

Sisältö

1 KUNNAN TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN YLEISPERUSTELUT	1
1.1 KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ.....	1
1.1.1 <i>Sijainti ja alue</i>	1
1.1.2 <i>Väestö ja muuttoliike</i>	2
1.1.2.1 Väestömäärän kehitys	2
1.1.2.2 Väestön kehitys ikäryhmittäin 2010 - 2040	2
1.1.2.3 Luonnollinen väestönlisäys	2
1.1.2.4 Muuttoliike	3
1.1.3 <i>Työmarkkinat</i>	3
1.1.3.1 Työvoima, työlliset ja työpaikat	3
1.1.3.2 Elinkeinorakenne.....	4
1.1.3.3 Työllisyys	5
1.1.3.4 Huoltosuhde	5
1.2 TALOUSARVION JA SUUNNITELMAN YLEISPERUSTELUT	6
2 LEPPÄVIRRAN KUNNAN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015 - 2017 13	
2.1 TALOUSARVIOESITYS	13
2.2 TOIMINTAKULUT.....	14
2.3 TOIMINTATUOTOT	19
2.4 TOIMINTAKATE	20
2.5 VEROTULOT	21
2.6 VALTIONOSUUDET	23
2.7 TULOSLASKELMAN ARVIOINTI	24
2.8 RAHOITUSLASKELMAN ARVIOINTI	24
2.9 TASE-ERIEN KEHITYS	25
2.9.1 <i>Rahoitusvarallisuus/kassavarat 31.12.</i>	25
2.9.2 <i>Omavaraisuus</i>	25
2.10 TALOUSSUUNNITELMAKAUDEN 2015 – 2017 INVESTOINTIOHJELMA.....	25
2.11 SITOVUUSMÄÄRÄYKSET	26
2.11.1 <i>Tavoitteiden ja määrärahojen sitovuus</i>	26
2.11.2 <i>Investointiosa 2015</i>	28
2.11.3 <i>Rahoitus</i>	29
2.11.4 <i>Yleiset sitovat ohjeet vuodelle 2015</i>	30
2.12 TYÖLLISYYS- JA KOULUTUSMÄÄRÄRAHOJEN JAKO TALOUSARVIOVUODELLE 2015	31
2.13 TULOSLASKELMA	32
2.14 INVESTOINTIOSA	34
2.14.1 <i>Investoinnit kunnanvaltuustoon nähden sitovalla tasolla</i>	34
2.14.2 <i>Investoinnit kohteittain</i>	36
2.15 RAHOITUSLASKELMA.....	41
2.15.1 <i>Rahoitusosan tavoitteet ja tunnusluvut</i>	41
2.15.2 <i>Investointien omarahoitustavoite</i>	42
2.1 TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN YHTEYDESSÄ ESITETTÄVÄ TOIMENPIDEOHJELMA	42
2.2 SISÄISET JA ULKOISET TOIMIELIMITTÄIN, SITOVUUS KV.....	43
2.3 SISÄISET JA ULKOISET TULOSALUEITTAIN, SITOVUUS KH.....	46
2.4 LEPPÄVIRRAN KUNTASTRATEGIA 2017	50
2.5 KÄYTTÖTALOUSOSA KUNNAN TALOUSARVIOSSA.....	53
Toimielin: 10 Kunnanhallitus.....	54
Tulosalue: 101 Yleishallinto talous ja toimistopalvelut	54
Tulosalue: 110 Elinkeinoitoimi	57
Tulosalue: 141 Ravintopalvelut	59
Toimielin: 13 Kunnanhallituksen yleisjaosto.....	61
Tulosalue: 131 Henkilöstöhallinto ja -palvelut.....	61
Toimielin: 15 Tilintarkastus.....	63
Tulosalue: 150 Tilintarkastus	63
Toimielin: 16 Keskusvaalilautakunta	64
Tulosalue: 160 Vaalit	64
Toimielin: 20 Perusturvalautakunta	65
Tulosalue: 211 Johtamisen tukipalvelut.....	65
Tulosalue: 221 Sosiaalihuollon palvelut.....	67
Vastuualue: 2202 Sosiaali- ja perhetyö	69

Vastuualue: 2203 Varhaiskasvatus	71
Vastuualue: 2311 Vajaakuntoisten palvelut	73
Vastuualue: 2503 Hoivapalvelut	75
Tulosalue: 241 Terveyden- ja sairaanhoitopalvelut.....	77
Vastuualue: 2402 Terveyspalvelut	77
Vastuualue: 2601 Sairaanhoitopalvelut	79
Tulosalue: 311 Koulutoimi	80
Vastuualue: 3011 Koulutoimen hallinto	82
Vastuualue: 3120 Opetustoimi	82
Toimielin: 40 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta	83
Tulosalue: 471 Sivistystoimi.....	83
Vastuualue: 4711 Sivistystoimen hallinto	83
Vastuualue: 4713 Kulttuuritoimi	85
Vastuualue: 4750 Kirjastotoimi.....	87
Vastuualue: 4772 Soisalo-opisto.....	89
Vastuualue: 4803 Nuorisotoimi	90
Vastuualue: 4853 Liikuntatoimi	92
Toimielin: 50 Tekninen lautakunta	94
Tulosalue: 511 Tekninen toimi	94
Vastuualue: 5100 Hallinto, 5115 ostopalvelut ja konekeskus.....	94
Vastuualue: 5201 Maankäyttö- ja mittauspalvelut.....	97
Vastuualue: 5301 Kunnallistekniset palvelut	99
Vastuualue: 5401 Tilapalvelut	101
Tulosalue: 900 Vesi- ja viemärilaitos.....	104
Tulosalue: 590 Rakennusvalvonta	106
Toimielin: 65 Keski-Savon ympäristölautakunta	108
Tulosalue: 650 Ympäristötoimi	108

3 TYTÄRYHTEISÖLLE ASETETTAVAT TAVOITTEET KUNNAN TALOUSARVIOISSA 111

3.1 LEPPÄVIRRRAN KIIINTEISTÖ OY	112
3.2 LEPPÄVIRRRAN VIRKISTYSUIMALA LEPPÄKERTTU OY	113
3.3 KIIINTEISTÖYHTIÖ LEPPÄVIRRRAN MONITOIMITALO OY	113

1 Kunnan talousarvion ja -suunnitelman yleisperustelut

1.1 Kunnan toimintaympäristö

1.1.1 Sijainti ja alue

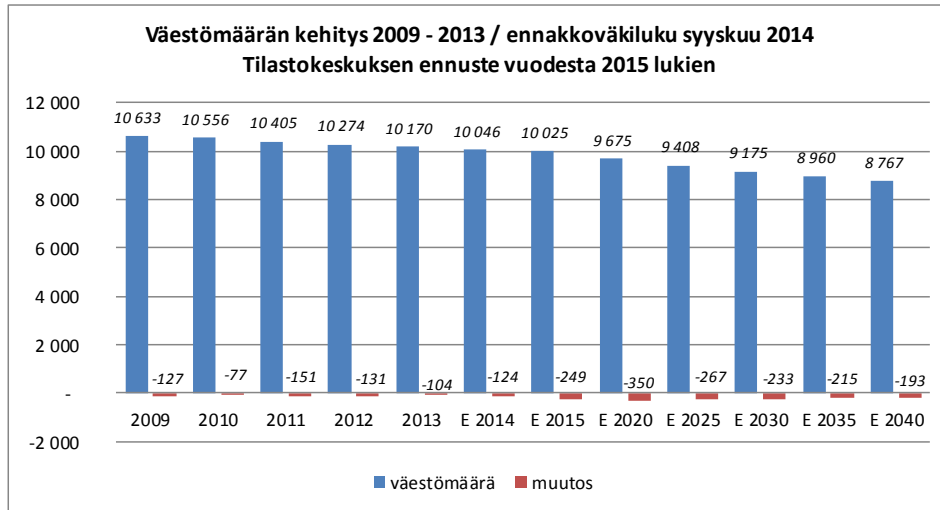
PERUSTIEDOT (Lähde: Tilastokeskus)

LEPPÄVIRTA

Maapinta-ala	1.1.2013	1 136 km ²
Tilastollinen kuntaryhmitys	1.1.2013	3
Väkiluku	31.12.2013	10 170 henkilöä
Väkiluvun muutos, % 2012 - 2013	2013	- 1,0 %
Muuttovoitto	2013	- 50 henkilöä
Ruotsinkielisten osuus väestöstä	31.12.2013	0,1 %
Ulkomaalaisten osuus väestöstä	31.12.2013	1,0 %
0 – 14 -vuotiaiden osuus väestöstä	31.12.2013	14,8 %
15 – 64 -vuotiaiden osuus väestöstä	31.12.2013	59,6 %
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä	31.12.2012	25,6 %
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täytäneistä	31.12.2012	64,8 %
Työssä käyvien henkilöiden osuus väestöstä	31.12.2012	53,9 %
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä	31.12.2012	32,6 %
Asuntokuntien lukumäärä	31.12.2013	4 891
Perheiden lukumäärä	31.12.2013	2 869
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus	31.12.2012	19,6 %
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista	31.12.2012	83,3 %
Kunnassa asuvien työssäkäyvien lukumäärä	31.12.2012	3 871 henkilöä
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä	31.12.2012	2 969 henkilöä
Omassa kunnassa työssäkäyvien osuus työssäkäyvistä (2 258 henkilöä)	31.12.2012	58,3 %
Alkutuotannon työpaikkojen osuus	31.12.2012	10,2 %
Jalostuksen työpaikkojen osuus	31.12.2012	31,3 %
Palvelujen työpaikkojen osuus	31.12.2012	56,6 %
Muiden toimialojen/toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus	31.12.2012	1,9 %
Yritystoimipaikat	2012	633
Kesämökkien lukumäärä	31.12.2013	3 142
Tuloveroprosentti (2010 – 2012 19,00 % ja 2013 - 2014 20,00 %)	2015	20 %

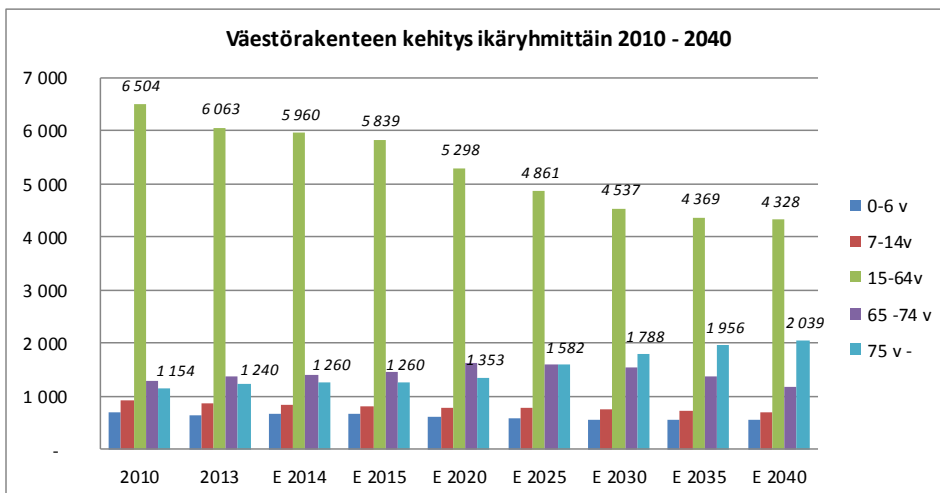
1.1.2 Väestö ja muuttoliike

1.1.2.1 Väestömäärän kehitys



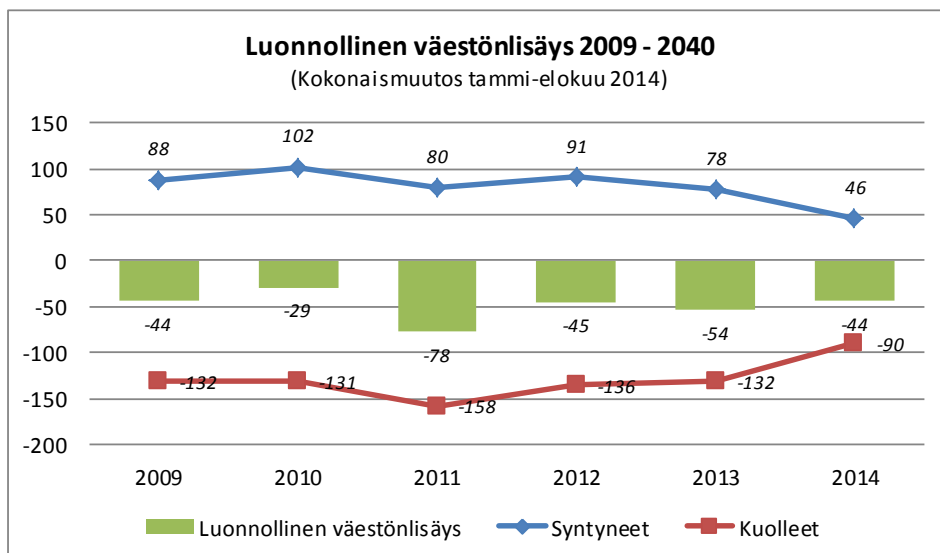
Graafi 1.
Väestömäärän kehitys 2009 – 2013
Lähde: Tilastokeskus, ennakkoväkiluku syyskuu (päivitetty 21.10.2014), Tilastokeskuksen ennuste vuodesta 2015 lukien (päivitetty 28.9.2012)

1.1.2.2 Väestön kehitys ikäryhmittäin 2010 - 2040



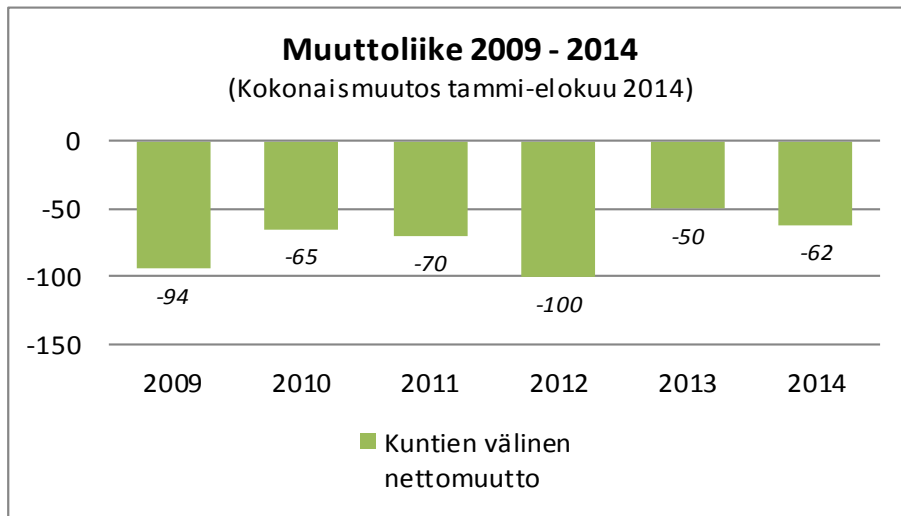
Graafi 2.
Väestörakenteen kehitys ikäryhmittäin 2010 – 2040. Lähde: Tilastokeskus, ikä-rakenteen kehitys 2000 -2013 päivitetty 21.3.2014, väestöennuste 2014–2040 päivitetty 28.9.2012

1.1.2.3 Luonnollinen väestönlisäys

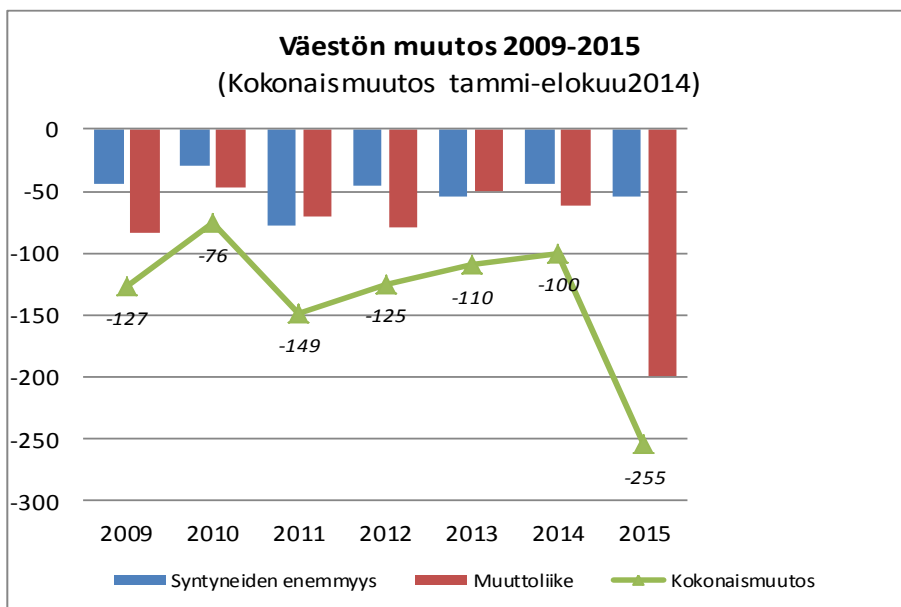


Graafi 3.
Luonnollinen väestönlisäys 2009 - 2040
Lähde: Tilastokeskus, päivitetty 14.5.2014

1.1.2.4 Muuttoliike



Graafi 4.
Muuttoliike 2009 – 2014
Lähde: Tilastokeskus, päivitetty 14.5.2014

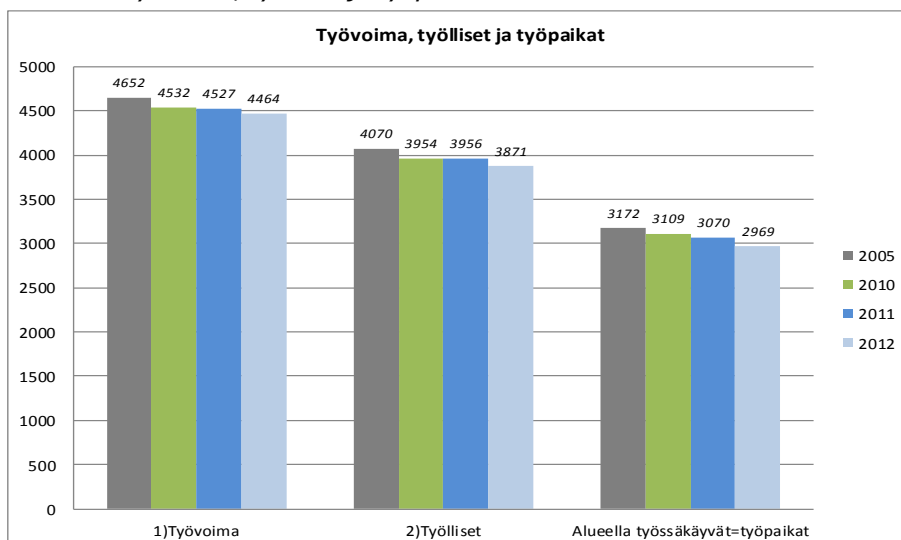


Graafi 5.
Väestön muutos 2009 - 2015
Lähde: Tilastokeskuksen ennustetut väestönmuutokset päivitetty 28.9.2012, väestönmuutokset 2013 päivitetty 14.5.2014

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

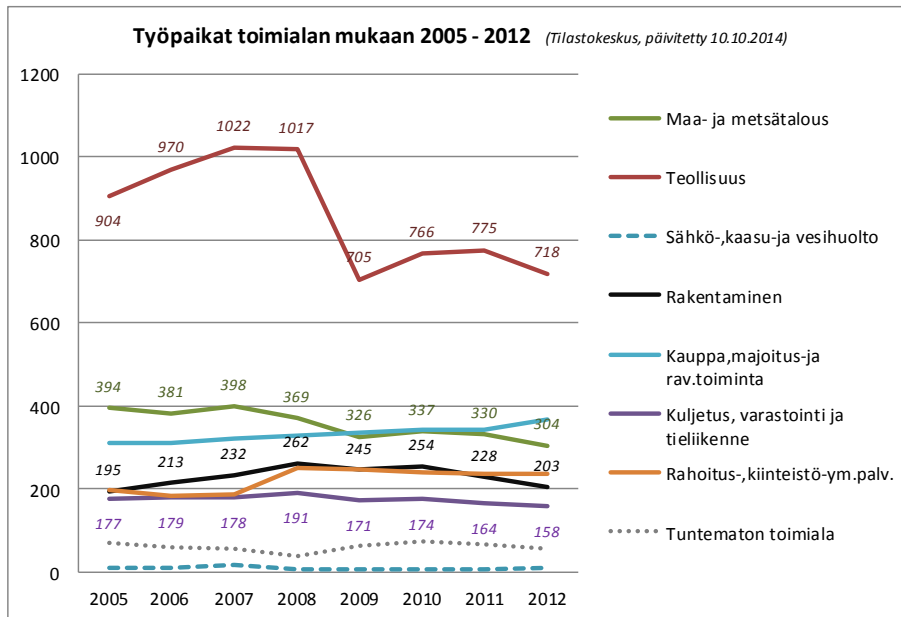
1.1.3 Työmarkkinat

1.1.3.1 Työvoima, työlliset ja työpaikat



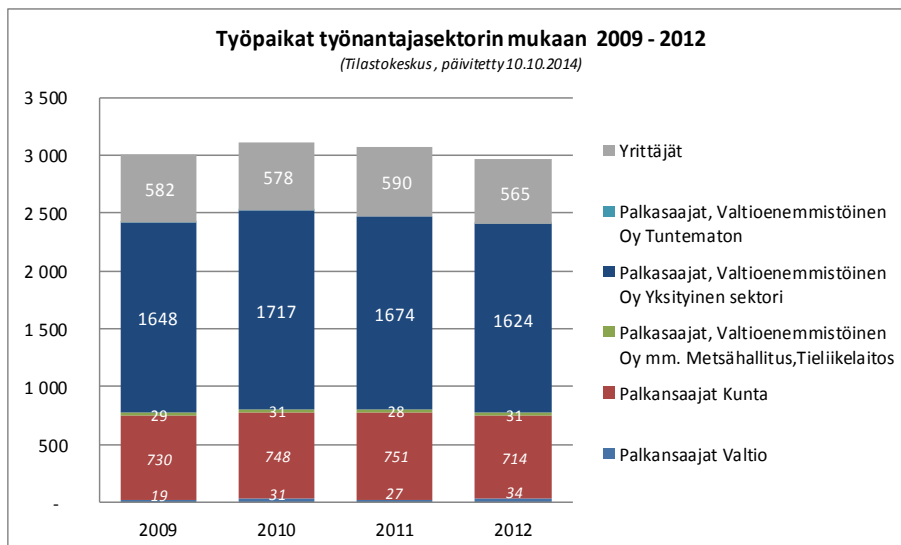
Graafi 6.
Työvoima, työlliset ja työpaikat 2005, 2010 ja 2012. Lähde: Tilastokeskus päivitetty 10.10.2014

1.1.3.2 Elinkeinorakenne

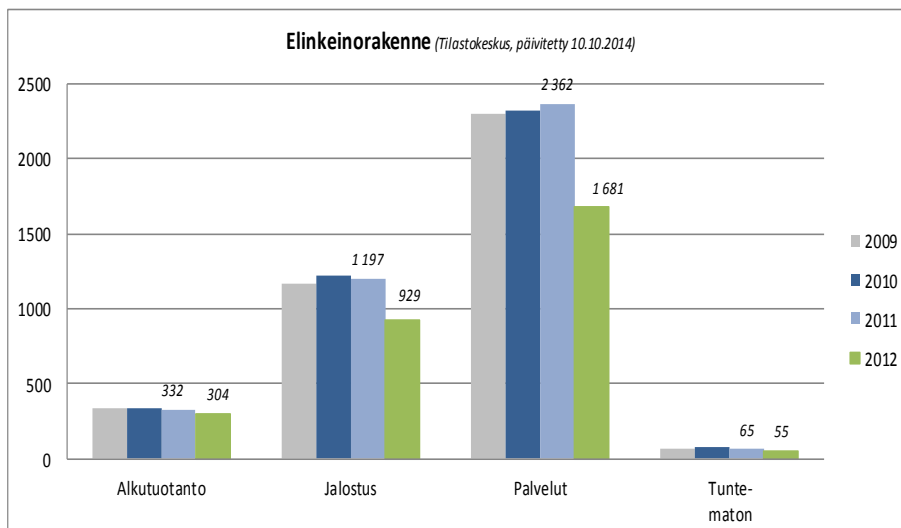


Graafi 7.
Työpaikat toimialan mukaan
31.12.2012
Lähde: Tilastokeskus
31.12.2012
(päivitetty 10.10.2014)

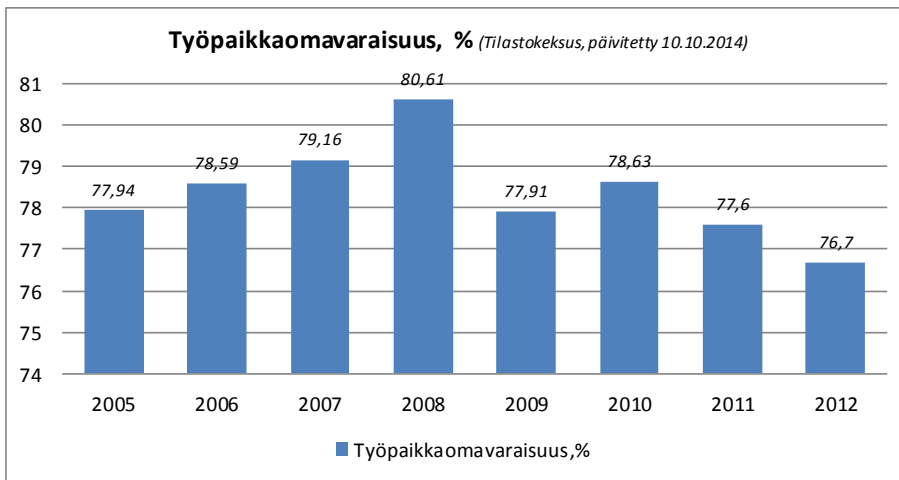
Vuoden 2012 tietojen mukaan työpaikkojen määrä oli 2969. Työpaikkojen määrä väheni 101:llä vuonna 2012.



Graafi 8.
Työpaikat työnantajasektorin
mukaan 31.12.2012
Lähde: Tilastokeskus
(päivitetty 10.10.2014)

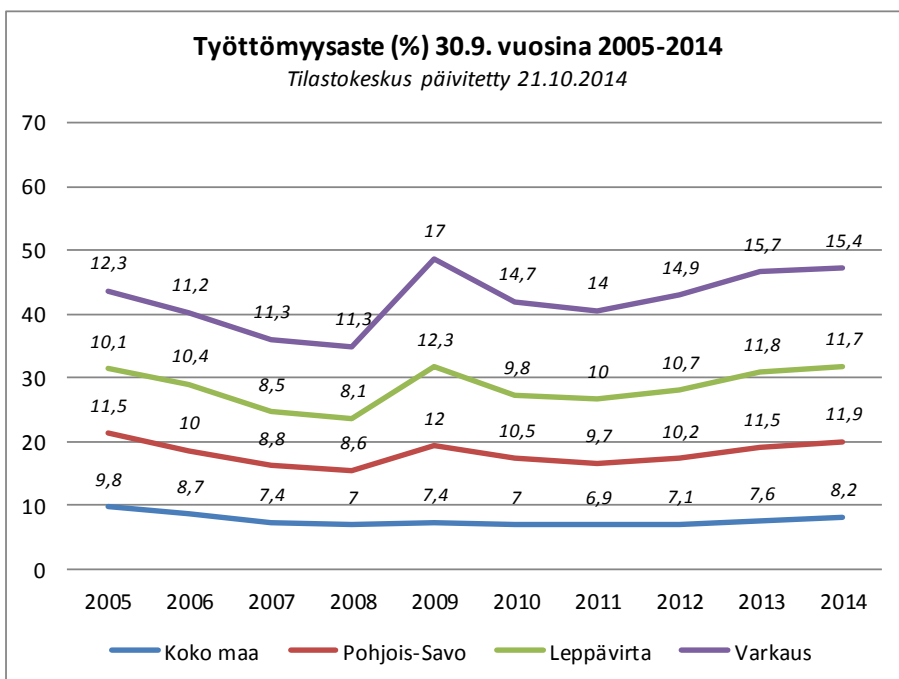


Graafi 9.
Elinkeinorakenne 31.12.2012
Lähde: Tilastokeskus
31.12.2012
(päivitetty 10.10.2014)



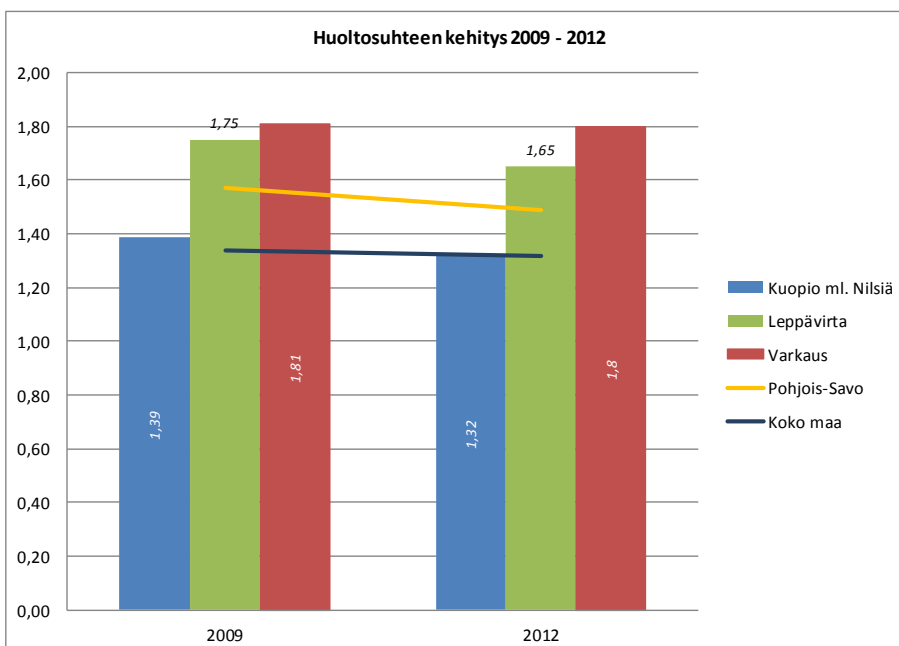
Graafi 10.
Työpaikkaomavaraisuus, %
31.12.2012
Lähde: Tilastokeskus, päivitetty 10.10.2014

1.1.3.3 Työllisyys



Graafi 11.
Työttömyysaste 30.9.2014
Lähde: ELY-keskus, Pohjois-Savo
Työnvälitystilasto, tilannekatsaus, päivitetty 21.10.2014

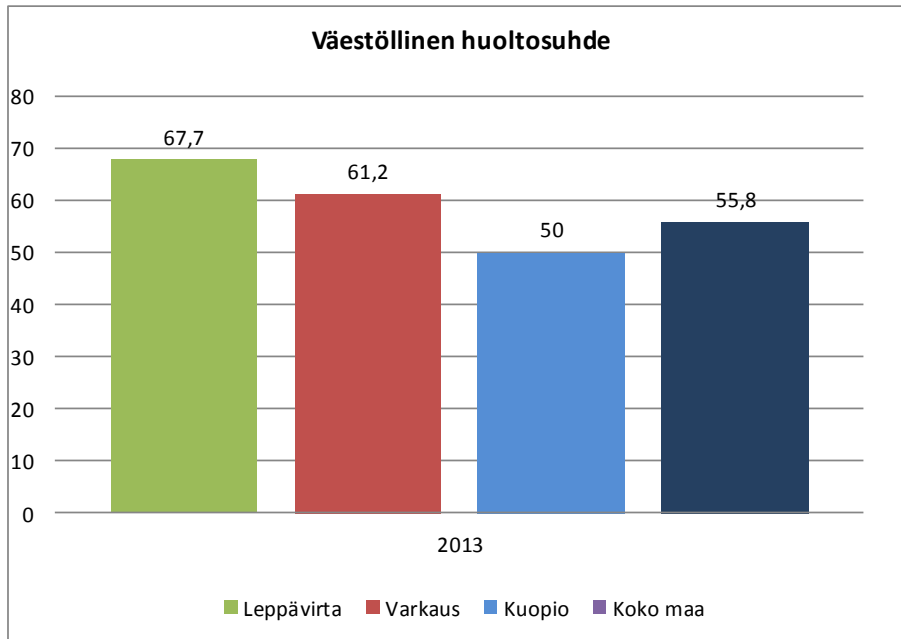
1.1.3.4 Huoltosuhte



Graafi 12.
Huoltosuhteen kehitys 2009 - 2012
(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 13.
Väestöllinen huoltosuhde
(demografinen) 2013
Lähde: Tilastokeskus

Väestöllinen (demografinen) huoltosuhde on alle 15 -vuotiaiden ja yli 65 -vuotiaiden määrän suhde 15 – 64 -vuotiaiden määrään.

Matala huoltosuhde kuvaa korkeaa työllisyyttä ja matalaa työttömyyttä sekä aktiivikäisten suurta osuutta väestömäärästä. Huoltosuhde siten nousee työllisyystilanteen heikentyessä ja laskee työllisyystilanteen parantuesssa.

1.2 Talousarvion ja suunnitelman yleisperustelut

Kansantalouden kehitys

Suomen bruttokansantuote ei kasva kuluvana vuonna. Valtion talousarvioperusteluissa v. 2015 kokonaistuotannon arvioidaan nousevan 1,2 % ennen kaikkea viennin ja yksityisten investointien tukemana. Työmarkkinoiden tilanne pysyy edelleen heikkona, kohtaanto-ongelmat ovat merkittäviä ja rakenteellisen työttömyyden taso korkea. Työttömyysaste nousee 8,6 prosenttiin tänä vuonna ja on n. 8,5 % v. 2015.

Valtion talousarvioesitys vuodelle 2015

Valtion talousarvioesityksen määrärahoiksi ehdotetaan 53,7 mrd. euroa, mikä on n. 0,4 mrd. euroa vähemmän kuin vuoden 2014 varsinaisessa talousarviossa. Hintatason nousu ja talousarvioesityksen rakennemuutokset huomioiden hallinnonalojen määrärahat alenevat reaalisesti n. 1½ % vuoden 2014 varsinaisen talousarvioon verrattuna.

Vuoden 2015 valtion budjettitalouden tulojen (pl. nettolainanotto) arvioidaan olevan n. 49,2 mrd. euroa ja verotulojen n. 40,0 mrd. euroa. Budjettitalouden tulot kasvavat n. 4 % verrattuna vuodelle 2014 budjetoi-tuun (ml. lisätalousarvioesitykset). Valtion verotulojen kasvuksi arvioidaan n. 2 % v. 2015. Verokertymien kasvu pohjautuu veropohjien kasvuun sekä uusiin veroperustemuutoksiin. Kokonaistuotannon hitaan kasvun johdosta veropohjien kasvu on jäämässä vaatimattomaksi.

Valtiontalouden säästöt näkyvät kuntiin nähden mm.

- — kuntien peruspalveluiden valtionosuudessa,
- — työmarkkinatuen rahoitusta ja aktivointia siirretään kunnille

Kuntien valtionavut ovat v. 2015 yhteensä n. 9,9 mrd. euroa. Laskennallisiin valtionosuuksiin ehdotetaan yhteensä n. 9,0 mrd. euroa. Valtionavut vähenevät 5 % vuodesta 2014. Suurimmat valtionapuja vähentävät tekijät ovat peruspalvelujen valtionosuuden 188 milj. euron leikkaus ja ammattikorkeakoulujen rahoitusuu-distukseen liittyvät siirrot, 455 milj. euroa.

Julkinen talous on pysynyt alijäämäisenä pitkään jatkuneen heikon suhdannetilanteen vuoksi, vaikka sopeu-tustoimet ovat osaltaan hillinneet alijäämän kasvua. Matalasuhdanne heijastuu selvimmän valtiontalouteen, joka pysyy selvästi alijäämäisenä, mutta myös kuntasektori on alijäämäinen vaimean verotulokehityksen ja väestön ikääntymisestä aiheutuvien menojen kasvun vuoksi.

Valtion toimenpiteiden arvioidaan menojen, tulojen ja veroperustemuutosten kokonaisvaikutuksena heikentävän kuntatalouden rahoitusasemaa v. 2015 nettomääräisesti 218 milj. eurolla.

Julkisen velan suhde kokonaistuotantoon on ylittämässä 60 prosentin rajan v. 2015.

Vaimea kotimainen talouskehitys on hidastanut kuluttajahintojen nousua. Myös hintapaineet kansainvälisiltä raaka-ainemarkkinoilta ovat vähäiset. Kuluttajahintojen nousu hidastuu 1,1 prosenttiin tänä vuonna ja nopeutuu 1,5 prosenttiin v. 2015. Molempina vuosina välillisen verotuksen kiristäminen nostaa hintoja 0,5 prosenttiyksikköä.

