



LEPPÄVIRRAN KUNTA



TALOUSSUUNNITELMA 2011-2013 TALOUSARVIO 2011

Hyväksytty kunnanvaltuustossa 13.12.2010



Leppävirran kunta
Puh (017) 570 911
PL 4, 79101 Leppävirta
www.leppavirta.fi

TALOUSSUUNNITELMA 2011 - 2013
TALOUSARVIO 2011

OSA 1

PERUSTELUOSA

SISÄLLYSLUETTELO

I KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ	1
1. SIJAINTI JA ALUE.....	1
2. VÄESTÖ JA MUUTTOLIIKE	3
2.1. Väestömäärän kehitys	3
2.2. Väestökehitys ikäryhmittäin 1990 – 2040	3
2.3. Luonnollinen väestölisäys.....	5
2.4. Muuttoliike	5
3. TYÖMARKKINAT	8
3.1. Työvoima, työlliset ja työpaikat	8
3.2. Elinkeinorakenne	9
3.3. Työllisyys	12
3.4. Huoltosuhde	13
II TALOUSSUUNNITELMAN YLEISPERUSTELUT.....	14
1. LÄHIVUOSIEN TALOUSNÄKYMÄT	14
2. KUNTATALOUS	16
3. VALTION TOIMENPITEIDEN VAIKUTUKSET KUNTIEN TALOUTEEN.....	16
3.1. Kuntien verotulot, valtion osuudet ja maksujen korotukset.....	17
3.2. STM:n, OKM:n ja muut hallinnonalat.....	17
4. KUNTIEN TUOTTAVUUDEN PARANTAMINEN	18
5. KUNTA- JA PALVELURAKENNEUUDISTUS.....	18
6. KUNTALAKIA UUDISTETAAN	18
7. KUNTIEN RAHOITUS- JA VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄN UUDISTUS	19
III VUODEN 2011 TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT	20
1. SITOVUUSMÄÄRÄYKSET	20
1.1. Käyttötalous/toimintamenot	20
1.2. Investointiosa 2011.....	21
1.3. Rahoitus	22
1.4. Yleiset sitovat ohjeet vuodelle 2011	25
2. NETTOBUDJETOINTI	25
3. TYÖLLISYYS- JA KOULUTUSMÄÄRÄRAHOJEN JAKO TALOUSARVIOVUODELLE 2011	26
IV LEPPÄVIRRRAN KUNNAN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011 - 2013	27
1. TOIMINTAKULUT	27
1.1. Toimintamenot menolajeittain.....	28
1.2. Toimialakohtaiset toimintakulut.....	30
2. TOIMINTATULOT	35
3. TOIMINTAKATE	35
4. VEROTULOT	36
4.1. Ansio- ja yhteisöverotulot.....	36
4.2. Kiinteistöveroprocentit	37
5. VALTIONOSUUDET	38
6. TUOSLASKELMAN ARVIOINTI	38
7. RAHOITUSLASKELMAN ARVIOINTI.....	38
8. TASE-ERIEN KEHITYS.....	40
8.1. Rahoitusvarallisuus/kassavarat 31.12.	40
8.2. Omavaraisuus	40
9. TALOUSSUUNNITELMAKAUDEN 2011 – 2013 INVESTOINTIOHJELMA.....	40
9.1. Kiinteistöt/talonrakennus.....	40
9.2. Liikenneväylät.....	41
9.3. Vesihuolto.....	41
9.4. Yleiset alueet.....	41

<i>9.5 Irtain omaisuus</i>	42
TYTÄRYHTIÖT.....	43
<i>Leppävuiran kiinteistö Oy</i>	43
<i>Leppävuiran Virkistysuimala Leppäkerttu Oy 2011</i>	44

I KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ

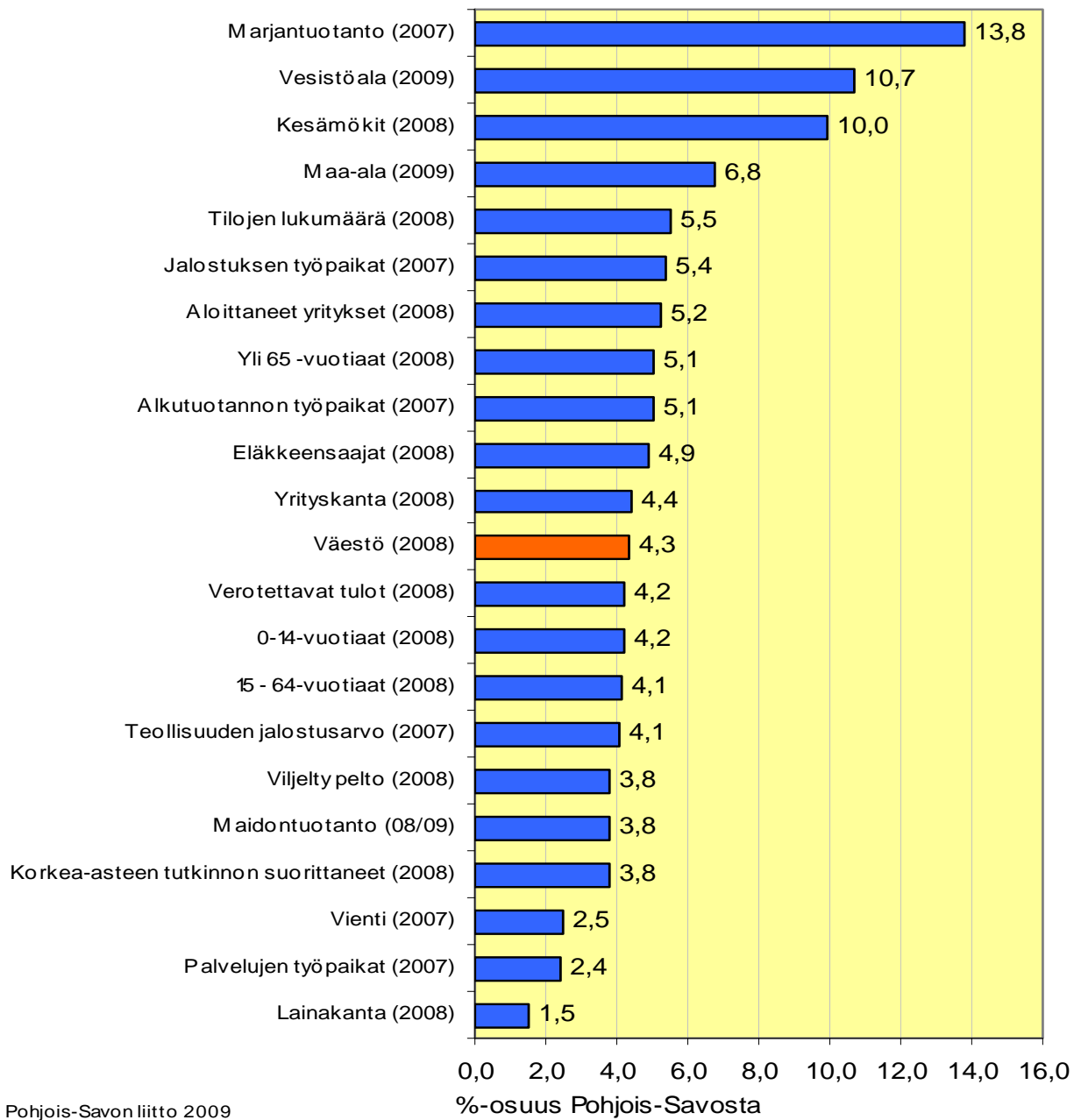
1. Sijainti ja alue

PERUSTIEDOT (Lähde: Tilastokeskus)

LEPPÄVIRTA

Maapinta-ala	1.1.2009	1 136,1 km ²
Tilastollinen kuntaryhmitys	1.1.1009	3
Väkiluku	31.12.2009	10 633 henkilöä
Väestön kokonaismuutos	2009	- 1,2 %
Muuttovoitto	2009	- 82 henkilöä
Ruotsinkielisten osuus väestöstä	31.12.2009	0,1 %
Ulkomaalaisten osuus väestöstä	31.12.2009	0,9 %
0 – 14 -vuotiaiden osuus väestöstä	31.12.2009	15,1 %
15 – 64 -vuotiaiden osuus väestöstä	31.12.2009	62,3 %
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä	31.12.2009	22,6 %
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä	31.12.2008	61,0 %
Työssä käyvien henkilöiden osuus väestöstä	31.12.2008	39,0 %
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä	31.12.2008	31,2 %
Asutokuntien lukumäärä	31.12.2009	4 943
Perheiden lukumäärä	31.12.2007	3 053
Vuokra-asunnossa asuvien asutokuntien osuus	31.12.2007	21,0 %
Rivi- ja pientaloissa asuvien asutokuntien osuus asutokunnista	31.12.2007	82,5 %
Kunnassa asuvien työssäkäyvien lukumäärä	31.12.2008	4 199 henkilöä
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä	31.12.2008	3 385 henkilöä
Omassa kunnassa työssäkäyvien osuus työssäkäyvistä,	31.12.2008	62,3 %
Alkutuotannon työpaikkojen osuus	31.12.2008	11,0 %
Jalostuksen työpaikkojen osuus	31.12.2008	38,0 %
Palvelujen työpaikkojen osuus	31.12.2008	50,0 %
Muiden toimialojen/toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus	31.12.2008	1,0 %
Yritystoimipaikat	2008	663
Kesämökkien lukumäärä	31.12.2009	3 044
Tuloveroprosentti (2008–2009 18,50 % ja 2010 19,00 %)	2011	19,00 %

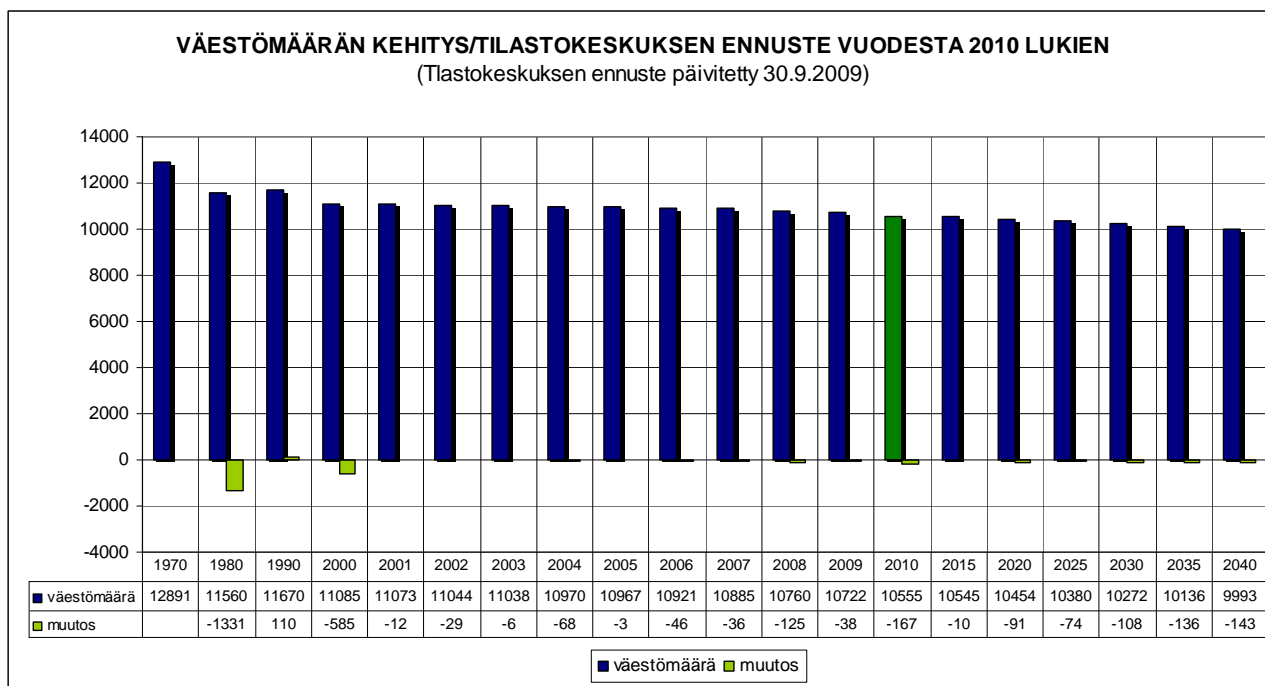
Leppävirran profiili; %-osuus Pohjois-Savosta



2. Väestö ja muuttoliike

2.1. Väestömäärän kehitys

Vuoden 2009 lopussa väestömäärä oli 10 722 henkilöä, vähennystä edelliseen vuoteen oli 38 henkilöä. Leppävirran asukasluku 30.9.2010 on 10 555 jolloin vähennystä edellisvuoteen on peräti 167 henkilöä.



2.2. Väestökehitys ikäryhmittäin 1990 – 2040

Ikäryhmittäin tarkasteltuna väestömäärä väheni lasten, nuorten ja työikäisten ryhmissä. 0 – 6-vuotiaiden määrä laski vuonna 2009 42 henkilöä. Vähennys 7 – 14-vuotiaiden ikäryhmässä oli 19 henkilöä. Työikäisten eli 15 – 64 -vuotiaiden määrä väheni 93 henkilöä edellisestä vuodesta ja 65 – 74-vuotiaiden määrä väheni 8 henkilöä. Yli 75 -vuotiaiden määrä lisääntyi 35 henkilöllä.

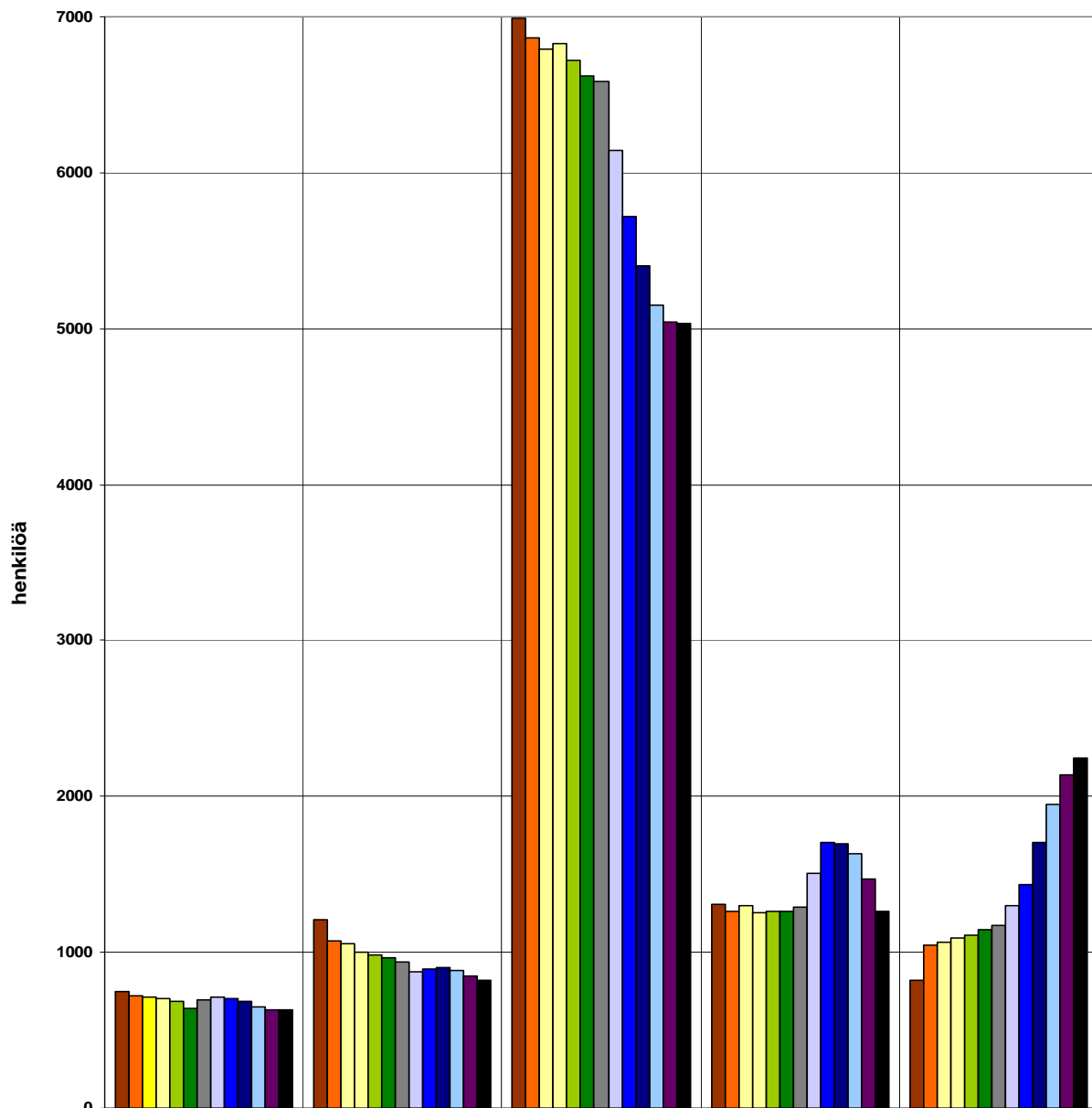
Tilastokeskuksen ikärakenne-ennusteen mukaan 0 – 6 -vuotiaiden määrä kasvaa vuosittain 2015 saakka, minkä jälkeen 0 – 6-vuotiaiden lasten määrä alkaa taas laskea.

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

65 – 74 -vuotiaiden osuus väestöstä kasvaa tulevina vuosina erityisesti vuoteen 2020 asti, jonka jälkeen luku alkaa pienentyä. Yli 75 -vuotiaiden määrä miltei kaksinkertaistuu nykyisestä tilastokeskuksen ennusteen mukaan vuoteen 2040 mennessä.

VÄESTÖN IKÄRAKENTEEN KEHITYS IKÄRYHMITÄIN 1990 - 2040

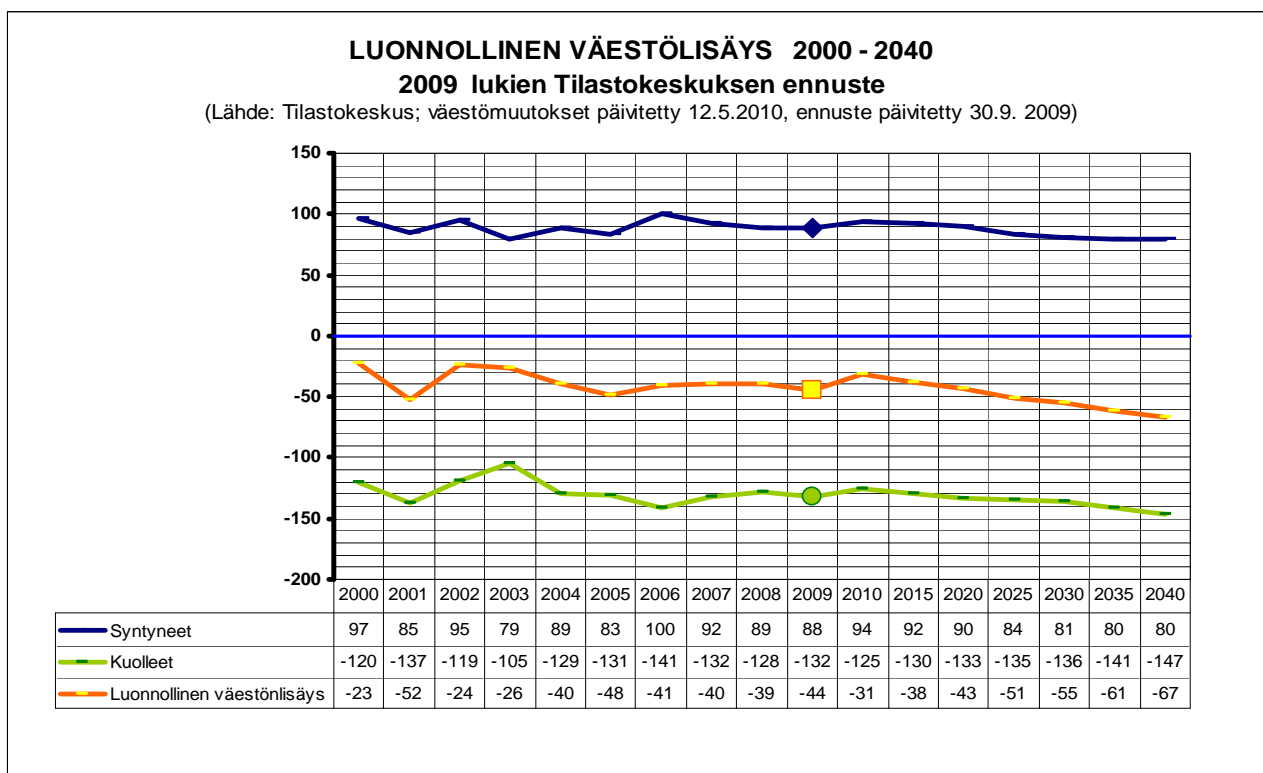
(Lähde:Tilastokeskus, ennuste päivitetty 31.12.2009)



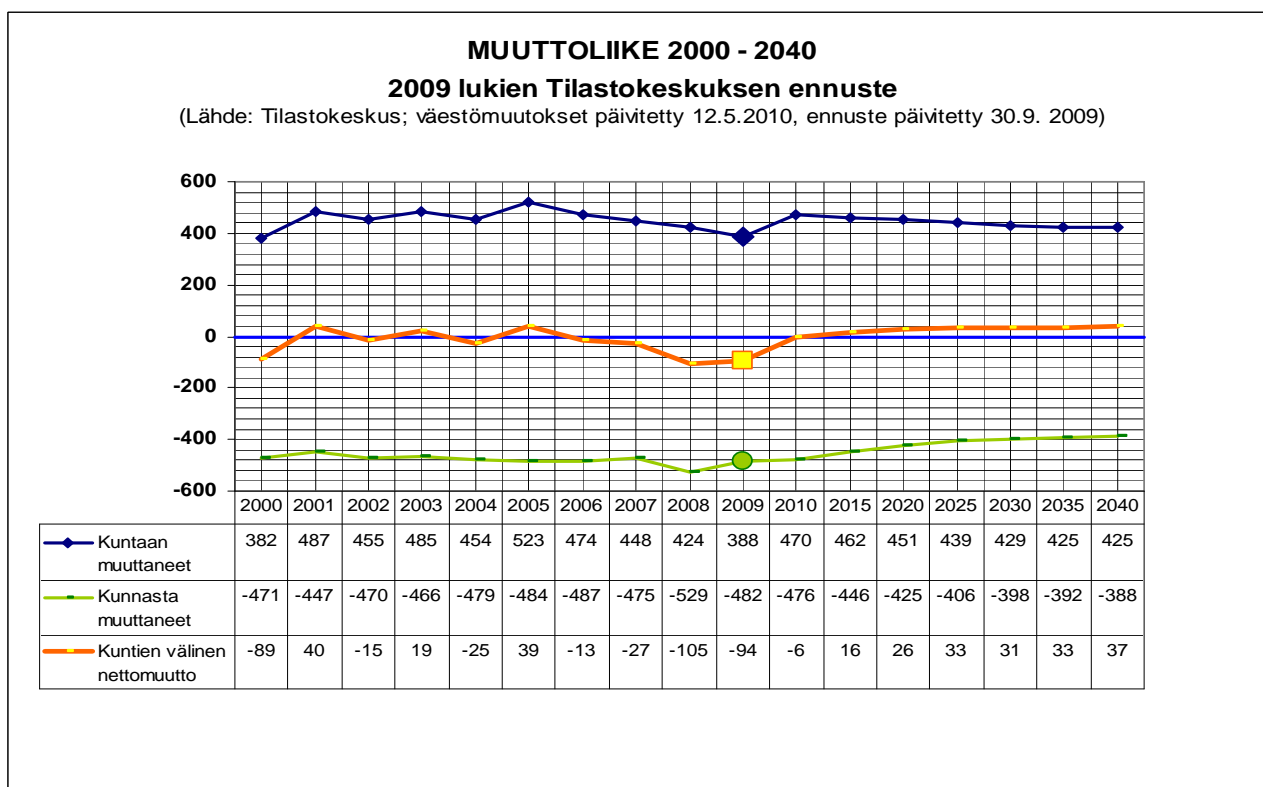
	0-6 v	7-14v	15-64v	65 -74 v	75 v -
■ 2000	752	1211	6990	1308	824
■ 2005	719	1075	6865	1263	1045
■ 2006	711	1056	6792	1300	1062
■ 2007	706	1000	6829	1254	1096
■ 2008	686	981	6717	1267	1109
■ 2009	644	962	6624	1259	1144
■ 2010	699	938	6583	1294	1172
■ 2015	716	875	6141	1510	1303
■ 2020	703	897	5721	1703	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

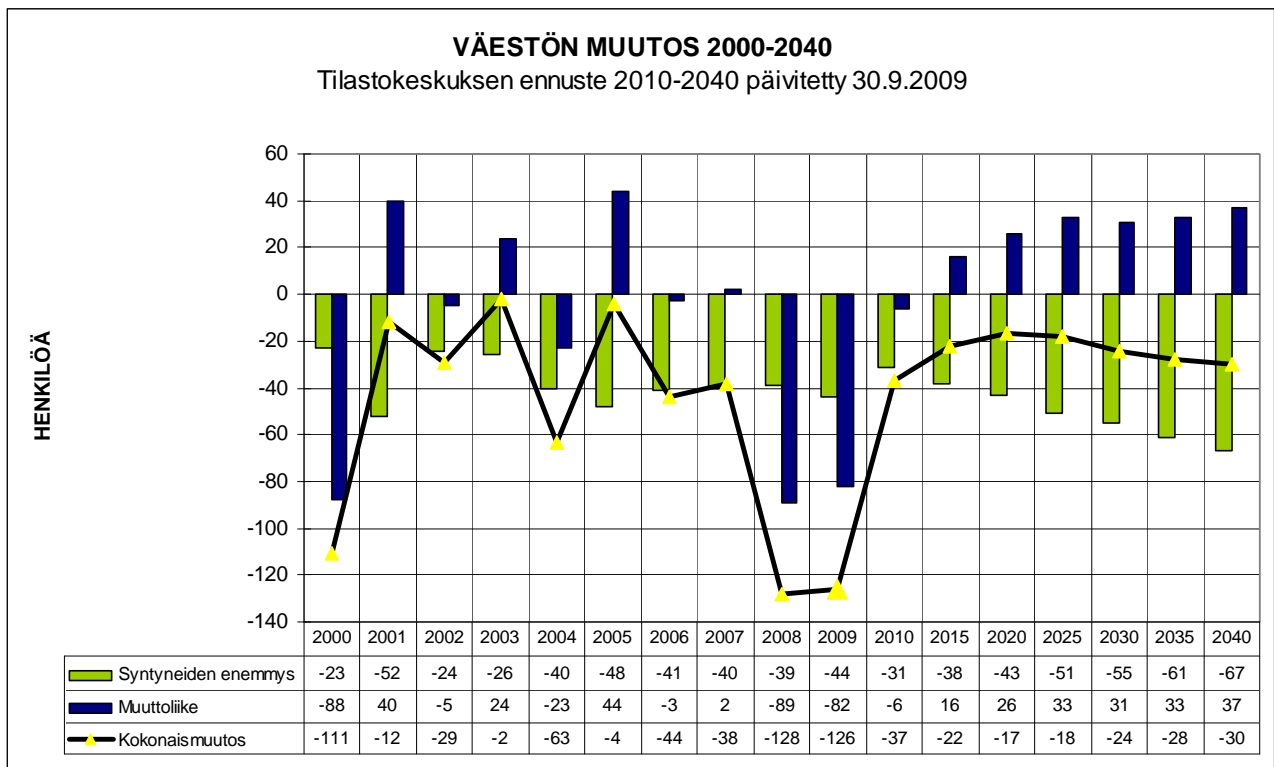
Vuonna 2009 Leppävirralla syntyi 88 lasta, mikä on 1 vähemmän kuin edellisellä vuonna. Vuonna 2009 kuolleisuus oli 4 henkilöä edellistä vuotta suurempi. Tilastokeskuksen ennusteen mukaan Leppävirralla syntyy vuosittain yli 90 lasta vuoteen 2020 saakka, minkä jälkeen syntyvyys laskee noin 80 lapseen vuodessa.



2.4. Muuttoliike



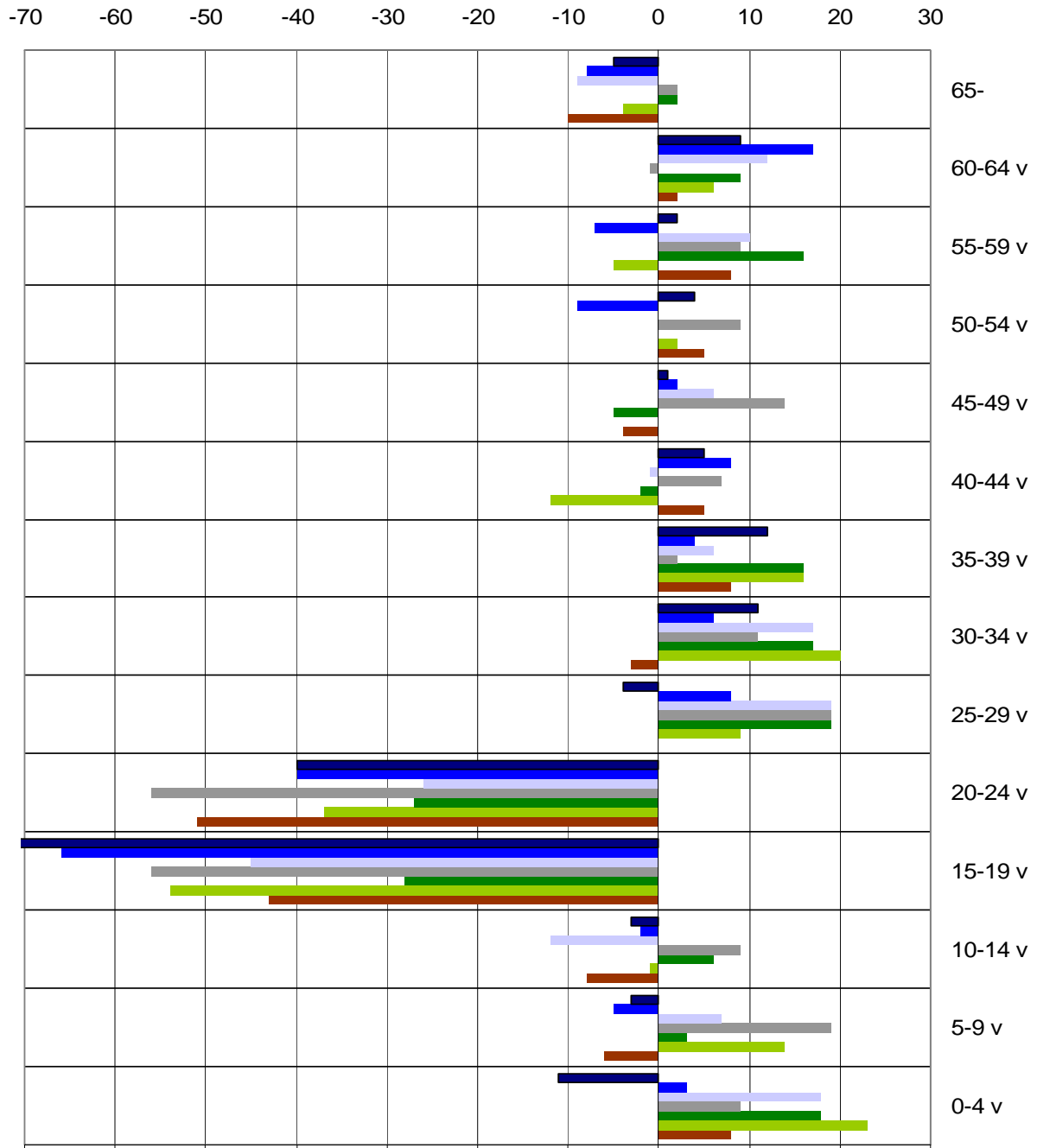
Kuntien välinen nettomuutto Leppävirralla oli vuonna 2009 negatiivinen - 94 henkilöä, kun vastaava luku edellisvuonna oli - 105 henkilöä. Vuonna 2009 kuntaan muutti 388 henkilöä ja kunnasta pois muuttaneita oli 482 henkilöä.



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 säilyi 2015 jälkeen tulevana vuosina positiivisena. Väestön kokonaismuutos, jossa on otettu huomioon sekä syntyneiden enemmisyys että muuttoliike, pysyy negatiivisena vuoteen 2040 asti.

NETTOMUUTTO IÄN MUKAAN 2000-2009

(Lähde: Tilastokeskus/Pohjois-Savon liitto 27.4.2010)

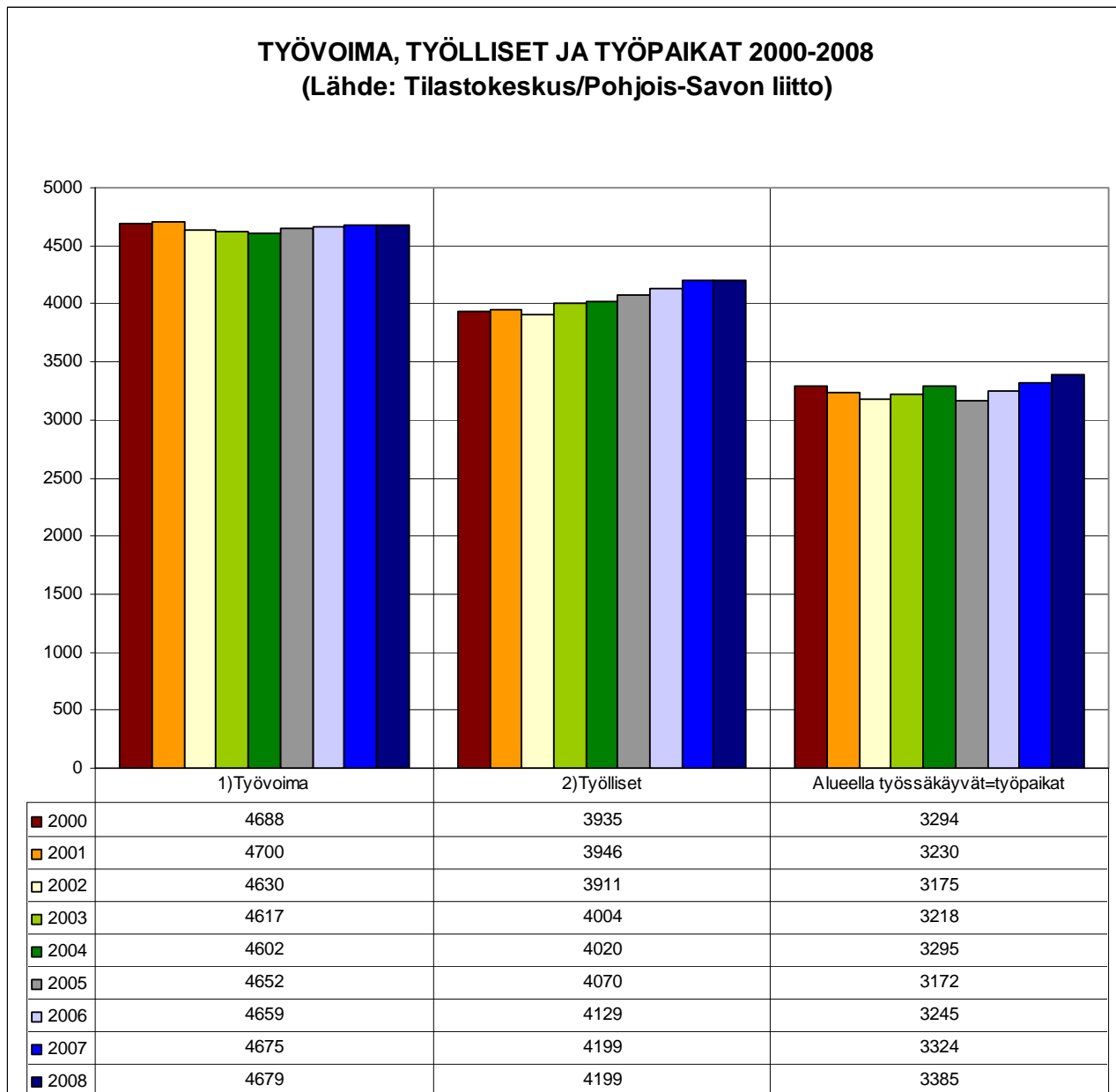


	0-4 v	5-9 v	10-14 v	15-19 v	20-24 v	25-29 v	30-34 v	35-39 v	40-44 v	45-49 v	50-54 v	55-59 v	60-64 v	65-
■ 2009	-11	-3	-3	-73	-40	-4	11	12	5	1	4	2	9	-5
■ 2008	3	-5	-2	-66	-40	8	6	4	8	2	-9	-7	17	-8
■ 2007	18	7	-12	-45	-26	19	17	6	-1	6	0	10	12	-9
■ 2006	9	19	9	-56	-56	19	11	2	7	14	9	9	-1	2
■ 2005	18	3	6	-28	-27	19	17	16	-2	-5	0	16	9	2
■ 2004	23	14	-1	-54	-37	9	20	16	-12	0	2	-5	6	-4
■ 2000	8	-6	-8	-43	-51	0	-3	8	5	-4	5	8	2	-10

Nettomuutto on aiempien vuosien tapaan negatiivinen etenkin 15 – 19 ja 20 – 24 -vuotiaiden ikäryhmässä. 60 – 64 -vuotiaiden ryhmässä nettomuutto on + 9 henkilöä.

3. Työmarkkinat

3.1. Työvoima, työlliset ja työpaikat

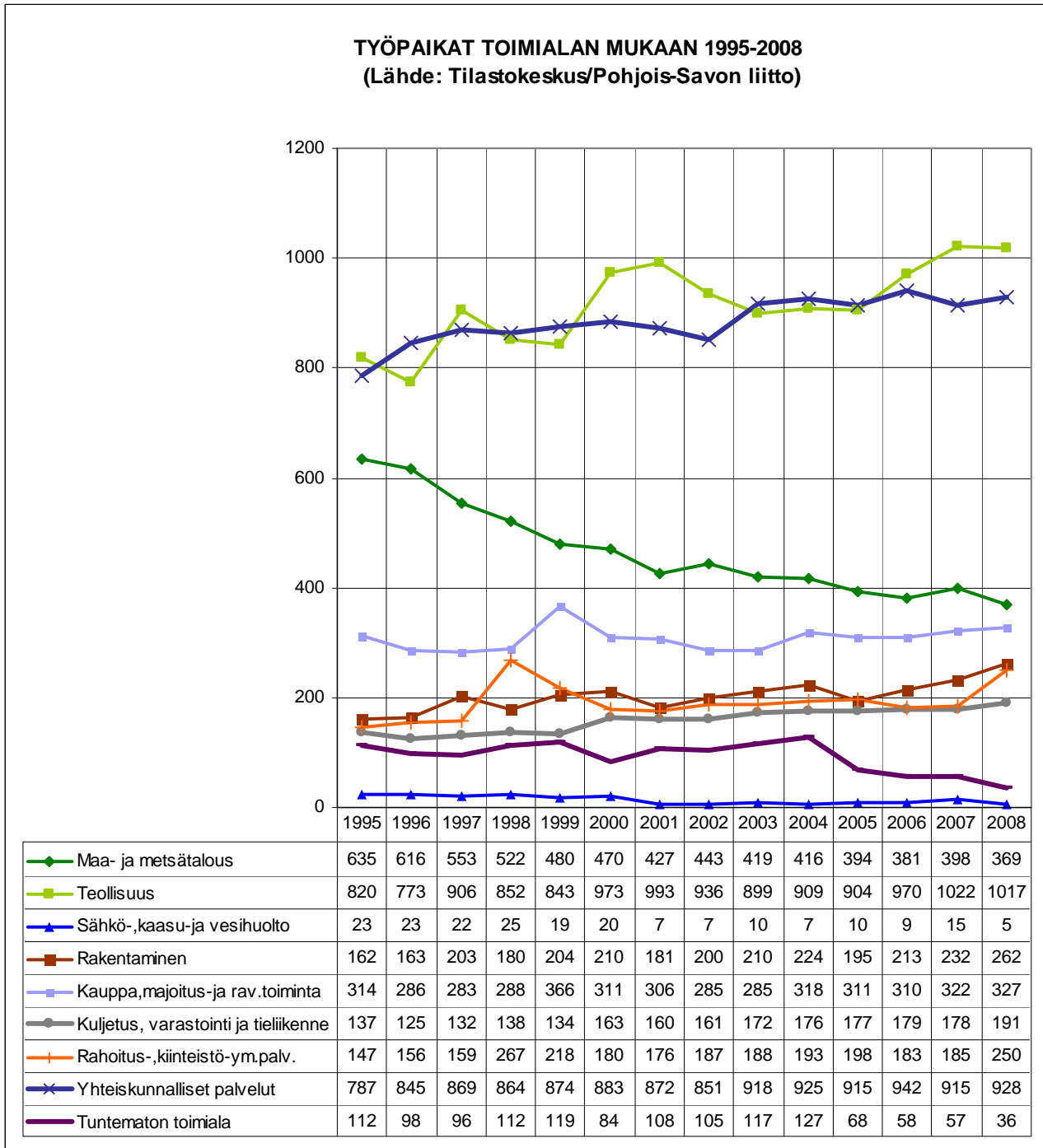


Työvoima: Työvoimaan luetaan kaikki 15 – 74 -vuotiaat henkilöt, jotka vuoden viimeisellä viikolla olivat työllisiä tai työttömiä.

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

Viimeisimmän tilastotiedon mukaan vuonna 2008 työvoiman määrä on kohonnut edellisvuodesta 4 henkilöllä. Työllisten määrä on pysynyt samana kuin edellisvuonna ja työpaikkojen määrän lisäys oli 61 työpaikkaa.

3.2. Elinkeinorakenne

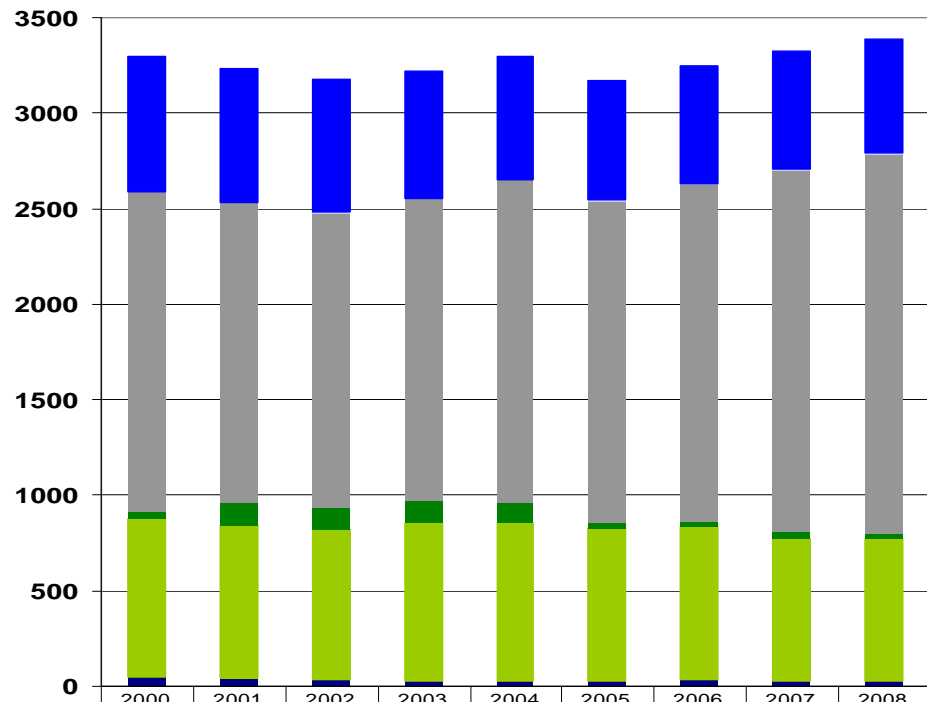


Vuoden 2008 tietojen mukaan työpaikkojen määrä oli 3 385. Työpaikkojen määrä lisääntyi vuonna 2008 61:llä. Rakentamisessa lisäystä 30 työpaikkaa ja rahoitus-, kiinteistö- ja muut palvelut lisäystä peräti 65 työpaikkaa. Yhteiskunnallisissa palveluissa lisäystä 13 työpaikkaa, samoin kuin kuljetus, varastointi ja tieliikenteen aloilla lisäystä 13 työpaikkaa.

Työpaikat vähenivät puolestaan maa- ja metsätalouden aloilla - 29 työpaikkaa, teollisuuden työpaikkojen vähennys - 5 työpaikkaa ja sähkö-, kaasu- ja vesihuollon aloilla vähennystä -10 työpaikkaa.

TYÖPAIKAT TYÖNANTAJASEKTORIN MUKAAN

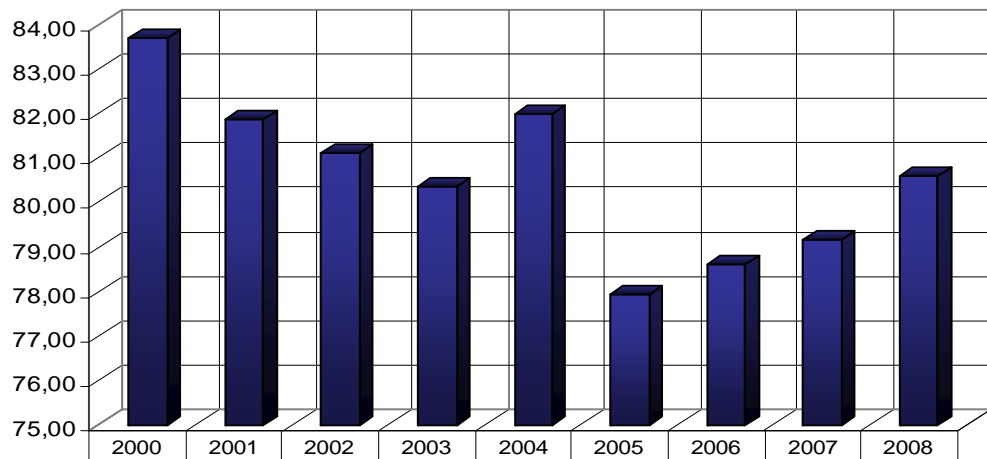
Lähde: Tilastokeskus



	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
■ Yrittäjät	709	701	695	665	641	628	617	615	596
■ Palkasaajat, Valtioenemmistöinen Oy Tuntematon	0	0	2	0	1	6	2	7	1
■ Palkasaajat, Valtioenemmistöinen Oy Yksityinen sektori	1673	1565	1546	1582	1691	1681	1765	1898	1986
■ Palkasaajat, Valtioenemmistöinen Oy mm .Metsähallitus, Tielikelaitos	38	119	114	115	104	31	29	29	29
■ Palkansaajat Kunta	824	805	780	827	829	797	800	747	746
■ Palkansaajat Valtio	50	40	38	29	29	29	32	28	27

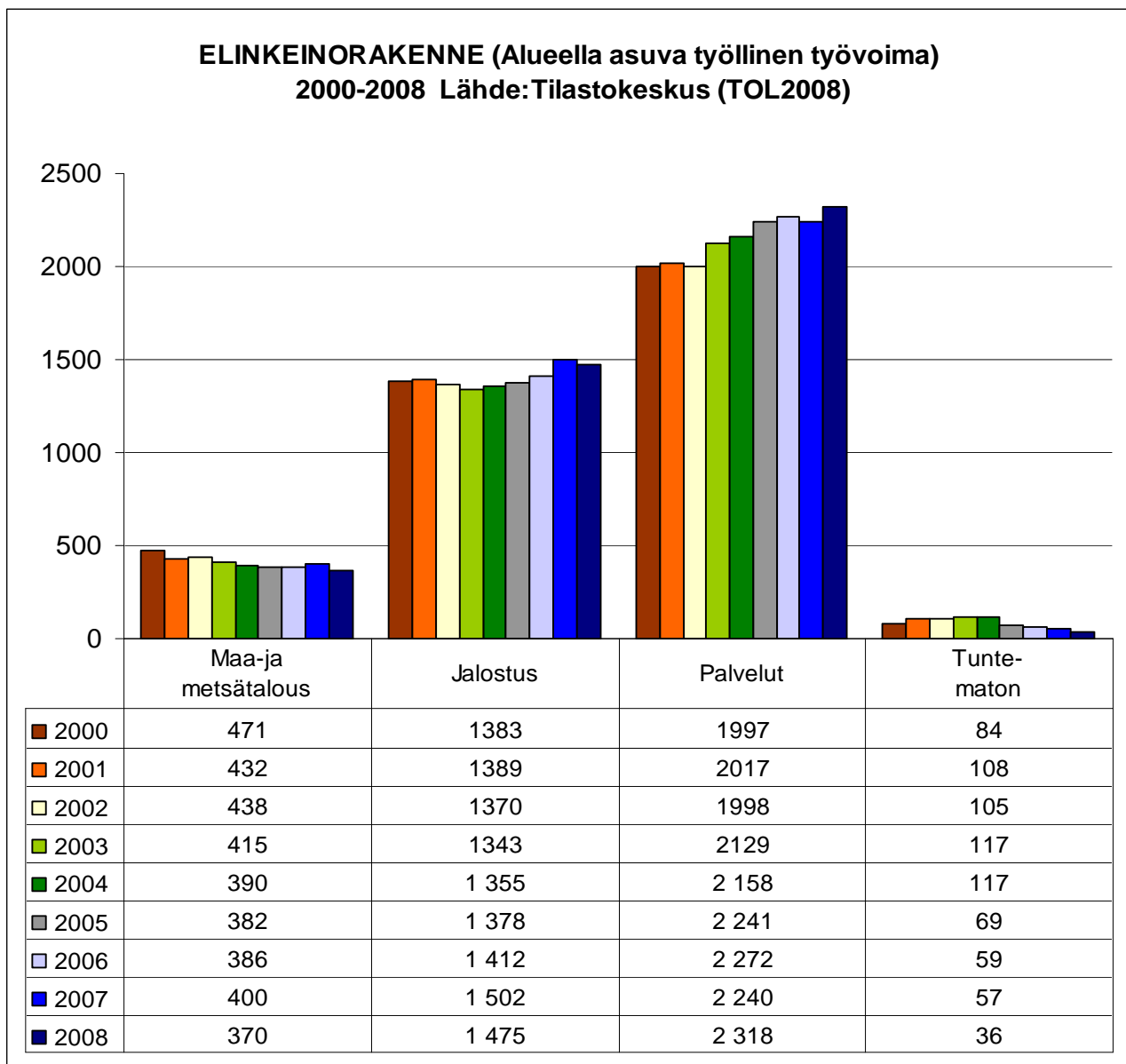
Vuodesta 2000 työpaikat ovat lisääntyneet yksityisellä sektorilla 313 työpaikkaa vuoteen 2008. Muilla sektoreilla työpaikojen määrä on ollut laskeva. Tarkastelujaksolla 2000 – 2008 yrittäjäsektorin työpaikkavähennys 113, kuntasektorin työpaikkavähennys 78 ja valtion työpaikkojen vähennys on 23 työpaikkaa.

TYÖPAIKKAOMAVARAISUUS, %



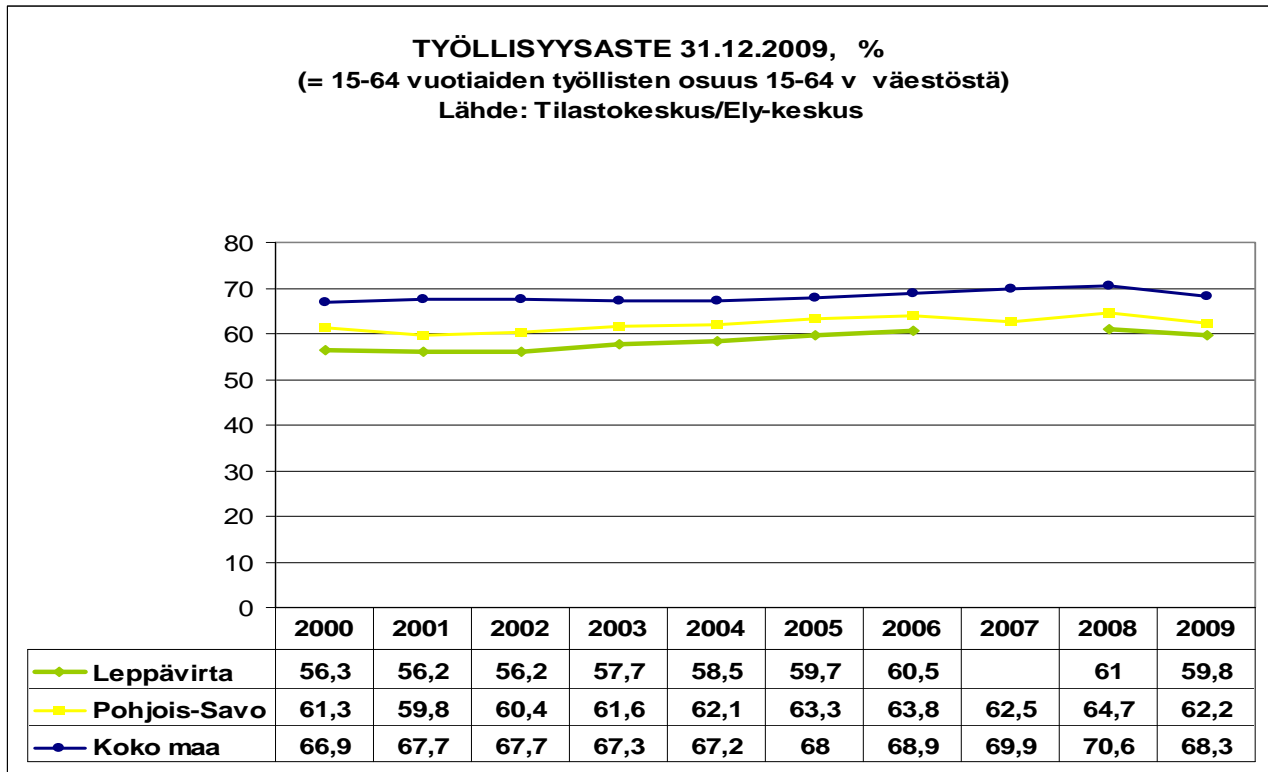
Vuosi	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Työpaikkaomavaraisuus, %	83,71	81,86	81,10	80,37	81,97	77,94	78,59	79,16	80,60

Kunnan työpaikkaomavaraisuus koheni edelleen ja oli tuoreimman tilastotiedon mukaan 80,60 %



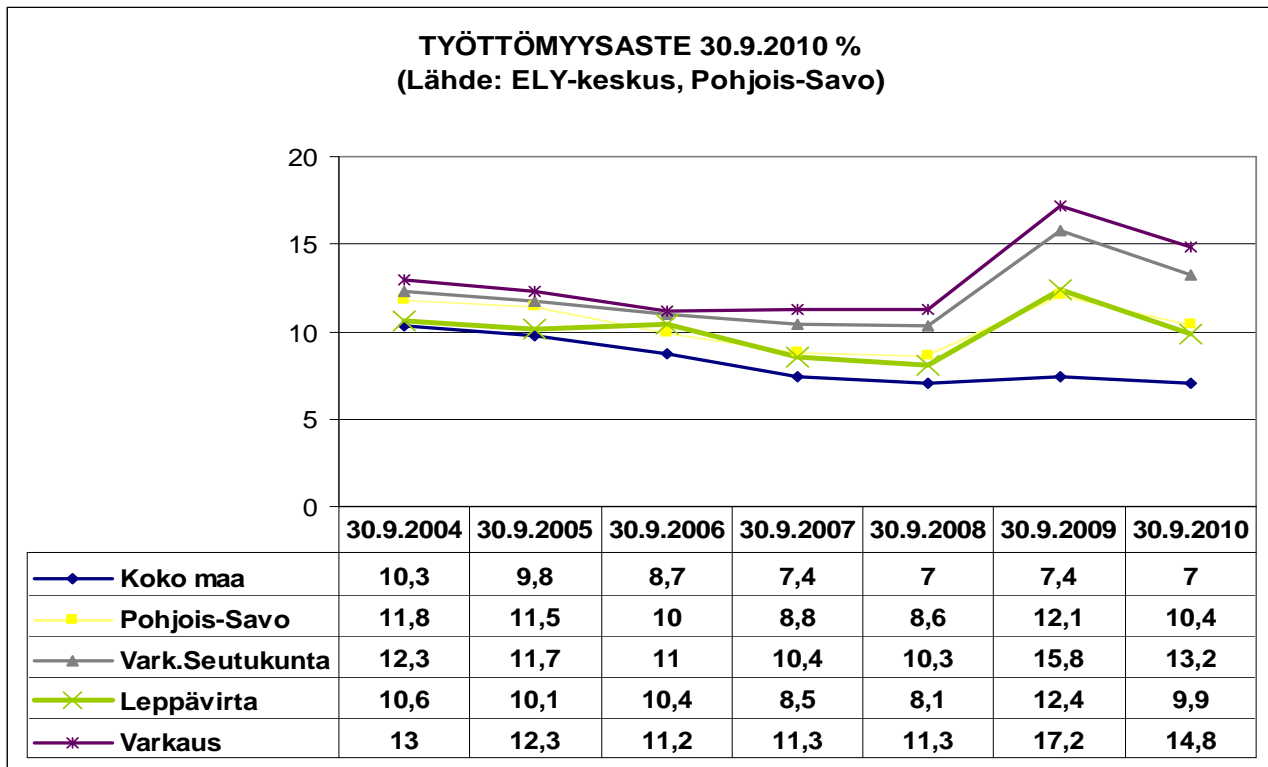
Vuonna 2008 työllisen työvoiman kokonaismäärä 4199 työllistä säilyi samana kuin edellisvuonna. Työllisten määrän lisäys oli palveluissa 78. Maa- ja metsätaloudessa työpaikat vähenivät 30:llä, jalostuksen toimialoilla työpaikat vähenivät 27:llä.

3.3. Työllisyys



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

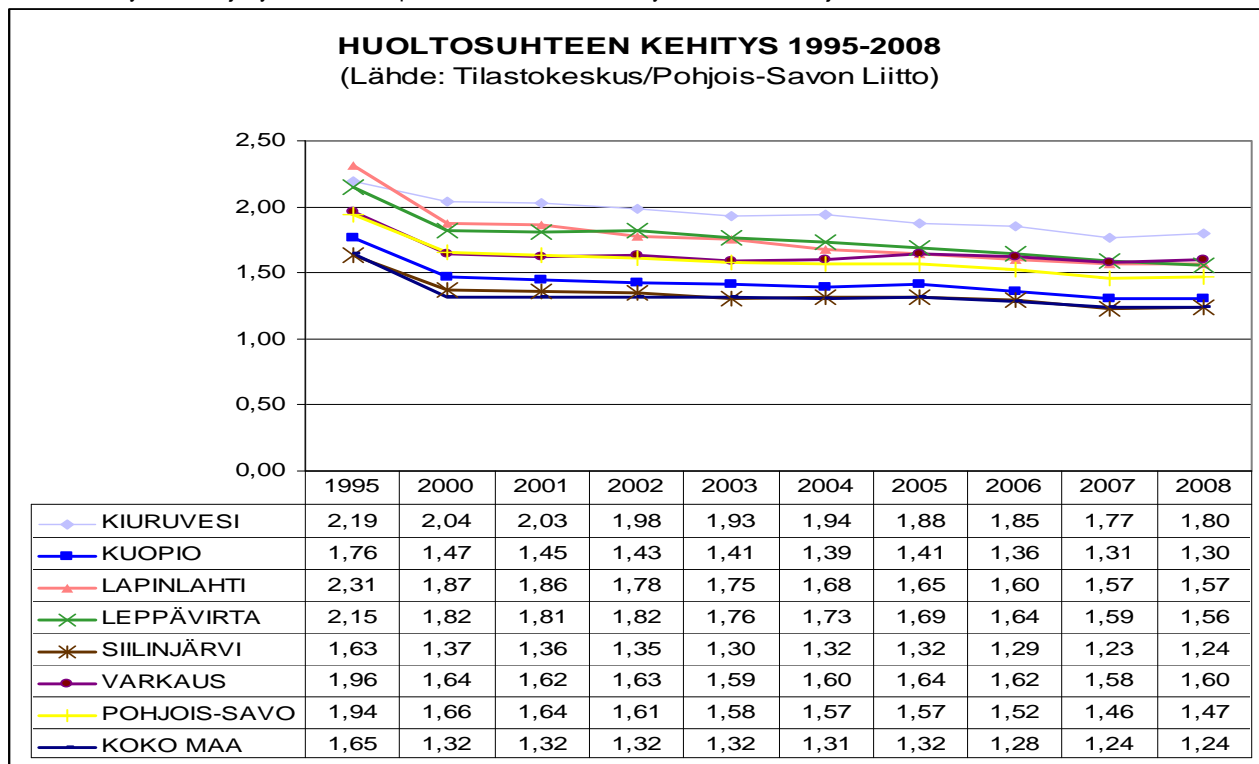
Leppävirran kunnan työllisyysaste on 2000-luvulla kohentunut tasaisesti vuoteen 2008. Viimeisimmän julkistetun työssäkäyntitilaston mukaan työllisyysaste on 59,8 %, eli hieman edellisvuotta heikompi. Vuoden 2009 lopussa kunnassa oli 15 - 64-vuotiaita 6 624, joista työllisiä 3962.



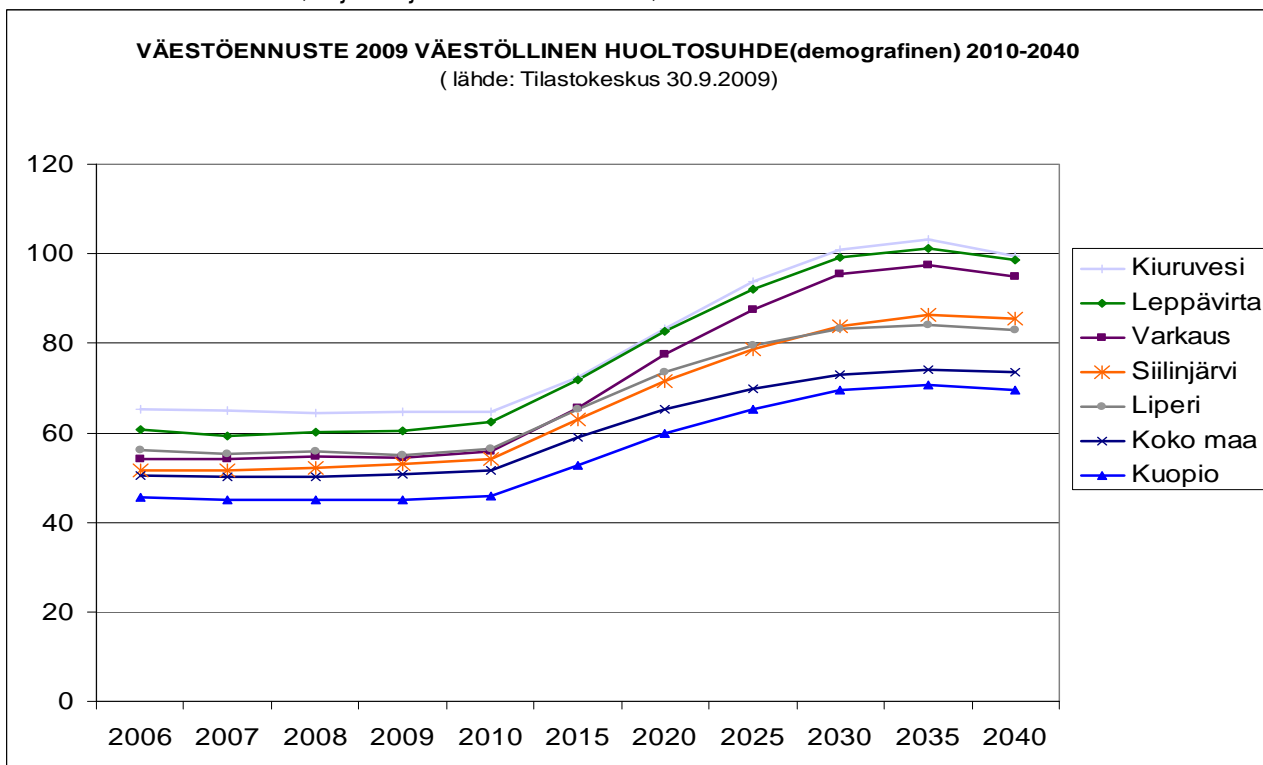
Leppävirran kunnan työttömyysaste 30.9.2010 oli 9,9 % mikä on 2,5 prosenttiyksikköä edellisvuoden vastaavaa ajankoh-
taa parempi. Leppävirran kunnan työttömyysaste oli 0,5 % parempi kuin Pohjois-Savossa keskimäärin ja 2,9 % koko
maan keskiarvoa heikompi.

3.4. Huoltosuhte

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



Huoltosuhte Leppävirralla koko 2000-luvun ajan on kehittynyt myönteiseen suuntaan ja oli vuonna 2008 1,56 kun koko maan keskiarvo oli tuolloin 1,24 ja Pohjois-Savon keskiarvo 1,47.



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

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

II TALOUSSUUNNITELMAN YLEISPERUSTELUT¹

1. Lähivuosien talousnäkymät

Maailmantalous on elpynyt nopeasti ja elpyminen jatkuu talouskasvun ollessa vuosina 2010 ja 2011 yli 4 prosenttia. Kasvun painopiste on ollut kehittyvissä maissa. Kasvuun on vaikuttanut osaltaan voimakkaat tuki- ja elvytystoimet, joita finanssi- ja rahapolitiikassa on tehty kasvun ylläpitämiseksi ja markkinoiden rauhoittamiseksi, mutta tämän lisäksi erityisesti kehittyvissä talouksissa myös yksityinen kysyntä on ollut vahvaa ja vaikuttanut elpymiseen.

Taantuman vaikutukset Suomen talouteen olivat nopeat ja voimakkaat viennin vähenemisen kautta ja vuonna 2009 bruttokansantuote aleni 8 prosenttia. Taantuma näyttää jäävän kuitenkin suhteellisen lyhytikäiseksi ja vuonna 2010 Suomen talous on päässyt takaisin kasvu-uralle ja BKT:n nousuksi ennustetaan noin 2 prosenttia. Vuonna 2011 talouskasvu jatkaa edelleen nousuaan ja BKT:n kasvun ennuste on vajaat 3 prosenttia. Vuotta 2011 koskevat julkaistut ennusteet lähtevät noin kolmen prosentin tuotannon määrän kasvusta. Kokonaistuotannon taso vuonna 2011 on silti huomattavasti pienempi kuin vuonna 2008 ennen taantumaa. Tuotannon kasvun odotetaan jäävän tavanomaista suhdannekiertoa hitaammaksi muun muassa vaisuhkaksi ennustetun tuottavuuskehityksen vuoksi.

Kuntatalouden vuosikate putosi viidenneksellä vuoden 2009 tilinpäätösarvioiden mukaan. Kuntien velkaantuminen jatkui kiihtyvällä vauhdilla investointien ollessa korkealla tasolla. Toipuminen ei ole nopeaa, kun verotulojen kehitys jää vähäiseksi ensi vuonna. Mikäli kuntien menojen kasvua ei saada hidastumaan merkittävästi ja pysyvästi, kuntatalous pysyy lähivuodet veronkorotusten ja velkaantumisen tiellä. Heikentynyt lähtötilanne, lähivuosien näkymien heikkeneminen ja valtiontalouden heikko tilanne tekevät entistäkin tärkeämmäksi kuntatalouden pitkän aikavälin kestävyuden turvaamisen. Lisäksi ikääntymisen kautta kuntatalouteen tulevat menopaineet kasvavat vuosi vuodelta, peruspalvelujen tuottavuutta parantavien uudistusten välttämättömyys ja erityisesti henkilöstön määrän kestävän mitoituksen merkitys korostuvat entisestään.

Kuluvan vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä Pohjois-Savon yritysten liikevaihto oli vielä hieman laskussa, mutta toisella neljänneksellä alueen yritysten liikevaihto kasvoi, vieni lisääntyi ja palkkasumma nousi. Erityisesti vieni on elpynyt ripeästi. Pahimmin taantuma on vaikuttanut Pohjois-Savossa rakennemuutosalueiksi nimettyihin Koillis-Savon ja Varkauden seutuihin. Alkuvuodesta paperiteollisuuden kysynnän elpyminen kasvatti Varkauden seudulla liikevaihtoa, mutta syksyllä lakkautettavat tuotantolinjat vaikuttavat liikevaihdon, viennin ja palkkasumman määrään laskevasti.

