



LEPPÄVIRRRAN KUNTA

TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014

TALOUSARVIO 2012

Hyväksytty kunnanvaltuustossa 12.12.2011



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	7
3.1. Työvoima, työlliset ja työpaikat	7
3.2. Elinkeinorakenne	8
3.3. Työllisyys	11
3.4. Huoltosuhte	12
II TALOUSSUUNNITELMAN YLEISPERUSTELUT	13
1. LÄHIVUOSIEN TALOUSNÄKYMÄT	13
2. KUNTATALOUDEN NÄKYMÄT KIRISTYVÄT JA KUNTATALOUS HEIKKENEET 2012	14
3. VALTION TOIMENPITEIDEN VAIKUTUKSET KUNTIEN TALOUDEEN.....	15
Kuntien verotulot.....	15
Kuntien valtionosuudet	15
Palvelujen/-menojen lisäyksiä.....	15
Leppävirran kunnan toiminta ja talous vuonna 2012 *).....	15
4. TAVOITTEIDEN ASETTAMINEN (UUDISTETTU KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TALOUSARVIO JA – SUUNNITELMA, SUOSITUS 2011).....	17
Ote Leppävirran kunnan hyvinvointistrategiasta 2010 - 2015 (kv 7.10.2009).....	18
III VUODEN 2012 TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT	21
1. SITOVUUSMÄÄRÄYKSET	21
1.1. Käyttötalous/toimintamenot	21
1.2. Investointiosa 2012.....	22
1.3 Rahoitus	23
1.4. Yleiset sitovat ohjeet vuodelle 2012	25
2. NETTOBUDJETOINTI	26
3. TYÖLLISYYS- JA KOULUTUSMÄÄRÄRAHOJEN JAKO TALOUSARVIOVUODELLE 2012	26
4. TYTÄRYHTIÖT.....	27
Leppävirran kunnanvaltuuston asettamat tytäryhteisöjen toimintaa ja taloutta ohjaavat tavoitteet:.....	27
Leppävirran Kiinteistö Oy	28
Leppävirran Virkistysuimala Leppäkerttu Oy	29
IV LEPPÄVIRRAN KUNNAN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2012 - 2014	30
1. TOIMINTAKULUT	30
1.1 Toimintamenot menolajeittain.....	31
1.2 Toimialakohtaiset toimintakulut.....	33
2. TOIMINTATULOT	37
3. TOIMINTAKATE	39
4. VEROTULOT	41
4.1 Ansio- ja yhteisöverotulot.....	41
4.2 Kiinteistöveroprosentit	42
5. VALTIONOSUUDET	43
6. TULOSLASKELMAN ARVIOINTI	43
7. RAHOITUSLASKELMAN ARVIOINTI.....	44
8. TASE-ERIEN KEHITYS.....	45
8.1. Rahoitusvarallisuus/kassavarat 31.12.	45
8.2. Omavaraisuus	45

9. TALOUSSUUNNITELMAKAUDEN 2012 – 2014 INVESTOINTIOHJELMA.....	46
9.1. Kiinteistöt/talonrakennus.....	46
9.2. Liikenneväylät.....	46
9.3. Vesihuolto.....	46
9.4. Yleiset alueet.....	47
9.5. Irtain omaisuus.....	47
9.6. Kiinteä omaisuus.....	47

I KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ

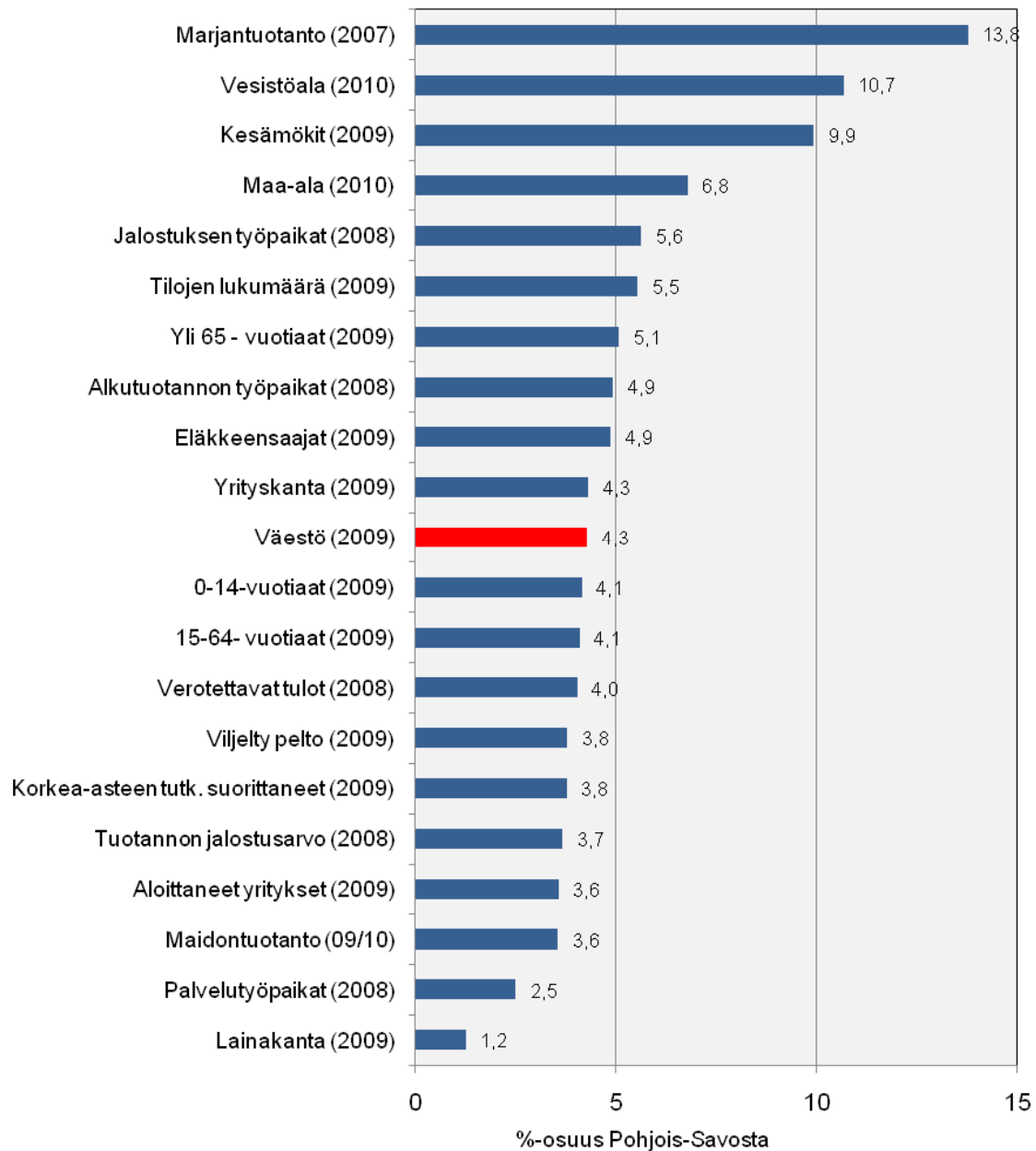
1. Sijainti ja alue

PERUSTIEDOT (Lähde: Tilastokeskus)

LEPPÄVIRTA

Maapinta-ala	1.1.2010	1 136 km ²
Tilastollinen kuntaryhmitys	1.1.2011	3
Väkiluku	31.12.2010	10 556 henkilöä
Väestön kokonaismuutos	2010	- 0,7 %
Muuttovoitto	2010	- 65 henkilöä
Ruotsinkielisten osuus väestöstä	31.12.2010	0,1 %
Ulkomaalaisten osuus väestöstä	31.12.2010	1,1 %
0 – 14 -vuotiaiden osuus väestöstä	31.12.2010	15,3 %
15 – 64 -vuotiaiden osuus väestöstä	31.12.2010	61,6 %
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä	31.12.2010	23,1 %
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä	31.12.2009	61,9 %
Työssä käyvien henkilöiden osuus väestöstä	31.12.2009	51,6 %
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä	31.12.2009	32,1 %
Asutokuntien lukumäärä	31.12.2010	4 935
Perheiden lukumäärä	31.12.2010	2 991
Vuokra-asunnossa asuvien asutokuntien osuus	31.12.2009	20,0 %
Rivi- ja pientaloissa asuvien asutokuntien osuus asutokunnista	31.12.2010	82,9 %
Kunnassa asuvien työssäkäyvien lukumäärä	31.12.2009	3 863 henkilöä
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä	31.12.2009	3 009 henkilöä
Omassa kunnassa työssäkäyvien osuus työssäkäyvistä	31.12.2009	77,9 %
Alkutuotannon työpaikkojen osuus	31.12.2009	11,0 %
Jalostuksen työpaikkojen osuus	31.12.2009	32,0 %
Palvelujen työpaikkojen osuus	31.12.2009	55,0 %
Muiden toimialojen/toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus	31.12.2009	2,0 %
Yritystoimipaikat	2009	662
Kesämökkien lukumäärä	31.12.2010	3 078
Tuloveroprosentti (2008 – 2009 18,50 % ja 2010 – 2011 19,00 %)	2012	19,00 %

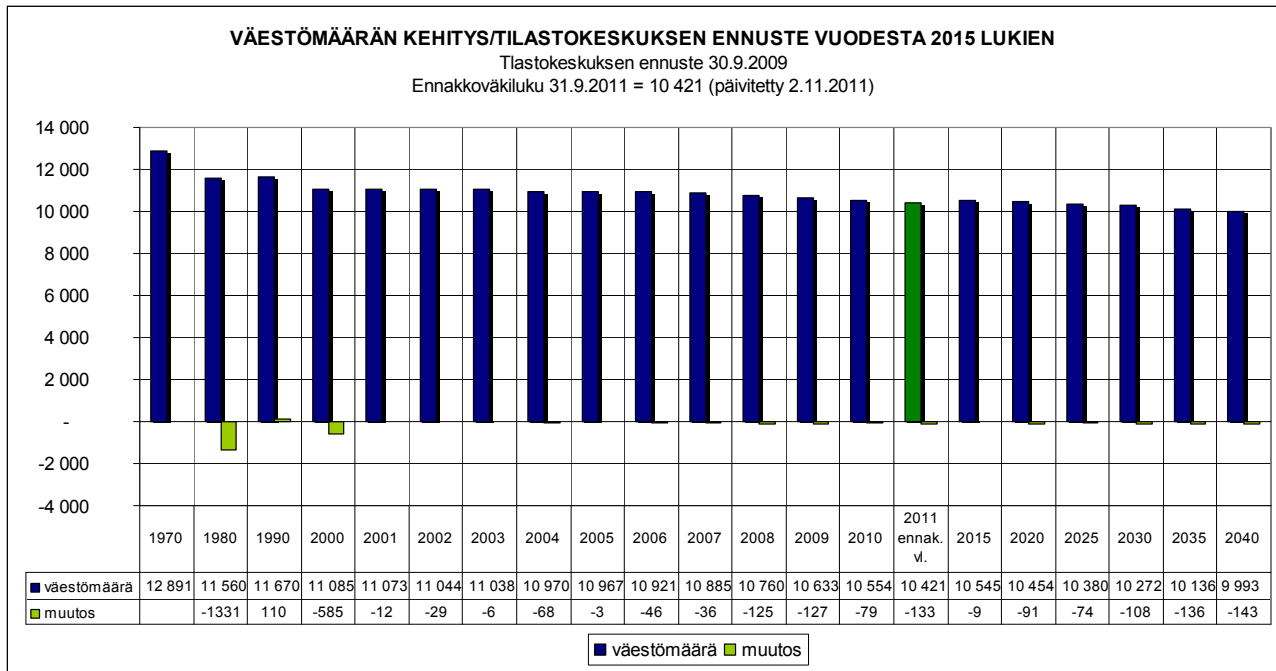
Leppävirran profiili; %-osuus Pohjois-Savosta



2. Väestö ja muuttoliike

2.1. Väestömäärän kehitys

Vuoden 2010 lopussa väestömäärä oli 10 554 henkilöä eli 79 edellisvuotta vähemmän. Leppävirran ennakkoväkiluku 30.9.2011 on 10 421 jolloin vähennystä edellisvuoteen on 133 henkilöä.



2.2. Väestökehitys ikäryhmittäin 1990 – 2040

Ikäryhmittäin tarkasteltuna väestömäärä väheni lasten, nuorten ja työikäisten ryhmissä. 0 – 6-vuotiaiden määrä kohosi vuonna 2010 40 henkilöä. Vähennys 7 – 14-vuotiaiden ikäryhmässä oli 29 henkilöä. Työikäisten eli 15 – 64 -vuotiaiden määrä väheni 170 henkilöä edellisestä vuodesta, 65 – 74-vuotiaiden määrä kohosi 22 henkilöä ja yli 75 -vuotiaiden määrä lisääntyi 10 henkilöllä.

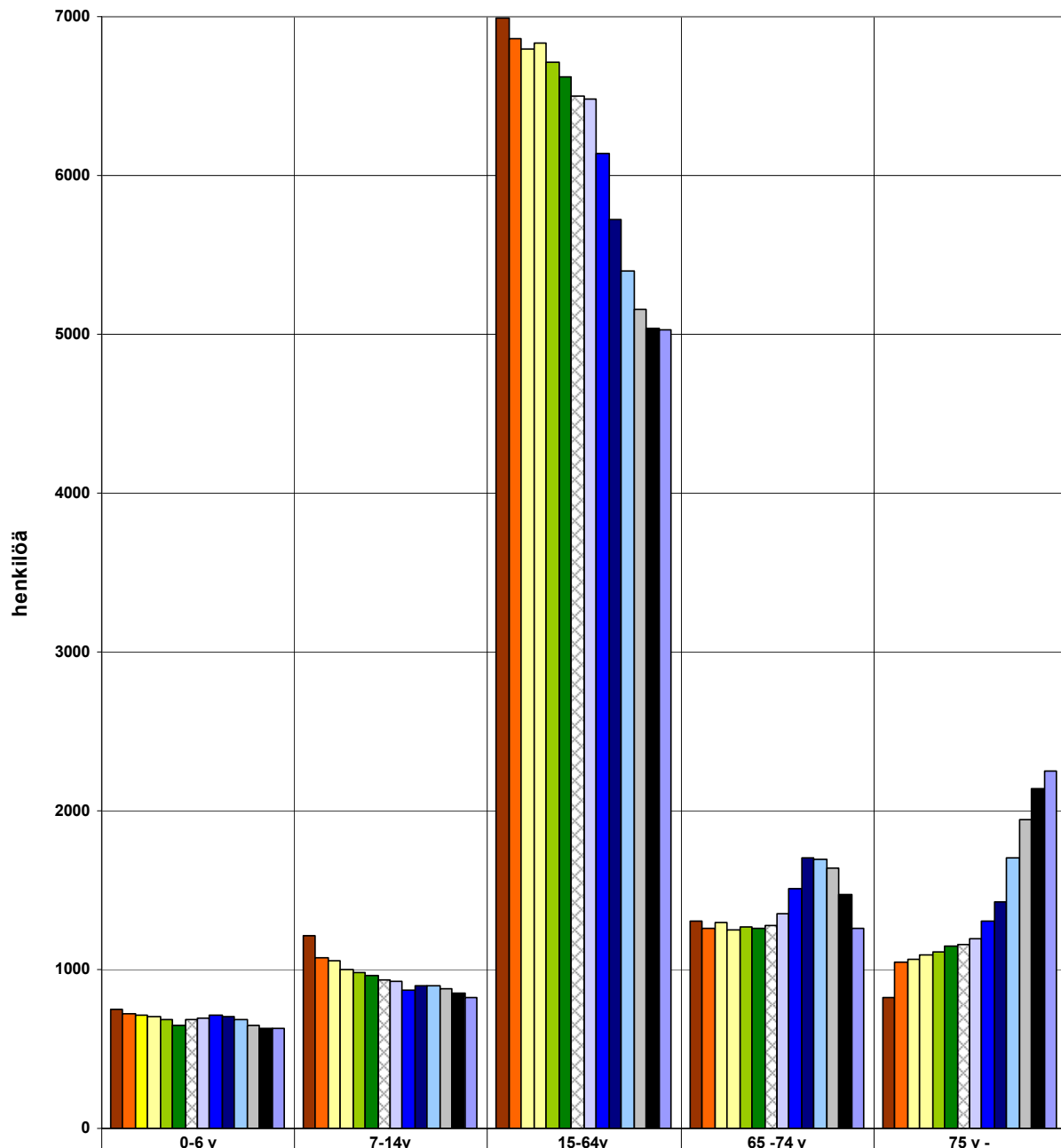
Tilastokeskuksen ikärakenne-ennusteen mukaan 0 – 6 -vuotiaiden määrä kasvaa vuosittain 2015 saakka, minkä jälkeen 0 – 6-vuotiaiden lasten määrä alkaa taas laskea.

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, ikärakenteen kehitys 2000 - 2010 (11.4.2011)
ennuste v. 2011 - 2040, luvut 31.12.2009 (päivitetty 2.11.2011)



	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	684	933	6504	1281	1154
□ 2011	697	926	6482	1349	1195
■ 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

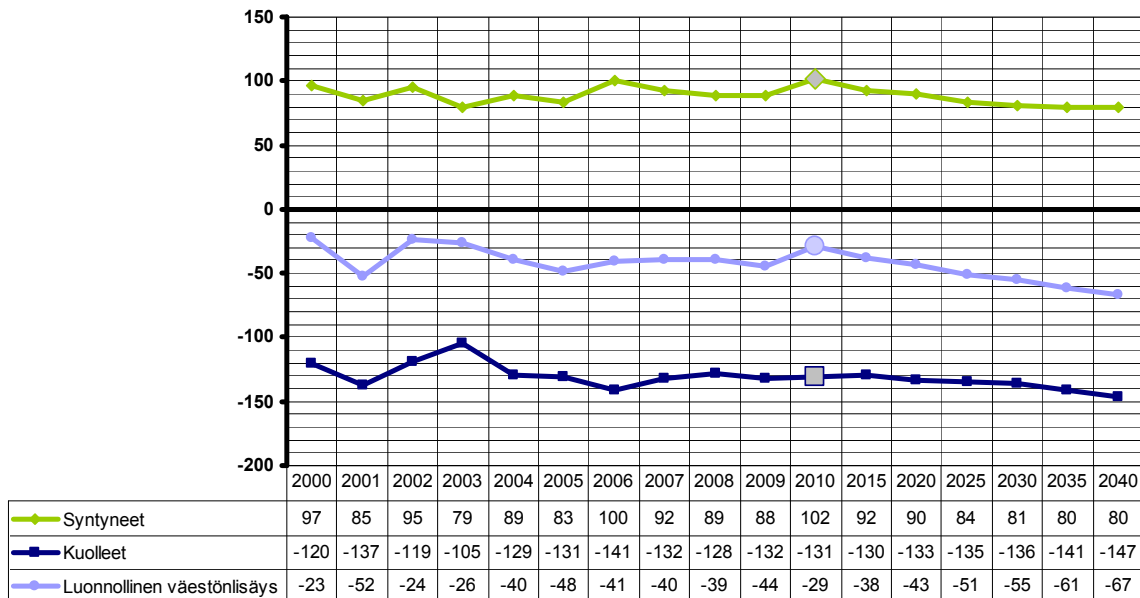
2.3. Luonnollinen väestölisäys

Vuonna 2010 Leppävirralla syntyi 102 lasta, mikä on 14 enemmän kuin edellisenä vuonna. Vuonna 2010 kuolleisuus oli 1 henkilöä edellistä vuotta pienempi. Tilastokeskuksen ennusteen mukaan Leppävirralla syntyy vuosittain yli 90 lasta vuoteen 2020 saakka, minkä jälkeen syntyvyys laskee noin 80 lapsen vuodessa. Vuonna 2011 tammi – syyskuussa Leppävirralla syntyi 60 lasta, kuolleisuus vastaavalla ajalla oli 114 henkilöä ja luonnollinen väestönlisäys näin ollen oli -54 henkilöä. (Tilastokeskukseen /Pohjois-Savon liitto)

LUONNOLLINEN VÄESTÖLISÄYS 2000 - 2040

2015 lukien Tilastokeskuksen ennuste

(Lähde: Tilastokeskus; ennuste 30.9.2009, väestömuutokset 6.5.2011 (päivitetty 2.11.2011))

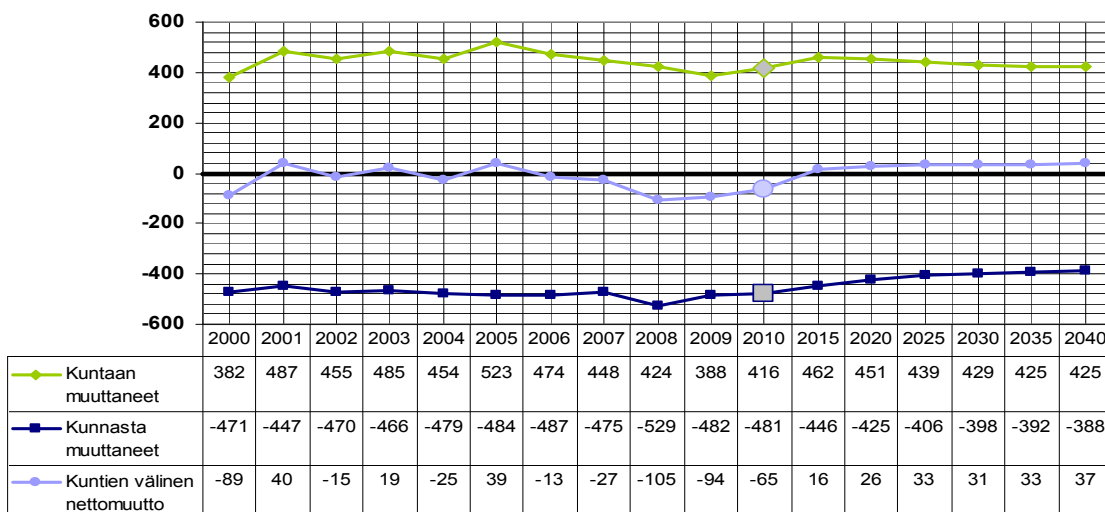


2.4. Muuttoliike

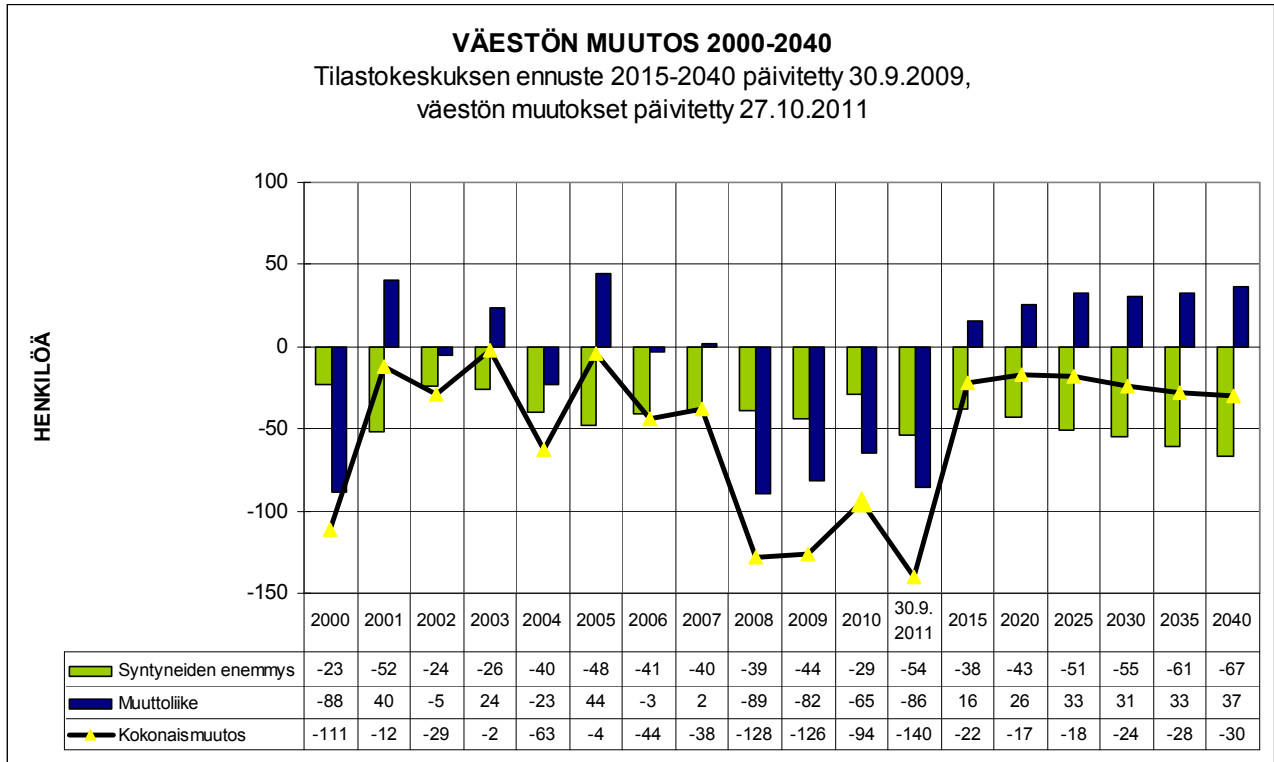
MUUTTOLIIKE 2000 - 2040

2015 lukien Tilastokeskuksen ennuste

Lähde: Tilastokeskus; ennuste 30.9.2009, väestömuutokset 6.5.2011 (päivitetty 2.11.2011)



Vuonna 2010 kuntien välinen nettomuutto oli ennusteen mukaan -6, mutta toteuma oli -65. Kuntaan muutti 416 henkilöä ja kunnasta pois 481 henkilöä. Ennusteen nettomuutto vuodesta 2015 alkaen on aikaisempien vuosien toteuman perusteella arvioiden liian optimistinen. Vuonna 2011 tammi – syyskuussa kuntaan muutti 321 henkilö ja vastaavasti kunnasta pois muutti 407 henkilöä, jolloin kuntien välinen nettomuutto oli -86 henkilöä. (Tilastokeskukseen/Pohjois-Savon liitto)



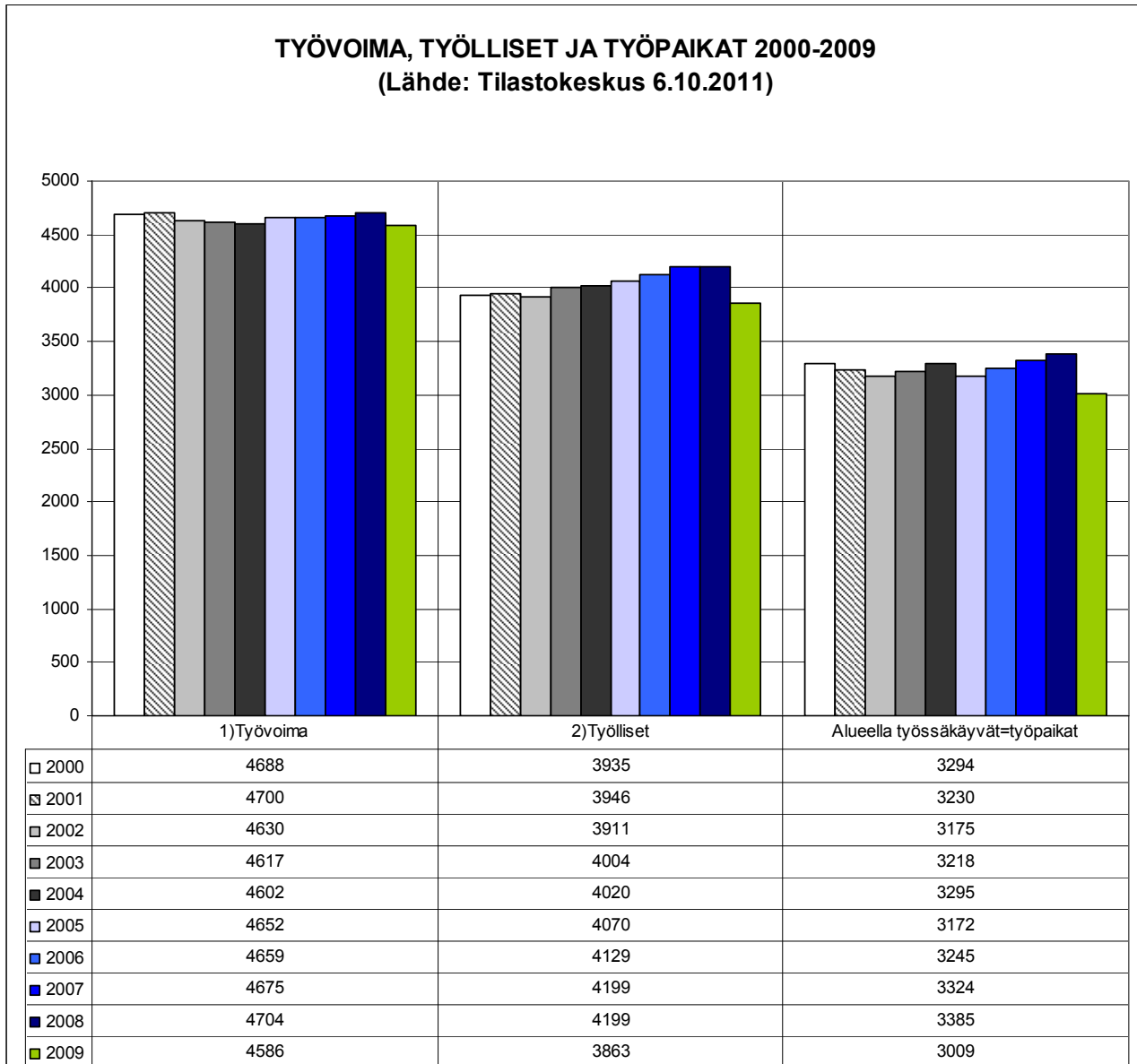
2009 syksyllä päivitettyissä ennusteissa nettomuutto säilyy 2015 jälkeen tulevina vuosina positiivisena. Väestön kokonaismuutos, jossa on otettu huomioon sekä syntyneiden enemmisyys että muuttoliike, pysyy negatiivisena vuoteen 2040 asti.

Vuonna 2011 tammi – syyskuussa oli syntyneiden enemmisyys Leppävirralla -54 henkilöä, muuttoliike -86 ja kokonaismuutos näin ollen -140 henkilöä.

Väestötappio 2000-luvulla vuoteen 2007 saakka oli maltillista. Sen jälkeen vuotuinen väestötappio on kohonnut selkeästi.

3. Työmarkkinat

3.1. Työvoima, työlliset ja työpaikat

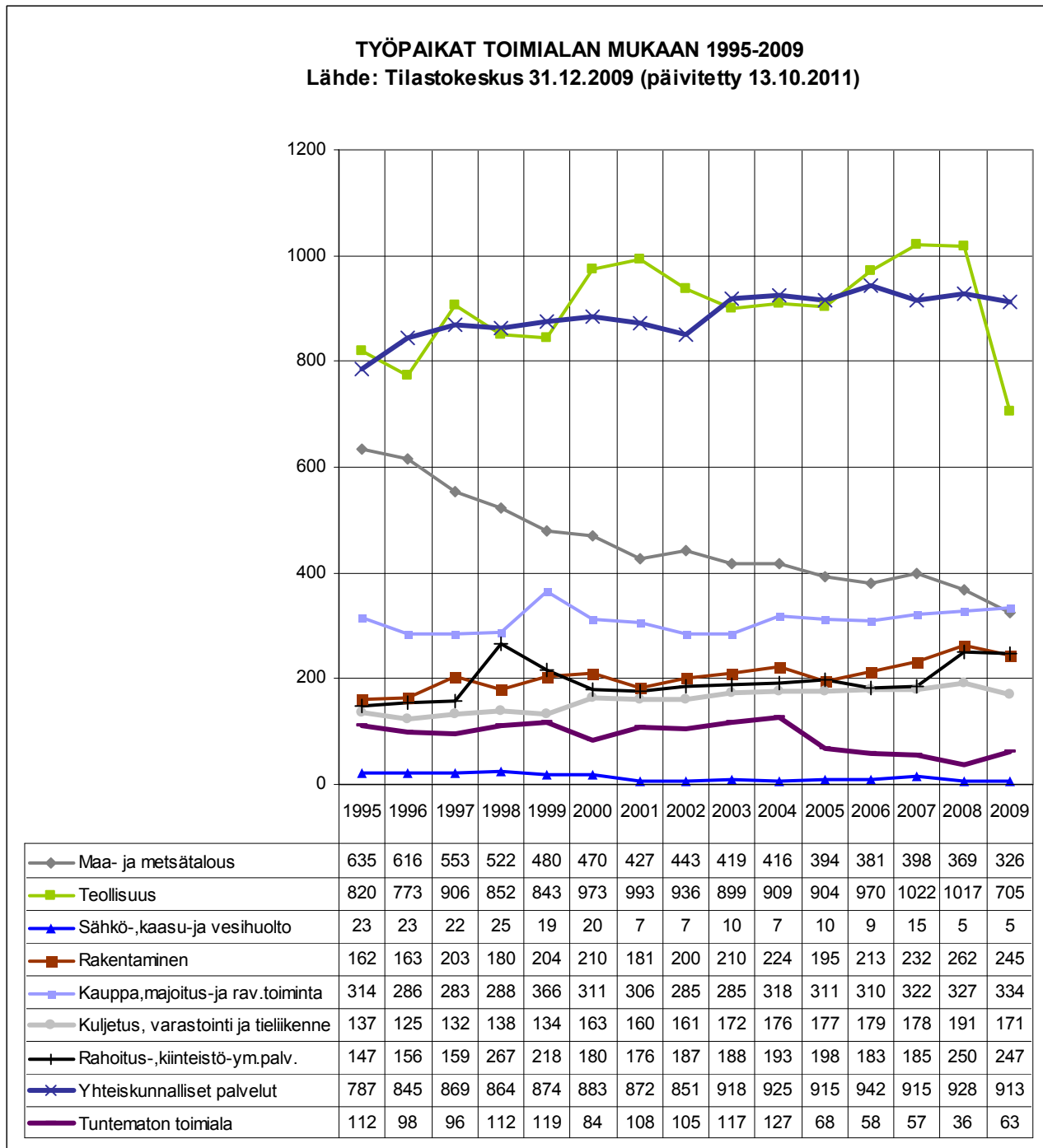


Työvoima: Työvoimaan luetaan kaikki 15 – 74 -vuotiaat henkilöt, jotka vuoden viimeisellä viikolla olivat työllisiä tai työttömiä.

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

Viimeisimmän tilastotiedon mukaan vuonna 2009 työvoiman määrä laski edellisvuodesta 118 henkilöllä ja työllisten määrä 336 henkilöä. Työpaikkojen määrä laski edellisvuoden 3385 työpaikasta 3009:ään (376 työpaikkaa).

3.2. Elinkeinorakenne

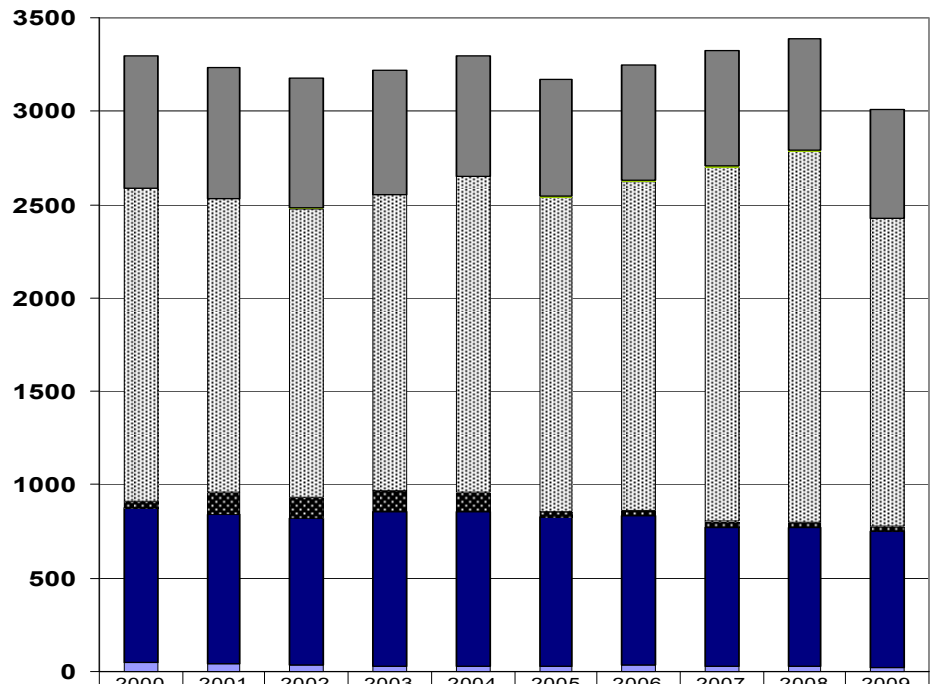


Vuoden 2009 tietojen mukaan työpaikkojen määrä oli 3009. Työpaikkojen määrä vähentyi vuonna 2009 -376:lla. Ainoastaan Kaupan, majoitus- ja ravitsemustoiminnan aloilla lisäystä 7 työpaikkaa. Kaikilla muilla aloilla työpaikkojen määrä väheni.

Rahoitus-, kiinteistö- ja muut palvelut vähennystä -17 työpaikkaa. Yhteiskunnallisissa palveluissa vähennystä -15 työpaikkaa, kuljetus, varastointi ja tieliikenteen aloilla vähennystä -20 työpaikkaa.

Työpaikat vähenivät puolestaan maa- ja metsätalouden aloilla - 43 työpaikkaa, teollisuuden työpaikkojen vähennys oli peräti -312 työpaikkaa. Sähkö-, kaasu- ja vesihuollon aloilla työpaikat säilyivät ennallaan.

TYÖPAIKAT TYÖNANTAJASEKTORIN MUKAAN
Lähde: Tilastokeskus 31.12.2009 (päivitetty 13.10.2011)

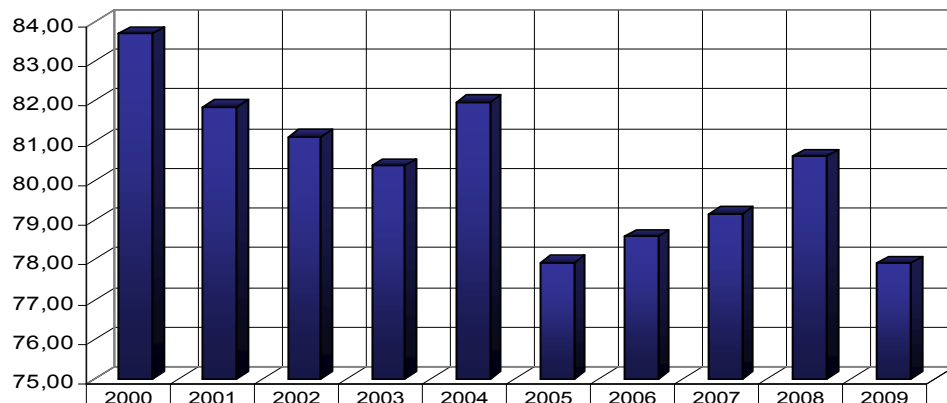


	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
■ Yrittäjät	709	701	695	665	641	628	617	615	596	582
■ Palkansaajat, Valtioenemmistöinen Oy Tuntematon	0	0	2	0	1	6	2	7	1	1
■ Palkansaajat, Valtioenemmistöinen Oy Yksityinen sektori	1673	1565	1546	1582	1691	1681	1765	1898	1986	1648
■ Palkansaajat, Valtioenemmistöinen Oy mm. Metsähallitus, Tieliikelaitos	38	119	114	115	104	31	29	29	29	29
■ Palkansaajat Kunta	824	805	780	827	829	797	800	747	746	730
■ Palkansaajat Valtio	50	40	38	29	29	29	32	28	27	19

Vuodesta 2000 työpaikat lisääntyivät vuoteen 2008 yksityisellä sektorilla 313 työpaikkaa, mutta ovat nyt vuoteen 2009 laskeneet 25 työpaikkaa alle vuoden 2000 tason. Muilla sektoreilla työpaikkojen määrä on ollutkin koko ajan laskeva. Tarkastelujaksolla 2000 – 2009 yrittäjäsektorin työpaikkavähennys 127, kuntasektorin työpaikkavähennys 94 ja valtion työpaikkojen vähennys on 31 työpaikkaa.

TYÖPAIKKAOMAVARAISSUUS, %

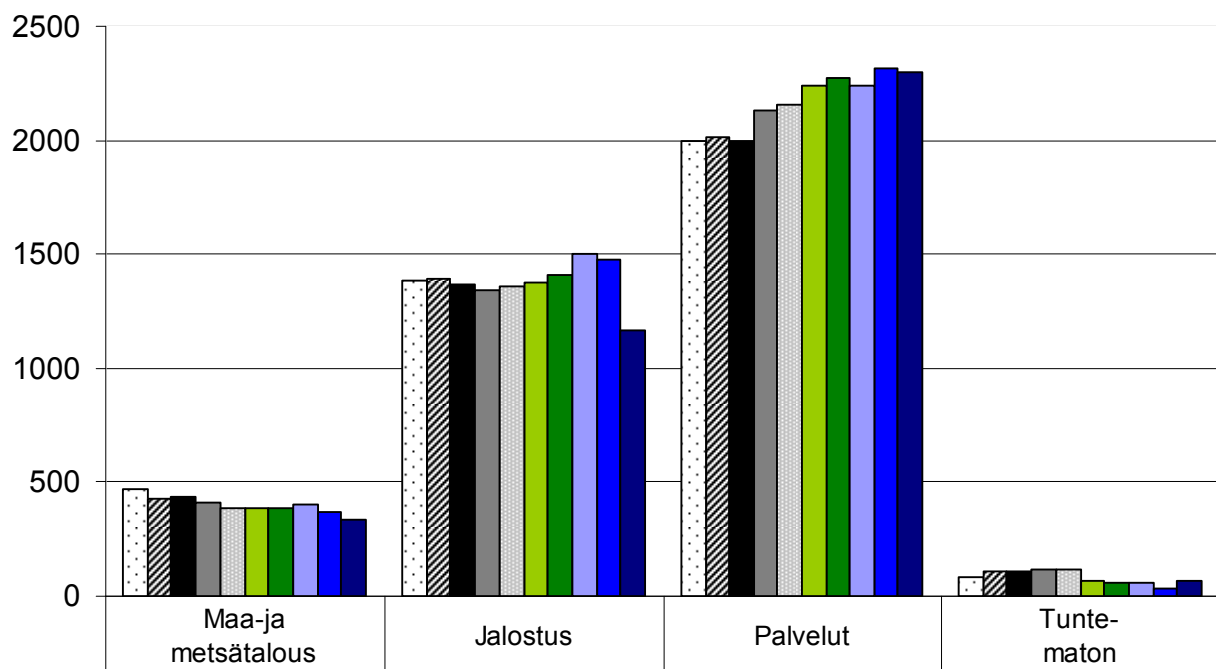
(Lähde: tilastokeskus 6.10.2011)



	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
■ Työpaikkaomavaraisuus, %	83,71	81,86	81,10	80,37	81,97	77,94	78,59	79,16	80,61	77,91

Kunnan työpaikkaomavaraisuus heikkeni edellisvuosista ja oli tuoreimman tilastotiedon mukaan 77,91 %

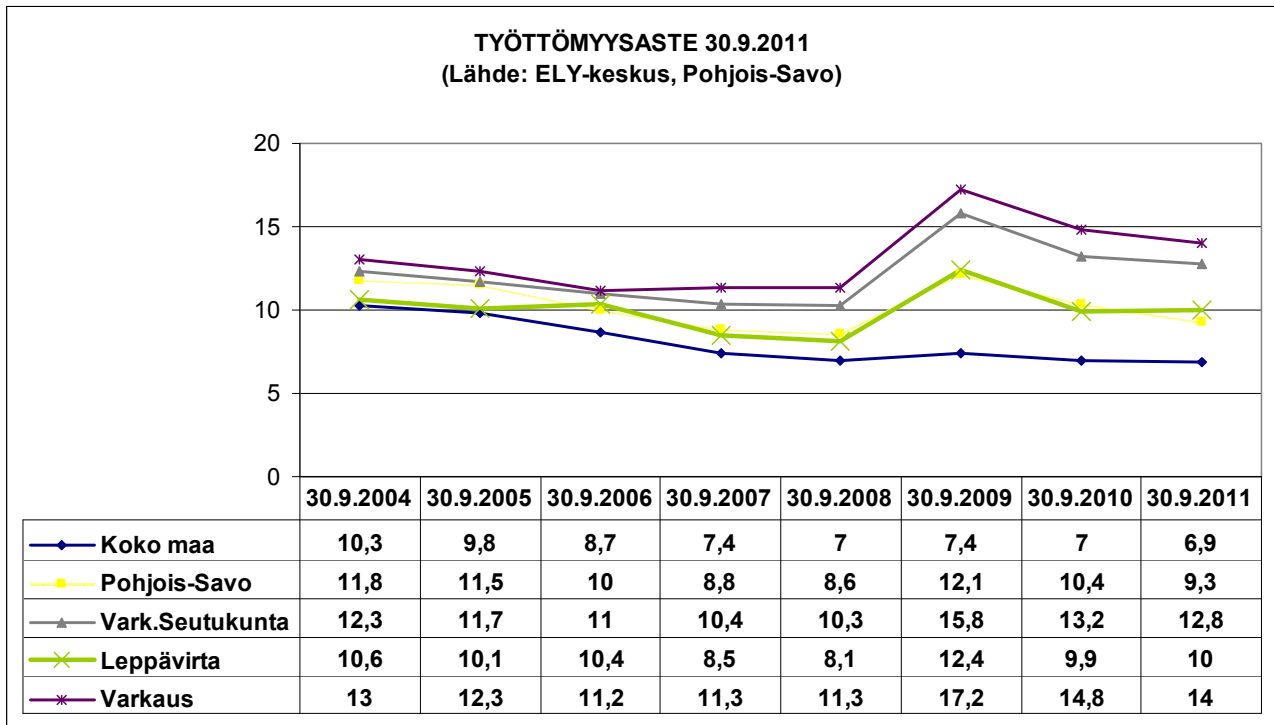
ELINKEINORAKENNE (Alueella asuva työllinen työvoima)
2000-2009 Lähde: Tilastokeskus TOL2008 (päivitetty 14.10.2011)



	Maa- ja metsätalous	Jalostus	Palvelut	Tunte-maton
□ 2000	471	1383	1997	84
▨ 2001	432	1389	2017	108
■ 2002	438	1370	1998	105
▣ 2003	415	1343	2129	117
▤ 2004	390	1 355	2 158	117
▥ 2005	382	1 378	2 241	69
▦ 2006	386	1 412	2 272	59
▧ 2007	400	1 502	2 240	57
▨ 2008	370	1 475	2 318	36
▩ 2009	339	1 164	2 297	63

Vuonna 2009 työllisen työvoiman kokonaismäärä 3863 heikkeni edellisvuodesta 336:lla. Työllisten määrän vähennys oli palveluissa 21, maa- ja metsätaloudessa työpaikat vähenivät 31:llä ja jalostuksen toimialoilla työpaikat vähenivät peräti 311.

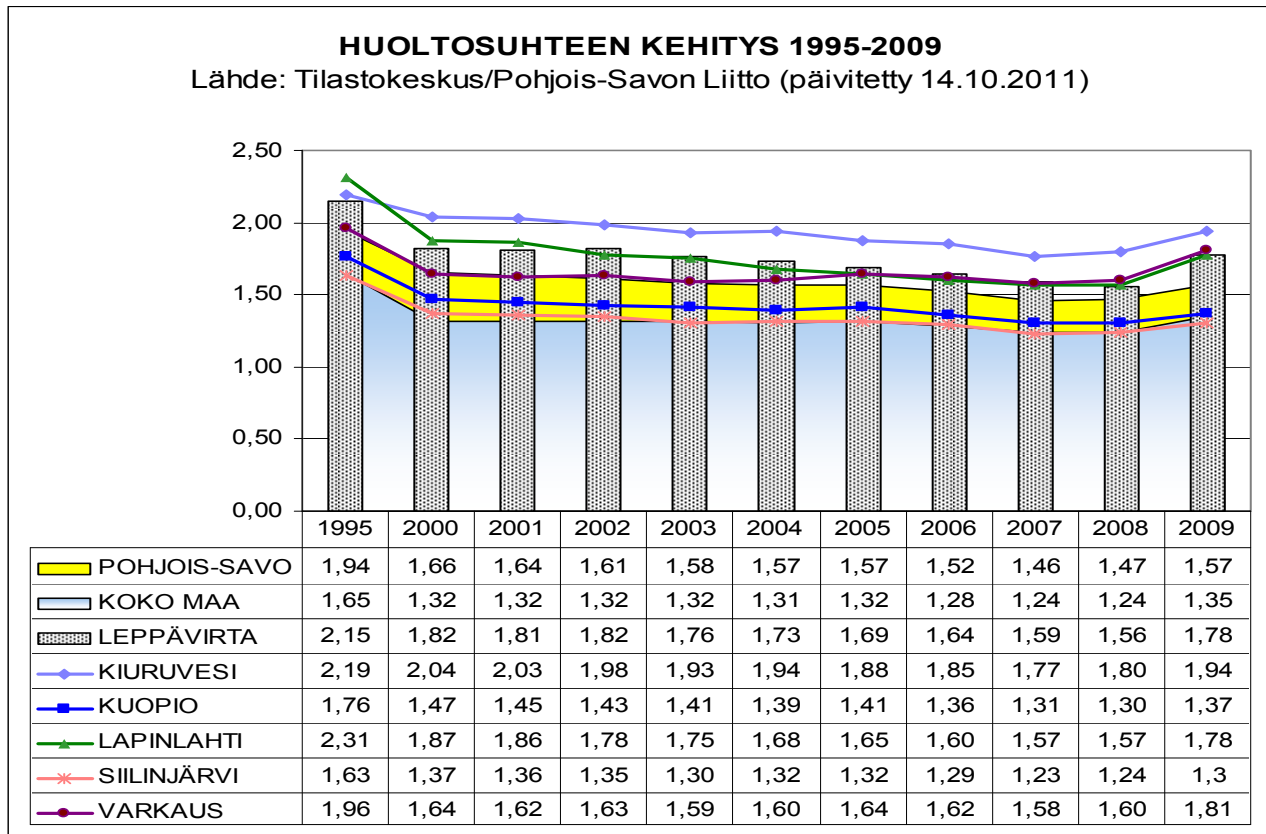
3.3. Työllisyys



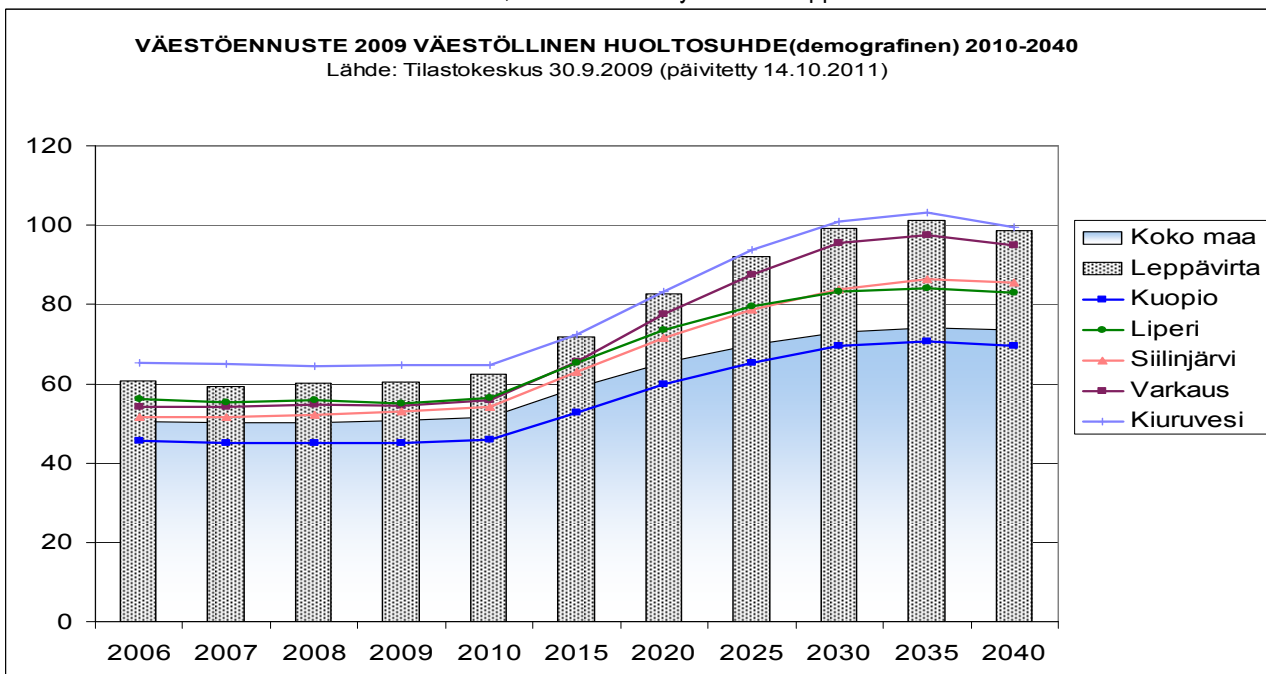
Leppävirran kunnan työttömyysaste 30.9.2011 oli 10 % mikä on lähes sama kuin edellisvuonna Leppävirran kunnan työttömyysaste oli 0,7 % heikompi kuin Pohjois-Savossa keskimäärin ja 3,1 % koko maan keskiarvoa heikompi.

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 on kehittynyt Leppävirralla koko 2000-luvun ajan myönteiseen suuntaan ja oli vuonna 2008 1,59. Vuonna 2009 huoltosuhte heikkeni merkittävästi ollen 1,78. Ko. vertailuryhmässä Leppävirran huoltosuhte heikkeni eniten.



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

Maailmantalouden ripeimmän kasvun kausi on ohi, vaikka bruttokansantuote kasvaa ennusteperiodilla 4 %. Kasvun painopiste on kehittyvissä maissa. Kasvun hiipumisen taustalla ovat useiden teollisuusmaiden hallitusten ja keskuspankkien tuki- ja elvytystoimien päättymisen sekä yksityisen kysynnän hauraus.

Kansainvälisen talouden ennusteeseen sisältyvät riskit ovat pääsääntöisesti negatiivisia ja ne liittyvät talouskasvun haurauteen teollisuusmaissa, julkisen sektorin velkaantumiseen ja rahoituksen epätasapainoon sekä työttömyyden pitkittymiseen. Erityisesti Euroopassa riskinä ovat valtioiden korkea velkaantuminen ja pankkisektorin taseiden laatu. Valtiot saattavat joutua tukemaan pankkisektoria odotettua enemmän tilanteessa, jossa julkisen sektorin rahoitus on jo haasteellista.

Kansantalouden kehitys

Vuonna 2010 Suomen talous kasvoi 3,6 % ja kasvu oli laajapohjaista. Vuoden 2011 alkupuolella kansantalouden kasvu jatkui ja näkymät loppuvuodelle olivat vielä alkukesästä hyvät. Talouden ilmapiiri on kuitenkin heikentynyt nopeasti ja epävarmuus tulevasta talouskehityksestä on vallannut alaa niin Suomessa kuin muissakin kehittyneissä talouksissa. Lisääntyneen epävarmuuden taustalla on rahoitusmarkkinoiden näkemys eräiden euroalueen maiden heikentyneestä kyvystä hoitaa nykyiset ja tulevat velvoitteet.

Vuoden 2011 kokonaistuotannon kasvuksi ennustetaan 3,5 %, mutta vuoden 2012 talouskasvun arvioidaan jäävän 1,8 %:iin johtuen osittain kansainvälisen kaupan kasvun hidastumisesta. Myös Suomelle tärkeissä vientimaissa talouskasvu vaimenee. Lisäksi epävarmuuden lisääntyminen näkyy erityisesti investoinneissa, joiden kasvuvauhti hidastuu selvästi. Myös yksityisen kulutuksen kasvun ennustetaan hidastuvan.