Valtion talousarvioesitykseen liittyvien veroperustemuutosten vaikutukset kuntien verotuloihin v. 2015

	Milj. euroa
Kunnallisverotuksen eläketulovähennyksen korotus	-61
Lapsivähennyksen käyttöönotto	-38
Perusvähennyksen korotus	-39
Työtulovähennyksen korotus	-38
Progressiivisen tuloveroasteikon kolmen alimman tuloajan tarkistus	-18
Matkakuluvähennyksen omavastuun korotus	28
Asuntolainan korkovähennyksen lisärajaus 65 prosenttiin	10
Yhteensä	-15

Valtion toimenpiteiden vaikutukset kuntien ja kuntayhtymien talouteen valtion talousarviossa (ml. lisätalousarviot), milj. euroa, muutos 2014–2015)

	Menot	Tulot	Netto
1. Toiminnan muutokset ja budjettipäätökset			
VM, valtionosuusleikkaus		-188	-188
VM, vanhuspalvelulain toimeenpano	51	28	-24
VM, oppilas- ja opiskelijahuollon muutokset	9	5	-4
VM, sosiaalihuoltolain uudistus ja lastensuojelun kehittäminen	32	16	-16
VM, aikuisten hammashuollon säästötoimet	-3	-1	2
VM, subjektiivisen päivähoidon oikeuden rajaaminen	-24	-6	18
VM, valtionosuusmenetysten kompensatiot		-2	-2
VM, yhdistymisavustukset		5	5
VM, kuntajakolain mukaiset selvitykset ja esiselvitykset		-2	-2
VM, kiinteistöveron korotusta vastaava vähennys		-48	-48
VM, sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen korotukseen liittyvä vähennys		-40	-40
VM, harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen poistaminen		-20	-20
VM/OKM, perustamishankkeet	-21	-21	0
OKM, koulutuksen laadun kehittäminen	-9	-9	0
OKM, ryhmäkokojen pienentäminen	-14	-14	0
OKM, lukiokoulutuksessa toteutettavat säästöt	-32	-14	19
OKM, ammatillisessa koulutuksessa toteutettavat säästöt	-31	-13	18
OKM, nuorten yhteiskuntatakuun toimeenpano ammatillisessa koulutuksessa	21	9	-12
OKM, nuorten yhteiskuntatakuuseen liittyvä kouluttamattomien varannon purkaminen ammatillisessa lisäkoulutuksessa	-2	-2	0
OKM, ammatillisen peruskoulutuksen toiminnan laajuuden muutos	-12	-5	7
OKM, nuorten yhteiskuntatakuuseen liittyvä kouluttamattomien varannon purkaminen oppisopimuskoulutuksessa	-1	-1	0
OKM, lukiokoulutuksen yksikköhinnan leikkaus	-15	-6	9

	Menot	Tulot	Netto
OKM, toisen asteen koulutuksen järjestäjäverkon rakenteen ja rahoitusjärjestelmän uudistaminen	-7	-7	0
OKM, ammatillisen peruskoulutuksen yksikköhinnan leikkaus	-25	-10	14
OKM, lukiokoulutukseen valmistava koulutus maahanmuuttajille ja vieraskielisille	2	1	-1
OKM, Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlakirjaston perustamishanke	4	4	0
OKM, ammatillisen peruskoulutuksen avustusten vähentäminen	-1	-1	0
OKM, uudelleenkohdentaminen ammatillisesta peruskoulutuksesta	-1	-1	0
OKM, vapaan sivistystyön säästö	-6	-6	0
TEM, luovutaan aluevelvoitteesta järjestää työntekomahdollisuuksia työttömille	-3		3
TEM, pakolaisista ja turvapaikanhakijoista maksettavat korvaukset	3	3	0
STM, säästö kehittämishankkeissa (Kaste)	-13	-10	4
STM, oikeuspsykiatriset tutkimukset ja potilassiirrot	1	1	0
STM, säästö EVO-tutkimuksessa	-11	-11	0
STM, koulutus-EVO-korvaukset	-13	-13	0
STM, kuntouttava työtoiminta	8	8	0
STM, perustoimeentulotuen muutokset	-28	-14	14
STM, turvakotien siirto valtiolle	-8	-4	4
STM, valtion korvaus lääkärikooperitoimintaan		-4	-4
STM, yli 300 päivää työmarkkinatuella olleiden työmarkkinatuen rahoitusvastuun siirto osaksi kunnille	135		-135
Yhteensä	-14	-395	-381
2. Verotuksen ja maksujen muutokset			
Tuloveroperustemuutokseen liittyvä valtionosuuskompensaatio (131 milj. euroa)		0	0
Kiinteistöveroprosenttien ylä- ja alarajojen korotus		48	48
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen korottaminen		40	40
Työmarkkinatuen rahoitusvastuun siirtoon liittyvä kuntien yhteisöveron jako-osuuden korotus		75	75
Yhteensä		163	163
Valtion toimenpiteiden vaikutukset yhteensä	-14	-232	-218

¹⁾ Valtion budjetilla on kuntatalouteen myös välillisiä vaikutuksia, joita ei ole huomioitu tässä taulukossa. Taulukossa luvut on pyöristetty lähimpään täyteen miljoonaan euroon.

Väestökehitys

Tammi-syyskuussa 2014 Pohjois-Savon väestökehitys oli parempi kuin vuosi sitten ja paras pitkään aikaan. Koko Pohjois-Savo sai maan sisällä muuttovoittoa 285 henkeä, mikä on tähän aikaan vuotta ollut harvinaista. Vuosi sitten muuttotappiota oli tammi-syyskuussa vielä -17, kun loppuvuonna muutto kääntyi positiiviseksi. Pohjois-Savo on nyt yksi viidestä maan sisällä muuttovoittoa saavasta maakunnasta. Kolme vuotta sitten alkaneen hyvän väestökehityksen jatkuminen myös 2014 on mahdollista. Tänä vuonna Pohjois-Savo voi saavuttaa parhaan väestökehityksen kolmeen vuosikymmeneen.

Leppävirralla lokakuun lopussa väkiluku oli 10 045. Vuoden 2013 lopussa väkiluku oli 10 170 eli vähennys on 125 henkilöä.

Varkauden seutukunta	Tilanne nyt verrattuna vuoden takaiseen	Tilanne 6 kk:n kuluttua verrattuna nykyhetkeen	tilanne 12 kk:n kuluttua verrattuna nykyhetkeen
Elinkeinoelämä ja yritystoiminta	0	+	+
Työttömyyden määrä ja rakenne	0	0	+

Arviointiasteikko: ++ Paljon parempi, + Parempi, 0 ennallaan/nykytasolla, -heikompi, -- Paljon heikompi

Työllisyystilanne

Pohjois-Savon ja koko maan työttömyysaste on nyt samalla tasolla, kun pitkään se on ollut 1,5 – 2 prosenttiyksikköä koko maata korkeampi. Työttömiä työnhakijoita oli Pohjois-Savon TE-toimistoissa vuonna 2013 keskimäärin 13 662 eli 12,1 % työvoimasta. Työttömien määrä lisääntyi edellisestä vuodesta 10,6 %. Työttömyyden nousu painottui alkuvuodesta teollisuuteen ja rakentamiseen, mutta vaikutukset ulottuivat myös terveydenhuollon, kaupan ja palveluiden aloille heikon suhdanteen jatkuessa. Lomautusten määrän nousu tasaantui mutta lomautusten kokonaismäärä on edelleen hyvin selvästi ns. normaalisuhdannetta korkeammalla tasolla.

Hyvä kehitys näkyi korostetummin Pohjois-Savon työllisyysasteen hyvin voimakkaana paranemisena. Työllisyysaste nousi vuonna 2013 lähes kaksi prosenttia 67,1 %:iin (+ 1,7 prosenttiyksikköä). Koko maan luku oli 68,5 % (- 0,5 prosenttiyksikköä). Pohjois-Savon työllisyysaste on noussut vuodesta 2009 peräti 4,9 prosenttiyksikköä. Samaan aikaan koko maassa työllisyysaste on noussut vain 0,2 prosenttiyksikköä.

Asuntojen rakentamistarve Leppävirralla

Omakotitalojen rakentamisen määrä viime vuosina: 10–15 uutta taloa rakennetaan ja valmistuu vuosittain ja lähivuosina jatkunee samalla tasolla. Uutta kerros- ja rivitalorakentamista ei ole rakenteilla.

Ikäihmisten asumisen haasteena Leppävirralla on kerrostalojen hissittömyys sekä rakennuskannan vanhanikäisyys.

Leppävirralla on ikäihmisille tarkoitettuja vuokra-asuntoja vanhustentaloyhdistyksellä. Asunnot ovat pääasiassa 70-luvulla rakennettuja ja melko huonokuntoisia. Artun palveluasunnot oy on hakenut ARA:n avustusta rakentaakseen Leppävirralla senioritalon, jossa olisi 28 vuokra-asuntoa ikäihmisille sekä 30 paikkaa tehostetulle palveluasumiselle. Mikäli hanke saa avustusta, se valmistuu vuoden 2016 lopussa.

Kunnassa tehtiin tehostetun asumispalvelun toteuttamistapaselvitys. Linjaus oli että perustetaan kuntaomisteinen kiinteistöyhtiö ja rakennutetaan 30-paikkainen tehostettu asumispalveluyksikkö.

Leppävirran kunnan omistuksessa on tällä hetkellä 16 osakehuoneistoa. Vuokralla olevia huoneistoja pyritään myymään.

Maankäytön suunnittelussa asemakaavahankkeet kohdennetaan alueille, joissa voidaan tiivistää asumista taajamissa sekä saadaan toteutettua erilaisia asuintontteja.

Suunnittelukaudelle ajoittuvat alueelliset kehittämishankkeet

Ekovoimalaitos Riikinvoima Oy on rakenteilla ja valmistuu aikaisintaan 2016 puolivälissä. Hankkeen kustannusarvio on 123 Milj. €. Voimalaitosalueen ympäristöön on valmisteilla kaava ja alueelle on tulossa myös muuta yritystoimintaa.

Ekovoimalaitoshanke on kahdeksan kunnallisen jäteyhtiön sekä Varkauden Aluelämpö Oy:n yhteinen hanke. Hankkeen ensisijaisina tavoitteina on lisätä Itä- ja Keski-Suomen sekä Kainuun alueella toimivien jätehuolto-yhtiöiden syntypaikkalajittelun yhdyskuntajätteen hyödyntämistä sekä turvata Varkauden kaupungin tarvitseman kaukolämmön tuotanto.

Elinkeinotoiminnan kehitys sekä alueellisesti että omassa kunnassa

Alkuvuoden 2014 aikana Pohjois-Savon alue on menestynyt yleiseen suhdannetilanteeseen nähden kohtuullisesti. Talouden nousu niin Pohjois-Savossa kuin koko maassa on hidasta. Euroopan taantuma syö kasvua. Liikevaihdon ja palkkasumman osalta Pohjois-Savon kehitys alkuvuonna oli koko maan tasolla. Viennissä pohjois-savolaiset yritykset menestyivät koko maata paremmin.

Kuopion seutu on monipuolisen elinkeinorakenteen, investointien sekä voimakkaasti kasvavan kaupunkiseudun ominaisuuksilla pärjännyt suhdannetilanteeseen nähden hyvin, verrattuna muihin suuriin kaupunkeihin. Varkauden seudulla on selvästi parempi vire ja tilanne kuin moneen vuoteen äkillisen rakennemuutoksen jälkeen. Lähtökohta on hyvin haastava, mutta näkymät ovat selvästi alueen valoisimmat.

Maakunnan liikevaihdon vetureina olivat alkuvuonna Varkauden (+6 %) ja Ylä-Savon seutu (+3 %). Kuopion seudun liikevaihto laski -2,1 %. Liikevaihto heikkeni Kuopiossa ensimmäisen kerran sitten alkuvuoden 2009. Sisä-Savo säilytti hyvin asemansa (+1,2), kun edellisvuona oli voimakasta kasvua. Koillis-Savossa liikevaihto heikkeni -1,3 %.

Leppävirralla on meneillään iso yksityinen investointihanke, Monnin kauppakeskus. Muita tärkeimpiä hankkeita ovat Vesileppis-alueen toiminnallinen kehittäminen monitoimitaloinvestoinnin jälkeen ja laajennusinvestointien alullepaneminen

Kunnan omina investointeina on peruskorjattu kirjasto ja rakennettu kirkonkylälle uusi päiväkotitoimitalo. Monitoimitalo valmistuu keväällä 2015.

Paikallisissa yrityksissä tilauskanta on kohtuullinen, toiminnassa on positiivinen vire ja kehittämishakuisuus.

Yritykset investoivat tehokkuuteen ja kilpailukykyyn.

Alueellisia toiminnallisia kehittämishankkeita ovat:

- Pk-yritysten osaamispohjan laajentaminen
- Teknologiayritysten kasvu ja kilpailukyky

Suhdannekehitys Pohjois-Savossa seutukunnittain 2006 - 2014

Lähde: Tilastokeskus, Aluetaloustilastustietokanta lokakuu 2013

A-X Kaikki toimialat	v.2013 milj. €	Keskimää- räinen vuosimu- utos % 2006-2013 (8v.)	Vuosi- muutos %		Puolivuosi- muutos %									
			2009	2010	2011			2012			2013			2014
Liikevaihto (kaikki toimialat A-X)			Vuosi	Vuosi	1-6	7-12	Vuosi	1-6	7-12	Vuosi	1-6	7-12	Vuosi	1-6
Kuopion seutukunta	5 154	3,4	-14	5,1	6,8	5,1	5,9	5,3	3,9	4,6	2,4	2,7	2,5	-2,1
Varkauden seutukunta	1 544	-1,9	-23,1	0,3	-0,4	2,6	1,2	16,6	-8,1	3,1	-19	0,7	-9,4	6
Ylä-Savon seutukunta	2 552	3,2	-17,7	11,6	14,1	6,6	10	5,4	-0,1	2,5	-0,9	1	0,1	3
Koillis-Savon seutukunta	436	1,7	-21,3	6	8,2	10,5	9,4	19,6	12,4	15,8	-6,1	-6,7	-6,4	-2,2
Sisä-Savon seutukunta	394	2,9	-11,3	7,4	3,7	2	2,8	2,2	0,5	1,3	8,6	11,1	9,9	1,2
Pohjois-Savon maakunta	10 080	2,2	-17	6	7,6	5,5	6,5	7,2	0,6	3,7	-2,3	2	-0,1	0,5
Koko maa	367 536	2,6	-16,2	9,3	9,8	6,1	7,8	3,9	-0,4	1,7	-3,3	0	-1,6	0,6
Palkkasumma (kaikki toimialat A-X)														
Kuopion seutukunta	1 828	3,9	2,2	2,6	6,3	5,8	6	3,8	1,7	2,8	2,8	3	2,9	0,4
Varkauden seutukunta	392	0,3	-7,1	-4,9	4,8	3,3	4	5,4	2,2	3,8	-1,2	0,4	-0,4	1,2
Ylä-Savon seutukunta	597	3	-4,4	4,1	7	4	5,4	5,2	0,8	3	-0,2	1,2	0,5	1,2
Koillis-Savon seutukunta	144	1,5	-8,3	3,7	4,8	2,4	3,6	8,2	6,6	7,4	-6,1	-7,2	-6,7	-1,3
Sisä-Savon seutukunta	115	2,1	2,4	2,5	2,9	-1,1	0,8	0,4	-1	-0,3	1,4	3,5	2,4	0,1
Pohjois-Savon maakunta	3 062	3	-1	1,7	6	4,6	5,3	4,4	1,7	3	1,3	2	1,7	0,6
Koko maa	79 212	3	-1,1	1,7	5,1	4,3	4,7	4,9	1,9	3,4	0,8	1,1	0,9	0,6
Vientiliikevaihto (kaikki toimialat A-X)														
Kuopion seutukunta	584	5,6	-25,3	12,9	21,8	15,2	18,3	7	4,6	5,8	4,2	2	3,1	-7,6
Varkauden seutukunta	553	-2,9	-23,8	-0,9	3,7	9,6	6,9	38,9	-9,7	11,8	-	-0,8	-21	20,2
Ylä-Savon seutukunta	512	5,8	-25,5	21,5	21,9	15,4	18,4	8,7	-0,4	3,9	1	-3,6	-1,3	1,7
Koillis-Savon seutukunta														
Sisä-Savon seutukunta	76	4,8	-28,3	51,5	13,2	5,6	9,3	-2,7	-1,3	-2	14,1	34,1	24	3,6
Pohjois-Savon maakunta	1 756	1,7	-26,6	11,6	14,7	13,2	13,8	19,7	-2,2	8	-	-0,6	-7,8	4
Koko maa	97 528	1,4	-30,7	15,1	13	6,1	9,3	3,6	-3,5	-0,1	-6,5	-0,8	-3,7	1,3

Vuoden 2014 tammi-kesäkuussa vienti kasvoi +4 % vuoden takaisesta. Koko maassa vienti kasvoi vastaavana aikana +1,3 %. Pohjois-Savon viennin osuus koko maan viennistä oli noin 1,8 prosenttia. Viennin veturina toimivan metalliteollisuuden vienti nousi +17 % vuoden takaisesta. Alan viennin kehityksessä on kuitenkin huomioitava vuoden 2013 viennin voimakas hiipuminen

Vienti kohosi rajuimmin Varkauden seutukunnassa, jossa lisäystä vuodentakaiseen kertyi peräti +20,2 %. Kasvua ovat vauhdittaneet metalliteollisuus ja uudistuva puunjalostus. Kuopion seudulla alkuvuoden vienti heikkeni (-7,6 %) ensimmäisen kerran sitten vuoden 2009. Varkaudessa viennin volyyymi oli 288 milj. €. Kuopion seudulla viennin volyyymi oli 266 milj. €.

Viennin euromääräinen volyyymi alkuvuonna 2014 oli noin 870 milj. €, kun vuonna 2013 vastaavana aikana se oli noin 837 milj. €. Voimakkaimman taantumien jaksolla (1-6/2009) viennin volyyymi oli selvästi alhaisempi, vain noin 624 milj. €.

Tammi-kesäkuussa 2014 palkkasumma kasvoi Pohjois-Savossa ja koko maassa 0,6 % vuoden takaisesta. Kasvu on niin Pohjois-Savossa kuin koko maassa selvästi pitkän ajan keskiarvon alapuolella.

Kuntia koskeva uusi lainsäädäntö tai lainsäädäntömuutokset

Kuntarakenneselvitys Leppävirta, Varkaus, Joroinen ja Heinävesi on valmistumassa. Selvittäjä tekee esityksensä joulukuussa. Kuntien kannanotot on aikataulutettu tammikuulle 2015.

Sote-uudistus

Uudessa mallissa on erotettu palvelujen järjestäminen ja niiden tuottaminen toisistaan. Järjestämisvastuu tulee olemaan viidellä sosiaali- ja terveysalueella (sote-alue). Sote-alueen kuntayhtymä vastaa siitä, että sen alueella asukkaat ja muut palveluihin oikeutetut saavat tarvitsemansa palvelut. Lähtökohtana on lähipalvelujen turvaaminen. Uuden järjestämislain kriteeristöjen mukaisesti palveluja voidaan keskittää vain, mikäli palvelujen saatavuus ja laadun turvaaminen edellyttävät erityisosaamista tai kalliita investointeja, tai palvelu-

jen tarkoituksenmukainen ja kustannustehokas toteuttaminen edellyttävät keskittämistä. Palveluja voidaan toteuttaa eri keinoin.

Eduskunnan käsittelyyn esitys tulee syysistuntokaudella. Uusien sosiaali- ja terveyspalveluista vastaavien alueiden toiminta alkaa aiemman suunnitelman mukaisesti 1.1.2017.

Muutokset ja kehittämistarpeet kuntien yhteistoiminnassa

Kuntarakenneselvitystä tehtäessä on tullut esiin paljon toimialakohtaisia asioita joissa alueen kuntien välistä yhteistyötä voidaan jatkossa kehittää.

Muutokset Kuntakonsernin hallinnossa ja organisaatiossa

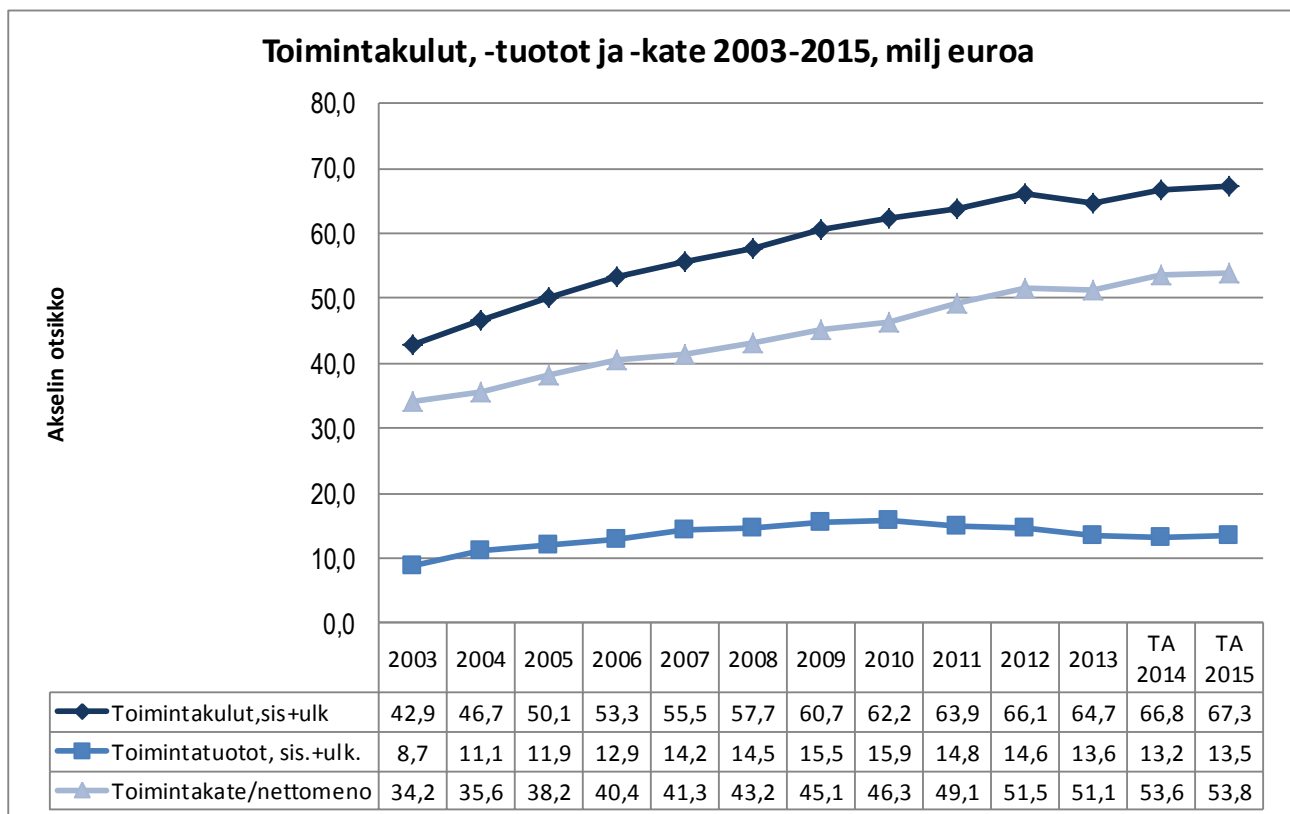
Leppävirran Kiinteistö Oy on myynyt ja pyrkii edelleen myymään yksityisille asunto-osakkeita As Oy Savo 2:ssa. Ukko 1-talo myydään vuoden 2014 lopussa. Leppävirran Monitoimitalo Oy:n rakennushanke valmistuu maaliskuussa 2015 ja varsinainen monitoimitalo-toiminta käynnistyy sen jälkeen. On perustettu operatiivinen yhtiö, joka vuokraa talon Leppävirran Monitoimitalo oy:ltä. Kunta ja Virkistysuimala Leppäkerttu Oy ovat operatiivisessa yhtiössä vähemmistöosakkaina. Leppävirran kunta ostaa operatiiviselta yhtiöltä palveluja 414 000 eurolla vuonna 2015.

2 Leppävirran kunnan talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2015 - 2017

2.1 Talousarvioesitys

Kunnanhallitus antoi hallintokuntien talousarvioraamiksi vuodelle 2015 käyttötalouden osalta vuoden 2014 talousarvion toimintakate + 0,4 %. Syksyllä kuluvan vuoden talousarviota jouduttiin muuttamaan teknisen ja perusturvalautakunnan osalta. Muutettuun talousarvioon nähden toimintakatteen kasvu on 0,3 %. Kunnanhallituksen esitys kunnanvaltuustolle vuodelle 2015 on toimintakulujen osalta 67,337 milj. euroa. Toimintakate eli nettomenot on esityksessä 53,768 milj. euroa.

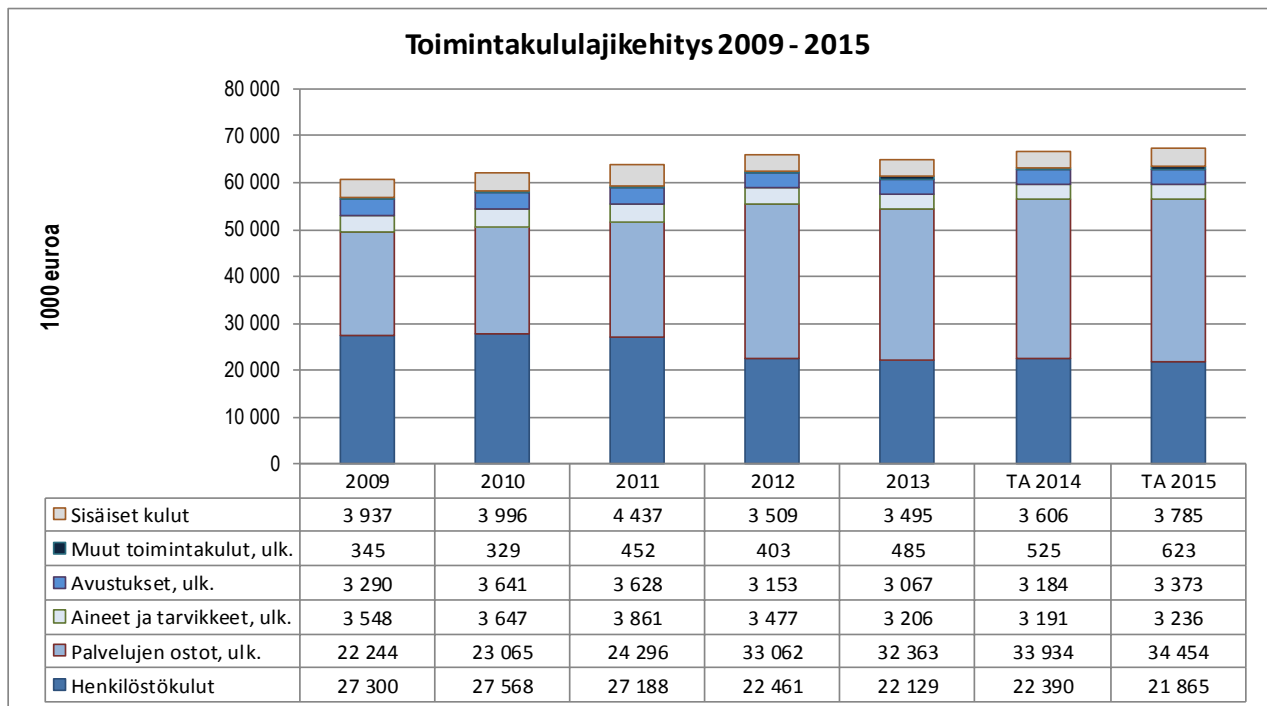
Talousarvioesityksen nettomenot (53,768 milj. euroa) ovat 4 % vuoden 2013 tilinpäätöstä suuremmat. Vuoden 2014 toimintakate tulee toteutumisenusteen mukaan olemaan noin -53,6 milj. euroa. Vuoden 2015 talousarvioesityksessä toimintakate on - 53,8 milj. euroa, eli nettomenojen ennakoitaan kasvavan 0,4 % vuoden 2014 toteutumisenusteeseen nähden. Kunnanvaltuusto hyväksyi esityksen 15.12.2014.



Graafi 14.

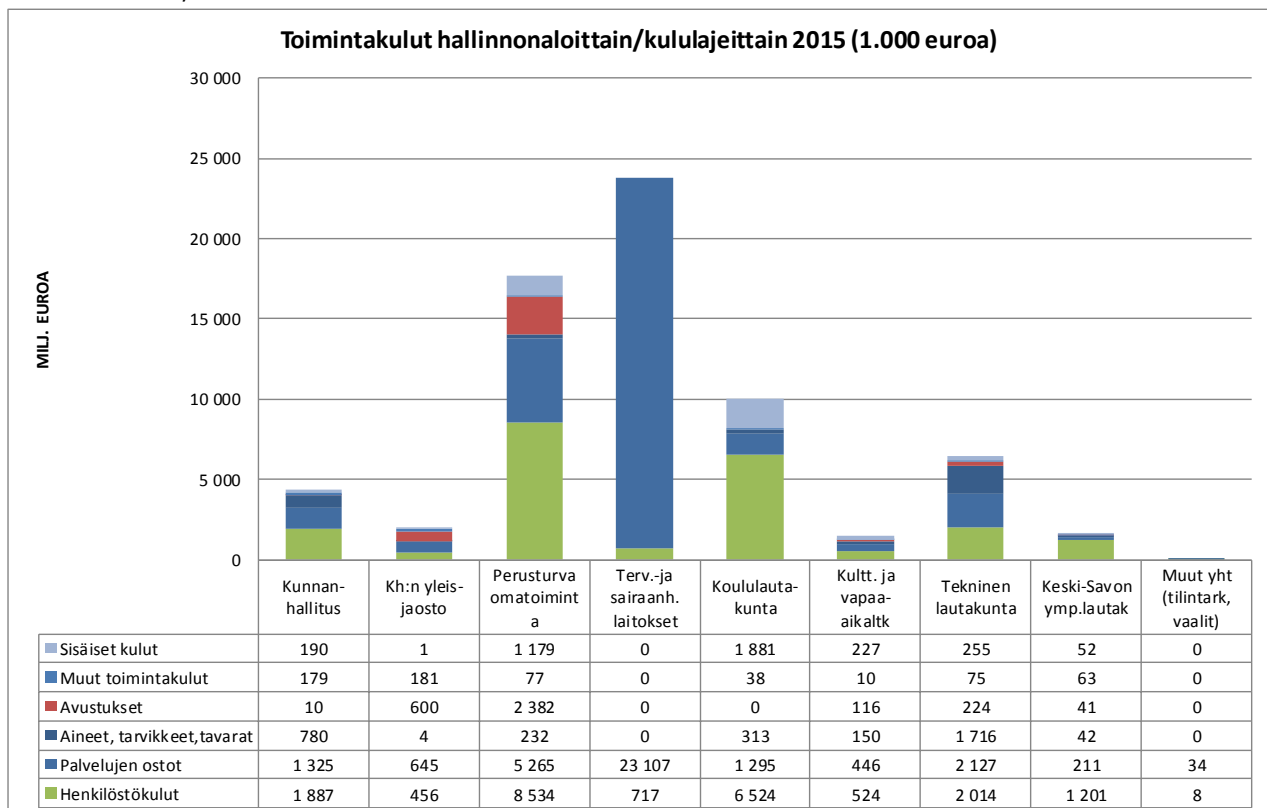
Kuluvan vuoden inflaatioksi ennustetaan 1,1 % kansallisella kuluttajahintaindeksillä mitattuna. Arvio vuoden 2015 inflaatioksi on 1,5 %. Kuntien toimintamenojen ennakoitaan lisääntyvän vuosina 2014- 2018 n. 2,5 % vuosittain. Ansiotason muutosarvio on 1,1 % vuonna 2015 ja 1,5 % vuonna 2016. Budjetissa palkkoihin ja palkkioihin on budjetoitu 0,5 % kasvu.

2.2 Toimintakulut



Graafi 15. Kunnan ulkoiset toimintamenot

Henkilöstökulujen osuus toimintamenoista on 34,4 %. Palvelujen ostojen osuus on 54,2 %. Muiden menojen osuus on n. 11,4 %



Graafi 16.

Perusturvan oman toiminnan talousarvioon sisältyy hoitokodin (Unnukodin) 8 määräaikaisen työntekijöiden palkat. Aiemmin kustannus oli palveluiden ostoissa. Palveluostot Vehkaperältä olivat vuonna 2012 0,376 milj. euroa. Kunnan omana toimintana on vuodelle 2015 budjetoitu 0,490 milj. euroa. Uuden kirkonkylän päiväkodin käyttömenoja pienentävä vaikutus on n. 0,200 milj. euroa.

Terveyden ja sairaanhoitolaitosten tulosalueelle on budjetoitu 1 % menokasvu verrattuna kuluvan vuoden toteumaennusteeseen.

Koululautakunnan budjettiin sisältyy koulutoimen talouden tasapainottamisohjelman 1.8.2013 – 31.7.2015 mukaiset toimenpiteet:

- lv. 2013/14 perusopetuksen tuntikehyksen määrä laski -46 h (-2,2 %), josta -61.000 € kohdistui vuodelle 2014
- lv. 2014/15 tuntikehyksen määrä (perusopetus ja lukio) laski -78 h (-3,4 %), josta -75.000 € kohdistuu vuodelle 2014 ja loput -105.000 € vuodelle 2015
- koulunkäyntiavustajien viikkotyömäärä lv. 2014/15 supistui -64 h; tasapainottamisen mukainen tavoite oli -74 h (-13 %)
- eli tasapainottamisohjelma mukainen tavoite -6,32 htv olisi toteutumassa
- lisäksi Konnuslahden ja Kurjalan kouluruokailu yhdistettiin 1.8.2014 alkaen Ruokahuoltoyksikköön, jonka vaikutusta ei ole laskettu mukaan talouden tasapainottamisohjelmaan (lisää palvelujen oston osalta kuljetuskustannuksia, koska hallintokunta vastaa ruokakuljetusten kustannuksista)

Teknisellä osastolla sähkötyöt on ulkoistettu. Uutena tehtävänä on perustettu sähkö- ja automaatioinsinööri. Varastoista on luovuttu. Leppävirran Kiinteistö Oy kilpailutti kiinteistönhoidon. Jatkossa se ostaa palvelut kunnan ulkopuolelta. Puutarhatyönjohto siirtyy osaksi vuoden 2015 alusta työnsä aloittavan metsätaloustaloustoiminnan toimenkuvaa. Lisäksi metsätaloustaloustoiminnan hoitaa teiasiat ja työsuojelun.

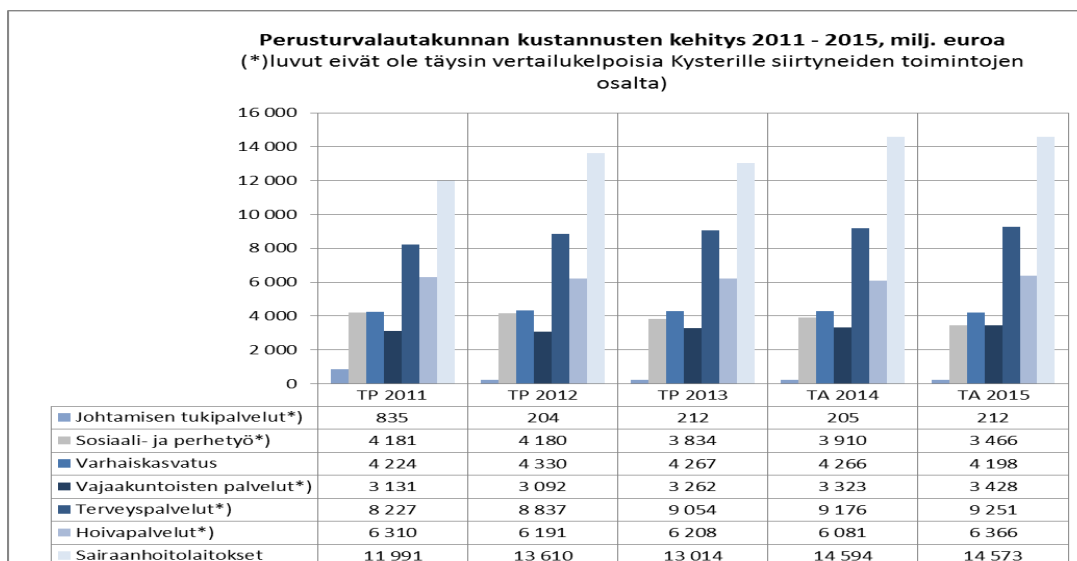
Kunnanhallituksen tulosalueilla (yleishallinto, talous- ja toimistopalvelut, henkilöstöhallinto- ja palvelut, elinkeinotoimi sekä ravintohuolto) on uusina kustannuksina ostot Leppävirta Areena Oy:ltä 0,414 milj. euroa. Työllisyyden kustannukset on keskitetty henkilöstöhallintoon. Työmarkkinatuen kuntaosuus on henkilöstöhallinnossa. Kasvu kuntaosuuteen on 0,250 milj. euroa verrattuna kuluvaan vuoteen. Hallintosihteerin tehtävä on lakkautettu. Ravintohuoltoon siirtyi elokuun 2014 alusta henkilöstöä koulu- ja siivoustoimesta, 4 htv.

Terveyden ja sairaanhoitolaitosten tulosalueelle on budjetoitu 1 % menokasvu verrattuna kuluvan vuoden toteumaennusteeseen.

