



LEPPÄVIRRRAN KUNTA

TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015

TALOUSARVIO 2013

Hyväksytty kunnanvaltuustossa 10.12.2012



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

**TALOUSSUUNNITELMA 2013 - 2015
TALOUSARVIO 2013**

OSA 1

PERUSTELUOSA

SISÄLLYSLUETTELO

I KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ	1
1. SIJAINTI JA ALUE.....	1
2. VÄESTÖ JA MUUTTOLIIKE	3
2.1. Väestömäärän kehitys.....	3
2.2. Väestökehitys ikäryhmittäin 2000 – 2040	3
2.4. Muuttoliike	5
3. TYÖMARKKINAT	7
3.1. Työvoima, työlliset ja työpaikat	7
3.2. Elinkeinorakenne	8
3.3. Työllisyys.....	11
3.4. Huoltosuhde	11
II TALOUSSUUNNITELMAN YLEISPERUSTELUT	13
1. LÄHIVUOSIEN TALOUSNÄKYMÄT	13
2. KUNTATALOUDEN NÄKYMÄT KIRISTYVÄT JA VELKAANTUMINEN JATKUU	14
3. VALTION TOIMENPITEIDEN VAIKUTUKSET KUNTIEN TALOUTEEN.....	15
Kuntien verotulot.....	15
Valtion toimenpiteiden vaikutukset kuntien valtionosuuksiin ja palveluihin.....	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 2013 TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT	21
1. SITOVIJUSMÄÄRÄYKSET	21
1.1. Käyttötalous/toimintamenot	21
1.2. Investointiosa 2013.....	22
1.3 Rahoitus	23
1.4. Yleiset sitovat ohjeet vuodelle 2013	25
2. NETTOBUDJETOINTI.....	26
3. TYÖLLISYYS- JA KOULUTUSMÄÄRÄRAHOJEN JAKO TALOUSARVIOJUODELLE 2013.....	26
4. TYTÄRYHTIÖT.....	27
Leppävirran kunnanvaltuuston asettamat tytäryhteisöjen toimintaa ja taloutta ohjaavat tavoitteet.....	27
Leppävirran Kiinteistö Oy.....	28
Leppävirran Virkistysuimala Leppäkerthu Oy	29
IV LEPPÄVIRAN KUNNAN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013 - 2015	30
1. TOIMINTAKULUT JA TOIMINTAKATE.....	30
1.1 Toimintamenot menolajeittain.....	31
1.2 Toimialakohtaiset toimintakulut.....	33
2. TOIMINTATULOT	38
3. TOIMINTAKATE	40
4. VEROTULOT	42
4.1 Ansio- ja yhteisöverotulot.....	43
4.2 Kiinteistöveroprocentit	44
5. VALTIONOSUUDET	45
6. TUOSLASKELMAN ARVIOINTI	45
7. RAHOITUSLASKELMAN ARVIOINTI.....	46
8. TASE-ERIEN KEHITYS	47
8.1. Rahoitusvarallisuus/kassavarat 31.12.	47
8.2. Omavaraisuus	47
9. TALOUSSUUNNITELMAKAUDEN 2013 – 2015 INVESTOINTIOHJELMA.....	48

I KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ

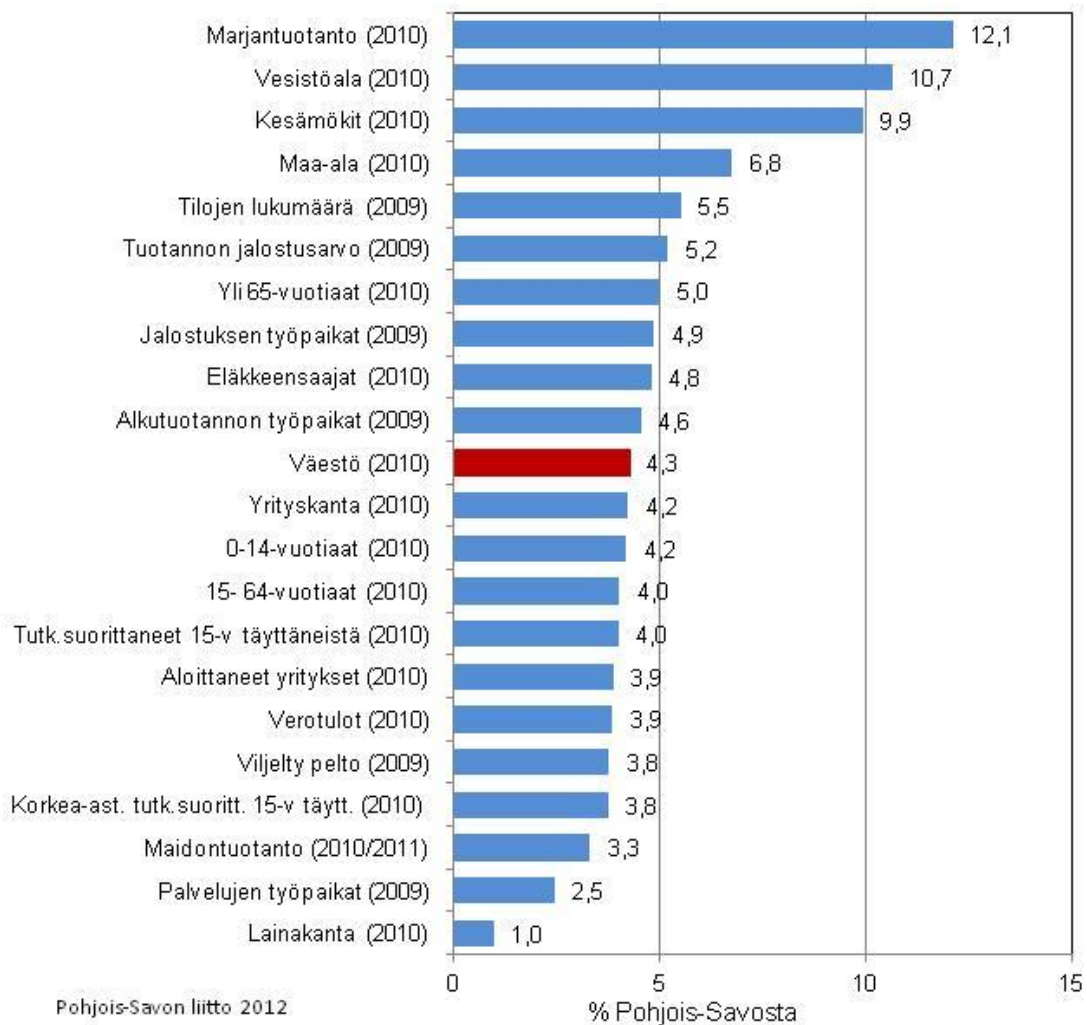
1. Sijainti ja alue

PERUSTIEDOT (Lähde: Tilastokeskus)

LEPPÄVIRTA

Maapinta-ala	1.1.2011	1 136 km ²
Tilastollinen kuntaryhmitys	1.1.2011	3
Väkiluku	31.12.2011	10 407 henkilöä
Väkiluvun muutos, % 2010 - 2011	2011	- 1,47 %
Muuttovoitto	2011	- 79 henkilöä
Ruotsinkielisten osuus väestöstä	31.12.2011	0,1 %
Ulkomaalaisten osuus väestöstä	31.12.2011	1,1 %
0 – 14 -vuotiaiden osuus väestöstä	31.12.2011	15,1 %
15 – 64 -vuotiaiden osuus väestöstä	31.12.2011	61,0 %
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä	31.12.2011	23,9 %
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä	31.12.2010	63,0 %
Työssä käyvien henkilöiden osuus väestöstä	31.12.2010	53,3 %
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä	31.12.2010	32,4 %
Asutokuntien lukumäärä	31.12.2011	4 909
Perheiden lukumäärä	31.12.2011	2 964
Vuokra-asunnossa asuvien asutokuntien osuus	31.12.2010	19,9 %
Rivi- ja pientaloissa asuvien asutokuntien osuus asutokunnista	31.12.2011	83,3 %
Kunnassa asuvien työssäkäyvien lukumäärä	31.12.2010	3 954 henkilöä
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä	31.12.2010	3 109 henkilöä
Omassa kunnassa työssäkäyvien osuus työssäkäyvistä	31.12.2010	78,6 %
Alkutuotannon työpaikkojen osuus	31.12.2010	11,0 %
Jalostuksen työpaikkojen osuus	31.12.2010	33,0 %
Palvelujen työpaikkojen osuus	31.12.2010	54,0 %
Muiden toimialojen/toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus	31.12.2010	2,0 %
Yritystoimipaikat	2010	631
Kesämökkien lukumäärä	31.12.2011	3 096
Tuloveroprosentti (2008 – 2009 18,50 % ja 2010 – 2012 19,00 %)	2013	20,00 %

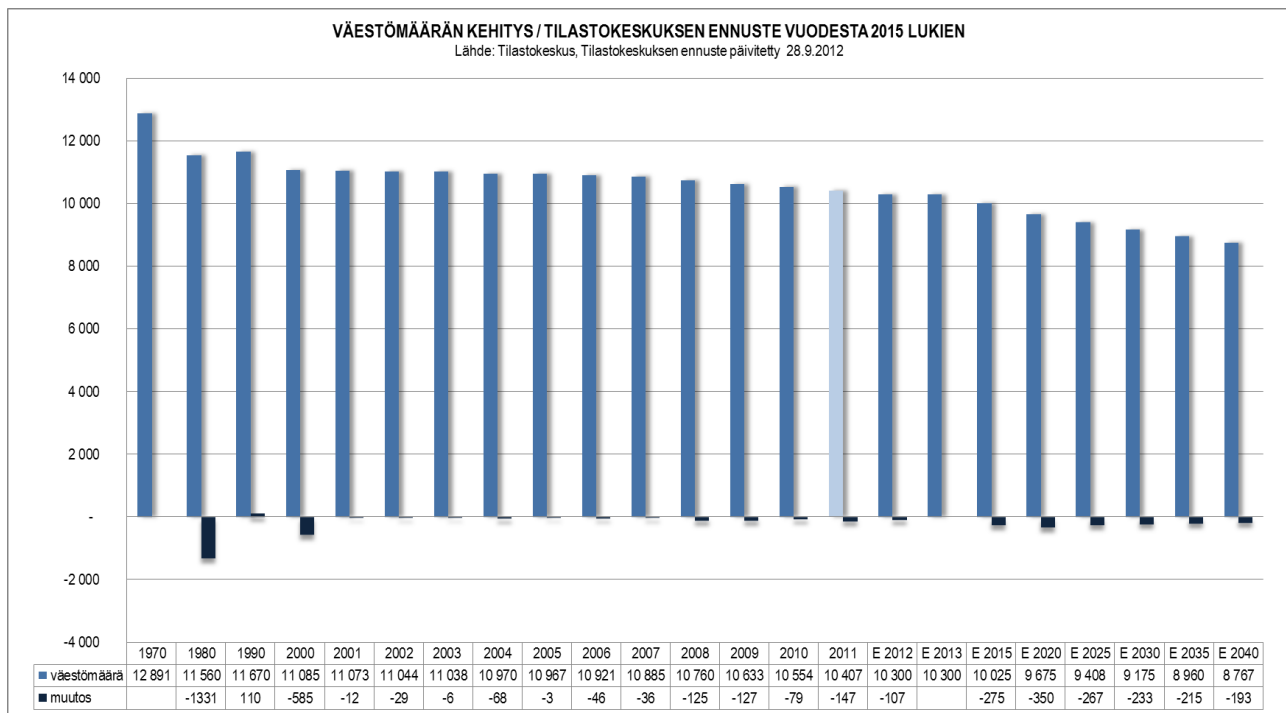
Leppävirran profiili; %-osuus Pohjois-Savosta



2. Väestö ja muuttoliike

2.1. Väestömäärän kehitys

Vuoden 2011 lopussa väestömäärä oli 10 407 henkilöä eli 147 edellisvuotta vähemmän. Tilastokeskuksen 28.9.2012 päivitetyn ennusteen mukaan Leppävirran väkiluku 2012 on 10 298 jolloin vähennystä edellisvuoteen on 109 henkilöä. Tilastokeskuksen uuden ennusteen mukaan väkiluku tulee vähenemään vuoteen 2040 mennessä noin 1226 henkilöä enemmän kuin 2009 tehdystä ennusteesta oli arvioitu.



2.2. Väestökehitys ikäryhmittäin 2000 – 2040

Ikäryhmittäin tarkasteltuna väestömäärä väheni lasten, nuorten ja työikäisten ryhmissä. 0 – 6-vuotiaiden määrä laski vuonna 2011 21 henkilöä. Vähennys 7 – 14-vuotiaiden ikäryhmässä oli 20 henkilöä. Työikäisten eli 15 – 64 -vuotiaiden määrä väheni 161 henkilöä edellisestä vuodesta, 65 – 74-vuotiaiden määrä kohosi 42 henkilöä ja yli 75 -vuotiaiden määrä lisääntyi 9 henkilöllä.

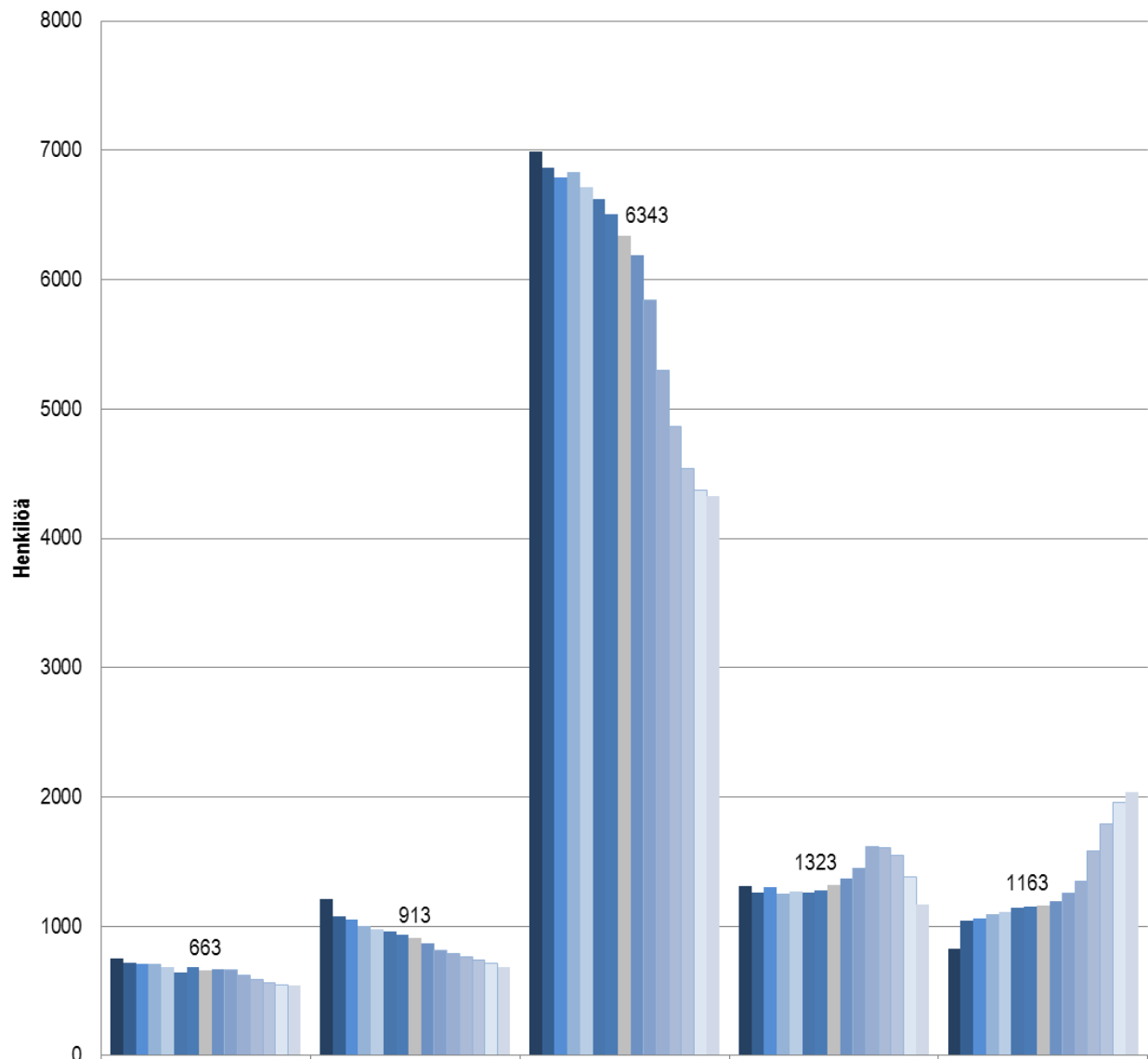
Tilastokeskuksen ikärakenne-ennusteen mukaan 0 – 6 -vuotiaiden määrä kasvaa vuosittain 2015 saakka, minkä jälkeen 0 – 6-vuotiaiden lasten määrä alkaa laskea.

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.

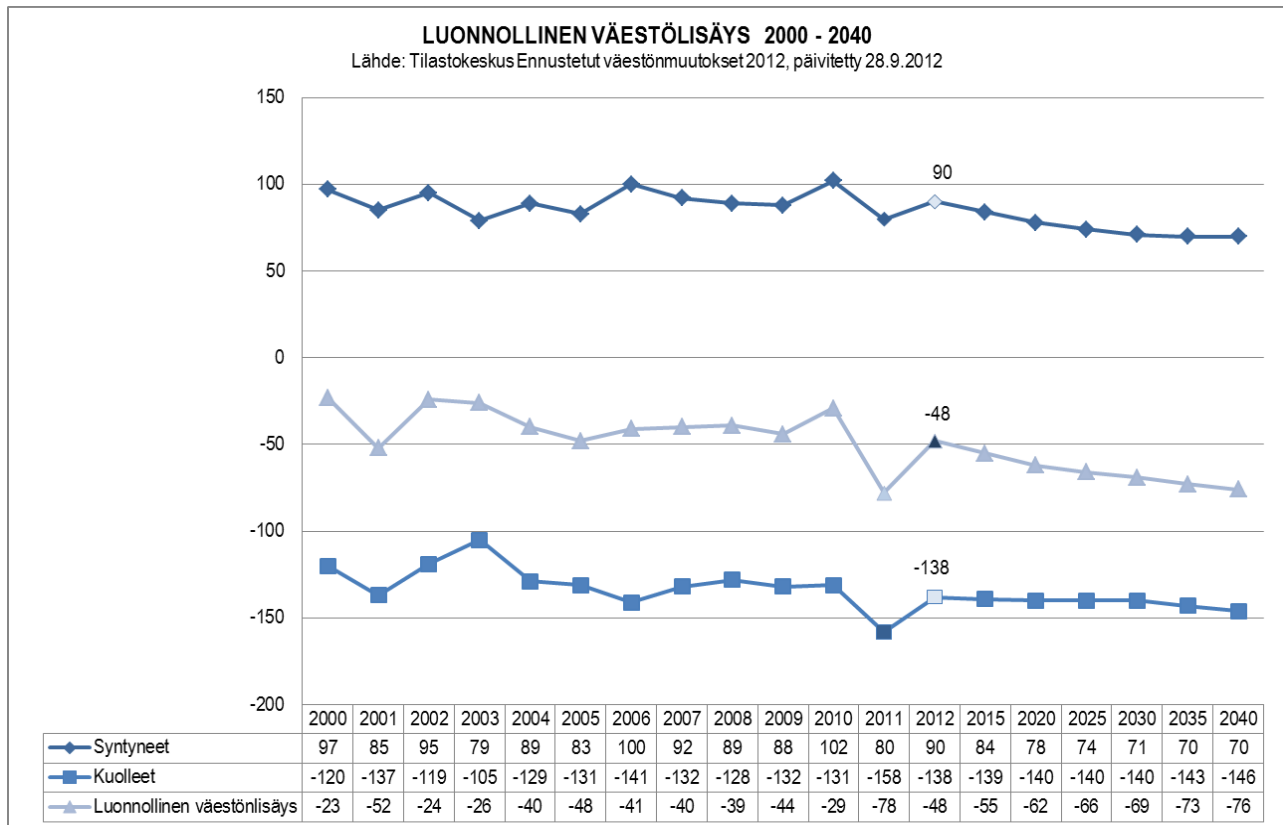
VÄESTÖRAKENTEEN KEHITYS IKÄRYHMITÄIN 2000 - 2040

Lähde: Tilastokeskus, ikärakenteen kehitys 2000-2011 päivitetty 28.3.2012
Väestöennuste 2012, päivitetty 28.9.1012



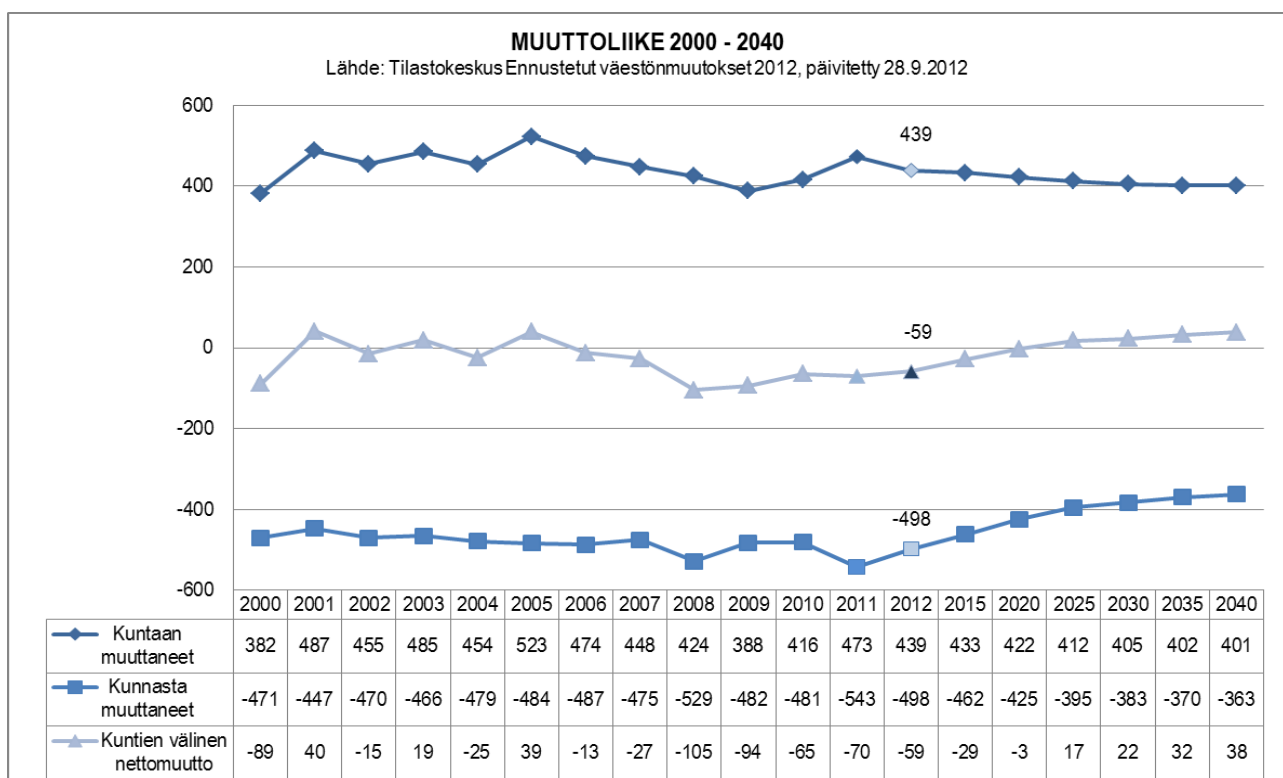
	0-6 v	7-14v	15-64v	65 -74 v	75 v -
■ 2000	752	1211	6990	1308	824
■ 2005	719	1075	6865	1263	1045
■ 2006	711	1056	6792	1300	1062
■ 2007	706	1000	6829	1254	1096
■ 2008	686	981	6717	1267	1109
■ 2009	644	962	6624	1259	1144
■ 2010	684	933	6504	1281	1154
■ 2011	663	913	6343	1323	1163
■ 2012	669	871	6187	1373	1198
■ 2015	663	817	5839	1445	1261
■ 2020	620	792	5298	1612	1353
■ 2025	590	766	4861	1609	1582
■ 2030	562	741	4537	1547	1788
■ 2035	545	711	4369	1379	1956
■ 2040	542	685	4328	1173	2039

2.3. Luonnollinen väestölisäys



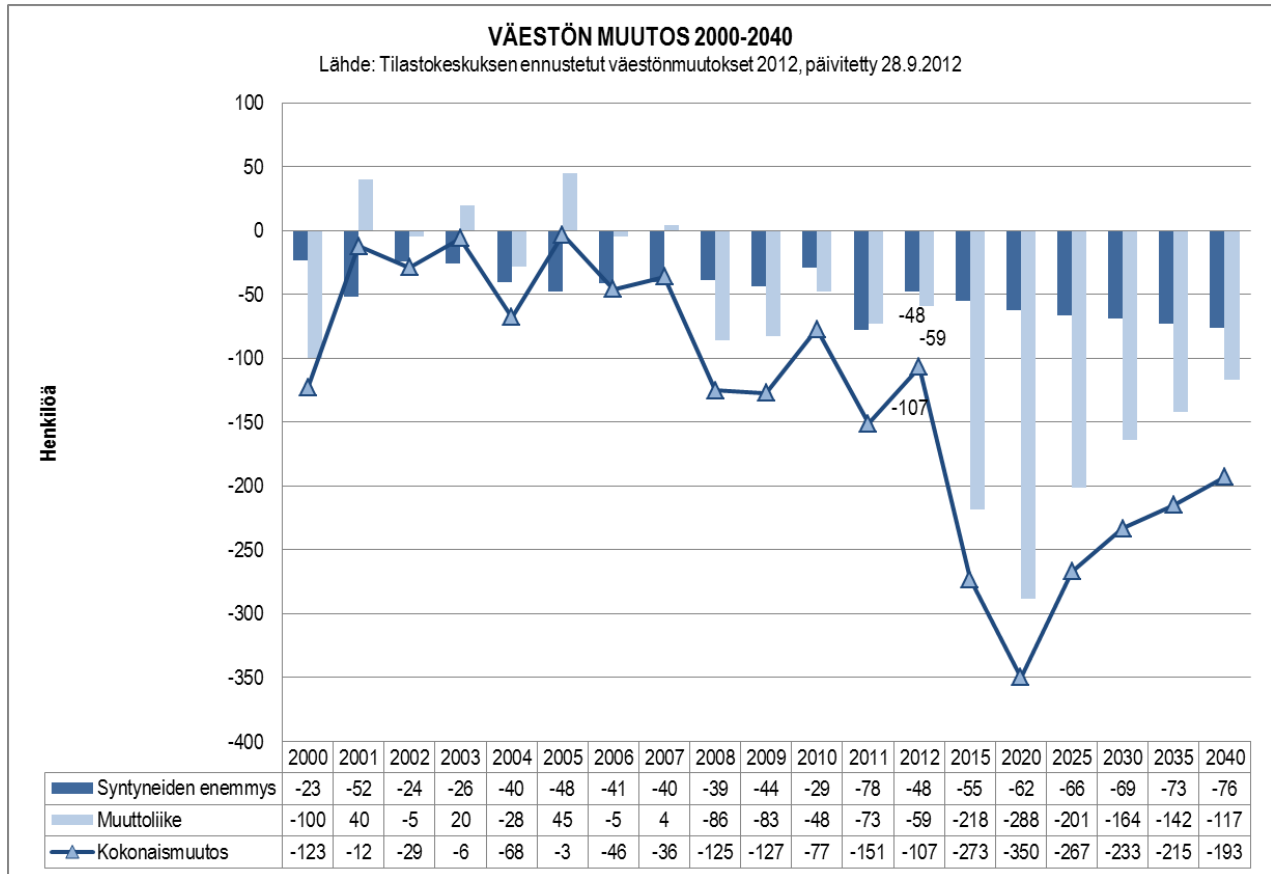
Vuonna 2011 Leppävirralla syntyi 80 lasta, mikä on 22 vähemmän kuin edellisellä vuonna. Vuonna 2011 kuolleisuus oli 27 henkilöä edellisestä vuodesta suurempi. Luonnollinen väestönlisäys vuonna 2011 oli -78 henkilöä. Tilastokeskuksen uuden ennusteen mukaan Leppävirralla syntyy vuosittain noin 70 - 90 lasta ja kuolleiden lukumäärä on ennusteen mukaan vuosittain noin kaksi kertaa syntyneiden määrä, joten luonnollinen väestönlisäys vaihtelee -55 ja -76 henkilön välillä.

2.4. Muuttoliike



Vuonna 2010 kuntien välinen nettomuutto oli ennusteen mukaan -6, mutta toteuma oli -65. Vuonna 2011 kuntien välinen nettomuutto oli -70, kuntaan muutti 473 henkilöä ja kunnasta pois 543 henkilöä.

2009 syksyllä päivitettyissä ennusteissa arvioitiin, että nettomuutto säilyy 2015 jälkeen tulevina vuosina positiivisena, mutta uuden 28.9.2012 päivitetyn ennusteen mukaan nettomuutto on negatiivinen vuoteen 2020 asti, jonka jälkeen se muuttuu positiiviseksi.



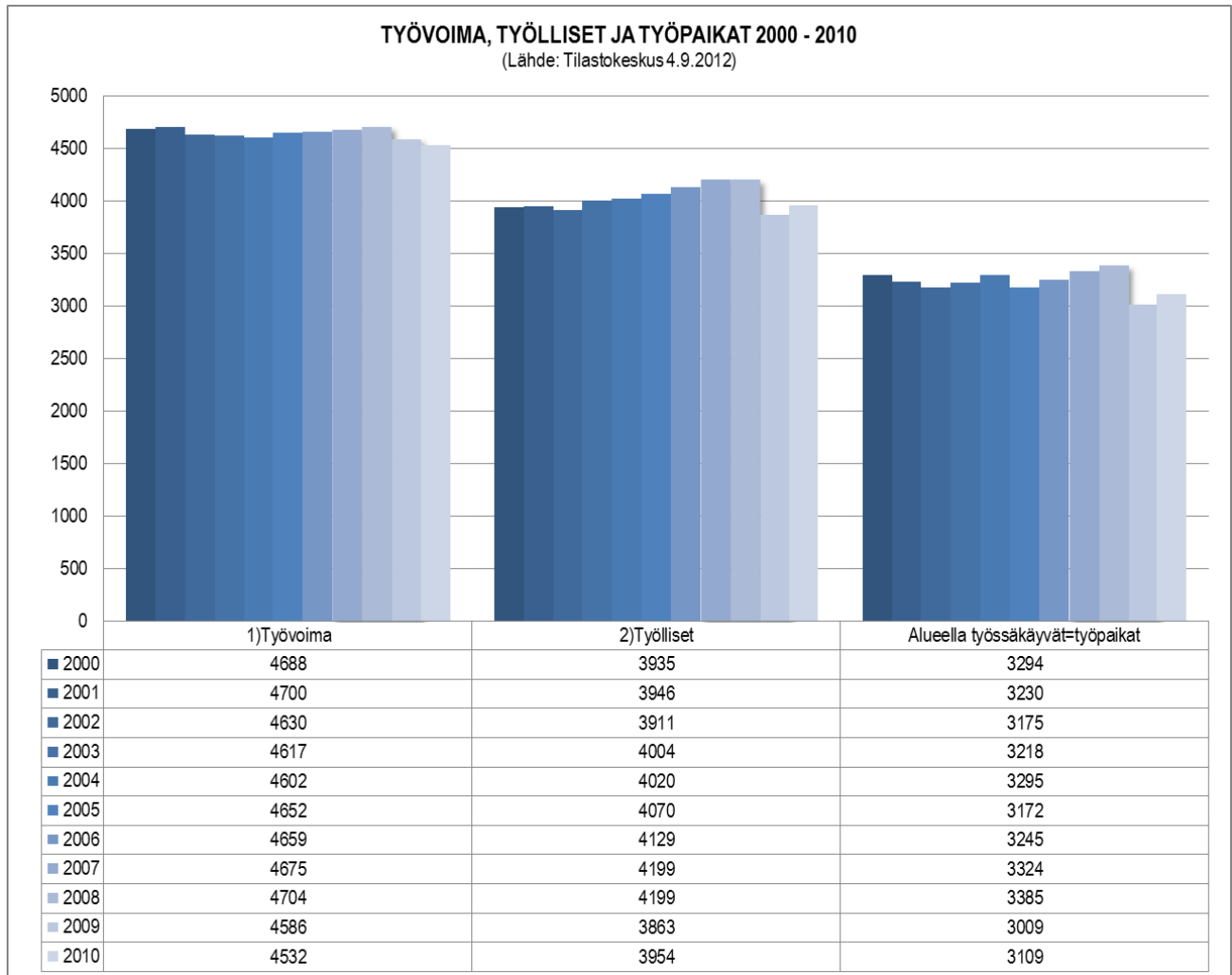
Väestön kokonaismuutos, jossa on otettu huomioon sekä syntyneiden enemmisyys että muuttoliike on uuden ennusteen mukaan huomattavasti negatiivisempi kuin 2009 tehdyssä ennusteessa. Eli kokonaismuutos pysyy negatiivisena vuoteen 2040 asti.

Vuonna 2011 oli syntyneiden enemmisyys Leppävirralla -78 henkilöä, muuttoliike -73 ja kokonaismuutos näin ollen -151 henkilöä.

Väestötappio 2000-luvulla vuoteen 2007 saakka oli maltillista. Sen jälkeen vuotuinen väestötappio on kohonnut selkeästi. Ja Tilastokeskuksen uuden ennusteen mukaan väkiluku tulee väheneään vuoteen 2040 mennessä noin 1226 henkilöä enemmän kuin 2009 tehdyssä ennusteessa oli arvioitu.

3. Työmarkkinat

3.1. Työvoima, työlliset ja työpaikat

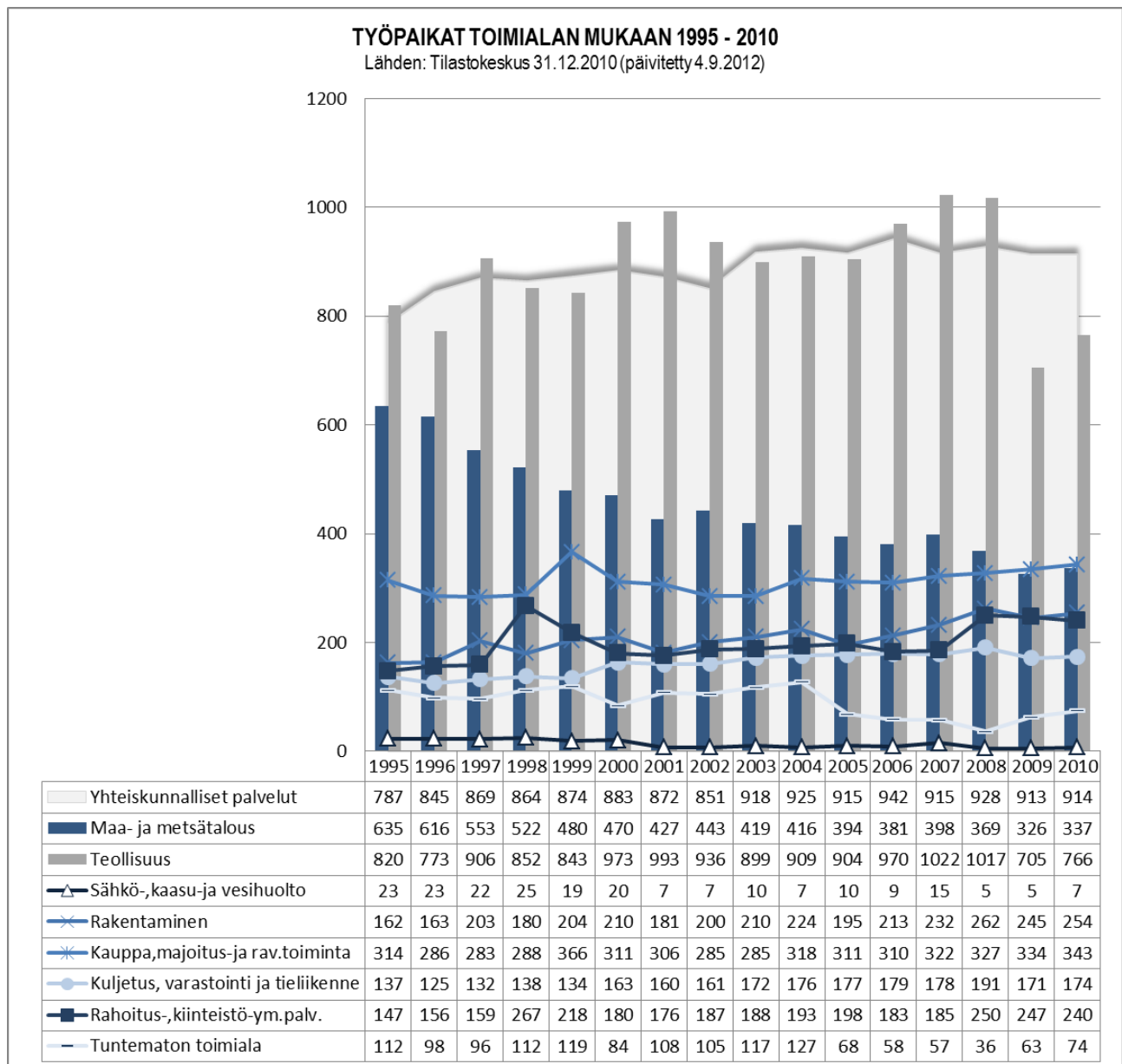


Työvoima: Työvoimaan luetaan kaikki 15 – 74 -vuotiaat henkilöt, jotka vuoden viimeisellä viikolla olivat työllisiä tai työttömiä.

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

Leppävirralla väestön kasvu sekä nettomuutto jatkuvat negatiivisena. Syyskuussa 2012 väestömäärän kokonaismuutos oli -97 henkilöä, kun vuoden 2011 kokonaismuutos oli -135 henkilöä.

3.2. Elinkeinorakenne

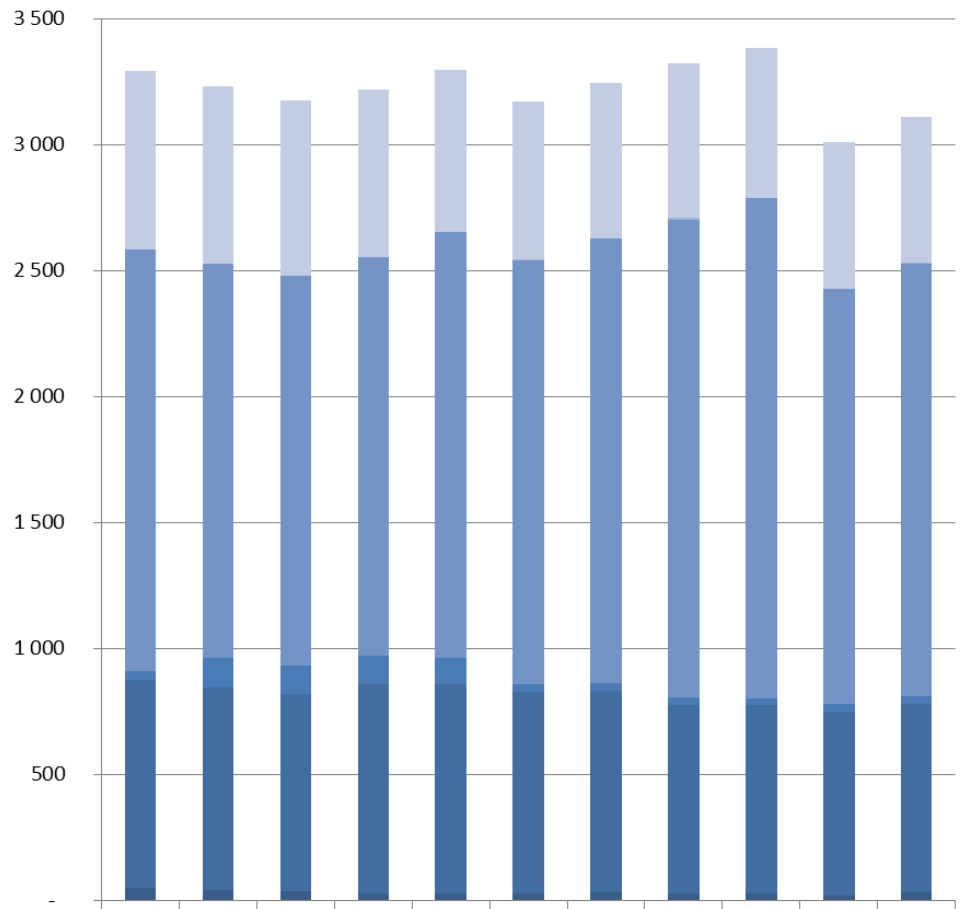


Vuoden 2010 tietojen mukaan työpaikkojen määrä oli 3109. Työpaikkojen määrä kasvoi 100:lla vuonna 2010. Ainoastaan rahoitus-, kiinteistö- ym. palveluiden aloilla oli vähennystä – 7 työpaikkaa. Kaikilla muilla aloilla työpaikkojen määrä kasvoi.

Työpaikat lisääntyivät eniten teollisuuden toimialoilla, jossa lisäystä oli 61 työpaikkaa, maa- ja metsätalouden aloilla +11 ja rakennuksen työaloilla +9 työpaikkaa samoin kaupan, majoitus- ja ravitsemustoiminnan aloilla. Kuljetus, varastointi ja tieliikenne + 3 työpaikkaa ja sähkö-, kaasu- ja vesihuollon aloilla lisäystä +2 työpaikkaa. Yhteiskunnallisissa palveluissa lisäystä 1 työpaikka.

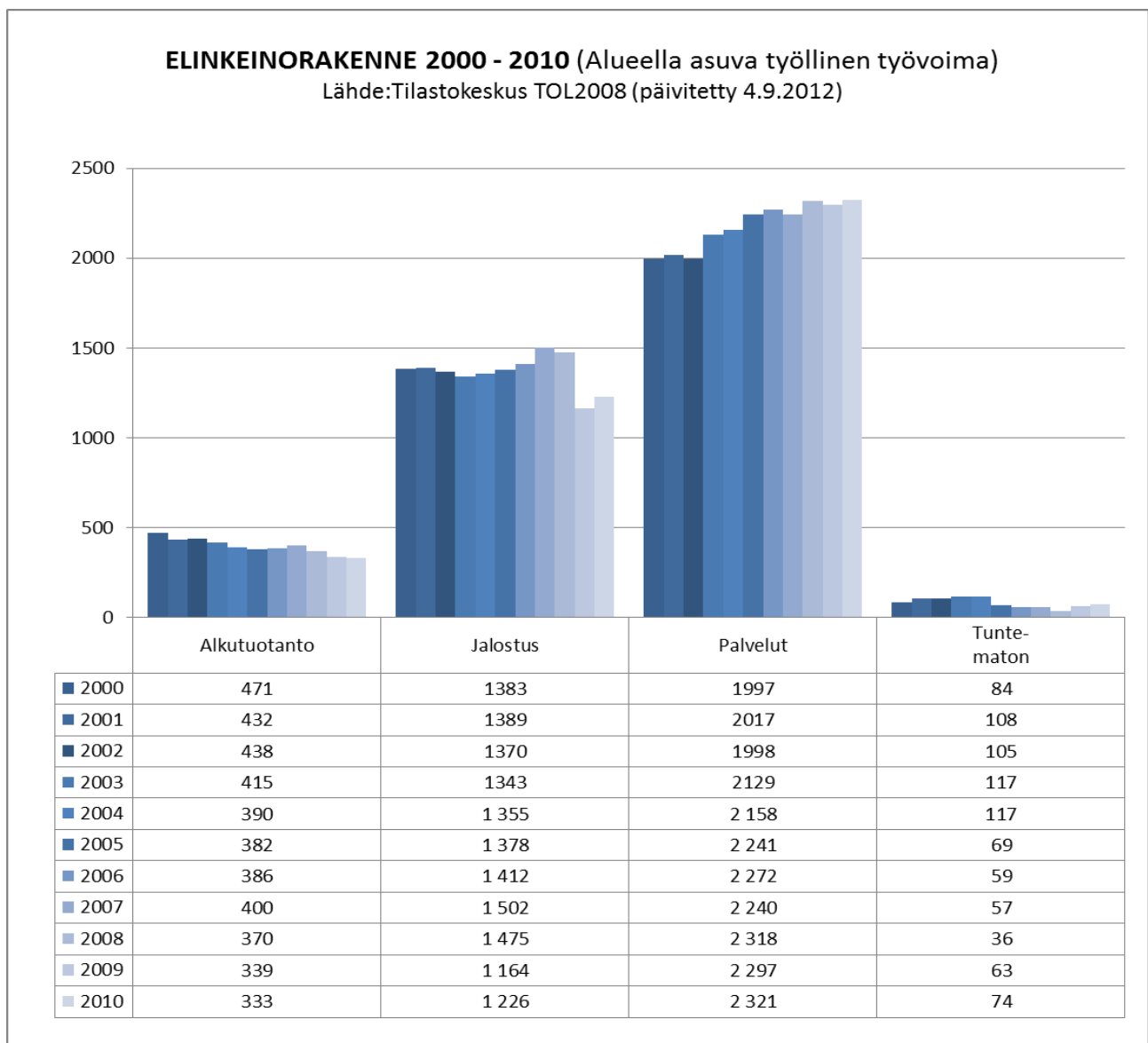
TYÖPAIKAT TYÖNANTAJASEKTORIN MUKAAN

Lähde: Tilastokeskus 31.12.2010 (päivitetty 4.9.2012)



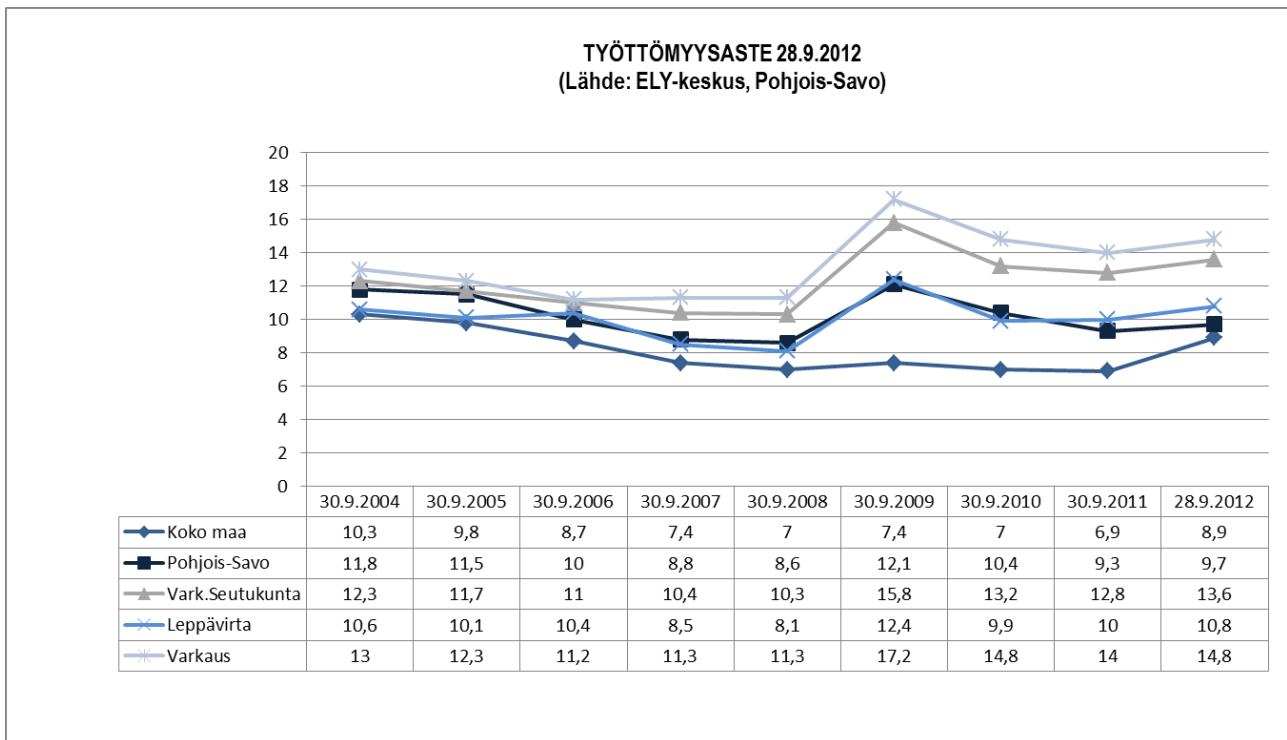
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Yrittäjät	709	701	695	665	641	628	617	615	596	582	578
Palkansaajat, Valtioenemmistöinen Oy Tuntematon	0	0	2	0	1	6	2	7	1	1	4
Palkansaajat, Valtioenemmistöinen Oy Yksityinen sektori	1 673	1 565	1 546	1 582	1 691	1 681	1 765	1 898	1 986	1 648	1 717
Palkansaajat, Valtioenemmistöinen Oy mm. Metsähallitus, Tieliikelaitos	38	119	114	115	104	31	29	29	29	29	31
Palkansaajat Kunta	824	805	780	827	829	797	800	747	746	730	748
Palkansaajat Valtio	50	40	38	29	29	29	32	28	27	19	31

Vuodesta 2000 työpaikat lisääntyivät vuoteen 2008 yksityisellä sektorilla peräti 313 työpaikkaa, laskivat vuoteen 2009 25 työpaikkaa alle vuoden 2000 tason, mutta lisääntyivät hieman (69 työpaikkaa) vuonna 2010. Myös muilla sektoreilla työpaikkojen määrä on ollut koko ajan laskeva, joskin vuonna 2010 työpaikkojen määrä on taas hieman kasvanut. Tarkastelujaksolla 2000 – 2010 yrittäjäsektorin työpaikkavähennys 131, kuntasektorin työpaikkavähennys 76 ja valtion työpaikkojen vähennys on 19 työpaikkaa.



