



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

LEPPÄVIRRRAN KUNTA

TALOUSARVIO 2014
TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016

Hyväksytty kunnanvaltuustossa 9.12.2013

SISÄLLYSLUETTELO

I KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ	1
1. SIJAINTI JA ALUE	1
LEPPÄVIRRRAN PROFILI	2
2. VÄESTÖ JA MUUTTOLIIKE	2
2.1. Väestömäärän kehitys.....	2
2.2. Väestökehitys ikäryhmittäin 2000 – 2040.....	2
2.3. Luonnollinen väestölisäys	3
2.4. Muuttoliike.....	3
3. TYÖMARKKINAT	4
3.1. Työvoima, työlliset ja työpaikat	4
3.2. Elinkeinorakenne.....	4
3.3. Työllisyys.....	6
3.4. Huoltosuhde.....	6
II TALOUSSUUNNITELMAN YLEISPERUSTELUT	7
1. LÄHIVUOSIEN TALOUSNÄKYMÄT	7
2. KUNTATALOUDEN NÄKYMÄT KIRISTYVÄT JA VELKAANTUMINEN JATKUU	7
3. VALTION TOIMENPITEIDEN VAIKUTUKSET KUNTIEN TALOUDEEN	8
Kuntien verotulot	8
Valtion toimenpiteiden vaikutukset kuntien valtionosuuksiin ja palveluihin	9
Alueen ja Leppävirran kunnan toiminta ja talous vuonna 2013.....	10
4. TAVOITTEIDEN ASETTAMINEN (UUDISTETTU KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TALOUSARVIO JA – SUUNNITELMA, SUOSITUS 2011)	12
Ote Leppävirran kunnan hyvinvointistrategiasta 2017	14
III VUODEN 2014 TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT	16
1. SITOVOUSMÄÄRÄYKSET	16
1.1. Käyttötalous/toimintamenot.....	16
1.2. Investointiosa 2014	17
1.3 Rahoitus.....	18
1.4. Yleiset sitovat ohjeet vuodelle 2014.....	19
2. NETTOBUDJETOINTI.....	20
3. TYÖLLISYYS- JA KOULUTUSMÄÄRÄRAHOJEN JAKO TALOUSARVIOVUODELLE 2014.....	20
4. TYTÄRYHTIÖT JA OSAKKUUSYHTEISÖT	21
Leppävirran kunnanvaltuuston asettamat tytäryhteisöjen toimintaa ja taloutta ohjaavat tavoitteet:.....	21
Yhtiöiden sisäinen toiminnan suunnittelu ja tavoiteasettelu:	22
Leppävirran Kiinteistö Oy.....	22
Leppävirran Virkistysuimala Leppäkerttu Oy.....	23
IV LEPPÄVIRRRAN KUNNAN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 - 2016	24
1. TOIMINTAKULUT JA TOIMINTAKATE.....	24
1.1 Toimintamenot menolajeittain	24
1.2 Toimialakohtaiset toimintakulut	25
2. TOIMINTATULOT	29
3. TOIMINTAKATE	30
4. VEROTULOT.....	31
4.1 Ansio- ja yhteisöverotulot	32
4.2 Kiinteistöveroprosentit	33
5. VALTIONOSUUDET	33
6. TULOSLASKELMAN ARVIOINTI	33
7. RAHOITUSLASKELMAN ARVIOINTI.....	34
8. TASE-ERIEEN KEHITYS.....	35
8.1. Rahoitusvarallisuus/kassavarat 31.12.....	35
8.2. Omavaraisuus.....	35
9. TALOUSSUUNNITELMAKAUDEN 2014 – 2016 INVESTOINTIOHJELMA	35

I KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ

1. Sijainti ja alue

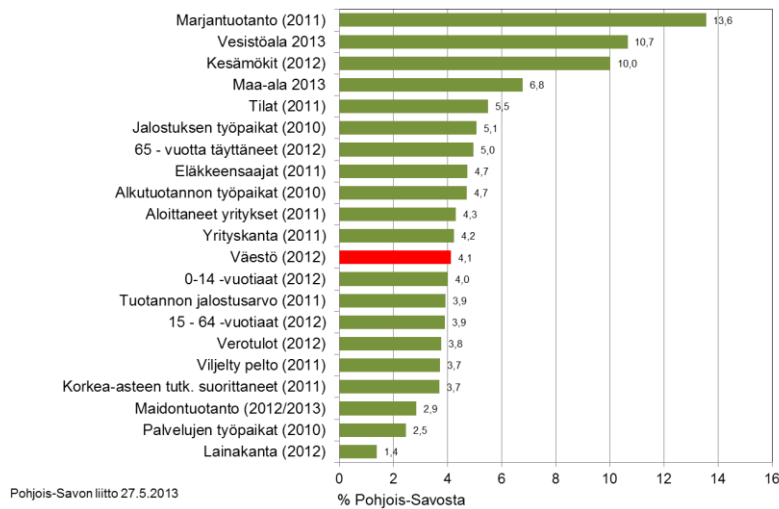
PERUSTIEDOT (Lähde: Tilastokeskus)

LEPPÄVIRTA

Maapinta-ala	1.1.2012	1 136 km ²
Tilastollinen kuntaryhmitys	1.1.2012	3
Väkiluku	31.12.2012	10 274 henkilöä
Väkiluvun muutos, % 2010 - 2011	2012	- 1,3 %
Muuttovoitto	2012	- 100 henkilöä
Ruotsinkielisten osuus väestöstä	31.12.2012	0,1 %
Ulkomaalaisten osuus väestöstä	31.12.2012	1,1 %
0 – 14 -vuotiaiden osuus väestöstä	31.12.2012	14,9 %
15 – 64 -vuotiaiden osuus väestöstä	31.12.2012	60,2 %
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä	31.12.2012	24,9 %
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä	31.12.2011	64,1 %
Työssä käyvien henkilöiden osuus väestöstä	31.12.2011	54,2 %
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä	31.12.2011	32,4 %
Asutokuntien lukumäärä	31.12.2012	4 898
Perheiden lukumäärä	31.12.2012	2 902
Vuokra-asunnossa asuvien asutokuntien osuus	31.12.2011	19,8 %
Rivi- ja pientaloissa asuvien asutokuntien osuus asutokunnista	31.12.2012	83,2 %
Kunnassa asuvien työssäkäyvien lukumäärä	31.12.2011	3 956 henkilöä
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä	31.12.2011	3 070 henkilöä
Omassa kunnassa työssäkäyvien osuus työssäkäyvistä (2 359 henkilöä)	31.12.2011	59,6 %
Alkutuotannon työpaikkojen osuus	31.12.2011	10,7 %
Jalostuksen työpaikkojen osuus	31.12.2011	32,9 %
Palvelujen työpaikkojen osuus	31.12.2011	54,2 %
Muiden toimialojen/toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus	31.12.2011	2,1 %
Yritystoimipaikat	2011	637
Kesämökkien lukumäärä	31.12.2012	3 136
Tuloveroprosentti (2010 – 2012 19,00 % ja 2013 20,00 %)	2014	20 %

Leppävuiran profiili

**Leppävuiran profiili;
%-osuus Pohjois-Savosta**

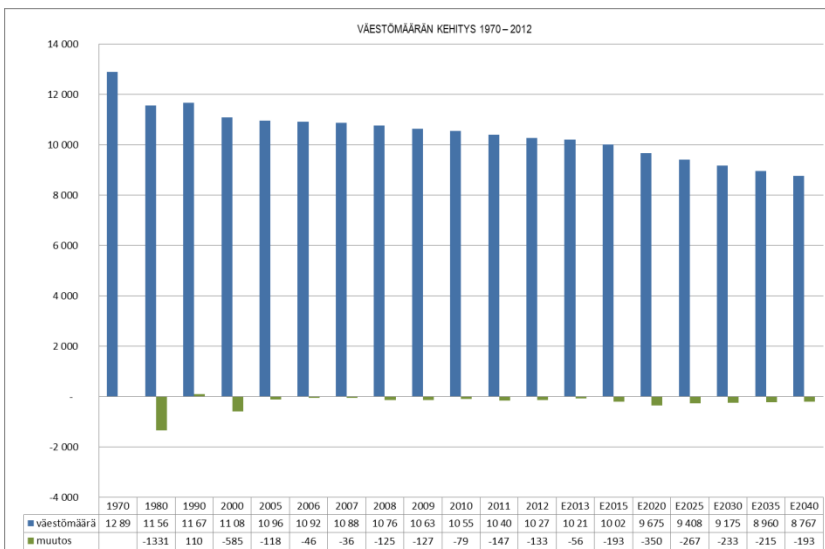


Graafi 1. Leppävuiran profiili; %-osuus Pohjois-Savosta

Lähde: Pohjois-Savon liitto 25.5.2013

2. Väestö ja muuttoliike

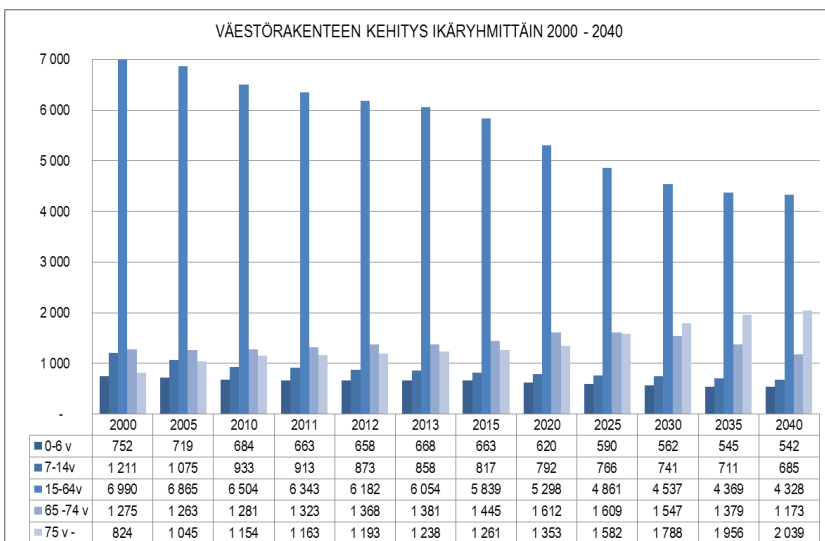
2.1. Väestömäärän kehitys



Graafi 2. Väestömäärän kehitys 1970 – 2012

Lähde: Tilastokeskus, ennakkoväkiluku 2013 viimeisen tilastokuukauden lopussa (päivitetty 19.9.2013), Tilastokeskuksen ennuste vuodesta 2015 lukien (päivitetty 28.9.2012)

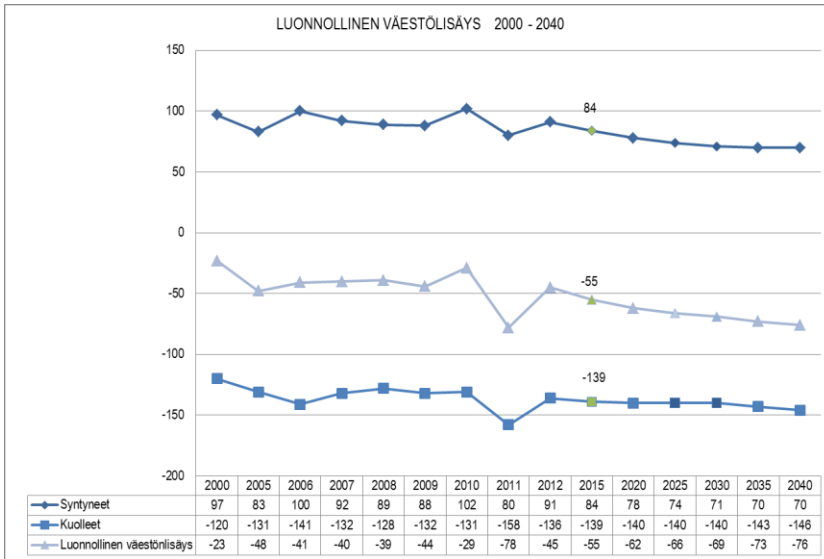
2.2. Väestökehitys ikäryhmittäin 2000 – 2040



Graafi 3. Väestörakenteen kehitys ikäryhmittäin 2000 – 2040.

Lähde: Tilastokeskus, ikärakenteen kehitys 2000 -2012, päivitetty 22.3.2013, väestöennuste 2013–2040, päivitetty 28.9.2012

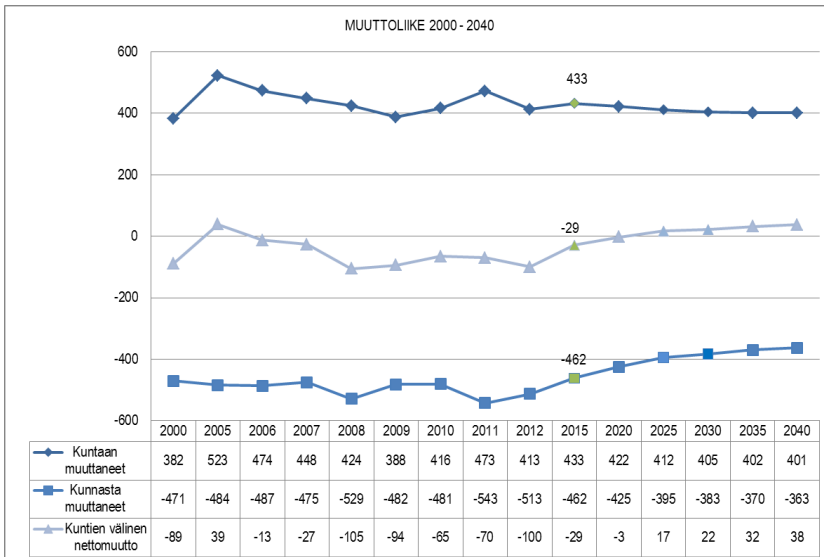
2.3. Luonnollinen väestölisäys



Graafi 4. Luonnollinen väestölisäys 2000 - 2040

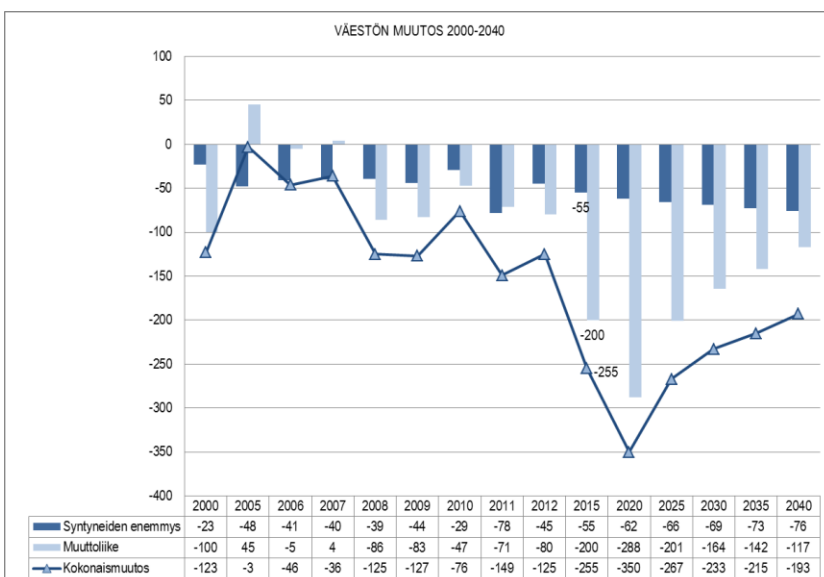
Lähde: Tilastokeskus, ennustetut väestömuutokset päivitetty 28.9.2012, väestömuutokset 2012 päivitetty 26.4.2013

2.4. Muuttoliike



Graafi 5. Muuttoliike 2000 - 2040

Lähde: Tilastokeskus, ennustetut väestömuutokset päivitetty 28.9.2012, väestömuutokset 2012 päivitetty 26.4.2013



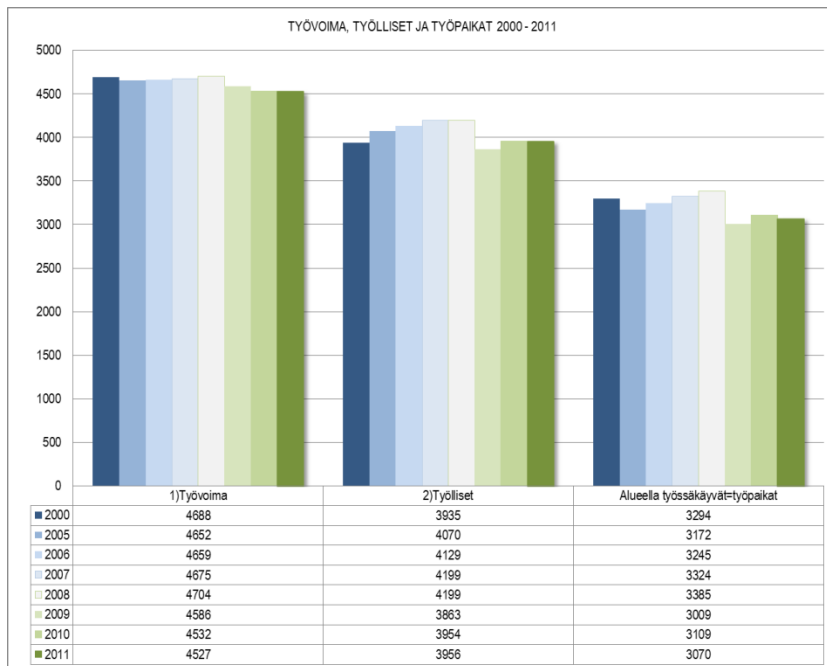
Graafi 6. Väestön muutos 2000 - 2040

Lähde: Tilastokeskuksen ennustetut väestömuutokset päivitetty 28.9.2012, väestömuutokset 2012 päivitetty 26.4.2013

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

3. Työmarkkinat

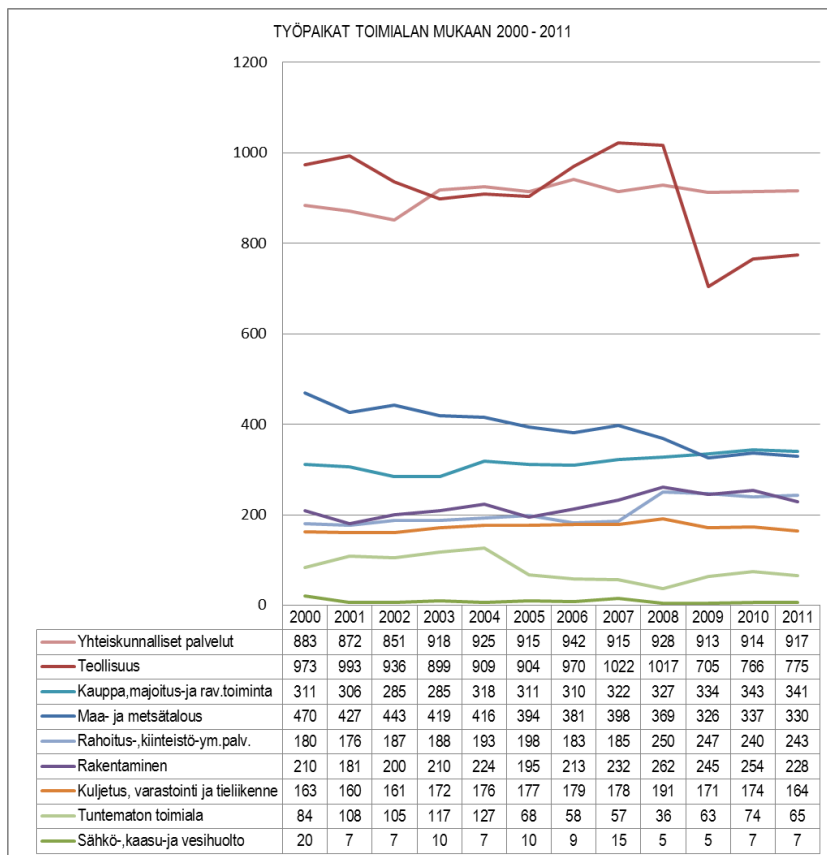
3.1. Työvoima, työlliset ja työpaikat



Graafi 7. Työvoima, työlliset ja työpaikat 2000 – 2011. Lähde: Tilastokeskus 16.10.2013

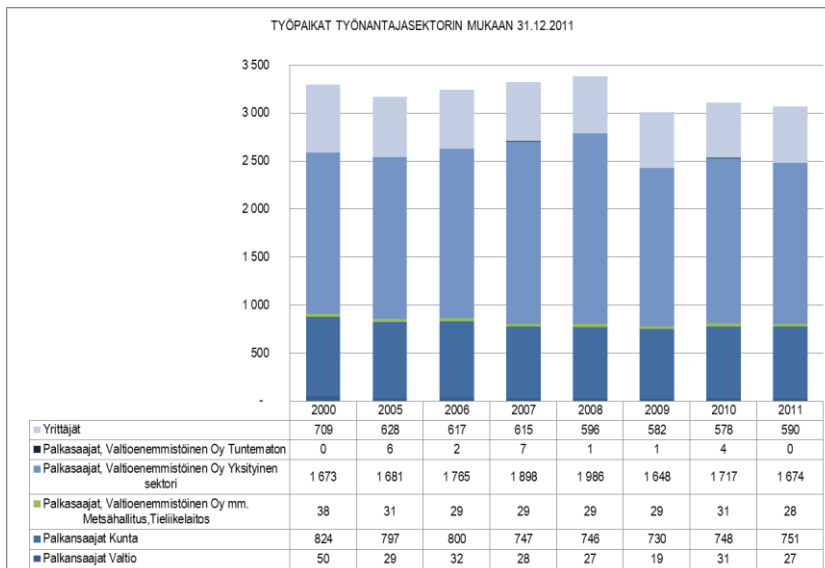
Työvoimaan luetaan kaikki 15 – 74 -vuotiaat henkilöt, jotka vuoden viimeisellä viikolla olivat työllisiä tai työttömiä. Työlliset: 15 – 74 -vuotiaat, jotka ovat ansiotyössä eivätkä ole työttöminä työnhakijoina tai varusmies- tai siviilipalvelussa.

3.2. Elinkeinorakenne



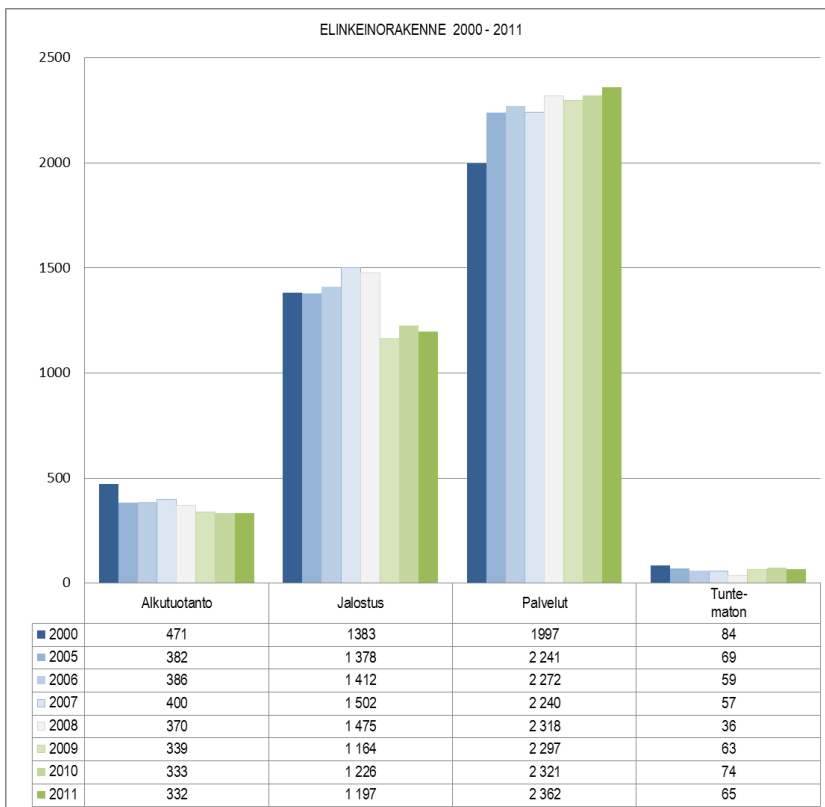
Graafi 8. Työpaikat toimialan mukaan 31.12.2011. Lähde: Tilastokeskus 31.12.2011 (päivitetty 16.10.2013)

Vuoden 2011 tietojen mukaan työpaikkojen määrä oli 3070. Työpaikkojen määrä väheni 39:llä vuonna 2011.



Graafi 9. Työpaikat työnantajasektorin mukaan 31.12.2011

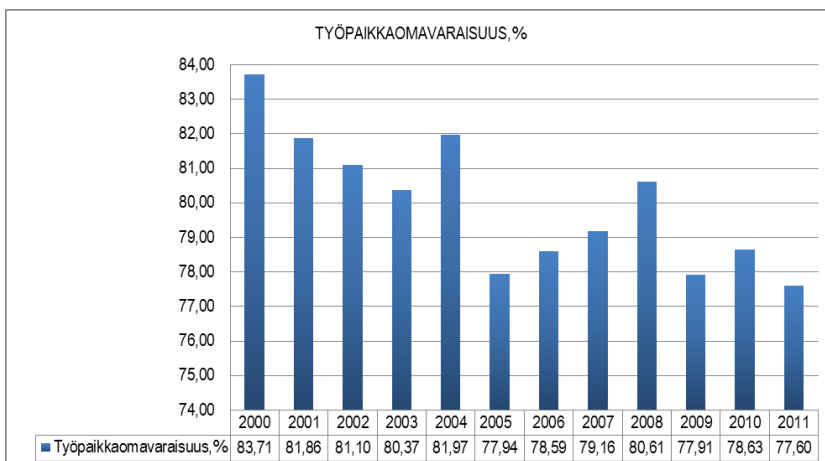
Lähde: Tilastokeskus (päivitetty 16.10.2013)



Graafi 10. Elinkeinorakenne 2000 - 2011 (Alueella asuva työllinen työvoima)

Lähde: Tilastokeskus TOL 2008 (päivitetty 16.10.2013)

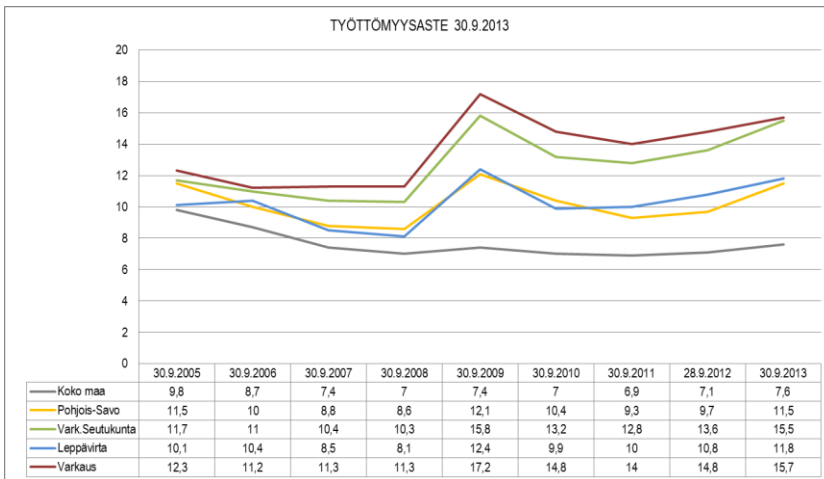
Vuonna 2011 alueella asuvan työllisen työvoiman määrä 3956 lisääntyi edellisvuodesta 2:lla.



Graafi 11. Työpaikkaomavaraisuus, % 31.12.2011

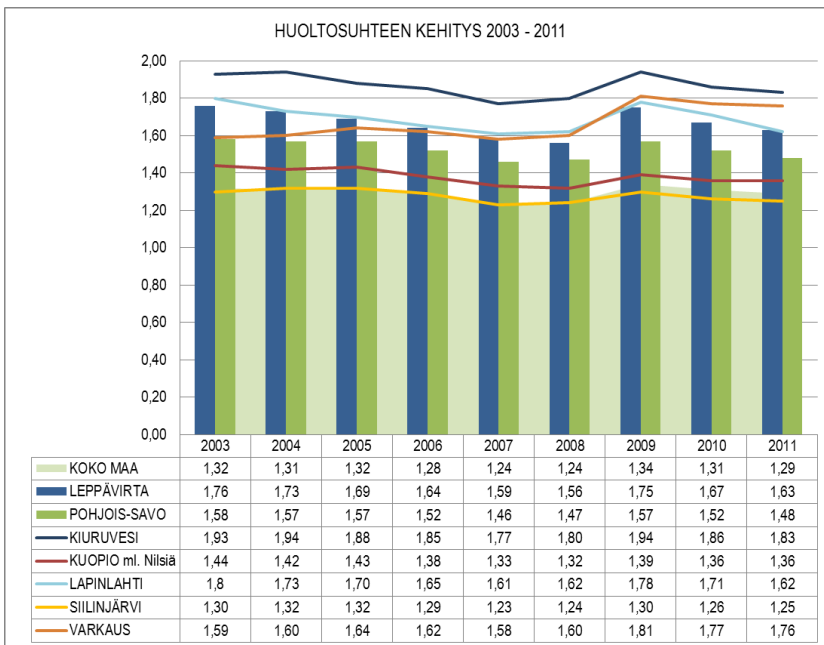
Lähde: Tilastokeskus, päivitetty 16.10.2013

3.3. Työllisyys



Graafi 12. Työttömyysaste 30.9.2013
Lähde: ELY-keskus, Pohjois-Savo Työnvälitystilasto, tilannekatsaus (päivitetty 22.10.2013)

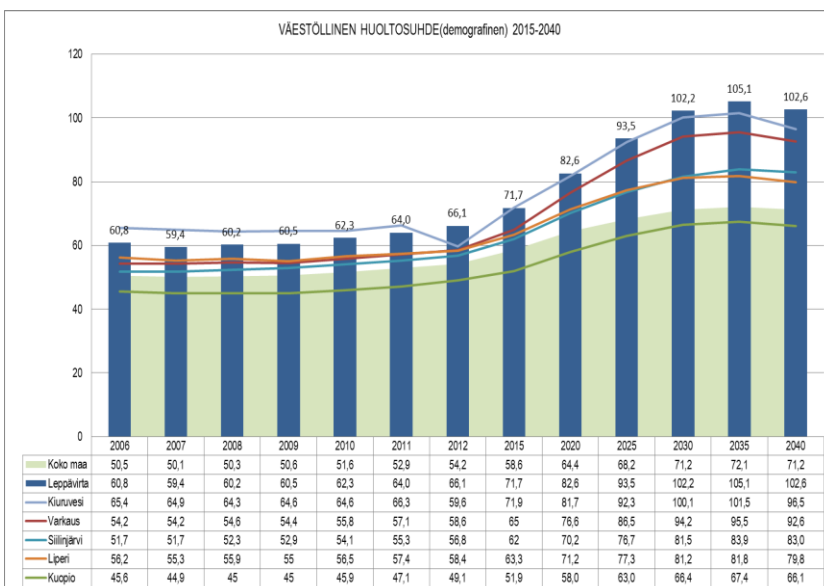
3.4. Huoltosuhte



Graafi 13. Huoltosuhteen kehitys 2003 - 2011
(Lähde: Tilastokeskus/Pohjois-Savon Liitto)

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.



Graafi 14. Väestöllinen huoltosuhte (demografinen) 2015–2040
Lähde: Tilastokeskus, päivitetty 28.9.2012, vuoden 2012 tilanne päivitetty 22.3.2013

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

Matala huoltosuhte kuvaa korkeaa työllisyyttä ja matalaa työttömyyttä sekä aktiivikäisten suurta osuutta väestömäärästä. Huoltosuhte siten nousee työllisyystilanteen heikentyessä ja laskee työllisyystilanteen parantuessa.

II TALOUSSUUNNITELMAN YLEISPERUSTELUT¹

1. Lähivuosien talousnäkymät

Euroalueen taantuma päättyy v. 2013. Kasvu pysyy hitaana alhaisen työllisyyden, kotitalouksien ja julkisen sektorin tasesopeutusten sekä kehnona pysyttelevän kilpailukyvyn vuoksi. Finanssi- ja velkakriisi on rapauttanut euroalueen kasvupotentiaalia. Yhdysvaltain talous jatkaa hidasta elpymistään. Maailmankaupan kasvu jatkuu poikkeuksellisen hitaana.

Kansantalouden kehitys

Tilastokeskuksen tarkistettujen ennakkotietojen mukaan BKT:n volyymi supistui 0,8 % viime vuonna, aiemmin arvioitua (-0,2 %) huomattavasti enemmän. Se supistunee edelleen tänä vuonna jääden keskimäärin 0,5 % viime vuotta alhaisemmaksi. Talouden ennustetaan pääsevän hitaalle kasvu-uralle vasta vuoden lopulla. Talousarviovuonna 2014 kokonaistuotanto lisääntyy 1,2 % kotimaisen kulutuksen ja viennin tukemana. Kasvua tukee euroalueen asteittainen elpyminen, vientikysynnän lisääntyminen ja edelleen alhaisena säilyvä korkotaso. Vuonna 2015 kasvuksi ennustetaan n. 2 % ja kasvu on aiempaa laajapohjaisempaa

Työttömyys nousi vuonna 2013

Työttömyysaste nousee 8,3 prosenttiin v. 2013. Jatkossa työttömyys vähenee hitaasti verkkaisen talouskasvun ja työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmien vuoksi.

Palkka- ja hintakehitys

Kuluvan vuoden 2013 keskimääräinen inflaatio on 1,6 % ja v. 2014 se on 2,1 %. Molempina vuosina välillisen verotuksen kiristäminen nostaa hintoja 0,6 prosenttiyksikköä.

Vuonna 2013 ansiotasoindeksin nousuksi arvioidaan 2,1 %. Vuonna 2014 kunta-alan ansiotuloindeksi kohonnee noin 2 % ja maltillisen palkkaratkaisun myötä pysynee myös seuraavana vuonna samassa tasossa.

Julkisen talouden näkymät

Kokonaistuotannon aleneminen kahtena vuotena peräkkäin heijastuu vääjäämättä julkisen talouden rahoitusasemaan niin, että julkinen talous pysyy alijäämäisenä lähivuodet. Valtio ja kunnat ovat selvästi alijäämäisiä, työeläkesektorin ylijäämäinen ja muut sosiaaliturvarahastot suunnilleen tasapainossa.

Julkinen velka lisääntyy sekä nimellisesti että kokonaistuotantoon suhteutettuna ja velkasuhde ylittää 60 prosentin rajan jo v. 2014. Julkinen velka uhkaa kasvaa edelleen keskipitkällä aikavälillä. Julkiset menot suhteessa kokonaistuotantoon kohoavat korkeammaksi kuin kertaakaan yli 15 vuoteen.

2. Kuntatalouden näkymät kiristyvät ja velkaantuminen jatkuu

Kuntatalouden tila ja kehitysnäkymät

Vuonna 2013 kuntatalous pysyy alijäämäisenä, vaikkakin kuntatalouden tilan arvioidaan hieman kohenevan, kun kertaluontoiset tekijät, suuruudeltaan n. 400 milj. euroa, kasvattavat verokertymiä. Kuntien verotulojen arvioidaan kuitenkin kasvavan 5½ %, mutta kasvu selittyy pääasiassa kertaluontoisilla tekijöillä. Ensinnäkin verontilityslain muutos, kesäkuussa 2013, nopeuttaa verotulojen tilittämistä kunnille ja lisää voimaantulovuonna kunnille tilitettävää kunnallisverokertymää n. 200 milj. eurolla. Toiseksi vuoden 2012 verotuksen valmistumisesta saatujen tietojen perusteella näyttää siltä, että pääomatuloveron määrä verovuonna 2012 jää selvästi ennustettua pienemmäksi ja että valtion jako-osuus on ollut liian korkea. Ansio- ja pääomatuloverojen tilityksessä sovellettavia verovuoden 2012 jako-osuuksia muutettiin elokuussa siten, että valtion osuus alenee ja muiden verosaajien osuudet nousevat. Oikaisu lisää kuntien verokertymää runsaat 200 milj. euroa.

Kuntien toimintamenojen nimellisen kasvun arvioidaan hidastuvan runsaaseen 3 prosenttiin, koska kustannusten nousu hidastuu. Menojen volyymikasvuksi arvioidaan noin prosentti ja peruspalvelujen hintatason nousuksi n. 2 %. Ansiotason nousu kuntasektorilla hidastuu 1,8 prosenttiin edellisvuoden 3,6 prosentista. Kuntatalouden henkilöstömäärän arvioidaan pysyvän edellisen vuoden tasolla, joten henkilöstömenojen arvioidaan nousevan ansiotasokehitystä seuraten vajaan 2 %. Ostojen arvioidaan kasvavan nimellisesti 5½ % ja avustusten 5 %.

¹ Lähde: VM: Talousarvioesitys 2014
VM: Taloudellinen katsaus syksy 2013
PSL/Ely:Pohjois-Savon aluetaloukskatse, tammi-kesäk.2013

Näillä oletuksilla kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu vuosikate kohenisi edellisvuodesta n. 400 milj. eurolla. Tilikauden tulos jää kuitenkin n. 200 milj. euroa alijäämäiseksi, eikä vuosikate riitä kattamaan poistoja. Velan määrä kasvaisi n. 1,6 mrd. eurolla v. 2013.

Käyttötalouden valtionosuudet kasvavat vielä tänä vuonna 3½ %. Vuonna 2014 kuntien valtionavut vähenevät n. 1½ % vuoteen 2013 verrattuna. Kuntatalouteen kohdistuu 362 milj. euron valtionosuussäästö, minkä lisäksi opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuksiin ei tehdä indeksikorotuksia, mikä vähentää kuntatalouden valtionosuuksia 36 milj. eurolla. Toisaalta kuntien saamia tuloja korottaa jäteveron tuottoa vastaava valtionosuuksien lisäys (70 milj. euroa) sekä kiinteistöjen arvostamisperusteiden tarkistaminen kiinteistöverotuksessa (100 milj. euroa). Valtion toimenpiteiden arvioidaan menojen, tulojen ja veroperustemuutosten kokonaisvaikutuksena heikentävän kuntien rahoitusasemaa 257 milj. eurolla verrattuna vuoteen 2013. Valtion kolmannessa lisätalousarvioesityksessä ehdotetaan puolestaan yhteensä 50 milj. euron lisäystä vuosina 2013 ja 2014 alkaviin oppilaitos- ja päiväkotirakennusten sekä sosiaali- ja terveydenhuollon rakennusten homekorjaushankkeisiin.

Kuntien verotulojen kasvuksi ennakoidaan 2 % v. 2014, ilman veronkorotuksia. Kunnallisveron tuoton arvioidaan kasvavan 1½ %. Kiinteistöveron tuottoa puolestaan kasvattaa 100 milj. eurolla kiinteistöjen arvostamisperusteiden tarkistaminen. Valtio kompensoi yhteisöverokannan alentamisen ja muut yhteisöveroon kohdistuvat perustemuutokset kunnille korottamalla näiden osuutta yhteisöveron tuotosta.

Yhteensä verotulojen ja valtionosuuksien kasvuksi ennakoidaan vain 1 % vuonna 2014.

Vuonna 2014 talousnäkymien ennustetaan hieman paranevan. Kokonaistuotannon kasvun arvioidaan kuitenkin olevan vaimeaa ja veropohjien kasvavan näin ollen hitaasti. Hinta- ja kustannuskehityksen arvioidaan pysyvän maltillisena.

Toimintamenojen arvioidaan kasvavan nimellisesti 3½ %. Ansiotason noususta käytetään teknistä oletusta 2,1 %. Peruspalvelujen kustannustason arvioidaan nousevan 2,1 %. Laskelmassa menojen volyymikasvu on n. 1 %, joka vastaa väestö- ja ikärakenteen muutoksesta aiheutuvaa peruspalvelujen kysynnän kasvua. Investointien arvioidaan pysyvän nimellisesti edellisen vuoden tasolla.

Näillä oletuksilla kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu vuosikate heikkenisi lähes 800 milj. eurolla, ja kuntatalouden alijäämä syvenisi. Velan määrä kasvaisi runsaalla 2 mrd. eurolla.

3. Valtion toimenpiteiden vaikutukset kuntien talouteen

Kuntien verotulot

▪ **Veroperustemuutokset;** vaikutus kunnallisveron tuottoihin milj. €

Asuntolainan korkovähennyksen rajaaminen 75 prosenttiin	7
Avainhenkilölain voimassaolon jatkaminen	-0,5
Kehitetään kilometrikorvausten laskentatapaa	6,5
Työtulovähennyksen korottaminen	-18
Perusvähennyksen korottaminen	-9
Kotitalousvähennyksen korottaminen	-4
Osinkoverotuksen muutos	65

- Yhteisöverokantaa alennetaan 4,5 % - yksikköä, 20 %:iin. Verokannan alentamisen arvioidaan pienentävän yhteisöveron tuottoa n. 870 milj. eurolla. Verotukien rajaamisten arvioidaan puolestaan kasvattavan yhteisöveron tuottoa yhteensä n. 60 milj. eurolla v. 2014 ja v. 2015 n. 190 milj. eurolla.
- Yhteisöveron jako-osuuden 5 %:n määräaikainen korotus jatkuu 2015 loppuun asti

▪ **Veroperustemuutokset;** vaikutus yhteisöveron tuottoihin milj. € / %

	milj € / %	
Edustuskulujen vähennyskelpoisuuden poistaminen	11,1	-0,28
Korkovähennysoikeuden lisärajaus	4,1	-0,10
Pitkäaikaisten investointien muuttaminen hyödykekohtaiseksi	5,8	-0,15
Koulutusvähennys	-16,6	0,42
Yhteensä	4,4	-0,11
Kuntien osuus (%) yhteisöveron tuotosta v. 2014		35,17

Valtio kompensoi täysimääräisesti veromuutoksista kuntien tuloihin aiheutuvat muutokset. Ansiotuloverotuksen kuntien verotuloja vähentävät muutokset kompensoidaan valtionosuusjärjestelmän kautta ja kuntien yhteisöverotuloja alentavat muutokset korottamalla kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta ja alentamalla valtion osuutta vastaavasti.

- **Veroperustemuutokset;** vaikutus kiinteistöveron tuottoihin milj. €

Kiinteistöjen arvostamisperusteita tarkistetaan kuntien kiinteistöveropohjan vahvistamiseksi. Rakennusten jälleenhankinta-arvoja korotetaan. Lisäksi asuinrakennusten ikälennusten enimmäismäärää alennetaan 80 prosentista 70 prosenttiin. Myös maapohjien verotusarvoja korotetaan laskentaperusteita tarkistamalla. Kaiken kaikkiaan arvostamisperusteiden muutosten arvioidaan lisäävän kuntien kiinteistöverotuloja n. 100 milj. eurolla. Kiinteistöveron kehittämissuunnitelman työ jatkuu tavoitteena kiinteistöveropohjan laajentaminen ja kiinteistöverotuottojen kasvattaminen

Valtion toimenpiteiden vaikutukset kuntien valtionosuuksiin ja palveluihin

Valtion toimenpiteiden vaikutukset kuntien ja kuntayhtymien talouteen valtion talousarviossa (ml. lisätalousarviot), milj. euroa, muutos 2013—2014¹⁾

	Menot	Tulot	Netto
1. Toiminnan muutokset ja budjettipäätökset			
VM, valtionosuusleikkaukset		-362	-362
VM, vanhuspalvelulain toimeenpano	50	27	-23
VM, joustava hoitoraha ja tuntiperusteinen päivähoido	36	11	-25
VM, oppilas- ja opiskelijahuollon muutokset	17	8	-8
VM, lastensuojelun kehittäminen	9	5	-5
VM, oppilaskuntien vakiinnuttaminen peruskouluihin	1	0	0
VM, kotikuntaa vailla olevien terveydenhuolto	-11	-11	0
VM, valtionosuusmenetysten kompensaatiot		2	2
VM, yhdistymisavustukset		9	9
VM, kuntajakolain mukaiset selvitykset ja esiselvitykset		4	4
VM, jäteveron tuottoa vastaava lisäys kuntien valtionosuuksiin		70	70
VM, kuntien rahoitusosuus lääkärihelikoptereihin		-22	-22
VM, opiskelijavalintapalvelujen uudistaminen		-3	-3
VM, kuntien pelastustoimen ja ensihoidon tietojärjestelmien yhteys turvallisuusverkkoon		-2	-2
OKM, koulutuksen laadun kehittäminen	-2	-2	0
OKM, lukiokoulutuksessa toteutettavat säästöt	-32	-14	19
OKM, perustamishankkeet ²⁾	-11	-11	0
OKM, ammatillisessa koulutuksessa toteutettavat säästöt	-31	-13	18
OKM, ammatillisen lisäkoulutuksen oppisopimuspaikkojen vähentäminen	-6	-6	0
OKM, valtionrahoituksessa toteutettavat säästöt ammattikorkeakouluissa	-20	-8	11
OKM, nuorten yhteiskuntatakuun toimeenpano ammatillisessa koulutuksessa	12	12	0
OKM, nuorten yhteiskuntatakuuseen liittyvä kouluttamattomien varannon purkaminen oppisopimuskoulutuksessa	4	4	0
OKM, ammatillisen peruskoulutuksen toiminnan laajuuden muutos	-14	-6	8
OKM, oppisopimuskoulutuksen toiminnan laajuuden muutos	-2	-2	0
OKM, ammatillisen lisäkoulutuksen vähennys ei-tutkintoon johtavasta koulutuksesta	-2	-2	0
OKM, nuorisotakuun toimeenpanoon liittyvä lisärahoitus alueille	18	7	-10
OKM, valtionosuus ja -avustus ammatillisen koulutuksen käyttökustannuksiin	14	6	-8
OKM, valtionosuus ja -avustus oppisopimuskoulutukseen	7	7	0
OKM, lukiokoulutukseen valmistava koulutus maahanmuuttajille ja vieraskielisille	1	0	0

	Menot	Tulot	Netto
OKM, valtionosuusindeksin jäädytys		-36	-36
OKM, ammatillisen peruskoulutukseen opiskelijapaikkojen lisääminen	5	2	-3
OKM, ammattikorkeakoulujen avustukset	-4	-4	0
OKM, Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlakirjaston perustamishanke	1	1	0
TEM, palkkatuki kunnille	-1	-1	0
STM, valtionavustus kunnille vanhuspalvelulain toimeenpanoon	-8	-6	2
STM, säästö kehittämishankkeissa	-6	-6	0
STM, oikeuspsykiatriset tutkimukset ja potilassiirrot	-2	-2	0
STM, säästö EVO-tutkimuksessa	-1	-1	0
STM, valtion korvaus lääkärihelikopteritoimintaan		9	9
Yhteensä³⁾	22	-334	-357

- peruspalvelujen valtionosuuden leikkaukset asteittain 2012 - 2016 (v.2012 kunnan omarahoitusosuus kasvoi 118 euroa / as, vuonna 2013 kasvu 23 euroa/as lisää, vuonna 2014 se kasvaa 65 euroa / as lisää ja vuonna 2015 edelleen 35 euroa / asukas lisää)
- peruspalvelujen valtionosuusprosentti alenee 30,96 %:sta 29,57 prosenttiin vuonna 2014

Alueen ja Leppävirran kunnan toiminta ja talous vuonna 2013

Pohjois-Savossa avointen työpaikkojen määrä julkisessa työnvälityksessä on kääntynyt hienoiseen laskuun alkuvuoden aikana. Syyskuun lopussa työttömiä työnhakijoita oli 12 946 – noin 13 % enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työvoiman kysynnän pieni hiipuminen on pitänyt rekrytointiongelmien matalalla tasolla. Avointen työpaikkojen määrän alenema erityisesti sosiaali- ja terveyssektorilla on vaikuttanut rekrytointiongelmien vähenemiseen. Hidas talouskehitys pitää rekrytointiongelmien tason matalalla myös lähitulevaisuudessa. Alat, joissa työvoimaa olisi ollut eniten tarjolla, kärsivät entiseen tapaan kysynnän puutteesta. Poistuma työvoimasta pysyy runsaana lähivuodet, mikä osaltaan pitää yllä työpaikkojen tarjontaa

Leppävirran kunnan työttömyysaste syyskuun lopussa oli vuosi sitten 10,7 % ja kuluvan vuoden syyskuun lopussa 11,8 %. Varkauden kaupungin työttömyysaste oli vuosi sitten 14,9 % ja kuluvana vuonna syyskuun lopussa 15,7 %. Työttömyys on lisääntynyt. Varkauden työttömyysaste on maakunnan korkein. Varkauden kaupunki ja Leppävirran kunta käynnistivät syyskuun alusta vuonna 2012 kuntakokeilun, jonka tavoitteena on löytää uusia keinoja rakennetyöttömyyden vähentämiseen.