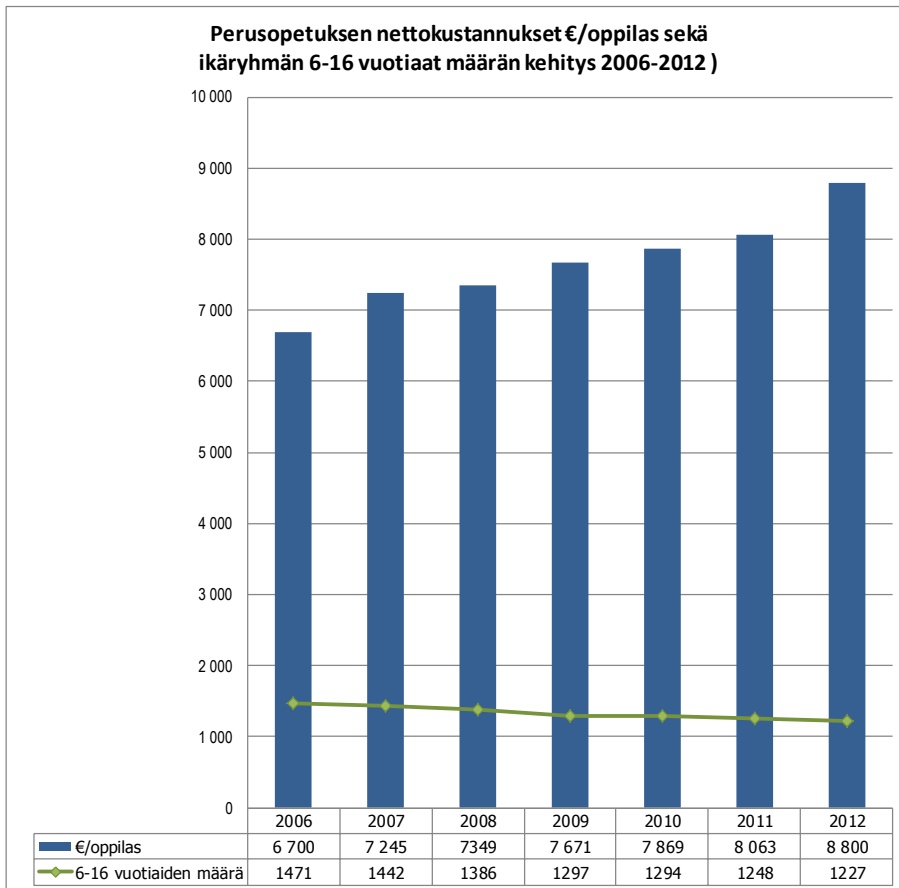
Toimialakohtaiset toimintakulut

Toimialoittain tarkasteltuna, kunnan kokonaismenoista 61,6 %, 41,494 milj. euroa kohdistuu perusturvan tulosalueille. Siitä n. 57,4 %, 23,824 milj. euroa on terveyden ja sairaanhoitolaitosten meno-osuutta. Koulutoimen osuus kaikista toimintamenoista on 14,9 %, 10,051 milj. euroa. Koulutoimen osuus kokonaismenoista on pienentynyt -0,5 % - yksikköä. Perusturvan ja koulutoimen osuus kaikista toimintamenoista on 51,545 milj. euroa, noin 76,5 %.

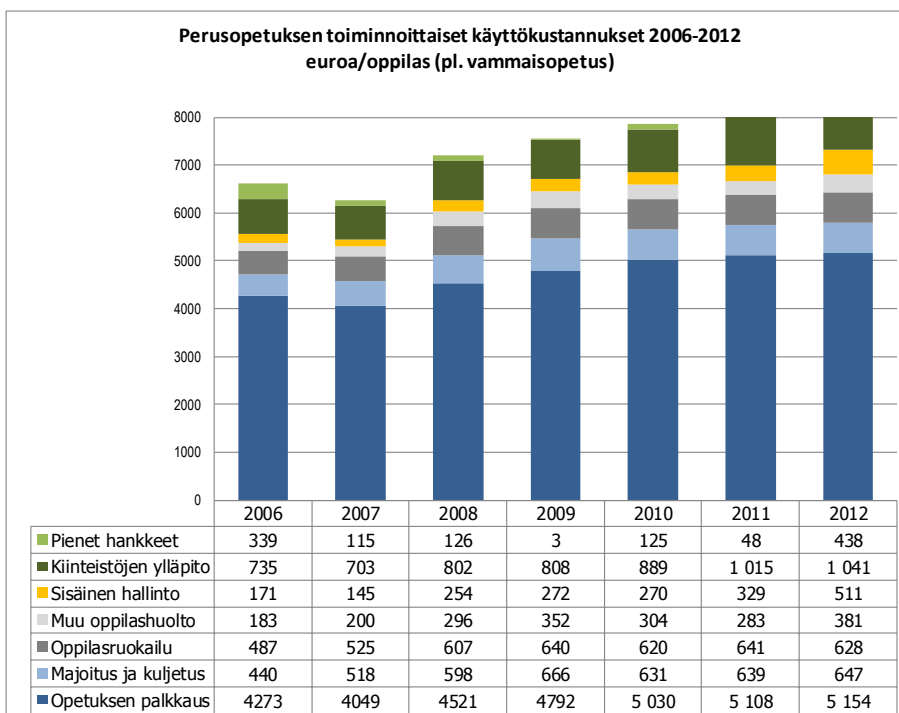
Perusturvalautakunta



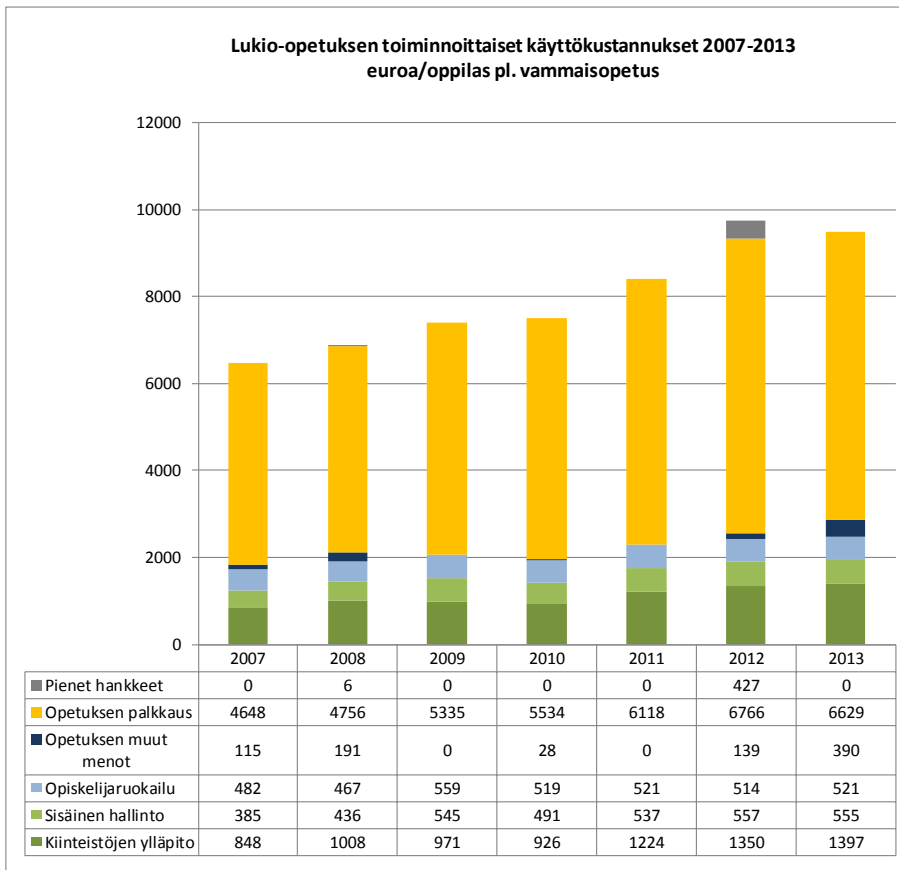
Graafi 17. Perusturvalautakunnan menot vuonna 2013 ovat yhteensä noin 41,494 milj. euroa. Vuodelle 2014 tehtiin lisätalousarvio +0,320 milj. euroa. Sosiaali- ja perhetyöhön tarvittiin 0,120 milj. euroa jaa hoivapalveluihin 0,200 milj. euroa. TA 2015 on -0,060 milj. pienempi kuin kuluvan vuoden muutettu talousarvio.



Graafi 18. Perusopetuksen nettokustannukset €/oppilas sekä ikäryhmän 6-16 vuotiaat määrä kehitys vv. 2006 - 2012 (pl. vammaisopetus)
Lähde: Opetus- ja kulttuuri-toimen rahoitusjärjestelmän raportit 27.11.2014

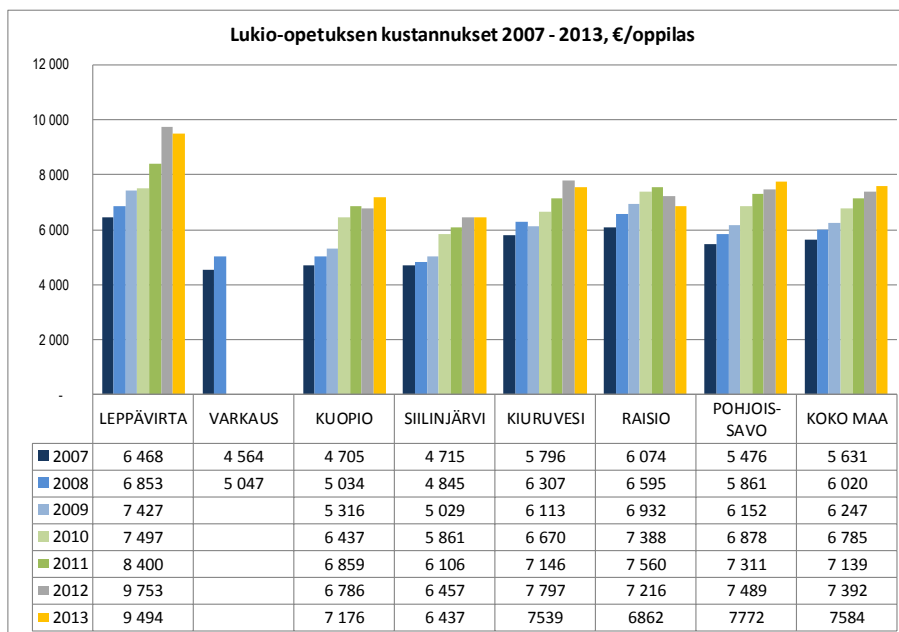


Graafi 19. Perusopetuksen toiminnoittaiset käyttökustannukset 2005-2012 euroa/oppilas (pl. vammaisopetus)
Lähde: Opetus- ja kulttuuri-toimen rahoitusjärjestelmän raportit 27.11.2014



Graafi 20. Lukio-opetuksen toiminnoittaiset käyttökustannukset 2005–2012 €/oppilas pl. vammaisopetus
Lähde: Opetus- ja kulttuuri-toimen rahoitusjärjestelmän raportit 27.11.2014

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



Graafi 21. Lukio-opetuksen kustannukset 2007 - 2013, €/oppilas alueittain

Lähde: Opetus- ja kulttuuri-toimen rahoitusjärjestelmän raportit 27.11.2014

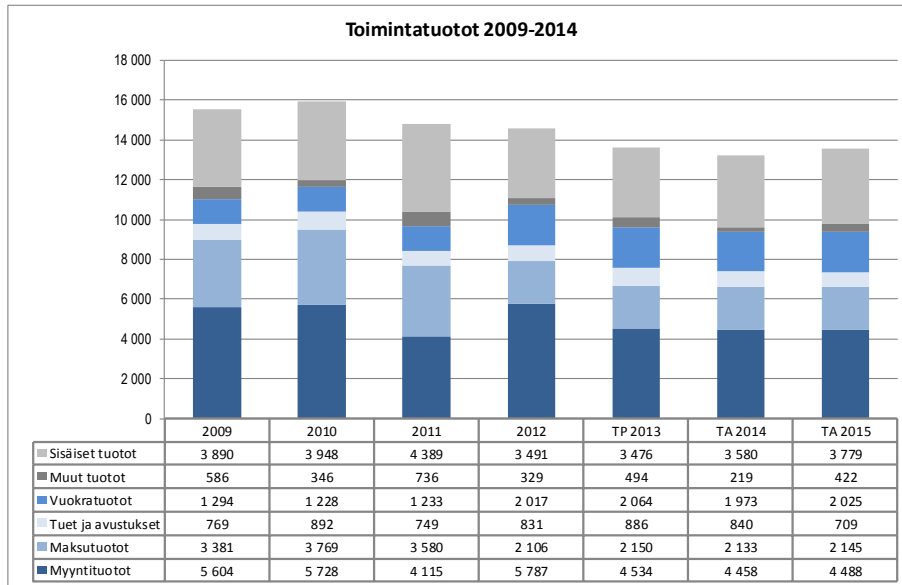
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan menot ovat vuonna 2015 1,473 milj. euroa. Kunnanhallituksen talousarvioesitys kunnanvaltuustolle on 0,120 milj. euroa lautakunnan esitystä pienempi. Ostopalveluita Virkistysuimala Leppäkerttu Oy:ltä ostetaan 0,070 milj. euroa kuluvaan vuoteen vähemmän. Virkistysuimala Leppäkerttu Oy:n osalta budjettivaikutus pyritään pitämään muuttumattomana koska vapaa-ajan palveluiden kunnalle tuottamisen vähentyessä se alkaa tuottaa palveluita Vokkolan alueen muille toimijoille monitoimitalon valmistuttua. Lautakunta hyväksyi ostopalveluleikkauksen Leppäkerttu Oy:ltä. 0,050 milj. euron leikkauksen Soisalo-opistolta lautakunta jätti pöydälle. Lautakunta kohdistaa käyttösuunnitelmassa 0,050 milj. euron leikkauksen koskemaan kaikkia lautakunnan vastuualueita ja avustuksia. Leppävirran Areena Oy:ltä ostettavat liikunta- ja kulttuuripalvelut (0,414 milj. euroa) on 1. toimintavuonna 2015 kohdistettu kunnanhallituksen menoihin. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta koordinoi ja suunnittelee yhdessä muiden hallintokuntien kanssa palveluostoja monitoimitalosta.

Keski-Savon ympäristölautakunta

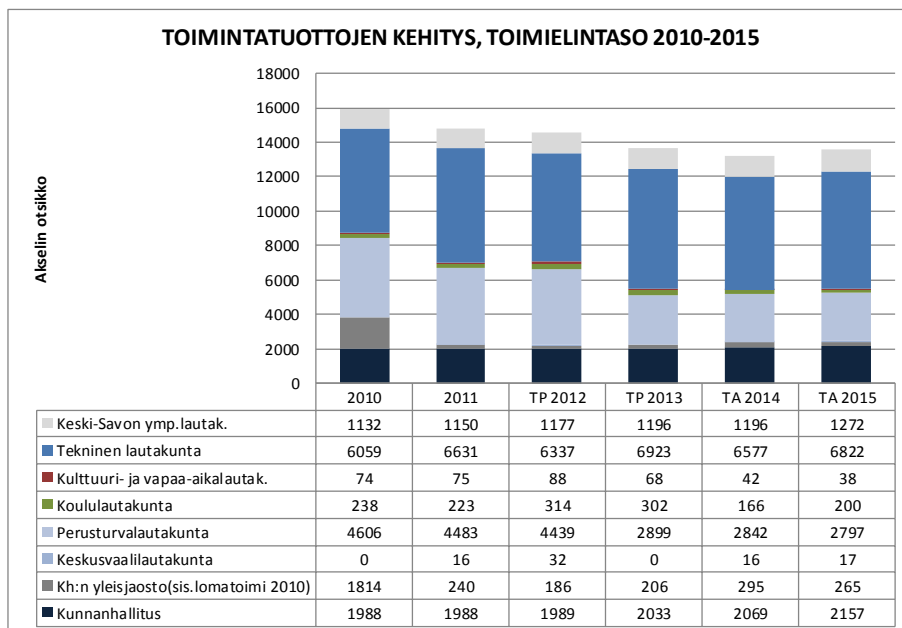
Seudullinen ympäristöpalveluyksikkö, Keski-Savon ympäristölautakunta muodostuu kuntien (Varkaus, Piekämäki, Heinävesi, Joroinen ja Leppävirta) ympäristöterveyshuollosta (terveysvalvonta ja eläinlääkintähuolto) sekä ympäristönsuojelusta. Vuodelle 2015 lautakunnan kokonaismenot on budjetoitu 1,610 milj. euroon. Aiemmin tilinpäätösvyörytyksinä tehdyt sisäisten palvelukustannusten kohdistukset on nyt siirretty sisäiseen laskutukseen mikä näkyy sisäisten menojen kasvuna vaikka kyseessä on vain tekninen muutos.

2.3 Toimintatuotot



Grafi 22. Toimintatuottoja vuonna 2015 on arvioitu kertyvän yhteensä 13,569 milj. euroa. Talousarviossa kuluvalle vuodelle tuloja oli budjetoitu 13,203 milj. euroa.

Toimintatuotoista 9,790 milj. euroa on ulkoisia tuloeria ja 3,779 milj. euroa sisäisiä tuloeria.



Grafi 23.

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. Uuden ohjeistuksen mukaan lääkejakelesta ei saa periä korvausta asiakkaalta, mikä lisää kunnan kustannuksia n. 50 000 euroa.

Kunnanhallituksen toiminnoissa tuotot ovat 2,157 milj. euroa. Tuotoista suurin osa koostuu ravintopalveluyksikön ateriamaksuista. Sisäisiä tuloeria kertyy myös taloushallinnon palveluista; kopiointi-, postitus- ja telii-kennepalvelujen sisäisistä veloituksista.

Teknisen lautakunnan tuloiksi on budjetoitu 6,833 milj. euroa. Tulokertymästä sisäisten erien osuus on 2,424 milj. euroa ja ulkoisten tuloerien osuus 4,399 milj. euroa.

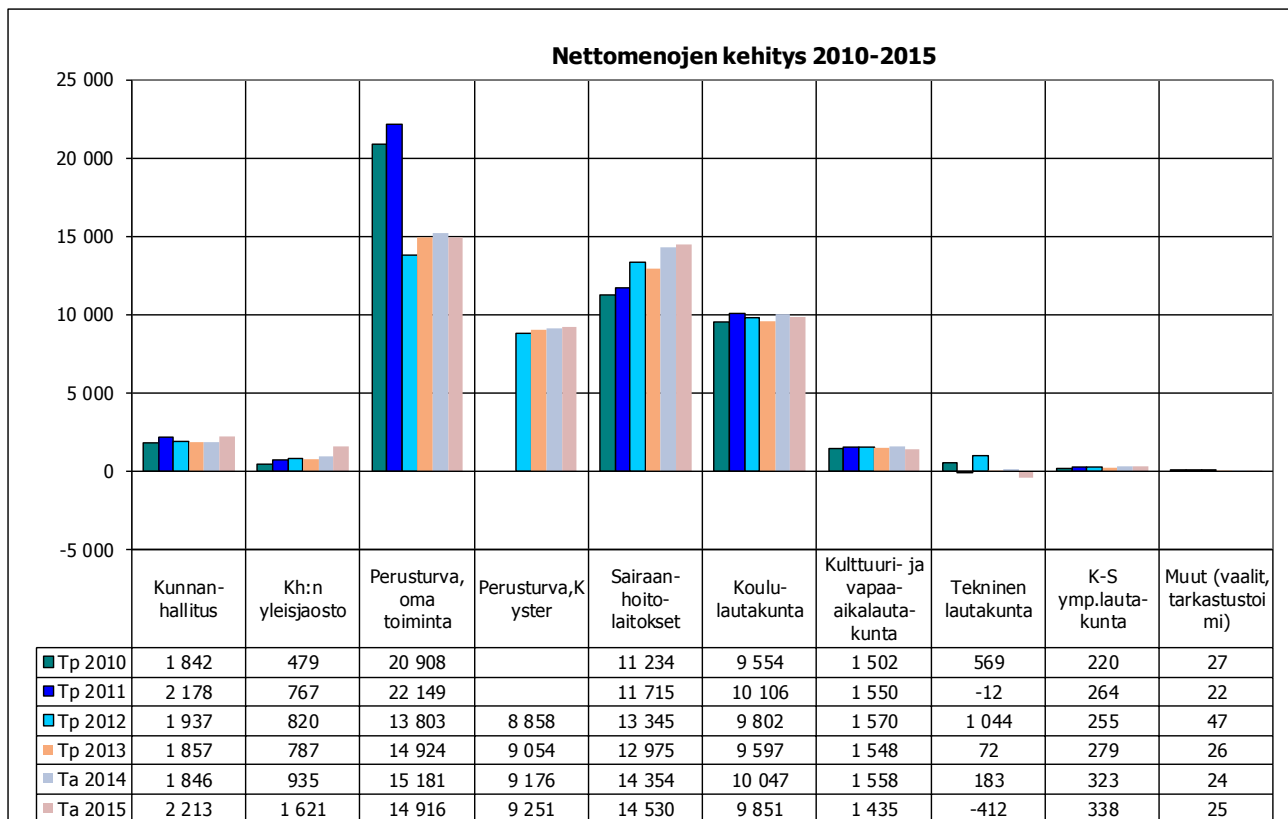
Vuoden 2015 budjetissa puunmyynti on tuplattu, budjetti on 0,760 milj. euroa. Teknisessä lautakunnassa käsiteltiin jätevesimaksun korotus 4 %. Tekninen lautakunta päätti, ettei taksaa koroteta, kunnanjohtaja käytti otto oikeuttaan ja toi asian kunnanhallituksen käsittelyyn. Kunnanhallitus hylkäsi taksan korotuksen, mutta esittää kunnanvaltuustolle, että tekninen lautakunta veloitetaan laatimaan käyttösuunnitelma 2015 niin, että pysytään lautakunnan talousarvioesityksen loppusummassa. Edellinen taksankorotus on tehty

1.2.2013. Tasapainotustyöryhmän esityksestä, ei palvelutuotannossa olevia kiinteistöjä on saatu myytyä vuonna 2014. Myyntivoittoa kertyy varsin vähän mutta rakennusten käyttökulut jäävät pois. Jo toteutuneiden kauppojen vaikutus vuosittaisiin käyttökustannuksiin on yli 0,050 milj. euron vähennys. Laskennallisesti vähintään 12 000 euroa / rakennus / v säästyy. Tuo kustannus kattaa ainoastaan energiakustannukset ja pienet välttämättömät huolto- ja kunnossapitotyöt.

Tulopohjaa on saatava parannettua.

2.4 Toimintakate

Vuodelle 2015 laaditussa talousarviossa toimintakate eli nettomenot kasvavat tilinpäätökseen 2013 verrattuna 2,649 milj. euroa, mutta talousarvioon 2014 verrattuna ainoastaan 0,170 milj. euroa. Tulorahoituksen kasvu tilinpäätökseen 2013 verrattuna on ainoastaan 0,170 milj. euroa. Sopeutuminen heikkenevään tulorahoitukseen edellyttää toiminnan tuottojen ja kulujen voimakasta sopeuttamista. Toistaiseksi siinä on onnistuttu yhteistyöllä varsin hyvin. Talouden kiristymisen jatkuu. Uusien keinojen löytyminen tasapainottamistyöhön on entistä tärkeämpää.

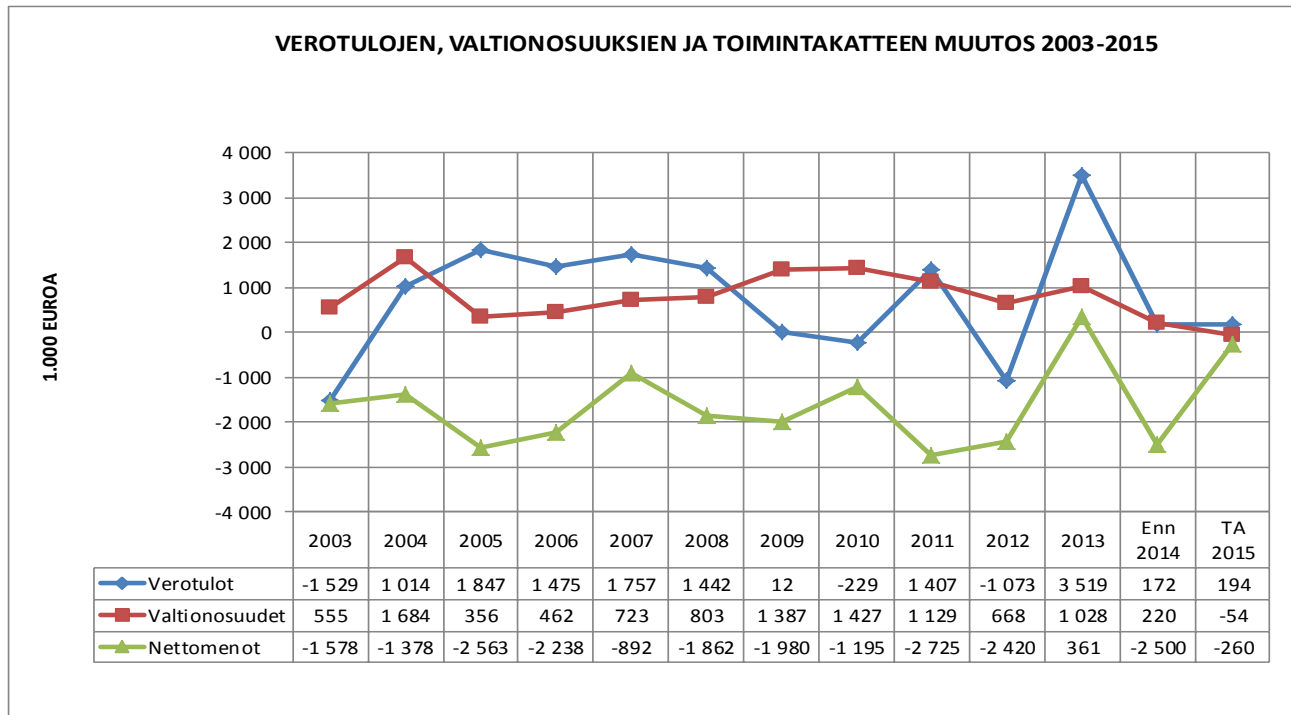


Graafi 24.

Vuosien 2010–2011 perusturvan luvut eivät anna vertailulokpoista kokonaiskuvaa. 2012 alkaen Kysteriltä hankittavien palvelujen hintoihin sisältyvät myös liikelaitoksen perustamiskustannukset sekä investoinnit. Kunnan budjetointijärjestelmässä investointikustannukset ja vastaavan luonteiset perustamiskustannukset käsiteltiin toimintamenoista erillään talousarvion investointiosassa eivätkä näy perusturvan luvuissa 2010–2011.

Toimialakohtaiset toimintakatteet on esitetty jäljempänä valtuuston sitovuustasolla toimielimittäin kohdassa 2.12.1 ja kunnanhallitukseen sitovalla tasolla tulosalueittain kohdassa 2.12.2.

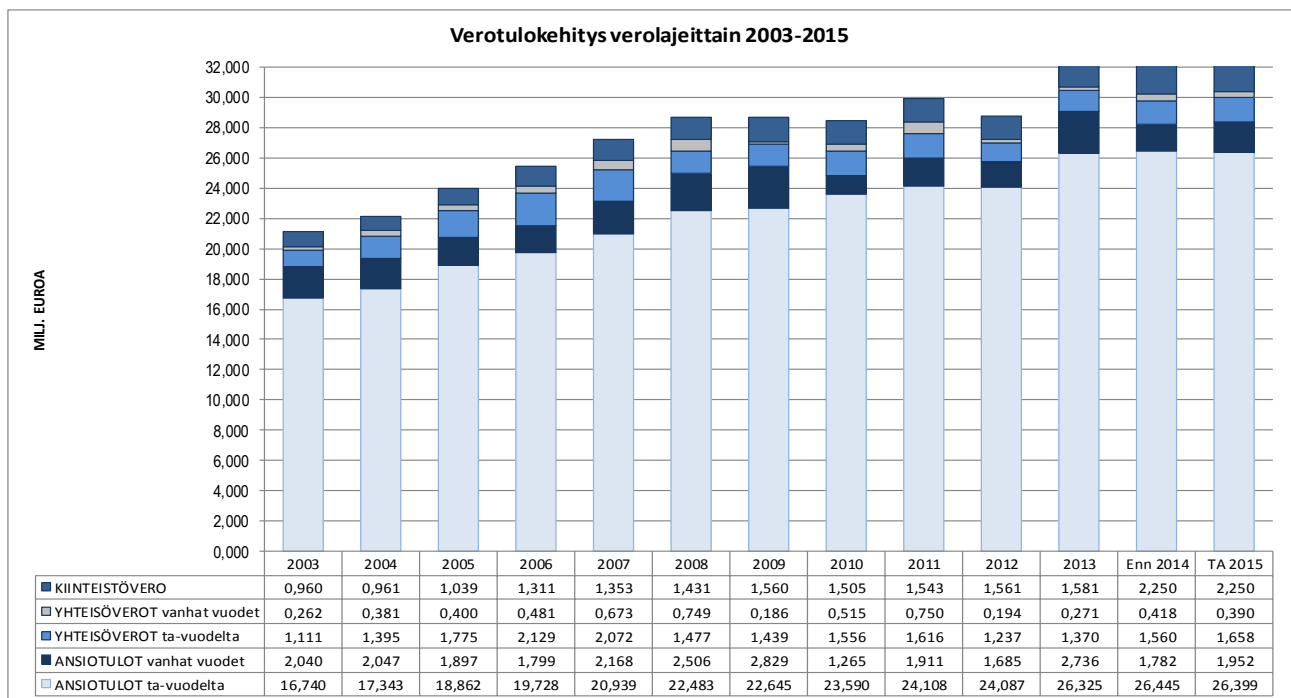
2.5 Verotulot



Graafi 25.

Verotuloja vuonna 2013 kertyi yhteensä 32,283 milj. euroa eli 4,3 % (3,519 milj. euroa) enemmän kuin edellisvuonna.

Vuonna 2014 verotulokertymän arvioidaan olevan n. 32,455 milj. euroa. Tällöin kasvua edelliseen vuoteen on 0,5 %.

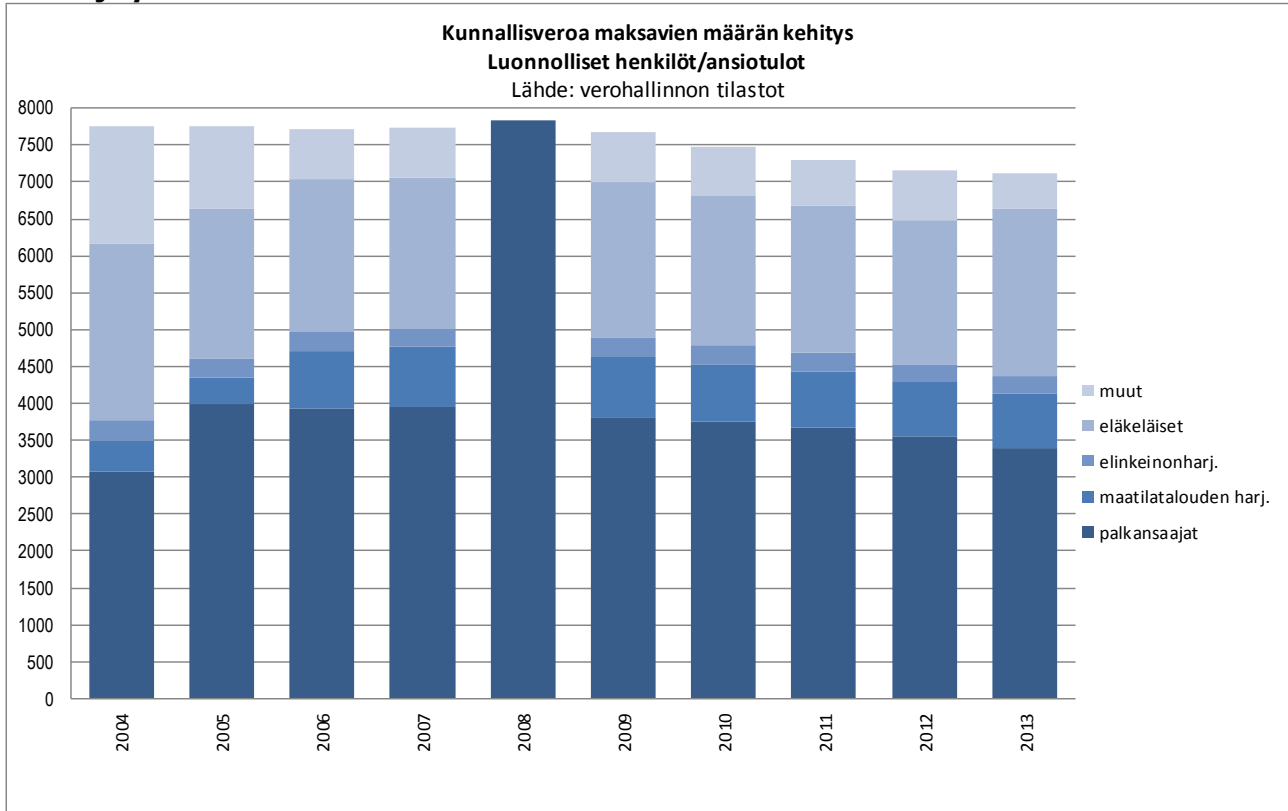


Graafi 26.

Vuodelle 2015 tuloveroprosentti säilyy ennallaan 20 %:ssa. Kiinteistöveroja korotettiin vuodeksi 2014. Vuonna 2015 ne pidetään ennallaan.

Vuoden 2015 verotuloiksi arvioidaan 32,649 milj. euroa. Luonnollinen verotulojen kasvu, ilman korotuksia, on vaimeaa.

Ansio- ja yhteisöverotulot



Graafi 27.

Kunnallisverot ansiotuloista

Vuonna 2014 verotuloa ansiotuloista arvioidaan kertyvän yhteensä 28,230 milj. euroa. Vuonna 2013 ansiotulo-vero kertyi 29,060 milj. euroa. Vuonna 2015 kunnallisverotuloa arvioidaan kertyvän 28,371 milj. euroa, 0,141 milj. euroa kuluva vuotta enemmän.

Yhteisöverot

Vuoden 2014 talousarviossa yhteisöveroja on arvioitu kertyvän yhteensä 1,978 milj. euroa. Ensi vuodelle arvio on 2,048 milj. euroa. Kuntien yhteisöveron jako-osuuden 5 %:n määräaikainen korotus on voimassa vuoden 2015 loppuun asti. Määräaikaisen korotuksen päättyminen pudottaa verokertymää 2016 alkaen 0,3 milj. euroa.

Veronmaksajien määrän kehitys (Graafi 27.)

Vuonna 2013 kunnallisveroa maksavia oli 567 vähemmän kuin viisi vuotta aiemmin, vuonna 2009 (7681 hlöä). Lokakuussa 2013 valmistuneessa verotuksessa veronmaksajien määrä laski edellisvuoden 7162:sta 7114 kunnallisveroa maksavaan. Verovuonna 2013 kunnallisveroa maksavia oli 48 vähemmän kuin verovuonna 2012. Eläkeläisten määrä veronmaksajissa on kasvanut 321 hlöllä. Palkansaajien määrä on vähentynyt -154.

Keskimääräinen maksuunpannun kunnallisveron määrä / veronmaksaja oli vuonna 2013 3.981,30 euroa. Verovuoden 2013 kunnallisveroa maksavien menetys (-48 hlöä) merkitsi kunnalle laskennallisesti 191.102,40 euron vähennystä verotuloista. Verovuonna 2012 kunnallisveron määrä oli 3.706,09 euroa veronmaksajaa kohti.

Tuloveroprosentti vuodelle 2015 säilyy ennallaan ja on 20,00.

Kiinteistöveroprosentit

Kiinteistöveroprosentit vuodelle 2015 Leppävirralla ovat seuraavat:

yleinen kiinteistöveroprosentti 1,00

vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,45

muiden kuin asuinrakennusten veroprosentti 1,00

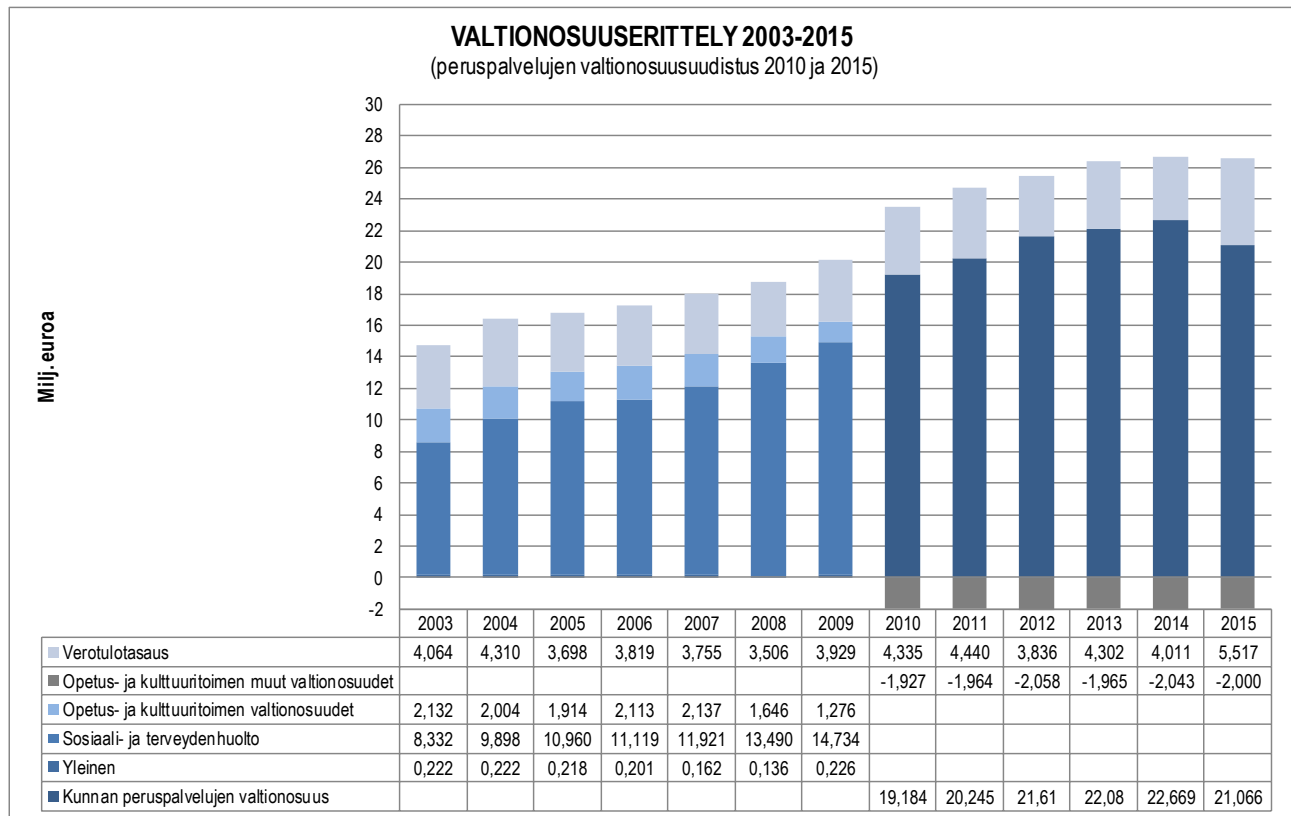
yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentti 0,00

voimalaitosten veroprosentti 2,85

rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 1,00

Vuonna 2015 kiinteistövero on arvioitu kertyvän yhteensä 2,205 milj. euroa.

