

LEIVOLANIELTÄ



PÄÄSISÄÄNKÄYTTÖ



KÄYTTÖALUE



LEPPÄVIRRRAN KUNTA

TALOUSARVIO 2017

TALOSSUUNNITELMA 2018-2019

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

Hyväksytty kunnanvaltuustossa 19.12.2016

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 2017–2019 . 15	
2.1	TALOUSARVIOESITYS	15
2.2	TOIMINTAKULUT	16
2.3	TOIMINTATUOTOT	23
2.4	TOIMINTAKATE	24
2.5	VEROTULOT	25
2.6	VALTIONOSUUDET	27
2.7	TULOSLASKELMAN ARVIOINTI	27
2.8	RAHOITUSLASKELMAN ARVIOINTI	28
2.9	TASE-ERIEEN KEHITYS	29
2.9.1	<i>Rahoitusvarallisuus/kassavarat 31.12.</i>	29
2.9.2	<i>Omavaraisuus</i>	29
2.10	TALOUSSUUNNITELMAKAUDEN 2017 – 2019 INVESTOINTIOHJELMA	29
2.11	SITOVUUSMÄÄRÄYKSET	30
2.11.1	<i>Tavoitteiden ja määrärahojen sitovuus</i>	30
2.11.2	<i>Investointiosa 2017</i>	32
2.11.3	<i>Rahoitus</i>	33
2.11.4	<i>Yleiset sitovat ohjeet vuodelle 2017</i>	34
2.12	TYÖLLISYYS- JA KOULUTUSMÄÄRÄRAHOJEN JAKO TALOUSARVIOVUODELLE 2017	35
2.13	TYÖLLISYYSVAROIN TYÖLLISTÄMINEN VUODEN 2017 TALOUSARVIOSSA	35
2.14	HENKILÖSTÖN KOULUTUSRAHAT VUODEN 2017 TALOUSARVIOSSA	36
2.15	TULOSLASKELMA	36
2.16	INVESTOINTIOSA	38
2.16.1	<i>Investoinnit kunnanvaltuustoon nähden sitovalla tasolla</i>	38
2.16.2	<i>Investoinnit kohteittain</i>	40
2.17	RAHOITUSLASKELMA	45
2.17.1	<i>Rahoitusosan tavoitteet ja tunnusluvut</i>	45
2.17.2	<i>Investointien omarahoitustavoite</i>	46
2.17.3	<i>Talousarvion ja -suunnitelman yhteydessä esitettävä toimenpideohjelma</i>	46
2.18	SISÄISET JA ULKOISET TOIMIELIMITTÄIN, SITOVUUS KV	47
2.19	SISÄISET JA ULKOISET TULOSALUEITTAIN, SITOVUUS KH	49
2.20	LEPPÄVIRRAN KUNTASTRATEGIA 2017	53
2.20.1	<i>Kuntastrategian painopistealueet 2017</i>	58
3	KÄYTTÖTALOUSOSA KUNNAN TALOUSARVIOSSA	61
	Toimielin: 10 Kunnanhallitus	63
	Tulosalue: 101 Yleishallinto talous ja toimistopalvelut	65
	Tulosalue: 110 Elinkeinoitoimi	68
	Toimielin: 13 Kunnanhallituksen yleisjaosto	70
	Tulosalue: 131 Henkilöstöhallinto ja -palvelut	70
	Toimielin: 15 Tilintarkastus	73
	Tulosalue: 150 Tilintarkastus	73
	Toimielin: 16 Keskusvaalilautakunta	74
	Tulosalue: 160 Vaalit	74
	Toimielin: 20 Perusturvalautakunta	75

Tulosalue: 211 Johtamisen tukipalvelut.....	76
Tulosalue: 221 Sosiaalihuollon palvelut	77
Vastuualue: 2202 Sosiaali- ja perhetyö	78
Vastuualue: 2203 Varhaiskasvatus.....	80
Vastuualue: 2311 Vajaakuntoisten palvelut	82
Vastuualue: 2503 Hoivapalvelut	84
Tulosalue: 241 Terveysten- ja sairaanhoitopalvelut	86
Vastuualue: 2402 Terveyspalvelut	86
Vastuualue: 2601 Sairaanhoitopalvelut	88
Tulosalue: 311 Koulutoimi.....	89
Vastuualue: 3011 Koulutoimen hallinto	91
Vastuualue: 3120 Opetustoimi	91
Toimielin: 40 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta	92
Tulosalue: 471 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut	92
Vastuualue: 4711 Kulttuuri- ja vapaa-aikahallinto	92
Vastuualue: 4713 Kulttuuripalvelut	95
Vastuualue: 4750 Kirjasto- ja tietopalvelut	96
Vastuualue: 4803 Nuorisopalvelut	98
Vastuualue: 4853 Liikuntapaikat	100
Toimielin: 50 Tekninen lautakunta	102
Tulosalue: 511 Tekninen toimi.....	105
Vastuualue: 5100 Hallinto, 5115 ostopalvelut	105
Vastuualue: 5201 Maankäyttö- ja mittauspalvelut.....	108
Vastuualue: 5301 Kunnallistekniset palvelut	110
Vastuualue: 5401 Tilapalvelut	113
Vastuualue: 5402 Ateria- ja siivouspalvelut	116
Tulosalue: 900 Vesi- ja viemärilaitos	118
Tulosalue: 590 Rakennusvalvonta.....	121
Toimielin: 65 Keski-Savon ympäristölautakunta	123
Tulosalue: 650 Ympäristötoimi	123

4 TYTÄRYHTEISÖLLE ASETETTAVAT TAVOITTEET KUNNAN TALOUSARVIOISSA 127

4.1 LEPPÄVIRRRAN KIINTEISTÖ OY	128
4.2 LEPPÄVIRRRAN VIRKISTYSUIMALA LEPPÄKERTTU OY	129
4.3 KIINTEISTÖYHTIÖ LEPPÄVIRRRAN MONITOIMITALO OY	130

1 Kunnan talousarvion ja -suunnitelman yleisperustelut

1.1 Kunnan toimintaympäristö

1.1.1 Sijainti ja alue

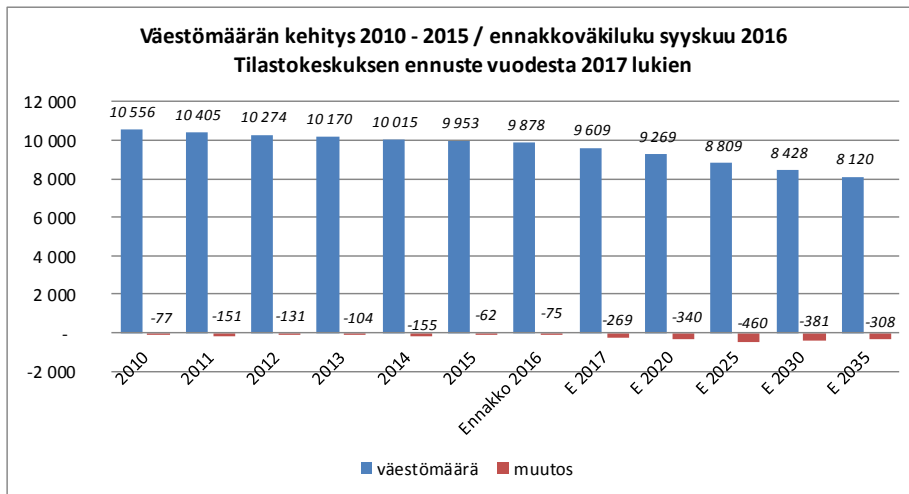
PERUSTIEDOT (Lähde: Tilastokeskus)

LEPPÄVIRTA

Maapinta-ala	1.1.2015	1 136 km ²
Tilastollinen kuntaryhitys	1.1.2014	3
Väkiluku	31.12.2015	9 953 henkilöä
Väkiluvun muutos, % 2014 - 2015	2015	- 0,6 %
Muuttovoitto	2015	- 25 henkilöä
Ruotsinkielisten osuus väestöstä	31.12.2015	0,1 %
Ulkomaalaisten osuus väestöstä	31.12.2015	1,1 %
0 – 14 -vuotiaiden osuus väestöstä	31.12.2015	14,2 %
15 – 64 -vuotiaiden osuus väestöstä	31.12.2015	58,6 %
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä	31.12.2015	27,2 %
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täytäneistä	31.12.2014	66,9 %
Työssä käyvien henkilöiden osuus väestöstä	31.12.2014	36,8 %
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä	31.12.2014	33,6 %
Asuntokuntien lukumäärä	31.12.2015	4 818
Perheiden lukumäärä	31.12.2015	2 805
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus	31.12.2014	18,7 %
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista	31.12.2015	83,4 %
Kunnassa asuvien työssäkäyvien lukumäärä	31.12.2014	3 682 henkilöä
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä	31.12.2014	2 786
Omassa kunnassa työssäkäyvien osuus työssäkäyvistä (2 084 henkilöä)	31.12.2014	56,6 %
Alkutuotannon työpaikkojen osuus	31.12.2014	9,2 %
Jalostuksen työpaikkojen osuus	31.12.2014	31,6 %
Palvelujen työpaikkojen osuus	31.12.2014	56,9 %
Muiden toimialojen/toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus	31.12.2014	2,3 %
Yritystoimipaikat	2014	867
Kesämökkien lukumäärä	31.12.2015	3 137
Tuloveroprosentti (2013 - 2016 20,00 %)	2017	20 %

1.1.2 Väestö ja muuttoliike

1.1.2.1 Väestömäärän kehitys

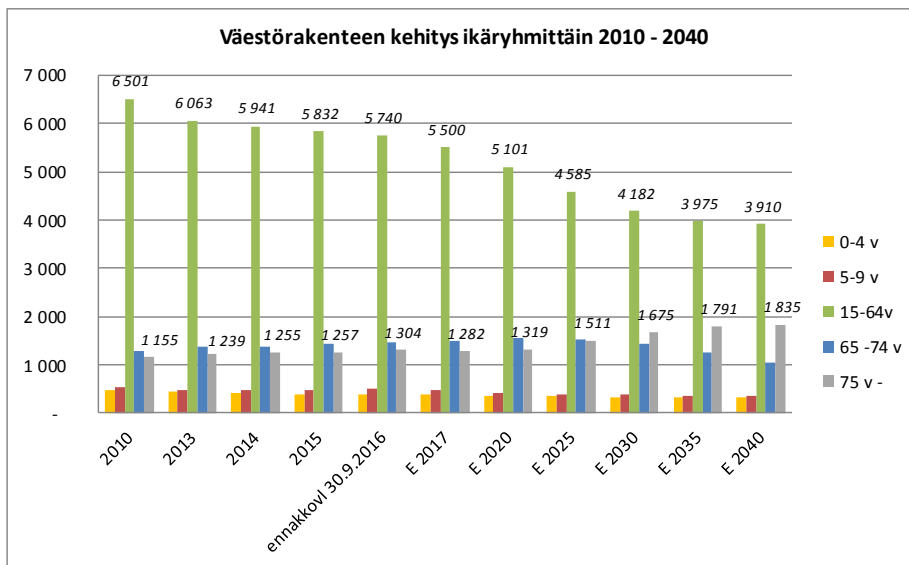


Graafi 1.

Väestömäärän kehitys 2010 – 2015

Lähde: Tilastokeskus, ennakkoväkiluku syyskuu 2016 (päivitetty 25.10.2016), Tilastokeskuksen ennuste vuodesta 2017 lukien (päivitetty 30.10.2015)

1.1.2.2 Väestön kehitys ikäryhmittäin 2010 – 2040

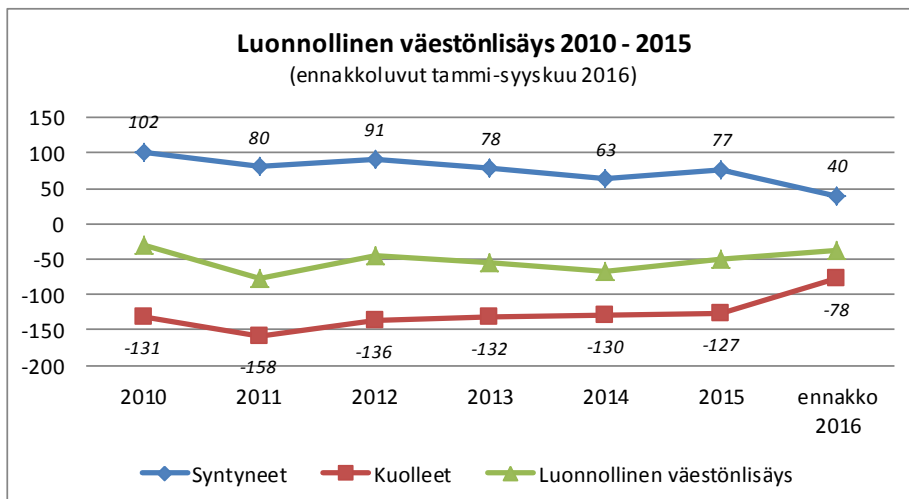


Graafi 2.

Väestörakenteen kehitys ikäryhmittäin 2010 – 2040.

Lähde: Tilastokeskus, ikärakenteen kehitys 2000 - 2015 päivitetty 26.4.2016, ennakkoväkiluku 30.9.2016 päivitetty 25.10.2016, väestöennuste 2017-2040 päivitetty 30.10.2015

1.1.2.3 Luonnollinen väestönlisäys

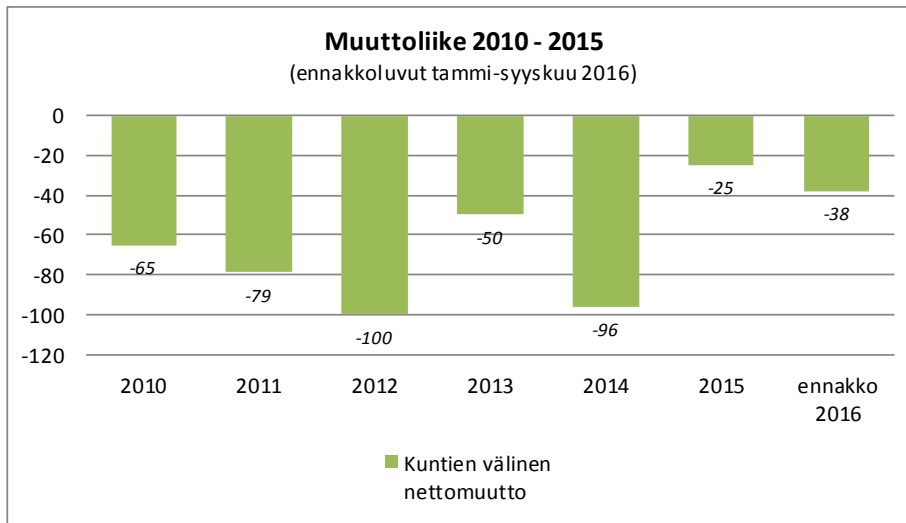


Graafi 3.

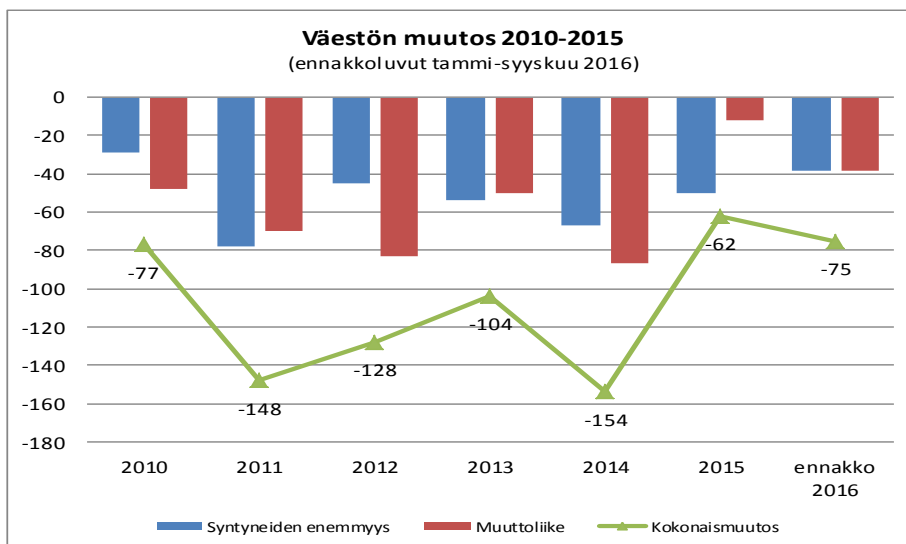
Luonnollinen väestönlisäys 2010 - 2015

Lähde: Tilastokeskus, ennakkoluvut 2016 tammi - syyskuu päivitetty 25.10.2016

1.1.2.4 Muuttoliike



Graafi 4.
Muuttoliike 2010 – 2015
Lähde: Tilastokeskus,
ennakkoluvut tammi – syys-
kuu 2016 päivitetty
25.10.2016

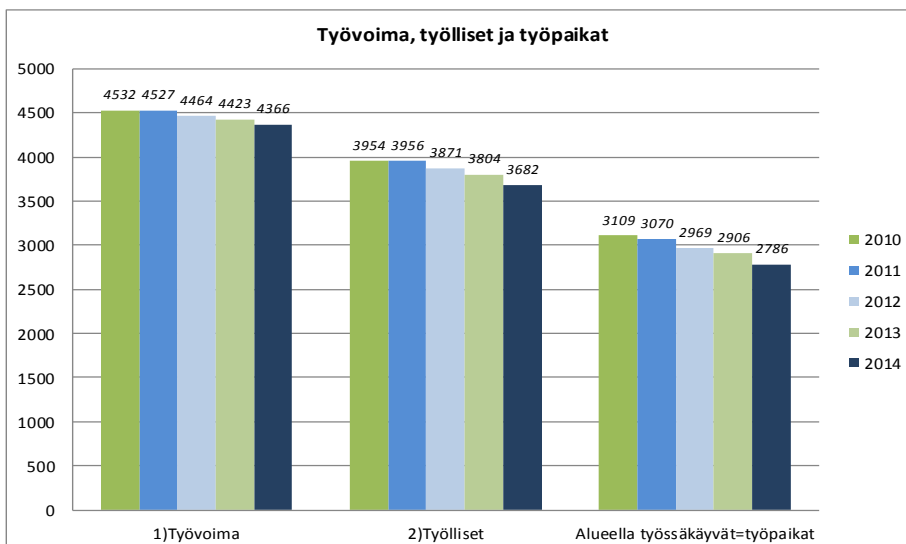


Graafi 5.
Väestön muutos 2010 - 2015
Lähde: Tilastokeskus,
ennakkoluvut tammi – syys-
kuu päivitetty 25.10.2016

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

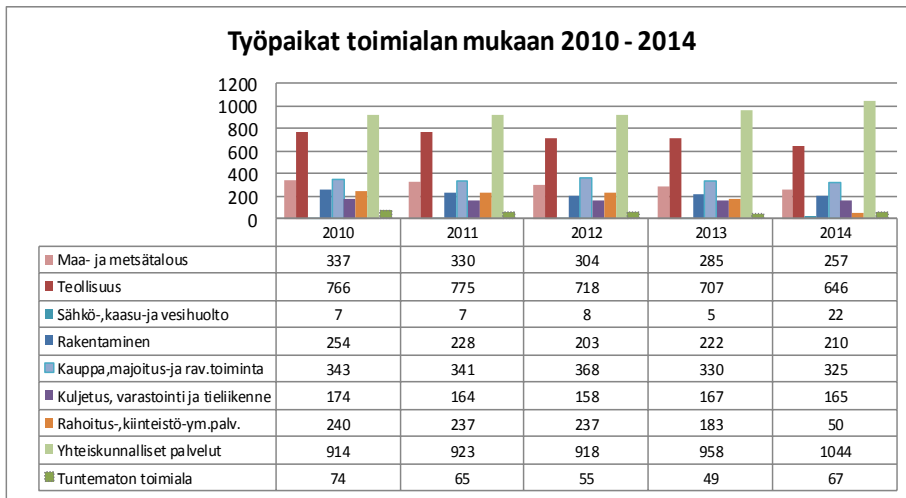
1.1.3 Työmarkkinat

1.1.3.1 Työvoima, työlliset ja työpaikat



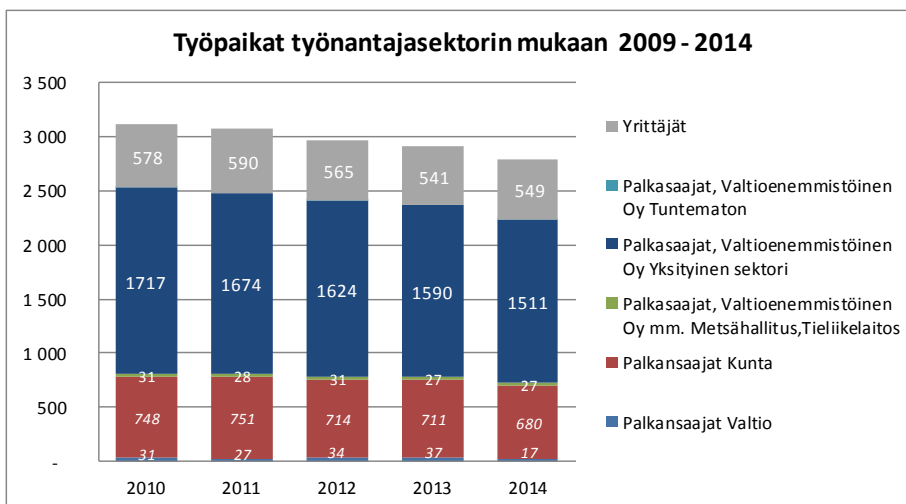
Graafi 6.
Työvoima, työlliset ja
työpaikat 2010 – 2014
Lähde: Tilastokeskus päivi-
tetty 5.10.2016

1.1.3.2 Elinkeinorakenne

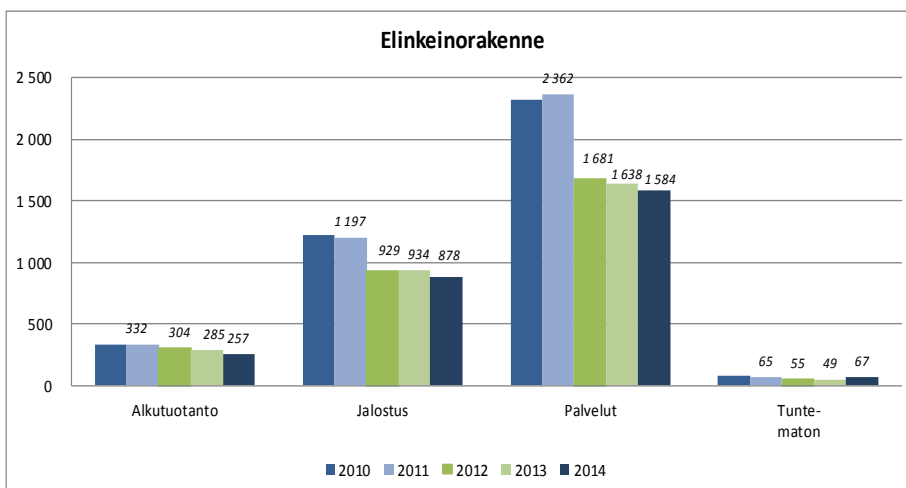


Graafi 7. Työpaikat toimialan mukaan 31.12.2013
Lähde: Tilastokeskus
31.12.2014 (päivitetty 3.10.2016)

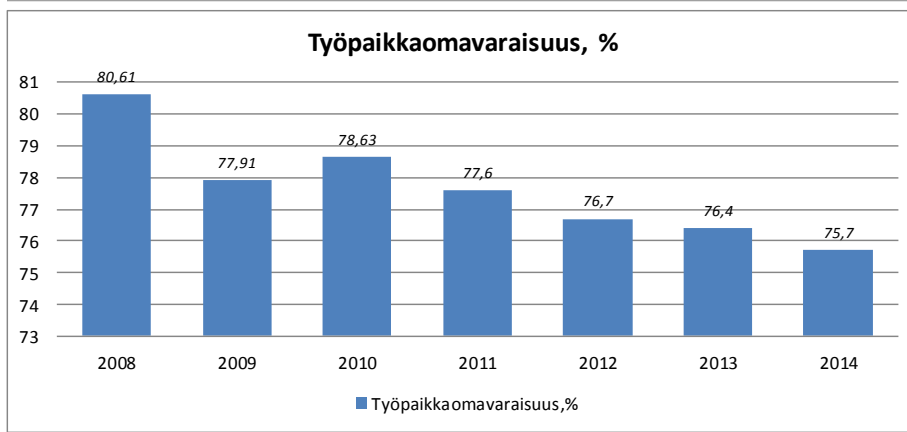
Vuoden 2014 tietojen mukaan työpaikkojen määrä oli 2786. Työpaikkojen määrä väheni 120:llä vuonna 2014.



Graafi 8.
Työpaikat työnantajasektorin mukaan 31.12.2014
Lähde: Tilastokeskus
(päivitetty 3.10.2016)

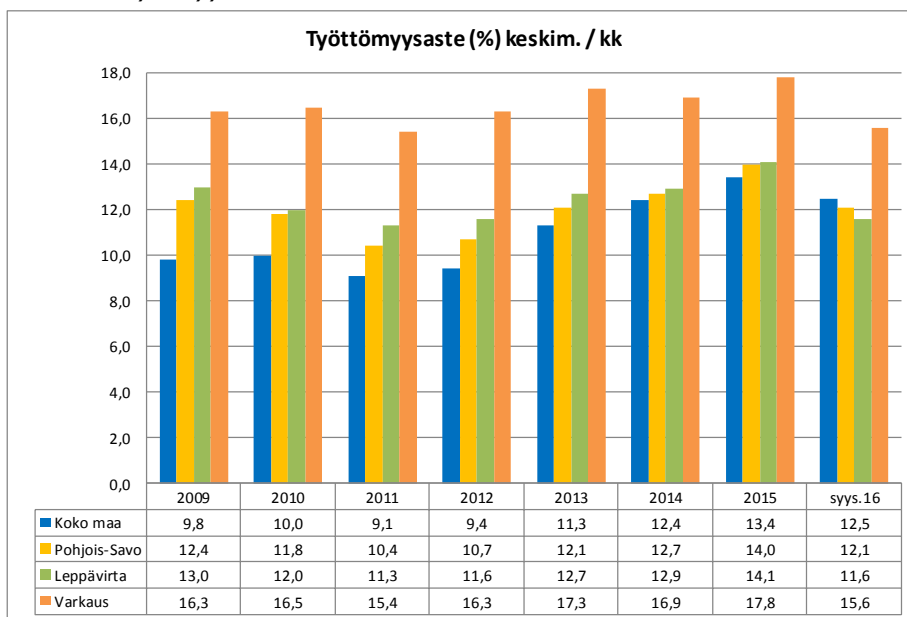


Graafi 9.
Elinkeinorakenne 31.12.2014
Lähde: Tilastokeskus
(päivitetty 3.10.2016)



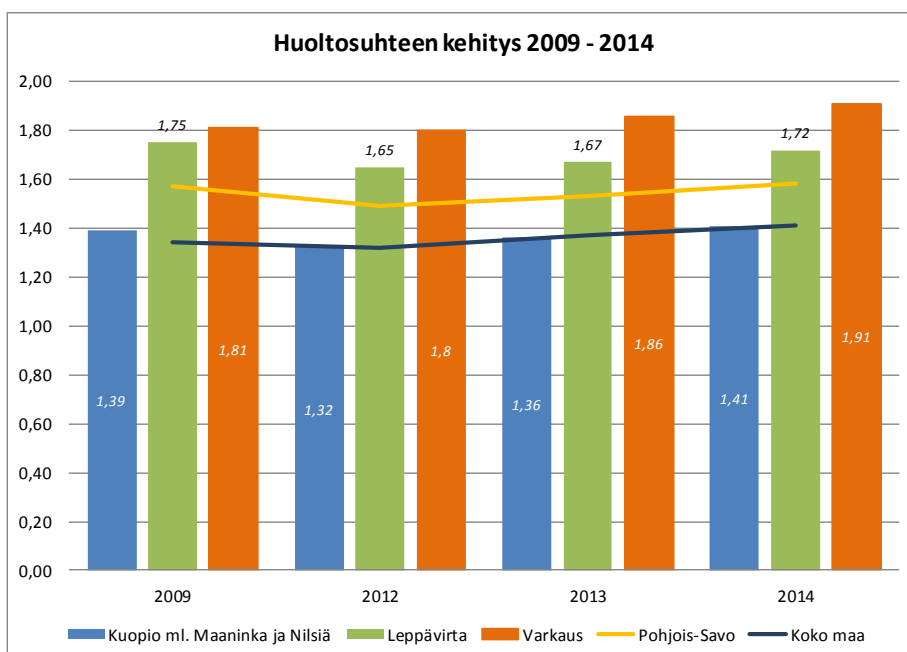
Graafi 10.
Työpaikkaomavaraisuus, %
31.12.2014
Lähde: Tilastokeskus, päivitetty 4.10.2016

1.1.3.3 Työllisyys



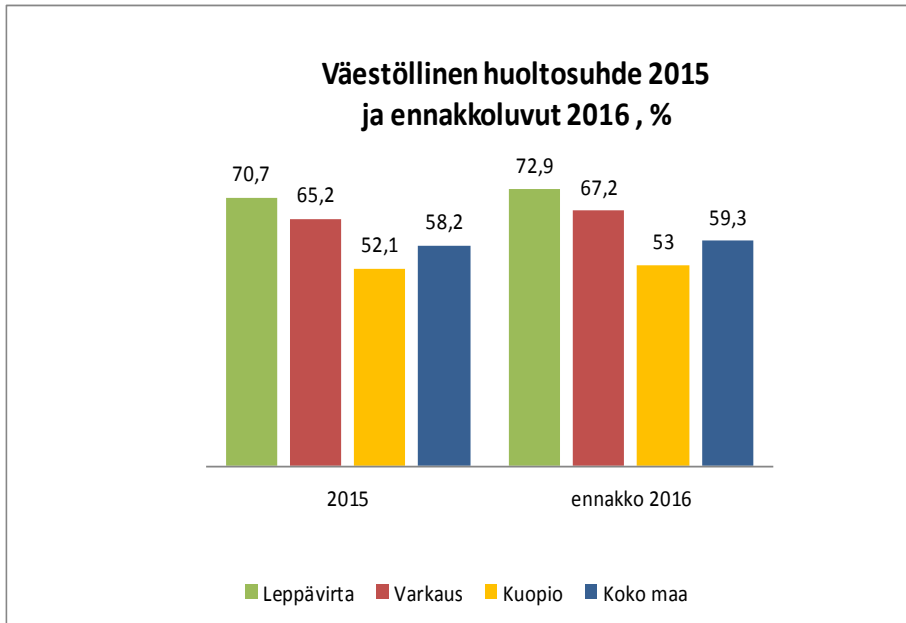
Graafi 11.
Työttömyysaste 30.9.2016
Lähde: Pohjois-Savon liitto /
Pohjois-Savon ELY + TEM
Työnvälitystilasto, tilannekatsaus,
päivitetty 25.10.2016

1.1.3.4 Huoltosuhte



Graafi 12.
Huoltosuhteen kehitys 2009 -
2014
Lähde: Tilastokeskus/Pohjois-Savon Liitto,
päivitetty 23.9.2016

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



Graafi 13.
Väestöllinen huoltosuhde
(demografinen) 2015
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 parantumisessa.

1.2 Talousarvion ja suunnitelman yleisperustelut

Kansantalouden kehitys (Lähde VM:n taloudellinen katsaus syksy 2016)

Viime vuonna Suomen kansantalous kasvoi 0,2 % kolmen taantumavuoden jälkeen. Ennusteiden mukaan Suomen bruttokansantuote saattaisi kasvaa tänä vuonna 1,1 %. Samanlaista kasvua ennustetaan myös seuraaville vuosille. Ennusteen mukaan BKT tulisi olemaan 2018 lopussa 3 % pienempi kuin 2008 ja teollisuustuotannon taso tulee olemaan v. 2018 noin viidenneksen alemmalla tasolla kuin kymmenen vuotta sitten. Viennin kehitys jää edelleen maailmankauppaa vaisummaksi ja markkinaosuuksien menettäminen kansainvälisessä kaupassa jatkuu. Myös maailmankaupan ja –talouden kasvunäkymät ovat heikentyneet.

Venäjän kasvunäkymät ovat heikot, nollatasossa. Kiinassa näkymät ovat heikentyneet vaikkakin edelleen huomattavasti muuta maailmaa isommat yli 6 % kasvu / vuosi. Meille tärkeän kauppakumppanin Ruotsin talouskasvu jatkuu nopeana 3 % tuntumassa, nopeampana kuin muualla euroalueella. Euroalueen vuotuisen kasvu on 1,5 – 2 %. Yhdysvalloissa näkymät ovat kohtuulliset, kasvu yli 2 % / vuosi. Brexitin eli EU-eron vaikutus Iso-Britannian talouteen on useimpien talusanalyysien mukaan negatiivinen ja negatiiviset vaikutukset saattavat heijastua talouteen laajemminkin. Kasvuksi Iso-Britannian osalta ennustetaan 1-1,5 %. Saksassa talouskasvuksi ennakoidaan kuluvana vuonna 1,7 ja ensi vuonna ja seuraavana 1,5 % vuosittain.

Korkotason ennakoidaan pysyvän alhaisena vielä useita vuosia. Euron dollarikurssi pysynee nykyisellä 1,1 tasolla pari seuraavaa vuotta. Öljyn hinta on alhaalla ja kääntymässä nousuun mutta hyvin maltillisesti. Teollisuuden raaka-ainehinnoissa ei näy nousupaineita. Teollisuustuotannon lasku jatkuu edelleen. Yksityinen kulutus ja investoinnit ovat piristyneet ja ne kannattelevat Suomen lähivuosien taloudellista aktiiviteettia. Työllisyystilanne on paranemaan päin muutoin paitsi pitkäaikaistyöttömyyden osalta.

Julkinen velka ylitti viime vuonna 60 prosentin rajan ja pysynee vuosikymmenen loppuun yli rajan vaikkakin alijäämä vähitellen pienenee sopeutustoimien avulla.

Vuoden 2017 kasvuksi ennustetaan 0,9 %. Kasvun taustalla on hyvin pitkälti investointien ja yksityisen kulutuksen suotuisa kehitys. Myös tehdasteollisuuden arvioidaan vihdoin kääntyvän kasvuun. Palvelutuotanto sen sijaan jatkaa edelleen supistumista.

Valtion talousarvioesitys vuodelle 2017 (Lähde: Valtion talousarvio vuodelle 2017)

Valtion talousarvioesityksen määrärahoiksi ehdotetaan 55,2 mrd. euroa, mikä on n. 0,8 mrd. euroa enemmän kuin vuoden 2016 varsinaisessa talousarviossa. Talousarvio on 5,5 mrd alijäämäinen.

Vuoden 2017 budjettitalouden tulojen (pl. nettolainanotto) arvioidaan olevan n. 49,7 mrd. euroa ja verotulojen n. 41,6 mrd. euroa. Varsinaiseen talousarvioon verrattuna verotulojen arvioidaan kasvavan n. 0,8 mrd. euroa. Hidas talouskehitys ja veroperusteisiin tehtävät muutokset rajoittavat veropohjien kasvua.

Kuntien valtionapuihin osoitetaan yhteensä 10,3 mrd. euroa v. 2017. Valtioavut alenevat vuodelle 2016 budjetoidusta 7 %. Laskennallisiin valtionosuuksiin osoitetaan yhteensä 9,4 mrd. euroa, mikä on 5 % vuodelle 2016 budjetoitua vähemmän. Valtionapujen alenemiseen vaikuttavat useat tekijät, joista merkittävimmät ovat perustoimeentulotuen laskennan ja maksatuksen siirto kunnilta Kelalle sekä kilpailukyky sopimuksen perusteella tehtävät valtionosuuden vähennykset.

Peruspalvelujen valtionosuuteen osoitetaan 8,5 mrd. euroa. Valtionosuusprosentti on 25,23. Valtion ja kuntien välinen kustannustenjaon tarkistus tehdään vuosittain, ja vuoden 2014 tietojen perusteella tehtävä tarkistus lisää peruspalvelujen valtionosuutta 34,5 milj. eurolla. Vuonna 2017 peruspalvelujen valtionosuuteen kohdistetaan indeksidonnaisten menojen lisästä, 75 milj. euroa. Valtionosuutta alentaa myös edellisellä vaalikaudella päätetty valtionosuusleikkaus, 50 milj. euroa. Valtionosuusjärjestelmän kautta tehtävät veroperustemuutosten kompensatiot puolestaan kasvavat 390 milj. eurolla. Valtionosuuksien indeksitarkistus on -0,7 % v. 2017, mikä vähentää peruspalvelujen valtionosuutta n. 50 milj. eurolla.

Vuonna 2017 otetaan käyttöön yli 60-vuotiaiden pitkäaikaistyöttömien kertaluonteinen eläketuki. Muutos vähentää kuntien kustannuksia työmarkkinatuesta arviolta noin 33 milj. eurolla, ja peruspalvelujen valtionosuuteen tehdään vastaavan suuruinen vähennys.

Talousarvioesitykseen liittyvien veroperustemuutosten vaikutukset kuntien verotuloihin v. 2017 (milj. euroa)

Veroperusteiden indeksitarkistus	-64
Yrittäjävähennyksen käyttöönotto	-53
Kotitalousvähennyksen korottaminen	-13
Asuntolainan korkovähennyksen supistaminen	13
Kilpailukyky sopimukseen liittyvä veronkevennys	-211
Eläketulon veronkevennys	-62
Kiinteistöveron kiristäminen	75
Yhteensä	-315

Maksuperusteiden muutokset

Päivähoidon maksukorotukset jätettiin toteuttamatta. Pienituloisten 2-3 hengen perheiden maksukevennykset toteutetaan mikä pienentää maksutuottoja arviolta 10 milj. euroa / v. Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan maksuja korotettiin 1.8.2016 alkaen siten, että maksujen korotus vahvistaa kuntien taloutta arviolta 26 milj. eurolla vuodesta 2017 lähtien.

Vero- ja maksuperustemuutosten vaikutus kuntatalouteen

Kunnallisvero

Ansiotulo veroperusteita lievennetään v. 2017 kuluttajahintaindeksin muutosta vastaavasti. Indeksitarkistus vähentää kunnallisveron tuottoa arviolta 64 milj. eurolla. Asuntolainan korkojen vähennyskelpoisen osuuden pienentämistä jatketaan hallitusohjelman mukaisesti, mikä lisää kunnallisveron tuottoa 13 milj. eurolla. Vuonna 2017 otetaan käyttöön ns. yrittäjävähennys, jonka arvioidaan alentavan kunnallisveron tuottoa 53 milj. eurolla. Työllisyyden edistämiseksi myös kotitalousvähennystä korotetaan, mikä puolestaan vähentää kunnallisveron tuottoa 13 milj. eurolla.

Kilpailukyky sopimuksen tukemiseksi työtulojen verotusta kevennetään yhteensä 423 milj. eurolla v. 2017. Verotus kevenee tasaisesti kaikissa tuloryhmissä. Kevennys vähentää kunnallisveron tuottoa 211 milj. eurol-

la. Eläketulon verotusta kevennetään yhteensä 136 milj. eurolla, josta kunnallisveron osuus on 62 milj. euroa. Nämä verotulomenetykset kompensoidaan kunnille täysimääräisesti valtionosuusjärjestelmän kautta. Kilpailukyky sopimuksella on myös epäsuoria, työntekijöiden sosiaalivakuutusmaksujen muutoksista ja palkkasumman pienenemisestä aiheutuvia vaikutuksia kunnallisveron tuottoon. Näitä verotuottomenetyksiä ei kuitenkaan kompensoida.

Yhteensä veroperustemuutokset alentavat kunnallisveron tuottoa nettomääräisesti 390 milj. eurolla, ja valtionosuuksiin tehdään vastaavansuuruinen lisäys kompensointina.

Kilpailukyky sopimus

Kilpailukyky sopimuksen tavoite on yritysten ja suomalaisen kilpailukyvyyn parantaminen. VM:n mukaan tavoitellaan työllisyyden lisääntymistä 40 000 uudella työpaikalla.

Julkisen sektorin sopeuttaminen 0,5 %-yks suhteessa BKT:een (valtion velka nyt 51 %, kuntien 8,5% BKT:sta)

Julkisen sektorin lomarahoja leikataan 30 % vuosittain vuosina 2017-2019. Välillisiä työvoimakustannuksia siirretään yrityksiltä palkansaajille. Paikallista sopimista laajennetaan. Palkankorotukset 0 % v. 2017. Työajan pidennys 24 h / v = 30 min /vk.

Palkansaajan maksujen korotukset lisäävät palkansaajien verovähennyksiä, kunnallisverotuotto -356 milj. €
Näitä verotulomenetyksiä **ei kompensoida kunnille**

Palkansaajien verotuksen keveneminen keskim. 0,6 %-yks, samoin kuin eläketulon veronkevennys, kompensoidaan kunnille.

Työvoimakustannukset pienenevät 1,46 %, kunnallisverotuotto -65 milj €

Kuel (palkka, eläkemeno ja varhe)	- 0,2 % -yks vähintään. Päätökset vasta joulukuussa			-33 milj. €
Työttömyysvak. maksu (keskimääräinen)	- 0,45 %-yks	= 3,9 > 3,3	-95 milj. €	
Sairausvakuutusmaksu	- 0,94 %-yks	= 2,12 > 1,08	-153 milj. €	
Maksualennukset keventävät työvoimakustannuksia:				
		vuonna 2017 → 281 milj. €		
		vuonna 2018 → 413 milj. €		
		vuonna 2019 → 490 milj. €		

Maksualennukset lisäävät yhteisöveron tuottoa 59 milj. €

Vaikuttaa peruspalv. hintaindeksiä pienentävästi > -0,7 % vuonna 2017

Valtionosuudesta leikataan -78 milj. €

Sosiaalivakuutusmaksuperusteet pienenevät n. 3 % -yks 2020 mennessä

VM:n mukaan n. 1,5 % työvoimakustannukset ovat pienemmät	vuonna 2017	vuonna 2018	vuonna 2019
	-683 milj. €	-913 milj. €	- 1 022 milj. €

Toimintamenosäästöt huomioidaan valtionosuuksissa

Lomarahasäästöt leikataan täysimääräisesti, työajan pidennyksen säästö laskennallinen

OKM:n valtionos. rahoitusta leikataan 16 milj. €

VOS leikkaus nousee reiluun 500 milj. € vuosina 2018-2019

Yhteenveto -90 milj. € kiristyminen kuntatalouteen:		/ as	/9 700 as
Kuntatalouden menot pienenevät -683 milj. €		-124	-1 203 000
- Työnantajamaksualennukset -281 milj. €		-51	-495 000
- Lomarahaleikkaus -309 milj. €		-56	-543 000
- Työajan pidentäminen -93 milj. €		-17	-165 000
		/ as	/9 700 as
Tulot vastaavasti pienenevät -773 milj. €		-141	-1 368 000
Työntekijän maksukorotukset >Kunnallisverotuotto pienenee -356 milj. €		-65	-631 000
Työnantajan maksualennukset >Lisäävät yhteisöveroa	59 milj. €	11	107 000
Työntekijän lomarahaleikkaus >Kunnallisverotuotto pienenee		-65 milj. €	-12
Työajan pidennys >Kunnallisverotuotto pienenee		-32 milj. €	-6
Peruspalv. VO:n väheneminen		-379 milj. €	-69

Kuntatalouden menojen ja tulojen muutoksen nettovaikutus -165 000

Lisäksi negatiivinen peruspalveluhintaindeksi pienentää valtionosuuksia -78 milj. € -136 000

VM: Pidemmällä aikavälillä julkinen talous vahvistuu arviolta 850 milj. €

Kuntatalous arviolta 340 milj. €

Kokonaisvaikutus selvästi vahvistava

Eläkemenoperusteisen maksun budjetointi. Vuoden 2016 ennakoit * 0,76

Varhaiseläkemenoperusteisen maksun budjetointi. Vuoden 2016 ennakoit * 0,99

Yhteisövero

Vero on 20 % yhteisön verotettavasta tuloksesta. Yhteisöverokertymä jakautuu valtion ja kuntien kesken n. 70%/30%. Hallituksen talousarvioesityksessä ehdotetaan osakeyhtiöiden tappioiden vähennysoikeuden laajentamista. Esityksessä ehdotettujen lainsäädäntömuutosten arvioidaan supistavan yhteisöveron tuottoa n. 4 milj. euroa vuositasona. Ajoitustekijöiden vuoksi vuonna 2017 muutoksen arvioidaan kuitenkin supistavan yhteisöveron tuottoa vain 3 milj. euroa. Ehdotetuista lainsäädäntömuutoksista aiheutuvat verotuottomuutokset kompensoidaan kunnille niiden yhteisöveron jako-osuutta korottamalla, ja alentamalla valtion jako-osuutta vastaavasti. Kilpailukyky sopimukseen liittyvät työnantajamaksujen alennukset kasvattavat yhteisöveron veropohjaa.

Toimintaylijäämän, yritysten tuloskehityksen ja yhteisöveron lopullisen veron arvioitu kehitys

	2014	2015 ennuste	2016 ennuste	2017 ennuste
Toimintaylijäämän muutos, %	6,1	1,5	1,9	8,3
Verovuoden lopullinen vero, milj. euroa	4 412	4 406	4 511	4 945
— valtion osuus yhteisöveron tuotosta, %	61,63	60,35	69,08	69,65

Valtiolle suoritettavalla vuotuisella verolla on kerätty Yleisradio Oy:n toiminnan rahoittamiseksi tarvittavat varat vuodesta 2013 alkaen. Yhteisön yleisradioverolla on tarkoitus kerätä n. 20 milj. euroa vuositasona.