Kun Varkauden seutukunta lisäsi vuonna 2012 tammi-kesäkuussa ripeimmin liikevaihtoaan Pohjois-Savon alueen seutukunnista, peräti 18,7 prosenttia vuotta aiemmasta niin vuoden 2013 tammi-kesäkuussa voimakkaasti pudotus - 18,1 prosenttia koettiin Varkaudessa. Varkaudessa paperiteollisuuden tilanne on vakiintunut ja liikevaihdon muutosta selittää pitkälti suurimpien yritysten projektitoiminnan syklisyys ja siitä johtuva tilausten kirjautuminen.

Varkauden alueella vienti romahti päätyen kaikkiaan 34,4 % laskuun. Paperiteollisuuden vaikeudet ovat heijastuneet kehitykseen, mutta nyt kyseisen sektorin tilanne on tasaantunut. Varkauden muutosta selittävät osaltaan maiden toimialojen suurimpien yritysten projektimainen toiminta ja tilausten kirjautuminen. Varkauden kohdalla on erityisesti huomioitava vuoden 2012 vastaavana aikana tapahtunut voimakas viennin kasvu, joskin seudun vienti heikkeni jo vuoden 2012 loppupuolella.

Varkauden seudulla palkkasumma on kasvanut 1 prosentin verran vaikka vienti on vähentynyt. Tämä kuvaa projektitoimitusten aiheuttamia suuria heilahteluita liikevaihdon ja viennin kirjautumisessa tilastoihin

Ekovoimalaitoshanke etenee. Jätevoimala rakennetaan Leppävirralle Riikinnevan kaatopaikalle. Laitoksessa tulaaan polttamaan noin 750 000 ihmisen yhdyskuntajätteet itä- ja keski-suomen alueelta. Voimalan tuottama energia johdetaan aluelämmön verkostoon. Hankkeella on positiivisia vaikutuksia alueen työllisyyteen. Rakentaminen alkaa 2014 alussa rakennus- ja ympäristöluopien valmistuttua.

Kokonaisuutena lähiaikojen kehitysnäkymät jatkuvat epävarmoina ja varsin harmaina. Viimekuukausien tiedot viittaavat alkutalven osalta heikon suhdanteen jatkuvan. Haasteita on odotettavissa sekä teollisuudessa että palveluissa. Kuluttajat ovat aiempaa varovaisempia, mikä vaikuttaa selvästi palveluihin ja kauppaan. Positiivista viirettä tulee kansainvälisen talouden varovaisen myönteisistä signaaleista. Jos tämä tilanne säilyy ja vahvistuu, kasvun mahdollisuuksia aukeaa myös alueen yrityksille. Investointiaktiivisuuden nousu viittaa hiljalleen viriävään teollisuuteen myös alueella. Teollisuuden nousua ennen kotimaisen kysynnän merkitys työllisyyden kehityksen

suuntaajana näyttää nousevan merkittävään rooliin. Syksyn aikana alkaneet ja odotettavissa olevat lomautukset näyttävät kohdistuvan ainakin teollisuuteen ja rakennusosalalle.

Nuorisotyöttömyys on Pohjois-Savossa ollut maankeskiarvon tasolla, kun indikaattorina käytetään nuorten osuutta työttömistä.

Leppävirran kunnan verotulot kasvavat selvästi koko maan kasvua hitaammin. Vuonna 2012 verotuloja kertyi 28,8 milj. euroa, lähes 1,1 milj. edellisvuotta vähemmän. Vuoden 2013 verotulokertymäksi ennakoidaan yhden tuloveroprosenttiyksikön korotuksen jälkeen 31,5 milj. euroa. Talousarvio vuodelle 2014 on kiinteistöveroihin tehtävän veronkorotuksen jälkeen 0,1 milj. euroa alijäämäinen. Nettomenojen on budjetoitu kasvavan 0,9 %. Valtionosuuksien lisäys on noin 0,3 milj. euroa.

Vuoden 2013 talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa asetettiin hallintokunnille 1 %, yhteensä n. 0,6 milj. euron, säästövelvoite alkuperäisestä talousarviosta. Erikoissairaanhoidon jätettiin säästövelvoitteen ulkopuolelle. Säästövelvoite näyttää toteutuvan osittain. Kertaluonteisista tekijöistä, tilitysrytmin muutoksesta ja vuoden 2012 verotulojen jako-osuuden oikaisusta johtuen verotulot ovat toteutuneissa n. 0,3-0,4 milj. euroa budjetoitua parempana. Lähtökohhta vuodelle 2014 on ennakoitua parempi. Jatkossa valtionosuusleikkaukset ja luonnollisen verotulokehityksen hitaus heikentävät tulopohjaa merkittävästi.

Talousarviossa 2013 vuodelle nettomenot olivat 52,652 milj. euroa. Toteumaennusteessa nettomenot ovat 52,9 milj. euroa. Talousarvioraamiksi vuodelle asetettiin 53,0 milj. euroa. Lopullinen talousarvioesitys vuodelle 2013 on 53,1 milj. euroa. Vuoden 2013 toimintakulut jäävät talousarvioon budjetoitusta 66,5 milj. eurosta 66,2 milj. euroon. Vuoden 2014 budjetissa toimintamenot asettuivat kunnanjohtajan esityksessä 66,304 milj. euroon. Toimintakulut on budjetoitu 0,160 milj. euroa pienemmiksi kuin vuoden 2013 talousarviossa. Terveystalouden (kysterin) kuluihin on varattu 2 %, n. 0,2 milj. euron kasvu. Sairaanhoidotalveluiden kasvu on 5,8 %, 0,790 milj. euroa. Yhteensä terveyden- ja sairaanhoidotalvelujen menokasvu on 0,980 milj. euroa. Perusturvan oman toiminnan budjetti on 0,3 milj. euroa kuluva vuotta pienempi. Myös muissa hallintokunnissa tasapainottamistoimenpiteillä on menokasvua rajoitettu. Oman toiminnan kulut ovat 2,6 %, 1,141 milj. euroa kuluva vuotta pienemmät.

Taloussuunnitelmassa vuosille 2014–2016 investointiohjelma on tasapainotettu noin 4 milj. euroon vuotta kohti. Kun vuosikate laskee ja jää selvästi nettoinvestointeja alhaisemmaksi, joudutaan rahoitusaliijäämä kattamaan lainanotolla. Vuoden 2013 alussa perustetut talouden tasapainottamistyöryhmät ovat laatineet esityksen talouden tasapainottamiseksi.

Talousarviovalmistelussa on otettu huomioon talouden tasapainotustyöryhmien esittämien selvitysten vaikutukset, niiltä osin kuin muutokset on toteutettavissa jo vuoden 2014 aikana. Tasapainotustyössä haetaan pitkäaikaisia ja pysyviä säästöjä toimintojen kriittisellä arvioinnilla, rakenteellisilla uudistuksilla ja painopistemuuksilla.

Talousarvio vuodelle 2014 sisältää seuraavat sopeutustoimet:

Henkilötyövuosia vähennetään 25,5 htv vuoden 2015 loppuun mennessä

- Vaikutus n. 0,450 milj. euroa / v

Kunnan toimintoja järjestellään, niin, että saavutetaan kahden vuoden aikana pysyvä 25,5 henkilötyövuoden säästö. Luonnollisen poistuman lisäksi tämä tarkoittaa että määräaikaisten palvelussuhteiden päätyminen hyödynnetään, sijaisten käyttö minimoidaan, tuntikehystä pienennetään ja joitakin toimintoja suunnitellaan ulkoistettavaksi. Tavoiteltu 25,5 htv:n kokonaissäästö sisältää enintään 9 henkilön irtisanomisen.

Palvelutuotantokäytöstä poistettujen **kiinteistöjen myynti**

- Vaikutus n. 12 000 € / kohde / v

Harkinnanvaraisia **avustuksia leikataan** 10 % vuonna 2014 ja 10 % vuonna 2015, vaikutus yhteensä 100 000 euroa

Investoinnit sopeutetaan kantokykyyn. Ne saavat olla max. 4 milj. euroa / v. Sopeutus pienentää asukaskohtaista lainamäärää n. 500 eur / asukas vuonna 2016.

Kiinteistöveron korotus, 0,450 m €

Talousarvion tasapainotus vuodelle 2014 edellyttää aiemmin kuvattua 440.000 euron pysyvän säästön saavuttamista henkilöstömenoista vuoden 2013 tasoon verrattuna

Tavoitteeseen pääsemiseksi:

- Luonnollinen poistuma tulee käyttää hyväksi kokonaisuudessaan
- Määräaikaisia työsuhteita jatketaan vain erityisen perustellusta syystä
- Uusia toimia tai virkoja tarkastellaan hyvin kriittisesti
- Osa-aikaeläkkeelle siirtymistä ja muuta osa-aikatyötä pyritään tukemaan
- Vapaaehtoisten palkattomien vapaiden pitämistä suositellaan silloin kun se on mahdollista
- Yliötöiden teettäminen minimoidaan
- Työaikojen suunnittelu siten, että työaikakorvauksia tarvitaan mahdollisimman vähän
- Työnantajan kanta on, että lomautuksiin ei ryhdytä koska säästötarve on pysyvä myös tuleville vuosille

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 perustuvissa 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 täyttäminen eivät itsessään ole kuntalain tarkoittamia tavoitteita.**

Tavoitteita voidaan luokitella eri tavoin. Tässä suosituksessa sovelletaan luokitusta, jonka perustavoitteina 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,

riittävyys, kohdentuvuutena tai asiakastyytyvyytenä. Vaikuttavuustavoitteita voidaan asettaa joko asiakas-, asiakasryhmä- tai tehtäväkohtaisesti.

Palvelutoiminnan tuotantotavoitteet

Tuotantotavoitteet ovat tehtäväkohtaisia tavoitteita, jotka päätöksen 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 organisointia 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 käytettävissä olevien taloudellisten ja henkilöstöresurssien kehittyminen ja saatavuus, yhteistyömahdollisuudet muiden kuntien ja yritysten kanssa sekä ulkopuolisen palvelutarjonnan vaihtoehdot ja markkinoiden kehitysnäkymät.

Strategiset tavoitteet edustavat kunnan tavoitehierarkian ylintä tasoa.

Ote Leppävuiran kunnan hyvinvointistrategiasta 2017*(23.10.2013 Valtuuston iltakoulu)***Päästrategia**

1. Leppävirta on itsenäinen laajenevan Kuopion kaupunkiseudun kunta, joka toimii yhteistyössä talousalueensa kuntien kanssa
2. Leppävirta tarjoaa kehittyvän toimintaympäristön yrityksille ja vetovoimaiset työllistymisen ja asumisen mahdollisuudet
3. Kunnassa edistetään kuntalaisten hyvinvointia, yhteisöllisyyttä ja osallistumisen sekä omatoimisuuden mahdollisuuksia
4. Kunta panostaa liikuntamahdollisuuksiin, hyvinvointimatkailuun ja terveyden edistämiseen

Painopistealueet:

Asuminen ja elinympäristö		
Tavoitteet 2017 <ul style="list-style-type: none"> – Olemassa olevan yhdyskuntarakenteen tiivistäminen – Maaseutumaisen asumisvaihtoehdon mahdollistaminen – Kunnan aktiivinen maanhankinta strategisesti tärkeillä alueilla – Toimiva ja kattava tieliikenne ja tietoliikenneverkko – Tonttien kaupaksi meneminen – Taajamaympäristön viihtyisyys 	Hankkeet 2014 - 17 <ul style="list-style-type: none"> – Kirkonkylän osayleiskaavaan liittyvät asemakaavat – Ukkonniemi – Kalmalahti –alueen maanhankinta – Suoniemen kehittäminen – Maapoliittisen ohjelman toteuttaminen – Monipuolisten asumis- ja yrittämisen tarpeiden vaativan tonttitarjonnan turvaaminen – Laajakaistahankkeen toteuttaminen – Ajoneuvo- ja kevyen liikenteen tarpeiden turvaaminen ja hankkeiden asettaminen kiireellisyysjärjestykseen – Asuinkuntamarkkinoinnin jatkaminen ja sähköisessä mediassa olevan aineiston kehittäminen – Ympäristökatselmuksien, suunnittelu yhdessä asukkaiden kanssa ja siivoustempaukset 	Mittarit <ul style="list-style-type: none"> – Uudet talot, asunnot, muuttoliike – Rakentajakyselyt, minkä alueen ja millaisia tontteja kysytään <ul style="list-style-type: none"> - huomioiden myös muu kuin kunnan oma tonttivaranto – Asukastyytyväisyyskysely, uudet asukkaat, 5 vuotta asuneet – Kuntaimagotutkimukset

Elinkeinoelämä ja sen toimintaympäristö		
Tavoitteet 2017 <ul style="list-style-type: none"> – Elinkeinopolitiikka edelleen aktiivista ja joustavaa ja perustuu kunnan omaan tahtoon ja päätöksiin. Kunta tunnetaan hyvästä yritysympäristöstä ja yrityksistään. – Metalliteknologiateollisuuden kilpailukyky (n. 800 työpaikkaa) Energiateknologia osaamiskeskittymän turvaaminen – Maaseudun yritystoiminnan kehittäminen – Keskustan kaupallisten palvelujen ja keskustaajaman vetovoiman kehittäminen – Leppiksen/Vokkolan alueen kehittäminen edelleen hyvinvointi- ja perhematkailukohteena – Työllisyyden edistäminen ja tulevaan rekrytointitarpeeseen varautuminen 	Hankkeet 2014 - 17 <ul style="list-style-type: none"> – Vokkolan alueen matkailullinen ja kaupallinen kehittäminen – Metalliteknologia- ja energiateollisuuden osaamisen kehittämistä ja verkostoitumista tuetaan yhteistyöhankkeisiin osallistumalla (yritykset, oppilaitokset, muut kehittämissä organisaatiot, kunta) ja järjestämällä tontteja ja toimitiloja – Keskustan alueen kaupallisten palvelujen kehittäminen – Varkaus – Pieksämäki -seudun energiaklusterin kehittäminen yhteistyöhankkeiden avulla – Riikinnevan ekovoimalaitoshankkeen edistäminen – Maaseudun yritystoiminnan monipuolistaminen ja kehittäminen yhteistyössä alan kehittäjien kanssa – Yrityskuntamarkkinoinnin jatkaminen – Uuden yritysalueen laajenemissuunnan selvittäminen ja Konnuksen alueen maankäytön linjaus – Osallistutaan työllisyyttä edistäviin ja rekrytointia tehostaviin ylikunnallisiin hankkeisiin 	Mittarit <ul style="list-style-type: none"> – Uudet yritykset/netto – Uudet työpaikat – Kokonaistyöpaikkamäärä – Yritysten investoinnit – Työllisten määrän kehitys ja työpaikkaomavaraisuus

Kunnalliset palvelut ja henkilöstö

<p>Tavoitteet 2017</p> <ul style="list-style-type: none"> - Käyttötalouden ja investointien yhteensovittaminen - Hyvä työnantajaimago - Palvelustrategian laatiminen ja sen noudattaminen, - Konserniohjauksen toimivuus - Tuottavuuden nostaminen - Palveluiden yhteensovittaminen rahoituspohjan kanssa - Motivoitunut, osaava ja hyvinvoiva henkilöstö 	<p>Hankkeet 2014 - 17</p> <ul style="list-style-type: none"> - Palvelustrategian laatiminen <i>Oma palvelutuotanto/ostopalvelut, yhteistyömahdollisuudet: ylikunnalliset/ oman tuotannon sektorirajojen poistaminen, Palveluseteli ja 3-sektorin yhteistyömahdollisuudet, Ydin- / tukitoiminnot, kunnan tuottamisvastuu/edistämisvastuu</i> - Sähköisten palveluiden kehittäminen - Palveluiden tarjonnan suuntaaminen todellisen asiakastarpeen mukaan - Asiakaspalautteen systemaattinen kerääminen ja hyödyntäminen - Henkilöstösuunnittelun kehittäminen - Henkilöstön työhyvinvointia ja työssäjaksamista edistävien toimien kehittäminen - Henkilöstökoulutuksen kehittäminen - Tuottavuutta edistävien toimien jatkuva pohdinta, hyvien käytäntöjen etsiminen, benchmarkkaus 	<p>Mittarit</p> <ul style="list-style-type: none"> - Palvelujen saatavuus - Hyvinvointimittaristo - Asiakkaan kokema laatu - Asiakastyytyväisyyskysely - Työilmapiirikartoitukset
---	--	---

Talous, konserniohjaus ja palvelusopimukset

<p>Tavoitteet 2017</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kuntakonsernin talous ylijäämäinen <ul style="list-style-type: none"> - Konsernistrategian kehittäminen: <ul style="list-style-type: none"> * konserniohjaus, konsernirakenne, konsernin talouden tarkastelu, kuntayhtymät ja tytäryhteisö • Palvelusopimusten hallinta 	<p>Hankkeet 2014 - 17</p> <ul style="list-style-type: none"> - Konsernin osien talouden raportointi peruskunnalle, yhteiset raportointi- ja seurantakäytännöt - Vuonna 2013 hyväksyttävän uuden konserniohjeen jalkauttaminen - Hyvien yhteistyömekanismien luominen tytäryhteisöjen ja emon välillä - Roolit päätöksenteossa <ul style="list-style-type: none"> - Kunnan kannan muodostamis- mekanismi, kuntayhtymä- valtuusto/ yhtymähallitus, Kysterin tilaajatoimikunta/ johtokunta - Kuntakonsernin tuottavuuden kehittäminen 	<p>Mittarit</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peruskunta ja konsernityttäret: <ul style="list-style-type: none"> - Vuosikate ja sen suhde poistoihin - Veroprosentti - Lainamäärä - Suhteellinen velkaantuneisuus - Kumulatiivinen ali- /yliäämä - Ulkopuolisten palvelutuottajien kustannustehokkuusmittarit
--	--	---

III VUODEN 2014 TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT

Yleiset kaikkia hallintokuntia sitovat ohjeet vuodelle 2014

1. SITOVIUSMÄÄRÄYKSET

1.1. Käyttötalous/toimintamenot

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

TALOUSARVIOASETELMA

KÄYTTÖTALOUSOSA 2014

Valtuustoon nähden sitova taso = toimielin

Kunnanhallitukseen nähden sitova taso = tulosalue

TOIMIELIN Kunnanvaltuusto	TULOSALUE Kunnanhallitus	VASTUUALUE Lautakunta
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 Työsuojelu 1360 Työllisyysvarat
15 Tarkastuslautakunta	150 Tilintarkastus	1510 Tarkastustoimi
16 Keskusvaalilautakunta	160 Vaalit	1610 Vaalit
20 Perusturvalautakunta	211 Johtamisen tukipalvelut	2101 Johtamisen tukipalvelut
	221 Sosiaalihuollon palvelut	2202 Sosiaali- ja perhetyö 2203 Varhaiskasvatus 2311 Vajaakuntoisten palvelut 2503 Hoivapalvelut
	241 Terveysten- 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 Terveystoimen valvonta 6540 Eläinlääkintähuolto

1.2. Investointiosa 2014

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

Kunnanvaltuusto päättää investointiryhmien välisistä määrärahasiirroista.

Investointiosassa tulorahoituksen merkintä "v-os.ehto" (valtionosuus) 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 Kunnanhallitus 221 Perusturvalautakunta 311 Koululautakunta 471 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 511 Tekninen lautakunta 650 Keski-Savon ympäristölautakunta	Toimielimittäin hankekohtainen (> 200.000 e) muut hankkeet yht. (< 200.000 e)
241 Kuntayhtymäosuudet	20 Perusturvalautakunta	Toimielimen ky - osuudet yht.
101 Arvopaperit	10 Kunnanhallitus	Toimielimen arvopaperit yht.

Hankkeen euromääräisellä rajalla tarkoitetaan hankkeen kokonaiskustannuksia.

1.3 Rahoitus

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

A. TULOSLASKELMAOSA

TULOSLASKELMA

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

s) kunnanvaltuustoon nähden sitova

B. RAHOITUSOSA

RAHOITUSLASKELMA

Varsinainen toiminta ja investoinnit

Tulorahoitus	
Vuosikate	+
Satunnaiset erät	+/-
Tulorahoituksen korjaukset	+/-
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 2014**Vuoden 2013 alusta perustettiin 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

Tasapainottamistyöryhmätyöskentely jatkuu vuonna 2014

Virkaan ja työsopimussuhteeseen palkkaaminen, täyttölupatyöryhmän perustaminen

Vakinaiseen virkaan ja toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen palkkaamiseen sovelletaan toimintasäännön määräyksiä.

Osana talouden tervehdyttämistyötä perustetaan 1.1.2014 alkaen täyttölupatyöryhmä joka käsittelee kunnanjohtajan aiemmin yksin päättämät täyttölupa-asiat. Työryhmään kuuluvat kunnanjohtaja, henkilöstösihteeri, kunnanhallituksen puheenjohtaja ja – varapuheenjohtaja. Esittelijänä toimii henkilöstösihteeri. Työryhmän toimintatapa ohjeistetaan talousarvion täytäntöönpano-ohjeessa.

2. NETTOBUDJETOINTI

Vuoden 2014 talousarviossa sitova taso on nettomeno/nettotulo seuraavissa tulosalueissa:

Valtuustoon nähden sitova:

Euroa

50	Tekninen lautakunta	
900	Vesi- ja viemärlaitos (kh)	
	Menot	- 712.079
	Tulot	<u>1.797.002</u>
	Nettotulo	1.084.923

3. TYÖLLISYYS- JA KOULUTUSMÄÄRÄRAHOJEN JAKO TALOUSARVIOVUODELLE 2014

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

TYÖLLISYYSVAROIN TYÖLLISTÄMINEN VUODEN 2014 TALOUSARVIOSSA

Palkkatuella työllistetyn henkilöstön työllistämiseen vuodelle 2014 on varattu palkkausmenoja yhteensä 148.000 euroa. Palkkatukitiloja on arvioitu kertyväksi yhteensä 73.000 euroa.

Käyttösuunnitelma:

– Perusturva/kotihoito ja palveluasuminen	30 kk	58.800
– Tekninen/metsätyöt ja maanrakennus-/puistotöiden kausityöt	12 kk	23.500
– Kirjasto	12 kk	24.500
– Paasonkallio 50 %	6 kk	7.000
– Vuoden aikana käytettäväksi/henkilöstöhallinto	n. 17 kk	34.200
Yhteensä		148.000 €.

HENKILÖSTÖN KOULUTUSRAHAT VUODEN 2014 TALOUSARVIOSSA

Hallinto- ja talousosasto	9.000
Perusturvaosasto	23.500
Sivistysosasto	17.000
Tekninen osasto	10.500
Jakamaton	9.000
Yhteensä	69.000

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 2014.

4. TYTÄRYHTIÖT JA OSAKKUUSYHTEISÖT

Kunnan tytäryhtiöillä tarkoitetaan niitä osakeyhtiöitä ja muita yhteisöjä, joissa kunnalla on määräamisvalta.

Leppävuirran kunnan tytäryhtiöitä ovat Leppävuirran Kiinteistö Oy, Virkistysuimala Leppäkerttu Oy ja Kiinteistöyhtiö Leppävuirran Monitoimitalo Oy. Tytäryhtiöitä ovat myös Leppävuirran Matkailukeskus Oy ja Leppävuirran Loma Oy, mutta ne ovat ns. lepääviä eikä niillä ole toimintaa tällä hetkellä.

Kuntaa tytär- ja osakkuusyhteisöjen hallintoelimityssä edustavien tulee pyytää ao. kunnan toimielimiltä ohjetta ainakin seuraavissa asioissa,

- toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden asettaminen,
- Hallitusten ja vastaavien hallintoelimityn jäsenten valitseminen,
- Uusien tytäryhteisöjen hankkiminen tai perustaminen
- Toiminnan olennainen laajentaminen, supistaminen tai muuttaminen,
- Muiden kuin tavanomaisten vakuuksien antaminen tai toiminnan laatu ja laajuus huomioon ottaen tavanomaisesta poikkeavan riskin ottaminen

Myös muutoin ohjetta voidaan pyytää, milloin siihen on aihetta. Kunnanhallitus voi antaa myös ohjeen aina, milloin se katsotaan tarpeelliseksi.

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

Leppävuirran kunnanvaltuuston asettamat tytäryhteisöjen toimintaa ja taloutta ohjaavat tavoitteet:

Leppävuirran Kiinteistö Oy

- käyttöaste on vähintään 96 %
- kiinteistöjen pitkän tähtäimen korjaussuunnitelmaa (PTS) toteutetaan ja rahoitetaan toimintatuotoilla
- asuinneliövelan alentaminen nykyisestä ja pitkän tähtäimen taloussuunnitelman laatiminen tavoitteena pitkäaikaisen vieraan pääoman suunnitelmallinen alentaminen
- yhtiön kannattavuutta parannetaan
- tulokehityksestä/menojen kasvusta huolehditaan siten, että tulo-rahoitus riittää korjausinvestointeihin sekä lainojen ym. velvoitteiden hoitamiseen takaisinmaksusuunnitelmia noudattaen
- toiminta toteutuu Leppävuirran kunnanvaltuuston hyväksymien toimintaa ja taloutta ohjaavien tavoitteiden mukaisesti.
- vuokrasaatavat pyritään minimoimaan
- talousarviovuoden aikana toteutetaan suunnitelmallisesti UKKO I- talon yhtiöittäminen ja myyminen yksittäisinä asunto-osakkeina pidemmän ajan kuluessa tai vaihtoehtoinen myynti yhtiönä.

Leppävuirran Virkistysuimala Leppäkerttu Oy

- yhtiön uudistetun strategian mukaisen toimintatavan vakiinnuttaminen
- yhtiön tulos on ylijäämäinen
- myynnin ja markkinoinnin tehostaminen
- 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 kesäkuun loppuun mennessä 2014.

Kiinteistöyhtiö Leppävuirran Monitoimitalo Oy

- Rakennushankkeen läpivieminen

Leppävirran Virkistysuimala Leppäkerttu Oy

Toiminta 2014

Leppäkerttu Oy:n hallitus on vahvistanut syksyllä 2013 päivitetyn strategian vuosille 2014–2017. Strategiassa pyritään systemaattiseen toiminnan kehittämiseen, jolla saadaan tulos positiiviseksi jo vuonna 2014 (+70 000€). Tavoitteen saavuttamiseksi yhtiö on aikatauluttanut toimenpiteitä mm. markkinoinnin, myynnin, johtamisen ja henkilöstön osalta. Suunnitteilla oleva monitoimihalli on myös ratkaisevassa osassa, mikä on Leppäkerttu Oy:n osa tämän hallin toiminnasta tulevaisuudessa.

Henkilöstömäärä pysyy edellisvuoden tasolla 12 hlö, huollossa käytetään lisäksi työllistämistuella 1-2 hlö tulevana vuonna.

Tulos: Yhtiö tavoittelee + 70 000€ tulosta vuonna 2014.

Tavoitteet ja toimenpiteet vuonna 2014:

Kylpylän myynti + 30 000€; hotellin käyttö-asteen nousu +5 %, kuntalaisten aktivointi, kampanjat ja tapahtumat.

Lähialueen (ympäristökuntien) yhteistyön vahvistaminen.

HiihtoAreenan myynnin kasvattaminen +10 000€; tapahtumat / markkinoinnin tehostaminen.

Myynnin- ja markkinoinnin tehostaminen yhdessä hotellin kanssa.

Hotellin vuokran kasvu vuonna 2014 n. + 20 000€.

Kustannustehokkuus **liikuntapaikkojen hoidossa**. Budjetti kuri. Energia tehokkuus.

Lainat: Yhtiön rahoittajilta ottamat lainat pyritään maksamaan suunnitellun mukaisesti vuonna 2014 (yhteensä n. 200 000€). Lainat on valtaosin 3 kk euribor- korkoon sidottuja, yhtiö kilpailuttaa lainat vuonna 2014 pitkiin kiinteä-korkoisin lainoihin.

Investoinnit: Leppäkerttu Oy:llä on suunniteltu parvekekaiteiden uusiminen vanhaan hotelliin keväällä 2014.

Hinta-arvio n. 30 - 40 000 €.

LEPPÄVIRRAN VIRKISTYSUIMALA LEPPÄKERTTU OY:n tunnusluvut, tavoitteet/mittarit					
	TP 2011	TP 2012	TA 2013	8/2013	TA 2014
Liikevaihto, 1 000 €	1 483 784	1 498 520	1 502 525	951 297	1 565 661
Tulos, 1 000 €	-38 372	-133 773	21 259	-44 669	106 036
Henkilöstö, lkm	13	13	13	13	12
Liikevaihto / henkilö 1 000 €	114 137	115 271	115 579	73 177	130 472
Henkilökustannus / hlö 1 000 €	-32 980	-35 967	-32 169	-24 015	-33 023
Omavaraisuusaste	0,30	0,28		0,28	
Sijoitetun pääoman tuotto, %	4,26	-14,73		-0,35	
Poistot / sijoitettu pääoma, %	-0,35	-0,34		-0,03	
Korot / lainakanta, %	1,1 %	1,07 %	0,87 %	0,53 %	0,78 %
Korot / liikevaihto, %	4,0 %	3,94 %	3,19 %	3,07 %	2,55 %
Käyttökate / liikevaihto, %	13,2 %	6,55 %	16,14 %	10,31 %	19,92 %
Käyttöomaisuusinvestoinnit	19 711	0	0	0	40 000
Lainakanta, lyhennysohjelmainen 31.12.	3 122 600	3 005 750	3 005 750	2 803 567	2 803 567
Lainakanta, lyhennysohjelmainen 31.12. / as	300	292	292	272	275
Pääomalainat 31.12.	2 496 361	2 496 361	2 496 361	2 496 361	2 496 361

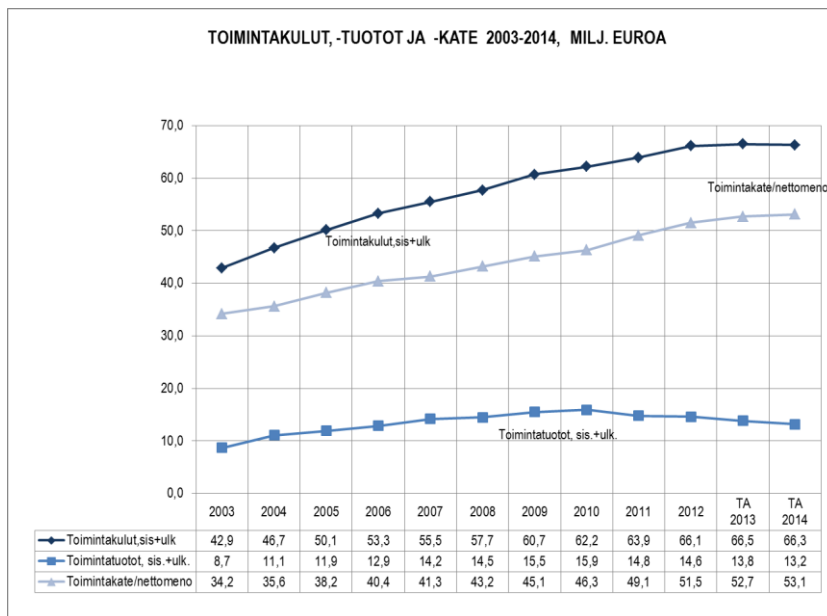
IV LEPPÄVIRRRAN KUNNAN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 - 2016

1. Toimintakulut ja toimintakate

Kunnanhallitus antoi hallintokuntien talousarvioraamiksi vuodelle 2014 käyttötalouden osalta vuoden 2013 talousarvion toimintakate + 0,7 %, eli käyttötalouden nettomenot saavat olla enintään 0,7 % yli kuluvan vuoden talousarvion. Lautakuntien 2. esitysten ja suunniteltujen tasapainotustoimien jälkeen kunnanjohtajan esitys kunnanhallitukselle vuodelle 2014 päättyi toimintakulujen osalta 66,304 milj. euroon. Toimintakate eli nettomenot kohoavat esityksessä 53,101 milj. euroon, mikä on 0,9 % enemmän kuin kuluvan vuoden alkuperäisessä talousarviossa.

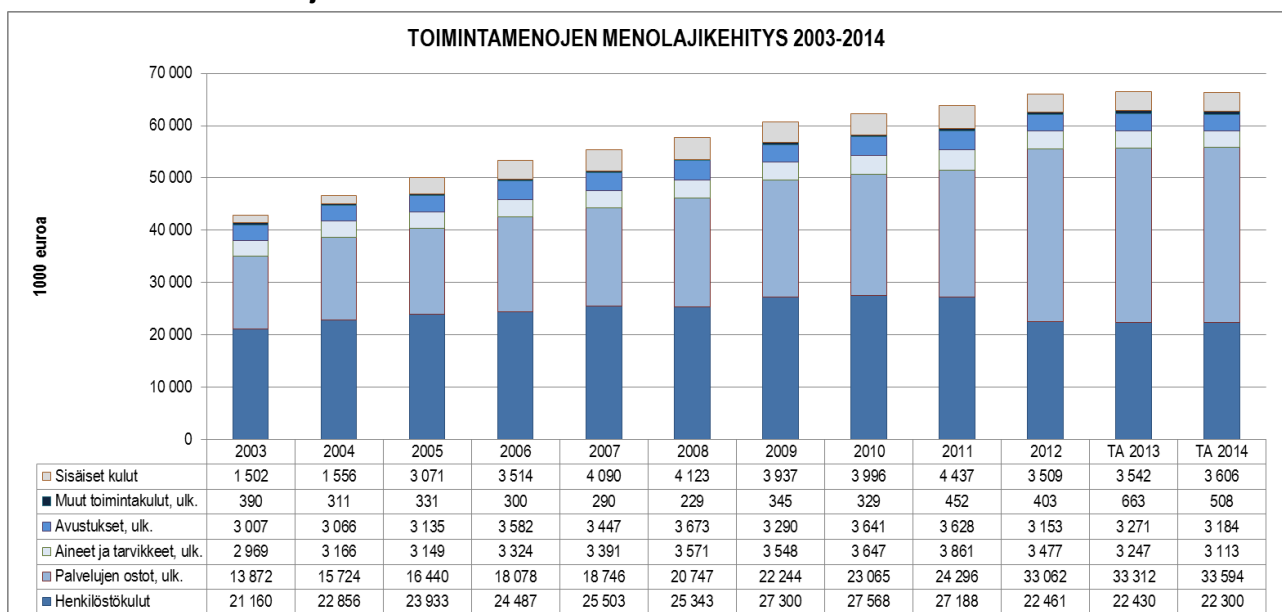
Talousarvioesityksen nettomenot (53,101 milj. euroa) ovat 3,1 % vuoden 2012 tilinpäätöstä suuremmat. Hallintokunnat veloitettiin talousarvion 2013 täytäntöönpano-ohjeessa säästämään 1 %, 0,6 milj. euroa vuoden 2013 alkuperäisestä talousarviosta. Säästövoite on toteutumassa suurimmaksi osaksi. Vuoden 2014 talousarvio on hyvin tiukka eikä kestä yllätyksiä.

Vuoden 2013 toimintakate tulee toteutumisennusteen mukaan olemaan noin -52,9 milj. euroa. Vuoden 2014 talousarvioesityksessä toimintakate on - 53,1 milj. euroa, eli nettomenojen ennakoitua kasvavan 0,4 % vuoden 2013 toteutumisennusteeseen nähden.



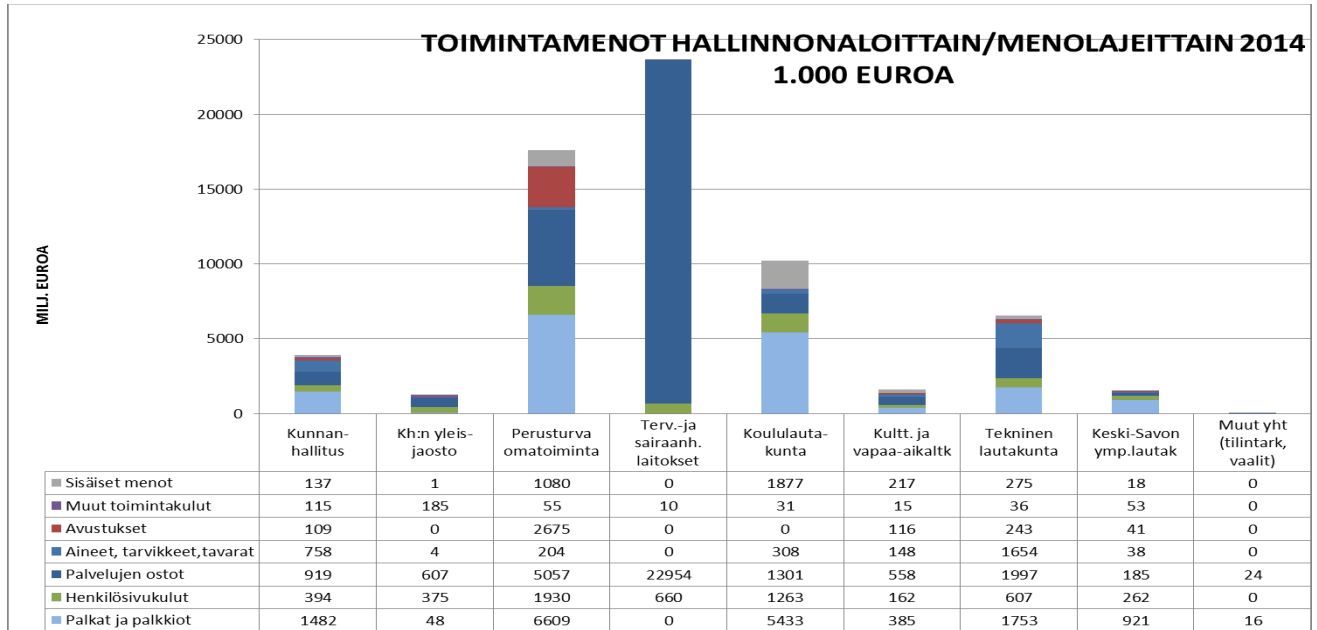
Graafi 15. Kuluvan vuoden inflaatioksi ennustetaan 1,6 % kansallisella kuluttajahintaindeksillä mitattuna. Arvio vuoden 2014 inflaatioksi on 2,1 %. Arvonlisäverokantojen nosto tammikuussa 2013 aiheutti arviolta 0,6 % prosenttiyksikön paineen kuluttajahintojen keskimääräiseen vuosimuutokseen. Kuntien toimintamenojen ennakoitua lisääntyvän vuosina 2013- 2017 n. 3,5 % vuosittain. Ansiotasoindeksiin muutosarvio on 2,1 % vuonna 2013 ja 2,0 % vuonna 2014. Työmarkkinaosapuolten syksyllä neuvottelema raamisopimus pitää nimellisten ansioiden kehityksen maltillisena lähivuosina. Vuoden 2014 talousarvion palkkamenoihin sisältyy n. 0,5 %:n palkankorotusvaraus. Taloussuunnitelmavuosien toimintamenoihin ei sisälly uusinvestoinneista ja peruskorjauksista aiheutuvia käyttökustannusvaikutuksia.

1.1 Toimintamenojen menolajeittain



Graafi 16. Kunnan ulkoisista toimintamenoista n. 51 % (33,594 milj. euroa) koostuu palvelujen ostoista. Palkat ja palkkiot ovat vuonna 2014 16,645 milj. euroa, 26,5 % ulkoisista toimintamenoista. Palkkojen henkilösivukulut ovat 5,654 milj. euroa. Henkilösivukulujen

osuus menoista on noin 9,0 %. Ulkoisiin aine-, tarvike- ja tavarastoisiin on budjetoitu 3,113 milj. euroa. Avustuksiin on varattu 3,184 milj. euroa, noin 4,8 % toimintamenoista. Sisäisten menojen osuus toimintakuluista on 5,4 % ja ne ovat yhteensä 3,606 milj. euroa. Suurimmat sisäiset erät ovat kiinteistöjen sisäiset vuokrat ja ravintokeskuksen tuottamat sisäiset ateriapalvelut. Sisäisistä menoista 82 % kohdistuu perusturvan ja koululautakunnan tulosalueille.



Graafi 17. Perusturvan palkkamenot ovat 6,609 milj. euroa, mikä on 0,399 milj. euroa edellisvuotta enemmän. Kunta otti hoitaakseen heinäkuun alusta entisen Vehkaperän toiminnan määrääjäksi, vuoden 2014 loppuun. Talousarvioon sisältyy hoitokodin (Unnukodin) 8 määräaikaisen työntekijöiden palkat. Aiemmin kustannus oli palveluiden ostoissa. Palveluostot Vehkaperältä olivat vuonna 2012 0,376 milj. euroa. Kunnan oma toimintana on vuodelle 2014 budjetoitu 0,424 milj. euroa. Perusturvan budjettiin sisältyy uuden kirkonkylän päiväkodin valmistumisen myötä päiväkotityöntekijöiden vähentäminen viidellä syksyllä 2014. Hyödynnetään luonnollinen poistuma.

Koululautakunnan palkat ja palkkiot ovat 5,433 milj. euroa, mikä on 0,148 milj. euroa edellisvuotta enemmän (2,8 %). Koululautakunnan osuus palkoista ja palkkioista on 32,6 %.

Teknisen toimen palkkamenot kuluvan vuoden budjetissa olivat yhteensä 2,021 milj. euroa. Ensi vuonna palkkamenot ovat 1,753 milj. euroa. Vähennys on 13,3 %. Vähennys selittyy uudelleenjärjestelyillä. Sähkötyöt on suunniteltu ulkoistettavaksi. Uutena tehtävänä perustetaan automaatioasentaja. Varastoista luovutetaan. Leppävirran Kiinteistö Oy kilpailutti kiinteistönhoidon. Jatkossa se ostaa palvelut kunnan ulkopuolelta. Puutarhatyönjohto siirtyy osaksi metsätalousinsinöörin toimenkuvaa.

Kunnanhallituksen tulosalueilla (yleishallinto, talous- ja toimistopalvelut, henkilöstöhallinto- ja palvelut, elinkeinotoimi sekä ravintohuolto) palkat ovat yhteensä 1,546 milj. euroa. Vähennys on -2,8 % (0,044 milj. euroa). Hyödynnetään luonnollinen poistuma. Hallintosihteerin tehtävä lakkautetaan. Budjettiin sisältyy arkistonhoitajan toimen täyttö ja palkkaamalla uusi elinkeinoasiamies varaudutaan joustavaan tietojen siirtoon.

Palveluiden ostojen osuus toimintamenoista kasvaa. Se on 35,082 milj. euroa, 52,9 %. Palveluiden ostoista 65,4 % eli 22,954 milj. euroa kohdistuu terveyden ja sairaanhoitolaitosten tulosalueille. Perusturvan oman toiminnan osuus on 16,1 % eli 5,636 milj. euroa, teknisen lautakunnan 6,2 % ja koulutoimen 5,7 % palvelujen ostoista.

1.2 Toimialakohtaiset toimintakulut

Toimialoittain tarkasteltuna, kunnan kokonaismenoista 62 %, 41,234 milj. euroa kohdistuu perusturvan tulosalueille. Siitä n. 57 %, 23,624 milj. euroa on terveyden ja sairaanhoitolaitosten meno-osuutta. Koulutoimen osuus kaikista toimintamenoista on 15,4 %, 10,212 milj. euroa. Toisin sanoen perusturvan ja koulutoimen osuus kaikista toimintamenoista on 51,446 milj. euroa, noin 77,6 %.