2.6 Valtionosuudet



Graafi 28. Vuonna 2014 valtionosuuksia arvioidaan kertyvän yhteensä 24,637 milj. euroa ja vuonna 2015 yhteensä 24,583 milj. euroa eli 0,054 milj. euroa vähemmän kuin vuonna 2014. Valtionosuusuudistuksessa vuodelle 2015 peruspalvelujen valtionosuudesta siirrettiin painopistettä verotulotasaukseen. Kunnan peruspalvelujen valtionosuuksien määrä pienenee vuoden 2014 22,669 milj. eurosta 21,066 milj. euroon. Vastavasti verotulotasaus kasvaa 4,011 milj. eurosta vuonna 2015 5,517 milj. euroon.

Valtion talousarvioesityksessä vuodelle 2015 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. Kehysriihessä 3/2014 leikkaus kasvoi edelleen 104 milj. euroa.

Peruspalvelujen valtionosuusleikkaus / vuosi, verrattuna vuoden 2011 tasoon.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
€ / asukas	-118	-141	-206	-261	-269	-278

Tiedossa olevat valtionosuusleikkaukset vähentävät Leppävirran kunnan valtionosuuksia 13 milj. euroa vuoden 2017 loppuun mennessä. Tämän lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuuksia leikattiin kunnilta vuonna 2013 92 milj. euroa. Vuonna 2014 leikkaus on 77 milj. ja vuonna 2015 yli 100 milj. euroa.

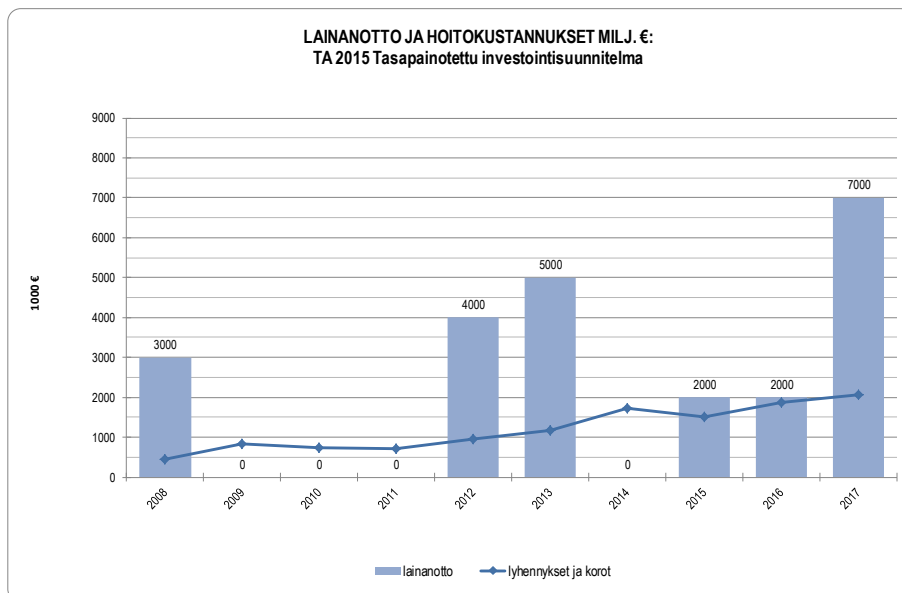
Kuntien tehtävät ovat laajentuneet erityisesti vanhushuollon osalta. Vanhuspalvelulaki tuli voimaan 1.7.2013. Henkilöstömitoitusta ei toistaiseksi ole säädelty lailla. Lakiesitys mahdollisesti tulee.

2.7 Tuloslaskelman arviointi

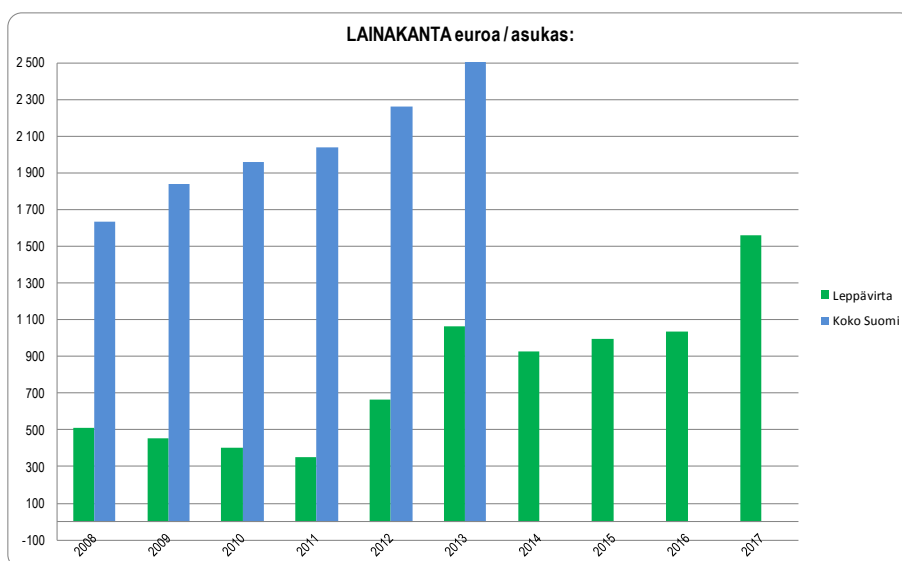
Vuosikate vuoden 2015 talousarviossa on 3,800 milj. euroa. Verotus säilyy entisellään. Vuosikate toteutuesaan kattaa suunnitelman mukaiset poistot, jotka vuoden 2015 talousarviossa ovat n. 3,800 milj. euroa. Talousarviovuoden 2015 ylijäämä on 0.

2.8 Rahoituslaskelman arviointi

Vuoden 2014 talousarviossa suunniteltu lainanotto 3 milj. euroa ei ole toteutunut. Tälle vuodelle suunnitellut investoinnit ovat toteutuneet suunnitellusti. Vuoden aikana on myönnetty lisämäärärahaa investointeihin yhteensä 1,425 milj. euroa. Kirkonkylän uusi päiväkotitoimitus otettiin käyttöön 2014 elokuussa. Vuonna 2015 uutta lainaa arvioidaan otettavan 2,0 milj. euroa. Investointiohjelma on rajoitettu 4 milj. euroon vuosittain. Nettoinvestoinnit vuodelle 2015 ovat 3,557 milj. euroa. Vuoden 2016 laina-arvio on 2,0 milj. euroa ja nettoinvestointien määrä on 5,7 milj. euroa. Vuonna 2017 nettoinvestoinnit ovat 8,9 milj. euroa ja lainatarve 7 milj. euroa.



Graafi 29. Lainojen hoitokulut (korot ja kuoletukset) vuonna 2014 ovat yhteensä 1,2 milj. euroa. Vuonna 2015 lainan hoitokulut kohoavat 1,9 milj. euroon. Vuonna 2016 hoitokustannukset nousevat jo 2,2 milj. euroon ja vuonna 2017 yhteensä lähes 2,7 milj. euroon.



Graafi 30. Leppävirran kunnan lainakanta vuonna 2013 oli 1063 euroa/asukas. Vuonna 2014 lainakanta on 929 euroa/as, vuonna 2015 997 euroa/as, vuonna 2016 1.036 euroa/as ja vuonna 2017 1.560

Leppävirran kuntakonsernin lainakanta oli vuonna 2013 2.911 euroa/asukas. Tytäryhteisöt Leppävirran Virkistysuimala Leppäkerttu Oy ja Leppävirran kiinteistö Oy eivät ottaneet uutta lainaa vuonna 2014. Vuonna 2013 perustettiin kiinteistö Oy Leppävirran Monitoimitalo Oy joka rakennuttaa monitoimitalon Vokkolan alueelle. Rakennusprojektiin otetaan 7 milj. euroa pitkäaikaista lainaa. Rakennus valmistuu maaliskuussa 2015.

Kunnan lainakanta on vuoden 2014 lopussa 9,287 milj. euroa. Uutta lainaa ei talousarviovuonna nostettu. Vuoden 2015 lopussa lainakannan arvioidaan olevan n. 9,974 milj. euroa. Uuden lainan otto on budjetoitu 2 milj. euroa.

2.9 Tase-erien kehitys

2.9.1 Rahoitusvarallisuus/kassavarat 31.12.

Kassavarat vuoden 2013 lopussa olivat 7,534 milj. euroa. Vuoden 2014 lopussa kassavarojen arvioidaan olevan 2,4 milj. euroa.

2.9.2 Omavaraisuus

Kunnan omavaraisuusaste vuonna 2013 oli 72,9 %.

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

Kunnan vakavaraisuus on edelleen hyvällä tasolla.

Taloussuunnitelmakaudella 2015 – 2017 omavaraisuusaste pyritään pitämään edelleen tyydyttävällä 70–75 %:n tasolla.

2.10 Taloussuunnitelmakauden 2015 – 2017 investointiohjelma

Suunnitelmakauden 2015 – 2017 investointihankkeet ovat yhteensä 18,227 milj. euroa ja nettoinvestoinnit 18,047 milj. euroa.

Bruttoinvestoinneista vuodelle 2015 kohdistuu 3,617 milj. euroa, vuodelle 2016 5,735 milj. euroa ja vuodelle 2017 8,875 milj. euroa.

Investointisuunnitelman mukaisesti on vuodelle 2015 suunniteltu varattavaksi määrärahoja investointiryhmittäin seuraavasti:

Kiinteän omaisuuden ostot, netto	0,140 M€
Tilapalvelut, netto	1,374 M€
Kunnallistekniset palvelut	0,720 M€
Vesihuolto	0,525 M€
Yleiset alueet	0,487 M€
Muut (irtaimisto, arvopaperit)	0,311 M€
yhteensä (netto)	3,557 M€

Tilapalveluissa käynnistetään Leivolan palvelukeskuksen peruskorjauksen suunnittelu. Hankkeen kustannusarvio on 2,770 milj. €.

Tehostetun 30-paikkaisen palveluasumisyksikön suunnitteluun on varattu määrärahaa 0,050 milj. €. Tavoitteena on teettää ARA:n rahoitusavustuksen vaatimat suunnitelmat syyskuulle 2015 mennessä. Kustannusarvio hankkeelle on n. 5 milj. €.

Kunnallisteknisten palvelujen rakentamishankkeissa isoin yksittäinen hanke on hulevesikorjaukset 0,210 milj. €. Yhteensä katujen peruskorjaus ja päällystystyöt sekä katuvalaistuksen uusiminen 0,720 milj. €.

Vesihuollon investoinnit kohdistuvat taloliittymien tekoon sekä verkoston ja pumppaamoiden peruskorjauksiin, yhteensä 0,525 milj. €.

Liikuntapaikkojen ja yleisten alueiden rakentamishankkeissa Vokkolan alueelle on budjetoitu 0,060 milj. €, joka siirtyy vuodelta 2014.

Valokuitu kunnan kiinteistöille kirkonkylässä ja maakuntaverkkoliittymä rakennetaan kahdessa vaiheessa: 0,250 milj. € v. 2015 ja 0,170 milj. € v. 2016. Jos valokuituhankkeen kokonaismääräraha 0,420 milj. € ei ylitä, hankevastaava voi päättää käyttää v. 2016 varattua määrärahaa jo v. 2015, mikäli hanke etenee suunniteltua nopeammin. Yleisiin alueisiin on kaiken kaikkiaan varattu 0,487 milj. €.

Irtaimisto- ja arvopaperihankintojen määrärahat ovat yhteensä 0,311 milj. €. Kohdekohtainen erittely investoinneista on talousarviokirjan luvussa 2.11.

2.11 Sitovuusmääräykset

2.11.1 Tavoitteiden ja määrärahojen sitovuus

Talousarvion sitovia eriä ovat kuntalain 65 §:n mukaisesti valtuuston hyväksymät toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot.

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 suorit tiedot ovat hallintokuntien ohjeellisesti noudatettavia.

Tavoitteet ovat osa talousarviota, jota kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava. Lähtökohteisesti kaikki valtuuston talousarviossa asettamat tavoitteet ovat sitovia siten, että ne on tarkoitettu toteutettavaksi. Toiminnan ja talouden yhteen kytkennän korostamisesta seuraa, että määrärahan tai tuloarvioiden muutosten vaikutukset toiminnallisiin tavoitteisiin selvitetään. Jos tavoitteet eivät ole saavutettavissa talouden perusteissa tapahtuneista muutoksista johtuen, on valtuuston hyväksyttävä myös tavoitteita koskevat muutokset.

Vuoden 2015 tavoiteasettelu on Leppävirran kunnan voimassaolevan kuntastrategian 2014–2017 mukainen.

**TALOUSARVIOASETELMA
KÄYTTÖTALOUSOSA 2015**

Valtuustoon nähden sitova taso = toimitielin

Kunnanhallitukseen nähden sitova taso = tulosalue

Lautakuntaan nähden sitova taso = vastuualue

TOIMIELIN

Kunnanvaltuusto

TULOSALUE

Kunnanhallitus

VASTUUALUE

Lautakunta

10 Kunnanhallitus – toimistopalvelut	101 Yleishallinto talous- ja	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 1510 Tarkastustoimi
15 Tarkastuslautakunta	150 Tilintarkastus	
16 Keskusvaalilautakunta	160 Vaalit	1610 Vaalit
20 Perusturvalautakunta	211 Johtamisen tukipalvelut	2101 Johtamisen tukipalvelut
	221 Sosiaalihuollon palvelut	2202 Sosiaali- ja perhetyö 2203 Varhaiskasvatus 2311 Vajaakuntoisten palvelut 2503 Hoivapalvelut
	241 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 viemärilaitos	9501 Vesilaitos 9521 Viemärilaitos 9560 Tukipalvelut ja yhteiset kustannukset
	590 Rakennusvalvonta	5910 Rakennusvalvonta

65 Keski-Savon ympäristö- lautakunta	650 Ympäristötoimi	6510 Hallinto ja yhteiset kustannukset 6520 Ympäristönsuojelu 6530 Terveystoimien valvonta 6540 Eläinlääkintähuolto
---	--------------------	--

2.11.2 Investointiosa 2015

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

Kunnanvaltuusto päättää investointiryhmien välisistä määrärahasiirroista.

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

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	Toimielimittain hankekohtainen (> 200.000 e) muut hankkeet yht. (< 200.000 e)
241 Kuntayhtymäosuudet	20 Perusturvalautakunta	Toimielimen ky - osuudet yht.
101 Arvopaperit	10 Kunnanhallitus	Toimielimen arvopaperit yht.

Hankkeen euromääräisellä rajalla tarkoitetaan hankkeen kokonaiskustannuksia.

2.11.3 Rahoitus

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

A. TULOSLASKELMAOSA

TULOSLASKELMA

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

s) kunnanvaltuustoon nähden sitova

B. RAHOITUSOSA

RAHOITUSLASKELMA

Varsinainen toiminta ja investoinnit		
Tulorahoitus	Vuosikate	+
	Satunnaiset erät	+/-
	Tulorahoituksen korjauserät	+/-
Investoinnit		
	Käyttöomaisuusinvestoinnit	+
	Rahoitusosuudet investointimenoihin	-
	Käyttöomaisuuden myyntitulot	-
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta		+/-
Rahoitustoiminta		
Antolainauksen muutokset		
	Antolainasaamisten lisäykset	-
Kunnanhallitus päättää erikseen antolainojen myöntämisestä valtuuston myöntämän määrärahan puitteissa		
	Antolainasaamisten vähennykset	+/-
Lainakannan muutokset		
	Pitkäaikaisten lainojen lisäys	+
	Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-
s)	netto	
s)	Lyhytaikaisten lainojen muutos	+/-
Oman pääoman muutokset		
	Vaikutus maksuvalmiuteen	+/-
Lainakanta 31.12.		
Investointien tulorahoitus, %		
Kassavarat 31.12.		
	Muutos	+/-
s) kunnanvaltuustoon nähden sitova		

*2.11.4 Yleiset sitovat ohjeet vuodelle 2015***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 2015

Virkaan ja työsopimussuhteeseen palkkaaminen, täyttölupatyöryhmä

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

Osana talouden tervehtyttämistyötä perustettiin 1.1.2014 alkaen täyttölupatyöryhmä joka käsittelee kunnanjohtajan aiemmin yksin päättämät täyttölupa-asiat. Työryhmään kuuluvat kunnanjohtaja, henkilöstösihteeri, kunnanhallituksen puheenjohtaja ja – varapuheenjohtaja. Esittelijänä toimii henkilöstösihteeri.

Nettobudjetointi

Vuoden 2015 talousarviossa sitova taso on nettomeno/nettotulo seuraavissa tulosalueissa:

Valtuustoon nähden sitova: Euroa

50	Tekninen lautakunta	
	900	Vesi- ja viemärilaitos (kh)
	Menot	- 803.448
	Tulot	1.707.510
	Nettotulo	904.062

Rahastojen yhdistäminen

Kunnalla on palovakuutusrahasto sekä yritystoiminnan kehittämisrahasto. Molemmat ovat yleiskatteisia, eli niiden varat ovat kunnan taseessa vastattavaa puolella.

Palovakuutusrahaston pääoma 31.12.2014 on 1 151 612,00 euroa. Palovakuutusrahaston merkitys on käytännössä lakannut, koska kunnan kiinteistöillä on nykyään rahaston perustamisajankohtaa kattavampi vakuutusurva. Kunnan omaisuusriskienhallinta perustuu nykyään pääasiassa vakuuttamiseen. Palovakuutusrahastoa on kerrytetty tilinpäätöksen yhteydessä tehtävillä rahastosiiroilla.

Yritystoiminnan kehittämisrahaston pääoma on 340 000,00 euroa. Rahasto on perustettu kunnanvaltuuston päätöksellä 17.12.1996. Rahaston käytöstä päättää kunnanhallitus. Yritystoiminnan kehittämiseen on ollut vuotuisissa talousarvioissa elinkeinotoimen alaisuudessa määräraha, jonka käytöstä on päätetty myös kunnanhallituksen erillispäätöksillä. Sekä palovakuutus- että yritystoiminnan kehittämisrahasto ovat ns. taserahoja joiden pääoma ei ole todellisen rahana olemassa.

Talousarviossa 2015 on jätetty elinkeinotoimen kehittämismääräraha talousarviovarauksena kokonaan pois. Tulevaisuudessa erityisiin elinkeinotoimen kehittämiskohteisiin käytetään yritystoiminnan kehittämisrahaston pääomaa sen sääntöjen edellyttämällä periaatteilla. Rahaston käytöstä päättää edelleen kunnanhallitus.

Palovakuutusrahasto lakkautetaan ja sen pääoma ja yritystoiminnan kehittämisrahaston pääoma yhdistetään. Uusi kehittämisrahaston pääoma yhdistämisen jälkeen on 1 491 612,00 euroa. Rahastoa kartutetaan tarvittaessa tilinpäätösten yhteydessä.

Hankintastrategia

Vuoden 2015 aikana valmistellaan kunnan ja kuntakonsernin hankintastrategia.

2.12 Työllisyys- ja koulutusmäärärahojen jako talousarviovuodelle 2015

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

Työllisyysvaroin työllistäminen vuoden 2015 talousarviossa

Palkkatuella työllistetyn henkilöstön työllistämiseen vuodelle 2015 on varattu palkkausmenoja yhteensä 139.800 euroa. Palkkatukituloja on arvioitu kertyväksi yhteensä 64.400 euroa.

Käyttösuunnitelma:

- Perusturva/kotihoito ja palveluasuminen	24 kk	46.000
- Tekninen/metsätyöt	6 kk	11.500
- Kirjasto	6 kk	11.500
- Koulutoimi/oppisopimus	10 kk	19.100
- Varautuminen velvoitteisiin	18 kk	34.500
- Vuoden aikana käytettäväksi/henkilöstöhallinto n. 9 kk		17.200
Yhteensä		139.800 €.

Henkilöstön koulutusrahat vuoden 2015 talousarviossa

Hallinto- ja talousosasto	8.400
Perusturvaosasto	23.000
Sivistysosasto	17.000
Tekninen osasto	10.500
Jakamaton	9.500
Yhteensä	68.400

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

2.13 Tuloslaskelma

(sis.ja ulk.)	TP	TA	TA	TA	KV		TS	TS
Päivitetty 26.11.2014	2013	2014	2014	2014	15.12.2014		2016	2017
		Alkup	Muutokset	Muutosten jälkeen	TA 2015	Kasvu%		
					Vero % 20,00	TA-14/TA 2015		
TULOSLASKELMA	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	€		1 000 €	1 000 €
Toimintatuotot	13 604	13 203	0	13 203	13 568 612	2,8 %	13 949	13 908
Myyntituotot	6 008	5 978		5 978	6 051 052			
Maksutuotot	2 164	2 134		2 134	2 144 942			
Tuet ja avustukset	886	840		840	709 400			
Muut toimintatuotot	4 546	4 251		4 251	4 663 218			
Valmistus omaan käyttöön	22	0		0	0			
Toimintakulut	-64 745	-66 304	-525	-66 829	-67 336 901	0,8 %	-67 693	-68 307
Henkilöstömenot	-22 130	-22 300	-90	-22 390	-21 865 062			
Palveluiden ostot	-33 809	-35 082	-340	-35 422	-35 963 789			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 264	-3 170	-78	-3 248	-3 294 960			
Avustukset	-3 070	-3 186		-3 186	-3 373 350			
Muut toimintamenot	-2 472	-2 566	-17	-2 583	-2 839 740			
Toimintakate	-51 119	-53 101	-525	-53 626	-53 768 289	0,3 %	-53 745	-54 399
Verotulot	32 283	32 005	450	32 455	32 649 000	0,6 %	32 845	33 500
Valtionosuudet	24 417	24 727	-90	24 637	24 583 475	-0,2 %	24 529	24 529
Rahoitustulot ja -menot:	698	263	250	513	335 814	-34,5 %	220	220
Korkotulot	32	53			31 000			
Muut rahoitustulot	1 211	893	250	1 143	904 850			
Korkomenot	-138	-275			-215 036			
Muut rahoitusmenot	-407	-409			-385 000			
Vuosikate	6 279	3 893	85	3 978	3 800 000	-4,5 %	3 850	3 850
Poistot ja arvonalentumiset								
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 581	-3 949		-3 949	-3 800 000	-3,8 %	-3 850	-3 850
Arvonalentumiset								
Satunnaiset erät								
Satunnaiset tulot								
Satunnaiset menot								
Tilikauden tulos	2 698	-56	85	29	0	-100,0 %	0	0
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)								
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	-2 500							
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-18							
Tuloverot								
Tilikauden yli-/alijäämä	180	-56	85	29	0	-100,0 %	0	0
TULOSLASKELMAN TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT								
Toimintatuotot/Toimintakulut, %	21,0 %	19,9 %		19,8 %	20,2 %			
Vuosikate/Poistot, %	175,3 %	98,6 %		100,7 %	100,0 %			
Vuosikate, euro/asukas	617,40	381,67		390,00	380,00			
Kertynyt yli-/alijäämä	5 068	5 012		5 041	5 041			
Asukasmäärä	10 170	10 200		10 200	10 000			

Tuloslaskelmaosan yhteydessä esitetään tulorahoituksen riittävyttä koskevat tavoitteet ja niiden saavuttamista mittaavat tunnusluvut.

Myynti- ja maksutulojen osuudelle kunnan toimintamenoista on perusteltua asettaa tavoitearvo. Maksurahoituksen osuutta toimintamenoista kuvataan tunnusluvulla, joka lasketaan kaavasta:

Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista

= $100 * \text{Toimintatuotot} / (\text{Toimintakulut} - \text{Valmistus omaan käyttöön})$

Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulorahoituksen riittävyttä. Perusoletus on, että kunnan tulee kyetä rahoittamaan vuosikatteella keskimääräiset poistonalaisten tuotantovälineiden investoinnit. Tavoitetta mittaa seuraava tunnusluku:

Vuosikate prosenttia poistonalaisista investoinneista

= $100 * \text{Vuosikate} / \text{Keskimääräinen poistonalaisten investointien omahankintameno}$

Kun tunnusluvun arvo on 100 prosenttia tai sitä suurempi, voidaan kunnan tulorahoituksen katsoa olevan riittävä tai ylijäämäinen. Kunnan talous on heikkenevä ja kunta velkaantuu, kun vuosikate on keskimääräistä poistonalaista investointitasoa alempi. Jos vuosikate on negatiivinen, on kunnan tulorahoitus heikko.

Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen erotus, joka lisää tai vähentää kunnan omaa pääomaa.

2.14 Investointiosa

2.14.1 Investoinnit kunnanvaltuustoon nähden sitovalla tasolla

Hanke / investointi	2015	2016	2017	2018	2019
50 TEKINEN LAUTAKUNTA	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
KIINTEÄ OMAISUUS, sitovuus: valtuusto					
Maa-alueiden ja kiinteistöjen osto (varaus)	Menot	200	100	100	100
	Tulot	-60	-60	-60	-60
	Netto	140	40	40	40
TILAPALVELUT					
<i>Hankekohtaiset määrärahat (hankkeet yli 400.000 €)</i>					
<i>Sitovuustaso: valtuusto, hankkeen loppusumma</i>					
Hoitoalan rakennukset					
Leivola: palvelukeskuksen peruskorjaus		150	1000	1620	
Palveluasumishanke		50	2000	3000	
Terveyskeskus: vuodeosastojen peruskorjaus			100	500	2000
Toimisto- ja hallintorakennukset					
Kunnan virastotalo: talotekniikan peruskorjaus, jäädytys				500	
Opetusrakennukset					
Alapihan koulu:					
-korjaustarve/uudisrakennus selvitys menossa			200	4000	4000
Varastorakennukset					
Paloasema: julkisivut, sisätilojen korjauksia			400		
<i>Hankekohtaiset määrärahat (hankkeet yli 400.000 €) yhteensä</i>					
	Menot	200	3 100	5 320	6000
	Tulot	0	0	0	0
	Netto	200	3 100	5 320	6 000
Tilapalvelut, muut hankkeet yhteensä	Menot	1 174	670	990	330
	Tulot	0	0	0	0
	Netto	1 174	670	990	330
TILAPALVELUT YHTEENSÄ					
	Menot	1 374	3 770	6 310	6 330
	Tulot	0	0	0	0
	Netto	1 374	3 770	6 310	6 330
5301 KUNNALLISTEKNISET PALVELUT					
KV Muut hankkeet					
<i>Hankekohtaiset määrärahat (hankkeet yli 400.000 €)</i>					
<i>Sitovuustaso: valtuusto, investointiryhmän loppusumma</i>					
5311 Katujen ja teiden rakentaminen					
Katujen peruskorjaus		200	250	250	150
Katujen päällystys		50			
Uusien katujen rakentaminen		80	80	80	80
Taajamien liikenneturvallisuuskohteet ja kunnan rahoitusosuus kevyenliik.väylien rakentamiseen ELY:n kanssa		100	150	150	50
Katujen ja teiden rakentaminen yht.	Menot	430	480	480	230
53xx Hulevesi					
Hulevesiviemärin peruskorjaus Leppävirrantie		160			
hulevesi korjaukset verkostoon		30			
hulevesien imeytys/tasausallas Susihaantie		20			
	Menot	210			
5312 Valaistuksen rakentaminen ja peruskorjaus					
-peruskorjaukset		70	90	90	90
-uudisrakentaminen		10	10	10	10
Valaistuksen rak. ja peruskorj. yht.	Menot	80	100	100	100
KUNNALLISTEKNISET PALVELUT YHTEENSÄ					
(investointiryhmä yhteensä)	Menot	720	580	580	330
	Tulot	0	0	0	0
	Netto	720	580	580	330

Hanke / investointi	2015	2016	2017	2018	2019
900 VESIHUOLTO					
<i>Hankekohtaiset määrärahat (hankkeet yli 400.000 €)</i>					
<i>Sitovuustaso: valtuusto, hankkeen loppusumma</i>					
<i>Oravikoski-Leppävirta siirtoviemäri</i>					
<i>-O:kosken puhdistamon lopetus 2018, suunnittelu 2016</i>					
		50	800	500	
Hankekohtaiset määrärahat yhteensä (yli 400.000€)	0	50	800	500	
Muut hankkeet yhteensä	Menot	525	730	700	500
	tulot	0	0	0	0
	Netto	525	730	700	500
VESIHUOLTO YHTEENSÄ	Menot	525	780	1 500	1 000
	Tulot	0	0	0	0
	Netto	525	780	1 500	1 000
YLEISET ALUEET					
<i>Hankekohtaiset määrärahat (hankkeet yli 400.000 €)</i>					
<i>Sitovuustaso: valtuusto, hankkeen loppusumma</i>					
<i>Vokkolan urheilualue (toteutus jatkuu vuodelta 2014)</i>					
		60			
<i>(Hankekustannus 469 410 €, johon myönnetty Pohjois-Savon liiton EU- tukea 179.705 €)</i>					
<i>Valokuitu kunnan kiinteistöille kirkonkylässä: rakentaminen kahdessa vai-</i>					
<i>heessa ja maakuntaverkkoliittymä</i>					
		250	170		
Hankekohtaiset määrärahat		310	170		
Muut alueet yhteensä	Menot	147	75	75	75
YLEISET ALUEET YHTEENSÄ	Menot	487	275	105	105
	Tulot	0	0	0	0
	Netto	487	275	105	105
KIINTEÄ OMAISUUS YHTEENSÄ	Menot	3 306	5 505	8 595	7 865
	Tulot	-60	-60	-60	-60
	Netto	3 246	5 445	8 535	7 805
IRTAIN OMAISUUS					
<i>Sitovuustaso: valtuusto, toimielimittäin hankekohtainen (>200 000 e), muut hankkeet yht (< 200 000 e)</i>					
Kunnanhallitus yhteensä	Menot	30	30	30	30
Perusturva yhteensä	Menot	100	50	70	80
Koulutk yhteensä	Menot	50	50	80	80
Kulttuuri- ja vapaa-aikatk yhteensä	Menot	57	30	30	30
Tekninen lautakunta yhteensä	Menot	30	30	30	30
Keski-Savon ymp.lautakunta yhteensä		24	20	20	20
IRTAIN OMAISUUS YHTEENSÄ	Menot	291	210	260	270
	Tulot	0	0	0	0
	Netto	291	210	260	270
101 ARVOPAPERIT					
10 KUNNANHALLITUS					
1090 Arvopaperit		20	20	20	20
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	Menot	3 617	5 735	8 875	8 155
	Tulot	-60	-60	-60	-60
	Netto	3 557	5 675	8 815	8 095

vuodet 2015-2017 yhteensä

18 047

2.14.2 Investoinnit kohteittain

Hanke / investointi	2015	2016	2017	2018	2019
	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
50 TEKNINEN LAUTAKUNTA					
KIIINTEÄ OMAISUUS, sitovuus: valtuusto					
Maa-alueiden ja kiinteistöjen osto (varaus)	Menot 200	100	100	100	100
	Tulo -60	-60	-60	-60	-60
	Netto 140	40	40	40	40

TILAPALVELUT**Hankekohtaiset määrärahat (hankkeet yli 400.000 €)***Sitovuustaso: valtuusto, hankkeen loppusumma***Hoitoalan rakennukset****Leivola:** palvelukeskuksen peruskorjaus

150 1000 1620

Palveluasumishanke

50 2000 3000

(palvelustrategia: palveluasunto toteutustapa)

Terveyskeskus: vuodeosastojen peruskorjaus

100 500 2000

Toimisto- ja hallintorakennukset**Kunnan virastotalo:** talotekniikan peruskorjaus, jäädytys

500

Opetusrakennukset**Alapihan koulu:**

-korjaustarve/uudisrakennus selvitys menossa

200 4000 4000

-Konnuslahden koulu/Soisalo koulu 1,3 milj €

Varastorakennukset

Paloasema: julkisivut, sisätilojen korjauksia

400

Hankekohtaiset määrärahat (hankkeet yli 400.000 €) yhteensä

Menot	200	3 100	5 320	6000	4000
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	200	3 100	5 320	6 000	4 000

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

Kartanontie 4: peruskorjaus (myynti)

Tietolan asuintalo: ikkunoiden uusinta (myynti/kaava muutos)

Sorsakosken harrastustalon yläpohjan tuuletuksen korjaus

40

Asuinrakennukset yhteensä**40 0 0 0 0**5422 **Hoitoalan rakennukset**

Terveyskeskus

-IV-järj.jäädytyksen korjaus

20

-varavoimakone

40

Ilonpilleri; myynti purku ja rakennusehdolla

Paasonkallio, kehitysvamm.päivätoimintatilat (kate,tilajärj.)