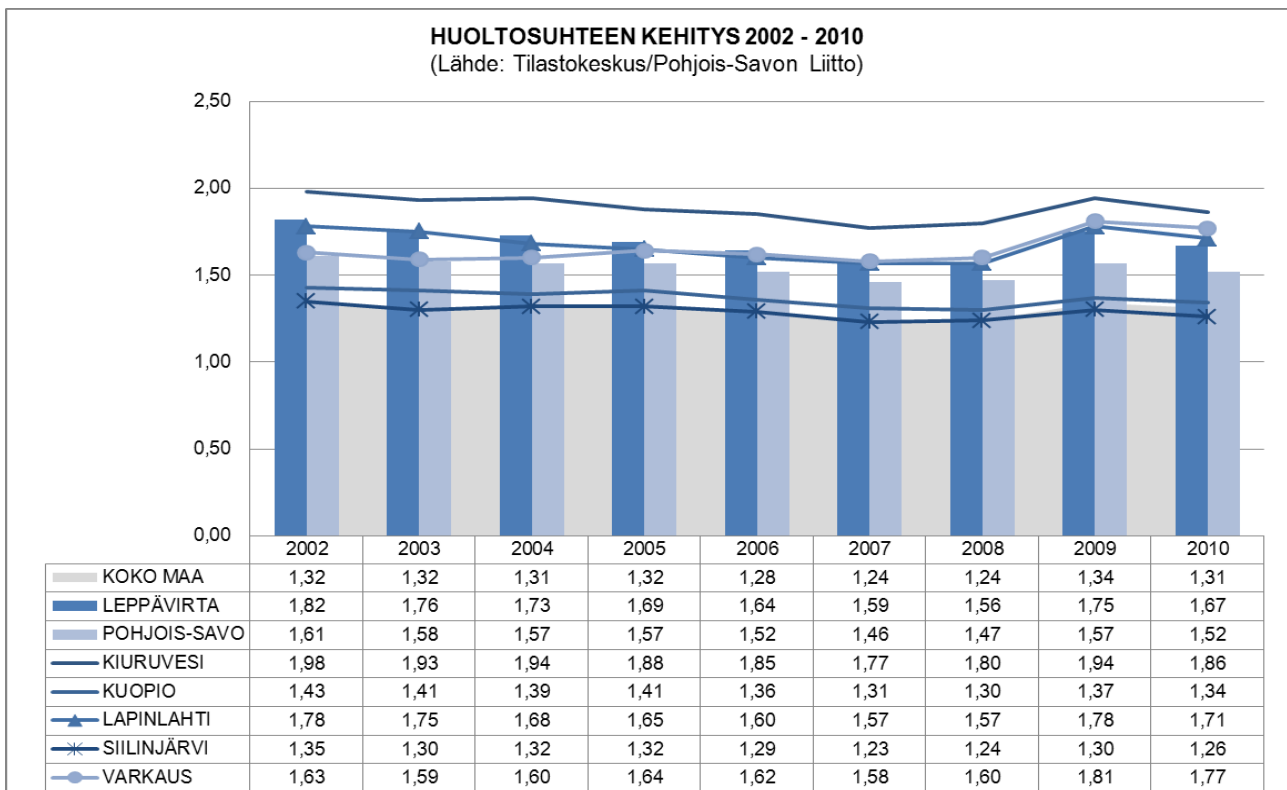
Kunnan työpaikkaomavaraisuus parani hieman edellisvuodesta ja oli tuoreimman tilastotiedon mukaan 78,63 %
Vuonna 2010 työllisen työvoiman kokonaismäärä 3954 lisäytyi edellisvuodesta 91:llä. Työllisten määrän lisääntyminen oli palveluissa 24 ja jalostuksen toimialoilla työpaikat lisääntyivät peräti 62:lla, alkutuotannon työpaikat vähenivät 6:lla.

3.3. Työllisyys



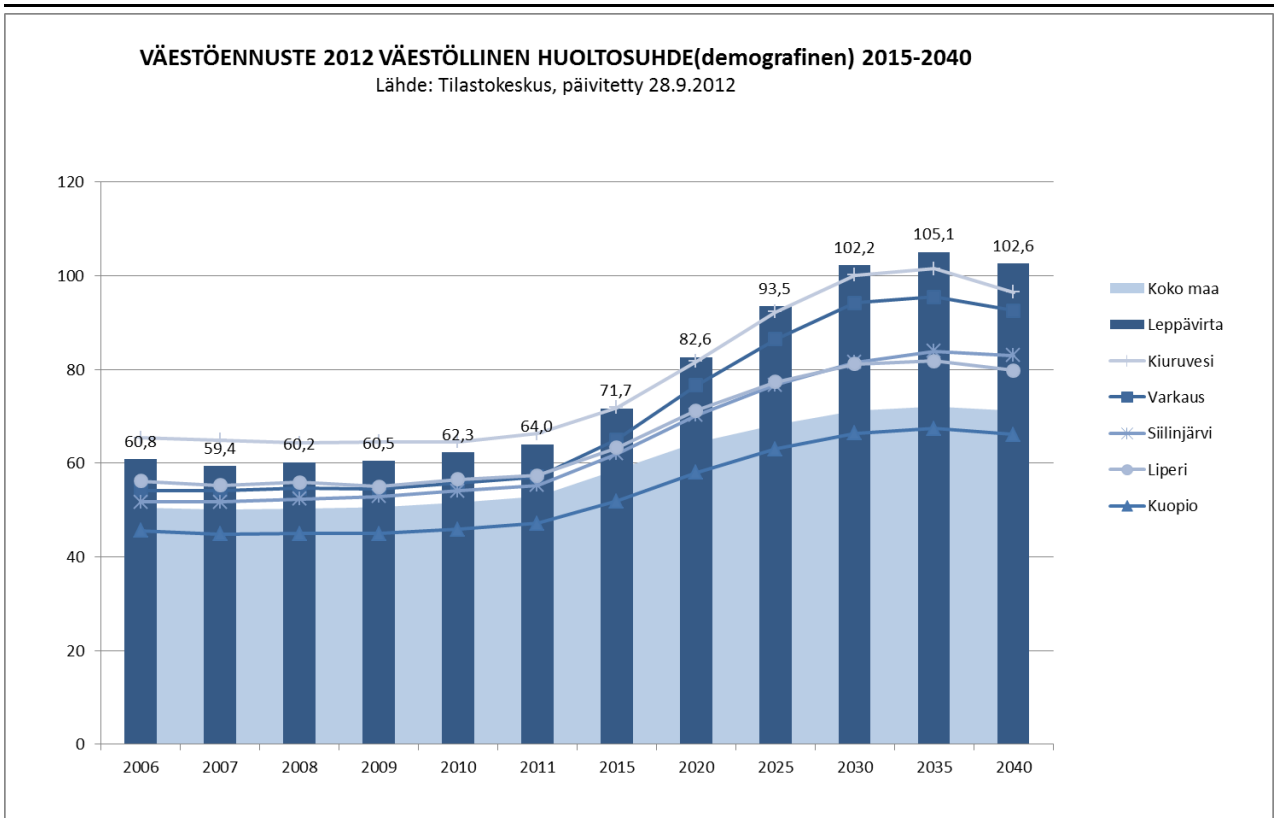
Leppävirran kunnan työttömyysaste 28.9.2012 oli 10,8 % mikä on 0,8 % heikempi kuin edellisvuonna. Leppävirran kunnan työttömyysaste oli 1,1 % heikempi kuin Pohjois-Savossa keskimäärin ja 1,9 % koko maan keskiarvoa heikempi.

3.4. Huoltosuhde



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 1,56. Vuonna 2009 huoltosuhte heikkeni merkittävästi ollen 1,75, mutta on vuonna 2010 hieman parantunut.



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

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

II TALOUSSUUNNITELMAN YLEISPERUSTELUT¹

1. Lähivuosien talousnäkymät

Epävarmuus talouden kehityssuunnasta on suuri ja erityisesti euroalueen tilanne on muodostumassa hyvin ongelmalliseksi. Euroalueen ja EU:n talouskasvu on pysähtynyt ja sen ennustetaan kääntyvän lievään taantumaa vuonna 2012. Myös Yhdysvaltojen talouden elpyminen on hidasta. Maailmantalouden kasvun painopiste onkin edelleen kehittyvissä talouksissa vaikka niissäkin kasvu hidastuu.

Kansainvälisen talouden hitaan kasvun taustalla ovat hallitusten tuki- ja elvytystoimien päättyminen, heikko yksityinen kysyntä, julkisten talouksien vakauttamistarpeet sekä epäselvyys euroalueen näkymistä. Useissa teollisuusmaissa julkisen talouden, kotitalouksien ja rahoituslaitosten on yhtä aikaa vahvistettava talousasemaansa, jolloin kysyntä heikkenee ja kasvu hidastuu vuosina 2012 ja 2013.

Kansantalouden kehitys

Suomen kansantalouteen maailmantalouden epävarmuus heijastuu useita välittymiskanavia myöden. Vuoden 2012 kasvuksi ennustetaan 1 % ja kasvu on täysin kotimaisen kysynnän varassa. Epävarmuuden nousu näkyy erityisesti yksityisissä investoinneissa sillä niiden ennustetaan laskevan edellisvuodesta.

Vuonna 2013 kasvuksi muodostuu myös 1 %, mutta kasvun rakenne monipuolistuu. Yksityinen kulutus säilyy edelleen kasvun tärkeimpänä lähteenä, mutta viennin ennustetaan kääntyvän 2,5 %:n kasvuun.

Työttömyys kääntyy nousuun vuonna 2013.

Suhdanneilanteeseen nähden työmarkkinoiden tilanne on säilynyt yllättävän hyvänä. Vuonna 2012 työttömyysasteen ennustetaan alenevan edelleen ja vuosikeskiarvoksi ennustetaan 7,6 %. Pitkään jatkunut vaimea kasvu alkaa kuitenkin näkyä työmarkkinoilla. Historiaan nähden vaatimaton tuotannon taso ei riitä ylläpitämään työllisyyden kasvua. Työttömyys kääntyy vuonna 2013 nousuun. Ensi vuoden työttömyysasteeksi ennustetaan 8,1 %.

Palkka- ja hintakehitys

Vuoden 2012 inflaatioksi ennustetaan 2,6 %. Vuonna 2013 inflaatio hidastuu hieman ja ennuste koko vuoden keskimääräiseksi inflaatioksi on noin 2,4 %. Useiden veromuutosten vaikutus on noin 1 prosenttiyksikkö kuluttajahintaindeksin vuosimuutoksesta. Arvonlisäverokantojen nosto tammikuussa 2013 aiheuttaa arviolta 0,6 prosenttiyksikön paineen kuluttajahintojen keskimääräiseen vuosimuutokseen.

Nimellinen ansiotasoindeksi kohoaa 3,5 % vuonna 2012. Vuonna 2013 ansiotasoindeksin nousun ennakoidaan hidastuvan. Kunta-alan ansiotasoindeksin arvioidaan kohoavan vuonna 2012 3,2 %. Vuonna 2013 kunta-alan ansiotuloindeksi kohonnee 2,3 %.

Julkisen talouden näkymät

Suotuisa suhdanneilanne, välillisen verotuksen kiristäminen ja elvytystoimenpiteiden päättyminen ovat kohentaneet julkisen talouden rahoitusasemaa v. 2011. Julkinen talous on kuitenkin alijäämäinen ja siten huomattavasti heikompi kuin taantumaa edeltävinä vuosina. Suomen julkisen talouden alijäämän arvioidaan olevan vuonna 2013 noin runsas yksi prosentti suhteessa kokonaistuotantoon. Sopeutustoimet kohottavat veroastetta. Julkiset menot kasvavat vielä 2013 hieman enemmän kuin BKT:n arvo, joten menoaste nousee. Hallituksen toimet rajoittavat menoasteen kasvua, mutta lisääntyvät ikääntymismenot nostavat sitä. Riskinä on, että euroalueen kriisi heikentää talouskasvua ja siten myös julkisyhteisöjen rahoitusasemaa. Suomen julkisen talouden olisi oltava reilusti ylijäämäinen jotta se olisi kestäväällä pohjalla.

Julkinen velka kohoaa tänä vuonna valtion ja kuntien velkaantumisen lisäksi euroalueen kriisin vuoksi.

¹ Lähde: VM: Talousarvioesitys 2013
VM: Peruspalvelubudjettitarkastelu 2013
PSL/Ely:Pohjois-Savon aluetalouksatsaus, tammi-kesäk.2011

2. Kuntatalouden näkymät kiristyvät ja velkaantuminen jatkuu

Kuntatalouden tila ja kehitysnäkymät

Valtiovarainministeriön laskelmien mukaan kuntatalous kiristyy lähivuosina huomattavasti. Verotulojen kasvua ja valtionosuuksien kehitystä hidastavat kansantalouden heikot kasvunäkymät ja valtiontalouden sopeutustoimet. Samaan aikaan ikäsidonnaisten menojen nousu rasittaa kuntataloutta vuosi vuodelta enemmän. Keskipitkällä aikavälillä korkotason kääntyminen nousuun lisää tuntuvasti kuntien korkomenoja. Kuntien käyttötalouden pitäminen vakaana edellyttäisi menokehityksen sopeuttamista tulokehityksen asettamiin rajoihin, tuottavuutta lisäävien uudistusten toteuttamista sekä tuottavuuden esteiden poistamista. Mikäli menojen kasvua ei pystytä hillitsemään, uhkana ovat kunnallisveroprosenttien tuntuvat korotukset sekä velkaantumisen jatkuminen nopeana.

Vuosina 2013 - 2016 verotulojen ennakoitaan kehittyvän tasaisesti keskimäärin noin 4 prosentin vuosivauhtia. Verotuloperusteisiin ei tehdä merkittäviä muutoksia eikä indeksitarkistuksia vuosina 2013 - 2014. Kokonaisuutena verotuottojen nettomäärä alenee. Nettomäärän aleneminen kompensoidaan peruspalvelujen valtionosuuteen tehtävässä lisäyksessä. Kuntien yhteisöveron määrään vaikuttavat sekä yritysten tuloskehitys sekä kunnille yhteisöveron tuotosta jaettava osuus. Kuntien yhteisövero-osuutta on määräaikaisena toimenpiteenä korotettu viidellä prosenttiyksiköllä vuosiksi 2012 - 2015. Yhteisöveron tuotto pienenee vuonna 2016, jolloin jako-osuuden määräaikaiset korotukset poistuvat.

Valtionosuuksien arvioidaan kasvavan lähes 6 prosenttia huolimatta siitä että v. 2012 valtionosuuksiin kohdistettiin 631 milj. euron suuruinen leikkaus. Valtionosuuksien vuosina 2013 - 2014 arvioidaan puolestaan kasvavan vain runsaalla prosentilla. Valtionosuuksien kasvua hidastavat valtiontalouden sopeutustoimet.

Toimintamenojen kasvun arvioidaan hidastuvan alle neljään prosenttiin vuosina 2013 - 2014. Kustannustason nousu hidastuu edellisvuodesta ja menojen volyymikasvu pysyy prosentti tuntumassa.

Kuntien tehtävät laajenevat erityisesti vanhushuollon osalta. Vanhuspalvelulaki tulee voimaan 1.7.2013. Henkilöstömitoitusten mahdolliset tarkistukset siirtyvät vuodelle 2015. Vanhuspalvelulain lisäksi useat muut pienemmät, kuten liikennetai rakennusvalvonnan ratkaisut kiristävät kuntataloutta.

3. Valtion toimenpiteiden vaikutukset kuntien talouteen

Kuntien verotulot

- Veroperustemuutokset
- työtulo- ja perusvähennyksen korotus alentaa kunnallisveron tuottoa yhteensä n. 30 milj. eurolla.
- Osana valtiontalouden sopeutustoimia ansiotuloveroperusteisiin ei tehdä ansiotason nousua eikä inflaatiokehitystä vastaavia tarkistuksia vuosina 2013 - 2014
- + asuntolainojen korkovähennyksen alentaminen edelleen 5 prosenttiyksiköllä kasvattaa kunnallisveron tuottoa n. 12 milj. eurolla. Kilometrikorvausten verovapaan osuuden alentaminen kasvattaa kunnallisveron tuottoa n. 6 milj. vuonna 2013 ja 6,5 milj. euroa 2014.

Yhteensä veroperustemuutokset alentavat kunnallisveron tuottoa vuonna 2013 n. 12 milj. euroa.

Valtio kompensoi täysimääräisesti veromuutoksista kuntien tuloihin aiheutuvat muutokset valtionosuuksissa

-/+ yhteisöveron jako-osuuden 5 %:n määräaikainen korotus jatkuu 2015 loppuun asti

Yhteisöverokannan alentaminen kompensoidaan kunnille yhteisöveron jako-osuuden kautta

Valtion toimenpiteiden vaikutukset kuntien valtionosuuksiin ja palveluihin

- peruspalvelujen valtionosuuden leikkaukset asteittain 2013 - 2016 (v.2013 kunnan rahoitusosuus kasvaa 23 euroa/as)
- peruspalvelujen valtionosuusprosentti alenee 31,42 %:sta 30,96 prosenttiin vuonna 2013
- +/+ ikääntyvän väestön toimintakyvyn tukeminen ja iäkkäiden henkilöiden sosiaali- ja terveystalouden kehittäminen (vanhuspalvelulain toimeenpano ja omaishoidon tukipalvelut)
- + valtionosuudet (valt. os. prosentin korotus 0,05 prosenttiyksikköä / + menojen lisäys)
- + peruspalvelujen valtionosuuksissa huomioitu 3 %:n kustannustason muutos pl. opetus- ja kulttuuritoimi
- opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuksiin ei tehdä indeksitarkistusta
- /- oppisopimuskoulutukseen, ammatilliseen lisäkoulutukseen, ammattikorkeakoulujen rahoitukseen sekä vapaan sivistystyön rahoitukseen liittyvät menosäästöt ym. toiminnan laajuuden muutokset, - menot/-valt. osuudet
- +/- veroperustemuutoksista aiheutuva valtionosuuskompensaatio (työtulovähennyksen korotus, perusvähennyksen korotus, asuntolainojen korkovähennyksen rajaaminen ja km-korvausta laskentatavan kehittäminen)
- /- nuorten yhteiskuntatakuun ja pitkäaikaistyöttömyyden torjunta nuorisotyössä (määräaikainen lisäys päättyy)
- +/+ nuorisotyön toiminnan laajuuden muutos
- +/+ työllistämistuki kunnille ja pitkäaikaistyöttömyyden vähentämisen määräaikainen kokeilu
- /- säästöt kehittämishankkeissa ja sos. ja terveystoimen korjaushankkeiden määräaikainen päättyminen
- +/+ perustoimeentulotuen muutos (perusturvan korotus ja asumistuen tuloarvojen korotus, aktiivijalan korotusosien säätäminen etuoikeutetuksi tuloksi, indeksitarkistuksen aikaistus 2013 alkuun, työmarkkinatuen tarveharkinnan rajaaminen, pitkäaikaistyöttömien asumistuen tarkistamisen lykkäyksen kokeilu- luonteinen pidennys, pitkäaikaistyöttömien työllistymisbonuskokeilu)

Leppävirran kunnan toiminta ja talous vuonna 2012 *)

Kunnan työttömyysaste syyskuun lopussa oli vuosi sitten 10,0 % ja kuluvan vuoden syyskuun lopussa 10,8 %. Varkauden kaupungin työttömyysaste oli vuosi sitten 14 % ja kuluvana vuonna syyskuun lopussa 14,8 %. Työttömyys on lisääntynyt.

Alueen työmarkkinat eivät vedä ja uusia avoimia työpaikkoja seudulla on ensimmäisen vuosipuoliskon aikana ollut 20 % vähemmän kuin edellisvuonna vastaavana aikana. Työttömyyden kehitys seuraa avoimien työpaikkojen määrää. Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana avoimille työmarkkinoille työllistyi 24 % vähemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Varkauden kaupunki ja Leppävirran kunta

*) Alueelliset talousnäkökymät 2/2012; TEM:n ja ELY-keskuksen julkaisu Pohjois-Savon aluekatsaus syyskuu 2012; Pohjois-Savon liitto

käynnistävät syyskuun alusta kuntakokeilun, jonka tavoitteena on löytää uusia keinoja rakennetyöttömyyden vähentämiseen.

Varkauden seutukunta lisäsi kuitenkin vuonna 2012 tammi-kesäkuussa ripeimmin liikevaihtoaan Pohjois-Savon alueen seutukunnista, peräti 18,7 prosenttia vuotta aiemmasta. Vuonna 2011 Varkauden seutukunnan liikevaihdon kehitys oli Pohjois-Savon alueen heikointa. Alueen yritysten tilauskanta on ollut tähän saakka kohtuullisen hyvä, joskin pidemmän aikavälin näkymät ovat haasteelliset. Tuotekehitystoiminta lienee tavanomainen, mutta investoinnit ovat vähäisiä.

Voimakas teollisen tuotannon seutu on ollut hyvin voimakkaan rakennemuutoksen kohteena jo useita vuosia pääasiassa metsä-, mutta myös teknologiateollisuuden uudelleenjärjestelyjen johdosta. Viimeisimmät suuret irtisanomiset realisoituivat keväällä 2011. Hidas kasvu on näkynyt työttömyyden säilymisellä hyvin korkealla tasolla. Työttömyysaste on edelleen selvästi maakunnan korkein ja hyvin rakenteellista.

Edelleen vuonna 2012 leppävirtalaisten yritysten tilauskannat ovat kohtuullisella tasolla, mutta yritykset investoivat harkitsevasti ja rakentaminen jatkui alhaisella tasolla.

Alkuvuoden aikana Pohjois-Savon alue on menestynyt yleiseen suhdannetilanteeseen nähden varsin hyvin. Maakunnan teollinen tuotanto on ollut kohtuullisella tasolla ja tilauskannat ovat olleet hyviä. Lähi-aikojen kehitysnäkymät ovat edelleen hyvin epävarmat ja sisältävät monia riskitekijöitä. Kokonaisodotukset asettuvat nykytason säilyttämiseen tai painuvat aavistuksen negatiiviseksi. Vaikutukset ovat hyvin hankalia ennakoita ja toteutuessaan ne vaikuttavat paljon yksittäistä aluetta laajemmalle.

Leppävirran kunnan verotulot kasvavat selvästi koko maan kasvua hitaammin. Vuodelle 2010 tuloveroprosenttia korotettiin 0,5 prosenttiyksikköä. Korotuksesta huolimatta verotuloja kertyi 0,230 milj. euroa edellisvuotta vähemmän. Vuonna 2011 verotuloja kertyi 29,8 milj. euroa. Vuoden 2012 verotulot jäävät arviolta 0,7 milj. euroa pienemmäksi kuin vuonna 2011 koska lopullinen, oikaistu verokertymä vuodelta 2011 jäi 0,770 milj. euroa edellisvuotta heikommaksi. Vuoden 2013 verotulokertymäksi ennakoitaan yhden tuloveroprosenttiyksikön korotuksen jälkeen 31,150 milj. euroa. Talousarvio vuodelle 2013 on veronkorotuksen jälkeenkin 1,019 milj. euroa alijäämäinen. Nettomenojen on budjetoitu kasvavan 3,8 %. Valtionosuuksien lisäys on noin 1,0 milj. euroa.

Näissä epävarmoissa talouskasvun oloissa kunnan omat olosuhdetekijät huomioiden talousarvion laadinta vuodelle 2013 on ollut erittäin haastavaa. Talousarviossa 2012 vuodelle nettomenot olivat 50,727 milj. euroa. Toteumaennusteessa nettomenot kohoavat 51,6 milj. euroon. Talousarvioraamiksi vuodelle asetettiin 51,7 milj. euroa. Lopullinen talousarvioesitys vuodelle 2013 kohoaa 52,65 milj. euroon. Vuoden 2012 toimintakulut kohoavat talousarvioon budjetoidusta 64,2 milj. eurosta 65,9 milj. euroon. Vuoden 2013 budjetissa toimintamenot asettuivat kunnanjohtajan esityksessä 66,364 milj. euroon. Kunnanhallituksen esitykseen valtuustolle sisällytettiin lisäys 0,095 milj. euron palkkauskulu neljän lähihoitajan palkkaukseen Leivolaan. Kunnanvaltuusto lisäsi talousarviokäsittelyssään liikuntatoimen perusavustuksiin n. 6 000 euroa. Sairaanhoidolaitosten raamin ylitys on peräti 1,5 milj. euroa. Oman toiminnan menokasvua on jouduttu karsimaan reippaasti jotta on päädytty talousarvioesitykseen 0,936 milj. euroa yli annetun raamin. Toimintakulujen kasvua on talousarviossa leikattu siten että toimintakulut kasvavat vuoden 2013 talousarviossa ainoastaan 0,85 % vuoden 2012 ennusteeseen nähden.

Taloussuunnitelmassa vuosille 2013–2015 investointiohjelma on tasapainotettu noin 4 milj. euroon vuotta kohti. Kun vuosikate laskee ja jää selvästi nettoinvestointeja alhaisemmaksi, joudutaan rahoitusali-jäämä kattamaan lainanotolla. Vuoden 2013 alussa perustetaan talouden tasapainottamistyöryhmät pidemmän aikavälin tasapainottamisohjelman laatimiseksi.

Tulokehityksen heikentyessä ja palvelutarpeiden kasvaessa käyttötalouden vakaana pitäminen edellyttää tiukkaa menokuria ja – malttia sekä tuottavuuden nousua parantavien toimien läpiviemistä.

Kunnan toimintaympäristössä vuonna 2013 ei ole uusia merkittäviä muutoksia/ uudelleenjärjestelyjä. Kunnan perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon tehtävien järjestäminen ja tuottaminen siirtyi vuoden 2012 alusta Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän Kysteri-liikelaitokselle. Kysteri pysyy ensimmäisenä toimintavuotenaan budjetoidussa ja talousarvio vuodelle 2013 on laadittu n. 2 %: n kasvulle.

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 asiakastyytyvyytenä. 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 toimenpidetavoitteet, 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

käytävissä olevien taloudellisten ja henkilöstöressurssien 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
<p>Asuminen ja elinympäristö</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Uusien asukkaiden saaminen – Markkinointi realistisesti; valttina sijainti, työpaikat ja palvelut – 5-tieakselin asuin ympäristöjen edelleen kehittäminen (tiivittäminen, valmiin jo rakennetun yhdyskuntatekniikan hyödyntäminen, viihtyisyyden ja turvallisuuden lisääminen erityisesti keskustajamassa, Särkiniemi-suunnitelman laadinta) – Muiden asuin ympäristöjen 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
<p>Elinkeinoelämä ja sen toimintaympäristö</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Elinkeinopolitiikka edelleen aktiivista ja joustavaa ja perustuu kunnan omaan tahtoon ja päätöksiin – Metalliteknologiateollisuuden 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- /paino- pistealueet	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 kehittämishanke (vastuutaho: elinkeinotoimi) – Tarkoituksena tarjota talousalueen 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 kehittämissuunnitelmista ja kunnan yritystoiminnan kehittämisrahastosta
Kunnalliset palvelut ja henkilöstö	Palvelujen hankkeet, kehittämistoimet: <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 	Palvelujen hankkeet, kehittämistoimet: <ul style="list-style-type: none"> – Saatavuus – Hyvinvointimittaristo – Asiakkaan kokemus laatu 	Palvelujen hankkeet, kehittämistoimet: <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 – Keskustaajaman päivähoitoratkaisu (mahdollinen uusi päiväkotirakennus ja perhepäivähoidon kehittäminen)

Strategia- /paino- pistealueet	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 reagoitavalmius on hyvä; – Ylijäämäinen tilinpäätös – Kunnalliset verot ja maksut tasapainossa palvelutason kanssa – Palvelujen rahoitus- ja tasepäätökset 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 2013 TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT

Yleiset kaikkia hallintokuntia sitovat ohjeet vuodelle 2013

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 2013

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 1510 Tarkastustoimi
15 Tarkastuslautakunta	150 Tilintarkastus	
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. Investointiosa 2013

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

Kunnanvaltuusto päättää investointiryhmien välisistä määrärahasiirroista.

Investointiosassa tulorahoituksen merkintä "v-os.ehto" (valtionosuus) on valtuustoon nähden sitova taso.

II INVESTOINTIOSA

Investointiryhmä/ Tulosalue	TOIMIELIN	Hanke/hankeryhmä
511 Kiinteä omaisuus	50 Tekninen lautakunta	yhteensä
511 Tilapalvelut	50 Tekninen lautakunta	Hankekohtainen (> 400.000 e) Muut hankkeet yht. (< 400.000 e)
511 Kunnallistekniset palvelut	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	Toimielimittain 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 2013

Vuoden 2013 alusta perustetaan Talouden tasapainottamistoimikunta ja sille alatyöryhmät.

Sitovat tavoitteet;

- 1) välittömien kustannuksiin vaikuttavien toimenpiteiden etsiminen (2013 –),
- 2) rakenteellisten uudistusten aikaansaaminen pitemmällä aikavälillä (2014 – 2015), yleinen taloudellinen kehitys huomioiden.

Taloudelliset reunaehdot;

- menokehitystä kyetään leikkaamaan jo vuosina 2013–2014 ja viimeistään vuoden 2015 tilinpäätös on ylijäämäinen
- tuottavuuden parantaminen; rakenteita, toimintatapoja, **tulopohjaa parantamalla**
- toimintakatteen kasvua leikattava

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.

2. NETTOBUDJETOINTI

Vuoden 2013 talousarviossa sitova taso on nettomeno/nettotulo seuraavissa tulosalueissa:

Valtuustoon nähden sitova:

Euroa

50	Tekninen lautakunta		
900	Vesi- ja viemärlaitos (kh)		
	Menot	- 936.750	
	Tulot	<u>1.919.302</u>	
	Nettotulo	982.552	

3. TYÖLLISYYS- JA KOULUTUSMÄÄRÄRAHOJEN JAKO TALOUSARVIOVUODELLE 2013

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

TYÖLLISYYSVAROIN TYÖLLISTÄMINEN VUODEN 2013 TALOUSARVIOSSA

Palkkatuella työllistetyn henkilöstön työllistämiseen vuodelle 2013 on varattu palkkausmenoja yhteensä 152.200 euroa. Palkkatukituloja on arvioitu kertyväksi yhteensä 58.200 euroa.

Käyttösuunnitelma:

- Perusturva/kotihoito ja palveluasuminen	31 kk	63.300
- Tekninen/metsätyöt ja maanrakennus sekä puistotöiden kausityöt	18 kk	39.500
- Kirjasto		
	12 kk	24.500
- Vuoden aikana käytettäväksi/henkilöstöhallinto	n. 12 kk	<u>24.900</u>
Yhteensä		152.200 €.

HENKILÖSTÖN KOULUTUSRAHAT VUODEN 2013 TALOUSARVIOSSA

Hallinto- ja talousosasto	10.000
Perusturvaosasto	26.000
Sivistysosasto	19.000
Tekninen osasto	12.000
Jakamaton	10.000
Yhteensä	77.000

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

Työllisyys- ja koulutusvarat ohjataan suoraan hallintokunnille, jotka suunnittelevat määrärahojen käytön koko vuodelle 2013.

4. TYTÄRYHTIÖT

Kunnan tytäryhtiöillä tarkoitetaan niitä osakeyhtiöitä ja muita yhteisöjä, joissa kunnalla on määräämisvalta. Leppävuiran kunnan tytäryhtiöitä ovat Leppävuiran Kiinteistö Oy ja Virkistysuimala Leppäkerttu Oy. Tytäryhtiöitä ovat myös Leppävuiran Matkailukeskus Oy ja Leppävuiran Loma Oy, mutta ne ovat ns. lepäviä eikä niillä ole toimintaa tällä hetkellä.

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 hallintoelimitys siten, että valtuuston asettamat tavoitteet saavutetaan”.

”Kuntaa tytär- ja osakkuusyhteisöjen hallintoelimitys 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 tarvittavat tiedot vuoden toiminnastaan ja taloudestaan”. Samassa yhteydessä on esitettävä konsernihallinnolle seuraavien vuosien lainanottosuunnitelmat.

Leppävuiran kunnanvaltuuston asettamat tytäryhteisöjen toimintaa ja taloutta ohjaavat tavoitteet:

Leppävuiran Kiinteistö Oy

- käyttöaste on vähintään 96 %
- kiinteistöjen pitkän tähtäimen korjaussuunnitelmaa (PTS) toteutetaan ja rahoitetaan toimintatuotoilla
- asuinliövelka ei ylitä 580 euroa/asm²
- yhtiön kannattavuutta parannetaan
- tulokehityksestä/menojen kasvusta huolehditaan siten, että tulorahoitus riittää korjausinvestointeihin sekä lainojen ym. velvoitteiden hoitamiseen takaismaksusuunnitelmia noudattaen
- toiminta toteutuu Leppävuiran kunnanvaltuuston hyväksymien toimintaa ja taloutta ohjaavien tavoitteiden mukaisesti.
- vuokrasaatavat pyritään minimoimaan
- talousarviovuoden aikana ratkaistaan UKKO I:n osalta peruskorjataanko se palveluasunnoiksi.

Leppävuiran Virkistysuimala Leppäkerttu Oy

- yhtiön talous on tasapainossa
- 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 elokuun loppuun mennessä 2013.

Leppävirran Kiinteistö Oy**PL 4, 79101Leppävirta****Tavoite-asettelu sekä investoinnit 2013****1. Palvelutuotanto**

Yhtiön asuntokanta säilyy ennallaan, ollen kaudenlopussa 403 asuntoa.

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

Asuntojen käyttöaste > 96 %.

Yhtiö myy isännöintipalvelua yhdelle asunto-osakeyhtiölle, joissa on yhteensä 12 asuntoa.

2. Toiminnallinen katsaus

- Yhtiön toiminta kauden 2013 toteutuu yhtiön hallituksen hyväksymän talousarvion ja toimintaohjelman sekä 2012 tarkistetun PTS-suunnitelman mukaisesti.
- Yhtiön vuokrasaatavien määrä pidetään kohtuullisena.
- Yhtiö ostaa hallinto- ja kiinteistönhoitopalvelut omistajaltaan palvelusopimusten mukaisesti, yhtiöön palkataan kokopäivätoiminen toimitusjohtaja toimikauden aikana.
- Toimikaudella pystytään tekemään suunnitellut PTS-suunnitelman mukaiset kunnostukset ja hankkeet rahoitetaan toimintatuotoilla.
- Toimikaudella alkaa UKKO I kohteen; Kartanontie 28; peruskorjaus palveluvuokra-asunnoiksi.

3. Rahoitus

- Yhtiön talouden suunnittelussa huomioidaan yleinen kustannuskehitys sekä vapaaehtoisen velkasaneerausohjelman ehdot
- Yhtiön maksuvalmius paranee, ollen > 0,8
- PTS-ohjelman hankkeet rahoitetaan kassavaroin, mutta peruskorjausinvestointiin yhtiö ottaa uutta lainaa n. 1,6 milj. euroa

LEPPÄVIRRRAN KUNTA						
Kuntakonsernin tavoitteet						
Leppävirran kiinteistö Oy:						
Leppävirran Kiinteistö Oy	Tunnusluvut	Tilinpäätös 2009	Tilinpäätös 2010	Tilinpäätös 2011	TA 2012	TA 2013
	Liikevaihto, €	2 195 882,00	2 266 826,00	2 292 544,00	2 356 759,00	2 410 000,00
	Tulos, €	-284 292,00	-71,02	8,99	52 929,00	0,00
	Omavaraisuus, %	18,53	18,64	18,00		
	Sijoitetun pääoman tuotto, %	-12,03 %	0,00	0,00		
	Poisto/sijoitettu pääoma, %	2,84 %	2,61 %	2,59 %		
	Korot/lainakanta, %	2,28 %	2,08 %	2,09 %		
	Korot/liikevaihto, %	12,48 %	10,78 %	11,07 %		
	Kate/liikevaihto, %	16,10 %	32,36 %	25,99 %		
Leppävirran Kiinteistö Oy	Tavoitteet /mittari	2009	2010	2011	TA 2012	TA 2013
	Vuokralaisten vaihtuvuus, %	25,00 %	28,00 %	28,00 %	25,00 %	20,00 %
	Bruttoinvestoinnit, €	0	108 413,00	844 166,00	0,00	1 600 000,00
	Käyttöaste, %	94,00 %	94,00 %	95,00 %	96,00 %	96,00 %
	Lainavastuut, lainamäärä, €/asm ²	482,70 €	469,36 €	579,92 €	580,01 €	638,03 €
	Lainakanta, lyhennysohjelmainen	10 105 807,05	9 826 607,05	10 232 907,05	10 232 907,05	11 449 684,15
	Lainakanta €/as	939,2	927,56	983,27	983,27	1111,62
	Pääomalainat €	1 908 209 €	1 908 209 €	1 908 209 €	1 908 209 €	1 908 209 €

Leppävirran Virkistysuimala Leppäkerttu Oy

Toiminta 2013

Leppäkerttu Oy:n toimintaan ei ole tulossa vuonna 2013 suuria muutoksia. Henkilöstömäärä pysyy edellisvuoden tasolla 13 hlöä, yhtiöllä on yksi oppisopimusopiskelija ulkoliikuntapaikkojen hoitajana ja huollossa työllistämistuella 1-2 hlöä tulevana vuonna. Kiinteistöhuoltovalvontaa tullaan myymän Vesileppiksen ulkopuolelle ensi vuonna, muuten liiketoiminta pysyy ennallaan.

HiihtoAreena tullaan sulattamaan myös vuonna 2013 ja se on kiinni ajalla 1.5 - 31.8.2013.

Tulos: Yhtiön strateginen tavoite on ollut, että yhtiö on omavarainen ja tulos positiivinen vuonna 2013. Viimevuosina tulosta on heikentänyt taantumien aiheuttama käyttö-asteen lasku Hotellilla ja energian hinnan heilahtelut. Oma Vesileppiksen liikuntamyymänti on pystytty säilyttämään ja liikevaihtoa kasvattamaan taantumasta huolimatta. Vuonna 2013 lämmön- ja vedenhinnat nousevat, mutta sähkön hinta laskee vuodesta 2012. Sähkön hinnan laskun myötä energiakustannukset eivät ole niin suuret kuin vuonna 2012. Jos myymänti saadaan pysymään ennallaan, on yhtiöllä mahdollisuus tehdä ylijäämäinen tulos vuonna 2013.

Lainat: Yhtiön rahoittajilta ottamat lainat pyritään maksamaan suunnitellun mukaisesti vuonna 2013. Kahteen OKO-pankin lainaan tehtiin lainaohjelmamuutos syksyllä 2012 ja korot muutettiin edullisempaan 3 kk-euriboriin. Näin kokonaiskustannus on hieman vuotta 2012 edullisempi.

Investoinnit: Leppäkerttu Oy:llä ei ole suunnitteilla investointeja vuodelle 2013. Jos yhtiön omistamaan hotellikiinteistöön tarvitaan äkillistä korjausta/saneerausta, on investointi- ja lisälainan tarve mahdollista. Tällä hetkellä ei ole ajankohdasta tarvetta.

LEPPÄVIRRAN VIRKISTYSUIMALA LEPPÄKERTTU OY:n tunnusluvut, tavoitteet/mittarit					
	TP 2010	TP 2011	TA 2012	8/2012	TA 2013
Liikevaihto, 1 000 €	1 428 156	1 483 784	1 437 269	946 204	1 502 525
Tulos, 1 000 €	36 818	-38 372	-5 304	-153 058	21 259
Henkilöstö, lkm	11	13	13	13	13
Liikevaihto / henkilö 1 000 €	129 832	114 137	110 559	72 785	115 579
Henkilökustannus / hlö 1 000 €	-37 174	-32 980	-33 477	-25 095	32 169
Omavaraisuusaste	0,29	0,30		0,28	
Sijoitetun pääoman tuotto, %					
Poistot / sijoitettu pääoma, %					
Korot / lainakanta, %	1,5 %	1,1 %	1,00 %	0,75 %	0,87 %
Korot / liikevaihto, %	6,0 %	4,0 %	3,90 %	4,42 %	3,19 %
Käyttökate / liikevaihto, %	20,6 %	13,2 %		0,74 %	16,14 %
Käyttöomaisuusinvestoinnit, 1 000 €	0,0	19 711	0	0	0
Lainakanta, lyhennysohjelmainen 31.12.	3 333 450	3 122 600	2 925 750	3 122 600	3 005 750
Lainakanta, lyhennysohjelmainen 31.12. / as	316	300	277	300	292
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 2013 - 2015

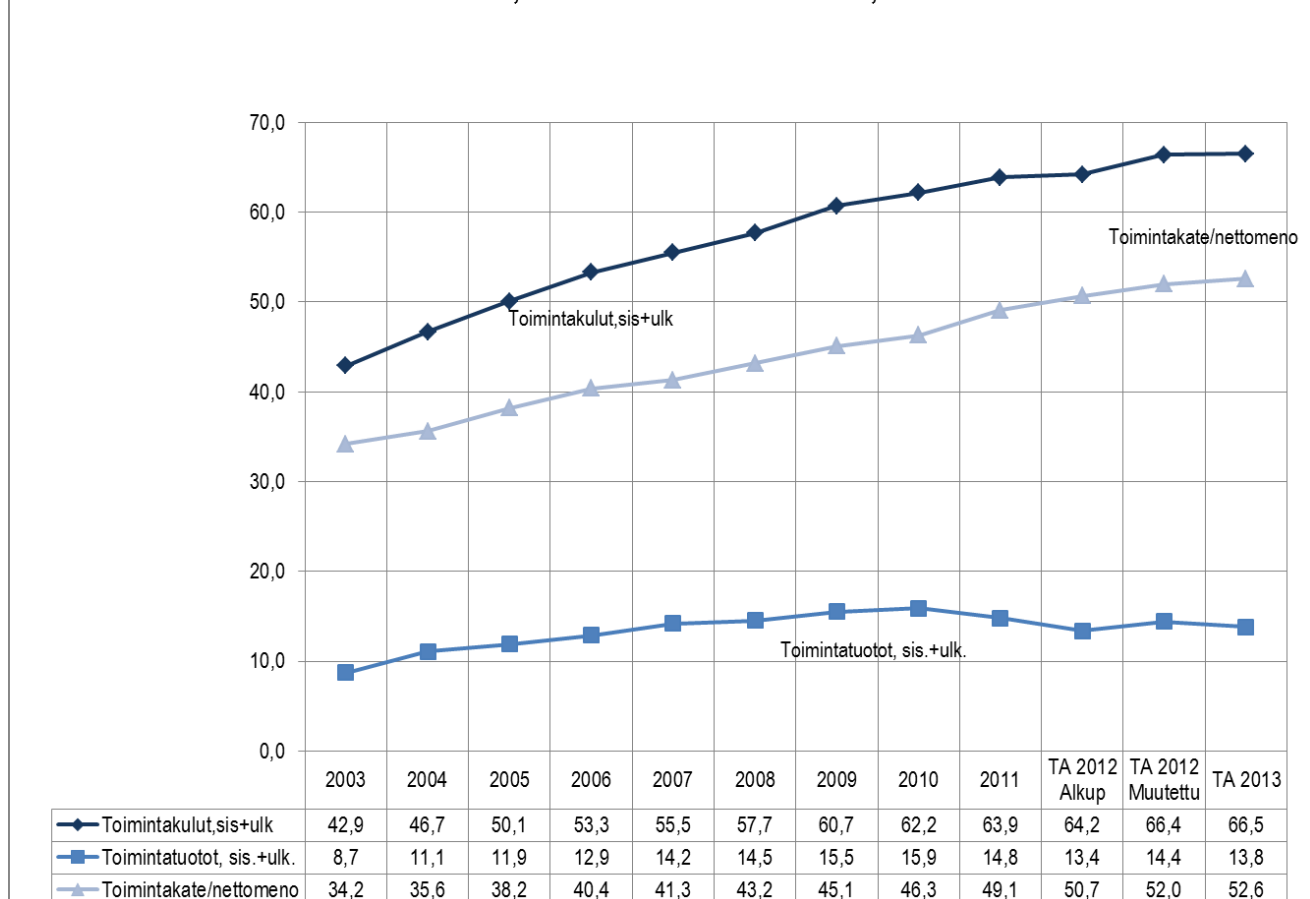
1. Toimintakulut ja toimintakate

Kunnanhallitus antoi hallintokuntien talousarvioraamiksi vuodelle 2013 käyttötalouden osalta vuoden 2012 talousarvion toimintakate + 2 %, eli käyttötalouden nettomenot saavat olla enintään 2 % yli kuluvan vuoden talousarvion. Hallintokuntien esitykset eivät ole pysyneet annetussa kehityksessä. Lautakuntien 3. esitysten ja suunniteltujen tasapainotustoimien jälkeen kunnanhallituksen talousarvioesitys valtuustolle vuodelle 2013 päättyi toimintakulujen osalta 66,459 milj. euroon. Kunnanjohtajan esitys kunnanhallitukselle oli toimintakulujen osalta 66,364 milj. euroa. Kunnanhallitus palautti talousarvioesitykseen määrärahan neljän lähihoitajan palkkaukseen Leivolaan 1.4.2013 lukien. Toimintakate eli nettomenot kohoavat esityksessä 52,646 milj. euroon, mikä on 3,8 % enemmän kuin kuluvan vuoden alkuperäisessä talousarviossa. Kunnanvaltuustossa 10.12.2012 tehtiin lisäys liikuntatoimen avustuksiin. Kunnanhallituksen esitys kohtaan perusavustukset oli 19 087 €, kunnanvaltuusto korotti avustussumman 25 500 euroon.

Kunnanhallituksen talousarvioesityksen nettomenot (52,652 milj. euroa) ovat 7,3 % vuoden 2011 tilinpäätöstä suuremmat. Vuoden 2012 talousarviota on jouduttu muuttamaan siten että kunnanvaltuusto myönsi kokouksessaan 13.11.2012 perusturvalautakunnalle, tekniselle toimelle, kunnanhallitukselle ja tilintarkastuslautakunnalle lisämäärärahaa kuluvalle vuodelle, yhteensä nettona 1,280 milj. euroa. Talousarvioesityksessä vuodelle 2013 on nettomenojen osalta 1,2 % kasvu kuluvan vuoden muutettuun talousarvioon nähden (nettomenot 52,007 milj. euroa). Talousarvioesityksessä vuodelle 2013 toimintakulut ovat 0,1 % isommat kuin vuoden 2012 muutetussa talousarviossa. Toimintakulujen kasvu alkuperäiseen vuoden 2012 talousarvioon on 3,6 %. Talousarvio on hyvin tiukka eikä kestä yllätyksiä.

