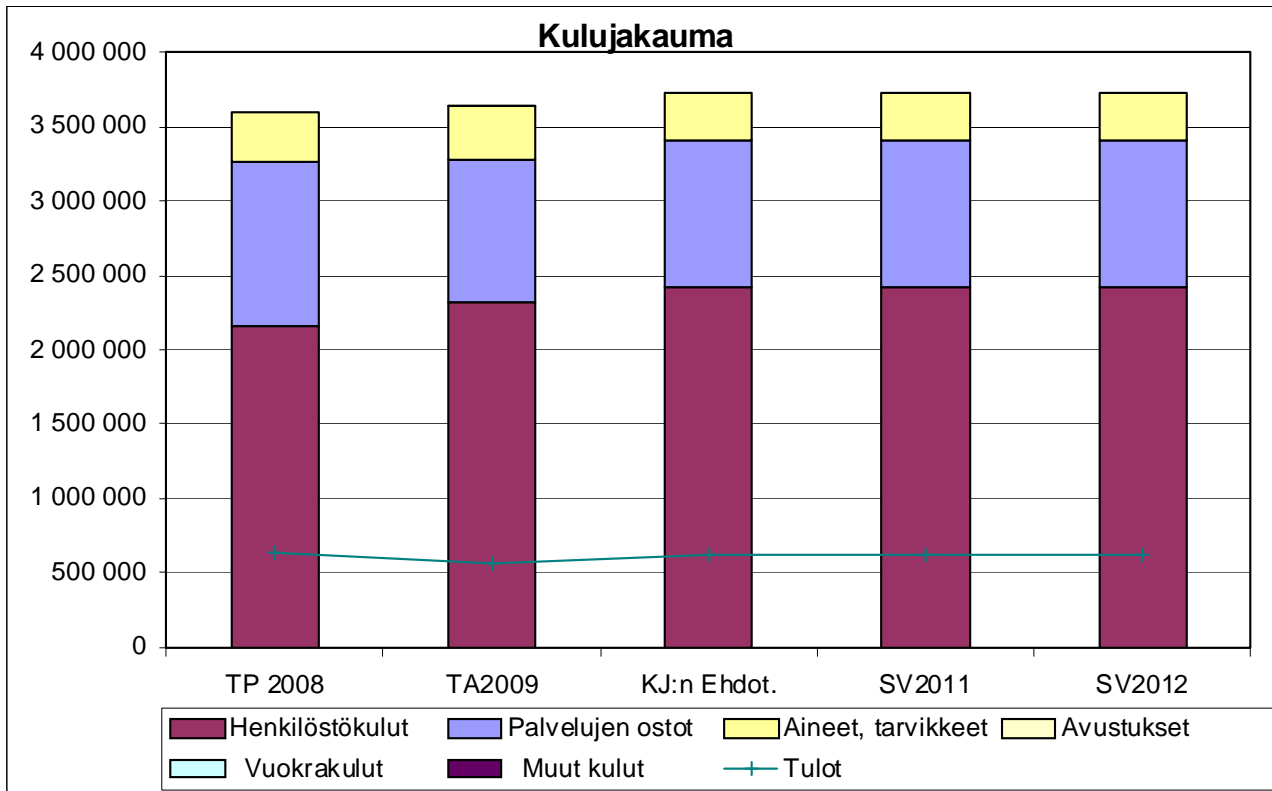
Talous-, toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2006	TP 2007	TP 2008	TA 2009	TA 2010
Toimintakulut	183 423	202 032	218 792	195 862	154 673
Toimintatuotot	4 973	5 130	4 857	4 500	5000
Nettomeno	178 450	196 902	213 935	191 362	149 673
Kuntoutuskontaktit, joista	2 822	2 500	2 726	2 500	2500
vuodeosastojen osuus	1 066	770	1073	800	900

Välinevuokrausta Respectalta kehitetään edelleen.

Fysioterapiassa kehitellään yksilöllisen diagnostiikan osuutta.

AVOPALVELUT					
Talous-, toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2006	TP 2007	TP 2008	TA 2009	TA 2010
Laboratoriopalvelut ostopalveluna 1.1.2008 alkaen ISLAB:lta					
Oma toiminta (ei sis vyörytyseriä)					
Nettomeno	328 965	331 854			
Menot €/kuntalainen	318,24	327,48	334,05	346,75	
nettomeno €/kuntalainen	252,01	260,52	279,96	289,06	

Tuloslaskelma	TP 2008	TA2009	KJ:n Ehdot.	TA%	SV2011	SV2012
Myyntituotot	191 372	119 100	145 000	21,7 %	145 000	145 000
Maksutuotot	426 179	436 500	469 500	7,6 %	469 500	469 500
Tuet ja avustukset	9 952	3 000	0	-100,0 %	0	0
Muut toimintatuotot	1 053	0	0	0,0 %	0	0
Vuokratuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut tuotot	1 053	0	0	0,0 %	0	0
Toimintatuotot yhteensä	628 556	558 600	614 500	10,0 %	614 500	614 500
Henkilöstökulut	-2 162 813	-2 322 077	-2 420 564	4,2 %	-2 420 564	-2 420 564
Palkat ja palkkiot	-1 653 219	-1 732 093	-1 814 753	4,8 %	-1 814 753	-1 814 753
Henkilösivukulut	-521 995	-598 084	-625 811	4,6 %	-625 811	-625 811
Henkilöstökorvaukset	12 401	8100	20 000	146,9 %	20 000	20 000
Palvelujen ostot	-1 096 633	-958 900	-990 800	3,3 %	-990 800	-990 800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-342 539	-358 600	-315 150	-12,1 %	-315 150	-315 150
Avustukset	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut toimintakulut	-2 137	-4 000	-2 200	-45,0 %	-2 200	-2 200
Vuokratulut	-2 114	-2 200	-2 000	-9,1 %	-2 000	-2 000
Muut kulut	-23	-1 800	-200	-88,9 %	-200	-200
Toimintakulut yhteensä	-3 604 122	-3 643 577	-3 728 714	2,3 %	-3 728 714	-3 728 714
TOIMINTAKATE	-2 975 566	-3 084 977	-3 114 214	0,9 %	-3 114 214	-3 114 214
Poistot ja arvonalentumiset	-48 088	0	0	0,0 %		
Vyörytyserät	-149 583	0	0	0,0 %	0	0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-3 173 237	-3 084 977	-3 114 214	0,9 %	-3 114 214	-3 114 214



TOIMIELIN: 20 PERUSTURVALAUTAKUNTA

TULOSALUE: 250 HOIVAPALVELUT

TILIVELVOLLINEN: Hoivapalvelujohtaja

Talousarvioon sisältyy vuodeosasto neljän muuttaminen palveluasumisen yksiköksi. Henkilökunnan määrässä ei ole muutoksia edelliseen vuoteen verrattuna.

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. Asiakkaiden toimintakyky arvioidaan kahdesti vuodessa.

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 erityistilanteissa
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–, 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 2010

Tavoite	Mittari	Mittarin tavoitearvo
Palvelutason säilyttäminen nykyisellä tasolla	Toimintatilastot	Toiminta vuoden 2009 tasolla
Hoitajien lääkehuollon koulutus STM:n suosituksen mukaisesti	Koulutukseen osallistuneet	Henkilöstöstä 30 % suorittanut koulutuksen
Vanhusten hoidon ja palvelun kehittäminen	Pitkäaikaishoitotilaiden määrän lasku	Yli 75 v. pitkäaikaishoitotilaiden määrä korkeintaan 3,5 %
Henkilökunnan hyvinvoinnin ja työsäjäksämisen ylläpitäminen	Sairauslomat, työilmapiiri	Sairauslomat vähenevät

KEHITTÄMISPERIAATTEET TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI:

Lääkehuollon koulutuksella pyritään lisäämään lääkehuollon osaamista tavoitteena ikäihmisten lääkehaittojen vähentäminen. Kotihoidon asiakkaat siirtyvät mahdollisuuksien mukaan apteekin koneelliseen lääkkeenjako.

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.

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 Leivolän palvelukeskuksessa.

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

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

TULOSALUEESEEN KUULUVAT TULOSYKSIKÖT: (sitovuustaso KH)

HALLINTO JA YHTEISET KUSTANNUKSET

Talous-, toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2006	TP 2007	TP 2008	TA 2009	TA2010
Toimintakulut, josta	132 082	201 890	304 505	615 938	590 394
Varahenkilöstö			*134 236	150 373	186 092
Monipalveluauto, Lemon			46 937		
Toimintatuotot	97	10 852	35 169	0	0
Nettomeno	102 718	160 141	135 100	615 938	590 394

KOTIHOITOPALVELUT

Kotihoido Kotipalvelut, Kotisairaanhoido, Autot, Vanhustyön suunnittelutyöryhmä

Tukipalvelut Ateriapalvelut, Turva- ja siirtopuhelimet, Veteraanien uimaliput, Palvelusetelit, Sotainvalidien palvelut

Päiväpalvelut Päiväosasto, Palvelupäivä/Konnuslahti

Omaishoidontuki

Talous-, toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2006	TP 2007	TP 2008	TA 2009	TA2010
Toimintakulut	2 387 013	2 525 907	2 775 639	2 819 799	2 806 476
Toimintatuotot	568 897	664 593	770 577	756 000	764 800
Nettomeno	1 818 116	1 861 313	2 005 062	2 063 799	2 041 676
Menot €/kuntalainen	218,57	232,05	258,08	262,31	263,44
Nettomeno €/kuntalainen	166,48	171,00	186,43	191,98	191,65

Kotihoido

Kotipalvelut, Kotisairaanhoido, Autot ja Vanhusneuvosto

Toimintakulut	1 638 353	1 700 672	1 831 993	1 854 163	1 870 671
Toimintatuotot	210 700	231 118	261 872	281 000	264 000
Nettomeno	1 427 653	1 469 554	1 570 121	1 573 163	1 606 671

Kotipalvelut (ei palveluseteliasiakkaita)

Toimintakulut	1 152 017	1 150 934	1 297 950	1 416 257	1 416 075
Toimintatuotot	172 163	178 434	219 957	238 300	221 500
Nettomeno	979 854	972 499	1 077 993	1 177 957	1 194 575
Asiakkaat vuoden aikana yli 75v	170	159	201	170	170
%-osuus 75 v määrästä	16,01	14,51	13,75		

Talous-, toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2006	TP 2007	TP 2008	TA 2009	TA2010
Kotisairaanhoido					
Toimintakulut	372 202	416 435	391 289	414 706	433 046
Toimintatuotot	38 346	52 429	41 561	42 700	42 500
Nettomeno	333 856	364 006	3498 728	372 006	390 546
Asiakkaat vuoden aikana					
yli 75v	484	543	488	500	500
%-osuus 75 v määrästä	45,57	49,54	32,51		
Yöhoito					
Toimintakulut	98 552	114 440	114 898	siirretty	kotipalveluihin
Toimintatuotot	364	126	324		
Nettomeno	98 188	114 314	114 573		
Muut kotihoitopalvelut (autot, Vanhustyön suunn.työryhmä)					
Toimintakulut	15 581	18 863	20 894	23 200	21 550
Toimintatuotot	191	255	29		
Nettomeno	15 390	18 608	20 865	23 200	21 550
Kotipalvelun tukipalvelut (Ateriapalvelut TK:sta ja kouluilta, Turvapuhelimet, Sotainvalidien palv. Veteraanien uimaliput, Palvelusetelit)					
Toimintakulut	364 356	436 728	537 194	513 500	480 963
Toimintatuotot	346 953	393 278	466 523	438 000	466 000
Nettomeno	17 403	43 450	70 670	75 500	14 963
<i>Ateriapalvelut terveyskeskuksesta ja kouluilta</i>					
Toimintakulut	244 687	266 038	294 696	308 000	284 128
Toimintatuotot	220 449	230 649	271 587	287 000	287 000
Nettomeno	24 238	47 023	23 110	21 000	+2 872
Asiakkaat vuoden aikana					
Menot €/asiakas	277	268	226	280	240
Nettomeno €/asiakas	883,35	911,97	1 303,96	1100	1183,86
	87,50	153,75	102,26	75,00	+11,96
<i>Turva- ja siirtopuhelimet</i> (ei palveluasumisasiakkaat)					
Toimintakulut	12 730	15 083	17 070	15 000	16 000
Toimintatuotot	19 815	21 306	23 522	24 000	24 000
Nettomeno	+ 7 085	+ 6 223	+6 452	9 000	+8 000
Asiakkaat vuoden aikana					
€/asiakas/meno	145	160	157	160	160
	87,79	94,27	108,00	93,75	100
<i>Sotainvalidien palvelut</i>					
Toimintakulut	89 428	112 716	162 920	127 500	119 835
Toimintatuotot	106 688	141 324	171 414	127 000	155 000
Nettomeno	+ 17 260	+ 28 607	+8 494	500	+35 165
<i>Veteraanien uimaliput</i>					
Toimintakulut	3 179	3 452	1 651	3 000	1 000
Uimaliput	1 025	1 113		1000	1 000

Talous-, toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2006	TP 2007	TP 2008	TA 2009	TA2010
<i>Palvelusetelit</i>					
Toimintakulut	14 331	39 439	61 686	60 000	60 000
Asiakkaat vuoden aikana	23	40	36	40	40
€/asiakas	623,09	985,98	1 713,50	1500,00	1500

Päiväpalvelut (Päiväosasto oma toiminta 1.1.2007 alkaen)					
Toimintakulut	125 974	118 886	130 851	125 356	127 121
Toimintatuotot	7 655	37 865	42 182	37 000	34 800
Nettomeno	118 319	81 021	88 669	88 356	92 321
Päiväosasto, asiakkaat vuoden aikana		79	83	80	85
Palvelupäivä, asiakkaat vuoden aikana		15	16	18	15

Omaishoidon tuki					
Toimintakulut	258 330	269 621	282 564	326 780	327 720
Toimintatuotot	3 226	2 206			
Nettomeno	255 105	267 415	282 564	326 780	327 720
Omaishoitotukiasiakkaat vuoden aikana	72	74	74	75	75
yli 75 v			46	50	
%-osuus 75 v määrästä			4,2	4,4	
Menot €/asiakas/vuosi	3 587,92	3 643,53	3 818,43	4 357,00	4369,60
Kotihoitopalvelut €/kuntalainen/meno	218,58	232,05		262,31	263,44

VUODEOSASTOT

Talous-, toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2006	TP 2007	TP 2008	TA 2009	TA 2010
Toimintakulut	3 974 348	3 982 753	4 330 592	4 218 743	3 523 284
Toimintatuotot	647 436	673 605	761 277	765 400	683 100
Nettomeno	3 326 912	3 309 147	3 569 315	3 453 343	2 840 184

Hoitopäivät	39 176	37 464	36 629	36 500	29 200
Menot €/hoitopäivä	98,91	106,31	118,23	115,58	120,66
Nettomeno €/hoitopäivä	82,01	88,33	97,44	94,61	97,27
Menot €/kuntalainen	363,92	365,89	402,66	392,44	330,73
Nettomenot €/kuntalainen	304,63	304,01	331,87	321,24	266,61
Pitkäaikaishoitopäätökset, % -osuus yli 75 v vuoden aikana				6,1	3,5
Rava -keskiarvo					

Vuodeosasto 1-3 (asiakaspaikat 80)

Toimintakulut	3 296 507	3 274 446	3 591 967	3 484 472	3 523 284
Toimintatuotot	525 698	546 562	623 975	623 900	683 100
Nettomeno	2 770 808	2 727 884	2 967 993	2 860 572	2 840 184
Hoitopäivät	31 707	30 328	30 075	29 200	29 200
Menot €/hoitopäivä	103,97	107,97	119,43	119,33	120,66
Nettomeno €/hoitopäivä	87,39	89,95	98,69	97,96	97,27

Talous-, toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2006	TP 2007	TP 2008	TA 2009	TA 2010
Vuodeosasto 4 (asiakaspaikat 20) Palveluasumisen yksikkö 1.1.2010 alkaen					
Toimintakulut	677 842	708 307	738 624	734 271	
Toimintatuotot	121 738	127 043	137 302	141 500	
Nettomeno	556 103	581 264	601 322	592 771	
Hoitopäivät	7 469	7 136	6 554	7 300	
Menot €/hoitopäivä	90,75	99,26	112,70	100,59	
Nettomeno €/hoitopäivä	74,45	81,46	91,75	81,20	

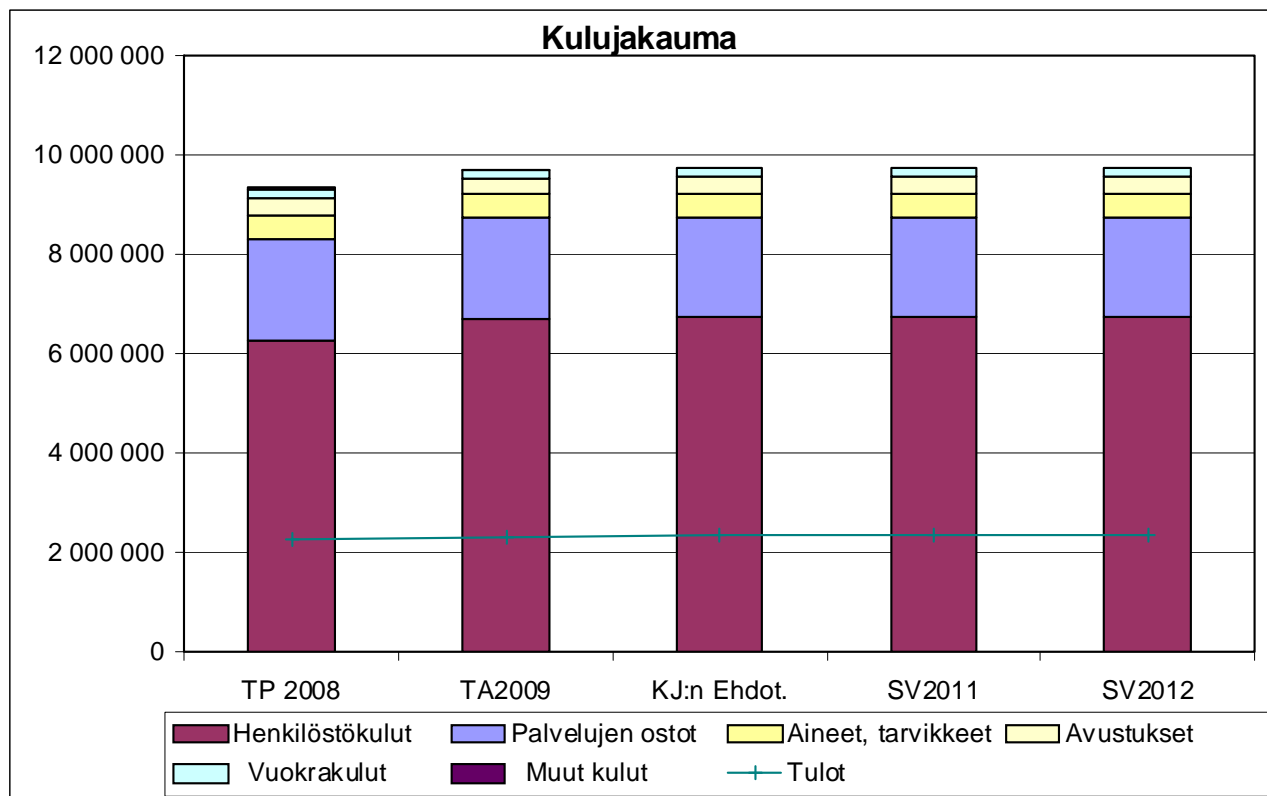
ASUMISPALVELUT

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

Talous-, toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2006	TP 2007	TP 2008	TA 2009	TA 2010
Toimintakulut	1 867 221	1 927 300	2 055 559	2 082 660	2 707 571
Toimintatuotot	655 145	643 015	701 867	729 000	923 100
Nettomeno	1 212 076	1 284 285	1 353 693	1 353 660	1 784 471
Menot €/kuntalainen	170,98	177,06	191,13	193,74	254,16
Nettomeno €/kuntalainen	110,99	117,99	125,87	125,92	167,51
Omat yksiköt Leivolan palvelukeskus, Riihikoti, Ryhmäasunto					
Toimintakulut	1 496 157	1 551 232	1 641 294	1 632 660	2 281 571
Toimintatuotot	521 103	522 327	560 758	589 000	781 100
Nettomeno	975 054	1 028 905	1 080 536	1 043 660	1 500 471
Leivolan palvelukeskus					
Kotileivola A ja B, Pikkuleivola					
Toimintakulut	1 006 808	1 029 964	1 108 955	1 092 865	1 086 296
Toimintatuotot	362 669	366 572	397 073	416 600	421 100
Nettomeno	644 139	663 392	711 882	676 265	665 196
Asumispaikat (sis vuorohoitopaikat)	44	44	44	44	44
Asumisvuorokaudet	12 884	13 449	13 294	13 500	13500
Vuorohoito/lyhytaikainen asuminen	1 667	1 788	1 623	1 500	1500
Asukkaista yli 75 v (vuoden aikana)					
%-osuus 75 v määrästä					
Rava -keskiarvo					
Menot €/asumisvuorokaudet	68,33	67,60	74,34	72,86	72,41
Nettomeno €/ asumisvuorokaudet			51,75	45,08	44,35
Yläleivola (ent. osasto 4)					
Toimintakulut					658 618
Toimintatuotot					187 300
Nettomeno					471 318
Asumispaikat (sis. vuorohoitopaikat)					17
Asumisvuorokaudet					6 205
Asukkaista yli 75 v (vuoden aikana)					
%- osuus 75 v määrästä					
Rava -keskiarvo					
Menot €/asumisvuorokausi					106,14
Nettomeno €/asumisvuorokausi					75,96

Talous-, toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2006	TP 2007	TP 2008	TA 2009	TA 2010
Riihikoti= tehostettu palveluasuminen					
Toimintakulut	479 504	510 574	520 693	528 546	522 406
Toimintatuotot	149 980	146 697	154 817	162 900	163 000
Nettomeno	329 524	363 877	365 875	365 646	359 406
Asumispaikat	16	16	16	16	16
Asumisvuorokaudet	5 521	5 463	5 587	5 840	5840
Asukkaista yli 75 v (vuoden aikana)					
%- osuus 75 v määrästä					
Menot €/asumisvuorokausi	86,85	93,46	93,20	90,50	89,45
Nettomeno €/asumisvuorokausi			65,49	62,62	61,54
Talous-, toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2006	TP 2007	TP 2008	TA 2009	TA 2010
Ryhmäasunto (VTY:ltä välivuokraus)					
Toimintakulut (sis. vuokrat yms.)	10 019	10 693	11 646	11 250	14 250
Toimintatuotot	8 454	9 058	8 867	9500	9 700
Nettomeno	1 565	2 395	2 779	1 750	4 550
Asumispalvelut ostopalveluna= tehostettu palveluasuminen					
Toimintakulut	371 063	376 069	414 265	450 000	426 000
Toimintatuotot	134 041	120 688	141 109	140 000	142 000
Nettomeno	237 022	255 380	273 156	310 000	284 000
Asumispaikat	13	12	11,5	12	11
Asumisvuorokaudet	4 338	4 150	4 407	4 380	4015
%- osuus 75 v määrästä	1,13	1,08	1,1		
Menot €/vuorokausi/meno	85,54	90,62	94,00	102,74	106,10
Nettomeno€/vuorokausi			61,98	70,77	70,73
HOIVAPALVELUT					
€/kuntalainen/meno	765,56	793,56	882,00	905,78	903,75