Kansantalouden kehitys

Suomen talouden syöksy oli hyvin nopea ja jyrkkä vuoden 2008 lopulla ja vuoden 2009 alkupuoliskolla. Bruttokansantuote painui noin kolmen vuoden takaiselle tasolle. Nyt suhdannekierron pohja näyttää olevan saavutettu ja Suomen talous on lähtenyt vaimeahkoon nousuun. Viime vuonna tuotannon määrä väheni kahdeksan prosenttia ja kansainvälisestä taantumasta johtuen Suomen vieni aleni vuonna 2009 peräti neljänneksen ja tuonnin määrä väheni melkein yhtä paljon. Elpyminen on jatkunut kohtuullisesti ja erityisesti Suomen viennin kannalta tärkeiden maiden talous on kasvanut nopeasti.

Ennustelaitosten arviot tämän vuoden talouskasvusta liikkuvat kahden ja yli kolmen prosentin välillä. Valtiovarainministeriön esittämä arvio tälle vuodelle on kahden prosentin luokkaa. Vuotta 2011 koskevat tähän mennessä julkaistut ennusteet lähtevät noin kolmen prosentin tuotannon määrän kasvusta. Vuodelle 2011 arvioitu kokonaistuotannon taso on kuitenkin vielä merkittävästi pienempi kuin vuoden 2008 kokonaistuotanto. Tuotannon kasvun odotetaan jäävän keskipitkällä aikavälillä tavanomaista suhdannekiertoa hitaammaksi johtuen mm. vaisuhkaksi ennustetusta tuottavuuskehityksestä.

¹ Lähde: VM: Budjettikatsaus syyskuu 2010

VM: Finanssipolitiikan linja – Kuntatalouden vakaus ja kestävyys;42/2010 – lokakuu 2010

VM: Peruspalveluohjelma 2011 -2014; 21a/2010

VM: Peruspalvelubudjettitarkastelu 2011; 38a/2010 - syyskuu

KL: Kuntatalous 3/2010 syyskuu

PSL/Ely:Pohjois-Savon aluetaloukskatse - syyskuu 2010

Syksystä 2008 alkunsa saanutta taantumaa on hoidettu laajalla toimenpidekokonaisuudella. Valtiontalouden elvyttävien toimenpiteiden vaikutus on ollut kansantalouden tilinpidon käsittein arviolta 1,8 prosenttia vuonna 2009 ja 1,6 prosenttia vuonna 2010 suhteessa kokonaistuotantoon. Lisäksi osa vuosina 2009–2010 päätetyistä kertaluonteisista elvytystoimista ja -hankkeista jatkuu myös vuonna 2011, jolloin elvytystoimien kustannusvaikutus valtiontaloudessa on noin 0,5 prosenttia suhteessa kokonaistuotantoon.

Työllisyys

Taloukasvun vaikutus työllisyyteen tapahtuu viiveellä. Työpanoksen kasvu työtunteina nousee vuonna 2010 lomautusten vähentyessä, mutta työllisten määrä on edelleen hieman laskeva. Vuonna 2011 työllisyystilanne paranee. Toisaalta samalla ikärakenteen muutos alkaa rajoittaa työn tarjontaa, sillä 15–64 -vuotiaiden määrä pienenee arviolta jopa 20 000 henkilöllä vuodessa. Työllisyysaste nousee vuonna 2011 69,2 prosenttiin ja työttömyysaste laskee 8,2 prosenttiin. Tänä vuonna työllisten määrän arvioidaan jäävän 75 000 viimevuotista pienemmäksi. Työvoiman kysyntä laskee erityisesti teollisuudessa ja yksityisissä palveluissa. Riski lomautusten muuttumisesta pysyviksi irtisanomisiksi nousee. Vuonna 2010 työttömyysasteen arvioidaan kohoavan keskimäärin runsaaseen 10 prosenttiin. Työvoiman kysyntä lisääntyy keväällä 2011 tuotantotoiminnan vilkastumisen myötä. Taantumien jäljet näkyvät työmarkkinoilla kuitenkin vielä pitkään, mutta mittavan rakennetyöttömyyden todennäköisyys on pienentynyt.

Ikääntymisen vuoksi aiheutuvan työvoiman saantiongelman ratkaisu on haasteena Suomessa jo lähivuosina. Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan työikäisen väestön määrä kääntyy laskuun vuonna 2010 ja supistuu lähes 150 000 henkilöllä vuoteen 2020 mennessä. Tämä työvoimaresurssien niukkeneminen heijastuu myös kuntasektorin työvoiman saantiin. Muuttoliike osaltaan vaikeuttaa tilannetta joillakin alueilla keskimääräistä vaikeammaksi. Lisäksi tilannetta hankaloittaa myös kunta-alan henkilöstön korkea keski-ikä. Kunnissa on jo käynnistynyt historiallinen eläkkeelle siirtyminen suurten ikäluokkien ollessa saavuttamassa vanhuuseläkeikänsä. Vuoteen 2014 mennessä eläkkeelle siirtyy liki 80 000 kunta-alan työntekijää ja vuoteen 2020 mennessä eläkkeelle siirtyy 166 000 kunta-alan työntekijää eli kolmasosa kaikista kunta-alan työntekijöistä.

Palkka- ja hintakehitys

Vuoden 2009 tilinpäätösten mukaan kuntien ja kuntayhtymien vuosikate oli noin 100 milj. euroa edeltävää vuotta vähemmän. Koko kuntatalouden tasolla vuosikate riitti kattamaan käyttöomaisuuden poistot.

Peruspalvelujen kustannustason nousu pysyy vaimeana, hieman yli 2 prosentissa. Menoja lisäävät muun muassa palvelujen ostojen kasvu ja työttömyyteen liittyvien menojen nouseminen. Vuonna 2011 toimintamenojen kasvun ennakoidaan pysyvän vuoden 2010 tavoin noin 3,5 prosentissa, kun kustannustaso nousee 2,5 prosenttia.

Tilastojen mukaan kuntien menokehitys on ollut palvelujen ostoja lukuun ottamatta maltillista. Toimintamenojen odotetaan kasvavan 3,5 prosenttia vuonna 2010. Työnantajan kansaneläkemaksun poistaminen keventää kuntien sosiaaliturvamaksuperusteita 0,9 prosenttiyksikköä vuonna 2010. Vuonna 2011 maksuperusteet puolestaan nousevat 0,2 prosenttiyksiköllä työttömyysvakuutusmaksun nousun vuoksi. Työttömyysvakuutusmaksu todennäköisesti nousee myös vuoden 2011 jälkeen. Kuntatyönantajan sairausvakuutusmaksu oli viime vuonna 2,0 prosenttia ja vuonna 2010 maksun suuruus on 2,23 prosenttia maksun perusteena olevasta palkasta. Maksun suuruutena vuonna 2011 on peruspalvelubudjetissa käytetty 2,11 prosenttia. Työnantajan KuEL-maksu pysyy vuonna 2011 Kuntien eläkevakuutuksen tämänhetkisen tiedon mukaan myös lähivuodet 23,6 prosentissa.

Kunta-alalla on saavutettu helmikuussa neuvottelutulos virka- ja työehtosopimuksista koskien vuosia 2010–2011. Sopimukset on mahdollista irtisanoa päättymään 28.2.2011. Sopimukseen liittyvät palkankorotukset on toteutettu helmikuun ja syyskuun alussa ja muut mahdollisesti sovittavat palkantarkistukset voivat tulla voimaan aikaisintaan 1.5.2011. Sopimusratkaisu vaikuttaa kunta-alan työvoimakustannuksiin vuonna 2010 keskimäärin prosentin korotuksen.

Myös sopimuskausi Tehyn kanssa jatkuu vuoden 2011 loppuun. Kunta-alan ansiotasoindeksiin arvioidaan nousevan vuonna 2010 hiukan yli kolme prosenttia. Kunta-alan palkkasumman arvioidaan kasvavan vuonna 2010 ansiotason kohoamista vähemmän ja olevan noin 2,5 prosenttia. Tähän vaikuttaa palkkaa saavan henkilökunnan lukumäärän aleneminen viime vuoden tasosta.

Ansiotasoindeksiin kasvun ennustetaan vuonna 2011 olevan 2,5 %. Myös kunta-alan palkkasumman arvioidaan kasvavan 2,5 %. Vuosina 2012 – 2014 kuntien vuosittaiseksi ansiotason nousuksi arvioidaan 3 %. Palkansaajan vakuutusmaksun suuruudesta tehtävällä päätöksellä saattaa olla vaikutusta työnantajan osuuteen. Vakuutettujen keskimääräinen eläkemaksu on tänä vuonna 4,8 % ja ensi vuonna arvion mukaan se on 5,1 %. Opettajien VaEL-maksun arvioidaan laskevan tämän vuoden 21,8 prosentista ensi vuonna 0,2 prosenttiyksikköä.

Henkilöstön määrän ennustetaan säästötoimenpiteiden seurauksena jonkin verran vähenevän ja pysyvän noin 455 000 henkilön tasolla.

2. Kuntatalous

Kuntatalouden tila ja näkymät ovat paremmat kuin vielä keväällä muun muassa Peruspalveluohjelmassa 2011–2014 on arvioitu. Kuntien veropohja on kehittynyt ennakoitua paremmin, koska kansantalouden ja työllisyyden kehitys on ollut ennakoitua positiivisempaa. Lisäksi kehitykseen vaikutti myönteisesti, kun kunnat korottivat veroprosenttejaan vuodelle 2010. Kuntien verotuloarvioita ja ennusteita onkin voitu tarkistaa verotilitysten osalta parempaan suuntaan vuosille 2009 ja 2010. Tähän on vaikuttanut lisäksi valtion ja kuntaveronsaajan jako-osuuksien muutokset 2008 ja 2009, jotka kertaluonteisina erinä ovat lisänneet ja lisäävät verotilityksiä vuosina 2009 ja 2010. Kokonaisuudessaan verotulot näyttäisivät kasvavan arvion mukaan tänä vuonna vajaat 2 %. Kuntatalouden ennakoitua positiivisempaan kehitykseen on myös vaikuttanut toimintamenojen kasvun hillitseminen ja hidastuminen, joka on ollut mahdollista kustannustason aiempaa pienemmän kasvun vuoksi.

Lisäksi kehitykseen on vaikuttanut muun muassa valtion kuntataloutta vahvistaneiden toimenpiteiden ja odotettua suotuisamman työllisyyskehityksen yhteisvaikutus. Kunnallisveron kertymää kasvattaa myös kertaluonteisesti verokertymien ajoittumiseen liittyvät tekijät. Valtionosuudet kasvavat muun muassa veronkevennysten kompensaaion seurauksena n. 9 %, joten verotulot ja valtionosuudet kasvavat kuluvana vuonna yhteensä lähes 4 %. Kuntien verotulojen ennakoitaan kasvavan lähivuosina keskimäärin noin 3,5 %, joka on kuitenkin taantumaa edeltänyttä aikaa hitaampaa. Verotulojen ja valtionosuuksien ennakoitaan kohoavan yhteensä yli 3,5 %. Vuonna 2011 kuntien verotuloiksi on arvioitu tulevan noin 18,6 mrd. euroa. Lisäksi ensi vuonna valtio rahoittaa kuntien peruspalveluja valtionapujen kautta yhteensä 10,1 mrd. eurolla. Veroperustemuutoksista johtuvat verotulomenetykset kompensoidaan kunnille täysimääräisesti valtionosuuksia korottamalla.

Lainakannan suuresta kasvusta huolimatta korkomenot laskevat vuonna 2010 matalan korkotason seurauksena. Taloudellisen toiminnan vilkastuessa myös korkotason ennustetaan nousevan v. 2011 ja siten kasvattavan kuntien rahoituskustannuksia.

Investointien oletetaan kuluvana vuonna hieman pienentyvän taloustilanteen seurauksena ja säilyvän lähivuodet tämän vuoden tasolla 3,8 mrd. eurossa. Peruskorjauksien, kasvukeskusten uudisinvestointien ja rakenneuudistusten osalta investointitarpeet ovat kuitenkin suuret. Arvioitu investointitaso näyttäisikin johtavan ennakoituilla tulo- ja toimintamenojen tasolla kuntien velkaantumisen jatkumiseen.

Kuntatalouden positiivinen kehitys ei toteudu, jos toimintamenojen kasvu ei sopeudu tulokehityksen asettamiin rajoihin. Keskeisiä asioita ovat palkkamenojen hallinta ja tuottavuutta parantavien toimenpiteiden läpivieminen. Lisäksi ulkoisina asioina ovat kansainvälisestä taloudesta heijastuvat epävarmuudet, jotka saattavat mm. heikentää työllisyyden kautta kuntien verotulokehitystä. Kuntien menotarpeet ovat kuitenkin isot ja etenkin investointien on ennustettu jäävän korkealle tasolle. Vuosikate ei ole riittänyt viimeisen 10 vuoden aikana nettoinvestointien rahoittamiseen kuin muutaman kerran. Tämänkaltaisella käyttötalouden kehityksellä vuosikate jäisi koko kehyskaudella selvästi nettoinvestointeja alhaisemmaksi. Tämä johtaisi siihen, että kuntatalous pysyisi edelleen velkaantumisen sekä veronkorotusten tiellä. Toimintamenojen kasvun säilyminen erittäin maltillisena on edellytyksenä kuntatalouden vakauden turvaamiseen ja tarvittavien investointien toteuttamiseen ilman velan jatkuvaa kasvua. Peruspalvelujen tuottavuutta parantavien uudistusten välttämättömyys korostuu entisestään, kun ikääntymisen kuntatalouteen ja koko kansantalouteen kohdistamat paineet muuttuvat vuosi vuodelta suuremmiksi.

3. Valtion toimenpiteiden vaikutukset kuntien talouteen

Vaikutus perustuu lainsäädännön ja muiden normien muutoksiin sekä budjettipäätöksiin harkinnanvaraisten määrärahojen osalta. Valtion toimenpiteet vaikuttavat nettomääräisesti kuntien menoja 65 milj. euroa kasvattavasti vuonna 2011. Talousarvioesitykseen sisältyvien valtion toimenpiteiden arvioidaan heikentävän kuntien rahoitusasemaa vuoteen 2010 verrattuna nettomääräisesti 42 milj. euroa.

Valtion vuoteen 2011 kohdistamien uusien toimenpiteiden lisäksi kuntatalouden tasapainoon ja peruspalvelujen rahoitustarpeeseen vaikuttavat kunnille aikaisemmin säädettyjen tehtävien ja velvoitteiden määrän ja palvelujen kysynnän sekä verotulojen, palkkauskustannusten ja kustannustason kehitys, jonka vaikutusta vuoteen 2010 verrattuna on arvioitu alapuolella.

Toiminnallisia muutoksia / budjettipäätöksiä

3.1 Kuntien verotulot, valtion osuudet ja maksujen korotukset

Arvioitu nettovaikutus vuoteen 2010 verrattuna:

- Veroperustemuutokset yhteensä 0 milj. euroa
 - valtion tuloveroasteikon muutos -13 milj. euroa
 - työtulovähennyksen korotus -88 milj. euroa
 - eläketulovähennyksen korotus -14 milj. euroa
 - perusvähennyksen korotus -14 milj. euroa
 - valtionosuuskompensaatio 129 milj. euroa
- VM/STM tulkkaukspalvelujen siirto valtiolle (1.9.2010, +/-12 milj. euroa), nettovaikutus 0 milj. euroa
- VM vuoden 2010 ylimääräisen valtionosuuslisäyksen poistuminen, nettovaikutus -30 milj. euroa.

3.2 STM:n, OKM:n ja muut hallinnonalat

Arvioitu nettovaikutus vuoteen 2010 verrattuna:

- VM/STM sosiaali- ja terveystalouden parantaminen
 - Päihdeäitien hoidon järjestäminen, nettotulot 3 milj. euroa
 - Asetus neuvola- ja kouluterveydenhuollosta (1.7.2009), nettomenot 9 milj. euroa
 - Vammaispalvelulain toimeenpano (1.9.2009), nettomenot 3 milj. euroa
 - Terveystaloudenlaki (1.5.2011), nettomenot 5 milj. euroa
 - Lapsiperheiden kotipalvelun vahvistaminen ja vankilan perheosaston perustaminen, nettovaikutus 0 milj. euroa
- OKM ammattikorkeakoulujen hankerahoitus nettotulot 1 milj. euroa
- STM EVO-koulutus nettotulot 5 milj. euroa
- STM toimeentulotukiehtojen täsmentäminen nettotulot 2 milj. euroa
- OKM perusopetuksen laadun kehittäminen, nettovaikutus 0 milj. euroa
- OKM ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärän lisäys, nettomenot 2 milj. euroa
- OKM ammatillisen peruskoulutuksen avustukset, nettovaikutus 0 milj. euroa
- OKM oppisopimusmuotoisen ammatillisen lisäkoulutuksen yksikköhintojen tasokorotus, nettovaikutus 0 milj. euroa
- OKM avustukset nuorten työpajatoimintaan ja etsivään nuorisotyöhön, nettovaikutus 0 milj. euroa
- OKM perustamishankkeet, nettomenot 3 milj. euroa
- OKM yleissivistävän koulutuksen opiskeluhoitoon ja opinto-ohjauksen vahvistaminen, nettomenot 1 milj. euroa
- OKM ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma, nettovaikutus 0 milj. euroa
- SM maahanmuuttajien korvaukset, nettovaikutus 0 milj. euroa
- STM kehittämishankkeet, nettovaikutus 0 milj. euroa
- TEM työllistämistuki kunnille, nettovaikutus 0 milj. euroa.

Vuonna 2011 valtionosuuksiin tehdään 1,6 prosentin suuruinen indeksikorotus, johon sisältyy vähennyksenä 1,0 prosenttiyksikköä vuoden 2009 tason korjausta. Indeksikorotus lisää valtionosuuksia 152 milj. eurolla, josta kuntien ja kuntayhtymien osuus on 133 milj. euroa.

Seuraavassa on otteita esityksien sisällöstä. Valtionosuuteen kunnille perustoimeentulotuen kustannuksiin on esitetty 342 milj. euroa. Se on 29 milj. euroa enemmän kuin vuonna 2010. Toimeentulotukilakia esitetään muutettavaksi niin, että alle 25-vuotiaiden koulutuksesta kieltäytymisen johdosta voidaan alentaa toimeentulotuen perusosaa. Opetus- ja kulttuuritoimen käyttökustannusten valtionosuuksiin ja avustuksiin on ehdotettu 2 589 milj. euroa. Kunnille maksettaviin korvauksiin pakolaisista ja turvapaikanhakijoista ehdotetaan 100 milj. euroa, mikä on 21 milj. euroa enemmän kuin viime vuonna. Perustamishankkeiden valtionosuuksiin ja -avustuksiin ehdotetaan 53 milj. euroa kouluhankkeille ja 5 milj. euroa kirjastohankkeille. Oppilaitosten myöntämisvaltuus alenee 50,5 milj. euroa, josta elvytyshankkeiden osuus on 48,5 milj. euroa. Valtion ja kuntien yhteisiin tietojärjestelmähankkeisiin suunnataan 20 milj. euroa tavoitteena sähköisen asioinnin kehittäminen julkisissa palveluissa ja koko julkisen hallinnon tietojärjestelmien yhteen toimivuuden parantaminen.

Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijapaikkojen määrä kasvaa yhteensä n. 3 250 paikalla, oppisopimusmuotoisen ammatillisen peruskoulutuksen 1 000 opiskelijapaikalla sekä oppisopimusmuotoisen ammatillisen lisäkoulutuksen 250 opiskelijapaikalla.

4. Kuntien tuottavuuden parantaminen

Peruspalvelujen kysynnän kasvun ja lisääntyvien kustannusten kasvun hallinta on tärkeää kuntatalouden rahoituksen kestävyys turvaamisen kannalta. Tuottavuuden parantaminen on myös avainasemassa kuntien menojen hillinnässä. Tuottavuuden parantaminen sisältää muun muassa kuinka työt kuntien palvelupisteissä organisoidaan, kuinka niitä johdetaan ja kuinka osataan hyödyntää uutta teknologiaa ja yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa.

Valtiovarainministeriön asettama tuottavuusohjelman koordinaatio- ja seurantaryhmä seuraa kuntasektorin tuottavuuden kehitystä, ohjaa kuntia kärkihankkeiden toteuttamisessa sekä valmistelee ehdotuksen kuntasektorin tuottavuustavoitteiksi. Koordinaatio- ja seurantaryhmä laatii kaikille kunnille, kuntayhtymille ja muille palvelujen järjestäjille tarkoitetun tuottavuusoppaan. Kaikkien tulee laatia tuottavuusohjelmat, joihin sisältyviä toimenpiteitä koordinaatioryhmä seuraa. Tuottavuusohjelmatyötä tehdään valtion ja kuntien yhteistyönä, toimet toteutetaan kunnissa ja ministeriöt sekä muut yhteistyökumppanit tukevat kuntia tässä työssä.

Kaikilla osa-alueilla on käynnistetty kärkihankkeita. Kaksikymmentä suurinta kuntaa kehittää tuottavuutta henkilöstön, osaamisen ja työhyvinvoinnin, palvelujärjestelmän, prosessien ja sähköisten palvelujen, palveluverkkojen ja toimitilojen, organisaation ja rakenteiden, hankintojen, johtamisjärjestelmän sekä tuottavuusmittareiden osa-alueilla. Sen lisäksi kunnat kehittävät tuottavuutta myös osana toiminnan ja talouden suunnittelua.

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 sekä eduskunnan antaman kirjelmän mukaisesti, joka liittyy kunta ja palvelurakennemuutuksesta annettuun selontekoon.

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

Vuoden 2011 alusta toteutuu kuusi kuntien yhdistymistä, joissa on mukana 12 kuntaa. Ensi vuoden alussa kuntien määrä on 336.

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 on vuoteen 2013 mennessä perusteilla 66. Lisäksi puitelakia muutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon integraation vahvistamiseksi. Hallituksen esitys puitelain muuttamisesta annetaan syysistuntokaudella.

6. Kuntalakea uudistetaan

Kuntalain kokonaisuudistuksen valmistelu on käynnistynyt. Olosuhteiden, kunta- ja palvelurakenteiden sekä palveluiden järjestämis- ja tuotantotapojen muutokset edellyttävät säännösten uudistamista. Myös kunnan talouden sisäistä ohjausta ja kuntien johtamista koskevat säännökset sekä säännökset kuntalain ja erityislakien suhteesta että konserniohjauksesta kaipaavat uudistusta.

Tavoitteena on, että kuntalaissa tulee nykyistä paremmin huomioida meneillään olevaan kunta ja palvelurakennemuutukseen liittyvä kuntien erilaistuminen sekä markkinoiden vaikutus. Kunnallisten palveluiden järjestämisen demokraattista ohjausta ja kuntalaisten osallisuutta tulee vahvistaa mm. parantamalla sähköisten palveluiden hyödyntämistä. Kunnan-osahallintoa koskevia säännöksiä tulee tarkentaa ottaen huomioon toteutettavat seudulliset kuntaliitokset. Kuntalakea valmistelevaan asetetaan parlamentaarinen komitea.

7. Kuntien rahoitus- ja valtionosuusjärjestelmän uudistus

Kuntien rahoitus- ja valtionosuusjärjestelmä uudistettiin vuoden 2010 alusta tavoitteena nykyistä yksinkertaisempi, selkeämpi ja läpinäkyvämpi järjestelmä. Kehityksen tavoitteena on kannustava kuntien erilaiset olosuhte- ja palvelutarvetekijät huomioon ottava järjestelmä.

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 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 suoraan koulutuksen järjestäjille opiskelijamäärien mukaisina. Kunnille voidaan lisäksi myöntää valtionapua perustamiskustannuksiin ja kehittämishankkeisiin sekä tukea kuntien yhdistymiseen.

III VUODEN 2011 TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT

Yleiset kaikkia hallintokuntia sitovat ohjeet vuodelle 2011

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 2011

Valtuustoon nähden sitovat määrärahat

TOIMIELIN	TULOSALUE Kunnanvaltuusto	Ty-1 Kunnanhallitus
10 Kunnanhallitus	100 Yleishallinto 110 Elinkeinoitoimi 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 2150 Kysteri-hanke
	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 Kirjasto- ja 477 Soisalo-opisto	4770 Kansalaisopisto 4771 Taidekoulu
	480 Nuorisotoimi 485 Liikuntatoimi 490 Yhdistys- ja kylätoiminta	
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 2011

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

Kunnanvaltuusto päättää investointiryhmien välisistä määrärahasiirroista.

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

II INVESTOINTIOSA

Investointiryhmä/ Tulosalue	TOIMIELIN	Hanke/hankeryhmä
850 Kiinteä omaisuus	50 Tekninen lautakunta	yhteensä
851 Talonrakennus	50 Tekninen lautakunta	Hankekohtainen (> 400.000 e) Muut hankkeet yht. (< 400.000 e)
860 Liikenneväylät	50 Tekninen lautakunta	Hankekohtainen (> 400.000 e) Muut hankkeet yht. (< 400.000 e)
870 Vesihuolto	50 Tekninen lautakunta Muut hankkeet yht.	Hankekohtainen (> 400.000 e) (< 400.000 e)
880 Yleiset alueet	50 Tekninen lautakunta Muut hankkeet yht.	Hankekohtainen (> 400.000 e) (< 400.000 e)
Irtain omaisuus	819 10 Kunnanhallitus 829 20 Perusturvalautakunta 839 30 Koululautakunta 840 40 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 889 50 Tekninen lautakunta 890 65 Keski-Savon ympäristölautakunta	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 2011

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 täyttölupapyyntöä yhteydessä on yksikön/tulosalueen pystyttävä osoittamaan, että henkilöstötarve on selkeästi arvioitu ja että vaihtoehtoiset organisointitavat on tutkittu.

Mahdollisuus luonnollisen poistuman hyväksikäyttöön arvioidaan 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.

2. NETTOBUDJETOINTI

Vuoden 2011 talousarviossa sitova taso on nettomeno/nettotulo seuraavissa tulosalueissa:

Valtuustoon nähden sitova:

Euroa

50	Tekninen lautakunta	
550	Vesi- ja viemärlaitos (kh)	
	Menot	- 879.361
	<u>Tulot</u>	<u>1.617.600</u>
	Nettotulo	738.239

3. TYÖLLISYYS- JA KOULUTUSMÄÄRÄRAHOJEN JAKO TALOUSARVIOVUODELLE 2011

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

TYÖLLISYYSVAROIN TYÖLLISTÄMINEN VUODEN 2011 TALOUSARVIOSSA

Palkkatuella työllistetyn henkilöstön työllistämiseen vuodelle 2011 on varattu palkkausmenoja yhteensä 177.500 euroa. Palkkatukituloja on arvioitu kertyväksi yhteensä 64.500 euroa.

Käyttösuunnitelma:

– Perusturva/hoivapalvelut	36 kk	70.200
– Tekninen/metsätyöt ja maanrakennuksen sekä puistotöiden kausityöt	20 kk	42.000
– Paastonkallion toimintakeskus	6,5 kk	12.680
– Koulutoimi	5 kk	9.750
– Vuoden aikana käytettäväksi/henkilöstöhallinto n.	21 kk	42.870
Yhteensä		177.500 €.

HENKILÖSTÖN KOULUTUSRAHAT VUODEN 2011 TALOUSARVIOSSA

Hallinto- ja talousosasto	11.000
Perusturvaosasto	37.500
Sivistysosasto	19.500
Tekninen osasto	10.000
Jakamaton	12.000
Yhteensä	90.000

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

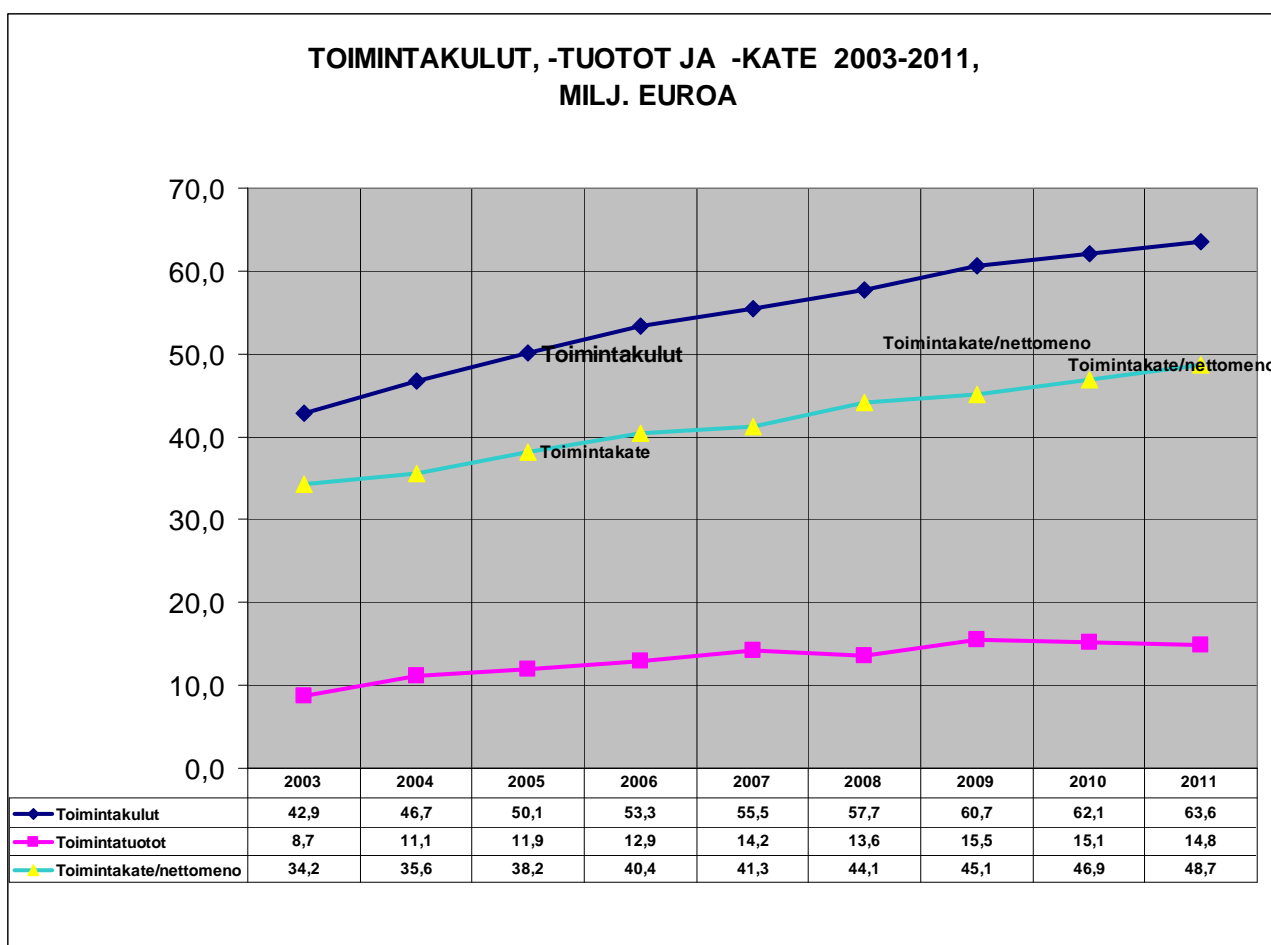
Työllisyys- ja koulutusvarat ohjataan suoraan hallintokunnille, jotka suunnittelevat määrärahojen käytön koko vuodelle 2011.

IV LEPPÄVIRRAN KUNNAN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011 - 2013

1. Toimintakulut

Vuoden 2011 alustavassa kehysbudjetissa toimintakulut olivat 62,580 milj. euroa. Kasvua vuoden 2010 alkuperäiseen talousarvioon nähden oli 0,8 % (0,521 milj. euroa).

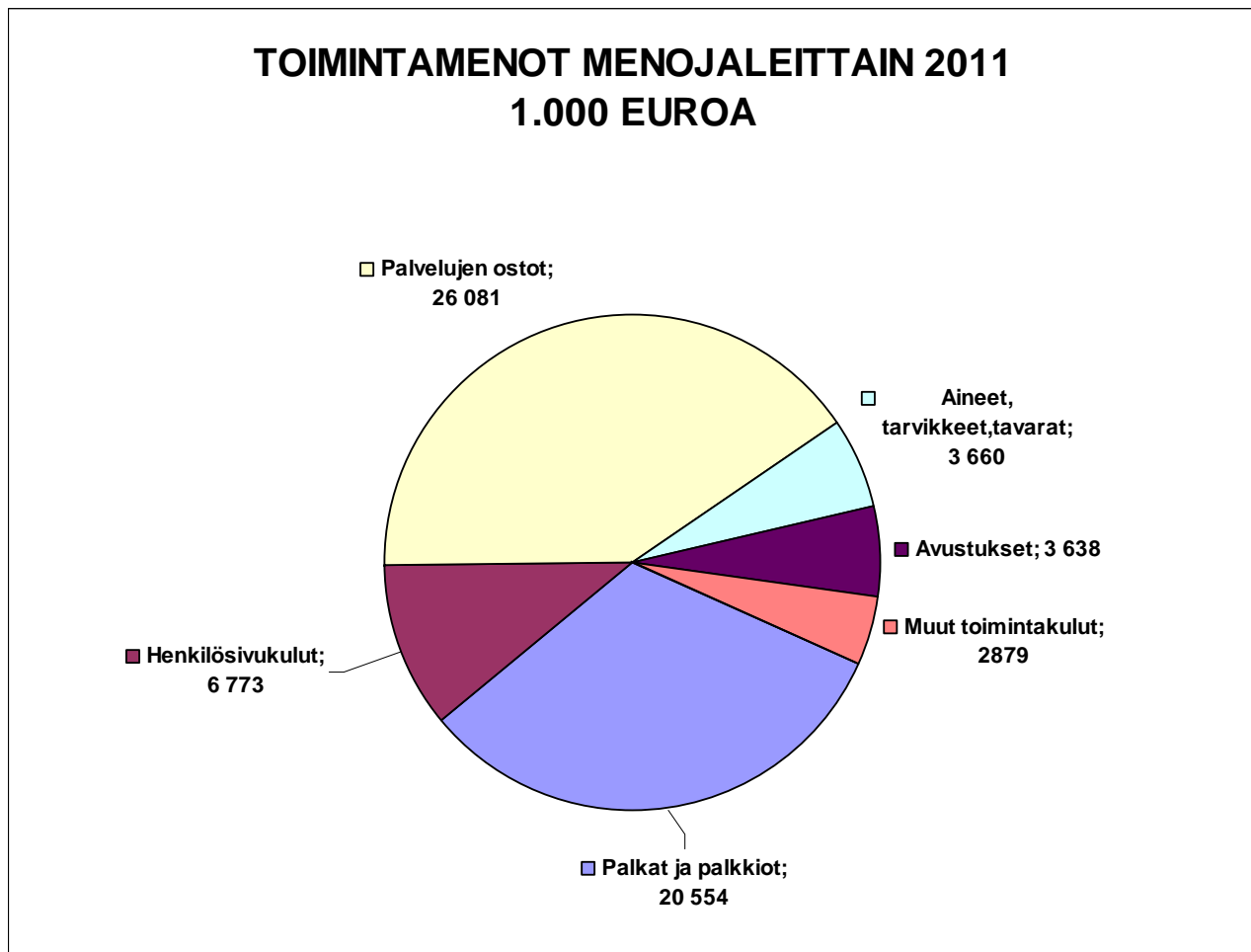
Kunnanjohtajan talousarvioesitys vuodelle 2011 on toimintakulujen osalta 63,585 milj. euroa. Se on n. 2,4 % eli 1,508 milj. euroa kuluva vuotta enemmän. Kunnan toimintakate heikkenee edelleen. Vuoden 2008 tilinpäätöksessä toimintakate oli -43,160 milj. euroa. Vuoden 2009 tilinpäätöksessä toimintakate oli 45,1 milj. euroa. Vuoden 2010 toimintakate tulee toteutumisenusteen mukaan olemaan noin -47,5 milj. euroa. Vuoden 2011 talousarvioesityksessä toimintakate on noin -48,738 milj. euroa, eli nettomenojen ennakoitaan kasvavan noin 8 % vuoden 2009 tilinpäätökseen nähden.

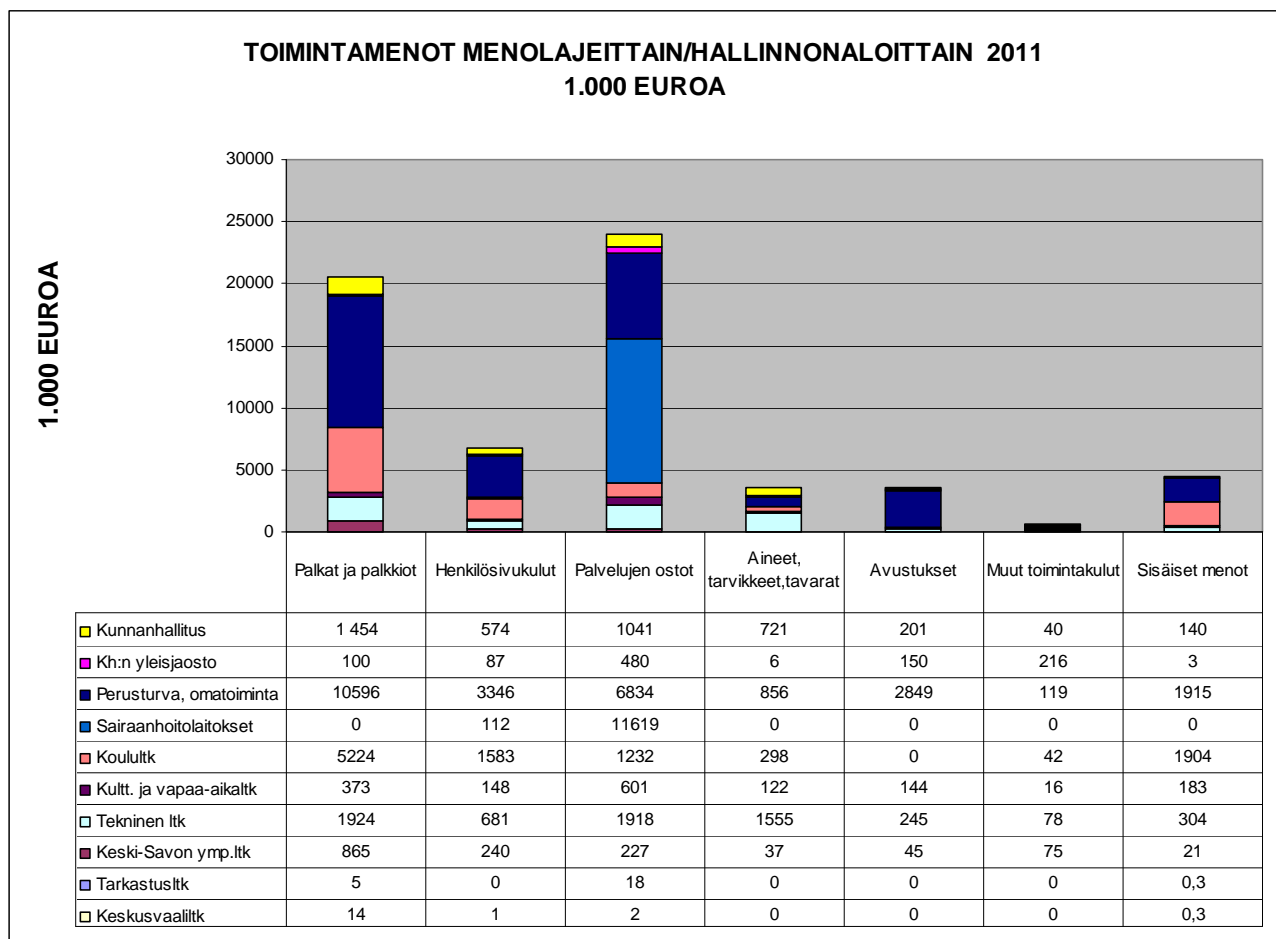


Kuluttajahintaindeksin muutosarvio vuodelle 2010 on 1,5 % ja vuodelle 2011 2,5 %. Valtiovarainministeriön peruspalvelubudjetin mukaan kuntien toimintamenojen ennakoitaan lisääntyvän vuosina 2010 ja 2011 3,5 % kumpanakin vuonna. Peruspalvelubudjetin mukaan kunta-alan ansiotason ennakoitaan kohoavan 3,5 % vuonna 2010. Ensi vuonna ennakoitaan kuntien ansiotason kasvavan 2,5 %. Vuoden 2011 ansiotasokehityksen arviointia vaikeuttaa se, että nykyiset sopimukset ovat irtisanottavissa. Vuonna 2011 tulevat sopimuskorotukset ovat sopimatta. Niistä neuvotellaan 31.1.2011 mennessä. Neuvotteluissa sovittavat palkantarkistukset voivat tulla voimaan aikaisintaan 1.5.2011. (Lähde: Valtion peruspalvelubudjettitarkastelu, Valtiovarainministeriö syyskuu 2010)

1.1 Toimintamenot menolajeittain

Kunnan toimintamenoista 41 % (26,081 milj. euroa) koostuu palvelujen ostoista. Palkat ja palkkiot ovat 20,554 milj. euroa. Niiden osuus toimintamenoista on 32 %. Palkkojen henkilösivukulut henkilöstökorvauksilla (0,215 milj. euroa) vähennettynä ovat 6,770 milj. euroa. Henkilösivukulujen osuus menoista on noin 11 %. Aine-, tarvike- ja tavaraostoihin on budjetoitu 3,660 milj. euroa. Avustuksiin on varattu n. 3,638 milj. euroa, noin 5,7 % toimintamenoista. Sisäisten menojen osuus toimintakuluista on 7 % ja ne ovat yhteensä 4,471 milj. euroa.





Vuonna 2011 käyttötalouden palkat ja palkkiot ovat yhteensä 20,554 milj. euroa. Perusturvan palkkamenot ovat 10,596 milj. euroa. Perusturvan osuus palkkamenoista on yli puolet eli lähes 52 %. Koululautakunnan palkat ja palkkiot ovat 5,224 milj. euroa. Koululautakunnan osuus palkoista ja palkkioista on 25 %.

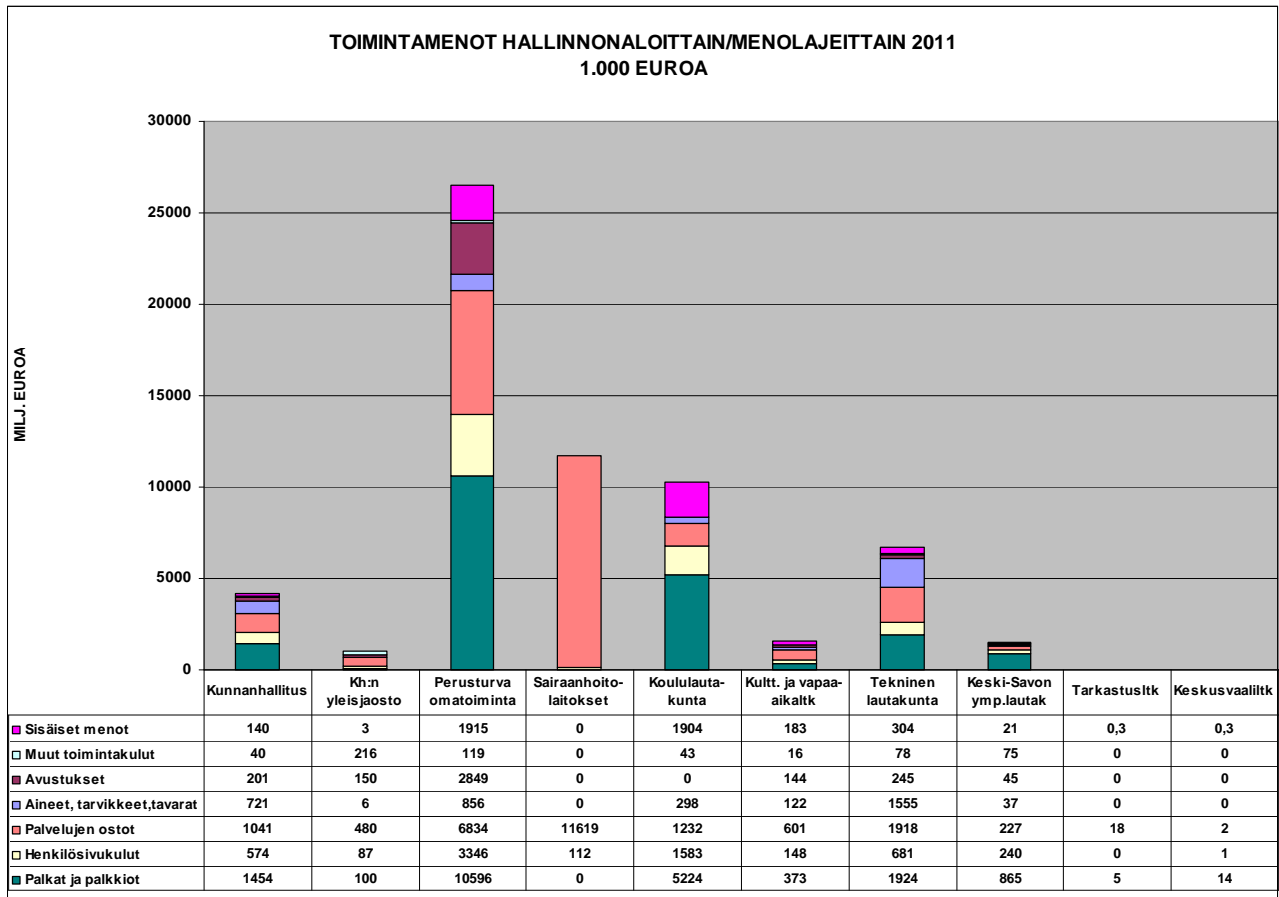
Perusturvan palkoissa on kasvua vuoden 2010 budjettiin nähden 0,372 milj. euroa. Koulutoimen palkat ja palkkiot ovat 5,224 milj. euroa, mikä on 92 000 euroa vähemmän kuin kuluvan vuoden budjetissa.

Palveluiden ostojen osuus toimintamenoista kasvaa. Palveluiden ostoista 44,5 % eli n. 11,619 milj. euroa kohdistuu sairaanhoidolaitosten tulosalueelle. Perhepalveluiden osuus palveluiden ostoista on 4,749 milj. euroa.

Sisäiset menot ovat yhteensä 4,471 milj. euroa vuonna 2011. Suurimmat sisäiset erät ovat kiinteistöjen sisäiset vuokrat ja ravintokeskuksen tuottamat sisäiset ateriapalvelut. Sisäisistä menoista 85 % kohdistuu perusturvan ja koululautakunnan tulosalueille. Erittely sisäisistä eristä on talousarviokirjan osassa 2.

1.2 Toimialakohtaiset toimintakulut

Toimialoittain tarkasteltuna kunnan kokonaismenoista noin 42 % kohdistuu perusturvan omaan toimintaan, sairaanhoito-laitoksiin 18 % ja koululautakunnan tulosalueelle noin 16 %. Toisin sanoen perusturvan ja koulutoimen osuus kaikista toimintamenoista on noin 76 %.



Kunnanhallitus

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

Kunnanhallituksen tulosalueiden menot ovat yhteensä 4,171 milj. euroa. Kuluvalle vuodelle oli budjetoitu 4,224 milj. euroa eli vuoden 2011 budjetissa on menoja 53 000 euroa edellisvuotta vähemmän.

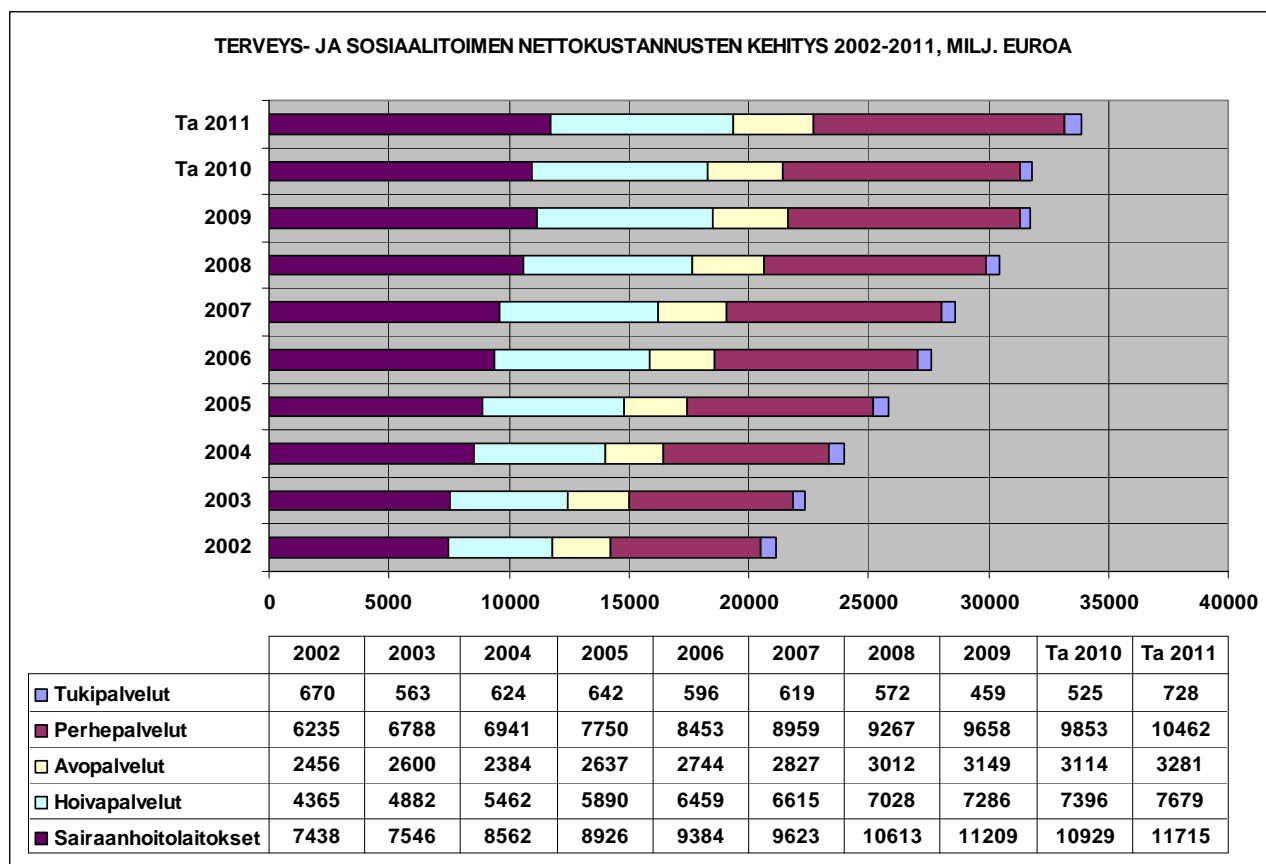
Kunnan ateriapalvelut uudistuvat vuonna 2011. Aterioiden valmistus keskittyy vuoden 2011 helmikuun alusta terveyskeskuksen yhteyteen valmistuvaan ravintokeskukseen.

Kunnanhallituksen yleisjaosto

Kunnanhallituksen yleisjaoston alle siirtyivät vuoden 2009 alusta maaseutuhallinto- ja lomituspalvelut. Lomituspalvelut henkilöstöineen siirtyvät Maaningan kunnalle vuoden 2011 alusta.

Yleisjaoston vuodelle 2011 budjetoidut menot ovat yhteensä 1,042 milj. euroa. Henkilöstöhallinnon budjettiin sisältyvät työllisyysvaroin työllistämiseen varatut määrärahat 177 500 euroa. Palkkatukituloja arvioidaan kertyvän 64 500 euroa. Henkilöstön koulutukseen on henkilöstöhallinnon budjettiin varattu 90 000 euroa. Kunnanhallituksen yleisjaoston talousarvion sisältyvät työllisyys- ja koulutusmäärärahavaraukset jaetaan talousarvion hyväksymisen jälkeen toimielimille / tulosalueille. Maaseutuhallinnon budjetissa on kasvua edellisvuoteen 37 %. Maaseutuhallinnon budjettiesitykseen sisältyy uuden toimistosihteerin viran perustamisesitys. Lomituspalvelut siirtyvät Maaningalle. Lomituspalveluiden tulosalueen budjetti pitää sisällään yhden henkilön palkkakustannuksia alkuvuodesta ja eläkemenoperusteisia maksuja, jotka laskutetaan edelleen uudelta isäntäkunnalta. Lomituspalvelujen nettomenot ovat vuonna 2011 n. 13 000 euroa.

Perusturvalautakunta



Perusturvalautakunnan menot yhteensä ovat noin 38,2 milj. euroa, mikä on 6,1 % enemmän vuoden 2009 tilinpäätökseen nähden. Kuluvan vuoden talousarvioon nähden kasvu on noin 6 % eli 2,148 milj. euroa. Sairaanhoidolaitosten menot kasvavat vuoden 2009 tilinpäätökseen nähden noin 4,5 % eli 0,504 milj. euroa ja vuodelle 2011 laaditussa budjetissa menot ovat noin 0,788 milj. euroa suuremmat kuin kuluvalle vuodelle oli budjetoitu. Perusturvan oman toiminnan budjetti on vuodelle 2011 noin 25,734 milj. euroa. Perusturvan oman toiminnan menot kohoavat vuoden 2009 tilinpäätöksestä noin 1,459 milj. euroa. Vuoden 2010 budjettiin nähden perusturvan oman toiminnan menot kasvavat 1,156 milj. euroa (4,7 %).

Perhepalvelumenot ovat yhteensä 11,683 milj. euroa. Perhepalvelumenoihin sisältyvät perhepalvelujen hallinnon, sosiaalityön, päivähoidon, kehitysvammahuollon ja Majacka – toiminnon tulosityksiköt. Perhepalvelumenojen kasvu on kuluvan vuoden budjettiin nähden 5,4 %.

Perhepalveluissa päivähoitomenot kohoavat 0,2 %, sosiaalityö 9,0 %, kehitysvammahuoltomenot 12,2 % ja Majackatoiminnot 2,2 %.

Avopalvelumenot kohoavat 5,4 % ja ovat yhteensä 3,930 milj. euroa, lisäksi kuluvan vuoden budjettiin on noin 0,201 milj. euroa. Vastaanotto toiminnan menot kohoavat kuluvan vuoden budjettiin nähden 5,1 % ja ovat yhteensä 2,492 milj. euroa. Hammashuoltomenoissa menoja on budjetoitu 11,1 % enemmän kuin vuoden 2010 talousarviossa. Hammashuollon menot ovat yhteensä 0,754 milj. euroa. Kuntoutustoiminnan menot kasvavat talousarvioesityksessä 3,9 % edellisvuotta suuremmiksi. Diagnostiset ja avustavat palvelut laskevat viime vuodesta 2,9 %.

Hoivapalvelumenoissa on 3,6 %:n lisäys. Hoivamenot yhteensä kohoavat 10,121 milj. euroon. Kasvu edellisvuodesta on vajaa 0,354 milj. euroa. Hoivapalvelumenoista kotipalvelun osuus on 2,881 milj. euroa kasvua 3,2 % vuoden 2010 talousarvioon ja 0 % vuoden 2009 tilinpäätökseen. Vuodeosastoilla menot ovat 3,699 milj. euroa kasvua 4,5 % kuluvan vuoden talousarvioon ja laskua 13,1 % tilinpäätökseen nähden. Asumispalvelujen menot ovat 2,806 milj. euroa (3,6 % kasvu).

Koulutoimi

Taloussuunnitelman yleisperustelut

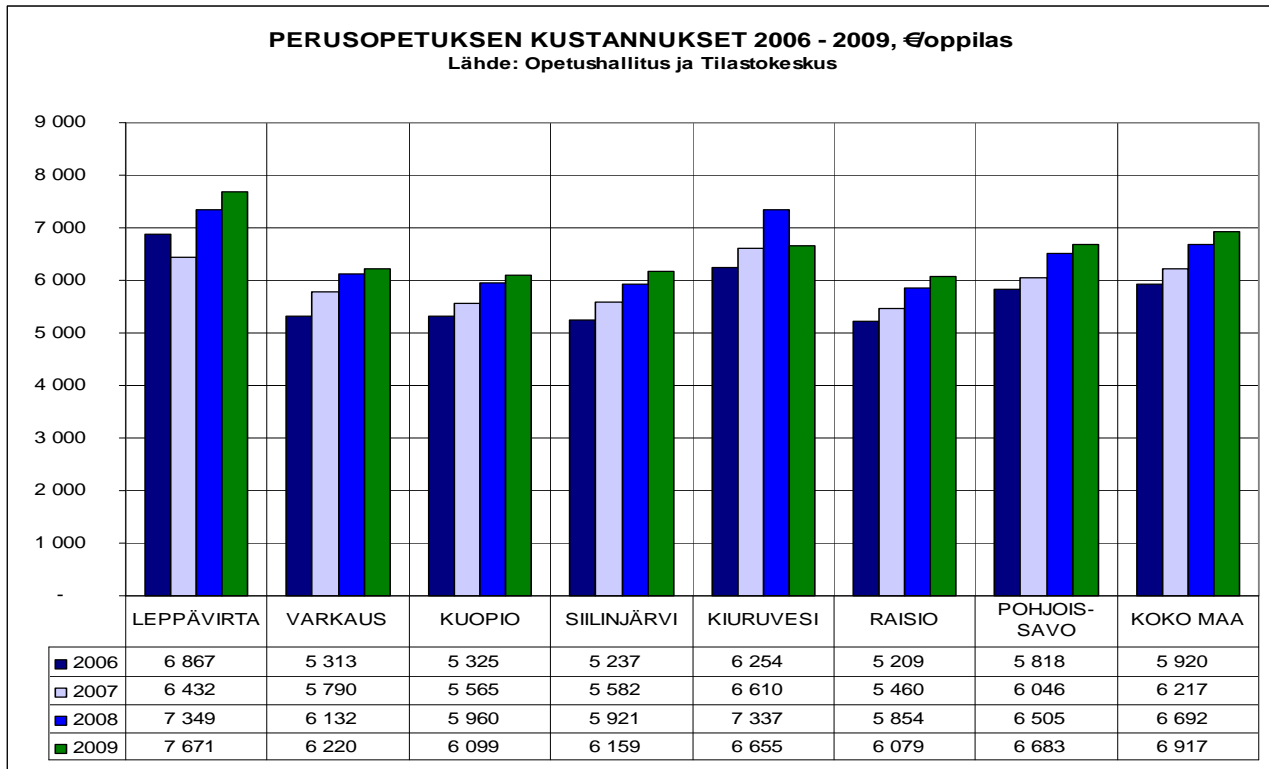
Valtioneuvoston hyväksymän Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman lähtökohtana on varmistaa koulutuksen perusturvan toteutuminen. Perusopetuksen osalta tähän pyritään mm. käynnissä olevalla POP- ohjelmalla. Hallitus on päättänyt käyttää ikäluokkien pienentymisestä vapautuvat voimavarat koulutuksen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

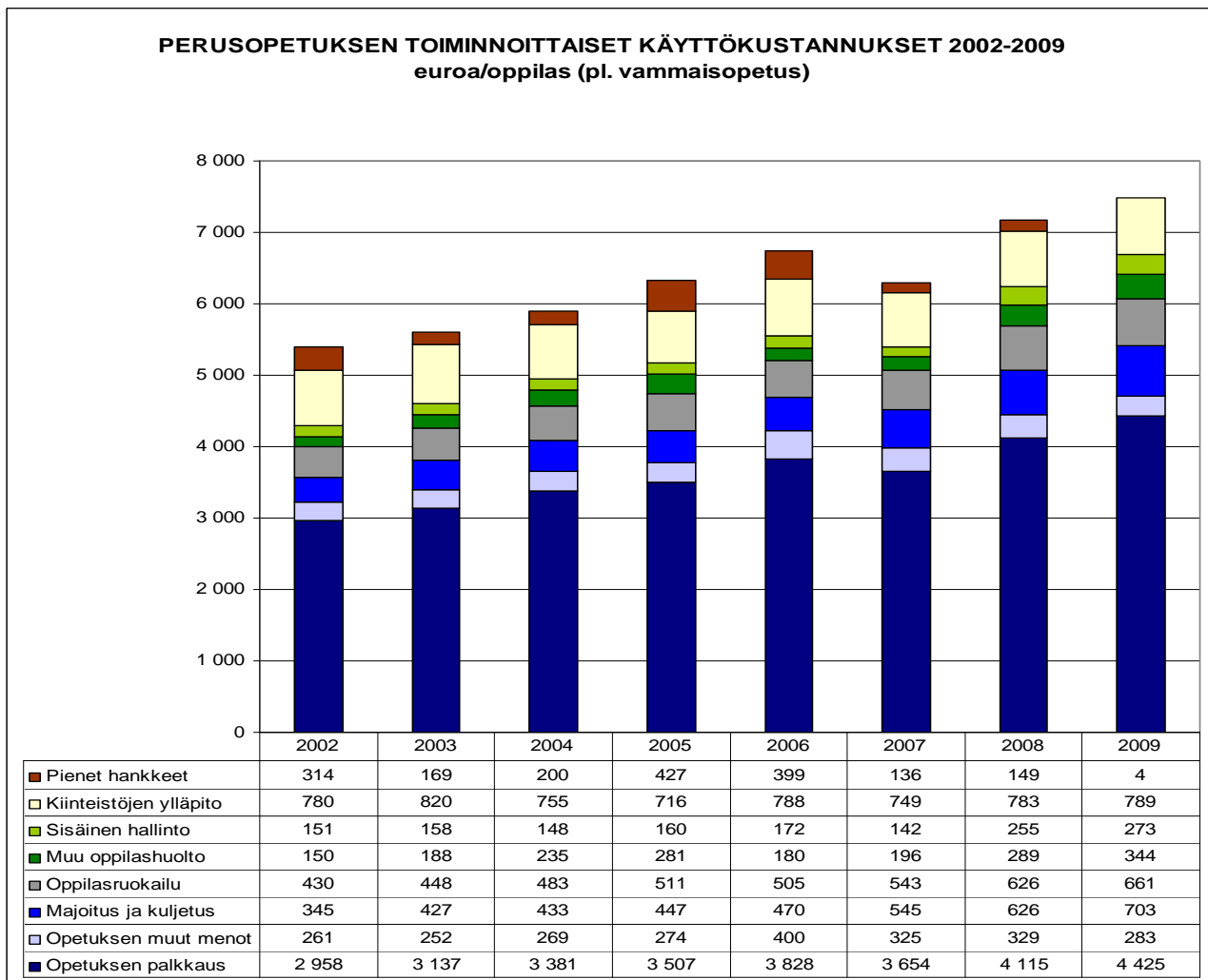
Ohjelman toteuttamista varten on varattu yhteensä 80 miljoonaa euroa, joka kohdennetaan kunnille valtionavustuksina.

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

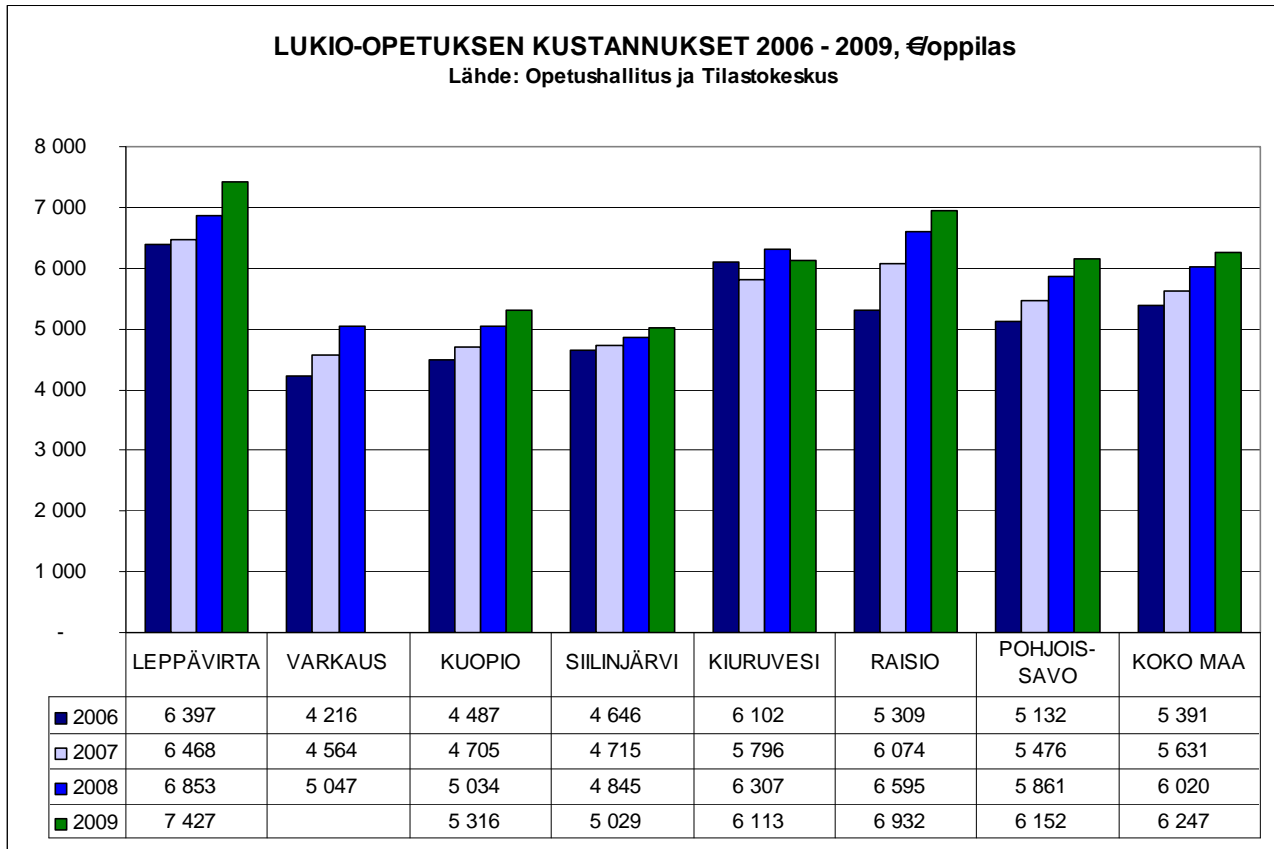
Koululautakunnan menot kohoavat vuoden 2009 tilinpäätöksestä 7,3 % ja ovat vuonna 2011 yhteensä 10,284 milj. euroa. Kuluvan vuoden budjettiin nähden menot ovat ensi vuonna 0,404 milj. euroa suuremmat (4,1 %). Perusopetuksen menot ovat 4,2 % viime vuoden budjettia suuremmat. Lukiokoulutuksen menot on budjetoitu 3,7 % viime vuoden talousarviota suuremmiksi 1,124 milj. euroon.



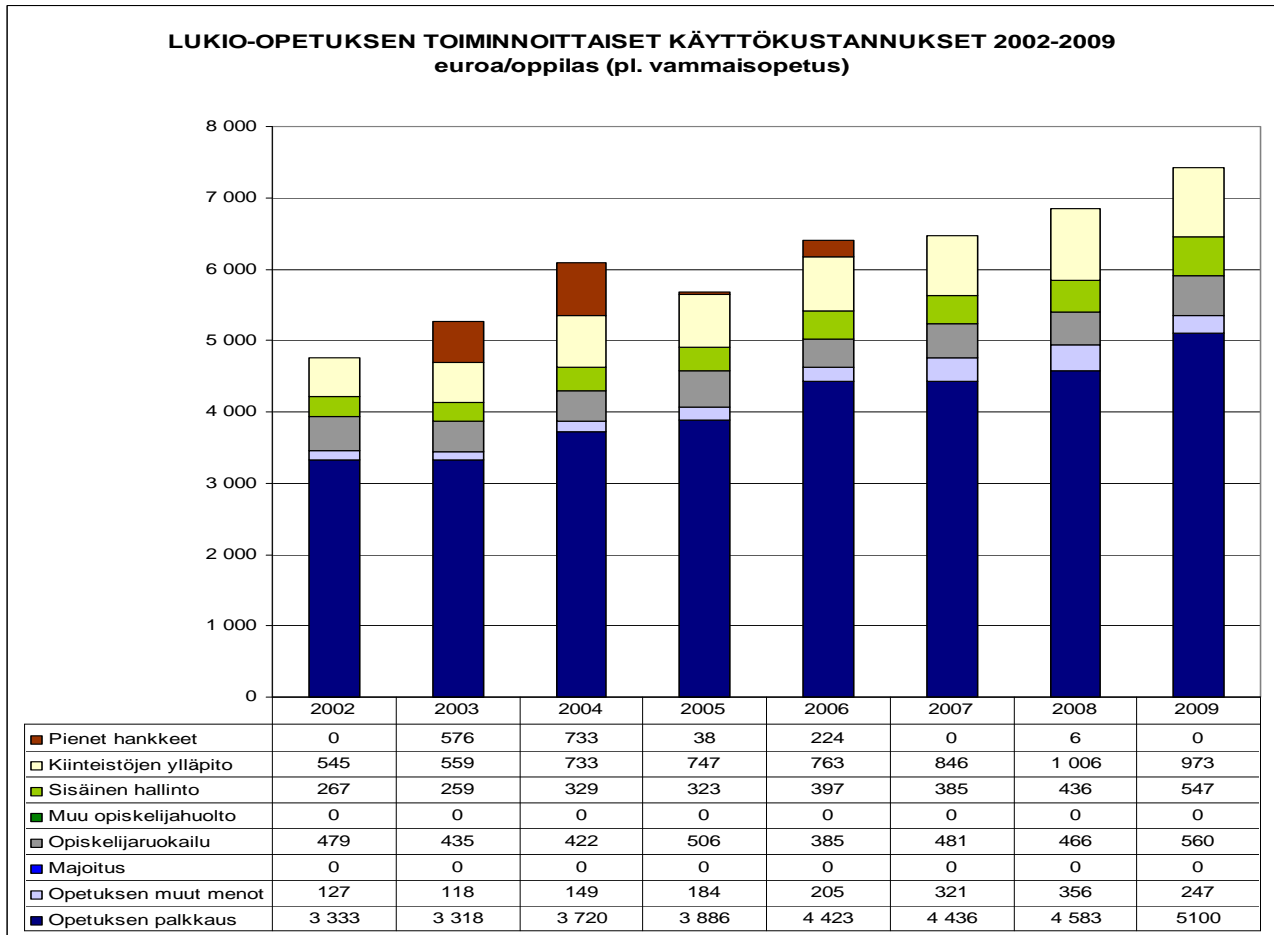
Leppävirran kunnan oppilaskohtaiset menot ilman sairaala- ja vammaisopetusta nousivat edellisvuoden 7 349 eurosta/oppilas vuonna 2009 7 671 euroon/oppilas (8 %).