Vuoden 2012 toimintakate tulee toteutumisennusteen mukaan olemaan noin -51,600 milj. euroa. Vuoden 2013 talousarvioesityksessä toimintakate on - 52,652 milj. euroa, eli nettomenojen ennakoitaan kasvavan 2,0 % vuoden 2012 toteutumisennusteeseen nähden. Lautakuntien 1. talousarvioesityksessä nettomenojen kasvu oli toteutumisennusteeseen nähden 4,4 % ja 2. esityksessä vielä 3,3 % toteutumisennusteeseen nähden.

TOIMINTAKULUT, -TUOTOT JA -KATE 2003-2013, MILJ. EUROA

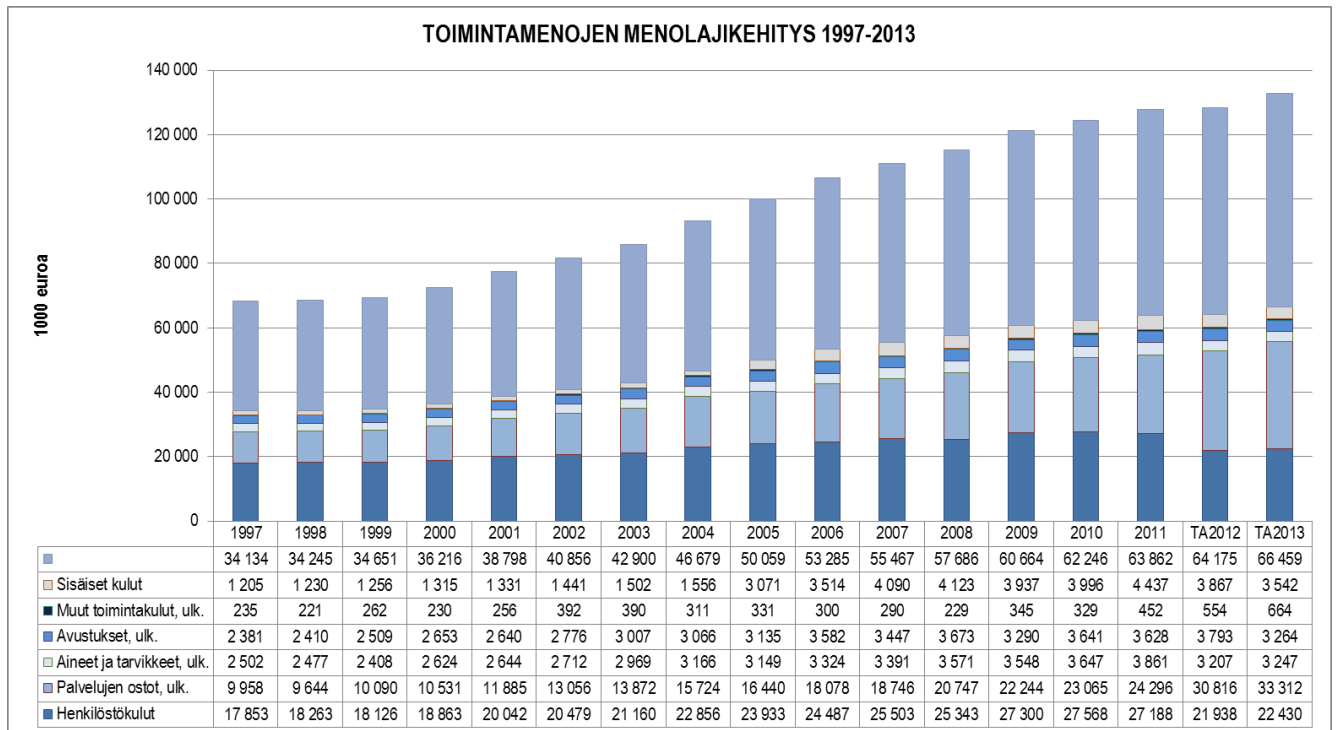


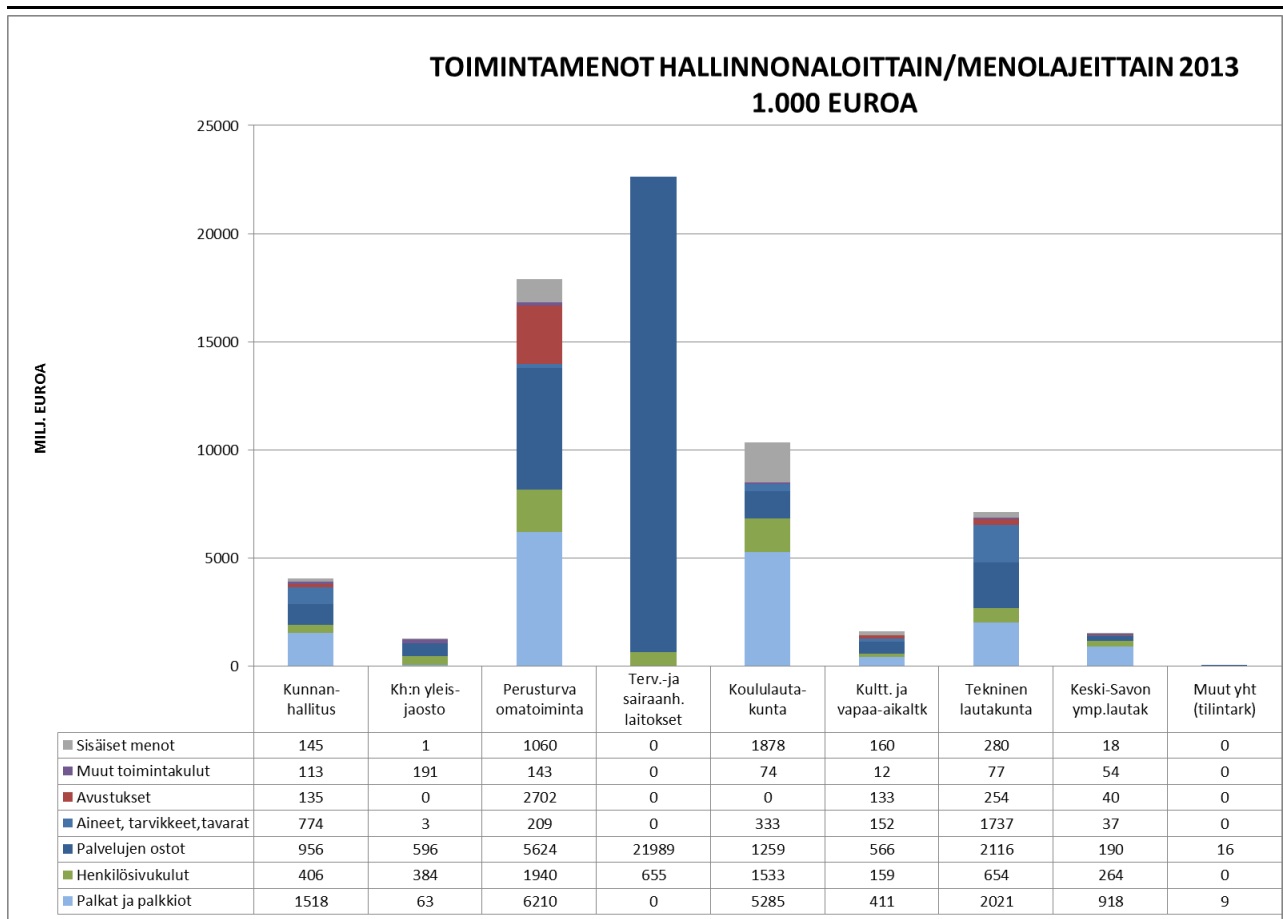
Kuluvan vuoden inflaatioksi ennustetaan 2,6 % kansallisella kuluttajahintaindeksillä mitattuna. Arvio vuodelle 2013 on että inflaatio hidastuu hieman ja on 2,4 %. Arvonlisäverokantojen nosto tammikuussa 2013 aiheuttaa arviolta 0,6 % prosenttiyksikön paineen kuluttajahintojen keskimääräiseen vuosimuutokseen. Kuntien toimintamenojen ennakoitaan lisääntyvän vuosina 2012 - 2016 n. 4 % vuosittain. Ansiotasoindeksin muutosarvio on 3,5 % vuonna 2012 ja 2,6 % vuonna 2013. Työmarkkinaosapuolten viime vuoden marraskuussa neuvottelema raamisopimus määrittää nimellisten ansioiden kehitystä lähivuosina. Vuoden 2013 talousarvion palkkamenoihin sisältyy n. 2 %:n palkankorotusvaraus.

Taloussuunnitelmavuosien toimintamenoihin ei sisälly uusinvestoinneista ja peruskorjauksista aiheutuvia käyttökustannusvaikutuksia.

1.1 Toimintamenot menolajeittain

Kunnan ulkoisista toimintamenoista 53 % (33,312 milj. euroa) koostuu palvelujen ostoista. Palkat ja palkkiot ovat vuonna 2013 16,434 milj. euroa, 26 % ulkoisista toimintamenoista. Palkkojen henkilösivukulut ovat 5,995 milj. euroa. Henkilösivukulujen osuus menoista on noin 9,5 %. Ulkoisiin aine-, tarvike- ja tavaraostoihin on budjetoitu 3,247 milj. euroa. Avustuksiin on varattu 3,264 milj. euroa, noin 5,2 % toimintamenoista. Sisäisten menojen osuus toimintakuluista on 5,3 % ja ne ovat yhteensä 3,542 milj. euroa.





Vuonna 2013 käyttötalouden palkat ja palkkiot ovat yhteensä 16,434 milj. euroa. Perusturvan palkkamenot ovat 6,210 milj. euroa, mikä on 0,136 milj. euroa edellisvuotta enemmän. Talousarvioesitykseen sisältyy henkilöresurssien lisäys, neljä uutta lähihoitajaa Leivolaan.

Koululautakunnan palkat ja palkkiot ovat 5,285 milj. euroa, mikä on 0,216 milj. euroa edellisvuotta enemmän (4,3 %). Koululautakunnan osuus palkoista ja palkkioista on edellisvuoden tapaan n. 32 %.

Teknisen toimen palkkamenot kuluvan vuoden budjetissa olivat yhteensä 1,955 milj. euroa. Ensi vuonna palkkamenot ovat 2,021 milj. euroa. Kasvu on 3,4 %.

Kunnanhallituksen tulosalueilla (yleishallinto, talous- ja toimistopalvelut, henkilöstöhallinto- ja palvelut, elinkeinotoimi sekä ravintohuolto) palkat ovat yhteensä 1,590 milj. euroa. Vähennys on -1,85 % (0,030 milj. euroa).

Palveluiden ostojen osuus toimintamenoista kasvaa. Se on 34,808 milj. euroa, lähes 52,5 %. Palveluiden ostoista 63,2 % eli 21,989 milj. euroa kohdistuu terveyden ja sairaanhoitolaitosten tulosalueille. Perusturvan oman toiminnan osuus on 17,8 % eli 6,203 milj. euroa, teknisen toimen 6,6 % ja koulutoimen 5,6 % palvelujen ostoista.

Sisäiset menot ovat yhteensä 3,542 milj. euroa vuonna 2013. Suurimmat sisäiset erät ovat kiinteistöjen sisäiset vuokrat ja ravintokeskuksen tuottamat sisäiset ateriapalvelut. Sisäisistä menoista 83 % kohdistuu perusturvan ja koululautakunnan tulosalueille.

1.2 Toimialakohtaiset toimintakulut

Toimialoittain tarkasteltuna kunnan kokonaismenoista 61 %, 40,532 milj. euroa kohdistuu perusturvan tulosalueille. Siitä n. 56 %, 22,644 milj. euroa on terveyden ja sairaanhoitolaitosten meno-osuutta. Koulutoimen osuus kaikista toimintamenoista on 15,6 %. Toisin sanoen perusturvan ja koulutoimen osuus kaikista toimintamenoista on 50,893 milj. euroa, noin 76,6 %.

Kunnanhallitus

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

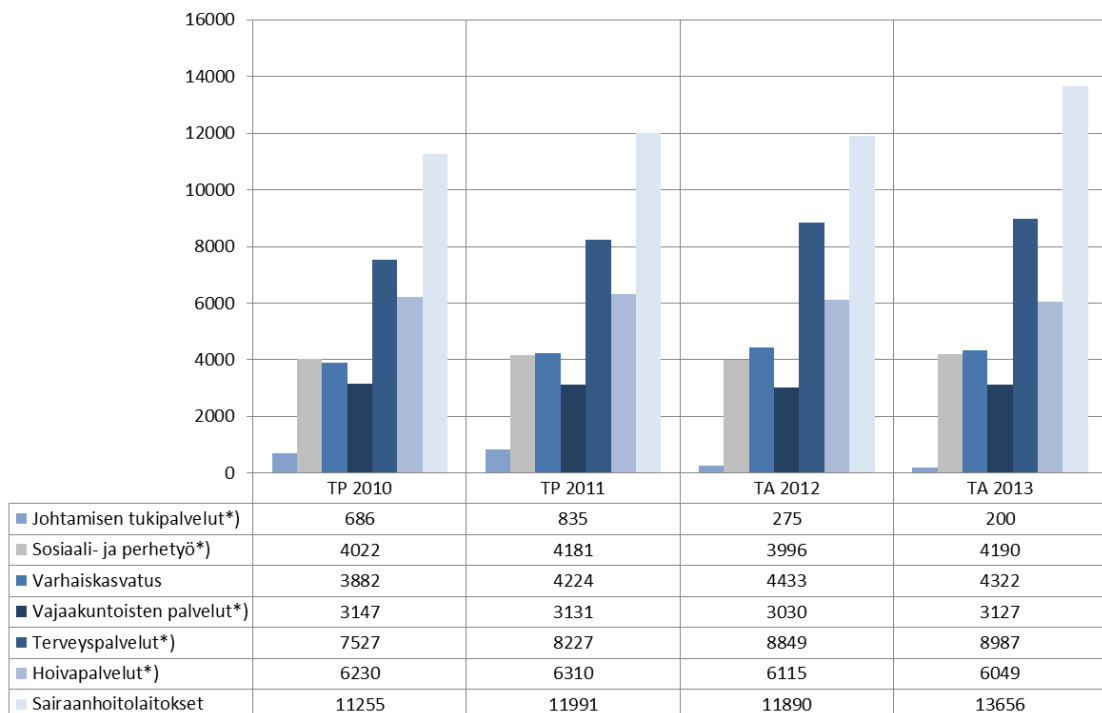
Kunnanhallituksen tulosalueiden menot ovat yhteensä 4,047 milj. euroa. Kuluvalle vuodelle oli budjetoitu 4,065 milj. Kunnanhallituksen talousarvioylitykseen myönnettiin lisämääräraha 35 000 euroa vuonna 2012. Kunnanhallituksen menoihin uutena eränä vuoden 202 alusta on sisällytynyt maaseutuhallinnon menoja 0,054 milj. euroa ja menoja vähentävänä eränä on siirretty n. 0,190 milj. euroa kuel-eläkemeno- ja varhe-eläkemaksuja henkilöstöhallinnon menoihin.

Kunnanhallituksen yleisjaosto

Yleisjaoston vuodelle 2013 budjetoidut menot ovat yhteensä 1,239 milj. euroa. Henkilöstöhallinnon budjettiin sisältyvät työllisyysvaroin työllistämiseen varatut määrärahat 0,152 milj. euroa. Palkkatukituloja arvioidaan kertyvän 0,058 milj. euroa. Alkuperäisestä talousarvioesityksestä karsittiin työllisyysmäärärahoja nettona 20 000 euroa. Henkilöstön ja luottamushenkilöiden koulutukseen on henkilöstöhallinnon budjettiin varattu 0,100 milj. euroa. Valtuustokauden vaihtuessa on luottamushenkilökoulutukseen varattu rahaa 23 000 euroa, n. 10 000 normaalia enemmän. Kunnanhallituksen yleisjaoston talousarvioon sisältyvät työllisyys- ja koulutusmäärärahavaraukset jaetaan talousarvion hyväksymisen jälkeen toimielimille / tulosalueille.

Perusturvalautakunta

PERUSTURVALAUTAKUNNAN KUSTANNUSTEN KEHITYS 2010-2013, MILJ. EUROA
(*)luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia Kysterille siirtyneiden toimintojen osalta



Perusturvalautakunnan menot vuonna 2013 ovat yhteensä noin 40,532 milj. euroa, mikä on 5,0 %, 1,944 milj. euroa kuluvaan vuoteen enemmän. Vuoden 2012 muutetussa talousarviossa toimintamenot ovat 40,548 milj. euroa. Tulevan vuoden budjetti on toimintakulujen osalta lähes sama, 0,016 milj. euroa alle. Perusturvalle myönnettiin lisämääräraha sosiaali- ja perhetyöhön 0,380 milj. euroa, hoivapalvelujen menoarviota suurennettiin 0,050 milj. euroa. Sairaanhoidon palvelujen menoarviota suurennettiin 1,6 milj. euroa.

Varhaiskasvatuksen menot ovat yhteensä 4,322 milj. euroa kun edellisessä budjetissa ne olivat 4,433 milj. euroa, 0,111 milj. euroa pienemmät, - 2,5 %. Vajaakuntoisten palveluissa menot kasvavat 0,097 milj. euroa ja ovat 3,127 milj. euroa, 3,2 %.

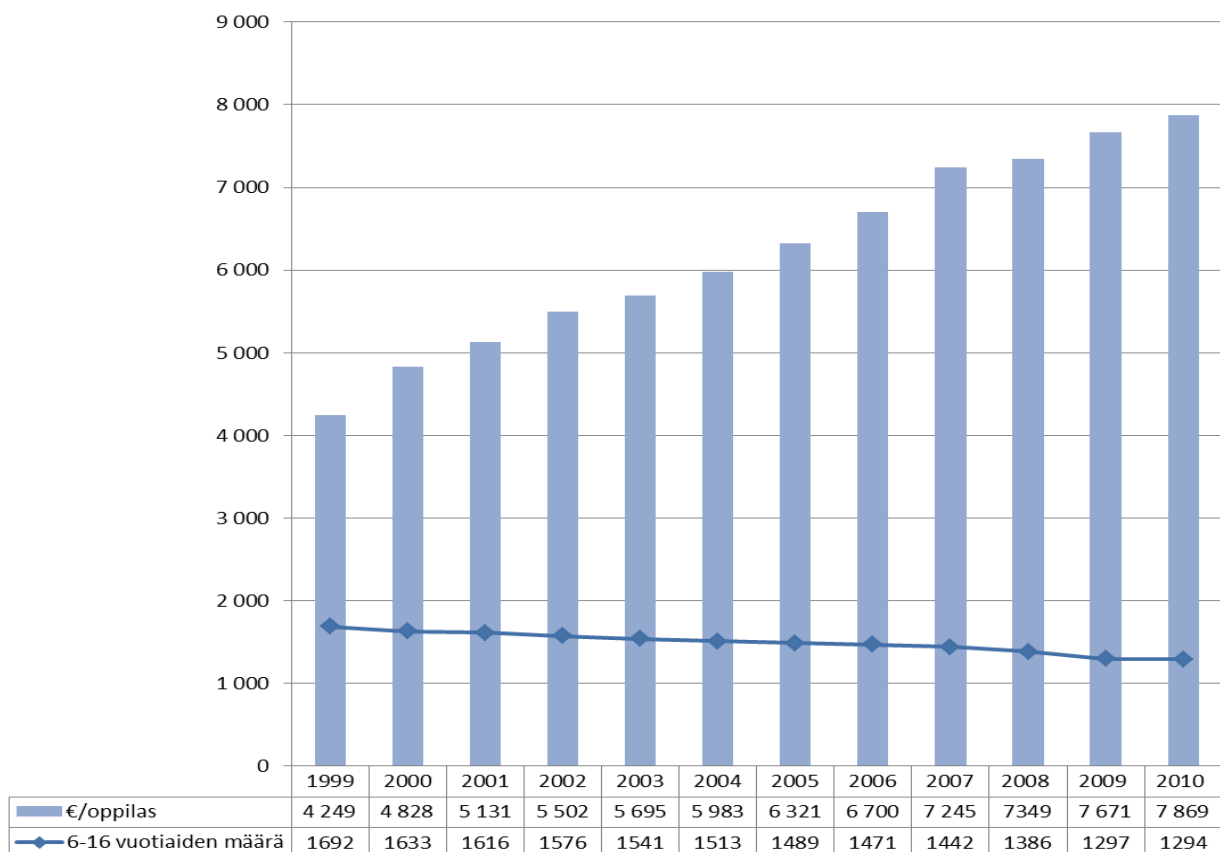
Perusturvan oma toiminta ylittää raamin 0,046 milj. euroa. Sosiaalihuollon palveluissa on raamin ylitys 0,125 milj. euroa, mutta tukipalvelut jäävät 0,079 milj. euroa alle annetun raamin. Sairaanhoidon laitosten raamin ylitys on puolestaan 1,512 milj. euroa. Kysterin budjetti on 0,039 milj. euroa alle raamin.

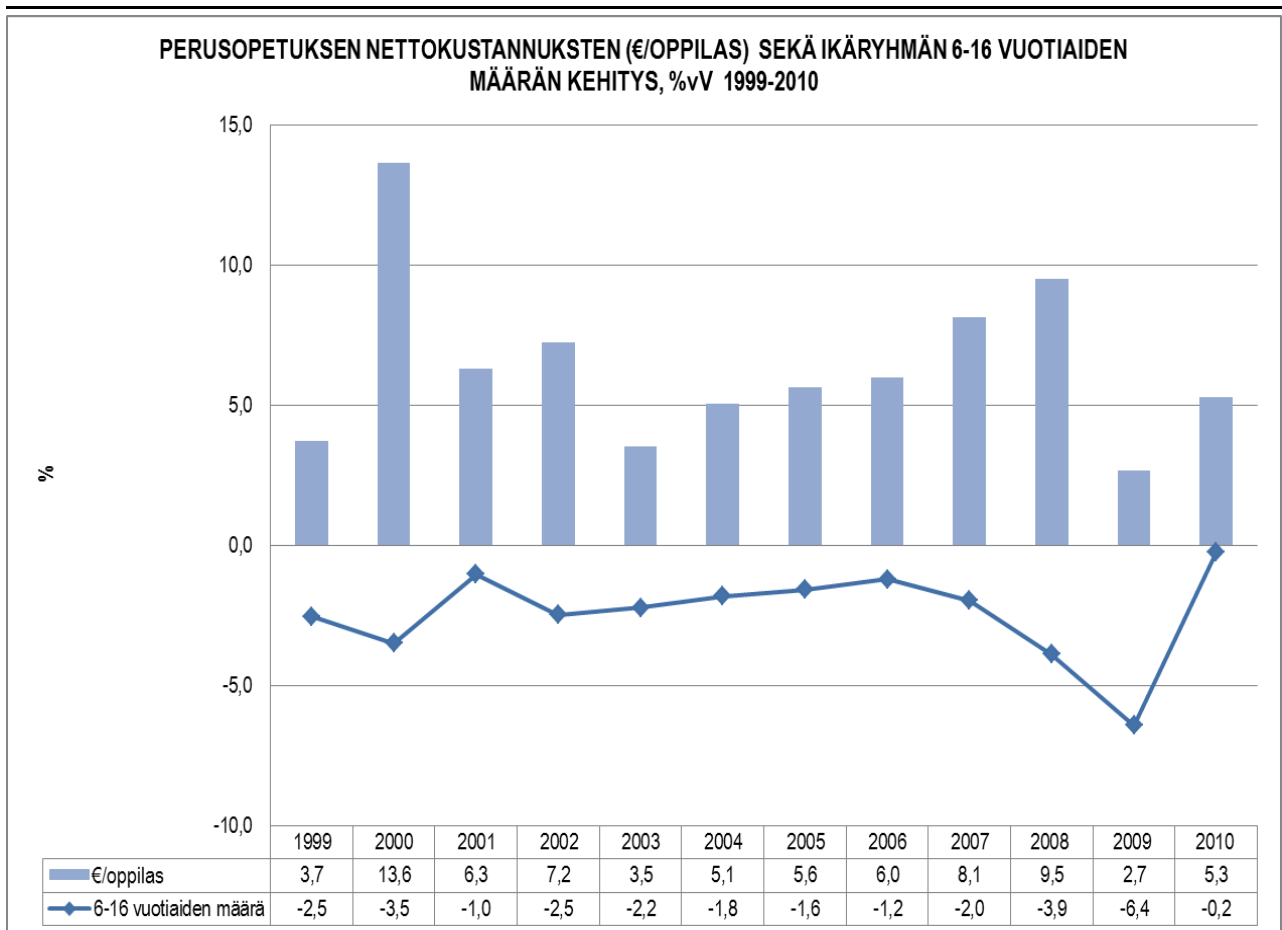
Koulutoimi

Koululautakunnan toimintamenot ovat yhteensä 10,196 milj. euroa, mikä on 0,7 % eli 0,073 milj. euroa enemmän kuin vuonna 2012. Perusopetuksessa on kasvua 0,084 milj. euroa. Lukiokoulutuksen osalta kasvua on 0,020 milj. euroa.

Lukuvuonna 2012/2013 perusopetuksen tuntikehyksen määrä laski 94 tuntia ja lukio-opetuksen 11 tuntia. Eniten tuntikehyksen supistumiseen vaikuttaa se, ettei Mustinsalon koululla ole toimintaa vuonna 2013.

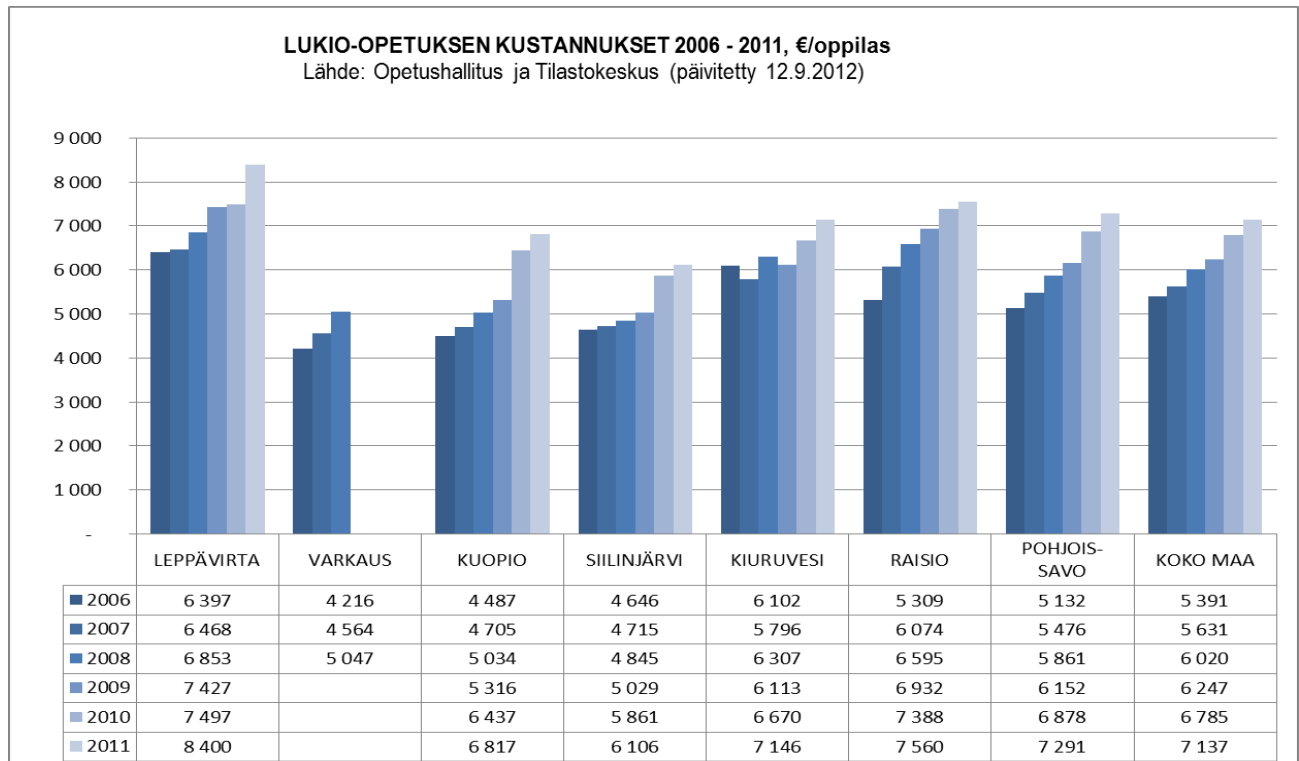
**PERUSOPETUKSEN NETTOKUSTANNUKSET €/OPPILAS SEKÄ
IKÄRYHMÄN 6-16 VUOTIAAT MÄÄRÄ KEHITYS
VV. 1999-2010 (Lähde: Tilastokeskus/Kuntaliitto)**



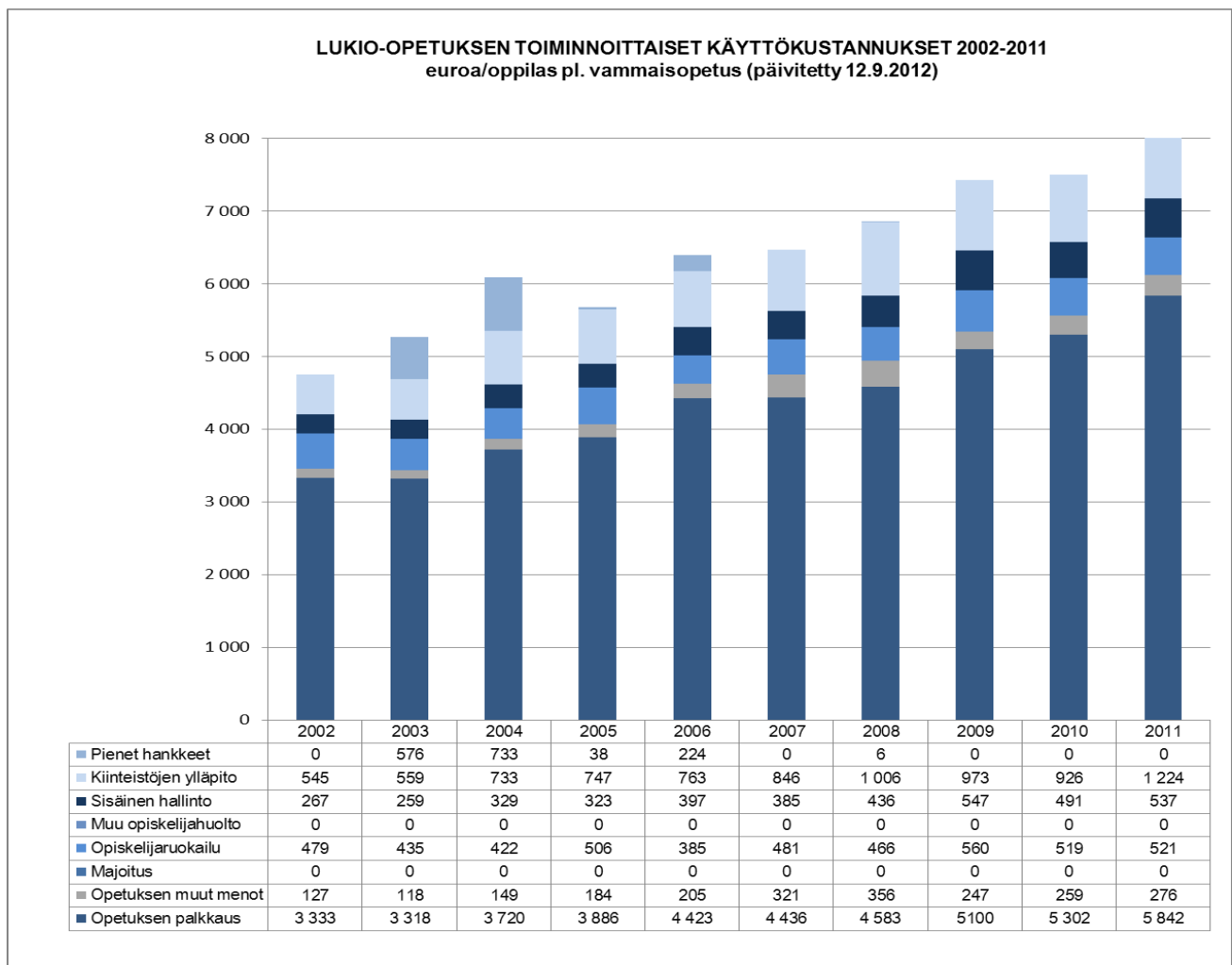


(Perusopetuksen vuoden 2011 raportit julkaistaan joulukuussa 2012)

Lukio-opetuksen menot vuonna 2011 olivat 1,064 milj. euroa. Vuonna 2011 lukion oppilasmäärä laski vuoden 2010 142,6 oppilaasta 126,7 oppilaaseen.



Leppävirran lukio-opetuksen oppilaskohtaiset menot olivat 8 400 euroa/oppilas vuonna 2011.



Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan menot ovat vuonna 2013 1,594 milj. euroa, 0,013 milj. euroa edellisvuotta pienemmät. Vuodelle 2012 oli budjetoitu 1,607 milj. euroa. Uusi sivistysjohtaja aloitti työnsä lokakuussa 2012. Kulttuuripalvelut on 2009 vuodesta alkaen ostettu Leppäkerttu Oy:ltä. Jatkossa kulttuuriasiat kuuluvat sivistysjohtajan vastuualueeseen kunnan organisaatiossa. Soisalo-opiston menot ovat 0,206 milj. euroa, samaa tasoa kuin vuonna 2012.

Liikuntatoimessa ostopalvelut tytäryhteisöltä pienenevät kun avustusten myöntäminen on keskitetty sivistysjohtajalle sivistystoimen hallintoon. Liikuntatoimen budjetti on 0,392 milj. euroa. Lisäksi liikuntatoimen avustuksiin on varattu sivistystoimen hallintoon 0,081 milj. euroa. Kunnanvaltuusto päätti talousarviokäsittelyssään että liikuntatoimen perusavustus nostetaan kunnanhallituksen esittämästä 19 087 eurosta samaan tasoon kuin talousarviossa vuonna 2012, 25 500 euroon.

Nuorisotoimen menot ovat 0,241 milj. euroa (+0,011 milj. euroa) Nuorisotoimen menoihin sisältyy projektityöntekijän palkkavarauksen johon saadaan täysimääräisenä rahoitus (vuoden 2013 osuus 0,018 milj. euroa) opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Kirjastotalon remontti ajoittuu talousarviovuodelle 2013. Kirjasto toimii väliaikaistiloissa osan vuotta. Toimintamenoissa on huomioitu remonttiajan sisäisten vuokratulujen alennus -0,030 milj. euroa. Kirjastotoimen menot ovat 0,508 milj. euroa (- 0,038 milj. euroa). Kirjastotalon remonttiin opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää 50 % jälkirahoitteen valtionavustuksen. Avustus saadaan seitsemän seuraavan vuoden aikana.

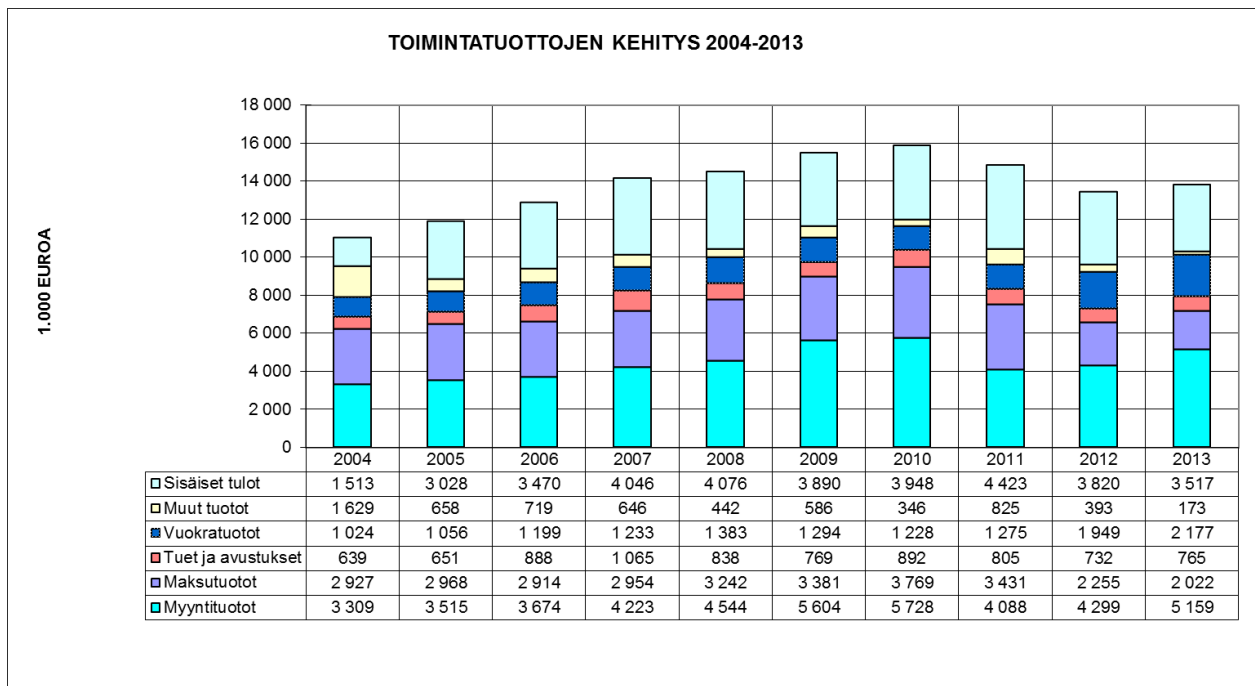
Tekninen lautakunta

Teknisen lautakunnan menot yhteensä ovat 7,139 milj. euroa, kasvua on 2,6 % (0,171 milj. euroa) alkuperäiseen talousarvioon. Muutettuun talousarvioon nähden tekninen lautakunta on budjetoitu toimintamenot -0,8 % pienemmiksi. Osaston hallintomenot kasvavat 5 % ja ovat yhteensä 0,286 milj. euroa. Ostopalvelut -vastuualueen kasvu on huomattava (seutuliput, palvelu- ja ostoliikenne) menoissa, 0,088 milj. euroa, yli 12 %. Tänä vuonna sinne osoitettiin lisämääräraha 0,018 milj. euroa. Kunnallisteknisten palveluiden vastuualueella (0,718 milj. euroa), kasvu on 3 % alkuperäiseen talousarvioon nähden. Tälle vuodelle sinne tarvittiin kuitenkin lisämääräraha 0,078 milj. euroa. Maankäyttö ja mittauspalveluissa talousarvio jää 1,9 % alle edellisen talousarvion. Vesi- ja viemärlaitoksen menot yhteensä 0,937 milj. euroa kasvavat 0,060 milj. euroa. Viemärlaitoksen menoihin tarvittiin tänä vuonna lisämääräraha 0,078 milj. euroa. Tilapalveluiden määrärahavaraus 3,444 milj. euroa on lähes sama kuin edellisenä vuonna. Tilapalvelun sisäisiin vuokriin on tehty 2 %:n korotus. Rakennusvalvonnan kulut kasvaa 4 %. Tekninen toimi anoi ja sille myönnettiin yhteensä 0,235 milj. euroa lisämäärärahaa tälle vuodelle.

Keski-Savon ympäristölautakunta

Seudullinen ympäristöpalveluyksikkö, Keski-Savon ympäristölautakunta muodostuu kuntien (Varkaus, Pieksämäki, Heinävesi, Joroinen ja Leppävirta) ympäristöterveyshuollosta (terveysvalvonta ja eläinlääkintähuolto) sekä ympäristönsuojelusta. Vuodelle 2013 lautakunnan kokonaismenot on budjetoitu 1,521 milj. euroon, kasvua edellisvuoteen (1,484 milj. euroa) on 2,6 %. Tulot ovat 1,214 milj. euroa, ei juurikaan muutosta edelliseen talousarvioon. Nettomenot kasvavat 0,310 milj. euroon. Tuo on käytännössä Leppävirran kunnan maksuosuus. Maksuosuus nousee 0,041 milj. euroa. Kun maksuosuudet muodostuvat kolmen edellisen vuoden käytön perusteella, Leppävirran kunnan isompi palvelujen käyttö näkyy maksuosuutemme kasvuna. Maksuosuutemme tulee tasoittumaan jatkossa.

2. Toimintatulot



Toimintatuloja vuonna 2013 on arvioitu kertyvän yhteensä 13,813 milj. euroa. Talousarviossa kuluvalle vuodelle tuloja oli budjetoitu 13,448 milj. euroa.

Toimintatuotoista 10,296 milj. euroa on ulkoisia tuloeria ja 3,517 milj. euroa sisäisiä tuloeria. Kun Kysterin maksamat vuokra- ja ruokahuoltotulot, jotka aikaisemmin olivat sisäisiä tuloja, kirjataan ulkoisiksi tuloiksi tilapalvelujen vuokratuotoihin ja ravintohuollon maksutuotoihin, sisäisten erien osuus kunnan tuloista pienenee. Lisäksi vanhusten ja henkilökunnan ateriapalvelulaskutus on keskitetty ravintopalveluihin. Aiemmin perusturva laskutti vanhusten ateriat ja ravintopalvelut veloittivat ne sisäisesti perusturvalta.

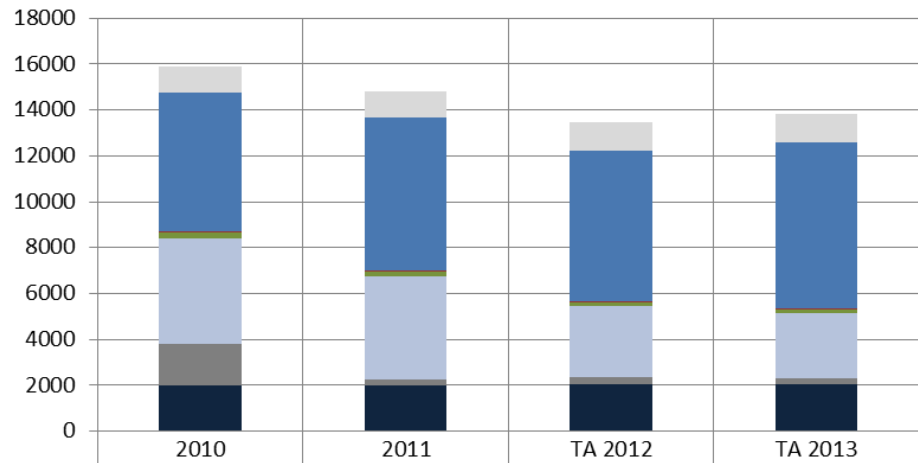
Perusturvalautakunnan tulomuodostus on muuttunut Kysterin myötä hyvin paljon. Kysteri perii tutkimus- ja hoito- ym. avohoitomaksut tuottamistaan palveluista ja kunnan tuloslaskelmassa näkyy vain palvelujen ostot perusterveydenhuollon osalta. Tänä vuonna perusturvalautakunnan tuloihin sisältyy kertaluonteinen lastensuojelun tulo 1,4 milj. euroa. Hoivapalveluissa puolestaan tuloarviota pienennettiin 0,140 milj. euroa

Kunnanhallituksen toiminnoissa tuotot ovat 2,002 milj. euroa. Tuotoista suurin osa koostuu ravintopalveluyksikön ateriamaksuista, joista ulkoisten maksujen osuus on 0,650 milj. euroa ja sisäisten ateriamaksujen osuus 1,245 milj. euroa. Sisäisiä tuloeria kertyy myös taloushallinnon palveluista; kopiointi-, postitus-, puhelin- ja teleliikennepalvelujen sisäisistä veloituksista.

Tekninen toimi korottaa vesihuoltolaitoksen taksoja 1.1.2013 alkaen. Perusmaksut säilyvät ennallaan, mutta vesimaksua korotetaan 5 % ja jätevesimaksua 8 %. Metsän myyntituotot jäävät kuluvana vuonna 40 %:iin budjetoidusta. Ensi vuonna metsän myyntituotoihin on budjetoitu 0,725 milj. euroa, kaksinkertainen määrä tavanomaiseen nähden.

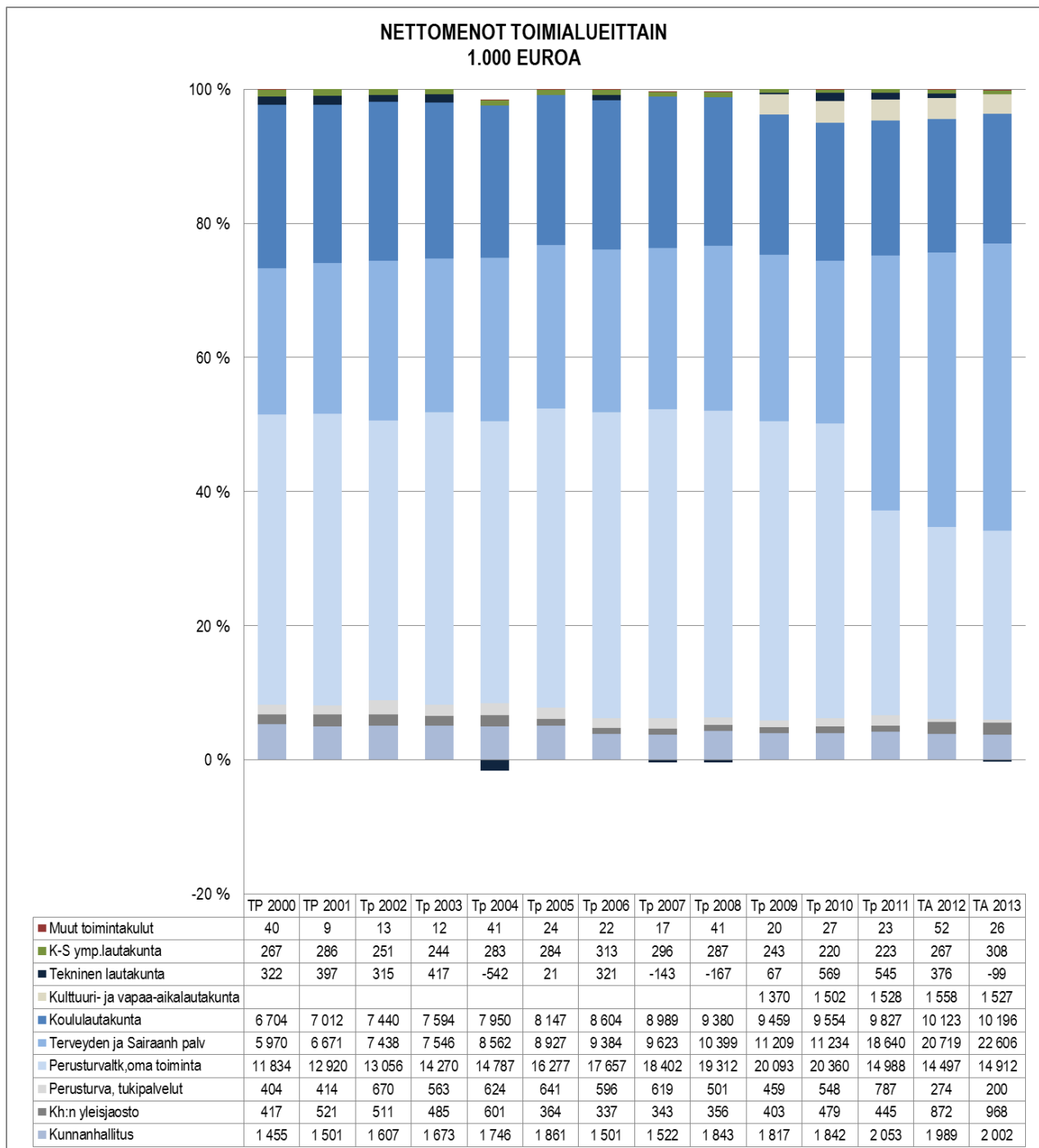
Teknisen lautakunnan tuloiksi on budjetoitu 7,237 milj. euroa, mikä on peräti 0,653 milj. euroa edellisvuotta enemmän. Tulokertymästä sisäisten erien osuus on 2,501 milj. euroa ja ulkoisten tuloerien osuus 4,736 milj. euroa. Sisäisiä tuloja on 0,197 milj. euroa enemmän kuin edellisessä talousarviossa ja ulkoiset tulot ovat kasvaneet 0,456 milj. euroa. Koska tänä vuonna on käynyt niin etteivät tulot toteutuneet lähimainkaan suunnitellusti, on tulojen karttumiseen suunnitelman mukaisesti kiinnitettävä erityistä huomiota ensi vuonna. Jätehuollon kuntayhtymän perustaminen pienentää vuosittaisia toimintatuottoja siltä osin. Jätehuollon kuntayhtymä maksaa peruspääoman korkoa mutta tuotto kunnalle on vain muutamia kymmeniä tuhansia vuosittain.