Epävarmuutta poikkeuksellisen paljon

Suomen talouskasvuun kohdistuu tällä hetkellä riskejä poikkeuksellisen monelta taholta. Suuri osa niistä on meidän toimintamme ulottumattomissa. Kansainvälisen kaupan pysähtyminen näkyisi välittömästi ja vaikutukset olisivat merkittävät johtuen Suomen talouden avoimuudesta. Myös talouspoliittiset päätökset, jotka rajoittavat markkinaehtoisen kasvun edellytyksiä meille tärkeissä vientimaissa ovat haitaksi.

Työmarkkinat toipuvat hitaasti

Alkuvuonna 2011 työllisten määrä nousi palveluissa ja rakentamisessa, jossa tuotannon hyvä kasvu lisäsi myös työvoiman kysyntää. Työllisyysaste nousee vuonna 2011 68,6 %:iin. Teollisuudessa työllisten määrä on puolestaan laskenut ja myös koko vuonna alan työllisyyden odotetaan supistuvan. Talousarviovuonna 2012 työllisyyden kasvuvauhti hidastuu puolen prosentin tuntumaan ja työllisyysaste on 69,2 %. Hidastuneen talouskasvun ja epävarmojen tulevaisuuden näkymien takia yritykset rekrytoivat uusia työntekijöitä yhä varovaisemmin. Lähivuosina työllisyyden kasvu nojaa palvelualan työllisyyden lisääntymiseen.

Työttömyys kääntyi laskuun jo viime vuoden aikana ja kehitys jatkui suhteellisen hyvänä myös alkuvuonna 2011. Vuoden loppua kohden työttömyyden aleneminen kuitenkin hidastuu siten, että työttömyysaste jää 7,9 %:iin v. 2011. Vuonna 2012 työttömyysaste laskee 7,6 %:iin. Työttömien määrä on selvästi suurempi kuin ennen finanssikriisiä v. 2008.

Palkka- ja hintakehitys

¹ Lähde: VM: Budjettikatsaus 2012, lokakuu 2011
VM: Peruspalvelubudjettitarkastelu 2012
PSL/Ely:Pohjois-Savon aluetalousskatseus, tammi-kesäk.2011

Vuosina 2011 ja 2012 inflaation ennustetaan ylittävän 3 %. Merkittävä osa siitä selittyy ulkomaisesta hintakehityksestä sekä veroperusteisiin tehtyistä ja tehtävistä muutoksista. Kustannuskierteen voimistaminen kotimaisin toimenpitein olisi haitallista kilpailukyyn kannalta. Kotimaisten kustannustekijöiden merkitystä ei tule aliarvioida kansainvälisistä markkinaosuuksista kilpailtaessa. Eryteisesti työmarkkinaratkaisujen merkitys tässä suhteessa korostuu. Ulkoinen kilpailukyky on ja tulee olemaan yksi pienen avoimen talouden menestymisen kulmakiviä.

Julkisen talouden näkymät

Suotuisa suhdannetilanne, välillisen verotuksen kiristäminen ja elvytystoimenpiteiden päätyminen ovat kohentaneet julkisen talouden rahoitusasemaa v. 2011 niin, että julkisyhteisöjen alijäämä pienenee tuntuvasti. Talouskasvun jatkuminen sekä hallituksen sopeutustoimet parantavat julkisyhteisöjen rahoitusasemaa edelleen v. 2012. Suomen julkisen talouden tulisi olla kuitenkin ylijäämäinen, jotta se olisi kestäväällä pohjalla. Lisäksi riskinä on, että epävakaa kansainvälinen taloustilanne ja Euroopan velkakriisi heikentävät talouskasvua ja siten myös julkisyhteisöjen rahoitusasemaa.

2. Kuntatalouden näkymät kiristyvät ja kuntatalous heikkenee 2012

Kuntapolitiikka hallitusohjelmassa

Hallitusohjelmaan on kirjattu kuntapolitiikan tavoitteena mm. seuraavaa; ”Kuntatalouden kestävyuden ja vakauden edistämiseksi uudistetaan kunta- ja palvelurakenteet, vahvistetaan kuntien tulopohjaa, parannetaan kunnallisen toiminnan tuottavuutta ja vaikuttavuutta sekä rajoitetaan kuntien tehtävien laajentamista.”

”Hallitus toteuttaa laajan kuntauudistuksen, jonka tavoitteena on vahvoin peruskuntiin pohjautuva kuntarakenne. Luonnollisesta työssäkäyntialueesta muodostuva vahva peruskunta pystyy itsenäisesti vastaamaan peruspalveluista vaativaa erikoissairaanhoidoa ja vaativia sosiaalihuollon palveluja lukuun ottamatta. Vahva peruskunta pystyy hoitamaan myös tuloksellista elinkeinopolitiikkaa ja kehittämistyötä sekä vastaamaan tehokkaasti yhdyskuntarakenteen hajautumiskehityksestä. Kuntarakennemuutoksella luodaan palvelurakenne, jossa vastuu palvelujen järjestämisestä ja rahoituksesta on yhdellä, riittävän laajaan asukas- ja osaamis pohjaan perustuvalla taholla. Kuntien kykyä selvitä tehtävistään ja velvoitteistaan pääosin omalla verotulorahoituksellaan edistetään.”

Kuntatalouden tila ja kehitysnäkymät

Kuntatalous selvisi koetusta taantumasta pelättyä pienemmin vaurioin. Paikallishallinto on lähellä tasapainoa v. 2011, kun verotulot ja valtionosuudet kasvavat ja samalla kuntien menojen kasvun arvioidaan olevan palvelujen ostoja lukuun ottamatta suhteellisen maltillista. Näkymät loppuvuodelle olivat vielä alkukesästä hyvät. Viimekuukausien aikana taloudellinen ilmapiiri on kuitenkin heikentynyt ja epävarmuus talouden tulevasta kehityksestä on vallannut alaa niin Suomessa kuin muissakin kehittyneissä talouksissa. Kasvunäkymiä varjostavat Euroopan velkakriisi ja epävarmat kansainvälisen talouden näkymät. Pienenä avoimen taloutena uhkaa Suomen talouskasvu jäädä lähivuosina aiempaan verrattuna vaatimattomaksi.

Kuntatalouden näkymät kiristyvät lähivuosina valtiontalouden sopeutustoimien ja verotulojen kasvun hidastumisen myötä. Tulokehityksen heikentyessä kuntien käyttötalouden pitäminen vakaana edellyttää tiukkaa menokuria. Keskeistä on palkkamenojen kasvun hillitseminen ja tuottavuutta parantavien toimien läpivieminen.

Kuntien vuosikate heikkenee v. 2012

Hallitusohjelmassa esitetyt kuntien valtionosuuksiin kohdistuvat säästötoimenpiteet kiristävät kuntien taloutta v. 2012. Verotulot kasvavat vain vajaalla prosentilla veroperustemuutosten ja talouskasvun hidastumisen myötä, mutta valtionosuudet kasvavat n. 4,5 % mm. kustannustenjaon tarkistuksen, indeksikorotuksen ja verokompensatioiden myötä.

Kuntien toimintamenojen kasvuksi arvioidaan 4 %. Kustannustason nousu nopeutuu runsaaseen 3 prosenttiin, mutta volyymin kasvun arvioidaan pysyvän vajaassa prosentissa kuntien tulojen kasvun hidastuessa. Vuonna 2012 kuntien ansiotason arvioidaan nousevan 3 % ja vuosina 2013 - 2015 n. 3,5 % eli hieman yleisen ansiotason arvioitua muutosta hitaammin.

3. Valtion toimenpiteiden vaikutukset kuntien talouteen

Kuntien verotulot

- Veroperustemuutokset
- työtulo- ja perusvähennyksen korotus
- ansiotuloveroperustemuutokset ansiotason ja inflaation nousua kompensoivina tarkistuksina
- + asuntolainojen korkovähennyksen ja kotitalousvähennyksen muutos

Valtio kompensoi täysimääräisesti veromuutoksista kuntien tuloihin aiheutuvat muutokset valtionosuuksissa

- /+ yhteisöveron jako-osuuden 10 %:n määräaikainen korotus laskee 5 %:iin vv. 2012 - 2013

Yhteisöverokannan alentaminen kompensoidaan kunnille yhteisöveron jako-osuuden kautta

Kuntien valtionosuudet

- peruspalvelujen valtionosuuksien leikkaus toteutetaan täysimääräisenä vuodesta 2012 lukien (118 euroa/asukas)
- oppilaitosten perustamiskustannuksiin, ammattikorkeakoulutukseen sekä vapaaseen sivistystyöhön kohdistuvat säästöt
- + kustannustenjaon tarkistus
- + indeksikorotus
- + veromenetysten kompensatiot
- + koulutuksen laadun kehittämisestä aiheutuvan menokasvun kompensatio
- + nuorten yhteiskuntatakuun toimeenpanoon nuorisotyössä ja vapaassa sivistystyössä sekä maahanmuuttajakorvauksiin aiheutuvien menolisäysten kompensatio
- +/-ikärakenteen ja väestön määrän muutosten vaikutukset

Palvelujen/-menojen lisäyksiä

- + nuorten yhteiskuntatakuu, joka aloitetaan v. 2012 ja saatetaan voimaan täysimääräisesti v. 2013 aikana ((jokaiselle alle 25 v nuorelle ja alle 30 v vastavalmistuneelle tarjotaan työ- harjoittelu-, opiskelu, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään 3 kk:n kuluessa työttömäksi joutumisesta)
- + pitkäaikaistyöttömyyden torjunta (viimeistään 12 kk:n työttömyyden jälkeen työllisyyden hoidon päävastuu siirtyy kunnalle tai kunnille yhteisvastuullisesti)
- + perusopetuksen laadun parantaminen (esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen, aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä taiteen perusopetuksen laadun parantaminen)
- + toimeentulotuen perusosan korottaminen

Leppävirran kunnan toiminta ja talous vuonna 2012 *)

Kunnan työttömyysaste syyskuun lopussa oli lähes sama (10 %) kuin edellisvuonna 30.9. Varkauden seutu on viime vuosien ajan ollut voimakkaan rakennemuutoksen kohteena. Työttömyys ja yritysten liikevaihdon kasvu on lähtötilanteeseen nähden kehittynyt myönteisesti. Vuonna 2011 Leppävirralla yritysten investoinnit kasvoivat, mutta rakentaminen jäi alhaiselle tasolle. Koko Pohjois-Savon alueen yritysten liikevaihdossa kaikilla toimialoilla alkuvuodesta 2011 oli voimakasta kasvua.

Yleisen talustilanteen heikentyessä kasvavan epävarmuuden keskellä yritysten varovaisuus on kuitenkin kasvanut. Mikäli yleiset kansainvälisen talouden negatiiviset riskit toteutuisivat ja talouskasvu hiipuisi meille tärkeissä vientimaissa, näkyisivät kielteiset vaikutukset myös Leppävirralla, erityisesti vientivetoisissa yrityksissä.

*) Alueelliset talousnäkyvät 2/2011; TEM:n ja ELY-keskuksen julkaisu
Pohjois-Savon aluekatsaus syksy 2011; Pohjois-Savon liitto

Kuluvana vuonna Leppävirralla väestön kasvu sekä nettomuutto on ollut poikkeuksellisen negatiivinen. Syyskuussa 2011 väestömäärän kokonaisuutos oli -140 henkilöä, kun vuoden 2010 kokonaisuutos oli -94 henkilöä. Leppävirran kehitys poikkeaa Pohjois-Savon maakunnan kehityksestä. Maakunnan positiivinen talouskehitys näkyy kauttaaltaan eri kehitystä kuvaavissa tilastoissa niin muuttoliikkeessä kuin väestötilastoissakin. Koko maakunnan väestötilastoissa suuri painoarvon on Kuopion työssäkäyntialueen vahvalla kasvulla. Huomionarvoista maakunnan muuttoliikkeessä on juuri maan sisäisen muuton poikkeuksellisen hyvä taso, joka kertoo alueen työpaikkojen vetovoiman kasvusta.

Leppävirralla työllisten määrä vuonna 2009 väheni 336 henkilöä. Työpaikkojen määrän vähennys oli tuolloin 376. Merkittävältä osin tähän vaikutti Varkauden seudun voimakas rakennemuutos ja teollisuuden uudelleenjärjestelyt. Työpaikkatilanne tästä on kohentunut, mutta työpaikkojen vähenemisen vaikutukset näkyvät edelleen kunnan verotulokehityksessä.

Vuosina 2009 ja 2010 kunnan verotulot kasvoivat selvästi koko maan kasvua hitaammin. Vuoden 2009 verotuksen oikaisutilityksen seurauksena vuoden 2010 verotulot jäivät jopa edellisvuoden tasoa alhaisemmaksi kunnallisveron korotuksesta huolimatta. Toimintamenojen kasvun kattaminen on siten parina viime vuonna ollut pääosin valtionosuuksien kasvun varassa.

Näissä epävarmoissa talouskasvun oloissa kunnan omat olosuhdetekijät huomioiden talousarvion laadinta vuodelle 2012 on ollut poikkeuksellisen haastavaa. Kunnan toimintamenojen nettokasvu kohoaa hieman yli 4 %:iin usean tasapainotuskierroksen jälkeen. Kyseisestä kasvusta yli 70 % kohdistuu perusterveydenhuollon tulosalueille. Perusturvan oman toiminnan nettomenot kohoavat kuluvasta vuodesta n. 0,5 milj. euroa ja Kysteri-liikelaitokselta ostettavat palvelut vajaat 1,0 milj. euroa. Kysterilta hankittavien palvelujen hintoihin sisältyvät myös liikelaitoksen perustamiskustannukset sekä investoinnit. Kunnan budjetoitijärjestelmässä investointikustannukset ja vastaavan luonteiset perustamiskustannukset käsitellään toimintamenoista erillään talousarvion investointiosassa. Em. kasvut eivät siten suoraan ole vertailukelpoisia.

Taloussuunnitelma vuosille 2012–2015 sisältää huomattavan investointiohjelman. Kun vuosikate laskee ja jää selvästi nettoinvestointeja alhaisemmaksi, joudutaan rahoitusaliijäämä kattamaan lainanotolla. Ilman tasapainottamistoimenpiteitä ja/tai verojen korotuksia kunnan velkaantumistaso kohoaa jyrkästi. Toimintamenojen kasvun tulisi pysyä tulokehityksen asettamissa rajoissa ja tarvittavien investointien toteuttaminen tulisi tasapainottamistoimenpitein ja/tai verojen korotuksin toteuttaa ilman velan jatkuvaa kasvua.

Tulokehityksen heikentyessä ja palvelutarpeiden kasvaessa käyttötalouden vakaana pitäminen edellyttää tiukkaa menokuria ja –malttia sekä tuottavuuden nousua parantavien toimien läpiviemistä. Kuntatyönantajat (KT) ja pääsopijajärjestöt ovat käynnistäneet tuloksellisuuskampanjan kuntien tuloksellisten palvelujen kehittämiseksi (tarkastelu mm. vaikuttavuuden, laadun, toiminnan sujuvuuden ja henkilöstön aikaansaannoskyvyn näkökulmasta). Tämän kampanjan hyödyntäminen käynnistettävässä toimintojen kehittämistyössä on arvokas lisä.

Kunnan toimintaympäristössä vuonna 2012 merkittävin muutos/ uudelleenjärjestely kohdistuu perusturvalautakunnan toimintoihin. Kunnan perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon tehtävien järjestäminen ja tuottaminen siirtyy vuoden 2012 alusta Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän Kysteri-liikelaitokselle.

4. Tavoitteiden asettaminen (uudistettu kunnan ja kuntayhtymän talousarvio ja – suunnitelma, suositus 2011)

Kuntalaki edellyttää kunnan toiminnalta tavoitteellisuutta ja suunnitelmallisuutta. Valtuuston ja kunnan muiden toimielinten on talousarviossa ja – suunnitelmassa sekä niihin perustuviissa käyttösuunnitelmissa ja erillisbudjeteissa hyväksyttävä toimintaa ja taloutta koskevat tavoitteet.

Tavoitteet on pyrittävä asettamaan siten, että ne kattavat tehtäväalueen perustehtävät ja ovat toteutettavissa niihin osoitetuilla voimavaroilla. **Määräraha tai siinä pysyminen tai lakisääteisten velvoitteiden täyttämisen eivät itsessään ole kuntalain tarkoittamia tavoitteita.**

Tavoitteita voidaan luokitella eri tavoin. Tässä suosituksessa sovelletaan luokitusta, jonka perustavoiteina ovat 1) **toiminnan kohde** (asiakkaaseen kohdistuvat vaikuttavuustavoitteet ja palvelutoiminnan tuotantotavoitteet) ja 2) **päätöstaso** (kuka tavoitteesta päättää).

Asiakkaaseen kohdistuvat tavoitteet

Vaikuttavuustavoitteet ovat tehtäväkohtaisia palvelutoiminnan tavoitteita, jotka päätöstason suhteen voivat olla strategisia tai operatiivisia. Palvelutoiminnan vaikuttavuustavoitteet voivat määrittää joko kunnan palvelutoiminnan aikaansaamaa muutosta asiakkaan hyvinvoinnissa tai palvelun laatua, jota arvioidaan palvelun saatavuutena, riittävytenä, kohdentuvuutena tai asiakastytytyvyytenä. Vaikuttavuustavoitteita voidaan asettaa joko asiakas-, asiakasryhmä- tai tehtäväkohtaisesti.

Palvelutoiminnan tuotantotavoitteet

Tuotantotavoitteet ovat tehtäväkohtaisia tavoitteita, jotka päätöstason suhteen voivat olla strategisia tai operatiivisia. *Strategista tuotantokykyä* ja toimintavalmiutta ylläpitäviä tai parantavia tavoitteita ovat esim. tuotantovälineiden uus- ja laajennusinvestointitavoitteet, pääoman sijoittamista koskevat tavoitteet tytäryhteisöihin ja toiminnan uudelleen organisoimista koskevat tavoitteet.

Operatiivisia tuotantotavoitteita ovat tavallisesti tuotannon tekijöiden ja suoritteiden tai tuotteiden määrää ja laatua koskevat tavoitteet. Operatiivisia tuotantotavoitteita ovat myös tavanomaiset ja toistuvat korvausinvestointeja koskevat tavoitteet sekä tuottamis- tai järjestämistapaa koskevat kehittämis- ja toimienpidetavoitteet, kuten suunnitelmien, selvitysten, tutkimusten ja asiakaskyselyjen tekeminen.

Tavoitteiden mitattavuusvaatimus

Talousarviossa ja – suunnitelmassa asetettavien tavoitteiden tulisi olla mitattavissa määrällisesti tai laadullisesti. Määrällistä mittaamista pyritään soveltamaan silloin, kun mitataan toiminnan lopputulosta ei tuotosta tai sen vaikutusta. Toimintaprosessien mittaamisessa sovelletaan taas usein laadullista mittaamista.

Tavoitteiden sitominen resursseihin

Kuntalain 65 §:n mukaan tavoitteet tulee sitoa niihin osoitettuihin voimavaroihin. Tämä tarkoittaa, että talousarviossa osoitetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määräraha ja tuloarviot. Toisaalta tavoitteiden tehtävänä on osoittaa, mitä vaikutuksia varojen käytöllä on tarkoitus saada aikaan.

KUNTASTRATEGIAN JA PALVELUSUUNNITELMIEN ESITTÄMINEN TALOUSARVIOSSA JA – SUUNNITELMASSA

Valtuuston valtuustokaudeksi tai sitä lyhyemmäksi ajanjaksoksi hyväksymä kuntastrategia ja palvelusuunnitelmat ovat talousarvion ja – suunnitelman laadinnan keskeisiä perusteita.

Palvelusuunnitelmilla konkretisoidaan ja tarkennetaan kuntastrategian palvelujen kehittämistä koskevia linjauksia. Palvelusuunnitelmilla pyritään turvaamaan kunnan palvelujen saatavuus ja riittävä palvelutaso. Palvelusuunnitelmien perustana on kuntalaisten elinolojen ja palvelutarpeiden kehittyminen, kunnan

käytettävissä olevien taloudellisten ja henkilöstöresurssien kehittyminen ja saatavuus, yhteistyömahdollisuudet muiden kuntien ja yritysten kanssa sekä ulkopuolisen palvelutarjonnan vaihtoehdot ja markkinoiden kehitysnäkymät.

Strategiset tavoitteet edustavat kunnan tavoitehierarkian ylintä tasoa.

Ote Leppävirran kunnan hyvinvointistrategiasta 2010 - 2015 (kv 7.10.2009)

Strategia- /painopistealueet	Palvelutoiminnan tavoitteet	Mittarit	Keskeiset hankkeet
Asuminen ja elinympäristö	<ul style="list-style-type: none"> – Uusien asukkaiden saaminen – Markkinointi realistisesti; valttina sijainti, työpaikat ja palvelut – 5-tieakselin asuinympäristöjen edelleen kehittäminen (tiivistäminen, valmiin jo rakennetun yhdyskuntatekniikan hyödyntäminen, viihtyisyyden ja turvallisuuden lisääminen erityisesti keskustaajamassa, Särkiniemi-suunnitelman laadinta) – Muiden asuinympäristöjen hyödyntäminen (Konnuksen alueen hyödyntäminen tonttitarjonnassa ja kanavan alueen virkistys- ja matkailutarkoituksissa; siisteys, imago, Sorsakoski-Varkaustien sekä Leppävirta-Sorsakoskitien varren tonttitarjonnan kehittäminen) – Ikäihmisille täyden palvelun senioritalo, esteettömyys => ”Hopeapanttereiden huvikumpu” – Henkinen ilmapiiri/yhteisöllisyys => ”Nykyisten asukkaiden hyvä olla ja uusien helppo tulla” 	<ul style="list-style-type: none"> – Uudet talot ja asunnot, muuttoliike – Rakentajakyselyt; minkä alueen ja millaisia tontteja kysytään – huomioiden myös muu kuin kunnan oma tonttivaranto – Asukastytyväisyyskyselyt; uudet asukkaat, 5 vuotta asuneet 	<p>Asumisen kehittämishanke (vastuutaho: tekninen toimi)</p> <ul style="list-style-type: none"> – Kohderyhmänä erityisesti perheet ja seniorit – Muuttajatutkimus, muutto-ohjaus – Kärkialueina Uitukanharju, Paukarihti, Oravikoski, Särkiniemi - huomioidaan myös Sorsakoski, Timola ja laaja asuinmaaseutu – Raakamaan hankinta ja kaavoitus
Elinkeinoelämä ja sen toimintaympäristö	<ul style="list-style-type: none"> – Elinkeinopolitiikka edelleen aktiivista ja joustavaa ja perustuu kunnan omaan tahtoon ja päätöksiin – Metal-li/teknologiateollisuuden kilpailukyky (n. 800 työpaikkaa) turvataan tukemalla osaamisen kehittämistä, verkostoitumista, järjestämällä tontteja ja toimitiloja 	<ul style="list-style-type: none"> – Uudet yritykset/netto, – uudet työpaikat, – kokonaistyöpaikkamäärä, – yritysten investoinnit 	<p>Uusi teollisuusalue (vastuutahot: tekninen toimi ja elinkeinotoimi)</p> <ul style="list-style-type: none"> – Nikkilän-mäki ja Pilkkatien alue – Rahoitusta kaavoitukseen ja kunnallistekniikkaan (huomioidaan äkillisen rakennemuutosalueen statukseen liittyvät mahdollisuudet) <p>Matkailun kehittämishanke (vastuutaho: elinkeinotoimi)</p> <ul style="list-style-type: none"> – Leppiksen-Vokkolan alue

Strategia- /painopistealueet	Palvelutoiminnan tavoitteet	Mittarit	Keskeiset hankkeet
	<ul style="list-style-type: none"> – Uusien osaamisalueiden kehittäminen; mm. biopolttoaineet, biotekniikka, energiateknologia – Maaseudun yritystoiminnan kehittäminen; hoivapalvelut, matkailupalvelut (mökkit, maaseutu- ja kulttuuri-, ja luontomatkailu), koneurakointi, erikoistunut maatalous (maito ja marja), metsätalous (energia-puu) – Kaupalliset palvelut; keskuksittajaman vetovoiman kehittäminen vuonna 2007 laaditun kehittämissuunnitelman pohjalta, suurmyymälävaraus – Matkailu; Leppisen/Vokkolan alueen kehittäminen edelleen hyvinvointi- ja perhematkailukohteena – Suhdannetyöttömyyden haittojen minimointi; taantumman jälkeen tulevaan rekrytointitarpeeseen varautuminen 		<ul style="list-style-type: none"> – Aiempien hankkeiden /hankesuunnitelmien toteuttaminen – Teemoina luonto- ja vesistömatkailu, perhe- ja hyvinvointimatkailu sekä kulttuurimatkailu – Linkittyminen Savon ja koko Itä-Suomen matkailuun, – Osallistuminen KOKO-ohjelmaan (ensisijaisesti Kuopion alue, osin myös Varkauden-Pieksämäen alue) Energiaklusterin kehittämissuunnitelman (vastuutaho: elinkeinotoimi) – Tarkoituksena tarjota talusalueen yrityksille kilpailukyinen toimintaympäristö, Varkauden-Pieksämäen seudun KOKO-ohjelma – Tutkimus ja tuotekehitys – Tuotantoyhteistyöverkosto – Markkinointiyhteistyö (kansainvälinen) – Työvoiman rekrytointi ja koulutus – Atk:n energiatekniikan koulutusohjelma – Yritysten investointihankkeet – Rahoitus kehittämissuunnitelmasta ja kunnan yritystoiminnan kehittämissuunnitelmasta
Kunnalliset palvelut ja henkilöstö	<p>Palvelujen hankkeet, kehittämissuunnitelmat:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Toteutetaan valtuuston hyväksymät tuoreet mm. vanhuksia sekä lapsia ja nuoria koskevat suunnitelmat ja ohjelmat – Uuden toimintakulttuurin ja ohjauksen luominen (yhteiset palvelut) – Kosketuspinta nuoriin => uusien mallien ja foorumien löytäminen – Syrjäytymisuhan torjuminen, etsivä nuorisotyö – Tietotekniikan hyödyntäminen – Käyttötalouden ja investointien synkronointi toimialojen kesken – Keskeisten lähipalvelujen 	<p>Palvelujen hankkeet, kehittämissuunnitelmat:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Saatavuus – Hyvinvointimittaristo – Asiakkaan kokemus laatu 	<p>Palvelujen hankkeet, kehittämissuunnitelmat:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Vanhustenhuollon suunnitelman sekä Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutus – Päihdestrategian päivittäminen ja toteutus – Työikäisten ja ”hopeapantteiden” hyvinvointisuunnitelman laadinta – Yhteisöllisyyden, vetovoiman, esteettömän asumisen, vapaa-ajan, liikunnan, kulttuurin ym. keskeisten näkökulmien sisällyttäminen em. suunnitelmiin – Keskuksittajaman päivähoitoratkaisu (mahdollinen uusi päiväkotirakennus ja perhepäivähoidon kehittäminen)

Strategia- /painopistealueet	Palvelutoiminnan tavoitteet	Mittarit	Keskeiset hankkeet
	<p>turvaaminen ylikunnallisessa sosiaali- ja terveystalouden tuotannossa</p> <ul style="list-style-type: none"> – Hyvä työnantajaimago kunnallisissa (kunnan omat ja kuntien välisenä yhteistyönä tuotettavat) palveluissa <p>Henkilöstö:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Henkilöstö on muutosmyönteistä, vakituista, pysyvää ja sitoutunutta sekä koulutusmyönteistä – Ammattilaisten välinen yhteistyö asiakastyössä toimii ruohonjuuritasolta lähtien – Henkilöstölle tarjotaan riittävän haasteellisia työtehtäviä ja niihin liittyvää koulutusta – Tyky- ja Tyhy-toimintaan panostetaan: se on tavoitteellista, tiimitymistä edistävää ja asiakaslähtöistä – Vaikutusmahdollisuudet omaan työhön ovat hyvät => motivaatio nousee 		<ul style="list-style-type: none"> – Toteutetaan palveluiden tehokkuutta ja vaikuttavuutta lisääviä kehittämishankkeita
<p>Konserniohjaus, talous ja palvelusopimukset</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Konsernin tuloksellisuuden seuranta toimii hyvin ja reagoitavuus on hyvä; – Ylijäämäinen tilinpäätös – Kunnalliset verot ja maksut tasapainossa palvelutason kanssa – Palvelujen rahoitus- ja taso päätökset tehdään samankaltaisesti – Lainamäärä selkeästi alle vertailukuntien keskiarvon – Luottamushenkilöiden osaamisen varmistaminen erityisesti yhteisesti järjestettävissä / tuotettavissa palveluissa 	<ul style="list-style-type: none"> – Vuosikate ja sen suhde poistoihin, veroprosentti ja lainamäärä 	<p>Hankkeet, kehittämistoimet:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Käyttötalouden sopeutus kantokykyyn – Palvelutuotannon jatkuva kehittäminen; tuottavuuden parantaminen, uudet toimintatavat, kuntayhteistyö – Tuotteistus ja hinnoittelu – hankkeen käynnistäminen

III VUODEN 2012 TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT

Yleiset kaikkia hallintokuntia sitovat ohjeet vuodelle 2012

1. SITOVUUSMÄÄRÄYKSET

1.1. Käyttötalous/toimintamenot

Toimielimille valtuusto myöntää määrärahat ja asettaa tavoitteet tulosalueittain. Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet on esitetty käyttötalousosassa tulosalueittain.; **1) tavoitteet kohdassa "Tavoitteet ja tunnusluvut"** **"valtuuston hyväksymät tavoitteet"** ja **2) tulosalueen valtuustoon nähden sitovat määrärahat kohdassa "Tuloarviot ja määrärahat"**. Muut perustelu- ja suoritiedot ovat hallintokuntien ohjeellisesti noudatettavia.

TALOUSARVIOASETELMA KÄYTTÖTALOUSOSA 2012

Valtuustoon nähden sitova taso = tulosalue

Kunnanhallitukseen nähden sitova taso = vastuualue

TOIMIELIN	TULOSALUE Kunnanvaltuusto	VASTUUALUE Kunnanhallitus
10 Kunnanhallitus	101 Yleishallinto talous- ja – toimistopalvelut	1001 Yleishallinto 1201 Talous- ja toimistopalvelut
	110 Elinkeinotoimi	1111 Elinkeinotoimi
	141 Ravintopalvelut	1410 Ravintopalvelut
13 Kunnanhallituksen yleis- jaosto	131 Henkilöstöhallinto ja – palvelut	1310 Henkilöstöhallinto ja yhteistyötoimikunta 1330 Henkilöstöpalvelut 1350 Työsuoja 1360 Työllisyysvarat
15 Tarkastuslautakunta	150 Tilintarkastus	1510 Tarkastustoimi
16 Keskusvaalilautakunta	160 Vaalit	1610 Vaalit
20 Perusturvalautakunta	211 Johtamisen tukipalvelut	2101 Johtamisen tukipalvelut
	221 Sosiaalihuollon palvelut	2202 Sosiaali- ja perhetyö 2203 Varhaiskasvatus 2311 Vajaakuntoisten palvelut 2503 Hoivapalvelut
	241 Terveyden- ja sairaan- hoitopalvelut	2402 Terveyspalvelut 2601 Sairaanhoidopalvelut
30 Koululautakunta	311 Koulutoimi	3011 Koulutoimen hallinto 3120 Opetustoimi
40 Kulttuuri- ja vapaa- aikalautakunta	471 Sivistystoimi	4711 Sivistystoimen hallinto 4713 Kulttuuritoimi 4750 Kirjastotoimi 4772 Soisalo-opisto

		4803 Nuorisotoimi
		4853 Liikuntatoimi
		4901 Yhdistys- ja kylätoiminta
50 Tekninen lautakunta	511 Tekninen toimi	5100 Hallinto
		5115 Ostopalvelut
		5120 Varikko ja konekeskus
		5201 Maankäyttö ja mittauspalvelut
		5301 Kunnallistekniset palvelut
		5401 Tilapalvelut
	900 Vesi- ja viemärlaitos	9501 Vesilaitos
		9521 Viemärlaitos
		9560 Tukipalvelut ja yhteiset kustannukset
	590 Rakennusvalvonta	5910 Rakennusvalvonta
65 Keski-Savon ympäristö- lautakunta	650 Ympäristötoimi	6510 Hallinto ja yhteiset kustannukset
		6520 Ympäristönsuojelu
		6530 Terveysolojen valvonta
		6540 Eläinlääkintähuolto

1.2. Investointiossa 2012

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" (valtiosuus) on valtuustoon nähden sitova taso.

II INVESTOINTIOSA

Investointiryhmä/ Tulosalue	TOIMIELIN	Hanke/hankeryhmä
511 Kiinteä omaisuus	50 Tekninen lautakunta	yhteensä
511 Talonrakennus	50 Tekninen lautakunta	Hankekohtainen (> 400.000 e) Muut hankkeet yht. (< 400.000 e)
511 Liikenneväylät	50 Tekninen lautakunta	Hankekohtainen (> 400.000 e) Muut hankkeet yht. (< 400.000 e)
900 Vesihuolto	50 Tekninen lautakunta Muut hankkeet yht.	Hankekohtainen (> 400.000 e) (< 400.000 e)
511 Yleiset alueet	50 Tekninen lautakunta Muut hankkeet yht.	Hankekohtainen (> 400.000 e) (< 400.000 e)
Irtain omaisuus	101 10 Kunnanhallitus 221 20 Perusturvalautakunta 311 30 Koululautakunta 471 40 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 511 50 Tekninen lautakunta 650 65 Keski-Savon ympäristölautakunta	Toimielimittäin hankekohtainen (> 200.000 e) muut hankkeet yht. (< 200.000 e)
241 Kuntayhtymäosuudet	20 Perusturvalautakunta	Toimielimen ky.-osuudet yht.
101 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 2012

Täyttölupa/virkaan ja työsopimussuhteeseen palkkaaminen

Vakinaiseen virkaan ja toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen palkkaamisesta päättää kunnanhallitus, elleivät kunnanvaltuuston hyväksymät muut säännökset toisin määrää.

Yli 3 kk:n määräaikaiseen palvelussuhteeseen (virka- tai työsuhde) palkkaamisesta päättää kunnanjohtaja.

Täyttölupapyyntöön yhteydessä on pystyttävä osoittamaan, että henkilöstötarve on selkeästi arvioitu ja että vaihtoehtoiset organisointitavat on tutkittu. Alle 3 kk:n ajaksi palkatun henkilöstön työsuhteita ei saa ketjuttaa.

Päivähoito- ja palveluasumispalvelujen toteuttamistapaselvitys:

Kirkonkylän päivähoitopalvelujen ja kunnan palveluasumispalvelujen toteuttamisvaihtoehdoista laaditaan selvitykset kustannusvaikutuksineen kesäkuun loppuun mennessä. Molempien palvelujen osalta toteuttamistapa ja aikataulu ratkaistaan vuoden 2013 talousarvion laadinnan yhteydessä.

Vastuutaho: perusturvaosasto ja tekninen osasto

2. NETTOBUDJETOINTI

Vuoden 2012 talousarviossa sitova taso on nettomeno/nettotulo seuraavissa tulosalueissa:

Valtuustoon nähden sitova:

Euroa

50	Tekninen lautakunta	
900	Vesi- ja viemärlaitos (kh)	
	Menot	- 876.632
	Tulot	1.628.880
	Nettotulo	752.248

3. TYÖLLISYYS- JA KOULUTUSMÄÄRÄRAHOJEN JAKO TALOUSARVIOVUODELLE 2012

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

TYÖLLISYYSVAROIN TYÖLLISTÄMINEN VUODEN 2012 TALOUSARVIOSSA

Palkkatuella työllistetyn henkilöstön työllistämiseen vuodelle 2011 on varattu palkkausmenoja yhteensä 179.300 euroa. Palkkatukituloja on arvioitu kertyväksi yhteensä 67.700 euroa.

Käyttösuunnitelma:

- Keskus- ja taloushallinto/arkistotoimen oppisopimus 12 kk	28.000
- Perusturva/kotihoito ja palveluasuminen 30 kk	60.000
- Tekninen/metsätyöt ja maanrakennus sekä puistotöiden kausityöt 19 kk	43.100
- Kirjasto 11 kk	22.100
- Paasonkallion toimintakeskus 2 kk	3.900
- Vuoden aikana käytettäväksi/henkilöstöhallinto n. 11 kk	22.200
Yhteensä	179.300 €.

HENKILÖSTÖN KOULUTUSRAHAT VUODEN 2012 TALOUSARVIOSSA

Hallinto- ja talousosasto	10.500
Perusturvaosasto	26.500
Sivistysosasto	19.500
Tekninen osasto	11.000
Jakamaton	10.000
Yhteensä	77.500

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 2012.

4. TYTÄRYHTIÖT

Kunnan tytäryhtiöillä tarkoitetaan niitä osakeyhtiöitä ja muita yhteisöjä, joissa kunnalla on määräämisvalta. Leppävirran kunnan tytäryhtiöitä ovat Leppävirran Kiinteistö Oy ja Virkistysuimala Leppäkerttu Oy.

Kunnan konserniohjeen mukaan "kunta ohjaa tytäryhteisöjen toimintaa niin, että koko konsernin tavoitteet ja edut tulevat otetuiksi huomioon" ja että "konserniin kuuluvat yhteisöt toimivat osaltaan valtuuston asettamien tavoitteiden toteuttajina. Kunnan edustajien tulee pyrkiä toimimaan tytäryhteisöjen hallintoelimissä siten, että valtuuston asettamat tavoitteet saavutetaan".

"Kuntaa tytär- ja osakkuusyhteisöjen hallintoelimissä edustavien tulee pyytää ao. kunnan toimielimiltä ohjetta ainakin seuraavissa asioissa:

- Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden asettaminen

Kunnan konserniohjeen mukaan "Konsernin tytäryhteisöjen tulee elokuun loppuun mennessä antaa talousarviostaan ja – suunnitelmastaan konsernihallinnolle ja kunnan asianomaisille tulosalueille niiden talousarvion laadinnassa tarvitsemat tiedot vuoden toiminnastaan ja taloudestaan". Samassa yhteydessä on esitettävä konsernihallinnolle seuraavien vuosien lainanottosuunnitelmat.

Leppävirran kunnanvaltuuston asettamat tytäryhteisöjen toimintaa ja taloutta ohjaavat tavoitteet:

Leppävirran Kiinteistö Oy

- käyttöaste on vähintään 96 %
- kiinteistöjen pitkän tähtäimen korjaussuunnitelmaa (PETS) toteutetaan ja rahoitetaan toimintatuotoilla
- asuinneliövelka ei ylitä 580 euroa/asm²
- tulokehityksestä/menojen kasvusta huolehditaan siten, että tulo-rahoitus riittää korjausinvestointeihin sekä lainojen ym. velvoitteiden hoitamiseen takaismaksusuunnitelmia noudattaen

Leppävirran Virkistysuimala Leppäkerttu Oy

- yhtiön nettotulos on positiivinen
- omavaraisuusaste (oma pääoma/koko pääoma) ei alita 29 %
- vuosille 2013–2020 on laadittava kiinteistöjen pitkän tähtäimen korjaus- ja investointisuunnitelma. Sen tulee olla konsernihallinnon käytettävissä viimeistään 2013 talousarvion laadinnan yhteydessä.

Leppävirran Kiinteistö Oy**PL 4, 79101Leppävirta****Tavoite-asettelu sekä investoinnit 2012****1. Palvelutuotanto**

Yhtiön asuntokanta säilyy ennallaan, ollen kaudenlopussa 403 asuntoa.

Yhtiön omistamia asunto-osakkeita pyritään myymään 1- 3 kpl.

Asuntojen käyttöaste > 96 %.

Yhtiö myysisännöintipalvelua kolmelle asunto-osakeyhtiölle, joissa on yhteensä 28asuntoa.

2. Toiminnallinen katsaus

– Yhtiön toiminta kauden 2012 toteutuu yhtiön hallituksen hyväksymän talousarvion ja toimintaohjelman sekä 2011 tarkistetun PTS-suunnitelman mukaisesti.

– Yhtiön vuokrasaatavien määrä pidetään kohtuullisena.

– Yhtiö ostaa hallinto- ja kiinteistönhoitopalvelut omistajaltaan palvelusopimusten mukaisesti, eikä yhtiöllä ole omaa henkilökuntaa.

– Toimikaudella pystytään tekemään suunnitellut PTS-suunnitelman mukaiset kunnostukset ja hankkeet rahoitetaan toimintatuotoilla

– Toimikaudella ei aloiteta peruskorjaushankkeita.

3. Rahoitus

– Yhtiön talouden suunnittelussa huomioidaan yleinen kustannuskehitys sekä vapaaehtoisen velkasaneerausohjelman ehdot

– Yhtiön maksuvalmius paranee, ollen > 0,6

– PTS-ohjelman hankkeet rahoitetaan kassavaroin, eikä yhtiöllä ole lisälainanottotarvetta.

Leppävirralla 30.9.2011

Leppävirran Kiinteistö Oy

Pauli Ruutiainen

Toimitusjohtaja

LEPPÄVIRRRAN KUNTA
Kuntakonsernin tavoitteet
Leppävirran kiinteistö Oy:

Leppävirran Kiinteistö Oy	Tunnusluvut	Tilinpäätös 2008	Tilinpäätös 2009	Tilinpäätös 2010	TA 2011	TA 2012
	Liikevaihto, €	2 168 317 €	2 195 882,00	2 266 826,00	2 315 000,00	2 356 759,00
	Tulos, €	-93 359 €	-284 292,00	-71,02	-500	52 929,00
	Omavaraisuus, %	19,71 %	18,53	18,64		
	Sijoitetun pääoman tuotto, %	-3,53 %	-12,03 %	0,00		
	Poistot/sijoitettu pääoma, %	2,86 %	2,84 %	2,61 %		
	Korot/lainakanta, %	2,62 %	2,28 %	2,08 %		
	Korot/liikevaihto, %	14,84 %	12,48 %	10,78 %		
	Kate/liikevaihto, %	26,29 %	16,10 %	32,36 %		

Leppävirran Kiinteistö Oy	Tavoitteet /mittari	2008	2009	2010	TA 2011	TA 2012
	Vuokralaisten vaihtuvuus, %	41,00 %	25,00 %	28,00 %	25,00 %	25,00 %
	Bruttoinvestoinnit, €	0	0	108 413,00	860 000,00	0,00
	Käyttöaste, %	97,00 %	94,00 %	94,00 %	96,00 %	96,00 %
	Lainavastuut, lainamäärä, €/asm ²	496,46 €	482,70 €	469,36 €	590,50 €	580,01 €
	Lainakanta, lyhennysohjelmainen	10 393 861,75	10 105 807,05	9 826 607,05	10 300 000,00	10 234 907,05
	Lainakanta €/as	965,97	939,2	927,56	957,25	951,20
	Pääomalainat €	1 908 209 €	1 908 209 €	1 908 209 €	1 908 209 €	1 908 209 €

Leppävirran Virkistysuimala Leppäkerttu Oy

Toiminta 2012

Leppäkerttu Oy:n toimintaan ei ole tulossa vuonna 2012 suuria muutoksia. Henkilöstömäärä lisääntyi syksyllä 2011 kahdella (tunti) liikunnanohjaajalla, jotka vastaavat kunnan liikuntaryhmien lisäksi hotellin liikunnoista ja ohjelmapalveluista. Tämä tuo jonkin verran lisätuloa yritykselle.

Henkilöstömäärä vuonna 2012 tulee olemaan 13 henkilöä.

Tulos: Yhtiön strateginen tavoite on ollut, että yhtiön on omavarainen ja tulos positiivinen vuonna 2012. Tavoitteeseen uskotaan pääsevän vahvasti. Kunnan ostamat liikuntapalvelut on tuoteistettu ja siitä jäävä kate parantaa yhtiön tulosta tulevaisuudessa, muita lisätuloja saadaan kunnan vuokramökeistä ja liikunnanohjauspalveluista. Leppäkerttu Oy budjetoiti vuodelle 2012 ylijäämän 13 931€ kokonaistulokseen.

Energiakulut ovat merkittävä kuluerä yhtiön vuosittaisista käyttökuluista. Vaikka sähkön hinta tulee nousemaan tulevana vuonna n. 15 % vuodesta 2011, yhtiö uskoo saavuttavansa positiivisen tuloksen vuonna 2012. Päättyvän HiihtoAreenan energiansäästöhankeeseen (12/2011) ja Areenan sulatus kesällä 2012 vähentävät energian kokonaiskulutusta entisestään.

Haastavat ajat ovat vähentäneet vapaa-ajan matkailijoita hotellissa, urheiluryhmät ovat lisääntyneet ja 75 % hotellivieraita tulevatkin urheilun vuoksi Vesileppikseen.

Lainat: Yhtiön rahoittajilta ottamat lainat on pystytty maksamaan suunnitellusti ja myös tulevana vuonna lainoja lyhennetään suunnitelman mukaisesti. Alentunut korkotaso jatkuu ensi vuonna, tämä helpottaa yhtiön menoja korkokulujen osalta.

Investoinnit: Leppäkerttu Oy:llä ei ole suunnitteilla investointeja vuodelle 2012. Jos yhtiön omistamaan hotellikiinteistöön tarvitaan äkillistä korjausta / saneerausta, on investointi- ja lisälainan tarve mahdollista. Tällä hetkellä ei ole ajankohtaista tarvetta.

Leppävirralla 11.10.2011

Esa Salmiheimo
Toimitusjohtaja

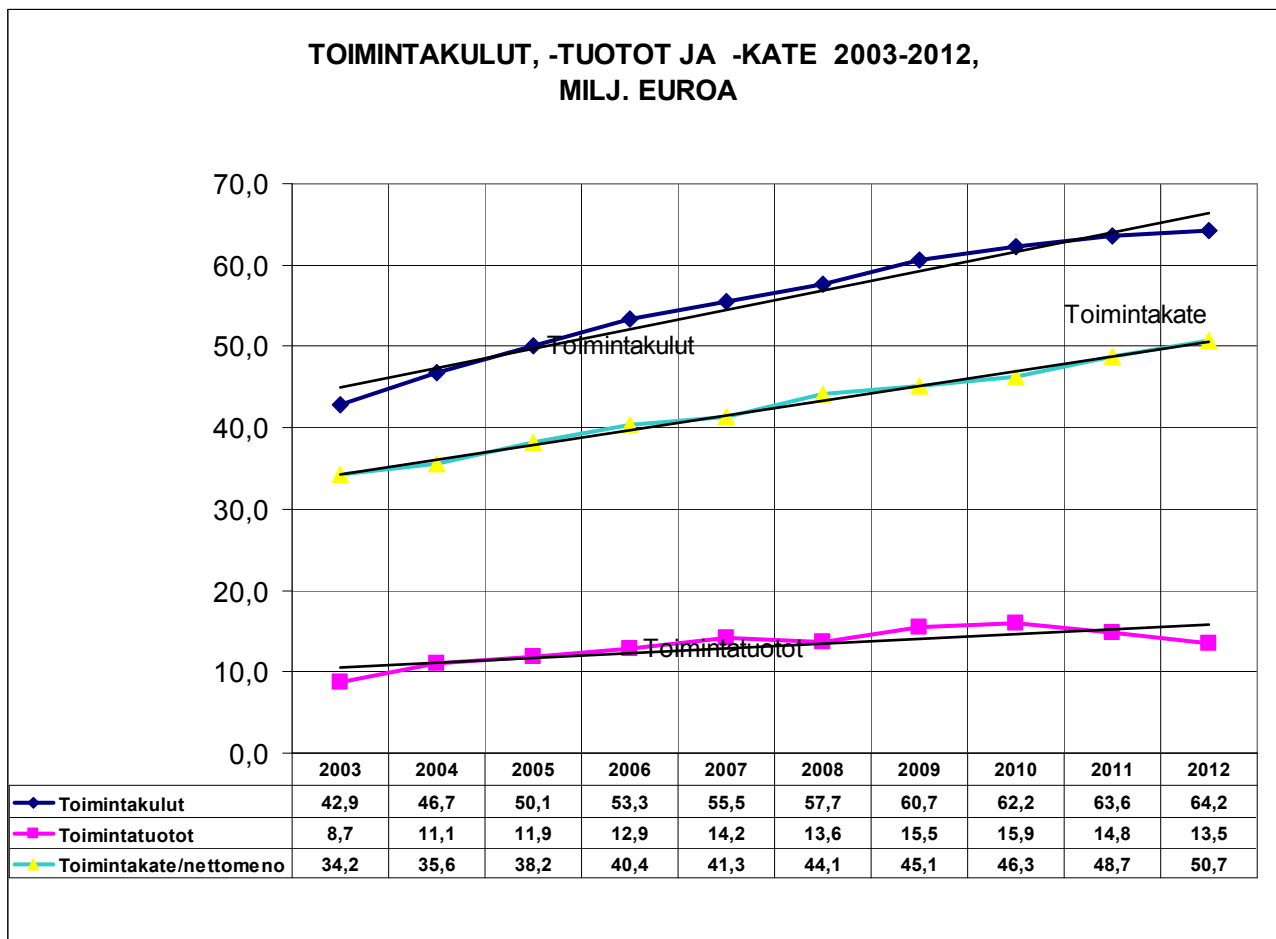
LEPPÄVIRRRAN VIRKISTYSUIMALA LEPPÄKERTTU OY:n tunnusluvut, tavoitteet/mittarit					
	TP 2008	TP 2009	TP 2010	TA 2011	TA 2012
Liikevaihto	1 356 871	1 440 455	1 428 156	1 560 000	1 411 269
Tulos	-134 447	-134 881	36 818	0	13 931
Henkilöstö, lkm	11	11	11	11	13
Liikevaihto / henkilö	123 352	130 950	129 832	141 818	108 559
Henkilökustannus / hlö	-29 726	-40 729	-37 174	-38 000	-32 844
Omavaraisuusaste, %	7,9				
Sijoitetun pääoman tuotto, %	0,8				
Poistot / sijoitettu pääoma, %	-3,1 %				
Korot / lainakanta, %	-2,9 %	2,4 %	1,5 %	1,0 %	1,0 %
Korot / liikevaihto, %	-13,3 %	10,2 %	6,0 %	3,60 %	3,96 %
Kate / liikevaihto, %	14,5 %	12,3 %	20,6 %		
Käyttöomaisuusinvestoinnit	69	47 685	0,0	20 000	0
Lainakanta, lyhennysohjelmainen 31.12.	3 675 150	3 529 300	3 333 450	3 275 025	2 925 750
Lainakanta, lyhennysohjelmainen 31.12. / as	342	332	316	309	277
Pääomalainat 31.12.	2 496 361	2 496 361	2 496 361	2 496 361	2 496 361

IV LEPPÄVIRRAN KUNNAN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2012 - 2014

1. Toimintakulut

Vuoden 2012 kehysbudjetissa toimintakulut olivat 64,418 milj. euroa. Kasvua vuoden 2011 alkuperäiseen talousarvioon nähden oli 1,3 % (0,833 milj. euroa). Kehysbudjetti perusturvalautakunnan osalta oli arvioitu bruttoperiaatteella myös Kysterille siirtyvien toimintojen osalta. Hallintokuntien esitykset (1.esitys) yhteensä kohosivat 65,333 milj. euroon (1,749 milj. euroa).

Kunnanjohtajan tasapainotettu talousarvioesitys vuodelle 2012 on toimintakulujen osalta 64,175 milj. euroa. Se on n. 0,9 % eli 0,590 milj. euroa kuluva vuotta enemmän. Kunnan toimintakate heikkenee edelleen. Vuoden 2010 tilinpäätöksessä toimintakate oli -46,335 milj. euroa. Vuoden 2011 toimintakate tulee toteutumisennusteen mukaan olemaan noin -48,640 milj. euroa. Vuoden 2012 talousarvioesityksessä toimintakate on - 50,727 milj. euroa, eli nettomenojen ennakoitaan kasvavan 4,1 % vuoden 2011 toteutumisennusteeseen nähden.



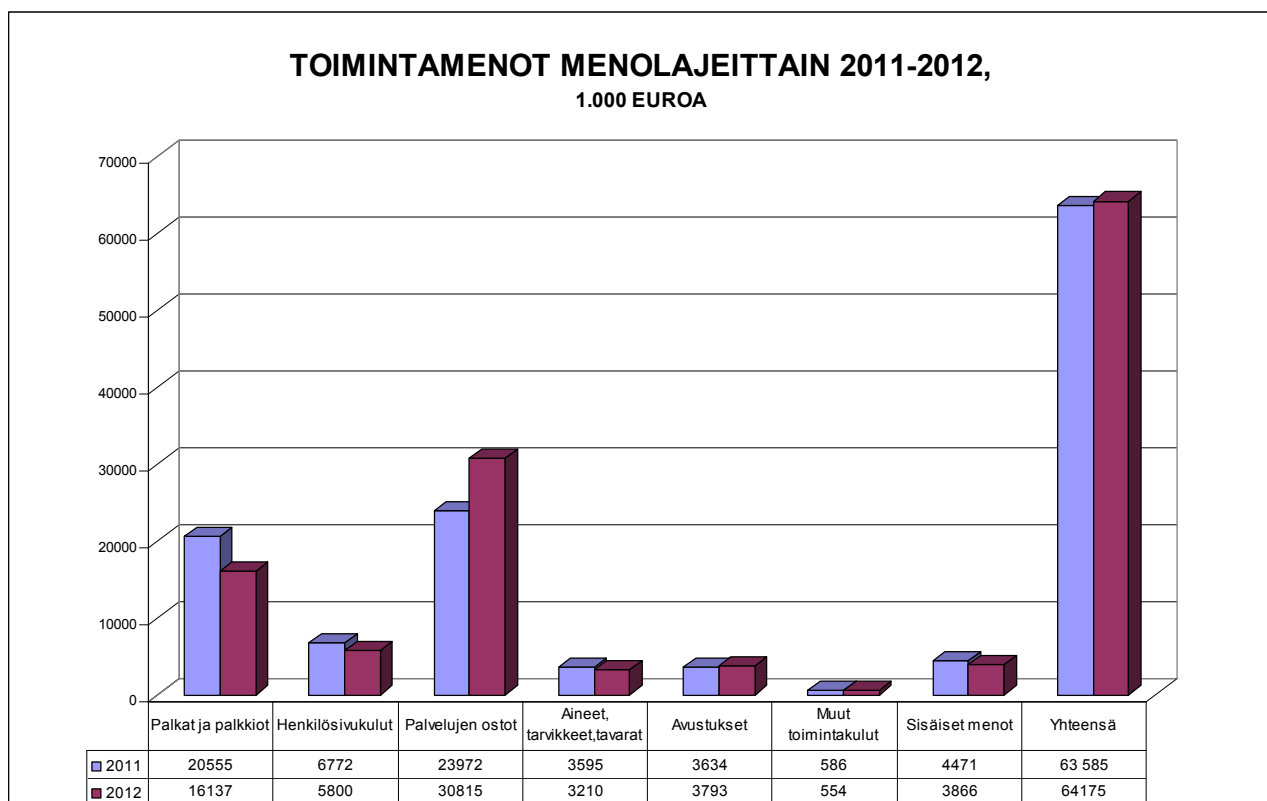
Kuluttajahintaindeksin muutosarvio vuodelle 2011 on 3,5 % ja vuodelle 2012 3,3 %. Kuntien toimintamenojen ennakoitaan lisääntyvän vuonna 2011 4,1 % ja 2012 4,0 %. Ansiotasoindeksin ennakoitaan kohoavan 2,5 % vuonna 2011 ja 3,0 % vuonna 2012. Kunta-alan nykyinen sopimuskausi päättyy kuluvan vuoden lopussa. Sopimusneuvottelut ovat vielä kuluvan vuoden marraskuussa (14.11.) kesken, joten ensi vuoden osalta kuntien ansiotasoindeksin kasvuarvio perustuu yleiseen ansiotasokehitysarvioon.