Kunnanhallitus

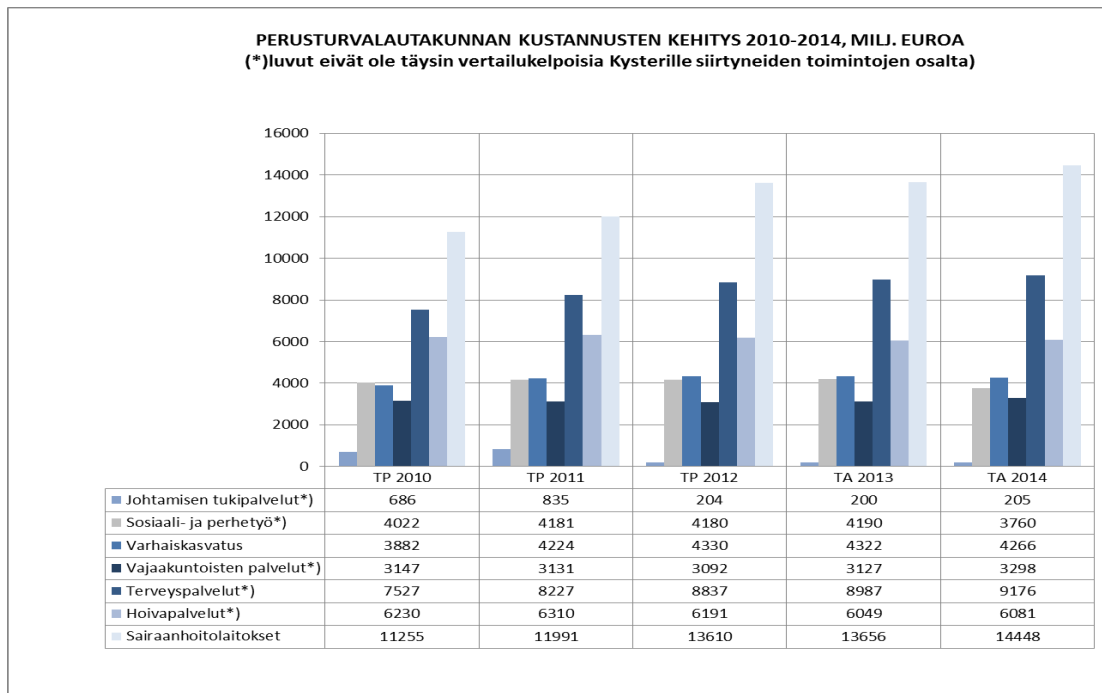
Kunnanhallituksen toimintoihin sisältyvät yleishallinnon, elinkeinotoimen, keskus- ja taloushallinnon, ruokapalvelujen sekä maaseutuhallinnon tulos- /vastualueet.

Kunnanhallituksen tulosalueiden menot ovat yhteensä 3,914 milj. euroa. Kuluvalle vuodelle oli budjetoitu 4,047 milj. Henkilöstökulut ovat talousarviossa vuodelle 2014 0,049 milj. euroa pienentyneet ja palvelujen ostot on budjetoitu 0,045 milj. euroa pienemmiksi.

Kunnanhallituksen yleisjaosto

Yleisjaoston vuodelle 2014 budjetoidut menot ovat yhteensä 1,220 milj. euroa. Henkilöstöhallinnon budjettiin sisältyvät työllisyysvoin työllistämiseen varatut määrärahat 0,148 milj. euroa. Palkkatukituloja arvioidaan kertyvän 0,073 milj. euroa. Henkilöstön koulutukseen on henkilöstöhallinnon budjettiin varattu 0,069 milj. euroa. Kunnanhallituksen yleisjaoston talousarvioon sisältyvät työllisyys- ja koulutusmäärärahavaraudet jaetaan talousarvion hyväksymisen jälkeen toimielimille / tulosalueille.

Perusturvalautakunta



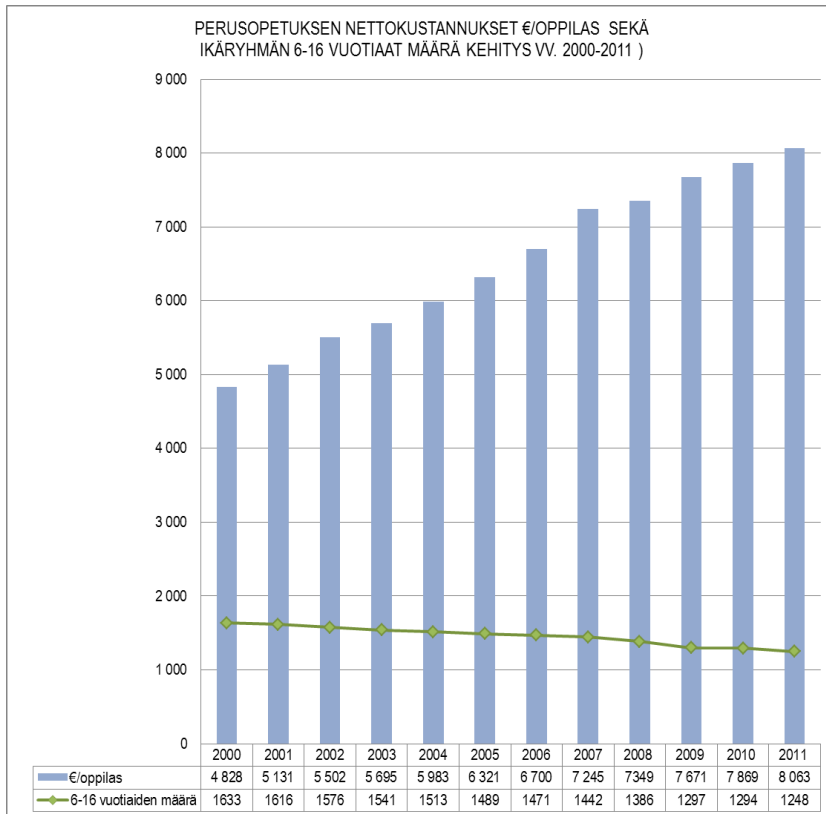
Graafi 18. Perusturvalautakunnan menot vuonna 2013 ovat yhteensä noin 41,234 milj. euroa, mikä on 1,7 %, 0,702 milj. euroa kuluva vuotta enemmän.

Varhaiskasvatuksen menot ovat yhteensä 4,266 milj. euroa kun edellisessä budjetissa ne olivat 4,322 milj. euroa, 0,056 milj. euroa pienemmät, - 1,3 %. Vuoden 2014 syksyllä otetaan käyttöön uusi kirkonkylän päiväkotito. Päivähoidossa otetaan käyttöön mobiililaitteet. Vajaakuntoisten palveluissa menot kasvavat 0,171 milj. euroa ja ovat 3,298 milj. euroa, 5,5 % kuluva vuotta isommat.

Perusturvan oman toiminnan budjetti pienenee 0,305 milj. euroa. Sosiaalihuollon palveluissa budjetti pienenee 0,430 milj. euroa. Hoivapalveluissa on 0,5 %, 0,032 milj. euron kasvu. Sairaanhoitopalveluihin on kasvuksi budjetoitu 5,8 % 0,792 milj. euroa. Kysterin budjetti on 0,189 milj. euroa, 2 % kuluva vuotta isompi.

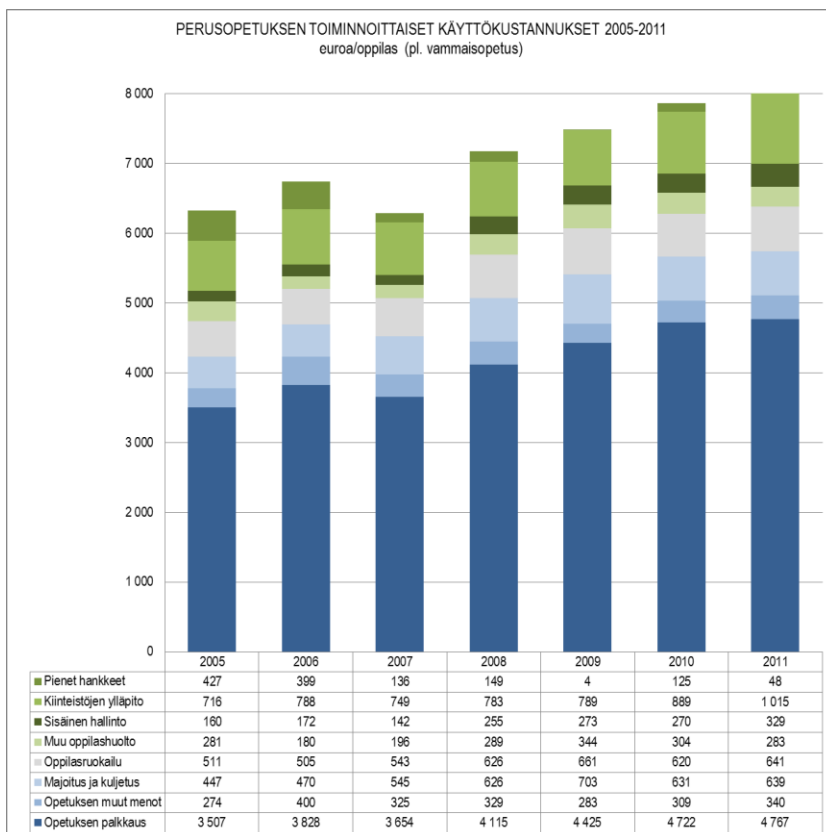
Koulutoimi

Koululautakunnan toimintamenot ovat yhteensä 10,212 milj. euroa, mikä on 1,4 % eli 0,149 milj. euroa vähemmän kuin vuonna 2013. Vuodelle 2014 on budjetoitu 0,160 milj. euron säästö opettajien ja koulunkäyntiavustajien työpanoksesta. Kaksi määräaikaista opettajan tointa vähenee ja opettajien ylityntimäärä pienenee 0,47 henkilötyövuoden verran. Kouluavustajien työpanosta vähennetään 0,8 henkilötyövuotta. Oppilasmäärä laskee v -2012 syksystä-2018 syksyyn 130 oppilaalla. Tuottavuutta pyritään kasvattamaan (1 %) Opetusryhmien keskikokoa kasvatetaan hallitusti. Avustajaresurssia kohdennetaan uudelleen. Tehostaminen edellyttää opetusryhmiä muodostettavan enempi alueittain (esim. Alapiha / Sorsakoski) ja / tai kouluverkon tiivistämistä.



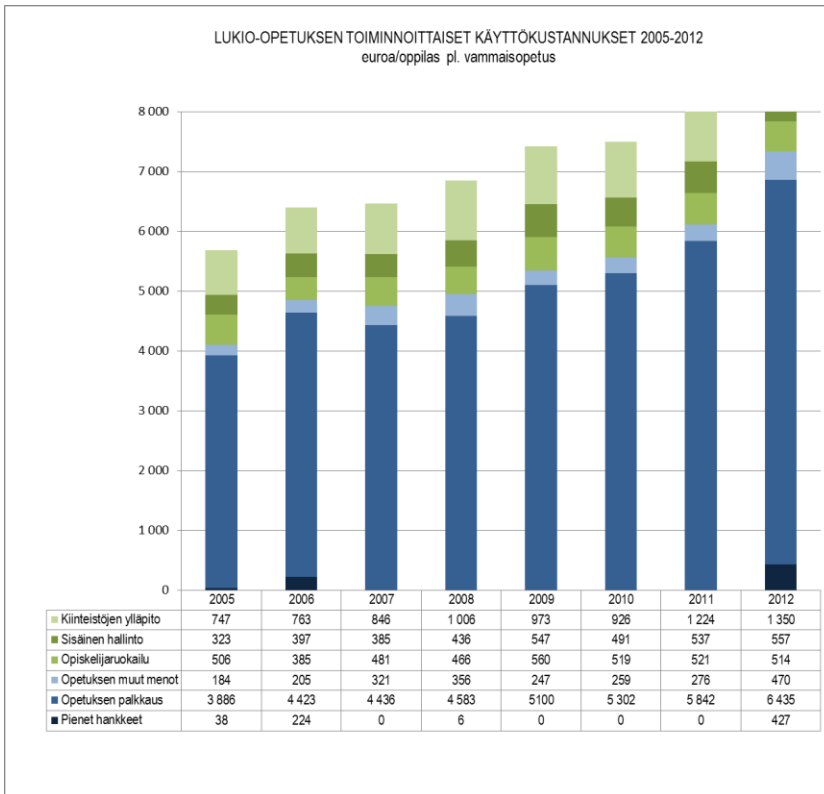
Graafi 19. Perusopetuksen nettokustannukset €/oppilas sekä ikäryhmän 6-16 vuotiaat määrä kehitys vv. 2000 - 2011

Lähde: Tilastokeskus / Kuntaliitto
(Perusopetuksen luvut 2012 päivittyvät vasta joulukuussa 2013)



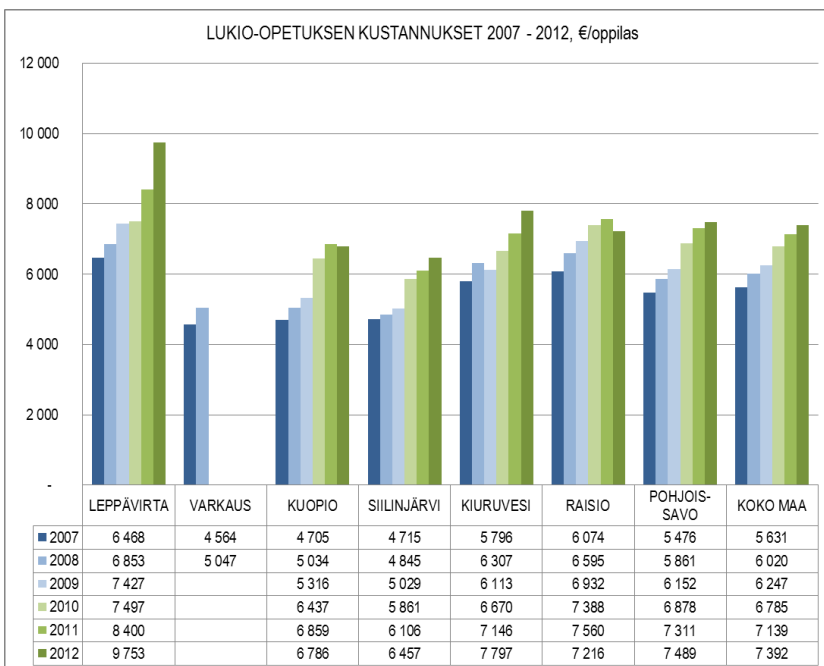
Graafi 20. Perusopetuksen toimintoittaiset käyttökustannukset 2005–2011 euroa/oppilas (pl. vammaisopetus)

Lähde: Tilastokeskus / Kuntaliitto



Graafi 21. Lukio-opetuksen toimintoittaiset käyttökustannukset 2005–2012 €/oppilas pl. vammaisopetus
Lähde: Tilastokeskus / Kuntaliitto
(päivitetty 20.9.2013)

Lukio-opetuksen menot vuonna 2012 olivat 1,120 milj. euroa. Vuonna 2012 lukion oppilasmäärä laski 114,8 oppilaaseen, 2011 vuoden 126,7 oppilaasta.



Graafi 22. Lukio-opetuksen kustannukset 2007 - 2012, €/oppilas alueittain
Lähde: Opetushallitus ja Tilastokeskus
(päivitetty 20.9.2013)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan menot ovat vuonna 2014 1,600 milj. euroa. Budjetti on samansuuruinen kuin kuluvana vuonna. Soisalo-opiston menot ovat 0,193 milj. euroa, 13 000 euroa edellisvuotta pienemmät.

Avustusten myöntäminen on keskitetty sivistysjohtajalle sivistystoimen hallintoon. Harkinnanvaraisia avustuksia leikataan vähintään 10 % vuoden 2013 tasosta. Hallintokunnat kohdentavat leikkaukset oman harkintansa mukaan. Liikuntatoimen budjetti on 0,382 milj. euroa..

Nuorisotoimen menot ovat 0,235 milj. euroa. Nuorisotoimen menoihin sisältyy starttipajatoiminnan määräraha 18 000 euroa. Kirjastotalon remontti ajoittui vuodelle 2013. Kirjasto toimi väliaikaistiloissa huhtikuulta alkaen. Peruskorjatuissa tiloissa toiminta käynnistyy 2014 tammi - helmikuussa. Toimintamenoissa on sisäisten vuokrakulujen kasvu ensi vuodelle 0,057 milj. euroa. Kirjastotoimen menot ovat 0,559 milj. euroa (+ 0,051 milj. euroa). Kirjastotalon remonttiin opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää 50 % jälkirahoitteen valtionavustuksen. Avustus saadaan seitsemän seuraavan vuoden aikana.

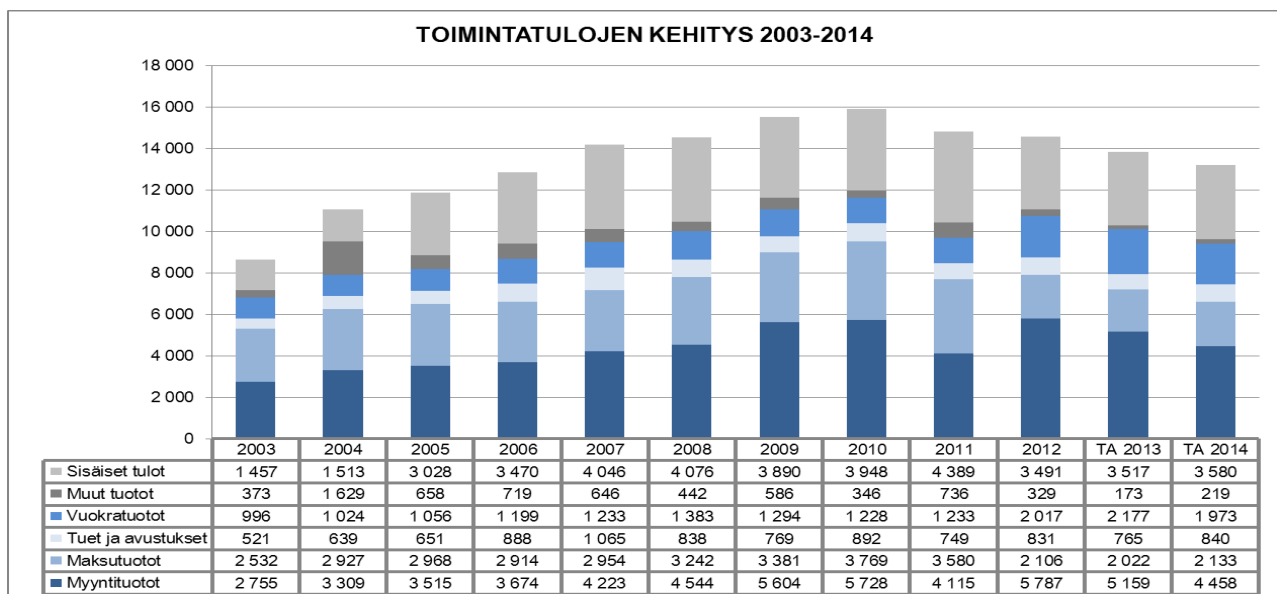
Tekninen lautakunta

Teknisen lautakunnan menot yhteensä ovat 6,565 milj. euroa, vähennys on 8 % (-0,574 milj. euroa) vuoden 2013 talousarvioon. Osaston hallintomenot pienenevät 3,5 % ja ovat yhteensä 0,276 milj. euroa. Ostopalvelut -vastuualueen kasvu on huomattava (seutuliput, palvelu- ja ostoliikenne) menoissa, 0,055 milj. euroa, n. 7 %. Kunnallisteknisten palveluiden vastuualueella (0,690 milj. euroa), vähennys on 4 % kuluvan vuoden talousarvioon nähden. Maankäyttö ja mittauspalveluissa talousarvio jää 10 % alle vuoden 2013 talousarvion. Vesi- ja viemärlaitoksen menot yhteensä 0,712 milj. euroa, pienenevät 0,225 milj. euroa. Tilapalveluiden määrärahavaraus 3,158 milj. euroa on 0,286 milj. euroa pienempi kuin vuonna 2013. Tilapalvelun sisäisiin vuokriin on tehty korotus ainoastaan peruskorjatun kirjaston osalta. Rakennusvalvonnan kulut säilyvät vuoden 2013 tasossa.

Keski-Savon ympäristölautakunta

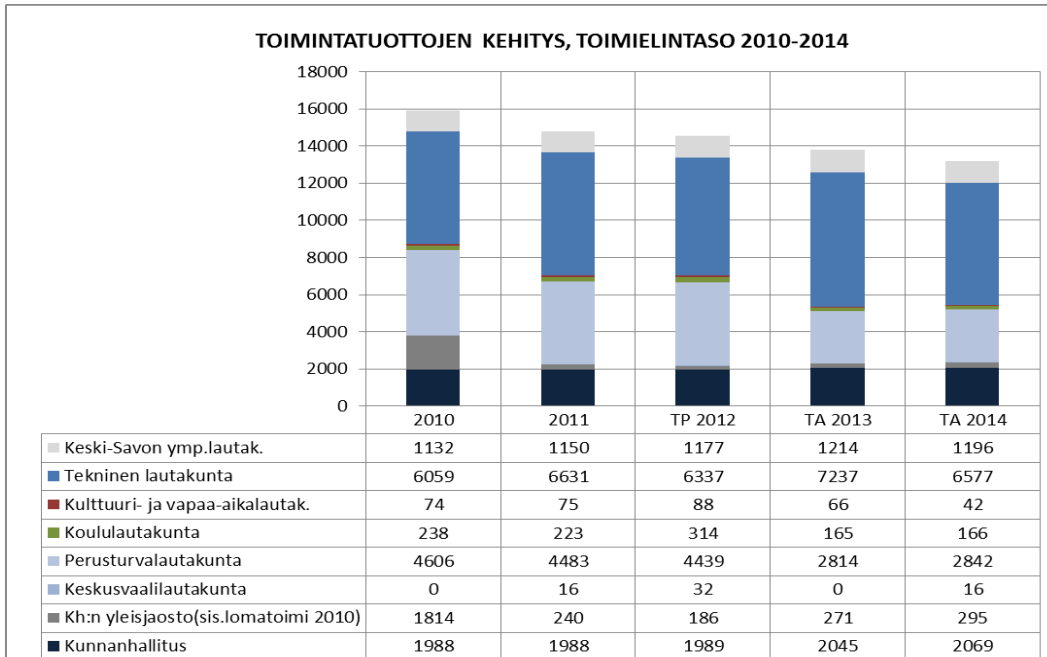
Seudullinen ympäristöpalveluyksikkö, Keski-Savon ympäristölautakunta muodostuu kuntien (Varkaus, Pieksämäki, Heinävesi, Joroinen ja Leppävirta) ympäristöterveyshuollosta (terveysvalvonta ja eläinlääkintähuolto) sekä ympäristönsuojelusta. Vuodelle 2014 lautakunnan kokonaismenot on budjetoitu 1,518 milj. euroon, kuluvan vuoden tasoon. Tulot ovat 1,196 milj. euroa, vuoden 2013 tasoa 0,017 milj. euroa pienemmät. Nettomenot kasvavat 0,323 milj. euroon. Tuo on käytännössä Leppävirran kunnan maksuosuus. Maksuosuutemme nousee 0,015 milj. euroa. Kun maksuosuudet muodostuvat kolmen edellisen vuoden käytön perusteella, Leppävirran kunnan isompi palvelujen käyttö näkyy maksuosuutemme kasvuna. Maksuosuutemme tulee tasoittumaan jatkossa.

2. Toimintatulot



Graafi 23. Toimintatuloja vuonna 2014 on arvioitu kertyvän yhteensä 13,203 milj. euroa. Talousarviossa kuluvalla vuodelle tuloja oli budjetoitu 13,813 milj. euroa.

Toimintatuotoista 9,622 milj. euroa on ulkoisia tuloeriä ja 3,580 milj. euroa sisäisiä tuloeriä.



Graafi 24.

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. Viime vuonna perusturvalautakunnan tuloihin sisältyi kertaluonteinen lastensuojelun tulo 1,5 milj. euroa. Tulot ovat 2,842 milj. euroa. Uuden ohjeistuksen mukaan lääkejakelesta ei saa periä korvausta asiakkaalta, mikä lisää kunnan kustannuksia n. 49 000 euroa.

Kunnanhallituksen toiminnoissa tuotot ovat 2,069 milj. euroa. Tuotoista suurin osa koostuu ravintopalveluyksikön ateriamaksuista, joista ulkoisten maksujen osuus on 0,680 milj. euroa ja sisäisten ateriamaksujen osuus 1,245 milj. euroa. Sisäisiä tuloeria kertyy myös taloushallinnon palveluista; kopiointi-, postitus-, puhelin- ja teleliikennepalvelujen sisäisistä veloituksista.

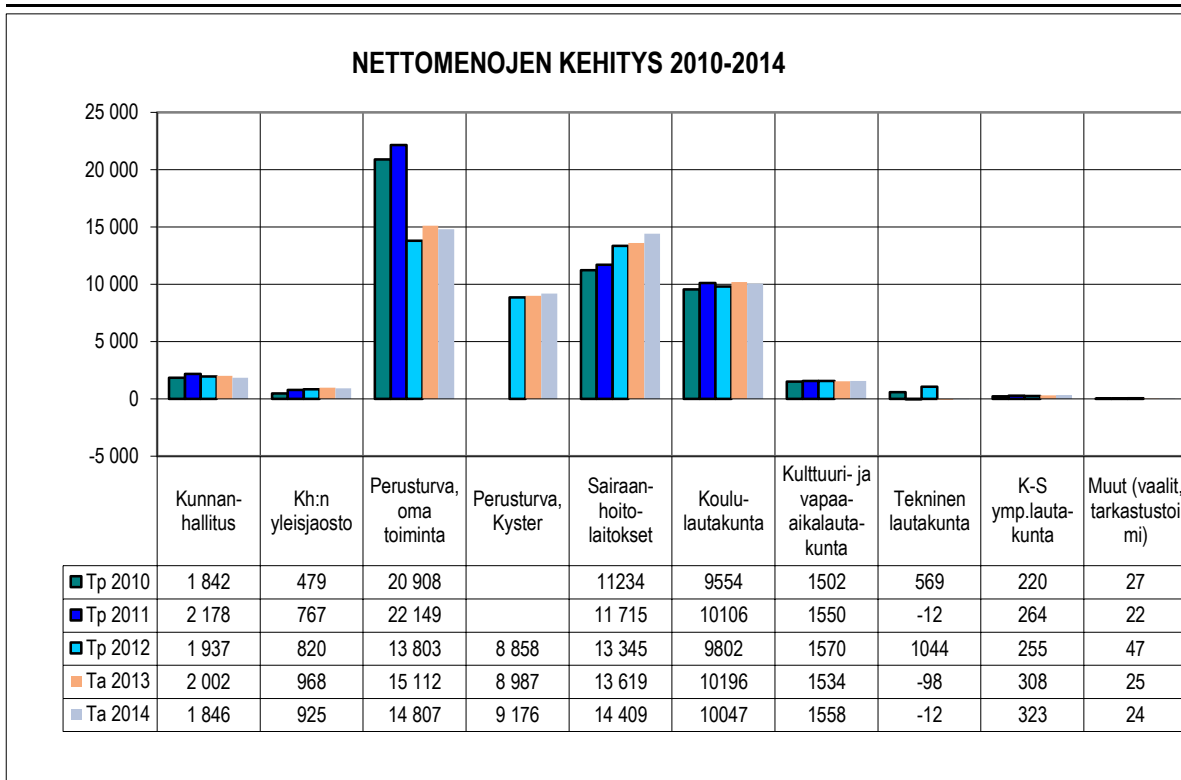
Teknisen lautakunnan tuloiksi on budjetoitu 6,577 milj. euroa. Tulokertymästä sisäisten erien osuus on 2,273 milj. euroa ja ulkoisten tuloerien osuus 4,304 milj. euroa.

Vuoden 2014 budjetissa puunmyynti on 0,372 milj. euroa. Vuonna 2013 oli puunmyyntituotot budjetoitu kaksinkertaiseksi, (0,730 milj. euroon) edellisvuoden toteuman jäätyä 40 %:iin budjetoidusta, 0,140 milj. euroon. Vuodelle 2014 vesihuollon myyntituotot on oikaistu 2013 toteumaa vastaavaksi. Taksankorotusta ei tehdä vuodelle 2014. Tasapainotustyöryhmän esityksestä, ei palvelutuotannossa olevia kiinteistöjä pyritään myymään vuodesta 2014 alkaen. Myyntivoittoa kertynee varsin vähän mutta rakennusten käyttökulut, laskennallisesti vähintään 12 000 euroa / rakennus / v säästyy.

Tulopohjaa on saatava parannettua.

3. Toimintakate

Vuodelle 2014 laaditussa talousarviossa toimintakulut pienenevät vuoden 2013 talousarvioon nähden 0,2 %. Vastaavasti toimintatuotot pienenevät 4,4 %. Toimintakate eli nettomenojen erotus kohoaa 53,101 milj. euroon, mikä on 0,9 % eli 0,449 milj. euroa vuoden 2013 talousarviota suurempi.



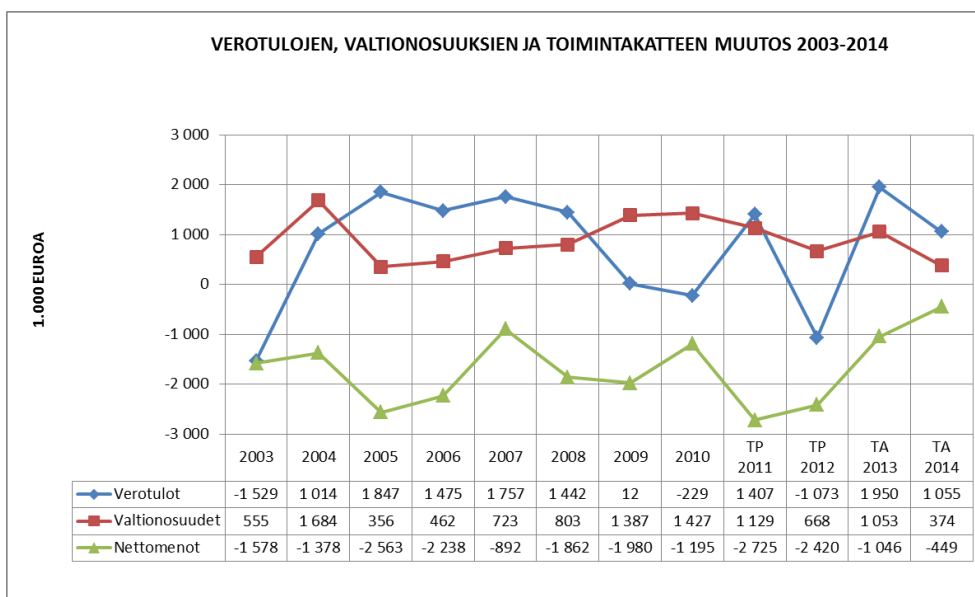
Graafi 25. Perusturvan oman toiminnan nettomenot ovat 14,807 milj. euroa ja Kysteri-liikelaitokselta ostettavat palvelut yhteensä 8,605 milj. euroa. Perusturvan oman toiminnan nettomenot olivat vuonna 2012 13,803 milj. euroa. Kysteriin siirtyneiden kustannuspaikkojen eläkemaksut ovat Kysterin luvuissa mukana. Perusturvan oman toiminnan ja Kysterin nettomenot pienenevät hieman, 0,3 %.

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

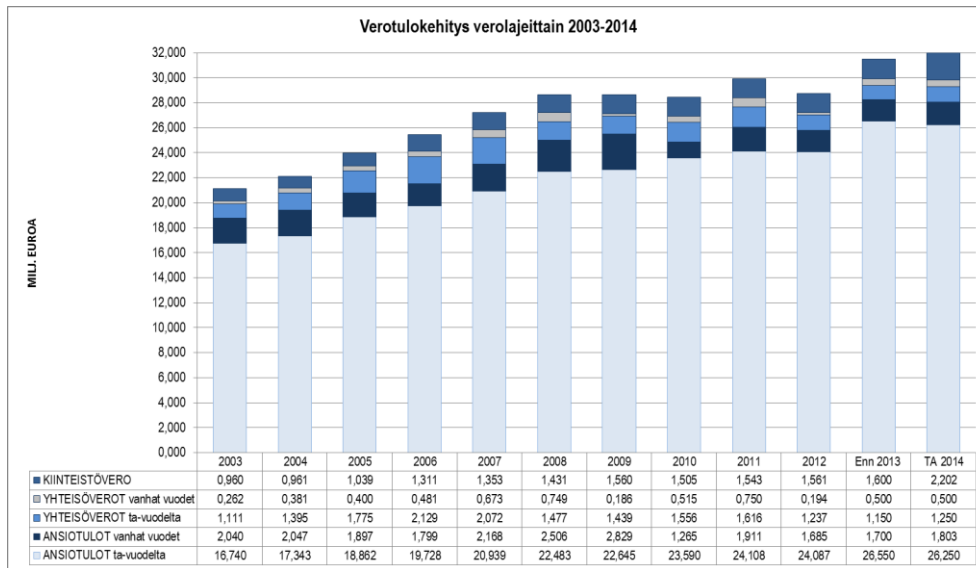
Sairaanhoidolaitosten nettomenot olivat vuoden 2013 talousarviossa 13,619 milj. euroa. Kuluvana vuonna sairaanhoidolaitosten toimintakulut pysyivät budjetissa. Perusturvalautakunnan nettomenojen osuus kunnan toimintakatteesta on 72,3 %.

Koululautakunnan osuus nettomenoista on 18,9 %. Koulutoimen nettomenot pienenevät 1,5 %. Kunnanhallituksen osuus on 3,5 %. Teknisen lautakunnan nettomenot ovat 0,086 milj. euroa isommat kuin viime vuonna. Kunnanhallituksen nettomenot pienenevät 7,8 %. Kunnanhallituksen yleisjaoston nettomenot pienenevät 4,4. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nettomenot kasvavat 1,6 %.

4. Verotulot

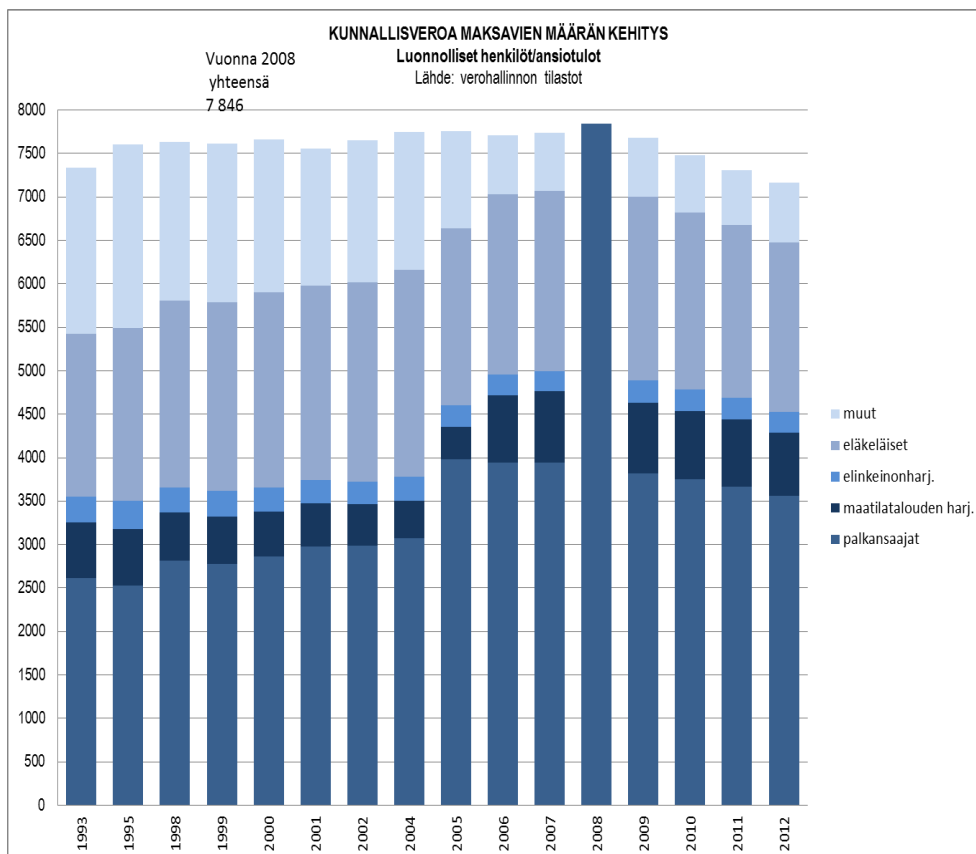


Graafi 26. Verotuloja vuonna 2012 kertyi yhteensä 28,764 milj. euroa eli 3,6 % (1,073 milj. euroa) vähemmän kuin edellisvuonna. Vuonna 2013 verotulokertymän arvioidaan olevan n. 31,5 milj. euroa. Tällöin kasvua edelliseen vuoteen on 9,5 %. Verotuloja kertyy budjetoitua (31,150 milj. euroa) paremmin lähinnä kertaluonteisista tilitysteknisistä syistä johtuen. Verotulokertymää parantaa (budjetoitua 31,150 miljoonasta) kertaluontoinen tilitysrytmin muutos ja vuoden 2012 pääomaverokertymää koskeva kertaluonteinen jako-osuuden muutos.



Graafi 27. Vuodelle 2013 tuloveroprosenttia korotettiin 1 % - yksiköllä. Yhteisöveron tuotto kasvaa edellisvuodesta (1,431 milj. eurosta) n. 0,220 milj. euroa ja on arviolta 1,650 milj. euroa. Vuoden 2014 verotuloiksi arvioidaan kiinteistöverojen korotuksen jälkeen 32,005 milj. euroa. Koko maan verotulojen kasvuennuste vuodelle 2014 on 2,0 %, ilman veronkorotuksia.

4.1 Ansio- ja yhteisöverotulot



Graafi 28. Kunnallisverot ansiotuloista
Vuonna 2013 verotuloa ansiotuloista arvioidaan kertyvän yhteensä 28,250 milj. euroa. Vuonna 2012 ansiotuloveroa kertyi 25,772 milj. euroa. Vuonna 2014 kunnallisverotuloa arvioidaan kertyvän 28,1 milj. euroa, 0,150 milj. euroa kuluva vuotta vähemmän.

Yhteisöverot
Vuoden 2013 talousarviossa yhteisöveroja on arvioitu kertyvän yhteensä 1,6 milj. euroa. Vuonna 2013 yhteisöveroa arvioidaan kertyvän budjetin mukaisesti 1,6 milj. euroa. Ensi vuodelle arvio on 1,750 milj. euroa. Kuntien yhteisöveron jako-osuuden 5 %:n määräaikainen korotus on voimassa vuoden 2015 loppuun asti. Määräaikaisen korotuksen päätyminen pudottaa verokertymää 2016 alkaen 0,3 milj. euroa.

Veronmaksajien määrän kehitys

Vuonna 2012 kunnallisveroa maksavia oli 580 vähemmän kuin kuusi vuotta aiemmin, vuonna 2007 (7742 hlöä). Lokakuussa 2013 valmistuneessa verotuksessa veronmaksajien määrä laski edellisvuoden 7308:sta 7162 kunnallisveroa maksavaan. Verovuonna 2012 kunnallisveroa maksavia oli 146 vähemmän kuin verovuonna 2011.

Keskimääräinen maksuunpannun kunnallisveron määrä / veronmaksaja oli vuonna 2012 3.706,09 euroa. Verovuoden 2012 kunnallisveroa maksavien menetyks (-146 hlöä) merkitsi kunnalle laskennallisesti 541.088,80 euron vähennystä verotuloista. Verovuonna 2011 kunnallisveron määrä oli 3.534,35 euroa veronmaksajaa kohti.

Tuloveroprosentti vuodelle 2014 säilyy ennallaan ja on 20,00.

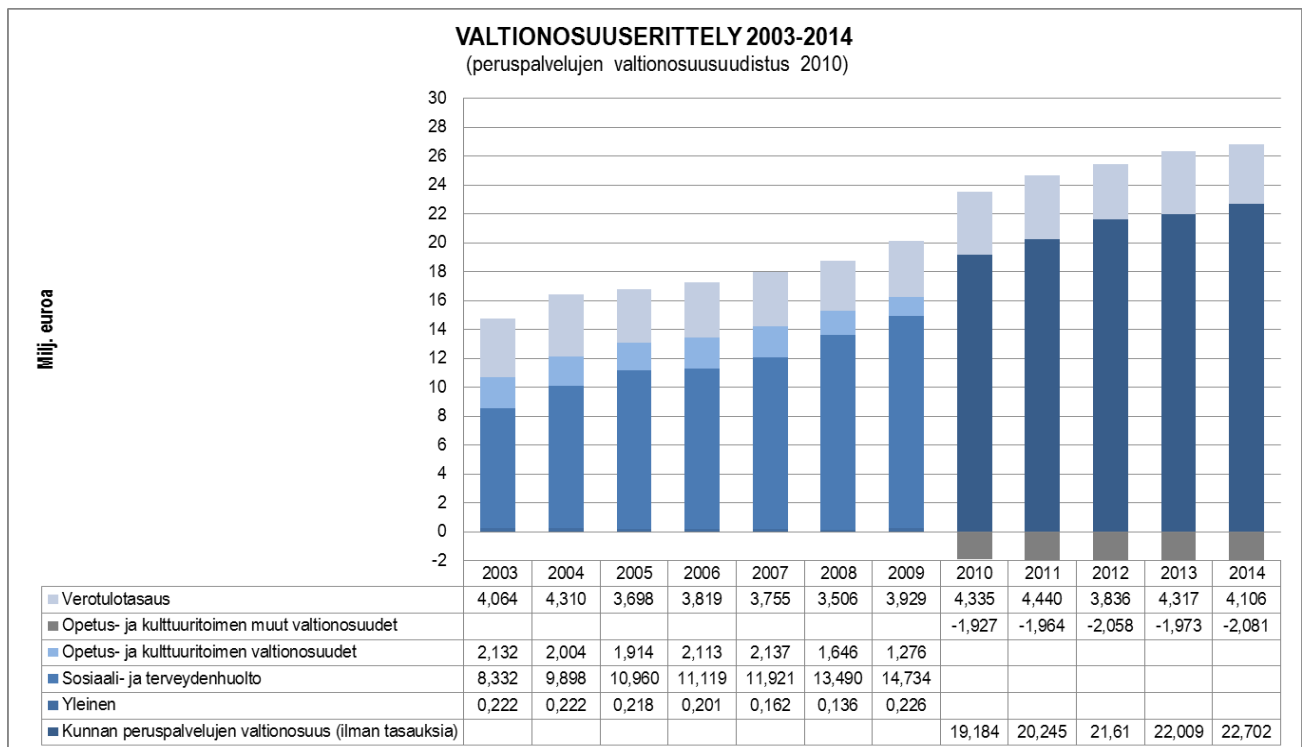
4.2 Kiinteistöveroprosentit

Kiinteistöveroprosentit vuodelle 2014 Leppävirralla ovat seuraavat:

- yleinen kiinteistöveroprosentti 1,00
- vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,45
- muiden kuin asuinrakennusten veroprosentti 1,00
- yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentti 0,00
- voimalaitosten veroprosentti 2,85
- rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 1,00

Vuonna 2014 kiinteistöveroa on arvioitu kertyvän yhteensä 2,205 milj. euroa.

5. Valtionosuudet



Graafi. 29. Vuonna 2013 valtionosuuksia arvioidaan kertyvän yhteensä 24,3 milj. euroa ja vuonna 2014 yhteensä 24,7 milj. euroa eli 0,4 milj. euroa enemmän kuin vuonna 2013. Verotulotasaus pienenee vuoden 2013 4,317 milj. eurosta vuonna 2014 4,106 milj. euroon. Kunnan peruspalvelujen valtionosuuksien määrä kohoaa 22,7 milj. euroon kuluvan vuoden 22,009 milj. eurosta.

Valtion talousarvioesityksessä vuodelle 2014 peruspalvelujen valtionosuuksia leikataan ensi vuodelle tähän vuoteen verrattuna jo hallitusohjelmassa päätetty 125 miljoonaa. Lisäksi hallituksen kehysriihessä 3/2012 päätettiin tehdä samansuuruinen, 125 milj. euron lisäleikkaus. Lisäksi kehysriihessä 3/2013 päätettiin lisäleikkaus 237 milj. euroa. Tiedossa olevat valtionosuusleikkaukset vähentävät Leppävirran kunnan valtionosuuksia 12,3 milj. euroa vuoden 2017 loppuun mennessä. Tämän lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuuksia jäädytetään 50 miljoonalla eurolla kun indeksikorotukset jätetään tekemättä.

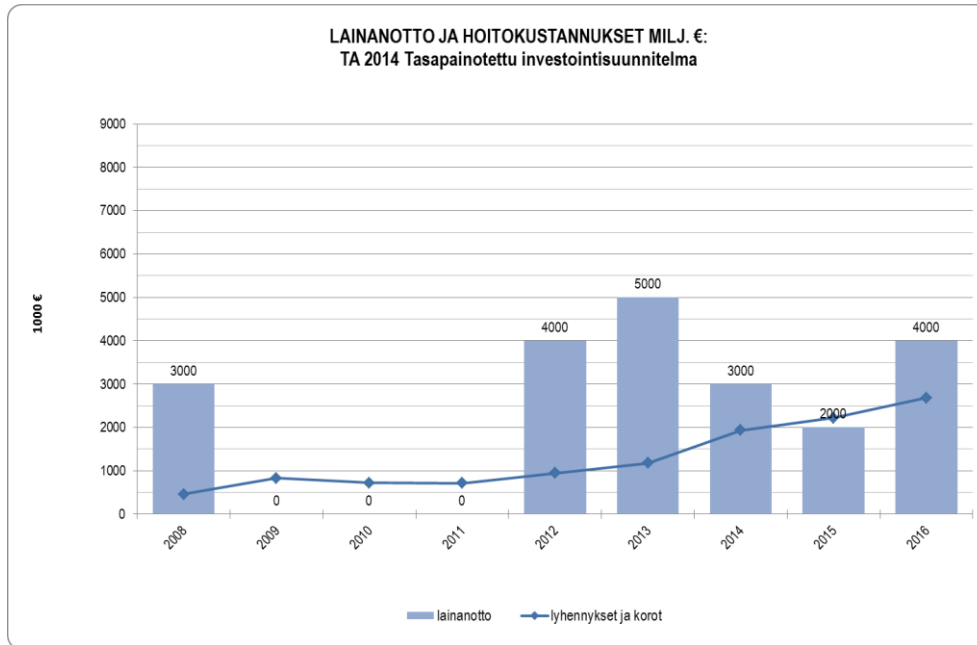
Kuntien tehtävät laajenevat erityisesti vanhushuollon osalta. Vanhuspalvelulaki tulee voimaan 1.7.2013. Henkilöstömitoitusten mahdolliset tarkistukset siirtyvät vuodelle 2015.

