

LEPPÄVIRRRAN KUNTA
PUH (017) 570 911
PL 4, 79101 LEPPÄVIRTA
WWW.LEPPAVIRTA.FI

TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS 2011

Hyväksytty kunnanvaltuustossa 4.6.2012

- Osa I** Toimintakertomus
- Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat
 - Kokonaistalouden tarkastelu
 - Konsernitarkastelu
 - Kunnan johdon lausumat sisäisestä valvonnasta
 - Tuloksen käsittely ja talouden tasapainotus

- Osa II** Toteutumisvertailu
- Tavoitteiden toteutuminen
 - Käyttötalouden toteutuminen
 - Tuloslaskelman toteutuminen
 - Investointien toteutuminen
 - Rahoitusosan toteutuminen

- Osa III** Tilinpäätöslaskelmat
- Tuloslaskelma
 - Rahoituslaskelma
 - Tase

Liitetiedot

- Kunnan liitetiedot
- Konsernin liitetiedot

Eriytetyt tilinpäätökset

- Eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätös

- Osa IV** Henkilöstötilinpäätös

Allekirjoitukset ja merkinnät

- Tilinpäätöksen allekirjoitus
- Tilinpäätösmerkinnät

Luettelot ja selvitykset

- Luettelo kirjanpidosta ja tositteiden lajeista
- Selvitys kirjanpidon säilytyksestä

Osa I Toimintakertomus

- Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat
- Kokonaistalouden tarkastelu
- Konsernitarkastelu
- Kunnan johdon lausumat sisäisestä valvonnasta
- Tuloksen käsittely ja talouden tasapainotus

SISÄLLYSLUETTELO

OSA I	1
1. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS	1
2. TALOUDELLINEN KEHITYS	2
2.1. Yleinen taloudellinen kehitys	2
2.2. Leppävirran kunnan toiminnan ja talouden kehitys	5
2.3. Kunnan henkilöstö	6
2.4. Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä	7
3. KUNNAN TYÖLLISYYS-, TYÖPAIKKA- JA VÄESTÖTIETOA	8
3.1. Työllisyys ja työpaikat	8
3.2. Väestökehitys	12
3.3. Huoltosuhteen kehitys	19
4. TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT	22
4.1. Toimintakulut ja – tuotot	23
4.1.1. Toimintamenot (brutto) hallinnonaloittain	24
4.1.2. Toimintamenot menolajeittain	25
4.1.3. Toimintatuotot	26
4.1.4. Toimintakate (nettomenot)	28
4.2. Muut tuloslaskelman erät	35
4.2.1. Verotulot ja valtion osuudet	35
4.2.2. Verotulot	37
4.2.3. Valtionosuuksissa 5,2 % kasvu	42
4.2.4. Korkotuotot ja korkokulut	43
4.2.5. Muut rahoituskulut	43
4.2.6. Muut rahoitustuotot	43
5. RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT	45
5.1. Tulorahoituksen riittävyys investointeihin ja lainan lyhennyksiin	46
5.2. Investointien tulorahoitus- % ja pääomamenojen tulorahoitus- %	46
5.3. Lainanhoitokate	46
5.4. Maksuvalmius	48
5.4.1. Kassavarat ja sijoitukset 31.12. milj. euroa (sisältää rahastosijoitukset)	48
5.4.2. Kassan riittävyys 31.12.2011	48
6. TASE JA SEN TUNNUSLUVUT	49
6.1. Taseen kehitys	50
7. KUNNAN KOKONAISTULOT JA – MENOT	51
8. KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS	52
8.1. Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä	52
8.2. Tytäryhtiöiden toiminnan tuloksellisuuden ja taloudellisen aseman seuranta ja raportointi	52
8.3. Konsernituloslaskelma 2011	54
8.4. Konsernin rahoituslaskelman tunnusluvut	55
8.5. Konsernitase 31.12.2011	56
9. TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY	59
10. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN	59
10.1. Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen	59
10.1.1. Käyttötalouden toteutuminen	59
10.1.2. Tuloslaskelmaosan toteutuminen	60
10.1.3. Rahoitusosan toteutuminen	62
10.1.4. Investointien toteutuminen	63
10.1.5. Yhteenveto talousarvion toteutumisesta	66
11. KUNNAN VASTUUSITOUMUKSET 31.12.2011	69

OSA I

1. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS

Uusi eduskunta aloitti nelivuotiskautensa viime keväänä. Eduskuntavaalien tulos poikkesi merkittävästi totutusta. Perussuomalaiset saivat vaaleissa maamme lähihistorian suurimman vaalivoiton. Kaikki muut eduskuntapuolueet RKP:ta lukuun ottamatta menettivät sekä ääniosuuttaan että paikkojaan eduskunnassa.

Uusi hallitus joutui laatimaan hallitusohjelmansa haasteellisessa tilanteessa. Valtioiden taloudet Euroopassa ja myös Suomessa ovat kärsineet taloudellisesta taantumasta. Samanaikaisesti väestön ikärakenne kääntyy koko ajan epäedullisemmäksi ja palvelutuotannon rahoituspaineet kasvavat. Suomessakin julkisen talouden vajeeksi on arvioitu miljardeja euroja. Rahoitusvajeen osalta uusi hallitus päätyi arviossaan 3 – 3,5 miljardin euron tasoon.

Hallitusohjelmaan on kirjattu Suomen kuntakentän näkökulmasta useita merkittäviä linjauksia. Julkisen talouden tasapainottamistavoitteen seurauksena kuntien valtionosuuksia leikattiin yhteensä 631 miljoonalla eurolla. Lisäksi kiinteistövero siirrettiin verotulotasauksen laskentamekanismin ulkopuolelle. Muutokset vaikuttivat kuntamme tulopohjaan noin 1,5 miljoonaa euroa tuloja vähentävästi.

Eniten keskustelua kuntakentässä on aiheuttanut hallitusohjelmaan kirjattu kunta- ja palvelurakennemuutos. Tavoitteeksi on asetettu kuntien määrän voimakas vähentäminen nykyisestä 350:stä seitsemänkymmeneen. Myös uudistuksen tavoiteaikataulu on asetettu nopeaksi. Hallituksen tavoitteena on kuntien palveluiden järjestäminen tulevaisuudessa vahvojen peruskuntien toimesta.

Rakennemuutos sai osakseen ristiriitaisen vastaanoton. Uudistusta on kritisoitu mm. hankkeen laajuuteen nähden liian nopeasta aikataulusta ja siitä ettei valmistelussa ole noudatettu aikaisemmin käytettyä laajaa parlamentaarista menettelytapaa. Myös hallitusohjelmaan kirjattu vahvan peruskunnan käsite on jäänyt konkreettisesti määrittelemättä. Vahvimmin uudistuksen takana ovat olleet maamme eri osissa alueidensa keskuskaupungit.

Kotimaan keskustelua sävytti edelleen jo kohta kaksi vuotta jatkunut euroalueen valtioiden taloudellisten ongelmien ratkaisupyrimys. Keskustelun ytimessä on ollut koko ajan Kreikan valtio. Suomi nousi Kreikka-ongelman ratkaisussa esille vaatimalla muista EU-maista poiketen Kreikan valtiolta vastavakuuksia annettujen avustusten takaisinsaannin turvaamiseksi. Kreikan rahoituspaketti saatiin ratkaistua kaikkia EU-

valtiota tyydyttävällä tavalla. Rahoituskokonaisuuteen liittyi myös kuluvan vuoden puolella toteutettu Kreikan lainojen osittainen anteeksianto. Tätä kirjoitettaessa euroalueelta kuuluu myönteisiä viestejä, joilla on positiivinen vaikutus myös Suomen talouteen. Näkymät kuluvan vuoden talouskehitykseen ovat muutaman kuukauden takaiseen tilanteeseen verrattuna kääntyneet positiivisempaan suuntaan.

Vuoden 2011 aikana saatettiin päätökseen pitkään jatkunut valmistelu perusterveydenhuollon Kysteriliikelaitoksen toimintojen käynnistämisestä. Vuodenvaihteesta lähtien kahdeksan pohjoissavolaisen kunnan perusterveydenhuollon palveluiden tuottamisesta on vastannut yhteinen sairaanhoitopiirin liikelaitos. Hankkeen laajuus huomioiden voi perustellusti todeta, että valmistelu on sujunut kuntien ja sairaanhoitopiirin kesken erinomaisesti. Valmistelussa esiinnousseet ongelmat on kyetty ratkaisemaan neuvotellen ja yhteistä etua hakien. Toivon, että kykenemme ratkomaan samassa hengessä myös toiminnan käynnistymisen myötä esiin nousevat haasteet. Haluan tässä yhteydessä lausua vielä erityiskiitokseni kaikille Kysteri-valmistelussa mukanaolleille ja erityisesti kaikille Leppävirran kunnasta Kysteriliikelaitoksen palvelukseen siirtyneille terveydenhuollon työntekijöille.

Myös maaseutupalveluiden uudelleenorganisointia valmisteltiin vuoden aikana. Leppävirran kunnan maaseutuhallinnon viranomaispalvelut siirtyivät vuodenvaihteessa aloittaneen Sydän-Savon maaseutupalveluyksikön hoidettavaksi. Neljäntoista pohjoissavolaisen kunnan muodostama yksikkö on tilamäärällä mitattuna yksi maamme suurimmista. Uusi maaseutuhallinnon palveluyksikkö on järjestetty isäntäkuntaperiaatteella. Isäntäkuntana toimii Siilinjärven kunta.

Vuoden 2011 aikana kunnassamme tehtiin runsaasti työtä taloudellisen kantokykymme hahmottamiseksi normaalia taloussuunnittelukautta pidemmällä aikavälillä. Erityisenä tarkastelukohteena oli kunnan investointitaso ja –mahdollisuuksien arviointi. Tarkastelu ulotettiin aina vuoteen 2018 saakka. Tarkastelun pohjana olleen kiristyvän käyttötalouden ehdoilla lasketuksi kestäväksi investointitasoksi vuosille 2012 – 2018 määrittyi hieman yli 30 miljoonan euron kokonaisinvestointitaso.

Mikäli kuntatalouden toimintaedellytyksissä ei tapahdu merkittäviä muutoksia nykyistä heikompaan suuntaan ja jos toteutamme suunnitelmassa esiintuodut tasapainustoimet, ei taloutemme pitäisi ajautua valtakunnallisesti vertaillen heikkoon asemaan järeistä investoinneista huolimatta.

Taloudellisesti kulunutta vuotta voi kutsua onnistuneeksi. Sekä toimintatuotot että –kulut toteutuivat kokonaisuutena budjetoidusti. Tämän seurauksena myös tuloslaskelman toimintakatteen käyttöaste oli suunnitellun mukainen. Budjettimme oli laadittu tuloksen osalta noin 0,7 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Tilinpäätöksessä tulos on noin 0,8 miljoonaa euroa suunniteltua parempi eli 0,1 miljoonaa euroa positiivinen.

Myönteinen tulos selittyy valtionosuuksien ennakoitua suuremmalla tilityksellä, rahoitustuottojen ja kulujen budjetoitua paremmalla suhteella ja poistojen hienoisella alittumisella suunnitellusta.

Toimintakulut kasvoivat 2,6 prosenttia ja toimintakate 5,9 prosenttia. Toimintakulujen kasvu pysyi jo toisena

vuonna peräkkäin maltillisena. Toiminnallisten muutosten seurauksena vuodet eivät tosin ole suoraan keskenään verrannollisia.

Investointeja tehtiin vuonna 2011 yhteensä 4,2 miljoonan euron edestä.

Kiitän kaikkia teitä Leppävirran kunnan hyväksi työtä vuonna 2011 tehneitä kunnan työntekijöitä ja luottamushenkilöitä menneestä vuodesta!

Leppävirralla 21.3.2012

Matti Raatikainen

Kunnanjohtaja

2. TALOUDELLINEN KEHITYS

2.1. Yleinen taloudellinen kehitys

Suomen talouden kasvu heikkeni loppuvuodesta - julkinen talous säilyi edelleen alijäämäisenä

Lokakuussa julkistetussa valtiovarainministeriön suhdanne-ennusteessa kokonaistuotannon kasvuksi vuonna 2012 on arvioitu 1,8 %. Ennustetta tarkistettiin joulukuussa 2011 ja talousnäkymien arvioitiin selvästi tästä heikentyneen.

Alkuvuodesta 2011 talous kasvoi hyvää vauhtia ja kesälläkin talouskasvun odotettiin kehittyvän positiivisesti koko vuoden osalta. Kesän loppupuolelta kasvanut epävarmuus erityisesti euroalueella on vaikuttanut reaaliatalouteen. Alkusyksystä alkaen julkaistut talustilastot ovat osoittaneet aktiviteetin alentuneen Suomessa ja Euroopassa. Euroopan ulkopuolella kasvu on myös hidastumassa. Talouden kasvu on lähes täysin kotimaisen kysynnän varassa viennin jäädessä vaimaksi. Inflaatio on selvästi euroalueen keskimääräistä inflaatiota suurempi ja pysyy kolmen prosentin tuntumassa.

Suomen julkinen talous heikkeni vuosina 2008 ja 2009 olleen syvän taantuman ja sen elvyttämiseksi toteutettujen toimenpiteiden johdosta. Vuonna 2010 julkisyhteisöjen alijäämä oli 2,8 % ja velka 48,3 % suhteessa kokonaistuotantoon, velan ollessa 14,5 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuonna 2008.

Julkisen talouden alijäämän arvioidaan olevan 1 % ja valtiontalouden melkein 4 % suhteessa kokonaistuotantoon vuonna 2011. Vuonna 2012 julkisen talouden

alijäämän on arvioitu syvenevän 1,4 prosenttiin suhteessa kokonaistuotantoon ja valtiontalouden alijäämäksi arvioidaan olevan 3,8 % suhteessa kokonaistuotantoon.

Suomen julkisen velan suhde BKT:hen näyttää kasvavan mutta pysyvän edelleen EU:n perustamissopimuksessa asetettua 60 %:n rajaa alempana.

Investointien kasvu taittuu

Investoinnit olivat kehittyneet odotetun myönteisenä vuonna 2011. Investoinnit koneisiin, laitteisiin ja kuljetusvälineisiin kasvanevat koko vuoden 2012 johtuen viime vuonna monilla toimialoilla vallinneesta hyvästä kysynnästä. Talonrakennusinvestoinnit puolestaan kääntyivät laskuun jo alkuvuodesta. Asuntoinvestointien osalta huippu kohdistui viime vuoteen. Asuntojen korjaamisen oletetaan kuitenkin kehittyvän vakaasti koko ennusteajakajakson ajan. Maa- ja vesirakentaminen puolestaan vähenee edelleen tänä vuonna. Ennusteen mukaan yksityiset investoinnit supistuvat vuonna 2012 noin 1,5 %. Vasta vuoden 2012 loppupuolella investointien kasvun arvioidaan käynnistyvän uudelleen. Kansantalouden investointiasteen käännyttyä nousuun vuonna 2013, se jäänee hieman 2000-luvun keskiarvon alapuolelle noin 19 prosenttiin.

Finanssi- – rahapolitiikka

Vuonna 2011 julkisen talouden rahoitusasemaa nosti talouden kasvu, välillisen verotuksen kiristäminen sekä elvytystoimenpiteiden päättymisen. Julkinen talous on kuitenkin yhä alijäämäinen valtiontalouden suuren alijäämän vuoksi.

Kuntien rahoitusasema nousi lähelle tasapainoa viime vuonna. Kuntien valtionosuuksiin kohdistuvat säästötoimenpiteet sekä heikenevät talousnäkyvät kiristävät kuntien taloutta vuonna 2012 ja kuntatalouden alijäämä syvenee. Heikentyneet kasvunäkymät heijastuvat suoraan julkisen talouden rahoitusasemaan. Työeläkerahastojen ylijäämä pienenee alle kolmen prosentin suhteessa kokonaistuotantoon vuonna 2012 palkkasumman kasvun hidastuessa edellisestä vuodesta.

Euroopan keskuspankin neuvosto nosti heinäkuussa 2011 perusrahoitusoperaatioiden korkoa 0,25 prosenttiyksiköllä 1,5 prosenttiin inflaation hillitsemiseksi. Euroalueen inflaatio oli keskimäärin 2,6 % vuoden 2011 alkupuoliskolla. Kesän aikana talousnäkyvien heikentyessä ja markkinoiden kokeman epävarmuuden kasvettua rahoitusmarkkinoiden jännitteet lisääntyivät ja EKP:n neuvosto päätti elokuussa toteuttaa ylimääräisen likviditeettiä lisäävän toimenpiteen laajentamalla vuonna 2010 käynnistettyä velkakirjamarkkinaohjelmaa.

Marraskuussa EKP päätti laskea ohjauskorkoa 0,25 prosenttiyksikköä talouden kasvuvauhtia vauhdittamaan rahoitusmarkkinoiden jännitteiden vuoksi. Joulukuun alussa EKP alensi ohjauskorkoa edelleen 0,25 prosenttiyksikköä 1 prosenttiin.

Epävarmuuden lisääntyttyä EKP:n neuvosto päätti uusista epätavanomaisista rahapolitiikkatoimista, joiden pyrkimyksenä on tukea euroalueen pankkien likviditeetitilannetta. EKP toteuttaa kaksi poikkeuksellisen pitkää 3 vuoden rahoitusoperaatiota ja lisäksi EKP:n neuvosto helpotti eurojärjestelmän luotto-operaatioiden vakuusvaatimuksia laskemalla vähimmäisvarantoprosenttia 2 prosentista 1 prosenttiin, mikä vapauttaa vakuuksia ja tukee rahamarkkinoiden toimintaa.

Euribor-korot kääntyivät laskuun vuoden 2011 lopussa ja rahoitusmarkkinoilla odotetaan lyhyiden markkinakorkojen vielä hieman laskevan vuoden 2012 aikana.

Kysyntä pienenee - teollisuuden tuotanto supistuu ja palvelujen kasvu hidastuu

Kokonaistuotanto nousi voimakkaasti viime syksyyn saakka. Toimialoittaisten arvonlisäysten yhteismäärä kasvoi tammi-syyskuussa lähes 3 % edelliseen vuoteen verrattuna ja heinä-syyskuussa kasvu oli 0,8 % edellisestä vuosineljänneksestä. Hyvän alkuvuoden johdosta kokonaistuotanto kasvoi koko vuonna keskimäärin vielä melkein 2,5 %.

Tuotanto kohosi varsinkin yksityisillä palvelutoimialoilla, erityisesti kaupassa ja kuljetusalalla, rakennustoiminnassa sekä isoilla teollisuuden toimialoilla kuten kemia- ja metalliteollisuudessa.

Arvonlisäys puolestaan supistui heinä-syyskuussa eniten sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa sekä vä-

häisemmin energiahuollossa, rahoitus- ja vakuutus-toimialalla sekä julkisissa palveluissa.

Tuotantoedellytykset ovat nopeasti heikentyneet. Päätoimialoista synkimmät suhdannenäkymät liittyvät rakentamiseen, mutta näkymät ovat heikentyneet nopeasti myös teollisuudessa ja palvelualoilla. Tilaukset ovat laskeneet kaikilla päätoimialoilla, mutta suurinta lasku on ollut sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa sekä metsäteollisuudessa. Suhdannetilanteen heikkenemisen ennustetaan jatkuvan pitkälle vuoteen 2012 ja koko vuoden 2012 aikana talouskasvu jäänee noin 0,5 prosenttiin.

Työllisyyskehitys taantuu

Vuoden 2011 positiivisen työllisyyskehityksen jälkeen työllisten määrä on alentumassa vuonna 2012 ja talouskasvun alentuessa työpanoksen kysyntä taittuu laskuun keväällä. Pääsääntöisesti aleneminen ilmenee tehtyjen työtuntien määrän laskuna mm. lomautuksia käyttämällä, mutta myös työllisten lukumäärä laskee jonkin verran.

Vuonna 2011 työllisten määrän kasvu oli noin prosentin, mutta vuonna 2012 laskua tulee noin 0,3 %. Tehtyjen työtuntien määrässä tulee lähes prosentin supistuminen. Vuonna 2013 työpanoksen kysynnän ennustetaan kääntyvän nousuun talouskasvun kiihtyessä ja työllisten määrän nousevan lievästi.

Työttömyysasteen lasku pysähtyi syksyllä ja keväällä työttömyys kääntyy lievään nousuun kuitenkin maltillisesti yritysten käyttäessä tehtyjä työtunteja ensisijaisena työpanoksen sopeutustoimena.

Vuoden 2012 työttömyysasteen ennustetaan olevan 8,1 % ja seuraavana vuonna työttömyysaste laskee hieman ollen 8,0 %.

Työikäisen väestön (15-64v) supistumisella on suuri vaikutus työmarkkinoiden toimintaan lähivuosina. Työikäisen väestön määrän lasku vuonna 2010 on 10 000 ja seuraavana vuonna 17 000 henkeä. Väestörakenteen muutos ilmenee siten, ettei työllisten määrän laskusta huolimatta työllisyysaste heikkene vuonna 2012. Tällöin työllisyysaste on 68,5 %. Vuonna 2013 työikäinen väestö vähenee edelleen 19 000:lla ja työllisyysaste nousee lähes 69 prosenttiin, vaikka työllisyys nousee vain hieman. Vuoteen 2013 mennessä työikäinen väestö alenee yhteensä 46 000 hengellä.

Inflaatio kokosi 3,4 %:in vuonna 2011

Kuluttajahintaindeksin 12 kk:n muutos kasvoi yli 2 %:n vuoden 2010 lopulla. Kuluttajahintojen nousuvauhti kiihtyi vuoden 2011 aikana ja oli suurimmillaan heinäkuussa 2011, jolloin inflaatioksi mitattiin 4 %. Koko

vuoden keskimääräiseksi inflaatioksi tuli 3,4 %. Hintojen nousuun vaikutti energiahyödykkeiden kallistuminen noin 15 prosentilla. Energiahyödykkeiden kuten sähkön, lämmitykseen käytetyn polttoöljyn ja liikenteen polttoaineiden kallistumista selittävät sekä kotitalouksien sähköveron ja polttoöljyn valmisteveron muutokset että öljynhinnan nousu maailmanmarkkinoilla.

Energiaverojen muutokset vaikuttivat kokonaisindeksiin nousuun noin 0,25 prosenttiyksikköä. Elintarvikkeiden hintoja kasvatti vuonna 2011 elintarvikeraaka-aineiden kallistuminen vuoden vaihteessa 2010 / 2011.

Vuoden alussa tapahtunut makeis-, jäätelö- ja virvoitusjuomaverojen kiristäminen vaikutti myös elintarvikkeiden hintoihin ja inflaatioon noin 0,2 prosenttiyksikköä.

Vuoden 2010 heinäkuussa tehty arvonlisäverokantojen yleinen yhden prosenttiyksikön korotus vaikutti inflaatiota kiihdyttävästi vuoden 2011 puoliväliin ja samaan aikaan tapahtunut ravintolaruoan arvonlisäveron pieneminen vaikutti sitä alentavasti. Näiden veromuutosten inflaation nettovaikutus oli noin +0,2 prosenttiyksikköä. Koko vuonna veromuutokset vaikuttavat inflaatioon keskimäärin noin 0,5 prosenttiyksikköä.

Ansiotason ennustetaan kuitenkin kasvavan inflaatiota nopeammin. Vuonna 2010 alkanut työttömyysasteen pieneminen pysähtyi syksyllä ja keväällä 2012 työttömyyden ennustetaan nousevan lievästi.

Maailmantalouden riskit kohdistuvat erityisesti julkisen sektorin velkaantumiseen ja rahoituksen epätasapainoon sekä yksityiseen kysyntään ja työttömyyden pitkittymiseen.

Realiainsioiden indeksi pieneni

Vuonna 2011 nimellinen ansiotasoindeksi nousi 2,7 %, josta 2,0 prosenttiyksikköä selittyi sopimuskorotusten vaikutuksella ja 0,7 prosenttiyksikköä muilla tekijöillä. Koska inflaatio oli keskimäärin 3,4 %, reaalin ansiotasoindeksi aleni 0,7 prosenttiyksikköä vuonna 2011.

Palkansaajien yhteenlaskettu reaalin ostovoima nousi vuonna 2011 noin prosentin. Koska työpanos työllisinä tai työtunteina mitattuna kasvoi myös noin prosentin, työllistä tai työtuntia kohden ostovoima ei kasvanut.

Kuntatalouden hintaindeksin muutos (Tilastokeskus 8.2.2012) on keskimäärin 3,2 %. Terveystalouden hintaindeksin keskimääräinen muutos edellisestä vuodesta on 3,3 %, sosiaalitoimen 3,2 % sekä opetus- ja kulttuuritoimen 2,6 % sekä kuntien peruspalvelujen hintaindeksin muutos 3,0 %.

Julkisessa talouden alijäämä syvenee

Suomen julkisen talouden tasapaino järkkäsi pahasti kansainvälisen finanssikriisin myötä ja tämä vaikuttaa heikentävästi selviytymiseen väestön ikääntymisen

kautta syntyvistä ongelmista. Julkisen talouden kestävyysparantaminen onkin lähivuosien talouspolitiikan keskeisimpiä tehtäviä ja sen merkitys on entisestään korostunut euroalueen maiden velkaongelmien noustua esiin.

Valtiovarainministeriön kestävyyslaskelmien mukaan vuodelle 2015 arvioitu Suomen julkisen talouden kestävyysparantaminen ylittää 4 % suhteessa BKT:hen. Tämä turvaa rahoitusaseman tasolle, joka ei johda hallitsemattomaan velkaantumiseen ennakoitulla tulo- ja menokehityksellä.

Väestöpohjan kehitys on julkisen talouden kestävyysparantamiseen liittyvä tekijä. Työikäisen väestön määrän pieneneminen kasvaa suurten ikäluokkien saavutettua eläkeiän. Työikäisen väestön pieneneminen ja eliniän kasvu heikentävät vanhushuoltosuhdetta voimakkaasti seuraavan kahdenkymmenen vuoden aikana. Huoltosuhteen heikkeneminen vaikuttaa julkisen talouden kestävyysparantamiseen tuotantopotentiaalin alenemisella ja rahoitusparantamiseen pienentymisellä.

Kuntapalvelujen tuottavuuden nostaminen on myös keskeinen tekijä julkisen talouden kestävyysparantamiseen. Kuntatalouteen asemoituu puolet kestävyysparantamisesta. Kuntatalouden rahoitusasemaan vaikuttavat suoraan heikentyneet kasvunäkymät. Julkisen talouden alijäämä alenee vuonna 2012 -1,4 prosenttiin suhteessa kokonaistuotantoon, kun syyskuussa julkisyhteisöjen arvioitiin olevan vain runsas puoli prosenttiyksikköä alijäämäinen.

Kuntatalous tulee lievästi alijäämäiseksi tänä vuonna. Kuntien verotulojen kasvu on hidastunut ja palkkamestojen kasvu on nopeutunut loppuvuotta kohti. Verotulojen kasvun hidastumiseen liittyy mm. vuoden 2010 verotuksen valmistumisen jälkeen tehdyt kunnallisveron kertymää vähentävät jako-osuuksien oikaisut. Vuonna 2012 kuntien verotulojen ja valtionosuuksien ennustetaan kasvavan selvästi kuluvaan vuoteen hitaammin, vaikka kunnat nostavat keskimääräistä kunnallisveroprosenttiaan 0,09 prosenttiyksiköllä.

Tilinpäätösarviolaskelmien mukaan kuntien toimintamenot kasvoivat toimintatuloja enemmän ja kuntien toimintakatteet heikkenivät edellisestä vuodesta 5,2 prosenttia. Verotulojen määrä nousi edellisestä vuodesta 3,9 prosenttia ja myös valtionosuuksien määrä kasvoi. Vuosikate asukasta kohti oli 390 euroa. Edellisenä vuonna vuosikatteen määrä oli 461 euroa. Kunnista 22 ja kuntayhtymistä 25 arvioi, että toiminta- ja rahoitustulot eivät riitä toiminta- ja rahoitusmenoihin, vaan vuosikate jää negatiiviseksi. Vuosikate kattoi 120 prosenttia kuntien ja kuntayhtymien poistoista. Investoinneista vuosikate riitti kattamaan 63 prosenttia.

2.2. Leppävirran kunnan toiminnan ja talouden kehitys

Vuoden 2011 tulos ennakoitua parempi – tilinpäätös ylijäämäiseksi

Leppävirran kunnan tilinpäätös muodostui 0,461 milj. euroa ennustettua paremmaksi alkuperäiseen talousarvioon nähden ja lähes 0,769 milj. euroa paremmaksi muutoksilla päivitettyyn talousarvioon verrattuna. Talousarvio oli laadittu noin 0,717 milj. euroa alijäämäiseksi, mutta lopullisen tilikauden ylijäämäksi muodostui lähes 0,052 milj. euroa.

Kokonaisuutena toimintatuotot (-0,28 %), toimintamenot (-0,04 %) ja toimintakate (+0,03 %) sekä verotulot (+0,24 %) olivat talousarvioon nähden lähes suunnitellulla tasolla. Positiivisen tuloskehityksen taustalla on rahoitustuottojen ja kulujen (n. 0,156 milj. euroa) ja valtionosuuksien (0,454 milj. euroa) odotettua parempi toteutuminen. Lisäksi käyttömaisuuksien poistojen kirjattiin noin 0,148 milj. euroa arvioitua vähemmän.

Toimintamenot arvioidun mukaiset

Vuonna 2011 toimintamenojen muutos oli 2,6 % edelliseen tilinpäätökseen verrattuna ja muutos oli sama kuin edellisvuonna. Toimintamenojen vertailtavuuteen edellisvuoteen vaikuttaa lomitustoimen toiminnan loppuminen. Ilman lomitustoimen osuutta toimintamenojen muutos on 5,2 %.

Nettomenojen (toimintakate) osalta muutos oli 5,9 % edellisvuoteen verrattuna, kun taas edellisvuonna nettomenot kasvoivat 2,6 %. Myös ilman lomitustoimen osuutta nettomenojen muutos on 5,9 %.

Toimintamenot ylittivät alkuperäisen talousarvion noin 0,280 milj. eurolla (0,44 %). Määrärahamuutoksilla, yhteensä 0,308 milj. eurolla korjattu talousarvio alittiin noin 0,027 milj. euroa (0,04 %).

Nettomenojen osalta talousarvio ylittyi 0,014 milj. euroa eli 0,03 %.

Merkittävimmät kasvut ja nettomenojen lisäykset olivat kunnanhallituksessa, perusturvassa ja koulutoimissa.

Lomitustoimen siirtyminen Leppävirran kunnasta heijastui kunnanhallituksen yleisjaostossa suurena -67,7 %:n toimintakulumuutoksena edellisvuoteen nähden. Yleisjaoston nettomenoissa muutos oli 2,1 %.

Toimintatuotot lähes arvioidun mukaiset

Toimintatuotot alittavat talousarvion 0,28 %:lla ja niitä on kertynyt alle budjetoidun noin 0,042 milj. euroa. Edellisvuoteen nähden toimintatuotot alenivat 6,9 % (1,105 milj. euroa). Suurin muutos tapahtui sekä määrällisesti (1,564 milj. euroa) ja prosentuaalisesti (-82,6 %) kun-

nanhallituksen yleisjaostossa. Tämä selittyy lomitustoimen siirtymisestä kunnasta. Ilman lomitustoimen osuutta toimintatuotot nousivat 3,2 %. Lomitustoimen myyntituotot olivat edellisvuonna 1,464 milj. euroa. Tekninen lautakunta puolestaan kasvatti tuottojaan 9,4 % (0,572 milj. euroa) edellisvuoteen nähden. Talousarvioon verrattuna teknisen toimen tuotot alittuivat 1,5 %.

Verotulot ja valtionosuudet kasvussa

Valtionosuuksien nousu jatkui vahvana 5,2 % kasvulla edellisvuoteen verrattuna ylittäen talousarvion määrän 2 %:lla.

Verotulot kasvoivat yli 1,406 milj. edellisvuodesta (4,9 %). Talousarvioon nähden ylitys oli 0,2 %.

Merkittävin kasvu oli luonnollisten henkilöiden maksamissa kunnallisveroissa. **Ansiotuloista kunnallisvero** kertyi lähes 1,165 milj. euroa (4,7 %) edellisvuotta enemmän.

Yhteisöveroa vuonna 2011 kertyi 0,203 milj. euroa edellisvuotta enemmän (9,8 %). Yhteisöveron väliaikaisen kuntaosuuden korotus 10 % oli voimassa vuonna 2011.

Vuosikate riittää poistoihin 104 %:sti

Juoksevien menojen jälkeen vuosikate riitti poistoihin 104 %:sti. Vuosikatteesta poistojen jälkeen jäi noin 0,159 miljoonaa euroa käytettäväksi lainojen lyhennyksiin, rahoituskuluihin ja uusinvestointien rahoittamiseen.

Rahoituseristä nettotuloa arvioitua enemmän

Rahoituserien nettotulo laski edellisvuodesta yli 0,277 milj. euroa. Sen sijaan rahoituseristä nettotuloa kertyi yli 0,155 milj. euroa arvioitua enemmän, kun osinkotuloja kertyi arvioitua enemmän ja korkomenot jäivät arvioitua pienemmiksi.

Investointimenot laskeneet

Investointimenojen määrä laski 4,193 milj. euroon edellisvuoden noin 7,885 milj. eurosta. Merkittävimpiä investointihankkeita olivat Unnukan peruskorjaus, Keski-Savon Jätehuollon liikelaitoskuntayhtymä ja Leppävirta - Varkaus siirtoviemäri ja vesijohtohanke.

Lainakanta aleni edelleen – rahavarat nousivat

Kuluvana toimikautena kunta ei ottanut uutta lainaa. Kunnan lainakanta näin aleni edellisvuoden 3,632 milj. eurosta 3,021 milj. euroon. Investoinnit katettiin aikaisemmilta vuosilta kertyneillä rahavaroilla. Rahavarat nousivat edellisvuoden n. 3,350 milj. eurosta 4,433 milj. euroon.

Kunnan omavaraisuusaste laski hieman

Kunnan omavaraisuusaste laski edellisvuoden 80,9 %:sta 80,4 %:iin. Kuntataloudessa hyvänä tasona voidaan pitää 70 %:n omavaraisuutta. 50 % tai pienempi omavaraisuusaste merkitsee kuntataloudessa merkittävän suurta velkarasitetta.

Työllisyys kohentui edelleen

Vuonna 2011 Leppävirran kunnan keskimääräinen työttömyysaste laski 11,3 %:iin, Pohjois-Savon alueen keskimääräisen työttömyysasteen ollessa 10,4 %, Varkauden 16,5 % ja koko maassa keskimäärin 9,1 %.

Työllisyyden heikkeneminen ei ole näkynyt kokonaisuudessaan työttömyyden kasvuna, vaan myös siirtymä työvoiman ulkopuolelle on ollut voimakasta mm. 15 – 64 -vuotiaiden määrä laski 0,3 % ja 65 – 74 -vuotiaiden määrä nousi 5,3 %:lla.

Leppävirran kunnan huoltosuhde heikkeni voimakkaasti vuoden 2008 1,56:sta edellisvuoden 1,75:een. Vuoden 2010 ennakkotiedon mukaan huoltosuhde on kääntynyt laskuun ja olisi 1,67.

Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon liikelaitos KYSTERin muodostaminen ja käyttöönoton valmistelu jatkuu

Kahdeksan Pohjois-Savon kunnan ja sairaanhoitopiirin vuonna 2009 hyväksymän perustamissopimuksen mukaiset toimet perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon järjestämisvastuun siirtämisestä sekä kunnallisen liikelaitoksen muodostamisesta jatkuivat vuonna 2011.

Alkuvuoden 2010 aikana on rekrytoitu hankkeen projektihenkilöstö, joka kevästä 2010 alkaen on valmistellut ja toteuttanut liikelaitoksen toiminnan käyttöönottoa. Liikelaitos aloittaa toimintansa vuoden 2012 alusta.

Tytärtyhtiöiden toiminta vuonna 2011

Leppävirran Virkistysuimala Leppäkerttu Oy:n palveluihin liittyen hotellin käyttöaste on noussut hieman, mutta kävijämäärä on laskenut. Kylpylän myynti ja käyttöaste on viime vuoden tasolla, hiihtoareenan sekä jäähallin käyttöaste ja myynti ovat kasvaneet ja kuntosalin käyttöaste ja myynti ovat alentuneet.

Leppävirran kunta maksoi edellisenä vuonna yhtiölle kertaluonteisena yleisavustuksena 0,085 milj. euroa. Vuonna 2011 liikuntapaikkojen käyttökuluihin ei annettu kunnalta avustusta.

Yhtiö investoi toimintakaudella mini- ja frisbee golf-ratojen rakentamiseen Vokkolan alueelle (0,020 milj. euroa).

Poistoja oli 0,176 milj. euroa. Liikevoitoksi tuli 0,020 milj. euroa. Yhtiön tilikauden tappioksi muodostui -0,038 milj. euroa rahoitustuottojen ja -kuluja jälkeen.

Yhtiö lyhensi lainoja yhteensä n. 0,197 milj. euroa. Lainoista maksetut korot vähenivät edellisvuoden 0,086 milj. eurosta vuonna 2011 0,060 milj. euroon.

Leppävirran Kiinteistö Oy:n toiminnoissa vuoden 2011 aikana ei tapahtunut toiminnallisia uudistuksia tai muutoksia. Leppävirran Kiinteistö Oy toimintavuoden aikana teki korjauksia yhteensä lähes 0,414 milj. eurolla. Määrä nousi edellisvuodesta noin 0,141 milj. euroa.

Vuoden 2010 lopulla käynnistyi Unnu I talon peruskorjaus, jonka kustannusarvio on n. 0,860 milj. euroa. Leppävirran kunnanvaltuusto on myöntänyt 0,800 milj. euron takauksen tämän hankkeen lainalle.

Yhtiö tuotti 0,327 milj. euron poistojen ja 0,064 milj. euron vapaaehtoisten varausten purun jälkeen voittoa 8,99 euroa. Yhtiö lyhensi lainoja toimintavuoden 2010 aikana 0,394 milj. euroa. Tilinpäätökseen on kirjattu osakkeiden ja osuuksien myyntitappioita 0,084 milj. euroa.

Leppävirran kunta osti syksyllä 2011 Leppävirran Matkailukeskus Oy:n osakkeet Tulikivi Oyj:ltä ja Metos Oy:ltä ja omistaa näin Leppävirran Matkailukeskus Oy:n koko osakekannan.

Leppävirran kunnan omistusosuus Leppävirran Satosta laski osakkeiden myynnin seurauksena edellisvuoden 80 %:sta 33,802 %:iin.

2.3. Kunnan henkilöstö

Leppävirran kunnan henkilöstön kokonaismäärä vuoden 2011 lopussa oli 674 henkilöä, josta vakinaista henkilöstöä oli 554. Henkilöstöä oli yhteensä 34 vähemmän kuin vuonna 2010.

Henkilöstömäärän vähentyminen johtui lomatoimen henkilöstön siirtymisestä Maaningan kunnan palvelukseen 1.1.2011 lukien.

Lomatoimen henkilöstön siirtyminen toisen kunnan palvelukseen, palkkausmenot vuonna 2010 1.353.000 €, oli syynä siihen, että kunnan käyttötalouden palkkausmenot pienentyivät vuodesta 2010 1,8 %:lla/ 451.000 €.

Henkilöstön työstä poissaolot sairauden vuoksi vuonna 2011 olivat yhteensä 10738 työpäivää, mikä on 735 päivää vähemmän kuin vuonna 2010. Henkilöä kohti poissaolopäiviä sairauden vuoksi oli keskimäärin 15,9 työpäivää eli yli kolme työviikkoa.

Yksityiskohtaisempia tietoja Leppävirran kunnan henkilöstöstä on tähän toimintakertomukseen sisältyvässä henkilöstötilinpäätöksessä.

2.4. Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä

Sisäinen valvonta

Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä selkoa,

- miten sisäinen valvonta ja siihen liittyvä riskienhallinta on kunnassa järjestetty
- onko valvonnassa havaittu puutteita kuluneella tilikaudella
- miten sisäistä valvontaa on tarkoitus kehittää voimassa olevalla taloussuunnittelukaudella.

Sisäisen valvonnan kohdealueita ovat;

- kuntakonsernin toimintojen lain-, säännösten- sekä päätösten noudattaminen ja tarkoituksenmukaisuus
- tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus, resurssien tehokas ja taloudellinen käyttö sekä johtamisessa ja päätöksenteossa käytettävän tiedon luotettavuus
- riskienhallinta ja järjestäminen (järjestelmälliset menettelyt, joiden avulla tunnistetaan ja arvioidaan kunnan toimintaan liittyviä riskejä sekä määritellään toimintatavat riskien hallitsemiseksi, valvomiseksi ja säännönmukaiseksi raportoimiseksi);
 - onko riskienkartoitus kunnassa ajan tasalla ja onko se tehty riittävän kattavasti,
 - onko riskienhallinta ja seuranta vastuutettu selkeästi ja onko siihen riittävä asiantuntemus
 - onko onnistuttu toteutuneiden riskien ajallisessa ja rahamääräisessä ennakkoinnissa
- omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta
- sopimustoiminta
- arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä; tehtävänä on arvioida systemaattisilla menetelmillä sisäisen valvonnan toimivuutta ja tehokkuutta sekä tukea kunnan johtavia viranhaltijoita ja toimielimiä riskienhallinnan toteuttamisessa.

Sisäisen valvonnan tulisi toteutua kunnan johtamis-, suunnittelu- ja ohjauksikäytännöissä.

Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa kunnanhallitus. Lisäksi kaikki ne toimielimet ja viranhaltijat, joille on toimivaltaa kunnan varojen käytössä ja jotka toimivat viranomaisina, vastaavat sisäisen valvonnan toteuttamisesta. Kuntalain mukaisia tilivelvollisia ovat ainakin; toimielinten jäsenet (kunnanhallitus, lautakunnat, johtokunnat ja toimikunnat), kunnanjohtaja, konsernihallinnon johtajat, toimielinten alaiset tehtäväluiden johtajat ym. viranomaistehtävää hoitavat viranhaltijat.

Sisäinen valvonta vuonna 2011 Leppävirran kunnassa

1. Ohjeistus

Leppävirran kunnan sisäisen valvonnan ohjeessa ovat määräykset sisäisen valvonnan järjestämisestä, vastuutahoista ja toteutuksesta. Tämä ohjeistus on yli kymmenen vuotta vanha eikä enää vastaa muuttuneita, tämän päivän lainsäädännön ja määräysten vaatimuksia.

Kehittäminen: Ohjeistuksen sekä sisäisen valvonnan järjestämisestä sekä käytäntöjen uudistamisesta ja kehittämisestä päätetään vuoden 2012 aikana. Asianosaisten tietotaidon lisääminen ja siihen liittyvä koulutus on ensimmäisiä korjattavia puutteita.

2. Esimiesvalvonta

Nykyohjeistukseen perustuvaa esimiesvalvontaa on vuoden 2011 aikana tehty ja siitä raportoitu mm. osavuositarkastuksissa ja erillisissä tarkastuskertomuksissa/-raporteissa.

Sisäisen valvonnan keskeisinä toteuttajina ovat tilivelvolliset / esimiehet. Esimiesvalvonta on siten keskeisenä osana valvontajärjestelmän kokonaisuudistuksessa.

3. Riskienhallinta

Talouden ja toiminnan riskienhallinta on osa sisäistä valvontaa ja riskiajattelu osa johtamista, ohjausta ja toimintamme arkea.

Toimenpiteet: Leppävirran kunnassa on kattava riskienhallintakartoitus tehty. Se valmistui vuoden 2008 lopussa.

Laaditussa riskirekisterissä näkyy arvioituina riskien nykyinen hallinta, riskien kuvaus ja riskeille nimetyt omistajat.

Toteutus: Jatkotyö kokonaisvaltaisen riskienhallinnan kehittämiseksi ja jalkauttamiseksi on vasta tässä välivaiheessa. Työtä on jatkettava ja toimenpiteisiin ryhdyttävä raportissa kuvatuin toimin. Aluksi vuonna 2012 jatketaan riskien kartoittamista ja toteutetaan Pohjolan Kuntareitti-välineellä arviointi.

Konsernivalvonta

Tytäryhtiöiden konsernivalvonnasta on määräykset kunnan konserniohjeissa sisältäen mm. raportointiohjeistuksen. Valvonta ja raportointi ovat toimintavuonna olleet ohjeistuksen mukaista.

Kehittäminen: Konsernivalvonnan järjestämisen sekä ohjeistuksen uudistaminen ja saattaminen nykymääräysten edellyttämälle tasolle liittyy osana sisäisen valvonnan kokonaisuudistusta/-kehittämistä.

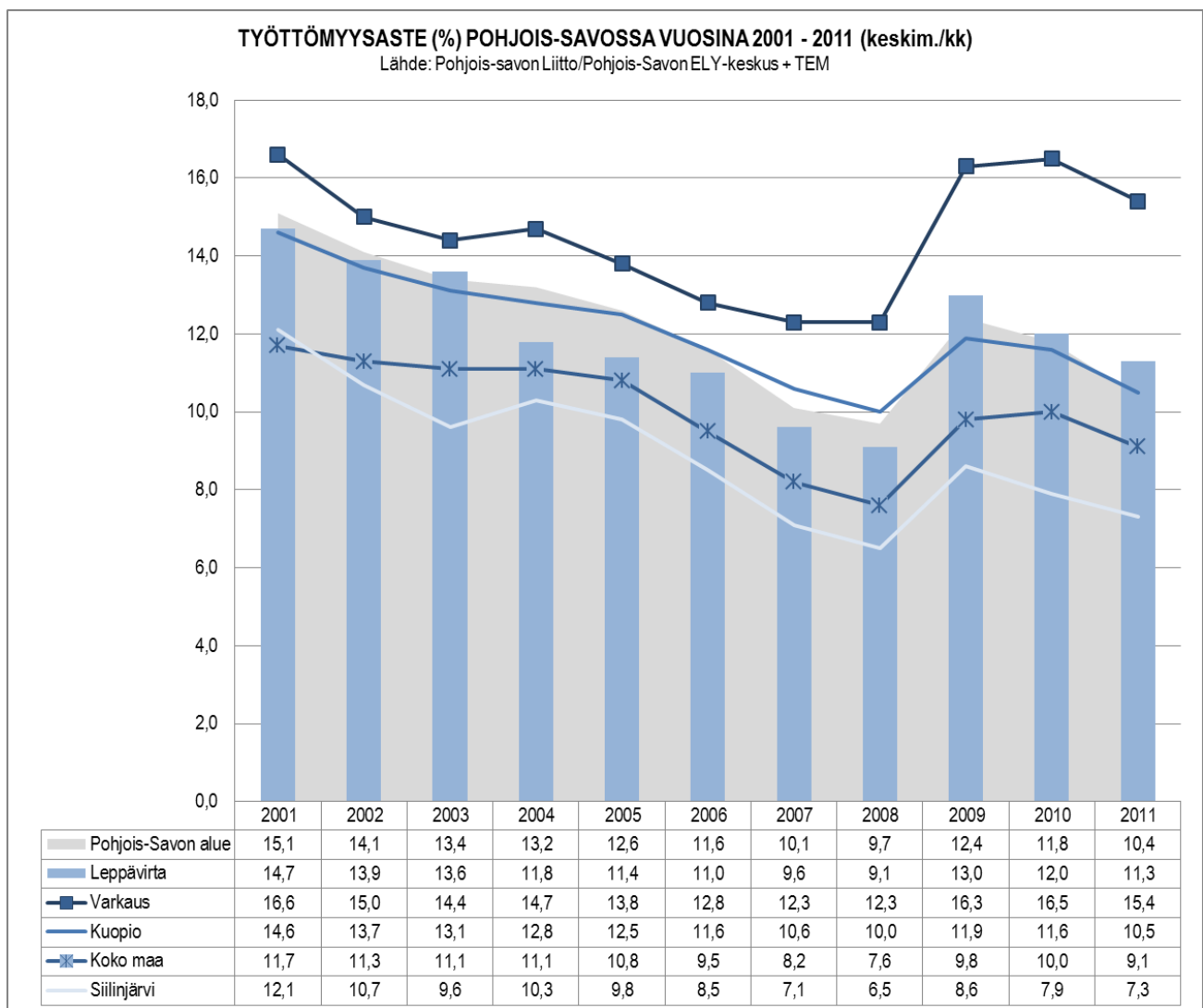
Valmiussuunnittelu

Valmiussuunnitelmat ovat osa riskienhallintaa ja varautumista sekä oman toiminnan varmistamista häiriö- ja erityistilanteissa sekä normaali- että poikkeusolojen aikana.

Toimenpiteet vuonna 2011: Valmiussuunnitelmien sisältöjen uudistaminen ja päivittäminen on jatkunut. Kunnan valmiussuunnitelman perusteiden eri osat on uudistettu; eri turvallisuustilanteiden hallinta, eri turvallisuustilanteiden johtaminen, tiedotus- ja viestintäsuunnitelma ja valmiussuunnitelman yleinen osa. Toimialojen uudet suunnitelmat olivat saatettu lähes valmiiksi vuonna 2011.

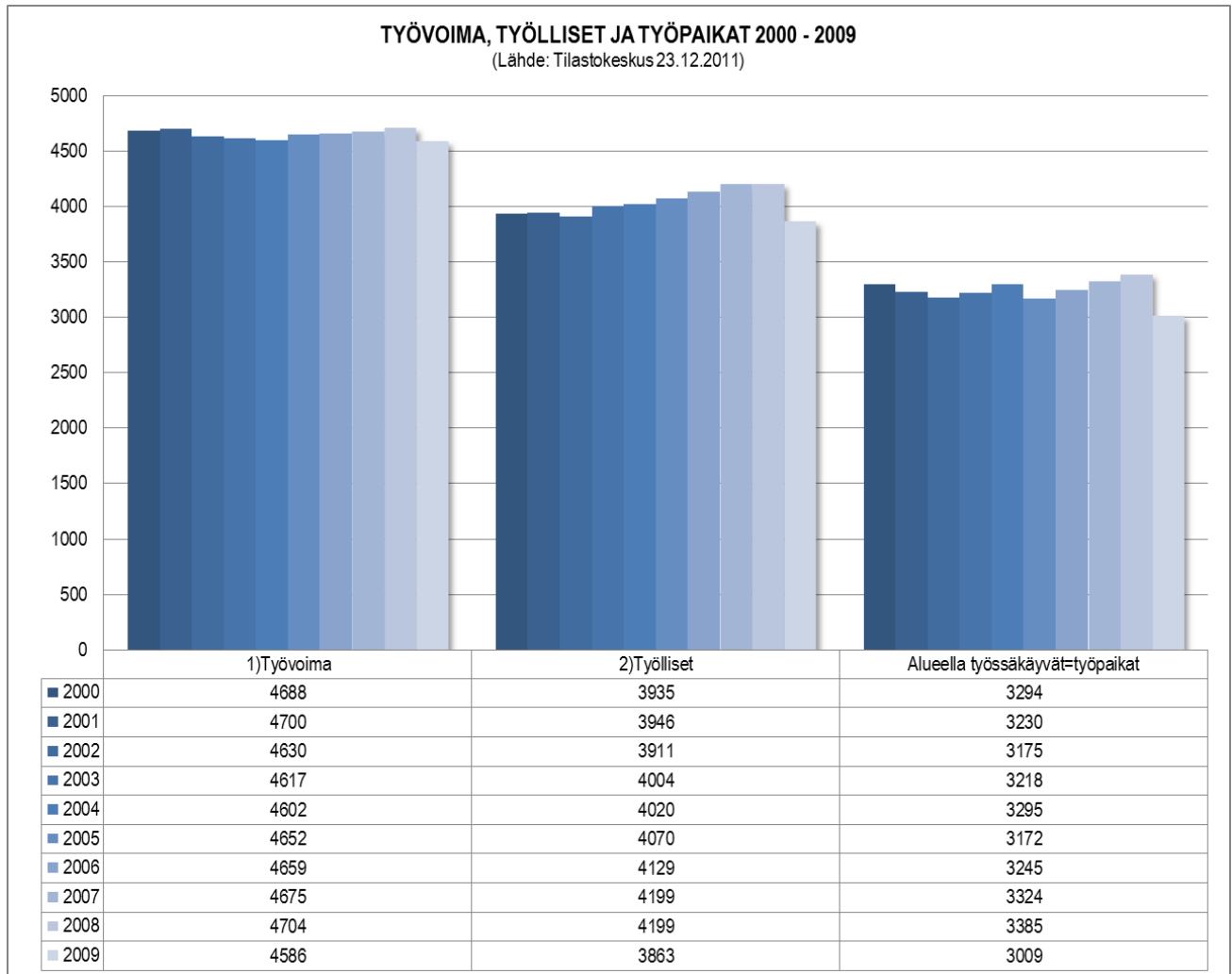
3. KUNNAN TYÖLLISYYS-, TYÖPAIKKA- JA VÄESTÖTIETOA

3.1. Työllisyys ja työpaikat



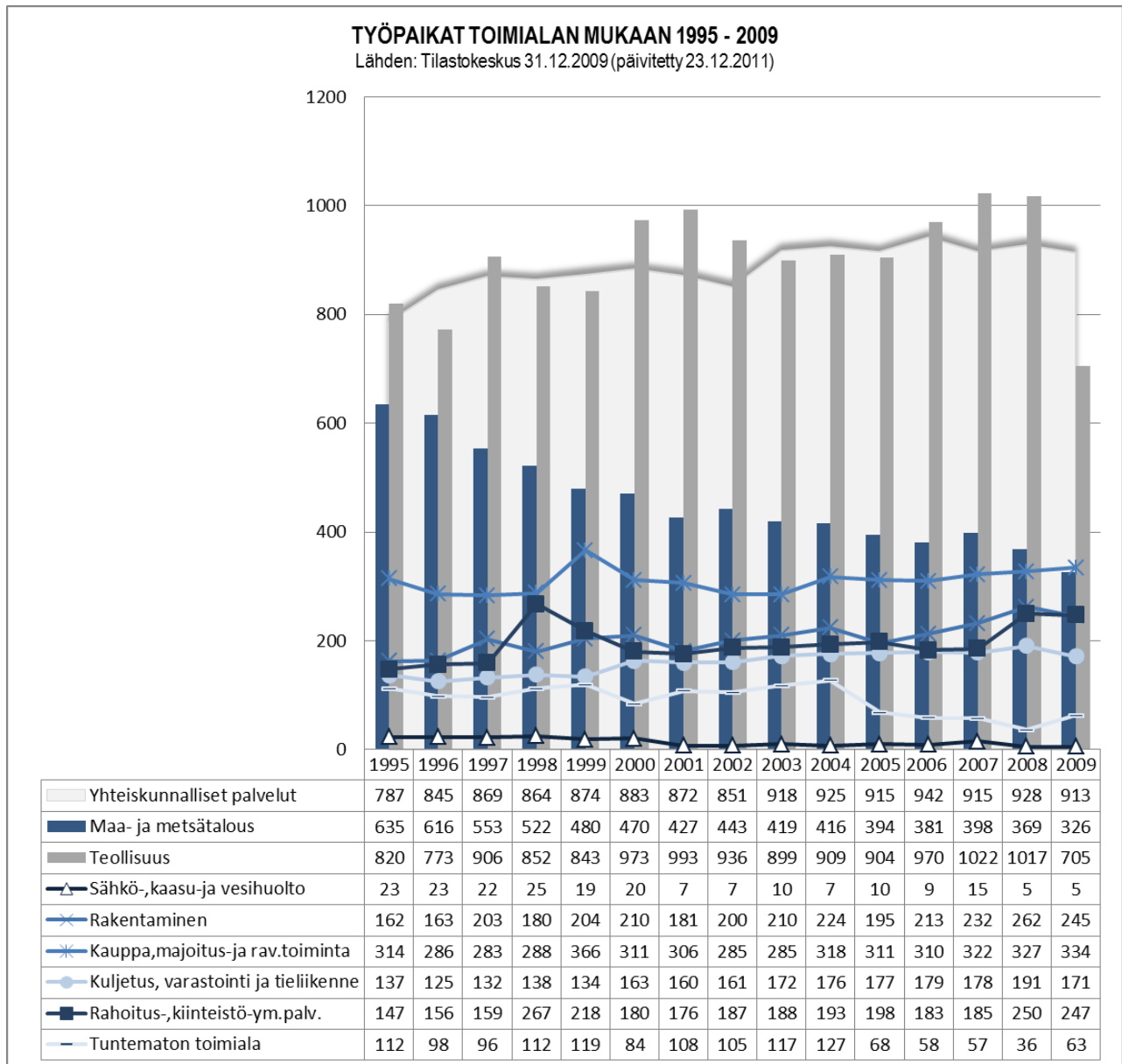
Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan työttömien osuus työvoimasta vuonna 2011 koko maassa laski edellisvuoden 10,0 %:sta 9,1 %:iin.

Pohjois-Savon alueella työttömien osuus työvoimasta oli vuoden 2011 lopussa keskimäärin 10,4 %, mikä on 1,4 % prosenttiyksikköä edellisvuotista vähemmän. Leppävirran kunnassa työttömien osuus laski edellisvuoden 12,0 %:sta vuonna 2011 11,3 %:iin.



Työvoima

Työvoimaan kuuluvat kaikki ne 17 – 74 – vuotiaat henkilöt, jotka tutkimusviikolla olivat työllisiä tai työttömiä. Työvoiman määrä vuonna 2009 laski 4586 henkilöön, mikä on 118 henkilöä vähemmän kuin vuonna 2008. Työllisten määrä laski 3863 henkilöön eli 336 vähemmän kuin edellisena vuonna.

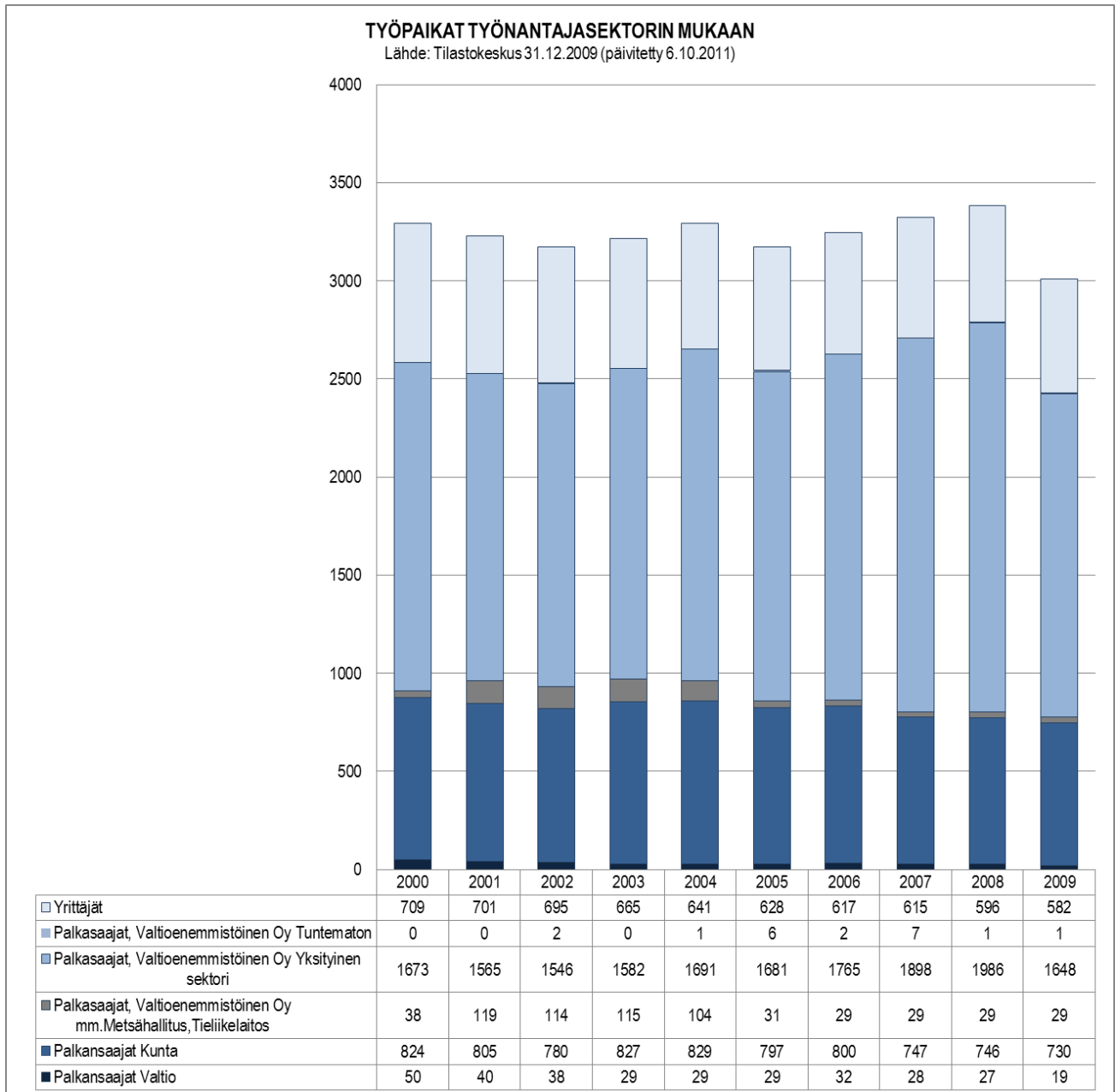


Määrällisesti eniten työpaikkoja tarjoavat yhteiskunnallisiin palveluihin, teollisuuteen sekä maa- ja metsätalouteen liittyvät toimialat.

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

Rahoitus-, kiinteistö- ja muut palvelut vähennystä -3 työpaikkaa. Yhteiskunnallisissa palveluissa vähennystä -15 työpaikkaa, kuljetus, varastointi ja tieliikenteen aloilla vähennystä -20 työpaikkaa.

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



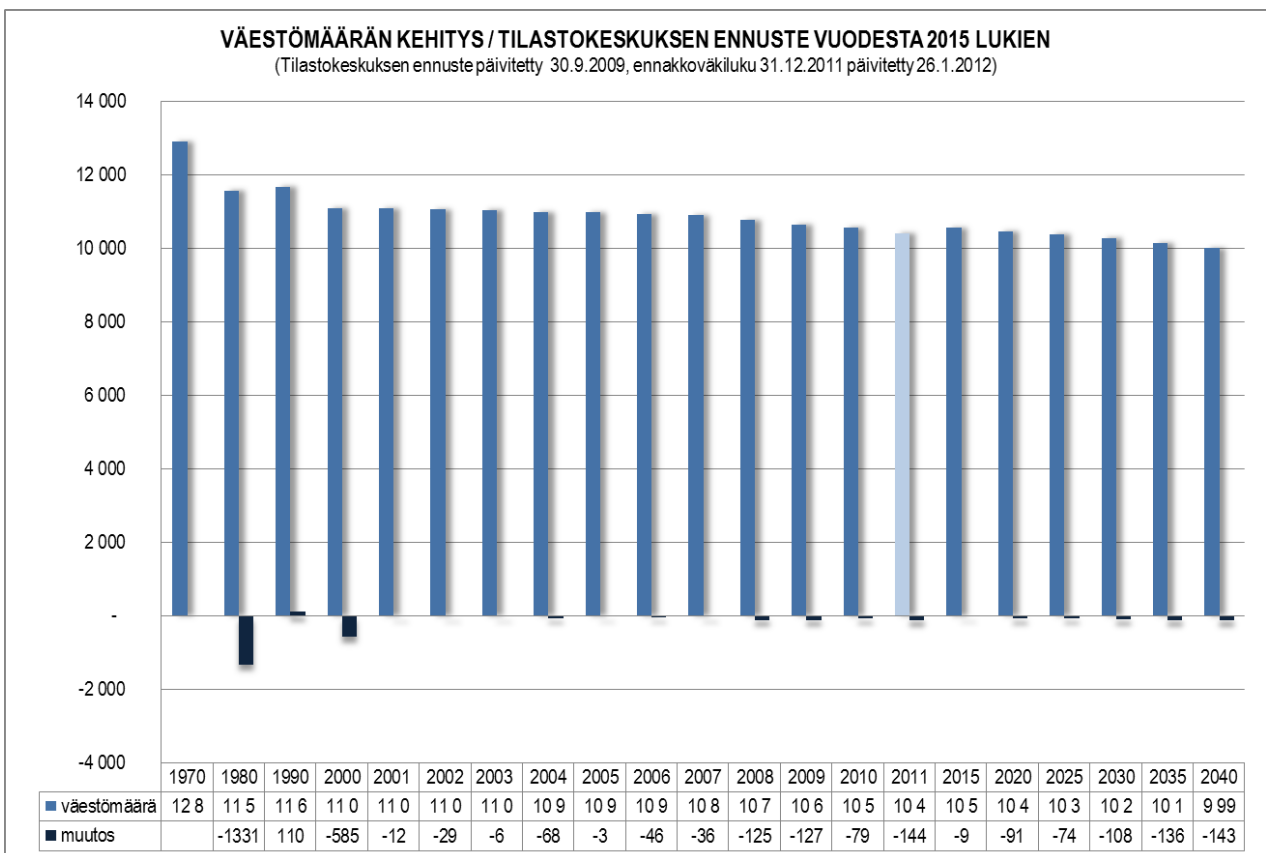
Vuodesta 2000 yrittäjäsektorin työpaikat ovat vähentyneet 21,8 % ja yksityisen sektorin tarjoamat työpaikat ovat kasvaneet 1,5 %. Kuntasektorin palkansaajien määrä on vähentynyt 12,9 %.

Työpaikat vuonna 2009 jakaantuivat työnantajasektoreittain siten, että yrittäjien osuus oli 19,3 %, yksityisen sektorin palkansaajien osuus oli 54,77 % ja kunnan palkansaajina työskenteli 24,3 %.

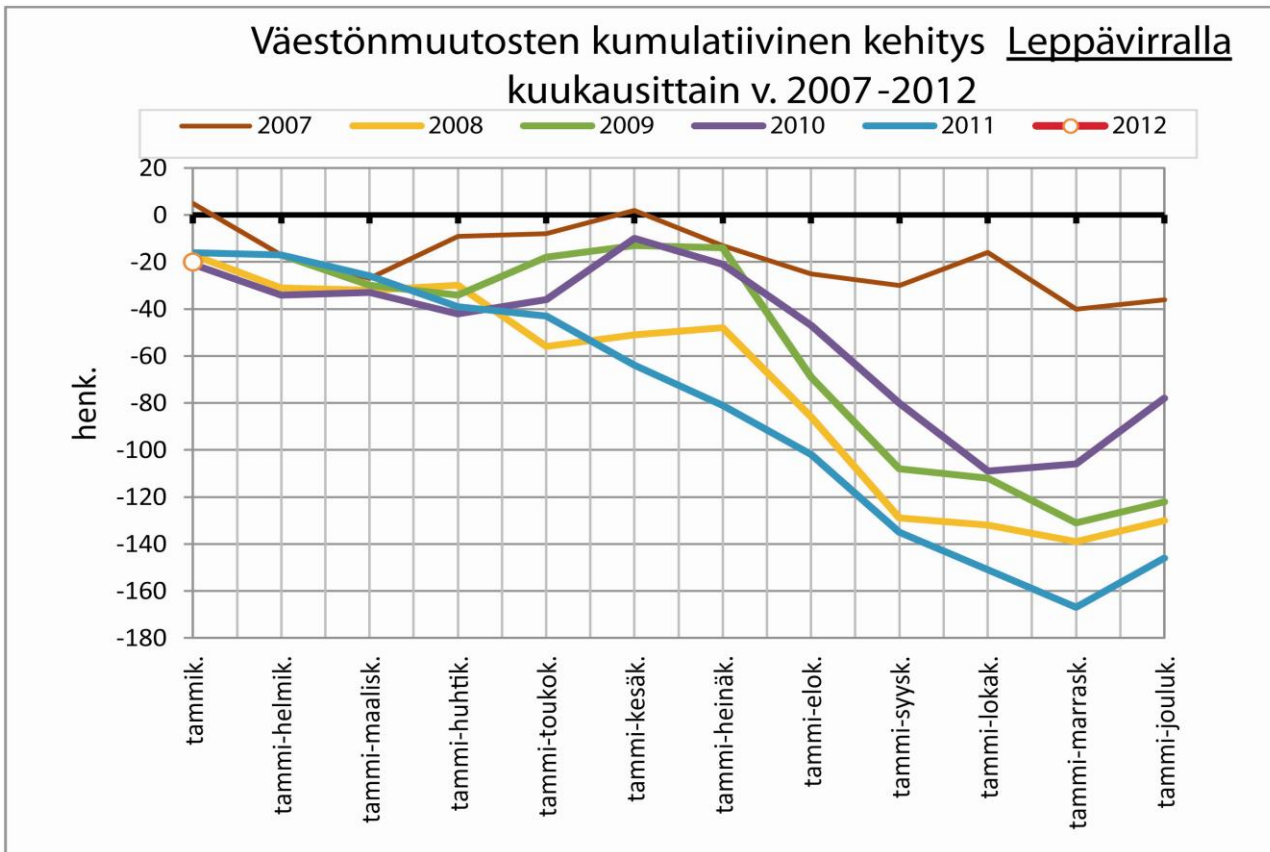


Kunnan työpaikkaomavaraisuus heikkeni edellisvuosista ja oli tuoreimman tilastotiedon mukaan 77,91 %

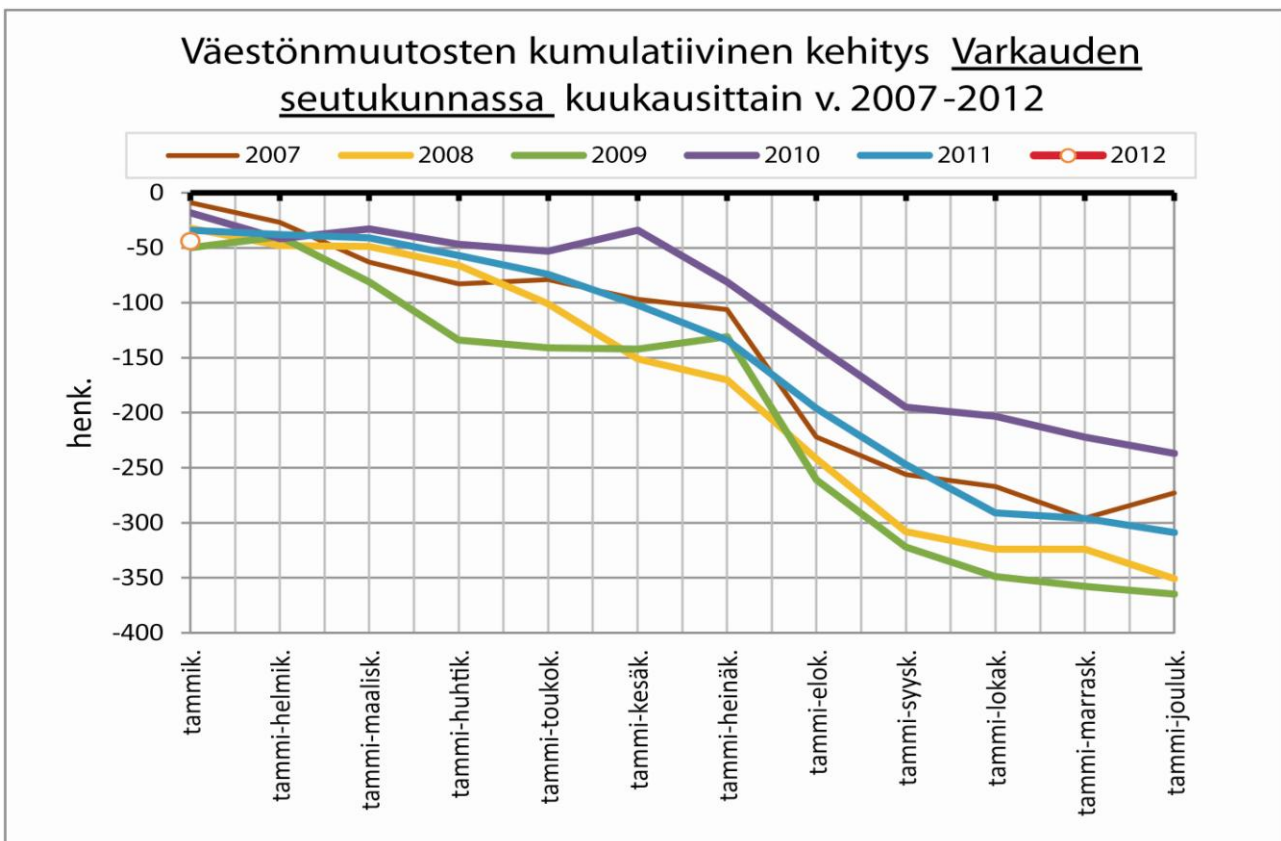
3.2. Väestökehitys



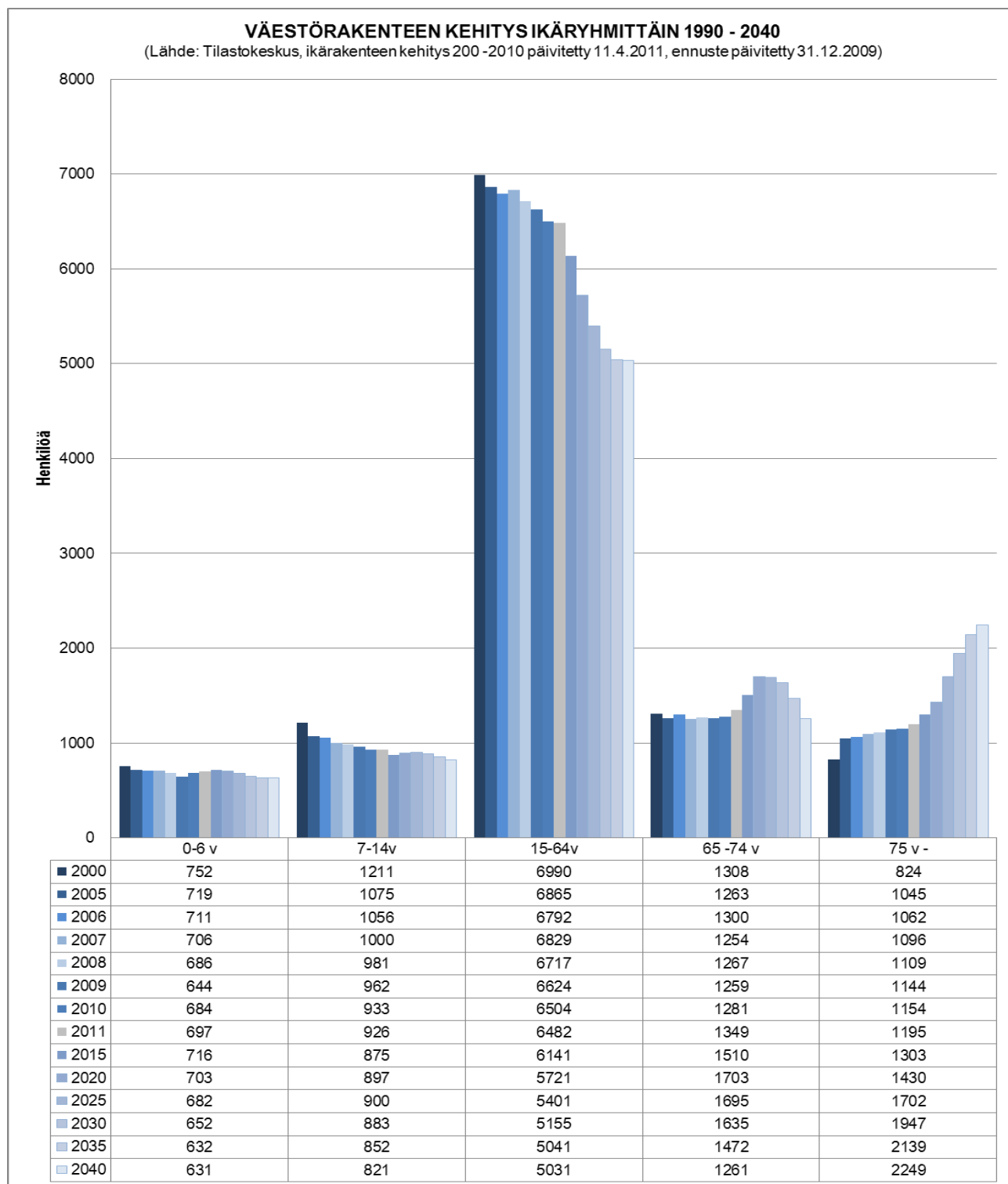
Leppävirran väkiluku vuoden 2011 lopussa on tilastokeskuksen mukaan 10 410 henkilöä eli 144 edellisvuotta vähemmän. (Väestörekisterikeskuksen mukaan väkiluku vuoden 2011 lopussa oli 10 407.)



Ylläpuolella on kuvattu neljältä viime vuodelta kumulatiivinen väestökehitys kuukausittain. (Päivitetty 21.2.2012).



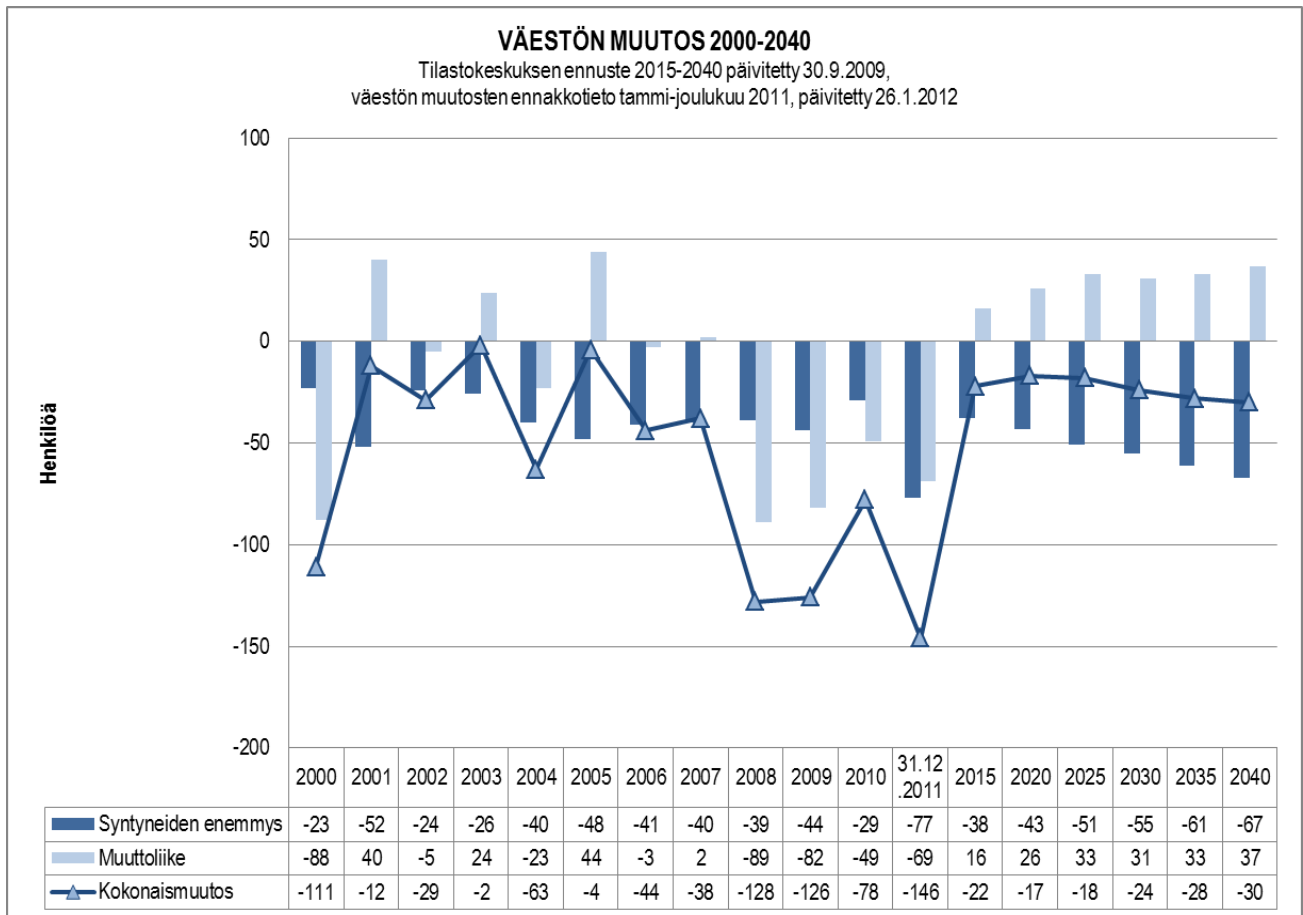
Vertailutietona on Varkauden seutukunnan kehitys. (Päivitetty 21.2.2012).



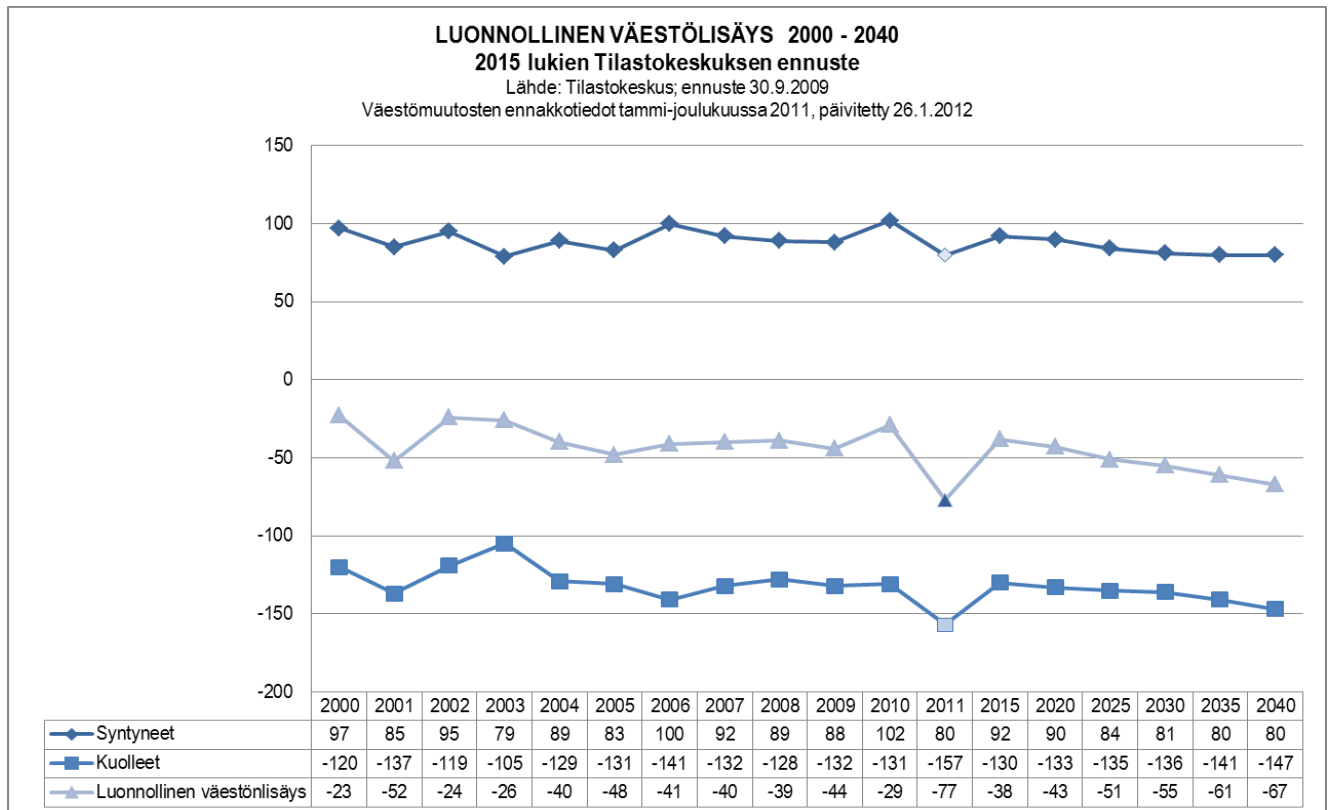
Vuonna 2011 tapahtuivat seuraavat muutokset ikäryhmittäin:

- 0 – 14 -vuotiaiden määrä nousi 6:llä (+ 0,37 %)
- 15 – 64 -vuotiaiden määrä laski 22:lla (-0,34 %)
- 65 – 74 -vuotiaiden määrä nousi 68:lla (+ 5,31 %)
- Yli 75-vuotiaiden ikäryhmässä väestön lisäys oli 41 (+ 3,55 %).

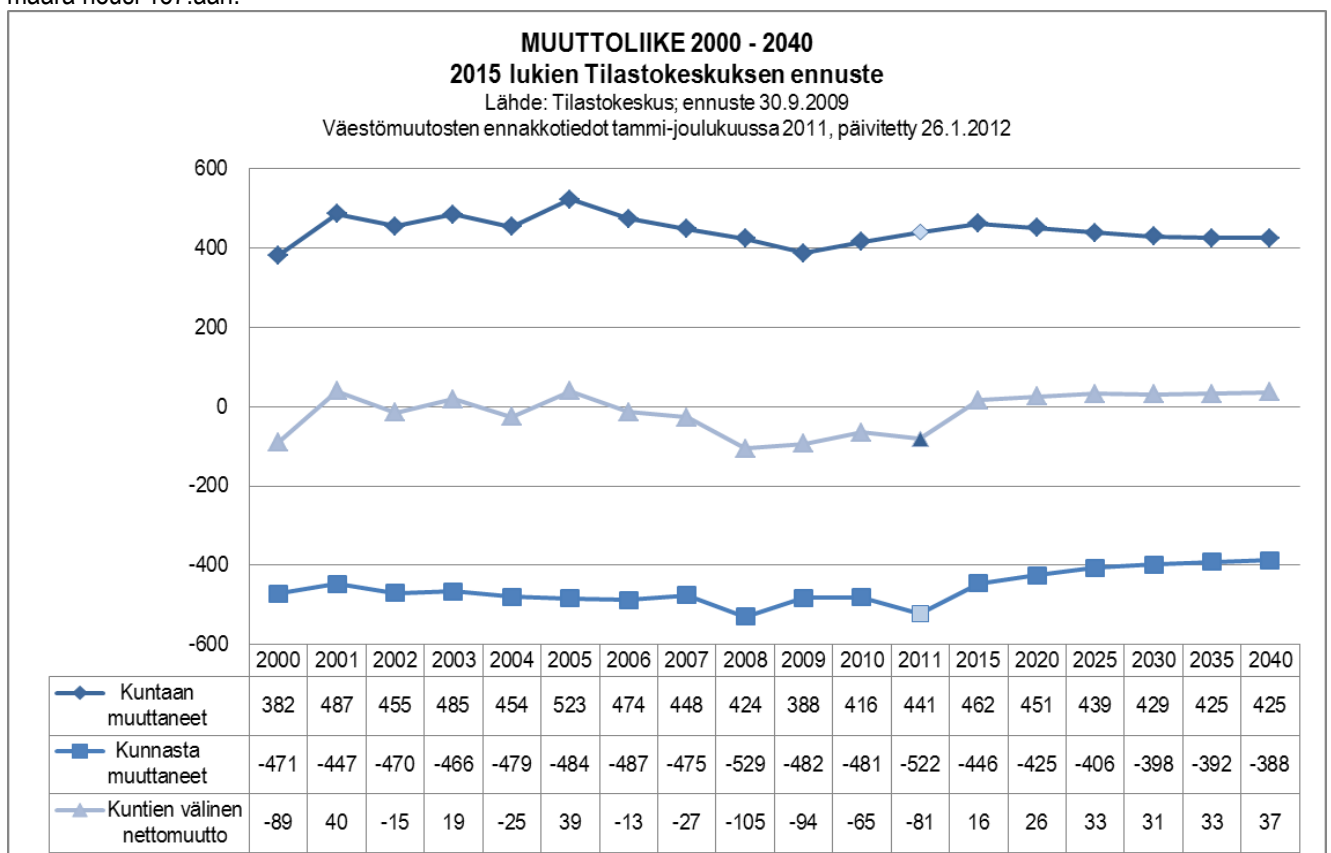
0-6-vuotiaita lapsia oli vuoden 2011 lopussa 13 enemmän kuin edellisvuonna. Tässä ikäryhmässä on 2000-luvulla ollut kasvua ainoastaan vuosina 2010 ja 2011. Sen sijaan 7-14-vuotiaiden määrä edelleen laski 7:llä. Työikäisten 15 – 64 -vuotiaiden määrässä oli edelleen laskua, 22 henkilöä. Yli 65-vuotiaiden määrä kasvoi 41 henkilöä.



Leppävirralla muuttoliike on ollut vuodesta 2008 negatiivinen. Leppävirran kunnasta muuttaneiden määrä vuonna 2011 oli 81 henkilöä suurempi kuin Leppävirralle muuttaneiden määrä. Syntyneiden enemmisyys oli -77 vuonna 2011. Tilastokeskuksen laatima ennuste muuttoliikkeestä on optimistisesti positiivinen suunnitelmakauden vuosille 2015 - 2040.

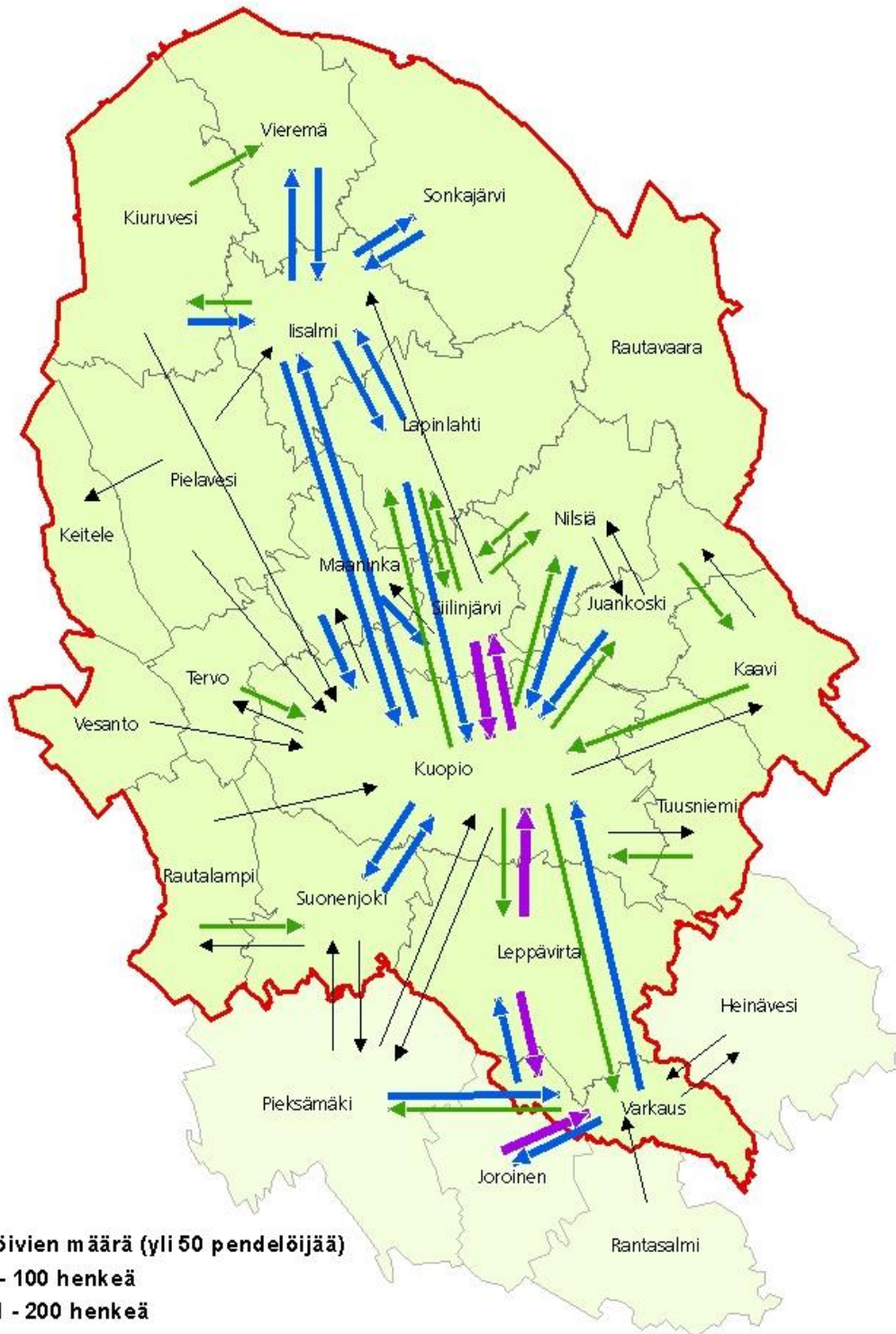


Luonnollinen väestönlisäys vuonna 2011 oli -77 henkilöä. Vuonna 2011 syntyneiden määrä laski 80:een. Kuolleiden määrä nousi 157:ään.



Vuonna 2011 kuntien välinen nettomuutto oli -81. Kuntaan muutti 441 henkilöä ja kunnasta muutti pois 522 henkilöä. Ennusteen nettomuutto vuodesta 2015 alkaen on aikaisempien vuosien toteutuman perusteella arvioiden liian optimistinen.

Työssäkäyntiliikenne Pohjois-Savossa 2009 (vuoden 2011 kuntajaolla)

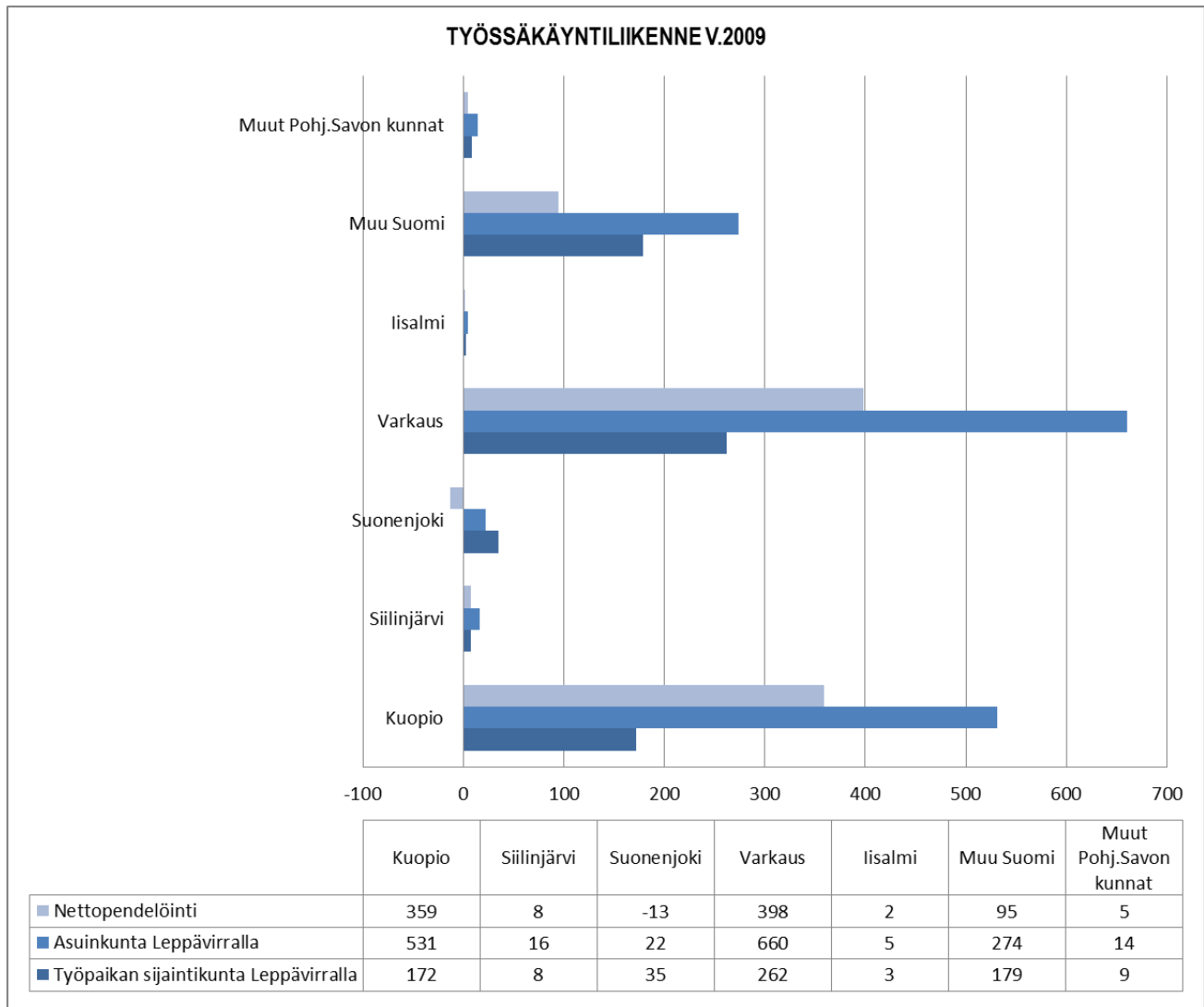


Pendelöivien määrä (yli 50 pendelöijää)

- 50 - 100 henkeä
- 101 - 200 henkeä
- 201 - 500 henkeä
- yli 500 henkeä

Lähde: Tilastokeskus

Pohjakartta-aineisto © Maanmittauslaitos
lupamo 60/MML/10

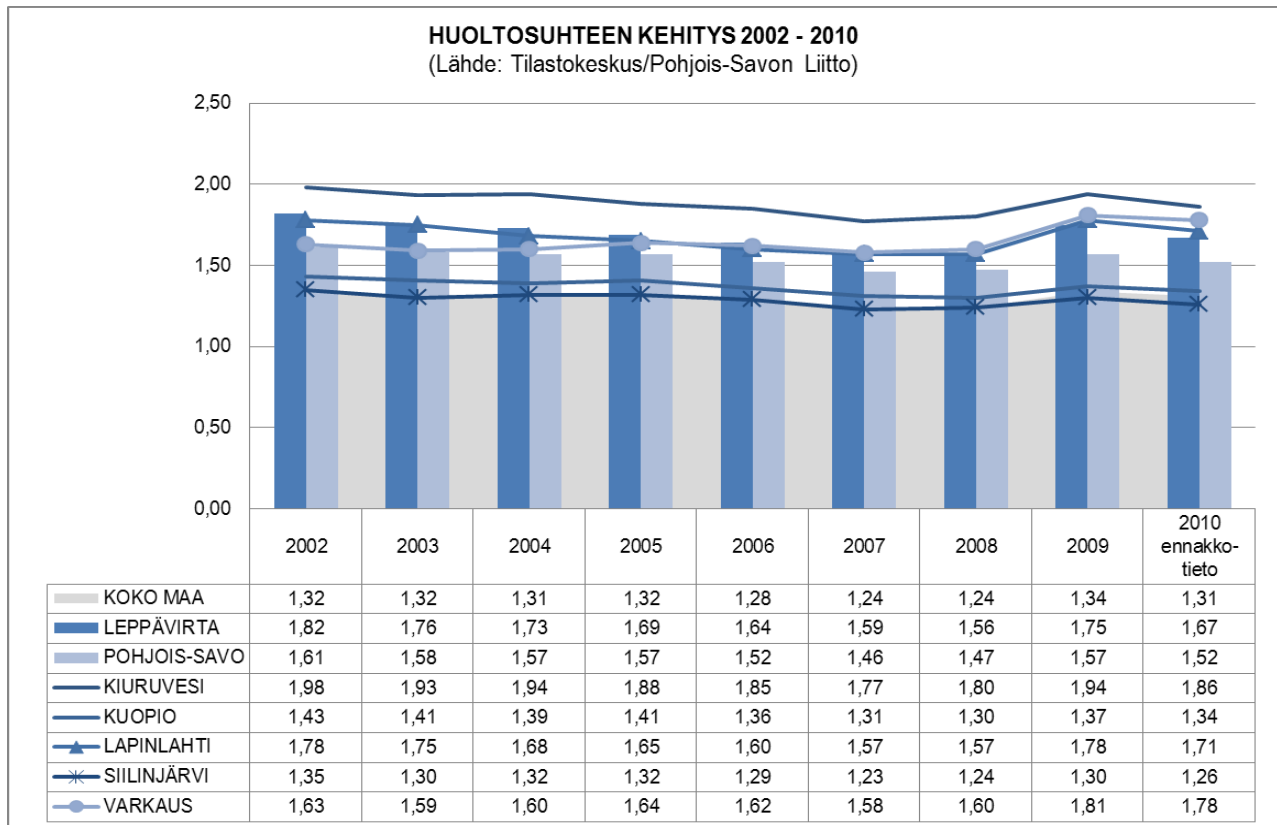


Vuonna 2009 Leppävirralla asuvasta työllisestä työvoimasta (3863) 2 341:lla oli työpaikka Leppävirralla. Varkaudessa töissä kävi 660 henkilöä, Kuopiossa 531 ja muualla Suomessa 274 henkilöä. Vastaavasti Leppävirralla oli työpaikka 262 varkaudelaaisella ja 172 kuopiolaisella.