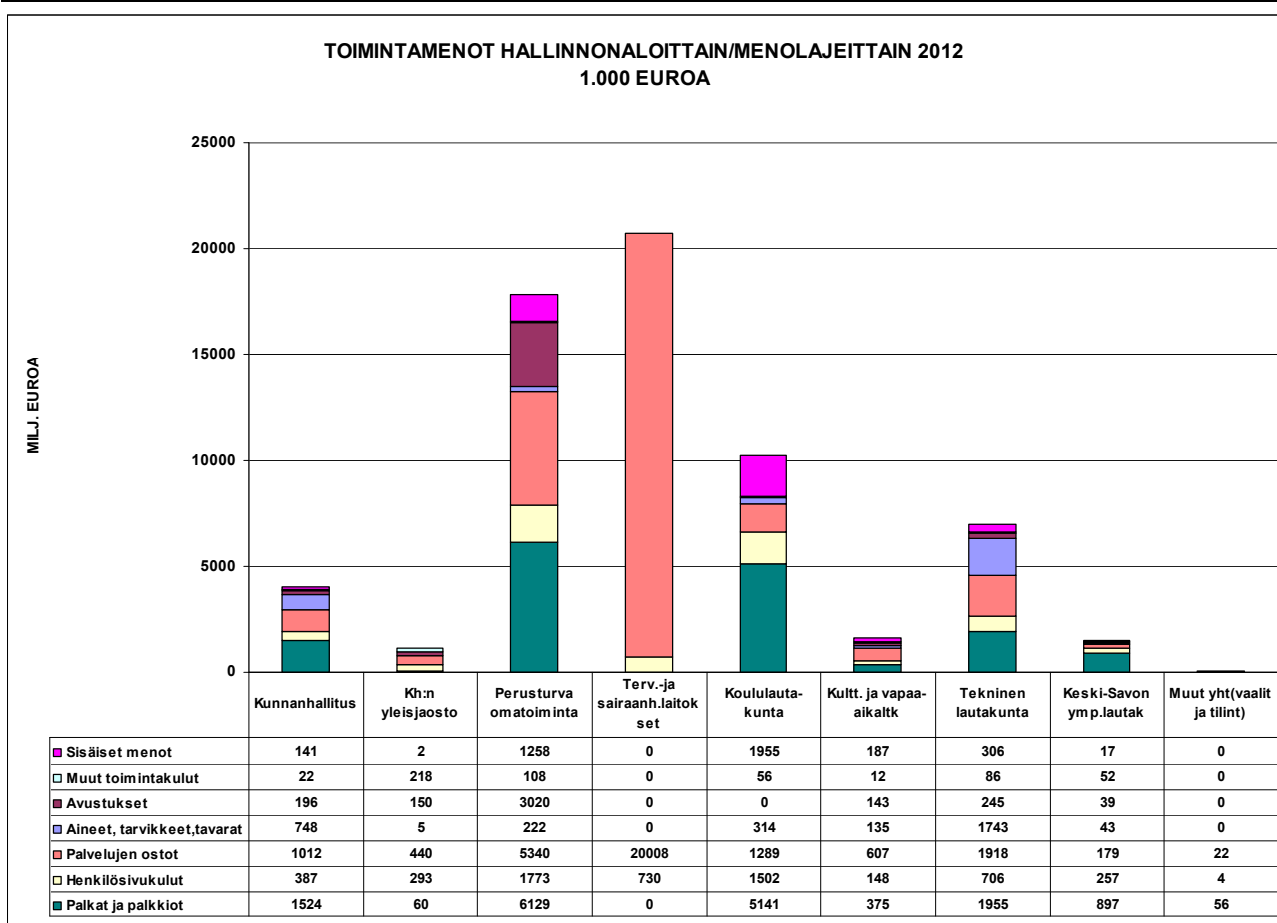
Vuoden 2012 talousarvion palkkamenoihin sisältyy n. 2 %:n palkankorotusvaraus.

Taloussuunnitelmavuosien toimintamenoihin ei sisälly uusinvestoinneista ja peruskorjauksista aiheutuvia käyttökustannusvaikutuksia.

1.1 Toimintamenot menolajeittain

Kunnan toimintamenoista 48 % (30,815 milj. euroa) koostuu palvelujen ostoista. Palkat ja palkkiot ovat laskevat vuoden 2011 20,555 milj. euroa eurosta 16,137 milj. euroon. Niiden osuus toimintamenoista laskee 25 %:iin. Palkkojen henkilösivukulut henkilöstökorvauksilla vähennettynä ovat 5,8 milj. euroa. Henkilösivukulujen osuus menoista on noin 9 %. Aine-, tarvike- ja tavaraostoihin on budjetoitu 3,210 milj. euroa. Avustuksiin on varattu 3,793 milj. euroa, noin 6 % toimintamenoista. Sisäisten menojen osuus toimintakuluista on 6 % ja ne ovat yhteensä 3,866 milj. euroa.





Vuonna 2012 käyttötalouden palkat ja palkkiot ovat yhteensä 16,137 milj. euroa eli 4,417 milj. euroa vähemmän kuin vuonna 2011. Perusturvan palkkamenot ovat 6,129 milj. euroa, mikä on 4,467 milj. euroa edellisvuodesta. Perusturvan osuus palkkamenoista laskee edellisvuoden lähes 52 %:sta vuonna 2012 n. 38 %:iin, kun terveydenhoito- ja vuodeosastopalvelujen tuottaminen siirtyi kunnalta KYS:n Kyster-liikelaitokselle.

Koululautakunnan palkat ja palkkiot ovat 5,142 milj. euroa, mikä on 0,082 milj. euroa edellisvuotta vähemmän (-1,6 %). Koululautakunnan osuus palkkoista ja palkkioista kohoaa kuluvan vuoden 25 %:sta lähes 32 %:iin.

Teknisen toimen menot jäävät edellisvuoden tasolle ja ovat yhteensä 1,955 milj. euroa.

Kunnanhallituksen tulosalueilla (yleishallinto, hallinto- ja talous, maaseutuhallinto, elinkeinotoimi sekä ravintohuolto) palkkojen yhteismäärä kohoaa 1,524 milj. euroon. Kasvu on 4,5 % (0,066 milj. euroa).

Palveluiden ostojen osuus toimintamenoista kohoaa 32,539 milj. euroon. Palveluiden ostoista 61,5 % eli 20,008 milj. euroa kohdistuu terveyden ja sairaanhoitolaitosten tulosalueille. Perusturvan oman toiminnan osuus on 16,4 % eli 5,340, teknisen toimen 5,9 % ja koulutoimen 4,6 % palvelujen ostoista.

Sisäiset menot ovat yhteensä 3,867 milj. euroa vuonna 2012. Suurimmat sisäiset erät ovat kiinteistöjen sisäiset vuokrat ja ravintokeskuksen tuottamat sisäiset ateriapalvelut. Sisäisistä menoista yli 88 % kohdistuu perusturvan ja koululautakunnan tulosalueille. Erittely sisäisistä eristä on talousarviokirjan osassa 2.

1.2 Toimialakohtaiset toimintakulut

Toimialoittain tarkasteltuna kunnan kokonaismenoista noin 60 %, 38,588 milj. euroa kohdistuu perusturvan tulosalueille. Siitä n. 32 %, 20,738 milj. euroa on terveyden ja sairaanhoitolaitosten meno-osuutta. Koulutoimen osuus kaikista toimintamenoista on 16 %. Toisin sanoen perusturvan ja koulutoimen osuus kaikista toimintamenoista on noin 76 %, mikä vastaa edellisvuoden tasoa.

Kunnanhallitus

Kunnanhallituksen toimintoihin sisältyvät yleishallinnon, elinkeinotoimen, keskus- ja taloushallinnon, ruokapalvelujen sekä uutena maaseutuhallinnon tulos- /vastualueet.

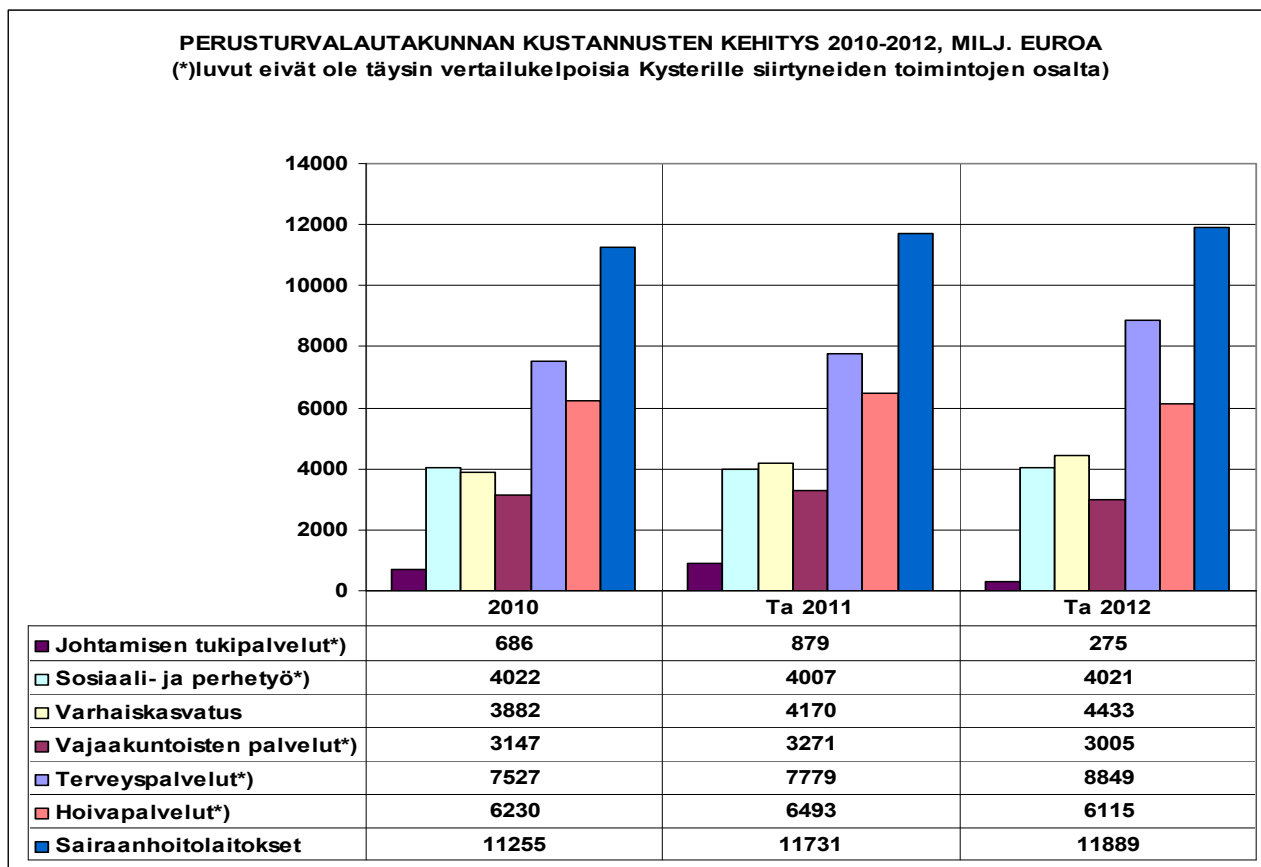
Kunnanhallituksen tulosalueiden menot ovat yhteensä 4,030 milj. euroa. Kuluvalle vuodelle oli budjetoitu 4,171 milj. 0,141 milj. euroa edellisvuotta vähemmän. . Kunnanhallituksen menoihin uutena eränä sisältyy maaseutuhallinnon menoja 0,054 milj. euroa ja menoja vähentävänä eränä on siirretty n. 0,190 milj. euroa varhe-eläkemaksuja henkilöstöhallinnon menoihin.

Kunnanhallituksen yleisjaosto

Yleisjaoston vuodelle 2012 budjetoituidut menot ovat yhteensä 1,168 milj. euroa. Henkilöstöhallinnon budjettiin sisältyvät työllisyysvaroin työllistämiseen varatut määrärahat 0,179 milj. euroa. Palkkatukituloja arvioidaan kertyvän 0,068 milj. euroa. Henkilöstön koulutukseen on henkilöstöhallinnon budjettiin varattu 0,078 milj. euroa. Kunnanhallituksen yleisjaoston talousarvion sisältyvät työllisyys- ja koulutusmäärärahavaraukset jaetaan talousarvion hyväksymisen jälkeen toimielimille / tulosalueille.

Kunnanhallituksen menoista on 0,190 milj. euroa siirretty varhe-eläkemaksuja henkilöstöhallinnon menoihin.

Perusturvalautakunta



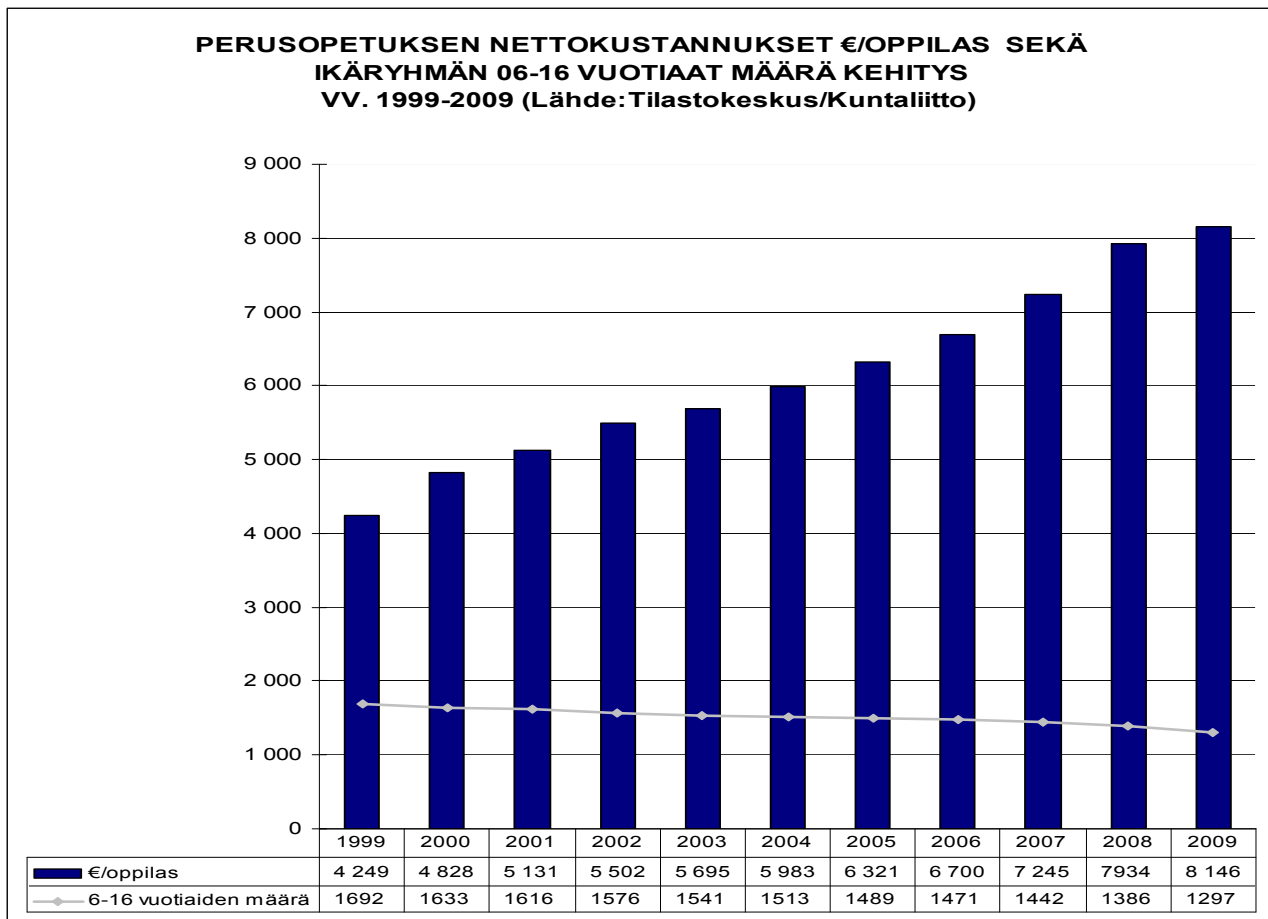
Perusturvalautakunnan menot vuonna 2012 ovat yhteensä noin 38,6 milj. euroa, mikä on 0,9 %, 0,340 milj. euroa kuluva vuotta enemmän. Bruttomenot eivät kuitenkaan edellisvuoteen nähden ole vertailukelpoisia, koska Kysterille siirtyvän palvelutuotannon (kuvan osoittamat terveystalvet, hoivapalvelut sekä osia johtamisen tukipalveluista ja sosiaali- ja perhetyöstä) menoerat ovat nettomääräisiä (vähennetty Kysterin perimät asiakas- yms. maksut).

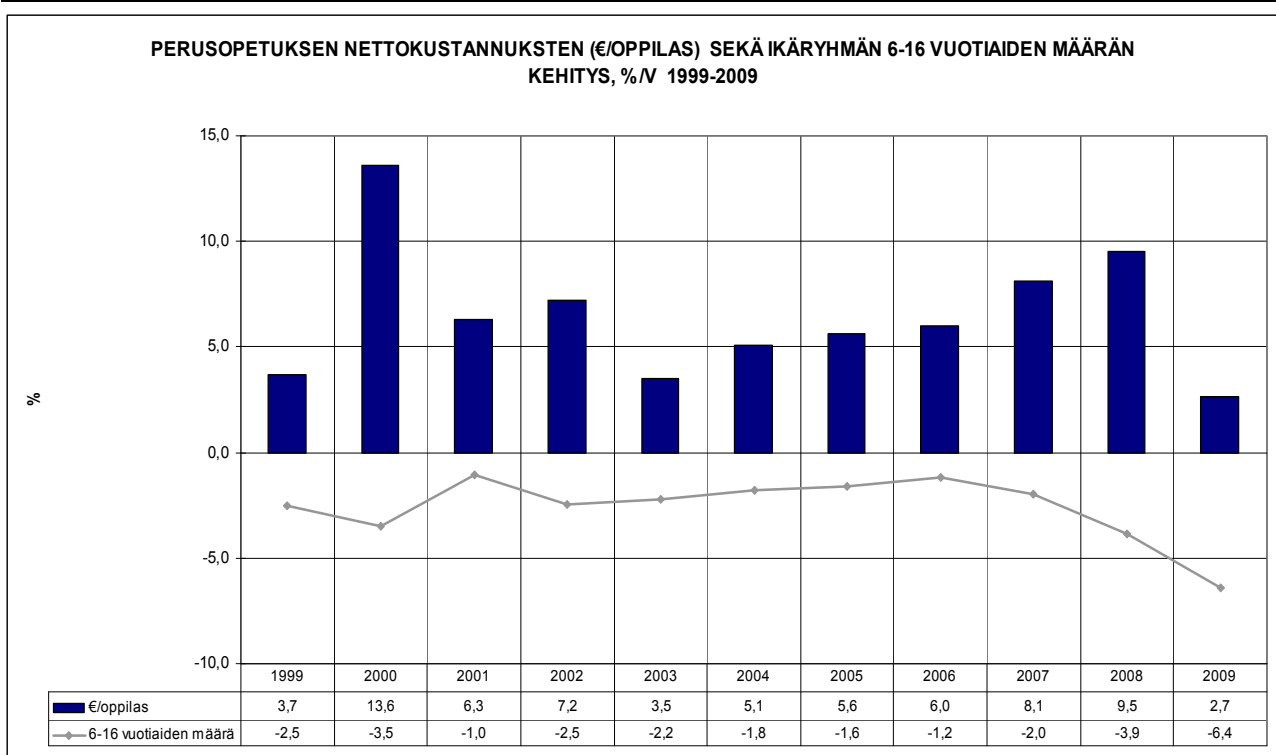
Varhaiskasvatusmenot ovat vertailukelpoiset edellisvuoteen. Menot yhteensä ovat 4,433 milj. euroa, missä kasvu on 6,3 %, 0,263 milj. euroa. Vajaakuntoisten palvelut laskevat vuoden 2011 3,271 milj. eurosta 3,005 milj. euroon.

Koulutoimi

Koululautakunnan toimintamenot ovat yhteensä 10,256 milj. euroa, mikä on 0,028 milj. euroa vähemmän kuin vuonna 2011. Vähennys kohdistuu sekä perus- että lukiokoulutuksen vastuualueille.

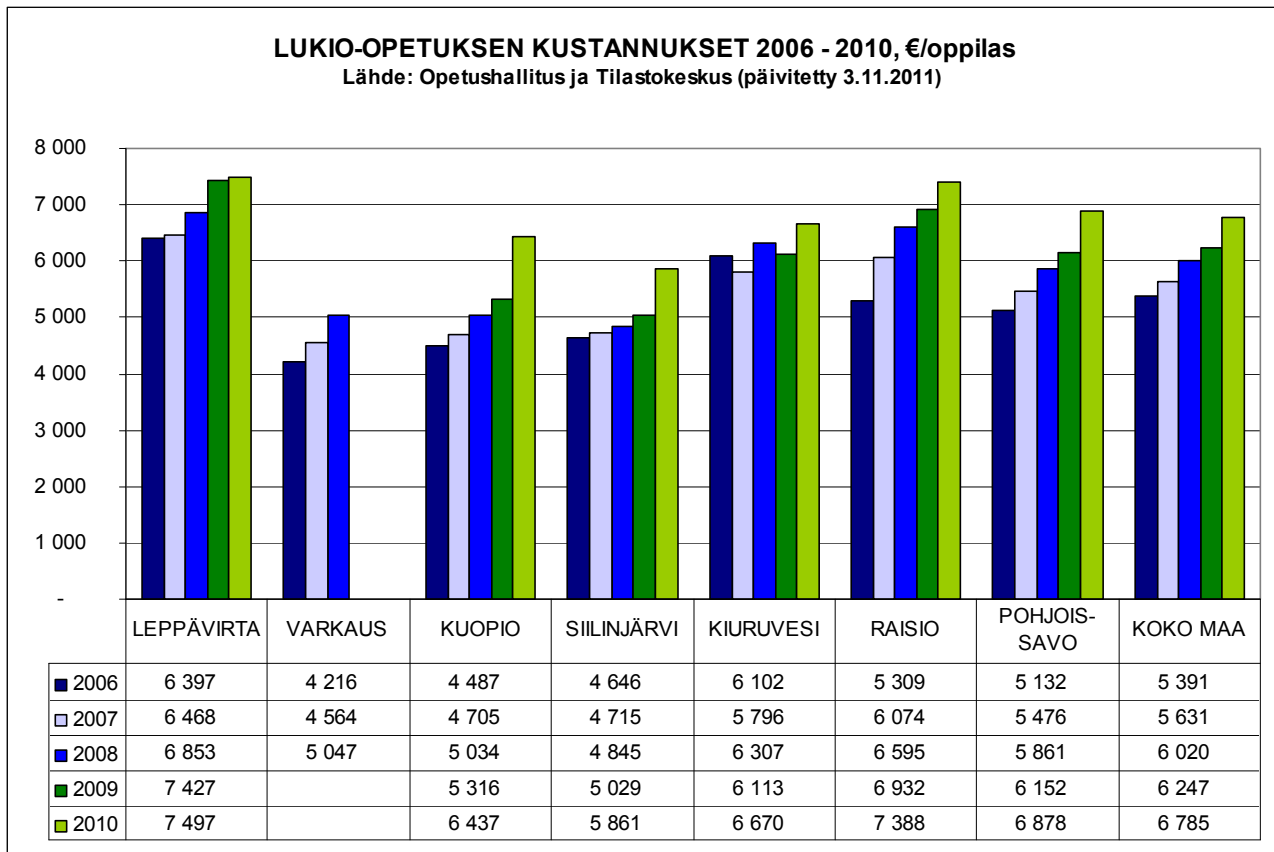
Tasapainotustoimenpiteenä sekä perus- ja että lukio-koulutuksen tuntikehyksen määrää supistetaan vuositasolla yhteensä 54 tuntia. Tuntikehyksen määrän supistaminen mitoitettuna koko lukuvuodelle ei vielä kasvata juurikaan opetusryhmän keskikokoa johtuen mm. siitä, että Kivelän kouluun muodostetaan yksi perusluokka vähemmän.



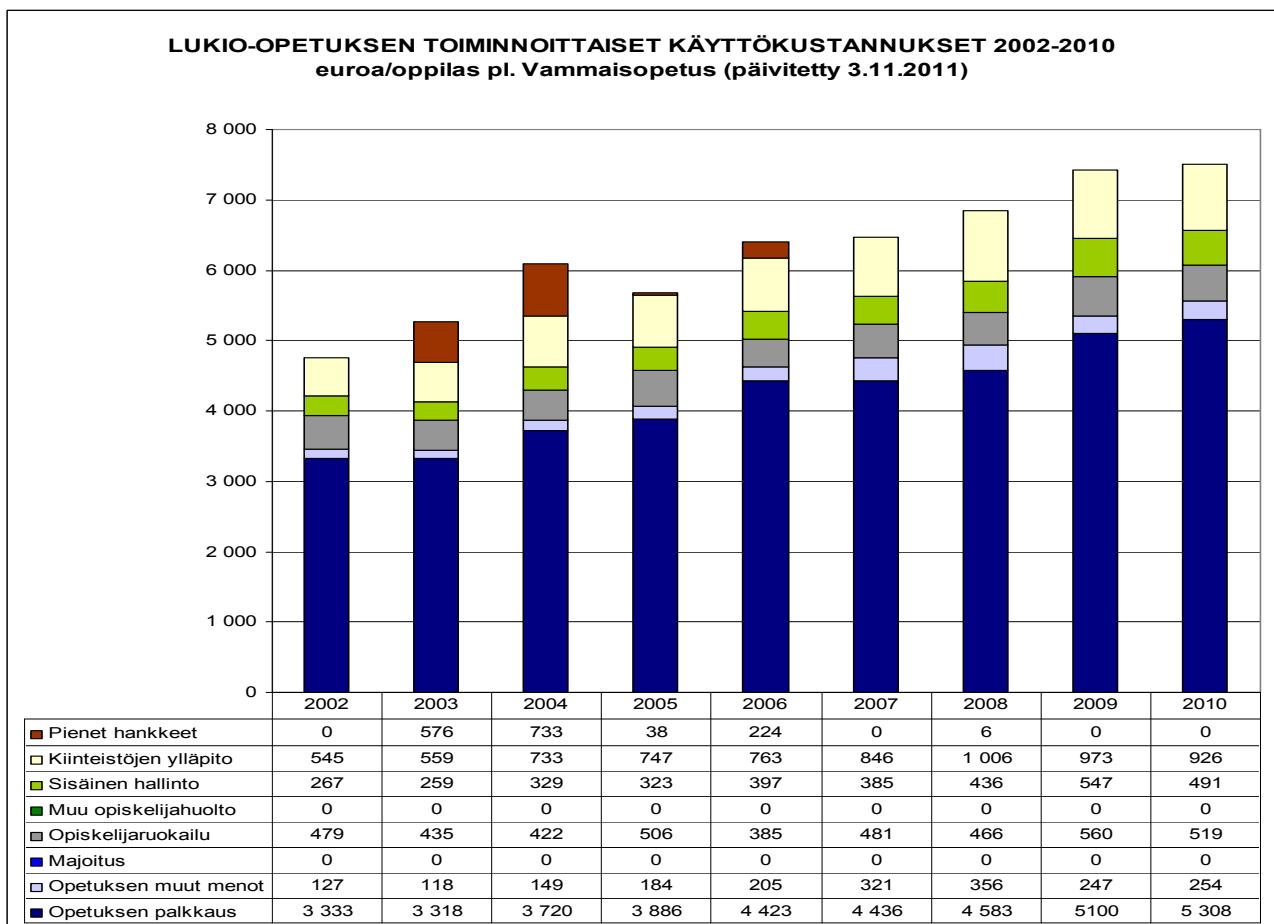


(Perusopetuksen vuoden 2010 raportit julkaistaan joulukuussa 2011)

Lukio-opetuksen menot vuonna 2010 olivat 1,069 milj. euroa. Vuonna 2010 lukion oppilasmäärä laski vuoden 2009 150,3 oppilaasta 142,6 oppilaaseen.



Leppävirran lukio-opetuksen oppilaskohtaiset menot olivat 7 497 euroa/oppilas vuonna 2010.



Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan menot ovat vuonna 2012 1,607 milj. euroa. Vuodelle 2011 oli budjetoitu 1,587 milj. euroa. Soisalo-opiston menot ovat 0,204 milj. euroa, vähennystä kuluvan vuoden talousarvioon 0,012 milj. euroa. Liikuntatoimissa menot ovat edellisvuoden tasoa 0,483 milj. euroa, nuorisotoimissa 0,230 milj. euroa (-0,008 milj. euroa) ja kirjastotoimissa 0,546 milj. euroa (+ 0,024 milj. euroa).

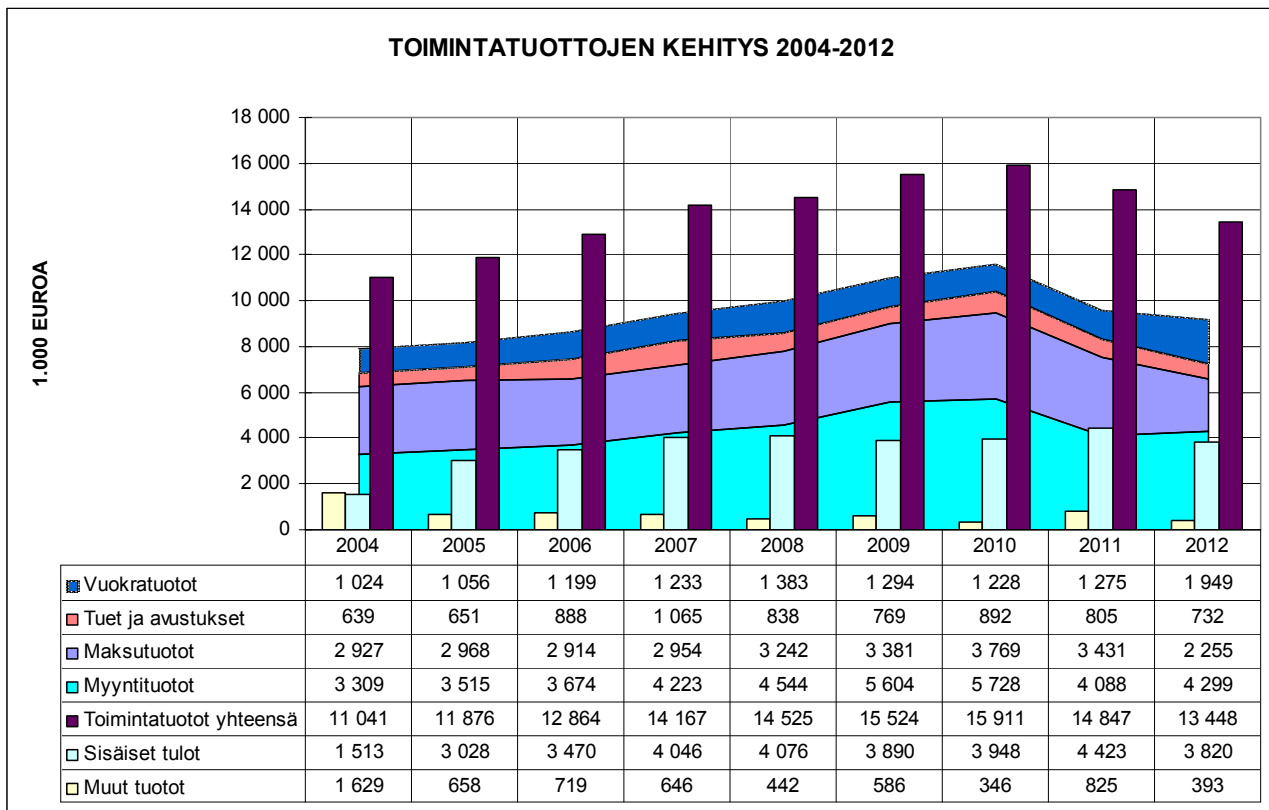
Tekninen lautakunta

Teknisen lautakunnan menot yhteensä kohoavat 6,960 milj. euroon, 3,8 % (0,256 milj. euroa). Osaston hallintomenot jäävät alle edellisvuoden tason ja ovat yhteensä 0,274 milj. euroa. Ostopalvelut -vastuualueen (seutuliput, palvelu- ja ostoliikenne) menoissa, 0,707 milj. euroa on lievää laskua. Kunnallisteknisten palveluiden vastuualueella, 0,699 milj. euroa on kasvua 2,9 % ja maankäyttö ja mittauspalveluissa 4,3 %. Vesi- ja viemärlaitoksen menot yhteensä 0,877 milj. euroa jäävät hieman alle edellisvuoden tason. Tilapalveluiden määrärahavaraus 3,441 milj. euroa sisältää 5,5 %:n kasvun ja rakennusvalvonta 2,8 %:n kasvun.

Keski-Savon ympäristölautakunta

Seudullinen ympäristöpalveluyksikkö, Keski-Savon ympäristölautakunta muodostuu kuntien (Varkaus, Pieksämäki, Heinävesi, Joroinen ja Leppävirta) ympäristöterveyshuollosta (terveysvalvonta ja eläinlääkintähuolto) sekä ympäristönsuojelusta. Vuodelle 2012 lautakunnan kokonaismenot on budjetoitu 1,484 milj. euroon ja tulot 1,217 milj. euroon. Nettomenot jäävät 0,267 milj. euroon eli lähes edellisvuoden tasolle.

2. Toimintatulot



Toimintatuloja vuonna 2012 on arvioitu kertyvän yhteensä 13,448 milj. euroa, laskua edellisvuoteen on 9,4 %. Kysterin tuotettavaksi siirtyvien palvelujen asiakas- ym. maksujen osuus ko. tulojen vähennyksestä on n. 1,3 milj. euroa.

Toimintatuloista 9,628 milj. euroa on ulkoisia tuloeria ja 3,820 milj. euroa sisäisiä tuloeria. Sisäiset tulot laskevat edellisvuodesta 0,603 milj. euroa, kun Kysterin maksamat vuokra- ja ruokahuoltotulot, jotka aikaisemmin olivat sisäisiä tuloja, kirjataan ulkoisiksi tuloiksi tilapalvelujen vuokratuottoihin ja ravintohuollon maksutuottoihin.

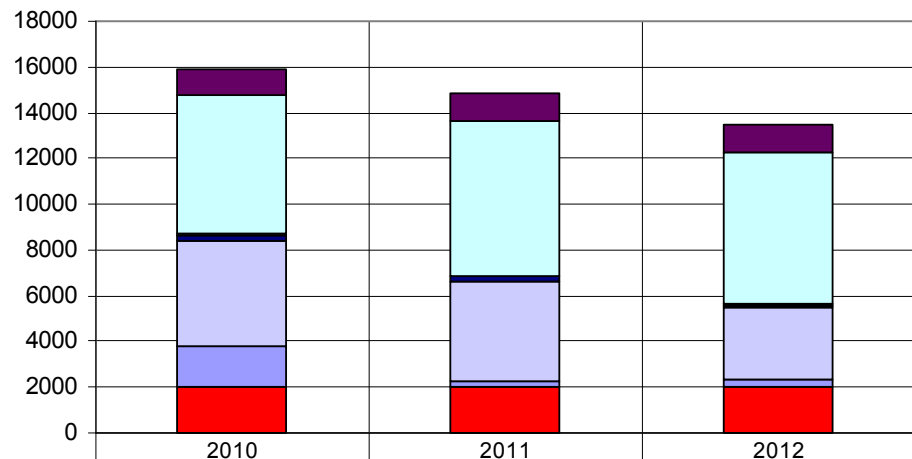
Kysteri maksaa vuokraa käytössään olevista tiloista n. 0,650 milj. euroa, mikä näkyy vuokratulojen lähes 53 %:n kasvuna. Vuokratuloja vuonna 2012 on arvioitu kertyvän yhteensä 1,949 milj. euroa.

Perusturvalautakunnan tuloerissä on vähennystä yli 1,3 milj. euroa. Maksutuottoja kertyy yli 1,190 milj. euroa edellisvuotta vähemmän, kun Kyster perii tutkimus- ja hoito- ym. avohoitomaksut tuottamistaan palveluista.

Kunnanhallituksen toiminnoissa tuotot ovat 2,038 milj. euroa. Tuotoista suurin osa koostuu ruokapalveluyksikön ateriamaksuista, joista ulkoisten maksujen osuus on 0,448 milj. euroa ja sisäisten ateriamaksujen osuus 1,451 milj. euroa. Sisäisiä tuloeria kertyy myös taloushallinnon palveluista; kopiointi-, postitus-, puhelin- ja teleliikennepalvelujen sisäisistä veloituksista.

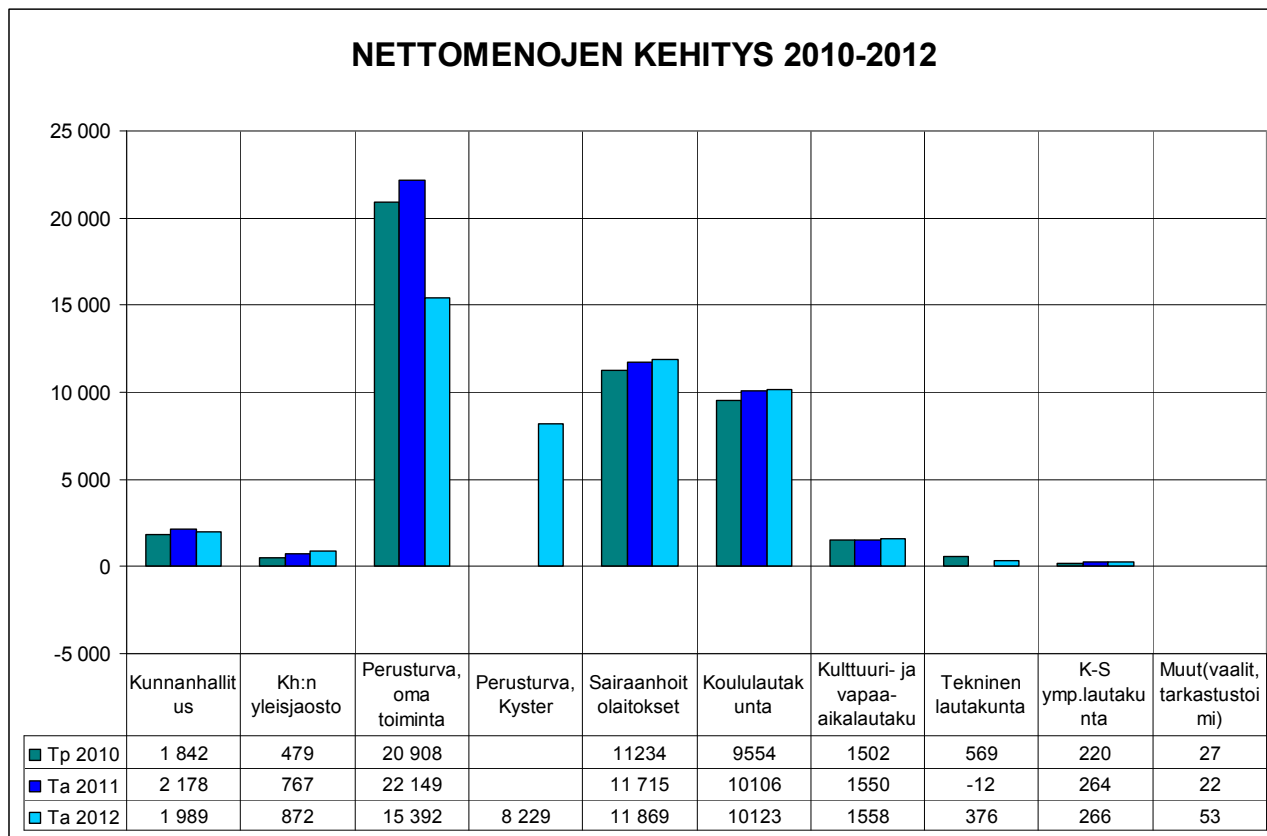
Teknisen lautakunnan tulokertymä on 6,584 milj. euroa, mikä on noin 0,147 milj. euroa edellisvuotta vähemmän. Tulokertymästä sisäisten erien osuus on 2,304 milj. euroa ja ulkoisten tuloerien osuus 4,280 milj. euroa. Sisäisissä tuloissa on vähennystä 0,215 milj. euroa ja ulkoiset tulot ovat kasvaneet 0,068 milj. euroa. Teknisen toimen ulkoiset vuokratulot kohoavat edellisvuodesta 0,656 milj. euroa, mutta sisäiset vuokratulot laskevat 0,222 milj. euroa. Toisaalta jätehuollon toimintatuottoja ei enää vuonna 2012 kerry. Jätehuollon tuottoja on vuonna 2011 arvioitu kertyvän yhteensä 0,490 milj. euroa.

TOIMINTATUOTTOJEN KEHITYS, TOIMIELINTASO 2010-2012



■ Keski-Savon ymp.lautak.	1132	1246	1217
□ Tekninen lautakunta	6059	6731	6584
□ Kulttuuri- ja vapaa-aikalautak.	74	38	49
■ Koululautakunta	238	178	133
□ Perusturvalautakunta	4606	4413	3099
■ Keskusvaalilautakunta	0	17	30
□ Kh:n yleisjaosto(sis.lomatoimi 2010)	1814	230	296
■ Kunnanhallitus	1988	1994	2040

3. Toimintakate



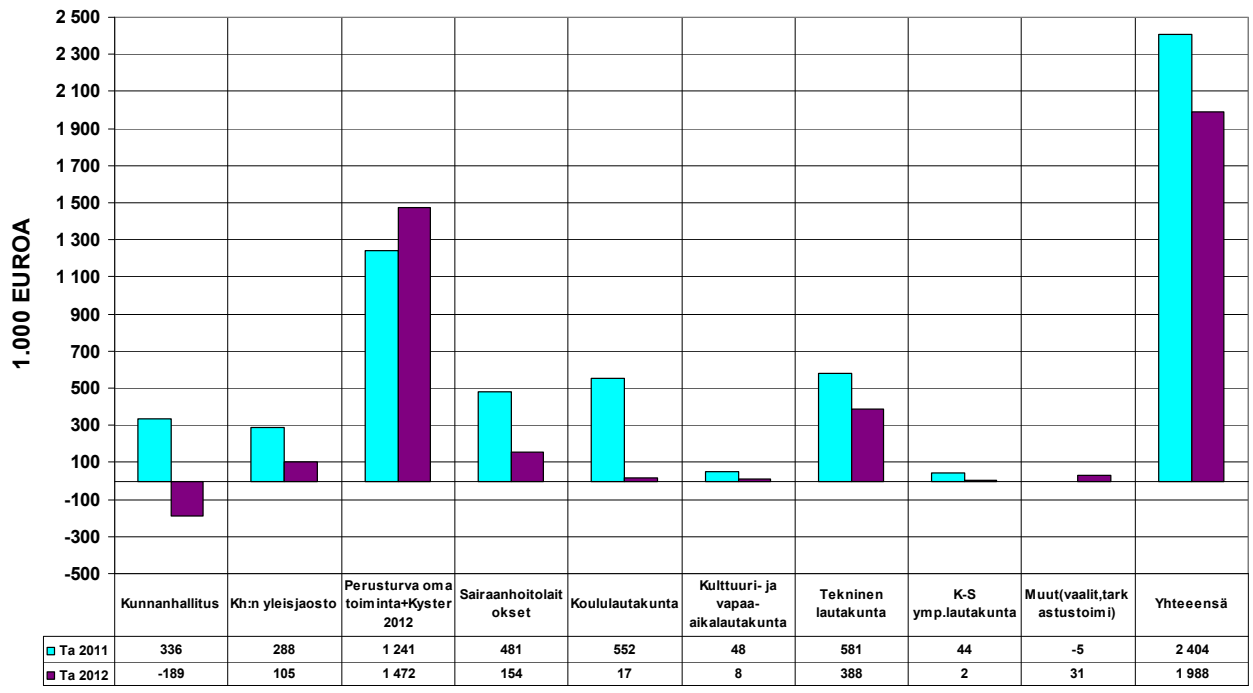
Vuodelle 2012 laaditussa talousarviossa toimintakulujen kasvu edelliseen talousarvioon nähden on 0,9 %. Toimintatuotot jäävät laaditussa talousarviossa 9,4 % edellisvuotta pienemmiksi. Toimintakate eli nettomenojen erotus kohoaa 50,727 milj. euroon, mikä on 4,1 % eli 1,989 milj. euroa vuoden 2011 talousarviota suurempi.

Perusturvan oman toiminnan nettomenot ovat 15,392 milj. euroa ja Kysteri-liikelaitokselta ostettavat palvelut yhteensä 8,229 milj. euroa. Perusturvan oman toiminnan nettomenot olivat vuonna 2011 22,149 milj. euroa. Vuoden 2012 talousarviossa vastaavien tulosalueiden (perusturvan oma toiminta + Kysteri) nettomenot kohoavat 23,611 milj. euroon. Kasvu on 1,472 milj. euroa, 6,6 %. Perusturvan oman toiminnan nettomenot kohoavat kuluva vuodesta n. 0,5 milj. euroa ja Kysteri-liikelaitokselta ostettavat palvelut n. 1,0 milj. euroa. Kysteriltä hankittavien palvelujen hintoihin sisältyvät myös liikelaitoksen perustamiskustannukset sekä investoinnit. Kunnan budjetointijärjestelmässä investointikustannukset ja vastaavan luonteiset perustamiskustannukset käsitellään toimintamenoista erillään talousarvion investointiosassa. Em. kasvut eivät siten suoraan ole vertailukelpoisia.

Sairaanhoidolaitosten nettomenot 11,869 milj. euroa kohoavat edellisvuodesta 1,3 % (0,154 milj. euroa). Perusturvalautakunnan nettomenojen osuus kunnan toimintakatteesta on 70 %.

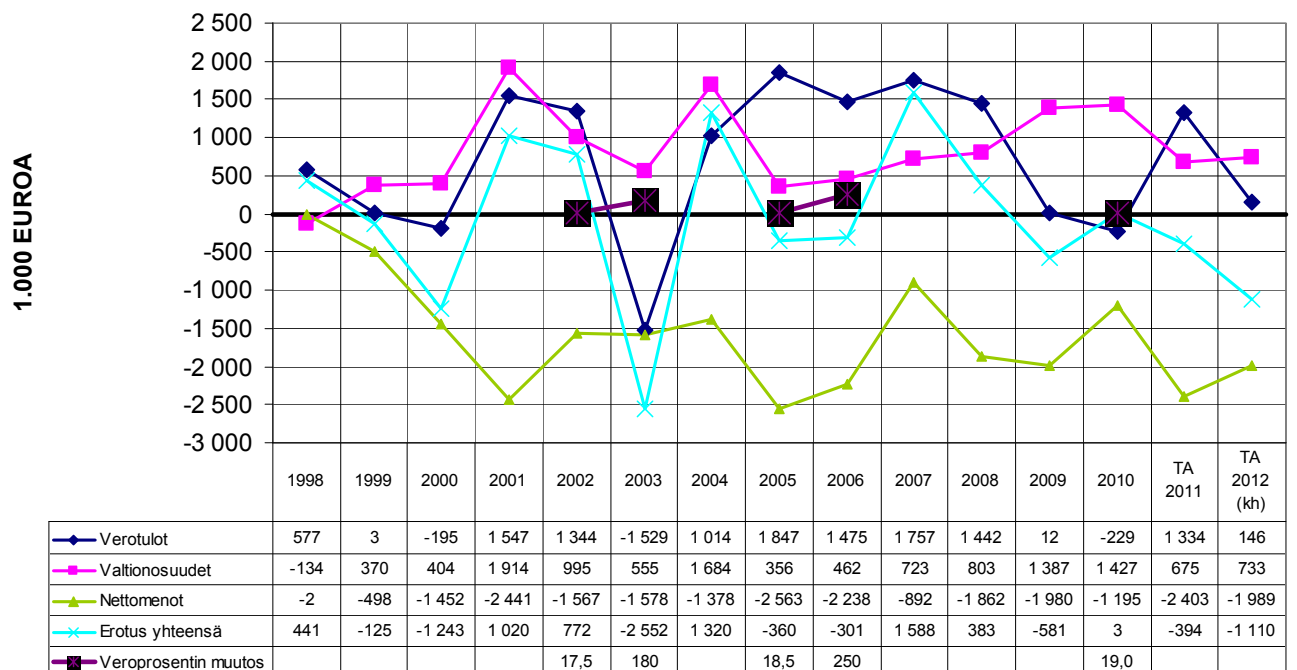
Koululautakunnan osuus nettomenoista laskee 20 %:iin ja kunnanhallituksen 3,9 %:iin edellisvuoden 4,5 %:sta.

NETTOMENOJEN KASVU EDELLISESTÄ VUODESTA 2010-2012



Vuoden 2012 nettomenojen, 1,988 milj. kasvusta kohdistuu 1,472 milj. euroa, 74 % perusturvan oman toiminnan ja Kysterin tulosalueille. Sairaanhoidolaitosten nettolisäys on 0,154 milj. euroa eli 7,7 % kokonaiskasvusta. Teknisen lautakunnan nettomenojen lisäys on 0,388 milj. euroa eli 19,5 %. Koululautakunnan kasvu jää 0,017 milj. euroon. Kunnanhallituksen tulosalueiden nettomenot laskevat edellisvuodesta 0,189 milj. euroa.

VEROTULOJEN, VALTIONOSUUKSIEN JA TOIMINTAKATTEEN MUUTOS 1998-2012



4. Verotulot

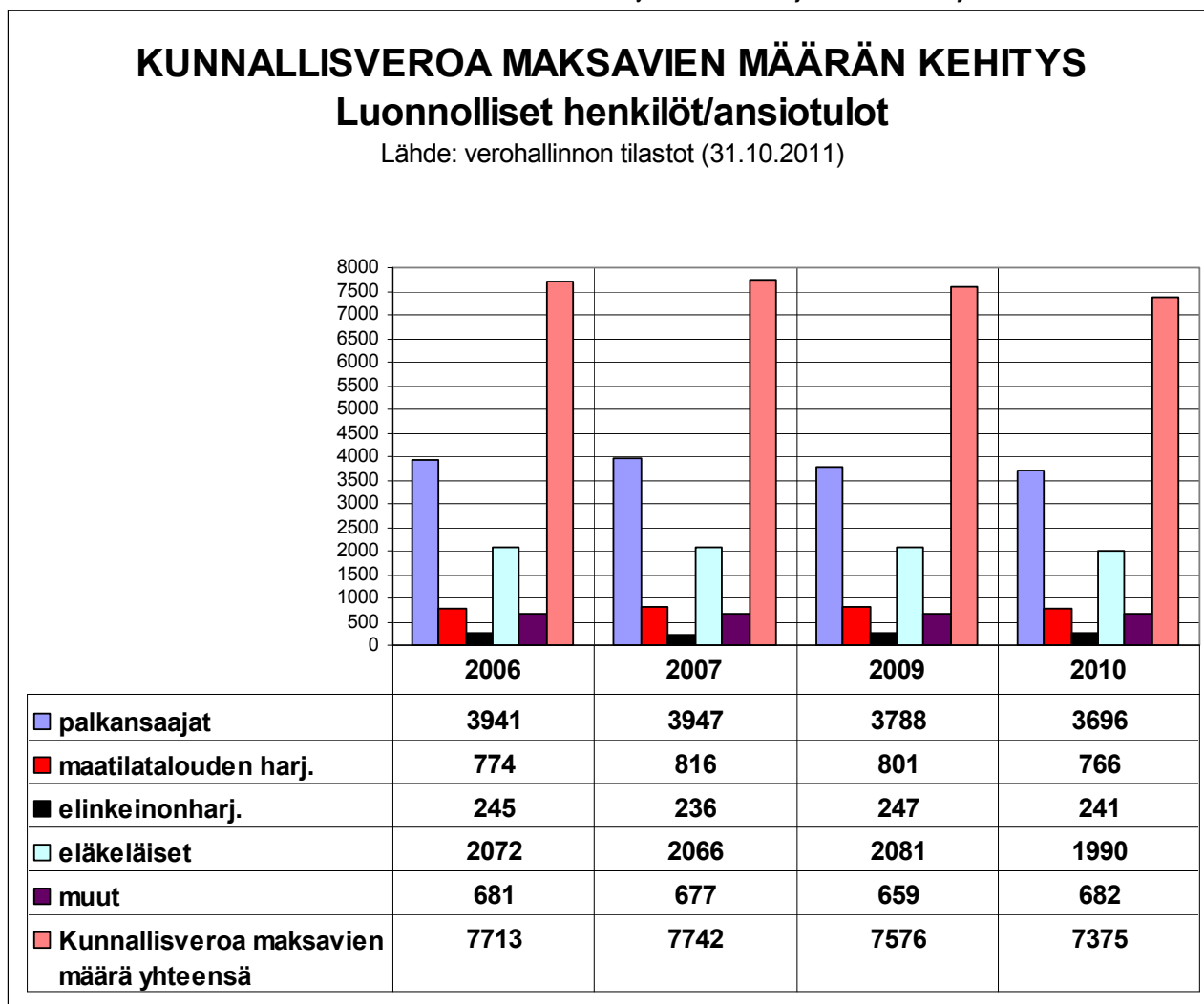
Verotuloja vuonna 2010 kertyi yhteensä 28,430 milj. euroa eli 0,8 % (0,229 milj. euroa) vähemmän kuin edellisvuonna. Vuonna 2011 verotulokertymän arvioidaan kohoavan 29,730 milj. euroon.

Vuoden 2012 verotulojen kasvun arvioidaan jäävän 0,5 %:iin, yhteensä 29,910 milj. euroa. Koko maan verotulojen kasvunuste vuodelle 2012 on 0,6 %.

4.1 Ansio- ja yhteisöverotulot

Kunnallisverot ansiotuloista

Vuonna 2011 verotuloa ansiotuloista arvioidaan kertyvän yhteensä 26,170 milj. euroa, mikä on 5,3 % enemmän kuin vuonna 2010. Vuonna 2012 kunnallisverotuloa arvioidaan kertyvän 26,550 milj. euroa kasvun jäädessä 1,5 %:iin.

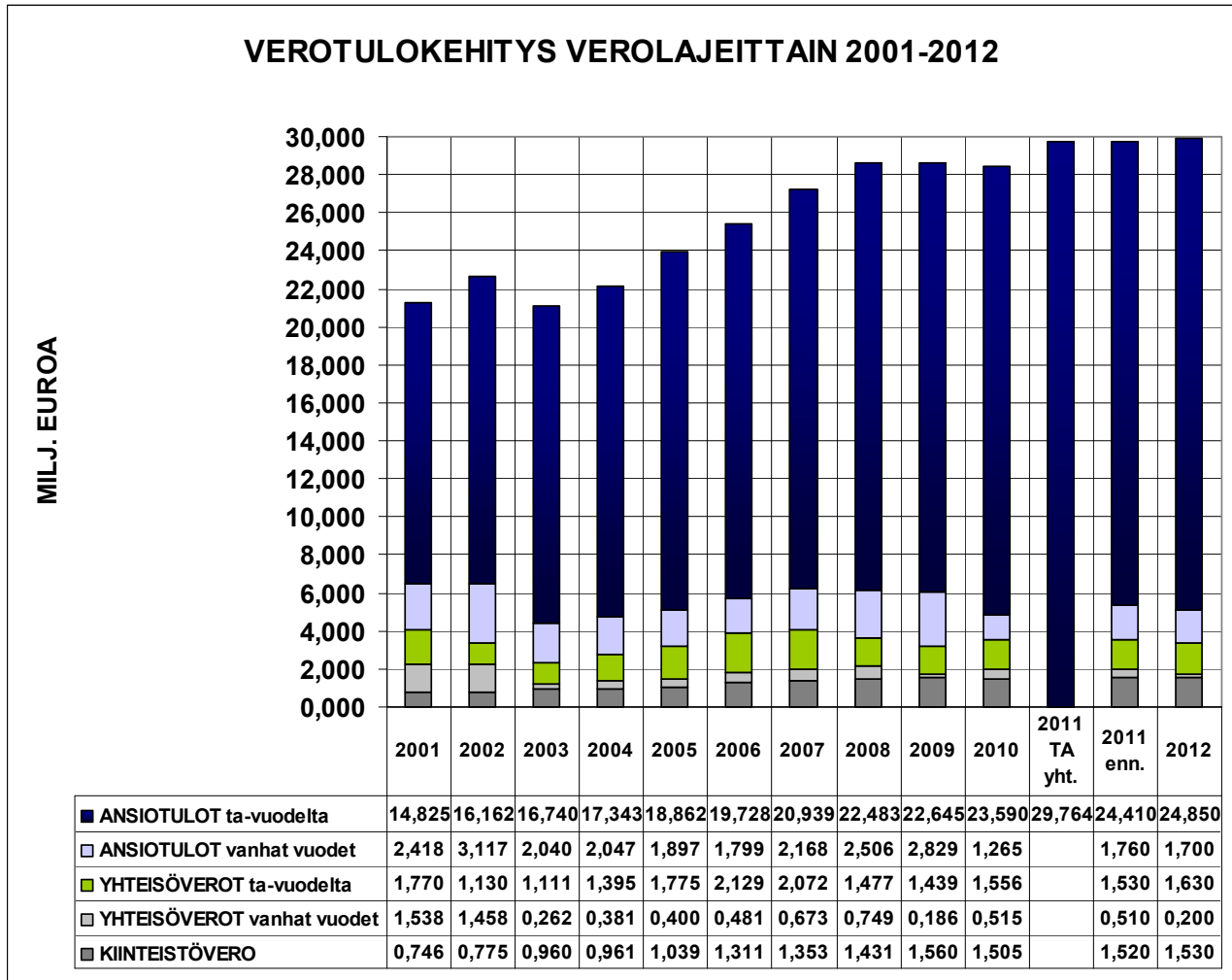


Vuonna 2010 kunnallisveroa maksavia oli 367 vähemmän kuin vuonna 2007. Lokakuussa 2011 valmistuneessa verotuksessa veronmaksajien määrä laski edellisvuoden 7576:sta 7375 kunnallisveroa maksavaan. Verovuonna 2010 kunnallisveroa maksavia oli 201 vähemmän kuin vuonna 2009.