6. Tuloslaskelman arviointi

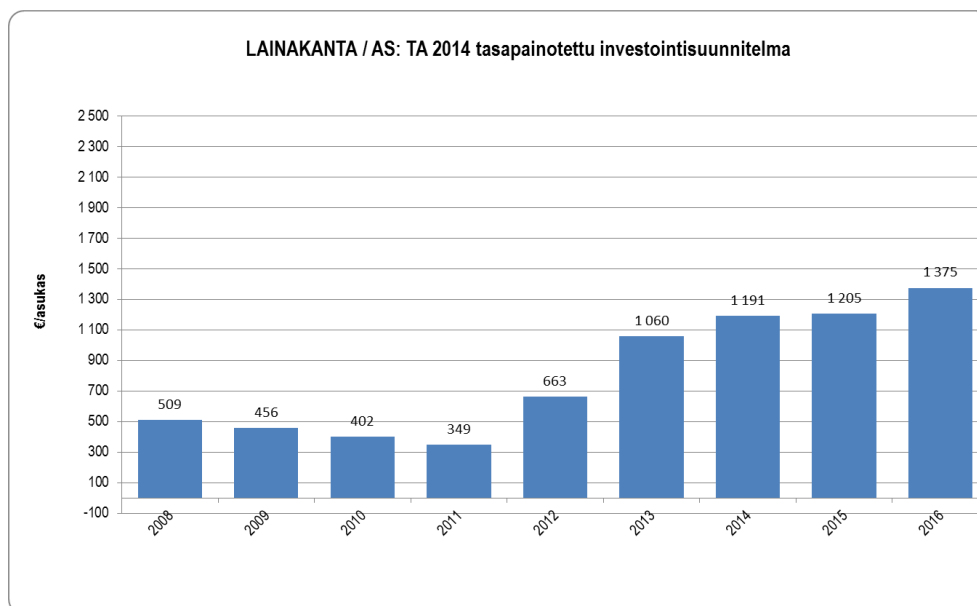
Vuosikate vuoden 2014 talousarviossa paranee kiinteistöverojen korotuksen jälkeen 3,893 milj. euroon, Kiinteistöverojen korotuksen vaikutus on 0,450 milj. Vuosikate toteutuessaan kattaa 98,5 % suunnitelman mukaisista poistoista, jotka vuoden 2014 talousarviossa ovat n. 3,950 milj. euroa. Talousarviovuoden 2014 alijäämäksi muodostuu 0,056 milj. euroa.

7. Rahoituslaskelman arviointi

Vuoden 2013 talousarviossa suunniteltu lainanotto 5 milj. euroa on toteutunut. Tälle vuodelle suunnitellut investoinnit ovat toteutuneet suunnitellusti. Päiväkodin rakennusprojekti alkoi suunniteltua aiemmin jo syksyllä 2013. Leppävirran Monitoimitalo Oy:n osakepääomaksi muodostui 0,5 milj. euroa. Vuonna 2014 uutta lainaa arvioidaan otettavan edelleen 3,0 milj. euroa. Investointiohjelma on rajoitettu 4 milj. euroon vuosittain. Nettoinvestoinnit vuodelle 2014 ovat 3,956 milj. euroa. Vuoden 2015 laina-arvio on 2,0 milj. euroa ja nettoinvestointien määrä on 3,3 milj. euroa.



Graafi 30. Lainojen hoitokulut (korot ja kuoletukset) vuonna 2013 ovat yhteensä 1,2 milj. euroa. Vuonna 2014 lainan hoitokulut kohoavat 1,9 milj. euroon. Vuonna 2015 hoitokustannukset nousevat jo 2,2 milj. euroon ja vuonna 2016 yhteensä lähes 2,7 milj. euroon.



Graafi 31. Leppävirran kunnan lainakanta vuonna 2012 oli 664 euroa/asukas. Vuonna 2013 lainakanta kohoaa 1060 euroon/as, vuonna 2014 1.200 euroon/as ja vuonna 2015 1.400 euroon/as.

Leppävirran kuntakonsernin lainakanta oli vuonna 2012 2.292 euroa/asukas. Tytäryhteisöt Leppävirran Virkistysuimala Leppäkerttu Oy ja Leppävirran kiinteistö Oy eivät ottaneet uutta lainaa vuonna 2013. Vuonna 2013 perustettiin kiinteistö Oy Leppävirran Monitoimitalo Oy joka rakennuttaa monitoimitalon Vokkolan alueelle. Rakennusprojektiin otetaan 7 milj. euroa pitkäaikaista lainaa.

Kunnan lainakanta nousi talousarviovuonna 2013, 10,8 milj. euroon. Vuonna 2016 lainakannan arvioidaan olevan n. 14 milj. euroa.

8. Tase-erien kehitys

8.1. Rahoitusvarallisuus/kassavarat 31.12.

Kassavarat vuoden 2012 lopussa olivat 2,691 milj. euroa. Vuoden 2013 lopussa kassavarojen arvioidaan olevan 1,5 milj. euroa.

8.2. Omavaraisuus

Kunnan omavaraisuusaste vuonna 2012 oli 77,1 %.

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

Kunnan vakavaraisuus on heikkenemässä lainanoton seurauksena.

Taloussuunnitelmakaudella 2014 – 2016 omavaraisuusaste laskee velkaantumisesta johtuen, mutta se pyritään pitämään edelleen tyydyttävällä 70–75 %:n tasolla.

9. Taloussuunnitelmakauden 2014 – 2016 investointiohjelma

Suunnitelmakauden 2014 – 2016 investointihankkeet ovat yhteensä 12,868 milj. euroa ja nettoinvestoinnit 12,346 milj. euroa. Kunnanvaltuuston talousarviokäsittelyssä 9.12.2013 suunnitelmavuodelle 2016 tehtiin 0,100 milj. euron lisäys kevyen liikenteen väylien rakentamisen kuntaosuuteen.

Bruttoinvestoinneista vuodelle 2014 kohdistuu 4,130 milj. euroa, vuodelle 2015 3,258 milj. euroa ja vuodelle 2016 5,480 milj. euroa.

Investointisuunnitelman mukaisesti on vuodelle 2014 suunniteltu varattavaksi määrärahoja investointiryhmittäin seuraavasti:

Kiinteän omaisuuden osto, netto	0,40 M€
Tilapalvelut, netto	2,261 M€
Kunnallistekniset palvelut	0,270 M€
Vesihuolto	0,385 M€
Yleiset alueet	0,398 M€
Muut (irtaimisto, arvopaperit)	0,582 M€
yhteensä (netto)	3,956 M€

Tilapalveluissa suurin hanke on kirkonkylän päiväkodin rakentaminen. Hanke alkoi syksyllä 2013 ja kustannusarvio on 3,070 milj. euroa, josta 1 milj. € sisältyy jo vuoden 2013 budjettiin.

Kunnallisteknisten palvelujen rakentamishankkeet koostuvat pääasiassa katujen peruskorjaus ja päällystystöistä 210 000 €.

Vesihuollon investoinnit kohdistuvat taloliittymien tekoon sekä verkoston ja pumppaamoiden peruskorjauksiin, yhteensä 385 000 €.

Liikuntapaikkojen ja yleisten alueiden rakentamishankkeet koostuvat pienehköistä hankkeista. Suurimmat määrärahavaraukset ovat kaavahankkeille 60 000 € ja laajakaista hankkeelle 250 000 €.

Teknisen lautakunnan irtaimistohankintoihin on varattu 20 000 € ohjelmistopäivityksiin (osoitejärjestelmä/rakennusvalvonnan kiinteistörekisteri) ja työasemien uudistamiseen.

Irtaimistohankinnoissa suurimmat määrärahat on varattu sosiaalitoimelle päiväkodin ja vanhuspalvelun mobiililaitteisiin 150 000 ja uuden kirkonkylän päiväkodin kalusteisiin 45 000 ja muuhun irtaimeseen 30 000. Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen irtaimistohankintoihin sisältyy 185 000 euroa kirjaston kalustamiseen. Kunnanhallituksen hankinnat ovat yhteensä 79 000 euroa. Kohdekohtainen erittely investoinneista on talousarviokirjan osassa 3.

OSA 2

**TULOSLASKELMA
RAHOITUSLASKELMA**

KÄYTTÖTALOUS

**HALLINNONALAKOHTAISET TOIMINNALLISET
JA TALOUDELLISET TAVOITTEET**

(sis.ja ulk.)	TP	TA	TA-RAAMI	LTK 1 Esit	LTK 2 Esit	KH/KV 9.12.2013					Tasu	Tasu
Päivitetty 9.12.2013	2012	2013	2014	TA 2014	TA 2014	TA 2014	Kasvu%	Kasvu%	Kasvu%	Kasvu%	TA 2015	TA 2016
		Alkup	Vero % 20,00	Vero % 20,00	Vero % 20,00	Vero % 20,00	TA-13/	TA-13/	TA-13/	TA-13/		
TULOSLASKELMA	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	€	LTK 1 esit-14	LTK 2 esit-14	KJ es -14	Raami-14	1 000 €	1 000 €
Toimintatuotot	14 562	13 813	13 678	13 093	13 203	13 202 689	-5,2 %	-4,4 %	-4,4 %	-1,0 %	13 374	13 555
Myyntituotot												
Maksutuotot												
" Uudet sisäiset ruokapalvelut												
Tuet ja avustukset												
Muut toimintatuotot												
Tilapalvelun sisäiset vuokrat												
Valmistus omaan käyttöön	23											
Toimintakulut	-66 065	-66 465	-66 699	-66 460	-66 304	-66 303 787	0,0 %	-0,2 %	-0,2 %	0,4 %	-66 635	-66 968
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	-51 480	-52 652	-53 021	-53 366	-53 101	-53 101 098	1,4 %	0,9 %	0,9 %	0,7 %	-53 261	-53 414
Verotulot	28 764	31 150	30 996	31 555	31 555	32 005 000	1,3 %	1,3 %	2,7 %	-0,5 %	32 411	32 249
Valtionosuudet	23 389	24 353	24 710	24 727	24 727	24 727 000	1,5 %	1,5 %	1,5 %	1,5 %	24 702	24 566
Rahoitustulot ja -menot:	546	120	224	262	263	262 307					210	210
Korkotuotot	32	54				52 500						
Muut rahoitustuotot	1 059	712				893 307						
Korkokulut	-136	-133				-105 000					-57	-39
Uusien lainojen korot		-113				-170 000					-300	-380
Muut rahoituskulut	-408	-400				-408 500						
Vuosikate	1 218	2 970	2 909	3 178	3 444	3 893 209	7,0 %	16,0 %	31,1 %	-2,1 %	4 063	3 612
Poistot ja arvonalentumiset												
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 760	-3 965	-3 949	-3 949	-3 949	-3 949 000	-0,4 %	-0,4 %	-0,4 %	-0,4 %	-4 000	-3 980
Arvonalentumiset/satunn.erät	0											
Tilikauden tulos	-2 542	-995	-1 040	-771	-506	-55 791	22,5 %	49,1 %	94,4 %	-4,5 %	62	-368
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)												
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)												
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)		-25										
Vyörytyserät												
Tilikauden ylijäämä (alijäämä -)	-2 542	-1 020	-1 040	-771	-506	-55 791	24,4 %	50,4 %	94,5 %	-2,0 %	62	-368

(sis.ja ulk.)	TP	TA	TA-RAAMI	LTK 1 Esit	LTK 2 Esit	KH/KV 9.12.2013	Kasvu%	Kasvu%	Kasvu%	Kasvu%	Tasu	Tasu
	2012	2013	2014	TA 2014	TA 2014	TA 2014	TA-13/ LTK 1 esit-14	TA-13/ LTK 2 esit-14	TA-13/ KJ es -14	TA-13/ Raami-14	TA 2015	TA 2016
	1 000 €	Alkup 1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	€					1 000 €	1 000 €
RAHOITUSLASKELMA												
Varsinainen toiminta ja investoinnit												
Tulorahoitus												
Vuosikate	1 218	2 970	2 909	3 178	3 444	3 893 209					4 063	3 612
Satunnaiset erät												
Tulorahoituksen korjauserät	-130											
Investoinnit												
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-5 442	-6 388	-4 000	-4 000	-4 000	-4 130 000					-3 258	-5 380
Rahoitusosuudet investointimenoihin	56	697				174 000					174	174
Käyttöomaisuuden myyntitulot	382											
Investoinnit netto	-5 004	-5 692	-4 000	-4 000	-4 000	-3 956 000					-3 084	-5 206
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta												
	-3 916	-2 721	-1 091	-822	-556	-62 791					979	-1 594
Rahoitustoiminta												
Antolainauksen muutokset												
Antolainasaamisten lisäykset	0											
Antolainasaamisten vähennykset	22											
Lainakannan muutokset												
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	4 000	5 000	3 000	3 000	3 000	3 000 000					2 000	4 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-811	-1 261	-1 661	-1 661	-1 661	-1 661 000					-1 861	-2 261
Lyhytaik. lainojen muutos												
Oman pääoman muutokset												
Vaikutus maksuvalmiuteen	-705	1 018	248	517	783	1 276 209					1 118	145
Muut maksuvalmiuden muutokset												
Toim.antojen varojen ja pääom.muutokset	238											
Vaihto-omaisuuden muutos (lis- väh+)	8											
Pitkäaikaisten saamisten muutos (lis- väh+)	0											
Lyhytaik.saamisten muutos (lis- väh+)	223											
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos (lis+ väh-)	-1 506											
Rahoituksen rahavirta	2 173	3 739	1 339	1 339	1 339	1 339 000					139	1 739
Rahavarojen muutos												
Asukasmäärä	10 280	10 300	10 200	10 200	10 200	10 200					10 150	10 100
Investointien tulorahoitus, %	22,6 %	52,2 %	72,7 %	79,5 %	86,1 %	98,4 %					131,7 %	69,4 %
Kassavarat 31.12.	2 691											
muutos *	-1 742											
Alijäämän kattaminen taloussuunnitelmassa												
		oik. ennuste	oik. ennuste									
Edellisten tilikausien ylijäämä	7 429	4 887	3 867	3 867	3 867	3 867 000					3 811	3 873
Tilikauden ali-/ylijäämä	-2 542	-1 020	-1 040	-771	-506	-55 791					62	-368
Ed. tilik ylijäämää jäljellä	4 887	3 867	2 827	3 096	3 361	3 811 209					3 873	3 505

Tuotot/kulut € / Ulkoiset / Sisäiset / Kaikki
Summataso: Toimielin; sitovuustaso kunnanvaltuusto

	Raami 2014	TP 2012	TA 2013	LTK 2014	LTK 2014 (2 ehd)	KH/KV 9.12.2013	KH/KV 9.12.2013/ Raami 2014 Kasvu-%	KH/KV 9.12.2013/ TP 2012 Kasvu-%	KH/KV 9.12.2013/ TA 2013 Kasvu-%
10-4 (Kunnanhallitus)									
1 (Ulkoisen laskenta)									
Tuotot	760 000	767 667	736 500	767 200	767 200	767 200	0,95 %	-0,06 %	4,2 %
Kulut	-3 850 284	-3 785 956	-3 902 530	-3 799 808	-3 776 919	-3 776 919	-1,91 %	-0,24 %	-3,2 %
Toimitakate	-3 090 284	-3 018 289	-3 166 030	-3 032 608	-3 009 719	-3 009 719	-2,61 %	-0,28 %	-4,9 %
2 (Sisäinen laskenta)									
Tuotot	1 309 193	1 221 601	1 308 933	1 308 933	1 301 433	1 301 433	-0,59 %	6,54 %	-0,6 %
Kulut	-144 899	-139 834	-144 899	-137 399	-137 459	-137 459	-5,13 %	-1,70 %	-5,1 %
Toimitakate	1 164 294	1 081 767	1 164 034	1 171 534	1 163 974	1 163 974	-0,03 %	7,60 %	0,0 %
10-4									
Tuotot	2 069 193	1 989 268	2 045 433	2 076 133	2 068 633	2 068 633	-0,03 %	3,99 %	1,1 %
Kulut	-3 995 183	-3 925 790	-4 047 429	-3 937 207	-3 914 378	-3 914 378	-2,02 %	-0,29 %	-3,3 %
Toimitakate	-1 925 990	-1 936 522	-2 001 996	-1 861 074	-1 845 745	-1 845 745	-4,17 %	-4,69 %	-7,8 %
13-4 (Kunnanhallituksen yleisjaosto)									
1 (Ulkoisen laskenta)									
Tuotot	273 912	185 588	271 200	295 000	295 000	295 000	7,70 %	58,95 %	8,8 %
Kulut	-1 225 173	-1 005 183	-1 237 752	-1 207 341	-1 218 526	-1 218 526	-0,54 %	21,22 %	-1,6 %
Toimitakate	-951 261	-819 595	-966 552	-912 341	-923 526	-923 526	-2,92 %	12,68 %	-4,5 %

	Raami 2014	TP 2012	TA 2013	LTK 2014	LTK 2014 (2 ehd)	KH/KV 9.12.2013	KH/KV 9.12.2013/ Raami 2014 Kasvu-%	KH/KV 9.12.2013/ TP 2012 Kasvu-%	KH/KV 9.12.2013/ TA 2013 Kasvu-%
2 (Sisäinen laskenta)									
Tuotot	0	0	0	0	0	0			
Kulut	-1 068	-671	-1 068	-804	-1 068	-1 068	0,00 %	59,17 %	0,0 %
Toimitakate	-1 068	-671	-1 068	-804	-1 068	-1 068	0,00 %	59,17 %	0,0 %
13-4									
Tuotot	273 912	185 588	271 200	295 000	295 000	295 000	7,70 %	58,95 %	8,8 %
Kulut	-1 226 241	-1 005 854	-1 238 820	-1 208 145	-1 219 594	-1 219 594	-0,54 %	21,25 %	-1,6 %
Toimitakate	-952 329	-820 266	-967 620	-913 145	-924 594	-924 594	-2,91 %	12,72 %	-4,4 %
15-4 (Tarkastuslautakunta)									
1 (Ulkoisen laskenta)									
Tuotot	0	0	0	0	0	0			
Kulut	-25 096	-28 745	-24 780	-24 000	-24 000	-24 000	-4,37 %	-16,51 %	-3,1 %
Toimitakate	-25 096	-28 745	-24 780	-24 000	-24 000	-24 000	-4,37 %	-16,51 %	-3,1 %
2 (Sisäinen laskenta)									
Tuotot	0	0	0	0	0	0			
Kulut	-357	-306	-357	-357	-357	-357	0,00 %	16,67 %	0,0 %
Toimitakate	-357	-306	-357	-357	-357	-357	0,00 %	16,67 %	0,0 %
15-4									
Tuotot	0	0	0	0	0	0			
Kulut	-25 453	-29 051	-25 137	-24 357	-24 357	-24 357	-4,31 %	-16,16 %	-3,1 %
Toimitakate	-25 453	-29 051	-25 137	-24 357	-24 357	-24 357	-4,31 %	-16,16 %	-3,1 %

	Raami 2014	TP 2012	TA 2013	LTK 2014	LTK 2014 (2 ehd)	KH/KV 9.12.2013	KH/KV 9.12.2013/ Raami 2014 Kasvu-%	KH/KV 9.12.2013/ TP 2012 Kasvu-%	KH/KV 9.12.2013/ TA 2013 Kasvu-%
16-4 (Keskusvaalilautakunta)									
1 (Ulkoisen laskenta)									
Tuotot	18 000	31 873	0	16 000	16 000	16 000	-11,11 %	-49,80 %	
Kulut	-18 000	-49 187	0	-8 000	-16 000	-16 000	-11,11 %	-67,47 %	
Toimitakate	0	-17 314	0	8 000	0	0			
2 (Sisäinen laskenta)									
Tuotot	0	0	0	0	0	0			
Kulut	-260	-259	0	-8 000	0	0	-100,00 %	-100,00 %	
Toimitakate	-260	-259	0	-8 000	0	0	-100,00 %	-100,00 %	
16-4									
Tuotot	18 000	31 873	0	16 000	16 000	16 000	-11,11 %	-49,80 %	
Kulut	-18 260	-49 446	0	-16 000	-16 000	-16 000	-12,38 %	-67,64 %	
Toimitakate	-260	-17 573	0	0	0	0	-100,00 %	-100,00 %	
20-4 (Perusturvalautakunta)									
1 (Ulkoisen laskenta)									
Tuotot	2 841 900	4 428 951	2 813 740	2 842 396	2 842 396	2 842 396	0,02 %	-35,82 %	1,0 %
Kulut	-40 073 899	-39 400 379	-39 471 526	-40 262 395	-40 153 895	-40 153 895	0,20 %	1,91 %	1,7 %
Toimitakate	-37 231 999	-34 971 428	-36 657 786	-37 419 999	-37 311 499	-37 311 499	0,21 %	6,69 %	1,8 %
2 (Sisäinen laskenta)									
Tuotot	0	10 097	0	0	0	0		-100,00 %	
Kulut	-1 060 451	-1 044 334	-1 060 451	-1 094 781	-1 079 959	-1 079 959	1,84 %	3,41 %	1,8 %
Toimitakate	-1 060 451	-1 034 237	-1 060 451	-1 094 781	-1 079 959	-1 079 959	1,84 %	4,42 %	1,8 %
20-4									
Tuotot	2 841 900	4 439 048	2 813 740	2 842 396	2 842 396	2 842 396	0,02 %	-35,97 %	1,0 %
Kulut	-41 134 350	-40 444 713	-40 531 977	-41 357 176	-41 233 854	-41 233 854	0,24 %	1,95 %	1,7 %
Toimitakate	-38 292 450	-36 005 665	-37 718 237	-38 514 780	-38 391 458	-38 391 458	0,26 %	6,63 %	1,8 %

	Raami 2014	TP 2012	TA 2013	LTK 2014	LTK 2014 (2 ehd)	KH/KV 9.12.2013	KH/KV 9.12.2013/ Raami 2014 Kasvu-%	KH/KV 9.12.2013/ TP 2012 Kasvu-%	KH/KV 9.12.2013/ TA 2013 Kasvu-%
30-4 (Koululautakunta)									
1 (Ulkoisen laskenta)									
Tuotot	166 650	313 639	165 000	165 650	165 650	165 650	-0,60 %	-47,18 %	0,4 %
Kulut	-8 335 212	-8 272 559	-8 484 123	-8 335 211	-8 335 211	-8 335 211	0,00 %	0,76 %	-1,8 %
Toimitakate	-8 168 562	-7 958 920	-8 319 123	-8 169 561	-8 169 561	-8 169 561	0,01 %	2,65 %	-1,8 %
2 (Sisäinen laskenta)									
Tuotot	0	0	0	0	0	0			
Kulut	-1 877 167	-1 843 380	-1 877 167	-1 877 167	-1 877 167	-1 877 167	0,00 %	1,83 %	0,0 %
Toimitakate	-1 877 167	-1 843 380	-1 877 167	-1 877 167	-1 877 167	-1 877 167	0,00 %	1,83 %	0,0 %
30-4									
Tuotot	166 650	313 639	165 000	165 650	165 650	165 650	-0,60 %	-47,18 %	0,4 %
Kulut	-10 212 379	-10 115 939	-10 361 290	-10 212 378	-10 212 378	-10 212 378	0,00 %	0,95 %	-1,4 %
Toimitakate	-10 045 729	-9 802 300	-10 196 290	-10 046 728	-10 046 728	-10 046 728	0,01 %	2,49 %	-1,5 %
40-4 (Kulttuuri- ja vapaa-aikalautak)									
1 (Ulkoisen laskenta)									
Tuotot	60 500	84 480	59 900	35 980	35 980	35 980	-40,53 %	-57,41 %	-39,9 %
Kulut	-1 410 947	-1 468 852	-1 439 521	-1 430 911	-1 382 842	-1 382 842	-1,99 %	-5,86 %	-3,9 %
Toimitakate	-1 350 447	-1 384 372	-1 379 621	-1 394 931	-1 346 862	-1 346 862	-0,27 %	-2,71 %	-2,4 %
2 (Sisäinen laskenta)									
Tuotot	6 250	3 814	6 250	6 250	6 250	6 250	0,00 %	63,87 %	0,0 %
Kulut	-160 404	-189 094	-160 404	-216 283	-217 083	-217 083	35,34 %	14,80 %	35,3 %
Toimitakate	-154 154	-185 280	-154 154	-210 033	-210 833	-210 833	36,77 %	13,79 %	36,8 %
40-4									
Tuotot	66 750	88 294	66 150	42 230	42 230	42 230	-36,73 %	-52,17 %	-36,2 %
Kulut	-1 571 351	-1 657 946	-1 599 925	-1 647 194	-1 599 925	-1 599 925	1,82 %	-3,50 %	0,0 %
Toimitakate	-1 504 601	-1 569 652	-1 533 775	-1 604 964	-1 557 695	-1 557 695	3,53 %	-0,76 %	1,6 %

	Raami 2014	TP 2012	TA 2013	LTK 2014	LTK 2014 (2 ehd)	KH/KV 9.12.2013	KH/KV 9.12.2013/ Raami 2014 Kasvu-%	KH/KV 9.12.2013/ TP 2012 Kasvu-%	KH/KV 9.12.2013/ TA 2013 Kasvu-%
50-4 (Tekninen lautakunta)									
1 (Ulkoisen laskenta)									
Tuotot	4 822 888	4 108 892	5 035 692	4 143 413	4 304 413	4 304 413	-10,75 %	4,76 %	-14,5 %
Kulut	-6 734 076	-7 130 910	-6 859 096	-6 250 955	-6 290 231	-6 290 231	-6,59 %	-11,79 %	-8,3 %
Toimitakate	-1 911 188	-3 022 018	-1 823 404	-2 107 542	-1 985 818	-1 985 818	3,90 %	-34,29 %	8,9 %
2 (Sisäinen laskenta)									
Tuotot	2 201 548	2 250 652	2 201 548	2 311 309	2 272 769	2 272 769	3,24 %	0,98 %	3,2 %
Kulut	-279 619	-273 228	-279 619	-277 636	-274 593	-274 593	-1,80 %	0,50 %	-1,8 %
Toimitakate	1 921 929	1 977 424	1 921 929	2 033 673	1 998 176	1 998 176	3,97 %	1,05 %	4,0 %
50-4									
Tuotot	7 024 436	6 359 544	7 237 240	6 454 722	6 577 182	6 577 182	-6,37 %	3,42 %	-9,1 %
Kulut	-7 013 695	-7 404 138	-7 138 715	-6 528 591	-6 564 824	-6 564 824	-6,40 %	-11,34 %	-8,0 %
Toimitakate	10 741	-1 044 594	98 525	-73 869	12 358	12 358	15,05 %	-101,18 %	-87,5 %
65-4 (Keski-savon ympäristöltk)									
1 (Ulkoisen laskenta)									
Tuotot	1 217 385	1 172 390	1 213 970	1 200 806	1 195 598	1 195 598	-1,79 %	1,98 %	-1,5 %
Kulut	-1 484 662	-1 413 934	-1 503 783	-1 511 192	-1 500 404	-1 500 404	1,06 %	6,12 %	-0,2 %
Toimitakate	-267 277	-241 544	-289 813	-310 386	-304 806	-304 806	14,04 %	26,19 %	5,2 %
2 (Sisäinen laskenta)									
Tuotot	0	4 876	0	1 045	0	0			
Kulut	-18 073	-18 086	-18 073	-18 073	-18 073	-18 073	0,00 %	-0,07 %	0,0 %
Toimitakate	-18 073	-13 210	-18 073	-17 028	-18 073	-18 073	0,00 %	36,81 %	0,0 %
65-4									
Tuotot	1 217 385	1 177 266	1 213 970	1 201 851	1 195 598	1 195 598	-1,79 %	1,56 %	-1,5 %
Kulut	-1 502 735	-1 432 020	-1 521 856	-1 529 265	-1 518 477	-1 518 477	1,05 %	6,04 %	-0,2 %
Toimitakate	-285 350	-254 754	-307 886	-327 414	-322 879	-322 879	13,15 %	26,74 %	4,9 %
RAPORTTI YHTEENSÄ									
Tuotot	13 678 226	14 584 520	13 812 733	13 093 982	13 202 689	13 202 689	-3,48 %	-9,47 %	-4,4 %
Kulut	-66 699 647	-66 064 897	-66 465 149	-66 460 313	-66 303 787	-66 303 787	-0,59 %	0,36 %	-0,2 %
Toimitakate	-53 021 421	-51 480 377	-52 652 416	-53 366 331	-53 101 098	-53 101 098	0,15 %	3,15 %	0,9 %

Tuotot/kulut € / Ulkoiset / Sisäiset / Kaikki

Summataso: Tulosalue; sitovuustaso kunnanhallitus

	Raami 2014	TP 2012	TA 2013	LTK 2014	LTK 2014 (2 ehd)	KH/KV 9.12.2013	KH/KV 9.12.2013/ Raami 2014 Kasvu-%	KH/KV 9.12.2013/ TP 2012 Kasvu-%	KH/KV 9.12.2013/ TA 2013 Kasvu-%
101-3 (Yleishallinto talous- ja toimi)									
1 (Ulkoisen laskenta)									
Tuotot	90 000	91 968	86 500	87 200	87 200	87 200	-3,1 %	-5,2 %	0,8 %
Kulut	-1 682 566	-1 719 297	-1 704 167	-1 597 367	-1 574 428	-1 574 428	-6,4 %	-8,4 %	-7,6 %
Toimitakate	-1 592 566	-1 627 329	-1 617 667	-1 510 167	-1 487 228	-1 487 228	-6,6 %	-8,6 %	-8,1 %
2 (Sisäinen laskenta)									
Tuotot	64 152	54 080	63 892	63 892	56 392	56 392	-12,1 %	4,3 %	-11,7 %
Kulut	-29 773	-25 842	-29 773	-22 273	-22 333	-22 333	-25,0 %	-13,6 %	-25,0 %
Toimitakate	34 379	28 238	34 119	41 619	34 059	34 059	-0,9 %	20,6 %	-0,2 %
101-3									
Tuotot	154 152	146 048	150 392	151 092	143 592	143 592	-6,9 %	-1,7 %	-4,5 %
Kulut	-1 712 339	-1 745 139	-1 733 940	-1 619 640	-1 596 761	-1 596 761	-6,7 %	-8,5 %	-7,9 %
Toimitakate	-1 558 187	-1 599 091	-1 583 548	-1 468 548	-1 453 169	-1 453 169	-6,7 %	-9,1 %	-8,2 %
110-3 (Elinkeinotoimi)									
1 (Ulkoisen laskenta)									
Tuotot	0	4 267	0	0	0	0		-100,0 %	
Kulut	-516 120	-374 442	-520 566	-510 467	-510 517	-510 517	-1,1 %	36,3 %	-1,9 %
Toimitakate	-516 120	-370 175	-520 566	-510 467	-510 517	-510 517	-1,1 %	37,9 %	-1,9 %
2 (Sisäinen laskenta)									
Tuotot	0	0	0	0	0	0			
Kulut	-2 522	-2 213	-2 522	-2 522	-2 522	-2 522	0,0 %	14,0 %	0,0 %
Toimitakate	-2 522	-2 213	-2 522	-2 522	-2 522	-2 522	0,0 %	14,0 %	0,0 %
110-3									
Tuotot	0	4 267	0	0	0	0		-100,0 %	
Kulut	-518 642	-376 655	-523 088	-512 989	-513 039	-513 039	-1,1 %	36,2 %	-1,9 %
Toimitakate	-518 642	-372 388	-523 088	-512 989	-513 039	-513 039	-1,1 %	37,8 %	-1,9 %

	Raami 2014	TP 2012	TA 2013	LTK 2014	LTK 2014 (2 ehd)	KH/KV 9.12.2013	KH/KV 9.12.2013/ Raami 2014 Kasvu-%	KH/KV 9.12.2013/ TP 2012 Kasvu-%	KH/KV 9.12.2013/ TA 2013 Kasvu-%
131-3 (Henkilöstöhallinto ja -palvelu)									
1 (Ulkoinen laskenta)									
Tuotot	273 912	185 588	271 200	295 000	295 000	295 000	7,7 %	59,0 %	8,8 %
Kulut	-1 225 173	-1 005 183	-1 237 752	-1 207 341	-1 218 526	-1 218 526	-0,5 %	21,2 %	-1,6 %
Toimitakate	-951 261	-819 595	-966 552	-912 341	-923 526	-923 526	-2,9 %	12,7 %	-4,5 %
2 (Sisäinen laskenta)									
Tuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	59,2 %	0,0 %
Kulut	-1 068	-671	-1 068	-804	-1 068	-1 068	0,0 %	59,2 %	0,0 %
Toimitakate	-1 068	-671	-1 068	-804	-1 068	-1 068	0,0 %	59,2 %	0,0 %
131-3									
Tuotot	273 912	185 588	271 200	295 000	295 000	295 000	7,7 %	59,0 %	8,8 %
Kulut	-1 226 241	-1 005 854	-1 238 820	-1 208 145	-1 219 594	-1 219 594	-0,5 %	21,2 %	-1,6 %
Toimitakate	-952 329	-820 266	-967 620	-913 145	-924 594	-924 594	-2,9 %	12,7 %	-4,4 %
141-3 (Ravintopalvelut)									
1 (Ulkoinen laskenta)									
Tuotot	670 000	671 432	650 000	680 000	680 000	680 000	1,5 %	1,3 %	4,6 %
Kulut	-1 651 598	-1 692 217	-1 677 797	-1 691 974	-1 691 974	-1 691 974	2,4 %	0,0 %	0,8 %
Toimitakate	-981 598	-1 020 785	-1 027 797	-1 011 974	-1 011 974	-1 011 974	3,1 %	-0,9 %	-1,5 %
2 (Sisäinen laskenta)									
Tuotot	1 245 041	1 167 521	1 245 041	1 245 041	1 245 041	1 245 041	0,0 %	6,6 %	0,0 %
Kulut	-112 604	-111 779	-112 604	-112 604	-112 604	-112 604	0,0 %	0,7 %	0,0 %
Toimitakate	1 132 437	1 055 742	1 132 437	1 132 437	1 132 437	1 132 437	0,0 %	7,3 %	0,0 %
141-3									
Tuotot	1 915 041	1 838 953	1 895 041	1 925 041	1 925 041	1 925 041	0,5 %	4,7 %	1,6 %
Kulut	-1 764 202	-1 803 996	-1 790 401	-1 804 578	-1 804 578	-1 804 578	2,3 %	0,0 %	0,8 %
Toimitakate	150 839	34 957	104 640	120 463	120 463	120 463	-20,1 %	244,6 %	15,1 %

	Raami 2014	TP 2012	TA 2013	LTK 2014	LTK 2014 (2 ehd)	KH/KV 9.12.2013	KH/KV 9.12.2013/ Raami 2014 Kasvu-%	KH/KV 9.12.2013/ TP 2012 Kasvu-%	KH/KV 9.12.2013/ TA 2013 Kasvu-%
150-3 (Tilintarkastus)									
1 (Ulkoisen laskenta)									
Tuotot	0	0	0	0	0	0			
Kulut	-25 096	-28 745	-24 780	-24 000	-24 000	-24 000	-4,4 %	-16,5 %	-3,1 %
Toimitakate	-25 096	-28 745	-24 780	-24 000	-24 000	-24 000	-4,4 %	-16,5 %	-3,1 %
2 (Sisäinen laskenta)									
Tuotot	0	0	0	0	0	0			
Kulut	-357	-306	-357	-357	-357	-357	0,0 %	16,7 %	0,0 %
Toimitakate	-357	-306	-357	-357	-357	-357	0,0 %	16,7 %	0,0 %
150-3									
Tuotot	0	0	0	0	0	0			
Kulut	-25 453	-29 051	-25 137	-24 357	-24 357	-24 357	-4,3 %	-16,2 %	-3,1 %
Toimitakate	-25 453	-29 051	-25 137	-24 357	-24 357	-24 357	-4,3 %	-16,2 %	-3,1 %
160-3 (Vaalit)									
1 (Ulkoisen laskenta)									
Tuotot	18 000	31 873	0	16 000	16 000	16 000	-11,1 %	-49,8 %	
Kulut	-18 000	-49 187	0	-8 000	-16 000	-16 000	-11,1 %	-67,5 %	
Toimitakate	0	-17 314	0	8 000	0	0		-100,0 %	
2 (Sisäinen laskenta)									
Tuotot	0	0	0	0	0	0			
Kulut	-260	-259	0	-8 000	0	0	-100,0 %	-100,0 %	
Toimitakate	-260	-259	0	-8 000	0	0	-100,0 %	-100,0 %	
160-3									
Tuotot	18 000	31 873	0	16 000	16 000	16 000	-11,1 %	-49,8 %	
Kulut	-18 260	-49 446	0	-16 000	-16 000	-16 000	-12,4 %	-67,6 %	
Toimitakate	-260	-17 573	0	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	

	Raami 2014	TP 2012	TA 2013	LTK 2014	LTK 2014 (2 ehd)	KH/KV 9.12.2013	KH/KV 9.12.2013/ Raami 2014 Kasvu-%	KH/KV 9.12.2013/ TP 2012 Kasvu-%	KH/KV 9.12.2013/ TA 2013 Kasvu-%
211-3 (Johtamisen tukipalvelut)									
1 (Ulkoisen laskenta)									
Tuotot	0	2 181	0	2 000	2 000	2 000		-8,3 %	
Kulut	-178 723	-188 908	-180 907	-190 493	-185 739	-185 739	3,9 %	-1,7 %	2,7 %
Toimitakate	-178 723	-186 727	-180 907	-188 493	-183 739	-183 739	2,8 %	-1,6 %	1,6 %
2 (Sisäinen laskenta)									
Tuotot	0	0	0	0	0	0			
Kulut	-19 381	-15 186	-19 381	-19 381	-19 381	-19 381	0,0 %	27,6 %	0,0 %
Toimitakate	-19 381	-15 186	-19 381	-19 381	-19 381	-19 381	0,0 %	27,6 %	0,0 %
211-3									
Tuotot	0	2 181	0	2 000	2 000	2 000		-8,3 %	
Kulut	-198 104	-204 094	-200 288	-209 874	-205 120	-205 120	3,5 %	0,5 %	2,4 %
Toimitakate	-198 104	-201 913	-200 288	-207 874	-203 120	-203 120	2,5 %	0,6 %	1,4 %
221-3 (Sosiaalihuollon palvelut)									
1 (Ulkoisen laskenta)									
Tuotot	2 803 900	4 182 006	2 776 140	2 800 850	2 800 850	2 800 850	-0,1 %	-33,0 %	0,9 %
Kulut	-16 405 079	-16 764 101	-16 646 745	-16 619 803	-16 344 032	-16 344 032	-0,4 %	-2,5 %	-1,8 %
Toimitakate	-13 601 179	-12 582 095	-13 870 605	-13 818 953	-13 543 182	-13 543 182	-0,4 %	7,6 %	-2,4 %
2 (Sisäinen laskenta)									
Tuotot	0	10 097	0	0	0	0		-100,0 %	
Kulut	-1 041 070	-1 028 992	-1 041 070	-1 075 400	-1 060 578	-1 060 578	1,9 %	3,1 %	1,9 %
Toimitakate	-1 041 070	-1 018 895	-1 041 070	-1 075 400	-1 060 578	-1 060 578	1,9 %	4,1 %	1,9 %
221-3									
Tuotot	2 803 900	4 192 103	2 776 140	2 800 850	2 800 850	2 800 850	-0,1 %	-33,2 %	0,9 %
Kulut	-17 446 149	-17 793 093	-17 687 815	-17 695 203	-17 404 610	-17 404 610	-0,2 %	-2,2 %	-1,6 %
Toimitakate	-14 642 249	-13 600 990	-14 911 675	-14 894 353	-14 603 760	-14 603 760	-0,3 %	7,4 %	-2,1 %

	Raami 2014	TP 2012	TA 2013	LTK 2014	LTK 2014 (2 ehd)	KH/KV 9.12.2013	KH/KV 9.12.2013/ Raami 2014 Kasvu-%	KH/KV 9.12.2013/ TP 2012 Kasvu-%	KH/KV 9.12.2013/ TA 2013 Kasvu-%
241-3 (Terveyden- ja sairaanhoitopalv)									
1 (Ulkoisen laskenta)									
Tuotot	38 000	244 764	37 600	39 546	39 546	39 546	4,1 %	-83,8 %	5,2 %
Kulut	-23 490 097	-22 447 370	-22 643 874	-23 452 099	-23 624 124	-23 624 124	0,6 %	5,2 %	4,3 %
Toimitakate	-23 452 097	-22 202 606	-22 606 274	-23 412 553	-23 584 578	-23 584 578	0,6 %	6,2 %	4,3 %
2 (Sisäinen laskenta)									
Tuotot	0	0	0	0	0	0			
Kulut	0	-156	0	0	0	0			
Toimitakate	0	-156	0	0	0	0			
241-3									
Tuotot	38 000	244 764	37 600	39 546	39 546	39 546	4,1 %	-83,8 %	5,2 %
Kulut	-23 490 097	-22 447 526	-22 643 874	-23 452 099	-23 624 124	-23 624 124	0,6 %	5,2 %	4,3 %
Toimitakate	-23 452 097	-22 202 762	-22 606 274	-23 412 553	-23 584 578	-23 584 578	0,6 %	6,2 %	4,3 %
311-3 (Koulutoimi)									
1 (Ulkoisen laskenta)									
Tuotot	166 650	313 639	165 000	165 650	165 650	165 650	-0,6 %	-47,2 %	0,4 %
Kulut	-8 335 212	-8 272 559	-8 484 123	-8 335 211	-8 335 211	-8 335 211	0,0 %	0,8 %	-1,8 %
Toimitakate	-8 168 562	-7 958 920	-8 319 123	-8 169 561	-8 169 561	-8 169 561	0,0 %	2,6 %	-1,8 %
2 (Sisäinen laskenta)									
Tuotot	0	0	0	0	0	0			
Kulut	-1 877 167	-1 843 380	-1 877 167	-1 877 167	-1 877 167	-1 877 167	0,0 %	1,8 %	0,0 %
Toimitakate	-1 877 167	-1 843 380	-1 877 167	-1 877 167	-1 877 167	-1 877 167	0,0 %	1,8 %	0,0 %
311-3									
Tuotot	166 650	313 639	165 000	165 650	165 650	165 650	-0,6 %	-47,2 %	0,4 %
Kulut	-10 212 379	-10 115 939	-10 361 290	-10 212 378	-10 212 378	-10 212 378	0,0 %	1,0 %	-1,4 %
Toimitakate	-10 045 729	-9 802 300	-10 196 290	-10 046 728	-10 046 728	-10 046 728	0,0 %	2,5 %	-1,5 %

	Raami 2014	TP 2012	TA 2013	LTK 2014	LTK 2014 (2 ehd)	KH/KV 9.12.2013	KH/KV 9.12.2013/ Raami 2014 Kasvu-%	KH/KV 9.12.2013/ TP 2012 Kasvu-%	KH/KV 9.12.2013/ TA 2013 Kasvu-%
471-3 (Sivistystoimi)									
1 (Ulkoisen laskenta)									
Tuotot	60 500	84 480	59 900	35 980	35 980	35 980	-40,5 %	-57,4 %	-39,9 %
Kulut	-1 410 947	-1 468 852	-1 439 521	-1 430 911	-1 382 842	-1 382 842	-2,0 %	-5,9 %	-3,9 %
Toimitakate	-1 350 447	-1 384 372	-1 379 621	-1 394 931	-1 346 862	-1 346 862	-0,3 %	-2,7 %	-2,4 %
2 (Sisäinen laskenta)									
Tuotot	6 250	3 814	6 250	6 250	6 250	6 250	0,0 %	63,9 %	0,0 %
Kulut	-160 404	-189 094	-160 404	-216 283	-217 083	-217 083	35,3 %	14,8 %	35,3 %
Toimitakate	-154 154	-185 280	-154 154	-210 033	-210 833	-210 833	36,8 %	13,8 %	36,8 %
471-3									
Tuotot	66 750	88 294	66 150	42 230	42 230	42 230	-36,7 %	-52,2 %	-36,2 %
Kulut	-1 571 351	-1 657 946	-1 599 925	-1 647 194	-1 599 925	-1 599 925	1,8 %	-3,5 %	0,0 %
Toimitakate	-1 504 601	-1 569 652	-1 533 775	-1 604 964	-1 557 695	-1 557 695	3,5 %	-0,8 %	1,6 %
511-3 (Tekninen toimi)									
1 (Ulkoisen laskenta)									
Tuotot	2 907 238	2 601 510	3 121 192	2 471 413	2 512 413	2 512 413	-13,6 %	-3,4 %	-19,5 %
Kulut	-5 645 280	-6 184 326	-5 750 328	-5 404 831	-5 406 153	-5 406 153	-4,2 %	-12,6 %	-6,0 %
Toimitakate	-2 738 042	-3 582 816	-2 629 136	-2 933 418	-2 893 740	-2 893 740	5,7 %	-19,2 %	10,1 %
2 (Sisäinen laskenta)									
Tuotot	2 081 246	2 106 949	2 081 246	2 176 007	2 152 467	2 152 467	3,4 %	2,2 %	3,4 %
Kulut	-269 978	-253 729	-269 978	-267 995	-264 952	-264 952	-1,9 %	4,4 %	-1,9 %
Toimitakate	1 811 268	1 853 220	1 811 268	1 908 012	1 887 515	1 887 515	4,2 %	1,9 %	4,2 %
511-3									
Tuotot	4 988 484	4 708 459	5 202 438	4 647 420	4 664 880	4 664 880	-6,5 %	-0,9 %	-10,3 %
Kulut	-5 915 258	-6 438 055	-6 020 306	-5 672 826	-5 671 105	-5 671 105	-4,1 %	-11,9 %	-5,8 %
Toimitakate	-926 774	-1 729 596	-817 868	-1 025 406	-1 006 225	-1 006 225	8,6 %	-41,8 %	23,0 %

	Raami 2014	TP 2012	TA 2013	LTK 2014	LTK 2014 (2 ehd)	KH/KV 9.12.2013	KH/KV 9.12.2013/ Raami 2014 Kasvu-%	KH/KV 9.12.2013/ TP 2012 Kasvu-%	KH/KV 9.12.2013/ TA 2013 Kasvu-%
590-3 (Rakennusvalvonta)									
1 (Ulkoisen laskenta)									
Tuotot	116 350	98 008	115 200	115 000	115 000	115 000	-1,2 %	17,3 %	-0,2 %
Kulut	-174 822	-170 303	-180 060	-181 007	-180 040	-180 040	3,0 %	5,7 %	0,0 %
Toimitakate	-58 472	-72 295	-64 860	-66 007	-65 040	-65 040	11,2 %	-10,0 %	0,3 %
2 (Sisäinen laskenta)									
Tuotot	300	15 739	300	300	300	300	0,0 %	-98,1 %	0,0 %
Kulut	-1 600	-1 088	-1 600	-1 600	-1 600	-1 600	0,0 %	47,1 %	0,0 %
Toimitakate	-1 300	14 651	-1 300	-1 300	-1 300	-1 300	0,0 %	-108,9 %	0,0 %
590-3									
Tuotot	116 650	113 747	115 500	115 300	115 300	115 300	-1,2 %	1,4 %	-0,2 %
Kulut	-176 422	-171 391	-181 660	-182 607	-181 640	-181 640	3,0 %	6,0 %	0,0 %
Toimitakate	-59 772	-57 644	-66 160	-67 307	-66 340	-66 340	11,0 %	15,1 %	0,3 %
650-3 (Ympäristötoimi)									
1 (Ulkoisen laskenta)									
Tuotot	1 217 385	1 172 390	1 213 970	1 200 806	1 195 598	1 195 598	-1,8 %	2,0 %	-1,5 %
Kulut	-1 484 662	-1 413 934	-1 503 783	-1 511 192	-1 500 404	-1 500 404	1,1 %	6,1 %	-0,2 %
Toimitakate	-267 277	-241 544	-289 813	-310 386	-304 806	-304 806	14,0 %	26,2 %	5,2 %
2 (Sisäinen laskenta)									
Tuotot	0	4 876	0	1 045	0	0		-100,0 %	
Kulut	-18 073	-18 086	-18 073	-18 073	-18 073	-18 073	0,0 %	-0,1 %	0,0 %
Toimitakate	-18 073	-13 210	-18 073	-17 028	-18 073	-18 073	0,0 %	36,8 %	0,0 %
650-3									
Tuotot	1 217 385	1 177 266	1 213 970	1 201 851	1 195 598	1 195 598	-1,8 %	1,6 %	-1,5 %
Kulut	-1 502 735	-1 432 020	-1 521 856	-1 529 265	-1 518 477	-1 518 477	1,0 %	6,0 %	-0,2 %
Toimitakate	-285 350	-254 754	-307 886	-327 414	-322 879	-322 879	13,2 %	26,7 %	4,9 %