50 700

Paukarlahden päiväkotitilat P:lahti alueen lapsille

(palvelurakennus selvitys; odottaa selvitystä esim. leasing tilat)

Hoitoalan rakennukset yhteensä**60 50 700 0 0****Toimisto- ja hallintorakennukset**

Kunnantalo; torin jätekatoksen rakentaminen

15

Kunnantalo; ict-huoneen jäädytys, iv-korjaus

25

Toimisto- ja hallintorakennukset yhteensä**40 0 0 0 0**

Hanke / investointi	2015	2016	2017	2018	2019
5424 Kokoontumisrakennukset					
Alapihan kartano: julkisivujen maalaus, rännit, ikkunoiden korjaus	50				
Kokoontumisrakennukset yhteensä	50	0	0	0	0
5425 Opetusrakennukset					
Kivelän koulu					
-yläpohjan korjaus ja julkisivut	250				
-hissi	120				
Lukio; porrastin	27				
-jätekatoksen korjaus (katon uusinta)	5				
Suunnitelmavuodet					
Opetusrakennukset yhteensä	402	0	0	0	0
5427 Liikunta- ja vapaa-aikarakennukset					
Jäähalli, Vesileppis, Areena korjauksia+suunnittelua	67	60	60	80	80
-liikumäkikorjaus, kulunvalvonta, pukuhuoneiden ovet					
-kaukalon Led valaistus, äänentoisto järj.					
Timolan liikuntasali: vesikatkon maalaus ja pintojen korjauksia		120			
Kk Vokkolan urheilukentän huoltorak./pukutila peruskorjaus	80				
Varaston purku					
Liikunta- ja vapaa-aikarakennukset yht.	147	180	60	80	80
5428 Varastorakennukset					
Suunnitelmavuodet					
Varikko: varikon peruskorjaus	0	100	0	0	0
Varastorakennukset yhteensä	0	100	0	0	0
5429 Liikenteenrakennukset					
Suunnitelmavuodet					
Linja-autoasema: korjauksia			0	0	0
Liikenteenrakennukset yhteensä	0	0	0	0	0
5431 Liikerakennukset					
Mansikkaharjun suihku ja keittotilat		80	0	0	0
Liikerakennukset yhteensä	0	80	0	0	0
5432 Teollisuusrakennukset					
Metos; automaatio	80				
Eläinlääkärin tilat (Ent teollisuusruokala)	100				
Ruukintien halli, jätekatos	15				
Käyttövaraus, eri elinkeinokohteet	200	200	200	200	200
-kunnan omien teollisuustilojen ja -tonttien suunnittelu ja muutostöihin KH:n erillispäätöksillä.					
Teollisuusrakennukset yhteensä	395	200	200	200	200
Useat eri kohteet					
putkilukkojen uusiminen		10			
Energiakatselmuksia		20			
Sorsakosken palolaitoksen tornin korjaus	10				
Osakehuoneistot					
osakehuoneistojen peruskorjaukset 1kpl/vuosi	0	0	0	20	20
Suunnittelu ja hankeselvitysmääräraha					
-yrittäjä/vastaanottohalli	30	30	30	30	30
Muut hankkeet yhteensä	Menot 1 174	670	990	330	330
	Tulot 0	0	0	0	0
	Netto 1 174	670	990	330	330
TILAPALVELUT YHTEENSÄ	Menot 1 374	3 770	6 310	6 330	4 330
	Tulot 0	0	0	0	0
	Netto 1 374	3 770	6 310	6 330	4 330

Hanke / investointi	2015	2016	2017	2018	2019	
5301 KUNNALLISTEKNISET PALVELUT						
KV Muut hankkeet						
Hankekohtaiset määrärahat (hankkeet yli 400.000 €)						
Sitovuustaso: valtuusto, investointiryhmän loppusumma						
5311 Katujen ja teiden rakentaminen						
Katujen peruskorjaus	200	250	250	150	150	
-Teollisuustie, muut kohteet						
-kevyenliikenteen väylien kunnostuksia: Karlvik, Oravikoski koulun lähellä						
Katujen päällystys	50					
Uusien katujen rakentaminen	80	80	80	80	80	
-Naavakuja tai Matinkuja (srk yhteistyö)						
Taajamien liikenneturvallisuuskohteet ja kunnan rahoitusosuus kevyenliik.väylien rakentamiseen ELY:n kanssa	100	150	150	50	50	
Katujen ja teiden rakentaminen yht. Menot	430	480	480	230	230	
53xx Hulevesi						
Hulevesiviemärin peruskorjaus Leppävirrantie	160					
hulevesi korjaukset verkostoon	30					
hulevesien imeytys/tasausallas Susihaantie	20					
Menot	210					
5312 Valaistuksen rakentaminen ja peruskorjaus						
Valojen rakentaminen: Suvirannantie loppuosa, Teollisuustien korjaus						
Valojen peruskorjaus (valaisimienvaihto) kirkonkylä+S:koski+O:koski (tarve vielä 500 000, noin puolet korjattu)						
-peruskorjaukset	70	90	90	90	90	
-uudisrakentaminen	10	10	10	10	10	
Valaistuksen rak. ja peruskorj. yht. Menot	80	100	100	100	100	
KUNNALLISTEKNISET PALVELUT YHTEENSÄ						
(investointiryhmä yhteensä)	Menot	720	580	580	330	330
	Tulot	0	0	0	0	0
	Netto	720	580	580	330	330
900 VESIHUOLTO						
Hankekohtaiset määrärahat (hankkeet yli 400.000 €)						
Sitovuustaso: valtuusto, hankkeen loppusumma						
Oravikoski-Leppävirta siirtoviemäri						
-O:kosken puhdistamon lopetus 2018, suunnittelu 2016						
Hankekohtaiset määrärahat yhteensä (yli 400.000€)	0	50	800	500		
KV Muut hankkeet						
Investointiryhmään kuuluvat hankkeet (< 400.000 €)						
Sitovuustaso: valtuusto, investointiryhmän loppusumma						
Hankeryhmään kuuluvat hankkeet						
Vesihuoltolaitteiden rakentaminen ja peruskorjaus						
Taloliittymät	130	100	100	100		
Vh-verkoston peruskorjaus	200	200	250	250		
-Leppävirrantie, Petäiköntie, Lähteentie, Pykälätie						
-Suomalapurontie, Tuikkalantie						
-muut peruskorjaukset 70 000						
Automaatio ja pumppaamosaneeraukset	30					
Vesitornin saneeraus	80					
Suoniemi vesihuollon suunnittelu	50					
-Suoniemi: Venerannantie rakentaminen (kunnan osuus)		300	200			
Paukarlahti, Ahvenmäki vh- suunnittelu		50				
-vesihuoltorakentaminen asuinalueille			150	150		
Siirtoviemärin rikkivedyn poisto	10					
Projektityö: verkostonkartoitus	25					
Savonniemen kärjen vesihuolto rakentaminen		80				
Muut hankkeet yhteensä Menot	525	730	700	500		
	tulot	0	0	0	0	
	Netto	525	730	700	500	

Hanke / investointi		2015	2016	2017	2018	2019
VESIHUOLTO YHTEENSÄ	Menot	525	780	1 500	1 000	
	Tulot	0	0	0	0	
	Netto	525	780	1 500	1 000	
YLEISET ALUEET						
<i>Hankekohtaiset määrärahat (hankkeet yli 400.000 €)</i>						
<i>Sitovuustaso: valtuusto, hankkeen loppusumma</i>						
Vokkolan urheilualue (toteutus jatkuu vuodelta 2014)		60				
<i>(Hankekustannus 469 410 €, johon myönnetty Pohjois-Savon liiton EU- tukea 179.705 €)</i>						
Valokuitu kunnan kiinteistöille kirkonkylässä: rakentaminen kahdessa vaiheessa ja maakuntaverkkoliittymä		250	170			
Hankekohtaiset määrärahat		310	170			
KV Muut hankkeet						
<i>Investointiryhmään kuuluvat hankkeet (< 400.000 €)</i>						
<i>Sitovuustaso: valtuusto, investointiryhmän loppusumma</i>						
Liikuntapaikat						
Vokkolan kaukaloiden laitosten uusiminen 5000						
Ulkoilureitistöt: valaistuksen uusintaa ym. 25 000e		30	30	30	30	
Liikuntapaikat yhteensä		30	30	30	30	
KV Muut alueet						
Kalmalahden ranta						
-rantamakasiinin purku/korjaus, tarvikevaraus		10				
-laavu (Mansikka ry:n avustus)		5				
Leikkikentät: peruskorjaukset		5	5	5	5	
Pohjakarttojen tuotanto (varaus)		10	10	10	10	
Venelaiturit: -taajamien suojaverkot+avaimet		17				
-haja-asutusalueiden venealkamat						
Mattopesupaikkojen siirtäminen vedestä maalle kk		10				
Asema/yleiskaavojen laatiminen, uudet alueet ja laajenn.		70	60	60	60	
-asemakaavoitus Kirkonkylä						
-hulevesi kartoitus, luontoselvitys yms.						
Paukarihti, Iso Ahvenmäki liikenneturvallisuus selvitys (uusi tonttialue)		20				
Muut alueet yhteensä	Menot	147	75	75	75	
YLEISET ALUEET YHTEENSÄ	Menot	487	275	105	105	
	Tulot	0	0	0	0	
	Netto	487	275	105	105	
KIINTEÄ OMAISUUS YHTEENSÄ	Menot	3 306	5 505	8 595	7 865	
	Tulot	-60	-60	-60	-60	
	Netto	3 246	5 445	8 535	7 805	
IRTAIN OMAISUUS						
<i>Sitovuustaso: valtuusto, toimielimittäin hankekohtainen (>200 000 e), muut hankkeet yht (< 200 000 e)</i>						
10 KUNNANHALLITUS						
Kunnanhallitus		30	30	30	30	
Atk hankinnat:						
intranet palvelin 8000 €						
lähiverkkolaitteet 3000 €, työasemat 4000 €						
Raindance tekn päivitys BAS4 ja vrs 2014v sekä UDP direkt 4 000 €						
dokumenttikamera valtuustosaliiin 1000 €						
asianhallintajärjestelmä 5000 €						
Kunnanhallitus yhteensä	Menot	30	30	30	30	
20 PERUSTURVALAUTAKUNTA						
Atk hankinnat		15	50			
Päivähoidon mobiili		25				
Päivähoidon pihakalusteet		10				
Muu perusturvan irtaimisto		50		70	80	
Perusturva yhteensä	Menot	100	50	70	80	
30 KOULULAUTAKUNTA						
koulujen irtaimisto		50	50	80	80	
Koulultk yhteensä	Menot	50	50	80	80	

Hanke / investointi		2015	2016	2017	2018	2019
40 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA						
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan irtamistohankinnat		57	30	30	30	
-Mönkijän uusiminen 10500						
-Vokkolan urheilukentän kalustohankinnat 5000						
- kelaleikkuri (leveämpi ruohonleikkuri) 6000						
Kirjastojärjestelmä 30000, palvelin 5000						
Kulttuuri- ja vapaa-aikalkk yhteensä	Menot	57	30	30	30	
50 TEKNINEN LAUTAKUNTA						
Teknisen lautakunnan irtamistohankinnat		30	30	30	30	
-ohjelmisto päivitykset osoitejärj./rak.valvonta kiinteistöt						
-Facta rekisterin ohjelman hankinta 15 000 € (väestötietoj ylläpito)						
-työasemien uudistaminen						
Tekninen lautakunta yhteensä	Menot	30	30	30	30	
65 KESKI-SAVON YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA						
Keski-Savon ymp.lautakunnan irtamistohankinnat						
TRS mittari 18 000€						
työasemien ja lisenssien päivitys 6000e		24	20	20	20	
Keski-Savon ymp.lautakunta yhteensä		24	20	20	20	
IRTAINT OMAISUUS YHTEENSÄ	Menot	291	210	260	270	
	Tulot	0	0	0	0	
	Netto	291	210	260	270	
101 ARVOPAPERIT						
10 KUNNANHALLITUS						
1090 Arvopaperit		20	20	20	20	
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	Menot	3 617	5 735	8 875	8 155	
	Tulot	-60	-60	-60	-60	
	Netto	3 557	5 675	8 815	8 095	

vuodet 2015-1017 yhteensä

18 047

2.15 Rahoituslaskelma

Talousarvion rahoitusosassa esitetään toiminnan, investointien ja rahoituksen rahavirrat. Rahoitusosa esitetään vähennyslaskukaavan muodossa. Välisummana esitetään Toiminnan ja investointien rahavirta. Ylijäämäinen välisumma osoittaa, että investoinnit rahoitetaan kokonaisuudessaan tulorahoituksella, investointien rahoitusosuuksilla ja omaisuuden myynnillä. Negatiivinen välisumma osoittaa määrän, joka on rahoitettava pääomarahoituksella. Mainitun välisumman ja rahoituksen rahavirran yhteen laskettu määrä osoittaa budjetoitujen rahavirtojen kokonaisvaikutuksen kunnan maksuvalmiuteen.

TALOUSARVION RAHOITUSOSA	TP	TA	TA	TA	KV	TS	TS
	2013	2014	2014	2014	15.12.2014	2016	2017
		Alkup	Muutokset	Muutosten jälkeen	TA 2015		
	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	€	1 000 €	1 000 €
Toiminnan rahavirta							
Vuosikate	6 280	3 893		3 893	3 800 000		
Satunnaiset erät							
Tulorahoituksen korjauserät	-192						
	6 088	3 893		3 893	3 800 000		
Investointien rahavirta							
Investointimenot	-7 423	-4 130	-1 425	-5 555	-3 617 000	-5 735	-8 875
Rahoitusosuudet investointimenoihin	930	174	180	354	60 000	60	60
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	451						
	-6 042	-3 956		-5 201	-3 557 000		
Toiminnan ja investointien rahavirta	46	-63		-1 308	243 000		
Rahoituksen rahavirta							
Antolainauksen muutokset *)							
Antolainasaamisten lisäykset	0						
Antolainasaamisten vähennykset	131						
	131						
Lainakannan muutokset *)							
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	5 000	3 000		3 000	2 000 000	2 000	7 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1 011	-1 661		-1 661	-1 412 820	-1 613	-1 763
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0						
	3 989	1 339		1 339	587 180		
Oman pääoman muutokset *)	0	0		0	0		
Vaikutus maksuvalmiuteen	4 166	1 276		31	830 180		
Rahavarat 31.12.	7 534				2 800 000		
Rahavarat 1.1.	2 691				2 409 820		
	4 843				390 180		
Tavoitteet ja tunnuslukujen tavoitearvot							
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä*)	46				243 000		
Lainanhoitokate *)	5,6				2,5		
Kassan riittävyys, pv	39,38				14,76		
*) sitova valtuustoon nähden							

2.15.1 Rahoitusosan tavoitteet ja tunnusluvut

Rahoitusosan yhteydessä esitetään toiminnan ja investointien rahoitusta koskevat tavoitteet ja niiden saavuttamista mittaavat tunnusluvut.

Toiminnan ja investointien rahoitusta tilikauden aikana tarkastellaan rahoituslaskelman, sen välitulosten ja niistä laskettavien tunnuslukujen avulla.

2.15.2 Investointien omarahoitustavoite

Tavoitteena toiminnan ja investointien rahoituksessa tulee olla, että investoinnit rahoitetaan pitkällä aikavälillä omarahoituksella.

Lainanhoitokykytavoite

Lainanhoitokykyä koskevaksi sitovaksi tavoitteeksi on perusteltua asettaa, että kunnan normaali tulorahoitus ilman satunnaiseriä on olennaisesti lainanhoitomenoja suurempi.

Tavoitearvo lasketaan: Lainanhoitokate -tunnusluvusta:

Lainanhoitokate

= (Vuosikate + Korkokulut) / (Korkokulut + Lainanlyhennykset)

Lainanhoitokate kertoo kunnan tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Kunnan lainanhoitokyky on hyvä, kun tunnusluvun arvo on yli 2, tyydyttävä, kun tunnusluku on 1–2 ja heikko, kun tunnusluvun arvo jää alle yhden.

Maksuvalmiustavoite

Maksuvalmiustavoitteeksi voidaan asettaa Kassan riittävyys -tunnusluvun tavoitearvon perusteella Tunnusluku lasketaan kaavasta:

Kassan riittävyys (pv)

= 365 pv x Rahavarat varainhoitovuoden lopussa / Kassasta maksut varainhoitovuonna.

Kunnan maksuvalmiutta kuvataan kassan riittävyytenä päivissä. Tunnusluku ilmaisee, monenko päivän kassasta maksut voidaan kattaa kunnan rahavaroilla. Rahavarioihin lasketaan rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset. Kassasta maksut kootaan seuraavista varainhoitovuoden tuloslaskelmaosan ja rahoitusosan eristä:

Tuloslaskelman osasta:

Toimintamenot – Valmistus omaan käyttöön Korkomenot Muut rahoitusmenot

Rahoituslaskelman osasta:

Investointimenot Antolainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys (lyhennykset).

Riittävänä tavoitearvona voidaan pitää 14–30 päivän kassan riittävyyttä.

2.1 Talousarvion ja -suunnitelman yhteydessä esitettävä toimenpideohjelma

Kuntalain 65.3 §:ssä säädetään toimenpideohjelman laadintavelvoitteesta. Säännös koskee kuntaa, jolla on kattamatonta alijäämää taseessa erityisen suuri määrä ja joka ei saa sitä katettua taloussuunnitelmassa. Leppävirran kunnalla ei ole kattamatonta alijäämää taseessa, joten toimenpideohjelman laatimisvelvoitetta ei toistaiseksi ole.

2.2 Sisäiset ja ulkoiset toimielimittäin, sitovuus KV

Tuotot/kulut € / Ulkoiset / Sisäiset / Kaikki			
Summataso: Toimielin; sitovuustaso kunnanvaltuusto			
	TP 2013	TA 2014 sis. LisäMR	KV 15.12.2014
10-4 (Kunnanhallitus)			
1 (Ulkoisen laskenta)			
Tuotot	777 341	767 200	806 500
Kulut	-3 755 406	-3 776 907	-4 180 240
Toimitakate	-2 978 065	-3 009 707	-3 373 740
2 (Sisäisen laskenta)			
Tuotot	1 255 806	1 301 433	1 350 850
Kulut	-134 762	-137 459	-189 639
Toimitakate	1 121 044	1 163 974	1 161 211
10-4			
Tuotot	2 033 147	2 068 633	2 157 350
Kulut	-3 890 168	-3 914 366	-4 369 879
Toimitakate	-1 857 021	-1 845 733	-2 212 529
13-4 (Kunnanhallituksen yleisjaosto)			
1 (Ulkoisen laskenta)			
Tuotot	206 063	295 000	265 400
Kulut	-992 514	-1 228 526	-1 885 341
Toimitakate	-786 451	-933 526	-1 619 941
2 (Sisäisen laskenta)			
Tuotot	0	0	0
Kulut	-640	-1 068	-1 465
Toimitakate	-640	-1 068	-1 465
13-4			
Tuotot	206 063	295 000	265 400
Kulut	-993 154	-1 229 594	-1 886 806
Toimitakate	-787 091	-934 594	-1 621 406
15-4 (Tarkastuslautakunta)			
1 (Ulkoisen laskenta)			
Tuotot	0	0	0
Kulut	-25 161	-24 000	-24 500
Toimitakate	-25 161	-24 000	-24 500
2 (Sisäisen laskenta)			
Tuotot	0	0	0
Kulut	-792	-357	-600
Toimitakate	-792	-357	-600
15-4			
Tuotot	0	0	0
Kulut	-25 953	-24 357	-25 100
Toimitakate	-25 953	-24 357	-25 100

	TP 2013	TA 2014 sis. LisäMR	KV 15.12.2014
16-4 (Keskusvaalilautakunta)			
1 (Ulkoinen laskenta)			
Tuotot	0	16 000	17 000
Kulut	-238	-16 000	-17 000
Toimitakate	-238	0	0
16-4			
Tuotot	0	16 000	17 000
Kulut	-238	-16 000	-17 000
Toimitakate	-238	0	0
20-4 (Perusturvalautakunta)			
1 (Ulkoinen laskenta)			
Tuotot	2 898 825	2 842 396	2 796 717
Kulut	-38 758 267	-40 473 903	-40 314 654
Toimitakate	-35 859 442	-37 631 507	-37 517 937
2 (Sisäinen laskenta)			
Tuotot	0	0	0
Kulut	-1 093 376	-1 079 959	-1 179 269
Toimitakate	-1 093 376	-1 079 959	-1 179 269
20-4			
Tuotot	2 898 825	2 842 396	2 796 717
Kulut	-39 851 643	-41 553 862	-41 493 923
Toimitakate	-36 952 818	-38 711 466	-38 697 206
30-4 (Koululautakunta)			
1 (Ulkoinen laskenta)			
Tuotot	299 723	165 650	200 000
Kulut	-8 095 726	-8 335 212	-8 170 100
Toimitakate	-7 796 003	-8 169 562	-7 970 100
2 (Sisäinen laskenta)			
Tuotot	2 040	0	0
Kulut	-1 802 876	-1 877 167	-1 880 861
Toimitakate	-1 800 836	-1 877 167	-1 880 861
30-4			
Tuotot	301 763	165 650	200 000
Kulut	-9 898 602	-10 212 379	-10 050 961
Toimitakate	-9 596 839	-10 046 729	-9 850 961

	TP 2013	TA 2014 sis. LisäMR	KV 15.12.2014
40-4 (Kulttuuri- ja vapaa-aikalautak)			
1 (Ulkoisen laskenta)			
Tuotot	63 352	35 980	37 000
Kulut	-1 448 373	-1 382 841	-1 246 174
Toimitakate	-1 385 021	-1 346 861	-1 209 174
2 (Sisäinen laskenta)			
Tuotot	4 779	6 250	1 150
Kulut	-167 589	-217 083	-226 540
Toimitakate	-162 810	-210 833	-225 390
40-4			
Tuotot	68 131	42 230	38 150
Kulut	-1 615 962	-1 599 924	-1 472 714
Toimitakate	-1 547 831	-1 557 694	-1 434 564
50-4 (Tekninen lautakunta)			
1 (Ulkoisen laskenta)			
Tuotot	4 712 090	4 304 413	4 398 653
Kulut	-6 716 556	-6 485 228	-6 155 728
Toimitakate	-2 004 466	-2 180 815	-1 757 075
2 (Sisäinen laskenta)			
Tuotot	2 210 490	2 272 769	2 423 620
Kulut	-277 684	-274 593	-254 836
Toimitakate	1 932 806	1 998 176	2 168 784
50-4			
Tuotot	6 922 580	6 577 182	6 822 273
Kulut	-6 994 240	-6 759 821	-6 410 564
Toimitakate	-71 660	-182 639	411 709
65-4 (Keski-savon ympäristöltk)			
1 (Ulkoisen laskenta)			
Tuotot	1 192 839	1 195 598	1 268 222
Kulut	-1 458 182	-1 500 404	-1 558 194
Toimitakate	-265 343	-304 806	-289 972
2 (Sisäinen laskenta)			
Tuotot	3 155	0	3 500
Kulut	-16 965	-18 073	-51 760
Toimitakate	-13 810	-18 073	-48 260
65-4			
Tuotot	1 195 994	1 195 598	1 271 722
Kulut	-1 475 147	-1 518 477	-1 609 954
Toimitakate	-279 153	-322 879	-338 232
RAPORTTI YHTEENSÄ			
Tuotot	13 626 503	13 202 689	13 568 612
Kulut	-64 745 107	-66 828 780	-67 336 901
Toimitakate	-51 118 604	-53 626 091	-53 768 289

2.3 Sisäiset ja ulkoiset tulosalueittain, sitovuus KH

Tuotot/kulut € / Ulkoiset / Sisäiset / Kaikki			
Summataso: Tulosalue; sitovuustaso kunnanhallitus			
	TP 2013	TA 2014 sis. LisäMR	KV 15.12.2014
101-3 (Yleishallinto talous- ja toimi)			
1 (Ulkoinen laskenta)			
Tuotot	88 733	87 200	72 300
Kulut	-1 729 302	-1 574 419	-1 986 809
Toimitakate	-1 640 569	-1 487 219	-1 914 509
2 (Sisäinen laskenta)			
Tuotot	50 282	56 392	52 500
Kulut	-18 669	-22 333	-57 252
Toimitakate	31 613	34 059	-4 752
101-3			
Tuotot	139 015	143 592	124 800
Kulut	-1 747 971	-1 596 752	-2 044 061
Toimitakate	-1 608 956	-1 453 160	-1 919 261
110-3 (Elinkeinoitoimi)			
1 (Ulkoinen laskenta)			
Tuotot	2 433	0	0
Kulut	-331 026	-510 518	-405 284
Toimitakate	-328 593	-510 518	-405 284
2 (Sisäinen laskenta)			
Tuotot	0	0	0
Kulut	-2 505	-2 522	-4 194
Toimitakate	-2 505	-2 522	-4 194
110-3			
Tuotot	2 433	0	0
Kulut	-333 531	-513 040	-409 478
Toimitakate	-331 098	-513 040	-409 478
131-3 (Henkilöstöhallinto ja -palvelu)			
1 (Ulkoinen laskenta)			
Tuotot	206 063	295 000	265 400
Kulut	-992 514	-1 228 526	-1 885 341
Toimitakate	-786 451	-933 526	-1 619 941
2 (Sisäinen laskenta)			
Tuotot	0	0	0
Kulut	-640	-1 068	-1 465
Toimitakate	-640	-1 068	-1 465
131-3			
Tuotot	206 063	295 000	265 400
Kulut	-993 154	-1 229 594	-1 886 806
Toimitakate	-787 091	-934 594	-1 621 406
141-3 (Ravintopalvelut)			
1 (Ulkoinen laskenta)			
Tuotot	686 175	680 000	734 200
Kulut	-1 695 078	-1 691 970	-1 788 147
Toimitakate	-1 008 903	-1 011 970	-1 053 947
2 (Sisäinen laskenta)			
Tuotot	1 205 524	1 245 041	1 298 350
Kulut	-113 588	-112 604	-128 193
Toimitakate	1 091 936	1 132 437	1 170 157
141-3			
Tuotot	1 891 699	1 925 041	2 032 550
Kulut	-1 808 666	-1 804 574	-1 916 340
Toimitakate	83 033	120 467	116 210

	TP 2013	TA 2014 sis. LisäMR	KV 15.12.2014
150-3 (Tilintarkastus)			
1 (Ulkoisen laskenta)			
Tuotot	0	0	0
Kulut	-25 161	-24 000	-24 500
Toimitakate	-25 161	-24 000	-24 500
2 (Sisäinen laskenta)			
Tuotot	0	0	0
Kulut	-792	-357	-600
Toimitakate	-792	-357	-600
150-3			
Tuotot	0	0	0
Kulut	-25 953	-24 357	-25 100
Toimitakate	-25 953	-24 357	-25 100
160-3 (Vaalit)			
1 (Ulkoisen laskenta)			
Tuotot	0	16 000	17 000
Kulut	-238	-16 000	-17 000
Toimitakate	-238	0	0
160-3			
Tuotot	0	16 000	17 000
Kulut	-238	-16 000	-17 000
Toimitakate	-238	0	0
211-3 (Johtamisen tukipalvelut)			
1 (Ulkoisen laskenta)			
Tuotot	4 775	2 000	2 000
Kulut	-196 574	-185 739	-186 532
Toimitakate	-191 799	-183 739	-184 532
2 (Sisäinen laskenta)			
Tuotot	0	0	0
Kulut	-15 236	-19 381	-25 000
Toimitakate	-15 236	-19 381	-25 000
211-3			
Tuotot	4 775	2 000	2 000
Kulut	-211 810	-205 120	-211 532
Toimitakate	-207 035	-203 120	-209 532

	TP 2013	TA 2014 sis. LisäMR	KV 15.12.2014
221-3 (Sosiaalihuollon palvelut)			
1 (Ulkoisen laskenta)			
Tuotot	2 854 680	2 800 850	2 751 817
Kulut	-16 493 139	-16 718 420	-16 303 962
Toimitakate	-13 638 459	-13 917 570	-13 552 145
2 (Sisäinen laskenta)			
Tuotot	0	0	0
Kulut	-1 078 140	-1 060 578	-1 154 269
Toimitakate	-1 078 140	-1 060 578	-1 154 269
221-3			
Tuotot	2 854 680	2 800 850	2 751 817
Kulut	-17 571 279	-17 778 998	-17 458 231
Toimitakate	-14 716 599	-14 978 148	-14 706 414
241-3 (Terveysten- ja sairaanhoitopalv)			
1 (Ulkoisen laskenta)			
Tuotot	39 370	39 546	42 900
Kulut	-22 068 554	-23 569 744	-23 824 160
Toimitakate	-22 029 184	-23 530 198	-23 781 260
241-3			
Tuotot	39 370	39 546	42 900
Kulut	-22 068 554	-23 569 744	-23 824 160
Toimitakate	-22 029 184	-23 530 198	-23 781 260
311-3 (Koulutoimi)			
1 (Ulkoisen laskenta)			
Tuotot	299 723	165 650	200 000
Kulut	-8 095 726	-8 335 212	-8 170 100
Toimitakate	-7 796 003	-8 169 562	-7 970 100
2 (Sisäinen laskenta)			
Tuotot	2 040	0	0
Kulut	-1 802 876	-1 877 167	-1 880 861
Toimitakate	-1 800 836	-1 877 167	-1 880 861
311-3			
Tuotot	301 763	165 650	200 000
Kulut	-9 898 602	-10 212 379	-10 050 961
Toimitakate	-9 596 839	-10 046 729	-9 850 961
471-3 (Sivistystoimi)			
1 (Ulkoisen laskenta)			
Tuotot	63 352	35 980	37 000
Kulut	-1 448 373	-1 382 841	-1 246 174
Toimitakate	-1 385 021	-1 346 861	-1 209 174
2 (Sisäinen laskenta)			
Tuotot	4 779	6 250	1 150
Kulut	-167 589	-217 083	-226 540
Toimitakate	-162 810	-210 833	-225 390
471-3			
Tuotot	68 131	42 230	38 150
Kulut	-1 615 962	-1 599 924	-1 472 714
Toimitakate	-1 547 831	-1 557 694	-1 434 564

	TP 2013	TA 2014 sis. LisäMR	KV 15.12.2014
511-3 (Tekninen toimi)			
1 (Ulkoisen laskenta)			
Tuotot	3 083 836	2 512 413	2 703 653
Kulut	-5 747 526	-5 561 145	-5 190 567
Toimitakate	-2 663 690	-3 048 732	-2 486 914
2 (Sisäinen laskenta)			
Tuotot	2 061 961	2 152 467	2 291 110
Kulut	-260 990	-264 952	-226 927
Toimitakate	1 800 971	1 887 515	2 064 183
511-3			
Tuotot	5 145 797	4 664 880	4 994 763
Kulut	-6 008 516	-5 826 097	-5 417 494
Toimitakate	-862 719	-1 161 217	-422 731
590-3 (Rakennusvalvonta)			
1 (Ulkoisen laskenta)			
Tuotot	109 507	115 000	120 000
Kulut	-167 300	-180 041	-185 468
Toimitakate	-57 793	-65 041	-65 468
2 (Sisäinen laskenta)			
Tuotot	12 045	300	0
Kulut	-1 626	-1 600	-4 154
Toimitakate	10 419	-1 300	-4 154
590-3			
Tuotot	121 552	115 300	120 000
Kulut	-168 926	-181 641	-189 622
Toimitakate	-47 374	-66 341	-69 622
650-3 (Ympäristötoimi)			
1 (Ulkoisen laskenta)			
Tuotot	1 192 839	1 195 598	1 268 222
Kulut	-1 458 182	-1 500 404	-1 558 194
Toimitakate	-265 343	-304 806	-289 972
2 (Sisäinen laskenta)			
Tuotot	3 155	0	3 500
Kulut	-16 965	-18 073	-51 760
Toimitakate	-13 810	-18 073	-48 260
650-3			
Tuotot	1 195 994	1 195 598	1 271 722
Kulut	-1 475 147	-1 518 477	-1 609 954
Toimitakate	-279 153	-322 879	-338 232
900-3 (Vesi- ja viemärlaitos)			
1 (Ulkoisen laskenta)			
Tuotot	1 518 747	1 677 000	1 575 000
Kulut	-801 730	-744 042	-779 693
Toimitakate	717 017	932 958	795 307
2 (Sisäinen laskenta)			
Tuotot	136 484	120 002	132 510
Kulut	-15 068	-8 041	-23 755
Toimitakate	121 416	111 961	108 755
900-3			
Tuotot	1 655 231	1 797 002	1 707 510
Kulut	-816 798	-752 083	-803 448
Toimitakate	838 433	1 044 919	904 062
RAPORTTI YHTEENSÄ			
Tuotot	13 626 503	13 202 689	13 568 612
Kulut	-64 745 107	-66 828 780	-67 336 901
Toimitakate	-51 118 604	-53 626 091	-53 768 289

2.4 Leppävirran kuntastrategia 2017

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		
<p>Tavoitteet 2017</p> <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 	<p>Hankkeet 2014 - 17</p> <ul style="list-style-type: none"> – Kirkonkylän osayleiskaavaan liittyvät asemakaavat – Ukoniemi – Kalmalahti – alueen maanhankinta – Suoniemen kehittäminen – Maapoliittisen ohjelman toteuttaminen – Monipuolisten asumis- ja yrittämis tarpeiden vaativan tonttitarjonnan turvaaminen – Laajakaistahankkeen toteuttaminen – Ajoneuvo- ja kevyen liikenteen tarpeiden turvaaminen ja hankkeiden asettaminen kiireellisyysjärjestykseen – Asuinkuntamarkkinoinnin jatkaminen ja sähköisessä mediassa olevan aineiston kehittäminen – Ympäristökatselmukset, suunnittelu yhdessä asukkaiden kanssa ja siivoustempaukset 	<p>Mittarit</p> <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		
<p>Tavoitteet 2017</p> <ul style="list-style-type: none"> – Elinkeinopoliittika 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 	<p>Hankkeet 2014 - 17</p> <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 kehittämis 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 	<p>Mittarit</p> <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, Palvelusetelijä 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 - Asiakastytytyväisyyskysely - Työilmapiirikartoitukset
---	--	--

Talous, konserniohjaus ja palvelusopimukset

<p>Tavoitteet 2017</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kuntakonsernin talous ylijäämäinen - 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 muodostamismekanismi, kuntayhtymävaltuusto/ yhtymähallitus, Kyserin tilaajatoimikunta/ johtokunta - Kuntakonsernin tuottavuuden kehittäminen 	<p>Mittarit</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peruskunta ja konsernitytöt: <ul style="list-style-type: none"> - Vuosikate ja sen suhde poistoihin - Veroprosentti - Lainamäärä - Suhteellinen velkaantuneisuus - Kumulatiivinen ali- /yliäämä - Ulkopuolisten palvelutuottajien kustannustehokkuusmittarit
--	---	--

Kuntastrategian hankkeiden aikataulutus

	Asuminen ja elinympäristö	Elinkeinoelämä ja sen toimintaympäristö	Kunnalliset palvelut ja henkilöstö	Talous, konserniohjaus ja palvelusopimukset
2014	Kirkonkylän osayleiskaava	Konnuksen maankäytön linjaus	Sähköiset palvelut	Konserniraportoinnin kehittäminen
	Taajama-alueen maanhankinta		Asiakaspalautteen kerääminen	Yhteistyömekanismien kehittäminen tytäryhteisöjen kanssa
	Suoniemen kehittäminen		Työssäjaksaminen, työhyvinvointi	

Kuntastrategian painopistealueet vuonna 2015

2015	Asuminen ja elinympäristö	Elinkeinoelämä ja sen toimintaympäristö	Kunnalliset palvelut ja henkilöstö	Talous, konserniohjaus ja palvelusopimukset
	Kirkonkylän asema-kaavat	Uuden yritysalueen sijoittuminen	Hankintastrategia	Roolit päätöksenteossa
	Kevytliikenneväylien priorisointi		Henkilöstösuunnittelun kehittäminen	Konsernin tuottavuuden kehittäminen
			Työssäjaksaminen, työhyvinvointi	
			Tuottavuuden edistäminen	

Koko suunnitelmakauden aikana ajankohtaiset hankkeet

	Asuminen ja elinympäristö	Elinkeinoelämä ja sen toimintaympäristö	Kunnalliset palvelut ja henkilöstö	Talous, konserniohjaus ja palvelusopimukset
Jatkuva kehittäminen	Maapoliittisen ohjelman toteutus		Sähköiset palvelut	Konsernin tuottavuuden kehittäminen
			Asiakaslähtöisten palveluiden suuntaaminen	
			Työssäjaksaminen, työhyvinvointi	

2.5 Käyttötalousosa kunnan talousarviossa

KÄYTTÖTALOUSOSAN ESITTÄMISKAAVIO: Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja sitovuustasot

Toimielin:

- Kunnanvaltuustoon nähden sitova tavoite- ja määrärahasato

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 määrärahasato

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

Vastuualue:

- Lautakuntaan nähden sitova tavoite- ja määrärahasato

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 Viemärlaitos
2402 Terveyspalvelut	9560 Tukipalvelut ja yhteiset kustannukset
2601 Sairaanhoitopalvelut	5910 Rakennusvalvonta
3011 Koulutoimen hallinto	6510 Hallinto ja yhteiset kustannukset
3120 Opetustoimi	6520 Ympäristönsuojelu
	6530 Terveysolojen valvonta
	6540 Eläinlääkintähuolto

Toimielin: 10 Kunnanhallitus**1. Valtuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 €)**

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatulot	2 033	2 068	2 157	2 157	2 157
Toimintamenot	-3 890	-3 914	-4 370	-4 370	-4 370
Toimintakate (netto)	-1 857	-1 846	-2 213	-2 213	-2 213

Tulosalue: 101 Yleishallinto talous ja toimistopalvelut**1. Tulosalueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:**

Tulosalue huolehtii yleis- ja taloushallinnon keskitetyistä tehtävistä koko kuntaa koskien ja tukee kunnanvaltuuston ja -hallituksen työskentelyn edellytyksiä

2. Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatulot	139	144	125	125	125
Toimintamenot	-1 748	-1 597	-2 044	-2 044	-2 044
Toimintakate (netto)	-1 609	-1 453	-1 919	-1 919	-1 919

3. Valtuuston hyväksymät strategian mukaiset toimenpiteet ja hankkeet**A. Asuminen ja elinympäristö**

Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit

B. Elinkeinoelämä ja sen toimintaympäristö

Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
B1. Elinkeinopolitiikka edelleen aktiivista ja joustavaa ja perustuu kunnan omaan tahtoon ja päätöksiin. Kunta tunnetaan hyvästä yritys ympäristöstä ja yrityksistään.	Yritystonttien kysyntää vastaavasta tarjonnasta huolehtiminen, nopeus ja joustavuus	Toteutuneet tonttikaupat. Yritystonttikaupat ratkaistaan enintään kolmen kk sisällä
	Päätöksenteon riipeys ja joustavuus yritys elämän asioissa	Asioiden läpimenoajat

C. Kunnalliset palvelut ja henkilöstö		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
C5. Tuottavuuden nostaminen	Sähköisten palveluiden kehittäminen Henkilöstön osaaminen / eläköitymistien yhteydessä harkinta	Sopimustenhallinta siirretään sähköiseen muotoon vuoteen 2017 mennessä Sähköisen arkistoinnin osallistaminen toteuttaminen Henkilöstömuutosten onnistuminen
C2. Hyvä työnantajaimago	Osaamisen turvaaminen	Henkilöstön työilmapiirikyselyn tulokset, henkilöstön vaihtuvuus
C1. Käyttötalouden ja investointien yhteensovittaminen	ICT -järjestelmien kehittämisessä ylikunnallinen yhteistyö, talouden tasapainotustyö jatkuu, kustannustehokkuus kaikessa toiminnassa	
C6. Palvelustrategian laatiminen ja sen noudattaminen	Hankintastrategian laatiminen	Laadittu vuoden loppuun mennessä
C7. Motivoitunut, osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Sisäinen tiedottaminen ja koulutus Strategia jalkautetaan henkilöstölle, koulutuksia järjestetään tarpeen mukaan ja sisäisellä tiedottamisella edesautetaan työssä jaksamista.	Työilmapiirikysely, Säännölliset infotilaisuudet Kehityskeskustelut

D. Talous, konserniohjaus ja palvelusopimukset		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
D1. Konsernin talous ylijäämäinen	<ul style="list-style-type: none"> - Tytäryhteisöjen ohjaaminen ja taloussuunnittelu yhteistyössä - Jatkuva yhteydenpito kunnan ja tytäryhteisöjen välillä - kuntakonsernin kokonaisedun näkökulman pitäminen esillä päätöksenteossa - yhteishankintojen hyödyntäminen 	Koko konsernin talouslukujen kehittyminen terveeseen suuntaan.

4. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2015

Talouden seuranta koko konsernin tasolla. Erityisesti ostopalvelujen taloudellisuuden seuranta ja toiminnallisuus.

5. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

Talouden pohjan heikkeneminen, varautuminen reaaliaikaisella talousseurannalla ja riittävän aikainen puuttaminen poikkeamiin

6. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

	1201 Toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TA 15/ TA 14-%
1210	Ostoreskontra	55 065			
1002	Ostolaskut/kpl	16 051	17 000	16 500	0,97
	€/lasku	3			
	ulk.nettomenot yhteensä	51 774	39 608	36 350	0,92
1210	Kirjanpito	98 151			
1003	vientien määrä	230 828	190 000	210 000	1,11
	€/vienti	0,43			
	ulk.nettomenot yhteensä	94 052	62 352	77 069	1,24
1210	Kirjanpito Virkistysuimala Leppäkerttu Oy	13 416			
1004	vientien määrä	15 527	15 000	15 500	1,03
	€/vienti	0,86			
	Ostolaskut/kpl	1 095	1 120	1 100	0,98
	€/lasku	0,81			
	ulk.nettomenot yhteensä	-9 937	-6 957	-5 877	0,84
1210	Kirjanpito Kiinteistö Oy	25 738			
1007/1410	vientien määrä (sis. Savo 2)	50 103	46 000	65 000	1,41
	€/vienti	0,51			
	Ostolaskut/kpl	1 937	2 100	2 000	0,95
	€/lasku				
	Myyntilaskut/kpl	4 679			
	ulk.nettomenot yhteensä	-12 970	-20 251	-7 659	0,38
1210	Perintä Kiinteistö Oy	10 532			
1007/1411	Saatavien karhuaminen kpl/v	1 002	1 100	0	0
	€/karhuttu lasku	10,51			
	ulk.nettomenot yhteensä	-5 596	0	0	0
1210	Laskutus ja perintä	54 923			
1008	Myyntilaskut/kpl	24 528	24 000	23 500	0,98
	suoritteet (painotettu) yhteensä	23 840			
	€/suorite	2,30			
	ulk.nettomenot yhteensä	51 356	44 939	43 804	0,97
1210	Palkanlaskenta	94 246			
1005	palkkalaskelmien määrä	8 015	8 200	8 100	0,99
	€/palkkalaskelma	11,76			
	ulk.nettomenot yhteensä	93 801	102 000	95 000	0,93
1210	Taloussuunnittelu ja rahoitus	59 592			
1006	ulk.nettomenot yhteensä	58 312	14 808	84 580	5,71
1210	Aravat	2 157			
1009	ulk.nettomenot yhteensä	2 106	2 126	0	0
1210	Monitoimitalo	0	0		
1013	ulk. Nettomenot yhteensä	0	0	3 731	0
1210	Unnukan kirjanpito				
1080	ulk. Nettomenot yhteensä	-87	0	0	0
1212	Hallinto (keskusarkisto, tekstinkäsittely)	97 460			
1001	ulk.nettomenot yhteensä	93 042	81 324	70 189	0,86
1212	Puhelinvaihte	25 294			
1015	kiinteät lankaliittymät/kpl	176	160	160	1,00
	vaihteenhoito ja verkkokust. €/suor	143,72			
	ulk.nettomenot yhteensä	24 029	17 357	10 473	0,60
1212	Postitus	6 309			
1016	suoritteet: jako postimaksujen suhteessa	6 482			
	ulk.nettomenot yhteensä		5 061	4 274	0,84
1212	Kassa ja neuvonta	19 676			
1017	ulk.nettomenot yhteensä	16 474	16 296	13 373	0,82
1220	Painatus ja kopiointi	21 051			
	suoritteet: kopioiden määrä	253 064	320 000	215 000	0,67
	€/kopio	0,08			
	ulk.nettomenot yhteensä	16 149	22 773	18 380	0,81
1230	Tietotekniikkapalvelut				
	Yhteiset kustannukset	203 393			
	työasemien määrä (verkkoyhteys)	413		433	
	€/työasema	492,48			
	Atk-tuki/kunnantalo				
	työasemien määrä				
	€/työasema				
	ulk.nettomenot yhteensä	138 600	138 851	140 837	1,01
1215	Osaston yhteiset kustann.	58 274			
	ulk.nettomenot yhteensä *	50 715	88 653	21 075	0,24
	Välittömät nettomenot yht.	668 304	608 940	605 599	0,99

Toimielin: 10 Kunnanhallitus

Tulosalue: 110 Elinkeinotoimi

1. Tulosalueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:

- Kuntastrategian mukainen oma, aktiivinen yritysneuvonta ja elinkeinopolitiikka
- Hyvä yhteistyö alueen ja yritysten kanssa.

2. Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatulot	2	0	0	0	0
Toimintamenot	-334	-513	-409	-409	-409
Toimintakate (netto)	-331	-513	-409	-409	-409

3. Valtuuston hyväksymät strategian mukaiset toimenpiteet ja hankkeet

Asuminen ja elinympäristö		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
Tonttien kaupaksi meneminen.	Asuinkuntakampanja	Mydyt tontit

Elinkeinoelämä ja sen toimintaympäristö		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
B1. Elinkeinopolitiikka aktiivista ja joustavaa ja perustuu kunnan omaan tahtoon ja päätöksiin. Kunta tunnetaan hyvästä yritysympäristöstä ja yrityksistään.	Yritysneuvonta Kuntamarkkinointi Osaamisohja / vienti	Uudet yritykset 30 kpl netto 3-6 kpl (Y-rekisteri). Hankkeissa synnytyt uudet työpaikat 45 kpl (Yritys ja hankerekisterit) Yritysten investointi ja kehittämishankkeet 10 kpl (Ely-keskus ja kehittämisrahasto) Työllisten määrän kehitys (tilastot) Yritystonttien ja toimitilojen riittävä tarjonta, yritystonttien hinnoitteluperiaatteiden ja käyttötarkoituksen määrittely Asiakastyytyväisyyden mittaaminen, kunnan imagon tutkiminen Elinkeinoprojektit 3 kpl Osaamiskeskus- ja vienti projekti Golden Gavia (Kultainen Kuikka)
B2. Metalliteknologiateollisuuden kilpailukyky (n. 800 työpaikkaa). Energiateknologia osaamiskeskittymän turvaaminen.	Metalli, teknologia- ja energianteollisuuden osaamisen kehittämistä ja verkostoitumista tuetaan yhteistyöhankkeisiin osallistumalla (yritykset, oppilaitokset, muut	Leppävirtalaisten yritysten osallistuminen hankkeeseen (Techno Growth) Uudet sijoittumiset kunnan alueelle, olemassa olevien yritysten

Elinkeinoelämä ja sen toimintaympäristö		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
	kehittämisen organisaatiot, kunta) ja järjestämällä tontteja ja toimitiloja Riikinnevan ekovoima-alueen kehittäminen	investoinnit. Hankkeiden selvitystyö käynnissä.
B3. Maaseudun yritystoiminnan kehittäminen.	Maaseudun yritystoiminnan monipuolistaminen ja kehittäminen yhteistyössä alan kehittäjien kanssa. Lähiuoka – hanke Yrityksneuvonta ja aktivointitoimenpiteet maaseudun yrittäjille	Mukana olevat yritykset Ely-keskuksen ja Mansikka ry:n myöntämät yritystuet Leppävirran yrityksille
B4. Keskustan kaupallisten palvelujen ja keskustaaajaman vetovoiman kehittäminen.	Keskustan alueen kaupallisten palvelujen kehittäminen yhteistyössä alueen yrittäjien kanssa. "Laadukkaan palvelun Leppävirta" hanke yhteistyössä palvelualan yrittäjien kanssa	Mukana olevat toimijat.
B5. Vesileppiksen matkailualueen kehittäminen edelleen hyvinvointi- ja perhematkailukohteena.	Hyvinvointi-, terveys- ja liikunta- matkailun kehittämishanke	Hankesuunnitelmaan kirjatut mittarit ja tavoitteet. Alueelle perustettavat uudet yritykset ja alueen yritysten liikevaihdon kasvu Leppävirta Areena Oy:n yritystoiminnan onnistunut käynnistyminen
B6. Työllisyyden edistäminen ja tulevaan rekrytointitarpeeseen varautuminen.	Osallistutaan työllisyyttä edistäviin ja rekrytointia tehostaviin ylikunnallisiin hankkeisiin	

Kunnalliset palvelut ja henkilöstö

--	--	--

Talous, konserniohjaus ja palvelusopimukset

--	--	--

4. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2015

--

5. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

--

6. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Perustiedot	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Henkilöstömäärä	1,8	2,4	2		
Määräaikainen	0,3	0,3	-		

Toimielin: 10 Kunnanhallitus

Tulosalue: 141 Ravintopalvelut

1. Tulosalueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:

Ruokahuolto vastaa LeppävIRRAN kunnan omien toimintojen kuten päiväkotien, koulujen, vanhustenhuollon ateriapalveluiden tuottamisesta ja myy Kystaeri-liikelaitoskuntayhtymälle sen tarvitsemia ruokapalveluja. Käytössä on kaksi asiakasryhmittäistä ruokalistaa. Toimintaa kehitetään vastaamaan nykyaikaisen tuotanto-prosessin mahdollisuuksia ja taloudellisuuden vaatimuksia

2. Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatulot	1 892	1 925	2 033	2 033	2 033
Toimintamenot	-1 809	-1 805	-1 916	-1 916	-1 916
Toimintakate (netto)	83	120	116	116	116

3. Valtuuston hyväksymät strategian mukaiset toimenpiteet ja hankkeet

A. Asuminen ja elinympäristö

--	--	--

B. Elinkeinoelämä ja sen toimintaympäristö

--	--	--

C. Kunnalliset palvelut ja henkilöstö

Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
C2. Hyvä työnantajaimago	henkilöstön työhyvinvoinnin kehittäminen	Soisalon työterveyshuolto, tyky-toiminta
C5. Tuottavuuden nostaminen	johtamisen ja järjestelmien kehittäminen	Ruokahuolto-prosessin kehittämisen vuoden loppuun mennessä, Uusi Aromi käyttöön kesään mennessä
C7. Motivoitunut, osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	ympäristövastuullinen kasvisruokakoulutus	kestävää ja ravitsevaa ruokaa ruokalistalle

D. Talous, konserniohjaus ja palvelusopimukset

Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
D3. Palvelusopimusten hallinta	Sopimusohjauksen käyttöönotto	asiakaspalvelusopimukset vuoden loppuun mennessä

4. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2015

Asiakkuuden hallinta > palvelusopimukset

5. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

--

6. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Perustiedot henkilöstömäärä	TP 2013	TA 2014	TA 2015
Ravintokeskus	27 (osa osa-aikaisia tt.)	27 (osa osa-aikaisia tt.)	30 (osa osa-aikaisia tt.)
Keskuskeittiö 1	16,5	16,5	16,5
Jakelukeittiöt			
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	0,6	0,6	0,6
päiväkoti		0,8/elokuu 2014 läh.	0,8
Konnuslahti	0,5	0,5/elokuu 2014 läh.	0,5
Kurjala		0,5/ elokuu 2014 läh.	0,5
Leivola	1,5	1,5	1,5

Suoritteet ja hinta	TP 2013	TA 2014	TA 2015
Aterian hinta/suorite:			
Vuodeosastot, Leivola ja Riihikoti	3,31	3,31	3,31
Koulu- ja päiväkodit	2,88	2,88	2,88
Suoritemäärät			
– hoivapalvelut	294 000	294 000	294 000
– koulutoimi	219 000	220 000	220 000
– päivähoito ja esikoulu	69 000	69 000	69 000

Tulosbudjetti (1000 €)	TP 2013	TA 2014	TA 2015
Toimintatulot	1 892	1 925	2 033
Myyntitulot / Liikevaihto			
Toimintamenot	-1 809	-1 805	-1 916
Materiaalit ja palvelut			
Aineet tarvikkeet ja tavarat	-744	-729	-753
Palvelujen ostot	-57	-34	-55
Henkilöstömenot	-889	-929	-981
Muut menot	-119	-113	-127
Toimintakate (Netto)	83	120	116
Rahoitustulot ja -menot			
Poistot ja arvonalentumiset	-9		
Tilikauden tulos	74	120	116
Tuloverot			
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	74	120	116

Toimielin: 13 Kunnanhallituksen yleisjaosto

Tulosalue: 131 Henkilöstöhallinto ja -palvelut

1. Tulosalueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:

Henkilöstöasioita koskevat asiantuntijapalvelut Leppävirran kunnan hallintokunnille ja työpaikoille, keskitettyjen henkilöstöasioiden hoito.

2. Valtuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatulot	206	295	265	265	265
Toimintamenot	-993	-1 230	-1 887	-1 887	-1 887
Toimintakate (netto)	-787	-935	-1 621	-1 621	-1 621

Alkuperäinen TA 2014 menot 1 220
Kvalt. 10.11.2014 myönnetty LisäMr 10 000 €

3. Valtuuston hyväksymät strategian mukaiset toimenpiteet ja hankkeet

A. Asuminen ja elinympäristö		

B. Elinkeinoelämä ja sen toimintaympäristö		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
B6. Työllisyyden edistäminen ja tulevaan rekrytointitarpeeseen varautuminen.	Pitkäaikaisesta työttömyydestä johtuvien kustannusten pienentäminen - toimenpiteiden (kuntouttava työtoiminta, työkokeilu, palkkatukityö) porrastaminen, tavoitteena avoimet työmarkkinat - kuntouttava työtoiminta kunnan työpaikoilla - kuntakokeilun jatko ja hyödyntäminen - yhteistyö ja hankkeisiin osallistuminen	- työttömien lukumäärät: yli 300, yli 500 ja yli 1000 päivää työttömänä olleet - työmarkkinatuen kuntaosuuden kehitys - kunnan omilla työpaikoilla kuntouttavassa työtoiminnassa olevien lukumäärä

C. Kunnalliset palvelut ja henkilöstö		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
C2. Hyvä työnantajaimago.	Työnantajaimagon huomioiminen rekrytoinnissa sekä henkilöstön ja esimiesten koulutuksessa	Julkinen ja asiakaspalaute Työnhakijamäärät/työpaikka
C4. Tuottavuuden nostaminen	Esimiestyön kehittäminen Yhteisten toimintatapojen edelleen kehittäminen, strateginen johtamisote koko organisaatiossa	yhteiset koulutukset
C6. Motivoitunut, osaava ja hyvinvoiva henkilöstö.	- esimiestyön kehittäminen - koulutuksen suunnittelu - työhyvinvointipalvelujen kehittäminen	- tuottavuus - asiakaspalaute - sairauspoissaolojen vähentyminen - varhemaksut

D. Talous, konserniohjaus ja palvelusopimukset		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
D3. Palvelusopimusten hallinta.		

A. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2015

--

B. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

--

C. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit**Toiminta- ja tunnuslukuja**

Perustiedot henkilöstömäärä	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Vakinaisen henkilöstön määrä 31.12.	438	430	418	405	220
Henkilöstön lukumäärä yhteensä 31.12.	516	505	488	473	250
Asukasta kunnan palveluksessa olevaa kohti	19,7	20,3	20,7	21,2	40,1
Asukasluku	10 170	10 274	10 100	10 050	10 025
Henkilöstöhallinto	1	1	1,33	1	1

Suoritteet ja hinta	TP 2013	TA 2014	TA 2015
Työllisyysvarat			
Työllisyysvaroin työllistäminen	130 671	148 000	139 800
- palkkatukea työllistämiseen	69 998	73 000	64 400
Koululaisten ja opiskelijoiden työllistäminen	45 177	36 000	37 000
Tukeva työvalmennussäätiön työllistämispalveluihin	152 500	156 000	156 000
Työmarkkinatuen kuntaosuus			600 000
Muut työllistämismenot	0	5 000	41 000
Työllisyystyöntekijöiden lukumäärä keskim. /vuosi	7,5	6,5	6
Koulutus			
Henkilöstön koulutus €	42 559	69 000	68 400
Luottamushenkilöiden koulutus €	5 482	15 000	7 500
Henkilöstön koulutus €/ kunnan palveluksessa oleva	82	133	140
Työpaikkaruokailu /ateriat kpl	6 255	6 000	6000
Tyhytoiminta	29 103	36 000	34 500
Työsuojelu			
menot	13 572		41 703
tulot			
Työterveyshuolto			
menot	341 698	300 000	315 000
tulot	120 547	145 000	130 000

Toimielin: 15 Tilintarkastus

Tulosalue: 150 Tilintarkastus

1. Tulosalueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:

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

2. Valtuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatulot	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-26	-24	-25	-25	-25
Toimintakate (netto)	-26	-24	-25	-25	-25

3. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2015

- Olennaisten tulojen määräytymisperusteiden ja kertymisen valvonta
- Olennaisten menojen tarkastus
- Investoinnit ja investointien rahoitusosuudet
- Sopimukset

4. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

--

5. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Suoritteet ja hinta	TP 2013	TA 2014	TA 2015
Tilintarkastuspäivät		16	16
Lakisääteisen tilintarkastuksen täydentäminen, pv			
Tarkastuslautakunnan jäsenet	7	7	7
Tilintarkastajat	1	1	1

Toimielin: 16 Keskusvaalilautakunta

Tulosalue: 160 Vaalit

1. Tulosalueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:

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

2. Valtuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatulot	0	16	17	10	0
Toimintamenot	0	-16	-17	-40	0
Toimintakate (netto)	0	0	0	-30	0

3. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2015

Vaalijärjestelyiden sujuminen vaalilakien mukaisesti

4. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

Suurimmat riskit vaalisalaisuuden vaarantuminen ja vaalien uudelleen järjestäminen valituksen johdosta. Varaudutaan koulutuksella ja työprosessin huolellisella läpiviemisellä.

5. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Perustiedot (tuotannontekijät)	TP 2013	TA 2014	TA 2015
Äänestysalueet	9	9	9

v. 2013 Ei säännönmukaisia vaaleja
v. 2015 Eduskuntavaalit
v. 2017 Ei säännönmukaisia vaaleja
v. 2019 Eduskuntavaalit
v. 2021 Ei säännönmukaisia vaaleja
v. 2023 Eduskuntavaalit

v. 2014 Europarlamenttivaalit
v. 2016 Kunnallisvaalit
v. 2018 Presidentinvaali
v. 2020 Kunnallisvaalit
v. 2022 Ei säännönmukaisia vaaleja

Toimielin: 20 Perusturvalautakunta

1. Valtuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatulot	2 899	2 842	2 797	2 797	2 797
Toimintamenot	-39 852	-41 554	-41 494	-41 494	-41 494
Toimintakate (netto)	-36 953	-38 712	-38 697	-38 697	-38 697

Alkuperäinen TA 2014 menot -41 234
Kvalt. 10.11.2014 myönnetty LisäMr 320 000 €

Tulosalue: 211 Johtamisen tukipalvelut

1. Tulosalueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:

Tuloalueen tehtävänä on huolehtia perusturvalautakunnan päätöksenteon edellytyksistä sekä osaston hallinnosta sekä varmistaa vanhus- ja vammaisneuvostojen toimintaedellytykset. Huolehditaan henkilöstön työhyvinvoinnista ja osaamisesta

2. Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatulot	5	2	2	2	2
Toimintamenot	-212	-205	-212	-212	-212
Toimintakate (netto)	-207	-203	-210	-210	-210

3. Valtuuston hyväksymät strategian mukaiset toimenpiteet ja hankkeet

A. Asuminen ja elinympäristö		

B. Elinkeinoelämä ja sen toimintaympäristö		

C. Kunnalliset palvelut ja henkilöstö		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
C1. Käyttötalouden ja investointien yhteensovittaminen	Perusturvalautakunta keskittyy investointiesityksissä käyttötaloutta tehostaviin investointeihin	
C2. Hyvä työnantajaimago	Koulutusmäärärahojen suunnitelmallinen käyttö osaston koulutussuunnitelman ja painopistealuiden mukaisesti	- koulutussuunnitelma - Koulutustavoite 3 pv/työntekijä
C3. Palvelustrategian laatiminen ja sen noudattaminen	Palvelustrategia laaditaan vanhus-tenhuoltoon ja aloitetaan varhaiskasvatuksen strategian laadinta asiakastytyväisyyskyselyn tekemisellä	- vanhustenhuollon palvelustrategia laadittu - Varhaiskasvatuksessa asiakastytyväisyyskysely

Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
C7. Motivoitunut, osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Kehityskeskustelut Työhyvinvointia edistävien toimenpiteiden kehittäminen kunnan muiden hallintokuntien kanssa	- käydään 100 % Perusturva osallistuu aktiivisesti TYHY-toiminnan kehittämiseen

D. Talous, konserniohjaus ja palvelusopimukset

Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
---------	--------------------	----------

4. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2015

- Esimiesviranhaltijoiden päätösten oikeellisuus
--

5. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

Koko perusturvalautakunnan talouden osalta merkittävin riski on palvelutarpeiden ennakoimattomuus/väärä arviointi. Vuoden 2015 talousarvio on rakennettu tiukasti vuoden 2014 lopun palvelutarpeen pohjalle. Riskinä on talousarvion ylittyminen, lautakunta seuraa talouden toteutumista jokaisessa kokouksessaan ja päättää taloutta tasapainottavista toimenpiteistä.

6. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Toiminta- ja tunnuslukuja

Perustiedot henkilöstömäärä	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Henkilöstömäärä	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
Hallinto	1	1	1	1	1
Toimistopalvelut	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75

Toimielin: 20 Perusturvalautakunta

Tulosalue: 221 Sosiaalihuollon palvelut

1. Tulosalueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:

Tulosalue järjestää ja tuottaa sosiaalihuollon palvelut kuntalaisille.

- sosiaali- ja perhetyössä
- vajaakuntoisten palveluissa
- hoivapalveluissa

2. Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatulot	2 855	2 801	2 752	2 752	2 752
Toimintamenot	-17 571	-17 405	-17 458	-17 458	-17 458
Toimintakate (netto)	-14 716	-14 604	-14 706	-14 706	-14 706

3. Valtuuston hyväksymät strategian mukaiset toimenpiteet ja hankkeet

A. Asuminen ja elinympäristö

--	--	--

B. Elinkeinoelämä ja sen toimintaympäristö

--	--	--

C. Kunnalliset palvelut ja henkilöstö

Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
C1. Käyttötalouden ja investointien yhteensovittaminen	Investointien suunnittelussa otetaan huomioon niiden käyttötalousvaikutukset. Investoinnit suunnataan käyttötaloutta tehostavalla tavalla	Investointisuunnitelma ikääntyneiden palveluasumisessa sekä uudisrakentamisen että peruskorjauksen osalta. Huomioidaan soveltuvilta osin myös yksityiset ratkaisut
C2. Hyvä työnantajaimago	Työhyvinvoinnin parantaminen Koulutussuunnitelman laadinta ja koulutusmäärärahojen suunnitelmallinen käyttö	Työilmapiirikysely Koulutussuunnitelma
C3. Palvelustrategian laatiminen ja sen noudattaminen	Osallistutaan aktiivisesti maakunnalliseen Sote-valmisteluun huolehtien tulevaisuuden lähipalvelujen turvaamisesta Leppävirralla. Aloitetaan palvelustrategian laadinta vaiheittain	Työryhmätyö Palvelustrategiat asiakastytytyväisyyskyselyt

C. Kunnalliset palvelut ja henkilöstö		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
C5. Tuottavuuden nostaminen	Asiakastietojärjestelmien tehokas käyttö ja hyödyntäminen kaikissa sosiaalihuollon palveluissa Mobiilisovellusten käyttöönotto päivähoidossa ja kotihoidossa	Järjestelmien käyttö
C6. Palveluiden yhteensovittaminen rahoituspohjan kanssa	Palvelujen suuntaaminen todellisen asiakastarpeen mukaisesti	Tuotetaan lakisääteiset palvelut
C7. Motivoitunut, osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Kehityskeskustelut käydään koko henkilöstön kanssa	käyty 100 %

D. Talous, konserniohjaus ja palvelusopimukset		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
D3. Palvelusopimusten hallinta	Yksityisten palvelusopimusten läpikäynti ja valvominen	yksityisten sosiaalipalvelujen valvonta, käyntien määrä

4. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2015

Asiakastietojärjestelmät: Tehokas käyttö, henkilörekisterit ja tietosuojat
--

5. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

Palvelutarpeen oikea arviointi Talouden kuukausittainen seuranta ja poikkeamista raportointi ja niiden taustalla olevien syiden selvittäminen ja mahdollinen ratkaiseminen.
--

6. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Toiminta- ja tunnuslukuja tulosalue 221

Perustiedot	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Henkilöstömäärä, josta	187,31	195,28	191,42	191,42	191,42
Sosiaali- ja perhetyö	10,65	10,65	10,65	10,65	10,65
Varhaiskasvatus	89,12	79,62	75,73	75,73	75,73
Vajaakuntoisten palvelut	8,04	7,04	7,04	7,04	7,04
Hoivapalvelut	89,5	98	98	98	98

Vastuualue: 2202 Sosiaali- ja perhetyö

1. Vastuualueen toiminta-ajatus / tehtävänkuvaus:

Vastuualue järjestää sosiaalityön, perheneuvolan ja perhetyön palvelut kuntalaisille.

2. Perusturvalautakuntaan nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatulot	566	546	534	534	534
Toimintamenot	-3 834	-3 880	-3 466	-3 466	-3 466
Toimintakate (netto)	-3 268	-3 334	-2 933	-2 933	-2 933

Alkuperäinen TA 2014 menot 3 760

Kvalt. 10.11.2014 myönnetty LisäMr 120 000 €

3. Lautakunnan hyväksymät strategian mukaiset toimenpiteet ja hankkeet

A. Asuminen ja elinympäristö

--	--	--

B. Elinkeinoelämä ja sen toimintaympäristö

--	--	--

C. Kunnalliset palvelut ja henkilöstö

Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
C2. Hyvä työnantajaimago	Työhyvinvoinnin parantaminen	Työilmapiirimittaukset
C5. Tuottavuuden nostaminen	Lastensuojeluprosessin läpikäyminen ja asiakastietojärjestelmän tehokkaampi käyttö	Prosessi kuvattu ja liitetty siihen asiakastietojärjestelmäkuvaus. Toiminta kuvauksen mukaista
C6. Palveluiden yhteensovittaminen rahoituspohjan kanssa	Oman henkilöstön tehokas käyttö ostopalvelujen vähentämiseksi	Ostopalvelujen määrä avoimuuden palveluissa
C7. Motivoitunut, osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Kehityskeskustelut käydään koko henkilöstön kanssa	käyty 100 %

D. Talous, konserniohjaus ja palvelusopimukset

Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
----------------	---------------------------	-----------------

4. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2015

Lastensuojeluprosessi: Palvelujen saatavuus, Viranhaltijapäätökset
Toimeentulotukipäätökset ja maksatus

5. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

Palvelutarpeen arviointi; Talousarviossa ei ole varauduttu palvelutarpeen lisäyksiin sosiaalityössä. Talousarviossa pysyminen edellyttää ostopalvelujen maltillista käyttöä ja oman toiminnan tarkastelua ja muuttamista oman toiminnan suuntaan.

6. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit**Tulosityksikkö: 2205 Sosiaalityö**

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

Toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2013	TA 2014	TA 2015
Toimeentulotuki			
Toimeentulotukiruokakunnat	460	450	450
Menot €/ruokakunta	2 558,78	2 873,28	2 782,89
Nettomenot /ruokakunta	1 431,98	1 704,39	1 665,11
Kelan työmarkkinatuen kuntaosuus	359 909	360 000	**)
**) siirto henkilöstöhallintoon			
Lastensuojelu			
Lastensuojeluilmoitusten lkm	159	170	140
Avohuollon asiakkaat vuoden aikana	101	80	90
Kodin ulkopuolelle sijoitetut 31.12.	16	14	15
Hoitopäivät	5 386	5 110	5 047
Jälkihuollossa olevat	13	13	12
Päihdepalvelut			
Avohoitokäynnit	274	350	250
Laitoskuntoutus hoitopäivät	23	100	50
Vammaispalvelut			
Asiakkaat vuoden aikana	269	350	260
kuljetuspalveluasiakkaat	199	200	200
Lastenvalvoja			
Isyys-, elatus-, huolto- ja tapaamisoikeus sop.	189	190	160
€/sopimus	174,22	181,65	214,25
isyiden selvityksiä	34	40	30
elatus- ja huoltosopimuksia	155	150	130

Vastuualue: Perheneuvolatyö

Kustannuspaikka 2360

Toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2013	TA 2014	TA 2015
Henkilöstömäärä			
Perheneuvola	2	2	2
Asiakkaita vuoden aikana	141	120	100
€/asiakas	851,44	1 065,45	1 283,98

Vastuualue: Perhetyö

Kustannuspaikka 2380

Toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2013	TA 2014	TA 2015
Henkilöstömäärä	1	1	1
Kustannukset	45 926	44 252	46 792
Asiakaskäynnit	246	210	210
Asiakasperheet vuoden aikana /	30	20	20
Menot /asiakas	1 530,87	2 212,60	2 339,60

Vastuualue: 2203 Varhaiskasvatus

1. Vastuualueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:

Vastuualue järjestää ja tuottaa päivähoidon ja esiopetuksen palvelut kunnassa asuville lapsille.

2. Perusturvalautakuntaan nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatulot	555	531	550	550	550
Toimintamenot	-4 267	-4 266	-4 198	-4 198	-4 198
Toimintakate (netto)	-3 712	-3 735	-3 647	-3 647	-3 647

3. Lautakunnan hyväksymät strategian mukaiset toimenpiteet ja hankkeet

A. Asuminen ja elinympäristö

Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
----------------	---------------------------	-----------------

B. Elinkeinoelämä ja sen toimintaympäristö

Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
----------------	---------------------------	-----------------

C. Kunnalliset palvelut ja henkilöstö

Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
C2. Hyvä työnantajaimago	Työhyvinvoinnin kehittäminen Koulutussuunnitelman laadinta ja koulutusmäärärahan suunnitelmallinen käyttö	työhyvinvointikysely Koulutussuunnitelma
C3. Palvelustrategian laatiminen ja sen noudattaminen	Tehdään asiakastyytyväisyyskysely ja aloitetaan palvelustrategian laadinta. Laadintatyössä huomioidaan myös tuleva varhaiskasvatuslaki	Asiakastyytyväisyyskysely
C5. Tuottavuuden nostaminen	Mobiilisovellusten käyttöönotto päiväkohtaisessa kirjaamisessa	Sovelluksen hankinta ja sen tehokas käyttöönotto
C6. Palveluiden yhteensovittaminen rahoituspohjan kanssa	Palveluiden sovittaminen todelliseen tarpeeseen	Päivähoitopalvelujen saatavuus Täyttöaste Käyttöaste
C7. Motivoitunut, osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Kehityskeskustelujen käyminen	käydään 100 %

D. Talous, konserniohjaus ja palvelusopimukset

Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
----------------	---------------------------	-----------------

4. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2015

Päivähoitomaksuprosessi:
- Maksupäätökset (oikeellisuus, perusteet)
- Maksujen perintä

5. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

Merkittävin riskitekijä palvelutarpeen ennakointi lyhyellä ja pidemmällä aikavälillä. Palvelutarpeella oleellinen vaikutus henkilöstötarpeeseen sekä investointien tarkoituksenmukaisuuteen. Riskiin varaudutaan henkilöstön liikuteltavuudella, toimipisteiden välisellä sijaistamisella sekä muuttoliikkeen ja syntyvyyden seurannalla. Tehokas talouden seuranta kuukausittain.

6. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit**Vastuualue: 2203 Varhaiskasvatus**

Toiminta ja tunnuslukuja	TP 2013	TA 2014	TA 2015
Päivähoito (sis.toimistovirk.)	79,12	79,62	75,73
Päivähoito, yksityiset hoitajat 31.12.	14	13	12
Tulosyksikkö: 2220 Varhaiskasvatuksen hallinto			
Kp2230			
Henkilöstömäärä			
Hallinto (tstovirk siirto tukipalveluista)	2,2	2,2	1,98
Tulosyksikkö: 2231 Perhepäivähoito			
Henkilöstömäärä			
Ryhmäperhepäiväkodit	6,3	6,2	0
Perhepäivähoito	19,52	19,52	21,63
Ryhmäperhepäivähoito, pph hoitajan kotona, kolmiperhehoito			
Toiminta ja tunnuslukuja			
Ryhmäperhepäivähoitopaikat	20	24	0
hoitopaikka/meno	10 896,20	9 515,88	0
Perhepäivähoitopaikat	69	67	75
hoitopaikka/meno	9 241,41	10 137,66	10 451,89
* sis varahoidon 12 paikkaa			
Tulosyksikkö: 2250 Päiväkodit			
Henkilöstömäärä			
Päiväkodit	38,81	39,51	42,82
Erityislastentarhanopettaja	1	1	1
Päiväkodit Kirkonkylä, Sorsakoski, Viitosvinttiöt, Timola ja Omentarhan osapäivähoito eo.			
Toiminta ja tunnuslukuja			
Päivähoitopaikat	197	173	210
hoitopaikka/meno	10 349,58	10 554,42	9 570,61
Alle 3-vuotiaita lapsia hoidossa	33	29	38
3-6 vuotiaita lapsia hoidossa	127	114	155
Esioppilaita osapäivähoidossa	57	53	79
Tulosyksikkö: 2260 Esiopetus			
Esiopetus			
Henkilöstömäärä			
Esiopetus	11,62	11,19	8,3
Toiminta ja tunnuslukuja			
Esiopetus lapset, josta	93	93	97
pelkästään esiopetuksessa			18
Esiopetuspaikka/meno	6 534,96	6 573,13	5 596,80
Tulosyksikkö: 2280 Lastenhoidon tuki			
Toiminta ja tunnuslukuja			
Kotihoidontukimenot	459 260	456 000	500 000
Hoidettavat lapset 31.12.	177	162	161
euroa/lapsi	2 594,69	2 814,81	3 105,59
Yksityisen hoidon tukimenot (sis. tuen kuntalisän)	160 325	139 500	211 000
Hoidettavat lapset 31.12	41	40	50
euroa/lapsi	3 910,37	3 487,50	4 220
Perhepäivähoitajien kuntalisä	6 856	0	0

Vastuualue: 2311 Vajaakuntoisten palvelut

1. Vastuualueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:

Vastuualue järjestää ja tuottaa sosiaalihuollon palvelut kehitysvammaisille ja mielenterveyskuntoutujille

2. Perusturvalautakuntaan nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatulot	158	155	142	142	142
Toimintamenot	-3 262	-3 298	-3 428	-3 428	-3 428
Toimintakate (netto)	-3 104	-3 143	-3 287	-3 287	-3 287

3. Lautakunnan hyväksymät strategian mukaiset toimenpiteet ja hankkeet

A. Asuminen ja elinympäristö		

B. Elinkeinoelämä ja sen toimintaympäristö		

C. Kunnalliset palvelut ja henkilöstö		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
C2. Hyvä työnantajaimago	Henkilöstön työhyvinvoinnin kehittäminen	Työilmapiirikartoitukset
C3. Palvelustrategian laatiminen ja sen noudattaminen	Palvelustrategian aloittaminen asiakastytyväisyysmittauksella	Asiakastytyväisyyskysely
C5. Tuottavuuden nostaminen		
C6. Palveluiden yhteensovittaminen rahoituspohjan kanssa	Oman/ostopalveluiden hahmottaminen SOTE-tuotannon valmistelussa	
C7. Motivoitunut, osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Kehityskeskustelut käydään koko henkilöstön kanssa	käyty 100 %

D. Talous, konserniohjaus ja palvelusopimukset		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit

4. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2015

Yksityisten palveluntuottajien valvonta

5. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

Järjestöyhteistyön onnistuminen; Leppävirran MT-tuen rahoituksen ja toiminnan jatkuminen ja mikäli toiminta vähenee tai loppuu korvaavan toiminnan järjestäminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Ostopalveluvaltaisella vastuualueella rikinä talousarvion ylittyminen ennakoimattomien palvelutarpeiden seurauksena.

6. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Vastuualue: 2311 Vajaakuntoisten palvelut**Tulosityksikkö: 2312 Kehitysvammahuolto**

Toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2013	TA 2014	TA 2015
Henkilöstömäärä			
Avohuollon ohjaaja	1	0	0
Paasonkallio	7,04	7,04	7,04
Avohuollon ohjaus			
Avohuollon asiakkaat	90	90	88
kuntoutusohjaus	11	30	25
poliklinikkakäynnit	142	100	130
Päivä- ja työtoiminta			
Paasonkallion käyttöpäivät / kokopäivä	4 393	4 200	4 300
Paasonkallion iltapäivähoitopäivät	561	460	700
meno/käyttöpäivä	75,56	81,13	77,56
päivätoiminnan ostopalvelupäivät	150	200	120
Päivä- ja työtoiminta Vaalijalassa	1 094	800	850
Avotyötoiminnassa asiakkaita	4	4	6
Perhehoito			
perhehoitopäivät	741	730	745
perhelomituspäivät	32	17	17
Asumispalvelut			
Palveluasumispaikat	30	32	31
Asumispäivät	10 948	11 680	11 315
nettomeno/pvä	89,9	89,53	123,86
Laitoshoito (Vaalijala)			
Laitoshoitoasiakkaat 31.12. (jatkuva)	7	7	5
Laitoshoitopäivät; sis. tilapäisen	2 965	3 100	2 125
Menot /laitoshoitopäivä	269,49	247,99	253,7

Tulosityksikkö: 2363 Mielenterveyden tukeminen

Toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2013	TA 2014	TA 2015
Mt-päivätoiminta			
(ostopalvelut Ukonhattu ry:ltä, Mt tuki ry:ltä)			
Kustannukset	88 283	75 650	85 650
Asiakkaat; Mt-tuki ry kotikuntoutus	50	50	40
Ukonhattu ry; päivätoiminta	24	25	25
/asiakas	1 193,01	1 008,67	1 317,69
Psyk. Asumispalvelut			
Palveluasumisasiakkaat 31.12.	22	20	20
hoitopäivät	7 505	7 384	7 384
Nettomeno/asumispäivä	82,49	81,83	82,69
Menot €/asiakas	32 810	35 637	30 529

Vastuualue: 2503 Hoivapalvelut

1. Vastuualueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:

Tulosalue järjestää ja tuottaa sosiaalihuollon palvelut kuntalaisille hoivapalveluissa. Tulosalueen palvelut lukuun ottamatta varhaiskasvatusta siirtyvät viimeistään 1.1.2016 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiriin Kysteri-liikelaitoksen järjestettäväksi.