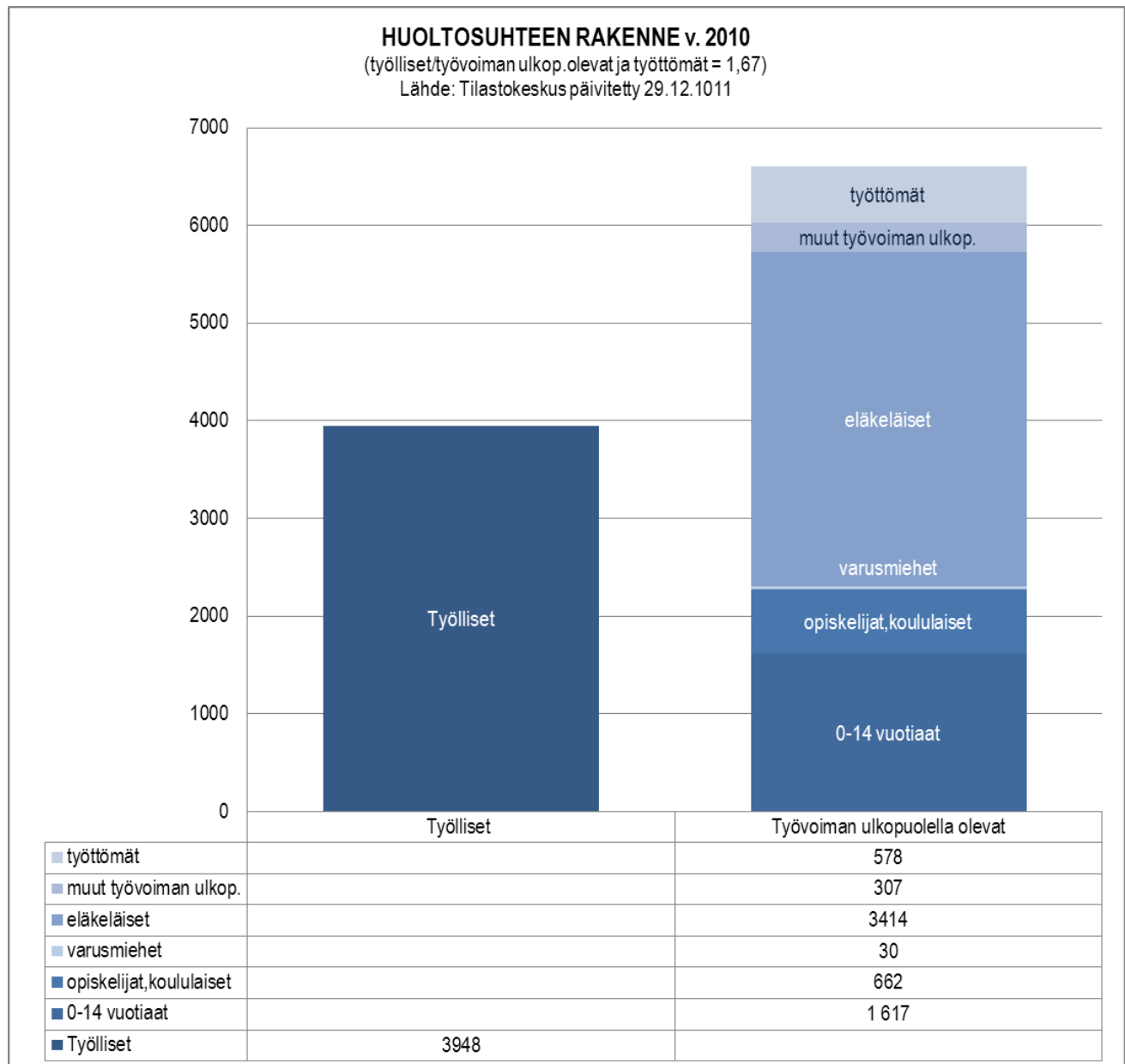
Edelliseen vuoteen nähden seuraavia muutoksia:

- Leppävirralla asuvien Kuopiossa työssäkäyvien määrä on vähentynyt 1,85 % (10 kpl).
- Leppävirralla asuvien Varkaudessa työskentelevien määrä on vähentynyt 4,07 % (28kpl).
- Leppävirralla asuvien Siilinjärvellä työskentelevien määrä on vähentynyt 11,11 % (2 kpl).
- Leppävirralla asuvien Suonenjoella työssäkäyvien määrä on lisääntynyt 46,67 % (7 kpl).
- Leppävirralla asuvien ryhmään Muu Suomi kuuluvien muualla työskentelevien määrä on vähentynyt 5,52 % (16 kpl).
- Leppävirralla asuvien ryhmään Muut Pohjois-Savon kunnat kuuluvien muualla työskentelevien määrä on vähentynyt 17,65 % (3 kpl).
- Kuopiossa asuvien Leppävirralla työskentelevien määrä on vähentynyt 10,88 % (21 kpl).
- Varkaudessa asuvien Leppävirralla työskentelevien määrä on vähentynyt 13,53 % (41 kpl).
- Ryhmään Muut Pohj. Savon kunnat kuuluvien muualla asuvien Leppävirralla työskentelevien määrä on vähentynyt 25 % (3 kpl).
- Ryhmään Muut Suomi kuuluvien muualla asuvien Leppävirralla työskentelevien määrä on vähentynyt 12,25 % (35 kpl).

3.3. Huoltosuhteen kehitys



Huoltosuhte ilmoittaa kuinka monta työtöntä ja työvoiman ulkopuolella olevaa on yhtä työllistä kohti. Leppävirran kunnan huoltosuhte vuonna 2009 oli 1,75. Huoltosuhte on tasaisesti kohentunut vuodesta 1995, jolloin se oli 2,15. Vuonna 2009 huoltosuhte heikentyi edellisvuodesta ja vuoden 2010 ennakkotieto on parantunut.



Työvoiman ulkopuolisiksi luetaan työttömät, eläkeläiset, varusmiehet, opiskelijat ja koululaiset sekä 0 – 14-vuotiaat.

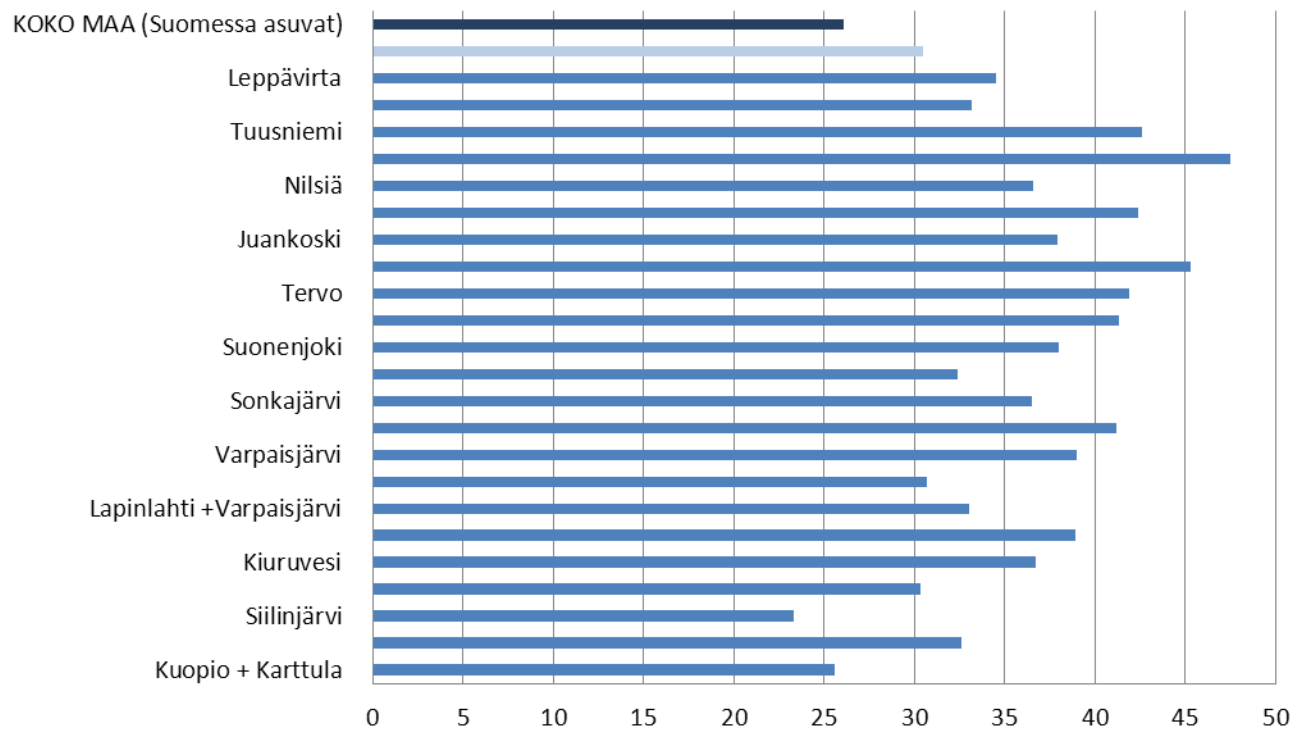
Vuodesta 2010 on työllisten määrä noussut 125 henkilöä (3,3 %)

Työvoiman ulkopuolella olevien muutos 2009/2010

*	työttömät	- 145 (20 %)
*	eläkeläiset	- 1 (0,03 %)
*	opiskelija, koululaiset	- 27 (3,9 %)
*	0-14 vuotiaat	+ 11 (0,7 %)

Eläkkeensaajien osuus koko väestöstä

(%) päivitetty 19.1.2012



Sisältää omaa eläkettä saavien lisäksi myös perhe-eläkettä saavat

Lähde: Eläketurvakeskus/Kansaneläkelaitos

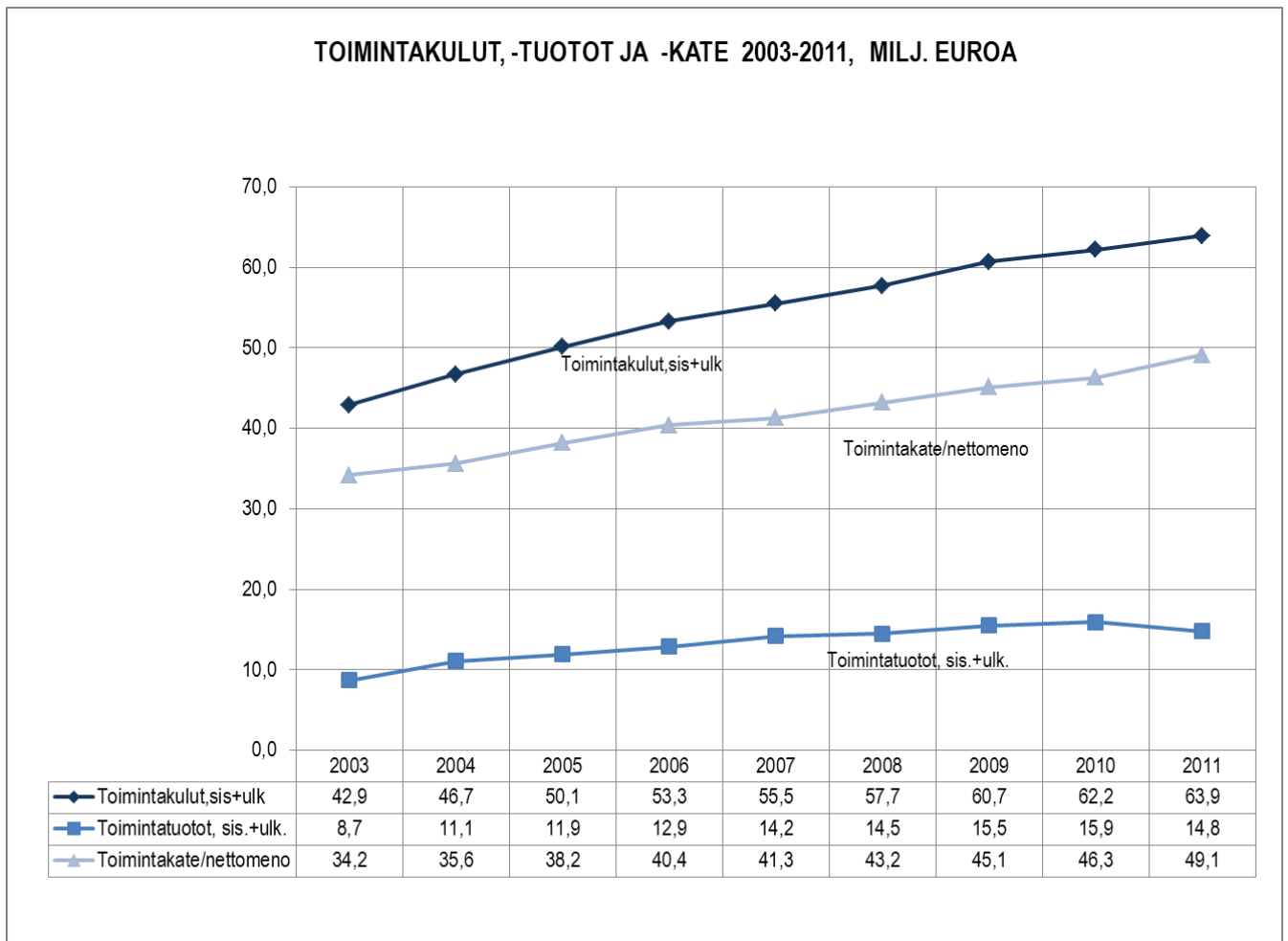
4. TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT				
	Tuloslaskelma I	Tuloslaskelma II	Tuloslaskelma I	Tuloslaskelma II
	(sisältää sis.erät)	ulkoinen	(sisältää sis.erät)	ulkoinen
	2011	2011	2010	2010
	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Toimintatuotot	14 805,5	10 416,6	15 910,4	11 962,3
Valmistus omaan käyttöön				
Toimintakulut	-63 865,2	-59 427,4	-62 245,3	-58 249,8
Toimintakate	-49 059,7	-49 010,8	-46 334,9	-46 287,5
Verotulot	29 836,8	29 836,8	28 430,3	28 430,3
Valtionosuudet	22 721,4	22 721,4	21 591,5	21 591,5
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot	54,1	54,1	67,6	67,6
Muut rahoitustuotot	939,9	532,0	935,6	649,5
Korkokulut	-102,2	-102,2	-112,5	-112,5
Muut rahoituskulut	-538,0	-179,0	-260,0	-21,3
Vuosikate	3 852,3	3 852,3	4 317,6	4 317,6
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 751,5	-3 751,5	-3 600,4	-3 600,4
Arvonalentumiset				
Satunnaiset erät				
Tilikauden tulos	100,8	100,8	717,2	717,2
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)				
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	0,0	0,0	-600,0	-600,0
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-48,9	-48,9	-47,5	-47,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	51,9	51,9	69,7	69,7
TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT				
Toimintatuotot/Toimintakulut, %	23,2 %	17,5 %	25,6 %	20,5 %
Vuosikate/Poistot, %	102,7 %	102,7 %	119,9 %	119,9 %
Vuosikate, €/asukas	370	370	409	409
Asukasmäärä	10 407	10 407	10 554	10 554

Tuloslaskelma osoittaa:

- riittääkö tulo-rahoitus palvelujen tuottamisesta aiheutuneiden kulujen kattamiseen
- tuloksen vaikutukset oman pääoman kokonaismäärään

4.1. Toimintakulut ja – tuotot

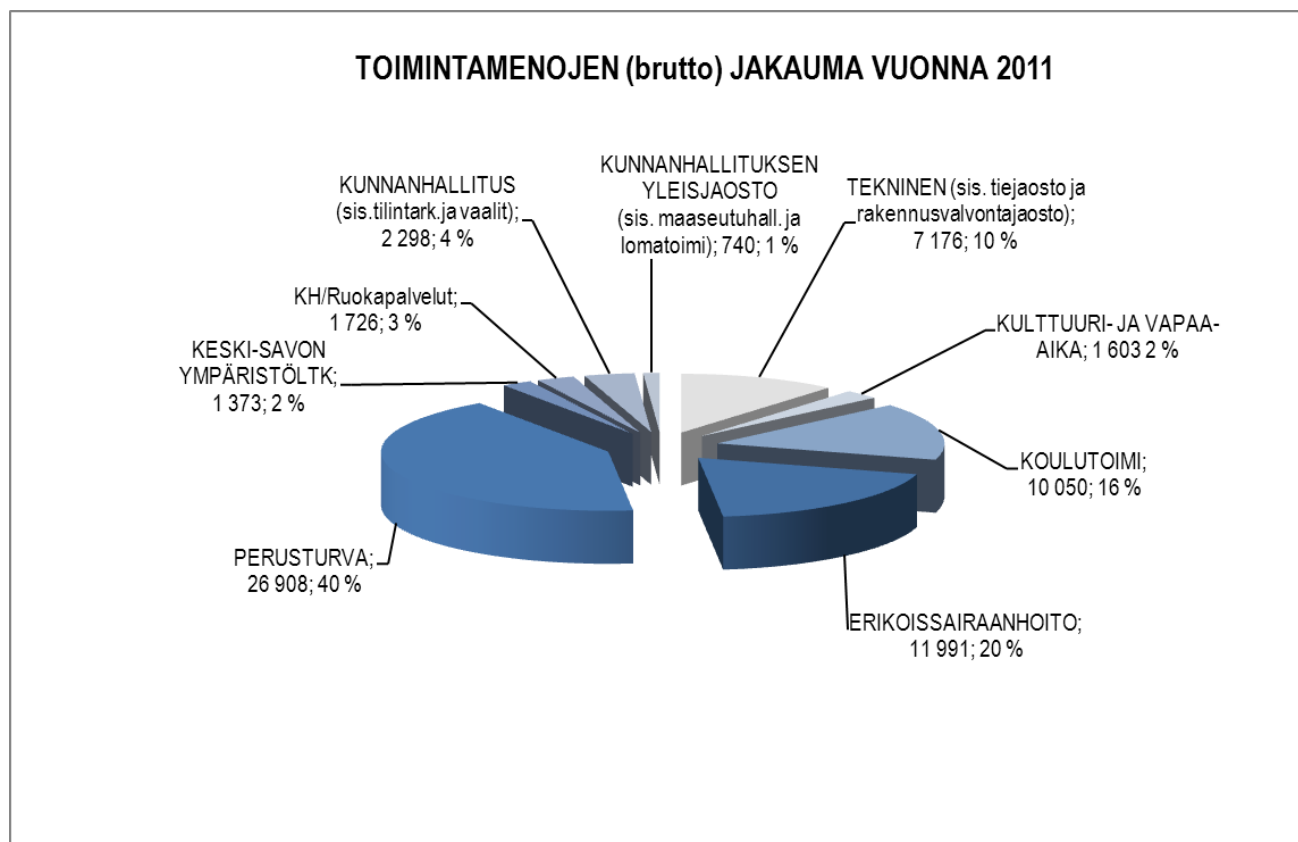


Toimintakulujen korjattu kasvu ylitti kuntatalouden keskimääräisen hintaindeksin muutoksen

Vuoden 2011 toimintakulut kohosivat 63,865 milj. euroon, mikä on 2,6 % (1,620 milj. euroa) edellisvuotta enemmän. Myös edellisvuonna kasvu oli 2,6 %. Ilman lomitustoimen osuutta korjattu kasvu oli 5,2 %.

Kuluttajahintaindeksin keskimääräinen vuosimuutos 2011 oli 3,4 % ja kuntatalouden hintaindeksin keskimääräinen muutos 3,2 %.

4.1.1. Toimintamenot (brutto) hallinnonaloittain



Kunnan toimintamenoista erikoissairaanhoidon osuus on noussut edellisvuoden 17 %:sta 20 %:iin ja muun perusturvan osuus on pysynyt samana 40 %:ssa. Koulutoimen osuus kokonaismenoista on pysynyt edellisvuoden tasossa 16 %:ssa kasvun ollessa 2 prosenttiyksikköä. Muiden toimialojen osuudeksi jää yhteensä 26 %.

Erikoissairaanhoidon menoissa 6,5 %:n kasvu

Perusturvalautakunnan bruttomenot kohosivat 38,899 milj. euroon, mikä on 5,9 % (2,150 milj. euroa) edellisvuotta enemmän. Perusturvan oman toiminnan menolisäys on 5,1 % (1,269 milj. euroa) sairaanhoitolaitosten kasvun ollessa 6,5 % (0,735 milj. euroa).

Vuonna 2011 sosiaalitoimen hintaindeksin muuttui edellisvuoden viimeisestä neljänneksestä vuoden 2011 viimeiseen neljännekseen 3,0 % ja terveydenhuollon 3,1 %. Yhteensä sosiaali- ja terveystoimen hintaindeksin vuosimuutos oli 3,1 %.

Perusturvan omassa toiminnassa hoivapalvelujen menokasvu on 3,8 % (0,374 milj. euroa), perhepalvelumenojen 4,4 % (0,495 milj. euroa), tukipalvelujen 24,8 % (0,146 milj. euroa) ja avopalvelumenojen 10,8 % (0,339 milj. euroa) edellisvuodesta.

Perhepalvelumenoissa merkittävimmät kasvut olivat päivähoitossa 8,8 % (0,343 milj. euroa) ja sosiaalityös-

sä 4,4 % (0,161 milj. euroa) edellisvuoteen verrattuna. Talousarvioon nähden ylitys oli sosiaalityössä 4,5 % ja päivähoitossa 1,2 %. Kehitysvammahuollon (+0,1 %) ja majakan (-1,0 %) toimintojen menot olivat lähes edellisvuoden tasolla.

Tukipalveluissa tekniset-, huolto- sekä kiinteistömenot kohosivat lähes 7,2 % (0,027 milj. euroa). Talousarvioon nähden kustannukset toteutuivat suunnitellusti tukipalveluissa.

Koululautakunnan menoissa on 2,6 %:n kasvu (0,259 milj. euroa) perusopetuksen kasvun ollessa 3,3 % (0,282 milj. euroa). Lukio-opetuksen menot laskivat edellisvuodesta 3,3 % (0,036 milj. euroa). Hallinnon menoissa oli 14,9 % kasvu (0,012 milj. euroa). Talousarvion mukaisten menojen määrä alittui 2,4 %.

Opetus- ja koulutoimen hintaindeksin (Q4 – Q4) muutos vuonna 2011 oli 2,7 %.

Teknisen toimen menot kasvussa

Teknisen toimen menojen kasvu oli 8,3 % (0,548 milj. euroa). Tilapalvelujen osuus teknisen toimen menoista on hieman yli puolet. Tilinpäätösvuonna tilapalvelujen menokasvu nousi 12,1 %:iin (0,389 milj. euroon). Teknisen toimen tuloalueiden muut merkittävimmät kasvut olivat; vesi- ja viemärlaitoksella 12,1 % (0,096 milj. euroa), maankäyttö- ja mittauspalveluissa 9,9 % (0,040 milj. euroa) ja osaston hallinnossa 8,5 % (0,050 milj. euroa). Kunnallisteknisissä palveluissa menot laskivat edellisvuodesta 5,0 % (0,039 milj. euroa). Ympäristötoimen menot nousivat edellisvuodesta 1,6 % (0,021 milj. euroa).

Kunnanhallituksen tulosalueiden toimintamenoissa kasvua

Kunnanhallituksen alaisten toimintojen kokonaismenot nousivat edellisvuodesta 4,1 % (0,156 milj. euroa). Yleishallinnon kulut nousivat 6,5 % (0,065 milj. euroa) ja keskus- ja taloushallinnon menot nousivat 2,5 %

(0,018 milj. euroa). Elinkeinotoimen menoissa oli 2,9 %:n (0,013 milj. euroa) vähennys.

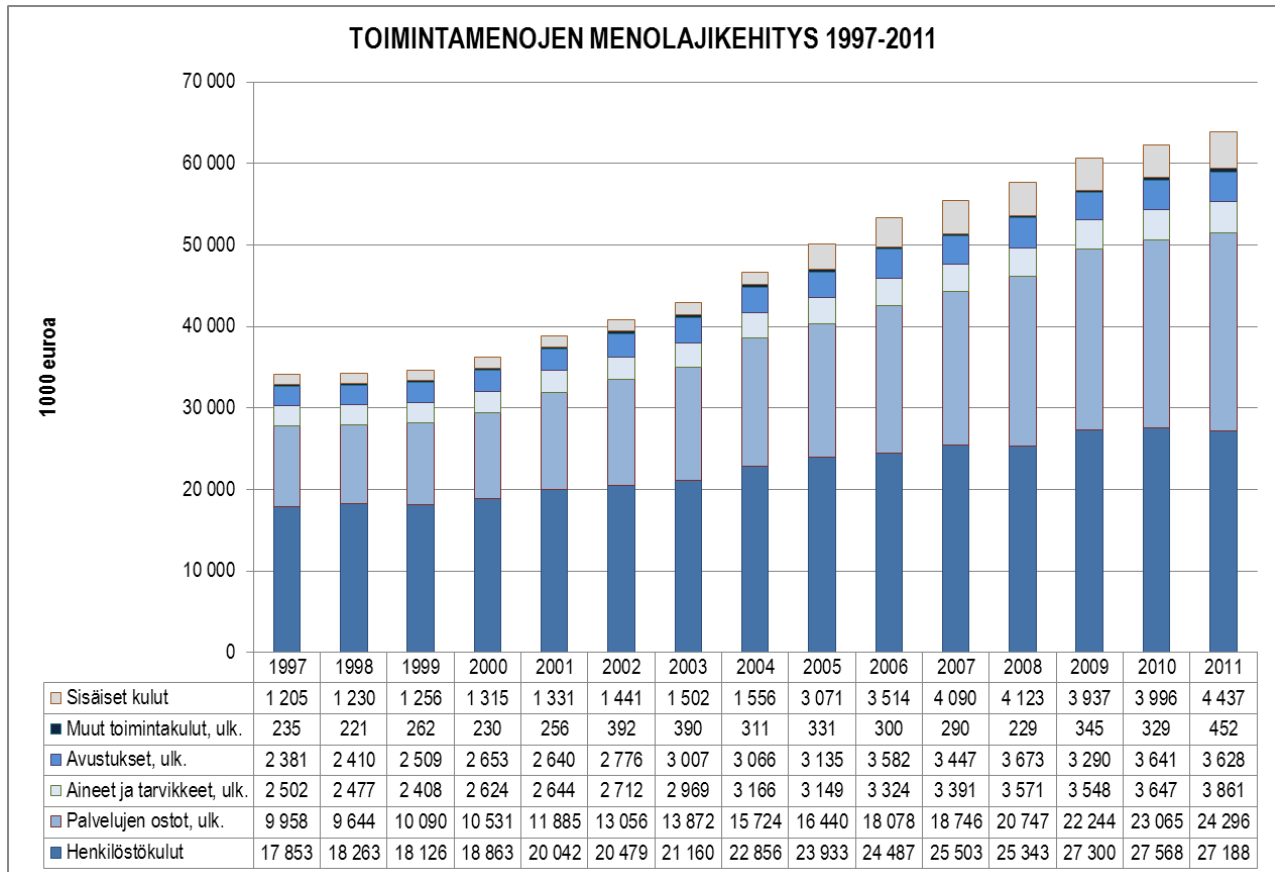
Kunnanhallituksen yleisjaostossa henkilöstöhallinnon tulosalueella menot laskivat 2,7 % (0,016 milj. euroa). Lomituspalvelujen bruttomenoissa laskua oli noin 95 % (1,561 milj. euroa) edellisvuoteen verrattuna lomituspalvelujen siirryttyä pois kunnan toiminnoista.

Kulttuuri- ja vapaa-ajanlautakunnan menokasvu jatkui

Kulttuuri- ja vapaa-ajanlautakunta on muodostunut sivistyslautakunnan ja vapaa-aikalautakunnan toiminnoista lisättynä yhdistys- ja kylätoiminnalla.

Lautakunnan menoissa oli kasvua yhteensä 1,7 % (0,027 milj. euroa) edellisvuoden menokasvun ollessa 10,1 %. Kulttuuritoimen menoissa oli 9,8 %:n, kirjasto-toimen menoissa oli 1,5 %:n, Soisalo-opiston 9,4 %:n, nuorisotoimen 5,8 %:n sekä yhdistys- ja kylätoiminnan 2,1 %:n lisäys edellisvuoteen nähden. Liikuntatoimessa menot alenivat 4,3 %.

4.1.2. Toimintamenot menolajeittain



Henkilöstökuluissa maltillinen kasvu

Kunnan käyttötalouden henkilöstökulut vuonna 2011 olivat yhteensä 27,188 milj. euroa, mikä on 1,4 % vähemmän kuin edellisvuonna. Siitä palkkojen ja palkkioiden määrä on 20,805 milj. euroa (-0,8 %). Henkilöstökulujen osuus toimintamenoista laski 43 %:iin edellisvuoden 44 %:sta

Palvelujen ostoissa yli 5 %:n kasvu

Palvelujen ostot kohosivat yhteensä 26,377 milj. euroon, mikä on 5,1 % (1,291 milj. euroa) edellisvuotta enemmän.

Perusturvalautakunnan ostopalvelujen osuus kunnan ostopalvelujen kokonaismäärästä on 76,2 %, 20,096 milj. euroa. Kasvua niissä oli 6,1 %.

Teknisen toimen ostopalvelujen osuus on 8,8 %, 2,324 milj. euroa kunnan ostoista. Kasvua edellisvuoteen nähden oli 20,1 % (0,390 milj. euroa). Kasvu kohdistui pääsääntöisesti vesi- ja viemärlaitokselle 42,3 %, tilapalveluihin 30,0 %, kunnallisteknisille palveluille 17,5 %, maankäyttö- ja mittauspalveluihin 16,4 % sekä hallintoon 11,4 %.

Koululautakunnan ostopalvelumenot ovat viime vuoden tasolla kohoten 0,3 % (0,006 milj. euroa).

Yleisjaoston ostopalveluissa oli huomattava vähennys 44,0 % (0,278 milj. euroa), kun lomatoimen toiminnan loputtua ostopalvelut loppuivat. Henkilöstöhallinnon osalta ostopalvelut alenivat 2,7 %.

Kunnanhallituksen toimintojen palvelujen ostot kohosivat 0,7 % (0,007 milj. euroa).

Aine- ja tarvikemenot huomattavassa kasvussa

Aineet - ja tarvikemenot kasvoivat yhteensä 6,0 % (0,220 milj. euroa) ja olivat yhteensä 3,921 milj. euroa. Lämpö- ja sähkömenot olivat yhteensä 1,382 milj. euroa. Kasvua niissä oli 0,067 milj. euroa eli 5,1 %.

Lämpö- ja sähkömenojen osuus kaikista aine- ja tarvikemenoista on 35,2 %.

Elintarvikemenot kasvoivat edellisvuodesta poiketen. Elintarvikemenoihin käytettiin yhteensä 0,619 milj. euroa, mikä on 3,0 % edellisvuotta enemmän.

Hoitotarvike- ja lääkemenoihin käytettiin yhteensä 0,691 milj. euroa, mikä on lähes 12,4 % (0,076 milj. euroa) vähemmän kuin vuonna 2010.

Rakennusmateriaalien menot olivat yhteensä 0,167 milj. euroa, missä oli laskua 7,5 % (0,014 milj. euroa).

Muissa tarvikkeet kuten toimisto-, koulu-, kirjallisuus- ja kalusto- yms, tarvikemenot yhteensä olivat 1,063 milj. euroa. Niissä kasvu oli lähes 7,5 % (0,074 milj. euroa).

Avustusmenot lähes edellisvuoden tasolla

Avustusmenot olivat 3,632 milj. euroa ja ne alenivat 0,4 % (0,013 milj. euroa).

Perhepalvelujen avustusmenojen osuus on 2,602 milj. euroa ja 71,6 % kunnan avustuksien kokonaismäärästä. Kasvua edellisvuoteen oli 7,4 % (0,180 milj. euroa). Hoivapalvelut antoivat avustuksia 0,366 milj. eurolla osuuden ollessa 10,1 % avustuksien kokonaismäärästä. Laskua edellisvuoteen oli 2,1 % (0,008 milj. euroa). Edellisvuoteen nähden avustusraja laski 50 % (0,080 milj. euroa) liikuntatoimessa, 76 % (0,111 milj. euroa) kunnallisteknisissä palveluissa ja 77 % elinkeinotoimessa (0,033 milj. euroa). Kasvua oli lisäksi teknisen toimen osaston hallinnossa 0,011 milj. euroa, yleishallinnossa 0,018 milj. euroa ja kulttuuritoimessa 0,014 milj. euroa.

4.1.3. Toimintatuotot

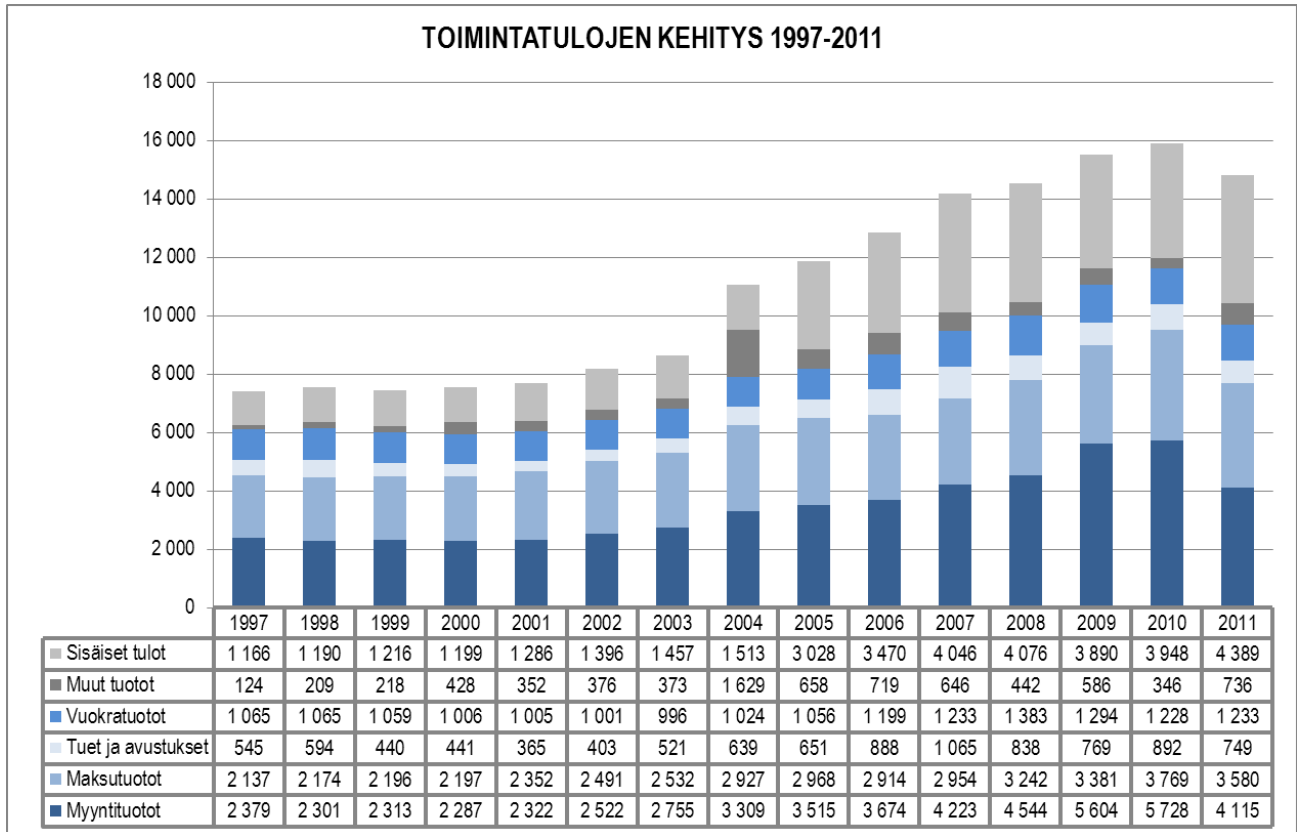
Toimintatuottoja kertyi yhteensä 14,863 milj. euroa, mikä on -6,6 % eli 1,047 milj. euroa edellisvuotta vähemmän.

Maksutuotot alenivat yhteensä 3,581 milj. euroon. Lasku oli 5,0 % (0,188 milj. euroa). Hoivapalvelujen maksutuotot laskivat 2,116 milj. euroon, laskun ollessa 0,056 milj. euroa (2,6 %). Perhepalveluissa maksutuottoja kertyi yhteensä 0,749 milj. euroa eli 0,6 % (0,004 milj. euroa) vähemmän kuin edellisvuonna. Avopalvelujen osalta maksutuotot kasvoivat 0,044 milj. euroa. Perusturvan osuus maksutuotoista on 95 %. Perusturvan maksutuottojen kasvusta selittää n. 0,170 milj. euroa laskutusjaksotuksen muutos. Maksutulokertymä käsitti 13 kuukauden laskutuksen kotipalvelu- ja päivähoitomaksujen osalta vuonna 2010.

Vuokratuotot (ulkoiset) olivat lähes edellisvuotisella tasolla kasvua noin 0,5 %:n (0,006 milj. euroa). Hoivapalvelujen vuokratulot alenivat edellisvuoden 0,166 milj. eurosta vuonna 2011 0,163 milj. euroon.

Muiden tuottojen osalta kasvua oli 0,390 milj. euroa. Merkittävimmät kertymät tulivat Keski-Savon liikelaitos Jätehuolto ky.:ään liittyvästä käyttöomaisuuden omaisuuden myynnistä 0,237 milj. euroa, laskutetuista lomitajien eläkemenoperusteista menoista (0,086 milj. euroa) ja vahingonkorvaukset vesiputken hajoamisesta sekä liikenneonnettomuudesta 0,110 milj. euroa.

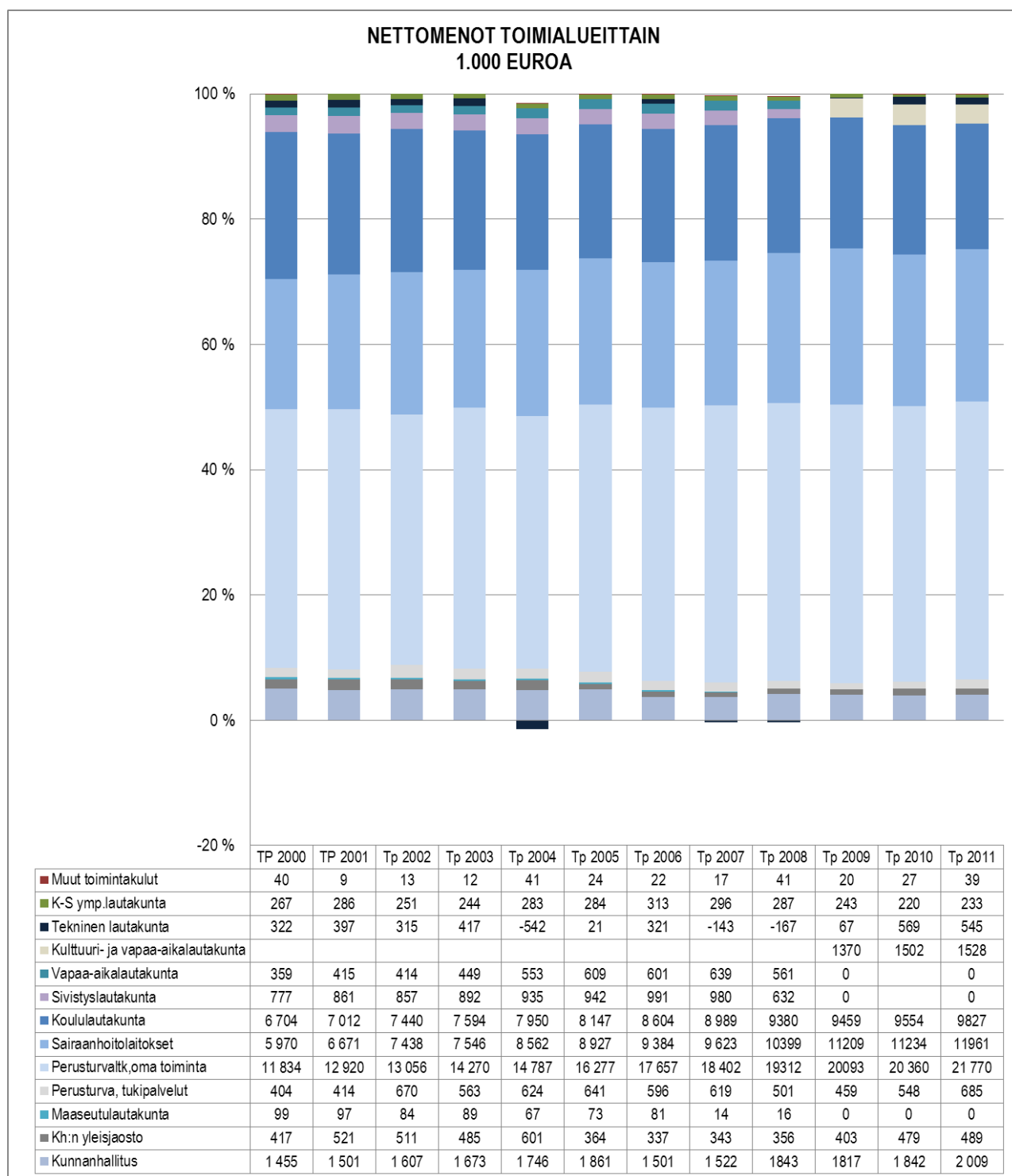
Myyntituottoja (ulkoiset) kertyi yhteensä 4,116 milj. euroa, laskun ollessa noin 28 % (1,612 milj. euroa). Myyntituottojen alenemista selittää mm. lomitustoimen 1,444 milj. euron myyntituottojen jääminen pois vuoteen 2010 verrattuna lomitustoimen toiminnan loputtua.



Sisäisten erien osuus toimintatuotoista

Kunnan kokonaistuotoista 14,805 milj. eurosta on sisäisten erien (mm. tilavuokrat ja ruokapalvelut) osuus 4,389 milj. euroa. Sisäisten tuloerien kasvu yhteensä oli 11,2 % (0,441 milj. euroa).

4.1.4. Toimintakate (nettomenot)



Toimintakate (nettomenot) kasvoi

Toimintakate (nettomenot) kohosi edellisvuoden 46,335 milj. eurosta vuonna 2011 49,060 milj. euroon (2,725 milj. euroa). Nettomenojen kasvu nousi edellisvuoden 2,6 %:sta vuonna 2011 5,9 %:iin. Tilastokeskuksen laatimien tilinpäätösarviolaskelmien mukaan kuntien toimintakatteet heikkenivät edellisestä vuodesta keskimäärin 5,2 %.

Kunnan nettomenoista 70 % kohdentui perusturvan toimintoihin ja koulutoimeen 20 %. Muiden hallinnonalojen osuudeksi jäi 10 %.

Kunnanhallituksen tulosalueilla nettomenot kohosivat yhteensä 0,167 milj. euroa (9,1 %).

Keskus- ja taloushallinnon nettomenoissa oli 3,6 %:n kasvu (0,022 milj. euroa), elinkeinotoimessa / elinkeinoelämän kehittämisessä nettomenot alenivat 4,1 % (0,017 milj. euroa) ja ruokapalvelujen nettotulot alenivat 51,4 % (0,097 milj. euroa). Yleishallinnon nettomenoissa oli 6,5 %:n nousu (0,065 milj. euroa).

Yleisjaoston nettomenoissa oli 2,1 %:n (0,010 milj. euron lisäys). Henkilöstöhallinnon nettomenojen lasku oli 1,5 % (0,007 milj. euroa). Maaseutuhallinnon nettomenojen kasvu oli 0,023 milj. euroa. Kasvu johtui pääasiassa uuden henkilön palkkauksesta eläkejärjestelyihin liittyen. Maaseutuhallinto siirtyi vuoden 2012 alusta pois kunnan toiminnoista.

Kulttuuri- ja vapaa-ajanlautakunnan nettomenot ovat kasvaneet 1,7 % (0,026 milj. euroa).

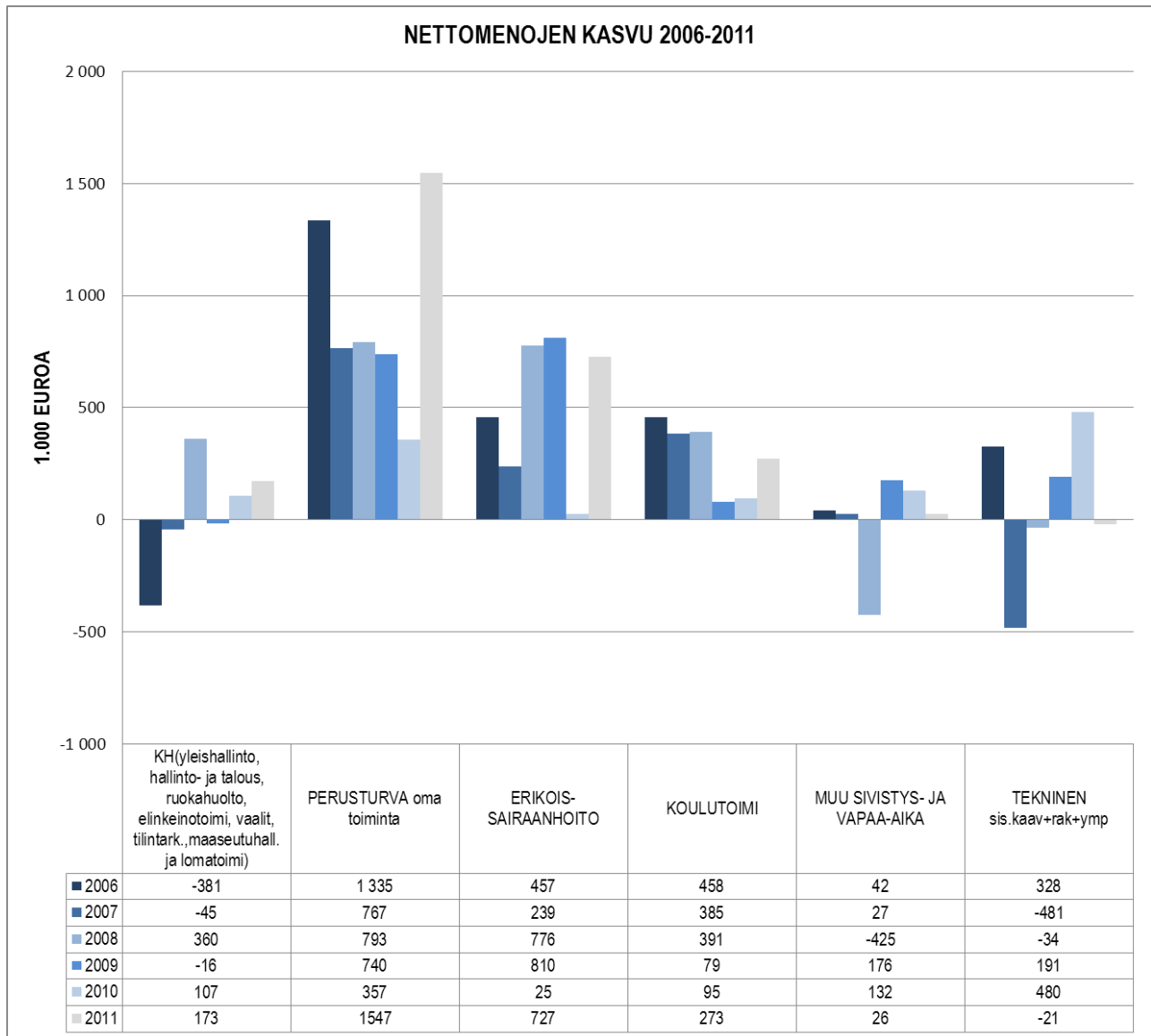
Nettomenojen lisäys on kirjastotoimessa 1,8 %:n (0,009 milj. euroa), Soisalo-opistolta ostetuissa palveluissa 9,4 % (0,017 milj. euroa) ja kulttuuritoimessa 9,1 % (0,009 milj. euroa). Liikuntatoimessa nettomenot ovat vähentyneet 3,1 % (0,15 milj. euroa).

Teknisessä toimessa nettomenot laskivat edellisvuoden 0,569 milj. eurosta 0,545 milj. euroon (4,2 %). Teknisen osaston hallinnon nettomenot nousivat 26,1 % (0,056 milj. euroa) ja maankäyttö- ja mittauspalveluissa nettotulot kasvoivat yli 106 % edellisvuodesta (0,179 milj. euroa) johtuen pääosin myyntitulojen 0,246 milj. euron lisäyksestä.

Tilapalvelujen nettotulot nousivat lähes 0,060 milj. euroa (lähes 63 %) johtuen pääosin vuokratuottojen yli 0,410 milj. euron tulokertymästä. Tilapalvelujen nettotulojen kasvua alensi toimintamenojen yli 0,389 milj. euron kasvu.

Vesi- ja viemäriulaitoksen nettotulot laskivat 0,165 milj. euroa (19 %). Myyntituloja tuli yli 0,069 milj. euroa edellisvuotta vähemmän toimintakulujen kasvaessa lähes 0,096 milj. euroa.

Koulutoimen nettomenojen kasvu nousi 2,9 %:iin (0,273 milj. euroa). Koulutoimen toimintakulut kasvoivat 0,203 milj. euroa (2,6 %) ja tulokertymä oli aleni 6,2 % lähes 0,016 milj. euroa edellisvuodesta.



Kunnan nettomenot vuonna 2011 kohosivat yhteensä 2,725 milj. euroa.

Perusturvalautakunnan nettomenojen kasvu nousi vuoden 2010 0,382 milj. eurosta vuonna 2011 2,274 milj. euroon. Nettomenojen kasvu oli 7,1 %.

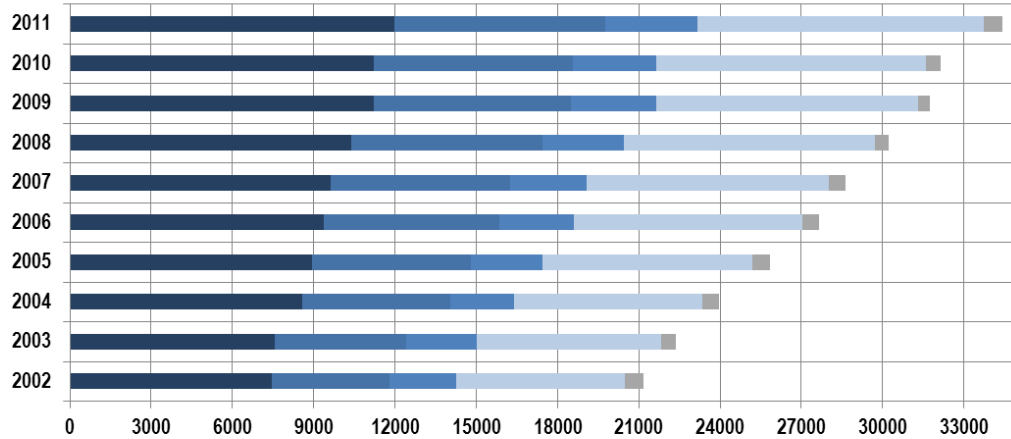
Sairaanhoidolaitosten nettomenojen lisäys oli 0,727 milj. euroa (6,5 %), kun kasvu edellisvuonna jäi 0,025 milj. euroon. Oman toiminnan nettomenojen lisäys kasvoi edellisvuoden 0,357 milj. eurosta vuonna 2011 1,410 milj. euroon nettomenojen kasvun ollessa 6,9 %. Oman toiminnan nettomenojen nousuun edellisvuoteen verrattuna vaikuttaa mm. jaksotusmuutoksen vaikutus hoivapalvelujen tuloihin yli 0,130 milj. eurolla vuonna 2010. Perusturvan tukipalvelujen nettomuutos oli -0,137 milj. euroa.

Teknisen toimen nettomenot alenivat lähes 0,024 milj. euroa.

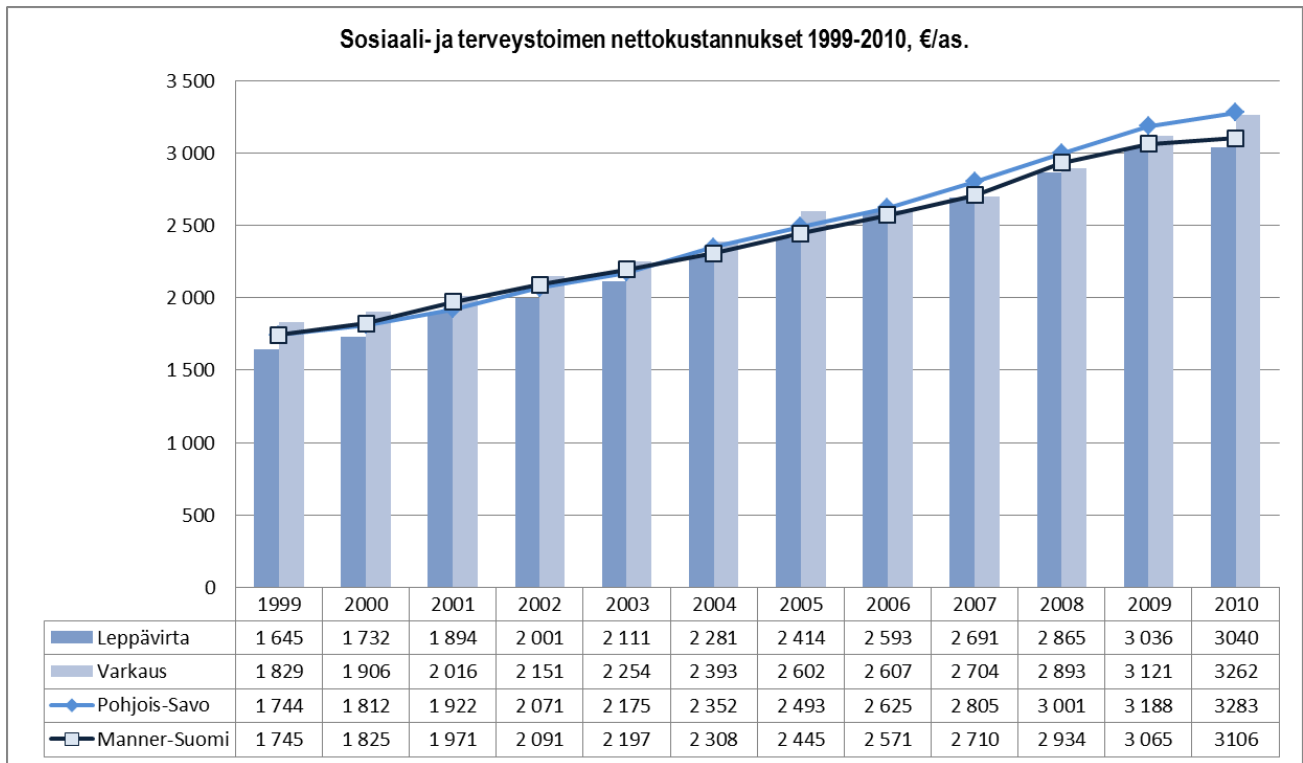
Kunnanhallituksen ja yleisjaoston nettomenot kasvoivat yhteensä 0,177 milj. euroa. Siitä yleisjaoston osuus on 0,010 milj. euroa (työterveyshuolto ja työllisyysprojektit) ja kunnanhallituksen alaisten toimintojen osuus yhteensä 0,167 milj. euroa, josta ruokahuollon osuus on -0,097 milj. euroa, yleishallinnon -0,065 milj. euroa, keskus- ja taloushallinnon -0,022 milj. euroa ja elinkeinotoimen +0,017 milj. euroa. Ruokahuollon nettotuotot olivat 0,092 milj. euroa.

Sivistys- ja vapaa-aikatoimen nettomenojen lisäys oli 0,026 milj. euroa.

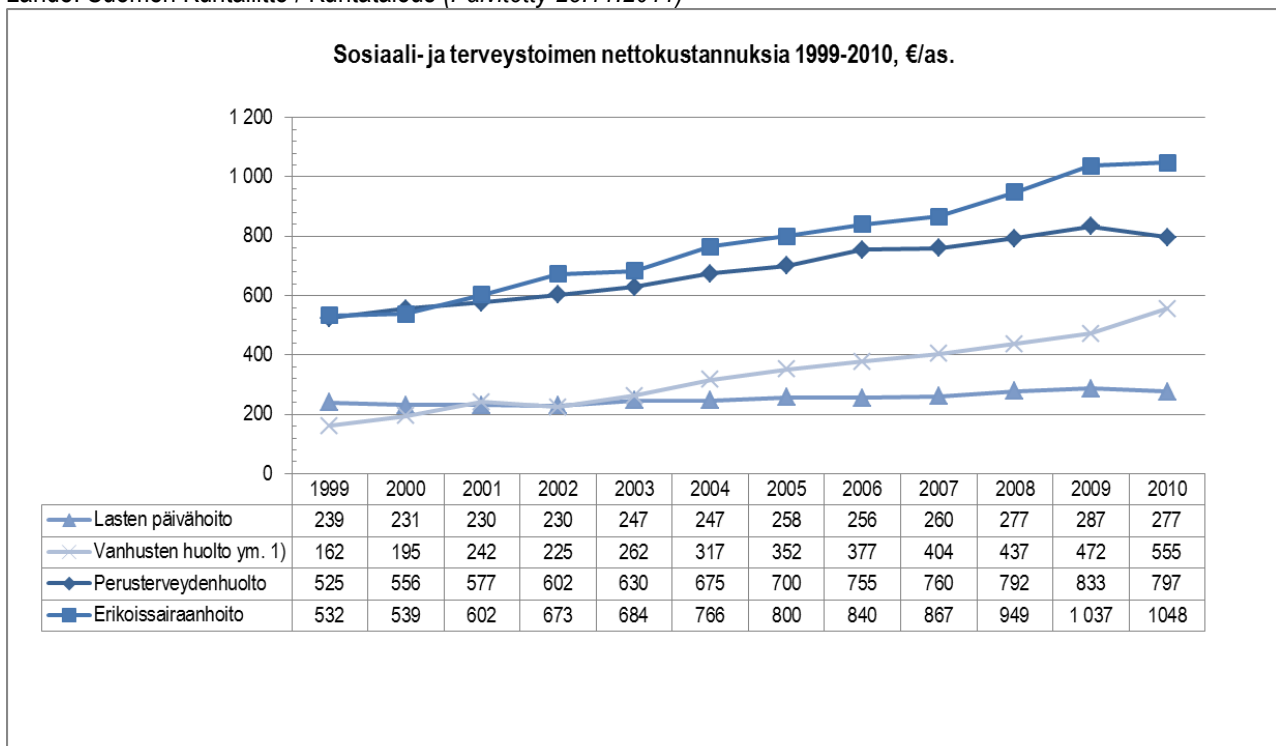
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN NETTOKUSTANNUSTEN KEHITYS
 vv. 2002-2011, milj. euroa



	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
■ Sairaanhoidolaitokset	7438	7546	8562	8926	9384	9623	10398	11209	11234	11961
■ Hoivapalvelut	4365	4882	5462	5890	6459	6615	7060	7286	7347	7810
■ Avopalvelut	2456	2600	2384	2637	2744	2827	2976	3149	3053	3386
■ Perhepalvelut	6235	6788	6941	7750	8453	8959	9275	9658	9959	10574
■ Tukipalvelut	670	563	624	642	596	619	501	459	549	685

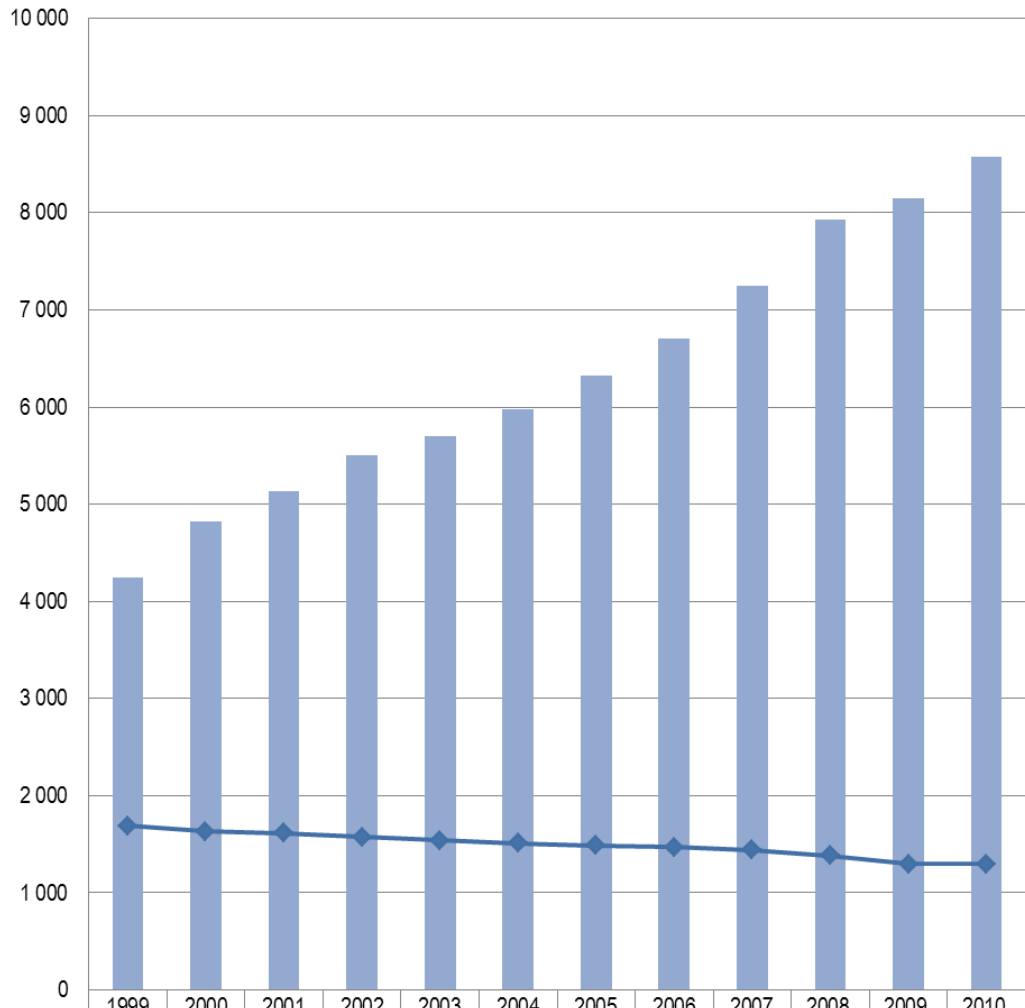


Lähde: Suomen Kuntaliitto / Kuntatalous (Päivitetty 28.11.2011)

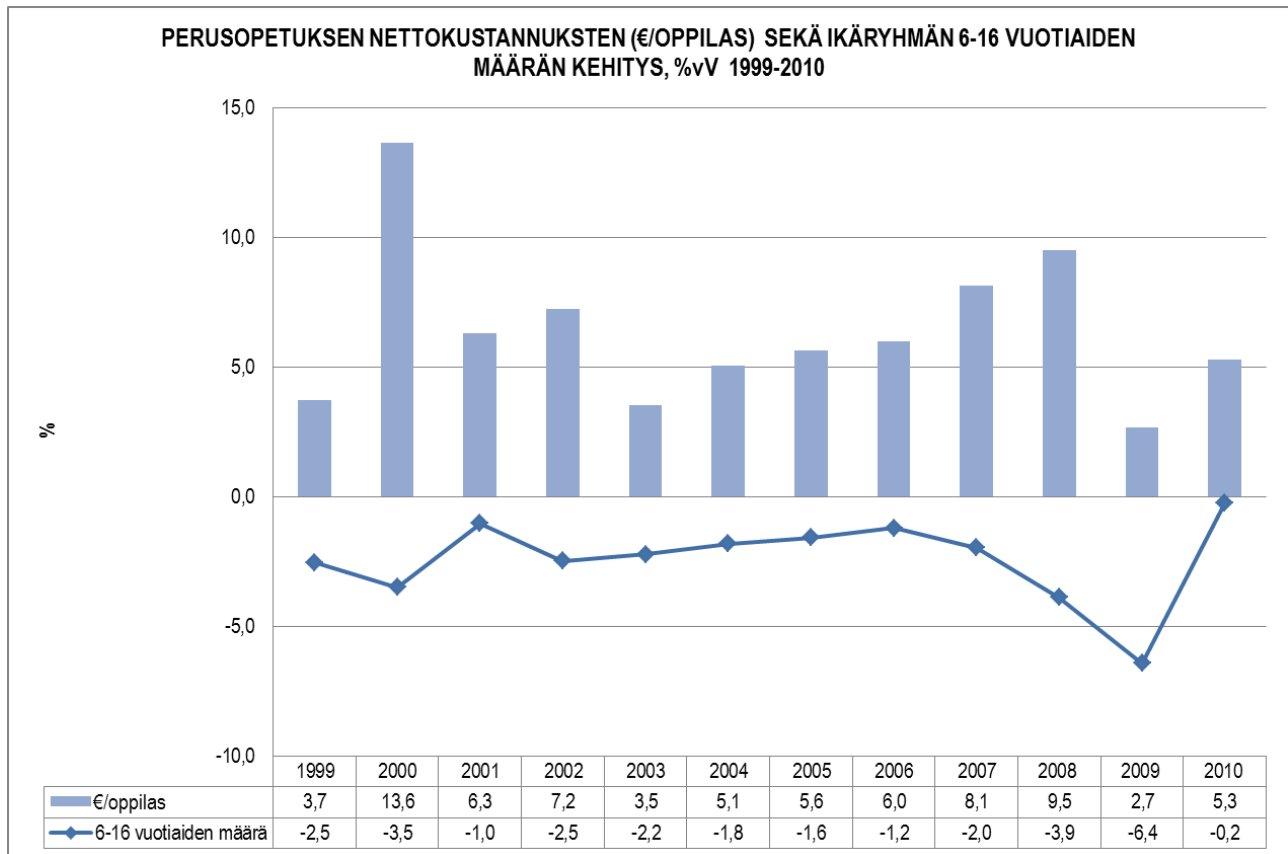


Lähde: Suomen Kuntaliitto / Kuntatalous (Päivitetty 28.11.2011)

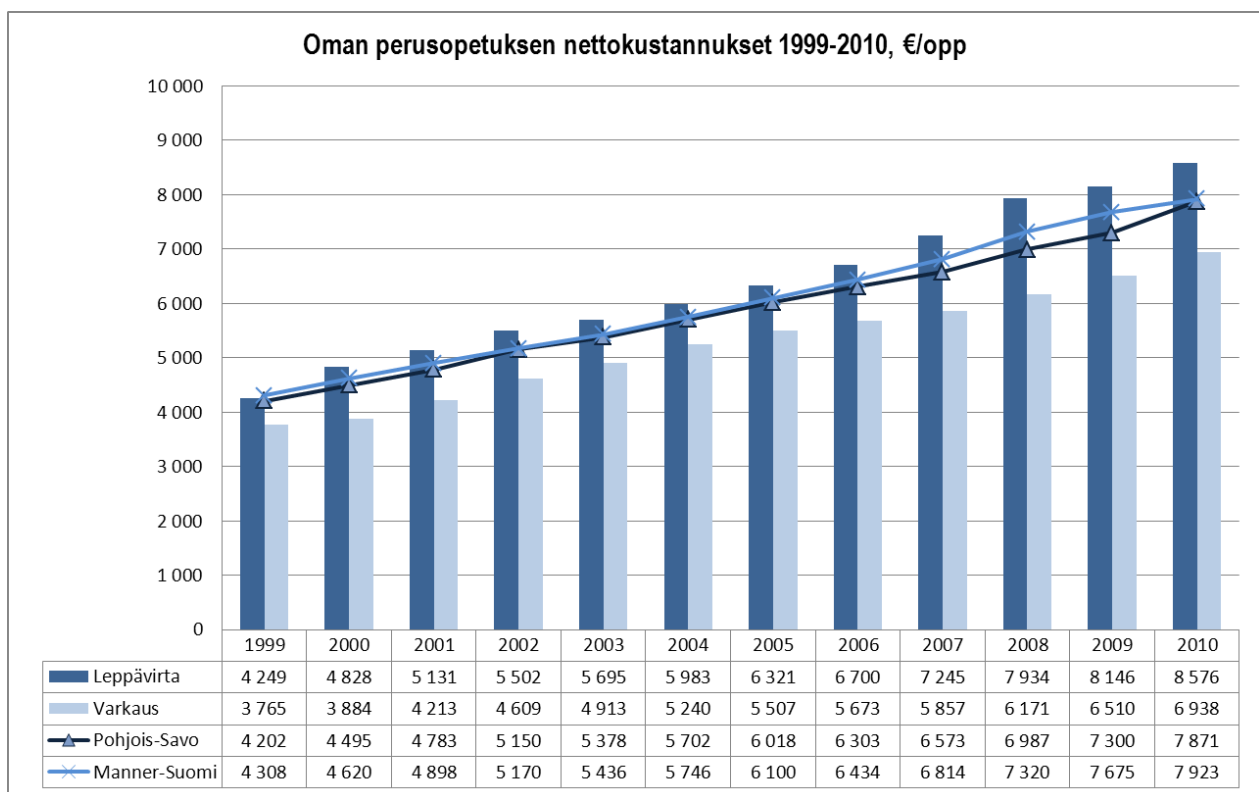
**PERUSOPETUKSEN NETTOKUSTANNUKSET €/OPPILAS SEKÄ
IKÄRYHMÄN 06-16 VUOTIAAT MÄÄRÄ KEHITYS
v. 1999-2010 (Lähde:Tilastokeskus/Kuntaliitto)**



	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
€/oppilas	4 249	4 828	5 131	5 502	5 695	5 983	6 321	6 700	7 245	7 934	8 146	8 576
6-16 vuotiaiden määrä	1692	1633	1616	1576	1541	1513	1489	1471	1442	1386	1297	1294



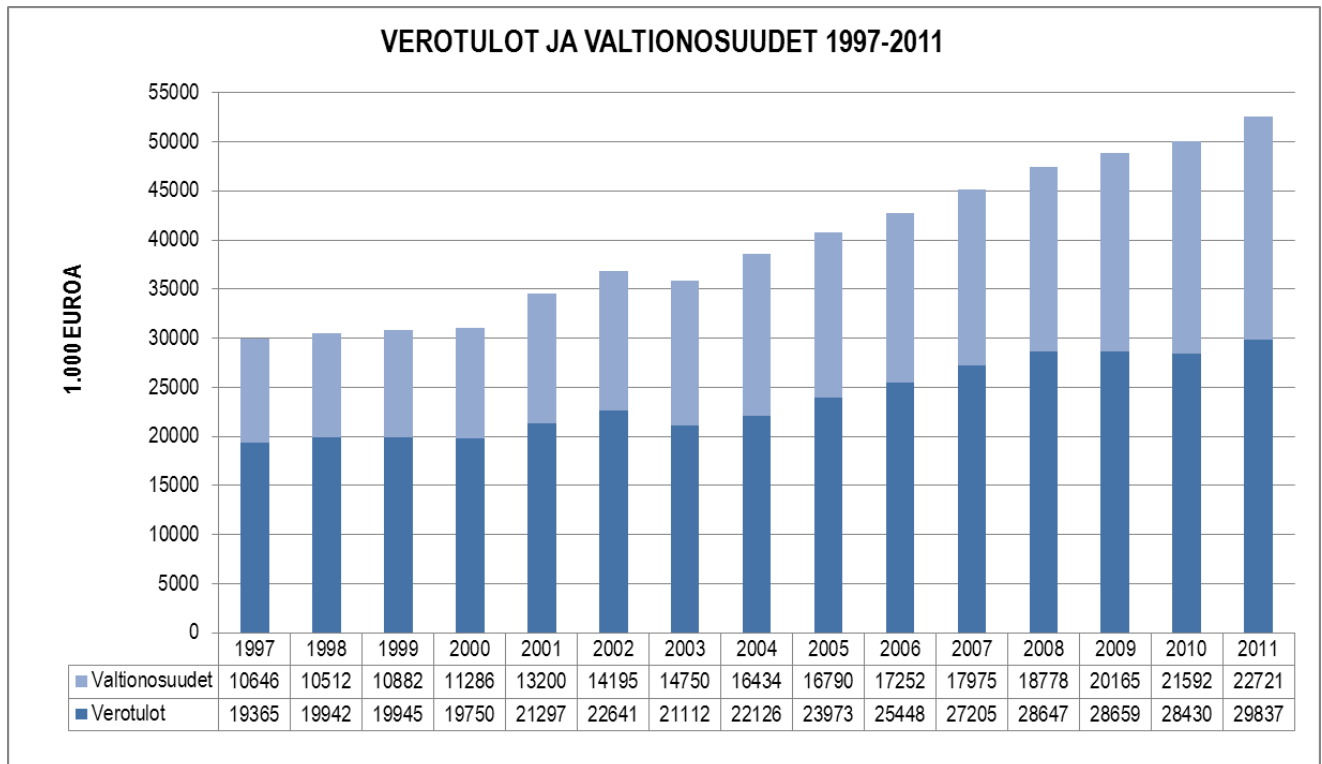
Perusopetuksen oppilaskohtainen nettokustannus on kohonnut 2000-luvulla vuosittain 2,7 – 13,6 %, kun vastaavasti 6 – 16-vuotiaiden ikäryhmä on supistunut vuosittain 0,2 – 6,4 %. Vuonna 2010 oli koko tarkastelujakson pienin pudotus 0,2, kun vastaavasti pudotus oli edellisvuonna tarkastelujakson suurin 6,4 %.



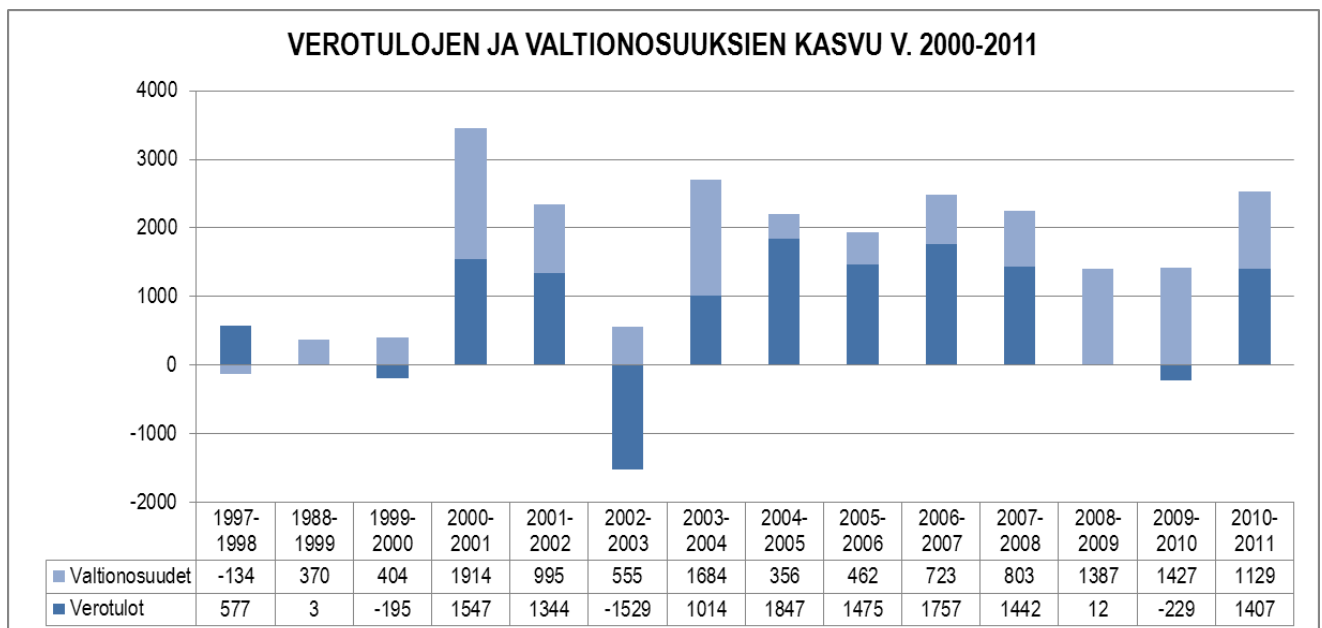
Lähde: Suomen Kuntaliitto / Kuntatalous (Päivitetty 28.11.2011).

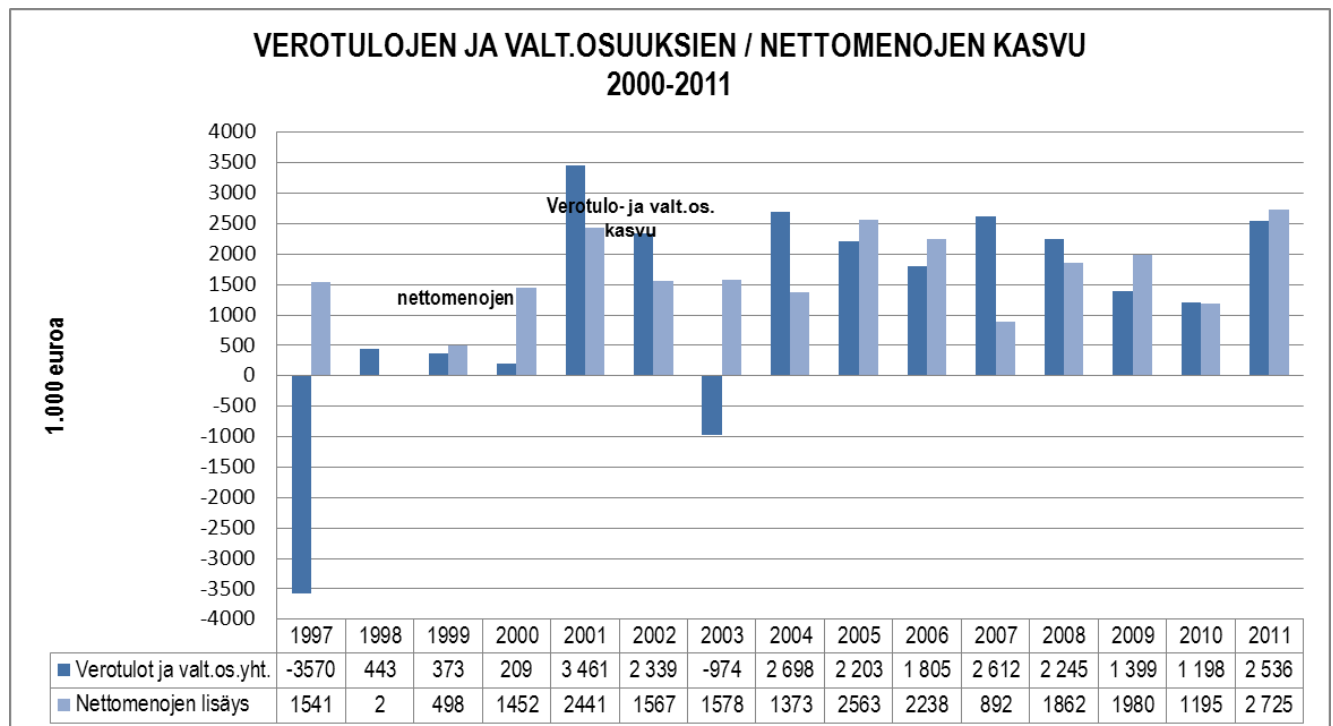
4.2. Muut tuloslaskelman erät

4.2.1. Verotulot ja valtion osuudet



Verotulot ja valtionosuudet vuonna 2011 kohosivat yhteensä 52,558 milj. euroon, missä kasvu yhteensä on 2,536 milj. euroa eli n. 5,1 %. Edellisvuonna kasvu oli alempi n. 2,5 %.

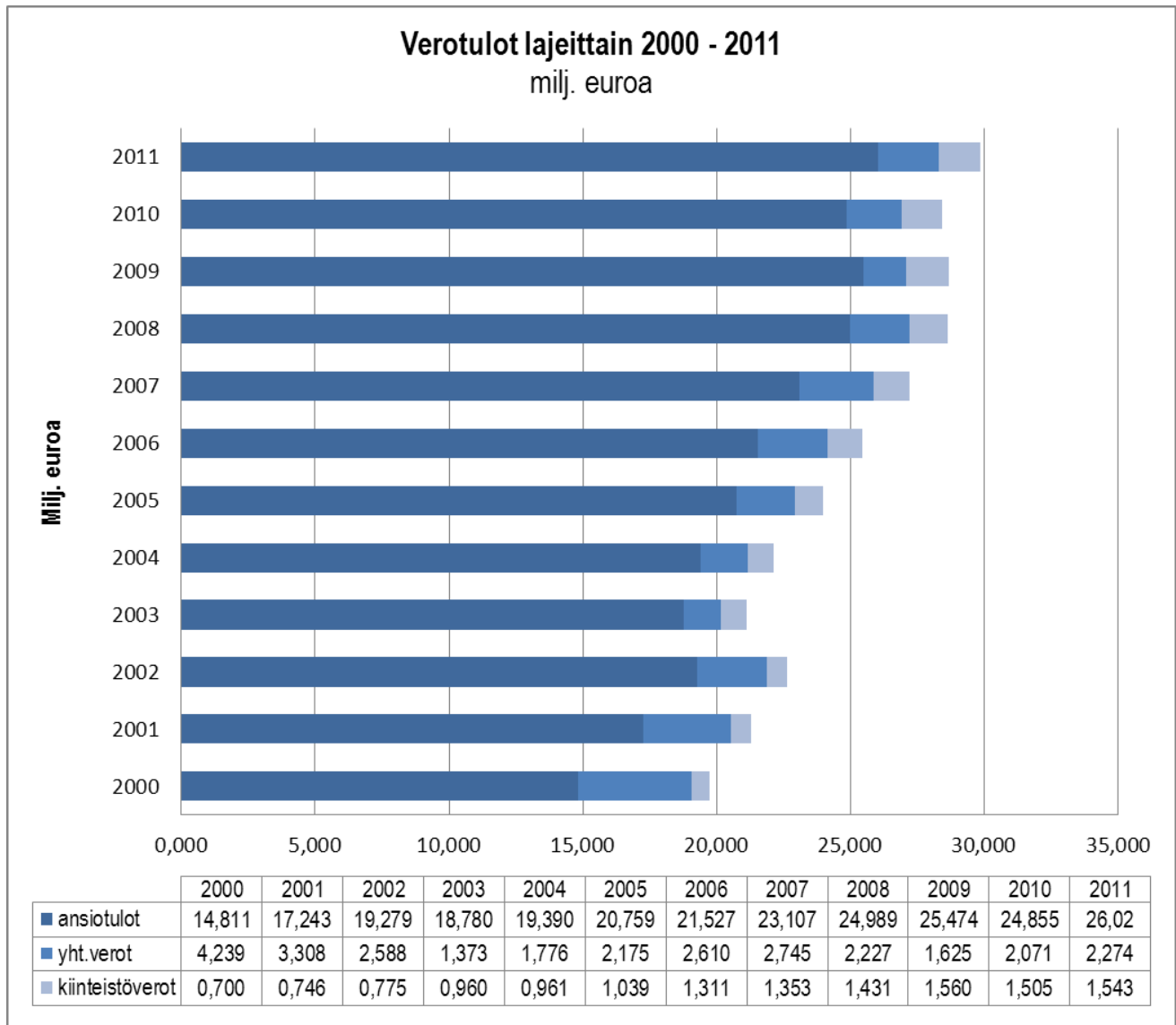




Vuonna 2011 verotuloja ja valtionosuuksia kertyi yhteensä n. 0,189 milj. euroa vähemmän kuin mitä nettomenojen lisäys oli. Vuonna 2010 verotulojen ja valtionosuuksien kasvu sekä nettomenojen lisäys olivat samaa suuruusluokkaa eli n. 1,2 milj. euroa.

Vuonna 2011 verotulojen ja valtion osuuksien lisäys riitti 93 %:sti nettomenojen lisäyksen kattamiseen, kun nettomenojen lisäys pystyttiin vuonna 2010 kattamaan täysin julkisin varoin, valtion osuuksilla ja verotuloilla.

4.2.2. Verotulot

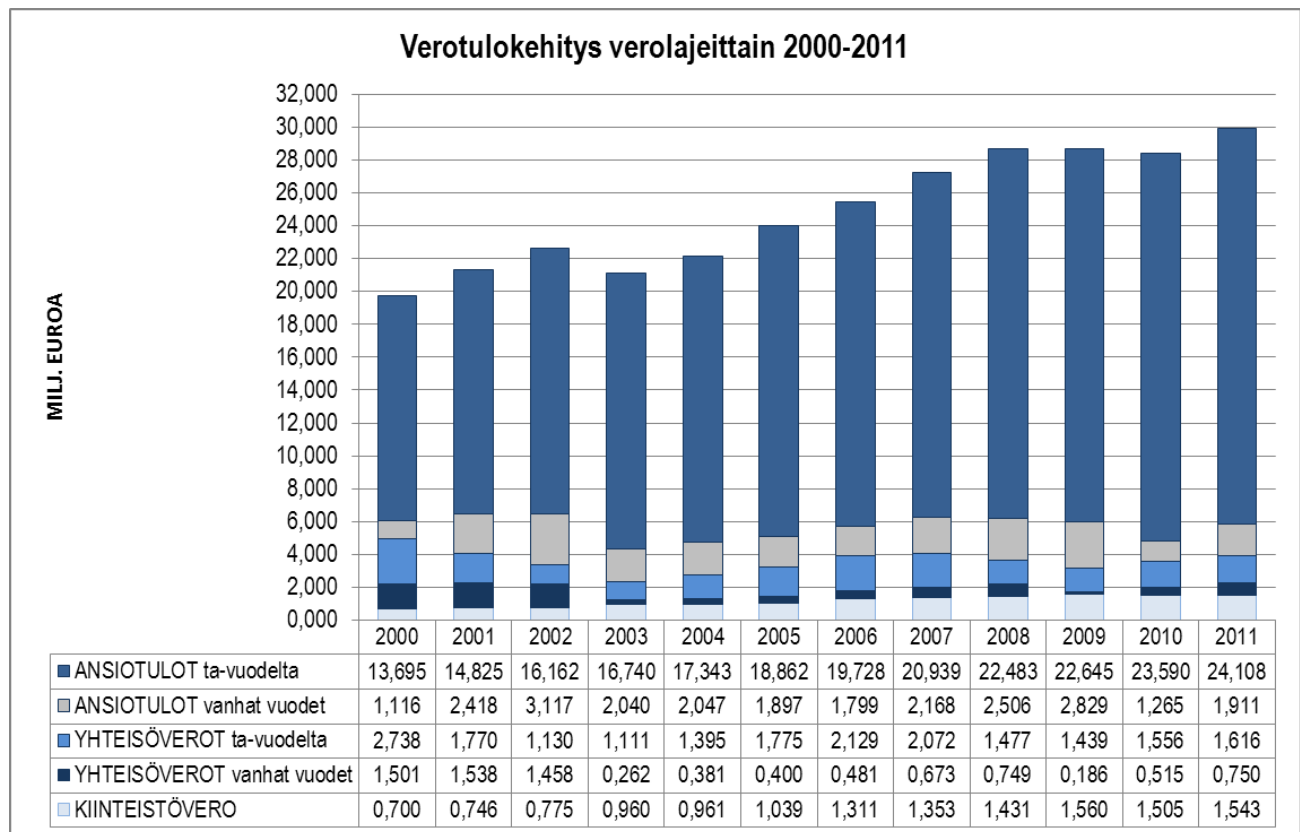


Verotuloja vuonna 2011 kertyi yhteensä 29,764 milj. euroa, mikä on 4,9 % (1,406 milj. euroa) enemmän kuin edellisvuonna (kunnissa keskimäärin +3,9 % tilinpäätösarvioiden mukaan/Tilastokeskus). Ansiotuloista kertyi kunnallisverotuloa yhteensä 26,020 milj. euroa, mikä on 1,165 milj. euroa eli 4,7 % edellisvuotta enemmän.

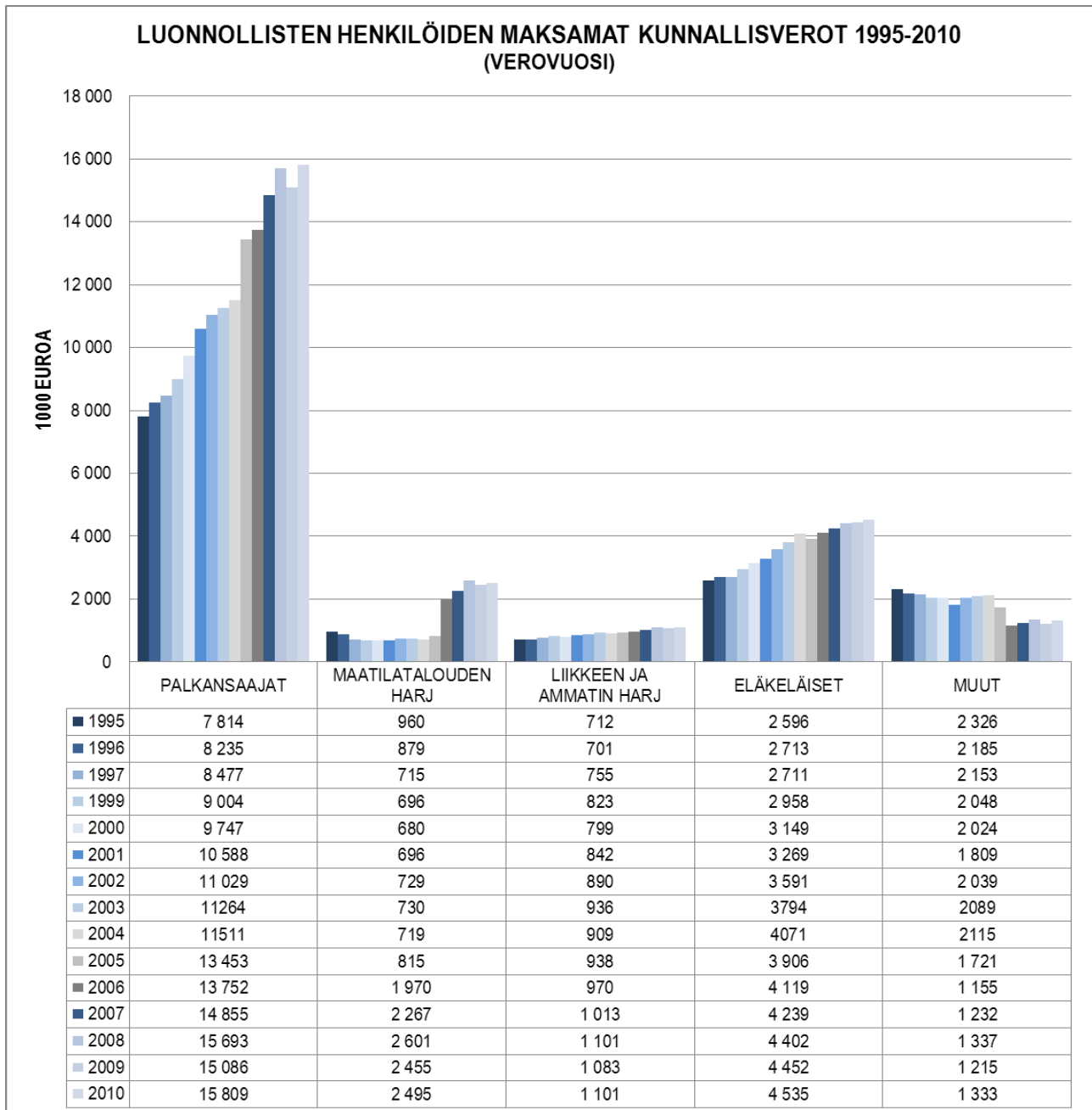
Kiinteistövero kertyi yhteensä 1,543 milj. euroa. Nousu oli 2,5 % (+ 0,038 milj. euroa).

Yhteisöverokertymä kasvoi edellisvuoden 2,071 milj. eurosta 2,274 milj. euroon. Kasvu oli yli 9,2 % (0,203 milj. euroa).

Vuosina 2009 - 2011 kuntien yhteisövero-osuuden väliaikainen korottaminen 10 %:lla 22,03 %:sta 32,03 %:iin, on lisännyt kuntien yhteisöverotuottoja. Väliaikaisen kuntien yhteisövero-osuuden korotuksen poistuttua v. 2012, arvioi valtiovarainministeriö kuntien yhteisöverotuottojen vähenevän keskimäärin 1,8 % vuodessa.



Vuonna 2011 ansiotulojen osuus verotuloista laski edellisvuoden 87,4 %:sta vuonna 2011 87,2 %:iin. Yhteisöverojen osuus verotuloista nousi vuonna 2010 7,3 %:sta vuonna 2011 7,6 %:iin. Kiinteistöverojen osuus verotuloista on 5,2 %:ssa.



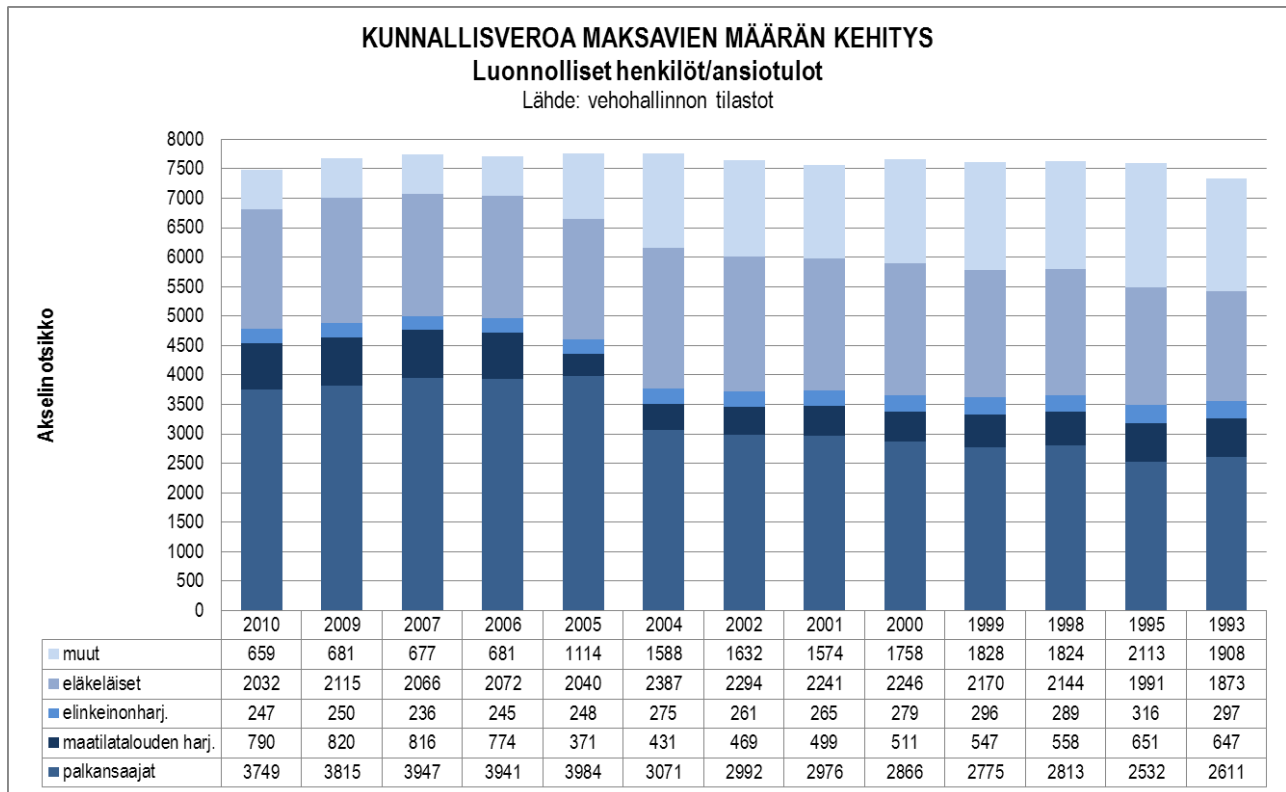
Verovuodelta 2010 kertyneet kunnallisverotulot yhteensä nousivat 4,0 % (0,982 milj. euroa). Palkansaajien maksamat kunnallisverot ansiotuloista nousivat lähes 4,8 % (0,723 milj. euroa). Yhteensä palkansaajilta kertyi verotuloja 15,809 milj. euroa verovuonna 2010. Palkansaajien maksama vero-osuus luonnollisten henkilöiden maksamista kunnallisveroista oli 63 %:iin ja lähes edellisvuotisella tasolla.