Lukio-opetuksen menot vuonna 2009 laskivat noin - 0,3 % ja olivat vuonna 2009 1,114 milj. euroa. Vuonna 2009 lukion oppilasmäärä laski vuoden 2008 162,8 oppilaasta 150,3 oppilaaseen. Oppilasmäärän lasku on -7,6 %.



Leppävirran lukio-opetuksen oppilaskohtaiset menot olivat 7 427 euroa/oppilas vuonna 2009.



Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Vuoden 2009 alusta toimintansa aloittaneen kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan menot ovat ensi vuonna noin 1,587 milj. euroa. Vuodelle 2010 oli budjetoitu 1,532 milj. euroa. Soisalo-opiston menot ovat 0,216 milj. euroa, kasvua kuluvan vuoden talousarvioon 0,058 milj. euroa. Liikuntatoimissa menot ovat 0,485 milj. euroa, nuorisotoimissa 0,222 milj. euroa ja kirjastotoimissa 0,522 milj. euroa.

Tekninen lautakunta

Teknisen lautakunnan menot yhteensä kohoavat 6,704 milj. euroon. Osaston hallintomenoissa on 6,6 %:n lisäys vuoden 2010 budjettiin nähden. Kunnallisteknisten palveluiden tulosalueella on laskua 14,9 %. Vesi- ja viemärilaitoksen tulosalueella 26,0 %:n ja yksityisteiden tienpitoalueella 1,3 %:n menokasvu. Maankäyttö- ja mittauspalveluissa menot laskevat edellisvuodesta 0,6 %. Tilapalveluiden määrärahavaraus sisältää 6,2 %:n ja rakennusvalvonnan 2,8 %: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. Vuodelle 2011 lautakunnan kokonaismenot on budjetoitu 1,510 milj. euroon ja tulot 1,246 milj. euroon. Nettomenot jäävät 0,264 milj. euroon.

2. Toimintatulot

Toimintatuloja vuonna 2011 on arvioitu kertyvän yhteensä 14,847 milj. euroa, laskua edellisvuoteen on 1,9 %.

Toimintatuotoista 10,424 milj. euroa on ulkoisia tuloeria ja 4,423 milj. euroa sisäisiä tuloeria.

Perusturvalautakunnan tuloerissä on lisäystä noin 0,100 milj. euroa eli 2,3 %. Perusturvalautakunnan tulot kohoavat 4,383 milj. euroon.

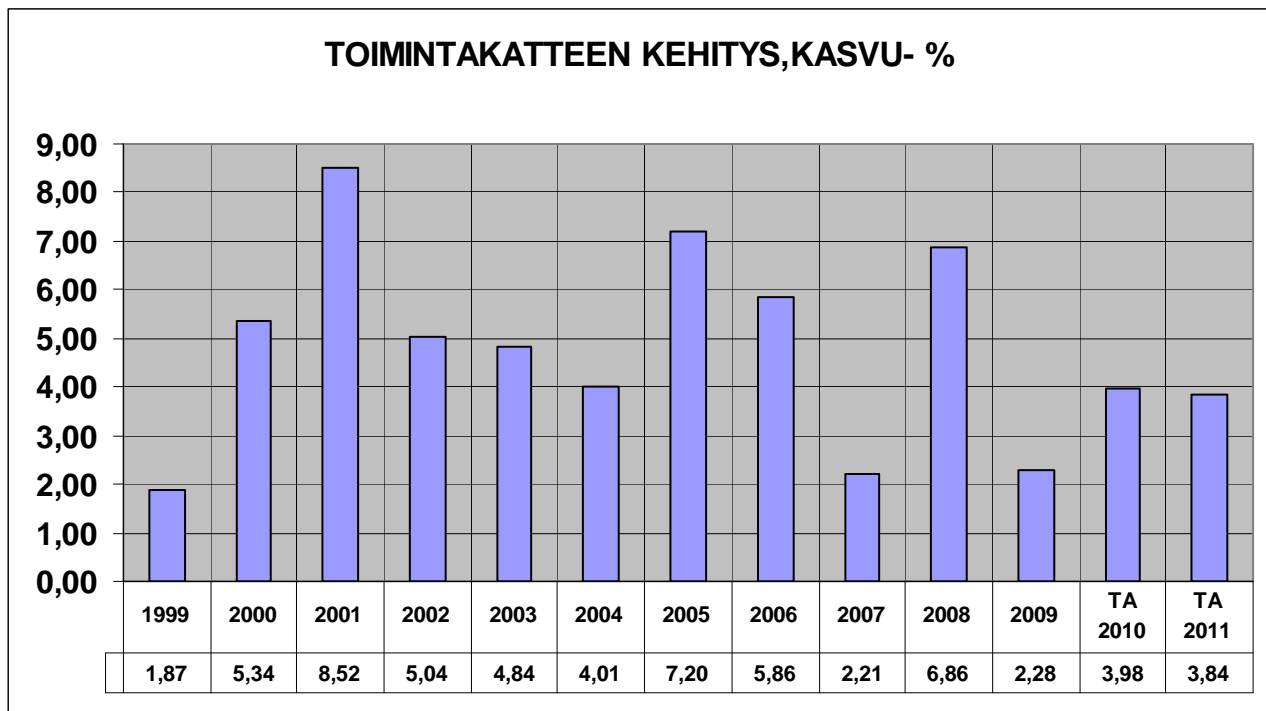
Kunnanhallituksen toiminnoissa tuotot ovat 1,993 milj. euroa. Tuotoista suurin osa koostuu ruokapalveluyksikön sisäisistä ateriamaksuista. Sisäisiä tuloeria kertyy myös taloushallinnon palveluista; kopiointi-, postitus-, puhelin- ja teleliikennepalvelujen sisäisistä veloituksista.

Teknisen lautakunnan tulokertymää on 6,716 milj. euroa. Mikä on noin 1,015 milj. euroa edellisvuotta vähemmän. Siitä sisäisten erien osuus on 2,519 milj. euroa ja ulkoisten tuloerien osuus 4,197 milj. euroa. Ulkoiset tulot kasvavat 0,537 milj. euroa.

3. Toimintakate

Vuodelle 2011 laaditussa talousarviossa toimintakulujen kasvu edelliseen talousarvioon nähden on noin 2,4 %. Toimintatuotot jäävät laaditussa talousarviossa 1,9 % edellisvuotta pienemmiksi. Toimintakate eli nettomenojen erotus kohoaa 48,738 milj. euroon, mikä on 3,8 % eli 1,802 milj. euroa vuoden 2010 talousarviota suurempi.

Vuonna 2010 toimintakulut ovat kasvaneet noin 2,3 % vuoteen 2009 verrattuna. Toimintatuotot ovat alentuneet lähes 2,5 %. Vuonna 2010 toimintakate näyttäisi päättyvän noin 47,5 milj. euroon.



Nettomenoista perusturvaan kohdistuu yhteensä lähes 33,864 milj. euroa eli n. 69,5 % toimintakatteesta. Koulutoimen osuus on 20,7 % (10,106 milj. euroa). Kunnan muiden toimintojen osuudeksi toimintakatteesta jää n. 4,8 milj. euroa (9,8 %).

4. Verotulot

4.1 Ansio- ja yhteisöverotulot

Kunnallisverot ansiotuloista

Vuoden 2009 tilinpäätöksessä kunnallisveroa kertyi 25,474 milj. euroa. Kasvu edellisvuoteen on 1,9 %.

Vuoden 2010 talousarviossa oli kunnallisveroja ansiotuloista arvioitu kertyvän 24,946 milj. euroa. Ennuste koko vuoden kertymästä on n. 25,6 milj. euroa.

Vuonna 2011 ansiotuloja arvioidaan kertyvän yhteensä 26,3 milj. euroa, mikä on 2,5 % enemmän kuin kuluvan vuoden ennuste.

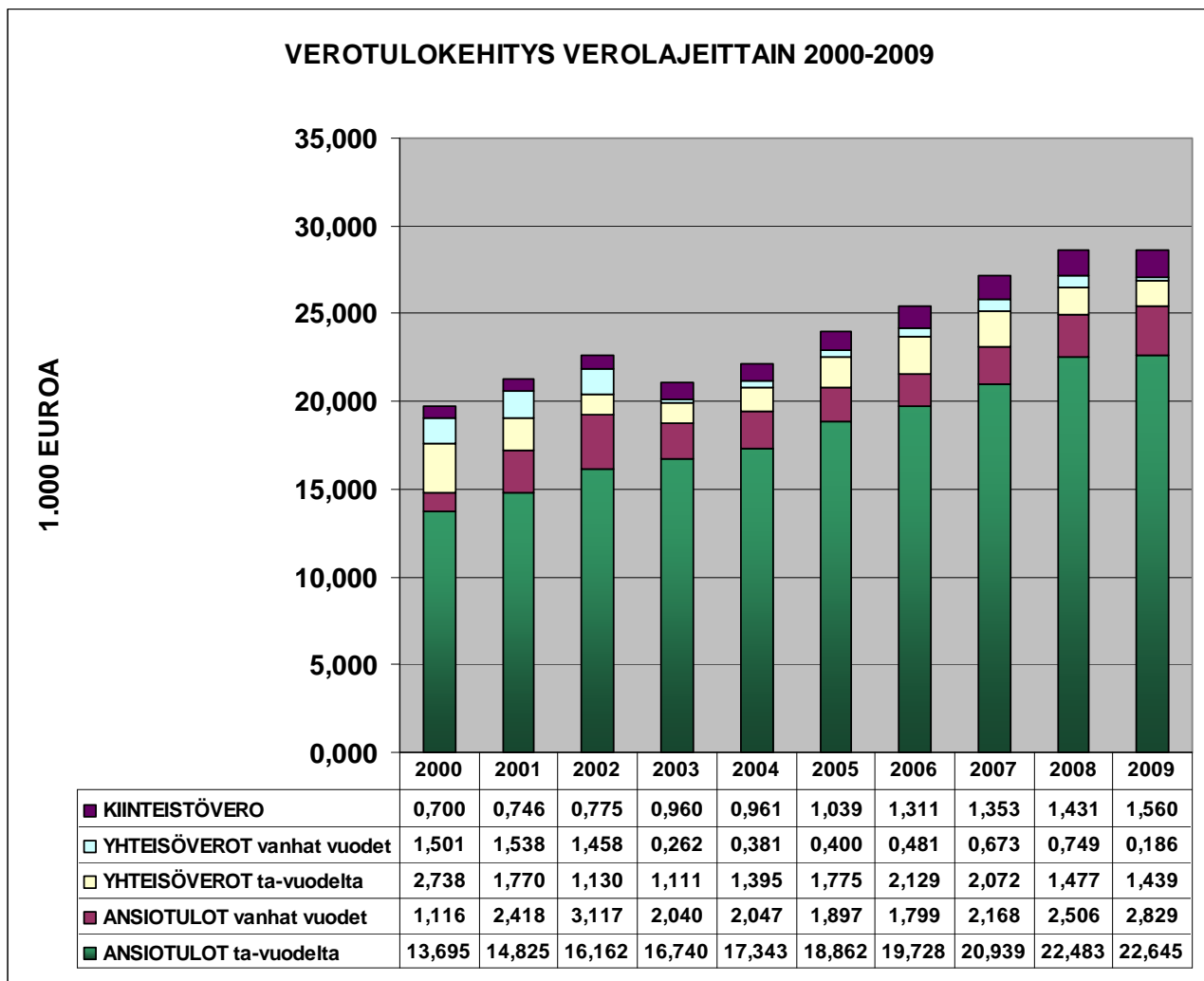
Yhteisöverot

Vuonna 2009 yhteisöverojen tuotto oli yhteensä 1,626 milj. euroon, mikä oli -27 % edellisvuotta vähemmän. Kuluvan vuoden arvioitu yhteisöverokertymä on noin 1,746 milj. euroa (7,4 %) edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa suurempi. Vuoden 2010 talousarviossa yhteisöveroja on arvioitu kertyvän yhteensä 1,542 milj. euroa. Vuonna 2011 yhteisöveroja arvioidaan kertyvän 1,9 milj. euroa.

Yhteenveto

Yhteensä verotuloja vuonna 2011 on arvioitu kertyvän 29,764 milj. euroa, mikä on 1,7 milj. euroa enemmän kuin vuoden 2010 talousarviossa.

Viime vuonna vahvistettiin vuodelle 2010 tuloveroprosentin korotus 0,50 prosenttiyksiköllä. Valtuustossa päätettiin 8.11.2010 vahvistaa ensi vuodeksi tuloveroprosentiksi 19,00 % ja kiinteistöveroprosenteiksi määrättiin samat kuin kuluvana vuonna – ts. muutoksia kuluvan vuoden tasoon ei tehty.



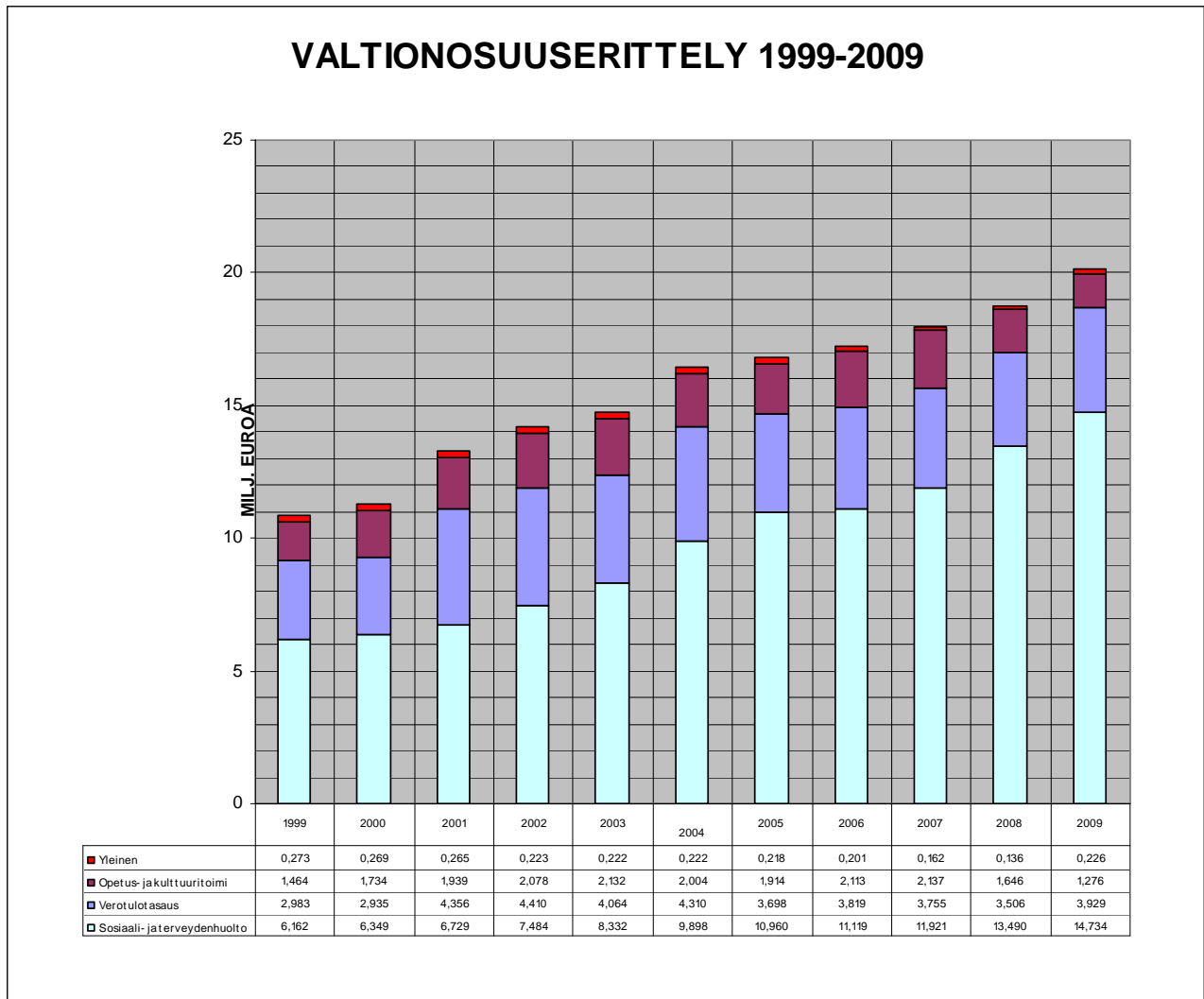
4.2 Kiinteistöveroprosentit

Kiinteistöveroprosentit vuodelle 2011 Leppävirralla ovat samat kuin vuonna 2010 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 2011 kiinteistövero on arvioitu kertyvän yhteensä 1,575 milj. euroa.

5. Valtionosuudet



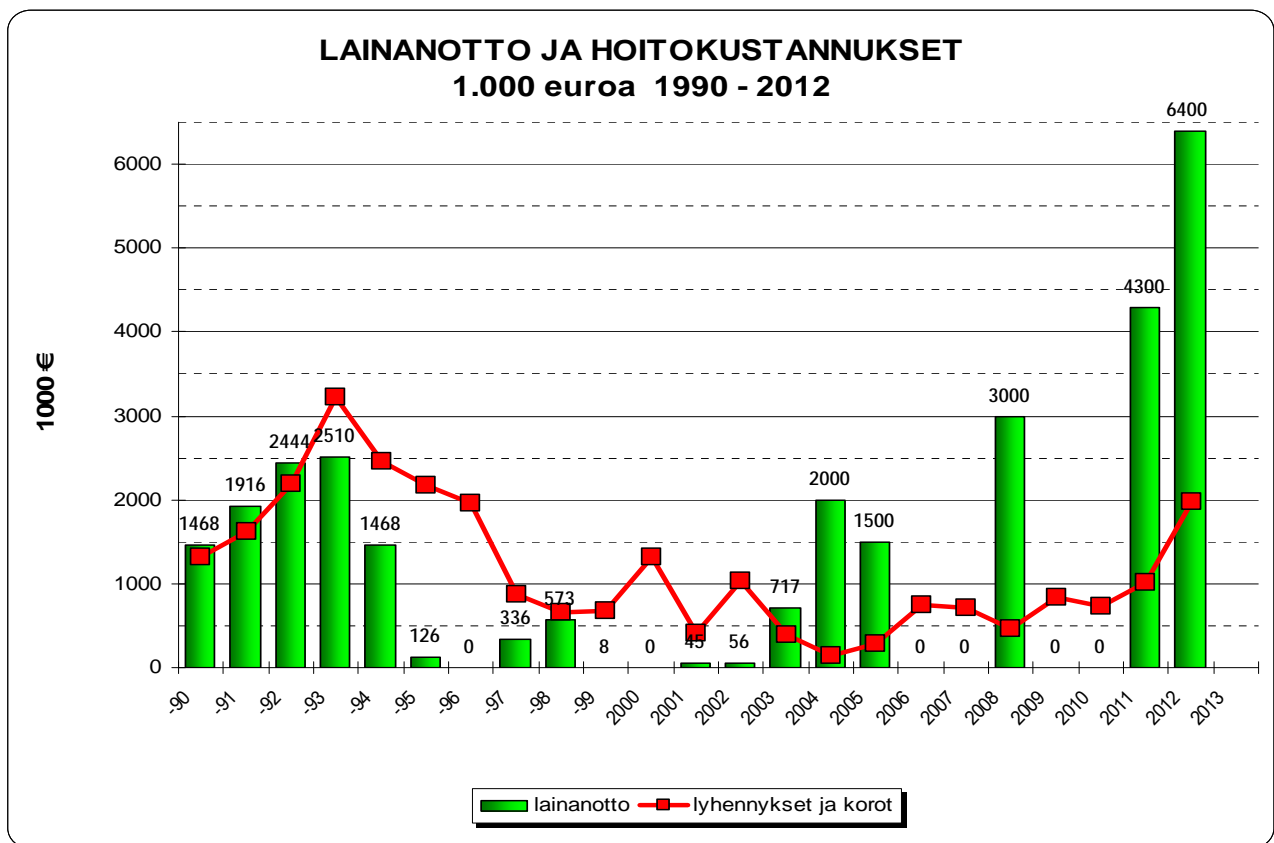
Vuonna 2010 valtionosuuksia arvioidaan kertyvän yhteensä 21,624 milj. euroa, mikä on 7,2 % enemmän kuin vuonna 2009. Verotulotasausta kertyy 4,335 milj. euroa vuonna 2010. Vuonna 2011 valtionosuuksia arvioidaan kertyvän yhteensä 22,267 milj. euroa ollen lisäystä vuoteen 2010 hieman alle 3,0 %. Vuonna 2011 verotulotasausta kertyy 4,604 milj. euroa, kasvua vuoteen 2010 on 6,2 %.

6. Tuloslaskelman arviointi

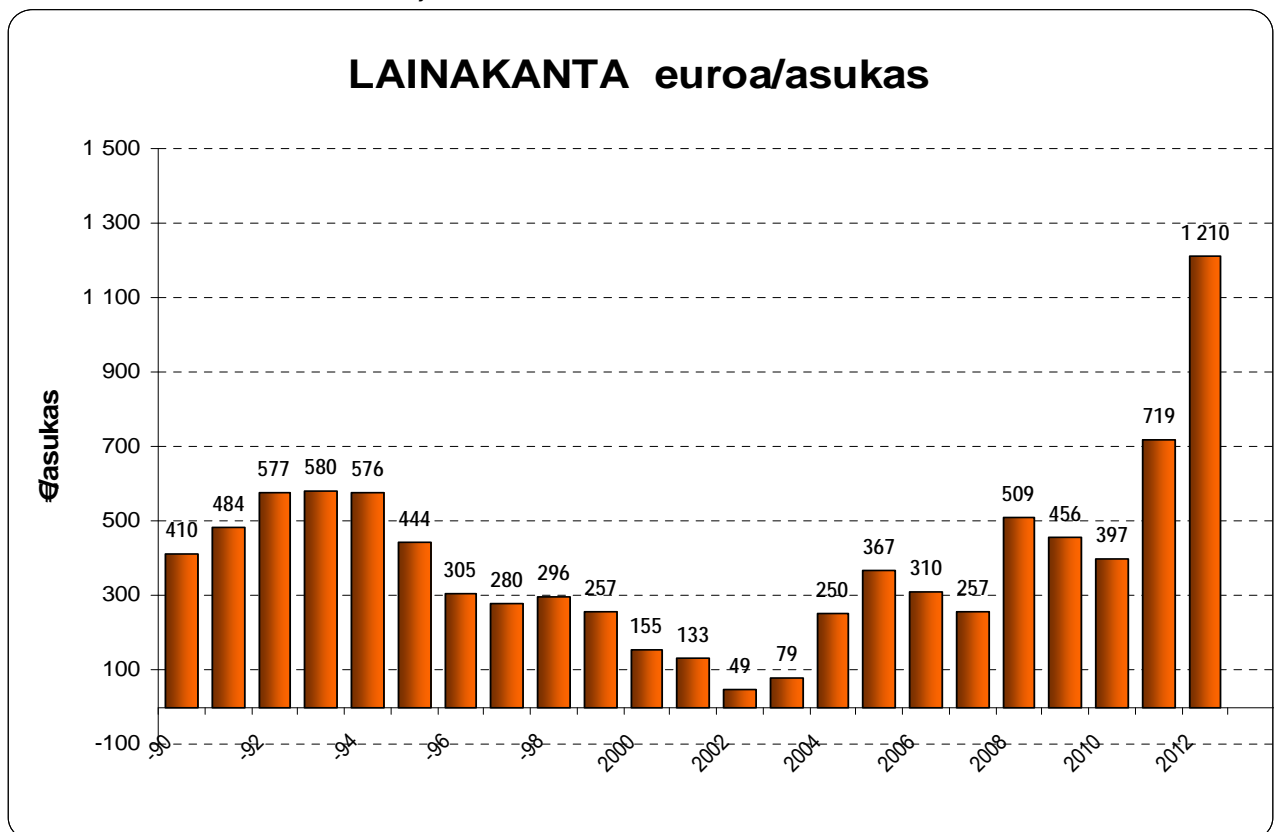
Vuosikate vuoden 2011 talousarviossa on 3,491 milj. euroa, mikä on 0,794 milj. euroa edellisvuotta enemmän. Vuosikate kattaa 89 % suunnitelman mukaisista poistoista, jotka vuoden 2011 talousarviossa kohoavat 3,9 milj. euroon. Tilikauden alijäämäksi muodostuu noin 0,409 milj. euroa. Vuonna 2012 alijäämäksi arvioidaan 0,167 milj. euroa.

7. Rahoituslaskelman arviointi

Vuoden 2010 talousarviossa suunniteltu 5,2 milj. euron lainan otto tälle vuodelle ei toteutunut. Uutta lainaa ei todennäköisesti oteta lainkaan vuonna 2010. Vuonna 2011 uutta lainaa nostetaan 4,3 milj. euroa 5,146 milj. euron nettoinvestointien rahoittamiseen. Vuonna 2012 uutta lainaa arvioidaan otettavan 6,4 milj. euroa noin 8,8 milj. euron nettoinvestointien rahoittamiseen sekä vuoden 2013 laina-arvio on 2,5 milj. euroa ja nettoinvestointien määrä on 6,7 milj. euroa.



Lainojen hoitokulut (korot ja kuoletukset) vuonna 2010 ovat yhteensä 0,72 milj. euroa. Vuonna 2011 lainan hoitokulut ovat nykyisellä korkotasolla ennustettuna 0,99 milj. euroa. Vuonna 2012 suunnitellun lainan oton toteutuessa kokonaisuudessaan hoitokulut nousevat 1,6 milj. euroon.



Leppävirran kunnan lainakanta vuonna 2009 oli 456 euroa/asukas. Leppävirran kuntakonsernin lainakanta oli tuolloin 1949 euroa/asukas.

8. Tase-erien kehitys

8.1. Rahoitusvarallisuus/kassavarat 31.12.

Kassavarat vuoden 2009 lopussa olivat 8,297 milj. euroa. Vuoden 2010 lopussa kassavarojen arvioidaan olevan 2,8 milj. euroa.

8.2. Omavaraisuus

Kunnan omavaraisuusaste vuonna 2009 oli 79,6 %.

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

Vuonna 2010 kunnan vakavaraisuus ei heikkene.

Taloussuunnitelmakaudella 2011 – 2013 omavaraisuusaste laskee velkaantumisesta johtuen, mutta säilyy edelleen hyvällä tasolla. Suunnitelmakaudella velkaantuminen on nopeaa.

9. Taloussuunnitelmakauden 2011 – 2013 investointiohjelma

Suunnitelmakauden 2011 – 2013 investointihankkeet ovat yhteensä 22,155 milj. euroa ja nettoinvestoinnit 20,660 milj. euroa.

Bruttoinvestoinneista vuodelle 2011 kohdistuu 5,879 milj. euroa, vuodelle 2012 9,008 milj. euroa ja vuodelle 2013 7,268 milj. euroa.

9.1. Kiinteistöt/talonrakennus

Talonrakennuskohteisiin vuonna 2011 on osoitettu yhteensä 1,761 milj. euroa, vuonna 2012 6,530 milj. euroa ja vuonna 2013 5,130 milj. euroa.

Vuoden 2011 merkittävin talonrakennushanke on liikerakennus Unnukan peruskorjaus, johon käytetään 0,400 milj. euroa. Muut kunnan kiinteistöjen peruskorjaus- ja kunnostushankkeet ovat yhteensä 1,393 milj. euroa.

Kirkonkylään rakennettavan päiväkodin ja monitoimitalon hanke-/toteutussuunnitteluun on varattu 100 000 euroa vuodelle 2011. Suunnitelmavuosille 2012–2013 on varattu yhteensä 6,4 milj. euroa päiväkodin ja monitoimitalon rakentamiseen.

Kirjaston peruskorjaushankkeen suunnitteluun on varattu suunnitelmavuodelle 2012 0,050 milj. euroa. Kirjaston peruskorjaukseen on varattu 1,8 milj. euroa vuosille 2013–2014. Hankkeelle on saatu opetusministeriön rahoitussuunnitelmapäätös vuosille 2013–2014.

Sorsakosken koulun peruskorjaukseen varataan vuosille 2012–2013 yhteensä 0,500 milj. euroa.

Terveyskeskuksen, Leivolan palvelukeskuksen ja Riihikodin kunnostukseen on varattu 0,230 milj. euroa vuodelle 2011. Suunnitelmavuosille 2012–2013 on varattu terveyskeskuksen sisätilojen peruskorjauksiin yhteensä 2,600 miljoonaa euroa.

Opetusrakennusten kunnostukseen on varattu 60 000 euroa. Vuodelta 2010 siirtyivät lukion katon maalaus ja Sorsakosken koulun katon maalaus vuodelle 2011. Näihin hankkeisiin alun perin jo vuoden 2010 talousarvioon varatut määrärahat siirrettiin Tietolan koulun kattoremonttiin 2010.

Vuoden 2011 talousarvioon sisältyy kunnantalon piha-alueen peruskorjaus, 110 000 euroa. Kunnantalon aulan infopisteen kunnostukseen ja inva-wc:n rakentamiseen on varattu 40 000 euroa.

Kesäteatterin rakentamiseen on varattu vuodelle 2011 talousarvioon 140 000 euroa. Hankkeen toteuttamiseen sisältyy 50 % avustusehto.

Vesileppis – kylpylän pukutilojen iv-koneen uusintaan ja säätölaitteisiin on varattu 40 000 euroa. Kylpylän suodatinmassoihin ja säiliöihin on budjetoitu 34 000 euroa. Uimavalvojan koppia kunnostetaan 25 000 eurolla. Nuokkarin poistumistiejärjestelyihin ja väliseinään käytetään 20 000 euroa.

Mansikkaharjun saunan uusimiseen on varattu 50 000 euroa vuodelle 2011.

Seutuvalvomohankkeeseen on budjetoitu vuodelle 2011 250 000 euroa ja seuraavalle vuodelle 290 000 euroa. Tukea hankkeeseen saadaan 25 % vuosina 2011–2012.

Asuinrakennuksia korjataan 95 000 eurolla vuonna 2011. Sorsakosken päiväkodin ja lukion asuinrakennuksen katot kunnostetaan. Kurjalan koulun asuinrakennuksen katto kunnostetaan ja uusitaan salaojitus.

Vesihuollon valvomon rakentamiseen on varattu 60 000 euron määräraha vuonna 2011. Käyttövaraus eri elinkeinokoh-teisiin on 50 000 euroa vuonna 2011. Suunnitelmavuosien talousrakennushankkeiden hankesuunnitteluun varattu määräraha on 50 000 euroa.

9.2. Liikenneväylät

Katujen ja teiden rakentamiseen vuodelle 2011 on varattu yhteensä 0,573 milj. euroa ja valaistuksen rakentamiseen ja peruskorjaukseen 0,100 milj. euroa. Suunnitelmavuosina liikenneväyliin ja valaistukseen investoidaan 0,810 milj. euroa vuonna 2012 ja 0,810 milj. euroa vuonna 2013.

9.3. Vesihuolto

Siirtoviemäri + vesijohto Leppävirta-Varkaus – hankkeen kustannuksista kunnan osuus on vuonna 2011 1,200 milj. euroa. Hankkeen perusosa toteutetaan valtion vesihuoltotyönä. Vuonna 2011 siirtoviemärihankkeeseen on budjetoitu tulorahoitusta 0,480 milj. euroa.

Vesihuoltolaitteiden rakentamiseen ja peruskorjaukseen vuodelle 2011 on varattu yhteensä 0,860 milj. euroa.

Muista vesihuollon hankkeista merkittävimmät ovat Sorsakosken vesihuoltoverkoston peruskorjaus (220 000 euroa) ja Oravikoski-Paukarlahti siirtoviemäri (230 000 euroa). Lisäksi investointihankkeissa on esim. taloliittymiä (40 000 euroa), pumppaamoiden saneerausta (30 000 euroa), sekä Mansikkamäentien viemärointi vaihe II Timolassa (130 000 euroa). Kirkonkylän puhdistamon purkamiseen on varattu 150 000 euroa.

Suunnitelmavuosien 2012 – 2013 vesihuoltohankkeisiin on varattu 0,620 milj. euroa vuonna 2012 ja 0,520 milj. euroa vuonna 2013.

9.4. Yleiset alueet

Yleisten alueiden investointeihin vuodelle 2011 on varattu yhteensä 0,664 milj. euroa, vuodelle 2012 0,780 milj. euroa ja vuodelle 2013 0,590 milj. euroa.

Liikuntapaikkojen kunnostukseen ja rakentamiseen käytetään vuonna 2011 96 000 euroa. Suurimmat hankkeista ovat Oravikosken jääkiekkokaukalon kunnostus ja valaistus (35 000 euroa) ja Vokkolan alueen kunnostustyöt (45 000 euroa).

Muita alueita koskevista investoinneista merkittävin on Laajakaista kaikille – hanke, josta kunnan maksuosuus on 378 000 euroa vuonna 2011 ja 250 000 euroa vuonna 2012.

Venerantojen, leikkikenttien ja ulkoilureitistön kunnostukseen, pohjakarttojen tuotantoon ja asemakaavojen laadintaan, teollisuus- / liikerakennustonttien kunnostukseen, koirapuistoon ja ampumahiihtoratahankkeen tarveselvitykseen on varattu vuonna 2011 yhteensä 190 000 euroa.

9.5 Irtain omaisuus

Irtaimen omaisuuden hankintoihin on varattu vuonna 2011 noin 0,487 milj. euroa.

Hallinnon ja talouden irtaimistohankintoihin sisältyy atk-palvelimien uusintaa 10 000 eurolla, taloushallinnon ohjelmistojen kehittäminen 30 000 euroa, sähköinen arkistointi 20 000 euroa, taloushallinnon raportointityökalut 20 000 euroa ja kalusteiden uusiminen 5 000 euroa. Määrärahavaraus on vuodelle 2011 yhteensä 95 000 euroa.

Vuoden 2011 määrärahasta perusturvan osuus on 160 000 euroa. Atk-ohjelmiin ja laitteisiin on varattu 50 000 euroa, hammashuollon kalustoon 30 000 euroa, vuodeosastojen ja palveluasumisen hoitovälineisiin ja irtaimistoon 25 000 euroa, päiväkotien pihakalusteisiin 15 000 euroa ja muuhun perusturvan irtaimistoon 40 000 euroa.

Koulutoimen kalusto- ja opetusvälinehankintoihin on varattu 50 000 euroa.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan irtaimistohankintoihin käytetään 91 000 euroa. Kirjaston osuus 10 000 euroa käytetään verkkopalvelun kehittämiseen. Liikuntatoimen osuus on 56 000 euroa, jolla uusitaan Jäämatti/traktori ja Vokkolan kentän äänentoistolaitteet. Nuorisotoimen osuus 15 000 käytetään nuorisotilojen kunnostukseen ja kulttuuritoimen osuus 10 000 euroa käytetään vuodelta 2010 siirtyneeseen flyygelin korjaukseen.

Teknisen toimen vuoden 2011 irtaimen omaisuuden hankinnoista vesihuollon varavoimakoneeseen käytetään 40 000 euroa ja vesihuollon huoltoauton hankintaan 30 000 euroa sekä työasemien uusimiseen 8 200 euroa.

Keski-Savon ympäristölautakunta uusii 12 700 eurolla Varkauden ilmanlaadun seurantalaitteen.

Tytäryhtiöt

Leppävirran kiinteistö Oy

Tavoite-asettelu sekä investoinnit 2011

1. Palvelutuotanto

- Yhtiön asuntokanta säilyy ennallaan, ollen kauden lopussa 403 asuntoa.
- Yhtiön omistamia asunto-osakkeita myydään 1-3 kpl.
- Asuntojen käyttöaste >94 %.
- Yhtiö myy isännöintipalvelua kolmelle asunto-osakeyhtiölle, joissa yhteensä 28 asuntoa.

2. Toiminnallinen katsaus

- Yhtiön toiminta kauden 2011 toteutuu yhtiön hallituksen hyväksymän talousarvion ja toimintaohjelman sekä 2010 tarkistetun PTS-suunnitelman 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 toimintatuloilla.
- Toimikaudella pyritään käynnistämään yhden kerrostalokohteen peruskorjaus.

3. Rahoitus

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

Leppävirran Kiinteistö Oy

Pauli Ruutiainen
Toimitusjohtaja

Leppävirran Kiinteistö Oy	Tunnusluvut	Tilinpäätös 2008	Tilinpäätös 2009	TA 2010	TA 2011
	Liikevaihto, €	2 168 317 €	2 195 882 €	2 200 000,00	2 200 000,00
	Tulos, €	-93 359 €	-284 292,00 €	- 500	- 500
	Omavaraisuus, %	19,71 %	18,53 %		
	Sijoitetun pääoman tuotto, %	-3,53 %	-12,03 %		
	Poistot/sijoitettu pääoma, %	2,86 %	2,84 %		
	Korot/lainakanta, %	2,62 %	2,28 %		
	Korot/liikevaihto, %	14,84 %	12,48 %		
	Kate/liikevaihto, %	26,29 %	16,10 %		
Leppävirran Kiinteistö Oy	Tavoitteet / mittari	2008	2009	TA 2010	TA 2011
	Vuokralaisten vaihtuvuus, %	41,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %
	Bruttoinvestoinnit, €	0	0	0	1 000 000,00
	Käyttöaste, %	97,00 %	94,00 %	94,00 %	95,00 %
	Lainavastuut, lainamäärä, €/asm ²	496,46 €	482,70 €	469,36 €	450,65 €
	Lainakanta, lyhennysohjelmainen 31.12.2009, €	10 393 861,75	10 105 807,05	9 826 607,05	9 434 907,05
	Lainakanta 31.12.2009, €/as	965,97	939,2	913,25	889,67
	Pääomalinat 31.12.2009, €	1 908 209	1 908 209	1 908 209 €	1 908 209 €

Tytäryhtiöt

Leppävuiran Virkistysuimala Leppäkerttu Oy 2011

Toiminta 2011

Yhtiön toimintaan ei ole tulossa merkittäviä muutoksia vuodelle 2011. Kiinteistönhuolto tehtävien myymisestä kunnalle on neuvoteltu kunnan teknisentoimen kanssa, kunnan kiinteistöjen päivystys ja kiinteistönhoitoa aloitettaneen hoitamaan vaiheittain vuoden 2011 aikana Leppäkerttu Oy:n toimesta. Joulumaa tehdään HiihtoAreenalle yhdessä hotellin kanssa alkuvuodesta 2011.

Rahoitus

Yhtiön lainanhoitokulut vuodelle 2011 ovat yhteensä 266 692€.

Tulos

Yhtiö tavoittelee vuonna 2011 nolla tulosta, myynnin kasvutavoite on +5 % enemmän kuin vuonna 2010. Yhtiön liikevaihto vuonna 2011 tulee olemaan n. 1 560 000€.

Investoinnit

Leppäkerttu Oy on päättänyt investoida keväällä 2011 Minigolf- ja frisbee-golfradat Vesileppiksen yhteyteen. Investointien yhteiskustannus n. 20 000€.

Esa Salmiheimo

Toimitusjohtaja

Leppävuiran Virkistysuimala Leppäkerttu Oy

LEPPÄVIRAN VIRKISTYSUIMALA LEPPÄKERTTU Oy:n tunnusluvut, tavoitteet/mittarit

	1 000 €			TA 2010	TA 2011
	TP 2007	TP 2008	TP 2009		
Liikevaihto, 1 000 €	3 379	1 356 871	1 440 455	1 600 000	1 560 000
Tulos, 1 000 €	-40	-134 447	-134 881	-20 000	0
Henkilöstö, lkm	31	11	11	11	11
Liikevaihto / henkilö 1 000 €	109	123 352	130 950	145 000	141 818
Henkilökustannus / hlö 1 000 €	29	-29 726	-40 729	-35 321	-38 000
Omavaraisuusaste, %	-7,5	7,9			
Sijoitetun pääoman tuotto, %	3,7	0,8			
Poistot / sijoitettu pääoma, %		-3,1 %			
Korot / lainakanta, %		-2,9 %	2,4 %	3,0 %	1,0 %
Korot / liikevaihto, %		-13,3 %	10,2 %	6,3 %	3,60 %
Kate / liikevaihto, %		14,5 %	12,3 %		
Käyttöomaisuusinvestoinnit, 1 000 €	-478	69	47 685		20 000
Lainakanta, lyhennysohjelmainen 31.12.		3 675 150	3 529 300	3 333 450	3 122 600
Lainakanta, lyhennysohjelmainen 31.12. / as		342	332	312	294
Pääomalainat 31.12.		2 496 361	2 496 361	2 496 361	2 496 361

OSA 2

TULOSLASKELMA
RAHOITUSLASKELMA

KÄYTTÖTALOUS

- yhteenveto ta 2011 tasapainotus
- yhteenveto tasu 2011 – 2013
- sisäiset ostot ja myynnit

HALLINNONALAKOHTAISET TOIMINNALLISET
JA TALOUDELLISET TAVOITTEET

(sis.ja ulk.)	tp	tp	tp	TA Alkup	TOT.enn.	TA-RAAMI	KH EHD 30.11.	KV TA 2011				TASU	TASU
Päivitetty 14.12.2010	2008	2009	2010	2010	2010	2011	TA 2011	13.12.2010	Kasvu%	Kasvu%	Kasvu%	2012	2013
						Vero-% 19,00	(Vero-% 19,0)	(Vero-% 19,0)	TA-10/	TA-10/	TA-10/		
TULOSLASKELMA	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	€	€	KV-11	KH ehd-11	Raami-11	1 000 €	1 000 €
Toimintatuotot	14 525	15 524	15 141	14 823	14 008	14 846 982	14 846 982	14 846 982	-1,9 %	-1,9 %	-7,5 %	15 416	14 568
Myyntituotot	6 707	7 723	7 487										
Maksutuotot	3 242	3 381	3 388										
* Uudet sisäiset ruokapalvelut													
Tuet ja avustukset	838	768	840										
Muut toimintatuotot	3 738	3 652	3 426										
Tilapalvelun sisäiset vuokrat													
Valmistus omaan käyttöön													
Toimintakulut	-57 685	-60 664	-62 059	-62 335	-62 580	-63 584 937	-63 584 937	-63 584 937	2,5 %	2,5 %	0,8 %	-64 828	-65 083
Henkilöstökulut	25 343	27 300	27 958										
Palkat ja palkkiot	19 336	20 686	21 161										
-sv-korvaukset	-281	-354	-250										
Henkilösivukulut	6 288	6 968	7 047										
Eläkekulut													
Muut henkilösivukulut													
Asiakaspalv.ostot (05)	14 020	15 604	15 360										
Muiden palv.ostot	8 884	8 755	9 104										
* Uudet sisäiset ruokapalvelut													
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 624	3 600	3 626										
Avustukset	3 676	3 294	3 613										
Muut toimintakulut	2 138	2 111	2 398										
* sisäiset vuokrat													
Toimintakate	-43 160	-45 140	-46 918	-47 512	-48 572	-48 737 955	-48 737 955	-48 737 955	3,9 %	3,9 %	3,5 %	-49 412	-50 515
Verotulot	28 647	28 659	28 060	28 926	29 307	29 764 000	29 764 000	29 764 000	6,1 %	6,1 %	4,4 %	30 410	31 057
Valtionosuudet	18 778	20 165	21 485	21 624	21 935	22 267 000	22 267 000	22 267 000	3,6 %	3,6 %	2,1 %	22 935	23 623
Rahoitustulot ja -menot:												100	100
Korkotuotot	171	105	50	108		113 000	113 000	113 000			-100,0 %		
Muut rahoitustuotot	1 007	1 167	620	810		728 000	728 000	728 000			-100,0 %		
Korkokulut	-156	-191	-300	-170		-230 000	-230 000	-230 000			-100,0 %		
Muut rahoituskulut	-620	-299	-300	-258		-413 060	-413 060	-413 060			-100,0 %		
Vuosikate	4 667	4 466	2 697	3 528	2 670	3 490 985	3 490 985	3 490 985	29,4 %	29,4 %	-1,0 %	4 033	4 265
Poistot ja arvonalentumiset													
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 659	-3 703	-3 800	-3 800	-3 900	-3 900 000	-3 900 000	-3 900 000	2,6 %	2,6 %	2,6 %	-4 200	-4 200
Arvonalentumiset/satunn.erät		-30											
Tilikauden tulos	1 008	733	-1 103	-272	-1 230	-409 015	-409 015	-409 015				-167	65
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)													
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)													
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-46	-47	-48	-48		-48	-48	-48					
Vyörytyserät													
Tilikauden ylijäämä (alijäämä -)	962	686	-1 151	-320	-1 230	-409 063	-409 063	-409 063				-167	65

(sis. ja ulk.)	tp	tp	TA + mmr	TOT. enn.	TA-RAAMI	KH EHD 30.11.	KV TA 2011	Kasvu%	Kasvu%	Kasvu%	TASU	TASU
	2 008	2 009	2010	2010	2011	TA 2011	13.12.2010	TA-10/	TA-10/	TA-10/	2012	2013
	1 000 €	1 000 €	1 000 €	(eloku.10)	Vero-% 19,00	(Vero-% 19,00)	(Vero-% 19,0)	KV-11)	KH ehd-11	Raami-11	1 000 €	1 000 €
RAHOITUSLASKELMA												
Varsinainen toiminta ja investoinnit												
Tulorahoitus												
Vuosikate	4 667	4 466	2 697	3 528	2 670	3 490 985	3 490 985	29,4 %	29,4 %	-1,0 %	4 033	4 265
Satunnaiset erät												
Tulorahoituksen korjauserät	-231	-311										
Investoinnit												
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-8 570	-5 122	-8 236	-6 120	-4 432	-5 878 900	-5 878 900	-28,6 %	-28,6 %	-46,2 %	-9 008	-7 268
Rahoitusosuudet investointimenoihin	846	517	0	0	0	612 500	612 500				72	450
Käyttöomaisuuden myyntitulot	415	4040	120	120	120	120 000	120 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %	120	120
Investoinnit netto	-7 309	-565	-8 116	-6 000	-4 312	-5 146 400	-5 146 400	-36,6 %	-36,6 %	-46,9 %	-8 816	-6 698
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta												
	-2 873	3 590	-5 419	-2 472	-1 642	-1 655 415	-1 655 415	-69,5 %			-4 783	-2 433
Rahoitustoiminta												
Antolainauksen muutokset												
Antolainasaamisten lisäykset			0	0	0							
Antolainasaamisten vähennykset	218	176	0	0	0							
Lainakannan muutokset												
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	3 000	0	5 170	0	1 500	4 300 000	4 300 000	-16,8 %	-16,8 %	-71,0 %	6 400	2 500
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-324	-624	-1 050	-620	-712	-910 000	-910 000	-13,3 %	-13,3 %	-32,2 %	-1 200	-1 300
Lyhytaik. lainojen muutos												
Oman pääoman muutokset												
Vaikutus maksuvalmiuteen	21	3 142	-1 299	-3 092	-854	1 734 585	1 734 585				417	-1 233
Muut maksuvalmiuden muutokset												
Toim.antojen varojen ja pääom.muutokset	-9	-22										
Vaihto-omaisuuden muutos (lis- väh+)	-11	-18										
Pitkäaikaisten saamisten muutos (lis- väh+)	127	16										
Lyhytaik.saamisten muutos (lis- väh+)	-898	1109										
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos (lis+ väh-)	-321	428										
Rahoituksen rahavirta	1 782	1 065	4 120	-620	788	3 390 000	3 390 000	-17,7 %	0		5200	1 200
Rahavarojen muutos												
					788	3 390 000	3 390 000	0	0		0	0
Asukasmäärä (vsta 2007 TK enn)	10 760	10 633	10 686	10 605	10 605	10 605	10 605				10 605	10 605
Investointien tulorahoitus, %	60,4 %	97,0 %										
Kassavarat 31.12.	3 643	8 297										
muutos *	1 101	4 654										
	* tp sis.muut maksuvalm.muutokset											
Alijäämän kattaminen taloussuunnitelmassa												
Edellisten tilikausien ylijäämä	5 660	6 622	7 308	7 308	6 988	6 988	6 988				6 579	6 412
Tilikauden ali-/ylijäämä	962	686	-1 151	-320	-1 230	-409	-409				-167	65
Ed. tilik ylijäämää jäljellä	6 622	7 308	6 157	6 988	5 758	6 579	6 579				6 412	6 477

	1000 eur	1000 eur	euroa	Kasvu	euroa	euroa	euroa	kasvu-%	kasvu-%
Päivitetty 13.12.2010	TP	TP	TA Alkup	Tp09/	RAAMI	LTK ehd	KH 30.11.2010	ta-10/	ta-10/
	2008	2009	2010	TA 2010	2011	2011	KV 13.12.2010	TA 2011	KH es
								raami-11	TA 2011
10 KUNNANHALLITUS									
100 Yleishallinto									
menot, yht	778	1 035	1 013 487	-2,1 %	1 075 500	1 057 866	1 083 484	6,1 %	6,9 %
tulot, yht.	3	17	0	-100,0 %	500	0	0	0,0 %	0,0 %
netto, yht.	775	1 018	1 013 487	-0,4 %	1 075 000	1 057 866	1 083 484	6,1 %	6,9 %
sisäiset menot	18	18	14 750	-18,1 %	16 509	16 509	17 189	11,9 %	16,5 %
sisäiset tulot	0	0	0	0,0 %	0	0	0	0,0 %	0,0 %
sisäiset netto	18	18	14 750	-18,1 %	16 509	16 509	17 189	11,9 %	16,5 %
110 Elinkeinotoimi (sis.maaseutuelink)									
menot, yht	677	397	659 809	66,2 %	378 500	599 709	598 750	-42,6 %	-9,3 %
tulot, yht.	-1	5	50 000	900,0 %	51 000	0	0	2,0 %	-100,0 %
netto, yht.	678	392	609 809	55,6 %	327 500	599 709	598 750	-46,3 %	-1,8 %
sisäiset menot	3	2	3 850	92,5 %	3 300	3 300	3 300	-14,3 %	-14,3 %
sisäiset tulot	0	0	0	0,0 %	0	0	0	0,0 %	0,0 %
sisäiset netto	3	2	3 850	92,5 %	3 300	3 300	3 300	-14,3 %	-14,3 %
120 Keskus- ja taloushallinto									
menot, yht	718	748	772 147	4,7 %	747 500	773 989	751 230	-3,2 %	-2,7 %
tulot, yht.	163	157	155 110	-1,2 %	158 500	160 185	171 185	2,2 %	10,4 %
netto, yht.	555	591	617 037	6,3 %	589 000	613 804	580 045	-4,5 %	-6,0 %
sisäiset menot	10	7	9 775	39,6 %	9 470	9 470	9 470	-3,1 %	-3,1 %
sisäiset tulot	81	75	76 710	2,3 %	71 335	71 335	75 335	-7,0 %	-1,8 %
sisäiset netto	-71	-68	-66 935	-1,6 %	-61 865	-61 865	-65 865	-7,6 %	-1,6 %
140 Ruokapalvelut									
menot, yht	1 697	1 673	1 778 741	7,6 %	1 607 500	1 697 382	1 737 239	-9,6 %	-2,3 %
tulot, yht.	1 862	1 858	1 873 101	1,2 %	1 788 000	1 821 523	1 821 523	-4,5 %	-2,8 %
netto, yht.	-165	-185	-94 360	-56,8 %	-180 500	-124 141	-84 284	91,3 %	-10,7 %
sisäiset menot	66	61	62 027	1,7 %	61 040	61 040	110 218	-1,6 %	77,7 %
sisäiset tulot	1 836	1 841	1 873 101	1,7 %	1 821 523	1 821 523	1 821 523	-2,8 %	-2,8 %
sisäiset netto	-1 770	-1 780	-1 811 074	1,7 %	-1 760 483	-1 760 483	-1 711 305	-2,8 %	-5,5 %
KUNNANHALLITUS yhteensä									
menot, yht	3 870	3 853	4 224 184	10,5 %	3 809 000	4 128 946	4 170 703	-9,8 %	-1,3 %
tulot, yht.	2 027	2 037	2 078 211	2,4 %	1 998 000	1 981 708	1 992 708	-3,9 %	-4,1 %
netto, yht.	1 843	1 816	2 145 973	19,6 %	1 811 000	2 147 238	2 177 995	-15,6 %	1,5 %
sisäiset menot	97	88	90 402	2,7 %	90 319	90 319	140 177	-0,1 %	55,1 %
sisäiset tulot	1 917	1 916	1 949 811	1,8 %	1 892 858	1 892 858	1 896 858	-2,9 %	-2,7 %
sisäiset netto	-1 820	-1 828	-1 859 409	1,7 %	-1 802 539	-1 802 539	-1 756 681	-3,1 %	-5,5 %
13 KUNNANHALLITUKSEN YLEISJAOSTO									
130 Henkilöstöhallinto									
menot, yht	433	511	842 721	18,4 %	898 000	938 613	938 062	6,6 %	11,3 %
tulot, yht.	77	118	154 600	-13,3 %	157 000	219 800	219 800	1,6 %	42,2 %
netto, yht.	356	393	688 121	28,0 %	741 000	718 813	718 262	7,7 %	4,4 %
sisäiset menot	4	2	2 800	40,0 %	1 817	1 817	1 817	-35,1 %	-35,1 %
sisäiset tulot	0	0	0	0,0 %	0	0	0	0,0 %	0,0 %
sisäiset netto	4	2	2 800	40,0 %	1 817	1 817	1 817	-35,1 %	-35,1 %
145 Maaseutuhallinto (31.12.-08 asti tulosalue 170)									
menot, yht	32	33	33 621	1,9 %	36 500	46 608	46 170	8,6 %	37,3 %
tulot, yht.	10	11	10 300	-6,4 %	11 000	11 000	11 000	6,8 %	6,8 %
netto, yht.	22	22	23 321	6,0 %	25 500	35 608	35 170	9,3 %	50,8 %
sisäiset menot	2	1	1 400	40,0 %	1 417	1 417	1 417	1,2 %	1,2 %
sisäiset tulot	0	0	0	0,0 %	0	0	0	0,0 %	0,0 %
sisäiset netto	2	1	1 400	40,0 %	1 417	1 417	1 417	1,2 %	1,2 %
146 Lomituspalvelut (31.12.-08 asti tulosalue 180, 1.1.2011 alkaen lomituspalvelut Maaningan kunnalle)									
menot, yht	1 544	1 558	1 631 021	4,7 %	24 500	58 360	58 221	-98,5 %	-96,4 %
tulot, yht.	1 550	1 571	1 613 054	2,7 %	0	0	45 000	-100,0 %	-97,2 %
netto, yht.	-6	-13	17 967	-238,2 %	24 500	58 360	13 221	36,4 %	-26,4 %
sisäiset menot	1	1	690	-31,0 %	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %
sisäiset tulot	0	0	0	0,0 %	0	0	0	0,0 %	0,0 %
sisäiset netto	1	1	690	-31,0 %	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %
13 KUNNANHALLITUKSEN YLEISJAOSTO yhteensä (TP 2008 lukuihin sis. myös 31.12.-08 päättyneet tulosalueet 170 ja 180)									
menot, yht	2 009	2 102	2 507 363	8,0 %	959 000	1 043 581	1 042 453	-61,8 %	-58,4 %
tulot, yht.	1 637	1 700	1 777 954	1,5 %	168 000	230 800	275 800	-90,6 %	-84,5 %
netto, yht.	372	402	729 409	35,4 %	791 000	812 781	766 653	8,4 %	5,1 %
sisäiset menot	7	4	4 890	22,3 %	3 234	3 234	3 234	-33,9 %	-33,9 %
sisäiset tulot	0	0	0	0,0 %	0	0	0	0,0 %	0,0 %
sisäiset netto	7	4	4 890	22,3 %	3 234	3 234	3 234	-33,9 %	-33,9 %

	1000 eur	1000 eur	euroa	Kasvu	euroa	euroa	euroa	kasvu-%	kasvu-%
Päivitetty 13.12.2010	TP	TP	TA Alkupa	Tp09/	RAAMI	LTK ehd	KH 30.11.2010	ta-10/	ta-10/
	2008	2009	2010	TA 2010	2011	2011	KV 13.12.2010	TA 2011	KH es
								raami-11	TA 2011
15 TARKASTUSLAUTAKUNTA									
150 Tilintarkastus									
menot	17	22	22 000	0,0 %	22 500	22 500	22 500	2,3 %	2,3 %
tulot	0	0	0	0,0 %	0	0	0	0,0 %	0,0 %
netto	17	22	22 000	0,0 %	22 500	22 500	22 500	2,3 %	2,3 %
sisäiset menot	0	0	150	0,0 %	300	300	300	100,0 %	100,0 %
sisäiset tulot	0	0	0	0,0 %	0	0	0	0,0 %	0,0 %
sisäiset netto	0	0	150	0,0 %	300	300	300	100,0 %	100,0 %
16 KESKUSVAALILAUTAKUNTA (Ei vaaleja vuonna 2010, eduskuntavaalit vuonna 2011)									
160 Vaalit									
menot	24	16	0	-100,0 %	0	17 500	17 437	0,0 %	0,0 %
tulot	0	16	0	-100,0 %	0	17 500	17 500	0,0 %	0,0 %
netto	24	0	0	0,0 %	0	0	0	0,0 %	0,0 %
sisäiset menot	0	0	0	0,0 %	0	300	300	0,0 %	0,0 %
sisäiset tulot	0	0	0	0,0 %	0	0	0	0,0 %	0,0 %
sisäiset netto	0	0	0	0,0 %	0	300	300	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	32	0	0	0,0 %	0	0	0	0,0 %	0,0 %
tulot, yht.	10	0	0	0,0 %	0	0	0	0,0 %	0,0 %
netto, yht.	22	0	0	0,0 %	0	0	0	0,0 %	0,0 %
sisäiset menot	2	0	0	0,0 %	0	0	0	0,0 %	0,0 %
sisäiset tulot	0	0	0	0,0 %	0	0	0	0,0 %	0,0 %
sisäiset netto	2	0	0	0,0 %	0	0	0	0,0 %	0,0 %
180 Lomituspalvelut									
menot, yht	1 544	0	0	0,0 %	0	0	0	0,0 %	0,0 %
tulot, yht.	1 550	0	0	0,0 %	0	0	0	0,0 %	0,0 %
netto, yht.	-6	0	0	0,0 %	0	0	0	0,0 %	0,0 %
sisäiset menot	1	0	0	0,0 %	0	0	0	0,0 %	0,0 %
sisäiset tulot	0	0	0	0,0 %	0	0	0	0,0 %	0,0 %
sisäiset netto	1	0	0	0,0 %	0	0	0	0,0 %	0,0 %
				0,0 %					
MAASEUTULAUTAKUNTA yhteensä				0,0 %					
menot, yht	1 576	0	0	0,0 %	0	0	0	0,0 %	0,0 %
tulot, yht.	1 560	0	0	0,0 %	0	0	0	0,0 %	0,0 %
netto, yht.	16	0	0	0,0 %	0	0	0	0,0 %	0,0 %
sisäiset menot	3	0	0	0,0 %	0	0	0	0,0 %	0,0 %
sisäiset tulot	0	0	0	0,0 %	0	0	0	0,0 %	0,0 %
sisäiset netto	3	0	0	0,0 %	0	0	0	0,0 %	0,0 %

	1000 eur	1000 eur	euroa	Kasvu	euroa	euroa	euroa	kasvu-%	kasvu-%
Päivitetty 13.12.2010	TP	TP	TA Alkupu	Tp09/	RAAMI	LTK ehd	KH 30.11.2010	ta-10/	ta-10/
	2008	2009	2010	TA 2010	2011	2011	TA 2011	raami-11	TA 2011
20 PERUSTURVALAUTAKUNTA									
210 Tukipalvelut									
menot, yht	601	556	578 074	11,1 %	661 500	758 970	782 411	14,4 %	35,3 %
tulot, yht.	100	97	53 500	-44,8 %	64 000	35 000	54 500	19,6 %	1,9 %
netto, yht.	501	459	524 574	22,9 %	597 500	723 970	727 911	13,9 %	38,8 %
sisäiset menot	266	267	287 828	7,8 %	292 161	292 161	318 125	1,5 %	10,5 %
sisäiset tulot	0	0	0	0,0 %	0	0	0	0,0 %	0,0 %
sisäiset netto	266	267	287 828	7,8 %	292 161	292 161	318 125	1,5 %	10,5 %
220 Perhepalvelut									
menot, yht	10 553	10 906	11 098 817	1,6 %	11 401 000	11 690 606	11 682 654	2,7 %	5,3 %
tulot, yht.	1 278	1 248	1 228 954	-1,5 %	1 213 000	1 221 094	1 221 094	-1,3 %	-0,6 %
netto, yht.	9 275	9 658	9 869 863	2,0 %	10 188 000	10 469 512	10 461 560	3,2 %	6,0 %
sisäiset menot	414	385	451 998	17,4 %	453 421	453 421	478 793	0,3 %	5,9 %
sisäiset tulot	0	0	0	0,0 %	0	0	0	0,0 %	0,0 %
sisäiset netto	414	385	451 998	17,4 %	453 421	453 421	478 793	0,3 %	5,9 %
240 Avopalvelut									
menot, yht	3 604	3 799	3 728 714	-1,9 %	4 072 000	4 008 172	3 930 166	9,2 %	5,4 %
tulot, yht.	628	650	614 500	-5,5 %	593 000	644 600	649 600	-3,5 %	5,7 %
netto, yht.	2 976	3 149	3 114 214	-1,1 %	3 479 000	3 363 572	3 280 566	11,7 %	5,3 %
sisäiset menot	6	6	5 450	-9,2 %	5 622	5 622	5 622	3,2 %	3,2 %
sisäiset tulot	1	0	0	0,0 %	0	0	0	0,0 %	0,0 %
sisäiset netto	5	6	5 450	-9,2 %	5 622	5 622	5 622	3,2 %	3,2 %
250 Hoivapalvelut									
menot, yht	9 331	9 570	9 750 174	2,8 %	9 988 000	10 070 423	10 121 033	2,4 %	3,8 %
tulot, yht.	2 271	2 284	2 371 000	4,8 %	2 397 000	2 441 700	2 441 700	1,1 %	3,0 %
netto, yht.	7 060	7 286	7 379 174	2,2 %	7 591 000	7 628 723	7 679 333	2,9 %	4,1 %
sisäiset menot	1 143	1 079	1 100 935	2,0 %	1 065 957	1 065 957	1 112 910	-3,2 %	1,1 %
sisäiset tulot	2	0	0	0,0 %	0	0	0	0,0 %	0,0 %
sisäiset netto	1 141	1 079	1 100 935	2,0 %	1 065 957	1 065 957	1 112 910	-3,2 %	1,1 %
Oma toiminta (ilman tukipalv) yhteensä									
menot, yht	23 488	24 275	24 577 705	1,5 %	25 461 000	25 769 201	25 733 853	3,6 %	4,7 %
tulot, yht.	4 177	4 182	4 214 454	1,3 %	4 203 000	4 307 394	4 312 394	-0,3 %	2,3 %
netto, yht.	19 311	20 093	20 363 251	1,6 %	21 258 000	21 461 807	21 421 459	4,4 %	5,2 %
sisäiset menot	1 563	1 470	1 558 383	6,0 %	1 525 000	1 525 000	1 597 325	-2,1 %	2,5 %
sisäiset tulot	3	0	0	0,0 %	0	0	0	0,0 %	0,0 %
sisäiset netto	1 560	1 470	1 558 383	6,0 %	1 525 000	1 525 000	1 597 325	-2,1 %	2,5 %
260 Sairaanhoidolaitokset									
menot	10 421	11 228	10 943 649	-2,5 %	12 190 000	11 916 267	11 731 267	11,4 %	7,2 %
tulot	22	19	14 800	-22,1 %	19 000	16 200	16 200	28,4 %	9,5 %
netto	10 399	11 209	10 928 849	-2,5 %	12 171 000	11 900 067	11 715 067	11,4 %	7,2 %
PERUSTURVALAUTAKUNTA yhteensä									
menot, yht	34 510	36 059	36 099 428	0,4 %	38 312 500	38 444 438	38 247 531	6,1 %	6,0 %
tulot, yht.	4 299	4 298	4 282 754	0,2 %	4 286 000	4 358 594	4 383 094	0,1 %	2,3 %
netto, yht.	30 211	31 761	31 816 674	0,4 %	34 026 500	34 085 844	33 864 437	6,9 %	6,4 %
sisäiset menot	1 829	1 737	1 846 211	6,3 %	1 817 161	1 817 161	1 915 450	-1,6 %	3,8 %
sisäiset tulot	3	0	0	0,0 %	0	0	0	0,0 %	0,0 %
sisäiset netto	1 826	1 737	1 846 211	6,3 %	1 817 161	1 817 161	1 915 450	-1,6 %	3,8 %