2. Perusturvalautakuntaan nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatulot	1 576	1 570	1 526	1 526	1 526
Toimintamenot	-6 208	-6 281	-6 366	-6 366	-6 366
Toimintakate (netto)	-4 633	-4 711	-4 840	-4 840	-4 840

Alkuperäinen TA 2014 menot 6 081
Kvalt. 10.11.2014 myönnetty LisäMr 200 000 €

3. Lautakunnan hyväksymät strategian mukaiset toimenpiteet ja hankkeet

A. Asuminen ja elinympäristö		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
A2. Maaseutumaisen asumisvaihtoehdon mahdollistaminen	Palveluseteli Yhteistyö hoivayritysten kanssa	Haja-asutusalueen palveluseteli-asiakkaat

B. Elinkeinoelämä ja sen toimintaympäristö		

C. Kunnalliset palvelut ja henkilöstö		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
C1. Käyttötalouden ja investointien yhteensovittaminen	Investointien oikea mittakaava/oma palvelutuotanto/ostopalvelut	Kustannus/asumisvuorokausi Optimaalinen henkilöstömitoitus
C2. Hyvä työnantajaimago	Henkilöstön työhyvinvoinnin kehittäminen	Työilmapiirikartoitukset
C3. Palvelustrategian laatiminen ja sen noudattaminen	Vanhuspalvelustrategian laatiminen	Strategia vuoden 2015 loppuun mennessä
C5. Tuottavuuden nostaminen	Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän, "Mobiili kotihoito", käytön vakiinnuttaminen Näyttöön perustuvien hoitotyön käytäntöjen hyödyntäminen	Välittömän työajan osuus kokonaistyöajasta Palvelujen saatavuus Asiakastytyväisyyskyselyt
C6. Palveluiden yhteensovittaminen rahoituspohjan kanssa	Palveluiden tarjonta todellisen tarpeen mukaisesti	Palvelujen saatavuus Asiakastytyväisyyskyselyt Hyvinvointimittarit Talousarvio/tilinpäätös
C7. Motivoitunut, osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Koulutussuunnitelmat ja henkilöstökoulutus Tyhy-toiminta	Työilmapiirikartoitukset Poissaolot

D. Talous, konserniohjaus ja palvelusopimukset		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit

4. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2015

Kotihoidontyöajan käyttö. Henkilöstömitoitus, osaamisen arviointi ja kehittäminen. Toiminnan menojen seuranta.

5. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

Osaavan ja koulutetun työvoiman saanti. Varaudutaan huolehtimalla hyvästä työnantajaimagosta. Tehostetaan sijaisrekryn käyttöä koulutuksella. Ikäihmisten lisääntyvä hoitaminen vuodeosastoilla, jos asumispalvelupaikkoja ei ole riittävästi. Hoivakustannusten kasvu ikäihmisten määrän noustessa.

6. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit**Vastuualue: 2503 Hoivapalvelut**

Toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2013	TA 2014	TA 2015
Henkilöstömäärä	89,5	*98	98

Tulosityksikkö : 2501 Hoivapalvelut hallinto

Toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2013	TA 2014	TA 2015
Hallinto	1,5	1	1
Varahenkilöstö	3	3	3

Tulosityksikkö: 2410 Kotihoitopalvelut

Toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2013	TA 2014	TA 2015
Henkilöstö/kotihoitopalvelut	38	38	38
Henkilöstö/päivätoiminta	2	2	2
Kotipalvelun asiakkaat vuoden aikana	297	230	290
Nettomeno/asiakas	4 559,90	5 590,50	4 485
Kotisairaanhoidon asiakkaat	390	400	400
Nettomeno/asiakas	970,52	936,15	1 130
Tukipalveluasiakkaat	419	410	410
Palveluseteliasiakkaat	34	40	40
Päiväosaston asiakkaat	79	90	80
Omaishoidontukiasiakkaat	92	85	85
KOTIHOITOPALVELUT			
Nettomeno/kuntalainen	220,00	209,2	224

Tulosityksikkö: 2520 Asumispalvelut

Toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2013	TA 2014	TA 2015
Henkilöstömäärä	53	*54	54
Tehostetun asumispalvelun paikat (sis vuorohoitopaikat)	89	89	87
Asumisvuorokaudet	26 672	30 295	29 900
Vuorohoito/lyhytaikainen asuminen	1 604	2 200	1 800
Asumispalvelut ostopalveluna	0	0	
Asumisvuorokaudet	0	0	
Nettomeno/asumisvrk	79,96	65,32	72,66
HOIVAPALVELUT			
Käyttömenot	6 208 322	6 080 600	6 365 631
Käyttötulot	1 670 023	1 569 832	1 525 850
Nettomeno/kuntalainen	446,24	442,23	483,98

*) luvussa Unnukodin määräaikaiset työntekijät.
Työsopimukset tehty 31.12.2015 saakka.

Toimielin: 20 Perusturvalautakunta

Tulosalue: 241 Terveyden- ja sairaanhoitopalvelut

1. Tulosalueen toiminta-ajatus / tehtävänkuvaus:

Tulosalue järjestää terveyden- ja sairaanhoitopalvelut kuntalaisille. Terveydenhuollon palvelujen järjestämistä vastuu on Pohjois-Savon sairaanhoitopiirillä, jonka liikelaitos Kysteri tuottaa perusterveydenhuollon palvelut. Sairaanhoitopalvelut kuntalaisille tuottaa pääosin Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri ja Varkauden kaupunki

2. Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatulot	39	40	43	43	43
Toimintamenot	-22 068	-23 624	-23 824	-23 824	-23 824
Toimintakate (netto)	-22 029	-23 585	-23 781	-23 781	-23 781

Vastuualue: 2402 Terveyspalvelut

1. Vastuualueen toiminta-ajatus / tehtävänkuvaus:

Terveydenhuollon palvelut tuottaa kuntalaisille Kysteri-liikelaitos ja sairaanhoidon palvelut hankitaan pääosin Pohjois-Savon sairaanhoitopiiriltä ja Varkauden sairaalalta

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 porrastuksessa ja potilaiden sijoittumisesta asianmukaiseen hoitopaikkaan.

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 kansanterveystyön ennaltaehkäisyä haasteisiin.

Palvelujen tuotanto- ja järjestämistapojen kehittämällä parannetaan tuottavuutta ja varaudutaan ikärakenteen muutokseen ja työvoiman saatavuuden turvaamiseen

Palvelujen rahoitustason tulee vastata kuntien taloudellisia mahdollisuuksia huomioiden kuitenkin lainsäädännön edellyttämä palvelutaso.

2. Perusturvalautakuntaan nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatulot	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-9 054	-9 176	-9 251	-9 251	-9 251
Toimintakate (netto)	-9 054	-9 176	-9 251	-9 251	-9 251

Vastuualue: 2402 Terveystoimintat

Ostot Kysteriltä TA 2014			
Tuotteet	kpl	€	Yhteensä
Avohoito			4 090 922
Fysioterapia			
yksilökäynnit	1 242	86	106 812
ryhmät	469	86	40 334
apuvälinekäynnit	900	23	20 700
Kouluterveydenhuolto	2 630	46	120 980
Lastenneuvola	1 670	53	88 510
Äitiysneuvola	1 360	45	61 200
Sairaanhoitajan vast			
käynnit	10 558	42	443 436
puhelinkontaktit	9 200	5	46 000
sh.ryhmät	276	42	11 592
Lääkärinvastaanotto			
käynnit	15 420	135	2 081 700
puhelinkontaktit	3 339	11	36 729
Mielenterveyststo	1 913	111	212 343
Puheterapia	429	98	42 042
Psykologi	-		
Päivystys	4 030	164	660 920
Erikoisl. kons.			
Vuodeosasto			3 921 195
lyhyt hoito	16 425	154	2 529 450
pitkäaikaishoito	11 315	123	1 391 745
Suun terveydenhoito			592 800
hammaslääkäri	11 000	46	506 000
suuhygienisti	3 100	28	86 800
yhteensä			8 604 917

Ostot Kysteriltä TA 2015			
Tuotteet	kpl	€	Yhteensä
Avohoito			4 031 688
Fysioterapia			
yksilökäynnit	1 170	82	95 940
ryhmät	300	82	24 600
apuvälinekäynnit	280	21	5 880
Kouluterveydenhuolto	2 600	43	111 800
Lastenneuvola	1 628	51	83 028
Äitiysneuvola	1 100	43	47 300
Sairaanhoitajan vast			
käynnit	12 000	39	468 000
puhelinkontaktit	9 500	5	47 500
sh.ryhmät	280	39	10 920
Lääkärinvastaanotto			
käynnit	16 000	131	2 096 000
puhelinkontaktit	3 350	11	36 850
Mielenterveyststo	2 000	105	210 000
Puheterapia	510	93	47 430
Psykologi	-		
Päivystys	3 200	157	502 400
Erikoisl. kons.			
Vuodeosasto			4 677 505
lyhyt hoito	16 500	163	2 689 500
pitkäaikaishoito	11 100	130	1 443 000
Suun terveydenhoito			541 740
hammaslääkäri	10 350	41	424 350
suuhygienisti	3 650	25	310 250
yhteensä			8 629 398

Vastuualue: 2601 Sairaanhoitopalvelut

1. Vastuualueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:

Vastuualue hankkii erikoissairaanhoidon, ensihoidon ja muun sairaanhoidon palvelut

2. Perusturvalautakuntaan nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatulot	39	40	43	43	43
Toimintamenot	-13 014	-14 448	-14 573	-14 573	-14 573
Toimintakate (netto)	-12 975	-14 409	-14 530	-14 530	-14 530

3. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

4.

VASTUUALUE: 2601 Sairaanhoitopalvelut

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

Toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2013	TA 2014	TA 2015
KYS			
Toimintatuotot	0	0	0
Toimintakulut	10 674 920	12 072 096	12 193 000
(sis. netto menot	10 674 920	12 072 096	12 193 000
Toiminta			
Hoitopäivät	6 169		
Hoitojaksot	1 934		
Avohoitokäynnit	13 794		
Leikkaukset	818		
Jonossa	147		
Ensihoito (sis. KYS T 2012 alk.)			
toimintakulut	441 140	445 482	449 937
Varkaus			
Toimintakulut, josta	1 513 988	1 581 130	1 590 000
Hoitopäivät	1 872		
Hoitojaksot	236		
Avohoitokäynnit	2 025		
Leikkaukset	68		
Muu erikoissairaanhoito			
Toimintakulut	46 366	0	48 000
Muut sairaalat (Matti ja Liisa koti, kuntoutuskoti Oiva, Kuel siirt. palvelusuhteet)			
Toimintakulut	337 812	295 183	292 290
Toimintatuotot	39 471	39 546	42 900
Nettomeno	298 341	255 637	249 390

Toimielin: 30 Koululautakunta**Tulosalue: 311 Koulutoimi****1. Tulosalueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:**

Perusopetuksen tehtävänä on auttaa lasta kasvamaan hänen omien kehitysedellytystensä pohjalta itsetuntonaan vahvaksi yhteiskuntakelpoiseksi yksilöksi, kasvattaa hänet jatko-opintoihin kykeneväksi, kulttuuriperintöään arvostavaksi, avarakatseisesti kansainvälisyyteen ja monikulttuurisuuteen suuntautuvaksi, ihmisoi-keuksia sekä sukupuolten välistä tasa-arvoa kunnioittavaksi ja ympäristön suhteen vastuuntuntoiseksi ihmiseksi.

Lukiokoulutuksen tavoitteena on tukea opiskelijoiden kasvamista hyväksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi sekä yhteiskunnan jäseniksi. Koulutus antaa opiskelijoille jatko-opintojen, työelämän, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeelliset tiedot ja taidot. Lisäksi tuetaan opiskelijoiden edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen elämänsä aikana. Yhteiseen päämäärään päästään yhteistyössä nuorten ja heidän kotiensa kanssa.

2. Valtuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatulot	302	166	200	200	200
Toimintamenot	-9 898	-10 212	-10 051	-10 051	-10 051
Toimintakate (netto)	-9 597	-10 047	-9 851	-9 851	-9 851

3. Valtuuston hyväksymät strategian mukaiset toimenpiteet ja hankkeet**A. Asuminen ja elinympäristö**

Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
A2. Maaseutumaisen asumisvaihtoehdon mahdollistaminen	Kouluverkoston suunnittelu, tavoitteena mahdollisimman tasapuolinen samantasoisten koulutuspalvelujen saavutettavuus.	Kouluverkosto linjattu 2015 loppuun mennessä. Koulumatkaan odotuksineen käytettävä aika. Opetussuunnitelman toteutuminen käytännössä.

B. Elinkeinoelämä ja sen toimintaympäristö**C. Kunnalliset palvelut ja henkilöstö**

Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
C1. Käyttötalouden ja investointien yhteensovittaminen	Kouluverkoston suunnittelu, tavoitteena opetusryhmien muodostaminen opetustyön ja toimintakulujen suhteen mahdollisimman tehokkaasti. Keskeisenä hankkeena uuden alakoulun rakentaminen kirkonkylälle.	Toimintakulujen muutokset nykyiseen kouluverkkorakenteeseen verrattuna.
C2. Hyvä työnantajaimago	Mahdollisimman pysyvän virka/työsuhderakenteen luominen	Määräaikaisten virka/työsuhteiden osuus
C3. Palvelustrategian laatiminen ja sen noudattaminen	Opetussuunnitelman uudistus 2016, jonka yhteydessä otetaan asteittain käyttöön sähköinen oppimisympäristö.	Koulun lukuvuosisuunnitelmaan valittavat painopistealueet ja niiden toteutumisen seuranta.

C. Kunnalliset palvelut ja henkilöstö		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
C7. Motivoitunut, osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Henkilöstön koulutus Kehityskeskustelut	Kehityskeskustelut 100 %, Koulutusta vähintään 3 pv / hlö

D. Talous, konserniohjaus ja palvelusopimukset		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
D3. Palvelusopimusten hallinta	Kuljetusjärjestelyjen harmonisointi koko kunnan osalta	Koulukuljetuskustannusten muutos nykyiseen järjestelmään verrattuna, kustannukset edullisemmat kuin nykyisin

4. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2015

Koulukohtaiset oppilashuoltosuunnitelmat ja niiden toimiminen käytännössä.

5. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

Yksittäisten koulukiinteistöjen sisäilmaongelmat.

6. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Tulosityksikkö: 3121 Perusopetus

Opetusryhmien keskokoot alakouluissa lv 2014/15	Oppilaita yht.	Alakouluja
vuosiluokat 1-6 keskimäärin	15,8 oppilasta/ryhmä	6
3-opettajainen koulu	13,9 oppilasta/ryhmä	3
6-opettajainen koulu	14,5 oppilasta/ryhmä	2
Alapihan koulu	16,1 oppilasta/ryhmä	1
Opettajia, rehtori yhteensä 43		

Opetusryhmän keskokoko Kivelän koulussa lv 2014/15	Oppilaita yht.	Luokkia
vuosiluokat 7-9 keskimäärin	15,7 oppilasta/ryhmä	20
7. lk	15,3 oppilasta/ryhmä	7
8. lk	15,6 oppilasta/ryhmä	7
9. lk	16,2 oppilasta/ryhmä	6
Opettajia, rehtori yhteensä 33		

Erityisen tuen luokkamuotoinen opetus lv 2014/15	Ea	Eb	Ec	7 - 9 lk.
Opetusryhmien koot Tietolan ja Kivelän kouluissa				
Tietola	7	6	7	
Kivelä				
Opettajia yhteensä 3 (Tietola)				9

Toiminta ja tunnuslukuja	lv 2012–13	lv 2013–14	lv 2014–15
Peruskoulun (sis. esiop.) kokonaisoppilasmäärä (1-9.lk)	1033	949	924
Koulukuljetuksessa oppilaita	470	443	423
Erityistä tukea saavat oppilaat	69	51	50
* luokkamuotoinen opetus	28	30	29
* integroidut	41	21	31
Peruskoulun päättäneet	kevät 2012 arvio	101	100
Leppävirran lukioon menneet	33	48	46
Opettajien lukumäärä	84	84	79

3121 perusopetuksen kustannukset (sis.aamu/ip-toi)	TP 2013	TA 2014	TA 2015
Toimintamenot yhteensä, €	8 713 686	9 099 506	8 845 178
Toimintatuotot yhteensä, €	223 616	140 000	200 000
Toimintakate, €	8 490 070	8 959 506	8 645 178

Tulosyksikkö: 3611 Lukiokoulutus

Lukion tuntikehys	237	
Keskiarvoraja		
Oppilasmäärä 1. vuosikurssi	50	
Oppilasmäärä 2. vuosikurssi	48	
Oppilasmäärä 3. vuosikurssi	39	
Oppilasmäärä 4. vuosikurssi	2	
Yhteensä	139	
aineopiskelijat	0	
Kurssien min/ max -koot	min	max
Opiskelijaa/ryhmä	2 valinn. pitkä SA	32 liikunta (tytöt)

Toiminta- ja tunnuslukuja	lv 2012–13	lv 2013–14	lv 2014–15
Lukion oppilasmäärä	115	117	139
Lukion päättäneet (kevät + syksy yht.)		41	kevät 29
Opetustuntien kokonaismäärä	251	237	237
Voimavarat:			
Opettajien lkm + rehtori	11	11	11
Muu henkilökunta	1	1	1
huom. tilapalvelu			

3611 lukiokoulutuksen kustannukset	TP 2013	TA 2014	TA 2015
Toimintamenot yhteensä, €	1 112 088	1 100 508	
Toimintatulot yhteensä, €	78 147	25 000	
Toimintakate, €	1 033 941	1 075 508	

Vastuualue: 3011 Koulutoimen hallinto**1. Koululautakuntaan nähden sitovat määrärahat: (1000 €)**

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatulot	0	0	0	0	0
Toimintamenot	- 73	- 68	-85	-85	-85
Toimintakate (netto)	- 73	- 68	-85	-85	-85

Vastuualue: 3120 Opetustoimi**1. Koululautakuntaan nähden sitovat määrärahat: (1000 €)**

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatulot	302	166	200	200	200
Toimintamenot	- 9 826	- 10 144	-9 966	-9 966	-9 966
Toimintakate (netto)	- 9 524	- 9 978	-9 766	-9 766	-9 766

Toimielin: 40 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Tulosalue: 471 Sivistystoimi

1. Tulosalueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:

Sivistystoimen tehtävänä on kehittää, edistää ja järjestää monipuolista kulttuuri- ja vapaa-ajan tarjontaa eri toimijoiden kanssa. Sivistystoimen kokonaisuuteen kuuluu kirjasto-, nuoriso- ja kulttuuripalvelut, kotiseutu- ja ystävyyskuntatyö sekä paikallisen kulttuuriperinteen vaaliminen ja edistäminen. Leppävirran kunta huolehtii sivistystoimen kokonaisuudesta omana toimintanaan talousarvioon kirjatun määrärahan puitteissa.

2. Valtuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatulot	68	42	38	38	38
Toimintamenot	-1 616	-1 600	-1 473	-1 473	-1 473
Toimintakate (netto)	-1 548	-1 558	-1 435	-1 435	-1 435

Vastuualue: 4711 Sivistystoimen hallinto

1. Tulosalueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:

Leppävirran kunta huolehtii sivistystoimen kokonaisuudesta omana toimintanaan talousarvioon kirjatun määrärahan puitteissa. Sivistystoimen hallinnon tehtävänä on huolehtia, että vastuualue toimii taloudellisesti, tehokkaasti ja toimintoja kehittäen.

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

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatulot	2	2	3	3	3
Toimintamenot	-172	-189	-188	-188	-188
Toimintakate (netto)	-170	-187	-186	-186	-186

3. Valtuuston ja lautakunnan hyväksymät strategian mukaiset toimenpiteet ja hankkeet

A. Asuminen ja elinympäristö		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
A2. Maaseutumaisen asumisvaihtoehdon mahdollistaminen	Avustusten myöntäminen kyläyhdistyksille	Myönnettyjen avustusten summa, avustusta saaneet kyläyhdistykset lkm.

B. Elinkeinoelämä ja sen toimintaympäristö

C. Kunnalliset palvelut ja henkilöstö		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
C3. Palvelustrategian laatiminen ja sen noudattaminen	Vuosikellon laadinta	Laaditaan käyttösuunnitelman yhteydessä
C7. Motivoitunut, osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Asiantuntemuksen ja osaamisen vahvistaminen	kehityskeskustelut, koulutuspv:t/hlö

D. Talous, konserniohjaus ja palvelusopimukset		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
D3. Palvelusopimusten hallinta	Liikuntapalvelujen ja kansalaisopistotoiminnan palvelusopimusten päivittäminen	Päivitetty vuoden loppuun mennessä

4. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2015

- Myönnettyjen avustusten käytön seuranta maksatuksesta käyttötilitykseen

5. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

Riskitekijä: henkilöstön määrä 1 htv, sairastuminen tmv. pitkä poissaolo. Varautuminen: keskeisten tehtävien kirjaaminen vuosikelloon/toimintasuunnitelmaan.

6. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2013	TA 2014	TA 2015
Sivistystoimen avustukset		107 820	96 820
Avustetut seurat yhteensä lkm	55	59	59
josta liikunta- tai urheiluyhdistyksiä lkm	15	12	12
kulttuuri-, nuoriso- tai harrasteyhdistyksiä lkm	10	12	12
kyläyhdistyksiä lkm	15	19	19
eläke- tai vammaisyhdistyksiä lkm	15	16	16
Avustukset €/as.	13,00	10,85	9,6
Avustukset liikuntajärjestöille, €	53 200	37 650	34 150
josta perusavustukset	25 500	19 500	
ohjaustoiminta-avustukset	12 500	8 150	
ohjaajakoulutusavustukset	6 200	4 000	
stipendit yksityisille urheilijoille	4 000	3 000	
tapahtuma-avustukset	5 000	3 000	
Avustukset muille yhdistyksille, € (kulttuuritoimi, kylätoiminta)	45 848	37 870	34 370
Kylätoimikunnat ja -yhdistykset	21 900	20 000	18 00
Eläkeläis- ja vammaisjärjestöt	7 500	6 170	5 170
Kulttuuri-, harraste- ja yleishyödylliset toimijat	16 448	11 700	10 700
Leppäkerttu Oy:n avustukset:			
Uimala-kylpyläpalvelujen kuntatuki	26 000	26 000	26 000
Alle 15-v. jäävuorojen tukemiseksi	6 300	6 300	6 300
Leiriavustus	1 000	0	0
Urho-projekti	1 000	0	0
Seurakehittäjä-hanke 2013–2014 (projekti, ei avustuksissa)	420	420	0

Vastuualue: 4713 Kulttuuritoimi

1. Tulosalueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:

Edistetään, tuetaan ja järjestetään kulttuuritoimintaa kaikille kuntalaisille yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Tavoitteena on paikallisen kulttuuritarjonnan aktivointi ja kehittäminen.

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

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatulot	2	0	0	0	0
Toimintamenot	-65	-42	-39	-39	-39
Toimintakate (netto)	-63	-42	-39	-39	-39

3. Valtuuston ja lautakunnan hyväksymät strategian mukaiset toimenpiteet ja hankkeet

A. Asuminen ja elinympäristö

B. Elinkeinoelämä ja sen toimintaympäristö

C. Kunnalliset palvelut ja henkilöstö

Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
C3. Palvelustrategian laatiminen ja sen noudattaminen	Tapahtumien vuosikello	Laaditaan käyttösuunnitelman yhteydessä Toteutuneet tapahtumat, lkm
C6. Palveluiden yhteensovittaminen rahoituspohjan kanssa	Kulttuuritapahtumien ja – tilaisuuksien järjestäminen ja tuottaminen	Käytettävissä oleva rahamäärä / Järjestetyt/tuotetut tilaisuudet / lkm./vuosi

D. Talous, konserniohjaus ja palvelusopimukset

4. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2015

Sovittujen tilaisuuksien toteutuminen sopimuksen mukaisesti.

5. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

Kotiseutumuseo-rakennuksen kunto: sisäilmakartoitus v. 2015

6. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit**Toiminta- ja tunnuslukuja**

Vastuualueet 4702 Kotiseututyö, 4703 Kulttuurin edistäminen ja järjestäminen,
4711 Sivistystoimen hallinto, 4712 Avustukset

Perustiedot (tuotannontekijät)	TP 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
Henkilöstömäärä	1	1	1	1
Kiinteistöt	1	1	1	1
Suoritteet ja hinta	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016
Määrärahojen erittely € (netto):				
Hallinto		80 898	82 084	82 084
Kulttuuritoiminnan edistäminen ja järjestäminen		19 996	19 996	19 996
Kotiseututyö	28 822	17 693	15 100	15 100
Käyntikerrat museossa/vuosi	652	700	900	900
Museon pääsymaksu/aikuiset	0	0	0	0
Museon pääsymaksu/lapset	0	0	0	0

Vastuualue: 4750 Kirjastotoimi

1. Tulosalueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:

Edistetään asukkaiden yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen, elinikäiseen oppimiseen sekä tietoverkkojen käyttöön.

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

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatulot	24	16	17	17	17
Toimintamenot	-500	-559	-565	-565	-565
Toimintakate (netto)	-477	-543	-548	-548	-548

3. Valtuuston hyväksymät strategian mukaiset toimenpiteet ja hankkeet

A. Asuminen ja elinympäristö

--	--	--

B. Elinkeinoelämä ja sen toimintaympäristö

--	--	--

C. Kunnalliset palvelut ja henkilöstö

Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
C1. Käyttötalouden ja investointien yhteensovittaminen	Kirjastojärjestelmän päivitys	Loppuvuodesta järjestelmä päivitetty
C2. Hyvä työnantajaimago		
C3. Palvelustrategian laatiminen ja sen noudattaminen	Palvelustrategian laatiminen Kirjasto tutuksi – hanke päiväkodin kanssa	Palvelustrategia laadittu vuoden loppuun mennessä Syksyllä esikoululaisten ohjattuja kirjastokäyntejä 1-2 kpl
C5. Tuottavuuden nostaminen		
C7. Motivoitunut, osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Kouluttautuminen Painopistealueena perehdytys	Vähintään 1 koulutuspäivä/htv/v Perehdytyskansion päivitys

D. Talous, konserniohjaus ja palvelusopimukset

Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
----------------	---------------------------	-----------------

4. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2015

Ylityöt, sairauspoissaolot

5. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

Henkilöstön riittävyys ja rekrytointi, äkilliset sairastumiset. Varaudutaan lisäämällä työnkiertoa

6. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2013	TA 2014	TA 2015
Kokoelmat, kpl/1000 as	8 945	9 000	8 900
Lainat, kpl	181 887	187 000	193 000
Fyysiset käynnit, kpl	87 924	96 500	90 000
WWW-käynnit Web-Origossa, kpl	18 656	18 000	20 000
Asiakastietokoneet, kpl	3+1	10+2	9+2
Kirjahankinnat, kpl	4 014	3 500	3 500
Muut kirjastoaineistohankinnat, kpl	778	700	700
Kirjapoistot, kpl	9 889	3 300	3 500
Ääni- ja kuvatallenteet	9 352	9 300	9 600
Lehtinimikkeet, kpl	160	238	224
Tehokkuus ja taloudellisuus			
Aineistokustannukset €/asukas	9,6	9,9	9,43
Lainan hinta €/laina	2,8	2,9	2,84
Nettomenot €/asukas	48,7	52,76	53,83
Taloudellisuus = (aineistokulut + henkilöstökulut) / (lainat + käynnit)	1,51	1,37	1,38
Voimavarat			
Vakanssit	*8	*8	7
Tilat m ²	638	857	1020

*Kaksi työntekijää on osatyökyvyttömyyseläkkeellä

Vastuualue: **4772 Soisalo-opisto**

1. Tulosalueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:

”Iloa ja oppia”: Soisalo-opisto järjestää laadukasta ja vetovoimaista vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen koulutusta sekä muita koulutuspalveluja alueellisesti. Soisalo-opiston isäntäkunta on Varkaus ja se tuottaa kansalaisopistotoiminnan sekä taiteen perusopetusta Heinäveden, Joroisten ja Leppävirran kuntiin ostopalvelusopimusten mukaisesti.

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

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatulot	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-239	-193	-142	-142	-142
Toimintakate (netto)	-239	-193	-142	-142	-142

3. Valtuuston hyväksymät strategian mukaiset toimenpiteet ja hankkeet

D. Talous, konserniohjaus ja palvelusopimukset		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
D3. Palvelusopimusten hallinta	Soisalo-opiston ja kunnan palvelusopimuksen päivittäminen	Päivitetty palvelusopimus kesäkuun loppuun mennessä

4. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

Riski: kurssien vähentyminen ja talousarvion ylittyminen; varautuminen: asiakaspalautteen hyödyntäminen kurssisuunnittelussa, kuntienvälisen yhteistyön tiivistäminen, talouden seuranta osavuosikatsauksin.

5. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Vastuualue: 4803 Nuorisotoimi**1. Tulosalueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:**

Nuorisopalvelut ovat kaikkien nuorten tavoitettavissa. Nuoriso-palvelujen tehtävänä on lasten ja nuorten sosiaalinen vahvistaminen, kasvun, kehityksen ja itsenäistymisen tukeminen sekä kasvu- ja elinolojen parantaminen. Toiminta on pääosin ennaltaehkäisevää kasvatus-, ohjaus- ja tukitoimintaa, nuorten omaehtoisesta toiminnan tukemisesta sekä kansalaisvaikuttamiseen ja vastuuseen kasvattamista. Kohderyhmänä ovat alle 29-vuotiaat leppävirtalaiset.

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

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatulot	22	3	3	3	3
Toimintamenot	-212	-235	-217	-217	-217
Toimintakate (netto)	-190	-232	-214	-214	-214

3. Valtuuston hyväksymät strategian mukaiset toimenpiteet ja hankkeet**A. Asuminen ja elinympäristö**

--	--	--

B. Elinkeinoelämä ja sen toimintaympäristö

--	--	--

C. Kunnalliset palvelut ja henkilöstö

Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
C3. Palvelustrategian laatiminen ja sen noudattaminen	Nuorisotoimen palvelustrategian päivittäminen ja yhteistyömuotojen hakeminen Etsivä nuorisotyö-toiminnan jatko	Palvelustrategia toukokuun loppuun mennessä päivitetty Linjattu toukokuun loppuun mennessä
C7. Motivoitunut, osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Henkilöstösuunnitelma Kouluttautuminen	Kehityskeskustelut 100 % Koulutuspäivät/työntekijä

D. Talous, konserniohjaus ja palvelusopimukset

Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
---------	--------------------	----------

4. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2015

Sairauspoissaolot	Sairauspoissaolojen seuranta
Työvuorosuunnitelma	Toteutunut suunnitelman mukaan

5. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

--

6. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2013	TA 2014	TA 2015
Nuorisotilakäynnit, kpl	12 239		
Kerhot, kpl	16	17	17
Leirit, kpl	7	9	9
Retket, kpl	3	3	2
Kurssit, kpl	2	2	2
Muita tilaisuuksia, kpl	12	7	12
Avustetut yhdistykset, kpl	8	8	8
Jaetut avustukset, €	3 921	9 000*	8 000
Avustukset €/alle 29 v as.	1,41	3,23	2,43
Lehtinimikkeet, kpl vrt. OPM:n suositus			
Nuorisotyön nettomeno/as	18,69	22,59	19,07
Nuorisotyön kokonaismenot/as	20,87	22,88	19,37
Voimavarat			
Vakanssit	4	4	3,5
oppisopimusopiskelija	0	0	0
Nuorisotilojen lukumäärä (sis. vuokratilat)	4	2**	2**

* Tehty sisäisiä kustannusjakomuutoksia

** Kirkonkylän nuorisotila ja Sorsakosken koulu, iltatoiminta

Vastuualue: **4853 Liikuntatoimi**

1. Tulosalueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:

Liikuntapalvelut tuottaa kunnan tytäryhtiö Virkistysuimala Leppäkerttu Oy erillisellä sopimuksella määritetyssä laajuudessa.

Liikuntapalvelujen taso ja tavoitteet määritellään vuosittain kunnan ja Leppäkerttu Oy:n välillä laadittavassa palvelusopimuksessa. Virkistysuimala Leppäkerttu Oy määrittelee itse operatiiviset tavoitteensa huomioiden kunnan kanssa solmitun palvelusopimuksen ja kunnan tytäryhteisöilleen asettamat tavoitteet

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

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatulot	19	21	15	15	15
Toimintamenot	-399	-382	-322	-322	-322
Toimintakate (netto)	-381	-361	-307	-307	-307

3. Valtuuston ja kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan hyväksymät strategian mukaiset toimenpiteet ja hankkeet

D. Talous, konserniohjaus ja palvelusopimukset		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
D3. Palvelusopimusten hallinta	Palvelusopimusten päivittäminen yhteistyössä osapuolten kanssa. Tiedottaminen kuntalaisille palvelutasosta/sisäinen tiedottaminen	Päivitetty toukokuun loppuun mennessä Viestintäsuunnitelma

4. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2015

Työaikaseuranta, yhteispalaverit, palvelutason seuranta, talouden seuranta

5. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

6. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Toiminta- ja tunnusluvut	TP 2013	TA 2014	TA 2015
Ylläpidettävät liikuntapaikat, alueet ja rakennukset:			
Urheilu- ja pallokentät, kpl	18	15	9
Luistelualueet ja kaukalot, kpl	2+8	2+9	2+8
Uimalat	3	3	3
Hiihtoladut, km	125	110	110
Kuntoilureitit, km			30
Moottorikelkkareitit, km	56	56	56
Muut ylläpidettävät alueet: laavut	4	4	4
Monitoimikentät	4	4	4
Muu urheilutoiminta/kuntatuki:			
Uimala-kylpyläpalvelujen maksualennus	26 000	26 000	26 000
Alle 15-v. jäävuorojen tukemiseksi	6 300	6 300	6 300
Voimavarat			
Vakanssit	0	0	0
Kustannustiedot: (menot)			
Hallinto, €	2 318		400
Liikuntapaikat, -alueet ja -rakennukset, €	107 939	107 575	117 591
Ostopalvelut Virkistysuimala Leppäkerttu Oy	289 125	279 048	204 048
Muu urheilutoiminta, €			
Liikuntatoimen nettomenot €/as			
Liikuntatoimen menot yhteensä	399 381	381 823	322 039
Toimintatulot yhteensä	18 752	20 850	15 350
Nettomenot	380 629	360 973	306 689

Toimielin: 50 Tekninen lautakunta**1. Valtuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 €)**

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatulot	6 923	6 577	6 822	6 822	6 822
Toimintamenot	-6 994	-6 760	-6 411	-6 411	-6 411
Toimintakate (netto)	-72	-183	412	412	412

Alkuperäinen TA 2014 menot 6 565

Kvalt. 10.11.2014 myönnetty LisäMr 195 000 €

Tulosalue: 511 Tekninen toimi**1. Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 €)**

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatulot	5 131	4 665	4 995	4 995	4 995
Toimintamenot	-6 009	-5 671	- 5 417	-5 417	-5 417
Toimintakate (netto)	-863	-1 006	-423	-423	-423

Vastuualue: 5100 Hallinto, 5115 ostopalvelut ja konekeskus**1. Tulosalueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:**

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.

2. Tekniseen lautakuntaan nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Vastuualue 5100	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatulot	19	13	12	12	12
Toimintamenot	-293	-301	-263	-263	-263
Toimintakate (netto)	-274	-288	-251	-251	-251

Alkuperäinen TA 2014 menot 276

Kvalt. 10.11.2014 myönnetty LisäMr 25 000 €

Vastuualue 5115 ostopalvelut	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatulot	66	49	43	43	43
Toimintamenot	-797	-850	-840	-840	-840
Toimintakate (netto)	-731	-801	-797	-797	-797

<i>Vastuualue 5120 varikko ja konekeskus</i>	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatulot	72	120	69	69	69
Toimintamenot	-127	-125	-30	-30	-30
Toimintakate (netto)	-55	-5	38	38	38

3. Valtuuston hyväksymät strategian mukaiset toimenpiteet ja hankkeet

A. Asuminen ja elinympäristö		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
A2. Maaseutumaisen asumisvaihtoehdon mahdollistaminen	Joukkoliikenteen palvelut	Kuljetustarpeiden yhteen sovittaminen sosiaali- ja koulutoimen kanssa vuoden loppuun mennessä. Kilpailutus keväällä vuosille 2016 ja eteenpäin.