Tuloslaskelma	TP 2008	TA2009	KJ:n Ehdot.	TA%	SV2011	SV2012
Myyntituotot	219 003	193 900	193 800	-0,1 %	193 800	193 800
Maksutuotot	1 856 519	1 952 400	2 004 400	2,7 %	2 004 400	2 004 400
Tuet ja avustukset	67 059	27 700	800	-97,1 %	800	800
Muut toimintatuotot	127 925	127 100	172 000	35,3 %	172 000	172 000
Vuokratuotot	127 747	127 000	171 900	35,4 %	171 900	171 900
Muut tuotot	178	100	100	0,0 %	100	100
Toimintatuotot yhteensä	2 270 506	2 301 100	2 371 000	3,0 %	2 371 000	2 371 000
Henkilöstökulut	-6 270 949	-6 707 138	-6 749 849	0,6 %	-6 749 849	-6 749 849
Palkat ja palkkiot	-4 818 554	-5 119 853	-5 116 341	-0,1 %	-5 116 341	-5 116 341
Henkilösivukulut	-1 547 028	-1 666 285	-1 719 408	3,2 %	-1 719 408	-1 719 408
Henkilöstökorvaukset	94 633	79 000	85 900	8,7 %	85 900	85 900
Palvelujen ostot	-2 046 352	-2 020 565	-1 975 887	-2,2 %	-1 975 887	-1 975 887
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-490 263	-471 300	-492 800	4,6 %	-492 800	-492 800
Avustukset	-317 874	-338 000	-351 000	3,8 %	-351 000	-351 000
Muut toimintakulut	-205 230	-172 600	-180 638	4,7 %	-180 638	-180 638
Vuokrakulut	-198 788	-160 000	-169 438	5,9 %	-169 438	-169 438
Muut kulut	-6 442	-12 600	-11 200	-11,1 %	-11 200	-11 200
Toimintakulut yhteensä	-9 330 668	-9 709 603	-9 750 174	0,4 %	-9 750 174	-9 750 174
TOIMINTAKATE	-7 060 162	-7 408 503	-7 379 174	-0,4 %	-7 379 174	-7 379 174
Poistot ja arvonalentumiset	-31 073	0	0	0,0 %		
Vyörytyserät	-248 838	0	0	0,0 %	0	0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-7 340 073	-7 408 503	-7 379 174	-0,4 %	-7 379 174	-7 379 174



TOIMIELIN: 20 PERUSTURVALAUTAKUNTA

TULOSALUE: 260 SAIRAAHOITOLAITOKSET

TILIVELVOLLINEN: Johtava lääkäri

KEHITTÄMISPERIAATTEET TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI:

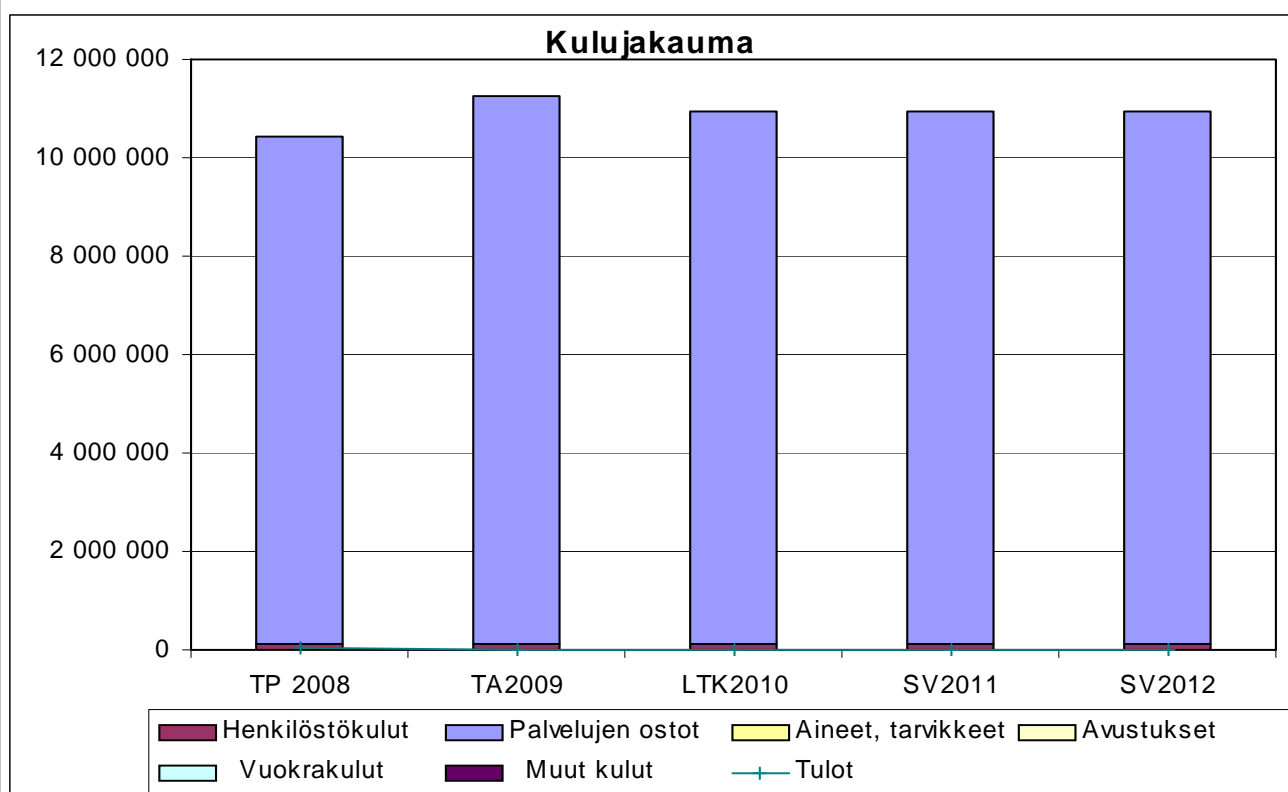
Lääkäreiden perehdyttämisellä ja koulutuksella pyritään erikoissairaanhoidon mahdollisimman tarkoituksenmukaiseen käyttöön.

SAIRAAHOITOLAITOKSET

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

Talous-, toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2006	TP 2007	TP 2008	TA 2009	TA 2010
KYS					
Toimintakulut, josta	7 390 749	7 487 851	8 532 093	8 890 400	9 054 496
<i>Lastenpsykiatria</i>	<i>263 738</i>	<i>101 958</i>	<i>297 564</i>		
<i>Psykiatria ja nuorisopsykiatria</i>	<i>188131</i>	<i>140 422</i>	<i>238 564</i>		
Toiminta					
Hoitopäivät	7 474	6 642	7 011	6 700	7329
Hoitojaksot	1 933	1 755	1 853	1 780	2133
Avohoitokäynnit	11 009	10 365	12 347	11 000	12528
Leikkaukset	856	723	756	750	781
Jonossa	168	138	152		
Menot €/kuntalainen					
	676,75	687,91	793,31	819,09	850,88
Varkaus					
Toimintakulut, josta	1 459 542	1 539 005	1 401 874	1 800 000	1 600 000
<i>Lastenpsykiatria</i>	<i>28 710</i>	<i>22 620</i>	<i>12 035</i>		
<i>Psykiatria ja nuorisopsykiatria</i>	<i>406 740</i>	<i>471 129</i>	<i>441 095</i>		
Toiminta					
Hoitopäivät	2 457	2 466	2 013	2 800	1692
Hoitojaksot	358	354	256	360	255
Avohoitokäynnit	3 818	3 136	2 310	3 500	1659
Leikkaukset	238	227	202	200	174
Jonossa		95	133		
Muu sairaanhoito					
Toimintakulut, josta	321 321	412 213	278 257	351 000	110 000
<i>Niuvanniemi</i>	<i>259 479</i>	<i>352 522</i>	<i>273 406</i>	<i>300 000</i>	<i>110 000</i>
Muut sairaalat (Matti ja Liisa Koti, KuEI siirt.palvelussuhteet)					
Toimintakulut	212 511	202 983	208 417	227 200	174 573
Toimintatuotot		19 158	22 186	18 800	14 800
Nettomeno	212 511	183 825	186 232	208 400	159 773
Sairaanhoitolaitokset €/kuntalainen					
	859,27	885,81	966,85	1 036,36	1026,83

Tuloslaskelma	TP 2008	TA2009	LTK2010	TA%	SV2011	SV2012
Myyntituotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Maksutuotot	22 186	18 800	14 800	-21,3 %	14 800	14 800
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	22 186	18 800	14 800	-21,3 %	14 800	14 800
Henkilöstökulut	-107 746	-107 200	-104 573	-2,5 %	-104 573	-104 573
Palkat ja palkkiot	0	0	0	0,0 %	0	0
Henkilösivukulut	-107 746	-107 200	-104 573	-2,5 %	-104 573	-104 573
Henkilöstökorvaukset	0	0	0	0,0 %	0	0
Palvelujen ostot	-10 312 896	-11 161 400	-10 834 496	-2,9 %	-10 834 496	-10 834 496
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
Vuokratulot	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut kulut	0	0	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut yhteensä	-10 420 642	-11 268 600	-10 939 069	-2,9 %	-10 939 069	-10 939 069
TOIMINTAKATE	-10 398 456	-11 249 800	-10 924 269	-2,9 %	-10 924 269	-10 924 269
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0,0 %	0	0
Vyörytyserät	0	0	0	0,0 %	0	0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-10 398 456	-11 249 800	-10 924 269	-2,9 %	-10 924 269	-10 924 269



Toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2006	TP 2007	TP 2008	TA 2009	TA 2010
PERUSTURVALAUTAKUNTA					
€/kuntalainen/meno	3 033,63	3000,74	3262,06	3 314,18	3388,66

TOIMIELIN: 30 KOULULAUTAKUNTA

TULOSALUE: 300 HALLINTO

TILIVELVOLLINEN: Koulutoimenjohtaja

Tulosalueeseen kuuluvat
tulosyksiköt: 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.

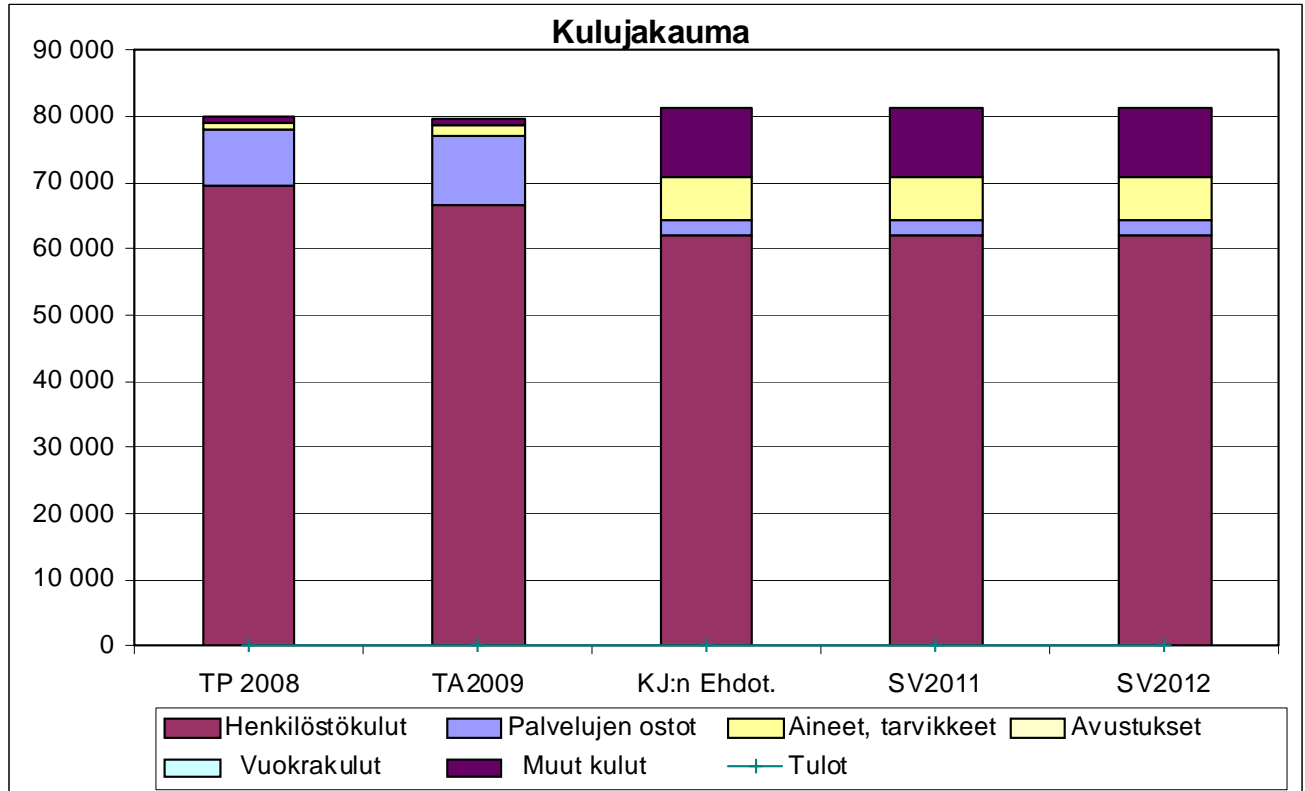
KESKEISIÄ TOIMINNAN OHJAUKSEEN LIITTYVIÄ TAVOITTEITA:

- kasvatusta- ja opetustyön tukitoimissa korostuu ennaltaehkäisevä toiminta
- yksittäisen oppilaan tarvitsemista tukitoimista pyritään eri hallintokuntien laajaan yhteistyöhön ja keskittämään ne oppilaan omaan toimintaympäristöön
- käyttötalouden kasvun hillitseminen edellyttää tarkkaa resurssien kohdentamista ja lisäksi toiminnan vaikuttavuuden arviointia ja kokonaiskustannusten seurantaa

TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA

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

Tuloslaskelma	TP 2008	TA2009	KJ:n Ehdot.	TA%	SV2011	SV2012
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	-69 548	-66 744	-62 099	-7,0 %	-62 099	-62 099
Palkat ja palkkiot	-53 937	-44 897	-40 265	-10,3 %	-40 265	-40 265
Henkilösivukulut	-15 611	-21 847	-21 834	-0,1 %	-21 834	-21 834
Henkilöstökorvaukset	0	0	0	0,0 %	0	0
Palvelujen ostot	-8 607	-10 292	-2 400	-76,7 %	-2 400	-2 400
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-848	-1 700	-6 500	282,4 %	-6 500	-6 500
Avustukset	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut toimintakulut	-925	-1 000	-10 399	939,9 %	-10 399	-10 399
Vuokrakulut	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut kulut	-925	-1 000	-10 399	939,9 %	-10 399	-10 399
Toimintakulut yhteensä	-79 928	-79 736	-81 398	2,1 %	-81 398	-81 398
TOIMINTAKATE	-79 928	-79 736	-81 398	2,1 %	-81 398	-81 398
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0,0 %	0	0
Vyörytyserät	-7 674	0	0	0,0 %	0	0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-87 602	-79 736	-81 398	2,1 %	-81 398	-81 398



TULOSALUE: 310 PERUSOPETUS

TILIVELVOLLINEN: Koulutoimenjohtaja

Tulosalueeseen kuuluvat tulosyksiköt:

- 8 perusopetuksen koulua, joissa vuosiluokat 1-6; 1.8.2010 alkaen 7 koulua
- 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 2010

Koko perusopetuksen osalta käsittäen myös kunnan oman lukiokoulutuksen jatketaan kunnan koulustrategian laadintatyötä vuoteen 2015, jossa huomioidaan ainakin seuraavat osiot perusopetuksen osalta:

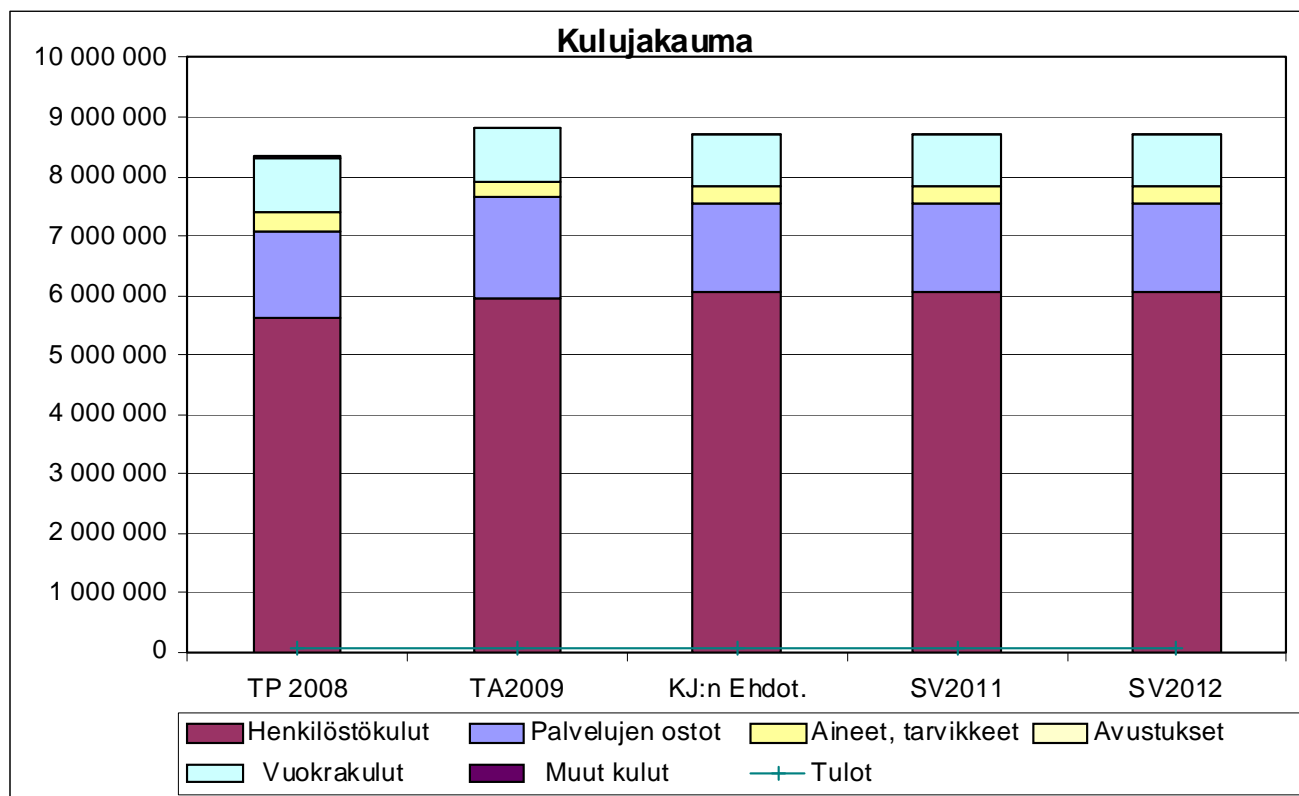
Koulutusstrategia vuosille 2010 - 2015

Osio	Mitattava kohde	Mittari
Organisaatio	Oppimisilmapiiri, osallistuminen ja vuorovaikutus opetushenkilöstön keskuudessa	Kysely tehdään lv. 2009/10 ja toistetaan kahden vuoden välein
Yhtenäiskoulun periaatteet	Koulujen välinen yhteistyö käytännön opetustyössä	Koulukohtaiset lukuvuosisuunnitelmat
Eri sidosryhmien välinen yhteistyö	Kodin ja koulun välinen yhteistyö Eri hallintokuntien välinen yhteistyö	Kysely tehdään lv. 2009/10 ja toistetaan kahden vuoden välein 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	Kysely tehdään lv. 2009/10 ja toistetaan kahden vuoden välein Perusopetuksen päättötodistuksen saaneet ja yhteisvalinnan tulokset

Opetusjärjestelyihin liittyvää:

- oppilasmäärä väheneminen vaikuttaa myös lukuvuodeksi vahvistettavaan tuntikehysten määrään alentavasti
- opetusryhmän keskimääräistä kokoa kasvatetaan asteittain nykyisestä, tämä edellyttää uusien ratkaisumallien hakemista pienempien alakoulujen osalta
- vastaava tarkastelu koskee myös valinnaisaineryhmien minimikokoa
- erityisopetuksen osalta tarkastellaan tarkemmin kokonaiskustannusten muodostumista suhteessa opetusryhmän koko/opetusryhmään yhdistetyt tukitoimet
- lukuvuoden 2009/10 aikana tehdään kunta/koulukohtaiset suunnitelmat yhteistyössä Varkauden kanssa laadittavien oppilaan ohjauksen ja erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden tukemiseksi siten, että suunnitelmien mukainen toiminta käynnistyy asteittain syksystä 2010 alkaen

Tuloslaskelma	TP 2008	TA2009	KJ:n Ehdot.	TA%	SV2011	SV2012
Myyntituotot	10 646	13 000	0	-100,0 %	0	0
Maksutuotot	24 892	32 000	0	-100,0 %	0	0
Tuet ja avustukset	29 384	5 000	0	-100,0 %	0	0
Muut toimintatuotot	201	0	55 000	#JAKO/0!	55 000	55 000
Vuokratuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut tuotot	201	0	55 000	#JAKO/0!	55 000	55 000
Toimintatuotot yhteensä	65 123	50 000	55 000	10,0 %	55 000	55 000
Henkilöstökulut	-5 607 765	-5 942 642	-6 040 372	1,6 %	-6 040 372	-6 040 372
Palkat ja palkkiot	-4 321 057	-4 516 355	-4 653 807	3,0 %	-4 653 807	-4 653 807
Henkilösivukulut	-1 353 413	-1 516 287	-1 481 565	-2,3 %	-1 481 565	-1 481 565
Henkilöstökorvaukset	66 705	90000	95 000	5,6 %	95 000	95 000
Palvelujen ostot	-1 485 844	-1 695 850	-1 514 096	-10,7 %	-1 514 096	-1 514 096
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-293 717	-276 001	-268 849	-2,6 %	-268 849	-268 849
Avustukset	-270	0	0	0,0 %	0	0
Muut toimintakulut	-943 535	-912 550	-890 427	-2,4 %	-890 427	-890 427
Vuokratulut	-932 961	-903 550	-882 427	-2,3 %	-882 427	-882 427
Muut kulut	-10 574	-9 000	-8 000	-11,1 %	-8 000	-8 000
Toimintakulut yhteensä	-8 331 131	-8 827 043	-8 713 744	-1,3 %	-8 713 744	-8 713 744
TOIMINTAKATE	-8 266 008	-8 777 043	-8 658 744	-1,3 %	-8 658 744	-8 658 744
Poistot ja arvonalentumiset	-36 767	0	0	0,0 %		
Vyörytyserät	-97 031	0	0	0,0 %	0	0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-8 399 806	-8 777 043	-8 658 744	-1,3 %	-8 658 744	-8 658 744



Toimielin **30 Koululautakunta**
 Palvelu: **310 Perusopetus**
 Vastuhenkilö: Koulutoimenjohtaja

Nykytilanne:

Opetusryhmien keskokoot alakouluissa		Oppilaita yht.	Alakouluja
vuosiluokat 1-6 keskimäärin 15,9 opp.		703	8
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	24
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)	kevät 2006	130	kevät 2007	158	kevät 2008	149	arvio kevät 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****TOIMINTA-AJATUS**

Lukiokoulutuksen tavoitteena on tukea opiskelijoiden kasvamista hyväksi, 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 valinnaisuutta täydentävät verkko-opinnot.