Vuoden 2010 verotuksessa maatilatalouden harjoittajien maksamat kunnallisverot nousivat 2,495 milj. euroon, missä on nousua edellisvuoteen yli 1,6 %. Maatilatalouden harjoittajien vero-osuus luonnollisten henkilöiden maksamista kunnallisveroista on n. 9 %.

Liikkeenharjoittajien maksamat kunnallisverot olivat yhteensä 1,101 milj. euroa, nousun ollessa hieman alle 1,7 %.

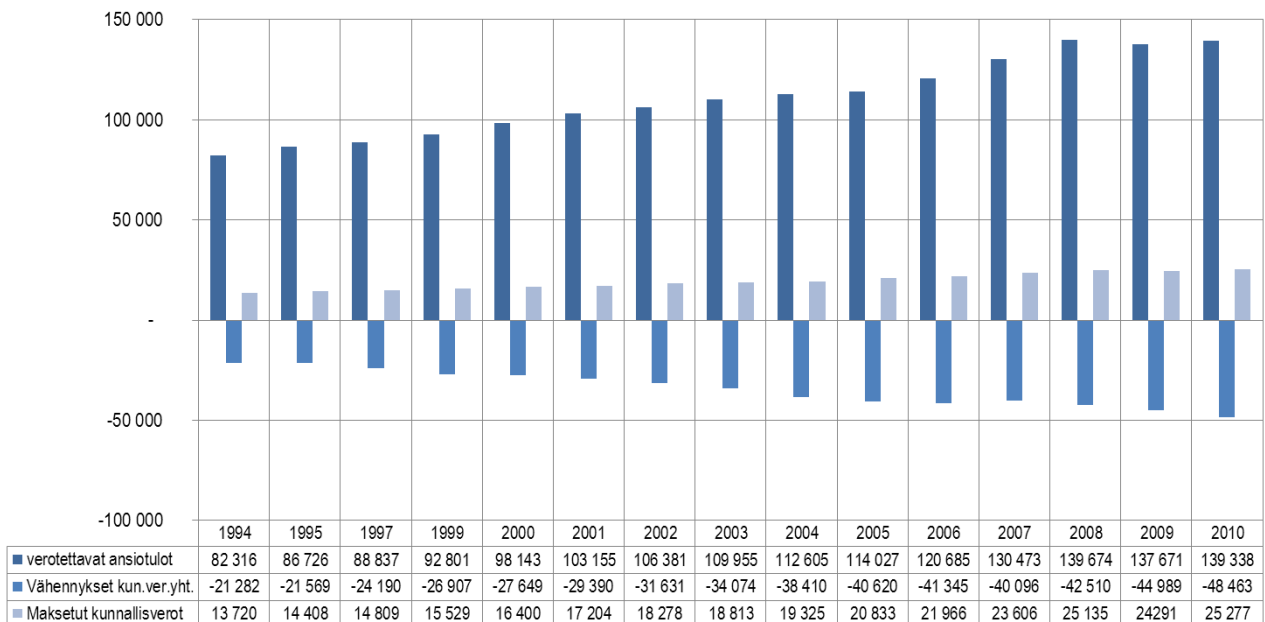
Eläkeläisten kunnallisverokertymä vuodelta 2010 oli yhteensä 4,535 milj. euroa, mikä on hieman yli prosentin edellisvuotta enemmän. Eläkeläisten verotulo-osuus kokonaiskertymästä on hieman alle 18 % edellisvuoteen verrattuna.

Vuonna 2009 kunnallisverot ansiotuloista kasvoivat ainoastaan eläkeläisten ryhmässä ja niissäkin kasvu oli varsin lievä, kun vuonna 2010 kasvua oli kaikissa ryhmissä.

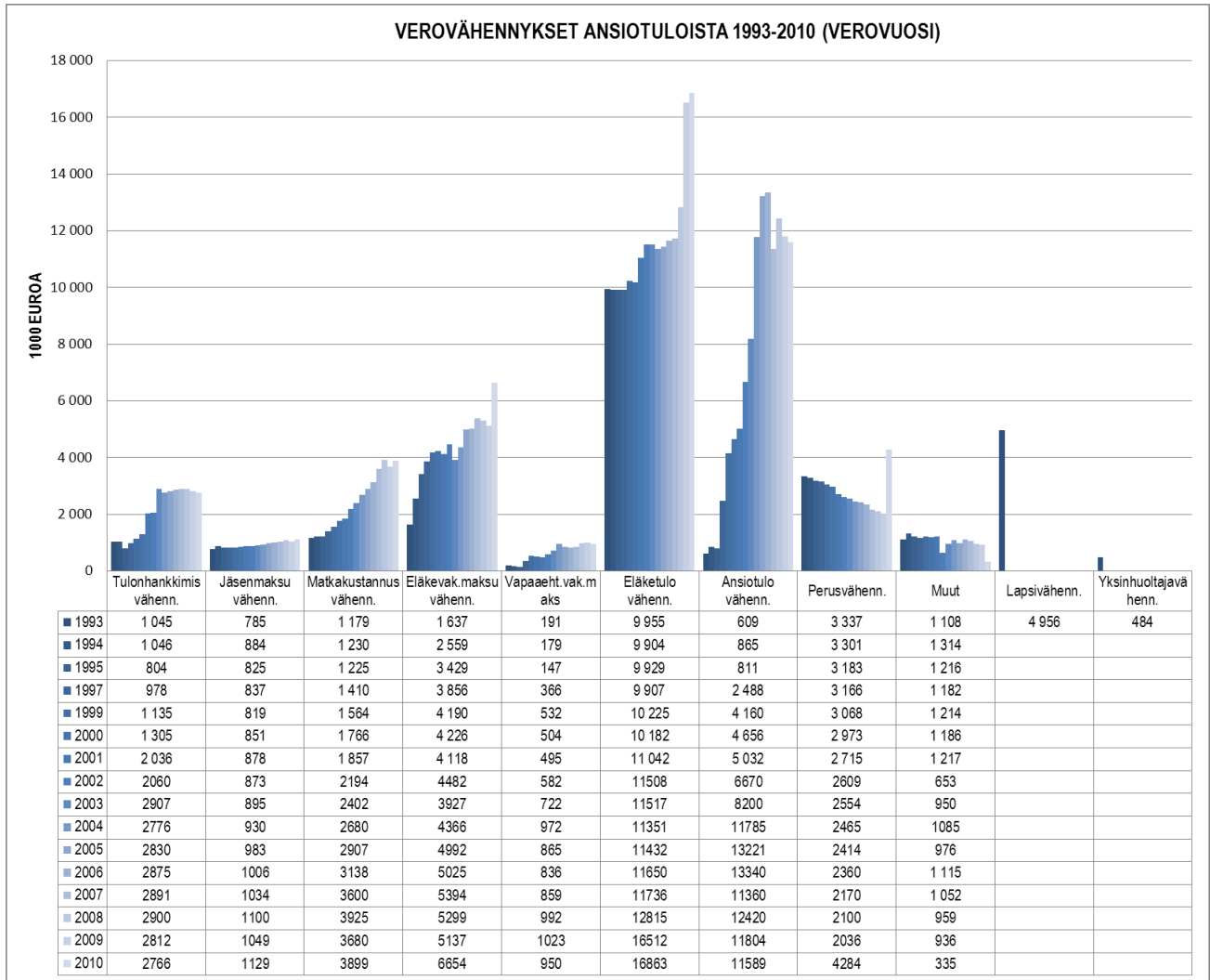


Veronmaksajien määrä vuonna 2010 väheni 165 henkilöllä vuodesta 2009. Palkansaajien ryhmässä vähennys oli 66 henkilöä. Maatilatalouden harjoittajien ryhmässä kunnallisveroa maksavien määrä laski 30:llä, elinkeinonharjoittajien ryhmässä nousi kolmella ja eläkeläisten ryhmässä lasku oli 83 henkilöä.

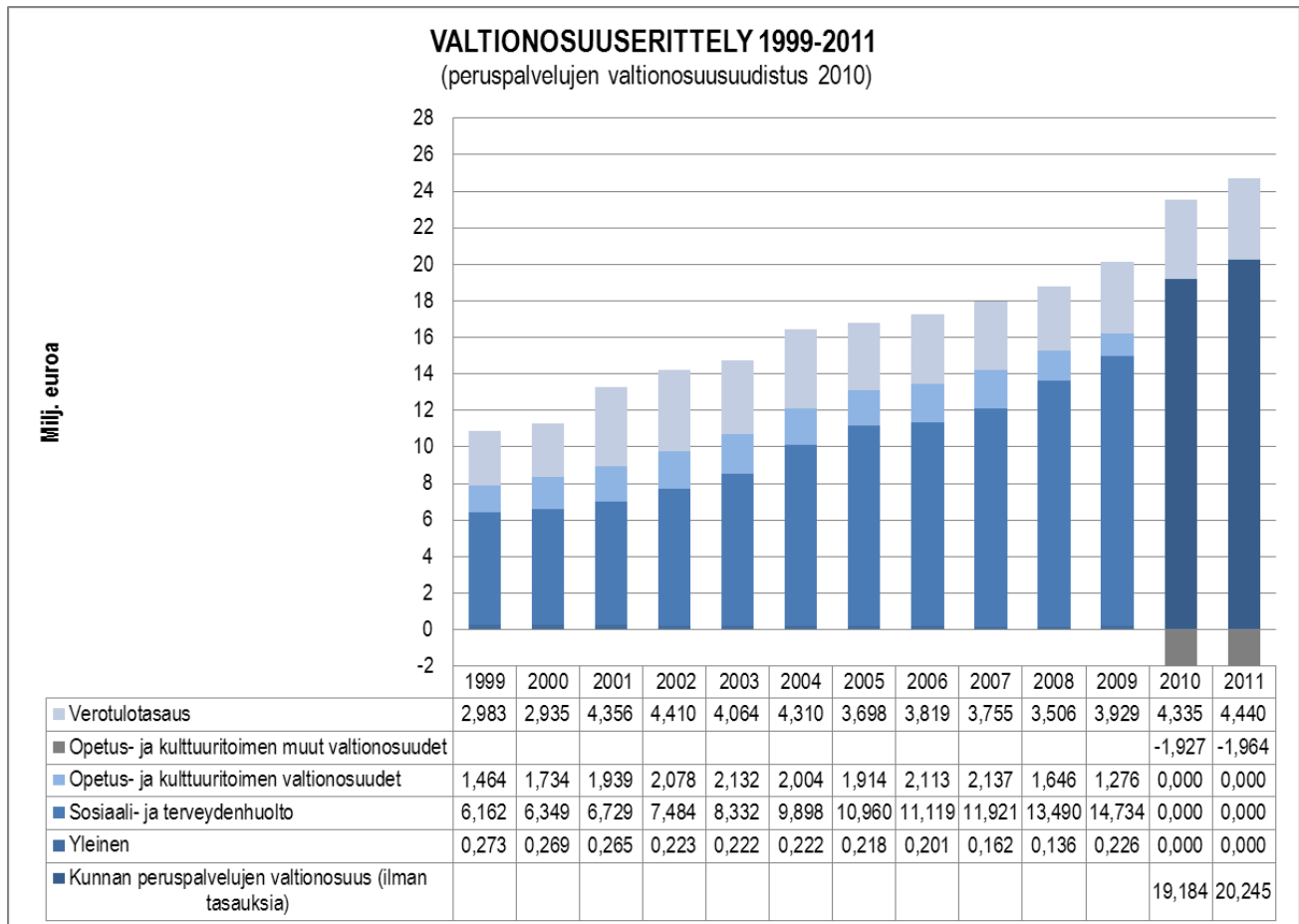
ANSIOTULOT, VÄHENNYKSET JA MAKSETUT KUNNALLISVEROT 1.000 EUROA



Verovuonna 2010 verotettavat ansiotulot nousivat yli 1,1 %. Kunnallisveron vähennykset nousivat edellisvuodesta yli 7,7 % ja maksettujen kunnallisverojen määrä nousi n. 25,3 miljoonaan euroon, missä oli nousua 0,986 milj. euroa eli n. 4,1 %.



Vuonna 2010 vähennysten määrä kohosi perusvähennyksessä 2,248 milj. euroa ja eläkevakuutusmaksuvähennyksissä 1,517 milj.euroa. Jäljelle jäävien vähennyksien muutoksen osuus yhteensä on -0,285 milj. euroa. Verovähennykset yhteensä vuoden verotuksessa olivat lähes 48,5 milj. euroa eli n. 7,7 % (n. 3,480 milj. euroa) edellisvuotta enemmän.



4.2.3. Valtionosuuksissa 5,2 % kasvu

Valtionosuuksien kasvu jatkui vahvana. Valtionosuuksia kertyi 5,2 % (1,130 milj. euroa) enemmän kuin edellisellä vuonna. Vuonna 2010 kasvu ylsi 7,1 %:iin.

Vuoden 2010 alusta toteutetun valtionosuusuudistuksen mukaan kunnan peruspalvelujen valtionosuuden perusteena ovat sosiaali- ja terveydenhuollon laskennalliset kustannukset, esi- ja perusopetuksen 6-15-vuotiaiden ikäluokan mukaan määräytyvät laskennalliset kustannukset ja yleisten kirjastojen laskennalliset kustannukset sekä asukaskohtainen taiteen perusopetus ja asukaskohtainen kuntien kulttuuritoimi, joiden yhteissummasta vähennetään kunnan omarahoitusosuus. Näin saatuun euromäärään lisätään yleinen osa (entinen yleinen valtionosuus).

Esi- ja perusopetuksen kotikuntakorvausten kirjausjärjestelmä muuttui uudistuksen yhteydessä. Kotikuntakorvaukset esitetään talousarviossa toimintamenoina ja toimintatuloina, ei valtionosuuden lisäyksinä eikä vähennyksinä.

Verotulotasauksista maksetaan kunnille edelleen. Tasausten laskentaperusteina ovat tiedot laskennallisesta kunnallisverosta ja maksettavasta kunnan yhteisöverosuudesta sekä laskennallisesta kiinteistöverosta. Laskennassa käytetään keskimääräisiä tuloveroprosenttia ja keskimääräisiä kiinteistöveroprosentteja. Vuonna 2012 laskennallisen kiinteistöveron osuus poistuu verotulotasauksesta.

Valtionosuudessa huomioon otettavan tasaustilän määrä on tasausrajan (91,86 %) ja kunnan laskennallisen verotulon erotus täysimääräisenä (tasausrajan alapuolella olevat kunnat).

Valtionosuudessa huomioon otettavan tasaustilän määrän 37 % tasausrajan ylittävistä kunnan laskennallisista verotuloista (tasausrajan yläpuolella olevat kunnat).

4.2.4. Korkotuotot ja korkokulut

Korkotuotot

Korkotuottoja talletuksista vuonna 2011 kertyi yhteensä 0,054 milj. euroa, mikä on 0,014 milj. euroa edellisvuotta vähemmän. Korkotuotoista 0,025 milj. euroa on korkotuottoa lyhytaikaisista sijoituksista (määräaikaiset talletukset ja yritystililit) ja rahastosijoituksista 0,027 milj. euroa.

Kassavarojen ja sijoitusten yhteismäärä vuoden 2011 lopussa oli 4,434 milj. euroa, mikä on 1,083 milj. euroa edellisvuotta enemmän. Kassavarojen ja sijoitusten yhteismäärästä oli 3,254 milj. euroa sijoituksia rahamarkkinainstrumentteihin (määräaikaiset talletukset ja yksityistilit) ja 1,180 milj. euroa rahastosijoituksia.

Rahastojen markkina-arvo vuoden 2011 lopussa oli 1,209 milj. euroa, mikä on 0,189 milj. euroa edellisvuoden markkina-arvoa pienempi, muutoksen ollessa n. -11,5 %. Rahastojen osuus on taseen loppusummas- ta n. 2,2 %.

Vuonna 2011 yritystilien keskisaldo oli n. 1,75 milj. euroa ja keskimääräinen tuotto prosentti n. 0,77 %. Määräaikaistalletus oli keskimäärin 1,221 milj. euroa ja määräaikaisten talletusten keskimääräinen tuotto oli noin 1,33 %.

Vuonna 2011 yhden kuukauden euribor-korko oli keskimäärin 1,18 %. Vuonna 2010 kahdentoista kuukauden keskimääräinen euribor-korko oli 2,01 %.

Valtion pitkien sarjaoblikaatioiden keskimääräiset korot vuonna 2011 laskivat edellisvuodesta. Viiden vuoden pitkä viitekorko laski edellisvuoden keskimääräisestä n. 0,3 prosenttiyksikköä ja oli vuonna 2011 keskimäärin 2,1 % ja 10 vuoden viitekorko oli 3,0 %, mikä edellisvuonna oli sama.

Korkokulut

Korkokuluja pitkäaikaisista lainoista vuonna 2011 maksettiin yhteensä 0,102 milj. euroa, mikä on 0,010 milj. euroa edellisvuotta vähemmän. Kunnan lainakanta oli vuoden 2011 lopussa 3,021 milj. euroa vähentyen 0,611 milj. euroa edellisvuodesta. Vuoden aikana ei otettu uutta lainaa.

Pitkäaikaisista lainoista kunnan maksama keskimääräinen korko oli 2,8 %.

4.2.5. Muut rahoituskulut

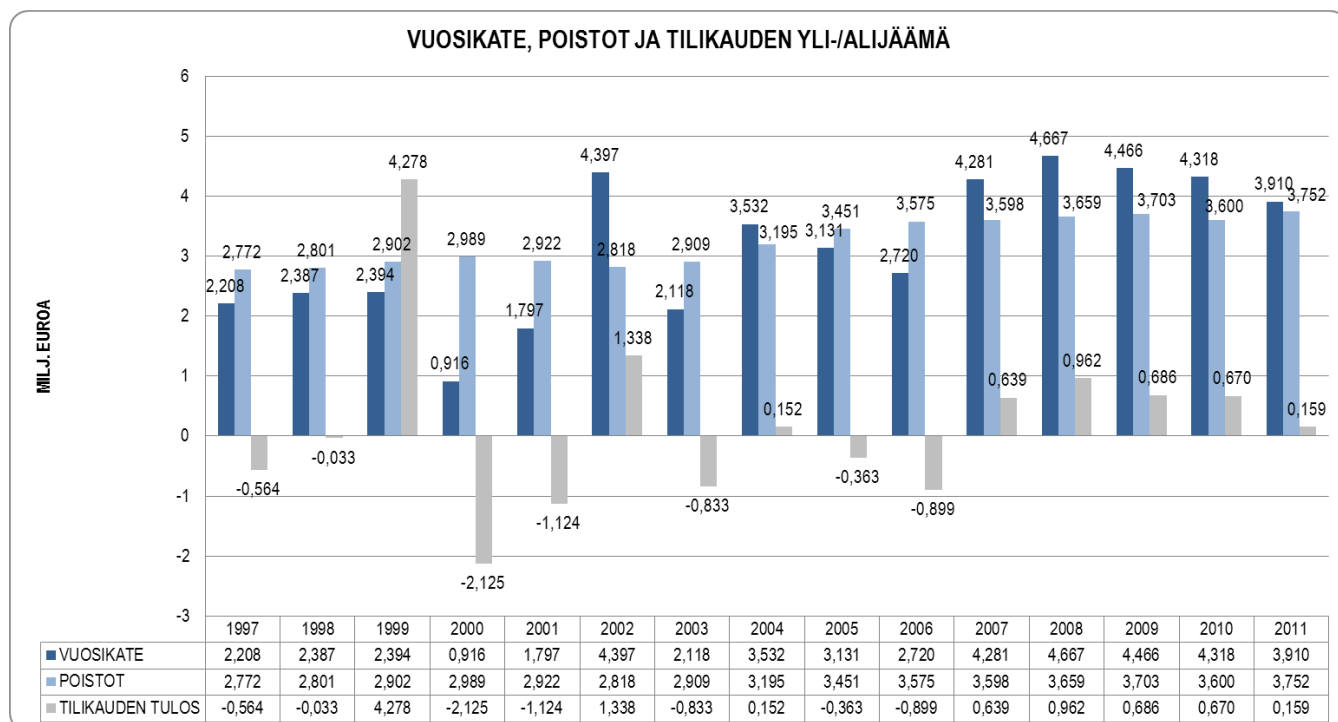
Muita rahoituskuluja vuonna 2011 oli yhteensä 0,538 milj. euroa, josta 0,359 milj. euroa on laskennallista vesihuoltolaitoksen jäännöspääoman korvausta, mitä vastaava tuloerä sisältyy muihin rahoitustuottoihin.

Leppävirran Kiinteistö Oy:n velkasaneeraukseen liittyvää korkoeroa oli 0,015 milj. euroa.

Rahastojen markkina-arvon kirjanpidollisesta muutoksesta 31.12.2010/31.12.2011 kirjattiin rahoituskuluihin arvonalentumista yhteensä n. 0,158 milj. euroa.

4.2.6. Muut rahoitustuotot

Muita rahoitustuottoja kertyi yhteensä 0,940 milj. euroa. Siihen sisältyy mm. osinko- ja pääomatuottoja 0,350 milj. euroa, mikä pääosin koostuu Savon Energiaholding Oyj:n osinkotuloista. KYS maksoi peruspääomalle korkoa 0,096 milj. euroa. Verotilitys- ja viivästyskorkoja kertyi yhteensä 0,069 milj. euroa.



4.3. Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot vuonna 2011 olivat 3,752 milj. euroa eli 0,151 milj. euroa edellisvuotta enemmän.

4.4. Vuosikate

Vuosikate laski vuoden 2010 4,318 milj. eurosta vuonna 2011 3,852 milj. euroon. Asukasta kohden laskettuna vuosikate oli vuonna 2010 409 € / asukas ja vuonna 2011 370 € / asukas.

Vuosikateprosentti vuonna 2008 oli 127,5 %, vuonna 2009 119,6 %, vuonna 2010 119,9 % ja vuonna 2011 laski 102,7 %:iin.

5. RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT			
	2011	2010	2009
	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Toiminnan rahavirta			
Tulorahoitus			
Vuosikate	3 852,4	4 317,5	4 465,5
Satunnaiset erät	0,0	0,0	0,0
Tulorahoituksen korjausevät	-453,0	-181,8	-311,2
Investointien rahavirta			
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-4 193,0	-7 884,9	-5 122,0
Rahoitusosuudet investointimenoihin	64,0	38,4	516,6
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	714,9	315,8	4 039,6
Toiminnan ja investointien rahavirta	-14,7	-3 395,0	3 588,5
Rahoituksen rahavirta			
Antolainauksen muutokset			
Antolainasaamisten lisäykset	-45,0	0,0	0,0
Antolainasaamisten vähennykset	76,6	45,2	176,0
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0,0	0,0	0,0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-610,5	-611,2	-623,8
Lyhytaikaisten lainojen muutokset	0,0	0,0	0,0
Oman pääoman muutokset	0,0	0,0	0,0
Muut maksuvalmiuden muutokset	1 675,8	-985,5	1 513,5
Rahoituksen rahavirta	1 096,9	-1 551,5	1 065,7
Rahavarojen muutos	1 082,2	-4 946,5	4 654,2
Rahavarat 31.12. 1 000 €	4 433,2	3 351,0	8 297,6
Rahavarat 1.1. 1 000 €	3 351,0	8 297,6	3 643,4
	1 082,2	-4 946,6	4 654,2
RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT			
Investointien tulorahoitus, %	93,3 %	55,0 %	97,0 %
Pääomamenojen tulorahoitus, %	81,8 %	51,3 %	88,4 %
Lainanhoitokate	5,5	6,1	5,7
Kassan riittävyys, pv	25	18	48
Asukasmäärä	10 407	10 554	10 633

Rahoituslaskelma osoittaa

- rahoitustarpeen kuinka paljon tulorahoituksen (vuosikate) lisäksi tarvitaan pääomarahoitusta investointeihin, antolainoihin ja lainojen lyhennyksiin
- kuinka rahoitustarve katetaan (lainojen lisäys tai toimintapääoman vähennys) tai rahoitusjäämä käytetään (lyhytaikaisten lainojen lyhennykset tai toimintapääoman lisäys)

5.1. Tulorahoituksen riittävyys investointeihin ja lainan lyhennyksiin

Käyttöomaisuusinvestoinnit laskivat edellisvuodesta 3,692 milj. euroa ja olivat yhteensä 4,193 milj. euroa.

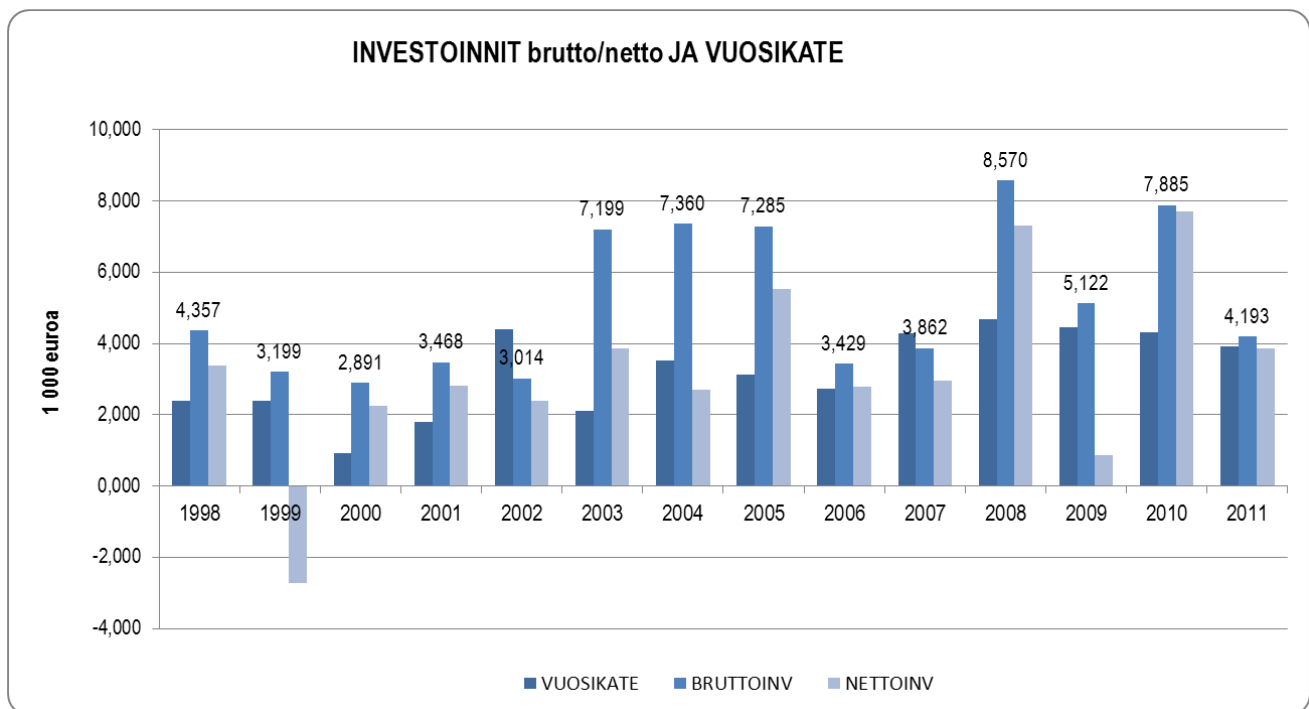
Nettoinvestointien määräksi rahoitusosuuksien ja käyttöomaisuuden myyntituottojen jälkeen muodostui 3,414 milj. euroa, mikä edellisvuonna oli 7,531 milj. euroa.

Vuonna 2011 investointien rahoitustarve oli 0,015 milj. euroa. Edellisvuonna investointimenojen jälkeen rahoitustarve oli 3,395 milj. euroa.

5.2. Investointien tulorahoitus- % ja pääomamenojen tulorahoitus- %

Investointien tulorahoitus- % nousi vuoden 2010 55 %:sta vuonna 2011 93 %:iin osoittaen, että tulorahoituksella kyettiin rahoittamaan investoinnit 93 %:sti.

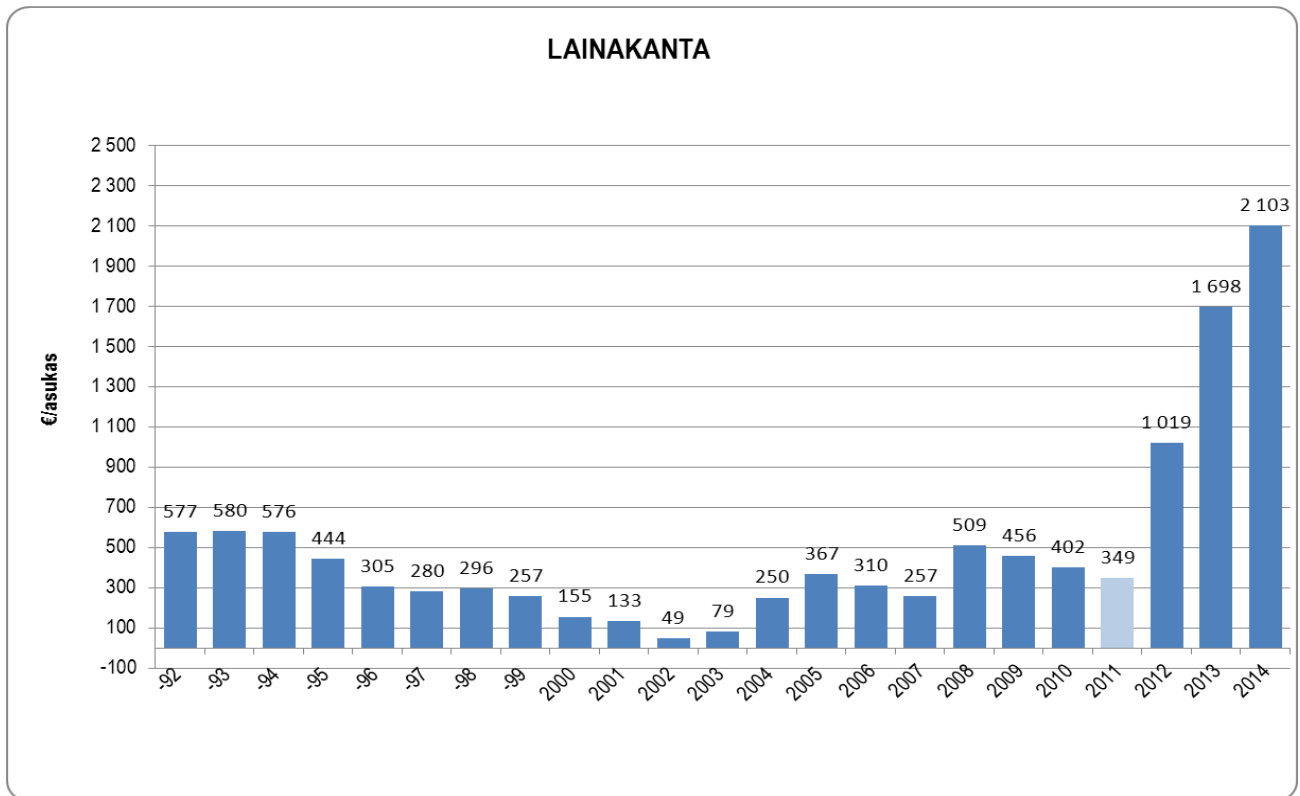
Pääomamenojen tulorahoitus- % (vuosikatteen % -osuus nettoinvestointien, antolainojen lisäyksen ja lainanlyhennysten yhteismäärästä) nousi edellisvuoden 51,3 %:stoa 81,2 %:iin. Investointien rahoittamiseen ei otettu uutta lainaa, vaan nettoinvestoinneista 18,8 prosenttia katettiin kassavarjoilla.



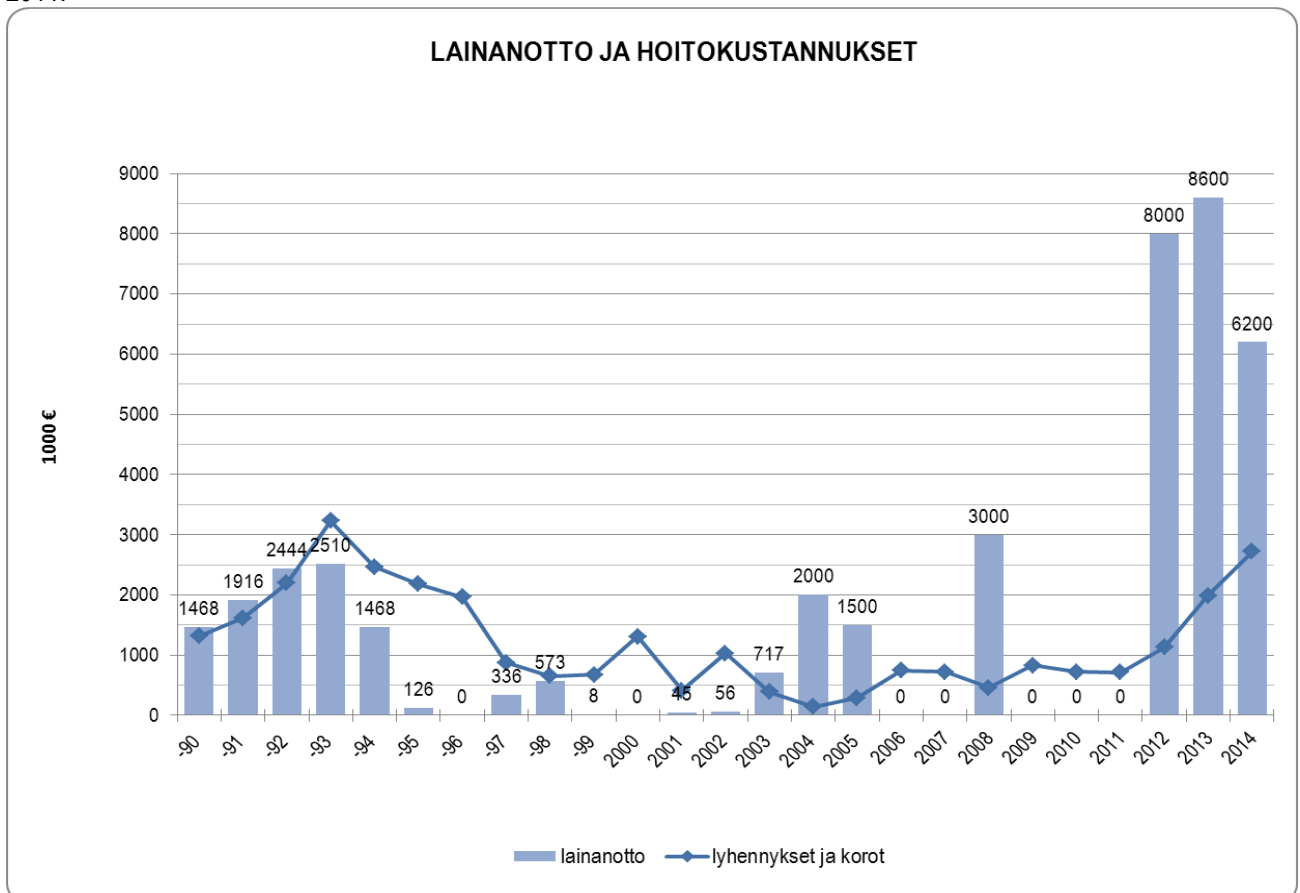
5.3. Lainanhoitokate

Leppävirran kunnan lainanhoitokate kohosi edellisvuoden 6,1:stä 5,5:een.

Tunnusluku kertoo kunnan tulorahoituksen riittävyyden lainojen hoitokuluihin. Kunnan lainanhoitokyky on hyvä, kun tunnusluvun arvo on yli 2.



Lainakanta aleni 3,632 milj. euroon edellisvuoden 4,242 milj. eurosta. Laina oli tilinpäätösvuoden lopussa 349 euroa / asukas. Kunnilla vuonna 2010 oli lainaa keskimäärin 1957 euroa / asukas. Pitkäaikaista uutta lainaa ei nostettu vuonna 2011.



Lainanhoitokulut vuonna 2011 olivat yhteensä 0,713 milj. euroa, kun ne edellisvuonna olivat 0,724 milj. euroa.

5.4. Maksuvalmius

5.4.1. Kassavarat ja sijoitukset 31.12. milj. euroa (sisältää rahastosijoitukset)

	1999	2000	2001	2002	2003	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Yhteensä	9,851	6,870	5,866	6,081	3,103	3,526	2,542	4,735	3,643	8,297	3,351	4,433

Kassavarojen ja sijoitusten määrä 31.12.2011 nousi 4,433 milj. euroon, mikä on 1,082 milj. euroa enemmän kuin edellisvuonna.

Kassasta maksut milj. euroa

2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
46,651	44,476	43,674	49,902	53,130	55,212	54,000	56,434	63,012	62,749	66,880	64,557

Kassasta maksuja vuonna 2011 oli keskimäärin 5,380 milj. euroa / kk.

5.4.2. Kassan riittävyys 31.12.2011

Rahavarat (rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset) tilikauden lopussa riittivät n. 25 päivän kassasta maksuihin, kun vastaava luku edellisvuonna oli 18 päivää.

6. TASE JA SEN TUNNUSLUVUT

TASE JA SEN TUNNUSLUVUT					
	2011	2010		2011	2010
VASTAAVAA	1 000 €	1 000 €	VASTATTAVAA	1 000 €	1 000 €
PYSYVÄT VASTAAVAT	54 986	54 902	OMA PÄÄOMA	49 187	49 086
Aineettomat hyödykkeet	371	362	Peruspääoma	40300	40 300
Aineettomat oikeudet	147	108	Muut omat rahastot	1457	1 408
Muut pitkävaikutteiset menot	224	254	Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	7378	7 308
			Tilikauden yli-/alijäämä	52	70
Aineelliset hyödykkeet	43 523	43 755			
Maa- ja vesialueet	11 783	11 834	POISTOERO JA VAPAAEHTOISET		
Rakennukset	20 321	20 130	VARAUKSET	600	600
Kiinteät rakenteet ja laitteet	10 137	6 831	Poistero		
Koneet ja kalusto	505	422	Vapaaehtoiset varaukset	600	600
Muut aineelliset hyödykkeet	44	37			
Ennakkomaksut ja kesken-					
eräiset hankinnat	733	4 501	TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	236	287
			Valtion toimeksiannot	46	78
Sijoitukset	11 092	10 785	Lahjoitusrahastojen pääomat	131	160
Osakkeet ja osuudet	6 367	6 028	Muut toimeksiantojen pääomat	59	49
Muut lainasaamiset	4 725	4 757			
			VIERAS PÄÄOMA	11 900	11 454
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	17	46	Pitkäaikainen	3 557	4 096
Valtion toimeksiannot	17	46	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	3021	3 632
			Lainat julkisyhteisöiltä	0	0
VAIHTUVAT VASTAAVAT	6 920	6 479	Liittymismaksut ja muut velat	524	451
Vaihto-omaisuus	202	180	Siirtovelat	12	13
Aineet ja tarvikkeet	202	180			
			Lyhytaikainen	8 343	7 358
Saamiset	2 284	2 948	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	611	610
Pitkäaikaiset saamiset	0	63	Lainat julkisyhteisöiltä	0	0
Muut saamiset	0	63	Saadut ennakot	0	0
Lyhytaikaiset saamiset	2 284	2 885	Ostovelat	3382	2 805
Myyntisaamiset	1 318	1361	Muut velat	552	539
Muut saamiset	435	706	Siirtovelat	3798	3 404
Siirtosaamiset	531	818			
				61 923	61 427
Rahoitusarvopaperit	4 380	3 238			
Osakkeet ja osuudet	1 180	1 338			
Sijoitukset rahamarkkinainstrumentt.	3 200	1 900	TASEEN TUNNUSLUVUT:		
Rahat ja pankkisaamiset	54	113	Omavaraisuusaste, %	80,4 %	80,9 %
			Rahoitusvarallisuus €/asukas	-498	-488
	61 923	61 427	Suhteellinen velkaantuneisuus-%	18,9 %	18,5 %
			Kertynyt ylijäämä (alijäämä)	7 430	7 378
			Kertynyt ylijäämä (alijäämä) / asukas	714	699
			Lainat, €/asukas	349	402
			Lainakanta 31.12. 1000 €	3 632	4 242
			Lainasaamiset 31.12. 1000 €	4 725	4 757
			Asukasmäärä	10 407	10 554

6.1. Taseen kehitys

Taseen loppusumma nousi 0,496 milj. euroa edellisvuoden 61,427 milj. eurosta vuonna 2011 61,923 milj. euroon.

Vastaavaa – puolen eristä kunnan käyttöomaisuuden aineelliset hyödykkeet määrä laski yli 0,232 milj. euroa. Rakennusten tasearvo kohosi 0,191 milj. euroa. Kiinteiden rakenteiden ja laitteiden arvot kohosivat 3,306 milj. euroa. Keskenikäisten hankintojen määrä laski yhteensä 0,733 milj. euroon edellisvuoden 4,757 milj. eurosta.

Lyhytaikaiset saamiset alenivat 0,601 milj. euroa laskien yhteensä yli 2,284 milj. euroon.

Rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset yhteensä nousivat edellisvuodesta 1,142 milj. euroa.

Vastattavaa – puolen eristä kunnan oman pääoman määrä kohosi 49,187 milj. euroon, mikä on 0,101 milj. euroa edellisvuotta enemmän.

Vuonna 2011 vapaaehtoisien varauksien määrä pysyi ennallaan 0,600 milj. eurossa.

Kunnan vieras pääoma nousi 11,900 milj. euroon. Pitkäaikaisia lainoja ei otettu toimintavuonna. Vieraan pääoman nousu oli noin 0,446 milj. euroa. Siitä oli mm. pitkäikäisten lainojen lyhennyistä 0,610 milj. euroa ja lyhytaikaisen vieraan pääoman nousua 0,985 milj. euroa.

Kunnan omavaraisuusaste

Omavaraisuus mittaa kunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja kunnan kykyä selviytyä sitoumuksistaan pitkällä tähtäimellä.

Kunnan omavaraisuusaste vuonna 2011 laski 80,4 %:iin laskien edellisvuodesta 0,5 prosenttiyksikköä.

Kunnan omavaraisuusaste on hyvä. Omavaraisuuden hyvänä tavoitetasona pidetään kuntataloudessa keskimääräistä 70 % omavaraisuutta. 50 % tai sitä alempi omavaraisuusaste merkitsee kuntataloudessa merkittävän suurta velkarasitetta.

Rahoitusvarallisuus

Tunnusluku osoittaa likvidien varojen riittävyyden vieraan pääoman takaisinmaksuun. Negatiivinen erotus osoittaa määrän, joka vieraasta pääomasta jää rahoitusomaisuudella kattamatta.

Kunnan rahoitusvarallisuus euroa / asukas tunnusluvulla mitattuna laski edellisvuoden - 488 eurosta / asukas vuonna 2011 - 498 euroon / asukas.

Suhteellinen velkaantuneisuus

Tunnusluku kertoo kuinka paljon kunnan käyttötuloista (toimintatuotot, verotulot ja käyttötalouden valtionosuudet) tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Mitä pienempi velkaantuneisuuden tunnusluvun arvo on, sitä paremmat mahdollisuudet kunnalla on selviytyä velan takaisinmaksusta tulorahoituksella.

Leppävirran kunnan suhteellinen velkaantuneisuusaste nousi edellisvuoden 18,5 %:sta vuonna 2011 18,9 %:iin.

7. KUNNAN KOKONAISTULOT JA – MENOT

KUNNAN KOKONAISTULOT JA -MENOT v. 2011 (ulkoiset)					
TULOT	1 000 €	%	MENOT	1 000 €	%
Varsinainen toiminta			Varsinainen toiminta		
Toimintatuotot	10 417	16,3	Toimintakulut	59 427	92,1
Verotulot	29 837	46,6	-Valmistus omaan käyttöön		0,0
Valtionosuudet	22 721	35,5			
Korkotuotot	54	0,1	Korkokulut	102	0,2
Muut rahoitustuotot	532	0,8	Muut rahoituskulut	179	0,3
Satunnaiset tuotot			Satunnaiset kulut		
Tulorahoituksen korjaukset			Tulorahoituksen korjaukset		
- Käyttöom.myyntivoitot	-454	-0,7	+/-Pakollisten varausten muutos		
Investoinnit			- Käyttöom. myyntitappiot	-1	0,0
Rahoitusosuudet inv.menoihin	64	0,1	Investoinnit		
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustuotot	715	1,1	Käyttöomaisuusinvestoinnit	4 193	6,5
Rahoitustoiminta			Rahoitustoiminta		
Antolainasaamisten vähennykset	76	0,1	Antolainasaamisten lisäykset	45	0,1
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	0,0	Pitkäaikaisten lainojen vähennys	611	0,9
Lyhytaikaisten lainojen lisäys	0	0,0	Lyhytaikaisten lainojen vähennys		
Oman pääoman lisäykset			Oman pääoman vähennykset		
Kokonaistulot yhteensä	63 962	100,0	Kokonaismenot yhteensä	64 556	100,0

Laskelmassa on yhdistetty varsinaisen toiminnan (tuloslaskelma) ja investointien tulot ja menot sekä rahoitustoiminnan rahan lähteet ja käyttö.

Kokonaismenot laskussa ja tulokertymä nousi 1,056 milj. euroa

Kokonaismenot kohosivat yhteensä 64,556 milj. euroon mikä on lähes 3,5 % edellisvuotta enemmän.

Varsinaisen toiminnan menokasvu oli lähes 1,2 milj. euroa. Investointeihin käytettiin lähes 3,7 milj. euroa edellisvuotta vähemmän.

Julkisen rahoituksen osuus kokonaistuloista kohosi yli 82 %:iin

Kunnan kokonaistuloista julkisen rahoituksen (verotulot ja valtion osuudet) osuus kohosi 82,1 %:iin edellisvuoden

79,5 %:sta. Kunnan kokonaismenoista verotulojen osuus kohosi 46,6 %:iin vuoden 2010 45,2 %:sta. Valtion osuuksilla katettiin 35,5 % kokonaismenoista, mikä on 1,2 prosenttiyksikköä edellisvuotta enemmän. Toimintatuottojen osuus laski edellisvuoden 19,0 %:sta vuonna 2011 16,3 %:iin.

Kunnan kokonaismenoista hieman yli 92 % oli käyttötalousmenoja. Investointeihin ohjattiin kokonaismenoista 6,5 %, mikä on 5,3 prosenttiyksikköä enemmän edellisvuoteen verrattuna.

8. KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS

"Kuntalain mukaan kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös tulee laatia samalta päivältä kuin kunnan tilinpäätös.

Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä.

Konsernitilinpäätökseen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa annetaan selvitys kuntakonsernin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana (Kuntal 68 a §)

Leppävirran kunnan toiminnan ja talouden kehityksen kuvaavassa osiossa sivulla 6 on kerrottu tytäryhtiöiden toiminnalliset muutokset ja järjestelyt. Konsernin tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot ovat tilinpäätöksen osassa III, laskelmat sivuilla 5 - 7 ja liitetiedot sivuilla 19 - 24.

8.1. Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä

LEPPÄVIRRAN KUNTAKONSERNI		
31.12.2011		
	LEPPÄVIRRAN KUNTA	
Tytäryhteisöt (yli 50%)	Osakkuusyhteisöt (20-50%)	Kuntayhtymät
	Yhteisyhteisöt	
LEPPÄVIRRAN KIINTEISTÖ OY 100 % ->As Oy Savo 2 100 %	KIINTEISTÖ OY LEPPÄVIRRAN TEOLLISUUSTALOTIE 1 40,00 % osakemäärä 20/50	KESKI-SAVON JÄTEHUOLLON LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ 20,8%
->As Oy Leppävirran Mäenrinne 46 % ->As Oy Leppävirran Näädänpoukama 42,1 %	AS OY LEPPÄVIRRAN SATO 33,802 %	POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KY 3,5164 -Kuopion yliopistollinen sairaala
VIRKISTYSUIMALA LEPPÄKERTTU OY 100 %		Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä omistaa 66,76% Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitos- kuntayhtymästä
LEPPÄVIRRAN MATKAILU- KESKUS OY 100,00 % osakemäärä 450 / 450		ITÄ-SUOMEN LABORATORIOKESKUKSEN LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ
LEPPÄVIRRAN LOMA OY 55,63 % osakemäärä 89 / 160 -lepäävä ns. pöytälaatikko yritys --> ei yhdistellä		VAALJALAN KUNTAYHTYMÄ 3,3125 ITÄ-SUOMEN PÄIHDEHUOLLON KY 1,2168 SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ 1,112 POHJOIS-SAVON LIITTO 3,56
Yhdistellään rivi riviltä Mahdolliset vähemmistöosuudet erotetaan Sisäiset liiketapahtumat eliminoidaan Yhdistelyssä käytetään nimellis-eli pariarvo- menetelmää = osakkeiden tai osuuksien hankin- tameno eliminoidaan osake- tms. peruspääomaa vastaan.	Osakkuus- ja yhteisyhteisöt: Konserniyhteisöjen omistusosuutta vastaava määrä voitosta tai tappiosta sekä oman pääoman muutoksesta yhdistellään kunnan konsernitilin- päätökseen	Yhdistellään rivi riviltä peruspääomaosuuden suhteessa. Keskinäiset saamiset ja velat vähennetään vasta yhdistelyn jälkeen.

8.2. Tytäryhtiöiden toiminnan tuloksellisuuden ja taloudellisen aseman seuranta ja raportointi

Tytäryhteisöt raportoivat kunnanhallitukselle toiminnastaan konserniohjeen mukaan kolmannes vuosittain ohjeessa tarkemmin määritellyin tunnusluvuin.

Uudistetun lainsäädännön pohjalta, vuoden 2009 talousarviosta alkaen on tytäryhtiöille asetettu toiminnan ja talouden tavoitteet ja tunnusluvut. Tytäryhtiöt raportoivat valtuustolle kolmannes vuosittain kunnan osavuositarkastuksen yhteydessä.

LEPPÄVIRRRAN KUNTA
Kuntakonsernin tavoitteet
Leppävirran kiinteistö Oy:

Leppävirran Kiinteistö Oy	Tunnusluvut	Tilinpäätös 2008	Tilinpäätös 2009	Tilinpäätös 2010	Tilinpäätös 2011	TA 2012
	Liikevaihto, €	2 168 317 €	2 195 882,00	2 266 826,00	2 292 544,00	2 356 759,00
	Tulos, €	-93 359 €	-284 292,00	-71,02	8,99	52 929,00
	Omavaraisuus, %	19,71 %	18,53	18,64	18,00	
	Sijoitetun pääoman tuotto, %	-3,53 %	-12,03 %	0,00	0,00	
	Poistot/sijoitettu pääoma, %	2,86 %	2,84 %	2,61 %	2,59 %	
	Korot/lainakanta, %	2,62 %	2,28 %	2,08 %	2,09 %	
	Korot/liikevaihto, %	14,84 %	12,48 %	10,78 %	11,07 %	
	Kate/liikevaihto, %	26,29 %	16,10 %	32,36 %	25,99 %	
Leppävirran Kiinteistö Oy	Tavoitteet /mittari	2008	2009	2010	2011	TA 2012
	Vuokralaisten vaihtuvuus, %	41,00 %	25,00 %	28,00 %	28,00 %	25,00 %
	Bruttoinvestoinnit, €	0	0	108 413,00	844 166,00	0,00
	Käyttöaste, %	97,00 %	94,00 %	94,00 %	95,00 %	96,00 %
	Lainavastuut, lainamäärä, €/asm ²	496,46 €	482,70 €	469,36 €	579,92 €	580,01 €
	Lainakanta, lyhennysohjelmainen	10 393 861,75	10 105 807,05	9 826 607,05	10 232 907,05	10 232 907,05
	Lainakanta €/as	965,97	939,2	927,56	983,27	983,27
	Pääomalainat €	1 908 209 €	1 908 209 €	1 908 209 €	1 908 209 €	1 908 209 €

LEPPÄVIRRRAN VIRKISTYSUIMALA LEPPÄKERTTU OY:n tunnusluvut, tavoitteet/mittarit

	TP 2008	TP 2009	TP 2010	TA 2011	TP 2011
Liikevaihto, 1 000 €	1 356 871	1 440 455	1 428 156	1 560 000	1 483 784
Tulos, 1 000 €	-134 447	-134 881	36 818	0	-38 372
Henkilöstö, lkm	11	11	11	11	13
Liikevaihto / henkilö 1 000 €	123 352	130 950	129 832	141 818	114 137
Henkilökustannus / hlö 1 000 €	-29 726	-40 729	-37 174	-38 000	-32 980
Omavaraisuusaste	0,28	0,27	0,29		0,30
Sijoitetun pääoman tuotto, %	0,83				
Poistot / sijoitettu pääoma, %	-3,1 %				
Korot / lainakanta, %	-2,9 %	2,4 %	1,5 %	1,0 %	1,1 %
Korot / liikevaihto, %	-13,3 %	10,2 %	6,0 %	3,60 %	4,0 %
Käyttökate / liikevaihto, %	14,5 %	12,3 %	20,6 %		13,2 %
Käyttöomaisuusinvestoinnit, 1 000 €	69	47 685	0,0	20 000	19 711
Lainakanta, lyhennysohjelmainen 31.12.	3 675 150	3 529 300	3 333 450	3 275 025	3 122 600
Lainakanta, lyhennysohjelmainen 31.12. / as	342	332	316	309	300
Pääomalainat 31.12.	2 496 361	2 496 361	2 496 361	2 496 361	2 496 361

8.3. Konsernituloslaskelma 2011

	Tilikausi		Tilikausi	
	1.1.2011	- 31.12.2011	1.1.2010	- 31.12.2010
	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Toimintatuotot		29444		29686
Toimintakulut		-76730		-73936
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta)		7		-3
Toimintakate		-47 279		-44 253
Verotulot		29837		28430
Valtionosuudet		22721		21592
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot	73		76	
Muut rahoitustuotot	525		642	
Korkokulut	-448		-425	
Muut rahoituskulut	-385	52 323	-188	50 127
Vuosikate		5 044		5 874
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 811		-4 610	
Tilikauden yli- ja alipariarvot	0		0	
Arvonalentumiset	0	-4 811	0	-4 610
Satunnaiset erät		-4		-27
Tilikauden tulos		229		1 237
Tilinpäätössiirrot		-107		-811
Vähemmistöosuudet		-7		5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		115		431
TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT				
	2011		2010	
Toimintatuotot/Toimintakulut, %	38,4 %		40,2 %	
Vuosikate/Poistot, %	104,8 %		127,4 %	
Vuosikate, eur/asukas	484,64		556,62	
Asukasmäärä	10407		10554	

Konsernin ylijäämä oli 0,115 milj. euroa. Ylijäämä pieneni edellisestä vuodesta, jolloin konsernin ylijäämä oli 0,431 milj. euroa. Kaikkien kuntayhtymien tilinpäätökset olivat ylijäämäisiä.

Virkistysuimala Leppäkerttu Oy:n tulokseksi muodostui 0,176 milj. euron poistojen jälkeen 0,038 milj. euron tappio. Leppävirran Kiinteistö Oy:n tilinpäätöksessä poistot olivat 0,327 milj. euroa. 0,064 milj. euron asuin- talovarauksen jälkeen Leppävirran Kiinteistö Oy:n tilinpäätös oli 9 euroa ylijäämäinen.

Konsernin vuosikate heikkeni edellisestä vuodesta. Vuosikate riittää poistoihin 104,8 prosenttisesti. Edellisenä vuonna vuosikate riitti kattamaan poistot 127,4 prosenttisesti. Konsernin vuosikate € / asukas oli vuosi sitten 556,62 € / asukas, kunnan vuosikatetta 148 € parempi. Tänä vuonna konsernin vuosikate heikkeni ja oli 484,64 € asukasta kohti. Konsernin vuosikate oli 114 € parempi kunnan vuosikatteen verrattuna. Kunnan vuosikate oli 370,17 € asukasta kohti eli 39 € edellisistä vuotta heikompi.

8.4. Konsernin rahoituslaskelman tunnusluvut

	1.1.2011	-	31.12.2011		1.1.2010	-	31.12.2010
	1 000 €		1 000 €		1 000 €		1 000 €
Toiminnan rahavirta							
Vuosikate	5043				5875		
Satunnaiset erät	-4				-27		
Tulorahoituksen korjaukset	-437		4602		-205		5643
Investointien rahavirta							
Investointimenot	-6328				-8905		
Rahoitusosuudet investointimenoihin	112				86		
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustu	744				398		-8421
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusta	84		-5388				
Toiminnan ja investointien rahavirta			-786				-2778
Rahoituksen rahavirta							
Antolainauksen muutokset							
Antolainasaamisten lisäykset	-45						
Antolainasaamisten vähennykset	77		32		22		22
Lainakannan muutokset							
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	1282				126		
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1307				-1206		
Lyhytaikaisten lainojen muutos	56		31		6		-1074
Oman pääoman muutokset			12				3
Muut maksuvalmiuden muutokset							
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-16				-11		
Vaihto-omaisuuden muutos	-33				18		
Saamisten muutos	162				-934		
Korottomien velkojen muutos	1458		1571		13		-914
Rahoituksen rahavirta			1646				-1963
Rahavarojen muutos			860				-4741
Rahavarat 31.12.2011	5286				4457		
Rahavarat 1.1.2011	4426		860		-9198		-4741
RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT							
	2011				2010		
Investointien tulorahoitus, %	81,1 %				66,6 %		
Pääomamenojen tulorahoitus, %	67,3 %				58,7 %		
Lainanhoitokate	3,1				3,9		
Kassan riittävyys, pv	23				19		
Asukasmäärä	10407				10554		

Konsernin investointimenot pienivät edellisestä vuodesta 2,577 milj. euroa. Rahoituslaskelman tunnusluvut paranivat edellisestä vuodesta. Investointien tulorahoituksella saatiin katettua 81,1 % investointien omahankintamenoista. Vuotta aiemmin tulorahoitus kattoi investoinneista 66,6 %. Konsernin pitkäaikaiset lainojen lisäys oli 1,282 milj. euroa. Edellisellä vuonna lisäys oli vain 0,126 milj. euroa. Tytäryhteisö Leppävirran Kiinteistö Oy otti lainaa 0,800 milj. euroa. Pitkäaikaisten lainojen vähennys konsernissa oli 1,307 milj. euroa. Konsernin lainanhoitokate on kolmena viime vuonna ollut yli kolme mikä tarkoittaa että konsernin lainanhoitokate on hyvä.

8.5. Konsernitase 31.12.2011

	2011	2010	2009		2 011	2 010	2 009
VASTAAVAA	1000 €	1000 €	1000 €	VASTATTAVAA	1000 €	1000 €	1000 €
PYSYVÄT VASTAAVAT	64 823	63 904	60 040	OMA PÄÄOMA	41 982	41 662	41 248
Aineettomat hyödykkeet	676	590	746	Peruspääoma	40 300	40 300	40 300
Aineettomat oikeudet	442	332	324	Muut omat rahastot	1 517	1 527	1 574
Muut pitkävaikuttiset menot	234	258	422	Edellisten tilikausien yli- / alijäämä	50	-596	-1 100
<i>Konserniliikearvo</i>				Tilikauden yli- / alijäämä	115	431	474
Aineelliset hyödykkeet	62 256	61 400	57 452	VÄHEMMISTÖOSUUDET	62	69	54
Maa- ja vesialueet	12 430	12 462	12 550				
Rakennukset	36 789	35 950	33 935	POISTOERO JA VAPAAEHTOISET			
Kiinteät rakenteet ja laitteet	10496	6874	6652	VARAUKSET	900	916	153
Koneet ja kalusb	1447	1363	1405	Poistero	90	94	39
Muut aineelliset hyödykkeet	81	72	71	Vapaaehtoiset varaukset	810	822	114
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	1013	4679	2839				
Sijoitukset	1 891	1 914	1 842	PAKOLLISET VARAUKSET	340	286	302
<i>Osakkuusyhteisöosakkeet ja -osuudet</i>	506	532	282	Eläkevaraukset	0	0	1
Muut osakkeet ja osuudet	1055	1113	1269	Muut pakolliset varaukset	340	286	301
Muut lainasaamiset	321	260	282				
Muut saamiset	9	9	9	TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	622	879	635
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	400	633	371	Vallion toimeksiannot	324	563	325
Vallion toimeksiannot	296	530	294	Lahjoitusrahastojen pääomat	169	193	198
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	34	29	9	Muut toimeksiantojen pääomat	129	123	112
Muut toimeksiantojen varat	70	74	68	VIERAS PÄÄOMA	30 700	29 563	30 680
VAIHTUVAT VASTAAVAT	9 383	8 838	12 661	Pitkäaikainen	18 437	18 630	19 830
Vaihto-omaisuus	345	313	330	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	13 340	13 319	14 303
Aineet tarvikkeet ja tavarat	338	311	324	Lainat julkisyhteisöiltä	4560	4848	5108
Keskeneräiset tuotteet	7	2	6	Liittymismaksut ja muut velat	524	451	407
				Siirtovelat	13	12	12
Saamiset	3 752	4 067	3 133	Lyhytaikainen	12 263	10 933	10 850
Pitkäaikaiset saamiset	0	63	80	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	1 438	1 420	1 305
Myynitsaamiset	0	0	0	Lainat julkisyhteisöiltä	62	2	3
Muut saamiset	0	63	80	Saadut ennakot	157	153	196
Lyhytaikaiset saamiset	3 752	4 004	3 053	Ostovelat	4 283	3 569	3 437
Myynitsaamiset	2472	2110	1608	Liittymismaksut ja muut velat	851	755	1 147
Lainasaamiset	1	0	0	Siirtovelat	5 472	5 034	4 762
Muut saamiset	641	918	760	VASTATTAVAA YHTEENSÄ	74 606	73 375	73 072
Siirtosaamiset	638	976	685				
Rahoitusomaisuusarvopaperit	4 382	3 341	8 342	Omavaraisuusaste	57,7 %	58,2 %	56,8 %
Osakkeet ja osuudet	1179	1338	1309	Suhteellinen velkaantuneisuus, %	37,2 %	36,9 %	
Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin	3200	2000	7030	Rahoitusvarallisuus, €/asukas	-2 066	-1 979	-1 707
Muut arvopaperit	3	3	3	Konsernin lainat, €/asukas	1 864	1 856	1 949
Rahat ja pankkisaamiset	904	1117	856	Konsernin lainakanta 31.12. 1000 €	19 400	19 589	20 719
				Konsernin lainasaamiset 31.12. 1000 €	321	260	282
VASTAAVAA YHTEENSÄ	74 606	73 375	73 072	Kertynyt ylijäämä (alijäämä)	165	-165	-626
				Kertynyt ylijäämä (alijäämä), €/asukas	16	-16	-59
				Kunnan asukasmäärä	10 407	10 554	10 633

Konsernitase

Konsernitaseen loppusumma vuonna 2011 oli yhteensä 74,606 milj. euroa. Kasvua edelliseen vuoteen on 1,231 milj. euroa. Kiinteiden rakenteiden ja laitteiden tasearvo oli 10,496 milj. euroa, mikä on 3,622 milj. euroa edellisvuotta enemmän. Kunnan taseessa kiinteiden rakenteiden ja laitteiden tasearvo nousi edellisestä vuodesta 3,306 milj. eurolla.

Suunnitelmanmukaisia poistoja konsernilla vuonna 2011 oli yhteensä 4,811 milj. euroa. Kunnan poistojen osuus on 3,752 milj. euroa, Leppävirran Kiinteistö Oy:n 0,327 milj. euroa, Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin Ky:n 0,430 milj. euroa ja Virkistysuimala Leppäkerä Oy:n poistot 0,176 milj. euroa.

KONSERNITASE 31.12.2011	1000 €			1000 €	
	konserni	kunta		konserni	kunta
VASTAAVAA			VASTATTAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	64 823	54 987	OMA PÄÄOMA	41 982	49 186
Aineettomat hyödykkeet	676	371	Peruspääoma	40 300	40 300
Aineettomat oikeudet	442	147	Liittymismaksurahasto	0	0
Muut pitkävaikutteiset menot	234	224	Arvonkorotusrahasto	0	0
<i>Konserniliikearvo</i>			Muut omat rahastot	1 517	1 457
			Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	50	7 377
Aineelliset hyödykkeet	62 256	43 524	Tilikauden yli- / alijäämä	115	52
Maa- ja vesialueet	12 429	11 783			
Rakennukset	36 789	20 321	VÄHEMMISTÖOSUDET	62	0
Kiinteät rakenteet ja laitteet	10 496	10 137			
Koneet ja kalusto	1 447	505	POISTOERO JA VAPAAEHTOISET		
Muut aineelliset hyödykkeet	81	44	VARAUKSET	900	600
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	1 014	734	<i>Konsernireservi</i>		
			Poistero	90	0
Sijoitukset	1 891	11 092	Vapaaehtoiset varaukset	810	600
<i>Osakkuusyhteisöosakkeet ja -osuudet</i>	506	340			
Muut osakkeet ja osuudet	1 055	6 026	PAKOLLISET VARAUKSET	340	0
Muut lainasaamiset	321	4 726	Eläkevaraukset	0	0
Muut saamiset	9	0	Muut pakolliset varaukset	340	0
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	400	17	TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	623	236
Valtion toimeksiannot	296	17	Valtion toimeksiannot	325	46
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	34	0	Lahjoitusrahastojen pääomat	169	131
Muut toimeksiantojen varat	70	0	Muut toimeksiantojen pääomat	129	59
VAIHTUVAT VASTAAVAT	9 383	6 919	VIERAS PÄÄOMA	30 699	11 901
Vaihto-omaisuus	345	202			
Aineet tarvikkeet ja tavarat	338	202	Pitkäaikainen	18 437	3 558
Keskeneräiset tuotteet	7	0	Joukkovelkakirjalainat	0	0
			Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	13 340	3 021
			Lainat julkisyhteisöiltä	4 560	0
			Lainat muilta luotonantajilta	0	0
			Saadut ennakot	0	0
Saamiset	3 752	2 284	Ostovelat	0	0
Pitkäaikaiset saamiset	0	0	Liittymismaksut ja muut velat	524	524
Myyntisaamiset	0	0	Siirtovelat	13	13
Lainasaamiset	0	0			
Muut saamiset	0	0	Lyhytaikainen	12 262	8 343
Siirtosaamiset	0	0	Joukkovelkakirjalainat	0	0
Lyhytaikaiset saamiset	3 752	2 284	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	1 438	611
Myyntisaamiset	2 472	1 318	Lainat julkisyhteisöiltä	62	0
Lainasaamiset	1	0	Lainat muilta luotonantajilta	0	0
Muut saamiset	641	435	Saadut ennakot	157	0
Siirtosaamiset	638	531	Ostovelat	4 283	3 382
			Liittymismaksut ja muut velat	850	552
Rahoitusomaisuusarvopaperit	4 382	4 379	Siirtovelat	5 472	3 798
Osakkeet ja osuudet	1 179	1 179			
Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin	3 200	3 200	VASTATTAVAA YHTEENSÄ	74 606	61 923
Joukkovelkakirjalainasaamiset	0	0			
Muut arvopaperit	3	0	KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT		
Rahat ja pankkisaamiset	904	54	Omavaraisuusaste	57,7 %	80,4 %
			Suhteellinen velkaantuneisuus, %	37,2 %	18,9 %
VASTAAVAA YHTEENSÄ	74 606	61 923	Rahoitusvarallisuus, €/asukas	-2 066	-498
			Konsernin lainat, €/asukas	1 864	349
			Lainakanta 31.12. 1000 €	19 400	3 632
			Lainasaamiset 31.12. 1000 €	321	4 726
			Kertynyt ylijäämä (alijäämä)	165	7 429
			Kertynyt ylijäämä (alijäämä), €/as	16	714
			Kunnan asukasmäärä	10 407	10 407

Saamiset vähentyivät ja rahoitusomaisuus lisääntyi

Saamia kunkonkonnerrilla oli tilikauden päättyessä 3,752 milj. euroa. Edelliseen vuoteen nähden saamiset vähenevät 0,315 milj. euroa. Lyhytaikaisia saamia oli 0,252 milj. euroa edellisvuotta enemmän.

Konsernin rahoitusomaisuusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset yhteensä olivat 5,286 milj. euroa. Rahoitusomaisuus lisääntyi edelliseen vuoteen nähden 0,828 milj. euroa. Kunnan taseessa rahoitusomaisuus lisääntyi 1,082 milj. euroa.

Konsernin tulos ylijäämäinen

Konsernin oma pääoma kasvoi edellisestä vuodesta 0,320 milj. euroa. Konsernin tilikauden ylijäämä oli 0,115 milj. euroa. Vuotta aiemmin konsernin ylijäämä oli 0,431 milj. euroa.

Konsernin lainakanta pieneni

Konsernilla on pitkäaikaista vierasta pääomaa 30,700 milj. euroa. Edellisenä vuonna vierasta pääomaa oli 29,563 milj. euroa. Leppävuiran Kiinteistö Oy otti 0,800 milj. uutta lainaa. Kuntayhtymistä P-S Sairaanhoidopiiri ja Vaalijala ottivat uutta lainaa. Pitkäaikaisten lainojen lisäys konserniyhteisöissä oli 1,282 milj. euroa. Pitkäaikaisten lainojen vähennys konserniyhteisöissä oli 1,307 milj. euroa.

Konsernin lainat euroa / asukas kasvoi edellisvuoden 1856 eurosta 1864 euroon / asukas. Konsernin lainakanta vuoden 2011 lopussa oli yhteensä 19,400 milj. euroa.

Varallisuusasema heikkeni

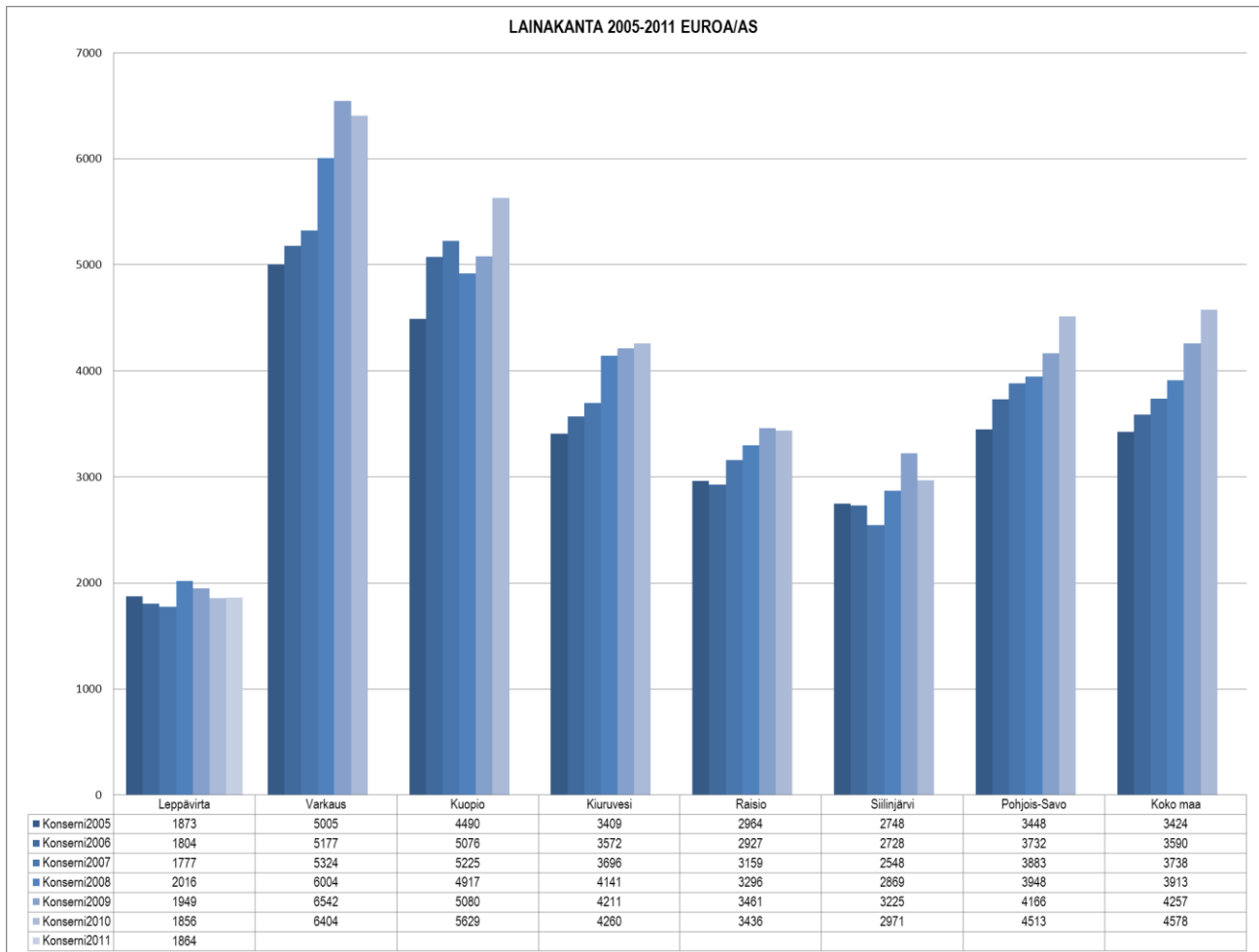
Konsernin rahoitusvarallisuus heikkeni edellisestä vuodesta -1979 eurosta / asukas -2066 euroon / asukas. Myös kunnan rahoitusvarallisuus heikkeni, 10 euroa / asukas. Konsernin omavaraisuusaste heikkeni edellisestä vuodesta hieman ja oli vuonna 2011 57,7 %. Vuotta aiemmin omavaraisuusaste oli 58,2 %.

Kunnan taseen loppusumma (61,923 milj. euroa) on noin 83 % konsernin taseen loppusummaan (74,606 milj. euroa) verrattuna.

Kunnan ja konsernin tulosta, tasetta ja niiden tunnuslukuja verrattaessa käy ilmi että tunnuslukuihin vaikuttavat olennaisimmat muutokset ovat tapahtuneet kunnan omassa taloudessa ja toiminnoissa.

Konsernin henkilöstö

Konsernin henkilöstömäärä vuonna 2011 oli yhteensä 687 henkilöä. Leppävuiran kunnan henkilöstömäärä on 674 ja Leppävuiran Virkistysuimala Oy:n henkilöstömäärä on 13. Leppävuiran Kiinteistö Oy:llä ei ole omaa henkilöstöä, vaan yhtiö ostaa kiinteistö- ja taloushallintopalvelut kunnalta. Myöskään Leppävuiran Matkailukeskus Oy:llä ei ole omaa henkilökuntaa.



Asukaskohtaisesta konsernin lainakannasta 1864€ / asukas on kunnan osuutta 349 € / asukas, Leppävirran Kiinteistö Oy:n osuus lyhennysohjelmaisista lainoista on 983 € / asukas ja Leppävirran virkistysuimala Oy:n osuutta 300 € / asukas. Muiden konserniyhteisöjen osuudeksi jää yhteensä 232 € / asukas.

9. TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että tilikauden 2011 tuloksesta, 100 818,86 eurosta,

1. 48 881,63 euroa (tuloslaskelman kulueroihin sisältyvät laskennalliset vakuutusmaksut) rahastoidaan palovakuutusrahastoon
2. ja loppu, 51 937,23 euroa jätetään taseen tilikauden ylijäämätilille.

10. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

10.1. Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen

10.1.1. Käyttötalouden toteutuminen

Kunnan toimintaa ohjataan käyttötalousosan avulla. Talousarvion käyttötalousosassa valtuusto on asettanut tehtäväkohtaiset tavoitteet sekä osoittanut tavoitteiden edellyttämät tuloarviot ja määrärahat tehtävien hoitamiseen.

Käyttötalousosan toteutumisessa selvitetään tavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden poikkeamat.

Käyttötalouden hallinnonalakohtainen sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden, määrärahojen sekä tuloarvioiden toteutuminen ja kehityksen arviointi on esitetty osassa II ”käyttötalouden hallinnonalakohtainen sitovien tavoitteiden toteutuminen”.

10.1.2. Tuloslaskelmaosan toteutuminen

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN (sisältää sisäiset erät)						
1.1. - 31.12.2011						
	Alkuperäinen talousarvio 2011	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 2011	Poikkeama	
	1 000 €			1 000 €	1 000 €	%
Toimintatuotot						
Myyntituotot				6 201,6		
Maksutuotot				3 580,9		
Tuet ja avustukset				749,4		
Muut toimintatuotot (+sis)				4 273,6		
Toimintatuotot yhteensä	14 847,0	0,0	14 847,0	14 805,5	-41,5	-0,3
Valmistus omaan käyttöön					0,0	
Toimintakulut						
Henkilöstökulut (väh.sv-pvr)				27 188,3		
Palvelujen ostot				26 377,2		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				3 921,1		
Avustukset				3 632,2		
Muut toimintakulut				2 746,4		
Toimintakulut yhteensä	-63 585,0	-307,5	-63 892,5	-63 865,2	27,3	0,0
Toimintakate	-48 738,0	-307,5	-49 045,5	-49 059,7	-14,2	0,0
Verotulot	29 764,0		29 764,0	29 836,8	72,8	0,2
Valtionosuudet	22 267,0		22 267,0	22 721,4	454,4	2,0
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot	113,0		113,0	54,1	-58,9	-52,1
Muut rahoitustuotot	728,0		728,0	939,9	211,9	29,1
Korkokulut	-230,0		-230,0	-102,2	127,8	-55,6
Muut rahoituskulut	-413,0		-413,0	-538,0	-125,0	30,3
Vuosikate	3 491,0	-307,5	3 183,5	3 852,3	668,8	21,0
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn. mukaiset poistot	-3 900,0		-3 900,0	-3 751,5	148,5	-3,8
Arvonalentumiset					0,0	
Satunnaiset erät						
Satunnaiset tuotot						
Satunnaiset kulut					0,0	
Tilikauden tulos	-409,0	-307,5	-716,5	100,8	817,3	
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)						
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	0,0		0,0	0,0		
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)	0,0		0,0	-48,9	-48,9	
Vyörytyserät						
Tilikauden yli-/alijäämä	-409,0	-307,5	-716,5	51,9	768,4	
<i>varjostetut erät kunnanvaltuustoon nähden sitovia</i>						

Toimintakate eli toimintatuottojen ja kulujen erotus poikkesi alkuperäisestä talousarviosta -0,322 milj. euroa. Kun talousarviovuoden aikana myönnettiin 0,308 milj. euron ylitysoikeudet, kohosi poikkeama -0,014 milj. euroon. Poikkeama oli 0,0 %.

Toimintakulujen toteutuma alitti suunnitellut kulut 0,027 milj. eurolla poikkeaman ollessa 0,0 %.

Toimintatuottojen toteutuma osoitti noin 0,042 milj. euroa suunniteltua pienempää tuottokertymää. Poikkeama oli -0,3 % budjetoidusta.

Verotulokertymä ylitti budjetoidun 0,073 milj. euroa (0,2 %) ja valtionosuudet 0,454 milj. euroa eli 2,0 %.

Rahoitustuottoja (korke- ja muut rahoitustulot) yhteensä kertyi 0,153 milj. euroa budjetoitua enemmän. Muut rahoituskulut (korke- ja muut rahoituskulut) alittivat arvon 0,003 milj. euroa. Yhteensä em. rahoitustuottojen ja kulujen poikkeama oli alkuperäisestä talousarviosta +0,156 milj. euroa.

Edellä kerrotuista poikkeamista johtuen vuosikate koheni alkuperäisestä talousarviosta yli 0,361 milj. euroa ja ylitysoikeuksilla tarkistetusta arviosta 0,669 milj. euroa. Kun lisäksi suunnitelman mukaiset poistot jäivät 0,148 milj. euroa arvioitua pienemmiksi, kääntyi tilikauden tulos alkuperäisen talousarvion 0,409 milj. euron tappiosta ylijäämäiseksi 0,101 milj. euroa.

Verotulojen erittely 2011				
milj. euroa	Alkuperäinen talousarvio	Talousarviomuutokset	Toteuma	Poikkeama
Verotulot	29,764	0,000	29,837	0,073
Kunnan tulovero		0,000	26,020	
Osuus yhteisöveron tuotosta		0,000	2,274	
Kiinteistövero		0,000	1,543	
Vuoden 2011 kiinteistöveroprosentit				
Yleinen kiinteistöveroprosentti	0,83			
Vakituisten asuinrak.veroprosentti	0,33			
Muiden asuinrak.veroprosentti	0,86			
Voimalaitosten veroprosentti	1,39			
Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti	1,00			
Yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistövero	0,00			
Tuloveroprosentti				
	Tuloveroprosentti	Verotettava tulo, milj. euroa	Muutos, %	
2003	17,5	109,955	3,4	
2004	17,5	112,605	2,4	
2005	18,5	114,027	1,3	
2006	18,5	120,685	5,8	
2007	18,5	130,473	8,1	
2008	18,5	139,674	7,1	
2009	18,5	137,671	-1,4	
2010	19,0	139,338	1,2	
2011	19,0			
Valtionosuuserittely 2011				
milj. euroa	Alkuperäinen talousarvio	Talousarviomuutokset	Toteuma	Poikkeama
Valtionosuudet	22,267	0,000	22,721	0,454
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus (ilman tasauksia)		0,000	20,245	
Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus		0,000	4,604	
Järjestelmämuutoksen tasaus		0,000	-0,163	
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet		0,000	-1,964	
Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus		0,000	0,000	
Valtionosuudet yhteensä		0,000	22,721	

10.1.3. Rahoitusosan toteutuminen

RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN							
1.1. - 31.12.2011							
	Alkuperäinen talousarvio 2011	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 2011	Poikkeama		
	1 000 €			1 000 €	1 000 €	%	
Toiminnan rahavirta							
Vuosikate	3 490,9	-307,5	3 183,4	3 852,3	668,9	21,0	
Satunnaiset erät				0,0	0,0		
Tulorahoituksen korjauserät				-452,6	-452,6		
Tulorahoitus yhteensä	3 490,9	-307,5	3 183,4	3 399,7	216,3	6,8	
Investointien rahavirta							
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-5 878,9	312,0	-5 566,9	-4 193,0	1 373,9	-24,7	
Rahoitusosuudet invest.menoihin	612,5	0,0	612,5	63,7	-548,8	-89,6	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustuotot	120,0		120,0	714,9	594,9	495,8	
Investoinnit netto	-5 146,4	312,0	-4 834,4	-3 414,4	1 420,0	-29,4	
Toiminnan ja investointien rahavirta	-1 655,5	4,5	-1 651,0	-14,7	1 636,3		
Rahoituksen rahavirta							
Antolainauksen muutokset							
Antolainasaamisten lisäykset	0,0	0,0	0,0	-45,0	-45,0		
Antolainasaamisten vähennykset	0,0	0,0	0,0	76,5	76,5		
Lainakannan muutokset							
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	4 300,0	0,0	4 300,0	0,0	-4 300,0		
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-910,0	0,0	-910,0	-610,5	299,5		
<i>Pitkäaik.lainojen nettomuutos</i>	<i>3 390,0</i>	<i>0,0</i>	<i>3 390,0</i>	<i>-610,5</i>	<i>-4 000,5</i>		
Lyhytaikaisten lainojen muutos							
				0,0	0,0		
Oman pääoman muutokset				0,0	0,0		
Vaikutus maksuvalmiuteen	1 734,5	4,5	1 739,0	-593,7	-2 332,7		
<i>varjostetut erät kunnanvaltuustoon nähden sitovia</i>							

Arvioitu toiminnan ja investointien rahavirran määrä alkuperäisessä talousarviossa oli -1,655 milj. euroa ja talousarviomuutosten jälkeen -1,651 milj. euroa. Toteutuma jäi -0,014 milj. euroon. Arvioitua parempi vuosikatteen kehitys ja alhaisempi investointitaso sekä käyttöomaisuuden myyntitulojen kasvu laskivat rahoitustarvetta. Budjetoitua 4,300 milj. euron lainanottoa ei toteutettu, joten arvioidut pitkäaikaisten lainojen lyhennykset alittivat arvion 0,299 milj. euroa.

10.1.4. Investointien toteutuminen

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN v. 2011	Alkuperäinen talousarvio 2011	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 2011	Poikkeama (yitys - alitus +)
	€	€	€	€	€
KIINTEÄ OMAISUUS					
Tekninen lautakunta					
menot	216 000		216 000	122 584	93 416
tulot	120 000	0	120 000	53 157	66 843
<i>netto</i>	96 000	0	96 000	69 427	26 573
TALONRAKENNUS					
Perusturvan rakennukset					
Liikerakennus Unnukan peruskorjaus					
menot	400 000		400 000	434 040	-34 040
tulot	0				
<i>netto</i>	400 000	0	400 000	434 040	-34 040
Päiväkoti kirkonkylään					
menot	30 000	0	30 000	1 133	28 867
tulot	0		0	0	0
<i>netto</i>	30 000	0	30 000	1 133	28 867
Monitoimitalo					
menot	70 000	0	70 000	25 541	44 459
tulot	0		0	0	0
<i>netto</i>	70 000	0	70 000	25 541	44 459
Muut hankkeet (alle 400.000 e)					
menot	1 261 000	0	1 261 000	944 325	316 675
tulot	132 500		132 500	11 483	121 017
<i>netto</i>	1 128 500	0	1 128 500	932 842	195 658
TALONRAKENNUS YHTEENSÄ					
menot	1 761 000	0	1 761 000	1 405 039	355 961
tulot	132 500	0	132 500	11 483	121 017
<i>netto</i>	1 628 500	0	1 628 500	1 393 556	234 944
LIIKENNEVÄYLÄT					
Katujen ja teiden rakentaminen					
menot	573 000		573 000	455 277	117 723
tulot	0	0	0	904	
<i>netto</i>	573 000	0	573 000	454 373	117 723
Muu rakentaminen ja valaistus					
menot	100 000		100 000	105 134	-5 134
tulot				0	0
<i>netto</i>	100 000	0	100 000	105 134	-5 134
LIIKENNEVÄYLÄT YHTEENSÄ					
menot	673 000	0	673 000	560 411	112 589
tulot	0	0	0	904	-904
<i>netto</i>	673 000	0	673 000	559 507	113 493
YLEISET ALUEET					
Likuntapaikat					
menot	96 000		96 000	118 689	-22 689
tulot			0	10 000	-10 000
<i>netto</i>	96 000	0	96 000	108 689	-12 689
Muut alueet					
menot	568 000	-378 000	190 000	131 652	58 348
tulot				119 917	-119 917
<i>netto</i>	568 000	-378 000	190 000	11 735	178 265
YLEISET ALUEET YHTEENSÄ					
menot	664 000	-378 000	286 000	250 341	35 659
tulot	0	0	0	129 917	-129 917
<i>netto</i>	664 000	-378 000	286 000	120 424	165 576

	Alkuperäinen talousarvio 2011	Talousarvio- muutokset	Talousarvio- muutosten jälkeen	Toteutuma 2011	Poikkeama (yhtys- alus +)
VESIHUOLTO					
Siirtoviemäri +vesij. L:virta-Varkaus					
menot	1 200 000		1 200 000	382 471	817 529
tulot	480 000		480 000	0	480 000
netto	720 000		720 000	382 471	337 529
Muut hankkeet					
menot	860 000		860 000	497 936	362 064
tulot	0		0	41 357	-41 357
netto	860 000		860 000	456 579	403 421
VESIHUOLTO YHTEENSÄ					
menot	2 060 000		2 060 000	880 407	1 179 593
tulot	480 000		480 000	41 357	438 643
netto	1 580 000		1 580 000	839 050	740 950
IRTAIN OMAISUUS					
Kunnanhallitus					
menot	95 000	44 000	139 000	136 252	2 748
tulot					0
netto	95 000	44 000	139 000	136 252	2 748
Perusturvalautakunta					
menot	160 000		160 000	236 883	-76 883
tulot					0
netto	160 000	0	160 000	236 883	-76 883
Koululautakunta					
menot	50 000		50 000	34 852	15 148
tulot					0
netto	50 000	0	50 000	34 852	15 148
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta					
menot	91 000		91 000	66 687	24 313
tulot					0
netto	91 000	0	91 000	66 687	24 313
Tekninen lautakunta					
menot	78 200		78 200	72 447	5 753
tulot					0
netto	78 200	0	78 200	72 447	5 753
Keski-Savon ympäristölautakunta					
menot	12 700		12 700	0	12 700
tulot					0
netto	12 700	0	12 700	0	12 700
IRTAIN OMAISUUS YHTEENSÄ					
menot	486 900	44 000	530 900	547 121	-16 221
tulot	0	0	0	0	0
netto	486 900	44 000	530 900	547 121	-16 221
KUNTAYHTYMIEN OSUDET					
Perusturvalautakunta					
menot	18 000		18 000	8 872	9 128
Keski-Savon Jätehuollon liikelaitos ky					
menot	0		0	393 983	-393 983
menot yht	18 000	0	18 000	402 855	-384 855
ARVOPAPERIT					
Kunnanhallitus					
menot	0	22 000	22 000	24 266	-2 266
tulot	0			89 166	-89 166
netto	0	22 000	-22 000	64 900	86 900
Investoinnit yhteensä					
menot	5 878 900	-312 000	5 566 900	4 193 024	1 373 876
tulot	732 500	0	732 500	325 984	406 516
netto	5 146 400	-312 000	4 834 400	3 867 040	967 360

Investointimenojen toteutuminen

Investointeihin oli talousarviossa varattu yhteensä 5,879 milj. euroa. Myönnettyjen määrärahamuutosten jälkeen investointimäärärahat yhteensä olivat 5,567 milj. euroa ja siitä toteutui 4,193 milj. euroa. Talousarviopoikkeama oli siten noin 1,374 milj. euroa.

Investointitulojen toteutuminen

Investointituloja talousarviossa oli arvioitu kertyvän 0,733 milj. euroa. Investointitulojen toteutuma poikkesi 0,407 milj. euroa arvioidusta.

Investoinnit vuonna 2011

Talonrakennus

Kokonaisinvestoinneista talonrakennushankkeisiin käytettiin 1,405 milj. euroa. Merkittävimmät talonrakennushankkeet olivat: liikerakennus Unnukan peruskorjaus 0,434 milj. euroa, hoitoalan rakennukset 0,169 milj. euroa (terveyskeskus, Leivola, Riihikoti), opetusrakennukset 0,053 milj. euroa (Sorsakosken koulu, Alapiha), liikunta- ja vapaa-aikarakennukset 0,116 milj. euroa (Vesileppis), varastorakennukset 0,158 milj. euroa, liikerakennukset 0,067 milj. euroa (Mansikkaharjun sauna), teollisuusrakennukset 0,043 milj. euroa ja seutuvalvomo 0,158 milj. euroa.

Liikenneväylät

Katujen ja teiden rakentamiseen käytettiin yhteensä 0,455 milj. euroa. Peruskorjaukseen ja päällystykseen käytettiin 0,217 milj. euroa (Osmajärventie, Sorsakoskentie, LeppävIRRantie -Tuikkalantie). Virranrannankadun kevyenliikenteen väylä ja Siltakujan sorastus 0,110 milj. euroa. Muita kohteita olivat Tuikkalantie, Lännentie ja Uitukanharju.

Valaistuksen rakentamiseen ja peruskorjaukseen käytettiin 0,105 milj. euroa (kirkonkylä ja Sorsakoski 0,082 milj. euroa, Uitukanharju 0,023 milj. euroa).

Yleiset alueet

Yleisten alueiden rakentamiseen ohjattiin yhteensä 0,250 milj. euroa. Siitä liikuntapaikkojen rakentamiseen ja kunnostamiseen ohjattiin yhteensä 0,109 milj. euroa.

Muihin kohteisiin ohjattiin 0,132 milj. euroa. Niitä olivat mm. venerannat Kangasranta ja Savonniemi 0,035 milj. euroa, leikkikentät 0,014 milj. euroa, teollisuus-/liikera-kennustonttien kunnostus (Tervonlampi) 0,034 milj. euroa ja koirapuisto 0,043 milj. euroa.

Vesihuolto

Leppävirta-Varkaus siirtoviemäri ja vesijohto – hankkeeseen vuonna 2011 käytettiin 0,382 milj. euroa.

Muihin vesihuoltolaitteiden rakentamiseen ja peruskorjaamiseen käytettiin yhteensä 0,498 milj. euroa. Suurimmat hankkeet olivat vesihuoltoverkoston peruskorjaus 0,162 milj. euroa, Timolan Mansikkamäentien viemäröinti 0,130 milj. euroa, kirkonkylän puhdistamon purkaminen 0,107 milj. euroa ja taloliittymät 0,034 milj. euroa.

Maa-alueita / kiinteää omaisuutta hankittiin vuonna 2011 n. 0,123 milj. eurolla.

Irtain omaisuus

Irtaimen omaisuuden hankintoihin käytettiin yhteensä 0,254 milj. euroa.

Koululautakunnan irtaimen omaisuuden hankinnat yhteensä olivat 0,034 milj. euroa.

Perusturvalautakunnan irtaimen hankintoihin käytettiin yhteensä 0,236 milj. euroa. Atk-ohjelmiin ja laitteisiin kohdistui 0,119 milj. euroa, hammashuollon kalustoon 0,039 milj. euroa ja muuhun irtaimistoon 0,051 milj. euroa.

Hallinnon ja talouden irtaimen omaisuuden hankintoihin käytettiin yhteensä 0,136 milj. euroa. Hankinnat kohdistuivat pääsääntöisesti tietotekniikkainfrastruktuuriin ja tietojärjestelmäkehitykseen ja matkailukeskus Unnukan lisäosaan.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan irtaimen omaisuuden hankintoja toteutettiin 0,067 milj. eurolla.

Teknisen lautakunnan irtaimen omaisuuden hankintoihin käytettiin yhteensä n. 0,072 milj. euroa.