	Raami 2014	TP 2012	TA 2013	LTK 2014	LTK 2014 (2 ehd)	KH/KV 9.12.2013	KH/KV 9.12.2013/ Raami 2014 Kasvu-%	KH/KV 9.12.2013/ TP 2012 Kasvu-%	KH/KV 9.12.2013/ TA 2013 Kasvu-%
900-3 (Vesi- ja viemärlaitos)									
1 (Ulkoisen laskenta)									
Tuotot	1 799 300	1 409 374	1 799 300	1 557 000	1 677 000	1 677 000	-6,8 %	19,0 %	-6,8 %
Kulut	-913 974	-776 281	-928 708	-665 117	-704 038	-704 038	-23,0 %	-9,3 %	-24,2 %
Toimitakate	885 326	633 093	870 592	891 883	972 962	972 962	9,9 %	53,7 %	11,8 %
2 (Sisäinen laskenta)									
Tuotot	120 002	127 964	120 002	135 002	120 002	120 002	0,0 %	-6,2 %	0,0 %
Kulut	-8 041	-18 411	-8 041	-8 041	-8 041	-8 041	0,0 %	-56,3 %	0,0 %
Toimitakate	111 961	109 553	111 961	126 961	111 961	111 961	0,0 %	2,2 %	0,0 %
900-3									
Tuotot	1 919 302	1 537 338	1 919 302	1 692 002	1 797 002	1 797 002	-6,4 %	16,9 %	-6,4 %
Kulut	-922 015	-794 692	-936 749	-673 158	-712 079	-712 079	-22,8 %	-10,4 %	-24,0 %
Toimitakate	997 287	742 646	982 553	1 018 844	1 084 923	1 084 923	8,8 %	46,1 %	10,4 %
RAPORTTI YHTEENSÄ									
Tuotot	13 678 226	14 584 520	13 812 733	13 093 982	13 202 689	13 202 689	-3,5 %	-9,5 %	-4,4 %
Kulut	-66 699 647	-66 064 897	-66 465 149	-66 460 313	-66 303 787	-66 303 787	-0,6 %	0,4 %	-0,2 %
Toimitakate	-53 021 421	-51 480 377	-52 652 416	-53 366 331	-53 101 098	-53 101 098	0,2 %	3,1 %	0,9 %

SISÄLTÖ

KÄYTTÖTALOUSOSAN ESITTÄMISKAAVIO: TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET JA SITOVUUSTASOT	1
HALLINNONALAKOHTAISET TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET	2
TOIMIELIN: 10 KUNNANHALLITUS	2
TULOSALUE: 101 YLEISHALLINTO TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUT	2
TULOSALUE: 110 ELINKEINOTOIMI	5
TULOSALUE: 141 RAVINTOPALVELUT	7
TOIMIELIN: 13 KUNNANHALLITUKSEN YLEISJAOSTO	10
TULOSALUE: 131 HENKILÖSTÖHALLINTO JA -PALVELUT	10
TOIMIELIN: 15 TARKASTUSLAUTAKUNTA	13
TULOSALUE: 150 TILINTARKASTUS	13
TOIMIELIN: 16 KESKUSVAALILAUTAKUNTA	13
TULOSALUE: 160 VAALIT	13
TOIMIELIN: 20 PERUSTURVALAUTAKUNTA	14
TULOSALUE: 211 JOHTAMISEN TUKIPALVELUT	14
TULOSALUE: 221 SOSIAALIHUOLLON PALVELUT	15
VASTUUALUE: 2202 Sosiaali- ja perhetyö	17
VASTUUALUE: 2203 Varhaiskasvatus	20
VASTUUALUE: 2311 Vajaakuntoisten palvelut	22
VASTUUALUE: 2503 Hoivapalvelut	24
TULOSALUE: 241 TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITOPALVELUT	27
VASTUUALUE: 2402 Terveyspalvelut	28
VASTUUALUE: 2601 Sairaanhoitopalvelut	31
TOIMIELIN: 30 KOULULAUTAKUNTA	32
TULOSALUE: 311 KOULUTOIMI	32
Vastuualue 3011 Koulutoimen hallinto	34
Vastuualue 3120 Opetustoimi	34
TOIMIELIN: 40 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA	36
TULOSALUE: 471 SIVISTYSTOIMI	36
VASTUUALUE: 4711 Sivistystoimen hallinto	36
VASTUUALUE: 4713 Kulttuuritoimi	37
VASTUUALUE: 4772 Soisalo-opisto	43
VASTUUALUE: 4803 Nuorisotoimi	44
VASTUUALUE: 4853 Liikuntatoimi	47
VASTUUALUE: 4901 Yhdistys- ja kylätoiminta	50
TOIMIELIN: 50 TEKNINEN LAUTAKUNTA	51
TULOSALUE: 511 TEKNINEN TOIMI.....	51
VASTUUALUE: 5100 Hallinto, 5115 ostopalvelut ja 5120 varikko ja konekeskus	51
VASTUUALUE: 5201 Maankäyttö- ja mittauspalvelut	56
VASTUUALUE: 5301 Kunnallistekniset palvelut	60
VASTUUALUE: 5401 Tilapalvelut	63
TULOSALUE: 900 VESI- JA VIEMÄRILAITOS.....	66
TULOSALUE: 590 RAKENNUSVALVONTA	69
TOIMIELIN: 65 KESKI-SAVON YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	71
TULOSALUE: 650 YMPÄRISTÖTOIMI	71

KÄYTTÖTALOUSOSAN ESITTÄMISKAAVIO: Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja sitovuustasot

Toimielin:

- **Kunnanvaltuustoon nähden sitova tavoite- ja määrärahaso**

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

Tulosalue:

- **Kunnanhallitukseen 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 Terveyden- ja sairaanhoitopalvelut
 311 Koulutoimi
 471 Sivistystoimi
 511 Tekninen toimi
 900 Vesi- ja viemärilaitos
 590 Rakennusvalvonta
 650 Ympäristötoimi

Vastuualue:

- **Lautakuntaan nähden sitova tavoite- ja määrärahaso**

1001 Yleishallinto	4711 Sivistystoimen hallinto
1201 Talous- ja toimistopalvelut	4713 Kulttuuritoimi
1111 Elinkeinotoimi	4750 Kirjastotoimi
1410 Ravintopalvelut	4772 Soisalo-opisto
1310 Henkilöstöhallinto ja yhteistyötoimikunta	4803 Nuorisotoimi
1330 Henkilöstöpalvelut	4853 Liikuntatoimi
1350 Työsuojelu	4901 Yhdistys- ja kylätoiminta
1360 Työllisyysvarat	5100 Hallinto
1510 Tarkastustoimi	5115 Ostopalvelut
1610 Vaalit	5120 Varikko ja konekeskus
2101 Johtamisen tukipalvelut	5201 Maankäyttö ja mittauspalvelut
2202 Sosiaali- ja perhetyö	5301 Kunnallistekniset palvelut
2203 Varhaiskasvatus	5401 Tilapalvelut
2311 Vajaakuntoisten palvelut	9501 Vesilaitos
2503 Hoivapalvelut	9521 Viemärilaitos
2402 Terveyspalvelut	9560 Tukipalvelut ja yhteiset kustannukset
2601 Sairaanhoitopalvelut	5910 Rakennusvalvonta
3011 Koulutoimen hallinto	6510 Hallinto ja yhteiset kustannukset
3120 Opetustoimi	6520 Ympäristönsuojelu
	6530 Terveystalojen valvonta
	6540 Eläinlääkintähuolto

HALLINNONALAKOHTAISET TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET**TOIMIELIN: 10 KUNNANHALLITUS****Valtuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 €) Toimielin 10**

Toimielin 10	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
Toimintatulot	1 989	2 045	2 068	2 068	2 068
Toimintamenot	-3 926	-4 047	-3 914	-3 914	-3 914
Toimintakate (Netto)	-1 937	-2 002	-1 846	-1 846	-1 846

TULOSALUE: 101 YLEISHALLINTO TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUT**Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 €) Tulosalue 101**

Tulosalue 101	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
Toimintatulot	146	150	144	144	144
Toimintamenot	-1 745	-1 734	-1 597	-1 597	-1 597
Toimintakate (Netto)	-1 599	-1 584	-1 453	-1 453	-1 453

Tulosalue 101	2011 - 2012	2014 - 2016
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 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
Tuotantotavoitteet	1. Asianhallintaohjelmisto on päivitetty ja sen toimintojen käyttöönottoa toteutetaan vaiheittain. Esityslistojen ja pöytäkirjojen ulkoasua on yhtenäistetty ja samalla koulutettu hallintokuntien henkilöstöä.	1. Arkistoinnin ja asianhallinnan kehittäminen ja sähköisen arkistoinnin mahdollistavan järjestelmän vaiheittainen käyttöönotto sekä hallinnollisten työprosessien uudistaminen, määrääkainen asiahallintasihteeri projektissa	1. Arkistoinnin ja asianhallinnan kehittäminen ja sähköisen arkistoinnin mahdollistavan järjestelmän vaiheittainen käyttöönotto sekä hallinnollisten työprosessien uudistaminen. Asiahallintasihteerin virka täytetään. Servitään 2014 aikana sähköisen tosietarkistoinnin käyttöönotto	1. Arkistoinnin ja asianhallinnan kehittäminen ja sähköisen arkistoinnin mahdollistavan järjestelmän vaiheittainen käyttöönotto sekä hallinnollisten työprosessien uudistaminen.	

Tulosalue 101	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
	<p>2. Tietohallinnon tulevia kokonaisratkaisuja sekä valtakunnan että maakunnallisen palvelutarjoajan tasolla seurataan. Tietoteknisen kokonaisarkkitehtuurin laadinta on käynnistetty lain vaatimusten mukaisesti. Sähköpostin ja kalenterin osalta siirrytään Kuntien Tiera oy:n palvelun käyttäjäksi.</p> <p>3. Tietotekniikan toimivuus ja käyttövarmuus palvelutuotannossa on hyvällä tasolla. Ohjelmistojen päivitykset ym toimenpiteet eivät ole aiheuttaneet merkittäviä käyttökatkoja.</p> <p>4. Käyttöönottoaiheessa, Eteneminen tapahtuu projektisuunnitelman mukaisesti.</p> <p>5. Tuotteistus- ja hinnoittelulaskentaa on osalla yksiköistä määritely.</p>	<p>2. Tietohallintopalveluiden järjestämistä vaihtoehtojen kartoittaminen ja tulevaisuuden tietohallintostrategiaratkaisu</p> <p>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)</p> <p>4. Luottamushenkilökoulutuksen järjestäminen uusille luottamushenkilöille</p> <p>5. Tasapainottamistoimikunnan ja työryhmien perustaminen *</p> <p>6. Sisäisen valvonnan ohjeen ja konserniohjeen päivittäminen</p>	<p>2. Tietohallintopalveluiden järjestämistä vaihtoehtojen kartoittaminen ja tulevaisuuden tietohallintostrategiaratkaisu</p> <p>3. Tietotekniikkapalveluiden hoitaminen niin, että ne tukevat tehokkaasti palvelutuotantoa</p> <p>4. Tasapainottamistoimikunnan ja työryhmien työ jatkuu *</p> <p>5. Taloushallinnon toiminnan kustannustehokkuuden ja toimialojen kustannusseurannan kehittäminen jatkuvana toimintana</p>	<p>2. Tietohallintostrategian noudattaminen ja kumppanuudet</p> <p>3. Tietotekniikkapalveluiden hoitaminen niin, että ne tukevat tehokkaasti palvelutuotantoa</p> <p>4. Tasapainottamistoimikunnan ja työryhmien työ jatkuu *</p> <p>5. Taloushallinnon toiminnan kustannustehokkuuden ja toimialojen kustannusseurannan kehittäminen jatkuvana toimintana</p>	

* Vuoden 2013 alusta perustettiin 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

Vastuualue 1001 Yleishallinto	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TA 2015	TA 2016
Toimintatulot	7	1	0	0	0
Toimintamenot	-984	-958	-892	-892	-892
Toimintakate (Netto)	-978	-957	-892	-892	-892

Vastuualue 1201 Talous- ja toimistopalvelut	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TA 2015	TA 2016
Toimintatulot	139	150	143	143	143
Toimintamenot	-761	-776	-705	-705	-705
Toimintakate (Netto)	-621	-626	-562	-562	-562

	Toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TA 14 / TA 13-%
1210	Ostoreskontra	46 687	46 348	63 809			
1002	Ostolaskut/kpl	23 867	24 291	25 318	17 000	17 000	100,0 %
	€/lasku	1,96	1,91	2,52			
	ulk.nettomenot yhteensä	39 035	38 676	57 396	41 492	39 608	95,5 %
1210	Kirjanpito	82 106	74 441	96 418			
1003	vientien määrä	184 158	189 432	245 679	190 000	190 000	100,0 %
	€/vientti	0,45	0,39	0,39			
	ulk.nettomenot yhteensä	73 612	64 559	88 284	88 232	62 352	70,7 %
1210	Kirjanpito Virkistysuimala Leppäkerttu Oy	20 560	21 905	23 716			
1004	vientien määrä	11 088	10 903	13 371	11 500	15 000	130,4 %
	€/vientti		2,01	1,77			
	Ostolaskut/kpl		1 089	1 120	1 100	1 120	101,8 %
	€/lasku	1,69	1,83				
	ulk.nettomenot yhteensä	-6 200	-4 423	-3 149	-3 165	-6 957	219,8 %
1210	Kirjanpito Kiinteistö Oy	67 824	68 824	77 443			
1007/1410	vientien määrä (sis. Savo 2, Sato)	40 406	40 263	45 549	43 300	46 000	106,2 %
	€/vientti	1,68	1,71	1,70			
	Ostolaskut/kpl		2 176	2 143	2 100	2 100	100,0 %
	€/lasku						
	Myyntilaskut/kpl			4 905	4 800		0,0 %
	ulk.nettomenot yhteensä	-5 033	-3 967	-1 149	-8 364	-20 251	242,1 %
1210	Perintä Kiinteistö Oy	34 726	27 266	27 289			
1007/1411	Saatavien karhuaminen kpl/v	1 179	1 199	1 140	1 100	1 100	100,0 %
	€/karhuttu lasku	29,45	22,74	23,94			
	ulk.nettomenot yhteensä	-6 159	-6 111	-5 095	0	0	
1210	Laskutus ja perintä	43 963	49 935	52 476			
1008	Myyntilaskut/kpl	40 537	39 147	23 070	20 000	24 000	120,0 %
	suoritteet (painotettu) yhteensä	26 793	26 958	26 634			
	€/suorite	1,64	1,85	1,97			
	ulk.nettomenot yhteensä	35 271	41 440	44 931	48 849	44 939	92,0 %
1210	Palkanlaskenta	143 858	127 375	107 988			
1005	palkkalaskelmien määrä	11 024	10 412	8 189	8 800	8 200	93,2 %
	€/palkkalaskelma	13,05	12,23	13,19			
	ulk.nettomenot yhteensä	141 042	125 006	105 749	112 500	102 000	90,7 %
1210	Taloussuunnittelu ja rahoitus	55 589	73 005	77 519			
1006	ulk.nettomenot yhteensä	15 335	29 512	40 232	36 028	14 808	41,1 %
1210	Aravat	2 246	2 043	2 213			
1009	ulk.nettomenot yhteensä	2 210	2 029	2 186	2 121	2 126	100,2 %
1210	Unnukan kirjanpito						
1080	ulk. Nettomenot yhteensä			-43	0	0	
1212	Hallinto (keskusarkisto, tekstinkäsittely)	62 657	66 405	68 684			
1001	ulk.nettomenot yhteensä	50 259	57 352	61 300	57 342	81 324	141,8 %
1212	Puhelinvaihde	33 894	32 269	24 134			
1015	kiinteät lankaliittymät/kpl vaihteenhoito ja verkkokust.	318	304	192	160	160	100,0 %
	€/suor	106,58	106,15	125,54			
	ulk.nettomenot yhteensä	27 296	28 443	21 666	23 857	17 357	72,8 %
1212	Postitus	4 673	3 298	5 401			
1016	suoritteet: jako postimaksujen suhteessa						
	ulk.nettomenot yhteensä	3 766	5 188	4 788	4 561	5 061	111,0 %
1212	Kassa ja neuvonta	17 524	19 772	19 571			
1017	ulk.nettomenot yhteensä	14 672	16 958	15 886	16 146	16 296	100,9 %
1220	Painatus ja kopiointi	25 288	28 146	27 498			
	suoritteet: kopioiden määrä	331 582	339 370	330 863	350 000	320 000	91,4 %
	€/kopio	0,08	0,08	0,08			
	ulk.nettomenot yhteensä	18 063	20 097	20 903	20 777	22 773	109,6 %
1230	Tietotekniikkapalvelut						
	Yhteiset kustannukset	184 644	219 664	194 607			
	työasemien määrä (verkkoyhteys)	426	471	434			
	€/työasema	433,44	466,38	448,40			
	Atk-tuki/kunnantalo	20 954	19 619	20 586			
	työasemien määrä	203	248	167			
	€/työasema	103,22	79,11	123,27			
	ulk.nettomenot yhteensä	143 122	167 320	138 805	138 922	138 851	99,9 %
1215	Osaston yhteiset kustann.	17 469	7 816	7 469			
	ulk.nettomenot yhteensä *	101 585	90 571	74 770	101 431	88 653	87,4 %
	Välittömät nettomenot yhteensä	647 876	672 650	667 460	680 729	608 940	89,5 %

TOIMIELIN: 10 KUNNANHALLITUS

TULOSALUE: 110 ELINKEINOTOIMI

Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 €) Tulosalue 110

Tulosalue 110	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TA 2015	TA 2016
Toimintatulot	4	0	0	0	0
Toimintamenot	-377	- 523	-513	-513	-513
Toimintakate (Netto)	-372	- 523	-513	-513	-513

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 2014	TS 2015 - 2016
Vaikuttavuustavoitteet	Teknolgiateollisuuden kilpailukyvyn turvaaminen. Matkailun kehittäminen. Maaseudun yritystoiminnan monipuolistaminen. Palvelujen vetovoiman turvaaminen.	Teknolgiateollisuuden 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 10 kpl (Ely-keskus ja kehittämis-rahasto) 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 kehittämis-rahasto) Yritystonttien ja toimitilojen riittävä tarjonta

Kunnanhallituksen hyväksymät tavoitteet (sitova taso kh)

Tulosalue 110	TA 2014	TS 2014 - 2016
Vaikutavuustavoitteet	Yritysneuvonta, kuntamarkkinointi, osaamispohja, vienti	Yritysneuvonta, kuntamarkkinointi, osaamispohja, vienti
Tuotantotavoitteet	Seutuuypp:n verkosto (erikoisneuvonta) Kuntakampanja 2 kpl Matkailumarkkinointi (Alueellinen markkinointi, esitteet, nettisivut, yhteismarkkinointi, messut) Elinkeinoprojektit 3 kpl Osaamiskeskus- ja vienti projekti	Seutuuypp:n verkosto (erikoisneuvonta) Kuntakampanja 2 kpl Matkailumarkkinointi (Alueellinen markkinointi, esitteet, nettisivut, yhteismarkkinointi) Elinkeinoprojektit 3 kpl Osaamiskeskus- ja vienti projekti

TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA

Perustiedot (tuotannon tekijät)	TP 2008	TP 2009	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
Henkilöstömäärä	1	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	2,4	1,8	1,8
-määräaikainen	1					0,3	0,3		

TOIMIELIN: 10 KUNNANHALLITUS

TULOSALUE: 141 RAVINTOPALVELUT

Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Tulosalue 141	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
Toimintatulot	1 839	1 895	1 925	1 925	1 925
Toimintamenot	- 1 804	-1 790	-1 805	-1 805	-1 805
Toimintakate (Netto)	35	105	120	120	120

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

Tavoitteet ja tunnusluvut

Valtuuston hyväksymät tavoitteet (sitova taso kv)

Tulosalue 141	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015
Vaikuttavuustavoitteet		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.	Uuden päiväkodin aamupalan tekeminen + tiskin järjestäminen uutena toimintona ruokahuollossa 1.8.2014 alkaen. Heinäkuusta 1.1.2013 lähtien on mennyt aamupalat, lounaat, välipalat, päivälliset ja iltapalat Unnukotiin. 2014 siirrytään kuljettamaan ateriapakkauksia kylmäkuljetuksina.	

Tulosalue 141	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015
Tuotantotavoitteet	Asiakashallintokuntien kanssa pidetään palaverit säännöllisesti. Uusi laskutusohjelma on käyttöön otettu ja sen toiminnallisuutta kehitetään syksyn aikana	Lähiruoan saatavuuden lisääminen yhteistyössä Varkauden ja Pieksämäen kanssa. Kuljetusten kilpailuttaminen 2013. Asiakashallintokuntien kanssa yhteydenpitokäytännön ja laatuseurantaa jatketaan	Jatkuvan palautteen saaminen asiakkaalta. Tilaukset tehdään sähköisesti Aromin kautta. Yhteistyö siivouspuolen kanssa uuden päiväkodin siivouksen ja ruokahuollon järjestämisessä.	

TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA

Suoritteet ja hinta	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
Aterian hinta/suorite:					
- Vuodeosastojen, Leivolan, Riihikodin, ateriapakkausten ja henkilökunnan suoritteiden hinta	3,25	3,31	3,31		
- Koulu- ja päiväkodin suoritteiden hinta	2,82	2,88	2,88		

Suoritemäärät:

hoivapalvelut	370 000
koulutoimi	225 000
Päivähoito ja esikoulu	78 000

Perustiedot (tuotannontekijät)	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
Henkilöstömäärä ravintokeskus	22,5	22,5	23,5		
Hallinto					
Keskuskeittiö 1 Ruokapalvelu	18	18	18,5		
Jakelukeittiö					
- Alapiha	2x0,5	2x0,5	2x0,5		
- Kivelä	2x0,5	2x0,5	2x0,5		
- Oravikoski	1	1	1		
- Timola	0,5	0,5	0,5		
- Lukio	0,5	0,5	0,5		
- Sorsakoski	0,5	0,5	0,5		
- päiväkotit syksy 1.8.2014			0,5		

Tulosbudjetti (1000 €)

	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
Toimintatulot	1 839	1 895	1925		
Myyntitulot / Liikevaihto	1 839	1 895	1925		
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)					
Valmistus omaan käyttöön					
Muut tulot					
Tuet ja avustukset, kunnalta					
Toimintamenot	-1 804	-1 790	-1804		
Materiaalit ja palvelut					
Aineet tarvikkeet ja tavarat	-723	-746			
Palvelujen ostot		-28			
Henkilöstömenot		-903			
Muut menot	-922	-113			
Toimintakate (Netto)	-159	105	121		
Rahoitustulot ja -menot	35				
Korkotulot (sisäiset)					
Muut rahoitustulot					
Korkomenot (sisäiset)					
Korvaus peruspääomasta					
Laskennallinen korko (nettoyksikkö)					
Muut rahoitusmenot					
Vuosikate					
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
Arvonalentumiset					
Satunnaiset tulot ja -menot					
Satunnaiset tulot					
Satunnaiset menot					
Tilikauden tulos	35	105			
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)					
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)					
Tuloverot					
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	35	105			
Tehtävän kokonaiskustannukset					

TOIMIELIN: 13 KUNNANHALLITUKSEN YLEISJAOSTO

TULOSALUE: 131 HENKILÖSTÖHALLINTO JA -PALVELUT

Valtuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Tulosalue 131	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
Toimintatulot	186	271	295	295	295
Toimintamenot	-1 006	-1 239	-1 220	-1 220	-1 220
Toimintakate (Netto)	-820	-968	-925	-925	-925

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 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
Vaikuttavuus-tavoitteet	<p>Sairauspoissaolot vähentyivät vuodesta 2011 yli 3100 työpäivää / 30,8 %. Osastokohtaisesti hallinto- ja talousosaston, perusturvosaston ja sivistysosaston sairauspoissaolot vähentyivät, mutta teknisten ja ympäristöpalvelujen osaston poissaolot kasvoivat edellisestä vuodesta.</p> <p>Työhyvinvointipalveluiden monipuolisuuden vuoksi kattavia tilastoja palveluiden käytöstä ei ole, merkittäviä muutoksia aikaisempaan ei vuonna 2012 tapahtunut.</p> <p>Vuoden 2012 alussa otettiin käyttöön varhaiseen tukeen</p>	<p>Työhyvinvoinnin huomioiminen osaksi kunnan työpaikkojen arkea</p> <ul style="list-style-type: none"> - Poissaolojen seuranta jatkuu - Työhyvinvointi- ja työolosuhteasiat esillä säännöllisesti työpaikkojen palavereissa - sairauspoissaolojen määrä/kustannukset - th-palveluita käyttävien työntekijöiden osuus henkilöstöstä 	<p>Työhyvinvoinnin huomioiminen osaksi kunnan työpaikkojen arkea</p> <ul style="list-style-type: none"> - Poissaolojen seuranta jatkuu - Työhyvinvointi- ja työolosuhteasiat esillä säännöllisesti työpaikkojen palavereissa - sairauspoissaolojen määrä/kustannukset - th-palveluita käyttävien työntekijöiden osuus henkilöstöstä 	<p>Aikaansaannokset henkilöstön työhyvinvoinnissa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Käytännöt työpaikoilla - Muutokset henkilöstön työhyvinvoinnissa 	<p>Aikaansaannokset henkilöstön työhyvinvoinnissa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Käytännöt työpaikoilla - Muutokset henkilöstön työhyvinvoinnissa

Tulosalue 131	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
	painottuva aktiivisen tuen suunnitelma, joka jalkautettiin alkuvuoden aikana. Kunnan työpaikoilla ovat käytössä suunnitelman mukaiset puheeksiottokäytännöt.				
		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	Työssä jatkamisen tukeminen - varhe-maksumenot - 65 vuotta täyttäneiden osuus henkilöstöstä

TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA

Suoritteet ja hinta	TP 2009	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
TYÖLLISYYSVARAT								
Työllisyysvaroin työllistäminen - palkkatukea työllistämiseen	197 000 74 974	139 222 64 385	119 892 59 642	182 864 91 395		148 000 73 000		
Koululaisten ja opiskelijoiden työllistäminen	37 598	35 545	37 477	44 712		36 000		
Osuus työllistämisestä ammattipajalla	145 500	150 000	150 000	37500				
Tukeva työvalmennussäätiön työllistämispalveluihin				112500		156 000		
Muut työllistämismenot	13 982	30 771	22 307	19 856		5 000		
Työllisyystyöntekijöiden lukumäärä keskim./vuosi	6 /31.12, ka. 2009 n. 10		7	7		6,5		
KOULUTUS								
Henkilöstön koulutus €	87 784	67000	91 770	43 996		69 000		
Luottamushenkilöiden koulutus €	17 356	4680	6 961	13 585		15 000		
Henkilöstön koulutus €/ kunnan palveluksessa oleva	122	94	136	85		133		
Työpaikkaruokailu /ateriat kpl	4250	5309	5875	6410		6000		
Tyhytoiminta	29 498	32 360	32 983	26 216		36 000		
TYÖSUOJELU								
menot	212 166	285 754	275 221	53 150				
tulot	117 102	143 000	130 824					
TYÖTERVEYSHUOLTO								
menot				264 557				
tulot				110 0000				

Perustiedot (tuotannon tekijät)	TP 2009	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
KUNNAN HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ								
Vakinaisen henkilöstön määrä 31.12.	582	580	554	430		430	418	405
Henkilöstön lukumäärä yhteensä 31.12	732	712	674	519		505	488	473
Asukasta kunnan palveluksessa olevaa kohti	14,7	14,82	15,44	19,8				
Asukasluku	10 760	10 554	10 407	10280				
Henkilöstömäärä määrä henkilöstöhallinto	1	1	1	1	1	1		

MUUT PERUSTELUT

Henkilöstön ja luottamushenkilöiden koulutus

Henkilöstön koulutukseen varataan tässä määräraha, jonka pitäisi kattaa kaikki kunnan henkilöstön koulutus uusien työvälineiden käyttöön ottoon liittyvää koulutusta lukuun ottamatta. Luottamushenkilöiden koulutusmäärärahat ovat korkeimmillaan toimikauden alussa ja pienenevät luottamustoimielinten nelivuotisten toimikausien edetessä, vuonna 2014 on luottamustoimielimillä toimikauden toinen toimintavuosi.

Henkilöstöpalvelut

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

Työsuojelu ja työterveyshuolto

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

Työllisyysvarat

Palkkatuella työllistettyjen pienen määrän syynä on se, että julkisen sektorin työllistämisen painopisteen ollessa vaikeasti työllistävissä työttömissä työllistämispalvelut suurelta osin ostetaan Leppävirran toimintansa huhtikuussa 2012 aloittaneelta Tukeva työvalmennussäätiöltä. Kunnan omiin palkkatukitoihin varatun määrärahan käytössä painottuu työllistämispalveluun perustuvan työn tarjoaminen.

Työllisyysvaroista työllistämispalveluiden ostoon käytetään vuonna 2014 156 000 euroa. Kunnan ja Tukeva työvalmennussäätiön välinen sopimus on voimassa 31.12.2016 saakka.

1.9.2012 alkoi työllistämisen kuntakokeilu, kokeiluun valittiin mm. Varkauden kaupungin ja Leppävirran kunnan yhteinen hanke pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi kuntien alueella.

TOIMIELIN: 15 TARKASTUSLAUTAKUNTA

TULOSALUE: 150 TILINTARKASTUS

Valtuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Tulosalue 150	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
Toimintatulot	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-29	-25	-24	-24	-24
Toimintakate (Netto)	-29	-25	-24	-24	-24

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

Suoritteet ja hinta	TP 2008	TP 2009	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TA 2013	TA 2014
Tilintarkastuspäivät	16,5	21,5	21	14	15	16	16
Lakisääteisen tilintarkastuksen täydentäminen, pv							
Tarkastuslautakunnan jäsenet	4	6	6	6	6	6	7
Tilintarkastajat	1	1	1	1	1	1	1

TOIMIELIN: 16 KESKUSVAALILAUTAKUNTA

TULOSALUE: 160 VAALIT

Valtuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Tulosalue	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
Toimintatulot	32	0	16	16	16
Toimintamenot	- 49	0	-16	-16	-16
Toimintakate (Netto)	-18	0	0	0	0

Perustiedot (tuotannontekijät)	TP 2008	TP 2009	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TA 2013	TA 2014
Äänestysalueet	9	9	9	9	9	9	9

MUUT PERUSTELUT

Keskusvaalilautakunta huolehtii vaalien toimittamisesta vaalilainsäädännön ja muun sitä koskevan ohjeistuksen mukaisesti.

v. 2007 eduskuntavaalit
v. 2012 presidentin vaalit

v. 2008 kunnallisvaalit
v. 2012 kunnallisvaalit

v. 2009 europarlamenttivaalit
v. 2014 Europarlamenttivaalit

v. 2011 eduskuntavaalit
v. 2015 Eduskuntavaalit

TOIMIELIN: 20 PERUSTURVALAUTAKUNTA

Valtuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Toimielin 20	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
Toimintatulot	4 439	2 814	2 842	2 842	2 842
Toimintamenot	-40 445	-40 532	-41 234	-41 234	-41 234
Toimintakate (Netto)	-36 006	-37 718	-38 391	-38 391	-38 391

TULOSALUE: 211 JOHTAMISEN TUKIPALVELUT

Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Tulosalue 211	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
Toimintatulot	2	0	2	2	2
Toimintamenot	-204	-200	-205	-205	-205
Toimintakate (Netto)	-202	-200	-203	-203	-203

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. Varmistetaan vanhus- ja vammaisneuvostojen toimintaedellytykset. Huolehditaan henkilöstön työhyvinvoinnista ja osaamisesta

Tavoitteet ja tunnusluvut

Valtuuston hyväksymät tavoitteet (sitova taso kv)

Tulosalue 211	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
Vaikuttavuustavoitteet	Uusi osaava perusturvalautakunta	Turvataan toimivat hallinnolliset prosessit	Valmistellaan sosiaalipalvelujen siirto Kysteriin ja varhaiskasvatuksen siirto sivistystoimeen, siirto toteutuu viimeistään 1.1.2016	
Tuotantotavoitteet	Uusien perusturvan luottamushenkilöiden kouluttaminen ja perehdyttäminen tehtäväänsä	Otetaan käyttöön sähköisiä järjestelmiä aina kun se aikataloudellisesti on järkevää Kehitetään hallinnollisia prosesseja sujuvimiksi yhteistyössä muiden hallintokuntien kanssa	Turvataan henkilöstön asema ja hyvinvointi työntäjämuutoksessa	

Talous-, toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
Henkilöstömäärä			1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
Hallinto	0,2	0,2	1	1	1	1	1
Toimistopalvelut	3,6	3,6	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Laitoshuoltajat	3,3	3,3	0	0	0	0	0
Kiinteistöhoito		0	0	0	0	0	0

TOIMIELIN: 20 PERUSTURVALAUTAKUNTA

TULOSALUE: 221 SOSIAALIHUOLLON PALVELUT

Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Tulosalue 221	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
Toimintatulot	4 192	2 776	2 801	2 801	2 801
Toimintamenot	- 17 793	-17 688	-17 405	-17 405	-17 405
Toimintakate (Netto)	- 13 601	-14 912	-14 604	-14 604	-14 604

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 viimeistään 1.1.2016 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiriin Kysteri-liikelaitoksen järjestettäväksi</p>

Tavoitteet ja tunnusluvut

Valtuuston hyväksymät tavoitteet (sitova taso kv)

Tulosalue 221	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
Vaikuttavuustavoitteet	Hyvinvointikertomusta valmistelemaan on nimetty työryhmä, mutta työtä ei aloitettu vielä vuonna 2012. Tarkoitus on saada hyvinvointikertomus valtuustoon vuonna 2013 ja viimeistään vuoden 2014 alussa. Palvelujen saatavuus toteutuu pääsääntöisesti lakien ja asetusten mukaan pieniä viiveitä lukuun ottamatta. Viiveet lähinnä sosiaalityön palveluissa	Palvelujen saatavuus lakien ja asetusten mukainen kaikissa sosiaalihuollon palveluissa	Palvelujen saatavuus lakien ja asetusten mukainen kaikissa sosiaalihuollon palveluissa	Palvelujen saatavuus lakien ja asetusten mukainen kaikissa sosiaalihuollon palveluissa	Palvelujen saatavuus lakien ja asetusten mukainen kaikissa sosiaalihuollon palveluissa
Tuotantotavoitteet	Valtuusto päätti käsitellessään talousarviota 2012, että sekä vanhustenhuollon että päivähoidon palvelut tuotetaan jatkossa mahdollisimman pitkälle omana toimintana. Tuotantotavoite on ristiriidassa ao. päätöksen kanssa ja tästä syystä päätettiin tämä tavoite jättää vuodelta 2012 pois.		Tehdään palvelustrategiset ratkaisut palveluista joita tuotetaan itse ja mitä ostetaan. Selvitetään palvelusetelin käytön laajentamista. Sosiaalihuollon palvelujen siirtoa Kysteriin valmistelun virkamiestyönä.	Valmistaudutaan sosiaalihuollonpalvelujen siirtämiseen Kysteriin 1.1.2016 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 2010	TP 2011	TP 2012	TA 2013	TA 2014
Henkilöstömäärä, josta		289,53	190,04	188,44	195,28
sosiaali- ja perhetyö	10,65	10,65	10,65	10,65	10,65
Varhaiskasvatus	81,39	81,45	86,16	84,45	79,62
Vajaakuntoisten palvelut	11,43	7,43	7,93	8,04	7,04
Hoivapalvelut	143,6	147	85,3	85,3	98
Avopalvelut		43	0		

VASTUUALUE:**2202 Sosiaali- ja perhetyö**

Perusturvalautakuntaan nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Vastuualue 2202	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
Toimintatulot	1 815	539	546	546	546
Toimintamenot	-4 180	-4 190	-3 760	-3 760	-3 760
Toimintakate (Netto)	-2 365	-3 651	-3 215	-3 215	-3 215

Lautakunnan hyväksymät tavoitteet (sitova taso ltk)

Vastuualue 2202	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
Vaikuttavuustavoitteet	<p>Toimeentulotukihakemusten käsittelyaika korkeintaan 7 työpäivää 100 % Toteutui 98,8 %</p> <p>Lastensuojelutarpeenselvitysten aika ei ylitä 3 kk:tta Toteutuu n. 99 %</p> <p>Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä alenee. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä kasvoi 12 lapsesta 17. Yhä useampi lapsi kuitenkin sijoitettiin perhehoitoon ja sijoituksia on myös purettu.</p>	<p>Toimeentulotukihakemusten käsittelyaika korkeintaan 7 työpäivää 100 %</p> <p>Lastensuojelutarpeenselvitysten aika ei ylitä 3 kk:tta</p> <p>Pitkäaikaistyöttömien määrä ei kasva</p>	<p>Toimeentulotukihakemusten käsittelyaika korkeintaan 7 työpäivää 100 %</p> <p>Lastensuojelutarpeenselvitysten aika ei ylitä 3 kk:tta</p> <p>Pitkäaikaistyöttömien määrä kelan maksulistalla ei kasva</p>	<p>Toimeentulotukihakemusten käsittelyaika korkeintaan 7 työpäivää 100 %</p> <p>Lastensuojelutarpeenselvitysten aika ei ylitä 3 kk:tta</p> <p>Pitkäaikaistyöttömien määrä kelan maksulistalla ei kasva</p>	<p>Toimeentulotukihakemusten käsittelyaika korkeintaan 7 työpäivää 100 %</p> <p>Lastensuojelutarpeenselvitysten aika ei ylitä 3 kk:tta</p> <p>Pitkäaikaistyöttömien määrä kelan maksulistalla ei kasva</p>

<p>Tuotantotavoitteet</p>	<p>Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman raportointi ja päivittäminen päätöksentekoa varten. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittäminen aloitettiin ja uusi valtuusto saa asian käsittelyyn kevään 2013 aikana.</p> <p>Sosiaalityön ja perheneuvolan yhteistyössä panostetaan erityisesti lapsiperheiden avioerojen vähentämiseen ja erotilanteiden helpottamiseen</p> <p>Eroseminaari perheneuvolan psykologin vetämänä toteutui kevään 2012 aikana ja erilaista neuvontaa ja ohjausta eroa harkitseville on tarjottu aktiivisesti.</p>	<p>Keskitytään lakisääteisiin palveluihin</p> <p>Sosiaalityön ostopalveluja vähennetään erityisesti lastensuojelun avohuollossa omaa toimintaa tehostamalla</p> <p>Työllisyyden kuntakokeilu yhteistyössä varkauden kanssa</p> <p>Tukevan pajatoiminnan ostoja lisätään ja yhteistoimintaa kehitetään</p>	<p>Toimeentulotuen saajia, erityisesti nuoria, aktivoidaan kohti koulutusta ja työelämää</p> <p>Kodin ulkopuolelle sijoitetuista lapsista enemmistö on sijoitettuna perhehoitoon</p> <p>Psyykkisesti oireilevien lasten ja nuorten avohuoltoa kehitetään yhteistyössä Kysterin kanssa</p> <p>Kuntouttavaa työtoimintaa lisätään käynnistämällä sitä myös kunnan omissa toimipisteissä</p>		
----------------------------------	---	---	---	--	--

VASTUUALUE: 2202 SOSIAALI- JA PERHETYÖ					
Toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TA 2013	TA 2014
Henkilöstömäärä	10,65	10,65	10,65	10,65	10,65
VASTUUALUE: 2205 SOSIAALITYÖ					
Kustannuspaikat 2205,2206,					
Toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TA 2013	TA 2014
Toimeentulotuki					
Toimeentulotukiruokakunnat	438	440	427	450	450
Menot €/ruokakunta	3198,55	3302,41	3 530,91	3 715,41	3673,28
Nettomenot /ruokakunta	2 016,91	2 284,30	2 452,00	2 479,38	2504,4
Kelan työmarkkinatuen kuntaosuus	279 349	293 521	359 537	360 000	360 000
Lastensuojelu					
Lastensuojeluilmoitusten lkm	144	101	167	150	170
Avohuollon asiakkaat vuoden aikana	41	40	69	60	80
Kodin ulkopuolelle sijoitetut 31.12.	14	10	17	15	14
Hoitopäivät	5753	5021	4809	5475	5110
Jälkihuollossa olevat	10	12	14	15	13
Päihdepalvelut					
Avohoitokäynnit	257	138	383	100	350
Laitoskuntoutus hoitopäivät	234	150	98	100	100
Vammaispalvelut					
Asiakkaat vuoden aikana	324	252	373	320	350
kuljetuspalveluasiakkaat	184	194	211	200	200
Lastenvalvoja					
Isyys-, elatus-, huolto- ja tapaamisoikeus sop.	189	220	219	220	190
€/sopimus	158,23	150,25	155,8	161,99	181,65
isyden selvityksiä	46	26	39	40	40
elatus- ja huoltosopimuksia	143	194	180	180	150
VASTUUALUE: PERHENEUVOLATYÖ					
kustannuspaikka 2360					
Toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TA 2013	TA 2014
Henkilöstömäärä					
Perheneuvola	2	2	2	2	2
Asiakaskäynnit	1237	755	1053	1200	1000
€/käynti	92	136,14	113,49	106,05	127,86
VASTUUALUE: PERHETYÖ					
kustannuspaikka 2380					
Toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TA 2013	TA 2014
Henkilöstömäärä					
Kustannukset	38 672	40 193	41 714	45 895	44 252
Asiakaskäynnit	312	252	212	280	210
Asiakasperheet vuoden aikana /	22	20	21	20	20
Menot /asiakas	1757,82	2009,65	1 986,38	2 294,75	2212,6

VASTUUALUE: 2203 Varhaiskasvatus

Perusturvalautakuntaan nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Vastuualue 2203	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
Toimintatulot	506	485	531	531	531
Toimintamenot	-4 330	-4 322	-4 266	-4 266	-4 266
Toimintakate (Netto)	-3 824	-3 838	-3 735	-3 735	-3 735

Lautakunnan hyväksymät tavoitteet (sitova taso ltk)

Vastuualue 2203	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
Vaikuttavuustavoitteet	<p>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. Toteutui yksittäisiä perheitä lukuun ottamatta</p> <p>Päivähoitopaikka järjestetään kaikille lapsille vanhemman työn/opiskelun vuoksi kahdessa viikossa ja muutoin neljässä kuukaudessa. Toteutui</p>	<p>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.</p> <p>Päivähoitopaikka järjestetään kaikille lapsille vanhemman työn/opiskelun vuoksi kahdessa viikossa ja muutoin neljässä kuukaudessa.</p>	<p>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.</p> <p>Päivähoitopaikka järjestetään kaikille lapsille vanhemman työn/opiskelun vuoksi kahdessa viikossa ja muutoin neljässä kuukaudessa.</p>	<p>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.</p> <p>Päivähoitopaikka järjestetään kaikille lapsille vanhemman työn/opiskelun vuoksi kahdessa viikossa ja muutoin neljässä kuukaudessa.</p>	
Tuotantotavoitteet	<p>Kuntaan luodaan päivähoiton palveluraha/palvelusetelimalli, jolla mahdollistetaan entistä paremmin asiakkaiden valinnanmahdollisuus päivähoitopalveluissa</p> <p>Palveluraha otettiin käyttöön yksityisissä päivähoitopalveluissa 1.8.2012. Malli mukaillee naapurikuntien palvelurahamallia ja tuo perheille lisää vaihtoehtoisia päivähoiton järjestämistapoja.</p>	<p>Tarjolla on perheille monipuolista kunnallista päivähoitoa sekä mahdollisuus hankkia yksityistä päivähoitoa palvelurahalla</p>	<p>Kirkonkylän päiväkotihoidon keskitetään syksyllä 2014 uuteen päiväkotiin.</p> <p>Sähköiset järjestelmät otetaan käyttöön päivähoitossa ja esiopetuksessa.</p>	<p>Valmistellaan Varhaiskasvatuksen vastuualueen siirtoa Sivistysosastolle v. 2016 alusta</p>	<p>Varhaiskasvatuksen vastuualue siirtyy Sivistysosastolle</p>