Verovuoden vero kertyy useamman kalenterivuoden aikana ja näin ollen momentin kertymä koostuu eri verovuosilta tilitetystä yhteisöverosta. Verovuoden lopullisesta yhteisöverosta yleensä runsaat 80 % kertyy saman vuoden aikana ennakoituna. Kuntien osuus yhteisöverokertymästä on n. 30 %

Ennuste yhteisöveron kertymästä vuonna 2017

Yhteisöveron kertymät eri verovuosilta, milj. euroa	
— verovuodelta 2018	392
— verovuodelta 2017	4 133
— verovuodelta 2016	358
— aikaisemmilta verovuosilta	35
Yhteensä	4 918
— josta valtion osuus	3 420

Kiinteistövero

Hallitusohjelman mukaisesti kiinteistöveroa korotetaan 100 milj. eurolla hallituskaudella. Vuosien 2016 ja 2017 muutoksilla saavutetaan puolet mainitusta lisätuottotavoitteesta. Näiden hallitusohjelmalinjausten lisäksi v. 2017 kiinteistöveroa korotetaan 50 milj. eurolla, eli yhteensä vuoden 2017 korotus on 75 milj. euroa. Korotuksesta noin 9 milj. euroa kohdistuu rakentamattoman, asuinkäyttöön kaavoitetun rakennusmaan kiinteistöveroon asuntotuotannon vauhdittamiseksi. Veroperustemuutosten vaikutukset kuntien verotuloihin on esitetty alla olevassa taulukossa.

Valtion toimenpiteiden vaikutukset kuntien ja kuntayhtymien talouteen, milj. euroa, muutos 2016–2017¹⁾

	Menot	Tulot	Netto
1. Toiminnan muutokset ja budjettipäätökset			
VM, Peruspalvelujen valtionosuus:			
Subjektiviisen varhaiskasvatusoikeuden muutos	-36	-9	27
Varhaiskasvatuksen henkilöstömitoituksen muutos	-37	-9	28
Erikoissairaanhoidon järjestämisen tehostaminen	-75	-19	56
Lisäys vanhusten kotihoitoon	5	5	0
Vanhuspalvelujen henkilöstömitoituksen muutos	-25	-6	19
Perhehoidon kehittäminen ²⁾	5	5	0
Omais- ja perhehoitajien vapaat ²⁾	36	36	0
Omais- ja perhehoidon kehittämisestä seuraava säästö ²⁾	-75	-19	56
Vanhuspalvelulain eräiden osatehtävien poistaminen	-27	-7	21
Indeksisidonnaisten menojen 0,85 prosentin lisävähennys		-75	-75
Kilpailukyky sopimukseen liittyvä vähennys		-356	-356
Pitkäaikaistyöttömien eläketuki	-33	-43	-10
Valtionosuusleikkaus (edellisellä vaalikaudella päätetty)		-50	-50
Päivystysjärjestelmän uudistus (edellinen vaalikausi)	-8	-2	6
Aikuisten hammashuollon säästötoimet (edellinen vaalikausi)	-5	-1	3
Valtionosuusmenetysten kompensatiot		3	3
Perustoimeentulotuen laskennan ja maksatuksen siirto Kelalle, vähennys kuntien hallintomenoissa	-61	-31	31
Perustoimeentulotuen laskennan ja maksatuksen siirto Kelalle	-662	-331	331
Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala:			
Osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeet	14	14	0
Koulutukselliseen tasa-arvoon, esi- ja perusopetuksen erityisopetuksen laadun kehittämiseen, siihen liittyvään koulunkäyntiavustajien palkkaamiseen sekä opetusryhmäkoon pienentämiseen suunnattujen avustusten vähentäminen	-5	-5	0
Mahdollisuus toteuttaa esiopetuksessa olevan lapsen hoito maksullisena kerhotoimintana	-5		5
Varhaiskasvatuksen kehittäminen	-4	-4	0
Lukiokoulutukseen valmistava koulutus maahanmuuttajille	2	1	-1
Vieraskielisten oppilaiden opetuksen tukeminen	3	3	0
Maahanmuuttajien perusopetukseen valmistavan opetuksen rahoituksen alentaminen	-34	-34	0
Lisäys ammatilliseen peruskoulutukseen maahanmuuttajien lisääntyneeseen koulutustarpeeseen vastaamiseksi	16	16	0

	Menot	Tulot	Netto
Ammatillisen koulutuksen reformi	-190	0	190
Nuorten työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön rahoitustason nettomuutos	1	1	0
Kerhotoiminnan tukeminen	-2	-2	0
Vapaan sivistystyön rahoituksen vähentäminen	-8	-4	3
Kouluttamattomien varannon purku ammatillisessa lisä- ja oppisopimuskoulutuksessa	-7	-7	0
Teattereiden ja orkestereiden menosäästön uudelleenkohdennus	-1	-1	0
Museoiden menosäästön uudelleenkohdennus	-1	-1	0
Ammatilliseen lisäkoulutukseen suunnatun kertaluontoisen lisäyksen poistuminen	-2	-2	0
Kilpailukykysovimukseen liittyvä vähennys		-16	-16
Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala			
Kärkihanke: Palvelut asiakaslähtöisiksi	4	4	0
Kärkihanke: Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma	12	8	-4
Kärkihanke: Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaiken ikäisten omaishoitoa	2	1	-2
Sote-uudistuksen tuki	3	3	0
Koulutus-EVO-korvaukset	2	2	0
Kuntouttava työtoiminta	-5	-5	0
Perustoimeentulotuen laskennan ja maksatuksen siirto Kelalle, valtionosuus kunnille perustoimeentulotuen menoihin		-331	-331
Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala:			
Kärkihanke: Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen	1	1	0
Yhteensä	-	-	-
	1 202	1 269	-67
2. Verotuksen ja maksujen muutokset			
Tuloveroperustemuutoksista seuraava verotuottomenetys ja niiden valtionosuuskompensaatio (390 milj. euroa)		0	0
Kiinteistöveron korottaminen		75	75
Varhaiskasvatuksen maksujen alentaminen		-10	-10
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan maksujen korottaminen 1.8.2016 lukien		10	10
Yhteensä		75	75
3. Kustannustenjaon tarkistus			
VM		34	34
OKM		-3	-3
Yhteensä		31	31
Valtion toimenpiteiden vaikutukset yhteensä	-	-	39
	1 202	1 163	39

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

²⁾ Omais- ja perhehoidon kehittämiseen kohdennettiin peruspalvelujen valtionosuuteen vuoden 2016 lisätalousarviossa 49 milj. euron lisäys sekä omais- ja perhehoidon kehittämisestä seuraavaa kustannussäästöön liittyvä 11 milj. euron suuruinen vähennys. Verrattuna vuoden 2016 varsinaiseen talousarvioon valtionosuuden lisäys on 90 milj. euroa ja vähennys 30,4 milj. euroa.

Työllisyystilanne (Lähde: Pohjois-Savon Ely-keskus / Työllisyyskatsaus Lokakuu 2016)

Työttömiä työnhakijoita oli lokakuun lopussa Pohjois-Savossa 8 % vähemmän kuin vuotta aiemmin. Ilman lomautettuja työttömyys väheni 5,5 %. Koko maan tasolla työttömyys laski vuodessa 0,6 %-yksikköä 8,7 %:sta 8,1 %:iin. Työttömiä työnhakijoita oli Pohjois-Savossa lokakuun lopussa henkilökohtaisesti ilmoittautuneet lomautetut mukaan lukien 13 911 henkilöä. Ilman lomautettuja, työttömiä oli 13 005. Työttömyys väheni edellisestä lokakuusta 1171 henkilöllä. Työttömien määrä kuitenkin lisääntyi syyskuusta lokakuuhun normaalin kausivaihtelun mukaisesti + 1,8 %. Leppävirralla ja Suonenjoella työttömyys väheni eniten viime vuoteen verrattuna, 16 %. Leppävirralla työttömyysaste oli lokakuun lopussa 11,6 %. Edellisvuonna 13,6 %. Pohjois-Savossa työttömyysaste on 12,3 %. Edellisvuonna 13,3 %.

Asuntojen rakentamistarve Leppävirralla

Omakotitalojen rakentamisen määrä viime vuosina: 10–15 uutta taloa rakennetaan ja valmistuu vuosittain. Vuonna 2016 on uusia asuinrakennusten rakennuslupia myönnetty marraskuun loppuun mennessä 14 kpl. Uutta kerros- ja rivitalorakentamista ei ole rakenteilla. Erilaisia rakennuslupia myönnetään vuosittain noin 200 kpl.

Ikäihmisten asumisen haasteena Leppävirralla on kerrostalojen hissittömyys sekä rakennuskannan vanhanai- kaisuus.

Leppävirralla on ikäihmisille tarkoitettuja vuokra-asuntoja vanhustentaloyhdistyksellä. Asunnot ovat pääasi- assa 70-luvulla rakennettuja ja melko huonokuntoisia. Artun palveluasunnot Oy:n senioritalon rakentaminen alkoi vuonna 2016. Rakennukseen tulee 28 vuokra-asuntoa ikäihmisille sekä 30 paikkaa tehostetulle palvelu- asumiselle.

Leppävirran kunta aloittaa 60-paikkaisen tehostetun palveluasumisyksikön Virrankodin rakentamisen vuoden 2017 alussa terveysaseman läheisyyteen. Hankkeelle on myönnetty ARAN:n ehdollinen hankevaraus tammi- kuussa 2016. Leppävirran kunnan omistuksessa on tällä hetkellä 13 osakehuoneistoa. Vuokralla olevia huo- neistoja pyritään myymään.

Maankäytön suunnittelussa asemakaavahankkeet kohdennetaan alueille, joissa voidaan tiivistää asumista taajamissa sekä saadaan toteutettua erilaisia asuintontteja. Kaavaehdotukset ovat valmistumassa Lossinpel- lon ja Juottorannan asemakaava-alueista sekä kirkonkylän taajaman osa-alueen kaavaluonnos tulee nähtävil- le 2017. Muita asuinalueita kaavoitetaan Sorsakosken Suoniemeen ja Oravikosken koulun ympäristöön.

Alueen kehitysnäkymät (Lähde: Alueelliset kehitysnäkymät syky 2016/TEM Toimialapalvelut)

Varkauden seutukunta	Tilanne nyt verrattuna vuoden takaiseen	Tilanne 6 kk:n kulut- tua verrattuna nyky- hetkeen	tilanne 12 kk:n kulut- tua verrattuna nyky- hetkeen
Elinkeinoelämä ja yritystoiminta	+	+	+
Työttömyyden määrä ja rakenne	0	0	+

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

Suunnittelukaudelle ajoittuvat alueelliset kehittämishankkeet

Ekovoimalaitos Riikinvoima Oy valmistuu koepolttojen jälkeen vuosien 2016 ja -17 vaihteessa. Voimalaitos- alueen ympäristöön on valmisteilla kaava ja alueelle suunnitteilla myös muuta yritystoimintaa. Voimalaitos ja sen tuomat materiaalivirrat mahdollistavat myös muun kiertotalouteen liittyvän liiketoiminnan.

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 syntypaikkalajitellun yhdyskuntajätteen hyödyntämistä sekä turvata Varkauden kaupungin tarvit- seman kaukolämmön tuotanto.

Iso alueelle uskoa luova hanke on suuren sellutehtaan rakentaminen Kuopioon. Hankkeen ympäristölupa ratkennee tarkastelukauden aikana ja edetessään hanke luo yhä voimakkaampaa uskoa alueelle ja toisi mu- kanaan merkittävän positiivisen taloudellisen sykäyksen.

Elinkeino toiminnan kehitys sekä alueellisesti että omassa kunnassa (elinkeinoasiamies Anu Häivä- läinen)

Talouden ja elinkeinoelämän tilanne on paranemaan päin. Sekä teollisuuden että rakentamisen suhdanneti- lanne on pitkästä aikaa selkeästi edellisvuotta parempi. Suomen Pankin **ennusteen** mukaan bruttokansan- tuote kasvaa 1,1 % vuonna 2016. Vuonna **2017** talous kasvaa edelleen 1,1 % ja 1,0 % vuonna 2018. Vähittäiskaupan myynnin kasvu on heikkoa huolimatta työllisyyden paranemisesta ja sitä kautta osto- voiman kasvusta. Tukkukaupassa kasvua on vähittäiskauppaa enemmän, mikä johtuu rakentamisen piristy- misestä.

Leppävirralaisissa yrityksissä tilauskanta on hyvä edellisiin vuosiin verrattuna. Mm. Äänekosken investoinnit ja Turun telakan suuret tilaukset ovat vaikuttaneet positiivisesti alihankkijoihin.

Työttömyysaste on Leppävirralla laskenut merkittävästi viimeisen vuoden aikana. Työ- ja elinkeinoministeriö ennustaa työttömyyden edelleen kohenevan vuonna 2017. Talouskasvun mahdollisesti voimistuessa ja eläkkeelle siirtymisen jatkuessa työvoiman kohtaanto-ongelma kasvaa todelliseksi pienissä Pohjois-Savon kunnissa, joissa uutta työvoimaa ei juuri tule työmarkkinoille. Maakunnan sisällä muuton vaihtelevuus ja eläköitymisen erilaisten kohdentumisten seurauksena väestön ikä- ja koulutusrakenne vinoutuvat, jolloin kysyntä ja tarjonta kohtaavat yhä harvemmin. Ikääntymisen vaikutukset näkyvätkin eri tavoin Kuopion seudulla ja muualla maakunnassa.

Yritykset investoivat tehokkuuteen ja kilpailukykyyn, mikä näkyy tulevaisuudessa tuottavuuden kasvuna. Investoinnit automaatioon vähentävät työvoiman tarvetta, mutta mahdollistavat kilpailukyvyyn parantumisen kautta työpaikkojen säilymisen. Teolliset työpaikat vaativat yhä korkeampaa osaamistasoa.

Maatalouden haasteet ovat olleet mittavat viime vuosina. Tuottajahinnat sekä maidossa että lihassa ovat erittäin alhaisella tasolla ja maataloustukien maksatukset ovat viivästyneet. Perusmaatalouden kipeä tilanne johtaa varmasti monilla tiloilla lopettamaan karjatalouden, vaihtamaan tuotantosuntaa tai etsimään sivuelinkeinoja.

Kuntia koskeva uusi lainsäädäntö tai lainsäädäntömuutokset

Maakuntahallinto perustetaan ja mm. sote- palvelujen järjestäminen siirtyy uudelle organisaatiolle näillä näkymin 1.1.2019. Aikataulu valmistelulle :

- esivalmistelu 1.7.2017 saakka
- väliaikaiset valmistelutoimielimet 1.7.2017 - 28.2.2018
- maakuntavaltuustot 1.3.2018 - 31.12.2018
- uudet maakunnat 1.1.2019 alkaen.

Pohjois-Savon sote-hankkeen tavoitteet

- Laaja integraatio, lähipalvelut ja tehokas hallinto
- Aluedemokratian mahdollistaminen (asukaslähtöisyys, osallistuminen)
- Toimivien käytäntöjen alueellistaminen (lähipalvelut, seudulliset, yhteiset)
- Monituottajuus – uudet palvelumallit
- Toimintalähtöisyys
- Yhteinen ohjaus (päällekkäisyyksien purkaminen ja resurssien uudelleen suuntaaminen)
- Toimivat tietojärjestelmät ja hallinto

- See more at: <http://www.pohjois-savo.fi/projektit/pohjois-savon-sote-palveluiden-tuottaminen.html#sthash.M9bzc8t7.dpuf>

Marraskuussa 2015 maan hallitus linjasi että Suomi jaetaan 18 itsehallintoalueeseen ja niiden sisällä 15 sote-alueeseen, joiden puitteissa sosiaali- ja terveystaloudelliset palvelut tuotettaisiin, niin että kansalainen saa itse valita palvelunsa julkisen, yksityisen tai kolmannen sektorin tuottajalta.

Perustettaville 18 itsehallintoalueelle suunnitellaan sote-tehtävien lisäksi siirrettäväksi myös pelastustoimi, maakuntien liittojen tehtävät, alueellisen kehittämisen tehtävät ja elinkeinojen edistämisen tehtävät, ympäristöterveydenhuolto, alueiden käytön ohjaus ja suunnittelu, maakunnallisen identiteetin ja kulttuurin edistäminen, maakunnalle lain perusteella annettavat muut alueelliset palvelut ja maakuntien välinen yhteistyö.

Uusi kuntalaki astui voimaan 1.5.2015. Vasta seuraavan valtuustokauden alusta eli 1.6.2017 lukien sovellettavaksi tulevat seuraavat luvut:

- 4 luku. Valtuusto
- 5 luku. Kunnan asukkaiden osallistumisoikeus
- 6 luku. Kunnan toimielimet
- 7 luku. Kunnan johtaminen ja kunnanhallitus
- 10 luku. Luottamushenkilöt
- 12 luku. Päätöksenteko- ja hallintomenettely
- 16 luku. Oikaisuvaatimus ja kunnallisvalitus.

Kuntavaalien ajankohta muuttuu lokakuusta huhtikuuhun. Vaaleissa valitun valtuuston toimikausi alkaa kesäkuun alusta. Seuraavat kuntavaalit toimitetaan vaalilakiin tehdyn muutoksen perusteella huhtikuussa 2017 ja valtuuston toimikausi alkaa kuntalain 15.1 §:n mukaan kesäkuun alusta eli 1.6.2017

Leppävirran kunnassa on valmistelussa uusi Hallintosääntö jolla korvataan edellinen 1.1.2013 voimaan tullut Toimintasääntö. Valtuuston koko säilyy ennallaan. Nykyiset lautakunnat ovat jatkamassa maakuntauudistukseen asti. Varhaiskasvatuksen siirtoa perusturvalautakunnasta koululautakuntaan suunnitellaan toteutettavaksi 2018 alusta.

Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan. Sama koskee kuntayhtymiä. Kuntakonsernia alijäämän kattamisvelvollisuus ei koske. Erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan arviointimenettelyä ns. kriisikuntamenettelyä koskevat säännökset on siirretty kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetusta laista uuteen kuntalakiin. Kuntalakiin sisältyy kuntatalousohjelman laatiminen hallituskaudeksi osana julkisen talouden suunnitelmaa.

Hallitusohjelmassa kuntataloudelle asetetun tavoitteen mukaan kansantalouden tilinpidon mukainen paikallishallintosektori (kuntatalous) saisi olla vuonna 2019 korkeintaan 1/2 prosenttia alijäämäinen suhteessa kokonaistuotantoon. Kevään 2015 teknisen julkisen talouden suunnitelman pohjana olleeseen ennusteeseen suhteutettuna tavoitteen saavuttaminen merkitsee runsaan miljardin euron sopeutustarvetta vaalikauden loppuun mennessä.

Hallitusohjelman lähtökohtana on, että kunnille ei anneta uusia tehtäviä tai velvoitteita. Uusiin tai laajeneviin tehtäviin ja velvoitteisiin osoitetaan 100-prosenttinen valtionosuus. Jos kuntien ja kuntayhtymien toimintamenoja pysyvästi lisäävistä tehtävistä tai velvoitteista poikkeuksellisesti kuitenkin säädetään julkisen talouden kokonaisedun vuoksi, kuntatalouden rahoitusaseman heikentyminen estetään lisäämällä valtionapuja, karsimalla samassa yhteydessä kuntasektorin muita tehtäviä ja velvoitteita tai mahdollistamalla maksutulojen korotukset.

Hallituksen toimenpiteiden kokonaisvaikutus on yhteensä 0,5 mrd. euroa kuntataloutta vahvistava vuoden 2019 tasolla edellyttäen toimenpiteiden täysimääräistä toimeenpanoa niin valtion kuin kuntien toimesta. Tämä ei riitä yksinään kattamaan runsaan miljardin euron sopeutustarvetta, vaan loppuosa jää katettavaksi hallitusohjelman vielä täsmentymättömillä toimenpiteillä tai myöhemmin päätettävillä uusilla valtion toimenpiteillä sekä kuntien omilla toimilla.

Muutokset ja kehittämistarpeet kuntien yhteistoiminnassa

Kansalaisopistopalvelut kilpailutetaan vuonna 2017. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on esittänyt kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle että sopimus Soisalo-Opiston kanssa irtisanotaan neuvotteluja varten. Maakuntauudistusta valmistellaan kuntien yhteistyönä.

Muutokset ja kehittämistarpeet Kuntakonsernin hallinnossa ja organisaatiossa

Leppävirran Monitoimitalo Oy:n ensimmäinen toimintavuosi on takana. Erillinen operaattori yhtiö, Leppävirta Areena Oy on vuokrannut talon Leppävirran Monitoimitalo Oy:ltä. Kunta ja Virkistysuimala Leppäkerttu Oy ovat operatiivisessa yhtiössä vähemmistöosakkaina. Leppävirran kunta osti operatiiviselta yhtiöltä palveluja 654 000 eurolla vuonna 2016. Leppävirran Monitoimitalon hallinnointi siirtyi Leppävirran Kiinteistö Oy:lle 2016 alusta.

Budjetoitu tulos on ensi vuodelle Kiinteistö Oy:n osalta -12 407 €. Monitoimitalon tulostavoite on +296 €. Virkistysuimalan budjetti on +15 000 €. Palvelumaksuja Virkistysuimalalle esitetään lisättäväksi 300 000 euroa vuonna 2017.

Leppävirran Kiinteistö Oy:n tulos tullee olemaan n. 100 000 budjetoitua parempi vuonna 2016. Talousarviossa oli tulosenuste -170 000 euroa. Peruskorjausvelkaa olisi saatava lyhennettyä ja se on haastavaa kassavaroin.

Virkistysuimalan tulosenuste vuodelle 2016 on alijäämäinen budjetin mukaisesti. Selvitys kylpylän ja hotellin remonttitarpeista ja energiatehokkuuden parantamisesta tehdään vuonna 2017. Investointeja olisi kyettävä tekemään lähivuosina kiinteistökannan kunnossapitämiseksi. Vokkolan alueen toiminnat on saatava vakiinnutettua, tasapainoon talouden osalta ja alue ympärivuoden toimivaksi. Yksityinen Seikkailupuisto avautuu

kevällä Kalmalahden rantapuistoon ja sen myötä kuntalaisten ja matkailijoiden palvelutarjonta paranee entisestään.

2 Leppävirran kunnan talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2017–2019

2.1 Talousarvioesitys

Vuoden 2017 talousarvioraamissa tulostavoite oli 0. Myös suunnitelmavuosille 2018-2019 tavoitellaan tasapainoista taloutta. Käyttötalouden menokehitys on sopeutettava heikkenevään verotulorahoitukseen ja välttämättömien investointien myötä kasvaviin rahoituskustannuksiin.

Talousarvioraamissa vuodelle 2017 talouden tasapainoa haettiin seuraavilla edellytyksillä:

Alkuperäiseen talousarvioon vuodelle 2016 nähden ulkoiset toimintatuotot pienenevät vuonna 2017 -1,7 % ja ulkoiset toimintakulut pienenevät -1,8 %. Näin toimintakate pienenesi -1,8 %. Tilinpäätökseen 2015 verrattuna raamin ulkoiset toimintatuotot jäisivät -4,3 % pienemmiksi. Toimintakulut kasvaisivat 0,5 %. Toimintakate eli nettomenot kasvasi 1,4 %.

Perusteena sekä tuottojen että kulujen pienemiselle vuodelle 2017 on että perustoimeentulotuki siirtyy Kansaneläkelaitoksen hoidettavaksi 1.1.2017. Muutoksen vaikutus kunnan toimintatuottoihin on n. -0,4 milj. € alentava ja toimintamenoja n. -0,8 milj. alentava. Perustoimeentulotuen rahoitus jakaantuu jatkossakin 50 %/50 % kunnan ja valtion kesken. Kunnan osuus vähennetään jatkossa peruspalvelujen valtionosuudesta. Maan hallituksen työnantaja- ja tekijäjärjestöjen kanssa solmima kilpailukykysojimus vaikuttaa tulevien vuosien henkilöstökustannuksia alentavasti. Vastaavasti kuntien verotulot ja valtionosuudet pienenevät.

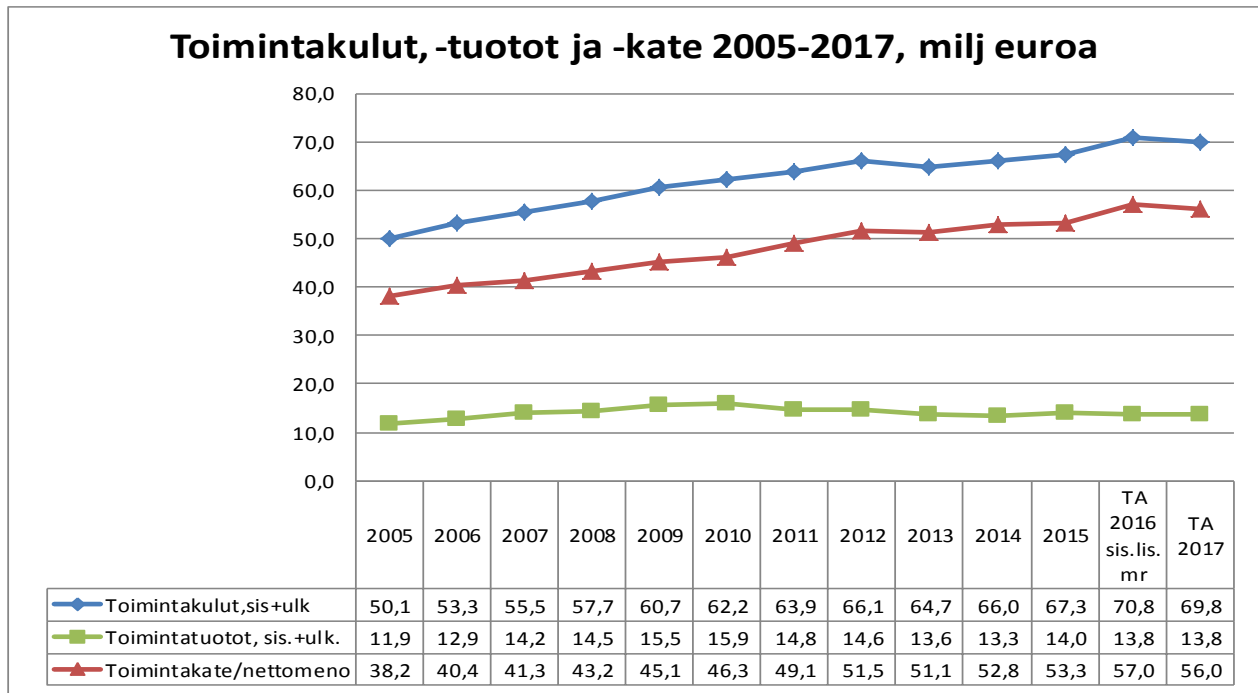
Vuoden 2016 alkuperäinen talousarvio ei riitä hallintokuntien menoihin. Perusturvalautakunnalle myönnettiin kunnanvaltuustossa 19.12.2016 1,1 miljoonan euron lisämääräraha. Lisäksi palvelutarpeen kasvu hoivapalveluissa lisää ensi syksystä alkaen perusturvalautakunnan menoja. Pappilanpuiston tehostetun palveluasumisen 30-paikkainen yksikkö valmistuu loppukesästä. Nettomenojen kasvu on 0,5 milj. euroa ensi vuonna ja vuonna 2018 vielä 1 milj. euroa. Varaudutaan siihen että vuonna 2018 palvelutarve ja sen aiheuttama menolisäys kasvaa edelleen.

Tekniselle lautakunnalle myönnettiin 0,432 milj. euron lisämääräraha kunnanvaltuustossa 19.12.2016. Vesi- huoltolaitoksen talouden tasapainottamiseksi tekninen lautakunta korotti jätevesitaksoja vuodelle 2017 18 %. Työllisyydenhoidon ja työterveyshuollon kulut vaativat myös lisämäärärahaa. Ostopalveluihin Areenalta kunnanvaltuusto myönsi lisämäärärahan kunnanvaltuustossa syyskuussa.

Sosiaali-, sairaanhoito-, teknisten palvelujen ja muiden palvelujen kustannuskehitys on jouduttu ottamaan huomioon talousarviota 2017 laadittaessa. Lyhytnäköisillä, juustohöyläys-tyyppisillä ratkaisuilla ei voida taroituksenmukaisesti vaikuttaa kulurakenteeseen vaan on tarve käynnistää taloudentasapainottamistyön 2. vaihe vuoden 2017 alusta.

Liikuntapaikkojen (uimahalli ja muut liikuntapaikat) käyttömaksuiksi esitetään 0,3 milj. € vuonna 2017. Ylläpidosta vastaa kunnan liikuntapalvelut tuottava tytäryhtiö Virkistysuimala Leppäkerttu Oy.

Kunnanvaltuuston hyväksymässä talousarviossa vuodelle 2017 nettomenojen kasvu on 3 % annettuun raamiin verrattuna. Nettomenot ovat 56,010 milj. euroa eli 1,945 milj. euroa annettua raamia (54,065 milj. €) isommat.



Graafi 14.

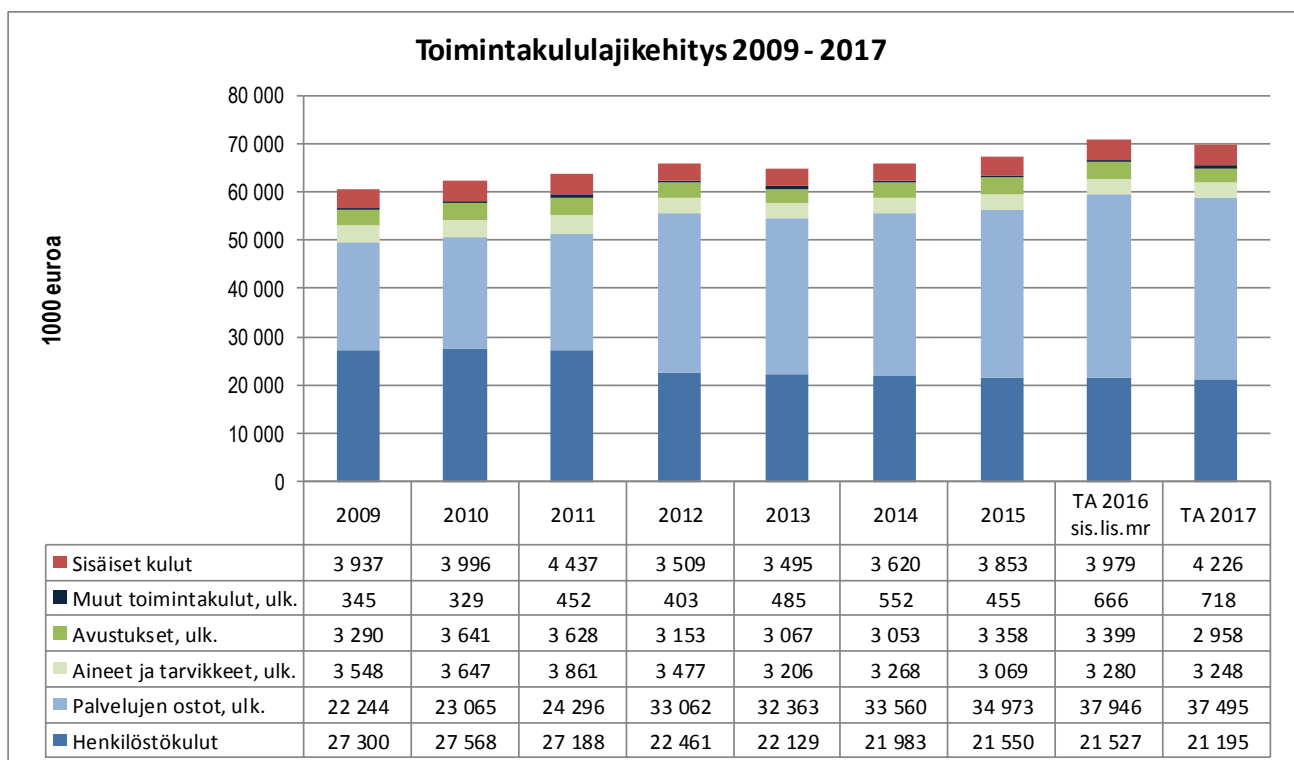
Tilastokeskuksen indeksilukujen ja ennusteiden mukaan kuluttajahintaindeksin muutos oli vuonna 2015 negatiivinen -0,2 %. Vuodelle 2016 ennuste on 0,4 % kasvua ja vuonna 2017 1,1 % kasvu.

Ansiotasoindeksin muutos oli vuonna 2015 1,4 % kasvussa. Vuonna 2016 ennuste on 1,2 % kasvua ja vuonna 2017 0,8 % kasvua.

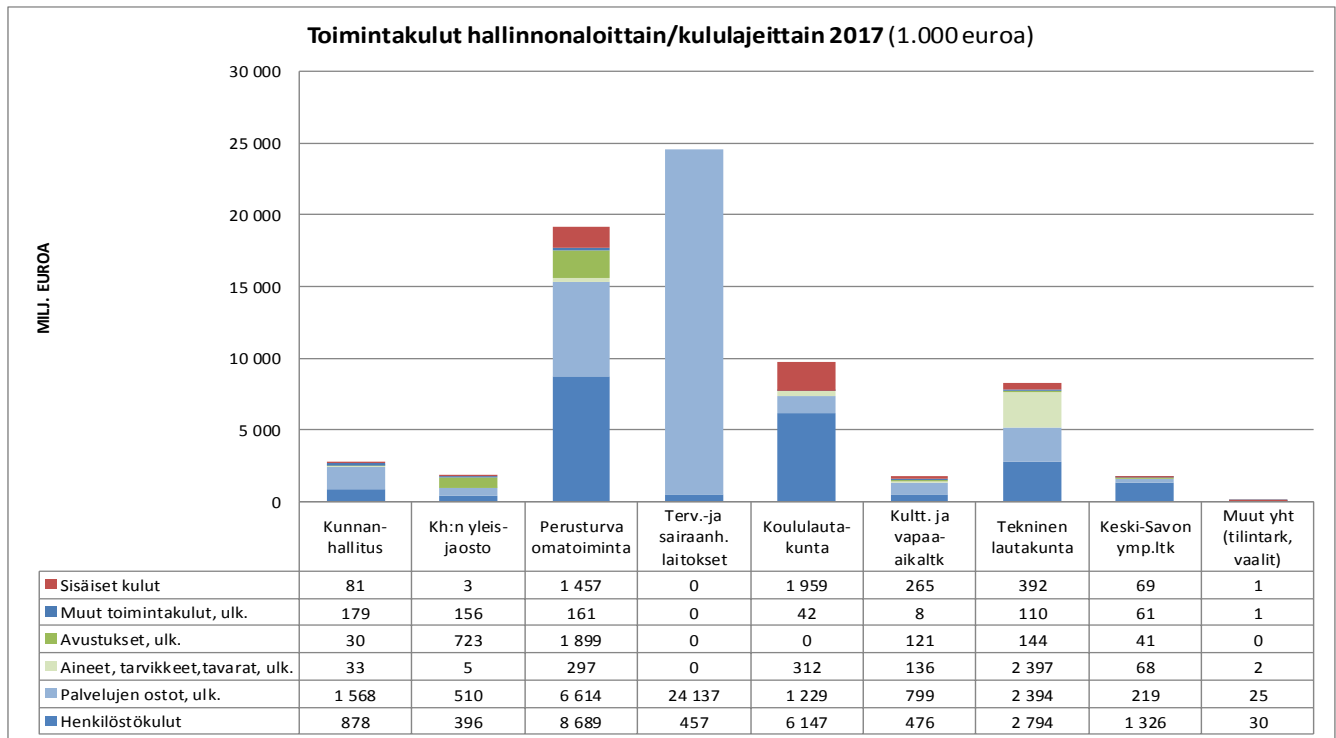
Kuntien ansiotason muutos oli 0,8 % vuonna 2015 ja ennuste 1,0 % vuonna 2016. Budjetissa palkkoihin ja palkkioihin on budjetoitu 0-kasvu kilpailukykysovimuksen mukaisesti.

Peruspalvelujen hintaindeksin vuosimuutos oli 0,6 % vuonna 2015. Ennuste vuodelle 2016 on 1,0 % ja vuodelle 2017 -0,7 %.

2.2 Toimintakulut



Graafi 15. Kunnan ulkoiset toimintamenot



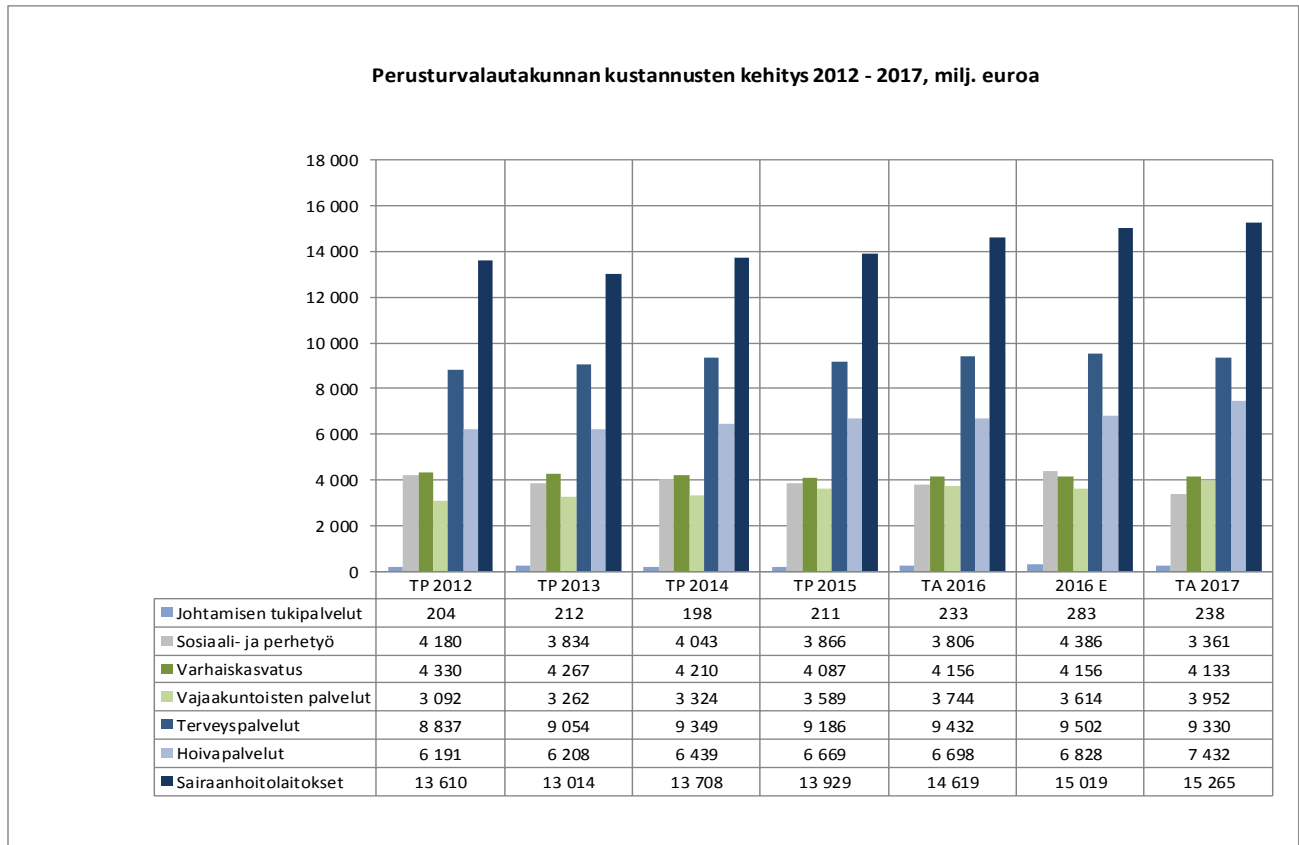
Graafi 16.

Henkilöstökulujen osuus ulkoisista toimintamenoista on 32,3 %. Henkilöstökulut ovat 0,285 milj. euroa kuluvan vuoden talousarviota pienemmät ja 0,355 milj. euroa 2015 tilinpäätöstä pienemmät. Palvelujen ostojen osuus on 57,1 %. Palveluostojen määrä on kasvanut 2,5 milj. verrattuna tilinpäätökseen 2015. Muiden menojen osuus on n. 10,55 %.

Toimialakohtaiset toimintakulut

Toimialoittain tarkasteltuna, kunnan kokonaismenoista 62,6 %, 43,711 milj. euroa kohdistuu perusturvan tulosalueille. Siitä n. 56,3 %, 24,595 milj. euroa on terveyden ja sairaanhoitolaitosten meno-osuutta. Koulutoimen osuus kaikista toimintamenoista on 13,9 %, 9,689 milj. euroa. Koulutoimen osuus kokonaismenoista on pienentynyt -0,5 % - yksikköä, kuten kahtena edellisenäkin vuonna. Perusturvan ja koulutoimen osuus kaikista toimintamenoista on 53,400 milj. euroa, noin 76,5 % ja perusturvan osuus on kasvava. Koulujen oppilasmäärä pienenee, vastaavasti sosiaali- ja hoivapalvelujen tarve kasvaa. Lisäksi sairaanhoitopalvelumot kasvavat suhteessa muihin kuluihin. Tämän vuoden jopa 8 % kasvua edellisvuoteen nähden voidaan pitää tavanomaisena vrt. pitkän aikavälin kehitykseen.

Perusturvalautakunta



Graafi 17.

Perusturvalautakunnan menoissa huomioitavaa on oman toiminnan menojen kasvu 0,650 milj. eurolla kuluvan vuoden alkuperäiseen talousarvioon verrattuna.

Perusturvaosaston toimintaan varatut määrärahat vuodelle 2016 ovat ylittymässä kaikilla tulosalueilla. Tuloraportti näyttää toteutuvan suunnitellusti.

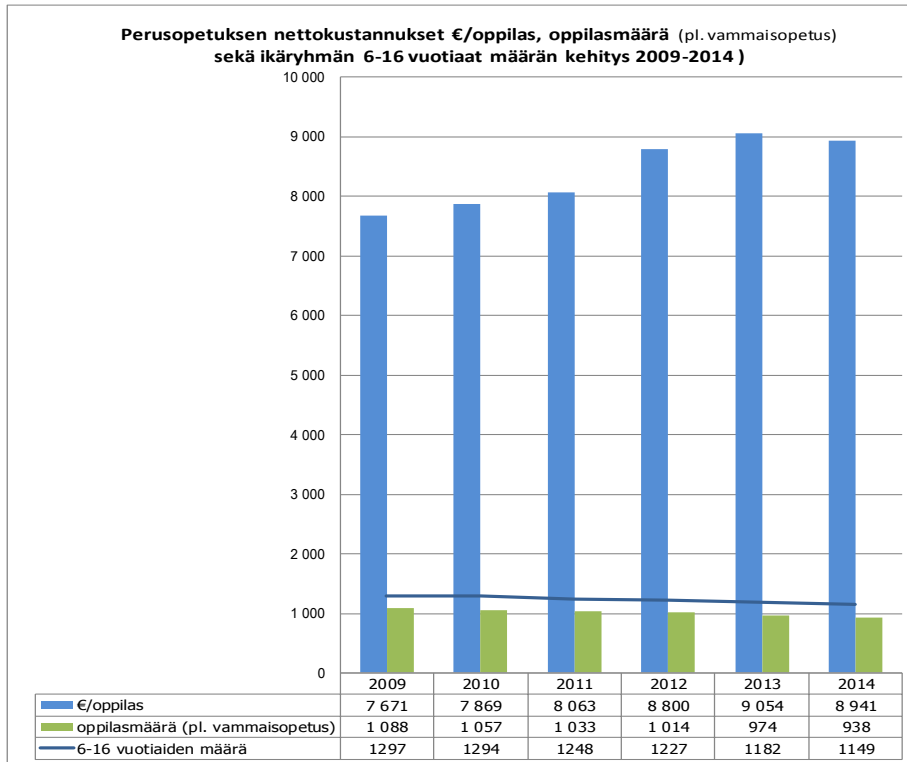
Perusturvaosaston talousarviossa 2016 on varauduttu 2,8 %:n menokasvuun. Menot ovat kasvaneet elokuun lopussa vuoden 2015 vastaavaan ajankohtaan 5,6 % ja syyskuun lopussa 5,1 %. Menojen kasvu on ollut erityisen suurta johtamisen tukipalveluissa (39,4 %), sosiaali- ja perhetyössä (14,9 %), sairaanhoitopalveluissa (7,1 %) sekä hoivapalveluissa (2,3 %). Menokasvu kohdistuu pääasiassa asiakaspalvelujen ostoihin.

Sosiaalihuollon palveluissa sosiaali- ja perhetyön talousarvio näyttää ylittävän 580 000 €, ylitykset lastensuojelussa (200 000 €), vammaispalveluissa (300 000 €) ja päihdepalveluissa (80 000 €). Hoivapalvelujen menot ylittyvät n. 130 000 €, mutta ylitys voidaan kattaa talousarvion alittavilla menoilla varhaiskasvatuksessa ja vajaakuntoisten palveluissa. Sairaanhoitopalvelujen ennakoidaan ylittävän talousarvionsa 350 000-640 000 €.

Kunnanvaltuusto hyväksyi 19.12.2016 perusturvalautakunnan esityksen, että perusturvalautakunnan talousarviota vuodelle 2016 muutetaan 1,1 milj. euron menolisäyksellä. Johtamisen tukipalvelujen tulosalueen menoja muutetaan +50 000 €, sosiaalihuollonpalvelujen menoja +580 000 € ja terveyden- ja sairaanhoitopalvelujen menoja +470 000 €.

Vuonna 2017 ostopalvelujen ja omien palvelupaikkojen lisäys kasvattaa hoivapalvelujen kuluja n 0,5 milj. euroa syyskuusta joulukuuhun asti. Vuoden 2018 menotaso on vielä lisäksi 1 milj. euroa vuoden 2017 budjetin enemmän talousarvioon 2017 sisältyvillä päätöksillä. Budjettiin sisältyy kehitysvammahuollon esimiehen palkkausmääräraha. Pappilanpuiston uuteen kunnan itse ylläpitämään 15-paikkaiseen tehostetun palveluasumisen yksikköön palkataan 1 sairaanhoitaja ja 5 lähihoitajaa. Yksi toimistosihteerin ja 0,5 vastaavan ohjaajan vakanssi vähenee.