	1000 eur	1000 eur	euroa	Kasvu	euroa	euroa	euroa	kasvu-%	kasvu-%
Päivitetty 13.12.2010	TP	TP	TA Alkupa	Tp09/	RAAMI	LTK ehd	KH 30.11.2010	ta-10/	ta-10/
	2008	2009	2010	TA 2010	2011	2011	KV 13.12.2010	raami-11	KH es
							TA 2011		TA 2011
30 KOULULAUTAKUNTA									
300 Hallinto									
menot, yht	80	84	81 398	-2,6 %	76 000	78 987	78 440	-6,6 %	-3,6 %
tulot, yht.	0	0	0	0,0 %	0	0	0	0,0 %	0,0 %
netto, yht.	80	84	81 398	-2,6 %	76 000	78 987	78 440	-6,6 %	-3,6 %
sisäiset menot	1	1	2 000	100,0 %	1 117	1 117	1 117	-44,2 %	-44,2 %
sisäiset tulot	0	0	0	0,0 %	0	0	0	0,0 %	0,0 %
sisäiset netto	1	1	2 000	100,0 %	1 117	1 117	1 117	-44,2 %	-44,2 %
310 Perusopetus									
menot, yht	8 331	8 403	8 713 744	4,0 %	8 885 500	9 040 552	9 080 768	2,0 %	4,2 %
tulot, yht.	65	70	55 000	-16,9 %	81 500	134 000	134 000	48,2 %	143,6 %
netto, yht.	8 266	8 333	8 658 744	4,2 %	8 804 000	8 906 552	8 946 768	1,7 %	3,3 %
sisäiset menot	1 497	1 487	1 482 523	-0,3 %	1 517 179	1 517 179	1 707 744	2,3 %	15,2 %
sisäiset tulot	0	0	0	0,0 %	0	0	0	0,0 %	0,0 %
sisäiset netto	1 497	1 487	1 482 523	-0,3 %	1 517 179	1 517 179	1 707 744	2,3 %	15,2 %
360 Lukio- ja koulutus									
menot, yht	1 099	1 101	1 084 811	-1,3 %	1 029 000	1 101 767	1 124 433	-5,1 %	3,7 %
tulot, yht.	65	59	40 000	-32,2 %	66 000	44 000	44 000	65,0 %	10,0 %
netto, yht.	1 034	1 042	1 044 811	0,5 %	963 000	1 057 767	1 080 433	-7,8 %	3,4 %
sisäiset menot	218	209	188 859	-9,6 %	163 684	163 684	194 695	-13,3 %	3,1 %
sisäiset tulot	0	0	0	0,0 %	0	0	0	0,0 %	0,0 %
sisäiset netto	218	209	188 859	-9,6 %	163 684	163 684	194 695	-13,3 %	3,1 %
KOULULAUTAKUNTA yhteensä									
menot, yht	9 510	9 588	9 879 953	3,3 %	9 990 500	10 221 306	10 283 641	1,1 %	4,1 %
tulot, yht.	130	129	95 000	-23,9 %	147 500	178 000	178 000	55,3 %	87,4 %
netto, yht.	9 380	9 459	9 784 953	3,7 %	9 843 000	10 043 306	10 105 641	0,6 %	3,3 %
sisäiset menot	1 716	1 697	1 673 382	-1,4 %	1 681 980	1 681 980	1 903 556	0,5 %	13,8 %
sisäiset tulot	0	0	0	0,0 %	0	0	0	0,0 %	0,0 %
sisäiset netto	1 716	1 697	1 673 382	-1,4 %	1 681 980	1 681 980	1 903 556	0,5 %	13,8 %
41 SIVISTYSLAUTAKUNTA (Lautakunta lakkautettu 31.12.-08. Uusi toimielin 1.1.2009 alkaen 40 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta)									
410 Kulttuuritoimi (Tämä tulosalue päättyynyt 31.12.-08. Uusi tulosalue 1.1.-09 alkaen 470)									
menot, yht	111	0	0	0,0 %	0	0	0	0,0 %	0,0 %
tulot, yht.	1	0	0	0,0 %	0	0	0	0,0 %	0,0 %
netto, yht.	110	0	0	0,0 %	0	0	0	0,0 %	0,0 %
sisäiset menot	11	0	0	0,0 %	0	0	0	0,0 %	0,0 %
sisäiset tulot	0	0	0	0,0 %	0	0	0	0,0 %	0,0 %
sisäiset netto	11	0	0	0,0 %	0	0	0	0,0 %	0,0 %
420 Kirjastotoimi (Tämä tulosalue päättyynyt 31.12.-08. Uusi tulosalue 1.1.-09 alkaen 475)									
menot, yht	476	0	0	0,0 %	0	0	0	0,0 %	0,0 %
tulot, yht.	30	0	0	0,0 %	0	0	0	0,0 %	0,0 %
netto, yht.	446	0	0	0,0 %	0	0	0	0,0 %	0,0 %
sisäiset menot	61	0	0	0,0 %	0	0	0	0,0 %	0,0 %
sisäiset tulot	0	0	0	0,0 %	0	0	0	0,0 %	0,0 %
sisäiset netto	61	0	0	0,0 %	0	0	0	0,0 %	0,0 %
430 Kansalaisopisto (Tämä tulosalue päättyynyt 31.12.-08. Uusi tulosalue 1.1.-09 alkaen 477 Soisalo-opisto)									
menot, yht	49	0	0	0,0 %	0	0	0	0,0 %	0,0 %
tulot, yht.	0	0	0	0,0 %	0	0	0	0,0 %	0,0 %
netto, yht.	49	0	0	0,0 %	0	0	0	0,0 %	0,0 %
sisäiset menot	0	0	0	0,0 %	0	0	0	0,0 %	0,0 %
sisäiset tulot	0	0	0	0,0 %	0	0	0	0,0 %	0,0 %
sisäiset netto	0	0	0	0,0 %	0	0	0	0,0 %	0,0 %
440 Taidekoulu (Tämä tulosalue päättyynyt 31.12.-08. Uusi tulosalue 1.1.-09 alkaen 477 Soisalo-opisto)									
menot, yht	28	0	0	0,0 %	0	0	0	0,0 %	0,0 %
tulot, yht.	0	0	0	0,0 %	0	0	0	0,0 %	0,0 %
netto, yht.	28	0	0	0,0 %	0	0	0	0,0 %	0,0 %
sisäiset menot	0	0	0	0,0 %	0	0	0	0,0 %	0,0 %
sisäiset tulot	0	0	0	0,0 %	0	0	0	0,0 %	0,0 %
sisäiset netto	0	0	0	0,0 %	0	0	0	0,0 %	0,0 %
SIVISTYSLAUTAKUNTA yhteensä									
menot, yht	664	0	0	0,0 %	0	0	0	0,0 %	0,0 %
tulot, yht.	31	0	0	0,0 %	0	0	0	0,0 %	0,0 %
netto, yht.	633	0	0	0,0 %	0	0	0	0,0 %	0,0 %
sisäiset menot	72	0	0	0,0 %	0	0	0	0,0 %	0,0 %
sisäiset tulot	0	0	0	0,0 %	0	0	0	0,0 %	0,0 %
sisäiset netto	72	0	0	0,0 %	0	0	0	0,0 %	0,0 %

	1000 eur	1000 eur	euroa	Kasvu	euroa	euroa	euroa	kasvu-%	kasvu-%
Päivitetty 13.12.2010	TP	TP	TA Aikup	Tp09/	RAAMI	LTK ehd	KH 30.11.2010	ta-10/	ta-10/
	2008	2009	2010	TA 2010	2011	2011	TA 2011	raami-11	TA 2011
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	185	0	0	0,0 %	0	0	0	0,0 %	0,0 %
tulot, yht.	6	0	0	0,0 %	0	0	0	0,0 %	0,0 %
netto, yht.	179	0	0	0,0 %	0	0	0	0,0 %	0,0 %
sisäiset menot	16	0	0	0,0 %	0	0	0	0,0 %	0,0 %
sisäiset tulot	0	0	0	0,0 %	0	0	0	0,0 %	0,0 %
sisäiset netto	16	0	0	0,0 %	0	0	0	0,0 %	0,0 %
460 Liikuntatoimi (Tämä tulosalue päättynyt 31.12.-08. Uusi tulosalue 1.1.-09 alkaen 485)									
menot, yht	414	0	0	0,0 %	0	0	0	0,0 %	0,0 %
tulot, yht.	31	0	0	0,0 %	0	0	0	0,0 %	0,0 %
netto, yht.	383	0	0	0,0 %	0	0	0	0,0 %	0,0 %
sisäiset menot	64	0	0	0,0 %	0	0	0	0,0 %	0,0 %
sisäiset tulot	5	0	0	0,0 %	0	0	0	0,0 %	0,0 %
sisäiset netto	59	0	0	0,0 %	0	0	0	0,0 %	0,0 %
VAPAA-AIKALAUTAKUNTA yhteensä									
menot, yht	598	0	0	0,0 %	0	0	0	0,0 %	0,0 %
tulot, yht.	37	0	0	0,0 %	0	0	0	0,0 %	0,0 %
netto, yht.	561	0	0	0,0 %	0	0	0	0,0 %	0,0 %
sisäiset menot	79	0	0	0,0 %	0	0	0	0,0 %	0,0 %
sisäiset tulot	6	0	0	0,0 %	0	0	0	0,0 %	0,0 %
sisäiset netto	73	0	0	0,0 %	0	0	0	0,0 %	0,0 %

	1000 eur	1000 eur	euroa	Kasvu	euroa	euroa	euroa	euroa	kasvu-%	kasvu-%
Päivitetty 13.12.2010	TP	TP	TA Alkupa	TP09/	RAAMI	LTK ehd	KH 30.11.2010	KV 13.12.2010	ta-10/	ta-10/
	2008	2009	2010	TA 2010	2011	2011	TA 2011	raami-11	TA 2011	KH es
40 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA										
470 Kulttuuritoimi (Tämä tulosalue korvaa lakkautetun tulosalueen 410, 1.1.-09 alkaen)										
menot, yht	111	111	112 883	1,7 %	104 000	110 705	110 830		-7,9 %	-1,8 %
tulot, yht.	1	0	0	0,0 %	0	0	0		0,0 %	0,0 %
netto, yht.	110	111	112 883	1,7 %	104 000	110 705	110 830		-7,9 %	-1,8 %
sisäiset menot	11	12	13 194	10,0 %	13 392	13 392	13 542		1,5 %	2,6 %
sisäiset tulot	0	0	0	0,0 %	0	0	0		0,0 %	0,0 %
sisäiset netto	11	12	13 194	10,0 %	13 392	13 392	13 542		1,5 %	2,6 %
475 Kirjastotoimi (Tämä tulosalue korvaa lakkautetun tulosalueen 420, 1.1.-09 alkaen.)										
menot, yht	476	502	511 916	2,3 %	525 500	525 500	522 435		2,7 %	2,1 %
tulot, yht.	30	38	19 600	-48,4 %	44 350	17 000	17 000		126,3 %	-13,3 %
netto, yht.	446	464	492 316	6,4 %	481 150	508 500	505 435		-2,3 %	2,7 %
sisäiset menot	61	55	62 559	13,7 %	63 443	63 443	63 456		1,4 %	1,4 %
sisäiset tulot	0	0	0	0,0 %	0	0	0		0,0 %	0,0 %
sisäiset netto	61	55	62 559	13,7 %	63 443	63 443	63 456		1,4 %	1,4 %
477 Soisalo-opisto (Tämä tulosalue korvaa lakkautetut tulosalueet 430 Kansalaisopisto ja 440 Taidekoulu, 1.1.-09 alkaen.)										
menot, yht	77	170	157 811	-7,2 %	214 500	215 867	215 867		35,9 %	36,8 %
tulot, yht.	0	0	0	0,0 %	0	0	0		0,0 %	0,0 %
netto, yht.	77	170	157 811	-7,2 %	214 500	215 867	215 867		35,9 %	36,8 %
sisäiset menot	0	0	0	0,0 %	0	0	0		0,0 %	0,0 %
sisäiset tulot	0	0	0	0,0 %	0	0	0		0,0 %	0,0 %
sisäiset netto	0	0	0	0,0 %	0	0	0		0,0 %	0,0 %
480 Nuorisotoimi (Tämä tulosalue korvaa lakkautetun tulosalueen 450, 1.1.-09 alkaen.)										
menot, yht	185	204	202 796	-0,4 %	222 000	221 899	221 878		9,5 %	9,4 %
tulot, yht.	6	3	3 000	0,0 %	5 000	3 000	3 000		66,7 %	0,0 %
netto, yht.	179	201	199 796	-0,4 %	217 000	218 899	218 878		8,6 %	9,6 %
sisäiset menot	16	13	15 254	17,0 %	15 330	15 330	16 800		0,5 %	10,1 %
sisäiset tulot	0	0	0	0,0 %	0	0	0		0,0 %	0,0 %
sisäiset netto	16	13	15 254	17,0 %	15 330	15 330	16 800		0,5 %	10,1 %
485 Liikuntatoimi (Tämä tulosalue korvaa lakkautetun tulosalueen 460, 1.1.-09 alkaen.)										
menot, yht	414	442	515 687	16,7 %	424 000	518 772	484 778		-17,8 %	-6,0 %
tulot, yht.	31	20	14 000	-30,0 %	5 000	17 500	17 500		-64,3 %	25,0 %
netto, yht.	383	422	501 687	18,9 %	419 000	501 272	467 278		-16,5 %	-6,9 %
sisäiset menot	64	40	46 883	17,2 %	48 372	48 372	89 496		3,2 %	90,9 %
sisäiset tulot	5	4	4 000	0,0 %	5 100	5 100	5 100		27,5 %	27,5 %
sisäiset netto	59	36	42 883	19,1 %	43 272	43 272	84 396		0,9 %	96,8 %
490 Yhdistys- ja kylätoiminta 1.1.2009 alk.										
menot, yht	0	2	30 820	1441,0 %	31 500	31 283	31 259		2,2 %	1,4 %
tulot, yht.	0	0	0	0,0 %	0	0	0		0,0 %	0,0 %
netto, yht.	0	2	30 820	1441,0 %	31 500	31 283	31 259		2,2 %	1,4 %
sisäiset menot	0	0	0	0,0 %	0	0	0		0,0 %	0,0 %
sisäiset tulot	0	0	0	0,0 %	0	0	0		0,0 %	0,0 %
sisäiset netto	0	0	0	0,0 %	0	0	0		0,0 %	0,0 %
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA, yhteensä (TP 2008 lukuihin sis. myös 31.12.-08 päättyneet tulosalueet 420,430,440,450,460)										
menot, yht	1 263	1 429	1 531 913	7,3 %	1 521 500	1 624 026	1 587 047		-0,7 %	3,6 %
tulot, yht.	68	61	36 600	-40,0 %	54 350	37 500	37 500		48,5 %	2,5 %
netto, yht.	1 195	1 368	1 495 313	9,4 %	1 467 150	1 586 526	1 549 547		-1,9 %	3,6 %
sisäiset menot	152	120	137 890	14,9 %	140 537	140 537	183 294		1,9 %	32,9 %
sisäiset tulot	5	4	4 000	0,0 %	5 100	5 100	5 100		27,5 %	27,5 %
sisäiset netto	147	116	133 890	15,4 %	135 437	135 437	178 194		1,2 %	33,1 %

	1000 eur	1000 eur	euroa	Kasvu	euroa	euroa	euroa	kasvu-%	kasvu-%
Päivitetty 13.12.2010	TP	TP	TA Alkupa	Tp09/	RAAMI	LTK ehd	KH 30.11.2010	ta-10/	ta-10/
	2008	2009	2010	TA 2010	2011	2011	KV 13.12.2010	TA 2011	KH es
							TA 2011	raami-11	TA 2011
50	TEKNINEN LAUTAKUNTA								
510	Osaston hallinto								
menot, yht	555	594	590 617	1,1 %	503 000	615 732	629 466	-14,8 %	6,6 %
tulot, yht.	315	294	203 696	-30,7 %	260 000	178 480	608 280	27,6 %	198,6 %
netto, yht.	240	300	386 921	32,3 %	243 000	437 252	21 186	-37,2 %	-94,5 %
sisäiset menot	39	32	35 542	11,1 %	36 335	36 335	40 216	2,2 %	13,2 %
sisäiset tulot	64	63	48 546	-22,9 %	64 730	64 730	64 730	33,3 %	33,3 %
sisäiset netto	-25	-31	-13 004	-58,1 %	-28 395	-28 395	-24 514	118,4 %	88,5 %
520	Maankäyttö- ja mittauspalvelut								
menot, yht	373	325	395 765	35,9 %	349 500	459 455	411 506	-11,7 %	4,0 %
tulot, yht.	904	736	608 350	-16,1 %	675 500	597 260	659 050	11,0 %	8,3 %
netto, yht.	-531	-411	-212 585	-57,2 %	-326 000	-137 805	-247 544	53,4 %	16,4 %
sisäiset menot	7	6	7 112	18,5 %	7 267	7 267	7 127	2,2 %	0,2 %
sisäiset tulot	0	0	250	0,0 %	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %
sisäiset netto	7	6	6 862	14,4 %	7 267	7 267	7 127	5,9 %	3,9 %
530	Kunnallistekniset palvelut								
menot, yht	654	653	766 829	21,7 %	822 500	663 566	652 379	7,3 %	-14,9 %
tulot, yht.	32	44	47 350	28,8 %	20 500	44 605	45 405	-56,7 %	-4,1 %
netto, yht.	622	609	719 479	21,2 %	802 000	618 961	606 974	11,5 %	-15,6 %
sisäiset menot	25	25	24 310	-2,8 %	25 234	25 234	25 390	3,8 %	4,4 %
sisäiset tulot	4	4	3 950	-1,3 %	4 105	4 105	4 105	3,9 %	3,9 %
sisäiset netto	21	21	20 360	-3,0 %	21 129	21 129	21 285	3,8 %	4,5 %
540	Tilapalvelut								
menot, yht	3 184	3 157	3 072 964	-2,7 %	3 293 000	3 312 146	3 262 212	7,2 %	6,2 %
tulot, yht.	3 562	3 447	3 213 298	-6,8 %	3 315 500	3 235 041	3 695 218	3,2 %	15,0 %
netto, yht.	-378	-290	-140 334	-51,6 %	-22 500	77 105	-433 006	-84,0 %	208,6 %
sisäiset menot	226	194	151 684	-21,8 %	201 911	201 911	212 315	33,1 %	40,0 %
sisäiset tulot	1 969	1 795	1 884 486	5,0 %	1 885 331	1 885 331	2 324 008	0,0 %	23,3 %
sisäiset netto	-1 743	-1 601	-1 732 802	8,2 %	-1 683 420	-1 683 420	-2 111 693	-2,8 %	21,9 %
550	Vesi- ja viemärilaitos								
menot, yht	679	634	698 164	10,1 %	698 000	893 091	879 361	0,0 %	26,0 %
tulot, yht.	1 440	1 520	1 555 240	2,3 %	1 614 500	1 532 380	1 617 600	3,8 %	4,0 %
netto, yht.	-761	-886	-857 076	-3,3 %	-916 500	-639 289	-738 239	6,9 %	-13,9 %
sisäiset menot	11	10	8 010	-19,9 %	11 059	11 059	13 097	38,1 %	63,5 %
sisäiset tulot	109	105	104 800	-0,2 %	114 980	114 980	125 800	9,7 %	20,0 %
sisäiset netto	-98	-95	-96 790	1,9 %	-103 921	-103 921	-112 703	7,4 %	16,4 %

	1000 eur	1000 eur	euroa	Kasvu	euroa	euroa	euroa	kasvu-%	kasvu-%
Päivitetty 13.12.2010	TP	TP	TA Alkupa	Tp09/	RAAMI	LTK ehd	KH 30.11.2010	ta-10/	ta-10/
	2008	2009	2010	TA 2010	2011	2011	TA 2011	raami-11	TA 2011
560 Palo- ja pelastuslaitos									
menot, yht	451	490	503 441	2,7 %	514 500	504 539	504 579	2,2 %	0,2 %
tulot, yht.	0	8	0	-100,0 %	0	0	0	0,0 %	0,0 %
netto, yht.	451	482	503 441	4,4 %	514 500	504 539	504 579	2,2 %	0,2 %
sisäiset menot	3	3	0	0,0 %	180	180	220	0,0 %	0,0 %
sisäiset tulot	0	0	0	0,0 %	0	0	0	0,0 %	0,0 %
sisäiset netto	3	3	0	-100,0 %	180	180	220	0,0 %	0,0 %
570 Tiejaosto (Tulosalue 570 Tiejaosto lakkautettu 31.12.-08. Uusi tulosalue 1.1.2009 alkaen 580 Tiejaosto									
menot, yht	191	0	0	0,0 %	0	0	0	0,0 %	0,0 %
tulot, yht.	0	0	0	0,0 %	0	0	0	0,0 %	0,0 %
netto, yht.	191	0	0	0,0 %	0	0	0	0,0 %	0,0 %
sisäiset menot	3	0	0	0,0 %	0	0	0	0,0 %	0,0 %
sisäiset tulot	0	0	0	0,0 %	0	0	0	0,0 %	0,0 %
sisäiset netto	3	0	0	0,0 %	0	0	0	0,0 %	0,0 %
580 Tiejaosto (1.1.2009 alkaen)									
menot, yht	191	196	195 773	-0,1 %	199 000	195 386	198 307	1,6 %	1,3 %
tulot, yht.	0	0	0	0,0 %	0	0	0	0,0 %	0,0 %
netto, yht.	191	196	195 773	-0,1 %	199 000	195 386	198 307	1,6 %	1,3 %
sisäiset menot	3	3	0	-100,0 %	100	100	3 155	3155,0 %	3155,0 %
sisäiset tulot	0	0	0	0,0 %	0	0	0	0,0 %	0,0 %
sisäiset netto	3	3	0	-100,0 %	0	100	3 155	3155,0 %	3155,0 %
590 Rakennusvalvonta									
menot, yht	160	157	161 486	2,9 %	155 500	167 290	165 935	-3,7 %	2,8 %
tulot, yht.	97	89	73 600	-17,3 %	134 000	90 500	90 500	82,1 %	23,0 %
netto, yht.	63	68	87 886	29,2 %	21 500	76 790	75 435	-75,5 %	-14,2 %
sisäiset menot	2	2	2 350	17,5 %	2 400	2 400	2 400	2,1 %	2,1 %
sisäiset tulot	0	0	0	0,0 %	0	0	0	0,0 %	0,0 %
sisäiset netto	2	2	2 350	17,5 %	2 400	2 400	2 400	2,1 %	2,1 %
TEKNINEN LAUTAKUNTA yhteensä (TP 2008 lukuihin sis. myös 31.12.-08 päättyneet tulosalueet 570 ja 610)									
menot, yht	6 085	6 206	6 385 039	4,2 %	6 535 000	6 811 205	6 703 745	2,3 %	5,0 %
tulot, yht.	6 253	6 138	5 701 534	-6,8 %	6 020 000	5 678 266	6 716 053	5,6 %	17,8 %
netto, yht.	-168	68	683 505	1001,2 %	515 000	1 132 939	-12 308	-24,7 %	-101,8 %
sisäiset menot	311	272	229 008	-15,8 %	284 486	284 486	303 920	24,2 %	32,7 %
sisäiset tulot	2 147	1 967	2 042 032	3,8 %	2 069 146	2 069 146	2 518 643	1,3 %	23,3 %
sisäiset netto	-1 836	-1 695	-1 813 024	7,0 %	-1 784 660	-1 784 660	-2 214 723	-1,6 %	22,2 %

TALOUSARVIO 2011
Sisäiset ostot ja myynnit

TULOSALUE	Sisäostot	Sisämyynnit	Sisäostot	Sisämyynnit	Sisäostot	Sisämyynnit	Sisäostot	Sisämyynnit
	TP 2008	TP 2008	TP 2009	TP 2009	TA2010	TA2010	TA2011	TA2011
100 YLEISHALLINTO	-17 651	58	-18 289	0	-14 750	0	-17 189	0
110 ELINKEINOTOIMI	-3 001		-1 660	0	-3 850	0	-3 300	0
120 KESKUS- JA TALOUSHALL.	-10 067	81 078	-7 364	74 579	-9 775	76 710	-9 470	75 335
130 HENKILÖSTÖHALLINTO	-3 958		-1 632	0	-2 800	0	-1 817	0
140 RUOKA-YM.PALVELUT	-65 919	1 835 541	-60 750	1 841 459	-62 027	1 873 101	-110 218	1 821 523
145 MAASEUTUHALLINTO			-1 081	0	-1 400	0	-1 417	0
146 LOMITUSPALVELUT			-1 039	0	-690	0	0	0
150 TILINTARKASTUS	-148		-287	0	-150	0	-300	0
160 VAALIT	-238		-241	0	0	0	-300	0
170 MAASEUTUHALLINTO	-1 850		0	0	0	0	0	0
180 LOMITUSPALVELUT	-1 047		0	0	0	0	0	0
210 TUKIPALVELUT	-266 111	9	-267 005	265	-287 828	0	-318 125	0
220 PERHEPALVELUT	-413 982	80	-384 912	0	-451 998	0	-478 793	0
240 AVOPALVELUT (työterv.huolto)	-6 175	545	-5 866	15	-5 450	0	-5 622	0
250 HOIVAPALVELUT	-1 142 552	1 808	-1 079 049	0	-1 100 935	0	-1 112 910	0
300 HALLINTO (koulutoimi)	-1 249		-971	0	-2 000	0	-1 117	0
310 PERUSOPETUS (sis.esiop)	-1 496 829		-1 486 579	41	-1 482 523	0	-1 707 744	0
360 LUKIOKOULUTUS	-217 518		-208 961	0	-188 859	0	-194 695	0
410 KULTTUURITOIMI	-10 788		0	0	0	0	0	0
420 KIRJASTOTOIMI	-60 536	14	0	0	0	0	0	0
430 KANSALAISOPISTO	0		0	0	0	0	0	0
440 TAIDEKOULU	0		0	0	0	0	0	0
450 NUORISOTOIMI	-15 844	100	0	0	0	0	0	0
460 LIIKUNTATOIMI	-63 560	5 415	0	0	0	0	0	0
470 KULTTUURITOIMI			-12 000	0	-13 194	0	-13 542	0
475 KIRJASTOTOIMI			-55 354	0	-62 559	0	-63 456	0
477 SOISALO-OPISTO			0	0	0	0	0	0
480 NUORISOTOIMI			-12 740	0	-15 254	0	-16 800	0
485 LIIKUNTATOIMI			-40 186	4 494	-46 883	4 000	-89 496	5 100
510 OSASTON HALLINTO	-39 169	64 149	-31 742	63 307	-35 542	48 546	-40 216	64 730
520 MAANKAYTTO- JA MITTAUSPALV	-6 575	272	-6 334	144	-7 112	250	-7 127	0
530 KUNNALLISTEKNISET PALVELUT	-24 633	3 893	-25 166	4 049	-24 310	3 950	-25 390	4 105
540 TILAPALVELUT	-225 760	1 969 491	-194 143	1 794 523	-151 684	1 884 486	-212 315	2 324 008
550 VESI- JA VIEMÄRILAITOS	-11 358	109 284	-10 203	104 576	-8 010	104 800	-13 097	125 800
560 PALO- JA PELASTUSTOIMI	-147		-129	0	0	0	-220	0
570 TIEJAOSTO	-3 153		0	0	0	0	0	0
580 TIEJAOSTO			-3 126	0	0	0	-3 155	0
590 RAKENNUSVALVONTA			-2 168	0	-2 350	0	-2 400	0
610 RAKENNUSVALVONTA	-1 923	50	0	0	0	0	0	0
620 YMPÄRISTÖNHOITO	-10 795	4 474	0	0	0	0	0	0
650 YMPÄRISTÖTOIMI			-18 743	3 318	-16 910	3 000	-20 910	2 600
903 MUU RAHOITUS		46 277	0	46 950	0	47 851	0	47 940
Yhteensä	-4 122 536	4 122 538	-3 937 720	3 937 720	-3 998 843	4 046 694	-4 471 141	4 471 141

SISÄISTEN TULOJEN JAKAUTUMINEN

	TA 2010	TA 2011
Keskus- ja taloushallinto / Kopiopalvelut	36 525	34 925
Keskus- ja taloushallinto / Puhelinvaihte	40 935	36 410
Keskus- ja taloushallinto / Tietotekniikka	0	4 000
Ruokapalvelut	1 873 101	1 821 523
Tekninen tsto/kopiopalvelut	10 000	12 200
Pali-bussi	8 505	8 600
Konekeskus	30 041	43 930
Kunnallistekniset palvelut	1 150	4 105
Liikuntatoimi	4 000	5 100
Tilapalvelut, sisäinen vuokra	1 840 636	2 289 158
Tilapalvelut, kiinteistön huoltopalvelut	45 950	28 700
Tilapalvelut, sisäinen sähkön ja lämmön myynti	0	6 150
Vesi- ja viemärlaitos, vesimaksut	104 800	125 550
Vesi- ja viemärlaitos, sis.sähkö	200	250
YmpthTerv.suoj/Elintarv. lain muk	3 000	2 600
Vakuutusmaksut / rahoitus	47 851	47 940
	4 046 694	4 471 141

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	13
TULOSALUE:	130 HENKILÖSTÖHALLINTO	13
TULOSALUE:	145 MAASEUTUHALLINTO	16
TULOSALUE:	146 LOMITUSPALVELUT	18
TOIMIELIN:	15 TARKASTUSLAUTAKUNTA	20
TULOSALUE:	150 TARKASTUSTOIMI	20
TOIMIELIN:	16 KESKUSVAALILAUTAKUNTA.....	22
TULOSALUE:	160 VAALIT.....	22
TOIMIELIN:	20 PERUSTURVALAUTAKUNTA.....	24
TULOSALUE:	210 TUKIPALVELUT	25
TULOSALUE:	220 PERHEPALVELUT	27
TULOSALUE:	240 AVOPALVELUT	35
TULOSALUE:	250 HOIVAPALVELUT	39
TULOSALUE:	260 SAIRAANHOITOLAITOKSET	45
TOIMIELIN:	30 KOULULAUTAKUNTA	48
TULOSALUE:	300 HALLINTO	48
TULOSALUE:	310 PERUSOPETUS	50
TULOSALUE:	360 LUKIOKOULUTUS.....	54
TOIMIELIN:	40 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA.....	58
TULOSALUE:	470 KULTTUURITOIMI	58
TULOSALUE:	475 KIRJASTOTOIMI	60
TULOSALUE:	477 SOISALO-OPISTO	63
TULOSALUE:	480 NUORISOTOIMI	65
TULOSALUE:	485 LIIKUNTATOIMI.....	68
TULOSALUE:	490 YHDISTYS- JA KYLÄTOIMINTA.....	71
TOIMIELIN:	50 TEKNINEN LAUTAKUNTA.....	73
TULOSALUE:	510 OSASTON HALLINTO	73
TULOSALUE:	520 MAANKÄYTTÖ- JA MITTAUSPALVELUT	76
TULOSALUE:	530 KUNNALLISTEKNISET PALVELUT	79
TULOSALUE:	540 TILAPALVELUT	82
TULOSALUE:	550 VESI- JA VIEMÄRILAITOS	85
TULOSALUE:	560 PELASTUSTOIMI	88
TULOSALUE:	580 TIEJAOSTO	90
TULOSALUE:	590 RAKENNUSVALVONTA.....	92
TOIMIELIN:	65 KESKI-SAVON YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	95
TULOSALUE:	650 YMPÄRISTÖTOIMI.....	95
	6520 YMPÄRISTÖNSUOJELU	95
	6530 TERVEYSVALVONTA.....	96
	6540 ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO.....	96

TOIMIELIN: 10 KUNNANHALLITUS

TULOSALUE: 100 YLEISHALLINTO

TILIVELVOLLINEN: Kunnanjohtaja tai kunnansihteeri

Tulosalueeseen kuuluvat tulosyksiköt:

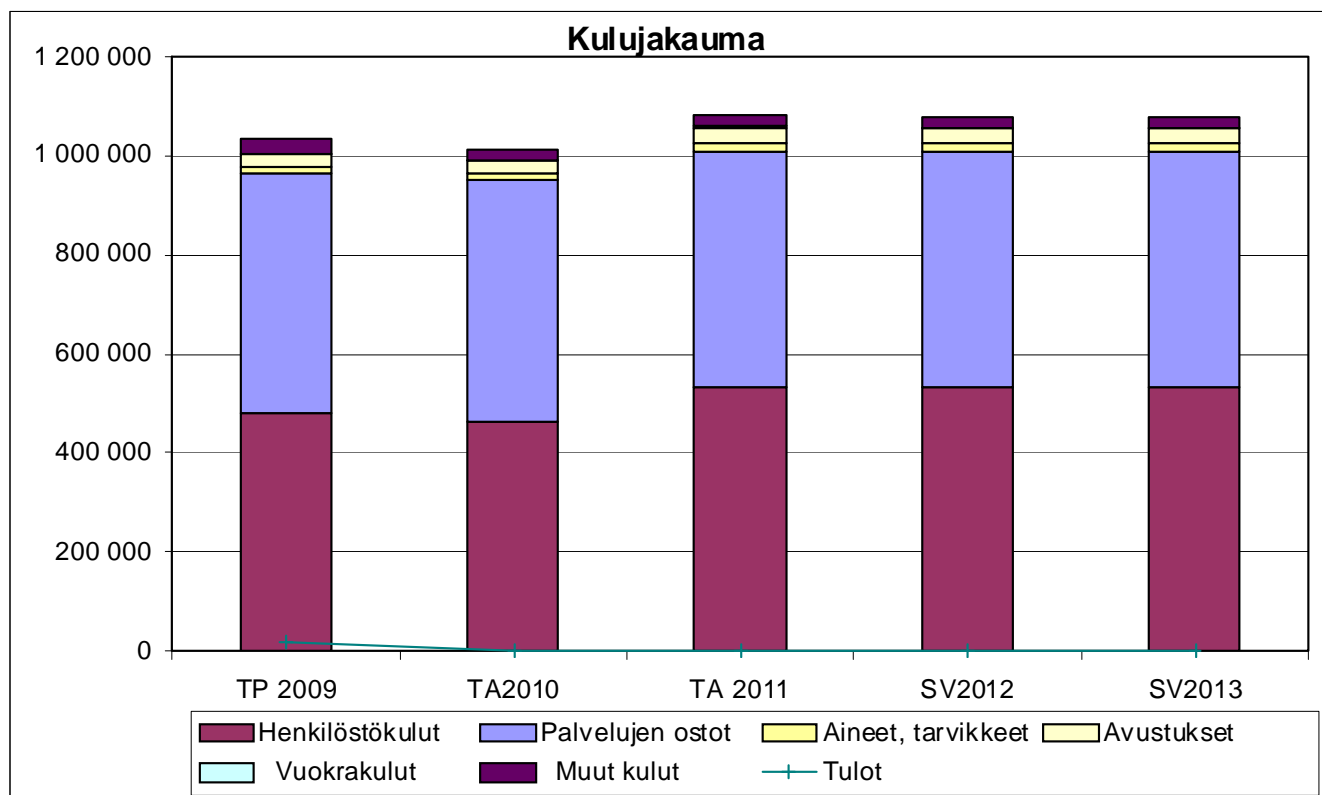
- Kunnanvaltuusto
- Kunnanhallitus ja hallinto
- Jäsenyydet
- Toimikunnat ja kuntayhtymäedustus
- Kunnallisverotus
- Erillishankkeet ja yleishallinnon yhteiset menot
- Yhteiset tilat ja kahvio
- Muu järjestystoimi

TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA

Menojen jakautuminen €	TP 2007	TP 2008	TP 2009	TA 2010	TA 2011
Kunnanvaltuusto	43 468	60 352	71 983	55 080	55 410
Kunnanhallitus, hallinto ja yleishall.yhteiset menot	293 077	332 945	541 979	526 727	598 477
Jäsenyydet	136 025	136 459	146 542	147 300	150 200
Toimikunnat ja kuntayhtymäedustus	3 092	2 132	1 957	3 200	4 300
Kunnallisverotus	222 417	232 791	243 909	246 630	250 715
Erillishankkeet, – Lentoliikenteen tuki – HALO-hanke – Laajakaista	3 637	7 911	26 388	32 000	20 000
Muut (yhteiset tilat, muu järjestystoimi)	8 240	2 726	2 294	2 550	4 382

Perustiedot (tuotannontekijät)	TP 2007	TP 2008	TP 2009	TA 2010	TA 2011
Henkilöstömäärä	3	3,5	3	3	3

Tuloslaskelma	TP 2009	TA2010	TA 2011	TA%	SV2012	SV2013
Myyntituotot	437	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	16 917	0	0	0,0 %	0	0
Vuokratuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut tuotot	16 917	0	0	0,0 %	0	0
Toimintatuotot yhteensä	17 354	0	0	0,0 %	0	0
						0
Henkilöstökulut	-479 619	-461 257	-533 730	115,7 %	-533 730	-533 730
Palkat ja palkkiot	-230 764	-214 787	-270 809	126,1 %	-252 726	-252 726
Henkilösivukulut	-248 895	-246 470	-262 921	106,7 %	-258 966	-258 966
Henkilöstökorvaukset	40	0	0	0,0 %	0	0
Palvelujen ostot	-483 663	-488 980	-474 654	97,1 %	-473 074	-473 074
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 913	-16 100	-17 900	111,2 %	-17 900	-17 900
Avustukset	-26 593	-24 000	-32 000	133,3 %	-32 000	-32 000
Muut toimintakulut	-31 263	-23 150	-25 200	108,9 %	-25 200	-25 200
Vuokratulut	-1 026	-950	-1 000	105,3 %	-1 000	-1 000
Muut kulut	-30 237	-22 200	-24 200	109,0 %	-22 200	-22 200
Toimintakulut yhteensä	-1 035 051	-1 013 487	-1 083 484	106,9 %	-1 083 484	-1 083 484
					0	0
TOIMINTAKATE	-1 017 697	-1 013 487	-1 083 484	106,9 %	-1 083 484	-1 083 484
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0,0 %	0	0
Vyörytyserät	-51 413	0	0	0,0 %	0	0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-1 069 110	-1 013 487	-1 083 484	106,9 %	-1 083 484	-1 083 484



TOIMIELIN: 10 KUNNANHALLITUS

TULOSALUE: 110 ELINKEINOTOIMI

TILIVELVOLLINEN: Elinkeinoasiamies

Tulosalueeseen kuuluvat tulosityksiköt:

- 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 2011

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

KEHITTÄMISPERIAATTEET TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI:

AVAIN TAVOITTEET

YRITYSPALVELUT:

- Yritysneuvonta
- 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
- Vapaat toimitilat käyttöön
- Toimitilajärjestelyt yrityksille

MATKAILU:

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

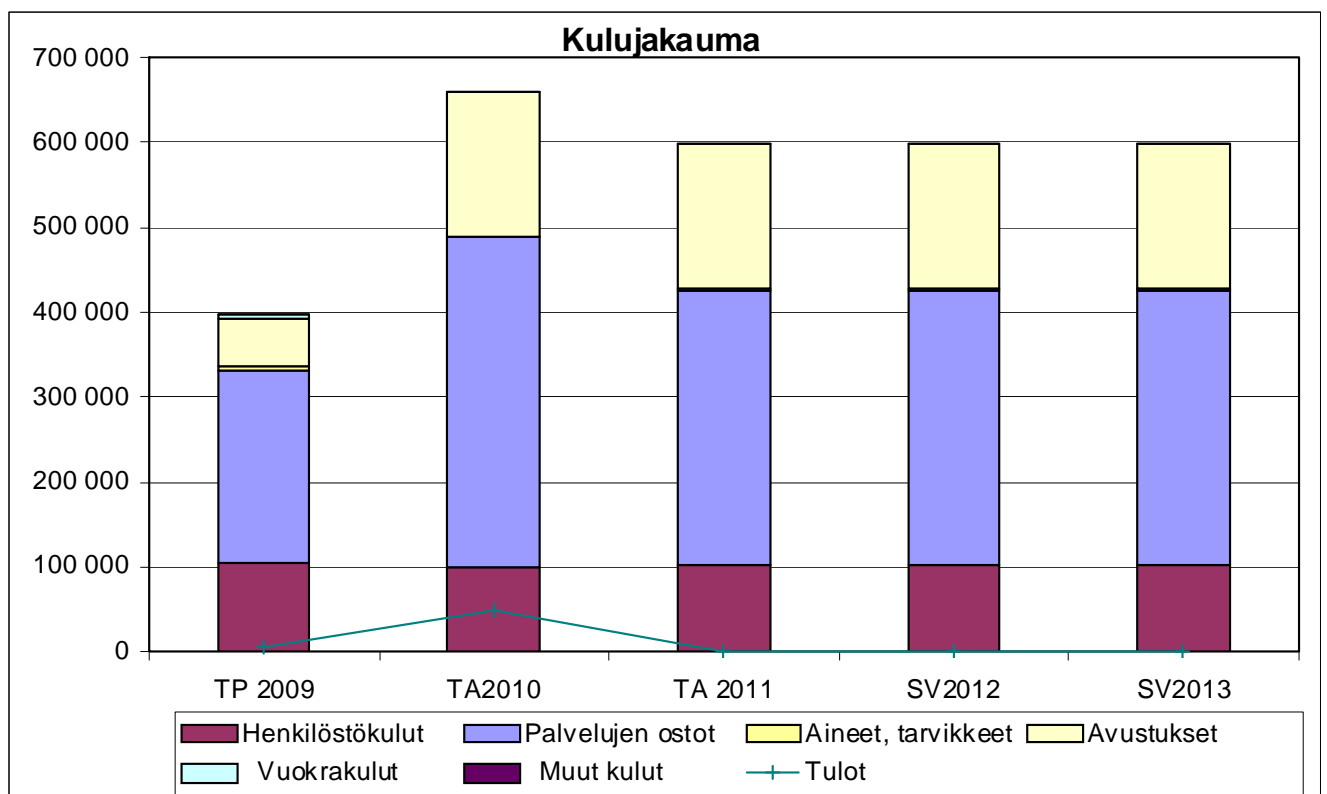
MAASEUTUELINKEINOTOIMI:

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

TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA

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

Tuloslaskelma	TP 2009	TA2010	TA 2011	TA%	SV2012	SV2013
Myyntituotot	507	0	0	0,0 %	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Tuet ja avustukset	2 363	50 000	0	0,0 %	0	0
Muut toimintatuotot	2 060	0	0	0,0 %	0	0
Vuokratuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut tuotot	2 060	0	0	0,0 %	0	0
Toimintatuotot yhteensä	4 930	50 000	0	0,0 %	0	0
					0	0
Henkilöstökulut	-105 031	-100 059	-102 250	102,2 %	-102 250	-102 250
Palkat ja palkkiot	-76 846	-73 391	-74 782	101,9 %	-75 514	-75 514
Henkilösivukulut	-28 185	-26 668	-27 468	103,0 %	-27 695	-27 695
Henkilöstökorvaukset	0	0	0	0,0 %	0	0
Palvelujen ostot	-226 108	-387 750	-321 500	82,9 %	-321 500	-321 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 831	-2 000	-5 000	250,0 %	-5 000	-5 000
Avustukset	-56 216	-169 000	-169 000	100,0 %	-169 000	-169 000
Muut toimintakulut	-3 710	-1 000	-1 000	100,0 %	-1 000	-1 000
Vuokratulut	-2 530	0	0	0,0 %	0	0
Muut kulut	-1 180	-1 000	-1 000	100,0 %	-1 000	-1 000
Toimintakulut yhteensä	-396 896	-659 809	-598 750	90,7 %	-598 750	-598 750
					0	0
TOIMINTAKATE	-391 966	-609 809	-598 750	98,2 %	-598 750	-598 750
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0,0 %	0	0
Vyörytyserät	-8 007	0	0	0,0 %	0	0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-399 973	-609 809	-598 750	98,2 %	-598 750	-598 750



TOIMIELIN: 10 KUNNANHALLITUS

TULOSALUE: 120 KESKUS- JA TALOUSHALLINTO

Tulosalueeseen kuuluvat tulosityksiköt:

- Hallintopalvelut (tekstinkäsittely-, arkistointi-, monistus- ja puhelinliikennepalvelut)
- Maksuliikenne (osto- ja myyntilaskut), perintä sekä rahoituksen tehtäväalueet
- Kirjanpito (ml. Virkistysuimala Leppäkerttu ja Leppävuiran 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

Joustavien, tehokkaiden ja lisäarvoa tuottavien hallinnon-, talouden- ja ICT-palvelujen tuottaminen asiakaslähtöisesti, laadukkaasti ja edullisesti saamalla synergiaetua henkilöstön, kumppaneiden ja muiden toimijoiden osaamisesta sekä resursseista yhteistyötä hyödyntämällä.

SITOVAT TAVOITTEET VUODELLE 2011

Tavoite	Mittari	Mittarin tavoitearvo
Toiminnallisuuksien / prosessien kehittäminen	Kehittämissuunnitelman mukaisien osa-alueiden tehtävien toteutuminen: <ul style="list-style-type: none"> - sähköinen arkistointi - tapahtumien automatisointi (mm. kirjanpito) - info-tieto, mm. ajantasainen puhelinluettelo - prosessien uudistaminen - tiedonkulku, toimintaohjeet - rahoitukseen vaikuttavien tekijöiden informointi hallintokunnista - sovittujen toimintaperiaatteiden aktivointi - tietohallintopalvelut - KPK THH Oy:n ja KPK ICT Oy:n palvelujen hyötyjen ja haittojen selvitys rajapintatasoisella tarkastelulla kustannusvertailutietojen saamiseksi 	tehtävien toteutuminen kehittämissuunnitelman tavoitteiden mukaan
Strategian mukaisen tuotteistus- ja hinnoitteluhankkeen määrittely	Vaatimusmäärittely	valmistunut vaatimusmäärittely

KEHITTÄMISPERIAATTEET TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI:

TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA

Suoritteet ja hinta					
erillinen Excel-taulukko (Raision malli)					

Perustiedot (tuotannontekijät)	TP 2007	TP 2008	TP 2009	TA 2010	TA 2011
Henkilöstömäärä (htv)	12(+2+1) (määräaik/ ostopalv)	13,5	10,8	10,8	10,8
Osaston johto	1	1	1	1	1
Taloussuunnittelu		0,5	0,3	0,3	0,5
Kirjanpito (sis.tytäryhtiöt), osto- ja myyntilaskut	4,5+1(määr) (sis. 1 Kl Oy)	5,75	5,0	5,0	4,8
Palkkalaskenta	2+1+1 ostop.	1,75	0	0	0
Hallintopalvelut	1,5	1,5	1,2	1,2	1,2
Puhelinvaihte, postitus, kassa ja neuvonta, monistus	1	1	1,1 0,2	1,1 0,2	1,1 0,2
Keskitytetyt tietotekniikkapalvelut	2	2	2	2	2

MUUT PERUSTELUT

Taloushallinnon strategisena painopistealueena on konserniohjaus, talous ja palvelusopimukset. Lisäksi yksikkö osallistuu yhteistoimintaan mm. seuraavasti:

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

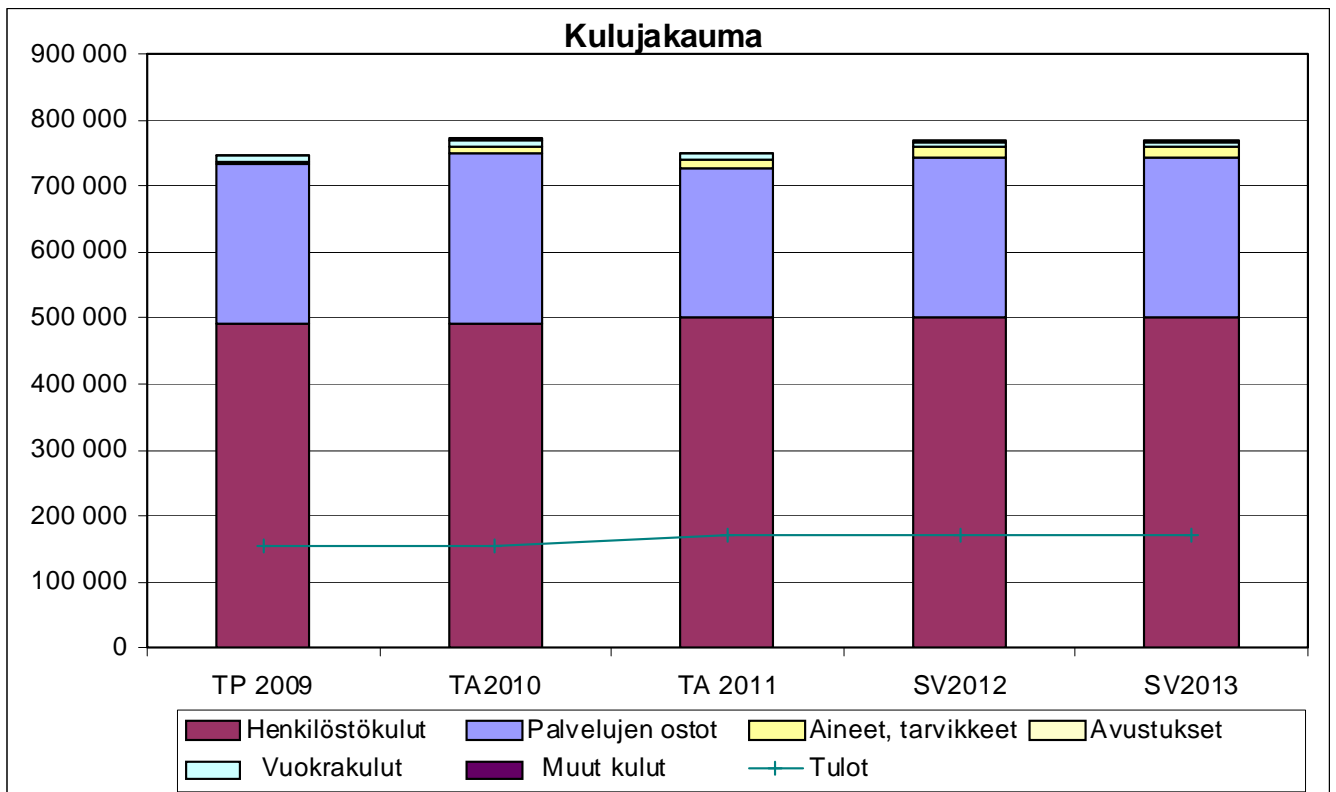
Osallistutaan edelleen Pohjois-Savon liiton tietotekniikkaa koskevaan IT-yhteistyöryhmän työskentelyyn. Pohjois-Savon tietohallintostrategiassa on mainittu useita kärkihankkeita, joista yksi tärkeimmistä on kuntien ja kuntayhtymien yhteisen maakunnallisen tietoverkon saaminen käyttöön vuosien 2009–2011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

Osallistutaan Laajakaista kaikille – hankkeen jatkovaiheisiin. Hankkeen ensimmäinen vaihe Tarveselvitys (1.2.2009 - 31.10.2009) kattoi tarpeiden kartoituksen ja alustavan hankeohjelman laadinnan ja on päättynyt. Meneillään on toteutusvaihe. Laajakaistarakentamishankkeita kilpailutetaan yritystukiavun avulla. Vuosittain julkaistaan syksyllä hakuilmoitukset rakentamiskohteista, joihin laajakaistarakentamisen tukia on. Maakuntaliitot valitsevat alueensa hankkeiden toteutusehdotuksista kokonaisedullisimman hakemaan ensin kunnan takaussitoumuksen ja sen jälkeen päätöksen valtion/EU:n tuesta.

Osallistutaan Sitran ICT – palvelukeskuksen perustamisneuvotteluihin sen mahdollisena omistajana ja palvelujen käyttäjänä. Tavoitteena on mahdollinen päätöksen tekeminen osakkuudesta 31.3.2011 mennessä. Ennen päätöstä on tehtävä palvelujen hyötyjen ja haittojen selvitys rajapintatasoisella tarkastelulla todellisten kustannusvertailutietojen saamiseksi.

Osallistutaan Sitran talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen perustamisneuvotteluihin sen mahdollisena omistajana ja palvelujen käyttäjänä. Tavoitteena on mahdollinen päätöksen tekeminen osakkuudesta 31.3.2011 mennessä. Ennen päätöstä on tehtävä palvelujen hyötyjen ja haittojen selvitys rajapintatasoisella tarkastelulla todellisten kustannusvertailutietojen saamiseksi.

Tuloslaskelma	TP 2009	TA2010	TA 2011	TA%	SV2012	SV2013
Myyntituotot	155 486	144 060	159 785	110,9 %	155 785	155 785
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut toimintatuotot	1 097	11 050	11 400	103,2 %	11 400	11 400
Vuokratuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut tuotot	1 097	11 050	11 400	103,2 %	4 400	4 400
Toimintatuotot yhteensä	156 583	155 110	171 185	110,4 %	171 185	171 185
					0	0
Henkilöstökulut	-492 453	-493 066	-500 410	101,5 %	-500 410	-500 410
Palkat ja palkkiot	-375 073	-378 750	-382 166	100,9 %	-385 384	-385 384
Henkilösivukulut	-117 380	-114 316	-118 244	103,4 %	-119 285	-119 285
Henkilöstökorvaukset	0	0	0	0,0 %	0	0
Palvelujen ostot	-239 830	-255 581	-228 370	89,4 %	-244 870	-244 870
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 582	-11 800	-11 100	94,1 %	-13 100	-13 100
Avustukset	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut toimintakulut	-10 138	-11 700	-11 350	97,0 %	-11 350	-11 350
Vuokratulut	-8 759	-9 600	-8 600	89,6 %	-8 600	-8 600
Muut kulut	-1 379	-2 100	-2 750	131,0 %	-2 750	-2 750
Toimintakulut yhteensä	-748 003	-772 147	-751 230	97,3 %	-751 230	-751 230
					0	0
TOIMINTAKATE	-591 420	-617 037	-580 045	94,0 %	-580 045	-580 045
Poistot ja arvonalentumiset	-47 289	0	0	0,0 %	0	0
Vyörytyserät	491 497	0	0	0,0 %	0	0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-147 212	-617 037	-580 045	94,0 %	-580 045	-580 045



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

Toiminta- ja tunnuslukuja		TP 2008	TP 2009	TA 2010	TA 2011	käyttö-%
1210	Ostoreskontra	30 945	44 235			
102	Ostolaskut/kpl	23 602	23 373	20 000	20 000	
	€/lasku	1,31	1,89			
	ulk.nettomenot yhteensä	23 622	36 536	33 995	36 348	106,9 %
1210	Kirjanpito	51 183	88 148			
103	vientien määrä	171 251	180 536	180 000	180 000	
	€/vienti	0,30	0,49			
	ulk.nettomenot yhteensä	43 421	80 593	71 778	64 500	89,9 %
1210	Kirjanpito Virkistysuimala					
	Leppäkerttu Oy	39 584	21 855			
104	vientien määrä	9 091	9 978	10 000	10 000	
	€/vienti	4,35	2,19			
	Ostolaskut/kpl				1 100	
	€/lasku					
	ulk.nettomenot yhteensä	14 832	-3 535	-2 999	-6 770	225,7 %
1210	Kirjanpito Kiinteistö Oy	64 258	66 361			
107/410	vientien määrä (sis. Savo 2, Sato)	39 661	43 306	42 000	43 000	
	€/vienti	1,62	1,53			
	Ostolaskut/kpl				2 200	
	€/lasku					
	ulk.nettomenot yhteensä	-6 706	-4 983	1 994	-10 204	-511,7 %
1210	Perintä Kiinteistö Oy	26 565	26 008			
107/411	Saatavien karhuaminen kpl/v	1 266	1 196	1 150	1 100	
	€/karhuttu lasku	20,98	21,75			
	ulk.nettomenot yhteensä	-6 783	-6 084	0	0	
1210	Laskutus ja perintä	50 204	41 983			
108	Myyntilaskut/kpl	39 766	39 716	40 350	39 000	
	suoritteet (painotettu) yhteensä	26 449	26 378			
	€/suorite	1,90	1,59			
	ulk.nettomenot yhteensä	42 068	33 973	33 408	34 858	104,3 %
1210	Palkanlaskenta	168 465	148 647			
105	palkkalaskelmien määrä	11 169	10 392	11 200	10 500	
	€/palkkalaskelma	15,08	14,30			
	ulk.nettomenot yhteensä	154 746	145 443	155 806	140 250	90,0 %
1210	Taloussuunnittelu ja rahoitus	52 753	67 129			
106	ulk.nettomenot yhteensä	24 417	21 471	30 436	25 691	84,4 %
1212	Hallinto (keskusarkisto, tekstinkäsittely)					
101	ulk.nettomenot yhteensä	31 688	56 754	55 289	58 355	105,5 %
1212	Puhelinvaihde	45 773	39 628			
115	kiinteät lankaliittymät/kpl	329	322	320	305	
	vaihteenhoito ja verkkokust. €/suor	139,13	123,07			
	ulk.nettomenot yhteensä	41 545	35 948	37 602	34 504	91,8 %
1212	Postitus	7 187	8 075			
116	suoritteet: jako postimaksujen suhteessa					
	ulk.nettomenot yhteensä	6 633	7 014	5 684	5 114	90,0 %
1212	Kassa ja neuvonta	19 931	20 462			
117	ulk.nettomenot yhteensä	17 130	17 978	16 027	14 409	89,9 %
1220	Painatus ja kopiointi	27 986	22 867			
	suoritteet: kopioiden määrä	392 758	334 541	350 000	355 000	
	€/kopio	0,07	0,07			
	ulk.nettomenot yhteensä	20 243	14 811	17 850	16 258	91,1 %
1230	Tietotekniikkapalvelut					
	Yhteiset kustannukset	169 734	155 954			
	työasemien määrä (verkkoyhteys)	416	397			
	€/työasema	408,01	392,83			
	Atk-tuki/kunnantalo	21 883	20 583			
	työasemien määrä	193	179			
	€/työasema	113,38	114,99			
	ulk.nettomenot yhteensä	137 646	129 186	139 595	139 429	99,9 %
1240	Aravat	4 391	2 318			
	ulk.nettomenot yhteensä	3 574	1 906	2 306	2 364	102,5 %
1215	Osaston yhteiset kustann.	18 313	21 633			
	ulk.nettomenot yhteensä *	78 577	91 627	96 198	90 804	94,4 %
TA 120	Välittömät nettomenot yhteensä	626 653	658 638	694 969	645 910	92,9 %

TOIMIELIN:	10 KUNNANHALLITUS
TULOSALUE:	140 RUOKAPALVELUT
TILIVELVOLLINEN:	Ruokahuolto-pääällikkö

Tulosalueeseen kuuluvat tulosyksiköt:

- Keskuskeittiö, Ravintokeskus
- Jakelukeittiöt: Alapiha, Kivelä, Lukio, Leivola, Oravikoski, Paukarlahti Ja Sorsakoski
- Muut ateriapalvelut (Konnuslahti, Kurjala) / koulutoimi tilivelvollinen

SITOVAT TAVOITTEET VUODELLE 2011

Tavoite	Mittari	Mittarin tavoitearvo
Toiminnan yhtenäistäminen - uusi keskuskeittiö 1.2.2011		
Hinnoittelun kehittäminen ja yhtenäistäminen	yhtenäinen hinnasto	sitova aterian hinta talousarvioon Koulupuolelle yhtenäinen hinnasto. (Alapiha, Kivelä, Oravikoski ja Sorsakoski)
Keittiöiden toimintatapojen yhtenäistäminen - elintarvikehankinnat - ruokalista (alueellinen)	euroa/yksikkö	Alueellinen ruokalista koulupuolelle Tavoitteena saada 2011 seudullinen ruokalista ja tehokkuutta hankintoihin. Alueellinen ruokalista käytössä Alapihalla, Kivelässä, Lukiolla, Timolassa, Oravikoskella, Paukarlahdessa ja Liukontuvalla
- työvuorosuunnittelu	työnkierto	keittäjillä ja ravitsemistryöntekijöillä kiertävä työlista
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.
Ravitsemushoito ja ruokailu – oppisopimuskoulutus 2011 – koulutukseen osallistuu henkilöitä eri ammattiryhmistä	ravitsemustila	Onnistunut ravitsemushoito parantaa vanhuksen elämänlaatua.

KEHITTÄMISPERIAATTEET TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI:

Henkilöstölle ravitsemushoito ja ruokailu – oppisopimuskoulutus. koulutuksen kesto 6 ov.

TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA

Suoritteet ja hinta	TP 2007	TP 2008	TP 2009	TA 2010	TA 2011
Ateriamäärät erillinen Excel-taulukko					
Aterian hinta/suorite:					
- keskuskeittiö 1 Terveyskeskus	3,06	3,15	3,20	3,25	3,25
- Keskuskeittiö 2 (Alapiha, Kivelä, Oravikoski)	2,11–2,32	2,50	2,80	2,82	2,82
- Keskuskeittiö 2 (Kotalahti, Paukarlahti)	3,29–4,34	3,50	2,80	2,82	2,82
- Keskuskeittiö 3 Sorsakoski	2,41	2,50	2,80	2,82	2,82
- Koulutoimen ateriapalvelu	2,86				

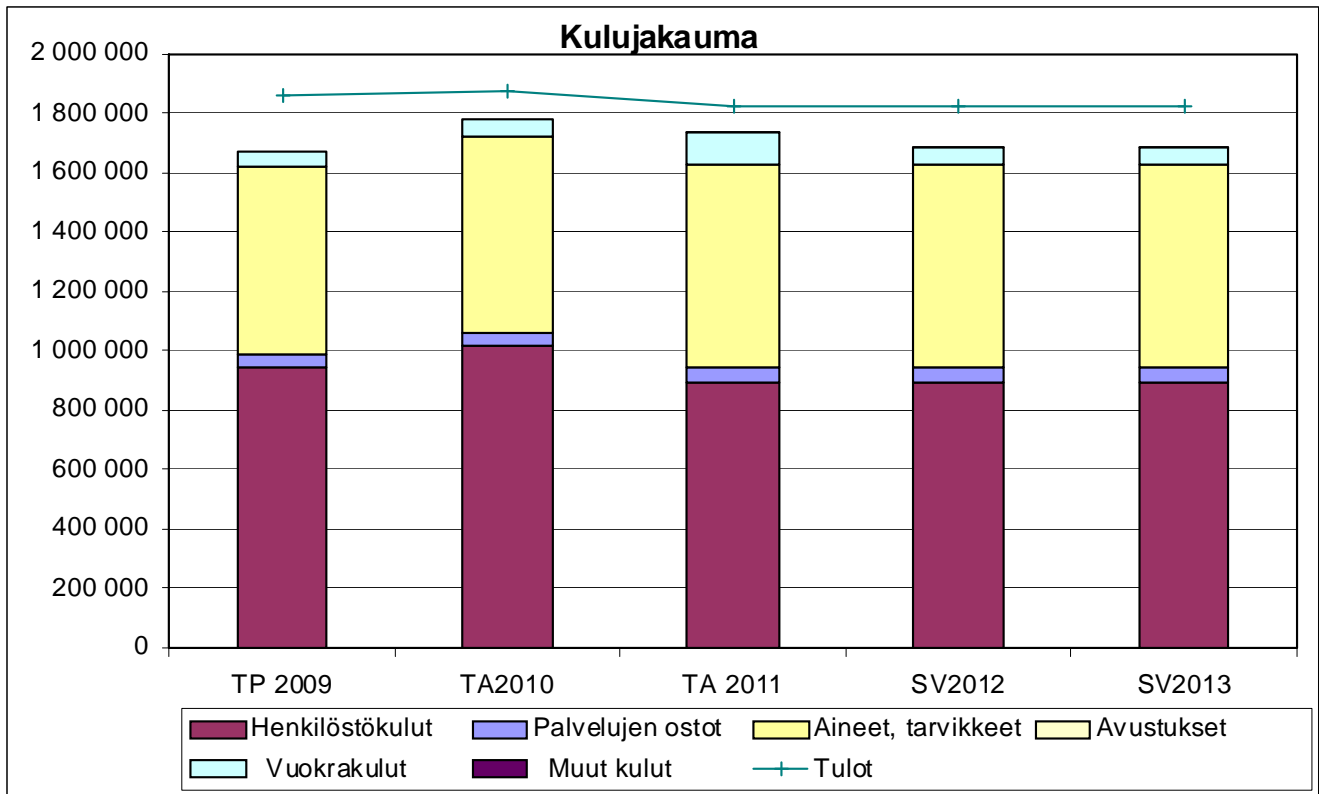
TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA

Suoritteet ja hinta	TA 2011	TP 2012	TP 2013	TA 2014	TA 2015
Ateriamäärät erillinen Excel-taulukko					
Aterian hinta/suorite:					
- Vuodeosastojen, Leivolan, Riihikodin, ateriapak- kausten ja henkilökunnan suoritteiden hinta	3,25				
- Koulu- ja päiväkodin suoritteiden hinta	2,82				

Perustiedot (tuotannontekijät)	TP 2007	TP 2008	TP 2009	TA2010
Henkilöstömäärä	26,6	26,43	25,1	25,1
Hallinto		0,2	0,2	0,2
Keskuskeittiö 1 Terveyskeskus	14,0	14,3	14,3	14,3
Keskuskeittiö 2	11,1	10,43	9,1	9,1
- Alapiha	5,5	5,5	5,0	4,5
- Kivelä	3	2,5	3,0	3,5
- Oravikoski	1	0,72	0,5	0,5
- Kotalahti	0,6	0,61	0,6	0,6
- Paukarlahti	1	1,1	0	0
Keskuskeittiö 3 Sorsakoski	1,5	1,5	1,5	1,5

Perustiedot (tuotannontekijät)	TA 2011	TP 2011	TA 2012	TP 2012	TA 2013
Henkilöstömäärä	22				
Hallinto					
Keskuskeittiö 1 Ruokapalvelu	17,5				
Jakelukeittiö					
- Alapiha	2x0,5				
- Kivelä	2x0,5				
- Oravikoski	1				
- Timola	0,5				
- Lukio	0,5				
Keskuskeittiö 3 Sorsakoski	0,5				

Tuloslaskelma	TP 2009	TA2010	TA 2011	TA%	SV2012	SV2013
Myyntituotot	1 848 419	1 873 101	1 821 523	97,2 %	1 821 523	1 821 523
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Tuet ja avustukset	8 685	0	0	0,0 %	0	0
Muut toimintatuotot	767	0	0	0,0 %	0	0
Vuokratuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut tuotot	767	0	0	0,0 %	0	0
Toimintatuotot yhteensä	1 857 871	1 873 101	1 821 523	97,2 %	1 821 523	1 821 523
					0	0
Henkilöstökulut	-946 273	-1 013 024	-891 421	88,0 %	-891 421	-891 421
Palkat ja palkkiot	-776 091	-830 766	-726 090	87,4 %	-733 205	-733 205
Henkilösivukulut	-184 705	-186 258	-165 331	88,8 %	-167 537	-167 537
Henkilöstökorvaukset	14 523	4000	0	0,0 %	0	0
Palvelujen ostot	-40 773	-45 248	-50 826	112,3 %	-49 826	-49 826
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-628 635	-663 400	-687 250	103,6 %	-687 250	-687 250
Avustukset	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut toimintakulut	-57 744	-57 069	-107 742	188,8 %	-107 742	-107 742
Vuokratulut	-56 267	-56 569	-105 742	186,9 %	-57 564	-57 564
Muut kulut	-1 477	-500	-2 000	400,0 %	-2 000	-2 000
Toimintakulut yhteensä	-1 673 425	-1 778 741	-1 737 239	97,7 %	-1 737 239	-1 737 239
					0	0
TOIMINTAKATE	184 446	94 360	84 284	89,3 %	84 284	84 284
Poistot ja arvonalentumiset	-10 891	0	0	0,0 %	0	0
Vyörytyserät	-19 503	0	0	0,0 %	0	0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	154 052	94 360	84 284	89,3 %	84 284	84 284



LEPPÄVIRRAN KUNTA

talousosasto

TULOSALUE: **Ruokapalvelut**

Toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2008	TP2009 tod.kust.	TA 2010 tulobudj/sis
Keskuskeittiö 1 (Terveyskeskus)			
Suoritteet (=perusateria) kpl	330 343	324 622	327 194
€/suorite	3,15	3,19	3,25
sisäiset tulot yhteensä			
kustannukset yhteensä	1 039 765	1 037 020	1 063 380
Keskuskeittiö 2			
Alapiha, suoritteet kpl	136 918	124 722	126 994
€/suorite	2,50	2,46	2,82
sisäiset tulot yhteensä			358 123
kustannukset yhteensä			
Kivelä, suoritteet kpl	88 619	99 497	117 250
€/suorite	2,50	1,74	2,82
sisäiset tulot yhteensä			330 645
kustannukset yhteensä			
Kotalahti, suoritteet kpl	6 812	6 777	6 200
€/suorite	3,50	3,83	2,82
sisäiset tulot yhteensä			17 484
kustannukset yhteensä	549 384	570 656	706 252
Keskuskeittiö 3 (Sorsakoski)			
Suoritteet (=perusateria) kpl	34 724	31 660	33 500
€/suorite	2,50	2,60	2,82
sisäiset tulot yhteensä			
kustannukset yhteensä	85 273	82 365	94 470
Yhteiset kustannukset			
menot	15 574		25 341
Koulutoimen ateriapalvelu			
Konnuslahti ja Kurjala, suoritteet kpl			
€/suorite			
Ikäihmisten ruokailu			
suoritteet			
€/suorite			

1.2.2011 alkaen	TA 2011
RAVINTOKESKUS	
terveyskeskuksen yhteydessä	
Toimintatuotot	1 821 523
toimintakulut	1 737 239
Toimintakate	84 284
Poistot	
Tilikauden tulos	
Vyörytyserät	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	
Suoritteet	600 000
€/suorite	2,82 / 3,25
Jakelukeittiöt:	
Alapihan koulu	
Kivelän koulu	
Leivola	
Lukio	
Oravikosken koulu	
Paukarlahden koulu	
Sorsakosken koulu	
Tietolan koulu	
Koulutoimen ateriapalvelu	
Konnuslahti ja Kurjala, suoritteet kpl	3000
€/suorite	
Ikäihmisten ruokailu	
suoritteet	
€/suorite	
* Kotijakeluun	
* Palv.talo Savonkatu	
* Vanhust. talo Toukotie	
* Sorsakosken alue	
* Muu Solu	

Ateriatoimitukset koulun ulkopuolelle Alapihan keittiöstä (ajalla 11.8.2009 - 31.1.2011):

Timolan koulu ja päivähoito, Kartanon esikoulu, aamu- ja iltapäivätoiminta, Oravikosken koulu ja Paukarlahden ja Oravikosken päivähoito Päiväkoti Viitosvintiöt (Pirpala Paukarlahti, Touhula Oravikoski, esikoulu), vanhusten ateriapalvelu, Liukontien ryhmäpph-koti

Ateriatoimitukset Sorsakosken keittiöstä:

Sorsakosken koulu, Sorsakosken päiväkotiki ja esikoulu, vanhusten ateriapalvelu

Ateriatoimitukset koulun ulkopuolelle Kivelän keittiöstä (ajalla 11.8.2009-31.1.2011)

Tietolan koulu ja lukio

Kotalahden keittiö:

Toiminta päättyi kesäkuussa 2010. Koulutoiminta siirtyi Oravikoskelle, jossa jakelukeittiö

1. vaiheen tavoite aikataulu : 1.2.2011 yhdistyy Kivelän, Alapihan ja Sorsakosken ruokatuotanto ravintokeskukseen.