TOIMINTATUOTTOJEN KEHITYS, TOIMIELINTASO 2010-2013

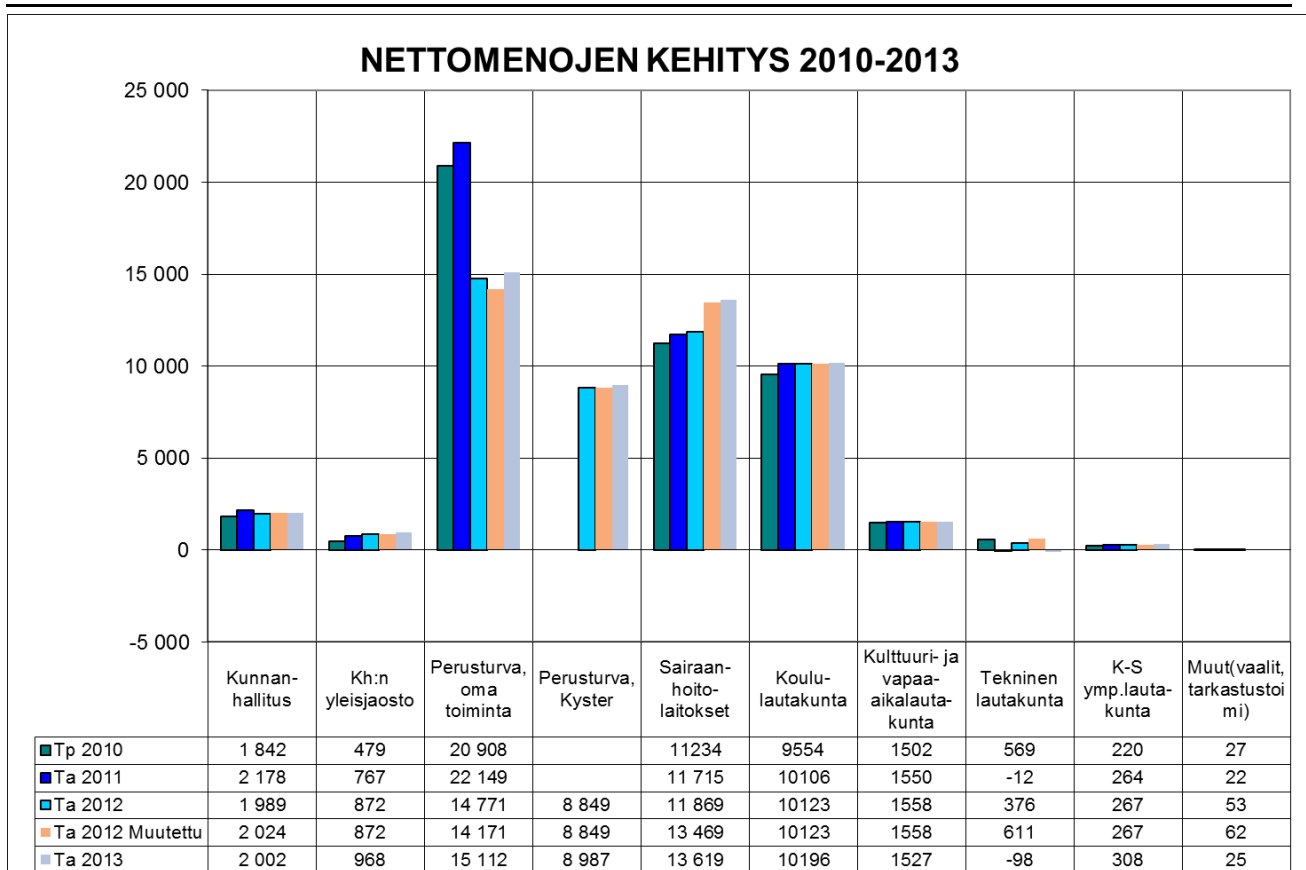


	2010	2011	TA 2012	TA 2013
■ Keski-Savon ymp.lautak.	1132	1150	1217	1214
■ Tekninen lautakunta	6059	6631	6584	7237
■ Kulttuuri- ja vapaa-aikalautak.	74	75	49	66
■ Koululautakunta	238	223	133	165
■ Perusturvalautakunta	4606	4483	3099	2814
■ Keskusvaalilautakunta	0	16	30	0
■ Kh:n yleisjaosto(sis.lomatoimi 2010)	1814	240	296	271
■ Kunnanhallitus	1988	1988	2040	2045

3. Toimintakate



Vuodelle 2013 laaditussa talousarviossa toimintakulujen kasvu vuoden 2012 alkuperäiseen talousarvioon nähden on 3,6 %. Vastaavasti toimintatuotot kasvavat 2,7 % edellisvuoden alkuperäisestä talousarviosta. Vuoden 2012 muutettuun talousarvioon nähden toimintamenot ovat 0,1 % enemmän ja toimintatuotot -4,1 % alle. Vähennys toimintatuotoissa kuluvan vuoden muutettuun talousarvioon nähden selittyy vuoden 2012 lopussa saadulla 1,4 milj. euron kertaluonteisella erällä, joka paikkasi olennaisesti vuoden 2012 heikkoa toimintatuottojen kertymistä. Tulevana talousarviovuonna toimintatuottojen kehitys on saatava budjetissa asetetulle tasolle. Toimintakate eli nettomenojen erotus kohoaa 52,652 milj. euroon, mikä on 3,8 % eli 1,925 milj. euroa vuoden 2012 alkuperäistä talousarviota suurempi ja 1,2 % eli 0,645 milj. euroa vuoden 2012 muutettua talousarviota suurempi.



Perusturvan oman toiminnan nettomenot ovat 15,112 milj. euroa ja Kysteri-liikelaitokselta ostettavat palvelut yhteensä 8,441 milj. euroa. Perusturvan oman toiminnan nettomenot olivat vuonna 2011 15,775 milj. euroa. Tilinpäätöslukuun sisältyy Kuel- ja varhe eläkemenooperusteista eläkemaksua 0,356 milj. euroa enemmän kuin tulevan vuoden budjettiin. Kysteriin siirtyneiden kustannuspaikkojen eläkemaksut ovat Kysterin luvuissa mukana ja niiden osuus on 0,408 milj. euroa.

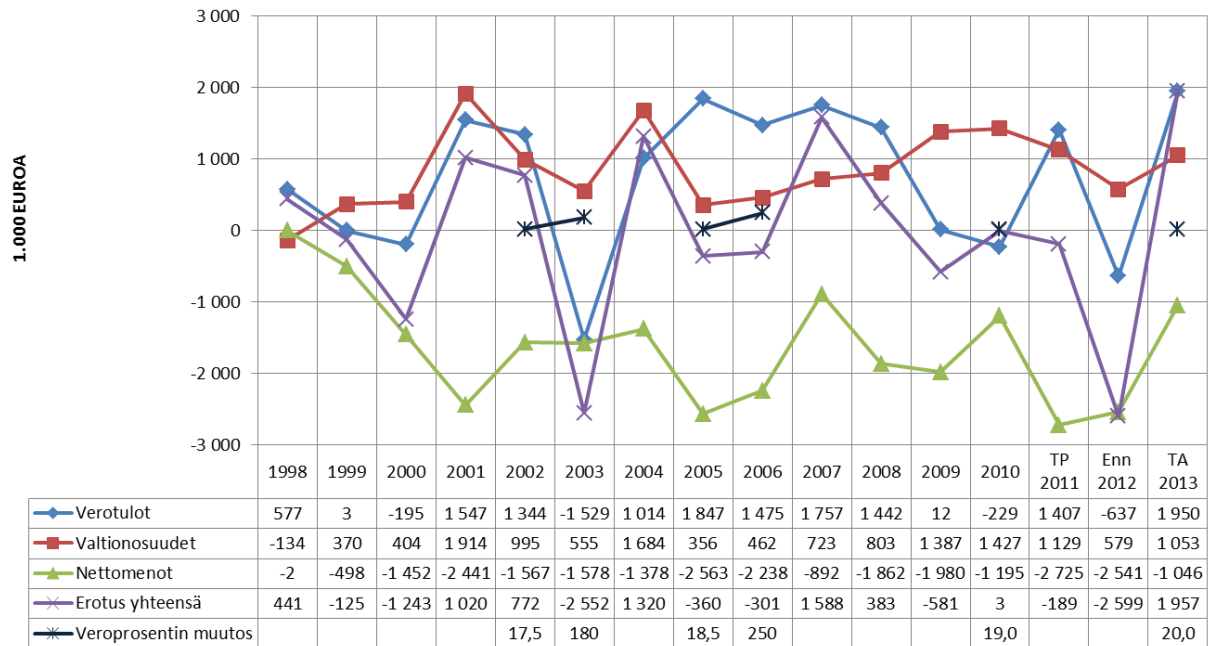
Vertailukelpoisuutta kunnan oman ja Kysterin toimintojen osalta hankaloittaa myös se, että Kysteriltä hankittavien palvelujen hintoihin sisältyvät myös liikelaitoksen perustamiskustannukset sekä investoinnit. Kunnan budjetoitijärjestelmässä investointikustannukset ja vastaavan luonteiset perustamiskustannukset käsiteltiin toimintamenoista erillään talousarvion investointiosassa.

Sairaanhoidolaitosten nettomenot olivat edellisessä talousarviossa 11,869 milj. euroa. Kuluva vuoden talousarviota muutettiin siten, että sairaanhoidolaitosten toimintakuluihin osoitettiin 1,6 milj. euron lisämääräraha. Muutettu talousarvio on siis nettona 13,469 milj. euroa. Seuraava talousarvio on nettomenoina 13,619 milj. euroa. Kasvu kuluva vuoden muutettuun talousarvioon nähden on siis vain 0,150 milj. euroa. Perusturvalautakunnan nettomenojen osuus kunnan toimintakatteesta on 71,6 %.

Koululautakunnan osuus nettomenoista on 19,4 %. Kunnanhallituksen osuus on 3,8 %. Vuoden 2013 nettomenojen kasvu on 1,919 milj. euroa, 3,8 % alkuperäiseen vuoden 2012 talousarvioon nähden. Muutettuun talousarvioon nähden kasvu on 1,2 %.

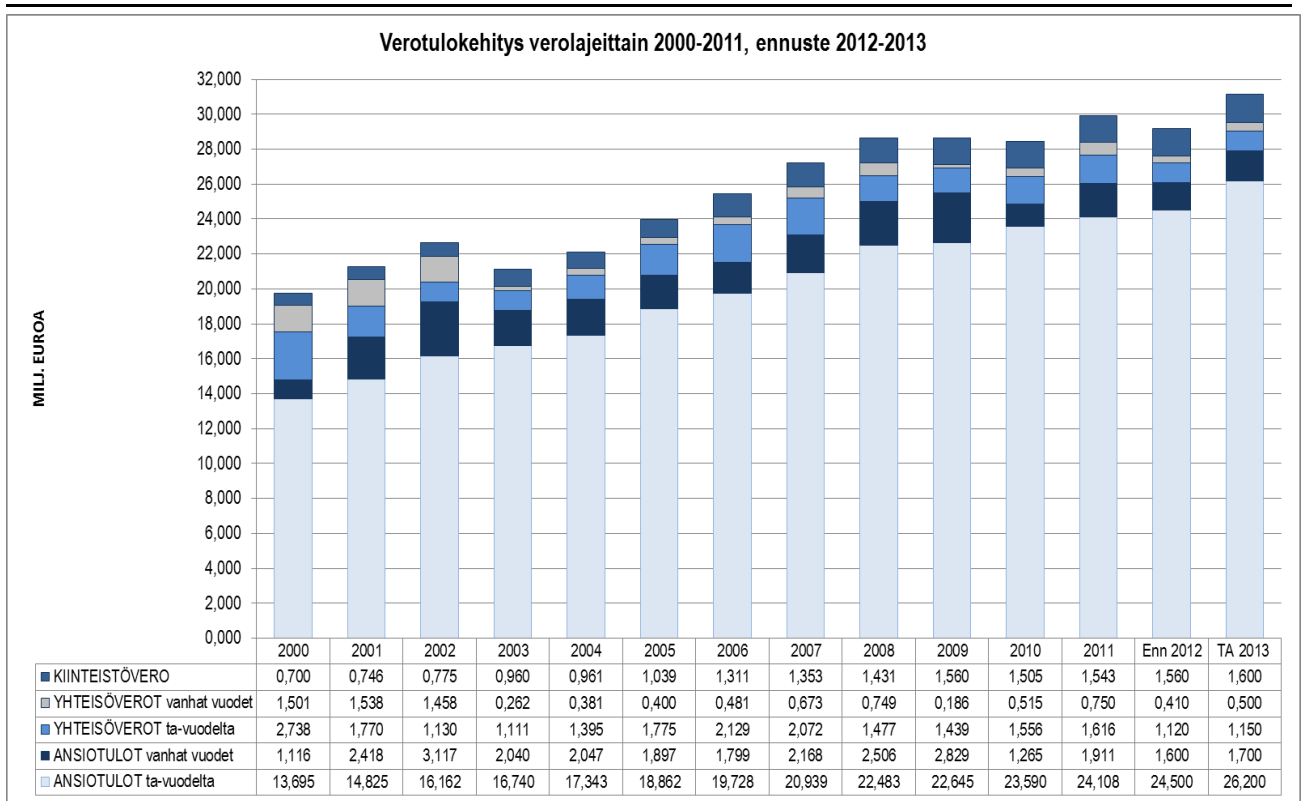
Sairaanhoidolaitosten nettolisäys kuluva vuoden alkuperäiseen talousarvioon nähden on 1,750 milj. euroa eli 92 % kokonaiskasvusta. Teknisen lautakunnan nettomenot ovat 0,475 milj. euroa alemmat kuin viime vuonna tulokertymän vahvistamisesta johtuen. Kunnanhallituksen nettomenot kasvavat 0,6 %. Kunnanhallituksen yleisjaoston nettomenot kasvavat 11 % eläkemenoaineesta johtuen. Perusturvan oman toiminnan ja kysterin nettomenot kasvavat yhteensä 2 %. Koulu- ja koululautakunnan nettomenot kasvavat 0,7 %. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan laskevat 2 %.

VEROTULOJEN, VALTIONOSUUKSIEN JA TOIMINTAKATTEEN MUUTOS 1998-2013



4. Verotulot

Verotuloja vuonna 2011 kertyi yhteensä 29,837 milj. euroa eli 4,9 % (1,407 milj. euroa) enemmän kuin edellisvuonna. Vuonna 2012 verotulokertymän arvioidaan jäävän 29,2 milj. euroon. Laskua edelliseen vuoteen on 2 %. Yhteisöveron tuotto putoaa edellisvuodesta (2,274 milj. eurosta) n. 0,750 milj. euroa ja on arviolta 1,530 milj. euroa. Vuoden 2013 verotuloiksi arvioidaan 1 prosenttiyksikön tuloveron korotuksen jälkeen 31,150 milj. euroa. Koko maan verotulojen kasvuennuste vuodelle 2013 on 4,0 %.



4.1 Ansio- ja yhteisöverotulot

Kunnallisverot ansiotuloista

Vuonna 2012 verotuloa ansiotuloista arvioidaan kertyvän yhteensä 26,1 milj. euroa eikä kasvua edellisvuoteen oli juuri lainkaan. Vuonna 2011 ansiotuloveroa kertyi 26,02 milj. euroa. Vuonna 2013 kunnallisverotuloa arvioidaan kertyvän 1 prosenttiyksikön veronkorotuksen jälkeen n. 27,9 milj. euroa.

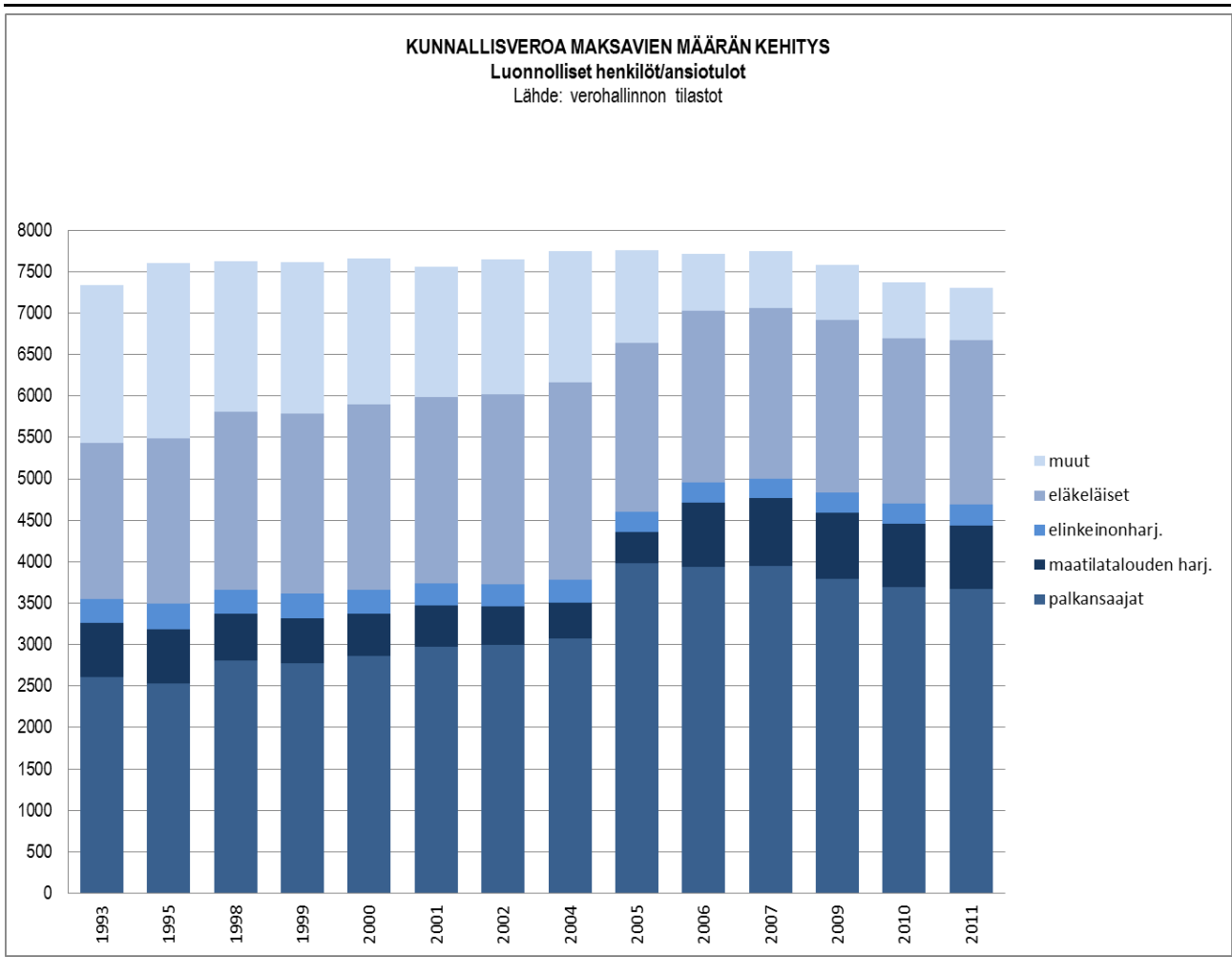
Yhteisöverot

Vuoden 2012 talousarviossa yhteisöveroja on arvioitu kertyvän yhteensä 1,830 milj. euroa. Toteuma vuodelle 2012 yhteisöverokertymän osalta on arviolta 1,530 milj. euroa. Vuonna 2013 yhteisövero arvioidaan kertyvän 1,6 milj. euroa. Kuntien yhteisöveron jako-osuuden 5 %:n määräaikainen korotus on voimassa vuoden 2015 loppuun asti.

Veronmaksajien määrän kehitys

Vuonna 2011 kunnallisveroa maksavia oli 434 vähemmän kuin viisi vuotta aiemmin, vuonna 2007 (7742 hlöä). Loka-kuussa 2012 valmistuneessa verotuksessa veronmaksajien määrä laski edellisvuoden 7375:sta 7308 kunnallisveroa maksavaan. Verovuonna 2011 kunnallisveroa maksavia oli 67 vähemmän kuin verovuonna 2010.

Keskimääräinen maksuunpannun kunnallisveron määrä / veronmaksaja oli vuonna 2011 3.534,35 euroa. Verovuoden 2011 kunnallisveroa maksavien menetys(-67 hlöä) merkitsi kunnalle laskennallisesti 236.801,45 euron vähennystä verotuloista. Verovuonna 2010 kunnallisveron määrä oli 3.427,39 euroa veronmaksajaa kohti.



Tuloveroprosenttia korotettiin edellisen kerran vuonna 2010 19,00 %:iin. Vuodelle 2013 kunnanvaltuusto vahvisti kokouksessaan 13.11.2012 tuloveroprosentiksi 20,00.

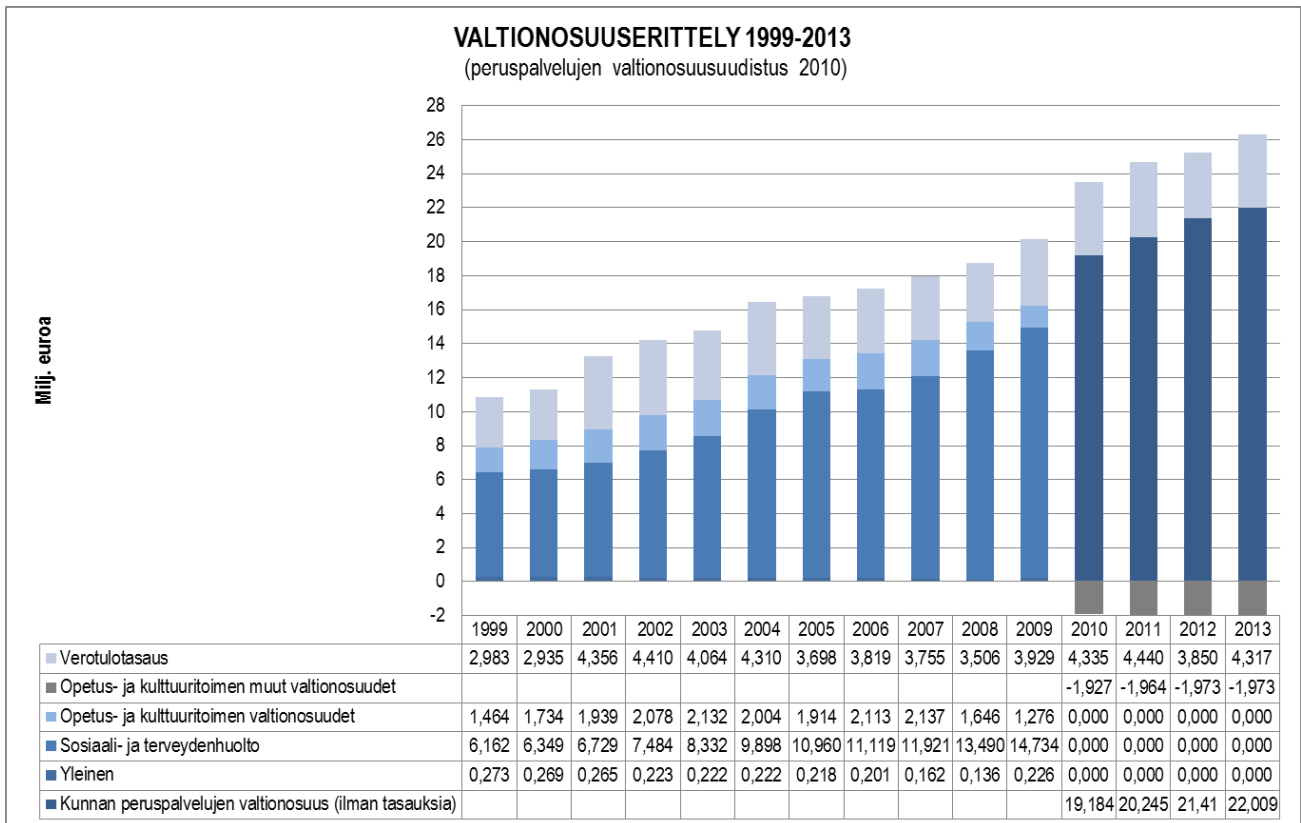
4.2 Kiinteistöveroprosentit

Kiinteistöveroprosentit vuodelle 2013 Leppävirralla ovat samat kuin vuonna 2012 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 2013 kiinteistövero on arvioitu kertyvän yhteensä 1,560 milj. euroa.

5. Valtionosuudet



Vuonna 2012 valtionosuuksia arvioidaan kertyvän yhteensä 23,3 milj. euroa ja vuonna 2013 yhteensä 24,353 milj. euroa eli 1,050 milj. euroa enemmän kuin vuonna 2012. Verotulotasaus kasvaa vuoden 2012 3,850 milj. eurosta vuonna 2013 4,317 milj. euroon. Kunnan peruspalvelujen valtionosuuksien määrä kohoaa 22,009 milj. euroon kuluvaan vuoden 21,41 milj. eurosta.

Valtion talousarvioesityksessä vuodelle 2013 peruspalvelujen valtionosuuksia leikataan ensi vuodelle tähän vuoteen verrattuna 125 miljoonaa. Tämän lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuuksia jäädytetään 50 miljoonalla eurolla kun indeksikorotukset jätetään tekemättä. Hallituksen muodostamisen yhteydessä päätetty 631 miljoonan euron leikkaus toteutettiin kokonaisuudessaan kerralla tämän vuoden valtionosuuksien pohjiin ja siten ne kertautuvat jatkossa joka vuosi.

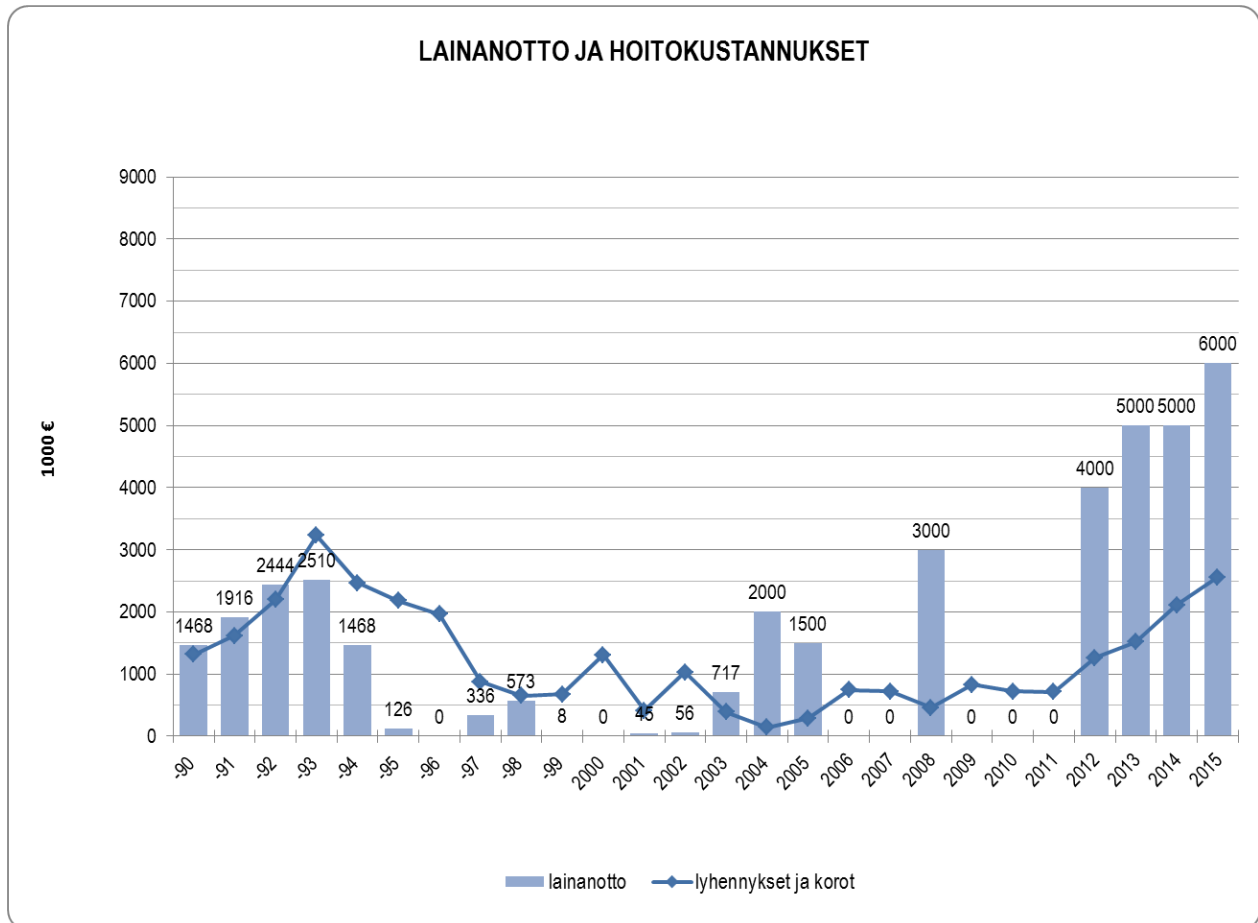
Kuntien tehtävät laajenevat erityisesti vanhushuollon osalta. Vanhuspalvelulaki tulee voimaan 1.7.2013. Henkilöstömitoitusten mahdolliset tarkistukset siirtyvät vuodelle 2015.

6. Tuloslaskelman arviointi

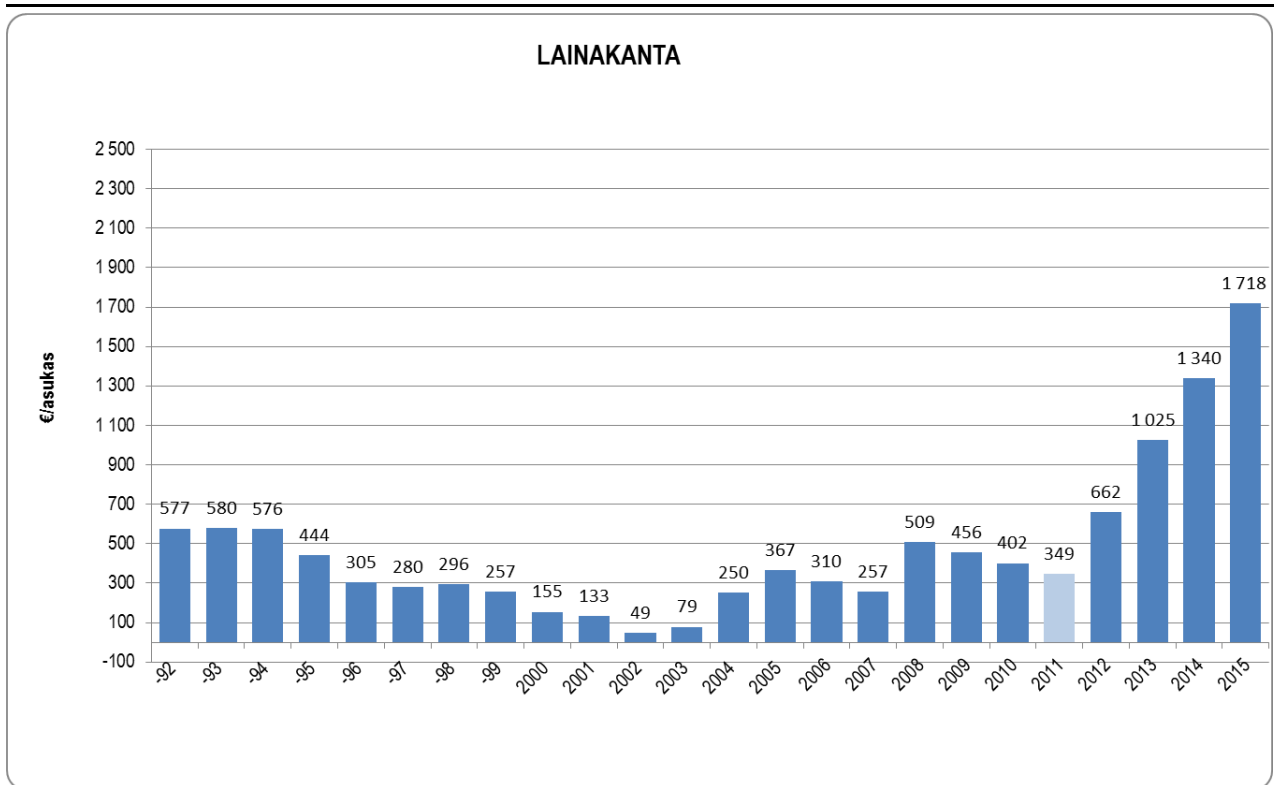
Vuosikate vuoden 2013 talousarviossa paranee 2,971 milj. euroon, Veroprosentin 1 prosenttiyksikön korotuksen vaikutus on 1,2 milj. Vuosikate toteutuessaan kattaa n. 75 % suunnitelman mukaisista poistoista, jotka vuoden 2013 talousarviossa kohoavat n 4 milj. euroon. Talousarviovuoden 2013 alijäämäksi muodostuu 1,019 milj. euroa.

7. Rahoituslaskelman arviointi

Vuoden 2012 talousarviossa suunnitellusta lainanotosta on toteutunut 4,0 milj. euroa. Tälle vuodelle oli varauduttu ottamaan lainaa 8,0 milj. euroa. Koska investointeja jää toteutumatta / lykkäytyy, lainanottotarve on vain puolet suunnitellusta. Vuonna 2013 uutta lainaa nostetaan 5,0 milj. euroa 5,692 milj. euron nettoinvestointien rahoittamiseen. Vuonna 2014 uutta lainaa arvioidaan otettavan edelleen 5,0 milj. euroa. Nettoinvestoinnit vuodelle 2014 ovat 3,568 milj. euroa. Vuoden 2015 laina-arvio on 6,0 milj. euroa ja nettoinvestointien määrä on 4,354 milj. euroa.



Lainojen hoitokulut (korot ja kuoletukset) vuonna 2012 ovat yhteensä 0,950 milj. euroa. Vuonna 2013 lainan hoitokulut kohoavat 1,5 milj. euroon. Vuonna 2014 hoitokustannukset nousevat jo 2,1 milj. euroon ja vuonna 2015 yhteensä lähes 2,6 milj. euroon.



Leppävirran kunnan lainakanta vuonna 2011 oli 349 euroa/asukas. Vuonna 2012 lainakanta kohoaa 662 euroon/as, vuonna 2013 1.025 euroon/as ja vuonna 2014 1.340 euroon/as.

Leppävirran kuntakonsernin lainakanta oli vuonna 2011 1.864 euroa/asukas. Tytäryhteisöt Leppävirran Virkistysuimala Leppäkerttu Oy ja Leppävirran kiinteistö Oy eivät ottaneet uutta lainaa vuonna 2012. Leppäkerttu Oy joutui neuvottelemaan lyhennysohjelman muutoksen kahdelle lainalleen. Leppävirran Kiinteistö Oy:n ensi vuoden suunnitelmissa on yhden talon peruskorjaus ja peruskorjauksen rahoittamiseen on suunnitelmissa ottaa 1,6 milj. euroa uutta lainaa.

Kunnan lainakanta lähes kaksinkertaistui talousarviovuonna 2012, 6,8 milj. euroon. Vuonna 2015 lainakannan arvioidaan olevan lähes 18 milj. euroa.

8. Tase-erien kehitys

8.1. Rahoitusvarallisuus/kassavarat 31.12.

Kassavarat vuoden 2011 lopussa olivat 4,433 milj. euroa. Vuoden 2012 lopussa kassavarojen arvioidaan laskevan 2,0 milj. euroon.

8.2. Omavaraisuus

Kunnan omavaraisuusaste vuonna 2011 oli 80,4 %.

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

Vuonna 2012 kunnan vakavaraisuus alkaa heiketä lainanoton seurauksena.

Taloussuunnitelmakaudella 2013 – 2015 omavaraisuusaste laskee velkaantumisesta johtuen, mutta se pyritään pitämään edelleen tyydyttävällä 70–75 %:n tasolla.

9. Taloussuunnitelmakauden 2013 – 2015 investointiohjelma

Suunnitelmakauden 2013 – 2015 investointihankkeet ovat yhteensä 14,544 milj. euroa ja nettoinvestoinnit 13,614 milj. euroa.

Bruttoinvestoinneista vuodelle 2013 kohdistuu 6,388 milj. euroa, vuodelle 2014 3,628 milj. euroa ja vuodelle 2015 4,528 milj. euroa.

Investointisuunnitelman mukaisesti on vuodelle 2013 suunniteltu varattavaksi määrärahoja investointiryhmittäin seuraavasti:

Kiinteän omaisuuden osto, netto	0,40 M€
Tilapalvelut	4,023 M€
Kunnallistekniset palvelut	0,570 M€
Vesihuolto	0,396 M€
Yleiset alueet	0,418 M€
<u>Muut (irtaimisto, arvopaperit)</u>	<u>0,245 M€</u>
yhteensä (netto)	5,692 M €

Tilapalveluissa suurimmat hankkeet ovat Sorsakosken koulun ja sen viereisen harrastustalo/asuinrakennuksen lämmitysjärjestelmän uusinta yhteensä 600 000 € sekä kirjaston peruskorjaus 1,9 milj. €, johon on avustuspäätös 50 %.

Kunnallisteknisten palvelujen rakentamishankkeet koostuvat katujen peruskorjaus ja päällystystöistä 250 000 € sekä Pohjukansalon teollisuusalueelle kohdistuvista kunnallisteknisistä hankkeista 480 000 €, johon on avustuspäätös 50 %.

Vesihuollon investoinnit kohdistuvat verkoston ja pumppaamoiden peruskorjauksiin yhteensä 396 000 €.

Liikuntapaikkojen ja yleisten alueiden rakentamishankkeet koostuvat pienehköistä hankkeista. Suurimmat määrärahavaraukset ovat yleiskaavahankkeille 120 000 € ja laajakaista hankkeelle 250 000 €.

Teknisen lautakunnan irtaimistohankintoihin on varattu 30 000 € ohjelmistopäivityksiin (osoitejärjestelmä/rakennusvalvonnan kiinteistörekisteri) ja työasemien uudistamiseen.

Irtaimistohankinnoissa suurin määräraha on varattu koulutoimelle, 120 000 euroa Alapihan koulun pulpettien, pöytien ja tuolien yms. uusimiseen. Kohdekohtainen erittely investoinneista on talousarviokirjan osassa 3.

OSA 2

TULOSLASKELMA RAHOITUSLASKELMA

KÄYTTÖTALOUS

- yhteenveto ta 2013 tasapainotus
- yhteenveto tasu 2013 – 2015
- sisäiset ostot ja myynnit

HALLINNONALAKOHTAISET TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET

(sis. ja ulk.)	TP	TA	TA-RAAMI	LTK 1 Esit	LTK 2 Esit	KJ Es Kh:lle 26.11.12	KH/KV 10.12.12						Tasu	Tasu
Päivitetty 11.12.2012	2011	2012	2013	TA 2013	TA 2013	TA 2013	TA 2013	Kasvu%	Kasvu%	Kasvu%	Kasvu%	Kasvu%	TA 2014	TA 2015
	Alkup	Vero % 19,00	Vero % 20,00	Vero % 20,00	Vero % 20,00	Vero % 20,00	Vero % 20,00	TA-12/	TA-12/	TA-12/	TA-12/	TA-12/		
TUOSLASKELMA	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	€	€	LTK 1 esit-13	LTK 2 esit-13	KJ es -13	KH es -13	Raami-13	1 000 €	1 000 €
Toimintatuotot	14 805	13 448	13 686	13 697	13 776	13 812 733	13 812 733	1,9 %	2,4 %	2,7 %	2,7 %	1,8 %	14 100	14 400
Myyntituotot														
Maksutuotot														
" Uudet sisäiset ruokapalvelut														
Tuet ja avustukset														
Muut toimintatuotot														
Tilapalvelun sisäiset vuokrat														
Valmistus omaan käyttöön														
Toimintakulut	-63 865	-64 175	-65 396	-67 574	-67 066	-66 364 042	-66 465 149	5,3 %	4,5 %	3,4 %	3,6 %	1,9 %	-69 000	-71 760
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	-49 060	-50 727	-51 710	-53 876	-53 290	-52 551 309	-52 652 416	6,2 %	5,1 %	3,6 %	3,8 %	1,9 %	-54 900	-57 360
Verotulot	29 837	29 910	30 500	31 150	31 150	31 150 000	31 150 000	4,1 %	4,1 %	4,1 %	4,1 %	2,0 %	32 700	34 500
Valtionosuudet	22 721	23 000	24 244	24 353	24 353	24 353 000	24 353 000	5,9 %	5,9 %	5,9 %	5,9 %	5,4 %	24 800	25 300
Rahoitustulot ja -menot:	354	143	450	120	120	120 000	120 000						120	120
Korkotuotot	54	52			54	54 000	54 000							
Muut rahoitustuotot	940	734			712	712 000	712 000							
Korkokulut	-102	-92			-133	-133 000	-133 000						-113	-94
Uusien lainojen korot					-113	-113 000	-113 000						-238	-363
Muut rahoituskulut	-538	-551			-400	-400 000	-400 000							
Vuosikate	3 852	2 325	3 484	1 747	2 333	3 071 691	2 970 584	-24,9 %	0,3 %	32,1 %	27,8 %	49,8 %	2 369	2 103
Poistot ja arvonalentumiset														
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 751	-4 038	-4 287	-3 965	-3 965	-3 965 000	-3 965 000	-1,8 %	-1,8 %	-1,8 %	-1,8 %	6,2 %	-3 949	-3 869
Arvonalentumiset/satunn.erät	0													
Tilikauden tulos	101	-1 713	-803	-2 218	-1 633	-893 309	-994 416	-29,5 %	4,9 %	47,9 %	41,9 %	53,1 %	-1 580	-1 766
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)														
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)														
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-49	-48	-49	-25	-25	-25 000	-25 000						-25	-25
Vyörytyserät														
Tilikauden ylijäämä (alijäämä -)	52	-1 761	-852	-2 243	-1 658	-918 309	-1 019 416	-27,4 %	5,8 %	47,9 %	42,1 %	51,6 %	-1 605	-1 791

(sis. ja ulk.)	TP	TA	TA-RAAMI	LTK 1 Esit	LTK 2 Esit	KJ Es Kh:lle 26.11.12	KH/KV 10.12.12	Kasvu%	Kasvu%	Kasvu%	Kasvu%	Kasvu%	Tasu	Tasu
	2011	2012	2013	TA 2013	TA 2013	TA 2013	TA 2013	TA-12/ LTK 1 esit-13	TA-12/ LTK 2 esit-13	TA-12/ KJ es -13	TA-12/ KH es -13	TA-12/ Raami-13	TA 2014	TA 2015
	1 000 €	Alkup 1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	€	€						1 000 €	1 000 €
RAHOITUSLASKELMA														
Varsinainen toiminta ja investoinnit														
Tulorahoitus														
Vuosikate	3 852	2 325	3 484	1 747	2 333	3 071 691	2 970 584						2 369	2 103
Satunnaiset erät														
Tulorahoituksen korjauserät	-453													
Investoinnit														
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-4 193	-9 736	-10 808	-4 000	-4 000	-5 788 000	-6 388 000						-3 628	-4 528
Rahoitusosuudet investointimenoihin	64	1 916	2 290			696 500	696 500						60	174
Käyttöomaisuuden myyntitulot	715													
Investoinnit netto	-3 414	-7 821	-8 518	-4 000	-4 000	-5 091 500	-5 691 500						-3 568	-4 354
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	-15	-5 495	-5 034	-2 253	-1 667	-2 019 809	-2 720 916						-1 199	-2 251
Rahoitustoiminta														
Antolainauksen muutokset														
Antolainasaamisten lisäykset	-45													
Antolainasaamisten vähennykset	77													
Lainakannan muutokset														
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	8 000	7 200	5 000	5 000	5 000 000	5 000 000						5 000	6 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-611	-878	-1 384	-1 261	-1 261	-1 261 000	-1 261 000						-1 836	-2 190
Lyhytaik. lainojen muutos														
Oman pääoman muutokset														
Vaikutus maksuvalmiuteen	-595	1 627	782	1 486	2 072	1 719 191	1 018 084						1 965	1 559
Muut maksuvalmiuden muutokset														
Toim.antojen varojen ja pääom.muutokset	-23													
Vaihto-omaisuuden muutos (lis- väh+)	-23													
Pitkäaikaisten saamisten muutos (lis- väh+)	0													
Lyhytaik.saamisten muutos (lis- väh+)	664													
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos (lis+ väh-)	1 057													
Rahoituksen rahavirta	1 096	7 122	5 816	3 739	3 739	3 739 000	3 739 000						3 164	3 810
Rahavarojen muutos														
Asukasmäärä	10 407	10 544	10 375	10 300	10 300	10 300	10 300						10 300	10 300
Investointien tulorahoitus, %	93,3 %	29,7 %	40,9 %	43,7 %	58,3 %	60,3 %	52,2 %						66,4 %	48,3 %
Kassavarat 31.12.	4 433													
<i>muutos *</i>	1 082													
<i>Alijäämän kattaminen taloussuunnitelmassa</i>		<i>oik. ennuste</i>	<i>oik. ennuste</i>											
<i>Edellisten tilikausien ylijäämä</i>	7 377	7 429	4 932	4 932	4 932	4 932 000	4 932 000						3 913	2 308
<i>Tilikauden ali-/ylijäämä</i>	52	-2 497	-852	-2 243	-1 658	-918 309	-1 019 416						-1 605	-1 791
<i>Ed. tilik ylijäämää jäljellä</i>	7 429	4 932	4 080	2 689	3 274	4 013 691	3 912 584						2 308	517