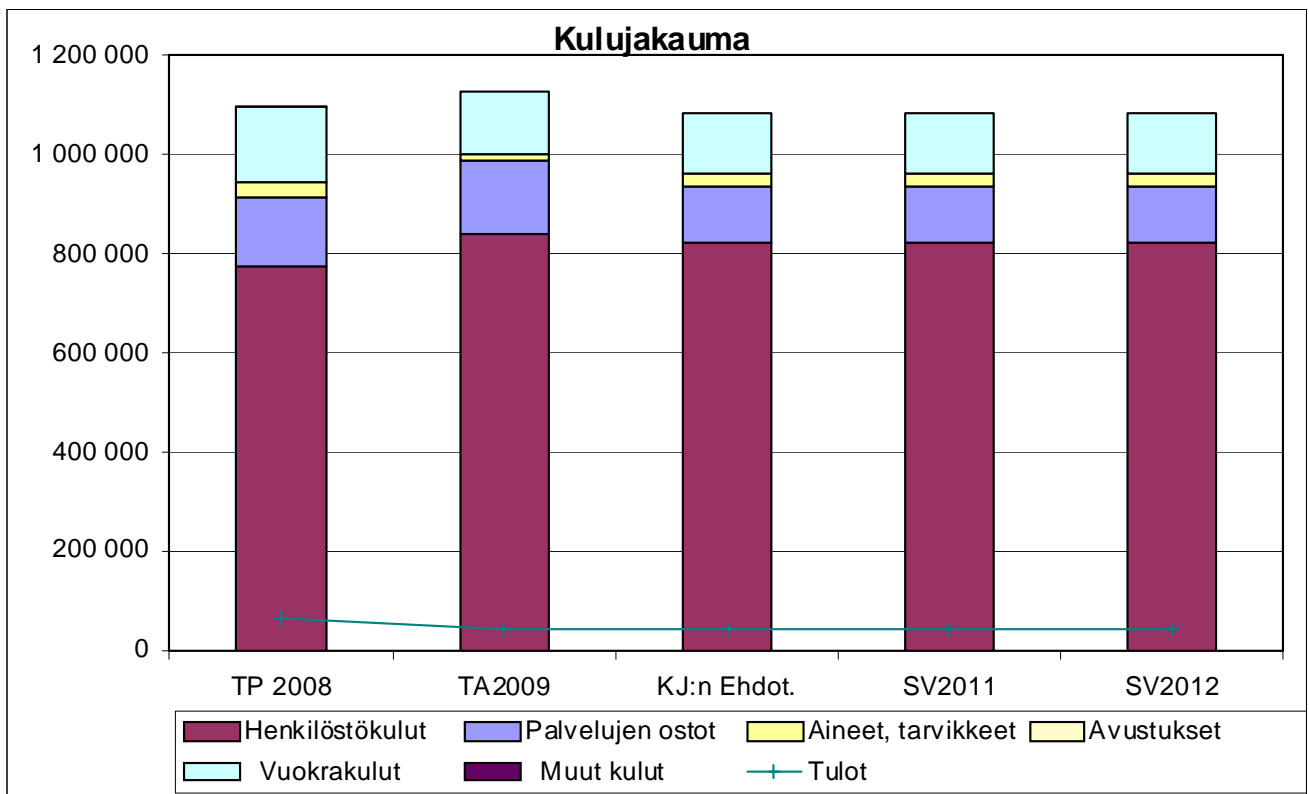
SITOVAT TAVOITTEET VUODELLE 2010

Sitovuus	tavoite	mittari	mittarin tavoitearvo
sitova	lukio-opintojen vetovoimaisuus	lukioihin ensisijaisesti hakevien lukumäärä	45 % peruskoulun päättävästä ikäluokasta
sitova	oman lukion opiskelijamäärä	Leppävirran lukion aloittavien lukumäärä	90 % ensisijaisesti lukioihin hakeutuvista nuorista
sitova	lukio-opintojen suorittaminen	opintojen keskeyttävien lukumäärä	alle valtakunnallisen keskeyttämisprosentin
sitova	lukio-opinnoissa menestyminen	ylioppilaskirjoitusten tulokset	ainekohtaiset arvosanat yli valtakunnallisen keskiarvon
sitova	ylioppilaiden sijoittuminen jatko-opintoihin	ammattikorkeakouluun tai yliopistoon sijoittuminen kolmen vuoden sisällä ylioppilaaksi valmistumisesta	70 % ylioppilaaksi valmistuneista

Kehittämisperiaatteet tavoitteiden saavuttamiseksi

- tiivis yhteistyö Kivelän yläkoulun kanssa uusien opiskelijoiden rekrytoinnissa
- rekrytointivälineenä lisätään lukio-opintojen jälkeisten opintojen korostamista
- oman lukion vahvana pitäminen avoimella toiminnalla ja laajalla kurssitarjonnalla
- kurssien toteuttaminen kohdennetaan ensisijaisesti valtakunnallisiin pakollisiin ja syventäviin kursseihin, jolla mahdollistetaan opiskelijoiden laaja yleissivistys sekä hyvä ylioppilaskirjoitusmenestys
- kontaktiopetuksena toteutettavat koulukohtaiset syventävät ja soveltavat kurssit kohdennetaan ensisijaisesti ylioppilaskirjoitusaineisiin
- mahdollistetaan taito- ja taideaineiden lukiodiplomien suorittaminen
- työjärjestykset laaditaan niin, että kurssitarjonta toteutuu myös käytännössä
- mahdollistetaan lukion omia kurseja täydentävien ja osin korvaavien kurssien etäopiskelumahdollisuus ISO-verstaan kautta
- annetaan riittävä opinto-ohjaus opiskeluissa selviytymiseen ja jatko-opintoihin liittyen
- ylioppilaaksi valmistumisen jälkeisiin opintoihin hakeutumista seurataan vuosittaisella valmistuneiden ylioppilaiden seurantatutkimuksella
- aktiivinen mukanaolo Pohjois-Savon toisen asteen koulutuksen kehittämisessä ja yhteistoiminnassa

Tuloslaskelma	TP 2008	TA2009	KJ:n Ehdot.	TA%	SV2011	SV2012
Myyntituotot	8 003	0	8 000	#JAKO/O!	8 000	8 000
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Tuet ja avustukset	55 205	40 000	32 000	-20,0 %	32 000	32 000
Muut toimintatuotot	1 401	0	0	0,0 %	0	0
Vuokratuotot	1 375	0	0	0,0 %	0	0
Muut tuotot	26	0	0	0,0 %	0	0
Toimintatuotot yhteensä	64 609	40 000	40 000	0,0 %	40 000	40 000
Henkilöstökulut	-774 338	-841 817	-821 902	-2,4 %	-821 902	-821 902
Palkat ja palkkiot	-595 592	-630 049	-622 394	-1,2 %	-622 394	-622 394
Henkilösivukulut	-184 575	-213 768	-201 508	-5,7 %	-201 508	-201 508
Henkilöstökorvaukset	5 829	2000	2 000	0,0 %	2 000	2 000
Palvelujen ostot	-140 878	-144 800	-115 858	-20,0 %	-115 858	-115 858
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 315	-16 513	-25 000	51,4 %	-25 000	-25 000
Avustukset	-300	0	0	0,0 %	0	0
Muut toimintakulut	-152 723	-123 300	-122 051	-1,0 %	-122 051	-122 051
Vuokratulot	-152 132	-122 800	-121 551	-1,0 %	-121 551	-121 551
Muut kulut	-591	-500	-500	0,0 %	-500	-500
Toimintakulut yhteensä	-1 098 554	-1 126 430	-1 084 811	-3,7 %	-1 084 811	-1 084 811
TOIMINTAKATE	-1 033 945	-1 086 430	-1 044 811	-3,8 %	-1 044 811	-1 044 811
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0,0 %	0	0
Vyörytyserät	-16 492	0	0	0,0 %	0	0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-1 050 437	-1 086 430	-1 044 811	-3,8 %	-1 044 811	-1 044 811



Toimielin **30 Koululautakunta**
 Palvelu: **360 Lukiokoulutus**
 Vastuhenkilö: Koulutoimenjohtaja

Nykytilanne:

Lukion tuntikehys	274
--------------------------	------------

Keskiarvoraja

7,30

Oppilasmäärä lv. 2009/10	1.vuosikurssi	39
	2.vuosikurssi	53
	3.vuosikurssi	57
		149
	kaksoistutkinto	2

Kurssien koko	min	max
Opiskelijaa/kurssi	2	34

Kustannukset lukiossa (netto)	TP 2005	TP 2006	TP 2007	TP2008	TAE2010
keskimäärin/oppilas €	5144	6020	5511	6670	6981
Toiminta- ja tunnuslukuja					
Lukion oppilasmäärä	161	150	160	152	157
Lukion päättäneet (kevät+syksy yht.)	59	53	42	63	50
Opetustuntien kokonaismäärä	295	295	285	290	270
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	TP 2008	TAE 2010
Menot yhteensä, €	873 643	946 028	988 767	1 098 554
Tulot yhteensä, €	45 376	43 054	51 889	64 069
Nettomenot,€	828 267	902 974	936 878	1 033 945

TOIMIELIN: 40 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

TULOSALUE: 470 KULTTUURITOIMI

TILIVELVOLLINEN: Sivistysjohtaja

Tulosalueeseen kuuluvat
tulosyksiköt:

Hallinto
Kulttuuritoiminnan edistäminen ja järjestäminen
Kotiseututyö

TOIMINTA-AJATUS:

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

SITOVAT TAVOITTEET VUODELLE 2010

Kulttuuritoimen 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 kulttuuritoimen määrärahojen puitteissa.

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

KEHITTÄMISPERIAATTEET TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI:

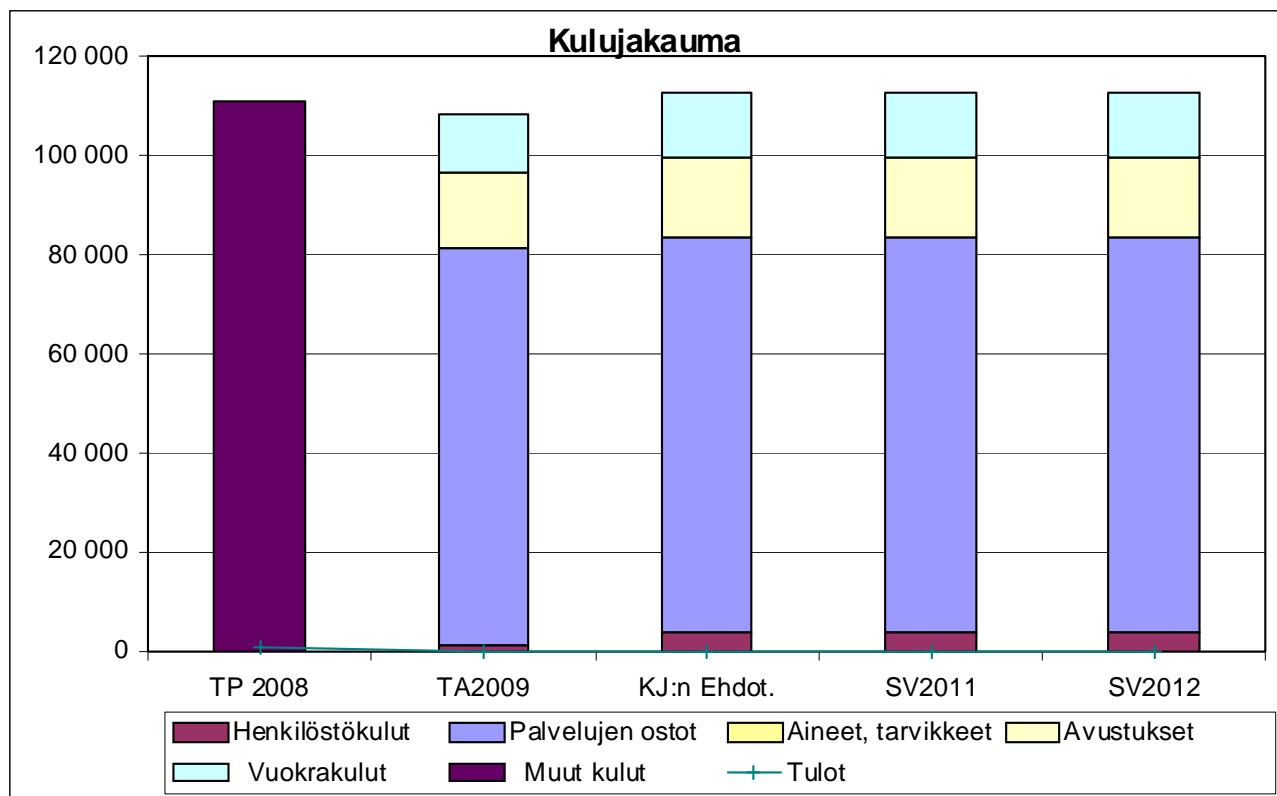
Kulttuuripalvelujen käytännön järjestelyjä tehdään yhteistyössä kulttuuriyhdistysten kanssa. Leppävirran kotiseutumuseo palvelee kokoelmineen ja arkistoineen asiakkaita ja tutkijoita sekä tukee eri kouluaineiden opetuksessa Leppävirran oppilaitoksia. Koulujen opettajia perehdytetään hyödyntämään museota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

Kulttuuritoimi on hakenut Museovirastolta valtionavustusta Leppävirran museotoimen kehittämiseksi. Lisäksi Leppävirran kunta on osallisena alueellisessa Kulttuuriympäristö verkossa -hankkeessa. Hankkeessa ovat mukana Heinäveden, Joroisten, Leppävirran, Pieksämäen ja Varkauden kunnat. Hankkeessa luodaan verkko-oppimisympäristö, joka tarjoaa tietoa alueen rakennusperinnöstä ja kulttuurimaisemista sekä kannustaa jokaista tutustumaan omaan kulttuuriympäristöönsä

TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA

Suoritteet ja hinta	TP 2006	TA 2007	TP 2008	TA 2009	TA2010
Määrärahojen erittely € (netto):					
Hallinto	39 440	37 564	72 981		
Kulttuuritoiminnan edistäminen ja järjestäminen	39 728	47 436	27 021		
Kotiseututyö	13 108	9 000	10 097		
Ostopalvelut Leppävirran Virkistysuimala Leppäkerttu Oy:ltä				81 100	
Avustukset				15 000	
Kiinteistömenot				12 000	
Kulttuuritoimen käyttökustannukset netto €/asukas	8,45	8,62	10,23	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 (tuotannon tekijät)	TP 2006	TA 2007	TP 2008	2009	2010
Henkilöstömäärä	1	1	*1	-	-
Kiinteistöt	1	1	0,25	1	1

Tuloslaskelma	TP 2008	TA2009	KJ:n Ehdot.	TA%	SV2011	SV2012
Myyntituotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Maksutuotot	796	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	796	0	0	0,0 %	0	0
Henkilöstökulut	0	-1 300	-3 689	183,8 %	-3 689	-3 689
Palkat ja palkkiot	0	0	-1 895	#JAKO/0!	-1 895	-1 895
Henkilösivukulut	0	-1 300	-1 794	38,0 %	-1 794	-1 794
Henkilöstökorvaukset	0	0	0	0,0 %	0	0
Palvelujen ostot	0	-80 289	-80 000	-0,4 %	-80 000	-80 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0,0 %	0	0
Avustukset	0	-14 850	-16 000	7,7 %	-16 000	-16 000
Muut toimintakulut	-11 355	-12 000	-13 194	10,0 %	-13 194	-13 194
Vuokratulut	0	-12 000	-13 194	10,0 %	-13 194	-13 194
Muut kulut	-110 895	0	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut yhteensä	-110 895	-108 439	-112 883	4,1 %	-112 883	-112 883
TOIMINTAKATE	-110 099	-108 439	-112 883	4,1 %	-112 883	-112 883
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0,0 %	0	0
Vyörytyserät	-4 226	0	0	0,0 %	0	0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-114 325	-108 439	-112 883	4,1 %	-112 883	-112 883



TOIMIELIN: 40 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

TULOSALUE: 475 KIRJASTOTOIMI

TILIVELVOLLINEN: Sivistysjohtaja

Tulosalueeseen kuuluvat

tulosyksiköt: Pääkirjasto
Kirjastoauto

TOIMINTA-AJATUS:

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

SITOVAT TAVOITTEET VUODELLE 2010

Tavoite	Mittari	Mittarin tavoitearvo
Lainauksen määrän kasvaminen tai säilyminen ennallaan	lainaustilastot	235 000
Kirjastokäyntien määrän kasvaminen tai säilyminen ennallaan	kävijälaskuri	130 000
Kirjaston verkkokäyntien kasvaminen tai säilyminen ennallaan	kirjastojärjestelmän tilastointi	15 000

KEHITTÄMISPERIAATTEET TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI:

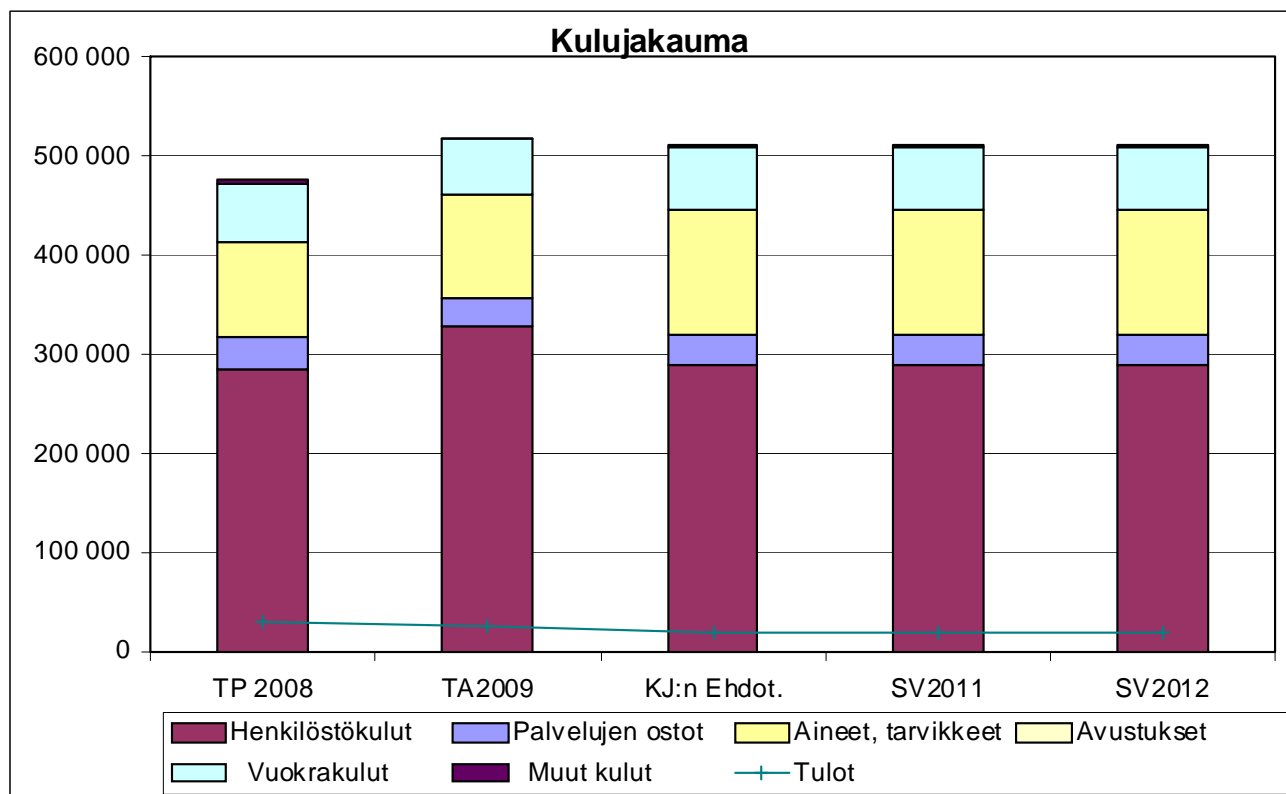
Kirjastolaki takaa maksuttomat peruspalvelut tasapuolisesti kaikille niitä tarvitseville.

Kokoelmatyön kehittämistä ja kokoelmien evaluointia jatketaan vuonna 2010, kehitetään mm. aineistohankintojen määrähaseurantaa. Poistojen tehostamista jatketaan.

Lasten ja nuorten lukemisharrastusta ja kirjojen lainausta tuetaan lääninhallituksen myöntämällä 8 000 euron avustuksella vuonna 2010. Projekti toteutetaan yhteistyössä Heinäveden kunnankirjaston kanssa. Lisäksi on haettu Opetusministeriöltä kirjastojen tietoverkkojen kehittämiseen ja kokeiluhankkeisiin tarkoitettua valtionavustusta yhteisen Virtuaalikirjaston perustamiseksi Varkauden kaupunginkirjaston kanssa sekä kuntien kulttuuritoiminnan kehittämis- ja kokeilutoimintaan tarkoitettua avustusta kirjastoautopalveluiden yhteiseen kehittämiseen yhdessä Pieksämäen kirjastotoimen kanssa.

Pidemmän tähtäimen suuri kehittämishanke on kirjaston remontti, joka näillä näkymin toteutuu vuonna 2013. Remonttisuunnitelma ja etenkin sen kustannusarvio on kuitenkin päivitettävä jo vuonna 2010.

Tuloslaskelma	TP 2008	TA2009	KJ:n Ehdot.	TA%	SV2011	SV2012
Myyntituotot	1 966	2 000	2 000	0,0 %	2 000	2 000
Maksutuotot	638	500	600	20,0 %	600	600
Tuet ja avustukset	14 998	8 600	3 500	-59,3 %	3 500	3 500
Muut toimintatuotot	12 514	14 000	13 500	-3,6 %	13 500	13 500
Vuokratuotot	510	500	0	-100,0 %	0	0
Muut tuotot	12 004	13 500	13 500	0,0 %	13 500	13 500
Toimintatuotot yhteensä	30 116	25 100	19 600	-21,9 %	19 600	19 600
Henkilöstökulut	-286 021	-328 300	-288 493	-12,1 %	-288 493	-288 493
Palkat ja palkkiot	-222 919	-232 541	-210 897	-9,3 %	-210 897	-210 897
Henkilösivukulut	-69 362	-95 759	-77 596	-19,0 %	-77 596	-77 596
Henkilöstökorvaukset	6 260	0	0	0,0 %	0	0
Palvelujen ostot	-30 929	-28 580	-32 400	13,4 %	-32 400	-32 400
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-95 328	-104 000	-124 700	19,9 %	-124 700	-124 700
Avustukset	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut toimintakulut	-63 616	-57 643	-66 323	15,1 %	-66 323	-66 323
Vuokratulut	-61 174	-56 100	-64 259	14,5 %	-64 259	-64 259
Muut kulut	-2 442	-1 543	-2 064	33,8 %	-2 064	-2 064
Toimintakulut yhteensä	-475 894	-518 523	-511 916	-1,3 %	-511 916	-511 916
TOIMINTAKATE	-445 778	-493 423	-492 316	-0,2 %	-492 316	-492 316
Poistot ja arvonalentumiset	-16 042	0	0	0,0 %	0	0
Vyörytyserät	-11 330	0	0	0,0 %	0	0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-473 150	-493 423	-492 316	-0,2 %	-492 316	-492 316



Toimielin: **40 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta**
 Osasto: **SIVISTYS**
 Tulosalue: **475 Kirjastotoimi**

	TP 2005	TP 2006	TP 2007	TP 2008	TA 2009	TA 2010
TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA						
Kokoelmat, kpl/1000 as	9520	9670	9681	9783	9680	9800
Lainat, kpl	254786	241510	236543	229 172	237000	235 000
Fyysiset käynnit, kpl	151415	137914	133898	110 106	134000	130 000
WWW-käynnit, kpl	12439	15146	14777	15 016	15000	15 000
Asiakastietokoneet, kpl	5 + 2	5 + 2	5 + 2	5 + 2	5 + 2	5 + 2
Kirjahankinnat, kpl	3474	3747	3031	3344	3700	3800
Muut kirjastoaineistohankinnat, kpl	703	667	629	801	630	800
Kirjapostot, kpl	5646	2911	4013	4101	4000	3500
Ääni- ja kuvatallenteet	7378	7812	8164	8653	9000	9200
Lehtinimikkeet, kpl	263	250	252	249	260	260

Tehokkuus ja taloudellisuus						
Aineistokustannukset €/asukas	7,35	7,88	6,82	7,32	8,17	9,94
Lainan hinta €/laina	1,7	1,91	1,99	2,02	1,96	2,08
Nettomenot €/asukas	39,44	42,16	41,51	40,95	42,64	45,51
Taloudellisuus=(aineistokulut+henkilöstökulut)/(lainat+käynnit)	0,77	0,87	0,94	1,02	1,01	1,05

Voimavarat						
Vakanssit (sis. Siivoojan ja talonmiehen)	8,2	9,2	8,8	8,5	8,8	8,3
Tilat m ²	701 / 1027	701 / 1027	701 / 1027	701 / 1027	701 / 1027	701 / 1027

Kirjastoammatilliset 7,5

TOIMIELIN: 40 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

TULOSALUE: 477 SOISALO-OPISTO

TILIVELVOLLINEN: Sivistysjohtaja

Tulosalueeseen kuuluvat

tulosyksiköt: 4770 Kansalaisopisto
4771 Taidekoulu

TOIMINTA-AJATUS:

"Iloa ja vahvuutta ihmiselle ja yhteisölle".