Keskimääräinen maksuunpannun kunnallisveron määrä/veronmaksaja oli vuonna 2010 3.427,39 euroa. Vuoden 2010 kunnallisveroa maksavien menetyksien merkitys kunnalle 688.827 euron vähennystä verotuloista. Vuonna 2009 kunnallisveron määrä oli 3.206,31 euroa/veronmaksaja.

Yhteisöverot

Vuoden 2010 talousarviossa yhteisöveroja on arvioitu kertyvän yhteensä 1,542 milj. euroa. Vuonna 2011 yhteisöverokertymän arvio on 2,040 milj. euroa. Vuonna 2012 yhteisöverokertymän arvioidaan jäävän 1,530 milj. euroon, kun kuntien yhteisöveron jako-osuuden 10 %:n määräaikainen korotus laskee 5 %:iin.



Tuloveroprosentti korotettiin vuonna 2010 19,00 %:iin. Vuodelle 2012 vahvistettu tuloveroprosentti on 19,00.

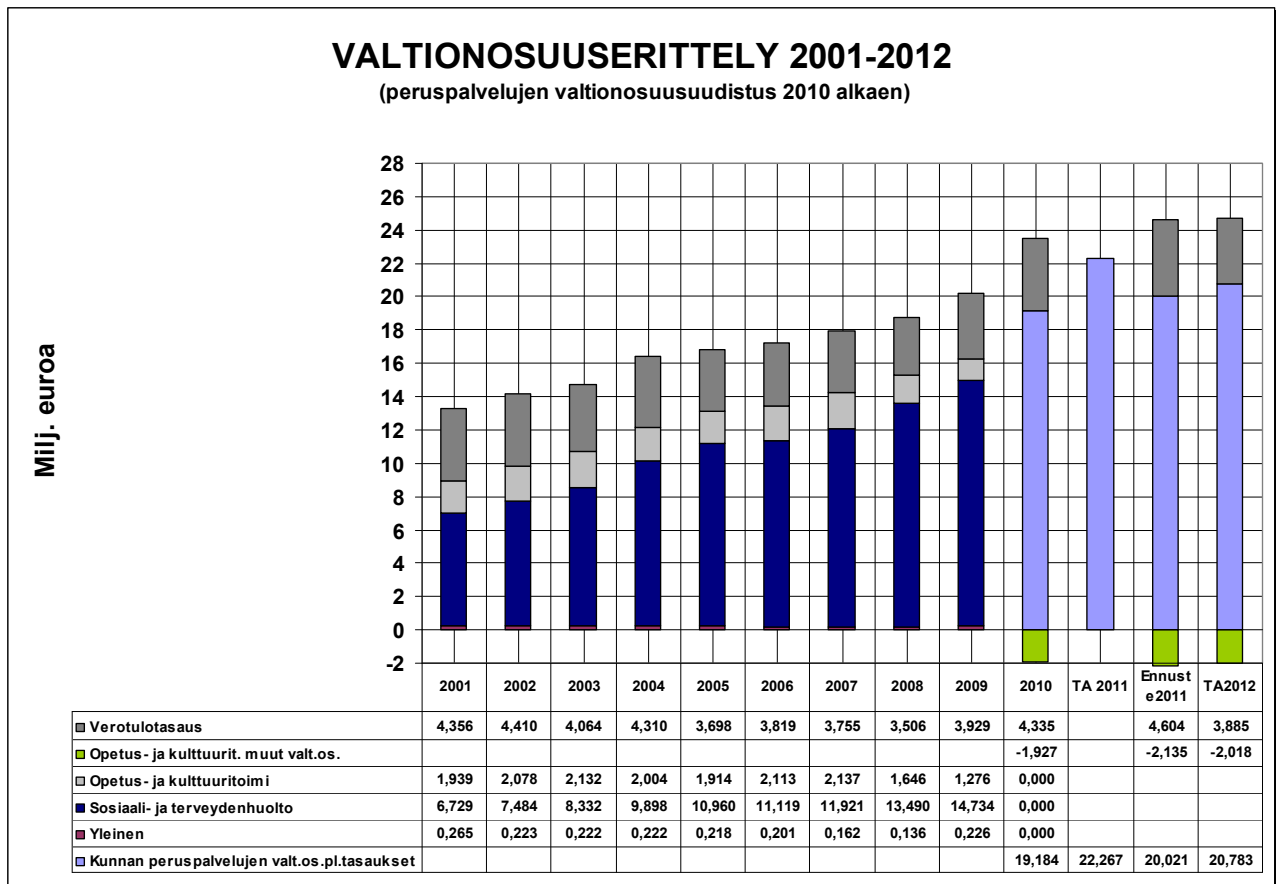
4.2 Kiinteistöveroprosentit

Kiinteistöveroprosentit vuodelle 2012 Leppävirralla ovat samat kuin vuonna 2011 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 2012 kiinteistövero on arvioitu kertyvän yhteensä 1,530 milj. euroa.

5. Valtionosuudet



Vuonna 2011 valtionosuuksia arvioidaan kertyvän yhteensä 22,450 milj. euroa ja vuonna 2012 yhteensä 23,000 milj. euroa eli 0,550 milj. euroa enemmän kuin vuonna 2011. Verotulotasaus laskee vuoden 2011 4,604 milj. eurosta vuonna 2012 3,885 milj. euroon. Kunnan peruspalvelujen valtionosuuksien määrä kohoaa 20,783 milj. euroon kuluvan vuoden 20,021 milj. eurosta.

Vuoden 2012 valtionosuuksia alentavat hallitusohjelman mukainen peruspalvelujen valtionosuuksien leikkaus on 118 euroa/as. Tämän leikkauksen vaikutus Leppävirralla on n. 1,250 milj. euroa. Verotulotasauksen vähennyksen osajelitys on kiinteistöveron poistaminen tasaustasajärjestelmästä. Valtionosuuksia lisääviä tekijöitä ovat kustannusten jaon tarkistus, indeksikorotus, veromenetyskompensaatiot (mm. perusvähennyksen korotuksen vaikutus), eräiden lisävelvoitteiden valtionosuudet sekä ikärakenteen muutosten vaikutuksen huomioiminen.

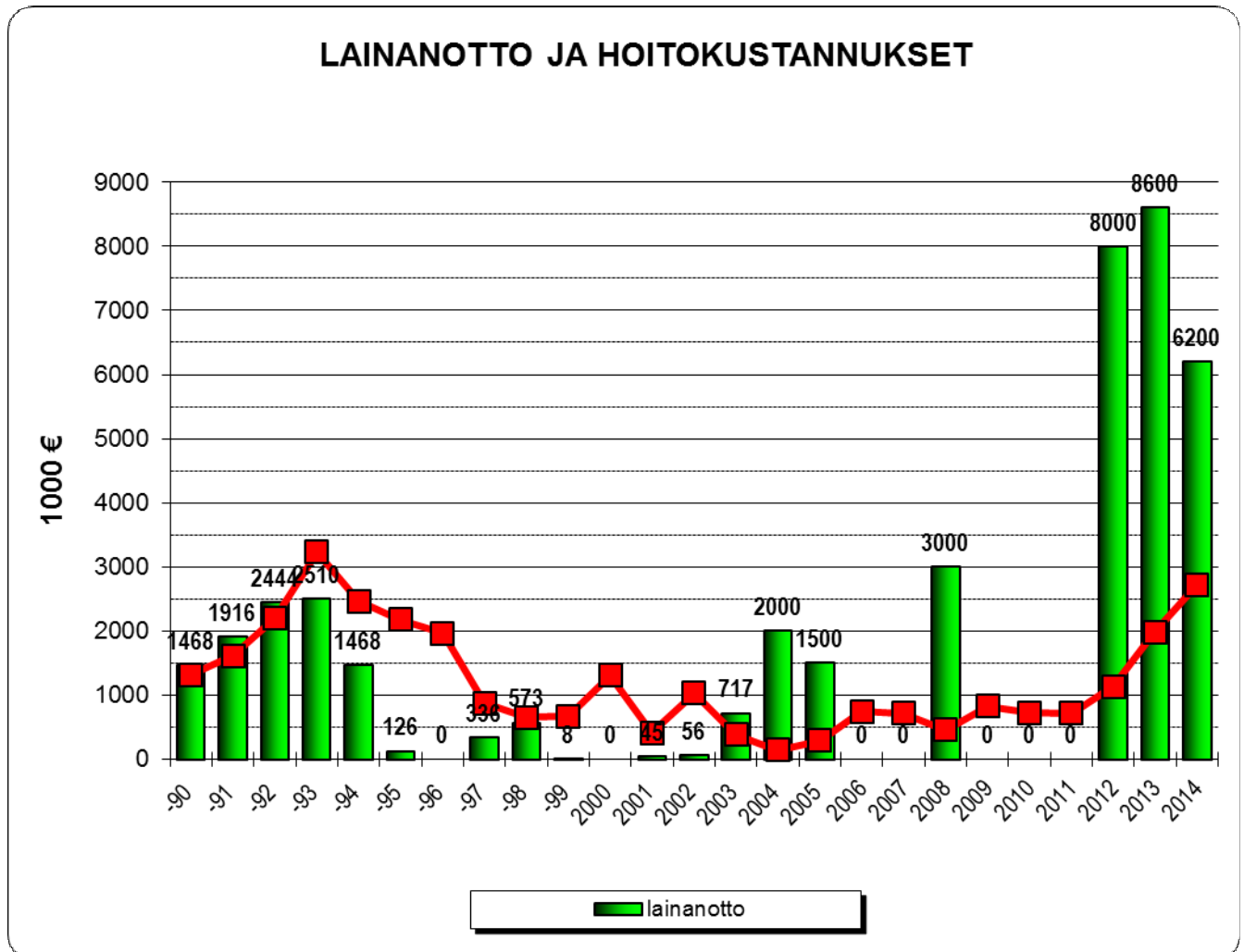
Lukioiden rahoitukseen kohdistuvat säästötoimet toteutetaan vuonna 2014 ja täysimääräisenä säästö toteutuu vuodesta 2015 lukien. Toteutus edellyttää lukioverkon tiivistymistä ja lukioiden rahoitukseen liittyvän lainsäädännön uudistamista jo vuoden 2012 aikana.

6. Tuloslaskelman arviointi

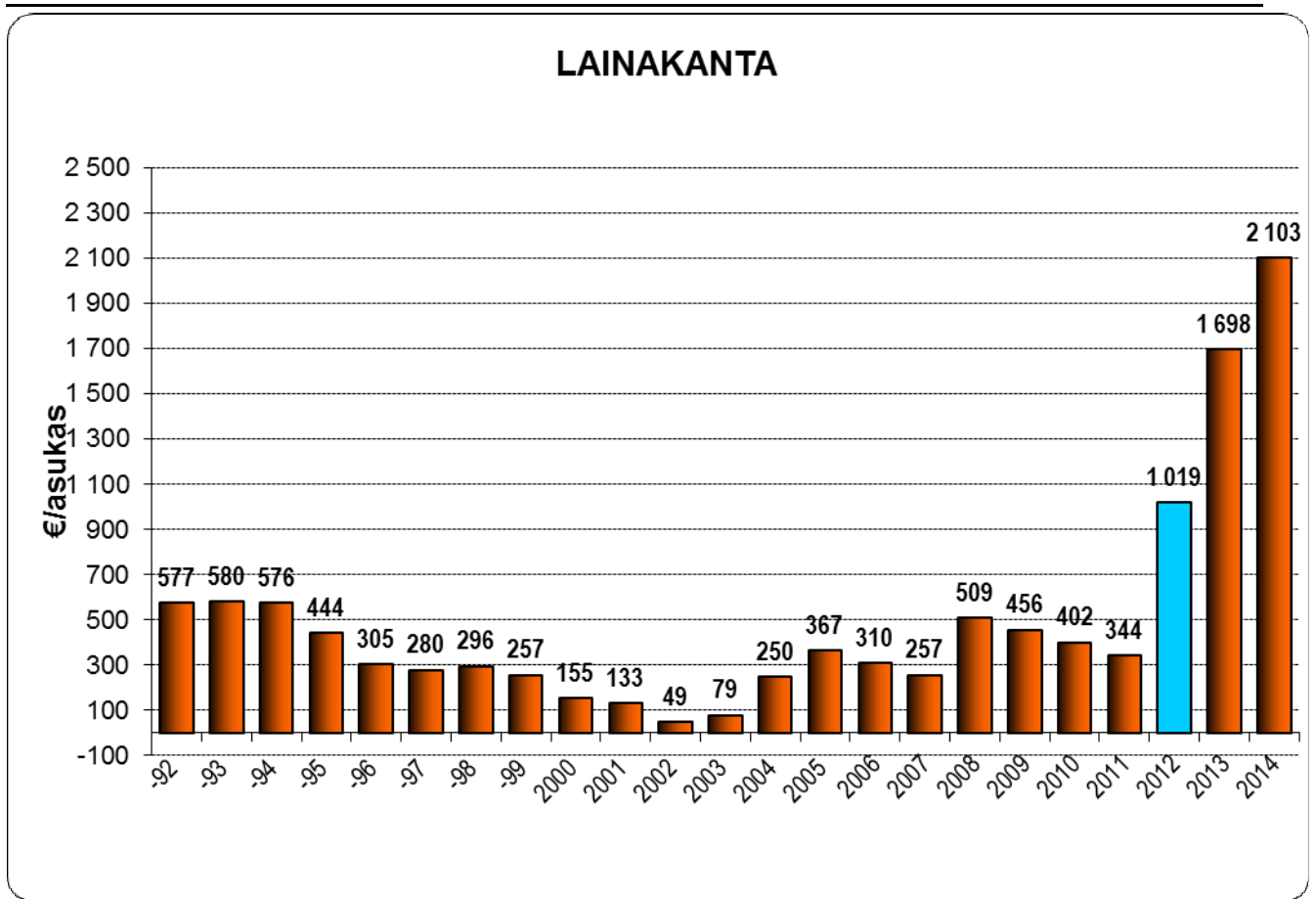
Vuosikate vuoden 2012 talousarviossa jää 2,326 milj. euroon, mikä on 1,165 milj. euroa edellisvuotta vähemmän. Vuosikate kattaa n. 58 % suunnitelman mukaisista poistoista, jotka vuoden 2012 talousarviossa kohoavat 4,038 milj. euroon. Talousarviovuoden 2012 alijäämäksi muodostuu 1,760 milj. euroa.

7. Rahoituslaskelman arviointi

Vuoden 2011 talousarviossa suunniteltua 4,3 milj. euron lainaa ei nosteta, koska merkittävä osa suunnitelluista investoinneista jää toteutumatta. Vuonna 2012 uutta lainaa nostetaan 8,0 milj. euroa 7,821 milj. euron nettoinvestointien rahoittamiseen. Vuonna 2013 uutta lainaa arvioidaan otettavan 8,6 milj. euroa noin 8,5 milj. euron nettoinvestointien rahoittamiseen. Vuoden 2014 laina-arvio on 6,2 milj. euroa ja nettoinvestointien määrä on 6,1 milj. euroa.



Lainojen hoitokulut (korot ja kuoletukset) vuonna 2011 ovat yhteensä 0,70 milj. euroa. Vuonna 2012 lainan hoitokulut kohoavat 1,130 milj. euroon. Vuonna 2013 hoitokustannukset nousevat 1,984 milj. euroon ja vuonna 2014 yhteensä yli 2,719 milj. euroon.



Leppävirran kunnan lainakanta vuonna 2010 oli 402 euroa/asukas. Vuonna 2012 lainakanta kohoaa 1.019 euroon/as, vuonna 2013 1.698 euroon/as ja vuonna 2014 2.103 euroon/as.

Leppävirran kuntakonsernin lainakanta oli vuonna 2010 1.856 euroa/asukas. Vuonna 2012 kuntakonsernin lainakannan on arvioitu kohoavan n. 2.350 euroon/as. Siitä Leppävirran Virkistysuimala Leppäkerttu Oy:n osuus on 277 euroa/as ja Leppävirran Kiinteistö Oy:n 951,20 euroa/as.

Kunnan lainakanta kolminkertaistuu talousarviovuonna 2012 ja vuonna 2014 kaksinkertaistuu vuodesta 2012. Tytäryhtiöiden lainakanta on vuonna 2012 alhaisempi kuin kuluvana vuonna.

8. Tase-erien kehitys

8.1. Rahoitusvarallisuus/kassavarat 31.12.

Kassavarat vuoden 2010 lopussa olivat 3,351 milj. euroa. Vuoden 2011 lopussa kassavarojen arvioidaan laskevan 2,0 milj. euroon.

8.2. Omavaraisuus

Kunnan omavaraisuusaste vuonna 2010 oli 80,9 %.

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

Vuonna 2011 kunnan vakavaraisuus hieman kohenee, kun uutta lainaa ei nosteta.

Taloussuunnitelmakaudella 2012 – 2014 omavaraisuusaste laskee velkaantumisesta johtuen, mutta säilyy edelleen tyydyttävällä 70–75 %:n tasolla.

9. Taloussuunnitelmakauden 2012 – 2014 investointiohjelma

Suunnitelmakauden 2012 – 2014 investointihankkeet ovat yhteensä 27,142 milj. euroa ja nettoinvestoinnit 22,452 milj. euroa.

Bruttoinvestoinneista vuodelle 2012 kohdistuu 9,736 milj. euroa, vuodelle 2013 10,808 milj. euroa ja vuodelle 2014 6,598 milj. euroa.

9.1. Kiinteistöt/talonrakennus

Talonrakennuskohteisiin vuonna 2012 on osoitettu yhteensä 6,669 milj. euroa, vuonna 2013 8,805 milj. euroa ja vuonna 2014 4,820 milj. euroa.

Vuosien 2012 - 2013 merkittävin **talonrakennushanke** on monitoimitalo, johon on varattu yhteensä 8,0 milj. euroa, vuodelle 2012 3,5 milj. euroa ja vuodelle 2013 4,5 milj. euroa. Matkailukeskus Unnukan peruskorjaukseen on vuodelle 2012 varattu loppurahoitus 0,350 milj. euroa. Ammattiopiston muutokseen yritystiloiksi on varattu 0,440 milj. euroa + vuodelle 2013 0,300 milj. euroa. Muiden teollisuustilojen korjaustöihin yhteensä 1,0 milj. euroa (Metos, Ruukintien halli, Farkkula ym.).

Kirkonkylän päivähoitopalvelujen ja kunnan palveluasumispalvelujen toteuttamistapaselvityksiin on varattu yhteensä 0,050 milj. euroa vuodelle 2012. Uuden päiväkodin rakentamiseen kirkonkylään on varattu 1,5 milj. euroa vuonna 2013 ja 1,5 milj. euroa vuonna 2014. Molempien palvelujen osalta toteuttamistapa ja aikataulu ratkaistaan vuoden 2013 talousarvion laadinnan yhteydessä.

Kirjaston peruskorjaukseen on vuodelle 2012 varattu 0,070 milj. euroa, vuodelle 2013 0,9 milj. euroa ja vuodelle 2014 0,850 milj. euroa.

Hoitoalan rakennusten korjauksiin on vuodelle 2012 varattu yhteensä 0,260 milj. euroa ja opetusrakennusten korjaustöihin yhteensä 0,430 milj. euroa. Seutuvalvomo-projektin rakennuksiin on varattu yhteensä 0,490 milj. euroa. Siitä talousarviovuoden osuus on 0,290 milj. euroa ja vuoden 2013 0,200 milj. euroa.

2013 vuodelle on 0,2 milj. euron varaus Sorsakosken harrastustalon lämmitysjärjestelmän peruskorjaukseen. Teollisuushallien mm. Metallilaitte korjaustöihin on varattu vuonna 2013 yhteensä 0,400 milj. euroa.

Muita pienempiä talonrakennushankkeita vuoden 2013 investointiohjelma käsittää yhteensä 0,400 milj. euroa ja vuonna 2014 yhteensä 0,320 milj. euroa.

Vuodenosastojen peruskorjauksen 2,550 milj. euron kokonaiskustannusarviosta on vuodelle 2013 varattu 0,050 milj. euroa, vuodelle 2014 1,250 milj. Alapihan koulun tilamuutoksiin ja pintaremonttiin on varattu vuodelle 2013 0,080 milj. euroa, vuonna 2014 0,500 milj. euroa jatkuen seuraavana vuonna. Sorsakosken koulun osittaiseen korjaukseen on vuodelle 2014 varattu 0,400 milj. euroa.

Vuoden 2012 talousarvioon sisältyy kunnantalon piha-alueen peruskorjaus, 0,110 euroa. Kunnantalon pieniin teknisiin korjauksiin, inva-wc, aula, on varattu 0,020 milj. euroa.

9.2. Liikenneväylät

Katujen ja teiden rakentamiseen vuodelle 2012 on varattu yhteensä 0,640 milj. euroa käsittäen mm. teiden rakentamista useille teollisuusalueen kohteille ja taajamien liikenneturvallisuuskohteita. Valaistuksen rakentamiseen ja peruskorjaukseen on varattu suunnitelmakaudelle 2012–2014 0,100 milj. euroa/v. Katujen ja teiden rakentamiseen on varattu suunnitelmakauden vuodelle 2013 yhteensä 0,580 milj. euroa ja seuraaville vuosille 0,230 milj. euroa/v.

9.3. Vesihuolto

Vesihuoltohankkeisiin on vuodelle 2012 varattu yhteensä 1,260 milj. euroa. Siitä 0,050 euroa kohdistuu Siirtoviemäri ja vesijohto Leppävirta-Varkaus – hankkeen loppurahoitukseen. Merkittävimpiä peruskorjauskohteita ovat; Laivurintie-

Leivolantie vh-verkoston korjaus, Rauvastenlahden pohj.osan viemäröinti (pumppaamo), Savonniemen kärjen vesihuolto ja Mansikkamäentien viemäröinnin vaihe 3 Timolassa.

Suunnitelmavuosien 2013 – 2014 vesihuoltohankkeisiin on varattu yhteensä 0,440 milj. euroa vuodelle 2013 ja seuraavalle vuodelle 0,390 milj. euroa.

9.4. Yleiset alueet

Yleisten alueiden investointeihin vuodelle 2012 on varattu yhteensä 0,501 milj. euroa, vuodelle 2013 0,490 milj. euroa ja vuodelle 2014 0,400 milj. euroa. Vuoden 2012 hankkeita ovat Timolan kaukalon peruskorjaus, Sorsakosken jääkiekko-kaukalon valojen peruskunnostus, ulkoilureitistöt: suunnittelu/toteutus, ladut yms. Paajalanmäki/ampumarata-alue

Liikuntapaikkojen kunnostukseen ja rakentamiseen käytetään vuonna 2012 0,065 milj. euroa.

Muiden alueiden rakentamiseen on varattu yhteensä 0,436 milj. euroa. Tämän investointiryhmän merkittävin hanke on Laajakaista kaikille-hanke, jonka maksuosuus on vuonna 2012 0,270 milj. euroa, vuonna 2013 0,370 milj. euroa ja vuonna 2014 0,280 milj. euroa jatkuen suunnitelmakauden seuraavalle vuodelle. Muita kohteita ovat venerantojen ja leikkikenttien kunnostus, pohjakarttojen tuotanto ja asemakaavojen laadinta, puistometsien suunnittelu ja toteutus, karttajärjestelmän koordinaattimuunnos, metsäautotien rakentaminen.

9.5 Irtain omaisuus

Irtaimen omaisuuden hankintoihin on varattu vuonna 2012 noin 0,316 milj. euroa.

Hallinnon ja talouden vuoden 2012 irtaimistohankintoihin sisältyy; työasemien ja lähiverkkolaitteiden uusintaa 0,010 milj. euroa, taloudenohjauksjärjestelmän roolikohtainen näkymä ym. 0,020 milj. euroa, KuntaToimiston ohjelmiston uudet ominaisuudet 0,010 euroa, Internet-sivujen uusiminen 0,015 milj. euroa, CPU-kassajärjestelmän päivitys 0,005 milj. euroa Määrärahavaraus em. kohteille on yhteensä 0,060 milj. euroa. Ravintokeskuksen hankinnat vuonna 2012 ovat yhteensä 0,072 milj. euroa. Siitä lukion astianpesukone ja ruokasalin kalustohankinnat ovat yhteensä 0,015 milj. euroa ja haja-alueen koulujen keittiökoneiden uusintaa yhteensä 0,057 milj. euroa, mikäli ruoka toimitetaan kouluille ravintokeskuksesta.

Suunnitelmakauden vuosien 2013–2014 määrärahavaraus laskee 0,030 milj. euroon/v.

Perusturvalautakunnan irtaimen omaiseen hankintoihin käytetään vuonna 2012 0,082 milj. euroa ja vuosina 2013 - 2014 0,050 milj. euroa ja 0,060 milj. euroa.

Koulutoimen kalusto- ja opetusvälinehankintoihin on varattu vuosille 2012–2013 0,030 milj. euroa/v ja vuodelle 2014 0,100 milj. euroa.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan irtaimistohankintoihin käytetään talousarviovuonna yhteensä 0,034 milj. euroa. Kirjaston osuus 0,011 milj. euroa käytetään kirjaston verkkopalvelun kehittämiseen. Liikuntatoimen osuus on 0,023 milj. euroa, jolla hankitaan mm. jäähallin reunajyrin sekä urheilukentän varusteita sekä latukoneen telamatto. Vuodelle 2014 on merkitty yhteensä 0,210 milj. euron hankinnat. Siitä 0,185 milj. euroa on kalustohankintoja peruskorjatun kirjaston tiloihin.

Teknisen toimen vuoden 2012 irtaimen omaisuuden hankinnat ovat yhteensä 0,028 milj. euroa (ohjelmistojen päivitykset rak.valvonta, kiinteistöt), ruohonleikkuukoneet ja työasemien uusintaa. Suunnitelmakauden vuosille 2013 – 2014 on varattu 0,030 milj. euroa/v.

Keski-Savon ympäristölautakunnan irtaimen omaisuuden hankintoihin on varattu 0,010 milj. euroa/v.

9.6. Kiinteä omaisuus

Maa-alueiden ja kiinteistöjen ostoon on varattu 0,100 milj. euroa / v.

OSA 2

TULOSLASKELMA
RAHOITUSLASKELMA

KÄYTTÖTALOUS

- yhteenveto ta 2012 tasapainotus
- yhteenveto tasu 2012 – 2014
- sisäiset ostot ja myynnit

HALLINNONALAKOHTAISET TOIMINNALLISET
JA TALOUDELLISET TAVOITTEET

(sis.ja ulk.)	tp	tp	ta	TA-RAAMI	LTK 1 Esit	LTK 2 Esit	KJ/Kh 28.11.11	KH/KV 12.12.11					Tasu	Tasu
Päivitetty 12.12.2011	2010	2010	2011	2012	TA 2012	TA 2012	TA 2012	TA 2012	Kasvu%	Kasvu%	Kasvu%	Kasvu%	TA 2013	TA 2014
		ilman lomatointa							TA-11/	TA-11/	TA-11/	TA-11/		
TULOSLASKELMA		1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	€	€	LTK 1 esit-12	LTK 2 esit-12	KH es -12	Raami-12	1 000 €	1 000 €
Toimintatuotot	15 910	14 251	14 847	14 913	13 386	13 448	13 447 547	13 447 547	-9,8 %	-9,4 %	-9,4 %	0,4 %	13 448	13 448
Myyntituotot														
Maksutuotot														
" Uudet sisäiset ruokapalvelut														
Tuet ja avustukset														
Muut toimintatuotot														
Tilapalvelun sisäiset vuokrat														
Valmistus omaan käyttöön														
Toimintakulut	-62 245	-60 595	-63 585	-64 418	-65 333	-64 175	-64 174 785	-64 174 785	2,7 %	0,9 %	0,9 %	1,3 %	-64 175	-64 175
Henkilöstökulut														
Palkat ja palkkiot														
-sv-korvaukset														
Henkilösivukulut														
Eläkekulut														
Muut henkilösivukulut														
Asiakaspalv.ostot (05)														
Muiden palv.ostot														
" Uudet sisäiset ruokapalvelut														
Aineet, tarvikkeet ja tavarat														
Avustukset														
Muut toimintakulut														
" sisäiset vuokrat														
Toimintakate	-46 335	-46 344	-48 738	-49 505	-51 947	-50 727	-50 727 238	-50 727 238	6,6 %	4,1 %	4,1 %	1,6 %	-50 727	-50 727
Verotulot	28 430	28 430	29 764	29 980	29 910	29 910	29 910 000	29 910 000	0,5 %	0,5 %	0,5 %	0,7 %	29 910	29 910
Valtionosuudet	21 592	21 592	22 267	23 900	22 650	23 000	23 000 000	23 000 000	1,7 %	3,3 %	3,3 %	7,3 %	23 000	23 000
Rahoitustulot ja -menot:	631	631	198	278	285	143	142 680	142 680					395	395
Korkotuotot	67	67	113			52	52 150	52 150				-100,0 %		
Muut rahoitustuotot	936	936	728			734	733 530	733 530				-100,0 %		
Korkokulut	-112	-112	-230			-92	-92 000	-92 000				-100,0 %	-77	-62
Uusien lainojen korot						-86	-160 000	-160 000				-100,0 %	-476	-733
Muut rahoituskulut	-260	-260	-413			-391	-391 000	-391 000				-100,0 %		
Vuosikate	4 318	4 309	3 491	4 653	812	2 326	2 325 442	2 325 442	-76,7 %	-33,4 %	-33,4 %	33,3 %	2 025	1 783
Poistot ja arvonalentumiset														
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 600	-3 600	-3 900	-3 911	-3 974	-4 038	-4 038 000	-4 038 000	1,9 %	3,5 %	3,5 %	0,3 %	-4 350	-4 306
Arvonalentumiset/satunn.erät		0												
Tilikauden tulos	718	709	-409	742	-3 162	-1 713	-1 712 558	-1 712 558	673,1 %	318,7 %	318,7 %	281,4 %	-2 325	-2 523
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)														
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)														
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-648	-648		-48	-48	-48	-48 000	-48 000					-48	-48
Vyörytyserät														
Tilikauden ylijäämä (alijäämä -)	70	61	-409	694	-3 210	-1 761	-1 760 558	-1 760 558	684,8 %	330,5 %	330,5 %	269,7 %	-2 373	-2 571

(sis. ja ulk.)	tp	tp	ta	TA-RAAMI	LTK 1 Esit	LTK 2 Esit	KJ/Kh 28.11.11	KH/KV 12.12.11	Kasvu%	Kasvu%	Kasvu%	Kasvu%	LTK 2 Esit	LTK 2 Esit
	2 010	2010	2011	2012	TA 2012	TA 2012	TA 2012	TA 2012	TA-11/ LTK 1 esit-12	TA-11/ LTK 2 esit-12	TA-11/ KH es -12	TA-11/ Raami-12	TA 2013	TA 2014
	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	€	€					1 000 €	1 000 €
RAHOITUSLASKELMA														
Varsinainen toiminta ja investoinnit														
Tulorahoitus														
Vuosikate	4 318	4 309	3 491	4 653	812	2 326	2 325 442	2 325 442					2 025	1 783
Satunnaiset erät														
Tulorahoituksen korjaukset	-181	-181												
Investoinnit														
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-7 885	-7 885	-5 879	-5 000	-5 000	-9 686	-9 736 300	-9 736 300					-10 808	-6 598
Rahoitusosuudet investointimenoihin	38	38	613			1 916	1 915 500	1 915 500					2 290	485
Käyttöomaisuuden myyntitulot	315	315	120											
Investoinnit netto	-7 532	-7 532	-5 146	-5 000	-5 000	-7 770	-7 820 800	-7 820 800					-8 518	-6 113
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	-3 395	-3 404	-1 655	-347	-4 188	-5 444	-5 495 358	-5 495 358					-6 493	-4 330
Rahoitustoiminta														
Antolainauksen muutokset														
Antolainasaamisten lisäykset		0	0	0	0									
Antolainasaamisten vähennykset	45	45	0	0										
Lainakannan muutokset														
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	0	4 300	1 000	4 300	8 000	8 000 000	8 000 000					8 600	6 200
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-611	-611	-910	0	-754	-878	-878 000	-878 000					-1 431	-1 924
Lyhytaik. lainojen muutos														
Oman pääoman muutokset														
Vaikutus maksuvalmiuteen	-3 961	-3 970	1 735	653	-642	1 678	1 626 642	1 626 642					676	-54
Muut maksuvalmiuden muutokset														
Toim.antojen varojen ja pääom.muutokset	-18	-18												
Vaihto-omaisuuden muutos (lis- väh+)	5	5												
Pitkäaikaisten saamisten muutos (lis- väh+)	16	16												
Lyhytaik.saamisten muutos (lis- väh+)	-859	-859												
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos (lis+ väh-)	-130	-130												
Rahoituksen rahavirta	-1 552	-1 552	3 390	1 000	3 546	7 122	7 122 000	7 122 000					7 169	4 276
Rahavarojen muutos														
Asukasmäärä	10 554	10 554	10 605	10 554	10 554	10 554	10 544	10 544					10 544	10 544
Investointien tulorahoitus, %	-54,5 %	-54,4 %	-53,8 %	-93,1 %	-16,2 %	-20,0 %	-20,0 %	-20,0 %					-15,5 %	-25,2 %
Kassavarat 31.12.	3 351	3 351												
muutos *	-4 946	-4 946												
Alijäämän kattaminen taloussuunnitelmassa			<i>oik. ennuste</i>	<i>oik. ennuste</i>										
Edellisten tilikausien ylijäämä	7 308	7 308	7 378	7 407	7 407	7 407	7 407 000	7 407 000					5 646	3 273
Tilikauden ali-/yli jäämä	70	70	29	694	-3 210	-1 761	-1 760 558	-1 760 558					-2 373	-2 571
Ed. tilik. ylijäämää jäljellä	7 378	7 378	7 407	8 101	4 197	5 646	5 646 442	5 646 442					3 273	702

	1000 eur	euroa	euroa	euroa	euroa	euroa	euroa	euroa	euroa	kasvu-%	kasvu-%	kasvu-%
Päivitetty 12.12.2011	TP	TA	TA	TA	RAAMI	LTK ehd	LTK ehd	KH/KV	12.12.2011	ta-11/	ta-11/	ta-11/
	2010	Alkuper 2011	Muutokset 2011	Alkup + muut 2011	2012	1. 2012	2. 2012	2012	TA 2012	raami-12	LTK 1. es TA 2012	LTK 2. es TA 2012
10 KUNNANHALLITUS												
100 Yleishallinto					TA 101 1.1.2012 alkaen, vastuualue 1001 Yleishallinto, sis myös maaseutuhallinnon kulut							
menot, yht	1 003	1 083 484	307 560	1 391 044	1 130 609	1 208 234	898 718	898 718	898 718	4,3 %	11,5 %	-17,1 %
tulot, yht.	1	0	0	0	800	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
netto, yht.	1 003	1 083 484	307 560	1 391 044	1 129 809	1 208 234	898 718	898 718	898 718	4,3 %	11,5 %	-17,1 %
sisäiset menot	22	17 189	0	17 189	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	1,8 %	1,8 %	1,8 %
sisäiset tulot	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
sisäiset netto	21	17 189	0	17 189	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	1,8 %	1,8 %	1,8 %
110 Elinkeinotoimi (sis.maaseutuelink)				0								
menot, yht	438	598 750	0	598 750	469 200	596 768	596 924	596 924	596 924	-21,6 %	-0,3 %	-0,3 %
tulot, yht.	7	0	0	0	14 000	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
netto, yht.	431	598 750	0	598 750	455 200	596 768	596 924	596 924	596 924	-24,0 %	-0,3 %	-0,3 %
sisäiset menot	2	3 300	0	3 300	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	-9,1 %	-9,1 %	-9,1 %
sisäiset tulot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
sisäiset netto	2	3 300	0	3 300	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	-9,1 %	-9,1 %	-9,1 %
120 Keskus- ja taloushallinto					TA 101 1.1.2012 alkaen, vastuualue 1201 Talous- ja toimistopalvelut							
menot, yht	747	751 230	4 592	755 822	766 255	757 328	749 380	749 380	749 380	2,0 %	0,8 %	-0,2 %
tulot, yht.	149	171 185	1 680	172 865	163 200	140 745	140 745	140 745	140 745	-4,7 %	-17,8 %	-17,8 %
netto, yht.	598	580 045	2 912	582 957	603 055	616 583	608 635	608 635	608 635	4,0 %	6,3 %	4,9 %
sisäiset menot	7	9 470	0	9 470	9 212	9 212	9 212	9 212	9 212	-2,7 %	-2,7 %	-2,7 %
sisäiset tulot	57	75 335	0	75 335	56 145	56 145	56 145	56 145	56 145	-25,5 %	-25,5 %	-25,5 %
sisäiset netto	-50	-65 865	0	-65 865	-46 933	-46 933		-46 933	-46 933	-28,7 %	-28,7 %	-28,7 %
140 Ruokapalvelut					TA 141 Ravintopalvelut 1.1.2012 alkaen							
menot, yht	1 641	1 737 239	0	1 737 239	1 789 753	1 869 215	1 784 570	1 784 570	1 784 570	3,0 %	7,6 %	2,7 %
tulot, yht.	1 830	1 821 523	0	1 821 523	1 907 806	1 899 416	1 899 416	1 899 416	1 899 416	4,7 %	4,3 %	4,3 %
netto, yht.	-190	-84 284	0	-84 284	118 054	-30 201	-114 846	-114 846	-114 846	-240,1 %	-64,2 %	36,3 %
sisäiset menot	54	110 218	0	110 218	110 848	110 848	110 848	110 848	110 848	0,6 %	0,6 %	0,6 %
sisäiset tulot	1 760	1 821 523	0	1 821 523	1 451 117	1 451 117	1 451 117	1 451 117	1 451 117	-20,3 %	-20,3 %	-20,3 %
sisäiset netto	-1 706	-1 711 305	0	-1 711 305	-1 340 269	-1 340 269	-1 340 269	-1 340 269	-1 340 269	-21,7 %	-21,7 %	-21,7 %
KUNNANHALLITUS yhteensä												
menot, yht	3 830	4 170 703	312 152	4 482 855	4 155 817	4 431 545	4 029 592	4 029 592	4 029 592	-0,4 %	6,3 %	-3,4 %
tulot, yht.	1 987	1 992 708	1 680	1 994 388	2 085 806	2 040 161	2 040 161	2 040 161	2 040 161	4,7 %	2,4 %	2,4 %
netto, yht.	1 842	2 177 995	310 472	2 488 467	2 070 011	2 391 384	1 989 431	1 989 431	1 989 431	-5,0 %	9,8 %	-8,7 %
sisäiset menot	86	140 177	0	140 177	140 560	140 560	140 560	140 560	140 560	0,3 %	0,3 %	0,3 %
sisäiset tulot	1 818	1 896 858	0	1 896 858	1 507 262	1 507 262	1 507 262	1 507 262	1 507 262	-20,5 %	-20,5 %	-20,5 %
sisäiset netto	-1 732	-1 756 681	0	-1 756 681	-1 366 702	-1 366 702	-1 366 702	-1 366 702	-1 366 702	-22,2 %	-22,2 %	-22,2 %

	1000 eur	euroa	euroa	euroa	euroa	euroa	euroa	euroa	euroa	kasvu-%	kasvu-%	kasvu-%
Päivitetty 12.12.2011	TP	TA	TA	TA	RAAMI	LTK ehd	LTK ehd	KH/KV	12.12.2011	ta-11/	ta-11/	ta-11/
		Alkuper	Muutokset	Alkup + muut		1.	2.	12.12.2011		LTK 1. es	LTK 2. es	
	2010	2011	2011	2011	2012	2012	2012	TA 2012	raami-12	TA 2012	TA 2012	
13 KUNNANHALLITUKSEN YLEISJAOSTO												
130 Henkilöstöhallinto												
menot, yht	611	938 062	-127 372	810 690	948 600	1 195 716	1 167 829	1 167 829	1,1 %	27,5 %	24,5 %	
tulot, yht.	143	219 800	-46 280	173 520	238 300	309 014	296 014	296 014	8,4 %	40,6 %	34,7 %	
netto, yht.	468	718 262	-81 092	637 170	710 300	886 702	871 815	871 815	-1,1 %	23,5 %	21,4 %	
sisäiset menot	0	1 817	0	1 817	1 420	1 420	1 420	1 420	-21,8 %	-21,8 %	-21,8 %	
sisäiset tulot	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	
sisäiset netto	0	1 817	0	1 817	1 420	1 420	1 420	1 420	-21,8 %	-21,8 %	-21,8 %	
145 Maaseutuhallinto siirtyy Siilinjärven kunnalle 1.1.2012					Maaseutuhallinnon raami ja talousarvio siirretty yleishallintoon TA 101, vastuualue 1001							
menot, yht	32	46 170	0	46 170	0	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %	
tulot, yht.	11	11 000	0	11 000	0	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %	
netto, yht.	21	35 170	0	35 170	0	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %	
sisäiset menot	1	1 417	0	1 417	0	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %	
sisäiset tulot	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	
sisäiset netto	1	1 417	0	1 417	0	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %	
146 Lomituspalvelut (1.1.2011 alkaen lomituspalvelut Maaningan kunnalle)												
menot, yht	1 651	58 221	0	58 221	0	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %	
tulot, yht.	1 660	45 000	0	45 000	0	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %	
netto, yht.	-9	13 221	0	13 221	0	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %	
sisäiset menot	1	0	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 %	0,0 %	
sisäiset netto	1	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	
13 KUNNANHALLITUKSEN YLEISJAOSTO yhteensä												
menot, yht	2 293	1 042 453	-127 372	915 081	948 600	1 195 716	1 167 829	1 167 829	-9,0 %	14,7 %	12,0 %	
tulot, yht.	1 814	275 800	-46 280	229 520	238 300	309 014	296 014	296 014	-13,6 %	12,0 %	7,3 %	
netto, yht.	479	766 653	-81 092	685 561	710 300	886 702	871 815	871 815	-7,4 %	15,7 %	13,7 %	
sisäiset menot	3	3 234	0	3 234	1 420	1 420	1 420	1 420	-56,1 %	-56,1 %	-56,1 %	
sisäiset tulot	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	
sisäiset netto	3	3 234	0	3 234	1 420	1 420	1 420	1 420	-56,1 %	-56,1 %	-56,1 %	

	1000 eur	euroa	euroa		euroa	euroa	euroa	euroa	<i>kasvu-%</i>	<i>kasvu-%</i>	<i>kasvu-%</i>	
	Päivitetty 12.12.2011	TP	TA	TA	RAAMI	LTK ehd	LTK ehd	KH/KV	<i>ta-11/</i>	<i>ta-11/</i>	<i>ta-11/</i>	
		Alkuper	Muutokset	Alkup + muut		1.	2.	12.12.2011		LTK 1. es	LTK 2. es	
	2010	2011	2011	2011	2012	2012	2012	TA 2012	<i>raami-12</i>	TA 2012	TA 2012	
15	TARKASTUSLAUTAKUNTA											
150	Tilintarkastus											
	menot	27	22 500	0	22 500	24 500	21 800	21 800	21 800	8,9 %	-3,1 %	-3,1 %
	tulot	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	netto	27	22 500	0	22 500	24 500	21 800	21 800	21 800	8,9 %	-3,1 %	-3,1 %
	sisäiset menot	0	300	0	300	350	350	350	350	16,7 %	16,7 %	16,7 %
	sisäiset tulot	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	sisäiset netto	0	300	0	300	350	350	350	350	16,7 %	16,7 %	16,7 %
16	KESKUSVAALILAUTAKUNTA (Ei vaaleja vuonna 2010, eduskuntavaalit vuonna 2011, presidentinvaalit ja kunnallisvaalit v. 2012)											
160	Vaalit											
	menot	0	17 437	0	17 437	63 000	61 006	61 043	61 043	0,0 %	249,9 %	0,0 %
	tulot	0	17 500	0	17 500	33 000	30 000	30 000	30 000	0,0 %	71,4 %	0,0 %
	netto	0	-63	0	-63	30 000	31 006	31 043	31 043	0,0 %	-49315,9 %	0,0 %
	sisäiset menot	0	300	0	300	610	610	610	610	0,0 %	103,3 %	0,0 %
	sisäiset tulot	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	sisäiset netto	0	300	0	300	610	610	610	610	0,0 %	103,3 %	0,0 %
20	PERUSTURVALAUTAKUNTA											
210	Tukipalvelut					TA 211 Johtamisen tukipalvelut 1.1.2012 alkaen						
	menot, yht	587	782 411	0	782 411	224 000	285 614	275 092	275 092	-71,4 %	-63,5 %	-64,8 %
	tulot, yht.	38	54 500	0	54 500	33 000	900	900	900	-39,4 %	-98,3 %	-98,3 %
	netto, yht.	549	727 911	0	727 911	191 000	284 714	274 192	274 192	-73,8 %	-60,9 %	-62,3 %
	sisäiset menot	275	318 125	0	318 125	16 470	16 470	16 470	16 470	-94,8 %	-94,8 %	-94,8 %
	sisäiset tulot	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	sisäiset netto	275	318 125	0	318 125	16 470	16 470	16 470	16 470	-94,8 %	-94,8 %	-94,8 %
220	Perhepalvelut					TA 221 Sosiaalihuollon palvelut 1.1.2012 alkaen						
	menot, yht	11 294	11 682 654	12 680	11 695 334	11 317 000	11 665 102	11 459 100	11 459 100	-3,1 %	-0,2 %	-1,9 %
	tulot, yht.	1 334	1 221 094	4 600	1 225 694	1 289 000	1 265 585	1 287 700	1 287 700	5,6 %	3,6 %	5,5 %
	netto, yht.	9 959	10 461 560	8 080	10 469 640	10 028 000	10 399 517	10 171 400	10 171 400	-4,1 %	-0,6 %	-2,8 %
	sisäiset menot	422	478 793	0	478 793	529 034	529 034	529 034	529 034	10,5 %	10,5 %	10,5 %
	sisäiset tulot	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	sisäiset netto	422	478 793	0	478 793	529 034	529 034	529 034	529 034	10,5 %	10,5 %	10,5 %

	1000 eur	euroa	euroa	euroa	euroa	euroa	euroa	euroa	euroa	kasvu-%	kasvu-%	kasvu-%
Päivitetty 12.12.2011	TP	TA	TA	TA	RAAMI	LTK ehd	LTK ehd	KH/KV	ta-11/	ta-11/	ta-11/	
		Alkuper	Muutokset	Alkup + muut		1.	2.	12.12.2011		LTK 1. es	LTK 2. es	
	2010	2011	2011	2011	2012	2012	2012	TA 2012	raami-12	TA 2012	TA 2012	
240	Avopalvelut (Kysteriin 1.1.2012)											
	TA 241 Terveyden- ja sairaanhoitopalvelut 1.1.2012 alkaen, sis. Vuodeosastot 1-3, jotka ennen hoivapalveluis											
menot, yht	3 710	3 930 166	0	3 930 166	9 248 000	8 790 008	8 849 244	8 849 244	135,3 %	123,7 %	125,2 %	
tulot, yht.	657	649 600	0	649 600	700 000	0	0	0	7,8 %	-100,0 %	-100,0 %	
netto, yht.	3 053	3 280 566	0	3 280 566	8 548 000	8 790 008	8 849 244	8 849 244	160,6 %	167,9 %	169,7 %	
sisäiset menot	5	5 622	0	5 622	0	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %	
sisäiset tulot	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	
sisäiset netto	5	5 622	0	5 622	0	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %	
250	Hoivapalvelut											
	TA 221 Sosiaalihuollon palvelut 1.1.2012 alkaen											
menot, yht	9 902	10 121 033	70 200	10 191 233	6 102 000	6 463 695	6 115 191	6 115 191	-39,7 %	-36,1 %	-39,6 %	
tulot, yht.	2 555	2 441 700	25 500	2 467 200	2 633 000	1 782 800	1 789 800	1 789 800	7,8 %	-27,0 %	-26,7 %	
netto, yht.	7 347	7 679 333	44 700	7 724 033	3 469 000	4 680 895	4 325 391	4 325 391	-54,8 %	-39,0 %	-43,7 %	
sisäiset menot	1 059	1 112 910	0	1 112 910	712 699	712 699	712 699	712 699	-36,0 %	-36,0 %	-36,0 %	
sisäiset tulot	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	
sisäiset netto	1 059	1 112 910	0	1 112 910	712 699	712 699	712 699	712 699	-36,0 %	-36,0 %	-36,0 %	
	Oma toiminta (ilman tukipalv) yhteensä											
menot, yht	24 906	25 733 853	82 880	25 816 733	26 667 000	26 918 805	26 423 535	26 423 535	3,6 %	4,6 %	2,7 %	
tulot, yht.	4 546	4 312 394	30 100	4 342 494	4 622 000	3 048 385	3 077 500	3 077 500	7,2 %	-29,3 %	-28,6 %	
netto, yht.	20 360	21 421 459	52 780	21 474 239	22 045 000	23 870 420	23 346 035	23 346 035	2,9 %	11,4 %	9,0 %	
sisäiset menot	1 486	1 597 325	0	1 597 325	1 241 733	1 241 733	1 241 733	1 241 733	-22,3 %	-22,3 %	-22,3 %	
sisäiset tulot	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	
sisäiset netto	1 486	1 597 325	0	1 597 325	1 241 733	1 241 733	1 241 733	1 241 733	-22,3 %	-22,3 %	-22,3 %	
260	Sairaanhoitolaitokset											
	TA 241 Terveyden- ja sairaanhoitopalvelut 1.1.2012 alkaen											
menot	11 255	11 731 267	0	11 731 267	11 966 000	11 883 756	11 889 251	11 889 251	2,0 %	1,3 %	1,3 %	
tulot	22	16 200	0	16 200	0	20 000	20 000	20 000	-100,0 %	23,5 %	23,5 %	
netto	11 234	11 715 067	0	11 715 067	11 966 000	11 863 756	11 869 251	11 869 251	2,1 %	1,3 %	1,3 %	
	PERUSTURVALAUTAKUNTA yhteensä											
menot, yht	36 748	38 247 531	82 880	38 330 411	38 857 000	39 088 175	38 587 878	38 587 878	1,6 %	2,2 %	0,9 %	
tulot, yht.	4 606	4 383 094	30 100	4 413 194	4 655 000	3 069 285	3 098 400	3 098 400	6,2 %	-30,0 %	-29,3 %	
netto, yht.	32 142	33 864 437	52 780	33 917 217	34 202 000	36 018 890	35 489 478	35 489 478	1,0 %	6,4 %	4,8 %	
sisäiset menot	1 761	1 915 450	0	1 915 450	1 258 203	1 258 203	1 258 203	1 258 203	-34,3 %	-34,3 %	-34,3 %	
sisäiset tulot	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	
sisäiset netto	1 761	1 915 450	0	1 915 450	1 258 203	1 258 203	1 258 203	1 258 203	-34,3 %	-34,3 %	-34,3 %	

	1000 eur	euroa	euroa		euroa	euroa	euroa	euroa	<i>kasvu-%</i>	<i>kasvu-%</i>	<i>kasvu-%</i>
Päivitetty 12.12.2011	TP	TA	TA	TA	RAAMI	LTK ehd	LTK ehd	KH/KV	<i>ta-11/</i>	<i>ta-11/</i>	<i>ta-11/</i>
		Alkuper	Muutokset	Alkup + muut		1.	2.	12.12.2011		LTK 1. es	LTK 2. es
	2010	2011	2011	2011	2012	2012	2012	TA 2012	<i>raami-12</i>	TA 2012	TA 2012
30 KOULULAUTAKUNTA											
300 Hallinto					TA 311 Koulutoimi 1.1.2012 alkaen, vastuualue 3011 Koulutoimen hallinto						
menot, yht	83	78 440	0	78 440	85 170	85 170	85 235	85 235	8,6 %	8,6 %	8,7 %
tulot, yht.	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
netto, yht.	83	78 440	0	78 440	85 170	85 170	85 235	85 235	8,6 %	8,6 %	8,7 %
sisäiset menot	1	1 117	0	1 117	1 140	1 140	1 140	1 140	2,1 %	2,1 %	2,1 %
sisäiset tulot	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
sisäiset netto	1	1 117	0	1 117	1 140	1 140	1 140	1 140	2,1 %	2,1 %	2,1 %
310 Perusopetus					TA 311 Koulutoimi 1.1.2012 alkaen, vastuualue 3120 Opetustoimi						
menot, yht	8 616	9 080 768	0	9 080 768	9 129 000	9 147 939	9 063 015	9 063 015	0,5 %	0,7 %	-0,2 %
tulot, yht.	189	134 000	0	134 000	162 000	97 927	97 927	97 927	20,9 %	-26,9 %	-26,9 %
netto, yht.	8 427	8 946 768	0	8 946 768	8 967 000	9 050 012	8 965 088	8 965 088	0,2 %	1,2 %	0,2 %
sisäiset menot	1 520	1 707 744	0	1 707 744	1 735 216	1 735 216	1 738 716	1 738 716	1,6 %	1,6 %	1,8 %
sisäiset tulot	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
sisäiset netto	1 520	1 707 744	0	1 707 744	1 735 216	1 735 216	1 738 716	1 738 716	1,6 %	1,6 %	1,8 %
360 Lukiokoulutus					TA 311 Koulutoimi 1.1.2012 alkaen, vastuualue 3120 Opetustoimi						
menot, yht	1 091	1 124 433	0	1 124 433	1 142 400	1 139 624	1 107 821	1 107 821	1,6 %	1,4 %	-1,5 %
tulot, yht.	49	44 000	0	44 000	44 000	35 000	35 000	35 000	0,0 %	-20,5 %	-20,5 %
netto, yht.	1 043	1 080 433	0	1 080 433	1 098 400	1 104 624	1 072 821	1 072 821	1,7 %	2,2 %	-0,7 %
sisäiset menot	190	194 695	0	194 695	215 640	215 640	215 640	215 640	10,8 %	10,8 %	10,8 %
sisäiset tulot	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
sisäiset netto	190	194 695	0	194 695	215 640	215 640	215 640	215 640	10,8 %	10,8 %	10,8 %
KOULULAUTAKUNTA yhteensä											
menot, yht	9 791	10 283 641	0	10 283 641	10 356 570	10 372 734	10 256 072	10 256 071	0,7 %	0,9 %	-0,3 %
tulot, yht.	238	178 000	0	178 000	206 000	132 927	132 927	132 927	15,7 %	-25,3 %	-25,3 %
netto, yht.	9 554	10 105 641	0	10 105 641	10 150 570	10 239 807	10 123 143	10 123 144	0,4 %	1,3 %	0,2 %
sisäiset menot	1 710	1 903 556	0	1 903 556	1 951 996	1 951 996	1 955 496	1 955 496	2,5 %	2,5 %	2,7 %
sisäiset tulot	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
sisäiset netto	1 710	1 903 556	0	1 903 556	1 951 996	1 951 996	1 955 496	1 955 496	2,5 %	2,5 %	2,7 %