10.1.5. Yhteenvedo talousarvion toteutumisesta

tilinpäätös 2011	Sito- vuus N/B	Määrärahat		TA			(y litys-)		Tuloarviot		TA		(y litys+)	
		Talous- arvio	TA- muutos	muutn jälkeen	Toteu- tuma	Poikke- ama	Talous- arvio	TA- muutos	muutn jälkeen	Toteu- tuma	Poikke- ama			
KÄYTTÖTALOUSOSA														
Kunnanhallitus														
Yleishallinto	B	1 084	307	1 391	1 068	323	0	0	0	0	0	0	0	
Elinkeinotoimi	B	599	0	599	425	174	0	0	0	12	12			
Keskus- ja taloushallinto	B	751	5	756	766	-10	171	2	173	146	-27			
Ruokapalvelut	B	1 737	0	1 737	1 726	11	1 821	0	1 821	1 818	-3			
Kh:n yleisjaosto														
Henkilöstöhallinto	B	938	-194	744	595	149	220	-46	174	134	-40			
jaettu hall.kunnille työll/koul.mr														
Maaseutuhallinto	B	46	0	46	55	-9	11	0	11	11	0			
Lomituspalvelut	B	58	0	58	90	-32	45	0	45	105	60			
Tilintarkastus	B	23	0	23	24	-1	0	0	0	0	0			
Keskusvaaliltk/ vaalit	B	17		17	14	3	17	0	17	16	-1			
Perusturvalautakunta														
Tukipalvelut	B	782	1	783	733	50	54	0	54	47	-7			
Perhepalvelut	B	11 683	24	11 707	11 789	-82	1 221	5	1 226	1 216	-10			
Avopalvelut	B	3 930	15	3 945	4 110	-165	650	0	650	724	74			
Hoivapalvelut	B	10 121	81	10 202	10 277	-75	2 442	25	2 467	2 466	-1			
Sairaanhoidolaitokset	B	11 731	0	11 731	11 991	-260	16	0	16	30	14			
Koululautakunta														
Hallinto	B	79	0	79	96	-17	0	0	0	0	0			
Perusopetus	B	9 081	15	9 096	8 898	198	134	0	134	181	47			
Lukiokoulutus	B	1 125	2	1 127	1 056	71	44	0	44	42	-2			
Ammatillinen koulutus	B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Sivouus N=nettomääräraha/-tuloarvio, B=bruttomääräraha/-tuloarvio TA-muutos = mr-siirto (myös koulutusmr) tai ylitys														
	Sito- vuus N/B	Määrärahat		TA			(y litys-)		Tuloarviot		TA		(y litys+)	
		Talous- arvio	TA- muutos	muutn jälkeen	Toteu- tuma	Poikke- ama	Talous- arvio	TA- muutos	muutn jälkeen	Toteu- tuma	Poikke- ama			
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta														
Kulttuuritoimi	B	111	0	111	114	-3	0	0	0	1	1			
Kirjasto	B	522	2	524	536	-12	17	0	17	30	13			
Soisalo-opisto	B	216	0	216	204	12	0	0	0	0	0			
Nuorisotoimi	B	222	0	222	233	-11	3	0	3	16	13			
Liikuntatoimi	B	485	0	485	484	1	18	0	18	26	8			
Yhdistys- ja kylätoiminta	B	31	0	31	31	0	0	0	0	1	1			
Tekninen lautakunta														
Osaston hallinto	B	629	6	635	635	0	608	0	608	366	-242			
Maankäyttö- ja mitt.palv.	B	411	13	424	443	-19	659	5	664	791	127			
Kunnallistekn.palvelut	B	653	27	680	743	-63	45	10	55	31	-24			
Tilapalvelut	B	3 262	0	3 262	3 599	-337	3 695	0	3 695	3 754	59			
Vesi- ja viemärlaitos	N	879	0	879	888	-9	1 618	0	1 618	1 590	-28			
Palo- ja pelastustoimi	B	505	0	505	514	-9	0	0	0	3	3			
Tiejaosto	B	198	0	198	193	5	0	0	0	0	0			
Rakennusvalvonta	B	166	0	166	162	4	91	0	91	98	7			
Keski-Savon ympäristöltk	B	1 510	4	1 514	1 373	141	1 246	0	1 246	1 150	-96			
Varusmäärärahat	B	0		0		0			0		0			
käyttötalous yhteensä		63 585	308	63 893	63 865	28	14 846	1	14 847	14 805	-42			

	Sito- vuus N/B	Määrärahat		TA		(ylitys-)		Tuloarviot		TA		(ylitys+)	
		Talou- arvio	TA- muutos	muutn jälkeen	Toteu- tuma	Poikke- ama	Talou- arvio	TA- muutos	muutn jälkeen	Toteu- tuma	Poikke- ama		
INVESTOINTIOSA													
Kiinteä omaisuus													
Tekninen lautakunta	B	216	0	216	123	93	120		120	53	-67		
Talorakennus		1 761	0	1 761	1 405	356	132	0	132	11	-121		
Erillishankkeet	B	500	0	500	461	39	0	0	0	0	0		
Muut hankkeet (alle 400.000)	B	1 261	0	1 261	944	317	132	0	132	11	-121		
Liikenneväylät		673	0	673	560	113	0	0	0	1	1		
Rakentaminen ja valaistus	B	673	0	673	560	113	0	0	0	1	1		
Vesihuolto		2 060	0	2 060	880	1 180	480	0	480	41	-439		
Vesihuoltolaitt.rakent.	B	2 060	0	2 060	880	1 180	480	0	480	41	-439		
Yleiset alueet	B	664	-378	286	251	35	0	0	0	130	130		
Liikuntapaikat		96	0	96	119	-23	0	0		10	10		
Muut alueet		568	-378	190	132	58	0		0	120	120		
Irtain omaisuus	B	487	44	531	547	-16	0	0	0	0	0		
Kunnanhallitus		95	44	139	136	3			0	0	0		
Perusturvalautakunta		160		160	237	-77			0		0		
Koululautakunta		50	0	50	35	15			0		0		
Kulttuuri- ja vapaa-aikalk		91		91	67	24			0		0		
Tekninen lautakunta		78		78	72	6			0		0		
K-Savon ympäristöltk		13		13	0	13			0		0		
Kuntayhtyminen osuudet	B	18		18	403	-385			0		0		
Arvopaperit	B	0	22	22	24	-2	0	0	0	89	89		
Investoinnit yhteensä		5 879	-312	5 567	4 193	1 374	732	0	732	325	-407		
TULOSLASKELMAOSA													
Verotulot	B						29 764		29 764	29 837	73		
Valtionosuudet	B						22 267		22 267	22 721	454		
Korkotulot	B						113		113	54	-59		
Muut rahoitustulot	B						728		728	940	212		
Korkomenot	B	230		230	102	128			0				
Muut rahoitusmenot	B	413		413	538	-125			0				
Satunnaiset tuotot/kulut	B	0		0		0			0		0		
Tuloslaskelmaosa yhteensä		643	0	643	640	3	52 872	0	52 872	53 552	680		
RAHOITUSOSA													
Antolainauksen muutokset													
Antolainasaam.lisäykset	B	0	0	0	45	-45							
Antolainasaam.vähenn.	B						0		0	77	77		
Lainakannan muutokset													
Pitkäaik.lainojen lisäys	N				0	0	4 300		4 300	0	-4 300		
Pitkäaik.lainojen vähennys	N	910		910	610	300							
Lyhytaik.lainojen muutos	N	0		0		0	0		0		0		
Oman pääoman muutokset	N			0		0			0				
Vaikutus maksuvalmiuteen		1 735	4	1 739	-594	2 333			0		0		
Rahoitusosa yhteensä		2 645	4	2 649	61	2 588	4 300	0	4 300	77	-4 223		
SITOVAT MÄÄRÄRAHAT/ TULOARVIOT YHTEENSÄ													
		72 752	0	72 752	68 759	3 993	72 750	1	72 751	68 759	-3 992		

Sitivuus N=nettomääräraha/-tuloarvio, B=bruttomääräraha/-tuloarvio

TA-muutos = mr-siirto (myös koulutusmr) tai ylitysoikeus

Toimintakulut

Talousarviossa käyttötalousmenoihin oli varattu yhteensä 63,585 milj. euroa. Vuoden 2011 aikana talousarviomäärärahoihin valtuusto myönsi ylitysoikeuksia yhteensä 0,308 milj. euroa.

Käyttötalousmenojen toteutuma yhteensä oli 63,865 milj. euroa, mikä alitti 0,280 milj. euroa alkuperäisen talousarvion. Määrärahamuutoksilla korjattu talousarvion toteutuma alittui 0,028 milj. euroa.

Määrällisesti merkittävämät määrärahojen ylitykset sitovuustasolla tarkasteluna olivat perusturvan perhepalveluissa 0,082 milj. euroa, avopalveluissa 0,165 milj. euroa, hoivapalveluissa 0,075 milj. euroa, sairaanhoitolaitoksissa 0,260 milj. euroa sekä teknisen lautakunnan kunnallisteknisissä palveluissa 0,063 milj. euroa ja tilapalveluissa 0,337 milj. euroa.

Bruttomääräisten määrärahojen käyttö alitti budjetoidun kunnanhallituksen alaisten toimintojen tulosalueilla yhteensä 0,498 milj. euroa (elinkeinoitoimi 0,174 milj. euroa, ruokapalvelut 0,011 milj. euroa, yleishallinto 0,323 milj. euroa). Yleisjaoston henkilöstöhallinnossa alitus oli 0,149 milj. euroa.

Perusturvan tulosalueilla määrärahojen alituksia oli hallinnossa 0,050 milj. euroa.

Koulutoimen menot jäivät alle budjetoidun perusopetuksessa 0,198 milj. euroa ja lukiokoulutuksessa 0,071 milj. euroa.

Teknisen lautakunnan tulosalueilla sitovuustason alituksia oli yhteensä 0,009 milj. euroa.

Keski-Savon ympäristölautakunnan menot jäivät alle budjetoidun yhteensä 0,141 milj. euroa.

Toimintatuotot

Käyttötaloustuloja talousarviossa oli arvioitu kertyvän 14,847 milj. euroa, kun toteutuma oli 14,805 milj. euroa eli 0,042 milj. euroa arvioitua vähemmän.

Tuloja kertyi arvioitua enemmän perusturvalautakunnan (avopalvelut, sairaanhoitolaitokset) tulosalueilla tulomäärän ylittyessä 0,088 milj. eurolla. Koulutoimen tulojen arvioitua suurempi kertymä oli 0,047 milj. euroa perusopetuksessa. Elinkeinoitoimessa tuloja kertyi 0,012 milj. euroa arvioitua enemmän. Yleisjaoston lomituspalveluiden tulokertymä ylitti arvion 0,060 milj. eurolla. Lomituspalveluiden tulot ja menot koostuivat toiminnan loppuselvityksistä (lopputilitykset ja lomapalkkavaraus). Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan tulot ylittivät talousarvion 0,036 milj. eurolla eivätkä tulot alittu-neet millään tulosalueella.

Teknisessä lautakunnassa tuloja kertyi arvioitua enemmän 0,196 milj. euroa (maankäyttö- ja miittauspalvelut, tilapalvelut, palo- ja pelastustoimi, rakennusvalvonta) ja tulot alittivat arvioitun yhteensä 0,294 milj. eurolla (osaston hallinto, kunnallistekniset palvelut, vesi- ja viemärlaitos). Alitusta tapahtui myös keskus- ja taloushallinnossa 0,027 milj. euroa, henkilöstöhallinnossa 0,040 milj. euroa ja Keski-Savon ympäristölautakunnassa 0,096 milj. euroa.

Investoinnit

Investointimenot -0,312 milj. euron talousarviomuutosten jälkeen laskivat 5,879 milj. euroon, josta toteutuma oli 4,193 milj. euroa. Investointimenot kokonaisuutena alittivat talousarviomuutoksilla korjatun arvion 1,374 milj. euroa.

Määrärahojen alituksia oli kiinteässä omaisuudessa 0,093 milj. euroa, talonrakennushankkeissa yhteensä 0,356 milj. euroa, liikenneväylissä 0,113 milj. euroa, vesihuoltohankkeissa 1,180 milj. euroa ja yleisillä alueilla yhteensä 0,038 milj. eurolla.

Kokonaisuutena irtaimen omaisuuden hankintamääräraha-arvio ylittyi 0,016 milj. euroa, josta perusturvalautakunta ylitti arvion 0,077 miljoonalla eurolla ja muut hallintokunnat alittivat talousarviomäärän yhteensä 0,061 milj. eurolla.

Kuntayhtymien osuudet -määräraha alittui 0,385 milj. eurolla (mm. Keski-Savon liikelaitos Jätehuolto ky.).

Tulot kiinteän omaisuuden myynnistä olivat 0,407 milj. euroa suunniteltua pienemmät.

Sitovuusmääräysten mukaisia ylityksiä investointimenoissa oli: perusturvalautakunta, irtain omaisuus 0,077 milj. euroa.

Tuloslaskelmaosa

Toimintakate alkuperäisessä talousarviossa oli -48,738 milj. euroa ja talousarviomuutosten jälkeen - 49,046 milj. euroa. Toteutuminen osoitti - 49,060 milj. euron käyttökate. Alkuperäiseen talousarvioon verrattuna toimintakate ylitti nettomenot 0,322 milj. eurolla. Lisämäärärahoilla oikaistu talousarvio ylittyi 0,014 milj. euron nettomenoilla (0,03 %).

Tuloslaskelmaosan tuloeristä verotulot ylittivät budjettiarvion 0,073 milj. eurolla ja valtion osuudet 0,454 milj. eurolla.

Muita rahoitustuottoja kertyi yhteensä 0,212 milj. euroa yli arvioidun johtuen lähinnä Savon Energiaholdingin osinkotulojen budjetoitua paremmasta kertymästä. Korkotuotto kertymä oli 0,059 milj. euroa arvioitua alhaisempi.

Korkokulut jäivät 0,128 milj. euroa arviota pienemmiksi. Muut rahoituskulut alittuivat 0,125 milj. euroa.

Rahoitusosa

Pitkäaikaisten lainoja lyhennettiin 0,610 milj. euroa. Talousarviossa oli lyhennyksiin varattu 0,910 milj. euroa. Uusia pitkäaikaisia lainoja ei nostettu toimintavuonna. Talousarviossa oli 4,300 milj. euron varaus lainanottoon.

11. KUNNAN VASTUUSITOUKSET 31.12.2011

Vastuusitoumukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta kasvoivat edellisvuoden 9,112 milj. eurosta vuonna 2011 9,420 milj. euroon (0,308 milj. euroa). Ko. sitoumuksista 3,123 milj. euroa (-0,211 milj. euroa) on Leppävirran Virkistysuimala Leppäkerttu Oy:n ja 6,297 milj. euroa (0,519 milj. euroa) vuokratyöyhtiöiden puolesta annettuja vastuusitoumuksia. Kiinteistö Oy:lle myönnettiin uusi takaus 0,798 milj. euroa.

Leppävirran kunnan antamat takaukset muiden kuin konserniin kuuluvien yhteisön puolesta laskivat vuoden 2011 lopussa yhteensä 1,161 milj. euroon, kun ne edellisvuonna olivat 1,448 milj. euroa. Etelä-Leppävirran vesihuolto-osuuskunta lyhensi lainaansa, jonka saldo on nyt 0,047 milj. euroa.

Osa II Toteutumisvertailu

- Tavoitteiden toteutuminen
- Käyttötalouden toteutuminen
- Tuloslaskelman toteutuminen
- Investointien toteutuminen
- Rahoitusosan toteutuminen

SISÄLLYSLUETTELO

OSA II	1
KÄYTTÖTALOUDEN HALLINNONALAKOHTAINEN SITOVIA TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN	1
KUNNANVALTUUSTON, -HALLITUKSEN JA LAUTAKUNTIEN JÄSENET 2011	1
TOIMIELIN: 10 KUNNANHALLITUS	5
TULOSALUE: 100 YLEISHALLINTO	5
TULOSALUE: 110 ELINKEINOTOIMI	7
TULOSALUE: 120 KESKUS- JA TALOUSHALLINTO	13
TULOSALUE: 140 RUOKAPALVELUT	18
TOIMIELIN: 13 KUNNANHALLITUKSEN YLEISJAOSTO	23
TULOSALUE: 130 HENKILÖSTÖHALLINTO	23
TULOSALUE: 145 MAASEUTUHALLINTO	26
TULOSALUE: 146 LOMITUSPALVELUT	28
TOIMIELIN: 15 TARKASTUSLAUTAKUNTA	30
TULOSALUE: 150 TILINTARKASTUS	30
TOIMIELIN: 16 KESKUSVAALILAUTAKUNTA	32
TULOSALUE: 160 VAALIT	32
TOIMIELIN: 20 PERUSTURVALAUTAKUNTA	34
TULOSALUE: 210 TUKIPALVELUT	35
TULOSALUE: 220 PERHEPALVELUT	37
TULOSALUE: 240 AVOPALVELUT	46
TULOSALUE: 250 HOIVAPALVELUT	50
TULOSALUE: 260 SAIRAANHOITOLAITOKSET	57
TOIMIELIN: 30 KOULULAUTAKUNTA	60
TULOSALUE: 300 HALLINTO	60
TULOSALUE: 310 PERUSOPETUS	62
TULOSALUE: 360 LUKIOKOULUTUS	67
TAVOITTEET	67
TOIMIELIN: 40 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA	72
TULOSALUE: 470 KULTTUURITOIMI	72
TULOSALUE: 475 KIRJASTOTOIMI	75
TULOSALUE: 477 SOISALO-OPISTO	79
TULOSALUE: 480 NUORISOTOIMI	83
TULOSALUE: 485 LIIKUNTATOIMI	87
TULOSALUE: 490 YHDISTYS- JA KYLÄTOIMINTA	91
TOIMIELIN: 50 TEKNINEN LAUTAKUNTA	94
TULOSALUE: 510 OSASTON HALLINTO	94
TULOSALUE: 520 MAANKÄYTTÖ- JA MITTAUSPALVELUT	98
TULOSALUE: 530 KUNNALLISTEKNISET PALVELUT	101
TULOSALUE: 540 TILAPALVELUT	104
TULOSALUE: 550 VESI- JA VIEMÄRILAITOS	108
TULOSALUE: 560 PALO- JA PELASTUSTOIMI	111
TULOSALUE: 580 TIEJAOSTO	113
TULOSALUE: 590 RAKENNUSVALVONTA	115

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMIELIN:	65 KESKI-SAVON YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA.....	118
TULOSALUE:	650 YMPÄRISTÖTOIMI.....	118
	6520 YMPÄRISTÖNSUOJELU	119
	6530 TERVEYSVALVONTA.....	119
	6540 ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO.....	120
TUOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN		124
INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN		125
RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN.....		127

OSA II

KÄYTTÖTALOUDEN HALLINNONALAKOHTAINEN SITOVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Kunnanvaltuuston, -hallituksen ja lautakuntien jäsenet 2011

KUNNANVALTUUSTO

Hahtala Mia, sairaanhoitaja	SDP	Laatikainen Mervi, fysioterapiayrittäjä	KD
Halonen Sanna, laitoshuoltaja	KESK	Luostarinen Tuomo, tietoliikenneasentaja	SDP
Havukainen Heikki, maatilayrittäjä	KESK	Nykänen Pekka, varatuomari, nimismies	KOK
Hiltunen Teri, tutkija	KESK	Pelkonen Risto, maanviljelijä	KESK
Huttunen Päivi, palkanlaskentapäällikkö	SDP	Pesonen Markku, puutarhayrittäjä	PS
Hynninen Erkki, lähihoitaja	SDP	Pitkänen Veikko, työnhajaaja	SDP
Hyvärinen Kirsti, sairaanhoitaja	KESK	Rajakannas Jorma, rengasasentaja	LV-LIIKE
Itkonen Pekka, yhteiskuntatieteiden maisteri	LV-LIIKE	Rajakannas Katrina, perushoitaja	LV-LIIKE
Junkkarinen Simo, kalustealan yrittäjä	KESK	Ropponen Heikki, RI, tuntiopettaja	KESK
Kanniainen Aino, sairaanhoitaja, psykoterapeutti	KESK	Räisänen Riitta, kassanhoitaja	KD
Karvinen Arto, työnjohtaja	SDP	Sikanen Reijo, varastomies	VAS
Kaulamo Leena, hum. kand, yrittäjä	KOK	Suihkonen Tuomo, eläinlääkäri	KESK
Kilpeläinen Juha, maanviljelijä	KESK	Thitz Ari, metsäsuunnittelija	KESK
Kinnunen Sirpa, yrittäjä	KOK	Tirkkonen Lauri, kunnallisneuvos	KESK
Korhonen Kaisa, aikuiskoulutuspäällikkö	VAS	Tuomainen Aku, vanh. rikoskonstaapeli	KESK
Korhonen Pirjo, myyjä, emäntä	KESK	Uljanoff Raimo, tarkastaja	KESK
Kröger Markku, maanviljelijä	KESK	Vehviläinen Antero, maanviljelijä	KESK
Kosunen Kirsi, myyjä	SDP		

KUNNANHALLITUS

Puheenjohtaja: Heikki Havukainen, Riihiranta (Kirsti Hyvärinen, Paukarlahti)

1. varapuheenjohtaja: Mia Hahtala, Timola (Marja-Leena Markkanen, Sorsakoski)

2. varapuheenjohtaja: Sirpa Kinnunen, Kirkonkylä (Olli-Pekka Torvinen, Kirkonkylä)

Aino Kanniainen, Timola (Pirjo Korhonen, Itä-Saamainen)

Katrina Rajakannas, Kirkonkylä (Pekka Itkonen, Kirkonkylä)

Simo Junkkarinen, Kirkonkylä (Juha Kilpeläinen, Saahkarlahti)

Tuomo Suihkonen, Kirkonkylä (Tiina Nousiainen, Konnuslahti)

Veikko Pitkänen, Sorsakoski (Arto Karvinen, Kirkonkylä)

Esittelijä: kunnanjohtaja Matti Raatikainen

Pöytäkirjanpitäjä: kunnansihteeri: Anssi Nykänen

KUNNANHALLITUKSEN YLEISJAOSTO

Puheenjohtaja: Simo Junkkarinen, Kirkonkylä (Pekka Lipponen, Konnuslahti)

Varapuheenjohtaja: Raimo Pitkänen, Kirkonkylä (Veikko Pitkänen, Kirkonkylä)

Jari Hyvärinen, Niinimäki (Esko Koponen, Näätäntaa)

Pirjo Korhonen, Konnuslahti (Leena Kaulamo, Kirkonkylä)

Annikki Itkonen, Sorsakoski (Anita Hyttinen, Kirkonkylä)

Aulis Kolari (Kirsi Kutvonen)

Esittelijä: Henkilöstösihteeri Markku Hirvonen, henkilöstöasiat

Esittelijä: Paavo Rautio, maaseutuhallinto

Pöytäkirjanpitäjä: Henkilöstösihteeri Markku Hirvonen

TARKASTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja: Antero Vehviläinen, Kotalahti (Timo Rissanen, Kotalahti)
Varapuheenjohtaja: Kaisa Korhonen, Timola (Henna Pitkänen, Kirkonkylä)

Raimo Ollikainen, Mustinmäki (Heikki Kilpeläinen, Saahkarlahti)
Riitta Räisänen, Kirkonkylä (Merja Hynninen, Kirkonkylä)
Seppo Ohisalo, Sorsakoski (Päivi Huttunen, Sorsakoski)
Silja Miettinen, Kirkonkylä (Eero Holopainen, Kirkonkylä)

Pöytäkirjanpitäjä: Esko Kekäläinen, JHTT-tilintarkastaja

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Puheenjohtaja: Erkki Lehtimaa, Kirkonkylä
Varapuheenjohtaja: Aarno Filppu, Kirkonkylä

Jäsenet:

Unto Toikkanen, Kirkonkylä
Tarja Heiskanen, Kohmansalo
Marja-Liisa Konttinen, Paukarlahti

Varajäsenet:

1. Ulla Itkonen, Kirkonkylä
2. Silvo Sillanpää, Oravikoski
3. Tapio Kotilainen, Kirkonkylä
4. Laura Kansanen, Kirkonkylä
5. Tuomas Pursiainen, Kirkonkylä
6. Seppo Kinnunen, Kirkonkylä
7. Kyllikki Toivanen, Kotalahti

PERUSTURVALAUTAKUNTA

Puheenjohtaja: Lauri Tirkkonen, Kirkonkylä (Matti Itkonen, Sorsakoski)
Varapuheenjohtaja: Tuomo Luostarinen, Kirkonkylä (Kari Tossavainen, Kirkonkylä)

Jäsenet:

Heikki Ropponen, Kirkonkylä (Osmo Kolari, Näätänpää)
Kirsi Kosunen, Kirkonkylä (Aulis Kolari, Timola)
Pekka Itkonen, Kirkonkylä (Eija Savolainen, Kirkonkylä)
Riina Andersin, Timola (Sirpa Antikainen, Valkeamäki)
Tiina Nousiainen, Konnuslahti (Olli Kinnunen, Paukarlahti)
Ulla Hakala, Kirkonkylä (Jari Markkanen, Kurjala)

Kunnanhallituksen edustaja toimikaudella 2010 - 2011: Sirpa Kinnunen (Mia Hahtala)

Esittelijä: Perhepalvelujohtaja Paula Tiihonen

Pöytäkirjanpitäjä: Hoivapalvelujohtaja Päivi Ahveninen

KOULULAUTAKUNTA

Puheenjohtaja: Teri Hiltunen, Kirkonkylä (Joona Leskinen, Konnuslahti)
 Varapuheenjohtaja: Seppo Kauhanen, Mustinmäki (Seppo Pekkarinen, Oravikoski)
 Jäsenet:

Jorma Rajakannas, Kirkonkylä (Rauni Lamberg, Kirkonkylä)
 Katariina Torvinen, Konnuslahti (Jussi-Pekka Suomalainen, Konnuslahti)
 Kirsti Hyvärinen, Paukarlahti (Nina Hyvärinen, Paukarlahti)
 Auli Kolari, Timola (Kirsi Kosunen, Kirkonkylä); kv 15.3.2010
 Sari Ikonen, Niinimäki (Anni Kuohukivi, Savipudas)
 Silvo Sillanpää, Oravikoski (Juha Pelkonen, Kurjala)

Kunnanhallituksen edustaja toimikaudella 2010 - 2011: Aino Kanniainen (Katrina Rajakannas)
 Esittelijä: Koulutoimenjohtaja Taisto Kainulainen
 Pöytäkirjanpitäjä: Koulutoimenjohtaja Taisto Kainulainen

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

Puheenjohtaja: Raimo Uljanoff, Timola (Markku Kröger, Paukarlahti)
 Varapuheenjohtaja: Reijo Arovaara, Sorsakoski (Kari Tossavainen, Kirkonkylä)
 Jäsenet:

Arja Huovinen, Soinilansalmi (Hanna-Mari Roponen, Kotalahti)
 Henna Pitkänen, Kirkonkylä (Marja-Liisa Konttinen, Paukarlahti)
 Juhani Miettinen, Kirkonkylä (Tarja Iivanainen, Sorsakoski)
 Laura Kansanen, Kirkonkylä (Olli-Pekka Torvinen, Kirkonkylä)
 Marjo-Nina Mustonen, Kirkonkylä (Marketta Mikander, Sarkamäki)
 Markku Pesonen, Sorsakoski (Markku Ryytty, Kirkonkylä)

Kunnanhallituksen edustaja toimikaudella 2010 - 2011: Katrina Rajakannas (Aino Kanniainen)
 Esittelijä: Vt. sivistysjohtaja Ilkka Mannila
 Pöytäkirjanpitäjä: Kirjastonhoitaja Marja Eklund

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Puheenjohtaja: Arto Karvinen, Kirkonkylä (Rauno Räisänen, Kirkonkylä)
 Varapuheenjohtaja: Aki Kaulamo, Kirkonkylä (Kim Niemelä, Kirkonkylä)
 Jäsenet:

Marja-Leena Markkanen, Sorsakoski (Päivi Huttunen, Sorsakoski)
 Risto Pelkonen, Puponmäki (Tarja Iivanainen, Sorsakoski)
 Hanna-Mari Roponen, Kotalahti (Marketta Savolainen, Puponmäki)
 Sanna Halonen, Kirkonkylä (Juha Holopainen, Sorsakoski)
 Ari Thitz, Konnuslahti (Tuomo Räisänen, Soinilansalmi)
 Sari Aimasmäki, Kirkonkylä (Sari Pölönen, Sorsakoski)

Kunnanhallituksen edustaja toimikaudella 2010 - 2011: Tuomo Suihkonen (Simo Junkkarinen)
 Esittelijä: Tekninen johtaja Virve Wright (21.11.2011 alk. vs. tekninen johtaja Ossi Valtonen)
 Pöytäkirjanpitäjä: Tekninen johtaja Virve Wright (21.11.2011 alk. vs. tekninen johtaja Ossi Valtonen)

TEKNISEN LAUTAKUNNAN TIEJAOSTO

Puheenjohtaja: Ari Thitz (Tuomo Räisänen)
 Varapuheenjohtaja: Rauno Räisänen, (Erkki Hynninen, Kirkonkylä)
 Regina Saarela, (Katariina Torvinen)

Pöytäkirjanpitäjä: Metsätalousinsinööri Pentti Laitinen

RAKENNUSVALVONTAJAOSTO

Puheenjohtaja: Tuomo Räisänen (Olli Voutilainen)
Varapuheenjohtaja: Hannu Sorjonen (Juuso Vitikainen)
Jäsen: Päivi Huttunen (Marja-Leena Markkanen)

Esittelijä: rakennustarkastaja Jouko Koponen
sijainen rakennustarkastaja Jouko Kervola

KESKI-SAVON YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA**Joroisten kunta**

Petra Puurula (Mimmi Valkonen)
Anita Hakala (Elisa Kettunen)

Heinäveden kunta

puheenjohtaja Esa Silvennoinen (Jonna Räisänen)
Veli-Pekka Hartikainen (Jani Puustinen)

Leppävirran kunta

I varapuheenjohtaja Markku Kröger (Tarja Heiskanen)
Marja-Leena Markkanen (Tapio Kotilainen)

Pieksämäen kaupunki

II varapuheenjohtaja Eilaterttu Vallisto (Kalevi Karjalainen)
Seppo Kakkonen (Merja Leskinen)
Heikki Manninen (Maritta Hämäläinen)

Varkauden kaupunki

Liisa Nenonen (Keijo Puustinen)
Olavi Martikainen (Martti Eronen)
Osmo Rantula (Pia Hedman)

Kunnanhallituksen edustaja 2010 - 2011: Simo Junkkarinen (Veikko Pitkänen)

Esittelijä: Ympäristöpäällikkö Eila Kainulainen

Pöytäkirjanpitäjä: Terveysvalvonnan johtaja, ELL Merja Voutilainen

Sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden ja määrärahojen ja tuloarvioiden vertailu/kehityksen arviointi

TOIMIELIN: 10 KUNNANHALLITUS

TULOSALUE: 100 YLEISHALLINTO

LEPPÄVIRRAN KUNTA TOTEUTUMINEN 31.12.2011	TP 2010	Alkuperäinen TA 2011	MR siirrot	Lopullinen TA 2011	Toteuma TP 2011	Käyt-% TA 2011	Muutos-% ed.vuoden vast.aika
100 YLEISHALLINTO							
Ulkoinen							
Tuotot	672	0		0	407		-39,4
Kulut	-981 722	-1 066 295	-307 560	-1 373 855	-1 049 828	76,4	6,9
Sisäinen							
Tuotot	156	0		0	0		-100,0
Kulut	-21 653	-17 189		-17 189	-18 550	107,9	-14,3
Kaikki							
Tuotot	827	0		0	407		-50,8
Kulut	-1 003 375	-1 083 484	-307 560	-1 391 044	-1 068 378	76,8	6,5
Toimintakate	-1 002 547	-1 083 484	-307 560	-1 391 044	-1 067 971	76,8	6,5

TILIVELVOLLINEN: Kunnanjohtaja tai kunnansihteeri

Tulosalueeseen kuuluvat tulosyksiköt:

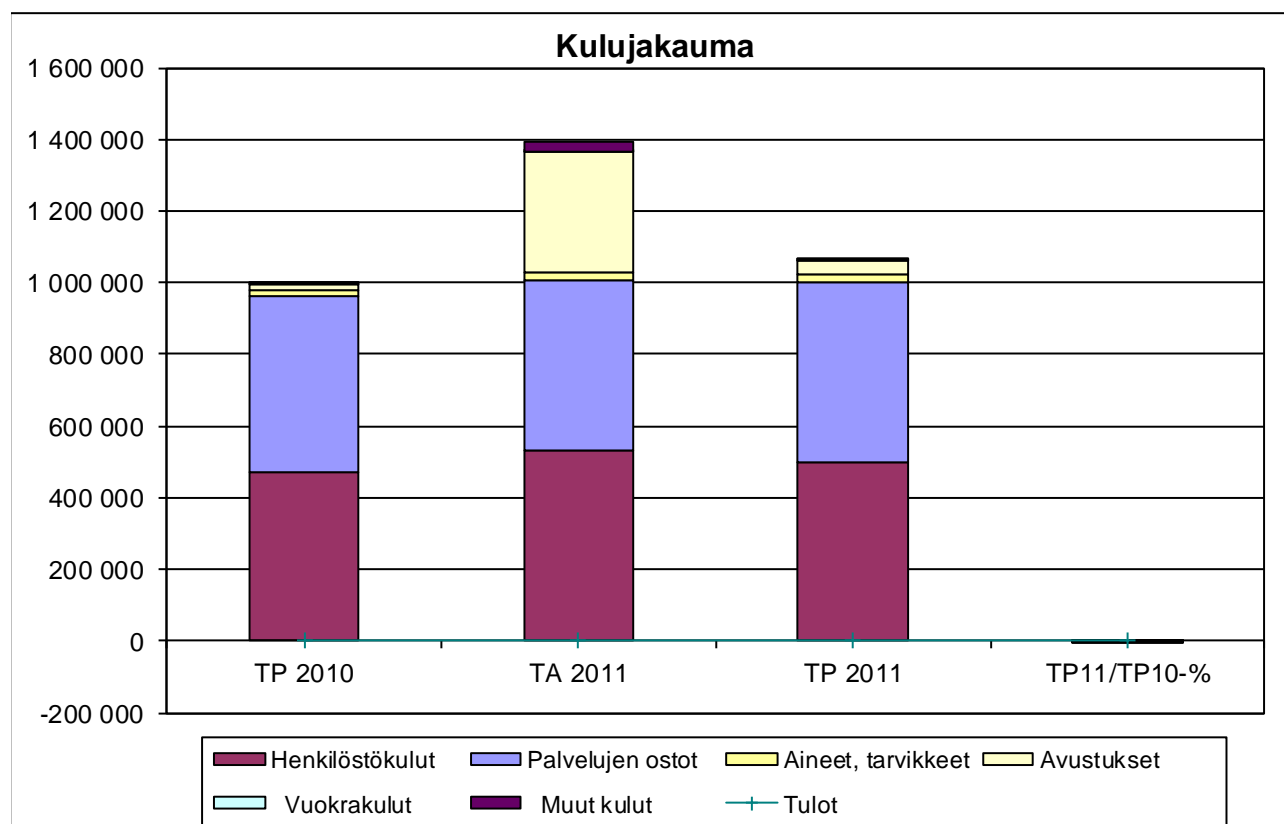
- Kunnanvaltuusto
- Kunnanhallitus ja hallinto
- Jäsenyydet
- Talous- ja velkaneuvonta, kuluttajaneuvonta
- Toimikunnat ja kuntayhtymäedustus
- Kunnallisverotus
- Erillishankkeet ja yleishallinnon yhteiset menot
- Yhteiset tilat ja kahvio
- Muu järjestystoimi

TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA

Menojen jakautuminen €	TP 2008	TP 2009	TP 2010	TA 2011	TP 2011
Kunnanvaltuusto	60 352	71 983	47 155	55 410	66 376
Kunnanhallitus, hallinto ja yleishall.yhteiset menot	332 945	541 979	510 850	598 477	567 690
Jäsenyydet	136 459	146 542	148 456	150 200	145 373
Toimikunnat ja kuntayhtymäedustus	2 132	1 957	3 465	4 300	6 373
Kunnallisverotus	232 791	243 909	250 715	250 715	244 082
Erillishankkeet, – Lentoliikenteen tuki – HALO-hanke – Laajakaista	7 911	26 388	39 747	20 000	23 944
Muut (yhteiset tilat, muu järjestystoimi)	2 726	2 294	2 986	4 382	14 540

Perustiedot (tuotannon tekijät)	TP 2008	TP 2009	TP 2010	TA 2011	TP 2011
Henkilöstömäärä	3,5	3	3	3,5	3,5

Tuloslaskelma	TP 2010	TA 2011	TP 2011	TP11/TP10-%	TP11/TA11-%
Myyntituotot	637	0	402	63,1 %	0,0 %
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot	191	0	5	2,6 %	0,0 %
Vuokratuotot	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut tuotot	191	0	5	2,6 %	0,0 %
Toimintatuotot yhteensä	828	0	407	49,2 %	0,0 %
Henkilöstökulut	-470 190	-533 730	-496 413	105,6 %	93,0 %
Palkat ja palkkiot	-226 761	-270 809	-266 774	117,6 %	98,5 %
Henkilösivukulut	-251 900	-262 921	-229 765	91,2 %	87,4 %
Henkilöstökorvaukset	8 471	0	126	1,5 %	0,0 %
Palvelujen ostot	-489 673	-474 654	-503 725	102,9 %	106,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 070	-17 900	-23 105	127,9 %	129,1 %
Avustukset	-18 057	-339 560	-35 994	199,3 %	10,6 %
Muut toimintakulut	-7 383	-25 200	-9 140	123,8 %	36,3 %
Vuokrakulut	-1 185	-1 000	-2 967	250,4 %	296,7 %
Muut kulut	-6 198	-24 200	-6 173	99,6 %	25,5 %
Toimintakulut yhteensä	-1 003 373	-1 391 044	-1 068 377	106,5 %	76,8 %
TOIMINTAKATE	-1 002 545	-1 391 044	-1 067 970	106,5 %	76,8 %
Poistot ja arvonalentumiset	-828	0	-1 656	200,0 %	0,0 %
Vyörytyserät	-49 643	0	-51 871	104,5 %	0,0 %
Tilikauden ylij (alijäämä)	-1 053 016	-1 391 044	-1 121 497	106,5 %	80,6 %



TOIMIELIN: 10 KUNNANHALLITUS

TULOSALUE: 110 ELINKEINOTOIMI

LEPPÄVIRRAN KUNTA TOTEUTUMINEN 31.12.2011	TP 2010	Alkuperäinen TA 2011	MR siirrot	Lopullinen TA 2011	Toteuma TP 2011	Käyt-% TA 2011	Muutos-% ed.vuoden vast.aika
110 ELINKEINOTOIMI							
Ulkoinen							
Tuotot	7 034	0			11 592		64,8
Kulut	-436 395	-595 450		-595 450	-423 185	71,1	-3,0
Sisäinen							
Tuotot	0	0		0	0		
Kulut	-1 952	-3 300		-3 300	-2 273	68,9	16,4
Kaikki							
Tuotot	7 034	0			11 592		64,8
Kulut	-438 347	-598 750		-598 750	-425 459	71,1	-2,9
Toimintakate	-431 313	-598 750		-598 750	-413 866	69,1	-4,0

TILIVELVOLLINEN: Elinkeinoasiamies

Tulosalueeseen kuuluvat
tulosyksiköt:

Yrityspalvelut
Kuntamarkkinointi
Elinkeinoelämän kehittäminen
Matkailu
Maaseutuelinkeinot

TOIMINTA-AJATUS:

Elinkeinotoimiston tehtävänä on toteuttaa osaltaan Leppävirran asuin- ja yrityskuntastrategiaa. Tehtävänä on vaikuttaa uusien yritysten ja työpaikkojen syntyymiseen ja huolehtia, että Leppävirta tarjoaa yritykselle menestystä tukevan toimintaympäristön tarjoamalla tieto- ja neuvontapalveluja, toimitilajärjestelyjä, aktivoimalla kehittämishankkeita, osallistamalla tiedotus-, koulutus-, verkosto- ja markkinointihankkeisiin.

Maaseutuelinkeinotoimen tavoitteena on maa- ja metsätalouden kilpailukyvyyn säilyttäminen ja maaseudunyritystoiminnan monipuolistaminen. Tärkeimmät alueet ovat maito- marja- ja metsätalous sekä maaseudun yritystoiminnan monipuolistaminen.

SITOVAT TAVOITTEET VUODELLE 2011

Tavoite	Mittari	Mittarin tavoitearvo	Toteutuminen
Uudet yritykset	Y-rekisteri (kpl)	30	46
Uudet työpaikat	Yritys ja hankerekisterit	45	48
Kehittämishankkeet	ELY-keskustilastot (kpl)	15	17
Kehittämisrahastohankkeet	Tilastot (kpl)	3	0

KEHITTÄMISPERIAATTEET TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI:

YRITYSPALVELUT:

- Yrityspalvelut
- Alueellisen kilpailukyvyyn ja työllisyystavoiteohjelman mukaisten investointi- ja kehittämishankkeiden aktivointi ja valmistelu yritysten kanssa.

KUNTAMARKKINOINTI:

- Asuinkuntakampanjan toteuttaminen, yrityskuntakampanjan toteuttaminen.

ELINKEINOELÄMÄN KEHITTÄMINEN:

- Syventää yhteistyötä aluetasolla ja hyödyntää tehokkaasti aluetason yhteishankkeet metalli- ja energiateknologian sekä elintarvikeketjun aloilla.
- Vapaat toimitilat käyttöön
- Toimitilajärjestelyt yrityksille

MATKAILU

- Investointien aktivointi matkailupienyrittäjissä, matkailutuotepakettien kehittäminen sekä markkinoinnin toteuttaminen yritysten ja alueorganisaatio Savon Matkailun kanssa.

MAASEUTUELINKEINOTOIMI

- Toiminta toteutetaan yhteistyössä koulutus- ja neuvontajärjestöjen kanssa järjestämällä yritysneuvontaa sekä aluekehitysrahoituksella eri elinkeinoprojektien avulla.

TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA

Perustiedot (tuotannon tekijät)	TP 2008	TP 2009	TP 2010	TP 2011
Henkilöstömäärä	1	1,8	1,8	1,8
- määräaikainen	1			

1. YRITYSPALVELUT

Tilastokeskuksen rekisteritietojen mukaan Leppävirralle perustettiin 46 uutta yritystä. ELY-keskuksen tilaston mukaan Leppävirralle myönnettiin vuonna 2011 yrityksille EAKR-tukea 10 kpl yhteensä 591.000 euroa. ELY-keskuksen maaseutuohjelmasta myönnettiin investointi- ja kehittämishankkeisiin 3 tukipäätöstä yhteensä 113 000 € sekä Leader-ohjelman yrityshankkeisiin myönnettiin 4 tukipäätöstä yht. 27.000 €. Starttirahan sai 19 yritystä.

1.1. Yritystoiminnan kehittämisrahasto

Yritystoiminnan kehittämisrahaston käyttö vuonna 2011:

Rahaston pääoma 1.1.2011	340.000,00 €
Myönnetty rahastosta	
Osamaksusaamiset lisäys	00,00 €
Pääomalainat vähennys	00,00- €
Osakkeet ja osuudet osto	00,00 €
Investointi- ja kehittämisavustukset	00,00 €
Palautunut rahastoon (osam.lyhenn.)	2 880,00 €
Rahaston pääoma 31.12.2011	342 880,00 €
Siirretty rahastosta tp. 2011	-2 880,00 €
Rahaston pääoma 31.12.2011	340.000,00 €

Osamaksukorkotuloja oli 128,65 €. Kumulatiivisesti on korkoja tuloutettu 22.8.1997 lähtien 20 060,71 €. Osamaksusaamiset yrityksiltä olivat 31.12.2011 2 160,00

2. KUNTAMARKKINOINTI

Kuntamarkkinoinnin päätavoitteena on yritys- ja asuinkuntakuvan vahvistaminen.

Yrittämisen virtaa -teemaa jatkettiin kuntamarkkinoinnissa. Toteutettiin yhteistyössä kaavoitusosaston kanssa kuntakampanja, jonka päätuote oli tonttimarkkinat. Teemaa tuettiin ilmoituskampanjalla. Alueina olivat Kauppilanmäki, Uitukanharju ja Virranranta sekä Savonniemen rantatontit.

Ajantasaistettiin esitteistö: kuntaesite, taskutilasto, matkailuesite, matkailukartta, mökkiesite, yrityseseite, tonttiesite sekä palvelufolderit.

Yrittäjäjärjestöjen kanssa toteutettiin joulukampanja ja keskustan jouluvalot. Elinkeinotoimiston toimesta ylläpidettiin matkailun internetsivuja.

3. MATKAILU

Leirintäalueen, Konnuksen alueen ja vierasvenesataman toiminnasta vastasivat yksityiset toimijat. Kalmalahden koulu on osana leirintäalueen toimintaa. Yrittäjä investoi uusiin lomamökkeihin. Matkailuinfopiste toimi sopimus pohjaisesti Matkailukeskus Unnukan yhteydessä.

Kunta osallistui matkailuyritysten markkinointiin, esitetuotantoon sekä Vokkolan vapaa-aikakeskuksen markkinointiin. Aluemarkkinointiorganisaationa toimi Savon Matkailu, jonka kautta oltiin mukana Matkamessuilla, Loma-Suomessa ja ulkomaan sekä lähialueen markkinoinnissa. Syyskuussa aloitettiin Matkailukeskus Unnukan peruskorjaus.

Osuuskauppa Peeässä vastaa sopimus pohjaisesti Vokkolan alueen hotelli- ja ravintolatoiminnasta. Samoin yhtiö vastaa alueen markkinoinnista ja myynnistä kokonaisuutena.

Leppävirran Virkistysuimala Leppäkerttu Oy jatkaa kiinteistön omistaja ja vastaa liikuntapalveluiden liiketoiminnasta.

Matkailupalveluiden ja Vokkolan alueen edelleen kehittämiseksi on laadittu masterplan ja investointisuunnitelmat liiketoiminta-analyseineen.

4. ELINKEINOELÄMÄN KEHITTÄMINEN

Tulosalueen toiminta-alueina ovat yrittäjyyden edistäminen, projektitoiminta, yritys rakenteen uudistaminen ja yrityskoulutus.

4.1. Aluekehitysprojektit:

1. Savon Yrittäjät Ry

Omistajavaihdosten tukeminen ja jatkajien hakeminen, 2008–2011,

ELY-keskus, ESR-hanke, yht. 1.330.120 €, josta Leppä-virran kunnan osuus 7.000 €, vuodessa 1750 €.

Yrityskummitoiminnan käynnistäminen, 2011–2013,

ESR-hanke, 208 000 €, josta Leppävirran kunnan osuus 947 €

2. Aluekehityssäätiö / Pohjois-Savon Maito-osaamiskeskus Maito - Savo;

M@@TK – mautilojen atk-hanke 2008–2011,

TE-keskus, Manner Suomen maaseudun kehittämissuunnitelma, yht. 631 530 €, Leppävirran kunnan osuus 1800 €, vuodessa 450 €.

Jatkuvuutta yli sukupolven – hanke 2008–2012,

TE-keskus, Manner Suomen maaseudun kehittämissuunnitelma, yht. 720 570 €, Leppävirran kunnan osuus 2.000 €, vuodessa

Kuntosavotta – hanke 2008–2011,

TE-keskus, Manner Suomen maaseudun kehittämissuunnitelma, yht. 1.632.000 €, Leppävirran kunnan osuus 12.000 €, vuodessa 3000 €.

3. Sisä-Savon seutuyhtymä

Horti Futuria 2011–2013,

TE-keskus Mannersuomen maaseudun kehittämissuunnitelma 516 000 €, Leppävirran kunnan osuus 6.000 €, vuodessa 2000 €.

Futura Food 2011–2013,

Pohjois-Savon liitto, EAKR, kokonaiskustannukset 1 237 000 €, Leppävirran kunnan osuus 3000 €, vuodessa 1000 €.

4. Ylä-Savon Kehitys Oy

Oppiva yritys-hanke,

ELY-keskus, ESR, 1 236 000 €, Leppävirran kunnan osuus 8 550 €, vuodessa 4 275 €.

5. Maaseudun kehittämissyhdistys Mansikka Ry

Leader-toimintaryhmä 2007–2013

Kokonaiskehys 4 410 000 €, josta kuntarahaa osuus 882 000 €. Leppävirran kunnan osuus 290 499 €, vuositasolla 48.000 €.

6. Navitas Kehitys Oy

Rekry-hanke, kasvuyritysten työvoiman tarve, 2011–2012

ESR- projekti, kustannukset 510 000 €, Leppävirran kunnan osuus 17 900€

Totemi-hanke 2011–2013 Teollisuus- ja liiketilojen uudelleen käyttö, Pohjois-Savon liitto, EAKR, kokonaiskustannukset 1 122 900 €, Leppävirran kunnan osuus 9000 €, vuodessa 3000 €.

Leka-hanke, metalli- ja teknologiateollisuuden kehittäminen, Pohjois-Savon liitto, EAKR, kokonaiskustannukset 2 528 000 €, Leppävirran kunnan osuus 20 943 €, vuodessa 6 981 €.

Kansallisen osaamiskeskusohjelman energiateknologian klusteriohjelma Varkaus- Pieksämäki seuduilla 2011–2013, Leppävirran maksuosuus 19 600 € vuodessa.

4.2. Merkittävimmät yrityshankkeet 2011

Leppävirralla viime vuosikymmenen loppupuoli oli voimakasta yritysten kasvun ja kehityksen aikaa. Toimitila- ja kone- ja laiteinvestoinnit olivat korkealla tasolla. Taantuma vähensi tilauskantaa ja yritykset joutuivat vähentämään työntekijämääriä. 2009 oli heikoin vuosi. 2010 vuonna ilmeni elpymisen merkkejä ja kasvu alkoi loppuvuodesta. Vuoden 2011 odotettua suotuisaa kehitystä vaimensi eurooppalainen finanssikriisi. Leppävirta on kuulunut äkillisen rakennemuutoksen alueeseen 2010 ja 11.

Yrityksillä on kohtuullinen tilauskanta ja työllisyyskehitys on ollut positiivinen. Danfoss on siirtänyt tuotantoaan Sloveniaan ja tuotannollinen toiminta päättyi huhtikuussa. Yrityksestä loppui noin 100 työpaikkaa. Samaten Stora-Enso vähentää paperin tuotantoa Varkaudessa ja vähennykset vaikuttavat negatiivisesti koko talousalueelle. Varkauden seutu kuuluu TEMmin äkillisen rakennemuutoksen alueeseen. Yritykset saavat paremmin investointitukea ja alueelle hankitaan tehostetusti korvaavaa yritystoimintaa. Työttömyyden haittavaikutuksia lieventämiseksi toteutettiin Äkkimuutos-hanke..

Investoinnit ovat olleet matalalla tasolla. Kuitenkin yritykset ovat toteuttaneet pienempiä kehittämishankkeita yhteensä 17 kappaletta, joihin on saatu aluekehitystukea yhteensä 740 000 €.

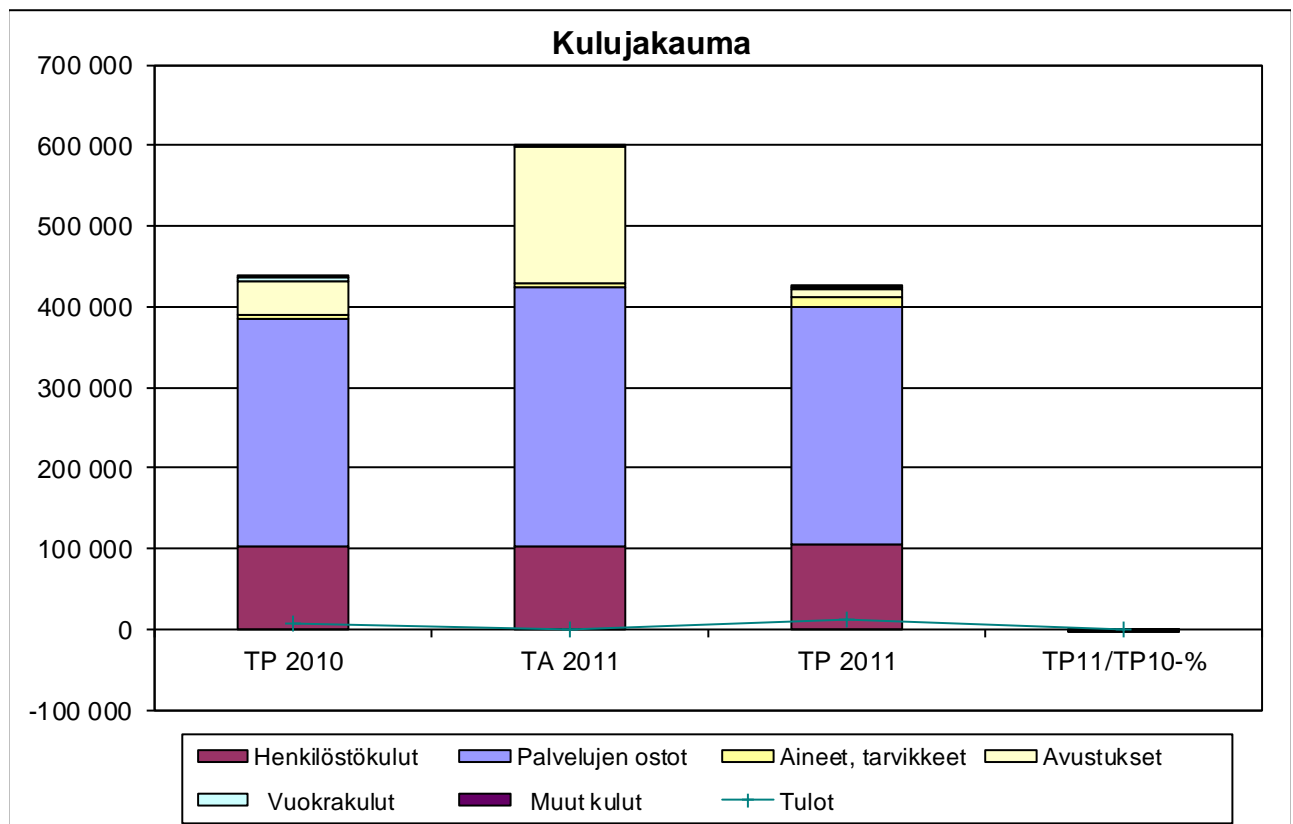
Leppävirralle perustettiin vuonna 2011 yhteensä 46 uutta yritystä. Starttirahaa yrityksen perustamiseen sai 19 henkilöä.

Suhdannenäkymä yritysten näkökulmasta eri mittareilla mitattuna on vuodelle 2012 suotuisa. Huolta kannetaan kuitenkin osaavan työvoiman saatavuudesta. Hyvät kehitysnäkymät ovat mahdollisia etenkin energiateknologiassa ja muussa metalliteollisuudessa.

Suurimmat työnantajat 31.12.2011 (yli 10 tp)

Leppävirran kunta	674	Rautia, K-Maatalous, Alpo Malinen Oy	25
Cramo Production Oy	150	Hanx	24
Iittala Oy Ab	97	Pekka ja Leena Torvinen	24
Gebwell Oy	89	Oravikosken Konepaja Oy	23
Ukonhattu ry	66	Dimex Oy	22
Keski-Savon Metsänhoitoyhdistys ry	59	Itella Oyj	21
HögforsGST OY	57	Peeässä S-Market Leppävirta	20
Kohmansalon Metsäkuljetus Oy; 18	56	Oy Danfoss Ab	19
- yhteistyöyritykset; 38		Leppävirran Osuuspankki	18
Sokos Hotel Vesileppis	55	Apteekki R. Auvinen	16
- hotelli, ravintola; 29		Haapamäen Paja Ky	16
- Leppäkerttu Oy; 13		K-market Super Monni; Jyrki Monni Ky	16
- yhteistyöyritykset; 13		Supset Oy	14
YIT Teollisuus Oy	49	Jarmatic Oy	13
Pivaset Oy	46	Neste – asema, S. Leskinen Ky	12
Parmarine Oy	41	Geotools Oy	11
Metos Oy Ab	40	Teboil, Leppävirran Huoltamokeskus Oy	11
Mikenti Oy	36	Leppävirran Rakennus Oy	10
Oplatek Oy	36	Pertemet Oy	10
Blue Cargo Oy	29	Valtion virastot (Kela 6, Työvoimatoimisto 4)	10
Leppävirran seurakunta	25	Vehkaperän hoitokoti; Orkopal Oy	10

Tuloslaskelma	TP 2010	TA 2011	TP 2011	TP11/TP10-%	TP11/TA11-%
Myyntituotot	2 668	0	208	7,8 %	0,0 %
Maksutuotot	3 875	0	1 975	51,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	220	0	0		0,0 %
Muut toimintatuotot	271	0	9 410	3472,3 %	0,0 %
Vuokratuotot	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut tuotot	271	0	9 410	3472,3 %	0,0 %
Toimintatuotot yhteensä	7 034	0	11 593		0,0 %
Henkilöstökulut	-101 546	-102 250	-105 848	104,2 %	103,5 %
Palkat ja palkkiot	-75 224	-74 782	-78 399	104,2 %	104,8 %
Henkilösivukulut	-27 390	-27 468	-27 421	100,1 %	99,8 %
Henkilöstökorvaukset	1 068	0	-28	-2,6 %	0,0 %
Palvelujen ostot	-283 072	-321 500	-293 261	103,6 %	91,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 099	-5 000	-12 306	300,2 %	246,1 %
Avustukset	-43 600	-169 000	-10 198	23,4 %	6,0 %
Muut toimintakulut	-6 030	-1 000	-3 847	63,8 %	384,7 %
Vuokratulut	-4 972	0	-3 347	67,3 %	0,0 %
Muut kulut	-1 058	-1 000	-500	47,3 %	50,0 %
Toimintakulut yhteensä	-438 347	-598 750	-425 460	97,1 %	71,1 %
TOIMINTAKATE	-431 313	-598 750	-413 867	96,0 %	69,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Vyörytyserät	-8 180	0	-7 828	95,7 %	0,0 %
Tilikauden ylij (alijäämä)	-439 493	-598 750	-421 695	96,0 %	70,4 %



TOIMIELIN: 10 KUNNANHALLITUS

TULOSALUE: 120 KESKUS- JA TALOUSHALLINTO

LEPPÄVIRRAN KUNTA TOTEUTUMINEN 31.12.2011	TP 2010	Alkuperäinen TA 2011	MR siirrot	Lopullinen TA 2011	Toteuma TP 2011	Käyt-% TA 2011	Muutos-% ed.vuoden vast.aika
120 KESKUS- JA TALOUSHALLINTO							
Ulkoinen							
Tuotot	91 901	95 850	1 680	97 530	84 671	86,8	-7,9
Kulut	-739 777	-741 760	-4 592	-746 352	-757 322	101,5	2,4
Sisäinen							
Tuotot	57 410	75 335		75 335	61 467	81,6	7,1
Kulut	-7 492	-9 470		-9 470	-8 355	88,2	11,5
Kaikki							
Tuotot	149 311	171 185	1 680	172 865	146 138	84,5	-2,1
Kulut	-747 269	-751 230	-4 592	-755 822	-765 677	101,3	2,5
Toimintakate	-597 958	-580 045	-2 912	-582 957	-619 539	106,3	3,6

Tulosalueeseen kuuluvat
tulosyksiköt:

- Hallintopalvelut (tekstinkäsittely-, arkistointi-, monistus- ja puhelinliikennepalvelut)
- Maksuliikenne (osto- ja myyntilaskut), perintä sekä rahoituksen tehtäväalueet
- Kirjanpito (ml. Virkistysuimala Leppäkerttu ja Leppävuiran Kiinteistö Oy:n kirjanpito, palkkalaskenta sekä ostolaskujen maksatus, myyntisaatavien selvitys sekä erilaiset toimistotehtävät)
- Palkkalaskenta ja työllisyystöiden välitys/tilitykset
- Keskitetyt tietotekniikkapalvelut

TOIMINTA-AJATUS:

HALLINTO JA TALOUS

Joustavien, tehokkaiden ja lisäarvoa tuottavien hallinnon-, talouden- ja ICT-palvelujen tuottaminen asiakaslähtöisesti, laadukkaasti ja edullisesti saamalla synergiaetua henkilöstön, kumppaneiden ja muiden toimijoiden osaamisesta sekä resursseista yhteistyötä hyödyntämällä.

SITOVAT TAVOITTEET VUODELLE 2011

Tavoite	Mittari	Mittarin tavoitearvo
Toiminnallisuuksien / prosessien kehittäminen	Kehittämissuunnitelman mukaisen osa-alueiden tehtävien toteutuminen: <ul style="list-style-type: none"> - sähköinen arkistointi - tapahtumien automatisointi (mm. kirjanpito) - info-tieto, mm. ajantasainen puhelinluettelo - prosessien uudistaminen - tiedonkulku, toimintaohjeet - rahoitukseen vaikuttavien tekijöiden informointi hallintokunnista - sovittujen toimintaperiaatteiden aktivointi - tietohallintopalvelut - KPK THH Oy:n ja KPK ICT Oy:n palvelujen hyötyjen ja haittojen selvitys rajapintatasoisella tarkastelulla kustannusvertailutietojen saamiseksi 	Tehtävien toteutuminen kehittämissuunnitelman tavoitteiden mukaan.
Strategian mukaisen tuotteistus- ja hinnoitteluhankkeen määrittely	Vaativuusmäärittely	valmistunut vaativuusmäärittely

KEHITTÄMISPERIAATTEET TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI:**TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA**

Suoritteet ja hinta					
erillinen Excel-taulukko (Raision malli)					

Perustiedot (tuotannontekijät)	TP 2008	TP 2009	TP 2010	TA 2011	TP 2011
Henkilöstömäärä (htv)	13,5	10,8	10,5	10,8	11,5
Osaston johto	1	1	1	1	1
Taloussuunnittelu	0,5	0,3	0,2	0,5	0,5
Kirjanpito (sis.tytäryhtiöt), osto- ja myyntilaskut	5,75	5,0	4,8	4,8	4,8
Palkkalaskenta	1,75	0	0	0	0
Hallintopalvelut	1,5	1,2	1,2	1,2	1,2
Puhelinvaihte, postitus, kassa ja neuvonta, monistus	1	1,1 0,2	1,1 0,2	1,1 0,2	1,1 0,2
Keskitetetyt tietotekniikkapalvelut (v.2011, 2 vakit + määräaikainen 0,7)	2	2	2	2	2,7

MUUT PERUSTELUT

Taloushallinnon strategisena painopistealueena on konserniohjaus, talous ja palvelusopimukset. Lisäksi yksikkö osallistuu yhteistoimintaan mm. seuraavasti:

Osallistutaan perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon liikelaitoksen perustamishankkeen talous- ja tietohallintoryhmän työskentelyyn.

Osallistutaan edelleen Pohjois-Savon liiton tietotekniikkaa koskevaan IT-yhteistyöryhmän työskentelyyn. Pohjois-Savon tietohallintostrategiassa on mainittu useita kärkihankkeita, joista yksi tärkeimmistä on kuntien ja kuntayhtymien yhteisen maakunnallisen tietoverkon saaminen käyttöön vuosien 2009–2011 aikana.

Osallistutaan Laajakaista kaikille – hankkeen jatkovaiheisiin. Hankkeen ensimmäinen vaihe Tarveselvitys (1.2.2009 - 31.10.2009) kattoi tarpeiden kartoituksen ja alustavan hankeohjelman laadinnan ja on päättynyt. Meneillään on toteutusvaihe. Laajakaistarakentamishankkeita kilpailutetaan yritystukiavun avulla. Vuosittain julkaistaan syksyllä hakuilmoitukset rakentamiskohteista, joihin laajakaistarakentamisen tukia on. Maakuntaliitot valitsevat alueensa hankkeiden toteutusehdotuksista kokonaisedullisimman hakemaan ensin kunnan takaussitoumuksen ja sen jälkeen päätöksen valtion/EU:n tuesta.

Osallistutaan Sitran ICT – palvelukeskuksen perustamisneuvotteluihin sen mahdollisena omistajana ja palvelujen käyttäjänä. Tavoitteena on mahdollinen päätöksen tekeminen osakkuudesta 31.3.2011 mennessä. Ennen päätöstä on tehtävä palvelujen hyötyjen ja haittojen selvitys rajapintatasoisella tarkastelulla todellisten kustannusvertailutietojen saamiseksi.

Osallistutaan Sitran talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen perustamisneuvotteluihin sen mahdollisena omistajana ja palvelujen käyttäjänä. Tavoitteena on mahdollinen päätöksen tekeminen osakkuudesta 31.3.2011 mennessä. Ennen päätöstä on tehtävä palvelujen hyötyjen ja haittojen selvitys rajapintatasoisella tarkastelulla todellisten kustannusvertailutietojen saamiseksi.

Sitovien tavoitteiden toteutuminen

Taloushallinnon prosessien kehittämissuunnitelmassa v.2010 käytiin prosessit lävitse ja läpikäynnin yhteydessä esiin tulleista kehitystoimenpiteistä tehtiin toteutussuunnitelma, jonka kohteita aikataulutettiin toteuttavaksi vuoden 2011 talousarviossa. Toteutumista on kuvattu alapuolella.

Raindance-taloushallinnon ohjelmisto päivitettiin kuntamalliin. Käyttöönotto oli vuoden 2012 alusta. Joidenkin ohjelmistosi-
osien käyttöönotto siirtyy vuoden 2012 keväälle. Uusi Kuntamalli käsittää entiset ohjelmistomoduulit versio päivitettyinä
sisältäen lisäksi monia uusia rutiineja tehostavia ja toiminnallisuutta parantavia lisäominaisuuksia. Uutena ohjelmistona
kokonaisuuteen sisältyy konsernilaskenta- sekä raportointimoduulit. Maksuliikenneohjelmisto ja sen toimittaja on vaih-
dettu Kuntamalliin sovitettuun maksuliikenneohjelmistoon, joka on ylläpidoltaan ja toiminnallisuuksiltaan edullisempi
uudessa toimintaympäristössä. Nykyinen käyttöomaisuuskirjanpito-ohjelmisto korvataan Logican ohjelmistolla. Päivityk-
sen lähtökohtana oli toteuttaa päivitys ASP-palvelu-konseptin mukaisesti eli ostamalla ns. konesalipalvelut Logicalta ja
luopumalla näiden järjestelmien osalta omien palvelinten käytöstä.

Sähköisen arkistoinnin kokonaissuunnitelma on kehitteillä. Alustavana tavoitteena on eri tietojärjestelmien lähiarkistojen
rajapintatoteutuksen määrittäminen sähköiseen päätearkistoon. Yksi tarkasteltava vaihtoehto on Kuntien Tiera Oy:n
tarjoama SARKK (sähköinen arkisto kuntien käyttöön) -palvelu, joka on vielä pilotointivaiheessa.

Sähköiseen arkistointiin liittyvää käsittelyä / osa-alueita on toteutettu erillisenä (mm. Kuntatoimiston versio päivitys). Kun-
tatoimiston tehostetulla käytöllä pyritään saamaan kattavammin asianhallintaa sähköiseen muotoon. Kevään 2012 aika-
na sovitaan yhteisistä kirjaamiskäytännöistä järjestelmään.

Myyntireskontra, Itellan sähköinen myyntilaskutusputken arkisto-osuus oli käytössä vuoden 2011 aikana. Kuntamallin
käyttöönoton myötä myyntilaskutusputki siirrettiin Logicalle.

Ostolaskujen ja kirjanpidon arkistoinnin (Rondo) käyttöönnotosta on optio aktivoimatta Kuntamallista. Väliaikaisena ratkai-
suna kirjanpidon dokumentteja tulostetaan levytiedostoon ja lisäksi tallennetaan DVD:lle.

Kuntamallin ja Kuntatoimiston versio vaihtojen ja uusien ominaisuuksien myötä prosesseja on käyty ja käydään lävitse
parhaimman hyödyn saamiseksi. Muun muassa Kuntamalliin sovitetun maksuliikenneohjelmiston avulla on pystytty vie-
mään tilitapahtumien automatisointia aikaisempaa pidemmälle. Verkkolaskujen aktiivinen määrän kasvattaminen on
vähentänyt ostolaskujen käsittelyssä manuaalisten työvaiheiden määrää.

Vuonna 2011 on otettu käyttöön uusi puhelinvaihe. Järjestelmään liittyvä info-tietorajapinta työajanseurannasta on
käyttöön otettu. Järjestelmään liittyy myös uusi puhelinluettelo-ohjelmisto, jonka tuotantokäyttö tapahtuu vuoden 2012
aikana. Lisäksi puhelinvaihepalvelujen työpisteen toiminnallisuutta on parannettu tilojen uudelleenjärjestelyllä. Tämä
parantaa mm. ostolaskujen käsittelyä samassa työpisteessä. Rahoitukseen vaikuttavien tekijöiden informointimenetelmiä
on parannettu käyttämällä mm. ajantasaista ilmoitusmenettelyä ja uusittua lomakkeistoa (tekninen toimi).

Laajakaista kaikille – hankkeen osioita on kilpailutettu ja kunnan hallitus on päätöksessään (Khall 50 § 14.3.2011) hy-
väksynyt Leppävirta I – hankealueen toteuttajaksi Savon Kuituverkko Oy:n. Myös Leppävirta IV – hankealue kilpailutet-
tiin saamatta yhtään hanke-ehdotusta. Keväällä 2012 kilpailutetaan uudelleen Leppävirta IV – hankealue ja Leppävirta II
– hankealue samanaikaisesti. Leppävirta III -hankealue kilpailutetaan erikseen myöhemmin.

Leppävirta on osallistunut Sitran talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen perustamisneuvotteluihin sen mahdolli-
sena omistajana ja palvelujen käyttäjänä. Aiesopimukset kuntien tietohallinnon palvelukeskukseen KPK ICT Oy:öön ja
talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskukseen KPK THH Oy:öön osallistumisesta on tehty (Khall 73 § 28.6.2010).
Sittenmin palvelukeskusten nimet ovat muuttuneet - Kunnan TAITOA Oy tarjoaa palkka- ja taloushallinnon palveluita
kunnille ja TIERA Oy ICT – palveluita. Osakkaaksi lähteminen on edellytyksenä palveluiden saamiselle, mutta osakkuus
ei edellytä ryhtymistä yhtiön palveluiden käyttäjäksi. Kunnanhallitus päätti (Khall 61 § 21.3.2011) osakemerkinnästä ja
valtuuston hyväksytyä määrärahan (Kvalt 13 § 28.3.2011) kunta hankki palvelukeskusten osakkeita. Velvoittavia sopi-
muksia palvelujen käytöstä ei ole tehty.

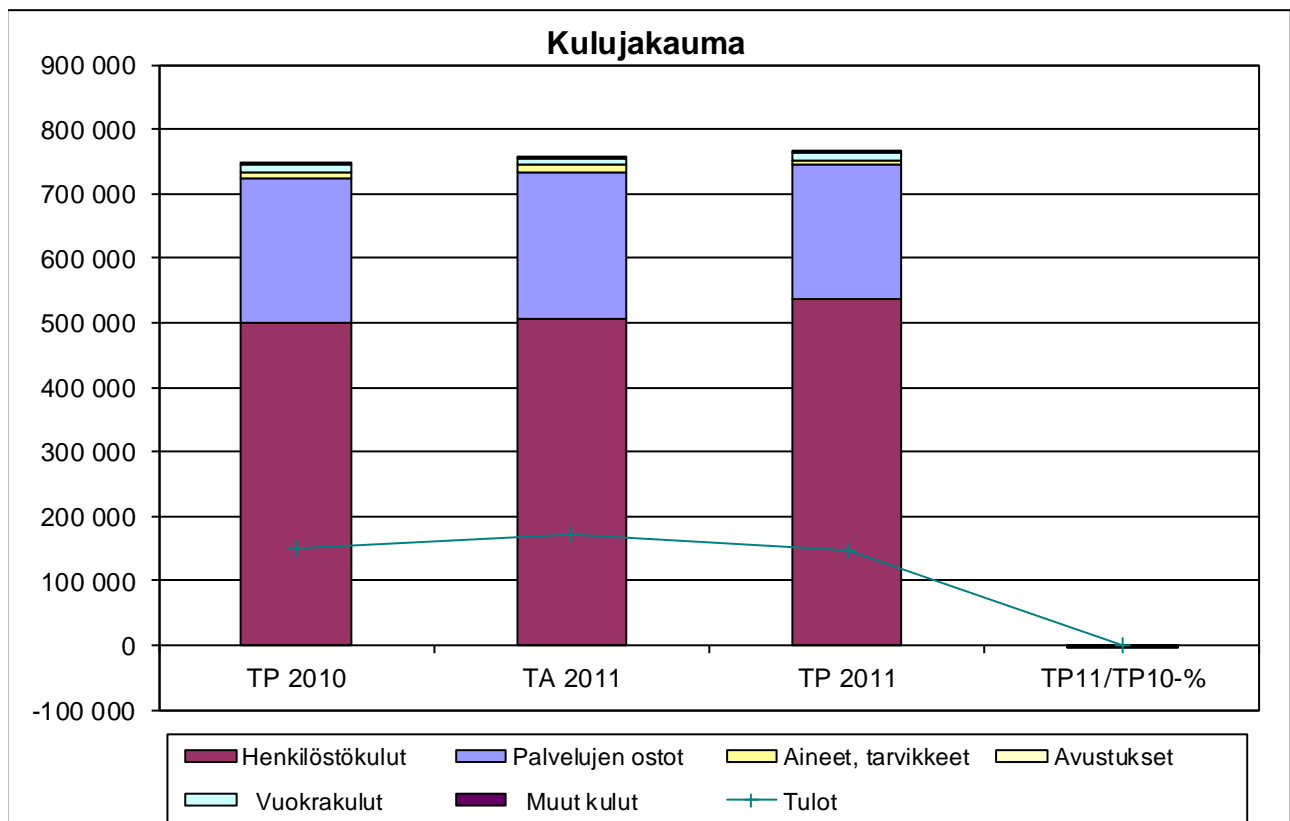
Toimintavuoden aikana tulosalueella on osallistuttu perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon liikelaitoksen pe-
rustamishankkeen talous- ja tietohallintoryhmän työskentelyyn. Kysteri aloitti toimintansa vuoden 2012 alusta.

Tietohallinto on osallistunut Pohjois-Savon liiton IT-yhteistyöryhmän tilaisuuksiin. Käsiteltävinä asioina ovat olleet mm.
Pohjois-Savon tietohallintostrategia, johdon/tietohallinnon kokonaisarkkitehtuurin laatiminen, laajakaista- ja maakunta-
verkko.

Strategian mukaisesta tuotteistus- ja hinnoitteluhankkeesta on käynnistetty projekti. Hallintokunnat ovat omalta osaltaan
tehneet tuotteistusta/vaativuusmäärittelyä. Hanke jatkuu vuonna 2012.

OSASTO: Hallinto- ja talousosasto							
TULOSALUE: Keskus- ja taloushallinto							
	Toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2008	TP 2009	TP 2010	TA 2011	TP 2011	käyttö-%
1210	Ostoreskontra	30 945	44 235	46 687		46 348	
102	Ostolaskut/kpl	23 602	23 373	23 867	20 000	24 291	
	€/lasku	1,31	1,89	1,96		1,91	
	ulk.nettomenot yhteensä	23 622	36 536	39 035	36 348	38 676	106,4 %
1210	Kirjanpito	51 183	88 148	82 106		74 441	
103	vientien määrä	171 251	180 536	184 158	180 000	189 432	
	€/vienti	0,30	0,49	0,45			
	ulk.nettomenot yhteensä	43 421	80 593	73 612	64 500	64 559	100,1 %
1210	Kirjanpito Virkistysuimala						
1210	Leppäkerä Oy	39 584	21 855	20 560		21 905	
104	vientien määrä	9 091	9 978	11 088	10 000	10 903	
	€/vienti	4,35	2,19	1,85		2,01	
	Ostolaskut/kpl			1 081	1 100	1 089	
	€/lasku			1,69	0,00	1,83	
	ulk.nettomenot yhteensä	14 832	-3 535	-6 200	-6 770	-4 423	153,1 %
1210	Kirjanpito Kiinteistö Oy	64 258	66 361	67 824		68 824	
107/410	vientien määrä (sis. Savo 2, Sato)	39 661	43 306	40 406	43 000	40 263	
	€/vienti	1,62	1,53	1,68		1,71	
	Ostolaskut/kpl				2 200	2 176	
	€/lasku						
	ulk.nettomenot yhteensä	-6 706	-4 983	-5 033	-10 204	-3 967	257,2 %
1210	Perintä Kiinteistö Oy	26 565	26 008	34 726		27 266	
107/411	Saatavien karhuaminen kpl/v	1 266	1 196	1 179	1 100	1 199	
	€/karhuttu lasku	20,98	21,75	29,45		22,74	
	ulk.nettomenot yhteensä	-6 783	-6 084	-6 159	0	-6 111	
1210	Laskutus ja perintä	50 204	41 983	43 963		49 935	
108	Myyntilaskut/kpl	39 766	39 716	40 537	39 000	39 147	
	suoritteet (painotettu) yhteensä	26 449	26 378	26 793		26 958	
	€/suorite	1,90	1,59	1,64		1,85	
	ulk.nettomenot yhteensä	42 068	33 973	35 271	34 858	41 440	118,9 %
1210	Palkanlaskenta	168 465	148 647	143 858		127 375	
105	palkkalaskelmien määrä	11 169	10 392	11 024	10 500	10 412	
	€/palkkalaskelma	15,08	14,30	13,05		12,23	
	ulk.nettomenot yhteensä	154 746	145 443	141 042	140 250	125 006	89,1 %
1210	Taloussuunnittelu ja rahoitus	52 753	67 129	55 589		73 005	
106	ulk.nettomenot yhteensä	24 417	21 471	15 335	25 691	29 512	114,9 %
1212	Hallinto (keskusarkisto, tekstinkäsittely)	41 608	63 567	62 657		66 405	
101	ulk.nettomenot yhteensä	31 688	56 754	50 259	58 355	57 352	98,3 %
1212	Puhelinvaihte	45 773	39 628	33 894		32 269	
115	kiinteät lankaliittymät/kpl vaihteenhoito ja verkkokust.	329	322	318	305	304	
	€/suorite	139,13	123,07	106,58		106,15	
	ulk.nettomenot yhteensä	41 545	35 948	27 296	34 504	28 443	82,4 %
1212	Postitus	7 187	8 075	4 673		3 298	
116	suoritteet: jako postimaksujen suhteessa						
	ulk.nettomenot yhteensä	6 633	7 014	3 766	5 114	5 188	101,4 %
1212	Kassa ja neuvonta	19 931	20 462	17 524		19 772	
117	ulk.nettomenot yhteensä	17 130	17 978	14 672	14 409	16 958	117,7 %
1220	Painatus ja kopiointi	27 986	22 867	25 288		28 146	
	suoritteet: kopioiden määrä	392 758	334 541	331 582	355 000	339 370	
	€/kopio	0,07	0,07	0,08		0,08	
	ulk.nettomenot yhteensä	20 243	14 811	18 063	16 258	20 097	123,6 %
1230	Tietotekniikkapalvelut						
	Yhteiset kustannukset	169 734	155 954	184 644		219 664	
	työasemien määrä (verkkoyhteys)	416	397	426		471	
	€/työasema	408,01	392,83	433,44		466,38	
	Atk-tuki/kunnantalo	21 883	20 583	20 954		19 619	
	työasemien määrä	193	179	203		248	
	€/työasema	113,38	114,99	103,22		79,11	
	ulk.nettomenot yhteensä	137 646	129 186	143 122	139 429	167 320	120,0 %
1240	Aravat	4 391	2 318	2 246		2 043	
	ulk.nettomenot yhteensä	3 574	1 906	2 210	2 364	2 029	85,8 %
1215	Osaston yhteiset kustann.	18 313	21 633	17 469		7 816	
	ulk.nettomenot yhteensä *	78 577	91 627	101 585	90 804	90 571	99,7 %
TA 120	Välittömät nettomenot yhteensä	626 653	658 638	647 876	645 910	672 650	104,1 %

Tuloslaskelma	TP 2010	TA 2011	TP 2011	TP11/TP10-%	TP11/TA11-%
Myyntituotot	146 822	159 785	142 031	96,7 %	88,9 %
Maksutuotot	190	0	7	3,7 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	1 680	1 884	0,0 %	112,1 %
Muut toimintatuotot	2 300	11 400	2 216	96,3 %	19,4 %
Vuokratuotot	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut tuotot	2 300	11 400	2 216	96,3 %	19,4 %
Toimintatuotot yhteensä	149 312	172 865	146 138	97,9 %	84,5 %
Henkilöstökulut	-499 997	-505 002	-535 748	107,2 %	106,1 %
Palkat ja palkkiot	-382 346	-385 916	-410 531	107,4 %	106,4 %
Henkilösivukulut	-117 651	-119 086	-128 830	109,5 %	108,2 %
Henkilöstökorvaukset	0	0	3 613	0,0 %	0,0 %
Palvelujen ostot	-222 131	-228 370	-208 416	93,8 %	91,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 948	-11 100	-7 734	64,7 %	69,7 %
Avustukset	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	-13 193	-11 350	-13 779	104,4 %	121,4 %
Vuokrakulut	-11 570	-8 600	-11 751	101,6 %	136,6 %
Muut kulut	-1 623	-2 750	-2 028	125,0 %	73,7 %
Toimintakulut yhteensä	-747 269	-755 822	-765 677	102,5 %	101,3 %
TOIMINTAKATE	-597 957	-582 957	-619 539	103,6 %	106,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	-53 639	0	-63 992	119,3 %	0,0 %
Vyörytyserät	506 713	0	516 244	101,9 %	0,0 %
Tilikauden ylij (alijäämä)	-144 883	-582 957	-167 287	115,5 %	28,7 %



TOIMIELIN: 10 KUNNANHALLITUS

TULOSALUE: 140 RUOKAPALVELUT

LEPPÄVIRRRAN KUNTA TOTEUTUMINEN 31.12.2011	TP 2010	Alkuperäinen TA 2011	MR siirrot	Lopullinen TA 2011	Toteuma TP 2011	Käyt-% TA 2011	Muutos-% ed.vuoden vast.aika
140 RUOKA-YM.PALVELUT							
Ulkoinen							
Tuotot	70 064	0			12 933		-81,5
Kulut	-1 586 220	-1 627 021		-1 627 021	-1 620 386	99,6	2,2
Sisäinen							
Tuotot	1 760 231	1 821 523		1 821 523	1 805 508	99,1	2,6
Kulut	-54 494	-110 218		-110 218	-105 948	96,1	94,4
Kaikki							
Tuotot	1 830 294	1 821 523		1 821 523	1 818 441	99,8	-0,6
Kulut	-1 640 714	-1 737 239		-1 737 239	-1 726 334	99,4	5,2
Toimintakate	189 580	84 284		84 284	92 107	109,3	-51,4

TILIVELVOLLINEN: Ruokahuoltoapäällikkö

Tulosalueeseen kuuluvat
tulosityksiköt:Keskuskeittiö, Ravintokeskus
Jakelukeittiöt: Alapiha, Kivelä, Lukio, Leivola, Oravikoski, Paukarihti Ja Sorsakoski

Muut ateriapalvelut (Konnuslahti, Kurjala) / koulutoimi tilivelvollinen

SITOVAT TAVOITTEET VUODELLE 2011

Tavoite	Mittari	Mittarin tavoitearvo	Tavoitteiden toteutuminen
Toiminnan yhtenäistäminen - uusi keskuskeittiö 1.2.2011			
Hinnoittelun kehittäminen ja yhtenäistäminen	yhtenäinen hinnasto	sitova aterian hinta talousar- vioon Koulupuolelle yhtenäinen hinnasto. (Alapiha, Kivelä, Oravikoski ja Sorsakoski)	
Keittiöiden toimintatapojen yhtenäistäminen - elintarvikehankinnat - ruokalistat	euroa/yksikkö	uusittiin syksyllä 2011	Käytössä on kaksi eri ruoka- listaa koulu/päiväkotia oma ja aikuis-/vanhus oma ruoka- lista
- työvuorosuunnittelu	työnkierto	keittäjillä ja ravitsemistyönte- kijöillä kiertävä työllistä	
Terveyskeskuksen ravinto- keskus/vanhusten ravitse- mustilan kohentaminen. Tavoitteena ehkäistä aliravit- semusta.	ravitsemustila	Osastoilla seurataan van- husten ravitsemustilaa.	Keittiöltä tilataan ruokaa energiatason mukaan. Vaihtoehtoina on joko perusruoka tai tehostettu ruokavalio. Onnistunut ravitsemushoito parantaa elämänlaatua.

KEHITTÄMISPERIAATTEET TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI:

Henkilöstölle ravitsemushoito ja ruokailu – oppisopimuskoulutus.

Ravitsemushoito ja ruokailu- oppisopimuskoulutukseen osallistuivat henkilöitä eri ammattiryhmistä ja eri hoivapuolen yksiköistä ja ruokahuollosta. Tavoitteena oli oppia tunnistamaan ja ehkäisemään potilaiden vajaaravitsemuksen riskitekijöitä ja yhdenmukaistaa asiakkaiden ravitsemishoitokäytäntöjä.

Ruokalistat ja reseptit on uusittu syksyllä 2011. Ruoan tuotantoprosessit noudattavat ravintosuosituksia ja terveysviranomaisten asettamia vaatimuksia.

TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA

Suoritteet ja hinta	TP 2008	TP 2009	TP 2010	TA 2011	TP 2011
Ateriamäärät erillinen Excel-taulukko					
Aterian hinta/suorite:					
- keskuskeittiö 1 Terveyskeskus	3,15	3,20	3,25	3,25	3,25
- Keskuskeittiö 2 (Alapiha, Kivelä, Oravikoski)	2,50	2,80	2,82	2,82	2,82
- Keskuskeittiö 2 (Kotalahti, Paukarlahti)	3,50	2,80	2,82	2,82	2,82
- Keskuskeittiö 3 Sorsakoski	2,50	2,80	2,82	2,82	2,82
- Koulutoimen ateriapalvelu					

TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA

Suoritteet ja hinta		TA 2011	TP 2011	
Ateriamäärät erillinen Excel-taulukko				
Aterian hinta/suorite:				
- Vuodeosastojen, Leivolan, Riihikodin, ateriapakkausten ja henkilökunnan suoritteiden hinta		3,25	3,25	
- Koulu- ja päiväkodin suoritteiden hinta		2,82	2,82	
Perustiedot (tuotannontekijät)	TP 2008	TP 2009	TP 2010	TP 2011
Henkilöstömäärä	26,43	25,1		22,5
Hallinto	0,2	0,2	0,2	
Keskuskeittiö 1 Terveyskeskus	14,3	14,3	14,3	18
Keskuskeittiö 2	10,43	9,1	9,6	
- Alapiha	5,5	5,0	4,5	2x0,5
- Kivelä	2,5	3,0	3,5	2x0,5
- Oravikoski	0,72	0,5	1	1
- Kotalahti	0,61	0,6	0,6	
- Paukarlahti	1,1	0	0	
- Timola				0,5
- lukio				0,5
Keskuskeittiö 3 Sorsakoski	1,5	1,5	1,5	0,5

Perustiedot (tuotannontekijät)	TA 2011	TP 2011
Henkilöstömäärä	22	22,5
Hallinto		18
Keskuskeittiö 1 Ruokapalvelu	17,5	
Jakelukeittiö		
- Alapiha	2x0,5	2x0,5
- Kivelä	2x0,5	2x0,5
- Oravikoski	1	1
- Timola	0,5	0,5
- Lukio	0,5	0,5
Keskuskeittiö 3 Sorsakoski	0,5	0,5

TULOSALUE: Ruokapalvelut	TP 2008	TP2009 tod.kust	TP 2010 tulobudj/sis	1.2.2011 alkaen	TA 2011	TP 2011
Toiminta- ja tunnuslukuja						
Keskuskeittiö 1 (Terveyskeskus)				RAVINTOKESKUS terveyskeskuksen yhteydessä		
Suoritteet (=perusateria) kpl	330 343	324 622	308 687,00	Toimintatuotot	1 821 523	1818441
€/suorite	3,15	3,19	3,25	toimintakulut	1 737 239	1726334
sisäiset tulot yhteensä			1 071 272,00	Toimintakate	84 284	92107
kustannukset yhteensä	1 039 765	1 037 020	997 918,00	Poistot		6182
Keskuskeittiö 2				Tilikauden tulos		85925
Alapiha, suoritteet kpl	136 918	124 722	113 863,00	Vyörytyserät		15107
€/suorite	2,50	2,46	2,82	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		70818
sisäiset tulot yhteensä			321 093,00	Suoritteet	600 000	594205
kustannukset yhteensä			334 036,00	€/suorite	2,82 / 3,25	2,82/3,25
Kivelä, suoritteet kpl	88 619	99 497	108 544,00	Jakelukeittiöt:		
€/suorite	2,50	1,74	2,82	Alapihan koulu		
sisäiset tulot yhteensä			306 094,00	Kivelän koulu		
kustannukset yhteensä			167 046,00	Leivola		
Kotalahti, suoritteet kpl	6 812	6 777	3 714,00	Lukio		
€/suorite	3,50	3,83	2,82	Oravikosken koulu		
sisäiset tulot yhteensä			10 473,48	Paukarlahden koulu		
kustannukset yhteensä	549 384	570 656	15 692	Sorsakosken koulu		
Keskuskeittiö 3 (Sorsakoski)				Tietolan koulu		
Suoritteet (=perusateria) kpl	34 724	31 660	30 368	Koulut + päiväkotia ateriapalvelu		305023
€/suorite	2,50	2,60	2,82	Konnuslahti ja Kurjala, suoritteet kpl	3000	
sisäiset tulot yhteensä			85 638,18	€/suorite		2,82
kustannukset yhteensä	85 273	82 365	80 742	Ikäihmisten ruokailu		
Yhteiset kustannukset				suoritteet		289182
menot	15 574		25 337	€/suorite		3,25
Koulutoimen ateriapalvelu				* Kotijakeluun		32961
Konnuslahti ja Kurjala, suoritteet kpl				* Palv.talo Savonkatu		6250
€/suorite				* Vanhust. talo Toukotie		9169
Ikäihmisten ruokailu				* Sorsakosken alue		3888
suoritteet				* Muu Solu		3673
€/suorite						

Ateriatoimitukset koulun ulkopuolelle Alapihan keittiöstä (ajalla 11.8.2009 - 31.1.2011):

Timolan koulu ja päivähoito, Kartanon esikoulu, aamu- ja iltapäivätoiminta, Oravikosken koulu ja Paukarlahden ja Oravikosken päivähoito Päiväkoti Viitosvinttiöt (Pirpala Paukarlahti, Touhula Oravikoski, esikoulu), vanhusten ateriapalvelu, Liukontien ryhmäpph-koti

Ateriatoimitukset Sorsakosken keittiöstä:

Sorsakosken koulu, Sorsakosken päiväkotia ja esikoulu, vanhusten ateriapalvelu

Ateriatoimitukset koulun ulkopuolelle Kivelän keittiöstä (ajalla 11.8.2009-31.1.2011)

Tietolan koulu ja lukio

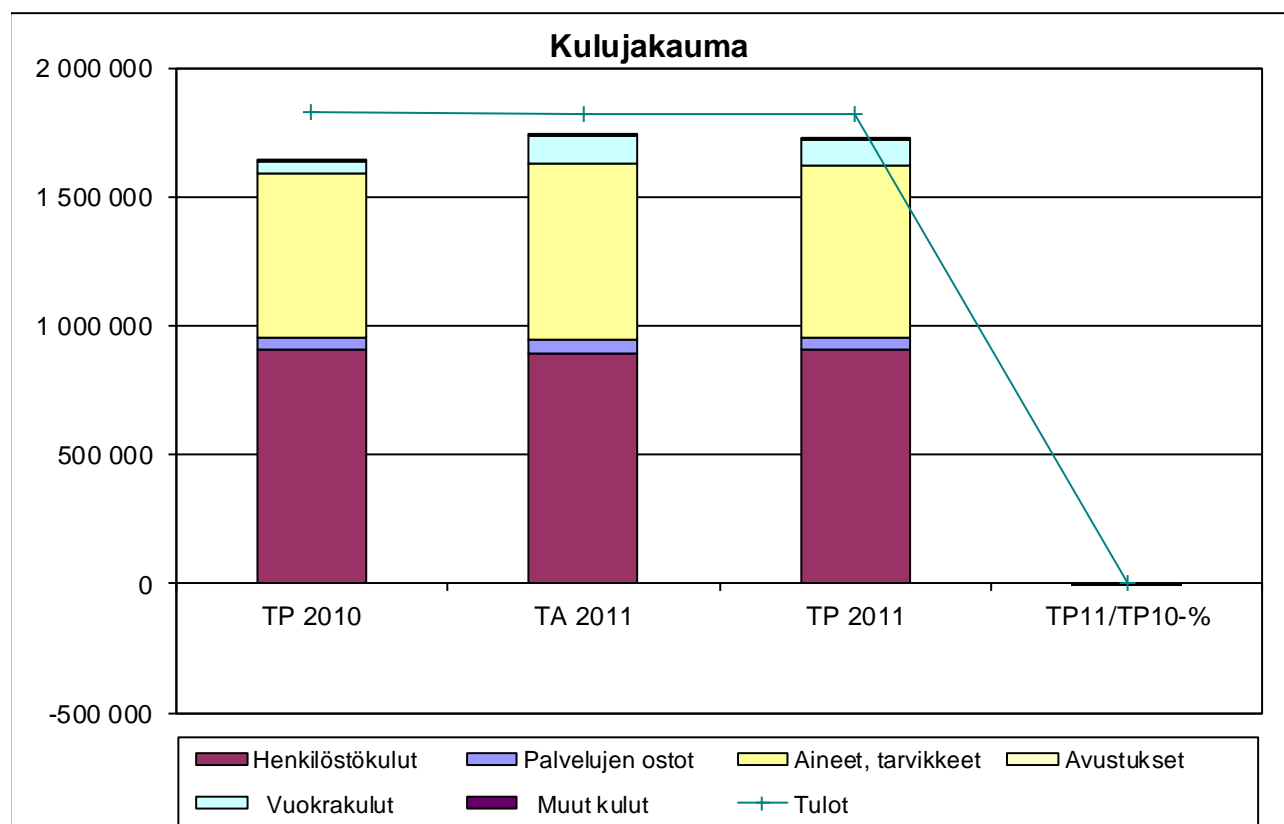
Kotalahden keittiö:

Toiminta päättyi kesäkuussa 2010. Koulutoiminta siirtyi Oravikoskelle, jossa jakelukeittiö

- 1. vaiheen tavoite aikataulu: 1.2.2011** yhdistyy Kivelän, Alapihan ja Sorsakosken ruokatutanto ravintokeskukseen.
- 2. vaiheen tavoite** Konnuslahden, Kurjalan ja Mustinsalon ruokatutanto yhdistyy ravintokeskukseen.

LEPPÄVIRRRAN KUNTA TOTEUTUMINEN 31.12.2011	TP 2010	Alkuperäinen TA 2011	MR siirrot	Lopullinen TA 2011	Toteuma TP 2011	Käyt-% TA 2011	Muutos-% ed.vuoden vast.aika
10 KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ							
Ulkoinen							
Tuotot	169 671	95 850	1 680	97 530	109 603	112,4	-35,4
Kulut	-3 744 114	-4 030 526	-312 152	-4 342 678	-3 850 721	88,7	2,8
Sisäinen							
Tuotot	1 817 797	1 896 858	0	1 896 858	1 866 975	98,4	2,7
Kulut	-85 591	-140 177	0	-140 177	-135 126	96,4	57,9
Kaikki							
Tuotot	1 987 468	1 992 708	1 680	1 994 388	1 976 578	99,1	-0,5
Kulut	-3 829 705	-4 170 703	-312 152	-4 482 855	-3 985 847	88,9	4,1
Toimintakate	1 842 237	2 177 995	310 472	2 488 467	2 009 269	80,7	9,1

Tuloslaskelma	TP 2010	TA 2011	TP 2011	TP11/TP10-%	TP11/TA11-%
Myyntituotot	1 822 572	1 821 523	1 814 874	99,6 %	99,6 %
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	7 106	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot	616	0	3 568	579,2 %	0,0 %
Vuokratuotot	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut tuotot	616	0	3 568	579,2 %	0,0 %
Toimintatuotot yhteensä	1 830 294	1 821 523	1 818 442	99,4 %	99,8 %
Henkilöstökulut	-908 421	-891 421	-908 943	100,1 %	102,0 %
Palkat ja palkkiot	-749 816	-726 090	-760 187	101,4 %	104,7 %
Henkilösivukulut	-171 131	-165 331	-172 310	100,7 %	104,2 %
Henkilöstökorvaukset	12 526	0	23 554	188,0 %	0,0 %
Palvelujen ostot	-47 706	-50 826	-43 767	91,7 %	86,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-632 310	-687 250	-664 104	105,0 %	96,6 %
Avustukset	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	-52 277	-107 742	-109 520	209,5 %	101,7 %
Vuokrakulut	-50 925	-105 742	-105 742	207,6 %	100,0 %
Muut kulut	-1 352	-2 000	-3 778	279,4 %	188,9 %
Toimintakulut yhteensä	-1 640 714	-1 737 239	-1 726 334	105,2 %	99,4 %
TOIMINTAKATE	189 580	84 284	92 108	48,6 %	109,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	-8 510	0	-6 182	72,6 %	0,0 %
Vyörytyserät	-18 443	0	-15 107	81,9 %	0,0 %
Tilikauden ylij (alijäämä)	162 627	84 284	70 819	43,5 %	84,0 %



TOIMIELIN: 13 KUNNANHALLITUKSEN YLEISJAOSTO

TULOSALUE: 130 HENKILÖSTÖHALLINTO

LEPPÄVIRRRAN KUNTA TOTEUTUMINEN 31.12.2011	TP 2010	Alkuperäinen TA 2011	MR siirrot	Lopullinen TA 2011	Toteuma TP 2011	Käyt-% TA 2011	Muutos-% ed.vuoden vast.aika
130 HENKILÖSTÖHALLINTO							
Ulkoinen							
Tuotot	143 400	219 800	-46 280	173 520	134 192	77,3	-6,4
Kulut	-610 478	-936 245	194 372	-741 873	-593 899	80,1	-2,7
Sisäinen							
Tuotot	0	0		0	0		
Kulut	-450	-1 817		-1 817	-679	37,4	50,9
Kaikki							
Tuotot	143 400	219 800	-46 280	173 520	134 192	77,3	-6,4
Kulut	-610 929	-938 062	194 372	-743 690	-594 578	79,9	-2,7
Toimintakate	-467 529	-718 262	148 092	-570 170	-460 386	80,7	-1,5

TILIVELVOLLINEN: Henkilöstösihteeri

Tulosalueeseen kuuluvat
tulosyksiköt:

Henkilöstöhallinto ja yhteistyötoimikunta
Henkilöstön ja luottamushenkilöiden koulutus
Henkilöstöpalvelut
Työsuojelu ja työterveyshuolto
Työllisyysvarat

TOIMINTA-AJATUS:

Henkilöstöhallinnon tehtävänä on palveluillaan palvelussuhdeasioissa sekä henkilöstön osaamisen ja työelämän laadun kehittämisessä mahdollistaa tavoitteiden toteutuminen kunnan palvelutuotannossa ja muussa toiminnassa.

TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA

Suoritteet ja hinta	TP 2008	TP 2009	TP 2010	TA 2011	TP 2011
TYÖLLISYYSVARAT					
Työllisyysvaroin työllistäminen	194 993	197 000	139 222	177 500	119 892
- palkkatukea työllistämiseen	65 678	74 974	64 385	64 500	59 642
Koululaisten ja opiskelijoiden työllistäminen	39 318	37 598	35 545	38 000	37 477
Osuus työllistämisestä ammattipajalla	141 000	145 500	150 000	150 000	150 000
Muut työllistämismenot	5 964	13 982	30 771	23 000	22 307
Työllisyystyöntekijöiden lukumäärä keskim./vuosi	6 (31.12)	6 /31.12, ka. 2009 n. 10		7,5	7
KOULUTUS					
Henkilöstön koulutus €	99 007	87 774	67 000	90 000	91 770
Luottamushenkilöiden koulutus €	1 407	17 356	4680	11 000	6 961
Henkilöstön koulutus €/ kunnan palveluksessa oleva	137	122	94	127	136
Työpaikkaruokailu /ateriat kpl	2 397	4 250	5 309	4500	5 875
Tyhytoiminta	37 687	29 498	32 360	40 000	32 983
TYÖSUOJELU					
menot	144 966	212 166	285 754	308 143	275 221
tulot	76 695	117 102	143 000	155 000	130 824

Perustiedot (tuotannontekijät)	TP 2008	TP 2009	TP 2010	TA 2011	TP 2011
KUNNAN HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ					
Vakinainen henkilöstö lkm 31.12.	582	595	580	590	554
Henkilöstön lukumäärä yhteensä 31.12	732	721	712	710	674
Asukasta kunnan palveluksessa olevaa kohti	14,7	14,7	14,82	14,9	15,51
Asukasluku	10 760	10 634	10 554	10 600	10 474
Henkilöstömäärä määrä henkilöstöhallinto	1	1	1	1	1

MUUT PERUSTELUT

Henkilöstön ja luottamushenkilöiden koulutus

Henkilöstön koulutukseen varataan tässä määräraha, jonka pitäisi kattaa kaikki kunnan henkilöstön koulutus uusien työvälineiden käyttöön ottoon liittyvää koulutusta lukuun ottamatta. Sosiaalitoimen ja terveydenhuollon henkilöstölle on säädetty täydennyskoulutusvelvoite.