Soisalo-opisto järjestää vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen koulutusta sekä tarjoaa aikuiskoulutuksen palveluita alueellisesti.

Soisalo-opisto toimii neljällä koulutusalueella: vapaa sivistystyö, yleinen taiteen perusopetus, laaja taiteen perusopetus sekä aikuiskoulutus ja kehittäminen.

Soisalo-opiston toiminta on alueellista. Opistokuntia ovat Heinävesi, Joroinen, Leppävirta, Varkaus ja Pieksämäki. Opisto toimii pääasiassa kuntien omistamissa tiloissa vuokralaisena, mutta tilojen puuttuessa toimintaa järjestetään myös yksityisten vuokranantajien tiloissa. Leppävirralla seurataan Tietolan koulun rakennuksen käytön monipuolistamismahdollisuuksia.

TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA

Suoritteet ja hinta	TP 2006	TP2007	TP 2008	TA2009	TA2010
eri lomakkeella (Raision malli)					

MUUT PERUSTELUT

Vuonna 2010 Leppävirralla ostetaan kansalaisopiston ja taidekoulun palvelut Soisalo-opistolta

SITOVAT TAVOITTEET VUODELLE 2010

Tavoite	Mittari	Mittarin tavoitearvo
Lakisäateisten ja muiden palvelujen saatavuus	Kaikkien koulutusalojen opetustuntien säilyttäminen v. 2009 tasolla	Kansalaisopisto 21 371 h Laaja taiteen perusopetus 12 663 h Yleinen taiteen perusopetus 3 333 h
Ennakoiva terveyden edistäminen	Kansalaisopisto-opiskelijoiden kokonaismäärän nostaminen vuoden 2009 tasosta	Vapaan sivistystyön opiskelijamäärä vuonna 2009
Lasten ja nuorten kasvun tukeminen	Taiteen perusopetuksen opiskelijoiden kokonaismäärän nostaminen vuoden 2009 tasosta	Yleisen taiteen perusopetuksen opiskelijamäärä vuonna 2009-11-13 L Laajan taiteen perusopetuksen opiskelijamäärä vuonna 2009
Perheiden ennakoiva ja tehokas tukeminen	Aliedustettujen kohderyhmien tavoittaminen	Opiskelijatilastot
Monipuolinen palvelutuotanto	Kurssitarjonta järjestetään kysyntää ja yhteiskunnallista tilannetta vastaavaksi. Laaja taiteen perusopetus ulotetaan tanssin alueelle.	
Organisaatio- ja palvelurakenteet mitoitetaan kysynnän ja resurssien mukaisesti	Opetus toteutetaan tehokkaasti ja taloudellisesti	Tuntihinta
Palvelusuoritteen hinta on kilpailukykyinen	Kurssihinnat ja lukukausimaksut säilyvät kilpailukykyisinä	Soisalo-opiston maksuja verrataan itäsuomalaisten ja Varkauden verrokikuntien perimiin maksuihin

Tavoitteena on lisäksi toiminnan näkyväksi tekeminen tehokkaan viestinnän ja erilaisten toiminnallisten kokeilujen kautta sekä uusien innovaatioiden kokeileminen ja niistä toimivimpien vakiinnuttaminen osaksi toimintakulttuuria.

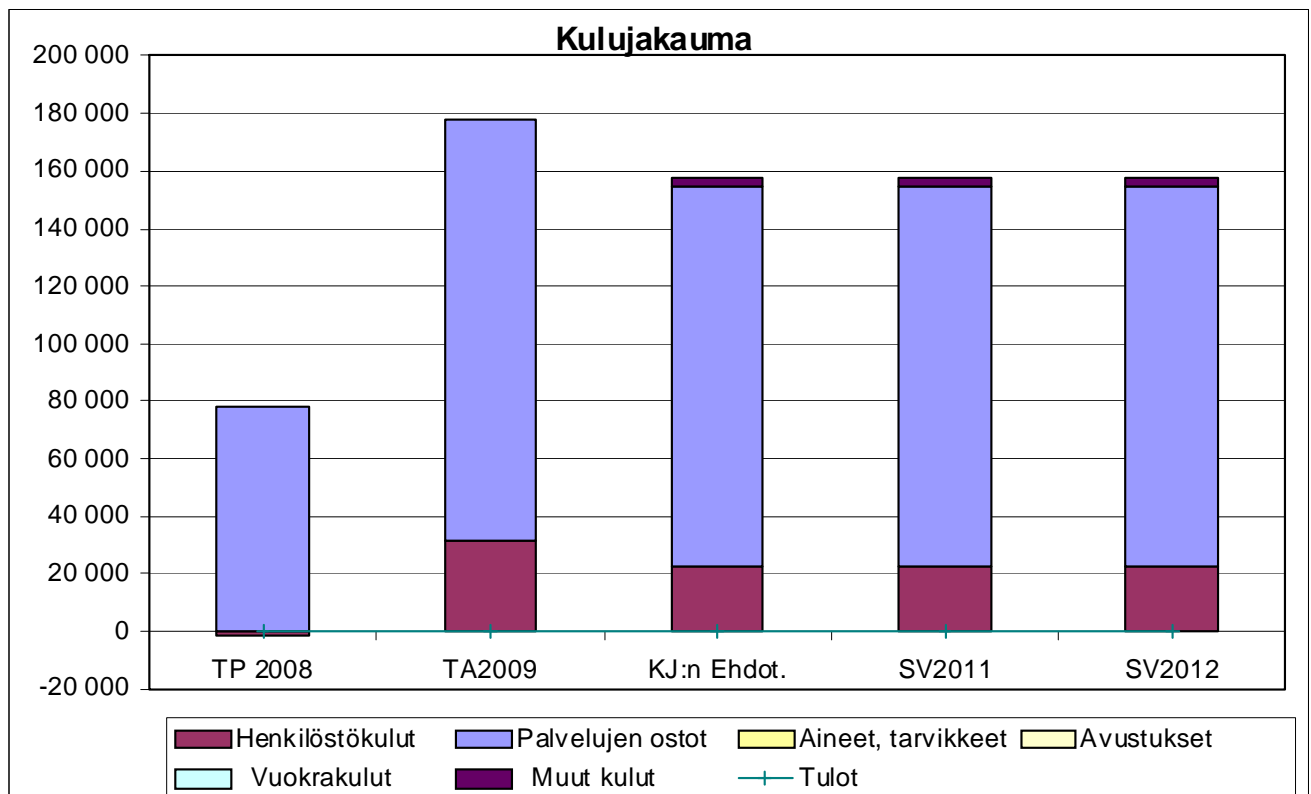
KEHITTÄMISPERIAATTEET TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI:

Soisalo-opiston palveluiden järjestämisessä otetaan huomioon opistoalueella tapahtuva rakennemuutos ja sen seuraukset. Ammatillisen täydennyskoulutuksen tarjontaa lisätään ja ulkopuolista rahoitusta haetaan uusille innovaatiokokeiluille.

Varkauden sivistyslautakunnan seutujaosto perusti kesäkuussa 2008 verkostomuotoisen lastenkulttuurikeskus Verson Soisalo-opiston alaisuuteen. Verso toimii Heinäveden, Joroisten ja Leppävirran kuntien sekä Pieksämäen ja Varkauden kaupunkien alueella. Verson perustamista edelsi esiselvitysvaihe aluekeskusohjelman puitteissa.

Vuonna 2010 lastenkulttuurikeskus Verson toimintaa on tarkoitus kehittää ja laajentaa sekä vahvistaa verkostoa. Loppuvuodesta 2009 Versoverkko -hankkeeseen haetaan rahoitusta 52.600 euroa Pohjois-Savon liiton Kehittämisrahastosta.

Tuloslaskelma	TP 2008	TA2009	KJ:n Ehdot.	TA%	SV2011	SV2012
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	1 827	-31 300	-22 311	-28,7 %	-22 311	-22 311
Palkat ja palkkiot	1 285	0	0	0,0 %	0	0
Henkilösivukulut	542	-31 300	-22 311	-28,7 %	-22 311	-22 311
Henkilöstökorvaukset	0	0	0	0,0 %	0	0
Palvelujen ostot	-78 273	-146 300	-132 500	-9,4 %	-132 500	-132 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0,0 %	0	0
Avustukset	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut toimintakulut		0	-3 000	#JAKO/0!	-3 000	-3 000
Vuokratulut	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut kulut	-13	0	-3 000	#JAKO/0!	-3 000	-3 000
Toimintakulut yhteensä	-76 459	-177 600	-157 811	-11,1 %	-157 811	-157 811
TOIMINTAKATE	-76 459	-177 600	-157 811	-11,1 %	-157 811	-157 811
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0,0 %	0	0
Vyörytyserät	-2 412	0	0	0,0 %	0	0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-78 871	-177 600	-157 811	-11,1 %	-157 811	-157 811



Toimielin: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Palvelu: Kansalaisopisto/Taidekoulu
Vastuhenkilö: sivistysjohtaja

40 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
477 Kansalaisopisto

Leppävirralla Leppävirralla Soisalo-opisto

	TP 2007	TA 2008	TP 2008	TA 2009	TA2010	
TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA						
Opintopiirit, kpl	153		236	s 157 k 147		s = syksy
Kurssilaisia yhteensä	2748		1408	s 1517 k 1458		k = kevät
Opiskelijat (kerran laskettuna)	1507			1 590	6 500	
Opetustuntien määrä	6403	7100	6667,37	7 210	21 371	lopullinen tuntihinta on 7,37 e/h
Toimipaikat, kpl	50					(Laskutettu Leppävirralta)
Kustannukset keskimäärin/opiskelija	122,26				152	
Nettomenot/opetustunti	44,23	12,93			46	
477 Kansalaisopisto						
Menot yhteensä	391 000	92 000	49 139	125 600	1 374 902	Toimintatuloja ei voi eritellä kaikki
Toimintatulot yhteensä	61 000	0		0	394 000	laskutus menee yhteen kunnasta
Netto	330 000	92 000	49 139	125 600	980 902	riippumatta.

40 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
477 Taidekoulu

HUOM! Taiteen perusopetus: yleinen ja laaja oppimäärä

Soisalo-opist Soisalo-opisto

	TP 2007	TA 2008	TP 2008	TA 2009	TA2010	
TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA						
Opintoryhmät (kevät ja syksy erikseen)	6k/4s					
Solistisen aineen opiskelijat (oma toiminta) (v. 2008 Soisalo-opisto)	45k/38s	11+10 (½ v) yleinen 48+10 (½ v) laaja *	43	404	725	Laaja taiteen perusopetus (musiikki)
Musiikin opiskelijat muissa oppilaitoksissa (oppilaspaikat)	7k/7s		560; Leppävirta 21	394	240	Yleinen taiteen perusopetus (musiikki, kuvataide, tanssi)
Opetustuntien määrä	1991		1 1680 / y 3625	1 12663 / y 3333	1 14163 / y 2200	
Toimipaikat, kpl	1					
Taiteen perusopetuksen piirissä olevat 7-15 vuotiaat (oma toiminta)/7-15-vuotiaat, %	3,8					
Kustannukset/muut oppilaitokset /oppilas		480 yleinen				
Kustannukset keskimäärin/opiskelija (oma toiminta)		847 laaja		1 1517/y459	872 / y 753	
Nettomenot/opetustunti			1 16,60	1 48 / y 54	1 45 / y 82	l=laaja, y= yleinen
477 Taidekoulu						
Menot yhteensä	136 000	52 500	31 112	53 800	239 300	272 701
Toimintatulot yhteensä	17 000			0	868 637	93 000
Netto	119 000	52 500	31 112	53 800	629 337	179 701

l= 27888

y=3224

mitakin kuin musiikinopiskelijoita *

*) v. 2008 Leppävirran kursseille vapaassa sivistystyössä on osallistunut 1408 henkilöä, (on mahdoton tietää ovatko kaikki leppävirralaisia).

Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukaisia kursseja on Leppävirralla järjestetty 2 kpl syksyllä 2008 ja kursseille on osallistunut 22 henkilöä
Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukainen tunti hinta on 21,24 e/h (laskutettu Leppävirralta)
Yleisen oppimäärän mukaiset tunnit ovat yhteensä 51,45 h

Pelkästään Leppävirran tuloja ja menoja ei voi oikein erotella.

Henkilöstön määrä Soisalo-opistossa vuonna 2008:

Hallinto 8

Opetus (päätoimiset) 19,5

Opetus (tuntiopettajat) 181

Yhteensä 208,5

TOIMIELIN: 40 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

TULOSALUE: 480 NUORISOTOIMI

TILIVELVOLLINEN: Vastaava nuoriso-ohjaaja

Tulosalueeseen kuuluvat
tulosityksiköt: hallinto, avustukset, nuorisotyö, erityisnuorisotyö

TOIMINTA-AJATUS:

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

SITOVAT TAVOITTEET VUODELLE 2010

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

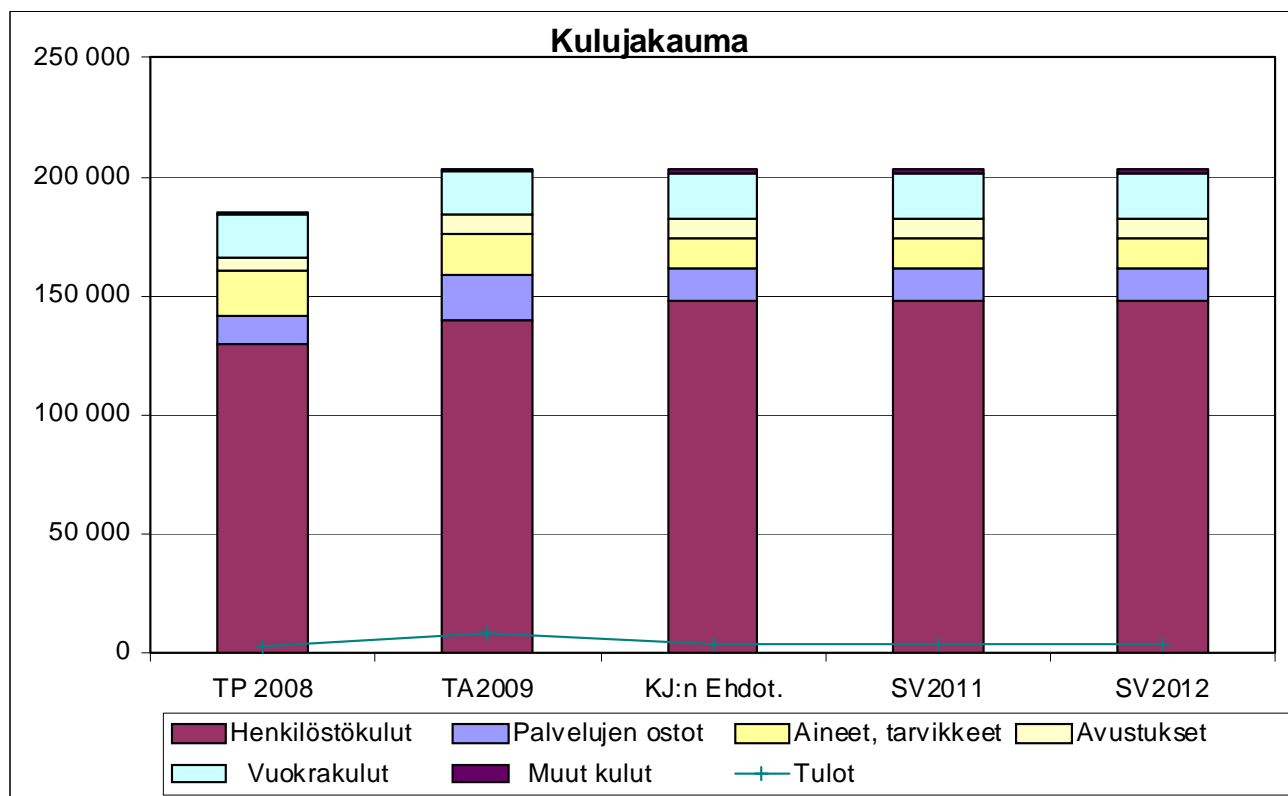
Suoritteet ja hinta	TP 2006	TA 2007	TP 2008	2009	2010
Nuorisotyön nettomenot/asukas	13,23	13,64	16,38	17,88	18,46
Nuorisotyön kokonaismenot/asukas	14,13	14,32	16,96	18,62	18,77
Avustukset/alle 29 v. asukas	2,14	2,39	2,28	2,55	2,55
liite Excel-lomake (Raision malli)					

Perustiedot (tuotannontekijät)	TP 2006	TA 2007	TA 2008	2009	2010
Henkilöstömäärä	3	4	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 2008	TA2009	KJ:n Ehdot.	TA%	SV2011	SV2012
Myyntituotot	0	500	0	-100,0 %	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut toimintatuotot	2 211	7 500	3 000	-60,0 %	3 000	3 000
Vuokratuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut tuotot	0	7 500	3 000	-60,0 %	3 000	3 000
Toimintatuotot yhteensä	2 211	8 000	3 000	-62,5 %	3 000	3 000
Henkilöstökulut	-129 762	-139 342	-148 042	6,2 %	-148 042	-148 042
Palkat ja palkkiot	-99 701	-103 811	-114 637	10,4 %	-114 637	-114 637
Henkilösivukulut	-30 128	-35 531	-33 405	-6,0 %	-33 405	-33 405
Henkilöstökorvaukset	67	0	0	0,0 %	0	0
Palvelujen ostot	-11 919	-19 510	-13 450	-31,1 %	-13 450	-13 450
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 507	-16 800	-12 500	-25,6 %	-12 500	-12 500
Avustukset	-5 568	-8 000	-8 000	0,0 %	-8 000	-8 000
Muut toimintakulut	-19 151	-19 310	-20 804	7,7 %	-20 804	-20 804
Vuokratulot	-18 314	-18 710	-19 904	6,4 %	-19 904	-19 904
Muut kulut	-837	-600	-900	50,0 %	-900	-900
Toimintakulut yhteensä	-184 907	-202 962	-202 796	-0,1 %	-202 796	-202 796
TOIMINTAKATE	-182 696	-194 962	-199 796	2,5 %	-199 796	-199 796
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0,0 %	0	0
Vyörytyserät	-3 792	0	0	0,0 %	0	0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-186 488	-194 962	-199 796	2,5 %	-199 796	-199 796



Toimielin: VAPAA-AIKALAUTAKUNTA
Osasto: **SIVISTYS**
Tulosalue: **480 Nuorisotoimi**

	TP2006	TA2007	TP2007	TA2008	TA2009	TA2010
TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA						
Nuorisotilakäynnit, kpl	11.108	12.128	12.947	13.148	13.148	
Kerhot, kpl	21	18	18	18	15	14
Leirit, kpl	2	1	1	1	1	1
Retkent, kpl	11	11	9	8	6	3
Kurssit, kpl	2	2	2	2	2	1
Muita tilaisuuksia, kpl	11	10	11	10	10	8
Avustetut yhdistykset, kpl	8	7	10	7	7	10
Jaetut avustukset, €	7182	8000	5634	8000	8000	8000
Avustukset €/alle 29 v as.	2,14	2,39	1,68	2,39	2,55	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	18,46
					17,19	18,11

Voimavarat						
Vakanssit	3	3	3	3	3	4
Oppisopimusopiskelija		1	1	1	1	0
Nuorisotilojen lukumäärä (sis.vuokratilat)	4	4	4	4	5	8

TOIMIELIN: 40 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

TULOSALUE: 485 LIIKUNTATOIMI

TILIVELVOLLINEN:

TOIMINTA-AJATUS:

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

SITOVAT TAVOITTEET VUODELLE 2010

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

KEHITTÄMISPERIAATTEET TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI:

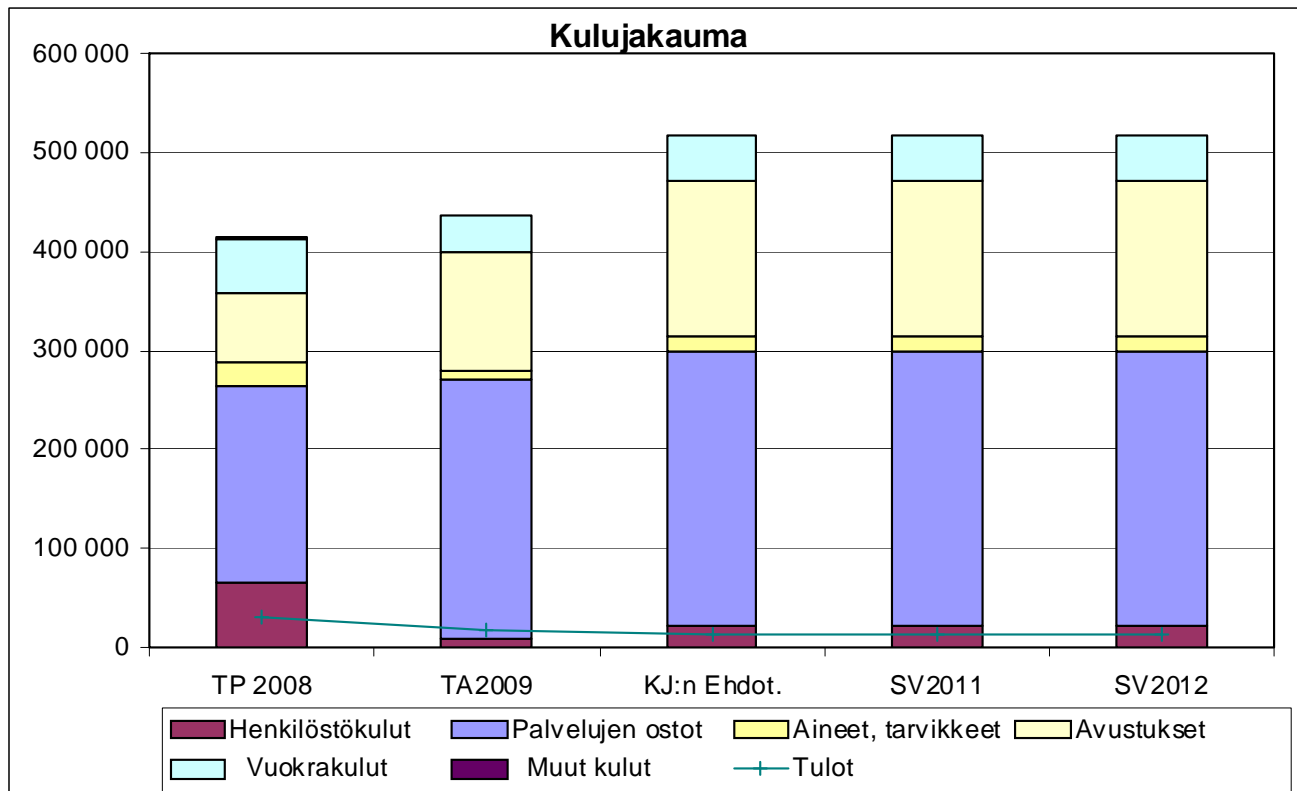
Leppävirran kunta/lautakunta tekee ostopalvelusopimuksen liikuntapaikkojen kunnossapidosta ja liikuntapalvelujen tuot-
tamisesta Leppäkerttu Oy:n kanssa, jossa määritellään palvelujen laajuus ja taso määrärahojen puitteissa.

TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA

Suoritteet ja hinta	TP 2006	TP 2007	TP 2008	TA 2009	TA 2010
Hallinto ja yhteiset kulut (sis. liikuntap.yht.k.)	150 726	169 443	139 600		
Urheilu- ja pallokentät 18 kpl	23 737	23 276	1 753		
Luistelualueet ja kaukalot	38 429	40 500	37 149		
Uimalat	7 663	7 480	1 946		
Hiihtoladut	41 313	32 484	28 247		
Rakennukset	49 196	46 214	48 219	33 786	35 711
Erityisliikunta	52 835	50 571	22 775		
Moottorikelkkareitit	9 780	5 539	964		
Jaetut avustukset, josta	88 727	91 042	68 748	119 988	185 500
– avustukset liikuntajärjestöille (19 kpl)	61 780	64 095	59 748	74 791	67 000
– Haja-asutusalueen avustukset	8 500	9 000	9 000	15 500	21 000
– Avustukset kyläyhdistyksille					7 500
– Jäähallin jäänhoitotuki	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	
– Kymppiareena					45 000
– Kylpylä					35 000
– Jäähalli					10 000
Ostopalvelut			133 500	260 300	277 920
Perustiedot (tuotannontekijät)	TP 2006	TA 2007	TP 2008	2009	2010
Henkilöstömäärä					
Liikuntatoimi	1	1	1	-	-
Ulkoilualueitten hoitaja	1	1	1	-	-
Ulkoilualueitten hoitaja/oppisopimus	1	1		-	-
Erityisliikunnanohjaaja	1	1	1	-	-
Tilapäinen henkilöstö/työllisyystyöt			1	-	-
Erityisliikunnan apuohjaaja		2 kk		-	-

*) Tulosalueen 490 Yhdistys- ja kylätoiminnan avustukset

Tuloslaskelma	TP 2008	TA2009	KJ:n Ehdot.	TA%	SV2011	SV2012
Myyntituotot	99	0	0	0,0 %	0	0
Maksutuotot	5 896	0	0	0,0 %	0	0
Tuet ja avustukset	1 101	0	0	0,0 %	0	0
Muut toimintatuotot	23 627	18 030	14 000	-22,4 %	14 000	14 000
Vuokratuotot	23 627	18 030	14 000	-22,4 %	14 000	14 000
Muut tuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Toimintatuotot yhteensä	30 723	18 030	14 000	-22,4 %	14 000	14 000
Henkilöstökulut	-66 206	-9 267	-21 534	132,4 %	-21 534	-21 534
Palkat ja palkkiot	-49 839	-7 505	-17 700	135,8 %	-17 700	-17 700
Henkilösivukulut	-16 367	-1 762	-3 834	117,6 %	-3 834	-3 834
Henkilöstökorvaukset	0	0	0	0,0 %	0	0
Palvelujen ostot	-198 796	-260 850	-277 920	6,5 %	-277 920	-277 920
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 918	-9 400	-14 300	52,1 %	-14 300	-14 300
Avustukset	-68 742	-119 988	-157 000	30,8 %	-157 000	-157 000
Muut toimintakulut	-56 884	-37 400	-44 933	20,1 %	-44 933	-44 933
Vuokratulut	-55 956	-37 400	-44 933	20,1 %	-44 933	-44 933
Muut kulut	-928	0	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut yhteensä	-413 546	-436 905	-515 687	18,0 %	-515 687	-515 687
TOIMINTAKATE	-382 823	-418 875	-501 687	19,8 %	-501 687	-501 687
Poistot ja arvonalentumiset	-87 246	0	0	0,0 %	0	0
Vyörytyserät	-4 322	0	0	0,0 %	0	0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-474 391	-418 875	-501 687	19,8 %	-501 687	-501 687



Toimielin **KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA**Tulosalue: **485 Liikuntatoimi**

	TP 2006	TP 2007	TP 2008	TA 2009	TA 2010
TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA					
Ylläpidettävät liikuntapaikat, alueet ja rakennukset:					
Urheilu- ja pallokentät, 18 kpl	17	18	18	18	18
Luistelualueet ja kaukalot, 5 + 9 kpl	5+9	2+9	5+9	5+9	5+9
Uimalat	3	3	3	3	3
Hiihtoladut, km	125	125	125	125	125
Kuntoilureitit, km					
Moottorikelkkareitit, 56 km	56	56	56	56	56
Muut ylläpidettävät alueet:laavut	0	4	4	4	4
Rakennukset, m ³	0	0	0		
Monitoimikentät		1	2	2	2
AVUSTUKSET:	88 727	91 042	68 748	119 988	185 500
Avustetut seurat, kpl	14	14	15	19	19
Seurojen jäsenmäärä	3 501	3 378	3 266		
Avustukset liikuntajärjestöille, €	61 780	64 095	59 748	74 791	67 000
Avustukset €/as.	5,66	5,88	5,87		
Muut avustukset, € (erittely)					
Haja-asutusalueen avustukset	8 500	9 000	9 000	15 500	21 000 *)
Avustukset kyläyhdistyksille					7 500 *)
Jäähallin jäänhoitotuki	18 447	17 947	0	0	0
Leppäkerä Oy:n avustus					90 000
MUU URHEILUTOIMINTA/avustukset:					
Uimala-kylpyläpalvelujen maksuallennus	26 439	23 739		25 000	
Alle 15-v. jäävuorojen tukemiseksi				5 000	
Voimavarat					
Vakanssit	4	4	3	0	0
Kustannustiedot: (menot)					
Hallinto, €	52 079	51 112	21 540		
Liikuntapaikat, -alueet ja -rakennukset, €	274 048	246 807	132 669		
Eriyisliikunta, €	52 835	50 571	22 775		
Avustukset, €	88 726	91 042	68 748	119 988	185 500
Ostopalvelut kunnalta			133 500	260 300	277 920
Muu urheilutoiminta, €	33 115	28 836	2 626	0	0
Liikuntatoimen nettomenot €/as	40,86	43,53	35,82		
Liikuntatoimen menot yhteensä	-513 586	519 814	-413 546	-436 905	-515 687
Toimintatulot yhteensä	67 395	45 907	30 724	18 030	14 000
Nettomenot	-446 191	473 907	-382 822	-418 875	-501 687
asukasluku	10 921	10 885	10 760	10 854	10 686

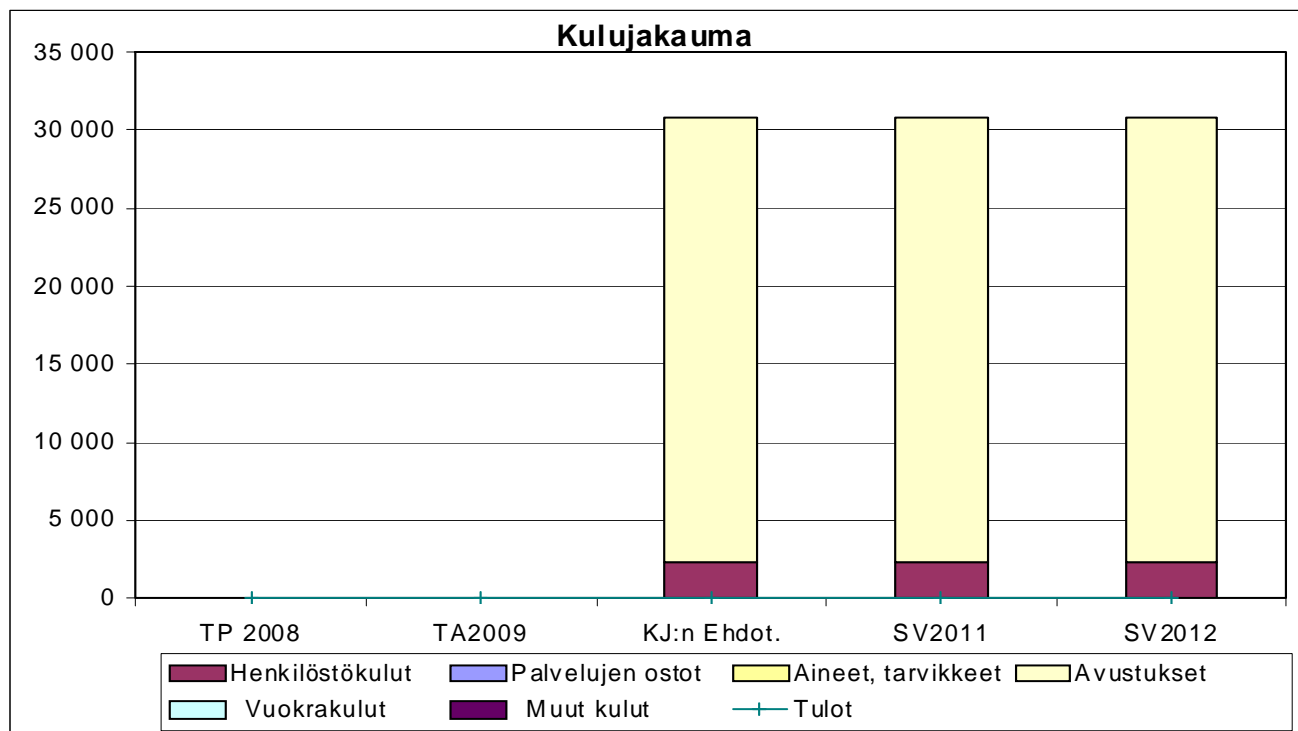
*) Tulosalueen 490 Yhdistys- ja kylätoiminnan avustukset

TOIMIELIN: 40 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

TULOSALUE: 490 YHDISTYS- JA KYLÄTOIMINTA

TILIVELVOLLINEN: Sivistysjohtaja

	490	TP 2008	TA2009	KJ:n Ehdot.	TA%	SV2011	SV2012
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	-2 320	#JAKO/0!	-2 320	-2 320
Palkat ja palkkiot		0	0	-1 895	#JAKO/0!	-1 895	-1 895
Henkilösivukulut		0	0	-425	#JAKO/0!	-425	-425
Henkilöstökorvaukset		0	0	0	0,0 %	0	0
Palvelujen ostot		0	0	0	0,0 %	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		0	0	0	0,0 %	0	0
Avustukset		0	0	-28 500	#JAKO/0!	-28 500	-28 500
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	-30 820	#JAKO/0!	-30 820	-30 820
TOIMINTAKATE		0	0	-30 820	#JAKO/0!	-30 820	-30 820
Poistot ja arvonalentumiset		0	0	0	0,0 %	0	0
Vyörytyserät		0	0	0	0,0 %	0	0
Tilikauden ylijäämä (alij.)		0	0	-30 820	#JAKO/0!	-30 820	-30 820



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 turvalliseksi asua, liikkua ja toimia järjestämällä ja tuottamalla tätä tukevia palveluja.

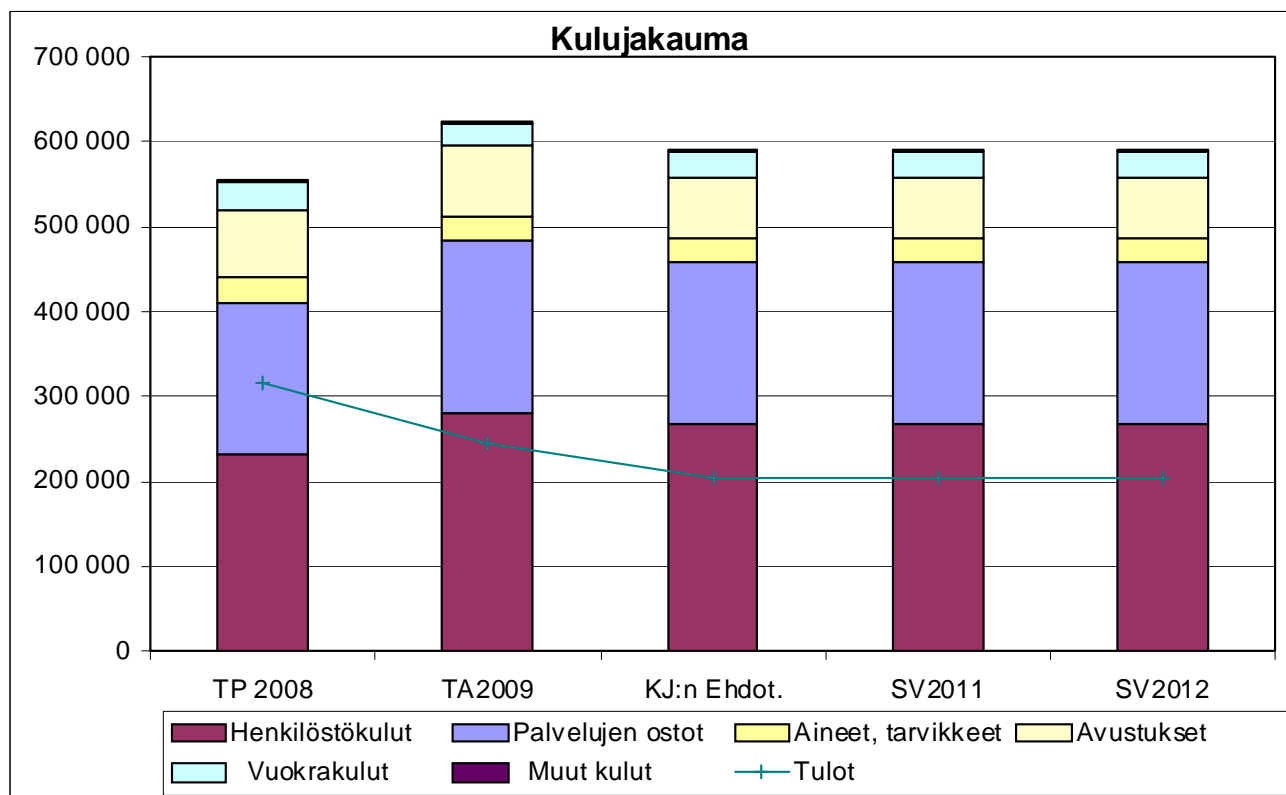
KEHITTÄMISPERIAATTEET TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI:

- Kunnallinen jätehuolto toteutetaan Varkauden seudun kuntien yhteistyönä
- Varikko tuottaa rakennusmateriaalin hankinta- ja varastointipalveluja sekä ylläpitää yhteisen työvälineistön ja pienkoneiden lainaamoja sekä ajoneuvo- ja työkonelastoa. 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 kohtuullinen 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 2008	TA2009	KJ:n Ehdot.	TA%	SV2011	SV2012
Myyntituotot	278 496	207 750	173 496	-16,5 %	173 496	173 496
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Tuet ja avustukset	36 551	36 100	29 700	-17,7 %	29 700	29 700
Muut toimintatuotot	72	1 400	500	-64,3 %	500	500
Vuokratuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut tuotot	72	1 400	500	-64,3 %	500	500
Toimintatuotot yhteensä	315 119	245 250	203 696	-16,9 %	203 696	203 696
Henkilöstökulut	-232 546	-280 378	-266 245	-5,0 %	-266 245	-266 245
Palkat ja palkkiot	-179 039	-190 716	-129 398	-32,2 %	-129 398	-129 398
Henkilösivukulut	-54 173	-129 662	-139 147	7,3 %	-139 147	-139 147
Henkilöstökorvaukset	666	40000	2 300	-94,3 %	2 300	2 300
Palvelujen ostot	-177 599	-203 000	-192 580	-5,1 %	-192 580	-192 580
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29 525	-27 100	-27 880	2,9 %	-27 880	-27 880
Avustukset	-79 423	-85 100	-71 500	-16,0 %	-71 500	-71 500
Muut toimintakulut	-35 742	-27 400	-32 412	18,3 %	-32 412	-32 412
Vuokrakulut	-33 433	-25 000	-30 162	20,6 %	-30 162	-30 162
Muut kulut	-2 309	-2 400	-2 250	-6,3 %	-2 250	-2 250
Toimintakulut yhteensä	-554 835	-622 978	-590 617	-5,2 %	-590 617	-590 617
TOIMINTAKATE	-239 716	-377 728	-386 921	2,4 %	-386 921	-386 921
Poistot ja arvonalentumiset	-57 850	0	0	0,0 %		
Vyörytyserät	-27 744	0	0	0,0 %	0	0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-325 310	-377 728	-386 921	2,4 %	-386 921	-386 921



Toimielin: 50 Tekninen lautakunta
Tulosalue: 510 Osaston hallinto

TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA**PERUSTIEDOT**

	TP 2008	TA 2009	TA 2010	2011	2012
HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ					
Henkilöstö, toimisto, htv	4	4	3,5	4	4
Tuntipalkkaiset, lkm, koko tekn.toimi	22	22	22	22	22

TOIMINNAN LAAJUUSTIEDOT

	TP 2008	TA 2009	TA 2010	2011	2012
VARASTO JA KONEKESKUS					
Varaston arvo, € alv 0 %	154 831	110000	140000	135 000	130 000
Liikevaihto, € alv 0 %	93 867	115000	105000	110 000	110 000
JOUKKOLIIKENNE					
Seutuliput					
Seutulippujen myynti, kpl	1 020	1 050	950	950	950
Seutulipuilla tehdyt matkat, kpl	35 770	34 500	33 500	33 500	33 500
Palveluliikenne					
PALI-bussi					
- ajokilometrit	51 141	51 000	51 500	51 500	51 500
- matkustajamäärä, kpl	10 805	11 000	11 000	11 000	11 000
- liikenteen nettomenot, €	42 102	55 000	45 000	45 000	45 000
- kustannus/matka, €, alv 0 %	3,90	5,00	4,10	4,10	4,10
Taksiliinjat					
- ajokilometrit	13 452	13 500	13 500	13 500	13 500
- matkustajamäärä, kpl	985	1 250	1 000	1 000	1 000
- liikenteen nettomenot, €	8 962	9 900	9 500	9 500	9 500
- kustannus/matka, € alv 0 %	9,10	7,92	9,50	9,50	9,50
Ostoliikenne					
Ostettuja vuoroja/koulupäivä	7	7	7	7	7
Vuoroja yhteensä/vuosi		1 320	1 351	1 300	1300
Ajokilometrit/vuosi	98 430	116 800	98 500	98 500	98 500
Matkustajamäärä	16 888	18 500	16 500	16 400	16 400
Liikenteen nettomenot/vuosi	61 133	77 000	69 000	70 000	70 000
Kustannus/matka, € alv 0 %	3,62	4,16	4,24	4,27	4,27

TA2010\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 metsienkäyttelyohjeiden ja metsäsuunnitelman mukaisesti.

SITOVAT TAVOITTEET VUODELLE 2010

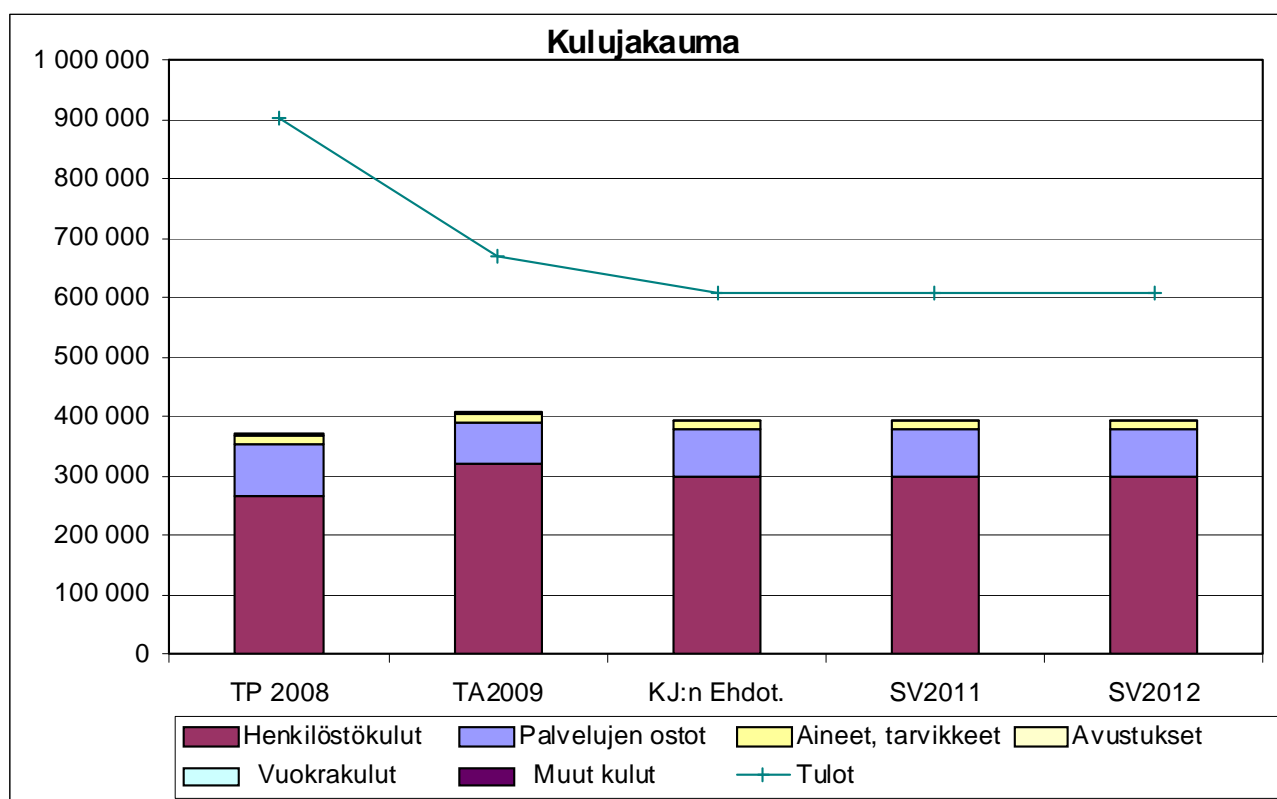
Tavoite	Mittari	Mittarin tavoitearvo
Monipuolinen tonttitarjonta kunnan eri asunto- ja teollisuusalueilla kysyntää vastaavasti	kappaletta	130
Aktiivinen maapolitiikka ja korkeatasoinen maankäytön suunnittelu		
Korkeatasoiset uudet asuntoalueet, joiden toteuttamisessa minimoidaan ympäristöhaitat		
Kunnallistekniikan mittaus	kilometriä	10
Asiakasneuvonta /kaavoitus ja mittaus	kpl	4 000
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 taajamakuvaan siten, että tulevaisuuden taajamat ovat toimivia ja viihtyisiä. Asiakaspalvelun neuvontatyötä ja tonttimarkkinointia kehitetään sähköisiä palveluja hyödyntäen. Palvelujen tuottamiseen käytetään oman henkilöstön lisäksi erityistehtäviin ostopalveluita.