Tuotot/kulut € / ulkoiset / sisäiset / kaikki

Summatasot: Toimielin, Tulosalue

	TP 2011	TA 2012	TA 2012 muutokset	TA 2012 yhteensä	Raami 2013	LTK 1	LTK 2	LTK 3/KJ Es KH:lle 26.11.2012	KH/KV 10.12.2012	KH Es KV:lle Kasvu-% / Alkup TA 2012	KH/KV 10.12.2012 Kasvu-% / Muutettu TA 2012	KH /KV Yli +/- Ali - Raami 2013 €	KH/KV Kasvu- % /Raami 2013	KH/KV Kasvu- % / TP 2011
10 KUNNANHALLITUS														
101 YLEISHALLINTO TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUT														
Tuotot ulkoiset	96 280	84 600		84 600	86 282	86 500	86 500	86 500	86 500	2,2 %	2,2 %	218	0,3 %	-10,2 %
Kulut ulkoiset	-1 861 081	-1 621 386	-35 000	-1 656 386	-1 653 854	-1 768 211	-1 718 167	-1 704 167	-1 704 167	5,1 %	2,9 %	50 313	3,0 %	-8,4 %
Netto ulkoiset	-1 764 801	-1 536 786	-35 000	-1 571 786	-1 567 572	-1 681 711	-1 631 667	-1 617 667	-1 617 667	5,3 %	2,9 %	50 095	3,2 %	-8,3 %
Tuotot sisäiset	61 467	56 145		56 145	57 268	63 892	63 892	63 892	63 892	13,8 %	13,8 %	6 624	11,6 %	3,9 %
Kulut sisäiset	-28 199	-26 712		-26 712	-27 246	-29 773	-29 773	-29 773	-29 773	11,5 %	11,5 %	2 527	9,3 %	5,6 %
Netto sisäiset	33 269	29 433		29 433	30 022	34 119	34 119	34 119	34 119	15,9 %	15,9 %	4 097	13,6 %	2,6 %
Tuotot kaikki	157 747	140 745	0	140 745	143 550	150 392	150 392	150 392	150 392	6,9 %	6,9 %	6 842	4,8 %	-4,7 %
Kulut kaikki	-1 889 280	-1 648 098	-35 000	-1 683 098	-1 681 100	-1 797 984	-1 747 940	-1 733 940	-1 733 940	5,2 %	3,0 %	52 840	3,1 %	-8,2 %
Netto kaikki	-1 731 532	-1 507 353	-35 000	-1 542 353	-1 537 550	-1 647 592	-1 597 548	-1 583 548	-1 583 548	5,1 %	2,7 %	45 998	3,0 %	-8,5 %
110 ELINKEINOTOIMI														
Tuotot ulkoiset	11 592	0		0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0,00 %	-100,0 %
Kulut ulkoiset	-423 185	-593 924		-593 924	-605 790	-590 566	-530 566	-520 566	-520 566	-12,4 %	-12,4 %	-85 224	-14,1 %	23,0 %
Netto ulkoiset	-411 593	-593 924		-593 924	-605 790	-590 566	-530 566	-520 566	-520 566	-12,4 %	-12,4 %	-85 224	-14,1 %	26,5 %
Tuotot sisäiset	0	0		0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0,00 %	0,00 %
Kulut sisäiset	-2 273	-3 000		-3 000	-3 060	-2 522	-2 522	-2 522	-2 522	-15,9 %	-15,9 %	-538	-17,6 %	11,0 %
Netto sisäiset	-2 273	-3 000		-3 000	-3 060	-2 522	-2 522	-2 522	-2 522	-15,9 %	-15,9 %	-538	-17,6 %	11,0 %
Tuotot kaikki	11 592	0		0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0,00 %	-100,0 %
Kulut kaikki	-425 458	-596 924		-596 924	-608 850	-593 088	-533 088	-523 088	-523 088	-12,4 %	-12,4 %	-85 762	-14,1 %	22,9 %
Netto kaikki	-413 866	-596 924		-596 924	-608 850	-593 088	-533 088	-523 088	-523 088	-12,4 %	-12,4 %	-85 762	-14,1 %	26,4 %
141 RAVINTOPALVELUT														
Tuotot ulkoiset	12 933	448 299		448 299	457 711	600 000	650 000	650 000	650 000	45,0 %	45,0 %	192 289	42,0 %	4925,9 %
Kulut ulkoiset	-1 620 386	-1 673 722		-1 673 722	-1 707 185	-1 691 501	-1 690 124	-1 677 797	-1 677 797	0,2 %	0,2 %	-29 388	-1,7 %	3,5 %
Netto ulkoiset	-1 607 453	-1 225 423		-1 225 423	-1 249 474	-1 091 501	-1 040 124	-1 027 797	-1 027 797	-16,1 %	-16,1 %	-221 677	-17,7 %	-36,1 %
Tuotot sisäiset	1 805 508	1 451 117		1 451 117	1 480 139	1 254 366	1 248 366	1 245 041	1 245 041	-14,2 %	-14,2 %	-235 098	-15,9 %	-31,0 %
Kulut sisäiset	-105 948	-110 848		-110 848	-113 065	-112 604	-112 604	-112 604	-112 604	1,6 %	1,6 %	-461	-0,4 %	6,3 %
Netto sisäiset	1 699 560	1 340 269		1 340 269	1 367 074	1 141 762	1 135 762	1 132 437	1 132 437	-15,5 %	-15,5 %	-234 637	-17,2 %	-33,4 %
Tuotot kaikki	1 818 441	1 899 416		1 899 416	1 937 850	1 854 366	1 898 366	1 895 041	1 895 041	-0,2 %	-0,2 %	-42 809	-2,2 %	4,2 %
Kulut kaikki	-1 726 334	-1 784 570		-1 784 570	-1 820 250	-1 804 105	-1 802 728	-1 790 401	-1 790 401	0,3 %	0,3 %	-29 849	-1,6 %	3,7 %
Netto kaikki	92 107	114 846		114 846	117 600	50 261	95 638	104 640	104 640	-8,9 %	-8,9 %	-12 960	-11,0 %	13,6 %
10 KUNNANHALLITUS yhteensä														
Tuotot	1 987 780	2 040 161	0	2 040 161	2 081 400	2 004 758	2 048 758	2 045 433	2 045 433	0,3 %	0,3 %	-35 967	-1,7 %	2,9 %
Kulut	-4 041 072	-4 029 592	-35 000	-4 064 592	-4 110 200	-4 195 177	-4 083 756	-4 047 429	-4 047 429	0,4 %	-0,4 %	-62 771	-1,5 %	0,2 %
Netto	-2 053 291	-1 989 431	-35 000	-2 024 431	-2 028 800	-2 190 419	-2 034 998	-2 001 996	-2 001 996	0,6 %	-1,1 %	-26 804	-1,3 %	-2,5 %

	TP 2011	TA 2012	TA 2012 muutokset	TA 2012 yhteensä	Raami 2013	LTK 1	LTK 2	LTK 3/KJ Es KH:lle 26.11.2012	KH/KV 10.12.2012	KH Es KV:lle Kasvu-% / Alkup TA 2012	KH/KV 10.12.2012 Kasvu-% / Muutettu TA 2012	KH /KV Yli +/- Ali - Raami 2013 €	KH/KV Kasvu- % /Raami 2013	KH/KV Kasvu- % / TP 2011
13 KUNNANHALLITUKSEN YLEISJAOSTO														
131 HENKILÖSTÖHALLINTO JA -PALVELU														
Tuotot ulkoiset	239 513	296 014		296 014	301 950	273 200	283 200	271 200	271 200	-8,4 %	-8,4 %	-30 750	-10,2 %	13,2 %
Kulut ulkoiset	-683 876	-1 166 409		-1 166 409	-1 189 702	-1 269 752	-1 269 752	-1 237 752	-1 237 752	6,1 %	6,1 %	48 050	4,0 %	81,0 %
Netto ulkoiset	-444 363	-870 395		-870 395	-887 752	-996 552	-986 552	-966 552	-966 552	11,0 %	11,0 %	78 800	8,9 %	117,5 %
Tuotot sisäiset	0	0		0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0,00 %	0,0 %
Kulut sisäiset	-852	-1 420		-1 420	-1 448	-1 068	-1 068	-1 068	-1 068	-24,8 %	-24,8 %	-380	-26,3 %	25,4 %
Netto sisäiset	-852	-1 420		-1 420	-1 448	-1 068	-1 068	-1 068	-1 068	-24,8 %	-24,8 %	-380	-26,3 %	25,4 %
13 KUNNANHALLITUKSEN YLEISJAOSTO yhteensä														
Tuotot	239 513	296 014		296 014	301 950	273 200	283 200	271 200	271 200	-8,4 %	-8,4 %	-30 750	-10,2 %	13,2 %
Kulut	-684 728	-1 167 829		-1 167 829	-1 191 150	-1 270 820	-1 270 820	-1 238 820	-1 238 820	6,1 %	6,1 %	47 670	4,0 %	80,9 %
Netto	-445 215	-871 815		-871 815	-889 200	-997 620	-987 620	-967 620	-967 620	11,0 %	11,0 %	78 420	8,8 %	117,3 %
15 TARKASTUSLAUTAKUNTA														
150 TILINTARKASTUS														
Tuotot ulkoiset	0	0		0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
Kulut ulkoiset	-24 089	-21 450	-10 000	-31 450	-21 893	-23 280	-23 280	-24 780	-24 780	15,5 %	-21,2 %	2 887	13,2 %	2,9 %
Netto ulkoiset	-24 089	-21 450	-10 000	-31 450	-21 893	-23 280	-23 280	-24 780	-24 780	15,5 %	-21,2 %	2 887	13,2 %	2,9 %
Tuotot sisäiset	0	0		0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
Kulut sisäiset	-182	-350		-350	-357	-357	-357	-357	-357	2,0 %	2,0 %	0	0,0 %	96,2 %
Netto sisäiset	-182	-350		-350	-357	-357	-357	-357	-357	2,0 %	2,0 %	0	0,0 %	96,2 %
15 TARKASTUSLAUTAKUNTA yhteensä														
Kulut	-24 271	-21 800	-10 000	-31 800	-22 250	-23 637	-23 637	-25 137	-25 137	15,3 %	-21,0 %	2 887	13,0 %	3,6 %
Netto	-24 271	-21 800	-10 000	-31 800	-22 250	-23 637	-23 637	-25 137	-25 137	15,3 %	-21,0 %	2 887	13,0 %	3,6 %
16 KESKUSVAALILAUTAKUNTA, ei säännönmukaisia vaaleja 2013														
160 VAALIT														
Tuotot ulkoiset	16 250	30 000		30 000	0	0	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	0	0,0 %	-100,0 %
Kulut ulkoiset	-14 367	-60 433		-60 433	0	0	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	0	0,0 %	-100,0 %
Netto ulkoiset	1 883	-30 433		-30 433	0	0	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	0	0,0 %	-100,0 %
Tuotot sisäiset	0	0		0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	100,0 %
Kulut sisäiset	-119	-610		-610	0	0	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	0	0,0 %	-100,0 %
Netto sisäiset	-119	-610		-610	0	0	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	0	0,0 %	-100,0 %
16 KESKUSVAALILAUTAKUNTA yhteensä														
Tuotot	16 250	30 000		30 000	0	0	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	0	0,0 %	-100,0 %
Kulut	-14 486	-61 043		-61 043	0	0	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	0	0,0 %	-100,0 %
Netto	1 764	-31 043		-31 043	0	0	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	0	0,0 %	-100,0 %

	TP 2011	TA 2012	TA 2012 muutokset	TA 2012 yhteensä	Raami 2013	LTK 1	LTK 2	LTK 3/KJ Es KH:lle 26.11.2012	KH/KV 10.12.2012	KH Es KV:lle Kasvu-% / Alkup TA 2012	KH/KV 10.12.2012 Kasvu-% / Muutettu TA 2012	KH /KV Yli +/- Ali - Raami 2013 €	KH/KV Kasvu- % /Raami 2013	KH/KV Kasvu- % / TP 2011
20 PERUSTURVALAUTAKUNTA														
211 JOHTAMISEN TUKIPALVELUT														
Tuotot ulkoiset	47 245	900		900	900	0	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-900	-100,0 %	-100,0 %
Kulut ulkoiset	-523 839	-258 622	70 000	-188 622	-263 801	-199 407	-194 907	-180 907	-180 907	-30,0 %	-4,1 %	-82 894	-31,4 %	-65,5 %
Netto ulkoiset	-476 594	-257 722	70 000	-187 722	-262 901	-199 407	-194 907	-180 907	-180 907	-29,8 %	-3,6 %	-81 994	-31,2 %	-62,0 %
Tuotot sisäiset	418	0		0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	100,0 %
Kulut sisäiset	-311 067	-16 470		-16 470	-16 799	-19 381	-19 381	-19 381	-19 381	17,7 %	17,7 %	2 582	15,4 %	-93,8 %
Netto sisäiset	-310 649	-16 470		-16 470	-16 799	-19 381	-19 381	-19 381	-19 381	17,7 %	17,7 %	2 582	15,4 %	-93,8 %
Tuotot kaikki	47 663	900	0	900	900	0	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-900	-100,0 %	-100,0 %
Kulut kaikki	-834 906	-275 092	70 000	-205 092	-280 600	-218 788	-214 288	-200 288	-200 288	-27,2 %	-2,3 %	-80 312	-28,6 %	-76,0 %
Netto kaikki	-787 243	-274 192	70 000	-204 192	-279 700	-218 788	-214 288	-200 288	-200 288	-27,0 %	-1,9 %	-79 412	-28,4 %	-74,6 %
221 SOSIAALIHUOLLON PALVELUT														
Tuotot ulkoiset	2 858 054	3 077 500	960 000	4 037 500	3 139 150	2 817 990	2 836 540	2 776 140	2 776 140	-9,8 %	-31,2 %	-363 010	-11,6 %	-2,9 %
Kulut ulkoiset	-16 659 462	-16 332 558	-430 000	-16 762 558	-16 659 282	-17 290 660	-16 913 018	-16 552 051	-16 646 745	1,9 %	-0,7 %	-12 537	-0,1 %	-0,1 %
Netto ulkoiset	-13 801 408	-13 255 058	530 000	-12 725 058	-13 520 132	-14 472 670	-14 076 478	-13 775 911	-13 870 605	4,6 %	9,0 %	350 473	2,6 %	0,5 %
Tuotot sisäiset	155	0		0	0						0,0 %	0	0,0 %	-100,0 %
Kulut sisäiset	-1 187 001	-1 241 733		-1 241 733	-1 266 568	-1 050 495	-1 044 495	-1 041 070	-1 041 070	-16,2 %	-16,2 %	-225 498	-17,8 %	-12,3 %
Netto sisäiset	-1 186 846	-1 241 733		-1 241 733	-1 266 568	-1 050 495	-1 044 495	-1 041 070	-1 041 070	-16,2 %	-16,2 %	-225 498	-17,8 %	-12,3 %
Tuotot kaikki	2 858 209	3 077 500	960 000	4 037 500	3 139 150	2 817 990	2 836 540	2 776 140	2 776 140	-9,8 %	-31,2 %	-363 010	-11,6 %	-2,9 %
Kulut kaikki	-17 846 463	-17 574 291	-430 000	-18 004 291	-17 925 850	-18 341 155	-17 957 513	-17 593 121	-17 687 815	0,6 %	-1,8 %	-238 035	-1,3 %	-0,9 %
Netto kaikki	-14 988 254	-14 496 791	530 000	-13 966 791	-14 786 700	-15 523 165	-15 120 973	-14 816 981	-14 911 675	2,9 %	6,8 %	124 975	0,8 %	-0,5 %
241 TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITOPALV														
Tuotot ulkoiset	1 576 660	20 000		20 000	20 400	37 600	37 600	37 600	37 600	88,0 %	88,0 %	17 200	84,3 %	-97,6 %
Kulut ulkoiset	-19 798 968	-20 738 495	-1 600 000	-22 338 495	-21 153 300	-22 723 841	-22 751 549	-22 643 874	-22 643 874	9,2 %	1,4 %	1 490 574	7,0 %	14,4 %
Netto ulkoiset	-18 222 308	-20 718 495	-1 600 000	-22 318 495	-21 132 900	-22 686 241	-22 713 949	-22 606 274	-22 606 274	9,1 %	1,3 %	1 473 374	7,0 %	24,1 %
Tuotot sisäiset	351	0		0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	-100,0 %
Kulut sisäiset	-418 263	0		0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	-100,0 %
Netto sisäiset	-417 912	0		0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	-100,0 %
Tuotot kaikki	1 577 011	20 000		20 000	20 400	37 600	37 600	37 600	37 600	88,0 %	88,0 %	17 200	84,3 %	-97,6 %
Kulut kaikki	-20 217 231	-20 738 495	-1 600 000	-22 338 495	-21 153 300	-22 723 841	-22 751 549	-22 643 874	-22 643 874	9,2 %	1,4 %	1 490 574	7,0 %	12,0 %
Netto kaikki	-18 640 220	-20 718 495	-1 600 000	-22 318 495	-21 132 900	-22 686 241	-22 713 949	-22 606 274	-22 606 274	9,1 %	1,3 %	1 473 374	7,0 %	21,3 %
20 PERUSTURVALAUTAKUNTA yhteensä														
Tuotot	4 482 883	3 098 400	960 000	4 058 400	3 160 450	2 855 590	2 874 140	2 813 740	2 813 740	-9,2 %	-30,7 %	-346 710	-11,0 %	-37,2 %
Kulut	-38 898 600	-38 587 878	-1 960 000	-40 547 878	-39 359 750	-41 283 784	-40 923 350	-40 437 283	-40 531 977	5,0 %	0,0 %	1 172 227	3,0 %	4,2 %
Netto	-34 415 717	-35 489 478	-1 000 000	-36 489 478	-36 199 300	-38 428 194	-38 049 210	-37 623 543	-37 718 237	6,3 %	3,4 %	1 518 937	4,2 %	9,6 %

	TP 2011	TA 2012	TA 2012 muutokset	TA 2012 yhteensä	Raami 2013	LTK 1	LTK 2	LTK 3/KJ Es KH:lle 26.11.2012	KH/KV 10.12.2012	KH Es KV:lle Kasvu-% / Alkup TA 2012	KH/KV 10.12.2012 Kasvu-% / Muutettu TA 2012	KH /KV Yli +/- Ali - Raami 2013 €	KH/KV Kasvu- % /Raami 2013	KH/KV Kasvu- % / TP 2011
30 KOULULAUTAKUNTA														
311 KOULUTOIMI														
Tuotot ulkoiset	223 065	132 927		132 927	135 600	130 000	130 000	165 000	165 000	24,1 %	24,1 %	29 400	21,7 %	-26,0 %
Kulut ulkoiset	-8 164 018	-8 300 574		-8 300 574	-8 466 644	-8 521 922	-8 521 922	-8 484 122	-8 484 122	2,2 %	2,2 %	17 478	0,2 %	3,9 %
Netto ulkoiset	-7 940 953	-8 167 647		-8 167 647	-8 331 044	-8 391 922	-8 391 922	-8 319 122	-8 319 122	1,9 %	1,9 %	-11 922	-0,1 %	4,8 %
Tuotot sisäiset	0	0		0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
Kulut sisäiset	-1 885 750	-1 955 496		-1 955 496	-1 994 606	-1 933 549	-1 933 549	-1 877 167	-1 877 167	-4,0 %	-4,0 %	-117 439	-5,9 %	-0,5 %
Netto sisäiset	-1 885 750	-1 955 496		-1 955 496	-1 994 606	-1 933 549	-1 933 549	-1 877 167	-1 877 167	-4,0 %	-4,0 %	-117 439	-5,9 %	-0,5 %
Tuotot kaikki	223 065	132 927		132 927	135 600	130 000	130 000	165 000	165 000	24,1 %	24,1 %	29 400	21,7 %	-26,0 %
Kulut kaikki	-10 049 768	-10 256 070		-10 256 070	-10 461 250	-10 455 471	-10 455 471	-10 361 289	-10 361 289	1,0 %	1,0 %	-99 961	-1,0 %	3,1 %
Netto kaikki	-9 826 703	-10 123 143		-10 123 143	-10 325 650	-10 325 471	-10 325 471	-10 196 289	-10 196 289	0,7 %	0,7 %	-129 361	-1,3 %	3,8 %
30 KOULULAUTAKUNTA yhteensä														
Tuotot	223 065	132 927		132 927	135 600	130 000	130 000	165 000	165 000	24,1 %	24,1 %	29 400	21,7 %	-26,0 %
Kulut	-10 049 768	-10 256 070		-10 256 070	-10 461 250	-10 455 471	-10 455 471	-10 361 289	-10 361 289	1,0 %	1,0 %	-99 961	-1,0 %	3,1 %
Netto	-9 826 703	-10 123 143		-10 123 143	-10 325 650	-10 325 471	-10 325 471	-10 196 289	-10 196 289	0,7 %	0,7 %	-129 361	-1,3 %	3,8 %
40 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAK														
471 SIVISTYSTOIMI														
Tuotot ulkoiset	70 514	42 700		42 700	43 575	59 900	59 900	59 900	59 900	40,3 %	40,3 %	16 325	37,5 %	-15,1 %
Kulut ulkoiset	-1 418 207	-1 419 446		-1 419 446	-1 447 798	-1 482 290	-1 450 605	-1 433 108	-1 439 521	1,4 %	1,4 %	-8 277	-0,6 %	1,5 %
Netto ulkoiset	-1 347 693	-1 376 746		-1 376 746	-1 404 223	-1 422 390	-1 390 705	-1 373 208	-1 379 621	0,2 %	0,2 %	-24 602	-1,8 %	2,4 %
Tuotot sisäiset	4 305	6 250		6 250	6 375	6 250	6 250	6 250	6 250	0,0 %	0,0 %	-125	-2,0 %	45,2 %
Kulut sisäiset	-184 496	-187 257		-187 257	-191 002	-190 404	-190 404	-160 404	-160 404	-14,3 %	-14,3 %	-30 598	-16,0 %	-13,1 %
Netto sisäiset	-180 191	-181 007		-181 007	-184 627	-184 154	-184 154	-154 154	-154 154	-14,8 %	-14,8 %	-30 473	-16,5 %	-14,4 %
Tuotot kaikki	74 819	48 950		48 950	49 950	66 150	66 150	66 150	66 150	35,1 %	35,1 %	16 200	32,4 %	-11,6 %
Kulut kaikki	-1 602 703	-1 606 703		-1 606 703	-1 638 800	-1 672 694	-1 641 009	-1 593 512	-1 599 925	-0,4 %	-0,4 %	-38 875	-2,4 %	-0,2 %
Netto kaikki	-1 527 884	-1 557 753		-1 557 753	-1 588 850	-1 606 544	-1 574 859	-1 527 362	-1 533 775	-1,5 %	-1,5 %	-55 075	-3,5 %	0,4 %
40 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAK yhteensä														
Tuotot	74 819	48 950		48 950	49 950	66 150	66 150	66 150	66 150	35,1 %	35,1 %	16 200	32,4 %	-11,6 %
Kulut	-1 602 703	-1 606 703		-1 606 703	-1 638 800	-1 672 694	-1 641 009	-1 593 512	-1 599 925	-0,4 %	-0,4 %	-38 875	-2,4 %	-0,2 %
Netto	-1 527 884	-1 557 753		-1 557 753	-1 588 850	-1 606 544	-1 574 859	-1 527 362	-1 533 775	-1,5 %	-1,5 %	-55 075	-3,5 %	0,4 %

	TP 2011	TA 2012	TA 2012 muutokset	TA 2012 yhteensä	Raami 2013	LTK 1	LTK 2	LTK 3/KJ Es KH:lle 26.11.2012	KH/KV 10.12.2012	KH Es KV:lle Kasvu-% / Alkup TA 2012	KH/KV 10.12.2012 Kasvu-% / Muutettu TA 2012	KH /KV Yli +/- Ali - Raami 2013 €	KH/KV Kasvu- % /Raami 2013	KH/KV Kasvu- % / TP 2011
50 TEKNINEN LAUTAKUNTA														
511 TEKNINEN TOIMI														
Tuotot ulkoiset	2 543 722	2 671 666		2 671 666	2 725 081	2 965 132	2 971 092	3 121 192	3 121 192	16,8 %	16,8 %	396 111	14,5 %	22,7 %
Kulut ulkoiset	-5 840 764	-5 616 052	-163 000	-5 779 052	-5 728 351	-5 763 334	-5 760 034	-5 750 328	-5 750 328	2,4 %	-0,5 %	21 977	0,4 %	-1,5 %
Netto ulkoiset	-3 297 043	-2 944 386	-163 000	-3 107 386	-3 003 270	-2 798 202	-2 788 942	-2 629 136	-2 629 136	-10,7 %	-15,4 %	-374 134	-12,5 %	-20,3 %
Tuotot sisäiset	2 399 858	2 183 156		2 183 156	2 226 819	2 163 567	2 163 567	2 081 246	2 081 246	-4,7 %	-4,7 %	-145 573	-6,5 %	-13,3 %
Kulut sisäiset	-285 530	-293 234		-293 234	-299 099	-265 667	-265 307	-269 978	-269 978	-7,9 %	-7,9 %	-29 121	-9,7 %	-5,4 %
Netto sisäiset	2 114 327	1 889 922		1 889 922	1 927 720	1 897 900	1 898 260	1 811 268	1 811 268	-4,2 %	-4,2 %	-116 452	-6,0 %	-14,3 %
Tuotot kaikki	4 943 580	4 854 822	0	4 854 822	4 951 900	5 128 699	5 134 659	5 202 438	5 202 438	7,2 %	7,2 %	250 538	5,1 %	5,2 %
Kulut kaikki	-6 126 294	-5 909 286	-163 000	-6 072 286	-6 027 450	-6 029 001	-6 025 341	-6 020 306	-6 020 306	1,9 %	-0,9 %	-7 144	-0,1 %	-1,7 %
Netto kaikki	-1 182 716	-1 054 464	-163 000	-1 217 464	-1 075 550	-900 302	-890 682	-817 868	-817 868	-22,4 %	-32,8 %	-257 682	-24,0 %	-30,8 %
590 RAKENNUSVALVONTA														
Tuotot ulkoiset	97 378	100 000		100 000	102 000	105 200	105 200	115 200	115 200	15,2 %	15,2 %	13 200	12,9 %	18,3 %
Kulut ulkoiset	-160 697	-171 727		-171 727	-175 164	-180 060	-180 060	-180 060	-180 060	4,9 %	4,9 %	4 896	2,8 %	12,0 %
Netto ulkoiset	-63 319	-71 727		-71 727	-73 164	-74 860	-74 860	-64 860	-64 860	-9,6 %	-9,6 %	-8 304	-11,3 %	2,4 %
Tuotot sisäiset	170	0		0	0	300	300	300	300	0,0 %	0,0 %	300	0,0 %	76,5 %
Kulut sisäiset	-1 246	-2 300		-2 300	-2 346	-1 600	-1 600	-1 600	-1 600	-30,4 %	-30,4 %	-746	-31,8 %	28,4 %
Netto sisäiset	-1 076	-2 300		-2 300	-2 346	-1 300	-1 300	-1 300	-1 300	-43,5 %	-43,5 %	-1 046	-44,6 %	20,8 %
Tuotot kaikki	97 548	100 000		100 000	102 000	105 500	105 500	115 500	115 500	15,5 %	15,5 %	13 500	13,2 %	18,4 %
Kulut kaikki	-161 943	-174 027		-174 027	-177 510	-181 660	-181 660	-181 660	-181 660	4,4 %	4,4 %	4 150	2,3 %	12,2 %
Netto kaikki	-64 395	-74 027		-74 027	-75 510	-76 160	-76 160	-66 160	-66 160	-10,6 %	-10,6 %	-9 350	-12,4 %	2,7 %
900 VESI- JA VIEMÄRILAITOS														
Tuotot ulkoiset	1 477 860	1 508 250		1 508 250	1 538 407	1 799 300	1 799 300	1 799 300	1 799 300	19,3 %	19,3 %	260 893	17,0 %	21,8 %
Kulut ulkoiset	-877 771	-866 175	-72 000	-938 175	-883 384	-928 709	-928 709	-928 709	-928 709	7,2 %	-1,0 %	45 325	5,1 %	5,8 %
Netto ulkoiset	600 089	642 075	-72 000	570 075	655 023	870 591	870 591	870 591	870 591	35,6 %	52,7 %	215 568	32,9 %	45,1 %
Tuotot sisäiset	111 995	120 630		120 630	123 043	120 002	120 002	120 002	120 002	-0,5 %	-0,5 %	-3 041	-2,5 %	7,1 %
Kulut sisäiset	-10 447	-10 457		-10 457	-10 666	-8 191	-8 191	-8 041	-8 041	-23,1 %	-23,1 %	-2 625	-24,6 %	-23,0 %
Netto sisäiset	101 547	110 173		110 173	112 376	111 811	111 811	111 961	111 961	1,6 %	1,6 %	-415	-0,4 %	10,3 %
Tuotot kaikki	1 589 855	1 628 880	0	1 628 880	1 661 450	1 919 302	1 919 302	1 919 302	1 919 302	17,8 %	17,8 %	257 852	15,5 %	20,7 %
Kulut kaikki	-888 218	-876 632	-72 000	-948 632	-894 050	-936 900	-936 900	-936 750	-936 750	6,9 %	-1,3 %	42 700	4,8 %	5,5 %
Netto kaikki	701 636	752 248	-72 000	680 248	767 400	982 403	982 403	982 553	982 553	30,6 %	44,4 %	215 153	28,0 %	40,0 %
50 TEKNINEN LAUTAKUNTA yhteensä														
Tuotot	6 630 983	6 583 702	0	6 583 702	6 715 350	7 153 501	7 159 461	7 237 240	7 237 240	9,9 %	9,9 %	521 890	7,8 %	9,1 %
Kulut	-7 176 455	-6 959 945	-235 000	-7 194 945	-7 099 010	-7 147 561	-7 143 901	-7 138 716	-7 138 716	2,6 %	-0,8 %	39 706	0,6 %	-0,5 %
Netto	-545 475	-376 243	-235 000	-611 243	-383 660	5 940	15 560	98 524	98 524	-126,2 %	-116,1 %	-482 184	-125,7 %	-118,1 %

	TP 2011	TA 2012	TA 2012 muutokset	TA 2012 yhteensä	Raami 2013	LTK 1	LTK 2	LTK 3/KJ Es KH:lle 26.11.2012	KH/KV 10.12.2012	KH Es KV:lle Kasvu-% / Alkupu TA 2012	KH/KV 10.12.2012 Kasvu-% / Muutettu TA 2012	KH /KV Yli +/- Ali - Raami 2013 €	KH/KV Kasvu- % /Raami 2013	KH/KV Kasvu- % / TP 2011
65 KESKI-SAVON YMPÄRISTÖLTK														
650 YMPÄRISTÖTOIMI														
Tuotot ulkoiset	1 145 529	1 215 193		1 215 193	1 239 456	1 213 970	1 213 970	1 213 970	1 213 970	-0,1 %	-0,1 %	-25 486	-2,1 %	6,0 %
Kulut ulkoiset	-1 356 727	-1 466 785		-1 466 785	-1 496 066	-1 506 333	-1 506 333	-1 503 783	-1 503 783	2,5 %	2,5 %	7 717	0,5 %	10,8 %
Netto ulkoiset	-211 198	-251 592		-251 592	-256 610	-292 363	-292 363	-289 813	-289 813	15,2 %	15,2 %	33 203	12,9 %	37,2 %
Tuotot sisäiset	4 658	2 200		2 200	2 244	0	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-2 244	-100,0 %	-100,0 %
Kulut sisäiset	-16 392	-17 141		-17 141	-17 484	-18 073	-18 073	-18 073	-18 073	5,4 %	5,4 %	589	3,4 %	10,3 %
Netto sisäiset	-11 734	-14 941		-14 941	-15 240	-18 073	-18 073	-18 073	-18 073	21,0 %	21,0 %	2 833	18,6 %	54,0 %
Tuotot kaikki	1 150 187	1 217 393		1 217 393	1 241 700	1 213 970	1 213 970	1 213 970	1 213 970	-0,3 %	-0,3 %	-27 730	-2,2 %	5,5 %
Kulut kaikki	-1 373 119	-1 483 926		-1 483 926	-1 513 550	-1 524 406	-1 524 406	-1 521 856	-1 521 856	2,6 %	2,6 %	8 306	0,5 %	10,8 %
Netto kaikki	-222 932	-266 533		-266 533	-271 850	-310 436	-310 436	-307 886	-307 886	15,5 %	15,5 %	36 036	13,3 %	38,1 %
65 KESKI-SAVON YMPÄRISTÖLTK yhteensä														
Tuotot	1 150 187	1 217 393		1 217 393	1 241 700	1 213 970	1 213 970	1 213 970	1 213 970	-0,3 %	-0,3 %	-27 730	-2,2 %	5,5 %
Kulut	-1 373 119	-1 483 926		-1 483 926	-1 513 550	-1 524 406	-1 524 406	-1 521 856	-1 521 856	2,6 %	2,6 %	8 306	0,5 %	10,8 %
Netto	-222 932	-266 533		-266 533	-271 850	-310 436	-310 436	-307 886	-307 886	15,5 %	15,5 %	36 036	13,3 %	38,1 %
KUNTA YHTEENSÄ														
Tuotot ulkoiset	10 416 595	9 628 049	960 000	10 588 049	9 790 512	10 088 792	10 173 302	10 296 002	10 296 002	6,9 %	-2,8 %	505 490	5,2 %	-1,2 %
Kulut ulkoiset	-59 427 437	-60 307 758	-2 240 000	-62 547 758	-61 452 214	-63 939 866	-63 439 026	-62 822 004	-62 923 111	4,2 %	0,4 %	1 470 897	2,4 %	5,9 %
Netto ulkoiset	-49 010 843	-50 679 709	-1 280 000	-51 959 709	-51 661 702	-53 851 074	-53 265 724	-52 526 002	-52 627 109	3,6 %	1,1 %	965 407	1,9 %	7,4 %
Tuotot sisäiset	4 388 885	3 819 498	0	3 819 498	3 895 888	3 608 377	3 602 377	3 516 731	3 516 731	-7,9 %	-7,9 %	-379 157	-9,7 %	-19,9 %
Kulut sisäiset	-4 437 765	-3 867 028	0	-3 867 028	-3 943 746	-3 633 684	-3 627 324	-3 542 038	-3 542 038	-8,4 %	-8,4 %	-401 708	-10,2 %	-20,2 %
Netto sisäiset	-48 881	-47 530	0	-47 530	-47 858	-25 307	-24 947	-25 307	-25 307	-46,8 %	-46,8 %	-22 551	-47,1 %	-48,2 %
KUNTA YHTEENSÄ														
Tuotot	14 805 480	13 447 547	960 000	14 407 547	13 686 400	13 697 169	13 775 679	13 812 733	13 812 733	2,7 %	-4,1 %	126 333	0,9 %	-6,7 %
Kulut	-63 865 202	-64 174 786	-2 240 000	-66 414 786	-65 395 960	-67 573 550	-67 066 350	-66 364 042	-66 465 149	3,6 %	0,1 %	1 069 189	1,6 %	4,1 %
Netto	-49 059 724	-50 727 239	-1 280 000	-52 007 239	-51 709 560	-53 876 381	-53 290 671	-52 551 309	-52 652 416	3,8 %	1,2 %	942 856	1,8 %	7,3 %

TALOUSARVIO 2013
Sisäiset ostot ja myynnit

TA 11, TA 12 ja TA 13 uusien tulosalueiden mukaisella jaolla

	Sisäostot	Sisämyynnit	Sisäostot	Sisämyynnit	Sisäostot	Sisämyynnit	Sisäostot	Sisämyynnit	Sisäostot	Sisämyynnit
TULOSALUE	TP 2009	TP 2009	TP 2010	TP 2010	TA2011	TA2011	TA2012	TA2012	TA2013	TA2013
100 YLEISHALLINTO	-18 289	0	-21 653	156			0	0	0	0
101 YLEISHALLINTO TALOUS JA TOIMISTOPALV					-26 659	75 335	-26 712	56 145	-29 773	63 892
110 ELINKEINOTOIMI	-1 660	0	-1 952	0	-3 300		-3 000	0	-2 522	0
120 KESKUS- JA TALOUSHALL.	-7 364	74 579	-7 492	57 410			0	0	0	0
130 HENKILÖSTÖHALLINTO	-1 632	0	-450	0			0	0	0	0
131 HENKILÖSTÖHALLINTO JA -PALVELUT					-1 817		-1 420	0	-1 068	0
140 RUOKA-YM.PALVELUT	-60 750	1 841 459	-54 494	1 760 231			0	0	0	0
141 RAVINTOPALVELUT					-110 218	1 821 523	-110 848	1 451 117	-112 604	1 245 041
145 MAASEUTUHALLINTO	-1 081	0	-1 298	0	-1 417		0	0	0	0
146 LOMITUSPALVELUT	-1 039	0	-1 176	0	0		0	0	0	0
150 TILINTARKASTUS	-287	0	-339	0	-300		-350	0	-357	0
160 VAALIT	-241	0	0	0	-300		-610	0	0	0
210 TUKIPALVELUT	-267 005	265	-274 991	230			0	0	0	0
211 JOHTAMISEN TUKIPALVELUT					-318 242		-16 470	0	-19 381	0
220 PERHEPALVELUT	-384 912	0	-422 450	35			0	0	0	0
221 SOSIAALIHUOLLON PALVELUT					-1 192 434		-1 241 733		-1 041 070	
240 AVOPALVELUT	-5 866	15	-4 729	114			0	0	0	0
241 TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITOPALVELUT					-404 774		0	0	0	0
250 HOIVAPALVELUT	-1 079 049	0	-1 058 873	-11			0	0	0	0
300 HALLINTO (koulutoimi)	-971	0	-683	0			0	0	0	0
310 PERUSOPETUS (sis.esiop)	-1 486 579	41	-1 519 900	0			0	0	0	0
360 LUKIOKOULUTUS	-208 961	0	-189 762	0			0	0	0	0
311 KOULUTOIMI					-1 903 556		-1 955 496	0	-1 877 167	0
470 KULTTUURITOIMI	-12 000	0	-13 203	0			0	0	0	0
475 KIRJASTOTOIMI	-55 354	0	-62 836	0			0	0	0	0
477 SOISALO-OPISTO	0	0	0	0			0	0	0	0
480 NUORISOTOIMI	-12 740	0	-15 051	0			0	0	0	0
485 LIIKUNTATOIMI	-40 186	4 494	-49 282	5 370			0	0	0	0
471 SIVISTYSTOIMI					-183 294	5 100	-187 257	6 250	-160 404	6 250
510 OSASTON HALLINTO	-31 742	63 307	-35 834	67 514			0	0	0	0
520 MAANKÄYTTÖ- JA MITTAUSPALV	-6 334	144	-6 453	0			0	0	0	0
530 KUNNALLISTEKNISET PALVELUT	-25 166	4 049	-25 463	3 894			0	0	0	0
540 TILAPALVELUT	-194 143	1 794 523	-191 089	1 948 396			0	0	0	0
550 VESI- JA VIEMÄRILAITOS	-10 203	104 576	-14 289	100 338			0	0	0	0
560 PALO- JA PELASTUSTOIMI	-129	0	-171	0			0	0	0	0
580 TIEJAOSTO	-3 126	0	-3 090	0			0	0	0	0
511 TEKNINEN TOIMI					-288 423	2 392 843	-293 234	2 183 156	-269 978	2 081 246
900 VESI- JA VIEMÄRILAITOS					-13 097	125 800	-10 457	120 630	-8 041	120 002
590 RAKENNUSVALVONTA	-2 168	0	-1 619	714	-2 400		-2 300	0	-1 600	300
650 YMPÄRISTÖTOIMI	-18 743	3 318	-16 985	3 732	-20 910	2 600	-17 141	2 200	-18 073	0
903 MUU RAHOITUS	0	46 950	0	47 484	0	47 940	0	47 530	0	25 307
Yhteensä	-3 937 720	3 937 720	-3 995 607	3 995 607	-4 471 141	4 471 141	-3 867 028	3 867 028	-3 542 038	3 542 038

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	14
TULOSALUE: 150 TILINTARKASTUS	14
TOIMIELIN: 16 KESKUSVAALILAUTAKUNTA	15
TULOSALUE: 160 VAALIT	15
TOIMIELIN: 20 PERUSTURVALAUTAKUNTA	16
TULOSALUE: 211 JOHTAMISEN TUKIPALVELUT	16
TULOSALUE: 221 SOSIAALIHUOLLON PALVELUT	17
VASTUUALUE: 2202 Sosiaali- ja perhetyö.....	19
VASTUUALUE: 2203 Varhaiskasvatus.....	21
VASTUUALUE: 2311 Vajaakuntoisten palvelut	23
VASTUUALUE: 2503 Hoivapalvelut.....	25
TULOSALUE: 241 TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITOPALVELUT	28
VASTUUALUE: 2402 Terveyspalvelut.....	29
VASTUUALUE: 2601 Sairaanhoidopalvelut.....	34
TOIMIELIN: 30 KOULULAUTAKUNTA	35
TULOSALUE: 311 KOULUTOIMI	35
Vastuualue 3011 Koulutoimen hallinto.....	37
Vastuualue 3120 Opetustoimi	37
TOIMIELIN: 40 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA	40
TULOSALUE: 471 SIVISTYSTOIMI	40
VASTUUALUE: 4711 Sivistystoimen hallinto.....	40
VASTUUALUE: 4713 Kulttuuritoimi	41
VASTUUALUE: 4750 Kirjastotoimi.....	44
VASTUUALUE: 4772 Soisalo-opisto.....	47
VASTUUALUE: 4803 Nuorisotoimi	49
VASTUUALUE: 4853 Liikuntatoimi	52
VASTUUALUE: 4901 Yhdistys- ja kylätoiminta.....	55
TOIMIELIN: 50 TEKNINEN LAUTAKUNTA	56
TULOSALUE: 511 TEKNINEN TOIMI.....	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
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 määrärahaso**

101 Yleishallinto talous- ja toimistopalvelut
110 Elinkeinotoimi
141 Ravintopalvelut
131 Henkilöstöhallinto ja -palvelut
150 Tilintarkastus
160 Vaalit
211 Johtamisen tukipalvelut
221 Sosiaalihuollon palvelut
241 Terveys- 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 Kirjastoitoimi

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 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Toimintatulot	158	141	150	150	150
Toimintamenot	-1 889	-1 648	-1 734	-1 734	-1 734
Toimintakate (Netto)	-1 732	-1 507	-1 584	-1 584	-1 584

Tulosalue 101	2011 - 2012	2013 - 2015
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 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Tuotantotavoitteet	Kehittämissuunnitelman mukaisten osa-alueiden tehtävien suunnittelu ja toteutus: – sähköisen arkistoinnin kokonaissuunnitelma kehitteillä – Raintance-taloushallinto-ohjelmiston päivitys, käyttöönotto vaiheittain v. 2012	1. Arkistoinnin ja asianhallinnan kehittäminen ja sähköisen arkistoinnin mahdollistavan järjestelmän vaiheittainen käyttöönotto sekä hallinnollisten työprosessien uudistaminen.	1. Arkistoinnin ja asianhallinnan kehittäminen ja sähköisen arkistoinnin mahdollistavan järjestelmän vaiheittainen käyttöönotto sekä hallinnollisten työprosessien uudistaminen, määräaikainen asiahallintasihteeri projektissa	1. Arkistoinnin ja asianhallinnan kehittäminen ja sähköisen arkistoinnin mahdollistavan järjestelmän vaiheittainen käyttöönotto sekä hallinnollisten työprosessien uudistaminen. Asiahallintasihteerin virka täytetään.	1. Arkistoinnin ja asianhallinnan kehittäminen ja sähköisen arkistoinnin mahdollistavan järjestelmän vaiheittainen käyttöönotto sekä hallinnollisten työprosessien uudistaminen.

Tulosalue 101	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
	<p>aikana.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Puhelinvaihte uusittu, järjestelmän uusien ominaisuuksien mm. ajantasainen puhelinluettelo, käyttöönotto 2012 aikana – prosessien uudistaminen – laajakaista kaikille- hankkeen Leppävirta I-hankealueen toteuttajaksi valittiin Savon Kuitu Oy – tietohallintopalvelut, SITRAN hankkeeseen osallistuttiin; Aiesopimukset tehty v. 2010 KPK THH Oy:öön ja KPK ICT Oy:öön osallistumisesta. Palvelukeskusten nimenmuutos 2011> tehty osakemerkintä 2011 TAITOA Oy ja TIERA Oy ICT- (kts. tarkemmin Tasekirja 2011) – Osallistuttiin Kysteriliikelaitoksen perustamistyöryhmiin 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Tietohallintopalveluiden järjestämisvaihtoehtojen kartoittaminen ja tulevaisuuden tietohallintostrategiaratkaisu 3. Tietotekniikkapalveluiden hoitaminen niin, että ne tukevat tehokkaasti palvelutuotantoa 4. Taloushallinnon ohjelmistouudistuksen avulla tehostaa talousinformaation oikeellisuutta ja toimia johdon tukena koko konsernin talouden ja tuloksellisuuden seurannassa ja mahdollistaen nopean reagoinnin muutoksiin 5. Tuotehinnoitteluprojektin toteuttaminen (2009–2012) 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Tietohallintopalveluiden järjestämisvaihtoehtojen kartoittaminen ja tulevaisuuden tietohallintostrategiaratkaisu 3. Tietotekniikkapalveluiden hoitaminen niin, että ne tukevat tehokkaasti palvelutuotantoa, sähköisten palkkalaskelmien osuuden kasvattaminen (tällä hetkellä 40 %), osto- ja myyntilaskutuksessa sähköisen verkkolaskutuksen osuuden kasvattaminen olennaisesti (tällä hetkellä ostolaskuista n. 50 % ja myyntilaskuista n. 10 % sähköisiä) 4. Luottamushenkilökoulutuksen järjestäminen uusille luottamushenkilöille 5. Tasapainottamistoimikunnan ja työryhmien perustaminen * 6. Sisäisen valvonnan ohjeen ja konserniohjeen päivittäminen 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Tietohallintopalveluiden järjestämisvaihtoehtojen kartoittaminen ja tulevaisuuden tietohallintostrategiaratkaisu 3. Tietotekniikkapalveluiden hoitaminen niin, että ne tukevat tehokkaasti palvelutuotantoa 4. Tasapainottamistoimikunnan ja työryhmien työ jatkuu * 5. Tuotehinnoittelun hyödyntäminen kustannuslaskennassa ja toiminnan kehittämisessä. 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Tietohallintostrategian noudattaminen ja kumppanuudet 3. Tietotekniikkapalveluiden hoitaminen niin, että ne tukevat tehokkaasti palvelutuotantoa 4. Tuotehinnoittelun hyödyntäminen kustannuslaskennassa ja toiminnan kehittämisessä 5. Tasapainottamistoimikunnan ja työryhmien työ jatkuu *

* Vuoden 2013 alusta perustetaan Talouden tasapainottamistoimikunta ja sille alatyöryhmät.

Sitovat tavoitteet;

1) välittömien kustannuksiin vaikuttavien toimenpiteiden etsiminen (2013 –),

2) rakenteellisten uudistusten aikaansaaminen pitemmällä aikavälillä (2014 – 2015), yleinen taloudellinen kehitys huomioiden.