Luottamushenkilöiden koulutusmäärärahat ovat korkeimmillaan toimikauden alussa ja pienenevät luottamustoimielinten nelivuotisten toimikausien edetessä, vuonna 2011 on luottamustoimielimillä toimikauden kolmas toimintavuosi.

Henkilöstöpalvelut

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

Työsuojelu ja työterveyshuolto

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

Työllisyysvarat

Palkkatuella työllistettyjen pienen määrän syynä on se, että julkisen sektorin työllistämisen painopisteen ollessa vaikeasti työllistyvissä työttömissä työllistäminen on osin keskittynyt Savon koulutuskuntayhtymän ylläpitämälle ammattipajalle. Kunnan omassa työllistämässä painotetaan oppisopimuskoulutusmahdollisuuksien tarjoamista.

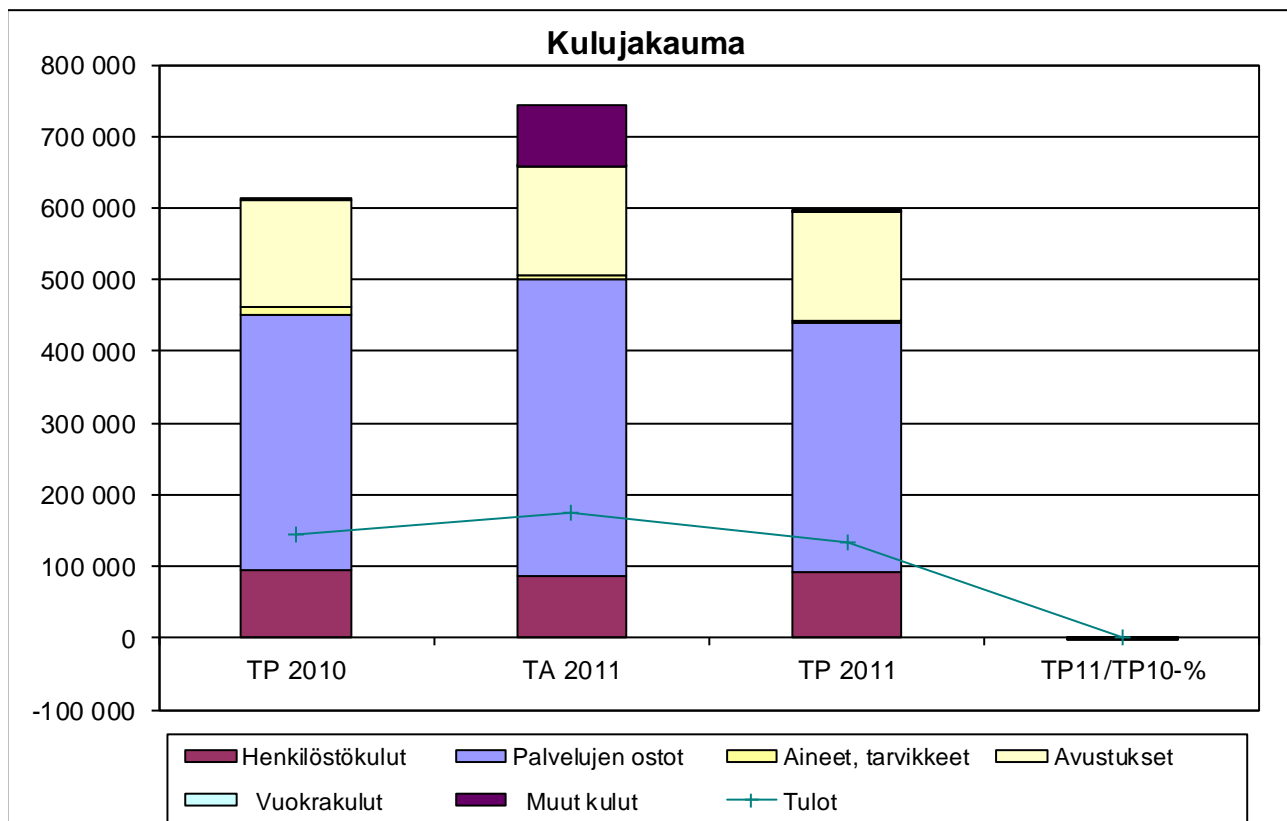
Ammattioppilaitoksen yhteydessä toimivan ammattipajan kustannuksiin käytetään vuonna 2011 150 000 euroa. Kunnalla on ammattipalalla työllistämistä koskeva sopimus Savon koulutuskuntayhtymän kanssa, joka on voimassa vuoteen 2014 saakka..

Vaikeasti työllistyvien työmarkkinavalmiuksien parantamiseksi ja työllistämiseksi on vuonna 2008 käynnistynyt seudullinen ESR-rahoitteinen Vire-projekti. Kunnan osuudeksi vuoteen 2012 jatkuvan hankkeen kustannuksista vuonna 211 on arvioitu 21.500 euroa vuodessa.

Muut perustelut

Soisalon työterveyshuollon järjestämän työterveyshuollon kustannukset vuonna 2011 olivat 6,8 % pienemmät kuin vuonna 2011. Pääasiallinen syy työterveyshuollon kustannusten vähentymiseen oli se, että toimitiloista johtuen osanaikaa kevästä ja kesästä 2011 työterveyshuollon vastaanottopalveluita ei ollut Leppävirralla.

Tuloslaskelma	TP 2010	TA 2011	TP 2011	TP11/TP10-%	TP11/TA11-%
Myyntituotot	400	300	470	117,5 %	156,7 %
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	143 000	173 220	133 702	93,5 %	77,2 %
Muut toimintatuotot	0	0	20	0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut tuotot	0	0	20	0,0 %	0,0 %
Toimintatuotot yhteensä	143 400	173 520	134 192	93,6 %	77,3 %
Henkilöstökulut	-94 454	-87 376	-91 170	96,5 %	104,3 %
Palkat ja palkkiot	-62 122	-56 342	-60 071	96,7 %	106,6 %
Henkilösivukulut	-32 332	-31 034	-31 099	96,2 %	100,2 %
Henkilöstökorvaukset	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Palvelujen ostot	-356 147	-413 417	-348 486	97,8 %	84,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 893	-5 900	-4 050	40,9 %	68,6 %
Avustukset	-150 000	-150 000	-150 000	100,0 %	100,0 %
Muut toimintakulut	-435	-86 997	-872	200,5 %	1,0 %
Vuokratulut	-435	-400	-734	168,7 %	183,5 %
Muut kulut	0	-86 597	-138	0,0 %	0,2 %
Toimintakulut yhteensä	-610 929	-743 690	-594 578	97,3 %	79,9 %
TOIMINTAKATE	-467 529	-570 170	-460 386	98,5 %	80,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Vyörytyserät	-9 400	0	-9 448	100,5 %	0,0 %
Tilikauden ylij (alijäämä)	-476 929	-570 170	-469 834	98,5 %	82,4 %



TOIMIELIN: 13 KUNNANHALLITUKSEN YLEISJAOSTO

TULOSALUE: 145 MAASEUTUHALLINTO

LEPPÄVIRRRAN KUNTA TOTEUTUMINEN 31.12.2011	TP 2010	Alkuperäinen TA 2011	MR siirrot	Lopullinen TA 2011	Toteuma TP 2011	Käyt-% TA 2011	Muutos-% ed.vuoden vast.aika
145 MAASEUTUHALLINTO							
Ulkoinen							
Tuotot	11 212	11 000		11 000	11 202	101,8	-0,1
Kulut	-30 595	-44 753		-44 753	-53 931	120,5	76,3
Sisäinen							
Tuotot	0	0		0	0		
Kulut	-1 298	-1 417		-1 417	-1 294	91,3	-0,3
Kaikki							
Tuotot	11 212	11 000		11 000	11 202	101,8	-0,1
Kulut	-31 893	-46 170		-46 170	-55 224	119,6	73,2
Toimintakate	-20 681	-35 170		-35 170	-44 022	125,2	112,9

TILIVELVOLLINEN: Maaseutusihteri

TOIMINTA-AJATUS: Maaseutuhallinnon tavoitteena on suorittaa kaikki lainsäädännöllä kunnille määrätty hallinnonalan tehtävät. Ensimmäisessä huolehditaan siitä, että maatalousyrittäjille maksettavat tulotuet hoidetaan asianmukaisesti aikatauluissa pysyen.

SITOVAT TAVOITTEET VUODELLE 2011

Tavoite	Mittari	Mittarin tavoitearvo	Toteutuminen 31.12.2011
Tulotukien käsittelyn laatu	Maksuoikaisu/takaisinperinnät	Alle 0,1 % tukimäärästä	Laatu pysyi tavoitteen mukaisena

KEHITTÄMISPERIAATTEET TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI:

Maatalouden tulotukiin tehtävien muutosten johdosta henkilöstö osallistuu aktiivisesti hallinnonalalla valtion toimesta järjestettäviin koulutus-/tiedotustapahtumiin.

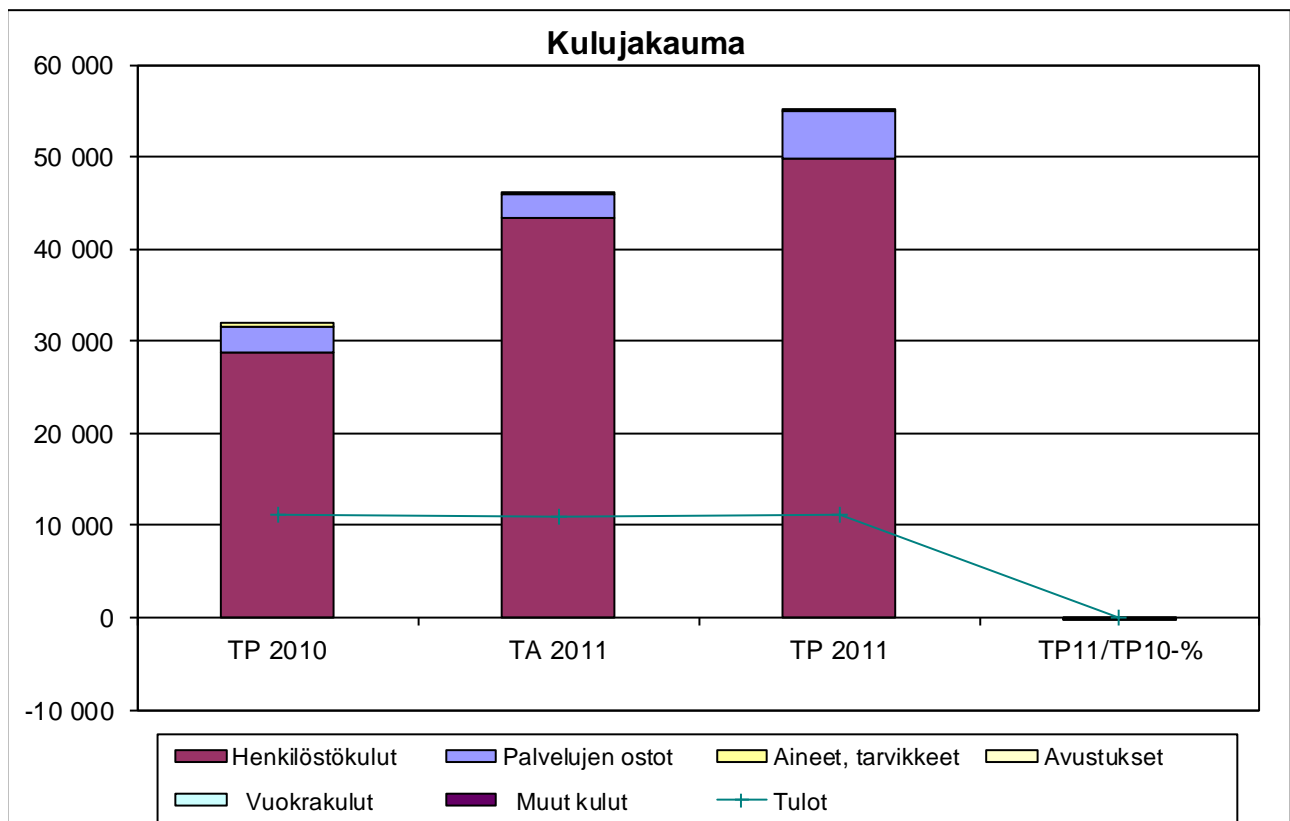
TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA

Suoritteet ja hinta	TP 2008	TP 2009	TP 2010	TA 2011	TP 2011
Maataloustuki- ja korvaushak. kpl, Leppävirta	1540	1300	1450	1300	1270
Maataloustuki- ja korvaushak. kpl, Varkaus	310	265	300	260	245
Maataloustuki- ja korvaushak. milj. E, Leppävirta	4,747	4,647	4,621	4,700	4,600
Maataloustuki- ja korvaushak.. milj.€, Varkaus	0,822	0,814	0,838	0,900	0,870
Nettomeno euroa/tukihakemus	11,82	14,46	12,30		31,36

Perustiedot (tuotannon tekijät)	TP 2008	TP 2009	TP 2010	TA 2011	TP 2011
Henkilöstömäärä					
Maaseutusihteri	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Toimistovirkailija	0,25	0,25	0,25	1	1

Vuoden aikana saatettiin loppuun maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen valmistelu. Yhteistoimintasopimuksen mukaan Leppävirran maaseutuhallinnon tehtävistä vastaa 1.1.2012 alkaen Siilinjärven kunta/Sydän-Savon maaseutupalvelu.

Tuloslaskelma	TP 2010	TA 2011	TP 2011	TP11/TP10-%	TP11/TA11-%
Myyntituotot	11 212	11 000	11 102	99,0 %	100,9 %
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot	0	0	100	0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut tuotot	0	0	100	0,0 %	0,0 %
Toimintatuotot yhteensä	11 212	11 000	11 202	99,9 %	101,8 %
Henkilöstökulut	-28 783	-43 453	-49 815	173,1 %	114,6 %
Palkat ja palkkiot	-22 282	-34 198	-39 702	178,2 %	116,1 %
Henkilösivukulut	-6 501	-9 255	-10 113	155,6 %	109,3 %
Henkilöstökorvaukset	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Palvelujen ostot	-2 842	-2 417	-5 084	178,9 %	210,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-268	-300	-325	121,3 %	108,3 %
Avustukset	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Vuokratulut	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut kulut	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Toimintakulut yhteensä	-31 893	-46 170	-55 224	173,2 %	119,6 %
TOIMINTAKATE	-20 681	-35 170	-44 022	212,9 %	125,2 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Vyörytyserät	-3 425	0	-4 905	143,2 %	0,0 %
Tilikauden ylij (alijäämä)	-24 106	-35 170	-48 927	203,0 %	139,1 %



TOIMIELIN: 13 KUNNANHALLITUKSEN YLEISJAOSTO

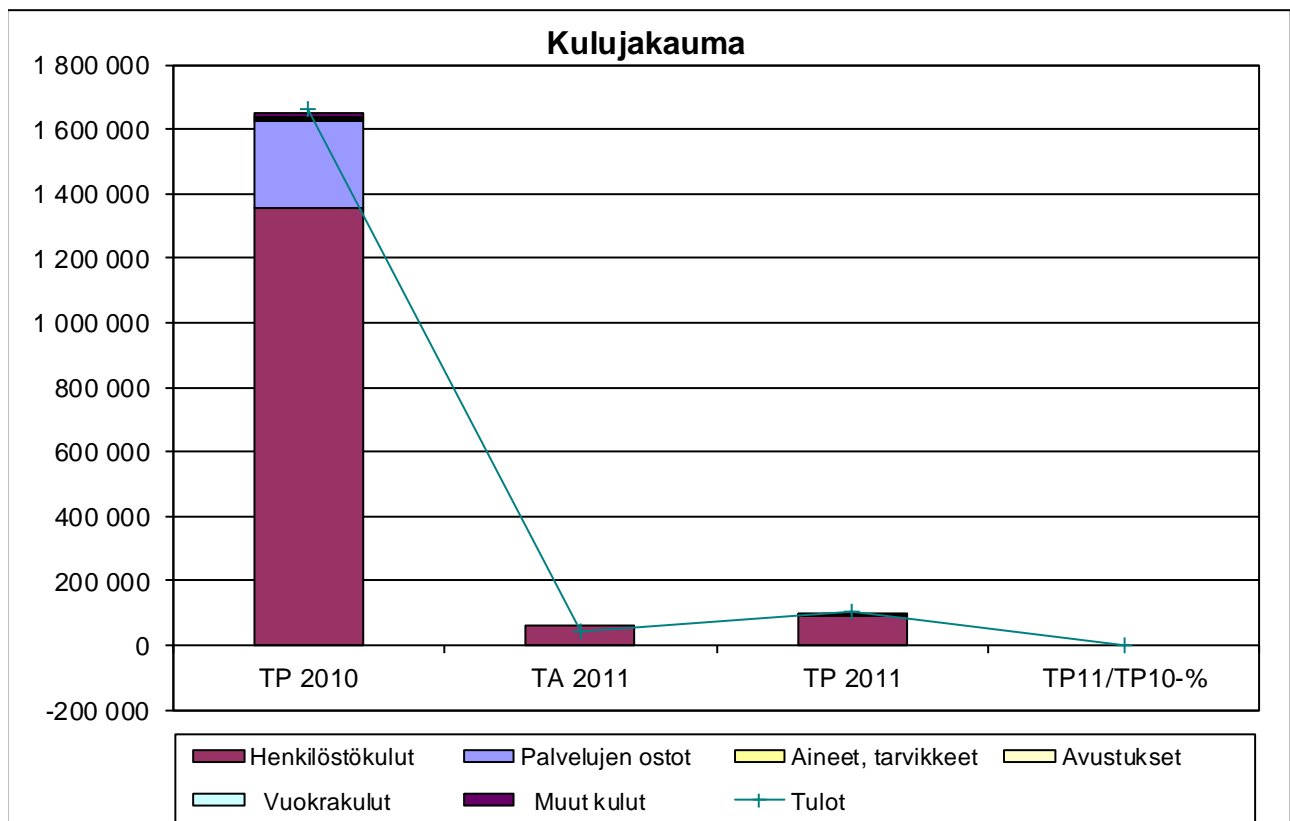
TULOSALUE: 146 LOMITUSPALVELUT

LEPPÄVIRRRAN KUNTA TOTEUTUMINEN 31.12.2011	TP 2010	Alkuperäinen TA 2011	MR siirrot	Lopullinen TA 2011	Toteuma TP 2011	Käyt-% TA 2011	Muutos-% ed.vuoden vast.aika
146 LOMITUSPALVELUT							
Ulkoinen				0			
Tuotot	1 659 727	45 000		45 000	105 321	234,0	-93,7
Kulut	-1 649 488	-58 221		-58 221	-89 976	154,5	-94,5
Sisäinen							
Tuotot	0	0		0	0		
Kulut	-1 176	0		0	-174		-85,2
Kaikki							
Tuotot	1 659 727	45 000		45 000	105 321	234,0	-93,7
Kulut	-1 650 665	-58 221		-58 221	-90 150	154,8	-94,5
Toimintakate	9 062	-13 221		-13 221	15 171	-114,7	67,4

Lomituspalvelut henkilöstöineen siirtyi Maaningan kunnalle vuoden 2011 alussa.

LEPPÄVIRRRAN KUNTA TOTEUTUMINEN 31.12.2011	TP 2010	Alkuperäinen TA 2011	MR siirrot	Lopullinen TA 2011	Toteuma TP 2011	Käyt-% TA 2011	Muutos-% ed.vuoden vast.aika
13 KUNNANHALLITUKSEN YLEISJAOSTO							
Ulkoinen							
Tuotot	1 814 339	275 800	-46 280	229 520	250 715	109,2	-86,2
Kulut	-2 290 561	-1 039 219	194 372	-844 847	-737 806	87,3	-67,8
Sisäinen							
Tuotot	0	0	0	0	0		
Kulut	-2 924	-3 234	0	-3 234	-2 147	66,4	-26,6
Kaikki							
Tuotot	1 814 339	275 800	-46 280	229 520	250 715	109,2	-86,2
Kulut	-2 293 485	-1 042 453	194 372	-848 081	-739 953	87,3	-67,7
Toimintakate	479 146	766 653	-148 092	618 561	489 238	79,1	2,1

Tuloslaskelma	TP 2010	TA 2011	TP 2011	TP11/TP10-%	TP11/TA11-%
				146	
Myyntituotot	1 463 780	0	19 407	1,3 %	0,0 %
Maksutuotot	186 027	0	0	0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	9 920	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot	0	45 000	85 914	0,0 %	190,9 %
Vuokratuotot	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut tuotot	0	45 000	85 914	0,0 %	190,9 %
Toimintatuotot yhteensä	1 659 727	45 000	105 321	6,3 %	234,0 %
Henkilöstökulut	-1 353 032	-58 221	-89 873	6,6 %	154,4 %
Palkat ja palkkiot	-1 060 341	-10 769	0	0,0 %	0,0 %
Henkilösivukulut	-336 386	-47 452	-90 098	26,8 %	189,9 %
Henkilöstökorvaukset	43 695	0	225	0,5 %	0,0 %
Palvelujen ostot	-272 754	0	-262	0,1 %	0,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 080	0	-15	0,2 %	0,0 %
Avustukset	-7 166	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	-11 633	0	0	0,0 %	0,0 %
Vuokratulut	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut kulut	-11 633	0	0	0,0 %	0,0 %
Toimintakulut yhteensä	-1 650 665	-58 221	-90 150	5,5 %	154,8 %
TOIMINTAKATE	9 062	-13 221	15 171	167,4 %	-114,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Vyörytyserät	-14 311	0	-80	0,6 %	0,0 %
Tilikauden ylij (alijäämä)	-5 249	-13 221	15 091	-287,5 %	-114,1 %



TOIMIELIN: 15 TARKASTUSLAUTAKUNTA

TULOSALUE: 150 TILINTARKASTUS

LEPPÄVIRRRAN KUNTA TOTEUTUMINEN 31.12.2011	TP 2010	Alkuperäinen TA 2011	MR siirrot	Lopullinen TA 2011	Toteuma TP 2011	Käyt-% TA 2011	Muutos-% ed.vuoden vast.aika
150 TILINTARKASTUS							
Ulkoinen							
Tuotot	0	0		0	0		
Kulut	-26 457	-22 200		-22 200	-24 089	108,5	-9,0
Sisäinen							
Tuotot	0	0		0	0		
Kulut	-339	-300		-300	-182	60,7	-46,3
Kaikki							
Tuotot	0	0		0	0		
Kulut	-26 796	-22 500		-22 500	-24 271	107,9	-9,4
Toimintakate	-26 796	-22 500		-22 500	-24 271	107,9	-9,4

TILIVELVOLLINEN: Kunnankamreeri

TOIMINTA-AJATUS:

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

TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA

Suoritteet ja hinta	TP 2008	TP 2009	TP 2010	TA 2011	TP 2011
Tilintarkastuspäivät	16,5	21,5	21	16	14
Lakisääteisen tilintarkastuksen täydentäminen, pv					

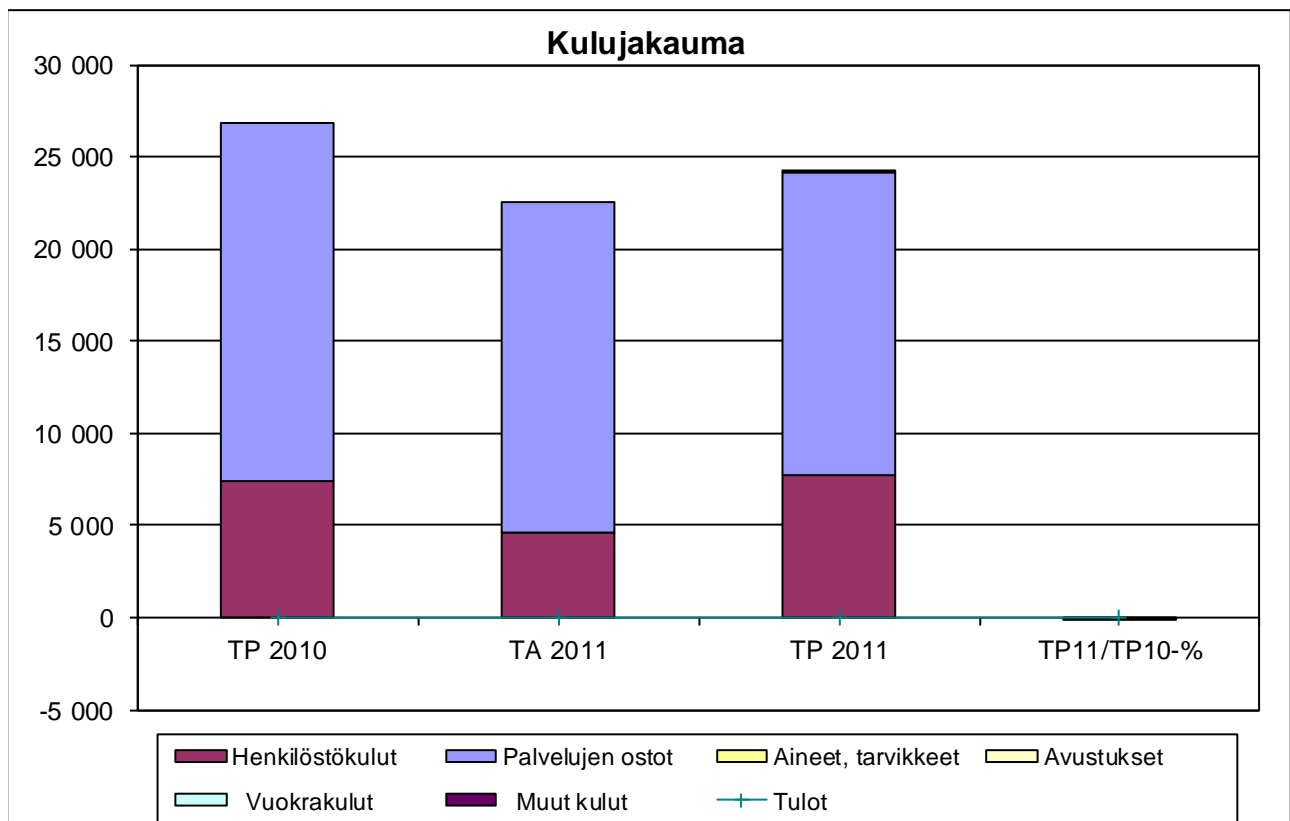
Perustiedot (tuotannon tekijät)	TP 2008	TP 2009	TP 2010	TA 2011	TP 2011
Tarkastuslautakunnan jäsenet	4	4	4	4	4
Tilintarkastajat	1	1	1	1	1

MUUT PERUSTELUT:

Vuoden 2011 alkupuoliskolla tarkastuslautakunta teki katsauksen sekä palvelujen tuottajan että tilaajan näkökulmasta kansalaisopiston – Soisalo-opiston palveluihin. Henkilöstöhallinnon katsauksessa käsiteltiin henkilöstöstrategiaa, rekrytointia, henkilöstön jaksamista ja henkilöstöhallinnon toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista. Tarkastuslautakunta kuuli katsauksen kirjaston ja nuorisotoimen palveluista sekä lukion koulutustarjonnasta ja tutustui myös niiden toimitiloihin. Keväällä toimet kohdistuivat ruokahuoltoon ja uuteen keskuskeittiöön sekä tilinpäätösasioihin ja vuoden 2010 arviointikertomukseen. Syksyllä tarkastuslautakunta kuuli katsauksen arkistotoimesta ja päivähoitosta sekä tutustui arkistotiloihin, päiväkodin toimintaan ja tiloihin. Loppuvuodesta kunnanjohtaja piti yleiskatsauksen, kunnankamreeri talouskatsauksen ja tarkastuslautakunta tutustui kunnan metsiin. Lisäksi tarkastuslautakunta kuuli kulttuurituottajan katsauksen, katsaukset investointien toteutumisesta ja tulevista investointisuunnitelmista sekä elinkeinojen kehittämisestä.

Tarkastuslautakunta piti yhdeksän kokousta. Tilintarkastuspäiviä oli yhteensä 14, joista kokouksiin liittyi 9 päivää. Loppuista tilintarkastuspäivistä 4 oli vastuullisen tilintarkastajan ja yksi avustavan tilintarkastajan.

Tuloslaskelma	TP 2010	TA 2011	TP 2011	TP11/TP10-%	TP11/TA11-%
Myyntituotot	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut tuotot	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Toimintatuotot yhteensä	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Henkilöstökulut	-7 443	-4 600	-7 726	103,8 %	168,0 %
Palkat ja palkkiot	-7 247	-4 600	-7 643	105,5 %	166,2 %
Henkilösivukulut	-196	0	-83	42,3 %	0,0 %
Henkilöstökorvaukset	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Palvelujen ostot	-19 353	-17 900	-16 414	84,8 %	91,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	-131	0,0 %	0,0 %
Avustukset	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Vuokratulot	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut kulut	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Toimintakulut yhteensä	-26 796	-22 500	-24 271	90,6 %	107,9 %
TOIMINTAKATE	-26 796	-22 500	-24 271	90,6 %	107,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Vyörytyserät	25 469	0	23 315	91,5 %	0,0 %
Tilikauden ylij (alijäämä)	-1 327	-22 500	-956	72,0 %	4,2 %



TOIMIELIN: 16 KESKUSVAALILAUTAKUNTA

TULOSALUE: 160 VAALIT

LEPPÄVIRRRAN KUNTA TOTEUTUMINEN 31.12.2011	TP 2010	Alkuperäinen TA 2011	MR siirrot	Lopullinen TA 2011	Toteuma TP 2011	Käyt-% TA 2011	Muutos-% ed.vuoden vast.aika
160 VAALIT							
Ulkoinen							
Tuotot	0	17 500		17 500	16 250	92,9	
Kulut	0	-17 137		-17 137	-14 367	83,8	
Sisäinen				0			
Tuotot	0	0		0	0		
Kulut	0	-300		-300	-119	39,7	
Kaikki				0			
Tuotot	0	17 500		17 500	16 250	92,9	
Kulut	0	-17 437		-17 437	-14 486	83,1	
Toimintakate	0	63		63	1 764	2 800,0	

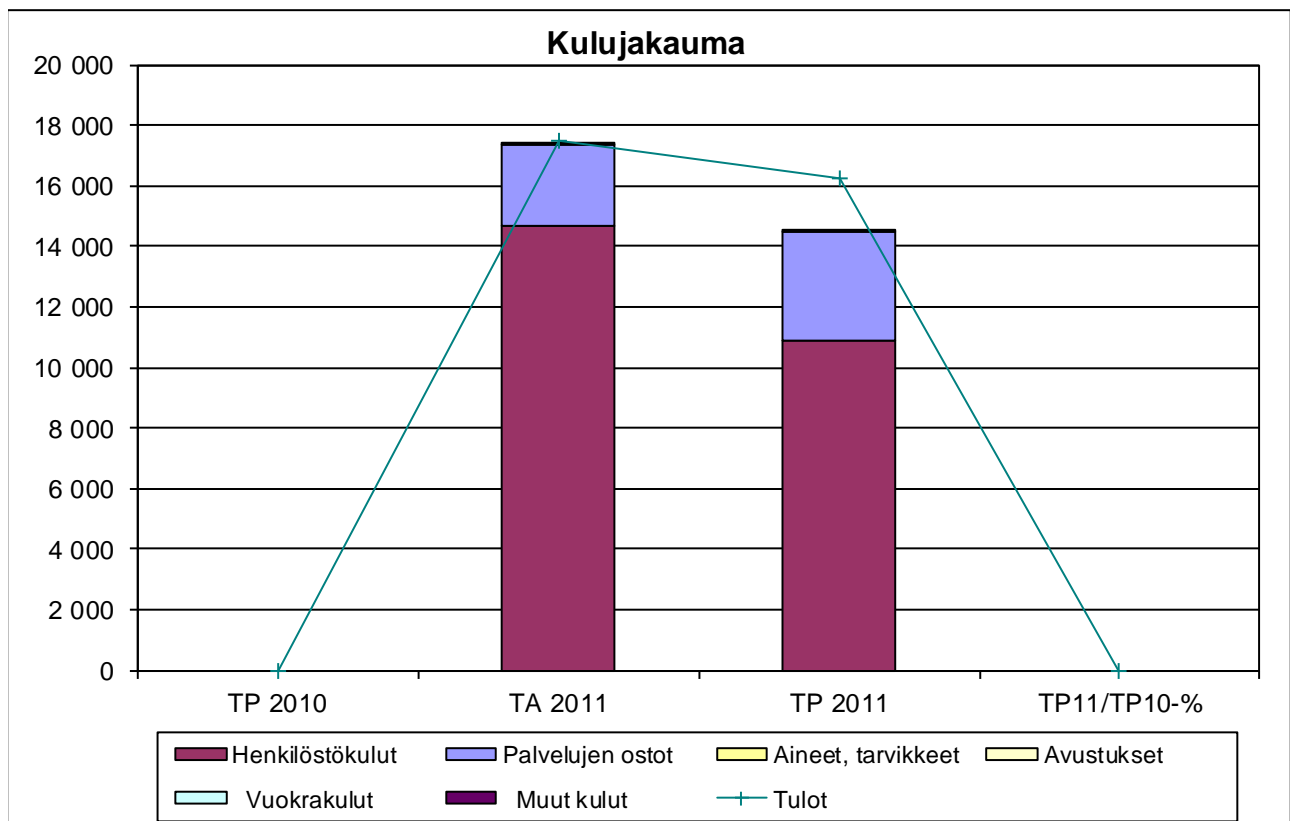
TILIVELVOLLINEN: Kunnansihteeri

Perustiedot (tuotannon tekijät)	TP 2008	TP 2009	TP 2010	TA 2011	TP 2011
Äänestysalueet	9	9	9	9	9

MUUT PERUSTELUT

- v. 2008 kunnallisvaalit
- v. 2009 europarlamenttivaalit
- v. 2011 eduskuntavaalit

Tuloslaskelma	TP 2010	TA 2011	TP 2011	TP11/TP10-%	TP11/TA11-%
Myyntituotot	0	17 500	16 250	0,0 %	92,9 %
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut tuotot	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Toimintatuotot yhteensä	0	17 500	16 250	0,0 %	92,9 %
Henkilöstökulut	0	-14 675	-10 865	0,0 %	74,0 %
Palkat ja palkkiot	0	-13 506	-10 328	0,0 %	76,5 %
Henkilösivukulut	0	-1 169	-537	0,0 %	45,9 %
Henkilöstökorvaukset	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Palvelujen ostot	0	-2 680	-3 614	0,0 %	134,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-82	-7	0,0 %	8,5 %
Avustukset	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Vuokrakulut	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut kulut	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Toimintakulut yhteensä	0	-17 437	-14 486	0,0 %	83,1 %
TOIMINTAKATE	0	63	1 764	0,0 %	2800,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Vyörytyserät	0	0	-1 140	0,0 %	0,0 %
Tilikauden ylij (alijäämä)	0	63	624	0,0 %	990,5 %



TOIMIELIN: 20 PERUSTURVALAUTAKUNTA

Perusturvalautakunnan alainen perusturvaosasto järjestää ja suurelta osin tuottaa kuntalaisten tarvitsemat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut.

Perusturvalautakunnan alaisena toimivat tukipalvelujen, perhepalvelujen, avopalveluiden, hoivapalvelujen ja sairaanhoitolaitosten tulosalueet.

PERUSTURVAOSASTON SITOVAT TAVOITTEET VUODELLE 2011

Tavoite	Mittari	Mittarin tavoitearvo	toteutuma 31.12.2011
Organisaatiouudistus Luodaan uusi organisaatio, jossa on itsenäinen sosiaali-toimi ja Kysteriin 1.1.2012 siirtyvä perusterveydenhuolto	Organisaatiomalli	Organisaatiomalli valmis 31.12.2011 mennessä	Organisaatiomalli suunniteltiin ja uuden mallin mukainen toiminta alkoi 1.1.2012 terveyspalvelujen siirtyessä Kysteriin
Perusturvaosaston prosessien kehittäminen	Prosessikuvaukset	Prosessikuvaukset tehty, kehittämiskohteet nimetty ja niistä tehty suunnitelma	Prosessikuvauksista siirryttiin tuotteistamiseen, jota jo jollakin tasolla saatiin toteutetuksi seuraavan vuoden taloussuunnitelua tehtäessä. Prosessikuvauksilla nostettiin esiin yhteistyön haasteita tulevassa jakaantuneessa organisaatiossa
Henkilökunnan työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen parantaminen/ylläpitäminen	työhyvinvointi sairauspoissaolot	paranee vähenevät	Sairauspoissaolot lisääntyivät edelleen perusturvaosastolla Työhyvinvointiin panostettiin mm. esimiesten koulutuksella, ergonomiakartoituksella ja yhdessä Soisalon työterveyden kanssa toteutetulla työläshankeella (vos 1)

Perusturvaosaston yhteisenä tavoitteena toteuttaa organisaatiouudistus, jossa kuntaan jäävä sosiaali-toimi ja Kysteriin siirtyvä perusterveydenhuolto tuottavat asiakkaille palveluja saumattomilla palveluketjuilla. Organisaatiouudistuksen osana luodaan kuntaan toimiva ja mahdollisimman läpinäkyvä tilaus- ja ohjausmalli suhteessa Kysterin tuottamiin palveluihin. Uusi organisaatiomalli suunnitellaan yhteistyössä henkilöstön kanssa perusturvaosaston kaikkien esimiesten toimesta.

Prosessien kuvaaminen on aloitettu perusturvaosastolla vuonna 2010. Työtä jatketaan siten, että kaikki palveluprosessit kuvataan. Kuvaamisessa keskitytään palvelutuotannon kannalta keskeisiin yhteistyökysymyksiin ja organisaatorajoihin. Prosesseja kehitetään siten, että asiakkaiden tarpeenmukaiset palvelut toteutuvat taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti.

Joulukuussa 2010 tehtävän työilmapiirikyselyn pohjalta valitaan keskeiset työilmapiiriä koskevat kehittämiskohteet vuodelle 2011 käyttösuunnitelman yhteydessä.

TOIMIELIN: 20 PERUSTURVALAUTAKUNTA

TULOSALUE: 210 TUKIPALVELUT

LEPPÄVIRRAN KUNTA TOTEUTUMINEN 31.12.2011	TP 2010	Alkuperäinen TA 2011	MR siirrot	Lopullinen TA 2011	Toteuma TP 2011	Käyt-% TA 2011	Muutos-% ed.vuoden vast.aika
210 TUKIPALVELUT							
Ulkoinen							
Tuotot	38 065	54 500		54 500	46 995	86,2	23,5
Kulut	-312 048	-464 286	-600	-464 886	-421 894	90,8	35,2
Sisäinen				0			
Tuotot	230	0		0	418		81,7
Kulut	-274 991	-318 125		-318 125	-310 975	97,8	13,1
Kaikki				0			
Tuotot	38 295	54 500		54 500	47 413	87,0	23,8
Kulut	-587 040	-782 411	-600	-783 011	-732 869	93,6	24,8
Toimintakate	-548 744	-727 911	-600	-728 511	-685 456	94,1	24,9

TILIVELVOLLINEN: Osastopäällikkö (Perhepalvelujohtaja)

Talous-, toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2009	TP 2010	TA 2011	TP 2011
Henkilöstömäärä				
Hallinto	0,2	0,2	0,2	0,2
Toimistopalvelut	4,0	3,6	3,6	3,6
Laitoshuoltajat	3,3	3,3	3,3	3,3

TOIMINTA-AJATUS: Tukipalvelujen tarkoituksena on tuottaa tehokkaasti, taloudellisesti ja joustavasti koko perusturva-osaston tarvitsemia sisäisiä hallinto- ja toimistopalveluja sekä tukea toiminta-avustusten turvin leppävirtalaisia sosiaali- ja terveydenhuollon alueella toimivia yhdistyksiä.

TULOSALUEESEEN KUULUVAT TULOSYKSIKÖT: (sitovuustaso KH)

HALLINTO JA TOIMISTO

Perusturva hallinto, Toimistopalvelut (sis. mm Edunvalvoja, Sosiaaliamies)

Talous-, toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2009	TP 2010	TA 2011	TP 2011
Toimintakulut	229 608	210 712	228 978	233 104
Toimintatuotot	77 123	23 396	35 000	32 030
Nettomeno	152 485	187 316	193 978	191 074

TK KIINTEISTÖ (tilivelvollinen talonrakennusmestari)

Talous-, toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2009	TP 2010	TA 2011	TP 2011
Toimintakulut	314 097	372 583	399 433	399 245
Toimintatuotot	19 463	14 899	19 500	15 383
Nettomeno	294 634	357 684	379 933	383 862

TOIMINTA-AVUSTUKSET

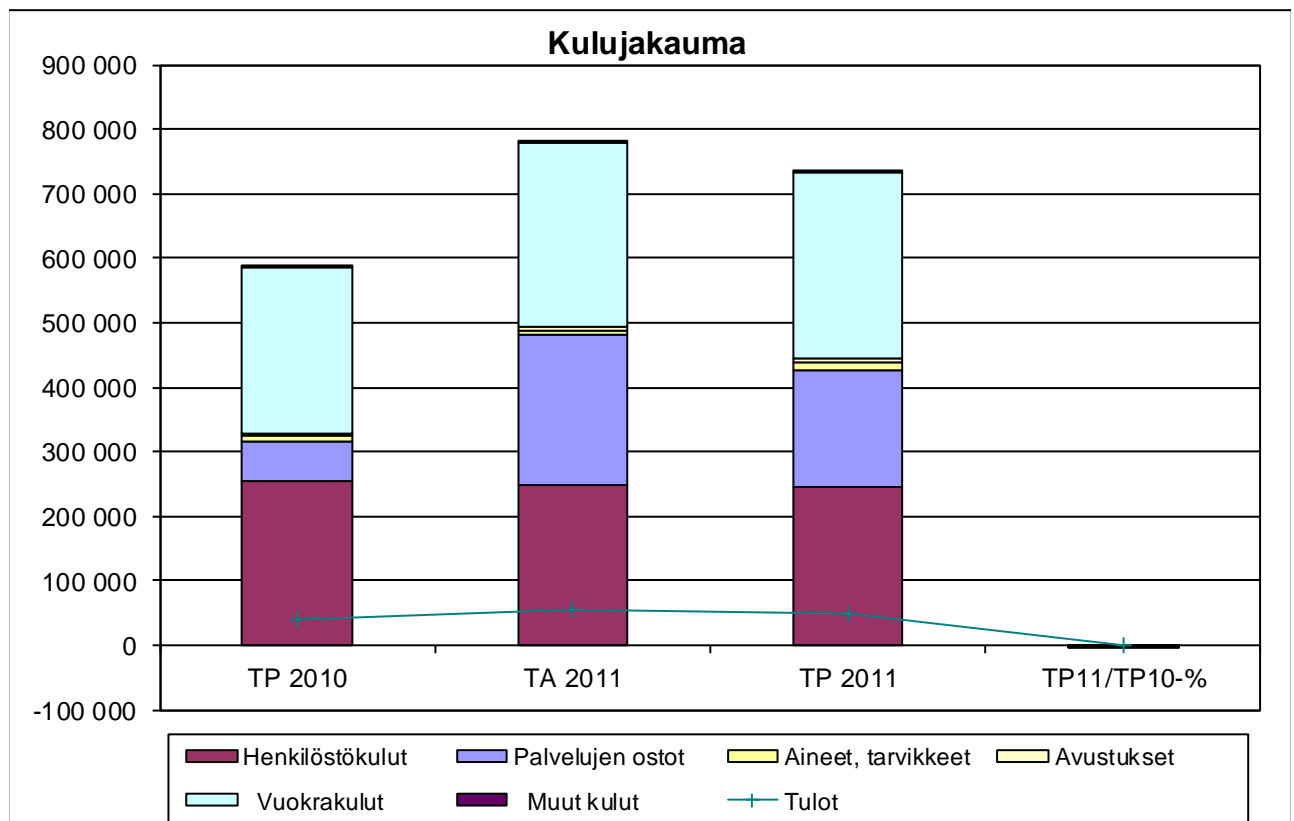
Talous-, toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2009	TP 2010	TA 2011	TP 2011
Nettomeno	11 842	3 744	6 000*)	4 276

*) järjestöjen toiminta-avustusraha siirretty kulttuuritoimeen

KYSTERI-HANKE

Talous-, toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2009	TP 2010	TA 2011	TP 2011
Nettomeno	0	0	148 000	106 245

Tuloslaskelma	TP 2010	TA 2011	TP 2011	TP11/TP10-%	TP11/TA11-%
Myyntituotot	37 170	54 500	43 248	116,4 %	79,4 %
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	204	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot	921	0	4 165	452,2 %	0,0 %
Vuokratuotot	0	0	2 030	0,0 %	0,0 %
Muut tuotot	921	0	2 135	231,8 %	0,0 %
Toimintatuotot yhteensä	38 295	54 500	47 413	123,8 %	87,0 %
Henkilöstökulut	-252 833	-248 296	-245 188	97,0 %	98,7 %
Palkat ja palkkiot	-209 546	-203 543	-201 496	96,2 %	99,0 %
Henkilösivukulut	-45 801	-44 753	-45 182	98,6 %	101,0 %
Henkilöstökorvaukset	2 514	0	1 490	59,3 %	0,0 %
Palvelujen ostot	-62 881	-233 615	-181 510	288,7 %	77,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 679	-4 700	-12 251	126,6 %	260,7 %
Avustukset	-3 744	-6 000	-4 919	131,4 %	82,0 %
Muut toimintakulut	-257 903	-290 400	-289 000	112,1 %	99,5 %
Vuokratulut	-257 375	-287 200	-288 409	112,1 %	100,4 %
Muut kulut	-528	-3 200	-591	111,9 %	18,5 %
Toimintakulut yhteensä	-587 040	-783 011	-732 868	124,8 %	93,6 %
TOIMINTAKATE	-548 745	-728 511	-685 455	124,9 %	94,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	-37 343	0	-20 576	55,1 %	0,0 %
Vyörytyserät	324 856	0	348 313	107,2 %	0,0 %
Tilikauden ylij (alijäämä)	-261 232	-728 511	-357 718	136,9 %	49,1 %



TOIMIELIN: 20 PERUSTURVALAUTAKUNTA

TULOSALUE: 220 PERHEPALVELUT

LEPPÄVIRRRAN KUNTA TOTEUTUMINEN 31.12.2011	TP 2010	Alkuperäinen TA 2011	MR siirrot	Lopullinen TA 2011	Toteuma TP 2011	Käyt-% TA 2011	Muutos-% ed.vuoden vast.aika
220 PERHEPALVELUT							
Ulkoinen							
Tuotot	1 334 371	1 221 094	4 600	1 225 694	1 215 415	99,2	-8,9
Kulut	-10 871 354	-11 203 861	-24 180	-11 228 041	-11 298 405	100,6	3,9
Sisäinen							
Tuotot	35	0		0	155		342,9
Kulut	-422 450	-478 793		-478 793	-490 795	102,5	16,2
Kaikki							
Tuotot	1 334 406	1 221 094	4 600	1 225 694	1 215 570	99,2	-8,9
Kulut	-11 293 804	-11 682 654	-24 180	-11 706 834	-11 789 200	100,7	4,4
Toimintakate	-9 959 398	-10 461 560	-19 580	-10 481 140	-10 573 630	100,9	6,2

TILIVELVOLLINEN: Perhepalvelujohtaja

TOIMINTA-AJATUS: Perhepalvelujen tehtävänä on järjestää kuntalaisille sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja, joiden ensisijaisena käyttäjänä ovat lapset ja perheet. Palvelujen tavoitteena on lapsiperheiden hyvinvointi, johon pyritään edistämällä terveyttä, sosiaalista toimintakykyä ja omatoimista suoriutumista

KEHITTÄMISPERIAATTEET TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI:

Perhepalvelujen tulosyksiköt Majakkaa lukuun ottamatta jäävät Kysterin aloitettua toimintansa kunnan omaksi toiminnaksi. Majakasta Kysteriin siirtyvät toiminnot lukuun ottamatta perheneuvola ja perhetyötä. Perhepalvelujen sujuvuuden varmistamisen kannalta onkin keskeistä, että yhteiset palveluprosessit ja toimivat yhteistyötävät säilyvät edelleen.

Kuntaan jäävien palvelujen organisoinnissa on myös ohjaavana tekijänä asiakkaiden palvelujen sujuvuus sekä yhteistyön mahdollistavat ja sitä tukevat organisaatorakenteet.

Toteutuminen

Perhepalvelujen toiminta toteutui vuonna 2011 suunnitellusti. Menojen kasvu tasaantui loppuvuonna ja toimintaan varat määrärahat ylittyivät n. 106 000 € (n. 0,7 %) ja arvioidut tulot alittuivat alle 10 000 €. Määrärahojen ylitys kohdistuu sosiaalityöhön ja siellä erityisesti vammaispalveluihin.

Perhepalvelujen menot kasvoivat edellisvuoteen verrattuna 4,4 %.

Talous-, toiminta ja tunnuslukuja	TP 2009	TP 2010	TA 2011	TP 2011
Henkilöstömäärä, josta	130,42	125,35	124,41	130,12
Hallinto	0,8	0,8	0,8	0,8
Sosiaalityö, joka jakaantuu	7,65	7,65	7,65	7,65
Toimeentulotuki	2,95	2,95	2,95	2,95
Lastensuojelu	1,3	1,3	1,3	1,3
Vammaispalvelut	0,4	0,4	0,4	0,4
Paletti; Vrk:n seudun työvoiman palvelukeskus	1,0	1,0	1,0	1,0
Koulun kasvatustoiminta	1,0	1,0	1,0	1,0
Lastenvalvoja	0,5	0,5	0,5	0,5
Välitystilien hoito	0,5	0,5	0,5	0,5
Päivähoito (sis.toimistovirk.)	84,46	81,39	81,45	88,16
Päivähoito, yksityiset hoitajat 31.12.	14	14	13,0	13
Kehitysvammahuolto	7,43	7,43	7,43	7,43
Majakka	13,08	14,08	14,08	13,08
Toimintakulut	10 905 688	11 293 804	11 682 654	11 789 200
Toimintatuotot	1 248 076	1 334 406	1 221 094	1 215 570
Nettomenot	9 657 612	9 959 398	10 461 560	10 573 630

TULOSALUEESEEN KUULUVAT TULOSYKSIKÖT: (sitovuustaso KH)**HALLINTO JA YHTEISET KUSTANNUKSET**

Talous-, toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2009	TP 2010	TA 2011	TP 2011
Toimintakulut, josta	91 024	99 239	96 254	102 038
<i>Jaksotettujen palkkojen muutos</i>	560	0	0	-900
Toimintatuotot	350	0	0	250
Nettomeno	90 674	98 639	96 254	101 788

SOSIAALITYÖ

Toimeentulotuki, Elatusturva, Lastensuojelu, Päihdepalvelut, Vammaispalvelut, Muut sosiaalipalvelut (*sis.mm Lastenvalvoja, Koulunkasvatustoiminta, Paletti, Välitystilien hoito*)

Talous-, toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2009	TP 2010	TA 2011	TP 2011
Toimintakulut	3 483 562	3 655 664	3 640 010	3 817 094
Toimintatuotot	589 913	576 140	534 500	464 172
Nettomeno	2 893 649	3 079 524	3 105 510	3 352 923

Sosiaalityön talousarvio perustuu vuoden 2010 palvelujen tarpeeseen.

Sosiaalityössä kehitetään edelleen palveluprosesseja siten, että työn sujavuus lisääntyy ja lastensuojelun ja toimeentulotuen käsitellyn aikarajoissa pysytään. Lastensuojelun prosessia tarkennetaan ja luodaan entistä tiiviimpiä yhteistyömalleja lastensuojelun tarpeen selvittämiseksi.

Lapsiperheiden ennaltaehkäisevien palvelujen järjestämismahdollisuuksia selvitetään ja suunnitellaan, kuinka lapsiperheiden kotipalvelu olisi jatkossa mahdollista toteuttaa. Alvari-perhetyö hankitaan edelleen lapsen kengissä ry:ltä. Palvelusta kunnalle aiheutuvat kustannukset kasvavat, kun toiminnan saama RAY:n tuki loppuu.

Sosiaalipäivystys ostetaan edelleen Kuopion kaupungilta ja siihen tulee uutena palveluna myös sosiaalityöntekijän lähtövalmius. Kunta osallistuu edelleen Siilinjärven kunnan hallinnoiman lastensuojelun kehittämisyksikön toimintaan.

Vammaispalveluista tehdään kokonaissuunnitelma, jolla pyritään hahmottamaan vammaispalvelujen tarvetta ja järjestämistapoja tulevina vuosina. Osana kokonaissuunnitelmaa on myös kehitysvammahuolto.

Toteutuminen

Sosiaalityön tulosyksikön menot kasvoivat edellisvuoteen verrattuna 4,4 %. Kun talousarvio oli lähtökohdiltaan niukka, määrärahat ylittivät n. 175 000 €. Ylitys kohdistuu vammaispalveluihin, jossa vuoden 2011 talousarvio oli edellisen vuoden tilinpäätöstä pienempi. Menot vammaispalveluissa kasvoivat 9,1 % ja ylittivät talousarvion 210 000 €. Lastensuojelun menot kasvoivat 2 % ja alittivat varatut määrärahat. Lastensuojelussa kasvu kohdistuu työntekijöiden palkkoihin ja avustuksiin. Sijaishuollon kulut laskivat edellisvuodesta, kun kodin ulkopuolelle sijoitettuja oli vuoden lopussa 4 vähemmän kuin edellisvuonna.

Toimeentulotukilain mukainen 7 arkipäivän käsittelyaika toteutui pääosin. Toimeentulotukea saaneiden ruokakuntien määrä ja ruokakunta kohtainen avustus pysyivät edellisvuoden tasolla. Lastensuojeluilmoitusten määrä laski edelleen hieman, ilmoituksia tuli vuonna 2011 101 kappaletta (v. 2010 144 kpl ja 2009 158 kpl). Perusturvalautakunta päätti aloittaa lapsiperheiden kotipalvelun vuoden 2012 alusta osana kotihoidon toimintaa. Alvari-perhetyö jatkui edelleen lapsen kengissä ry:n tuottamana, perheitä oli työn piirissä 12 kpl.

Vammaispalveluiden kokonaissuunnitelma valmistui elokuussa 2011 ja siinä linjattiin vammaispalveluiden myöntämisperusteet sekä tehtiin lähivuosien suunnitelma palvelujen kehittämiseen. Vammaispalveluissa edelleen henkilökohtaisen avun ja kuljetuspalvelujen kysyntä jatkui vilkkaana.

Talous-, toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2009	TP 2010	TA 2011	TP 2011
Toimeentulotuki				
Toimintakulut	1 333 244	1 400 964	1 454 600	1 453 061
Toimintatuotot	457 109	517 559	508 000	447 969
Nettomeno	876 135	883 405	946 600	1 005 092
josta				
<i>Henkilöstömenot (aik.sosiaalityöntekijät)</i>	122 215	135 129	114 857	146 980
<i>Perustoimeentulotuki; toimintakulut</i>	846 889	871 695	900 000	862 176
<i>V-Os perustt:n kustannuksiin; toimintatulo</i>	388 824	448 681	450 000	400 368
<i>Työttömyysaikainen työmarkkinatuki Kela/meno</i>	268 632	279 349	282 000	293 521
Toimeentulotukiruokakunnat	447	438	450	440
Menot €/ruokakunta	2 982,64	3 198,55	3 232,44	3 302,41
Nettomeno /ruokakunta	1960,03	2 016,91	2 103,56	2 284,30
Menot €/kuntalainen	125,37	132,72	137,16	139,62
Nettomeno /kuntalainen	82,38	83,70	89,26	96,57
Elatusturva (siirtynyt Kelalle 1.4.2009 lukien)				
Toimintakulut	90 849	0	0	0
Toimintatuotot	95 073	0	0	0
Nettomeno	- 4 223	0	0	0
Elatustuki, lapset vuoden aikana	177	0	0	0
Nettomeno €/lapsi	0	0	0	0
Lastensuojelu				
Sosiaalityöntekijät, Amm. perheh., Perhehoito, Laitoshoido, Avohuollon tukitoimet, Alvari-perhetyö, Turvakodit/ensikodit				
Toimintakulut	1 277 460	1 154 592	1 205 398	1 177 721
Toimintatuotot	36 795	29 799	24 500	20 667
Nettomeno, josta	1 240 665	1 124 813	1 181 898	1 157 054
<i>Alvari perhetyö; toimintakulut</i>	55 573	45 358	82 000	77 917
Kodin ulkopuolelle sijoitetut 31.12.	21	14	13	10
Hoitopäivät	6 946	5 753	4015	5021
€/kuntalainen/meno	120,12	200,69	113,66	113,17
Päihdepalvelut				
Toimintakulut	79 955	74 984	82 610	58 913
A-klinikka käynnit	270	257	290	138
Laitoskuntoutus hoitopäivät/sis. turvakodit	340	234	300	150
Vammaispalvelut				
Toimintakulut	522 117	826 521	690 902	901 408
Toimintatuotot	935	1 971	2 000	6 410
Nettomeno	521 182	824 550	688 902	894 998
Asiakkaat vuoden aikana	209	239	250	252
kuljetuspalveluasiakkaat	159	184	230	194
Muut sosiaalipalvelut				
Toimintakulut, josta	179 936	200 983	206 500	225 991
Lastenvalvoja				
Toimintakulut	25 134	26 016	28 269	33 056
Isyys-, elatus-, huolto- ja tapaamisoikeus sop.	179	189	180	220
€/sopimus	140,41	137,65	157,05	150,25
Koulunkasvatustoiminta				
Toimintakulut	40 025	42 843	43 382	41 682
Asiakkaat	171	192	170	178

Talous-, toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2009	TP 2010	TA 2011	TP 2011
€/asiakas	234,06	223,14	255,19	234,17
Paletti; Vrk:n seudun työvoiman palvelukeskus				
Toimintakulut	54 405	54 430	55 948	52 438
Asiakkaat	84	127	90	124
€/asiakas/menot	647,67	428,58	621,64	422,88
Sos.päivystys/Kuopion kaupunki, turvakodit, Kriishoito, Leiritoiminta, Työhön kuntoutus), Sos.huoltolain mukainen kuljetus, Väilystilien hoito				
Toimintakulut	60 372	77 694	78 901	98 815
Toimintatuotot	0	81	0	0
Nettomeno	60 372	77 613	78 901	98 815
Sosiaalityö menot €/kuntalainen	327,58	346,34	343,24	366,78

PÄIVÄHOITO

Päivähoidon hallinto, Perhepäivähoito, Päiväkodit, Erityispäivähoito, Esiopetus, Lastenhoidon tuki

Perhepäivähoitopaikkojen määrä laskee, kun uusilla hoitajilla on entisiä vähemmän paikkoja. Päivähoidon ostopalvelut lähinnä Varkauden kaupungilta ja yksityisestä päiväkodista sisältyvät entiseen tapaan perhepäivähoidon talousarvioon.

Timolan ryhmäperhepäiväkoti muuttuu vuoden alusta päiväkodiksi. Muutoksella saadaan Timolaan muutama päivähoitopaikka lisää. Tulevan vuoden aikana selvinnee, onko Timolan päivähoitotilan laajentaminen välttämätöntä. Kirkonkylän uuden päiväkodin suunnittelu etenee ja vuoden kuluessa sen toteuttamisestakin saataneen jo suunnitelma päätöksenteon pohjaksi. Esiopetus on varattu toimivien esiopetusryhmien mukaan perusturvaosaston talousarvioon.

Toteutuminen

Päivähoidon menot kasvoivat vuonna 2011 8,8 % ja ylittivät talousarvion n. 50 000 €:lla. Vuoden alussa Timolan ryhmäperhepäiväkoti muuttui päiväkodiksi ja elokuusta alkaen päivähoitoa annettiin myös Omenatarhan esiopetuksen yhteydessä ja perustettiin ryhmäperhepäiväkoti Liukontupa 2 vastaamaan kirkonkylän päivähoiton tarpeisiin.

Elokuussa 2011 alkaneella toimintakaudella alle 3-vuotiaita on ollut päivähoitossa kevättä enemmän. Pienten lasten hoito on edellyttänyt lisähenkilöstöä. Esiopetuksessa on ollut syksystä alkaen 20 lasta vähemmän kuin keväällä, mutta esiopetusta on annettu samoissa ryhmissä.

Timolan päivähoitotilanne on ollut haastava ja sen ratkaisuksi on ostettu päivähoitoa Varkaudessa toimivalta yksityiseltä päiväkodilta.

1.8.2011 alkaen on perhepäivähoitajille maksettu omista lapsista kuntalisää. Kuntalisän kustannukset 4 kuukaudelta olivat 6700 euroa. kokeilu jatkuu 31.7.2013 saakka.

Talous- toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2009	TP 2010	TA 2011	TP 2011
Toimintakulut	3 969 027	3 881 559	4 170 256	4 224 192
Toimintatuotot	427 975	485 760	435 584	480 061
Nettomeno	3 541 052	3 395 799	3 734 672	3 744 131
Henkilöstömäärä				
Hallinto (tstovirk siirto tukipalveluista)	2,5	2,6	2,6	2,2
Ryhmäperhepäiväkodit	6,35	6,35	3,0	5
Perhepäivähoito	24,78	21,79	22	24
Päiväkodit	37,28	38,63	41,98	46,22
Esiopetus	10,38	11,02	10,87	9,74
Erityislastentarhanopettaja	1	1	1	1

Talous- toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2009	TP 2010	TA 2011	TP 2011
Hallinto ja yhteiset kustannukset				
Toimintakulut	134 233	137 193	139 426	149 790
Toimintatuotot	1 276	1 376	0	507
Nettomeno	132 957	135 818	139 426	149 284
Perhepäivähoito ryhmäperhepäivähoito, pph hoitajan kotona, kolmiperhehoito				
Toimintakulut	973 924	877 714	856 848	815 707
Toimintatuotot	207 558	211 388	164 120	171 490
Nettomeno	776 336	666 327	692 728	644 217
Ryhmäperhepäivähoitokotipaikat	26	24	10	20 *) sis varahoidon 12 paikkaa
hoitopaikka/meno	8 760,03	10 295,54	12 021,60	8 376,05
Perhepäivähoitopaikat	79	75	78	75
hoitopaikka/meno	9 445,10	8 408,28	9 443,99	8 642,48
Päiväkodit Ilonpilleri, Puistola, Sorsakoski, Viitosvinttiöt, Timola 1.1.2011 alkaen, ostopalvelut				
Toimintakulut	1 607 455	1 684 537	1 874 957	2 006 116
Toimintatuotot	217 537	272 355	271 464	307 654
Nettomeno	1 389 918	1 412 182	1 603 493	1 698 462
Päivähoitopaikat	131	159	164	180 *)ostopalvelut 5 paikkaa
hoitopaikka/meno	12 270,64	10 594,57	11 432,66	11 145,09
Erityispäivähoito				
Toimintakulut	40 251	41 741	44 232	36 470
Esiopetus Ilonpilleri, Puistola, Sorsakoski, Oravikoski, (vuoden 2008 loppuun Paukarlahti), Omenatarha, Timola, Kurjala				
Toimintakulut	539 789	519 864	586 794	576 392
Toimintatuotot	1 574	652	0	410
Nettomeno	538 215	519 223	586 794	575 982
Esiopetus lapset, josta	84	107	108	90
pelkästään esiopetuksessa	38	50	49	33
esiopetuslapsi/meno	6 407,32	4 858,54	5 433,28	6 404,36
Lastenhoidontuki				
Kustannukset	673 375	620 508	668 000	639 717
Kotihoidontukimenot	500 751	472 252	508 000	487 137
Hoidettavat lapset 31.12.	151	157	166	149
euroa/lapsi	3 316,23	3 007,97	3 060,24	3 269,38
Yksityisen hoidon tukimenot (sis. tuen kuntalisän)	172 624	148 256	160 000	145 825
Hoidettavat lapset 31.12	52	50	40	40
euroa/lapsi	3 319,69	2 965,12	4 000,00	3 645,60
perhepäivähoitajan kuntalisä				6 755
Päivähoitomenot /kuntalainen	373,23	367,75	393,23	405,90
”ilman lastenhoidontukea	309,91	308,96	330,25	344,43

KEHITYSVAMMAHUOLTO

Avopalvelut, Asumispalvelut, Laitoshoito

Talous- toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2009	TP 2010	TA 2011	TP 2011
Toimintakulut	2 034 854	2 291 246	2 350 454	2 294 033
Toimintatuotot	134 669	161 766	148 930	169 430
Nettomeno	1 900 184	2 129 581	2 201 524	2 124 604

Kehitysvammahuollon palvelut pysyvät vuoden 2010 tasolla. Osana vammaispalvelujen kokonaissuunnitelmaa selvitetään myös kehitysvammahuollon tulevaisuuden palvelutarpeet ja niihin vastaaminen. Kehitysvammahuollossa taloudellisia paineita on tuonut Vaalijalan lyhytaikaisen käytön jatkuva lisääntyminen vammojen monimutkaistuesssa ja Vaalijalan palvelujen erikoistuesssa entisestään.

Toteutuminen

Kehitysvammahuollon palvelut toteutuivat suunnitellusti. Vaalijalan käyttö väheni edellisvuoteen verrattuna n. 500 hoitopäivää. Kehitysvammahuollon kokonaissuunnitelma hyväksyttiin perusturvalautakunnassa elokuussa 2011 ja siinä on linjattu tulevien vuosien palvelujen järjestämistapoja ja kehitysvammahuollon organisointia. Suunnitelma mukaiset toimenpiteet ajoittuvat pääasiassa vuosille 2012–2013.

Kehitysvammahuollon menot kasvoivat edellisvuoteen verrattuna vain 0,9 % ja varatut määrärahat alittuivat n. 70 000 €:lla.

Talous- toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2009	TP 2010	TA 2011	TP 2011
Henkilöstömäärä				
Avohuollon ohjaaja	1	1	1	1
Paasonkallio	6,43	6,43	6,43	6,43
Avopalvelut (Avohuollon ohjaaja, Paasonkallio/sis. erityisryhmä, Perhehoito, Leiritoiminta, Suojatyö ja työhön kuntoutus, Päivätoiminta)				
Toimintakulut	396 727	415 974	444 634	428 043
Toimintatuotot	24 331	27 272	24 370	36 688
Nettomeno	372 396	388 702	420 264	391 352
Palveluverkoston asiakkaat	92	92	94	95
/asiakas/meno	4 312,25	4 521,46	4 730,15	4 505,72
Asumispalvelut Häikiän perhehoitokoti, Ukonhatun palveluasunnot, Rahkapuisto, muut asumispalvelut				
Toimintakulut	788 466	847 762	958 970	927 544
Toimintatuotot	110 338	134 494	124 560	132 742
Nettomeno	678 128	713 268	834 410	794 803
Palveluasumispaikat	28	28	32	32
Asumispäivät	10 044	10 277	11 498	10 921
menot €/pvä	78,50	82,49	83,40	84,93
nettomeno/pvä	67,52	69,40	72,57	72,78
Laitoshoito (Vaalijala)				
Toimintamenot, josta	849 660	1 027 611	946 850	938 446
Laitoshoito, sis. tilapäisen laitoshoidon	615 706	824 859		707 335
Laitoshoitoasiakkaat 31.12. (jatkuva)	7	8	8	7
Laitoshoitopäivät; sis. tilapäisen	3 011	3 704	3 320	3 210
Menot /laitoshoitopäivä	204,48	222,69		220,35
Kehitysvammahuolto /kuntalainen/meno	191,35	217,08	220,69	220,43

MAJAKKA

Perheneuvolatyo, Aikuisten mielenterveystyo, Mt-paivatoiminta, Psyk. asumispalvelut, Terveysneuvonta, Kouluterveydenhuolto, Puheterapia

Toteutuminen

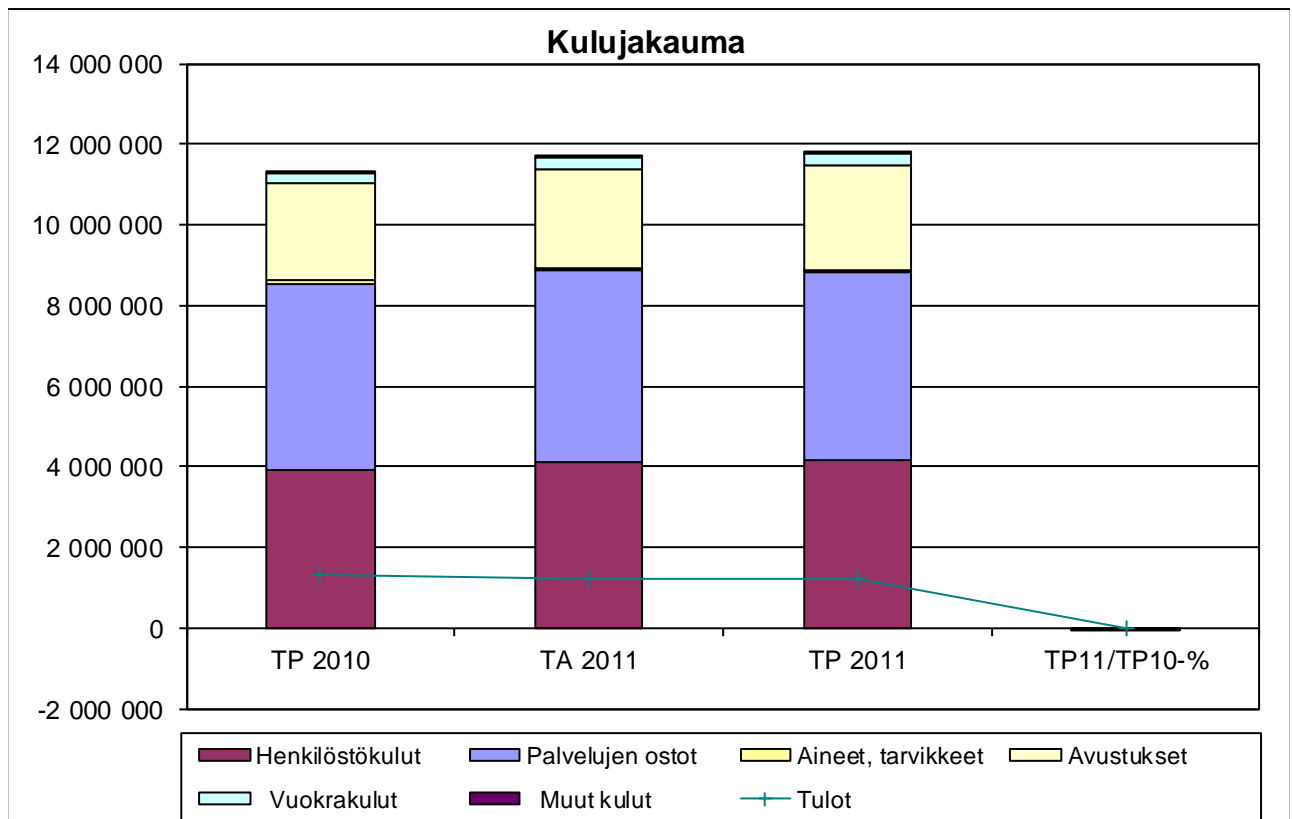
Majakan menot laskivat edellisvuoteen verrattuna 5,4 % ja alittivat talousarvion n. 70 000 €:lla.

Perheneuvolasta puuttui psykologi 1.8.2011 alkaen eikä paikkaa saatu täytetyksi kuin osa-aikaisesti loppuvuonna. Myös psykiatriset asumispalvelut toteutuivat ennakoitua edullisemmilla ratkaisuilla.

Talous-, toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2009	TP 2010	TA 2011	TP 2011
Toimintakulut	1 327 222	1 365 995	1 425 681	1 351 843
Toimintatuotot	95 170	110 140	102 080	101 658
Nettomeno	1 232 053	1 255 855	1 323 601	1 250 184
Henkilöstömäärä				
Perheneuvola	1,95	2,0	2,0	1
Aikuisten mielenterveystyo	3,0	4,0	4,0	4,0
Terveysneuvonta	2,73	2,73	2,73	2,73
Perhetyöntekija	1,0	1,0	1,0	1,0
Kouluterveydenhuolto	2,3	2,3	2,3	2,3
Puheterapeutti	1,0	1,0	1,0	1,0
Perheneuvolatyo				
Toimintakulut	113 604	113 805	120 057	102 784
Toimintatuotot	0	0	0	620
Nettomeno	113 604	113 805	120 057	102 164
Asiakaskäynnit	1 638	1237	1300	755
Jonotusaika kk / ei kiireellinen/ keväällä kouluarviotutkimukset/ jono pitenee	1,5	1,5	1,0	1,0
€/käynti	69,35	92,0	92,51	136,14
Aikuisten mielenterveystyo (erikoislääkäripalvelut ostopalveluna)				
Toimintakulut	152 482	184 359	195 186	198 207
Toimintatuotot	440	0	0	0
Nettomeno	152 042	184 359	195 186	198 207
Asiakaskäynnit	2019	2 621	2800	2 444
Jonotusaika kk / ei kiireellinen	0,5	0,5	0,5	0,5
€/käynti	75,32	70,34	69,71	81,09
Mt-paivatoiminta (ostopalvelut Ukonhattu ry:ltä, Mt tuki ry:ltä)				
Kustannukset	67 263	72 449	68 500	75 265
Asiakkaat; Mt-tuki ry kotikuntoutus	39	35	35	37
Ukonhattu ry; paivatoiminta	25	24	25	24
/asiakas	1050,98	1 227,95	1141,67	1 233,85
Psyk. Asumispalvelut				
Toimintakulut	585 285	598 860	644 460	563 710
Toimintatuotot	86 988	106 695	102 080	100 306
Nettomeno	498 297	492 165	542 380	463 404

Talous-, toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2009	TP 2010	TA 2011	TP 2011
Palveluasumisasiakkaat 31.12.	20	18	19	19
Asumispäivät	6 343	6 901	6 935	6 927
Nettomeno/asumispäivä	78,55	71,32	78,21	66,90
Menot €/asiakas	29 264	33 270	33 919	29 669
Terveysneuvonta				
Toimintakulut	264 533	252 190	247 151	261 042
Laskennallinen/lääkärit 88 pv/vuosi/polilta	23 250	23 250	23 250	23 250
Toimintatuotot	7 532	3 235	0	455
Nettomeno/sis. laskennallinen	280 251	272 205	270 401	283 837
Lastenneuvolakäynnit	2 454	1 918	2010	1998
Aitiysneuvolakäynnit	1 327	1 607	1380	1364
Perhesuunnittelukäynnit	394	307	320	409
Menot €/käynti/sis. laskennallisen	60,68	71,03	72,88	75,27
Josta Perhetyö				
Kustannukset	36 188	38 672	37 586	40 193
Asiakaskäynnit	228	312	230	252
Asiakasperheet vuoden aikana / ei yksittäiskäyntejä	16	22	18	20
Menot /asiakas	2 261,75	1 757,82	2 088,11	2 009,65
Kouluterveydenhuolto				
Toimintakulut	90 310	93 727	96 770	97 006
Laskennallinen/lääkärit 18 pv/vuosi/polilta	4 800	4 800	4 800	4 800
Toimintatuotot	210	210	0	161
Nettomeno/sis. laskennallinen	94 900	98 317	101 570	101 645
Asiakaskäynnit	3 474	2 946	3 300	3064
Menot/ käynti/sis. laskennallisen	27,31	33,37	30,78	33,17
Puheterapia				
Toimintakulut	53 746	50 605	53 557	53 830
Toimintatuotot	0	0	0	116
Asiakaskäynnit	575	807	810	700
€/käynti	93,47	62,71	66,12	76,90
Perhepalvelut menot €/kuntalainen	1 025,54	1 070,00	1 101,62	1 132,81
” nettomenot/kuntalainen	908,18	943,57	986,47	1 016,30

Tuloslaskelma	TP 2010	TA 2011	TP 2011	TP11/TP10-%	TP11/TA11-%
Myyntituotot	17 268	5 500	17 241	99,8 %	313,5 %
Maksutuotot	753 061	697 474	748 631	99,4 %	107,3 %
Tuet ja avustukset	482 563	465 600	421 818	87,4 %	90,6 %
Muut toimintatuotot	81 513	57 120	27 881	34,2 %	48,8 %
Vuokratuotot	110	120	254	230,9 %	211,7 %
Muut tuotot	81 403	57 000	27 627	33,9 %	48,5 %
Toimintatuotot yhteensä	1 334 405	1 225 694	1 215 571	91,1 %	99,2 %
Henkilöstökulut	-3 925 973	-4 101 181	-4 151 577	105,7 %	101,2 %
Palkat ja palkkiot	-3 041 265	-3 144 407	-3 220 830	105,9 %	102,4 %
Henkilösivukulut	-942 328	-956 774	-981 053	104,1 %	102,5 %
Henkilöstökorvaukset	57 620	0	50 306	87,3 %	0,0 %
Palvelujen ostot	-4 614 775	-4 760 920	-4 659 674	101,0 %	97,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-70 091	-56 620	-65 157	93,0 %	115,1 %
Avustukset	-2 421 373	-2 462 570	-2 601 559	107,4 %	105,6 %
Muut toimintakulut	-261 593	-325 543	-311 234	119,0 %	95,6 %
Vuokrakulut	-251 605	-282 008	-285 864	113,6 %	101,4 %
Muut kulut	-9 988	-43 535	-25 370	254,0 %	58,3 %
Toimintakulut yhteensä	-11 293 805	-11 706 834	-11 789 201	104,4 %	100,7 %
TOIMINTAKATE	-9 959 400	-10 481 140	-10 573 630	106,2 %	100,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	-20 885	0	-23 241	111,3 %	0,0 %
Vyörytyserät	-115 656	0	-121 210	104,8 %	0,0 %
Tilikauden ylij (alijäämä)	-10 095 941	-10 481 140	-10 718 081	106,2 %	102,3 %



TOIMIELIN: 20 PERUSTURVALAUTAKUNTA**TULOSALUE: 240 AVOPALVELUT**

LEPPÄVIRRRAN KUNTA TOTEUTUMINEN 31.12.2011	TP 2010	Alkuperäinen TA 2011	MR siirrot	Lopullinen TA 2011	Toteuma TP 2011	Käyt-% TA 2011	Muutos-% ed.vuoden vast.aika
240 AVOPALVELUT							
Ulkoinen							
Tuotot	656 662	649 600		649 600	723 618	111,4	10,2
Kulut	-3 705 406	-3 924 544	-14 900	-3 939 444	-4 105 333	104,2	10,8
Sisäinen							
Tuotot	114	0		0	351		207,9
Kulut	-4 729	-5 622		-5 622	-4 277	76,1	-9,6
Kaikki							
Tuotot	656 776	649 600		649 600	723 969	111,4	10,2
Kulut	-3 710 135	-3 930 166	-14 900	-3 945 066	-4 109 610	104,2	10,8
Toimintakate	-3 053 359	-3 280 566	-14 900	-3 295 466	-3 385 641	102,7	10,9

TILIVELVOLLINEN: Johtava lääkäri

SITOVAT TAVOITTEET VUODELLE 2011

Talous-, toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2009	TP 2010	TA 2011	TP 2011
Henkilöstömäärä, josta	37,88	37,88	37,88	37,88
Hallinto (toimistovirk. tukipalveluista)	1,28	1,28	1,28	1,28
Omalääkäritoiminta (sis 70 % laitosp. 1.1.08 alk.)	23,2	23,2	23,2	23,2
Hammashuolto	10	10	10	10
Lääkinnälliset tukipalvelut (-08 välinehuolto)	1	1	1	1
Kuntoutus	2,4	2,4	2,4	2,4

Toteutuminen

Avopalvelujen menot kasvoivat vuoteen 2010 verrattuna 10,8 %. Talousarvioon varatut määrärahat ylittivät n. 165 000 €. Kasvu on suurinta palvelujen ostoissa, erityisesti vastaanottoiminnoissa. Ostopalvelujen kasvu selittyi mm. sillä, että yksi omalääkärialue hoidettiin ostopalvelulääkäriellä n. ½ vuotta.

TULOSALUEESEEN KUULUVAT TULOSYKSIKÖT: (sitovuustaso KH)

HALLINTO JA YHTEISET KUSTANNUKSET

Talous-, toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2009	TP 2010	TA 2011	TP 2011
Toimintakulut, josta	273 248	335 566	311 017	328 669
Jaksotettujen palkkojen muutos	561	-4 888		4 460
Toimintatuotot	702	0		0
Nettomeno	272 546	335 566	311 017	328 669

VAS TAANOTTOTOIMINTA

Sekä lääkäreiden että hoitajien vastaanottotoiminta pyritään säilyttämään vuoden 2010 tasolla. Vuoden 2012 alusta toiminnon siirtyvät osaksi KYSTERI-liikelaitosta.

LEPPÄGERHO-projekti jatkuu. Muistineuvola toimii edelleen samoin kuin geriatriin vastaanotto

Omalääkäritoiminta

Talous-, toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2009	TP 2010	TA 2011	TP 2011
Toimintakulut	2 447 073	2 342 878	2 492 370	2 596 282
Toimintatuotot	336 515	327 686	335 100	358 234
Nettomeno	2 110 523	2 015 192	2 157 270	2 238 049

Talous-, toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2009	TP 2010	TA 2011	TP 2011
Omalääkäritoiminta				
Toimintakulut,	2 012 878	1 892 609		2 140 434
'+ Laboratorio/ISLAB	375 729	387 622		409 683
'+ Röntgen/ostopalvelu Varkauden sairaala	58 466	62 647		46 125
Toimintakulut yhteensä	2 447 073	2 342 878	2 508 026	2 596 242
Toimintatuotot	336 515	327 686	335 100	358 234
Nettomeno	2 110 523	2 015 192	2 172 926	2 238 012
Käynti lääkärin päivävastaanotolla	17 040	16 292	18000	16 096
muina aikoina	4 309	4 020	4200	5 067
Käynti muun ammattihenkilöstön luona	17 409	19 480	16000	
Laskennallinen lääkärin palkkaus siirto				
Kouluterveydenhuolto 18 pv/vuosi	-4 800	-4 900	-4900	-4900
Terveysneuvonta	- 23 250	-23 500	23500	-23500
Menot €/kuntalainen sis. laskennallinen siirto	230,11	221,99	235,02	246,74
Nettomeno €/kuntalainen sis. laskennallinen siirto	198,46	190,94	203,42	212,32

HAMMASHUOLTO

Hammashuollossa työskenteli vakituisesti kolme hammaslääkärinä, kaksi suuhygienistiä ja neljä hammashoitajaa. Vuoden ensimmäisellä puoliskolla hammashoitolassa työskenteli myös hammaslääkärisijainen, loppupuoliskoa oli täydentämässä suuhygienisti. Kirurgisia palveluja ja oikomishoitoja hankitaan ostopalveluna. Oikomishoitosten seuranta on siirretty syyhygienisteille. Hammaslääkäreiden ja suuhygienistien tarjoamat suun terveydenhuollon palvelut pyrittiin säilyttämään vuoden 2010 tasolla.

Talous-, toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2009	TP 2010	TA 2011	TP 2011
Toimintakulut	705 225	646 853	754 078	742 560
Toimintatuotot	279 469	297 242	291 000	335 594
Nettomeno	418 179	349 611	463 078	406 966
Asiakkaat vuoden aikana	5 145	4 922	5 200	5190
Käynnit vastaanotolla	12 334	11 993	13 500	13 958
Jonotusaika kiireettömään hoitoon kk	3,5	5	4	1
Menot €/asiakas	137,06	131,42	146,20	143,08
Menot €/käynti	57,17	53,94	56,31	53,20
Menot €/kuntalainen	66,31	61,28	71,11	71,35
Nettomeno €/kuntalainen	39,36	33,13	43,67	39,11

LÄÄKINNÄLLISET TUKIPALVELUT

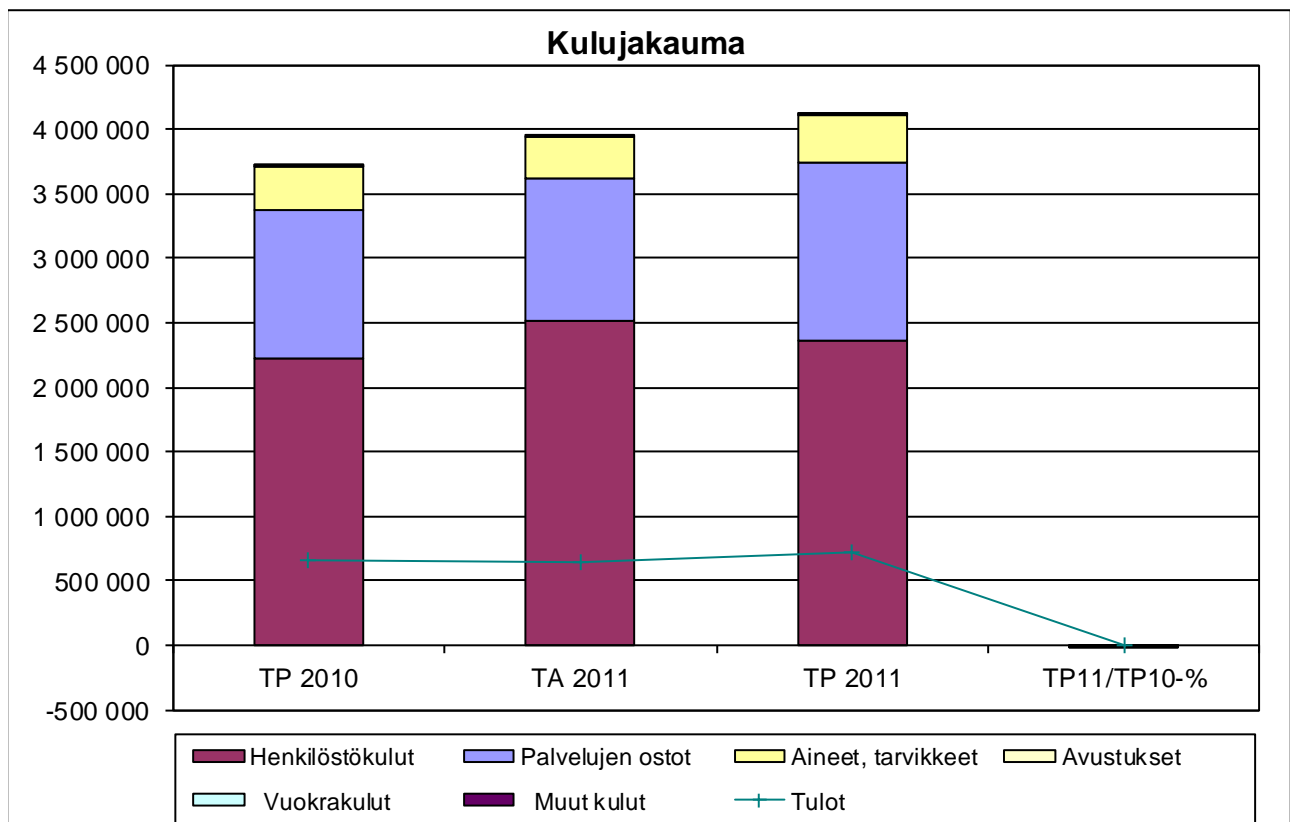
Laboratorio, röntgen, välinehuolto, sairaankuljetus (MedGroup Oy)

Talous-, toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2009	TP 2010	TA 2011	TP 2011
Toimintakulut	211 110	212 739	212 066	257 062
Toimintatuotot	19 928	24 551	18 000	23 710
Nettomeno	191 181	188 187	194 066	233 352
Röntgen				
(Sopimus Varkauden kaupungin kanssa palvelujen tuottamisesta; v 2008 alkaen ao. kustannuspaikalle. Jää, laitteet, tarvikkeet ja yms. käyttökorvaukset.)				
Toimintakulut	64 355	55 764	64 167	63 686
Toimintatuotot	11 003	15 609	12 000	14 836
Nettomeno	53 353	40 156	52 167	48 851
Rtg-tutkimukset		3 884		3 368
Ultraäänitutkimukset		408	500	421
Välinehuolto				
Toimintakulut	34 730	32 254	32 982	42 822
Toimintatuotot	8 926	8 943	6 000	8 874
Nettomeno	25 805	23 311	26 982	33 948
Sairaan kuljetus				
(MedGroup Oy:lle sopimuksen mukainen kuukausikorvaus ja ns. X-kuljetukset)				
Toimintakulut	112 024	124 720	114 917	150 553
KUNTOUTUS				
(Fysioterapia, lääkinnällinen kuntoutus)				
Toimintakulut	162 388	172 017	160 635	185 038
Toimintatuotot	5 719	7 537	5 500	6 432
Nettomeno	156 669	164 481	155 135	178 606
Kuntoutuskontaktit, joista	2 726	2 520	2 500	2 192
vuodeosastojen osuus	1 073	942	900	680

Fysioterapiassa yksilöllinen diagnostiikka otettu käyttöön ja todettu toimivaksi.

Talous-, toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2009	TP 2010	TA 2011	TP 2011
AVOPALVELUT				
Menot €/kuntalainen	357,25	351,53	370,60	394,89
nettomeno €/kuntalainen	296,13	298,37	309,34	325,32

Tuloslaskelma	TP 2010	TA 2011	TP 2011	TP11/TP10-%	TP11/TA11-%
Myyntituotot	179 584	148 600	203 900	113,5 %	137,2 %
Maksutuotot	476 419	501 000	520 069	109,2 %	103,8 %
Tuet ja avustukset	481	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot	292	0	0	0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut tuotot	292	0	0	0,0 %	0,0 %
Toimintatuotot yhteensä	656 776	649 600	723 969	110,2 %	111,4 %
Henkilöstökulut	-2 219 882	-2 518 294	-2 354 512	106,1 %	93,5 %
Palkat ja palkkiot	-1 652 934	-1 879 793	-1 766 867	106,9 %	94,0 %
Henkilösivukulut	-601 577	-655 001	-624 697	103,8 %	95,4 %
Henkilöstökorvaukset	34 629	16500	37 052	107,0 %	224,6 %
Palvelujen ostot	-1 159 831	-1 099 132	-1 389 526	119,8 %	126,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-327 889	-326 440	-362 737	110,6 %	111,1 %
Avustukset	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	-2 532	-1 200	-2 836	112,0 %	236,3 %
Vuokratulut	-2 512	-1 200	-1 044	41,6 %	87,0 %
Muut kulut	-20	0	-1 792	8960,0 %	0,0 %
Toimintakulut yhteensä	-3 710 134	-3 945 066	-4 109 611	110,8 %	104,2 %
TOIMINTAKATE	-3 053 358	-3 295 466	-3 385 642	110,9 %	102,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	-43 915	0	-27 378	62,3 %	0,0 %
Vyörytyserät	-167 599	0	-176 670	105,4 %	0,0 %
Tilikauden ylij (alijäämä)	-3 264 872	-3 295 466	-3 589 690	109,9 %	108,9 %



TOIMIELIN: 20 PERUSTURVALAUTAKUNTA**TULOSALUE: 250 HOIVAPALVELUT**

LEPPÄVIRRRAN KUNTA TOTEUTUMINEN 31.12.2011	TP 2010	Alkuperäinen TA 2011	MR siirrot	Lopullinen TA 2011	Toteuma TP 2011	Käyt-% TA 2011	Muutos-% ed.vuoden vast.aika
250 HOIVAPALVELUT							
Ulkoinen							
Tuotot	2 555 363	2 441 700	25 500	2 467 200	2 466 183	100,0	-3,5
Kulut	-8 843 171	-9 008 123	-80 700	-9 088 823	-9 166 133	100,9	3,7
Sisäinen							
Tuotot	-11	0		0	0		-100,0
Kulut	-1 058 873	-1 112 910		-1 112 910	-1 110 284	99,8	4,9
Kaikki							
Tuotot	2 555 352	2 441 700	25 500	2 467 200	2 466 183	100,0	-3,5
Kulut	-9 902 044	-10 121 033	-80 700	-10 201 733	-10 276 417	100,7	3,8
Toimintakate	-7 346 692	-7 679 333	-55 200	-7 734 533	-7 810 234	101,0	6,3

TILIVELVOLLINEN: Hoivapalvelujohtaja

TOIMINTA-AJATUS:

Hoivapalvelut järjestää kuntalaisten kotihoidon, asumispalvelut ja vuodeosastohoidon yhteistyössä muiden hoiva-alan toimijoiden kanssa. Toiminnassa pyritään varhaiseen toteamiseen ja avun tarpeen ennakointiin siten, että ikäihminen saa sellaisen palvelun ja avun, mikä edistää omatoimista suoriutumista mahdollisimman pitkään.

KEHITTÄMISPERIAATTEET TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI:

Perusturvaosaston yhteisinä toiminnallisina tavoitteina ovat hyvin sujuva, organisaatiomuutos ja toimiva sosiaalitoimen organisaatiomalli, prosessien kehittäminen ja henkilökunnan työhyvinvoinnin parantaminen.

Prosessien kuvaamisella selvitetään työyksiköiden olemassa olevat toimintatavat. Prosesseja tarkastelemalla selvitetään tarvittavat muutokset. Prosessoinnin tavoitteena on asiakaslähtöiset, asiakkaiden tarpeita huomioivat palvelut. Palvelu-prosessit nähdään laajempina prosessikonaisuuksina siten, että yhteistyö toimii yli hallintokuntarajojen.

Kotihoidon, asumispalvelujen ja osastojen työnjako pidetään tarkoituksenmukaisena. Tavoitteena on, että asiakas saa palvelun oikea-aikaisesti ja oikeassa paikassa. Palveluja tarvitseva kuntalainen saa halutessaan ohjausta palvelujen hankkimisessa.

Leppägerho –projekti ja ikäihmisten asumiseen ja palveluihin liittyvä Kaste –hanke jatkuvat, samoin lääkehuollon koulutukset.

Kotihoidon ja palveluasumisen asiakkaat siirtyvät apteekin koneelliseen lääkkeenjako. Tällä saadaan lisäaikaa henkilökohtaiseen hoivaan.

Talousarvioon sisältyy kolmen uuden lähihoitajan palkkaukseen tarvittava määräraha (vuodeosastot) henkilökuntamitoituksen korjaamiseen. Kotihoitoon otetaan toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen yksi lähihoitaja vuosilomatarpeisiin. Palkkaukseen tarvittava määräraha siirretään sijaismäärärahoista. Omaishoidon tuen määrärahaa lisätään 30 000 eurolla.

Toteutuminen

Hoivapalvelujen toiminta toteutui vuonna 2011 lähes suunnitellusti. Talousarvio ylittyi 64 684 eurolla (0,6 %). Vuoteen 2010 verrattuna kasvua oli 364 400 euroa (3,7 %), josta 100 000 euroa selittyy kolmen uuden lähihoitajan palkkauksella osastojen henkilöstövahvuuteen. Arvioidut toimintatuotot toteutuivat lähes suunnitellusti. Tuotot olivat kuitenkin 89 000 euroa pienemmät kuin vuonna 2010 johtuen osin asiakasmaksulain muutoksen vaikutuksesta kotihoidon ja palveluasumisen tuottoihin. Määrärahan ylitys kohdistui kokonaan vuodeosastotyöhön. Kotihoidon ja palveluasumisen määrärahat riittivät menoihin.

Talous-, toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2009	TP 2010	TA 2011	TP 2011
Henkilöstömäärä, josta	142,6	143,6	147	147
Hallinto (+ tukipalveluista 1)	2,0	2,0	2,4	2,4
Varahenkilöstö	5,0	5,0	5	5
Kotihoitopalvelut	35,6	35,6	36,6	36,6
Vuodeosastot	69,8	57,6	61,6	61,6
Asumispalvelut	27,7	40,9	39,9	39,9
Päiväpalvelut	2,5	2,5	2,5	2,5
Toimintakulut	9 569 758	9 902 044	10 201 733	10 276 417
Toimintatuotot	2 283 943	2 555 352	2467 200	2 466 183
Nettomenot	7 285 816	7 346 692	7 734 533	7 810 234

Vuoden aikana valmisteltiin osastojen siirtyminen Kysteri -liikelaitokseen. Organisaatio- ja potilastietojärjestelmämuutos lisäsi henkilöstön tarvetta loppuvuodeksi. Osastojen kuormitus pysyi kohtuullisena.

Vuoden aikana 75 vuotta täyttäneistä oli pitkäaikaisessa laitoshoidossa 2,5 prosenttia, säännöllisen kotihoidon piirissä 14,7 prosenttia, asumispalveluissa 6,9 prosenttia ja omaishoidon piirissä 4,5 prosenttia. Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevien määrä on pysynyt vuoden 2010 tasolla johtuen osastohoidon kuntouttavasta toimintatavasta ja kotihoidon tehostuneista käytännöistä. Palvelurakenne on valtakunnallisen suosituksen mukainen.