	1000 eur	euroa	euroa		euroa	euroa	euroa	euroa	<i>kasvu-%</i>	<i>kasvu-%</i>	<i>kasvu-%</i>
Päivitetty 12.12.2011	TP	TA	TA	TA	RAAMI	LTK ehd	LTK ehd	KH/KV	<i>ta-11/</i>	<i>ta-11/</i>	<i>ta-11/</i>
		Alkuper	Muutokset	Alkup + muut		1.	2.	12.12.2011		LTK 1. es	LTK 2. es
	2010	2011	2011	2011	2012	2012	2012	TA 2012	<i>raami-12</i>	TA 2012	TA 2012
40 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA											
470 Kulttuuritoimi					TA 471 sivistystoimi 1.1.2012 alkaen, vastuualue 4713 Kulttuuritoimi						
menot, yht	104	110 830	0	110 830	108 120	114 874	112 717	112 717	-2,4 %	3,6 %	1,7 %
tulot, yht.	1	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
netto, yht.	103	110 830	0	110 830	108 120	114 874	112 717	112 717	-2,4 %	3,6 %	1,7 %
sisäiset menot	13	13 542	0	13 542	13 833	13 833	13 833	13 833	2,1 %	2,1 %	2,1 %
sisäiset tulot	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
sisäiset netto	13	13 542	0	13 542	13 833	13 833	13 833	13 833	2,1 %	2,1 %	2,1 %
475 Kirjastotoimi					TA 471 sivistystoimi 1.1.2012 alkaen, vastuualue 4750 Kirjastotoimi						
menot, yht	528	522 435	0	522 435	550 800	550 783	545 754	545 754	5,4 %	5,4 %	4,5 %
tulot, yht.	31	17 000	0	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %
netto, yht.	497	505 435	0	505 435	533 800	533 783	528 754	528 754	5,6 %	5,6 %	4,6 %
sisäiset menot	63	63 456	0	63 456	65 107	65 107	65 107	65 107	2,6 %	2,6 %	2,6 %
sisäiset tulot	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
sisäiset netto	63	63 456	0	63 456	65 107	65 107	65 107	65 107	2,6 %	2,6 %	2,6 %
477 Soisalo-opisto					TA 471 sivistystoimi 1.1.2012 alkaen, vastuualue 4772 Soisalo-opisto						
menot, yht	187	215 867	0	215 867	209 100	209 100	204 209	204 209	-3,1 %	-3,1 %	-5,4 %
tulot, yht.	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
netto, yht.	187	215 867	0	215 867	209 100	209 100	204 209	204 209	-3,1 %	-3,1 %	-5,4 %
sisäiset menot	0	0	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 %	0,0 %
sisäiset netto	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %

	1000 eur	euroa	euroa	euroa	euroa	euroa	euroa	euroa	kasvu-%	kasvu-%	kasvu-%	
Päivitetty 12.12.2011	TP	TA	TA	TA	RAAMI	LTK ehd	LTK ehd	KH/KV	ta-11/	ta-11/	ta-11/	
		Alkuper	Muutokset	Alkup + muut		1.	2.	12.12.2011		LTK 1. es	LTK 2. es	
	2010	2011	2011	2011	2012	2012	2012	TA 2012	raami-12	TA 2012	TA 2012	
480	Nuorisotoimi				TA 471 sivistystoimi 1.1.2012 alkaen, vastuualue 4803 Nuorisotoimi							
	menot, yht	220	221 878	0	221 878	229 500	234 207	229 759	229 759	3,4 %	5,6 %	3,6 %
	tulot, yht.	18	3 000	0	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	netto, yht.	202	218 878	0	218 878	226 500	231 207	226 759	226 759	3,5 %	5,6 %	3,6 %
	sisäiset menot	15	16 800	0	16 800	17 034	17 034	17 034	17 034	1,4 %	1,4 %	1,4 %
	sisäiset tulot	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	sisäiset netto	15	16 800	0	16 800	17 034	17 034	17 034	17 034	1,4 %	1,4 %	1,4 %
485	Liikuntatoimi (Tämä tulosalue korvaa lakkautetun tulosalueen 460, 1.1.-09 alkaen.)				TA 471 sivistystoimi 1.1.2012 alkaen, vastuualue 4853 liikuntatoimi							
	menot, yht	506	484 778	0	484 778	494 474	488 045	482 819	482 819	2,0 %	0,7 %	-0,4 %
	tulot, yht.	23	17 500	0	17 500	17 500	28 950	28 950	28 950	0,0 %	65,4 %	65,4 %
	netto, yht.	482	467 278	0	467 278	476 974	459 095	453 869	453 869	2,1 %	-1,8 %	-2,9 %
	sisäiset menot	49	89 496	0	89 496	91 283	91 283	91 283	91 283	2,0 %	2,0 %	2,0 %
	sisäiset tulot	5	5 100	0	5 100	6 250	6 250	6 250	6 250	22,5 %	22,5 %	22,5 %
	sisäiset netto	44	84 396	0	84 396	85 033	85 033	85 033	85 033	0,8 %	0,8 %	0,8 %
490	Yhdistys- ja kylätoiminta 1.1.2009 alk.				TA 471 sivistystoimi 1.1.2012 alkaen, vastuualue 4901 Yhdistys- ja kylätoiminta							
	menot, yht	31	31 259	0	31 259	31 884	31 760	31 445	31 445	2,0 %	1,6 %	0,6 %
	tulot, yht.	1	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	netto, yht.	30	31 259	0	31 259	31 884	31 760	31 445	31 445	2,0 %	1,6 %	0,6 %
	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 %	0,0 %
	KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA, yhteensä											
	menot, yht	1 575	1 587 047	0	1 587 047	1 623 878	1 628 769	1 606 703	1 606 703	2,3 %	2,6 %	1,2 %
	tulot, yht.	73	37 500	0	37 500	37 500	48 950	48 950	48 950	0,0 %	30,5 %	30,5 %
	netto, yht.	1 502	1 549 547	0	1 549 547	1 586 378	1 579 819	1 557 753	1 557 753	2,4 %	2,0 %	0,5 %
	sisäiset menot	140	183 294	0	183 294	187 257	187 257	187 257	187 257	2,2 %	2,2 %	2,2 %
	sisäiset tulot	5	5 100	0	5 100	6 250	6 250	6 250	6 250	22,5 %	22,5 %	22,5 %
	sisäiset netto	135	178 194	0	178 194	181 007	181 007	181 007	181 007	1,6 %	1,6 %	1,6 %

	1000 eur	euroa	euroa	euroa	euroa	euroa	euroa	euroa	euroa	kasvu-%	kasvu-%	kasvu-%
Päivitetty 12.12.2011	TP	TA	TA	TA	RAAMI	LTK ehd	LTK ehd	KH/KV	12.12.2011	ta-11/	ta-11/	ta-11/
	2010	Alkuper 2011	Muutokset 2011	Alkup + muut 2011	2012	2012	2012	TA 2012	raami-12	LTK 1. es TA 2012	LTK 2. es TA 2012	LTK 2. es TA 2012
50	TEKNINEN LAUTAKUNTA											
510	Osaston hallinto											
	TA 511 Tekninen toimi 1.1.2012 alkaen, sis hallinto, ostopalv, varikko ja konekeskus											
menot, yht	586	629 466	0	629 466	1 156 726	1 197 351	1 119 463	1 119 463	83,8 %	90,2 %	77,8 %	
tulot, yht.	372	608 280	0	608 280	140 000	127 159	129 406	129 406	-77,0 %	-79,1 %	-78,7 %	
netto, yht.	214	21 186	0	21 186	1 016 726	1 070 192	990 057	990 057	4699,0 %	4951,4 %	4573,2 %	
sisäiset menot	36	40 216	0	40 216	41 305	41 305	41 305	41 305	2,7 %	2,7 %	2,7 %	
sisäiset tulot	68	64 730	0	64 730	71 409	71 409	71 409	71 409	10,3 %	10,3 %	10,3 %	
sisäiset netto	-32	-24 514	0	-24 514	-30 104	-30 104	-30 104	-30 104	22,8 %	22,8 %	22,8 %	
520	Maankäyttö- ja mittauspalvelut											
	TA 511 Tekninen toimi 1.1.2012 alkaen, vastuualue 5201 maankäyttö- ja mittauspalvelut, sis myös tiejaosto											
menot, yht	403	411 506	12 600	424 106	635 773	663 859	649 263	649 263	54,5 %	61,3 %	57,8 %	
tulot, yht.	571	659 050	4 600	663 650	630 000	609 850	610 350	610 350	-4,4 %	-7,5 %	-7,4 %	
netto, yht.	-168	-247 544	8 000	-239 544	5 773	54 009	38 913	38 913	-102,3 %	-121,8 %	-115,7 %	
sisäiset menot	6	7 127	0	7 127	10 374	10 374	10 374	10 374	45,6 %	45,6 %	45,6 %	
sisäiset tulot	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	
sisäiset netto	6	7 127	0	7 127	10 374	10 374	10 374	10 374	45,6 %	45,6 %	45,6 %	
530	Kunnallistekniset palvelut											
	TA 511 Tekninen toimi 1.1.2012 alkaen											
menot, yht	782	652 379	27 300	679 679	678 300	699 005	699 316	699 316	4,0 %	7,1 %	7,2 %	
tulot, yht.	47	45 405	9 900	55 305	45 000	25 541	25 531	25 531	-0,9 %	-43,7 %	-43,8 %	
netto, yht.	735	606 974	17 400	624 374	633 300	673 464	673 785	673 785	4,3 %	11,0 %	11,0 %	
sisäiset menot	25	25 390	0	25 390	24 955	24 955	24 955	24 955	-1,7 %	-1,7 %	-1,7 %	
sisäiset tulot	4	4 105	0	4 105	4 141	4 141	4 131	4 131	0,9 %	0,9 %	0,6 %	
sisäiset netto	22	21 285	0	21 285	20 814	20 814	20 824	20 824	-2,2 %	-2,2 %	-2,2 %	
540	Tilapalvelut											
	TA 511 Tekninen toimi 1.1.2012 alkaen											
menot, yht	3 210	3 262 212	0	3 262 212	3 417 000	3 472 195	3 441 243	3 441 243	4,7 %	6,4 %	5,5 %	
tulot, yht.	3 305	3 695 218	0	3 695 218	3 769 122	4 093 035	4 089 535	4 089 535	2,0 %	10,8 %	10,7 %	
netto, yht.	-95	-433 006	0	-433 006	-352 122	-620 840	-648 292	-648 292	-18,7 %	43,4 %	49,7 %	
sisäiset menot	191	212 315	0	212 315	217 295	217 295	216 600	216 600	2,3 %	2,3 %	2,0 %	
sisäiset tulot	1 948	2 324 008	0	2 324 008	2 104 116	2 104 116	2 107 616	2 107 616	-9,5 %	-9,5 %	-9,3 %	
sisäiset netto	-1 757	-2 111 693	0	-2 111 693	-1 886 821	-1 886 821	-1 891 016	-1 891 016	-10,6 %	-10,6 %	-10,5 %	

	1000 eur	euroa	euroa		euroa	euroa	euroa	euroa	<i>kasvu-%</i>	<i>kasvu-%</i>	<i>kasvu-%</i>	
Päivitetty 12.12.2011	TP	TA	TA	TA	RAAMI	LTK ehd	LTK ehd	KH/KV	<i>ta-11/</i>	<i>ta-11/</i>	<i>ta-11/</i>	
		Alkuper	Muutokset	Alkup + muut		1.	2.	12.12.2011		LTK 1. es	LTK 2. es	
	2010	2011	2011	2011	2012	2012	2012	TA 2012	<i>raami-12</i>	TA 2012	TA 2012	
550	Vesi- ja viemärlaitos				TA 900 1.1.2012 alkaen							
	menot, yht	793	879 361	0	879 361	846 600	836 283	876 632	876 632	-3,7 %	-4,9 %	-0,3 %
	tulot, yht.	1 659	1 617 600	0	1 617 600	1 755 950	1 602 480	1 628 880	1 628 880	8,6 %	-0,9 %	0,7 %
	netto, yht.	-866	-738 239	0	-738 239	-909 350	-766 197	-752 248	-752 248	23,2 %	3,8 %	1,9 %
	sisäiset menot	14	13 097	0	13 097	10 457	10 457	10 457	10 457	-20,2 %	-20,2 %	-20,2 %
	sisäiset tulot	100	125 800	0	125 800	121 230	121 230	120 630	120 630	-3,6 %	-3,6 %	-4,1 %
	sisäiset netto	-86	-112 703	0	-112 703	-110 773	-110 773	-110 173	-110 173	-1,7 %	-1,7 %	-2,2 %
					0							
560	Palo- ja pelastuslaitos				0	Siirretty TA 511, vastualueelle 5115 Ostopalveluihin						
	menot, yht	504	504 579	0	504 579	0	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
	tulot, yht.	13	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	netto, yht.	491	504 579	0	504 579	0	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
	sisäiset menot	0	220	0	220	0	0	0	0	0,0 %	-100,0 %	0,0 %
	sisäiset tulot	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	sisäiset netto	0	220	0	220	0	0	0	0	0,0 %	-100,0 %	0,0 %
580	Tiejaosto (1.1.2009 alkaen)				0	Siirretty TA 511, vastualueelle 5201 Maankäyttö- ja mittauspalveluihin						
	menot, yht	195	198 307	0	198 307	0	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
	tulot, yht.	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	netto, yht.	195	198 307	0	198 307	0	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
	sisäiset menot	3	3 155	0	3 155	0	0	0	0	3155,0 %	-100,0 %	3155,0 %
	sisäiset tulot	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	sisäiset netto	3	3 155	0	3 155	0	0	0	0	3155,0 %	-100,0 %	3155,0 %
590	Rakennusvalvonta				0							
	menot, yht	157	165 935	0	165 935	165 240	173 812	174 027	174 027	-0,4 %	4,7 %	4,9 %
	tulot, yht.	93	90 500	0	90 500	91 500	92 000	100 000	100 000	1,1 %	1,7 %	10,5 %
	netto, yht.	64	75 435	0	75 435	73 740	81 812	74 027	74 027	-2,2 %	8,5 %	-1,9 %
	sisäiset menot	2	2 400	0	2 400	2 300	2 300	2 300	2 300	-4,2 %	-4,2 %	-4,2 %
	sisäiset tulot	1	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	sisäiset netto	1	2 400	0	2 400	2 300	2 300	2 300	2 300	-4,2 %	-4,2 %	-4,2 %
					0							
	TEKNINEN LAUTAKUNTA yhteensä				0							
	menot, yht	6 628	6 703 745	39 900	6 743 645	6 899 639	7 042 505	6 959 945	6 959 944	2,9 %	5,1 %	3,8 %
	tulot, yht.	6 059	6 716 053	14 500	6 730 553	6 431 572	6 550 065	6 583 702	6 583 702	-4,2 %	-2,5 %	-2,0 %
	netto, yht.	569	-12 308	25 400	13 092	468 067	492 440	376 243	376 243	-3902,9 %	-4101,0 %	-3156,9 %
	sisäiset menot	278	303 920	0	303 920	306 686	306 686	305 991	305 991	0,9 %	0,9 %	0,7 %
	sisäiset tulot	2 121	2 518 643	0	2 518 643	2 300 896	2 300 896	2 303 786	2 303 786	-8,6 %	-8,6 %	-8,5 %
	sisäiset netto	-1 843	-2 214 723	0	-2 214 723	-1 994 210	-1 994 210	-1 997 795	-1 997 795	-10,0 %	-10,0 %	-9,8 %

	1000 eur	euroa	euroa		euroa	euroa	euroa	euroa	<i>kasvu-%</i>	<i>kasvu-%</i>	<i>kasvu-%</i>
Päivitetty 12.12.2011	TP	TA	TA	TA	RAAMI	LTK ehd	LTK ehd	KH/KV	<i>ta-11/</i>	<i>ta-11/</i>	<i>ta-11/</i>
		Alkuper	Muutokset	Alkup + muut		1.	2.	12.12.2011		LTK 1. es	LTK 2. es
	2010	2011	2011	2011	2012	2012	2012	TA 2012	<i>raami-12</i>	TA 2012	TA 2012
				0							
65 KESKI-SAVON YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA (Lautakunta aloitti toimintansa 1.1.2009)				0							
650 Ympäristötoimi				0							
menot, yht	1 352	1 509 880	0	1 509 880	1 489 200	1 490 981	1 483 926	1 483 926	-1,4 %	-1,3 %	-1,7 %
tulot, yht.	1 132	1 246 327	0	1 246 327	1 226 000	1 205 693	1 217 393	1 217 393	-1,6 %	-3,3 %	-2,3 %
netto, yht.	220	263 553	0	263 553	263 200	285 288	266 533	266 533	-0,1 %	8,2 %	1,1 %
sisäiset menot	17	20 910	0	20 910	17 141	17 141	17 141	17 141	-18,0 %	-18,0 %	-18,0 %
sisäiset tulot	4	2 600	0	2 600	2 200	2 200	2 200	2 200	-15,4 %	-15,4 %	-15,4 %
sisäiset netto	13	18 310	0	18 310	14 941	14 941	14 941	14 941	-18,4 %	-18,4 %	-18,4 %
				0							
KAYTTOTALOUS YHTEENSÄ				0							
menot, yht	62 245	63 584 937	307 560	63 892 497	64 418 204	65 333 231	64 174 785	64 174 785	1,3 %	2,7 %	0,9 %
tulot, yht.	15 910	14 846 982	0	14 846 982	14 913 178	13 386 095	13 447 547	13 447 547	0,4 %	-9,8 %	-9,4 %
netto, yht.	46 335	48 737 955	307 560	49 045 515	49 505 026	51 947 136	50 727 238	50 727 238	1,6 %	6,6 %	4,1 %
sisäiset menot	3 996	4 471 141	0	4 471 141	3 864 223	3 864 223	3 867 028	3 867 028	-13,6 %	-13,6 %	-13,5 %
sisäiset tulot	3 948	4 423 201	0	4 423 201	3 816 608	3 816 608	3 819 498	3 819 498	-13,7 %	-13,7 %	-13,6 %
sisäiset netto	48	47 940	0	47 940	47 615	47 615	47 530	47 530			

TALOUSARVIO 2012
Sisäiset ostot ja myynnit

TA11 uusien
TA12 tulosalueiden
mukaisella jaolla

TULOSALUE	Sisäostot TP 2009	Sisämyynnit TP 2009	Sisäostot TP 2010	Sisämyynnit TP 2010	Sisäostot TA2011	Sisämyynnit TA2011	Sisäostot TA2011	Sisämyynnit TA2011	Sisäostot TA2012	Sisämyynnit TA2012
100 YLEISHALLINTO	-18 289	0	-21 653	156	-17 189	0			0	0
101 YLEISHALLINTO TALOUS JA TOIMISTOPALV							-26 659	75 335	-26 712	56 145
110 ELINKEINOTOIMI	-1 660	0	-1 952	0	-3 300	0	-3 300		-3 000	0
120 KESKUS- JA TALOUSHALL.	-7 364	74 579	-7 492	57 410	-9 470	75 335			0	0
130 HENKILÖSTÖHALLINTO	-1 632	0	-450	0	-1 817	0			0	0
131 HENKILÖSTÖHALLINTO JA -PALVELUT							-1 817		-1 420	0
140 RUOKA-YM.PALVELUT	-60 750	1 841 459	-54 494	1 760 231	-110 218	1 821 523			0	0
141 RAVINTOPALVELUT							-110 218	1 821 523	-110 848	1 451 117
145 MAASEUTUHALLINTO	-1 081	0	-1 298	0	-1 417	0	-1 417		0	0
146 LOMITUSPALVELUT	-1 039	0	-1 176	0	0	0	0		0	0
150 TILINTARKASTUS	-287	0	-339	0	-300	0	-300		-350	0
160 VAALIT	-241	0	0	0	-300	0	-300		-610	0
210 TUKIPALVELUT	-267 005	265	-274 991	230	-318 125	0			0	0
211 JOHTAMISEN TUKIPALVELUT							-318 242		-16 470	0
220 PERHEPALVELUT	-384 912	0	-422 450	35	-478 793	0			0	0
221 SOSIAALIHUOLLON PALVELUT							-1 192 434		-1 241 733	0
240 AVOPALVELUT	-5 866	15	-4 729	114	-5 622	0			0	0
241 TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITOPALVELUT							-404 774		0	0
250 HOIVAPALVELUT	-1 079 049	0	-1 058 873	-11	-1 112 910	0			0	0
300 HALLINTO (koulutoimi)	-971	0	-683	0	-1 117	0			0	0
310 PERUSOPETUS (sis.esiop)	-1 486 579	41	-1 519 900	0	-1 707 744	0			0	0
360 LUKIOKOULUTUS	-208 961	0	-189 762	0	-194 695	0			0	0
311 KOULUTOIMI							-1 903 556		-1 955 496	0
470 KULTTUURITOIMI	-12 000	0	-13 203	0	-13 542	0			0	0
475 KIRJASTOTOIMI	-55 354	0	-62 836	0	-63 456	0			0	0
477 SOISALO-OPISTO	0	0	0	0	0	0			0	0
480 NUORISOTOIMI	-12 740	0	-15 051	0	-16 800	0			0	0
485 LIIKUNTATOIMI	-40 186	4 494	-49 282	5 370	-89 496	5 100			0	0
471 SIVISTYSTOIMI							-183 294	5 100	-187 257	6 250
510 OSASTON HALLINTO	-31 742	63 307	-35 834	67 514	-40 216	64 730			0	0
520 MAANKAYTTO- JA MITTAUSPALV	-6 334	144	-6 453	0	-7 127	0			0	0
530 KUNNALLISTEKNISET PALVELUT	-25 166	4 049	-25 463	3 894	-25 390	4 105			0	0
540 TILAPALVELUT	-194 143	1 794 523	-191 089	1 948 396	-212 315	2 324 008			0	0
550 VESI- JA VIEMÄRILAITOS	-10 203	104 576	-14 289	100 338	-13 097	125 800			0	0
560 PALO- JA PELASTUSTOIMI	-129	0	-171	0	-220	0			0	0
580 TIEJAOSTO	-3 126	0	-3 090	0	-3 155	0			0	0
511 TEKINEN TOIMI							-288 423	2 392 843	-293 234	2 183 156
900 VESI- JA VIEMÄRILAITOS							-13 097	125 800	-10 457	120 630
590 RAKENNUSVALVONTA	-2 168	0	-1 619	714	-2 400	0			-2 300	0
650 YMPÄRISTÖTOIMI	-18 743	3 318	-16 985	3 732	-20 910	2 600			-17 141	2 200
903 MUU RAHOITUS	0	46 950	0	47 484	0	47 940			0	47 530
Yhteensä	-3 937 720	3 937 720	-3 995 607	3 995 607	-4 471 141	4 471 141	-4 471 141	4 471 141	-3 867 028	3 867 028

SISÄISTEN TULOJEN JAKAUTUMINEN	TA 2010	TA 2011	TA 2012
Keskus- ja taloushallinto / Kopiopalvelut	36 525	34 925	
Keskus- ja taloushallinto / Puhelinvaihte	40 935	36 410	
Keskus- ja taloushallinto / Tietotekniikka	0	4 000	
Yleishallinto talous- ja toimistopalvelut/Kopiopalvelut			34 350
Yleishallinto talous- ja toimistopalvelut/Puhelinvaihte			21 795
Ravintopalvelut	1 873 101	1 821 523	1 451 117
Tekninen tsto/kopiopalvelut	10 000	12 200	11 550
Pali-bussi	8 505	8 600	9 606
Konekeskus	30 041	43 930	50 253
Kunnallistekniset palvelut	1 150	4 105	4 131
Liikuntatoimi	4 000	5 100	6 250
Tilapalvelut, sisäinen vuokra	1 840 636	2 289 158	2 067 373
Tilapalvelut, kiinteistön huoltopalvelut	45 950	28 700	29 874
Tilapalvelut, sisäinen sähkön ja lämmön myynti	0	6 150	10 369
Vesi- ja viemärilaitos, vesimaksut	104 800	125 550	120 430
Vesi- ja viemärilaitos, sis.sähkö	200	250	200
YmpthTerv.suoj/Elintarv. lain muk	3 000	2 600	2 200
Vakuutusmaksut / rahoitus	47 851	47 940	47 530
	4 046 694	4 471 141	3 867 028

SISÄLTÖ

KÄYTTÖTALOUSOSAN ESITTÄMISKAAVIO: TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET JA SITOVUUSTASOT	1
HALLINNONALAKOHTAISET TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET	3
TOIMIELIN: 10 KUNNANHALLITUS.....	3
TULOSALUE: 101 YLEISHALLINTO TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUT	3
TULOSALUE: 110 ELINKEINOTOIMI	7
TULOSALUE: 141 RAVINTOPALVELUT	9
TOIMIELIN: 13 KUNNANHALLITUKSEN YLEISJAOSTO	12
TULOSALUE: 131 HENKILÖSTÖHALLINTO JA -PALVELUT	12
TOIMIELIN: 15 TARKASTUSLAUTAKUNTA	15
TULOSALUE: 150 TILINTARKASTUS	15
TOIMIELIN: 16 KESKUSVAALILAUTAKUNTA	16
TULOSALUE: 160 VAALIT	16
TOIMIELIN: 20 PERUSTURVALAUTAKUNTA	17
TULOSALUE: 211 JOHTAMISEN TUKIPALVELUT	17
TULOSALUE: 221 SOSIAALIHUOLLON PALVELUT	18
VASTUUALUE: 2202 Sosiaali- ja perhetyö	20
VASTUUALUE: 2203 Varhaiskasvatus	22
VASTUUALUE: 2311 Vajaakuntoisten palvelut	24
VASTUUALUE: 2503 Hoivapalvelut	26
TULOSALUE: 241 TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITOPALVELUT	29
VASTUUALUE: 2402 Terveyspalvelut	30
VASTUUALUE: 2601 Sairaanhoidopalvelut	35
TOIMIELIN: 30 KOULULAUTAKUNTA	36
TULOSALUE: 311 KOULUTOIMI	36
Vastuualue 3011 Koulutoimen hallinto	38
Vastuualue 3120 Opetustoimi	38
TOIMIELIN: 40 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA	41
TULOSALUE: 471 SIVISTYSTOIMI	41
VASTUUALUE: 4713 Kulttuuritoimi	41
VASTUUALUE: 4750 Kirjastotoimi	43
VASTUUALUE: 4772 Soisalo-opisto	46
VASTUUALUE: 4803 Nuorisotoimi	48
VASTUUALUE: 4853 Liikuntatoimi	51
VASTUUALUE: 4901 Yhdistys- ja kylätoiminta	55
TOIMIELIN: 50 TEKNINEN LAUTAKUNTA	56
TULOSALUE: 511 TEKNINEN TOIMI	56
VASTUUALUE: 5100 Hallinto, 5115 ostopalvelut ja 5120 varikko ja konekeskus	56
VASTUUALUE: 5201 Maankäyttö- ja mittauspalvelut	62
VASTUUALUE: 5301 Kunnallistekniset palvelut	67
VASTUUALUE: 5401 Tilapalvelut	71
TOIMIELIN: 50 TEKNINEN LAUTAKUNTA	74
TULOSALUE: 900 VESI- JA VIEMÄRILAITOS	74
TOIMIELIN: 50 TEKNINEN LAUTAKUNTA	78
TULOSALUE: 590 RAKENNUSVALVONTA	78
TOIMIELIN: 65 KESKI-SAVON YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	81
TULOSALUE: 650 YMPÄRISTÖTOIMI	81

KÄYTTÖTALOUSOSAN ESITTÄMISKAAVIO: Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja sitovuustasot**Toimielin:**

10 Kunnanhallitus
13 Kunnanhallituksen yleisjaosto
15 Tarkastuslautakunta
16 Keskusvaalilautakunta
30 Koululautakunta
40 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
50 Tekninen lautakunta
65 Keski-Savon ympäristölautakunta

Tulosalue:

- Kunnanvaltuustoon nähden sitova tavoite- ja määrärahataso

101 Yleishallinto talous- ja toimistopalvelut
110 Elinkeinotoimi
141 Ravintopalvelut
131 Henkilöstöhallinto ja -palvelut
150 Tilintarkastus
160 Vaalit
211 Johtamisen tukipalvelut
221 Sosiaalihuollon palvelut
241 Terveysten- ja sairaanhoitopalvelut
311 Koulutoimi
471 Sivistystoimi
511 Tekninen toimi
900 Vesi- ja viemärilaitos
590 Rakennusvalvonta
650 Ympäristötoimi

Vastuualue:

- Lautakuntaan nähden sitova taso tavoitteiden osalta (vastuualueella voi olla lisäksi valtuustoon nähden sitovia tavoitteita)
- Kunnanhallitukseen nähden sitova osa määrärahojen osalta

1001 Yleishallinto
1201 Talous- ja toimistopalvelut
1111 Elinkeinotoimi
1410 Ravintopalvelut
1310 Henkilöstöhallinto ja yhteistyötoimikunta
1330 Henkilöstöpalvelut
1350 Työsuojelu
1360 Työllisyysvarat
1510 Tarkastustoimi
1610 Vaalit
2101 Johtamisen tukipalvelut
2202 Sosiaali- ja perhetyö
2203 Varhaiskasvatus
2311 Vajaakuntoisten palvelut
2503 Hoivapalvelut
2402 Terveyspalvelut
2601 Sairaanhoitopalvelut
3011 Koulutoimen hallinto
3120 Opetustoimi
4711 Sivistystoimen hallinto
4713 Kulttuuritoimi
4750 Kirjastotoimi

4772 Soisalo-opisto
4803 Nuorisotoimi
4853 Liikuntatoimi
4901 Yhdistys- ja kylätoiminta
5100 Hallinto
5115 Ostopalvelut
5120 Varikko ja konekeskus
5201 Maankäyttö ja mittauspalvelut
5301 Kunnallistekniset palvelut
5401 Tilapalvelut
9501 Vesilaitos
9521 Viemärlaitos
9560 Tukipalvelut ja yhteiset kustannukset
5910 Rakennusvalvonta
6510 Hallinto ja yhteiset kustannukset
6520 Ympäristönsuojelu
6530 Terveystilojen valvonta
6540 Eläinlääkintähuolto

HALLINNONALAKOHTAISET TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET

TOIMIELIN: 10 KUNNANHALLITUS

TULOSALUE: 101 YLEISHALLINTO TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUT

Valtuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 €) Tulosalue 101

Tulosalue 101	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Toimintatulot	150	171	141	141	141
Toimintamenot	-1 751	-1 835	-1 648	- 1 648	- 1 648
Toimintakate (Netto)	-1 601	-1 664	-1 507	-1 507	-1 507

Tulosalue 101	2010 - 2011	2012 - 2014
Palvelusuunnitelman kuvaus	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	Huolehditaan hallinnon ja taloushallinnon keskitetyistä tehtävistä koko kuntaa ja osittain kuntakonsernia koskien. Luottamus- ja operatiivisen johdon tukeminen koko konsernin johtamisessa.

Tavoitteet ja tunnusluvut

Valtuuston hyväksymät tavoitteet (sitova taso kv)

Tulosalue 101	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Tuotantotavoitteet		Kehittämissuunnitelman mukaisten osa-alueiden tehtävien toteutuminen: – sähköinen arkistointi – tapahtumien automatisointi (mm kirjanpito) – info-tieto, mm ajantasainen puhelinluettelo	1. Arkistoinnin ja asianhallinnan kehittäminen ja sähköisen arkistoinnin mahdollistavan järjestelmän vaiheittainen käyttöönotto sekä hallinnollisten työprosessien uudistaminen. 2. Tietohallintopalveluiden	1. Arkistoinnin ja asianhallinnan kehittäminen ja sähköisen arkistoinnin mahdollistavan järjestelmän vaiheittainen käyttöönotto sekä hallinnollisten työprosessien uudistaminen. 2. Tietohallintostrategian	1. Arkistoinnin ja asianhallinnan kehittäminen ja sähköisen arkistoinnin mahdollistavan järjestelmän vaiheittainen käyttöönotto sekä hallinnollisten työprosessien uudistaminen. 2. Tietohallintostrategian

Tulosalue 101	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
		<ul style="list-style-type: none"> – 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 	<ul style="list-style-type: none"> järjestämismuutosten kartoittaminen ja tulevaisuuden tietohallintostrategiaratkaisu 3. Tietotekniikkapalveluiden hoitaminen niin, että ne tukevat tehokkaasti palvelutuotantoa 4. Taloushallinnon ohjelmistoupdateiden avulla tehostaa talousinformaation oikeellisuutta ja toimia johdon tukena koko konsernin talouden ja tuloksellisuuden seurannassa ja mahdollistaen nopean reagoinnin muutoksiin 5. Tuotehinnoitteluprojektin toteuttaminen (2009–2012) 	<ul style="list-style-type: none"> noudattaminen ja kumppanuudet 3. Tietotekniikkapalveluiden hoitaminen niin, että ne tukevat tehokkaasti palvelutuotantoa 4. Taloushallinnon ohjelmistoupdateiden loppuunsaattaminen ja hyödyntäminen 5. Tuotehinnoittelun hyödyntäminen kustannuslaskennassa ja toiminnan kehittämisessä 	<ul style="list-style-type: none"> noudattaminen ja kumppanuudet 3. Tietotekniikkapalveluiden hoitaminen niin, että ne tukevat tehokkaasti palvelutuotantoa 4. Taloushallinnon ohjelmistoupdateiden hyödyntäminen 5. Tuotehinnoittelun hyödyntäminen kustannuslaskennassa ja toiminnan kehittämisessä

Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat:

<i>Vastuualue 1001 Yleishallinto</i>	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Toimintatulot	1	0	0	0	0
Toimintamenot	-1 003	-1 083	- 899	- 899	- 899
Toimintakate (Netto)	-1 003	- 1 083	- 899	- 899	- 899

<i>Vastuualue 1201 Talous- ja toimistopalvelut</i>	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Toimintatulot	149	171	141	141	141
Toimintamenot	-747	-751	-749	-749	-749
Toimintakate (Netto)	-598	- 580	- 609	- 609	- 609

TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA

Yleishallinto

Perustiedot (tuotannontekijät)	TP 2007	TP 2008	TP 2009	TP 2010	TA 2012
Henkilöstömäärä Yleishallinto	3	3,5	3	3	4
Maaseutusihiteeri 31.8.2012 asti					1

Talous- ja toimistopalvelut

Perustiedot (tuotannontekijät)	TP 2007	TP 2008	TP 2009	TP 2010	TA 2011	TA 2012
Henkilöstömäärä (htv)	12(+2+1) (määräaik/ ostopalv)	13,5	10,8	10,5	10,8	10,8 (*)
Osaston johto	1	1	1	1	1	1
Taloussuunnittelu		0,5	0,3	0,2	0,5	0,7
Kirjanpito (sis.tytäryhtiöt), osto- ja myyntilaskut	4,5+1(määr) (sis. 1 KI Oy)	5,75	5,0	4,8	4,8	4,78
Palkkalaskenta	2+1+1 ostop.	1,75	0	0	0	0
Hallintopalvelut	1,5	1,5	1,2	1,2	1,2	1,07
Puhelinvaihe, postitus, kassa ja neuvonta, monistus	1	1	1,1 0,2	1,1 0,2	1,1 0,2	1,04 0,21
Keskitetty tietotekniikkapalvelut	2	2	2	2	2	2

Muut perustelut:

*) Kunnan hallinto- ja talousosastolta jää eläkkeelle laskentasihteeri vuonna 2013. Hänen tehtäviinsä kuuluu ostoreskontran hoito sekä vastata kunnanhallituksen ja valtuuston esityslista- ja pöytäkirjakäytännöistä ja avustaa kunnansihteeriä tältä osin. Vuoden 2012 talousarvioon sisältyy laskentasihteerin määräaikaisen toimen muuttaminen vakinaiseksi. Laskentasihteerin jäädessä eläkkeelle vuonna 2013, sitä paikkaa ei enää täytetä.

Toimintojen kehittämistoimenpiteet 2012:

Talouden ja hallinnon ohjelmistouudistukset ja päivitykset (Raincande- taloushallinto-ohjelmisto ja Kuntatoimisto-ohjelmisto):

Järjestelmien eri osa-alueiden ja uusien ominaisuuksien valmistelu, vaiheittainen käyttöönotto ja testaus ajoittuu pääosin aikajaksolle syyskuu 2011-kesäkuu 2012. Muutosten toteutus edellyttää huomattavaa valmistelutyötä, henkilöstön koulutusta ja koko kuntaorganisaation perehdyttämistä uudistettuihin järjestelmiin. Haastavin työvaihe ajoittuu vuodenvaihteeseen 2011-2012.

TULOSALUE: 101 Yleishallinto, talous- ja toimistopalvelut
VASTUUALUE: 1201 Talous- ja toimistopalvelut

Toiminta- ja tunnuslukuja		TP 2008	TP 2009	TP 2010	TA 2011	TA 2012	käyttö-%
1210	Ostoreskontra	30 945	44 235	46 687			
102	Ostolaskut/kpl	23 602	23 373	23 867	20 000	20 000	
	€/lasku	1,31	1,89	1,96			
	ulk.nettomenot yhteensä	23 622	36 536	39 035	36 348	40 524	111,5 %
1210	Kirjanpito	51 183	88 148	82 106			
103	vientien määrä	171 251	180 536	184 158	180 000	180 000	
	€/vienti	0,30	0,49	0,45			
	ulk.nettomenot yhteensä	43 421	80 593	73 612	64 500	88 653	137,4 %
1210	Kirjanpito Virkistysuimala						
104	Leppäkerttu Oy	39 584	21 855	20 560			
	vientien määrä	9 091	9 978	11 088	10 000	10 000	
	€/vienti	4,35	2,19	1 081			
	Ostolaskut/kpl				1 100	1 100	
	€/lasku			1,69			
	ulk.nettomenot yhteensä	14 832	-3 535	-6 200	-6 770	-4 431	65,5 %
1210	Kirjanpito Kiinteistö Oy	64 258	66 361	67 824			
107/410	vientien määrä (sis. Savo 2, Sato)	39 661	43 306	40 406	43 000	40 500	
	€/vienti	1,62	1,53	1,68			
	Ostolaskut/kpl				2 200	2 200	
	€/lasku						
	Myyntilaskut/kpl					4 800	
	ulk.nettomenot yhteensä	-6 706	-4 983	-5 033	-10 204	-11 022	108,0 %
1210	Perintä Kiinteistö Oy	26 565	26 008	34 726			
107/411	Saatavien karhuaminen kpl/v	1 266	1 196	1 179	1 100	1 200	
	€/karhuttu lasku	20,98	21,75	29,45			
	ulk.nettomenot yhteensä	-6 783	-6 084	-6 159	0	0	
1210	Laskutus ja perintä	50 204	41 983	43 963			
108	Myyntilaskut/kpl	39 766	39 716	40 537	39 000	29 000	
	suoritteet (painotettu) yhteensä	26 449	26 378	26 793			
	€/suorite	1,90	1,59	1,64			
	ulk.nettomenot yhteensä	42 068	33 973	35 271	34 858	46 824	134,3 %
1210	Palkanlaskenta	168 465	148 647	143 858			
105	palkkalaskelmien määrä	11 169	10 392	11 024	10 500	8 880	
	€/palkkalaskelma	15,08	14,30	13,05			
	ulk.nettomenot yhteensä	154 746	145 443	141 042	140 250	112 500	80,2 %
1210	Taloussuunnittelu ja rahoitus	52 753	67 129	55 589			
106	ulk.nettomenot yhteensä	24 417	21 471	15 335	25 691	33 350	129,8 %
1210	Aravat	4 391	2 318	2 246			
109	ulk.nettomenot yhteensä	3 574	1 906	2 210	2 364	2 086	88,2 %
1212	Hallinto (keskusarkisto, tekstinkäsittely)	41 608	63 567	62 657			
101	ulk.nettomenot yhteensä	31 688	56 754	50 259	58 355	56 320	96,5 %
1212	Puhelinvaihte	45 773	39 628	33 894			
115	kiinteät lankaliittymät/kpl	329	322	318	305	304	
	vaihteenhoito ja verkkokust. €/suor	139,13	123,07	106,58			
	ulk.nettomenot yhteensä	41 545	35 948	27 296	34 504	21 400	62,0 %
1212	Postitus	7 187	8 075	4 673			
116	suoritteet: jako postimaksujen suhteessa						
	ulk.nettomenot yhteensä	6 633	7 014	3 766	5 114	3 509	68,6 %
1212	Kassa ja neuvonta	19 931	20 462	17 524			
117	ulk.nettomenot yhteensä	17 130	17 978	14 672	14 409	15 509	107,6 %
1220	Painatus ja kopiointi	27 986	22 867	25 288			
	suoritteet: kopioiden määrä	392 758	334 541	331 582	355 000	355 000	
	€/kopio	0,07	0,07	0,08			
	ulk.nettomenot yhteensä	20 243	14 811	18 063	16 258	18 289	112,5 %
1230	Tietotekniikkapalvelut						
	Yhteiset kustannukset	169 734	155 954	184 644			
	työasemien määrä (verkkoyhteys)	416	397	426			
	€/työasema	408,01	392,83	433,44			
	Atk-tuki/kunnantalo	21 883	20 583	20 954			
	työasemien määrä	193	179	203			
	€/työasema	113,38	114,99	103,22			
	ulk.nettomenot yhteensä	137 646	129 186	143 122	139 429	131 708	94,5 %
1215	Osaston yhteiset kustann.	18 313	21 633	17 469			
	ulk.nettomenot yhteensä *	78 577	91 627	101 585	90 804	100 349	110,5 %
	Välittömät nettomenot yhteensä	626 653	658 638	647 876	645 910	655 568	101,5 %

TOIMIELIN: 10 KUNNANHALLITUS

TULOSALUE: 110 ELINKEINOTOIMI

Valtuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 €) Tulosalue 110

Tulosalue 110	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Toimintatulot	7	0	0	0	0
Toimintamenot	- 438	- 599	- 597	- 597	- 597
Toimintakate (Netto)	- 431	- 599	- 597	- 597	- 597

Tulosalue 110	2011 - 2014
Palvelusuunnitelman kuvaus	<ul style="list-style-type: none">Kuntastrategian mukainen oma, aktiivinen elinkeinopolitiikka.Hyvä yhteistyö alueen ja yritysten kanssa.

Tavoitteet ja tunnusluvut

Valtuuston hyväksymät tavoitteet (sitova taso kv)

Tulosalue 110	TA 2012	TS 2013 - 2014
Vaikuttavuustavoitteet	Teknolohiateollisuuden kilpailukyyn turvaaminen. Matkailun kehittäminen. Maaseudun yritystoiminnan monipuolistaminen. Palvelujen vetovoiman turvaaminen.	Teknolohiateollisuuden kilpailukyyn turvaaminen. Matkailun kehittäminen. Maaseudun yritystoiminnan monipuolistaminen. Palvelujen vetovoiman turvaaminen
Tuotantotavoitteet	Uudet yritykset 30 kpl (Y-rekisteri). Uudet työpaikat 45 kpl (Yritys ja hankerekisterit) Yritysten investointi ja kehittämishankkeet 15 kpl (Ely-keskus ja kehittämishasto) Yritystonttien ja toimitilojen riittävä tarjonta	Uudet yritykset 30 kpl (Y-rekisteri). Uudet työpaikat 45 kpl (Yritys ja hankerekisterit) Yritysten investointi ja kehittämishankkeet 15 kpl (Ely-keskus ja kehittämishasto) Yritystonttien ja toimitilojen riittävä tarjonta

Kunnanhallituksen hyväksymät tavoitteet (sitova taso kh)

Tulosalue 110	TA 2012	TS 2013 - 2014
Vaikuttavuustavoitteet	Yritysneuvonta, kuntamarkkinointi, osaamisohja, vienti	Yritysneuvonta, kuntamarkkinointi, osaamisohja, vienti
Tuotantotavoitteet	Seutuyp:n verkosto (erikoisneuvonta) Kuntakampanja 2 kpl Matkailumarkkinointi (Savon Matkailu, esitteet, nettisivut, yhteismarkkinointi) Elinkeinoprojektit 3 kpl Osaamiskeskus ja vienti projektit 1-2 kpl	Seutuyp:n verkosto (erikoisneuvonta) Kuntakampanja 2 kpl Matkailumarkkinointi (Savon Matkailu, esitteet, nettisivut, yhteismarkkinointi) Elinkeinoprojektit 3 kpl Osaamiskeskus ja vienti projektit 1-2 kpl

TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA

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

TOIMIELIN: 10 KUNNANHALLITUS
 TULOSALUE: 141 RAVINTOPALVELUT

Valtuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Tulosalue 141	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Toimintatulot	1 830	1 822	1 899	1 899	1 899
Toimintamenot	- 1 641	- 1 737	- 1 785	- 1 785	- 1 785
Toimintakate (Netto)	190	85	115	115	115

Tulosalue 141	TA 2012	TS 2013 - 2014
Palvelusuunnitelman kuvaus	Ruokahuolto valmistaa sekä päiväkoteihin ja koululaisille ja aikuisille ja vanhuksille ruokaa. Käytössä on kaksi eri ruokalistaa koulu/päiväkoti oma ja aikuis-/vanhus oma ruokalista	Ruokahuolto vastaa Leppävirran kunnan omien toimintojen kuten päiväkotien, koulujen, vanhus-tenhuollon ateriapalveluiden tuottamisesta ja myy Kystaeri-liikelaitoskuntayhtymälle sen tarvitsemia ruokapalveluja. Käytössä on kaksi asiakasryhmittäistä ruokalistaa. Toimintaa kehitetään vastaamaan nykyaikaisen tuotantoprosessin mahdollisuuksia ja taloudellisuuden vaatimuksia.

Tavoitteet ja tunnusluvut

Valtuuston hyväksymät tavoitteet (sitova taso kv)

Tulosalue 141	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Vaikuttavuustavoitteet			Ravintopalvelut tuottavat ravintosuosituksen mukaista, terveellistä, maistuvaa ja asiakashallintokuntien erityistarpeiden mukaista ruokaa. Ravintohuollon kustannukset pysyvät asetetuissa puitteissa ja ruoan tuotantoprosessi noudattaa ravintosuositusten ja terveysviranomaisten asettamia vaatimuksia. Vuoden 2012 aikana ruoan valmistusprosessi vakiinnuttaa toimintamallinsa niin, että asiakaspalaute on selkeän myönteinen.		
Tuotantotavoitteet			Tuotannon määrä on päivittäin tilausten mukainen ja ruoan kuljetus- ja tarjolle asettaminen tapahtuu asiakashallintokuntien kanssa yhteisesti sovittujen aikataulujen mukaisesti. Ruoan hintataso asettuu riittävän tarkan ja todellisiin tekijöihin perustuvan kustannuslaskennan perusteella kohtuulliseksi ja se pysyy vakaana,		

Tulosalue 141	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
			hinnan nousu ei ylitä raaka-aine ja muiden tuotannon- tekijöiden yleistä hinnannousua. Erityisruokavaliot ja dieetit toteutetaan vakiintuneen tilauskäytännön mukai- sesti. Asiakashallintokuntien kanssa muodostuu sään- nöllinen yhteydenpitokäytäntö ja laatua seurataan sys- temaattisesti.		

TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA

Suoritteet ja hinta	TA 2011	TA 2012
Aterian hinta/suorite:		
- Vuodeosastojen, Leivolan, Riihikodin, ateriapak- kausten ja henkilökunnan suoritteiden hinta	3,25	3,25
- Koulu- ja päiväkodin suoritteiden hinta	2,82	2,82

Suoritemäärät:

hoivapalvelut	290 000
koulutoimi	225 000
Päivähoito ja esikoulu	76 000

Perustiedot (tuotannontekijät)	TA 2011	TA 2012
Henkilöstömäärä ravintokeskus	22	22,5
Hallinto		
Keskuskeittiö 1 Ruokapalvelu	17,5	18
Jakelukeittiö		
- Alapiha	2x0,5	2x0,5
- Kivelä	2x0,5	2x0,5
- Oravikoski	1	2x0,5
- Timola	0,5	0,5
- Lukio	0,5	0,5
- Sorsakoski	0,5	0,5

Tulosbudjetti (1000 €)

	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Toimintatulot	1 830	1 822	1 899	1 899	1 899
Myyntitulot / Liikevaihto	1 830	1 822	1 899	1 899	1 899
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)					
Valmistus omaan käyttöön					
Muut tulot					
Tuet ja avustukset, kunnalta					
Toimintamenot	-1 641	-1 737	-1 785	-1 785	-1 785
Materiaalit ja palvelut					
Aineet tarvikkeet ja tavarat	-632	-687	-723	-723	-723
Palvelujen ostot	-48	-51	-25	-25	-25
Henkilöstömenot	-908	-891	-925	-925	-925
Muut menot	-52	-108	-225	-225	-225
Toimintakate (Netto)	190	84	115	115	115
Rahoitustulot ja -menot					
Korkotulot (sisäiset)					
Muut rahoitustulot					
Korkomenot (sisäiset)					
Korvaus peruspääomasta					
Laskennallinen korko (nettoyksikkö)					
Muut rahoitusmenot					
Vuosikate					
Poistot ja arvonalentumiset	-9				
Suunnitelman mukaiset poistot					
Arvonalentumiset					
Satunnaiset tulot ja -menot					
Satunnaiset tulot					
Satunnaiset menot					
Tilikauden tulos	181		115	115	115
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)					
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)					
Tuloverot					
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	163		115	115	115
Tehtävän kokonaiskustannukset	-1 668				

TOIMIELIN: 13 KUNNANHALLITUKSEN YLEISJAOSTO

TULOSALUE: 131 HENKILÖSTÖHALLINTO JA -PALVELUT

Valtuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Tulosalue 131	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Toimintatulot	143	220	296	296	296
Toimintamenot	- 610	- 938	-1 168	-1 168	-1 168
Toimintakate (Netto)	- 468	- 718	- 872	- 872	- 872

Tulosalue 131	2010 - 2014
Palvelusuunnitelman kuvaus	Henkilöstöasioita koskevat asiantuntijapalvelut Leppävirran kunnan hallintokunnille ja työpaikoille, keskitettyjen henkilöstöasioiden hoito.

Tavoitteet ja tunnusluvut

Valtuuston hyväksymät tavoitteet (sitova taso kv)

Tulosalue 131	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Vaikuttavuus-tavoitteet			Työhyvinvointipalvelujen kehittäminen - sairauspoissaolojen määrä/kustannukset - th-palveluita käyttävien työntekijöiden osuus henkilöstöstä	Työhyvinvointipalvelujen kehittäminen - sairauspoissaolojen määrä/kustannukset - th-palveluita käyttävien työntekijöiden osuus henkilöstöstä	
Tuotantotavoitteet			Työssä jatkamisen tukeminen	Työssä jatkamisen tukeminen - varhe-maksumenot	Työssä jatkamisen tukeminen - varhe-maksumenot

Tulosalue 131	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Perustelut			Toimintayksiköttömät eläkemenopu- rusteiset maksut ovat henkilöstöhal- linnon talousarviossa. Vuoden 2012 aikana siirytään säh- köisen palkkalaskelman käyttöön.		

TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA

Suoritteet ja hinta	TP 2009	TP 2010	TA 2011	TA 2012	2013
TYÖLLISYYSVARAT					
Työllisyysvaroin työllistäminen	197 000	139 222	177 500	179 300	179 000
– palkkatukea työllistämiseen	74 974	64 385	64 500	67 700	67 500
Koululaisten ja opiskelijoiden työllistäminen	37 598	35 545	38 000	39 000	39 000
Osuus työllistämisestä ammattipajalla	145 500	150 000	150 000	150 000	150 000
Muut työllistämismenot	13 982	30 771	23 000	23 000	20 000
Työllisyystyöntekijöiden lukumäärä keskim./vuosi	6 /31.12, ka. 2009 n. 10		7,5	7,5	7,5
KOULUTUS					
Henkilöstön koulutus €	87 784	67000	90 000	77 500	77 000
Luottamushenkilöiden koulutus €	17 356	4680	11 000	7 500	23 000
Henkilöstön koulutus €/ kunnan palveluksessa oleva	122	94	127	136	135
Työpaikkaruokailu /ateriat kpl	4250	5309	4500	5000	5000
Tyhytoiminta	29 498	32 360	40 000	40 908	40 900
TYÖSUOJELU					
menot	212 166	285 754	308 143	280 164	310 000
tulot	117 102	143 000	155 000	142 000	156 000
Perustiedot (tuotannontekijät)	TP 2009	TP 2010	TA 2011	TA 2012	2013
KUNNAN HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ					
Vakinaisen henkilöstön määrä 31.12.	582	580	582	470	470
Henkilöstön lukumäärä yhteensä 31.12	732	712	715	570	570
Asukasta kunnan palveluksessa olevaa kohti	14,7	14,82	14,9	18,6	18,6
Asukasluku	10 760	10 554	10 700	10600	10600
Henkilöstömäärä määrä henkilöstöhallinto	1	1	1	1	1

MUUT PERUSTELU

Henkilöstöhallinto ja yhteistyötoimikunta

Vuoden 2012 aikana kunnan henkilöstölle toimitettavissa palkkalaskelmissa siirrytään sähköisen palkanauhan käyttöön.

Henkilöstön ja luottamushenkilöiden koulutus

Henkilöstön koulutukseen varataan tässä määräraha, jonka pitäisi kattaa kaikki kunnan henkilöstön koulutus uusien työvälineiden käyttöön ottoon liittyvää koulutusta lukuun ottamatta. Luottamushenkilöiden koulutusmäärärahat ovat korkeimmillaan toimikauden alussa ja pienenevät luottamustoimielinten nelivuotisten toimikausien edetessä, vuonna 2012 on luottamustoi-
mielimillä toimikauden neljäs toimintavuosi.

Henkilöstöpalvelut

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

Työsuojelu ja työterveyshuolto

Kunnan henkilöstön työterveyshuoltopalvelut ostetaan Varkauden kaupungin organisaatioon kuuluvalta 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 pyritään painottamaan oppisopimuskoulutusmahdollisuuksien tarjoamista.

Ammattioppilaitoksen yhteydessä toimivan ammattipajan kustannuksiin käytetään vuonna 2012 150 000 euroa. Kunnalla on ammattipalalla työllistämistä koskeva sopimus Savon koulutus-
kuntayhtymän 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 2012 on arvioitu 21.500 euroa vuodessa.

TOIMIELIN: 15 TARKASTUSLAUTAKUNTA

TULOSALUE: 150 TILINTARKASTUS

Valtuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Tulosalue 150	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Toimintatulot	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-27	-23	-22	-22	-22
Toimintakate (Netto)	-27	-23	-22	-22	-22

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

Suoritteet ja hinta	TP 2007	TP 2008	TP 2009	TP 2010	TA 2011	TA 2012
Tilintarkastuspäivät	16	16,5	21,5	21	16	16
Lakisääteisen tilintarkastuksen täydentäminen, pv						
Tarkastuslautakunnan jäsenet	4	4	6	6	6	6
Tilintarkastajat	1	1	1	1	1	1

TOIMIELIN: 16 KESKUSVAALILAUTAKUNTA

TULOSALUE: 160 VAALIT

Valtuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Tulosalue	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Toimintatulot	0	17	30	30	30
Toimintamenot	0	- 17	- 61	- 61	- 61
Toimintakate (Netto)	0	0	- 31	- 31	- 31

Perustiedot (tuotannontekijät)	TP 2007	TP 2008	TP 2009	TP 2010	TA 2011	TA 2012
Äänestysalueet	9	9	9	9	9	9

MUUT PERUSTELUT

- v. 2007 eduskuntavaalit
- v. 2008 kunnallisvaalit
- v. 2009 europarlamenttivaalit
- v. 2011 eduskuntavaalit
- v. 2012 presidentin vaalit
- v. 2012 kunnallisvaalit

TOIMIELIN: 20 PERUSTURVALAUTAKUNTA

TULOSALUE: 211 JOHTAMISEN TUKIPALVELUT

Valtuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Tulosalue 211	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Toimintatulot		55 *)	1	1	1
Toimintamenot		- 252 *)	- 275	- 275	- 275
Toimintakate (Netto)		- 197 *)	- 274	- 274	- 274

*) pyöristetty vertailukelpoinen luku

211 Johtamisen tukipalvelut	TA 2011	2012 - 2014
Palvelusuunnitelman kuvaus		Huolehditaan perusturvalautakunnan päätöksenteon edellytyksistä sekä osaston toiminnan hallinnosta. Koko perusturvaosastoa koskevien avustusten myöntäminen ja hankkeiden rahoittaminen. Henkilöstön työhyvinvoinnista ja osaamisesta huolehtiminen.