Taloudelliset reunaehdot;

- menokehitystä kyetään leikkaamaan jo vuosina 2013 - 2014 ja viimeistään vuoden 2015 tilinpäätös on ylijäämäinen
- tuottavuuden parantaminen; rakenteita, toimintatapoja, tulopohjaa parantamalla
- toimintakatteen kasvua leikattava

Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat:

<i>Vastuualue 1001 Yleishallinto</i>	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Toimintatulot	11 609	0	1	1	1
Toimintamenot	-1 124	- 899	-958	-958	-958
Toimintakate (Netto)	-1 112	- 899	-957	-957	-957

<i>Vastuualue 1201 Talous- ja toimistopalvelut</i>	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Toimintatulot	146	141	150	150	150
Toimintamenot	-766	-749	-776	-776	-776
Toimintakate (Netto)	-620	- 609	-626	-626	-626

Hallinnonalakohittaiset toiminnalliset
ja taloudelliset tavoitteet

6

		TP 2009	TP 2010	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TA13/ TA12-%
	Toiminta- ja tunnuslukuja						
1210	Osoreskontra	44 235	46 887	46 348			
102	Ostolaskut/kpl	23 373	23 867	24 291	20 000	17 000	85,0 %
	€/lasku	1,89	1,96	1,91			
	ulk.nettomenot yhteensä	36 536	39 035	38 676	40 524	41 492	102,4 %
1210	Kirjapito	88 148	82 106	74 441			
103	Mientien määrä	180 536	184 158	189 432	180 000	190 000	105,6 %
	€/Menti	0,49	0,45	0,39			
	ulk.nettomenot yhteensä	80 593	73 612	64 559	88 653	88 232	99,5 %
	Kirjapito Virkistysuimaa						
1210	Leppäkeruu Oy	21 855	20 560	21 905			
104	Mientien määrä	9 978	11 088	10 903	10 000	11 500	115,0 %
	€/Menti	2,19		2,01			
	Ostolaskut/kpl			1 089	1 100	1 100	100,0 %
	€/lasku		1,69	1,83			
	ulk.nettomenot yhteensä	-3 535	-6 200	-4 423	-4 431	-3 165	71,4 %
1210	Kirjapito Kiinteistö Oy	66 361	67 824	68 824			
107/410	Mientien määrä (sis. Savo 2, Saito)	43 306	40 406	40 263	40 500	43 300	106,9 %
	€/Menti	1,53	1,68	1,71			
	Ostolaskut/kpl			2 176	2 200	2 100	95,5 %
	€/lasku						
	Myyntilaskut/kpl				4 800	4 800	100,0 %
	ulk.nettomenot yhteensä	-4 983	-5 033	-3 967	-11 022	-8 364	75,9 %
1210	Perintä Kiinteistö Oy	26 008	34 726	27 266			
107/411	Saatavien karhuaminen kpl/v	1 196	1 179	1 199	1 200	1 100	91,7 %
	€/karhuttu lasku	21,75	29,45	22,74			
	ulk.nettomenot yhteensä	-6 084	-6 159	-6 111	0	0	0
1210	Laskutus ja perintä	41 983	43 963	49 935			
108	Myyntilaskut/kpl	39 716	40 537	39 147	29 000	20 000	69,0 %
	suoritteet (painotettu) yhteensä	26 378	26 793	26 958			
	€/suorite	1,59	1,64	1,85			
	ulk.nettomenot yhteensä	33 973	35 271	41 440	46 824	48 849	104,3 %
1210	Palkanlaskenta	148 647	143 858	127 375			
105	paikkalaskelmien määrä	10 392	11 024	10 412	8 880	8 800	99,1 %
	€/paikkalaskelma	14,30	13,05	12,23			
	ulk.nettomenot yhteensä	145 443	141 042	125 006	112 500	112 500	100,0 %
1210	Taloussuunnitelu ja rahoitus	67 129	55 589	73 005			
106	ulk.nettomenot yhteensä	21 471	15 335	29 512	33 350	36 028	108,0 %
1210	Aravat	2 318	2 246	2 043			
109	ulk.nettomenot yhteensä	1 906	2 210	2 029	2 086	2 121	101,7 %
	Hallinto (keskusarkisto, tekstinkäsittely)						
1212		63 567	62 657	66 405			
101	ulk.nettomenot yhteensä	56 754	50 259	57 352	56 320	57 342	101,8 %
1212	Puhelinvaliinde	39 628	33 894	32 269			
115	kiinteät lankaliittymät/kpl	322	318	304	304	160	52,6 %
	vaihteidenhoito ja verkkokust.						
	€/suor	123,07	106,58	106,15			
	ulk.nettomenot yhteensä	35 948	27 296	28 443	21 400	23 857	111,5 %
1212	Postitus	8 075	4 673	3 298			
116	suoritteet: jako postimaksujen suhteessa	7 014	3 766	5 188	3 509	4 561	130,0 %
1212	Kassa ja neuvonta	20 462	17 524	19 772			
117	ulk.nettomenot yhteensä	17 978	14 672	16 958	15 509	16 146	104,1 %
1220	Painatus ja kopiointi	22 867	25 288	28 146			
	suoritteet: kopioiden määrä	334 541	331 582	339 370	355 000	350 000	98,6 %
	€/kopioidu	0,07	0,08	0,08			
	ulk.nettomenot yhteensä	14 811	18 063	20 097	18 289	20 777	113,6 %
1230	Tietotekniiikkapalvelut	155 954	184 644	219 664			
	Yhteiset kustannukset	397	426	471			
	työasemien määrä (verkkojheyys)	392,83	433,44	466,38			
	€/työasema	20 583	20 954	19 619			
	Atk-tuki/kunnantalo	179	203	248			
	työasemien määrä	114,99	103,22	79,11			
	€/työasema	129 186	143 122	167 320	131 708	138 922	105,5 %
1215	Osaajan yhteiset kustann.	21 633	17 469	7 816			
	ulk.nettomenot yhteensä *	91 627	101 585	90 571	100 349	101 431	101,1 %
	Välitömmät nettomenot yhteensä	658 638	647 876	672 650	655 568	680 729	103,8 %

TOIMIELIN: 10 KUNNANHALLITUS

TULOSALUE: 110 ELINKEINOTOIMI

Valtuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 €) Tulosalue 110

Valtuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 €) Tulosalue 110

Tulosalue 110	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Toimintatulot	12	0	0	0	0
Toimintamenot	- 425	- 597	- 523	- 523	- 523
Toimintakate (Netto)	- 414	- 597	- 523	- 523	- 523

Tulosalue 110	2012 - 2015
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 2013	TS 2014 - 2015
Vaikuttavuustavoitteet	Teknolohiateollisuuden kilpailukyvyn turvaaminen. Matkailun kehittäminen. Maaseudun yritystoiminnan monipuolistaminen. Palvelujen vetovoiman turvaaminen.	Teknolohiateollisuuden kilpailukyvyn 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 kehittämisrahasto) 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 kehittämisrahasto) Yritystonttien ja toimitilojen riittävä tarjonta

Kunnanhallituksen hyväksymät tavoitteet (sitova taso kh)

Tulosalue 110	TA 2013	TS 2014 - 2015
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 (tuotannon tekijät)	TP 2008	TP 2009	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TA 2013
Henkilöstömäärä	1	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
-määräaikainen (Matkailuneuvoja)	1					0,3

TOIMIELIN: 10 KUNNANHALLITUS
 TULOSALUE: 141 RAVINTOPALVELUT

Valtuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Tulosalue 141	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Toimintatulot	1 818	1 899	1 895	1 895	1 895
Toimintamenot	- 1 726	- 1 785	-1 790	-1 790	-1 790
Toimintakate (Netto)	92	115	105	105	105

Tulosalue 141	TA 2013	TS 2014 - 2015
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 Kysteri-liikelaitoskuntayhtymälle sen tarvitsemia ruokapalveluja. Käytössä on kaksi asiakasryhmittäistä ruokalista. Toimintaa kehitetään vastaamaan nykyaikaisen tuotantoprosessin mahdollisuuksia ja taloudellisuuden vaatimuksia.

Tavoitteet ja tunnusluvut

Valtuuston hyväksymät tavoitteet (sitova taso kv)

Tulosalue 141	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Vaikuttavuustavoitteet		Ravintopalvelut tuottavat ravintosuosituksen mukaista, terveellistä, maistuvaa ja asiakashallintokuntien erityistarpeiden mukaista ruokaa. Ravintohuollon kustannukset pysyvät asetetuissa puitteissa ja ruoan tuotantoprosessi noudattaa ravintosuositusten ja terveystieteiden asettamia vaatimuksia. Vuoden 2012 aikana ruoan valmistusprosessi vakiinnuttaa toimintamallinsa niin, että asiakaspalautte on selkeän myönteinen.	Lähiruoan käytön lisääminen nykyisestä n. 20 %:sta 25 %:iin sekä kotimaisuusasteen nostaminen 65 %:iin. Luomupäivän pitäminen kouluilla ja päiväkodeilla. Syksyllä 2013 siirrytään kuljettamaan ateriapakkaukset kylmäkuljetuksina kirkonkylän alueella. Tällä hetkellä ateriapakkaukset menevät kylmäkuljetuksina Oravikoskelle ja Sorsakoskelle. Tavoitteena toimittavat ateriat asetusten mukaisissa lämpötiloissa.		
Tuotantotavoitteet		Tuotannon määrä on päivittäin tilausten mukainen ja ruoan kuljetus- ja tarjolle asettaminen tapahtuu asiakashallintokuntien kanssa yhteisesti sovittujen aikataulujen mukaisesti. Ruoan hinta-	Lähiruoan saatavuuden lisääminen yhteistyössä Var-kauden ja Pieksämäen kanssa. Kuljetusten kilpailuttaminen 2013.		

Tulosalue 141	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
		taso asettuu riittävän tarkan ja todellisiin tekijöihin perustuvan kustannuslaskennan perusteella kohtuulliseksi ja se pysyy vakaana, hinnan nousu ei ylitä raaka-aine ja muiden tuotannontekijöiden yleistä hinnannousua. Erityisruokavaliot ja dieetit toteutetaan vakiintuneen tilauskäytännön mukaisesti. Asiakashallintokuntien kanssa muodostuu säännöllinen yhteydenpitokäytäntö ja laatua seurataan systemaattisesti.	Asiakashallintokuntien kanssa yhteydenpitokäytäntöä ja laatu-seuranta jatketaan		

TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA

Suoritteet ja hinta	TA 2012	TA 2013
Aterian hinta/suorite:		
- Vuodeosastojen, Leivolan, Riihikodin, ateriapakosten ja henkilökunnan suoritteiden hinta	3,25	3,31
- Koulu- ja päiväkodin suoritteiden hinta	2,82	2,88

Suoritemäärät:

hoivapalvelut	290 000
koulutoimi	225 000
Päivähoito ja esikoulu	76 000

Perustiedot (tuotannontekijät)	TA 2012	TA 2013
Henkilöstömäärä ravintokeskus	22,5	22,5
Hallinto		18
Keskuskeittiö 1 Ruokapalvelu	18	
Jakelukeittiö		
- Alapiha	2x0,5	2x0,5
- Kivelä	2x0,5	2x0,5
- Oravikoski	2x0,5	1
- Timola	0,5	0,5
- Lukio	0,5	0,5
- Sorsakoski	0,5	0,5

Tulosbudjetti (1000 €)

	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Toimintatulot		1 899	1895		
Myyntitulot / Liikevaihto		1 899	1895		
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)					
Valmistus omaan käyttöön					
Muut tulot					
Tuet ja avustukset, kunnalta					
Toimintamenot		-1 785	-1790		
Materiaalit ja palvelut					
Aineet tarvikkeet ja tavarat		-723	-746		
Palvelujen ostot		-25	-28		
Henkilöstömenot		-925	-903		
Muut menot		-225	-113		
Toimintakate (Netto)		115	105		
Rahoitustulot ja -menot					
Korkotulot (sisäiset)					
Muut rahoitustulot					
Korkomenot (sisäiset)					
Korvaus peruspääomasta					
Laskennallinen korko (nettovksikkö)					
Muut rahoitusmenot					
Vuosikate					
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
Arvonalentumiset					
Satunnaiset tulot ja -menot					
Satunnaiset tulot					
Satunnaiset menot					
Tilikauden tulos		115	105		
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)					
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)					
Tuloverot					
Tilikauden vliäämä (alijäämä)		115	105		
Tehtävän kokonaiskustannukset					

TOIMIELIN: 13 KUNNANHALLITUKSEN YLEISJAOSTO

TULOSALUE: 131 HENKILÖSTÖHALLINTO JA -PALVELUT

Valtuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Tulosalue 131	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Toimintatulot	240	296	271	271	271
Toimintamenot	-685	-1 168	-1 239	-1 239	-1 239
Toimintakate (Netto)	-445	- 872	-968	-968	-968

Tulosalue 131	2011 - 2015
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 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Vaikuttavuus-tavoitteet		Työhyvinvointipalvelujen kehittäminen - sairauspoissaolojen määrä/kustannukset - th-palveluita käyttävien työntekijöiden osuus henkilöstöstä	Työhyvinvoinnin huomioiminen osaksi kunnan työpaikkojen arkea - Poissaolojen seuranta jatkuvaa - Työhyvinvointi- ja työolosuhdeasiat esillä säännöllisesti työpaikkojen palaverissa - sairauspoissaolojen määrä/kustannukset - th-palveluita käyttävien työntekijöiden osuus henkilöstöstä	Työhyvinvoinnin huomioiminen osaksi kunnan työpaikkojen arkea - Poissaolojen seuranta jatkuvaa - Työhyvinvointi- ja työolosuhdeasiat esillä säännöllisesti työpaikkojen palaverissa - sairauspoissaolojen määrä/kustannukset - th-palveluita käyttävien työntekijöiden osuus henkilöstöstä	Aikaansaannokset henkilöstön työhyvinvoinnissa - Käytännöt työpaikoilla - Muutokset henkilöstön työhyvinvoinnissa
		Työssä jatkamisen tukeminen	Työssä jatkamisen tukeminen - varhe-maksumenot	Työssä jatkamisen tukeminen - varhe-maksumenot - 65 vuotta täyttäneiden osuus henkilöstöstä	Työssä jatkamisen tukeminen - varhe-maksumenot - 65 vuotta täyttäneiden osuus henkilöstöstä

Tulosalue 131	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Perustelut		Toimintayksiköttömät eläke- menoperusteiset maksut ovat henkilöstöhallinnon talousarviossa. Vuoden 2012 aikana siirrytään sähköisen palkkalaskelman käyt- töön.			

MUUT PERUSTELUT

Henkilöstön ja luottamushenkilöiden koulutus

Henkilöstön koulutukseen varataan tässä määräraha, jonka pitäisi kattaa kaikki kunnan henkilöstön koulutus uusien työvälineiden käyttöön ottoon liittyvää koulutusta lukuun ottamatta. Luottamushenkilöiden koulutusmäärärahat ovat korkeimmillaan toimikauden alussa ja pienenevät luottamustoimielinten nelivuotisten toimikausien edetessä, vuonna 2013 on luottamustoi-
mielillä toimikauden ensimmäinen vuosi.

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 työllistämispalvelut suurelta osin ostetaan Leppävirran toimintansa huhtikuussa 2012 aloittaneelta Tukeva työvalmennussäätiöltä. Työllistämispalveluiden ostoon käytetään vuonna 2013 153 000 euroa. Kunnan ja Tukeva työvalmen-
nussäätiön välinen sopimus on voimassa 31.12.2013 saakka.

1.9.2012 alkoi työllistämisen kuntakokeilu, kokeiluun valittiin mm. Varkauden kaupungin ja Leppävirran kunnan yhteinen hanke pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi kuntien alueella. Talousarvioon sisältyy osa Leppävirran osuudesta kokeilun kuntarahoituksesta (Leppävirran kunnan osuus yhteensä vuonna 2013 49.500 euroa), 9500 euroa.

TOIMIELIN: 15 TARKASTUSLAUTAKUNTA

TULOSALUE: 150 TILINTARKASTUS

Valtuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Tulosalue 150	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Toimintatulot	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-24	-22	-25	-25	-25
Toimintakate (Netto)	-24	-22	-25	-25	-25

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	TA 2013
Tilintarkastuspäivät	16	16,5	21,5	21	16	16	16
Lakisääteisen tilintarkastuksen täydentäminen, pv							
Tarkastuslautakunnan jäsenet	4	4	6	6	6	6	6
Tilintarkastajat	1	1	1	1	1	1	1

TOIMIELIN: 16 KESKUSVAALILAUTAKUNTA

TULOSALUE: 160 VAALIT

Valtuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Tulosalue	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Toimintatulot	16	30	0	0	0
Toimintamenot	-14	-61	0	0	0
Toimintakate (Netto)	2	-31	0	0	0

Perustiedot (tuotannontekijät)	TP 2007	TP 2008	TP 2009	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TA 2013
Äänestysalueet	9	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 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Toimintatulot	48	1	0	0	0
Toimintamenot	-835	-275	-200	-200	-200
Toimintakate (Netto)	-787	-274	-200	-200	-200

211 Johtamisen tukipalvelut	2012 - 2014	2013 - 2015
Palvelusuunnitelman kuvaus	Huolehditaan perusturvalautakunnan päätöksenteon edellytyksistä sekä osaston toiminnan hallinnosta. Koko perusturvaa koskevien avustusten myöntäminen ja hankkeiden rahoittaminen. Henkilöstön työhyvinvoinnista ja osaamisesta huolehtiminen	Huolehditaan perusturvalautakunnan päätöksenteon edellytyksistä sekä osaston toiminnan hallinnosta. Henkilöstön työhyvinvoinnista ja osaamisesta huolehtiminen

Tavoitteet ja tunnusluvut

Valtuuston hyväksymät tavoitteet (sitova taso kv)

Tulosalue 211	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Vaikuttavuustavoitteet		Henkilöstön työhyvinvointi vähintään vuoden 2010 tasolla ja henkilöstön sairauspoissaolot vähenevät	Uusi osaava perusturvalautakunta	Valmistellaan sosiaalipalvelujen siirto Kysteriin 1.1.2015 Kuntaorganisaation ulkopuolisten palvelutuottajien ohjaukseen toimiva malli	
Tuotantotavoitteet			Uusien perusturvan luottamus- henkilöiden kouluttaminen ja perehdyttäminen tehtäväänsä		

Talous-, toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2009	TP 2010	TP 2011	TA 2012	TA 2013	Kysterille siirtynyt henkilöstö eri tulosalueilta
Henkilöstömäärä				1,75		8
Hallinto	0,2	0,2	0,2	1	1	0
Toimistopalvelut	4,0	3,6	3,6	0,75	0,75	4
Laitoshuoltajat	3,3	3,3	3,3	0	0	0
Kiinteistöhoito			0	0	0	4

TOIMIELIN: 20 PERUSTURVALAUTAKUNTA
 TULOSALUE: 221 SOSIAALIHUOLLON PALVELUT

Valtuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Tulosalue 221	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Toimintatulot	2 858	3 078	2 776	2 776	2 776
Toimintamenot	-17 846	- 17 574	-17 688	-17 820	-17 820
Toimintakate (Netto)	-14 988	- 14 497	-14 921	-15 044	-15 044

221 Sosiaalihuollon palvelut	2012 - 2014	2013 - 2015
Palvelusuunnitelman kuvaus	<p>Tulosalue järjestää ja tuottaa sosiaalihuollon palvelut kuntalaisille.</p> <ul style="list-style-type: none"> - sosiaali- ja perhetyössä - varhaiskasvatuksessa - vajaakuntoisten palveluissa - hoivapalveluissa 	<p>Tulosalue järjestää ja tuottaa sosiaalihuollon palvelut kuntalaisille.</p> <ul style="list-style-type: none"> - sosiaali- ja perhetyössä - varhaiskasvatuksessa - vajaakuntoisten palveluissa - hoivapalveluissa <p>Tulosalueen palvelut lukuun ottamatta varhaiskasvatusta siirtyvät 1.1.2015 Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin Kysteri-liikelaitoksen järjestettäväksi</p>

Tavoitteet ja tunnusluvut

Valtuuston hyväksymät tavoitteet (sitova taso kv)

Tulosalue 221	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Vaikuttavuustavoitteet		<p>Vuoden aikana hyvinvointikertomuksen käyttöönoton yhteydessä valitaan seurattavat hyvinvointi-indikaattorit ja niiden tavoitearvot ja seurantatapa</p> <p>Palvelujen saatavuus lakien ja asetusten mukainen kaikissa sosiaalihuollon palveluissa</p>	<p>Palvelujen saatavuus lakien ja asetusten mukainen kaikissa sosiaalihuollon palveluissa</p>	<p>Palvelujen saatavuus lakien ja asetusten mukainen kaikissa sosiaalihuollon palveluissa</p>	<p>Palvelujen saatavuus lakien ja asetusten mukainen kaikissa sosiaalihuollon palveluissa</p>

Tulosalue 221	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Tuotantotavoitteet		Määritellään palvelujen tuottamistapa; mitä palveluja tuotetaan itse, mitä ostopalveluna ja kuinka palveluseteliä käytetään.		Valmistaudutaan sosiaalihuollon palvelujen siirtämiseen Kysteriin 1.1.2015 yhtenäistämällä sosiaalihuollon palvelukriteerejä ja tuottamistapoja muiden Kysteri-kuntien kanssa	Palvelut, lukuun ottamatta päivähoitoa, siirtyvät Kysteri liikelaitoksen tuotettavaksi

TULOSALUE 221: SOSIAALIHUOLLON PALVELUT

Toiminta ja tunnuslukuja	TP 2009	TP 2010	TP 2011	TA 2012	TA 2013	Kysterille siirtynyt henkilöstö eri tulosalueilta
Henkilöstömäärä, josta				190,04	189,44	112
sosiaali- ja perhetyö	10,65	10,65	10,65	10,65	10,65	0
Varhaiskasvatus	84,46	81,39	81,45	86,16	84,45	0
Vajaakuntoisten palvelut	10,43	11,43	11,43	7,93	8,04	4
Hoivapalvelut	142,6	143,6	147	85,3	89,3	65
Avopalvelut						43

VASTUUALUE: 2202 Sosiaali- ja perhetyö

Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Vastuualue 2202	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Toimintatulot	465	535	539	539	539
Toimintamenot	-4 181	-3 996	-4 190	-4 190	-4 190
Toimintakate (Netto)	-3 716	-3 461	-3 651	-3 651	-3 651

Lautakunnan hyväksymät tavoitteet (sitova taso ltk)

Vastuualue 2202	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Vaikuttavuustavoitteet		Toimeentulotukihakemusten käsittelyaika korkeintaan 7 työpäivää 100 % Lastensuojelutarpeenselvitysten aika ei ylitä 3 kk:ta Perheiden hyvinvointi paranee Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä alenee	Toimeentulotukihakemusten käsittelyaika korkeintaan 7 työpäivää 100 % Lastensuojelutarpeenselvitysten aika ei ylitä 3 kk:ta Pitkäaikaistyöttömien määrä ei kasva		
Tuotantotavoitteet		Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman raportointi ja päivittäminen päätöksentekoa varten. Sosiaalityön ja perheneuvolan yhteistyössä panostetaan erityisesti lapsiperheiden avioerojen vähentämiseen ja erotilanteiden helpottamiseen	Keskitytään lakisääteisiin palveluihin Sosiaalityön ostopalveluja vähennetään erityisesti lastensuojelun avohuollossa omaa toimintaa tehostamalla Työllisyyden kuntakokeilu yhteistyössä varkauden kanssa Tukevan pajatoiminnan ostoja lisätään ja yhteistoimintaa kehitetään		

Määrärahavaraukset tehty lakisääteisiin palveluihin. Vuoden 2012 palvelutasoa alennetaan

- lastensuojelussa ostopalvelujen osalta koskien avohuollon tukitoimia ja jälkihuoltopalveluja. Tehostetaan Alvari-perhetyön käyttöä tukihenkilö- ja perhe toiminnan sijaan
- vammaispalveluissa keskitytään subjektiivisten oikeuksien toteutumiseen
- sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu lakkautetaan
- Päihdehuollon ostopalveluja kohdennetaan elatusvelvollisuutta tukevalla tavalla

VASTUUALUE: 2202 SOSIAALI- JA PERHETYÖ					
Toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2009	TP 2010	TP 2011	TA 2012	TA 2013
Henkilöstömäärä	10,65	10,65	10,65	10,65	10,65
VASTUUALUE: 2205 SOSIAALITYÖ					
Kustannuspaikat 2205,2206,					
Toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2009	TP 2010	TP 2011	TA 2012	TA 2013
Toimeentulotuki					
Toimeentulotukiruokakunnat	447	438	440	450	450
Menot €/ruokakunta	2982,64	3198,55	3302,41	3 273,24	3 715,41
Nettomenot /ruokakunta	1 960,03	2 016,91	2 284,30	2 145,46	2 479,38
Kelan työmarkkinatuen kuntaosuus	268 632	279 349	293 521	295 000	360 000
Lastensuojelu					
Lastensuojeluilmoitusten lkm	158	144	101	160	150
Avohuollon asiakkaat vuoden aikana	42	41	40	40	60
Kodin ulkopuolelle sijoitetut 31.12.	21	14	10	12	15
Hoitopäivät	6 946	5753	5021	4300	5475
Jälkihuollossa olevat	8	10	12	12	15
Päihdepalvelut					
A-klinikka käynnit	270	257	138	250	100
Laitoskuntoutus hoitopäivät	340	234	150	250	100
Vammaispalvelut					
Asiakkaat vuoden aikana	209	324	252	320	320
kuljetuspalveluasiakkaat	159	184	194	200	200
Lastenvalvoja					
Isyys-, elatus-, huolto- ja tapaamisoikeus sop.	179	189	220	180	220
€/sopimus	140,41	158,23	150,25	183,11	161,99
isyden selvityksiä	34	46	26	40	40
elatus- ja huoltosopimuksia	145	143	194	140	180
VASTUUALUE: PERHENEUVOLATYÖ					
kustannuspaikka 2360					
Toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2009	TP 2010	TP 2011	TA 2012	TA 2013
Henkilöstömäärä					
Perheneuvola	1,95	2	2	2	2
Asiakaskäynnit	1 638	1237	755	1400	1200
€/käynti	69,35	92	136,14	96,56	106,05
VASTUUALUE: PERHETYÖ					
kustannuspaikka 2380					
Toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2009	TP 2010	TP 2011	TA 2012	TA 2013
Henkilöstömäärä	1	1	1	1	1
Kustannukset	36 188	38 672	40 193	43 683	45 895
Asiakaskäynnit	228	312	252	280	280
Asiakasperheet vuoden aikana /	16	22	20	20	20
Menot /asiakas	2 261,75	1757,82	2009,65	2 184,15	2 294,75

VASTUUALUE:**2203 Varhaiskasvatus**

Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Vastuualue 2203	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Toimintatulot	480	487	485	485	485
Toimintamenot	-4 224	-4 433	-4 322	-4 322	-4 322
Toimintakate (Netto)	-3 744	-3 946	-3 838	-3 838	-3 838

Lautakunnan hyväksymät tavoitteet (sitova taso ltk)

Vastuualue 2203	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
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.	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	Tarjolla on perheille monipuolista kunnallista päivähoitoa sekä mahdollisuus hankkia yksityistä päivähoitoa palvelurahalla	Valmistellaan päivähoiton siirto koulutoimeen v. 2015 alussa	Kirkonkylän päiväkotihoidon keskittämisen uuteen päiväkotiin Päivähoito siirtyy osaksi koulutoimea

Varhaiskasvatuksen talousarvion muutokset vuoden 2012 tasoon:

- Päivähoitoa järjestetään samoissa toimintayksiköissä kuin vuonna 2012, myös yksityisen päivähoiton palveluraha on edelleen kuntalaisten käytettävissä päivähoiton järjestämiseksi. Perhepäivähoitajille maksettava kuntalisä lakkaa 1.7.2013 kokeilujakson päättyessä. Päivähoitossa käytetään sijaisia aikaisempaa vähemmän.

VASTUUALUE: 2203 VARHAISKASVATUS					
Toiminta ja tunnuslukuja	TP 2009	TP 2010	TP 2011	TA 2012	TA 2013
Päivähoito (sis.toimistovirk.)	84,46	81,39	88,16	86,16	84,45
Päivähoito, yksityiset hoitajat 31.12.	14	14	13	14	13
TULOSYKSIKKÖ: 2220 VARHAISKASVATUKSEN HALLINTO					
Kp2230					
Henkilöstömäärä	TP 2009	TP 2010	TP 2011	TA 2012	TA 2013
Hallinto (tstovirk siirto tukipalveluista)	2,5	2,6	2,2	2,6	2,6
TULOSYKSIKKÖ: 2231 PERHEPÄIVÄHOITO					
Henkilöstömäärä	TP 2009	TP 2010	TP 2011	TA 2012	TA 2013
Ryhmäperhepäiväkodit	6,35	6,35	5	5	6
Perhepäivähoito	24,78	21,79	24	24	20
Ryhmäperhepäivähoito, pph hoitajan					
Toiminta ja tunnuslukuja	TP 2009	TP 2010	TP 2011	TA 2012	TA 2013
Ryhmäperhepäivähoitopaikat	26	24	20 *	16	20
hoitopaikka/meno	8 760,03	10 295,54	8 376,05	12 619,88	9 870,35
Perhepäivähoitopaikat	79	75	75	78	61
hoitopaikka/meno	9 445,10	8 408,28	8 642,48	9 091,10	10 801,23
* sis varahoidon 12 paikkaa					
TULOSYKSIKKÖ: 2250 PÄIVÄKODIT					
Henkilöstömäärä	TP 2009	TP 2010	TP 2011	TA 2012	TA 2013
Päiväkodit	37,28	38,63	46,22	43,82	44,23
Erityislastentarhanopettaja	1	1	1	1	1
Päiväkodit Ilonpilleri, Puistola,					
Toiminta ja tunnuslukuja	TP 2009	TP 2010	TP 2011	TA 2012	TA 2013
Päivähoitopaikat	131	159	180 *	159	185
hoitopaikka/meno	12 270,64	10 594,57	11 145,09	13 198,40	11 379,54
Alle 3-vuotiaita lapsia hoidossa	29	31	42		
3-6 vuotiaita lapsia hoidossa	91	103	102		
Esioppilaita osapäivähoidossa	39	48	57		
* ostopalvelut 5 paikkaa					
TULOSYKSIKKÖ: 2260 ESIOPETUS					
Esiopetus Ilonpilleri, Puistola,					
Henkilöstömäärä	TP 2009	TP 2010	TP 2011	TA 2012	TA 2013
Esiopetus	10,38	11,02	9,74	10,74	11,62
Toiminta ja tunnuslukuja	TP 2009	TP 2010	TP 2011	TA 2012	TA 2013
Esiopetus lapset, josta	84	107	90	90	96
pelkästään esiopetuksessa			33		
Esiopetuspaikka/meno	6 407,32	4 858,54	6 404,36	6 561,91	6 075,86
TULOSYKSIKKÖ: 2280 LASTENHOIDON TUKI					
Lastenhoidontuki					
Toiminta ja tunnuslukuja	TP 2009	TP 2010	TP 2011	TA 2012	TA 2013
Kotihoidontukimenot	500 751	472 252	487 137	480 000	456 000
Hoidettavat lapset 31.12.	151	157	149	143	140
euroa/lapsi	3 316,23	3 007,97	3 269,38	3 356,64	3 257,14
Yksityisen hoidon tukimenot (sis. tuen	172 624	148 256	145 825	188 000	154 080
Hoidettavat lapset 31.12	52	50	40	43	43
euroa/lapsi	3 319,69	2 965,12	3 645,6	4 372,10	3 583,26
Perhepäivähoitajien kuntalaisä			6755	16 000	6 000

VASTUUALUE: 2311 Vajaakuntoisten palvelut

Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Vastuualue 2311	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Toimintatulot	270	266	135	135	135
Toimintamenot	-3 131	-3 030	-3 127	-3 127	-3 127
Toimintakate (Netto)	-2 861	-2 764	-2 992	-2 992	-2 992

Lautakunnan hyväksymät tavoitteet (sitova taso ltk)

Vastuualue 2311	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Vaikuttavuustavoitteet			Jokaisella kunnassa asuvalla kehitysvammaisella on hänen tarvettaan vastaava asumis- ja päivä- tai työtoimintapaikka Mielenterveystyössä nuorten mielenterveysongelmien hoidon kynnystä madalletaan ja palveluverkoston toimintaa tiivistetään	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 Nuorten psykiatristen hoitopäivien määrä laskee
Tuotantotavoitteet		Kehitetään päivä- ja työtoiminnan palvelutarjontaa vastaamaan asiakkaiden vaihtelevia tarpeita nykyistä paremmin	Päivätoiminnan sisältöä kehitetään. Kehitysvammaisten asumispalveluissa palveluntuottaja laskuttaa kunnalta hoidon ja asiakkaalta suoraan ylläpidon	Kehitysvammahuollon organisointimalli hoidetaan loppuun vuonna 2011 hyväksytyin kokonaissuunnitelman mukaisesti Nuorten mielenterveyden avopalveluja edelleen kehitetään yhteistyössä palveluverkoston kanssa	

Muut perustelut:

- Paasonkallion henkilöstöä ei lisätä kehitysvammahuollon suunnitelman mukaisesti vaan toiminta pysyy vuoden 2012 tasolla. Sisäisesti kehitetään toimintaa ja tehdään rajauksia toimintaan otettavien asiakkaiden osalta esim. asumismuodon, iän ja toimintakyvyn mukaan
- Mielenterveyskuntoutujien tilapäistä asumispalvelua ei järjestetä
- Nuorten kuntoutuskotihoidon päättyvät 31.3 ja 31.8
- Kehitysvammaistenhenkilökohtaista apua ei myönnetä v, 2013

VASTUUALUE: 2311 VAJAAKUNTOISTEN PALVELUT					
TULOSYKSIKKÖ: 2312 KEHITYSVAMMAHUOLTO					
Toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2009	TP 2010	TP 2011	TA 2012	TA 2013
Henkilöstömäärä					
Avohuollon ohjaaja	1	1	1	1	1
Paasonkallio	6,43	6,43	6,43	6,93	7,04
Avohuollon ohjaus					
Avohuollon asiakkaat	92	92	95	92	95
kuntoutusohjaus	23	19	27	20	35
poliklinikkakäynnit		115	100	120	100
Henkilökohtainen apu	0	0	0	2	1
Päivä- ja työtoiminta					
Paasonkallion käyttöpäivät / kokopäivä	3764	3832	4241	3800	4200
Paasonkallion iltapäivähoitopäivät	740	579	566	550	530
meno/käyttöpäivä	70,7	73,94	71,67	78,31	78,59
päivätoiminnan ostopalvelupäivät				920	440
Päivä- ja työtoiminta Vaalijalassa	923	630	657	630	1000
Avotyötoiminnassa asiakkaita			6	6	7
Perhehoito					
perhehoitopäivät	1051	756	791	800	800
perhelomituspäivät				45	35
Asumispalvelut					
Palveluasumispaikat	28	28	32	33	33
Asumispäivät	10 044	10 277	10 921	12 045	11 863
nettomeno/pvä	67,52	69,4	72,78	74	77,6
Laitoshoido (Vaalijala)					
Laitoshoidoasiakkaat 31.12. (jatkuva)	7	8	7	7	8
Laitoshoitopäivät; sis. tilapäisen	3 011	3 704	3 210	2950	3103
Menot /laitushoitopäivä	204,48	222,69	220,35	235,11	264,85
TULOSYKSIKKÖ: 2363 MIELENTERVEYDEN TUKEMINEN					
Toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2009	TP 2010	TP 2011	TA 2012	TA 2013
Mt-päivätoiminta					
(ostopalvelut Ukonhattu ry:ltä, Mt tuki)					
Kustannukset	67 263	72 449	75 265	68 500	68 500
Asiakkaat; Mt-tuki ry kotikuntoutus	39	35	37	35	35
Ukonhattu ry; päivätoiminta	25	24	24	25	25
/asiakas	1050,98	1227,95	1233,85	1141,67	1141,67
Psyk. Asumispalvelut					
Palveluasumisasiakkaat 31.12.	20	18	19	19	19
hoitopäivät	6 343	6 901	6927	6935	6977
Nettomeno/asumispäivä	78,55	71,32	66,9	75,3	73,77
Menot €/asiakas	29 264	33 270	29 669	32 915	27 632

VASTUUALUE:**2503 Hoivapalvelut****Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 €)**

Vastuualue 2503	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Toimintatulot	1 643	1 790	1 618	1 618	1 618
Toimintamenot	-6310	- 6 115	-6 049	-6086	-6 086
Toimintakate (Netto)	-4 667	- 4 325	-4 431	-4 468	-4 468

Lautakunnan hyväksymät tavoitteet (sitova taso ltk)

Vastuualue 2503	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
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>Palvelujen saatavuus pysyy ennallaan.</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 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
<p>Tuotantotavoitteet</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>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 lisäystä.</p>	<p>Toimintoja pyritään kehittämään yksikköjen sisällä asiakkaiden tarpeita vastaaviksi toimintatapoja tarkastelemalla ja muuttamalla. Ajankäytön seurannasta saatuja tuloksia hyödynnetään.</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 lisäystä.</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>	<p>Hoivatekniikan käyttöönottoa selvitetään.</p>

Muut perustelut:

- Valtakunnallisen suosituksen mukaan Leivolaan tarvittaisiin vähintään neljän lähihoitajan lisäksi yöhoidon tarpeisiin sekä henkilöstövahvuuteen. Lisäyksellä pyrittäisiin vastaamaan myös Ky:s:n suunnitelmiin nopeammasta kotiuttamisesta; kotihoidon yöhoitaja voisi keskittyä hoitamaan kotihoidon asiakkaita, kun työaikaa vapautuu Leivolasta. Kunnanhallituksen esitykseen valtuustolle talousarvioksi vuodelle 2013 sisältyy neljän lähihoitajan palkkaukseen tarvittava määräraha 1.4.2013 alkaen.
- Asumispalvelujen ostoon tarvittavaa määrärahaa pienennetään kahden paikan verran
- Ateriapalveluiden lounaan sekä ateriapäivän asiakasmaksua nostetaan 30 senttiä/päivä. Päivätoiminnan asiakasmaksu nousee niin ikään 30 senttiä päivältä.

VASTUUALUE: 2503 HOIVAPALVELUT					
Toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2009	TP 2010	TP 2011	TA 2012	TA 2013
Henkilöstömäärä	142,6	143,6	147	*85,3	89,3

*Vuodeosastot Kysteriin v. 2012 alusta

TY2: 2501 HOIVAPALVELUT HALLINTO

Toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2009	TP 2010	TP 2011	TA 2012	TA 2013
Hallinto	2	2	2,4	* 1	1
Varahenkilöstö	5	5	5	3	3

*Toimistopalveluja ostopalveluna

TULOSYKSIKKÖ: 2410 KOTIHOITOPALVELUT

Toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2009	TP 2010	TP 2011	TA 2012	TA 2013
Henkilöstömäärä	35,6	35,6	36,6	37,6	38,1
Henkilöstömäärä/päivätoiminta	2,5	2,5	2,5	2,5	2
Säännöllisen kotihoidon asiakkaat	181	172		170	
%-osuus 75 v määrästä	12,9	12,23			
Kotisairaanhoidon asiakkaat	487	437	474	480	470
Ateriapalveluasiakkaat	257	346	233	250	250
Turvapalveluasiakkaat	154	166	168	160	165
Palveluseteliasiakkaat	29	45		40	45
Päiväosaston asiakkaat	88	77		* 95	90
Palvelupäivä, asiakkaat vuoden aikana	17	10	11		
Omaishoidontukiasiakkaat	80	84	77	85	85
%-osuus 75 v määrästä	4,4	4,4			

* mukana Konnuslahden palv.päivä

TULOSYKSIKKÖ: 2520 ASUMISPALVELUT

Toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2009	TP 2010	TP 2011	TA 2012	TA 2013
Henkilöstömäärä	27,7	40,9	39,9	40,9	44,9
Asumispaikat (sis vuorohoitopaikat)	64	81		80	80
Asumisvuorokaudet	20 537	22 456		23 940	23 000
Vuorohoito/lyhytaikainen asuminen	1 493	2 199		2 200	2 200
Asiakkaat vuoden aikana	100	105		105	
%-osuus 75 v määrästä					
Asumispalvelut ostopalveluna	11	11	11	11	9
Asiakkaat vuoden aikana	16	11			
%-osuus 75 v määrästä		8,1			
Asumisvuorokaudet	3 787	3913	4000	4015	3285
HOIVAPALVELUT					
Käyttömenot	9 569 758	9 902 044	10 276 417	6 115 191	6 048 776
Käyttötulot	2 289 943	2 555 352	2 466 183	1 789 800	1 618 000

TOIMIELIN: 20 PERUSTURVALAUTAKUNTA

TULOSALUE: 241 TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITOPALVELUT

Valtuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Tulosalue 241	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Toimintatulot	1 577	20	38	38	38
Toimintamenot	-20 217	-20 738	-22 644	-22 644	-22 644
Toimintakate (Netto)	-18 640	-20 718	-22 606	-22 606	-22 606

Tulosalue 241	TP 2011	2012 - 2014	2013 - 2015
Palvelusuunnitelman kuvaus		Terveystuotteen palvelut tuottaa kuntalaisille Kysteri-liikelaitos ja sairaanhoidon palvelut hankitaan pääosin Pohjois-Savon sairaanhoitopiiriltä ja Varkauden sairaalalta	Terveystuotteen 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 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Vaikuttavuustavoitteet		Perusterveydenhuollon lähipalvelut säilyvät ennallaan ja toiminnan volyymit pysyvät vuoden 2010 tasolla.	Perusterveydenhuollon lähipalvelut säilyvät ennallaan ja toiminnan volyymit pysyvät vuoden 2012 tasolla.	Perusterveydenhuollon lähipalvelut säilyvät ennallaan ja toiminnan volyymit pysyvät vuoden 2012 tasolla.	Perusterveydenhuollon lähipalvelut säilyvät ennallaan ja toiminnan volyymit pysyvät vuoden 2012 tasolla.
Tuotantotavoitteet		Perusterveydenhuollon palvelut tuottaa Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin Kysteri-liikelaitos, joka aloittaa toimintansa 1.1.2012.	Perusterveydenhuollon palvelut tuottaa Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin Kysteri-liikelaitos	Perusterveydenhuollon palvelut tuottaa Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin Kysteri-liikelaitos	Perusterveydenhuollon palvelut tuottaa Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin Kysteri-liikelaitos

VASTUUALUE: 2402 Terveyspalvelut

Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Vastuualue 2402	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Kunnan toimintamenot, varhe- ja eläkemenoperusteiset maksut		-621	-546	-546	-546
Toimintamenot, Kysterin maksuosuus		-8 228	-8 441	-8 441	-8 441
Toimintakate (Netto)/(brutto)		-8 849	-8 987	-8 987	-8 987

Ostot Kysteriltä TA 2012					Ostot Kysteriltä TA 2013				
Tuotteet	kpl	€		Yhteensä	Tuotteet	kpl	€		Yhteensä
AVOHOITO				3 694 666	AVOHOITO				4 006 670
Fysioterapia					Fysioterapia				
yksilökäynnit	1581	72,79		137207	yksilökäynnit	1400	81,02		113421
ryhmät	97	228,11		22127	ryhmät	560	81,02		45369
apuvälinekäynnit	1500	18,99		28485	apuvälinekäynnit	900	21,14		19022
Kouluterveydenhuolto	3000	38,81		116430	Kouluterveydenhuo	3000	43,2		129587
Lastenneuvola	2000	45,19		90380	Lastenneuvola	1800	50,3		90534
Äitiysneuvola	1900	38,22		72618	Äitiysneuvola	1400	42,54		59554
Sairaanhoitajan vast					Sairaanhoitajan vast				
käynnit	18000	35,07		631260	käynnit	9400	39,03		366909
puhelinkontaktit	21620		4	86480	puhelinkontaktit	10000		4,45	44520
					sh.ryhmät	300		39,03	11710
Lääkärinvastaanotto					Lääkärinvastaanotto				
käynnit	16000	101		1616000	käynnit	16400	127,02		2083055
puhelinkontaktit	3299	10		32990	puhelinkontaktit	3600	11,13		40068
Mielenterveyststo	2500	94,37		235925	Mielenterveyststo	2000	105,03		210068
Puheterapia	800	82,48		65984	Puheterapia	750	91,8		68850
Psykologi					Psykologi	0			
Päivystys	4020	139		558780	Päivystys	4000	154,74		618828
Erikoisl. kons.		295,3		0	Erikoisl. kons.				
VUODEOSASTO				3894264	VUODEOSASTO				3 863 530
lyhyt hoito	14751	135		1991385	lyhyt hoito	16425	145		2381625
pitkäaikaishoito	14751	129		1902879	pitkäaikaishoito	12775	116		1481900
SUUN TERVEYDENHOITO				639150	SUUN TERVEYDENHOITO				570 759
hammaslääkäri	9000	55		495000	hammaslääkäri	10000	43,12		
suuhygienisti	5000	28,83		144150	suuhygienisti	5000	26,24		
yhteensä				8 228 080	yhteensä				8 440 959

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 hoitoon pääsyn 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 palveluysiköiden 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 palvelujäsenyyksen 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
Poliklinikkakäynnit / työpanos	0	726
Myyntitulot / palkkamenot	0,0	1,7

Yksikön omat mittarit

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI
PA40 PERUSTERVEYDENHUOLLON LIKELAITOS

KÄSU
2012

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 sosiaalihuoltolakiä, ja joka on annettu eduskunnalle 27 II 2010 Lakiehdotus mukaan yhteistoiminta-alueelle tulee siirtää perusterveydenhuollon lisäksi myös sosiaalihuollon tehtävät kokonaisuutena lukuun ottamatta päivähoidon 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	Projektin 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 järjestelmäkokoonpano, 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 vakiintuessa 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 erikoissairaanhoito-, perusterveyden huollon ja sosiaalitoimen rajapinnoilla

Vuoden 2012 budjettiin 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 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Toimintatulot	30	20	38	38	38
Toimintamenot	-11 991	-11 889	-13 656	-13 656	-13 656
Toimintakate (Netto)	-11 961	-11 869	-13 619	-13 619	-13 619

SAIRAANHOITOPALVELUT

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

Talous-, Toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2009	TP 2010	TP 2011	TA 2012	TA 2013
KYS					
Toimintakulut, josta	9 484 899	9 688 834	10 358 914	10 290 285	11 807 830
Lastenpsykiatria	181 450	171 092	130 920		
Psykiatria ja nuorisopsykiatria	204 666	420 025	265 419		
ensihoito(2012 alkaen)	0	0	0	320 000	427 400
Toiminta					
Hoitopäivät	7 299	6 896	7 141	7 000	
Hoitojaksot	2 101	1 934	2 038	2 000	
Avohoitokäynnit	12 736	13 314	13 468	13 300	
Leikkaukset	797	872	820	880	
Jonossa	192	184	237	170	
Menot €/kuntalainen	891,71	918,02	995,38		
Varkaus					
Toimintakulut, josta	1 356 242	1 104 509	1 224 875	1 160 000	1 480 000
Lastenpsykiatria	3 931	0	0	0	0
Psykiatria ja nuorisopsykiatria	470 722	525 604	555 033		
Toiminta					
Hoitopäivät	2 001	1 742	1 851		
Hoitojaksot	270	153	188		
Avohoitokäynnit	1 798	1 644	1 851		
Leikkaukset	185	60	66		
Jonossa	8				
Muut erikoissairaanhoidon sairaalat					
Toimintakulut, josta	187 352	272 480	1 125	0	0
Niuvanniemi *sis. KYS 2011 alk.	175 768	272 480	0	0	0
Muut sairaalat (Matti ja Liisa Koti, Kuntoutuskoti Oiva, KuEl siirt.palvelussuhteet)					
Toimintakulut	199 116	189 566	405 590	438 966	368 607
Toimintatuotot	18 835	20 933	29 748	20 000	37 600
Nettomeno	180 281	168 634	375 842	413 966	331 007

TOIMIELIN: 30 KOULULAUTAKUNTA

TULOSALUE: 311 KOULUTOIMI

Tulosalue 311	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Toimintatulot	223	133	165	165	165
Toimintamenot	- 10 050	- 10 256	-10 361	-10 361	- 10 361
Toimintakate (Netto)	- 9 827	- 10 123	-10 196	-10 196	-10 196

Tulosalue 311	TA 2013	TS 2014 - 2015
Palvelusuunnitelman kuvaus	<p>Perusopetuksen tehtävänä on auttaa lasta kasvamaan hänen omien kehitysedellytystensä pohjalta itsetuntonaan vahvaksi yhteiskuntakelpoiseksi yksilöksi, kasvattaa hänet jatko-opintoihin kykeneväsi, 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. Yhteiseen päämäärään päästään yhteistyössä nuorten ja heidän kotiensa kanssa.</p>	<p>Toiminnallisten opetustilojen rakentaminen Alapihan koulun yhteyteen kun erityisopetuksen pienyksikön opetus siirtyi lv. 2012/13 alusta kokonaan Alapihan ja Kivelän kouluihin</p>

Tavoitteet ja tunnusluvut

Valtuuston hyväksymät tavoitteet (sitova taso kv)

Tulosalue 311	TA 2013	TS 2014 - 2015
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: Tukimuotojen toteutuminen tehokkaammin käytännön opetustyössä, esim. eriyttäminen</p> <p>Mittarit: Kouluittain laaditut selvitykset</p> <p>Yksilöllinen oppiminen</p> <ul style="list-style-type: none">- oppivelvollisuuden suorittaminen ja jatko-opintoihin sijoittuminen	

Tulosalue 311	TA 2013	TS 2014 - 2015
	<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: 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 Kivelän koulun oppilaista 90 % hakeutuu Leppävirran lukioon <p>Lukio-opinnoissa menestyminen</p> <p>Tavoitteet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ylioppilastutkinnon suorittaneiden opiskelijoiden puoltoäänien lukiokohtainen keskiarvo yli valtakunnallisen keskiarvon - lukio-opintojen keskeyttämisprosentti alle valtakunnallisen keskiarvon <p>Sijoittuminen jatko-opintoihin</p> <p>Tavoite:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ylioppilaiksi valmistuneista 70 % sijoittuu kolmen vuoden sisällä ammattikorkeakouluun tai yliopistoon 	
Tuotantotavoitteet	<p>Perusopetuksen kouluverkosto</p> <ul style="list-style-type: none"> - 6 kpl 1. – 6. luokka-asteen kouluja - 1 kpl 7. – 9. luokka-asteen koulu <p>Leppävirran lukio toimii kaksisarjaisena yleislukiona</p>	<p>Perusopetuksen kouluverkosto</p> <p>Koulutoimen Investointiohjelman laadinta perustetaan koko kunnan perusopetuksen osalta toimiviin opetusjärjestelyihin, jonka mukaisesti kouluverkko muotoutuu</p>

Muut perustelut:

Koulutoimen talousarvioesityksen tasapainotus / arvio tasapainotuksen vaikutuksesta palvelutasoon

- lukuvuodeksi 2012/13 perusopetuksen tuntikehyksen määrä laski 94 tuntia ja lukiokoulutuksen 11 tuntia
- eniten perusopetuksen tuntikehyksen määrän laskuun vaikutti Mustinsalon koulun muutetut opetusjärjestelyt
- koulutoimen TA 13 toimintakulujen määrärahavaruksen riittävyys edellyttää, että perusopetuksen tuntikehyksen määrä ei ainakaan kasva lv. 2012/13 tasosta

Vastuualue 3011 Koulutoimen hallinto

Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Vastuualue 3011	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Toimintatulot	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-96	-85	-87	-87	-87
Toimintakate (Netto)	-96	-85	-87	-87	-87

Vastuualue 3120 Opetustoimi

Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Vastuualue 3120	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Toimintatulot	233	133	165	165	165
Toimintamenot	-9 954	-10 171	-10 275	-10 275	-10 275
Toimintakate (Netto)	-9 954	-10 038	- 10 110	- 10 110	- 10 110

Toimielin	30 Koululautakunta							
Tulosyksikkö	3121 Perusopetus							
Vastuuhenkilö:	Koulutoimenjohtaja							
Nykytilanne:	Lukuvuosi 2012-2013							
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/r	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.2009-10/20.9.	Lv2010-11/20.9.	lv2011-12	lv2012-13		
Peruskoulun(sis.esiop.) kokonaisoppilasmäärä (1-9.lk)	1156	1101	1082	1034	1033	1033		
Koulukuljetuksessa oppilaita	506	505	475	446	470	470		
Erityisopetusta saavat oppilaat	84	76	66	80	69	69		
* luokamuotoinen erit.opetus	35	36	31	34	28	28		
* integroidut	49	40	29	46	41	41		
Peruskoulun päättäneet (Kivelä+Tietola)	kevät 2008 149	kevät 2009 132	kevät 2010 12	kevät 2011 108	kevät 2012 arvio	kevät 2012 arvio		
Leppävirran lukioon menneet	64	52	39	42	33	33		
Opettajien lkm	87	85	85	84	84	84		
3121 PERUSOPETUKSEN KUSTANNUKSET								
	TP 2008	TP 2009	TP 2010	TP 2011	TA 2012	TA 2013		
Toimintameno­et yhteensä, €	8 331 131	8 402 936	8 616 252	8 897 985	8 933 140			
Toimintatuotot yhteensä, €	65 123	69 716	188 899	180 839	97 927			
Toimintakate,€	8 266 008	8 333 220	8 427 353	8 717 146	8 835 213			

Toimielin	30 Koululautakunta					
Tulosityksikkö	3611 Lukiokoulutus					
Vastuuhenkilö:	Koulutoimenjohtaja					
Nykytilanne:	Lukuvosi 2012-2013					
	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	Lv 2008-09	Lv.2009-10	Lv.2010-11	Lv.2011-12	Lv.2012-13
	20.9.	20.9..	20.9.	20.9.	20.9.	20.9.
Toiminta- ja tunnuslukuja						
Lukion oppilasmäärä	150	155	152	136	115	115
Lukion päättäneet (kevät+syksy yht.)	42	63	50	52		
Opetustuntien kokonaismäärä	285	290	270	265	251	251
Voimavarat:						
Opettajien lkm+rehtori	11	11	11	11	11	11
Muu henkilökunta	2	1	1	1	1	1
	huom.tilapalvelu huom.ateriapalvelu					
3611 LUKIOKOULUTUKSEN KUSTANNUKSET						
	TP2008	TP 2009	TP 2010	TP 2011	TA 2012	TA 2013
Toimintamenot yhteensä, €	1 098 554	1 101 395	1 091 489	1 055 868	1107821	
Toimintaulot yhteensä, €	64 069	59 234	48 819	42 225	35000	
Toimintakate, €	1 034 485	1 042 161	1 042 670	1 013 643	1072821	

TOIMIELIN: 40 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

TULOSALUE: 471 SIVISTYSTOIMI

Valtuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Tulosalue 471	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Toimintatulot	75	49	66	66	66
Toimintamenot	-1 603	- 1 607	-1 600*	-1 593	-1 593
Toimintakate (Netto)	-1 528	- 1 558	-1 534*	-1 527	-1 527

VASTUUALUE: 4711 Sivistystoimen hallinto

Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Vastuualue 4712	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Toimintatulot	0	0	0	0	0
Toimintamenot	0	0	-158*	-152	-152
Toimintakate (Netto)	0	0	-158*	-152	-152

* Kunnanvaltuusto 10.12.2012 : Perusavustus liikuntatoimelle korotettiin KH:n esityksen 19 087 €: sta 25 500 €:oon.