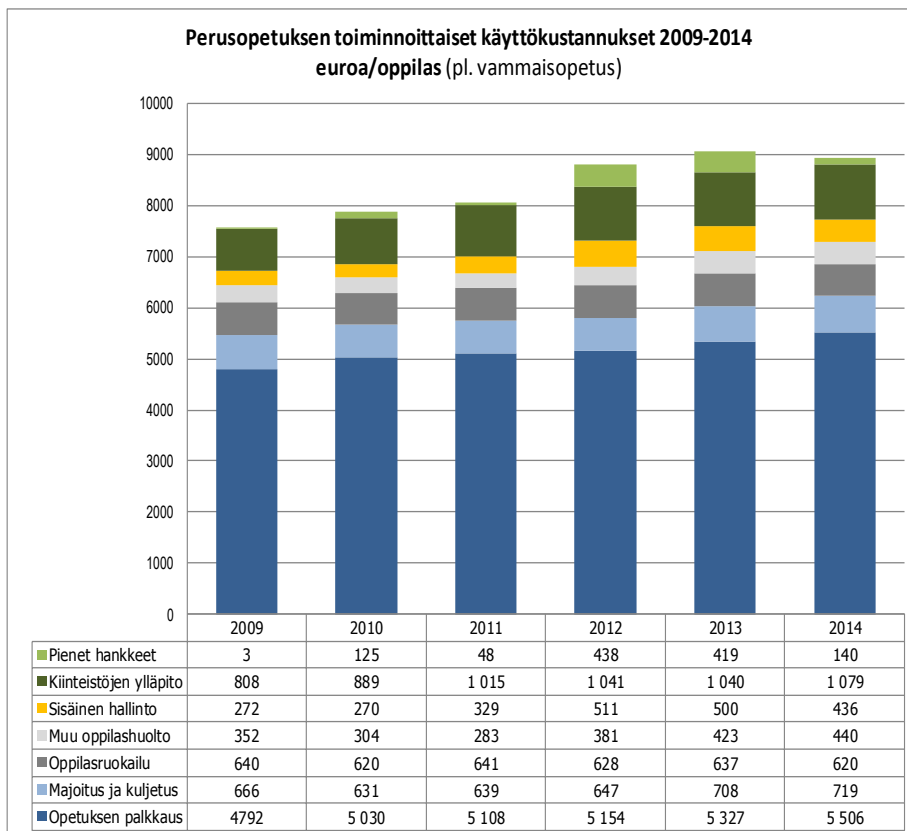
Koulutoimi



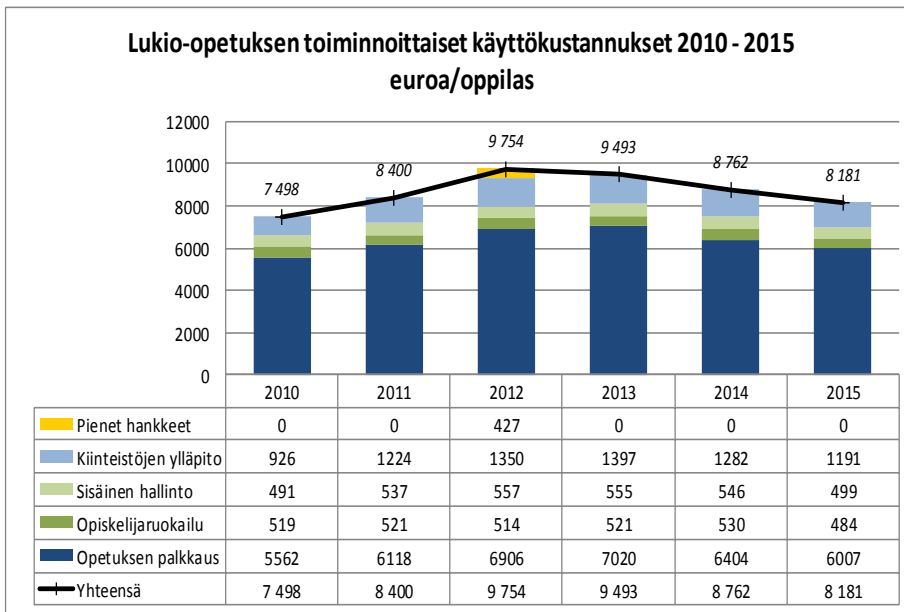
Graafi 18. Perusopetuksen nettokustannukset €/oppilas, oppilasmäärät v. 2009 - 2014 (pl. vammaisopetus)
Lähde: Opetus- ja kulttuuri-toimen rahoitusjärjestelmän raportit 31.10.2016

Väestön ikäryhmän 6-16 -vuotiaiden määrä kehitys 2009 – 2014

Lähde: Tilastokeskus päivitetty 1.4.2016



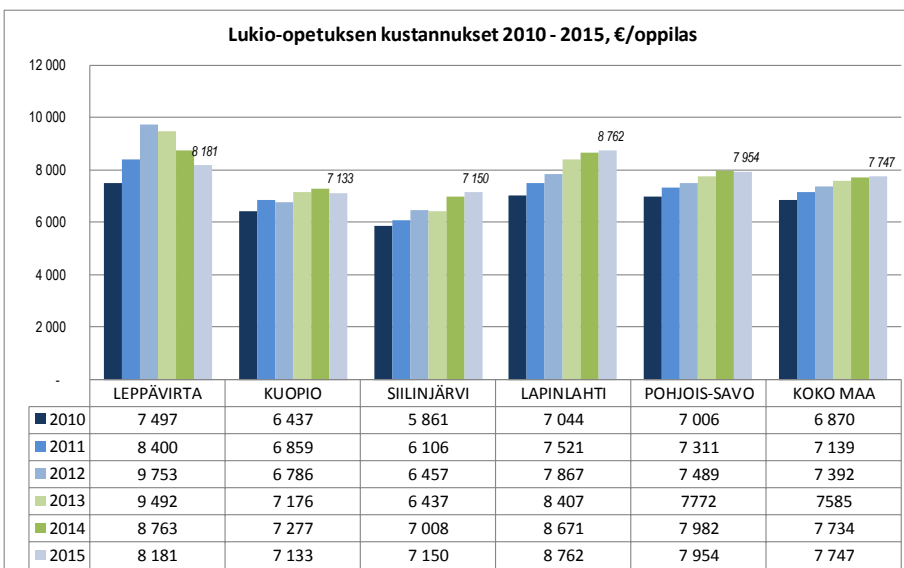
Graafi 19. Perusopetuksen toiminnoittaiset käyttökustannukset 2009–2014 euroa/oppilas (pl. vammaisopetus)
Lähde: Opetus- ja kulttuuri-toimen rahoitusjärjestelmän raportit 31.10.2016



Graafi 20. Lukio-opetuksen toiminnoittaiset käyttökustannukset 2010–2015 €/oppilas

Lähde: Opetus- ja kulttuuri-toimen rahoitusjärjestelmän raportit 31.10.2016

Lukio-opetuksen menot vuonna 2015 olivat 1,099 milj. euroa. Vuonna 2015 lukion oppilasmäärä nousi 134,3 oppilaaseen, 2014 vuoden 126,3 oppilaasta.



Graafi 21. Lukio-opetuksen kustannukset 2010 - 2015, €/oppilas alueittain

Lähde: Opetus- ja kulttuuri-toimen rahoitusjärjestelmän raportit 31.10.2016

Koulutoimen budjetti vuodelle 2017 on n. -250 000 € kuluvan vuoden budjettia pienempi.

Koulutoimen ulkoisten toimintakulujen Ta-17 raami on 7.700.438 €. Siinä on laskua Ta-16 verrattuna -359.889 € (-4,5 %). Ensimmäisessä Ta-17 raamissa oli laskua Ta-16 verrattuna -134.327 € (-1,7 %) ja käytännössä tämän suuruinen leikkaus kohdistuu tämän lukuvuoden tasoon verrattuna lukuvuoteen 2015/16. Syyskuun 2016 lopun tilanteen mukaan koko koulutoimen menojen kasvu on +0,6 % ja tämän pohjalta Tp-16 ennusteen mukaan ulkoiset toimintakulut tulisivat olemaan n. 7,9 milj €, eli käyttöaste 98 % (n. -150.000 €) Ta-16 verrattuna.

Lukuvuoden 2016/17 perusopetuksen tuntikehys laski edelliseen lukuvuoteen -9 h (oppilasmäärä laski kolmella) ja lukion tuntikehys kasvoi +6,03 h (opiskelijamäärä laski 15 opiskelijaa). Sorsakosken koulussa vielä edellisenä lukuvuonna oli erillisloukat 1 – 6, mutta tälle lukuvuodelle olisi muodostunut jo kaksi 9 oppilaan erillisloukka. Kun samaan aikaan Timolaan muodostui 22 oppilaan 1 – 2 yhdysloukka, muutettiin Sorsakosken koulu 5- opettajaiseksi perustamalla 19 oppilaan yhdysloukka 3 – 4 ja vapautuva luokanopettajan virka muutettiin yhteiseksi Timolan ja Sorsakosken kanssa.

Kolmena päivänä viikossa ko. opettaja opettaa Timolassa, jolloin saadaan jakotunnit yhdysloukalle 1 – 2 ja vastaavasti kahtena päivänä viikossa Sorsakoskella, jolloin saadaan jakotunnit yhdysloukalle 3 – 4.

Koska viime syksynä valmistunut kouluverkkoselvitys ei tänäkään syksynä kunnanvaltuustossa todennäköisesti etenisi ratkaisuun ja kuitenkin palkkauskuluja tulee ulkoisten toimintakulujen raamien edelleen laskiessa pienentää, vastaavia ratkaisuja tulee tehdä myös jatkossa ja laajemminkin jo

heti ensi lukuvuodesta lähtien. Tämä on mahdollista ilman kunnanvaltuuston ratkaisuvallassa olevaa kouluverkoston muuttamistakin, koska luokanopettajan virat eivät ole koulukohtaisia, vaan ovat kunnan koululaitoksen virkoja. Ja virkojen kokonaismäärään vaikuttaa aina kunnanvaltuuston myöntämän talousarvion mukainen määrärahavaraus, jonka pohjalta puolestaan määräytyy kokonaistuntikehyksen määrä. Tällöin talouden tasapainottamista ei tarvitse enää jatkossa kohdentaa pelkästään Alapihan ja Kivelän kouluihin ja oppilasmäärän lasku pystytään hyödyntämään sekä opetuksellisesti, että taloudellisesti tasaisemmin.

Edellä mainittuun liittyen uuden Alapihan koulun valmistuttua Vokkolaan syksyllä 2018, on varmasti perusteltua mahdollistaa Sorsakosken koulun huoltajille halutessaan hakea perusopetuslain mukaisesti lapselleen koulupaikkaa Alapihan koulusta. Koulut ovat jo kolmatta lukuvuotta hallinnollisestikin samaa yksikköä. Koulukuljetukset on helppo järjestää ja niistä aiheutuva kustannusten kasvu, koska jo tälläkin hetkellä Sorsakosken ja kirkonkylän välillä on koulukuljetusta, olisi suhteessa hyvin pieni saavutettavaan palkkakustannusten säästöön, kun opetusryhmien koot molemmissa kouluissa saataisiin tasaisemmiksi. Samalla välttyään Sorsakosken koulun tulevaankin oppilasmäärään suhteutettuna aivan liian ison koulukiinteistön laajalta ja kalliilta peruskorjaukselta ja kuitenkin voidaan turvata jokaisen oppilaan oikeus perusopetuslain mukaisesti turvalliseen opiskeluympäristöön.

Koulutoimen lopullinen raami pieneni vielä ensimmäisestä raamista -225.562 € (-2,8 %). Tässä on huomioitu, kuten kaikkien muidenkin hallintokuntien osalta, tuleva 30 %: n lomarahaleikkaus. Lisäksi koulukuljetuksista on siirretty 30.000 € koulutoimen osuutena mahdollisen kuljetuslogistiikan henkilön palkkaamiseksi kahden vuoden määräajaksi.

Koulutoimen Ta-17 mukaiset sisäiset toimintakulut tulevat olemaan 1.959.298 €, jossa on kasvua +83.000 € (+4,4 %).

Esityslistan liitteenä on laskelma, josta käy ilmi Ta-17 esitys suhteessa aikaisempaan sekä sen jako.

Tämän lisäksi on jo esitetty 80.000 €: n määrärahavaraus kohtaan investoinnit, irtain omaisuus, opetuskäyttöön tulevan ATK- laitteiston hankintaa varten.

Hallinto- ja talous

Hallinto ja talous pitää sisällään vastuualueet yleishallinto, talous- ja toimistopalvelut, henkilöstöhallinto- ja palvelut ja elinkeinotoimi. Kunnanhallituksen tulosalueet vähenevät yhdellä kun ravintopalvelut siirtyvät yleishallinnosta teknisen toimen tulosalueelle. Muutoksessa yhdistetään ravintopalvelut ja tilapalveluiden vastuualueelta siivoustoimi. Vastuualueen nimeksi tulee ateria- ja siivouspalvelut. Siirron yhteydessä ravintopalvelun henkilöstö siirtyy kokonaisuudessaan ateria- ja siivouspalveluun.

On valmisteilla koko kuntaa koskeva hallintotiimimalli jossa pyritään keskittämään toimistotehtäviä. Ajatukseen on muodostaa asiakaspalvelutiimi, tiliöinti- ja laskutustiimi, asianhallintatiimi ja puhelunvälitystiimi. On perustettu valmistelutyöryhmät jotka pyrkivät kehittämään mahdollisimman toimivan mallin vuoden 2017 puolivälin mennessä. Kaikissa ratkaisuissa huomioidaan ja pyritään ennakoimaan sote- ja maakuntauudistuksen vaikutukset erityisesti tukipalveluihin 2019 alusta.

Teknisen toimen Ostopalveluista on siirretty joukko-, asiointi-, palvelu- ja PALI –liikenne yleishallintoon. Taivoitteena on saada kustannussäästöjä yhdistämällä eri hallintokuntien logistiikkapalvelut. Yleishallinnossa kohdassa erillishankkeet on palkkavarauksella toimistosihteerin työajasta 40 % n 18 000 €. Tehtävä täytetään sisäisesti ja ratkaistaan hallintotiimien perustamisen yhteydessä. Palveluostoissa on 37 000 € määräraha logistiikan konsulttipalkkiolle ja tarvittavalle ohjelmistolle. Kuljetusten kokonaiskulu on +- 0 verrattuna entiseen.

Elinkeinotoimen budjetissa oleva Vokkolan alueen kehittämishanke päättyy 31.3.2017. Nettokustannus kunnalle hankkeesta on alle 20 000 €. Osana hanketta valmisteltiin mm. Vokkolan alueen Master Plan-suunnitelma.

Ostoihin Leppävirta Areena Oy:ltä myönnettiin kuluvana vuonna 240 000 euron lisämääräraha ja kokonaistot olivat 654 000 euroa. Ensi vuoden ostot ovat 524 000 euroa. Vuonna 2015 ostot olivat 414 000 euroa.

Ohessa budjetin ennakoitujen ylitykset henkilöstöhallinnon ja –palveluiden osalta tänä vuonna:

Kunnan oma työllistäminen:

Kunnan sisäinen työllistäminen tulee ylittämään v. 2016 talousarvion. Arvio nettomenoista koko vuodelle on 120 000 kun talousarvio on 72 900 euroa. Kunnan omalla työllistämällä on kyetty vaikuttamaan vaikeassa työllisyysilanteessa työmarkkinatuen kuntaosuuteen, mikä olisi ilman aktiivisia toimenpiteitä ja omaa palkkatukityöllistämistä vielä nykyistä korkeammalla tasolla. Kunnan oman työllistämisen talousarviovarauksen ylittämiseen on vaikuttanut myös velvoitetyöllistettävät, joita on ollut ennakoitua enemmän.

Työterveyshuolto:

Soisalon työterveydeltä hankittava työterveyshuolto ylittyy v. 2016. Syyskuun toteuma on 255 753 euroa, joka on n. 2,3 % vähemmän edelliseen vuoteen verrattuna. Koko vuoden ennuste on 346 500 euroa, joka tarkoittaisi talousarvioon (316 000 euroa) nähden 30 500 euron ylitystä. Suurin syy ylitykselle ovat pitkittyneet ja vaikeat työkykyongelmat, joita on saatu osin myös ratkaistua (positiivinen kustannusvaikutus pidemmällä tähtäimellä).

Työmarkkinatuen kuntaosuus:

Työmarkkinatuen kuntaosuus on ylittämässä budjetoidun. Syyskuun toteuma on 545 006, mikä on 8 % vähemmän edelliseen vuoteen verrattuna. Koko vuoden ennuste on 723 300 euroa, jossa talousarvio (685 000 euroa) ylittyisi 38 300 euroa. Työllisyystilanne on ollut haastava koko maakunnassa ja työllisyyttä edistämään palkattu ma. työllisyyskoordinaattori on kyennyt vaikuttamaan kustannusten nousuun aktiivisella otteellaan. Aktiivinen toiminta työmarkkinatuen kuntaosuuden laskemiseksi jatkuu myös jatkossa.

Leppävirta-lisä on tarjolla leppävirtalaisille yrityksille pitkään työttömänä olleen palkkaamiseen. Tuen suuruus on 300 eur / kk. Tukeva-Työvalmennussäätiöltä ostetaan työllistämispalveluja. Palvelut ovat kuntouttava työtoiminta, kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan palvelut, nuorten starttipajatoiminta, työkokeilu, palkkatukityöllistäminen, nuoret kesätyöntekijät ja muut vakiintuneet palvelut sekä etsivä nuorisotyö.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan menot ovat vuonna 2017 1,506 milj. euroa.

Avustusten myöntämisperusteita uudistetaan ensisijaisesti sähköiseen hakumenettelyyn.

Leppävirran Virkistysuimala Leppäkerttu Oy:ltä ostetaan v. 2017 liikuntapalveluja 201 500 eurolla ja maksetaan 300 000 liikuntapaikkamaksuja uimahallin ja muiden liikuntapaikkojen käytöstä. Etsivä nuorisotyö ostetaan Tukeva Työvalmennussäätiöltä.

Kansalaisopistopalveluiden osalta talouden ennakoitavuudessa on ollut ongelmia aiempina vuosina: 2011 alitus -7 %, 2012 ylitys 4 %, 2013 ylitys 17 %, 2014 ylitys 18 % ja 2015 ylitys 19 %. Ongelmiin on etsitty ratkaisuja mm. päivittämällä palveluista tehtyä sopimusta vuonna 2015. Vuoden 2016 on ilmennyt, ettei talouden ennakoitavuuden ongelmaan ole löytynyt kestävä ratkaisua, vaan laskutus on ylittämässä talousarviossa linjatun mittakaavan myös vuonna 2016. Leppävirran kunta on linjannut, että jos vuoden 2016 määräraha kansalaisopistopalveluhankinnan osalta ylittyy, vähentää se vuoden 2017 määrärahaa vastaavalla summalla. Määrärahavarauus vuodelle 2017 on 153 000 euroa.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esitys erota Soisalo-opistosta ja Soisalo-opistosopimuksen (KV 9.11.2015 § 37) irtisanominen vuoden 2017 loppuun hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 19.12.2016 .

Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunnan esitys kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että tekniselle lautakunnalle myönnetään vuonna 2016 määrärahalisäys yhteensä 432.000 eurolla, hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 19.12.2016.

Ylitysoikeus jakaantuu tulosalueiden kesken seuraavasti:

Tilapalvelut	139.000 €
Kunnallistekniset palvelut	103.000 €
Vesilaitos	190.000 €

Teknisen toimen Ostopalveluista on siirretty joukko-, asiointi-, palvelu- ja PALI –liikenne yleishallintoon. Tavoitteena on saada kustannussäästöjä yhdistämällä eri hallintokuntien logistiikkapalvelut.

Palo- ja pelastustoimen kustannukset nousevat 0,8 % (4.500 €). Palotoimelle järjestetään vuokraamalla uudet toimistotilat paloaseman pihapiiriin paloaseman sisäilmaongelmien vuoksi.

Metsätalouden tuotot on vuoden 2017 määritelty siten, että metsänmyynti jatkuu määrältään ns. normaali tasolla ja lisäksi huomioidaan metsänhoitoon tarvittava määräraha 140.000 €. Metsänhoidon saamiseksi ajan tasalle nostetaan myyntiä hoidon vaatiman kulun mukaan vielä muutamana seuraavana vuotena.

Rakennusvalvonnan rakennuslupataksoja korotetaan keskimäärin 5 %. Maa-aineslupien käsittely on siirtynyt 2016 Keski-Savon ympäristötoimelle.

Korjausvelkaa kunnan kiinteistöissä ja verkostoissa ei ole mahdollista selvittää kattavasti. Korjausvelka on kuitenkin todella huomattava ja vaatii akuutteja toimenpiteitä. Ei palvelutuotannossa olevista kiinteistöistä pyritään luopumaan.

Painopiste investoinneissa lähivuosina on peruspalvelutuotantorakennusten uusiminen ja korjaus.

Energiansäästöpotentiaali on iso niin kunnan kuin koko konsernin osalta ja energiansäästö on erityisenä painopistealueena vuosina 2017-2019. Kaavahankkeet etenevät suunnitellusti ja varaudutaan myös infran rakentamiseen vuodesta 2017 alkaen uusille alueille.

Vesihuolto eriytettiin kirjanpidollisesti v. 2015 alusta. Vesihuoltolain uudistuksen 1.9.2014 seurauksena kunnallisten vesihuoltolaitosten tuli muuttaa kirjanpidokäytäntöään. Kirjanpidossa tulee noudattaa tasejatkuvuuden periaatetta. Lisäksi vesihuoltolaitokselle määriteltiin avaavan taseen 1.1.2015 tilanteen perusteella peruspääoma ja tästä 1/3 erotettiin kunnan lainaksi vesihuoltolaitokselle. Vesihuollon taksoilla tulee kattaa edellisvuosina syntynyt n. -1,4 milj. € - vuonna 2015 syntynyt -0,157 milj. € alijäämä ja mahdollisesti vuodelta 2016 edelleen kertyvä alijäämä 31.12.2024 mennessä eikä uutta saa syntyä. Vesi- ja jätevesitaksilla on katettava toiminnan kustannukset. Tekninen lautakunta päätti korottaa jätevesitaksaa 18 % 1.2.2017 alkaen.

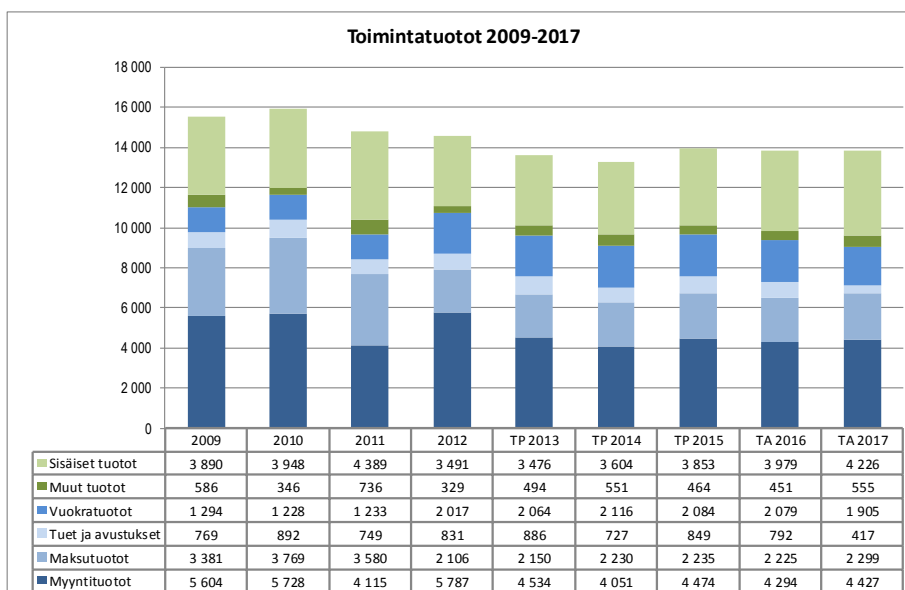
Keski-Savon ympäristölautakunta

Seudullinen ympäristöpalveluyksikkö, Keski-Savon ympäristölautakunta muodostuu kuntien (Varkaus, Pieksämäki, Heinävesi, Joroinen ja Leppävirta) ympäristöterveyshuollosta (terveysvalvonta ja eläinlääkintähuolto) sekä ympäristönsuojelusta. Vuodelle 2017 lautakunnan kokonaismenot on budjetoitu 1,784 milj. euroon. Leppävirralle valmistui eläinlääkintähuollolle uudet toimitilat 2016.

Maa-aineslupien käsittely tulee jatkossa vaatimaan n. 1 hlön työpanoksen ja ohjelmisto on hankittava. Resurssillisuus katetaan toiminnan tuotoilla.

Joroisten ympäristönsuojelutehtävät esitetään hoidettavaksi 1.1.2017 alkaen Keski-Savon Ympäristötoimessa. Virkamitoitus on 0,75 htv. Uudelle tehtävälle on anottu täyttölupa ympäristösihteerin viran perustamiseksi 1.1.2017.

2.3 Toimintatuotot

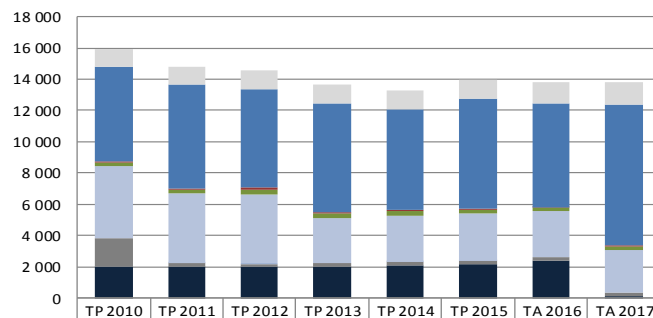


Graafi 22.

Toimintatuottoja vuonna 2017 on arvioitu kertyvän yhteensä 13,829 milj. euroa. Talousarviossa kuluvalle vuodelle tuloja oli budjetoitu 13,820 milj. euroa.

Toimintatuotoista 9,603 milj. euroa on ulkoisia tuloeria ja 4,226 milj. euroa sisäisiä tuloeria.

Tomintatuottojen kehitys, toimielintaso 2010-2017



	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TA 2016	TA 2017
Keski-Savon ymp. lautak.	1 132	1 150	1 177	1 196	1 197	1 227	1 355	1 417
Tekninen lautakunta	6 059	6 631	6 337	6 923	6 473	7 045	6 654	9 049
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautak.	74	75	88	68	55	59	40	66
Koululautakunta	238	223	314	302	290	236	200	234
Perusturvalautakunta	4 606	4 483	4 439	2 899	2 978	2 985	2 940	2 687
Keskusvaalilautakunta	0	16	32	0	17	17	0	0
Kh:n yleisjaosto(sis.lomatoimi 2010)	1 814	240	186	206	183	186	274	230
Kunnanhallitus	1 988	1 988	1 989	2 033	2 098	2 201	2 356	144

Graafi 23.

Perusturvalautakunnan tulomuodostus muuttui Kysterin myötä hyvin paljon. Kysteri perii tutkimus- ja hoitoym. avohoitomaksut tuottamistaan palveluista ja kunnan tuloslaskelmassa näkyy vain palvelujen ostot perusterveydenhuollon osalta. Perustoimeentulotukeen myönnetty valtionosuus poistuu perusturvalautakunnan budjetista kun tuen myöntäminen siirtyy Kelalle. Vuoden 2016 päätöksillä myönnetään perustoimeentulotukea vielä maaliskuun 2017 loppuun asti. Jatkossa kunnan 50 % osuus perustoimeentulotuen kustannuksista vähennetään valtionosuudesta. Ensi vuonna perusturvan toimintatuotot ovat n. 0,3 milj. euroa kuluva vuotta pienemmät.

Kunnanhallituksen toimintatuotot ovat 0,144 milj. euroa. Ateriapalveluiden siirto tekniseen toimeen vähentää tuottoja 1,925 milj. € mutta ne siirtyvät teknisen toimen budjettiin tuotoiksi. Kunnanhallituksen alle siirretyn liikenteen tuotot ovat n 20 000 euroa. Vuonna 2015 alkanut Vokkolan alueen kehittämishanke (0,271 milj. euroa) päättyi maaliskuun 2017 loppuun.

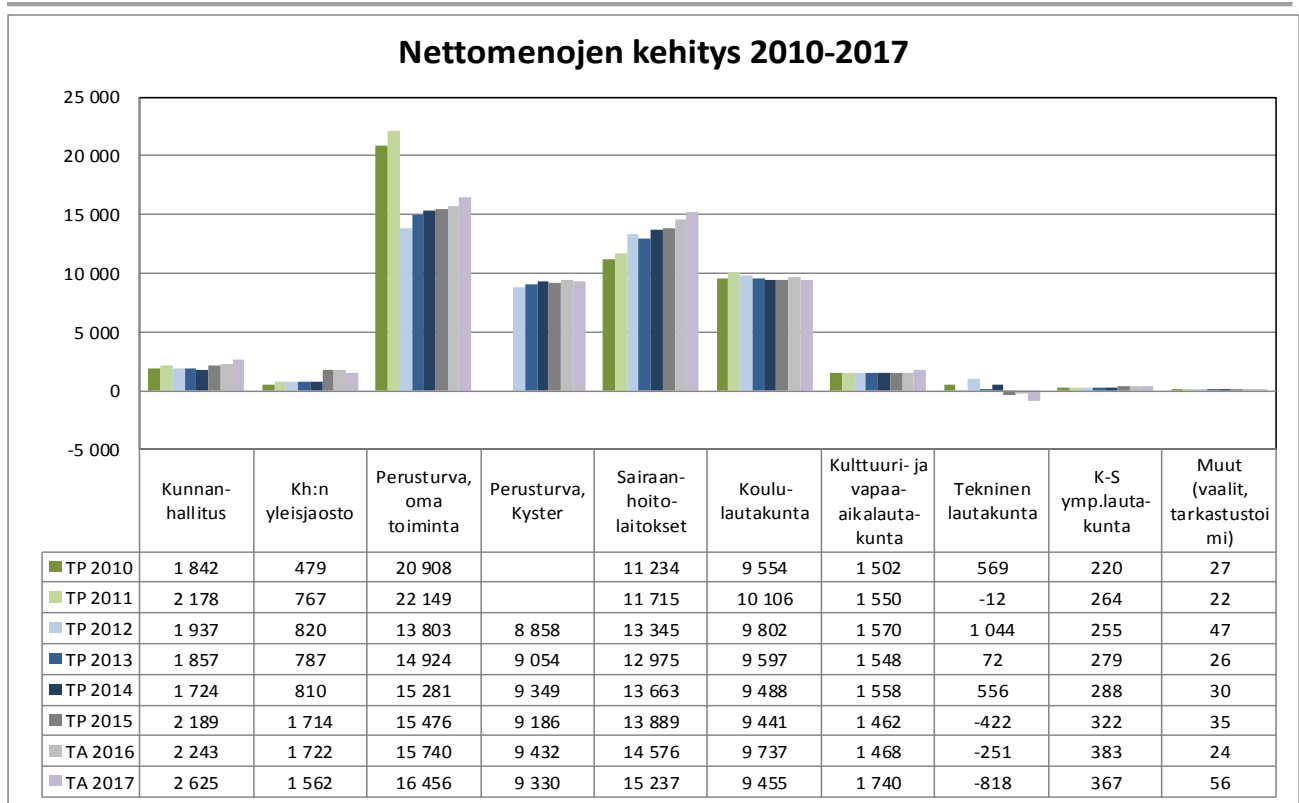
Teknisen lautakunnan tuloiksi on budjetoitu 9,049 milj. euroa. Tulokertymästä sisäisten erien osuus on 4,127 milj. euroa ja ulkoisten tuloerien osuus 4,922 milj. euroa.

Vuoden 2017 budjetissa puunmyyntibudjetti on 0,520 milj. euroa. Taksan korotuksen vaikutus on noin 80 eur / v omakotitalossa jossa jätevettä kertyy 150 m³ / v. Puhtaan veden kulutusmaksua ja perusmaksuja ei koroteta. Edellinen taksankorotus on tehty 1.2.2016.

Tekninen lautakunta päätti korottaa rakennusvalvontataksaa 5 %. Jätevesimaksua korotettiin vesihuoltolaitoksessa 18 %.

2.4 Toimintakate

Vuodelle 2017 laaditussa talousarviossa toimintakate eli nettomenot kasvavat tilinpäätökseen 2015 verrattuna 2,717 milj. euroa. Talousarvioon 2016 verrattuna ne kasvavat 0,936 milj. euroa. Ulkoinen tulo-rahoitus on -0,5 milj € pienempi tilinpäätökseen 2015 verrattuna. Vuonna 2015 metsänmyyntibudjetti oli 0,2 milj. euroa normaalia isompi ja hankerahaa saatiin 0,073 milj. € toimintaympäristön kehittämiseen.

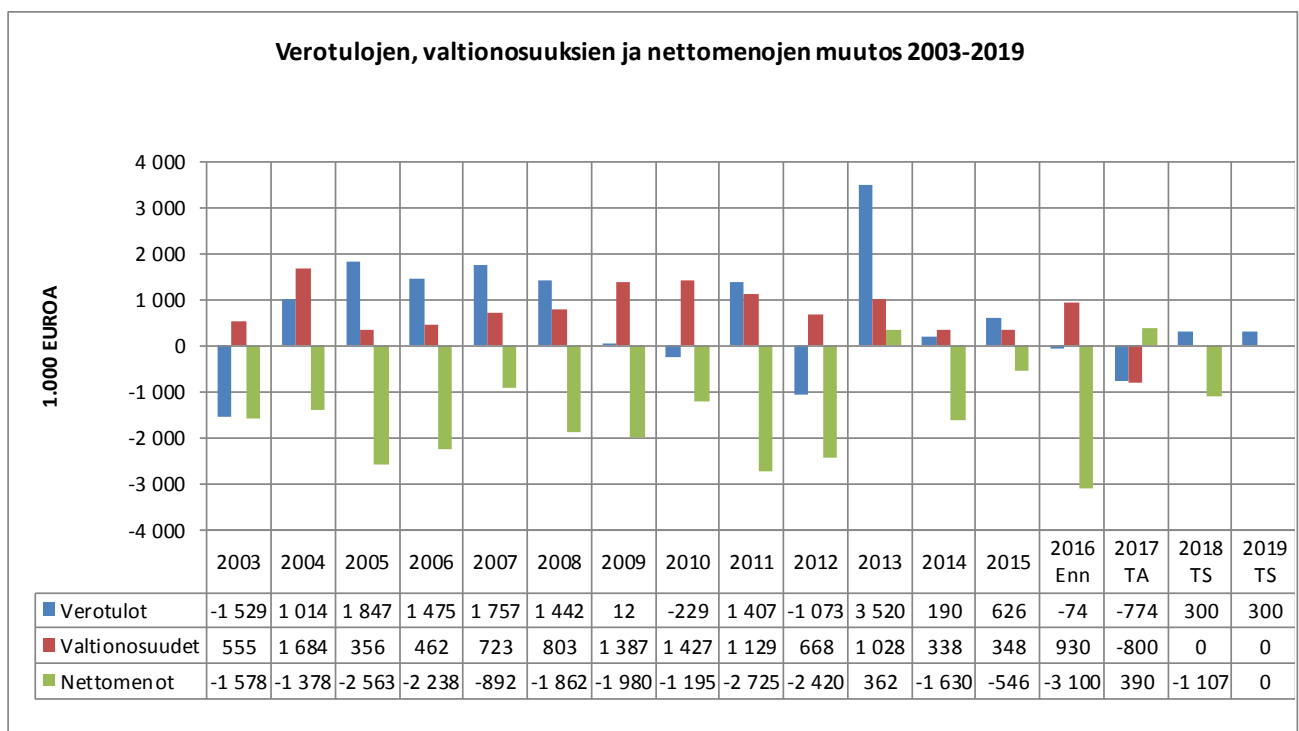


Graafi 24.

Vuosien 2010–2011 perusturvan luvut eivät anna vertailukelpoista kokonaiskuvaa. 2012 alkaen Kysteriltä hankittavien palvelujen hintoihin sisältyvät myös liikelaitoksen perustamiskustannukset sekä investoinnit. Kunnan budjetoitijärjestelmässä 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 2.16. ja kunnanhallitukseen sitovalla tasolla tulosalueittain kohdassa 2.17.

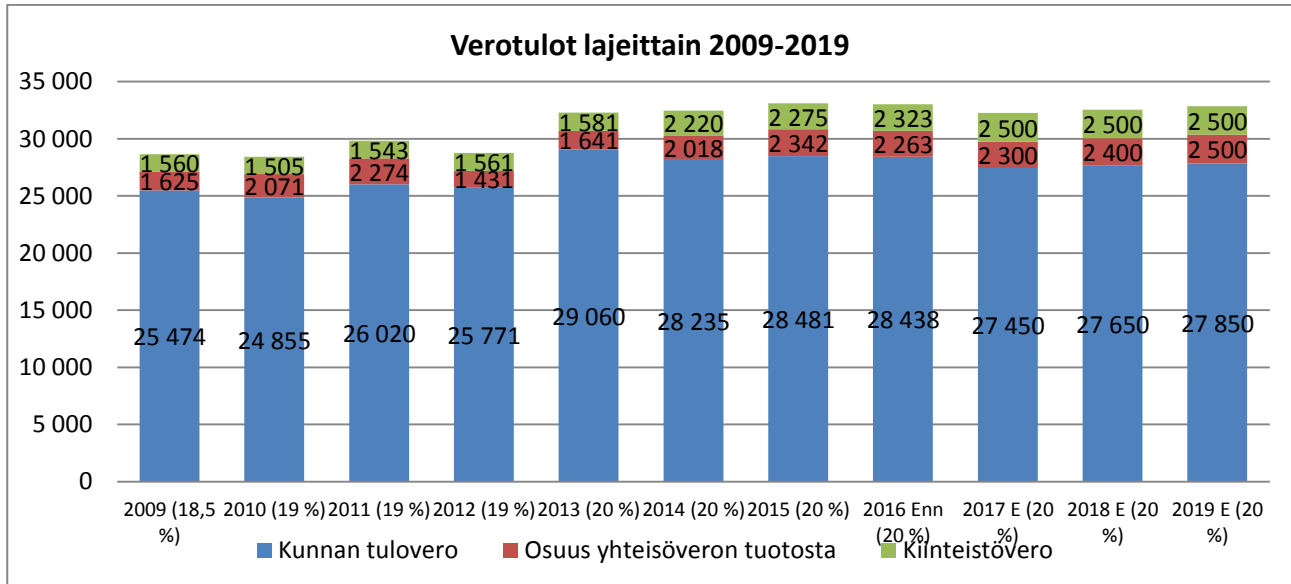
2.5 Verotulot



Graafi 25.

Verotuloja vuonna 2015 kertyi yhteensä 33,099 milj. euroa eli 1,9 % (0,626 milj. euroa) enemmän kuin edellisvuonna.

Vuonna 2016 verotulokertymän arvioidaan olevan n. 33,025 milj. euroa. Tällöin vähennys edelliseen vuoteen on -0,2 %.



Graafi 26.

Vuodelle 2017 tuloveroprosentti säilyy ennallaan 20 %:ssa. Kiinteistöveroja korotettiin vuodeksi 2014.

Vuonna 2017 ne pidetään ennallaan. Vain rakentamattoman rakennuspaikan vero% muuttuu 1%:sta 2 %:iin koska vaihteluväli muuttuu ja on jatkossa 2%-6%.

Vuoden 2016 verotuloiksi arvioitiin alunperin 32,388 milj. euroa. Toteuma tulee olemaan n. 33 milj. €. Veroperustemuutosten ja kilpailukykysovimuksen vaikutusten vuoksi ensi vuonna verotulokertymäksi ennakoidaan 32,250 milj. euroa eli 0,775 milj. euroa kuluva vuotta vähemmän.

Ansio- ja yhteisöverotulot

	Palkansaaja	Eläkeläinen	Maataloud. harjoittajat	Elinkeinonharjoittajat	Oy pääosakk, ay ja ky vastuual. yhtiömiehet	Kuolinpesä	Muut
2014	3 674	3 640	631	208	74	185	1 425
2015	3 590	3 710	596	206	72	181	1 440

Graafi 27. Tulonsaajia / tulonsaajaryhmä

Kunnallisverot ansiotuloista

Vuonna 2016 verotuloa ansiotuloista arvioidaan kertyvän yhteensä 28,438 milj. euroa. Vuonna 2015 ansiotuloveroa kertyi 28,481 milj. euroa. Vuonna 2017 kunnallisverotuloa arvioidaan kertyvän 27,450 milj. euroa, 0,988 milj. euroa kuluva vuotta vähemmän.

Yhteisöverot

Vuoden 2016 talousarviossa yhteisöveroja on arvioitu kertyvän yhteensä 1,901 milj. euroa. Ennuste kuluvan vuoden kertymäksi on n. 2,265 milj. euroa. Ensi vuodelle arvio on 2,300 milj. euroa.

Kiinteistöveroprosentit

Kiinteistöveroprosentit vuodelle 2017 Leppävirralla ovat seuraavat:

yleinen kiinteistöveroprosentti 1,00

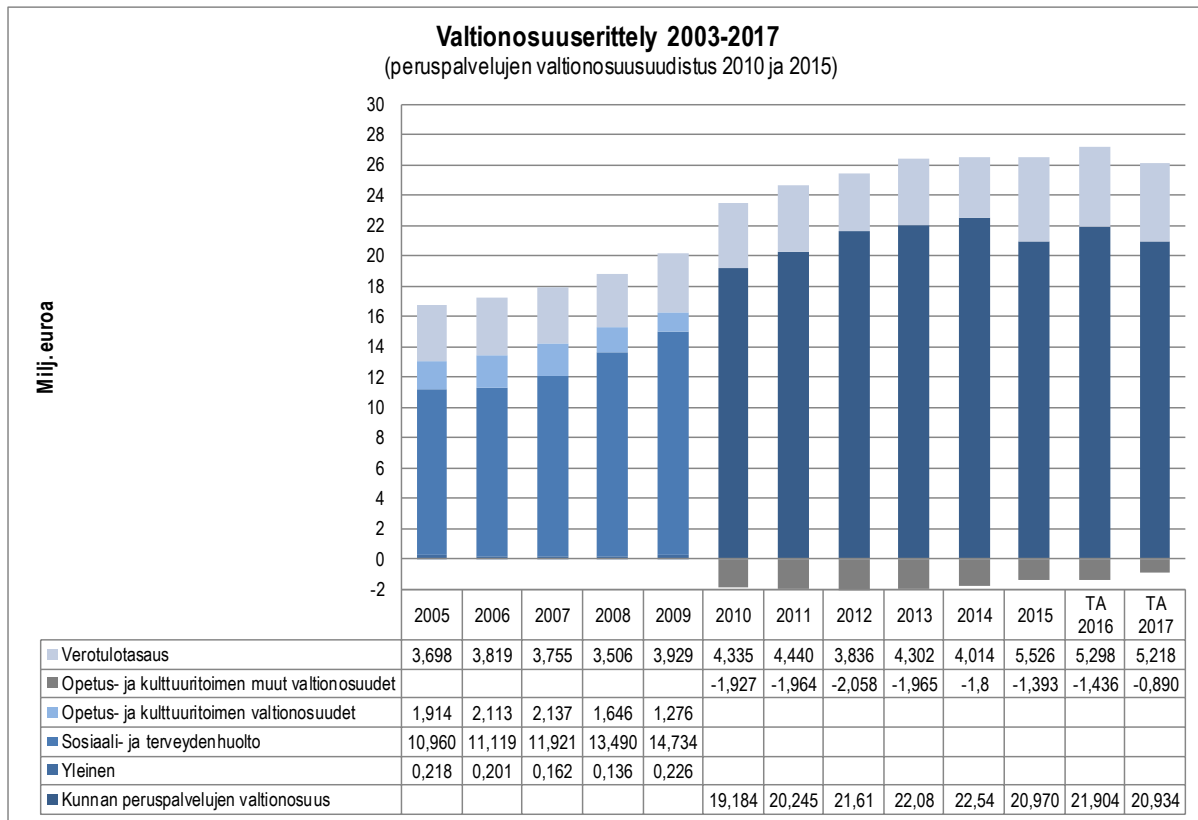
vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,45

muiden kuin asuinrakennusten veroprosentti 1,00

yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentti 0,00
voimalaitosten veroprosentti 2,85
rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 2,00

Vuonna 2017 kiinteistövero on arvioitu kertyvän yhteensä 2,500 milj. euroa.

2.6 Valtionosuudet



Graafi 28.

Vuonna 2016 valtionosuuksia arvioidaan kertyvän yhteensä 26,062 milj. euroa ja vuonna 2017 yhteensä 25,262 milj. euroa eli 0,800 milj. euroa vähemmän kuin vuonna 2016. Merkittävää on opetus ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet maksuosuuden pienenemisen. Vuonna 2016 maksuosuutemme on 1,236 milj € ja vuonna 2017 0,890 milj. euroa. Vastaavasti peruspalvelujen valtionosuus pienenee n. 1,0 milj. eurolla. Verotulotasaus pienenee vuonna 2017 0,080 milj. euroa.

- valtionosuusprosentit vertailu vuodet 2016 > 2017 ovat
 - peruspalvelujen valtionosuus (VM) **25,47 %** > 25,23 % (-0,38 % -yks.)

Tästä rahoitetaan sosiaali- ja terveydenhuolto, esi- ja perusopetus, kirjastot, yleinen kulttuuritoimi ja asukasperustaisesti rahoitettava taiteen perusopetus.