Tavoitteet ja tunnusluvut

Valtuuston hyväksymät tavoitteet (sitova taso kv)

Tulosalue 211	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Vaikuttavuustavoitteet			Henkilöstön työhyvinvointi vähintään vuoden 2010 tasolla ja henkilöstön sairauspoissaolot vähenevät	Uusi osaava perusturvalautakunta	
Tuotantotavoitteet				Uusien perusturvan luottamushenkilöiden kouluttaminen ja perehdyttäminen tehtävänsä	

Talous-, toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2008	TP 2009	TP 2010	TA 2011	TA 2012	Kysterille siirtynyt henkilöstö eri tulosalueilta
Henkilöstömäärä				9	1,75	8
Hallinto	0,2	0,2	0,2	1	1	0
Toimistopalvelut	3,6	4,0	3,6	4	0,75	4
Laitoshuoltajat	3,3	3,3	3,3	4	0	0
Kiinteistöhoito					0	4

Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

TOIMIELIN: 20 PERUSTURVALAUTAKUNTA
 TULOSALUE: 221 SOSIAALIHUOLLON PALVELUT

Valtuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Tulosalue 221	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Toimintatulot	3 083	2 890	3 078	3 078	3 078
Toimintamenot	- 17 280	- 17 941	- 17 574	- 17 574	- 17 574
Toimintakate (Netto)	- 14 197	- 15 051	- 14 497	- 14 497	- 14 497

221 Sosiaalihuollon palvelut	TA 2011	2012 - 2014
Palvelusuunnitelman kuvaus		Tulosalue järjestää ja tuottaa sosiaalihuollon palvelut kuntalaisille. <ul style="list-style-type: none"> - sosiaali- ja perhetyössä - varhaiskasvatuksessa - vajaakuntoisten palveluissa - hoivapalveluissa

Tavoitteet ja tunnusluvut

Valtuuston hyväksymät tavoitteet (sitova taso kv)

Tulosalue 221	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Vaikuttavuustavoitteet			Vuoden aikana hyvinvointiker- tomuksen käyttöönoton yh- teydessä valitaan seurattavat hyvinvointi-indikaattorit ja niiden tavoitearvot ja seuran- tatapa Palvelujen saatavuus lakien ja asetusten mukainen kaikissa sosiaalihuollon palveluissa	Valittujen hyvinvointi- indikaattorien seuranta aloite- taan ja raportoidaan hyvin- vointikertomuksessa valitulla tavalla Asiakastytyväisyyskyselyjen toteuttaminen suunnitellaan ja osin toteutetaan	

Tulosalue 221	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Tuotantotavoitteet			Määritellään palvelujen tuotantotapa; mitä palveluja tuotetaan itse, mitä ostopalveluna ja kuinka palveluseteliä käytetään.	Palvelujen tuotantotapoja monimuotoistetaan tehtyjen suunnitelmien mukaan	Palvelujen tuotantotapoja monimuotoistetaan tehtyjen suunnitelmien mukaan

TULOSALUE 221: SOSIAALIHUOLLON PALVELUT

Toiminta ja tunnuslukuja	TP 2009	TP 2010	TA 2011	TA 2012	Kysterille siirtynyt henkilöstö eri tulosalueilta
Henkilöstömäärä, josta				190,04	112
sosiaali- ja perhetyö	10,65	10,65	10,65	10,65	0
Varhaiskasvatus	84,46	81,39	81,45	86,16	0
Vajaakuntoisten palvelut	10,43	11,43	11,43	7,93	4
Hoivapalvelut	142,6	143,6	147	85,3	65
Avopalvelut					43

VASTUUALUE: 2202 Sosiaali- ja perhetyö

Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Vastuualue 2202	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Toimintatulot	579	535	535	535	535
Toimintamenot	-4 022	-4 007	-4 021	-4 021	-4 021
Toimintakate (Netto)	-3 442	-3 473	-3 486	-3 486	-3 486

Lautakunnan hyväksymät tavoitteet (sitova taso ltk)

Vastuualue 2202	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Vaikuttavuustavoitteet			<p>Toimeentulotukihakemusten käsittelyaika korkeintaan 7 työpäivää 100 %</p> <p>Lastensuojelutarpeenselvitysten aika ei ylitä 3 kk:tta</p> <p>Perheiden hyvinvointi paranee</p> <p>Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä alenee</p>	<p>Toimeentulotukihakemusten käsittelyaika korkeintaan 7 työpäivää 100 %</p> <p>Lastensuojelutarpeenselvitysten aika ei ylitä 3 kk:tta</p> <p>Perheiden hyvinvointi paranee</p> <p>Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä alenee</p>	<p>Toimeentulotukihakemusten käsittelyaika korkeintaan 7 työpäivää 100 %</p> <p>Lastensuojelutarpeenselvitysten aika ei ylitä 3 kk:tta</p> <p>Perheiden hyvinvointi paranee</p>
Tuotantotavoitteet			<p>Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman raportointi ja päivittäminen päätöksentekoa varten.</p> <p>Sosiaalityön ja perheneuvolan yhteistyössä panostetaan erityisesti lapsiperheiden avioerojen vähentämiseen ja erotilanteiden helpottamiseen</p>	<p>Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma uudelle valtuustokaudelle hyväksytään.</p> <p>Sosiaalityön ja perheneuvolan yhteistyössä panostetaan erityisesti lapsiperheiden avioerojen vähentämiseen ja erotilanteiden helpottamiseen</p>	

VASTUUALUE: 2202 SOSIAALI- JA PERHETYÖ

Toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2009	TP 2010	TA 2011	TA 2012
Henkilöstömäärä	10,65	10,65	10,65	10,65

VASTUUALUE: 2205 SOSIAALITYÖ

Kustannuspaikat 2205,2206, 2207,2210,2211,2212,2219

Toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2009	TP 2010	TA 2011	TA 2012
Toimeentulotuki				
Toimeentulotukiruokakunnat	447	438	450	450
Menot €/ruokakunta	2982,64	3198,55	3232,44	3 273,24
Nettomenot /ruokakunta	1 960,03	2 016,91	2 103,56	2 145,46
Kelan työmarkkinatuen kuntaosuus	268 632	279 349	282 000	295 000
Lastensuojelu				
Lastensuojeluilmoitusten lkm	158	144	160	160
Avohuollon asiakkaat vuoden aikana	42	41	36	40
Kodin ulkopuolelle sijoitetut 31.12.	21	14	13	12
Hoitopäivät	6 946	5753	4015	4300
Jälkihuollossa olevat	8	10	12	12
Päihdepalvelut				
A-klinikka käynnit	270	257	290	250
Laitoskuntoutus hoitopäivät/sis. turvakodit	340	234	300	250
Vammaispalvelut				
Asiakkaat vuoden aikana	209	324	250	320
kuljetuspalveluasiakkaat	159	184	230	200
Lastenvalvoja				
Isyys-, elatus-, huolto- ja tapaamisoikeus	179	189	180	180
€/sopimus	140,41	158,23	157,05	
isyiden selvityksiä	34	46	40	40
elatus- ja huoltosopimuksia	145	143	140	140

VASTUUALUE: PERHENEUVOLATYÖ

kustannuspaikka 2360

Toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2009	TP 2010	TA 2011	TA 2012
Henkilöstömäärä				
Perheneuvola	1,95	2	2	2
Asiakaskäynnit	1 638	1237	1300	1400
€/käynti	69,35	92	92,51	96,56
VASTUUALUE: PERHETYÖ				
kustannuspaikka 2380				
Toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2009	TP 2010	TA 2011	TA 2012
Henkilöstömäärä	1	1	1	1
Kustannukset	36 188	38 672	37 586	43 683
Asiakaskäynnit	228	312	230	280
Asiakasperheet vuoden aikana /	16	22	18	20
Menot /asiakas	2 261,75	1757,82	2 088,11	2 184,15

VASTUUALUE: 2203 Varhaiskasvatus

Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

<i>Vastuualue 2203</i>	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Toimintatulot	486	436	487	487	487
Toimintamenot	-3 882	-4 170	-4 433	-4 433	-4 433
Toimintakate (Netto)	-3 396	-3 735	-3 946	-3 946	-3 946

Lautakunnan hyväksymät tavoitteet (sitova taso ltk)

<i>Vastuualue 2203</i>	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Vaikuttavuustavoitteet			Päivähoito ja esiopetus järjestetään lain mukaisesti kaikille sitä tarvitseville lapsille mahdollisimman usein vanhempien toivomalla tavalla, mutta tuetaan vanhempia myös mahdollisuuksiensa mukaan viettämään mahdollisimman paljon aikaa oman lapsensa kanssa. Päivähoitopaikka järjestetään kaikille lapsille vanhemman työn/opiskelun vuoksi kahdessa viikossa ja muutoin neljässä kuukaudessa.	Päivähoito ja esiopetus järjestetään lain mukaisesti kaikille sitä tarvitseville lapsille mahdollisimman usein vanhempien toivomalla tavalla, mutta tuetaan vanhempia myös mahdollisuuksiensa mukaan viettämään mahdollisimman paljon aikaa oman lapsensa kanssa. Päivähoitopaikka järjestetään kaikille lapsille vanhemman työn/opiskelun vuoksi kahdessa viikossa ja muutoin neljässä kuukaudessa.	Päivähoito ja esiopetus järjestetään lain mukaisesti kaikille sitä tarvitseville lapsille mahdollisimman usein vanhempien toivomalla tavalla, mutta tuetaan vanhempia myös mahdollisuuksiensa mukaan viettämään mahdollisimman paljon aikaa oman lapsensa kanssa. Päivähoitopaikka järjestetään kaikille lapsille vanhemman työn/opiskelun vuoksi kahdessa viikossa ja muutoin neljässä kuukaudessa.
Tuotantotavoitteet			Kuntaan luodaan päivähoiton palveluraha/palvelusetelimalli, jolla mahdollistetaan entistä paremmin asiakkaiden valinnanmahdollisuus päivähoitopalveluissa	Kirkonkylän itse tuotettua päivähoitoa keskitetään.	Valmistellaan päivähoiton siirto koulutoimeen v. 2015 alussa

Muut perustelut:

Suurin menokasvu on varhaiskasvatuksessa. Henkilöstömitoitus on syksyn 2011 mukaisesti. Syksyllä 2011 alkoi uusi ryhmis ja Omenatarhan esiopetuksessa järjestetään myös päivähoitoa. Lisähenkilöstön tarvetta on tullut pienten (1-2 v) lasten kasvaneen määrän vuoksi.

VASTUUALUE: 2203 VARHAISKASVATUS

Toiminta ja tunnuslukuja	TP 2009	TP 2010	TA 2011	TA 2012
Päivähoito (sis.toimistovirk.)	84,46	81,39	81,45	86,16
Päivähoito, yksityiset hoitajat 31.12.	14	14	13	14
TULOSYKSIKKÖ: 2220 VARHAISKASVATUKSEN HALLINTO				
Kp2230				
Henkilöstömäärä	TP 2009	TP 2010	TA 2011	TA 2012
Hallinto (tstovirk siirto tukipalveluista)	2,5	2,6	2,6	2,6
TULOSYKSIKKÖ: 2231 PERHEPÄIVÄHOITO				
Henkilöstömäärä	TP 2009	TP 2010	TA 2011	TA 2012
Ryhmäperhepäiväkodit	6,35	6,35	3	5
Perhepäivähoito	24,78	21,79	22	24
Ryhmäperhepäivähoito, pph hoitajan				
Toiminta ja tunnuslukuja	TP 2009	TP 2010	TA 2011	TA 2012
Ryhmäperhepäivähoitopaikat	26	24	10	16
hoitopaikka/meno	8 760,03	10 295,54	12 021,60	12 619,88
Perhepäivähoitopaikat	79	75	78	78
hoitopaikka/meno	9 445,10	8 408,28	9 443,99	9 091,10
TULOSYKSIKKÖ: 2250 PÄIVÄKODIT				
Henkilöstömäärä	TP 2009	TP 2010	TA 2011	TA 2012
Päiväkodit	37,28	38,63	41,98	43,82
Erityislastentarhanopettaja	1	1	1	1
Päiväkodit Ilonpilleri, Puistola, Sorsakoski,				
Toiminta ja tunnuslukuja	TP 2009	TP 2010	TA 2011	TA 2012
Päivähoitopaikat	131	159	164	159
hoitopaikka/meno	12 270,64	10 594,57	11 432,66	13 198,40
Alle 3-vuotiaita lapsia hoidossa	29	31	42	42
3-6 vuotiaita lapsia hoidossa	91	103	102	102
Esioppilaita osapäivähoidossa	39	48	58	57
TULOSYKSIKKÖ: 2260 ESIOPETUS				
Esiopetus Ilonpilleri, Puistola, Sorsakoski,				
Henkilöstömäärä	TP 2009	TP 2010	TA 2011	TA 2012
Esiopetus	10,38	11,02	10,87	
Toiminta ja tunnuslukuja	TP 2009	TP 2010	TA 2011	TA 2012
Esiopetus lapset	84	107	108	90
Esiopetuspaikka/meno	6 407,32	4 858,54	5433,28	6 561,91
TULOSYKSIKKÖ: 2280 LASTENHOIDON TUKI				
Lastenhoidontuki				
Toiminta ja tunnuslukuja	TP 2009	TP 2010	TA 2011	TA 2012
Kotihoidontukimenot	500 751	472 252	508 000	480 000
Hoidettavat lapset 31.12.	151	157	166	143
euroa/lapsi	3 316,23	3 007,97	3 060,24	3 356,64
Yksityisen hoidon tukimenot (sis. tuen	172 624	148 256	160 000	188 000
Hoidettavat lapset 31.12	52	50	40	43
euroa/lapsi	3 319,69	2 965,12	4 000,00	4 372,10
Perhepäivähoitajien kuntalisä				16 000

VASTUUALUE: 2311 Vajaakuntoisten palvelut

Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

<i>Vastuualue 2311</i>	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Toimintatulot	268	256	266	266	266
Toimintamenot	-3 147	-3 271	-3 005	-3 005	-3 005
Toimintakate (Netto)	-2 879	-3 016	-2 740	-2 740	-2 740

Lautakunnan hyväksymät tavoitteet (sitova taso ltk)

<i>Vastuualue 2311</i>	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Vaikuttavuustavoitteet				Jokaisella kunnassa asuvalla kehitysvammaisella on hänen tarvettaan vastaava asumis- ja päivä- tai työtoimintapaikka Laitoshoitopäivien määrä erityisryhmien kohdalla laskee	Jokaisella kunnassa asuvalla kehitysvammaisella on hänen tarvettaan vastaava asumis- ja päivä- tai työtoimintapaikka Laitoshoitopäivien määrä erityisryhmien kohdalla laskee
Tuotantotavoitteet			Kehitetään päivä- ja työtoiminnan palvelutarjontaa vastaamaan asiakkaiden vaihtelevia tarpeita nykyistä paremmin	Kehitysvammahuollon organisointi muuttuu vuonna 2011 hyväksytyyn kokonaissuunnitelman mukaisesti Tukiasumisen ostopalveluja/palveluseteliä otetaan käyttöön kehitysvammahuollon palveluissa	

Muut perustelut:

Paasonkallion toimintakeskuksen vakinaisen henkilökunnan vahvistaminen 0,5htv (osa kehitysvammahuollon kokonaissuunnitelmaa)

VASTUUALUE: 2311 VAJAAKUNTOISTEN PALVELUT
TULOSYKSIKKÖ: 2312 KEHITYSVAMMAHUOLTO

Toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2009	TP 2010	TA 2011	TA 2012
Henkilöstömäärä				
Avohuollon ohjaaja	1	1	1	1
Paasonkallio	6,43	6,43	6,43	6,93
Avohuollon ohjaus				
Avohuollon asiakkaat	92	92	94	92
kuntoutusohjaus	23	19	20	20
poliklinikkakäynnit		115	120	120
Henkilökohtainen apu	0	0	0	2
Päivä- ja työtoiminta				
Paasonkallion käyttöpäivät / kokopäivä	3764	3832	3800	3800
Paasonkallion iltapäivähoitopäivät	740	579	550	550
meno/käyttöpäivä	70,7	73,94	81,7	78,31
päivätoiminnan ostopalvelupäivät			900	920
Päivätoiminta Vaalijalassa	923	630	630	630
Avotyötoiminnassa asiakkaita			6	6
Perhehoito				
perhehoitopäivät	1051	756	800	800
perhelomituspäivät			45	45
Asumispalvelut				
Palveluasumispaikat	28	28	32	33
Asumispäivät	10 044	10 277	11 498	12 045
nettomeno/pvä	67,52	69,4	72,57	74
Laitoshoito (Vaalijala)				
Laitoshoitoasiakkaat 31.12. (jatkuva)	7	8	8	7
Laitoshoitopäivät; sis. tilapäisen	3 011	3 704	3 320	2950
Menot /laitoshoitopäivä	204,48	222,69		235,11

TULOSYKSIKKÖ: 2363 MIELENTERVEYDEN TUKEMINEN

Toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2009	TP 2010	TA 2011	TA 2012
Mt-päivätoiminta				
(ostopalvelut Ukonhattu ry:ltä, Mt tuki)				
Kustannukset	67 263	72 449	68 500	68 500
Asiakkaat; Mt-tuki ry kotikuntoutus	39	35	35	35
Ukonhattu ry; päivätoiminta	25	24	25	25
/asiakas	1050,98	1227,95	1141,67	1141,67
Psyk. Asumispalvelut				
Palveluasumisasiakkaat 31.12.	20	18	19	19
hoitopäivät	6 343	6 901	6935	6935
Nettomeno/asumispäivä	78,55	71,32	78,21	75,3
Menot €/asiakas	29 264	33 270	33 919	32 915

VASTUUALUE: 2503 Hoivapalvelut

Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Vastuualue 2503	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Toimintatulot	1 749	1 665	1 790	1 790	1 790
Toimintamenot	-6 230	-6 493	- 6 115	- 6 115	- 6 115
Toimintakate (Netto)	-4 480	-4 828	- 4 325	- 4 325	- 4 325

Lautakunnan hyväksymät tavoitteet (sitova taso ltk)

Vastuualue 2503	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Vaikuttavuustavoitteet	<p>Vuoden 2010 aikana hoidetut yli 75 – v.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kotona asuvia 89,3 % • Kotihoidossa 12,3 % • Omaishoidon tuki 4,4 % • Teh. palv.asuminen 4,3 % (Leivola muk.lukien 8,1 %) • Osastohoito 2,6 % 		<p>Hoivapalveluissa pyritään valtakunnallisiin suosituksiin ikäihmisten palveluissa: 75 vuotta täyttäneistä</p> <ul style="list-style-type: none"> • 91–92 prosenttia asuu kotona itsenäisesti tai sos. ja terv. palvelujen turvin • 13–14 prosenttia saa säännöllistä kotihoitoa • 5-6 prosenttia saa omaishoidon tukea • 5-6 prosenttia on tehostetun palveluasumisen piirissä • 3 prosenttia on pitkäaikaishoidossa vuodeosastolla <p>Palvelujen saatavuus paranee.</p>	<p>Hoivapalveluissa pyritään valtakunnallisiin suosituksiin ikäihmisten palveluissa: 75 vuotta täyttäneistä</p> <ul style="list-style-type: none"> • 91–92 prosenttia asuu kotona itsenäisesti tai sos. ja terv. palvelujen turvin • 13–14 prosenttia saa säännöllistä kotihoitoa • 5-6 prosenttia saa omaishoidon tukea • 5-6 prosenttia on tehostetun palveluasumisen piirissä • 3 prosenttia on pitkäaikaishoidossa vuodeosastolla 	<p>Hoivapalveluissa pyritään valtakunnallisiin suosituksiin ikäihmisten palveluissa: 75 vuotta täyttäneistä</p> <ul style="list-style-type: none"> • 91–92 prosenttia asuu kotona itsenäisesti tai sos. ja terv. palvelujen turvin • 13–14 prosenttia saa säännöllistä kotihoitoa • 5-6 prosenttia saa omaishoidon tukea • 5-6 prosenttia on tehostetun palveluasumisen piirissä • 3 prosenttia on pitkäaikaishoidossa vuodeosastolla

Vastuualue 2503	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Tuotantotavoitteet			<p>Kotihoidossa otetaan käyttöön mobiililaitteet. Järjestelmän avulla asiakastyöhön tarvittava aika lisääntyy. Käyttöönotto edellyttää laiteinvestointeja.</p> <p>Toimintoja kehitetään yksikköjen sisällä asiakkaiden tarpeita vastaaviksi toimintatapoja tarkastelemalla ja muuttamalla. Ajankäytön seurannasta saatuja tuloksia hyödynnetään.</p> <p>Määritellään asumispalvelujen tuottamistapa; mitä palveluja tuotetaan itse, mitä ostopalveluna ja kuinka palveluseteliä käytetään.</p> <p>Jotta palveluasumisen tilat Pikkuleivolassa ja Leivolassa saadaan tarpeita vastaaviksi ja ajanmukaisiksi, tarvitaan uudisrakentamisista ja saneerausta. Tarveselvitys ja hankesuunnitelma tehty vuonna 2011.</p> <p>Palveluasumisen paikkojen lisäys vaatii myös henkilökunnan lisääystä.</p>	<p>Kotihoidossa otetaan käyttöön mobiililaitteet. Järjestelmän avulla asiakastyöhön tarvittava aika lisääntyy. Käyttöönotto edellyttää laiteinvestointeja.</p> <p>Toimintoja kehitetään yksikköjen sisällä asiakkaiden tarpeita vastaaviksi toimintatapoja tarkastelemalla ja muuttamalla. Ajankäytön seurannasta saatuja tuloksia hyödynnetään.</p> <p>Kehitetään palvelutuotantoa tehtyjen suunnitelmien mukaan.</p> <p>Palveluasumisen tilaratkaisuja ja paikkatarvetta tarkastellaan ja edetään tehtyjen suunnitelmien mukaan.</p>	Hoivatekniikan käyttöönottoa selvitetään.

Muut perustelut:

- Lähihoitajan lisäys lapsiperheiden kotipalveluun
- Konnuslahden palvelupäivän siirtäminen Leivolaan
- Maksuissa Leivolan vuokran tarkistaminen 0,40 eurolla/m² ja lääkehoitomaksun käyttöönotto kotihoidossa

VASTUUALUE: 2503 HOIVAPALVELUT

Toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2009	TP 2010	TA 2011	TA 2012
Henkilöstömäärä	142,6	143,6	147	*85,3

*Vuodeosastot Kysteriin v. 2012 alusta

TY2: 2501 HOIVAPALVELUT HALLINTO

Toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2009	TP 2010	TA 2011	TA 2012
Hallinto	2	2	2,4*	1
Varahenkilöstö	5	5	5	3

*Toimistopalveluja ostopalveluna

TULOSYKSIKKÖ: 2410 KOTIHOITOPALVELUT

Toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2009	TP 2010	TA 2011	TA 2012
Henkilöstömäärä	35,6	35,6	36,6	37,6
Henkilöstömäärä/päivätoiminta	2,5	2,5	2,5	2,5
Säännöllisen kotihoidon asiakkaat	181	172	170	170
%-osuus 75 v määrästä	12,9	12,23		
Kotisairaanhoidon asiakkaat	487	437	500	480
Ateriapalveluasiakkaat	257	346	240	250
Turvapalveluasiakkaat	154	166	160	160
Palveluseteliasiakkaat	29	45	40	40
Päiväosaston asiakkaat	88	77	80*	95
Palvelupäivä, asiakkaat vuoden aikana	17	10	15	
Omaishoidontukiasiakkaat	80	84	85	85
%-osuus 75 v määrästä	4,4	4,4		

* mukana Konnuslahden palv.päivä

TULOSYKSIKKÖ: 2520 ASUMISPALVELUT

Toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2009	TP 2010	TA 2011	TA 2012
Henkilöstömäärä	27,7	40,9	40,9	40,9
Asumispaikat (sis vuorohtoipaikat)	64	81	80	80
Asumisvuorokaudet	20 537	22 456	23 940	23 940
Vuorohto/lyhytaikainen asuminen	1 493	2 199	2200	2 200
Asiakkaat vuoden aikana	100	105	105	105
%-osuus 75 v määrästä				
Asumispalvelut ostopalveluna	11	11	11	11
Asiakkaat vuoden aikana	16	11		
%-osuus 75 v määrästä				
Asumisvuorokaudet	3 787	3913	4015	4015
HOIVAPALVELUT				
Käyttömenot	9 569 758	9 902 044	10 191 233	6 115 191
Käyttötulot	2 289 943	2 555 352	2 467 200	1 789 800

TOIMIELIN: 20 PERUSTURVALAUTAKUNTA
 TULOSALUE: 241 TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITOPALVELUT

Valtuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Tulosalue 241	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Toimintatulot	1 485	1 468	20	20	20
Toimintamenot	-18 782	-19 510	-20 738	-20 738	-20 738
Toimintakate (Netto)	-17 298	-18 042	-20 718	-20 718	-20 718

Tulosalue 241	TP 2010	TA 2011	2012 - 2014
Palvelusuunnitelman kuvaus			Terveydenhuollon palvelut tuottaa kuntalaisille Kysteri-liikelaitos ja sairaanhoidon palvelut hankitaan pääosin Pohjois-Savon sairaanhoitopiiriltä ja Varkauden sairaalalta

Tavoitteet ja tunnusluvut

Valtuuston hyväksymät tavoitteet (sitova taso kv)

Tulosalue 241	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Vaikuttavuustavoitteet			Perusterveydenhuollon lähipalvelut säilyvät ennallaan ja toiminnan volyymit pysyvät vuoden 2010 tasolla.		
Tuotantotavoitteet			Perusterveydenhuollon palvelut tuottaa Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin Kysteri-liikelaitos, joka aloittaa toimintansa 1.1.2012.		

VASTUUALUE: 2402 Terveyspalvelut

Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Vastuualue 2402	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Kunnan toimintamenot, varhe- ja eläkemenoperusteiset maksut			-621	-621	-621
Toimintamenot, Kysterin maksuosuus			-8 228	-8 228	-8 228
Toimintakate (Netto)/(brutto)			-8 849	-8 849	-8 849

Muut perustelut:

Perusterveydenhuolto siirtyy Kysterin tuotettavaksi, kustannukset palvelujen ostoina (netto). Tuloja ei kerry vaan ne menevät palvelujen tuottajalle eli Kysterille. Tämä selittää perusturvan tulojen laskun. Palvelujen ostot Kysterin ”arvioi-
duilla tuotehinnoilla” ja tilinpäätös 2010 suoritemäärillä. Kysteri tarkastaa tuotehinnat vastaamaan kustannuksia 9/2012.

Ostot Kysteriltä TA 2012

Tuotteet	kpl	€	Yhteensä
AVOHOITO			3 694 666
Fysioterapia			
yksilökäynnit	1581	72,79	137207
ryhmät	97	228,11	22127
apuvälinekäynnit	1500	18,99	28485
Kouluterveydenhuolto	3000	38,81	116430
Lastenneuvola	2000	45,19	90380
Äitiysneuvola	1900	38,22	72618
Sairaanhoidajan vast			
käynnit	18000	35,07	631260
puhelinkontaktit	21620	4	86480
Lääkärinvastaanotto			
käynnit	16000	101	1616000
puhelinkontaktit	3299	10	32990
Mielenterveyststo	2500	94,37	235925
Puheterapia	800	82,48	65984
Psykologi			
Päivystys	4020	139	558780
Erikoisl. kons.		295,3	0
VUODEOSASTO		38942	64
lyhyt hoito	14751	135	1991385
pitkäaikaishoito	14751	129	1902879
SUUN TERVEYDENHOITO			639150
hammaslääkäri	9000	55	495000
suuhygienisti	5000	28,83	144150
yhteensä			8 228 080

Kysterin tulokortin tavoiteasettelu:

Asiakaslähtöisyys

Väestön odotuksiin vastaaminen edellyttää toimivan yhteydenottomahdollisuuden terveydenhuoltoon ja hoidon tarpeen arvion sekä pääsyn terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolle hoitotakuulainsäädännön asettamien määräaikojen puitteissa. KYSTERI:ssä lähipalvelut ovat väestön saatavilla ja puhelinpalvelujärjestelmää tehostetaan ottamalla käyttöön takaisinsoittojärjestelmä. Potilastyytyväisyyttä ja turvallisuutta tullaan arvioimaan ja potilaiden omahoitoa sekä sairauksien ennalta ehkäisyä pyritään tehostamaan. Seuranta indikaattoreina toimii hoitopääsyn seuranta. Myös puhelinpalvelun toimivuutta tullaan seuraamaan.

Henkilöstön oppiminen ja uudistuminen

Henkilöstön osaamisen kehittämiseen, onnistuneeseen rekrytointiin ja perehdytykseen keskitytään. Tavoitteena on edesauttaa henkilöstön työhön sitoutumista ja pyrkiä luomaan hyvinvoiva ja vetovoimainen työyhteisö. Vertaisoppimista hyödynnetään palveluyksiköiden ja -ryhmien kesken. Ryhmämuotoisia toimintamalleja kehittämällä pyritään hyödyntämään tehokkaammin henkilökuntaresurssien käyttöä: Mittareina käytetään henkilöstön poissaolon seurantatietoja ja henkilöstötyöpanoksen kehitystä.

Palveluiden toimivuus

1. On turvata palvelujen saatavuus siten, että palvelut ovat vaikuttavia ja oikein mitoitettuja
 - lähipalvelut turvataan joka kunnassa palvelujäsennyksen mukaisesti
 - takaisinsoittojärjestelmä otetaan käyttöön ja edistetään sähköistä asiointia
 - palveluketjujen sujuvuus ja eheät asiakaslähtöiset palveluprosessit
 - näyttöön perustuva hoito
 2. Parhaiden toimintamallien tunnistaminen ja vertaileminen
 - moniammatillisen tiimityön ja työnjaon kehittäminen
 - laatu- ja potilasturvallisuuden näkökulman huomioiminen
 - palvelut järjestetään sisällöltään ja laajuudeltaan kuntalaisten tarpeita vastaaviksi
- Seurantatietoina käytetään hoitopäivien ja eri avohoitokäyntityyppien määrää

Taloudellisuus ja tehokkuus

1. Palvelujen rahoitustason tulee vastata kuntien taloudellisia mahdollisuuksia huomioiden kuitenkin lainsäädännön edellyttämä palvelutaso.
 - lakisääteinen hoitotakuu kohdentuu terveydenhuollon ja hammashuollon palveluihin
 - toiminta tulee järjestää taloudellisesti, muutokset ennakoiden
 - kokonaistuottavuus edellyttää koko prosessin tarkastelua
 2. Liikkeenjohdollisina periaatteina ovat tuloksellisuus, kannustavuus ja selkeät vastuut
 - palvelujen tuotanto- ja järjestämistapojen kehittämällä pyritään parantamaan tuottavuutta ja varaudutaan ikärakenteen muutokseen sekä työvoiman saatavuuden turvaamiseen.
- Seurantatietoina käytetään talouden tasapainon indikaattoreita eli tulojen ja menojen kehitystä.

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI**KÄSU****PA40 PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS****2012****Toiminta-ajatus**

Liikelaitos KYSTERIn tehtävänä on tuottaa perusterveydenhuollon ja siihen läheisesti liittyvät sosiaalihuollon sairaanhoidon ja ennalta ehkäisevät palvelut Juankoskelle, Kaaville, Rautavaaralle, Pielavedelle, Keiteleelle, Vesannolle, Tervolle ja Leppävirralle. KYSTERIssä palvelut on määritelty lähi-, seudullisiksi ja alueellisiksi palveluiksi. Palvelujen saatavuus turvataan lainsäädännön mukaisesti. Toiminnan rajapinnoissa kuten kuntien kotihoidon ja muussa sosiaali-toimessa sekä erikoissairanhoidon osalta tuetaan tarkoituksenmukaista toimintaa ja työnjaon porrastusta.

Henkilöstövoimavarojen hallinta ja uudistaminen**Yksikön tavoite**

Henkilöstön osaamisen kehittämiseen, onnistuneeseen rekrytointiin ja perehdytykseen keskitytään. tavoitteena on edesauttaa henkilöstön työhön sitoutumista ja pyrkiä luomaan hyvinvoiva ja vetovoimainen työyhteisö. Vertaisoppimista hyödynnetään palveluyksiköiden ja -ryhmien kesken. Vastaanotto toiminnassa tavoitteena on riittävä resursointi päiväaikaiseen hoitaja- ja lääkäritoimintaan. Ryhmämuotoisia toimintamalleja kehittämällä pyritään hyödyntämään tehokkaammin henkilökuntaresurssien käyttöä. Mittareina käytetään henkilöstön poissaolon seurantatietoja ja henkilöstötyöpanoksen kehitystä.

KYSin kriittiset menestystekijät ja mittarit**Laadukkaan tutkimus- ja opetustoiminnan vahvistaminen**

Mittari	Toteuma 2010	Tavoite 2012
EVO-pisteet		0,0
Aloitettut tutkimukset (TUTKI)		0
Voimassa olevat sopimukset (TUTKI)		0

Motivaation ja osaamisen vahvistaminen

Mittari	Toteuma 2010	Tavoite 2012
Nettotyöpanos	0,0	323,3
Poissaolot	0,0	106,8

Potilas-/asiakaslähtöisyys**Yksikön tavoite**

Väestön odotuksiin vastaaminen edellyttää toimivan yhteydenottomahdollisuuden terveydenhuoltoon ja hoidon tarpeen arvion sekä pääsyn terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolle hoitotakuulainsäädännön asettamien määräaikaisten puitteissa.

KYSTERIssä lähipalvelut ovat väestön saatavilla ja puhelinpalvelujärjestelmää tehostetaan ottamalla käyttöön takaisinsoittojärjestelmä. Lisäksi potilastyytyväisyyttä ja -turvallisuutta tullaan arvioimaan ja potilaiden omahoitoa sekä sairauksien ennalta ehkäisyä pyritään tehostamaan. Seuranta indikaattoreina toimii hoitopääsyn seuranta. Myös puhelinpalvelun toimivuutta tullaan seuraamaan.

KYSin kriittiset menestystekijät ja mittarit**Kiireettömään hoitoon pääsyn varmistaminen lain säätämässä rajoissa**

Mittari	Toteuma 2010	Tavoite 2012
Yli 6 kk jonottaneet	0	0
Jonon muutos	0	0
Pkl-odotusajan ylitys	0	0
Lähetteet yli 21 pv	0	0

Palveluiden toimivuus

1. On turvata palvelujen saatavuus siten, että palvelut ovat vaikuttavia ja oikein mitoitettuja
 - lähipalvelut turvataan joka kunnassa palvelujäsenyyksen mukaisesti
 - takaisinsoittojärjestelmä otetaan käyttöön ja edistetään sähköistä asiointia
 - palveluketjujen sujuvuus ja eheät asiakaslähtöiset palveluprosessit
 - näyttöön perustuva hoito

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI	KÄSU
PA40 PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS	2012

2. Parhaiden toimintamallien tunnistaminen ja vertaileminen
 - moniammatillisen tiimityön ja työnjaon kehittäminen
 - laatu- ja potilasturvallisuuden näkökulman huomioiminen
 - palvelut järjestetään sisällöltään ja laajuudeltaan kuntalaisten tarpeita vastaaviksi
 Seurantatietoina käytetään hoitopäivien ja eri avohoitokäyntityyppien määrää.

KYSIn kriittiset menestystekijät ja mittarit

Prosessien suorituskyvyn tehostaminen

Mittari	Toteuma 2010	Tavoite 2012
Hoitojaksot	0	0
Hoitopäivät	0	86 709
Leikkaukset	0	0
Avohoidon käynnit	0	234 741
Lähetteet 0	0	0
Laatukriteereiden täytyminen		

Mittari	Toteuma 2010	Tavoite 2012
Potilasvahingot	0	0

Taloudellisuus ja tehokkuus

Yksikön tavoite

1. Palvelujen rahoitustason tulee vastata kuntien taloudellisia mahdollisuuksia huomioiden kuitenkin lainsäädännön edellyttämä palvelutaso.
 - lakisääteinen hoitotakuu kohdentuu terveydenhuollon ja hammashuollon palveluihin
 - toiminta tulee järjestää taloudellisesti, muutokset ennakoiden
 - kokonaistuottavuus edellyttää koko prosessin tarkastelua
 - talouden läpinäkyvyys, raportointi ja vertailutiedon hakeminen
 - hinnoittelussa otettu tuotteet käyttöön, hintoja tarkistetaan tarvittaessa
 2. Liikkeenjohdollisina periaatteina ovat tuloksellisuus, kannustavuus ja selkeät vastuut
 - palvelujen tuotanto- ja järjestämistapojen kehittämisellä pyritään parantamaan tuottavuutta ja varaudutaan ikärakenteen muutokseen sekä työvoiman saatavuuden turvaamiseen.
 Seurantatietoina käytetään talouden tasapainon indikaattoreita.

KYSIn kriittiset menestystekijät ja mittarit

Talouden tasapainon saavuttaminen

Mittari	Toteuma 2010	Tavoite 2012
TULOT YHTEENSÄ	0	41 361 662
MENOT YHTEENSÄ	0	41 111 868
TULOS	0	249 794
Tehokas resurssien kohdistaminen		
Mittari	Toteuma 2010	Tavoite 2012
Hoitojaksot / työpanos	0	0
Poliiklinikkakäynnit / työpanos	0	726
Myyntitulot / palkkamenot	0,0	1,7

Yksikön omat mittarit

Palvelualueen yhteiset kehittämishankkeet vuodelle 2012

Sote-eheys - hanke	Hankkeen taustalla on Hallituksen esitys (268/2010), jossa ehdotetaan muutettavaksi kunta- ja palvelu-rakenneuudistuksesta annettua lakia sekä sosiaalihuoltolakia, ja joka on annettu eduskunnalle 27 II 2010 Lakiehdotus mukaan yhteistoiminta-alueelle tulee siirtää perusterveydenhuollon lisäksi myös sosiaalihuollon tehtävät kokonaisuutena lukuun ottamatta päivähoitoa viimeistään vuoteen 2015 mennessä Hankkeen tavoitteena on pitkällä tähtäimellä uudistaa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen rakenteita siten, että sosiaali- ja terveydenhuolto järjestetään integroituna kokonaisuutena väestön tarpeiden mukaisesti niin, että asiakas saa tarvitsemansa palvelut eheänä kokonaisuutena. Samalla sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän tehokkuus ja vaikuttavuus kasvavat
Kuntoutus- ja apuvälinepalvelut	Toiminnallisia käytäntöjä harmonisoidaan Kysterin alueella. Varaudutaan sairaanhoitopiirin alueellisen apuvälinekeskuksen toiminnan alkamiseen
Pohjois-Savon Alue-Pegasos	Projektiin tavoitteena on toteuttaa Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin laajuinen Alue-Pegasos-ratkaisu Ensimmäisessä vaiheessa ratkaisun ottaa käyttöön KYSTERI. Toisessa vaiheessa alueen muut Pegasos organisaatiot siirtyvät yhteisen Alue-Pegasos-ratkaisun käyttäjiksi. Pyrkimyksenä on saada käyttöön mahdollisimman yhtenäinen ja taloudellinen järjestelmäkoonpano, joka tukee organisaatioiden ydintoimintaa. Ratkaisussa pyritään toteutusmalleihin, jotka mahdollistavat Alue-Pegasoksen pitkän elinkaaren ja jatkokehityksen esimerkiksi kansallisten palveluiden käyttöönottojen myötä.
eResepti	Sähköisen lääkemääräyksen (eResepti) käyttöönotto tarkoittaa seuraavien asioiden toteuttamista: Potilastietojärjestelmän päivittäminen sellaiseen versioon, jolla eReseptejä voidaan käsitellä, turvallisen tietoliikenneyhteyden järjestäminen Kelan ylläpitämään reseptikeskukseen, tietoturva- ja tietosuoja-asioiden toteuttamista vaaditulla tavalla, terveydenhuollon varmennepalveluiden käyttöönottoa, henkilöstön kouluttamista ja kansalaisten informointia ja opastusta.

Huomiot vuodelle 2012

KYSTERIn toiminta käynnistyy 2012 alussa. Alkuvaiheeseen liittyy uuden organisaatiokulttuurin omaksuminen. Toiminnan vakiuntuessa kehittämisen pääpaino on toiminnan edelleen kehittämisessä parhaita toimintakäytäntöjä monistaen. Toiminnan taso ja laatu pyritään pitämään riittävänä ottaen huomioon kansalliset ohjeet, terveydenhuoltolaki ja hoitotakuu. Toimintoja tulee tarkastella kuntatasolla ehyinä asiakaslähtöisinä prosesseina, jolloin koko palveluketjun toimivuus ratkaisee palvelutason ja kustannukset. Tämä tarkastelu edellyttää avoimuutta tärkeimmillä erikoissairaanhoidon, perusterveyden huollon ja sosiaalitoimen rajapinnoilla

Vuoden 2012 budjetointiin liittyy epävarmuustekijöitä, jotka johtuvat vastaavan luotettavan vertailutiedon puutteesta Jotta kustannukset kohdistuisivat palveluysiköihin aiheuttamisperiaatteen mukaisesti, KYSTERI liikelaitos tarvittaessa tarkistaa vuoden 2012 aikana palveluysikkökohtaista hinnoittelua.

Kuopiossa

Tulosalueen johtaja

VASTUUALUE: 2601 Sairaanhoitopalvelut

Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Vastuualue 2601	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Toimintatulot	22	16	20	20	20
Toimintamenot	-11 255	-11 731	-11 889	-11 889	-11 889
Toimintakate (Netto)	-11 234	-11 715	-11 869	-11 869	-11 869

SAIRAANHOITOALVELUT

Pohjois-Savon SHP (=KYS), Varkauden sairaala, muut erikoissairaanhoidon sairaalat, muut sairaalat

Toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2008	TP 2009	TP 2010	TA 2011	TA 2012
KYS					
Toimintakulut, josta	8 532 093	9 484 899	9 688 834	10 045 000	10 290 285
Toiminta					
Hoitopäivät	7 011	7 299	6896	7 000	7 000
Hoitojaksot	1 853	2 101	1934	2 100	2 000
Avohoitokäynnit	12 347	12 736	13314	13 000	13 300
Leikkaukset	756	797	872	890	880
Jonossa	152	192	184	159	170
Varkaus					
Toimintakulut, josta	1 401 874	1 356 242	1 104 509	1 200 000	1 160 000
Toiminta					
Hoitopäivät		2001	1742	1 800	
Hoitojaksot	256	270	153	200	
Avohoitokäynnit	2 310	1798	1644	1 600	
Leikkaukset	202	185	60	50	
Jonossa	133	8			
Muu sairaanhoito					
Toimintakulut, josta	278 257	187 352	272 480	304 000	0
<i>Niuvanniemi *sis. KYS 2011 alk.</i>	<i>273 406</i>	<i>175 768</i>	<i>272 480</i>	<i>304 000</i>	<i>0</i>
Muut sairaalat (Matti ja Liisa Koti, Kuntoutuskoti Oiva, KuEl siirt.palvelussuhteet)					
Toimintakulut		199 116	189 566	182 267	438 966
Toimintatuotot	22 186	18 835	20 933	16 200	20 000
Nettomeno	186 232	180 281	168 634	166 067	413 966

TOIMIELIN: 30 KOULULAUTAKUNTA

TULOSALUE: 311 KOULUTOIMI

Valtuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Tulosalue 311	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Toimintatulot	238	178	133	133	133
Toimintamenot	- 9 791	- 10 284	- 10 256	- 10 256	- 10 256
Toimintakate (Netto)	- 9 554	- 10 106	- 10 123	- 10 123	- 10 123

Tulosalue 311	TA 2012	TS 2013 - 2014
Palvelusuunnitelman kuvaus	<p>Perusopetuksen tehtävänä on auttaa lasta kasvamaan hänen omien kehitysedellytystensä pohjalta itsetunnon vahvaksi yhteiskuntakelpoiseksi yksilöksi, kasvattaa hänet jatko-opintoihin kykeneväksi, kulttuuriperintöään arvostavaksi, avarakatseisesti kansainvälisyyteen ja monikulttuurisuuteen suuntautuvaksi, ihmisoikeuksia sekä sukupuolten välistä tasa-arvoa kunnioittavaksi ja ympäristön suhteen vastuuntuntoiseksi ihmiseksi.</p> <p>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</p>	Opetuksen integraatioon liittyen valmius erityisopetusta antavan pienyksikön siirtymiseen Alapihan ja Kivelän kouluihin sekä valmistelu esiopetuksen siirtymisestä kokonaan perusopetuksen yhteyteen vuonna 2015.

Tavoitteet ja tunnusluvut

Valtuuston hyväksymät tavoitteet (sitova taso kv)

Tulosalue 311	TA 2012	TS 2013 - 2014
Vaikuttavuustavoitteet	<p>Perusopetuksessa:</p> <p>Oppimisen, kasvun ja hyvinvoinnin tuki</p> <ul style="list-style-type: none"> - kolmiportaisen tukimuodon käyttö (yleinen-, tehostettu- ja erityinen tuki) <p>Tavoite: Erityisen tuen suhteellinen osuus ei kasva</p> <p>Mittarit: Kouluittain laaditut pedagogiset arviot ja oppimissuunnitelmat</p>	

Tulosalue 311	TA 2012	TS 2013 - 2014
	<p>Yksilöllinen oppiminen</p> <ul style="list-style-type: none"> - oppivelvollisuuden suorittaminen ja jatko-opintoihin sijoittuminen <p>Tavoitteet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - päättötodistusten saaneiden osuus ikäluokasta 100 % - kevään yhteishaussa jatko-opiskeluun päässeiden osuus ikäluokasta 95 % - em. ensimmäisen hakutoiveen mukaiseen koulutukseen päässeiden osuus ikäluokasta 80 % - täydennyshaun jälkeen jatko-opiskeluun sijoittuneiden osuus ikäluokasta 100 % <p>Tarkoituksenmukaiset koulukuljetukset</p> <ul style="list-style-type: none"> - kuljetukseen käytetty enimmäisaika odotuksineen - oppilaskohtaiset kustannukset <p>Lukiokoulutuksessa:</p> <p>Lukio-opintojen vetovoimaisuus</p> <p>Tavoitteet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lukioihin ensisijaisesti hakevien määrä 45 % peruskoulun päättävästä Kivelän koulun ikäluokasta - lukiokoulutukseen hakeutuneista 90 % hakeutuu Leppävirran lukioon <p>Lukio-opinnoissa menestyminen</p> <p>Tavoitteet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lukio-opinnot kolmessa vuodessa suorittaneiden osuus yli valtakunnallisen keskiarvon - ylioppilaskirjoitusten ainekohtaiset arvosanat yli valtakunnallisen keskiarvon <p>Sijoittuminen jatko-opintoihin</p> <p>Tavoite:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 70 % ylioppilaaksi valmistuneista sijoittuu kolmen vuoden sisällä ammattikorkeakouluun tai yliopistoon 	
<p>Tuotantotavoitteet</p>	<p>Perusopetuksen kouluverkosto</p> <ul style="list-style-type: none"> - 7 kpl 1. – 6. luokka-asteen kouluja - 1 kpl esiop. – 10. luokka-asteen koulu - 1 kpl 7. – 9. luokka-asteen koulu <p>Leppävirran lukio toimii kaksisarjaisena yleislukiona</p>	<p>Perusopetuksen kouluverkosto</p> <ul style="list-style-type: none"> - 7 kpl 1. – 6- luokka-asteen kouluja - 1 kpl 7. – 9. luokka-asteen koulu

Muut perustelut:

Koulutoimen talousarvioesityksen tasapainotus / arvio tasapainotuksen vaikutuksesta palvelutasoon

- lukuvuodeksi 2011–2012 perusopetuksen tuntikehyksen määrä laski 37 tuntia ja lukiokoulutuksen 11 tuntia
- edelleen lukuvuodeksi 2012–2013 perusopetuksen ja lukiokoulutuksen määrää lasketaan yhteensä 54 tuntia, joka pienentää opettajien palkkausmenoja yhteensä n. 104 000 euroa.
- em. tuntikehyksen määrän supistaminen mitoitettuna koko lukuvuodelle ei vielä kasvattaisi juurikaan opetusryhmän keskipalkkaa, johtuen mm. siitä, että Kivelän kouluun muodostetaan yksi perusluokka vähemmän.

Vastuualue 3011 Koulutoimen hallinto

Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

<i>Vastuualue 3011</i>	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Toimintatulot	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-83	-78	-85	-85	-85
Toimintakate (Netto)	-83	-78	-85	-85	-85

Vastuualue 3120 Opetustoimi

Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

<i>Vastuualue 3120</i>	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Toimintatulot	238	178	133	133	133
Toimintamenot	-9 708	-10 205	-10 171	-10 171	-10 171
Toimintakate (Netto)	- 83	-10 027	-10 038	-10 038	-10 038

Toimielin **30 Koululautakunta**
 Tulosityksikkö **3121 Perusopetus**
 Vastuuhenkilö: Koulutoimenjohtaja
Nykytilanne: Lukuvuosi 2011-2012

ALAKOULUT		
Opetusryhmien keski­koot alakouluissa	Oppilaita yht.	Alakouluja
vuosiluokat 1-6 keskimäärin	658	7
3-opettajainen koulu 13 opp/ryhmä	120	3
3-opett.koulu, jossa esiopetusryhmä 11 opp/ryh	33	1
6 opett. Koulu 16 opp./ryhmä	196	2
Alapihan koulu 17 opp./ryhmä	309	1
Opettajia, rehtori yhteensä 47		

YLÄKOULU		
Opetusryhmän keski­koko Kivelän koulussa	Oppilaita yht.	Luokkia
vuosiluokat 7-9 keskimäärin 17 opp/ryhmä	346	20
7.lk	101	6
8.lk	129	7
9.lk	116	7
Opettajia, rehtori yhteensä 33		

ERITYISKOULU				
Opetusryhmien koot Tietolan koulussa (erityiskoulu)				
	Ea	Eb	Ec	Ed
Oppilaita yhteensä 28	8	7	5	8
Opettajia yhteensä 4				

Toiminta- ja tunnuslukuja					
	Lv.2007-08/20.9.	Lv.2008-09/20.9.	Lv.2009-10/20.	Lv2010-11/20.9	Lv2011-12
Peruskoulun(sis.esiop.) kokonaisoppilasmäärä (1-9.lk)	1156	1101	1082	1034	1033
Koulukuljetuksessa oppilaita	506	505	475	446	470
Erityisopetusta saavat oppilaat	84	76	66	80	69
* luokamuotoinen erit.opetus	35	36	31	34	28
* integroidut	49	40	29	46	41
Peruskoulun päättäneet (Kivelä+Tietola)	keväät 2008 149	keväät 2009 132	keväät 2010 112	keväät 2011 108	keväät 2012 arvio
Leppävirran lukioon menneet	64	52	39	42	33
Opettajien lkm	87	85	85	84	84

3121 PERUSOPETUKSEN KUSTANNUKSET					
	TP 2008	TP 2009	TP 2010	TA2011	TAE2012
Toimintamenot yhteensä, €	8 331 131	8 402 936	8 616 252	9 080 768	8 933 140
Toimintatuotot yhteensä, €	65 123	69 716	188 899	134 000	97 927
Toimintakate,€	8 266 008	8 333 220	8 427 353	8 946 768	8 835 213

Toimielin
Tulosityksikkö
Vastuuhenkilö:

30 Koululautakunta
3611 Lukiokoulutus
Koulutoimenjohtaja

Nykytilanne:

Lukuvosi 2011-2012

Lukion tuntikehys	251
--------------------------	------------

Keskiarvoraja

7,30

Oppilasmäärä

1.vuosikurssi	31
2.vuosikurssi	45
3.vuosikurssi	38
4.vuosikurssi	1
yhteensä	115
aineopiskelijat	1

Kurssien koko	min	max
Opiskelijaa/ryhmä	2 valinn.ranska	32 liikunta (vanh.tanssit)

	Lv.2007-08 20.9.	Lv 2008-09 20.9..	Lv.2009-10 20.9.	Lv.2010-11 20.9.	LV.2011-12 20.9.
Toiminta- ja tunnuslukuja					
Lukion oppilasmäärä	150	155	152	136	115
Lukion päättäneet (keväät+syksy yht.)	42	63	50	52	
Opetustuntien kokonaismäärä	285	290	270	265	251
Voimavarat:					
Opettajien lkm+rehtori	11	11	11	11	11
Muu henkilökunta	2	1	1	1	1
	huom.tilapalvelu	huom.ateriapalvelu			

3611 LUKIOKOULUTUKSEN KUSTANNUKSET

	TP2008	TP 2009	TP 2010	TA 2011	TAE2012
Toimintamenot yhteensä, €	1 098 554	1 101 395	1 091 489	1 124 433	1107821
Toimintaulot yhteensä, €	64 069	59 234	48 819	44 000	35000
Toimintakate, €	1 034 485	1 042 161	1 042 670	1 080 433	1072821

TOIMIELIN: 40 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

TULOSALUE: 471 SIVISTYSTOIMI

Valtuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Tulosalue 471	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Toimintatulot	73	38	49	49	49
Toimintamenot	- 1 575	- 1 587	- 1 607	- 1 607	- 1 607
Toimintakate (Netto)	- 1 502	- 1 550	- 1 558	- 1 558	- 1 558

VASTUUALUE: 4713 Kulttuuritoimi

Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Vastuualue 4713	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Toimintatulot	1	0	0	0	0
Toimintamenot	-104	-111	-113	-113	-113
Toimintakate (Netto)	-103	-111	-113	-113	-113

Vastuualue 4713	TP 2010	TA 2011	2012 - 2014
Palvelusuunnitelman kuvaus			Leppävirran kunta ostaa kulttuuripalvelut Leppävirran Virkistysuimala Leppäkerttu Oy:ltä vuosittaisen sopimuksen laajuudessa myönnettyjen määrärahojen puitteissa.

Tavoitteet ja tunnusluvut

Valtuuston hyväksymät tavoitteet (sitova taso kv)

Vastuualue 4713	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Vaikuttavuustavoitteet			Kulttuuripalvelujen tuottaminen, edistäminen ja järjestäminen.		
Tuotantotavoitteet			Henkilöstön uudelleen organisointi palvelujen jatkumisen turvaamiseksi.		

Lautakunnan hyväksymät tavoitteet

Vastuualue 4713	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Vaikuttavuustavoitteet			Monipuolinen kulttuuritoiminta tasapuolisesti eri väestöryhmille. Sekä vierailijoita että omin voimin toteutettua toimintaa.		
Tuotantotavoitteet			Priorisointikohteena vuonna 2012 Leppävirran kotiseutumuseon 50-vuotisjuhlavuoden vietto, jonka on tarkoitus näkyä koko vuoden liitettynä eri tapahtumiin		

Vastuualue 4713	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Perustelut			Kulttuurituottajan eläkkeelle jäämisen vuoksi tulee päättää tavasta, millä toiminnan järjestämistä jatketaan		

TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA

Suoritteet ja hinta	TP 2008	TP 2009	TP 2010	TA 2011	TA2012
Määrärahojen erittely € (netto):					
Hallinto	72 981		6 318	5 850	4 865
Kulttuuritoiminnan edistäminen ja järjestäminen	27 021		3 985	19 000	16 920
Kotiseututyö	10 097		13 353		
Ostopalvelut Leppävirran Virkistysuimala Leppäkerttu Oy:ltä		82 033	80 000	73 000	71 919
Avustukset		12 960	4 385	19 000	16 920
Kulttuuritoimen käyttökustannukset netto €/asukas	10,23	10,5	10,70		
Museon pääsymaksu/aikuiset	1,50 €	2,00		1,50 €	1,50 €
Museon pääsymaksu/lapset	0,50 €	1,00		0,50 €	0,50 €
Perustiedot (tuotannontekijät)	TP 2008	TP 2009	TP 2010	TA 2011	TA 2012
Henkilöstömäärä	*1	-	-	-	-
Kiinteistöt	0,25	1	1	1	1

VASTUUALUE: 4750 Kirjastotoimi

Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Vastuualue 4750	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Toimintatulot	30	17	17	17	17
Toimintamenot	- 528	- 522	- 546	- 546	- 546
Toimintakate (Netto)	- 497	- 505	- 529	- 529	- 529

Vastuualue 4750	2010 - 2012	2013 - 2014
Palvelusuunnitelman kuvaus	Edistetään asukkaiden yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen, elinikäiseen oppimiseen sekä tietoverkkojen käyttöön.	Edistetään asukkaiden yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen, elinikäiseen oppimiseen.