- Tonttimarkkinat järjestetään vuosittain
- Tonttien luovutusasiakirjat valmistellaan kahdessa viikossa
- Rakennusten / tonttien paalutus suoritetaan 2 viikon kuluessa tilauksesta
- Karttapalvelut ja asiakasneuvonta pyritään hoitamaan viipymättä, mutta viimeistään kolmen päivän kuluessa kontaktista
- Maanhankinta on aktiivista ja tulevia tarpeita ennakoivaa.
- Uusien kaava-alueiden suunnittelua varten kaavan pohjakarttojen laatiminen ja ajantasaistaminen kohdistetaan painopistealueille.
- Asemakaava-alueiden ja muiden rakentamisalueiden myyntiä ja markkinointia kehitetään.
- Kotalahti-Oravikoski-Paukarlahti alueen osayleiskaavoituksen jatkaminen osayleiskaavoituksen jatkaminen länsirannan osalta (kärkihanke).
- Asuntoalueiden asemakaavoitus Paukarlahdessa valmistuu, kaavahankkeita käynnistetään tarpeen mukaan Sorsakoskella, Timolassa tai 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 2008	TA2009	KJ:n Ehdot.	TA%	SV2011	SV2012
Myyntituotot	635 976	423 150	354 350	-16,3 %	354 350	354 350
Maksutuotot	3 240	4 000	3 000	-25,0 %	3 000	3 000
Tuet ja avustukset	8 901	16 500	8 500	-48,5 %	8 500	8 500
Muut toimintatuotot	256 015	227 500	242 500	6,6 %	242 500	242 500
Vuokratuotot	129 584	125 000	130 500	4,4 %	130 500	130 500
Muut tuotot	126 431	102 500	112 000	9,3 %	112 000	112 000
Toimintatuotot yhteensä	904 132	671 150	608 350	-9,4 %	608 350	608 350
Henkilöstökulut	-266 237	-321 187	-299 643	-6,7 %	-299 643	-299 643
Palkat ja palkkiot	-209 566	-245 930	-231 433	-5,9 %	-231 433	-231 433
Henkilösivukulut	-64 805	-75 257	-69 710	-7,4 %	-69 710	-69 710
Henkilöstökorvaukset	8 134	0	1 500	#JAKO/0!	1 500	1 500
Palvelujen ostot	-86 918	-70 500	-80 072	13,6 %	-80 072	-80 072
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 530	-15 000	-14 850	-1,0 %	-14 850	-14 850
Avustukset	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut toimintakulut	-3 974	-1 200	-1 200	0,0 %	-1 200	-1 200
Vuokrakulut	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut kulut	-3 974	-1 200	-1 200	0,0 %	-1 200	-1 200
Toimintakulut yhteensä	-372 659	-407 887	-395 765	-3,0 %	-395 765	-395 765
TOIMINTAKATE	531 473	263 263	212 585	-19,2 %	212 585	212 585
Poistot ja arvonalentumiset	-55 290	0	0	0,0 %		
Vyörytyserät	-14 087	0	0	0,0 %	0	0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	462 096	263 263	212 585	-19,2 %	212 585	212 585



Toimielin: 50 Tekninen lautakunta

Tulosalue: 520 Maankäyttö- ja mittauspalvelut

TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA

Suoritteet	TA 2009	2010	2011	2012
Myydyt /vuokratut uudet omakotitalotontit, asemakaavan ulkopuoliset alueet kpl	4	3	3	3
Myydyt / vuokratut uudet omakotitalotontit asemakaava-alueet kpl	10	8	12	12
Myydyt / vuokratut rivitalotontit /kerrostalotontit tms.	1	1	1	1
Rakennettujen vuokratonttien myynti kpl	12	10	7	7
Muut rakennuskäyttöön myydyt / vuokratut alueet (esim. T-alueet) kpl	2	2	2	2
Maan hankinta kpl	5	3	3	3
Maan hankinta ha	20	20	70	70
Rakennustonttien vuokratuotto (euroa)	128 000	129 000	129 000	129 000
Kartoitus ha l	200	200	200	200
Paalutus kpl				
– tontit kpl	15	15	15	18
– rakennukset kpl	30	30	30	30
Kiinteistön muodostus kpl		20	20	20
Kunnallistekniikan mittaus		10	10	10
Asiakasneuvonta/kaavoitus ja mittaus / kpl	4 500	4 000	4 000	4000
Viranhaltijapäätökset ja lausunnot /kaavoitus kpl	20	20/30	20/30	20/30
Maa- ja metsätilat				
Maa- ja metsätalousmaa, ha	2915	2900	3000	3000
Myyty puutavara m ³	10 000	10 000	9000	9000
Taimikon hoito ha	80	100	90	90

Perustiedot (tuotannontekijät)	TA 2009	2010	2011	2012
Henkilöstömäärä	7,25	7,25	7,25	7,25
Maankäyttö- ja kaavoitus + mittaus				
• kk-palkkaiset	2,5	2,75	3	3
• tuntipalkkaiset	2	2	2	2
Maa- ja metsätilat				
• kk-palkkaiset, htv	0,25	0,25	0,25	0,25
• tuntipalkkaiset, lkm	2,5	2,25	2	2

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 2010

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

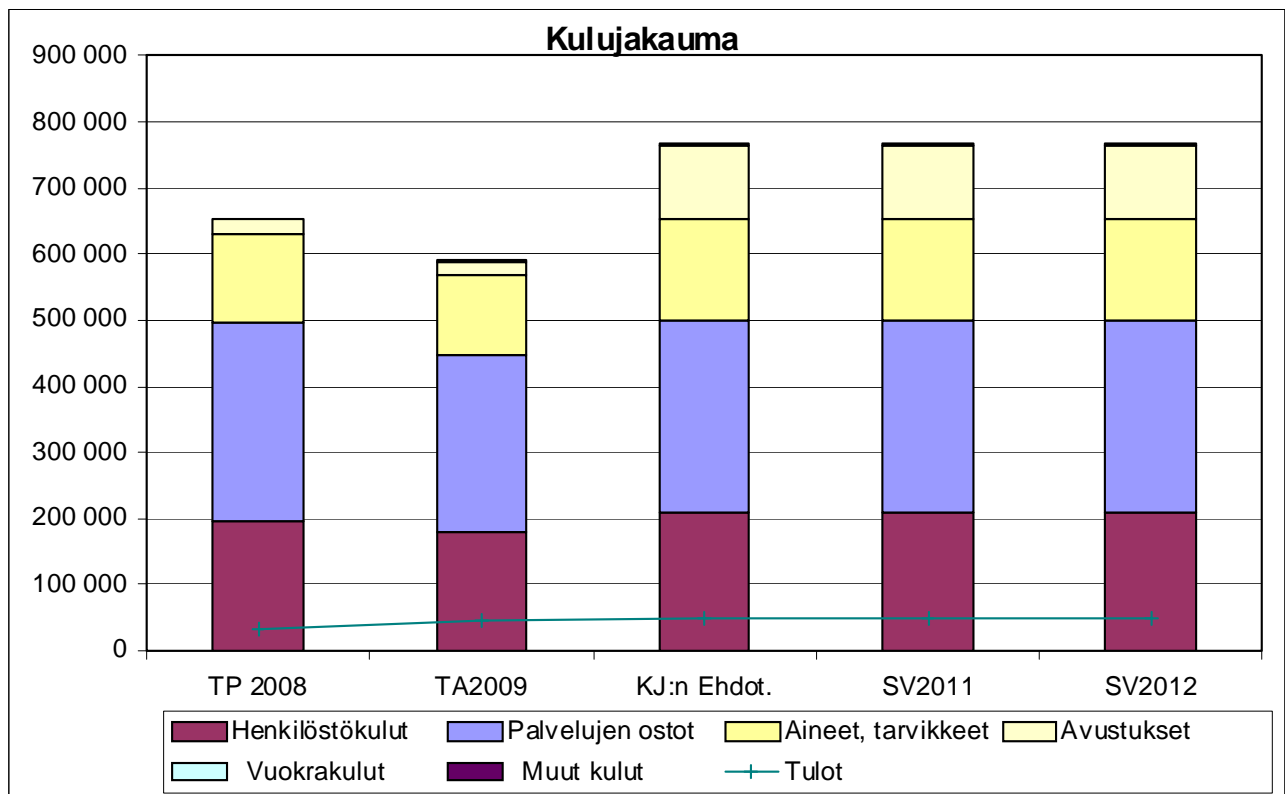
KEHITTÄMISPERIAATTEET TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI:

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 2008	TA2009	KJ:n Ehdot.	TA%	SV2011	SV2012
Myyntituotot	1 276	1 200	5 350	345,8 %	5 350	5 350
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Tuet ja avustukset	13 989	28 000	15 500	-44,6 %	15 500	15 500
Muut toimintatuotot	16 748	15 000	26 500	76,7 %	26 500	26 500
Vuokratuotot	12 541	13 000	14 000	7,7 %	14 000	14 000
Muut tuotot	4 207	2 000	12 500	525,0 %	12 500	12 500
Toimintatuotot yhteensä	32 013	44 200	47 350	7,1 %	47 350	47 350
Henkilöstökulut	-195 652	-180 336	-208 149	15,4 %	-208 149	-208 149
Palkat ja palkkiot	-152 438	-144 648	-167 373	15,7 %	-167 373	-167 373
Henkilösivukulut	-45 383	-35 688	-42 776	19,9 %	-42 776	-42 776
Henkilöstökorvaukset	2 169	0	2 000	#JAKO/0!	2 000	2 000
Palvelujen ostot	-301 646	-266 050	-290 530	9,2 %	-290 530	-290 530
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-132 878	-122 000	-154 650	26,8 %	-154 650	-154 650
Avustukset	-23 036	-20 000	-112 000	460,0 %	-112 000	-112 000
Muut toimintakulut	-418	-1 500	-1 500	0,0 %	-1 500	-1 500
Vuokratulut	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut kulut	-418	-1 500	-1 500	0,0 %	-1 500	-1 500
Toimintakulut yhteensä	-653 630	-589 886	-766 829	30,0 %	-766 829	-766 829
TOIMINTAKATE	-621 617	-545 686	-719 479	31,8 %	-719 479	-719 479
Poistot ja arvonalentumiset	-746 516	0	0	0,0 %		
Vyörytyserät	-5 632	0	0	0,0 %	0	0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-1 373 765	-545 686	-719 479	31,8 %	-719 479	-719 479



Toimielin: 50 Tekninen lautakunta
Tulosalue: 530 Kunnallistekniset palvelut

TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA

Perustiedot (tuotannontekijät)	TP 2008	TA 2009	TA 2010	2011	2012
Henkilöstön määrä					
Kaavatiet ja tievalaistus, htv	2,5	2,5	2,5		
Viheralueet ja leikkikentät, htv	2,5	3	3		
Toiminnan laajuus ja kustannuks					
KAAVATIET					
Kadut ja tiet, pituus m	88 530	88 530	90 060		
pinta-ala m ²	955 785	955 785	963 720		
Kesäkunnossapito, €	128 543	142 087	119 500		
€/m ²	0,13	0,15	0,12		
Talvikunnossapito, €	202 293	134 350	195 500		
€/m ²	0,21	0,14	0,20		
Menot yhteensä, €	330 836	276 437	315 000		
€/m ²	0,35	0,29	0,33		
TIEVALAISTUS					
Valaistuspisteitä	1 918	1 950	1 940		
Valaistut kadut ja tiet, m	66 844	66 100	67 650		
Menot yhteensä, €	114 264	112 519	142 300		
Menot/valaistuspiste, €	59,57	57,70	73,35		
PUISTOT JA VIHERALUEET					
<i>Hoitoluokat</i>					
A1 Edustusviheralue, ha	1,20	1,20	1,20		
A2 Käyttöviheralue, ha	13,00	13,00	13,00		
A3Käyttö- ja suojaviheriöt, ha	3,00	2,70	2,70		
Puistometsät	160,00	160,00	160,00		
Leikkikentät, kpl	13	13	13		
Menot yhteensä, €	139 123	106 686	136 400		
MUUT YLEISET ALUEET JA LAITURIT					
Veneiden laituripaikat, kpl	180	180	190		
Pyykkilaiturit, kpl	7	6	6		
Virkistysreitit ja -alueet, kpl	3	3	3		
Vesireitit, kpl	4	3	3		
Retkeilylaavut	5	5	5		
Menot yhteensä, €	46 695	66 957	171 100		

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 2010

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:

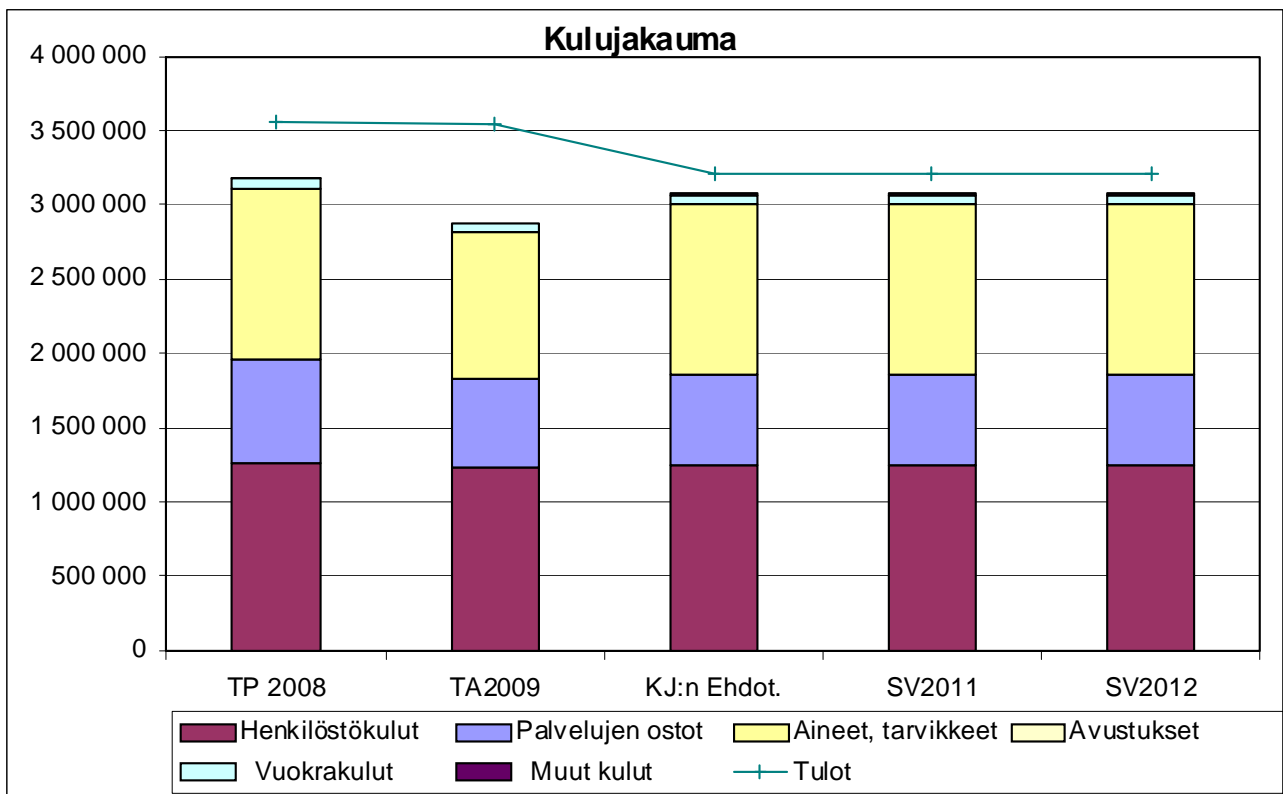
Kiinteistöjen ylläpitopalvelut tuotetaan talousarviossa varattujen määrärahojen puitteissa. Tämä edellyttää hoito- ja huoltotason sekä käytön tarkastelua pyrkimyksenä kustannusten vähentäminen mm. energian ja siivoustyön osalta. Harkinnanvaraisia korjaus- ja muutostöitä tarkastellaan kriittisesti ja 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)	TA 2008	TA 2009	2010	2011
Henkilöstömäärä				
Suunnittelu-, työnjohto- ja toimistohenkilöstö	4	4	3,6	3,6
Huolto- ja talonmiehet, kk-palkkaiset	13	12	11	11
Tuntipalkkainen rakennushenkilöstö, htv	9	7	6	6

Tuloslaskelma	TP 2008	TA2009	KJ:n Ehdot.	TA%	SV2011	SV2012
Myyntituotot	418 228	289 403	332 412	14,9 %	332 412	332 412
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Tuet ja avustukset	37 858	44 600	42 700	-4,3 %	42 700	42 700
Muut toimintatuotot	3 105 744	3 206 107	2 838 186	-11,5 %	2 838 186	2 838 186
Vuokratuotot	2 996 706	3 126 107	2 786 986	-10,8 %	2 786 986	2 786 986
Muut tuotot	109 038	80 000	51 200	-36,0 %	51 200	51 200
Toimintatuotot yhteensä	3 561 830	3 540 110	3 213 298	-9,2 %	3 213 298	3 213 298
Henkilöstökulut	-1 258 097	-1 229 897	-1 251 433	1,8 %	-1 251 433	-1 251 433
Palkat ja palkkiot	-976 063	-975 125	-1 012 605	3,8 %	-1 012 605	-1 012 605
Henkilösivukulut	-304 557	-254 772	-253 328	-0,6 %	-253 328	-253 328
Henkilöstökorvaukset	22 523	0	14 500	#JAKO/0!	14 500	14 500
Palvelujen ostot	-707 691	-593 447	-610 555	2,9 %	-610 555	-610 555
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 148 199	-999 837	-1 147 216	14,7 %	-1 147 216	-1 147 216
Avustukset	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut toimintakulut	-69 771	-57 600	-63 760	10,7 %	-63 760	-63 760
Vuokrakulut	-67 307	-55 000	-60 850	10,6 %	-60 850	-60 850
Muut kulut	-2 464	-2 600	-2 910	11,9 %	-2 910	-2 910
Toimintakulut yhteensä	-3 183 758	-2 880 781	-3 072 964	6,7 %	-3 072 964	-3 072 964
TOIMINTAKATE	378 072	659 329	140 334	-78,7 %	140 334	140 334
Poistot ja arvonalentumiset	-1 930 620	0	0	0,0 %		
Vyörytyserät	90 798	0	0	0,0 %	0	0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-1 461 750	659 329	140 334	-78,7 %	140 334	140 334



Toimielin: 50 Tekninen lautakunta
Tulosalue: 540 Tilapalvelut

TA2010\540Tilapalvelut

TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA

<i>Käyttökustannukset</i>	TP 2008	TA 2009	TA 2010	2011	2012
Asuinrakennukset					
Kohteita, kpl	8	8	8	8	8
Huoneistoala yht. m ²	3 144	3 144	3 144	3 144	3 144
Kustannukset/v, €	110 796	110 300	128 475	129 000	130 000
Kustannus/m ² /kk	2,94	2,92	3,41	3,42	3,45
Hoitoalan rakennukset					
Kohteita, kpl	10	10	10	9	9
Huoneistoala yht. m ²	13 485	13 750	13 750	13 597	13 597
Kustannukset/v, €	645 523	591 500	626 429	610 000	620 000
Kustannus/m ² /kk	3,99	3,58	3,80	3,74	3,80
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, €	165 447	138 000	133 542	134 000	136 000
Kustannus/m ² /kk	4,33	3,61	3,50	3,51	3,56
Kokoontumisrakennukset					
Kohteita, kpl	9	9	9	8	7
Huoneistoala yht. m ²	3 622	4 296	4 296	4 000	3 700
Kustannukset/v, €	84 545	93 000	77 553	70 000	60 000
Kustannus/m ² /kk	1,95	1,80	1,50	1,46	1,35
Opetusrakennukset					
Kohteita, kpl	16	15	14	14	14
Huoneistoala yht. m ²	25 329	24 585	25 329	25 329	25 329
Kustannukset/v, €	1 232 685	1 182 500	1 147 078	1 150 000	1 155 000
Kustannus/m ² /kk	4,06	4,01	3,77	3,78	3,80
Sivistysrakennukset					
Kohteita, kpl	2	2	2	2	2
Huoneistoala yht. m ²	1 743	1 743	1 743	1 743	1 743
Kustannukset/v, €	70 605	67 000	75 156	75 500	76 000
Kustannus/m ² /kk	3,38	3,20	3,59	3,61	3,63
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, €	39 467	31 000	79 846	80 000	80 000
Kustannus/m ² /kk	2,11	1,65	4,26	4,27	4,27
Varastorakennukset					
Kohteita, kpl	4	6	6	6	6
Huoneistoala yht. m ²	2 741	2 741	2 741	2 741	2 741
Kustannukset/v, €	113 079	94 400	115 055	115 500	116 000
Kustannus/m ² /kk	3,44	2,87	3,50	3,51	3,53
Liikenteen rakennukset					
Kohteita, kpl	1	1	1	1	1
Huoneistoala yht. m ²	476	476	476	476	476
Kustannukset/v, €	46 207	46 000	46 864	47 000	48 000
Kustannus/m ² /kk	8,09	8,05	8,20	8,23	8,40
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, €	41 937	32 000	33 723	34 000	34 500
Kustannus/m ² /kk	2,53	1,93	2,03	2,05	2,08
Teollisuusrakennukset					
Kohteita, kpl	6	7	7	7	7
Huoneistoala yht. m ²	20 822	19 100	19 100	19 100	19 100
Kustannukset/v, €	33 899	26 500	45 933	46 000	46 000
Kustannus/m ² /kk	0,14	0,12	0,20	0,20	0,20
Osakehuoneistot					
Kohteita, kpl	26	25	22	20	20
Huoneistoala yht. m ²	1 414	1 675	1 341	1 250	1 250
Kustannukset/v, €	78 271	70 027	63 067	60 500	61 000
Kustannus/m ² /kk	4,61	3,48	3,92	4,03	4,07

TOIMIELIN:	50 TEKNINEN LAUTAKUNTA
TULOSALUE:	550 VESI- JA VIEMÄRILAITOS
TILIVELVOLLINEN:	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 2010

Tavoite	Mittari	Mittarin tavoitearvo
vesihuoltoliittymän teko toiminta-alueella	toteutuksen aika	max 3 viikkoa
vedenottamoiden tuotos/kulutus	kulutuksen varanto	min 1,20

KEHITTÄMISPERIAATTEET TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI:

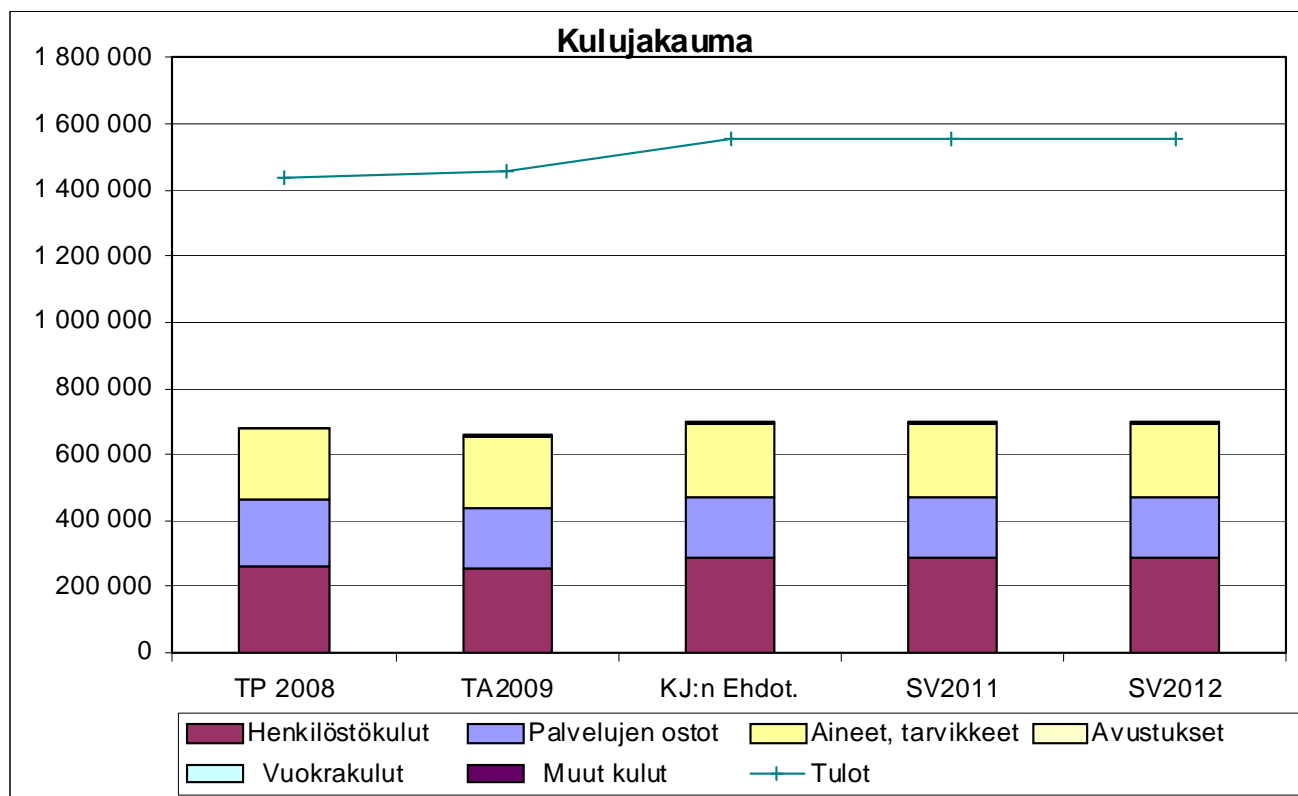
Jätevesien puhdistamisen ja puhtaan veden saannin turvaamiseksi on tehty Varkauden kaupungin kanssa yhteistyösopimus. Suunnitelmat vesijohtolinjan ja siirtoviemärin rakentamiseksi Leppävirran ja Varkauden välille ovat valmistuneet ja hankkeen toteutus on alkanut marraskuussa 2009. Hanke saa valtion rahoitusta 60 % vesihuoltotyö uudisrakentamiseen vuosien 2009–2010 aikana. Pohjukansalon vesilaitoksen ottamot ja kirkonkylän jätevedenpuhdistamo jäävät pois käytöstä huhtikuussa vuonna 2011. Muutokseen liittyen suunnitellaan ja toteutetaan henkilöstöä ja toiminnan hallinnointia koskevat toimet.