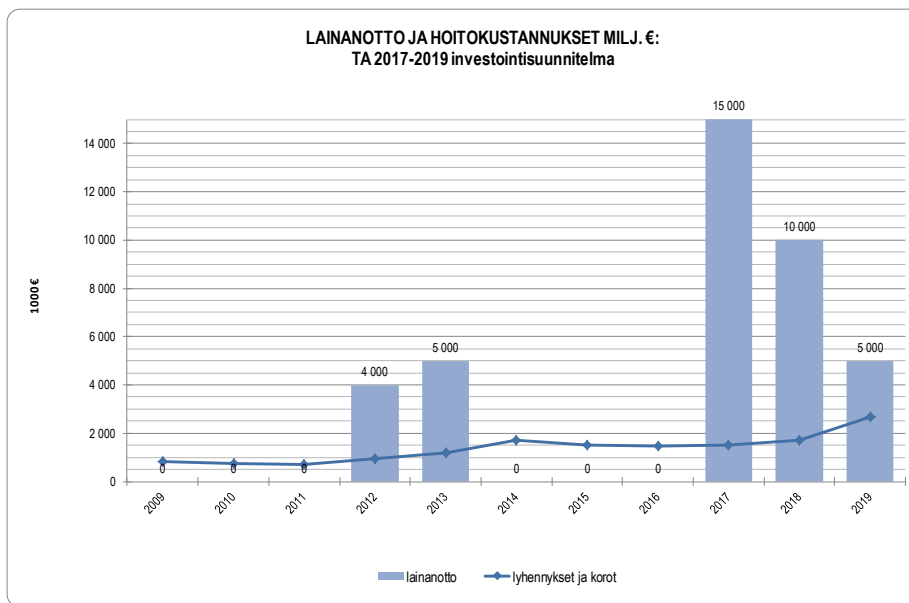
- opetustoimen valtionosuus (OKM) **28,91 %** >
- kunnan omarahoitussuudet vertailu vuodet 2016 > 2017 ovat
 - peruspalvelujen valtionosuus (VM) **3 642,26 €/as** > 3620,04 €/as
 - opetustoimen valtionosuus (OKM) **298 €/as** > 260 €/as

2.7 Tuloslaskelman arviointi

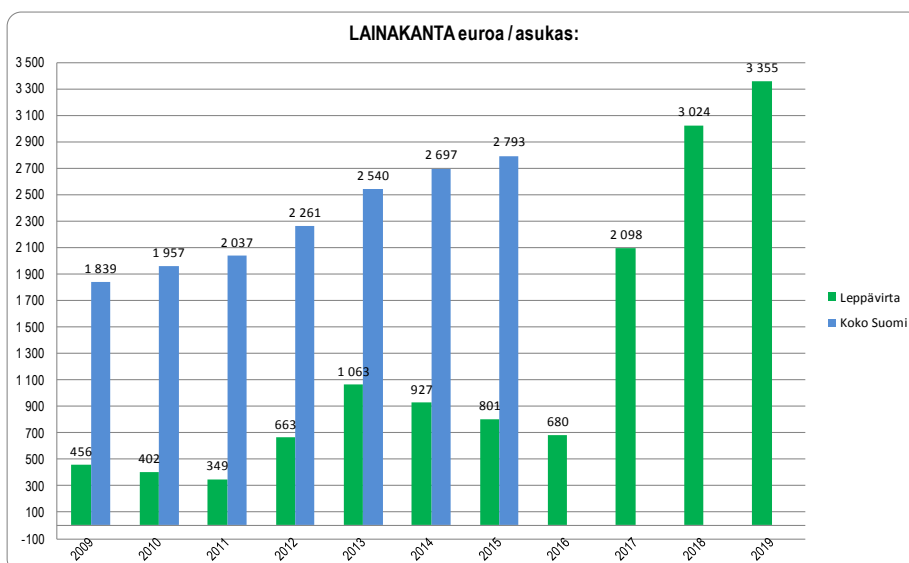
Vuosikate vuoden 2017 talousarviossa on 1,668 milj. euroa. Verotus säilyy entisellään. Vuosikate ei riitä kattamaan suunnitelman mukaisia poistoja, jotka vuoden 2017 talousarviossa ovat n. 3,700 milj. euroa. Talousarviovuoden 2017 alijäämä on -1,948 milj. euroa.

2.8 Rahoituslaskelman arviointi

Vuoden 2016 talousarviossa suunniteltu lainanotto 6 milj. euroa ei ole toteutunut. Tälle vuodelle suunnitellut investoinnit siirtyvät isojen hankkeiden osalta ensi vuodelle. Vuonna 2017 uutta lainaa arvioidaan otettavan 15,0 milj. euroa. Nettoinvestoinnit vuodelle 2017 ovat 17,449 milj. euroa. Vuoden 2018 laina-arvio on 10,0 milj. euroa ja nettoinvestointien määrä on 11,471 milj. euroa. Suunnitelmaan sisältyy 60-paikkaisen asumis- palveluyksikön rakentaminen, alakoulun rakentaminen ja terveysaseman peruskorjaus. Kolmen vuoden nettoinvestoinnit ovat yhteensä 35,427 milj. euroa. Investointihankkeista teetetään rahoitus selvitys. Harkinnassa on myös leasing-rahoitusvaihtoehto osalle hankkeista. Velkarasituksemme kasvaa tuntuvasti. Mikäli kaikki hankkeet rahoitetaan velkarahalla omavaraisuus pudonnee n. 50 %:iin, tasapainoisen kuntatalouden alarajalle.



Graafi 29. Lainojen hoitokulut (korot ja kuoletukset) vuonna 2016 ovat yhteensä 1,46 milj. euroa. Vuonna 2017 lainan hoitokulut ovat arviolta 1,53 milj. euroa. Vuonna 2018 hoitokustannukset nousevat 1,72 milj. euroon ja vuonna 2019 yhteensä 2,67 milj. euroon. Ensimmäiset uusien lainojen lyhennykset ajateltu v. 2019 15-vuoden laina-ajalla, kaksi vuotta lyhennysvapaita alussa



Graafi 30. Leppävirran kunnan lainakanta vuonna 2015 oli 801 euroa/asukas. Vuonna 2016 lainakanta on ennuste 680 euroa / as, vuonna 2017 n. 2. 100 euroa/as, vuonna 2018 n. 3.025 euroa/as ja vuonna 2019 3.355 euroa/as

Leppävirran kuntakonsernin lainakanta oli vuonna 2015 3.646 euroa/asukas. Tytäryhteisö Leppävirran Virkistysuimala Leppäkerttu Oy kilpailutti olemassa olevat lainansa vuonna 2015 ja lyhennykset alkavat vuonna 2018. Leppävirran Kiinteistö Oy ei ottanut uutta lainaa vuonna 2016 eikä myöskään Kiinteistö Oy Leppävirran Monitoimitalo Oy.

Kunnan lainakanta on vuoden 2016 lopussa 6,661 milj. euroa. Uutta lainaa ei talousarviovuonna nostettu. Vuoden 2017 lopussa lainakannan arvioidaan olevan n. 20,350 milj. euroa. Uuden lainan ottoa on budjetoitu 15 milj. euroa.

2.9 Tase-erien kehitys

2.9.1 Rahoitusvarallisuus/kassavarat 31.12.

Kassavarat vuoden 2015 lopussa olivat 7,599 milj. euroa. Vuoden 2016 lopussa kassavarojen arvioidaan olevan 6 milj. euroa.

2.9.2 Omavaraisuus

Kunnan omavaraisuusaste vuonna 2015 oli 1 %-yksikön edellisvuotta parempi ja oli 77,6 %.

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 vuodenvaihteessa 2016/2017. Taloussuunnitelmakaudella 2017 – 2019 omavaraisuusaste velkaantumisen seurauksena on laskemassa lähelle 50 %:n tasoa.

2.10 Taloussuunnitelmakauden 2017 – 2019 investointiohjelma

Suunnitelmakauden 2017 – 2019 investointihankkeet ovat yhteensä 38,763 milj. € ja nettoinvestoinnit 35,427€ euroa. Bruttoinvestoinneista vuodelle 2017 kohdistuu 19,389 milj. €, vuodelle 2018 12,347 milj. € ja vuodelle 2019 7,027 milj. €.

Investointisuunnitelman mukaisesti on vuodelle 2017 suunniteltu varattavaksi määrärahoja investointiryhmittäin seuraavasti (netto):

Kiinteän omaisuuden ostot	0,140 M€
Tilapalvelut	13,399 M€
Kunnallistekniset palvelut	1,510 M€
Vesihuolto	1,255 M€
Yleiset alueet	0,390 M€
Muut (irtaimisto, arvopaperit, muut sijoitukset)	0,755 M€
Yhteensä (netto)	17,449 M €

Leppävirran kunta on aloittanut uuden hankkeen 350 oppilaan alakoulun rakentamiseksi Leppävirran kirkonkylän Vokkolan alueelle. Koulun neliöala on noin 4000 m². Koulun rakennustyöt on alustavan aikataulun mukaan suunniteltu aloitettavaksi kesällä 2017 ja koulu olisi valmis syksyllä 2018. Koko hankkeen kustannusarvio on 9,230 milj. €.

Leppävirran kunta on käynnistänyt hankesuunnittelun koskien Leppävirran terveysaseman peruskorjausta. peruskorjauksen suunniteltu toteuttamisajankohta on 2018-2020.

Tehostetun palveluasumisen yksikön Virrankodin rakennusurakka alkaa vuoden 2017 alussa. Aloitettu laatimaan 60-paikkaisen Virrankodin rakentamiseen irtaimistoineen on varattu investointiohjelmassa noin 9 milj. €. Hankkeelle on myönnetty ehdollinen varaus ARA:lta tammikuussa 2016 avustuksen myöntämiseksi. Rakennukseen sijoittuu myös kehitysvammaisten päivätoimintatilat, jotka siirtyvät rakennuksen pohjakerrokseen Paasonkallion kiinteistöstä.

Terveyskeskuksen peruskorjauksen suunnittelu on aloitettu vuonna 2016 hankesuunnittelulla. Hankkeen toteuttaminen alkaa Virrankodin valmistumisen jälkeen. Koko hankkeen kustannusarvio on 6,1 milj. €.

Kunnallisteknisten palvelujen rakentamishankkeissa isoin yksittäinen hanke on Lossinpellontien ja kevyenliikenteenväylän (osa) peruskorjaus 0,200 milj. €. Yhteensä katujen peruskorjaus ja päällystystyöt sekä hulevesikorjausten ja katuvalaistuksen uusiminen 1,510 milj. €.

Kunnanvaltuustossa 19.12.2016 keskusteltaessa Talousarvio §:n päätösesityksen kohdasta 4, teki Seppo Heinonen Veikko Pitkäsen kannattamana esityksen, että sivuilla 38 mainittu Juottorannan alueen kaavan toteutus jätettäisiin pois.

Valtuusto piti neuvottelutauon klo 20.05 - 20.20. Tauon aikana valtuustoryhmät yksimielisesti päättivät jättää pöytäkirjan pönten: "Koska näyttää todennäköiseltä, että Juottorannan alue toteutuu vain rivitalotonttien osalta, on Juottorantaa koskeva lausuma talousarvion investointiosassa säilytettävä."

Vesihuollon investoinnit kohdistuvat taloliittymien tekoon sekä verkoston ja pumppaamoiden peruskorjauksiin sekä kirkonkylän taajaman vesitornin saneeraukseen. Oravikoski-kirkonkylä välisen siirtoviemärin suunnittelu on valmistunut vuonna 2016 ja rakentaminen tapahtuu vuosina 2017-2018. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 1,370 milj. €. Vesihuollon investoinnit vuonna 2017 ovat yhteensä 0,685milj. €.

Yleisten alueiden rakentamishankkeisiin on budjetoitu yhteensä 0,470 milj. €. Suurimpana yksittäisenä hankkeena on kirkonkylän taajaman valokuituverkon rakentamisen jatkaminen, johon on budjetoitu 0,200 milj. €. Hankkeen toteutusehtona on tukirahoituksen saaminen.

Irtaimisto- ja arvopaperihankintojen määrärahat ovat yhteensä 0,755 milj. €. Kohdekohtainen erittely investoinneista on talousarviokirjan **luvussa 2.15**.

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 suoritiedot 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 2017 tavoiteasettelu on Leppävirran kunnan voimassaolevan kuntastrategian 2014–2017 mukainen.

**TALOUSARVIOASETELMA
KÄYTTÖTALOUSOSA 2017**

Valtuustoon nähden sitova taso = toimitelin
Kunnanhallitukseen nähden sitova taso = tulosalue
Lautakuntaan nähden sitova taso = vastuualue

TOIMIELIN Kunnanvaltuusto	TULOSALUE Kunnanhallitus	VASTUUALUE Lautakunta
10 Kunnanhallitus – toimistopalvelut	101 Yleishallinto talous- ja 110 Elinkeinotoimi	1001 Yleishallinto 1201 Talous- ja toimistopalvelut 1111 Elinkeinotoimi
13 Kunnanhallituksen yleis- jaosto	131 Henkilöstöhallinto ja – palvelut	1310 Henkilöstöhallinto ja -palvelut 1360 Työllisyysvarat
15 Tarkastuslautakunta	150 Tilintarkastus	1510 Tarkastustoimi
16 Keskusvaalilautakunta	160 Vaalit	1610 Vaalit
20 Perusturvalautakunta	211 Johtamisen tukipalvelut 221 Sosiaalihuollon palvelut 241 Terveyden- ja sairaan- hoitopalvelut	2101 Johtamisen tukipalvelut 2202 Sosiaali- ja perhetyö 2203 Varhaiskasvatus 2311 Vajaakuntoisten palvelut 2503 Hoivapalvelut 2402 Terveyspalvelut 2601 Sairaanhoitopalvelut
30 Koululautakunta	311 Koulutoimi	3011 Koulutoimen hallinto 3120 Opetustoimi
40 Kulttuuri- ja vapaa- aikalautakunta	471 Kulttuuri- ja vapaa- aikapalvelut	4711 Kulttuuri- ja vapaa-aikahallinto 4713 Kulttuuripalvelut 4750 Kirjasto- ja tietopalvelut 4803 Nuorisopalvelut 4853 Liikuntapaikat
50 Tekninen lautakunta	511 Tekninen toimi 900 Vesi- ja viemärlaitos 590 Rakennusvalvonta	5100 Hallinto 5115 Ostopalvelut 5201 Maankäyttö ja mittauspalvelut 5301 Kunnallistekniset palvelut 5401 Tilapalvelut 5402 Ateria- ja siivouspalvelut 9501 Vesilaitos 9521 Viemärlaitos 9560 Tukipalvelut ja yhteiset kustannukset 5910 Rakennusvalvonta

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

2.11.2 Investointiosa 2017

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
101 Kiinteä omaisuus osto ja myynti	10 Kunnanhallitus	yhteensä (>200 000 e)
511 Tilapalvelut	50 Tekninen lautakunta	Hankekohtainen (> 400.000 e) Muut hankkeet yht. (< 400.000 e)
511 Kunnallistekniset palvelut	50 Tekninen lautakunta	Hankekohtainen (> 400.000 e) Muut hankkeet yht. (< 400.000 e)
900 Vesihuolto	50 Tekninen lautakunta Muut hankkeet yht.	Hankekohtainen (> 400.000 e) (< 400.000 e)
511 Yleiset alueet	50 Tekninen lautakunta Muut hankkeet yht.	Hankekohtainen (> 400.000 e) (< 400.000 e)
Irtain omaisuus	101 Kunnanhallitus 221 Perusturvalautakunta 311 Koululautakunta 471 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 511 Tekninen lautakunta 650 Keski-Savon ympäristölautakunta	Toimielimittäin hankekohtainen (> 200.000 e) muut hankkeet yht. (< 200.000 e)
241 Kuntayhtymäosuudet	20 Perusturvalautakunta	Toimielimen ky - osuudet yht.
101 Arvopaperit	10 Kunnanhallitus	Toimielimen arvopaperit yht.

Hankkeen euromääräisellä rajalla tarkoitetaan hankkeen kokonaiskustannuksia.

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 2017

Vuoden 2017 alusta käynnistetään Talouden tasapainottamistyön II vaihe. Organisoinnista päättää kunnanhallitus.

Sitovat tavoitteet;

- 1) välittömien kustannuksiin vaikuttavien toimenpiteiden etsiminen (2017 –),
- 2) rakenteellisten uudistusten aikaansaaminen pitemmällä aikavälillä (2017 – 2019), yleinen taloudellinen kehitys huomioiden ja valmistautuminen maakuntahallinnon käynnistymiseen 2019 alusta

Taloudelliset reunaehdot;

- menokehitystä kyetään leikkaamaan jo vuosina 2017–2018 ja viimeistään vuoden 2019 tilinpäätös on ylijäämäinen
- tuottavuuden parantaminen; rakenteita, toimintatapoja, tulopohjaa parantamalla
- toimintakatteen kasvua leikattava

Virkaan ja työsopimussuhteeseen palkkaaminen, täyttölupatyöryhmä

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

Täyttölupatyöryhmä käsittelee täyttölupa-asiat. Työryhmään kuuluvat kunnanjohtaja, henkilöstöpäällikkö, kunnanhallituksen puheenjohtaja ja – varapuheenjohtaja. Esittelijänä toimii henkilöstöpäällikkö.

Nettobudjetointi

Vuoden 2017 talousarviossa sitova taso on nettomeno/nettotulo seuraavissa tulosalueissa:

Valtuustoon nähden sitova: Euroa

50	Tekninen lautakunta	
900	Vesi- ja viemärlaitos (kh)	
	Menot	- 792.024
	Tulot	1.894.114
	Nettotulo	1.102.090

Yritystoiminnan Kehittämisrahasto

Erytyisiin elinkeinotoimen kehittämiskohteisiin käytetään yritystoiminnan kehittämisrahaston pääomaa sen sääntöjen edellyttämällä periaatteilla. Rahaston käytöstä päättää edelleen kunnanhallitus. Kehittämisrahaston pääoma on 1 491 612,00 euroa. Rahastoa kartutetaan tarvittaessa ylijäämäisten tilinpäätösten yhteydessä.

Hankintastrategia

Vuoden 2015 aikana uusittiin kunnan ja kuntakonsernin hankintastrategia. Vuosittain talousarvion yhteydessä laaditaan myös talousarviovuoden hankintasuunnitelma. Hankintapäätöksissä arvioidaan yritysvaikutukset.

2.12 Työllisyys- ja koulutusmäärärahojen jako talousarviovuodelle 2017

Talousarvioon sisältyvät työllisyys- ja koulutusmäärärahavaraukset jaetaan toimielimille / tulosalueille seuraavasti:

2.13 Työllisyysvaroin työllistäminen vuoden 2017 talousarviossa

Palkkatuella työllistetyn henkilöstön työllistämiseen vuodelle 2017 on varattu palkkauseräyksiä yhteensä 266 000 euroa. Palkkatukituloja on arvioitu kertyväksi yhteensä

Käyttösuunnitelma:

Palkkatukityöllistäminen

- Perusturva (kotihoito ja palveluasuminen)	36 kk	80.000
- Tekninen (metsätyöt)	12 kk	26.400
- Kirjasto	6 kk	13.200
- Velvoitetöytäytettävät	30 kk	66.000
- Henkilöstöpalvelujen koordinoitavaksi	18 kk	39.600

Oppisopimus

- Perusturva	12 kk	29.000
- Koulutoimi	5 kk	11.800

yhteensä 266.000*

* Työllisyysmäärärahat jaetaan suoraan hallintokunnille, jotka määrittelevät määrärahojen käytön. Talousarvion pohjaksi työllisyysmäärärahojen osalta on kerätty esimiesten näkemys palkkatukityöllistämisen mahdollisuuksista heidän vastuualueellaan.

2.14 Henkilöstön koulutusrahat vuoden 2017 talousarviossa

Hallinto- ja talousosasto	3.000
Perusturvaosasto	25.000
Sivistysosasto	19.000
Tekninen osasto	15.000
Luottamushenkilöiden koulutus	10.000
Jakamaton (henkilöstöpalvelujen koordinoima)	9.000
yhteensä	81.000*

* Koulutusmäärärahat jaetaan suoraan hallintokunnille, jotka määrittelevät määrärahojen käytön laadittujen koulutussuunnitelmien ja todellisen tarpeen pohjalta vuodelle 2017.

2.15 Tuloslaskelma

(sis. ja ulk.)	TP	TA	KV 26.9.2016 KV 19.12.2016	KV 26.9.2016 KV 19.12.2016	KV 19.12.2016		TS	TS
Päivitetty 27.12.2016	2015	2016	TA 2016	TA 2016	TA 2017	Kasvu%	TA 2018	TA 2019
		Alkuper.	Muutokset	Muutosten jälkeen	Vero % 20,00	MuutTA 2016/ TA 2017		
TULOSLASKELMA	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	€		1 000 €	1 000 €
Toimintatuotot	13 959	13 820	0	13 820	13 829 269	0,1 %	13 872	13 880
Myyntituotot	6 183	6 046		6 046	6 254 938			
Maksutuotot	2 241	2 225		2 225	2 298 547			
Tuet ja avustukset	849	792		792	416 828			
Muut toimintatuotot	4 686	4 757		4 757	4 858 956			
Valmistus omaan käyttöön	6			0	560			
Toimintakulut	-67 258	-68 894	-1 903	-70 797	-69 839 551	-1,4 %	-71 023	-71 031
Henkilöstömenot	-21 550	-21 480	-87	-21 567	-21 194 530			
Palveluiden ostot	-36 532	-37 819	-1 612	-39 431	-39 249 415			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 135	-3 340	-16	-3 356	-3 321 954			
Avustukset	-3 361	-3 361	-138	-3 499	-2 960 960			
Muut toimintamenot	-2 680	-2 894	-50	-2 944	-3 112 692			
Toimintakate	-53 293	-55 074	-1 903	-56 977	-56 009 722	-1,7 %	-57 151	-57 151
Verotulot	33 099	32 388	647	33 035	32 250 000	-2,4 %	32 550	32 850
Valtionosuudet	25 103	25 766	299	26 065	25 262 213	-3,1 %	25 262	25 262
Rahoitustulot ja -menot:	508	300	-50	250	166 000	-33,6 %	100	0
Korkotulot	117	31		31	120 200			
Muut rahoitustulot	805	632	-50	582	485 395			
Korkomenot	-256	-193		-193	-273 200			
Muut rahoitusmenot	-158	-170		-170	-166 395			
Vuosikate	5 416	3 380	-1 007	2 373	1 668 491	-29,7 %	761	961
Poistot ja arvonalentumiset								
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 235	-3 750	100	-3 650	-3 700 000	1,4 %	-3 750	-3 900
Arvonalentumiset								
Satunnaiset erät								
Satunnaiset tulot								
Satunnaiset menot								
Tilikauden tulos	1 181	-370	-907	-1 277	-2 031 509	59,1 %	-2 989	-2 939
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	84				84 000			
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys	-1 100							
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)								
Tuloverot								
Tilikauden yli-/alijäämä	165	-370	-907	-1 277	-1 947 509	52,5 %	-2 989	-2 939
TULOSLASKELMAN TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT								
Toimintatuotot/Toimintakulut, %	20,8 %	20,1 %		19,5 %	19,8 %			
Vuosikate/Poistot, %	127,9 %	90,1 %		65,0 %	45,1 %			
Vuosikate, euro/asukas	544,16	338,00		237,30	172,01			
Kertynyt yli-/alijäämä	5 331	4 961		4 054	2 106			
Asukasmäärä	9 953	10 000		10 000	9 700			

Talousarviomuutokset – sarakkeessa korjattu valtion osuudet (tekninen virhe).

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.

2.16 Investointiosa

2.16.1 Investoinnit kunnanvaltuustoon nähden sitovalla tasolla

Hanke / investointi	2017	2018	2019
	1 000 €	1 000 €	1 000 €
KIINTEÄ OMAISUUS, sitovuus: valtuusto			
10 KUNNANHALLITUS			
Maa-alueiden ja kiinteistöjen osto (varaus)	Menot	200	200
	Tulo	-60	-60
	Netto	140	140
50 TEKNINEN LAUTAKUNTA			
TILAPALVELUT			
<i>Hankekohtaiset määrärahat (hankkeet yli 400.000 €)</i>			
<i>Sitovuustaso: valtuusto, hankkeen loppusumma</i>			
Hoitoalan rakennukset			
Palvelukeskuksen rakentaminen (sis. Suunnittelu ja irtaimisto)	6 000	2 150	
ARA-avustusosuus (30%/2700€/4300m ²)	-1 800	-800	
Paasonkallio, kehitysvamm.päivätoimintatilat yhdistäminen Virrankotiin	700	300	
Terveyskeskus: vuodeosastojen peruskorjaus	200	3 300	2 500
Toimisto- ja hallintorakennukset			
Kunnan virastotalo: vesikate ja korjauksia (sääsuoja)	400		
Opetusrakennukset			
Alakoulu/koulukeskus:			
suunnittelu vuonna 2016	5 000	2 900	
<i>Hankekohtaiset määrärahat (hankkeet yli 400.000 €) yhteensä</i>			
	Menot	12 300	8 650
	Tulot	-1 800	-800
	Netto	10 500	7 850
Muut hankkeet yhteensä			
	Menot	2 899	360
	Tulot	0	0
	Netto	2 899	360
TILAPALVELUT YHTEENSÄ			
	Menot	15 199	9 010
	Tulot	-1 800	-800
	Netto	13 399	8 210
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		150	200
Katusuunnitelma (uudet asuinalueet ja peruskorjaus)	60		
- Lossinpellon uusi asuinalue Kuivatuksen parantaminen (ojitukset)	40		
Lossintien ja kevyenliikenteen peruskorjaus	200		
Lossinpellon uusi asuinalue katurakentaminen		320	320
Juottorannan asuinalueen katu	60		
-asfaltointi		20	
Majurintien korjaus	80		
Matinkujan pk ja Lehtorinteen rak. (Srk yht.hanke siirtynyt vuodelta 2015)	120		
Kiertoliittymä Leppävirrantie Vokkolantien risteys/liikennejärjestelyt	200		
Suoniemi: Venerannantie rakentaminen (kunnan osuus)			350
Oravikosken koulun ympäristö: kunnan osuus			75
Oravikosken koulun ympäristö: Metsähallituksen alue menot		10	260
- Metsähallituksen korvaus/tulot		-10	-260
Paalimäen uudet tontit: tie	30		
Katujen päällystys/rouhinta (eri kohteet)	100	80	100
Taajamien liikenneturvallisuuskohteet 50 ja kunnan rahoitusosuus kevyenliik.väylien rakentamiseen ELY:n kanssa	150	50	50
Katujen ja teiden rakentaminen yht.	Menot	1 040	630
			1 355

Hanke / investointi		2017	2018	2019
5313 Hulevesi				
Hulevesi korjaukset			200	200
Sorsakosken kohteet (Savon Voiman kaivantojen yhteistyö)		150		
Virrankodin alueen hulevedet (Venetien alaosa)		30		
Kirkonkylän taajama: Kalliontie, Tuomitie, Juottoranta, Majurintie		60		
Lossinpellon uusi asuin alue			67	67
Oravikosken koulun ympäristö: kunnan osuus				23
Oravikosken koulun ympäristö: Metsähallituksen alue menot				50
- Metsähallituksen korvaus/tulot				-50
Menot		240	267	340
5312 Valaistuksen rakentaminen ja peruskorjaus				
Valojen rakentaminen			100	100
Valojen peruskorjaus (valaisimienvaihto) kirkonkylä+S:koski+O:koski				
-peruskorjaus (Majurintie)		10		
-peruskorjaus Sorsakoski (Savon Voiman yhteishanke)		200		
-uudisrakentaminen (Matinkuja, Lehtorinne, Juottoranta)		20		
-uudisrakentaminen Lossinpellon uusi asuinalue			14	14
Oravikosken koulun ympäristö: kunnan osuus				8
Oravikosken koulun ympäristö: Metsähallituksen alue menot				20
- Metsähallituksen korvaus/tulot				-20
Valaistuksen rak. ja peruskorj. yht.	Menot	230	114	142
KUNNALLISTEKNISET PALVELUT YHTEENSÄ	Menot	1 510	1 011	1 837
(investointiryhmä yhteensä)	Tulot	0	-10	-330
	Netto	1 510	1 001	1 507
900 VESIHUOLTO				
Hankekohtaiset määrärahat (hankkeet yli 400.000 €)				
Sitovuustaso: valtuusto, hankkeen loppusumma				
Oravikoski-Leppävirta siirtoviemäri				
-O:kosken puhdistamon lopetus 2018, suunnittelu 2016		500	800	
- putkiston korjaus Särkiniemi-Kalmalahti		70		
Hankekohtaiset määrärahat yhteensä (yli 400.000€)		570	800	
Muut hankkeet yhteensä	Menot	685	666	940
	tulot	0	-6	-130
	Netto	685	660	810
VESIHUOLTO YHTEENSÄ	Menot	1 255	1 466	940
	Tulot	0	-6	-130
	Netto	1 255	1 460	810
YLEISET ALUEET				
Hankekohtaiset määrärahat (hankkeet yli 400.000 €)				
Sitovuustaso: valtuusto, hankkeen loppusumma				
Taajama-alueen valokuituverkko: rakentaminen (kunnan osuus)				
uudet asuinalueet Lossinpelto, Juottoranta, Suoniemi		200	30	
-ehtona tukirahoitus Maaseudun kehittämisrahasto 40%		-80		
Hankekohtaiset määrärahat		120	30	
Muut alueet yhteensä	Menot	200	100	100
YLEISET ALUEET YHTEENSÄ	Menot	470	380	180
	Tulot	-80	0	0
	Netto	390	380	180
KIINTEÄ OMAISUUS YHTEENSÄ	Menot	18 634	12067	6 797
	Tulot	-1 940	-876	-520
	Netto	16 694	11 191	6 277
IRTAIN OMAISUUS				
Sitovuustaso: valtuusto, toimielimittäin hankekohtainen (>200 000 e), muut hankkeet yht (< 200 000 e)				
Kunnanhallitus yhteensä	Menot	140	30	30
Perusturva yhteensä	Menot	125	100	100
Koulutk yhteensä	Menot	80	50	0
Kulttuuri- ja vapaa-aikalkk yhteensä	Menot	30	30	30
Tekninen lautakunta yhteensä	Menot	30	30	30
Keski-Savon ymp.lautakunta yhteensä	Menot	30	20	20
IRTAIN OMAISUUS YHTEENSÄ	Menot	435	260	210
	Tulot	0	0	0
	Netto	435	260	210

Hanke / investointi		2017	2018	2019
101 ARVOPAPERIT				
10 KUNNANHALLITUS				
1090 Arvopaperit ja muut sijoitukset Leppävirran Virkistysuimalan pääomarakenteen vahvistaminen		320	20	20
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	Menot	19 389	12 347	7 027
	Tulot	-1 940	-876	-520
	Netto	17 449	11 471	6 507
VARAUSLUONTEISET INVESTOINNIT YHTEENSÄ		2 570	480	480
Vuodet 2017-2019 yhteensä		35 427		

2.16.2 Investoinnit kohteittain

Hanke / investointi		2017	2018	2019
		1 000 €	1 000 €	1 000 €
KIINTEÄ OMAISUUS, sitovuus: valtuusto				
10 KUNNANHALLITUS				
Maa-alueiden ja kiinteistöjen osto (varaus)	Menot	200	200	200
	Tulo	-60	-60	-60
	Netto	140	140	140
50 TEKNINEN LAUTAKUNTA				
TILAPALVELUT				
Hankekohtaiset määrärahat (hankkeet yli 400.000 €)				
Sitovuustaso: valtuusto, hankkeen loppusumma				
Hoitoalan rakennukset				
Palvelukeskuksen rakentaminen (sis. Suunnittelu ja irtaimisto)		6 000	2 150	
ARA-avustusosuus (30%/2700€/4300m ²)		-1 800	-800	
Paasonkallio, kehitysvamm.päivätoimintatilat yhdistäminen Virrankotiin		700	300	
Terveyskeskus: vuodeosastojen peruskorjaus		200	3 300	2 500
Toimisto- ja hallintorakennukset				
Kunnan virastotalo: vesikate ja korjauksia (sääsuoja) (suunnittelu 2016)		400		
Opetusrakennukset				
Alakoulu/koulukeskus: suunnittelu vuonna 2016		5 000	2 900	
Hankekohtaiset määrärahat (hankkeet yli 400.000 €) yhteensä				
	Menot	12 300	8 650	2 500
	Tulot	-1 800	-800	0
	Netto	10 500	7 850	2 500
Tilapalvelut, muut hankkeet				
Investointiryhmään kuuluvat hankkeet (< 400.000 €)				
Sitovuustaso: valtuusto, "Muut hankkeet" -ryhmän loppusumma				
Hankeryhmään kuuluvat hankkeet				
5421 Asuinrakennukset				
Sorsakosken harrastustalo: maalauskorj. (asuintalo/päiväkoti)		10		
Asuinrakennukset yhteensä		10	0	0
5422 Hoitoalan rakennukset				
Paasonkallio: myynti 2018				
Leivola ja Pikku-Leivola: tontin valmistelu uudisrakentamiseen				200
Kirkonkylän päiväkodin pihan pintarakenne tekonurmi		70		
Ilonpilleri ja Esikko; purku ja tasaus		100		
Eläinlääkäritilat: julkisivun korjaus		15		
Hoitoalan rakennukset yhteensä		185	0	200

Hanke / investointi	2017	2018	2019	
5425 Opetusrakennukset				
Kivelän koulu: salaojan loppuosan korjaus	20			
Kivelän ruokala:				
- lastausrampin seinät+muut julkisivut maalaus			100	
Alapihan koulun purku			250	
Opetusrakennukset yhteensä	20	0	350	
5427 Sivistysrakennukset				
Museo: lattian korjaus ja valaistuksen uusiminen	35			
5427 Liikunta- ja vapaa-aikarakennukset				
Jäähalli, Vesileppis, Hiihtoareena korjauksia+suunnittelua		50		
- jäähallin katto, saattolämmitys, sadevesikourut	43			
- kylpylä palokaaviot, ovien uusiminen	13			
- hiihtoareena ovien kunnostus	3			
Hiihtoareenan tippuvesi ongelman korjaus	15			
Timolan liikuntasali: vesikaton maalaus ja pintojen korjauksia	15			
Vesileppis kylpylä ja hotellihankesuunnitelma (energiateg. kokonaisuus)	50			
Liikunta- ja vapaa-aikarakennukset yht.	139	50	0	
5428 Varastorakennukset				
Paloasema: väestötilan perustukset	20			
Varikko: varikon peruskorjaus	0	30	300	
Varastorakennukset yhteensä	20	30	300	
5429 Liikenteenrakennukset				
Linja-autoasema: myynti	0	0	0	
Liikenteenrakennukset yhteensä	0	0	0	
5431 Liikerakennukset				
Mansikkaharjun suihku- ja keittotilat	140	0	0	
Liikerakennukset yhteensä	140	0	0	
5432 Teollisuusrakennukset				
Jarmatic hallin lämmönvaihtimen uusinta	20			
Caverion halli: autolämpöpistokkeet	10			
Gebwell halli: valaistuksen uusinta (energia-avustus 20%)	40			
Käyttövaraus, eri elinkeinokohteet	200	200	200	
-kunnan omien teollisuus- ja liiketilojen ja -tonttien suunnittelu ja muutostöihin KH:n erillispäätöksillä.				
-Ruukintien hallin muutostyöt yritykselle				
Teollisuusrakennukset yhteensä	270	200	200	
Useat eri kohteet				
putkilukkojen uusiminen			10	
Suunnittelu ja hankeselvitysmääräraha	80	80	80	
-energiaselvitykset				
-yritystila/vastaanottohalli				
Teollisuuskiinteistöjen rakentamisvaraus				
-käyttöönnotosta päättää KH	2 000	0	0	
Muut hankkeet yhteensä	Menot	2 899	360	1 140
	Tulot	0	0	0
	Netto	2 899	360	1 140
TILAPALVELUT YHTEENSÄ	Menot	15 199	9 010	3 640
	Tulot	-1 800	-800	0
	Netto	13 399	8 210	3 640

Hanke / investointi		2017	2018	2019
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				
Katujaen peruskorjaus			150	200
Katusuunnitelma (uudet asuinalueet ja peruskorjaus)		60		
- Lossinpellon uusi asuinalue				
Kuivatuksen parantaminen (ojitukset)		40		
Lossintien ja kevyenliikenteen peruskorjaus		200		
Lossinpellon uusi asuinalue katurakentaminen			320	320
Juottorannan asuinalueen katu		60		
-asfaltointi			20	
Majurintien korjaus		80		
Matinkujan pk ja Lehtorinteen rak. (Srk yhteishanke siirtynyt vuodelta 2015)		120		
Kiertoliittymä Leppävirrantie Vokkolantien risteys/liikennejärjestelyt		200		
Suoniemi: Venerannantie rakentaminen (kunnan osuus)				350
Suoniemi: Metsähallituksen alue menot				
- Metsähallituksen korvaus/tulot				
Oravikosken koulun ympäristö: kunnan osuus				75
Oravikosken koulun ympäristö: Metsähallituksen alue menot			10	260
- Metsähallituksen korvaus/tulot			-10	-260
Paalimäen uudet tontit: tie		30		
Katujaen päällystys/rouhinta (eri kohteet)		100	80	100
Taajamien liikenneturvallisuuskohteet 50 ja kunnan rahoitusosuus kevyenliik.väylien rakentamiseen ELY:n kanssa		150	50	50
Katujaen ja teiden rakentaminen yht.		Menot	1 040	630
				1 355
5313 Hulevesi				
Hulevesi korjaukset			200	200
Sorsakosken kohteet (Savon Voiman kaivantojen yhteistyö)		150		
Virrankodin alueen hulevedet (Venetien alaosa)		30		
Kirkonkylän taajama: Kalliontie, Tuomitie, Juottoranta, Majurintie		60		
Lossinpellon uusi asuin alue			67	67
Oravikosken koulun ympäristö: kunnan osuus				23
Oravikosken koulun ympäristö: Metsähallituksen alue menot				50
- Metsähallituksen korvaus/tulot				-50
		Menot	240	267
				340
5312 Valaistuksen rakentaminen ja peruskorjaus				
Valojen rakentaminen			100	100
Valojen peruskorjaus (valaisimienvaihto) kirkonkylä+S:koski+O:koski (tarve vielä 500 000, noin puolet korjattu)				
-peruskorjaus (Majurintie)		10		
-peruskorjaus Sorsakoski (Savon Voiman yhteishanke)		200		
-uudisrakentaminen (Matinkuja, Lehtorinne, Juottoranta)		20		
-uudisrakentaminen Lossinpellon uusi asuinalue			14	14
Oravikosken koulun ympäristö: kunnan osuus				8
Oravikosken koulun ympäristö: Metsähallituksen alue menot				20
- Metsähallituksen korvaus/tulot				-20
Valaistuksen rak. ja peruskorj. yht.		Menot	230	114
				142
KUNNALLISTEKNISET PALVELUT YHTEENSÄ				
(investointiryhmä yhteensä)		Menot	1 510	1 011
		Tulot	0	-330
		Netto	1 510	1 001
				1 507
900 VESIHUOLTO				
<i>Hankekohtaiset määrärahat (hankkeet yli 400.000 €)</i>				
<i>Sitovuustaso: valtuusto, hankkeen loppusumma</i>				
Oravikoski-Leppävirta siirtoviemäri				
-O:kosken puhdistamon lopetus 2018,suunnittelu 2016		500	800	
- putkiston korjaus Särkiniemi-Kalmalahti		70		
Hankekohtaiset määrärahat yhteensä (yli 400.000€)		570	800	

Hanke / investointi		2017	2018	2019	
KV	Muut hankkeet				
	Investointiryhmään kuuluvat hankkeet (< 400.000 €)				
	<i>Sitovuustaso: valtuusto, investointiryhmän loppusumma</i>				
	Hankeryhmään kuuluvat hankkeet				
	Vesihuoltolaitteiden rakentaminen ja peruskorjaus				
	Taloliittymät	100	100	100	
	Vh-verkoston peruskorjaus	100	250	250	
	- vesijohto Matinkuja Lehtorinne 40 000				
	-Viemärikorjaus Majurintie 10 000				
	- muu kohteet: Paukarlahti Levätien tontit 3 kpl				
	Automaatio ja pumppaamosaneeraukset	30	30	30	
	Juottorannantie uusi asuinalue	36			
	Lossinpellon uusi asuinalue		110	110	
	Vesitornin saneeraus (siirtynyt vuodelta 2015)	250			
	Suoniemi: Venerannantie vesih. rakentaminen (kunnan osuus)			150	
	Suoniemi: Metsähallituksen alue menot				
	- Metsähallituksen korvaus/tulot				
	Oravikosken koulun ympäristö: Metsähallituksen alue menot		6	130	
	- Metsähallituksen korvaus/tulot		-6	-130	
	Vesihuollon rakentaminen Paalimäki	64			
	Projektityö: verkostonkartoitus	25			
	Vesihuollon suunnittelu (eri kohteet)	80	80	80	
	-Suoniemi, Juottoranta				
	-Lossinpelto ja muut kohteet				
	Suunnitelmavuodet: Kartano-, Leppävirran, Kievarin ja Suomalanpurontie		90	90	
	Muut hankkeet yhteensä	Menot	685	666	940
		tulot	0	-6	-130
		Netto	685	660	810
	VESIHUOLTO YHTEENSÄ	Menot	1 255	1 466	940
		Tulot	0	-6	-130
		Netto	1 255	1 460	810
	YLEISET ALUEET				
	Hankekohtaiset määrärahat (hankkeet yli 400.000 €)				
	<i>Sitovuustaso: valtuusto, hankkeen loppusumma</i>				
	Taajama-alueen valokuituverkko: rakentaminen (kunnan osuus)				
	uudet asuinalueet Lossinpelto, Juottoranta, Suoniemi	200	30		
	-ehtona tukirahoitus Maaseudun kehittämisrahasto 40%	-80			
	Hankekohtaiset määrärahat	120	30		
KV	Muut hankkeet				
	Investointiryhmään kuuluvat hankkeet (< 400.000 €)				
	<i>Sitovuustaso: valtuusto, investointiryhmän loppusumma</i>				
	Liikuntapaikat				
	Ulkoilureitistöt: korjaus	20	20	20	
	- kirkonkylä, Sorsakoski, Oravikoski				
	Ulkoilureitistöt- ja alueet: valaistus uusinta ym., energiansäästöehto	20	30	30	
	Uimapaikkojen kunnostukset	15			
	-Sorsakoski ruoppaus, Oravikoski kävelysilta				
	Vokkolan urheilualan kunnostukset	15		30	
	- välineistö, valvontakamerat, kiekkokaukalo kunnostus				
	Suunnitelmavuodet: Vokkolan kentän pinnoitus 2018		200		
	Liikuntapaikat yhteensä	70	250	80	
KV	Muut alueet				
	Taajaman jouluvalojen uusiminen	30			
	Vokkolan alueen/Kalmalahden ranta-alueen kehittäminen				
	-rantamakasiinin korjausavustus 15, laiturin korjaus 10: siirto v.2016	25			
	Pohjakarttojen tuotanto (varaus)	10	10	10	
	Venelaiturit:		10	10	
	- takapojjut ja ankkurit venelaitureihin 2-3 laituria	20	20	20	
	Asema/yleiskaavojen laatiminen, uudet alueet ja laajenn.	80	60	60	
	-asemakaavoitus Kirkonkylä				
	- Konnuslahden yleiskaavan aloitus				
	Kiinteistöveroselvitys	35			
	Muut alueet yhteensä	Menot	200	100	100

Hanke / investointi		2017	2018	2019	
YLEISET ALUEET YHTEENSÄ		Menot	470	380	180
		Tulot	-80	0	0
		Netto	390	380	180
KIINTEÄ OMAISUUS YHTEENSÄ		Menot	18 634	12 067	6 797
		Tulot	-1 940	-876	-520
		Netto	16 694	11 191	6 277
IRTAIN OMAISUUS					
<i>Sitovuustaso: valtuusto, toimielimittäin hankekohtainen (>200 000 e), muut hankkeet yht (< 200 000 e)</i>					
10 KUNNANHALLITUS					
Kunnanhallitus		110	30	30	
Atk hankinnat:					
Työasemat					
Windows palvelin ja lisenssit					
Lähiverkkolaitteet					
Yo. yhteensä 55 000					
Talouden ja tiedonhall Ohjelmistopäivitykset 45 000					
Kunnantalon yhteisten tilojen kalustaminen		30			
Elinkeinotoimi: Unnukan info 10 000					
Kunnanhallitus yhteensä	Menot	140	30	30	
20 PERUSTURVALAUTAKUNTA					
Atk hankinnat		30			
Pappilanpuiston kalustus		65			
Muu perusturvan irtaimisto		30	100	100	
Perusturva yhteensä	Menot	125	100	100	
30 KOULULAUTAKUNTA					
koulujen irtaimisto		80	50		
sähköinen oppimisympäristö					
Koulultk yhteensä	Menot	80	50	0	
40 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA					
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan irtamistohankinnat		30	30	30	
Kulttuuri- ja vapaa-aikaltk yhteensä	Menot	30	30	30	
50 TEKNINEN LAUTAKUNTA					
Teknisen lautakunnan irtamistohankinnat		30	30	30	
-ohjelmisto päivitykset osoitejärj./rak.valvonta kiinteistöt					
-työasemien uudistaminen					
Tekninen lautakunta yhteensä	Menot	30	30	30	
65 KESKI-SAVON YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA					
Keski-Savon ymp.lautakunnan irtamistohankinnat					
Ohjelmistohankinnat (maa-aines ja ymp.valvonta)		30	20	20	
Keski-Savon ymp.lautakunta yhteensä		30	20	20	
IRTAIN OMAISUUS YHTEENSÄ	Menot	435	260	210	
	Tulot	0	0	0	
	Netto	435	260	210	
101 ARVOPAPERIT					
10 KUNNANHALLITUS					
1090 Arvopaperit ja muut sijoitukset		320	20	20	
Leppävirran Virkistysuimalan pääomarakenteen vahvistaminen					
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	Menot	19 389	12 347	7 027	
	Tulot	-1 940	-876	-520	
	Netto	17 449	11 471	6 507	
VARAUSLUONTEISET INVESTOINNIT YHTEENSÄ		2 570	480	480	
Vuodet 2017-2019 yhteensä		35 427			

2.17 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.

	TP	TA	KV 26.9.2016 KV 19.12.2016	KV 26.9.2016 KV 19.12.2016	KV 19.12.2016	TS	TS
	2015	2016	TA 2016	TA 2016	TA 2017	TA 2018	TA 2019
TALOUSARVION RAHOITUSOSA		Alkup	Muutokset	Muutosten jälkeen			
	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	€	1 000 €	1 000 €
Toiminnan rahavirta							
Vuosikate	5 416	3 380	-1 007	2 373	1 668 491	761	961
Satunnaiset erät							
Tulorahoituksen korjauserät	-137						
	5 279	3 380		2 373	1 668 491	761	961
Investointien rahavirta							
Investointimenot	-2 513	-7 874		-7 874	-19 389 000	-12 347	-7 027
Rahoitusosuudet investointimenoihin	180	60		60	1 940 000	876	520
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulo	158						
	-2 175	-7 814		-7 814	-17 449 000	-11 471	-6 507
Toiminnan ja investointien rahavirta	3 104	-4 434	-1 007	-5 441	-15 780 509	-10 710	-5 546
Rahoituksen rahavirta							
Antolainauksen muutokset *)							
Antolainasaamisten lisäykset	-150						
Antolainasaamisten vähennykset							
	-150						
Lainakannan muutokset *)							
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	6 000		6 000	15 000 000	10 000	5 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1 313	-1 613		-1 613	-1 313 000	-1 313	-2 167
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0						
	-1 313	4 387		4 387	13 687 000	8 687	2 833
Oman pääoman muutokset *)	0	0		0	0		
Vaikutus maksuvalmiuteen	1 641	-47		-1 054	-2 093 509	-2 023	-2 713
Rahavarat 31.12.	7 599	3 000		3 000	3 000 000		
Rahavarat 1.1.	4 846	4 000		4 000	6 000 000		
	2 753	-1 000		-1 000	-3 000 000		
Tavoitteet ja tunnuslukujen tavoitearvot							
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä	3 104	-4 434		-5 441	-15 780 509		
Lainanhoitokate *)	3,8	2,0		2,0	1,3		
Kassan riittävyys, pv	41,06	14,31		14,31	13,36		

Talousarviomuutokset – sarakkeessa korjattu vuosikate (tekninen virhe).