2. vaiheen tavoite aikataulu: 2011 syksyllä yhdistyy Konnuslahden, Kurjalan ja Mustinsalon ruokatuotanto ravintokeskukseen

TOIMIELIN: 13 KUNNANHALLITUKSEN YLEISJAOSTO

TULOSALUE: 130 HENKILÖSTÖHALLINTO

TILIVELVOLLINEN: Henkilöstösihteeri

Tulosalueeseen kuuluvat tulosyksiköt:

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

TOIMINTA-AJATUS:

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

TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA

Suoritteet ja hinta	TP 2008	TP 2009	TA 2010	TA 2011	2012
TYÖLLISYYSVARAT					
Työllisyysvaroin työllistäminen	194 993	197 000	192 600	177 500	177 500
– palkkatukea työllistämiseen	65 678	74 974	63 600	64 500	64 500
Koululaisten ja opiskelijoiden työllistäminen	39 318	37 598	36 800	38 000	38 000
Osuus työllistämisestä ammattipajalla	141 000	145 500	150 000	150 000	150 000
Muut työllistämismenot	5 964	13 982	30 400	23 000	23 000
Työllisyystyöntekijöiden lukumäärä keskim./vuosi	6 (31.12)	6 /31.12, ka. 2009 n. 10	8,5	7,5	7,5
KOULUTUS					
Henkilöstön koulutus €	99 007	87 774	96 000	90 000	75 000
Luottamushenkilöiden koulutus €	1 407	17 356	15 000	11 000	7 500
Henkilöstön koulutus €/ kunnan palveluksessa oleva	137	122	134	127	130
Työpaikkaruokailu /ateriat kpl	2 397	4 250	3 900	4 500	4 500
Tyhytoiminta	37 687	29 498	40 000	40 000	40 000
TYÖSUOJELU					
menot	144 966	212 166	183 673	308 143	310 000
tulot	76 695	117 102	91 000	155 000	156 000

Perustiedot (tuotannontekijät)	TP 2008	TP 2009	TA 2010	TA 2011	2012
KUNNAN HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ					
Vakinainen henkilöstö lkm 31.12.	582	595	582	590	480
Henkilöstön lukumäärä yhteensä 31.12	732	721	715	710	575
Asukasta kunnan palveluksessa olevaa kohti	14,7	14,7	15,0	14,9	18,4
Asukasluku	10 760	10 634	10 700	10600	10600
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 2011 on luottamustoimielimillä toimikauden kolmas toimintavuosi.

Henkilöstöpalvelut

Henkilöstöpalveluihin sisältyy henkilöstön työhyvinvoinnin ylläpitäminen ja kehittäminen, pitkän Leppävirran kunnan palvelun (20, 30 ja 40 vuotta kunnan palveluksessa) huomiointi 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.

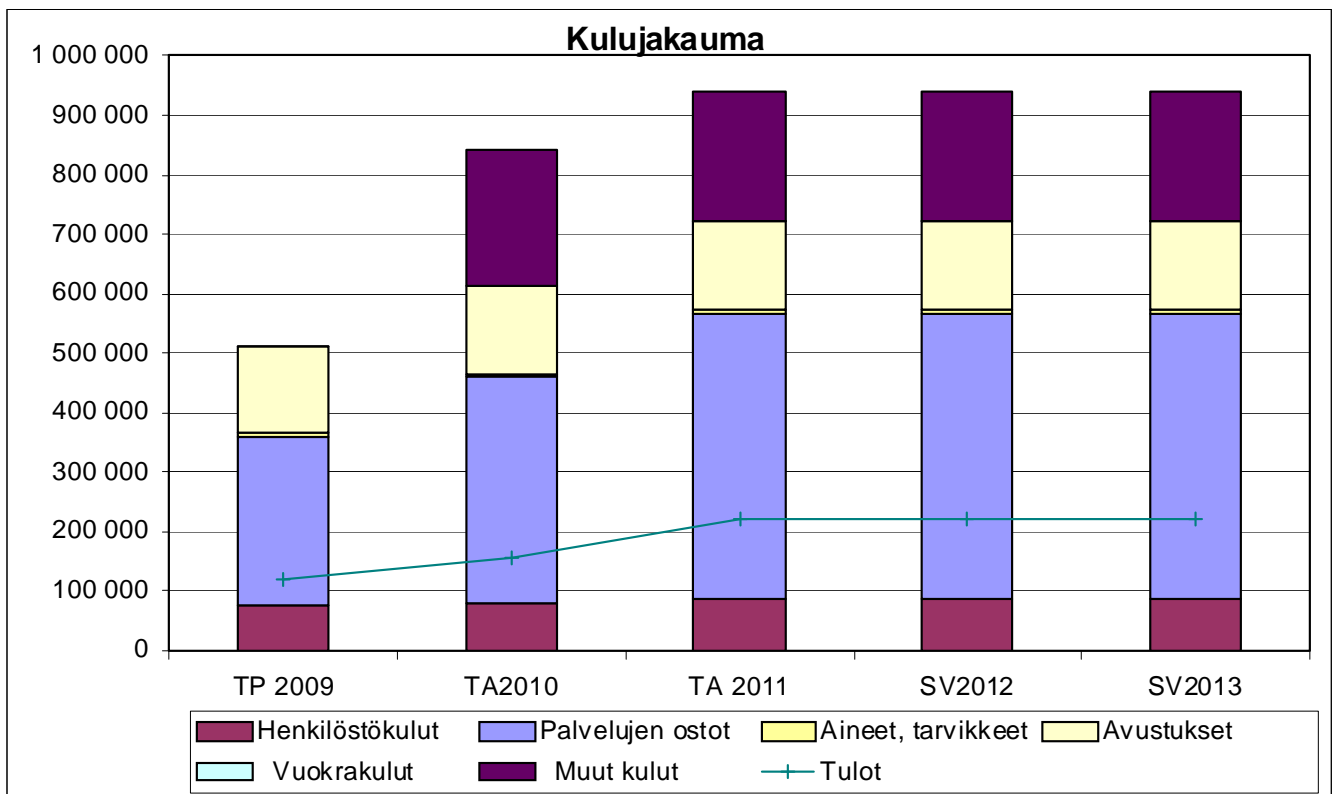
Työllisyysvarat

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 työllistämisessä painotetaan oppisopimuskoulutusmahdollisuuksien tarjoamista.

Ammattioppilaitoksen yhteydessä toimivan ammattipajan kustannuksiin käytetään vuonna 2011 150 000 euroa. Kunnalla on ammattipalalla työllistämistä koskeva sopimus Savon koulutuskuntayhtymän kanssa, joka on voimassa vuoteen 2014 saakka..

Vaikeasti työllistyvien työmarkkinavalmiuksien parantamiseksi ja työllistämiseksi on vuonna 2008 käynnistynyt seudullinen ESR-rahoitteinen Vire-projekti. Kunnan osuudeksi vuoteen 2012 jatkuvan hankkeen kustannuksista vuonna 211 on arvioitu 21.500 euroa vuodessa.

Tuloslaskelma	TP 2009	TA2010	TA 2011	TA%	SV2012	SV2013
Myyntituotot	350	0	300	0,0 %	300	300
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Tuet ja avustukset	117 102	154 600	219 500	142,0 %	219 500	219 500
Muut toimintatuotot	170	0	0	0,0 %	0	0
Vuokratuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut tuotot	170	0	0	0,0 %	0	0
Toimintatuotot yhteensä	117 622	154 600	219 800	142,2 %	219 800	219 800
					0	0
Henkilöstökulut	-76 969	-79 921	-85 845	107,4 %	-85 845	-85 845
Palkat ja palkkiot	-51 039	-52 904	-55 092	104,1 %	-55 507	-55 507
Henkilösivukulut	-25 930	-27 017	-30 753	113,8 %	-30 889	-30 889
Henkilöstökorvaukset	0	0	0	0,0 %	0	0
Palvelujen ostot	-281 473	-378 600	-480 417	126,9 %	-480 417	-480 417
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 871	-3 800	-5 900	155,3 %	-5 900	-5 900
Avustukset	-145 500	-150 600	-150 000	99,6 %	-150 000	-150 000
Muut toimintakulut	-973	-229 800	-215 900	94,0 %	-215 900	-215 900
Vuokratulut	-474	-400	-400	100,0 %	-400	-400
Muut kulut	-499	-229 400	-215 500	93,9 %	-215 500	-215 500
Toimintakulut yhteensä	-510 786	-842 721	-938 062	111,3 %	-938 062	-938 062
					0	0
TOIMINTAKATE	-393 164	-688 121	-718 262	104,4 %	-718 262	-718 262
Poistot ja arvonalentumiset	-92	0	0	0,0 %	0	0
Vyörytyserät	-9 807	0	0	0,0 %	0	0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-403 063	-688 121	-718 262	104,4 %	-718 262	-718 262



TOIMIELIN: 13 KUNNANHALLITUKSEN YLEISJAOSTO

TULOSALUE: 145 MAASEUTUHALLINTO

TILIVELVOLLINEN: Maaseutusihteri

Tulosalueeseen kuuluvat tulosityksiköt: -

TOIMINTA-AJATUS:

Maaseutuhallinnon tavoitteena on suorittaa kaikki lainsäädännöllä kunnille määrättyt hallinnonalan tehtävät. Ensisijaisesti huolehditaan siitä, että maatalousyrittäjille maksettavat tulotuet hoidetaan asianmukaisesti aikatauluissa pysyen.

SITOVAT TAVOITTEET VUODELLE 2011

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

KEHITTÄMISPERIAATTEET TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI:

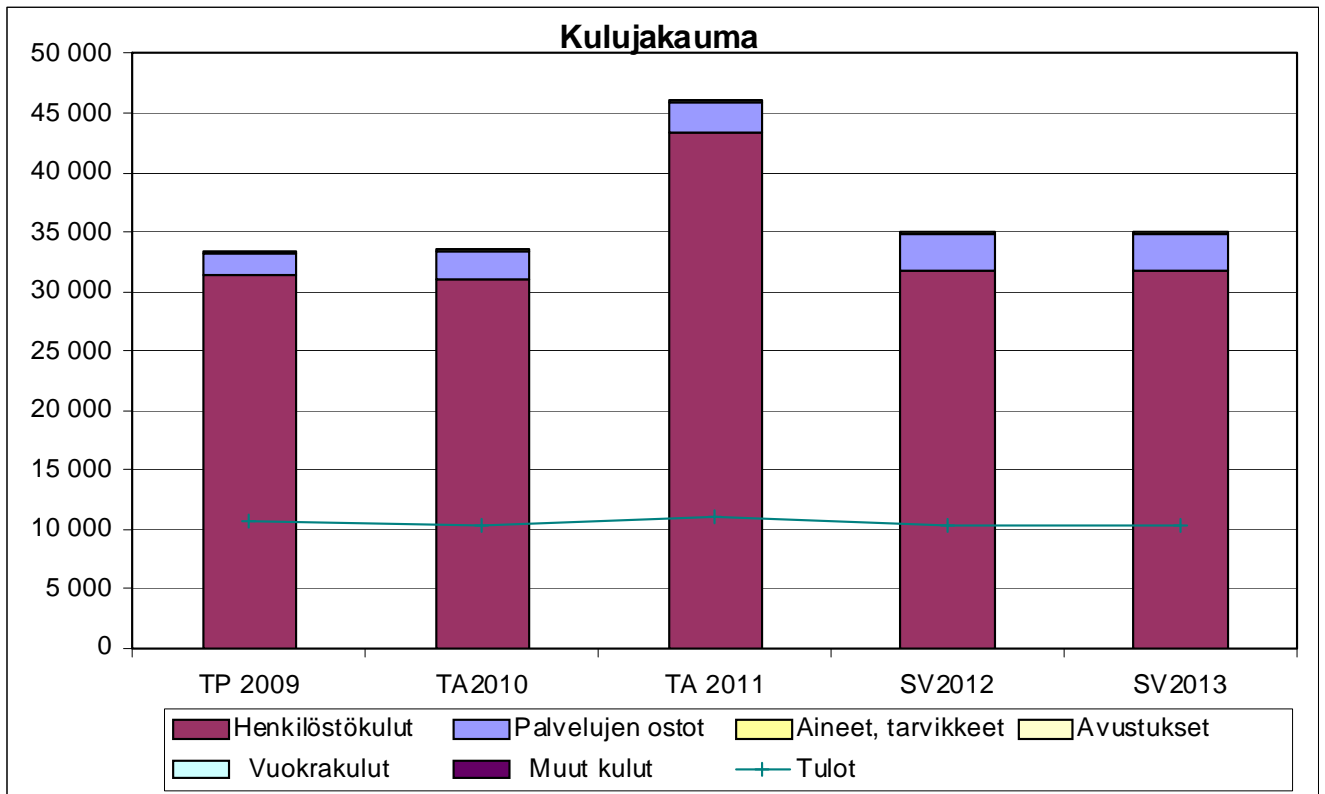
Maatalouden tulotukiin tehtävien muutosten johdosta henkilöstö osallistuu aktiivisesti hallinnonalalla valtion toimesta järjestettäviin koulutus-/tiedotustapahtumiin.

TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA

Suoritteet ja hinta	TP 2007	TP 2008	TP 2009	TA 2010	TA 2011
Maataloustuki- ja korvaushak. kpl, Leppävirta	1450	1540	1300	1450	1300
Maataloustuki- ja korvaushak. kpl, Varkaus	300	310	265	280	260
Maataloustuki- ja korvaushak. milj. €, Leppävirta	4,621	4,747	4,647	4,700	4,700
Maataloustuki- ja korvaushak.. milj.€, Varkaus	0,838	0,822	0,814	0,940	0,900
Nettomeno euroa/tukihakemus	12,30	11,82	14,46	13,34	

Perustiedot (tuotannon tekijät)	TP 2007	TP 2008	TP 2009	TA 2010	TA 2011
Henkilöstömäärä					
Maaseutusihteri	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Toimistovirkailija	0,25	0,25	0,25	0,25	1

Tuloslaskelma	TP 2009	TA2010	TA 2011	TA%	SV2012	SV2013
Myyntituotot	10 669	10 300	11 000	106,8 %	11 000	11 000
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut toimintatuotot	42	0	0	0,0 %	0	0
Vuokratuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut tuotot	42	0	0	0,0 %	0	0
Toimintatuotot yhteensä	10 711	10 300	11 000	106,8 %	11 000	11 000
					0	0
Henkilöstökulut	-31 328	-30 921	-43 453	140,5 %	-43 453	-43 453
Palkat ja palkkiot	-24 217	-24 097	-34 198	141,9 %	-34 532	-34 532
Henkilösivukulut	-7 111	-6 824	-9 255	135,6 %	-9 359	-9 359
Henkilöstökorvaukset	0	0	0	0,0 %	0	0
Palvelujen ostot	-1 917	-2 400	-2 417	100,7 %	-2 417	-2 417
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-95	-300	-300	100,0 %	-300	-300
Avustukset	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut toimintakulut	0	0	0	0,0 %	0	0
Vuokrakulut	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut kulut	0	0	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut yhteensä	-33 340	-33 621	-46 170	137,3 %	-46 170	-46 170
					0	0
TOIMINTAKATE	-22 629	-23 321	-35 170	150,8 %	-35 170	-35 170
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0,0 %	0	0
Vyörytyserät	-3 621	0	0	0,0 %	0	0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-26 250	-23 321	-35 170	150,8 %	-35 170	-35 170



TOIMIELIN: 13 KUNNANHALLITUKSEN YLEISJAOSTO

TULOSALUE: 146 LOMITUSPALVELUT

TILIVELVOLLINEN: Lomatoimenjohtaja

Tulosalueeseen kuuluvat tulosyksiköt:

- Lomitushallinto
- Lomitustoimi

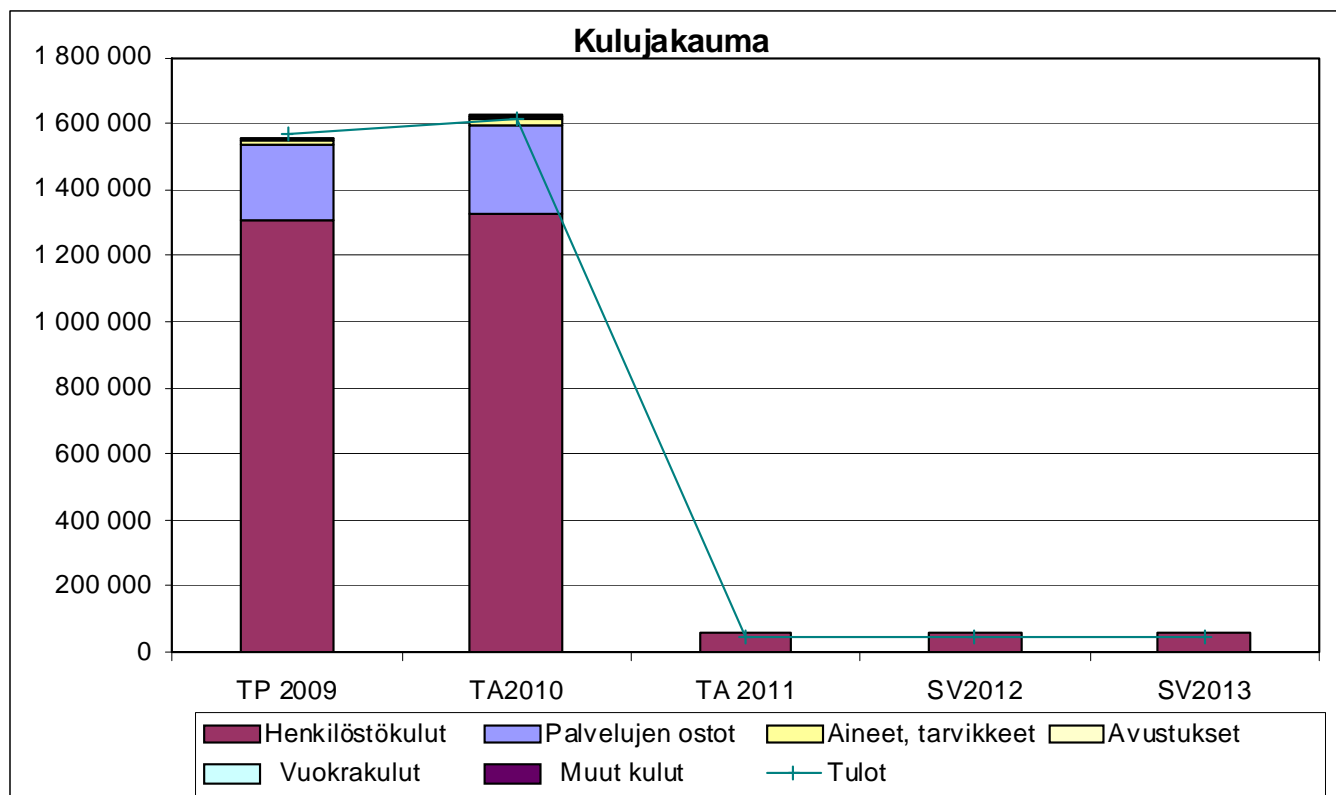
Lomituspalvelut henkilöstöineen siirtyy Maaningan kunnalle vuoden 2011 alusta.

TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA

	TP 2007	TP 2008	TP 2009	TA 2010	TA 2011
Lomitettut päivät yhteensä	10 235	9 453	8755	9500	-
Lomituspalvelut, (nettomeno ilman valtionos.) €	1 327 760	1 265 976	1 282 220	1 510 205	-
Lomituspalvelut, (nettomeno ilman valtionos.) € /pv	129,73	133,92	146,46	158,97	-

Perustiedot (tuotannontekijät)	TP 2007	TP 2008	TP 2009	TA 2010	TA 2011
Henkilöstömäärä					
Lomatoimenjohtaja	0,75	0,75	0,75	0,75	-
Johtavat maatalouslomittajat	2	2	2	2	-
Kuukausipalkkaiset maatalouslomittajat	41	37	45	36	
Muut maatalouslomittajat	10	10	15	15	

Tuloslaskelma	TP 2009	TA2010	TA 2011	TA%	SV2012	SV2013
Myyntituotot	1 391 105	1 473 054	0	0,0 %	0	0
Maksutuotot	171 403	140 000	0	0,0 %	0	0
Tuet ja avustukset	8 427	0	0	0,0 %	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	45 000	0,0 %	45 000	45 000
Vuokratuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut tuotot	0	0	45 000	0,0 %	0	0
Toimintatuotot yhteensä	1 570 935	1 613 054	45 000	2,8 %	45 000	45 000
					0	0
Henkilöstökulut	-1 309 213	-1 328 367	-58 221	4,4 %	-58 221	-58 221
Palkat ja palkkiot	-975 378	-1 010 974	-10 769	1,1 %	-10 875	-10 875
Henkilösivukulut	-347 464	-325 393	-47 452	14,6 %	-47 485	-47 485
Henkilöstökorvaukset	13 629	8000	0	0,0 %	0	0
Palvelujen ostot	-227 094	-270 510	0	0,0 %	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 696	-15 750	0	0,0 %	0	0
Avustukset	-6 308	-8 000	0	0,0 %	0	0
Muut toimintakulut	-4 315	-8 394	0	0,0 %	0	0
Vuokratulut	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut kulut	-3 580	-8 394	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut yhteensä	-1 557 891	-1 631 021	-58 221	3,6 %	-58 221	-58 221
					0	0
TOIMINTAKATE	13 044	-17 967	-13 221	73,6 %	-13 221	-13 221
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0,0 %	0	0
Vyörytyserät	-15 934	0	0	0,0 %	0	0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-2 890	-17 967	-13 221	73,6 %	-13 221	-13 221



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.

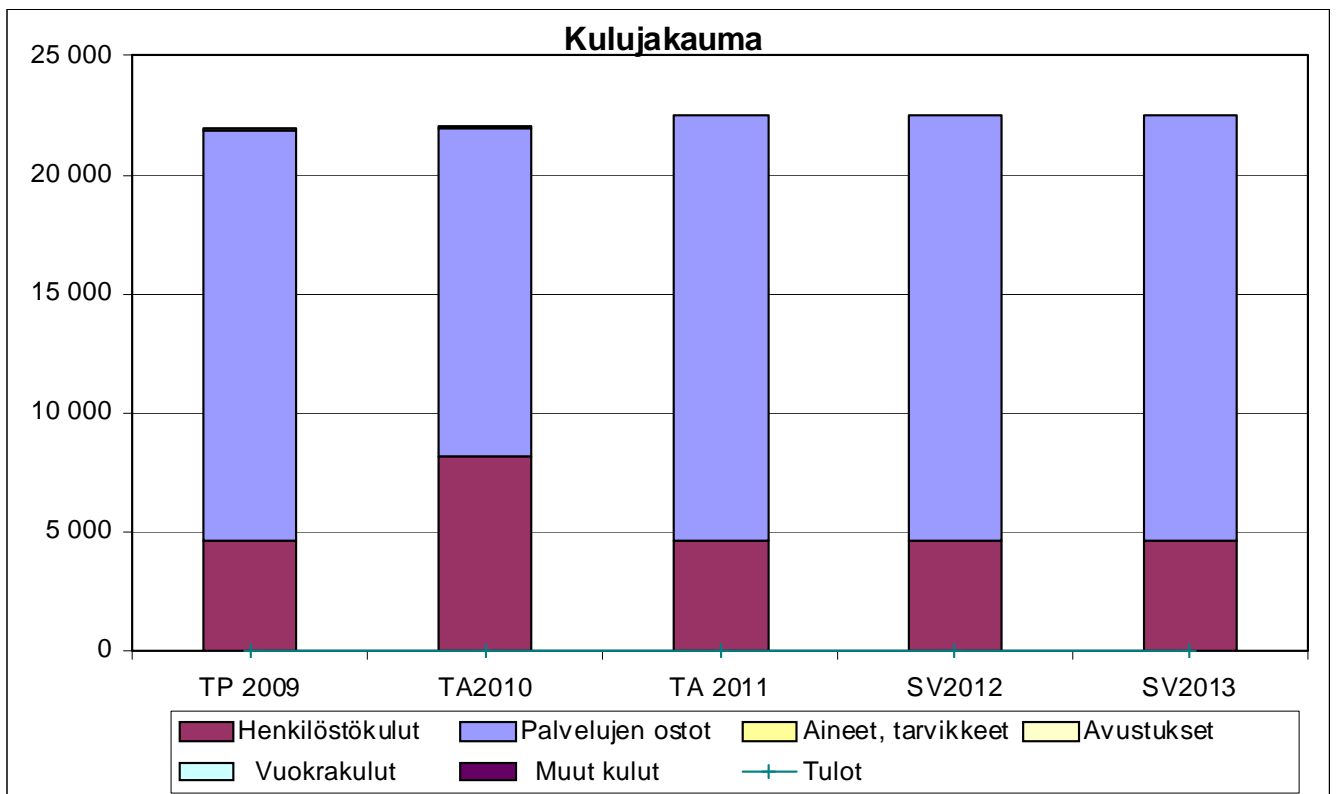
TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA

Suoritteet ja hinta	TP 2007	TP 2008	TP 2009	TA 2010	TA 2011
Tilintarkastuspäivät	16	16,5	21,5	16	16
Lakisääteisen tilintarkastuksen täydentäminen, pv					

Perustiedot (tuotannon tekijät)	TP 2007	TP 2008	TP 2009	TA 2010	TA 2011
Tarkastuslautakunnan jäsenet	4	4	4	4	4
Tilintarkastajat	1	1	1	1	1

MUUT PERUSTELUT:

Tuloslaskelma	TP 2009	TA2010	TA 2011	TA%	SV2012	SV2013
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
					0	0
Henkilöstökulut	-4 586	-8 100	-4 600	56,8 %	-4 600	-4 600
Palkat ja palkkiot	-4 544	-8 100	-4 600	56,8 %	-4 600	-4 600
Henkilösivukulut	-42	0	0	0,0 %	0	0
Henkilöstökorvaukset	0	0	0	0,0 %	0	0
Palvelujen ostot	-17 306	-13 850	-17 900	129,2 %	-17 900	-17 900
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-52	0	0	0,0 %	0	0
Avustukset	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut toimintakulut	-23	-50	0	0,0 %	0	0
Vuokrakulut	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut kulut	-23	-50	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut yhteensä	-21 967	-22 000	-22 500	102,3 %	-22 500	-22 500
					0	0
TOIMINTAKATE	-21 967	-22 000	-22 500	102,3 %	-22 500	-22 500
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0,0 %	0	0
Vyörytyserät	20 491	0	0	0,0 %	0	0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-1 476	-22 000	-22 500	102,3 %	-22 500	-22 500



TOIMIELIN: 16 KESKUSVAALILAUTAKUNTA

TULOSALUE: 160 VAALIT

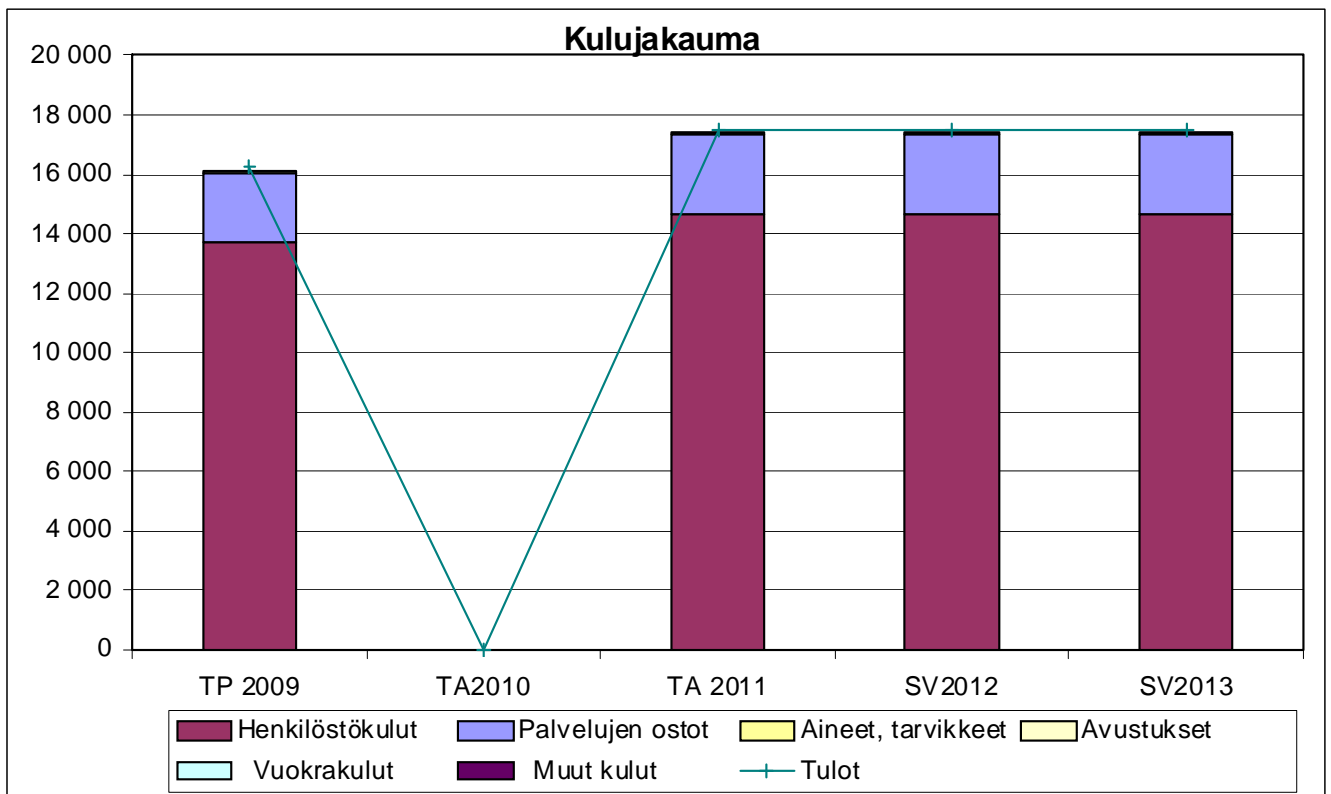
TILIVELVOLLINEN: Kunnansihteeri

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

MUUT PERUSTELUT

- v. 2007 eduskuntavaalit
- v. 2008 kunnallisvaalit
- v. 2009 europarlamenttivaalit
- v. 2011 eduskuntavaalit

Tuloslaskelma	TP 2009	TA2010	TA 2011	TA%	SV2012	SV2013
Myyntituotot	16 281	0	17 500	0,0 %	17 500	17 500
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Tuet ja avustukset	1	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	16 282	0	17 500	0,0 %	17 500	17 500
					0	0
Henkilöstökulut	-13 719	0	-14 675	0,0 %	-14 675	-14 675
Palkat ja palkkiot	-12 650	0	-13 506	0,0 %	-13 554	-13 554
Henkilösivukulut	-1 069	0	-1 169	0,0 %	-1 184	-1 184
Henkilöstökorvaukset	0	0	0	0,0 %	0	0
Palvelujen ostot	-2 336	0	-2 680	0,0 %	-2 680	-2 680
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-71	0	-82	0,0 %	-82	-82
Avustukset	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut toimintakulut	0	0	0	0,0 %	0	0
Vuokrakulut	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut kulut	0	0	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut yhteensä	-16 126	0	-17 437	0,0 %	-17 437	-17 437
					0	0
TOIMINTAKATE	156	0	63	0,0 %	63	63
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0,0 %	0	0
Vyörytyserät	-241	0	0	0,0 %	0	0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-85	0	63	0,0 %	63	63



TOIMIELIN: 20 PERUSTURVALAUTAKUNTA

Perusturvalautakunnan alainen perusturvaosasto järjestää ja suurelta osin tuottaa kuntalaisten tarvitsemat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut.

Perusturvalautakunnan alaisena toimivat tukipalvelujen, perhepalvelujen, avopalveluiden, hoivapalvelujen ja sairaanhoidolaitosten tulosalueet.

PERUSTURVAOSASTON SITOVA TAVOITTEET VUODELLE 2011

Tavoite	Mittari	Mittarin tavoitearvo
Organisaatiouudistus Luodaan uusi organisaatio, jossa on itsenäinen sosiaalitoimi ja Kysteriin 1.1.2012 siirtyvä perusterveydenhuolto	Organisaatiomalli	Organisaatiomalli valmis 31.12.2011 mennessä
Perusturvaosaston prosessien kehittäminen	Prosessikuvaukset	Prosessikuvaukset tehty, kehittämisskohteet nimetty ja niistä tehty suunnitelma
Henkilökunnan työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen parantaminen/ylläpitäminen	työhyvinvointi sairauspoissaolot	paranee vähenevät

Perusturvaosaston yhteisenä tavoitteena toteuttaa organisaatiouudistus, jossa kuntaan jäävä sosiaalitoimi ja Kysteriin siirtyvä perusterveydenhuolto tuottavat asiakkaille palveluja saumattomilla palveluketjuilla. Organisaatiouudistuksen osana luodaan kuntaan toimiva ja mahdollisimman läpinäkyvä tilaus- ja ohjausmalli suhteessa Kysterin tuottamiin palveluihin. Uusi organisaatiomalli suunnitellaan yhteistyössä henkilöstön kanssa perusturvaosaston kaikkien esimiesten toimesta.

Prosessien kuvaaminen on aloitettu perusturvaosastolla vuonna 2010. Työtä jatketaan siten, että kaikki palveluprosessit kuvataan. Kuvaamisessa keskitytään palvelutuotannon kannalta keskeisiin yhteistyökysymyksiin ja organisaatorajoihin. Prosesseja kehitetään siten, että asiakkaiden tarpeenmukaiset palvelut toetuvat taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti.

Joulukuussa 2010 tehtävän työilmapiirikyselyn pohjalta valitaan keskeiset työilmapiiriä koskevat kehittämiskohteet vuodelle 2011 käyttösunnitelman yhteydessä.

TOIMIELIN: 20 PERUSTURVALAUTAKUNTA

TULOSALUE: 210 TUKIPALVELUT

TILIVELVOLLINEN: Osastopäällikkö (Perhepalvelujohtaja)

Talous-, toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2008	TP 2009	TA 2010	TA 2011
Henkilöstömäärä				
Hallinto	0,2	0,2	0,2	0,2
Toimistopalvelut	3,6	4,0	3,6	3,6
Laitoshuoltajat	3,3	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 leppävitalaisia 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 2008	TP 2009	TA 2010	TA 2011
Toimintakulut	251 190	229 608	226 422	228 978
Toimintatuotot	73 376	77 123	34 000	35 000
Nettomeno	177 814	152 485	192 422	193 978

TK KIINTEISTÖ (tilivelvollinen talonrakennusmestari)

Talous-, toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2008	TP 2009	TA 2010	TA 2011
Toimintakulut	339 959	314 097	347 352	399 433
Toimintatuotot	26 514	19 463	19 500	19 500
Nettomeno	313 445	294 634	327 852	379 933

TOIMINTA-AVUSTUKSET

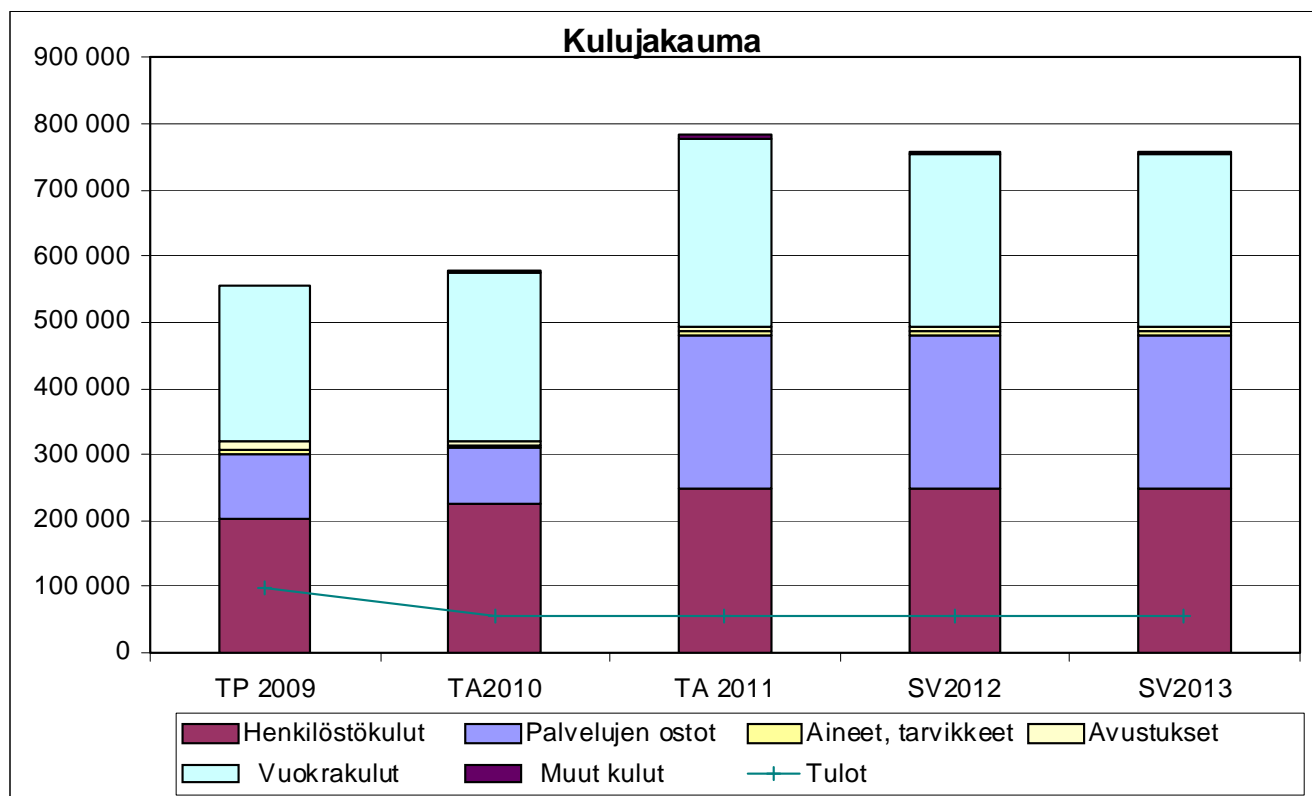
Talous-, toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2008	TP 2009	TA 2010	TA 2011
Nettomeno	9 358	11 842	4 300*)	6 000*)

*) järjestöjen toiminta-avustusraha siirretty kulttuuritoimeen

KYSTERI-HANKE

Talous-, toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2008	TP 2009	TA 2010	TA 2011
Nettomeno	0	0	0	148 000

Tuloslaskelma	TP 2009	TA2010	TA 2011	TA%	SV2012	SV2013
Myyntituotot	57 748	53 500	54 500	101,9 %	35 000	35 000
Maksutuotot	37 528	0	0	0,0 %	0	0
Tuet ja avustukset	608	0	0	0,0 %	0	0
Muut toimintatuotot	702	0	0	0,0 %	0	0
Vuokratuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut tuotot	702	0	0	0,0 %	0	0
Toimintatuotot yhteensä	96 586	53 500	54 500	101,9 %	54 500	54 500
					0	0
Henkilöstökulut	-201 738	-225 756	-248 296	110,0 %	-248 296	-248 296
Palkat ja palkkiot	-175 896	-185 510	-203 543	109,7 %	-205 469	-205 469
Henkilösivukulut	-38 868	-40 246	-44 753	111,2 %	-45 350	-45 350
Henkilöstökorvaukset	13 026	0	0	0,0 %	0	0
Palvelujen ostot	-96 564	-83 098	-233 015	280,4 %	-233 015	-233 015
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 317	-4 700	-4 700	100,0 %	-4 700	-4 700
Avustukset	-11 842	-4 300	-6 000	139,5 %	-6 000	-6 000
Muut toimintakulut	-237 086	-260 220	-290 400	111,6 %	-290 400	-290 400
Vuokratulut	-236 968	-257 420	-287 200	111,6 %	-261 236	-261 236
Muut kulut	-118	-2 800	-3 200	114,3 %	-3 200	-3 200
Toimintakulut yhteensä	-555 547	-578 074	-782 411	135,3 %	-782 411	-782 411
					0	0
TOIMINTAKATE	-458 961	-524 574	-727 911	138,8 %	-727 911	-727 911
Poistot ja arvonalentumiset	-62 902	0	0	0,0 %	0	0
Vyörytyserät	260 973	0	0	0,0 %	0	0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-260 890	-524 574	-727 911	138,8 %	-727 911	-727 911



TOIMIELIN: 20 PERUSTURVALAUTAKUNTA

TULOSALUE: 220 PERHEPALVELUT

TILIVELVOLLINEN: Perhepalvelujohtaja

TOIMINTA-AJATUS:

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

KEHITTÄMISPERIAATTEET TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI:

Perhepalvelujen tulosityksiköt Majakkaa lukuun ottamatta jäävät Kysterin aloitettua toimintansa kunnan omaksi toimin-
naksi. Majakasta Kysteriin siirtyvät toiminnot lukuun ottamatta perheneuvolaa ja perhetyötä. Perhepalvelujen sujuvuuden
varmistamisen kannalta onkin keskeistä, että yhteiset palveluprosessit ja toimivat yhteistyötävät säilyvät edelleen.

Kuntaan jäävien palvelujen organisoinnissa on myös ohjaavana tekijänä asiakkaiden palvelujen sujuvuus sekä yhteis-
työn mahdollistavat ja sitä tukevat organisaatorakenteet.

Talous-, toiminta ja tunnuslukuja	TP 2008	TP 2009	TA 2010	TA 2011
Henkilöstömäärä, josta	134,94	130,42	137	124,41
Hallinto	0,8	0,8	0,8	0,8
Sosiaalityö, joka jakaantuu	7,65	7,65	7,65	7,65
<i>Toimeentulotuki</i>	<i>2,95</i>	<i>2,95</i>	<i>2,95</i>	<i>2,95</i>
<i>Lastensuojelu</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>Paletti; Vrk:n seudun työvoiman palvelukeskus</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>Lastenvalvoja</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>
Päivähoito (sis.toimistovirk.)	87,78	84,46	87,78	81,45
Päivähoito, yksityiset hoitajat 31.12.	19,0	14	19,0	13,0
Kehitysvammahuolto	7,43	7,43	7,43	7,43
Majakka	12,28	13,08	14,08	14,08
Toimintakulut	10 553 406	10 905 688	11 081 913	11 682 654
Toimintatuotot	1 278 231	1 248 076	1 228 954	1 221 094
Nettomenot	9 275 175	9 657 612	9 852 959	10 461 560

TULOSALUEESEEN KUULUVAT TULOSYKSIKÖT: (sitovuustaso KH)

HALLINTO JA YHTEISET KUSTANNUKSET

Talous-, toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2008	TP 2009	TA 2010	TA 2011
Toimintakulut, josta	61 827	91 024	91 588	96 254
<i>Jaksotettujen palkkojen muutos</i>	<i>138</i>	<i>560</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Toimintatuotot	160	350	0	0
Nettomeno	61 667	90 674	91 588	96 254

SOSIAALITYÖ

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

Talous-, toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2008	TP 2009	TA 2010	TA 2011
Toimintakulut	3 560 077	3 483 562	3 339 149	3 640 010
Toimintatuotot	635 776	589 913	557 400	534 500
Nettomeno	2 924 300	2 893 649	2 781 749	3 105 510

Sosiaalityön talousarvio perustuu vuoden 2010 palvelujen tarpeeseen.

Sosiaalityössä kehitetään edelleen palveluprosesseja siten, että työn sujuvuus lisääntyy ja lastensuojelun ja toimeentulotuen käsitellyn aikarajoissa pysytään. Lastensuojelun prosessia tarkennetaan ja luodaan entistä tiiviimpiä yhteistyömalleja lastensuojelun tarpeen selvittämiseksi.

Lapsiperheiden ennaltaehkäisevien palvelujen järjestämismahdollisuuksia selvitetään ja suunnitellaan, kuinka lapsiperheiden kotipalvelu olisi jatkossa mahdollista totuttaa. Alvari-perhetyö hankitaan edelleen lapsen kengissä ry:ltä. Palvelusta kunnalle aiheutuvat kustannukset kasvavat, kun toiminnan saama RAY:n tuki loppuu

Sosiaalipäivystys ostetaan edelleen Kuopion kaupungilta ja siihen tulee uutena palveluna myös sosiaalityöntekijän lähtövalmius. Kunta osallistuu edelleen Siilinjärven kunnan hallinnoiman lastensuojelun kehittämissyksikön toimintaan.

Vammaispalveluista tehdään kokonaissuunnitelma, jolla pyritään hahmottamaan vammaispalvelujen tarvetta ja järjestämistapoja tulevina vuosina. Osana kokonaissuunnitelmaa on myös kehitysvammahuolto.

Talous-, toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2008	TP 2009	TA 2010	TA 2011
Toimeentulotuki				
Toimintakulut	1 368 965	1 333 244	1 459 479	1 454 600
Toimintatuotot	469 479	457 109	530 900	508 000
Nettomeno	899 486	876 135	928 579	946 600
josta				
<i>Henkilöstömenot (aik.sosiaalityöntekijät)</i>	<i>96 837</i>	<i>122 215</i>	<i>110 648</i>	<i>114 857</i>
<i>Perustoimeentulotuki; toimintakulut</i>	<i>905 505</i>	<i>846 889</i>	<i>955 800</i>	<i>900 000</i>
<i>V-Os perust:n kustannuksiin; toimintatulo</i>	<i>437 243</i>	<i>388 824</i>	<i>477 900</i>	<i>450 000</i>
<i>Työttömyysaikainen työmarkkinatuki Kela/meno</i>	<i>253 616</i>	<i>268 632</i>	<i>273 200</i>	<i>282 000</i>
Toimeentulotukiruokakunnat	477	447	450	450
Menot €/ruokakunta	2 869,95	2 982,64	3 243,86	3 232,44
Nettomeno /ruokakunta	1 885,71	1960,03	2 063,51	2 103,56
Menot €/kuntalainen	127,29	125,37	135,64	137,16
Nettomeno /kuntalainen	83,63	82,38	86,30	89,26
Elatusturva (siirtynyt Kelalle 1.4.2009 lukien)				
Toimintakulut	317 871	90 849	0	0
Toimintatuotot	137 654	95 073	0	0
Nettomeno	180 217	- 4 223	0	0
Elatustuki, lapset vuoden aikana	223	177	0	0
Nettomeno €/lapsi	808,15	0	0	0
Lastensuojelu				
Sosiaalityöntekijät, Amm. perheh., Perhehoito, Laitoshoito, Avohuollon tukitoimet, Alvari-perhetyö, Turvakodit/ensikodit				
Toimintakulut	1 161 670	1 277 460	1 145 466	1 205 398
Toimintatuotot	28 623	36 795	26 500	24 500
Nettomeno, josta	1 133 047	1 240 665	1 118 966	1 181 898
<i>Alvari perhetyö; toimintakulut</i>	<i>50 551</i>	<i>55 573</i>	<i>45 500</i>	<i>82 000</i>
Kodin ulkopuolelle sijoitetut 31.12.	23	21	22	13
Hoitopäivät	6 941	6 946	7 576	4015
€/kuntalainen/meno	108,01	120,12	106,46	113,66
Päihdepalvelut				
Toimintakulut	114 903	79 955	94 260	82 610
A-klinikka käynnit	322	270	290	290
Laitoskuntoutus hoitopäivät/sis. turvakodit	461	340	420	300

Talous-, toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2008	TP 2009	TA 2010	TA 2011
Vammaispalvelut				
Toimintakulut	408 550	522 117	469 147	690 902
Toimintatuotot	20	935	0	2 000
Nettomeno	408 526	521 182	469 147	688 902
Asiakkaat vuoden aikana	161	209	156	250
kuljetuspalveluasiakkaat	133	159	139	230
Muut sosiaalipalvelut				
Toimintakulut, josta	188 118	179 936	170 797	206 500
Lastenvalvoja				
Toimintakulut	30 762	25 134	28 481	28 269
Isyys-, elatus-, huolto- ja tapaamisoikeus sop.	156	179	180	180
€/sopimus	197,12	140,41	158,23	157,05
Koulunkasvatustoiminta				
Toimintakulut	43 300	40 025	40 453	43 382
Asiakkaat	189	171	200	170
€/asiakas	229,10	234,06	202,27	255,19
Paletti; Vrk:n seudun työvoiman palvelukeskus				
Toimintakulut	55 086	54 405	54 531	55 948
Asiakkaat	80	84	85	90
€/asiakas/menot	688,58	647,67	641,54	621,64
<i>Sos.päivystys/Kuopion kaupunki, turvakodit, Kriishoito, Leiritoiminta, Työhön kuntoutus), Sos.huoltolain mukainen kuljetus, Väilystilien hoito</i>				
Toimintakulut	58 970	60 372	47 332	78 901
Toimintatuotot	0	0	0	0
Nettomeno	58 970	60 372	47 332	78 901
Sosiaalityö menot €/kuntalainen	331,02	327,58	310,33	343,24

PÄIVÄHOITO

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

Perhepäivähoitopaikkojen määrä laskee, kun uusilla hoitajilla on entisiä vähemmän paikkoja. Päivähoidon ostopalvelut lähinnä Varkauden kaupungilta ja yksityisestä päiväkodista sisältyvät entiseen tapaan perhepäivähoidon talousarvioon.

Timolan ryhmäperhepäiväkoti muuttuu vuoden alusta päiväkodiksi. Muutoksella saadaan Timolaan muutama päivähoitopaikka lisää. Tulevan vuoden aikana selvinnee, onko Timolan päivähoitotilan laajentaminen välttämätöntä. Kirkonkylän uuden päiväkodin suunnittelu etenee ja vuoden kuluessa sen toteuttamisestakin saataneen jo suunnitelma päätöksenteon pohjaksi. Esiopetus on varattu toimivien esiopetusryhmien mukaan perusturvaosaston talousarvioon.

Talous- toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2008	TP 2009	TA 2010	TA 2011
Toimintakulut	3 970 124	3 969 027	4 161 201	4 170 256
Toimintatuotot	434 011	427 975	429 604	435 584
Nettomeno	3 536 113	3 541 052	3 731 597	3 734 672
Henkilöstömäärä				
Hallinto (tstovirk siirto tukipalveluista)	2,5	2,5	2,5	2,6
Ryhmäperhepäiväkodit	4,95	6,35	6,35	3,0
Perhepäivähoito	27,0	24,78	25	22

Talous- toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2008	TP 2009	TA 2010	TA 2011
Päiväkodit	40,85	37,28	39,13	41,98
Esiopetus	11,48	10,38	10,98	10,87
Erityislastentarhanopettaja	1,0	1	1	1
Hallinto ja yhteiset kustannukset				
Toimintakulut	106 780	134 233	122 305	139 426
Toimintatuotot	1 974	1 276	0	0
Nettomeno	104 805	132 957	122 305	139 426
Perhepäivähoito ryhmäperhepäivähoito, pph hoitajan kotona, kolmiperhehoito				
Toimintakulut	1 038 544	973 924	1 070 514	856 848
Toimintatuotot	218 238	207 558	214 563	164 120
Nettomeno	820 306	776 336	855 951	692 728
Ryhmäperhepäivähoitokotipaikat	214 563	26	24	10
hoitopaikka/meno	850 718	8 760,03	10 229,46	12 021,60
Perhepäivähoitopaikat	101	79	104	78
hoitopaikka/meno	8 293,96	9 445,10	7 932,76	9 443,99
Päiväkodit Ilonpilleri, Puistola, Sorsakoski, Viitosvintiöt, Timola 1.1.2011 alkaen				
Toimintakulut	1 521 958	1 607 455	1 696 472	1 874 957
Toimintatuotot	197 554	217 537	214 241	271 464
Nettomeno	1 324 405	1 389 918	1 482 231	1 603 493
Päivähoitopaikat		131	178	164
hoitopaikka/meno		12 270,64	9 563,98	11 432,66
Erityispäivähoito				
Toimintakulut	45 565	40 251	43 387	44 232
Esiopetus Ilonpilleri, Puistola, Sorsakoski, Oravikoski, (vuoden 2008 loppuun Paukarlahti), Omenatarha, Timola, Kurjala				
Toimintakulut	600 641	539 789	532 614	586 794
Toimintatuotot	3 009	1 574	800	0
Nettomeno	597 632	538 215	531 814	586 794
Esiopetus lapset, josta	114	84	115	108
pelkästään esiopetuksessa	64	38	60	49
esiopetuslapsi/meno	5 268,78	6 407,32	4 727,060	5 433,28
Lastenhoidontuki				
Kustannukset	656 636	673 375	695 900	668 000
Kotihoidontukimenot	476 870	500 751	615 900	508 000
Hoidettavat lapset 31.12.	178	151	186	166
euroa/lapsi	2679,04	3 316,23	3311,30	3 060,24
Yksityisen hoidon tukimenot (sis. tuen kuntalisän)	179 800	172 624	180 000	160 000
Hoidettavat lapset 31.12	51	52	60	40
euroa/lapsi	3525,49	3 319,69	3 741,40	4 000,00
Päivähoitomeno /kuntalainen	369,14	373,23	385,23	393,23
"ilman lastenhoidontukea	308,09	309,91	320,55	330,25

KEHITYSVAMMAHUOLTO

Avopalvelut, Asumispalvelut, Laitoshoito

Talous- toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2008	TP 2009	TA 2010	TA 2011
Toimintakulut	1 777 997	2 034 854	2 094 749	2 350 454
Toimintatuotot	131 269	134 669	140 310	148 930
Nettomeno	1 646 728	1 900 184	1 954 439	2 201 524

Kehitysvammahuollon palvelut pysyvät vuoden 2010 tasolla. Osana vammaispalvelujen kokonaissuunnitelmaa selvitetään myös kehitysvammahuollon tulevaisuuden palvelutarpeet ja niihin vastaaminen. Kehitysvammahuollossa taloudellisia paineita on tuonut Vaalijalan lyhytaikaisen käytön jatkuva lisääntyminen vammojen monimutkaistuksessa ja Vaalijalan palvelujen erikoistuksessa entisestään.

Talous- toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2008	TP 2009	TA 2010	TA 2011
Henkilöstömäärä				
Avohuollon ohjaaja	1	1	1	1
Paasonkallio	6,43	6,43	6,43	6,43
Avopalvelut (Avohuollon ohjaaja, Paasonkallio/sis. erityispuhryhmä, Perhehoito, Leiritoiminta, Suojatyö ja työhön kuntoutus, Päivätoiminta)				
Toimintakulut	401 666	396 727	412 169	444 634
Toimintatuotot	31 837	24 331	23 900	24 370
Nettomeno	369 830	372 396	388 269	420 264
Palveluverkoston asiakkaat /asiakas/meno	92 4 365,93	92 4 312,25	92 4 480,10	94 4 730,15
Asumispalvelut Häikiän perhehoitokoti, Ukonhatun palveluasunnot, Rahkapuisto, muut asumispalvelut				
Toimintakulut	677 910	788 466	858 010	958 970
Toimintatuotot	99 432	110 338	116 410	124 560
Nettomeno	578 478	678 128	741 600	834 410
Palveluasumispaikat	29	28	30	32
Asumispäivät	9 790	10 044	11 300	11 498
menot €/pvä	69,24	78,50	75,93	83,40
nettomeno/pvä	59,08	67,52	65,63	72,57
Laitoshoito (Vaalijala)				
Toimintamenot, josta	665 500	849 660	824 570	946 850
Laitoshoito, sis. tilapäisen laitoshoidon	479 490	615 706	558 735	
Laitoshoitoasiakkaat 31.12. (jatkuva)	6	7	7	8
Laitoshoitopäivät; sis. tilapäisen	2 693	3 011	2 905	3 320
Menot /laitoshoitopäivä	178,05	204,48	192,34	
Kehitysvammahuolto /kuntalainen/meno	165,32	191,35	194,64	220,69

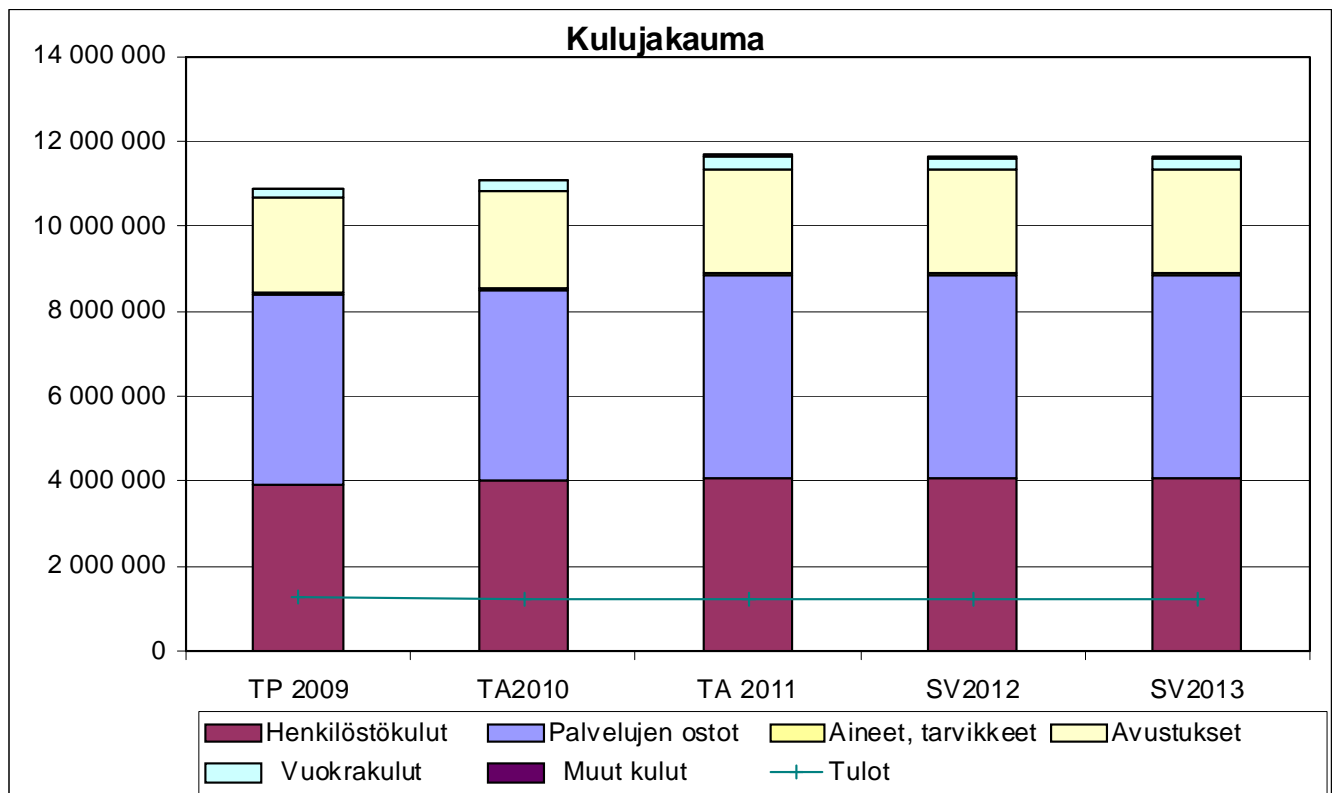
MAJAKKA

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

Talous-, toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2008	TP 2009	TA 2010	TA 2011
Toimintakulut	1 183 382	1 327 222	1 395 226	1 425 681
Toimintatuotot	77 016	95 170	101 640	102 080
Nettomeno	1 106 366	1 232 053	1 293 586	1 323 601
Henkilostomäärä				
Perheneuvola	1,78	1,95	2,0	2,0
Aikuisten mielenterveystyo	3,0	3,0	4,0	4,0
Terveysneuvonta	3,0	2,73	2,73	2,73
Perhetyöntekija	1,0	1,0	1,0	1,0
Kouluterveydenhoito	2,5	2,3	2,3	2,3
Puheterapeutti	1,0	1,0	1,0	1,0
Perheneuvolatyo				
Toimintakulut	93 631	113 604	105 162	120 057
Toimintatuotot	0	0	0	0
Nettomeno	93 631	113 604	105 162	120 057
Asiakaskäynnit	1437	1 638	1440	1300
Jonotusaika kk / ei kiireellinen/ keväällä kouluarviotutkimukset/ jono pitenee	1,5	1,5	1,5	1,0
€/käynti		69,35	73,02	92,51
Aikuisten mielenterveystyo (erikoislääkäripalvelut ostopalveluna)				
Toimintakulut	164 571	152 482	188 929	195 186
Toimintatuotot	209	440	0	0
Nettomeno	164 362	152 042	188 929	195 186
Asiakaskäynnit	2 401	2019	3020	2800
Jonotusaika kk / ei kiireellinen	2	0,5	0,5	0,5
€/käynti	68,46	75,32	62,59	69,71
Mt-paivatoiminta (ostopalvelut Ukonhattu ry:ltä, Mt tuki ry:ltä)				
Kustannukset	72 161	67 263	68 500	68 500
Asiakkaat; Mt-tuki ry kotikuntoutus	39	39	39	35
Ukonhattu ry; paivatoiminta	37	25	29	25
/asiakas	949,49	1050,98	1007,35	1141,67
Psyk. Asumispalvelut				
Toimintakulut	507 913	585 285	653 340	644 460
Toimintatuotot	76 063	86 988	101 640	102 080
Nettomeno	431 877	498 297	551 700	542 380
Palveluasumisasiakkaat 31.12.	16	20	20	19
Asumispäivät	5 893	6 343	6 400	6935
Nettomeno/asumispäivä	73,29	78,55	102,08	78,21
Menot €/asiakas	31 745	29 264	32 667	33 919

Talous-, toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2008	TP 2009	TA 2010	TA 2011
Terveysneuvonta				
Toimintakulut	198 543	264 533	237 186	247 151
Laskennallinen/lääkärit 88 pv/vuosi/polilta	23 200	23 250	23 250	23 250
Toimintatuotot	525	7 532	0	0
Nettomeno/sis. laskennallinen	221 218	280 251	260 436	270 401
Lastenneuvolakäynnit	2 149	2 454	1 800	2010
Äitiysneuvolakäynnit	1 269	1 327	1 380	1380
Perhesuunnittelukäynnit	427	394	460	320
Menot €/käynti/sis. laskennallisen	57,53	60,68	72,63	72,88
Josta Perhetyö				
Kustannukset	44 108	36 188	44 000	37 586
Asiakaskäynnit	311	228	280	230
Asiakasperheet vuoden aikana/ ei yksittäiskäyntejä	26	16	25	18
Menot /asiakas	1696,46	2 261,75	1 760	2 088,11
Kouluterveydenhuolto				
Toimintakulut	96 254	90 310	93 387	96 770
Laskennallinen/lääkärit 18 pv/vuosi/polilta	4 700	4 800	4 800	4 800
Toimintatuotot	245	210	0	0
Nettomeno/sis. laskennallinen	100 709	94 900	98 187	101 570
Asiakaskäynnit	3 168	3 474	3 150	3 300
Menot/ käynti/sis. laskennallisen	31,78	27,31	31,17	30,78
Puheterapia				
Toimintakulut	50 309	53 746	48 721	53 557
Asiakaskäynnit	799	575	550	810
€/käynti	62,96	93,47	88,75	66,12
Perhepalvelut menot €/kuntalainen	981,26	1 025,54	1 029,65	1 101,62
" nettomenot/kuntalainen	862,41	908,18	915,43	986,47

Tuloslaskelma	TP 2009	TA2010	TA 2011	TA%	SV2012	SV2013
Myyntituotot	16 229	8 000	5 500	68,8 %	5 500	5 500
Maksutuotot	648 815	667 954	697 474	104,4 %	697 474	697 474
Tuet ja avustukset	439 301	503 000	461 000	91,7 %	461 000	461 000
Muut toimintatuotot	143 731	50 000	57 120	114,2 %	57 120	57 120
Vuokratuotot	0	0	120	0,0 %	120	120
Muut tuotot	143 731	50 000	57 000	114,0 %	57 000	57 000
Toimintatuotot yhteensä	1 248 076	1 228 954	1 221 094	99,4 %	1 221 094	1 221 094
					0	0
Henkilöstökulut	-3 920 790	-4 010 840	-4 088 501	101,9 %	-4 088 501	-4 088 501
Palkat ja palkkiot	-3 051 397	-3 093 943	-3 134 107	101,3 %	-3 159 192	-3 159 192
Henkilösivukulut	-944 263	-931 897	-954 394	102,4 %	-962 633	-962 633
Henkilöstökorvaukset	74 870	15000	0	0,0 %	0	0
Palvelujen ostot	-4 470 158	-4 462 864	-4 749 420	106,4 %	-4 749 920	-4 749 920
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-53 637	-48 890	-56 620	115,8 %	-56 620	-56 620
Avustukset	-2 245 253	-2 289 905	-2 462 570	107,5 %	-2 462 280	-2 462 280
Muut toimintakulut	-215 852	-269 414	-325 543	120,8 %	-325 543	-325 543
Vuokratulut	-204 437	-253 479	-282 008	111,3 %	-256 426	-256 426
Muut kulut	-11 415	-15 935	-43 535	273,2 %	-43 535	-43 535
Toimintakulut yhteensä	-10 905 690	-11 081 913	-11 682 654	105,4 %	-11 682 654	-11 682 654
					0	0
TOIMINTAKATE	-9 657 614	-9 852 959	-10 461 560	106,2 %	-10 461 560	-10 461 560
Poistot ja arvonalentumiset	-18 782	0	0	0,0 %	0	0
Vyörytyserät	-109 177	0	0	0,0 %	0	0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-9 785 573	-9 852 959	-10 461 560	106,2 %	-10 461 560	-10 461 560



TOIMIELIN: 20 PERUSTURVALAUTAKUNTA

TULOSALUE: 240 AVOPALVELUT

TILIVELVOLLINEN: Johtava lääkäri

SITOVAT TAVOITTEET VUODELLE 2011

Talous-, toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2008	TP 2009	TA 2010	TA 2011
Henkilöstömäärä, josta	37,88	37,88	37.88	37.88
Hallinto (toimistovirk. tukipalveluista)	1,28	1,28	1.28	1,28
Omalääkäritoiminta (sis 70 % laitosap. 1.1.08 alk.)	23,2	23,2	23.2	23.2
Työterveyshuolto				
Hammashuolto	10	10	10	10
Lääkinnälliset tukipalvelut (-08 välinehuolto)	1	1	1	1
Kuntoutus	2,4	2,4	2.4	2,4

TULOSALUEESEEN KUULUVAT TULOSYKSIKÖT: (sitovuustaso KH)

HALLINTO JA YHTEISET KUSTANNUKSET

Talous-, toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2008	TP 2009	TA 2010	TA 2011
Toimintakulut, josta	118 438	273 248	271 056	311 017
<i>Jaksotettujen palkkojen muutos</i>	-1 979	561		
Toimintatuotot	10 843	702		
Nettomeno	105 616	272 546	271 056	311 017

VAS TAANOTTOTOIMINTA

Sekä lääkärien että hoitajien vastaanottotoiminta pyritään säilyttämään vuoden 2010 tasolla. Vuoden 2012 alusta toiminnon siirtyvät osaksi KYSTERI-liikelaitosta.