Sorsakosken jäteveden on johdettu puhdistettavaksi kirkonkylän puhdistamolle. Oravikosken puhdistamo jatkaa myös toimintaansa.

Vesihuoltolaitoksen palvelujen hinnoittelua tarkistetaan vesihuoltolain periaatteiden mukaisesti ja kustannusvastaavuuteen pyrkien.

Perustiedot (tuotannon tekijät)	TA 2007	TP 2008	2009	2010
Henkilöstömäärä				
hoito- ja huoltohenkilöstö, htv	4,5	4	4	4

Tuloslaskelma	TP 2008	TA2009	KJ:n Ehdot.	TA%	SV2011	SV2012
Myyntituotot	1 439 726	1 454 950	1 555 240	6,9 %	1 555 240	1 555 240
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Tuet ja avustukset	227	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	1 439 953	1 454 950	1 555 240	6,9 %	1 555 240	1 555 240
Henkilöstökulut	-258 054	-251 987	-284 654	13,0 %	-284 654	-284 654
Palkat ja palkkiot	-196 011	-188 941	-219 054	15,9 %	-219 054	-219 054
Henkilösivukulut	-62 962	-63 046	-65 600	4,1 %	-65 600	-65 600
Henkilöstökorvaukset	919	0	0	0,0 %	0	0
Palvelujen ostot	-203 094	-182 550	-187 310	2,6 %	-187 310	-187 310
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-216 265	-217 250	-223 150	2,7 %	-223 150	-223 150
Avustukset	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut toimintakulut	-1 971	-2 850	-3 050	7,0 %	-3 050	-3 050
Vuokratulut	-191	0	-100	#JAKO/O!	-100	-100
Muut kulut	-1 780	-2 850	-2 950	3,5 %	-2 950	-2 950
Toimintakulut yhteensä	-679 384	-654 637	-698 164	6,6 %	-698 164	-698 164
TOIMINTAKATE	760 569	800 313	857 076	7,1 %	857 076	857 076
Poistot ja arvonalentumiset	-478 566	0	0	0,0 %		
Vyörytyserät	-26 598	0	0	0,0 %	0	0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	255 405	800 313	857 076	7,1 %	857 076	857 076



Toimielin: 50 Tekninen lautakunta
Tulosalue: 550 Vesi- ja viemärilaitos

TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA

	TP 2008	TA2009	TA2010
Veden jakelu			
Vesijohtoverkoston pituus, m	283 938	285 000	324 100
Pohjavesilaitoksia, kpl	2	2	2
Pumpattu vesimäärä, m ³	404 863	414 000	433 400
Laskutettu vesimäärä, m ³	369 300	375 000	375 000
Vesitaksa, €/m ³ , alv 0 %	1,47	1,47	1,47
Vesilaitoksen käyttömenot, €	258 442	268 016	288 284
Vesilaitoksen käyttötulot	688 728	670 800	724 940
Viemärointi ja jäteveden käsittely			
Viemäriverkoston pituus, m	112 987	112 500	114 900
Jätevedenpuhdistamoita, kpl	2	2	2
Pumppaamoita, kpl	36	36	38
Puhdistamoille tullut jv-määrä, m ³	840 617	540 000	567 500
Laskutettu jätevesimäärä, m ³	320 645	323 000	326 000
Jätevesitaksa, €/m ³ , alv 0 %	1,87	1,95	2,02
Viemärilaitoksen käyttömenot, €	420 943	427 116	443 746
Viemärilaitoksen käyttötulot, €	751 184	784 150	830 300
VESIHUOLTOLAITOS yhteensä			
<i>Tuloslaskelma</i>			
Toimintatuotot	1 439 912	1 454 950	1 555 240
Toimintakulut	679 385	695 132	732 030
Toimintakate	760 527	759 818	823 210
Poistot	-478 565	-503 826	-476 810
Rahoitustuotot ja -kulut	-220 398	-220 314	-252 432
Tilikauden tulos	61 564	35 678	93 968

TA2010\550Vesilaitos

TOIMIELIN: 50 TEKNINEN LAUTAKUNTA

TULOSALUE: 560 PELASTUSTOIMI

TILIVELVOLLINEN: Tekninen johtaja

Tulosalueeseen kuuluvat
tulosityksiköt:

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.

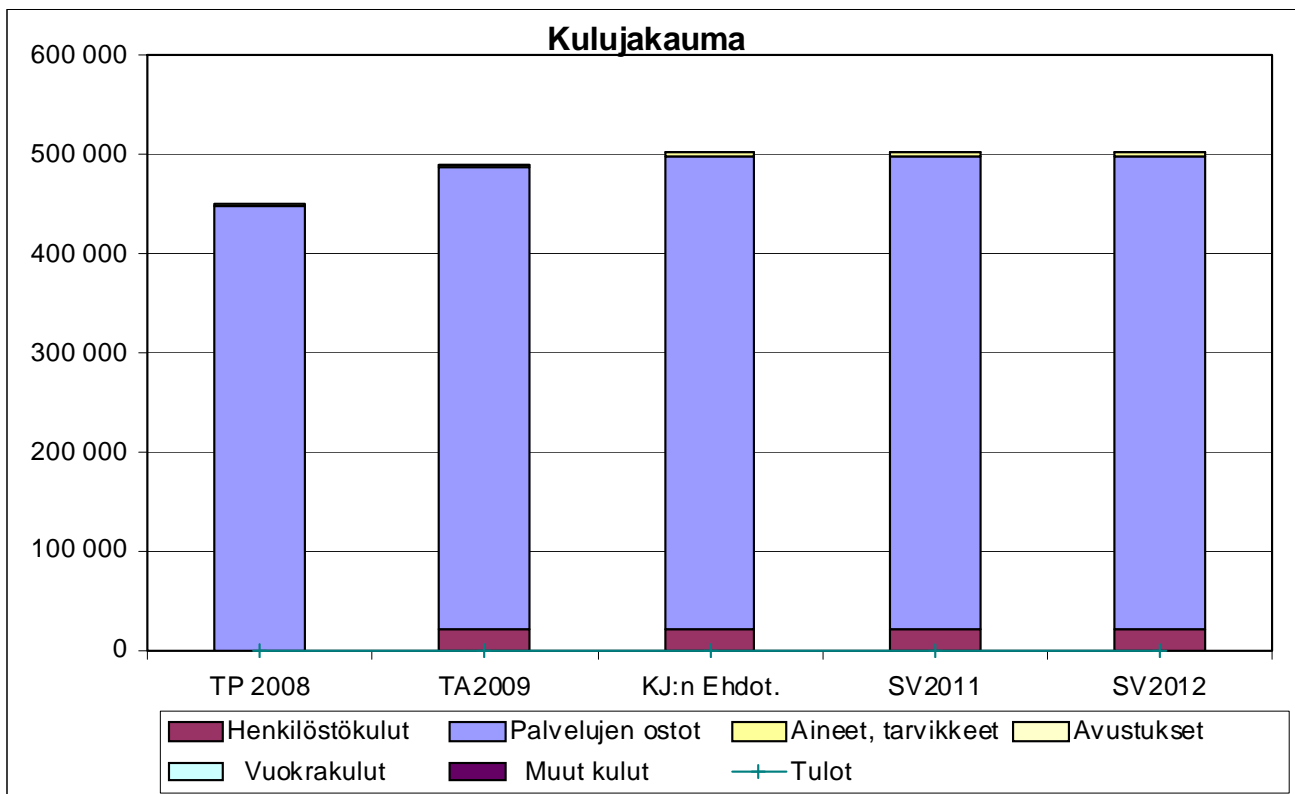
Yhteydenpidolla aluepelastuslaitoksen hallintoon huolehditaan kunnan edun valvonnasta pelastustoimen järjestämisessä ja palvelutason ylläpidossa.

Aluepelastuslaitoksen käyttökustannuksiin suoritetaan maksuosuus ao. yhteistoimintasopimuksen mukaisesti.

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

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

Tuloslaskelma	TP 2008	TA2009	KJ:n Ehdot.	TA%	SV2011	SV2012
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	-20 500	-20 691	0,9 %	-20 691	-20 691
Palkat ja palkkiot	0	0	0	0,0 %	0	0
Henkilösivukulut	0	-20 500	-20 691	0,9 %	-20 691	-20 691
Henkilöstökorvaukset	0	0	0	0,0 %	0	0
Palvelujen ostot	-447 537	-466 300	-478 550	2,6 %	-478 550	-478 550
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 946	-2 200	-3 100	40,9 %	-3 100	-3 100
Avustukset	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut toimintakulut	-16	-1 300	-1 100	-15,4 %	-1 100	-1 100
Vuokratulut	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut kulut	-16	-1 300	-1 100	-15,4 %	-1 100	-1 100
Toimintakulut yhteensä	-450 499	-490 300	-503 441	2,7 %	-503 441	-503 441
TOIMINTAKATE	-450 499	-490 300	-503 441	2,7 %	-503 441	-503 441
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0,0 %	0	0
Vyörytyserät	-1	0	0	0,0 %	0	0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-450 500	-490 300	-503 441	2,7 %	-503 441	-503 441



TOIMIELIN: 50 TEKNINEN LAUTAKUNTA

TULOSALUE: 580 TIEJAOSTO

TILIVELVOLLINEN: Metsätalousinsinööri

Tulosalueeseen kuuluvat
tulosityksiköt:

Yksityisteiden tienpito

TOIMINTA-AJATUS:

Haja-asutusalueiden yksityisteiden kunnossapitotason turvaaminen avustuksin ja tie-
kuntien opastaminen yksityistielain mukaisissa asioissa.

TAVOITTEET VUODELLE 2010

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

TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA

	TP 2007	TP 2008	TA 2009	2010	2011
Avustettavat tiet, pituus km	587	589	595	600	600
Avustettavat tiet, kpl	261	263	270	273	275
Tiejaoston toimituskokoukset	8	15	5	5	5
Avustukset / avustettavat tiet, €/km	288	293			

Perustiedot (tuotannontekijät)	TP 2007	TP 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 178.500 euroa. Avustusten hakeminen, jakaminen ja tilityksen tekeminen tapahtuvat entisin avustusperustein. Peruskorjausavustushakemukset tulee toimittaa hankkeen aloittamisvuotta edeltävän elokuun loppuun mennessä.

Virhe. Linkki ei kelpaa.

TOIMIELIN: 50 TEKNINEN LAUTAKUNTA

TULOSALUE: 590 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 2010

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 saata- vuus	työpäivät	kaikkina työpäivinä

KEHITTÄMISPERIAATTEET TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI:

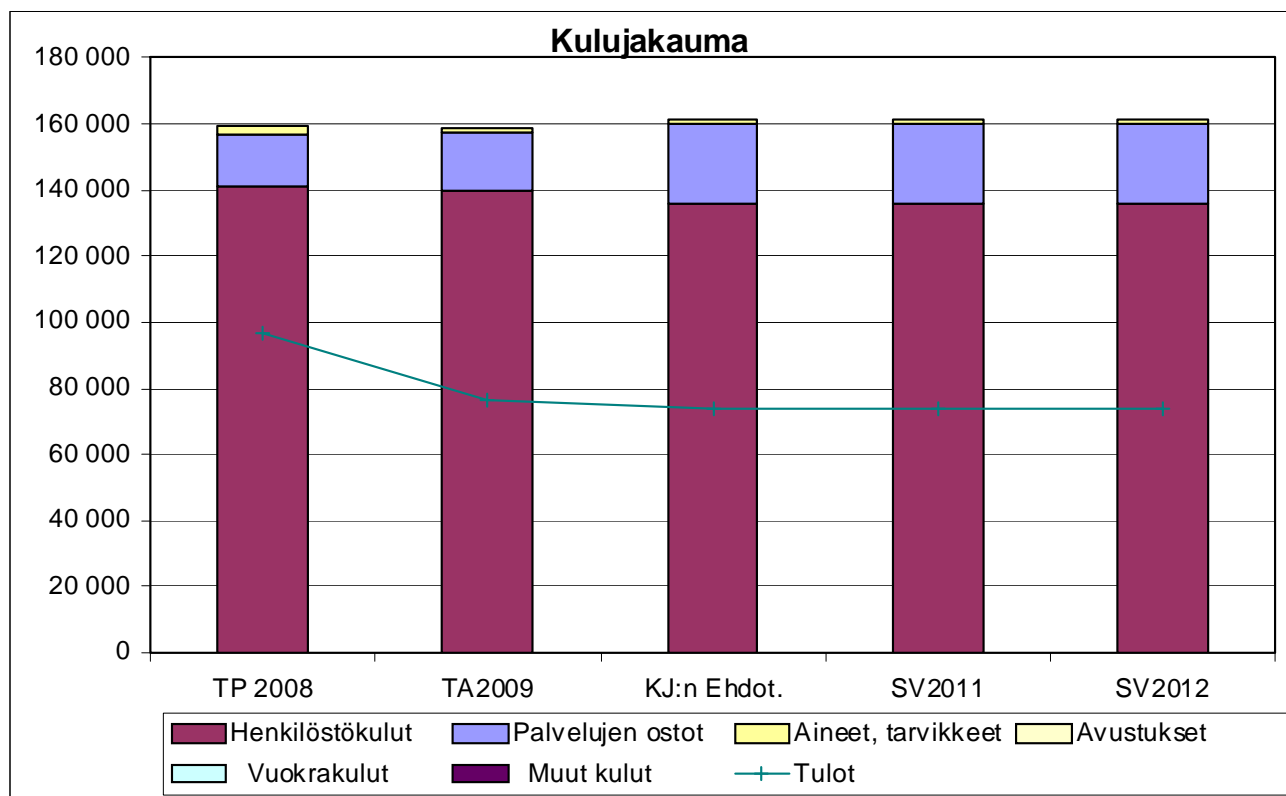
Henkilöstön ammattitaitoa kehitetään ajankohtaisten asioiden koulutukseen osallistumisella. Asiantuntijapalveluja hankitaan vaativissa ARK- ja LVIS- asiantuntemusta edellyttävissä tehtävissä. Osallistutaan rakennusvalvonnan yhteistyön lisäämiseen naapurikuntien kesken.

TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA

Suoritteet ja hinta	TP 2008	TA 2009	TA 2010	2011	2012
Käsitellyt lupahakemukset	265	260			
Suoritetut katselmuks	606	700			
Aloituskokoukset	28	45			
Poikkeamislupahakemukset	15	20			
Maa-ainesluvut, voimassa olevat	27	25			
Korjausavustukset	30	35			

Perustiedot (tuotannontekijät)	TP 2008	TA 2009	TA 2010	2011	2012
Henkilöstömäärä	3	3	3	3	3

Tuloslaskelma	TP 2008	TA2009	KJ:n Ehdot.	TA%	SV2011	SV2012
Myyntituotot	174	300	100	-66,7 %	100	100
Maksutuotot	96 066	75 700	73 500	-2,9 %	73 500	73 500
Tuet ja avustukset	513	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	96 753	76 000	73 600	-3,2 %	73 600	73 600
Henkilöstökulut	-141 213	-140 014	-135 636	-3,1 %	-135 636	-135 636
Palkat ja palkkiot	-111 677	-111 806	-106 873	-4,4 %	-106 873	-106 873
Henkilösivukulut	-34 219	-28 208	-28 763	2,0 %	-28 763	-28 763
Henkilöstökorvaukset	4 683	0	0	0,0 %	0	0
Palvelujen ostot	-15 744	-17 350	-24 150	39,2 %	-24 150	-24 150
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 601	-1 700	-1 700	0,0 %	-1 700	-1 700
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	-159 558	-159 064	-161 486	1,5 %	-161 486	-161 486
TOIMINTAKATE	-62 805	-83 064	-87 886	5,8 %	-87 886	-87 886
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0,0 %	0	0
Vyörytyserät	-7 045	0	0	0,0 %	0	0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-69 850	-83 064	-87 886	5,8 %	-87 886	-87 886



Toimielin:

Rakendusvalvonta- ja tiejaosto

Palvelu- / tulosalue:

590 RAKENNUSVALVONTA

Vastuuhenkilö:

TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA					
590 Rakennusvalvonta	TP 2008	TA 2009	TA 2010	2011	2012
Myönnetyt luvat (%-työajasta)	75	75	80	80	80
Kpl	265	260	260	280	280
€/kpl	452	459	-	-	-
Kerrostilavuus, m ³	116 790	50 000	-	-	-
Kustannus, euroa/krs-tilavuus m ³	1,37	3,18	-	-	-
Rakennuslupahakemusten käsit- telyaika keskimäärin (pv)	14,6	15	20	20	20
Rakennusvalvonnan menot yht.	159 558	159 214	163 000	166 000	169 000
Tulot yhteensä, €	96 753	76 000	78 000	80 000	83 000
Nettomenot yhteensä	62 805	83 214	85 000	86 000	86 000

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 aloitti toimintansa Leppävirran, Heinäveden, Joroisten, Pieksämäen ja Varkauden yhteinen ympäristöyksikkö ja seudullinen ympäristölautakunta. Toiminta perustuu kuntien keskeiseen yhteistoimintasopimukseen, jolla nämä toiminnot on sovittu hoidettavaksi alueellisesti ja toiminnan isäntäkuntana on Leppävirta. Joroinen on mukana terveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon osalta. 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, sopimus kuntien asettamat tavoitteet ja yksikön käyttöön osoitettavat resurssit.

SITOVAT TAVOITTEET VUODELLE 2010

Ympäristöyksikön toiminta yhteistoimintasopimuksen mukaisesti.

KEHITTÄMISPERIAATTEET TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI

1. Tietojärjestelmien ja tietohallinnon kehittäminen.
2. Seurantajärjestelmän luominen tuotteistamisen pohjaksi.

MUUT PERUSTELUT

1. Yhteisten tietojärjestelmien luominen ja sisäisen tietoverkon rakentamisen loppuunsaattaminen.
2. Palvelukäytäntöjen yhtenäistäminen.
3. Palvelujen tuotteistamisen ja tuotehintojen valmistelu.

6510 YMPÄRISTÖNSUOJELU**TOIMINTA-AJATUS**

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

SITOVAT TAVOITTEET VUODELLE 2010

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. Edistetään ilmastonsuojelutyötä koko alueella.
4. Luonnon monimuotoisuuden säilymistä edistetään osallistumalla kaavoitustyöhön.
5. Pieksämäelle laaditaan meluselvitys.
6. Neuvontaa ja tiedotusta lisätään koskien mm. asukkaiden omaehtoista vesistöjen kunnostusta ja kierrätystä

MUUT PERUSTELUT

- 1) Haja-asutusalueen jätevesijärjestelmien rakentaminen on käynnistynyt verkkaisesti 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 mukaisesta tarkastusmäärästä toteutuu 80 %

KEHITTÄMISPERIAATTEET TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI

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

MUUT PERUSTELUT

Palvelutarve on kasvanut EU-valvonnan tiukentumisen ja lainsäädännön uudistuksen vuoksi. Suunnitelmallinen valvonta on tiukasti säänneltyä keskusvirastojen taholta. Valvontasuunnitelmien mukaisten 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.