VASTUUALUE: 2203 VARHAISKASVATUS					
Toiminta ja tunnuslukuja	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TA 2013	TA 2014
Päivähoito (sis.toimistovirk.)	81,39	88,16	79,45	84,45	79,62
Päivähoito, yksityiset hoitajat 31.12.	14	13	14	13	13
TULOSYKSIKKÖ: 2220 VARHAISKASVATUKSEN HALLINTO					
Kp2230					
Henkilöstömäärä	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TA 2013	TA 2014
Hallinto (tstovirk siirto tukipalveluista)	2,6	2,2	2,6	2,6	2,2
TULOSYKSIKKÖ: 2231 PERHEPÄIVÄHOITO					
Henkilöstömäärä	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TA 2013	TA 2014
Ryhmäperhepäiväkodit	6,35	5	5	6	6,2
Perhepäivähoito	21,79	24	17	20	19,52
Ryhmäperhepäivähoito, pph hoitajan					
Toiminta ja tunnuslukuja	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TA 2013	TA 2014
Ryhmäperhepäivähoitopaikat	24	20	20	20	24
hoitopaikka/meno	10 295,54	8 376,05	9 908,15	9 870,35	9 515,88
Perhepäivähoitopaikat	75	75	59	61	67
hoitopaikka/meno	8 408,28	8 642,48	10 607,27	10 801,23	10 137,66
* sis varahoidon 12 paikkaa					
TULOSYKSIKKÖ: 2250 PÄIVÄKODIT					
Henkilöstömäärä	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TA 2013	TA 2014
Päiväkodit	38,63	46,22	42,23	44,23	39,51
Erytyslasteranopettaja	1	1	1	1	1
Päiväkodit Ilonpilleri, Puistola,					
Toiminta ja tunnuslukuja	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TA 2013	TA 2014
Päivähoitopaikat	159	180	177	185	173
hoitopaikka/meno	10 594,57	11 145,09	12 078,93	11 379,54	10 554,42
Alle 3-vuotiaita lapsia hoidossa	31	42	32		29
3-6 vuotiaita lapsia hoidossa	103	102	133		114
Esioppilaita osapäivähoidossa	48	57	54		53
* ostopalvelut 5 paikkaa					
TULOSYKSIKKÖ: 2260 ESIOPETUS					
Esiopetus Ilonpilleri, Puistola,					
Henkilöstömäärä	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TA 2013	TA 2014
Esiopetus	11,02	9,74	11,62	11,62	11,19
Toiminta ja tunnuslukuja	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TA 2013	TA 2014
Esiopetus lapset, josta	107	90	99	96	93
pelkästään esiopetuksessa		33			
Esiopetuspaikka/meno	4 858,54	6 404,36	6 206,08	6 075,86	6 573,13
TULOSYKSIKKÖ: 2280 LASTENHOIDON TUKI					
Lastenhoidontuki					
Toiminta ja tunnuslukuja	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TA 2013	TA 2014
Kotihoidontukimenot	472 252	487 137	443 064	456 000	456 000
Hoidettavat lapset 31.12.	157	149	165	140	162
euroa/lapsi	3 007,97	3 269,38	2 685,24	3 257,14	2 814,81
Yksityisen hoidon tukimenot (sis. tuen	148 256	145 825	143 956	154 080	139 500
Hoidettavat lapset 31.12	50	40	35	43	40
euroa/lapsi	2 965,12	3 645,6	4 113,03	3 583,26	3 487,50
Perhepäivähoitajien kuntalisä		6755	13 310	6 000	0

VASTUUALUE: 2311 Vajaakuntoisten palvelut

Perusturvalautakuntaan nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Vastuualue 2311	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
Toimintatulot	231	135	155	155	155
Toimintamenot	-3 092	-3 127	-3 298	-3 298	-3 298
Toimintakate (Netto)	-2 861	-2 992	-3 143	-3 143	-3 143

Lautakunnan hyväksymät tavoitteet (sitova taso ltk)

Vastuualue 2311	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
Vaikuttavuustavoitteet		Jokaisella kunnassa asuvalla kehitysvammaisella on hänen tarvettaan vastaava asumis- ja päivä- tai työtoimintapaikka Mielensterveystyössä nuorten mielensterveysongelmien 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	Kehittämistyötä on tehty henkilöstön kehittämispäivien muodossa omin voimin sekä kartoittamalla erilaisten palveluntuottajien tarjontaa ja mahdollisuuksia.	Päivätoiminnan sisältöä kehitetään. Kehitysvammaisten asumispalveluisa palveluntuottaja laskuttaa kunnalta hoidon ja asiakkaalta suoraan ylläpidon	Päivätoiminnan sisältöä kehitetään edelleen myös kehitysvammaisten kotona asumista tukemaan Erityisryhmien tukiasumista kehitetään	Erityisryhmien laitoshoidon ja palveluasumista vähennetään tukiasumisen muotoja käyttöön ottamalla	

VASTUUALUE: 2311 VAJAAKUNTOISTEN PALVELUT					
TULOYKSIKKÖ: 2312 KEHITYSVAMMAHUOLTO					
Toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TA 2013	TA 2014
Henkilöstömäärä					
Avohuollon ohjaaja	1	1	1	1	0
Paasonkallio	6,43	6,43	6,93	7,04	7,04
Avohuollon ohjaus					
kuntoutusohjaus	19	27	28	35	30
poliklinikkakäynnit	115	100	136	100	100
Henkilökohtainen apu	0	0	0	1	0
Päivä- ja työtoiminta					
Paasonkallion käyttöpäivät / kokopäivä	3832	4241	4 423	4200	4200
Paasonkallion iltapäivähoitopäivät	579	566	467	530	460
meno/käyttöpäivä	73,94	71,67	73,24	78,59	
päivätoiminnan ostopalvelupäivät			247	440	200
Päivä- ja työtoiminta Vaalijalassa	630	657	938	1000	800
Avotyötoiminnassa asiakkaita		6	5	7	4
Perhehoito					
perhehoitopäivät	756	791	812	800	730
perhelomituspäivät			37	35	17
Asumispalvelut					
Palveluasumispaikat	28	32	30	33	32
Asumispäivät	10 277	10 921	10 878	11 863	11 680
nettomeno/pvä	69,4	72,78	78,64	77,6	89,53
Laitoshoito (Vaalijala)					
Laitoshoitoasiakkaat 31.12. (jatkuva)	8	7	9	8	7
Laitoshoitopäivät; sis. tilapäisen	3 704	3 210	3 200	3103	3100
Menot /laitoshoitopäivä	222,69	220,35	227,95	264,85	247,99
TULOYKSIKKÖ: 2363 MIELENTERVEYDEN TUKEMINEN					
Toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TA 2013	TA 2014
Mt-päivätoiminta					
(ostopalvelut Ukonhattu ry:ltä, Mt tuki)					
Kustannukset	72 449	75 265	72 792	68 500	75 650
Asiakkaat; Mt-tuki ry kotikuntoutus	35	37	47	35	50
Ukonhattu ry; päivätoiminta	24	24	25	25	25
/asiakas	1227,95	1233,85	1 011	1141,67	1008,67
Psyk. Asumispalvelut					
Palveluasumisasiakkaat 31.12.	18	19	21	19	20
hoitopäivät	6 901	6927	7 671	6977	7384
Nettomeno/asumispäivä	71,32	66,9	70,80	73,77	81,83
Menot €/asiakas	33 270	29 669	30 793,33	27 632	35637

VASTUUALUE: 2503 Hoivapalvelut

Perusturvalautakuntaan nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Vastuualue 2503	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
Toimintatulot	1 640	1 618	1 570	1 570	1 570
Toimintamenot	- 6 191	-6 049	-6 081	-6 081	-6 081
Toimintakate (Netto)	- 4 552	-4 431	-4 511	-4 511	-4 511

Lautakunnan hyväksymät tavoitteet (sitova taso ltk)

Vastuualue 2503	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
Vaikuttavuustavoitteet	<p>Vuoden 2012 aikana hoidetut yli 75 – v</p> <ul style="list-style-type: none"> kotona asuvia 87,9 % kotihoidon piirissä 16,7 % omaishoidon tuki 4,4 %:lla tehostetussa palveluasumisessa 7,7 % (Kysteri/osastohoidossa 4,0 %) 	<p>Hoivapalveluissa pyritään valtakunnallisiin suosituksiin ikäihmistien palveluissa:</p> <p>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 pitkäaikais-hoidossa vuodeosastolla <p>Palvelujen saatavuus pysyy ennallaan.</p>	<p>Palvelutaso valtakunnallisen suosituksen mukainen huomioiden muutkin palvelutarpeiden kannalta keskeiset palvelut 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 6-7 prosenttia on tehostetun palveluasumisen piirissä 2-3 prosenttia on pitkäaikais-hoidossa vuodeosastolla 	<p>Palvelutaso valtakunnallisen suosituksen mukainen huomioiden muutkin palvelutarpeiden kannalta keskeiset palvelut 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 6-7 prosenttia on tehostetun palveluasumisen piirissä 2-3 prosenttia on pitkäaikais-hoidossa vuodeosastolla 	
Tuotantotavoitteet	<p>Mobiililaitteiden käyttöönottoa siirretään. Tavoitteena on, että jatkossa sosiaalihuollon siirryttyä Kysteri -liikelaitokseen, järjestelmä olisi kaikissa Kysteri-kunnissa sama.</p>	<p>Toimintoja pyritään kehittämään yksikköjen sisällä asiakkaiden tarpeita vastaaviksi toimintatapoja tarkastelemalla ja muuttamalla. Ajankäytön seurannasta saatuja tuloksia hyödynnetään.</p> <p>Jotta palveluasumisen tilat Pikku-leivolassa ja Leivolassa saadaan</p>	<p>Kotihoitossa otetaan käyttöön mobiililaitteet. Järjestelmän avulla asiakastyöhön tarvittava aika lisääntyy.</p> <p>Kehitetään palvelutuotantoa tehtyjen suunnitelmien mukaan.</p> <p>Palveluasumisen tilaratkaisuja ja</p>	<p>Muun hoivatekniikan käyttöönottoa selvitetään.</p> <p>Omaavontasuunnitelman toteutumisen seuranta</p> <p>Tehdään asiakkaille, omaisille ja henkilöstölle kysely palvelujen laadusta ja riittävydestä</p>	

Vastuualue 2503	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
	<p>Lääkkeenjaossa on siirrytty laajasti apteekkijakoon. Säästyntä työaikaa on voitu käyttää muuhun asiakastoimintaan.</p> <p>Ennallaan.</p> <p>Leivolan palvelukeskuksen laajennus ja peruskorjaus on suunniteltu vuosille 2015–2016.</p>	<p>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>paikkatarvetta tarkastellaan ja edetään tehtyjen suunnitelmien mukaan.</p> <p>Valmistellaan omavalvontasuunnitelma palvelujen laadun, turvallisuuden ja asianmukaisuuden varmistamiseksi.</p> <p>Tehdään asiakkaille, omaisille ja henkilöstölle kysely palvelujen laadusta ja riittävydestä.</p>		

Muut perustelut:

- Ikääntyneiden säännöllisesti käyttämien palvelujen lisäksi seurataan myös hyvinvointia edistävien palvelujen, tilapäisen kotihoidon, kuntoutumista tukevien palvelujen, esim. apuvälinepalvelut, fysioterapioita sekä päivätoiminnan ja lyhytaikaishoidon peittävyttä.

VASTUUALUE: 2503 HOIVAPALVELUT				
Toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2011	TP 2012	TA 2013	TA 2014
Henkilöstömäärä	147	85,5	89,5	*98

TY2: 2501 HOIVAPALVELUT HALLINTO

Toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2011	TP 2012	TA 2013	TA 2014
Hallinto	2,4	1,5	1,5	1
Varahenkilöstö	5	3	3	3

TULOYSKSIKKÖ: 2410 KOTIHOITOPALVELUT

Toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2011	TP 2012	TA 2013	TA 2014
Henkilöstö/kotihoitopalvelut	36,6	38,1	38	38
Henkilöstö/päivätoiminta	2,5	2	2	2
Kotipalvelun asiakkaat vuoden aikana	0	209	230	230
Nettomeno/asiakas	0	6 202,74	5 517,92	5 590,50
Kotisairaanhoidon asiakkaat	474	400	470	400
Nettomeno/asiakas		1003,72	811,88	936,15
Tukipalveluasiakkaat	401	366	415	410
Palveluseteliasiakkaat		40	45	40
Päiväosaston asiakkaat		85	90	90
Omaishoidontukiasiakkaat	77	80	85	85
KOTIHOITOPALVELUT				
Nettomeno/kuntalainen	0	0	213,78	209,20

TULOYSKSIKKÖ: 2520 ASUMISPALVELUT

Toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2011	TP 2012	TA 2013	TA 2014
Henkilöstömäärä	39,9	40,9	45	*54
Asumispaikat (sis vuorohoitopaikat)	80	80	80	89
Asumisvuorokaudet	0	24 350	25 550	30 295
Vuorohoito/lyhytaikainen asuminen	0	1 360	2 200	2200
Asumispalvelut ostopalveluna	11	13	9	0
Asumisvuorokaudet	4000	4 630	3 285	0
Nettomeno/asumisvrk		68,80	64,33	65,32

HOIVAPALVELUT				
Käyttömenot	10 276 417	6 191 193	6 048 776	6 080 600
Käyttötulot	2 466 183	1 639 686	1 618 000	1 569 832
Nettomeno/kuntalainen	750,48	442,75	434,39	442,23

*) luvussa Unnukodin määräaikaiset työntekijät. T yösopimukset tehty 31.12.2014 saakka.

TOIMIELIN: 20 PERUSTURVALAUTAKUNTA

TULOSALUE: 241 TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITOPALVELUT

Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Tulosalue 241	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
Toimintatulot	245	38	40	40	40
Toimintamenot	-22 448	-22 644	-23 624	-23 624	-23 624
Toimintakate (Netto)	-22 203	-22 606	-23 585	-23 585	-23 585

Tulosalue 241	2012 - 2014	2013 - 2016
Palvelusuunnitelman kuvaus	<p>Terveydenhuollon palvelut tuottaa kuntalaisille Kysteri-liikelaitos ja sairaanhoidon palvelut hankitaan pääosin Pohjois-Savon sairaanhoitopiiriltä ja Varkauden sairaalalta</p>	<p>Terveydenhuollon palvelut tuottaa kuntalaisille Kysteri-liikelaitos ja sairaanhoidon palvelut hankitaan pääosin Pohjois-Savon sairaanhoitopiiriltä ja Varkauden sairaalalta</p> <p>Kysteri-liikelaitoksen tavoitteena on turvata palvelujen saatavuus siten, että palvelut ovat vaikuttavia, oikea-aikaisia ja oikein mitoitettuja. KYSTERIn palvelujärjestelmän tavoitteena on myös tukea palveluiden rajapintojen kuntien kotihoidon ja muun sosiaalitoimen tarkoituksenmukaista toimintaa ja keskinäistä työnjaon porrastusta. Toisaalta suhteessa erikoissairaanhoidon KYSTERI huolehtii osaltaan tarkoituksenmukaisesta hoidon porrastuksesta ja potilaiden sijoittumisesta asianmukaiseen hoitopaikkaan.</p> <p>Kuntalaisia kannustetaan itsestään ja läheisistään huolehtimiseen, omatoimisuuteen ja vastuunottoon omasta ja läheistensä hyvinvoinnista ja terveydestä. KYSTERI toimii kumppanuudessa kuntien eri hallintokuntien kanssa kehitettäessä terveellistä ja turvallista elin- ja asuinympäristöä ja vastattaessa kansanterveytyksen ennaltaehkäisyn haasteisiin.</p> <p>Palvelujen tuotanto- ja järjestämistapojen kehittämällä parannetaan tuottavuutta ja varaudutaan ikärakenteen muutokseen ja työvoiman saatavuuden turvaamiseen</p> <p>Palvelujen rahoitustason tulee vastata kuntien taloudellisia mahdollisuuksia huomioiden kuitenkin lainsäädännön edellyttämä palvelutaso.</p>

Tavoitteet ja tunnusluvut

Valtuuston hyväksymät tavoitteet (sitova taso kv)

Tulosalue 241	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
Vaikuttavuustavoitteet	Lähipalvelut säilyivät Kysteri-liikelaitoksen tuottamina ennallaan. Palveluja oli tarjolla entiseen malliin samalla laatutasolla	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.	Perusterveydenhuollon lähipalvelut säilyvät ennallaan ja toiminnan volyymit pysyvät vuoden 2012 tasolla.
Tuotantotavoitteet	Kysteri-liikelaitos aloitti toimintansa 1.1.2012. Ensimmäinen vuosi sujui hyvin sekä toiminnan että talouden näkökulmasta	Perusterveydenhuollon palvelut tuottaa Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin Kysteri-liikelaitos	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**

Perusturvalautakuntaan nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Vastuualue 2402	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
Kunnan toimintamenot, varhe- ja eläkemenerusteiset maksut	-546	-546	-561	-561	-561
Toimintamenot, Kysterin maksuosuus	-8 165	-8 441	-8 605	-8 605	-8 605
Toimintakate (Netto)/(brutto)	-8 711	-8 987	-9 166	-9 166	-9 166

Ostot Kysteriltä TA 2013				Ostot Kysteriltä TA 2014			
Tuotteet	kpl	€	Yhteensä	Tuotteet	kpl	€	Yhteensä
AVOHOITO			4 006 670	AVOHOITO			4 090 922
Fysioterapia				Fysioterapia			
yksilökäynnit	1400	81,02	113421	yksilökäynnit	1242	86	106 812
ryhmät	560	81,02	45369	ryhmät	469	86	40 334
apuvälinekäynnit	900	21,14	19022	apuvälinekäynnit	900	23	20 700
Kouluterveydenhuolto	3000	43,2	129587	Kouluterveydenhu	2630	46	120 980
Lastenneuvola	1800	50,3	90534	Lastenneuvola	1670	53	88 510
Äitiysneuvola	1400	42,54	59554	Äitiysneuvola	1360	45	61 200
Sairaanhoitajan vast				Sairaanhoitajan vast			
käynnit	9400	39,03	366909	käynnit	10 558	42	443 436
puhelinkontaktit	10000	4,45	44520	puhelinkontaktit	9200	5	46 000
sh.ryhmät	300	39,03	11710	sh.ryhmät	276	42	11 592
Lääkärinvastaanotto				Lääkärinvastaanotto			
käynnit	16400	127,02	2083055	käynnit	15 420	135	2 081 700
puhelinkontaktit	3600	11,13	40068	puhelinkontaktit	3339	11	36 729
Mielenterveyststo	2000	105,03	210068	Mielenterveyststo	1913	111	212 343
Puheterapia	750	91,8	68850	Puheterapia	429	98	42 042
Psykologi	0			Psykologi	0		
Päivystys	4000	154,74	618828	Päivystys	4030	164	660 920
Erikoisl. kons.				Erikoisl. kons.			
VUODEOSASTO			3 863 530	VUODEOSASTO			3 921 195
lyhyt hoito	16425	145	2381625	lyhyt hoito	16425	154	2 529 450
pitkäaikaishoito	12775	116	1481900	pitkäaikaishoito	11 315	123	1 391 745
SUUN TERVEYDENHOITO			570 759	SUUN TERVEYDENHOITO			592 800
hammaslääkäri	10000	43,12		hammaslääkäri	11000	46	506 000
suuhygienisti	5000	26,24		suuhygienisti	3100	28	86 800
yhteensä			8 440 959	yhteensä			8 604 917

KYSTERIN TOIMINTALINJAT JA NIIDEN SEURANTA TAVOITETILAN SAAVUTTAMISEKSI

Asiakaslähtöisyys

Asiakas ja potilasnäkökulma: Keskeiset tavoitteet

- nopea ja vaivaton yhteydensaanti takaisinsoittojärjestelmä
- näyttöön perustuva hoito
- lähipalveluja saatavilla
- potilastyytyväisyys ja – turvallisuus
- omahoidon vahvistaminen
- ennaltaehkäisy
- säännöllinen arviointi

Henkilöstövoimavarojen hallinta ja osaamisen tukeminen

Henkilöstönäkökulma: Keskeiset tavoitteet

- osaamisen kehittäminen, koulutus
- onnistunut rekrytointi, perehdytys, työhön sitoutunut henkilökunta
- hyvinvoiva ja vetovoimainen työyhteisö
- vertaisoppiminen
- ammattitaitoinen ja oikeudenmukainen johtaminen
- työterveyshuollon toimivuus ja henkilöstön työhyvinvointi
- arviointi

Palveluprosessit: Keskeiset tavoitteet

- toimiva takaisinsoittojärjestelmä, sähköisen asioinnin edistäminen
- parhaiden toimintamallien monistaminen, benchmarking
- moniammatillisen tiimityön ja työnjaon kehittäminen
- palveluketjujen sujuvuus: oikea potilas oikeassa paikassa (prosessin tarkastelu suhteessa erikoissairaanhoidon ja kunnan omaan toimintaan)
- liikkuvat palvelut, sähköiset konsultaatiot edistäminen
- osastojen toiminnan oikea mitoitus
- arviointi

Taloudellisuus ja tehokkuus: Keskeiset tavoitteet

Keskeinen tavoite taloudellisuudessa ja tehokkuudessa KYSTERI:ssä on toimia siten, että palvelujen rahoitustaso vastaa kuntien taloudellisia mahdollisuuksia. Keskeistä on kuitenkin vastata siitä, että palvelutaso on lainsäädännön edellyttämä. Kunnille kohdistuvaa arvioitua kustannus- ja palvelutasoa on kuvattu vuosittain palvelusopimuksessa.

- taloudellinen toiminta, muutosten ennakointi
- rajapintojen huomiointi, ei sektorikohtaista ajattelua
- kokonaistuottavuus edellyttää koko prosessin tarkastelua
- liikkeenjohdolliset periaatteet tuloksellisuus kannustavuus ja selkeät vastuut
- talouden läpinäkyvyys, raportointi
- benchmarking
- arviointi

VASTUUALUE: 2601 Sairaanhoitopalvelut

Perusturvalautakuntaan nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Vastuualue 2601	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
Toimintatulot	266	38	40	40	40
Toimintamenot	-13 610	-13 656	-14 448	-14 448	-14 448
Toimintakate (Netto)	-13 345	-13 619	-14 409	-14 409	-14 409

SAIRAANHOITOPALVELUT

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

Toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TA 2013	TA 2014
KYS					
Toimintatuotot	0	0	229 913		
Toimintakulut	9 688 834	10 358 914	11 224 247	11 807 830	12 611 740*
(sis. netto menot	9 688 834	10 358 914	10 994 334		
Toiminta					
Hoitopäivät	6896	7 141	7 649		
Hoitojaksot	1934	2 038	1 934		
Avohoitokäynnit	13314	13 468	13 610		
Leikkaukset	872	820	868		
Jonossa	184	237	170		
Ensihoito (sis. KYS T 2012 alk)					
toimintakulut	**	**	349 840	427 400	sis. KYS TA
Varkaus					
Toimintakulut, josta	1 104 509	1 224 875	1 546 675	1 480 000	1 581 130
Hoitopäivät	1742	1 851	2 117		
Hoitojaksot	153	188	219		
Avohoitokäynnit	1644	1 851	1 884		
Leikkaukset	60	66	63		
Muu erikoissairaanhoito					
Toimintakulut, josta	272 480	1 125	36 761		
<i>Niuvanniemi *sis. KYS 2011 alk.</i>	272 480	0	0		
Muut sairaalat (Matti ja Liisa koti, kuntoutuskoti Oiva, Kuel siirt. palvelusuhteet)					
Toimintakulut	189 566	405 590	452 914	368 607	255 401
Toimintatuotot	20 933	29 748	35 809	37 600	39 546
Nettomeno	168 634	375 842	417 105	331 007	215 855

*)sis. ensihoidon

TOIMIELIN: 30 KOULULAUTAKUNTA

TULOSALUE: 311 KOULUTOIMI

Valtuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Tulosalue 311	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
Toimintatulot	314	165	166	166	166
Toimintamenot	- 10 116	-10 361	-10 212	-10 212	-10 212
Toimintakate (Netto)	- 9 802	-10 196	-10 047	-10 047	-10 047

Tulosalue 311	TA 2014	TS 2015 - 2016
Palvelusuunnitelman kuvaus	<p>Perusopetuksen tehtävänä on auttaa lasta kasvamaan hänen omien kehitysedellytystensä pohjalta itsetunnoltaan 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 ihmisiksi.</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 kotiensä kanssa.</p>	

Tavoitteet ja tunnusluvut

Valtuuston hyväksymät tavoitteet (sitova taso kv)

Tulosalue 311	TA 2014	TS 2015 - 2016
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 tehokas käyttö siten, että erityisen tuen suhteellinen osuus ei kasva</p> <p>Mittarit: Kouluittain laaditut selvitykset</p> <p>Yksilöllinen oppiminen</p> <ul style="list-style-type: none"> - oppivelvollisuuden suorittaminen ja jatko-opintoihin sijoittuminen <p>Tavoitteet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - päättötodistusten saaneiden osuus ikäluokasta 100 % - kevään yhteishaussa jatko-opiskeluun päässeiden osuus ikäluokasta 95 % 	

Tulosalue 311	TA 2014	TS 2015 - 2016
	<ul style="list-style-type: none"> - em. ensimmäisen hakutoiveen mukaiseen koulutukseen päässeiden osuus ikäluokasta 80 % - täydennysshaun jälkeen jatko-opiskeluun sijoittuneiden osuus ikäluokasta 100 % <p>Tarkoituksenmukaiset koulukuljetukset</p> <ul style="list-style-type: none"> - kuljetukseen käytetty enimmäisaika odotuksineen - oppilaskohtaiset kustannukset <p>Koulutyön käytännön toteutuminen:</p> <p>mitattavat osiot: Kodin ja koulun välinen yhteistyö, kouluruokailu ja työskentelyrauha lukuvuosittain huoltajille tehtävä kysely</p> <p>Lukiokoulutuksessa:</p> <p>Lukio-opintojen vetovoimaisuus 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 Tavoitteet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ylioppilastutkinnon suorittaneiden opiskelijoiden puoltoäänien lukiokohtainen keskiarvo yli valtakunnallisen keskiarvon <p>lukio-opintojen keskeyttämisprosentti alle valtakunnallisen keskiarvon</p> <p>Sijoittuminen jatko-opintoihin Tavoite:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ylioppilaksi valmistuneista 70 % sijoittuu kolmen vuoden sisällä ammattikorkeakouluun tai yliopistoon 	
<p>Tuotantotavoitteet</p>	<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>Opetustilojen peruskorjausten ja uusinvestointien suunnittelussa tulee huomioida opetustilojen toimivuus ja palvelujen mahdollisimman tasapuolinen saavutettavuus ottaen huomioon oppilasmäärien muutokset, olemassa olevat opetustilat ja talouden reunaehdot</p>

Vastuualue 3011 Koulutoimen hallinto

Koululautakuntaan nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Vastuualue 3011	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
Toimintatulot	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-83	-87	-68	-68	-68
Toimintakate (Netto)	-83	-87	-68	-68	-68

Vastuualue 3120 Opetustoimi

Koululautakuntaa nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Vastuualue 3120	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
Toimintatulot	314	165	166	166	166
Toimintamenot	-10 033	-10 275	-10 144	-10 144	-10 144
Toimintakate (Netto)	-9 719	- 10 110	-9 978	-9 978	-9 978

Toimielin	30 Koululautakunta				
Tulosyksikkö	3121 Perusopetus				
Vastuuhenkilö:	Koulutoimenjohtaja				
Nykytilanne:	Lukuvuosi 2013/14				
ALAKOULUT					
Opetusryhmien keskiarvot alakouluissa	Oppilaita yht.	Alakouluja			
vuosiluokat 1-6 keskimäärin	15,9 opp/ryhmä	606	6		
3-opettajainen koulu	14,9 opp/ryhmä	134	3		
6 opett. Koulu	15,2 opp/ryhmä	182	2		
Alapihan koulu	17,1 opp/ryhmä	290	1		
Opettajia, rehtori yhteensä 47					
YLÄKOULU					
Opetusryhmän keskiarvo Kivelän koulussa	Oppilaita yht.	Luokkia			
vuosiluokat 7-9 keskimäärin	15,7 opp/ryhmä	313	20		
7.lk	15,3 opp/ryhmä	107	7		
8.lk	15,6 opp/ryhmä	109	7		
9.lk	16,2 opp/ryhmä	97	6		
Opettajia, rehtori yhteensä 33					
ERITYISEN TUEN LUOKKAMUOTOINEN OPETUS					
Opetusryhmien koot Alapihan ja Kivelän kouluissa					
	Ea	Eb	Ec	7 - 9 lk.	
Alapiha	6	6	7		
Kivelä				11	
Opettajia yhteensä 4					
Toiminta- ja tunnuslukuja					
	Lv.2009-10/20.9.	Lv2010-11/20.9.	lv2011-12	lv2012-13	lv2013-14
Peruskoulun(sis.esiop.) kokonaisoppilasmäärä (1-9.lk)	1082	1034	1033	1033	949
Koulukuljetuksessa oppilaita	475	446	470	470	443
Erityistä tukea saavat oppilaat	66	80	69	69	51
* luokkamuotoinen opetus	31	34	28	28	30
* integroidut	29	46	41	41	21
Peruskoulun päättäneet	kevät 2010 124	kevät 2011 108	kevät 2012 arvio	kevät 2012 arvio	101
Leppävirran lukioon menneet	39	42	33	33	48
Opettajien lkm	85	84	84	84	84
3121 PERUSOPETUKSEN KUSTANNUKSET					
	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TA 2013	TA 2014
Toimintamenot yhteensä, €	8 616 252	8 897 985	8 802 529	8 970 117	8 868 105
Toimintatuotot yhteensä, €	188 899	180 839	222 450	115 000	140 650
Toimintakate,€	8 427 353	8 717 146	8 580 079	8 855 117	8 727 455

Toimielin	30 Koululautakunta				
Tulosyksikkö	3611 Lukio koulutus				
Vastuhenkilö:	Koulutoimenjohtaja				
Nykytilanne:	Lukuvuosi 2013/14				
	Lukion tuntikehys	237			
Keskiarvoraja	7,00				
Oppilasmäärä	1.vuosikurssi	48			
	2.vuosikurssi	39			
	3.vuosikurssi	28			
	4.vuosikurssi	2			
	yhteensä	117			
	aineopiskelijat	1			
Kurssien koko	min				max
Opiskelijaa/ryhmä	2 valinnainen pitkä saksa		32 liikunta (tytöt)		
	Lv.2009-10 20.9.	Lv.2010-11 20.9.	Lv.2011-12 20.9.	Lv.2012-13 20.9.	Lv.2013-14 20.9.
Toiminta- ja tunnuslukuja					
Lukion oppilasmäärä	152	136	115	115	117
Lukion päättäneet (kevät+syksy yht.)	50	52			41
Opetustuntien kokonaismäärä	270	265	251	251	237
Voimavarat:					
Opettajien lkm+rehtori	11	11	11	11	11
Muu henkilökunta	1	1	1	1	1
	huom.tilapalvelu		huom.ateriapalvelu		
3611 LUKIOKOULUTUKSEN KUSTANNUKSET					
	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TA 2013	TA 2014
Toimintamenot yhteensä, €	1 091 489	1 055 868	1 069 742	1 157 804	1 100 508
Toimintaulot yhteensä, €	48 819	42 225	56 715	25 000	25 000
Toimintakate, €	1 042 670	1 013 643	1 013 026	1 132 804	1 075 508

TOIMIELIN: 40 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

TULOSALUE: 471 SIVISTYSTOIMI

Valtuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Tulosalue 471	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
Toimintatulot	88	66	42	42	42
Toimintamenot	- 1 658	-1 600	-1 600	-1 600	-1 600
Toimintakate (Netto)	- 1 570	-1 534	-1 558	-1 558	-1 558

TULOSALUEEN KUVAUS

Tulosalue 471	2013	2014 - 2016
Palvelusuunnitelman kuvaus	Sivistystoimen tehtävänä on edistää, tukea ja järjestää monipuolista kulttuuri- ja vapaa-ajan toimintaa kunnassa. Sivistystoimen kokonaisuuteen kuuluu kirjasto-, nuoriso- ja kulttuuripalvelut, kotiseutu- ja ystävyyuskuntatyö sekä paikallisen kulttuuriperinteen vaaliminen ja edistäminen. Leppävirran kunta huolehtii sivistystoimen kokonaisuudesta omana toimintanaan talousarvioon kirjatun määrärahan puitteissa.	Sivistystoimen tehtävänä on edistää, tukea ja järjestää monipuolista kulttuuri- ja vapaa-ajan toimintaa kunnassa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Sivistystoimen kokonaisuuteen kuuluu kirjasto-, nuoriso- ja kulttuuripalvelut, kotiseutu- ja ystävyyuskuntatyö sekä paikallisen kulttuuriperinteen vaaliminen ja edistäminen. Leppävirran kunta huolehtii sivistystoimen kokonaisuudesta omana toimintanaan talousarvioon kirjatun määrärahan puitteissa.

VASTUUALUE: 4711 Sivistystoimen hallinto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntaan nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Vastuualue 4711	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
Toimintatulot	2	0	2	2	2
Toimintamenot	-40	-158	-189	-189	-189
Toimintakate (Netto)	-38	-158	-187	-187	-187

Vastuualue 4711	2012	2014 - 2016
Palvelusuunnitelman kuvaus	Leppävirran kunta ostaa kulttuuripalvelut Leppävirran Virkistysuimala Leppäkerttu Oy:ltä vuosittaisen sopimuksen laajuudessa myönnettujen määrärahojen puitteissa.	Leppävirran kunta huolehtii sivistystoimen kokonaisuudesta omana toimintanaan talousarvioon kirjatun määrärahan puitteissa. Sivistystoimen hallinnon tehtävänä on huolehtia, että vastuualue toimii taloudellisesti, tehokkaasti ja toimintoja kehittämällä.

Valtuuston ja lautakunnan hyväksymät tavoitteet

Vastuualue 4711	TP 2012	TA 2013 – TS 2014 - 2015	TA 2014	TS 2015	TS 2016
Vaikuttavuustavoitteet		Henkisesti vireä ja elinvoimainen kunta, jonka tarjoamat kulttuuri-, liikunta- ja vapaa-ajan palvelut lisäävät kuntalaisen hyvinvointia.	Henkisesti vireä ja elinvoimainen kunta, jonka kulttuuri-, liikunta- ja vapaa-ajan palvelut lisäävät kuntalaisen hyvinvointia. Yhteistyö eri toimijatahojen kanssa mahdollistaa monipuolisen palvelutarjonnan.		
Tuotantotavoitteet		Uudistuva ja aktiivinen kulttuuritoimi, jonka kehittämiseen ja tuottamiseen osallistuu kunta ja sen asukkaat, yhdistykset sekä yritykset	Tulosalueen tapahtumatarjontaa paikkakunnalla järjestetään kaikenikäisille osin yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Tuetaan avustuksin harraste-, kyläyhdistys- ja erityisryhmien toimintaa.		

VASTUUALUE: 4713 Kulttuuritoimi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntaan nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Vastuualue 4713	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
Toimintatulot	4	0	0	0	0
Toimintamenot	-92	-66	-42	-42	-42
Toimintakate (Netto)	-87	-66	-42	-42	-42

Vastuualue 4713	2012	2014 - 2016
Palvelusuunnitelman kuvaus	Leppävirran kunta ostaa kulttuuripalvelut Leppävirran Virkistysuimala Leppäkerttu Oy:ltä vuosittaisen sopimuksen laajuudessa myönnettyjen määrärahojen puitteissa.	Edistetään, tuetaan ja järjestetään kulttuuritoimintaa kaikenikäisille kuntalaisille yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Tavoitteena on paikallisen kulttuuritarjonnan aktivointi ja kehittäminen.

Tavoitteet ja tunnusluvut

Valtuuston ja lautakunnan hyväksymät tavoitteet (sitova taso kv)

Vastuualue 4713	TP 2012	TA 2013 – TS 2014 - 2015	TA 2014	TS 2015	TS 2016
Vaikuttavuustavoitteet	Kulttuuripalvelujen järjestäminen toteutui suunnitellusti Leppäkerttu Oy:n toimesta aina 10/2012 saakka, minkä jälkeen kunta vastasi kulttuuripalvelujen tuottamisesta. Muutoksen syynä on se, että uusi sivistysjohtaja aloitti tehtävässään lokakuun lopulla.	Monipuolisten ja – alaisten kulttuuripalvelujen tuottaminen, kehittäminen ja järjestäminen eri ikäryhmät ja alueet huomioiden	Henkisen hyvinvoinnin lisääminen kulttuurin avulla, kunnan kulttuurisen pääoman kartuttaminen, paikallisen kulttuuritarjonnan monipuolinen hyödyntäminen.		

Tuotantotavoitteet	Henkilöstön uudelleen organisoinnin tuloksena kuntaan valittiin sivistysjohtaja, joka vastaa kunnan kulttuuri- ja nuorisotoimista, kylä- ja ystävyyskuntatoiminnasta sekä koordinoi liikuntapalvelujen ja Soisalo-opiston ostopalvelusopimuksien toteutumista.	Palvelut tuotetaan osin kunnan omana toimintana ja osin ostopalveluin muilta toimijoilta (yritykset, yhteisöt, muut yhteistyökumppanit)	Yhteistyön tiivistäminen eri toimijoiden kanssa Paikallisen tapahtumatarjonnan kehittäminen Tapahtumatiedotuksen ja markkinoinnin lisääminen Omatoimisten kulttuurikokemusten mahdollistaminen (museo, patsaat ja muistomerkit)		
Perustelut	Lokakuussa aloittaneen sivistysjohtajan tehtävänä on vastata kunnan vapaa-aikatoimen palveluiden hallinnosta, taloudesta ja toiminnan kehittämisestä, ystävyyskunta-, yhdistys- ja kylätoimintayhteistyöstä, Leppäkerttu Oy:ltä (liikuntapaikka- ja liikuntapalvelut) ja Soisalo-opistolta (kansalais-, musiikkiopisto ja taidekoulupalvelut) ostettavista palveluista sekä kotiseutumuseon toiminnasta ja kulttuuripalveluista.	Kulttuuritoimen kokonaisuus kuuluu sivistysjohtajan vastuualueeseen, joka kehittää, koordinoi ja vastaa ko. toiminnasta	Kulttuuritoimea kehitetään aktiivisesti sekä sivistystoimen yksiköiden että muiden kanssa (kunta, muut toimijat).		

TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA Vastuualueet 4702 Kotiseututyö, 4703 Kulttuurin edistäminen ja järjestäminen, 4711 Sivistystoimen hallinto, 4712 Avustukset

vastuuhenkilö: sivistysjohtaja

Suoritteet ja hinta	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
Määrärahojen erittely € (netto):							
Hallinto	6 318	6 368	3 656	2 730	80 898		
Kulttuuritoiminnan edistäminen ja järjestäminen	3 985	15 282	66 161	0	19 996		
Kotiseututyö	13 353	16 950	17 438	17 693	17 693		
Ostopalvelut Leppävirran Virkistysuimala Leppäkerttu Oy:ltä	80 000	75 173	66 161	0	0		
Avustukset	4 385	14 995	15 833	16 448	107 820		
Kulttuuritoimen käyttökustannukset netto €/asukas	10,70						
Käyntikerrat museossa/vuosi			503	700	700		
Museon pääsymaksu/aikuiset		1,50 €	10	0	0		
Museon pääsymaksu/lapset		0,50 €	0	0	0		
Perustiedot (tuotannon tekijät)	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
Henkilöstömäärä	-	-	**1	1	1		
Kiinteistöt	1	1	1	1	1		

*) Avustukset keskitetty kustannuspaikalle 4711

**) sivistysjohtaja aloitti 22.10.2012

Toimielin: 40 KULTTUURI JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA					
Tulosalue: 471 Sivistystoimi					
Vastuualue: 4711 Sivistystoimen hallinto					
Vastuhenkilö: sivistysjohtaja					
TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA					
	TP 2010	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TA 2014
Liikuntatoimen avustukset (alk. 2013: Sivistystoimen alaiset avustukset)	75 082	80 116	84 548	133 348	107 820
Avustetut seurat, liikunta + muut kpl (alkaan v 2013)	19	16	16	16	
Avustukset €/as.	4,11	5,30	5,90	13,00	10,85
Avustukset liikuntajärjestöille, €	43 330	55 116	47 898	53 200	43 650
Perusavustukset	21 336	24 226	24 000	25 500	21 500
Ohjaustoiminta-avustukset	11 000	13 048	8 998	12 500	10 150
Ohjaajakoulutusavustukset	5 994	6 000	6 000	6 200	4 500
Stipendit yksityisille urheilijoille	1 252	2 590	3 900	4 000	3 500
Tapahtuma-avustukset	5 000		5 000	5 000	4 000
Avustukset muille yhdistyksille, € (kulttuuritoimi, kylätoiminta)			38 050	45 848	31 870
Kylätoimikunnat ja -yhdistykset			21 700	21 900	14 000
Eläkeläis- ja vammaisjärjestöt			7 500	7 500	6 170
Kulttuuri-, harraste- ja yleishyödylliset toimijat			8 850	16 448	11 700
Leppäkerttu Oy:n avustus	85 000	0	0		
Muu urheilutoiminta / avustukset:					
Uimala-kylpyläpalvelujen kuntatuki	25 000	25 000	26 000	26 000	26 000
Alle 15-v. jäävuorojen tukemiseksi	4 700	4 000	5 150	6 300	6 300
Nuorten joukkulajien yhteistyön tukemiseksi			2 000	0	0
Leiriavustus	800	800	1 000	1 000	0
Urho-projekti			2 500	1 000	0
Seurakehittäjä-hanke 2013-2014 (ei avustuksissa)				420	420
TA 2012: Liikunta-avustukset + Avustukset muille yhd. Yhteensä 122 598 €					
TA 2013: Kunnanvaltuusto 10.12.2012: Kh:n esitys kohtaan perusavustukset oli 19 087 €, kunnanvaltuusto korotti avustussumman 25 500 euroon.					

VASTUUALUE: 4750 Kirjastotoimi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntaan nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Vastuualue 4750	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
Toimintatulot	36	13	16	16	16
Toimintamenot	- 554	-508	-559	-559	-559
Toimintakate (Netto)	- 518	-495	-543	-543	-543

Vastuualue 4750	2011- 2013	2014-2016
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.

Tavoitteet ja tunnusluvut

Valtuuston hyväksymät tavoitteet (sitova taso kv)

Vastuualue 4750	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
Vaikuttavuustavoitteet	Aukioloaikoja supistettiin lokakuussa kolme tuntia/vko Toteutettiin tiedollista syrjäytymistä vähentävä Verkkopuikkari-hanke	Palvelujen saatavuuden turvaaminen peruskorjauksen aikana	Palvelujen hyvä saatavuus ja saavutettavuus		
Tuotantotavoitteet	Asiakkaiden käyttöön hankittiin digitointilaite	Tilojen peruskorjaus	Peruskorjattujen tilojen sisustaminen ja käyttöönotto Tietotekniikan monipuolinen hyödyntäminen		

Lautakunnan hyväksymät tavoitteet

Vastuualue 4750	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
Vaikuttavuustavoitteet	Yksittäisten teosten markkinointia lisättiin, henkilökunta osallistui verkkokirjoittamiskoulutukseen	Tilojen kunnon, tarkoituksenmukaisuuden ja viihtyisyyden parantaminen	Tilojen tarkoituksenmukaisuuden, muokattavuuden ja viihtyisyyden parantaminen		

Vastuualue 4750	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
	<p>Henkilökunta osallistui asiakaspalvelukoulutuksiin.</p> <p>Poistoja tehtiin 13 904, aineistoa hankittiin vähemmän kuin v. 2011</p>	<p>Mahdollisimman monipuolisten palvelujen tarjoaminen väliaikaisissa tiloissa</p>	<p>Asiakaspalvelun sujumuuden tehostaminen</p> <p>Kirjastopalvelujen saatavuuden turvaaminen muuton aikana</p> <p>Lehtisalin aukioloaikojen lisääminen</p> <p>Tilojen ja toiminnan turvallisuus</p> <p>Henkilöstö: uuden toimintakulttuurin omaksuminen</p>		
Tuotantotavoitteet	<p>Arkkitehtitoimisto teki peruskorjauksen sekä sisustus suunnitelman</p> <p>Poistoja tehtiin 135,9 prosenttia enemmän kuin v. 2011</p> <p>Investointirahaa ei käytetty, koska Areenassa tietoturva- ym. muita ongelmia</p> <p>Henkilökunta osallistui aktiivisesti Asiakaspalvelun kehittäminen Pohjois-Savon kirjastoissa -hankkeeseen</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>Irtokalusteiden hankinta ja aineiston siirtäminen takaisin peruskorjattuihin tiloihin</p> <p>Kirjastoauton pysäkkien lisääminen paluumuuton ajaksi</p> <p>Kulunvalvontajärjestelmän käyttöönotto</p> <p>Lainausautomaatin käyttöönotto</p> <p>Työsuojeluun liittyvien asiakirjojen päivittäminen</p> <p>Henkilöstö: uusien laitteiden käytön opettelu ja sopeutuminen uusiin toimintamuotoihin</p>	<p>Web 2.0 -tyyppisen yhteisöllisen ja vuorovaikutteisen verkkopalvelun hankkiminen ja käyttöönotto</p> <p>Kirjastojärjestelmän uusiminen</p>	
Perustelut	<p>Haasteena henkilöresurssit, tammi-kesäkuussa runsaasti sairauspoissaoloja. Loppuvuodesta kahdelle työntekijälle myönnettiin osatyökyvyttömyyseläke.</p>	<p>Väliaikaisten tilojen sijainti ja koko vaikuttavat kävijä- ja lainamääriin</p> <p>Pääkirjasto on kiinni muuton ajan</p>	<p>Pääkirjasto on kiinni muuton ajan</p> <p>Kirjastotoiminnan normalisointi muuton jälkeen</p>		

	TP 2009	TP 2010	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TA 2013	TA 2014
TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA							
Kokoelmat, kpl/1000 as	10 137	10 218	10 218	10 312	10 405	9 700	9 000
Lainat, kpl	225 978	213 875	213 875	216 494	208 178	150 000	187 000
Fyysiset käynnit, kpl	109 968	104 261	104 261	115 596	108 396	80 000	96 500
WWW-käynnit Web-Origossa, kpl	16 526	29 876	29 876	18 691	19 666	16 000	18 000
Asiakastietokoneet, kpl	5 + 2	5 + 2	5 + 2	5 + 2	5 + 2	3 + 1	10+2
Kirjahankinnat, kpl	3 314	3 743	3 743	3 784	3 521	3 700	3 500
Muut kirjastoaineistohankinnat, kpl	884	829	829	811	727	800	700
Kirjapoistot, kpl	2 531	3 354	3 354	5 309	13 093	3 700	3 300
Ääni- ja kuvatallenteet	10 183	10 515	10 515	9 781	9 749	10 000	9 300
Lehtinimikkeet, kpl	260	268	268	259	242	135	238
Tehokkuus ja taloudellisuus							
Aineistokustannukset €/asukas	8,09	8,99	8,99	8,91	9,34	10,9	9,9
Lainan hinta €/laina	2,22	2,32	2,32	2,34	2,49	3,35	2,9
Nettomenot €/asukas	47,16	46,77	46,77	48,64	50,36	48,25	52,76
Taloudellisuus=(aineistokulut+henkilöstökulut)/(lainat+käynnit)	1,55	1,29	1,29	1,26	1,31	1,8	1,37
Voimavarat							
Vakanssit	8,8	8,3	8,3	7,63	7,63	7,63	*8
Tilat m ²	933 /1243	933/1243	933/1243	933/1243	933/1243	638	857
*Kaksi työntekijää on osatyökyvyttömyyseläkkeellä							

VASTUUALUE: 4772 Soisalo-opisto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntaan nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Vastuualue 4772	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
Toimintatulot	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-212	-206	-193	-193	-193
Toimintakate (Netto)	-211	-206	-193	-193	-193

Vastuualue 4772	2012–2014	2013 - 2015
<p>Palvelusuunnitelman kuvaus Kustannuspaikat:</p> <ul style="list-style-type: none"> 4770 Kansalaisopisto 4771 Taiteen perusopetus 	<p>Leppävirran kunta ostaa kansalaisopiston ja taiteen perusopetuksen palvelut Soisalo-opistolta. Järjestää vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen koulutusta sekä muita koulutuspalveluja alueellisesti.</p>	<p>Vapaana sivistystyönä järjestettävän koulutuksen tavoitteena on edistää monipuolista kehittämistä, hyvinvointia sekä kansanvaltaisuuden, moniarvoisuuden, kestävän kehityksen, monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden toteutumista. Leppävirran kunta ostaa kansalaisopiston ja taiteen perusopetuksen palvelut Soisalo-opistolta. Lisäksi kunta on mukana Soisalo-opiston alaisen Lastenkulttuurikeskus Verson toiminnassa..</p>

Tavoitteet ja tunnusluvut

Valtuuston ja lautakunnan hyväksymät tavoitteet (sitova taso kv)

Vastuualue 4772	TP 2012	TA 2013 – TS 2014 - 2015	TA 2014	TS 2015	TS 2016
Vaikuttavuustavoitteet	Toteutettiin ennakoivaa terveysliikuntaa Lapsille monipuolista taiteen opetusta. Toimintaa tarjottu alueellisesti ja laajasti yhteistyössä 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.	Elinikäisen oppimisen ja aktiivisen kuntalaisuuden toteutuminen vapaan sivistystyön tavoitteiden mukaisesti. Monipuolisen lastenkulttuurin saavutettavuus ja edistäminen alueellisen verkostotoiminnan kautta		
Tuotantotavoitteet	Vapaan sivistystyön opetus (VS): 2 621 opiskelijaa, toteutunut tuntimäärä: 6 941. Taiteen perusopetus (TPO), yleinen opetus: 179 oppilasta, toteutunut tuntimäärä: 625. Taiteen perusopetus, laaja musiikinopetus: 49 oppilasta, toteutunut tuntimäärä: 1 988. TPO yhteensä: 228 oppilasta, 2 617 tuntia.	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	Tarkoituksenmukainen kurssitarjonta, jonka kehittämiseen osallistuvat kunta ja kansalaisopisto yhdessä. Opetusta järjestetään keskustan alueen lisäksi haja-asutusalueilla yhteistyössä asukas- ja kyläyhdistysten kanssa. Verso-lastenkulttuuriviikon tapahtumatarjontaa eri puolilla kuntaa. Vapaan sivistystyön (VST) oppilasmäärä 2 700 opiskelijaa, tuntimäärä 6 030 h Taiteen perusopetuksen (TPO) oppilasmäärä 135 oppilasta, 2 153 tuntia.		