2.17.1 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.

2.17.2 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. Rahavaroihin 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.

2.17.3 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.

2.18 Sisäiset ja ulkoiset toimielimittäin, sitovuus KV

Tuotot Kulut € / Ulkoiset / Sisäiset / Kaikki				
Summataso: Toimielin; sitovuustaso kunnanvaltuusto				
	TP 2015	TA 2016 sis. Lisämr KV 26.9.-16	TA 2016 sis. Lisämr KV 19.12.-16	TA 2017 KV 19.12.2016
10-4 (Kunnanhallitus)				
1 (Ulkoinen laskenta)				
Tuotot	774 959	796 120	796 120	49 420
Kulut	-4 197 440	-4 650 763	-4 650 763	-2 688 215
Toimintakate	-3 422 481	-3 854 643	-3 854 643	-2 638 795
2 (Sisäinen laskenta)				
Tuotot	1 425 697	1 559 569	1 559 569	94 650
Kulut	-192 465	-187 970	-187 970	-81 123
Toimintakate	1 233 232	1 371 599	1 371 599	13 527
10-4				
Tuotot	2 200 656	2 355 689	2 355 689	144 070
Kulut	-4 389 905	-4 838 733	-4 838 733	-2 769 338
Toimintakate	-2 189 249	-2 483 044	-2 483 044	-2 625 268
13-4 (Kunnanhallituksen yleisjaosto)				
1 (Ulkoinen laskenta)				
Tuotot	185 986	274 000	274 000	230 000
Kulut	-1 897 401	-1 994 861	-2 125 361	-1 789 182
Toimintakate	-1 711 415	-1 720 861	-1 851 361	-1 559 182
2 (Sisäinen laskenta)				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-2 174	-1 465	-1 465	-3 002
Toimintakate	-2 174	-1 465	-1 465	-3 002
13-4				
Tuotot	185 986	274 000	274 000	230 000
Kulut	-1 899 575	-1 996 326	-2 126 826	-1 792 184
Toimintakate	-1 713 589	-1 722 326	-1 852 826	-1 562 184
15-4 (Tarkastuslautakunta)				
1 (Ulkoinen laskenta)				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-31 450	-25 000	-25 000	-30 000
Toimintakate	-31 450	-25 000	-25 000	-30 000
2 (Sisäinen laskenta)				
Tuotot	1 854	1 170	1 170	1 900
Kulut	-855	-600	-600	-600
Toimintakate	999	570	570	1 300
15-4				
Tuotot	1 854	1 170	1 170	1 900
Kulut	-32 305	-25 600	-25 600	-30 600
Toimintakate	-30 451	-24 430	-24 430	-28 700
16-4 (Keskusvaalilautakunta)				
1 (Ulkoinen laskenta)				
Tuotot	17 495	0	0	0
Kulut	-21 712	0	0	-27 000
Toimintakate	-4 217	0	0	-27 000
2 (Sisäinen laskenta)				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-123	0	0	0
Toimintakate	-123	0	0	0

	TP 2015	TA 2016 sis. Lisämr KV 26.9.-16	TA 2016 sis. Lisämr KV 19.12.-16	TA 2017 Kv 19.12.2016
16-4				
Tuotot	17 495	0	0	0
Kulut	-21 835	0	0	-27 000
Toimintakate	-4 340	0	0	-27 000
20-4 (Perusturvalautakunta)				
1 (Ulkoisen laskenta)				
Tuotot	2 985 034	2 940 346	2 940 346	2 687 941
Kulut	-40 284 604	-41 302 821	-42 402 821	-42 253 964
Toimintakate	-37 299 570	-38 362 475	-39 462 475	-39 566 023
2 (Sisäinen laskenta)				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-1 252 172	-1 385 037	-1 385 037	-1 456 893
Toimintakate	-1 252 172	-1 385 037	-1 385 037	-1 456 893
20-4				
Tuotot	2 985 034	2 940 346	2 940 346	2 687 941
Kulut	-41 536 776	-42 687 858	-43 787 858	-43 710 857
Toimintakate	-38 551 742	-39 747 512	-40 847 512	-41 022 916
30-4 (Koululautakunta)				
1 (Ulkoisen laskenta)				
Tuotot	236 314	200 000	200 000	234 400
Kulut	-7 842 374	-8 060 327	-8 060 327	-7 729 716
Toimintakate	-7 606 060	-7 860 327	-7 860 327	-7 495 316
2 (Sisäinen laskenta)				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-1 835 009	-1 876 262	-1 876 262	-1 959 298
Toimintakate	-1 835 009	-1 876 262	-1 876 262	-1 959 298
30-4				
Tuotot	236 314	200 000	200 000	234 400
Kulut	-9 677 383	-9 936 589	-9 936 589	-9 689 014
Toimintakate	-9 441 069	-9 736 589	-9 736 589	-9 454 614
40-4 (Kulttuuri- ja vapaa-aikalautak)				
1 (Ulkoisen laskenta)				
Tuotot	55 776	40 150	40 150	65 500
Kulut	-1 296 317	-1 280 308	-1 280 308	-1 541 134
Toimintakate	-1 240 541	-1 240 158	-1 240 158	-1 475 634
2 (Sisäinen laskenta)				
Tuotot	3 537	3	3	0
Kulut	-225 205	-228 120	-228 120	-264 583
Toimintakate	-221 668	-228 117	-228 117	-264 583
40-4				
Tuotot	59 313	40 153	40 153	65 500
Kulut	-1 521 522	-1 508 428	-1 508 428	-1 805 717
Toimintakate	-1 462 209	-1 468 275	-1 468 275	-1 740 217
50-4 (Tekninen lautakunta)				
1 (Ulkoisen laskenta)				
Tuotot	4 634 672	4 236 680	4 236 680	4 922 146
Kulut	-6 335 720	-6 170 658	-6 602 658	-7 838 880
Toimintakate	-1 701 048	-1 933 978	-2 365 978	-2 916 734
2 (Sisäinen laskenta)				
Tuotot	2 416 315	2 416 995	2 416 995	4 126 822
Kulut	-293 281	-231 841	-231 841	-391 731
Toimintakate	2 123 034	2 185 154	2 185 154	3 735 091
50-4				

	TP 2015	TA 2016 sis. Lisämr KV 26.9.-16	TA 2016 sis. Lisämr KV 19.12.-16	TA 2017 Kv 19.12.2016
Tuotot	7 050 987	6 653 675	6 653 675	9 048 968
Kulut	-6 629 001	-6 402 499	-6 834 499	-8 230 611
Toimintakate	421 986	251 176	-180 824	818 357
65-4 (Keski-savon ympäristöltk)				
1 (Ulkoisen laskenta)				
Tuotot	1 222 052	1 353 100	1 353 100	1 414 250
Kulut	-1 498 368	-1 669 435	-1 669 435	-1 715 288
Toimintakate	-276 316	-316 335	-316 335	-301 038
2 (Sisäinen laskenta)				
Tuotot	5 328	1 500	1 500	2 800
Kulut	-51 446	-67 942	-67 942	-68 942
Toimintakate	-46 118	-66 442	-66 442	-66 142
65-4				
Tuotot	1 227 380	1 354 600	1 354 600	1 417 050
Kulut	-1 549 814	-1 737 377	-1 737 377	-1 784 230
Toimintakate	-322 434	-382 777	-382 777	-367 180
RAPORTTI YHTEENSÄ				
Tuotot	13 965 017	13 819 633	13 819 633	13 829 829
Kulut	-67 258 118	-69 133 410	-70 795 910	-69 839 551
Toimintakate	-53 293 101	-55 313 777	-56 976 277	-56 009 722

2.19 Sisäiset ja ulkoiset tulosalueittain, sitovuus KH

Tuotot Kulut € / Ulkoiset / Sisäiset / Kaikki				
Summataso:Tulosalue; sitovuustaso kunnanhallitus				
	TP 2015	TA 2016 sis. LisäMR 26.9.-16	TA 2016 sis. LisäMR 19.12.-16	TA 2017 KV 19.12.2016
101-3 (Yleishallinto talous- ja toimi)				
1 (Ulkoisen laskenta)				
Tuotot	68 409	9 600	9 600	27 100
Kulut	-2 052 462	-2 169 789	-2 169 789	-2 277 754
Toimintakate	-1 984 053	-2 160 189	-2 160 189	-2 250 654
2 (Sisäinen laskenta)				
Tuotot	108 568	58 069	58 069	94 650
Kulut	-59 357	-56 126	-56 126	-76 677
Toimintakate	49 211	1 943	1 943	17 973
101-3				
Tuotot	176 977	67 669	67 669	121 750
Kulut	-2 111 819	-2 225 915	-2 225 915	-2 354 431
Toimintakate	-1 934 842	-2 158 246	-2 158 246	-2 232 681
110-3 (Elinkeinotoimi)				
1 (Ulkoisen laskenta)				
Tuotot	85 614	137 520	137 520	22 320
Kulut	-402 060	-546 129	-546 129	-410 461
Toimintakate	-316 446	-408 609	-408 609	-388 141
2 (Sisäinen laskenta)				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-5 180	-4 744	-4 744	-4 446
Toimintakate	-5 180	-4 744	-4 744	-4 446
110-3				
Tuotot	85 614	137 520	137 520	22 320
Kulut	-407 239	-550 873	-550 873	-414 907
Toimintakate	-321 625	-413 353	-413 353	-392 587

	TP 2015	TA 2016 sis. LisäMR 26.9-16	TA 2016 sis. LisäMR 19.12.-16	TA 2017 KV 19.12.2016
131-3 (Henkilöstöhallinto ja -palvelu)				
1 (Ulkoisen laskenta)				
Tuotot	185 986	274 000	274 000	230 000
Kulut	-1 897 401	-1 994 861	-2 125 361	-1 789 182
Toimintakate	-1 711 415	-1 720 861	-1 851 361	-1 559 182
2 (Sisäinen laskenta)				230 000
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-2 174	-1 465	-1 465	-3 002
Toimintakate	-2 174	-1 465	-1 465	-3 002
131-3				
Tuotot	185 986	274 000	274 000	230 000
Kulut	-1 899 575	-1 996 326	-2 126 826	-1 792 184
Toimintakate	-1 713 589	-1 722 326	-1 852 826	-1 562 184
141-3 (Ravintopalvelut)				
1 (Ulkoisen laskenta)				
Tuotot	620 935	649 000	649 000	0
Kulut	-1 742 919	-1 934 845	-1 934 845	0
Toimintakate	-1 121 983	-1 285 845	-1 285 845	0
2 (Sisäinen laskenta)				
Tuotot	1 317 130	1 501 500	1 501 500	0
Kulut	-127 928	-127 100	-127 100	0
Toimintakate	1 189 201	1 374 400	1 374 400	0
131-3				
Tuotot	1 938 065	2 150 500	2 150 500	0
Kulut	-1 870 847	-2 061 945	-2 061 945	0
Toimintakate	67 218	88 555	88 555	0
150-3 (Tilintarkastus)				
1 (Ulkoisen laskenta)				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-31 450	-25 000	-25 000	-30 000
Toimintakate	-31 450	-25 000	-25 000	-30 000
2 (Sisäinen laskenta)				
Tuotot	1 854	1 170	1 170	1 900
Kulut	-855	-600	-600	-600
Toimintakate	999	570	570	1 300
150-3				
Tuotot	1 854	1 170	1 170	1 900
Kulut	-32 305	-25 600	-25 600	-30 600
Toimintakate	-30 451	-24 430	-24 430	-28 700
160-3 (Vaalit)				
1 (Ulkoisen laskenta)				
Tuotot	17 495	0	0	0
Kulut	-21 712	0	0	-27 000
Toimintakate	-4 217	0	0	-27 000
2 (Sisäinen laskenta)				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-123	0	0	0
Toimintakate	-123	0	0	0
160-3				
Tuotot	17 495	0	0	0
Kulut	-21 835	0	0	-27 000
Toimintakate	-4 340	0	0	-27 000

	TP 2015	TA 2016 sis. LisäMR 26.9-16	TA 2016 sis. LisäMR 19.12.-16	TA 2017 KV 19.12.2016
211-3 (Johtamisen tukipalvelut)				
1 (Ulkoinen laskenta)				
Tuotot	1 093	2 000	2 000	1 000
Kulut	-185 232	-208 375	-258 375	-218 309
Toimintakate	-184 139	-206 375	-256 375	-217 309
2 (Sisäinen laskenta)				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-25 695	-25 000	-25 000	-19 463
Toimintakate	-25 695	-25 000	-25 000	-19 463
211-3				
Tuotot	1 093	2 000	2 000	1 000
Kulut	-210 927	-233 375	-283 375	-237 772
Toimintakate	-209 834	-231 375	-281 375	-236 772
221-3 (Sosiaalihuollon palvelut)				
1 (Ulkoinen laskenta)				
Tuotot	2 943 460	2 895 546	2 895 546	2 659 308
Kulut	-16 983 592	-17 043 735	-17 623 735	-17 441 035
Toimintakate	-14 040 132	-14 148 189	-14 728 189	-14 781 727
2 (Sisäinen laskenta)				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-1 226 477	-1 360 037	-1 360 037	-1 437 430
Toimintakate	-1 226 477	-1 360 037	-1 360 037	-1 437 430
221-3				
Tuotot	2 943 460	2 895 546	2 895 546	2 659 308
Kulut	-18 210 069	-18 403 772	-18 983 772	-18 878 465
Toimintakate	-15 266 609	-15 508 226	-16 088 226	-16 219 157
241-3 (Terveysten- ja sairaanhoitopalv)				
1 (Ulkoinen laskenta)				
Tuotot	40 482	42 800	42 800	27 633
Kulut	-23 115 779	-24 050 711	-24 520 711	-24 594 620
Toimintakate	-23 075 297	-24 007 911	-24 477 911	-24 566 987
241-3				
Tuotot	40 482	42 800	42 800	27 633
Kulut	-23 115 779	-24 050 711	-24 520 711	-24 594 620
Toimintakate	-23 075 297	-24 007 911	-24 477 911	-24 566 987
311-3 (Koulutoimi)				
1 (Ulkoinen laskenta)				
Tuotot	236 314	200 000	200 000	234 400
Kulut	-7 842 374	-8 060 327	-8 060 327	-7 729 716
Toimintakate	-7 606 060	-7 860 327	-7 860 327	-7 495 316
2 (Sisäinen laskenta)				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-1 835 009	-1 876 262	-1 876 262	-1 959 298
Toimintakate	-1 835 009	-1 876 262	-1 876 262	-1 959 298
311-3				
Tuotot	236 314	200 000	200 000	234 400
Kulut	-9 677 383	-9 936 589	-9 936 589	-9 689 014
Toimintakate	-9 441 069	-9 736 589	-9 736 589	-9 454 614
471-3 (Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut)				
1 (Ulkoinen laskenta)				
Tuotot	55 776	40 150	40 150	65 500
Kulut	-1 296 317	-1 280 308	-1 280 308	-1 541 134
Toimintakate	-1 240 541	-1 240 158	-1 240 158	-1 475 634

	TP 2015	TA 2016 sis. LisäMR 26.9-16	TA 2016 sis. LisäMR 19.12.-16	TA 2017 KV 19.12.2016
2 (Sisäinen laskenta)				
Tuotot	3 537	3	3	0
Kulut	-225 205	-228 120	-228 120	-264 583
Toimintakate	-221 668	-228 117	-228 117	-264 583
471-3				
Tuotot	59 313	40 153	40 153	65 500
Kulut	-1 521 522	-1 508 428	-1 508 428	-1 805 717
Toimintakate	-1 462 209	-1 468 275	-1 468 275	-1 740 217
511-3 (Tekninen toimi)				
1 (Ulkoisen laskenta)				
Tuotot	2 882 786	2 470 030	2 470 030	3 088 122
Kulut	-5 322 350	-5 299 611	-5 541 611	-6 957 163
Toimintakate	-2 439 564	-2 829 581	-3 071 581	-3 869 041
2 (Sisäinen laskenta)				
Tuotot	2 272 560	2 284 545	2 284 545	3 976 232
Kulut	-226 888	-209 657	-209 657	-322 748
Toimintakate	2 045 672	2 074 888	2 074 888	3 653 484
511-3				
Tuotot	5 155 346	4 754 575	4 754 575	7 064 354
Kulut	-5 549 238	-5 509 268	-5 751 268	-7 279 911
Toimintakate	-393 892	-754 693	-996 693	-215 557
590-3 (Rakennusvalvonta)				
1 (Ulkoisen laskenta)				
Tuotot	136 919	117 500	117 500	90 500
Kulut	-166 143	-159 801	-159 801	-153 653
Toimintakate	-29 224	-42 301	-42 301	-63 153
2 (Sisäinen laskenta)				
Tuotot	4 107	0	0	0
Kulut	-4 054	-4 214	-4 214	-5 023
Toimintakate	53	-4 214	-4 214	-5 023
590-3				
Tuotot	141 026	117 500	117 500	90 500
Kulut	-170 197	-164 015	-164 015	-158 676
Toimintakate	-29 171	-46 515	-46 515	-68 176
650-3 (Ympäristötoimi)				
1 (Ulkoisen laskenta)				
Tuotot	1 222 052	1 353 100	1 353 100	1 414 250
Kulut	-1 498 368	-1 669 435	-1 669 435	-1 715 288
Toimintakate	-276 316	-316 335	-316 335	-301 038
2 (Sisäinen laskenta)				
Tuotot	5 328	1 500	1 500	2 800
Kulut	-51 446	-67 942	-67 942	-68 942
Toimintakate	-46 118	-66 442	-66 442	-66 142
650-3				
Tuotot	1 227 380	1 354 600	1 354 600	1 417 050
Kulut	-1 549 814	-1 737 377	-1 737 377	-1 784 230
Toimintakate	-322 434	-382 777	-382 777	-367 180
900-3 (Vesi- ja viemärlaitos)				
1 (Ulkoisen laskenta)				
Tuotot	1 614 966	1 649 150	1 649 150	1 743 524
Kulut	-847 227	-711 246	-901 246	-728 064
Toimintakate	767 739	937 904	747 904	1 015 460
2 (Sisäinen laskenta)				

	TP 2015	TA 2016 sis. LisäMR 26.9-16	TA 2016 sis. LisäMR 19.12.-16	TA 2017 KV 19.12.2016
Tuotot	139 647	132 450	132 450	150 590
Kulut	-62 339	-17 970	-17 970	-63 960
Toimintakate	77 308	114 480	114 480	86 630
900-3				
Tuotot	1 754 613	1 781 600	1 781 600	1 894 114
Kulut	-909 566	-729 216	-919 216	-792 024
Toimintakate	845 047	1 052 384	862 384	1 102 090
RAPORTTI YHTEENSÄ				
Tuotot	13 965 017	13 819 633	13 819 633	13 829 829
Kulut	-67 258 118	-69 133 410	-70 795 910	-69 839 551
Toimintakate	-53 293 101	-55 313 777	-56 976 277	-56 009 722

2.20 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			
	Tavoitteet 2017	Hankkeet 2014–17	Mittarit
A1.	Olemassa olevan yhdyskuntarakenteen tiivistäminen	Kirkonkylän osayleiskaavaan liittyvät asema-kaavat Ukonniemi - Kalmalahti -alueen maanhankinta Suoniemen kehittäminen	Uudet talot, asunnot, muuttoliike
A2.	Maaseutumaisen asumisvaihtoehdon mahdollistaminen	Maapoliittisen ohjelman toteuttaminen	Rakentajakyselyt, myönnettyjen rakennuslupien maaseutu/taajama -suhde
A3.	Kunnan aktiivinen maanhankinta strategisesti tärkeillä alueilla	Monipuolisten asumis- ja yrittämistarpeiden vaativan tonttitarjonnan turvaaminen	1-2 toteutunutta kauppaa/vuosi
A4.	Toimiva ja kattava tieliikenne ja tietoliikenneverkko	Taajaman valokuituhanke, ajoneuvo- ja kevyen liikenteen tarpeiden turvaaminen ja hankkeiden asettaminen kiireellisyysjärjestykseen	Valokuituliittymämäärä, tienparannuskohteet/vuosi
A5.	Tonttien kaupaksi meneminen	Asuinkuntamarkkinoinnin jatkaminen ja sähköisessä mediassa olevan aineiston kehittäminen	Tehtyjen tonttikauppojen lukumäärä, vetovoimainen ja monipuolinen tarjonta eri hintaluokissa
A6.	Taajamaympäristön viihtyisyys	Ympäristökatselmukset, suunnittelu yhdessä asukkaiden kanssa ja siivoustempaukset	Asukastyytyväisyyskysely, uudet asukkaat, 5 vuotta asuneet Kuntaimagotutkimukset

Elinkeinoelämä ja sen toimintaympäristö			
	Tavoitteet 2017	Hankkeet 2014–17	Mittarit
B1.	Elinkeinopolitiikka aktiivista ja joustavaa ja perustuu kunnan omaan tahtoon ja päätöksiin. Kunta tunnetaan hyvästä yritysympäristöstä ja yrityksistään	Vokkolan alueen matkailullinen ja kaupallinen kehittäminen, yhteistyö "Meidän Leppävirta" – hankkeen kanssa	Uudet yritykset/netto
B2.	Metalli / teknologiateollisuuden kilpailukyky (n. 800 työpaikkaa). Energia-tekniikka osaamiskeskittymän turvaaminen	Metalli, teknologia- ja energiateollisuuden osaamisen kehittämistä ja verkostoitumista tuetaan yhteistyöhankkeisiin osallistumalla (yritykset, oppilaitokset, muut kehittämissorganisaatiot, kunta) ja järjestämällä tontteja ja toimitiloja Varkaus – Pieksämäki -seudun energiaklusterin kehittäminen yhteistyöhankkeiden avulla. Riikinnevan ekovoimalaitoshankkeen edistäminen	Uudet työpaikat
B3	Maaseudun yritystoiminnan kehittäminen	Maaseudun yritystoiminnan monipuolistaminen ja kehittäminen yhteistyössä alan kehittäjien kanssa	Kokonaistyöpaikkamäärä, investointimääräraha maaseutuyrityksille / sen käyttö%
B4.	Keskustan kaupallisten palvelujen ja keskustajaman vetovoiman kehittäminen	Keskustan alueen kaupallisten palvelujen kehittäminen. Yrityskuntamarkkinoinnin jatkaminen	Yritysten investoinnit Yleiskaava hyväksyty, asemakaavoitus vireillä, neuvotteluja uusien kaupallisten toimijoiden kanssa käynnissä
B5	Vesileppiksen matkailualueen kehittäminen edelleen hyvinvointi- ja perhematkailukohteena		Jatkuva kehitystoiminta, tapahtumamäärä, toimintojen määrän kehitys, kävijämääräkehitys, yritysten liikevaihdon kasvu, työpaikkamäärä
B6.	Työllisyyden edistäminen ja tulevaan rekrytointitarpeeseen varautuminen	Osallistutaan työllisyyttä edistäviin ja rekrytointia tehostaviin ylikunnallisiin hankkeisiin	Työllisten määrän kehitys ja työpaikkaomavaraisuus

Kunnalliset palvelut ja henkilöstö			
	Tavoitteet 2017	Hankkeet 2014–17	Mittarit
C1.	Käyttötalouden ja investointien yhteensovittaminen	Talouden hallinta ja seuranta, priorisoinnit	Palvelujen saatavuus, jatkuvuus ja kustannustehokkuuden mittarit
C2.	Hyvä työnantajaimago	Jatkuva kehittäminen	Mediaseuranta / tulokset
C3.	Palvelustrategian laatiminen ja sen noudattaminen	Palvelustrategian laatiminen on tarkoituksenmukaista ajoittaa maakunta- ja soteuudistuksen kannalta 2018-19. Uuden kunnan toiminnan kokonaisvaltainen tarkastelu, kunnalle jäävät tehtävät ja resurssien suuntaaminen, maakunnan kanssa syntyvän tehtäväjaon ja vaikuttamisen mekanismit	Leppävirtalaisten maakunnalta saamien palvelujen turvaaminen / taso, seuranta
C4.	Konserniohjauksen toimivuus	Omistajan tahdon toteutuminen tytäryhteisöjen toiminnassa, tehokas hallitustyöskentely	
C5.	Tuottavuuden nostaminen	Tuottavuutta edistävien toimien jatkuva pohdinta, hyvien käytäntöjen etsiminen, benchmarkaus	euroa/asukas euroa/työntekijä, benchmarkaus
C6.	Palveluiden yhteensovittaminen rahoitusohjelman kanssa	Palveluiden tarjonnan suuntaaminen todellisen asiakastarpeen mukaan Asiakaspalautteen systemaattinen kerääminen ja hyödyntäminen	Asiakaspalute, asiakaskyselyjen tulokset
C7.	Motivoitunut, osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Henkilöstösuunnittelun kehittäminen. Henkilöstön työhyvinvointia ja työssäjaksamista edistävien toimien kehittäminen. Henkilöstökoulutuksen kehittäminen	Hakijamäärät / rekrytointi, työtyytyväisyyskyselyjen tulokset

Talous, konserniohjaus ja palvelusopimukset			
	Tavoitteet 2017	Hankkeet 2014–17	Mittarit
D1.	Kuntakonsernin talous ylijäämäinen	Konsernin osien talouden raportointi peruskunnalle, yhteiset raportointi- ja seurantakäytännöt	Peruskunta ja konsernityttäret: * Vuosikate ja sen suhde poistoihin * Veroprocentti * Lainamäärä * Suhteellinen velkaantuneisuus
D2.	Konsernistrategian kehittäminen: * konserniohjaus, konsernirakenne, konsernin talouden tarkastelu, kuntayhtymät ja tytäryhteisö	Konserniohjeen jalkauttaminen. Hyvien yhteistyömekanismien luominen tytäryhteisöjen ja emon välillä	* Kumulatiivinen alijäämä * Ulkopuolisten palvelu tuottajien kustannustehokkuusmittarit
D3.	Palvelusopimusten hallinta	Roolit päätöksenteossa → Kunnan kannan muodostamismekanismi, kuntayhtymä - valtuusto/ yhtymähallitus, Kysterin tilaajatoimikunta / johtokunta Kuntakonsernin tuottavuuden kehittäminen	Sopimusten toimivuus, ei oikeusriitoja tai reklamaatioita, kustannuskehitys sovituisissa puitteissa

Kuntastrategian hankkeiden aikataulutus vuosina 2014 - 2017

	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	
2015	Asuminen ja elinympäristö	Elinkeinoelämä ja sen toimintaympäristö	Kunnalliset palvelut ja henkilöstö	Talous, konserniohjaus ja palvelusopimukset
	Kirkonkylän asemakaavat	Uuden yritysalueen sijoittuminen	Hankintastrategia	Roolit päätöksenteossa
	Kevytliikenneväylien priorisointi		Henkilöstösuunnittelun kehittäminen	Konsernin tuottavuuden kehittäminen
			Työssäjaksaminen, työhyvinvointi	
		Tuottavuuden edistäminen		
2016	Asuminen ja elinympäristö	Elinkeinoelämä ja sen toimintaympäristö	Kunnalliset palvelut ja henkilöstö	Talous, konserniohjaus ja palvelusopimukset
	Kirkonkylän asemakaavat	Maaseudun yritystoiminnan monipuolistaminen ja kehittäminen yhteistyössä alan kehittäjien kanssa	Henkilöstösuunnittelun kehittäminen	Roolit päätöksenteossa
	Suoniemen kehittäminen	Vokkolan alueen matkailullinen kehittäminen	Työssäjaksaminen, työhyvinvointi	Konsernin tuottavuuden kehittäminen
	Monipuolisten asumis- ja yrittämistarpeiden vaatiman tonttitarjonnan turvaaminen	<i>Työllisyyttä edistävät hankkeet</i>	Tuottavuuden edistäminen	
	Pakolaisten vastaanotto			

2017	Asuminen ja elinympäristö	Elinkeinoelämä ja sen toimintaympäristö	Kunnalliset palvelut ja henkilöstö	Talous, konserniohjaus ja palvelusopimukset
	Kirkonkylän asema-kaavat	Maaseudun yritystoiminnan monipuolistaminen ja kehittäminen yhteistyössä alan kehittäjien kanssa	Henkilöstösuunnittelun kehittäminen	Roolit päätöksenteossa / valtuustokauden vaihtuminen
	Lossinpelto, Juottoranta infra	Työllisyyttä edistävät hankkeet	Työssäjaksaminen, työhyvinvointi	Valmistautuminen maakuntauudistukseen / kunnan uusi rooli 2019 -
	Olemassa olevan yhdyskuntarakenteen tiivistäminen	Keskustan alueen kaupallisten palveluiden kehittäminen	Kunnallisten palveluiden tuottamistapa maakuntauudistuksen jälkeen / valmistellaan palvelustrategia v. 2018	Kuntastrategian 2018 - 2021 laatimisprosessin käynnistäminen yhdessä uuden valtuuston kanssa
	Asuinkuntamarkkinointi ja sähköisen median hyödyntäminen			
	Uudet investointihankkeet: Palvelukeskus, alakoulu			

	Asuminen ja elinympäristö	Elinkeinoelämä ja sen toimintaympäristö	Kunnalliset palvelut ja henkilöstö	Talous, konserniohjaus ja palvelusopimukset
Jatkuva kehittäminen	Maapoliittisen ohjelman toteutus	Työllisyyttä edistävät hankkeet (esim Lep-pävirta -lisä)	Sähköiset palvelut	Kunnan ja konsernin tuottavuuden kehittäminen
	Strateginen maahan-kinta	Vokkolan alueen matkailullinen kehittäminen	Asiakaslähtöisten palveluiden suuntaaminen /asiakaspalautteen jatkuva huomiointi	
	Monipuolisten asumis- ja yrittämisentarpeiden vaatiman tonttitarjonnan turvaaminen	Yrityskuntamarkkinointi	Työssäjaksaminen, työhyvinvointi	
			Tuottavuuden edistäminen	

2.20.1 Kuntastrategian painopistealueet 2017

- Valitse alas vetovalikosta onko toteuttaja o = osallisena, pv = päävastuullinen vai - ei osallinen
- Kursiivilla koko suunnittelukauden jatkuvat tavoitteet

Asuminen ja elinympäristö	Toteuttaja							Toimet /hankkeet	Mittarit
	Kunnanhallitus	KH:n yleisjaosto	Perusturvaltk.	Koulutk.	Kulttuuri- ja sivistysltk.	Tekninenltk.	Keski-Savon ympäristöltk.		
Kirkonkylän asemakaavat, Olemassa olevan yhdyskuntarakenteen tiivistäminen	pv	-	-	-	-	o	-	Juottoranta-Ukonniemi ja taajaman kaavoitushankkeet	
Lossinpelto, Juottoranta infra	pv	-	-	-	-	o	-	Uusien asuinalueiden katu- ja vesihuollon suunnittelu ja rakentaminen	
Asuinkuntamarkkinointi ja sähköisen median hyödyntäminen	pv	-	-	-	-	o	-	Kunnan kotisivujen tonttiesitteiden kehittäminen.	
Uudet investointihankkeet: Palvelukeskus, alakoulu	pv	-	o	o	-	o	-	Palvelukeskuksen ja alakoulun rakentaminen	
<i>Maapoliittisen ohjelman toteutus</i>	pv	-	-	-	-	o	-	<i>Hankkeiden ohjaaminen maapolitiikan mukaisesti.</i>	
<i>Strateginen maahankinta</i>	pv	-	-	-	-	o	-	<i>Aktiivinen maanhankinta strategisesti tärkeillä alueilla.</i>	
<i>Monipuolisten asumis- ja yrittämisentarpeiden vaatiman tonttitarjonnan turvaaminen</i>	pv	-	-	-	-	o	-	<i>Asema- ja yleiskaavahankkeet: Juottoranta, Ukonniemi/Lossinpelto, taajaman hankkeet, Konnuslahden yleiskaavan valmistelut</i>	
Elinkeinoelämä ja sen toimintaympäristö								Toimet /hankkeet	Mittarit
Maaseudun yritystoiminnan monipuolistaminen ja kehittäminen yhteistyössä alan kehittäjien kanssa	pv	o	-	-	o	o	o	Osallistuminen maaseudun kehittämishankkeisiin (Hyvinvointia Elintarvikkeista, BerryGrow, Eduberry ja Voimaa Arkeen), yhteistyön kehittäminen yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa. Maaseudun yritystuet.	
Työllisyyttä edistävät hankkeet	pv	o	o	o	o	o	o	Passiivisen työmarkkinatuen minimointi kunnan kustannuksena ja kunnan budjetista osoitettavien resurssien painopisteen siirtäminen uusiin, aktiivisiin työllisyyttä pysyvästi edistäviin toimenpiteisiin. Yritysten kehittämisen edistäminen	
Keskustan alueen kaupallisten palveluiden kehittäminen	pv	-	-	-	-	o	-	Meijän Leppävirta -hanke yhteistyössä Leppävuiran yrittäjien kanssa	
<i>Työllisyyttä edistävät hankkeet (esim. Leppävirta-lisä)</i>	pv	o	o	o	o	o	o	<i>Leppävirta-lisän hyödyntäminen yritysten työllistämässä</i>	

Kunnalliset palvelut ja henkilöstö	Kunnanhallitus	KH:n yleisjaosto	Perusturvaltk.	Koulutk.	Kulttuuri- ja sivistysltk.	Tekninenltk.	Keski-Savon ympäristöltk.	Toimet / hankkeet	Mittarit
<i>Vokkolan alueen matkailulininen kehittäminen</i>	pv	-	-	-	-	0	-	<i>Alueen vetovoiman kehittäminen, uusien investointien, palveluiden sekä tapahtumien generointi alueelle Masterplan työn mukaisesti</i>	
<i>Yrityskuntamarkkinointi</i>	pv	-	-	-	-	0	-	<i>Tilojen ja tonttien markkinointi monikanavaisesti, uusitun Tilanetin hyödyntäminen ja markkinointi, Kehittämishankkeisiin osallistuminen Yritysyhteistyön kunnan kehittäminen yhdessä Leppävirran yrittäjien kanssa</i>	
Kunnalliset palvelut ja henkilöstö								Toimet / hankkeet	Mittarit
Henkilöstösuunnittelun kehittäminen	0	pv	0	0	0	0	0	Koulutussuunnitelman ylläpitäminen, päivitys ja koulutuskorvauksen hakeminen tämän pohjalta. Koulutussuunnitelman hyödyntäminen henkilöstön osaamisen kehittämisessä. Henkilöstöasioiden raportoinnin kehittäminen ja ohjeistaminen. Kehityskeskustelut ja tehtäväkuvat. Palkkausjärjestelmän päivittäminen ja yhdenmukaistaminen (TVA-työryhmä). Työterveyshuollon kustannustehokkuus ja vaikuttavuus. Sairauspoissaolojen vähentäminen ja Varhe-kulujen aleneminen.	
Kunnallisten palveluiden tuottamistapa maakunta-uudistuksen jälkeen / valmistellaan palvelustrategia v. 2018	pv	0	0	0	0	0	0	Palvelustrategian laatiminen osana kuntastrategiaprosessia.	
<i>Sähköiset palvelut kehittäminen</i>	pv	0	0	0	0	0	0	<i>Jatkuva kehitystyö, uudet ohjelmaversiot mm. lainsäädännön tms. muuttuessa, uudet sähköisen asiainmuutoksen muodot. Tietojärjestelmien yhteensopivuus.</i>	
<i>Asiakaslähtöisten palveluiden suuntaaminen /asiakaspalautteen jatkuva huomiointi</i>	0	pv	0	0	0	0	0	<i>Asiakaskyselyn toteuttaminen 2017.</i>	

Kunnalliset palvelut ja henkilöstö	Kunnanhallitus	KH:n yleisjaosto	Perusturvaltk.	Koulutk.	Kulttuuri- ja sivistysltk.	Tekninenltk.	Keski-Savon ympäristöltk.	Toimet / hankkeet	Mittarit
<i>Työssäjaksaminen, työhyvinvointi</i>	o	pv	o	o	o	o	o	<i>HR-prosessien vaiheittainen kehittäminen (Tystra-hanke: esimiesten tukeminen, työhyvinvoinnin strateginen kehittäminen). Aktiivinen yhteistyö uuden työterveyshuollon palveluntuottajan kanssa. Aktiivinen tyhy-toiminta</i>	
<i>Tuottavuuden edistäminen</i>	pv	o	o	o	o	o	o	<i>Hallintopalveluyksikön käynnistäminen. Uuden hallinnon toimintamallin kehittäminen Tiimityön kehittäminen, valmistautuminen kunnan tehtävämuutokseen 2019 alusta; työnjaon ja nykyaikaisen, asiakaslähtöisen toimintamallin rakentaminen. Talousjohtamisessa selvitetään sähköisten raportointityökalujen käyttöönotto (kuntamaisema).</i>	
Talous, konserniohjaus ja palvelusopimukset								Toimet / hankkeet	Mittarit
Roolit päätöksenteossa/ valtuustokauden vaihtuminen	pv	o	o	o	o	o	o	Strategian ja taloushallinnon prosessien yhteensovittaminen kiinteäksi kokonaisuudeksi, tavoitteena oikea-aikainen ja kunnan johdon kannalta oikeiden asioiden seuranta. Operatiivisen johdon ja poliittisen tavoiteasetannan roolien selkeyttäminen. Valtuustokauden vaihtuessa koulutukset ja perehdyttäminen.	
Valmistautuminen maakuntaudistukseen / kunnan uusi rooli 2019 →	pv	o	o	o	o	o	o	Uudistuksen aktiivinen seuranta ja vaikuttaminen.	
Kuntastrategian 2018 - 2021 laatimisprosessin käynnistäminen yhdessä uuden valtuuston kanssa	pv	o	o	o	o	o	o	Kuntastrategian valmistelun aloitus.	
<i>Konsernin tuottavuuden kehittäminen</i>	pv	o	o	o	o	o	o	<i>Talouden ja toiminnan konsernitasoinen raportointi ja seuranta sekä aktiivinen konsernijohtaminen.</i>	

3 Käyttötalousosa kunnan talousarviossa

KÄYTTÖTALOUSOSAN ESITTÄMISKAAVIO: Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja sitovuustasot

Toimielin:

- Kunnanvaltuustoon nähden sitova tavoite- ja määrärahataso

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

Tulosalue:

- Kunnanhallitukseen nähden sitova tavoite- ja määrärahataso

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

Vastuualue:

- Lautakuntaan nähden sitova tavoite- ja määrärahataso

1001 Yleishallinto	4711 Kulttuuri- ja vapaa-aikahallinto
1111 Elinkeinoitoimi	4713 Kulttuuripalvelut
1201 Talous- ja toimistopalvelut	4750 Kirjasto- ja tietopalvelut
1310 Henkilöstöhallinto ja -palvelut	4803 Nuorisopalvelut
1360 Työllisyysvarat	4853 Liikuntapaikat
1510 Tarkastustoimi	5100 Hallinto
1610 Vaalit	5115 Ostopalvelut
2101 Johtamisen tukipalvelut	5201 Maankäyttö ja mittauspalvelut
2202 Sosiaali- ja perhetyö	5301 Kunnallistekniset palvelut
2203 Varhaiskasvatus	5401 Tilapalvelut
2311 Vajaakuntoisten palvelut	5402 Ateria- ja siivouspalvelut
2402 Terveyspalvelut	5910 Rakennusvalvonta
2503 Hoivapalvelut	6510 Hallinto ja yhteiset kustannukset
2601 Sairaanhoitopalvelut	6520 Ympäristönsuojelu
3011 Koulutoimen hallinto	6530 Terveysolojen valvonta
3120 Opetustoimi	6540 Eläinlääkintähuolto
	9501 Vesilaitos
	9521 Viemärlaitos
	9560 Tukipalvelut ja yhteiset kustannukset

Toimielin: 10 Kunnanhallitus

1. Valtuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

	TP 2015	TA 2016 alkuper.	TA 2016 lisä- määräraha	TA 2016 muutosten jälkeen	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Toimintatulot	2 201	2 356	0	2 356	144*	144	144
Toimintamenot	-4 390	-4 599	- 240	- 4 839	-2 769*	-2 769	-2 769
Toimintakate (netto)	-2 189	-2 243	- 240	- 2 483	-2 625*	-2 625	-2 625

*Ravintopalvelut siirtyy Teknisen lautakunnan alaisuuteen 1.1.2017.

*Logistiikkapalvelut siirtyy Kunnanhallituksen alaisuuteen 1.1.2017.

2. Toimielimen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:

1) vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta; 2) vastaa valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta; 3) valvoo kunnan etua ja, jollei hallintosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa; 4) edustaa kuntaa työnantajana ja vastaa kunnan henkilöstöpolitiikasta; 5) vastaa kunnan toiminnan yhteensovittamisesta; 6) vastaa kunnan toiminnan omistajaohjauksesta; 7) huolehtii kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä. (Kuntalaki 39 §)

3. Valtuuston hyväksymät strategian mukaiset toimenpiteet ja hankkeet

A. Asuminen ja elinympäristö		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
Kirkonkylän asemakaavat	Kaavavalmistelu	Kunnanhallitus huolehtii maakäytön strategian viemisestä kaavahankkeiksi. 1 kaava / v valtuustokäsittelyyn
Olemassa olevan yhdyskuntarakenteen tiivistäminen	Maanhankinta ja täydentävä kaavoitus	Aktiivinen maanhankinta
Uudet investointihankkeet: Palvelukeskus, alakoulu	Hankkeiden edistäminen ja vieminen toteutukseen aikataulussaan	Hankkeiden valmistuminen aikataulussa ja budjetoidusti Koulun ja terveysaseman rahoitussuunnittelu
<i>Strateginen maanhankinta</i>	<i>Jatkuvaa toimintaa maanhankinnassa</i>	<i>Toteutuvat kaupungit</i>

B. Elinkeinoelämä ja sen toimintaympäristö		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
Maaseudun yritystoiminnan monipuolistaminen ja kehittäminen yhteistyössä alan kehittäjien kanssa	Yritystuet	Tuettujen yritysten määrä. Tukien myöntämisen seuranta ja valvonta
Työllisyyttä edistävät hankkeet	Passiivisen työmarkkinatuen minimointi kunnan kustannuksena. Aktiiviset työllisyyttä edistävät toimenpiteet	Aktiivisen tuen piriin päässeiden määrä: Pitkäaikaistyöttömien aktiivointiaste 30 %. Leppävirtalisan myöntämismäärät

C. Kunnalliset palvelut ja henkilöstö		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
Henkilöstösuunnittelun kehittäminen	Henkilöstöasioiden raportoinnin kehittäminen ja ohjeistaminen. työterveyshuollon kustannustehokkuus ja vaikuttavuus	Sairauspoissaolot / työntekijä vähenemä %, työterveyshuollon kustannusten aleneminen
Kunnallisten palveluiden tuottamistapa maakuntauudistuksen jälkeen / valmistellaan palvelustrategia v. 2018	Palvelustrategian laatiminen osana kuntastrategiaprosessia	Valmistelun pohjatiedon keruu, suunnittelu ja käynnistäminen niin, että strategiatyö saadaan 2018 aikana hyvin valmisteltua. Uusi valtuusto aktiivisesti valmistelutyössä

D. Talous, konserniohjaus ja palvelusopimukset		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
Roolit päätöksenteossa/ valtuustokauden vaihtuminen	Valtuustokauden vaihtuessa koulutukset ja perehdyttäminen	Kuntien yhteinen koulutus uusille valtuutetuille, tarvittavan koulutuksen tarjoaminen
Valmistautuminen maakuntauudistukseen / kunnan uusi rooli 2019 →	Uudistuksen aktiivinen seuranta ja vaikuttaminen	Leppävirran etujen valvominen ja näkökantojen esiintuominen maakuntauudistuksen eri vaiheissa
Kuntastrategian 2018 - 2021 laatimisprosessin käynnistäminen yhdessä uuden valtuuston kanssa	Kuntastrategian valmistelun aloitus	Uusi strategia valmistuu 2018 aikana, strategiaprosessissa kaikki tarvittavat tahot aktiivisesti mukana, uudet innovatiiviset strategiset ratkaisut
<i>Kunnan ja konsernin tuottavuuden kehittäminen</i>	<i>Talouden ja toiminnan konsernitason raportointi ja seuranta sekä aktiivinen konsernijohtaminen</i>	<i>Tunnuslukujen kehitys, ongelmiin puuttuminen ja toiminnan kehittäminen konserninäkökulmasta. Yhteistyön arviointi</i> Kunnan ja konsernin energiaselvitys Vesihuollon yhtiöittämisselvitys

4. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2017

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 puuttuminen poikkeamiin

6. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

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 2015	TA 2016 alkuper.	TA 2016 lisä- määräraha	TA 2016 muutosten jälkeen	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Toimintatulot	177	68	0	68	122*	122	122
Toimintamenot	-2 112	-1 986	- 240	- 2 226	-2 354*	-2 354	-2 354
Toimintakate (netto)	-1 935	-1 918	-240	-2 158	-2 233*	-2 233	-2 233

*Logistiikkapalvelut siirtyy Kunnanhallituksen alaisuuteen 1.1.2017.