Tavoitteet ja tunnusluvut

Valtuuston hyväksymät tavoitteet (sitova taso kv)

Vastuualue 4750	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Vaikuttavuustavoitteet	Palvelujen hyvä saatavuus ja saavutettavuus Syrjäytymisuhan torjuminen	Palvelujen hyvä saatavuus ja saavutettavuus Syrjäytymisuhan torjuminen	Palvelujen hyvä saatavuus ja saavutettavuus Syrjäytymisuhan torjuminen.	Palvelujen saatavuuden turvaaminen peruskorjauksen aikana	Palvelujen saatavuuden turvaaminen peruskorjauksen aikana
Tuotantotavoitteet	Tietotekniikan hyödyntäminen	Tietotekniikan hyödyntäminen	Tietotekniikan hyödyntäminen	Tilojen peruskorjaus	Tilojen peruskorjaus

Lautakunnan hyväksymät tavoitteet

Vastuualue 4750	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Vaikuttavuustavoitteet	Asianmukainen ja uusiutuva laitteisto Lasten ja nuorten lukemisharrastuksen tukeminen	Tiedotuksen, markkinoinnin ja viestinnän lisääminen Verkkopalvelujen käyttöön ja hyödyntämiseen liittyvän syrjäytymisen ehkäiseminen	Tiedotuksen, markkinoinnin ja viestinnän lisääminen Asiakaspalvelun kehittäminen Ajantasainen ja uusiutuva kokoelma	Tilojen kunnan, tarkoituksenmukaisuuden ja viihtyisyyden parantaminen Mahdollisimman monipuolisten palvelujen tarjoaminen väliaikaisissa tiloissa	Tilojen kunnan, tarkoituksenmukaisuuden ja viihtyisyyden parantaminen Mahdollisimman monipuolisten palvelujen tarjoaminen väliaikaisissa tiloissa

<i>Vastuualue 4750</i>	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Tuotantotavoitteet	10 työaseman, 2 tulostimen ja 1 skannerin uusiminen Lukemisharrastuksen ja lastenkirjastotyön tukeminen -hanke yhdessä Heinäveden kirjaston ja nuorisotoimen kanssa: kirjavinkkausta, kirjailijavierailuja jne.	Poistojen lisääminen. Web 2.0 -tyyppisen yhteisöllisen ja vuorovaikutteisen verkkopalvelun hankkiminen ja käyttöönotto Asukkaiden neuvominen ja tukeminen verkkopalvelujen ja sosiaalisen median käytössä (Verkkopuikkari-hanke)	Peruskorjauksen suunnittelu Poistojen lisääminen Web 2.0 -tyyppisen yhteisöllisen ja vuorovaikutteisen verkkopalvelun hankkiminen ja käyttöönotto Osallistuminen asiakaspalvelukoulutukseen sekä hyvien asiakaspalvelukäytänteiden keräämiseen ja jakamiseen (Asiakaspalvelun kehittäminen Pohjois-Savon kirjastoissa – hanke)	Toiminnan ja aineiston siirtäminen väliaikaisiin tiloihin	Toiminnan ja aineiston siirtäminen peruskorjattuihin tiloihin
Perustelut	Johtaja sairauslomalla 8 kuukautta	Haasteena sivistysjohtajan viran täyttäminen	Haasteena henkilöresurssit: kirjastovirkailija jää eläkkeelle, oppisopimusopiskelijan työsuhde päättyy 31.1. ja sivistysjohtajan virka edelleen täyttämättä	Haasteena sopivan toimitilan löytäminen peruskorjauksen ajaksi	Peruskorjauksen aikataulu epävarmuustekijä

Toimielin:
Tulosalue:
Vastuualue:

40 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
471 Sivistystoimi
4750 Kirjastotoimi

	TP 2007	TP 2008	TP 2009	TP 2010	TA 2011	TA 2012
TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA						
Kokoelmat, kpl/1000 as	9 681	9 783	10 137	10 218	9 900	9 000
Lainat, kpl	236 543	229 172	225 978	213 875	230 000	215 000
Fyysiset käynnit, kpl	133 898	110 106	109 968	104 261	130 000	106 000
WWW-käynnit Web-Origossa, kpl	14 777	15 016	16 526	29 876	17 000	18 000
Asiakastietokoneet, kpl	5 + 2	5+ 2	5 + 2	5 + 2	5 + 2	5 + 2
Kirjahankinnat, kpl	3 031	3 344	3 314	3 743	3 800	3 900
Muut kirjastoaineistohankinnat, kpl	629	801	884	829	800	900
Kirjapoistot, kpl	4 013	4 101	2 531	3 354	4 000	4 500
Ääni- ja kuvataallenteet	8 164	8 653	10 183	10 515	9 900	9 900
Lehtinimikkeet, kpl	252	249	260	268	260	268

Tehokkuus ja taloudellisuus						
Aineistokustannukset €/asukas	6,82	7,32	8,09	8,99	7,72	9,5
Lainan hinta €/laina	1,99	2,02	2,22	2,32	2,27	2,35
Nettomenot €/asukas	41,51	40,95	47,16	46,77	47,66	48,5
Taloudellisuus=(aineistokulut+henkilöstökulut)/(lainat+käynnit)	0,94	1,02	1,55	1,29	1,17	1,32

Voimavarat						
Vakanssit	8,8	8,5	8,8	8,3	9,3	*7,63
Tilat m ²	933 /1243	933 /1243	933 /1243	933/1243	933/1243	933/1243

*Luvussa ei enää mukana kiinteistöhoitaja, kuten aikaisempina vuosina

VASTUUALUE: 4772 Soisalo-opisto

Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Vastuualue 4772	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Toimintatulot	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-187	-216	-204	-204	-204
Toimintakate (Netto)	-187	-216	-204	-204	-204

Vastuualue 4772	TA 2011	2012 - 2014
Palvelusuunnitelman kuvaus Kustannuspaikat: <ul style="list-style-type: none"> 4770 Kansalaisopisto 4771 Taiteen perusopetus 	Leppävirran kunta ostaa kansalaisopiston ja taiteen perusopetuksen palvelut Soisalo-opistolta. Soisalo-opisto toimii neljällä koulutusalueella: vapaa sivistystyö, yleinen taiteen perusopetus, laaja taiteen perusopetus sekä kehittäminen ja tutkimus	Leppävirran kunta ostaa kansalaisopiston ja taiteen perusopetuksen palvelut Soisalo-opistolta. Järjestää vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen koulutusta sekä muita koulutuspalveluja alueellisesti.

Tavoitteet ja tunnusluvut

Valtuuston hyväksymät tavoitteet (sitova taso kv)

Vastuualue 4772	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Vaikuttavuustavoitteet			Ennakoiva terveyden edistäminen Lasten ja nuorten kasvun tukeminen Monipuolisen palvelutuotannon tarjoaminen alueelliset erot huomioiden tarkoituksen sopivissa oppimisympäristöissä. yhteistyön lisääminen asukas- ja kyläyhdistysten kanssa.		
Tuotantotavoitteet			Kaikkien koulutusalojen opetustuntien säilyttäminen v. 2011 tasolla kysynnän ja resurssien puitteissa. VST 7100 h ja 3 100 opiskelijaa TPO 2 500 h ja 150 opiskelijaa		

Lautakunnan hyväksymät tavoitteet (sitova taso ltk)

<i>Vastuualue 4772</i>	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Vaikuttavuustavoitteet			Opiston toiminta toteutetaan alueellisesti kysyntään perustuen.		
Tuotantotavoitteet			Turvata vähintäänkin nykyiset resurssit.		

VASTUUALUE: 4803 Nuorisotoimi

Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

<i>Vastuualue 4803</i>	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Toimintatulot	18	3	3	3	3
Toimintamenot	-220	-222	-230	-230	-230
Toimintakate (Netto)	-202	-219	-227	-227	-227

<i>Vastuualue 4803</i>	2011 - 2014
Palvelusuunnitelman kuvaus	Nuorten kasvun ja itsenäistymisen tukeminen, aktiivisen kansalaisuuden edistäminen, sosiaalinen vahvistaminen, syrjäytymisen ehkäiseminen, kasvu - ja elinolojen parantaminen (uuden nuorisolain 1.1.11 mukainen)

Tavoitteet ja tunnusluvut

Valtuuston hyväksymät tavoitteet (sitova taso kv)

<i>Vastuualue 4803</i>	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Vaikuttavuustavoitteet		Varhainen puuttuminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen nuorten ongelmatilanteissa	Kosketuspinta nuoriin → uusien mallien ja foorumien löytäminen, syrjäytymisen torjuminen, etsivä nuorisotyö		
Tuotantotavoitteet		Jokaiselle nuorelle löytyy selviytymispolku varhaisessa vaiheessa, jokainen peruskoulun lopettanut siirtyy toiselle asteelle	Toimiva monialainen nuorten ohjaus – ja palveluverkosto ja etsivä nuorisotyö		

Lautakunnan hyväksymät tavoitteet (sitova taso ltk)

<i>Vastuualue 4803</i>	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Tuotantotavoitteet			Toimintarakenteiden ja välineiden luominen nuorten kasvun ja elinolojen parantamiseksi.		
Perustelut			Etsivän nuorisotyön työparihanke (OPM) ennaltaehkäisevään kouluyhteistyöhön ja uusien toimintamallien käyttöön ottamiseen mm. Omin jaloin Lohjan toimintamalli, Time out aikalisä armeijapudokkaille, sosiaalinen media käyttöön, lisääntyvä läsnäolo nuorten arjessa		

Toimielin: 40 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

Tulosalue: 471 sivistystoimi

Vastuualue: 4803 Nuorisotoimi

	TP2007	TP2008	TP 2009	TP 2010	TA2011	TA2012
TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA						
Nuorisotilakäynnit, kpl	12.947	14 790	13.572	13.940		
Kerhot, kpl	18	15	15	14	17	17
Leirit, kpl	1	1	1	1	2	2
Retket, kpl	9	6	2	2	6	6
Kurssit, kpl	2	1	2	1	2	2
Muita tilaisuuksia, kpl	11	10	7	7	11	9
Avustetut yhdistykset, kpl	10	8	13	11	10	10
Jaetut avustukset, €	5 634	7 345	6 922	5 319	9 000	9 000
Avustukset €/alle 29 v as.	1,68	2,28	2,13	1,63	2,76	2,76
Lehtinimikkeet, kpl vrt. OPM:n suositus						
Nuorisotyön nettomeno/as	15,15	16,38	18,90	19	20,46	21,48
Nuorisotyön kokonaismenot/as	16,34	16,96	19,15	20,71	20,93	21,77

Voimavarat						
Vakanssit	3	4	4	4	4	4
oppisopimusopiskelija vakuutusyhtiön kautta	1	1	1	0	0	1
Nuorisotilojen lukumäärä (sis.vuokratilat)	4	6	8	7,00	8	8

VASTUUALUE: 4853 Liikuntatoimi

Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Vastuualue 4853	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Toimintatulot	23	18	29	29	29
Toimintamenot	-506	-485	-483	-483	-483
Toimintakate (Netto)	-482	-467	-454	-454	-454

Vastuualue 4853	2010 - 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Palvelusuunnitelman kuvaus	Ostopalvelusopimus Leppäkerttu Oy:n kanssa	Liikuntapalvelut tuottaa Leppäkerttu Oy erillisellä sopimuksella määritetyssä laajuudessa		

Tavoitteet ja tunnusluvut

Valtuuston hyväksymät tavoitteet (sitova taso kv)

Vastuualue 4853	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Vaikuttavuustavoitteet		Leppäkerttu Oy tuottaa kunnalle liikuntapaikkojen kunnossapidon ja liikuntapalvelut sovitussa laajuudessa ja laatutasossa määrärahan puitteissa, jota arvioidaan asiakastytyvyytenä.	Vokkolan alueen kehittäminen, kuntalaisten ja matkailijoiden viihtyvyyden lisäämiseksi.	Vokkolan alueen kehittäminen, kuntalaisten ja matkailijoiden viihtyvyyden lisäämiseksi.	

<i>Vastuualue 4853</i>	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Tuotantotavoitteet		Leppäkerttu Oy tuottaa määrällisesti ja laadullisesti sopimuksessa sovitut palvelut	Yhteisöllisyyden, vapaa-ajan, liikunnan sis. vanhusten, lasten sekä nuorten kehittämishankkeisiin. Henkilöstön uudelleen organisointi palvelujen turvaamiseksi.	Yhteisöllisyyden, vapaa-ajan, liikunnan sis. vanhusten, lasten sekä nuorten kehittämishankkeisiin. Henkilöstön uudelleen organisointi palvelujen turvaamiseksi.	

Lautakunnan hyväksymät tavoitteet (sitova taso ltk)

<i>Vastuualue 4803</i>	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Vaikuttavuustavoitteet			Yhteistyön kehittäminen liikuntajärjestöjen kanssa. Avustusten jakoperusteiden selkiyttäminen.		
Tuotantotavoitteet			Kolmannen sektorin hyödyntäminen liikuntapalvelujen tuottamisessa.		
Perustelut					

	TP 2008	TP 2009	TP 2010	TA 2011	TA 2012
TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA					
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	3	3	4
AVUSTUKSET* (Ta 485 ja Ta 490):	73 000	113 883	188 082	116 000	117 482
Liikuntatoimen myöntämät avustukset (Ta 485)			75 082	87 000	88 300
Yhdistys- ja kylätoimintaan myönnetyt avustukset(Ta 490)			28 000	29 000	29 182
Avustetut seurat, kpl	17	16	19	19	16
Seurojen jäsenmäärä					
Avustukset liikuntajärjestöille, €	59 748	68 286	43 330	58 000	62 300
Avustukset €/as.	5,87	6,42	4,11	5,47	5,90
Perusavustukset			21 336		25 500
Ohjaustoiminta-avustukset			11 000		12 500
Ohjaajakoulutusavustukset			5 994		6 000
Stipendit			1 252		4 000
Tapahtuma-avustukset			5 000		5 000
Muut avustukset, € (erittely)					10 500
*Haja-asutusalueen avustukset	9 000	15 900	28 000		29 182
*Avustukset kyläyhdistyksille					
Leppäkerttu Oy:n avustus			85 000	0	0
MUU URHEILUTOIMINTA/avustukset:					
Uimala-kylpyläpalvelujen maksualennus	0	25 000	25 000	25 000	26 000
Alle 15-v. jäävuorojen tukemiseksi		4 697	4 700	4 000	5 000
Nuorten joukkulajien yhteistyön tukemi tukemiseen					2 000
Leiriavustus			800	800	1 000
Urho-projekti					2 500
Voimavarat					
Vakanssit	4		0	0	0
Kustannustiedot: (menot)					
Hallinto, €	58 339	24 087	18 196	12 132	16 161
Liikuntapaikat, -alueet ja -rakennukset, €	118 344	43 851	61 348	54 830	97 147
Erytisliikunta, €	31 989	0	0		0
Avustukset, €	68 748	113 883	188 082	87 000	117 482
Ostopalvelut Virkistysuimala Leppäkerttu Oy	133 500	260 300	268 681	282 000	283 456
Muu urheilutoiminta, €	2 626	0	0		0
Liikuntatoimen nettomenot €/as	35,20	39,71	45,70		
Liikuntatoimen menot yhteensä	-413 546	-442 121	-505 556	-484 778	-482 819
Toimintatulot yhteensä	30 724	19 863	23 237	17 500	28 950
Nettomenot	-382 822	-422 258	-482 319	-467 278	-453 869

	Liikuntapaikkojen hoitoon varatut määrärahat ja tunnit v. 2012					
Liikuntapaikka M	määräraha	tunnit 2012 te	henkilöt	Hlö/tuntihinta	Kone/tuntihinta	tuntihinta 2012
Hiihtoladut						
Kk:n ja S-koski Paana 100	32 020	457	Leppäkerttu Oy	16 €	54 €	70 €
S-koski-Varkaus Paana225	7 550	222		16 €	18 €	34 €
Muut ladut	8 300		Hoitosopimus			
Soisalon latu	10 000		Hoitosopimus			
Moottorikelkka	2 560	80	Leppäkerttu Oy	16 €	16 €	32 €
Luistelualueet						
Kk:n luistelual.	26 200	800	Leppäkerttu Oy	16 €	18 €	34 €
Muut luistelualueet	15 656		Hoitosopimus			
Lumilinko/S-koski	5 000	200		16 €	9 €	25 €
Muut koneet	6 000	240		16 €	9 €	25 €
Urheilukentät						
Kirkonkylän urh.kentät	12 800	800	Leppäkerttu Oy	16 €		16 €
ruohon leikkuu	3 800	240	Leppäkerttu Oy	16 €	9 €	25 €
Muut koneet	4 400	176	Leppäkerttu Oy	16 €	9 €	25 €
Käyttökulut	8 000		Kunta			
Muut pallokentät	3 500		Hoitosopimus			
Käyttökulut	7 500		Kunta			
Huoltorakennukset	1 760	110		16 €		
Käyttökulut	1 000		Kunta			
Ulkoilureitit	6 020	376	Leppäkerttu Oy	16 €		
Käyttökulut	26 000		Kunta			
Uimapaikat	2 500	156	Leppäkerttu Oy	16 €		
Käyttökulut	6 700					

VASTUUALUE: 4901 Yhdistys- ja kylätoiminta

Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Vastuualue 4901	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Toimintatulot	1	0	0	0	0
Toimintamenot	-31	-31	-31	-31	-31
Toimintakate (Netto)	-31	-31	-31	-31	-31

Vastuualue 4901	2010 - 2011	2012 - 2014
Palvelusuunnitelman kuvaus	Tukea aktiivisia kyläyhdistyksiä valtuuston myöntämien määrärahojen puitteissa.	Tukea aktiivisia kyläyhdistyksiä valtuuston myöntämien määrärahojen puitteissa tukeutuen laadittuun maaseutuohjelmaan.

Tavoitteet ja tunnusluvut

Lautakunnan hyväksymät tavoitteet (sitova taso ltk)

Vastuualue 4901	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Vaikuttavuustavoitteet		Tuottaa kylille palveluja asukkaiden viihtyvyyden lisäämiseksi määrärahojen puitteissa. Tukea avustuksilla kohteiden toiminnallisuuden parantamiseksi.	Tuottaa kylille palveluja asukkaiden viihtyvyyden lisäämiseksi määrärahojen puitteissa maaseutuohjelmaan perustuen.		
Tuotantotavoitteet		Asukkaiden tarpeista lähtevien aktivointikeinojen tukeminen asukkaiden viihtyvyyden parantamiseksi.	Asukkaiden tarpeista lähtevien aktivointikeinojen tukeminen asukkaiden viihtyvyyden parantamiseksi.		

TOIMIELIN: 50 TEKNINEN LAUTAKUNTA

TULOSALUE: 511 TEKNINEN TOIMI

Valtuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 €) Tulosalue 511

Tulosalue 511	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Toimintatulot	4 307	5007	4 855	4 855	4 584
Toimintamenot	- 5 678	- 5 658	- 5 909	- 5 909	- 5 909
Toimintakate (Netto)	- 1 372	- 651	- 1 054	- 1 054	- 1 054

VASTUUALUE: 5100 Hallinto, 5115 ostopalvelut ja 5120 varikko ja konekeskus

Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

<i>Vastuualue 5100</i>	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Toimintatulot	13	18	15	15	15
Toimintamenot	-260	-283	-273	-273	-273
Toimintakate (Netto)	-247	-265	-259	-259	-259

<i>Vastuualue 5115</i>	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Toimintatulot	295	521	35	35	35
Toimintamenot	-696	-709	-707	-707	-707
Toimintakate (Netto)	-401	-189	-672	-672	-672

<i>Vastuualue 5120</i>	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Toimintatulot	77	70	80	80	80
Toimintamenot	-134	-141	-139	-139	-139
Toimintakate (Netto)	-57	-72	-59	-59	-59

<i>Vastuualue 5100, 5115 ja 5120</i>	2010 - 2014
<p>Palvelusuunnitelman kuvaus</p> <p>Hallinto Ostopalvelut: – jätehuolto – joukkoliikenne – palo- ja pelastustoimi Varikko ja konekeskus</p>	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.

Tavoitteet ja tunnusluvut

Valtuuston hyväksymät tavoitteet (sitova taso kv)

<i>Vastuualue 5100, 5115 ja 5120</i>	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Vaikuttavuustavoitteet	<p>Jätehuolto toteutetaan Var-kauden seudun kuntien yhteistyönä.</p> <p>Joukkoliikenteen palveluilla tuetaan kuntalaisten koululais-, asiointi- ja työmatkaliik- kumista kunnan eri alueilla ja kuntakeskusten välillä.</p> <p>Varikko tuottaa rakennusma- teriaalin hankinta- ja varas- tointipalveluja sekä ylläpitää yhteisen työvälineistön ja pienkoneiden lainaamoja sekä ajoneuvo- ja työkonelastusta.</p>	<p>Jätehuolto toteutetaan Var-kauden seudun kuntien yhteistyönä.</p> <p>Joukkoliikenteen palveluilla tuetaan kuntalaisten koululais-, asiointi- ja työmatkaliik- kumista kunnan eri alueilla ja kuntakeskusten välillä.</p> <p>Varikko tuottaa rakennusma- teriaalin hankinta- ja varas- tointipalveluja sekä ylläpitää yhteisen työvälineistön ja pienkoneiden lainaamoja sekä ajoneuvo- ja työkonelastusta.</p>	<p>Jätehuolto toteutetaan Keski- Savon jätehuollon liikelaitos- kuntayhtymänä.</p> <p>Joukkoliikenteen palveluilla tuetaan kuntalaisten koululais-, asiointi- ja työmatkaliik- kumista kunnan eri alueilla ja kuntakeskusten välillä.</p> <p>Aluepelastuslaitos vastaa kunnan pelastustoimen yllä- pidosta ja sen palvelujen tuottamisesta.</p>	<p>Jätehuolto toteutetaan Keski- Savon jätehuollon liikelaitos- kuntayhtymänä.</p> <p>Joukkoliikenteen palveluilla tuetaan kuntalaisten koululais-, asiointi- ja työmatkaliik- kumista kunnan eri alueilla ja kuntakeskusten välillä.</p> <p>Aluepelastuslaitos vastaa kunnan pelastustoimen yllä- pidosta ja sen palvelujen tuottamisesta.</p>	<p>Jätehuolto toteutetaan Keski- Savon jätehuollon liikelaitos- kuntayhtymänä.</p> <p>Joukkoliikenteen palveluilla tuetaan kuntalaisten koululais-, asiointi- ja työmatkaliik- kumista kunnan eri alueilla ja kuntakeskusten välillä.</p> <p>Aluepelastuslaitos vastaa kunnan pelastustoimen yllä- pidosta ja sen palvelujen tuottamisesta.</p>

<i>Vastuualue 5100, 5115 ja 5120</i>	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Tuotantotavoitteet	Paikallinen kutsuohjattu palveluliikenne, linja-autovuorojen ostoliikenne ja seutulippujärjestelmien tukeminen.	Vuoden 2011 aikana perustetaan Keski-Savon jätehuollon liikelaitoskuntayhtymä. Kunnanvaltuusto päätöksen 21.6.2010 § 19 mukaisesti Leppävirran kunta luovuttaa omistusosuutensa apporttina perustettavalle Keski-Savon jätehuolto liikelaitoskuntayhtymälle.	Huolehditaan kunnan edun valvonnasta jätehuollon yhteistoiminnassa. Tehdään yhteistyötä joukko liikenteen kehittämiseksi sekä kustannukset ja palvelutaso huomioiden.	Huolehditaan kunnan edun valvonnasta jätehuollon yhteistoiminnassa. Tehdään yhteistyötä joukko liikenteen kehittämiseksi sekä kustannukset ja palvelutaso huomioiden.	Huolehditaan kunnan edun valvonnasta jätehuollon yhteistoiminnassa. Tehdään yhteistyötä joukko liikenteen kehittämiseksi sekä kustannukset ja palvelutaso huomioiden.

Lautakunnan hyväksymät tavoitteet (sitova taso ltk)

<i>Vastuualue 5100, 5115 ja 5120</i>	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Vaikuttavuustavoitteet	Hallinto- ja johtamistoimien riittävyys ja laatu varmistetaan yhteistyöllä asiakkaiden, ostopalvelujen tuottajien ja sidosryhmien kanssa. Huolehditaan kunnan edun valvonnasta jätehuollon yhteistoiminnassa Palveluliikennettä ja linjaliikenteen ostoa jatketaan. Selvityksiä ja suunnittelua toimialan yhteistyön mahdollisuuksista toisten kuntien ja / tai muiden toimijoiden kanssa jatketaan entisessä laajuudessa.	Hallinto- ja johtamistoimien riittävyys ja laatu varmistetaan yhteistyöllä asiakkaiden, ostopalvelujen tuottajien ja sidosryhmien kanssa. Huolehditaan kunnan edun valvonnasta jätehuollon yhteistoiminnassa Palveluliikennettä ja linjaliikenteen ostoa jatketaan. Selvityksiä ja suunnittelua toimialan yhteistyön mahdollisuuksista toisten kuntien ja / tai muiden toimijoiden kanssa jatketaan entisessä laajuudessa.	Palveluliikennettä ja linjaliikenteen ostoa jatketaan. Selvityksiä ja suunnittelua toimialan yhteistyön mahdollisuuksista toisten kuntien ja / tai muiden toimijoiden kanssa jatketaan entisessä laajuudessa. Yhteydenpidolla aluepelastuslaitoksen hallintoon huolehditaan kunnan edun valvonnasta pelastustoimen järjestämisessä ja palvelutason ylläpidossa. Aluepelastuslaitoksen käyttökustannuksiin suoritetaan maksuosuus ao. yhteistoimintasopimuksen mukaisesti.	Palveluliikennettä ja linjaliikenteen ostoa jatketaan. Selvityksiä ja suunnittelua toimialan yhteistyön mahdollisuuksista toisten kuntien ja / tai muiden toimijoiden kanssa jatketaan entisessä laajuudessa. Yhteydenpidolla aluepelastuslaitoksen hallintoon huolehditaan kunnan edun valvonnasta pelastustoimen järjestämisessä ja palvelutason ylläpidossa. Aluepelastuslaitoksen käyttökustannuksiin suoritetaan maksuosuus ao. yhteistoimintasopimuksen mukaisesti.	Palveluliikennettä ja linjaliikenteen ostoa jatketaan. Selvityksiä ja suunnittelua toimialan yhteistyön mahdollisuuksista toisten kuntien ja / tai muiden toimijoiden kanssa jatketaan entisessä laajuudessa. Yhteydenpidolla aluepelastuslaitoksen hallintoon huolehditaan kunnan edun valvonnasta pelastustoimen järjestämisessä ja palvelutason ylläpidossa. Aluepelastuslaitoksen käyttökustannuksiin suoritetaan maksuosuus ao. yhteistoimintasopimuksen mukaisesti.

Vastuualue 5100, 5115 ja 5120	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
			Pidetään yllä kunnan varautumissuunnitelmaa.	Pidetään yllä kunnan varautumissuunnitelmaa.	Pidetään yllä kunnan varautumissuunnitelmaa.
Tuotantotavoitteet	Jätehuollon tavoitteena ovat tarpeen mukaiset palvelut kunnan alueella ja kohtuullinen tuotto toimintaan luovuttamalle pääomalle. Varikon ja materiaalivaraston toimintaa ohjataan kustannuksiltaan vähenevään suuntaan. Palveluliikenteen käyttömääriä seurataan ja liikenteen ostoja sekä tukemista arvioidaan sopimuskausittain. Seutulippujen tukemista jatketaan.	Jätehuollon tavoitteena ovat tarpeen mukaiset palvelut kunnan alueella ja kohtuullinen tuotto toimintaan luovuttamalle pääomalle. Varikon ja materiaalivaraston toimintaa ohjataan kustannuksiltaan vähenevään suuntaan. Palveluliikenteen käyttömääriä seurataan ja liikenteen ostoja sekä tukemista arvioidaan sopimuskausittain. Seutulippujen tukemista jatketaan.	Palveluliikenne ja linja-autoliikenne kilpailutetaan sopimuskausien mukaan. Asiakasmääriä ja kustannuksia seurataan säännöllisesti. Liikenteen järjestelyissä hyödynnetään yhteistoimintaa kustannustehokkuutta tavoitellen.	Palveluliikenne ja linja-autoliikenne kilpailutetaan sopimuskausien mukaan. Asiakasmääriä ja kustannuksia seurataan säännöllisesti. Liikenteen järjestelyissä hyödynnetään yhteistoimintaa kustannustehokkuutta tavoitellen.	Palveluliikenne ja linja-autoliikenne kilpailutetaan sopimuskausien mukaan. Asiakasmääriä ja kustannuksia seurataan säännöllisesti. Liikenteen järjestelyissä hyödynnetään yhteistoimintaa kustannustehokkuutta tavoitellen.
Perustelut	Jätehuolto on toteutunut tavoitteiden mukaisesti. Keski-Savon jätehuolto liikelaitoskuntayhtymän aloittaa toimintansa vuoden 2011 alussa. Varikon toiminta ja materiaalivaraston arvo on pysynyt entisellä tasolla. Linja-autoilla ajettavan ostoliikenteen (7 päivittäistä vuoroa koulupäivinä) sopimuskausi jatkui 31.7.2010 saakka. Kunnan kustantaman ostoli-		Ostopalveluiden toteutumaa seurataan erillisinä muusta hallinnosta. Tavoitteena on selkeyttää kulurakennetta. Palvelu- ja linja-autoliikenteen kustannukset asiakasta kohden nousevat. Toimintamuotoja kehitetään yhteistyössä muiden hallinnonalojen kanssa sekä seudullisesti. Kunnan omistamien kiinteistöjen palotarkastukset tehdään vuosittain ohjelman mukaisesti.	Kunnan omistamien kiinteistöjen palotarkastukset tehdään vuosittain ohjelman mukaisesti kohteisiin. Valmiutta ylläpidetään henkilöstön harjoituksella ja osallistumalla koulutustilaisuuksiin. Palvelu- ja linja-autoliikenteen kustannukset asiakasta kohden nousevat. Toimintamuotoja kehitetään yhteistyössä muiden hallinnonalojen kanssa sekä seudullisesti.	Kunnan omistamien kiinteistöjen palotarkastukset tehdään vuosittain ohjelman mukaisesti kohteisiin. Valmiutta ylläpidetään henkilöstön harjoituksella ja osallistumalla koulutustilaisuuksiin

<i>Vastuualue 5100, 5115 ja 5120</i>	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
	<p>kenteen määrä on lisääntynyt yhdellä vuorolla ELY-viraston lakkautettua Huovilansalmen vuoron rahoitus.</p> <p>Leppävirran kunta on osallistunut teknisen toimen seudullisiin työryhmiin. Kuopion toiminnallisen seudun strategisen alueidenkäytön rakennemalli toteutetaan vuonna 2011.</p> <p>Varkaus-Pieksämäen – seudun liikenneturvallisuussuunnitelma on valmistunut Kuopion seudun kevyen liikenteen strategiatyön raportti valmistui kesäkuussa 2010. Kunta on mukana Keski-Savon liikennejärjestelmä työryhmässä</p>		<p>kohteisiin.</p> <p>Teknisten palveluiden valmiussuunnitelma valmistui vuonna 2011 ja ympäristötoimen suunnitelman laatiminen etenee vuonna 2012.</p> <p>Valmiutta ylläpidetään henkilöstön harjoituksella ja osallistamalla koulutustilaisuuksiin</p>		

Toimielin: 50 Tekninen lautakunta
Tulosalue: 511 Tekninen toimi / Vastuualue 5100 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 €

VASTUUALUE: 5201 Maankäyttö- ja mittauspalvelut

Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

<i>Vastuualue 5201</i>	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Toimintatulot	571	659	610	630	650
Toimintamenot	- 597	- 610	- 649	- 650	-660
Toimintakate (Netto)	- 26	49	-39	-20	-10

<i>Vastuualue 5201</i>	2010 - 2011	2012 - 2014
Palvelusuunnitelman kuvaus	Maankäyttö ja mittauspalvelut tulosalue vastaa kaavoituksesta ja maankäytön suunnittelusta, maanhankinnasta, maanluovutuksesta, maa- ja metsätiloista sekä kartasto-, mittaus- ja paikkatietopalveluista.	Maankäyttö ja mittauspalvelut tulosalue vastaa kaavoituksesta ja maankäytön suunnittelusta, maanhankinnasta, maanluovutuksesta, maa- ja metsätiloista sekä kartasto-, mittaus- ja paikkatietopalveluista.
Maankäyttö ja mittaus	Maa- ja metsätilat: Kunnan omien metsien hoito ja puun myynti	Maa- ja metsätilat: Kunnan omien metsien hoito ja puun myynti
Metsät		Haja-asutusalueiden yksityisteiden kunnossapitotason turvaaminen avustuksin ja tiekuntien opastaminen yksityistielain mukaisissa asioissa.
Yksityistiet		

Tavoitteet ja tunnusluvut

Valtuuston hyväksymät tavoitteet (sitova taso kv)

<i>Vastuualue 5201</i>	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Vaikuttavuustavoitteet	Maankäytön ja mittauspalveluiden toteuttaminen maapoliittisen ohjelman mukaisesti.	Maankäytön ja mittauspalveluiden toteuttaminen maapoliittisen ohjelman mukaisesti.	Maankäytön ja mittauspalveluiden toteuttaminen maapoliittisen ohjelman mukaisesti.	Maankäytön ja mittauspalveluiden toteuttaminen maapoliittisen ohjelman mukaisesti.	Maankäytön ja mittauspalveluiden toteuttaminen maapoliittisen ohjelman mukaisesti.
	Metsien hoito ja puun myynti voimassa olevan lainsäädännön ja metsienkäsittelyohjeiden ja metsäsuunnitelman mukaisesti.	Metsien hoito ja puun myynti voimassa olevan lainsäädännön ja metsienkäsittelyohjeiden ja metsäsuunnitelman mukaisesti.	Metsien hoito ja puun myynti voimassa olevan lainsäädännön ja metsienkäsittelyohjeiden ja metsäsuunnitelman mukaisesti.	Metsien hoito ja puun myynti voimassa olevan lainsäädännön ja metsienkäsittelyohjeiden ja metsäsuunnitelman mukaisesti.	Metsien hoito ja puun myynti voimassa olevan lainsäädännön ja metsienkäsittelyohjeiden ja metsäsuunnitelman mukaisesti.
			Yksityisteiden kunnossapidon turvaaminen	Yksityisteiden kunnossapidon turvaaminen	Yksityisteiden kunnossapidon turvaaminen

<i>Vastuualue 5201</i>	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Tuotantotavoitteet	<p>Hyvä suunnittelu uusilla alueilla. Tonttitarjonnan riittävyys. Taajamakuvan kehittäminen. Asiakaspalvelua ja tonttimarkkinointia sähköisillä palveluilla.</p> <p>Tonttitarjonta 130 kpl Aktiivinen maapolitiikka ja korkeatasoinen maankäytön suunnittelu. Korkeatasoiset uudet asuntoalueet, joiden toteuttamisessa minimoidaan ympäristöhaitat. Kunnallistekniikan mittaus 10 km. Asiakasneuvonta 4000 kpl. Puuston myynti 9 000 m³ Taimikon hoito 90 ha. Metsien uudistam.30 ha.</p>	<p>Maapoliittisen ohjelman päivitys. Maanhankinnassa ennakoidaan tulevia tarpeita erityisesti asumisen ja elinkeinotonttien näkökulmasta.</p> <p>Tonttitarjonta 130 kpl Rakennustonttien paalutus 2 vk tilauksesta. Kunnallistekniikan mittaus 10 km. Asiakasneuvonta 4000 kpl. Puuston myynti 9 000 m³ Taimikon hoito 90 ha. Metsien uudistam.30 ha.</p>	<p>Maapolitiikan valmistuminen.</p> <p>Asuin- ja elinkeinotonttien kehittäminen kaavoituksen keinoin: alueiden yleis- ja asemakaavahankkeet.</p> <p>Tonttimarkkinoinnin kehittäminen.</p> <p>Metsänhoito suunnitelman mukaisesti: vuosittainen tuotot/kulut kehitys tasaista.</p> <p>Tiekuntien perustaminen, käsittelyaika hakemuksesta päätökseen max 3 kk.</p>	<p>Maanhankintaa toteutetaan maapolitiikan mukaisesti.</p> <p>Asuin- ja elinkeinotonttien kehittäminen kaavoituksen keinoin.</p> <p>Metsänhoito suunnitelman mukaisesti: vuosittainen tuotot/kulut kehitys tasaista.</p> <p>Tiekuntien perustaminen, käsittelyaika hakemuksesta päätökseen max 3 kk.</p>	<p>Maanhankintaa toteutetaan maapolitiikan mukaisesti.</p> <p>Asuin- ja elinkeinotonttien kehittäminen kaavoituksen keinoin.</p> <p>Metsänhoito suunnitelman mukaisesti: vuosittainen tuotot/kulut kehitys tasaista.</p> <p>Tiekuntien perustaminen, käsittelyaika hakemuksesta päätökseen max 3 kk.</p>

Lautakunnan hyväksymät tavoitteet (sitova taso ltk)

<i>Vastuualue 5201</i>	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Vaikuttavuustavoitteet	-	-	<p>Kartta- ja mittauspalvelun ylläpito ja kehittäminen.</p> <p>Tonttimarkkinoinnin kehittäminen sähköisen asioinnin/netin keinoin.</p> <p>Yleis- ja asemakaavojen toteuttaminen.</p> <p>Peruskorjausavustusten periaatteiden päivittäminen.</p>	<p>Kartta- ja mittauspalvelun ylläpito ja kehittäminen..</p> <p>Tonttimarkkinoinnin kehittäminen sähköisen asioinnin/netin keinoin.</p> <p>Avustettavat tiet: perusteiden tarkistaminen.</p>	<p>Kartta- ja mittauspalvelun ylläpito ja kehittäminen.</p> <p>Tonttimarkkinoinnin kehittäminen sähköisen asioinnin/netin keinoin.</p>

Vastuualue 5201	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
<p>Tuotantotavoitteet</p>	<p>Tonttimarkkinat vuosittain. Tonttiluovutuskirjat 2 vk. Rakennusten/tonttien paalu- tus 2 vk kuluessa. Kartta- ja asiakaspalvelu 3 vrk. Maanhankinta ennakoivaa. Pohjakarttojen ajantasaisuus. Markkinoinnin kehittäminen. Asemakaavoituksen etenemi- nen.</p>	<p>Tonttitarjonnan kehittäminen kaavoituksen keinoin.</p> <p>Tonttimarkkinoiden järjestä- minen.</p> <p>Kustannuksia kehitetään tehokkuuden ja palvelujen tarpeen mukaan päivittämällä palvelumaksut.</p> <p>Avustuksiin varataan määrä- raha 163 000€. Perusparan- nuksiin määräraha 15 000 €.</p>	<p>Pohjakarttojen ajantasaisuu- den varmistaminen: kartoitus, ohjelmien ajantasaisuus.</p> <p>Tonttitarjonnan markkinoinnin kehittämistä.</p> <p>Palvelumaksujen tarkistus vuosittain/2 vuoden välein.</p> <p>OrPaKo-osayleiskaava ete- nee hyväksymiskäsittelyyn. Seuraaviin yleiskaavahan- keisiin varaudutaan lähtötieto- jen selvityksillä.</p> <p>Avustettavat tiet 600 km/275 kpl. Avustukset ja peruspa- rannusavustukset yht. 178 000 €</p>	<p>Pohjakarttojen ajantasaisuu- den varmistaminen: kartoitus, ohjelmien ajantasaisuus.</p> <p>Asiakaspalvelun kehittämistä:</p> <p>Palvelumaksujen tarkistus vuosittain/2 vuoden välein</p>	<p>Pohjakarttojen ajantasaisuu- den varmistaminen: kartoitus, ohjelmien ajantasaisuus.</p> <p>Palvelumaksujen tarkistus vuosittain/2 vuoden välein</p>
<p>Perustelut</p>	<p>Tonttimarkkinat pidettiin. Karttapalvelu ja asiakasneu- vonta on tavoitteiden mukais- ta.</p> <p>Metsän myynti suunnitelman mukaista.</p> <p>Mittaustoiminta tavoitteiden mukaista.</p> <p>Yleiskaavoitus on edennyt. Asemakaavoitus ei ole eden- nyt resurssipulan vuoksi.</p>	<p>-</p>	<p>Tulosaluerakennetta yksinker- taistettu siirtämällä tiejaosto tulosyksiköksi maankäytön tulosalueelle.</p> <p>Pohjakarttojen ajantasaisuu- della turvataan muiden hallin- non alojen tarpeet sekä asia- kaspalvelun karttapalvelun toimivuus.</p> <p>Tonttisivujen päivitys nettiin: myynnissä olevien tonttien tarjontaa seurataan pääosin netin kautta.</p>	<p>Pohjakarttojen ajantasaisuu- della turvataan muiden hallin- non alojen tarpeet sekä asia- kaspalvelun karttapalvelun toimivuus.</p> <p>Sisäisten ja ulkoisten asiak- kaiden palvelua kehitetään aineistojen ja ohjelmistojen monipuolisesti hyödyntäen.</p> <p>Palvelumaksut edesauttavat kustannustehokasta asiakas- palvelua.</p>	<p>Pohjakarttojen ajantasaisuu- della turvataan muiden hallin- non alojen tarpeet sekä asia- kaspalvelun karttapalvelun toimivuus.</p> <p>Palvelumaksut edesauttavat kustannustehokasta asiakas- palvelua.</p> <p>Hakemusten peruste- lut/lähtötiedot tarkistetaan vuosittain: jakoperusteiden mukaisuus.</p>

Vastuualue 5201	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
			<p>Palvelumaksut edesauttavat kustannustehokasta asiakaspalvelua.</p> <p>Avustusten jakoperusteiden tarkistaminen yhdyskuntarakenne ja kustannustehokkuus huomioiden.</p> <p>Hakemusten perustelut/lähtötiedot tarkistetaan vuosittain: jakoperusteiden mukaisuus.</p> <p>Henkilöstö: Kaavoittajan toimi muutetaan toistaiseksi voimassa olevaksi.</p>	<p>Avustusten jakoperusteiden tarkistaminen yhdyskuntarakenne ja kustannustehokkuus huomioiden.</p> <p>Hakemusten perustelut/lähtötiedot tarkistetaan vuosittain: jakoperusteiden mukaisuus.</p>	

Toimielin: 50 Tekninen lautakunta

Tulosalue: 5201 Maankäyttö- ja mittauspalvelut

TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA

Suoritteet	TP 2009	TA 2011	2012	2013
Asemakaava-alueita, ha	948,35	948,93	955	960
Ranta-asemakaava-alueita, ha	3338,76	3532,90	3550	3570
Ranta-yleiskaava-alueita, 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 myydyt / 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

VASTUUALUE: 5301 Kunnallistekniset palvelut

Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Vastuualue 5201	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Toimintatulot	47	55	26	45	45
Toimintamenot	-782	-679	-699	-710	-710
Toimintakate (Netto)	-735	-624	-674	-665	-665

Vastuualue 5301	2010 - 2014
Palvelusuunnitelman kuvaus	Liikenneväylien, viheralueiden ja muiden yleisten alueiden sekä vesihuoltoon liittyvä rakentaminen ja kunnossapito.

Tavoitteet ja tunnusluvut

Valtuuston hyväksymät tavoitteet (sitova taso kv)

Vastuualue 5301	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Vaikuttavuustavoitteet	Liikenneväylien, viheralueiden ja muiden yleisten alueiden sekä vesihuoltoon liittyvän rakentaminen ja kunnossapito hankesuunnitelmien ja päätetyn hoitotason mukaisesti.	Liikenneväylien, viheralueiden ja muiden yleisten alueiden sekä vesihuoltoon liittyvän rakentaminen ja kunnossapito hankesuunnitelmien ja päätetyn hoitotason mukaisesti.	Katujen, viheralueiden ja muiden yleisten alueiden sekä vesihuoltoon liittyvän rakentaminen ja kunnossapito	Liikenneväylien, viheralueiden ja muiden yleisten alueiden sekä vesihuoltoon liittyvän rakentaminen ja kunnossapito	Liikenneväylien, viheralueiden ja muiden yleisten alueiden sekä vesihuoltoon liittyvän rakentaminen ja kunnossapito
Tuotantotavoitteet	Liikenneväylien hoitokustannukset vuoden 2007 tasoa. Viheralueiden ja yleisten alueiden hoitosuunnitelman tarkistus toukokuussa.	Liikenneväylien hoitokustannukset vuoden 2009 tasoa. Viheralueiden ja yleisten alueiden hoitosuunnitelman tarkistus vuoden loppuun mennessä. Tievalaistuksen energiasäästäminen: 2016 loppuun mennessä lamput vaihdettu.	Hoitoluokituksen tai hoitosuunnitelman mukaisena.	Hoitoluokituksen tai hoitosuunnitelman mukaisena.	Hoitoluokituksen tai hoitosuunnitelman mukaisena.

Lautakunnan hyväksymät tavoitteet (sitova taso ltk)

Vastuualue 5301	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Vaikuttavuustavoitteet	Liikennealueiden hoitotaso on vähintään tyydyttävä. Viheralueiden, puistojen ja leikkikenttien sekä laituri-alueiden hoito. Energiansäästö tievalaistuksessa.	Liikennealueiden hoitotaso on vähintään tyydyttävä. Viheralueiden, puistojen ja leikkikenttien sekä laituri-alueiden hoito. Energiansäästö tievalaistuksessa.	Liikenneväylien hoitotasojen tarkistaminen. Yleisten alueiden hoitosuunnitelman valmistuminen.	Liikenneväylien hoitotasojen tarkistaminen vuosittain. Yleisten alueiden hoitosuunnitelman tarkistaminen vuosittain.	Liikenneväylien hoitotasojen tarkistaminen vuosittain. Yleisten alueiden hoitosuunnitelman tarkistaminen vuosittain.
Tuotantotavoitteet	Määrärahoilla voidaan ylläpitää liikennealueita vähintään tyydyttävällä hoitotasolla vuoden 2007 hoitoluokituksesta. Tievalaistuksen osalta yksikköhinta € / valaistuspiste oli vuoden 2009 tasolla. Energian säästöön pyritään tievalaistuksen ajoituksen tarkennuksilla ja kohdentamalla korjausinvestointeja matalaenergisten valaisinten uusintaan. Viheralueiden, puistojen ja leikkikenttien sekä laituri-alueiden hoitotasoa tarkistetaan ja hoitoalueita supistetaan siten, että vähentyneet määrät kohdennetaan vain keskeisten alueiden ylläpitävään hoitoon ja huoltoon. Energian säästöön pyritään tievalaistuksen ajoituksen tarkennuksilla ja kohdentamalla korjausinvestointeja matalaenergisten valaisinten uusintaan.	Määrärahoilla voidaan ylläpitää liikennealueita vähintään tyydyttävällä hoitotasolla (vuoden 2007 hoitoluokitusta noudattaen). Viheralueiden, puistojen ja leikkikenttien sekä laituri-alueiden hoitotasoa tarkistetaan siten, että määrät kohdennetaan vain keskeisten alueiden ylläpitävään hoitoon ja huoltoon. Energian säästöön pyritään tievalaistuksen ajoituksen tarkennuksilla ja kohdentamalla korjausinvestointeja matalaenergisten valaisinten uusintaan.	Liikenneväylien hoitotasojen tarkistaminen. Liikenneväylien kustannusten nousu 2 %. Viheralueiden, puistojen ja leikkikenttien sekä laituri-alueiden määrän tarkistaminen ja vähäisellä käytöllä olevien poistaminen: kustannusten nousu 2 %. Tievalaistuksen lamppujen vaihto vuoden 2016 loppuun mennessä. Energiansäästö tievalaistuksessa: kustannusten nousu 1 %.		

Vastuualue 5301	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Perustelut	-	-	Yleisen kustannustason nousu johtaa hoito- ja rakentamiskohteiden määrälliseen vähentämiseen. Asukkaiden ikäryhmien muutokset vaikuttavat yleisten alueiden käyttöön ja tarpeeseen. Tarkistuksella kohdennetaan määrärahat keskeisimpiin ja käytetyimpiin kohteisiin/alueisiin.		

5301 KUNNALLISTEKNISET PALVELUT / TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA

Perustiedot (tuotannon tekijät)	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 kustannuks					
KAAVATIET	TP 2008	TP2009	TA 2011	2012	2013
Kadut ja tiet, pituus m	88 530	89 700	90 190	90 695	90 800
pinta-ala m ²	955 785	961 565	969 865	974 135	975 300
Kesäkunnossapito, €	128 543	177 754	185 000	190 000	195 000
€/m ²	0,13	0,18	0,19	0,20	0,20
Talvikunnossapito, €	202 293	95 258	200 000	210 000	220 000
€/m ²	0,21	0,10	0,21	0,22	0,23
Menot yhteensä, €	330 836	273 012	316 470	400 000	415 000
€/m ²	0,35	0,28	0,33	0,41	0,43
TIEVALAISTUS					
Valaistuspisteitä	1 918	1 958	1 992	2 076	2 100
Valaistut kadut ja tiet, m	66 844	67 954	69 084	69 640	70 300
Menot yhteensä, €	114 264	131 175	143 987	143 565	148 000
Menot/valaistuspiste, €	59,57	66,99	72,28	69,15	70,48
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
A3 Käyttö- 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	146 429	149 000
MUUT YLEISET ALUEET JA LAITURIT					
Veneiden laituripaikat, kpl	180	190	205	204	204
Pyykkilaiturit, kpl	7	6	6	6	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

VASTUUALUE: 5401 Tilapalvelut

Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Vastuualue 5401	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Toimintatulot	3305	3695	4090	4100	4200
Toimintamenot	-3210	-3262	-3441	-3450	-3500
Toimintakate (Netto)	95	433	649	650	700

Vastuualue 5401	2010 - 2014
Palvelusuunnitelman kuvaus	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 ja tunnusluvut

Valtuuston hyväksymät tavoitteet (sitova taso kv)

Vastuualue 5401	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Vaikuttavuustavoitteet	Tarkoituksenmukaisten toimitilojen järjestäminen ja ylläpitäminen.	Tarkoituksenmukaisten toimitilojen järjestäminen ja ylläpitäminen.	Tarkoituksenmukaisten toimitilojen järjestäminen ja ylläpitäminen.	Tarkoituksenmukaisten toimitilojen järjestäminen ja ylläpitäminen.	Tarkoituksenmukaisten toimitilojen järjestäminen ja ylläpitäminen.
Tuotantotavoitteet	Tilojen käyttöaste 90 %. Hankkeiden toteuttaminen: aikataulu ja kustannusarvio 10 %. Kunnan ja L:virran Kiinteistö Oy:n kiinteistöjen isännöinti- ja ylläpitopalvelujen integraation vahvistaminen	Tilojen käyttöaste 90 %. Hankkeiden toteuttaminen: aikataulu ja kustannusarvio +-10 %. Kunnan ja L:virran Kiinteistö Oy:n kiinteistöjen isännöinti- ja ylläpitopalvelujen integraation vahvistaminen. Turva- ja valvontatarpeiden selvitys 2011. Siivouspalvelujen järjestäminen alkuvuosi 2011.	Tilojen käyttöaste 90 %. Hankkeiden toteuttaminen: aikataulu ja kustannusarvio +-10 %. Kunnan palvelutuotantoon kuulumattomat kiinteistöt myydään tai puretaan (tyhjät kiinteistöt).	Tilojen käyttöaste 90 %. Hankkeiden toteuttaminen: aikataulu ja kustannusarvio +-10 %. Kunnan palvelutuotantoon kuulumattomat kiinteistöt myydään tai puretaan (tyhjät kiinteistöt).	Tilojen käyttöaste 90 %. Hankkeiden toteuttaminen: aikataulu ja kustannusarvio +-10 %. Kunnan palvelutuotantoon kuulumattomat kiinteistöt myydään tai puretaan (tyhjät kiinteistöt).

Lautakunnan hyväksymät tavoitteet (sitova taso ltk)

Vastuualue 5401	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Vaikuttavuustavoitteet	Kiinteistöjen ylläpito talousarvion määrärahojen puitteissa.	Tuottojen ja kulujen vastavuus.	Tuottojen ja kulujen vastavuus.	Tuottojen ja kulujen vastavuus.	Tuottojen ja kulujen vastavuus.
Tuotantotavoitteet	Hoito- ja huoltotason tarkistaminen esim. energiakulutus ja siivouspalvelu. Suunnittelua tuotetaan ostopalveluna.	Vuokrien tarkistaminen. Siivoustyön tehostaminen. Energiatohokkuuden parantaminen ja kustannussäästöt. Käyttöasteen saavuttamiseksi turhien kiinteistöjen poistaminen. Henkilöstömuutoksiin varautuminen.	Vuokrien tarkistaminen. Siivoustyön kehittäminen. Energiatohokkuuden parantaminen. Hankesuunnitelmien/ kunnokartoitusten/ kustannusarvioiden laatiminen investointikohteille.	Hankesuunnitelmien/ kunnokartoitusten/ kustannusarvioiden laatiminen investointikohteille.	Hankesuunnitelmien/ kunnokartoitusten/ kustannusarvioiden laatiminen investointikohteille.
Perustelut	Energiankulutus on lisääntynyt. Käyttömenoja rasitti keskuskeittiön väliaikaisten tilojen muutostyöt, vuokrahuoneistojen peruskorjaukset ja atk-verkoston rakentaminen. Työnjohdon tehtäviä on yhdistelty. Osakehuoneistoja on myyty 2 kpl. Seutuvalvomon sopimukset on tehty ja hanke on lähtenyt toteutumaan.	Vuokrat kustannusvastaaviksi. Siivoustyön johdolla parannetaan kustannustehokkuutta, määräaikaiset työsuhteet ja ostopalvelu vähentyy. Huollon ja päivystyksen toiminnalla energiatahokkuuden parantamista. Tarpeettomien kiinteistöjen myynnin jatkaminen. Tilapalvelujen henkilöstöä lisätään yhdellä.	Käyttöastetavoitteen saavuttamiseksi luovutaan tyhjistä kiinteistöistä: myynti tai purku. Jatketaan vuokrien tarkistusta huomioiden poistot. Tilapalvelujen taksat tarkistetaan. Siivoustyön kehittämistä jatketaan mitoituksen edetessä. Energiatahokkuus huomioidaan kaikessa rakentamisessa erityisesti Seutuvalvomonhanke ja uusien lämmitysjärj. valinta peruskorjauskohdeissa. Kustannusarvioissa ja aikataulussa pysymiseksi hankkeiden suunnittelua tehostetaan.	Investointi- ja pienempien korjaus kohteiden suunnittelua tehostetaan: vaatii henkilö- tai ostopalveluun resursseja. Kiinteistönhoidossa energiatahokkuutta parannetaan: valvonnan käyttöpastusta/koulutusta lisätään.	Kiinteistöjen pitkäntähtäimen suunnitelmat. Kustannusseurannan tehostaminen.