VASTUUALUE: 4803 Nuorisotoimi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntaan nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Vastuualue 4803	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
Toimintatulot	18	21	3	3	3
Toimintamenot	-236	-241	-235	-235	-235
Toimintakate (Netto)	-217	-220	-232	-232	-232

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)	Nuorisopalvelut ovat kaikkien nuorten tavoitettavissa. Nuorisopalvelujen tehtävä on lasten ja nuorten sosiaalinen vahvistaminen, heidän kasvunsa, kehityksensä ja itsenäistymisensä tukeminen sekä kasvu- ja elinolojen parantaminen. Toiminta on pääosin ennaltaehkäisevää kasvatus-, ohjaus- ja tukitoimintaa, nuorten omaehtoisen toiminnan tukemista sekä kansalaisvaikuttamiseen ja vastuuseen kasvattamista. Kohde-ryhmänä ovat alle 29-vuotiaat leppävirtalaiset

Tavoitteet ja tunnusluvut

Valtuuston hyväksymät tavoitteet (sitova taso kv)

Vastuualue 4803	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
Vaikuttavuustavoitteet	-1.8.2012 etsivän - ja erityisnuorisotyön jalkautuminen käynnistyi OKM:n etsivään työhön myöntämän hankerahoituksen avulla. → ohjaajat ovat enemmän mukana nuorten arjessa eri toimintaympäristöissä Yhteistyötä mm. koulupudokkaiden osalta on tiivistetty sos. toimen, koulujen ja Tukevan kanssa	- Nuorisotyön tavoitteellisten peruspalvelujen turvaaminen - Uusien toimintamallien (koulunuorisotyö, Time out ja Omin jaloin) käyttöön ottaminen	Lasten ja nuorten palvelut toimivat asiakaslähtöisesti, tehokkaasti ja hyvässä yhteistyössä yli sektorirajojen. Lasten ja nuorten osallisuuden ja yhteisöllisyyden huomioiminen kaikissa toiminnoissa	Selvitetään nuorisovaltuuston ja Nuorten foorumin toiminnan edellytykset kunnassa	

Tuotantotavoitteet	<p>- nuorisolain edellyttämän monialaisen ohjaus- ja palveluverkoston valmistelut on käynnistetty</p> <p>- nuorisotoimi on mukana Savon koulutuskuntayhtymän Kunnolla ammattiin - hankkeessa</p> <p>Koulu yhteistyötä kehitetään ja etsitään mahdollisuuksia koulunuorisotyöhön.</p> <p>Nuorisotoimen koko henkilöstö osallistui Omin jaloin-menetelmäkoulu-tukseen ja Time out! Aikalisä – koulutukseen.</p> <p>→ varhainen puuttuminen tehostuu ehkäisevän lastensuojelun yhtenäisen toimintamallin avulla</p> <p>→ armeijapudokkaat tavoitetaan tulevaisuudessa paremmin</p>	<p>- Etsivä nuorisotyö ja erityisnuorisotyö toimivat vähintään nuorisolain määrittämissä puitteissa</p> <p>- Monialainen nuorten ohjaus - ja palveluverkosto toimii kunnassa</p>	<p>Lisätään haja-alueelle suunnattua hakeutuvaa nuorisopalvelua: nuoriso-ohjaajat jalkautuvat kylille järjestämään toimintaa</p> <p>Nuorisotakuuta toteutetaan etsivän nuorisotyön kautta.</p> <p>Kunnassa on toimiva nuorten ohjaus- ja palveluverkosto</p>		
---------------------------	---	--	--	--	--

Lautakunnan hyväksymät tavoitteet (sitova taso ltk)

Vastuualue 4803	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
Tuotantotavoitteet	<p>- Sorsakoskelle etsittiin pidempiaikaista nuorisotilaa käymällä neuvotteluja liikunta- ja nuorisotoimen yhteistilasta litalan kanssa. Neuvottelut eivät johtaneet toivottuun tulokseen</p> <p>- koko nuorisotoimen henkilöstö osallistui sosiaalinen media – ja nettinuorisotyökoulutuksiin</p> <p>→ etsivään – ja erityisnuorisotyöhön luotiin oma facebooksiivu nuorten yhteydenottoja varten</p>	<p>– Nuorten osallisuuden ja yhteisöllisyyden lisääminen.</p> <p>– Etsivä nuorisotyö läsnä ja näkyvänä toimijana nuorten arjessa.</p> <p>– Etsivän nuorisotyön ja erityisnuorisotyön facebooksiivun käyttö- ja ylläpito</p> <p>- nuorten harrastus - ja vapaa-ajanpalvelujen ajanmukaistaminen</p> <p>Sorsakoskelle etsitään edelleen nuorisotiloja</p>	<p>Lapsia ja nuoria kuullaan koulujen oppilaskuntien ja tukioppilastoimikuntien kautta</p> <p>Nuorten harrastetoimintaa lisätään yhteistyössä 3. sektorin kanssa (kumppanuussopimukset)</p>		
Perustelut		<p>Uusilla menetelmillä ja välineillä lisätään nuorten tavoitettavuutta, kasvatuksellista ohjausta, tieto- ja neuvonta-palveluja</p>	<p>Ennaltaehkäisevään työhön tehty panostus näkyy lisääntyneenä hyvinvointina, korjaavan työn vähentymisenä ja kustannusten hallintana</p>		

Tulosalue: 471 sivistystoimi

Vastuualue: 4803 Nuorisotoimi

TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA	TP 2009	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TA 2013	TA 2014
Nuorisotilakäynnit, kpl	13 572	13 940	13 240	12 688		
Kerhot, kpl	15	14	16	17	17	17
Leirit, kpl	1	1	2	2	2	9
Retket, kpl	2	2	5	6	6	3
Kurssit, kpl	2	1	2	2	3	2
Muita tilaisuuksia, kpl	7	7	9	9	9	7
Avustetut yhdistykset, kpl	13	11	8	5	8	8
Jaetut avustukset, €	6 922	5 319	4 631	4 417	6 000	*9000
Avustukset €/alle 29 v as.	2,13	1,63	1,42	1,53	1,85	3,23
Lehtinimikkeet, kpl vrt. OPM:n suositus						
Nuorisotyön nettomeno/as	18,90	19	20,85	22,91	22,18	22,59
Nuorisotyön kokonaismenot/as	19,15	20,71	22,41	21,14	24,21	22,88

Voimavarat						
Vakanssit	4	4	4	4	4	4
oppisopimusopiskelija	1	0	1	1		
Nuorisotilojen lukumäärä (sis. vuokratilat)	8	7	6	6	6	6

* Tehty sisäisiä kustannusjakomuutoksia

VASTUUALUE: 4853 Liikuntatoimi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntaan nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Vastuualue 4853	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
Toimintatulot	25	33	21	21	21
Toimintamenot	-494	-392	-382	-382	-382
Toimintakate (Netto)	-468	-360	-361	-361	-361

Vastuualue 4853	TP 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015	TS 2016
Palvelusuunnitelman kuvaus	Liikuntapalvelut tuottaa Leppä-kerttu Oy erillisellä sopimuksella määritetyssä laajuudessa	Liikuntapalvelut tuottaa Leppä-kerttu Oy erillisellä sopimuksella määritetyssä laajuudessa	Liikuntapalvelut tuottaa Leppä-kerttu Oy erillisellä sopimuksella määritetyssä laajuudessa	Liikuntapalvelut tuottaa Leppä-kerttu Oy erillisellä sopimuksella määritetyssä laajuudessa	

Tavoitteet ja tunnusluvut

Valtuuston hyväksymät tavoitteet (sitova taso kv)

Vastuualue 4853	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
Vaikuttavuustavoitteet	Vokkolan alueen kehittäminen meneillään kaavamuutoksilla. Asemakaava hyväksyttiin kesäkuussa Vokkolan alueelle ja se mahdollistaa Monitoimitalon rakentamisen.	Vokkolan alueen kehittäminen, kuntalaisten ja matkailijoiden viihtyvyyden lisäämiseksi..	Vokkolan alueen kehittäminen, kuntalaisten ja matkailijoiden viihtyvyyden lisäämiseksi.. Henkilöstön mitoitus ja koulutus. Nykyisen palvelutason säilyttäminen tiukkenevassa taloustilanteessa. Haja-asutusl. toimintojen säilyttäminen määrärahojen puitteissa.	Monitoimitalo	

Vastuualue 4853	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
Tuotantotavoitteet	Hankerahoilla toteutettu muun toiminnan lisäksi erityisesti lasten ja nuorten harrastustoimintaa kerhojen ja välineiden muodossa.	Yhteisöllisyyden, vapaa-ajan, liikunnan sis. vanhusten, lasten sekä nuorten kehittämishankkeisiin.	Vokkolan alueen palveluiden käyttäjien määrän lisääminen asiakastyytyvyyden kautta. Liikuntajärjestöjen aktivoiminen erilaisten tapahtumien kautta.		

Lautakunnan hyväksymät tavoitteet (sitova taso ltk)

Vastuualue 4803	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
Vaikuttavuustavoitteet	Kolmannen sektorin kanssa toimintaa kehitetty erityisesti liikuntapaikkojen kunnostamisessa.	Yhteistyön kehittäminen liikuntajärjestöjen kanssa. Avustusten jakoperusteiden selkiyttäminen.	Yhteistyön kehittäminen liikuntajärjestöjen kanssa. Avustusten jakoperusteiden selkiyttäminen.		
Tuotantotavoitteet	Talviliikuntapaikkojen ylläpitoa on laajennettu kolmannen sektorin kanssa. Esim. Sorsakosken hiihtoladut.	Kolmannen sektorin hyödyntäminen liikuntapalvelujen tuottamisessa.	Kolmannen sektorin hyödyntäminen liikuntapalvelujen tuottamisessa.		
Perustelut					

Vastuualue: 4853 Liikuntatoimi						
Vastuualue: 4901 Yhdistys- ja kylätoiminta						
Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja						
	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015
TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA						
Ylläpidettävät liikuntapaikat, alueet ja rakennukset:						
Urheilu- ja pallokentät, 18 kpl	18	18	18	18	15	15
Luistelualueet ja kaukalot, 5 + 9 kpl	5+9	5+9	2+9	3+9	2+9	2+9
Uimalat	3	3	3	3	3	3
Hiihtoladut, km	125	125	125	125	110	110
Kuntoilureitit, km						
Moottorikelkkareitit, 56 km	56	56	56	56	56	56
Muut ylläpidettävät alueet:laavut	4	4	4	4	4	4
Rakennukset, m3						
Monitoimikentät	3	3	4	4	4	4
AVUSTUKSET* (Ta 485 ja Ta 490):	188 082	108 026	110 999	0	0	
Liikuntatoimen myöntämät avustukset (Ta 485)	75 082	80 116	78 798			
Yhdistys- ja kylätoimintaan myönnetty avustukset(Ta 490)	28 000	27 910	28 610			
Avustetut seurat, kpl	19	16	13	15	15	15
Seurojen jäsenmäärä		18	3 266	2932		
Avustukset liikuntajärjestöille, €	43 330	55 116	52 389	57 750		
Avustukset €/as.	4,11	5,30	4,12	5,47		
Perusavustukset	21 336	24 226	24 000	25 500		
Ohjaustoiminta-avustukset	11 000	13 048	12 589	12 500		
Ohjaajakoulutusavustukset	5 994	6 000	6 000	6 200		
Stipendit	1 252	2 590	4 000	4 000		
Tapahtuma-avustukset	5 000	5 000	5 000	5 000		
Muut avustukset, € (erittely)			800			
*Haja-asutusalueen avustukset	28 000		21 200			
*Avustukset kyläyhdistyksille						
Leppäkerttu Oy:n avustus	85 000	282 000	283 456	289 125	279 048	
MUU URHEILUTOIMINTA/avustukset:						
Uimala-kylpyläpalvelujen maksualennus	25 000	25 000	26 000	26 000		
Alle 15-v. jäävuorojen tukemiseksi	4 700	4 000	4 000	6 300		
Nuorten joukkulajien yhteistyön tukemiseen						
Leiriavustus	800		800			
Urho-projekti				1 000		
Voimavarat						
Vakanssit	0	0				
Kustannustiedot: (menot)						
Hallinto, €	18 196	14 427	14 317	86		
Liikuntapaikat, -alueet ja -rakennukset, €	61 348	75 466	116 052	102 973	86 781	
Eriyisliikunta, €	0	138	705	0		
Avustukset, €	188 082	108 026	107 408	0		
Ostopalvelut Virkistysuimala Leppäkerttu Oy	268 681	282 000	283 456	289 125	279 048	
Muu urheilutoiminta, €	0	0				
Liikuntatoimen nettomenot €/as	45,70					
Liikuntatoimen menot yhteensä	-505 556	-483 990	525 477	392 184	365 829	
Toimintatulot yhteensä	23 237	26 118	26 394	32 650	14 600	
Nettomenot	-482 319	-457 872	499 083	359 534	351 229	
asukasluku	10 554	10 407				
* Sis tulosalueen 490 Yhdistys- ja kylätoimikunnan avustukset						

VASTUUALUE: 4901 Yhdistys- ja kylätoiminta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntaan nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Vastuualue 4901	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
Toimintatulot	1	0	0	0	0
Toimintamenot	-32	-29	0	0	0
Toimintakate (Netto)	-30	-29	0	0	0

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

Tavoitteet ja tunnusluvut

Lautakunnan hyväksymät tavoitteet (sitova taso ltk)

Vastuualue 4901	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
Vaikuttavuustavoitteet	Kylien ja yhdistysten toimintaa avustettiin kattavasti kunnan alueella sekä toiminnallinen laajuus huomioiden.	Yhdistys- ja kylätoiminnan sekä kunnan yhteisvoimin tuottamat palvelut ja aktiviteetit lisäävät kunnan vetovoimaisuutta ja viihtyvyyttä.	Yhdistys- ja kylätoiminnan sekä kunnan yhteisvoimin tuottamat palvelut ja aktiviteetit lisäävät kunnan vetovoimaisuutta ja viihtyvyyttä.		
Tuotantotavoitteet	Kyliä tuettiin talousarvion puitteissa avustuksin hakijatahojen esittämissä hankkeissa ja kunnostustoimenpiteissä.	Palvelu- ja tapahtumatuotannossa hyödynnetään eri mahdollisuuksia yli sektorirajojen.	Yhteistyö kunnan sekä yhdistysten ja kylätoimijoiden kesken on aktiivista. Avustukset keskitetty kust. paikalle 4712		

	TP 2009	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TA 2013	TA 2014
TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA						
Yhdistys- ja kylätoimintaan myönnetty avustukset		28 000	27 910	28 610	29 398	
*Haja-asutusalueen avustukset	15 900	28 000		21 200	17 398	
Tapahtuma-avustukset kyläyhdistyksille					4 500	
Avustukset Eläke- vammaisyhdistyksille				7 500	7 500	
Toimintakulut yht:			27 830	31 414	29 398	

TOIMIELIN: 50 TEKNINEN LAUTAKUNTA

Valtuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Toimielin 50	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
Toimintatulot	6 360	7 237	6 577	6 577	6 577
Toimintamenot	-7 404	-7 139	-6 565	-6 565	-6 565
Toimintakate (Netto)	-1 045	99	12	12	12

TULOSALUE: 511 TEKNINEN TOIMI

Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 €) Tulosalue 511

Tulosalue 511	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
Toimintatulot	4 693	5 202	4 665	4 665	4 665
Valmistus omaan käyttöön	16				
Toimintamenot	- 6 438	-6 020	-5 671	-5 671	-5 671
Toimintakate (Netto)	- 1 730	-818	-1 006	-1 006	-1006

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

Tekniseen lautakuntaan nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Vastuualue 5100	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
Toimintatulot	14	14	13	13	13
Toimintamenot	-280	-286	-276	-276	-276
Toimintakate (Netto)	-266	-272	-263	-263	-263

Vastuualue 5115	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
Toimintatulot	44	44	49	49	49
Toimintamenot	-787	-795	-850	-850	-850
Toimintakate (Netto)	-743	-751	-801	-801	-801

Vastuualue 5120	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
Toimintatulot	74	89	120	120	120
Toimintamenot	-151	-141	-125	-125	-125
Toimintakate (Netto)	-77	-51	-5	-5	-5

Vastuualue 5100, 5115 ja 5120	2014	2015 - 2016
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 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
Vaikuttavuustavoitteet	Jätehuolto on toteutunut tavoitteiden mukaisesti. Joukkoliikenteen palvelut kilpailutettiin alkukesällä 2012 ja sopimuskausi alkoi elokuussa 2012. Aluepelastuslaitoksen toiminta on toteutunut tavoitteiden mukaisesti.	Jätehuolto toteutetaan Keski-Savon jätehuollon liikelaitoskuntayhtymänä. Joukkoliikenteen palveluilla tuetaan kuntalaisten koululais-, asiointi- ja työmatkaliikkumista kunnan eri alueilla ja kuntakeskusten välillä. Palvelu tuotetaan Keski-Savon logistiikkayksikön kautta ja toimintaa kehitetään. Aluepelastuslaitos vastaa kunnan pelastustoimen ylläpidosta ja sen palvelujen tuottamisesta.	Jätehuolto toteutetaan Keski-Savon jätehuollon liikelaitoskuntayhtymänä. Joukkoliikenteen palveluilla tuetaan kuntalaisten koululais-, asiointi- ja työmatkaliikkumista kunnan eri alueilla ja kuntakeskusten välillä. Palvelu tuotetaan Keski-Savon logistiikkayksikön kautta ja toimintaa kehitetään. Aluepelastuslaitos vastaa kunnan pelastustoimen ylläpidosta ja sen palvelujen tuottamisesta.	Jätehuolto toteutetaan Keski-Savon jätehuollon liikelaitoskuntayhtymänä. Joukkoliikenteen palveluilla tuetaan kuntalaisten koululais-, asiointi- ja työmatkaliikkumista kunnan eri alueilla ja kuntakeskusten välillä. Palvelu tuotetaan Keski-Savon logistiikkayksikön kautta ja toimintaa kehitetään. Aluepelastuslaitos vastaa kunnan pelastustoimen ylläpidosta ja sen palvelujen tuottamisesta.	Jätehuolto toteutetaan Keski-Savon jätehuollon liikelaitoskuntayhtymänä. Joukkoliikenteen palveluilla tuetaan kuntalaisten koululais-, asiointi- ja työmatkaliikkumista kunnan eri alueilla ja kuntakeskusten välillä. Palvelu tuotetaan Keski-Savon logistiikkayksikön kautta ja toimintaa kehitetään. Aluepelastuslaitos vastaa kunnan pelastustoimen ylläpidosta ja sen palvelujen tuottamisesta.
Tuotantotavoitteet	Keski-Savon Jätehuollon yhteistoiminta on toteutunut suunnitelmien mukaisesti. Toimintaa valvotaan johtokunnassa/yhtymäkokouksissa, joissa on Leppävirran kunnan edustus.	Huolehditaan kunnan edun valvonnasta jätehuollon yhteistoiminnassa. Tehdään yhteistyötä joukkoliikenteen kehittämiseksi sekä	Huolehditaan kunnan edun valvonnasta jätehuollon yhteistoiminnassa. Tehdään yhteistyötä joukkoliikenteen kehittämiseksi sekä	Huolehditaan kunnan edun valvonnasta jätehuollon yhteistoiminnassa. Tehdään yhteistyötä joukkoliikenteen kehittämiseksi sekä	Huolehditaan kunnan edun valvonnasta jätehuollon yhteistoiminnassa. Tehdään yhteistyötä joukkoliikenteen kehittämiseksi sekä

Vastuualue 5100, 5115 ja 5120	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
	<p>Yhtiö ei tulouttanut vuodelta 2012 tuottoja kuntiin.</p> <p>Kuntien yhteinen Logistiikkayksikkö aloitti toimintansa syksyllä 2012. Yksikön tavoitteena on yhdistää hallintokuntien ja kuntien eri henkilökuljetuspalveluita.</p>	kustannukset ja palvelutaso huomioiden. Toiminnan kustannustehokkuutta lisätään.	kustannukset ja palvelutaso huomioiden. Tavoitteena on kustannussäästöt sekä palvelutason tarkastaminen kehittämisen ja yhteistyön avulla.	kustannukset ja palvelutaso huomioiden.	kustannukset ja palvelutaso huomioiden.

Lautakunnan hyväksymät tavoitteet (sitova taso ltk)

Vastuualue 5100, 5115 ja 5120	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
Vaikuttavuustavoitteet	<p>Palvelu- ja linjaliikenteen sopimukset on tehty kesällä 2012.</p> <p>Teknisten palveluiden edustajat ovat osallistuneet joukkoliikenteen, jätehuollon ja teknisen toimen yhteisiin selvityksiin sekä tilaisuuksiin.</p> <p>Aluepelastuslaitoksen mak-suosuudet ovat toteutuneet taloussuunnitelman mukaisena.</p>	<p>Palveluliikennettä ja linjaliikenteen ostoa jatketaan yhteistyössä naapurikuntien kanssa.</p> <p>Selvityksiä ja suunnittelua toimialan yhteistyön mahdollisuuksista toisten kuntien ja / tai muiden toimijoiden kanssa jatketaan (Keski-Savon logistiikkayksikkö).</p> <p>Yhteydenpidolla aluepelastuslaitoksen hallintoon huolehditaan kunnan edun valvonnasta pelastustoimen järjestämisessä ja palvelutason ylläpidossa.</p> <p>Aluepelastuslaitoksen käyttökustannuksiin suoritetaan mak-suosuus ao. yhteistoimintasopimuksen mukaisesti.</p> <p>Pidetään yllä kunnan varautumissuunnitelmaa.</p>	<p>Palveluliikennettä ja linjaliikenteen ostoa jatketaan yhteistyössä naapurikuntien kanssa.</p> <p>Kustannussäästöä tavoitellaan kuntatasolla yhteistyössä naapurikuntien ja muiden hallintokuntien kanssa.</p> <p>Selvityksiä ja suunnittelua yhteistyön mahdollisuuksista toisten kuntien ja / tai muiden toimijoiden kanssa jatketaan</p> <p>Yhteydenpidolla aluepelastuslaitoksen hallintoon huolehditaan kunnan edun valvonnasta pelastustoimen järjestämisessä ja palvelutason ylläpidossa.</p> <p>Aluepelastuslaitoksen käyttökustannuksiin suoritetaan mak-suosuus ao. yhteistoimintasopimuksen mukaisesti.</p> <p>Pidetään yllä kunnan varautumissuunnitelmaa.</p>	<p>Palveluliikennettä ja linjaliikenteen ostoa jatketaan yhteistyössä naapurikuntien kanssa.</p> <p>Selvityksiä ja suunnittelua toimialan yhteistyön mahdollisuuksista toisten kuntien ja / tai muiden toimijoiden kanssa jatketaan.</p> <p>Yhteydenpidolla aluepelastuslaitoksen hallintoon huolehditaan kunnan edun valvonnasta pelastustoimen järjestämisessä ja palvelutason ylläpidossa.</p> <p>Aluepelastuslaitoksen käyttökustannuksiin suoritetaan mak-suosuus ao. yhteistoimintasopimuksen mukaisesti.</p> <p>Pidetään yllä kunnan varautumissuunnitelmaa.</p>	<p>Palveluliikennettä ja linjaliikenteen ostoa jatketaan yhteistyössä naapurikuntien kanssa.</p> <p>Selvityksiä ja suunnittelua toimialan yhteistyön mahdollisuuksista toisten kuntien ja / tai muiden toimijoiden kanssa jatketaan.</p> <p>Yhteydenpidolla aluepelastuslaitoksen hallintoon huolehditaan kunnan edun valvonnasta pelastustoimen järjestämisessä ja palvelutason ylläpidossa.</p> <p>Aluepelastuslaitoksen käyttökustannuksiin suoritetaan mak-suosuus ao. yhteistoimintasopimuksen mukaisesti.</p> <p>Pidetään yllä kunnan varautumissuunnitelmaa.</p>

Vastuualue 5100, 5115 ja 5120	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
Tuotantotavoitteet	<p>Palveluliikenne ja linja-autoliikenne kilpailutettiin kesälä 2012.</p> <p>Kuntien yhteinen Logistiikkayksikkö aloitti toimintansa syksyllä 2012. Yksikön tavoitteena on yhdistää hallintokuntien ja kuntien eri henkilökuljetuspalveluita.</p>	<p>Joukkoliikenne ja henkilökuljetukset hoidetaan yhteistyössä Keski-Savon logistiikkayksikön kanssa: suunnittelu, kilpailutus ja palveluiden käytön seuranta.</p> <p>Liikenteen järjestelyissä hyödynnetään yhteistoimintaa kustannustehokkuutta tavoitellen.</p>	<p>Joukkoliikenne ja henkilökuljetukset hoidetaan yhteistyössä Keski-Savon logistiikkayksikön kanssa: suunnittelu, kilpailutus ja palveluiden käytön seuranta.</p> <p>Liikenteen järjestelyissä hyödynnetään yhteistoimintaa kustannustehokkuutta tavoitellen.</p>	<p>Joukkoliikenne ja henkilökuljetukset hoidetaan yhteistyössä Keski-Savon logistiikkayksikön kanssa: suunnittelu, kilpailutus ja palveluiden käytön seuranta.</p> <p>Liikenteen järjestelyissä hyödynnetään yhteistoimintaa kustannustehokkuutta tavoitellen.</p>	<p>Joukkoliikenne ja henkilökuljetukset hoidetaan yhteistyössä Keski-Savon logistiikkayksikön kanssa: suunnittelu, kilpailutus ja palveluiden käytön seuranta.</p> <p>Liikenteen järjestelyissä hyödynnetään yhteistoimintaa kustannustehokkuutta tavoitellen.</p>
Perustelut	<p>Ostopalvelun toteumaa on seurattu erillisenä.</p> <p>Yhteistyötä on kehitetty yhdessä naapurikuntien kanssa alueellisenä kokonaisuutena. Logistiikkayksikkö on aloittanut työnsä lähtötietojen keräämisellä.</p> <p>Palotarkastukset on tehty suunnitelman mukaisesti.</p> <p>Tekniset palvelut on osallistunut kunnan järjestämiin harjoituksiin poikkeustilanteiden varalle.</p>	<p>Seudullisen yhteistyön avulla tavoitellaan joukkoliikenteen ja henkilökuljetusten kustannustehokkuutta ja palvelun hyvää laatua.</p> <p>Kunnan omistamien kiinteistöjen palotarkastukset tehdään vuosittain ohjelman mukaisiin kohteisiin.</p> <p>Teknisten- ja ympäristötoimen palveluiden valmiussuunnitelmia päivitetään tarpeen mukaan.</p> <p>Valmiutta ylläpidetään henkilöstön harjoituksella ja osallistumalla koulutustilaisuuksiin</p>	<p>Seudullisen yhteistyön avulla tavoitellaan joukkoliikenteen ja henkilökuljetusten kustannustehokkuutta ja palvelun hyvää laatua.</p> <p>Kunnan omistamien kiinteistöjen palotarkastukset tehdään vuosittain ohjelman mukaisiin kohteisiin.</p> <p>Teknisten- ja ympäristötoimen palveluiden valmiussuunnitelmia päivitetään tarpeen mukaan.</p> <p>Valmiutta ylläpidetään henkilöstön harjoituksella ja osallistumalla koulutustilaisuuksiin</p>	<p>Seudullisen yhteistyön avulla tavoitellaan joukkoliikenteen ja henkilökuljetusten kustannustehokkuutta ja palvelun hyvää laatua.</p> <p>Kunnan omistamien kiinteistöjen palotarkastukset tehdään vuosittain ohjelman mukaisiin kohteisiin.</p> <p>Teknisten- ja ympäristötoimen palveluiden valmiussuunnitelmia päivitetään tarpeen mukaan.</p> <p>Valmiutta ylläpidetään henkilöstön harjoituksella ja osallistumalla koulutustilaisuuksiin</p>	<p>Seudullisen yhteistyön avulla tavoitellaan joukkoliikenteen ja henkilökuljetusten kustannustehokkuutta ja palvelun hyvää laatua.</p> <p>Kunnan omistamien kiinteistöjen palotarkastukset tehdään vuosittain ohjelman mukaisiin kohteisiin.</p> <p>Teknisten- ja ympäristötoimen palveluiden valmiussuunnitelmia päivitetään tarpeen mukaan.</p> <p>Valmiutta ylläpidetään henkilöstön harjoituksella ja osallistumalla koulutustilaisuuksiin</p>

Tulosalue:	511 TEKNINEN TOIMI						
Vastuualue:	5100 HALLINTO						
TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA							
PERUSTIEDOT							
	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ							
Henkilöstö, toimisto, htv	3,5	3	2	2,9	2,9	2,9	2,9
Kuukausipalkkaiset (ei siivoushenk.)	26	27	24	45	45	45	45
Tuntipalkkaiset, lkm, koko tekn.toimi	22	20	19	18	15	15	15
	51,5	50	45	65,9	62,9	62,9	62,9
TOIMINNAN LAAJUUSTIEDOT							
	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
VARASTO JA KONEKESKUS							
Varaston arvo, € alv 0 %	165 888	189 374	181 600	160 000	130 000	100 000	80 000
Liikevaihto, € alv 0 %	92 298	96 798	82 850	100 000	80 000	80 000	60 000
JOUKKOLIIKENNE							
Seutuliput							
Seutulippujen myynti, kpl	958	954	977	900	950	950	950
Seutulipuilla tehdyt matkat, kpl	29 634	29 634	30 638	30 000	31 000	31 000	31 000
Palveluliikenne							
PAL-bussi							
- ajokilometrit	52 813	50 850	50 379	51 500	65 000	65 000	65 000
- matkustajamäärä, kpl	10 891	10 566	10 376	11 000	14 000	14 500	15 000
- liikenteen nettomenot, €	42 099	58 445	60 385	47 000	60 000	60 000	60 000
- kustannus/matka, €, alv 0 %	3,87	5,53	5,82	4,27	4,29	4,14	4,00
Taksiinjat							
- ajokilometrit	14 277	13 839	14 345	14 000	14 000	14 000	14 000
- matkustajamäärä, kpl	1 044	1 008	1 132	1 000	1 000	1 000	1 000
- liikenteen nettomenot, €	10 512	11 522	11 750	11 500	11 500	11 500	11 500
- kustannus/matka, € alv 0 %	10,07	11,43	10,38	11,50	11,50	11,50	11,50
Ostoliikenne							
Ostettuja vuoroja/koulupäivä	8	8	8	8	8	8	8
Vuoroja yhteensä/vuosi	1 546	1 504	1 498	1500	1500	1500	1500
Ajokilometrit/vuosi	99 558	114 473	112 805	108 000	108 000	108 000	108 000
Matkustajamäärä	17 697	21 808	19 049	19 000	19 000	19 000	19 000
Liikenteen nettomenot/vuosi *	71 076	114 317	85 979	86 000	86 000	89 000	89 000
Kustannus/matka, € alv 0 %	4,02	5,24	4,51	4,53	4,53	4,68	4,68

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

VASTUUALUE: 5201 Maankäyttö- ja mittauspalvelut

Tekniseen lautakuntaan nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Vastuualue 5201	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
Toimintatulot	305	919	580	580	580
Toimintamenot	- 617	-637	-572	-572	-572
Toimintakate (Netto)	-312	282	7	7	7

Vastuualue 5201	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 Haja-asutusalueiden yksityisteiden kunnossapidon avustaminen ja tiekuntien opastaminen yksityistielain mukaisissa asioissa.

Tavoitteet ja tunnusluvut

Valtuuston hyväksymät tavoitteet (sitova taso kv)

Vastuualue 5201	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
Vaikuttavuustavoitteet		Maankäytön ja mittauspalveluiden toteuttaminen maapoliittisen ohjelman mukaisesti. Metsien hoito ja puun myynti voimassa olevan lainsäädännön ja metsienkäsittelyohjeiden ja metsäsuunnitelman mukaisesti. Yksityisteiden kunnossapidon turvaaminen	Maankäytön ja mittauspalveluiden toteuttaminen maapoliittisen ohjelman mukaisesti. Metsien hoito ja puun myynti voimassa olevan lainsäädännön ja metsienkäsittelyohjeiden ja metsäsuunnitelman mukaisesti. Yksityisteiden kunnossapidon turvaaminen	Maankäytön ja mittauspalveluiden toteuttaminen maapoliittisen ohjelman mukaisesti. Metsien hoito ja puun myynti voimassa olevan lainsäädännön ja metsienkäsittelyohjeiden ja metsäsuunnitelman mukaisesti. Yksityisteiden kunnossapidon turvaaminen	Maankäytön ja mittauspalveluiden toteuttaminen maapoliittisen ohjelman mukaisesti. Metsien hoito ja puun myynti voimassa olevan lainsäädännön ja metsienkäsittelyohjeiden ja metsäsuunnitelman mukaisesti. Yksityisteiden kunnossapidon turvaaminen
Tuotantotavoitteet	Maankäytön ja mittauspalvelujen toteuttaminen on toteutunut tavoitteiden mukaisesti. Maapoliitiikan laatiminen eteni työryhmän työskentelyn myötä. Maapoliittikka on hyväksymiskäsittelyssä 2013.	Asuin- ja elinkeinotonttien kehittäminen kaavoituksen keinoin: alueiden yleis- ja asemakaava-hankkeet. Tonttimarkkinoinnin kehittäminen (nettisivut).	Maanhankintaa toteutetaan maapoliitiikan mukaisesti. Asuin- ja elinkeinotonttien kehittäminen kaavoituksen keinoin.	Maanhankintaa toteutetaan maapoliitiikan mukaisesti. Asuin- ja elinkeinotonttien kehittäminen kaavoituksen keinoin.	Maanhankintaa toteutetaan maapoliitiikan mukaisesti. Asuin- ja elinkeinotonttien kehittäminen kaavoituksen keinoin.

Vastuualue 5201	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
	Puun myyntiä vuonna 2012 ei tehty tarjouskilpailutuksen ajankohdan ja siitä johtuvan tarjousten alhaisen hintatason takia. Muilta osin metsän hoito on tapahtunut tavoitteiden mukaisesti.	Metsänhoito suunnitelman mukaisesti: vuosittaiset tuotot/kulut kehitys tasaista. Tiekuntien perustaminen, käsittelyaika hakemuksesta päätökseen max 3 kk.	Metsänhoito suunnitelman mukaisesti: vuosittaiset tuotot/kulut kehitys tasaista. Metsänmyyntiä kasvatetaan hieman talouden tasapainottamiseksi. Tiekuntien perustaminen, käsittelyaika hakemuksesta päätökseen max 3 kk.	Metsänhoito suunnitelman mukaisesti: vuosittaiset tuotot/kulut kehitys tasaista. Tiekuntien perustaminen, käsittelyaika hakemuksesta päätökseen max 3 kk.	Metsänhoito suunnitelman mukaisesti: vuosittaiset tuotot/kulut kehitys tasaista. Tiekuntien perustaminen, käsittelyaika hakemuksesta päätökseen max 3 kk.

Lautakunnan hyväksymät tavoitteet (sitova taso ltk)

Vastuualue 5201	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
Vaikuttavuustavoitteet	Kartta- ja mittauspalvelut on toteutettu suunnitellusti. Tonttimarkkinat järjestettiin kesätorin yhteydessä. Yleiskaavoituksen lähtötiedot on kerätty kirkonkylän taajaman ympäristön kaavahanketta varten. Alueen vaihe I on ollut luonnoksena nähtävillä. Avustusten periaatteiden päivitystä ei ole tehty.	Kartta- ja mittauspalvelun ylläpito ja kehittäminen. Tonttimarkkinoinnin kehittäminen sähköisen asiointin/netin keinoin. Yleis- ja asemakaavojen toteuttaminen. Peruskorjausavustusten periaatteiden päivittäminen.	Kartta- ja mittauspalvelun ylläpito ja kehittäminen. Tonttimarkkinoinnin kehittäminen sähköisen asiointin/netin keinoin. Avustettavat tiet: avustusten myöntämisedellytysten tarkistaminen.	Kartta- ja mittauspalvelun ylläpito ja kehittäminen. Tonttimarkkinoinnin kehittäminen sähköisen asiointin/netin keinoin.	Kartta- ja mittauspalvelun ylläpito ja kehittäminen. Tonttimarkkinoinnin kehittäminen sähköisen asiointin/netin keinoin.
Tuotantotavoitteet	Kartta- ja mittauspalvelut on toteutettu suunnitellusti. Siirryttiin EUREF-koordinaatistoon. Tonttimarkkinat järjestettiin kesätorin yhteydessä. OrPaKo:n yleiskaavoitus on hidastunut muiden kaavahankkeiden myötä. Kaava etenee luonnoksena nähtäville 2013.	Pohjakarttojen ajantasaisuuden varmistaminen: kartoitus, ohjelmien ajantasaisuus. Tonttitarjonnan markkinoinnin kehittämistä. Palvelumaksujen tarkistus vuosittain/2 vuoden välein. Kaavahankkeet kaavoituskatsauksen ja maapolitiikan tavoitteiden mukaisesti.	Pohjakarttojen ajantasaisuuden varmistaminen: kartoitus, ohjelmien ajantasaisuus. Palvelumaksujen tarkistus vuosittain/2 vuoden välein Kaavahankkeet kaavoituskatsauksen ja maapolitiikan tavoitteiden mukaisesti Päivitetään metsänhoitosuunni-	Pohjakarttojen ajantasaisuuden varmistaminen: kartoitus, ohjelmien ajantasaisuus. Palvelumaksujen tarkistus vuosittain/2 vuoden välein	Pohjakarttojen ajantasaisuuden varmistaminen: kartoitus, ohjelmien ajantasaisuus. Palvelumaksujen tarkistus vuosittain/2 vuoden välein

Vastuualue 5201	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
	Tieavustukset on jaettu talous-suunnitelman mukaisesti.	den mukaisesti. Metsänhoitotehtävien järjestä-mistä ostopalveluna kehitetään. Avustettavien teiden avustukset ja perusparannusavustukset yht. 178 000 €	telma (10v.-suunnitelma). Tieavustusten jakaminen. Avustummäärissä huomioidaan taloudentasapainottaminen (- 10 %).		
Perustelut	Tiejaosto on siirretty omaksi tulosyksiköksi. Palvelumaksuja ei ole tarkistettu. Avustusten jakoperusteita ei ole päivitetty.	Palvelumaksut edesauttavat kustannustehokasta asiakaspal-velua. Avustusten jakoperusteiden tarkistaminen yhdyskuntaraken-ne ja kustannustehokkuus huomioiden. Hakemusten peruste-lut/lähtötiedot tarkistetaan vuosit-tain: jakoperusteiden mukaisuus.	Pohjakarttojen ajantasaisuudella turvataan muiden hallinnon alojen tarpeet sekä asiakaspal-velun karttapalvelun toimivuus. Sisäisten ja ulkoisten asiakkai-den palvelua kehitetään aineisto-ten ja ohjelmistojen monipuoli-sesti hyödyntäen. Ajantasaisella metsänhoitosuun-nitelmalla turvataan tasainen tuotto metsänmyynnistä. Lyhyt aikaisesti Palvelumaksut edesauttavat kustannustehokasta asiakaspal-velua. Avustusten jakoperusteiden tarkistaminen yhdyskuntaraken-ne ja kustannustehokkuus huomioiden. Hakemusten peruste-lut/lähtötiedot tarkistetaan vuosit-tain: jakoperusteiden mukaisuus.	Pohjakarttojen ajantasaisuudella turvataan muiden hallinnon alojen tarpeet sekä asiakaspal-velun karttapalvelun toimivuus. Palvelumaksut edesauttavat kustannustehokasta asiakaspal-velua. Hakemusten peruste-lut/lähtötiedot tarkistetaan vuosit-tain: jakoperusteiden mukaisuus.	Pohjakarttojen ajantasaisuudella turvataan muiden hallinnon alojen tarpeet sekä asiakaspal-velun karttapalvelun toimivuus. Palvelumaksut edesauttavat kustannustehokasta asiakaspal-velua. Hakemusten peruste-lut/lähtötiedot tarkistetaan vuosit-tain: jakoperusteiden mukaisuus.

Toimielin: 50 Tekninen lautakunta
Tulosalue: 5201 Maankäyttö- ja mittauspalvelut

TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA

Suoritteet	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
Asemakaava-alueita, ha	948,35	948,35	954	960	960	970	970
Ranta-asemakaava-alueita, ha	3536,6	3550,6	3591,57	3570	3580	3600	3620
Yleiskaava-alueita, km ²	442	442	442	535	560	580	600
Asuintontteja myynnissä	97	94	97	95	95	95	95
Myydyt /vuokratut uudet omakotitalo- tontit, asemakaavan ulkopuoliset alueet kpl	1	2	5	5	5	5	5
Myydyt / vuokratut uudet omakotitalo- tontit asemakaava-alueet kpl	5	3	7	7	7	7	7
Myydyt / vuokratut rivitalotontit /kerrostalotontit tms.	2	0	1	1	1	1	1
Rakennettujen vuokratonttien myynti kpl	12	6	5	5	5	5	5
Muut rakennuskäyttöön myydyt / vuok- ratut alueet (esim. T-alueet) kpl	4	1	3	3	3	3	3
Maan hankinta kpl	3	1	3	3	3	3	3
Maan hankinta ha	0,43	0,5	10	10	10	10	10
Rakennustonttien vuokratuotto (euroa)			130 000	130 000	130 000	130 000	130 000
Kartoitus ha l	8	-	0	5	5	5	5
Paalutus kpl							
-tontit kpl	17		11	15	15	15	15
-rakennukset kpl	11		9	15	15	15	15
Pohjakartta (pinta-ala, hehtaaria)	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900
Kunnallistekniikan mittaus km/tehty	tehty	tehty	tehty	10	10	10	10
Asiakasneuvonta/kaavoitus ja mittaus / kpl	-	-	4000	3800	3800	3800	3800
Viranhaltijapäätökset ja lausunnot /kaavoitus kpl	46	58	34	40	40	40	40
Maa- ja metsätilat							
Maa- ja metsätalousmaa, ha	2848	2848	2848	2848	2860	2860	2860
Myyty puutavara m ³	9869	7157	0	18000	9000	9000	9000
Taimikon hoito ha			93	80	80	80	80

Perustiedot (tuotannontekijät)	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
Henkilöstömäärä		7,95	7,45	6,95	6,95	6,95	6,95
Maankäyttö- ja kaavoitus + mittaus							
• kk-palkkaiset		3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
• tuntipalkkaiset		3	2,5	2	2	2	2
Maa- ja metsätilat							
• kk-palkkaiset, htv		0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
• tuntipalkkaiset, lkm		1	1	1	1	1	1

VASTUUALUE: 5301 Kunnallistekniset palvelut

Tekniseen lautakuntaan nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Vastuualue 5301	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
Toimintatulot	74	22	61	61	61
Toimintamenot	-855	-718	-690	-690	-690
Toimintakate (Netto)	-781	-696	-629	-629	-629

Vastuualue 5301	2014	2015 - 2016
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)

Vastuualue 5301	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
Vaikuttavuustavoitteet	Toteutunut suunnitelman mukaisena	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	Liikenneväylien, viheralueiden ja muiden yleisten alueiden sekä vesihuoltoon liittyvän rakentaminen ja kunnossapito
Tuotantotavoitteet	Toteutunut suunnitelman mukaisena.	Hoitoluokituksen tai hoitosuunnitelman mukainen taso.	Hoitoluokituksen tai hoitosuunnitelman mukainen taso	Hoitoluokituksen tai hoitosuunnitelman mukainen taso	Hoitoluokituksen tai hoitosuunnitelman mukainen taso

Lautakunnan hyväksymät tavoitteet (sitova taso ltk)

Vastuualue 5301	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
Vaikuttavuustavoitteet	Hoitotasoa on tarkistettu, muutoksiin ei ole tarvetta tällä hetkellä. Yleisten alueiden hoitosuunnitelma ei ole edennyt resurssipulan vuoksi.	Liikenneväylien hoitotasojen tarkistaminen vuosittain. Yleisten alueiden hoitosuunnitelman tarkistaminen.	Alueurakka voimassa annetuilla laatutasoilla 16.9.2016 saakka. Yleisten alueiden hoitosuunnitelmien tarkistaminen.	Liikenneväylien hoitotasojen tarkistaminen sopimuskausittain. Yleisten alueiden hoitosuunnitelmien tarkistaminen.	Liikenneväylien hoitotasojen tarkistaminen sopimuskausittain. Yleisten alueiden hoitosuunnitelmien tarkistaminen.