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
---------	--------------------	----------

C. Kunnalliset palvelut ja henkilöstö

Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
<i>Sähköisten palveluiden kehittäminen</i>	Jatkuva kehitystyö, uudet ohjelmaversiot mm. lainsäädännön tms. muuttuessa, uudet sähköisen asioinnin muodot. Tietojärjestelmien yhteensopivuus.	Ohjelmistopäivitykset ja uudet ominaisuudet käyttöön
Henkilöstösuunnittelun kehittäminen	Henkilöstöraportoinnin kehittäminen, suunnitelmallinen osaamisen kehittäminen ml. koulutussuunnittelu.	Yhteistyön kehittäminen Kuhilaksen kanssa, henkilöstön koulutus min. 1 pv / hlö
<i>Työssäjaksaminen, työhyvinvointi</i>	<i>HR-prosessin vaiheittainen kehittäminen. (toimintamallit, työhyvinvointi, esimiestyö, työterveyshuollon yhteistyö.</i>	<i>Kehityskeskustelut, henkilökoht. tavoitteiden asettaminen ja seuranta</i>
<i>Tuottavuuden edistäminen</i>	<i>Toimintojen tuottavuuden arviointi ja jatkuva seuranta sekä benchmarkkauksen kehittäminen. (Asiakastyytyväisyys, parhaat käytännöt). Hallintopalveluyksikön käynnistäminen. Uuden hallinnon toimintamallin kehittäminen Tiimityön kehittäminen, valmistautuminen kunnan tehtävämuutokseen 2019 alusta; työnjaon ja nykyaikaisen,</i>	<i>Hallintopalveluyksikön valmistelutyö. Työtapojen ja -menetelmien kehittäminen. Tiimimallin käyttöön ottaminen, yhteistyön lisääminen, työprosessien sujuvuuden parantuminen. Henkilöstön osaaminen työn kehittämisessä</i>

C. Kunnalliset palvelut ja henkilöstö		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
	<i>asiakslähtöisen toimintamallin rakentaminen. Talousjohtamisessa selvitetään sähköisten raportointityökalujen käyttöönotto (kuntamaisema)</i>	
<i>Asiakslähtöisten palveluiden suuntaaminen /asiakaspalautteen jatkuva huomiointi</i>	<i>Asiakaskyselyn toteuttaminen 2017</i>	<i>Kyselyn vastausprosentti, palautteen sisällön huomioiminen kehittämisessä</i>
<i>Työssäjäsaminen, työhyvinvointi</i>	<i>HR prosessien kehittäminen, esimiestyön tukeminen</i>	<i>Kehityskeskustelut 100 %</i>

D. Talous, konserniohjaus ja palvelusopimukset		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
Roolit päätöksenteossa	Strategian ja taloushallinnon prosessien yhteensovittaminen kiinteäksi kokonaisuudeksi, tavoitteena oikea-aikainen ja kunnan johdon kannalta oikeiden asioiden seuranta. Operatiivisen johdon ja poliittisen tavoiteasetannan roolien selkeyttäminen.	Hyvä ja sujuva yhteistyö
<i>Konsernin tuottavuuden kehittäminen</i>	<i>Konsernin osien talouden ja toiminnan raportointi peruskunnalle, yhteiset raportointi- ja seuranta-käytännöt. Kattava, mutta riittävän kevyt konsernin johto- ja seurantajärjestelmä</i>	<i>Raportoinnin toteutuminen ajallaan</i>

4. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2017

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 puuttuminen poikkeamiin

6. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

	Toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TA 17/ TA 16-%
1201	Toiminta- ja tunnuslukuja				
1210	Ostoreskontra	35 456			
1002	Ostolaskut/kpl	15 817	16 000	17 000	
	€/lasku	2,24			
	ulk. nettomenot yhteensä	36 590	31 885	37 006	116,1 %
1210	Kirjanpito	81 732			
1003	vientien määrä	210 313	350 000	250 000	
	€/vienti	0,39			
	ulk. nettomenot yhteensä	80 441	76 240	86 337	113,2 %
1210	Kirjanpito Virkistysuimala Leppäkerttu Oy	17 047			
1004	vientien määrä	7 563	0		
	€/vienti	2,25			
	Ostolaskut/kpl	541	0		
	€/lasku				
	ulk. nettomenot yhteensä	1 792	8 559	0	0,0 %
1210	Kirjanpito Kiinteistö Oy	18 357			
1007/1410	vientien määrä (sis. Savo 2)	522	0		
	€/vienti	35,17			
	Ostolaskut/kpl	2 025	0		
	€/lasku				
	Myyntilaskut/kpl	0			
	ulk. nettomenot yhteensä	-5 064	0	0	
1210	Perintä Kiinteistö Oy	-2 058			
1007/1411	Saatavien karhuaminen kpl/v	641	0		
	€/karhuttu lasku	-3,21			
	ulk. nettomenot yhteensä	-6 858	0	0	
1210	Laskutus ja perintä	49 930			
1008	Myyntilaskut/kpl	24 067	23 200	24 500	
	suoritteet (painotettu) yhteensä	24 067			
	€/suorite	2,07			
	ulk. nettomenot yhteensä	47 789	48 386	48 594	100,4 %
1210	Palkanlaskenta	76 734			
1005	palkkalaskelmien määrä	7 325	7 600		
	€/palkkalaskelma	10,48			
	ulk. nettomenot yhteensä	81 013	91 100	85 000	93,3 %
1210	Taloussuunnittelu ja rahoitus	84 820			
1006	ulk. nettomenot yhteensä	82 538	78 426	83 390	106,3 %
1210	Monitoimitalo	5 183			
1013	ulk. Nettomenot yhteensä	5 183	4 279	0	0,0 %
1212	Hallinto (keskusarkisto, tekstinkäsittely)	71844			
1001	ulk. nettomenot yhteensä	66 956	73 673	70 286	95,4 %
1212	Puhelinvaihde	14 806			
1015	kiinteät lankaliittymät/kpl	110	100	100	
	vaihteenhoito ja verkkokust. €/suor	134,60			
	ulk. nettomenot yhteensä	13 604	14 424	10 871	75,4 %
1212	Postitus				
1016	suoritteet: jako postimaksujen suhteessa				
	ulk. nettomenot yhteensä	5 873	2 965	4 481	151,1 %
1212	Kassa ja neuvonta	16 918			
1017	ulk. nettomenot yhteensä	14 638	13 673	14 121	103,3 %
1220	Painatus ja kopiointi	24 975			
	suoritteet: kopioiden määrä	212 054	208 000	151 000	
	€/kopio	0,12			
	ulk. nettomenot yhteensä	19 561	16 250	16 925	104,2 %
1230	Tietotekniikkapalvelut				
	Yhteiset kustannukset	150 555			
	työasemien määrä (verkkoyhteys)	430	430	470	
	€/työasema	350,13			
	Atk-tuki/kunnantalo				
	työasemien määrä				
	€/työasema				
	ulk. nettomenot yhteensä	132 586	131 730	131 815	100,1 %
1215	Osaston yhteiset kustann.	35 688			
	ulk. nettomenot yhteensä *	25 332	20 290	22 439	110,6 %
	Välittömät nettomenot yht.	601 973	611 880	611 265	99,9 %

Toimielin: 10 Kunnanhallitus

Tulosalue: 110 Elinkeinotoimi

1. Tulosalueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:

Kuntastrategian mukainen oma, aktiivinen elinkeinopolitiikka ja yrityspalvelut
Rakentava yhteistyö alueen yritysten sekä naapurikuntien kanssa alueen elinvoiman kehittämiseksi
Matkailun kehittäminen
Kuntamarkkinointi

1. Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Toimintatulot	86	138	22	22	22
Toimintamenot	-407	-551	-415	-415	-415
Toimintakate (netto)	-322	-413	-393	-393	-393

2. Valtuuston hyväksymät strategian mukaiset toimenpiteet ja hankkeet

A. Asuminen ja elinympäristö		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
Asuinkuntamarkkinointi ja sähköisen median hyödyntäminen	Asuinkuntamarkkinointia uudistetaan ennen uusien asuinalueiden valmistumista, valmistelu aloitetaan vuoden 2017 loppupuolella. Ylläpidetään kunnan hyvää mainetta viihtyisänä ja hyvänä asuinpaikkana	Tiedot ajan tasalla, Leppävirran imago hyvä
<i>Monipuolisten asumis- ja yrittämisentarpeiden vaatiman tonttitarjonnan turvaaminen</i>	<i>Yhteistyö ja myötävaikuttaminen tonttitarjontaan liittyen, markkinatarpeiden välittäminen maanhankintaan ja kaavoitukseen</i>	

B. Elinkeinoelämä ja sen toimintaympäristö		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
Maaseudun yritystoiminnan monipuolistaminen ja kehittäminen yhteistyössä alan kehittäjien kanssa	Osallistuminen maaseudun kehittämishankkeisiin (Hyvinvointia Elintarvikkeista, BerryGrow, Eduberry ja Voimaa Arkeen), yhteistyön kehittäminen yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa. Maaseudun yritystuet	Maaseudun yritystoiminnan monipuolisuus (LUKES/ tilastot), haetut maaseudun rahoitukset kunnalta ja maaseuturahastosta.
Työllisyyttä edistävät hankkeet	Yritysten kehittämisen edistäminen	Yritysten kehittämishankkeet, Uudet investoinnit alueelle
Keskustan alueen kaupallisten palveluiden kehittäminen	Meijän Leppävirta –hanke yhteistyössä Leppävirran yrittäjien kanssa	Hankkeen onnistuminen, palvelurakenteen säilyminen
<i>Vokkolan alueen matkailullinen kehittäminen</i>	<i>Alueen vetovoiman kehittäminen, uusien investointien, palveluiden sekä tapahtumien generointi alueelle Masterplan työn mukaisesti</i>	<i>Uudet tapahtumat, investoinnit ja palvelut; alueen matkailijamäärän kehittyminen ja liikevaihdon kehittäminen</i>

B. Elinkeinoelämä ja sen toimintaympäristö		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
<i>Yrityskuntamarkkinointi</i>	<i>Tilojen ja tonttien markkinointi monikanavaisesti, uusitun Tilanetin hyödyntäminen ja markkinointi, Kehittämishankkeisiin osallistuminen Yritysyhteistyön avulla kunnan kehittäminen yhdessä Leppävirran yrittäjien kanssa</i>	<i>Perustetut yritykset, kunnan omien yritystilojen käyttöaste, tonttikaupat, ulkopuolisissa yrittäjämapiirimittauksissa (ESIM ELPO) menestyminen</i>

C. Kunnalliset palvelut ja henkilöstö		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
<i>Sähköiset palvelut</i>	<i>Sähköisten palveluiden laajentaminen, sähköinen markkinointi ja viestintä</i>	<i>Käyttöön otetut sähköiset työvälineet, sähköisen markkinoinnin tavoittamat asiakkaat</i>
<i>Asiakaslähtöisten palveluiden suuntaaminen /asiakaspalautteen jatkuva huomiointi</i>	<i>Asiakaspalautteisiin reagointi,</i>	<i>Asiakaspalautteiden määrä ja luonne</i>
<i>Työssä jaksaminen, työhyvinvointi</i>	<i>Hyvän työilmapiirin luonti omalla tulosalueella</i>	<i>Sairaspoissaolot ja vaihtuvuus tulosalueella</i>
<i>Tuottavuuden edistäminen</i>	<i>Sähköiset työvälineet ajan tasalle 2017</i>	

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

3. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2017

--

4. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

--

5. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Perustiedot	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Henkilöstömäärä	1,8	1,8	1,8		
Määräaikainen	1	1	0,4	0	0
Määräaikaisena Vesileppis- hankkeessa 31.3.2017 saakka Marko Hämäläinen					

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 2015	TA 2016 alkuper.	TA 2016 lisä- määräraha	TA 2016 muutosten jälkeen	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Toimintatulot	186	274	0	274	230	295	295
Toimintamenot	-1 900	-1 996	-131	- 2 127	- 1792	-2 030	-2 030
Toimintakate (netto)	-1 714	-1 7222	- 131	- 1 853	-1 562	-1 725	-1 725

3. Valtuuston hyväksymät strategian mukaiset toimenpiteet ja hankkeet

B. Elinkeinoelämä ja sen toimintaympäristö		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
Työllisyyttä edistävät hankkeet	Passiivisen työmarkkinatuen minimointi kunnan kustannuksena ja kunnan budjetista osoitettavien resurssien painopisteen siirtäminen uusiin, aktiivisiin työllisyyttä pysyvästi edistäviin toimenpiteisiin.	Työllisyystoimijoiden välisen yhteistyön kehittäminen: säännölliset työllisyystyöryhmän kokoukset
<i>Työllisyyttä edistävät hankkeet (esim. Leppävirta-lisä)</i>	Leppävirta-lisän hyödyntäminen yritysten työllistämässä	

C. Kunnalliset palvelut ja henkilöstö		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
Henkilöstösuunnittelun kehittäminen	Koulutussuunnitelman ylläpitäminen, päivitys ja koulutuskorvauksen hakeminen tämän pohjalta	Koulutussuunnitelman täydentäminen riittävien väliajoin, koulutuskorvauksen hakeminen loppuvuodesta Työttömyysvakuutusrahastolta.
	Koulutussuunnitelman hyödyntäminen henkilöstön osaamisen kehittämisessä	Vähintään 2 koulutuspäivää / henkilö
	Kehityskeskustelut ja tehtäväkuvat	Kehityskeskustelut käyty ja tehtäväkuvat päivitetty 100 prosenttisesti.
	Palkkausjärjestelmän päivittäminen ja yhdenmukaistaminen (TVA-työryhmä)	Työn vaativuuden arvioinnin järjestelmä muodostettu 31.12.2016 mennessä.
	Sairauspoissaolojen vähentäminen ja Varhe-kulujen aleneminen	Sairauspoissaolot: max. 16 kalenteripäivää / henkilö Työkykasiat: Kolme onnistunutta uudelleensijoitusta Leppävirran kunnan sisällä
<i>Työssäjaksaminen, työhyvinvointi</i>	<i>HR-prosessien vaiheittainen kehittäminen</i>	<i>Esimiesten tukeminen yhtenäis-</i>

C. Kunnalliset palvelut ja henkilöstö		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
	<i>täminen (Tystra-hanke: aktiivinen yhteistyö työterveyshuollon kanssa, esimiesten tukeminen, strategia)</i>	<i>tämällä kunnan sisäisiä henkilöstöhallinnon ohjeistuksia</i>
	<i>Aktiivinen yhteistyö uuden työterveyshuollon palveluntuottajan kanssa</i>	<i>Tavoitteellisen toimintasuunnitelman luonti, aktiivisen yhteistyömallin luominen yhdessä uuden työterveyshuollon toimijan kanssa</i>
	<i>Aktiivinen tyhy-toiminta</i>	<i>Työhyvinvointiin käytettävät resurssit (suhteessa henkilöstön palkkakuluihin) vähintään samalla tasolla kuin vuonna 2016.</i>

4. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2017

Aktiivisen tuen toimintamallin toteutuminen ja vaikuttavuus Palkanmaksuprosessin kehittäminen, palkanmaksun virheettömyys
--

5. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

Työttömien määrän kasvu => aktivointitoimien lisääminen Väestön ikääntyminen (kotipalveluiden lisääntynyt tarve, sähköiset palvelut) => osaamisen kehittämisen ennakointi Palvelutarpeiden muutos, kiristynyt taloustilanne => Talouden tasapainottamistoimien jatkaminen, henkilöstösuunnittelu
--

6. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Toiminta- ja tunnuslukuja

Perustiedot henkilöstömäärä	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Vakinaisen henkilöstön määrä 31.12.	398	416	410	408*)	406*)
Henkilöstön lukumäärä yhteensä 31.12.	496	486	478	474	470
Asukasta kunnan palveluksessa olevaa kohti	20,1	20,5	20,9	20,5	20,6
Asukasluku	9 953	10 000	9 700	9 700	9 700
Henkilöstöhallinto	1	2	2	1	1

Suoritteet ja hinta	TP 2015	TA 2016	TA 2017
Työllisyysvarat			
Työllisyysvaroin työllistäminen	144 876	139 900	266 000
- palkkatukea työllistämiseen	56 422	69 950	110 000
Koululaisten ja opiskelijoiden työllistäminen	37 514	37 000	40 000
Tukeva työvalmennussäätiön työllistämispalveluihin	156 000	162 000	162 000
Työmarkkinatuen kuntaosuus (sis. työllisyyskoordinaattorin palkan)	785 984	730 000	690 030
Muut työllistämismenot (sis. Leppävirtalisen 72 500)	4 604	33 000	87 500
Työllisyystyöntekijöiden lukumäärä keskim. /vuosi	9	6	9
Koulutus			
Henkilöstön koulutus €	75 520	67 400	71 000
Luottamushenkilöiden koulutus €	9 571	7 000	10 000
Henkilöstön koulutus €/ kunnan palveluksessa oleva	152	139	149
Koulutuskorvaus (haku koulutussuunnitelman pohjalta)			- 6 000
Työpaikkaruokailu	7 306	7 000	7 500
Tyhytoiminta	45 650	34 500	45 000
Työsuojele			
menot	28 974	26 770	23 992
Työterveyshuolto			
menot	356 405	316 000	250 000
tulot	122 136	130 000	120 000

*) ei sisällä sote-henkilöstön mahdollista siirtoa

Työllisyys- ja koulutusmäärärahojen jako talousarviovuodelle 2017

Leppävirran kunnan työllisyys- ja koulutusmääräraharaukset jaetaan toimielimille/tulosalueille seuraavasti:

Työllisyysvaroin työllistäminen vuoden 2017 talousarviossa

Palkkatuella työllistetyn henkilöstön työllistämiseen vuodelle 2017 on varattu palkkausmenoja yhteensä 266 000 euroa. Palkkatukituloja on arvioitu kertyväksi yhteensä 110.000 euroa.

Käyttösuunnitelma:

Palkkatukityöllistäminen

- Perusturva (kotihoito ja palveluasuminen)	36 kk	80.000
- Tekninen (metsätyöt)	12 kk	26.400
- Kirjasto	6 kk	13.200
- Velvoitetöylyllistettävät	30 kk	66.000
- Henkilöstöpalvelujen koordinoitavaksi	18 kk	39.600

Oppisopimus

- Perusturva	12 kk	29.000
- Koulutoimi	5 kk	11.800
	yhteensä	266.000*

* Työllisyysmäärärahat jaetaan suoraan hallintokunnille, jotka määrittelevät määrärahojen käytön. Talousarvion pohjaksi työllisyysmäärärahojen osalta on kerätty esimiesten näkemys palkkatukityöllistämisen mahdollisuuksista heidän vastuualueellaan.

Henkilöstön koulutusrahat vuoden 2017 talousarviossa

Hallinto- ja talousosasto	3.000
Perusturvaosasto	25.000
Sivistysosasto	19.000
Tekninen osasto	15.000
Luottamushenkilöiden koulutus	10.000
Jakamaton (henkilöstöpalvelujen koordinoima)	9.000
	yhteensä 81.000*

* Koulutusmäärärahat jaetaan suoraan hallintokunnille, jotka määrittelevät määrärahojen käytön laadittujen koulutussuunnitelmien ja todellisen tarpeen pohjalta vuodelle 2017.

Leppävirran kunta valittiin v. 2016 mukaan erityisesti kuntaorganisaatioille suunnattuun Työhyvinvointia strategisesti – valmennukseen. Mukaan valmennukseen valittiin 10 organisaatiota. Valintaa edelsi hakuprosessi, jossa kunkin hakijaorganisaation tuli eritellä ne perusteet, joihin hakee valmennuksen tuella kehitystä. Leppävirran kunnan osalta näitä osa-alueita olivat korkea sairauspoissaolojen määrä, pitkittyneet työkykyongelmat sekä esimiesten työn tukeminen. Johtoryhmä tukee omalla toiminnallaan Tystra-valmennusta.

Tystra-valmennukseen osallistuvat Leppävirran kunnasta henkilöstöpäällikö Jesse Malinen, ruokapalvelujohtaja Mervi Erkkilä-Rautiainen sekä varhaiskasvatusjohtaja Sonja Merta. Aikataulu valmennuksessa rakentuu seuraavien lähipäivien ympärillä (itse kehittämistoiminta tapahtuu organisaatiossa):

- 1. jakso: 19. – 20.10.2016	Strateginen henkilöstöjohtaminen
- 2. jakso: 30.11.2016	Ratkaisukeskeinen tiedolla johtaminen
- 3. jakso: 16.2.2017	Työkyvyn tuen kokonaisuus
- 4. jakso: 6.4.2017	Työhyvinvoinnin johtaminen
- 5. jakso: 8.6.2017	Tuloksellinen kehittämistyö

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 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Toimintatulot	2	1	2	2	2
Toimintamenot	-32	-26	-31	-31	-31
Toimintakate (netto)	-30	-24	-29	-29	-29

3. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2017

- 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 2015	TA 2016	TA 2017
Tilintarkastuspäivät	15	16	16
Lakisääteisen tilintarkastuksen täydentäminen, pv			
Tarkastuslautakunnan jäsenet	7	7	7
Tilintarkastajat	3	2	2

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 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Toimintatulot	17	0	0	17	25
Toimintamenot	-22	0	-27	-22	-30
Toimintakate (netto)	-4	0	-27	-4	-5

6. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2017

Vaalijärjestelyiden sujuminen vaalilakien mukaisesti

7. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

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

8. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Perustiedot (tuotannontekijät)	TP 2015	TA 2016	TA 2017
Äänestysalueet	9	9	9

- v. 2017 Kuntavaalit
- v. 2018 Maakunta- ja presidentinvaali
- v. 2019 Eduskuntavaalit ja europarlamenttivaalit
- v. 2020 Ei säännönmukaisia vaaleja
- v. 2021 Kuntavaalit
- v. 2022 Ei säännönmukaisia vaaleja
- v. 2023 Eduskuntavaalit
- v. 2024 Presidentinvaali ja europarlamenttivaalit

Toimielin: 20 Perusturvalautakunta

1. Valtuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

	TP 2015	TA 2016 alkuper.	TA 2016 lisä- määräraha	TA 2016 muutosten jälkeen	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Toimintatulot	2 985	2 940	0	2 940	2 688	2 648	2 648
Toimintamenot	-41 537	- 42 688	- 1 100	-43 788	-43 711	-44 661	-44 661
Toimintakate (netto)	-38 552	- 39 748	- 1 100	- 40 848	-41 023	-42 013	-42 013

2. Valtuuston hyväksymät strategian mukaiset toimenpiteet ja hankkeet joihin perusturvalautakunta osallistuu

Asuminen ja elinympäristö						Toimet /hankkeet	Mittarit
	sosiaali- ja perhetyö	varhaiskasvatus	vajaakuntoisten palvelut	hoivapalvelut	terveyden ja sairaanhoidon		
Uudet investointihankkeet: Palvelukeskus, alakoulu	-	-	-	0	-	Virrankodin rakentaminen käynnistyy	
Elinkeinoelämä ja sen toimintaympäristö						Toimet /hankkeet	Mittarit
Työllisyyttä edistävät hankkeet	0	-	-	-	-		-
Kunnalliset palvelut ja henkilöstö						Toimet / hankkeet	Mittarit
Henkilöstösuunnittelun kehittäminen	0	0	-	0	-		
Kunnallisten palveluiden tuottamistapa maakunta-uudistuksen jälkeen / valmistellaan palvelustrategia v. 2018	-	0	-	-	-		
<i>Sähköiset palvelut</i>	-	0	-	0	-		
<i>Asiakaslähtöisten palveluiden suuntaaminen /asiakaspalautteen jatkuva huomiointi</i>	0	0	0	0	-		
<i>Työssäjäsaminen, työhyvinvointi</i>	0	0	0	0	-		
<i>Tuottavuuden edistäminen</i>	0	0	0	0	0		

Talous, konserniohjaus ja palvelusopimukset	sosiaali- ja perhetyö	varhaiskasvatus	vajaakuntoisten palvelut	hoivapalvelut	terveyden ja sairaanhoidon	Toimet / hankkeet	Mittarit
Roolit päätöksenteossa / valtuustokauden vaihtuminen	-	-	-	-	-		
Valmistautuminen maakuntau-distukseen / kunnan uusi rooli 2019 →	-	-	-	-	-		
Kuntastrategian 2018 - 2021 laatimisprosessin käynnistäminen yhdessä uuden valtuuston kanssa	0	0	0	0	-		
<i>Kunnan ja konsernin tuottavuuden kehittäminen</i>	0	0	0	0	0		

Tulosalue: 211 Johtamisen tukipalvelut

1. Tulosalueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:

Tulosalueen 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 2015	TA 2016 alkuper.	TA 2016 lisämääräraha	TA 2016 muutosten jälkeen	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Toimintatulot	1	2	0	2	1	1	1
Toimintamenot	-211	-233	-50	-283	-238	-238	-238
Toimintakate (netto)	-210	-231	-50	-281	-237	-237	-237

3. Valtuuston hyväksymät strategian mukaiset toimenpiteet ja hankkeet

4. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2017

- Taloudellisuus, talouden seuranta
- Henkilöstöhallinnon päätökset

5. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

Koko perusturvalautakunnan talouden osalta merkittävin riski on palvelutarpeiden ennakoimattomuus/väärä arviointi. Vuoden 2017 talousarvio on rakennettu tiukasti vuoden 2016 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 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
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.

- Varhaiskasvatuksessa
- sosiaali- ja perhetyössä
- vajaakuntoisten palveluissa
- hoivapalveluissa

2. Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

	TP 2015	TA 2016 alkuper.	TA 2016 lisämääräraha	TA 2016 muutosten jälkeen	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Toimintatulot	2 944	2 896	0	2 896	2 659	2 659	2 659
Toimintamenot	-18 210	-18 404	-580	-18 984	-18 878	-19 828	-19 828
Toimintakate (netto)	-15 266	-15 509	-580	-16 088	-16 219	-17 169	-17 169

3. Valtuuston hyväksymät strategian mukaiset toimenpiteet ja hankkeet

4. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2017

Talousseuranta
Laskutus

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 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Henkilöstömäärä, josta	186,57	186,58	190,07	193,69	193,69
Sosiaali- ja perhetyö	9,65	10,65	9,65	9,65	9,65
Varhaiskasvatus	71,88	70,89	69,38	69	69
Vajaakuntoisten palvelut	7,04	7,04	7,04	8,04	8,04
Hoivapalvelut	98	98	104	107	107

Vastuualue: 2202 Sosiaali- ja perhetyö**1. Vastuualueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:**

Vastuualue järjestää sosiaalityön, perheneuvolan ja perhetyön palvelut kuntalaisille.

2. Perusturvalautakuntaan nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

	TP 2015	TA 2016 alkuper.	TA 2016 lisä- määräraha	TA 2016 muutosten jälkeen	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Toimintatulot	521	544	0	544	156	156	156
Toimintamenot	-3 866	-3 806	-580	-4 386	-3 361	-3 361	-3 361
Toimintakate (netto)	-3 345	-3 262	-580	-3 842	-3 205	-3 205	-3 205

3. Lautakunnan hyväksymät strategian mukaiset toimenpiteet ja hankkeet**B. Elinkeinoelämä ja sen toimintaympäristö**

Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
Työllisyyttä edistävät hankkeet	Yhteistyön kehittäminen edelleen työllistämispalveluissa Sosiaalityö/TE- toimisto/henkilöstöhallinto/Tukeva/kunnan hallintokunnat	- Kuntouttavan työtoiminnan päivien määrä (+) - Kuntapaikkojen suhde kuntouttavassa työtoiminnassa (+) - Työmarkkinatuen kuntaosuus (-) - TYP-asiakkuudet (+)

C. Kunnalliset palvelut ja henkilöstö

Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
Henkilöstösuunnittelun kehittäminen	Koulutussuunnitelman laadinta pohjautuen osaamisenkehittämiseen Toiminnallisesti tehokas työnjako	TVA sekä osaamisenkartoitus laadittu kaikille
<i>Asiakslähtöisten palveluiden suuntaaminen /asiakaspalautteen jatkuva huomiointi</i>	<i>Asiakaspalautteen jatkuva huomiointi</i>	<i>muistutukset palautteet</i>
<i>Työssäjaksaminen, työhyvinvointi</i>	<i>Sairauspoissaolojen seuranta</i> <i>Esimiestyön tukeminen</i>	<i>Sairauspoissaolojen hallinta (+/-)</i>
<i>Tuottavuuden edistäminen</i>	<i>Asiakastyön kehittäminen omaa toimintaa ensisijaistaen</i>	<i>Ostopalvelut (-)</i>

4. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2017

Henkilöstön osaamiskartoitukset ja osaamisen kehittäminen Toiminnallisesti tehokas työnjako
--

5. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

Palvelutarpeen arviointi; Talousarviossa ei ole varauduttu palvelutarpeen lisäyksiin sosiaalityössä sekä lastensuojelu että vammaispalvelu on varattu syksyn 2016 mukaisesti. Sosiaalihuoltolain mukaisiin palveluihin varautuminen on haasteellista. Talousarviossa pysyminen edellyttää ostopalvelujen maltillista käyttöä ja oman toiminnan jatkuvaa kehittämistä
--

6. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Vastuualue: 2202 Sosiaali- ja perhetyö			
Toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2015	TA 2016	TA 2017
Henkilöstömäärä	9,65	10,65	9,65
Tulosyksikkö: 2205 Sosiaalityö			
Kustannuspaikat 2206, 2207,2210,2211,2212,2219			
Toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2015	TA 2016	TA 2017
Toimeentulotuki			
Toimeentulotukiruokakunnat	454	450	170
Menot €/ruokakunta	2 602,60	2 796,76	2 115,90
Nettomenot /ruokakunta	1 527,47	1 663,44	1660,02
Lastensuojelu			
Lastensuojeluilmoitusten lkm	180	160	160
Avohuollon asiakkaat vuoden aikana	95	100	90
Kodin ulkopuolelle sijoitetut 31.12.	15	13	10
Hoitopäivät	6 289	4 745	3650
Jälkihuollossa olevat	15	15	15
Päihdepalvelut			
Avohoitokäynnit	121	200	200
Laitoskuntoutus hoitopäivät	66	30	50
Vammaispalvelut			
Asiakkaat vuoden aikana	273	260	270
kuljetuspalveluasiakkaat	201	200	200
Lastenvalvoja			
Isyys-, elatus-, huolto- ja tapaamisoikeus sop.	206	150	150
€/sopimus	156,92	217,57	220,43
isyden selvityksiä	34	30	30
elatus- ja huoltosopimuksia	172	120	120
Vastuualue: Perheneuvolatyö			
Kustannuspaikka 2360			
Toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2015	TA 2016	TA 2017
Henkilöstömäärä			
Perheneuvola	1	2	2
Asiakkaita vuoden aikana	85	100	100
€/asiakas	1 124,15	1 334,09	1 334,98
Vastuualue: Perhetyö			
Kustannuspaikka 2380			
Toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2015	TA 2016	TA 2017
Henkilöstömäärä			
Kustannukset	43 442	44 791	46 297
Asiakaskäynnit	342	240	300
Asiakasperheet vuoden aikana /	17	25	20
Menot /asiakas	2 555,41	1 791,64	2 314,85

Vastuualue: 2203 Varhaiskasvatus**1. Vastuualueen toiminta-ajatus / tehtävänkuvaus:**

Vastuualue järjestää ja tuottaa varhaiskasvatuspalveluita (päivähoito ja esiopetus, lasten kotihoidontuki ja yksityisen hoidon tuet) kunnassa asuville lapsiperheille.

2. Perusturvalautakuntaan nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Toimintatulot	586	547	542	542	542
Toimintamenot	-4 087	-4 156	-4 133	-4 133	-4 133
Toimintakate (netto)	-3 501	-3 609	-3 591	-3 591	-3 591

3. Lautakunnan hyväksymät strategian mukaiset toimenpiteet ja hankkeet

C. Kunnalliset palvelut ja henkilöstö		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
Henkilöstösuunnittelun kehittäminen	Koulutussuunnitelman laadinta pohjautuen osaamisenkehittämiseen	TVA sekä osaamisenkartoitus laadittu kaikille
Kunnallisten palveluiden tuottamistapa maakuntauudistuksen jälkeen / valmistellaan palvelustrategia v. 2018	Valmistellaan vastuualueen siirtäminen sivistysosastolle	Siirto mahdollinen vuonna 2018
<i>Sähköiset palvelut</i>	<i>Uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto</i>	<i>Uusi järjestelmä sekä palautekysely käyttäjiltä</i>
<i>Asiakaslähtöisten palveluiden suuntaaminen /asiakaspalautteen jatkuva huomiointi</i>	<i>Palaute asiakkailta säännöllisesti, sen huomioiminen palvelustrategiassa</i>	<i>Kevään sähköinen palautekysely Palvelustrategia</i>
<i>Työssäjaksaminen, työhyvinvointi</i>	<i>Sairauspoissaolojen seuranta</i> <i>Esimiestyön tukeminen</i>	<i>Raportit/tapaamiset min. 2 x vuodessa tth:n kanssa</i> <i>Työtyytyväisyys-/ motivaatiokysely</i>

D. Talous, konserniohjaus ja palvelusopimukset		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
Kuntastrategian 2018 - 2021 laatimisprosessin käynnistäminen yhdessä uuden valtuuston kanssa	Mukana laatimassa uutta kuntastrategiaa	Vähintään oltu mukana kahdessa kuntastrategiaa edistävässä tapaamisessa/asiassa

4. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2017

Henkilöstön osaamiskartoitukset ja osaamisen kehittäminen.

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.

6. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Vastuualue: 2203 Varhaiskasvatus			
Toiminta ja tunnuslukuja	TP 2015	TA 2016	TA 2017
Päivähoito (sis.toimistovirk.)	71,88	70,89	69,38
Tulosyksikkö: 2220 Varhaiskasvatuksen hallinto			
Kp2230			
Henkilöstömäärä	TP 2015	TA 2016	TA 2017
Hallinto (tstovirk siirto tukipalveluista)	1,98	1,98	1,6
Tulosyksikkö: 2231 Perhepäivähoito			
Henkilöstömäärä	TP 2015	TA 2016	TA 2017
Perhepäivähoito	17,77	16,78	15,65
Ryhmäperhepäivähoito, pph hoitajan kotona, kolmiperhehoito			
Toiminta ja tunnuslukuja	TP 2015	TA 2016	TA 2017
Perhepäivähoitopaikat	60	56	56
hoitopaikka/meno	10 999,58	12 352,13	11 908,94
Tulosyksikkö: 2250 Päiväkodit			
Henkilöstömäärä	TP 2015	TA 2016	TA 2017
Päiväkodit	42,4	42,4	41,68
Erytyslasterhanopettaja	1	1	1
Päiväkodit Kirkonkylä, Sorsakoski, Viitosvinttiöt, Timola ja Omentarhan osapäivähoito eo.			
Toiminta ja tunnuslukuja	TP 2015	TA 2016	TA 2017
Päivähoitopaikat	229	232	230
hoitopaikka/meno	9 443,09	9 219,56	9 192,75
Alle 3-vuotiaita lapsia hoidossa	35	36	45
3-6 vuotiaita lapsia hoidossa	150	151	130
Esioppilaita osapäivähoidossa	72	73	72
Tulosyksikkö: 2260 Esiopetus			
Esiopetus			
Henkilöstömäärä	TP 2015	TA 2016	TA 2017
Esiopetus	8,73	8,73	9,45
Toiminta ja tunnuslukuja	TP 2015	TA 2016	TA 2017
Esiopetus lapset, elokuu 2016 - toukokuu 2017	99	101	112
Esiopetus lapset, elokuu 2017 -toukokuu 2018			91
pelkästään esiopetuksessa	27	28	30
Esiopetuspaikka/meno	5 317,33	5 222,68	6 210,73
Tulosyksikkö: 2280 Lastenhoidon tuki			
Toiminta ja tunnuslukuja	TP 2015	TA 2016	TA 2017
Kotihoidontukimenot	384 445	456 000	410 000
Hoidettavat lapset 31.12.	112	130	116
euroa/lapsi	3 432,54	3 507,69	3 534,48
Yksityisen hoidon tukimenot (sis. tuen kuntalisän)	225 663	210 000	230 000
Hoidettavat lapset 31.12	42	41	43

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 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Toimintatulot	153	161	162	162	162
Toimintamenot	-3 589	-3 744	-3 952	-3 952	-3 952
Toimintakate (netto)	-3 435	-3 583	-3 790	-3 790	-3 790

3. Lautakunnan hyväksymät strategian mukaiset toimenpiteet ja hankkeet

C. Kunnalliset palvelut ja henkilöstö		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
Henkilöstösuunnittelun kehittäminen	Henkilöstörakenteen kehittäminen Koulutussuunnitelman laadinta pohjautuen osaamisenkehittämiseen	TVA sekä osaamisenkartoitus laadittu kaikille
<i>Asiakaslähtöisten palveluiden suuntaaminen /asiakaspalautteen jatkuva huomiointi</i>	<i>Palvelujen kehittäminen uutta päivätoimintakeskusta silmällä pitäen</i> <i>Asiakasohjauksen kehittäminen</i>	<i>toimintasuunnitelma uudelle yksikölle</i>
<i>Työssäjaksaminen, työhyvinvointi</i>	<i>Esimiestyön kehittäminen</i>	

4. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2017

Vaalijalan palvelujen käyttö ja ohjaus

5. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

Ostopalveluvaltaisella vastuualueella riskinä talousarvion ylittyminen ennakoimattomien palvelutarpeiden seurauksena. Usein palvelutarpeen arviointi luisuu palveluntuottajalle. Johtamisen puute näkyy palvelujen suunnittelemattomana käyttönä

6. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Vastuualue: 2311 Vajaakuntoisten palvelut			
Tulosityksikkö: 2312 Kehitysvammahuolto			
Toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2015	TA 2016	TA 2017
Henkilöstömäärä			
Avohuollon ohjaaja	0	0	0
Paasonkallio	7,04	7,04	7,04
Avohuollon ohjaus			
Avohuollon asiakkaat	88	88	89
kuntoutusohjaus	40	30	60
poliklinikkakäynnit	154	130	130
Päivä- ja työtoiminta			
Paasonkallion käyttöpäivät / kokopäivä	4 394	4 300	4 450
Paasonkallion iltapäivähoitopäivät	794	930	690
meno/käyttöpäivä	81,29	78,5	83,02
päivätoiminnan ostopalvelupäivät	65	60	40
Päivä- ja työtoiminta Vaalijalassa	1061	800	800
Avotyötoiminnassa asiakkaita	4	6	4
Perhehoito			
perhehoitopäivät	763	766	766
perhelomituspäivät	17	20	20
Asumispalvelut			
Palveluasumispaikat	34	35	40
Asumispäivät	12 328	13 010	14 487
nettomeno/pvä	113,78	114,62	123,19
Asumispalveluasiakkaat Vaalijala	3	3	2
Laitoshiito (Vaalijala)			
Laitoshiitoasiakkaat 31.12. (jatkuva)	5	5	4
Laitoshiitopäivät; sis. tilapäisen	2 135	2 100	1845
Menot /laitoshiitopäivä	274,89	260,82	249,32
Tulosityksikkö: 2363 Mielenterveyden tukeminen			
Toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2015	TA 2016	TA 2017
Mt-päivätoiminta			
(ostopalvelut Ukonhattu ry:ltä, Mt tuki ry:ltä)			
Kustannukset	84 946	85 650	85 650
Asiakkaat; Mt-tuki ry kotikuntoutus	42	40	40
Ukonhattu ry; päivätoiminta	21	25	22
/asiakas	1 348,35	1 317,69	1 381,45
Psyk. Asumispalvelut			
Palveluasumisasiakkaat 31.12.	21	23	23
hoitopäivät (sis.intervallit)	7 851	8 531	8 539
Nettomeno/asumispäivä	83,32	89,64	93,16
Menot €/asiakas	35 733	37 828	38 661
Tukiasukkaat	2	2	2

Vastuualue: 2503 Hoivapalvelut**1. Vastuualueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:**

Vastuualue järjestää ja tuottaa sosiaalihuollon asumispalveluiden palvelut ikääntyneille kuntalaisille sekä kotihoidon palvelut apua ja hoivaa tarvitseville kuntalaisille.

2. Perusturvalautakuntaan nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Toimintatulot	1 684	1 644	1 799	1 799	1 799
Toimintamenot	-6 669	-6 698	-7 432	-8 382	-8 382
Toimintakate (netto)	-4 985	-5 054	-5 633	-6 583	-6 583

3. Lautakunnan hyväksymät strategian mukaiset toimenpiteet ja hankkeet

A. Asuminen ja elinympäristö		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
Uudet investointihankkeet: Palvelukeskus, alakoulu	Virrankoti/suunnitteluun osallistuminen	Tavoiteaikataulussa pysyminen. Valmistuminen 5/2018.

B. Elinkeinoelämä ja sen toimintaympäristö		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit

C. Kunnalliset palvelut ja henkilöstö		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
Henkilöstösuunnittelun kehittäminen	Luoda sellaiset foorumit, jotta välittömän työajan seuranta on totuudenmukaista ja mahdollista. Määritellä tavoitteet välittömälle työajalle.	Välittömän työajan prosentit tavoitteiden mukaiset.
<i>Asiakaslähtöisten palveluiden suuntaaminen /asiakaspalautteen jatkuva huomiointi</i>	<i>Säännölliset asiakastyytyväisyyskyselyt, kehittämiskohteiden valinta</i>	<i>Kyselyjen pohjalta laadittujen kehittämissuunnitelmien toteutuksen arviointi vähintään vuosittain.</i>
<i>Työssäjaksaminen, työhyvinvointi</i>	<i>Kehityskeskustelut, tyytyväisyyskyselyt</i>	<i>Sairaslomien lukumäärä pienenee 15%, palautteiden määrä</i>
<i>Sotaveteraanien kotiavun lisääminen</i>	<i>Sotaveteraanien määrärahan kasvu</i>	<i>Varmistetaan, että määräraha ohjautuu ja se käytetään tehokkaasti sotaveteraanien hyväksi.</i>
<i>Tuottavuuden edistäminen</i>	<i>Kysyntään vastaaminen asumispalveluissa</i>	<i>Nykyisten hakemusten määrän (n. 20) pieneminen viiteen/kk:ssa.</i>

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

4. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2017

Kotihoidon työajan käyttö. Vastuualueen työyksikköjen henkilöstömitoitus, osaamisen arviointi ja kehittäminen. Toiminnan menojen seuranta.

5. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

Osaavan ja koulutetun työvoiman saanti. Varaudutaan huolehtimalla hyvästä työnantajaimagosta ja hyvästä perehdyttämisestä. Avainhenkilöiden vaihtuminen. Varaudutaan kuten edellä.
Ikäihmisten lisääntyvä hoitaminen vuodeosastoilla, jos asumispalvelupaikkoja ei ole riittävästi. Varaudutaan lisäämällä kotihoitoa ja asumispalvelupaikkoja.
Hoivakustannusten kasvu ikäihmisten määrän noustessa. Varaudutaan muuttamalla toimintatapoja ja/sekä tarkastelemalla palveluja kriittisesti.

6. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Vastuualue: 2503 Hoivapalvelut			
Toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2015	TA 2016	TA 2017
Henkilöstömäärä	98	98	98
Tulosyksikkö : 2501 Hoivapalvelut hallinto			
Toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2015	TA 2016	TA 2017
Hallinto	1	1	1
Varahenkilöstö	3	3	3
Tulosyksikkö: 2410 Kotihoitopalvelut			
Toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2015	TA 2016	TA 2017
Henkilöstö/kotihoitopalvelut	38	38	38
Henkilöstö/päivätoiminta	2	2	2
Kotipalvelun asiakkaat vuoden aikana			
- Kotipalvelu		224	244
- Kotisairaanhoido		421	446
Palveluseteliasiakkaat	38	40	69
Päiväosaston asiakkaat	75	80	82
Omaishoidontukiasiakkaat	90	85	120
Sotaveteraanit			10
Nettomeno/kuntalainen	246	236,7	187
Tulosyksikkö: 2520 Asumispalvelut			
Toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2015	TA 2016	TA 2017
Henkilöstömäärä	54	54	54
Tehostetun asumispalvelun paikat (sis vuorohoitopaikat)	87	87	110
Asumisvuorokaudet	29 813	29 900	30 320
Vuorohoido/lyhytaikainen asuminen	2 030	1 800	1800
Asumispalvelut ostopalveluna, päivät			
- Ukonhattu			
- Kokkola	365	365	365
- Muut			
Asiakkaat, jotka odottavat asumispaikkaa ko. ajankohtana			22
Nettomeno/asumisvrk	76	74,08	77
HOIVAPALVELUT			
Käyttömenot	6 668 578	6 698 116	7 432 148
Käyttötulot	1 683 553	1 643 800	1 798 829
Nettomeno/kuntalainen	500,86	505,43	580,76

Toimielin: 20 Perusturvalautakunta**Tulosalue: 241 Terveyden- ja sairaanhoitopalvelut****1. Tulosalueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:**

Tulosalue järjestää terveyden- ja sairaanhoitopalvelut kuntalaisille. Terveydenhuollon palvelujen järjestämisvastuu 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 2015	TA 2016 alkuper.	TA 2016 lisä- määräraha	TA 2016 muutosten jälkeen	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Toimintatulot	40	43	0	43	28	28	28
Toimintamenot	-23 116	- 24 051	-470	-24 521	-24 595	-24 595	-24 595
Toimintakate (netto)	-23 075	-24 008	-470	-24 478	-24 567	-24 567	-24 567

Vastuualue: 2402 Terveyspalvelut**1. Vastuualueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:**

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 porrastuksesta ja potilaiden sijoittumisesta asianmukaiseen hoitopaikkaan. KYSTERI omalta osaltaan on mukana sairaanhoitopiirin tuottavuushankkeessa ja sitoutuu toiminnassaan omalta osaltaan edistämään hankkeessa yhdessä sovittuja päämääriä.

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 ennaltaehkäisyn haasteisiin.

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

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

Kuntastrategian mukaiset tavoitteet kysteri-liikelaitoksen osalta määritellään vuosittain kunnan ja Kysteri-liikelaitoksen välillä laadittavassa palvelusopimuksessa. Kysteri-liikelaitos määrittelee itse operatiiviset tavoitteensa huomioiden kuntien väliset palvelusopimukset.