B. Elinkeinoelämä ja sen toimintaympäristö		

C. Kunnalliset palvelut ja henkilöstö		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
C2. Hyvä työnantajaimago	Henkilöstökoulutuksen kehittäminen	Osallistuminen ajankohtaisiin koulutuksiin: laaditaan koulutussuunnitelma
C7. Motivoitunut, osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	henkilöstön työhyvinvointia ja työssäjaksamista edistävien toimien kehittäminen kuukausipalaverissa	Osallistutaan koko työyhteisön työilmapiirikartoitukseen: työilmapiirin parantuminen edelliseen mittaukseen verrattuna

D. Talous, konserniohjaus ja palvelusopimukset		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
D3. Palvelusopimusten hallinta	Sopimushallinta järjestelmän käyttöön otto	Sopimukset 2015 järjestelmään vuoden loppuun mennessä

4. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2015

Sopimusten ajantasaisuus

5. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

Tietojärjestelmien hallinta: varmuuskopiot
--

6. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit**Toiminta- ja tunnuslukuja 5100**

Perustiedot	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016
Henkilöstön määrä				
Kuukausipalkkalaiset (tsto, rak.valv)			12,5	12,5
Kuukausipalkkaiset (siivous,kiint.,vesil.)			29,5	29,5
Tuntipalkkaiset, lkm, koko tekn.toimi			7	7
	66	63	49	49

Toiminnan laajuustiedot	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016
Varasto ja konekeskus				
Varaston arvo, € alv 0 %	168 000	168 335	0	0
Liikevaihto, € alv 0 %	53 700		0	0
Joukkoliikenne				
Seutuliput				
Seutulippujen myynti, kpl	950	900	900	900
Seutulipuilla tehdyt matkat, kpl	29 694	28 500	29 500	29 500
Palveluliikenne				
PALI-bussi				
- ajokilometrit	50 525	65 000	65 000	65 000
- matkustajamäärä, kpl	11 019	14 000	15 000	15 000
- liikenteen nettomenot, €	54 000	60 000	69 000	69 000
- kustannus/matka, € alv 0 %	4,90	4,29	4,60	4,60
Taksilinjat				
- ajokilometrit	12 728	14 000	14 000	14 000
- matkustajamäärä, kpl	1 100	1 000	1 000	1 000
- liikenteen nettomenot, €	14 000	11 500	11 500	11 500
- kustannus/matka, € alv 0 %	10,28	11,50	11,50	11,50
Ostoliikenne				
Ostettuja vuoroja/koulupäivä	8	8	8	8
Vuoroja yhteensä/vuosi	1 512	1 500	1 500	1 500
Ajokilometrit/vuosi	108 568	108 000	108 000	108 000
Matkustajamäärä	20 953	19 000	19 000	19 000
Liikenteen nettomenot/vuosi *	88 000	86 000	112 000	112 000
Kustannus/matka, € alv 0 %	4,20	4,53	5,89	5,89

Vastuualue: 5201 Maankäyttö- ja mittauspalvelut

1. Tulosalueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:

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 yksityistieliain mukaisissa asioissa.

2. Tekniseen lautakuntaan nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Vastuualue 5201	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatulot	802	580	962	962	962
Toimintamenot	-587	-572	-592	-592	-592
Toimintakate (netto)	215	7	371	371	371

3. Valtuuston hyväksymät strategian mukaiset toimenpiteet ja hankkeet

A. Asuminen ja elinympäristö		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
A1. Olemassa olevan yhdyskuntarakenteen tiivistäminen	Kirkonkylän asemakaavoitus (osa-alue), Suoniemen kaavoitus	kaavan suunnittelun eteneminen, taajaman asumisen ym. tiivistäminen. Vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelma lautakunnassa vuoden loppuun mennessä
A2. Maaseutumaisen asumisvaihtoehtojen mahdollistaminen	Maapolitiikan toteuttaminen	maapolitiikan periaatteiden mukainen menettely: selvitykset ja lausunnot 3 vk.
A5. Tonttien kaupaksi meneminen	Tonttimarkkinointi Edistetään yhteismarkkinointia muiden toimijoiden kanssa: elinkeinotoimi ja kyläyhdistykset, iltatoritapahtuma.	Myytyjen tonttien määrä ylittää edellisvuoden tason
A6. Taajamaympäristön viihtyisyys	Kirkonkylän asemakaavoitus (osa-alue), Suoniemen kaavoitus	kaavan suunnittelun eteneminen: virkistysalueiden määrittely. Kaavan vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelma lautakunnassa vuoden loppuun mennessä.

B. Elinkeinoelämä ja sen toimintaympäristö		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
B4. Keskustan kaupallisten palvelujen ja keskustaaajaman vetovoiman kehittäminen	Kirkonkylän asemakaavoitus (osa-alue)	kaavan suunnittelun eteneminen: kaupan alueet asemakaavassa, kaavan vireille tulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelma lautakunnassa vuoden loppuun mennessä.

C. Kunnalliset palvelut ja henkilöstö		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
C5. Tuottavuuden nostaminen	Palvelutaksojen päivitys	Taksojen päivitys vuoden loppuun mennessä.

D. Talous, konserniohjaus ja palvelusopimukset		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
D3. Palvelusopimusten hallinta	Sopimushallinta järjestelmän käyttöön otto	Sopimukset 2015 järjestelmään vuoden loppuun mennessä

4. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2015

Sopimusten ajantasaisuus

5. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

Tapaturmariskit mittaus- ja metsätoissa, metsänmyynnin tuottotavoitteiden saavuttaminen

6. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Toiminta- ja tunnuslukuja 5201

Perustiedot (tuotannontekijät)	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016
Henkilöstön määrä	6,7	6,95	7,2	7
Maankäyttö- ja kaavoitus + mittaus				
kk-palkkaiset	3,2	3,2	3,2	3,2
tuntipalkkaiset	2	2	2	2
Maa- ja metsätilat				
kk-palkkaiset, htv	0,5	0,75	1	0,8
tuntipalkkaiset, lkm	1	1	1	1

Suoritteet	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016
Asemakaava-alueita, ha	960	960	960	960
Ranta-asemakaava-alueita, ha	3 562,67	3 580	3 580	3 590
Yleiskaava-alueita, km ²	444	560	657	657
Asuintontteja myynnissä	62	95	70	70
Myydyt /vuokratut uudet omakotitalotontit, asemakaavan ulkopuoliset alueet kpl	4	5	5	5
Myydyt / vuokratut uudet omakotitalotontit asemakaava-alueet kpl	3	7	7	7
Myydyt / vuokratut rivitalotontit /kerrostalotontit tms.	0	1	1	1
Rakennettujen vuokratonttien myynti kpl	4	5	5	5
Muut rakennuskäyttöön myydyt / vuokratut alueet (esim. T-alueet) kpl	4	3	3	3
Maan hankinta kpl	1	3	3	3
Maan hankinta ha	0,15	10	10	10
Rakennustonttien vuokratuotto (euroa)	134 060	130 000	138 000	138 000
Kartoitus ha I	0	5	5	5
Paalutus kpl				
– tontit kpl	15	15	15	15
– rakennukset kpl	10	15	15	15
Pohjakartta (pinta-ala, hehtaaria)	1 900	1 900	1 900	1 900
Kunnallistekniikan mittaus km/tehty	tehty	10	10	10
Asiakasneuvonta/kaavoitus ja mittaus / kpl	4 300	3 800	3 800	3 800
Viranhaltijapäätökset ja lausunnot /kaavoitus kpl	68	40	40	40
Maa- ja metsätilat				
Maa- ja metsätalousmaa, ha	2 848	2 860	2 860	2 860
Myyty puutavara m ³	17 767	9000	17 000	9000
Taimikon hoito ha	60	80	150	150

Vastuualue: 5301 Kunnallistekniset palvelut

1. Tulosalueen toiminta-ajatus / tehtävänkuvauus:

Liikenneväylien, viheralueiden ja muiden yleisten alueiden sekä vesihuoltoon liittyvä rakentaminen ja kunnossapito.

2. Tekniseen lautakuntaan nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Vastuualue 5201	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatulot	36	61	27	27	27
Toimintamenot	-735	-750	-795	-795	-795
Toimintakate (netto)	-694	-689	-768	-768	-768

Alkuperäinen TA 2014 menot 690
Kvalt. 10.11.2014 myönnetty LisäMr 60 000 €

3. Valtuuston hyväksymät strategian mukaiset toimenpiteet ja hankkeet

A. Asuminen ja elinympäristö

Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
A1. Olemassa olevan yhdyskuntarakenteen tiivistäminen	Kirkonkylän asemakaavoitus (osa-alue), Suoniemen kaavoitus	katurakentamisen yleissuunnittelun eteneminen kaavoituksen mukana: kommentit Suoniemen kaavaluonnoksesta ja ehdotuksesta vuoden 2015 aikana.
A4. Toimiva ja kattava tieliikenne ja tietoliikenneverkko	Katualueiden kunnossapito. Ajoneuvo- ja kevyenliikenteen tarpeiden turvaaminen ja hankkeiden asettaminen kiireellisyysjärjestykseen. Yleisten teiden yhteyteen rakennettävien kevyen liikenteen väylien priorisointi	Hoitosuunnitelman mukainen taso toteutuu hoidossa. Katukorjaushankkeet on tarkasteltu ja esitykset investointiohjelmaan elokuussa. Väylien tärkeysjärjestys esitetään vuoden 2016 talousarviossa.
A6. Taajamaympäristön viihtyisyys	Katualueiden kunnossapito, virkistysalueiden kunnossapito /puistojen hoitotasojen tarkistus	Tarkistetaan olemassa olevien hoitosuunnitelmien tasot: katualueet elokuun loppuun mennessä, virkistysalueet vuoden loppuun mennessä.

B. Elinkeinoelämä ja sen toimintaympäristö

C. Kunnalliset palvelut ja henkilöstö

Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
C5. Tuottavuuden nostaminen	Selvitetään edullisin yleisten alueiden ylläpidon tapa.	Toimenpiteet esitetään 2016 talousarviossa

D. Talous, konserniohjaus ja palvelusopimukset

Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
D3. Palvelusopimusten hallinta	Sopimushallinta järjestelmän käyttöönotto	Sopimukset 2015 järjestelmään vuoden loppuun mennessä.

4. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2015

Sopimusten ajantasaisuus

5. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

Työtapaturmat: työsuojelun keinot

6. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Toiminta- ja tunnuslukuja 5301

Perustiedot (tuotannon tekijät)	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016
Henkilöstön määrä				
Kaavatiet, htv	1,2	1,2	2	
Viheralueet ja leikkikentät, htv	1,9	1,9	2	
Toiminnan laajuus ja kustannukset	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016
KAAVATIET				
Kadut ja tiet, pituus m	90 700	90 700	78 460	
Kevyenliikenteenväylät, pituus m			25 775	
*Alueurakka, €			266 850	
*Muu kesä kunnossapito, €		51 000	30 000	
*muu talvi kunnossapito, €		235 850	10 000	
*Katuvihreät, €			30 000	
*Menot yhteensä, €		286 850	336 850	
TIEVALAISTUS				
Valaistuspisteitä	2 104	2 100	2104	
Valaistut kadut ja tiet, m	70 450	70 300	70 450	
Menot yhteensä, €	152 000	145 000	168 635	
VIHERAL PUISTOT				
A1 Edustusviheralue, ha	1,20	1,20	1,20	
A2 Käyttöviheralue, ha	13,00	12,00	12,00	
A3 Käyttö- ja suojaviheriöt, ha	2,70	3,70	3,70	
*Viheral. työnjoht. ja yleiskust.				
*Puistot, kpl			2	
*Puistometsät, ha	160,00	160,00	160	
*Leikkikentät, kpl	12	12	16	
*Koirapuistot, kpl			1	
*Menot yhteensä, €	149 000	108 000	96 000	
MUUT YLEISET ALUEET JA LAITURIT				
*Venelaiturit, kpl			14	
*Veneiden laituri paikat, kpl	197	197	197	
*Veneiden rantapaikat, kpl			168	
*Venetarvikkeiden tarvikke kopit			24	
*Veneenlaskupaikat, kpl			8	
*Pyykki-/mattolaiturit, kpl	6	5	5	
*Veneilyreitit, kpl			2	
*Retkeilyalueet ja -reitit, kpl	3	3	2	
*Muut yleiset kohteet – mm. torit, kpl			2	
*Menot yhteensä, €	33 000	6 000	30 700	

Vastuualue: 5401 Tilapalvelut

1. Tulosalueen toiminta-ajatus / tehtävänkuvauk:

Tulosalue vastaa kunnan suorassa omistuksessa olevien kiinteistöjen kunnossapidosta, peruskorjauksista, siivouksesta, huollosta ja teknisestä isännöinnistä sekä tarvittavien toimitilojen hankesuunnittelusta ja rakennuttamisesta.

2. Tekniseen lautakuntaan nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Vastuualue 5201	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatulot	4 137	3 843	3 882	3 882	3 882
Toimintamenot	-3 741	-3 228	-2 898	-2 898	-2 898
Toimintakate (netto)	675	615	984	984	984

Alkuperäinen TA 2014 menot 3 158
Kvalt. 10.11.2014 myönnetty LisäMr 70 000 €

3. Valtuuston hyväksymät strategian mukaiset toimenpiteet ja hankkeet

A. Asuminen ja elinympäristö

Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
A1. Olemassa olevan yhdyskuntarakenteen tiivistäminen	Kiinteistöjen käyttöasteen nostaminen	Palvelutuotannosta poistuneiden kiinteistöjen purku/myynti: selvitys toteutustavasta kesäkuun loppuun mennessä esim. Ilopilleri ja Tietola.

B. Elinkeinoelämä ja sen toimintaympäristö

C. Kunnalliset palvelut ja henkilöstö

Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
C3. Palvelustrategian laatiminen ja sen noudattaminen	Palvelujen tarjonnan suuntaaminen todellisen asiakastarpeen mukaan. Asiakaspalautteen kerääminen.	Asiakastyytyväisyyskysely vuoden loppuun mennessä.
C6. Palveluiden yhteensovittaminen rahoitusohjelman kanssa	Kustannushallinta: ostopalvelujen kilpailutus. Ruoka- ja siivouspalvelujen yhteistyön kehittäminen. Siivoustyön mitoitukset.	Palveluiden luotettavuus, joustavuus, taloudellisuus ja yhteistyö. Tarkoituksenmukainen siivoustaso kohteissa: mitoitus heinäkuun loppuun mennessä.
C7. Motivoitunut, osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Siivoustoimen henkilöstökoulutuksen kehittäminen	Moniammatillisuuden ja osaamisen lisääntyminen: tehtävänkierrot ja koulutusohjelma vuoden loppuun mennessä.

D. Talous, konserniohjaus ja palvelusopimukset

Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
D3. Palvelusopimusten hallinta	Sopimushallinta järjestelmän käyttöön otto	Sopimukset 2015 järjestelmään vuoden loppuun mennessä.

4. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2015

Sopimusten ajantasaisuus

5. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

Työtapaturmat: työsuojelun keinot;

6. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

Toiminta- ja tunnuslukuja 5401

Käyttökustannukset	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016
Asuinrakennukset				
Kohteita, kpl	7	7	6	3
Huoneistoala yht. m ²	2 969	2 874	2 749	1 436
Ylläpitokustannukset/v, €	121 296	121 000	121 000	
Poistot /v,€	77 942		78 000	
Yhteensä	199 238	121 000	199 000	123 000
Kustannus/m ² /kk	5,59	3,51	6,03	7,14
Hoitoalan rakennukset				
Kohteita, kpl	9	7	8	4
Huoneistoala yht. m ²	14 324	13 000	15 724	13 997
Ylläpitokustannukset/v, €	666 594	700 000	670 000	
Poistot /v,€	309 812		310 000	
Yhteensä	976 406	700 000	980 000	500 000
Kustannus/m ² /kk	5,68	4,49	5,19	2,98
Toimisto- ja hallintorakennukset				
Kohteita, kpl	1	1	1	1
Huoneistoala yht. m ²	3 184	3 184	3 184	3 184
Ylläpitokustannukset/v, €	121 000	99 000	102 000	
Poistot /v,€	78 759		73 000	
Yhteensä	199 759	99 000	175 000	180 000
Kustannus/m ² /kk	5,23	2,59	4,58	4,71
Kokoontumisrakennukset				
Kohteita, kpl	10	2	3	1
Huoneistoala yht. m ²	4 423	1 500	2 643	837
Ylläpitokustannukset/v, €	118 000	60 000	60 000	
Poistot /v,€	33 265		32 000	
Yhteensä	151 265	60 000	92 000	35 000
Kustannus/m ² /kk	2,85	3,33	2,90	3,48
Opetusrakennukset				
Kohteita, kpl	12	12	12	11
Huoneistoala yht. m ²	20 533	20 532	20 532	19 910
Ylläpitokustannukset/v, €	691 800	650 000	606 000	
Poistot /v,€	445 243		445 000	
Yhteensä	1 137 043	650 000	1 051 000	1 030 000
Kustannus/m ² /kk	4,61	2,64	4,27	4,31
Sivistysrakennukset				
Kohteita, kpl	2	2	2	2
Huoneistoala yht. m ²	1 526	1 743	1 743	1 743
Ylläpitokustannukset/v, €	46 000	52 000	35 000	
Poistot /v,€	20 123		20 000	
Yhteensä	66 123	52 000	55 000	55 000
Kustannus/m ² /kk	3,61	2,49	2,63	2,63
Liikunta- ja vapaa-aikarakennukset				
<i>pl. jäähalli, kylpylä ja hiihtoareena</i>				
Kohteita, kpl	5	5	5	5
Huoneistoala yht. m ²	1 229	1 229	1 229	1 229
Ylläpitokustannukset/v, €	34 900	50 000	83 000	
Poistot /v,€	25 379		25 000	
Yhteensä	60 279	50 000	108 000	108 000
Kustannus/m ² /kk	4,09	3,39	7,32	7,32
Varastorakennukset				
Kohteita, kpl	6	6	5	5
Huoneistoala yht. m ²	2 894	2 894	2 468	2 468
Ylläpitokustannukset/v, €	109 000	94 000	92 000	
Poistot /v,€	48 842		48 000	
Yhteensä	157 842	94 000	140 000	140 000
Kustannus/m ² /kk	4,55	2,71	4,73	4,73
Liikenteen rakennukset				
Kohteita, kpl	1	1	1	1
Huoneistoala yht. m ²	476	476	476	476
Ylläpitokustannukset/v, €	48 800	56 000	55 000	
Poistot /v,€	17 337		17 000	
Yhteensä	66 137	56 000	72 000	72 000
Kustannus/m ² /kk	11,58	9,80	12,61	12,61
Liikerakennukset ja -tilat				
Kohteita, kpl	8	5	5	5
Huoneistoala yht. m ²	1 704	1 459	1 459	1 459
Ylläpitokustannukset/v, €	81 800	82 000	84 000	
Poistot /v,€	109 283		110 000	
Yhteensä	191 083	82 000	194 000	194 000
Kustannus/m ² /kk	9,34	4,68	11,08	11,08
Teollisuusrakennukset				
Kohteita, kpl	8	7	9	9
Huoneistoala yht. m ²	25 472	24 699	25 472	25 472
Ylläpitokustannukset/v, €	224 200	164 000	153 000	
Poistot /v,€	381 455		381 000	
Yhteensä	605 655	164 000	534 000	534 000
Kustannus/m ² /kk	1,98	0,55	1,75	1,75
Osakehuoneistot				
Kohteita, kpl	17	22	16	16
Huoneistoala yht. m ²	988	1 250	964	964
Ylläpitokustannukset/v, €	70 600	31 000	65 000	
Poistot /v,€	0		0	
Yhteensä	70 600	31 000	65 000	65 000
Kustannus/m ² /kk	5,95	2,07	5,62	5,62

Toimielin: 50 Tekninen lautakunta

Tulosalue: 900 Vesi- ja viemärlaitos

1. Tulosalueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:

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

2. Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatulot	1648	1 797	1 708	1 708	1 708
Toimintamenot	-817	-752	-803	-803	-803
Toimintakate (netto)	838	1 045	904	904	904

Alkuperäinen TA 2014 menot 712

Kvalt. 10.11.2014 myönnetty LisäMr 40 000 €

3. Valtuuston hyväksymät strategian mukaiset toimenpiteet ja hankkeet

A. Asuminen ja elinympäristö

Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
A1. Olemassa olevan yhdyskuntarakenteen tiivistäminen	Kirkonkylän ja Suoniemen kaavoitus: vesihuollon järjestäminen	Vesihuollon yleissuunnittelun eteneminen kaavan mukana: Suoniemi kommentit luonnokseen ja ehdotukseen vuoden 2015 aikana.
A2. Maaseutumaisen asumisvaihtoehdon mahdollistaminen	Vesihuollon järjestäminen toiminta-alueilla	Liittymien rakentaminen 3 viikon/sovitun aikataulun mukaisesti.

B. Elinkeinoelämä ja sen toimintaympäristö

B4. Keskustan kaupallisten palvelujen ja keskustaaajaman vetovoiman kehittäminen	Vesihuollon järjestäminen toiminta-alueilla	Liittymien rakentaminen 3 viikon/sovitun aikataulun mukaisesti
--	---	--

C. Kunnalliset palvelut ja henkilöstö

Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
C5. Tuottavuuden nostaminen	Vesihuollon palvelujen kattavuuden parantaminen ja liittyjien määrän lisääminen toiminta-alueilla	Toiminta-alueille sijoittuneiden kiinteistöjen liittymämäärät: liittymiä verkostoon tehostetaan, tarkistetaan 5 % talouksista, kohdennetuilta alueilta.
C6. Palveluiden yhteensovittaminen rahoituspohjan kanssa	Vesi- ja viemärlaitoksen kustannusvastaavuuden saavuttaminen, varautuminen vuosien 2016–2017 investointiin.	Tuottojen ja kulujen vastaavuus tilinpäätöksessä: taksatarkastus vuoden loppuun mennessä

D. Talous, konserniohjaus ja palvelusopimukset

Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
D3. Palvelusopimusten hallinta	Sopimushallinta järjestelmän käyttöön otto	Sopimukset 2015 järjestelmään vuoden loppuun mennessä.

4. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2015

Sopimusten ajantasaisuus

5. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

Jakelun keskeytyminen sähkökatkon vuoksi: varavoimajärjestelyt; tietojärjestelmien toimivuus: varmuusko-
piointi, varasähköt, tietojärjestelmien yhteydet

6. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Toiminta- ja tunnusluvut 900	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016
Veden jakelu				
Vesijohtoverkoston pituus, m	317 766	316 000	319 000	
Pohjavesilaitoksia, kpl	varalla 2	Varalla 2	varalla 2	varalla 2
Pumpattu vesimäärä, m ³	365 129	390 000	370 000	
Laskutettu vesimäärä, m ³	337 810	380 000	350 000	
Vesitaksa, €/m ³ , alv 0 %	1,70	1,70	1,77	1,77
Vesilaitoksen käyttömenot, €	241 986	249 000	235 659	
Vesilaitoksen käyttötulot	733 074	811 000	730 230	
Viemäröinti ja jäteveden käsittely				
Viemäriverkoston pituus, m	150 932	153 000	153 000	
Jätevedenpuhdistamoita, kpl	1	1	1	1
Pumppaamoita, kpl	56	55	58	
Varkauteen johdettu jv-määrä, m ³	466 405	550 000	520 000	
Laskutettu jätevesimäärä, m ³	288 815	340 000	320 000	
Jätevesitaksa, €/m ³ , alv 0 %	2,54	2,54	2,72	2,72
Viemärlaitoksen käyttömenot, €	574 792	463 000	475 194	
Viemärlaitoksen käyttötulot, €	922 155	986 000	977 280	
Vesihuoltolaitos yhteensä				
<i>Tuloslaskelma</i>				
Toimintatuotot	1 655 229	1 797 000	1 707 510	0
Toimintakulut	816 778	712000	710 853	
Toimintakate	838 451	1 085 000	996 657	
Poistot	-806 260	-850 000	-800 000	
Rahoitustuotot ja -kulut	-377 786	-375 000	-375 000	
Tilikauden tulos	-345 595	-140 000	#####	0

Toimielin: 50 Tekninen lautakunta**Tulosalue: 590 Rakennusvalvonta****1. Tulosalueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:**

Rakennusvalvonta on lakisääteistä viranomaistoimintaa. Tehtävänä on valvoa rakentamista sekä osaltaan huolehtia rakennetun ympäristön hyvästä laadusta, käsitellä rakentamiseen ja maa-ainesten ottamiseen tarvittavat luvat, suorittaa lupiin liittyvät tarkastukset ja antaa ohjeita rakentajille. Rakennusvalvonta käsittelee korjaus- ja energia-avustukset ja huolehtii osasta kunnan asuntotoimen tehtävistä.

2. Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatulot	122	115	120	120	120
Toimintamenot	-169	-182	-190	-190	-190
Toimintakate (netto)	-47	-66	-70	-70	-70

3. Valtuuston hyväksymät strategian mukaiset toimenpiteet ja hankkeet**A. Asuminen ja elinympäristö**

Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
A2. Maaseutumaisen asumisvaihtoehdon mahdollistaminen	Joustava ja nopea lupakäytäntö	Lupien käsittelyaika keskimäärin 18 pv.
A6. Taajamaympäristön viihtyisyys	Ympäristökatselmukset.	2 katselmusta/vuosi.

B. Elinkeinoelämä ja sen toimintaympäristö

B4. Keskustan kaupallisten palvelujen ja keskustaaajaman vetovoiman kehittäminen	Edistetään asema- ja yleiskaavoitusta: Kirkonkylän asemakaavoitus (osa-alue), Suoniemen kaavoitus. Riikinnevan ekovoimalaitoshankkeen edistäminen.	Osallistuminen asiantuntijana kaavoituksen ohjaamiseen. Viranomaistehtävien hoitaminen: lupien käsittelyaika keskim. 18 pv.
--	---	--

C. Kunnalliset palvelut ja henkilöstö

Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
C1. Käyttötalouden ja investointien yhteensovittaminen	Taksojen tarkistaminen vuosittain.	Tuottojen ja kulujen vastaavuus tilinpäätöksessä. Väh. 60 % kuluista katetaan maksutuloilla.
6. Palveluiden yhteensovittaminen rahoituspohjan kanssa	Alueellisen yhteistyön kehittäminen.	Yhteistyöpalaverit 2/vuosi.

D. Talous, konserniohjaus ja palvelusopimukset

Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
D3. Palvelusopimusten hallinta	Keski- Savon rakennusvalvonnan yhteistyösopimuksen valmistelu	Sopimusluonnos 2015–2016 aikana.

4. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2015

Sopimusten ajantasaisuus

5. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

Tietojärjestelmien hallinta: varmuuskopiot

6. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Toiminta- ja tunnuslukuja

590 Rakennusvalvonta	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Kpl	244	240	240		
Rakennuslupahakemusten käsittelyaika keskim. (pv)	20	20	18		
Rakennusvalvonnan menot yht.	168 929	181 307	189 622		
Tulot yhteensä, €	121 551	115 000	120 000		
Nettomenot yhteensä	47 378	66 307	69 622	0	0

Toimielin: 65 Keski-Savon ympäristölautakunta**Tulosalue: 650 Ympäristötoimi****1. Tulosalueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:**

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.

2. Valtuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatulot	1 196	1 196	1 272	1 272	1 272
Toimintamenot	-1 475	-1 518	-1 610	-1 610	-1 610
Toimintakate (netto)	-279	-323	-338	-338	-338

3. Valtuuston hyväksymät strategian mukaiset toimenpiteet ja hankkeet**A. Asuminen ja elinympäristö**

Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
A2. Maaseutumaisen asumisvaihtoehdon mahdollistaminen	Haja-asutusalueen jätevesienkäsittelyn tehostaminen etenee ja tietoisuus tarvittavista toimenpiteistä lisääntyy.	Asiakasneuvonta
A6. Taajamaympäristön viihtyisyys	Varkauden ilman laadun tarkkailu ostopalveluna Kuopion kaupungilta. Neuvonnan/valvonnan myötä roskaantumisen vähenee. Pohjavesialueiden suojelusuunnitelman toteuttamiseen osallistuminen valvontatyöryhmän esitysten mukaisesti (hyvä juomaveden laatu taajamassa).	Tarkkailu toteutuu Tarkastuskäyntien lukumäärä Viranomaisen toteuttamat valvonta/neuvontatoimet kpl

B. Elinkeinoelämä ja sen toimintaympäristö

Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
Maaseudun yritystoiminnan kehittäminen	Hyötyeläinten sairaanhoito toteutetaan ympärivuorokautisesti. Kunnan varoista korvataan vuonna 2015 kunnaneläinlääkärin käynnistä hyötyeläimen luona matkakustannusten ja ensimmäisen eläimen käyntimaksun osalta se osuus, mikä ylittää 62 € (veroton 50€) käyntikertaa kohden. Korvaus on sama kaikkina päivinä ja vuorokaudenaikoina.	€/ kpl seurataan kuntakohtaisesti

C. Kunnalliset palvelut ja henkilöstö		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
C3. Palvelustrategian laatiminen ja sen noudattaminen	Ympäristölupien käsittelyaika < 5 kk. Rekisteröinti- Ilmoitusten käsittely < 90 vrk. Muut ilmoituskäsittelyt ja lausunnot < 2 kk. Terveysvalvonnan suunnitelmanmukaisista tarkastuksista toteutuu 70 %.	Lupien käsittelyaika Suunnitelmallisten tarkastusten määrä
C6. Palveluiden yhteensovittaminen rahoituspohjan kanssa	Pieneläinten ja harrastuseläinten osalta turvataan päivystysaikainen peruseläinlääkintähuoltoon kuuluva palvelu. Virka aikoina em. palvelu säilytetään paikkakuntakohtaisena resurssien puitteissa	
C7. Motivoitunut, osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Turvataan riittävät resurssit valvontaan. Tarpeen mukaan määräraikaista tarkastajatyövoimaa mm. jätevesiasetuksen toimeenpano. Riittävä henkilöstön koulutus.	koulutuspäivien lukumäärä

Talous, konserniohjaus ja palvelusopimukset		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit

4. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2015

Viranhaltijapäätökset (lainsäädännön muutosten huomioiminen varmistettu)

5. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

Henkilöstö (henkilöstömuutokset, ison alueen vaikutus työhyvinvointiin/ paljon ajokilometrejä)

6. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Tulosbudjetti (1000 €)	TP	TA	TA
Toimintatulot	1 196	1 196	1 272
Myyntitulot / Liikevaihto			
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys			
Valmistus omaan käyttöön			
Muut tulot			
Tuet ja avustukset, kunnalta			
Toimintamenot	-1 475	-1 518	-1 610
Materiaalit ja palvelut			
Aineet tarvikkeet ja tavarat	-34	-38	-42
Palvelujen ostot	-171	-189	-242
Henkilöstömenot	-1 167	-1 183	-1 201
Muut menot	-104	-108	-125
Toimintakate (Netto)	-279	-323	-338
Rahoitustulot ja -menot			
Korkotulot (sisäiset)			
Muut rahoitustulot			
Korkomenot (sisäiset)			
Korvaus peruspääomasta			
Laskennallinen korko (nettoyksikkö)			
Muut rahoitusmenot			
Vuosikate			
Poistot ja arvonalentumiset			

Tulosbudjetti (1000 €)	TP	TA	TA
Suunnitelman mukaiset poistot			
Arvon alentumiset			
Satunnaiset tulot ja -menot			
Satunnaiset tulot			
Satunnaiset menot			
Tilikauden tulos	-279	-323	-338
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)			
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)			
Tuloverot			
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-279	-323	-338

Perustiedot henkilöstö, henkilötyövuosina

Perustiedot	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016
Henkilöstömäärä				
- Hallinto	2,8	2,5	2,5	2,5
- Ympäristönsuojelu	5,1	5,1	5,1	5,1
- Terveysvalvonta	7,2	8,0	8,0	8,0
- Eläinlääkintähuolto**	6,1**	6,1*	6,1*	6,1*

** Valtion tehtäviin 0,6 htv

*valtion tehtäviin myydään 0,6 htv

Suoritteet ympäristönsuojelu	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016
Tarkastukset	599	350	350	350
Lupapäätökset	81	80	200*	200*
Lausunnot	135	200	200	200
Inventoinnit/selvitykset	5	15	15	15
Näytteet	10	30	30	30
IImanlaadun tutkimukset (Varkaus ja Pieksämäki)	ostopalvelu	ostopalvelu	ostopalvelu	ostopalvelu
Asiakasneuvonta	1 176	1 200	1 200	1 200

*) jätevesi ym. poikkeukset

Suoritteet terveystalvonta	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016
Päätökset	71*	80*	80*	80*
Tarkastukset	838	1000	1 000	1 000
Lausunnot	56	185	185	185
Näytteet	1 056	1150	1 150	1 150
Asiakasneuvonta				
Asiakasneuvonta htp	472 htp	450 htp	450 htp	450 htp

* sisältää ilmoitusten käsittelyn

Suoritteet eläinlääkintähuolto	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016
Tilakäynnit	1 916	2000	2 000	2 000
Pieneläinasiakkaat	1 990	2000	2 000	2 000
Maatilojen terveydenhuolto-käynnit	71	80	80	80
Eläintautilain mukaiset tarkastukset	32	Eviran ohjeistuksen mukaan	Eviran ohjeistuksen mukaan	Eviran ohjeistuksen mukaan
Eläinsuojelukäynnit	152	70	70	70

3 Tytäryhteisölle asetettavat tavoitteet kunnan talousarvioissa

Kunnan tytäryhtiöillä tarkoitetaan niitä osakeyhtiöitä ja muita yhteisöjä, joissa kunnalla on määräämisvalta. LeppävIRRAN kunnan tytäryhtiöitä ovat LeppävIRRAN Kiinteistö Oy, Virkistysuimala Leppäkerttu Oy ja Kiinteistö-yhtiö LeppävIRRAN Monitoimitalo Oy. Tytäryhtiöistä LeppävIRRAN Matkailukeskus Oy on selvitysmenettelyssä purkautunut vuonna 2014. LeppävIRRAN Loma Oy on ns. lepäävä eikä sillä ole toimintaa tällä hetkellä.

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

- toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden asettaminen,
- Hallitusten ja vastaavien hallintoelimien 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.

Leppävirran kunnanvaltuuston asettamat tytäryhteisöjen toimintaa ja taloutta ohjaavat tavoitteet:

3.1 Leppävirran 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. veloitteiden hoitamiseen takaisinmaksusuunnitelmia noudattaen
- toiminta toteutuu Leppävirran kunnanvaltuuston hyväksymien toimintaa ja taloutta ohjaavien tavoitteiden mukaisesti.
- vuokrasaatavat pyritään minimoimaan
- korkosuojauksen tarve ja mahdollisuus selvitetään vuoden 2015 aikana
- yhtiö selvittää tarpeen liittyä IS-Hankinta Oy:n asiakkaaksi

LEPPÄVIRRRAN KUNTA
Kuntakonsernin tavoitteet
Leppävirran kiinteistö Oy:

Leppävirran Kiinteistö Oy	Tunnusluvut	Tilinpäätös 2012	Tilinpäätös 2013	TA 2014	TA 2015
	Liikevaihto, €	2 405 508,48	2 325 505,07	2 451 996,56	2 396 408,80
	Tulos, €	44 619,12	40 860,51	1 696,73	-172 501,86
	Omavaraisuus, %	18,87	19,58		
	Sijoitetun pääoman tuotto, %	1,85	1,67		
	Poistot/sijoitettu pääoma, %	2,58	2,54		
	Korot/lainakanta, %	2,00	1,79		
	Korot/liikevaihto, %	9,78	8,87		
	Kate/liikevaihto, %	24,79	25,77		
Leppävirran Kiinteistö Oy	Tavoitteet / mittari	2012	2013	TA 2014	TA 2015
	Vuokralaisten vaihtuvuus, %	43,50 %	40,55 %	20,00 %	20,00 %
	Bruttoinvestoinnit, €	0,00	0,00	172 500,00	0,00
	Käyttöaste, %	96,00 %	96,00 %	95,00 %	95,00 %
	Lainavastuut, lainamäärä, €/asm ²	561,61 €	549,80 €	531,50 €	506,00 €
	Lainakanta, lyhennysohjelmainen	10 096 884,15	9 602 484,15	9 219 284,15	8 781 284,15
	Lainakanta €/as	980,28	944,20	906,52	860,91
	Pääomalainat €	1 908 209 €	1 908 209 €	1 908 209 €	1 908 209 €

3.2 Leppävirran Virkistysuimala Leppäkerttu Oy

- yhtiön tulos on ylijäämäinen
- myynnin ja markkinoinnin tehostaminen
- omavaraisuusaste (oma pääoma/koko pääoma) ei alita 29 %
- taloudellinen ja toiminnallinen tehostaminen hyödyntäen Vokkolan alueen muiden toimijoiden tarjoamia liiketoimintamahdollisuuksia
- edellytetään korkosuojaustarpeen selvittäminen talousarviovuoden aikana
- yhtiö veloitetaan selvittämään tarve liittyä IS-Hankinta Oy:n osakkaaksi ja asiakkaaksi

LEPPÄVIRRRAN VIRKISTYSUIMALA LEPPÄKERTTU OY:n tunnusluvut, tavoitteet/mittarit				
	TP 2012	TP 2013	TA 2014	TA 2015
Liikevaihto	1 498 520	1 508 020	1 560 661	1 421 248
Tulos	-133 773	-18 635	106 029	33 185
Henkilöstö, lkm	13	13	12	13
Liikevaihto / henkilö	115 271	116 002	130 472	109 327
Henkilökustannus / hlö	-35 967	35 088	-33 023	-33 817
Omavaraisuusaste		-28,61 %		
Sijoitetun pääoman tuotto, %	-14,73	-1,50		
Korot / lainakanta, %	1,07 %	0,87 %	0,78 %	0,71 %
Korot / liikevaihto, %	3,94 %	3,04 %	2,55 %	2,46 %
Käyttökate / liikevaihto, %	6,55 %	13,12 %	19,92 %	16,46 %
Käyttömaisuusinvestoinnit, 1 000 €	0	0	40 000	10 000
Lainakanta, lyhennysohjelmainen 31.12.	3 005 750	2 803 567	2 601 383	2 399 200
Lainakanta, lyhennysohjelmainen 31.12. / as	292	276	255	240
Pääomalainat 31.12.	2 496 361	2 496 361	2 496 361	2 496 361

3.3 Kiinteistöyhtiö Leppävirran Monitoimitalo Oy

- rakennushankkeen loppuunsaattaminen
- toiminta käynnistetään ja vakiinnutetaan
- yhtiö siirtyy Leppävirran Kiinteistö Oy:n hallinnoitavaksi vuoden 2016 alusta
- korkosuojauksen tarve ja mahdollisuus selvitetään vuoden 2015 aikana