LEPPÄGERHO-projekti jatkuu. Muistineuvola toimii edelleen samoin kuin geriatrin vastaanotto

Omalääkäritoiminta, työterveyshuolto/1.1.2008 alkaen Soisalon Työterveyshuolto

Talous-, toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2008	TP 2009	TA 2010	TA 2011
Toimintakulut	2 392 371	2 447 073	2 371 879	2 492 370
Toimintatuotot	272 502	336 515	331 500	335 100
Nettomeno	2 119 869	2 110 523	2 040 379	2 157 270
Omalääkäritoiminta				
Toimintakulut, + 1.1.2008 alkaen	1 955 907	2 012 878		
<i>+ Laboratorio/ISLAB</i>	387 457	375 729		
<i>+ Röntgen/ostopalvelu Varkauden sairaala</i>	60 469	58 466		
Toimintakulut yhteensä	2 403 833	2 447 073	2 371 879	2 508 026
Toimintatuotot	318 351	336 515	331 500	335 100
Nettomeno	2 085 482	2 110 523	2 040 379	2 172 926
Käynti lääkärin päivävastaanotolla	18 303	17 040	18 000	18000
muina aikoina	4 501	4 309	4 200	4200
Käynti muun ammattihenkilöstön luona	17 985	17 409	16 000	16000

Talous-, toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2008	TP 2009	TA 2010	TA 2011
Laskennallinen lääkärin palkkaus siirto				
Kouluterveydenhuolto 18 pv/vuosi	- 4 700	-4 800	4 900	4900
Terveysneuvonta	- 23 200	- 23 250	23 500	23500
Menot €/kuntalainen sis. laskennallinen siirto	220,83	230,11	222,52	235,02
Nettomeno €/kuntalainen sis. laskennallinen siirto	191,59	198,46	191,53	203,42

HAMMASHUOLTO

Hammashuollossa työskentelee kolme vakituista hammaslääkärinä, yksi pidempiaikainen hammaslääkärin sijainen, kaksi suuhygienistiä ja neljä hammashoitajaa. Kirurgisia palveluja ja oikomishoitoja hankitaan ostopalveluna. Oikomishoitojen seurantaa on siirretty syhygienisteille. Hammaslääkäreiden ja suuhygienistien tarjoamat suun terveydenhuollon palvelut pyritään säilyttämään vuoden 2010 tasolla.

Talous-, toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2008	TP 2009	TA 2010	TA 2011
Toimintakulut	676 813	705 225	678 024	754 078
Toimintatuotot	269 669	279 469	263 000	291 000
Nettomeno	407 144	418 179	415 024	463 078
Asiakkaat vuoden aikana	5 204	5 145	5000	5 200
Käynnit vastaanotolla	13 330	12 334	14 000	13 500
Jonotusaika kiireettömään hoitoon kk	2	3,5	4	4
Menot €/asiakas	130,06	137,06	135,60	146,20
Menot €/käynti	50,77	57,17	48,43	56,31
Menot €/kuntalainen	62,93	66,31	63,64	71,11
Nettomeno €/kuntalainen	37,86	39,36	38,95	43,67

LÄÄKINNÄLLISET TUKIPALVELUT

Laboratorio, röntgen, välinehuolto, sairaankuljetus (MedGroup Oy)

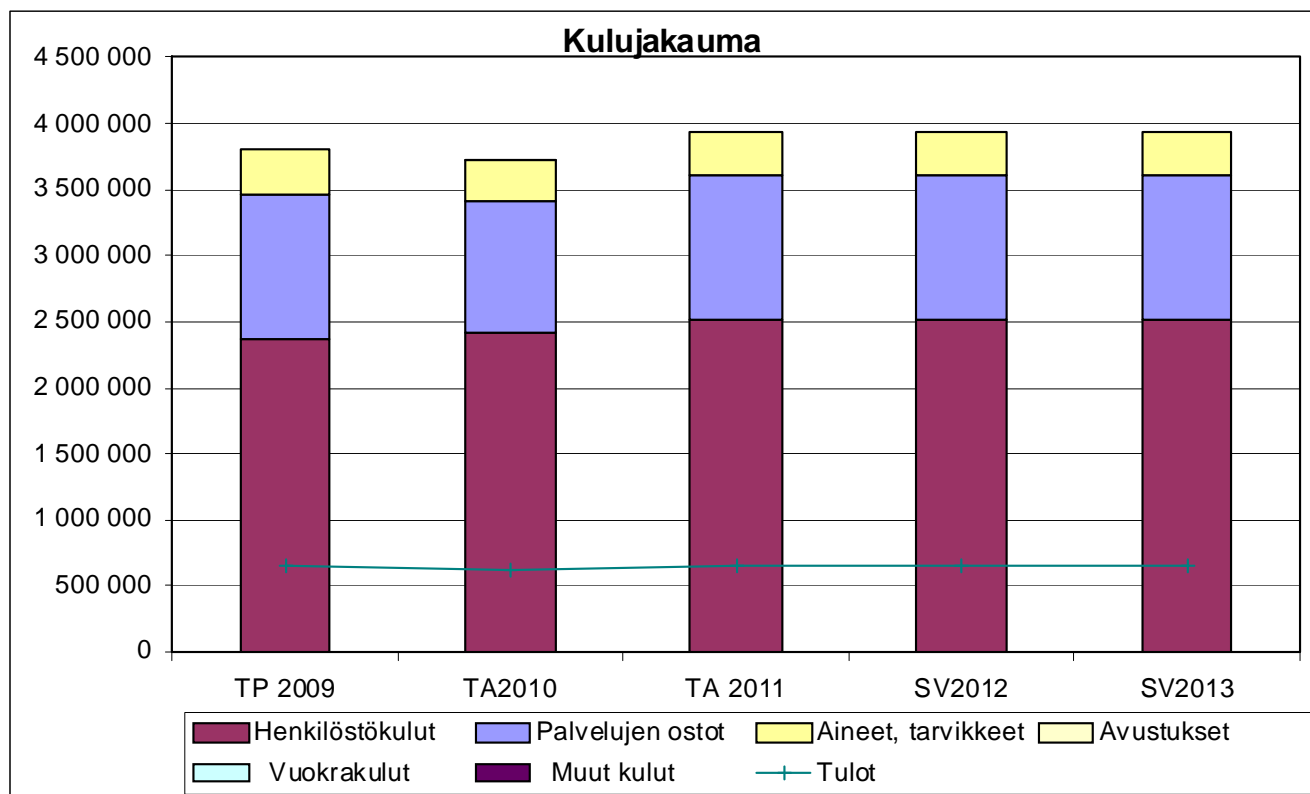
Talous-, toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2008	TP 2009	TA 2010	TA 2011
Toimintakulut	184 244	211 110	218 310	212 066
Toimintatuotot	20 729	19 928	15 000	18 000
Nettomeno	163 515	191 181	203 310	194 066
Röntgen (Sopimus Varkauden kaupungin kanssa palvelujen tuottamisesta; v 2008 alkaen ao. kustannuspaikalle. Jää, laitteet, tarvikkeet ja yms. käyttökorvaukset.)				
Toimintakulut	46 418	64 355	69 600	64 167
Toimintatuotot	8 962	11 003	9 000	12 000
Nettomeno	37 456	53 353	60 600	52 167
Rtg-tutkimukset	3 291			
Ultraäänitutkimukset	495		500	500
Välinehuolto				
Toimintakulut	29 357	34 730	31 110	32 982
Toimintatuotot	11 767	8 926	6 000	6 000
Nettomeno	17 591	25 805	25 110	26 982

Talous-, toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2008	TP 2009	TA 2010	TA 2011
Sairaankuljetus (MedGroup Oy:lle sopimuksen mukainen kuukausikorvaus ja ns. X-kuljetukset)				
Toimintakulut	108 469	112 024	117 600	114 917
KUNTOUTUS (Fysioterapia, lääkinällinen kuntoutus)				
Toimintakulut	218 792	162 388	154 673	160,635
Toimintatuotot	4 857	5 719	5 000	5 500
Nettomeno	213 935	156 669	149 673	155 135
Kuntoutuskontaktit, joista	2 500	2 726	2 500	2 500
vuodeosastojen osuus	770	1 073	900	900

Fysioterapiassa yksilöllinen diagnostiikka otettu käyttöön ja todettu toimivaksi.

Talous-, toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2008	TP 2009	TA 2010	TA 2011
AVOPALVELUT				
Menot €/kuntalainen	334,05	357,25	350,67	370,60
nettomeno €/kuntalainen	279,96	296,13	292,88	309,34

Tuloslaskelma	TP 2009	TA2010	TA 2011	TA%	SV2012	SV2013
Myyntituotot	186 021	145 000	148 600	102,5 %	143 600	143 600
Maksutuotot	462 923	469 500	501 000	106,7 %	501 000	501 000
Tuet ja avustukset	1 037	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	649 981	614 500	649 600	105,7 %	649 600	649 600
					0	0
Henkilöstökulut	-2 360 004	-2 420 564	-2 518 294	104,0 %	-2 518 294	-2 518 294
Palkat ja palkkiot	-1 787 390	-1 814 753	-1 879 793	103,6 %	-1 942 066	-1 942 066
Henkilösivukulut	-599 264	-625 811	-655 001	104,7 %	-670 734	-670 734
Henkilöstökorvaukset	26 650	20000	16 500	82,5 %	16 500	16 500
Palvelujen ostot	-1 101 081	-990 800	-1 084 232	109,4 %	-1 084 232	-1 084 232
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-336 921	-315 150	-326 440	103,6 %	-326 440	-326 440
Avustukset	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut toimintakulut	-1 009	-2 200	-1 200	54,5 %	-1 200	-1 200
Vuokratulut	-947	-2 000	-1 200	60,0 %	-1 200	-1 200
Muut kulut	-62	-200	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut yhteensä	-3 799 015	-3 728 714	-3 930 166	105,4 %	-3 930 166	-3 930 166
					0	0
TOIMINTAKATE	-3 149 034	-3 114 214	-3 280 566	105,3 %	-3 280 566	-3 280 566
Poistot ja arvonalentumiset	-47 950	0	0	0,0 %	0	0
Vyörytyserät	-144 172	0	0	0,0 %	0	0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-3 341 156	-3 114 214	-3 280 566	105,3 %	-3 280 566	-3 280 566



TOIMIELIN: 20 PERUSTURVALAUTAKUNTA

TULOSALUE: 250 HOIVAPALVELUT

TILIVELVOLLINEN: Hoivapalvelujohtaja

TOIMINTA-AJATUS:

Hoivapalvelut järjestää kuntalaisten kotihoidon, asumispalvelut ja vuodeosastohoidon yhteistyössä muiden hoiva-alan toimijoiden kanssa. Toiminnassa pyritään varhaiseen toteamiseen ja avun tarpeen ennakointiin siten, että ikäihminen saa sellaisen palvelun ja avun, mikä edistää omatoimista suoriutumista mahdollisimman pitkään.

KEHITTÄMISPERIAATTEET TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI:

Perusturvaosaston yhteisinä toiminnallisina tavoitteina ovat hyvin sujuva, organisaatiomuutos ja toimiva sosiaalitoimen organisaatiomalli, prosessien kehittäminen ja henkilökunnan työhyvinvoinnin parantaminen.

Prosessien kuvaamisella selvitetään työyksiköiden olemassa olevat toimintatavat. Prosesseja tarkastelemalla selvitetään tarvittavat muutokset. Prosessoinnin tavoitteena on asiakaslähtöiset, asiakkaiden tarpeita huomioivat palvelut. Palvelu- prosessit nähdään laajempina prosessikonaisuuksina siten, että yhteistyö toimii yli hallintokuntarajojen.

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.

Leppägerho – projekti ja ikäihmisten asumiseen ja palveluihin liittyvä Kaste – hanke jatkuvat, samoin lääkehuollon koulutukset.

Kotihoidon ja palveluasumisen asiakkaat siirtyvät apteekin koneelliseen lääkkeenjako. Tällä saadaan lisää aikaa henkilökohtaiseen hoivaan.

Talous-, toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2007	TP 2008	TP 2009	TA 2010	TA 2011
Henkilöstömäärä, josta	132,9	143,9	142,6	142,6	147
Hallinto (+ tukipalveluista 1)	3,8	3,8	2,0	2,0	2,4
Varahenkilöstö		5,0	5,0	5,0	5
Kotihoitopalvelut	33,5	35,5	35,6	35,6	36,6
Vuodeosastot	68,7	69,7	69,8	57,6	61,6
Asumispalvelut	24,5	27,5	27,7	39,9	39,9
Päiväpalvelut	2,4	2,4	2,5	2,5	2,5

TULOSALUEESEEN KUULUVAT TULOSYKSIKÖT: (sitovuustaso KH)

Talousarvion sisältyy kolmen uuden lähihoitajan palkkaukseen tarvittava määräraha (vuodeosastot) henkilökuntamitoituksen korjaamiseen. Kotihoitoon otetaan toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen yksi lähihoitaja vuosilomatarpeisiin. Palkkaukseen tarvittava määräraha siirretään sijaismäärärahoista. Omaishoidon tuen määrärahaa lisätään 30 000 eurolla.

HALLINTO JA YHTEISET KUSTANNUKSET

Talous-, toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2007	TP 2008	TP 2009	TA 2010	TA 2011
Toimintakulut, josta	201 890	304 505	*416 459	727 470	*738 122
Varahenkilöstö		*134 236	**181 930	186 092	**190 373
Monipalveluauto, Lemon		46 937			
Toimintatuotot	10 852	35 169	***6433	0	0
Nettomeno	160 141	135 100		590 394	

*sisältää varhaiseläke- ja eläkemenoperusteisia maksuja 420 545 euroa

**kustannukset siirretään tulosityksiköihin

*** Lemon-projektin loppukirjaus

KOTIHOITOPALVELUT

Kotihoito: Kotipalvelut, Kotisairaanhoido, Autot, Vanhustyön suunnittelutyöryhmä
Tukipalvelut: Ateriapalvelut, Turva- ja siirtopuhelimet, Veteraanien uimaliput, Palvelusetelit, Sotainvalidien palvelut
Päiväpalvelu: Päiväosasto, Palvelupäivä/Konnuslahti
Omaishoidontuki

Talous-, toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2007	TP 2008	TP 2009	TA2010	TA 2011
Toimintakulut	2 525 907	2 775 639	2 882 488	2 806 476	2 881 494
Toimintatuotot	664 593	770 577	750 736	764 800	687 400
Nettomeno	1 861 313	2 005 062	2 131 752	2 041 676	2 194 094
Menot €/kuntalainen	232,05	258,08	271,06	263,44	271,71
Nettomeno €/kuntalainen	171,00	186,43	200,47	191,65	206,89
Kotipalvelut (ei palveluseteliasiakkaita)					
Toimintakulut	1 150 934	1 297 950	1 511 709	1 434 368	1 464 130
Toimintatuotot	178 434	219 957	214 931	221 500	191 300
Nettomeno	972 499	1 077 993	1 296 778	1 194 575	1 272 830
Asiakkaat vuoden aikana, joista	159	201	181	170	170
menot / asiakas			8 352		
nettomenot / asiakas			7164,52		
yli 75v		151	146		
%-osuus 75 v määrästä	14,51	13,75	12,9		
Kotisairaanhoido					
Toimintakulut	416 435	391 289	424 732	434 958	434 693
Toimintatuotot	52 429	41 561	35 794	42 500	36 500
Nettomeno	364 006	349 728	395 828	390 546	398 193
Asiakkaat vuoden aikana	543	488	487	500	500
yli 75v		357	365		
%-osuus 75 v määrästä	49,54	32,51	31,8		
Muut kotihoitopalvelut (autot, Vanhustyön suunn.työryhmä)					
Toimintakulut	18 863	20 894	17 793	21 550	21 150
Toimintatuotot	255	29			
Nettomeno	18 608	20 865	17 793	21 550	
Kotipalvelun tukipalvelut (Ateriapalvelut TK:sta ja kouluilta, Turvapuhelimet, Sotainvalidien palv. Veteraanien uimaliput, Palvelusetelit)					
Toimintakulut	436 728	537 194	480 903	480 963	472 562
Toimintatuotot	393 278	466 523	462 412	466 000	426 000
Nettomeno	43 450	70 670	18 491	14 963	46 562
<i>Ateriapalvelut terveyskeskuksesta ja kouluilta, ilman kuljetuskustannuksia</i>					
Toimintakulut	266 038	294 696	285 413	284 128	279 273
Toimintatuotot	230 649	271 587	269 200	287 000	270 000
Nettomeno	47 023	23 110	16 213	+2 872	9 273
Asiakkaat vuoden aikana	268	226	257	240	240
Menot €/asiakas	911,97	1 303,96	1110,56	1183,86	
Nettomeno /asiakas	153,75	102,26	63,09	+11,96	37,50
<i>Turva- ja siirtopuhelimet (ei palveluasumisasiakkaat)</i>					

Talous-, toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2007	TP 2008	TP 2009	TA2010	TA 2011
Toimintakulut	15 083	17 070	*15 640	16 000	*19 000
Toimintatuotot	21 306	23 522	21 963	24 000	26 000
Nettomeno/vuosi	+ 6 223	+6 452	+6 323	+8 000	+ 7 000
Asiakkaat vuoden aikana	160	157	154	160	160
€/asiakas/meno	94,27	108,00	101,56	100	
* ei sisällä henkilökunnan suorittamia laitteen kiinnitys- ja huolto- yms. kustannuksia					
<i>Sotainvalidien palvelut</i>					
Toimintakulut	112 716	162 920	170 456	119 835	113 289
Toimintatuotot	141 324	171 414	134 188	155 000	130 000
Nettomeno	+28 607	+8 494	36 269	+35 165	+16 711
<i>Veteraanien uimaliput</i>					
Toimintakulut	3 452	1 651	961	1 000	1 000
Uimaliput	1 113			1000	
<i>Palvelusetelit</i>					
Toimintakulut	39 439	61 686	43 814	60 000	60 000
Asiakkaat vuoden aikana	40	36	29	40	40
€/asiakas	985,98	1 713,50	1510,83	1500	1 500
Päiväpalvelut					
Toimintakulut	118 886	130 851	138 871	127 121	132 919
Toimintatuotot	37 865	42 182	37 414	34 800	33 600
Nettomeno	81 021	88 669	93 460	92 321	99 319
Päiväosasto, asiakkaat vuoden aikana	79	83	88	85	80
Palvelupäivä, asiakkaat vuoden aikana	15	16	17	15	15
Omaishoidon tuki					
Toimintakulut	269 621	282 564	320 690	327 720	356 039
Toimintatuotot	2 206				
Nettomeno	267 415	282 564	320 690	327 720	
Omaishoitotukiasiakkaat vuoden aikana	74	74	80	75	85
yli 75 v		46	50		
%-osuus 75 v määrästä		4,2	4,4		
Menot €/asiakas/vuosi	3643,53	3818,43	4008,63	4 369,60	4 188,94

VUODEOSASTOT

(vuodeosasto neljä palveluasumisen yksiköksi 1.1.2010. Tunnusluvuissa 2010 eteenpäin osasto 1-3)

Talous-, toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2007	TP 2008	TP 2009	TA 2010	TA 2011
Toimintakulut	3 982 753	4 330 592	4 256 885	3523 284	3 621 500
Toimintatuotot	673 605	761 277	799 384	683 100	802 500
Nettomeno	3 309 147	3 569 315	3 457 500	2 840 184	2 896 154
Hoitopäivät	37 464	36 629	35 990	29 200	29 200
Menot €/hoitopäivä	106,31	118,23	118,28	120,66	124,24
Nettomeno €/hoitopäivä	88,33	97,44	96,07	97,27	99,18
Menot €/kuntalainen	365,89	402,66	400,31	330,73	341,49
Nettomenot €/kuntalainen	304,01	331,87	325,14	266,61	273,10
Pitkäaikaishoitopäätökset, %-osuus yli 75 v vuoden aikana				3,5	

Talous-, toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2007	TP 2008	TP 2009	TA 2010	TA 2011
Vuodeosasto 1-3 (ks. edellä)					
Toimintakulut	3 274 446	3 591 967	3 522 838		
Toimintatuotot	546 562	623 975	649 300		
Nettomeno	2 727 884	2 967 993	2 873 538		
Hoitopäivät	30 328	30 075	29 230		
Menot €/hoitopäivä	107,97	119,43	120,52		
Nettomeno €/hoitopäivä	89,95	98,69	98,31		

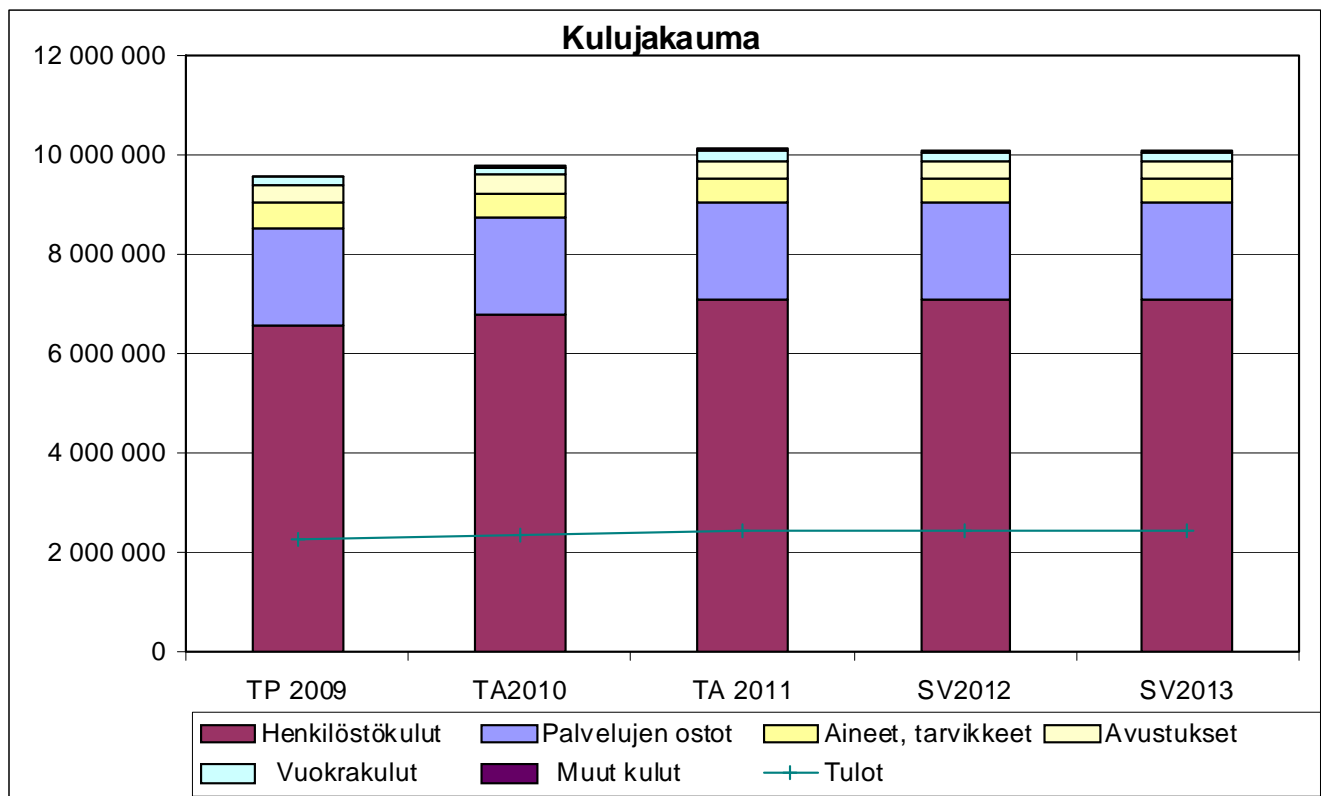
ASUMISPALVELUT

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

Talous-, toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2007	TP 2008	TP 2009	TA 2010	TA 2011
Toimintakulut	1 927 300	2 055 559	2 013 497	2 707 571	2 805 755
Toimintatuotot	643 015	701 867	726 847	923 100	951 800
Nettomeno	1 284 285	1 353 693	1 289 650	1 784 471	1 853 955
Menot €/kuntalainen	177,06	191,13	189,35	254,16	264,57
Nettomeno €/kuntalainen	117,99	125,87	121,76	167,51	174,82
Kotileivola A ja B, Pikkuleivola					
Toimintakulut	1 029 964	1 108 955	1 072 484	1 086 296	1 124 078
Toimintatuotot	366 572	397 073	427 843	421 100	423 500
Nettomeno	663 392	711 882	644 641	665 196	700 578
Asumispaikat (sis. vuorohoitopaikat)	44	44	44	44	43
Asumisvuorokaudet	13 449	13 294	13 572	13 500	13 000
Vuorohoito/lyhytaikainen asuminen	1 788	1 623	1 493	1 500	1500
Asukkaista yli 75 v (vuoden aikana)					
%-osuus 75 v määrästä					
Rava -keskiarvo					
Menot €/asumisvuorokaudet	67,70	74,34	71,21	72,41	77,53
Nettomeno €/ asumisvuorokaudet		47,72	42,79	44,35	48,32
Yläleivola (ent. osasto 4)					
Toimintakulut				658 618	691 070
Toimintatuotot				187 300	190 200
Nettomeno				471 318	500 870
Asumispaikat (sis. vuorohoitopaikat)				17	17
Asumisvuorokaudet				6 205	5100
Vuorohoito/lyhytaikainen asuminen					1100
Asukkaista yli 75 v (vuoden aikana)					
%- osuus 75 v määrästä					
Menot €/asumisvuorokausi				106,14	111,46
Nettomeno €/asumisvuorokausi				75,96	80,79

Talous-, toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2007	TP 2008	TP 2009	TA 2010	TA 2011
Riihikoti					
Toimintakulut	510 574	520 693	556 802	522 406	537 794
Toimintatuotot	146 697	154 817	161 093	163 000	168 800
Nettomeno	363 877	365 875	395 708	359 406	368 994
Asumispaikat	16	16	16	16	16
Asumisvuorokaudet	5 463	5 587	5 612	5840	5840
Aukkaista yli 75 v (vuoden aikana)					
%- osuus 75 v määrästä					
Menot €/asumisvuorokausi	93,46	93,20	99,22	89,45	92,09
Nettomeno €/asumisvuorokausi		65,49	70,51	61,54	63,18
Ryhmäasunto (VTY:ltä välivuokraus)					
Toimintakulut (sis. vuokrat yms.)	10 693	11 646	11 971	14 250	12 813
Toimintatuotot	9 058	8 867	9 697	9 700	8 300
Nettomeno	2 395	2 779	2 274	4 550	4 513
Asumispalvelut ostopalveluna					
Toimintakulut	376 069	414 265	372 240	426 000	440 000
Toimintatuotot	120 688	141 109	128 214	142 000	161 000
Nettomeno	255 380	273 156	244 026	284 000	279 000
Asumispaikat	12	11,5	11	11	11
Asumisvuorokaudet	4 150	4 407	3 787	4015	4015
%- osuus 75 v määrästä	1,08	1,1	1		
Menot €/vuorokausi/meno	90,62	94,00	98,29	106,10	109,59
Nettomeno€/vuorokausi		61,98	64,44	70,73	69,49
HOIVAPALVELUT					
€/kuntalainen/meno	793,56	882,00		903,75	954,36
Nettomeno €/kuntalainen					724,12

Tuloslaskelma	TP 2009	TA2010	TA 2011	TA%	SV2012	SV2013
Myyntituotot	218 690	193 800	161 200	83,2 %	161 200	161 200
Maksutuotot	1 901 517	2 004 400	2 106 200	105,1 %	2 106 200	2 106 200
Tuet ja avustukset	35 398	800	0	0,0 %	0	0
Muut toimintatuotot	128 338	172 000	174 300	101,3 %	174 300	174 300
Vuokratuotot	128 185	171 900	174 300	101,4 %	174 300	174 300
Muut tuotot	153	100	0	0,0 %	0	0
Toimintatuotot yhteensä	2 283 943	2 371 000	2 441 700	103,0 %	2 441 700	2 441 700
					0	0
Henkilöstökulut	-6 591 535	-6 766 753	-7 087 233	104,7 %	-7 087 233	-7 087 233
Palkat ja palkkiot	-5 035 357	-5 130 176	-5 378 805	104,8 %	-5 372 326	-5 372 326
Henkilösivukulut	-1 646 663	-1 722 477	-1 796 928	104,3 %	-1 799 750	-1 799 750
Henkilöstökorvaukset	90 485	85900	88 500	103,0 %	88 500	88 500
Palvelujen ostot	-1 952 937	-1 975 887	-1 955 562	99,0 %	-1 955 562	-1 955 562
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-514 587	-492 800	-468 700	95,1 %	-468 700	-468 700
Avustukset	-336 994	-351 000	-381 000	108,5 %	-381 000	-381 000
Muut toimintakulut	-173 706	-180 638	-228 538	126,5 %	-228 538	-228 538
Vuokratulut	-160 332	-169 438	-212 088	125,2 %	-165 135	-165 135
Muut kulut	-13 374	-11 200	-16 450	146,9 %	-16 450	-16 450
Toimintakulut yhteensä	-9 569 759	-9 767 078	-10 121 033	103,6 %	-10 121 033	-10 121 033
					0	0
TOIMINTAKATE	-7 285 816	-7 396 078	-7 679 333	103,8 %	-7 679 333	-7 679 333
Poistot ja arvonalentumiset	-26 625	0	0	0,0 %	0	0
Vyörytyserät	-247 540	0	0	0,0 %	0	0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-7 559 981	-7 396 078	-7 679 333	103,8 %	-7 679 333	-7 679 333



TOIMIELIN: 20 PERUSTURVALAUTAKUNTA

TULOSALUE: 260 SAIRAAHOITOLAITOKSET

TILIVELVOLLINEN: Johtava lääkäri

KEHITTÄMISPERIAATTEET TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI:

Lääkäreiden perehdyttämisellä ja koulutuksella pyritään erikoissairaanhoidon mahdollisimman tarkoituksenmukaiseen käyttöön.

SAIRAAHOITOLAITOKSET

Pohjois-Savon SHP+KYS, Varkaus, muu erikoissairaanhoidon sairaalat, muut sairaalat

Talous-, toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2007	TP 2008	TP 2009	TA 2010	TA 2011
KYS					
Toimintakulut, josta	7 487 851	8 532 093	9 484 899	9 054 496	10 045 000
<i>Lastenpsykiatria</i>	<i>101 958</i>	<i>297 564</i>	<i>181 450</i>		
<i>Psykiatria ja nuorisopsykiatria</i>	<i>140 422</i>	<i>238 564</i>	<i>204 666</i>		
Toiminta					
Hoitopäivät	6 642	7 011	7 299	7329	7 000
Hoitojaksot	1 755	1 853	2 101	2133	2 100
Avohoitokäynnit	10 365	12 347	12 736	12528	13 000
Leikkaukset	723	756	797	781	890
Jonossa	138	152	192		159
Menot €/kuntalainen	687,91	793,31	891,71	850,88	947,19
Varkaus					
Toimintakulut, josta	1 539 005	1 401 874	1 356 242	1 600 000	1 200 000
<i>Lastenpsykiatria</i>	<i>22 620</i>	<i>12 035</i>	<i>3 931</i>		
<i>Psykiatria ja nuorisopsykiatria</i>	<i>471 129</i>	<i>441 095</i>	<i>470 722</i>		
Toiminta					
Hoitopäivät	2 466	2 013	2001	1692	1 800
Hoitojaksot	354	256	270	255	200
Avohoitokäynnit	3 136	2 310	1798	1659	1 600
Leikkaukset	227	202	185	174	50
Jonossa	95	133	8		
Muu sairaanhoito					
Toimintakulut, josta	412 213	278 257	187 352	110 000	304 000
<i>Niuvanniemi</i>	<i>352 522</i>	<i>273 406</i>	<i>175 768</i>	<i>110 000</i>	<i>304 000</i>
Muut sairaalat (Matti ja Liisa Koti, KuEI siirt.palvelussuhteet)					
Toimintakulut	212 511	208 417	199 116	174 573	182 267
Toimintatuotot		22 186	18 835	14 800	16 200
Nettomeno	212 511	186 232	180 281	159 773	166 067
Sairaanhoitolaitokset €/kuntalainen	885,81	966,85	1054,05	1026,83	1104,67

PERUSTURVALAUTAKUNTA YHTEENSÄ

Toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2008	TP 2009	TA 2010	TA 2011
OMA TOIMINTA				
Toimintakulut	24 088 702	24 830 010	25 265 778	26 516 264
Toimintatuotot	4 277 181	4 278 038	4 291 354	4 366 894
Nettomeno	19 811 521	20 551 423	20 974 424	22 149 370
SAIRAANHOITOLAITOKSET				
Toimintakulut	10 420 641	11 227 610	10 943 649	11 731 267
Toimintatuotot	22 186	18 835	14 070	16 200
Nettomeno	10 398 455	11 208 775	10 928 849	11 715 067
YHTEENSÄ				
Toimintakulut	34 509 343	36 057 620	36 209 427	38 247 531
Toimintatuotot	4 299 367	4 297 422	4 306 154	4 383 094
Nettomeno	30 209 976	31 760 198	31 903 273	33 864 347
PERUSTURVALAUTAKUNTA				
€/kuntalainen/meno	3208,68	3390,74	3388,81	3606,56
€/kuntalainen/nettomeno	2808,92	2986,67	2985,80	3193,25

asukasluku

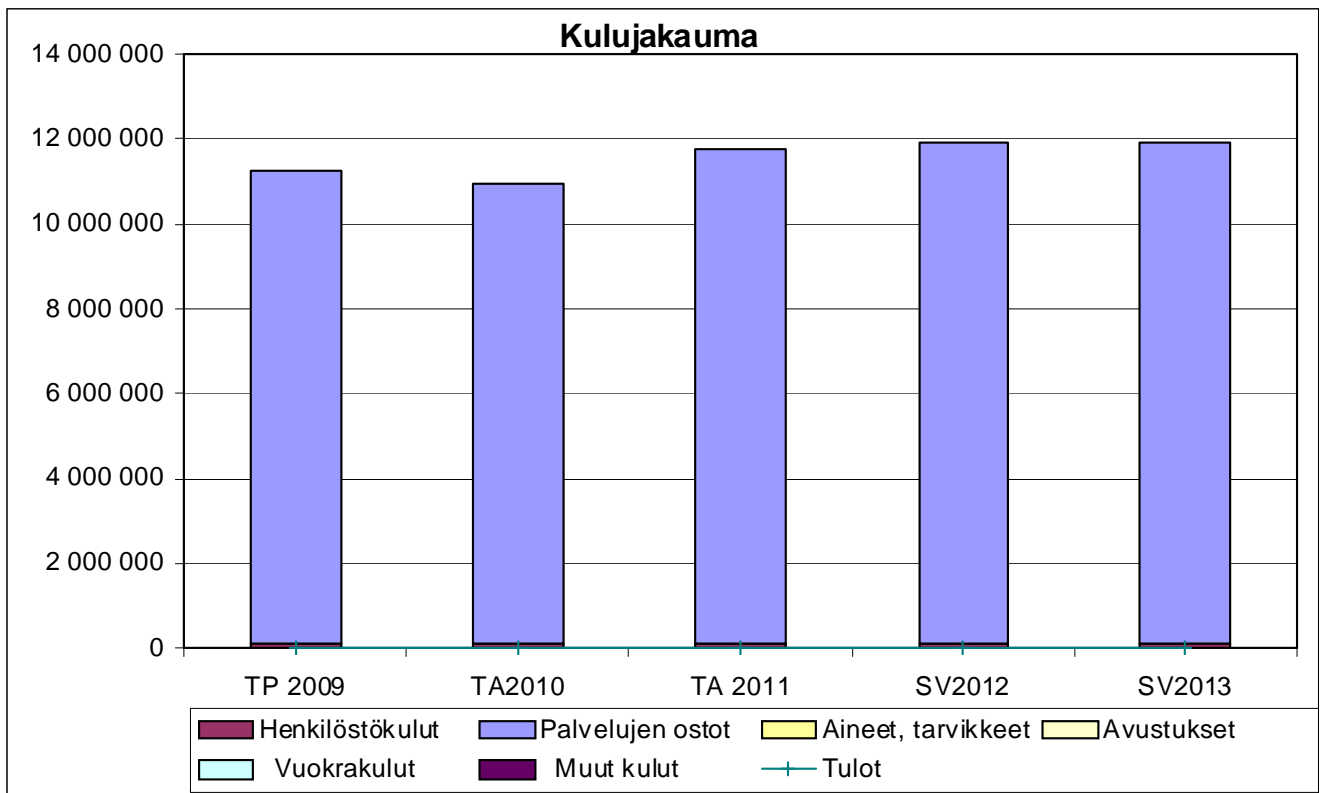
10 760

10 634

10685

10 605

Tuloslaskelma	TP 2009	TA2010	TA 2011	TA%	SV2012	SV2013
Myyntituotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Maksutuotot	18 835	14 800	16 200	109,5 %	16 200	16 200
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	18 835	14 800	16 200	109,5 %	16 200	16 200
					0	0
Henkilöstökulut	-108 013	-109 153	-112 267	102,9 %	-112 267	-112 267
Palkat ja palkkiot	0	0	0	0,0 %	0	0
Henkilösivukulut	-108 013	-109 153	-112 267	102,9 %	-112 267	-112 267
Henkilöstökorvaukset	0	0	0	0,0 %	0	0
Palvelujen ostot	-11 119 596	-10 834 496	-11 619 000	107,2 %	-11 804 000	-11 804 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0,0 %	0	0
Avustukset	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut toimintakulut	0	0	0	0,0 %	0	0
Vuokratulut	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut kulut	0	0	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut yhteensä	-11 227 609	-10 943 649	-11 731 267	107,2 %	-11 731 267	-11 731 267
					0	0
TOIMINTAKATE	-11 208 774	-10 928 849	-11 715 067	107,2 %	-11 715 067	-11 715 067
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0,0 %	0	0
Vyörytyserät	0	0	0	0,0 %	0	0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-11 208 774	-10 928 849	-11 715 067	107,2 %	-11 715 067	-11 715 067



TOIMIELIN: 30 KOULULAUTAKUNTA

TULOSALUE: 300 HALLINTO

TILIVELVOLLINEN: Koulutoimenjohtaja

Tulosalueeseen kuuluvat tulosityksiköt:

- Koulutoimisto

Hallinnon tehtävänä on vastata, että resurssien ja käytännön opetusjärjestelyihin liittyvien olosuhteiden puolesta kaikissa opetusta antavissa yksiköissä on mahdollista toteuttaa koulutuksen ylläpitäjää sitovat velvoitteet ja saavuttaa opetus-suunnitelmassa asetetut tavoitteet.

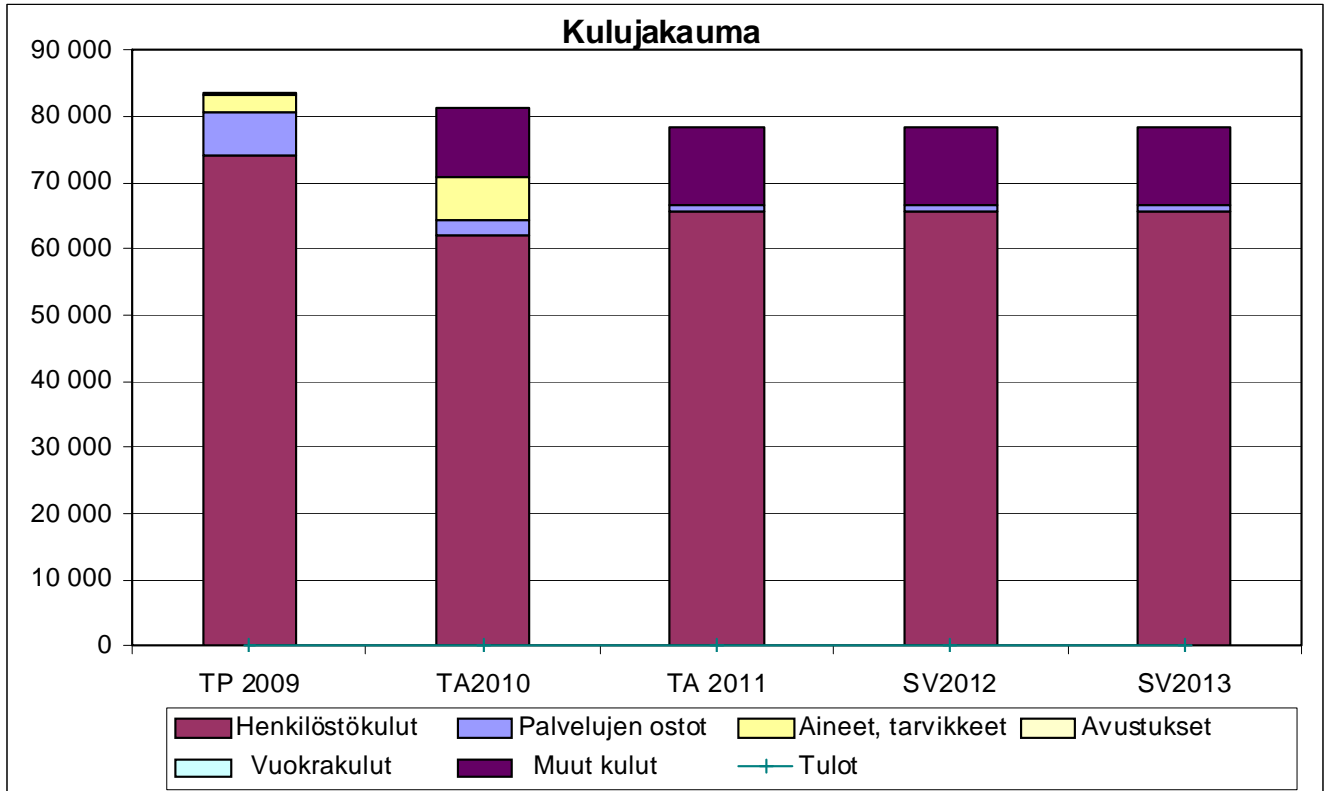
KESKEISIÄ TOIMINNAN OHJAUKSEEN LIITTYVIÄ TAVOITTEITA:

- kasvatus- ja opetustyön tukitoimissa korostuu ennaltaehkäisevä ja moniammatillinen toiminta
- resurssien osalta tulee kiinnittää erityistä huomiota, että ateriapalvelujen, vuokratulujen ja asiakaspalvelujen oston suhteellinen osuus koko koulutoimen toimintakuluista ei enää kasva nykyisestä tasosta
- hallinnon tehtävänä on huolehtia niin oppilaiden/opiskelijoiden kuin myös kaikkien työntekijöiden oikeusturvasta sekä kiinnittää erityistä huomiota työssä jaksamiseen

TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA

Perustiedot (tuotannontekijät)	TP 2007	TP 2008	TP 2009	TA 2010	TA 2011
Henkilöstömäärä	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1

Tuloslaskelma	TP 2009	TA2010	TA 2011	TA%	SV2012	SV2013
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
					0	0
Henkilöstökulut	-74 195	-62 099	-65 557	105,6 %	-65 557	-65 557
Palkat ja palkkiot	-50 728	-40 265	-42 665	106,0 %	-43 083	-43 083
Henkilösivukulut	-23 532	-21 834	-22 892	104,8 %	-23 021	-23 021
Henkilöstökorvaukset	65	0	0	0,0 %	0	0
Palvelujen ostot	-6 433	-2 400	-1 117	46,5 %	-1 117	-1 117
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 522	-6 500	0	0,0 %	0	0
Avustukset	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut toimintakulut	-484	-10 399	-11 766	113,1 %	-11 766	-11 766
Vuokratulut	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut kulut	-484	-10 399	-11 766	113,1 %	-11 766	-11 766
Toimintakulut yhteensä	-83 634	-81 398	-78 440	96,4 %	-78 440	-78 440
					0	0
TOIMINTAKATE	-83 634	-81 398	-78 440	96,4 %	-78 440	-78 440
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0,0 %	0	0
Vyörytyserät	-6 273	0	0	0,0 %	0	0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-89 907	-81 398	-78 440	96,4 %	-78 440	-78 440



TULOSALUE: 310 PERUSOPETUS

TILIVELVOLLINEN: Koulutoimenjohtaja

Tulosalueeseen kuuluvat tulosyksiköt:

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

TOIMINTA-AJATUS

Koulu auttaa lasta kasvamaan hänen omien kehitysedellytystensä pohjalta itsetunnoltaan 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.

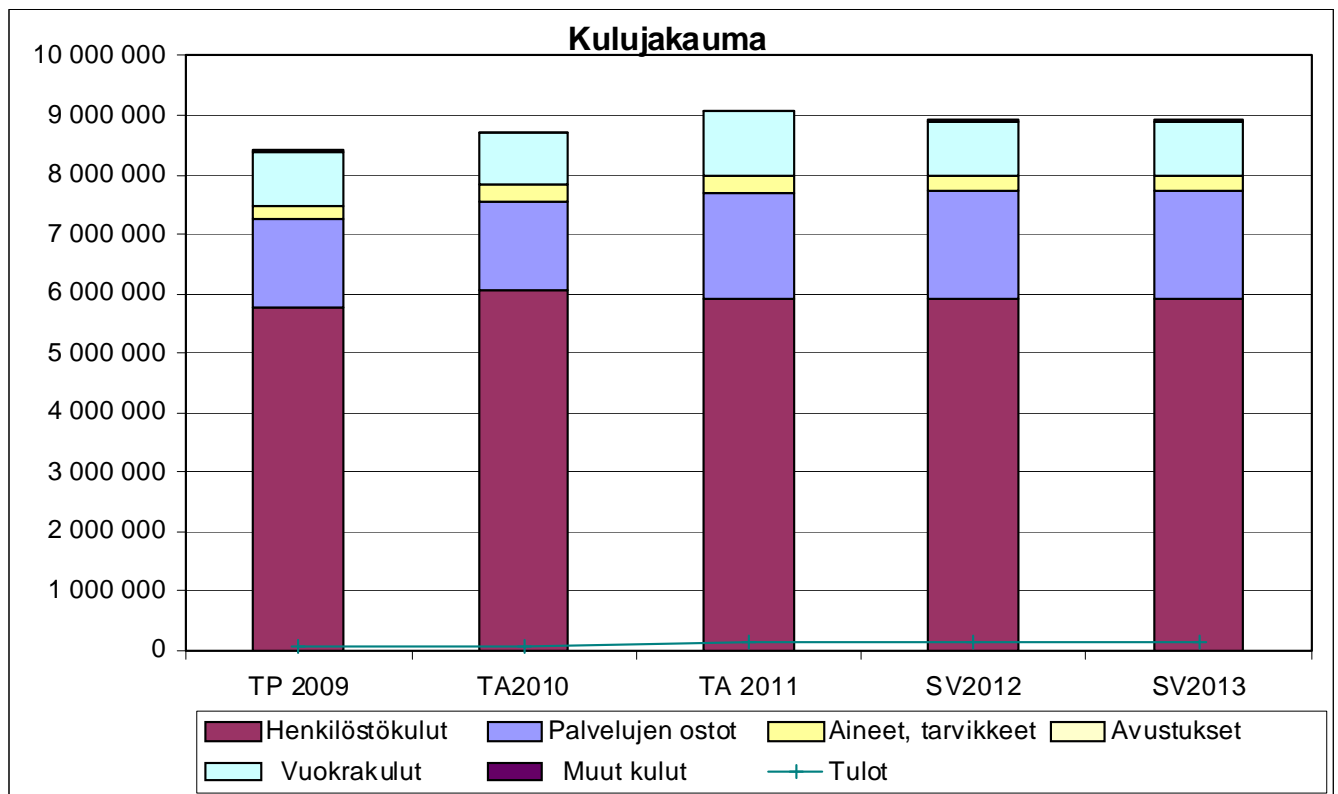
SITOVAT TAVOITTEET VUODELLE 2011

Osio	Mitattava kohde	Mittari	Tavoitearvo
Yksilöllinen oppiminen	Päättötodistuksen saaneet	Lukuvuoden päättöarviointi	100 % ikäluokasta
	Kevään yhteishaussa jatko-opiskeluun päässeet	Yhteisvalinnan tulokset	95 % ikäluokasta
	Edellä mainituista ensimmäisen hakutoiveen mukaiseen koulutukseen päässet		80 % ikäluokasta
	Täydennyshaun jälkeen jatko-opiskeluun sijoittuneet		100 % ikäluokasta
Kouluruokailu	Oppilaiden säännöllinen ruokailu Kivellä kulussa	Lukuvuosittain tehtävä kysely	95 % koulun oppilasmäärästä
Koulukyyditykset	Kustannusten muutos	€/kulj.oppilas	Kasvu jää alle 3,5 %:n
	Päivittäiseen kyyditykseen käytetty aika odotuksineen oppilaan itsensä kulkema matkaosuus huomioiden	Kuljetusreitit	50 %:lla alakoulun kuljetusoppilaista enintään 2 tuntia

Opetusjärjestelyihin liittyvää:

- tuntikehyksen määrä laskee hieman (n. 1,5 %) vielä lukuvuonna 2011/12 ikäluokan pienenemisen vuoksi
- perusluokan keskikoko nousee tällöin Kivelän koulussa n. 19 oppilaaseen (tuntikehyksen määrä n. 1,9 h/opp.); 3- opettajaisissa kouluissa opetusryhmän keskikoko on n. 14 oppilasta (tuntikehyksen määrä n. 2,0 h/opp.) ja alakouluissa, joissa ei ole yhdysluokkia n. 17 oppilasta (tuntikehyksen määrä n. 1,7 h/opp.)
- erityisopetukseen suunnattujen resurssien kohdentamisen kannalta tärkeää olisi, että Tietolan koulun toiminta voitaisiin yhdistää Alapihan kouluun; edellyttää sopivien tilojen rakentamisen Alapihan koululle
- koko erityisopetusjärjestelmä tulee tarkastelun kohteeksi 1.1.2011 voimaan tulevan erityisopetusta koskevan perusopetuslainsäädännön muutoksen myötä
- uuden hallinto-ohjelman kautta pystytään jatkossa parantamaan reaaliaikaista yhteydenpitoa kodin ja koulun välillä
- taloussuunnitelmaan 2012 – 2014 tulee laatia erillinen suunnitelma koulujen opetusvälineistön uudistamiseksi asteittain, kuten esim. koulujen taito/taideaineiden opetuksen sekä tietotekniikan hyödyntämisen (älytaulut, dokumenttikamerat) osalta

Tuloslaskelma	TP 2009	TA2010	TA 2011	TA%	SV2012	SV2013
Myyntituotot	30 477	0	91 000	0,0 %	91 000	91 000
Maksutuotot	33 090	0	0	0,0 %	0	0
Tuet ja avustukset	5 954	0	0	0,0 %	0	0
Muut toimintatuotot	196	55 000	43 000	78,2 %	43 000	43 000
Vuokratuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut tuotot	196	55 000	43 000	78,2 %	43 000	43 000
Toimintatuotot yhteensä	69 717	55 000	134 000	243,6 %	134 000	134 000
					0	0
Henkilöstökulut	-5 771 200	-6 040 372	-5 914 895	97,9 %	-5 914 895	-5 914 895
Palkat ja palkkiot	-4 441 221	-4 653 807	-4 555 398	97,9 %	-4 667 482	-4 667 482
Henkilösivukulut	-1 380 992	-1 481 565	-1 455 922	98,3 %	-1 474 187	-1 474 187
Henkilöstökorvaukset	51 013	95000	96 425	101,5 %	96 425	96 425
Palvelujen ostot	-1 466 210	-1 514 096	-1 787 264	118,0 %	-1 807 264	-1 807 264
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-254 255	-268 849	-272 882	101,5 %	-272 882	-272 882
Avustukset	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut toimintakulut	-911 271	-890 427	-1 105 727	124,2 %	-1 105 727	-1 105 727
Vuokratulut	-898 095	-882 427	-1 095 647	124,2 %	-905 082	-905 082
Muut kulut	-13 176	-8 000	-10 080	126,0 %	-10 080	-10 080
Toimintakulut yhteensä	-8 402 936	-8 713 744	-9 080 768	104,2 %	-9 080 768	-9 080 768
					0	0
TOIMINTAKATE	-8 333 219	-8 658 744	-8 946 768	103,3 %	-8 946 768	-8 946 768
Poistot ja arvonalentumiset	-34 459	0	0	0,0 %	0	0
Vyörytyserät	-93 005	0	0	0,0 %	0	0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-8 460 683	-8 658 744	-8 946 768	103,3 %	-8 946 768	-8 946 768



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

Nykytilanne: Lukuvuosi 2010-2011

ALAKOULUT		
Opetusryhmien keski­koot alakouluissa	Oppilaita yht.	Alakouluja
vuosiluokat 1-6 keskimäärin	644	7
3-opettajainen koulu 14 opp/ryhmä	129	3
3-opett.koulu, jossa esiopetusryhmä 12 opp/ryh	37	1
6 opett. Koulu 15 opp./ryhmä	185	2
Alapihan koulu 17 opp./ryhmä	293	1
Opettajia, rehtori yhteensä 45		

YLÄKOULU		
Opetusryhmän keski­koko Kivelän koulussa	Oppilaita yht.	Luokkia
vuosiluokat 7-9 keskimäärin 16 opp/ryhmä	356	22
7.lk	133	7
8.lk	117	7
9.lk	106	8
Opettajia, rehtori yhteensä 35		

ERITYISKOULU				
Opetusryhmien koot Tietolan koulussa (erityiskoulu)				
	Ea	Eb	Ec	Ed
Oppilaita yhteensä 34	8	8	8	10
Opettajia yhteensä 4				

Toiminta- ja tunnuslukuja				
	Lv.2007-08/20.9.	Lv.2008-09/20.9.	Lv.2009-10/20.9.	Lv.2010-11/20.9.
Peruskoulun(sis.esiop.) kokonaisoppilasmäärä (1-9.lk)	1156	1101	1082	1034
Koulukuljetuksessa oppilaita	506	505	475	446
Eri­tyisopetusta saavat oppilaat	84	76	66	80
* luokkamuotoinen erit.opetus	35	36	31	34
* integroidut	49	40	29	46
Peruskoulun päättäneet (Kivelä+Tietola)	kevät 2008 149	kevät 2009 132	kevät 2010 124	kevät 2011 arvio 111
Leppävirran lukioon menneet	64	52	39	42
Opettajien lkm	87	85	85	84

310 PERUSOPETUKSEN KUSTANNUKSET				
	TP 2008	TP 2009	TA 2010	TAE2011
Toimintamenot yhteensä, €	8 331 131	8 402 936	8 713 744	9 080 768
Toimintatuotot yhteensä, €	65 123	69 716	55 000	134 000
Toimintakate,€	8 266 008	8 333 220	8 658 744	8 946 768

TOIMIELIN:	30 KOULULAUTAKUNTA
TULOSALUE:	360 LUKIOKOULUTUS
TILIVELVOLLINEN:	Koulutoimenjohtaja

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.

Tavoitteet

Sitovuus	tavoite	mittari	mittarin tavoitearvo
sitova	lukio-opintojen vetovoimaisuus	lukioihin ensisijaisesti hakevien lukumäärä	45 % peruskoulun päättävästä Kivelän koulun ikäluokasta
sitova	Leppävirran lukion opiskelijamäärän pitäminen riittävän suurena, jotta kaksisarjaisuus toteutuu	Leppävirran lukion aloittavien lukumäärä	90 % ensisijaisesti lukioihin hakeutuvista Kivelän koulun oppilaista
sitova	lukio-opintojen suorittaminen kolmessa vuodessa	opintonsa keskeyttävien lukumäärä opintojen suorittamiseen kulunut aika	alle valtakunnallisen keskeyttämisprosentin lukion opinnot kolmessa vuodessa suorittaneiden osuus yli valtakunnallisen keskiarvon
sitova	lukio-opinnoissa menestyminen	ylioppilaskirjoitusten tulokset	ainekohtaiset arvosanat yli valtakunnallisen keskiarvon
sitova	opiskelijoiden sijoittuminen jatko-opintoihin	ammattikorkeakouluun tai yliopistoon sijoittuminen kolmen vuoden sisällä ylioppilaaksi valmistumisesta	70 % ylioppilaaksi valmistuneista

Kehittämisperiaatteet tavoitteiden saavuttamiseksi

Lukio-opintojen vetovoimaisuus ja Leppävirran lukion opiskelijamäärä

- yhteistyössä Kivelän koulun kanssa pyritään vaikuttamaan siihen, että lukiokelpoiset Kivelän koulun oppilaat valitsevat II asteen opiskelupaikakseen Leppävirran lukion
- lukion avoin toiminta ja hyvät suhteet sidosryhmiin
- tarpeeksi laaja kurssitarjonta
- mahdollistetaan lukion omia kursseja täydentävien ja osin korvaavien kurssien etäopiskelumahdollisuus ISO-verstaan kautta

Lukio-opintojen suorittaminen kolmessa vuodessa

- tehokas ja yksilöllinen opinto-ohjaus
- ryhmäohjaajien ja muiden opettajien aktiivinen opiskelijoiden opintojen seuraaminen ja heistä huolehtiminen
- kodin ja koulun välinen yhteistyö

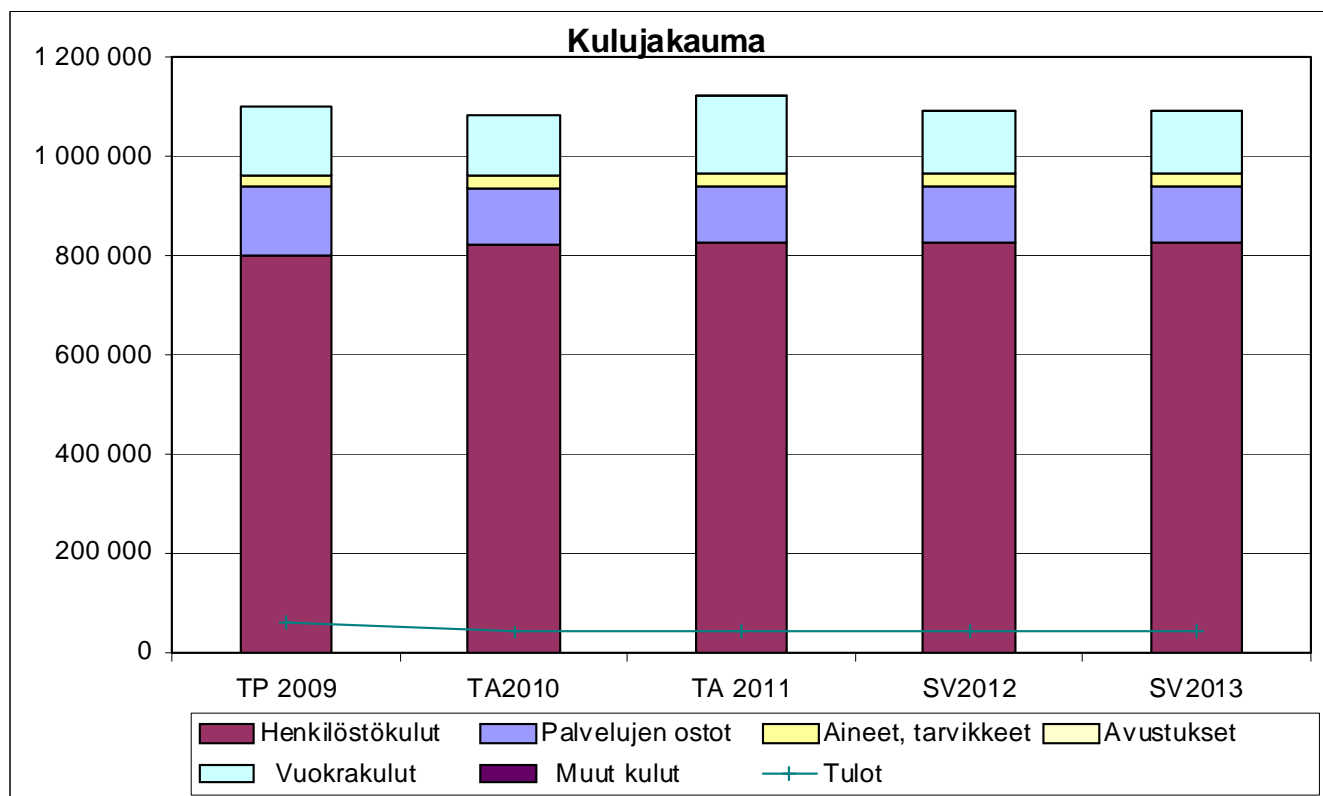
Lukio-opinnoissa menestyminen

- kontaktiopetuksena toteutettavat koulukohtaiset syventävät ja soveltavat kurssit kohdennetaan ensisijaisesti ylioppilaskirjoitusaineisiin
- opettajien ammattitaidon ja työkyvyn ylläpitäminen

Opiskelijoiden sijoittuminen jatko-opintoihin

- tehokas ja yksilöllinen opinto-ohjaus
- ylioppilaaksi valmistumisen jälkeisiin opintoihin hakeutumista seurataan vuosittaisella valmistuneiden ylioppilaiden seurantatutkimuksella
- aktiivinen mukanaolo Pohjois-Savon toisen asteen koulutuksen kehittämisessä ja yhteistoiminnassa

Tuloslaskelma	TP 2009	TA2010	TA 2011	TA%	SV2012	SV2013
Myyntituotot	11 487	8 000	0	0,0 %	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Tuet ja avustukset	45 242	32 000	44 000	137,5 %	44 000	44 000
Muut toimintatuotot	2 504	0	0	0,0 %	0	0
Vuokratuotot	1 430	0	0	0,0 %	0	0
Muut tuotot	1 074	0	0	0,0 %	0	0
Toimintatuotot yhteensä	59 233	40 000	44 000	110,0 %	44 000	44 000
					0	0
Henkilöstökulut	-801 872	-821 902	-826 634	100,6 %	-826 634	-826 634
Palkat ja palkkiot	-621 010	-622 394	-625 708	100,5 %	-631 783	-631 783
Henkilösivukulut	-189 997	-201 508	-201 941	100,2 %	-204 211	-204 211
Henkilöstökorvaukset	9 135	2000	1 015	50,8 %	1 015	1 015
Palvelujen ostot	-138 925	-115 858	-113 965	98,4 %	-113 965	-113 965
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 244	-25 000	-25 189	100,8 %	-25 189	-25 189
Avustukset	-500	0	0	0,0 %	0	0
Muut toimintakulut	-138 855	-122 051	-158 645	130,0 %	-158 645	-158 645
Vuokratulut	-138 837	-121 551	-157 463	129,5 %	-126 452	-126 452
Muut kulut	-18	-500	-1 182	236,4 %	-1 182	-1 182
Toimintakulut yhteensä	-1 101 396	-1 084 811	-1 124 433	103,7 %	-1 124 433	-1 124 433
					0	0
TOIMINTAKATE	-1 042 163	-1 044 811	-1 080 433	103,4 %	-1 080 433	-1 080 433
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0,0 %	0	0
Vyörytyserät	-15 595	0	0	0,0 %	0	0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-1 057 758	-1 044 811	-1 080 433	103,4 %	-1 080 433	-1 080 433



Toimielin
Palvelu:
Vastuhenkilö:

30 Koululautakunta
360 Lukiokoulutus
Koulutoimenjohtaja

Nykytilanne:

Lukuvuosi 2010-2011

Lukion tuntikehys	265
--------------------------	------------

Keskiarvoraja

7,30

Oppilasmäärä

1.vuosikurssi	43
2.vuosikurssi	39
3.vuosikurssi	50
4.vuosikurssi	4
yhteensä	136
aineopiskelijat	3

Kurssien koko	min	max
Opiskelijaa/ryhmä	4 valinn.ranska (abi)	31 liikunta (vanh.tanssit)

	Lv.2007-08 20.9.	Lv 2008-09 20.9..	Lv.2009-10 20.9.	Lv.2010-11 20.9.
Toiminta- ja tunnuslukuja				
Lukion oppilasmäärä	150	155	152	136
Lukion päättäneet (kevät+syksy yht.)	42	63	50	
Opetustuntien kokonaismäärä	285	290	270	265
Voimavarat:				
Opettajien lkm+rehtori	11	11	11	11
Muu henkilökunta	2	1	1	1
	huom.tilapalvelu	huom.ateriapalvelu		

360 LUKIOKOULUTUKSEN KUSTANNUKSET				
	TP2008	TP 2009	TA 2010	TAE2011
Toimintamenot yhteensä, €	1 098 554	1 101 395	1 084 811	1 124 433
Toimintaulot yhteensä, €	64 069	59 234	40 000	44 000
Toimintakate, €	1 034 485	1 042 161	1 044 811	1 080 433

TOIMIELIN: 40 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

TULOSALUE: 470 KULTTUURITOIMI

TILIVELVOLLINEN: Sivistysjohtaja

Tulosalueeseen kuuluvat tulosyksiköt:

- Hallinto
- Kulttuuri toiminnan edistäminen ja järjestäminen
- Kotiseututyö

TOIMINTA-AJATUS:

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

SITOVAT TAVOITTEET VUODELLE 2011

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

Kulttuuripalveluista lautakunta tekee käyttösopimukset Leppävirran Virkistysuimala Leppäkerttu Oy:n kanssa talousarviossa myönnettyjen kulttuuri toimien määrärahojen puitteissa.

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

KEHITTÄMISPERIAATTEET TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI:

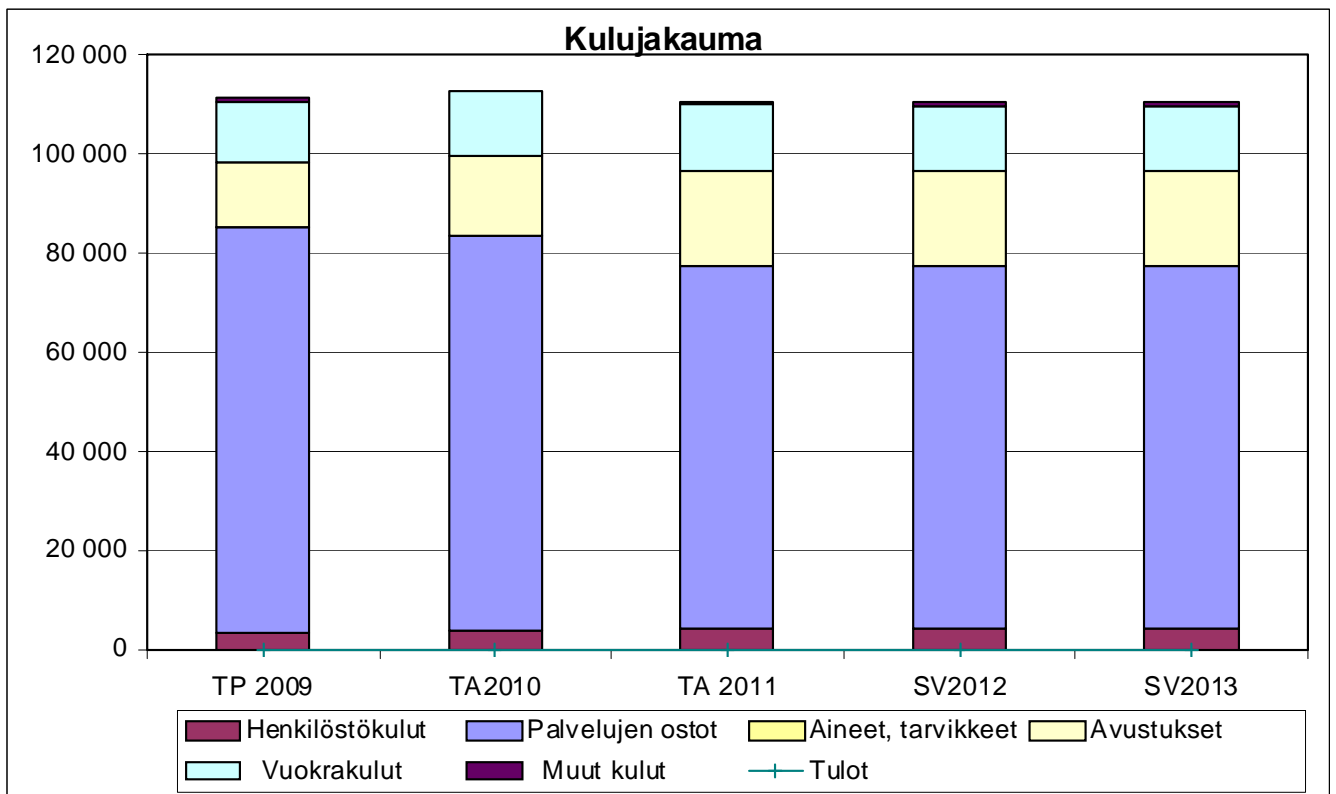
Kulttuuripalvelujen käytännön järjestelyjä tehdään yhteistyössä kulttuuriyhdistysten kanssa. Leppävirran kotiseutumuseo palvelee kokoelmineen ja arkistoineen asiakkaita ja tutkijoita sekä tukee eri kouluaineiden opetuksessa Leppävirran oppilaitoksia. Koulujen opettajia perehdytetään hyödyntämään museota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

Kulttuuri toimi 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 2007	TP 2008	TP 2009	TA2010	TA 2011
Määrärahojen erittely € (netto):					
Hallinto	33 257	72 981			5 850
Kulttuuri toiminnan edistäminen ja järjestäminen	34 899	27 021			19 000
Kotiseututyö	13 807	10 097			
Ostopalvelut Leppävirran Virkistysuimala Leppäkerttu Oy:ltä			82 033		73 000
Avustukset			12 960		19 000
Kulttuuri toimien käyttökustannukset netto €/asukas	7,24	10,23	10,5		
Museon pääsymaksu/aikuiset	1,50 €	1,50 €	2,00	1,50 €	1,50 €
Museon pääsymaksu/lapset	0,50 €	0,50 €	1,00	0,50 €	0,50 €
Perustiedot (tuotannon tekijät)	TP 2007	TP 2008	TP 2009	TA 2010	TA 2011
Henkilöstömäärä	1	*1	-	-	-
Kiinteistöt	0,25	0,25	1	1	1

Tuloslaskelma	TP 2009	TA2010	TA 2011	TA%	SV2012	SV2013
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
					0	0
Henkilöstökulut	-3 270	-3 689	-4 008	108,6 %	-4 008	-4 008
Palkat ja palkkiot	-1 634	-1 895	-2 150	113,5 %	-2 169	-2 169
Henkilösivukulut	-1 636	-1 794	-1 858	103,6 %	-1 864	-1 864
Henkilöstökorvaukset	0	0	0	0,0 %	0	0
Palvelujen ostot	-82 033	-80 000	-73 500	91,9 %	-73 500	-73 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-231	0	0	0,0 %	0	0
Avustukset	-12 918	-16 000	-19 000	118,8 %	-19 000	-19 000
Muut toimintakulut	-11 355	-13 194	-14 322	108,5 %	-14 322	-14 322
Vuokratulut	-12 120	-13 194	-13 542	102,6 %	-13 392	-13 392
Muut kulut	-780	0	-780	0,0 %	-780	-780
Toimintakulut yhteensä	-111 352	-112 883	-110 830	98,2 %	-110 830	-110 830
					0	0
TOIMINTAKATE	-111 352	-112 883	-110 830	98,2 %	-110 830	-110 830
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0,0 %	0	0
Vyörytyserät	-1 569	0	0	0,0 %	0	0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-112 921	-112 883	-110 830	98,2 %	-110 830	-110 830



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 2011

Tavoite	Mittari	Mittarin tavoitearvo
Lainausten määrän kasvaminen tai säilyminen ennallaan	lainaustilastot	230 000
Kirjastokäyntien määrän kasvaminen tai säilyminen ennallaan	kävijälaskuri	130 000
Kirjaston verkkokäyntien kasvaminen tai säilyminen ennallaan	kirjastojärjestelmän tilastointi	17 000

KEHITTÄMISPERIAATTEET TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI:

Kirjastolaki takaa maksuttomat peruspalvelut tasapuolisesti kaikille niitä tarvitseville.