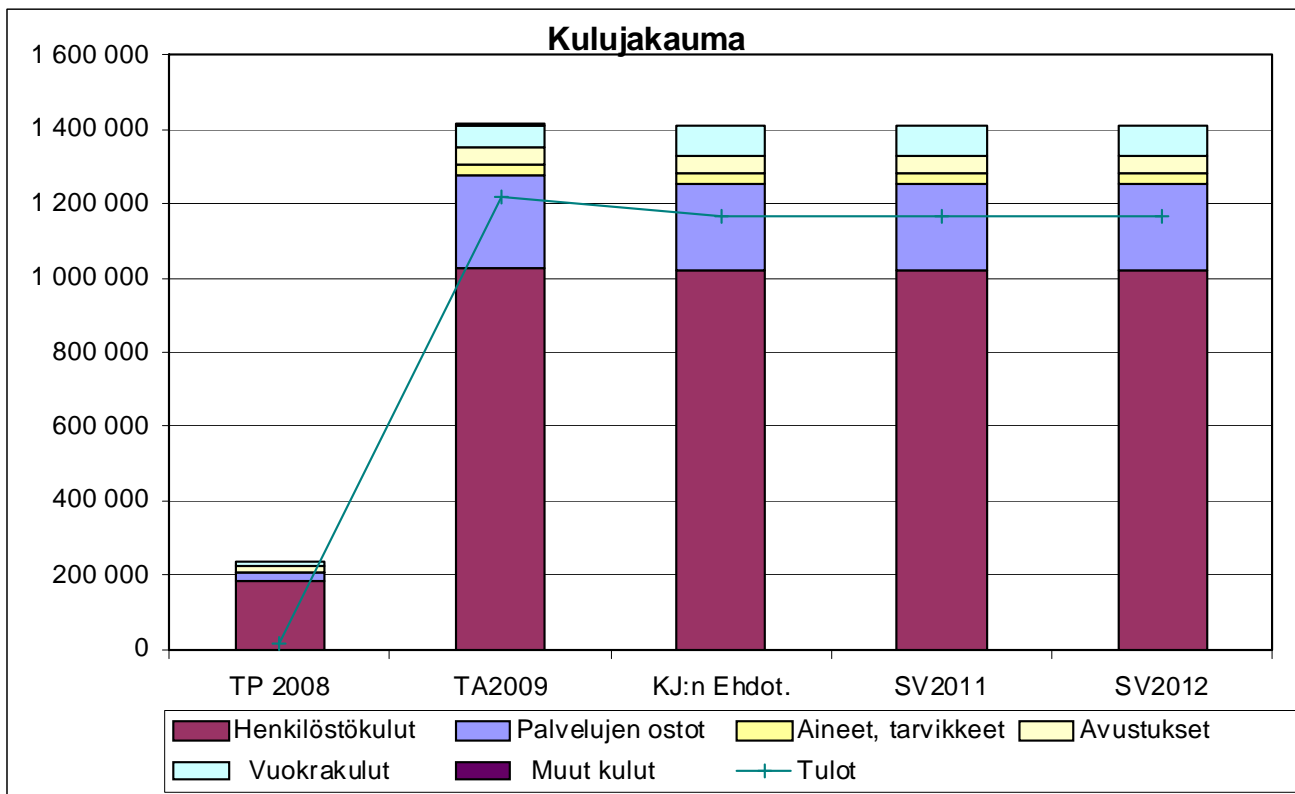
SITOVAT TAVOITTEET VUODELLE 2010

- 1) Hyötyeläinten sairaudenhoito turvataan ympärivuorokautisesti. Hyötyeläinten terveydenhuoltokäynnit suoritetaan tilallisten tarpeen mukaan.
- 2) Pieneläinten ja harrastuseläinten osalta turvataan päivystysaikainen peruseläinlääkintähuoltoon kuuluva palvelu. Virka-aikoina em. palvelu säilytetään paikkakuntaکوhtaisena resurssien puitteissa.
- 3) Kunnan varoista korvataan vuonna 2010 kunnalliseläinlääkärin käynnistä hyötyeläimen luona matkakustannusten ja ensimmäisen eläimen käntimaksun yhteismäärästä se osuus, mikä ylittää 61 euroa (ilman arvonnlisäveroa 50 €) käyntikertaa kohden. Korvaus on sama kaikkina päivinä ja vuorokaudenaikoina tapahtuneista käynneistä. Toimenpidepalkkioihin ei suoriteta korvauksia.
- 4) Eläinlääkäripalvelut tuoteistetaan maksuosuuksien määrittelyn perustaksi.

KEHITTÄMISMISPERIAATTEET TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI

- 1) Alueellisella toiminnalla ja keskitetyllä johtamisella turvataan päivystystoiminnan sujuvuus. Myös virka-aikana eläinlääkäriresurssit pyritään sijoittamaan alueellisesti palvelujen kysyntää vastaavasti.
- 2) Praktikkoeläinlääkäreiden virat pyritään pitämään täytettyinä siten, että niistä muodostuu viisi henkilötyövuotta.
- 3) Toiminnan suunnitelmallisuutta parannetaan ja vastaanotto toimintaa kehitetään huomioon ottaen myös pieneläinhoidon järjestämisen tarpeet.
- 4) Vuoden 2010 aikana tehdään tuotteistaminen ja määritellään maksuosuuksien perusteet. Työssä huomioidaan tuolloin jo mahdollisesti voimassaoleva uusi eläinlääkintähuoltolaki ja sen tuomat muutokset kuntien vastuulla oleviin tehtäviin. Maksuosuuksien laskennassa huomioitavia seikkoja ovat mm. hyötyeläinten hoidon tarve ja palvelujen käyttö, subventoitujen käyntien määrä, pieneläinpäivystyksen lähi-palvelujen tarjonta ja käyttö, virkatehtävien määrä ym.

Tuloslaskelma	TP 2008	TA2009	KJ:n Ehdot.	TA%	SV2011	SV2012
Myyntituotot	11 501	1 201 240	1 155 262	-3,8 %	1 155 262	1 155 262
Maksutuotot	2 870	15 800	14 000	-11,4 %	14 000	14 000
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	14 371	1 217 040	1 169 262	-3,9 %	1 169 262	1 169 262
Henkilöstökulut	-183 893	-1 027 554	-1 018 531	-0,9 %	-1 018 531	-1 018 531
Palkat ja palkkiot	-131 909	-800 683	-800 643	0,0 %	-800 643	-800 643
Henkilösivukulut	-52 606	-226 871	-217 888	-4,0 %	-217 888	-217 888
Henkilöstökorvaukset	622	0	0	0,0 %	0	0
Palvelujen ostot	-23 556	-249 301	-238 400	-4,4 %	-238 400	-238 400
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 415	-29 800	-27 450	-7,9 %	-27 450	-27 450
Avustukset	-18 192	-47 050	-45 000	-4,4 %	-45 000	-45 000
Muut toimintakulut	-10 144	-62 800	-79 910	27,2 %	-79 910	-79 910
Vuokratulut	-10 021	-57 900	-78 410	35,4 %	-78 410	-78 410
Muut kulut	-123	-4 900	-1 500	-69,4 %	-1 500	-1 500
Toimintakulut yhteensä	-238 200	-1 416 505	-1 409 291	-0,5 %	-1 409 291	-1 409 291
TOIMINTAKATE	-223 829	-199 465	-240 029	20,3 %	-240 029	-240 029
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0,0 %	0	0
Vyörytyserät	-5 670	-75 190	0	-100,0 %	0	0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-229 499	-274 655	-240 029	-12,6 %	-240 029	-240 029



TOIMIELIN: 65 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA

PERUSTIEDOT HENKILÖSTÖ, henkilötövuosina

Perustiedot	TP 2007	TA 2008	TA 2009	2010	2011
Henkilöstömäärä					
– Hallinto		2,0	2,5	2,5	2,5
– Ympäristönsuojelu		5,5	5,5 *	5,5*	5,5*
– Terveysvalvonta		7,8	8,0	8,0	8,0
– Eläinlääkintähuolto		4,2	5,5	5,5	5,5

* Varkauden Jätehuollolle myydään jäteneuvojan tehtävien hoitoon 0,5 henkilötövuotta.

Suoritteet	TP 2007	TA 2008	TA 2009	2010	2011
Ympäristönsuojelu					
Tarkastukset	330	330	250	250	250
Lupapäätökset	79	45	30	45	45
Lausunnot	81	165	30	60	60
Inventoinnit/selvitykset	30	-	3	20	20
Näytteet	5	5	15	40	40
Ilmanlaadun tutkimukset (Varkaus)	6300	6000	6000	6000	6000
Asiakasneuvonta				2000	2000

Suoritteet	TP 2007*	TA 2008	TA 2009	2010	2011
terveysvalvonta					
Päätökset		67	60	120	100
Tarkastukset		1060	1000	1000	1000
Lausunnot		132	130	80	80
Näytteet		787	650	900	900
Asiakasneuvonta		4768	4500	4500	4500

*: TP 2007 kaikilta kunnilta ei ole saatavilla lukuja.

Suoritteet	TP 2007	TA 2008	TA 2009	2010	2011
eläinlääkintähuolto					
Tilakäynnit			2000	2000	2000
Pieneläinasiakkaat			2500	2500	2500
Maatilojen terveydenhuoltokäynnit			80	80	80
Eläintautilain mukaiset tarkastukset			Eviran ohjeistuksen mukaan	Eviran ohjeistuksen mukaan	Eviran ohjeistuksen mukaan
Eläinsuojelukäynnit			20–30	20–30	20–30

OSA 3

INVESTOINNIT

Leppävirran kunta						e09\Invest2010Ver7			
Talousarvio ja taloussuunnitelma 2010-2012						Suunnitteluversio 7			
						Päivitetty			
INVESTOINNIT, hankesuunnitelma						8.10.2009 MaKa			
						13.11.2009 Irtaimiston osalta/SV			
Investointiryhmä				TA	TaSu	LTK es	KV 14.12.		
Hanke / investointi				2009	2010	LTK 2010	TA 2010	2011	2012
50 TEKNINEN LAUTAKUNTA				1 000 €	1 000 €	€	€	1 000 €	1 000 €
KV	850 KIIINTEÄ OMAISUUS, sitovuus: valtuusto								
	8500	Maa-alueiden ja kiinteistöjen ost	Menot	100	100	100 000	100 000	200	200
			Tulo	120	120	120 000	120 000	120	120
			Netto	-20	-20	-20 000	-20 000	80	80
	851 TALONRAKENNUS								
	<i>Hankekohtaiset määrärahat (hankkeet yli 400.000€)</i>								
	<i>Sitovuustaso: valtuusto, hankkeen loppusumma</i>								
KV	Oravikosken toimintakeskus		Menot	2 300	700	1 700 000	1 700 000		0
	-koulun peruskorjaus, laajennus ja liikuntatila								
KV	Keskuskeittiön toteutus		Menot	0	970	1 200 000	1 200 000		0
	-keskuskeittiö terveyskeskukseen								
KV	Kirjaston peruskorjaus (v-apuehto 50 %)		Menot						50
	(rakentaminen vuonna 2013 opetusministeriön								
	rahoitussuunnitelmapäätöksen mukaisesti					0	0	0	50
	Netto								
KV	Muut hankkeet								
	<i>Sitovuustaso: valtuusto, "Muut hankkeet" -ryhmän loppusumma</i>								
	<u>Hankeryhmään kuuluvat hankkeet</u>								
	8520	Asuinrakennukset							
		Sorsakosken päiväkot, katon maal.+varustee				30 000	30 000		
		Suunnitelmavuodet, peruskorjaukse						70	50
		Asuinrakennukset yhteensä		0	0	30 000	30 000	70	50
	8522	Hoitoalan rakennukset							
		Terveyskeskus							
		- talotekniikan peruskorj., ilmastoinn. jäädyty:				15 000	15 000		
		- hissien uusinta, urakan loppurahoitus				30 000	30 000		
		Leivola, sprikler-laitteist				250 000	250 000		
		Jussila, parvekkeiden/kuistien korjau:				50 000	50 000		
		Päiväkot, kirkonkylä, uudisrak. vv.2012-2013							1 000
		Suunnitelmavuodet, peruskorjaukset; terv. kesk. ja Leivol:						500	300
		Hoitoalan rakennukset yhteensä		472	130	345 000	345 000	500	1 300
	8524	Toimisto- ja hallintorakennukset							
		Kunnantalo							
		-piha-alueen peruskorjaus, pihan päällysty:		40		60 000	60 000		
		Suunnitelmavuodet, peruskorjaukse							
		Toimisto- ja hallintorakennukset yhteensä		40		60 000	60 000	0	0
	8526	Kokoontumisrakennukset							
		Suunnitelmavuodet, peruskorjaukse			0			0	0
		Kokoontumisrakennukset yhteensä			0	0	0	0	0

Investointiryhmä			TA	TaSu	LTK es	KV 14.12.		
	Hanke / investointi		2009	2010	LTK 2010	TA 2010	2011	2012
8530	Opetusrakennukset							
	Lukio, katon maalaus				15 000	15 000		
	Tietolan koulu, vesikatteen uusinta				70 000	70 000		
	Sorsakosken koulu, katon maalaus				25 000	25 000		
	Tietolan koulun toimitilat Alapihaar						300	400
	Suunnitelmavuodet, peruskorjaukset			70			300	100
	Opetusrakennukset yhteensä		320	70	110 000	110 000	600	500
8532	Sivistysrakennukset							
	Kesäteatteri; ehto:valtion/EU-rahoitusta 50 %=69.000€		138					
	Museo, sadevesirännit				15 000	15 000		
	Suunnitelmavuodet							
	Sivistysrakennukset yhteensä		388	1 350	15 000	15 000	0	0
8534	Liikunta- ja vapaa-aikarakennukset							
	Vesileppis-kylpylä, allasosaston tekniikan peruskorjaus:				90 000	90 000		
	Jäähalli, pukutilojen lämmönvaihtimen uusinta				15 000	15 000		
	Suunnitelmavuodet							
	- monitoimihalli						50	2 500
	Liikunta- ja vapaa-aikarakennukset yht.		160	0	105 000	105 000	50	2 500
8547	Liikerakennukset							
	- Unnukan peruskorjaus				20 000	20 000	150	350
	Liikerakennukset yhteensä				20 000	20 000	150	350
8548	Teollisuusrakennukset							
	Käyttövaraus, eri elinkeinoalueille				30 000	30 000	30	30
	Teollisuusrakennukset yhteensä		128		30 000	30 000	30	30
	Seutuvalvomo-proj, useat rakennukset		40		40 000	40 000	90	
	Suunnittelumääräraha		70		30 000	30 000	50	50
	Suunnitelmavuosien talonrakennushankkeet, mm							
	- päiväkotikiikun kylä							
	- kehitysvamm.päivätoiminnan tiläjärij. (Paasonkallio)							
	- monitoimihalli							
	- Tietolan koulun toimintojen siirto Alapihaar							
	- palveluasuntohanke/Pikku-Leivola I							
KV	Muut hankkeet yhteensä	Menot	1 618	1 550	785 000	785 000	1 540	4 830
		Tulot	194	675				0
		Netto	1 424	875	785 000	785 000	1 540	4 830
	TALONRAKENNUS YHTEENSÄ	Menot	3 918	3 220	3 685 000	3 685 000	1 540	4 830
		Tulot	194	675	0	0	0	0
		Netto	3 724	2 545	3 685 000	3 685 000	1 540	4 830

Investointiryhmä			TA	TaSu	LTK es	KV 14.12.			
Hanke / investointi			2009	2010	LTK 2010	TA 2010	2011	2012	
KV	860	LIIKENNEVÄYLÄT							
		<i>Sitovuustaso: valtuusto, investointiryhmän loppusumma</i>							
		<u>Investointiryhmään kuuluvat hankkeet (< 400.000€)</u>							
	8600	Katujen ja teiden rakentaminen							
		Taajamien liikenneturvallisuuskohtee			30 000	30 000			
		Liisalan silta		220	300 000	300 000			
		Katujen peruskorj.+päällystys			80 000	80 000			
		- Malimäentie/Siemensuontie, Osmajärventie							
		Ilonantie ja -kuja							
		Tuikkalantie, kevyen liikenteen väylä			15 000	15 000			
		Uitukanharju, kadut uudelle alueelle			105 000	105 000			
		Suunnitelmavuodet: peruskorjaukse		160			350	350	
		uusrakentamiser		180			300	350	
		(tulevien vuosien kohteita: Virranrannan kadut, Lännentie							
		Kievarinkatu+torialue, Paukarlahden Leväntie							
		Katujen ja teiden rakentaminen yht.	Menot	550	560	530 000	530 000	650	700
	8610	Valaistuksen rakentaminen ja peruskorjaus							
		Uitukanharju			20 000	20 000			
		Malimäentie/Siemensuontie			40 000	40 000			
		Valojen peruskorjaus			20 000	20 000			
		Suunnitelmavuodet: peruskorjaukse		30			60	50	
		uusrakentamiser		30			40	60	
		Valaistuksen rak. ja peruskorj. yht.	Menot	50	60	80 000	80 000	100	110
KV		LIIKENNEVÄYLÄT YHTEENSÄ	Menot	600	620	610 000	610 000	750	810
		(investointiryhmä yhteensä)	Tulot	0	0				
			Netto	600	620	610 000	610 000	750	810
		870 VESIHUOLTO							
		<i>Hankekohtaiset määrärahat (hankkeet yli 400.000€)</i>							
KV	8700	Siirtoviemäri+vesij. L:virta-Varkaus	Menot	2 000	7 500	2 600 000	2 600 000	350	
		(hankkeen pääosa toteutetaan valtion vesihuolto	Tulot	800	3 000				
		työnä, kunnan osuus TA:ssa nettomääräisenä	Netto	1 200	4 500	2 600 000	2 600 000	350	0
KV		Muut hankkeet (< 400.000€)							
		<i>Sitovuustaso: valtuusto, "Muut hankkeet" -ryhmän loppusumma</i>							
		<u>Hankeryhmään kuuluvat hankkeet</u>							
	8710	Vesihuoltolaitteiden rakentaminen ja peruskorjaus							
		Taloliittymät			40 000	40 000			
		Vh-verkoston peruskorjaus/Ski vuotoves			165 000	165 000			
		Pumppaamoiden saneeraus (Timola ja Mansikkaharju			30 000	30 000			
		Uitukanharjun vesih.			90 000	90 000			
		Pumppaamoiden kaukovalvont			30 000	30 000			
		Mansikkamäentien viemäriinti, Timola			95 000	95 000		190	
		Oravikoski-Paukarlahti paineviemär		200			250	200	
		Suunnitelmavuodet: peruskorjaukse		80			150	100	
		uusrakentamiser		170			250	80	
KV		Muut hankkeet yhteensä (sitovuus: valtuusto)	Menot	450	450	450 000	450 000	650	570
		VESIHUOLTO YHTEENSÄ	Menot	2 450	7 950	3 050 000	3 050 000	1 000	570
			Tulot	800	3 000	0	0	0	0
			Netto	1 650	4 950	3 050 000	3 050 000	1 000	570

Investointiryhmä			TA	TaSu	LTK es	KV 14.12.		
Hanke / investointi			2009	2010	LTK 2010	TA 2010	2011	2012
KV	880 YLEISET ALUEET							
	<i>Sitovuustaso: valtuusto, investointiryhmän loppusumma</i>							
	Investointiryhmään kuuluvat hankkeet (< 400.000€)							
	8800 Liikuntapaikat							
	Jääkiekkokaukalojen kunnostaminen				10 000	10 000		
	Pitkäniemen uimaranta, O.ki				16 000	16 000		
	Vokkolan nurmikenttä, palloilun harjoitusalue				40 000	40 000		
	Ensilumen latu, väylän rakentaminen				30 000	30 000		
	Talviuintipaikan varusteiden täydennys ja uusinta				5 000	5 000		
	Suunnitelmavuodet: peruskorjaukset			90			20	40
	uusrakentaminen			230			100	80
	Liikuntapaikat yhteensä	Menot	75	320	101 000	101 000	120	120
		Tulot	14	0			0	0
		Netto	61	320	101 000	101 000	120	120
	8810 Muut alueet							
	Riikinnevan jätteenkäsittelylaitos, osuus invest				54 000	54 000		
	Venelaiturin laajennus, Parkkilahti				20 000	20 000		
	Leikkikentät, Pitkäniemi + peruskorjaukset				20 000	20 000		
	Laivurintien laiturin uusinta				40 000	40 000		
	Ulkoilureitistön kehittäminen/kunnostus				15 000	15 000		
	Pohjakarttojen tuotanto				20 000	20 000		
	Opaskartan uusinta				10 000	10 000		
	Asemakaavojen laatiminen, uudet alueet ja laajennus				30 000	30 000		
	- Sorsakoski,							
	- Kk:n keskustan kaavamuut.							
	- Oravikoski tai Timola, asemakaava							
	- Paukarlahti, Leväntien alue							
	Ulkoilureitistön jatkaminen, Unnukka-Paajalanmäki			200			50	200
	Osuudet yhteishankkeista:							
	- Laajakaista kaikille -hanke, kunnan maksuosuus				150 000	150 000	250	170
	Suunnitelmavuodet: peruskorjaukset			50			30	
	uusrakentaminen			330			250	
	Muut alueet yhteensä	Menot	155	580	359 000	359 000	580	370
		Tulot	0	120	0		120	
		Netto	155	460	359 000	359 000	460	370
KV	YLEISET ALUEET YHTEENSÄ	Menot	230	900	460 000	460 000	700	490
	(investointiryhmä yhteensä)	Tulot	14	120	0	0	120	0
		Netto	216	780	460 000	460 000	580	490
	KIINTEÄ OMAISUUS YHTEENSÄ	Menot	7 298	12 790	7 905 000	7 905 000	4 190	6 900
		Tulot	1 128	3 915	120 000	120 000	240	120
		Netto	6 170	8 875	7 785 000	7 785 000	3 950	6 780

Investointiryhmä		TA	TaSu	LTK es	KV 14.12.		
Hanke / investointi		2009	2010	LTK 2010	TA 2010	2011	2012
IRTAIN OMAISUUS							
<i>Sitovuustaso: valtuusto, toimielimittäin hankekohtainen (>200 000 e), muut hankeet yht (< 200 000 e)</i>							
KV	10 KUNNANHALLITUS						
	8191 ATK-laitteiston uusinta: palvelinkone, työasemia langaton lähiverkko ja taloushallinnon ohjelmisto:			90 000	90 000		
	Toimistokalusteita kunnajohtajan toimistoon			8 000	8 000		
	Kunnanhallitus yhteensä	Menot	65	40	98 000	98 000	50
KV	20 PERUSTURVALAUTAKUNTA						
	8290 ATK-ohjelmat ja laitteet, päivittämisen tarpeen			65 000	65 000		
	Aterioiden kuljetusvaunu			15 000	15 000		
	Hoitovälineet ym. irtain, vuodeosastot ja palveluas			11 000	11 000		
	Päiväkotien pihakalusteet			8 000	8 000		
	Muu perusturvan iraimist			11 000	11 000		
	Perusturva yhteensä	Menot	140	130	110 000	110 000	160
KV	30 KOULULAUTAKUNTA						
	8390 Kalusto- ja opetusvälinehankinta		30	50 000	50 000	30	30
	- uusinta ja Oravikosken koulun kaluston täydennys:						
	Koulultk yhteensä	Menot	40	30	50 000	50 000	30
KV	41 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA						
	8490 Kirjastotoimi			9 500	9 500	4	4
	- ATK-laitteiden uusintaa: työasemia 10, tulostimia 2, skanneri						
	Liikuntatoimi						
	Jäämatti/traktori					50	
	Kulttuuritoimi						
	Flyygelin kunnostus, Kivelän koulu			10 000	10 000		
	Kulttuuri- ja vapaa-aikalaitk yhteensä	Menot		0	19 500	19 500	54
KV	50 TEKNINEN LAUTAKUNTA						
	8890 Työkoneet ja ajoneuvot: ruohonleikkuri		0	11 000	11 000		
	Tietojärjestelmät			24 000	24 000		
	- suunnitteluohjelmisto: kunn.tekn.+kaavoitus:						
	- karttajärjestelmän FactaGis-osoite täydennysosa:						
	Tekninen lautakunta yhteensä	Menot	35	30	35 000	35 000	50
	IRTAIN OMAISUUS YHTEENSÄ	Menot	280	230	312 500	312 500	344
		Tulot	0	0	0	0	0
		Netto	280	230	312 500	312 500	344
	810 ARVOPAPERIT						
KV	10 KUNNANHALLITUS						
	8100 Arvopaperit		0	0	0	0	0
	820 KUNTAYHTYMIEN OSUUDET						
	20 PERUSTURVALAUTAKUNTA						
KV	8200 Perusturvaltk		18	18	18 000	18 000	18
	INVESTOINNIT YHTEENSÄ	Menot	7 596	13 038	8 235 500	8 235 500	4 552
		Tulot	1 128	3 915	120 000	120 000	240
		Netto	6 468	9 123	8 115 500	8 115 500	4 312