Ikäihmisten hyvinvointia edistävät kotikäynnit jatkuivat. Ikäihmisten neuvontapisteessä kävi vuoden aikana 57 asiakasta. Koneelliseen lääkkeenjakaan siirtyminen toteutui suunnitellusti ja vuoden lopulla jaon piirissä oli noin 65 kotihoidon ja palveluasumisen asiakasta

TULOSALUEESEEN KUULUVAT TULOYKSIKÖT: (sitovuustaso KH)

HALLINTO JA YHTEISET KUSTANNUKSET

Talous-, toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2009	TP 2010	TA 2011	TP 2011
Toimintakulut	*416 459	*564 803	*738 122	501 710
Varahenkilöstö	**181 930	**	**190 373	**194 090
Toimintatuotot	35 169	600	0	
Nettomeno	135 100	564 203	590 394	

*sisältää varhaiseläke- ja eläkemenoperusteisia maksuja 372 556 euroa

**kustannukset siirretty tuloyksiköihin

KOTIHOITOPALVELUT

Kotihoito Kotipalvelut, Kotisairaanhoido, Autot, Vanhustyön suunnitteluyöryhmä

Tukipalvelut Ateriapalvelut, Turva- ja siirtopuhelimet, Veteraanien uimaliput, Palvelusetelit, Sotainvalidien palvelut

Päiväpalvelut Päiväosasto, Palvelupäivä/Konnuslahti

Omaishoidontuki

Talous-, toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2009	TP 2010	TA 2011	TP 2011
Toimintakulut	2 882 488	2 918 234	2 881 494	2 927 366
Toimintatuotot	750 736	753 280	687 400	685 783
Nettomeno	2 131 752	2 164 954	2 194 094	2 241 583
Menot €/kuntalainen	271,06	276,50	271,71	281,28
Nettomeno €/kuntalainen	200,47	205,13	206,89	215,39
Kotipalvelut (ei palveluseteliasiakkaita)				
Toimintakulut	1 511 709	1 542 523	1 464 130	1 551 389
Toimintatuotot	214 931	230 935	191 300	2 247 726

Talous-, toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2009	TP 2010	TA 2011	TP 2011
Nettomeno	1 296 778	1 311 588	1 272 830	1 326 663
Asiakkaat vuoden aikana, joista	181	172	170	201
menot / asiakas	8 352	8 968,16		7 718,35
nettomenot / asiakas	7164,52	7 625,51		6600,31
yli 75v	146	140		156
%-osuus 75 v määrästä	12,9	12,23		13,5
Kotisairaanhoido				
Toimintakulut	424 732	411 600	434 693	423 192
Toimintatuotot	35 794	36 744	36 500	28 654
Nettomeno	395 828	374 826	398 193	394 538
Asiakkaat vuoden aikana	487	437	500	474
yli 75v	365	322		368
%-osuus 75 v määrästä	31,8	28,15		31,8
Muut kotihoitopalvelut (autot, Vanhustyön suunn.työryhmä)				
Toimintakulut	17 793	17 761	21 150	20 313
Toimintatuotot		463		30
Nettomeno	17 793	17 298		20 283
Kotipalvelun tukipalvelut (Ateriapalvelut TK:sta ja kouluilta, Turvapuhelimet, Sotainvalidien palv. Veteraanien uimaliput, Palvelusetelit)				
Toimintakulut	480 903	467 367	472 562	453 410
Toimintatuotot	462 412	445 770	426 000	391 764
Nettomeno	18 491	21 598	46 562	61 646
<i>Ateriapalvelut terveyskeskuksesta ja kouluilta, ilman kuljetuskustannuksia</i>				
Toimintakulut	285 413	282 305	279 273	269 159
Toimintatuotot	269 200	294 593	270 000	263 664
Nettomeno	16 213	+ 12 288	9 273	5 495
Asiakkaat vuoden aikana	257	346	240	233
Menot €/asiakas	1110,56	815,91		1157,35
Nettomeno /asiakas	63,09	+ 35,51	37,50	23,58
<i>Turva- ja siirtopuhelimet (ei palveluasumisasiakkaat)</i>				
Toimintakulut	*15 640	19 572	*19 000	19 919
Toimintatuotot	21 963	25 963	26 000	23 101
Nettomeno/vuosi	+6 323	+ 6 391	+ 7 000	+6 952
Asiakkaat vuoden aikana	154	166	160	168
€/asiakas/meno	101,56	117,90		118,57
* ei sisällä henkilökunnan suorittamia laitteen kiinnitys- ja huolto- yms. kustannuksia				
<i>Sotainvalidien palvelut</i>				
Toimintakulut	170 456	103 610	113 289	98 153
Toimintatuotot	134 188	124 652	130 000	105 000
Nettomeno	36 269	+ 21 043	+16 711	+6 8471
<i>Veteraanien uimaliput</i>				
Toimintakulut	961	918	1 000	1 690

Talous-, toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2009	TP 2010	TA 2011	TP 2011
Uimaliput				
<i>Palvelusetelit</i>				
Toimintakulut	43 814	59 936	60 000	64 489
Asiakkaat vuoden aikana	29	45	40	49
€/asiakas	1510,83	1 331,91	1 500	1 316,10
Päiväpalvelut				
Toimintakulut	138 871	131 009	132 919	143 453
Toimintatuotot	37 414	39 338	33 600	40 278
Nettomeno	93 460	91 671	99 319	103 174
Päiväosasto, asiakkaat vuoden aikana	88	77	80	82
Palvelupäivä, asiakkaat vuoden aikana	17	10	15	11
Omaishoidon tuki				
Toimintakulut	320 690	347 973	356 039	334 072
Toimintatuotot				
Nettomeno	320 690	347 973		334 072
Omaishoitotukiasiakkaat vuoden aikana	80	84	85	77
yli 75 v	50	50		52
%-osuus 75 v määrästä	4,4	4,4		
Menot €/asiakas/vuosi	4008,63	4 142,54	4 188,94	4338,6

VUODEOSASTOT

(vuodeosasto neljä palveluasumisen yksiköksi 1.1.2010. Tunnusluvuissa 2010 eteenpäin osastot 1-3)

Talous-, toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2009	TP 2010	TA 2011	TP 2011
Toimintakulut	4 256 885		3 621 500	3 966 281
Toimintatuotot	799 384		802 500	823 017
Nettomeno	3 457 500		2 896 154	3 143 264
Hoitopäivät	35 990		29 200	29 491
Menot €/hoitopäivä	118,28		124,24	134,49
Nettomeno €/hoitopäivä	96,07		99,18	106,58
Menot €/kuntalainen	400,31		341,49	381,11
Nettomenot €/kuntalainen	325,14		273,10	302,03
Pitkäaikaishoitopäätökset, %-osuus yli 75 v vuoden aikana				

Vuodeosasto 1-3 (ks. edellä)				
Toimintakulut	3 591 967	3 522 838	3 672 465	
Toimintatuotot	623 975	649 300	806 014	
Nettomeno	2 967 993	2 873 538	2 866 450	
Hoitopäivät	30 075	29 230	29 502	
Menot €/hoitopäivä	119,43	120,52	124,48	
Nettomeno €/hoitopäivä	98,69	98,31		

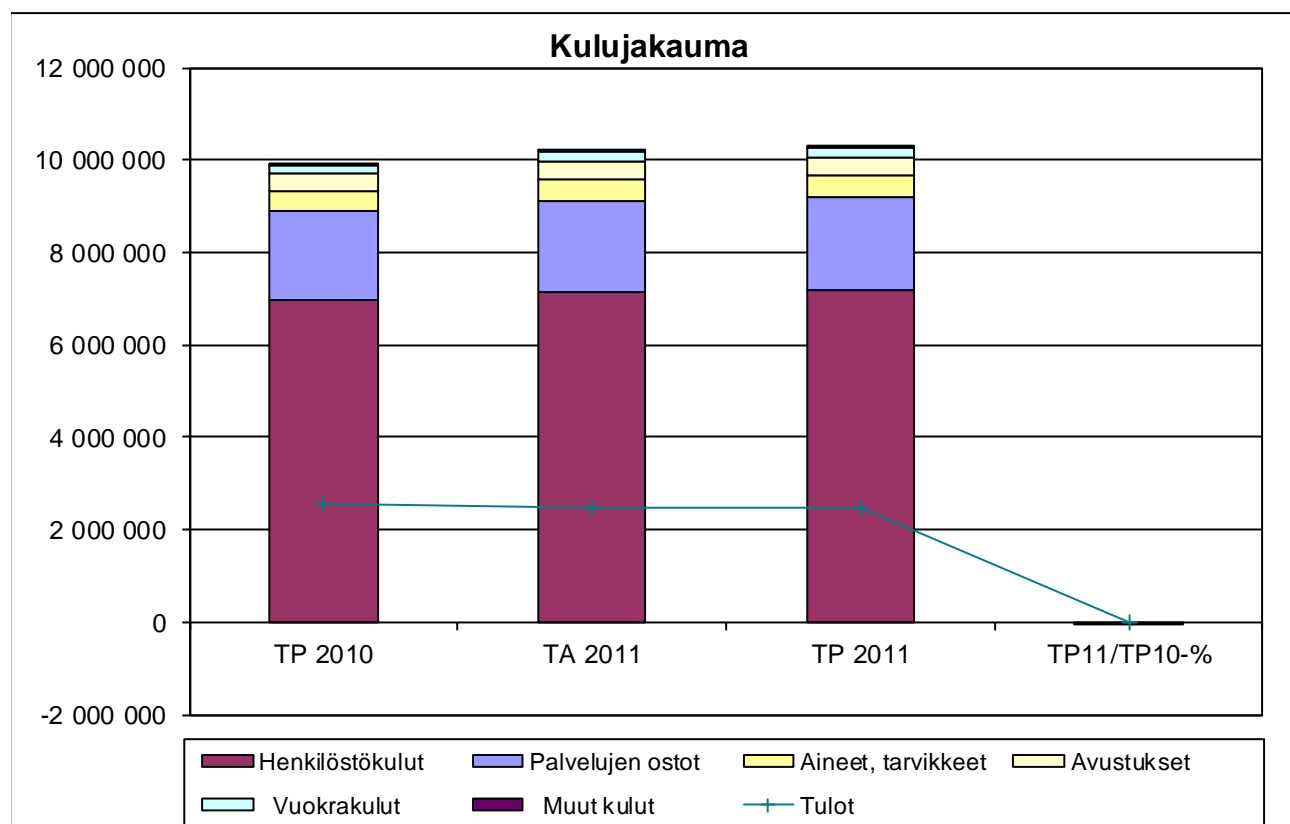
ASUMISPALVELUT

Omat yksiköt (Leivolan palvelukeskus, Riihikoti, Ryhmäasunto = VTY:n välivuokrausasunto)
Ostopalvelut (Vehkaperän hoitokoti, muut asumispalvelut)

Talous-, toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2009	TP 2010	TA 2011	TP 2011
Toimintakulut	2 013 497	2 346 472	2 805 755	2 881 060
Toimintatuotot	726 847	827 769	951 800	948 184
Nettomeno	1 289 650	1 518 702	1 853 955	1 932 876
Menot €/kuntalainen	189,35		264,57	276,84
Nettomeno €/kuntalainen	121,76		174,82	185,73
Kotileivola A ja B, Pikkuleivola				
Toimintakulut	1 072 484	1 092 826	1 124 078	1 194 081
Toimintatuotot	427 843	462 387	423 500	435 193
Nettomeno	644 641	630 440	700 578	758 887
Asumispaikat (sis vuoroitopaikat)	44	44	43	43
Asumisvuorokaudet	13 572	13 239	13 000	13 205
Vuoroitolyhytaikainen asuminen	1 493	1 397	1500	1 788
Asukkaista yli 75 v (vuoden aikana)				38
%-osuus 75 v määrästä				2,9
Rava -keskiarvo				
Menot €/asumisvuorokaudet	71,21	74,66	77,53	80,61
Nettomeno €/ asumisvuorokaudet	42,79	43,10	48,32	51,23
Yläleivola (ent. osasto 4)				
Toimintakulut		692 985	691 070	706 698
Toimintatuotot		171 211	190 200	180 300
Nettomeno		521 774	500 870	526 398
Asumispaikat (sis. vuoroitopaikat)		17	17	17
Asumisvuorokaudet		4 825	5100	5 020
Vuoroitolyhytaikainen asuminen		802	1100	993
Asukkaista yli 75 v (vuoden aikana)				18
%- osuus 75 v määrästä		29		1,6
Menot €/asumisvuorokausi		123,15	111,46	117,53
Nettomeno €/asumisvuorokausi		92,73	80,79	87,54
Riihikoti				
Toimintakulut	556 802	548 924	537 794	546 228
Toimintatuotot	161 093	184 594	168 800	167 990
Nettomeno	395 708	364 330	368 994	378 238
Asumispaikat	16	16	16	16
Asumisvuorokaudet	5 612	5 745	5840	5 494
Asukkaista yli 75 v (vuoden aikana)		20		21
%- osuus 75 v määrästä				1,8
Menot €/asumisvuorokausi	99,22	95,55	92,09	99,42
Nettomeno €/asumisvuorokausi	70,51	63,42	63,18	68,85
Ryhmäasunto (VTY:ltä välivuokraus)				
Toimintakulut (sis. vuokrat yms.)	11 971	11 737	12 813	12 619
Toimintatuotot	9 697	9 577	8 300	9 640

Talous-, toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2009	TP 2010	TA 2011	TP 2011
Nettomeno	2 274	2 160	4 513	2 979
Asumispalvelut ostopalveluna				
Toimintakulut	372 240	400 071	440 000	421 434
Toimintatuotot	128 214	167 688	161 000	155 060
Nettomeno	244 026	232 382	279 000	266 374
Asumispaikat	11	11	11	11
Asumisvuorokaudet	3 787	3 913	4015	4000
%- osuus 75 v määrästä	1			0,6
Menot €/vuorokausi/meno	98,29	102,24	109,59	105,36
Nettomeno€/vuorokausi	64,44	59,39	69,49	66,94
HOIVAPALVELUT				
Meno €/kuntalainen		938,27	954,36	987,45
Nettomeno €/kuntalainen			724,12	750,48

Tuloslaskelma	TP 2010	TA 2011	TP 2011	TP11/TP10-%	TP11/TA11-%
Myyntituotot	186 152	161 200	157 416	84,6 %	97,7 %
Maksutuotot	2 172 374	2 106 200	2 116 052	97,4 %	100,5 %
Tuet ja avustukset	30 004	25 500	29 737	99,1 %	116,6 %
Muut toimintatuotot	166 821	174 300	162 978	97,7 %	93,5 %
Vuokratuotot	165 676	174 300	162 317	98,0 %	93,1 %
Muut tuotot	1 145	0	661	57,7 %	0,0 %
Toimintatuotot yhteensä	2 555 351	2 467 200	2 466 183	96,5 %	100,0 %
Henkilöstökulut	-6 954 747	-7 157 433	-7 196 445	103,5 %	100,5 %
Palkat ja palkkiot	-5 304 595	-5 436 095	-5 585 872	105,3 %	102,8 %
Henkilösivukulut	-1 784 544	-1 809 838	-1 766 870	99,0 %	97,6 %
Henkilöstökorvaukset	134 392	88500	156 297	116,3 %	176,6 %
Palvelujen ostot	-1 960 733	-1 966 062	-1 983 766	101,2 %	100,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-424 505	-468 700	-485 606	114,4 %	103,6 %
Avustukset	-373 576	-381 000	-365 739	97,9 %	96,0 %
Muut toimintakulut	-188 482	-228 538	-244 862	129,9 %	107,1 %
Vuokrakulut	-172 887	-212 088	-227 509	131,6 %	107,3 %
Muut kulut	-15 595	-16 450	-17 353	111,3 %	105,5 %
Toimintakulut yhteensä	-9 902 043	-10 201 733	-10 276 418	103,8 %	100,7 %
TOIMINTAKATE	-7 346 692	-7 734 533	-7 810 235	106,3 %	101,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-25 861	0	-28 368	109,7 %	0,0 %
Vyörytyserät	-286 437	0	-298 305	104,1 %	0,0 %
Tilikauden ylij (alijäämä)	-7 658 990	-7 734 533	-8 136 908	106,2 %	105,2 %



TOIMIELIN: 20 PERUSTURVALAUTAKUNTA

TULOSALUE: 260 SAIRAANHOITOLAITOKSET

LEPPÄVIRRRAN KUNTA TOTEUTUMINEN 31.12.2011	TP 2010	Alkuperäinen TA 2011	MR siirrot	Lopullinen TA 2011	Toteuma TP 2011	Käyt-% TA 2011	Muutos-% ed.vuoden vast.aika
260 SAIRAANHOITOLAITOKSET							
Ulkoinen							
Tuotot	21 509	16 200		16 200	29 748	183,6	38,3
Kulut	-11 255 389	-11 731 267		-11 731 267	-11 990 504	102,2	6,5
Kaikki							
Tuotot	21 509	16 200		16 200	29 748	183,6	38,3
Kulut	-11 255 389	-11 731 267		-11 731 267	-11 990 504	102,2	6,5
Toimintakate	-11 233 880	-11 715 067		-11 715 067	-11 960 756	102,1	6,5

TILIVELVOLLINEN: Johtava lääkäri

KEHITTÄMISPERIAATTEET TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI:

Lääkäreiden perehdyttämisellä ja koulutuksella pyritään erikoissairaanhoidon mahdollisimman tarkoituksenmukaiseen käyttöön.

SAIRAANHOITOLAITOKSET

Pohjois-Savon SHP+KYS, Varkaus, muu erikoissairaanhoidon sairaalat, muut sairaalat

Toteutuminen

Sairaalahoitoon kysyntä oli vuonna 2011 ennakoitua suurempaa. Varkauden sairaalan kustannukset nousivat 10,9 % edellisvuodesta ja ylittivät talousarvion n. 24 000 €:lla.

KYS:n kustannukset nousivat 6,9 % ja ylittivät talousarvioon varatun määrärahan n. 300 000 €:lla.

Leppävirran kunta oli suurin maksaja kalliin hoidon tasauksessa.

Talous-, toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2009	TP 2010	TA 2011	TP 2011
KYS				
Toimintakulut, josta	9 484 899	9 688 834	10 045 000	10 358 914
<i>Lastenpsykiatria</i>	181 450	171 092		130 920
<i>Psykiatria ja nuorisopsykiatria</i>	204 666	420 025		265 419
Toiminta				
Hoitopäivät	7 299	6 896	7 000	7 141
Hoitojaksot	2 101	1 934	2 100	2 038
Avohoitokäynnit	12 736	13 314	13 000	13 468
Leikkaukset	797	872	890	820
Jonossa	192	184	159	237
Menot €/kuntalainen	891,71	918,02	947,19	995,38
Varkaus				
Toimintakulut, josta	1 356 242	1 104 509	1 200 000	1 224 875
<i>Lastenpsykiatria</i>	3 931	0		0
<i>Psykiatria ja nuorisopsykiatria</i>	470 722	525 604		
Toiminta				
Hoitopäivät	2001	1 742	1 800	1851
Hoitojaksot	270	153	200	188
Avohoitokäynnit	1798	1 644	1 600	1851
Leikkaukset	185	60	50	66

Muut erikoissairaanhoidon sairaalat				
Toimintakulut, josta	187 352	272 480	304 000	1 125
<i>Niuvanniemi</i>	<i>175 768</i>	<i>272 480</i>	<i>304 000</i>	<i>0</i>
Muu sairaanhoito				
Toimintakulut	199 116	189 566	182 267	405 590
Toimintatuotot	18 835	20 933	16 200	29 748
Nettomeno	180 281	168 634	166 067	375 842
Sairaanhoitolaitokset €/kuntalainen	1054,05	1 066,45	1104,67	1 152,16

PERUSTURVALAUTAKUNTA YHTEENSÄ

Toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2009	TP 2010	TA 2011	TP 2011
OMA TOIMINTA				
Toimintakulut	24 830 010	25 493 022	26 516 264	26 908 097
Toimintatuotot	4 278 038	4 585 069	4 366 894	4 453 135
Nettomeno	20 551 423	20 907 953	22 149 370	22 454 962
SAIRAANHOITOLAITOKSET				
Toimintakulut	11 227 610	11 233 880	11 731 267	11 990 504
Toimintatuotot	18 835	21 509	16 200	29 748
Nettomeno	11 208 775	11 233 880	11 715 067	11 960 756
YHTEENSÄ				
Toimintakulut	36 057 620	36 748 410	38 247 531	38 898 600
Toimintatuotot	4 297 422	4 606 578	4 383 094	4 482 883
Nettomeno	31 760 198	32 141 833	33 864 347	34 415 718
PERUSTURVALAUTAKUNTA				
€/kuntalainen/meno	3390,74	3 481,61	3 606,56	3 737,73
€/kuntalainen/nettomeno	2986,67	3 045,18	3 193,25	3 306,98

asukasluku

10 634

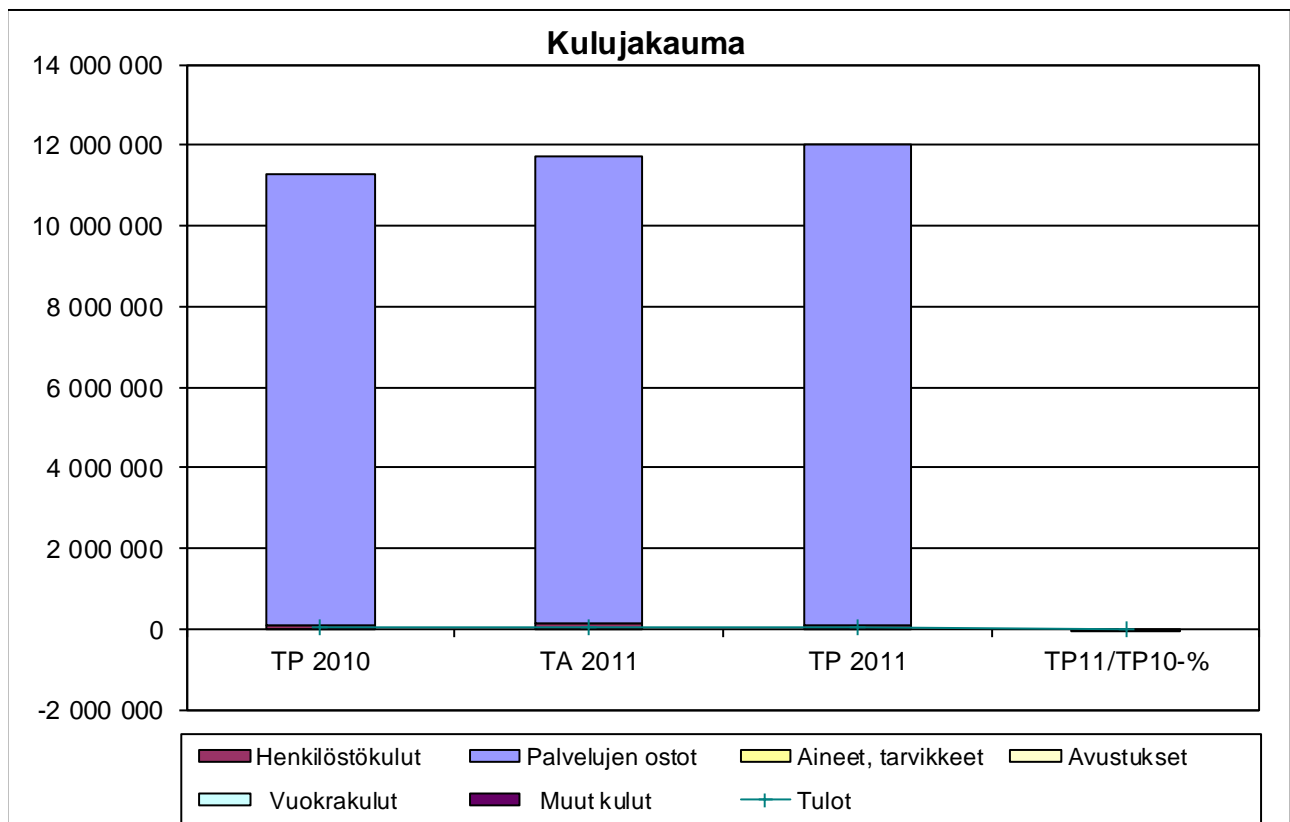
10 685

10605

10 407

LEPPÄVIRRRAN KUNTA TOTEUTUMINEN 31.12.2011	TP 2010	Alkuperäinen TA 2011	MR siirrot	Lopullinen TA 2011	Toteuma TP 2011	Käyt-% TA 2011	Muutos-% ed.vuoden vast.aika
20 PERUSTURVALAUTAKUNTA YHTEENSÄ							
Ulkoinen							
Tuotot	4 605 970	4 383 094	30 100	4 413 194	4 481 959	101,6	-2,7
Kulut	-34 987 368	-36 332 081	-120 380	-36 452 461	-36 982 269	101,5	5,7
Sisäinen							
Tuotot	368	0	0	0	924		151,1
Kulut	-1 761 043	-1 915 450	0	-1 915 450	-1 916 331	100,0	8,8
Kaikki							
Tuotot	4 606 338	4 383 094	30 100	4 413 194	4 482 883	101,6	-2,7
Kulut	-36 748 411	-38 247 531	-120 380	-38 367 911	-38 898 600	101,4	5,9
Toimintakate	-32 142 073	-33 864 437	-90 280	-33 954 717	-34 415 717	101,4	7,1

Tuloslaskelma	TP 2010	TA 2011	TP 2011	TP11/TP10-%	TP11/TA11-%
Myyntituotot	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Maksutuotot	21 509	16 200	29 748	138,3 %	183,6 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut tuotot	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Toimintatuotot yhteensä	21 509	16 200	29 748	138,3 %	183,6 %
Henkilöstökulut	-110 066	-112 267	-108 966	99,0 %	97,1 %
Palkat ja palkkiot	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Henkilösivukulut	-110 066	-112 267	-108 966	99,0 %	97,1 %
Henkilöstökorvaukset	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Palvelujen ostot	-11 145 323	-11 619 000	-11 881 538	106,6 %	102,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Avustukset	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Vuokrakulut	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut kulut	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Toimintakulut yhteensä	-11 255 389	-11 731 267	-11 990 504	106,5 %	102,2 %
TOIMINTAKATE	-11 233 880	-11 715 067	-11 960 756	106,5 %	102,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Vyörytyserät	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Tilikauden ylij (alijäämä)	-11 233 880	-11 715 067	-11 960 756	106,5 %	102,1 %



TOIMIELIN: 30 KOULULAUTAKUNTA

TULOSALUE: 300 HALLINTO

LEPPÄVIRRRAN KUNTA TOTEUTUMINEN 31.12.2011	TP 2010	Alkuperäinen TA 2011	MR siirrot	Lopullinen TA 2011	Toteuma TP 2011	Käyt-% TA 2011	Muutos-% ed.vuoden vast.aika
300 HALLINTO							
Ulkoinen							
Tuotot	2	0			0		-100,0
Kulut	-82 804	-77 323	-350	-77 673	-94 665	121,9	14,3
Sisäinen							
Tuotot	0	0		0	0		
Kulut	-683	-1 117		-1 117	-1 250	111,9	83,0
Kaikki							
Tuotot	2	0		0	0		-100,0
Kulut	-83 487	-78 440	-350	-78 790	-95 916	121,7	14,9
Toimintakate	-83 485	-78 440	-350	-78 790	-95 916	121,7	14,9

TILIVELVOLLINEN: Koulutoimenjohtaja

Tulosalueeseen kuuluvat
tulosyksiköt: Koulutoimisto

Hallinnon tehtävänä on vastata, että resurssien ja käytännön opetusjärjestelyihin liittyvien olosuhteiden puolesta kaikissa opetusta antavissa yksiköissä on mahdollista toteuttaa koulutuksen ylläpitäjää sitovat velvoitteet ja saavuttaa opetus-suunnitelmassa asetetut tavoitteet.

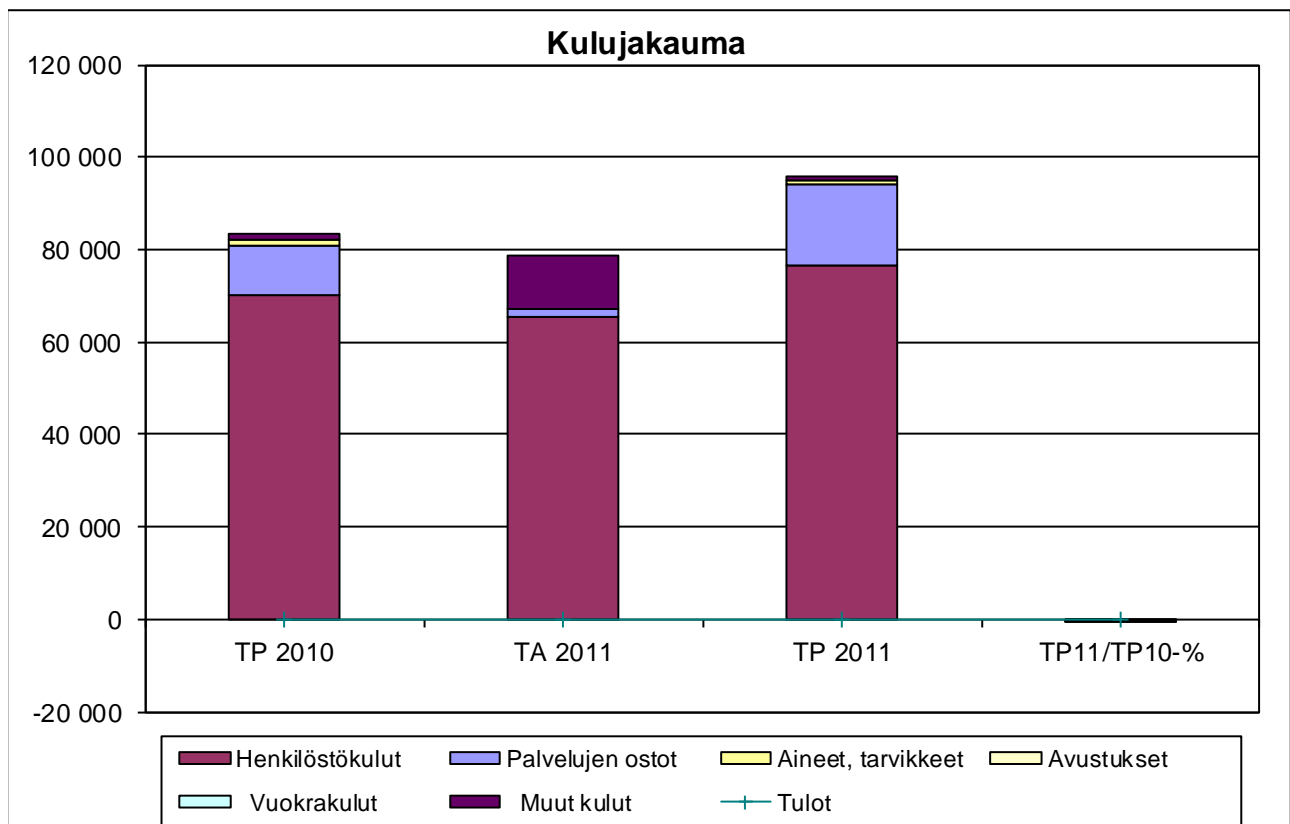
KESKEISIÄ TOIMINNAN OHJAUKSEEN LIITTYVIÄ TAVOITTEITA:

- kasvatus- ja opetustyön tukitoimissa korostuu ennaltaehkäisevä ja moniammatillinen toiminta
- resurssien osalta tulee kiinnittää erityistä huomiota, että ateriapalvelujen, vuokratulujen ja asiakaspalvelujen oston suhteellinen osuus koko koulutoimen toimintakuluista ei enää kasva nykyisestä tasosta
- hallinnon tehtävänä on huolehtia niin oppilaiden/opiskelijoiden kuin myös kaikkien työntekijöiden oikeusturvasta sekä kiinnittää erityistä huomiota työssä jaksamiseen

TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA

Perustiedot (tuotannontekijät)	TP 2008	TP 2009	TP 2010	TA 2011	TP 2011
Henkilöstömäärä	1,1	1,1		1,1	1,1

Tuloslaskelma	TP 2010	TA 2011	TP 2011	TP11/TP10-%	TP11/TA11-%
Myyntituotot	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	2	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut tuotot	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Toimintatuotot yhteensä	2	0	0	0,0 %	0,0 %
Henkilöstökulut	-69 947	-65 557	-76 453	109,3 %	116,6 %
Palkat ja palkkiot	-46 899	-42 665	-52 804	112,6 %	123,8 %
Henkilösivukulut	-23 048	-22 892	-23 649	102,6 %	103,3 %
Henkilöstökorvaukset	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Palvelujen ostot	-10 777	-1 467	-17 578	163,1 %	1198,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 476	0	-977	66,2 %	0,0 %
Avustukset	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	-1 287	-11 766	-908	70,6 %	7,7 %
Vuokratulut	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut kulut	-1 287	-11 766	-908	70,6 %	7,7 %
Toimintakulut yhteensä	-83 487	-78 790	-95 916	114,9 %	121,7 %
TOIMINTAKATE	-83 485	-78 790	-95 916	114,9 %	121,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Vyörytyserät	-6 406	0	-6 247	97,5 %	0,0 %
Tilikauden ylij (alijäämä)	-89 891	-78 790	-102 163	113,7 %	129,7 %



TOIMIELIN: 30 KOULULAUTAKUNTA**TULOSALUE: 310 PERUSOPETUS**

LEPPÄVIRRRAN KUNTA TOTEUTUMINEN 31.12.2011	TP 2010	Alkuperäinen TA 2011	MR siirrot	Lopullinen TA 2011	Toteuma TP 2011	Käyt-% TA 2011	Muutos-% ed.vuoden vast.aika
310 PERUSOPETUS (sis.esiop)							
Ulkoinen							
Tuotot	188 899	134 000		134 000	180 839	135,0	-4,3
Kulut	-7 096 352	-7 373 024	-15 350	-7 388 374	-7 228 450	97,8	1,9
Sisäinen							
Tuotot	0	0		0	0		
Kulut	-1 519 900	-1 707 744		-1 707 744	-1 669 535	97,8	9,8
Kaikki							
Tuotot	188 899	134 000		134 000	180 839	135,0	-4,3
Kulut	-8 616 252	-9 080 768	-15 350	-9 096 118	-8 897 984	97,8	3,3
Toimintakate	-8 427 352	-8 946 768	-15 350	-8 962 118	-8 717 145	97,3	3,4

TILIVELVOLLINEN: Koulutoimenjohtaja

Tulosalueeseen kuuluvat
tulosyksiköt:

- 7 perusopetuksen koulua, joissa vuosiluokat 1-6
- 1 perusopetuksen koulu, jossa vuosiluokat 7-9
- 1 perusopetuksen koulu, jossa vuosiluokat esi-10

TOIMINTA-AJATUS

Koulu auttaa lasta kasvamaan hänen omien kehitysedellytystensä pohjalta itsetunnon vahvaksi yhteiskuntakelpoiseksi yksilöksi, kasvattaa hänet jatko-opintoihin kykeneväksi, kulttuuriperintöään arvostavaksi, avarakatseisesti kansainvälisyyteen ja monikulttuurisuuteen suuntautuvaksi, ihmisoikeuksia sekä sukupuolten välistä tasa-arvoa kunnioittavaksi ja ympäristön suhteen vastuuntuntoiseksi ihmiseksi.

SITOVAT TAVOITTEET VUODELLE 2011

Osio	Mitattava kohde	Mittari	Tavoitearvo	Tavoitteiden toteutuminen
Yksilöllinen oppiminen	Päättötodistuksen saaneet	Lukuvuoden päättöarviointi	100 % ikäluokasta	100 %
	Kevään yhteishaussa jatko-opiskeluun päässeet	Yhteisvalinnan tulokset	95 % ikäluokasta	90 %
	Edellä mainituista ensimmäisen hakutoiveen mukaiseen koulutukseen päässet		80 % ikäluokasta	yli 80 %
	Täydennyshaun jälkeen jatko-opiskeluun sijoittuneet		100 % ikäluokasta	100 %
Kouluruokailu	Oppilaiden säännöllinen ruokailu Kivelän kulussa	Lukuvuosittain tehtävä kysely	95 % koulun oppilasmäärästä	Kivelässä tavoite alittuu, mutta alakouluissa käytännössä kaikki oppilaat ruokailevat. Perustettiin erillinen seurantaryhmä, joka arvioi laadun, määrän ja ruokailun yleensä. Siihen liittyen tehtiin myös oppilaille kyselyyn perustuva seurantajakso.

Osio	Mitattava kohde	Mittari	Tavoitearvo	Tavoitteiden toteutuminen
Koulukyydytykset	Kustannusten muutos	€ / kulj. oppilas	Kasvu jää alle 3,5 %:n	kulj. opp kust./opp v.2010 464 1514,42 € v.2011 474 1497,71 € €/oppilas laskenut n. 1 %
	Päivittäiseen kyyditykseen käytetty aika odotuksineen oppilaan itsensä kulkema matkaosuus huomioiden	Kuljetusreitit	50 %:lla alakoulun kuljetusoppilaista enintään 2 tuntia	n. 25 %:lla yli 2 tuntia / pvä - lähinnä Mustinsalon ja Oravikosken kouluissa

Toteutumaan liittyen:

- lukiokoulutukseen kevään 2011 yhteishaussa hakeutui 38 % ja ammatilliseen koulutukseen 62 %, joista 58 % Varkauteen, 27 % Kuopioon ja loput 15 % muihin ammattiopestoihin
- kesällä yhteishaun jälkeen ilman opiskelupaikkaa jääneet 11 oppilasta sijoituivat kaikki jatko-opiskeluun
- opinto-ohjaajan tämänhetkisen tiedon mukaan kevään 2011 päättötodistuksen saaneista kaikki ovat yhtä luukuun ottamatta edelleen jossakin koulussa
- em. asiaan on pyritty vaikuttamaan mm. etsivän nuorisotyön kautta

Opetusjärjestelyihin liittyvää:

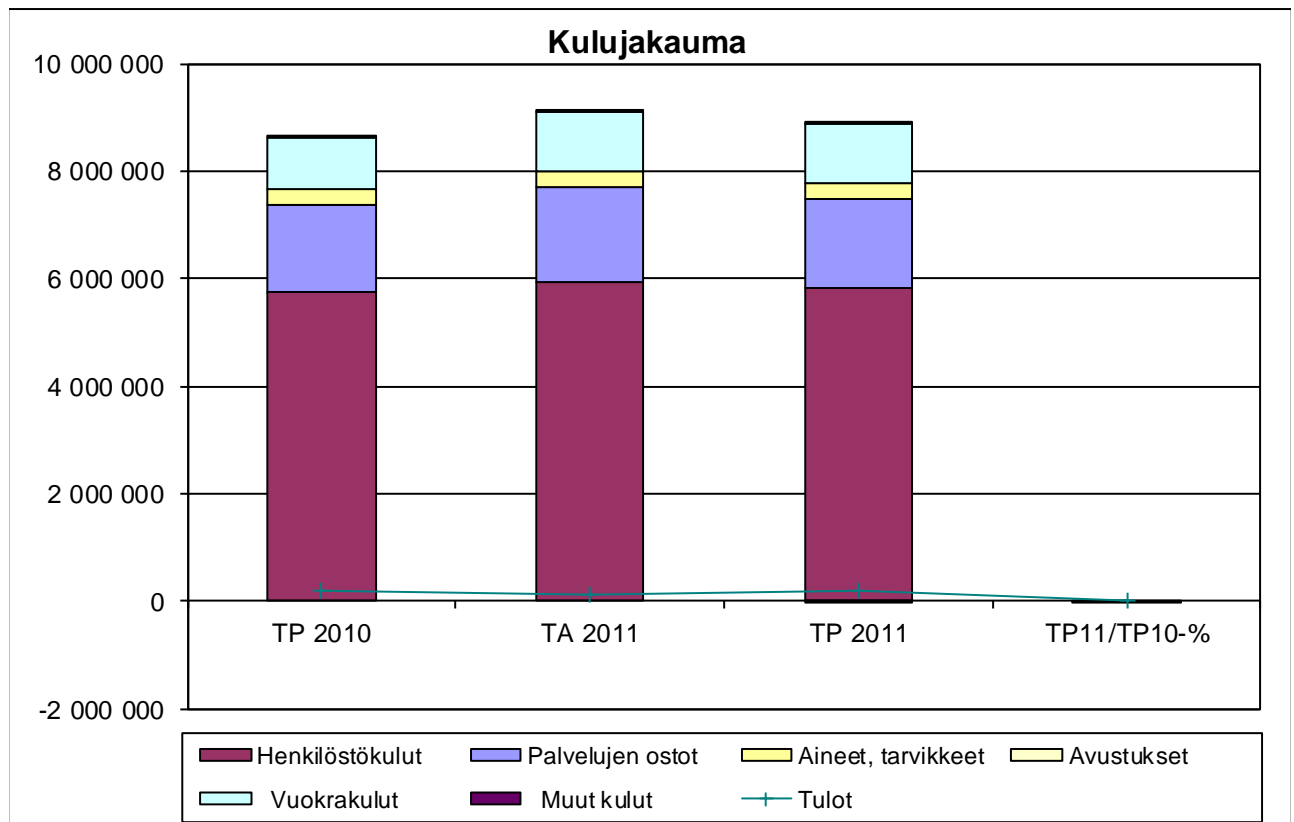
- tuntikehyksen määrä laskee hieman (n. 1,5 %) vielä lukuvuonna 2011/12 ikäluokan pienenemisen vuoksi
- perusluokan keskikoko nousee tällöin Kivelän koulussa n. 19 oppilaaseen (tuntikehyksen määrä n. 1,9 h/opp.); 3-opettajaisissa kouluissa opetusryhmän keskikoko on n. 14 oppilasta (tuntikehyksen määrä n. 2,0 h/opp.) ja alakouluissa, joissa ei ole yhdysluokkia n. 17 oppilasta (tuntikehyksen määrä n. 1,7 h/opp.)
- erityisopetukseen suunnattujen resurssien kohdentamisen kannalta tärkeää olisi, että Tietolan koulun toiminta voitaisiin yhdistää Alapihan kouluun; edellyttää sopivien tilojen rakentamisen Alapihan koululle
- koko erityisopetusjärjestelmä tulee tarkastelun kohteeksi 1.1.2011 voimaan tulevan erityisopetusta koskevan perusopetuslainsäädännön muutoksen myötä
- uuden hallinto-ohjelman kautta pystytään jatkossa parantamaan reaaliaikaista yhteydenpitoa kodin ja koulun välillä
- taloussuunnitelmaan 2012 – 2014 tulee laatia erillinen suunnitelma koulujen opetusvälineistön uudistamiseksi asteittain, kuten esim. koulujen taito/taideaineiden opetuksen sekä tietotekniikan hyödyntämisen (älytaulut, dokumenttikamerat) osalta

Toteutuman osalta:

- erityisopetuksen lainsäädännön muutokseen liittyvä (kolmiportaisen tuen käyttö) tarkistettu opetussuunnitelma otettiin käyttöön 1.8.2011 lukien ja siihen liittyen järjestettiin myös opettajille koulutusta
- koulutoimen hallinto-ohjelmaan sisältyvä Wilma- ohjelma, joka mahdollistaa sähköisen yhteydenpidon koulun ja kodin välillä, otettiin käyttöön lukuvuoden 2011/12 alusta lukien; Kivelän koulussa syyslomasta alkaen
- tuntikehyksen määrä laski oppilasmäärän pienenemisen vuoksi yhteensä 37 tuntia, eli 1,7 % verrattuna edelliseen lukuvuoteen; tämä vuoksi opetusryhmän keskikoko ei juuri kasvanut
- vuoden 2012 talousarvio ei mahdollistanut tarpeen mukaisen erillismäärärahan varaamista koulujen taito/taideaineiden opetusvälineiden/kaluston uusimiseksi
- Tietolan koulun osalta jouduttiin loppuvuodesta valmistelemaan suunnitelma opetuksen siirtämiseksi kokonaan pois nykyisistä tiloista huoneilmaongelmien vuoksi; rehtorin laatiman mukainen suunnitelma toteutettiin kokonaisuudessaan tämän vuoden alkupuolella

Vuosi 2011	31.12.2011			
ALAKOULUT				
Opetusryhmien keski­koot alakouluissa		Oppilaita yht.	Alakouluja	
vuosiluokat 1-6 keskimäärin		654	7	
3-opettajainen koulu	13 opp/ryhmä	119	3	
3-opett.koulu, jossa esiopetusryhmä 12 opp/ryh		34	1	
6 opett. Koulu	16 opp./ryhmä	192	2	
Alapihan koulu	18 opp./ryhmä	309	1	
Opettajia, rehtori yhteensä 45				
YLÄKOULU				
Opetusryhmän keski­koko Kivelän koulussa		Oppilaita yht.	Luokkia	
vuosiluokat 7-9 keskimäärin		17 opp.	345	20
7.lk			101	7
8.lk			128	7
9.lk			116	8
Opettajia, rehtori yhteensä 35				
ERITYISKOULU				
Opetusryhmien koot Tietolan koulussa (erityiskoulu)				
	Ea	Eb	Ec	Ed
Oppilaita yhteensä 27	8	8	8	10
Opettajia yhteensä 4				
Toiminta- ja tunnuslukuja				
	Lv.2008-09/20.9.	Lv.2009-10/20.9.	Lv2010-11/20.9.	Lv2011-12/20.9.
Peruskoulun(sis.esiop.) kokonaisoppilasmäärä (1-9.lk)	1101	1082	1034	1032
Koulukuljetuksessa oppilaita	505	475	446	474
Erityis opetusta saavat oppilaat	76	66	80	44
* luokkamuotoinen erit.opetus	36	31	34	27
* integroidut	40	29	46	erityisen tuen päätös 17
Peruskoulun päättäneet (Kivelä+Tietola)	keväät 2009 132	keväät 2010 124	keväät 2011 108	keväät 2012arvio 121
Leppävirran lukioon menneet	52	39	42	32
Opettajien lkm	85	85	84	84
310 PERUSOPETUKSEN KUSTANNUKSET				
	TP 2008	TP 2009	TP 2010	TP 2011
Toimintamenot yhteensä, €	8 331 131	8 402 936	8 713 744	8 897 985
Toimintatuotot yhteensä, €	65 123	69 716	55 000	180 839
Toimintakate,€	8 266 008	8 333 220	8 658 744	8 717 145

Tuloslaskelma	TP 2010	TA 2011	TP 2011	TP11/TP10-%	TP11/TA11-%
Myyntituotot	92 073	91 000	104 280	113,3 %	114,6 %
Maksutuotot	32 009	0	33 000	103,1 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	64 686	0	43 363	67,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot	132	43 000	197	149,2 %	0,5 %
Vuokratuotot	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut tuotot	132	43 000	197	149,2 %	0,5 %
Toimintatuotot yhteensä	188 900	134 000	180 840	95,7 %	135,0 %
Henkilöstökulut	-5 754 996	-5 914 895	-5 810 181	101,0 %	98,2 %
Palkat ja palkkiot	-4 467 843	-4 555 398	-4 522 697	101,2 %	99,3 %
Henkilösivukulut	-1 369 272	-1 455 922	-1 333 185	97,4 %	91,6 %
Henkilöstökorvaukset	82 119	96 425	45 701	55,7 %	47,4 %
Palvelujen ostot	-1 624 459	-1 802 614	-1 670 389	102,8 %	92,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-264 950	-272 882	-301 390	113,8 %	110,4 %
Avustukset	0	0	240	0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	-971 848	-1 105 727	-1 116 264	114,9 %	101,0 %
Vuokratulut	-960 632	-1 095 647	-1 094 537	113,9 %	99,9 %
Muut kulut	-11 216	-10 080	-21 727	193,7 %	215,5 %
Toimintakulut yhteensä	-8 616 253	-9 096 118	-8 897 984	103,3 %	97,8 %
TOIMINTAKATE	-8 427 353	-8 962 118	-8 717 144	103,4 %	97,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	-35 373	0	-34 737	98,2 %	0,0 %
Vyörytyserät	-98 739	0	-122 975	124,5 %	0,0 %
Tilikauden ylij (alijäämä)	-8 561 465	-8 962 118	-8 874 856	103,7 %	99,0 %



TOIMIELIN: 30 KOULULAUTAKUNTA

TULOSALUE: 360 LUKIOKOULUTUS

LEPPÄVIRRRAN KUNTA TOTEUTUMINEN 31.12.2011	TP 2010	Alkuperäinen TA 2011	MR siirrot	Lopullinen TA 2011	Toteuma TP 2011	Käyt-% TA 2011	Muutos-% ed.vuoden vast.aika
360 LUKIOKOULUTUS							
Ulkoinen							
Tuotot	48 819	44 000		44 000	42 225	96,0	-13,5
Kulut	-901 726	-929 738	-2 000	-931 738	-840 903	90,3	-6,7
Sisäinen							
Tuotot	0	0		0	0		
Kulut	-189 762	-194 695		-194 695	-214 965	110,4	13,3
Kaikki							
Tuotot	48 819	44 000		44 000	42 225	96,0	-13,5
Kulut	-1 091 488	-1 124 433	-2 000	-1 126 433	-1 055 868	93,7	-3,3
Toimintakate	-1 042 669	-1 080 433	-2 000	-1 082 433	-1 013 642	93,6	-2,8

TILIVELVOLLINEN: Koulutoimenjohtaja

Tulosalueeseen kuuluvat
tulosityksiköt: Leppävirran lukio

Toiminta-ajatus

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

Leppävirran lukio on kaksisarjainen yleislukio, joka antaa ensisijaisesti oman paikkakunnan nuorille mahdollisuuden suorittaa laajan valinnaisuuden sisältävän lukiokoulutuksen ja ylioppilastutkinnon. Valmistuvat ylioppilaat saavat hyvät valmiudet jatkaa opintojaan esimerkiksi ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa.

Yhteistyöverkostot mahdollistavat sähköisten opetusvälineiden ja oppimisympäristöjen käyttämisen osana kontakti- ja etäopiskelua. Näin mahdollistuvat myös valinnaisuutta täydentävät verkko-opinnot.

Leppävirran lukiossa on annettu lukio-opetusta säädettyjen lain ja asetuksen mukaisesti. Valinnaisuus opetustarjonnassa on pyritty säilyttämään taloudellisten resurssien puitteissa mahdollisimman laajana. Valinnaisuutta on täydennetty ISO-verstaan opetustarjonnalla.

Tavoitteet

- Opiskelijamäärä oli kevätlukukaudella (20.1.) 135 opiskelijaa ja syyslukukaudella (20.9.) 115 opiskelijaa. Lisäksi lukio-opintoja on suorittanut yksi yhdistelmäutkintoon tähtäävä ammatillisen oppilaitoksen opiskelija.
- Keväällä 2011 valmistui yhteensä 52 ylioppilasta. Kaksi opiskelijaa reputti ylioppilastutkinnon keväällä, jotka molemmat valmistuivat syksyllä 2011. Syksyn 2011 ylioppilaskirjoituksiin osallistui 38 ylioppilaskokelasta.
- Tuntikehys oli lukuvuonna 2010–2011 262 tuntia ja lv. 2011–2012 251 tuntia

Sitovuus	tavoite	mittari	mittarin tavoitearvo
sitova	lukio-opintojen vetovoimaisuus	lukioihin ensisijaisesti hakevien lukumäärä	
Päättötodistuksen Kivelän koulusta keväällä 2011 saaneesta 103 oppilaasta haki 39 oppilasta (38 %) ensisijaisesti lukioihin. Asetettua 45 %:n tavoitetta ei saavutettu.			
sitova	Leppävirran lukion opiskelijamäärän pitäminen riittävän suurena, jotta kaksisarjaisuus toteutuu	Leppävirran lukion aloittavien lukumäärä	90 % ensisijaisesti lukioihin hakeutuvista Kivelän koulun oppilaista
Lukioihin hakeneista 39 Kivelän oppilaasta aloitti opiskelunsa Leppävirran lukiossa elokuussa 31 opiskelijaa (79 %). Tavoitteeksi asetettua 90 %:n osuutta ei saavutettu.			

Sitovuus	tavoite	mittari	mittarin tavoitearvo
sitova	lukio-opintojen suorittaminen kolmessa vuodessa	opintonsa keskeyttävien lukumäärä opintojen suorittamiseen kulunut aika	alle valtakunnallisen keskeyttämisprosentin lukion opinnot kolmessa vuodessa suorittaneiden osuus yli valtakunnallisen keskiarvon
Syksyn 2011 aikana opintonsa keskeytti yksi opiskelija (1 %), joka siirtyi opiskelemaan aikuislukioon. Kaikki vuonna 2011 ylioppilaaksi valmistuneet opiskelijat suorittivat lukio-opintonsa kolmessa vuodessa. Nuorille suunnatussa lukiokoulutuksessa valtakunnallinen keskeyttämisprosentti oli 3,9. Molemmat tavoitteet: opintonsa keskeyttävien lukumäärä ja opintojen suorittamiseen kulunut aika, saavutettiin.			
sitova	lukio-opinnoissa menestyminen	ylioppilaskirjoitusten tulokset	ainekohtaiset arvosanat yli valtakunnallisen keskiarvon
Leppävirran lukio sijoittui MTV3:n lukiovertailussa, jossa vertaillaan kaikkien kirjoitettujen aineiden puoltoäänien keskiarvoa, sijalle 49 (405 lukiota). Helsingin sanomien lukiovertailussa, jossa vertaillaan pakollisten aineiden puoltoäänien keskiarvoa, Leppävirran lukio oli sijalla 92. Ainekohtaiset keskiarvot ylittivät valtakunnallisten keskiarvojen tason. Asetettu tavoite saavutettiin.			
sitova	opiskelijoiden sijoittuminen jatko-opintoihin	ammattikorkeakouluun tai yliopistoon sijoittuminen kolmen vuoden sisällä ylioppilaaksi valmistumisesta	70 % ylioppilaaksi valmistuneista
Opinto-ohjaajan suorittaman kyselyn perusteella vuonna 2008 valmistuneista ylioppilaista 36 % opiskelee yliopistossa ja 44 % ammattikorkeakoulussa eli yhteensä 80 % vuonna 2008 Leppävirran lukiosta valmistuneista ylioppilaista opiskelee korkea-asteella. Asetettu tavoite saavutettiin.			

Kehittämisperiaatteet tavoitteiden saavuttamiseksi

Lukio-opintojen vetovoimaisuus ja Leppävirran lukion opiskelijamäärä

- yhteistyössä Kivelän koulun kanssa pyritään vaikuttamaan siihen, että lukiokelpoiset Kivelän koulun oppilaat valitsevat II asteen opiskelupaikakseen Leppävirran lukion
- lukion avoin toiminta ja hyvät suhteet sidosryhmiin
- tarpeeksi laaja kurssitarjonta
- mahdollistetaan lukion omia kursseja täydentävien ja osin korvaavien kurssien etäopiskelumahdollisuus ISO-verstaan kautta

Kivelän koulussa on pidetty lukion rehtorin ja Kivelän koulun opinto-ohjaajan kanssa laaditun suunnitelman mukaisia tilaisuuksia 7.-9.-luokkalaistille ja 9.luokkalaisten vanhemmille. Kivelän koulun lukioon mahdollisesti hakevat 9.luokkalaist kävivät tutustumassa lukioon syyslukukaudella 2011. Lukio on ollut positiivisesti esillä paikallislehdessä, ja yhteistyö sidosryhmien kanssa on sujunut hyvin. Kurssitarjonta on pyritty pitämään taloudellisten resurssien puitteissa mahdollisimman laajana, yllä esitettyjen periaatteiden mukaisesti. ISO-verstaan verkkokurssien suorittaminen on lisääntynyt aikaisempiin lukuvuosiin verrattuna.

Lukio-opintojen suorittaminen kolmessa vuodessa

- tehokas ja yksilöllinen opinto-ohjaus
- ryhmänohjaajien ja muiden opettajien aktiivinen opiskelijoiden opintojen seuraaminen ja heistä huolehtiminen
- kodin ja koulun välinen yhteistyö

Rehtori, ryhmänohjaajat ja opinto-ohjaaja seuraavat opiskelijoiden opinnoissa etenemistä. Mikäli havaitaan ongelmia tai opintojen viivästymistä, puututaan niihin välittömästi. Vanhempainiltoja järjestetään lukuvuoden aikana jokaisen vuosikurssin opiskelijoiden vanhemmille sekä ennen lukuvuoden alkua urheilukaatemia opiskelijoiden vanhemmille.

Lukio-opinnoissa menestyminen

- kontaktiopetuksena toteutettavat koulukohtaiset syventävät ja soveltavat kurssit kohdennetaan ensisijaisesti ylioppilaskirjoitusaineisiin

- opettajien ammattitaidon ja työkyvyn ylläpitäminen

Kursseista, joihin kohdistui valintoja, ei toteutunut 19 kurssia. Toteutumattomista kursseista kaksi oli ylioppilaskirjoitusaineiden valtakunnallisia syventäviä kursseja. Toteutumatta jääneiden kurssien valinnat olivat välillä 1-8. Opettajat ovat täydentäneet omaa ammattitaitoaan osallistumalla koulutuksiin säännöllisesti.

Opiskelijoiden sijoittuminen jatko-opintoihin

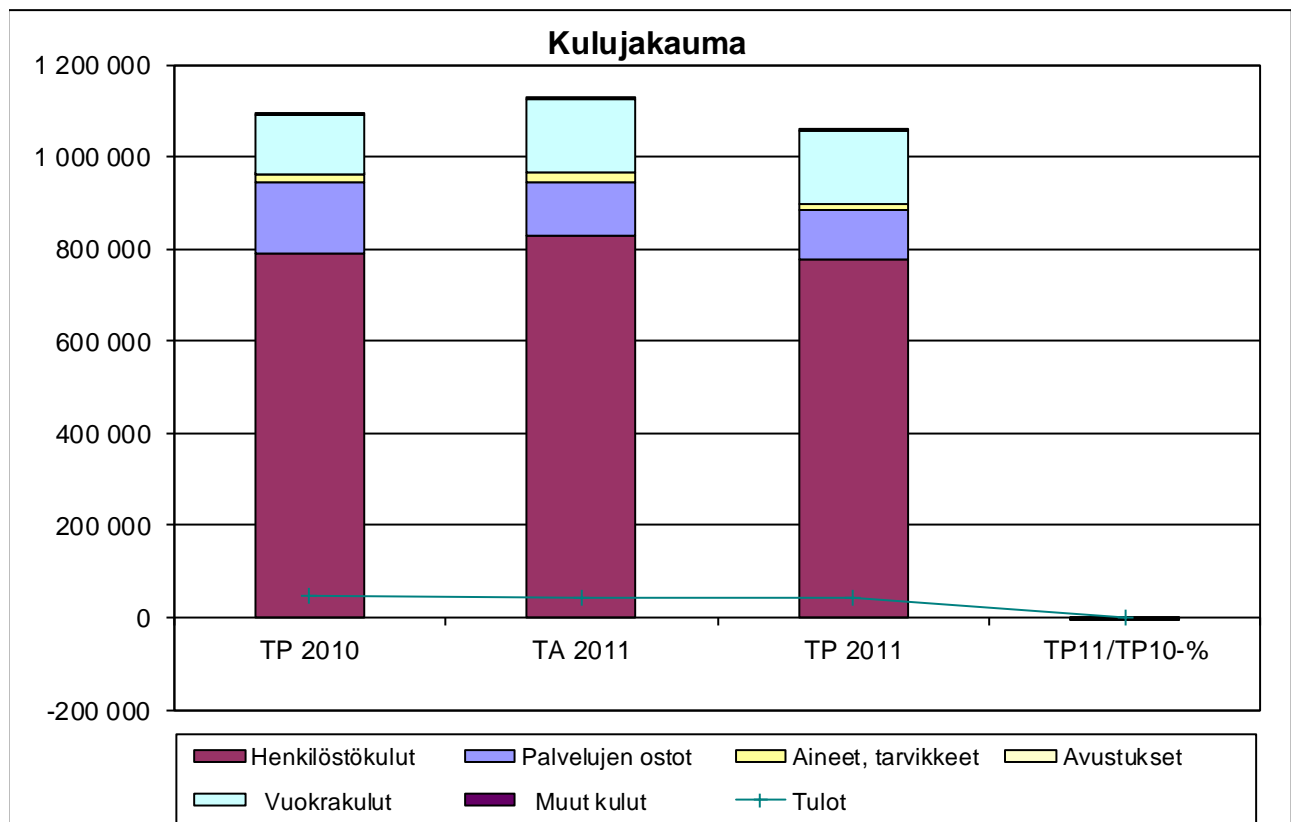
- tehokas ja yksilöllinen opinto-ohjaus
- ylioppilaaksi valmistumisen jälkeisiin opintoihin hakeutumista seurataan vuosittaisella valmistuneiden ylioppilaiden seurantatutkimuksella
- aktiivinen mukanaolo Pohjois-Savon toisen asteen koulutuksen kehittämisessä ja yhteistoiminnassa

Opinto-ohjaaja haastatteli kaikki abiturientit jatko-opintojen osalta. Asiasta keskusteltiin ja haastattelutuloksia esiteltiin myös tammikuun 2012 vanhempainillassa. Opinto-ohjaaja tekee vuosittain seurantatutkimuksen kolme vuotta aiemmin Leppävirran lukiosta valmistuneille ylioppilaille. Yhteistyö muiden pohjoissavolaisten toisen asteen oppilaitosten kanssa on jatkunut aktiivisena. Lukion rehtori valittiin Kuopion alueen II asteen koulutuksen yhteistyön johtoryhmän puheenjohtajaksi syksyllä 2011. ISO-verstaan kautta on pidetty yllä valmiuksia etä- ja verkko-opetuksen lisäämiseen. Pohjois-Savon urheiluakatemiassa opiskelee tällä hetkellä 15 urheilijaa, joista viisi aloitti opiskelunsa lukion I luokalla.

Keskiarvoraja	7,00			
Oppilasmäärä	1.vuosikurssi	31		
	2.vuosikurssi	44		
	3.vuosikurssi	38		
	4.vuosikurssi	1		
	yhteensä	114		
	aineopiskelijat	3		
Kurssien koko	min		max	
Opiskelijaa/ryhmä	2	valinn.ranska	31	liikunta (vanh.tanssit)
	Lv 2008-09	Lv.2009-10	Lv.2010-11	lv2011-12
	20.9..	20.9.	20.9.	20.9.
Toiminta- ja tunnuslukuja				
Lukion oppilasmäärä	155	152	136	116
Lukion päättäneet (kevät+syksy yht.)	63	50	54	
Opetustuntien kokonaismäärä	290	270	265	251
Voimavarat:				
Opettajien lkm+rehtori	11	11	11	11
Muu henkilökunta	1	1	1	1
360 LUKIOKOULUTUKSEN KUSTANNUKSET				
	TP2008	TP 2009	TP 2010	TP 2011
Toimintamenot yhteensä, €	1 098 554	1 101 395	1 091 489	1 055 868
Toimintaulot yhteensä, €	64 069	59 234	48 819	42 225
Toimintakate, €	1 034 485	1 042 161	1 042 670	1 013 643

LEPPÄVIRRRAN KUNTA TOTEUTUMINEN 31.12.2011	TP 2010	Alkuperäinen TA 2011	MR siirrot	Lopullinen TA 2011	Toteuma TP 2011	Käyt-% TA 2011	Muutos-% ed.vuoden vast.aika
30 KOULULAUTAKUNTA YHTEENSÄ							
Ulkoinen							
Tuotot	237 720	178 000	0	178 000	223 064	125,3	-6,2
Kulut	-8 080 882	-8 380 085	-17 700	-8 397 785	-8 164 018	97,2	1,0
Sisäinen							
Tuotot	0	0	0	0	0		
Kulut	-1 710 345	-1 903 556	0	-1 903 556	-1 885 750	99,1	10,3
Kaikki							
Tuotot	237 720	178 000	0	178 000	223 064	125,3	-6,2
Kulut	-9 791 227	-10 283 641	-17 700	-10 301 341	-10 049 768	97,6	2,6
Toimintakate	-9 553 506	-10 105 641	-17 700	-10 123 341	-9 826 703	97,1	2,9

Tuloslaskelma	TP 2010	TA 2011	TP 2011	TP11/TP10-%	TP11/TA11-%
Myyntituotot	6 167	0	5 569	90,3 %	0,0 %
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	40 827	44 000	34 916	85,5 %	79,4 %
Muut toimintatuotot	1 825	0	1 740	95,3 %	0,0 %
Vuokratuotot	1 820	0	1 200	65,9 %	0,0 %
Muut tuotot	5	0	540	10800,0 %	0,0 %
Toimintatuotot yhteensä	48 819	44 000	42 225	86,5 %	96,0 %
Henkilöstökulut	-789 332	-826 634	-775 256	98,2 %	93,8 %
Palkat ja palkkiot	-611 326	-625 708	-598 810	98,0 %	95,7 %
Henkilösivukulut	-185 815	-201 941	-176 446	95,0 %	87,4 %
Henkilöstökorvaukset	7 809	1015	0	0,0 %	0,0 %
Palvelujen ostot	-155 621	-115 965	-108 712	69,9 %	93,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 066	-25 189	-11 732	64,9 %	46,6 %
Avustukset	-350	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	-128 119	-158 645	-160 167	125,0 %	101,0 %
Vuokratulut	-127 236	-157 463	-159 417	125,3 %	101,2 %
Muut kulut	-883	-1 182	-750	84,9 %	63,5 %
Toimintakulut yhteensä	-1 091 488	-1 126 433	-1 055 867	96,7 %	93,7 %
TOIMINTAKATE	-1 042 669	-1 082 433	-1 013 642	97,2 %	93,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Vyörytyserät	-16 981	0	-17 349	102,2 %	0,0 %
Tilikauden ylij (alijäämä)	-1 059 650	-1 082 433	-1 030 991	97,3 %	95,2 %



TOIMIELIN: 40 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

TULOSALUE: 470 KULTTUURITOIMI

TILIVELVOLLINEN: Sivistysjohtaja

LEPPÄVIRRRAN KUNTA TOTEUTUMINEN 31.12.2011	TP 2010	Alkuperäinen TA 2011	MR siirrot	Lopullinen TA 2011	Toteuma TP 2011	Käyt-% TA 2011	Muutos-% ed.vuoden vast.aika
470 KULTTUURITOIMI							
Ulkoinen							
Tuotot	627	0		0	1 353		115,8
Kulut	-90 453	-97 288		-97 288	-100 178	103,0	10,8
Sisäinen							
Tuotot	0	0		0	0		
Kulut	-13 203	-13 542		-13 542	-13 595	100,4	3,0
Kaikki							
Tuotot	627	0		0	1 353		115,8
Kulut	-103 656	-110 830		-110 830	-113 772	102,7	9,8
Toimintakate	-103 029	-110 830		-110 830	-112 419	101,4	9,1

Tulosalueeseen kuuluvat
tulosityksiköt:

Hallinto
Kulttuuritoiminnan edistäminen ja järjestäminen
Kotiseututyö

TOIMINTA-AJATUS:

Kulttuuritoimen tavoitteena on edistää, järjestää ja tukea kunnan kulttuuri- ja perinnetoimintaa kaikenikäisille leppävirralaisille yhteistyössä kunnan eri toimialueiden ja kunnassa toimivien yhteisöjen kanssa ja pitää yhteyttä kulttuuritoiminnan merkeissä Leppävirran ulkomaisiin ystävyyskuntiin.

SITOVAT TAVOITTEET VUODELLE 2011

Kulttuuritoimen palvelut ja henkilöstö siirtyivät 1.4.2008 Leppävirran Virkistysuimala Leppäkerttu Oy:n toiminnoiksi. Järjestävavustuksista sekä kulttuuri- ym. palkinnoista päättää kunnan sivistyslautakunta.

Kulttuuripalveluista lautakunta tekee käyttö sopimukset Leppävirran Virkistysuimala Leppäkerttu Oy:n kanssa talousarviossa myönnettyjen kulttuuritoimen määrärahojen puitteissa.

Tavoite	Mittari	Mittarin tavoitearvo	Tavoitteiden toteutuminen
Kulttuuritapahtumien kehittäminen	Kyselyt, kävijälaskenta, tiedotus		
Kotiseutumuseon toiminnan kehittäminen	Kävijälaskenta, tiedotus	> 800	

KEHITTÄMISPERIAATTEET TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI:

Kulttuuripalvelujen käytännön järjestelyjä tehdään yhteistyössä kulttuuriyhdistysten kanssa. Leppävirran kotiseutumuseo palvelee kokoelmineen ja arkistoineen asiakkaita ja tutkijoita sekä tukee eri kouluaineiden opetuksessa Leppävirran oppilaitoksia. Koulujen opettajia perehdytetään hyödyntämään museota opetustyössä. Teemanäyttelyitä pyritään järjestämään vuosittain.

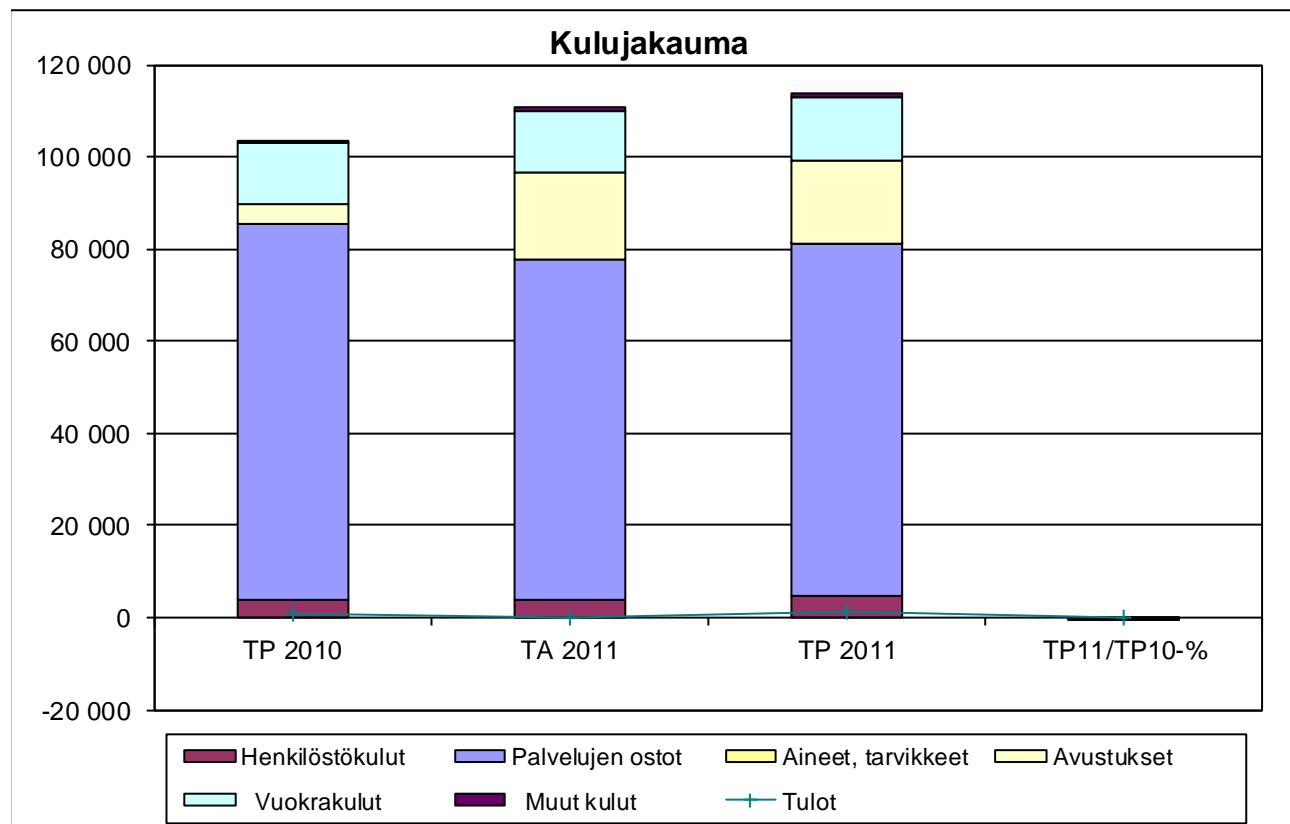
Kulttuuri-toimi on hakenut Museovirastolta valtionavustusta Leppävirran museotoimen kehittämiseksi. Lisäksi Leppävirran kunta on osallisena alueellisessa Kulttuuriympäristö verkossa -hankkeessa. Hankkeessa ovat mukana Heinäveden, Joroisten, Leppävirran, Pieksämäen ja Varkauden kunnat. Hankkeessa luodaan verkko-oppimisympäristö, joka tarjoaa tietoa alueen rakennusperinnöstä ja kulttuurimaisemista sekä kannustaa jokaista tutustumaan omaan kulttuuriympäristöönsä

Museo oli auki Leppävirta-päivistä elokuun puoliväliin asti. Kävijöitä oli n. 400.

TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA

Suoritteet ja hinta	TP 2008	TP 2009	TP 2010	TA 2011	TP 2011
Määrärahojen erittely € (netto):					
Hallinto	72 981		6 318	5 850	6 368
Kulttuuri-toiminnan edistäminen ja järjestäminen	27 021		3 985	19 000	15 282
Kotiseututyö	10 097		13 353	12 980	16 950
Ostopalvelut Leppävirran Virkistysuimala Leppäkerttu Oy:ltä		82 033	80 000	73 000	75 173
Avustukset		12 960	4 385	19 000	14 995
Kulttuuri-toimen käyttökustannukset netto €/asukas	10,23	10,5	10,70		
Museon pääsymaksu/aikuiset	1,50 €	2,00		1,50 €	
Museon pääsymaksu/lapset	0,50 €	1,00		0,50 €	
Perustiedot (tuotannon tekijät)	TP 2008	TP 2009	TP 2010	TA 2011	TP 2011
Henkilöstömäärä	*1	-		-	
Kiinteistöt	0,25	1	1	1	1

Tuloslaskelma	TP 2010	TA 2011	TP 2011	TP11/TP10-%	TP11/TA11-%
				470	
Myyntituotot	627	0	1 353	215,8 %	0,0 %
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut tuotot	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Toimintatuotot yhteensä	627	0	1 353	215,8 %	0,0 %
Henkilöstökulut	-4 036	-4 008	-4 519	112,0 %	112,7 %
Palkat ja palkkiot	-2 214	-2 150	-2 710	122,4 %	126,0 %
Henkilösivukulut	-1 822	-1 858	-1 809	99,3 %	97,4 %
Henkilöstökorvaukset	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Palvelujen ostot	-81 261	-73 500	-76 460	94,1 %	104,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	-218	0,0 %	0,0 %
Avustukset	-4 385	-19 000	-17 994	410,4 %	94,7 %
Muut toimintakulut	-13 974	-14 322	-14 581	104,3 %	101,8 %
Vuokratulut	-13 194	-13 542	-13 742	104,2 %	101,5 %
Muut kulut	-780	-780	-839	107,6 %	107,6 %
Toimintakulut yhteensä	-103 656	-110 830	-113 772	109,8 %	102,7 %
TOIMINTAKATE	-103 029	-110 830	-112 419	109,1 %	101,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Vyörytyserät	-1 494	0	-3 125	209,2 %	0,0 %
Tilikauden ylij (alijäämä)	-104 523	-110 830	-115 544	110,5 %	104,3 %



TOIMIELIN: 40 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

TULOSALUE: 475 KIRJASTOTOIMI

LEPPÄVIRRRAN KUNTA TOTEUTUMINEN 31.12.2011	TP 2010	Alkuperäinen TA 2011	MR siirrot	Lopullinen TA 2011	Toteuma TP 2011	Käyt-% TA 2011	Muutos-% ed.vuoden vast.aika
475 KIRJASTOTOIMI							
Ulkoinen							
Tuotot	30 830	17 000		17 000	29 854	175,6	-3,2
Kulut	-465 352	-458 979	-1 500	-460 479	-472 382	102,6	1,5
Sisäinen							
Tuotot	0	0		0	20		
Kulut	-62 836	-63 456		-63 456	-63 706	100,4	1,4
Kaikki							
Tuotot	30 830	17 000		17 000	29 874	175,7	-3,1
Kulut	-528 188	-522 435	-1 500	-523 935	-536 088	102,3	1,5
Toimintakate	-497 358	-505 435	-1 500	-506 935	-506 215	99,9	1,8

TILIVELVOLLINEN: Sivistysjohtaja

Tulosalueeseen kuuluvat
tulosityksiköt:

Pääkirjasto
Kirjastoauto

TOIMINTA-AJATUS:

Leppävirran kirjasto- ja tietopalvelujen tavoitteena on edistää kunnan asukkaiden yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen sekä jatkuvaan tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen.

SITOVAT TAVOITTEET VUODELLE 2011

Tavoite	Mittari	Mittarin tavoitearvo	Tavoitteiden toteutuminen
Lainausten määrän kasvaminen tai säilyminen ennallaan	lainaustilastot	230 000	216 494
Kirjastokäyntien määrän kasvaminen tai säilyminen ennallaan	kävijälaskuri	130 000	114 596
Kirjaston verkkokäyntien kasvaminen tai säilyminen ennallaan	kirjastojärjestelmän tilastointi	17 000	18 691

KEHITTÄMISPERIAATTEET TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI:

Kirjastolaki takaa maksuttomat peruspalvelut tasapuolisesti kaikille niitä tarvitseville.

Kokoelmatyön kehittämistä ja kokoelmien evaluointia jatketaan vuonna 2011. Poistojen tehostamista jatketaan.

Vuodelle 2011 haetaan investointirahaa Web 2.0 -tyyppistä yhteisöllistä verkkopalvelua varten. Nykyinen Internetissä oleva aineistotietokanta Web-Origo ei vastaa enää nykyisiä vaatimuksia. Uusissa verkkopalveluissa kirjasto pystyy esittelemään ja markkinoimaan tehokkaasti toimintaansa ja kokoelmaansa, lisäksi asiakkaat voivat myös toimia aktiivisina sisällöntuottajina. Kirjastossa fyysisten käyntien määrä on hieman vähentynyt viime vuosina, mutta Web-Origon käyttö on lisääntynyt, joten verkkopalveluita on syytä kehittää.

Perinteisiä kirjaston toimintoja jatketaan resurssien puitteissa. Sivistysjohtajan irtisanoutuminen on lisännyt kirjastonhoitajien työtaakkaa, joten mm. oheistoimintoja on jouduttu vähentämään ajanpuutteen vuoksi. Vuodenvaihteen jälkeen virkajärjestelyt selvinnevät.

Pidemmän tähtäimen suuri kehittämishanke on kirjaston remontti, joka näillä näkymin toteutuu vuonna 2013. Remonttisuunnitelma ja etenkin sen kustannusarvio on kuitenkin päivitettävä jo aikaisemmin.

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2011

Lainausten ja verkkokäyntien määrä nousi hieman. Fyysiset käynnit lisääntyivät yhdeksän prosenttia.

Kirjaston tarjoamat verkkopalvelut monipuolistuivat. Tammikuussa kirjaston tiloihin saatiin langaton verkko, jota asiakkaat voivat hyödyntää käyttäessään kannettavia tietokoneitaan.

Web-Origon tilalle ei vielä hankittu uutta verkkopalvelua, koska tarjolla olevissa verkkopalveluissa ilmeni hakutoimintoihin liittyviä vikoja.

Kokoelmatyössä tavoitteena oli lisätä poistoja tulossa olevan peruskorjauksen takia. Poistoja saatiin tehtyä yli 50 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna.

Kirjoja hankittiin 3 784 ja muuta aineistoa 811. Kokoelma monipuolistui hieman, koska Savon Voima lahjoitti neljä energiankulutusmittaria lainattavaksi asiakkaille.

Syksyllä toteutettiin aukioloaikakysely henkilöresurssien pienentymisen takia.

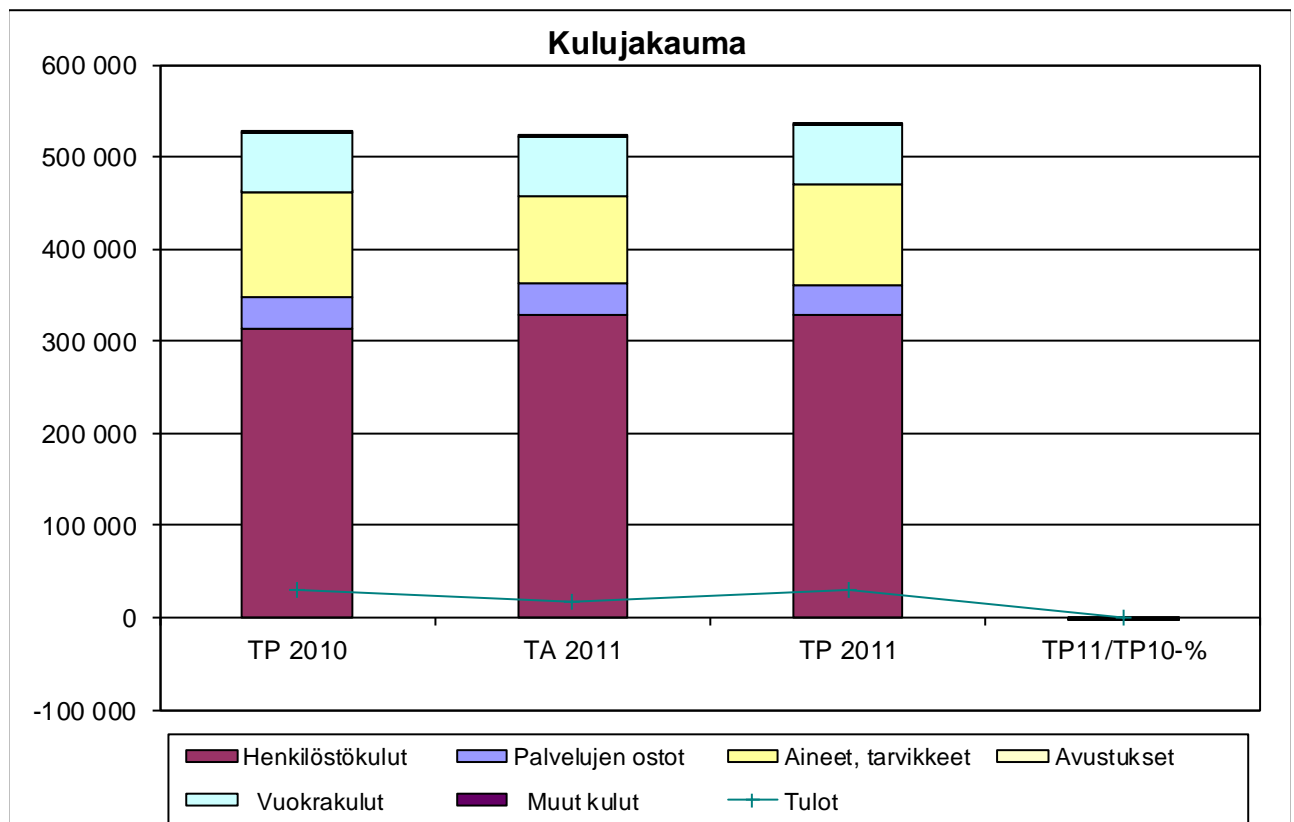
Kirjaston peruskorjauksen suunnittelu aloitettiin syksyllä. Arkkitehti Saara Repo päivitti kustannusarvion ja teki uudet piirustusluonnokset.

Leppävirran kirjastolla oli yhteisiä hankkeita Heinäveden, Varkauden ja Kuopion kirjastojen kanssa. Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämällä hankerahoilla järjestettiin kirjailijavierailuja ja kirjavinkkausta sekä henkilökunnalle asiakaspalvelu- ja verkkokirjoittamiskoulutusta. Lisäksi nettineuvoja kiersi opettamassa kuntien asukkaille verkkopalvelujen ja sosiaalisen median käyttöä.

Sivistysjohtajan virasta ei tehty vielä lopullista päätöstä, joten Ilkka Mannila toimi vt. sivistysjohtajana ja Marja Annala vt. kirjastotoimenjohtajana.

	TP 2008	TP 2009	TP 2010	TA 2011	TP 2011
TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA					
Kokoelmat, kpl/1000 as	9783	10137	10 218	9900	10 312
Lainat, kpl	229 172	225 978	213 875	230 000	216 494
Fyysiset käynnit, kpl	110 106	109 968	104 261	130 000	115 596
WWW-käynnit, kpl	15 016	16 526	29 876	17 000	18 691
Asiakastietokoneet, kpl	5+ 2	5 + 2	5 + 2	5 + 2	5 + 2
Kirjahankinnat, kpl	3344	3314	3743	3800	3 784
Muut kirjastoaineistohankinnat, kpl	801	884	829	800	811
Kirjapoistot, kpl	4101	2531	3354	4000	5 309
Ääni- ja kuvatallenteet	8653	10183	10515	9900	9 781
Lehtinimikkeet, kpl	249	260	268	260	259
Tehokkuus ja taloudellisuus					
Aineistokustannukset €/asukas	7,32	8,09	8,99	7,72	8,91
Lainan hinta €/laina	2,02	2,22	2,32	2,27	2,34
Nettomenot €/asukas	40,95	47,16	46,77	47,66	48,64
Taloudellisuus=(aineistokulut+henkilöstökulut)/(lainat+käynnit)	1,02	1,55	1,29	1,17	1,26
Voimavarat					
Vakanssit	8,5	8,8	8,3	9,3	*7,63
Tilat m2	933 /1243	933 /1243	933/1243	933/1243	933/1243
* Johtajan virka täyttämättä edelleen					

Tuloslaskelma	TP 2010	TA 2011	TP 2011	TP11/TP10-%	TP11/TA11-%
Myyntituotot	8 920	2 300	16 537	185,4 %	719,0 %
Maksutuotot	695	700	572	82,3 %	81,7 %
Tuet ja avustukset	9 472	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot	11 743	14 000	12 764	108,7 %	91,2 %
Vuokratuotot	30	0	150	500,0 %	0,0 %
Muut tuotot	11 713	14 000	12 614	107,7 %	90,1 %
Toimintatuotot yhteensä	30 830	17 000	29 873	96,9 %	175,7 %
Henkilöstökulut	-314 148	-328 025	-329 252	104,8 %	100,4 %
Palkat ja palkkiot	-247 755	-241 670	-250 899	101,3 %	103,8 %
Henkilösivukulut	-85 883	-86 355	-86 254	100,4 %	99,9 %
Henkilöstökorvaukset	19 490	0	7 901	40,5 %	0,0 %
Palvelujen ostot	-33 961	-35 253	-32 378	95,3 %	91,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-114 005	-95 000	-108 190	94,9 %	113,9 %
Avustukset	-77	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	-65 997	-65 657	-66 269	100,4 %	100,9 %
Vuokratulut	-63 537	-64 393	-64 764	101,9 %	100,6 %
Muut kulut	-2 460	-1 264	-1 505	61,2 %	119,1 %
Toimintakulut yhteensä	-528 188	-523 935	-536 089	101,5 %	102,3 %
TOIMINTAKATE	-497 358	-506 935	-506 216	101,8 %	99,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	-31 733	0	-33 313	105,0 %	0,0 %
Vyörytyserät	-12 945	0	-13 081	101,1 %	0,0 %
Tilikauden ylij (alijäämä)	-542 036	-506 935	-552 610	102,0 %	109,0 %



TOIMIELIN: 40 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

TULOSALUE: 477 SOISALO-OPISTO

LEPPÄVIRRRAN KUNTA TOTEUTUMINEN 31.12.2011	TP 2010	Alkuperäinen TA 2011	MR siirrot	Lopullinen TA 2011	Toteuma TP 2011	Käyt-% TA 2011	Muutos-% ed.vuoden vast.aika
477 SOISALO-OPISTO							
Ulkoinen							
Tuotot	0	0		0	0		
Kulut	-186 775	-215 867		-215 867	-204 254	94,6	9,4
Kaikki							
Tuotot	0	0		0	0		
Kulut	-186 775	-215 867		-215 867	-204 254	94,6	9,4
Toimintakate	-186 775	-215 867		-215 867	-204 254	94,6	9,4

TILIVELVOLLINEN: Sivistysjohtaja

Tulosalueeseen kuuluvat
tulosityksiköt:

4770 Kansalaisopisto
4771 Taidekoulu

TOIMINTA-AJATUS:

"Iloa ja vahvuutta ihmiselle ja yhteisölle".

Soisalo-opisto järjestää vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen koulutusta sekä tarjoaa aikuiskoulutuksen palveluita alueellisesti.

Soisalo-opisto toimii neljällä koulutusosalalla: vapaa sivistystyö, yleinen taiteen perusopetus, laaja taiteen perusopetus sekä aikuiskoulutus ja kehittäminen.

Soisalo-opiston toiminta on alueellista. Opistokuntia ovat Heinävesi, Joroinen, Leppävirta, Varkaus ja Pieksämäki. Opisto toimii pääasiassa kuntien omistamissa tiloissa vuokralaisena, mutta tilojen puuttuessa toimintaa järjestetään myös yksityisten vuokranantajien tiloissa. Leppävirralla seurataan Tietolan koulun rakennuksen käytön monipuolistamismahdollisuuksia.

TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA

Suoritteet ja hinta	TP 2008	TP 2009	TP 2010	TA 2011	TP 2011
eri lomakkeella (Raision malli)				215 867	205 943

Vuonna 2011 Leppävirralla ostetaan kansalaisopiston ja taidekoulun palvelut Soisalo-opistolta

SITOVAT TAVOITTEET VUODELLE 2011

Tavoite	Mittari	Mittarin tavoitearvo	Tavoitteiden toteutuminen
Lakisääteisten ja muiden palvelujen saatavuus	Kaikkien koulutusalojen opetustuntien säilyttäminen v. 2010 tasolla	Vapaa sivistystyö 7 100 h Laaja taiteen perusopetus 2 100 h Yleinen taiteen perusopetus 290 h	6 930 h 1 020 471 h
Ennakoiva terveyden edistäminen	Kansalaisopisto-opiskelijoiden kokonaismäärän nostaminen vuoden 2010 tasosta	Vapaan sivistystyön opiskelijamäärä enemmän kuin vuonna 2010 Opiskelijoita 3 084	2 844
Lasten ja nuorten kasvun tukeminen	Taiteen perusopetuksen opiskelijoiden kokonaismäärän nostaminen vuoden 2010 tasosta Laajan taiteen perusopetuksen oppilaita 48 - 50 vuonna 2010	Yleisen taiteen perusopetuksen opiskelijamäärä enemmän kuin vuonna 2010 Laajan taiteen perusopetuksen opiskelijamäärä 55 oppilasta	119 47
Tavoite	Mittari	Mittarin tavoitearvo	Tavoitteiden toteutuminen
Perheiden ennakoiva ja tehokas tukeminen	Aliedustettujen kohderyhmien tavoittaminen	Opiskelijatilastot	Miehiä 833 Naisia 2 130
Monipuolinen palvelutuotanto	Kurssitarjonta järjestetään kysyntää ja yhteiskunnallista tilannetta vastaavaksi. Laaja taiteen perusopetus ulotetaan tanssin alueelle.		Kursseja toteutunut 247
Organisaatio- ja palvelurakenteet mitoitetaan kysynnän ja resurssien mukaisesti	Opetus toteutetaan tehokkaasti ja taloudellisesti	Tuntihinta v. 2010 Vapaa sivistystyö 15,11 Taiteen perusop.(laaja)21,48 Taiteen perusop.(yl.) 34,90	Vapaa sivistystyö 15,97 € Taiteen perusop. (laaja) 21,47 € Taiteen perusop. (yleinen) 34,90 €
Palvelusuoritteen hinta on kilpailukykyinen	Kurssihinnat ja lukukausimaksut säilyvät kilpailukykyisinä	Soisalo-opiston maksuja verrataan itäsuomalaisten ja Varkauden verrokkikuntien perimiin maksuihin	

Tavoitteena on lisäksi toiminnan näkyväksi tekeminen tehokkaan viestinnän ja erilaisten toiminnallisten kokeilujen kautta sekä uusien innovaatioiden kokeileminen ja niistä toimivimpien vakiinnuttaminen osaksi toimintakulttuuria.

KEHITTÄMISPERIAATTEET TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI:

Soisalo-opiston palveluiden järjestämisessä otetaan huomioon opistoalueella tapahtuva rakenneuudistus ja sen seuraukset. Ammatillisen täydennyskoulutuksen tarjontaa lisätään ja ulkopuolista rahoitusta haetaan uusille innovaatiokokeiluille.

Varkauden sivistyslautakunnan seutujaosto perusti kesäkuussa 2008 verkostomuotoisen lastenkulttuurikeskus Verson Soisalo-opiston alaisuuteen. Verso toimii Heinäveden, Joroisten ja Leppävirran kuntien sekä Pieksämäen ja Varkauden kaupunkien alueella. Verson perustamista edelsi esiselvitysvaihe aluekeskusohjelman puitteissa. Kuntien edustajista muodostettu Verso-tiimi ohjaa ja valvoo Verson toimintaa.

Vuonna 2011 toteutettiin mm. versoviikko 7.-11.2.2011.

HALLINTO:

Soisalo-opisto toimii Varkauden kaupungin ylläpitämänä oppilaitoksena Heinäveden, Joroisten, Leppävirran ja Varkauden alueilla sekä taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän osalta myös Pieksämäellä. Soisalo-opiston toimintaa säätelee Varkauden kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alaisena toimiva seutujaosto, jossa on edustus jokaisesta Soisalo-opiston sopimuskunnasta.

Soisalo-opiston alueella ei noudateta kuntakohtaisia kiintiöitä tai lisämaksuja, ja ryhmiä perustetaan sinne missä opiskelijoita on riittävästi.

LASTENKULTTUURIKESKUS VERSO

Verso on alueellinen Varkauden, Pieksämäen, Joroisten, Leppävirran ja Heinäveden kuntien muodostama verkostomuotoinen lastenkulttuurikeskus Soisalo-opiston alaisuudessa.

Verson palvelut vahvistavat lasten ja nuorten identiteettiä, kasvattavat kulttuurin kokemiseen antamalla mahdollisuuden osallistua elämyksiin ja oman kulttuurin luomiseen.

Luovuuteen ja itseilmaisuun kannustavien leikki- ja toimintaympäristöjen kehittäminen on Verson toiminnan keskeinen tavoite.

Toiminnan vahvuutena on alueellinen yhteistyö ja innovatiivinen osaaminen, joka edistää lastenkulttuurin saavutettavuutta ja hyvää elämää.

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 31.12.2011

Vuonna 2011 toteutettiin mm. versoviikko 7.-11.2.2011.

laaja taiteen perusopetus:

tunnit v. 2011 1020 h

tuntihinta 21,47 € (1/2011 kulu- ja tulolaskelman mukaan nettotuntihinta.

(Tarkistus vielä tilinpäätöksen vahvistuttua)

oppilasmäärä 96.

yleinen taiteen perusopetus:

tunnit 119 h

tuntihinta 34,90 € (2011 kulu- ja tulolaskelman mukaan nettotuntihinta.

(Tarkistus vielä tilinpäätöksen vahvistuttua)

oppilasmäärä 119

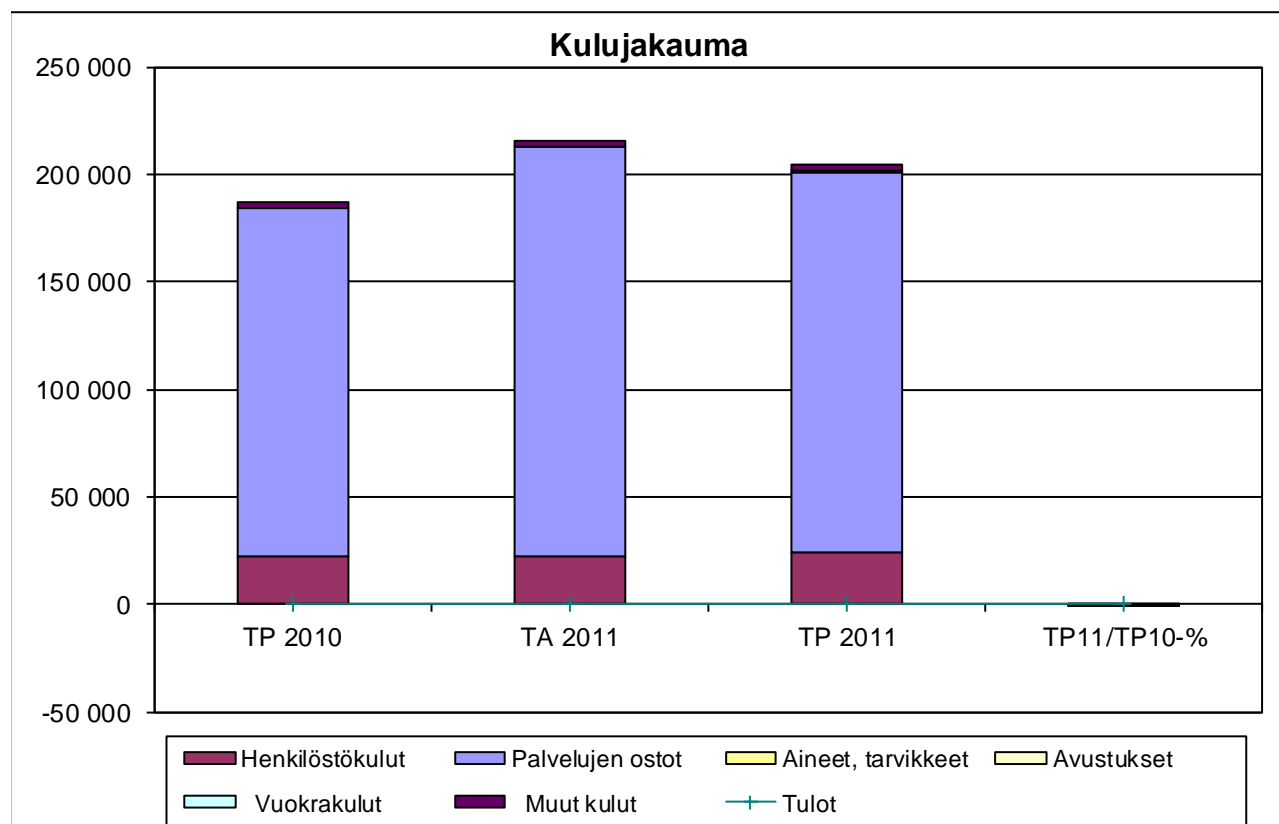
Vapaa sivistystyö:

tunnit v. 2011 6 930 h

tuntihinta 15,97 €

oppilasmäärä 2 844

Tuloslaskelma	TP 2010	TA 2011	TP 2011	TP11/TP10-%	TP11/TA11-%
Myyntituotot	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut tuotot	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Toimintatuotot yhteensä	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Henkilöstökulut	-22 570	-22 667	-23 915	106,0 %	105,5 %
Palkat ja palkkiot	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Henkilösivukulut	-22 570	-22 667	-23 915	106,0 %	105,5 %
Henkilöstökorvaukset	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Palvelujen ostot	-161 204	-190 200	-177 150	109,9 %	93,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	-189	0,0 %	0,0 %
Avustukset	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	-3 000	-3 000	-3 000	100,0 %	100,0 %
Vuokratulut	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut kulut	-3 000	-3 000	-3 000	100,0 %	100,0 %
Toimintakulut yhteensä	-186 774	-215 867	-204 254	109,4 %	94,6 %
TOIMINTAKATE	-186 774	-215 867	-204 254	109,4 %	94,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Vyörytyserät	-184	0	-1 689	917,9 %	0,0 %
Tilikauden ylij (alijäämä)	-186 958	-215 867	-205 943	110,2 %	95,4 %



TOIMIELIN: 40 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

TULOSALUE: 480 NUORISOTOIMI

LEPPÄVIRRRAN KUNTA TOTEUTUMINEN 31.12.2011	TP 2010	Alkuperäinen TA 2011	MR siirrot	Lopullinen TA 2011	Toteuma TP 2011	Käyt-% TA 2011	Muutos-% ed.vuoden vast.aika
480 NUORISOTOIMI							
Ulkoinen							
Tuotot	18 145	3 000		3 000	16 120	537,3	-11,2
Kulut	-205 286	-205 078	-300	-205 378	-216 395	105,4	5,4
Sisäinen							
Tuotot	0	0		0	0		
Kulut	-15 051	-16 800		-16 800	-16 796	100,0	11,6
Kaikki							
Tuotot	18 145	3 000		3 000	16 120	537,3	-11,2
Kulut	-220 337	-221 878	-300	-222 178	-233 192	105,0	5,8
Toimintakate	-202 192	-218 878	-300	-219 178	-217 071	99,0	7,4

TILIVELVOLLINEN: Sivustysjohtaja ja vastaava nuoriso-ohjaaja

Tulosalueeseen kuuluvat

tulosyksiköt: hallinto, avustukset, nuorisotyö, erityisnuorisotyö

TOIMINTA-AJATUS:

Nuorten kasvun ja itsenäistymisen tukeminen, aktiivisen kansalaisuuden edistäminen, sosiaalinen vahvistaminen, syrjäytymisen ehkäiseminen, kasvu – ja elinolojen parantaminen.