Kokoelmatyön kehittämistä ja kokoelmien evaluointia jatketaan vuonna 2011. Poistojen tehostamista jatketaan.

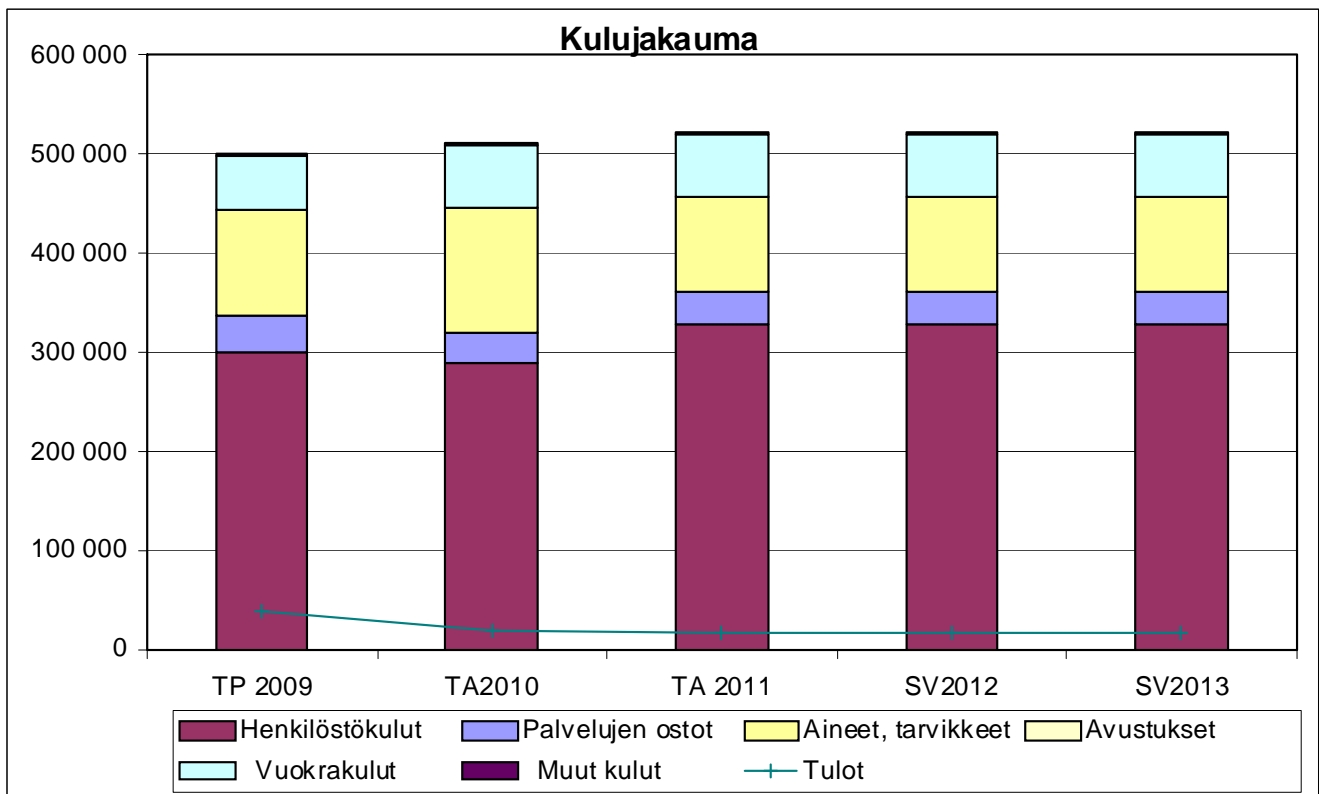
Vuodelle 2011 haetaan investointirahaa Web 2.0 -tyyppistä yhteisöllistä verkkopalvelua varten. Nykyinen Internetissä oleva aineistotietokanta Web-Origo ei vastaa enää nykyisiä vaatimuksia. Uusissa verkkopalveluissa kirjasto pystyy esittelemään ja markkinoimaan tehokkaasti toimintaansa ja kokoelmaansa, lisäksi asiakkaat voivat myös toimia aktiivisina sisällöntuottajina.

Kirjastossa fyysisten käyntien määrä on hieman vähentynyt viime vuosina, mutta Web-Origon käyttö on lisääntynyt, joten verkkopalveluita on syytä kehittää.

Perinteisiä kirjaston toimintoja jatketaan resurssien puitteissa. Sivistysjohtajan irtisanoutuminen on lisännyt kirjastonhoitajien työtaakkaa, joten mm. oheistoimintoja on jouduttu vähentämään ajanpuutteen vuoksi. Vuodenvaihteen jälkeen virkajärjestelyt selvinnevät.

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

Tuloslaskelma	TP 2009	TA2010	TA 2011	TA%	SV2012	SV2013
Myyntituotot	2 474	2 000	2 300	115,0 %	2 300	2 300
Maksutuotot	714	600	700	116,7 %	700	700
Tuet ja avustukset	9 395	3 500	0	0,0 %	0	0
Muut toimintatuotot	25 324	13 500	14 000	103,7 %	14 000	14 000
Vuokratuotot	120	0	0	0,0 %	0	0
Muut tuotot	25 204	13 500	14 000	103,7 %	14 000	14 000
Toimintatuotot yhteensä	37 907	19 600	17 000	86,7 %	17 000	17 000
					0	0
Henkilöstökulut	-299 782	-288 493	-328 025	113,7 %	-328 025	-328 025
Palkat ja palkkiot	-222 663	-210 897	-241 670	114,6 %	-244 019	-244 019
Henkilösivukulut	-82 041	-77 596	-86 355	111,3 %	-87 084	-87 084
Henkilöstökorvaukset	4 922	0	0	0,0 %	0	0
Palvelujen ostot	-37 778	-32 400	-33 753	104,2 %	-33 740	-33 740
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-105 829	-124 700	-95 000	76,2 %	-95 000	-95 000
Avustukset	-98	0	0	0,0 %	0	0
Muut toimintakulut	-58 026	-66 323	-65 657	99,0 %	-65 657	-65 657
Vuokratulut	-55 908	-64 259	-64 393	100,2 %	-64 393	-64 393
Muut kulut	-2 118	-2 064	-1 264	61,2 %	-1 264	-1 264
Toimintakulut yhteensä	-501 513	-511 916	-522 435	102,1 %	-522 435	-522 435
					0	0
TOIMINTAKATE	-463 606	-492 316	-505 435	102,7 %	-505 435	-505 435
Poistot ja arvonalentumiset	-30 957	0	0	0,0 %	0	0
Vyörytyserät	-12 251	0	0	0,0 %	0	0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-506 814	-492 316	-505 435	102,7 %	-505 435	-505 435



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

	TP 2007	TP 2008	TA 2009	TP 2009	TA 2010	TA 2011
TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA						
Kokoelmat, kpl/1000 as	9681	9783	9680	10137	9800	9900
Lainat, kpl	236543	229 172	237000	225 978	235 000	230 000
Fyysiset käynnit, kpl	133898	110 106	134000	109 968	130 000	130 000
WWW-käynnit, kpl	14777	15 016	15000	16 526	15 000	17 000
Asiakastietokoneet, kpl	5 + 2	5+ 2	5 + 2	5 + 2	5 + 2	5 + 2
Kirjahankinnat, kpl	3031	3344	3700	3314	3800	3800
Muut kirjastoaineistohankinnat, kpl	629	801	630	884	800	800
Kirjapoistot, kpl	4013	4101	4000	2531	3500	4000
Ääni- ja kuvatallenteet	8164	8653	9000	10183	9200	9900
Lehtinimikkeet, kpl	252	249	260	260	260	260

Tehokkuus ja taloudellisuus						
Aineistokustannukset €/asukas	6,82	7,32	8,17	8,09	9,94	7,72
Lainan hinta €/laina	1,99	2,02	1,96	2,22	2,08	2,27
Nettomenot €/asukas	41,51	40,95	42,64	47,16	45,51	47,66
Taloudellisuus=(aineistokulut+henkilöstökulut)/(lainat+käynnit)	0,94	1,02	1,01	1,55	1,05	1,17

Voimavarat						
Vakanssit*	8,8	8,5	8,8	8,8	8,3	9,3
Tilat m2	933 /1243	933 /1243	933 /1243	933 /1243	933/1243	933/1243

*) Vakanssit 2011: kirjastoammatillisia 7,5 mikäli saadaan uusi sivistysjohtaja. Yhteensä 9,3 (sisältyy oppisopimusopiskelija sekä osa-aikaiset siivoaja ja kiinteistöhoitaja.)

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	TP2007	TP 2008	TP2009	TA 2010	TA2011
					215 867

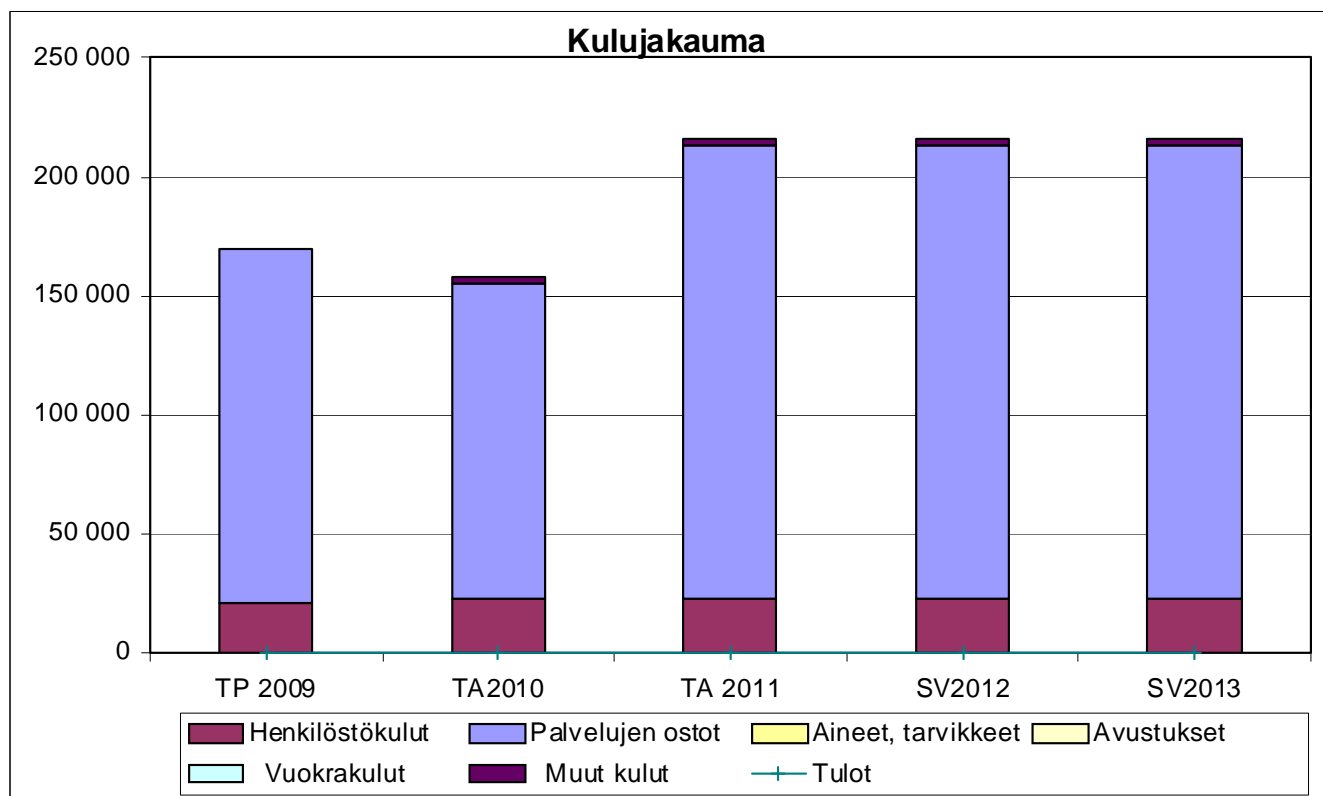
Vuonna 2011 Leppävirralla ostetaan kansalaisopiston ja taidekoulun palvelut Soisalo-opistolta

SITOVAT TAVOITTEET VUODELLE 2011

Tavoite	Mittari	Mittarin tavoitearvo
Lakisääteisten ja muiden palvelujen saatavuus	Kaikkien koulutusalojen opetustuntien säilyttäminen v. 2010 tasolla	Vapaa sivistystyö 7 100 h Laaja taiteen perusopetus 2 100 h Yleinen taiteen perusopetus 290 h
Ennakoiva terveyden edistäminen	Kansalaisopisto-opiskelijoiden kokonaismäärän nostaminen vuoden 2010 tasosta	Vapaan sivistystyön opiskelijamäärä enemmän kuin vuonna 2010
Lasten ja nuorten kasvun tukeminen	Taiteen perusopetuksen opiskelijoiden kokonaismäärän nostaminen vuoden 2010 tasosta Laajan taiteen perusopetuksen oppilaita 48 - 50 vuonna 2010	Yleisen taiteen perusopetuksen opiskelijamäärä enemmän kuin vuonna 2010 Laajan taiteen perusopetuksen opiskelijamäärä 55 oppilasta
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.

Tuloslaskelma	TP 2009	TA2010	TA 2011	TA%	SV2012	SV2013
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
					0	0
Henkilöstökulut	-20 490	-22 311	-22 667	101,6 %	-22 667	-22 667
Palkat ja palkkiot	0	0	0	0,0 %	0	0
Henkilösivukulut	-20 490	-22 311	-22 667	101,6 %	-22 667	-22 667
Henkilöstökorvaukset	0	0	0	0,0 %	0	0
Palvelujen ostot	-149 124	-132 500	-190 200	143,5 %	-190 200	-190 200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0,0 %	0	0
Avustukset	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut toimintakulut		-3 000	-3 000	100,0 %	-3 000	-3 000
Vuokratulot	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut kulut	0	-3 000	-3 000	100,0 %	-3 000	-3 000
Toimintakulut yhteensä	-169 614	-157 811	-215 867	136,8 %	-215 867	-215 867
					0	0
TOIMINTAKATE	-169 614	-157 811	-215 867	136,8 %	-215 867	-215 867
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0,0 %	0	0
Vyörytyserät	-308	0	0	0,0 %	0	0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-169 922	-157 811	-215 867	136,8 %	-215 867	-215 867



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, syrjäytymisen ehkäiseminen, kasvu – ja elinolojen parantaminen.

SITOVAT TAVOITTEET VUODELLE 2011

Tavoite	Mittari	Mittarin tavoitearvo
Kerho - ja harrastustoiminnan poikkihallinnollinen kehittäminen ja palvelujen saattaminen kaikkien lasten ulottuville	Harrastepalvelujen taso ja määrä	Vähintään puolet peruskoululaisista on kerhotoiminnassa mukana
Varhaisen puuttumisen toteuttaminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen lasten ja nuorten ongelmatilanteissa.	Onnistuminen syrjäytymisen ennalta ehkäisyssä kaikilla nuorten elämän osa-alueilla.	Toimiva monialainen yhteistyöverkosto Tukipalvelujen saavutettavuus ja määrä
Nuorten elämänhallintataitojen edistäminen ja koulutukseen ja työelämään motivoiminen	Jokaiselle nuorelle löytyy selviytymispolku mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja jokainen peruskoulun lopettanut oppilas siirtyy toiselle asteelle	Etsivä nuorisotyö toimii v. 2012 mennessä

KEHITTÄMISPERIAATTEET TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI:

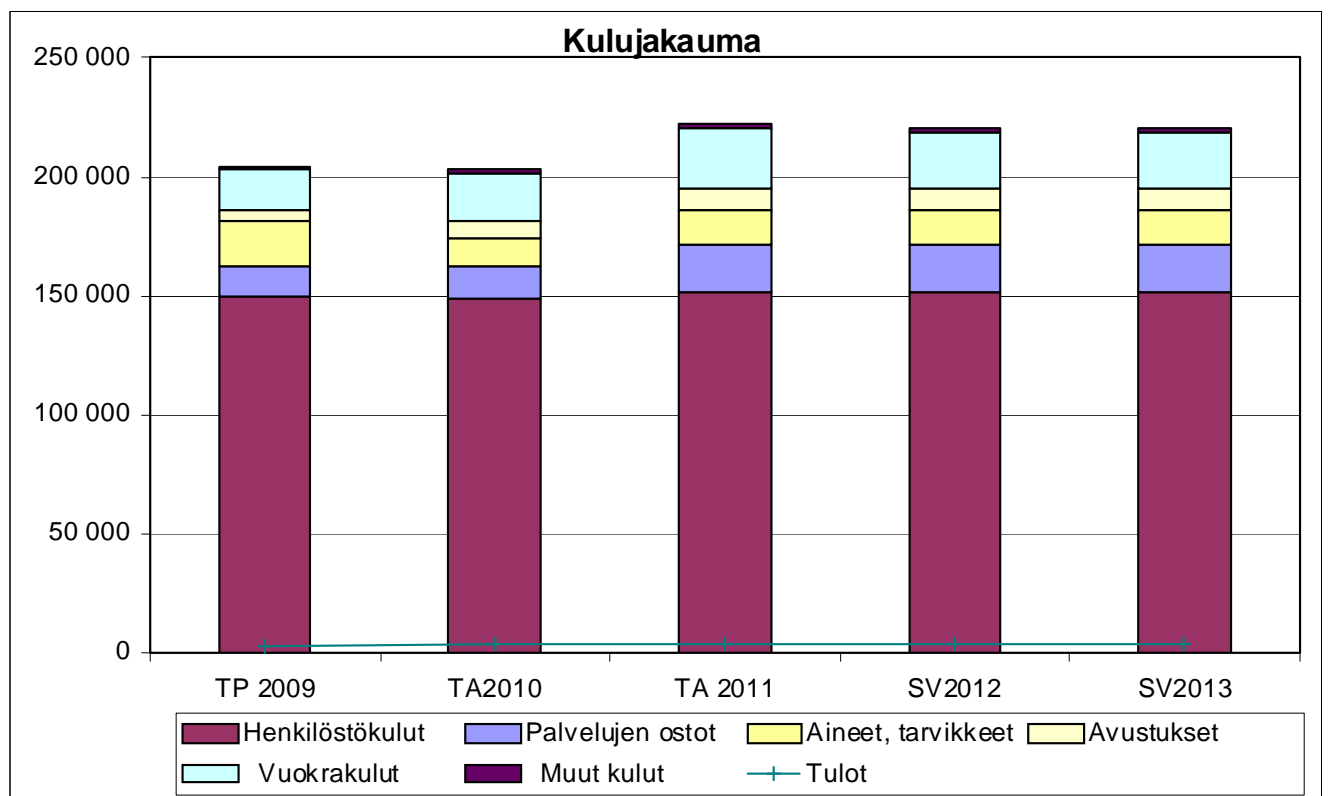
Tavoitteiden toteuttamisessa lähtökohtina ovat yhteisöllisyys, yhteisvastuullisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, terveet elämäntavat sekä ympäristön ja elämän kunnioittaminen. Lisättävä lasten ja nuorten vaikutusmahdollisuuksia ja osallistumista päätöksentekoon heitä koskevissa asioissa. Lasten ja nuorten harrastuneisuutta edistämällä kasvatetaan sosiaalisilta taidoiltaan ja itsetunnon vahvoja ja ympäristöönsä vastuullisesti suhtautuvia nuoria.

TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA

Suoritteet ja hinta	TP 2007	TP 2008	TP 2009	TA 2010	TA 2011
Nuorisotyön nettomenot/asukas	15,15	16,38	18,90	18,46	20,46
Nuorisotyön kokonaismenot/asukas	16,34	16,96	19,15	18,77	20,93
Avustukset/alle 29 v. asukas	1,68	2,28	2,13	2,55	2,76
liite Excel-lomake (Raision malli)					

Perustiedot (tuotannontekijät)	TP 2007	TP 2008	TP 2009	TA 2010	TA 2011
Henkilöstömäärä	4	4	4	4	4

Tuloslaskelma	TP 2009	TA2010	TA 2011	TA%	SV2012	SV2013
Myyntituotot	800	0	0	0,0 %	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Tuet ja avustukset	69	0	0	0,0 %	0	0
Muut toimintatuotot	1 769	3 000	3 000	100,0 %	3 000	3 000
Vuokratuotot	-19	0	0	0,0 %	0	0
Muut tuotot	1 788	3 000	3 000	100,0 %	3 000	3 000
Toimintatuotot yhteensä	2 638	3 000	3 000	100,0 %	3 000	3 000
					0	0
Henkilöstökulut	-150 177	-148 842	-151 738	101,9 %	-151 738	-151 738
Palkat ja palkkiot	-115 893	-115 137	-117 067	101,7 %	-118 205	-118 205
Henkilösivukulut	-34 284	-33 705	-34 671	102,9 %	-35 024	-35 024
Henkilöstökorvaukset	0	0	0	0,0 %	0	0
Palvelujen ostot	-12 411	-13 220	-19 250	145,6 %	-19 250	-19 250
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 766	-11 680	-15 250	130,6 %	-15 250	-15 250
Avustukset	-4 717	-8 000	-9 000	112,5 %	-9 000	-9 000
Muut toimintakulut	-17 614	-21 054	-26 640	126,5 %	-26 640	-26 640
Vuokratulut	-16 860	-19 904	-24 940	125,3 %	-23 470	-23 470
Muut kulut	-754	-1 150	-1 700	147,8 %	-1 700	-1 700
Toimintakulut yhteensä	-203 685	-202 796	-221 878	109,4 %	-221 878	-221 878
					0	0
TOIMINTAKATE	-201 047	-199 796	-218 878	109,6 %	-218 878	-218 878
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0,0 %	0	0
Vyörytyserät	-3 817	0	0	0,0 %	0	0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-204 864	-199 796	-218 878	109,6 %	-218 878	-218 878



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

	TP2006	TA2007	TP2007	TA2008	TA2009	TA2010	TA2011
TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA							
Nuorisotilakäynnit, kpl	11.108	12.128	12.947	13.148	13.148		
Kerhot, kpl	21	18	18	18	15	14	17
Leirit, kpl	2	1	1	1	1	1	2
Retkent, kpl	11	11	9	8	6	3	6
Kurssit, kpl	2	2	2	2	2	1	2
Muita tilaisuuksia, kpl	11	10	11	10	10	8	11
Avustetut yhdistykset, kpl	8	7	10	7	7	10	10
Jaetut avustukset, €	7182	8000	5634	8000	8000	8000	9000
Avustukset €/alle 29 v as.	2,14	2,39	1,68	2,39	2,55	2,55	2,76
Lehtinimikkeet, kpl vrt. OPM:n suositus							
Nuorisotyön nettomeno/as	13,23	13,64	15,15	14,92	17,92	18,46	20,46
Nuorisotyön kokonaismenot/as	14,13	14,32	16,34	15,6	17,19	18,11	20,93
Voimavarat							
Vakanssit	3	3	3	3	3	4	4
Oppisopimusopiskelija		1	1	1	1	0	0
Nuorisotilojen lukumäärä (sis.vuokratilat)	4	4	4	4	5	8	8

TOIMIELIN: 40 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

TULOSALUE: 485 LIIKUNTATOIMI

TILIVELVOLLINEN:

TOIMINTA-AJATUS:

Leppävirran kunta/lautakunta ostaa liikuntapalvelut Virkistysuimala Leppäkerttu Oy:ltä sopimuksen puitteissa määrärahojen määräämissä rajoissa.

SITOVAT TAVOITTEET VUODELLE 2011

Tavoite	Mittari	Mittarin tavoitearvo
Luistelalueet 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 liikuttomien aktivoiminen mukaan	Liikuntaryhmät Henkilöt Käyntikerrat	30 600 12 000

KEHITTÄMISPERIAATTEET TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI:

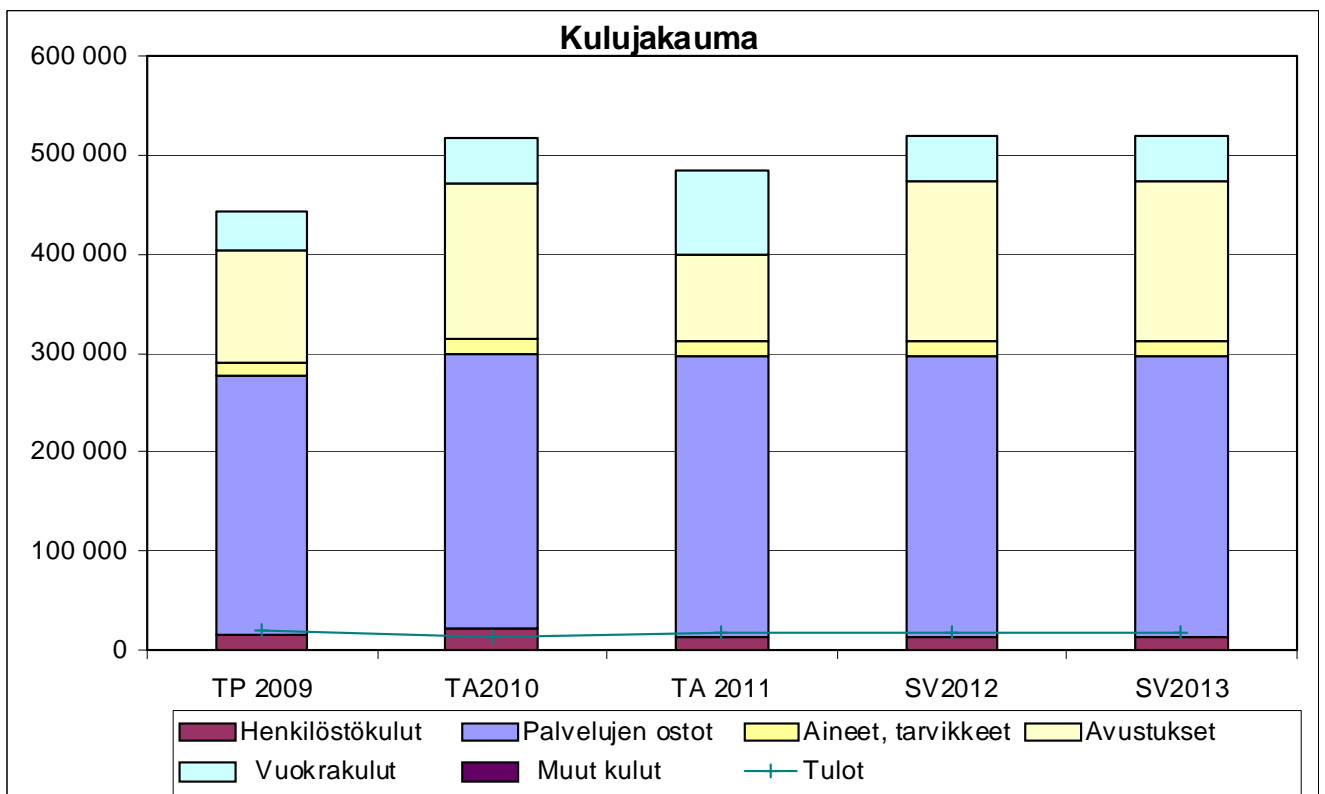
Leppävirran kunta/lautakunta tekee ostopalvelusopimuksen liikuntapaikkojen kunnossapidosta ja liikuntapalvelujen tuottamisesta Leppäkerttu Oy:n kanssa, jossa määritellään palvelujen laajuus ja taso määrärahojen puitteissa.

TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA

Suoritteet ja hinta	TP 2008	TP 2009	TA 2010	TA 2011
Hallinto ja yhteiset kulut (sis. liikuntap.yht.k.)	191 839	284 387		332 477
Urheilu- ja pallokentät 18 kpl	2 093	490	750	771
Luistelalueet ja kaukalot	37 149	3 257	3 550	3 900
Uimalat	1 946	174	900	600
Hiihtoladut	23 247	4 873	5 100	5 200
Rakennukset	52 945	35 057	35 711	54 830
Erityisliikunta	31 989			
Moottorikelkkareitit	964			
Jaetut avustukset, josta	68 748	113 883	185 500	87 000
– avustukset liikuntajärjestöille (19 kpl)	59 748	68 286	67 000	58 000
– Haja-asutusalueen avustukset	9 000	15 900	21 000*	
– Avustukset kyläyhdistyksille			7 500*	
– Jäähallin jäänhoitotuki				
Muu urheilutoiminta:				
– Uimala-kylpyläpalvelujen maksualennus		25 000		25 000
– Muut menot	2 626			
– Alle 15 – v. jäävuorojen tukemiseksi		4 697		4000
– Kymppiareena			45 000	0
– Kylpylä			35 000	0
– Jäähalli			10 000	0
Ostopalvelut	133 500		277 920	282 000
TOIMINTAKULUT YHT.	413 546	442 121	515 687	484 778
Henkilöstömäärä				
Liikuntatoimi	1	1	-	
Ulkoilualueitten hoitaja	1	1	-	
Ulkoilualueitten hoitaja/oppisopimus	1		-	
Erityisliikunnanohjaaja	1	1	-	
Tilapäinen henkilöstö/työllisyystyöt		1	-	
Erityisliikunnan apuohjaaja	2 kk		-	

* Tulosalueen 490 Yhdistys- ja kylätoiminnan avustukset

Tuloslaskelma	TP 2009	TA2010	TA 2011	TA%	SV2012	SV2013
Myyntituotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Maksutuotot	43	0	0	0,0 %	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut toimintatuotot	19 820	14 000	17 500	125,0 %	17 500	17 500
Vuokratuotot	19 820	14 000	17 500	125,0 %	17 500	17 500
Muut tuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Toimintatuotot yhteensä	19 863	14 000	17 500	125,0 %	17 500	17 500
					0	0
Henkilöstökulut	-14 915	-21 534	-12 132	56,3 %	-12 132	-12 132
Palkat ja palkkiot	-12 390	-17 700	-9 998	56,5 %	-10 088	-10 088
Henkilösivukulut	-2 525	-3 834	-2 134	55,7 %	-2 162	-2 162
Henkilöstökorvaukset	0	0	0	0,0 %	0	0
Palvelujen ostot	-263 238	-277 920	-285 253	102,6 %	-285 253	-285 253
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 979	-14 300	-14 450	101,0 %	-13 900	-13 900
Avustukset	-113 883	-157 000	-87 000	55,4 %	-162 000	-162 000
Muut toimintakulut	-38 106	-44 933	-85 943	191,3 %	-85 943	-85 943
Vuokratulot	-38 106	-44 933	-85 943	191,3 %	-45 369	-45 369
Muut kulut	0	0	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut yhteensä	-442 121	-515 687	-484 778	94,0 %	-484 778	-484 778
					0	0
TOIMINTAKATE	-422 258	-501 687	-467 278	93,1 %	-467 278	-467 278
Poistot ja arvonalentumiset	-77 793	0	0	0,0 %	0	0
Vyörytyserät	-1 063	0	0	0,0 %	0	0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-501 114	-501 687	-467 278	93,1 %	-467 278	-467 278



Toimielin **KULTTUURI JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA**

Tulosalue: **485 Liikuntatoimi**

Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja

	TP 2008	TP 2009	TA 2010	TA 2010	TA 2011
TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA				käyttösuunn.	
Ylläpidettävät liikuntapaikat, alueet ja rakennukset:					
Urheilu- ja pallokentät, 18 kpl	16	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	4	4	4	4	4
Rakennukset, m3	0				
Monitoimikentät	2	3	2	3	3
AVUSTUKSET* (Ta 485 ja Ta 490):	73 000	113 883	185 500	195 500	116 000
Liikuntatoimen myöntämät avustukset (Ta 485)			157 000		87 000
Yhdistys- ja kylätoimintaan myönnetyt avustukset(Ta 490)			28 500		29 000
Avustetut seurat, kpl	17	16	19		19
Seurojen jäsenmäärä					
Avustukset liikuntajärjestöille, €	59 748	68 286	67 000	67 000	58 000
Avustukset €/as.	5,87	6,42			
Muut avustukset, € (erittely)					
*Haja-asutusalueen avustukset	9 000	15 900	21 000	22 000	
Jäähallin jäänhoitotuki	0	0			
*Avustukset kyläyhdistyksille			7 500	6 000	
Leppäkerttu Oy:n avustus			90 000	85 000	0
MUU URHEILUTOIMINTA/avustukset:					
Uimala-kylpyläpalvelujen maksualennus	0	25 000	25 000	25 000	25 000
Alle 15-v. jäävuorojen tukemiseksi		4 697	4 700	4 700	4 000
Leiriavustus					
Voimavarat					
Vakanssit	4		0	0	0
Kustannustiedot: (menot)					
Hallinto, €	58 339	24 087			12 132
Liikuntapaikat, -alueet ja -rakennukset, €	118 344	43 851			54 830
Erityisliikunta, €	31 989	0			
Avustukset, €	68 748	113 883	185500*	195500*	87 000
Ostopalvelut Virkistysuimala Leppäkerttu Oy	133 500	260 300	277 920	267 920	282 000
Muu urheilutoiminta, €	2 626	0	0		
Liikuntatoimen nettomenot €/as	35,20	39,71			
Liikuntatoimen menot yhteensä	-413 546	-442 121	-515 687	-515 687	484 778
Toimintatulot yhteensä	30 724	19 863	14 000	14 000	17 500
Nettomenot	-382 822	-422 258	-501 687	-501 687	467 278

* Sis tulosalueen 490 Yhdistys- ja kylätoimikunnan avustukset

TOIMIELIN: 40 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

TULOSALUE: 490 YHDISTYS- JA KYLÄTOIMINTA

TILIVELVOLLINEN: Sivistysjohtaja

TOIMINTA-AJATUS:

Leppävirralla toimii 19 kyläyhdistystä sekä useita muitakin aktiivisia yhdistyksiä, joiden toimintaa kunta tukee liikunta- ja kulttuuritoimen talousarviosta. Yhdistys- ja kylätoiminta erotettiin kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen talousarviossa omaksi kustannuspaikakseen vuonna 2009.

SITOVAT TAVOITTEET VUODELLE 2011

Haja-asutusalueiden yhdistysten tukeminen kunnanvaltuuston myöntämän määrärahan puitteissa. Avustukset kohdennetaan kylien kokoontumis- ja liikuntapaikkojen kunnostukseen ja erilaisten tapahtumien tukemiseen hakemusten perusteella.

Tavoite	Mittari	Mittarin tavoitearvo
Avustusten jakautuminen tasapuolisesti, hyvin perusteltuihin hakemuksiin perustuen	Hakemusten määrä ja laatu	Avustettujen kohteiden toiminnallisuuden parantuminen

KEHITTÄMISPERIAATTEET TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI:

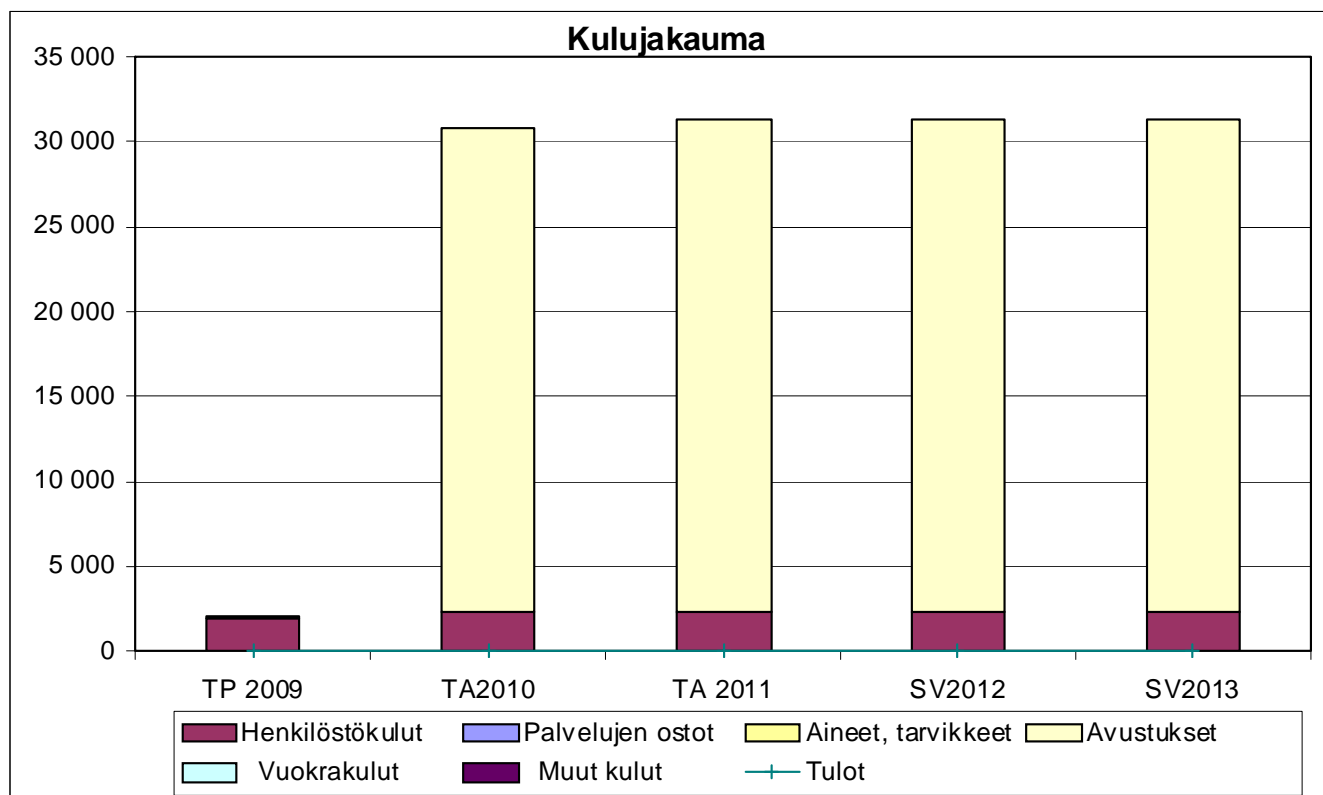
Aktiivinen tiedottaminen hakumenettelystä

TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA

	TP 2009	TA 2010	TA 2011
Perustiedot (tuotannon tekijät)			
Henkilöstömäärä			

Suoritteet ja hinta	TP 2009	TA 2010	TA 2011
Hallinto ja yhteiset kulut	2 014	2 320	
Jaetut avustukset, josta		28 500	29 000
– Haja-asutusalueen avustukset	15 500	21 000	21 500
– Avustukset kyläyhdistyksille		7 500	7 500
TOIMINTAKULUT YHT.	2 014	30 820	31 259

	490	TP 2009	TA2010	TA 2011	TA%	SV2012	SV2013
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
						0	0
Henkilöstökulut		-1 953	-2 320	-2 259	97,4 %	-2 259	-2 259
Palkat ja palkkiot		-1 634	-1 895	-1 840	97,1 %	-1 858	-1 858
Henkilösivukulut		-319	-425	-419	98,6 %	-425	-425
Henkilöstökorvaukset		0	0	0	0,0 %	0	0
Palvelujen ostot		-61	0	0	0,0 %	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		0	0	0	0,0 %	0	0
Avustukset		0	-28 500	-29 000	101,8 %	-29 000	-29 000
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		-2 014	-30 820	-31 259	101,4 %	-31 259	-31 259
						0	0
TOIMINTAKATE		-2 014	-30 820	-31 259	101,4 %	-31 259	-31 259
Poistot ja arvonalentumiset		0	0	0	0,0 %	0	0
Vyörytyserät		-35	0	0	0,0 %	0	0
Tilikauden ylijäämä (alij.)		-2 049	-30 820	-31 259	101,4 %	-31 259	-31 259



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. Vuoden 2011 aikana perustetaan Keski-Savon jätehuollon liikelaitoskuntayhtymä. Kunnanvaltuusto päätöksen 21.6.2010 § 19 mukaisesti Leppävirran kunta luovuttaa omistusosuutensa apportina perustettavalle Keski-Savon jätehuolto liikelaitoskuntayhtymälle.
- Varikko tuottaa rakennusmateriaalin hankinta- ja varastointipalveluja sekä ylläpitää yhteisen työvälineistön ja pienkoneiden lainaamoa sekä ajoneuvo- ja työkonekalustoa. Varikko toimii suoritushenkilöstön tukikohtana.
- Joukkoliikenteen palveluilla tuetaan kuntalaisten koululais-, 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 yhteistyöllä asiakkaiden, ostopalvelujen tuottajien ja sidosryhmien kanssa.

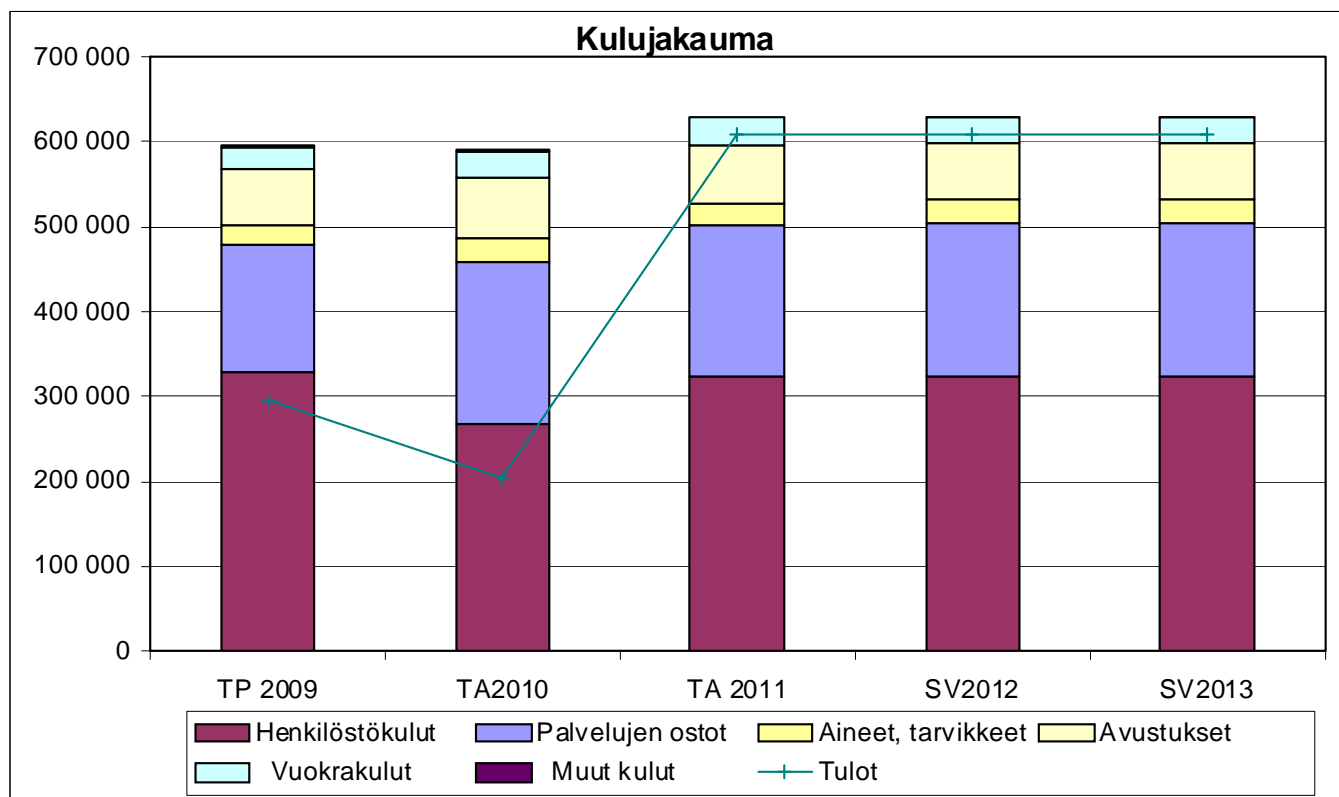
Huolehditaan kunnan edun valvonnasta jätehuollon yhteistoiminnassa; tavoitteena ovat tarpeen mukaiset palvelut kunnan alueella ja kohtuullinen tuotto toimintaan luovuttamalle pääomalle.

Varikon ja materiaalivaraston toimintaa ohjataan kustannuksiltaan vähenevään suuntaan.

Palveluliikennettä ja linjaliikenteen ostoa jatketaan. Palveluliikenteen käyttömääriä seurataan ja liikenteen ostoa sekä tukemista arvioidaan sopimuskausittain. Seutulippujen tukemista jatketaan.

Selvityksiä ja suunnittelua toimialan yhteistyön mahdollisuuksista toisten kuntien ja / tai muiden toimijoiden kanssa jatketaan entisessä laajuudessa.

Tuloslaskelma	TP 2009	TA2010	TA 2011	TA%	SV2012	SV2013
Myyntituotot	247 819	173 496	156 080	90,0 %	156 280	156 280
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Tuet ja avustukset	27 938	29 700	22 000	74,1 %	22 000	22 000
Muut toimintatuotot	18 716	500	430 200	86040 %	430 200	430 200
Vuokratuotot	0	0	0	0 %	0	0
Muut tuotot	18 716	500	430 200	86040 %	200	200
Toimintatuotot yhteensä	294 473	203 696	608 280	298,6 %	608 280	608 280
					0	0
Henkilöstökulut	-328 618	-266 245	-322 600	121,2 %	-322 600	-322 600
Palkat ja palkkiot	-183 580	-129 398	-173 231	133,9 %	-155 740	-155 740
Henkilösivukulut	-145 796	-139 147	-153 069	110,0 %	-148 977	-148 977
Henkilöstökorvaukset	758	2300	3 700	160,9 %	-3 700	-3 700
Palvelujen ostot	-148 560	-192 580	-178 961	92,9 %	-181 291	-181 291
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 958	-27 880	-26 710	95,8 %	-28 710	-28 710
Avustukset	-65 149	-71 500	-66 000	92,3 %	-66 000	-66 000
Muut toimintakulut	-27 203	-32 412	-35 195	108,6 %	-35 195	-35 195
Vuokrakulut	-25 000	-30 162	-34 695	115,0 %	-30 614	-30 614
Muut kulut	-2 203	-2 250	-500	22,2 %	-700	-700
Toimintakulut yhteensä	-594 488	-590 617	-629 466	106,6 %	-629 466	-629 466
					0	0
TOIMINTAKATE	-300 015	-386 921	-21 186	5,5 %	-21 186	-21 186
Poistot ja arvonalentumiset	-67 003	0	0	0,0 %	0	0
Vyörytyserät	-22 660	0	0	0,0 %	0	0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-389 678	-386 921	-21 186	5,5 %	-21 186	-21 186



Toimielin: 50 Tekninen lautakunta
Tulosalue: 510 Osaston hallinto

TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA**PERUSTIEDOT**

	TP 2008	TP 2009	TA 2011	2012	2013
HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ					
Henkilöstö, toimisto, htv	4	2,5	2,9	2,9	2,9
Kuukausipalkkaiset		25	27	26	26
Tuntipalkkaiset, lkm, koko tekn.toimi	22	22	20	20	20

TOIMINNAN LAAJUUSTIEDOT

	TP 2008	TP 2009	TA 2011	2012	2013
VARASTO JA KONEKESKUS					
Varaston arvo, € alv 0 %	154 831	172017	160 000	160 000	160 000
Liikevaihto, € alv 0 %	93 867	95537	97000	100 000	100 000
JOUKKOLIIKENNE					
Seutuliput					
Seutulippujen myynti, kpl	1 020	930	900	900	900
Seutulipuilla tehdyt matkat, kpl	35 770	29 697	30 000	30 000	30 000
Palveluliikenne					
PALI-bussi					
- ajokilometrit	51 141	51 065	51 500	51 500	51 500
- matkustajamäärä, kpl	10 805	9 643	11 000	11 000	11 000
- liikenteen nettomenot, €	42 102	44 497	45 000	47 000	47 000
- kustannus/matka, €, alv 0 %	3,90	4,61	4,09	4,27	4,27
Taksilinjat					
- ajokilometrit	13 452	14 336	14 000	14 000	14 000
- matkustajamäärä, kpl	985	1 197	1 000	1 000	1 000
- liikenteen nettomenot, €	8 962	10 536	10 500	11 000	11 000
- kustannus/matka, € alv 0 %	9,10	8,80	10,50	11,00	11,00
Ostoliikenne					
Ostettuja vuoroja/koulupäivä	7	7	8	8	8
Vuoroja yhteensä/vuosi		1 320	1 504	1 500	1500
Ajokilometrit/vuosi	98 430	96 390	108 032	108 000	108 000
Matkustajamäärä	16 888	17 523	18 700	18 500	18 500
Liikenteen nettomenot/vuosi *	61 133	43 563	80 299	80 300	85 000
Kustannus/matka, € alv 0 %	3,62	2,49	4,29	4,34	4,59

* = vuoden 2009 liikenteen menoja kirjautunut koulutoimelle n.20 000 €

TOIMIELIN: 50 TEKNINEN LAUTAKUNTA

TULOSALUE: 520 MAANKÄYTTÖ- JA MITTAUSPALVELUT

TILIVELVOLLINEN: Tekninen johtaja

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 tulosalue vastaan kunnan omistamien metsien hoidosta ja puun myynnistä voimassa olevan lainsäädännön sekä metsienkäsittelyohjeiden ja metsäsuunnitelman mukaisesti.

SITOVAT TAVOITTEET VUODELLE 2011

Tavoite	Mittari	Mittarin tavoitearvo
Tonttitarjonta kunnan eri asunto- ja teollisuusalueilla	kappaletta	130
Rakennusten/tonttien paalutus	toteutusaika	2 viikkoa tilauksesta
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:

Vuonna 2011 päivitetään maapoliittinen ohjelma.

Tonttitarjontaa kehitetään kaavoituksen keinoin yhteistyössä muiden hallintokuntien kanssa. Kaavoituksen kärkihankkeena on Oravikoski-Paukarlahti-Kotalahti – osayleiskaava. Hankekohtaiset asemakaavamuutokset ja asemakaavat hoidetaan kiireellisyysjärjestyksessä, tarvittaessa konsulttia käyttäen, aloitteen tekijät vastaavat osaltaan myös kustannuksista.

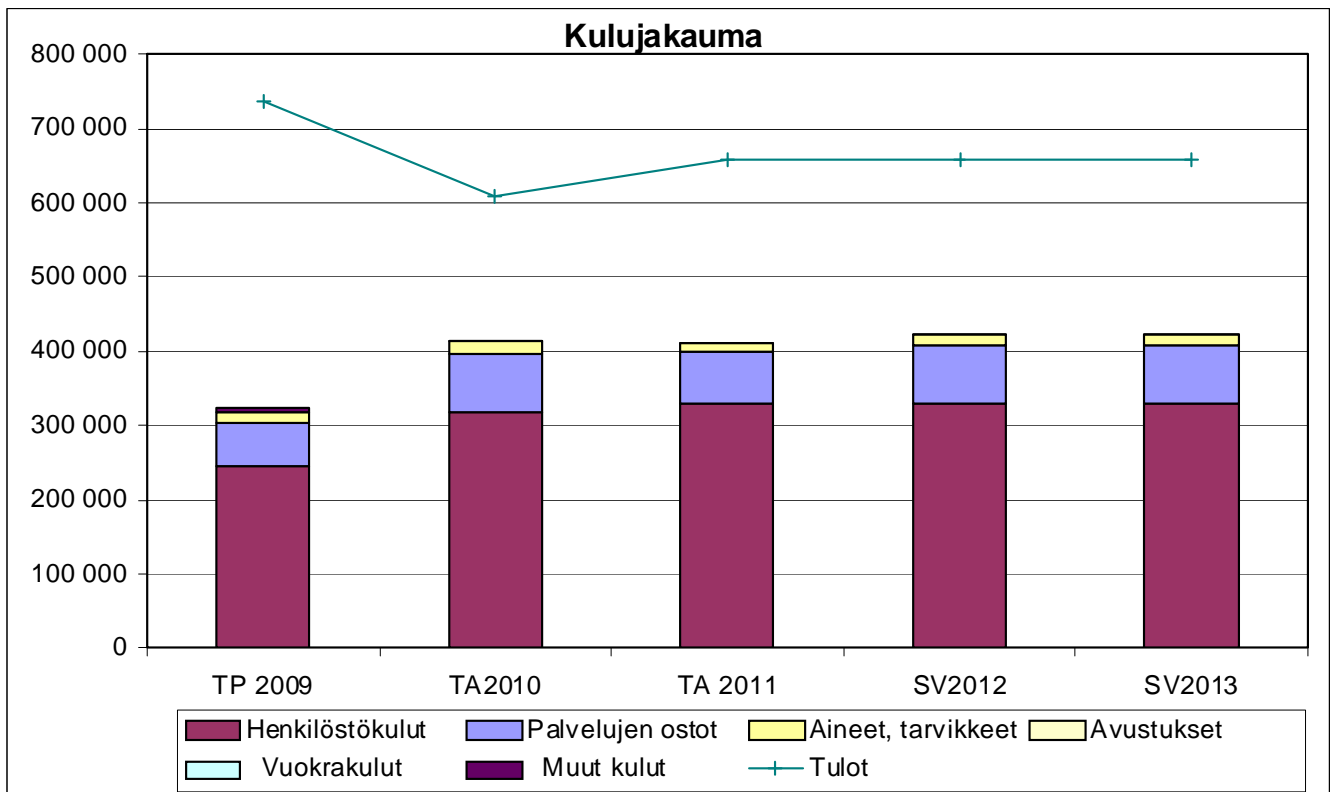
Maanhankinnassa ennakoidaan tulevia tarpeita erityisesti asumisen ja elinkeinotonttien näkökulmasta.

Metsien hoito ja myynti toteutetaan metsäsuunnitelmien mukaisesti.

Palvelujen tuottamiseen käytetään oman henkilöstön lisäksi erityistehtäviin ostopalveluita.

Karttapalvelut ja asiakasneuvonta hoidetaan sitovien tavoitteiden mukaisesti. Asiakaspalvelua kehitetään selkeyttämällä palveluja ja tarpeellisia esitteitä/ohjeita. Kustannuksia kehitetään tehokkuuden ja palvelujen tarpeen mukaan päivittämällä palvelumaksut. Tonttimarkkinat, jossa esitellään tontteja ja muita ympäristö- ja teknisten palvelujen toimintaa, järjestetään vuosittain.

Tuloslaskelma	TP 2009	TA2010	TA 2011	TA%	SV2012	SV2013
Myyntituotot	477 688	354 350	363 750	102,7 %	352 760	352 760
Maksutuotot	4 274	3 000	4 100	136,7 %	3 800	3 800
Tuet ja avustukset	9 234	8 500	8 500	100,0 %	8 500	8 500
Muut toimintatuotot	245 082	242 500	282 700	116,6 %	282 700	282 700
Vuokratuotot	127 081	130 500	130 500	100,0 %	130 000	130 000
Muut tuotot	118 001	112 000	152 200	135,9 %	102 200	102 200
Toimintatuotot yhteensä	736 278	608 350	659 050	108,3 %	659 050	659 050
					0	0
Henkilöstökulut	-243 628	-317 642	-329 099	103,6 %	-329 099	-329 099
Palkat ja palkkiot	-185 580	-246 093	-249 830	101,5 %	-271 994	-271 994
Henkilösivukulut	-70 538	-73 049	-83 769	114,7 %	-89 034	-89 034
Henkilöstökorvaukset	12 490	1500	4 500	300,0 %	-4 500	-4 500
Palvelujen ostot	-59 909	-80 072	-69 407	86,7 %	-77 377	-77 377
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 932	-14 850	-11 850	79,8 %	-15 350	-15 350
Avustukset	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut toimintakulut	-6 406	-1 200	-1 150	95,8 %	-1 150	-1 150
Vuokrakulut	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut kulut	-6 406	-1 200	-1 150	95,8 %	-1 200	-1 200
Toimintakulut yhteensä	-324 875	-413 764	-411 506	99,5 %	-411 506	-411 506
					0	0
TOIMINTAKATE	411 403	194 586	247 544	127,2 %	247 544	247 544
Poistot ja arvonalentumiset	-54 029	0	0	0,0 %	0	0
Vyörytyserät	-13 000	0	0	0,0 %	0	0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	344 374	194 586	247 544	127,2 %	247 544	247 544



Toimielin: 50 Tekninen lautakunta

Tulosalue: 520 Maankäyttö- ja mittauspalvelut

TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA

Suoritteet	TP 2009	TA 2011	2012	2013
Asemakaava-aluetta, ha	948,35	948,93	955	960
Ranta-asemakaava-aluetta, ha	3338,76	3532,90	3550	3570
Ranta-yleiskaava-aluetta, km ²	442	442	510	510
Asuintontteja myynnissä	101	92	95	95
Myydyt / vuokratut uudet omakotitalotontit, asemakaavan ulkopuoliset alueet kpl	1	4	5	5
Myydyt / vuokratut uudet omakotitalotontit asemakaava-alueet kpl	5	7	7	7
Myydyt / vuokratut rivitalotontit /kerrostalotontit tms.	0	1	1	1
Rakennettujen vuokratonttien myynti kpl	10	7	5	5
Muut rakennuskäyttöön myytyt / vuokratut alueet (esim. T-alueet) kpl	3	3	3	3
Maan hankinta kpl	1	2	3	3
Maan hankinta ha	0,1	10	10	10
Rakennustonttien vuokratuotto (euroa)	127 081	130 000	130 000	130 000
Kartoitus ha l	0	5	5	5
Paalutus kpl				
– tontit kpl	17	15	15	15
– rakennukset kpl	19	15	15	15
Pohjakartta (pinta-ala, hehtaaria)	1900	1900	1900	1900
Kunnallistekniikan mittaus	-	10	10	10
Asiakasneuvonta/kaavoitus ja mittaus / kpl	-	3500	3500	3500
Viranhaltijapäätökset ja lausunnot /kaavoitus kpl	29	50	40	40
Maa- ja metsätilat				
Maa- ja metsätalousmaa, ha	2848	2848	2848	2848
Myyty puutavara m ³	15300	9000	9000	9000
Taimikon hoito ha	70	100	100	100

Perustiedot (tuotannontekijät)	TP 2009	TA 2011	2012	2013
Henkilöstömäärä	7,5	7,95	7,45	7,45
Maankäyttö- ja kaavoitus + mittaus				
• kk-palkkaiset	2,25	3,2	3,2	3,2
• tuntipalkkaiset	2	3	2,5	2,5
Maa- ja metsätilat				
• kk-palkkaiset, htv	0,25	0,75	0,75	0,75
• tuntipalkkaiset, lkm	3	1	1	1

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

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 2011

Tavoite	Mittari	Mittarin tavoitearvo
liikenneväylien hoitokustannukset	euroa/m tai m ²	vuoden 2009 tasolla
viheralueiden ja yleisten alueiden hoitosuunnitelman tarkistus	valmistusajankohta	vuoden loppuun mennessä
tievalaistuksen energiansäästäminen: elohopea lamppujen poistuminen	valmistusajankohta	vuoden 2016 loppuun mennessä lamput vaihdettu

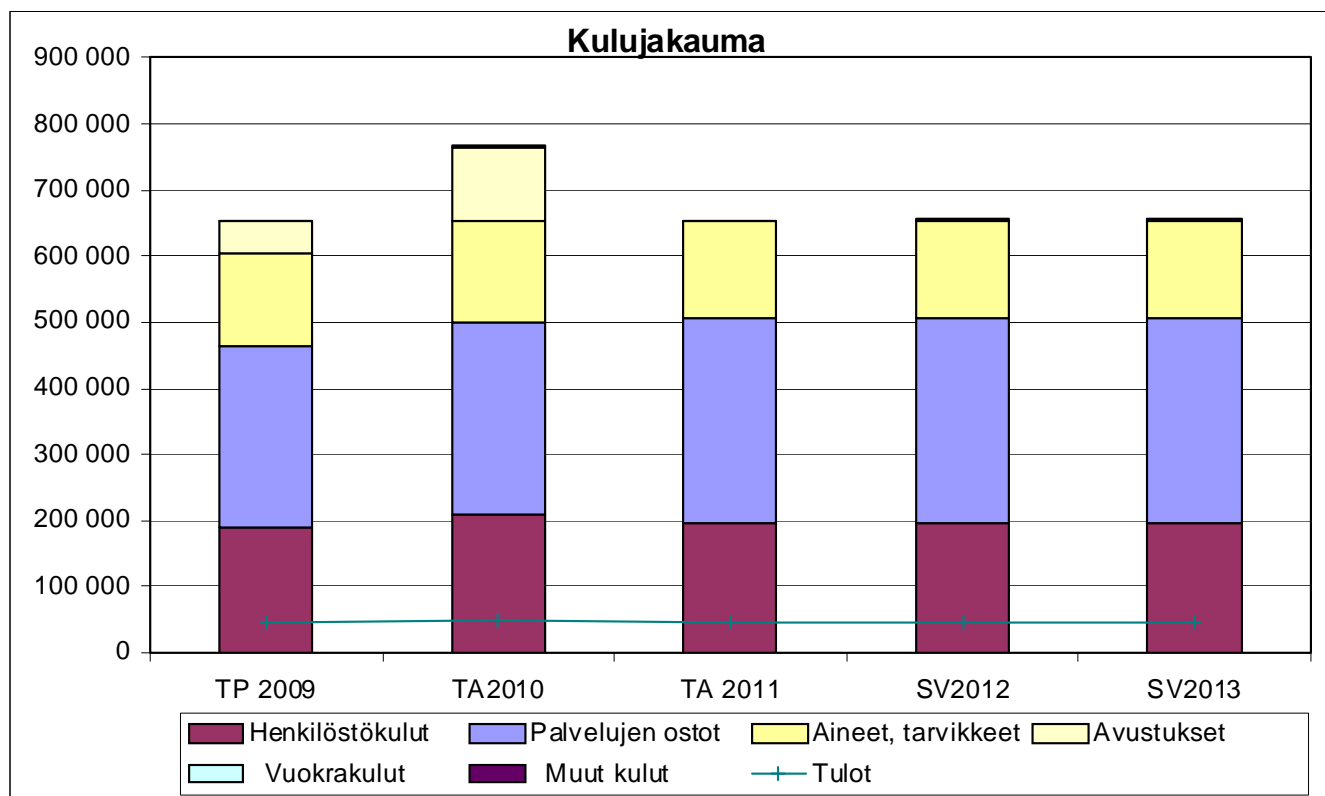
KEHITTÄMISPERIAATTEET TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI:

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. Leikkikenttien määrä tarkistetaan ja tarpeettomat poistetaan.

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

Tuloslaskelma	TP 2009	TA2010	TA 2011	TA%	SV2012	SV2013
Myyntituotot	1 966	5 350	4 850	90,7 %	4 050	4 050
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Tuet ja avustukset	15 416	15 500	13 500	87,1 %	13 500	13 500
Muut toimintatuotot	26 576	26 500	27 055	102,1 %	27 055	27 055
Vuokratuotot	14 683	14 000	15 000	107,1 %	15 000	15 000
Muut tuotot	11 893	12 500	12 055	96,4 %	12 055	12 055
Toimintatuotot yhteensä	43 958	47 350	45 405	95,9 %	45 405	45 405
					0	0
Henkilöstökulut	-188 982	-208 149	-194 549	93,5 %	-194 549	-194 549
Palkat ja palkkiot	-143 984	-167 373	-152 719	91,2 %	-153 957	-153 957
Henkilösivukulut	-47 660	-42 776	-44 830	104,8 %	-45 235	-45 235
Henkilöstökorvaukset	2 662	2000	3 000	150,0 %	-3 000	-3 000
Palvelujen ostot	-274 607	-290 530	-309 774	106,6 %	-309 824	-309 824
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-139 724	-154 650	-146 956	95,0 %	-150 450	-150 450
Avustukset	-49 471	-112 000	0	0,0 %	0	0
Muut toimintakulut	-595	-1 500	-1 100	73,3 %	-1 100	-1 100
Vuokratulut	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut kulut	-595	-1 500	-1 100	73,3 %	-1 100	-1 100
Toimintakulut yhteensä	-653 379	-766 829	-652 379	85,1 %	-652 379	-652 379
					0	0
TOIMINTAKATE	-609 421	-719 479	-606 974	84,4 %	-606 974	-606 974
Poistot ja arvonalentumiset	-719 293	0	0	0,0 %	0	0
Vyörytyserät	-7 498	0	0	0,0 %	0	0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-1 336 212	-719 479	-606 974	84,4 %	-606 974	-606 974



Toimielin: 50 Tekninen lautakunta
Tulosalue: 530 Kunnallistekniset palvelut

TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA

Perustiedot (tuotannontekijät)	TP 2008	TP 2009	TA 2011	2012	2013
Henkilöstön määrä					
Kaavatiet ja tievalaistus, htv	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Viheralueet ja leikkikentät, htv	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Toiminnan laajuus ja kustannus					
TP 2008	TP2009	TA 2011	2012	2013	
KAAVATIET					
Kadut ja tiet, pituus m	88 530	89 700	90 190	90 400	90 600
pinta-ala m ²	955 785	961 565	969 865	975 900	982 000
Kesäkunnossapito, €	128 543	177 754	185 000	190 000	195 000
€/m ²	0,13	0,18	0,19	0,19	0,20
Talvikunnossapito, €	202 293	95 258	200 000	210 000	220 000
€/m ²	0,21	0,10	0,21	0,22	0,22
Menot yhteensä, €	330 836	273 012	316 470	400 000	415 000
€/m ²	0,35	0,28	0,33	0,41	0,42
TIEVALAISTUS					
Valaistuspisteitä	1 918	1 958	1 992	2 020	2 060
Valaistut kadut ja tiet, m	66 844	67 954	69 084	70 000	70 500
Menot yhteensä, €	114 264	131 175	143 987	150 000	155 000
Menot/valaistuspiste, €	59,57	66,99	72,28	74,26	75,24
PUISTOT JA VIHERALUEET					
<i>Hoitoluokat</i>					
A1 Edustusviheralue, ha	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
A2 Käyttöviheralue, ha	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
A3Käyttö- ja suojaviheriöt, ha	3,00	2,70	2,70	2,70	2,70
Puistometsät	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
Leikkikentät, kpl	13	13	13	12	12
Menot yhteensä, €	139 123	147 971	142 465	143 000	143 000
MUUT YLEISET ALUEET JA LAITURIT					
Veneiden laituripaikat, kpl	180	190	205	210	210
Pyykkilaiturit, kpl	7	6	6	5	5
Virkistysreitit ja -alueet, kpl	3	3	3	3	3
Vesireitit, kpl	4	3	3	3	3
Retkeilylaavut	5	5	5	5	5
Menot yhteensä, €	46 695	46 181	49 457	50 000	50 000

TOIMIELIN: 50 TEKNINEN LAUTAKUNTA

TULOSALUE: 540 TILAPALVELUT

TILIVELVOLLINEN: Talonrakennusmestari

Tulosalueeseen kuuluvat tulosityksiköt:

- Suunnittelu ja rakennuttaminen
- Ylläpito ja isännöinti
- Kunnossapito ja korjaustyöt
- Kiinteistöt
- Osakehuoneistot

TOIMINTA-AJATUS:

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

TAVOITTEET VUODELLE 2011

Tavoite	Mittari	Mittarin tavoitearvo
Tarkoituksenmukaisten toimitilojen järjestäminen ja ylläpitäminen	Tilojen käyttöaste	90 %
Hankkeiden toteuttaminen	Aikataulut ja kustannusarviot	+/- 10 %
Turva-/valvontapalvelujen tarveselvitys ja kilpailutus	valmistumisajankohta	vuoden loppuun mennessä
Siivouspalvelun järjestely/ siivoustoimen perustaminen	valmistumisajankohta	alku vuonna 2011

KEHITTÄMISPERIAATTEET TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI:

Kiinteistöjen ylläpidossa kiinnitetään huomiota tuottojen ja kulujen vastaavuuteen, jonka saavuttamiseksi vuokria on tarkistettu. Siivoustyön kustannustehokkuutta parannetaan järjestämällä siivoustyönjohto. Tehtäviin varaudutaan palkkaamalla siivoustyön johtaja. Samalla määräaikaaisuuksia vähentyy ja sijaisuudet hoidetaan sisäisin järjestelyin sekä ostopalveluja vähennetään. Siivoustoimi hoidetaan kiinteistö – tulosityksikössä.