2. Perusturvalautakuntaan nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Toimintatulot	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-9 186	-9 432	-9 330	-9 330	-9 330
Toimintakate (netto)	-9 186	-9 432	-9 330	-9 330	-9 330

3. Valtuuston hyväksymät strategian mukaiset toimenpiteet ja hankkeet

D. Talous, konserniohjaus ja palvelusopimukset		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
Roolit päätöksenteossa	Kunnan edustajien roolien selkeyttäminen tilaajatoimikunnassa sekä KYSTERIN johtokunnassa Tilaaajan ja tuottajan roolien selkeyttäminen	- selkeä tehtäväjako - Oikea-aikainen tiedonkulku
<i>Konsernin tuottavuuden kehittäminen</i>	<i>Konsernin osien talouden ja toiminnan raportointi peruskunnalle, yhteiset raportointi- ja seuranta-käytännöt. Kattava, mutta riittävän kevyt konsernin johto- ja seurantajärjestelmä</i>	<i>Talouden seurantaraporttien pohjalta tehtyjen johtopäätösten oikeellisuus</i>

Vastuualue: 2402 Terveydenhoitopalvelut							
Ostot Kysteriltä TA 2016				Ostot Kysteriltä TA 2017			
Tuotteet	kpl	€	Yhteensä	Tuotteet	kpl	€	Yhteensä
Avohoito			3 874 620	Avohoito			3 814 220
Fysioterapia				Fysioterapia			
yksilökäynnit	1 050	102	107 100	yksilökäynnit	1 020	102	104 040
ryhmät	350	102	35 700	ryhmät	400	102	40 800
apuvälinekäynnit	280	26	7 280	apuvälinekäynnit	290	26	7 540
Kouluterveydenhuolto	2 600	43	111 800	Kouluterveydenhuolto	2 600	51	132 600
Lastenneuvola	1 550	51	79 050	Lastenneuvola	1 550	51	79 050
Äitiysneuvola	1 050	43	45 150	Äitiysneuvola	1 050	51	53 550
Sairaanhoitajan vast				Sairaanhoitajan vast			
käynnit	14 000	39	546 000	käynnit	14 000	40	560 000
puhelinkontaktit	9 000	7	63 000	puhelinkontaktit	10 500	7	73 500
sh.ryhmät	300	39	11 700	sh.ryhmät	200	40	8 000
Lääkärinvastaanotto				Lääkärinvastaanotto			
käynnit	15 000	131	1 965 000	käynnit	15 000	131	1 965 000
puhelinkontaktit	3 400	14	47 600	puhelinkontaktit	3 200	14	44 800
Mielenterveyststo	2 000	105	210 000	Mielenterveyststo	2 000	105	210 000
Puheterapia	600	93	55 800	Puheterapia	600	93	55 800
Psykologi	-			Psykologi	-		
Päivystys	3 000	157	471 000	Päivystys	2 300	157	361 100
Erikoisl. kons.	360	329	118 440	Erikoisl. kons.	360	329	118 440
Vuodeosasto			4 151 000	Vuodeosasto			4 118 000
lyhyt hoito	15 500	168	2 604 000	lyhyt hoito	16 000	168	2 688 000
pitkäaikaishoito	11 900	130	1 547 000	pitkäaikaishoito	11 000	130	1 430 000
Suun terveydenhoito			874 500	Suun terveydenhoito			1 003 000
hammaslääkäri	10 350	70	724 500	hammaslääkäri	10 350	80	828 000
suuhygienisti	3 000	50	150 000	suuhygienisti	3 500	50	175 000
yhteensä			8 900 120	yhteensä			8 935 220

Vastuualue: 2601 Sairaanhoitopalvelut**1. Vastuualueen toiminta-ajatus / tehtävänkuvaus:**

Vastuualue hankkii lainmukaiset erikoissairaanhoidon, ensihoidon ja muun sairaanhoidon palvelut. Kuntastrategialla ei voida suoranaisesti ohjata lakisääteisten sairaanhoitopalvelujen tuottamista. Kunnat osallistuvat kuntayhtymien tavoiteasetteluun toimimalla osaltaan kuntayhtymien hallinnossa.

2. Perusturvalautakuntaan nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

	TP 2015	TA 2016 alkuper.	TA 2016 lisä- määräraha	TA 2016 muutosten jälkeen	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Toimintatulot	40	43	0	43	28	28	28
Toimintamenot	-13 929	-14 619	-470	-15 089	-15 265	-15 265	-15 265
Toimintakate (netto)	-13 889	-14 576	-470	-15 046	-15 237	-15 237	-15 237

3. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit**VASTUUALUE: 2601 Sairaanhoitopalvelut**

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

Toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2015	TA 2016	TA 2017
KYS			
Toimintatuotot	0	0	0
Toimintakulut	11 548 817	12 315 000	12 889 315
(sis.netto menot	11 548 817	12 315 000	12 889 315
Toiminta			
Hoitopäivät	6 308		
Hoitojaksot	1 670		
Avohoitokäynnit	14 269		
Leikkaukset	677		
Jonossa	154		
Ensihoito			
toimintakulut	442 381	454 346	470 000
Varkaus			
Toimintakulut	1 547 605	1 500 000	1 600 000
Hoitopäivät	916		
Hoitojaksot	130		
Avohoitokäynnit	2 560		
Leikkaukset	73		
Muu erikoissairaanhoito			
Toimintakulut	117 478	50 000	120 000
Muut sairaalat (Matti ja Liisa koti, kuntoutuskoti Oiva, Kuel siirt. palvelusuhteet)			
Toimintakulut	273 137	299 672	185 267
Toimintatuotot	40 482	42 800	27 633
Nettomeno	232 655	256 872	157 634

Toimielin: 30 Koululautakunta

Tulosalue: 311 Koulutoimi

1. Tulosalueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:

Perusopetuksen tehtävänä on auttaa lasta kasvamaan hänen omien kehitysedellytystensä pohjalta itsetun-
noltaan vahvaksi yhteiskuntakelpoiseksi yksilöksi, kasvattaa hänet jatko-opintoihin kykeneväksi, kulttuuripe-
rintöään arvostavaksi, avarakatseisesti kansainvälisyyteen ja monikulttuurisuuteen suuntautuvaksi, ihmiso-
keuksia sekä sukupuolten välistä tasa-arvoa kunnioittavaksi ja ympäristön suhteen vastuuntuntoiseksi ihmi-
seksi.
Lukiokoulutuksen tavoitteena on tukea opiskelijoiden kasvamista hyväksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ih-
misiksi 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 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Toimintatulot	236	200	234	234	234
Toimintamenot	-9 677	-9 937	-9 689	-9 689	-9 689
Toimintakate (netto)	-9 441	-9 737	-9 455	-9 455	-9 455

3. Valtuuston hyväksymät strategian mukaiset toimenpiteet ja hankkeet

A. Asuminen ja elinympäristö		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
Uudet investointihankkeet: Palve- lukeskus, alakoulu	Alapihan koulun rakentaminen	Uuden opetussuunnitelman mu- kaiset opetusjärjestelyt

B. Elinkeinoelämä ja sen toimintaympäristö		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit

C. Kunnalliset palvelut ja henkilöstö		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
Henkilöstösuunnittelun kehittämi- nen	Koulutoimen pitkän aikavälin kou- lutussuunnitelman laatiminen	Koulutuspäivät opettajaryhmittäin ja myös kouluittain
Kunnallisten palveluiden tuotta- mistapa maakuntauudistuksen jälkeen / valmistellaan palvelu- strategia v. 2018	Palveluiden tuottamiseen liittyvän toiminnan muuttaminen proses- simuotoiseksi	Muutokset käytännön oppilashuol- totyössä nykyiseen rakenteeseen
<i>Sähköiset palvelut</i>	<i>Wilma- järjestelmän hyödyntämi- nen uuden opetussuunnitelman mukaisessa arviointijärjestelmässä</i>	<i>Toteutumisaste kouluittain</i>
<i>Asiakaslähtöisten palveluiden suuntaaminen /asiakaspalautteen jatkuva huomiointi</i>		
<i>Työssäjaksaminen, työhyvinvointi</i>	<i>Mahdollisimman pysyvän vir- ka/työsuhteen luominen</i>	<i>Määräaikaisten virka/työsuhteiden osuus</i>

D. Talous, konserniohjaus ja palvelusopimukset		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
Roolit päätöksenteossa/ valtuustokauden vaihtuminen	Suunnitelma koko sivistysosaston hallinnon- ja päätöksenteon osalta	Muutosten vaikutukset käytännön työtehtävissä

4. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2017

Uuden opetussuunnitelman mukaiset opetusjärjestelyt

5. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

Yksittäisten koulukiinteistöjen sisäilmaongelmat
--

6. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Tulosityksikkö: 3121 Perusopetus

Opetusryhmien keskokoot alakouluissa lv 2016/17		Oppilaita yht.	Alakouluja
vuosiluokat 1-6 keskimäärin	16 oppilasta/ryhmä	596	6
3-opettajainen koulu	14 oppilasta/ryhmä	128	3
5-opettajainen koulu	14 oppilasta/ryhmä	71	1
6-opettajainen koulu	17 oppilasta/ryhmä	102	1
Alapihan koulu	18 oppilasta/ryhmä	280	1
Opettajia, rehtori yhteensä 44			

Opetusryhmän keskokoko Kivelän koulussa lv 2016/17		Oppilaita yht.	Luokkia
vuosiluokat 7-9 keskimäärin	16 oppilasta/ryhmä	300	19
7.lk	15 oppilasta/ryhmä	90	6
8.lk	16 oppilasta/ryhmä	113	7
9.lk	16 oppilasta/ryhmä	97	6
Opettajia, rehtori yhteensä 33			

Erityisen tuen luokkamuotoinen opetus lv 2016/17				
Opetusryhmien koot Tietolan ja Kivelän kouluissa	Ea	Eb	Ec	7 - 9 lk.
Tietola	7	6	5	
Kivelä				10
Opettajia yhteensä 3 (Tietola)				

Toiminta ja tunnuslukuja	lv 2014–15	lv 2015–16	lv 2016–17
Peruskoulun kokonaisoppilasmäärä (1-9.lk)	924	910	899
Koulukuljetuksessa oppilaita	423	426	429
Erityistä tukea saavat oppilaat	50	40	44
* luokkamuotoinen opetus	29	19	27
* integroidut	31	21	17
Peruskoulun päättäneet	100	110	104
Leppävirran lukioon menneet	46	33	34
Opettajien lukumäärä	79	77	80

3121 perusopetuksen kustannukset (sis.aamu/ip-toi)	TP 2015	TA 2016	TA 2017
Toimintamenot yhteensä, €	8 478 575	8 957 426	8 495 603
Toimintatuotot yhteensä, €	163 308	200 000	230 000
Toimintakate, €	8 315 266	8 757 426	8 265 603

Tulosyksikkö: 3611 Lukiokoulutus

	lv 2015-2016	lv 2016-2017
Lukion tuntikehys	231	237
Keskiarvoraja	7,0	7,0
Oppilasmäärä 1. vuosikurssi	36	35
Oppilasmäärä 2. vuosikurssi	48	32
Oppilasmäärä 3. vuosikurssi	36	46
Oppilasmäärä 4. vuosikurssi	1	3
Yhteensä	131	116
aineopiskelijat	0	1
Kurssien min/ max -koot	max	max
Opiskelijaa/ryhmä	36	30

Toiminta- ja tunnuslukuja	lv 2014-15	lv 2015-16	lv 2016-17
Lukion oppilasmäärä	139	131	116
Lukion päättäneet (kevät + syksy yht.)	kevät 29	kevät 41	arvio 43
Opetustuntien kokonaismäärä	169	171	180
Voimavarat:			
Opettajien lkm + rehtori	11	10	11
Muu henkilökunta	1	1	1
huom. tilapalvelu			

3611 lukiokoulutuksen kustannukset	TP 2015	TA 2016	TA 2017
Toimintamenot yhteensä, €	1 129 999	931 100	1 102 325
Toimintatulot yhteensä, €	73 018	0	0
Toimintakate, €	1 056 981	931 100	1 102 325

Vastuualue: **3011 Koulutoimen hallinto**

1. Koululautakuntaan nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Toimintatulot	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-78	-48	-62	-62	-62
Toimintakate (netto)	-78	-48	-62	-62	-62

Vastuualue: **3120 Opetustoimi**

1. Koululautakuntaan nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Toimintatulot	236	200	234	234	234
Toimintamenot	-9 599	-9 889	-9 627	-9 627	-9 627
Toimintakate (netto)	-9 363	-9 689	-9 393	-9 393	-9 393

Toimielin: **40 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta**

Tulosalue: **471 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut**

1. Tulosalueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden tehtävänä on kehittää, edistää ja järjestää monipuolista kulttuuri- ja vapaa-ajan tarjontaa kuntalaisille. Palveluista 2/3 tuotetaan itse (hallinto, kulttuuri, kirjasto, nuorisoyhteisöt, liikuntapaikat), 1/3 ostetaan palvelutuottajilta (liikuntapalvelut, kansalaisopisto, etsivä nuorisotyö).

2. Valtuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Toimintatulot	59	40	66	66	66
Toimintamenot	-1 522	-1 508	-1 806	-1 806	-1 806
Toimintakate (netto)	-1 462	-1 468	-1 740	-1 740	-1 740

Vastuualue: **4711 Kulttuuri- ja vapaa-aikahallinto**

1. Vastuualueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:

Vastaa Leppävirran kunnan kulttuuri- ja vapaa-aikasektorin avustuksista, ostopalveluista, hankkeista, yhdistys-, kylä- ja ystävyyskuntatyöstä sekä tulosalueen johdosta ja hallinnosta.

Avustukset: Leppävirran kunta tukee kylien, liikunnan, kulttuurin ja yleishyödyllisten toimijoiden työtä avoimesti haettavilla avustuksilla. Kunta tukee lisäksi uimala- ja kylpyläpalveluita sekä alle 18-vuotiaiden jäävuoroja avustuksilla, jotka myönnetään Virkistysuimala Leppäkerttu Oy:lle. Eri-ikäisten kuntalaisten harrastuksia tuetaan kunnan maksuosuudella mm. kansalaisopistotoimintaan ja taiteen perusopetukseen.

Ostopalvelut: Liikuntapalvelut tuottaa kunnan tytäryhtiö Virkistysuimala Leppäkerttu Oy erillisellä sopimuksella määritetyssä laajuudessa. Leppävirran kunta toteuttaa kansalaisopistopalvelut ostopalveluna Soisalo-opistolta. Kansalaisopistopalveluihin kuuluvat vapaa sivistystyö ja taiteen perusopetuksen (TPO) yleinen ja laaja oppimäärä. Lisäksi kunta ostaa erillisellä sopimuksella palveluita lastenkulttuurikeskus Versolta. Leppävirran kunta ostaa etsivän nuorisotyön ja nuorten starttipajan palvelut Tukeva-säätiöltä.

Hankkeet: Ulkopuolisia resursseja haetaan aktiivisesti omiin ja yhteistyökumppanien kanssa toteutettaviin hankkeisiin. Kylä- ja yhdistyspalvelut: 3. sektorin toimijoiden yhteistyötä ja palveluja kehitetään (tiedotus, neuvonta, avustusten kehittäminen, yhdistysfoorumi). Ystävyyskuntatyö: Toimintamallin päivittäminen.

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

	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Toimintatulot	3	3	28	28	28
Toimintamenot	-616	-595	-892	-892	-892
Toimintakate (netto)	-613	-592	-864	-864	-864

3. Valtuuston ja lautakunnan hyväksymät strategian mukaiset toimenpiteet ja hankkeet

B. Elinkeinoelämä ja sen toimintaympäristö		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
Maaseudun yritystoiminnan monipuolistaminen ja kehittäminen yhteistyössä alan kehittäjien kanssa	Tuetaan kehittämishankkeilla, neuvonnalla ja avustuksilla kulttuuri- ja vapaa-aikatoimijoita kokokunnan alueella.	Palvelutuottajien kanssa tehdyt ostopalvelu- ja kumppanuussopimukset sähköisen hankintamenettelyn kautta 80%.
Työllisyyttä edistävät hankkeet	Tarjotaan tulosalueelta tuetun työllistämisen ja harjoittelujen mahdollisuuksia.	Tulosalueella henkilöstöä 1 htv tuetun työllistämisen ja harjoittelujen kautta.

C. Kunnalliset palvelut ja henkilöstö		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
Henkilöstösuunnittelun kehittäminen	Tehtäväkuvaukset ja palveluvalinnat päivitetään toimintavarmuuden kehittämiseksi.	Yksiköiden ja työntekijöiden tehtäväkuvaukset päivitetty.
<i>Sähköiset palvelut</i>	<i>Avustusmenettelyn uusiminen ensisijaisesti sähköisesti toteutettavaksi.</i>	<i>Uusi menettely otettu käyttöön 2017.</i>
<i>Tuottavuuden edistäminen</i>	<i>Kustannus- ja vaikuttavuuserännän kehittäminen (oma palvelutuotanto, avustukset).</i>	<i>Yhteismittalliset kustannus- ja vaikuttavuusmittarit valmisteltu ja testattu.</i>

D. Talous, konserniohjaus ja palvelusopimukset		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
<i>Kunnan ja konsernin tuottavuuden kehittäminen</i>	<i>Kustannus- ja vaikuttavuuserännän kehittäminen (ostopalvelut).</i>	<i>Yhteismittalliset kustannus- ja vaikuttavuusmittarit valmisteltu ja testattu.</i>

4. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2017

Palvelutuottajien sopimukset (suunnittelu, laatu, seuranta, talouden toteuma talousarvion mukaisena).

5. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

Riskitekijä: Henkilöstömuutokset. Varautuminen: varajärjestelyt, tehtäväkuvien ja palveluvalintojen päivitys. Toimintavarmuuden kehittäminen tavoitteena.

6. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2015	TA 2016	TA 2017
Avustukset €/as.	9,4	9,7	12,5
<i>Haettavat avustukset yhteensä</i>	<i>64 451</i>	<i>73 020</i>	<i>90 150</i>
Liikunta	34 856	33 650	33 650
Kylät	16 310	23 300	30 000
Muut (kulttuuri, eläkeläis- ja vammaisjärjestöt, muut)	12 785	15 570	18 000
Sponsorointi (tuki tapahtumille)			8 000
Kulttuuripalkinto	500	500	500
<i>Ei haettavat avustukset yhteensä</i>	<i>32 300</i>	<i>31 300</i>	<i>31 300</i>
Uimala/kylpyläpalvelujen tuki	26 000	25 000	25 000
Alle 18-vuotiaiden jäävuorotuki	6 300	6 300	6 300
<i>Ostopalvelusopimukset yhteensä</i>	<i>409 597</i>	<i>419 548</i>	<i>685 800</i>
Liikuntapalvelut (Leppäkerttu Oy)	204 048	230 548	501 500

Toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2015	TA 2016	TA 2017
Kansalaisopistopalvelut yhteensä (Soisalo-opisto)	184 799	156 000	153 000
Vapaa sivistystyö	117 896	103 000	101 000
Taiteen perusopetus, yleinen oppimäärä	18 993	15 000	14 000
Taiteen perusopetus, laaja oppimäärä	44 910	35 000	32 500
Lastenkulttuurikeskus Verso	3 000	3 000	5 500
Etsivän nuorisotyön palvelut yhteensä (Tukeva-säätiö)	20 750	33 000	31 300
Etsivä nuorisotyö	2 750	14 500	14 500
Nuorten starttipaja	18 000	18 500	16 800

Muutos nimikkeissä: Tulosalue 471 vastaa aiempaa sivistystoimen tulosaluetta, 4711 sivistystoimen hallintoa, 4713 kulttuuritointa, 4750 kirjastotointa, 4803 nuorisotointa ja 4853 liikuntatointa.

Muutos rakenteessa: Vastuualueelle 4711 on keskitetty kaikki tulosalueen avustukset, hankkeet ja ostopalvelut. Vastuualue 4853 liikuntapaikat sisältää palvelusopimuksen ulkopuolelle jäävät liikuntatilojen, -paikkojen ja -reittien kustannukset.

Muutos 4711 tunnuslukutaulukossa: Avustukset on jaoteltu haettaviin ja ilman hakemusta myönnettäviin avustuksiin. Haettavat avustukset on jaoteltu vain liikunnan, kylien ja muiden toimijoiden avustuksiin. Haettavien avustusten määrärahoja on pyritty kasvattamaan siirroilla muilta menokohdilta. Talousarviossa esitetään avustusmenettelyjen uudistamista. Sponsorointi tapahtumille suunnattuna avustusmuotona on toteutettu pääosin määrärahasiirtona elinkeinotoimelta. Tunnuslukutaulukon TP 2015 ja TA 2016 luvut on muutettu vertailukelpoiseen muotoon TA 2017 lukujen kanssa.

Vastuualue: 4713 Kulttuuripalvelut

1. Tulosalueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:

Edistää, tukee ja järjestää kulttuuripalveluita kuntalaisille yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Vastaa kotiseutumuseosta, kunnan taidekokoelmasta ja vuosittaisista kulttuuritapahtumista (mm. itsenäisyyspäivä, veteraanitilaisuudet, kotiseutujuhla).

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

	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Toimintatulot	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-37	-33	-57	-57	-57
Toimintakate (netto)	-37	-33	-57	-57	-57

3. Valtuuston ja lautakunnan hyväksymät strategian mukaiset toimenpiteet ja hankkeet

B. Elinkeinoelämä ja sen toimintaympäristö

Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
Työllisyyttä edistävät hankkeet	Kulttuuripalvelut tarjoaa aktiivisesti tuetun työllistymisen ja harjoittelujen mahdollisuuksia.	3 htkk

C. Kunnalliset palvelut ja henkilöstö

Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
Sähköisten palveluiden kehittäminen	<i>Asiakaspalvelun painopiste sähköisiin palveluihin (tiedotus, lomakkeet, aineistot).</i> <i>Kotiseutumuseon kokoelman ja taidekokoelman tiedot verkkoon 2017-19.</i>	<i>80 % asiakaspalveluista mahdollista saada sähköisesti asioimalla. Kotisivut kehittämiskohteena.</i> <i>Kotiseutumuseon kokoelmatyön hanke alkaa 2017, jos Museoviraston rahoitus toteutuu.</i>

4. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2017

Talouden toteuma.

5. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

Kokoelmat: olosuheriskit kotiseutumuseon säilytystiloissa.

6. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Vastuualue: **4750 Kirjasto- ja tietopalvelut**

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 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Toimintatulot	31	17	21	21	21
Toimintamenot	-552	-546	-551	-551	-551
Toimintakate (netto)	-522	-529	-530	-530	-530

3. Valtuuston hyväksymät strategian mukaiset toimenpiteet ja hankkeet

B. Elinkeinoelämä ja sen toimintaympäristö

Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
Työllisyyttä edistävät hankkeet	Tarjotaan vastuualueelta tuetun työllistämisen ja harjoittelujen mahdollisuuksia sekä nuorten määräaikaista kesätöitä.	Htkk / vuosi

C. Kunnalliset palvelut ja henkilöstö

Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
<i>Sähköiset palvelut</i>	<i>Selvitetään vaihtoehdot verkkokirjaston käytettävyyden lisäämiseksi mobiililaitteissa.</i> <i>Lisätään kirjaston verkkosivujen käyttäjäystävällisyyttä ja saavutettavuutta.</i>	<i>Suunnitelma mobiilikäytettävyyden lisäämisestä.</i> <i>Kirjaston verkkosivut Kuntaliiton "Yleisten kirjastojen saavutettavuussuosituksen" mukaiset.</i>
<i>Asiakaslähtöisten palveluiden suuntaaminen /asiakaspalautteen jatkuva huomiointi</i>	<i>Alueellisesti mahdollisimman tasarvoiset kirjastopalvelut.</i> <i>Kotipalveluhanke yhteistyökumppaneiden kanssa, mikäli haettu rahoitus toteutuu.</i> <i>Kartoitetaan vaihtoehdot laajentaa itsepalveluaukioloaikoja (omatomi kirjastokonsepti, itsepalvelutunnit). Selvitys itsepalveluaukioloaikojen laajentamisvaihtoehdoista.</i>	<i>Kirjastoautolla 99 pysäkkiä koko kunnan alueella.</i> <i>Kotipalvelun pilotointi.</i> <i>Selvitys valmistunut 2017 loppuun mennessä.</i>
<i>Työssäjaksaminen, työhyvinvointi</i>	<i>Henkilöstön tehtäväkuvat päivitetään.</i> <i>Henkilöstön osaamisen vahvistaminen täydennyskoulutuksella.</i>	<i>Päivitetyt tehtäväkuvaukset.</i> <i>Koulutuspäivät / htv</i>

4. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2017

Palauttamattoman aineiston perintä. Aineiston hävikin ehkäiseminen (ilkivalta, varastaminen) esim. kamera-valvonnalla.

5. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

Äkilliset sairastumiset, vaikea saada lyhytaikaisia sijaisia. Varautuminen: varajärjestelyt, tehtäväkuvien ja palveluvalintojen päivitys. Toimintavarmuuden kehittäminen tavoitteena.

6. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2015	TA 2016	TA 2017
Kokoelmat, kpl/1000 as	8 773	8 900	8 800
Lainat, kpl	186 808	185 000	180 000
Fyysiset käynnit, kpl	97 337	90 000	98 000
WWW-käynnit verkkokirjastossa, kpl	22 025	21 000	22 500
Asiakastietokoneet (nettiyhteys), kpl	9	9	9
Kirjahankinnat, kpl	3 595	3 500	3 500
Muut kirjastoaineistohankinnat, kpl	591	700	700
Poistot, kpl	5 297	3 500	3600
Ääni- ja kuvatallenteet	9 867	9 600	10 000
Lehtivuosisikerrat, kpl	234	220	230
Tehokkuus ja taloudellisuus			
Aineistokustannukset €/asukas	7,95	9,39	10,00
Lainan hinta €/laina	2,79	2,86	2,90
Nettomenot €/asukas	52,40	52,81	52,5
Taloudellisuus = (aineistokulut + henkilöstökulut) / (lainat + käynnit)	1,40	1,35	1,32
Resurssit			
Vakituinen henkilöstö	6,75	6	6
Määräaikainen henkilöstö (työllistetyt, harjoittelijat)	1,48	1,14	0,7
Tilat m ²	1 020	1 020	1 020

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

Nuorisopalvelujen tarkoituksena on edistää leppävirtalaisten nuorten hyvinvointia ja vahvistaa nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Nuorisopalveluja toteutetaan monialaisesti yhteistyössä paikallisten viranomaisten, nuorten ja nuorisotyötä tekevien järjestöjen kanssa. Kohderyhmänä ovat alle 29-vuotiaat leppävirtalaiset.

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

	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Toimintatulot	1	3	2	2	2
Toimintamenot	-197	-218	-157	-157	-157
Toimintakate (netto)	-196	-215	-155	-155	-155

3. Valtuuston hyväksymät strategian mukaiset toimenpiteet ja hankkeet

B. Elinkeinoelämä ja sen toimintaympäristö		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
Työllisyyttä edistävät hankkeet	Tarjotaan vastuualueelta tuetun työllistämisen ja harjoittelujen mahdollisuuksia sekä nuorten määräaikaista kesätöitä.	htkk / vuosi

C. Kunnalliset palvelut ja henkilöstö		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
<i>Sähköiset palvelut</i>	<i>Olemassa olevat nuorisopalveluihin liittyvät sähköiset palvelut ajan tasalle (verkkosivut, asiakaspalaute, some, MLL:n nuorten puhelin ja netti, Netari, Nuortenideat.fi).</i> <i>Nuorisovaltuuston valmistelu: Sähköiset palvelut nuorten hyvinvoinnin tukemisessa, osallistumisessa ja vaikuttamisessa.</i>	<i>Toimivat ja ajantasaiset sähköiset palvelut nuorille.</i> <i>Nuorisovaltuuston valmistelu 2017 aikana. Nuorisovaltuusto aloittaa toimintansa 2018.</i>
<i>Asiakaslähtöisten palveluiden suuntaaminen / asiakaspalautteen jatkuva huomiointi</i>	<i>Palveluvalinnat, resurssien vaikuttavuuden maksimointi: yhteistyöratkaisut mm. perusopetuksen ja 3. sektorin kanssa.</i> <i>Monipuolisten teemailtojen ja päiväleirien tarjoaminen kylien nuorille nuorisopalvelujen omana työnä.</i> <i>Asiakaslähtöisten harrastepalvelujen tarjoaminen kylien nuorille kumppanuussopimuksilla.</i>	<i>Kivelän mallin laajentaminen: Liikunnalliset välitunnit 2 kouluun.</i> <i>Toteutuneiden tapahtumien ja osallistujien määrä.</i> <i>Nuorten harrastepalvelujen sijainti kunnan alueella, osallistujamäärät.</i>

C. Kunnalliset palvelut ja henkilöstö		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
<i>Työssäjaksaminen, työhyvinvointi</i>	<i>Henkilöstön tehtäväkuvat päivitetään. Henkilöstön osaamisen vahvistaminen täydennyskoulutuksella.</i>	<i>Päivitetyt tehtäväkuvaukset. Koulutuspäivät / htv</i>

D. Talous, konserniohjaus ja palvelusopimukset		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
<i>Kunnan ja konsernin tuottavuuden kehittäminen</i>	<i>Nuorisopalvelut antavat asiantuntija-apua tulosalueen erityisnuorisotyön ostopalveluihin.</i>	<i>Etsivään nuorisotyöhön 1) ilmoitetut henkilöt 2) tavoitetut henkilöt, joista toimenpiteisiin ohjautunut %.</i>

4. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2017

Sairauspoissaolot, sairauspoissaolojen seuranta ja varhainen puuttuminen. Työvuorosuunnitelma, toteutunut suunnitelman mukaan.

5. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

Äkilliset sairastumiset ja pitkät poissaolot. Osaamisen kehittäminen ja jakaminen.
--

6. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2015	TA 2016	TA 2017
Nuorisotilakäynnit, kpl	11 501		
Kerhot, kpl	17	19	19
Päiväleirit, kpl	6	8	8
Retket, kpl	1	2	1
Kurssit, kpl	2	2	1
Muita tilaisuuksia, kpl	15	12	16
Nuorisotyön nettomeno/as	19,76	19,90	15,98
Nuorisotyön kokonaismenot/as	19,84	20,20	16,19
Resurssit			
Vakituinen henkilöstö	3,4	3,4	3
Määräaikainen henkilöstö (esim. työllistetyt, harjoittelijat)	0	0	0
Nuorisotilojen lukumäärä (sis. vuokratilat)	2	2	1

Vastuualue: **4853 Liikuntapaikat**

1. Vastuualueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:

Vastaa kunnan liikuntareitteihin ja -alueisiin liittyvistä kustannuksista ja vuokraa liikuntapalveluihin käytettäviä tiloja tekniseltä toimelta. Muut liikuntapalvelut tuottaa kunnan tytäryhtiö Virkistysuimala Leppäkerttu Oy (palvelu kuvattu vastuualueessa 4711).

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

	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Toimintatulot	25	17	15	15	15
Toimintamenot	-119	-115	-148	-148	-148
Toimintakate (netto)	-94	-98	-133	-133	-133

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

C. Kunnalliset palvelut ja henkilöstö		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
<i>Sähköiset palvelut</i>	<i>Olemassa olevat liikuntapaikkoihin liittyvät sähköiset palvelut ajan tasalle (Lipas, verkkosivut, asiakaspalaute). Uusien kehittäminen (avustukset).</i>	<i>Toimivat ja ajantasaiset sähköiset palvelut.</i>
<i>Tuottavuuden edistäminen</i>	<i>Kustannus- ja vaikuttavuusseurannan kehittäminen (oma palvelutuotanto, avustukset).</i>	<i>Yhteismitalliset kustannus- ja vaikuttavuusmittarit valmisteltu ja testattu.</i>

D. Talous, konserniohjaus ja palvelusopimukset		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
<i>Kunnan ja konsernin tuottavuuden kehittäminen</i>	<i>Kustannus- ja vaikuttavuusseurannan kehittäminen (ostopalvelut, tuetut palvelut).</i>	<i>Yhteismitalliset kustannus- ja vaikuttavuusmittarit valmisteltu ja testattu.</i>

4. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2017

Ostopalvelusopimukset. Kustannusten ja vaikuttavuuden seuranta.

5. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

Henkilöstön ja rahoituksen väheneminen edellyttää merkittäviä muutoksia toiminnan järjestämisessä ja palveluvalinnoissa. Varautuminen: Palveluvalinnat. Sähköisten palvelujen ja sopimusohjauksen kehittäminen, rajapintojen selkeyttäminen kunnan ja palvelutuottajan organisaatiossa, yhteistyön kehittäminen 3. sektorin kanssa.

6. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Toiminta- ja tunnusluvut	TP 2015	TA 2016	TA 2017
Ylläpidettävät liikuntapaikat, alueet ja rakennukset:			
Urheilu- ja pallokentät, kpl	9	9	9
Luistelualueet ja kaukalot, kpl	2+8	2+8	2+8
Uimalat	3	3	3
Hiihtoladut, km	110	110	110
Kuntoilureitit, km	30	30	30
Moottorikelkkareitit, km	56	56	56
Muut ylläpidettävät alueet: laavut	4	4	4
Monitoimikentät	4	4	4
Liikuntapaikat, -alueet ja -rakennukset, €	119 376	115 176	448 043
Liikuntatoimen nettomenot €/as		30,1	

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

	TP 2015	TA 2016 alkuper.	TA 2016 lisä- määräraha	TA 2016 muutosten jälkeen	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Toimintatulot	7 051	6 654	0	6 654	9 049*	9 049	9 049
Toimintamenot	-6 629	-6 402	-432	-6 834	-8 231*	-8 231	-8 231
Toimintakate (netto)	422	251	-432	- 181	818*	818	818

*Ateria – ja siivouspalvelut siirtyy teknisen lautakunnan alaisuuteen 1.1.2017.

*Logistiikkapalvelut siirtyy Kunnanhallituksen alaisuuteen 1.1.2017.

2. Valtuuston hyväksymät strategian mukaiset toimenpiteet ja hankkeet

Asuminen ja elinympäristö							Toimet /hankkeet	Mittarit
	hallinto, ostopalvelut	maankäyttö- ja mittaus	kunnallistekn. palvelut	tilapalvelut	vesi- ja viemärilaitos	rakennusvalvonta		
Kirkonkylän asemakaavat	o	pv	o	-	o	o	Juottoranta-Ukonniemi ja taajaman kaavoitushankkeet	Kaavat valmistuvat 2017
Lossinpelto, Juottoranta infra	o	o	pv	-	pv	-	Uusien asuinalueiden katu- ja vesihuollon suunnittelu ja rakentaminen	Juottorannan infran rakentaminen ja Lossinpellon suunnittelu
Olemassa olevan yhdyskuntarakenteen tiivistäminen	o	pv	o	-	o	o	Juottoranta-Ukonniemi ja taajaman kaavoitushankkeet	Kaavat valmistuvat 2017
Asuinkuntamarkkinointi ja sähköisen median hyödyntäminen	o	pv	-	-	-	-	Kunnan kotisivujen tonttiesitteiden kehittäminen.	Nettisivujen ulkoasun kehittäminen.
Uudet investointihankkeet: Palvelukeskus, alakoulu	-	-	-	pv	-	o	Palvelukeskuksen ja alakoulun rakentaminen	Hankkeiden rakentaminen alkaa
<i>Maapoliittisen ohjelman toteutus</i>	-	pv	-	-	-	o	<i>Hankkeiden ohjaaminen maapoliittikan mukaisesti.</i>	<i>Maapoliittikan mukaisesti tehtyjen rakennuspaikka selvitysten lukumäärä.</i>
<i>Strateginen maanhankinta</i>	-	pv	-	-	-	-	<i>Aktiivinen maanhankinta strategisesti tärkeillä alueilla.</i>	<i>Hallinnolliseen käsittelyyn valmistellut maanhankinnat.</i>
<i>Monipuolisten asumis- ja yrittämisentarpeiden vaatiman tonttitarjonnan turvaaminen</i>	o	pv	o	-	o	o	<i>Asema- ja yleiskaavahankkeet: Juottoranta, Ukonniemi/Lossinpelto, taajaman hankkeet, Konnuslahden yleiskaavan valmistelut</i>	<i>Kaavojen valmistuminen. Yleiskaavan lähtötietojen selvitykset.</i>

Elinkeinoelämä ja sen toimintaympäristö	hallinto, ostopalvelut	maankäyttö- ja mittaus	kunnallistekn. palvelut	tilapalvelut	vesi- ja viemärilaitos	rakennusvalvonta	Toimet /hankkeet	Mittarit
Maaseudun yritystoiminnan moni-puolistaminen ja kehittäminen yhteistyössä alan kehittäjien kanssa	o	pv	-	-	o	o	Yleiskaavahankkeen aloitus Konnuslahteen.	Yleiskaavan lähtötietojen selvitykset.
Työllisyyttä edistävät hankkeet	-	o	o	o	-	-	Työllisyyttä edistävät hankkeet.	Tekninen toimi työllistää vähintään 3 henkilöä.
Keskustan alueen kaupallisten palveluiden kehittäminen	o	pv	o	-	o	o	Taajaman asemakaavahankkeet.	Taajaman kaavamuuos etenee hyväksymiskäsittelyyn.
<i>Vokkolan alueen matkailullinen kehittäminen</i>	-	o	o	o	o	o	<i>Vokkolan alueen toimintaympäristön kehittämishanke käynnissä.</i>	<i>Tekninen toimi osallistuu asiantuntijana kehittämishankkeeseen.</i>
<i>Yrityskuntamarkkinointi</i>	-	o	o	o	o	o	<i>Kartta- ym. aineiston tuottaminen markkinointiin.</i>	<i>Tekninen toimi osallistuu asiantuntijana markkinointiin.</i>
Kunnalliset palvelut ja henkilöstö							Toimet / hankkeet	Mittarit
Henkilöstösuunnittelun kehittäminen	o	o	o	o	o	o	Henkilöstöraportoinnin kehittäminen, suunnitelmallinen osaamisen kehittäminen ml. koulutussuunnittelu. Henkilöstösuunnittelu.	Henkilöstöraportoinnin kehittäminen, suunnitelmallinen osaamisen kehittäminen ml. koulutussuunnittelu.
Kunnallisten palveluiden tuottamistapa maakunta-uudistuksen jälkeen / valmistellaan palvelustrategia v. 2018	o	o	o	o	o	o	Selvitykset tukipalveluiden muuttumisesta.	Osallistuminen kehittämistyöhön.
<i>Sähköiset palvelut</i>	o	o	o	o	o	o	<i>Jatkuva kehitystyö, uudet ohjelmaversiot, uudet sähköiset asiointin muodot. Tietojärjestelmien yhteensopivuus.</i>	<i>Tietojärjestelmien ja versioiden ajantasaisuus.</i>
<i>Asiakaslähtöisten palveluiden suuntaaminen /asiakaspalautteen jatkuva huomiointi</i>	o	o	o	o	o	o	<i>Asiakkaan yhteydenottoihin/palautteeseen vastaaminen.</i>	<i>Vastaus tai sopiminen vastauksen antamisesta, vastataan mahdollisimman pian.</i>
<i>Työssäjaksaminen, työhyvinvointi</i>	o	o	o	o	o	o	<i>Työterveyshuollon yhteistyö.</i>	<i>Toimintasuunnitelman laatiminen. Osallistutaan työhyvinvointia edistävään toimintaan yhteistyössä muiden hallintokuntien kanssa.</i>

Kunnalliset palvelut ja henkilöstö							Toimet / hankkeet	Mittarit
<i>Tuottavuuden edistäminen</i>	o	o	o	o	o	o	<i>Toimintojen tuottavuuden jatkuva seuranta ja kehittäminen. Energiansäästö hankkeet. Hallintopalveluyksikön kehittäminen.</i>	<i>Talouden tunnuslukujen myönteinen kehitys. Energian kulutus pienenee. Hallintopalveluyksikön toimivuus.</i>
Talous, konserniohjaus ja palvelusopimukset							Toimet / hankkeet	Mittarit
Roolit päätöksenteossa / valtuustokauden vaihtuminen	pv	o	o	o	o	o	Lautakunnan vaihtuminen: lautakunnan jäsenten koulutus	Kokoustekniikka, perehtyminen toimialaan (1 pv/henk)
Valmistautuminen maakuntaudistukseen / kunnan uusi rooli 2019 →	o	o	o	o	o	o	Selvitykset tukipalveluiden muuttumisesta.	Osallistuminen kehittämistyöhön.
Kuntastrategian 2018 - 2021 laatimisprosessin käynnistäminen yhdessä uuden valtuuston kanssa	o	o	o	o	o	o	Strategian laatiminen.	Osallistuminen strategian valmisteluun kaudelle 2018-2021
<i>Kunnan ja konsernin tuottavuuden kehittäminen</i>	o	o	pv	o	-	-	<i>Palvelusopimusten sisällön tarkistaminen.</i>	<i>Yhteistyösopimuksen päivittäminen</i>

Tulosalue: 511 Tekninen toimi

1. Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

	TP 2015	TA 2016 alkuper.	TA 2016 lisä- määräraha	TA 2016 muutosten jälkeen	TA 2017	7 064	TS 2019
Toimintatulot	5 155	4 755	0	4 755	7 064	-7 280	7 064
Toimintamenot	-5 549	-5 509	-242	- 5 751	-7 280	-216	-7 280
Toimintakate (netto)	-394	-755	-242	- 997	-216	7 064	-216

Vastuualue: 5100 Hallinto, 5115 ostopalvelut

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 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Toimintatulot	21	12	12	12	12
Toimintamenot	- 245	-267	-235	-235	-235
Toimintakate (netto)	- 224	-255	-223	-223	-223

Vastuualue 5115 ostopalvelut	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Toimintatulot	59	19	0*	0	0
Toimintamenot	-849	-791	-574*	-574	-574
Toimintakate (netto)	-790	-772	-574*	-574	-574

*Palveluliikenne on siirretty yleishallintoon. Palo- ja pelastustoimen menot.

Palolaitoksen sisäilma ongelmien vuoksi palo- ja pelastustoimelle on järjestettävä kiireellisesti väistötila. Vuokrataan rakennus joka sijoitetaan palolaitoksen piha-alueelle. Rakennuksen vuokratustannukset ja perustamisinvestointi on Tilapalvelujen määrärahoissa.

3. Valtuuston hyväksymät strategian mukaiset toimenpiteet ja hankkeet

A. Asuminen ja elinympäristö		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
Olemassa olevan yhdyskuntarakenteen tiivistäminen	Useat kaavahankkeet.	Hankkeiden valmistelut hallinnollisiin käsittelyihin (lukumäärä).
B. Elinkeinoelämä ja sen toimintaympäristö		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
Keskustan alueen kaupallisten palveluiden kehittäminen	Useat kaavahankkeet.	Hankkeiden valmistelut hallinnollisiin käsittelyihin (lukumäärä).

C. Kunnalliset palvelut ja henkilöstö		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
Henkilöstösuunnittelun kehittäminen	Henkilöstöraportoinnin kehittäminen, suunnitelmallinen osaamisen kehittäminen ml. koulutussuunnittelu.	Koulutussuunnitelman laatiminen kehityskeskustelun yhteydessä.
<i>Tuottavuuden edistäminen</i>	<i>Hallintopalveluyksikön toiminnan kehittäminen</i>	<i>Jatketaan hallintopalveluyksikön kehittämistä muiden hallintokuntien kanssa.</i>

D. Talous, konserniohjaus ja palvelusopimukset		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
Roolit päätöksenteossa/ valtuustokauden vaihtuminen	Lautakunnan vaihtuminen: lautakunnan jäsenten koulutus	Kokoustekniikka, perehtyminen toimialaan (1 pv/henk)
Valmistautuminen maakuntautodistukseen / kunnan uusi rooli 2019 →	Selvitykset tukipalveluiden muuttumisesta.	Osallistuminen kehittämistyöhön.
Kuntastrategian 2018 - 2021 laatimisprosessin käynnistäminen yhdessä uuden valtuuston kanssa	Strategian laatiminen.	Osallistuminen strategian valmisteluun kaudelle 2018-2021

4. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2017

Sopimusten ajantasaisuus

5. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

Tietojärjestelmien hallinta: varmuuskopiot
--

6. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Toiminta- ja tunnuslukuja 5100				
Perustiedot	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018
Henkilöstön määrä				
Kuukausipalkkalaiset (tsto, rak.valv)	15	13,5	14	13
Kuukausipalkkaiset (ateria,siiv.,kiint.,vesil	21	20	49	47
Tuntipalkkaiset, lkm, koko tekn.toimi	8	9	6	5
	44	42,5	69	65
Toiminnan laajuustiedot				
Joukkoliikenne	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018
Seutuliput 2016 /Ely ja Walttikortti 2017				
Seutulippujen myynti, kpl	436	450	0	0
Kuntaosuus matkakustannuksista	13 343	15 000	10 000	10 000
Palveluliikenne				
PALI-bussi				
- ajokilometrit	64 922	88 000	75000	75000
- matkustajamäärä, kpl	10 510	20 000	10600	10600
- liikenteen nettomenot, €	111 172	120 000	110000	110000
- kustannus/matka, €, alv 0 %	10,58	6,00	10,38	10,38
Taksilinjat/asiointiliik. Kurjala, Näädänmaa				
- matkustajamäärä, kpl	777	700	300	300
- liikenteen nettomenot, €	16 823	19 500	20000	20000
- kustannus/matka, € alv 0 %	21,65	27,86	66,67	66,67
Ostoliikenne				
Ostettuja vuoroja/koulupäivä	10	8	6	6
Vuoroja yhteensä/vuosi	1 684	1 500	1680	1 680
Asiointiliikenteen matkustajamäärä	13 420	1 300	620	620
Liikenteen nettomenot/vuosi *	112 756	37 500	40 000	40 000
Kustannus/matka, € alv 0 %	8,40	28,85	64,52	64,52
* teknisen toimen osa kokonaiskuluista				

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 yksityistielain mukaisissa asioissa.

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

Vastuualue 5201	TP 2014	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Toimintatulot	1 002	725	720	720	720
Toimintamenot	-595	-653	-673	-673	-673
Toimintakate (netto)	407	71	47	47	47

3. Valtuuston hyväksymät strategian mukaiset toimenpiteet ja hankkeet

A. Asuminen ja elinympäristö		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
Kirkonkylän asemakaavat Olemassa olevan yhdyskuntarakenteen tiivistäminen	Juottoranta-Ukonniemi ja taajaman kaavoitushankkeet	Kaavat valmistuvat 2017
Asuinkuntamarkkinointi ja sähköisen median hyödyntäminen	Kunnan kotisivujen tonttiesitteiden kehittäminen.	Nettisivujen ulkoasun kehittäminen.
<i>Maapoliittisen ohjelman toteutus</i>	<i>Hankkeiden ohjaaminen maapoliittikan mukaisesti.</i>	<i>Maapoliittikan mukaisesti tehtyjen rakennuspaikka selvitysten lukumäärä.</i>
<i>Strateginen maahankinta</i>	<i>Aktiivinen maanhankinta strategisesti tärkeillä alueilla.</i>	<i>Hallinnolliseen käsittelyyn valmistellut maanhankinnat.</i>
<i>Monipuolisten asumis- ja yrittämisentarpeiden vaatiman tonttitarjonnan turvaaminen</i>	<i>Asema- ja yleiskaavahankkeet: Juottoranta, Ukonniemi/Lossinpelto, taajaman hankkeet, Konnuslahden yleiskaavan valmistelut</i>	<i>Kaavojen valmistuminen. Yleiskaavan lähtötietojen selvitykset.</i>

B. Elinkeinoelämä ja sen toimintaympäristö		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
Maaseudun yritystoiminnan monipuolistaminen ja kehittäminen yhteistyössä alan kehittäjien kanssa	Yleiskaavahankkeen aloitus Konnuslahteen.	Yleiskaavan lähtötietojen selvitykset.
Työllisyyttä edistävät hankkeet	Työllisyyttä edistävät hankkeet.	Metsätoimi työllistää 1-3 henkilöä.
Keskustan alueen kaupallisten palveluiden kehittäminen	Taajaman asemakaavahankkeet.	Taajaman kaavamuutos etenee hyväksymiskäsittelyyn.