5401 TILAPALVELUT / TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA

Käyttökustannukset	TP 2009	TP 2010	TA 2012	2013	2014
Asuinrakennukset					
Kohteita, kpl	8	8	8	8	7
Huoneistoala yht. m ²	3 144	3 144	3 144	3 144	2 874
Kustannukset/v, €	128 726	126 323	152 000	137 000	135 000
Kustannus/m ² /kk	3,41	3,35	4,03	3,63	3,91
Hoitoalan rakennukset					
Kohteita, kpl	10	9	8	8	7
Huoneistoala yht. m ²	13 485	14 324	13 200	13 200	12 500
Kustannukset/v, €	608 369	602 242	660 000	660 000	640 000
Kustannus/m ² /kk	3,76	3,50	4,17	4,17	4,27
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, €	153 349	151 529	144 000	145 000	145 000
Kustannus/m ² /kk	4,01	3,97	3,77	3,80	3,80
Kokoontumisrakennukset					
Kohteita, kpl	9	9	6	4	2
Huoneistoala yht. m ²	3 522	3 522	2 900	2 600	1 500
Kustannukset/v, €	85 741	88 185	121 000	80 000	25 000
Kustannus/m ² /kk	2,03	2,09	3,48	2,56	1,39
Opetusrakennukset					
Kohteita, kpl	16	13	12	12	12
Huoneistoala yht. m ²	25 329	25 789	20 532	20 532	20 532
Kustannukset/v, €	1 199 506	1 225 207	1 224 000	1 220 000	1 220 000
Kustannus/m ² /kk	3,95	3,96	4,97	4,95	4,95
Sivistysrakennukset					
Kohteita, kpl	2	2	2	2	2
Huoneistoala yht. m ²	1 743	1 743	1 743	1 743	1 743
Kustannukset/v, €	62 526	66 742	66 000	67 000	69 000
Kustannus/m ² /kk	2,99	3,19	3,16	3,20	3,30
Liikunta- ja vapaa-aikarakennukset					
<i>pl. jäähalli, kylpylä ja hiihtoareena</i>					
Kohteita, kpl	11	11	11	11	11
Huoneistoala yht. m ²	1 561	1 561	1 561	1 561	1 561
Kustannukset/v, €	40 499	98 176	97 000	98 000	100 000
Kustannus/m ² /kk	2,16	5,24	5,18	5,23	5,34
Varastorakennukset					
Kohteita, kpl	5	6	6	6	6
Huoneistoala yht. m ²	2 741	2 894	2 894	2 894	2 894
Kustannukset/v, €	110 965	132 383	113 000	120 000	120 000
Kustannus/m ² /kk	3,37	3,81	3,25	3,46	3,46
Liikenteen rakennukset					
Kohteita, kpl	1	1	1	1	1
Huoneistoala yht. m ²	476	476	476	476	476
Kustannukset/v, €	43 894	42 158	48 000	48 000	48 000
Kustannus/m ² /kk	7,68	7,38	8,40	8,40	8,40
Liikerakennukset ja -tilat					
Kohteita, kpl	4	4	5	5	5
Huoneistoala yht. m ²	1 383	1 383	1 435	1 435	1 435
Kustannukset/v, €	40 099	40 101	40 000	40 000	40 000
Kustannus/m ² /kk	2,42	2,42	2,32	2,32	2,32
Teollisuusrakennukset					
Kohteita, kpl	7	8	7	7	7
Huoneistoala yht. m ²	15 890	17 239	15 890	15 890	15 890
Kustannukset/v, €	47 399	54 412	91 000	91 000	91 000
Kustannus/m ² /kk	0,25	0,26	0,48	0,48	0,48
Osakehuoneistot					
Kohteita, kpl	26	24	24	22	22
Huoneistoala yht. m ²	1 460	1 355	1 355	1 250	1 250
Kustannukset/v, €	69 927	102 580	85 000	70 000	70 000
Kustannus/m ² /kk	3,99	6,31	5,23	4,67	4,67

TOIMIELIN: 50 TEKNINEN LAUTAKUNTA

TULOSALUE: 900 VESI- JA VIEMÄRILAITOS

Valtuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 €) Tulosalue 900

Tulosalue 900	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Toimintatulot	1 659	1 618	1 629	1 629	1 631
Toimintamenot	-793	-879	-877	-904	-922
Toimintakate (Netto)	866	738	752	725	709

Tulosalue 900	2010 - 2014
Palvelusuunnitelman kuvaus	Jaetaan puhdasta talousvettä ja vastaanotetaan asiakkaiden jätevedet rakentamalla ja ylläpitämällä verkostoja ja niihin liittyviä kunnallisteknisiä laitteita ja rakennelmia.

Tavoitteet ja tunnusluvut

Valtuuston hyväksymät tavoitteet (sitova taso kv)

Tulosalue 900	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Vaikuttavuustavoitteet	-	-	Vesihuollon turvaaminen vesilaitoksen toiminta-alueella.	Vesihuollon turvaaminen vesilaitoksen toiminta-alueella.	Vesihuollon turvaaminen vesilaitoksen toiminta-alueella.
Tuotantotavoitteet	Vesihuoltoliittymän teko toiminta-alueella max 3 vk. Vedenottamoiden tuots/kulutus: kulutuksen varanto min 1,2 kuutiota.	Vesihuoltoliittymän teko toiminta-alueella max 3 vk. Vesi- ja viemärlaitoksen toiminta-alueella kiinteistöjen liittymisprosentti 90 %.	Vesihuoltoliittymän teko toiminta-alueella max 3 vk. Vesi- ja viemärlaitoksen toiminta-alueella kiinteistöjen liittymisprosentti 90 %.	Vesihuoltoliittymän teko toiminta-alueella max 3 vk. Vesi- ja viemärlaitoksen toiminta-alueella kiinteistöjen liittymisprosentti 90 %.	Vesihuoltoliittymän teko toiminta-alueella max 3 vk. Vesi- ja viemärlaitoksen toiminta-alueella kiinteistöjen liittymisprosentti 90 %.

Lautakunnan hyväksymät tavoitteet (sitova taso ltk)

Tulosalue 900	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Vaikuttavuustavoitteet	-	-	Vesi- ja viemärlaitoksen kustannusvastaavuuden saavuttaminen.	Vesi- ja viemärlaitoksen kustannusvastaavuuden saavuttaminen.	Vesi- ja viemärlaitoksen kustannusvastaavuuden saavuttaminen.
Tuotantotavoitteet	Yhteistyösopimus Varkauden kanssa vesilinjan ja siirtoviemäriin rakentamiseksi.	Pohjukansalon vedenottamo jää varavedenottamoksi. Kirkonkylän puhdistamo jää pois käytöstä. Oravikoski-Paukarlahti siirtoviemäriin suunnittelu. Vesihuoltolaitoksen hinnoittelu tarkistetaan vesihuoltolain periaatteiden mukaisesti ja kustannusvastaavuuteen pyrkien.	Vesihuoltolaitoksen hinnoittelu tarkistetaan vuosittain vesihuoltolain periaatteiden mukaisesti ja kustannusvastaavuuteen pyrkien. Toiminta-alueille sijoittuneiden kiinteistöjen liittyminen verkostoon selvitetään ja liittyviä toteutetaan tavoitteen mukaisesti. Olemassa oleva verkosto kartoitetaan.	Vesihuoltolaitoksen hinnoittelu tarkistetaan vuosittain vesihuoltolain periaatteiden mukaisesti ja kustannusvastaavuuteen pyrkien. Toiminta-alueille sijoittuneiden kiinteistöjen liittyminen verkostoon selvitetään ja liittyviä toteutetaan tavoitteen mukaisesti. Olemassa oleva verkosto kartoitetaan.	Vesihuoltolaitoksen hinnoittelu tarkistetaan vuosittain vesihuoltolain periaatteiden mukaisesti ja kustannusvastaavuuteen pyrkien. Toiminta-alueille sijoittuneiden kiinteistöjen liittyminen verkostoon selvitetään ja liittyviä toteutetaan tavoitteen mukaisesti.
Perustelut	Routavauriot aiheuttaneet vuotoja verkostossa aiheuttaen ylimääräisiä kustannuksia 80 000 €. Toimintatuottoja ennakoitua enemmän 100 000€. L.virta-Varkaus siirtolinjatyo edennyt suunnitelman mukaisesti. AVI-virasto edellytti varoaltaan rakentamista.		Kustannusvastaavuuden saavuttamiseksi rakennettuun verkostoon edellytetään liittymistä toiminta-alueelle rakennettuun verkostoon. Vuosittain taksat tarkistetaan tuotannollisen tavoitteen saavuttamiseksi. Verkostotietojen ylläpito on edellytys toiminnan turvaamiseksi. Ajantasalla oleva tieto edesauttaa uusien liittymien tekemistä ja korjaustoimintaa.	Kustannusvastaavuuden saavuttamiseksi rakennettuun verkostoon edellytetään liittymistä toiminta-alueelle rakennettuun verkostoon. Vuosittain taksat tarkistetaan tuotannollisen tavoitteen saavuttamiseksi. Verkostotietojen ylläpito on edellytys toiminnan turvaamiseksi. Ajan tasalla oleva tieto edesauttaa uusien liittymien tekemistä ja korjaustoimintaa.	Kustannusvastaavuuden saavuttamiseksi rakennettuun verkostoon edellytetään liittymistä toiminta-alueelle rakennettuun verkostoon. Vuosittain taksat tarkistetaan tuotannollisen tavoitteen saavuttamiseksi. Verkostotietojen ylläpito on edellytys toiminnan turvaamiseksi. Ajan tasalla oleva tieto edesauttaa uusien liittymien tekemistä ja korjaustoimintaa.

Tulosbudjetti (1000 €)

Vesihuoltolaitoksen tuloslaskelma

Tilinpäätös v. 2010 ja talousarvio v:lle 2012

	euroa		Korotus 4%	
	Toteutunut v. 2010	Talousarvio v. 2012	Toteutunut v. 2010	Talousarvio v. 2012
	Vesilaitos		Viemärlaitos	
Liikevaihto	748 248	783 900	872 355	968 000
- käyttömaksut	604 064	594 000	716 637	744 000
- perusmaksut	144 184	159 900	155 718	189 000
- liittymismaksut		30 000		35 000
Liiketoiminnan muut tuotot	20 080	3 000	18 193	16 500
Tuotot yhteensä	768 328	786 900	890 548	984 500
Materiaalit ja palvelut	-270 221	-215 446	-247 049	-391 188
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
- ostot tilikauden aikana	-119 394	-159 225	-119 953	-75 975
Palvelujen ostot	-150 827	-56 221	-127 096	-315 213
Henkilöstökulut	-115 087	-119 000	-157 948	-155 255
Palkat ja palkkiot	-84 040	-86 137	-122 346	-114 142
Henkilösivukulut	-31 047	-32 863	-35 602	-41 113
Muut kulut	-1 118	-700	-1 188	-500
Poistot 1)	-249 754	-378 797	-219 055	-464 695
Liiketoiminnan muut kulut				
Vyörytyserät (osuus hall. ja yleiskust.)	-16 749	-15 000	-18 462	-19 000
Kulut yhteensä	-652 929	-728 943	-643 702	-1 030 638
Liikeliijäämä (-alijäämä)	115 400	57 957	246 846	-46 138
Rahoitustuotot ja -kulut	-123 337	-168 760	-115 322	-190 218
Korkokulut	0			
Korvaus jäännöspääomasta *) (=tuotto sijoitetulle pääomalle)	-123 337	-168 760	-115 322	-190 218
	korko 5 %	korko 5 %	korko 5 %	korko 5 %
Tilikauden ylijäämä (-alijäämä)	-7 937	-110 803	131 524	-236 356

Toimielin: 50 Tekninen lautakunta
Tulosalue: 900 Vesi- ja viemärlaitos

TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA

	TP 2008	TP2009	TP 2010	TA2011	TA2012	2013	2014
Veden jakelu							
Vesijohtoverkoston pituus, m	283 938	292 858	310 858	309 960	312 500	314 500	316 000
Pohjavesilaitoksia, kpl	2	2	2	Varalla 2	Varalla 2	Varalla 2	Varalla 2
Pumpattu vesimäärä, m ³	404 863	406 552	423 408	395 000	370 000	380 000	390 000
Laskutettu vesimäärä, m ³	369 300	379 334	413 004	371 000	350 000	360 000	370 000
Vesitaksa, €/m ³ , alv 0 %	1,47	1,47	1,47	1,53	1,56	1,65	1,65
Vesilaitoksen käyttömenot, €	258 442	258 965	396 382	334 446	311 426	325 000	340 000
Vesilaitoksen käyttötulot	688 728	713 126	768 328	765 760	726 000	760 000	800 000
Viemärointi ja jäteveden käsittely							
Viemäriverkoston pituus, m	112 987	114 867	135 792	135 420	136 800	145 000	145 000
Jätevedenpuhdistamoita, kpl	2	2	2	1	1	1	1
Pumppaamoita, kpl	36	38	38	43	45	50	50
Varkauteen johdettu jv-määrä, m ³	840 617	572 547	610 515	560 000	530 000	500 000	500 000
Laskutettu jätevesimäärä, m ³	320 645	364 524	355 364	319 500	310 000	330 000	350 000
Jätevesitaksa, €/m ³ , alv 0 %	1,87	1,95	2,02	2,22	2,22	2,40	2,40
Viemärlaitoksen käyttömenot, €	420 943	375 246	416 139	546 443	526 443	540 000	560 000
Viemärlaitoksen käyttötulot, €	751 184	806 758	890 548	933 790	974 800	1 050 000	1 100 000

TOIMIELIN: 50 TEKNINEN LAUTAKUNTA

TULOSALUE: 590 RAKENNUSVALVONTA

Valtuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 €) Tulosalue 590

Tulosalue 590	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Toimintatulot	93	91	100	105	110
Toimintamenot	-157	-166	-174	-179	-184
Toimintakate (Netto)	-64	-75	-74	-74	-74

Tulosalue 590	2010 - 2014
Palvelusuunnitelman kuvaus	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.

Tavoitteet ja tunnusluvut

Valtuuston hyväksymät tavoitteet (sitova taso kv)

Tulosalue 590	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Vaikuttavuustavoitteet	Edesauttaa hyvän rakennetun kunta- ja ympäristökuvan, terveellisen, turvallisen ja viihtyisän elinympäristön muodostumista.	Edesauttaa hyvän rakennetun kunta- ja ympäristökuvan, terveellisen, turvallisen ja viihtyisän elinympäristön muodostumista.	Edesauttaa hyvän rakennetun kunta- ja ympäristökuvan, terveellisen, turvallisen ja viihtyisän elinympäristön muodostumista.	Edesauttaa hyvän rakennetun kunta- ja ympäristökuvan, terveellisen, turvallisen ja viihtyisän elinympäristön muodostumista.	Edesauttaa hyvän rakennetun kunta- ja ympäristökuvan, terveellisen, turvallisen ja viihtyisän elinympäristön muodostumista.
Tuotantotavoitteet	Taksoihin tehdään indeksikotituksen edellyttämät tarkistukset.	Taksoihin tehdään indeksikotituksen edellyttämät tarkistukset.	Taksoihin tehdään indeksikotituksen edellyttämät tarkistukset.	Taksoihin tehdään indeksikotituksen edellyttämät tarkistukset.	Taksoihin tehdään indeksikotituksen edellyttämät tarkistukset.

Lautakunnan hyväksymät tavoitteet (sitova taso ltk)

Tulosalue 590	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Vaikuttavuustavoitteet	Sähköisen asioinnin kehittäminen, energiatehokkaan rakentamisen edistäminen. Opastus kestävän kehityksen mukaisten jätevesien puhdistusjärjestelmien rakentamiseen. Lupamaksuilla katetaan 60–70 % toiminnan kuluista.	Sähköisen asioinnin kehittäminen, energiatehokkaan rakentamisen edistäminen. Opastus kestävän kehityksen mukaisten jätevesien puhdistusjärjestelmien rakentamiseen. Lupamaksuilla katetaan 60–70 % toiminnan kuluista.	Sähköisen asioinnin kehittäminen, energiatehokkaan rakentamisen edistäminen. Opastus kestävän kehityksen mukaisten jätevesien puhdistusjärjestelmien rakentamiseen. Lupamaksuilla katetaan 60–70 % toiminnan kuluista.	Sähköisen asioinnin kehittäminen, energiatehokkaan rakentamisen edistäminen. Opastus kestävän kehityksen mukaisten jätevesien puhdistusjärjestelmien rakentamiseen. Lupamaksuilla katetaan 60–70 % toiminnan kuluista.	Sähköisen asioinnin kehittäminen, energiatehokkaan rakentamisen edistäminen. Opastus kestävän kehityksen mukaisten jätevesien puhdistusjärjestelmien rakentamiseen. Lupamaksuilla katetaan 60–70 % toiminnan kuluista.
Tuotantotavoitteet	Lupien käsittelyajat: -rakennusluvut 3 vko -poikkeus- ja maa-ainesluvut 3 kk Ympäristökatselmuksia järjestetään kaksi kertaa vuodessa viihtyisän elinympäristön parantamiseksi. Lupataksan tarkistus vuosittain.	Lupien käsittelyajat: -rakennusluvut 3 vko -poikkeus- ja maa-ainesluvut 3 kk Ympäristökatselmuksia järjestetään kaksi kertaa vuodessa viihtyisän elinympäristön parantamiseksi. Lupataksan tarkistus vuosittain.	Lupien käsittelyajat: -rakennusluvut 3 vko -poikkeus- ja maa-ainesluvut 3 kk Ympäristökatselmuksia järjestetään kaksi kertaa vuodessa viihtyisän elinympäristön parantamiseksi. Lupataksan tarkistus vuosittain.	Lupien käsittelyajat: -rakennusluvut 3 vko -poikkeus- ja maa-ainesluvut 3 kk Ympäristökatselmuksia järjestetään kaksi kertaa vuodessa viihtyisän elinympäristön parantamiseksi. Lupataksan tarkistus vuosittain.	Lupien käsittelyajat: -rakennusluvut 3 vko -poikkeus- ja maa-ainesluvut 3 kk Ympäristökatselmuksia järjestetään kaksi kertaa vuodessa viihtyisän elinympäristön parantamiseksi. Lupataksan tarkistus vuosittain.
Perustelut	Viihtyisä ja siisti rakennettu ympäristö edistää myönteisen kuntakuvan kehittymistä. Kustannustason nousu kateetaan lupamaksuja korottamalla.	Viihtyisä ja siisti rakennettu ympäristö edistää myönteisen kuntakuvan kehittymistä. Kustannustason nousu kateetaan lupamaksuja korottamalla.	Viihtyisä ja siisti rakennettu ympäristö edistää myönteisen kuntakuvan kehittymistä. Kustannustason nousu kateetaan lupamaksuja korottamalla.	Viihtyisä ja siisti rakennettu ympäristö edistää myönteisen kuntakuvan kehittymistä. Kustannustason nousu kateetaan lupamaksuja korottamalla.	Viihtyisä ja siisti rakennettu ympäristö edistää myönteisen kuntakuvan kehittymistä. Kustannustason nousu kateetaan lupamaksuja korottamalla.

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	474	497	511
Kerrostilavuus, m ³	116 790	60 941	35 000	42 000	45 000
Kustannus, euroa/krs-tilavuus m ³	1,37	2,57	3,79	3,31	3,18
Rakennuslupahakemusten käsittelyaika keskimäärin (pv)	14,6	21	20	20	20
Rakennusvalvonnan menot yht.	159 558	156 742	165 935	174 027	179 000
Tulot yhteensä, €	96 753	88 709	90 500	100 000	105 000
Nettomenot yhteensä	62 805	68 033	75 435	74 027	74 000

TOIMIELIN: 65 KESKI-SAVON YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

TULOSALUE: 650 YMPÄRISTÖTOIMI

Valtuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 €) Tulosalue 650

Tulosalue 650	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Toimintatulot	1 132	1 246	1 217	1 217	1 217
Toimintamenot	-1 352	-1 510	-1 484	-1 484	-1 484
Toimintakate (Netto)	-220	-264	-267	-267	-267

Tulosalue 650	2010 - 2014
Palvelusuunnitelman kuvaus	Ympäristötoimi vastaa ympäristönsuojelun, terveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon viranomais- ja muiden tehtävien hoitamisesta yhteistoimintakunnissa. Yhteistyökunnat ovat Leppävirta, Heinävesi, Joroinen, Pieksämäki ja Varkaus. Joroisten kunta on mukana vain terveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon osalta.

Tavoitteet ja tunnusluvut

Valtuuston hyväksymät tavoitteet (sitova taso kv)

Tulosalue 650	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Vaikuttavuustavoitteet	Hyötyeläinten sairaanhoito toteutetaan ympärivuorokautisesti. Pieneläinten ja harrastuseläinten osalta turvataan päivystysaikainen peruseläinlääkintähuoltoon kuuluva palvelu. Virka aikoina em. palvelu säilytetään paikakuntakohtaisena resurssien puitteissa.	Hyötyeläinten sairaanhoito toteutetaan ympärivuorokautisesti. Pieneläinten ja harrastuseläinten osalta turvataan päivystysaikainen peruseläinlääkintähuoltoon kuuluva palvelu. Virka aikoina em. palvelu säilytetään paikakuntakohtaisena resurssien puitteissa.	Hyötyeläinten sairaanhoito toteutetaan ympärivuorokautisesti. Pieneläinten ja harrastuseläinten osalta turvataan päivystysaikainen peruseläinlääkintähuoltoon kuuluva palvelu. Virka aikoina em. palvelu säilytetään paikakuntakohtaisena resurssien puitteissa.	Hyötyeläinten sairaanhoito toteutetaan ympärivuorokautisesti. Pieneläinten ja harrastuseläinten osalta turvataan päivystysaikainen peruseläinlääkintähuoltoon kuuluva palvelu. Virka aikoina em. palvelu säilytetään paikakuntakohtaisena resurssien puitteissa.	Hyötyeläinten sairaanhoito toteutetaan ympärivuorokautisesti. Pieneläinten ja harrastuseläinten osalta turvataan päivystysaikainen peruseläinlääkintähuoltoon kuuluva palvelu. Virka aikoina em. palvelu säilytetään paikakuntakohtaisena resurssien puitteissa.
Tuotantotavoitteet	Ympäristölupien käsittelyaika < 5kk. Muiden lupien ja ilmoitusten käsittely < 2kk. Lausunnot < 1kk. Terveysvalvonnan suunnitel-	Ympäristölupien käsittelyaika < 5kk. . Muiden lupien ja ilmoitusten käsittely < 2kk. Lausunnot < 1kk. Terveysvalvonnan suunnitel-	Ympäristölupien käsittelyaika < 5kk. Rekisteröinti- Ilmoitusten käsittely< 90 vrk Muut ilmoituskäsittelyt ja lausunnot < 2kk. Terveysvalvonnan suunnitel-	Ympäristölupien käsittelyaika < 5kk. Rekisteröinti- Ilmoitusten käsittely< 90 vrk Muut ilmoituskäsittelyt ja lausunnot < 2kk. Terveysvalvonnan suunnitel-	Ympäristölupien käsittelyaika < 5kk. Rekisteröinti- Ilmoitusten käsittely< 90 vrk Muut ilmoituskäsittelyt ja lausunnot < 2kk. Terveysvalvonnan suunnitel-

Tulosalue 650	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
	manmukaisista tarkastuksista toteutuu 80 %.	manmukaisista tarkastuksista toteutuu 80 %.	manmukaisista tarkastuksista toteutuu 70 % *.	manmukaisista tarkastuksista toteutuu 70 %.	manmukaisista tarkastuksista toteutuu 70 %.

Lautakunnan hyväksymät muut tavoitteet (sitova taso ltk)

Tulosalue 650	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Vaikuttavuustavoitteet	<p>Varkauden ilman laadun tarkkailua jatketaan.</p> <p>Hajajätevesien käsittelyn tehostaminen.</p> <p>Kierrätysneuvonta ja omaehtoisen vesistökuunnostuksen neuvonta.</p> <p>Monimuotoisuuden edistäminen osallistamalla kaavoitus-työhön.</p>	<p>Varkauden ilman laadun tarkkailua jatketaan.</p> <p>Hajajätevesien käsittelyn tehostaminen.</p> <p>Kierrätysneuvonta ja omaehtoisen vesistökuunnostuksen neuvonta.</p> <p>Monimuotoisuuden edistäminen osallistamalla kaavoitus-työhön.</p>	<p>Varkauden ilman laadun tarkkailu ostopalveluna Kuopion kaupungilta.</p> <p>Neuvonnan/ valvonnan myötä roskaantumisen vähenee.</p> <p>Tietoisuus vesistökuunnostuksen vähentämisestä ja omaehtoisesta vesistökuunnostuksesta paranee.</p> <p>Alueen luontokohteiden ja reittien tunnettuus paranee.</p>	<p>Varkauden ilman laadun tarkkailu ostopalveluna Kuopion kaupungilta.</p> <p>Neuvonnan/valvonnan myötä roskaantumisen vähenee.</p> <p>Tietoisuus vesistökuunnostuksen vähentämisestä ja omaehtoisesta vesistökuunnostuksesta paranee.</p> <p>Alueen luontokohteiden ja reittien tunnettuus paranee.</p>	<p>Varkauden ilman laadun tarkkailu ostopalveluna Kuopion kaupungilta.</p> <p>Neuvonnan/valvonnan myötä roskaantumisen vähenee.</p> <p>Vesistökuunnostuksen vähentäminen ja omaehtoinen kuunnostus.</p> <p>Alueen luontokohteiden ja reittien tunnettuus paranee.</p>
Tuotantotavoitteet	<p>Kunnan varoista korvataan vuonna 2010 kunnaneläinlääkärin käynnistä hyötyeläimen luona matkakustannusten ja ensimmäisen eläimen käyntimaksun osalta se osuus, mikä ylittää 61 € (veroton 50€) käyntikertaa kohden. Korvaus on sama kaikkina päivinä ja vuorokaudenaikoina.</p>	<p>Kunnan varoista korvataan vuonna 2011 kunnaneläinlääkärin käynnistä hyötyeläimen luona matkakustannusten ja ensimmäisen eläimen käyntimaksun osalta se osuus, mikä ylittää 61 € (veroton 50€) käyntikertaa kohden. Korvaus on sama kaikkina päivinä ja vuorokaudenaikoina.</p>	<p>Kunnan varoista korvataan vuonna 2012 kunnaneläinlääkärin käynnistä hyötyeläimen luona matkakustannusten ja ensimmäisen eläimen käyntimaksun osalta se osuus, mikä ylittää 61 € (veroton 50€) käyntikertaa kohden. Korvaus on sama kaikkina päivinä ja vuorokaudenaikoina.</p>	<p>Kunnan varoista korvataan vuonna 2013 kunnaneläinlääkärin käynnistä hyötyeläimen luona matkakustannusten ja ensimmäisen eläimen käyntimaksun osalta se osuus, mikä ylittää 61 € (veroton 50€) käyntikertaa kohden. Korvaus on sama kaikkina päivinä ja vuorokaudenaikoina.</p>	<p>Kunnan varoista korvataan vuonna 2014 kunnaneläinlääkärin käynnistä hyötyeläimen luona matkakustannusten ja ensimmäisen eläimen käyntimaksun osalta se osuus, mikä ylittää 61 € (veroton 50€) käyntikertaa kohden. Korvaus on sama kaikkina päivinä ja vuorokaudenaikoina.</p>

Perustelut	Terveysvalvonnan palvelutarve tiukentunut EU lainsäädännön myötä.	Terveysvalvonnan palvelutarve tiukentunut EU lainsäädännön myötä.	* Elintarvikelain muutoksen myötä jälkivalvonnan osuus kasvaa. Turvataan riittävät resurssit valvontaan. Suunnitelman mukaisten tarkastusten osuus pienenee.	Elintarvikelain muutoksen myötä jälkivalvonnan osuus kasvaa. Turvataan riittävät resurssit valvontaan.	Elintarvikelain muutoksen myötä jälkivalvonnan osuus kasvaa. Turvataan riittävät resurssit valvontaan.
------------	---	---	--	--	--

Tulosbudjetti (1000 €)	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Toimintatulot	1 132	1 246	1 206	1 206	1 206
Myyntitulot / Liikevaihto	1 132	1 246	1 206	1 206	1 206
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)	0	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Muut tulot	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset, kunnalta	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-1 352	-1 510	-1 491	-1 491	-1 491
Materiaalit ja palvelut					
Aineet tarvikkeet ja tavarat	-27	-37	-44	-44	-44
Palvelujen ostot	-161	-235	-187	-187	-187
Henkilöstömenot	-1 069	-1 105	-1 153	-1 153	-1 153
Muut menot	-96	-133	-107	-107	-107
Toimintakate (Netto)	-220	-264	-285	-285	-285
Rahoitustulot ja -menot					
Korkotulot (sisäiset)	0	0	0	0	0
Muut rahoitustulot	0	0	0	0	0
Korkomenot (sisäiset)	0	0	0	0	0
Korvaus peruspääomasta	0	0	0	0	0
Laskennallinen korko (nettoyksikkö)	0	0	0	0	0
Muut rahoitusmenot	0	0	0	0	0
Vuosikate					
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0	0	0	0
Arvonalentumiset	0	0	0	0	0
Satunnaiset tulot ja -menot					
Satunnaiset tulot	0	0	0	0	0
Satunnaiset menot	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-220	-264	-285	-285	-285
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	0	0	0	0	0
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	0	0	0	0	0
Tuloverot	0	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-247	-264	-285	-285	-285

Toimielin: 65 KESKI-SAVON YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA

PERUSTIEDOT HENKILÖSTÖ, henkilötyövuosina

Perustiedot	TP 2009	TP 2010	TA 2012	2013	2014
Henkilöstömäärä					
- Hallinto	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
- Ympäristönsuojelu	5,8	5,5	5,8	6,1	6,1
- Terveysvalvonta	7,5	7,8	8,0	8,0	8,0
- Eläinlääkintähuolto**	5,0	5,0	6-6,6*	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	TP 2010	TA 2012	2013	2014
Ympäristönsuojelu					
Tarkastukset	293	*343	350	350	350
Lupapäätökset	79	75	80	80	80
Lausunnot	225	194	200	200	200
Inventoinnit/selvitykset	32	12	20	20	20
Näytteet	47	8	40	40	40
Ilmanlaadun tutkimukset (Varkaus)	5475	5314	5475	5475	5475
Asiakasneuvonta	1902	**1600	2000	2000	2000

* lisäksi jäteneuvonta 50 ekopisteen tarkastusta ja asiakaspalvelu 962 kpl

Suoritteet terveysvalvonta	TP 2009	TP 2010	TA 2012	2013	2014
Päätökset	122	153	100	100	185
Tarkastukset	1069	874	1000	1000	1000
Lausunnot	208	186	185	185	185
Näytteet	1167	1204	1150	1150	1150
Asiakasneuvonta	4800kpl*	*			
Asiakasneuvonta htp *		427,5 htp	450htp	450 htp	450 htp
-seuranta tuntipohjaiseksi		5-12			

* kpl **asiakasneuvonnan seuranta henkilötyöpäiviksi

Suoritteet eläinlääkintähuolto	TP 2009	TP 2010	TA 2012	2013	2014
Tilakäynnit	2000	1995	2000	2000	2000
Pieneläinasiakkaat	2500	2195	2000	2300	2300
Maatilojen terveydenhuoltokäynnit	80	45*	2000	80	80
Eläintautilain mukaiset tarkastukset	Eviran ohjeis- tuksen mukaan	Eviran ohjeistuk- sen mu- kaan	Eviran ohjeistuk- sen mu- kaan	Eviran ohjeis- tuksen mukaan	Eviran ohjeistuk- sen mu- kaan
Eläinsuojelukäynnit	30	55	50	50	50

OSA 3

INVESTOINNIT

Leppävirran kunta													
Talousarvio ja taloussuunnitelma 2012-2014													
INVESTOINNIT, hankesuunnitelma													
Sitovat ohjeet vuodelle 2012:													
Päivähoito- ja palveluasumispalvelujen toteuttamistapaselvitys:													
Kirkonkylän päivähoitopalvelujen ja kunnan palveluasumispalvelujen toteuttamisvaihtoehdoista laaditaan selvitykset kustannusvaikutuksineen kesäkuun loppuun mennessä.													
Vastuutaho: perusturvaosasto ja tekninen osasto													
Investointiryhmä			KV	MR-	Käyttö-	KH / KV	KJ es KH:lle,						
Hanke / investointi			TA 2011	muutos	suunn.	12.12.2011	KH 28.11.2011						
					2012	TA 2012	LTK 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
50 TEKNINEN LAUTAKUNTA						€	€	1 000 €	1 000 €				
KV	511 KIIITEÄ OMAISUUS, sitovuus: valtuusto												
	5821	Maa-alueiden ja kiinteistöjen osto	Menot			100 000	100 000	100	100	100	100	100	100
			Tulo			60 000	60 000	60	60	60	60	60	60
			Netto	96 000		40 000	40 000	40	40	40	40	40	40
511 TALONRAKENNUS													
<i>Hankekohtaiset määrärahat (hankkeet yli 400.000 €)</i>													
<i>Sitovuustaso: valtuusto, hankkeen loppusumma</i>													
Proj													
	Hoitoalan rakennukset												
	Leivola: palvelukeskuksen peruskorjaus									1320		1300	
	Leivola: palvelukeskuksen laajennus									2000		2000	
	Terveyskeskus: vuodeosastojen peruskorjaus							50	1250	1250			
	Kirkonkylän päivähoito: Puistolan peruskorjaus			30									
	Kirkonkylän päivähoito: uusi							1500	1500				
	Päivähoito- ja palveluasumispalvelujen toteuttamistapaselvitys					50 000	50 000						
	Toimisto- ja hallintorakennukset												
	Kunnan virastotalo: talotekniikan peruskorjaus, jaahdytys											500	
	Opetusrakennukset												
	Alapihan koulu:												
	-tilamuutoksia ja osittain pintaremonttia (ei peruskorjausta)							80	500	700			
	Sorsakosken koulu:												
	-osittainen korjaus (ei peruskorjausta)								400				
	Kurjalan koulu												
	-julkisivut, sisätilojen korjauksia												400

Investointiryhmä	Hanke / investointi	KV TA 2011	MR- muutos	Käyttö- suunn. 2012	KH / KV 12.12.2011 TA 2012	KJ es KH:lle, KH 28.11.2011									
						LTK 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018			
	Sivistysrakennukset														
KV	Kirjaston peruskorjaus (v-apehto 50 %)	Menot	0		70 000	70 000	900	850							
	(rakentaminen v. 2013-14 opetusministeriön rahoitussuunnitelmapäätös, yht. 1,8milj€)	Tulot	0		0	0	450	425							
		Netto	0		70 000	70 000	450	425							
	Liikunta- ja vapaa-aikarakennukset														
	Leppävirta Areena (monitoimitalo)	Menot	70		3 500 000	3 500 000	4 500								
	-avustusehto	Tulot	0		1 050 000	1 050 000	1 350								
	(rakennus 2012-13,piha viimeistely 2014)	Netto	70		2 450 000	2 450 000	3 150								
	Varistorakennukset														
	Paloasema: julkisivut, sisätilojen korjauksia													400	
KV	758 Liikerakennus														
	Unnukka: matkailukeskuksen peruskorjaus -loppuosa, aloitettu 2011		400		350 000	350 000									
	Teollisuusrakennukset														
	Ammattiopisto: muutos yritystiloiksi,peruskorjaus	Menot	0		440 000	440 000	300								
	-avustus 70%	Tulot	0		308 000	308 000	210								
		Netto	0		132 000	132 000	90								
	Farkkula, Teollisuustie 12: sos.tilat+stso, vesikate				50 000	50 000	400								
	Ruukintien halli (ent. Pivaset) korjauksia	Menot	0		400 000	400 000									
	- avustus 30 % n.120 000€ työllistävä infrastruktu.	Tulot	0		120 000	120 000									
		Netto	0		280 000	280 000									
	Hankekohtaiset määrärahat (hankkeet yli 400.000 €) yhteensä														
		Menot	500		4 860 000	4 860 000	7 730	4 500	5 270	3 300	900	400			
		Tulot	0		1 478 000	1 478 000	2 010	425	0	0	0	0			
		Netto	500		3 382 000	3 382 000	5 720	4 075	5 270	3 300	900	400			

Investointiryhmä	Hanke / investointi	KV TA 2011	MR- muutos	Käyttö- suunn. 2012	KH / KV 12.12.2011 TA 2012	KJ es KH:lle, KH 28.11.2011 LTK 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
KV Talonrakennus muut hankkeet												
Investointiryhmään kuuluvat hankkeet (< 400.000 €)												
Sivouustaso: valtuusto, "Muut hankkeet" -ryhmän loppusumma												
Hankeryhmään kuuluvat hankkeet												
5421	Asuinrakennukset											
	Tietolan asuinrakennus: talotekniikan irtauttaminen kouluista				30 000	30 000						
	Suunnitelmavuodet:							0	0	0	0	0
	Sorsakosken harrastustalo/asuinrak.:lämmityksen peruskorjaus						200					
	Asuinrakennukset yhteensä	95 000			30 000	30 000	200	0	0	0	0	0
5422	Hoitoalan rakennukset											
	Terveyskeskus											
	-keskuskeittiön lisätyöt, vanhan IV-järj. peruskorjaus				150 000	150 000						
683	Leivola, wc-tilan muutos loppuosa toim.711				15 000	15 000						
683	Leivola, hissien peruskorjaus: aloitettu 2011 toim.712				30 000	30 000						
764	Riihikoti: kuistin korjaus, sprinklerlaitteiston loppuosa				45 000	45 000						
	Jussila, Nikkilänmäen hoitokodin kuntokartoitus				20 000	20 000						
	Suunnitelmavuodet:											
	Paasonkallio, kehitysvamm.päivätoimintatilat (kate, tilajärj.)								20	200		
	Paukarlahden päiväkotitilat P:lahti alueen lapsille									390		
	Hoitoalan rakennukset yhteensä	230 000			260 000	260 000	0	0	20	590	0	0
5423	Toimisto- ja hallintorakennukset											
688	Kunnantalo (siirtynyt vuodelta 2011)											
	- ulkoalueen peruskorjaus, valot/vesieristys toiminto 713				110 000	110 000						
	Suunnitelmavuodet											
	-kunnantalon pieniä teknisiä korjauksia, inva wc, aula				20 000	20 000			70			
	Toimisto- ja hallintorakennukset yhteensä	150 000			130 000	130 000	0	0	70	0	0	0
5424	Kokoontumisrakennukset											
	Suunnitelmavuodet, peruskorjaukset	0			0	0	0	0	0	0	0	0
	Kokoontumisrakennukset yhteensä	0			0	0	0	0	0	0	0	0

Investointiryhmä	Hanke / investointi	KV TA 2011	MR- muutos	Käyttö- suunn. 2012	KH / KV 12.12.2011 TA 2012	KJ es KH:lle,	2013	2014	2015	2016	2017	2018
						KH 28.11.2011 LTK 2012						
5425	Opetusrakennukset											
	Alapihan koulu:				160 000	160 000						
	- hissi, keittiön korjaus											
	Kivelän koulu (uudempi) yläpohjan ongelmat,opetuskeit.korj.				50 000	50 000						
	Kivelän koulu, vanha yläpohj. Ongelmat				20 000	20 000						
	Kivelän ruokala: vesikate/yläpohja, julkisivu,jakelukeitio				100 000	100 000	100					
	Sorsakosken koulu: lämmitysjärjestelmän uusiminen+ IV				100 000	100 000						
	-loppuvuonna 2012 (jatkuen asuinrakennuksen lämmityskorjauksella 2013)											
	Suunnitelmavuodet:											
	Konnuslahden koulu: talotekn. korjaukset							40				
	Opetusrakennukset yhteensä	60 000			430 000	430 000	100	40	0	0	0	0
5426	Sivistysrakennukset											
	(kirjasto kohdassa yli 400 000€ kohteet)											
	Sivistysrakennukset yhteensä	70			0	0	0	0	0	0	0	0
5427	Liikunta- ja vapaa-aikarakennukset											
	Vesileppis-kylpylä: iv-järjestelmän loppuosa,				32 000	32 000						
	-kuivausjärj.,ovien+loiskekour. uusinta,											
	Jäähalli: pesutilat				12 000	12 000						
	Hiihtoareena				5 000	5 000						
	Suunnitelmavuodet											
	Jäähalli, Vesileppis, Areena korjauksia+suunnittelua						75	60	60	60	60	80
	Timolan liikuntasali: vesikaton maalaus 2013, peruskorjauksia 2016						30			80		
	Kk Vokkolan urheilukentän huoltorak./pukutila peruskorjaus						50					
	Liikunta- ja vapaa-aikarakennukset yht.	126 000			49 000	49 000	75	60	60	140	60	80

Investointiryhmä	Hanke / investointi	KV TA 2011	MR- muutos	Käyttö- suunn. 2012	KH / KV 12.12.2011 TA 2012	KJ es KH:lle, KH 28.11.2011										
						LTK 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018				
5428	Varastorakennukset															
	Suunnitelmavuodet															
760	Varikko: peruskorjaus														100	
	Varastorakennukset yhteensä	60 000			0	0	0	0	0	0	100	0	0			
5429	Liikenteenrakennukset															
	Suunnitelmavuodet															
	Linja-autoasema: aula ja yleistilojen peruskorjaus	0			0	0	80	0			200					
	Liikenteenrakennukset yhteensä	0			0	0	80	0	0	200	0	0				
5431	Liikerakennukset															
	Konnustupa: vanhan yleisökatoksen lisätuenta				10 000	10 000										
767	Mansikkaharjun sauna (loppuosa, aloitettu 2011)				25 000	25 000										
	Liikerakennukset yhteensä	50 000			35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5432	Teollisuusrakennukset															
	Metos Sorsakoski: lämmitysjärj., peruskorjaus				350 000	350 000										
	Käyttövaraus, eri elinkeinokohteet	50			200 000	200 000	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
	-kohteittain KH:n erillispäätökset: teollisuusal/rakenn. uudis-/peruskorjaus															
	Suunnitelmavuodet:															
	Pohjukansalontie 4, Metallilaitte: lämmitysjärj., perusk. (kunnanosuus, muu Metallilaitteen osuutta yht.350 000€)							200								
	Teollisuusrakennukset yhteensä	50			550 000	550 000	400	200	200	200	200	200	200	200	200	200
	Seutuvalvomo-proj, useat rakennukset	Menot	250 000		290 000	290 000	200									
797	(tukea 25 % vuosina 2011-2012)	Tulot	62 500		72 500	72 500	50									
		Netto	187 500		217 500	217 500	150									
	Osakehuoneistot															
	Oravikoski. Takala A3				35 000	35 000										
	Suunnitelmavuodet:															
	osakehuoneistojen peruskorjaukset 1kpl/vuosi						20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
	Osakehuoneistot yhteensä:				35 000	35 000	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
KV	Muut hankkeet yhteensä	Menot			1 809 000	1 809 000	1 075	320	370	1 250	280	300				
		Tulot			72 500	72 500	50	0	0	0	0	0	0			
		Netto			1 736 500	1 736 500	1 025	320	370	1 250	280	300				
	TALONRAKENNUS YHTEENSÄ	Menot			6 669 000	6 669 000	8 805	4 820	5 640	4 550	1 180	700				
		Tulot			1 550 500	1 550 500	2 060	425	0	0	0	0				
		Netto			5 118 500	5 118 500	6 745	4 395	5 640	4 550	1 180	700				

Investointiryhmä			KV	MR-	Käyttö-	KH / KV	KJ es KH:lle,						
Hanke / investointi			TA 2011	muutos	suunn.	12.12.2011	KH 28.11.2011						
					2012	TA 2012	LTK 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
550 VESIHUOLTO													
<i>Hankekohtaiset määrärahat (hankkeet yli 400.000 €)</i>													
<i>Sitovuustaso: valtuusto, hankkeen loppusumma</i>													
Proj													
KV	Paukarlahti Oravikoski siirtoviemäri	Menot				510 000	510 000						
	-suunnittelu 2011, rakentaminen 2012	Tulot				80 000	80 000						
	-avustus päätös 80 000€	Netto				430 000	430 000						
	Oravikoski-Leppävirta siirtoviemäri										300	500	
	-O.kosken puhdistamon lopetus 2018												
	Hankekohtaiset määrärahat yhteensä (yli 400.000€)	Menot				510 000	510 000	0	0	0	300	500	0
		Tulot				80 000	80 000	0	0	0	0	0	0
		Netto	720			430 000	430 000	0	0	0	300	500	0
KV	Muut hankkeet												
<i>Investointiryhmään kuuluvat hankkeet (< 400.000 €)</i>													
<i>Sitovuustaso: valtuusto, investointiryhmän loppusumma</i>													
Proj													
	Hankeryhmään kuuluvat hankkeet												
5501	Siirtoviemäri+vesij. L:virta-Varkaus					50 000	50 000						
	viimeistelyt: istutustyöt												
5572	Vesihuoltolaitteiden rakentaminen ja peruskorjaus												
903	Taloliittymät					40 000	40 000	40	40	40	40	40	40
902	Vh-verkoston peruskorjaus					100 000	100 000	200	250	250	250	250	250
	verkosto korjaukset ja pumppaamoiden saneeraukset												
	Vh-verkoston korjaus Laivurintie-Leivolantie					100 000	100 000						
	Rauvastenlahden pohj.osa viemäröinti (pumppaamo)					60 000	60 000						
	Savonniemen kärjen vesihuolto (suunnittelu ja rak.)					100 000	100 000						
	Mansikkamäentien viemäröinti vaihe III, Timola					250 000	250 000						
	Teollisuusalueen useat kohteet (Pohjukansalo)	Menot				50 000	50 000						
	-avustus äkillisen rakennemuutoksen -hankkeet (EAKR)	tulot				25 000	25 000						
	-avustus 50% (pääosin katurakentamista)	Netto				25 000	25 000						
	Suunnitelmavuodet:												
	Paukarlahden kyläkeskustan viemäröinti							200	100				
KV	Muut hankkeet yhteensä	Menot	860			750 000	750 000	440	390	290	290	290	290
		tulot				25 000	25 000						
		Netto				725 000	725 000						
VESIHUOLTO YHTEENSÄ													
		Menot				1 260 000	1 260 000	440	390	290	590	790	290
		Tulot				105 000	105 000	0	0	0	0	0	0
		Netto				1 155 000	1 155 000	440	390	290	590	790	290

Investointiryhmä			KV	MR-	Käyttö-	KH / KV	KJ es KH-ille,						
Hanke / investointi			TA 2011	muutos	suunn.	12.12.2011	KH 28.11.2011						
					2012	TA 2012	LTK 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
KV	511	YLEISET ALUEET											
KV		Muut hankkeet											
		Investointiryhmään kuuluvat hankkeet (< 400.000 €)											
		Sitovuustaso: valtuusto, investointiryhmän loppusumma											
Proj													
	5354	Liikuntapaikat											
		Timolan kaukalon peruskorjaus				20 000	20 000						
		Sorsak. Jääkiekkokaukalon valojen peruskunn.				15 000	15 000						
		Ulkoilureitistöt: suunn/toteutus, ladut yms., Paajalanmäki/ampumahiihtorata-alue				30 000	30 000	30	30	30	20	20	20
		-uudet ja vanhojen kunnostustyöt											
		Liikuntapaikat yhteensä		0		65 000	65 000	30	30	30	20	20	20
	5355	Muut alueet											
		Venerannat: Savonniemi	30			15 000	15 000						
		Leikkikentät: peruskorjaukset	15			15 000	15 000	10	10	10	10	10	10
		Pohjakarttojen tuotanto	25			20 000	20 000	20	20	20	20	20	20
		Puistometsien hoitosuunnitelma ja toteutus				25 000	25 000						
		Asemakaavojen laatiminen, uudet alueet ja laajenn.	30			60 000	60 000	60	60	60	60	80	80
		-lähtötiedot, selvitykset, yleis-/asemakaavoitus KK, KonnuSL											
		Karttajärjestelmän koordinaattimuunnos				15 000	15 000						
		Metsäautotien rakentaminen				16 000	16 000						
		Laajakaista hanke (valokuitu haja-asutusalueille)				270 000	270 000	370	280	340			
		Muut alueet yhteensä				436 000	436 000	460	370	430	90	110	110
		Menot											
		Tulot				0	0	0	0	0	0	0	0
		Netto	568			436 000	436 000	460	370	430	90	110	110
KV		YLEISET ALUEET YHTEENSÄ				501 000	501 000	490	400	460	110	130	130
		(investointiryhmä yhteensä)				0	0	0	0	0	0	0	0
		Menot	0										
		Tulot				0	0	0	0	0	0	0	0
		Netto	0			501 000	501 000	490	400	460	110	130	130
		KIINTEÄ OMAISUUS YHTEENSÄ				9 270 000	9 270 000	10 515	6 040	6 820	5 680	2 530	1 550
		Menot											
		Tulot				1 915 500	1 915 500	2 290	485	60	60	60	60
		Netto				7 354 500	7 354 500	8 225	5 555	6 760	5 620	2 470	1 490

Investointiryhmä	Hanke / investointi	KV TA 2011	MR- muutos	Käyttö- suunn. 2012	KH / KV 12.12.2011 TA 2012	KJ es KH:lle,							
						KH 28.11.2011 LTK 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
IRTAIN OMAISUUS													
<i>Sitovuustaso: valtuusto, toimielimittäin hankekohtainen (>200 000 e), muut hankkeet yht (< 200 000 e)</i>													
KV	10 KUNNANHALLITUS												
1202	Kunnanhallitus							30	30	30	30	30	30
	Hallinto- ja talousosaston työasemien uusimista				5 000	5 000							
	Lähiverkkolaitteiden uusimista				5 000	5 000							
	KuntaToimisto ohjelmiston uudet ominaisuudet ja koulutus				10 000	10 000							
	Internet -sivujen uusiminen (karkea arvio ilman selvitystä)				15 000	15 000							
	Taloudenohjausjärjestelmä/Kuntamalli/roolikoht.näkymä ym				20 000	20 000							
	CPU kassaan PCI DSS standardin vaatima päivitys ja sirukortin lukijalaitteiden uusiminen				5 200	5 200							
	Ravintokeskus: Lukioon astianpesukone 7 000,- ja tk:lle henkilökunnan ruokasaliin buffetti-vaunut + pöydät 8 000,-				15 000	15 000							
	Ravintokeskus: koulujen Mustinsalo, Kurjala ja Konnuslahti keittiökoneiden uusinta kun ruoka toimitetaan ravintokeskuksesta				57 000	57 000							
	Kunnanhallitus yhteensä		Menot	95	132 200	132 200	30	30	30	30	30	30	30
KV	20 PERUSTURVALAUTAKUNTA												
2702	Perusturvan irtaimistoa				82 000	82 000	50	60	60	60	70	80	
	Perusturva yhteensä		Menot	160	82 000	82 000	50	60	60	60	70	80	
KV	30 KOULULAUTAKUNTA												
3800	Kalusto- ja opetusvälinehankinnat				30 000	30 000	30	100	100	100	100	100	
	irtaimistohankinnat koulujen peruskorj.yhteydessä												
	Koulultk yhteensä		Menot	50	30 000	30 000	30	100	100	100	100	100	
KV	40 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA												
	Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan irtaimistohankinnat						15	25	25	25	25	25	
	-jäähalli reunajyrsin, moukarih.verkko, alastulopatjat,				10 000	10 000							
	-latukoneen telamatto				13 000	13 000							
	-kilpailujen ajanottokalusteet ja tulospalveluohj.						10						
	- kirjaston Web 2.0-tyyppinen yhteisöllinen ja vuorovaikutteinen verkkopalvelu (siirt vuodelta 2011)				11 000	11 000							
	- kirjaston kalusteet peruskorjattuihin tiloihin							185					
	Kulttuuri- ja vapaa-aikalatk yhteensä		Menot	91	34 000	34 000	25	210	25	25	25	25	

	Investointiryhmä	Hanke / investointi	KV TA 2011	MR- muutos	Käyttö- suunn. 2012	KH / KV 12.12.2011 TA 2012	KJ es KH:lle, KH 28.11.2011 LTK 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
KV	50	TEKNINEN LAUTAKUNTA											
		Teknisen lautakunnan irtamistohankinnat						30	30	30	30	30	30
648		-ohjelmisto päivitykset osoitejärj./rak.valvonta kiinteistöt				10 000	10 000						
		-ruohonleikkukoneet				8 000	8 000						
		-työasemien uudistaminen				10 000	10 000						
		Tekninen lautakunta yhteensä	Menot	78		28 000	28 000	30	30	30	30	30	30
	65	KESKI-SAVON YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA											
	6550	Keski-Savon ymp.lautakunnan irtamistohankinnat		12		10 000	10 000	10	10	10	10	10	10
		IRTAIN OMAISUUS YHTEENSÄ	Menot	486		316 200	316 200	175	440	255	255	265	275
			Tulot			0	0	0	0	0	0	0	0
			Netto	486		316 200	316 200	175	440	255	255	265	275
	101	ARVOPAPERIT											
KV	10	KUNNANHALLITUS											
	1090	Arvopaperit		0		100 000	100 000	100	100	100	100	100	100
	241	KUNTAYHTYMIEN OSUUDET											
	20	PERUSTURVALAUTAKUNTA											
KV	2701	Perusturvaltk sisältyy Kysterin peruspääomaosuus 32 110		18		50 100	50 100	18	18	18	18	18	18
		INVESTOINNIT YHTEENSÄ	Menot			9 736 300	9 736 300	10 808	6 598	7 193	6 053	2 913	1 943
			Tulot			1 915 500	1 915 500	2 290	485	60	60	60	60
			Netto			7 820 800	7 820 800	8 518	6 113	7 133	5 993	2 853	1 883
						KH / KV	Kj es KH:lle						
						12.12.2011	28.11.2011						
		Investoinnit yhteensä 2012-2018	Netto			40 313 800	34 513 800						

Investointiryhmä	KV	MR-	Käyttö- suunn.	KH / KV 12.12.2011	KJ es KH:lle, KH 28.11.2011	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Hanke / investointi											
KOhteet joille ei ole määräraha varausta											
Asuinrakennukset											
Kartanontie 4											
Tietolan asuintalo (talotekniikan irtauttaminen)											
Riihitie 10 (rivitalo)											
Kurjalan koulun asuintalo											
Linjametsän ok-talo											
Hoitoalan rakennukset											
Alapihan kartano: tyhjilleen											
Leivola: palvelukeskuksen laajennus											
Kirkonkylän päiväkotit: uudisrakennus poistuvien tilalle											
Timolan päiväkotit: laajennus											
Jussilan peruskorjaus Nikkilänmäki											
Opetusrakennukset											
Tietolan koulu: korjauksia muutoksia;käyttötarkoituksen selvitys											
Alapihan muita korjauksia											
Sorsakosken koulun muita korjauksia											
Kivelän koulun muita korjauksia											
Lukio autopaikoitus											
Lukio: kellarikrs, luokkatilojen korjausta											
Mustinsalon koulu: kellari krs., alapohja											
Oravikosken koulukeskus + päiväkotit											
Timolan koulu											
Kokoontumisrakennukset											
Haapamäen ent. koulu											
Pikku-Leivola: purku											
Ilonpilleri-el.lääk.talo											
Jussila, Nikkilänmäki korjaus											
Mustinmäen ent. koulu, uusi											
Mustinmäen ent. koulu, vanha											
Oravikosken kuntola											
Puponmäen ent. koulu											
Sarkamäen ent. koulu											
Tuppurimäen ent. koulu											
Kotalahden koulu											
Kotalahden koulu, keittiö/asunto											

Investointiryhmä	Hanke / investointi	KV	MR-	Käyttö-	KH / KV	KJ es KH:lle,							
		TA 2011	muutos	suunn.	12.12.2011	KH 28.11.2011	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
				2012	TA 2012	LTK 2012							
	Näädänmaan koulu	0											
	Varistorakennukset												
	Kasvihuone	0											
	Nikkilänmäen varasto	0											
	Öljyvuomivarasto, Laivaranta	0											
	Liikerakennukset												
	Maisemamajat Tukkitiellä 2 kpl	0											
	Mansikkaharjun päärak.	0											
	Mansikkaharjun vastaanottorak.	0											
	Mansikkaharjun muut rakennukset	0											
	Teollisuusrakennukset												
	Varikon teollisuushalli (ent.teollisuusruokala)	0											
	Opintien halli	0											
	YIT-halli (ent. Pola-halli)	0											
	Sarpac-tilat (Oravik.konepaja)	0											
	Parmarine-halli	0											
	Liikenneväylät												
	Savonkadun uudelleen päällystäminen	100 000											
	Vesihuolto												
	Nikkilänmäki-Savonniemi vesihuolto (laajennus koilliseen päin)	400 000											
	Leppäsalo ja Timola koulu/Matinrannatie vesihuolto	700 000											
	Liikuntapaikat												
	Timolan koulun monitoimikenttä	45 000											
	Ulköilureitistöt: Voima-hankkeen laajennukset	200 000											
	Muut alueet												
	Osallistuminen kevyenliikenteen reitteihin S:koski,Konnus jne	0											
	yhteensä	11 315 000											
	Irtaimisto												
	Kunnanhallitus					aikaisempien vuosien taso 50000-60000							
	Perusturvalautakunta (hankinnat siirtyy Kysterille)					aikaisempien vuosien taso 130000-160000							
	Koululautakunta (irtaimistot peruskorj. yhteydessä)					aikaisempien vuosien taso 30000-50000							
	Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta					aikaisempien vuosien taso 20000-50000							
	Tekninen lautakunta					aikaisempien vuosien taso 35000-50000							
	Keski-Savon Ympäristölautakunta					aikaisempien vuosien taso 5000-10000							