Vastuualue 4711	TP 2011	2012	2013 - 2015
Palvelusuunnitelman kuvaus		Leppävirran kunta ostaa kulttuuripalvelut Leppävirran Virkistysuimala Leppäkerttu Oy:ltä vuosittaisen sopimuksen laajuudessa myönnettyjen määrärahojen puitteissa.	Leppävirran kunta huolehtii kulttuuritoimen kokonaisuudesta omalla toimintanaan talousarvioon kirjatun määrärahan puitteissa.

Tavoitteet ja tunnusluvut

Valtuuston hyväksymät tavoitteet (sitova taso kv)

Vastuualue 4713	TP 2011	TA 2012	TA 2013 – TS 2014 - 2015
Vaikuttavuustavoitteet		Kulttuuripalvelujen tuottaminen, edistäminen ja järjestäminen.	Monipuolisten ja – alaisten kulttuuripalvelujen tuottaminen, kehittäminen ja järjestäminen eri ikäryhmät ja alueet huomioiden
Tuotantotavoitteet		Henkilöstön uudelleen organisointi palvelujen jatkumisen turvaamiseksi.	Palvelut tuotetaan osin kunnan omana toimintana ja osin ostopalveluin muilta toimijoilta (yritykset, yhteisöt, muut yhteistyökumppanit)

Lautakunnan hyväksymät tavoitteet

Vastuualue 4711	TP 2011	TA 2012	TA 2013 – TS 2014 - 2015
Vaikuttavuustavoitteet		Monipuolinen kulttuuritoiminta tasapuolisesti eri väestöryhmille. Sekä vierailijoita että omin voimin toteutettua toimintaa.	Henkisesti vireä ja elinvoimainen kunta, jonka tarjoamat kulttuuri-, liikunta- ja vapaa-ajan palvelut lisäävät kuntalaisen hyvinvointia.
Tuotantotavoitteet		Priorisointikohteena vuonna 2012 Leppävuiran kotiseutumuseon 50-vuotisjuhlavuoden vietto. jonka on tarkoitus näkyä koko vuoden liitetynä eri tapahtumiin	Uudistuva ja aktiivinen kulttuuritoimi, jonka kehittämiseen ja tuottamiseen osallistuu kunta ja sen asukkaat, yhdistykset sekä yritykset

Vastuualue 4713	TP 2011	TA 2012	TA 2013 – TS 2014 - 2015
Perustelut		Kulttuurituottajan eläkkeelle jäämisen vuoksi tulee päättää tavasta, millä toiminnan järjestämistä jatketaan	Kulttuuritoimen kokonaisuus kuuluu sivistysjohtajan vastuualueeseen, joka kehittää, koordinoi ja vastaa ko. toiminnasta

VASTUUALUE: **4713 Kulttuuritoimi**

Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Vastuualue 4713	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Toimintatulot	1	0	0	0	0
Toimintamenot	-114	-113	-66	-66	-66
Toimintakate (Netto)	-112	-113	-66	-66	-66

Vastuualue 4713	TP 2011	2012	2013 - 2015
Palvelusuunnitelman kuvaus		Leppävuiran kunta ostaa kulttuuripalvelut Leppävuiran Virkistysuimala Leppäkerttu Oy:ltä vuosittaisen sopimuksen laajuudessa myönnettyjen määrärahojen puitteissa.	Leppävuiran kunta huolehtii kulttuuritoimen kokonaisuudesta omalla toimintanaan talousarvioon kirjatus määrärahan puitteissa.

Tavoitteet ja tunnusluvut

Valtuuston hyväksymät tavoitteet (sitova taso kv)

Vastuualue 4713	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Vaikuttavuustavoitteet		Kulttuuripalvelujen tuottaminen, edistäminen ja järjestäminen.	Monipuolisten ja – alaisten kulttuuripalvelujen tuottaminen, kehittäminen ja järjestäminen eri ikäryhmät ja alueet huomioiden		
Tuotantotavoitteet		Henkilöstön uudelleen organisointi palvelujen jatkumisen turvaamiseksi.	Henkilöstön uudelleen organisointi palvelujen jatkumisen turvaamiseksi		

Lautakunnan hyväksymät tavoitteet

Vastuualue 4713	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Vaikuttavuustavoitteet		Monipuolinen kulttuuritoiminta tasapuolisesti eri väestöryhmille. Sekä vierailijoita että omin voimin toteutettua toimintaa.	Henkisesti vireä ja elinvoimainen kunta, jonka tarjoamat kulttuuri-, liikunta- ja vapaa-ajan palvelut lisäävät kuntalaisen hyvinvointia.		
Tuotantotavoitteet		Priorisointikohteena vuonna 2012 Leppävirran kotiseutumuseon 50-vuotisjuhlavuoden vietto, jonka on tarkoitus näkyä koko vuoden liitettynä eri tapahtumiin	Uudistuva ja aktiivinen kulttuuritoimi, jonka kehittämiseen ja tuottamiseen osallistuu kunta ja sen asukkaat, yhdistykset sekä yritykset		

Vastuualue 4713	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Perustelut		Kulttuurituottajan eläkkeelle jäämisen vuoksi tulee päättää tavasta, millä toiminnan järjestämistä jatketaan	Kulttuuritoimen kokonaisuus kuuluu sivistysjohtajan vastuualueeseen, joka kehittää, koordinoi ja vastaa ko. toiminnasta		

Toimielin: 40 KULTTUURI JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA					
Tulosalue: 471 Sivistystoimi					
Vastuualue: 4711 Sivistystoimen hallinto					
Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja					
TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA					
	TP 2009	TP 2010	TP 2011	TA 2012	TA 2013
Liikuntatoimen avustukset		75 082	80 116	88 300	87 750 *
Avustetut seurat, kpl	16	19	16	16	16
Seurojen jäsenmäärä			18		
Avustukset liikuntajärjestöille, €	68 286	43 330	55 116	62 300	
Avustukset €/as.	6,42	4,11	5,30	5,90	
Perusavustukset		21 336	24 226	25 500	25 500 *
Ohjaustoiminta-avustukset		11 000	13 048	12 500	12 500
Ohjaajakoulutusavustukset		5 994	6 000	6 000	6 200
Stipendit yksityisille urheilijoille		1 252	2 590	4 000	4 000
Tapahtuma-avustukset		5 000		5 000	5 000
Muut avustukset, € (erittely)				10 500	8 550
Leppäkerttu Oy:n avustus		85 000	0	0	
MUU URHEILUTOIMINTA/avustukset:					
Uimala-kytöpalvelujen maksualennus	25 000	25 000	25 000	26 000	26 000
Alle 15-v. jäävuorojen tukemiseksi	4 697	4 700	4 000	5 000	
Nuorten joukkulajien yhteistyön tukemiseen				2 000	
Leiriavustus		800	800	1 000	
Urho-projekti				2 500	
Seurakehittäjä-hanke 2013-2014					

Kunnanvaltuusto 10.12.2012: Kh:n esitys kohtaan perusavustukset oli 19 087 €, kunnanvaltuusto korotti avustussumman 25 500 euroon.

TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA Vastuualue 4713 Kulttuuritoimi

vastuuhenkilö: sivistysjohtaja

Suoritteet ja hinta	TP 2009	TP 2010	TP 2011	TA 2012	TA2013
Määrärahojen erittely € (netto):					
Hallinto		6 318	6 368	4 865	2 730
Kulttuuritoiminnan edistäminen ja järjestäminen		3 985	15 282	16 920	0
Kotiseututyö		13 353	16 950		17 693
Ostopalvelut Leppävirran Virkistysuimala Leppäkerttu Oy:ltä	82 033	80 000	75 173	71 919	0
Avustukset	12 960	4 385	14 995	16 920	16 448
Kulttuuritoimen käyttökustannukset netto €/asukas	10,5	10,70			
Museon pääsymaksu/aikuiset	2,00		1,50 €	1,50 €	0
Museon pääsymaksu/lapset	1,00		0,50 €	0,50 €	0

VASTUUALUE: 4750 Kirjastotoimi**Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 €)**

<i>Vastuualue 4750</i>	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Toimintatulot	30	17	13	13	13
Toimintamenot	-536	- 546	- 508	- 508	- 508
Toimintakate (Netto)	-506	- 529	- 495	- 495	- 495

<i>Vastuualue 4750</i>	2011- 2012	2013 - 2015
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 sekä tietoverkkojen käyttöön. Tiloissa tehdään peruskorjaus.

Tavoitteet ja tunnusluvut**Valtuuston hyväksymät tavoitteet (sitova taso kv)**

<i>Vastuualue 4750</i>	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Vaikuttavuustavoitteet	Palvelujen hyvä saatavuus ja saavutettavuus Syrjäytymisuhan torjuminen	Palvelujen hyvä saatavuus ja saavutettavuus Syrjäytymisuhan torjuminen	Palvelujen saatavuuden turvaaminen peruskorjauksen aikana	Palvelujen saatavuuden turvaaminen peruskorjauksen aikana	Palvelujen hyvä saatavuus ja saavutettavuus Syrjäytymisuhan torjuminen
Tuotantotavoitteet	Tietotekniikan hyödyntäminen	Tietotekniikan hyödyntäminen	Tilojen peruskorjaus	Tilojen peruskorjaus	Tietotekniikan hyödyntäminen

Lautakunnan hyväksymät tavoitteet

<i>Vastuualue 4750</i>	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Vaikuttavuustavoitteet	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	

Vastuualue 4750	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Tuotantotavoitteet	<p>Kirjaston tiloihin langaton verkko</p> <p>Poistot lisääntyivät yli 50 prosentilla</p> <p>Nettineuvoja opetti käyttämään verkkopalveluja ja sosiaalista mediaa</p>	<p>Peruskorjauksen suunnittelu</p> <p>Poistojen lisääminen</p> <p>Web 2.0 -tyyppisen yhteisöllisen ja vuorovaikuttamisen verkkopalvelun hankkiminen ja käyttöönotto</p> <p>Osallistuminen asiakaspalvelukoulutukseen sekä hyvien asiakaspalvelukäytänteiden keräämiseen ja jakamiseen (Asiakaspalvelun kehittäminen Pohjois-Savon kirjastoissa – hanke)</p>	<p>Toimintojen ja aineiston siirtäminen väliaikaisiin tiloihin</p> <p>Aineistopoistoja vähintään yhtä paljon kuin hankintoja</p> <p>Tilojen sisustuksen ja aineiston sijoittelun suunnittelu yhdessä arkkitehdin kanssa</p> <p>Kirjastoauton pysäkkien lisääminen muuton ajaksi.</p>	<p>Toimintojen ja aineiston siirtäminen peruskorjattuihin tiloihin</p> <p>Kirjastoauton pysäkkien lisääminen paluumuuton ajaksi</p> <p>Web 2.0 -tyyppisen yhteisöllisen ja vuorovaikuttamisen verkkopalvelun hankkiminen ja käyttöönotto</p> <p>Origo-lainausjärjestelmän päivittäminen</p>	
Perustelut	<p>Sivistysjohtajan virkaa ei täytetty</p>	<p>Haasteena henkilöresurssit: kirjastovirkailija jää eläkkeelle, oppisopimusopiskelijan työsuhde päättyy 31.1. ja sivistysjohtajan virka edelleen täyttämättä</p>	<p>Väliaikaisten tilojen sijainti ja koko vaikuttavat kävijä- ja lainamääriin</p> <p>Pääkirjasto on kiinni muuton ajan</p>	<p>Peruskorjauksen aikataulu epävarmuustekijä</p> <p>Pääkirjasto on kiinni muuton ajan</p>	

Toimielin:	Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta						
Tulosalue:	471 Sivistystoimi						
Vastuualue:	4750 Kirjastotoimi						
	TP 2008	TP 2009	TP 2010	TP 2010	TP 2011	TA 2012	TA 2013
TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA							
Kokoelmat, kpl/1000 as	9 783	10 137	10 218	10 218	10 312	9 000	9 700
Lainat, kpl	229 172	225 978	213 875	213 875	216 494	215 000	150 000
Fyysiset käynnit, kpl	110 106	109 968	104 261	104 261	115 596	106 000	80 000
WWW-käynnit Web-Origossa, kpl	15 016	16 526	29 876	29 876	18 691	18 000	16 000
Asiakastietokoneet, kpl	5+2	5+2	5+2	5+2	5+2	5+2	3+1
Kirjahankinnat, kpl	3 344	3 314	3 743	3 743	3 784	3 900	3 700
Muut kirjastoaineistohankinnat, kpl	801	884	829	829	811	900	800
Kirjapoistot, kpl	4 101	2 531	3 354	3 354	5 309	4 500	3 700
Ääni- ja kuvatallenteet	8 653	10 183	10 515	10 515	9 781	9 900	10 000
Lehtinimikkeet, kpl	249	260	268	268	259	268	135
Tehokkuus ja taloudellisuus							
Aineistokustannukset €/asukas	7,32	8,09	8,99	8,99	8,91	9,5	10,9
Lainan hinta €/laina	2,02	2,22	2,32	2,32	2,34	2,35	3,35
Nettomenot €/asukas	40,95	47,16	46,77	46,77	48,64	48,5	48,25
Taloudellisuus=(aineistokulut+henkilöstökulut)/(lainat+käynnit)	1,02	1,55	1,29	1,29	1,26	1,32	1,8
Voimavarat							
Vakanssit	8,5	8,8	8,3	8,3	*7,63	*7,63	7,63
Tilat m2	933 /1243	933 /1243	933/1243	933/1243	933/1243	933/1243	638
*Luvussa ei enää mukana kiinteistönhoitaja, kuten aikaisempina vuosina							

VASTUUALUE:**4772 Soisalo-opisto**

Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Vastuualue 4772	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Toimintatulot	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-204	-204	-206	-206	-206
Toimintakate (Netto)	-204	-204	-206	-206	-206

Vastuualue 4772	2012 - 2014	2013 - 2015
Palvelusuunnitelman kuvaus Kustannuspaikat: <ul style="list-style-type: none"> 4770 Kansalaisopisto 4771 Taiteen perusopetus 	Leppävirran kunta ostaa kansalaisopiston ja taiteen perusopetuksen palvelut Soisalo-opistolta. Järjestää vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen koulutusta sekä muita koulutuspalveluja alueellisesti.	Leppävirran kunta ostaa kansalaisopiston ja taiteen perusopetuksen palvelut Soisalo-opistolta. Lisäksi kunta on osuudellaan mukana Soisalo-opiston alaisen Lastenkulttuurikeskus Verson toiminnassa. Järjestää vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen koulutusta sekä muita koulutuspalveluja alueellisesti.

Tavoitteet ja tunnusluvut**Valtuuston hyväksymät tavoitteet (sitova taso kv)**

Vastuualue 4772	TP 2011	TA 2012	TA 2013 – TS 2014 - 2015
Vaikuttavuustavoitteet		Ennakoiva terveyden edistäminen Lasten ja nuorten kasvun tukeminen Monipuolisen palvelutuotannon tarjoaminen alueelliset erot huomioiden tarkoitukseen sopivissa oppimisympäristöissä. yhteistyön lisääminen asukas- ja kyläyhdistysten kanssa.	Ennakoiva terveyden edistäminen Lasten ja nuorten kasvun tukeminen Monipuolisen palvelutuotannon tarjoaminen alueelliset erot huomioiden tarkoitukseen sopivissa oppimisympäristöissä. Yhteistyön kehittäminen 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	Kaikkien koulutusalojen opetustuntien määrää seurataan ja tarvittaessa tarkistetaan kysynnän ja käytettävän resurssin puitteissa. VST 7100 h ja 3 100 opiskelijaa TPO 2 500 h ja 150 opiskelijaa

Lautakunnan hyväksymät tavoitteet (sitova taso ltk)

Vastuualue 4772	TP 2011	TA 2012	TA 2013 – TS 2014 - 2015
Vaikuttavuustavoitteet		Opiston toiminta toteutetaan alueellisesti kysyntään perustuen.	Tuetaan monipuolisesti eri-ikäisten kuntalaisten hyvinvointia ja jaksamista.
Tuotantotavoitteet		Turvata vähintäänkin nykyiset resurssit.	Turvata nykyiset resurssit talousarvion asettamien resurssien puitteissa.

VASTUUALUE: 4803 Nuorisotoimi

Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Vastuualue 4803	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Toimintatulot	16	3	21	21	21
Toimintamenot	-233	-230	-241	-241	-241
Toimintakate (Netto)	-217	-227	-220	-220	-220

Vastuualue 4803	2011 - 2014	2012 - 2015
Palvelusuunnitelman kuvaus	Nuorten kasvun ja itsenäistymisen tukeminen, aktiivisen kansalaisuuden edistäminen, sosiaalinen vahvistaminen, syrjäytymisen ehkäiseminen, kasvu - ja elinolojen parantaminen (uuden nuorisolain 1.1.11 mukainen)	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)

Vastuualue 4803	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Vaikuttavuustavoitteet		Kosketuspinta nuoriin → uusien mallien ja foorumien löytäminen, syrjäytymisen torjuminen, etsivä nuorisotyö	- Nuorisotyön tavoitteellisten peruspalvelujen turvaaminen - Uusien toimintamallien (koulunuorisotyö, Time out ja Omin jaloin) käyttöön ottaminen		
Tuotantotavoitteet		Toimiva monialainen nuorten ohjaus – ja palveluverkosto ja etsivä nuorisotyö	- Etsivä nuorisotyö ja erityisnuorisotyö toimii vähintään nuorisolain määrittämässä puitteissa - Monialainen nuorten ohjaus ja palveluverkosto toimii kunnassa		

Lautakunnan hyväksymät tavoitteet (sitova taso ltk)

Vastuualue 4803	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Tuotantotavoitteet		Toimintarakenteiden ja välineiden luominen nuorten kasvun ja elinolojen parantamiseksi	- Nuorten osallisuuden ja yhteisöllisyyden lisääminen. - Etsivä nuorisotyö läsnä ja näkyvänä toimijana nuorten arjessa. - Etsivän nuorisotyön ja erityisnuorisotyön facebookisivun käyttö- ja ylläpito - nuorten harrastus - ja vapaa-ajanpalvelujen ajanmuokautaminen Sorsakoskelle etsitään edelleen nuorisotiloja		
Perustelut		Etsivän nuorisotyön työparihanke (OPM) ennaltaehkäisevään koulu yhteistyöhön ja uusien toimintamallien käyttöön ottamiseen mm. Omin jaloin Lohjan toimintamalli, Time out aikalisä armeijapudokkaille, sosiaalinen media käyttöön, lisääntyvä läsnäolo nuorten arjessa	Uusilla menetelmillä ja välineillä lisätään nuorten tavoitettavuutta, kasvatuksellista ohjausta, tieto- ja neuvontapalveluja		

VASTUUALUE: **4853 Liikuntatoimi**

Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

<i>Vastuualue 4853</i>	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Toimintatulot	26	29	33	33	33
Toimintamenot	-484	-483	-392	-392	-392
Toimintakate (Netto)	-458	-454	-360	-360	-360

<i>Vastuualue 4853</i>	2010 - 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Palvelusuunnitelman kuvaus	Ostopalvelusopimus Leppäkerttu Oy:n kanssa	Liikuntapalvelut tuottaa Leppäkerttu Oy erillisellä sopimuksella määritetyssä laajuudessa	Liikuntapalvelut tuottaa Leppäkerttu Oy erillisellä sopimuksella määritetyssä laajuudessa		

Tavoitteet ja tunnusluvut

Valtuuston hyväksymät tavoitteet (sitova taso kv)

<i>Vastuualue 4853</i>	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Vaikuttavuustavoitteet		Vokkolan alueen kehittäminen, kuntalaisten ja matkailijoiden viihtyvyyden lisäämiseksi..	Vokkolan alueen kehittäminen, kuntalaisten ja matkailijoiden viihtyvyyden lisäämiseksi..		
Tuotantotavoitteet		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.		

Lautakunnan hyväksymät tavoitteet (sitova taso ltk)

Vastuualue 4803	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Vaikuttavuustavoitteet		Yhteistyön kehittäminen liikuntajärjestöjen kanssa. Avustusten jakoperusteiden selkiyttäminen.	Yhteistyön kehittäminen liikuntajärjestöjen kanssa. Avustusten jakoperusteiden selkiyttäminen.		
Tuotantotavoitteet		Kolmannen sektorin hyödyntäminen liikuntapalvelujen tuottamisessa.	Kolmannen sektorin hyödyntäminen liikuntapalvelujen tuottamisessa.		
Perustelut					

Vastuualue: 4803 Liikuntatoimi					
Vastuhenkilö: sivistysjohtaja					
	TP 2009	TP 2010	TP 2011	TA 2012	TA 2013
TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA					
Ylläpidettävät liikuntapaikat, alueet ja rakennukset:					
Urheilu- ja pallokentät, 18 kpl	18	18	18	18	18
Luistelualueet ja kaukalot, 5 + 9 kpl	2+9	5+9	5+9	5+9	3+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					
Monitoimikentät	3	3	4	4	4
AVUSTUKSET*	113 883	188 082	108 026	117 482	0
Liikuntatoimen avustukset Sivistystoimen hallintoon kp 4713, vuoden 2013 alusta:					
Voimavarat					
Vakanssit		0	0	0	
Kustannustiedot: (menot)					
Hallinto, €	24 087	18 196	14 427	16 161	86
Liikuntapaikat, -alueet ja -rakennukset, €	43 851	61 348	75 466	97 147	102 973
Erytysliikunta, €	0	0	138	0	0
Avustukset, €	113 883	188 082	108 026	117 482	0
Ostopalvelut Virkistysuimala Leppäkerttu Oy	260 300	268 681	282 000	283 456	289 125
Muu urheilutoiminta, €	0	0		0	
Liikuntatoimen nettomenot €/as	39,71	45,70			
Liikuntatoimen menot yhteensä	-442 121	-505 556	-483 990	-482 819	392 184
Toimintatulot yhteensä	19 863	23 237	26 118	28 950	32 650
Nettomenot	-422 258	-482 319	-457 872	-453 869	359 534

VASTUUALUE: 4901 Yhdistys- ja kylätoiminta

Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Vastuualue 4901	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Toimintatulot	1	0	0	0	0
Toimintamenot	-31	-31	-29	-29	-29
Toimintakate (Netto)	-30	-31	-29	-29	-29

Vastuualue 4901	2010 - 2011	2012 - 2014	2013 - 2015
Palvelusuunnitelman kuvaus	Tukea aktiivisia kyläyhdistyksiä valtuuston myöntämien määrärahojen puitteissa.	Tukea aktiivisia kyläyhdistyksiä valtuuston myöntämien määrärahojen puitteissa ja Leppävirran maaseutuohjelma vuosille 2011 – 2015 -suunnitelman mukaisesti	

Tavoitteet ja tunnusluvut

Lautakunnan hyväksymät tavoitteet (sitova taso ltk)

Vastuualue 4901	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Vaikuttavuustavoitteet		Tuottaa kylille palveluja asukkaiden viihtyvyyden lisäämiseksi määrärahojen puitteissa maaseutuohjelmaan perustuen.	Yhdistys- ja kylätoiminnan sekä kunnan yhteisvoimin tuottamat palvelut ja aktiviteetit lisäävät kunnan vetovoimaisuutta ja viihtyvyyttä.		
Tuotantotavoitteet		Asukkaiden tarpeista lähtevien aktivointikeinojen tukeminen asukkaiden viihtyvyyden parantamiseksi.	Palvelu- ja tapahtumatuotannossa hyödynnetään eri mahdollisuuksia yli sektorirajojen.		

4901 Yhdistys- ja kylätoiminta	TP 2008	TP 2009	TP 2010	TP 2011	TA 2012	TA 2013
TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA						
Yhdistys- ja kylätoimintaan myönnetyt avustukset			28 000	27 910	29 182	29 398
*Haja-asutusalueen avustukset	9 000	15 900	28 000		29 182	17 398
Tapahtuma-avustukset kyläyhdistyksille						4 500
Avustukset Eläke- vammaisyhdistyksille						7 500

TOIMIELIN: 50 TEKNINEN LAUTAKUNTA**TULOSALUE: 511 TEKNINEN TOIMI****Valtuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 €) Tulosalue 511**

Tulosalue 511	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Toimintatulot	4 944	4 855	5 202	5 202	5 202
Toimintamenot	-6 126	- 5 909	-6 020	-6 020	-6 020
Toimintakate (Netto)	-1 183	- 1 054	-818	-818	-818

VASTUUALUE: 5100 Hallinto, 5115 ostopalvelut ja 5120 varikko ja konekeskus**Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 €)**

<i>Vastuualue 5100</i>	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Toimintatulot	12	15	14	14	14
Toimintamenot	-284	-273	-286	-286	-286
Toimintakate (Netto)	-272	-259	-272	-272	-272

<i>Vastuualue 5115</i>	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Toimintatulot	279	35	44	44	44
Toimintamenot	-732	-707	-795	-795	-795
Toimintakate (Netto)	-453	-672	-751	-751	-751

<i>Vastuualue 5120</i>	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Toimintatulot	77	80	89	89	89
Toimintamenot	-134	-139	-141	-141	-141
Toimintakate (Netto)	-57	-59	-51	-51	-51

Vastuualue 5100, 5115 ja 5120	2010 - 2014	2011 - 2015
Palvelusuunnitelman kuvaus Hallinto Ostopalvelut: – jätehuolto – joukkoliikenne – palo- ja pelastustoimi Varikko ja konekeskus	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.	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)

Vastuualue 5100, 5115 ja 5120	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Vaikuttavuustavoitteet	<p>Jätehuolto toteutettu Varkauden 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-teriallin hankinta- ja varas-tointipalveluja sekä ylläpitää yhteisen työvälineistön ja pienkoneiden lainaamaa sekä ajoneuvo- ja työkonelakustoa.</p>	<p>Jätehuolto toteutetaan Keski-Savon jätehuollon liikelaitos-kuntayhtymänä.</p> <p>Joukkoliikenteen palveluilla tuetaan kuntalaisten koulu-lais-, 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 koulu-lais-, asiointi- ja työmatkaliik-kumista kunnan eri alueilla ja kuntakeskusten välillä. Palve-lu tuotetaan Keski-Savon logistiikkayksikön kautta ja toimintaa kehitetään.</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 koulu-lais-, asiointi- ja työmatkaliik-kumista kunnan eri alueilla ja kuntakeskusten välillä. Palve-lu tuotetaan Keski-Savon logistiikkayksikön kautta ja toimintaa kehitetään.</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 koulu-lais-, asiointi- ja työmatkaliik-kumista kunnan eri alueilla ja kuntakeskusten välillä. Palve-lu tuotetaan Keski-Savon logistiikkayksikön kautta ja toimintaa kehitetään.</p> <p>Aluepelastuslaitos vastaa kunnan pelastustoimen yllä-pidosta ja sen palvelujen tuottamisesta.</p>

<i>Vastuualue 5100, 5115 ja 5120</i>	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Tuotantotavoitteet	Paikallinen kutsuohjattu palveluliikenne, linja-autovuorojen ostoliikenne ja seutulippujärjestelmien tukeminen.	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. Toiminnan kustannustehokkuutta lisätään.	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 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
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.	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. yhteistointasopimuksen mukaisesti.	Palveluliikennettä ja linjaliikenteen ostoa jatketaan yhteistyössä naapurikuntien kanssa. Selvityksiä ja suunnittelua toimialan yhteistyön mahdollisuuksista toisten kuntien ja / tai muiden toimijoiden kanssa jatketaan (Keski-Savon logistiikkayksikkö). Yhteydenpidolla aluepelastuslaitoksen hallintoon huolehditaan kunnan edun valvonnasta pelastustoimen järjestämisessä ja palvelutason ylläpidossa. Aluepelastuslaitoksen käyttökustannuksiin suoritetaan maksuosuus ao. yhteistoimin-	Palveluliikennettä ja linjaliikenteen ostoa jatketaan yhteistyössä naapurikuntien kanssa. Selvityksiä ja suunnittelua toimialan yhteistyön mahdollisuuksista toisten kuntien ja / tai muiden toimijoiden kanssa jatketaan. Yhteydenpidolla aluepelastuslaitoksen hallintoon huolehditaan kunnan edun valvonnasta pelastustoimen järjestämisessä ja palvelutason ylläpidossa. Aluepelastuslaitoksen käyttökustannuksiin suoritetaan maksuosuus ao. yhteistoimin-	Palveluliikennettä ja linjaliikenteen ostoa jatketaan yhteistyössä naapurikuntien kanssa. Selvityksiä ja suunnittelua toimialan yhteistyön mahdollisuuksista toisten kuntien ja / tai muiden toimijoiden kanssa jatketaan. Yhteydenpidolla aluepelastuslaitoksen hallintoon huolehditaan kunnan edun valvonnasta pelastustoimen järjestämisessä ja palvelutason ylläpidossa. Aluepelastuslaitoksen käyttökustannuksiin suoritetaan maksuosuus ao. yhteistoimin-

Vastuualue 5100, 5115 ja 5120	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
		Pidetään yllä kunnan varautumissuunnitelmaa.	tasopimuksen mukaisesti. Pidetään yllä kunnan varautumissuunnitelmaa.	tasopimuksen mukaisesti. Pidetään yllä kunnan varautumissuunnitelmaa.	tasopimuksen mukaisesti. 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.	Palveluliikenne ja linja-autoliikenne kilpailutetaan sopimuskausien mukaan. Asiakasmääriä ja kustannuksia seurataan säännöllisesti. Liikenteen järjestelyissä hyödynnetään yhteistoimintaa kustannustehokkuutta tavoitellen.	Joukkoliikenne ja henkilökuljetukset hoidetaan yhteistyössä Keski-Savon logistiikkayksikön kanssa: suunnittelu, kilpailutus ja palveluiden käytön seuranta. Liikenteen järjestelyissä hyödynnetään yhteistoimintaa kustannustehokkuutta tavoitellen.	Joukkoliikenne ja henkilökuljetukset hoidetaan yhteistyössä Keski-Savon logistiikkayksikön kanssa: suunnittelu, kilpailutus ja palveluiden käytön seuranta. Liikenteen järjestelyissä hyödynnetään yhteistoimintaa kustannustehokkuutta tavoitellen.	Joukkoliikenne ja henkilökuljetukset hoidetaan yhteistyössä Keski-Savon logistiikkayksikön kanssa: suunnittelu, kilpailutus ja palveluiden käytön seuranta. 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 ostoliikenteen	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	Seudullisen yhteistyön avulla tavoitellaan joukkoliikenteen ja henkilökuljetusten kustannustehokkuutta ja palvelun hyvää laatua. Kunnan omistamien kiinteistöjen palotarkastukset tehdään vuosittain ohjelman mukaisiin kohteisiin. Teknisten- ja ympäristötoimen palveluiden valmiussuunnitelmia päivitetään tarpeen mukaan.	Seudullisen yhteistyön avulla tavoitellaan joukkoliikenteen ja henkilökuljetusten kustannustehokkuutta ja palvelun hyvää laatua. Kunnan omistamien kiinteistöjen palotarkastukset tehdään vuosittain ohjelman mukaisiin kohteisiin. Teknisten- ja ympäristötoimen palveluiden valmiussuunnitelmia päivitetään tarpeen mukaan.	Seudullisen yhteistyön avulla tavoitellaan joukkoliikenteen ja henkilökuljetusten kustannustehokkuutta ja palvelun hyvää laatua. Kunnan omistamien kiinteistöjen palotarkastukset tehdään vuosittain ohjelman mukaisiin kohteisiin. Teknisten- ja ympäristötoimen palveluiden valmiussuunnitelmia päivitetään tarpeen mukaan.

Vastuualue 5100, 5115 ja 5120	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
	<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 liikenneturvallisuuksuunnitelma on valmistunut Kuopion seudun kevyen liikenteen strategiatyön raportti valmistui kesäkuussa 2010. Kunta on mukana Keski-Savon liikennejärjestelmä työryhmässä</p>	<p>dään vuosittain ohjelman mukaisiin kohteisiin.</p> <p>Teknisten palveluiden valmiussuunnitelma valmistui vuonna 2011 ja ympäristötoimen suunnitelman laatiminen etenee vuonna 2012.</p> <p>Valmiutta ylläpidetään henkilöstön harjoituksella ja osallistumalla koulutustilaisuuksiin</p>	<p>Valmiutta ylläpidetään henkilöstön harjoituksella ja osallistumalla koulutustilaisuuksiin</p>	<p>Valmiutta ylläpidetään henkilöstön harjoituksella ja osallistumalla koulutustilaisuuksiin</p>	<p>Valmiutta ylläpidetään henkilöstön harjoituksella ja osallistumalla koulutustilaisuuksiin</p>

Toimielin:	50 Tekninen lautakunta						
Tulosalue:	5100 Osaston hallinto						
TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA							
PERUSTIEDOT							
	TP 2009	TP 2010	TP 2011	TA 2012	2013	2014	2015
HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ							
Henkilöstö, toimisto, htv	2,5	3,5	3	2,9	2,9	2,9	2,9
Kuukausipalkkaiset	25	26	27	26	45	45	45
(siivoushenkilöstö vuodesta 2012)							
Tuntipalkkaiset, lkm, koko tekn.toimi	22	22	20	20	18	18	18
TOIMINNAN LAAJUUSTIEDOT							
	TP 2009	TP 2010	TP 2011	2012	2013	2014	2015
VARASTO JA KONEKESKUS							
Varaston arvo, € alv 0 %	172017	165 888	189 374	160 000	160 000	160 000	160 000
Liikevaihto, € alv 0 %	95537	92 298	96 798	100 000	100 000	100 000	100 000
JOUKKOLIIKENNE							
Seutuliput							
Seutulippujen myynti, kpl	930	958	954	900	900	900	900
Seutulipuilla tehdyt matkat, kpl	29 697	29 634	29 634	30 000	30 000	30 000	30 000
Palveluliikenne							
PALI-bussi							
- ajokilometrit	51 065	52 813	50 850	51 500	51 500	51 500	51 500
- matkustajamäärä, kpl	9 643	10 891	10 566	11 000	11 000	11 000	11 000
- liikenteen nettomenot, €	44 497	42 099	58 445	47 000	47 000	47 000	47 000
- kustannus/matka, €, alv 0 %	4,61	3,87	5,53	4,27	4,27	4,27	4,27
Taksilinjat							
- ajokilometrit	14 336	14 277	13 839	14 000	14 000	14 000	14 000
- matkustajamäärä, kpl	1 197	1 044	1 008	1 000	1 000	1 000	1 000
- liikenteen nettomenot, €	10 536	10 512	11 522	11 000	11 500	11 500	11 500
- kustannus/matka, € alv 0 %	8,80	10,07	11,43	11,00	11,50	11,50	11,50
Ostoliikenne							
Ostettuja vuoroja/koulupäivä	7	8	8	8	8	8	8
Vuoroja yhteensä/vuosi	1 320	1 546	1 504	1 500	1500	1500	1500
Ajokilometrit/vuosi	96 390	99 558	114 473	108 000	108 000	108 000	108 000
Matkustajamäärä	17 523	17 697	21 808	18 500	19 000	19 000	19 000
Liikenteen nettomenot/vuosi *	43 563	71 076	114 317	80 300	86 000	86 000	89 000
Kustannus/matka, € alv 0 %	2,49	4,02	5,24	4,34	4,53	4,53	4,68

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

VASTUUALUE: 5201 Maankäyttö- ja mittauspalvelut**Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 €)**

Vastuualue 5201	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Toimintatulot	790	610	919	919	919
Toimintamenot	-636	-649	-637	-637	-637
Toimintakate (Netto)	155	-39	282	282	282

Vastuualue 5201	2010 - 2011	2011–2015
Palvelusuunnitelman kuvaus Maankäyttö ja mittaus Metsät Yksityistiet	Maankäyttö ja mittauspalvelut tulosalue vastaa kaavoituksesta ja maankäytön suunnittelusta, maanhankinnasta, maanluovutuksesta, maa- ja metsätiloista sekä kartasto-, mittaus- ja paikkatietopalveluista. Maa- ja metsätilat: Kunnan omien metsien hoito ja puun myynti	Maankäyttö ja mittauspalvelut tulosalue vastaa kaavoituksesta ja maankäytön suunnittelusta, maanhankinnasta, maanluovutuksesta, maa- ja metsätiloista sekä kartasto-, mittaus- ja paikkatietopalveluista. Maa- ja metsätilat: kunnan omien metsien hoito ja puun myynti Haja-asutusalueiden yksityisteiden kunnossapidon avustaminen ja tiekuntien opastaminen yksityistielain mukaisissa asioissa.

Tavoitteet ja tunnusluvut**Valtuuston hyväksymät tavoitteet (sitova taso kv)**

Vastuualue 5201	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Vaikuttavuustavoitteet	Maankäytön ja mittauspalveluiden toteuttaminen maapoliittisen ohjelman mukaisesti. Metsien hoito ja puun myynti voimassa olevan lainsäädännön ja metsienkäsitteilyohjeiden ja metsäsuunnitelman mukaisesti.	Maankäytön ja mittauspalveluiden toteuttaminen maapoliittisen ohjelman mukaisesti. Metsien hoito ja puun myynti voimassa olevan lainsäädännön ja metsienkäsitteilyohjeiden ja metsäsuunnitelman mukaisesti. Yksityisteiden kunnossapidon turvaaminen	Maankäytön ja mittauspalveluiden toteuttaminen maapoliittisen ohjelman mukaisesti. Metsien hoito ja puun myynti voimassa olevan lainsäädännön ja metsienkäsitteilyohjeiden ja metsäsuunnitelman mukaisesti. Yksityisteiden kunnossapidon turvaaminen	Maankäytön ja mittauspalveluiden toteuttaminen maapoliittisen ohjelman mukaisesti. Metsien hoito ja puun myynti voimassa olevan lainsäädännön ja metsienkäsitteilyohjeiden ja metsäsuunnitelman mukaisesti. Yksityisteiden kunnossapidon turvaaminen	Maankäytön ja mittauspalveluiden toteuttaminen maapoliittisen ohjelman mukaisesti. Metsien hoito ja puun myynti voimassa olevan lainsäädännön ja metsienkäsitteilyohjeiden ja metsäsuunnitelman mukaisesti. Yksityisteiden kunnossapidon turvaaminen

Vastuualue 5201	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
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>Maapolitiikan valmistuminen.</p> <p>Asuin- ja elinkeinotonttien kehittäminen kaavoituksen keinoin: alueiden yleis- ja asemakaavahankkeet.</p> <p>Tonttimarkkinoinnin kehittäminen.</p> <p>Metsänhoito suunnitelman mukaisesti: vuosittaiset tuotot/kulut kehitys tasaista.</p> <p>Tiekuntien perustaminen, käsittelyaika hakemuksesta päätökseen max 3 kk</p>	<p>Asuin- ja elinkeinotonttien kehittäminen kaavoituksen keinoin: alueiden yleis- ja asemakaavahankkeet.</p> <p>Tonttimarkkinoinnin kehittäminen (nettisivut).</p> <p>Metsänhoito suunnitelman mukaisesti: vuosittaiset 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: vuosittaiset 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: vuosittaiset tuotot/kulut kehitys tasaista.</p> <p>Tiekuntien perustaminen, käsittelyaika hakemuksesta päätökseen max 3 kk.</p>

Lautakunnan hyväksymät tavoitteet (sitova taso ltk)

Vastuualue 5201	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
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>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 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Tuotantotavoitteet	<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>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 yleiskaavahank- 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>Tonttitarjonnan markkinoinnin kehittämistä.</p> <p>Palvelumaksujen tarkistus vuosittain/2 vuoden välein.</p> <p>Kaavahankkeet kaavoituskat- sauksen ja maapolitiikan tavoitteiden mukaisesti.</p> <p>Metsänhoitotehtävien järjes- tämistä ostopalveluna kehite- tään.</p> <p>Avustettavien teiden avustuk- set ja perusparannusavustuk- set 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>Päivitetään metsänhoito- suunnitelma (10 v.- suunni- telma).</p>	<p>Pohjakarttojen ajantasaisuu- den varmistaminen: kartoitus, ohjelmien ajantasaisuus.</p> <p>Palvelumaksujen tarkistus vuosittain/2 vuoden välein</p>
Perustelut	<p>Tonttimarkkinat pidettiin. Karttapalvelu ja asiakasneu- vonta ovat tavoitteiden mu- kaista.</p> <p>Metsän myynti suunnitelman mukaista.</p> <p>Mittaustoiminta tavoitteiden mukaista.</p> <p>Yleiskaavoitus on edennyt.</p> <p>Asemakaavoitus ei ole eden- nyt resurssipulan vuoksi.</p>	<p>Palvelumaksut edesauttavat kustannustehokasta asiakas- palvelua.</p> <p>Avustusten jakoperusteiden tarkistaminen yhdyskuntara- kenne ja kustannustehokkuus huomioiden.</p> <p>Hakemusten peruste- lut/lähtötiedot tarkistetaan vuosittain: jakoperusteiden mukaisuus.</p>	<p>Palvelumaksut edesauttavat kustannustehokasta asiakas- palvelua.</p> <p>Avustusten jakoperusteiden tarkistaminen yhdyskuntara- kenne ja kustannustehokkuus huomioiden.</p> <p>Hakemusten peruste- lut/lähtötiedot tarkistetaan vuosittain: jakoperusteiden mukaisuus.</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 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
		<p>Henkilöstö: Kaavoittajan toimi muutetaan toistaiseksi voimassa olevaksi.</p>		<p>Avustusten jakoperusteiden tarkistaminen yhdyskuntarakenteen 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	TP 2010	TP 2011	TA 2012	2013	2014	2015
Asemakaava-aluetta, ha	948,35	948,35	948,35	955	960	960	960
Ranta-asemakaava-aluetta, ha	3338,8	3536,6	3550,6	3550	3570	3580	3600
Yleiskaava-aluetta, km ²	442	442	442	510	535	560	560
Asuintontteja myynnissä	101	97	94	95	95	95	95
Myydyt /vuokratut uudet omakotitalotontit, asemakaavan ulkopuoliset alueet kpl	1	1	2	5	5	5	5
Myydyt / vuokratut uudet omakotitalotontit asemakaava-alueet kpl	5	5	3	7	7	7	7
Myydyt / vuokratut rivitalotontit /kerrostalotontit tms.	0	2	0	1	1	1	1
Rakennettujen vuokratonttien myynti kpl	10	12	6	5	5	5	5
Muut rakennuskäyttöön myydyt / vuokratut alueet (esim. T-alueet) kpl	3	4	1	3	3	3	3
Maan hankinta kpl	1	3	1	3	3	3	3
Maan hankinta ha	0,1	0,43	0,5	10	10	10	10
Rakennustonttien vuokratuotto (euroa)	127 081			130 000	130 000	130 000	130 000
Kartoitus ha I	0	8	-	5	5	5	5
Paalutus kpl							
-tontit kpl	17	17		15	15	15	15
-rakennukset kpl	19	11		15	15	15	15
Pohjakartta (pinta-ala, hehtaaria)	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900
Kunnallistekniikan mittaus km/tehty	-	tehty	tehty	10	10	10	10
Asiakasneuvonta/kaavoitus ja mittaus / kpl	-	-	-	3500	3800	3800	3800
Viranhaltijapäätökset ja lausunnot /kaavoitus kpl	29	46	58	40	40	40	40
Maa- ja metsätilat							
Maa- ja metsätalousmaa, ha	2848	2848	2848	2848	2848		
Myyty puutavara m ³	15300	9869	7157	-	18000	9000	9000
Taimikon hoito ha	70			100	80	80	80

Perustiedot (tuotannontekijät)	TP 2009	TP 2010	TP 2011	2012	2013	2014	2015
Henkilöstömäärä	7,5			7,45	6,95	6,95	6,95
Maankäyttö- ja kaavoitus + mittaus							
• kk-palkkaiset	2,25			3,2	3,2	3,2	3,2
• tuntipalkkaiset	2			2,5	2	2	2
Maa- ja metsätilat							
• kk-palkkaiset, htv	0,25			0,75	0,75	0,75	0,75
• tuntipalkkaiset, lkm	3			1	1	1	1

VASTUUALUE:**5301 Kunnallistekniset palvelut**

Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

<i>Vastuualue 5201</i>	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Toimintatulot	31	26	22	22	22
Toimintamenot	-743	-699	-718	-718	-718
Toimintakate (Netto)	-711	-674	- 696	- 696	- 696

<i>Vastuualue 5301</i>	2010– 2014	2011 - 2015
Palvelusuunnitelman kuvaus	Liikenneväylien, viheralueiden ja muiden yleisten alueiden sekä vesihuoltoon liittyvä rakentaminen ja kunnossapito.	Liikenneväylien, viheralueiden ja muiden yleisten alueiden sekä vesihuoltoon liittyvä rakentaminen ja kunnossapito.