C. Kunnalliset palvelut ja henkilöstö		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
Henkilöstösuunnittelun kehittäminen	Henkilöstöraportoinnin kehittäminen, suunnitelmallinen osaamisen kehittäminen ml. koulutussuunnittelu. Henkilöstösuunnittelu.	Koulutussuunnitelman laatiminen kehityskeskustelun yhteydessä. Henkilöstösuunnitelman laatiminen ja jatkotoimenpiteistä päättäminen.
<i>Sähköiset palvelut</i>	<i>Jatkuva kehitystyö, uudet ohjelmaversiot, uudet sähköiset asiainmuodot.</i>	<i>Tietojärjestelmien ja versioiden ajantasaisuus.</i>
<i>Asiakaslähtöisten palveluiden suuntaaminen /asiakaspalautteen jatkuva huomiointi</i>	<i>Asiakkaan yhteydenottoihin/palautteeseen vastaaminen.</i>	<i>Asiakaspalautteisiin vastataan mahdollisimman pian</i>
<i>Tuottavuuden edistäminen</i>	<i>Toimintojen tuottavuuden jatkuva seuranta ja kehittäminen</i>	<i>Taksojen tarkistaminen vuosittain.</i>

D. Talous, konserniohjaus ja palvelusopimukset		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
Roolit päätöksenteossa/ valtuustokauden vaihtuminen	Tiejaoston vaihtuminen: jäsenten koulutus	Kokoustekniikka, perehtyminen toimialaan (1 pv/henk)
<i>Kunnan ja konsernin tuottavuuden kehittäminen</i>	Palvelusopimusten sisällön tarkistaminen.	Liikuntapalveluiden yhteistyösopimuksen päivittäminen.

4. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2017

Sopimusten ajantasaisuus

5. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

Tapaturmariskit mittaus- ja metsätöissä

6. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

	TP2015	TA2016	TA2017	TS2018
Henkilöstömäärä	7,2	7,2	6,0	4,5
Asemakaava-alueita, ha	960	975	990	990
Ranta-asemakaava-alueita, ha	3693	3 700	3850	3850
Yleiskaava-alueita, km ²	697	696	715	715
Asuintontteja myynnissä	60	70	100	100
Myydyt /vuokratut uudet omakotitalotontit, asemakaavan ulkopuoliset alueet kpl		5	5	5
Myydyt / vuokratut uudet omakotitalotontit asemakaava-alueet kpl	4 1	7	200	200
Myydyt / vuokratut rivitalotontit /kerrostalotontit tms.	-	1	1	1
Rakennettujen vuokratonttien myynti kpl	4	5	4	4
Muut rakennuskäyttöön myydyt / vuokratut alueet (esim. T-alueet) kpl	3	3	3	3
Maan hankinta kpl	2	3	3	3
Maan hankinta ha	33	10	10	10
Rakennustonttien vuokratuotto (euroa)	133 000	135 000	135 000	135 000
Kartoitus ha I	9	10	10	10
Paalutus kpl				
- tontit kpl	8	15	15	15
- rakennukset kpl	4	15	15	15
Pohjakartta (pinta-ala, hehtaaria)	1900	1 900	1 900	1 900
Kunnallistekniikan mittaus km/tehty	tehty	10	10	10
Asiakasneuvonta/kaavoitus ja mittaus / kpl		4 000	4000	4000
Viranhaltijapäätökset ja lausunnot /kaavoitus kpl	102	70	60	60

	TP2015	TA2016	TA2017	TS2018
Maa- ja metsätilat				
Maa- ja metsätalousmaa, ha	2 886	2 886	2 886	2 886
Myyty puutavara m ³	19 900	14 000	14 000	14 000
Taimikon hoito ha	25	250	250	250

Vastuualue: 5301 Kunnallistekniset palvelut

1. Tulosalueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:

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

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

	TP 2015	TA 2016 alkuper.	TA 2016 lisä- määräraha	TA 2016 muutosten jälkeen	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Toimintatulot	70	40	0	40	45	45	45
Toimintamenot	-811	-811	-103	-914	-710	-710	-710
Toimintakate (netto)	-741	-771	-103	-874	-665	-665	-665

3. Valtuuston hyväksymät strategian mukaiset toimenpiteet ja hankkeet

A. Asuminen ja elinympäristö		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
Kirkonkylän asemakaavat	Juottoranta-Ukonniemi ja taajaman kaavoitushankkeet	Rakennettavuusselvitys ja katurakentamisen yleissuunnittelu kaavanvalmistelussa. Infran rakennussuunnittelu ja katusuunnitelman hyväksyttäminen ennen toteutusta.
Lossinpelto, Juottoranta infra	Uusien asuinalueiden katu- ja vesihuollon suunnittelu ja rakentaminen	Kts. yllä
Olemassa olevan yhdyskuntarakenteen tiivistäminen	Juottoranta-Ukonniemi ja taajaman kaavoitushankkeet	Kts. yllä
Uudet investointihankkeet: Palvelukeskus, alakoulu	Palvelukeskuksen ja alakoulun rakentaminen	Rakennettavuusselvitys ja katurakentamisen yleissuunnittelu kaavanvalmistelussa. Infran rakennussuunnittelu ja katusuunnitelman hyväksyttäminen ennen toteutusta.

B. Elinkeinoelämä ja sen toimintaympäristö		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
Työllisyyttä edistävät hankkeet	Työllisyyttä edistävät hankkeet.	Puistotoimi työllistää 1-3 henkilöä.

C. Kunnalliset palvelut ja henkilöstö		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
Henkilöstösuunnittelun kehittäminen	Henkilöstöraportoinnin kehittäminen, suunnitelmallinen osaamisen kehittäminen ml. koulutussuunnittelu.	Henkilöstösuunnitelman laatiminen ja jatkotoimenpiteistä päättäminen.
<i>Sähköiset palvelut</i>	<i>Jatkuva kehitystyö, uudet ohjelmaversiot, uudet sähköiset asiainmuodot.</i>	<i>Katurekisteriohjelman hankinnan selvittäminen</i>
<i>Asiakaslähtöisten palveluiden suuntaaminen /asiakaspalautteen jatkuva huomiointi</i>	<i>Asiakkaan yhteydenottoihin/palautteeseen vastaaminen.</i>	<i>Asiakaspalautteisiin vastataan mahdollisimman pian</i>
<i>Työssäjaksaminen, työhyvinvointi</i>	<i>Työterveyshuollon yhteistyö.</i>	<i>Toteutetaan työhyvinvointia edistäviä toimintoja.</i>
<i>Tuottavuuden edistäminen</i>	<i>Toimintojen tuottavuuden jatkuva seuranta ja kehittäminen.</i>	<i>Taksoja täydennetään ja tarkistetaan vuosittain. Uusitaan katuvaloja, energian kulutuksen vähentämiseksi Energian säästöselvityksen mukaisesti. Haetaan kokonaistaloudellisesti edullisia toimintamalleja ja -tapoja.</i>

4. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2017

Sopimusten ajantasaisuus

5. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

Työtapatuimat: työsuojelun keinot. Henkilöstöresurssit, henkilöstösuunnittelu; katujen kuntotaso
--

6. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Toiminta- ja tunnuslukuja 5301

Perustiedot (tuotannontekijät)	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018
Henkilöstön määrä				
Kaavatiet, htv		2,65	1	1
Viheralueet ja leikkikentät, htv		2,65	2,65	2,65
Toiminnan laajuus ja kustannukset	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018
KAAVATIET				
Kadut ja tiet, pituus m	78 500	78 500	78 500	78 500
Kevyenliikenteenväylät, pituus m	25 800	25 800	25 800	25 800
*Alueurakka, €	277 400	290 000	275 000	275 000
*Muu kesä kunnossapito, €	60 500	30 000	30 000	30 000
*muu talvi kunnossapito, €	8 800	10 000	10 000	10 000
*Katuvihreät, €	10 600	30 000	0	0
*Menot yhteensä, €	357 000	360 000	315 000	315 000
TIEVALAISTUS				
Valaistuspisteitä	2 104	2 104	2 104	2 104
Valaistut kadut ja tiet, m	70 450	70 500	70 500	70 500
Menot yhteensä, €	139 250	137 000	100 000	100 000
VIHERAL PUISTOT				
A1 Edustusviheralue, ha	1,2	1,20	1,2	1,2
A2 Käyttöviheralue, ha	12	12,00	12	12

Perustiedot (tuotannontekijät)	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018
A3 Käyttö- ja suojaviheriöt, ha	3,7	3,70	3,7	3,7
*Viheral. työnjoht. ja yleiskust.		18 000	45 000	45 000
*Puistot, kpl	2	2	2	2
*Puistometsät, ha	160	160	160	160
*Leikkikentät, kpl	16	16	16	16
*Koirapuistot, kpl	1	1	1	1
*Menot yhteensä, €		81 000	80 000	80 000
MUUT YLEISET ALUEET JA LAITURIT				
*Venelaiturit, kpl	14	14	14	14
*Veneiden laituripaikat, kpl	197	197	197	197
*Veneiden rantapaikat, kpl	168	168	168	168
*Venetarvikkeiden tarvikkekopit	24	24	24	24
*Veneenlaskupaikat, kpl	8	8	8	8
*Pyykki-/mattolaiturit, kpl	5	4	4	4
*Veneilyreitit, kpl	2	2	2	2
*Retkeilyalueet ja -reitit, kpl	2	2	2	2
*Muut yleiset kohteet – mm. torit, kpl	2	2	2	2
*Menot yhteensä, €		61 000	60 000	60 000

Vastuualue: 5401 Tilapalvelut

1. Tulosalueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:

Tulosalue vastaa kunnan suorassa omistuksessa olevien kiinteistöjen kunnossapidosta, peruskorjauksista, huollosta ja teknisestä isännöinnistä sekä tarvittavien toimitilojen hankesuunnittelusta ja rakennuttamisesta. Tilapalvelut tekee tarkistukset korjausavustus ja energia-avustus kohteissa.

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

	TP 2015	TA 2016 alkuper.	TA 2016 lisä- määräraha	TA 2016 muutosten jälkeen	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Toimintatulot	4 004	3 959	0	3 959	4 069	4 069	4 069
Toimintamenot	-3 049	-2 988	-139	-3 127	-2 539	-2 539	-2 539
Toimintakate (netto)	954	971	-139	832	1 530	1 530	1 530

3. Valtuuston hyväksymät strategian mukaiset toimenpiteet ja hankkeet

A. Asuminen ja elinympäristö		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
Olemassa olevan yhdyskuntarakenteen tiivistäminen	Kiinteistöjen käyttöasteen nostaminen.	Käytöstä poistettujen kiinteistöjen myynti/purku.
Uudet investointihankkeet: Palvelukeskus, alakoulu	Palvelukeskuksen ja alakoulun rakentaminen	Hankkeiden rakentaminen alkaa

B. Elinkeinoelämä ja sen toimintaympäristö		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
Työllisyyttä edistävät hankkeet	Työllisyyttä edistävät hankkeet.	Tilapalvelut työllistää 1-3 henkilöä.

C. Kunnalliset palvelut ja henkilöstö		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
Henkilöstösuunnittelun kehittäminen	Henkilöstöraportoinnin kehittäminen, suunnitelmallinen osaamisen kehittäminen ml. koulutussuunnittelu. Kiinteistöhuoltajien työkohteiden vaihtuminen.	Koulutussuunnitelman laatiminen kehityskeskustelun yhteydessä. Kiinteistönhoidon työpisteiden kierron toteuttaminen.
Sähköiset palvelut	Kiinteistöhuollon sähköiset palvelut.	Kiinteistöhuollon ohjelman käyttöön otto/uudistaminen.
Asiakaslähtöisten palveluiden suuntaaminen /asiakaspalautteen jatkuva huomiointi	Asiakkaan yhteydenottoihin/palautteeseen vastaaminen.	Asiakaspalautteisiin vastataan mahdollisimman pian
Työssäjaksaminen, työhyvinvointi	Työterveyshuollon yhteistyö.	Toteutetaan työhyvinvointia edistäviä toimintoja.
Tuottavuuden edistäminen	Toimintojen tuottavuuden jatkuva seuranta ja kehittäminen.	Vuokrien tarkastaminen.

D. Talous, konserniohjaus ja palvelusopimukset		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
Kunnan ja konsernin tuottavuuden kehittäminen	Palvelusopimusten sisällön tarkistaminen.	Liikuntapalveluiden yhteistyösopimuksen päivittäminen.

4. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2017

Sopimusten ajantasaisuus

5. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

Työtapaturmat: työsuojelun keinot; henkilöstöresurssit; kiinteistöjen käyttöikä

6. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Palolaitoksen sisäilma ongelmien vuoksi palo- ja pelastustoimelle on järjestettävä kiireellisesti väistötila. Vuokrataan rakennus joka sijoitetaan palolaitoksen piha-alueelle. Palolaitoksen toimisto- ja taukotilat siirtyvät tähän rakennukseen. Rakennuksen vuokratustannukset sisältyvät tilapalvelujen käyttötalouden määrärahaan ja perustamiskustannukset tilapalvelujen investointimäärärahoihin.

Toiminta- ja tunnuslukuja 5401

<i>Käyttökustannukset</i>	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018
Asuinrakennukset				
Kohteita, kpl	6	6	6	6
Huoneistoala yht. m ²	2 749	2 749	2 749	2 749
Ylläpitokustannukset/v, €	111 000	110 000	112 000	112 000
Poistot /v,€	77 000	70 000	70 000	70 000
Yhteensä	188 000	180 000	182 000	182 000
Kustannus/m ² /kk	5,70	5,46	5,52	5,52
Hoitoalan rakennukset				
Kohteita, kpl	8	7	7	7
Huoneistoala yht. m ²	15 724	15 002	14 900	14 900
Ylläpitokustannukset/v, €	696 000	670 000	673 000	673 000
Poistot /v,€	570 000	260 000	260 000	260 000
Yhteensä	1 266 000	930 000	933 000	933 000
Kustannus/m ² /kk	6,71	5,17	5,22	5,22
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	110 000	121 000	121 000
Poistot /v,€	75 000	60 000	60 000	60 000
Yhteensä	196 000	170 000	181 000	181 000
Kustannus/m ² /kk	5,13	4,45	4,74	4,74
Kokoontumisrakennukset				
Kohteita, kpl	3	2	1	1
Huoneistoala yht. m ²	2 643	1 899	837	837
Ylläpitokustannukset/v, €	63 000	40 000	23 000	23 000
Poistot /v,€	79 000	20 000	20 000	20 000
Yhteensä	142 000	60 000	43 000	43 000
Kustannus/m ² /kk	4,48	2,63	4,28	4,28
Opetusrakennukset				
Kohteita, kpl	12	11	11	11
Huoneistoala yht. m ²	20 532	19 910	19 910	19 910
Ylläpitokustannukset/v, €	992 000	850 000	808 000	808 000
Poistot /v,€	692 000	305 000	305 000	305 000
Yhteensä	1 684 000	1 155 000	1 113 000	1 113 000
Kustannus/m ² /kk	6,83	4,83	4,66	4,66
Sivistysrakennukset				
Kohteita, kpl	3	3	3	3
Huoneistoala yht. m ²	1 526	1 526	1 526	1 526
Ylläpitokustannukset/v, €	58 000	45 000	62 000	62 000
Poistot /v,€	66 000	45 000	45 000	45 000
Yhteensä	124 000	90 000	107 000	107 000
Kustannus/m ² /kk	6,77	4,91	5,84	5,84

Liikunta- ja vapaa-aikarakennukset				
<i>pl. jäähalli, kylpylä ja hiihtoareena</i>				
Kohteita, kpl	2	5	5	5
Huoneistoala yht. m ²	976	1 229	1 229	1 229
Ylläpitokustannukset/v, €	54 000	63 000	44 000	44 000
Poistot /v,€	25 000	20 000	20 000	20 000
Yhteensä	79 000	83 000	64 000	64 000
Kustannus/m ² /kk	6,75	5,63	4,34	4,34
Varastorakennukset				
Kohteita, kpl	6	6	6	6
Huoneistoala yht. m ²	2 468	2 468	2 468	2 468
Ylläpitokustannukset/v, €	97 000	95 000	84 000	84 000
Poistot /v,€	39 000	35 000	35 000	35 000
Yhteensä	136 000	130 000	119 000	119 000
Kustannus/m ² /kk	4,59	4,39	4,02	4,02
Liikenteen rakennukset				
Kohteita, kpl	1	1	1	1
Huoneistoala yht. m ²	476	476	476	476
Ylläpitokustannukset/v, €	48 500	55 000	46 000	46 000
Poistot /v,€	17 000	13 000	13 000	13 000
Yhteensä	65 500	68 000	59 000	59 000
Kustannus/m ² /kk	11,47	11,90	10,33	10,33
Liikerakennukset ja -tilat				
Kohteita, kpl	5	5	5	5
Huoneistoala yht. m ²	1 422	1 422	1 422	1 422
Ylläpitokustannukset/v, €	87 000	84 000	49 000	49 000
Poistot /v,€	97 000	65 000	65 000	65 000
Yhteensä	184 000	149 000	114 000	114 000
Kustannus/m ² /kk	10,78	8,73	6,68	6,68
Teollisuusrakennukset				
Kohteita, kpl	9	9	9	9
Huoneistoala yht. m ²	25 472	25 472	25 472	25 472
Ylläpitokustannukset/v, €	155 000	160 000	126 000	126 000
Poistot /v,€	535 000	380 000	380 000	380 000
Yhteensä	690 000	540 000	506 000	506 000
Kustannus/m ² /kk	2,26	1,77	1,66	1,66
Osakehuoneistot				
Kohteita, kpl	15	15	14	13
Huoneistoala yht. m ²	888	910	850	810
Ylläpitokustannukset/v, €	68 000	66 000	53 000	53 000
Poistot /v,€	0	0	0	0
Yhteensä	68 000	66 910	53 850	53 810
Kustannus/m ² /kk	6,38	6,13	5,28	5,54

Toimielin: 50 Tekninen lautakunta**Vastuualue: 5402 Ateria- ja siivouspalvelut****1. Vastuualueen 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 ruokalista. Toimintaa kehitetään vastaamaan nykyaikaisen tuotanto-prosessin mahdollisuuksia ja taloudellisuuden vaatimuksia. Siivouspalvelut vastaa kunnan ja sopimuksen mukaan myös kuntakonsernin omistuksessa olevien kiinteistöjen siivouksesta.

2. Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

50 Tekninen Itk 5402 Ateria ja siivouspalvelut*	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Toimintatulot	1 942*	2 151*	2 219	2 219	2 219
Toimintamenot	- 2 361*	-2 581*	2 550	2 550	2 550
Toimintakate (netto)	-419*	-431*	- 331	- 331	- 331

* Vastuualueeseen 5402 on yhdistetty entiset tulosalue 141 ravintopalvelut ja kustannuspaikka 5417 siivouspalvelut

3. Valtuuston hyväksymät strategian mukaiset toimenpiteet ja hankkeet

A. Asuminen ja elinympäristö		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
Uudet investointihankkeet: Palvelukeskus, alakoulu	Palvelukeskuksen ja alakoulun toteutussuunnittelu/rakentaminen	Osallistutaan suunnittelun ohjaukseen.
B. Elinkeinoelämä ja sen toimintaympäristö		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
Työllisyyttä edistävät hankkeet	Työllisyyttä edistävät hankkeet.	Ateria- ja siivouspalvelut työllistää 1-3 henkilöä.
C. Kunnalliset palvelut ja henkilöstö		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
Henkilöstösuunnittelun kehittäminen	Kehityskeskustelut Koulutussuunnitelma	Kehityskeskustelut käyty 100% jonka perusteella tehdään koulutussuunnitelma ja sen toteutumisen seuranta.
Työnkuvat kaikista työtehtävistä Päivitetety työohjeet ovat käytössä.	Päivitetään ja tehdään työnkuvat ja ohjeet	Jokaisessa työpisteessä työohjeet ja työnkuvat esillä
Perehdytykset käydään aina työnkuvan muuttuessa, uuden työntekijän aloittaessa	Perehdytys työtehtäviin, mahdollinen lisäkoulutus	perehdytyslomakeen täyttäminen/seuranta
Kunnallisten palveluiden tuottamistapa maakuntauudistuksen jälkeen / valmistellaan palvelustrategia v. 2018	Selvitykset tukipalveluiden muuttumisesta.	Osallistuminen kehittämistyöhön.
Sähköiset palvelut	Jatkuva kehitystyö, uudet ohjelmaversiot, uudet sähköiset asiainninn muodot. Tietojärjestelmien yhteensopivuus.	Tuotannonohjausjärjestelmän päivittäminen mm. sähköisen tilaamisen mahdollisuus ateriapalveluilta. Kuntarekryn sijaisjärjestelmän

C. Kunnalliset palvelut ja henkilöstö		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
		<i>käyttöönotto vuoden 2017 aikana</i>
<i>Asiakaslähtöisten palveluiden suuntaaminen /asiakaspalutteen jatkuva huomiointi</i>	<i>Aktiivinen yhteistyö asiakkaiden kanssa</i> <i>Asiakkaan yhteydenottoihin palautteeseen vastaaminen.</i> <i>Asiakaspalvelu kysely ateriapalveluista: koulut, päiväkodit, vanhuspalveluilla</i>	<i>Toteutuneita yhteistyöpalavereita vähintään 8kpl/ vuosi</i> <i>Asiakaspalautteisiin vastataan vähintään kolmannen arkipäivän aikana.</i>
<i>Työssäjaksaminen, työhyvinvointi, työturvallisuus</i>	<i>Työterveyshuollon yhteistyöpalaverit</i> <i>Työntekijöiden Työssäjaksaminen seuranta</i> <i>Turvallisuushavainnot</i> <i>Riskienarviointi</i> <i>Työpaikkaselvitys</i>	<i>yhteistyöpalaverit 2 kertaa vuodessa.</i> <i>Sairauspoissaolojen vähentäminen, työkykyneuvottelut. (verrataan edellisen vuoden vastaavaan aikaan)</i> <i>Turvallisuushavainnot 1kpl/ henkilö/ vuosi</i> <i>Riskienarviointi tehdään vähintään kolmeen työpisteeseen.</i> <i>Työpaikkaselvitys on päivitetty/tehty vuoden 2017 aikana.</i>
<i>Tuottavuuden edistäminen</i>	<i>Toimintojen tuottavuuden jatkuva seuranta ja kehittäminen.</i>	<i>Siivouksen mitoituksen tarkistaminen.</i>

D. Talous, konserniohjaus ja palvelusopimukset		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
<i>Kunnan ja konsernin tuottavuuden kehittäminen</i>	<i>Palvelusopimusten sisällön tarkistaminen.</i>	<i>Yhteistyösopimuksen päivittäminen.</i>

4. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2017

Asiakkuudenhallinta > palvelusopimukset

5. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

Tietojärjestelmän hallinta ja kehittäminen. Varautuminen esim. ukkosten ja myrskyjen aiheuttamiin sähkökatkoksiin.

6. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

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 2015	TA 2016 alkuper.	TA 2016 lisä- määräraha	TA 2016 muutosten jälkeen	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Toimintatulot	1 755	1 782	0	1 782	1 894	1 894	1 894
Toimintamenot	-910	-729	-190	-919	-792	-792	-792
Toimintakate (netto)	845	1 052	-190	862	1 102	1 102	1 102

	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Toimintatulot	1 755	1 782	1 894	1 894	1 894
Toimintamenot	-910	-729	-792	-792	-792
Toimintakate (netto)	845	1 052	1 102	1 102	1 102

3. Valtuuston hyväksymät strategian mukaiset toimenpiteet ja hankkeet

A. Asuminen ja elinympäristö		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
Kirkonkylän asemakaavat	Juottoranta-Ukonniemi ja taajaman kaavoitushankkeet	Rakennettavuusselvitys ja vesihuollon yleissuunnittelu kaava-valmistelussa. Vesihuollon rakennussuunnittelu ennen töiden aloitusta. Taksarakenne uudistus
Lossinpelto, Juottoranta infra	Uusien asuinalueiden katu- ja vesihuollon suunnittelu ja rakentaminen	Rakennettavuusselvitys ja vesihuollon yleissuunnittelu kaava-valmistelussa. Vesihuollon rakennussuunnittelu ennen töiden aloitusta. Taksarakenne uudistus
Olemassa olevan yhdyskuntarakenteen tiivistäminen	Juottoranta-Ukonniemi ja taajaman kaavoitushankkeet	Vesihuoltolaitos toimii vahvistetuilla toiminta-alueella
Uudet investointihankkeet: Palvelukeskus, alakoulu	Palvelukeskuksen ja alakoulun rakentaminen	Liittymien rakentaminen 3 viikon /sovitun aikataulun mukaisesti
<i>Monipuolisten asumis- ja yrittämisentarpeiden vaatiman tontti-tarjonnan turvaaminen</i>	<i>Useat kaavoitushankkeet: vesihuollon suunnittelu</i>	Rakennettavuusselvitys ja vesihuollon yleissuunnittelu kaava-valmistelussa. Vesihuollon rakennussuunnittelu ennen töiden aloitusta. <i>Taksarakenne uudistus</i>

B. Elinkeinoelämä ja sen toimintaympäristö		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
Maaseudun yritystoiminnan monipuolistaminen ja kehittäminen yhteistyössä alan kehittäjien kanssa	Vesihuollon liittymien rakentaminen	Liittymien rakentaminen 3 viikon /sovitun aikataulun mukaisesti
Keskustan alueen kaupallisten palveluiden kehittäminen	Vesihuollon liittymien rakentaminen	Liittymien rakentaminen 3 viikon /sovitun aikataulun mukaisesti

C. Kunnalliset palvelut ja henkilöstö		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
Henkilöstösuunnittelun kehittäminen	Henkilöstöraportoinnin kehittäminen, suunnitelmallinen osaamisen kehittäminen ml. koulutussuunnittelu. Henkilöstösuunnittelu.	Henkilöstösuunnitelman laatiminen ja jatkotoimenpiteistä päättäminen. Koulutussuunnitelman laatiminen kehityskeskustelun yhteydessä.
<i>Sähköiset palvelut</i>	<i>Jatkuva kehitystyö, uudet ohjelmaversiot, uudet sähköiset asiainmuodot.</i>	<i>Tekstiviestipalvelun käyttöönoton selvittäminen</i>
<i>Asiakaslähtöisten palveluiden suuntaaminen /asiakaspalautteen jatkuva huomiointi</i>	<i>Asiakkaan yhteydenottoihin/palautteeseen vastaaminen.</i>	<i>Asiakaspalautteisiin vastataan mahdollisimman pian</i>
<i>Työssäjaksaminen, työhyvinvointi</i>	<i>Työterveyshuollon yhteistyö.</i>	<i>Toteutetaan työhyvinvointia edistäviä toimintoja.</i>
<i>Tuottavuuden edistäminen</i>	<i>Toimintojen tuottavuuden jatkuva seuranta ja kehittäminen.</i>	<i>Haetaan kokonaistaloudellisesti edullisia toimintamalleja ja -tapoja. Selvitetään mahdollisia säästökohteita. Osavuosikatsaukset ja tilinpäätös</i>

4. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2017

Sopimusten ajantasaisuus

5. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

Jakelun keskeytyminen sähkökatkon vuoksi: varavoimajärjestelyt; tietojärjestelmien toimivuus: varmuuskopiointi, varasähkö, tietojärjestelmien yhteydet. Henkilöstöresurssit, henkilöstösuunnittelu.

6. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Toiminta- ja tunnusluvut 900	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018
Veden jakelu				
Vesijohtoverkoston pituus, m	320 250	320 000	320 000	320 000
Pohjavesilaitoksia, kpl	varalla 2	varalla 2	varalla 2	varalla 2
Pumpattu vesimäärä, m ³	362 900	360 000	360 000	360 000
Laskutettu vesimäärä, m ³	326 500	335 000	325 000	325 000
Vesitaksa, €/m ³ , alv 0 %	1,70	1,70	1,70	1,70
Vesilaitoksen käyttömenot, €	335 117	318 770	268 286	268 286
Vesilaitoksen käyttötulot	732 926	736 000	794 087	794 087
Viemäröinti ja jäteveden käsittely				
Viemäriverkoston pituus, m	153 000	153 000	153 000	153 000
Jätevedenpuhdistamoita, kpl	1	1	1	1
Pumppaamoita, kpl	56	58	58	58
Varkauteen johdettu jv-määrä, m ³	496 500	510 000	510 000	510 000
Laskutettu jätevesimäärä, m ³	290 500	285 000	290 000	290 000
Jätevesitaksa, €/m ³ , alv 0 %	2,54	2,96	3,39	3,39
Viemärilaitoksen käyttömenot, €	574 446	503 070	523 708	523 708
Viemärilaitoksen käyttötulot, €	1 019 439	1 035 700	1 100 027	1 100 027
Vesihuoltolaitos yhteensä				
<i>Tuloslaskelma</i>				
Toimintatuotot	1 754 613	1 781 600	1 894 114	1 894 114
Toimintakulut	909 563	729 216	792 024	791 995
Toimintakate	845 050	1 052 384	1 102 090	1 102 119
Poistot	-759 400	-720 000	-700 000	-700 000
Rahoitustuotot ja -kulut	-236 962	-155 000	-231 595	-231 595
Tilikauden tulos	-151 312	177 384	170 495	170 524

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 sekä käsitellä rakentamiseen tarvittavat luvat, suorittaa lupiin liittyvät tarkastukset ja antaa ohjeita rakentajille.

2. Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Toimintatulot	141	118	91*	91	91
Toimintamenot	-170	-164	-159	-159	-159
Toimintakate (netto)	-29	-47	-68	-68	-68

*Maa-ainesluvut on siirtynyt Ympäristötoimelle 2016.

3. Valtuuston hyväksymät strategian mukaiset toimenpiteet ja hankkeet

A. Asuminen ja elinympäristö		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
Kirkonkylän asemakaavat	Juottoranta-Ukonniemi ja taajaman kaavoitushankkeet, muut kaavahankkeet.	Osallistuminen asiantuntijana kaavoituksen ohjaamiseen. Lausunnot kaavahankkeisiin 2vk aikana.
Olemassa olevan yhdyskuntarakenteen tiivistäminen		
Uudet investointihankkeet: Palvelukeskus, alakoulu	Joustava ja nopea lupakäytäntö	Lupien käsittelyaika 18 pv.
<i>Maapoliittisen ohjelman toteutus</i>	<i>Hankkeiden ohjaaminen maapolitiikan mukaisesti.</i>	<i>Osallistuminen asiantuntijana maankäytön kanssa asiakaspalveluun.</i>
<i>Monipuolisten asumis- ja yrittämisentarpeiden vaatiman tontti-tarjonnan turvaaminen</i>	<i>Kirkonkylän taajaman asemakaavahankkeet</i>	<i>Osallistuminen asiantuntijana kaavoituksen ohjaamiseen. Lausunnot kaavahankkeisiin 2vk aikana.</i>

B. Elinkeinoelämä ja sen toimintaympäristö		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
Maaseudun yritystoiminnan monipuolistaminen ja kehittäminen yhteistyössä alan kehittäjien kanssa	Joustava ja nopea lupakäytäntö	Lupien käsittelyaika 18 pv.
Keskustan alueen kaupallisten palveluiden kehittäminen	Edistetään kaavoitusta.	Osallistuminen asiantuntijana kaavoituksen ohjaamiseen. Lausunnot kaavahankkeisiin 2vk aikana.

C. Kunnalliset palvelut ja henkilöstö		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
<i>Sähköiset palvelut</i>	<i>Jatkuva kehitystyö, uudet ohjelmaversiot, uudet sähköiset asiointin muodot. Tietojärjestelmien yhteensopivuus.</i>	<i>Tietojärjestelmien ja versioiden ajantasaisuus.</i>
<i>Asiakaslähtöisten palveluiden suuntaaminen /asiakaspalautteen jatkuva huomiointi</i>	<i>Asiakkaan yhteydenottoihin/palautteeseen vastaaminen.</i>	<i>Vastaus tai sopiminen vastauksen antamisesta.</i>
<i>Tuottavuuden edistäminen</i>	<i>Toimintojen tuottavuuden jatkuva seuranta ja kehittäminen</i>	<i>Taksojen tarkistaminen vuosittain: tuottojen ja kulujen vastaavuus väh. 60% kuluista katetaan tuotoilla.</i>

D. Talous, konserniohjaus ja palvelusopimukset		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
Roolit päätöksenteossa/ valtuustokauden vaihtuminen	Rakennusjaoston vaihtuminen: jäsenten koulutus	Kokoustekniikka, perehtyminen toimialaan (1 pv/henk)

4. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2017

Sopimusten ajantasaisuus

5. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

Tietojärjestelmien hallinta: varmuuskopiot, henkilöstöressurit (sijaisuudet)
--

6. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
590 Rakennusvalvonta					
Rakennuslupahakemukset kpl	186	220	220	230	230
Rakennuslupahakemusten käsittelyaika keskim. (pv)	27	18	18	18	18
Rakennusvalvonnan menot yht.	170 196	164 017	158 676	160 000	160 000
Tulot yhteensä, €	141 026	117 500	90 500	100 000	100 000
Nettomenot yhteensä	29 170	46 517	68 176	60 000	60 000

Toimielin: 65 Keski-Savon ympäristölautakunta

Tulosalue: 650 Ympäristötoimi

1. Tulosalueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:

Ympäristötoimi vastaa ympäristönsuojelun, terveystalvannon ja eläinlääkintähuollon viranomais- ja muiden tehtävien hoitamisesta yhteistoimintakunnissa.
Yhteistyökunnat ovat Leppävirta, Heinävesi, Joroinen, Pieksämäki ja Varkaus.

2. Valtuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Toimintatulot	1 227	1 355	1 417	1 417	1 417
Toimintamenot	-1 550	-1 737	-1 784	-1 784	-1 784
Toimintakate (netto)	-322	-383	-367	-367	-367

3. Valtuuston hyväksymät strategian mukaiset toimenpiteet ja hankkeet

A. Asuminen ja elinympäristö		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
A2. Maaseutumaisen asumisvaihtoehdon mahdollistaminen	Haja-asutusalueen jätevesienkäsittelyn neuvonnassa huomioidaan kiinteistökohtainen vesihuollon kokonaisuus.	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 kunnaneläinlääkäriin käynnistä hyötyeläimen luona matkakustannusten ja ensimmäisen eläimen käyntimaksun osalta se osuus, mikä ylittää 50 €(veroton) käyntikertaa kohden. Korvaus on sama kaikkina päivinä ja vuorokaudenaikoina.	€/ kpl seurataan kuntakohtaisesti

C. Kunnalliset palvelut ja henkilöstö		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
<i>Sähköisten palveluiden kehittäminen</i>	<i>Nettisivujen ylläpito siten, että lupa- ja ilmoituslomakkeet ovat kaikkien saatavilla sähköisesti. Ympäristönsuojelun/ maa-ainesluvituksen tiedonhallinnan tehostaminen.</i>	<i>Kaikki lomakkeet ovat saatavilla sähköisesti ja päivitettyinä ympäristötoimen nettisivuilta. Seuranta kaksi kertaa vuodessa.</i>
Palvelustrategian laatiminen ja sen noudattaminen	Ympäristölupien käsittelyaika < 5kk. Maa-ainslupien alle 6 kk. Rekisteröinti- Ilmoitusten käsittely < 90 vrk. Muut ilmoituskäsittelyt ja lausunnot < 2kk. Terveysvalvonnan suunnitelman mukaisista tarkastuksista toteutuu 70 %. Ympäristönsuojelun suunnitelman mukainen valvonta aloitetaan	Lupien käsittelyaika Suunnitelmallisten tarkastusten määrä Suunnitelman mukainen valvonta käynnistynyt.
Palveluiden kattavuus	Pieneläinten ja harrastuseläinten osalta turvataan päivystysaikainen peruseläinlääkintähuoltoon kuuluva palvelu. Virka aikoina em. palvelu säilytetään paikkakuntakohtaisena resurssien puitteissa	Palvelun käytön seuranta kuntakohtaisesta.
Henkilöstösuunnittelun kehittäminen	Turvataan riittävät resurssit valvontaan. Tarpeen mukaan määrärahaa tarkastajatyövoimaa ympäristönsuojelussa ja terveystarkastuksissa. Maa-ainoslupien valvonnan siirtymisen vuoksi tarvittava koulutus ja resurssointi. Koulutustarpeen läpikäynti toimialakohtaisissa palaverissa.	Suoriteseuranta Henkilöstön koulutuspäivät kpl/hlö
<i>Työssäjaksaminen, työhyvinvointi</i>	<i>Hyödynnetään toimintamallit, työhyvinvoinnin kehittämiseksi. (esimiestyö, työterveyshuollon yhteistyö). Pidetään yllä yksikön omaa Tyhy-toimintaa.</i>	<i>Osastojen työtyytyväisyyskysely</i>

C. Kunnalliset palvelut ja henkilöstö		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit

D. Talous, konserniohjaus ja palvelusopimukset		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
<i>Konsernin tuottavuuden kehittäminen</i>	<i>Ympäristötoimen talouden- ja toiminnan raportointi peruskunnille (osavuosisikatsaukset ja tilinpäätös).</i>	<i>Talousseuranta</i>

4. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2017

Valvontamaksut

5. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

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

6. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Tulosbudjetti (1000 €)	TP 2015	TA 2016	TA 2017
Toimintatulot	1 227	1 355	1 417
Myyntitulot / Liikevaihto			
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vä-			
Valmistus omaan käyttöön			
Muut tulot			
Tuet ja avustukset, kunnalta			
Toimintamenot	-1 550	-1 737	-1 784
Materiaalit ja palvelut			
Aineet tarvikkeet ja tavarat	-45	-62	-68
Palvelujen ostot	-181	-253	-250
Henkilöstömenot	-1 203	-1 284	-1 326
Muut menot	-120	-139	-140
Toimintakate (Netto)	-322	-383	-367
Rahoitustulot ja -menot			
Korkotulot (sisäiset)			
Muut rahoitustulot			
Korkomenot (sisäiset)			
Korvaus peruspääomasta			
Laskennallinen korko (nettoyksikkö)			
Muut rahoitusmenot			
Vuosikate			
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
Arvonalentumiset			
Satunnaiset tulot ja -menot			
Satunnaiset tulot			
Satunnaiset menot			
Tilikauden tulos	-322	-383	-367
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)			
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)			
Tuloverot			
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-322	-383	-367

Perustiedot	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018
Henkilöstömäärä				
- Hallinto	2,5	2.5	2.6	2.6
- Ympäristönsuojelu	4,8	5.4*	7.0	7.0
- Terveysvalvonta	7,2	7.5	7.5	7.5
- Eläinlääkintähuolto**	8,1*	7, 3**	7.3**	7.3**

*maa-aineslupien valvonta syyskaudella ympäristöviranomaiselle, ja kokonaan 2017, Joroinen mukana 2017

** myynti valvontaell. valtion tehtäviin 0.8 htv.

Suoritteet ympäristönsuojelu	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018
Tarkastukset	468	400	480	480
Lupapäätökset	73**	100	100	100
Lausunnot	113	200	200	200
Inventoinnit/selvitykset	10	15	15	15
Näytteet	16	15	15	15
IImanlaadun tutkimukset (Varkaus ja Pieksämäki)	ostopalveluna	ostopalvelu	ostopalvelu	ostopalvelu
Asiakasneuvonta kpl	1107	1200	1200	1200

** jätevesisäädöksiä taas muutettiin ja määräaika jatkettiin

Suoritteet terveysvalvonta	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018
Päätökset	53*	80*	80*	80*
Tarkastukset	847	900	900	900
Lausunnot	75	100	100	100
Näytteet	667	800	800	800
Asiakasneuvonta				
Asiakasneuvonta htp	397 htp	400	400	400

* sisältää ilmoitusten käsittelyn

Suoritteet eläinlääkintähuolto	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018
Tilakäynnit	1 987	2 000	2000	2000
Pieneläinasiakkaat	2 686	2 000	2000	2000
Maatilojen terveydenhuolto-käynnit	87	80	80	80
Eläintautilain mukaiset tarkastukset	39	Eviran ohjeistuksen mukaan	Eviran ohjeistuksen mukaan	Eviran ohjeistuksen mukaan
Eläinsuojelukäynnit	133	100	100	100

4 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 Kiinteistöyhtiö Leppävirran Monitoimitalo Oy. 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:

4.1 Leppävirran Kiinteistö Oy

- käyttöaste on vähintään 95 %
- kiinteistöjen pitkän tähtäimen korjaussuunnitelmaa (PTS) toteutetaan ja rahoitetaan toimintatuotoilla
- asuinneliövelan alentaminen nykyisestä ja pitkän tähtäimen talous- ja rahoitussuunnitelman 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
- energiansäästömahdollisuuksien kartoittaminen, toteutusvaihtoehtojen laatiminen ja energiansäästöinvestoinnin rahoitussuunnittelu

LEPPÄVIRRRAN KUNTA					
Kuntakonsernin tavoitteet					
Leppävirran Kiinteistö Oy:					
Leppävirran Kiinteistö Oy	Tunnusluvut	Tilinpäätös 2014	Tilinpäätös 2015	TA 2016	TA 2017
	Liikevaihto, €	2 279 540,18	2 314 255,80	2 265 349,57	2 347 940,00
	Tulos, €	36 372,10	54 572,19	-309 151,28	-12 407,00
	Omavaraisuus, %	20,71	21,66		
	Sijoitetun pääoman tuotto, %	1,46	2,15		
	Poistot/sijoitettu pääoma, %	2,58	2,51		
	Korot/lainakanta, %	1,61	1,44		
	Korot/liikevaihto, %	7,73	6,52		
	Kate/liikevaihto, %	24,73	23,49		
Leppävirran Kiinteistö Oy	Tavoitteet / mittari	2014	2015	TA 2016	TA 2017
	Vuokralaisten vaihtuvuus, %	27,29 %	31,03 %	20,00 %	20,00 %
	Bruttoinvestoinnit, €	0,00	212 347,00	340 000,00	257 000,00
	Käyttöaste, %	92,12 %	92,38 %	95,00 %	95,00 %
	Lainavastuut, lainamäärä, €/asm ²	523,20 €	524,20 €	518,02 €	492,24 €
	Lainakanta, lyhennysohjelmainen	9 045 515,95 €	8 602 315,95 €	8 153 715,95 €	7 653 115,95 €
	Lainakanta €/as	902,75	864,03	814,15	788,98
	Pääomalainat €	1 908 209,00 €	1 908 209,00 €	1 908 209,00 €	1 908 209,00 €

4.2 Leppävirran Virkistysuimala Leppäkerttu Oy

- yhtiö tavoittelee nollatulosta
- myynti- ja markkinointiyhteistyön tehostaminen muiden Vokkolan alueen toimijoiden kanssa Vokkolan alueen kehittämishanketta hyödyntäen
- omavaraisuusaste (oma pääoma/koko pääoma) ei alita 29 %
- taloudellinen ja toiminnallinen tehostaminen hakemalla synergiaetuja yritys yhteistyöstä Vokkolan alueen muiden toimijoiden kanssa
- energiansäästömahdollisuuksien kartoittaminen, toteutusvaihtoehtojen laatiminen ja energiansäästöinvestoinnin rahoitussuunnittelu
- hotellikiinteistön kuntokartoituksen tekeminen niin että korjausinvestointitarve ja - taso on tiedossa v. 2018 talousarvion laadinnan käynnistyessä

LEPPÄVIRRRAN VIRKISTYSUIMALA LEPPÄKERTTU OY:n tunnusluvut, tavoitteet/mittarit				
	TP 2014	TP 2015	TA 2016	TA 2017
Liikevaihto	1 551 591	1 487 586	982 167	1 598 948
Tulos	42 980	-94 989	-161 199	15 000
Henkilöstö, lkm	12	12	12	11
Liikevaihto / henkilö	129 299	123 966	81 847	145 359
Henkilökustannus / hlö	-37 024	-39 926	-37 586	-37 594
Omavaraisuusaste-%	31,23 %	29,41 %		
Sijoitetun pääoman tuotto, %	0,16	-3,50		
Korot / lainakanta, %	0,74 %	0,96 %	0,64 %	0,64 %
Korot / liikevaihto, %	2,35 %	3,28 %	3,31 %	2,03 %
Käyttökate / liikevaihto, %	16,12 %	8,01 %	3,38 %	10,36 %
Käyttöomaisuusinvestoinnit	0	8 877		
Lainakanta, lyhennysohjelmainen 31.12.	2 601 383	2 600 000	2 399 201	2 399 201
Lainakanta, lyhennysohjelmainen 31.12. / as	260	261	240	247
Pääomalainat 31.12.	2 496 361	2 496 361	2 496 361	2 496 361

4.3 Kiinteistöyhtiö Leppävirran Monitoimitalo Oy

- kiinteistön arvon säilyminen
- rakennuksen teknisestä kunnosta huolehtiminen ja riittävien ylläpitokorjausten tekeminen
- kiinteistön käytön tehokkuutta tukevien teknisten ratkaisujen jatkuva kartoittaminen ja hyödyntäminen
- kiinteistön vuokratuotoilla pyritään hoitamaan pääomakustannusten suunnitelmanmukainen lyhentäminen

LEPPÄVIRRRAN MONITOIMITALO OY:n tunnusluvut, tavoitteet / mittarit			
	TP 2015	TA 2016	TA 2017
Liikevaihto	169 733,34	446 000,00	482 871,00
Tulos	- 32 606,60	36 000,00	295,82
Henkilöstö, lkm		-	
Liikevaihto / henkilö		-	
Henkilökustannus / hlö		-	
Omavaraisuusaste	5,97 %	6,07 %	6,00 %
Sijoitetun pääoman tuotto, %	0,0 %	1,6 %	1,1 %
Korot / lainakanta, %	0,51 %	1,36 %	1,15 %
Korot / liikevaihto, %	19,82 %	20,14 %	15,05 %
Käyttökate / liikevaihto, %	124,68 %	97,76 %	67,43 %
Käyttöomaisuusinvestoinnit	0	0	0
Lainakanta, lyhennysohjelmainen 31.12.	6 627 660,00	6 627 660,00	6 329 788,00
Lainakanta, lyhennysohjelmainen 31.12. / as	662,77	662,77	652,56
Pääomalainat 31.12.	-	-	-