Vastuualue 5301	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
Tuotantotavoitteet	<p>Ostopalveluiden ja materiaalien/sähkön kustannusten nousu on ollut arvioitua suurempaa.</p> <p>Liikenneväylien kustannuksia pyrittiin alentamaan järjestämällä kunnossapidon hankinta laajempaa kokonaisuutena.</p> <p>Lamppujen vaihto on edennyt suunnitellusti.</p>	<p>Liikenneväylien hoitotasojen tarkistaminen.</p> <p>Liikenneväylien kustannusten nousu 2 %.</p> <p>Viheralueiden, puistojen ja leikkikenttien sekä laituri-alueiden määrän tarkistaminen ja vähäisellä käytöllä olevien poistaminen: kustannusten nousu 2 %.</p> <p>Tievalaistuksen lamppujen vaihto vuoden 2016 loppuun mennessä. Energiansäästö tievalaistuksessa: kustannusten nousu 1 %.</p>	<p>Liikenneväylien hoidon kustannustehokkuuden varmistaminen ilmoitetuilla laatuvaatimuksilla.</p> <p>Kunnan kunnossapidettävien teiden peruskunnan turvaaminen.</p> <p>Viheralueiden, puistojen ja leikkikenttien sekä laituri-alueiden määrän tarkistaminen ja vähäisellä käytöllä olevien poistaminen. Kustannus tehokkuuden tehostaminen.</p>	<p>Liikenneväylien hoidon kustannustehokkuuden varmistaminen ilmoitetuilla laatuvaatimuksilla.</p> <p>Kunnan kunnossapidettävien teiden peruskunnan turvaaminen.</p> <p>Viheralueiden, puistojen ja leikkikenttien sekä laituri-alueiden määrän tarkistaminen ja vähäisellä käytöllä olevien poistaminen. Kustannus tehokkuuden tehostaminen.</p>	<p>Liikenneväylien hoidon kustannustehokkuuden varmistaminen ilmoitetuilla laatuvaatimuksilla.</p> <p>Kunnan kunnossapidettävien teiden peruskunnan turvaaminen.</p> <p>Viheralueiden, puistojen ja leikkikenttien sekä laituri-alueiden määrän tarkistaminen ja vähäisellä käytöllä olevien poistaminen. Kustannus tehokkuuden tehostaminen.</p>

Vastuualue 5301	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
Perustelut		<p>Yleisen kustannustason nousu johtaa hoito- ja rakentamiskohteiden määrälliseen vähentämiseen.</p> <p>Asukkaiden ikäryhmien muutokset vaikuttavat yleisten alueiden käyttöön ja tarpeeseen. Tarkistuksella kohdennetaan määrärahat keskeisimpiin ja käytetyimpiin kohteisiin /alueisiin. Kunnallistekniikan rakentamisen painopiste korjausrakentamisessa.</p>	<p>Kunnan talouden tasapainottaminen ja yleinen kustannustason nousu johtaa hoito- ja rakentamiskohteiden määrälliseen vähentämiseen ja korjausvelan kasvuun.</p> <p>Asukkaiden ikäryhmien muutokset vaikuttavat yleisten alueiden käyttöön ja tarpeeseen. Tarkistuksella kohdennetaan määrärahat keskeisimpiin ja käytetyimpiin kohteisiin /alueisiin. Kunnallistekniikan rakentamisen painopiste korjausrakentamisessa.</p>	<p>Kunnan talouden tasapainottaminen ja yleinen kustannustason nousu johtaa hoito- ja rakentamiskohteiden määrälliseen vähentämiseen.</p> <p>Asukkaiden ikäryhmien muutokset vaikuttavat yleisten alueiden käyttöön ja tarpeeseen. Tarkistuksella kohdennetaan määrärahat keskeisimpiin ja käytetyimpiin kohteisiin /alueisiin. Kunnallistekniikan rakentamisen painopiste korjausrakentamisessa. Korjausvelka kasvaa vuosittain määrärahojen puutteen vuoksi.</p>	<p>Kunnan talouden tasapainottaminen ja yleinen kustannustason nousu johtaa hoito- ja rakentamiskohteiden määrälliseen vähentämiseen.</p> <p>Asukkaiden ikäryhmien muutokset vaikuttavat yleisten alueiden käyttöön ja tarpeeseen. Tarkistuksella kohdennetaan määrärahat keskeisimpiin ja käytetyimpiin kohteisiin /alueisiin. Kunnallistekniikan rakentamisen painopiste korjausrakentamisessa. Korjausvelka kasvaa vuosittain määrärahojen puutteen vuoksi.</p>

TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA								
Perustiedot (tuotannontekijät)	TP 2009	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
Henkilöstön määrä								
Kaavatiet ja tievalaistus, htv	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	1,2	1,2	1,2
Viheralueet ja leikkikentät, htv	2,5	2,5	2,5	2,5	2,2	1,9	1,9	1,9
Toiminnan laajuus ja kustannus	TP2009	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
KAAVATIET								
Kadut ja tiet, pituus m	89 700	90 250	90 695	90 695	90 700	90 700	91 000	91 000
pinta-ala m ²	961 565	969 365	974 135	974 135	974 300	974 300	974 300	974 300
Kesäkunnossapito, €	177 754	147 775	172 344	118 204	190 000	51 000	51 000	51 000
€/m ²	0,18	0,15	0,18	0,12	0,20	0,05	0,05	0,05
Talvikunnossapito, €	95 258	187 112	208 855	230 859	210 000	235 850	235 850	235 850
€/m ²	0,10	0,19	0,21	0,24	0,22	0,24	0,24	0,24
Menot yhteensä, €	273 012	334 887	381 199	349 063	385 000	286 850	286 850	286 850
€/m ²	0,28	0,35	0,39	0,36	0,40	0,29	0,29	0,29
TIEVALAISTUS								
Valaistuspisteitä	1 958	1 992	2 076	2 104	2 100	2 100	2 120	2 100
Valaistut kadut ja tiet, m	67 954	69 084	69 640	70 045	70 300	70 300	71 000	71 000
Menot yhteensä, €	131 175	132 229	140 237	160 325	140 000	145 000	130 000	130 000
Menot/valaistuspiste, €	66,99	66,38	67,55	76,20	66,67	69,05	61,32	61,90
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	12,00	12,00	12,00	12,00
A3Käyttö- ja suojaviheriöt, ha	2,70	2,70	2,70	2,70	3,70	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	12	12	12	12	12
Menot yhteensä, €	147 971	137 294	147 183	159 682	140 000	108 000	108 000	108 000
MUUT YLEISET ALUEET JA LAITURIT								
Veneiden laituripaikat, kpl	190	190	197	204	197	197	197	197
Pyykki/mattolaiturit, kpl	6	6	6	6	5	5	5	5
Virkistysreitit ja -alueet, kpl	3	3	3	3	3	3	3	3
Vesireitit, kpl	3	3	3	3	4	4	4	4
Retkeilylaavut	5	5	5	5	5	5	5	5
Menot yhteensä, €	46 181	177 009	71 285	38 616	50 000	6 000	15 000	15 000

VASTUUALUE:**5401 Tilapalvelut**

Tekniseen lautakuntaan nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Vastuualue 5401	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
Toimintatulot	4 142	4 114	3 843	3 843	3 843
Valmistus omaan käyttöön	14				
Toimintamenot	-3 747	-3 444	-3 158	-3 158	-3 158
Toimintakate (Netto)	409	670	685	685	685

Vastuualue 5401	2014	2015 - 2016
Palvelusuunnitelman kuvaus	Tulosalue vastaa kunnan suorassa omistuksessa olevien kiinteistöjen kunnossapidosta, peruskorjauksista, siivouksesta, huollosta ja teknisestä isännöinnistä sekä tarvittavien toimitilojen hankesuunnittelusta ja rakennuttamisesta. Tulosalue tuottaa korjausrakentamisen 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 korjausrakentamisen palveluja Leppävirran Kiinteistö Oy:lle.

Tavoitteet ja tunnusluvut

Valtuuston hyväksymät tavoitteet (sitova taso kv)

Vastuualue 5401	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
Vaikuttavuustavoitteet		Tarkoituksenmukaisten toimitilojen järjestäminen ja ylläpitäminen.	Tarkoituksenmukaisten toimitilojen järjestäminen ja ylläpitäminen.	Tarkoituksenmukaisten toimitilojen järjestäminen ja ylläpitäminen.	Tarkoituksenmukaisten toimitilojen järjestäminen ja ylläpitäminen.
Tuotantotavoitteet	Hankkeiden aikataulut ja kustannusarviot tavoitteiden mukaiset. Myynnissä / purkamisessa ei ole pystytty etenemään tavoitteiden mukaisesti, yksi osakehuoneisto on myyty.	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 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
Vaikuttavuustavoitteet		Tuottojen ja kulujen vastaavuus.	Tuottojen ja kulujen vastaavuus.	Tuottojen ja kulujen vastaavuus.	Tuottojen ja kulujen vastaavuus.
Tuotantotavoitteet	Vuokrien tarkistus vielä kesken. Siivoustyötä kehitetty siivoustyönjohtajan toimesta. Kohteille laadittu energiakatselmusaikataulu, osa kohteista on katselmoitu. Investointikohteita kartoitettu ja suunniteltu.	Vuokrien tarkistaminen. Siivoustyön kehittäminen. Energiatehokkuutta parannetaan kiinteistötieteiden ohjauksen keinoin. Hankesuunnitelmien/ kuntokartoitusten/ kustannusarvioiden laatiminen investointikohteille.	Siivoustyön kehittäminen. Energiatehokkuutta parannetaan kiinteistötieteiden ohjauksen keinoin. Hankesuunnitelmien/ kuntokartoitusten/ kustannusarvioiden laatiminen investointikohteille.	Hankesuunnitelmien/ kuntokartoitusten/ kustannusarvioiden laatiminen investointikohteille.	Hankesuunnitelmien/ kuntokartoitusten/ kustannusarvioiden laatiminen investointikohteille.
Perustelut		Käyttöastetavoitteen saavuttamiseksi luovutaan tyhjästä kiinteistöistä: myynti tai purku. Tyhjiä kiinteistöjen kulut minimoidaan. Jatketaan vuokrien tarkistusta huomioiden poistot. Siivoustyön kehittämistä jatketaan mitoituksen edetessä. Energiatehokkuus huomioidaan kaikessa rakentamisessa erityisesti Seutuvalvomo-hanke ja uusien lämmitysjärj. valinta peruskorjauskohteissa. Kiinteistöhoitoa kehitetään. Kustannusarvioissa ja aikataulussa pysymiseksi hankkeiden suunnittelua tehostetaan.	Kiinteistöjen siivoustyön mitoitus jatketaan. Mitoituksen avulla kohdennetaan resurssit oikein. Kiinteistöhoitossa energiaterhokkuutta parannetaan: valvonnan käyttöopastusta/koulutusta lisätään. Investointi- ja pienempien korjauskohteiden suunnittelua tehostetaan.	Kiinteistöjen pitkäntähtäimen suunnitelmat. Kustannusseurannan tehostaminen.	Kiinteistöjen pitkäntähtäimen suunnitelmat. Kustannusseurannan tehostaminen.

TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA							
Käyttökustannukset	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
Asuinrakennukset							
Kohteita, kpl	8	9	8	9	7	6	6
Huoneistoala yht. m ²	3 144	3 319	3 319	3 319	2 874	2 500	2 500
Kustannukset/v, €	126 323	145 208	138 611	137 000	135 000	135 000	135 000
Kustannus/m ² /kk	3,35	3,65	3,48	3,44	3,91	4,50	4,50
Hoitoalan rakennukset							
Kohteita, kpl	9	9	9	9	7	7	7
Huoneistoala yht. m ²	14 324	14 324	14 324	14 324	13 000	13 000	13 000
Kustannukset/v, €	602 242	691 066	641 565	660 000	650 000	650 000	650 000
Kustannus/m ² /kk	3,50	4,02	3,73	3,84	4,17	4,17	4,17
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, €	151 529	156 929	141 370	145 000	145 000	145 000	145 000
Kustannus/m ² /kk	3,97	4,11	3,70	3,80	3,80	3,80	3,80
Kokoontumisrakennukset							
Kohteita, kpl	9	12	12	12	2	2	2
Huoneistoala yht. m ²	3 522	4 906	4 906	4 906	1 500	1 500	1 500
Kustannukset/v, €	88 185	115 587	123 523	80 000	25 000	25 000	25 000
Kustannus/m ² /kk	2,09	1,96	2,10	1,36	1,39	1,39	1,39
Opetusrakennukset							
Kohteita, kpl	13	12	12	12	12	12	12
Huoneistoala yht. m ²	25 789	20 533	20 533	20 533	20 532	20 532	20 532
Kustannukset/v, €	1 225 207	1 249 139	897 511	1 220 000	1 220 000	1 220 000	1 220 000
Kustannus/m ² /kk	3,96	5,07	3,64	4,95	4,95	4,95	4,95
Sivistysrakennukset							
Kohteita, kpl	2	3	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, €	66 742	71 750	54 741	67 000	69 000	69 000	69 000
Kustannus/m ² /kk	3,19	3,43	2,62	3,20	3,30	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	1 486	1 486	1 486	1 561	1 561	1 561
Kustannukset/v, €	98 176	93 698	105 104	98 000	100 000	100 000	100 000
Kustannus/m ² /kk	5,24	5,25	5,89	5,50	5,34	5,34	5,34
Varastorakennukset							
Kohteita, kpl	6	6	6	6	6	6	6
Huoneistoala yht. m ²	2 894	2 894	2 894	2 894	2 894	2 894	2 894
Kustannukset/v, €	132 383	123 033	134 061	120 000	120 000	120 000	120 000
Kustannus/m ² /kk	3,81	3,54	3,86	3,46	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, €	42 158	47 127	55 436	48 000	48 000	48 000	48 000
Kustannus/m ² /kk	7,38	8,25	9,71	8,40	8,40	8,40	8,40
Liikerakennukset ja -tilat							
Kohteita, kpl	4	4	5	5	5	5	5
Huoneistoala yht. m ²	1 383	1 383	1 459	1 459	1 459	1 459	1 459
Kustannukset/v, €	40 101	38 544	83 124	40 000	40 000	40 000	40 000
Kustannus/m ² /kk	2,42	2,32	4,75	2,28	2,28	2,28	2,28
Teollisuusrakennukset							
Kohteita, kpl	8	9	10	8	7	7	7
Huoneistoala yht. m ²	17 239	22 495	27 142	24 699	24 699	24 699	24 699
Kustannukset/v, €	54 412	201 971	187 495	91 000	91 000	91 000	91 000
Kustannus/m ² /kk	0,26	0,75	0,58	0,31	0,31	0,31	0,31
Osakehuoneistot							
Kohteita, kpl	24	24	23	23	22	20	18
Huoneistoala yht. m ²	1 355	1 368	1 311	1 311	1 250	1 150	1 050
Kustannukset/v, €	102 580	116 864	69 549	70 000	70 000	70 000	70 000
Kustannus/m ² /kk	6,31	7,12	4,42	4,45	4,67	5,07	5,56

TOIMIELIN: 50 TEKNINEN LAUTAKUNTA

TULOSALUE: 900 VESI- JA VIEMÄRILAITOS

Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 €) Tulosalue 900

Tulosalue 900	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
Toimintatulot	1 537	1 919	1 797	1 797	1 797
Toimintamenot	-795	-937	-712	-712	-712
Toimintakate (Netto)	743	983	1 085	1 085	1 085

Tulosalue 900	2014	2015 - 2016
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 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
Vaikuttavuustavoitteet	Vesihuolto on toiminut toiminta-alueella tavoitteiden mukaisesti.	Vesihuollon turvaaminen vesilaitoksen toiminta-alueella.	Vesihuollon turvaaminen vesilaitoksen toiminta-alueella.	Vesihuollon turvaaminen vesilaitoksen toiminta-alueella.	Vesihuollon turvaaminen vesilaitoksen toiminta-alueella.
Tuotantotavoitteet	Liittymien rakentamiset ovat toteutuneet sovitun aikataulun mukaisesti. Kiinteistöjen liittymisprosentti tavoite ei ole toteutunut.	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 liittymisprosenttiarvot selvitetään ja pyritään lisäämään liittymisiä hallitusti.	Vesihuoltoliittymän teko toiminta-alueella max 3 vk. Vesi- ja viemärlaitoksen toiminta-alueella kiinteistöjen liittymisprosenttiarvot selvitetään ja pyritään lisäämään liittymisiä hallitusti.	Liittymisprosentti on tiedossa

Lautakunnan hyväksymät tavoitteet (sitova taso ltk)

Tulosalue 900	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
Vaikuttavuustavoitteet	Tavoite ei ole toteutunut: tuloslaskelma on 447 000€ alijäämäinen.	Vesi- ja viemärlaitoksen kustannusvastaavuuden saavuttaminen.	Vesi- ja viemärlaitoksen kustannusvastaavuuden saavuttaminen.	Vesi- ja viemärlaitoksen kustannusvastaavuuden saavuttaminen.	Toiminta on kustannusvastaavuudeltaan saavutettu
Tuotantotavoitteet	Käyttäjätaksat on tarkistettu 1.4.2012 alkaen. Liittymiä on toteutettu asiakkaiden hakemusten perusteella. Kartoitustyö on edennyt muiden töiden ohella. Kartoitus on keskenäinen.	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. Rakennetun verkoston toiminta-alueeksi saattaminen	Vesihuoltolaitoksen hinnoittelu tarkistetaan vuosittain vesihuoltolain periaatteiden mukaisesti ja kustannusvastaavuuteen pyrkien. Toiminta-alueille sijoittuneiden kiinteistöjen liittymistä verkostoon tehostetaan. Olemassa olevan verkoston kartoitus saadaan ajan tasalle. Rakennetun verkoston toiminta-alueeksi saattaminen	Toiminta-alueiden liittymisprosentti on korkea. Kartoitus on ajan tasalla Rakennetut verkostot ovat toiminta-alueita.
Perustelut	Verkostoon liittyminen on veloitettu uudisrakennuksille. Muilta osin tavoitetta ei ole saavutettu. Käyttäjätaksat on tarkistettu. Taksojen korotuksesta huolimatta tuotannolliseen tavoitteeseen ei ole päästy.	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. Aiemmin tehdyt investoinnit saadaan tehokkaaseen käyttöön.	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.	

Toimielin:	50 Tekninen lautakunta							
Tulosalue:	900 Vesi- ja viemärlaitos							
TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA								
	TP2009	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
Veden jakelu								
Vesijohtoverkoston pituus, m	292 858	310 858	312 488	316 406	314 500	316 000	316 000	316 000
Pohjavesilaitoksia, kpl	2	2	Varalla 2	Varalla 2	Varalla 2	Varalla 2	Varalla 2	Varalla 2
Pumpattu vesimäärä, m ³	406 552	423 408	386 086	349 274	380 000	390 000	390 000	390 000
Laskutettu vesimäärä, m ³	379 334	413 004	341 375	334 952	370 000	380 000	380 000	380 000
Vesitaksa, €/m ³ , alv 0 %	1,47	1,47	1,56	1,70	1,68	1,70	1,70	1,70
Vesilaitoksen käyttömenot, €	258 965	396 382	430 389	264 298	336 000	249 000	249 000	249 000
Vesilaitoksen käyttötulot	713 126	768 328	774 259	692 619	846 000	811 000	820 000	820 000
Viemäröinti ja jäteveden käsittely								
Viemäriverkoston pituus, m	114 867	135 792	137 792	149 123	150 000	153 000	156 000	156 000
Jätevedenpuhdistamoita, kpl	2	2	1	1	1	1	1	1
Pumppaamoita, kpl	38	38	43	53	53	55	57	57
Varkauteen johdettu jv-määrä, m ³	572 547	610 515	552 381	578 764	550 000	550 000	540 000	540 000
Laskutettu jätevesimäärä, m ³	364 524	355 364	291 494	286 317	330 000	340 000	350 000	350 000
Jätevesitaksa, €/m ³ , alv 0 %	1,95	2,02	2,22	2,54	2,49	2,54	2,72	2,72
Viemärlaitoksen käyttömenot, €	375 246	416 139	446 902	542 327	1 130 000	463 000	463 000	463 000
Viemärlaitoksen käyttötulot, €	806 758	890 548	815 595	847 039	1 070 000	986 000	990 000	990 000
VESIHUOLTOLAITOS yhteensä								
<i>Tuloslaskelma</i>								
Toimintatuotot	1 519 884	1 658 876	1 589 854	1 537 338	1 916 000	1 797 000		
Toimintakulut	634 229	792 610	888 218	794 680	1 466 000	712 000		
Toimintakate	885 655	866 267	701 636	742 658	450 000	1 085 000		
Poistot	-484 135	-468 810	-695 683	-823 098	-867 000	-850 000		
Rahoitustuotot ja -kulut	-214 132	-238 659	-358 977	-391 861	-391 861	-375 000		
Tilikauden tulos	187 388	158 798	-353 024	-472 301	-808 861	-140 000	0	0

TOIMIELIN: 50 TEKNINEN LAUTAKUNTA**TULOSALUE: 590 RAKENNUSVALVONTA**

Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 €) Tulosalue 590

Tulosalue 590	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
Toimintatulot	114	116	115	115	115
Toimintamenot	-171	-182	-182	-182	-182
Toimintakate (Netto)	-58	-66	-66	-66	-66

Tulosalue 590	2012 - 2016	2012 - 2016
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 energiaavustukset 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 energiaavustukset ja huolehtia osasta kunnan muista asuntotoimen tehtävistä.

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

Tulosalue 590	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
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 tehtiin vuosittainen korotus. Rakennusvalvonnan maksutuloja kertyi budjetoitua enemmän.	Taksoihin tehdään indeksikoroituksen edellyttämät tarkistukset.	Taksoihin tehdään indeksikoroituksen edellyttämät tarkistukset.	Taksoihin tehdään indeksikoroituksen edellyttämät tarkistukset.	Taksoihin tehdään indeksikoroituksen edellyttämät tarkistukset.

Lautakunnan hyväksymät tavoitteet (sitova taso ltk)

Tulosalue 590	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
Vaikuttavuustavoitteet	Sähköisen asioinnin kehittämisessä odotetaan valtakunnallisia uusia toimintaohjeita.	Sähköisen asioinnin kehittämisen, energiatehokkaan rakentamisen edistäminen.	Sähköisen asioinnin kehittäminen, energiatehokkaan rakentamisen edistäminen.	Sähköisen asioinnin kehittäminen, energiatehokkaan rakentamisen edistäminen.	Sähköisen asioinnin kehittäminen, energiatehokkaan rakentamisen edistäminen.

Tulosalue 590	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
	Jätevesien puhdistusjärjestelmien kunnostaminen on ollut vähäistä. Maalämpöjärjestelmien rakentaminen on lisääntynyt. Lupamaksuilla katettiin 78 % rakennusvalvonnan toiminnan kuluista.	Opastus kestävän kehityksen mukaisten jätevesien puhdistusjärjestelmien rakentamiseen. Lupamaksuilla katetaan 60–70 % toiminnan kuluista.	Opastus kestävän kehityksen mukaisten jätevesien puhdistusjärjestelmien rakentamiseen. Lupamaksuilla katetaan 60–70 % toiminnan kuluista.	Opastus kestävän kehityksen mukaisten jätevesien puhdistusjärjestelmien rakentamiseen. Lupamaksuilla katetaan 60–70 % toiminnan kuluista.	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 -rakennetun ympäristön parantamiseksi on annettu siistimis- ja kunnostuskehotuksia -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 nousua on katettu lupamaksuja korottamalla.	Viihtyisä ja siisti rakennettu ympäristö edistää myönteisen kuntakuvan kehittymistä. Kustannustason nousu katetaan lupamaksuja korottamalla.	Viihtyisä ja siisti rakennettu ympäristö edistää myönteisen kuntakuvan kehittymistä. Kustannustason nousu katetaan lupamaksuja korottamalla.	Viihtyisä ja siisti rakennettu ympäristö edistää myönteisen kuntakuvan kehittymistä. Kustannustason nousu katetaan lupamaksuja korottamalla.	Viihtyisä ja siisti rakennettu ympäristö edistää myönteisen kuntakuvan kehittymistä. Kustannustason nousu katetaan lupamaksuja korottamalla.
-------------------	--	---	---	---	---

TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA	TP 2009	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
590 Rakennusvalvonta								
Myönnetyt luvat (%-työajasta)	70	84	80	80	80	80	80	80
Kpl	267	245	235	226	280	240	240	240
€/kpl	411		551	503	412	438	450	463
Rakennuslupahakemusten käsittelyaika keskimäärin (pv)	21	21	20	14	20	20	20	20
Rakennusvalvonnan menot yht.	156 742	157 410	161 943	171 391	181 660	181 307	183 961	185 122
Tulot yhteensä, €	88 709	93 459	97 548	113 712	115 500	115 000	108 000	111 200
Nettomenot yhteensä	68 033	63 951	64 395	57 679	66 160	66 307	75 961	73 922

TOIMIELIN: 65 KESKI-SAVON YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

TULOSALUE: 650 YMPÄRISTÖTOIMI

Valtuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 €) Tulosalue 650

Tulosalue 650	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
Toimintatulot	1 177	1 214	1 196	1 196	1 196
Toimintamenot	-1 432	-1 522	-1 518	-1 518	-1 518
Toimintakate (Netto)	-255	-308	-323	-323	-323

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 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
Vaikuttavuustavoitteet	Hyötyeläinten sairaanhoito ympärivuorokautisesti. Pieneläinten ja harrastuseläinten osalta turvataan päivystysaikainen peruseläinlääkintähuoltoon kuuluva palvelu. Virka aikoina em. palvelu säilytetty 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.	
Tuotantotavoitteet	Ympäristölupien käsittelyaika < 5 kk. Rekisteröinti – ilmoitusten käsittelyaika <90 vrk.. Muut ilmoituskäsittelyt ja lausunnot < 2 kk. Suunnitelmanmukaiset tarkastukset painottuvat tyypillisesti loppuvuoteen. Toteuman saavuttaminen vaatii vuositasolla 8 htv:n resurssin Terv. valvon-	Ympäristölupien käsittelyaika < 5 kk. Rekisteröinti- Ilmoitusten käsittely < 90 vrk Muut ilmoituskäsittelyt ja lausunnot < 2 kk. Terveysvalvonnan suunnitelmanmukaisista tarkastuksista toteutuu 70 % *	Ympäristölupien käsittelyaika < 5 kk. Rekisteröinti- Ilmoitusten käsittely < 90 vrk Muut ilmoituskäsittelyt ja lausunnot < 2 kk. Terveysvalvonnan suunnitelmanmukaisista tarkastuksista toteutuu 70 %.*	Ympäristölupien käsittelyaika < 5 kk. Rekisteröinti- Ilmoitusten käsittely < 90 vrk Muut ilmoituskäsittelyt ja lausunnot < 2 kk. Terveysvalvonnan suunnitelmanmukaisista tarkastuksista toteutuu 70 %.*	

Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

Tulosalue 650	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
	nan resurssi alentunut kesän virkavapauksien vuoksi vuositasolla 7,5 htv.een ** Vaatii panostusta suunnitelmalliseen valvontaan viimeisellä vuosineljänneksellä..				

Lautakunnan hyväksymät muut tavoitteet (sitova taso ltk)

Tulosalue 650	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
Vaikuttavuustavoitteet	<p>Varkauden ilman laadun seuranta toteutettiin ostopalveluna Kuopion kaupungilta.</p> <p>Ympäristövalvontaa ja – neuvontaa sekä yritysten toiminnan valvontaa on tehostettu lisäämällä määräaikaistarkastuksia. Ympäristö- ja yritysvalvontaan oli myös käytettävissä lisäresursseja (määräaikainen tarkastaja 4 kk ja harjoittelija 4,5 kk).</p> <p>Nettisivut www. keskisavonymparisto-toimi.fi valmistuivat. Sivulla tietoa mm. luontokohteista, vedenlaatumietoja, ohjeistusta lupa- ja ilmoitusmenetelyistä sekä vesien suojelesta.</p> <p>Etelä-Savon jätevesien neuvontaprojekti jatkui vielä vuoden 2012 Heinävedellä ja Pieksämäellä.</p> <p>Heinäveden haja-asutusalueen jätevesien-käsittelyjärjestelmien kartoitus toteutui.</p> <p>Jäteneuvonnan siirrosta johtuen palkkaus-menoissa on säästetty, vastaavasti tulopuolella vastaava osa tuloista on jäänyt toteutumatta.</p>	<p>Varkauden ilman laadun tarkkailu ostopalveluna Kuopion kaupungilta. Neuvonnan/ valvonnan myötä roskaantumisen vähenee. Tietoisuus vesistökuormituksen vähentämisestä ja omaehtoisesta vesistökuunnostuksesta paranee.</p> <p>Alueen luontokohteiden ja reittien tunnettuus paranee.</p>	<p>Varkauden ilman laadun tarkkailu ostopalveluna Kuopion kaupungilta.</p> <p>Neuvonnan/valvonnan myötä roskaantumisen vähenee.</p> <p>Tietoisuus vesistökuormituksen vähentämisestä ja omaehtoisesta vesistökuunnostuksesta paranee.</p> <p>Pohjavesialueiden suojeleusuunnitelman toteuttamiseen osallistuminen valvontatyöryhmän esitysten mukaisesti.</p>	<p>Varkauden ilman laadun tarkkailu ostopalveluna Kuopion kaupungilta.</p> <p>Neuvonnan/valvonnan myötä roskaantumisen vähenee.</p> <p>Tietoisuus vesistökuormituksen vähentämisestä ja omaehtoisesta vesistökuunnostuksesta paranee.</p> <p>. Pohjavesialueiden suojeleusuunnitelman toteuttamiseen osallistuminen valvontatyöryhmän esitysten mukaisesti.</p>	

Tulosalue 650	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
Tuotantotavoitteet	Kunnan varoista on korvattu 2012 kunnaneläinlääkäriin käynnistä hyötyeläimen luona matkakustannusten ja ensimmäisen eläimen käyntimaksun osalta se osuus, mikä ylittää 61 € (veroton 50€) käyntikertaa kohden. Korvaus on ollut sama kaikkina päivinä ja vuorokaudenaikoina.	Kunnan varoista korvataan vuonna 2013 kunnaneläinlääkäriin 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	Kunnan varoista korvataan vuonna 2014 kunnaneläinlääkäriin 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.	Kunnan varoista korvataan vuonna 2015 kunnaneläinlääkäriin 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.	
Perustelut	Valvonnan painopisteen **siirtyminen muihin tarkastuksiin lainsäädännön vuoksi näkyy tuloksissa. Muita kuin suunnitelmanmukaisia tarkastuksia on määrällisesti enemmän. Epidemiaselvitykset ovat vienneet aikaisempaa enemmän aikaa. Vuositasolla ollaan noin 50 suunnitelmallista tarkastusta jäljessä. Resurssin riittävyys turvattava jatkossa.	* Elintarvikelain muutoksen myötä jälkivalvonnan osuus kasvaa. Turvataan riittävät resurssit valvontaan. Suunnitelman mukaisten tarkastusten osuus pienenee.	*Turvataan riittävät resurssit valvontaan. ** Eläinlääkintähuollon tarkoituksellisten ja kohtuuhintaisten toimiloiden etsintä Leppävirralla ja Heinävedellä.	*Turvataan riittävät resurssit valvontaan. ** Eläinlääkintähuollon tarkoituksellisten ja kohtuuhintaisten toimiloiden etsintä Leppävirralla ja Heinävedellä.	.

Tulosbudjetti (1000 €)	TA 2012	TP 2012	TA 2013	TA 2014
Toimintatulot	1 206	1177	1213	1197
Myyntitulot / Liikevaihto	1 206	1177	1213	
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)	0			
Valmistus omaan käyttöön	0			
Muut tulot	0			
Tuet ja avustukset, kunnalta	0			
Toimintamenot	-1 491	1432	-1524	-1519
Materiaalit ja palvelut				
Aineet tarvikkeet ja tavarat	-44	-31	-39	-38
Palvelujen ostot	-187	-147	-194	-189
Henkilöstömenot	-1 153	-1147	-1182	-1183
Muut menot	-107	-107	-108	-108
Toimintakate (Netto)	-285	-255	-310	-322
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	-285	-255	-310	-322
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	0			
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	0			
Tuloverot	0	- 36		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-285	- 291	-310	-322

Toimielin: 65 KESKI-SAVON YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA

PERUSTIEDOT HENKILÖSTÖ, henkilötyövuosina

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

** Valtion tehtäviin myydään 0,5-1 henkilötyövuotta

*valtion tehtäviin myydään 0,6 htv

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

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

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

* kpl **asiakasneuvonnan seuranta henkilötyöpäiviksi

Suoritteet eläinlääkintähuolto	TP 2010	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015
Tilakäynnit	1995	1917	2000	2000	2000	2000
Pieneläinasiakkaat	2195	1865	2000	2000	2000	2000
Maatilojen terveydenhuoltokäynnit	45*	57	80	80	80	80
Eläintautilain mukaiset tarkastukset	Eviran ohjeistuk- sen mukaan	Eviran ohjeistuk- sen mukaan	Eviran ohjeistuk- sen mukaan	Eviran ohjeistuk- sen mukaan	Eviran ohjeistuk- sen mukaan	Eviran ohjeistuk- sen mukaan
Eläinsuojelukäynnit	55	54	50	70	70	70

OSA 3

INVESTOINNIT

Hanke / investointi	KH/KV 9.12.13		KH/KV 9.12.13	KH/KV 9.12.13
	2014	2015	2016	2016
50 TEKNINEN LAUTAKUNTA		1 000 €	1 000 €	1 000 €
KIINTEÄ OMAISUUS, sitovuus: valtuusto				
Maa-alueiden ja kiinteistöjen osto (varaus)	Menot	100	100	100
	Tulo	-60	-60	-60
	Netto	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 (palvelustrategia: palveluasunto toteutustapa 31.3.2014)			50	1000
Terveyskeskus: vuodeosastojen peruskorjaus (suunnittelu)				50
Kirkonkylän päiväkot: uusi		2070		

Toimisto- ja hallintorakennukset

Kunnan virastotalo: talotekniikan peruskorjaus,jäähdytys

Opetusrakennukset**Alapihan koulu:**

korjaustarve selvitys menossa

Sorsakosken koulu:

-ilmanvaihto

400

Sivistysrakennukset

Kirjaston peruskorjaus (v-apuehto 50 %) (rakentaminen v. 2013-14 opetusministeriön rahoitussuunnitelmapäätös, yht. 1,8milj€)	Menot	0	0	0
	Tulot	-114	-114	-114
	Netto	-114	-114	-114

Varastorakennukset

Paloasema: julkisivut, sisätilojen korjauksia

Hankekohtaiset määrärahat (hankkeet yli 400.000 €) yhteensä

	Menot	2 120	1 050	3 070
	Tulot	-114	-114	-114
	Netto	2 006	936	2 956

Tilapalvelut, muut hankkeet**Investointiryhmään kuuluvat hankkeet (< 400.000 €)****Sitovuustaso: valtuusto, "Muut hankkeet" -ryhmän loppusumma****Hankeryhmään kuuluvat hankkeet****5421 Asuinrakennukset**

Kartanontie 4: parvekkeet, ikkunat				
Tietolan asuintalo: ikkunoiden uusinta			20	
Sorsakosken harrastustalon yläpohjan tuuletuksen korjaus			40	
Asuinrakennukset yhteensä		0	60	0

5422 Hoitoalan rakennukset

Terveyskeskus				
-IV-järj.jäähdytyksen lisäys		85		
-varavoimakone			40	
Paasonkallio, kehitysvamm.päivätoimintatilat (kate,tilajärj.)				50
Paukarlahden päiväkot: tilat P:lahti alueen lapsille (palvelustrategia: toteutustapa 31.3.2014)			390	
Hoitoalan rakennukset yhteensä		85	430	50

Investointiryhmä

Hanke / investointi	KH/KV 9.12.13 2014	KH/KV 9.12.13 2015	KH/KV 9.12.13 2016	
5424 Kokoontumisrakennukset				
Alapihan kartano: julkisivujen maalaus		15		
Kokoontumisrakennukset yhteensä	0	15	0	
5425 Opetusrakennukset				
Kivelän koulu		250		
-yläpohjan korjaus ja julkisivut				
-kulunvalvonta, lukot		25		
Opetusrakennukset yhteensä	0	275	0	
5427 Liikunta- ja vapaa-aikarakennukset				
Jäähalli, Vesileppis, Areena korjauksia+suunnittelua	30	50	60	
-paloilm.,Areenan energians.,kuiasohj.,liukumäkikorj.				
-veden energiansäästöjärj.				
Timolan liikuntasali: vesikaton maalaus ja pintojen korjauksia			120	
Kk Vokkolan urheilukentän huoltorak./pukutila peruskorjaus			80	
Liikunta- ja vapaa-aikarakennukset yht.	30	50	260	
5428 Varastorakennukset				
Suunnitelmavuodet				
Paloasema: kuntosalin sos.tilat	10			
Varikko: varikon peruskorjaus			100	
Varastorakennukset yhteensä	10	0	100	
5429 Liikenteenrakennukset				
Suunnitelmavuodet				
Linja-autoasema: katto ja ikkunat			200	
Liikenteenrakennukset yhteensä	0	0	200	
5431 Liikerakennukset				
Mansikkaharjun suihku ja keittotilat			80	
Liikerakennukset yhteensä	0	0	80	
5432 Teollisuusrakennukset				
Käyttövaraus, eri elinkeinokohteet	100	100	200	
-kohteittain KH:n erillispäätökset: teollisuusal/rakenn. uudis-/peruskorjaus				
Teollisuusrakennukset yhteensä	100	100	200	
Useat eri kohteet				
putkilukkojen uusiminen		10		
Osakehuoneistot				
osakehuoneistojen peruskorjaukset 1kpl/vuosi	0	0	20	
Suunnittelu ja hankeselvitysmääräraha	30	30	30	
-yritystila/vastaanottohalli				
Muut hankkeet yhteensä	Menot	255	970	940
	Tulot	0	0	0
	Netto	255	970	940
TILAPALVELUT YHTEENSÄ	Menot	2 375	2 020	4 010
	Tulot	-114	-114	-114
	Netto	2 261	2 134	4 124

Hanke / investointi		KH/KV 9.12.13 2014	KH/KV 9.12.13 2015	KH/KV 9.12.13 2016
5301 KUNNALLISTEKNISET PALVELUT				
KV	Muut hankkeet			
Hankekohtaiset määrärahat (hankkeet yli 400.000 €)				
Sitovuustaso: valtuusto, investointiryhmän loppusumma				
5311	Katujen ja teiden rakentaminen			
	Taajamien liikenneturvallisuuskohteet	10	50	50
	Katujen peruskorj.+päällystys	200	180	150
	-Teollisuustie: osa 2 rakentaminen ja asfaltointi			
	-kevyenliikenteen väylien kunnostuksia kk, sk ja ok			
	-asfaltoinnit: Koivutie, urapaikkaus			
	-Voimatien korjaus (lämpövoimalalle)			
	Uusien katujen rakentaminen			80
	Kunnan rahoitusosuus kevyenliik.väylien rakentamiseen ELY:n kanssa (lisäys kv 9.12.13)	0	0	100
	Katujen ja teiden rakentaminen yht.	Menot	210	230
				380
5312	Valaistuksen rakentaminen ja peruskorjaus			
	Valojen rakentaminen: Suvirannantie loppuosaa, Teollisuustien korjaus			
	Valojen peruskorjaus (valaisimenvaihto) kirkonkylä+S:koski+O:koski (tarve vielä 500 000, noin puolet korjattu)			
	-peruskorjaukset	50	70	90
	-uudisrakentaminen	10	10	10
	Valaistuksen rak. ja peruskorj. yht.	Menot	60	80
				100
KUNNALLISTEKNISET PALVELUT YHTEENSÄ		Menot	270	310
(investointiryhmä yhteensä)		Tulot	0	0
		Netto	270	310
				480
				0
				480

900 VESIHUOLTO**Hankekohtaiset määrärahat (hankkeet yli 400.000 €)****Sitovuustaso: valtuusto, hankkeen loppusumma****Oravikoski-Leppävirta siirtoviemäri**

-O:kosken puhdistamon lopetus 2018, suunnittelu 2016

50

Hankekohtaiset määrärahat yhteensä (yli 400.000€)

0

0

50

KV Muut hankkeet**Investointiryhmään kuuluvat hankkeet (< 400.000 €)****Sitovuustaso: valtuusto, investointiryhmän loppusumma****Hankeryhmään kuuluvat hankkeet****Vesihuoltolaitteiden rakentaminen ja peruskorjaus**

Taloliittymät 100 100 100

Vh-verkoston peruskorjaus 200 150 200

-Teollisuustie 30 000

-Laivurintie-Venetie 160 000

-muut peruskorjaukset 150 000

Automaatio ja pumppaamosaneeraukset 50

-pumppaamoiden saneeraukset 35 000

-Uitukanharjun paineenkorotus. 15 000

Paukarlahti, Ahvenmäki vh- suunnittelu 50

-vesihuoltorakentaminen asuinalueille 150 150

Vesitornin saneeraus 10 60

Projektityö: verkostonkartoitus 25 10

Savonniemen kärjen vesihuolto rakentaminen 80

Muut hankkeet yhteensä**Menot** 385 520 530**tulot** 0 0 0**Netto** 385 520 530

Investointiryhmä

Hanke / investointi		KH/KV 9.12.13 2014	KH/KV 9.12.13 2015	KH/KV 9.12.13 2016	
VESIHUOLTO YHTEENSÄ		Menot	385	520	580
		Tulot	0	0	0
		Netto	385	520	580
YLEISET ALUEET					
KV	Muut hankkeet				
	Investointiryhmään kuuluvat hankkeet (< 400.000 €)				
	Sitovuustaso: valtuusto, investointiryhmän loppusumma				
	Liikuntapaikat				
	Kiekkokaukaloiden kunnostukset ja ulkoilureitistöt: valaistuksen uusintaa ym. 20 000e	20	30	30	
	Liikuntapaikat yhteensä	20	30	30	
	Muut alueet				
	Leikkikentät: peruskorjaukset	8	8	10	
	Pohjakarttojen tuotanto (varaus)	10	10	10	
	Metsätaloussuunnitelma 10 v.	35			
	Asema/yleiskaavojen laatiminen, uudet alueet ja laajenn. -yleis-/asemakaavoitus Kirkonkylä OYK, Orpako OYK	60	60	60	
	Valokuitu kunnan kiinteistöille kirkonkylässä: suunnit+rakentaminen				
	Laajakaista hanke (valokuitu haja-asutus al.kunta osuus n.250 000/vuosi)	250			
	Keskustaajaman kaapeloinnin suunnittelu	15	0		
	Muut alueet yhteensä	Menot	378	78	80
YLEISET ALUEET YHTEENSÄ		Menot	398	108	110
		Tulot	0	0	0
		Netto	398	108	110
KIINTEÄ OMAISUUS YHTEENSÄ		Menot	3 528	3 058	5 280
		Tulot	-174	-174	-174
		Netto	3 354	2 884	5 106
IRTAIN OMAISUUS					
	Sitovuustaso: valtuusto, toimielimittäin hankekohtainen (>200 000 e), muut hankkeet yht (< 200 000 e)				
10 KUNNANHALLITUS					
	Kunnanhallitus		30	30	
	- Luottamushenkilömikrot	9			
	Atk hankinnat: varmistuspalvelin, työasemien uusinta				
	- dataprojektori, lähiverkkolaite,	34			
	- kokonaisarkkitehtuurikuvaus 30 000 €	0			
	- virustorjuntaohj., Blancco kiintolevytyhjennys	8			
	Yhteisten tilojen kalusteet (164 ja valtuustos.dokumenttikamera)	8			
	- ravintokeskus: pata ja pakkauslaite	20			
	Kunnanhallitus yhteensä	Menot	79	30	30
20 PERUSTURVALAUTAKUNTA					
	Perusturvan irtaimistoa	30	50	50	
	päiväkodin irtokalusteet	45			
	sähköiset järjestelmät päivähoitoon (50000e)	50			
	Vanhuspalvelun mobiililaite 100 000	100			
	Perusturva yhteensä	Menot	225	50	50
30 KOULULAUTAKUNTA					
	Kalusto- ja opetusvälinehankinnat (Kivelä)	50	50	50	
	irtaimistohankinnat koulujen peruskorj.yhteydessä				
	Koulultk yhteensä	Menot	50	50	50

Investointiryhmä

Hanke / investointi		KH/KV 9.12.13 2014	KH/KV 9.12.13 2015	KH/KV 9.12.13 2016
40 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA				
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan irtamistohankinnat			20	20
-Vokkolan urheilukentän kalustohankinnat		2		
-Vokkolan urheilukentän valvontakamerat+asennus		0		
-jääkone		6		
- kirjaston kalusteet peruskorjattuihin tiloihin		185		
Kulttuuri- ja vapaa-aikalkt yhteensä	Menot	193	20	20
50 TEKNINEN LAUTAKUNTA				
Teknisen lautakunnan irtamistohankinnat		20	20	20
-ohjelmisto päivitykset osoitejärj./rak.valvonta kiinteistöt				
-työasemien uudistaminen				
Tekninen lautakunta yhteensä	Menot	20	20	20
65 KESKI-SAVON YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA				
Keski-Savon ymp.lautakunnan irtamistohankinnat				
ilmanlaadun mittari (17000e,n. 8000 €maksaa Stora enso)				
työasemien ja lisenssien päivitys 6000e		15	10	10
Keski-Savon ymp.lautakunta yhteensä		15	10	10
IRTAIN OMAISUUS YHTEENSÄ	Menot	582	180	180
	Tulot	0	0	0
	Netto	582	180	180
101 ARVOPAPERIT				
10 KUNNANHALLITUS				
1090 Arvopaperit		20	20	20
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	Menot	4 130	3 258	5 480
	Tulot	-174	-174	-174
	Netto	3 956	3 084	5 306

vuodet 2014-2016 yhteensä

12 346