Tavoitteet ja tunnusluvut

Valtuuston hyväksymät tavoitteet (sitova taso kv)

<i>Vastuualue 5301</i>	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Vaikuttavuustavoitteet	Liikenneväylien, viheralueiden ja muiden yleisten alueiden sekä vesihuoltoon liittyvän rakentamisen ja kunnossapito hankesuunnitelmien ja päätetyn hoitotason mukaisesti.	Katujen, viheralueiden ja muiden yleisten alueiden sekä vesihuoltoon liittyvän rakentaminen ja kunnossapito	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.	Hoitoluokituksen tai hoitosuunnitelman mukaisena.	Hoitoluokituksen tai hoitosuunnitelman mukainen taso.	Hoitoluokituksen tai hoitosuunnitelman mukainen taso	Hoitoluokituksen tai hoitosuunnitelman mukainen taso

Lautakunnan hyväksymät tavoitteet (sitova taso ltk)

Vastuualue 5301	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Vaikuttavuustavoitteet	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.	Liikenneväylien hoitotasojen tarkistaminen vuosittain.	Liikenneväylien hoitotasojen tarkistaminen vuosittain.
Tuotantotavoitteet	Määrärahoilla voidaan ylläpitää liikennealueita vähintään tyydyttävällä hoitotasolla vuoden 2007 hoitoluokituksella. 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 määrärahat 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 %.	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 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Perustelut	-	<p>Yleisen kustannustason nousu johtaa hoito- ja rakentamiskohteiden määrälliseen vähentämiseen.</p> <p>Asukkaiden ikäryhmien muutokset vaikuttavat yleisten alueiden käyttöön ja tarpeeseen.</p> <p>Tarkistuksella kohdennetaan määrärahat keskeisimpiin ja käytetyimpiin kohteisiin/alueisiin.</p>	<p>Yleisen kustannustason nousu johtaa hoito- ja rakentamiskohteiden määrälliseen vähentämiseen.</p> <p>Asukkaiden ikäryhmien muutokset vaikuttavat yleisten alueiden käyttöön ja tarpeeseen.</p> <p>Tarkistuksella kohdennetaan määrärahat keskeisimpiin ja käytetyimpiin kohteisiin/alueisiin.</p> <p>Kunnallistekniikan rakentamisen painopiste korjausrakentamisessa.</p>		

5301 KUNNALLISTEKNISET PALVELUT / TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA								
Perustiedot (tuotannontekijät)	TP 2008	TP 2009	TP 2010	TP 2011	TA 2012	TA 2013	2014	2015
Henkilöstön määrä								
Kaavatiet ja tievalaistus, htv	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Viheralueet ja leikkikentät, htv	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,2	2,2	2,2
Toiminnan laajuus ja kustannuk								
	TP 2008	TP2009	TP 2010	TP 2011	TA 2012	2013	2014	2015
KAAVATIET								
Kadut ja tiet, pituus m	88 530	89 700	90 250	90 695	90 695	90 700	91 000	91 500
pinta-ala m ²	955 785	961 565	969 365	974 135	974 135	974 300	975 000	972 300
Kesäkunnossapito, €	128 543	177 754	147 775	172 344	190 000	190 000	193 000	195 000
€/m ²	0,13	0,18	0,15	0,18	0,20	0,20	0,20	0,20
Talvikunnossapito, €	202 293	95 258	187 112	208 855	210 000	210 000	215 000	220 000
€/m ²	0,21	0,10	0,19	0,21	0,22	0,22	0,22	0,23
Menot yhteensä, €	330 836	273 012	334 887	381 199	400 000	385 000	390 000	395 000
€/m ²	0,35	0,28	0,35	0,39	0,41	0,40	0,40	0,41
TIEVALAISTUS								
Valaistuspisteitä	1 918	1 958	1 992	2 076	2 076	2 100	2 100	2 100
Valaistut kadut ja tiet, m	66 844	67 954	69 084	69 640	69 640	70 300	70 300	70 300
Menot yhteensä, €	114 264	131 175	132 229	140 237	143 565	140 000	145 000	147 000
Menot/valaistus piste, €	59,57	66,99	66,38	67,55	69,15	66,67	69,05	70,00
PUISTOT JA VIHERALUEET								
<i>Hoitoluokat</i>								
A1 Edustusviheralue, ha	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
A2 Käyttöviheralue, ha	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	12,00	12,00	12,00
A3 Käyttö- ja suojaviheriöt, ha	3,00	2,70	2,70	2,70	2,70	3,70	3,70	3,70
Puistometsät	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
Leikkikentät, kpl	13	13	13	13	12	12	12	12
Menot yhteensä, €	139 123	147 971	137 294	147 183	146 429	140 000	144 000	149 000
MUUT YLEISET ALUEET JA LAITURIT								
Veneiden laituripaikat, kpl	180	190	190	197	197	197	204	204
Pyykki/mattolaiturit, kpl	7	6	6	6	6	5	5	5
Virkistysreitit ja -alueet, kpl	3	3	3	3	3	3	3	3
Vesireitit, kpl	4	3	3	3	3	4	4	4
Retkeilylaavut	5	5	5	5	5	5	5	5
Menot yhteensä, €	46 695	46 181	177 009	71 285	50 000	50 000	50 000	50 000

VASTUUALUE: 5401 Tilapalvelut

Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Vastuualue 5401	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Toimintatulot	3754	4 090	4 114	4 114	4 114
Toimintamenot	-3599	-3 441	-3 444	-3 444	-3 444
Toimintakate (Netto)	155	648	670	670	670

Vastuualue 5401	2010 - 2014	2011 - 2015
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.	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 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
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 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).	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 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
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 kehittäminen. Energiatehokkuuden parantaminen. Hankesuunnitelmien/ kuntokartoitusten/ kustannusarvioiden laatiminen investointikohteille.	Vuokrien tarkistaminen. Siivoustyön kehittäminen. Energiatehokkuutta parannetaan kiinteistökniikan ohjauksen keinoin. Hankesuunnitelmien/ kuntokartoitusten/ kustannusarvioiden laatiminen investointikohteille.	Hankesuunnitelmien/ kuntokartoitusten/ kustannusarvioiden laatiminen investointikohteille.	Hankesuunnitelmien/ kuntokartoitusten/ 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.	Käyttöastetavoitteen saavuttamiseksi luovutaan tyhjiä kiinteistöistä: myynti tai purku. Jatketaan vuokrien tarkistusta huomioiden poistot. Tilapalvelujen taksat tarkistetaan. Siivoustyön kehittämistä jatketaan mitoituksen edetessä. Energiatehokkuus huomioidaan kaikessa rakentamisessa erityisesti Seutuvalvomohanke ja uusien lämmitysjärj. valinta peruskorjauskohteissa. Kustannusarvioissa ja aikataulussa pysymiseksi hankkeiden suunnittelua tehostetaan.	Käyttöastetavoitteen saavuttamiseksi luovutaan tyhjiä kiinteistöistä: myynti tai purku. Tyhjiä kiinteistöjen kulut minimoidaan. Jatketaan vuokrien tarkistusta huomioiden poistot. Siivoustyön kehittämistä jatketaan mitoituksen edetessä. Energiatehokkuus huomioidaan kaikessa rakentamisessa erityisesti Seutuvalvomohanke ja uusien lämmitysjärj. valinta peruskorjauskohteissa. Kiinteistönhoitoa kehitetään. Kustannusarvioissa ja aikataulussa pysymiseksi hankkeiden suunnittelua tehostetaan.	Investointi- ja pienempien korjaus kohteiden suunnittelua tehostetaan: vaatii henkilö- tai ostopalveluun resursseja. Kiinteistönhoidossa energiatahokkuutta parannetaan: valvonnan käyttöopastusta/koulutusta lisätään.	Kiinteistöjen pitkäikäisyyden suunnitelmat. Kustannusseurannan tehostaminen.

5401 TILAPALVELUT / TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA							
Käyttökustannukset	TP 2009	TP 2010	TP 2011	TA 2012	TA 2013	2014	2015
Asuinrakennukset							
Kohteita, kpl	8	8	9	8	9	7	7
Huoneistoala yht. m ²	3 144	3 144	3 319	3 144	3 319	2 874	2 874
Kustannukset/v, €	128 726	126 323	145 208	152 000	137 000	135 000	135 000
Kustannus/m ² /kk	3,41	3,35	3,65	4,03	3,44	3,91	3,91
Hoitoalan rakennukset							
Kohteita, kpl	10	9	9	8	9	7	7
Huoneistoala yht. m ²	13 485	14 324	14 324	13 200	14 324	12 500	12 500
Kustannukset/v, €	608 369	602 242	691 066	660 000	660 000	640 000	640 000
Kustannus/m ² /kk	3,76	3,50	4,02	4,17	3,84	4,27	4,27
Toimisto- ja hallintorakennukset							
Kohteita, kpl	1	1	1	1	1	1	1
Huoneistoala yht. m ²	3 184	3 184	3 184	3 184	3 184	3 184	3 184
Kustannukset/v, €	153 349	151 529	156 929	144 000	145 000	145 000	145 000
Kustannus/m ² /kk	4,01	3,97	4,11	3,77	3,80	3,80	3,80
Kokoontumisrakennukset							
Kohteita, kpl	9	9	12	6	12	2	2
Huoneistoala yht. m ²	3 522	3 522	4 906	2 900	4 906	1 500	1 500
Kustannukset/v, €	85 741	88 185	115 587	121 000	80 000	25 000	25 000
Kustannus/m ² /kk	2,03	2,09	1,96	3,48	1,36	1,39	1,39
Opetusrakennukset							
Kohteita, kpl	16	13	12	12	12	12	12
Huoneistoala yht. m ²	25 329	25 789	20 533	20 532	20 533	20 532	20 532
Kustannukset/v, €	1 199 506	1 225 207	1 249 139	1 224 000	1 220 000	1 220 000	1 220 000
Kustannus/m ² /kk	3,95	3,96	5,07	4,97	4,95	4,95	4,95
Sivistysrakennukset							
Kohteita, kpl	2	2	3	2	2	2	2
Huoneistoala yht. m ²	1 743	1 743	1 743	1 743	1 743	1 743	1 743
Kustannukset/v, €	62 526	66 742	71 750	66 000	67 000	69 000	69 000
Kustannus/m ² /kk	2,99	3,19	3,43	3,16	3,20	3,30	3,30
Liikunta- ja vapaa-aikarakennukset							
<i>pl. jäähalli, kylpylä ja hiihtoareena</i>							
Kohteita, kpl	11	11	11	11	11	11	11
Huoneistoala yht. m ²	1 561	1 561	1 486	1 561	1 486	1 561	1 561
Kustannukset/v, €	40 499	98 176	93 698	97 000	98 000	100 000	100 000
Kustannus/m ² /kk	2,16	5,24	5,25	5,18	5,50	5,34	5,34
Varastorakennukset							
Kohteita, kpl	5	6	6	6	6	6	6
Huoneistoala yht. m ²	2 741	2 894	2 894	2 894	2 894	2 894	2 894
Kustannukset/v, €	110 965	132 383	123 033	113 000	120 000	120 000	120 000
Kustannus/m ² /kk	3,37	3,81	3,54	3,25	3,46	3,46	3,46
Liikenteen rakennukset							
Kohteita, kpl	1	1	1	1	1	1	1
Huoneistoala yht. m ²	476	476	476	476	476	476	476
Kustannukset/v, €	43 894	42 158	47 127	48 000	48 000	48 000	48 000
Kustannus/m ² /kk	7,68	7,38	8,25	8,40	8,40	8,40	8,40
Liikerakennukset ja -tilat							
Kohteita, kpl	4	4	4	5	5	5	5
Huoneistoala yht. m ²	1 383	1 383	1 383	1 435	1 459	1 459	1 459
Kustannukset/v, €	40 099	40 101	38 544	40 000	40 000	40 000	40 000
Kustannus/m ² /kk	2,42	2,42	2,32	2,32	2,28	2,28	2,28
Teollisuusrakennukset							
Kohteita, kpl	7	8	9	7	8	7	7
Huoneistoala yht. m ²	15 890	17 239	22 495	15 890	24 699	24 699	24 699
Kustannukset/v, €	47 399	54 412	201 971	91 000	91 000	91 000	91 000
Kustannus/m ² /kk	0,25	0,26	0,75	0,48	0,31	0,31	0,31
Osakehuoneistot							
Kohteita, kpl	26	24	24	24	23	22	22
Huoneistoala yht. m ²	1 460	1 355	1 368	1 355	1 311	1 250	1 250
Kustannukset/v, €	69 927	102 580	116 864	85 000	70 000	70 000	70 000
Kustannus/m ² /kk	3,99	6,31	7,12	5,23	4,45	4,67	4,67

TOIMIELIN: 50 TEKNINEN LAUTAKUNTA

TULOSALUE: 900 VESI- JA VIEMÄRILAITOS

Valtuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 €) Tulosalue 900

Tulosalue 900	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Toimintatulot	1 590	1 629	1 919	1 919	1 919
Toimintamenot	-888	-877	-937	-937	-937
Toimintakate (Netto)	702	752	983	983	983

Tulosalue 900	2010 - 2014	2011 - 2015
Palvelusuunnitelman kuvaus	Jaetaan puhdasta talousvettä ja vastaanotetaan asiakkaiden jätevedet rakentamalla ja ylläpitämällä verkostoja ja niihin liittyviä kunnallisteknisiä laitteita ja rakennelmia.	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 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Vaikuttavuustavoitteet	-	Vesihuollon turvaaminen vesilaitoksen toiminta-alueella.	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 95 %.	Vesihuoltoliittymän teko toiminta-alueella max 3 vk. Vesi- ja viemärlaitoksen toiminta-alueella kiinteistöjen liittymisprosentti 95 %.

Lautakunnan hyväksymät tavoitteet (sitova taso ltk)

Tulosalue 900	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Vaikuttavuustavoitteet	-	Vesi- ja viemärlaitoksen kustannusvastaavuuden saavuttaminen.	Vesi- ja viemärlaitoksen kustannusvastaavuuden saavuttaminen.	Vesi- ja viemärlaitoksen kustannusvastaavuuden saavuttaminen.	Vesi- ja viemärlaitoksen kustannusvastaavuuden saavuttaminen.
Tuotantotavoitteet	Yhteistyösopimus Varkauden kanssa vesilinjan ja siirtoviemäriin rakentamiseksi.	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 liittymistä verkostoon tehostetaan. Olemassa oleva verkosto kartoitetaan.	Vesihuoltolaitoksen hinnoittelu tarkistetaan vuosittain vesihuoltolain periaatteiden mukaisesti ja kustannusvastaavuuteen pyrkien. Toiminta-alueille sijoittuneiden kiinteistöjen liittymistä verkostoon tehostetaan. Olemassa oleva verkosto kartoitetaan.	Vesihuoltolaitoksen hinnoittelu tarkistetaan vuosittain vesihuoltolain periaatteiden mukaisesti ja kustannusvastaavuuteen pyrkien. Toiminta-alueille sijoittuneiden kiinteistöjen liittymistä verkostoon tehostetaan.
Perustelut	Routavauriot aiheuttaneet vuotoja verkostossa aiheuttaneen ylimääräisiä kustannuksia 80 000 €. Toimintatuottoja ennakoitua enemmän 100 000€. L.virta-Varkaus siirtolinjatyo edennyt suunnitelman mukaisesti. AVI-virasto edellytti varoaltaan rakentamista.	Kustannusvastaavuuden saavuttamiseksi 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 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 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 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. 2011 ja talousarvio v:lle 2013				
	Vesilaitos		Viemärlaitos	
	Toteutunut v. 2011	Talousarvio v. 2013	Toteutunut v. 2011	Talousarvio v. 2013
Liikevaihto	719 979	836 515	863 572	1 129 427
- käyttömaksut korotus 5% ja 8%	523 424	629 370	636 912	887 792
- perusmaksut (ei korotusta)	152 676	162 145	173 029	186 635
- liittymismaksut, muut tuotot	43 879	45 000	53 631	55 000
Muut tuotot	2 837	3 000	3 468	3 500
Tuotot yhteensä	722 816	839 515	867 040	1 132 927
Materiaalit ja palvelut	-280 140	-225 000	-333 927	-497 650
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
- ostot tilikauden aikana	-125 654	-155 000	-93 758	-90 650
Palvelujen ostot	-154 486	-70 000	-240 169	-407 000
Henkilöstökulut	-98 265	-111 821	-115 059	-135 953
Palkat ja palkkiot	-77 410	-78 958	-92 981	-94 840
Henkilösivukulut	-20 855	-32 863	-22 078	-41 113
Muut kulut	-6 860	-700	-5 969	-500
Poistot 1)	-388 350	-390 150	-474 650	-476 850
Liiketoiminnan muut kulut				
Vyörytyserät (osuus hall. ja yleiskust.)	-28 200	-15 000	-34 468	-19 000
Kulut yhteensä	-801 815	-742 671	-964 073	-1 129 953
Liikelylijäämä (-alijäämä)	-78 999	96 844	-97 033	2 974
Rahoitustuotot ja -kulut	-159 858	-171 808	-194 334	-220 053
Korkokulut				
Korvaus jäännöspääomasta *) (=tuotto sijoitetulle pääomalle)	-159 858	-171 808	-194 334	-220 053
	korko 5 %	korko 5 %	korko 5 %	korko 5 %
Tilikauden ylijäämä (-alijäämä)	-238 857	-74 964	-291 367	-217 079

Toimielin:	50 Tekninen lautakunta							
Tulosalue:	900 Vesi- ja viemärlaitos							
TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA								
	TP 2008	TP2009	TP 2010	TP 2011	TA2012	TA 2013	2014	2015
Veden jakelu								
Vesijohtoverkoston pituus, m	283 938	292 858	310 858	312 488	312 500	314 500	316 000	316 000
Pohjavesilaitoksia, kpl	2	2	2	Varalla 2	Varalla 2	Varalla 2	Varalla 2	Varalla 2
Pumpattu vesimäärä, m ³	404 863	406 552	423 408	386 086	370 000	380 000	390 000	390 000
Laskutettu vesimäärä, m ³	369 300	379 334	413 004	341 375	350 000	370 000	380 000	380 000
Vesitaksa, €/m ³ , alv 0 %	1,47	1,47	1,47	1,56	1,56	1,68	1,78	1,85
Vesilaitoksen käyttömenot, €	258 442	258 965	396 382	430 389	311 426	336 000	340 000	344 000
Vesilaitoksen käyttötulot	688 728	713 126	768 328	774 259	726 000	846 000	900 000	900 000
Viemärointi ja jäteveden käsittely								
Viemäriverkoston pituus, m	112 987	114 867	135 792	137 792	136 800	150 000	153 000	156 000
Jätevedenpuhdistamoita, kpl	2	2	2	1	1	1	1	1
Pumppaamoita, kpl	36	38	38	43	45	53	55	57
Varkauteen johdettu jv-määrä, m ³	840 617	572 547	610 515	552 381	530 000	550 000	550 000	540 000
Laskutettu jätevesimäärä, m ³	320 645	364 524	355 364	291 494	310 000	330 000	340 000	350 000
Jätevesitaksa, €/m ³ , alv 0 %	1,87	1,95	2,02	2,22	2,22	2,49	2,59	2,72
Viemärlaitoksen käyttömenot, €	420 943	375 246	416 139	446 902	526 443	1 130 000	1 100 000	1 100 000
Viemärlaitoksen käyttötulot, €	751 184	806 758	890 548	815 595	974 800	1 070 000	1 100 000	1 130 000
VESIHUOLTOLAITOS yhteensä								
<i>Tuloslaskelma</i>								
Toimintatuotot	1 439 912	1 519 884	1 658 876	1 589 854	1 771 400	1 916 000		
Toimintakulut	679 385	634 229	792 610	888 218	916 089	1 466 000		
Toimintakate	760 527	885 655	866 267	701 636	855 311	450 000		
Poistot	-478 565	-484 135	-468 810	-695 683	-843 492	-867 000		
Rahoitustuotot ja -kulut	-220 398	-214 132	-238 659	-29 525	-358 978	-391 861		
Tilikauden tulos	61 564	187 388	158 798	-23 572	-347 159	-808 861		

TOIMIELIN: 50 TEKNINEN LAUTAKUNTA

TULOSALUE: 590 RAKENNUSVALVONTA

Valtuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 €) Tulosalue 590

Tulosalue 590	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Toimintatulot	98	100	116	116	116
Toimintamenot	-162	-174	-182	-182	-182
Toimintakate (Netto)	-64	-74	-66	-66	-66

Tulosalue 590	2010 - 2014	2010 - 2015
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.	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 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
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 indeksikotuksen edellyttämät tarkistukset.	Taksoihin tehdään indeksikotuksen edellyttämät tarkistukset.	Taksoihin tehdään indeksikotuksen edellyttämät tarkistukset.	Taksoihin tehdään indeksikotuksen edellyttämät tarkistukset.	Taksoihin tehdään indeksikotuksen edellyttämät tarkistukset.

Lautakunnan hyväksymät tavoitteet (sitova taso ltk)

Tulosalue 590	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Vaikutavuustavoitteet	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					
Vastuuhenkilö: Jouko Koponen						
TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA						
590 Rakennusvalvonta	TP 2008	TP 2009	TP 2010	TP 2011	TA 2012	TA 2013
Myönnetyt luvat (%-työajasta)	75	70	84	80	80	80
Kpl	265	267	245	235	280	280
€/kpl	452	411		551	497	511
Kerrostilavuus, m ³	116 790	60 941		-	42 000	45 000
Kustannus, euroa/krs-tilavuus m ³	1,37	2,57		-	3,31	3,18
Rakennuslupahakemusten käsittelyaika keskimäärin (pv)	14,6	21	21	20	20	20
Rakennusvalvonnan menot yht.	159 558	156 742	157 410	161 943	174 027	179 000
Tulot yhteensä, €	96 753	88 709	93 459	97 548	100 000	105 000
Nettomenot yhteensä	62 805	68 033	63 951	64 395	74 027	74 000

TOIMIELIN: 65 KESKI-SAVON YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

TULOSALUE: 650 YMPÄRISTÖTOIMI

Valtuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 €) Tulosalue 650

Tulosalue 650	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Toimintatulot	1 150	1 217	1 214	1 214	1 214
Toimintamenot	-1 373	-1 484	-1 522	-1 522	-1 522
Toimintakate (Netto)	-223	-267	-308	-308	-308

Tulosalue 650	2010 - 2015
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 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Vaikuttavuus-tavoitteet	Hyötyeläinten sairaanhoito toteutetaan ympärivuorokautisesti. Pieneläinten ja harrastuseläinten osalta turvataan päivystysaikainen peruseläinlääkintähuoltoon kuuluva palvelu. Virka aikoina em. palvelu säilytetään paikkakuntakohtaisena resurssien puitteissa.	Hyötyeläinten sairaanhoito toteutetaan ympärivuorokautisesti. Pieneläinten ja harrastuseläinten osalta turvataan päivystysaikainen peruseläinlääkintähuoltoon kuuluva palvelu. Virka aikoina em. palvelu säilytetään paikkakuntakohtaisena resurssien puitteissa.	Hyötyeläinten sairaanhoito toteutetaan ympärivuorokautisesti. Pieneläinten ja harrastuseläinten osalta turvataan päivystysaikainen peruseläinlääkintähuoltoon kuuluva palvelu. Virka aikoina em. palvelu säilytetään paikkakuntakohtaisena resurssien puitteissa.	Hyötyeläinten sairaanhoito toteutetaan ympärivuorokautisesti. Pieneläinten ja harrastuseläinten osalta turvataan päivystysaikainen peruseläinlääkintähuoltoon kuuluva palvelu. Virka aikoina em. palvelu säilytetään paikkakuntakohtaisena resurssien puitteissa.	Hyötyeläinten sairaanhoito toteutetaan ympärivuorokautisesti. Pieneläinten ja harrastuseläinten osalta turvataan päivystysaikainen peruseläinlääkintähuoltoon kuuluva palvelu. Virka aikoina em. palvelu säilytetään paikkakuntakohtaisena resurssien puitteissa.
Tuotanto-tavoitteet	Ympäristölupien käsittelyaika < 5kk. Muiden lupien ja ilmoitusten käsittely < 2kk. Lausunnot < 1kk. Terveysvalvonnan suunnitelmanmukaisista tarkastuksista toteutuu 80 %.	Ympäristölupien käsittelyaika < 5kk. Rekisteröinti- Ilmoitusten käsittely < 90 vrk Muut ilmoituskäsittelyt ja lausunnot < 2kk. Terveysvalvonnan suunnitelmanmukaisista tarkastuksista toteutuu 70 % *.	Ympäristölupien käsittelyaika < 5kk. Rekisteröinti- Ilmoitusten käsittely < 90 vrk Muut ilmoituskäsittelyt ja lausunnot < 2kk. Terveysvalvonnan suunnitelmanmukaisista tarkastuksista toteutuu 70 % *.	Ympäristölupien käsittelyaika < 5kk. Rekisteröinti- Ilmoitusten käsittely < 90 vrk Muut ilmoituskäsittelyt ja lausunnot < 2kk. Terveysvalvonnan suunnitelmanmukaisista tarkastuksista toteutuu 70 %.	Ympäristölupien käsittelyaika < 5kk. Rekisteröinti- Ilmoitusten käsittely < 90 vrk Muut ilmoituskäsittelyt ja lausunnot < 2kk. Terveysvalvonnan suunnitelmanmukaisista tarkastuksista toteutuu 70 %.

Lautakunnan hyväksymät muut tavoitteet (sitova taso ltk)

Tulosalue 650	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Vaikutavuustavoitteet	<p>Varkauden ilman laadun tarkkailua jatketaan.</p> <p>Hajajätevesien käsittelyn tehostaminen.</p> <p>Kierrätysneuvonta ja omaehtoisesta vesistökuormituksen neuvonta.</p> <p>Monimuotoisuuden edistäminen osallistamalla kaavoitustyöhön.</p>	<p>Varkauden ilman laadun tarkkailu ostopalveluna Kuopion kaupungilta.</p> <p>Neuvonnan/ valvonnan myötä roskaantuminen vähenee.</p> <p>Tietoisuus vesistökuormituksen vähentämisestä ja omaehtoisesta vesistökuormituksesta paranee.</p> <p>Alueen luontokohteiden ja reittien tunnettuus paranee.</p>	<p>Varkauden ilman laadun tarkkailu ostopalveluna Kuopion kaupungilta.</p> <p>Neuvonnan/ valvonnan myötä roskaantuminen vähenee.</p> <p>Tietoisuus vesistökuormituksen vähentämisestä ja omaehtoisesta vesistökuormituksesta paranee.</p> <p>Alueen luontokohteiden ja reittien tunnettuus paranee.</p>	<p>Varkauden ilman laadun tarkkailu ostopalveluna Kuopion kaupungilta.</p> <p>Neuvonnan/valvonnan myötä roskaantuminen vähenee.</p> <p>Tietoisuus vesistökuormituksen vähentämisestä ja omaehtoisesta vesistökuormituksesta paranee.</p> <p>Alueen luontokohteiden ja reittien tunnettuus paranee.</p>	<p>Varkauden ilman laadun tarkkailu ostopalveluna Kuopion kaupungilta.</p> <p>Neuvonnan/valvonnan myötä roskaantuminen vähenee.</p> <p>Vesistökuormituksen vähentäminen ja omaehtoinen kunnostus.</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 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>	<p>Kunnan varoista korvataan vuonna 2015 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	<p>Terveysvalvonnan palvelutarve tiukentunut EU lainsäädännön myötä.</p>	<p>* Elintarvikelain muutoksen myötä jälkivalvonnan osuus kasvaa. Turvataan riittävät resurssit valvontaan. Suunnitelman mukaisten tarkastusten osuus pienenee.</p>	<p>* Elintarvikelain muutoksen myötä jälkivalvonnan osuus kasvaa. Turvataan riittävät resurssit valvontaan. Suunnitelman mukaisten tarkastusten osuus pienenee.</p>	<p>Elintarvikelain muutoksen myötä jälkivalvonnan osuus kasvaa.</p> <p>Turvataan riittävät resurssit valvontaan.</p>	<p>Elintarvikelain muutoksen myötä jälkivalvonnan osuus kasvaa.</p> <p>Turvataan riittävät resurssit valvontaan.</p>

Tulosbudjetti (1000 €)	TP 2011	TA 2012	TA 2013
Toimintatulot		1 217	1214
Myyntitulot / Liikevaihto		1 217	1214
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)		0	
Valmistus omaan käyttöön		0	
Muut tulot		0	
Tuet ja avustukset, kunnalta		0	
Toimintamenot		-1 484	-1522
Materiaalit ja palvelut			
Aineet tarvikkeet ja tavarat		-43	-37
Palvelujen ostot		-182	-194
Henkilöstömenot		-1 154	-1182
Muut menot		-108	-105
Toimintakate (Netto)		-267	-308
Rahoitustulot ja -menot			
Korkotulot (sisäiset)		0	
Muut rahoitustulot		0	
Korkomenot (sisäiset)		0	
Korvaus peruspääomasta		0	
Laskennallinen korko (nettoyksikkö)		0	
Muut rahoitusmenot		0	
Vuosikate			
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot		0	
Arvonalentumiset		0	
Satunnaiset tulot ja -menot			
Satunnaiset tulot		0	
Satunnaiset menot		0	
Tilikauden tulos		-267	-308
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)		0	
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)		0	
Tuloverot		0	
Tilikauden vlijäämä (alijäämä)		-267	-308

Toimielin: 65 KESKI-SAVON YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA

PERUSTIEDOT HENKILÖSTÖ, henkilötyövuosina

Perustiedot	TP 2009	TP 2010	TP 2011	TA 2012	TA 2013	2014	2015
Henkilöstömäärä							
- Hallinto	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
- Ympäristönsuojelu	5,8	5,5	6,0	5,8	5,1	5,1	5,1
- Terveysvalvonta	7,5	7,8	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
- Eläinlääkintähuolto**	5,0	5,0	5	6-6,6**	6,2*	6,2*	6,2

** Valtion tehtäviin myydään 0,5-1 henkilötyövuotta

*valtion tehtäviin myydään 0,7 htv

Suoritteet	TP 2009	TP 2010	TP 2011	TA 2012	TA 2013	2014	2015
Ympäristönsuojelu							
Tarkastukset	293	*343	454	350	350	350	350
Lupapäätökset	79	75	71	80	80	80	350
Lausunnot	225	194	193	200	200	200	200
Inventoinnit/selvitykset	32	12	15	20	15	15	15
Näytteet	47	8	17	40	30	30	30
Ilmanlaadun tutkimukset (Varkaus ja Pieksämäki)	5475	5314	osto palvelu	osto palvelu	osto palvelu	osto palvelu	osto palvelu
Asiakasneuvonta	1902	1600	1205*	2000*	1200	1200	1200

*jäteneuvonnan volyyymi noin asiakaspalvelukontaktia 800 kpl, jää pois siirron vuoksi

Suoritteet terveysvalvonta	TP 2009	TP 2010	TP 2011	TA 2012	TA 2013	2014	2015
Päätökset	122	153	63	100	80	80	80
Tarkastukset	1069	874	1151	1000	1000	1000	1000
Lausunnot	208	186	142	185	185	185	185
Näytteet	1167	1204	1035	1150	1150	1150	1150
Asiakasneuvonta	4800 kpl*	**					
Asiakasneuvonta htp ** -seuranta henkilötyöpäiviksi		427,5 htp 5-12	589 htp	450htp	450 htp	450htp	450 htp

* kpl **asiakasneuvonnan seuranta henkilötyöpäiviksi

Suoritteet eläinlääkintähuolto	TP 2009	TP 2010	TP 2011	TA 2012	TA 2013	2014	2015
Tilakäynnit	2000	1995	1917	2000	2000	2000	2000
Pieneläinasiakkaat	2500	2195	1865	2000	2000	2000	2000
Maatilojen terveydenhuoltokäynnit	80	45*	57	80	80	80	80
Eläintautilain mukaiset tarkastukset	Eviran ohjeis- tuksen mukaan	Eviran ohjeis- tuksen mukaan	Eviran ohjeis- tuksen mukaan	Eviran ohjeis- tuksen mukaan	Eviran ohjeis- tuksen mukaan	Eviran ohjeis- tuksen mukaan	Eviran ohjeis- tuksen Mukaan
Eläinsuojelukäynnit	30	55	54	50	70	70	70

OSA 3

INVESTOINNIT

Leppävirran kunta

Hanke / investointi	KV 10.12.-12 TA					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
50 TEKNINEN LAUTAKUNTA	1 000 €	1 000 €				
KIINTEÄ OMAISUUS, sitovuus: valtuusto						
Maa-alueiden ja kiinteistöjen osto (varaus)	Menot 100 000	100	100	100	100	100
	Tulo 60 000	60	60	60	60	60
	Netto 40 000	40	40	40	40	40
TILAPALVELUT						
Hankekohtaiset määrärahat (hankkeet yli 400.000 €)						
Sitovuustaso: valtuusto, hankkeen loppusumma						
Hoitoalan rakennukset						
Leivola: palvelukeskuksen peruskorjaus		50	1000	1620		
Leivola: palvelukeskuksen laajennus		50	1000	3000		
Terveyskeskus: vuodeosastojen peruskorjaus				50	500	2000
Kirkonkylän päiväkoti: uusi		1500	1500			
Toimisto- ja hallintorakennukset						
Kunnan virastotalo: talotekniikan peruskorjaus,jäähdytys					500	
Opetusrakennukset						
Alapihan koulu:						
pintaremonttia					500	700
Sorsakosken koulu:						
-lämmitys vuonna 2013, iv vuonna 2016	Menot 400 000			400		
-avustus 10-15 %	Tulot 40 000					
	Netto					
Sivistysrakennukset						
Kirjaston peruskorjaus (v-apeuhto 50 %)	Menot 1 500 000	400				
(rakentaminen v. 2013-14 opetusministeriön rahoitussuunnitelmapäätös, yht. 1,8milj€)	Tulot		114	114	114	114
50 % v-apu jälkirahoitteinen 2015 alkaen	Netto 1 500 000	400				
Liikunta- ja vapaa-aikarakennukset						
Leppävirta Areena (monitoimitalo) 8 milj€	Menot 0	0				
-avustusehto	Tulot 0	0				
(rakennus 2012-13,piha viimeistely 2014)	Netto 0	0				
Varastorakennukset						
Paloasema: julkisivut, sisätilojen korjauksia					400	
Liikerakennus						
Teollisuusrakennukset						
Farkkula, Teollisuustie 12: sos.tilat+tsto, vesikate	400 000					
Ruukintien halli (ent. Pivaset) peruskorjaus/muutos	Menot 700 000					
- avustus 30 % n.278 000€ työllistävä infrastruktu.	Tulot 278 000					
	Netto					
YIT halli, talotekniikka peruskorjau ja vesikate	400 000					
Hankekohtaiset määrärahat (hankkeet yli 400.000 €) yhteensä						
	Menot 3 400 000	2 000	3 500	5 070	1 500	2 700
	Tulot 318 000	0	114	114	114	114
	Netto 3 082 000	2 000	3 386	4 956	1 386	2 586

Hanke / investointi	KV 10.12.-12 2013	TA 2014	2015	2016	2017	2018
Tilapalvelut, muut hankkeet						
Investointiryhmään kuuluvat hankkeet (< 400.000 €)						
Sitovuustaso: valtuusto, "Muut hankkeet" -ryhmän loppusumma						
<u>Hankeryhmään kuuluvat hankkeet</u>						
5421 Asuinrakennukset						
Sorsakosken harrastustalo/asuinrak.:lämmityksen peruskorjaus (koulun y	200 000					
Asuinrakennukset yhteensä	200 000	0	0	0	0	0
5422 Hoitoalan rakennukset						
Terveyskeskus						
IV-järj.jäähdytyksen lisäys	50 000					
Suunnitelmavuodet:						
Paasonkallio, kehitysvamm.päivätoimintatilat (kate,tilajärj.)				50	700	
Paukarlahden päiväkotitilat P:lahti alueen lapsille						390
Hoitoalan rakennukset yhteensä	50 000	0	0	50	700	390
Suunnitelmavuodet						
-kunnantalon pieniä teknisiä korjauksia, aula				70		
Toimisto- ja hallintorakennukset yhteensä	0	0	0	70	0	0
5425 Opetusrakennukset						
Alapihan koulu:						
- hissi	120 000					
Kivelän koulu (uudempi) vesikatteen uusinta.	70 000					
Kivelän koulu, vanha yläpohj. ongelmat	20 000					
Konnuslahden uusikoulu (2,5Milj€): suunnittelu	50 000					
Opetusrakennukset yhteensä	260 000	0	0	0	0	0
5426 Sivistysrakennukset						
(kirjasto kohdassa yli 400 000€ kohteet)						
Sivistysrakennukset yhteensä	0	0	0	0	0	0
5427 Liikunta- ja vapaa-aikarakennukset						
Jäähalli, Vesileppis, Areena korjauksia+suunnittelua	55 000	50	50	60	60	80
Timolan liikuntasali: vesikaton maalaus ja pintojen korjauksia				120		
Kk Vokkolan urheilukentän huoltorak./pukutila peruskorjaus				50		
Liikunta- ja vapaa-aikarakennukset yht.	55 000	50	50	230	60	80
5428 Varastorakennukset						
Suunnitelmavuodet						
Paloasema: kuntosalin sos.tilat		20				
Varikko: kevyt varastokatos, varikon peruskorjaus		40		100		
Varastorakennukset yhteensä	0	60	0	100	0	0
5429 Liikenteenrakennukset						
Suunnitelmavuodet						
Linja-autoasema: matkahuollon pintaremontti	13 000					
Liikenteenrakennukset yhteensä	13 000	0	0	0	0	0
5431 Liikerakennukset						
Mansikkaharjun suihku ja keittotilat				80		
Liikerakennukset yhteensä	0	0	0	80	0	0

Hanke / investointi		KV 10.12.-12 TA					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
5431 /							
5432	Teollisuus- / liikerakennukset						
	Käyttövaraus, eri elinkeino-kohteet	200 000	100	100	200	200	200
	-kohteittain KH:n erillispäätökset: teollisuusal/rakenn. uudis-/peruskorjaus-/muutostöihin						
	Teollisuus- / liikerakennukset yhteensä	200 000	100	100	200	200	200
	Seutuvalvomo-proj, useat rakennukset	Menot 150 000					
	(tukea 25 % vuosina 2011-2012)	tulot 37 500					
		Netto 112 500					
	Osakehuoneistot						
	osakehuoneistojen peruskorjaukset 1kpl/vuosi	0	0	0	20	20	20
	Osakehuoneistot yhteensä:	0	0	0	20	20	20
	Suunnittelu ja hankeselvitysmääräraha	50 000	50	50	50	50	50
	-yritystila/vastaanottohalli						
	Muut hankkeet yhteensä	Menot 978 000	260	200	730	1 030	740
		Tulot 37 500	0	0	0	0	0
		Netto 940 500	260	200	730	1 030	740
	TILAPALVELUT YHTEENSÄ	Menot 4 378 000	2 260	3 700	5 800	2 530	3 440
		Tulot 355 500	0	114	114	114	114
		Netto 4 022 500	2 260	3 586	5 686	2 416	3 326
	5301 KUNNALLISTEKNISET PALVELUT						
KV	Muut hankkeet						
	Hankekohtaiset määrärahat (hankkeet yli 400.000 €)						
	Sitovuustaso: valtuusto, investointiryhmän loppusumma						
5311	Katujen ja teiden rakentaminen						
	Taajamien liikenneturvallisuuskohteet	0	50	50	50	50	50
	Katujen peruskorj.+päällystys	250 000	150	150	150	150	150
	-Teollisuusatie, Savonkatu asf,Suvirannantien osa						
	-kevyenliikenteen väylien kunnostuksia						
	Uusien katujen rakentaminen				80	80	80
	Teollisuusalueen useat kohteet (Pohjukansalo) yht. 562 000€						
	-avustus äkillisen rakennemuutoksen -hankkeet (EAKR)	Menot 480 000					
	-avustus 50% (vesihuolto 50 000€)	tulot 240 000					
		Netto 240 000	0	0	0	0	0
	Katujen ja teiden rakentaminen yht.	Menot 730 000	200	200	280	280	280
		tulot 240 000	0	0	0	0	0
		Netto 490 000	200	200	280	280	280
5312	Valaistuksen rakentaminen ja peruskorjaus						
	Valojen rakentaminen: kohteet kk ja S:koski	10 000					
	Valojen peruskorjaus kirkonkylä+S:koski	70 000					
	Suunnitelmavuodet: peruskorjaukset		50	50	10	10	10
	uusrakentaminen		10	10	90	90	90
	Valaistuksen rak. ja peruskorj. yht.	Menot 80 000	60	60	100	100	100
	KUNNALLISTEKNISET PALVELUT YHTEENSÄ	Menot 810 000	260	260	380	380	380
	(investointiryhmä yhteensä)	Tulot 240 000	0	0	0	0	0
		Netto 570 000	260	260	380	380	380

Hanke / investointi		KV 10.12.-12 TA 2013	2014	2015	2016	2017	2018
900 VESIHUOLTO							
<i>Hankekohtaiset määrärahat (hankkeet yli 400.000 €)</i>							
<i>Sitovuustaso: valtuusto, hankkeen loppusumma</i>							
Oravikoski-Leppävirta siirtoviemäri -O:kosken puhdistamon lopetus 2018					300	500	
Hankekohtaiset määrärahat yhteensä (yli 400.000€)							
	Menot	0	0	0	300	500	0
	Tulot	0	0	0	0	0	0
	Netto	0	0	0	300	500	0
KV	Muut hankkeet						
<i>Investointiryhmään kuuluvat hankkeet (< 400.000 €)</i>							
<i>Sitovuustaso: valtuusto, investointiryhmän loppusumma</i>							
Hankeryhmään kuuluvat hankkeet							
Vesihuoltolaitteiden rakentaminen ja peruskorjaus							
Taloliittymät		40 000	40	40	40	40	40
Vh-verkoston peruskorjaus		150 000	150	150	200	250	250
Verkosto korjaukset ja pumppaamoiden saneeraukset							
-S:koski (Vener.tie, Välimeri)+automaatio, Pentintie		135 000					
Paukarahti, Ahvenmäki vh- suunnittelu		30 000	30				
Savonniemen kärjen vesihuolto rakentaminen (siirtynyt vuodelta 2012)					80		
Teollisuusalueen useat kohteet (Pohjukansalo)		82 000					
-avustus äkillisen rakennemuutoksen -hankkeet (EAKR)		41 000					
-avustus 50% (pääosin katurakentamista)							
	Menot	82 000					
	tulot	41 000					
	Netto	41 000					
Suunnitelmavuodet:							
Paukarahti ja Ahvenmäki vesihuolto asuinalueille			300				
Muut hankkeet yhteensä							
	Menot	437 000	520	190	320	290	290
	tulot	41 000	0	0	0	0	0
	Netto	396 000	520	190	320	290	290
VESIHUOLTO YHTEENSÄ							
	Menot	437 000	520	190	620	790	290
	Tulot	41 000	0	0	0	0	0
	Netto	396 000	520	190	620	790	290
YLEISET ALUEET							
KV	Muut hankkeet						
<i>Investointiryhmään kuuluvat hankkeet (< 400.000 €)</i>							
<i>Sitovuustaso: valtuusto, investointiryhmän loppusumma</i>							
Liikuntapaikat							
Kiekkokaukalojen kunnostukset ja							
Ulkoilureitistöt: suunn/toteutus, ladut yms.		30 000	30	30	30	30	30
Liikuntapaikat yhteensä		30 000	30	30	30	30	30
Muut alueet							
Leikkikentät: peruskorjaukset		8 000	8	8	10	10	10
Pohjakarttojen tuotanto (varaus)		10 000	10	10	20	20	20
Metsätaloussuunnitelma 10 v.			35				
Asema/yleiskaavojen laatiminen, uudet alueet ja laajenn.		120 000	60	60	60	60	60
-yleis-/asemakaavoitus Kirkonkylä OYK, Orpako OYK							
Valokuitu kunnan kiinteistöille kirkonkylässä: suunnit+rakentaminen		0					
Laajakaista hanke (valokuitu haja-asutusl.kunta osuus n.250 000/vuosi)		250 000	0	0			
Muut alueet yhteensä		Menot	388 000	113	78	90	90

Hanke / investointi		KV 10.12.-12 TA					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
YLEISET ALUEET YHTEENSÄ (investointiryhmä yhteensä)	Menot	418 000	143	108	120	120	120
	Tulot	0	0	0	0	0	0
	Netto	418 000	143	108	120	120	120
KIINTEÄ OMAISUUS YHTEENSÄ	Menot	6 143 000	3 283	4 358	7 020	3 920	4 330
	Tulot	696 500	60	174	174	174	174
	Netto	5 446 500	3 223	4 184	6 846	3 746	4 156
IRTAIN OMAISUUS							
<i>Sitovuustaso: valtuusto, toimielimittäin hankekohtainen (>200 000 e), muut hankkeet yht (< 200 000 e)</i>							
10 KUNNANHALLITUS							
Kunnanhallitus		20 000	20	20	30	30	30
-kivelän jakelukeittion astianpesukone 20000€							
Kunnanhallitus yhteensä		Menot	20 000	20	20	30	30
20 PERUSTURVALAUTAKUNTA							
Perusturvan irtaimistoa		30 000	30	30	60	70	80
Perusturva yhteensä		Menot	30 000	30	30	60	70
30 KOULULAUTAKUNTA							
Kalusto- ja opetusvälinehankinnat (Alapiha)		120 000	50	50	80	80	80
irtaimistohankinnat koulujen peruskorj.yhteydessä							
Koulultk yhteensä		Menot	120 000	50	50	80	80
40 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA							
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan irtaimistohankinnat		15 000	20	20	25	25	25
-jäähalli reunajyrin, moukarih.verkko, alastulopatjat,							
-latukoneen telamatto							
-kilpailujen ajanottokalusteet ja tulospalveluohj.		10 000					
- kirjaston Web 2.0-tyyppinen yhteisöllinen ja vuorovaikutteinen verkkopalvelu (siirt vuodelta 2011)							
- kirjaston kalusteet peruskorjattuihin tiloihin			185				
Kulttuuri- ja vapaa-aikalkt yhteensä		Menot	25 000	205	20	25	25
50 TEKNINEN LAUTAKUNTA							
Teknisen lautakunnan irtaimistohankinnat		30 000	20	20	30	30	30
-ohjelmisto päivitykset osoitejärj./rak.valvonta kiinteistöt							
-työasemien uudistaminen							
Tekninen lautakunta yhteensä		Menot	30 000	20	20	30	30
65 KESKI-SAVON YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA							
Keski-Savon ymp.lautakunnan irtaimistohankinnat		0	0	10	10	10	10
IRTAIN OMAISUUS YHTEENSÄ		Menot	225 000	325	150	235	245
		Tulot	0	0	0	0	0
		Netto	225 000	325	150	235	245
101 ARVOPAPERIT							
10 KUNNANHALLITUS							
1090 Arvopaperit		20 000	20	20	20	20	20
INVESTOINNIT YHTEENSÄ		Menot	6 388 000	3 628	4 528	7 275	4 185
		Tulot	696 500	60	174	174	174
		Netto	5 691 500	3 568	4 354	7 101	4 011

vuodet 2013-1015 yhteensä 13, 614M€