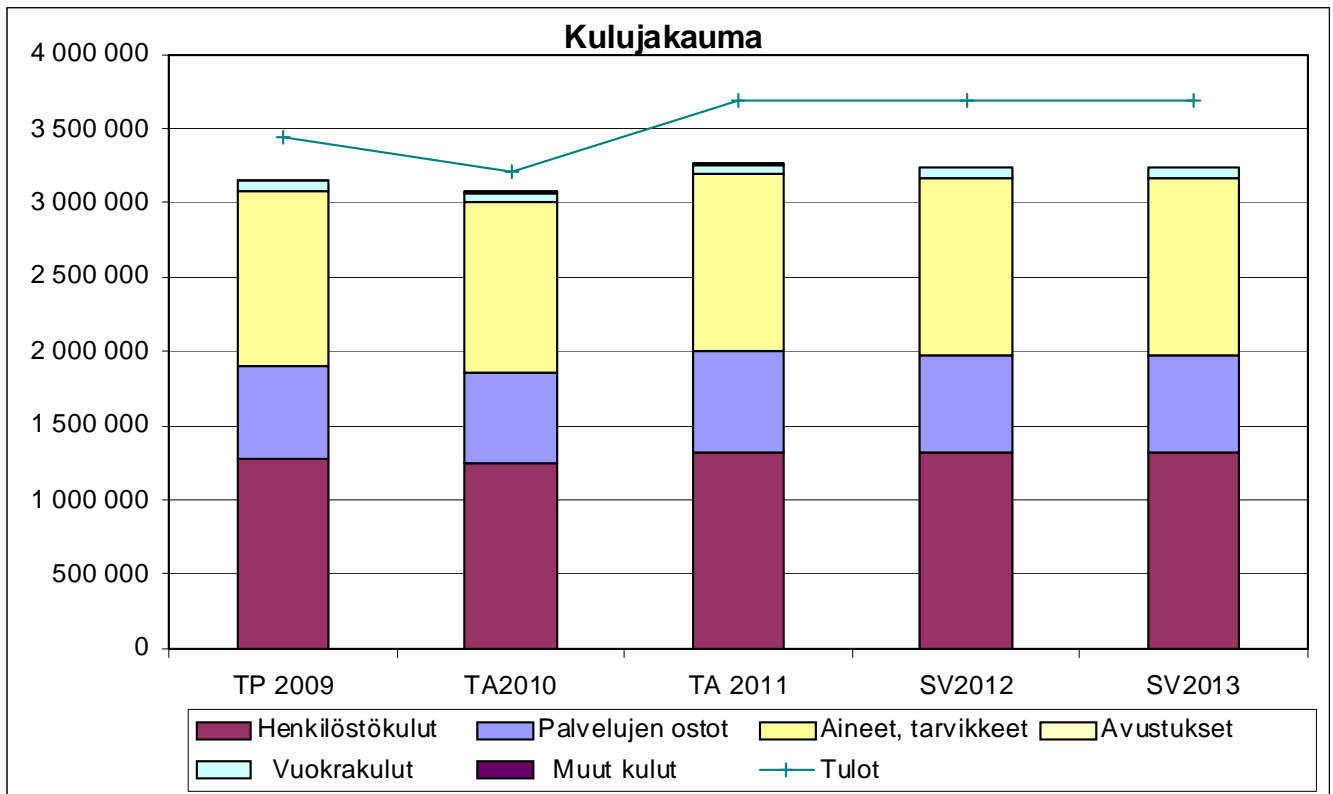
Energiatehokkuuden parantamiseksi ja kustannusten säästämiseksi kehitetään kiinteistövalvontaa. Samalla kehitetään huollon ja päivystyksen toimintaa yhdessä muiden teknisten palvelujen päivystystarpeiden kanssa. Talousarviossa on varauduttu kiinteistöhuollon päivystyskuluihin ostopalveluina.

Käyttöasteen saavuttamiseksi tarpeettomien kiinteistöjen myyntiä jatketaan. Tuloihin on budjetoitu tavanomaisten käyttötulojen lisäksi myyntivoittoa 50 000 euroa kunnan toimintojen kannalta tarpeettomien kiinteistöjen ja osakehuoneistojen myynnistä. Samalla on vähennetty kiinteistöjen käyttökustannuksia.

Tilapalvelujen organisaation henkilöstömuutoksiin varaudutaan lisäämällä rakennuttamisen ja suunnittelun henkilöstöresursseja yhdellä henkilöllä. Investointikohteiden uudisrakentamisen ja peruskorjaushankkeiden suunnittelussa ja rakennuttamisessa käytetään tarvittaessa oman henkilöstön työpanosta täydentämään eri alojen konsulttipalveluja. Kunnossapitävää korjaustoimintaa ja vähäisiä muutostöitä toteutetaan omalla suoritushenkilöstöllä.

Perustiedot (tuotannontekijät)	TA 2008	TA 2009	2010	2011
Henkilöstömäärä				
Suunnittelu-, työnjohto- ja toimistohenkilöstö	4	4	3,6	5,6
Huolto- ja talonmiehet, kk-palkkaiset	13	12	11	11
Tuntipalkkainen rakennushenkilöstö, htv	9	7	6	6

Tuloslaskelma	TP 2009	TA2010	TA 2011	TA%	SV2012	SV2013
Myyntituotot	425 527	332 412	367 500	110,6 %	362 650	362 650
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Tuet ja avustukset	42 058	42 700	36 570	85,6 %	36 570	36 570
Muut toimintatuotot	2 979 774	2 838 186	3 291 148	116,0 %	3 291 148	3 291 148
Vuokratuotot	2 770 917	2 786 986	3 231 448	115,9 %	2 776 121	2 776 121
Muut tuotot	208 857	51 200	59 700	116,6 %	59 700	59 700
Toimintatuotot yhteensä	3 447 359	3 213 298	3 695 218	115,0 %	3 695 218	3 695 218
					0	0
Henkilöstökulut	-1 270 520	-1 251 433	-1 314 367	105,0 %	-1 314 367	-1 314 367
Palkat ja palkkiot	-993 938	-1 012 605	-1 030 396	101,8 %	-1 085 181	-1 085 181
Henkilösivukulut	-293 267	-253 328	-284 971	112,5 %	-298 314	-298 314
Henkilöstökorvaukset	16 685	14500	1 000	6,9 %	-1 000	-1 000
Palvelujen ostot	-632 634	-610 555	-682 769	111,8 %	-655 291	-655 291
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 170 672	-1 147 216	-1 190 976	103,8 %	-1 198 260	-1 198 260
Avustukset	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut toimintakulut	-82 829	-63 760	-74 100	116,2 %	-74 100	-74 100
Vuokratulut	-79 006	-60 850	-72 100	118,5 %	-72 100	-72 100
Muut kulut	-3 823	-2 910	-2 000	68,7 %	-2 000	-2 000
Toimintakulut yhteensä	-3 156 655	-3 072 964	-3 262 212	106,2 %	-3 262 212	-3 262 212
					0	0
TOIMINTAKATE	290 704	140 334	433 006	308,6 %	433 006	433 006
Poistot ja arvonalentumiset	-2 020 658	0	0	0,0 %	0	0
Vyörytyserät	72 728	0	0	0,0 %	0	0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-1 657 226	140 334	433 006	308,6 %	433 006	433 006



Toimielin: 50 Tekninen lautakunta
Tulosalue: 540 Tilapalvelut

TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA

<i>Käyttökustannukset</i>	TP 2008	TP 2009	TA 2011	2012	2013
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	128 726	135 432	135 000	137 000
Kustannus/m ² /kk	2,94	3,41	3,59	3,58	3,63
Hoitoalan rakennukset					
Kohteita, kpl	10	10	9	9	9
Huoneistoala yht. m ²	13 485	13 485	13 353	13 353	13 353
Kustannukset/v, €	645 523	608 369	649 333	650 000	650 000
Kustannus/m ² /kk	3,99	3,76	4,05	4,06	4,06
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	153 349	144 648	145 000	145 000
Kustannus/m ² /kk	4,33	4,01	3,79	3,80	3,80
Kokoontumisrakennukset					
Kohteita, kpl	9	9	12	6	5
Huoneistoala yht. m ²	3 622	3 522	4 906	2 900	2 600
Kustannukset/v, €	84 545	85 741	82 745	48 000	45 000
Kustannus/m ² /kk	1,95	2,03	1,41	1,38	1,44
Opetusrakennukset					
Kohteita, kpl	16	16	13	13	13
Huoneistoala yht. m ²	25 329	25 329	25 789	25 789	25 789
Kustannukset/v, €	1 232 685	1 199 506	1 148 763	1 151 000	1 151 000
Kustannus/m ² /kk	4,06	3,95	3,71	3,72	3,72
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	62 526	67 983	69 000	69 000
Kustannus/m ² /kk	3,38	2,99	3,25	3,30	3,30
Liikunta- ja vapaa-aikarakennukset					
<i>pl. jäähalli, kylpylä ja hiihtoareena</i>					
Kohteita, kpl	11	11	11	11	11
Huoneistoala yht. m ²	1 561	1 561	1 486	1 486	1 486
Kustannukset/v, €	39 467	40 499	98 176	70 000	70 000
Kustannus/m ² /kk	2,11	2,16	5,51	3,93	3,93
Varastorakennukset					
Kohteita, kpl	4	5	6	6	6
Huoneistoala yht. m ²	2 741	2 741	2 894	2 894	2 894
Kustannukset/v, €	113 079	110 965	124 025	120 000	120 000
Kustannus/m ² /kk	3,44	3,37	3,57	3,46	3,46
Liikenteen rakennukset					
Kohteita, kpl	1	1	1	1	1
Huoneistoala yht. m ²	476	476	476	476	476
Kustannukset/v, €	46 207	43 894	48 761	48 000	48 000
Kustannus/m ² /kk	8,09	7,68	8,54	8,40	8,40
Liikerakennukset ja -tilat					
Kohteita, kpl	4	4	4	5	5
Huoneistoala yht. m ²	1 383	1 383	1 383	1 435	1 435
Kustannukset/v, €	41 937	40 099	39 513	40 000	41 000
Kustannus/m ² /kk	2,53	2,42	2,38	2,32	2,38
Teollisuusrakennukset					
Kohteita, kpl	6	7	7	7	7
Huoneistoala yht. m ²	20 822	15 890	15 890	15 890	15 890
Kustannukset/v, €	33 899	47 399	55 842	55 000	55 000
Kustannus/m ² /kk	0,14	0,25	0,29	0,29	0,29
Osakehuoneistot					
Kohteita, kpl	26	26	30	27	25
Huoneistoala yht. m ²	1 414	1 460	1 790	1 640	1 550
Kustannukset/v, €	78 271	69 927	66 702	62 000	59 000
Kustannus/m ² /kk	4,61	3,99	3,11	3,15	3,17

TOIMIELIN: 50 TEKNINEN LAUTAKUNTA

TULOSALUE: 550 VESI- JA VIEMÄRILAITOS

TILIVELVOLLINEN: Maanrakennusmestari

Tulosalueeseen kuuluvat tulosityksiköt:

- Vesilaitos
- Viemärlaitos
- Tukipalvelut

TOIMINTA-AJATUS:

Jaetaan puhdasta talousvettä ja vastaanotetaan asiakkaiden jätevedet rakentamalla ja ylläpitämällä verkostoja ja niihin liittyviä kunnallisteknisiä laitteita ja rakennelmia.

TAVOITTEET VUODELLE 2011

Tavoite	Mittari	Mittarin tavoitearvo
vesihuoltoliittymän teko toiminta-alueella	toteutuksen aika	max 3 viikkoa
vesi- ja viemärlaitoksen toiminta-alueella kiinteistöjen liittäminen	liittymisprosentti	90 %

KEHITTÄMISPERIAATTEET TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI:

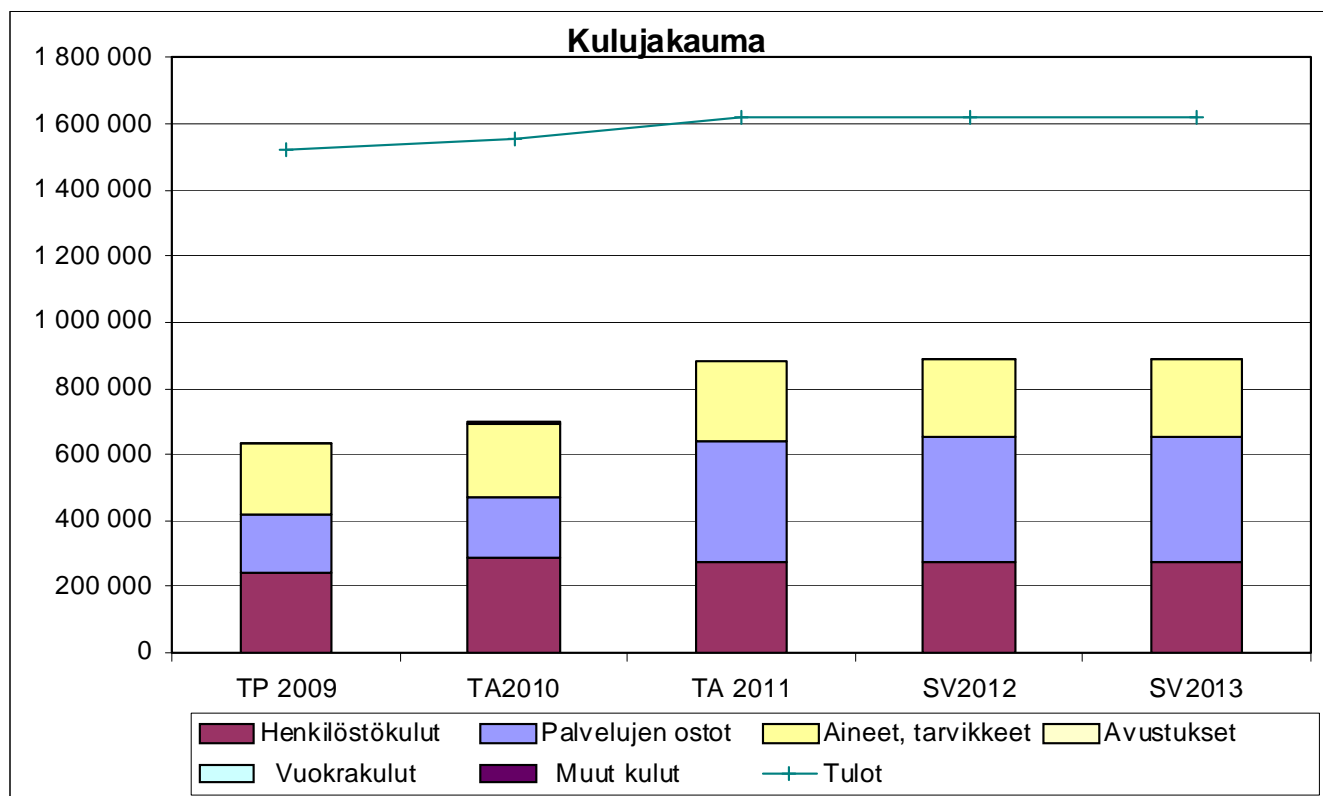
Jätevesien puhdistamisen ja puhtaan veden saannin turvaamiseksi on tehty Varkauden kaupungin kanssa yhteistyösopimus. Vesihuollon rakentaminen Leppävirran ja Varkauden välille on alkanut marraskuussa 2009 ja hanke valmistuu alkuvuonna 2011. Pohjukansalon vesilaitoksen ottamot ja kirkonkylän jätevedenpuhdistamo jäävät pois käytöstä vuonna 2011. Pohjukansalo jää edelleen valmiuteen varavedenottamona. Siirtymäajankohtaan on varauduttu osittain päällekkäisinä kuluina. Samalla suunnitellaan ja toteutetaan tehtävät muuttuneen tilanteen mukaisiksi kustannustehokkaalla tavalla.

Oravikosken puhdistamo jatkaa toimintaansa. Siirtoviemärin suunnittelu Paukarlahti-Oravikoski välille jatkuu yhteistyössä maankäytön suunnittelun kanssa.

Vesihuoltolaitoksen palvelujen hinnoittelua tarkistetaan vesihuoltolain periaatteiden mukaisesti ja kustannusvastaavuuteen pyrkien.

Perustiedot (tuotannontekijät)	TA 2007	TP 2008	2009	2010	2011
Henkilöstömäärä					
hoito- ja huoltohenkilöstö, htv	4,5	4	4	4	4

Tuloslaskelma	TP 2009	TA2010	TA 2011	TA%	SV2012	SV2013
Myyntituotot	1 519 565	1 555 240	1 617 600	104,0 %	1 532 380	1 532 380
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Tuet ja avustukset	304	0	0	0,0 %	0	0
Muut toimintatuotot	15	0	0	0,0 %	0	0
Vuokratuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut tuotot	15	0	0	0,0 %	0	0
Toimintatuotot yhteensä	1 519 884	1 555 240	1 617 600	104,0 %	1 617 600	1 617 600
					0	0
Henkilöstökulut	-241 987	-284 654	-269 489	94,7 %	-269 489	-269 489
Palkat ja palkkiot	-160 873	-219 054	-196 970	89,9 %	-200 279	-200 279
Henkilösivukulut	-85 776	-65 600	-72 519	110,5 %	-73 978	-73 978
Henkilöstökorvaukset	4 662	0	0	0,0 %	0	0
Palvelujen ostot	-174 775	-187 310	-373 284	199,3 %	-382 434	-382 434
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-215 230	-223 150	-235 388	105,5 %	-235 200	-235 200
Avustukset	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut toimintakulut	-2 237	-3 050	-1 200	39,3 %	-1 200	-1 200
Vuokratulut	0	-100	-200	200,0 %	-200	-200
Muut kulut	-2 237	-2 950	-1 000	33,9 %	-1 000	-1 000
Toimintakulut yhteensä	-634 229	-698 164	-879 361	126,0 %	-879 361	-879 361
					0	0
TOIMINTAKATE	885 655	857 076	738 239	86,1 %	738 239	738 239
Poistot ja arvonalentumiset	-484 135	0	0	0,0 %	0	0
Vyörytyserät	-37 294	0	0	0,0 %	0	0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	364 226	857 076	738 239	86,1 %	738 239	738 239



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

TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA

	TP 2008	TP2009	TA2011	2012	2013
Veden jakelu					
Vesijohtoverkoston pituus, m	283 938	292 858	309 960	315 000	320 000
Pohjavesilaitoksia, kpl	2	2	Varalla 2	Varalla 2	Varalla 2
Pumpattu vesimäärä, m ³	404 863	406 552	395 000	405 000	410 000
Laskutettu vesimäärä, m ³	369 300	379 334	371 000	380 000	390 000
Vesitaksa, €/m ³ , alv 0 %	1,47	1,47	1,53	1,60	1,65
Vesilaitoksen käyttömenot, €	258 442	258 965	334 446	320 000	310 000
Vesilaitoksen käyttötulot	688 728	713 126	765 760	810 000	840 000
Viemärointi ja jäteveden käsittely					
Viemäriverkoston pituus, m	112 987	114 867	135 420	136 000	145 000
Jätevedenpuhdistamoita, kpl	2	2	1	1	1
Pumppaamoita, kpl	36	38	43	45	48
Puhdistamoille tullut jv-määrä, m ³	840 617	572 547	560 000	530 000	500 000
Laskutettu jätevesimäärä, m ³	320 645	364 524	319 500	380 000	420 000
Jätevesitaksa, €/m ³ , alv 0 %	1,87	1,95	2,22	2,44	2,50
Viemärlaitoksen käyttömenot, €	420 943	375 246	546 443	480 000	430 000
Viemärlaitoksen käyttötulot, €	751 184	806 758	933 790	1 120 000	1 200 000
VESIHUOLTOLAITOS yhteensä					
<i>Tuloslaskelma</i>					
Toimintatuotot	1 439 912	1 519 884	1 617 600	1 930 000	2 040 000
Toimintakulut	679 385	634 229	879 361	800 000	740 000
Toimintakate	760 527	885 655	738 239	1 130 000	1 300 000
Poistot	-478 565	-484 135	-843 492	-950 000	-950 000
Rahoitustuotot ja -kulut	-220 398	-214 132	-354 192	-350 000	-350 000
Tilikauden tulos	61 564	187 388	-459 445	-170 000	0

TOIMIELIN: 50 TEKNINEN LAUTAKUNTA

TULOSALUE: 560 PELASTUSTOIMI

TILIVELVOLLINEN: Tekninen johtaja

Tulosalueeseen kuuluvat tulosyksiköt:

- Aluepelastuslaitos
- Varautuminen (= väestönsuojelu)

TOIMINTA-AJATUS:

Aluepelastuslaitos vastaa kunnan pelastustoimen ylläpidosta ja sen palvelujen tuottamisesta.

Kunta ylläpitää paloasemaa ja vuokraa sen toimitilat aluepelastuslaitokselle.

KEHITTÄMISPERIAATTEET TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI:

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

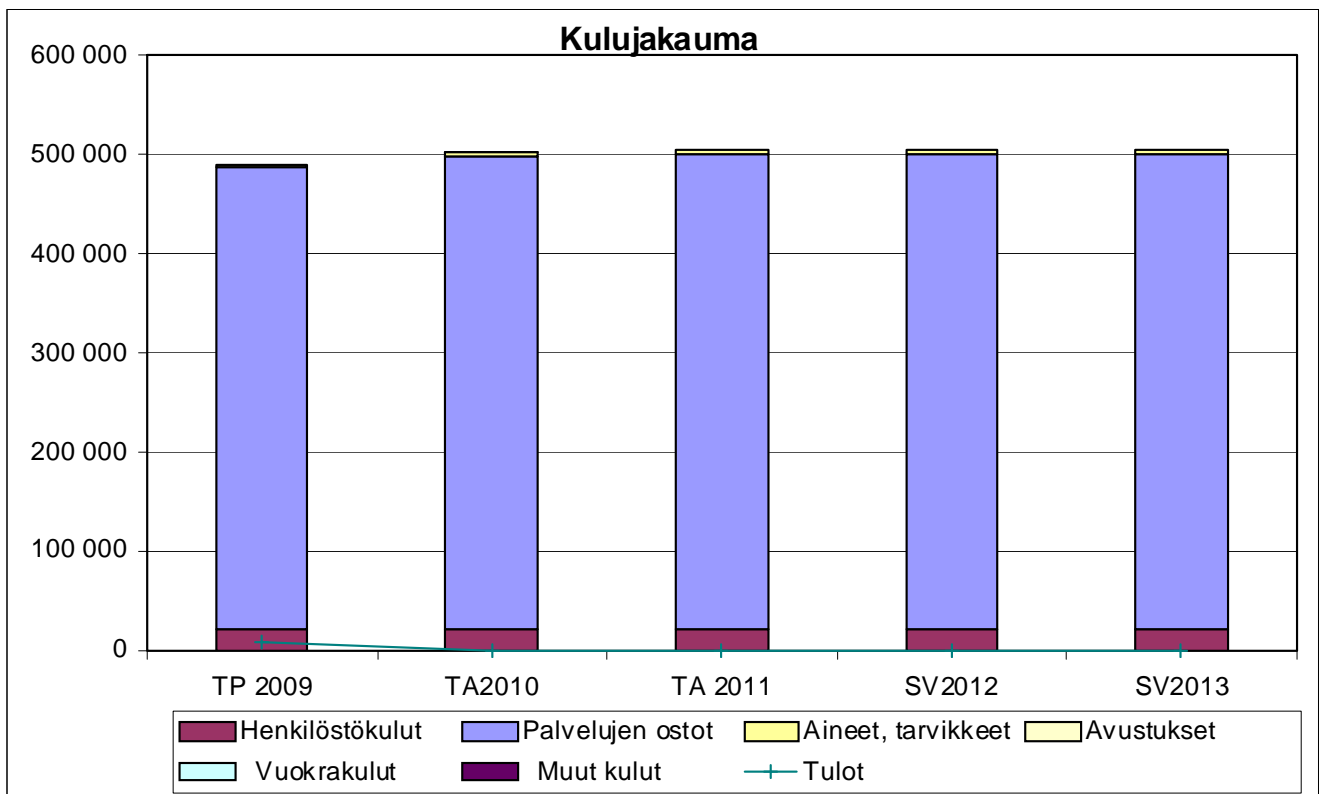
Yhteydenpidolla aluepelastuslaitoksen hallintoon huolehditaan kunnan edun valvonnasta pelastustoimen järjestämisessä ja palvelutason ylläpidossa.

Aluepelastuslaitoksen käyttökustannuksiin suoritetaan maksuosuus ao. yhteistoimintasopimuksen mukaisesti.

Kunta osallistuu Sorsakosken palokunnan ylläpitoon erillisellä 8.000 euron 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 tulosyksikköön ”Varastorakennukset”. Vuokran perusteena ovat tilojen käyttökustannukset ja tontin vuokra sekä pääomakorvauksena poistojen määrä ynnä kohtuullinen korko rakennuksen tasearvosta laskettuna.

Tuloslaskelma	TP 2009	TA2010	TA 2011	TA%	SV2012	SV2013
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	8 200	0	0	0,0 %	0	0
Vuokratuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut tuotot	8 200	0	0	0,0 %	0	0
Toimintatuotot yhteensä	8 200	0	0	0,0 %	0	0
					0	0
Henkilöstökulut	-20 561	-20 691	-21 209	102,5 %	-21 209	-21 209
Palkat ja palkkiot	0	0	0	0,0 %	0	0
Henkilösivukulut	-20 561	-20 691	-21 209	102,5 %	-21 209	-21 209
Henkilöstökorvaukset	0	0	0	0,0 %	0	0
Palvelujen ostot	-466 200	-478 550	-480 270	100,4 %	-480 250	-480 250
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 896	-3 100	-3 100	100,0 %	-3 080	-3 080
Avustukset	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut toimintakulut	-46	-1 100	0	0,0 %	0	0
Vuokratulut	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut kulut	-46	-1 100	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut yhteensä	-489 703	-503 441	-504 579	100,2 %	-504 579	-504 579
					0	0
TOIMINTAKATE	-481 503	-503 441	-504 579	100,2 %	-504 579	-504 579
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0,0 %	0	0
Vyörytyserät	-1	0	0	0,0 %	0	0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-481 504	-503 441	-504 579	100,2 %	-504 579	-504 579



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 2011

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

TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA

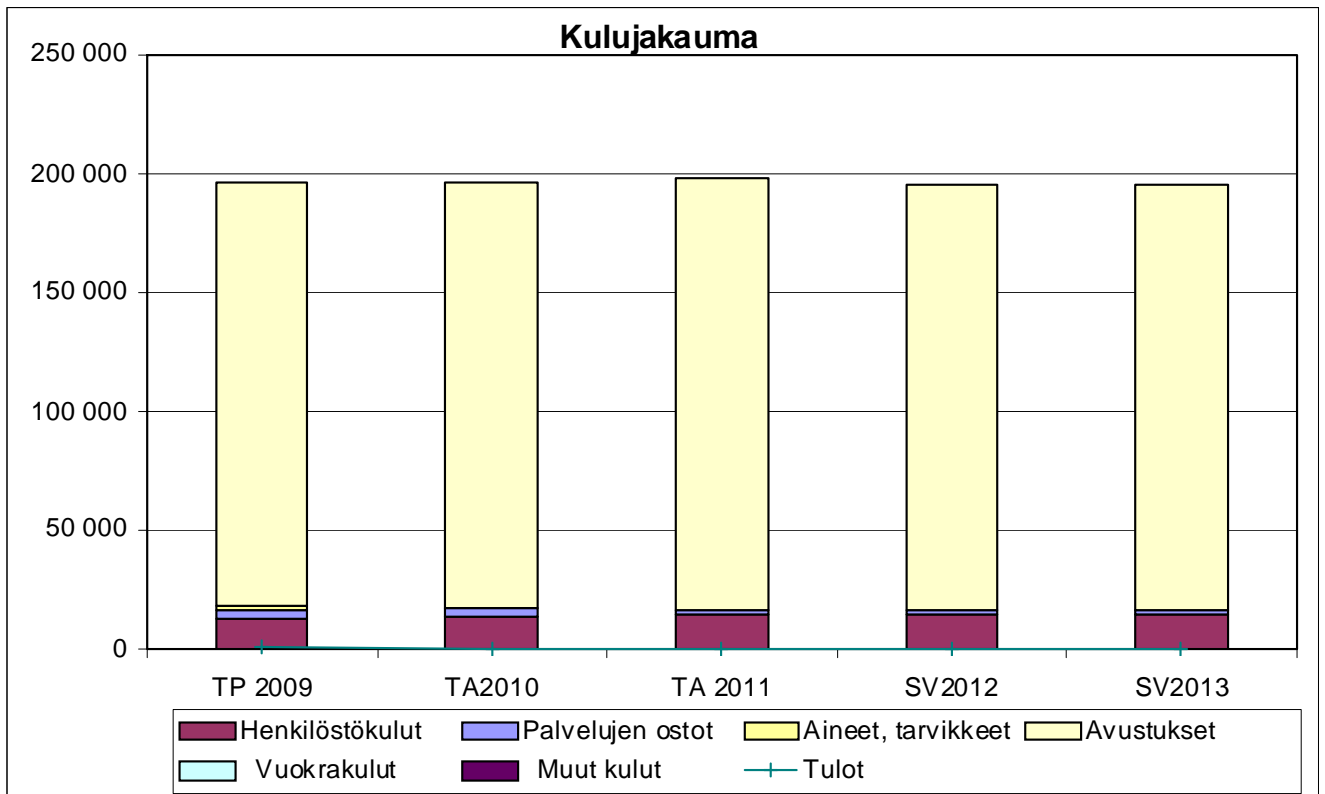
	TP 2007	TP 2008	TA 2009	2010	2011
Avustettavat tiet, pituus km	587	589	595	600	600
Avustettavat tiet, kpl	261	263	270	273	275
Tiejaoston toimituskokoukset	8	15	5	5	5
Avustukset / avustettavat tiet, €/km	288	293			

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 163.000 euroa. Perusparantamiseen annettavien avustusten määrärahasi esitetään 15.000 €. Avustusten hakeminen, jakaminen ja tilityksen tekeminen tapahtuvat entisiin avustusperustein. Peruskorjausavustushakemukset tulee toimittaa hankkeen aloittamisvuotta edeltävän elokuun loppuun mennessä.

Tuloslaskelma	TP 2009	TA2010	TA 2011	TA%	SV2012	SV2013
Myyntituotot	419	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	419	0	0	0,0 %	0	0
					0	0
Henkilöstökulut	-12 859	-14 073	-14 352	102,0 %	-14 352	-14 352
Palkat ja palkkiot	-10 489	-11 770	-11 968	101,7 %	-12 071	-12 071
Henkilösivukulut	-2 370	-2 303	-2 384	103,5 %	-2 415	-2 415
Henkilöstökorvaukset	0	0	0	0,0 %	0	0
Palvelujen ostot	-3 367	-3 200	-1 900	59,4 %	-1 900	-1 900
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 600	0	0	0,0 %	0	0
Avustukset	-178 355	-178 500	-182 055	102,0 %	-179 000	-179 000
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	-196 181	-195 773	-198 307	101,3 %	-198 307	-198 307
					0	0
TOIMINTAKATE	-195 762	-195 773	-198 307	101,3 %	-198 307	-198 307
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0,0 %	0	0
Vyörytyserät	-920	0	0	0,0 %	0	0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-196 682	-195 773	-198 307	101,3 %	-198 307	-198 307



TOIMIELIN: 50 TEKNINEN LAUTAKUNTA

TULOSALUE: 590 RAKENNUSVALVONTA

TILIVELVOLLINEN: 1. rakennustarkastaja

Tulosalueeseen kuuluvat tulosyksiköt:

- 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. Huolehtia korjausneuvonnasta, käsitellä korjaus- ja energia-avustukset ja huolehtia osasta kunnan muista asuntotoimen tehtävistä.

SITOVAT TAVOITTEET VUODELLE 2011

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:

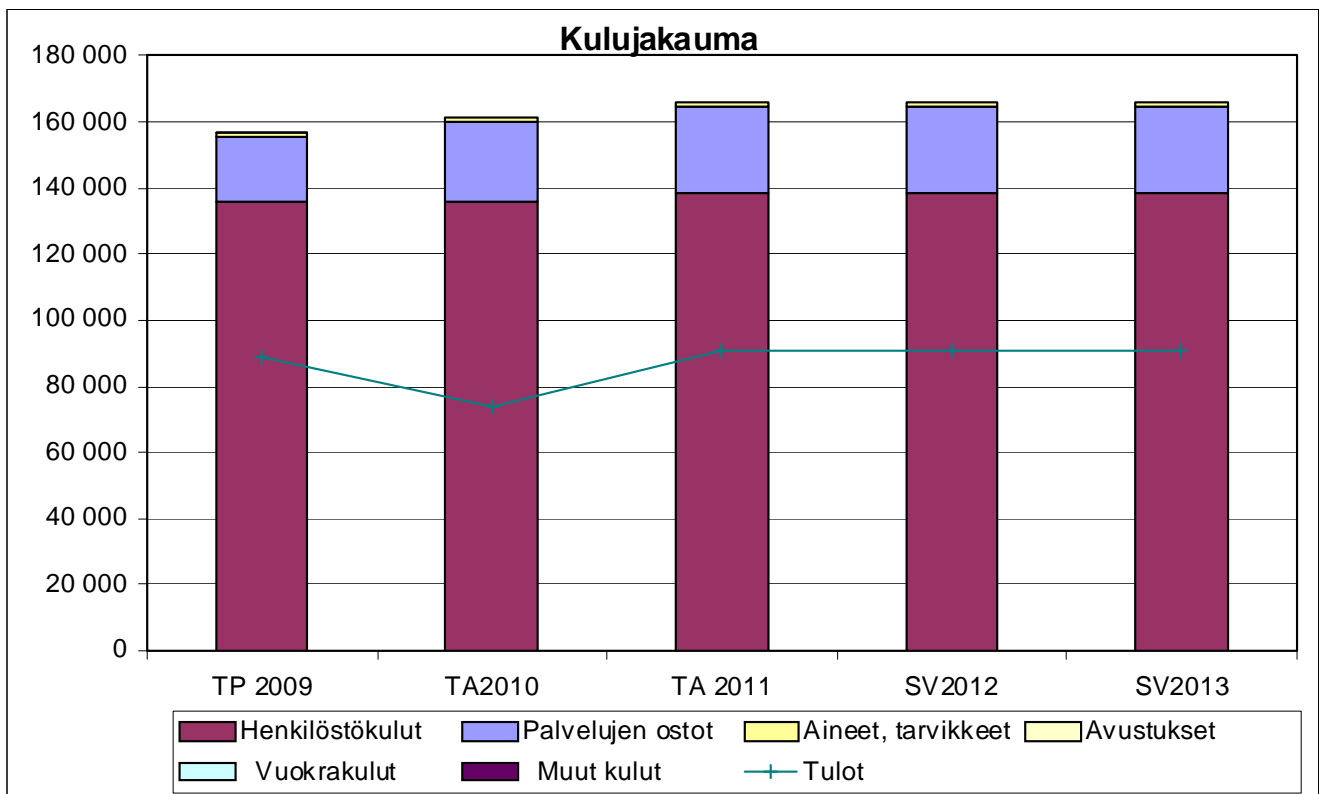
Henkilöstön ammattitaitoa kehitetään ajankohtaisten asioiden koulutukseen osallistumisella. Kustannustehokkuutta parannetaan rakennusvalvonnan taksan tarkistuksella.

TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA

Suoritteet ja hinta	TP 2008	TP 2009	TA 2011	2012	2013
Käsitellyt lupahakemukset	265	267	280	290	300
Suoritettut katselmukset	606	768	680	680	680
Aloituskokoukset	28	31	35	38	40
Poikkeamislupahakemukset	15	25	25	25	25
Maa-ainesluvut, voimassa olevat	27	26	25	30	30
Korjausavustukset	30	75	45	45	45

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

Tuloslaskelma	TP 2009	TA2010	TA 2011	TA%	SV2012	SV2013
Myyntituotot	449	100	0	0,0 %	0	0
Maksutuotot	88 203	73 500	90 500	123,1 %	90 500	90 500
Tuet ja avustukset	57	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	88 709	73 600	90 500	123,0 %	90 500	90 500
					0	0
Henkilöstökulut	-135 908	-135 636	-138 535	102,1 %	-138 535	-138 535
Palkat ja palkkiot	-112 172	-106 873	-108 410	101,4 %	-109 445	-109 445
Henkilösivukulut	-28 129	-28 763	-30 125	104,7 %	-30 446	-30 446
Henkilöstökorvaukset	4 393	0	0	0,0 %	0	0
Palvelujen ostot	-19 876	-24 150	-26 000	107,7 %	-26 000	-26 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-838	-1 700	-1 400	82,4 %	-1 400	-1 400
Avustukset	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut toimintakulut	-120	0	0	0,0 %	0	0
Vuokratulut	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut kulut	-120	0	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut yhteensä	-156 742	-161 486	-165 935	102,8 %	-165 935	-165 935
					0	0
TOIMINTAKATE	-68 033	-87 886	-75 435	85,8 %	-75 435	-75 435
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0,0 %	0	0
Vyörytyserät	-6 789	0	0	0,0 %	0	0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-74 822	-87 886	-75 435	85,8 %	-75 435	-75 435



Toimielin:

50 Tekninen lautakunta

Palvelu- / tulosalue:

590 RAKENNUSVALVONTA

Vastuhenkilö: Jouko Koponen

TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA					
590 Rakennusvalvonta	TP 2008	TP 2009	TA 2011	2012	2013
Myönnetyt luvat (%-työajasta)	75	70	80	80	80
Kpl	265	267	280	280	280
€/kpl	452	411	-	-	-
Kerrostilavuus, m ³	116 790	60 941	-	-	-
Kustannus, euroa/krs-tilavuus m ³	1,37	2,57	-	-	-
Rakennuslupahakemusten käsit- telyaika keskimäärin (pv)	14,6	21	20	20	20
Rakennusvalvonnan menot yht.	159 558	156 742	165 935	169 000	171 000
Tulot yhteensä, €	96 753	88 709	90 500	90 000	90 000
Nettomenot yhteensä	62 805	68 033	75 435	79 000	81 000

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 lain- ja sääntöjen vaatimukset, sopimus kuntien asettamat tavoitteet ja yksikön käyttöön osoitettavat resurssit.

SITOVAT TAVOITTEET VUODELLE 2011

Ympäristöyksikön toiminta yhteistoimintasopimuksen mukaisesti.

KEHITTÄMISPERIAATTEET TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI

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

MUUT PERUSTELUT

1. Yhteisten tietojärjestelmien luominen ja sisäisen tietoverkon rakentamisen loppuunsaattaminen.
2. Palvelukäytäntöjen yhtenäistäminen.
3. Palvelujen tuotteistamisen ja tuotehintojen valmistelu.
4. Tehdään toimistotyön tarvekartoitus kaikissa kunnissa

6520 YMPÄRISTÖNSUOJELU

TOIMINTA-AJATUS

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

SITOVAT TAVOITTEET VUODELLE 2011

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 neuvonnan, selvitysten ja pelisääntöjen selkeyttämisen avulla. Osallistutaan myös Pohjois-Savon neuvontaprojektiin.
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. Neuvontaa ja tietotusta 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, muokataan toimintaohjeet yhdenmukaisiksi
3. Laaditaan terveysterveysvalvonnalle oma laatukäsikirja

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.

Vuonna 2010 osa-aikaisiksi jäänyt kaksi henkilöä ja perustettu määräaikainen virka vuoden 2010 loppuun. Esitetään uuden viran perustamista näiden tehtävien hoidon järjestämiseksi. Kustannusvaikutuksia järjestelyllä ei ole, vaan se helpottaa töiden järjestelyä.

6540 ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO

TOIMINTA-AJATUS

Eläinlääkintähuolto toimii seudullisena kokonaisuutena hoitaen laadukkaasti ja tehokkaasti kuntien velvollisuutena olevat eläinlääkintähuoltolain mukaiset tehtävät mukaan lukien hyötyeläinten terveydenhuolto. Valtion tehtävät (eläintautilaki ja eläinsuojelulaki) suoritetaan, mutta tehtävien vaatimusten mukainen suorittaminen edellyttäisi valvontaeläinlääkärin viran uudelleen avaamista tai yhteistoimintaa.

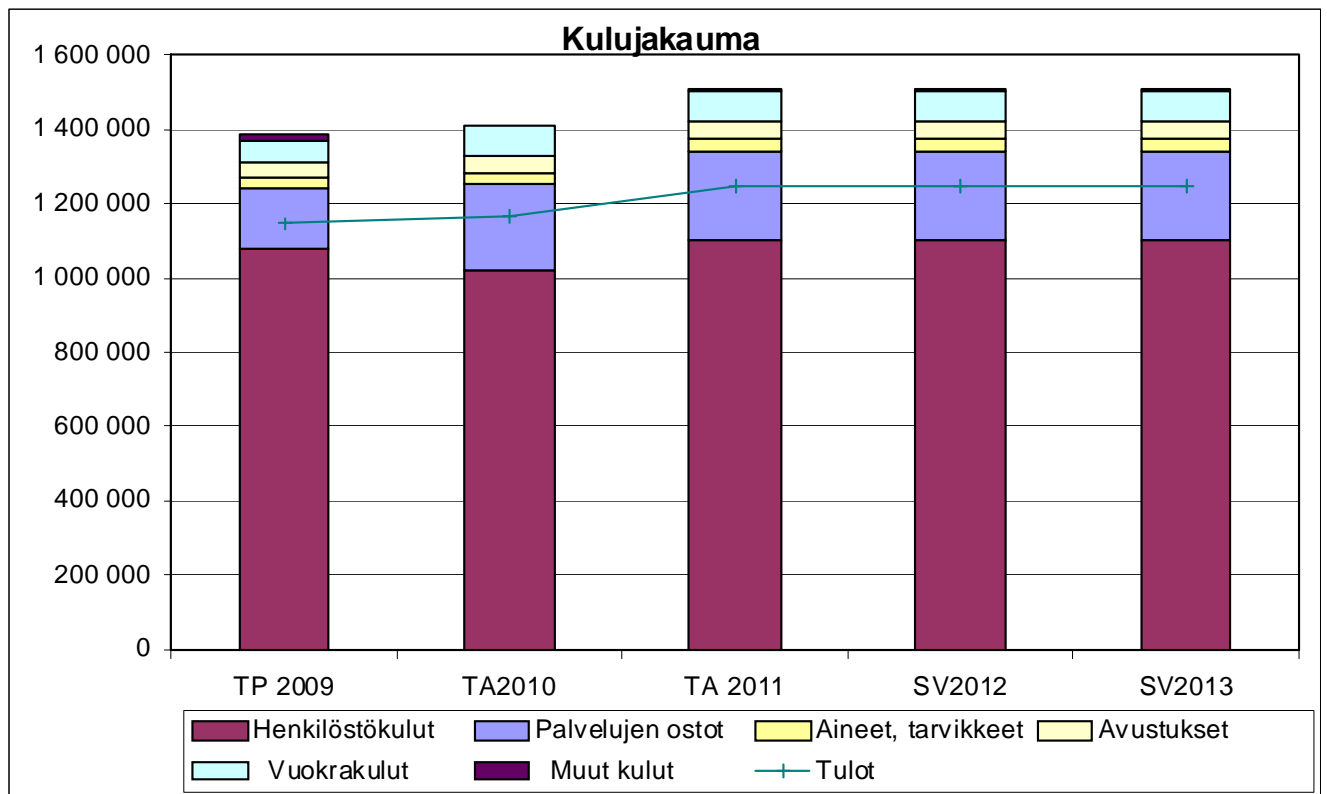
SITOVAT TAVOITTEET VUODELLE 2011

- 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 2011 kunnalliseläinlääkärin käynnistä hyötyeläimen luona matkakustannusten ja ensimmäisen eläimen käyntimaksun 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 tuotteistetaan 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 täytettynä siten, että niistä muodostuu viisi henkilötyövuotta.
- 3) Toiminnan suunnitelmallisuutta parannetaan ja vastaanottotoimintaa kehitetään huomioon ottaen myös pieneläinhoidon järjestämisen tarpeet.
- 4) Vuoden 2011 aikana jatketaan tuotteistamista ja määritellään maksuosuuksien perusteet. Maksuosuuksien laskennassa huomioitavia seikkoja ovat mm. hyötyeläinten hoidon tarve ja palvelujen käyttö, subventoitujen käyntien määrä, pieneläinhoidon lähipalvelujen tarjonta ja käyttö päiväaikaan ja päivystysaikana, virkatehtävien määrä ym.
- 5) Valvontaeläinlääkärin tehtävien hoito järjestetään. Esitetään viran avaamista ja osa-aikaista-määräaikaista täyttöä kunnes valvontatehtävien hoito saadaan vakiinnutettua yhteistoimintana/ostopalveluna.

Tuloslaskelma	TP 2009	TA2010	TA 2011	TA%	SV2012	SV2013
Myyntituotot	1 102 704	1 155 262	1 231 327	106,6 %	1 231 327	1 231 327
Maksutuotot	13 590	14 000	15 000	107,1 %	15 000	15 000
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut toimintatuotot	30 069	0	0	0,0 %	0	0
Vuokratuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut tuotot	30 069	0	0	0,0 %	0	0
Toimintatuotot yhteensä	1 146 363	1 169 262	1 246 327	106,6 %	1 246 327	1 246 327
					0	0
Henkilöstökulut	-1 077 840	-1 018 531	-1 105 250	108,5 %	-1 105 250	-1 105 250
Palkat ja palkkiot	-851 349	-800 643	-865 358	108,1 %	-873 745	-873 745
Henkilösivukulut	-240 320	-217 888	-239 892	110,1 %	-242 494	-242 494
Henkilöstökorvaukset	13 829	0	0	0,0 %	0	0
Palvelujen ostot	-162 447	-238 400	-234 700	98,4 %	-234 700	-234 700
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29 782	-27 450	-36 800	134,1 %	-36 800	-36 800
Avustukset	-39 877	-45 000	-45 000	100,0 %	-45 000	-45 000
Muut toimintakulut	-79 301	-79 910	-88 130	110,3 %	-88 130	-88 130
Vuokratulut	-60 569	-78 410	-80 130	102,2 %	-80 130	-80 130
Muut kulut	-18 732	-1 500	-8 000	533,3 %	-8 000	-8 000
Toimintakulut yhteensä	-1 389 247	-1 409 291	-1 509 880	107,1 %	-1 509 880	-1 509 880
					0	0
TOIMINTAKATE	-242 884	-240 029	-263 553	109,8 %	-263 553	-263 553
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0,0 %	0	0
Vyörytyserät	-14 187	0	0	0,0 %	0	0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-257 071	-240 029	-263 553	109,8 %	-263 553	-263 553



Toimielin: 65 KESKI-SAVON YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA

PERUSTIEDOT HENKILÖSTÖ, henkilötyövuosina

Perustiedot	TP 2009	TA 2011	2012	2013
Henkilöstömäärä				
– Hallinto	2,5	2,5	2,5	2,5
– Ympäristönsuojelu	5,8	6.1	6.1	6.1
– Terveysvalvonta	7,5	8,0	8,0	8,0
– Eläinlääkintähuolto**	5,0	6- 6,5	6- 6,5	6- 6,5

*Keski-Savon Jätehuollolle myydään jäteneuvojan tehtävien hoitoon 0,75 (ennen 0,5) henkilötyövuotta.

** Valtion tehtäviin myydään 0,5-1 henkilötyövuotta

Suoritteet	TP 2009	TA 2011	2012	2013
Ympäristönsuojelu				
Tarkastukset	293	300	300	300
Lupapäätökset	79	80	80	80
Lausunnot	225	200	200	200
Inventoinnit/selvitykset	32	20	20	20
Näytteet	47	40	40	40
Ilmanlaadun tutkimukset (Varkaus)	5475	5475	5475	5475
Asiakasneuvonta	1902	2000	2000	2000

Suoritteet terveysvalvonta	TP 2009	TA 2011	2012	2013
Päätökset	122	100	100	100
Tarkastukset	1069	1000	1000	1000
Lausunnot	208	120	120	120
Näytteet	1167	900	900	900
Asiakasneuvonta	4800kpl*	300htp**	300htp**	300htp**

* kpl **asiakasneuvonnan seuranta henkilötyöpäiviksi

Suoritteet eläinlääkintähuolto	TP 2009	TA 2011	2012	2013
Tilakäynnit	2000	2000	2000	2000
Pieneläinasiakkaat	2500	2500	2500	2500
Maatilojen terveydenhuoltokäynnit	80	80	80	80
Eläintautilain mukaiset tarkastukset	Eviran ohjeis- tuksen mukaan	Eviran ohjeis- tuksen mukaan	Eviran ohjeis- tuksen mukaan	Eviran ohjeis- tuksen mukaan
Eläinsuojelukäynnit	30	50	50	50

OSA 3

INVESTOINNIT

Leppävirran kunta												
Talousarvio ja taloussuunnitelma 2011-2013						Suunniteluversio 6						
						Päivitetty						
INVESTOINNIT, hankesuunnitelma						14.12.2010						
Investointiryhmä						KV	MR-	Käyttö-	KJ es KH:lle,	KV 13.12.2010		
Hanke / investointi						TA 2010	muutos	suunn.	KH 30.11.	TA 2011	2012 2013	
								2 010	LTK 2011			
50	TEKNINEN LAUTAKUNTA								€	€	1 000 € 1 000 €	
KV	850	KIINTEÄ OMAISUUS, sitovuus: valtuusto										
	8500	Maa-alueiden ja kiinteistöjen osto		Menot	100 000		100 000	200 000	200 000	200	200	
		metsäautotien teko						16 000	16 000			
				Tulo	120 000		120 000	120 000	120 000	120	120	
				Netto	-20 000		-20 000	96 000	96 000	80	80	
	851	TALONRAKENNUS										
		<i>Hankekohtaiset määrärahat (hankkeet yli 400.000 €)</i>										
		<i>Sitovuustaso: valtuusto, hankkeen loppusumma</i>										
KV		Kirjaston peruskorjaus (v-apehto 50 %)		Menot				0	0	50	900	
		(rakentaminen v. 2013-14 opetusministeriön rahoitussuunnitelmapäätös, yht. 1,8milj €)		Tulot				0	0	0	450	
KV		Liikerakennus Unnukan peruskorjaus						400 000	400 000	100		
		Suunnitelmavuodet										
		- Sorsakosken koulun peruskorjaus+IV+lämmitys						0	0	100	400	
		- päiväkotikiirkonkylään (peruskorj./uudisrak.)						30 000	30 000	1 000	1 400	
		- monitoimitalo						70 000	70 000	3 500	500	
		<i>Hankekohtaiset määrärahat (hankkeet yli 400.000 €) yhteensä</i>					2 900 000	2 900 000	500 000	500 000	4 750	2 750
KV		Muut hankkeet										
		<i>Sitovuustaso: valtuusto, "Muut hankkeet" -ryhmän loppusumma</i>										
		<u>Hankeryhmään kuuluvat hankkeet</u>										
	8520	Asuinrakennukset										
		Sorsakosken päiväkotikiirkonkylään, katon maal.+varusteet						40 000	40 000			
		Lukion asuinrakennus, katon maalaus						15 000	15 000			
		Kurjalan koulun asuinrakennuksen katon maalaus+salaojat						40 000	40 000			
		Suunnitelmavuodet, peruskorjaukset									50	50
		Asuinrakennukset yhteensä					30 000	30 000	95 000	95 000	50	50
	8522	Hoitoalan rakennukset										
		Terveyskeskus										
		- talotekniikan peruskorj., ilmastoinnin korjaus+jäähdytys						50 000	50 000			
		Leivola, sprinkler-laitteisto (osa siirto vuodelta 2010)						50 000	50 000			
		Leivola, wc-tilan muutos						10 000	10 000			
		Leivola, hissien uusinta/peruskorjaus						80 000	80 000			
		Riihikodin sprinkler-laitteisto						40 000	40 000			
		Suunnitelmavuodet, peruskorjaukset:									1 100	1 500
		- terveyskeskuksen sisätilojen korjauksia										
		Hoitoalan rakennukset yhteensä					345 000	345 000	230 000	230 000	1 100	1 500
	8524	Toimisto- ja hallintorakennukset										
		Kunnantalo (siirtynyt)										
		- ulkoalueen peruskorjaus, valot/vesieristys						110 000	110 000			
		- aula: infopiste, inva-wc						40 000	40 000			
		Suunnitelmavuodet, kunnantalo peruskorjaukset (sisätilat)									30	30
		Toimisto- ja hallintorakennukset yhteensä					60 000	60 000	150 000	150 000	30	30
	8526	Kokoontumisrakennukset										
		Suunnitelmavuodet, peruskorjaukset									30	0
		Kokoontumisrakennukset yhteensä					0	0	0	0	30	0

Investointiryhmä			KV	MR-	Käyttö-	KJ es KH:lle,	KV 13.12.2010		
Hanke / investointi			TA 2010	muutos	suunn.	KH 30.11.	TA 2011	2012	2013
					2 010	LTK 2011			
8530	Opetusrakennukset								
	Lukio, katon maalaus (siirto v. 2010)					20 000	20 000		
	Sorsakosken koulu, katon maalaus (siirto v.2010)					30 000	30 000		
	Suunnitelmavuodet, peruskorjaukset					10 000	10 000	100	200
	- erityiskoulun toimitilat Alapihaan								
	- Tietolan suunnittelu ja tilamuutokset								
	Opetusrakennukset yhteensä		110 000		110 000	60 000	60 000	100	200
8532	Sivistysrakennukset								
	Kesäteatteri (kh 28.6.2010)	Menot				140 000	140 000		
	- avustusehto 50%	Tulot				70 000	70 000		
	Suunnitelmavuodet (kirjasto2013)								
	Sivistysrakennukset yhteensä		15 000		15 000	70 000	0	0	0
8534	Liikunta- ja vapaa-aikarakennukset								
	Vesileppis-kylpylä: pukutilojen iv-koneen uusinta+säätölait.					40 000	40 000		
	Vesileppis-kylpylä: suodatinmassat+säiliöt					34 000	34 000		
	Jäähalli, peliaikakellon uusinta					7 000	7 000		
	Nuokkarin poistumistiejär. (paloviranom.) +väliseinä					20 000	20 000		
	Uimavalvojan koppi+ilmastointi (työsuojelu)					25 000	25 000		
	Suunnitelmavuodet							50	50
	- jäähalli, Vesileppis, Areena korjauksia+suunnittelua								
	Liikunta- ja vapaa-aikarakennukset yht.		105 000		105 000	126 000	126 000	50	50
8540	Varastorakennukset								
	Varikko: vesihuollon valvomon rakentaminen					60 000	60 000		
	Varastorakennukset yhteensä		0		0	60 000	60 000	0	0
8542	Liikenteenrakennukset								
	Suunnitelmavuodet								
	Linja-autoasema: aula ja yleistilaojen peruskorjaus					0	0	30	0
	Liikenteenrakennukset yhteensä		0		0	0	0	30	0
8547	Liikerakennukset								
	Mansikkaharjun sauna					81 500	50 000		
	Liikerakennukset yhteensä		20 000		20 000	81 500	50 000	0	0
8548	Teollisuusrakennukset								
	Käyttövaraus, eri elinkeino kohteet					50 000	50 000	50	50
	Teollisuusrakennukset yhteensä		30 000	66 000	96 000	50 000	50 000	50	50
	Seutuvalvomo-proj, useat rakennukset	Menot	40 000		40 000	250 000	250 000	290	0
	(tukea 25 % vuosina 2011-2012)	tulot	0		0	62 500	62 500	72	
		Netto	40 000		40 000	187 500	187 500	218	
	Suunnittelumääräraha		30 000		30 000	50 000	50 000	50	50
	Suunnitelmavuosien talonrakennushankkeet:								
	- kehitysvamm.päivätoiminnan tiläjäjä. (Paasonkallio)								
	- palveluasuntohanke Leivolan yhteyteen								
KV	Muut hankkeet yhteensä	Menot	785 000	66 000	851 000	1 292 500	1 261 000	1 780	1 930
		Tulot	0	0	0	132 500	132 500	72	0
		Netto	785 000	66 000	851 000	1 160 000	1 128 500	1 708	1 930
	TALONRAKENNUS YHTEENSÄ	Menot	3 685 000	66 000	3 751 000	1 792 500	1 761 000	6 530	5 130
		Tulot	0	0	0	132 500	132 500	72	450
		Netto	3 685 000	66 000	3 751 000	1 660 000	1 628 500	6 458	4 680

Investointiryhmä		KV	MR-	Käyttö-	KJ es KH:lle,	KV 13.12.2010			
Hanke / investointi		TA 2010	muutos	suunn. 2 010	KH 30.11. LTK 2011	TA 2011	2012	2013	
KV	860	LIIKENNEVÄYLÄT							
		<i>Sitovuustaso: valtuusto, investointiryhmän loppusumma</i>							
		<u>Investointiryhmään kuuluvat hankkeet (< 400.000 €)</u>							
8600	Katujen ja teiden rakentaminen								
	Taajamien liikenneturvallisuuskohteet				80 000	80 000	60	60	
	Katujen peruskorj.+päällystys (Osmajärventie, Sorsakoskentie, Leppävirrantie kiertoliittymästä Tuikkalantielle)				150 000	150 000			
	Myllärintie-Mainarintie kevyenliikv+valaistus				18 000	18 000			
	Virranrannakatu kevyenliik.v ja asf, Siltakuja sorastus				150 000	150 000			
	Tuikkalantie (katualueen hulevedet/ojat)				40 000	40 000			
	Lännentie				35 000	35 000			
	Uitukanharju, kadut uudelle alueelle				100 000	100 000			
	Suunnitelmavuodet: peruskorjaukset uusrakentamiset (tulevien vuosien kohteita: Kievarinkatu)						320	320	
							320	320	
	Katujen ja teiden rakentaminen yht.	Menot	530 000	160000	690 000	573 000	573 000	700	700
8610	Valaistuksen rakentaminen ja peruskorjaus								
	Uitukanharju (Paajalanmäentie)				20 000	20 000			
	Valojen peruskorjaus kirkonkylä+S.koski (Osmajärvenite)				80 000	80 000			
	Suunnitelmavuodet: peruskorjaukset uusrakentamiset						50	60	
							60	50	
	Valaistuksen rak. ja peruskorj. yht.	Menot	80 000			100 000	100 000	110	110
KV	LIIKENNEVÄYLÄT YHTEENSÄ	Menot	610 000	160000	770 000	673 000	673 000	810	810
	(investointiryhmä yhteensä)	Tulot	0	0	0	0	0	0	0
		Netto	610 000	160000	770 000	673 000	673 000	810	810
	870 VESIHUOLTO								
	<i>Hankekohtaiset määrärahat (hankkeet yli 400.000 €)</i>								
KV	8700 Siirtoviemäri+vesij. L:virta-Varkaus	Menot	2 600 000		2 600 000	1 200 000	1 200 000	0	0
	Kirkonkylän vesihuollon valvontajärjestelmä ja tasausallas (hankkeen pääosa toteutetaan valtion vesihuolto- työnä, kunnan osuus TA:ssa nettomääräisenä)	Tulot	0		0	480 000	480 000		
		Netto	2 600 000		2 600 000	720 000	720 000	0	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	60	60	
	Vh-verkoston peruskorjaus/Ski vuotovesi				220 000	220 000			
	Pumppaamoiden saneeraus (Peltotie)				30 000	30 000	60	60	
	Kotalahti paineenkorotusasema				35 000	35 000			
	Leppävirran vesihuollon kehittämissuunnitelma				25 000	25 000			
	Mansikkamäentien viemärinti vaihe II, Timola				130 000	130 000			
	Oravikoski-Paukarlahti siirtoviemäri				230 000	230 000	300		
	Kirkonkylän puhdistamon purkaminen				150 000	150 000			
	Suunnitelmavuodet: peruskorjaukset uusrakentamiset						100	200	
							100	200	
KV	Muut hankkeet yhteensä (sitovuus: valtuusto)	Menot	450 000		450 000	860 000	860 000	620	520
	VESIHUOLTO YHTEENSÄ	Menot	3 050 000		3 050 000	2 060 000	2 060 000	620	520
		Tulot	0		0	480 000	480 000	0	0
		Netto	3 050 000		3 050 000	1 580 000	1 580 000	620	520

Investointiryhmä		KV	MR-	Käyttö-	KJ es KH:lle,	KV 13.12.2010		
Hanke / investointi		TA 2010	muutos	suunn.	KH 30.11.	TA 2011	2012	2013
				2 010	LTK 2011			
KV	880 YLEISET ALUEET							
	<i>Sitovuustaso: valtuusto, investointiryhmän loppusumma</i>							
	<i>Investointiryhmään kuuluvat hankkeet (< 400.000 €)</i>							
8800	Liikuntapaikat							
	Oravikosken jääkiekkokaukalon kunnostus ja valot				35 000	35 000		
	Pitkäniemen uimaranta, O:ki (vuodelta 2010)				16 000	16 000		
	Vokkolan monitoimikenttä				25 000	25 000		
	Vokkolan urheilukentän peruskorjaus:				20 000	20 000		
	-juoksuradan halkeamien ja sadetusjärj. Korjaus						40	50
	Suunnitelmavuodet: peruskorjaukset							
	- Timolan kaukalon laitojen peruskunnostus,							
	Sorsak. Jääkiekkokaukalon valojen peruskunn.							
	Uusrakentaminen						80	70
	Liikuntapaikat yhteensä	Menot	101 000		101 000	96 000	96 000	120 120
		Tulot	0		0	0	0	0
		Netto	101 000		101 000	96 000	96 000	120 120
8810	Muut alueet							
	Venerannat: Kangasranta, Savonniemi				30 000	30 000		
	Leikkikentät: peruskorjaukset				15 000	15 000		
	Ulkoilureitistön kehittäminen/kunnostus				15 000	15 000		
	Pohjakarttojen tuotanto				25 000	25 000	25	35
	Teollisuus/liikerak.tonttien kunnostus Tervonlampi,Kokoojatie ympäristö				40 000	40 000		
	Asemakaavojen laatiminen, uudet alueet ja laajenn.				30 000	30 000	35	35
	sekä kaavamuutoksia kk, S:koski, O:koski							
	Koirapuisto (valtuustoaloite tela 5.5.2009)				30 000	30 000		
	Tarveselvitys ampuhiihtoratahanke (valtuustoaloite)				5 000	5 000		
	Osuudet yhteishankkeista:							
	- Laajakaista kaikille -hanke, kunnan osuus (siirt.2010)				378 000	378 000	270	
	Suunnitelmavuodet:							
	peruskorjaukset						50	200
	uudisrakentaminen						80	200
	- Ulkoilureitistön jatkaminen, Unnukka-Paajalanmäki						200	
	Muut alueet yhteensä	Menot	359 000		359 000	568 000	568 000	660 470
		Tulot	0		0	0	0	0
		Netto	359 000		359 000	568 000	568 000	660 470
KV	YLEISET ALUEET YHTEENSÄ	Menot	460 000		460 000	664 000	664 000	780 590
	(investointiryhmä yhteensä)	Tulot	0		0	0	0	0
		Netto	460 000		460 000	664 000	664 000	780 590
	KIINTEÄ OMAISUUS YHTEENSÄ	Menot	7 905 000	226000	8 131 000	5 405 500	5 374 000	8 940 7 250
		Tulot	120 000	0	120 000	732 500	732 500	192 570
		Netto	7 785 000	226000	8 011 000	4 673 000	4 641 500	8 748 6 680

Investointiryhmä		KV	MR-	Käyttö-	KJ es KH:lle,	KV 13.12.2010		
Hanke / investointi		TA 2010	muutos	suunn.	KH 30.11.	TA 2011	2012	2013
				2 010	LTK 2011			
IRTAIN OMAISUUS								
<i>Sitovuustaso: valtuusto, toimielimittäin hankekohtainen (>200 000 e), muut hankkeet yht (< 200 000 e)</i>								
KV	10	KUNNANHALLITUS						
	8191	ATK-laitteiston uusinta: palvelimet			10 000	10 000		
		Taloushallinnon ohjelmistojen kehittäminen: tietovarasto, raportointityökalut			30 000	30 000		
		Sähköisen arkistoinnin kehittäminen			20 000	20 000		
		Toimistokalusteet			5 000	5 000		
		Raportointi: Julkaisujärjestelmän kehittäminen			20 000	20 000		
		Hallinto- ja talousosaston työasemien ja Office-lisenssien uusimisia			10 000	10 000		
		Kunnanhallitus yhteensä		Menot	98 000	98 000	95 000	0
KV	20	PERUSTURVALAUTAKUNTA						
	8290	ATK-ohjelmat ja laitteet, muu irtaimisto			50 000	50 000		
		Hammashuollon kalusto			30 000	30 000		
		Hoitovälineet ja irtaimisto, vuodeosastot ja palveluas.			25 000	25 000		
		Päiväkotien pihakalusteet			15 000	15 000		
		Muu perusturvan irtaimisto			40 000	40 000		
		Perusturva yhteensä		Menot	110 000	110 000	160 000	0
KV	30	KOULULAUTAKUNTA						
	8390	Kalusto- ja opetusvälinehankinnat			50 000	50 000		
		- uusinta ja Oravikosken koulun kaluston täydennys						
		Koulutk yhteensä		Menot	50 000	50 000	50 000	0
KV	41	KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA						
	8493	Kirjastotoimi			10 000	10 000		
		-Web 2.0 -tyyppinen yhteisöllinen ja vuorovaikutteinen verkkopalvelu						
	8494	Liikuntatoimi						
		Jäämatti/traktori			50 000	50 000		
		Urheilukentän äänestolaitteiden uusiminen			6 000	6 000		
	8495	Nuorisotoimi						
		Nuorisotilojen kahvilan ja musiikkihuoneen väliseinän muutostyöt.			15 000	15 000		
		Ulko-ovien (2) uusiminen ja yläkerran varauuskäynnin rakentaminen.						
	8492	Kulttuuritoimi						
		Flyygelin kunnostus, Kivelän koulu			10 000	10 000		
		Kulttuuri- ja vapaa-aikalkt yhteensä		Menot	19 500	19 500	91 000	0
KV	50	TEKNINEN LAUTAKUNTA						
	8890	Vesihuollon varavoimakone			40 000	40 000		
		Vesihuollon huoltoauto			30 000	30 000		
		Työasemien uusintaa			8 200	8 200		
		Tekninen lautakunta yhteensä		Menot	35 000	35 000	78 200	50
	65	KESKI-SAVON YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA						
	8891	NOX-analysaattori Varkauden ilman laadun seurantaan				12 700	12 700	
		IRTAIN OMAISUUS YHTEENSÄ		Menot	312 500	312 500	486 900	50
				Tulot	0	0	0	0
				Netto	312 500	312 500	486 900	50
	810	ARVOPAPERIT						
KV	10	KUNNANHALLITUS						
	8100	Arvopaperit			0	0	0	0
	820	KUNTAYHTYMIEN OSUDET						
	20	PERUSTURVALAUTAKUNTA						
KV	8200	Perusturvaltk			18 000	18 000	18 000	18
		INVESTOINNIT YHTEENSÄ		Menot	8 235 500	226 000	8 461 500	5 878 900
				Tulot	120 000	0	120 000	732 500
				Netto	8 115 500	226 000	8 341 500	5 177 900
							5 878 900	9 008
							732 500	192
							5 146 400	8 816
								7 268
								570
								6 698