SITOVAT TAVOITTEET VUODELLE 2011

Tavoite	Mittari	Mittarin tavoitearvo
Kerho - ja harrastustoiminnan poikkihallinnollinen kehittäminen ja palvelujen saattaminen kaikkien lasten ulottuville	Harrastepalvelujen taso ja määrä	Vähintään puolet peruskoululaisista on kerhotoiminnassa mukana
Varhaisen puuttumisen toteuttaminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen lasten ja nuorten ongelmatilanteissa.	Onnistuminen syrjäytymisen ennalta ehkäisyssä kaikilla nuorten elämän osa-alueilla.	Toimiva monialainen yhteistyöverkosto Tukipalvelujen saavutettavuus ja määrä
Nuorten elämäntaitojen edistäminen ja koulutukseen ja työelämään motivoiminen	Jokaiselle nuorelle löytyy selviytymispolku mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja jokainen peruskoulun lopettanut oppilas siirtyy toiselle asteelle	Etsivä nuorisotyö toimii v. 2012 mennessä

KEHITTÄMISPERIAATTEET TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI:

Tavoitteiden toteuttamisessa lähtökohtina ovat yhteisöllisyys, yhteisvastuullisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, terveet elämäntavat sekä ympäristön ja elämän kunnioittaminen. Lisättävä lasten ja nuorten vaikutusmahdollisuuksia ja osallistumista päätöksentekoon heitä koskevissa asioissa. Lasten ja nuorten harrastuneisuutta edistämällä kasvatetaan sosiaalisilta taidoiltaan ja itsetunnon vahvoja ja ympäristöönsä vastuullisesti suhtautuvia nuoria.

TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA

Suoritteet ja hinta	TP 2008	TP 2009	TP 2010	TA 2011	TP2011
Nuorisotyön nettomenot/asukas	16,38	18,90	19,00	20,46	20,85
Nuorisotyön kokonaismenot/asukas	16,96	19,15	20,71	20,93	22,41
Avustukset/alle 29 v. asukas	2,28	2,13	1,63	2,76	1,42
liite Excel-lomake (Raision malli)					on
Perustiedot (tuotannon tekijät)	TP 2008	TP 2009	TP 2010	TA 2011	TP 2011
Henkilöstömäärä	4	4	4	4	4

MUUT PERUSTELUT

Vuosi alkoi rivakasti Sorsakosken uusien nuorisotilojen kunnostamisella ja varustamisella. Tilojen käyttöönotto viivästyi suunnitellusta aikataulusta, koska päätös tilojen vuokraamisesta sai lainvoiman vasta joulukuun lopulla. Tilojen varustaminen aiheutti jonkin verran ylimääräisiä menoja.

Syksyllä 2010 aloitetut kerhotoiminnat jatkuivat toukokuun 2011 loppuun, koska kaikissa kerhoissa kävijät olivat sitoutuneita eikä pois jääntejä ollut kauden aikana.

Nuorten saaminen aloitekanan aktiivisiksi käyttäjiksi on ollut nihkeää, mutta tiedottamista kanavan mahdollisuuksista jatkettiin koko ajan. Huomattavasti paremmin tiedon siirto nuorille on onnistunut facebookissa. Talviloman aikana pidettiin nuorisotilat avoinna Sorsakoskella ja kirkonkylällä sekä järjestettiin kirkonkylän nuokkarilla romani opiskelijaryhmälle oma nuokkariin tutustumis- ja musiikkipäivä. Myös Lystilauantai toteutettiin toisen kerran huhtikuussa sekä toiminta- ja tutustumispäivä syyskuussa edellisistä kerroista saamamme hyvän palautteen ja runsaan kysynnän innoittamina.

Kevät oli myös nuorten liikennekasvatukseen paneutumista saatuaamme Pohjois-Savon Ely-keskukselta avustusta 9.400 € Nuorten Unelmastartti-hankkeen jatkolle projektityöntekijän palkkaamiseksi. Moottoriverstasta varten vuokrasimme tilat Ruukintieltä ja toiminta aloitettiin 3.2. Verstaan varustuksen olimme jo hankkineet v. 2010 syksyllä hankkeen ensimmäisessä vaiheessa saamalla avustuksella. Verstaan käynnistys ja nuorten saaminen palvelun käyttäjiksi vaati runsaasti tiedottamista sosiaalisessa mediassa, kouluilla, radiossa, lehdissä jne. Kovat pakkaset tietysti rajoittivat osaltaan mopoilla verstaalle tulemista, mutta sään lämpenemisenkään ei paljon asiaa auttanut.

Toukokuulle laadimme yhdessä Kivelän koulun kanssa laajan liikennekasvatuspaketin. Liikennekasvatustuntien toteuttamista varten nuorisotoimen henkilöstö osallistui maaliskuussa Liikenneturvan järjestämään opettajien liikennekasvatuksen täydennyskoulutukseen. Kaikille Kivelän koulun ja lukion oppilaille toteutettiin toukokuussa Liikenneturvan Käänä pää- tapahtuma, joka oli koko valtakunnan ensiesitys. 7. ja 9. luokkalaisille pidimme liikennekasvatustunnit toukokuussa ja 8. luokkalaisille syyskuun alussa heidän aloitettuaan 9. luokan. Kesäkuussa tarjosimme mopoilevalle nuorisolle runsaasti ohjattua verstaataikaa menopeliensä kunnostamiseen ja samalla kartoittaaksemme tarkemmin tällaisen toiminnan tarvetta ja jatkomahdollisuuksia. Kesäkuun lopulla jouduimme toteamaan, ettei nuorten moottoriverstastoiminnalla ole tulevaisuutta Leppävirralla ja sanoimme irti verstaan vuokrasopimuksen.

Kesätoimintojen osalta retket toteutuivat suunnitelman mukaisesti, mutta bändileiri ja Sorsakosken päiväleiri jäivät toteutumatta osanottajien vähyyden vuoksi. Keppiheppaleiri oli suosittu ja onnistui yli ennako odotusten ja bändileirin tilalle viimehetkellä vaihdettu perinteinen päiväleiri täyttyi nopeasti innokkaista leiriläisistä. Leiriviikkoa lukuun ottamatta nuorisotilat kirkonkylällä ja Sorsakoskella olivat avoinna joka päivä kesäkuun ja elokuun ajan. Nuorisotoimi keskitti henkilökuntansa vuosilomat pääosin heinäkuulle.

Etsivän nuorisotyön menetelmiä, käytänteitä ja yhteistoimintaa hiottiin kevään aikana muiden viranomaistahojen kanssa. Etsivän nuorisotyön ja muun erityisnuorisotyön asiakasmäärä oli keväällä 5-6 asiakasta ja syksylläkin enimmillään 10. Etsivä työ on toteutunut kapea-alaisesti eli vain ongelmakohtaisesti vastaantuleva työ on toteutunut. Vaikeinta on ollut tavoittaa ne nuoret, jotka ovat jo aiemmin jättäneet opiskelun kesken ja ovat edelleen ilman 2. asteen todistusta. Etsivän nuorisotyön tarkoituksena on tavoittaa myös nämä nuoret.. Uusia menetelmiä haemme erityisnuorisotyön/etsivän nuorisotyön saamiseksi toimimaan laaja-alaisesti nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi varhaisessa vaiheessa etsivän nuorisotyön työparihankkeen avulla, johon olemme hakeneet avustusta Ely-keskukselle marraskuussa jättämällämme hankehakemuksella. Koulujen kanssa teemme jo nykyisin vahvasti ennaltaehkäisevää yhteistyötä, mutta uusia toimivia yhteistyön mahdollisuuksia tullaan kartoittamaan tämän hankkeen aikana.

Edellisvuosien tapaan toteutimme yhdessä seurakunnan nuorisotyön kanssa toukokuussa kaikille 6. luokkalaisille toiminta – ja tutustumispäivän Kivelän yläkoululla ja elokuussa samoille oppilaille 7. luokkalaisten ryhmäytämispäivät Harjulän leirikeskuksesta (2 luokkaa/päivä) omina ryhminään.

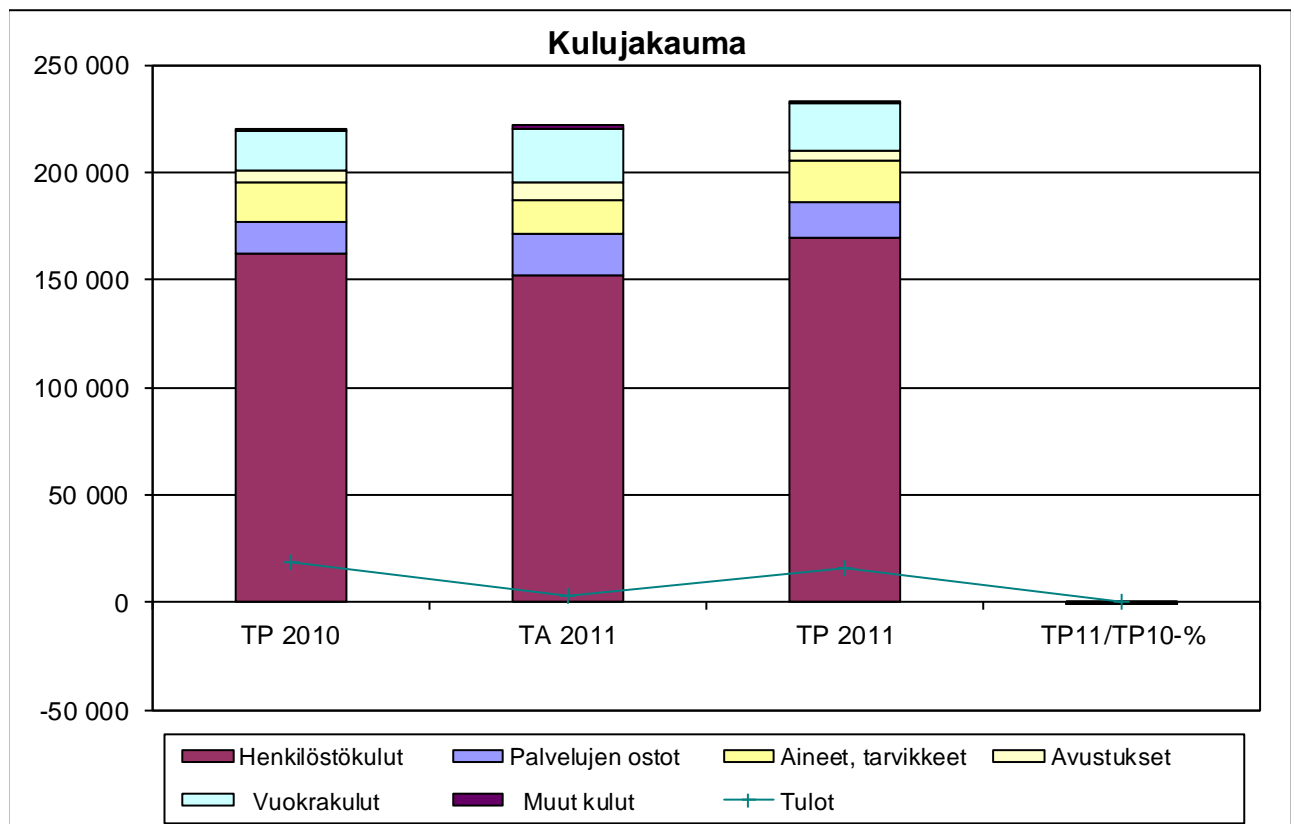
Uusi toimintakausi suunniteltiin toteutettavaksi syyskuun alusta 2011 toukokuun loppuun 2012 siten, että jokainen nuorisotoimen työntekijä tekee vähintään kolme iltavuoroa ja osallistuu toistaiseksi myös avoimen toiminnan ohjaustyöhön ja kerhotoimintojen ohjaamiseen taitojensa mukaan. Elokuun alussa nuorisotoimessa aloittanut uusi oppisopimusopiskelija (1.8.2011–31.7.2013) toimii aina tarpeen mukaan vakinaisen ohjaajan työparina kerhoissa, avoimessa toiminnassa, leirillä, retkillä, tapahtumissa jne. Hänen palkanmaksunsa hoitaa vakuutusyhtiö ja teorijaksot hän käy Suomen Nuorisoi-

opistossa Mikkeliissä. Näillä menettelyillä pystyimme lisäämään nuorille toimintoja ja vähentämään tuntiohjaajien käyttöä. Keväällä vakinaisen henkilöstön toteuttamana kerran kuukaudessa aloittamamme perjantai-iltojen nuorisokahvilat jatkuivat syksyllä kaksi kertaa kuukaudessa.

Ely-keskuksen 9.400 € avustuksen lisäksi saimme toimintaamme lahjoituksina 600 € Leppävirran SPR:ltä ja 85 € Annelin Kotileivän omistaja Henna Pitkäseltä (paras piparitalo-äänestyksen tuotto). Ely-keskuksen avustus käytettiin kokonaisuudessaan projektityöntekijän palkkakuluihin (n. 4 kk työsuhteesta jäi kunnan omarahoitusosuudeksi 292 €) ja lahjoituksilla hankittiin mm. DVD -soitin diskotoimintaan vuokrattavaan kalustoon. Tuloja kartutettiin leirien ja retkien osanotomaksuilla, mutta kerhotoiminta on säilytetty edelleen maksuttomana.

	TA2008	TA2009	TP 2010	TA2011	TP 2011
TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA					
Nuorisotilakäynnit, kpl	13.148	13.148	13.940		13.240
Kerhot, kpl	18	15	14	17	16
Leirit, kpl	1	1	1	2	2
Retkent, kpl	8	6	2	6	5
Kurssit, kpl	2	2	1	2	2
Muita tilaisuuksia, kpl	10	10	7	11	9
Avustetut yhdistykset, kpl	7	7	11	10	8
Jaetut avustukset, €	8000	8000	5319	9000	4631
Avustukset €/alle 29 v as.	2,39	2,55	1,63	2,76	1,42
Lehtinimikkeet, kpl vt. OPM:n suositus					
Nuorisotyön nettomeno/as	14,92	17,92	19	20,46	20,85
Nuorisotyön kokonaismenot/as	15,6	17,19	20,71	20,93	22,41
Voimavarat					
Vakanssit	3	3	4	4	4
Oppisopimusopiskelija	1	1		0	1
Nuorisotilojen lukumäärä (sis.vuokratilat)	4	5	7	8	6

Tuloslaskelma	TP 2010	TA 2011	TP 2011	TP11/TP10-%	TP11/TA11-%
Myyntituotot	1 880	0	4 060	216,0 %	0,0 %
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	13 500	0	9 400	69,6 %	0,0 %
Muut toimintatuotot	2 765	3 000	2 660	96,2 %	88,7 %
Vuokratuotot	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut tuotot	2 765	3 000	2 660	96,2 %	88,7 %
Toimintatuotot yhteensä	18 145	3 000	16 120	88,8 %	537,3 %
Henkilöstökulut	-162 210	-151 738	-169 273	104,4 %	111,6 %
Palkat ja palkkiot	-128 411	-117 067	-133 209	103,7 %	113,8 %
Henkilösivukulut	-36 490	-34 671	-36 996	101,4 %	106,7 %
Henkilöstökorvaukset	2 691	0	932	34,6 %	0,0 %
Palvelujen ostot	-14 762	-19 550	-17 019	115,3 %	87,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 406	-15 250	-19 036	103,4 %	124,8 %
Avustukset	-5 319	-9 000	-4 631	87,1 %	51,5 %
Muut toimintakulut	-19 641	-26 640	-23 232	118,3 %	87,2 %
Vuokratulut	-18 874	-24 940	-22 408	118,7 %	89,8 %
Muut kulut	-767	-1 700	-824	107,4 %	48,5 %
Toimintakulut yhteensä	-220 338	-222 178	-233 191	105,8 %	105,0 %
TOIMINTAKATE	-202 193	-219 178	-217 071	107,4 %	99,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Vyörytyserät	-3 857	0	-3 871	100,4 %	0,0 %
Tilikauden ylij (alijäämä)	-206 050	-219 178	-220 942	107,2 %	100,8 %



TOIMIELIN: 40 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

TULOSALUE: 485 LIIKUNTATOIMI

LEPPÄVIRRRAN KUNTA TOTEUTUMINEN 31.12.2011	TP 2010	Alkuperäinen TA 2011	MR siirrot	Lopullinen TA 2011	Toteuma TP 2011	Käyt-% TA 2011	Muutos-% ed.vuoden vast.aika
485 LIIKUNTATOIMI							
Ulkoinen							
Tuotot	17 867	12 400		12 400	21 833	176,1	22,2
Kulut	-456 274	-395 282		-395 282	-393 591	99,6	-13,7
Sisäinen							
Tuotot	5 370	5 100		5 100	4 285	84,0	-20,2
Kulut	-49 282	-89 496		-89 496	-90 399	101,0	83,4
Kaikki							
Tuotot	23 237	17 500		17 500	26 118	149,2	12,4
Kulut	-505 556	-484 778		-484 778	-483 990	99,8	-4,3
Toimintakate	-482 319	-467 278		-467 278	-457 872	98,0	-5,1

TOIMINTA-AJATUS:

Leppävirran kunta/lautakunta ostaa liikuntapalvelut Virkistysuimala Leppäkerttu Oy:ltä sopimuksen puitteissa määrärahojen määräämissä rajoissa.

SITOVAT TAVOITTEET VUODELLE 2011

Tavoite	Mittari	Mittarin tavoitearvo	Tavoitteiden toteutuminen
Luistelualueet ja kaukalot (9 kpl)		3,5 kk käyttökunnossa	2,5 kk käyttökunnossa
Pallokentät (6+4 kpl)		5 kk käyttökunnossa	5 kk käyttökunnossa
Hiihtoladut		125 km	3 kk n. 125 km käyttökunnossa
Terveystiedon edistäminen kunnassa eri ikäluokissa. Erityisliikunnassa nykyisen toiminnallisen määrän säilyttäminen ja uusien liikkumattomien aktivoiminen mukaan	Liikuntaryhmät Henkilöt Käyntikerrat	30 600 12 000	30 600 12 000

KEHITTÄMISPERIAATTEET TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI:

Leppävirran kunta/lautakunta tekee ostopalvelusopimuksen liikuntapaikkojen kunnossapidosta ja liikuntapalvelujen tuottamisesta Leppäkerttu Oy:n kanssa, jossa määritellään palvelujen laajuus ja taso määrärahojen puitteissa.

TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA

Suoritteet ja hinta	TP 2008	TP 2009	TP 2010	TA 2011	TP 2011
Hallinto ja yhteiset kulut (sis. liikuntap.yht.k.)	191 839	284 387	383 829	332 477	328 270
Urheilu- ja pallokentät 18 kpl	2 093	490	573	771	2 173
Luistelualueet ja kaukalot	37 149	3 257	3 483	3 900	4 048
Uimalat	1 946	174	549	600	242
Hiihtoladut	23 247	4 873	4 234	5 200	5 218
Rakennukset	52 945	35 057	37 805	54 830	63 785
Erityisliikunta	31 989				138
Moottorikelkkareitit	964				
Jaetut avustukset, josta	68 748	113 883	103 082	87 000	80 116
– avustukset liikuntajärjestöille (19 kpl)	59 748	68 286	43 330	58 000	55 116
– Haja-asutusalueen avustukset	9 000	15 900			
– Avustukset kyläyhdistyksille			*28 00		
– Jäähallin jäähoidotuki					

Suoritteet ja hinta	TP 2008	TP 2009	TP 2010	TA 2011	TP 2011
Muu urheilutoiminta:					
– Uimala-kylpyläpalvelujen maksualennus		25 000	2500	25 000	25 000
– Muut menot	2 626				
– Alle 15 – v. jäävuorojen tukemiseksi		4 697	4 700	4000	4 000
– Kymppiareena			42 000	0	
– Kylpylä			33 000	0	
– Jäähalli			10 000	0	
Ostopalvelut	133 500		268 554	282 000	299 057
TOIMINTAKULUT YHT.	413 546	442 121	505 556-	484 778	483 990
Henkilöstömäärä					
Liikuntatoimi	1	1	-		
Ulkoilualueitten hoitaja	1	1	-		
Ulkoilualueitten hoitaja/oppisopimus	1		-		
Eriyisliikunnanohjaaja	1	1	-		
Tilapäinen henkilöstö/työllisyystyöt		1	-		
Eriyisliikunnan apuohjaaja	2 kk		-		

* Tulosalueen 490 Yhdistys- ja kylätoiminnan avustukset

Tavoitteiden toteutuminen 31.12..2011

Avustuksista uimahalliin on kuntalaisille varattu 25 000 € kompensoimaan halvempia kylpylälippuja. Kunnan kompensoimia uimalippuja on käyttänyt 12 776 henkilöä, Areenaa 4 012 henkilöä ja kuntosalia 4 523 henkilöä.

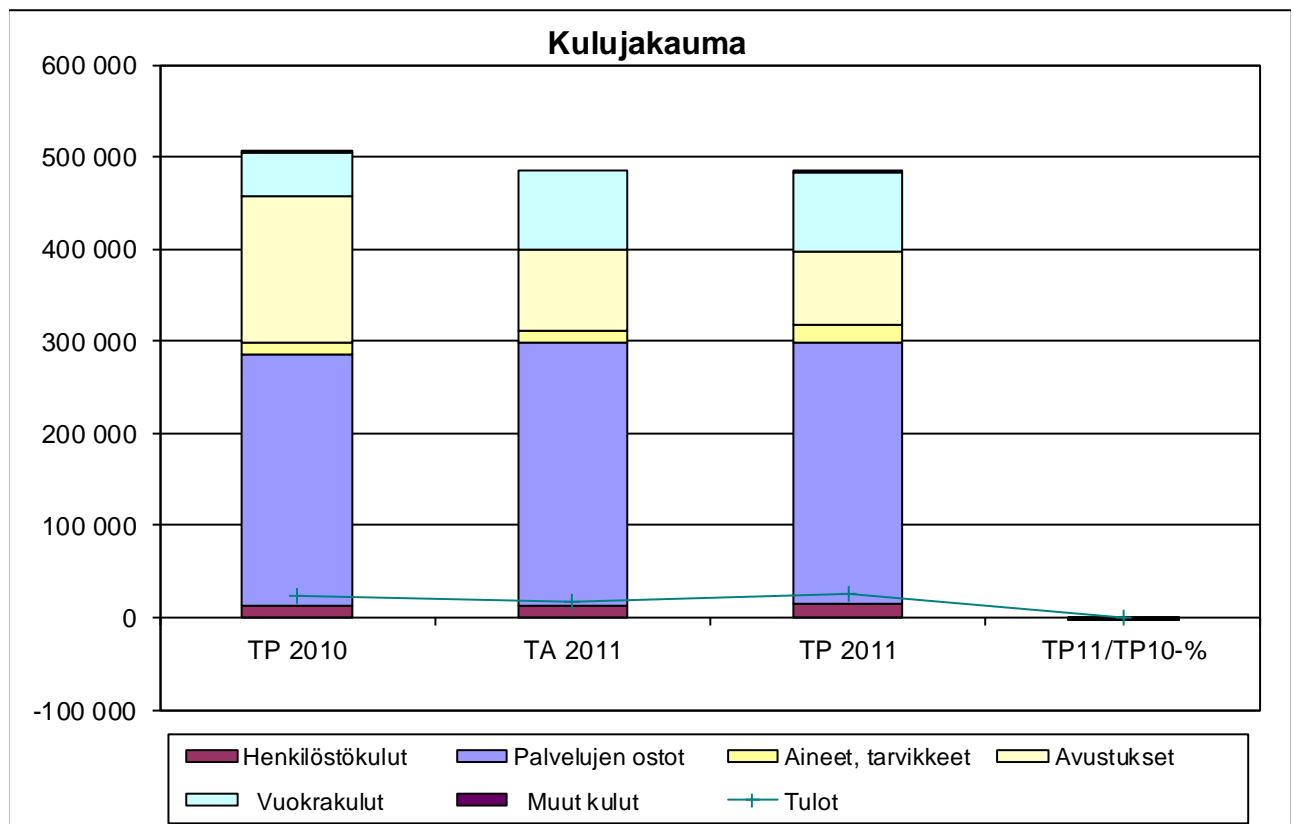
Lisäksi avustuksiin on varattu 4 000 € leppävirtalaisten alle 15 – vuotiaitten jääurheilujoukkueitten harjoitusvuorojen tukemiseksi. Tuen suuruus/vuoro on 30 €.

Eriyisliikunnassa asiakkaat käyttivät kylpylää 4 800 krt ja kuntosalia 2 400 krt. Eriyisliikuntaryhmät olivat tauolla 20.5. – 5.9.11 välisellä ajalla.

	TP 2008	TP 2009	TP 2010	TA 2011	TP 2011
TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA					
Ylläpidettävät liikuntapaikat, alueet ja rakennukset:					
Urheilu- ja pallokentät, 18 kpl	16	18	18	18	18
Luistelualueet ja kaukalot, 5 + 9 kpl	5+9	2+9	5+9	5+9	5+9
Uimalat	3	3	3	3	3
Hiihtoladut, km	125	125	125	125	125
Kuntoilureitit, km					
Moottorikelkkareitit, 56 km	56	56	56	56	56
Muut ylläpidettävät alueet:laavut	4	4	4	4	4
Rakennukset, m3	0				
Monitoimikentät	2	3	3	3	4
AVUSTUKSET* (Ta 485 ja Ta 490):	73 000	113 883	188 082	116 000	108 026
Liikuntatoimen myöntämät avustukset (Ta 485)			75 082	87 000	80 116
Yhdistys- ja kylätoimintaan myönnetty avustukset(Ta 490)			28 000	29 000	27 910
Avustetut seurat, kpl	17	16	19	19	16
Seurojen jäsenmäärä					18
Avustukset liikuntajärjestöille, €	59 748	68 286	43 330	58 000	55 116
Perusavustukset			21 336		24 226
Ohjetoiminta-avustukset			11 000		13 048
Ohjaajakoulutusavustukset			5 994		6 000
Tapaturmavakuutukset			0		
Stipendit yksityisille urheilijoille			5 000		2 590
Avustukset €/as.	5,87	6,42			
Muut avustukset, € (erittely)					
*Haja-asutusalueen avustukset	9 000	15 900	28 000		
Jäähallin jäänhoitotuki	0	0			
*Avustukset kyläyhdistyksille					
Leppäkerttu Oy:n avustus			85 000	0	0
MUU URHEILUTOIMINTA/avustukset:					
Uimala-kylpyläpalvelujen maksualennus	0	25 000	25 000	25 000	25 000
Alle 15-v. jäävuorojen tukemiseksi		4 697	4 700	4 000	4 000
Stipendit yksityisille urheilijoille			1 252		
Leiriavustus			800		
Voimavarat					
Vakanssit	4		0	0	
Kustannustiedot: (menot)					
Hallinto, €	58 339	24 087	18 196	12 132	14 427
Liikuntapaikat, -alueet ja -rakennukset, €	118 344	43 851	61 348	54 830	75 466
Erytysliikunta, €	31 989	0	0		138
Avustukset, €	68 748	113 883	188 082	87 000	108 026
Ostopalvelut Virkistysuimala Leppäkerttu Oy	133 500	260 300	268 681	282 000	282 000
Muu urheilutoiminta, €	2 626	0	0		
Liikuntatoimen nettomenot €/as	35,20	39,71	45,70		
Liikuntatoimen menot yhteensä	-413 546	-442 121	-505 556	-484 778	-483 990
Toimintatulot yhteensä	30 724	19 863	23 237	17 500	26 118
Nettomenot	-382 822	-422 258	-482 319	-467 278	-457 872
asukasluku					
	10 875	10 633	10554		10407

* Sis tulosalueen 490 Yhdistys- ja kylätoimikunnan avustukset

Tuloslaskelma	TP 2010	TA 2011	TP 2011	TP11/TP10-%	TP11/TA11-%
Myyntituotot	3 133	0	6 767	216,0 %	0,0 %
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	2 700	0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot	20 104	17 500	16 651	82,8 %	95,1 %
Vuokratuotot	20 104	17 500	16 651	82,8 %	95,1 %
Muut tuotot	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Toimintatuotot yhteensä	23 237	17 500	26 118	112,4 %	149,2 %
Henkilöstökulut	-13 483	-12 132	-14 352	106,4 %	118,3 %
Palkat ja palkkiot	-11 277	-9 998	-11 948	106,0 %	119,5 %
Henkilösivukulut	-2 206	-2 134	-2 404	109,0 %	112,7 %
Henkilöstökorvaukset	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Palvelujen ostot	-271 161	-285 253	-284 904	105,1 %	99,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 118	-14 450	-17 481	133,3 %	121,0 %
Avustukset	-160 082	-87 000	-80 116	50,0 %	92,1 %
Muut toimintakulut	-47 712	-85 943	-87 138	182,6 %	101,4 %
Vuokratulut	-47 610	-85 943	-86 616	181,9 %	100,8 %
Muut kulut	-102	0	-522	511,8 %	0,0 %
Toimintakulut yhteensä	-505 556	-484 778	-483 991	95,7 %	99,8 %
TOIMINTAKATE	-482 319	-467 278	-457 873	94,9 %	98,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-59 743	0	-67 825	113,5 %	0,0 %
Vyörytyserät	-1 164	0	-4 948	425,1 %	0,0 %
Tilikauden ylij (alijäämä)	-543 226	-467 278	-530 646	97,7 %	113,6 %



TOIMIELIN: 40 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

TULOSALUE: 490 YHDISTYS- JA KYLÄTOIMINTA

LEPPÄVIRRRAN KUNTA TOTEUTUMINEN 31.12.2011	TP 2010	Alkuperäinen TA 2011	MR siirrot	Lopullinen TA 2011	Toteuma TP 2011	Käyt-% TA 2011	Muutos-% ed.vuoden vast.aika
490 YHDISTYS- JA KYLÄTOIMINTA							
Ulkoinen							
Tuotot	627	0		0	1 353		115,8
Kulut	-30 752	-31 259		-31 259	-31 407	100,5	2,1
Kaikki							
Tuotot	627	0		0	1 353		115,8
Kulut	-30 752	-31 259		-31 259	-31 407	100,5	2,1
Toimintakate	-30 125	-31 259		-31 259	-30 053	96,1	-0,2

TILIVELVOLLINEN: Sivistysjohtaja

TOIMINTA-AJATUS:

Leppävirralla toimii 19 kyläyhdistystä sekä useita muitakin aktiivisia yhdistyksiä, joiden toimintaa kunta tukee liikunta- ja kulttuuritoimen talousarviosta. Yhdistys- ja kylätoiminta erotettiin kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen talousarviossa omaksi kustannuspaikakseen vuonna 2009.

SITOVAT TAVOITTEET VUODELLE 2011

Haja-asutusalueiden yhdistysten tukeminen kunnanvaltuuston myöntämän määrärahan puitteissa. Avustukset kohdennetaan kylien kokoontumis- ja liikuntapaikkojen kunnostukseen ja erilaisten tapahtumien tukemiseen hakemusten perusteella.

Tavoite	Mittari	Mittarin tavoitearvo	Tavoitteiden toteutuminen
Avustusten jakautuminen tasapuolisesti, hyvin perusteltuihin hakemuksiin perustuen	Hakemusten määrä ja laatu	Avustettujen kohteiden toiminnallisuuden parantuminen	14 kyläyhdistystä haki avustusta (20 kaikkiaan)

KEHITTÄMISPERIAATTEET TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI:

Aktiivinen tiedottaminen hakumenettelystä

TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA

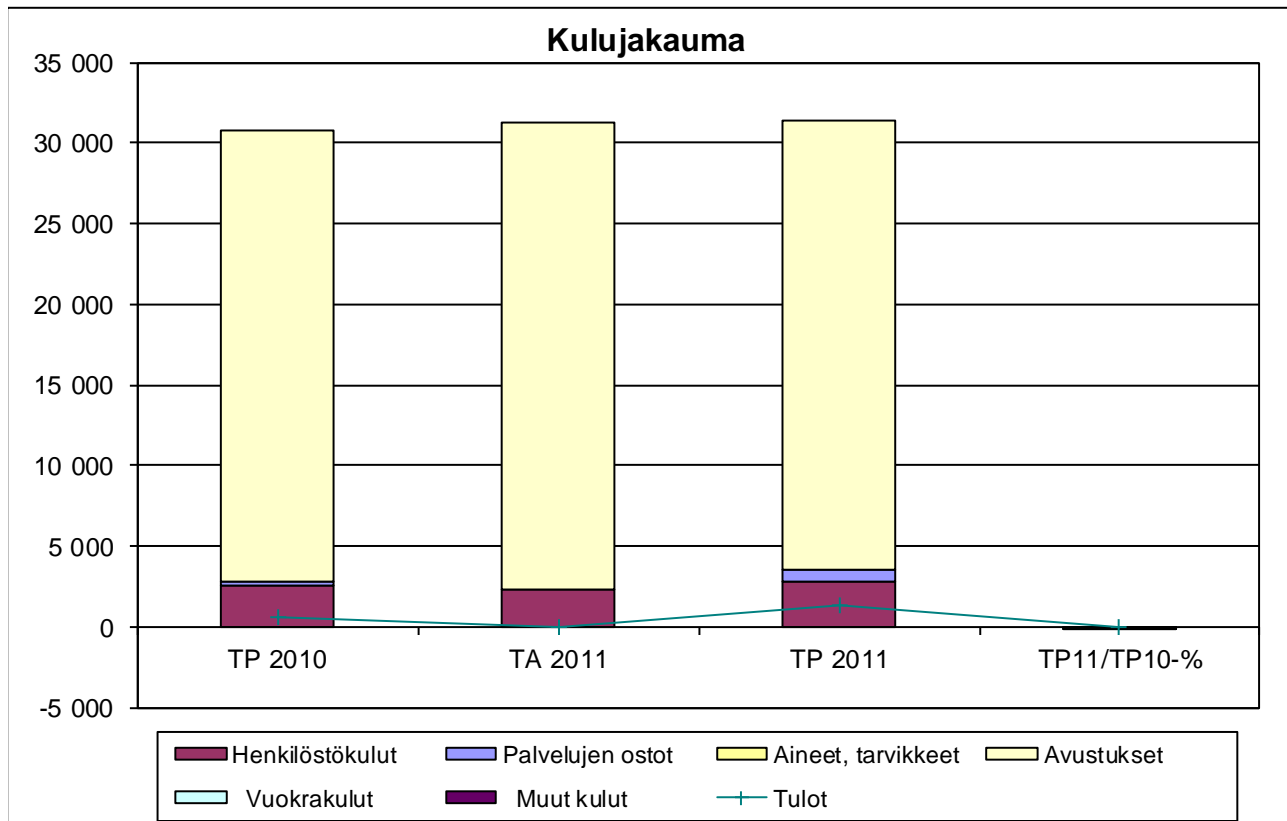
Suoritteet ja hinta	TP 2009	TP 2010	TA 2011	TP 2011
Hallinto ja yhteiset kulut	2 014			
Jaetut avustukset, josta			29 000	27 910
– Haja-asutusalueen avustukset	15 500		21 500	21 030
– Avustukset eläkeläis- ja vammaisyhdistyksille			7 500	6 800
TOIMINTAKULUT YHT.	2 014		31 259	27 830

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 31.12.2011

Kunta on tukenut Leppävirran kyläyhdistysten toimintaa n. 21 000 eurolla. Tukea on myönnetty 100 – 2 500 euroa kyläyhdistystä kohden. Hakemuksia jätti 14 kyläyhdistystä. Avustusten turvin talkootöinä on toteutettu muun muassa kylien urheilukenttien kunnostuksia, sekä erilaisia rakennusten laajennus- ja kunnostustöitä. Lisäksi kyläyhdistykset ovat järjestäneet tapahtumia, joita kunta on tukenut tapahtuma-avustuksin (mm. Sorsakosken Rompetori)

LEPPÄVIRRRAN KUNTA TOTEUTUMINEN 31.12.2011	TP 2010	Alkuperäinen TA 2011	MR siirrot	Lopullinen TA 2011	Toteuma TP 2011	Käyt-% TA 2011	Muutos-% ed.vuoden vast.aika
40 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALTK YHTEENSÄ							
Ulkoinen							
Tuotot	68 096	32 400	0	32 400	70 513	217,6	3,5
Kulut	-1 434 892	-1 403 753	-1 800	-1 405 553	-1 418 207	100,9	-1,2
Sisäinen							
Tuotot	5 370	5 100	0	5 100	4 305	84,4	-19,8
Kulut	-140 372	-183 294	0	-183 294	-184 496	100,7	31,4
Kaikki							
Tuotot	73 466	37 500	0	37 500	74 818	199,5	1,8
Kulut	-1 575 264	-1 587 047	-1 800	-1 588 847	-1 602 703	100,9	1,7
Toimintakate	-30 125	-31 259	0	-31 259	-30 053	96,1	-0,2

Tuloslaskelma	TP 2010	TA 2011	TP 2011	TP11/TP10-%	TP11/TA11-%
				490	
Myyntituotot	627	0	1 353	215,8 %	0,0 %
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut tuotot	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Toimintatuotot yhteensä	627	0	1 353	215,8 %	0,0 %
Henkilöstökulut	-2 598	-2 259	-2 838	109,2 %	125,6 %
Palkat ja palkkiot	-2 184	-1 840	-2 374	108,7 %	129,0 %
Henkilösivukulut	-414	-419	-464	112,1 %	110,7 %
Henkilöstökorvaukset	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Palvelujen ostot	-154	0	-659	427,9 %	0,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Avustukset	-28 000	-29 000	-27 910	99,7 %	96,2 %
Muut toimintakulut	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Vuokratulut	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut kulut	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Toimintakulut yhteensä	-30 752	-31 259	-31 407	102,1 %	100,5 %
TOIMINTAKATE	-30 125	-31 259	-30 054	99,8 %	96,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Vyörytyserät	-116	0	-125	107,8 %	0,0 %
Tilikauden ylij (alijäämä)	-30 241	-31 259	-30 179	99,8 %	96,5 %



TOIMIELIN: 50 TEKNINEN LAUTAKUNTA**TULOSALUE: 510 OSASTON HALLINTO**

LEPPÄVIRRRAN KUNTA TOTEUTUMINEN 31.12.2011	TP 2010	Alkuperäinen TA 2011	MR siirrot	Lopullinen TA 2011	Toteuma TP 2011	Käyt-% TA 2011	Muutos-% ed.vuoden vast.aika
510 OSASTON HALLINTO							
Ulkoinen							
Tuotot	304 277	543 550		543 550	302 835	55,7	-0,5
Kulut	-549 763	-589 250	-5 500	-594 750	-594 882	100,0	8,2
Sisäinen							
Tuotot	67 514	64 730		64 730	62 601	96,7	-7,3
Kulut	-35 834	-40 216		-40 216	-40 244	100,1	12,3
Kaikki							
Tuotot	371 791	608 280		608 280	365 436	60,1	-1,7
Kulut	-585 597	-629 466	-5 500	-634 966	-635 126	100,0	8,5
Toimintakate	-213 806	-21 186	-5 500	-26 686	-269 690	1 010,6	26,1

TILIVELVOLLINEN: Tekninen johtaja

Tulosalueeseen kuuluvat
tulosyksiköt:Hallinto ja tekninen toimisto
Jätehuolto
Varikko ja konekeskus
Joukkoliikenne**TOIMINTA-AJATUS:**

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.

KEHITTÄMISPERIAATTEET TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI:

- Kunnallinen jätehuolto toteutetaan Varkauden seudun kuntien yhteistyönä. Vuoden 2011 aikana perustetaan Keski-Savon jätehuollon liikelaitoskuntayhtymä. Kunnanvaltuusto päätöksen 21.6.2010 § 19 mukaisesti Leppävirran kunta luovuttaa omistusosuutensa apportina perustettavalle Keski-Savon jätehuolto liikelaitoskuntayhtymälle.
- Varikko tuottaa rakennusmateriaalin hankinta- ja varastointipalveluja sekä ylläpitää yhteisen työvälineistön ja pienkoneiden lainaamoja sekä ajoneuvo- ja työkonelastusta. Varikko toimii suoritushenkilöstön tukikohtana.
- Joukkoliikenteen palveluilla tuetaan kuntalaisten koululais-, asiointi- ja työmatkaliikkumista kunnan eri alueilla ja kuntakeskusten välillä. Toimintana on paikallinen kutsuohjattu palveluliikenne, linja-autovuorojen ostoliikenne ja seutulippujärjestelmien tukeminen.

TAVOITTEET

Hallinto- ja johtamistoimien riittävyys ja laatu varmistetaan yhteistyöllä asiakkaiden, ostopalvelujen tuottajien ja sidosryhmien kanssa.

Huolehditaan kunnan edun valvonnasta jätehuollon yhteistoiminnassa; tavoitteena ovat tarpeen mukaiset palvelut kunnan alueella ja kohtuullinen tuotto toimintaan luovuttamalle pääomalle.

Varikon ja materiaalivaraston toimintaa ohjataan kustannuksiltaan vähenevään suuntaan.

Palveluliikennettä ja linjaliikenteen ostoa jatketaan. Palveluliikenteen käyttömääriä seurataan ja liikenteen ostoa sekä tukemista arvioidaan sopimuskausittain. Seutulippujen tukemista jatketaan.

Selvityksiä ja suunnittelua toimialan yhteistyön mahdollisuuksista toisten kuntien ja / tai muiden toimijoiden kanssa jatketaan entisessä laajuudessa.

Toteutuminen 31.12.2011

Toiminta on sujunut toiminnallisesti ja taloudellisesti suunnitellulla tavalla.

Jätehuolto on toteutunut tavoitteiden mukaisesti. Keski-Savon kuntien jätehuollon liikelaitoskuntayhtymä aloitti toimintansa vuoden 2011 alussa. Liikelaitoskuntayhtymän liikevaihto oli n. 4 148 000 €. Liiketoiminnan tulos oli 479 000 € ylijäämäinen, ennen satunnaisia eriä, tilinpäätössiirtoja ja veroja. Ylijäämästä 150 000 € käytetään pakolliseen jälkihoitovaraukseen ja 300 000 € investointivarauxsena seuraavan loppusijoitusalueen rakentamiseen.

Varikon toiminta on pysynyt entisellä tasolla, materiaalivaraston arvo on noussut hieman.

Leppävirran kunta on osallistunut teknisen toimen seudullisiin työryhmiin, joissa selvitetään erilaisia yhteistyön mahdollisuuksia. Yhdyskuntainsinööri on osallistunut Leppävirran kunnan edustajana Keski-Savon seutulipputyöryhmään ja Kuopion seudun seutulipputyöryhmään.

Lisäksi kunta on edelleen mukana Keski-Savon liikennejärjestelmä työryhmässä. Kuopion seudun liikennejärjestelmä työryhmään ja Kuopion seudun kevyen liikenteen strategiatyöhön Leppävirta osallistuu seurantajäsenenä. Suunnitelmat hyödyntävät Leppävirran osalta jo valmistunutta Varkaus-Pieksämäen liikenneturvallisuuksuunnitelman ja suunnitelmaan liittyneen kyselyn tietoja.

Linja-autolla ajettavan ostoliikenteen vuoroja ostetaan koulupäivinä seuraavasti: 3 vuoroa Valkeamäkeen, 3 vuoroa Kurjalaan ja 2 vuoroa Huovilansalmelle. Kunnan kustantaman ostoliikenteen määrä on lisääntynyt yhdellä vuorolla ELY-viraston lakkautettua Huovilansalmen vuoron rahoitus.

Linja-autolla suoritettavan ostoliikenteen kustannukset nousivat vuoden aikana huomattavasti.

Palveluliikenne PALI-bussi ja taksilinjat kilpailutettiin kesällä 2011. Tarjousten mukaisesti palveluliikenteen kustannukset nousivat huomattavasti.

PERUSTIEDOT

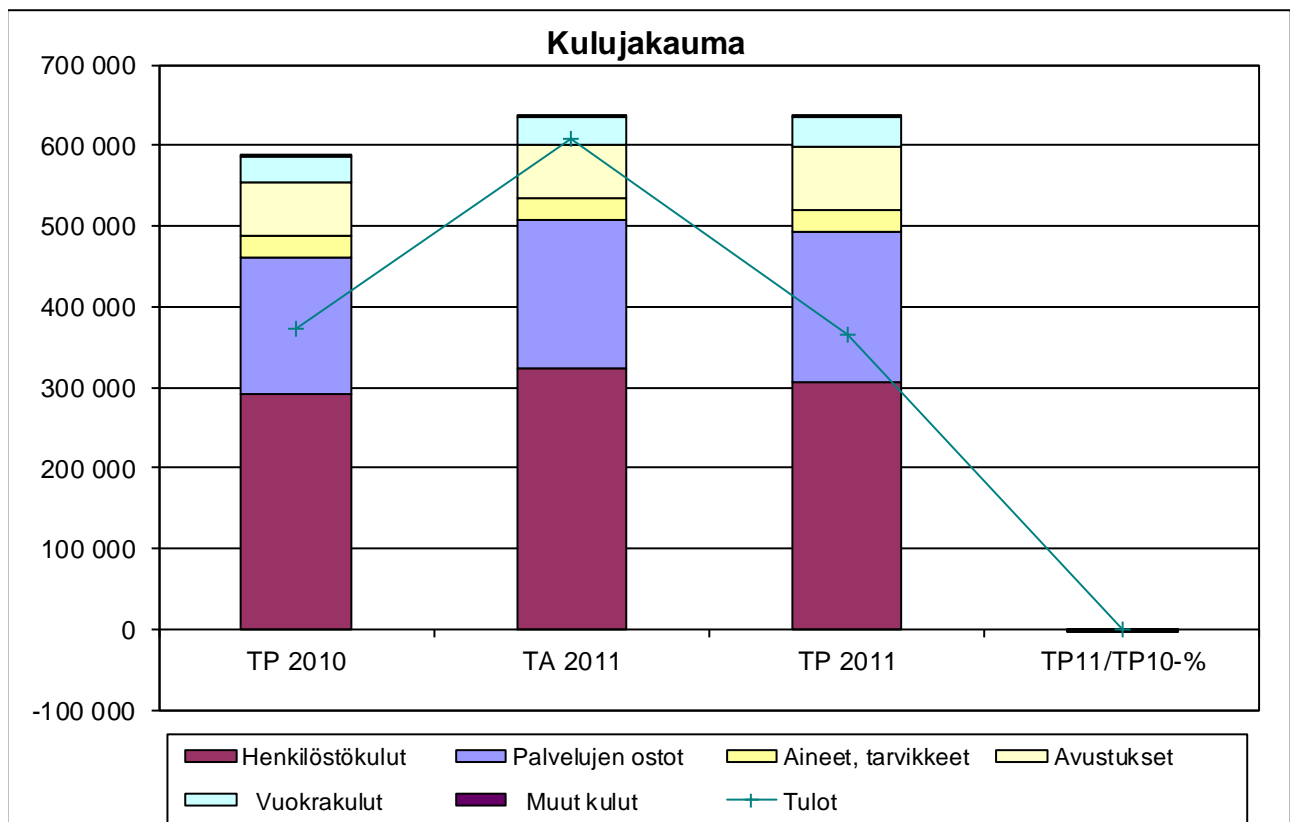
	TP 2009	TP 2010	TA 2011	TP 2011
HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ				
Henkilöstö, toimisto, htv	2,5	3,5	2,9	3
Kuukausipalkkaiset	25	26	27	27
Tuntipalkkaiset, lkm, koko tekn.toimi	22	22	20	20

TOIMINNAN LAAJUUSTIEDOT

	TP 2009	TP 2010	TA 2011	TP 2011
VARASTO JA KONEKESKUS				
Varaston arvo, € alv 0 %	172371	165 888	160 000	189 374
Liikevaihto, € alv 0 %	96182	92 298	97000	96 798
JOUKKOLIIKENNE				
Seutuliput				
Seutulippujen myynti, kpl	930	958	900	954
Seutulipuilla tehdyt matkat, kpl	29 697	29 634	30 000	29 634
Palveluliikenne				
PALI-bussi				
- ajokilometrit	51 065	52 813	51 500	50 850
- matkustajamäärä, kpl	9 643	10 891	11 000	10 566
- liikenteen nettomenot, €	44 497	42 099	45 000	58 445
- kustannus/matka, €, alv 0 %	4,61	3,87	4,09	5,53
Taksilinjat				
- ajokilometrit	14 336	14 277	14 000	13 839
- matkustajamäärä, kpl	1 197	1 044	1 000	1 008
- liikenteen nettomenot, €	10 536	10 512	10 500	11 522
- kustannus/matka, € alv 0 %	8,80	10,07	10,50	11,43
Ostoliikenne				
Ostettuja vuoroja/koulupäivä	7	8	8	8
Vuoroja yhteensä/vuosi	1 320	1 546	1 504	1 504
Ajokilometrit/vuosi	96 390	99 558	108 032	114 473
Matkustajamäärä	17 523	17 697	18 700	21 808
Liikenteen nettomenot/vuosi *	43 563	71 076	80 299	114 317
Kustannus/matka, € alv 0 %	2,49	4,02	4,29	5,24

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

Tuloslaskelma	TP 2010	TA 2011	TP 2011	TP11/TP10-%	TP11/TA11-%
Myyntituotot	346 386	156 080	97 475	28,1 %	62,5 %
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	25 053	22 000	30 905	123,4 %	140,5 %
Muut toimintatuotot	352	430 200	237 056	67345,5 %	55,1 %
Vuokratuotot	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut tuotot	352	430 200	237 056	67345,5 %	55,1 %
Toimintatuotot yhteensä	371 791	608 280	365 436	98,3 %	60,1 %
Henkilöstökulut	-292 282	-322 600	-306 097	104,7 %	94,9 %
Palkat ja palkkiot	-144 211	-173 231	-167 089	115,9 %	96,5 %
Henkilösivukulut	-148 801	-153 069	-139 954	94,1 %	91,4 %
Henkilöstökorvaukset	730	3700	946	129,6 %	25,6 %
Palvelujen ostot	-168 560	-184 461	-187 762	111,4 %	101,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26 614	-26 710	-25 954	97,5 %	97,2 %
Avustukset	-67 696	-66 000	-78 276	115,6 %	118,6 %
Muut toimintakulut	-30 444	-35 195	-37 038	121,7 %	105,2 %
Vuokrakulut	-30 162	-34 695	-35 870	118,9 %	103,4 %
Muut kulut	-282	-500	-1 168	414,2 %	233,6 %
Toimintakulut yhteensä	-585 596	-634 966	-635 127	108,5 %	100,0 %
TOIMINTAKATE	-213 805	-26 686	-269 691	126,1 %	1010,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	-72 555	0	-38 167	52,6 %	0,0 %
Vyörytyserät	-21 536	0	-23 269	108,0 %	0,0 %
Tilikauden ylij (alijäämä)	-307 896	-26 686	-331 127	107,5 %	1240,8 %



TOIMIELIN: 50 TEKNINEN LAUTAKUNTA

TULOSALUE: 520 MAANKÄYTTÖ- JA MITTAUSPALVELUT

LEPPÄVIRRRAN KUNTA TOTEUTUMINEN 31.12.2011	TP 2010	Alkuperäinen TA 2011	MR siirrot	Lopullinen TA 2011	Toteuma TP 2011	Käyt-% TA 2011	Muutos-% ed.vuoden vast.aika
520 MAANKÄYTTÖ- JA MITTAUSPALVELUT							
Ulkoinen							
Tuotot	571 136	659 050	4 600	663 650	790 079	119,1	38,3
Kulut	-396 231	-404 379	-12 600	-416 979	-435 180	104,4	9,8
Sisäinen							
Tuotot	0	0		0	300		
Kulut	-6 453	-7 127		-7 127	-7 544	105,9	16,9
Kaikki							
Tuotot	571 136	659 050	4 600	663 650	790 379	119,1	38,4
Kulut	-402 684	-411 506	-12 600	-424 106	-442 724	104,4	9,9
Toimintakate	168 452	247 544	-8 000	239 544	347 655	145,1	106,4

TILIVELVOLLINEN: Tekninen johtaja

Tulosalueeseen kuuluvat tulosyksiköt: Maankäyttö ja kaavoitus
Mittaus- ja paikkatiedon hallinta
Maa- ja metsätilat**TOIMINTA-AJATUS:**

Maankäyttö ja mittauspalvelut tulosalue vastaa kaavoituksesta ja maankäytön suunnittelusta, maanhankinnasta, maanluovutuksesta, maa- ja metsätiloista sekä kartasto-, mittaus- ja paikkatietopalveluista.

Maa- ja metsätilat tulosalue vastaan kunnan omistamien metsien hoidosta ja puun myynnistä voimassa olevan lainsäädännön sekä metsienkäsittelyohjeiden ja metsäsuunnitelman mukaisesti.

SITOVAT TAVOITTEET VUODELLE 2011

Tavoite	Mittari	Mittarin tavoitearvo	Tavoitteiden toteutuminen
Tonttitarjonta kunnan eri asunto- ja teollisuusalueilla	kappaletta	130	103
Rakennusten/tonttien paalutus	toteutusaika	2 viikkoa tilauksesta	Ok
Kunnallistekniikan mittaus	kilometriä	10	3
Asiakasneuvonta /kaavoitus ja mittaus	kpl	4 000	3000 - 4000
Puuston myyntimäärä	m3	9 000	12 130
Taimikon hoitotyöt	ha	90	90
Metsien uudistamistyöt	ha	30	38

KEHITTÄMISPERIAATTEET TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI:

Vuonna 2011 päivitetään maapoliittinen ohjelma.

Tonttitarjontaa kehitetään kaavoituksen keinoin yhteistyössä muiden hallintokuntien kanssa. Kaavoituksen kärkihankkeena on Oravikoski-Paukarlahti-Kotalahti – osayleiskaava. Hankekohtaiset asemakaavamuutokset ja asemakaavat hoidetaan kiireellisyysjärjestyksessä, tarvittaessa konsulttia käyttäen, aloitteen tekijät vastaavat osaltaan myös kustannuksista.

Maanhankinnassa ennakoidaan tulevia tarpeita erityisesti asumisen ja elinkeinotonttien näkökulmasta.

Metsien hoito ja myynti toteutetaan metsäsuunnitelmien mukaisesti.

Palvelujen tuottamiseen käytetään oman henkilöstön lisäksi erityistehtäviin ostopalveluita.

Karttapalvelut ja asiakasneuvonta hoidetaan sitovien tavoitteiden mukaisesti. Asiakaspalvelua kehitetään selkeyttämällä palveluja ja tarpeellisia esitteitä/ohjeita. Kustannuksia kehitetään tehokkuuden ja palvelujen tarpeen mukaan päivittämällä palvelumaksut. Tonttimarkkinat, jossa esitellään tontteja ja muita ympäristö- ja teknisten palvelujen toimintaa, järjestetään vuosittain.

TOTEUTUMINEN 31.12.2011

Toiminta sujui pääosin tavoitteiden mukaisesti kaavoituksen viivästymistä lukuun ottamatta. Maapoliittisen ohjelman päivittäminen jäi vuoteen 2012, sekä myös Oravikoski-Paukarlahti-Kotalahti osayleiskaavan hyväksyminen. Hankekohtaisia asemakaavoja ja hoidettiin kiireysjärjestyksessä. Uusina asemakaavoina tulivat Vokkolan alueelle monitoimitalon kaava ja korttelin 15 kaavanmuutos, sekä seurakunnan kaavanmuutokset.

Määräaikaisen kaavoittajan toimi vakinaistettiin.

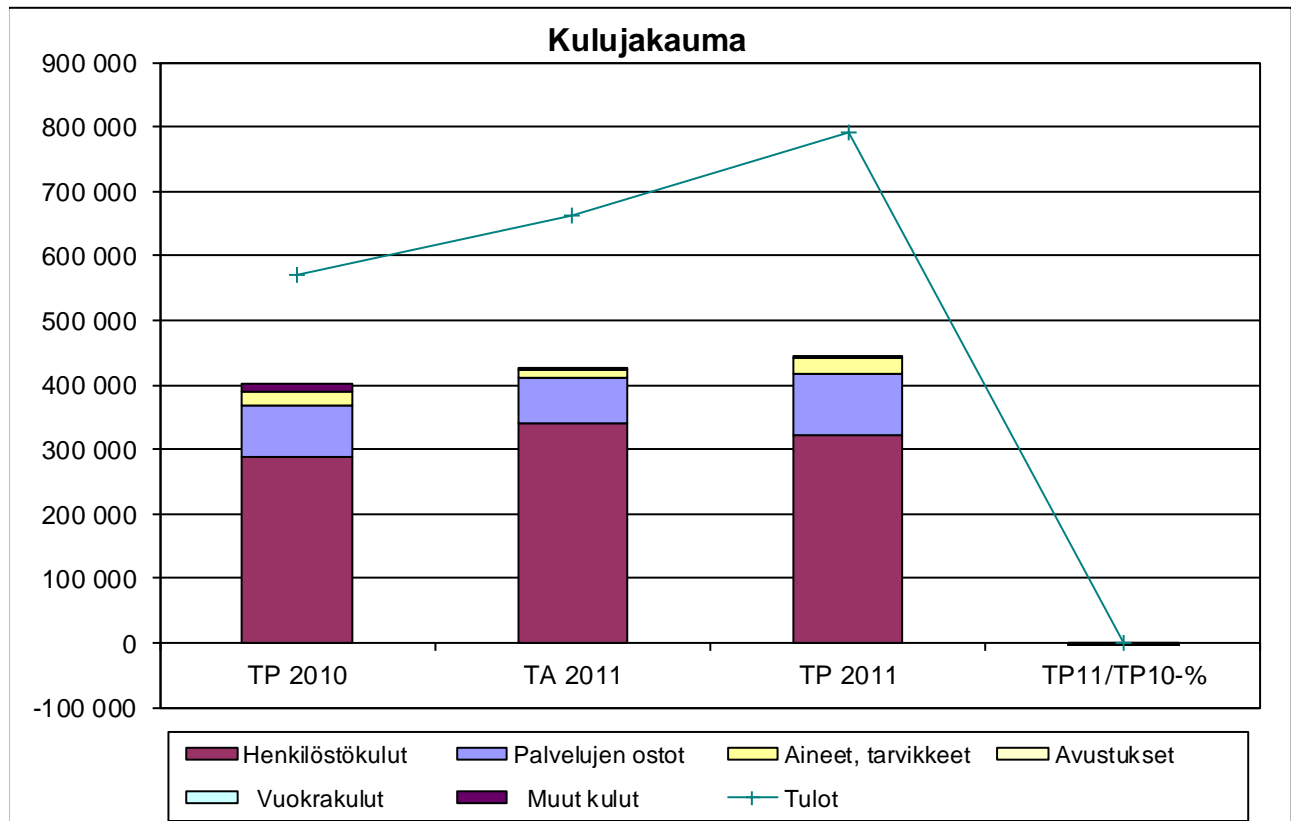
Tonttimarkkinat järjestettiin Leppävuiran kunnantalolla 7.5.2011.

Tonttien luovutusasiakirjat on valmisteltu sekä rakennusten / tonttien paalutukset on tehty tavoitteen mukaisesti. Mittaustoiminta on ollut avustamassa kunnallistekniikan rakentamista kiireellisissä tehtävissä. Vanhojen vesi- ja viemäriverkostojen tarkemmittauksia ja tiedostoihin viemistä suoritettiin resurssien puitteissa, kilometritavoite ei toteutunut kokonaisuudessaan.

Uusi opaskartta painettiin alkuvuodesta 2011.

Taloudellisesti toiminta sujui pääosin tavoitteiden mukaisesti. Toimintakulut ylittyivät n.4 %, ja toimintatulot ylittyivät n. 19 %. Tulojen ylittyminen johtui metsän myyntimäärän kasvamisesta noin 3000 m³:llä.

Tuloslaskelma	TP 2010	TA 2011	TP 2011	TP11/TP10-%	TP11/TA11-%
Myyntituotot	336 340	363 750	582 568	173,2 %	160,2 %
Maksutuotot	9 260	4 100	3 443	37,2 %	84,0 %
Tuet ja avustukset	9 546	13 100	5 312	55,6 %	40,5 %
Muut toimintatuotot	215 989	282 700	199 055	92,2 %	70,4 %
Vuokratuotot	129 401	130 500	106 431	82,2 %	81,6 %
Muut tuotot	86 588	152 200	92 624	107,0 %	60,9 %
Toimintatuotot yhteensä	571 135	663 650	790 378	138,4 %	119,1 %
Henkilöstökulut	-287 564	-341 699	-322 985	112,3 %	94,5 %
Palkat ja palkkiot	-213 005	-260 130	-245 826	115,4 %	94,5 %
Henkilösivukulut	-75 936	-86 069	-78 049	102,8 %	90,7 %
Henkilöstökorvaukset	1 377	4500	890	64,6 %	19,8 %
Palvelujen ostot	-80 787	-69 407	-94 041	116,4 %	135,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 206	-11 850	-23 233	115,0 %	196,1 %
Avustukset	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	-14 127	-1 150	-2 464	17,4 %	214,3 %
Vuokratulut	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut kulut	-14 127	-1 150	-2 464	17,4 %	214,3 %
Toimintakulut yhteensä	-402 684	-424 106	-442 723	109,9 %	104,4 %
TOIMINTAKATE	168 451	239 544	347 655	206,4 %	145,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	-57 839	0	-46 594	80,6 %	0,0 %
Vyörytyserät	-13 429	0	-14 183	105,6 %	0,0 %
Tilikauden ylij (alijäämä)	97 183	239 544	286 878	295,2 %	119,8 %



TOIMIELIN: 50 TEKNINEN LAUTAKUNTA

TULOSALUE: 530 KUNNALLISTEKNISET PALVELUT

LEPPÄVIRRAN KUNTA TOTEUTUMINEN 31.12.2011	TP 2010	Alkuperäinen TA 2011	MR siirrot	Lopullinen TA 2011	Toteuma TP 2011	Käyt-% TA 2011	Muutos-% ed.vuoden vast.aika
530 KUNNALLISTEKNISET PALVELUT							
Ulkoinen							
Tuotot	42 625	41 300	9 900	51 200	27 123	53,0	-36,4
Kulut	-756 483	-626 989	-27 300	-654 289	-717 960	109,7	-5,1
Sisäinen							
Tuotot	3 894	4 105		4 105	4 076	99,3	4,7
Kulut	-25 463	-25 390		-25 390	-24 589	96,8	-3,4
Kaikki							
Tuotot	46 520	45 405	9 900	55 305	31 199	56,4	-32,9
Kulut	-781 946	-652 379	-27 300	-679 679	-742 550	109,3	-5,0
Toimintakate	-735 427	-606 974	-17 400	-624 374	-711 350	113,9	-3,3

TILIVELVOLLINEN: Yhdyskuntainsinööri

Tulosalueeseen kuuluvat
tulosyksiköt:

Kaavatiet ja tievalaistus
Viheralueet ja leikkikentät
Muut yleiset alueet ja laiturit

TOIMINTA-AJATUS:

Tulosalue hoitaa liikenneväylien, viheralueiden ja muiden yleisten alueiden sekä vesihuoltoon liittyvän rakentamisen ja kunnossapidon hankesuunnitelmien ja päätetyn hoitotason mukaisesti.

SITOVAT TAVOITTEET VUODELLE 2011

Tavoite	Mittari	Mittarin tavoitearvo	Tavoitteiden toteutuminen
liikenneväylien hoitokustannukset	euroa/m tai m ²	vuoden 2009 tasolla	
viheralueiden ja yleisten alueiden hoitosuunnitelman tarkistus	valmistusajankohta	vuoden loppuun mennessä	
tievalaistuksen energiansäästäminen: elohopea lamppujen poistuminen	valmistusajankohta	vuoden 2016 loppuun mennessä lamput vaihdettu	

KEHITTÄMISPERIAATTEET TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI:

Liikenneväylien kunnossapitoa hoidetaan pääosin vahvistettua hoitoluokitusta (vuodelta 2007) noudattaen ja sitä tarkistaen siten, että käytettävissä olevilla määrärahoilla voidaan ylläpitää liikennealueita vähintään tyydyttävällä hoitotasolla.

Viheralueiden, puistojen ja leikkikenttien sekä laituri-alueiden hoitotasoa tarkistetaan ja hoitoalueita supistetaan siten, että vähentyneet määrärahat kohdennetaan vain keskeisten alueiden ylläpitävään hoitoon ja huoltoon. Leikkikenttien määrä tarkistetaan ja tarpeettomat poistetaan.

Energian säästöön pyritään tievalaistuksen ajoituksen tarkennuksilla ja kohdentamalla korjausinvestointeja matalaenergisten valaisinten uusintaan.

TOTEUTUMINEN 31.12.2011

Toiminta sujui pääosin suunnitellulla tavalla. Tulosalueen menot kaavateiden talvi kunnossapidon osalta ovat olleet arvioitua suuremmat, mihin on vaikuttanut erittäin luminen talvi 2011. Kustannusten nousuun on vaikuttanut myös urakkatarjouksien mukaisten konekalustojen tuntihintojen nousu. Kaavateiden kunnossapitokustannukset ylittyivät n. 14:llä %:lla edellä mainituista syistä.

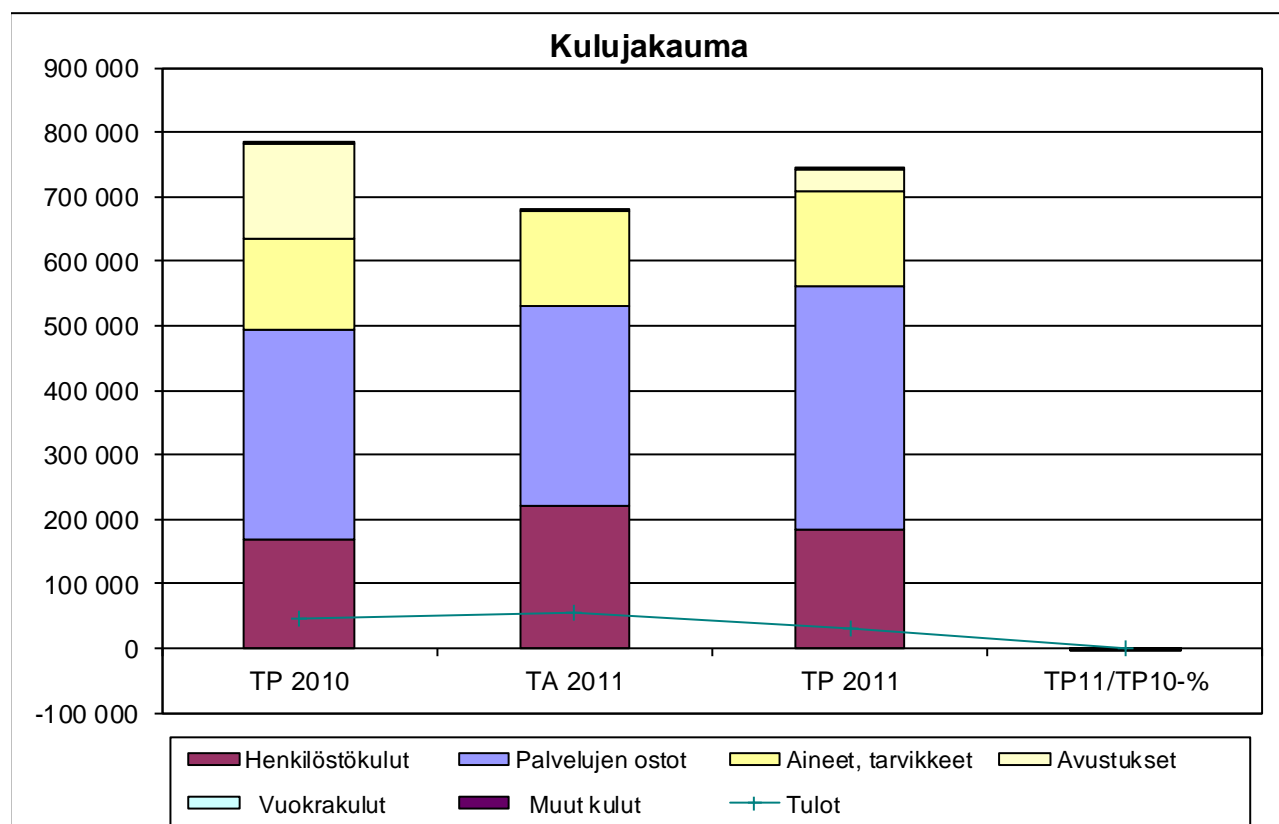
Viheralueiden ja leikkikenttien toiminta ja kustannukset toteutuvat suunnitellun mukaisesti. Leikkikenttien turvallisuus on tarkistettu ja tarvittavia korjauksia / muutoksia on tehty.

Muiden yleisten alueiden ja laitureiden toiminta toteutui pääosin suunnitellulla tavalla. Yhteiskustannukset ylittyivät n. 22 000 €, joka johtui Etelä-Leppävirran vesihuolto-osuuskunnalle maksetusta vesihuolto-verkoston rakentamisavustuksesta (35 000 €) hankkeen laajenemisen takia. Avustusta ei ollut huomioitu vuoden 2011 talousarvion laadinnassa.

TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA

Perustiedot (tuotannon tekijät)	TP 2008	TP 2009	TP 2010	TA 2011	TP 2011
Henkilöstön määrä					
Kaavatiet ja tievalaistus, htv	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Viheralueet ja leikkikentät, htv	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Toiminnan laajuus ja kustannukset					
	TP 2008	TP2009	TP 2010	TA 2011	TP 2011
KAAVATIET					
Kadut ja tiet, pituus m	88 530	89 700	90 250	90 190	90 695
pinta-ala m ²	955 785	961 565	969 365	969 865	974 135
Kesäkunnossapito, €	128 543	177 754	147 775	185 000	172 344
€/m ²	0,13	0,18	0,15	0,19	0,18
Talvikunnossapito, €	202 293	95 258	187 112	200 000	208 855
€/m ²	0,21	0,10	0,19	0,21	0,21
Menot yhteensä, €	330 836	273 012	334 887	316 470	381 199
€/m ²	0,35	0,28	0,35	0,33	0,39
TIEVALAISTUS					
Valaistuspisteitä	1 918	1 958	1 992	1 992	2 076
Valaistut kadut ja tiet, m	66 844	67 954	69 084	69 084	69 640
Menot yhteensä, €	114 264	131 175	132 229	143 987	140 237
Menot/valaistus piste, €	59,57	66,99	66,38	72,28	67,55
PUISTOT JA VIHERALUEET					
<i>Hoitoluokat</i>					
A1 Edustusviheralue, ha	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
A2 Käyttöviheralue, ha	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
A3 Käyttö- ja suojaviheriöt, ha	3,00	2,70	2,70	2,70	2,70
Puistometsät	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
Leikkikentät, kpl	13	13	13	13	13
Menot yhteensä, €	139 123	147 971	137 294	142 465	147 183
MUUT YLEISET ALUEET JA LAITURIT					
Veneiden laituri paikat, kpl	180	190	190	205	203
Pyykkilaiturit, kpl	7	6	6	6	6
Virkistysreitit ja -alueet, kpl	3	3	3	3	3
Vesireitit, kpl	4	3	3	3	3
Retkeilylaavut	5	5	5	5	5
Menot yhteensä, €	46 695	46 181	177 009	49 457	71 285

Tuloslaskelma	TP 2010	TA 2011	TP 2011	TP11/TP10-%	TP11/TA11-%
Myyntituotot	4 726	4 850	2 160	45,7 %	44,5 %
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	17 471	23 400	9 792	56,0 %	41,8 %
Muut toimintatuotot	24 323	27 055	19 248	79,1 %	71,1 %
Vuokratuotot	13 786	15 000	15 365	111,5 %	102,4 %
Muut tuotot	10 537	12 055	3 883	36,9 %	32,2 %
Toimintatuotot yhteensä	46 520	55 305	31 200	67,1 %	56,4 %
Henkilöstökulut	-169 938	-221 849	-183 497	108,0 %	82,7 %
Palkat ja palkkiot	-138 328	-174 939	-163 115	117,9 %	93,2 %
Henkilösivukulut	-45 600	-49 910	-42 187	92,5 %	84,5 %
Henkilöstökorvaukset	13 990	3000	21 805	155,9 %	726,8 %
Palvelujen ostot	-322 355	-309 774	-378 894	117,5 %	122,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-142 659	-146 956	-144 672	101,4 %	98,4 %
Avustukset	-146 634	0	-35 443	24,2 %	0,0 %
Muut toimintakulut	-360	-1 100	-43	11,9 %	3,9 %
Vuokrakulut	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut kulut	-360	-1 100	-43	11,9 %	3,9 %
Toimintakulut yhteensä	-781 946	-679 679	-742 549	95,0 %	109,2 %
TOIMINTAKATE	-735 426	-624 374	-711 349	96,7 %	113,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	-710 135	0	-739 575	104,1 %	0,0 %
Vyörytyserät	-7 746	0	-7 030	90,8 %	0,0 %
Tilikauden ylij (alijäämä)	-1 453 307	-624 374	-1 457 954	100,3 %	233,5 %



TOIMIELIN: 50 TEKNINEN LAUTAKUNTA

TULOSALUE: 540 TILAPALVELUT

LEPPÄVIRRRAN KUNTA TOTEUTUMINEN 31.12.2011	TP 2010	Alkuperäinen TA 2011	MR siirrot	Lopullinen TA 2011	Toteuma TP 2011	Käyt-% TA 2011	Muutos-% ed.vuoden vast.aika
540 TILAPALVELUT							
Ulkoinen							
Tuotot	1 356 180	1 371 210		1 371 210	1 421 302	103,7	4,8
Kulut	-3 018 454	-3 049 897		-3 049 897	-3 389 049	111,1	12,3
Sisäinen							
Tuotot	1 948 396	2 324 008		2 324 008	2 332 881	100,4	19,7
Kulut	-191 089	-212 315		-212 315	-209 891	98,9	9,8
Kaikki							
Tuotot	3 304 576	3 695 218		3 695 218	3 754 183	101,6	13,6
Kulut	-3 209 543	-3 262 212		-3 262 212	-3 598 940	110,3	12,1
Toimintakate	95 033	433 006		433 006	155 243	35,9	63,4

TILIVELVOLLINEN: Talonrakennusmestari

Tulosalueeseen kuuluvat tulosyksiköt:

- Suunnittelu ja rakennuttaminen
- Ylläpito ja isännöinti
- Kunnossapito ja korjaustyöt
- Kiinteistöt
- Osakehuoneistot

TOIMINTA-AJATUS:

Tulosalue vastaa kunnan suorassa omistuksessa olevien kiinteistöjen kunnossapidosta, peruskorjauksista, siivouksesta, huollosta ja teknisestä isännöinnistä sekä tarvittavien toimitilojen hankesuunnittelusta ja rakennuttamisesta. Tulosalue tuottaa vastaavia ylläpitoon ja vuokralaishallintoon liittyviä palveluja Leppävirran Kiinteistö Oy:lle.

TAVOITTEET VUODELLE 2011

Tavoite	Mittari	Mittarin tavoitearvo	Tavoitteiden toteutuminen
Tarkoituksenmukaisten toimitilojen järjestäminen ja ylläpitäminen	Tilojen käyttöaste	90 %	
Hankkeiden toteuttaminen	Aikataulut ja kustannusarviot	+/- 10 %	
Turva-/valvontapalvelujen tarveselvitys ja kilpailutus	valmistumisajankohta	vuoden loppuun mennessä	
Siivouspalvelun järjestely/ siivoustoimen perustaminen	valmistumisajankohta	alku vuonna 2011	Siivoustyönjohtaja aloitti työnsä 1. kesäkuuta 2011 Keskitetty siivoustoimen yksikkö aloittaa 1.1.2012.

KEHITTÄMISPERIAATTEET TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI:

Kiinteistöjen ylläpidossa kiinnitetään huomiota tuottojen ja kulujen vastaavuuteen, jonka saavuttamiseksi vuokria on tarkistettu. Siivoustyön kustannustehokkuutta parannetaan järjestämällä siivoustyönjohto. Tehtäviin varaudutaan palkkaamalla siivoustyön johtaja. Samalla määräaikaissuusia vähentyä ja sijaisuudet hoidetaan sisäisin järjestelyin sekä ostopalveluja vähennetään. Siivoustoimi hoidetaan kiinteistö – tulosyksikössä.

Energiätehokkuuden parantamiseksi ja kustannusten säästämiseksi kehitetään kiinteistövalvontaa. Samalla kehitetään huollon ja päivystyksen toimintaa yhdessä muiden teknisten palvelujen päivystystarpeiden kanssa. Talousarviossa on varauduttu kiinteistöhuollon päivystyskuluihin ostopalveluina.

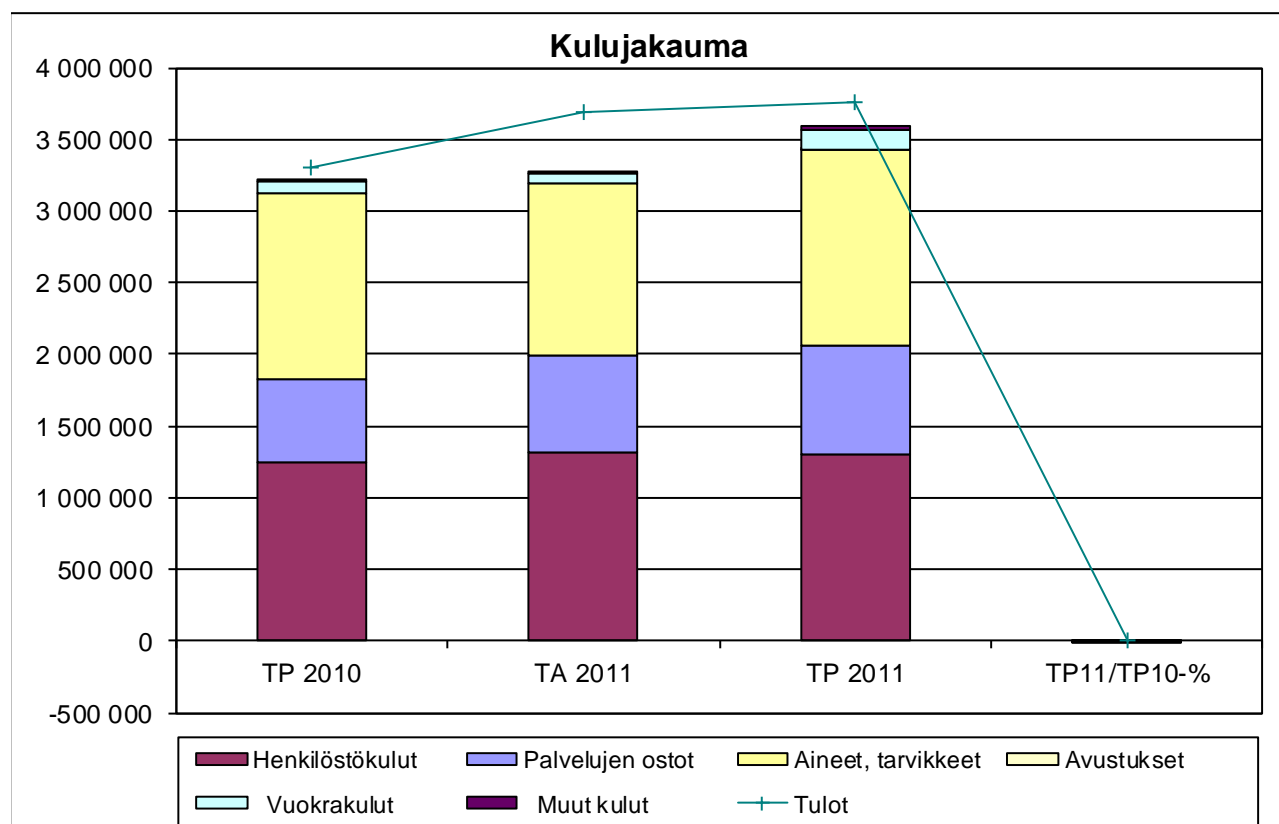
Käyttöasteen saavuttamiseksi tarpeettomien kiinteistöjen myyntiä jatketaan. Tuloihin on budjetoitu tavanomaisten käyttötulojen lisäksi myyntivoittoa 50 000 euroa kunnan toimintojen kannalta tarpeettomien kiinteistöjen ja osakehuoneistojen myynnistä. Samalla on vähennetty kiinteistöjen käyttökustannuksia.

Tilapalvelujen organisaation henkilöstömuutoksiin varaudutaan lisäämällä rakennuttamisen ja suunnittelun henkilöstöresursseja yhdellä henkilöllä. Investointikohteiden uudisrakentamisen ja peruskorjaushankkeiden suunnittelussa ja rakennuttamisessa käytetään tarvittaessa oman henkilöstön työpanosta täydentämään eri alojen konsulttipalveluja. Kunnossapitävää korjaustoimintaa ja vähäisiä muutostöitä toteutetaan omalla suoritushenkilöstöllä.

Perustiedot (tuotannontekijät)	TP 2008	TP 2009	TP 2010	TA2011	TP 2011
Henkilöstömäärä					
Suunnittelu-, työnjohto- ja toimistohenkilöstö	4	4	4	5,6	
Huolto- ja talonmiehet, kk-palkkaiset	13	12	11	11	
Tuntipalkkainen rakennushenkilöstö, htv	9	7	6	6	

TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA					
<i>Käyttökustannukset</i>	TP 2008	TP 2009	TP 2010	TA 2011	TP 2011
Asuinrakennukset					
Kohteita, kpl	8	8	8	8	9
Huoneistoala yht. m ²	3 144	3 144	3 144	3 144	3 319
Kustannukset/v, €	110 796	128 726	126 323	135 432	145 208
Kustannus/m ² /kk	2,94	3,41	3,35	3,59	3,65
Hoitoalan rakennukset					
Kohteita, kpl	10	10	9	9	9
Huoneistoala yht. m ²	13 485	13 485	14 324	13 353	14 324
Kustannukset/v, €	645 523	608 369	602 242	649 333	691 066
Kustannus/m ² /kk	3,99	3,76	3,50	4,05	4,02
Toimisto- ja hallintorakennukset					
Kohteita, kpl	1	1	1	1	1
Huoneistoala yht. m ²	3 184	3 184	3 184	3 184	3 184
Kustannukset/v, €	165 447	153 349	151 529	144 648	156 929
Kustannus/m ² /kk	4,33	4,01	3,97	3,79	4,11
Kokoontumisrakennukset					
Kohteita, kpl	9	9	9	12	12
Huoneistoala yht. m ²	3 622	3 522	3 522	4 906	4 906
Kustannukset/v, €	84 545	85 741	88 185	82 745	115 587
Kustannus/m ² /kk	1,95	2,03	2,09	1,41	1,96
Opetusrakennukset					
Kohteita, kpl	16	16	13	13	12
Huoneistoala yht. m ²	25 329	25 329	25 789	25 789	20 533
Kustannukset/v, €	1 232 685	1 199 506	1 225 207	1 148 763	1 249 139
Kustannus/m ² /kk	4,06	3,95	3,96	3,71	5,07
Sivistysrakennukset					
Kohteita, kpl	2	2	2	2	3
Huoneistoala yht. m ²	1 743	1 743	1 743	1 743	1 743
Kustannukset/v, €	70 605	62 526	66 742	67 983	71 750
Kustannus/m ² /kk	3,38	2,99	3,19	3,25	3,43
Liikunta- ja vapaa-aikarakennukset					
<i>pl. jäähalli, kylpylä ja hiihtoarena</i>					
Kohteita, kpl	11	11	11	11	11
Huoneistoala yht. m ²	1 561	1 561	1 561	1 486	1 486
Kustannukset/v, €	39 467	40 499	91 217	98 176	93 698
Kustannus/m ² /kk	2,11	2,16	4,87	5,51	5,25
Varastorakennukset					
Kohteita, kpl	4	5	6	6	6
Huoneistoala yht. m ²	2 741	2 741	2 894	2 894	2 894
Kustannukset/v, €	113 079	110 965	132 383	124 025	123 033
Kustannus/m ² /kk	3,44	3,37	3,81	3,57	3,54
Liikenteen rakennukset					
Kohteita, kpl	1	1	1	1	1
Huoneistoala yht. m ²	476	476	476	476	476
Kustannukset/v, €	46 207	43 894	42 158	48 761	47 127
Kustannus/m ² /kk	8,09	7,68	7,38	8,54	8,25
Liikerakennukset ja -tilat					
Kohteita, kpl	4	4	4	4	4
Huoneistoala yht. m ²	1 383	1 383	1 383	1 383	1 383
Kustannukset/v, €	41 937	40 099	40 101	39 513	38 544
Kustannus/m ² /kk	2,53	2,42	2,42	2,38	2,32
Teollisuusrakennukset					
Kohteita, kpl	6	7	8	7	9
Huoneistoala yht. m ²	20 822	15 890	17 239	15 890	22 495
Kustannukset/v, €	33 899	47 399	54 412	55 842	201 971
Kustannus/m ² /kk	0,14	0,25	0,26	0,29	0,75
Osakehuoneistot					
Kohteita, kpl	26	26	24	30	24
Huoneistoala yht. m ²	1 414	1 460	1 355	1 790	1 368
Kustannukset/v, €	78 271	69 927	102 580	66 702	116 864
Kustannus/m ² /kk	4,61	3,99	6,31	3,11	7,12

Tuloslaskelma	TP 2010	TA 2011	TP 2011	TP11/TP10-%	TP11/TA11-%
Myyntituotot	325 049	367 500	357 132	109,9 %	97,2 %
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	37 608	36 570	25 867	68,8 %	70,7 %
Muut toimintatuotot	2 941 920	3 291 148	3 371 184	114,6 %	102,4 %
Vuokratuotot	2 819 273	3 231 448	3 229 225	114,5 %	99,9 %
Muut tuotot	122 647	59 700	141 959	115,7 %	237,8 %
Toimintatuotot yhteensä	3 304 577	3 695 218	3 754 183	113,6 %	101,6 %
Henkilöstökulut	-1 244 968	-1 314 367	-1 303 216	104,7 %	99,2 %
Palkat ja palkkiot	-993 076	-1 030 396	-1 070 296	107,8 %	103,9 %
Henkilösivukulut	-269 761	-284 971	-266 083	98,6 %	93,4 %
Henkilöstökorvaukset	17 869	1000	33 163	185,6 %	3316,3 %
Palvelujen ostot	-583 479	-682 769	-758 682	130,0 %	111,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 299 340	-1 190 976	-1 360 700	104,7 %	114,3 %
Avustukset	0	0	-2 463	0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	-81 757	-74 100	-173 880	212,7 %	234,7 %
Vuokratulut	-75 675	-72 100	-138 069	182,4 %	191,5 %
Muut kulut	-6 082	-2 000	-35 811	588,8 %	1790,6 %
Toimintakulut yhteensä	-3 209 544	-3 262 212	-3 598 941	112,1 %	110,3 %
TOIMINTAKATE	95 033	433 006	155 242	163,4 %	35,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	-1 973 242	0	-1 924 265	97,5 %	0,0 %
Vyörytyserät	70 258	0	81 092	115,4 %	0,0 %
Tilikauden ylij (alijäämä)	-1 807 951	433 006	-1 687 931	93,4 %	-389,8 %



TOIMIELIN: 50 TEKNINEN LAUTAKUNTA**TULOSALUE: 550 VESI- JA VIEMÄRILAITOS**

LEPPÄVIRRAN KUNTA TOTEUTUMINEN 31.12.2011	TP 2010	Alkuperäinen TA 2011	MR siirrot	Lopullinen TA 2011	Toteuma TP 2011	Käyt-% TA 2011	Muutos-% ed.vuoden vast.aika
550 VESI- JA VIEMÄRILAITOS							
Ulkoinen							
Tuotot	1 558 538	1 491 800		1 491 800	1 477 860	99,1	-5,2
Kulut	-778 320	-866 264		-866 264	-877 771	101,3	12,8
Sisäinen							
Tuotot	100 338	125 800		125 800	111 995	89,0	11,6
Kulut	-14 289	-13 097		-13 097	-10 447	79,8	-26,9
Kaikki							
Tuotot	1 658 876	1 617 600		1 617 600	1 589 855	98,3	-4,2
Kulut	-792 610	-879 361		-879 361	-888 218	101,0	12,1
Toimintakate	866 267	738 239		738 239	701 636	95,0	-19,0

TILIVELVOLLINEN: Maanrakennusmestari

Tulosalueeseen kuuluvat tulosityksiköt: Vesilaitos
Viemärlaitos
Tukipalvelut**TOIMINTA-AJATUS:**

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

TAVOITTEET VUODELLE 2011

Tavoite	Mittari	Mittarin tavoitearvo
vesihuoltoliittymän teko toiminta-alueella	toteutuksen aika	max 3 viikkoa
vesi- ja viemärlaitoksen toiminta-alueella kiinteistöjen liittäminen	liittymisprosentti	90 %

KEHITTÄMISPERIAATTEET TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI:

Jätevesien puhdistamisen ja puhtaan veden saannin turvaamiseksi on tehty Varkauden kaupungin kanssa yhteistyösopimus. Vesihuollon rakentaminen Leppävirran ja Varkauden välille on alkanut marraskuussa 2009 ja hanke valmistuu alkuvuonna 2011. Pohjukansalon vesilaitoksen ottamot ja kirkonkylän jätevedenpuhdistamo jäävät pois käytöstä vuonna 2011. Pohjukansalo jää edelleen valmiuteen varavedenottamona. Siirtymäajankohtaan on varauduttu osittain päällekkäisinä kuluina. Samalla suunnitellaan ja toteutetaan tehtävät muuttuneen tilanteen mukaisesti kustannustehokkaalla tavalla.

Oravikosken puhdistamo jatkaa toimintaansa. Siirtoviemärin suunnittelu Paukarlahti-Oravikoski välille jatkuu yhteistyössä maankäytön suunnittelun kanssa.

Vesihuoltolaitoksen palvelujen hinnoittelua tarkistetaan vesihuoltolain periaatteiden mukaisesti ja kustannusvastaavuuteen pyrkien.

Perustiedot (tuotannontekijät)	TP 2008	TP 2009	TP 2010	TA 2011	TP 2011
Henkilöstömäärä					
hoito- ja huoltohenkilöstö, htv	4	4	4	4	4

TOTEUTUMINEN 31.12.2011

Leppävirta – Varkaus siirtoviemärin ja yhdysvesijohdon rakentaminen eteni suunnitelmien mukaisesti. Urakan vastaanototarkastus suoritettiin 7.6.2011. Vesijohdon käyttöönotto kokonaisuudessaan tapahtui vasta loppuvuodesta vesijohdossa ilmenneiden heterotrofisten pesäkelukujen takia. Pohjukansalon vedenottamosta otettiin vuoden aikana n. 70 % verkostossa käytetyn veden määrästä. Pohjukansalon vesilaitos jää varalle.

Jäteveden johtaminen lopetettiin kirkonkylän puhdistamolle kesäkuun alussa, josta lähtien jätevedet on johdettu Varkauteen Akonniemen jätevedenpuhdistamolle puhdistettavaksi. Kirkonkylän jätevedenpuhdistamo purettiin, ja ko. paikalle rakennettiin jätevesien tasausallas, joka valmistui syyskuussa 2011.

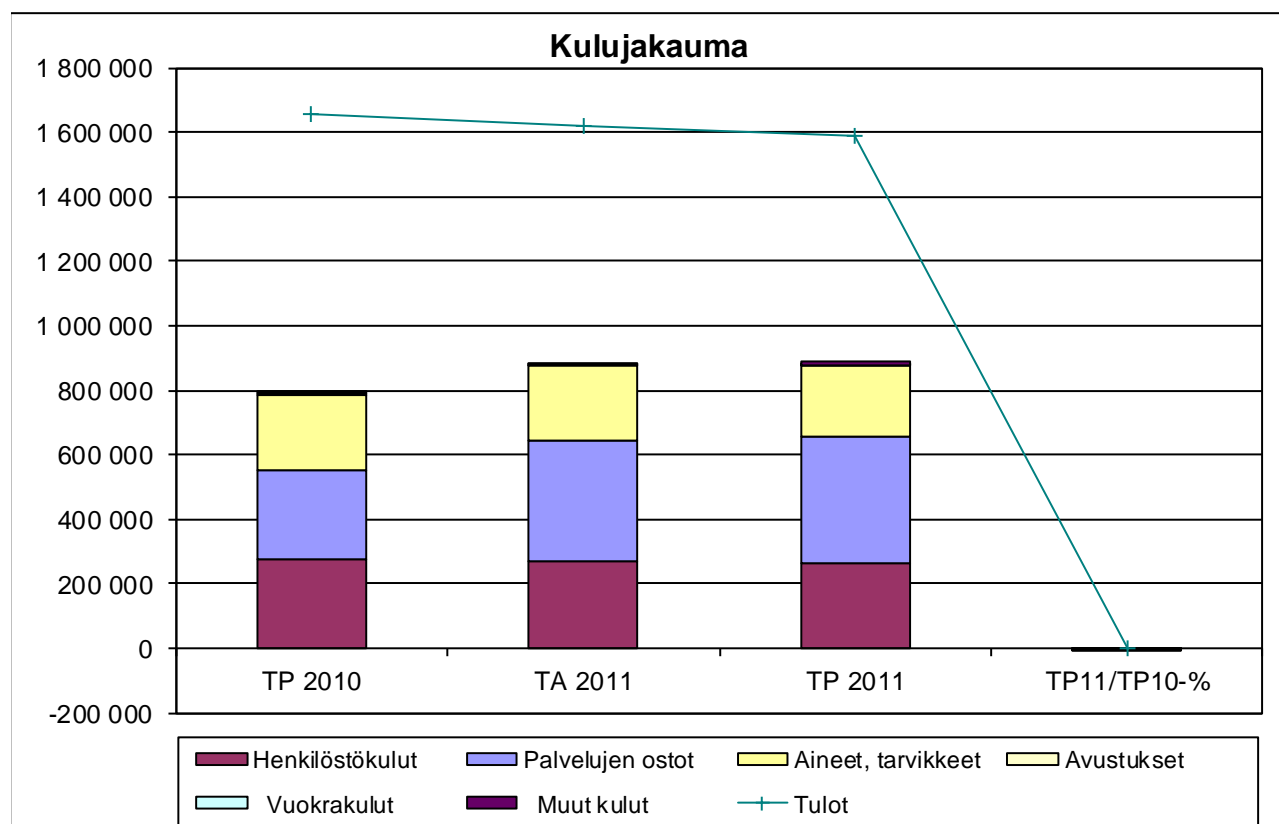
Vesijohtoverkostossa on ollut normaalia enemmän vesivuotoja, jotka ovat enimmäkseen paksun roudan aiheuttamia. Vesihuoltolaitoksen toimintakulut ylittyivät n. 1 %:lla osittain siitä syystä, että Pohjukansalon vesilaitosta jouduttiin käyttämään rinnalla arvioitua enemmän.

Vesihuoltolaitoksen toimintatulot alittuivat 1,7 %:lla. pienentyneiden vesi- ja jätevesimäärien vuoksi.

TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA

	TP 2008	TP2009	TP 2010	TA2011	TP 2011
Veden jakelu					
Vesijohtoverkoston pituus, m	283 938	292 858	310 858	309 960	312 488
Pohjavesilaitoksia, kpl	2	2	2	Varalla 2	Varalla 2
Pumpattu vesimäärä, m ³	404 863	406 552	423 408	395 000	386 086
Laskutettu vesimäärä, m ³	369 300	379 334	413 004	371 000	341 375
Vesitaksa, €/m ³ , alv 0 %	1,47	1,47	1,47	1,53	1,56
Vesilaitoksen käyttömenot, €	258 442	258 965	396 382	334 446	430 389
Vesilaitoksen käyttötulot	688 728	713 126	768 328	765 760	774 259
Viemäröinti ja jäteveden käsittely					
Viemäriverkoston pituus, m	112 987	114 867	135 792	135 420	137 792
Jätevedenpuhdistamoita, kpl	2	2	2	1	1
Pumppaamoita, kpl	36	38	38	43	43
Puhdistamoille tullut jv-määrä, m ³	840 617	572 547	610 515	560 000	552 381
Laskutettu jätevesimäärä, m ³	320 645	364 524	355 364	319 500	291 494
Jätevesitaksa, €/m ³ , alv 0 %	1,87	1,95	2,02	2,22	2,22
Viemärlaitoksen käyttömenot, €	420 943	375 246	416 139	546 443	446 902
Viemärlaitoksen käyttötulot, €	751 184	806 758	890 548	933 790	815 595
VESIHUOLTOLAITOS yhteensä					
<i>Tuloslaskelma</i>					
Toimintatuotot	1 439 912	1 519 884	1 658 876	1 617 600	1 589 854
Toimintakulut	679 385	634 229	792 610	879 361	888 218
Toimintakate	760 527	885 655	866 267	738 239	701 636
Poistot	-478 565	-484 135	-468 810	-843 492	-695 683
Rahoitustuotot ja -kulut	-220 398	-214 132	-238 659	-354 192	-29 525
Tilikauden tulos	61 564	187 388	158 798	-459 445	-23 572

Tuloslaskelma	TP 2010	TA 2011	TP 2011	TP11/TP10-%	TP11/TA11-%
Myyntituotot	1 643 535	1 617 600	1 492 344	90,8 %	92,3 %
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	342	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot	15 000	0	97 510	650,1 %	0,0 %
Vuokratuotot	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut tuotot	15 000	0	97 510	650,1 %	0,0 %
Toimintatuotot yhteensä	1 658 877	1 617 600	1 589 854	95,8 %	98,3 %
Henkilöstökulut	-273 034	-269 489	-260 737	95,5 %	96,8 %
Palkat ja palkkiot	-206 386	-196 970	-195 606	94,8 %	99,3 %
Henkilösivukulut	-71 893	-72 519	-69 456	96,6 %	95,8 %
Henkilöstökorvaukset	5 245	0	4 325	82,5 %	0,0 %
Palvelujen ostot	-277 923	-373 284	-395 498	142,3 %	106,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-234 872	-235 388	-218 569	93,1 %	92,9 %
Avustukset	0	0	-36	0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	-6 781	-1 200	-13 378	197,3 %	1114,8 %
Vuokrakulut	-4 475	-200	-1 809	40,4 %	904,5 %
Muut kulut	-2 306	-1 000	-11 569	501,7 %	1156,9 %
Toimintakulut yhteensä	-792 610	-879 361	-888 218	112,1 %	101,0 %
TOIMINTAKATE	866 267	738 239	701 636	81,0 %	95,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-468 810	0	-695 683	148,4 %	0,0 %
Vyörytyserät	-35 210	0	-37 417	106,3 %	0,0 %
Tilikauden ylij (alijäämä)	362 247	738 239	-31 464	-8,7 %	-4,3 %



TOIMIELIN: 50 TEKNINEN LAUTAKUNTA

TULOSALUE: 560 PALO- JA PELASTUSTOIMI

LEPPÄVIRRRAN KUNTA TOTEUTUMINEN 31.12.2011	TP 2010	Alkuperäinen TA 2011	MR siirrot	Lopullinen TA 2011	Toteuma TP 2011	Käyt-% TA 2011	Muutos-% ed.vuoden vast.aika
560 PALO- JA PELASTUSTOIMI							
Ulkoinen							
Tuotot	12 803	0		0	2 382		-81,4
Kulut	-503 708	-504 359		-504 359	-513 927	101,9	2,0
Sisäinen							
Tuotot	0	0		0	0		
Kulut	-171	-220		-220	-180	81,8	5,3
Kaikki							
Tuotot	12 803	0		0	2 382		-81,4
Kulut	-503 879	-504 579		-504 579	-514 107	101,9	2,0
Toimintakate	-491 076	-504 579		-504 579	-511 725	101,4	4,2

TILIVELVOLLINEN: Tekninen johtaja

Tulosalueeseen kuuluvat
tulosyksiköt:

Aluepelastuslaitos
Varautuminen (= väestönsuojelu)

TOIMINTA-AJATUS: Aluepelastuslaitos vastaa kunnan pelastustoimen ylläpidosta ja sen palvelujen tuottamisesta. Kunta ylläpitää paloasemaa ja vuokraa sen toimitilat aluepelastuslaitokselle.

KEHITTÄMISPERIAATTEET TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI:

Pelastustoimen ylläpito tapahtuu ja palvelut tuotetaan palvelutasopäätöksessä määriteltujen resurssien, toimintavalmiuden ja laatuksien mukaisesti.

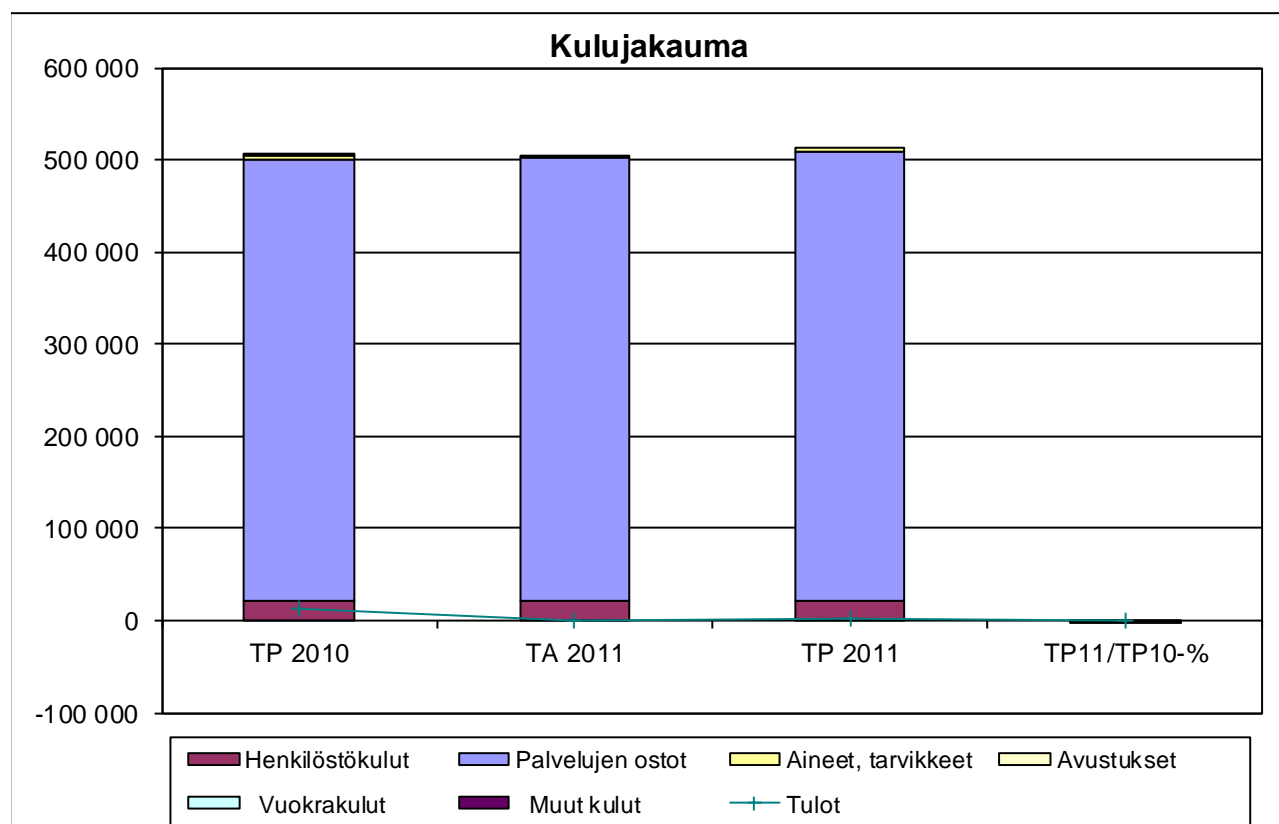
Yhteydenpidolla aluepelastuslaitoksen hallintoon huolehditaan kunnan edun valvonnasta pelastustoimen järjestämisessä ja palvelutason ylläpidossa.

Aluepelastuslaitoksen käyttökustannuksiin suoritetaan maksuosuus ao. yhteistoimintasopimuksen mukaisesti.

Kunta osallistuu Sorsakosken palokunnan ylläpitoon erillisellä 8.000 euron maksuosuudella aluepelastuslaitokselle. Lisäksi kunta ylläpitää palokunnan kaluston ja varusteiden säilyttämistä ja huoltamista varten tarvitsemat toimitilat Sorsakoskella.

Paloaseman ylläpidon kustannukset ja saatava vuokratulo sisältyvät "Tilapalvelut" – tulosalueen tulosyksikköön "Varastorakennukset". Vuokran perusteena ovat tilojen käyttökustannukset ja tontin vuokra sekä pääomakorvauksena poistojen määrä ynnä kohtuullinen korko rakennuksen tasearvosta laskettuna.

Tuloslaskelma	TP 2010	TA 2011	TP 2011	TP11/TP10-%	TP11/TA11-%
Myyntituotot	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot	12 803	0	2 382	18,6 %	0,0 %
Vuokratuotot	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut tuotot	12 803	0	2 382	18,6 %	0,0 %
Toimintatuotot yhteensä	12 803	0	2 382	18,6 %	0,0 %
Henkilöstökulut	-21 129	-21 209	-20 291	96,0 %	95,7 %
Palkat ja palkkiot	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Henkilösivukulut	-21 129	-21 209	-20 291	96,0 %	95,7 %
Henkilöstökorvaukset	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Palvelujen ostot	-478 658	-480 270	-488 021	102,0 %	101,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 078	-3 100	-5 795	142,1 %	186,9 %
Avustukset	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	-14	0	0	0,0 %	0,0 %
Vuokratulut	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut kulut	-14	0	0	0,0 %	0,0 %
Toimintakulut yhteensä	-503 879	-504 579	-514 107	102,0 %	101,9 %
TOIMINTAKATE	-491 076	-504 579	-511 725	104,2 %	101,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Vyörytyserät	-15	0	-14	93,3 %	0,0 %
Tilikauden ylij (alijäämä)	-491 091	-504 579	-511 739	104,2 %	101,4 %



TOIMIELIN: 50 TEKNINEN LAUTAKUNTA

TULOSALUE: 580 TIEJAOSTO

LEPPÄVIRRRAN KUNTA TOTEUTUMINEN 31.12.2011	TP 2010	Alkuperäinen TA 2011	MR siirrot	Lopullinen TA 2011	Toteuma TP 2011	Käyt-% TA 2011	Muutos-% ed.vuoden vast.aika
580 TIEJAOSTO							
Ulkoinen							
Tuotot	0	0		0	0		
Kulut	-191 674	-195 152		-195 152	-189 766	97,2	-1,0
Sisäinen							
Tuotot	0	0		0	0		
Kulut	-3 090	-3 155		-3 155	-3 082	97,7	-0,3
Kaikki							
Tuotot	0	0		0	0		
Kulut	-194 764	-198 307		-198 307	-192 848	97,2	-1,0
Toimintakate	-194 764	-198 307		-198 307	-192 848	97,2	-1,0

TILIVELVOLLINEN: Metsätalousinsinööri

Tulosalueeseen kuuluvat
tulosyksiköt: Yksityisteiden tienpito

TOIMINTA-AJATUS: Haja-asutusalueiden yksityisteiden kunnossapitotason turvaaminen avustuksin ja tiekuntien opastaminen yksityistielain mukaisissa asioissa.

TAVOITTEET VUODELLE 2011

Tavoite	Mittari	Mittarin tavoitearvo	Tavoitteiden toteutuminen
tiekuntien perustaminen	käsittelyaika, hakemuksesta päätökseen	max 3 kk	
avustusperusteiden uusiminen	toteutusajankohta	tehty v. 2008	

TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA

	TP 2008	TA 2009	TP 2010	TA 2011	TP 2011
Avustettavat tiet, pituus km	589	595	599	600	596
Avustettavat tiet, kpl	263	270	257	275	256
Tiejaoston toimituskokoukset	15	5	8	5	9
Avustukset / avustettavat tiet, €/km	293		271		272

Perustiedot (tuotannon tekijät)	TP 2008	TA 2009	TP 2010	TA 2011	TP 2011
Henkilöstömäärä					
- metsätalousinsinööri ovo:na+toimistoapu	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

MUUT PERUSTELUT

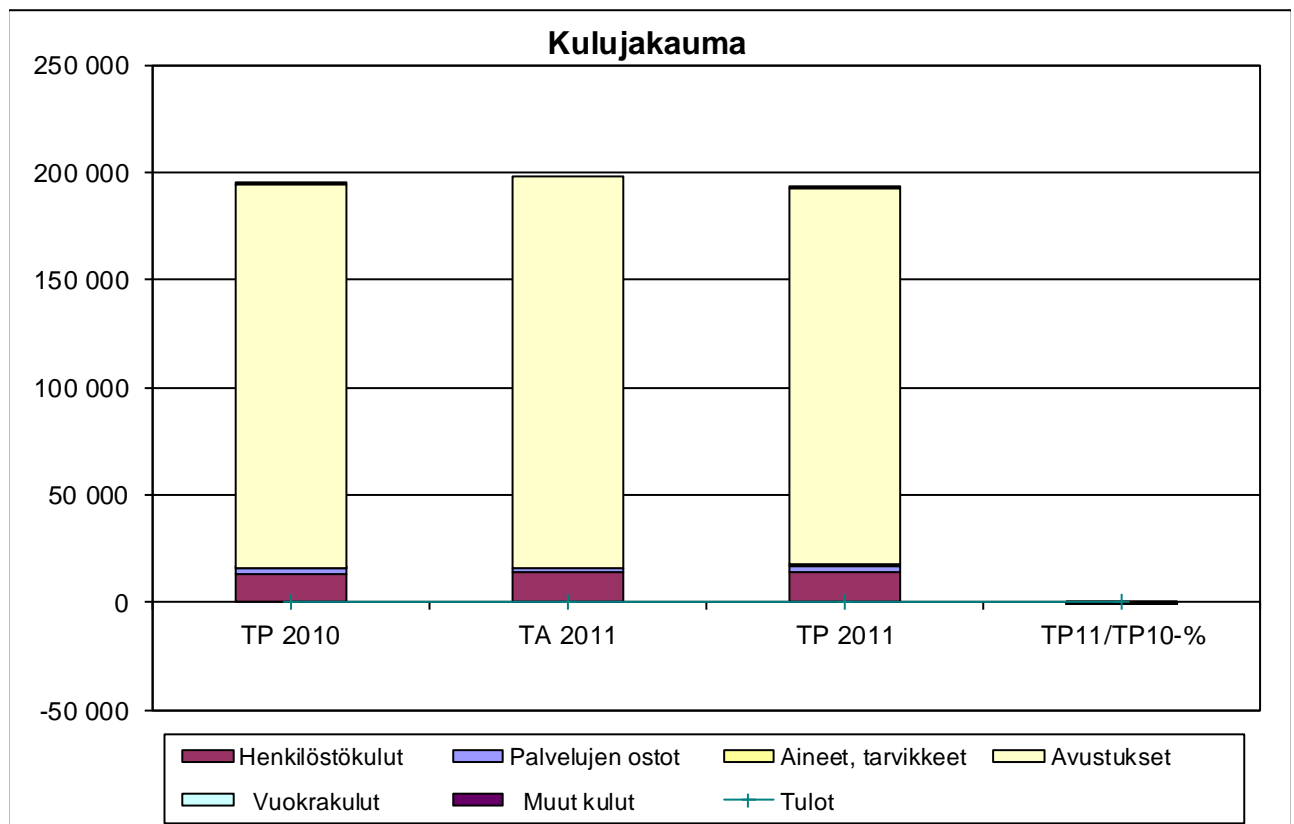
Yksityisteiden kunnossapidon avustuksiin varataan määrärahaa 163.000 euroa. Perusparantamiseen annettavien avustusten määräraha esitetään 15.000 €. Avustusten hakeminen, jakaminen ja tilityksen tekeminen tapahtuvat entisiin avustusperusteisiin. Peruskorjausavustushakemukset tulee toimittaa hankkeen aloittamisvuotta edeltävän elokuun loppuun mennessä.

TOTEUTUMINEN 31.12.2011

Toiminta on sujunut talousarvion puitteissa. Kunnossapitoavustuksia on maksettu 162084 €. Myönnettyjä perusparantuksia on jäänyt maksamatta, koska hankkeet eivät ole valmistuneet vuoden 2011 aikana. Avustuksia on maksettu yhteensä 178700 €.

Yksityistielain mukaiset tielautakunnan tehtävät, kuten tiekuntien perustaminen, yhdistäminen jne. on käsitelty tavoitteiden mukaisesti.

Tuloslaskelma	TP 2010	TA 2011	TP 2011	TP11/TP10-%	TP11/TA11-%
Myyntituotot	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut tuotot	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Toimintatuotot yhteensä	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Henkilöstökulut	-12 999	-14 352	-14 118	108,6 %	98,4 %
Palkat ja palkkiot	-10 750	-11 968	-11 822	110,0 %	98,8 %
Henkilösivukulut	-2 249	-2 384	-2 296	102,1 %	96,3 %
Henkilöstökorvaukset	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Palvelujen ostot	-2 671	-1 900	-2 288	85,7 %	120,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-36	0	-955	2652,8 %	0,0 %
Avustukset	-178 743	-182 055	-175 177	98,0 %	96,2 %
Muut toimintakulut	-316	0	-310	98,1 %	0,0 %
Vuokratulut	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut kulut	-316	0	-310	98,1 %	0,0 %
Toimintakulut yhteensä	-194 765	-198 307	-192 848	99,0 %	97,2 %
TOIMINTAKATE	-194 765	-198 307	-192 848	99,0 %	97,2 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Vyörytyserät	-960	0	-743	77,4 %	0,0 %
Tilikauden ylij (alijäämä)	-195 725	-198 307	-193 591	98,9 %	97,6 %



TOIMIELIN: 50 TEKNINEN LAUTAKUNTA

TULOSALUE: 590 RAKENNUSVALVONTA

LEPPÄVIRRRAN KUNTA TOTEUTUMINEN 31.12.2011	TP 2010	Alkuperäinen TA 2011	MR siirrot	Lopullinen TA 2011	Toteuma TP 2011	Käyt-% TA 2011	Muutos-% ed.vuoden vast.aika
590 RAKENNUSVALVONTA							
Ulkoinen				0			
Tuotot	92 745	90 500		90 500	97 378	107,6	5,0
Kulut	-155 791	-163 535		-163 535	-160 697	98,3	3,1
Sisäinen							
Tuotot	714	0		0	170		-76,2
Kulut	-1 619	-2 400		-2 400	-1 246	51,9	-23,0
Kaikki							
Tuotot	93 459	90 500		90 500	97 548	107,8	4,4
Kulut	-157 411	-165 935		-165 935	-161 943	97,6	2,9
Toimintakate	-63 952	-75 435		-75 435	-64 396	85,4	0,7

TILIVELVOLLINEN: 1. rakennustarkastaja

Tulosalueeseen kuuluvat
tulosyksiköt:

Rakennusvalvonta

TOIMINTA-AJATUS:

Rakennusvalvonta on lakisääteistä viranomaistoimintaa. Tehtävänä on valvoa rakentamista sekä osaltaan huolehtia kuntakuvasta ja -ympäristöstä, käsitellä rakentamiseen ja maa-ainesten ottamiseen tarvittavat luvat, suorittaa lupiin liittyvät tarkastukset ja antaa ohjeita rakentajille. Huolehtia korjausneuvonnasta, käsitellä korjaus- ja energia-avustukset ja huolehtia osasta kunnan muista asuntotoimen tehtävistä.

SITOVAT TAVOITTEET VUODELLE 2011

Tavoite	Mittari	Mittarin tavoitearvo	Tavoitteiden toteutuminen
Lupien käsittely	Käsittelyaika		
- rakennusluvut		3 vko	3 vko
- maa-ainesluvut		3 kk	3 kk
- poikkeamispäätökset		3 kk	3 kk
Ympäristön tilan parantaminen	Ympäristökatselmus	1 kertaa/vuosi	1 kertaa/vuosi
	Siistimis- ja kunnostuskehoitus	20 kpl/vuosi	
Rakennusvalvontapalvelujen saatavuus	työpäivät	kaikkina työpäivinä	kaikkina työpäivinä

KEHITTÄMISPERIAATTEET TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI:

Henkilöstön ammattitaitoa kehitetään ajankohtaisten asioiden koulutukseen osallistumisella. Kustannustehokkuutta parannetaan rakennusvalvonnan taksan tarkistuksella.

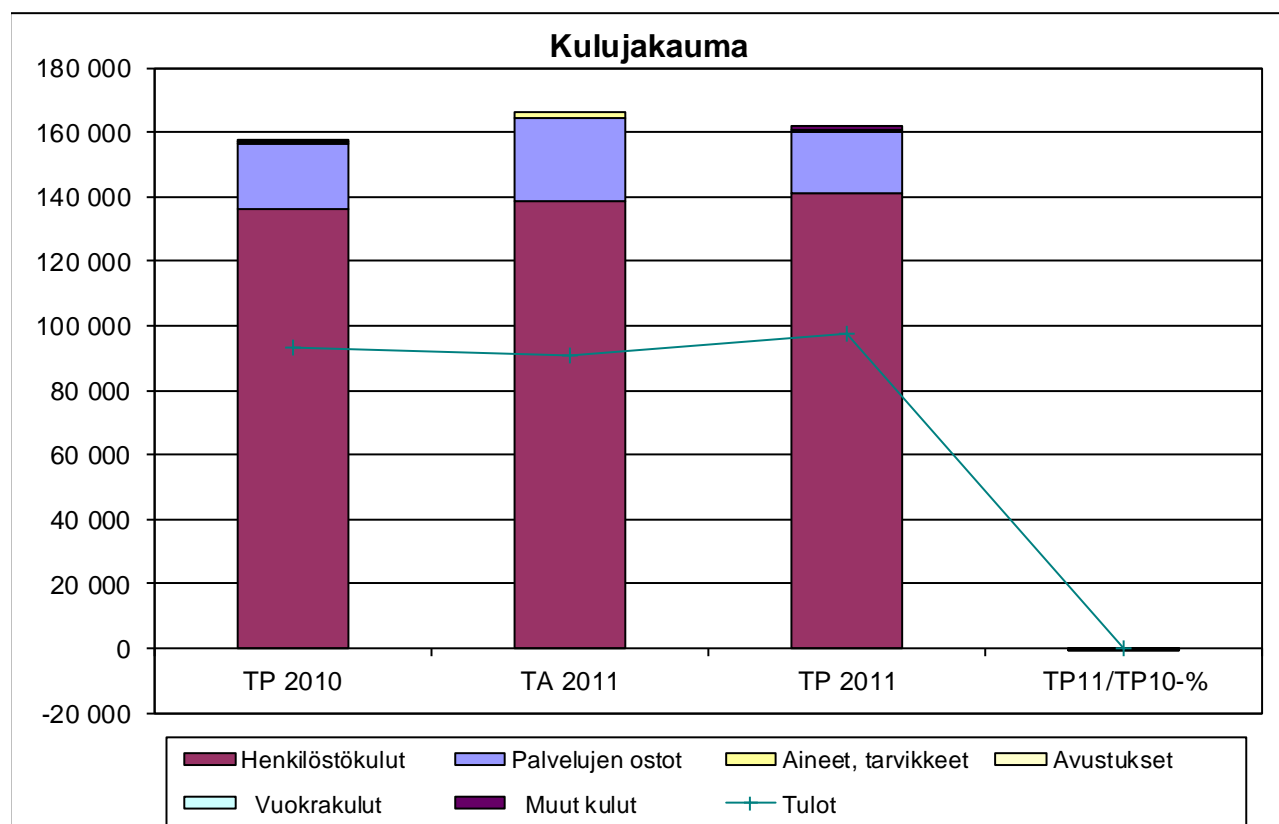
TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA

Suoritteet ja hinta	TP 2008	TP 2009	TP 2010	TA 2011	TP 2011
Käsittelyt lupahakemukset	265	267	245	280	235
Suoritetut katselukset	606	768	616	680	669
Aloituskokoukset	28	31	24	35	17
Poikkeamislupahakemukset	15	25	24	25	20
Maa-ainesluvut, voimassa olevat	27	26	24	25	27
Korjausavustukset	30	75	27	45	32
Perustiedot (tuotannon tekijät)	TP 2008	TP 2009	TP 2010	TA 2011	TP 2011
Henkilöstömäärä	3	3	3	3	3

TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA					
	TP 2008	TP 2009	TP 2010	TA 2011	TP 2011
590 Rakennusvalvonta					
Myönnetyt luvat (%-työajasta)	75	70	84	80	80
Kpl	265	267	245	280	235
€/kpl	452	411		-	551
Kerrostilavuus, m ³	116 790	60 941		-	
Kustannus, euroa/krs-tilavuus m ³	1,37	2,57		-	
Rakennuslupahakemusten käsittelyaika keskimäärin (pv)	14,6	21	21	20	20
Rakennusvalvonnan menot yht.	159 558	156 742	157 410	165 935	161 943
Tulot yhteensä, €	96 753	88 709	93 459	90 500	97 548
Nettomenot yhteensä	62 805	68 033	63 951	75 435	64 395

LEPPÄVIRRRAN KUNTA TOTEUTUMINEN 31.12.2011	TP 2010	Alkuperäinen TA 2011	MR siirrot	Lopullinen TA 2011	Toteuma TP 2011	Käyt-% TA 2011	Muutos-% ed.vuoden vast.aika
50 TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ							
Ulkoinen							
Tuotot	3 938 304	4 197 410	14 500	4 211 910	4 118 959	97,8	4,6
Kulut	-6 350 424	-6 399 825	-45 400	-6 445 225	-6 879 232	106,7	8,3
Sisäinen							
Tuotot	2 120 856	2 518 643	0	2 518 643	2 512 023	99,7	18,4
Kulut	-278 008	-303 920	0	-303 920	-297 223	97,8	6,9
Kaikki							
Tuotot	6 059 160	6 716 053	14 500	6 730 553	6 630 982	98,5	9,4
Kulut	-6 628 432	-6 703 745	-45 400	-6 749 145	-7 176 455	106,3	8,3
Toimintakate	-569 272	12 308	-30 900	-18 592	-545 473	2 933,9	-4,2

Tuloslaskelma	TP 2010	TA 2011	TP 2011	TP11/TP10-%	TP11/TA11-%
Myyntituotot	1 029	0	40	3,9 %	0,0 %
Maksutuotot	92 430	90 500	97 508	105,5 %	107,7 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut tuotot	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Toimintatuotot yhteensä	93 459	90 500	97 548	104,4 %	107,8 %
Henkilöstökulut	-135 930	-138 535	-140 875	103,6 %	101,7 %
Palkat ja palkkiot	-107 105	-108 410	-110 612	103,3 %	102,0 %
Henkilösivukulut	-29 598	-30 125	-31 231	105,5 %	103,7 %
Henkilöstökorvaukset	773	0	968	125,2 %	0,0 %
Palvelujen ostot	-20 273	-26 000	-19 147	94,4 %	73,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 037	-1 400	-908	87,6 %	64,9 %
Avustukset	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	-170	0	-1 013	595,9 %	0,0 %
Vuokrakulut	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut kulut	-170	0	-1 013	595,9 %	0,0 %
Toimintakulut yhteensä	-157 410	-165 935	-161 943	102,9 %	97,6 %
TOIMINTAKATE	-63 951	-75 435	-64 395	100,7 %	85,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Vyörytyserät	-6 788	0	-6 626	97,6 %	0,0 %
Tilikauden ylij (alijäämä)	-70 739	-75 435	-71 021	100,4 %	94,1 %



TOIMIELIN: 65 KESKI-SAVON YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA**TULOSALUE: 650 YMPÄRISTÖTOIMI**

LEPPÄVIRRRAN KUNTA TOTEUTUMINEN 31.12.2011	TP 2010	Alkuperäinen TA 2011	MR siirrot	Lopullinen TA 2011	Toteuma TP 2011	Käyt-% TA 2011	Muutos-% ed.vuoden vast.aika
65 KESKI-SAVON YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA							
Ulkoinen							
Tuotot	1 128 246	1 243 727		1 243 727	1 145 529	92,1	1,5
Kulut	-1 335 155	-1 488 970	-4 500	-1 493 470	-1 356 727	90,8	1,6
Sisäinen							
Tuotot	3 730	2 600		2 600	4 658	179,2	24,9
Kulut	-16 982	-20 910		-20 910	-16 392	78,4	-3,5
Kaikki							
Tuotot	1 131 976	1 246 327		1 246 327	1 150 187	92,3	1,6
Kulut	-1 352 137	-1 509 880	-4 500	-1 514 380	-1 373 119	90,7	1,6
Toimintakate	-220 161	-263 553	-4 500	-268 053	-222 932	83,2	1,3

TILIVELVOLLINEN: Ympäristöpäällikkö

Tulosalueeseen kuuluvat tulosyksiköt:

Hallinto ja toimistotyö	6510
Ympäristönsuojelu	6520
Terveysvalvonta	6530
Eläinlääkintähuolto	6540

TOIMINNAN PERUSTA

Vuoden 2009 alusta aloitti toimintansa Leppävirran, Heinäveden, Joroisten, Pieksämäen ja Varkauden yhteinen ympäristöyksikkö ja seudullinen ympäristölautakunta. Toiminta perustuu kuntien keskeiseen yhteistoimintasopimukseen, jolla nämä toiminnot on sovittu hoidettavaksi alueellisesti ja toiminnan isäntäkuntana on Leppävirta. Joroinen on mukana terveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon osalta. Sopijakuntien valtuustot ovat hyväksyneet sopimuksen ja ympäristölautakunnan johtosäännön.

TOIMINTA-AJATUS

Ympäristötoimi vastaa ympäristönsuojelun, terveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon viranomais- ja muiden tehtävien hoitamisesta laadukkaasti ja tehokkaasti yhteistoimintakunnissa. Toimintaa ohjaavat lain- ja sääntöjen vaatimukset, sopimuskuntien asettamat tavoitteet ja yksikön käyttöön osoitettavat resurssit.

SITOVAT TAVOITTEET VUODELLE 2011

Ympäristöyksikön toiminta yhteistoimintasopimuksen mukaisesti.

KEHITTÄMISPERIAATTEET TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI

1. Tietojärjestelmien ja tietohallinnon kehittäminen.
2. Seurantajärjestelmän kehittäminen tuotteistamisen pohjaksi.

MUUT PERUSTELUT

1. Yhteisten tietojärjestelmien luominen ja sisäisen tietoverkon rakentamisen loppuunsaattaminen.
2. Palvelukäytäntöjen yhtenäistäminen.
3. Palvelujen tuotteistamisen ja tuotehintojen valmistelu.
4. Tehdään toimistotyön tarvekartoitus kaikissa kunnissa

TOTEUMA 1-12/ 2011

Lautakunnan toiminta on jatkunut vakiintuneen käytännön mukaisesti. Palvelukäytäntöjä on yhtenäistetty. Suorite seuranta on yhtenäistetty ja kustannusjaon muuttaminen palvelujen käytön perusteella tehtäväksi on aloitettu. Tietohallintaa on kehitetty. Virkavapauksien vuoksi toimistotyön tarveselvitys jatkuu vuonna 2012.

6520 YMPÄRISTÖNSUOJELU**TOIMINTA-AJATUS**

Ympäristönsuojelu edistää ympäristön- ja luonnonsuojelua ja turvaa viihtyisän ja terveellisen elinympäristön sekä edistää kestävästä kehityksestä.

SITOVAT TAVOITTEET VUODELLE 2011

Tavoite	Mittari	Mittarin tavoitearvo	Tavoitteiden toteutuminen
Ympäristölupien käsittely	Käsittelyaika	5 kk	< 5 kk
Muiden lupien ja ilmoitusten käsittely	Käsittelyaika	2 kk	< 2kk
Lausuntojen käsittely	Käsittelyaika	1 kk	< 1kk

KEHITTÄMISPERIAATTEET TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI

1. Edistetään haja-asutusalueiden jätevesien käsittelyn tehostamista neuvonnan, selvitysten ja pelisääntöjen selkeyttämisen avulla. Osallistutaan myös Pohjois-Savon neuvontaprojektiin.
2. Lupa ja päätös malleja yhtenäistetään ja toimialakohtaisen valvonnan suunnitelmallisuutta lisätään.
3. Varkaudessa ilmanlaadun tarkkailua jatketaan ja raportointijärjestelmää kehitetään, sekä laaditaan ilmastonsuojeluohjelma osana Kuntaliiton valtakunnallista ilmastokampanjaa. Edistetään ilmastonsuojelutyötä koko alueella.
4. Luonnon monimuotoisuuden säilymistä edistetään osallistumalla kaavoitustyöhön.
5. Neuvontaa ja tiedotusta lisätään koskien mm. asukkaiden omaehtoista vesistöjen kunnostusta ja kierrätystä

MUUT PERUSTELUT

- 1) Haja-asutusalueen jätevesijärjestelmien rakentaminen on käynnistynyt verkkaisesti ja asukkailla ei ole riittävästi tietoa asetuksen määräykset täyttävistä järjestelmistä.
- 2) Jäteneuvonnan palveluja tuotetaan Varkauden seudun jätehuollolle. Tämä tuo synergiaetuja muuhun neuvontaan ja tiedottamiseen.

TOTEUMA 1-12/2011

Lupien ja ilmoitusten käsittelyssä on pysytty käsittelyajoissa. Tarkastusmäärä on lisääntynyt edellisvuodesta. Jätevesiasetuksen muutokset vähensivät selkeästi kiinnostusta jätevesisaneerauksiin. Pohjois-Savon jätevesineuvontaprojekti ei saanut rahoitusta. Heinävesi ja Pieksämäki osallistuivat Etelä-Savon jätevesiprojektiin. Ilmanlaadun tarkkailun siirto tapahtui onnistuneesti ja toteutui ostopalveluna Kuopion kaupungin toimesta. Jäteneuvontaan myytiin 0,75 htv. työpanos.

6530 TERVEYSVALVONTA**TOIMINTA-AJATUS**

Terveysvalvonnalla ehkäistään elinympäristön terveydellisten vaarojen syntymistä ja edistetään ympäristöterveydenhoidon ylläpitoon ja parantamiseen tähtäviä toimia.

Tavoite	Mittari	Mittarin tavoitearvo	Tavoitteiden toteutuminen
Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma	Tarkastusten määrä	Suunnitelman mukaisesta tarkastusmäärästä toteutuu 80 %	45–90 %*

KEHITTÄMISPERIAATTEET TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI

1. Terveysvalvonnan henkilöstöresurssit pidetään toiminnan edellyttämällä tasolla.
2. Kehitetään työnjakoa ja erikoistumista, muokataan toimintaohjeet yhdenmukaisiksi
3. Laaditaan terveystarkastukselle oma laatukäsikirja

MUUT PERUSTELUT

Palvelutarve on kasvanut EU-valvonnan tiukentumisen ja lainsäädännön uudistuksen vuoksi. Suunnitelmallinen valvonta on tiukasti säänneltyä keskusvirastojen taholta. Valvontasuunnitelmien mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen edellyttää riittävää tarkastushenkilöstöä. Lainsäädäntöön perustuvalla valvonnan maksullisuudella pyritään turvaamaan toiminnan vaatimat resurssit.

Vuonna 2010 osa-aikaisiksi jäänyt kaksi henkilöä ja perustettu määräaikainen virka vuoden 2010 loppuun. Esitetään uuden viran perustamista näiden tehtävien hoidon järjestämiseksi. Kustannusvaikutuksia järjestelyillä ei ole, vaan se helpottaa töiden järjestelyä.

TOTEUMA 1-12/ 2011

Kokonaistarkastusten määrä oli 1151 kpl, joista suunnitelmallisia 559 kpl. Kokonaistarkastusmäärä kasvoi edellisvuodesta noin 15 kpl. Suunnitelman mukaisissa tarkastuksissa* kuluttajaturvallisuudessa päästiin 90 % toteumaan, terveydensuojelulain mukaisissa 75 % ja elintarvikelain mukaisissa 57 % toteumaan, kemikaalilain mukaisissa 45 %.

Uusi terveystarkastaja aloitti virassa toukokuussa 2011. Määräaikaisia oli 1,5 htv.

6540 ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO

TOIMINTA-AJATUS

Eläinlääkintähuolto toimii seudullisena kokonaisuutena hoitaen laadukkaasti ja tehokkaasti kuntien velvollisuutena olevat eläinlääkintähuoltolain mukaiset tehtävät mukaan lukien hyötyeläinten terveydenhuolto. Valtion tehtävät (eläintautilaki ja eläinsuojelulaki) suoritetaan, mutta tehtävien vaatimusten mukainen suorittaminen edellyttäisi valvontaeläinlääkärin viran uudelleen avaamista tai yhteistoimintaa.

SITOVAT TAVOITTEET VUODELLE 2011

- 1) Hyötyeläinten sairaudenhoito turvataan ympärivuorokautisesti. Hyötyeläinten terveydenhuoltokäynnit suoritetaan tilallisten tarpeen mukaan.
- 2) Pieneläinten ja harrastuseläinten osalta turvataan päivystysaikainen peruseläinlääkintähuoltoon kuuluva palvelu. Virka-aikoina em. palvelu säilytetään paikkakuntaakohtaisena resurssien puitteissa.
- 3) Kunnan varoista korvataan vuonna 2011 kunnalliseläinlääkärin käynnistä hyötyeläimen luona matkakustannusten ja ensimmäisen eläimen käyntimaksun yhteismäärästä se osuus, mikä ylittää 61 euroa (ilman arvonlisäveroa 50 €) käyntikertaa kohden. Korvaus on sama kaikkina päivinä ja vuorokaudenaikoina tapahtuneista käynneistä. Toimenpidepalkkioihin ei suoriteta korvauksia.
- 4) Eläinlääkäripalvelut tuotteistetaan maksuosuuksien määrittelyn perustaksi.

KEHITTÄMISPERIAATTEET TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI

- 1) Alueellisella toiminnalla ja keskitetyllä johtamisella turvataan päivystystoiminnan sujuvuus. Myös virka-aikana eläinlääkäriresurssit pyritään sijoittamaan alueellisesti palvelujen kysyntää vastaavasti.
- 2) Praktikkoeläinlääkäreiden virat pyritään pitämään täytettynä siten, että niistä muodostuu viisi henkilötyövuotta.
- 3) Toiminnan suunnitelmallisuutta parannetaan ja vastaanottotoimintaa kehitetään huomioon ottaen myös pieneläinhoidon järjestämisen tarpeet.
- 4) Vuoden 2011 aikana jatketaan tuotteistamista ja määritellään maksuosuuksien perusteet. Maksuosuuksien laskennassa huomioitavia seikkoja ovat mm. hyötyeläinten hoidon tarve ja palvelujen käyt-

tö, subventoitujen käyntien määrä, pieneläinhoidon lähipalvelujen tarjonta ja käyttö päivääikaan ja päivystysaikana, virkatehtävien määrä ym.

5) Valvontaeläinlääkärin tehtävien hoito järjestetään. Esitetään viran avaamista ja osa-aikaista-määräaikaista täyttöä kunnes valvontatehtävien hoito saadaan vakiinnutettua yhteistoimintana/ostopalveluna.

TOTEUMA 1-12/ 2011

Päivystystoiminta on saatu toimimaan katkeamattomana koko vuoden. Vuoden verran avoinna ollut virka saatiin täytettyä loppuvuodesta 2011. Kesäkaudella alueella oli kolme sijaista. Viiden henkilötyövuoden tavoitteeseen ei päästy; virkavapauksista johtuen vajausta oli noin yhden henkilötyövuoden verran. Keväällä 2011 palkattiin nautaeläinten terveydenhuoltoon erikoistunut eläinlääkäri 3 vuoden määräajaksi.

Palvelujen käytön seuranta on jatkuvaa ja maksuosuuksien muuttaminen asteittain palvelujen käyttöperusteiseksi on otettu käyttöön. Valvontaeläinlääkärin 3- vuotiseen virkaan valittiin loppuvuodesta 2011 henkilö, joka aloittaa vuoden 2012 alussa. Vuoden 2011 aikana valvontatehtävät tehtiin praktikoiden toimesta.

TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA

PERUSTIEDOT HENKILÖSTÖ, henkilötyövuosina

Perustiedot	TP 2009	TP 2010	TA 2011	TP 2011
Henkilöstömäärä				
- Hallinto	2,5	2,5	2,5	2,5
- Ympäristönsuojelu	5,8	5,5	6.1*	6.0
- Terveysvalvonta	7,5	7,8*	8,0	8,0
- Eläinlääkintähuolto	5,0	5,0	6- 6,5**	5 ***

*Keski Savon Jätehuollolle myydään jäteneuvojan tehtävien hoitoon 0,75 (ennen 0,5)henkilötyövuotta.

** Valtion tehtäviin myydään 0,5-1 henkilötyövuotta

*** Valvontaeläinlääkärin virkaa ei saatu täytettyä v. 2012 ja noin yhden praktikon vajas

Suoritteet	TP 2009	TP 2010	TA 2011	TP 2011
Ympäristönsuojelu				
Tarkastukset	293	343	300	454
Lupapäätökset	79	75	80	71
Lausunnot	225	194	200	193
Inventoinnit/selvitykset	32	12	20	15
Näytteet	47	8	40	17
Ilmanlaadun tutkimukset (Varkaus)	5475	5314	5475	osto ** palvelu
Asiakasneuvonta	1902	1600*	2000	1205***

* lisäksi jäteneuvonta 50 ekopisteen tarkastusta+ asiakaspalvelu 962

**Ilman laadun seurannassa siirryttiin ostopalvelun käyttöön

*** v. 2011 lisäksi jäteneuvonnan asiakaspalvelu noin 1000

Suoritteet	TP 2009	TP 2010	TA 2011	TP 2011
terveysvalvonta				
Päätökset	122	120	100	63
Tarkastukset	1069	1000	1000	1151
Lausunnot	208	80	120	142
Näytteet	1167	900	900	1035
Asiakasneuvonta	4800kpl*	427,5htp	300htp**	589 htp

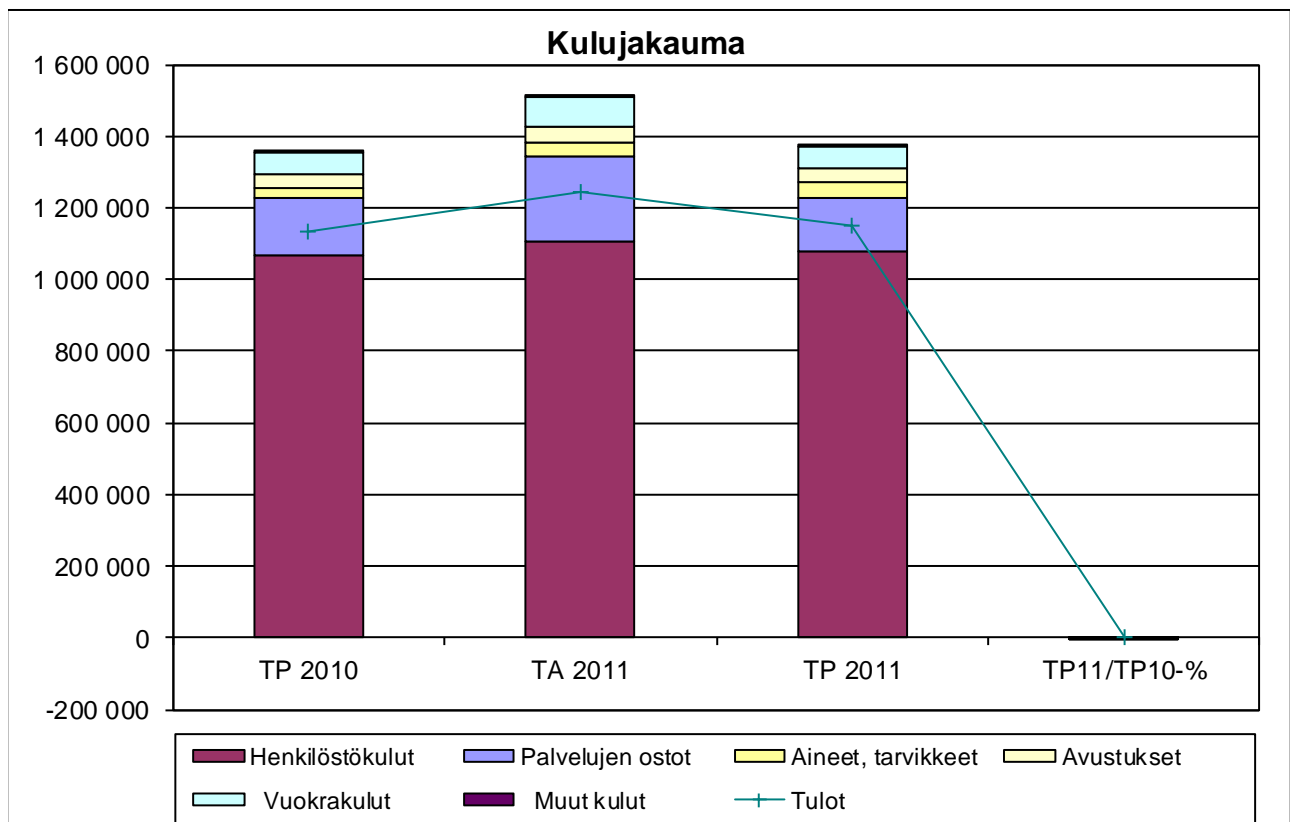
* kpl **asiakasneuvonnan seuranta henkilötyöpäiviksi

Suoritteet	TP 2009	TP 2010	TA 2011	TP 2011
eläinlääkintähuolto				
Tilakäynnit	2000	1995	2000	1917
Pieneläinasiakkaat	2500	2195	2500	1865
Maatilojen terveydenhuoltokäynnit	80	45*	80	57
Eläintautilain mukaiset tarkastukset	Eviran ohjeistuksen mukaan	Eviran ohjeistuksen mukaan	Eviran ohjeistuksen mukaan	Eviran ohjeistuksen mukaan
Eläinsuojelukäynnit	30	55	50	54

*arvio

LEPPÄVIRRRAN KUNTA TOTEUTUMINEN 31.12.2011	TP 2010	Alkuperäinen TA 2011	MR siirrot	Lopullinen TA 2011	Toteuma TP 2011	Käyt-% TA 2011	Muutos-% ed.vuoden vast.aika
KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ							
Ulkoinen							
Tuotot	11 962 345	10 423 781		10 423 781	10 416 593	99,9	-12,9
Kulut	-58 249 853	-59 113 796	-307 560	-59 421 356	-59 427 436	100,0	2,0
Sisäinen							
Tuotot	3 948 122	4 423 201		4 423 201	4 388 886	99,2	11,2
Kulut	-3 995 607	-4 471 141		-4 471 141	-4 437 767	99,3	11,1
Kaikki							
Tuotot	15 910 467	14 846 982		14 846 982	14 805 479	99,7	-6,9
Kulut	-62 245 460	-63 584 937	-307 560	-63 892 497	-63 865 204	100,0	2,6
Toimintakate	-46 334 993	-48 737 955	-307 560	-49 045 515	-49 059 725	100,0	5,9

Tuloslaskelma	TP 2010	TA 2011	TP 2011	TP11/TP10-%	TP11/TA11-%
Myyntituotot	1 110 463	1 231 327	1 103 434	99,4 %	89,6 %
Maksutuotot	21 513	15 000	29 866	138,8 %	199,1 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot	0	0	16 887	0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut tuotot	0	0	16 887	0,0 %	0,0 %
Toimintatuotot yhteensä	1 131 976	1 246 327	1 150 187	101,6 %	92,3 %
Henkilöstökulut	-1 069 169	-1 105 250	-1 077 383	100,8 %	97,5 %
Palkat ja palkkiot	-847 458	-865 358	-857 007	101,1 %	99,0 %
Henkilösivukulut	-244 348	-239 892	-230 394	94,3 %	96,0 %
Henkilöstökorvaukset	22 637	0	10 018	44,3 %	0,0 %
Palvelujen ostot	-160 600	-239 200	-148 523	92,5 %	62,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26 650	-36 800	-43 599	163,6 %	118,5 %
Avustukset	-36 206	-45 000	-42 031	116,1 %	93,4 %
Muut toimintakulut	-59 512	-88 130	-61 584	103,5 %	69,9 %
Vuokratulut	-59 191	-80 130	-59 444	100,4 %	74,2 %
Muut kulut	-321	-8 000	-2 140	666,7 %	26,8 %
Toimintakulut yhteensä	-1 352 137	-1 514 380	-1 373 120	101,6 %	90,7 %
TOIMINTAKATE	-220 161	-268 053	-222 933	101,3 %	83,2 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Vyörytyserät	-26 629	0	-19 708	74,0 %	0,0 %
Tilikauden ylij (alijäämä)	-246 790	-268 053	-242 641	98,3 %	90,5 %



Tuloslaskelmaosan toteutuminen

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN (sisältää sisäiset erät)						
1.1. - 31.12.2011						
	Alkuperäinen talousarvio 2011	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 2011	Poikkeama	
	1 000 €			1 000 €	1 000 €	%
Toimintatuotot						
Myyntituotot				6 201,6		
Maksutuotot				3 580,9		
Tuet ja avustukset				749,4		
Muut toimintatuotot (+sis)				4 273,6		
Toimintatuotot yhteensä	14 847,0	0,0	14 847,0	14 805,5	-41,5	-0,3
Valmistus omaan käyttöön					0,0	
Toimintakulut						
Henkilöstökulut (väh.sv-pvr)				27 188,3		
Palvelujen ostot				26 377,2		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				3 921,1		
Avustukset				3 632,2		
Muut toimintakulut				2 746,4		
Toimintakulut yhteensä	-63 585,0	-307,5	-63 892,5	-63 865,2	27,3	0,0
Toimintakate	-48 738,0	-307,5	-49 045,5	-49 059,7	-14,2	0,0
Verotulot	29 764,0		29 764,0	29 836,8	72,8	0,2
Valtionosuudet	22 267,0		22 267,0	22 721,4	454,4	2,0
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot	113,0		113,0	54,1	-58,9	-52,1
Muut rahoitustuotot	728,0		728,0	939,9	211,9	29,1
Korkokulut	-230,0		-230,0	-102,2	127,8	-55,6
Muut rahoituskulut	-413,0		-413,0	-538,0	-125,0	30,3
Vuosikate	3 491,0	-307,5	3 183,5	3 852,3	668,8	21,0
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn. mukaiset poistot	-3 900,0		-3 900,0	-3 751,5	148,5	-3,8
Arvonalentumiset					0,0	
Satunnaiset erät						
Satunnaiset tuotot						
Satunnaiset kulut					0,0	
Tilikauden tulos	-409,0	-307,5	-716,5	100,8	817,3	
Poistoberon lisäys (-) tai vähennys (+)						
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	0,0		0,0	0,0		
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)	0,0		0,0	-48,9	-48,9	
Vyörytyserät						
Tilikauden yli-/alijäämä	-409,0	-307,5	-716,5	51,9	768,4	
<i>varjostetut erät kunnanvaltuustoon nähden sitovia</i>						

Investointien toteutuminen

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN v. 2011					
	Alkuperäinen talousarvio 2011	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 2011	Poikkeama (ylitys - alitus +)
	€	€	€	€	€
KIINTEÄ OMAISUUS					
Tekninen lautakunta					
menot	216 000		216 000	122 584	93 416
tulot	120 000	0	120 000	53 157	66 843
netto	96 000	0	96 000	69 427	26 573
TALONRAKENNUS					
Perusturvan rakennukset					
Liikerakennus Unnukan peruskorjaus					
menot	400 000		400 000	434 040	-34 040
tulot	0				
netto	400 000	0	400 000	434 040	-34 040
Päiväkoti kirkonkylään					
menot	30 000	0	30 000	1 133	28 867
tulot	0		0	0	0
netto	30 000	0	30 000	1 133	28 867
Monitoimitalo					
menot	70 000	0	70 000	25 541	44 459
tulot	0		0	0	0
netto	70 000	0	70 000	25 541	44 459
Muut hankkeet (alle 400.000 e)					
menot	1 261 000	0	1 261 000	944 325	316 675
tulot	132 500		132 500	11 483	121 017
netto	1 128 500	0	1 128 500	932 842	195 658
TALONRAKENNUS YHTEENSÄ					
menot	1 761 000	0	1 761 000	1 405 039	355 961
tulot	132 500	0	132 500	11 483	121 017
netto	1 628 500	0	1 628 500	1 393 556	234 944
LIIKENNEVÄYLÄT					
Katujen ja teiden rakentaminen					
menot	573 000		573 000	455 277	117 723
tulot	0	0	0	904	
netto	573 000	0	573 000	454 373	117 723
Muu rakentaminen ja valaistus					
menot	100 000		100 000	105 134	-5 134
tulot				0	0
netto	100 000	0	100 000	105 134	-5 134
LIIKENNEVÄYLÄT YHTEENSÄ					
menot	673 000	0	673 000	560 411	112 589
tulot	0	0	0	904	-904
netto	673 000	0	673 000	559 507	113 493
YLEISET ALUEET					
Liikuntapaikat					
menot	96 000		96 000	118 689	-22 689
tulot			0	10 000	-10 000
netto	96 000	0	96 000	108 689	-12 689
Muut alueet					
menot	568 000	-378 000	190 000	131 652	58 348
tulot				119 917	-119 917
netto	568 000	-378 000	190 000	11 735	178 265
YLEISET ALUEET YHTEENSÄ					
menot	664 000	-378 000	286 000	250 341	35 659
tulot	0	0	0	129 917	-129 917
netto	664 000	-378 000	286 000	120 424	165 576

	Alkuperäinen talousarvio 2011	Talousarvio- muutokset	Talousarvio- muutosten jälkeen	Toteutuma 2011	Poikkeama (ylitys - alitus +)
VESIHUOLTO					
Siirtoviemäri +vesij. L:virta-Varkaus					
menot	1 200 000		1 200 000	382 471	817 529
tulot	480 000		480 000	0	480 000
netto	720 000		720 000	382 471	337 529
Muut hankkeet					
menot	860 000		860 000	497 936	362 064
tulot	0		0	41 357	-41 357
netto	860 000		860 000	456 579	403 421
VESIHUOLTO YHTEENSÄ					
menot	2 060 000		2 060 000	880 407	1 179 593
tulot	480 000		480 000	41 357	438 643
netto	1 580 000		1 580 000	839 050	740 950
IRTAIN OMAISUUS					
Kunnanhallitus					
menot	95 000	44 000	139 000	136 252	2 748
tulot					0
netto	95 000	44 000	139 000	136 252	2 748
Perusturvalautakunta					
menot	160 000		160 000	236 883	-76 883
tulot					0
netto	160 000	0	160 000	236 883	-76 883
Koululautakunta					
menot	50 000		50 000	34 852	15 148
tulot					0
netto	50 000	0	50 000	34 852	15 148
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta					
menot	91 000		91 000	66 687	24 313
tulot					0
netto	91 000	0	91 000	66 687	24 313
Tekninen lautakunta					
menot	78 200		78 200	72 447	5 753
tulot					0
netto	78 200	0	78 200	72 447	5 753
Keski-Savon ympäristölautakunta					
menot	12 700		12 700	0	12 700
tulot					0
netto	12 700	0	12 700	0	12 700
IRTAIN OMAISUUS YHTEENSÄ					
menot	486 900	44 000	530 900	547 121	-16 221
tulot	0	0	0	0	0
netto	486 900	44 000	530 900	547 121	-16 221
KUNTAYHTYMIEN OSUDET					
Perusturvalautakunta					
menot	18 000		18 000	8 872	9 128
Keski-Savon Jätehuollon liikelaitos ky					
menot	0		0	393 983	-393 983
menot yht	18 000	0	18 000	402 855	-384 855
ARVOPAPERIT					
Kunnanhallitus					
menot	0	22 000	22 000	24 266	-2 266
tulot	0			89 166	-89 166
netto	0	22 000	-22 000	64 900	86 900
Investoinnit yhteensä					
menot	5 878 900	-312 000	5 566 900	4 193 024	1 373 876
tulot	732 500	0	732 500	325 984	406 516
netto	5 146 400	-312 000	4 834 400	3 867 040	967 360

Rahoitusosan toteutuminen

RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN							
1.1. - 31.12.2011							
	Alkuperäinen talousarvio 2011	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 2011	Poikkeama		
	1 000 €			1 000 €	1 000 €	%	
Toiminnan rahavirta							
Vuosikate	3 490,9	-307,5	3 183,4	3 852,3	668,9	21,0	
Satunnaiset erät				0,0	0,0		
Tulorahoituksen korjauserät				-452,6	-452,6		
Tulorahoitus yhteensä	3 490,9	-307,5	3 183,4	3 399,7	216,3	6,8	
Investointien rahavirta							
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-5 878,9	312,0	-5 566,9	-4 193,0	1 373,9	-24,7	
Rahoitusosuudet invest.menoihin	612,5	0,0	612,5	63,7	-548,8	-89,6	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustuotot	120,0		120,0	714,9	594,9	495,8	
Investoinnit netto	-5 146,4	312,0	-4 834,4	-3 414,4	1 420,0	-29,4	
Toiminnan ja investointien rahavirta	-1 655,5	4,5	-1 651,0	-14,7	1 636,3		
Rahoituksen rahavirta							
Antolainauksen muutokset							
Antolainasaamisten lisäykset	0,0	0,0	0,0	-45,0	-45,0		
Antolainasaamisten vähennykset	0,0	0,0	0,0	76,5	76,5		
Lainakannan muutokset							
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	4 300,0	0,0	4 300,0	0,0	-4 300,0		
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-910,0	0,0	-910,0	-610,5	299,5		
Pitkäaik.lainojen nettomuutos	3 390,0	0,0	3 390,0	-610,5	-4 000,5		
Lyhytaikaisten lainojen muutos							
				0,0	0,0		
Oman pääoman muutokset				0,0	0,0		
Vaikutus maksuvalmiuteen	1 734,5	4,5	1 739,0	-593,7	-2 332,7		
<i>varjostetut erät kunnanvaltuustoon nähden sitovia</i>							

Osa III Tilinpäätöslaskelmat

- Tuloslaskelma
- Rahoituslaskelma
- Tase

Liitetiedot

- Kunnan liitetiedot
- Konsernin liitetiedot

Eriytetyt tilinpäätökset

- Eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätös

OSA III.....	1
KUNNAN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT V. 2011.....	1
– Tuloslaskelma (ulkoinen).....	1
– Rahoituslaskelma	2
– Tase 31.12.2011	3
KONSERNIN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT	5
– Tuloslaskelma	5
– Rahoituslaskelma	6
– Konsernin tase 31.12.2011	7
TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT	8
1. KUNNAN LIITETIEDOT	8
1.1. <i>Arvostus- ja jaksotusperiaatteet sekä menetelmät</i>	8
1.2. <i>Kunnan tuloslaskelman liitetiedot</i>	9
1.2.1. Toimintatuotot.....	9
1.2.2. Verotulot	9
1.2.3. Valtionosuudet.....	9
1.2.4. Satunnaiset erät	9
1.2.5. Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet.....	10
1.2.6. Pakollisten varausten muutokset	10
1.2.7. Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja – tappiot	11
1.2.8. Rahoitustuotot ja – kulut	11
1.2.9. Peruspääoman korko	11
1.3. <i>Kunnan taseen liitetiedot</i>	11
1.3.1. Taseen vastaavia koskevat liitetiedot	11
1.3.2. Taseen vastattavia koskevat liitetiedot	14
1.4. <i>Kunnan vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot</i>	16
1.4.1. Leasingvastuiden yhteismäärä	16
1.4.2. Vastuusitoumukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta	16
1.4.3. Muut vastuusitoumukset.....	16
1.4.4. Muut taloudelliset vastuut	16
1.4.5. Huollettavien varat ja pääomat	16
1.4.6. Elatustukisaamiset.....	17
1.5. <i>Kunnan henkilöstöä koskevat liitetiedot</i>	17
1.5.1. Henkilöstön lukumäärä	17
1.5.2. Henkilöstökulut	17
1.6. <i>Omistukset muissa yhteisöissä</i>	18
2. KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT.....	19
2.1. <i>Konsernitilin päätöksen laatimisperiaatteet</i>	19
2.1.1. Konsernitilin päätöksen laajuus	19
2.1.2. Sisäiset liiketapahtumat ja katteet	19
2.1.3. Keskinäisen omistuksen eliminointi	19
2.1.4. Vähemmistöosuudet	19
2.1.5. Suunnitelmapoistojen oikaisu	20
2.1.6. Vapaaehtoiset varaukset	20
2.1.7. Poikkeavat tilikaudet.....	20
2.1.8. Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus.....	20
2.2. <i>Konsernin tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot</i>	20
2.3. <i>Konsernitasetta koskevat liitetiedot</i>	21
2.3.1. Konsernitaseen vastaavia koskevat liitetiedot	21
2.3.2. Konsernitaseen vastattavia koskevat liitetiedot	22
2.4. <i>Konsernin vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot</i>	23
2.5. <i>Konsernin henkilöstöä koskevat liitetiedot</i>	24
3. LASKENNALLISESTI ERIYTETYN VESIHUOLTOLAITOKSEN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT	25
3.1. <i>Vesihuoltolaitoksen tuloslaskelma</i>	25
3.2. <i>Vesihuoltolaitoksen rahoituslaskelma</i>	26
3.3. <i>Vesihuoltolaitoksen tase 31.12.2011</i>	27

Osa III

Kunnan tilinpäätöslaskelmat v. 2011

– Tuloslaskelma (ulkoinen)

KUNNAN TULOSLASKELMA (ulkoinen)					
		1.1.-31.12.2011	1.1.-31.12.2010		muutos %
Tuloslaskelma I					
Toimintatuotot					
	Myyntituotot	4 115 736,78	5 727 840,45		-28,1 %
	Maksutuotot	3 580 701,01	3 768 660,22		-5,0 %
	Tuet ja avustukset	749 395,70	892 003,45		-16,0 %
	Muut toimintatuotot	1 970 759,84	1 573 840,45		25,2 %
		10 416 593,33	11 962 344,57		-12,9 %
Valmistus omaan käyttöön					
Toimintakulut					
	Henkilöstökulut	27 188 326,62	27 567 696,44		-1,4 %
	Palkat ja palkkiot	20 406 241,06	20 503 060,31		-0,5 %
	Henkilösivukulut				
	Eläkekulut	5 513 784,62	5 659 660,21		-2,6 %
	Muut henkilösivukulut	1 268 300,94	1 404 975,92		-9,7 %
	Palvelujen ostot	24 296 088,53	23 065 099,36		5,3 %
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 861 294,86	3 647 105,14		5,9 %
	Avustukset	3 628 811,29	3 641 091,28		-0,3 %
	Muut toimintakulut	452 915,17	328 861,02		37,7 %
		-59 427 436,47	-58 249 853,24		2,0 %
	Toimintakate	-49 010 843,14	-46 287 508,67		5,9 %
	Verotulot	29 836 844,25	28 430 393,97		4,9 %
	Valtionosuudet	22 721 367,00	21 591 539,00		5,2 %
Rahoitustuotot ja -kulut					
	Korkotuotot	54 100,35	67 643,54		-20,0 %
	Muut rahoitustuotot	532 041,25	649 426,32		-18,1 %
	Korkokulut	-102 163,81	-112 522,57		-9,2 %
	Muut rahoituskulut	-178 973,84	-21 398,00		736,4 %
		305 003,95	583 149,29		-47,7 %
	Vuosikate	3 852 372,06	4 317 573,59		-10,8 %
Poistot ja arvonalentumiset					
	Suunnitelman mukaiset poistot	-3 751 553,20	-3 600 409,28		
	Arvonalentumiset				
		-3 751 553,20	-3 600 409,28		4,2 %
Satunnaiset erät					
	Satunnaiset tuotot				
	Satunnaiset kulut				
	Tilikauden tulos	100 818,86	717 164,31		
	Poistoberon lisäys (-) tai vähennys (+)				
	Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	0,00	-600 000,00		-100,0 %
	Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-48 881,63	-47 484,45		2,9 %
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	51 937,23	69 679,86		
TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT					
	Toimintatuotot/Toimintakulut, %	17,5 %	20,5 %		
	Vuosikate/Poistot, %	102,7 %	119,9 %		
	Vuosikate, eur/asukas	370,17	409,09		
	Asukasmäärä	10 407	10 554		

– Rahoituslaskelma

RAHOITUSLASKELMA				
		1.1.-31.12.2011		1.1.-31.12.2010
Toiminnan rahavirta				
Vuosikate		3 852 372,06		4 317 573,59
Satunnaiset erät				
Tulorahoituksen korjaukset		-452 633,86	3 399 738,20	-181 829,40
				4 135 744,19
Investointien rahavirta				
Investointimenot		-4 193 021,36		-7 884 968,70
Rahoitusosuudet investointimenoihin		63 744,76		38 409,72
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot		714 873,31	-3 414 403,29	315 872,63
				-7 530 686,35
Toiminnan ja investointien rahavirta			-14 665,09	-3 394 942,16
Rahoituksen rahavirta				
Antolainauksen muutokset				
Antolainasaamisten lisäykset		-45 000,00		0,00
Antolainasaamisten vähennykset		76 542,95	31 542,95	45 202,52
				45 202,52
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys		0,00		0,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys		-610 524,00		-611 275,80
Lyhytaikaisten lainojen muutos		0,00	-610 524,00	0,00
				-611 275,80
Oman pääoman muutokset			0,00	0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset		-22 607,15		-17 878,14
Vaihto-omaisuuden muutos		-22 567,95		5 404,93
Saamisten muutos		664 286,18		-843 096,11
Korottomien velkojen muutos		1 056 726,67	1 675 837,75	-129 997,72
				-985 567,04
Rahoituksen rahavirta			1 096 856,70	-1 551 640,32
Rahavarojen muutos			1 082 191,61	-4 946 582,48
Rahavarojen muutos				
Rahavarat 31.12.		4 433 248,10		3 351 056,49
Rahavarat 1.1.		3 351 056,49	1 082 191,61	8 297 638,97
				-4 946 582,48
RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT				
Investointien tulorahoitus, %			93,3 %	55,0 %
Pääomamenojen tulorahoitus, %			81,8 %	51,3 %
Lainanhoitokate			5,5	6,1
Kassan riittävyys, pv			25	18
Asukasmäärä			10 407	10 554

– Tase 31.12.2011

			muutos
VASTAAVAA	31.12.2011	31.12.2010	2010-2011
PYSYVÄT VASTAAVAT	54 986 100,62	54 902 159,62	83 941,00
Aineettomat hyödykkeet	371 134,22	361 961,58	9 172,64
Aineettomat oikeudet	146 763,57	107 903,70	38 859,87
Muut pitkävaikuttiset menot	224 370,65	254 057,88	-29 687,23
Aineelliset hyödykkeet	43 523 223,51	43 754 866,68	-231 643,17
Maa- ja vesialueet	11 783 333,22	11 833 905,82	-50 572,60
Rakennukset	20 321 046,36	20 130 026,22	191 020,14
Kiinteät rakenteet ja laitteet	10 136 930,84	6 830 912,05	3 306 018,79
Koneet ja kalusto	504 540,76	422 630,34	81 910,42
Muut aineelliset hyödykkeet	43 821,12	36 746,12	7 075,00
Ennakkomaksut ja kesken-			
eräiset hankinnat	733 551,21	4 500 646,13	-3 767 094,92
Sijoitukset	11 091 742,89	10 785 331,36	306 411,53
Osakkeet ja osuudet	6 366 383,68	6 028 429,20	337 954,48
Muut lainasaamiset	4 725 359,21	4 756 902,16	-31 542,95
			0,00
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	17 293,49	45 885,28	-28 591,79
Valtion toimeksiannot	17 293,49	45 885,28	-28 591,79
VAIHTUVAT VASTAAVAT	6 919 326,86	6 478 853,48	440 473,38
Vaihto-omaisuus	202 427,81	179 859,86	22 567,95
Aineet ja tarvikkeet	202 427,81	179 859,86	22 567,95
Saamiset	2 283 650,95	2 947 937,13	-664 286,18
Pitkäaikaiset saamiset			
Muut saamiset	0,00	62 858,00	-62 858,00
Lyhytaikaiset saamiset			
Myyntisaamiset	1 318 447,57	1 360 997,03	-42 549,46
Muut saamiset	434 641,41	706 038,43	-271 397,02
Siirtosaamiset	530 561,97	818 043,67	-287 481,70
Rahoitusarvopaperit	4 379 433,32	3 237 799,85	1 141 633,47
Osakkeet ja osuudet	1 179 433,32	1 337 799,85	-158 366,53
Sijoitukset rahamarkkinainstrumentt.	3 200 000,00	1 900 000,00	1 300 000,00
Rahat ja pankkisaamiset	53 814,78	113 256,64	-59 441,86
	61 922 720,97	61 426 898,38	495 822,59

VASTATTAVAA	31.12.2011	31.12.2010	2011-2010
OMA PÄÄOMA	49 186 759,27	49 085 940,41	100 818,86
Peruspääoma	40 300 271,34	40 300 271,34	0,00
Muut omat rahastot	1 457 198,43	1 408 316,80	48 881,63
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	7 377 352,27	7 307 672,41	69 679,86
Tilikauden yli-/alijäämä	51 937,23	69 679,86	-17 742,63
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	600 000,00	600 000,00	0,00
Poistero			
Vapaaehtoiset varaukset	600000,00	600000,00	0,00
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	235 862,83	287 061,77	-51 198,94
Valtion toimeksiannot	45 791,16	77 915,88	-32 124,72
Lahjoitusrahastojen pääomat	130 636,73	159 820,33	-29 183,60
Muut toimeksiantojen pääomat	59 434,94	49 325,56	10 109,38
VIERAS PÄÄOMA	11 900 098,87	11 453 896,20	446 202,67
Pitkäaikainen	3 557 393,56	4 095 624,23	-538 230,67
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	3 021 070,00	3 631 594,00	-610 524,00
Liittymismaksut ja muut velat	523 725,23	451 431,90	72 293,33
Siirtovelat	12 598,33	12 598,33	
Lyhytaikainen	8 342 705,31	7 358 271,97	984 433,34
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	610 524,00	610 524,00	
Ostovelat	3 381 900,72	2 804 610,06	577 290,66
Liittymismaksut ja muut velat	551 983,99	538 762,07	13 221,92
Siirtovelat	3 798 296,60	3 404 375,84	393 920,76
	61 922 720,97	61 426 898,38	495 822,59
TASEEN TUNNUSLUVUT			
Omavaraisuusaste, %	80,4 %	80,9 %	
Rahoitusvarallisuus € / asukas	-498	-488	
Suhteellinen velkaantuneisuus-%	18,9 %	18,5 %	
Kertynyt ylijäämä (alijäämä)	7 429 290	7 377 352	
Kertynyt ylijäämä (alijäämä)/asukas	713,9	699,0	
Lainat, € / asukas	349	402	
Lainakanta 31.12. euroa	3 631 594	4 242 118	
Lainasaamiset 31.12. euroa	4 725 359	4 756 902	
Asukasmäärä	10 407	10 554	

Konsernin tilinpäätöslaskelmat

– Tuloslaskelma

KONSERNITULOSLASKELMA 2011				
	Tilikausi		Tilikausi	
	1.1.2011	- 31.12.2011	1.1.2010	- 31.12.2010
	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Toimintatuotot		29444		29686
Toimintakulut		-76730		-73936
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta)		7		-3
Toimintakate		-47 279		-44 253
Verotulot		29837		28430
Valtionosuudet		22721		21592
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot	73		76	
Muut rahoitustuotot	525		642	
Korkokulut	-448		-425	
Muut rahoituskulut	-385	52 323	-188	50 127
Vuosikate		5 044		5 874
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 811		-4 610	
Tilikauden yli- ja alipariarvot	0		0	
Arvonalentumiset	0	-4 811	0	-4 610
Satunnaiset erät		-4		-27
Tilikauden tulos		229		1 237
Tilinpäätössiirrot		-107		-811
Vähemmistöosuudet		-7		5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		115		431
TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT				
	2011		2010	
Toimintatuotot/Toimintakulut, %	38,4 %		40,2 %	
Vuosikate/Poistot, %	104,8 %		127,4 %	
Vuosikate, eur/asukas	484,64		556,62	
Asukasmäärä	10407		10554	

– Rahoituslaskelma

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA 2011							
	1.1.2011	-	31.12.2011		1.1.2010	-	31.12.2010
	1 000 €		1 000 €		1 000 €		1 000 €
Toiminnan rahavirta							
Vuosikate	5043				5875		
Satunnaiset erät	-4				-27		
Tulorahoituksen korjaukset	-437		4602		-205		5643
Investointien rahavirta							
Investointimenot	-6328				-8905		
Rahoitusosuudet investointimenoihin	112				86		
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutus	744				398		-8421
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutus	84		-5388				
Toiminnan ja investointien rahavirta			-786				-2778
Rahoituksen rahavirta							
Antolainauksen muutokset							
Antolainasaamisten lisäykset	-45						
Antolainasaamisten vähennykset	77		32		22		22
Lainakannan muutokset							
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	1282				126		
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1307				-1206		
Lyhytaikaisten lainojen muutos	56		31		6		-1074
Oman pääoman muutokset			12				3
Muut maksuvalmiuden muutokset							
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutos	-16				-11		
Vaihto-omaisuuden muutos	-33				18		
Saamisten muutos	162				-934		
Korottomien velkojen muutos	1458		1571		13		-914
Rahoituksen rahavirta			1646				-1963
Rahavarojen muutos			860				-4741
Rahavarat 31.12.2011	5286				4457		
Rahavarat 1.1.2011	4426		860		-9198		-4741
RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT							
	2011				2010		
Investointien tulorahoitus, %	81,1 %				66,6 %		
Pääomamenojen tulorahoitus, %	67,3 %				58,7 %		
Lainanhoitokate	3,1				3,9		
Kassan riittävyys, pv	23				19		
Asukasmäärä	10407				10554		

– Konsernin tase 31.12.2011

	2011	2010	2009		2 011	2 010	2 009
VASTAAVAA	1000 €	1000 €	1000 €	VASTATTAVAA	1000 €	1000 €	1000 €
PYSYVÄT VASTAAVAT	64 823	63 904	60 040	OMA PÄÄOMA	41 982	41 662	41 248
Aineettomat hyödykkeet	676	590	746	Peruspääoma	40 300	40 300	40 300
Aineettomat oikeudet	442	332	324	Muut omat rahastot	1 517	1 527	1 574
Muut pitkävaikuttiset menot	234	258	422	Edellisten tilikausien yli- / alijäämä	50	-596	-1 100
<i>Konserniilikearvo</i>				Tilikauden yli- / alijäämä	115	431	474
Aineelliset hyödykkeet	62 256	61 400	57 452	VÄHEMMISTÖOSUDET	62	69	54
Maa- ja vesialueet	12 430	12 462	12 550				
Rakennukset	36 789	35 950	33 935	POISTOERO JA VAPAAEHTOISET			
Kiinteät rakenteet ja laitteet	10 496	6 874	6 652	VARAUKSET	900	916	153
Koneet ja kalusto	1 447	1 363	1 405	Poistero	90	94	39
Muut aineelliset hyödykkeet	81	72	71	Vapaaehtoiset varaukset	810	822	114
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	1 013	4 679	2 839				
				PAKOLLISET VARAUKSET	340	286	302
Sijoitukset	1 891	1 914	1 842	Eläkevaraukset	0	0	1
<i>Osakkuusyhteisöosakkeet ja -osuudet</i>	506	532	282	Muut pakolliset varaukset	340	286	301
Muut osakkeet ja osuudet	1 055	1 113	1 269				
Muut lainasaamiset	321	260	282				
Muut saamiset	9	9	9	TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	622	879	635
				Valtion toimeksiannot	324	563	325
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	400	633	371	Lahjoitusrahastojen pääomat	169	193	198
Valtion toimeksiannot	296	530	294	Muut toimeksiantojen pääomat	129	123	112
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	34	29	9				
Muut toimeksiantojen varat	70	74	68	VIERAS PÄÄOMA	30 700	29 563	30 680
VAIHTUVAT VASTAAVAT	9 383	8 838	12 661	Pitkäaikainen	18 437	18 630	19 830
Vaihto-omaisuus	345	313	330	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	13 340	13 319	14 303
Aineet tarvikkeet ja tavarat	338	311	324	Lainat julkisyhteisöiltä	4 560	4 848	5 108
Keskeneräiset tuotteet	7	2	6	Liittymismaksut ja muut velat	524	451	407
				Siirtovelat	13	12	12
Saamiset	3 752	4 067	3 133	Lyhytaikainen	12 263	10 933	10 850
Pitkäaikaiset saamiset	0	63	80				
Myyntisaamiset	0	0	0	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	1 438	1 420	1 305
Muut saamiset	0	63	80	Lainat julkisyhteisöiltä	62	2	3
Lyhytaikaiset saamiset	3 752	4 004	3 053	Saadut ennakot	157	153	196
Myyntisaamiset	2 472	2 110	1 608	Ostovelat	4 283	3 569	3 437
Lainasaamiset	1	0	0	Liittymismaksut ja muut velat	851	755	1 147
Muut saamiset	641	918	760	Siirtovelat	5 472	5 034	4 762
Siirtosaamiset	638	976	685				
				VASTATTAVAA YHTEENSÄ	74 606	73 375	73 072
Rahoitusomaisuusarvopaperit	4 382	3 341	8 342				
Osakkeet ja osuudet	1 179	1 338	1 309	Omavaraisuusaste	57,7 %	58,2 %	56,8 %
Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin	3 200	2 000	7 030	Suhteellinen velkaantuneisuus, %	37,2 %	36,9 %	
Muut arvopaperit	3	3	3	Rahoitusvarallisuus, €/asukas	-2 066	-1 979	-1 707
				Konsernin lainat, €/asukas	1 864	1 856	1 949
Rahat ja pankkisaamiset	904	1 117	856	Konsernin lainakanta 31.12. 1000 €	19 400	19 589	20 719
				Konsernin lainasaamiset 31.12.1000 €	321	260	282
VASTAAVAA YHTEENSÄ	74 606	73 375	73 072	Kertynyt ylijäämä (alijäämä)	165	-165	-626
				Kertynyt ylijäämä (alijäämä), €/asukas	16	-16	-59
				Kunnan asukasmäärä	10 407	10 554	10 633

Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

1. Kunnan liitetiedot

1.1. Arvostus- ja jaksotusperiaatteet sekä menetelmät

Pysyvien vastaavien arvostus

Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisen poistojen perusteet.

Sijoitusten arvostus

Pysyvien vastaavien käyttöomaisuusosakkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan arvoon. Arvostuksen perusteena on ollut hyödykkeen todennäköisesti tulevaisuudessa kerryttämä tulo tai sen arvo palvelutuotannossa.

Pysyvien vastaavien sijoitusluonteiset erät on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan v. 2011. Sijoitusrahasto-osuudet on v. 2011 tilinpäätöksessä merkitty hankintarvoon.

Vaihto-omaisuuden arvostus

Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen FIFO-periaatteen mukaisesti hankintamenoon tai sitä alemman todennäköisen hankintamenoon tai todennäköisen luovutushinnan määräisenä.

Rahoitusomaisuuden arvostus

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon.

Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan.

Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus

Toimintamenojen vertailtavuuteen edellisvuoteen vaikuttaa lomitustoimen toiminnan loppuminen v. 2010. Ilman lomitustoimen osuutta toimintamenojen muutos on 5,2 % ja toimintatuotoissa ilman lomitustointia kasvu on 3,2 %. Toimintakate on ennallaan.

Keski-Savon Jätehuolto liikelaitoskuntayhtymä aloitti toimintansa 1.1.2011. Osakaskunnat luovuttivat omistussuutensa Varkauden kaupungin jätehuollon liikelaitoksesta apportina liikelaitoskuntayhtymälle. Liikelaitoskuntayhtymän peruspääomaksi muodostui yhteensä 1 894 147,00 €, josta Leppävirran kunnan osuus on 393 982,58 €. Leppävirran kunnan taseessa Riikinnevan jätteidenkäsittelylaitoksen kirjanpitoarvo oli 31.12.2010 119.916,75 €, maa-alueen arvo oli 37.007,75 € Luovutuksesta kirjattiin osakaskunnille voitto, jonka suuruus on tasearvon ja luovutusarvon erotus. Leppävirran kunnan myyntivoitoksi muodostui 237.056,08 €. Leppävirran kunnan peruspääoma-osuus on 20,8 %. Vuodelta 2011 on maksettu kunnalle peruspääoman korkoa 10 % peruspääomaosuudesta, 39.398,26 €.

1.2. Kunnan tuloslaskelman liitetiedot

1.2.1. Toimintatuotot

Kunnan toimintatuotot tehtäväalueittain (ulkoiset)

	2011	2010
Yleishallinto, hallinto- ja talousosasto	376 567,62	1 984 009,11
Maaseutultk (sis. yleishallintoon 2009)		
Perusturva	4 481 958,55	4 605 969,41
Opetus- ja kulttuuritoimi	293 578,95	305 815,16
Tekninen osasto	4 118 959,07	3 938 305,13
Keski-Savon ympäristöltk	1 145 529,14	1 128 245,76
Yhteensä	10 416 593,33	11 962 344,57
Valmistus omaan käyttöön	0	0

1.2.2. Verotulot

Verotulojen erittely

	2011	2010
Kunnan tulovero	26 019 594,27	24 854 647,06
Osuus yhteisöveron tuotosta	2 274 163,14	2 070 874,85
Kiinteistövero	1 543 086,84	1 504 872,06
Muut verotulot	0	0
<i>Verotulot yhteensä</i>	29 836 844,25	28 430 393,97

1.2.3. Valtionosuudet

Valtionosuuksien erittely

	2011	2010
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus (ilman tasauksia)	20 244 755,00	19 346 484,00
Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus	4 603 668,00	4 334 911,00
Järjestelmämuutoksen tasaus	-162 756,00	-162 757,00
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet	-1 964 300,00	-1 927 099,00
Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus	0,00	0,00
<i>Valtionosuudet yhteensä</i>	22 721 367,00	21 591 539,00

1.2.4. Satunnaiset erät

	2011	2010
Satunnaiset tuotot	-	-
Satunnaiset kulut	-	-
yhteensä	-	-

1.2.5. Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet

Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista

Käyttöomaisuuden poistojen määrittämisessä on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa.

Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu käyttöomaisuuden hankintamenoista arvioidun taloudellisen pitoajan mukaan.

Arvioidut poistoajat ja niitä vastaavat vuotuiset poistoprosentit sekä poistomenetelmät ovat:

Aineettomat hyödykkeet

Muut pitkävaikutteiset menot

Atk ohjelmistot	3 vuotta	Tasapoisto
Muut pitkävaikutteiset menot	5 vuotta	Tasapoisto

Aineelliset hyödykkeet

Maa- ja vesialueet

ei poistoa

Rakennukset ja rakennelmat

Hallinto- ja laitosrakennukset	40 vuotta	Tasapoisto
Tehdas- ja tuotantorakennukset	20 vuotta	Tasapoisto
Talousrakennukset	15 vuotta	Tasapoisto
Vapaa-ajanrakennukset	20 vuotta	Tasapoisto
Asuinrakennukset	30 vuotta	Tasapoisto

Kiinteät rakenteet ja laitteet

Kadut, tiet, torit ja puistot	20 %	Menojäännöspoisto
Sillat, laiturit ja uimalat	20 %	Menojäännöspoisto
Muut maa- ja vesirakenteet	20 %	Menojäännöspoisto
Vedenjakelu- ja viemäriverkosto	10 %	Menojäännöspoisto
Sähköjohdot, ulkovalaistuslaitteet, muut putki- ja kaapeliverkot	20 %	Menojäännöspoisto
Laitosten laitoskoneet ja laitteet	25 %	Menojäännöspoisto
Kiinteät nosto- ja siirtolaitteet	20 %	Menojäännöspoisto
Muut kiinteät koneet, laitteet, rakenteet	25 %	Menojäännöspoisto

Koneet ja kalusto

Rautaiset alukset	15 vuotta	Tasapoisto
Puiset alukset ja muut uivat työkoneet	8 vuotta	Tasapoisto
Muut raskaat koneet	10 vuotta	Tasapoisto
Muut kuljetusvälineet ja kevyet koneet	5 vuotta	Tasapoisto
Atk-laitteet	3 vuotta	Tasapoisto
Muut laitteet ja kalusteet	5 vuotta	Tasapoisto

Muut aineelliset hyödykkeet

Luonnonvarat	Käytön mukainen poisto
Arvo- ja taide-esineet	ei poistoa
Keskeneräiset hankinnat	ei poistoa

Käyttöomaisuusarvopaperit

Osakkeet ja osuudet

ei poistoa

Investointien täysperuskorjauksen poistoaika on puolet ja muun peruskorjauksen poistoaika on 1/3 uudisrakennuksen poistojasta.

Käyttöönottotilikaudelta tehdään suunnitelmapoistoa puolet koko tilikauden normaalipoistosta.

1.2.6. Pakollisten varausten muutokset

Ei sisälly vuoden 2011 tilinpäätökseen.

1.2.7. Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja – tappiot

Muihin toimintatuottoihin sisältyvät käyttöomaisuuden myyntivoitot ja muihin toimintakuluihin sisältyvät käyttöomaisuuden myyntitappiot.

	2011	2010
Muut toimintatuotot		
Maa-alueiden myyntivoitot	90 722,45	84 812,33
Irtaimiston/kaluston myyntivoitto		2 439,02
Rakennusten myyntivoitto		
Asunto-osakkeiden myyntivoitot	125 847,98	106 265,64
Laitoksen kuntaosuuden myyntivoitto	237 056,08	159,06
yhteensä	453 626,51	193 676,05
Muut toimintakulut		
Maa-alueiden myyntitappiot	992,65	11 846,65
Osakkeiden myyntitappio		
Muut myyntitappiot (po.muut kulut)		
yhteensä	992,65	11 846,65

1.2.8. Rahoitustuotot ja – kulut

Muihin rahoitustuottoihin sisältyvät tuotot, jotka on saatu osuuksista muissa yrityksissä

	2011	2010
Osinkotuotot	349 538,40	486 815,25

1.2.9. Peruspääoman korko

Vaalijalan kuntayhtymä ja Savon koulutuskuntayhtymä maksoivat peruspääoman korkoa vuodelta 2011. Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri maksoi peruspääoman korkoa vuodelta 2011 53.819,18 € sekä Keski-Savon Jätehuollon liikelaitos ky maksoi peruspääoman korkoa 39.398,26 €.

1.3. Kunnan taseen liitetiedot

1.3.1. Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

Kuluksi kirjaamattomat menot ja pääoma-alennukset

- ei sisälly vuoden 2011 tilinpäätökseen

Arvonkorotukset

- ei sisälly vuoden 2011 tilinpäätökseen

Aktivoidut korkomenot

- ei sisälly vuoden 2011 tilinpäätökseen

Käyttöomaisuus ja muut pitkäaikaiset sijoitukset

taulukko seuraavalla sivulla

Kuntayhtymäosuuksien arvon muutokset / ero kuntayhtymän taseeseen

	Tasearvo 1.1. €	Lisäys tilikau- della	Vähennys tilikaudella	Tasearvo 31.12. €	Kunnan osuus kuntayhtymän peruspääomasta	Ero
Vaalijalan kuntayht.	67 155,23			67 155,23	67 231,84	-76,61
Itä-Suomen Päihde- huollon kuntayhtymä	22 002,26			22 002,26	22 158,62	-156,36
Savon koulutuskuntayht.	135 710,50			135 710,50	131 763,40	3 947,10
P-S SHP:n ky	3 719 416,72	8 872,00		3 728 288,72	3 587 945,	140 343,62
					peruspo.al 2001 peruspo.al.2002 peruspo.al 2003 taseyks.kanttiin peruspo.al 2005 1 231,41	kirjattu -80 445,57 -20 730,43 3 891,52 -43 059,14 =ky:n tase
Pohjois-Savon Liitto	1231,41			1231,41		
Keski-Savon Jätehuollon liikelaitos ky	0			393 982,58		

Saamiset saman konsernin yhteisöiltä**Vaihtuvien vastaavien saamiset****2011****2010**

Pitkäaikaiset saamiset

-

Lyhytaikaiset saamiset

Saamiset tytäryhteisöiltä

Myyntisaamiset

141 297

134 092

Lainasaamiset

Muut saamiset

Siirtosaamiset

Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä

Myyntisaamiset

5 810

2 237

Lainasaamiset

Muut saamiset

Siirtosaamiset

54 869

91 917

Saamiset osakkuus- sekä muilta omistusyhteys- yhteisöiltä

Myyntisaamiset

Lainasaamiset

0

0

Muut saamiset

Siirtosaamiset

Siirtosaamiset

Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät

	2011	2010
Siirtyvät korot	23 237,10	26 508,82
Menoennakot	2 249,25	19 548,35
Siirtosaamiset jäsenkuntayhtymiltä	54 869,18	91 917,00
Siirtosaamiset valtiolta	67 465,65	221 807,60
Siirtosaamiset kunnilta	8 024,50	187 651,82
KELA työterveyshuolto, koulumatkatuki	282 168,42	259 799,88
Siirtosaamiset muilta	92 547,87	10 810,20
yhteensä	530 561,97	818 043,67

Rahoitusarvopaperit

Rahoitusarvopapereihin sisältyy

– sijoitusrahasto-osuuksia 1 179 433,32 € (kirjattu hankinta-arvoon)

– joukkovelkakirjalainasaamisia 0,00

– sijoituksia rahamarkkinainstrumentteihin 3 200 000,00 € (hankintameno), markkina-arvo ei ole määriteltävissä.

1.3.2. Taseen vastattavia koskevat liitetiedot**Oma pääoma**

	2011	2010
	€	€
Peruspääoma 1.1. (avaava tase)	40 300 271,34	40 300 271,34
Lisäykset tilikaudella		
Vähennykset tilikaudella		
Peruspääoma 31.12.	40 300 271,34	40 300 271,34
Muut omat rahastot		
Palovakuutusrahaston pääoma 1.1.	1 068 316,80	1 020 832,35
Siirrot rahastoon tilikaudella	48 881,63	47 484,45
Siirto rahastosta tilikaudella		
Palovakuutusrahaston pääoma 31.12.	1 117 198,43	1 068 316,80
Yritystoiminnan kehittämisrahaston po. 1.1.	340 000,00	340 000,00
Siirrot rahastoon tilikaudella	2 880,00	35 000,00
Siirrot rahastosta tilikaudella	2 880,00	35 000,00
Rahaston pääoma 31.12.	340 000,00	340 000,00
Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1.	7 307 672,41	6 621 911,61
Ed.tilikauden yli/alijäämä	69 679,86	685 760,80
Siirrot tilikaudella		
Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12.	7 377 352,27	7 307 672,41
Tilikauden yli-/alijäämä	51 937,23	69 679,86
Oma pääoma yhteensä	49 186 759,27	49 085 940,41

Pitkäaikainen vieras pääoma

Velat tai velkojen osat, jotka erääntyvät maksettaviksi myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua:
(v. 2017 tai sen jälkeen)

	2011	2010
	€	€
Joukkovelkakirjalainat		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	1 000 000,00	1 400 000,00
Lainat julkisyhteisöiltä		
Lainat muilta luotonantajilta		
Saadut ennakot		
Ostovelat		
Muut pitkäaikaiset velat (liittymismaksut)	521 753,48	449 733,57
Siirtovelat	14 570,08	14 296,66
Yhteensä	1 536 323,56	1 864 030,23

Pakolliset varaukset

- ei sisälly vuoden 2011 tilinpäätökseen

Velkojen erittely/ velat saman konsernin yhteisöille

	2011	2010
	€	€
Pitkäaikainen vieras pääoma		
-		
Lyhytaikainen vieras pääoma		
Velat tytäryhteisöille		
Saadut ennakot		
Ostovelat	6 463	8 159
Muut velat		
Siirtovelat		
Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä		
Saadut ennakot		
Ostovelat	1 209 192	633 000
Muut velat		
Siirtovelat	730 151	0
Velat osakkuus-, sekä muille omistusyhteisöille		
Saadut ennakot		
Ostovelat	2 019	0
Muut velat		
Siirtovelat		

Erittely siirtoveloista

Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät (kaikki erät esitetty)

	2011	2010
	€	€
Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset	2 022 102,97	2 429 455,60
Korkojaksotukset	22 077,84	24 954,19
Valtionosuusennakot	267 606,00	52 944,00
Muut ennakkotulot	0,00	0,00
Siirtovelat tytäryhteisöille		
Siirtovelat jäsenkuntayhtymille	730 151,58	0,00
Muut siirtovelat muille	136 152,35	216 781,64
Valtiokonttori/työnantajan eläkemaksu joulukuu	53 824,14	59 393,59
Kuntien Eläkevakuutus /joulukuu	405 535,56	404 911,20
Vakuutusmaksut/KVTEL varaus lisäperintään	160 846,16	215 935,62
Yhteensä	3 798 296,60	3 404 375,84

1.4. Kunnan vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot**1.4.1. Leasingvastuiden yhteismäärä**

	2011	2010
Laitteleasing		
yhteensä	53 705,06	26 747,32

1.4.2. Vastuusitoumukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta

	2011	2010
Tytäryhteisöjen puolesta annetut takaukset		
Alkuperäinen pääoma	11 595 399,50	11 595 399,50
+ luotolliset shekkitilit	67 275,18	67 275,18
Jäljellä oleva pääoma	9 420 234,88	9 112 146,08
Muut vastuusitoumukset	4 204,70	4 204,70

1.4.3. Muut vastuusitoumukset

	2011	2010
Takaukset muiden puolesta		
Alkuperäinen pääoma	2 363 922,88	2 363 922,88
Jäljellä oleva pääoma	1 161 328,29	1 447 953,43

1.4.4. Muut taloudelliset vastuut

	2011	2010
Nordea Rahoitus/ First Card yrityskortit	5 689,72	7 474,82
Kuntien takauskeskus	25 528,27	25 192,46
	31 217,99	32 667,28

1.4.5. Huollettavien varat ja pääomat

	2011	2010
Huollettavien varat ja pääomat, jotka eivät sisälly kunnan taseeseen	0,00	0,00

1.4.6. Elatustukisaamiset

	2011	2010
Elatustukisaamiset 1.1. (kunnan perittävänä olevaa)	246 425	272 795
Perinnästä poistettu tilikauden aikana		
Elatustukisaamiset 31.12. (kaikki takautumis- saatavat)	226 791	246 425
Kirjattu rahoitusomaisuuden muihin saamisiin 31.12.	19 634	26 370

1.5. Kunnan henkilöstöä koskevat liitetiedot**1.5.1. Henkilöstön lukumäärä**

vakinainen ja määräaikainen henkilöstö 31.12.
(sisältää kokoaikaisen ja osa-aikaisen henkilöstön)

	2011	2010
Yleishallinto (ml. maaseututoimi)	52	83
Perusturva	371	372
Opetus- ja kulttuuritoimi	153	159
Tekninen toimi (ml. kaavoitus ja rak.-ja ymp)	97	94
Yhteensä	673	708

1.5.2. Henkilöstökulut

	2011	2010
Palkat ja palkkiot	20 805 524,68	20 972 705,94
suoriteperusteiset	20 574 695,87	20 974 691,01
lomapalkkajaksotuksen muutos	230 828,81	-1 985,07
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	5 478 388,38	5 665 122,61
jaksotetut eläkekulut	35 396,24	-5 462,40
Muut henkilösivukulut	1 244 920,14	1 362 172,51
jaksotetut muut sivukulut	23 380,80	42 803,41
Henkilöstökorvaukset ja muut korjauseurät	-399 283,62	-469 645,63
Yhteensä tuloslaskelman mukaan	27 188 326,62	27 567 696,44
Henkilöstökuluja aktivoitu käyttöomaisuuteen	178 061,69	188 323,66
Yhteensä henkilöstökulut	27 366 388,31	27 756 020,10

1.6. Omistukset muissa yhteisöissä

Kuntakonsernin osuus €

Nimi	Kunnan omistus-osuus	Omasta pääomasta	Vieraasta pääomasta	tilikauden voitosta +/- tappiosta
Tytäryhteisöt				
Leppävirran Kiinteistö Oy	100 %	454 965	12 505 621	9
Leppävirran Kiinteistö Oy omistaa: As Oy Leppävirran Savo 2	100 %	84 436	837 241	21
Asunto Oy Leppävirran Mäenrinne (osakkuusyhteisö)	46 %	143 676	12 347	375
As Oy Leppävirran Näädänpoukama (osakkuusyhteisö)	42,1 %	56 913	262	-2 768
Leppävirran Virkistysuimala Leppäkerttu Oy	100 %	- 1 082 015	5 825 913	-38 372
Leppävirran Matkailukeskus Oy	100 %	80 478	1 599	8337
Yhdistelemättömät tytäryhteisöt				
Leppävirran Loma Oy	55,63 %	7 484	0	0
Yhteis- ja omistusyhteisyhteisöt				
Asunto Oy Leppävirran Sato	33,802 %	51 392	67 468	9
Kiinteistö Oy Leppävirran Teollisuustalotie 1	40 %	336 471	20 840	0
Kuntayhtymät				
Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (Kuopio)	3,5164 %	3 488 405	3 387 647	63 865
Keski-Savon Jätehuollon Liikelaitoskuntayhtymä	20,8 %	397 444	189 115	3 461
Vaalijalan kuntayhtymä (3,3125 %	362 588	330 942	18 725
Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymä	1,2168 %	20 320	13 269	31
Savon koulutuskuntayhtymä	1,112 %	440 222	319 732	25 496
Pohjois-Savon Liitto	3,56 %	15 276	18 377	611

2. Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

2.1. Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet

2.1.1. Konsernitilinpäätöksen laajuus

Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty kaikki tytäryhteisöt lukuun ottamatta tytäryhteisöä Leppävirran Loma Oy (omistusosuus 55,63 %, koko osakepääoma 13 455 €), koska yhtiöllä ei ole toimintaa eli on lepäävä ns. pöytälaatikkoyritys.

Leppävirran kunta osti Leppävirran Matkailukeskus Oy:n kaikki osakkeet tilikaudella 2011. Leppävirran Matkailukeskus Oy on muuttunut yhteisyhteisöstä tytäryhteisöksi.

Asunto Oy Leppävirran Satosta myytiin 2 osakehuoneistoa vuonna 2010. Leppävirran kunnan omistusosuus tytäryhteisössä oli tilikauden 2010 päättyessä 80 %. Tilikaudella 2011 osakehuoneistoja myytiin 4 ja Leppävirran kunnan omistusosuus Asunto Oy Leppävirran Satosta on tilikauden päättyessä enää 33,802 %. Asunto Oy Leppävirran Sato on muuttunut tytäryhteisöstä osakkuusyhteisöksi.

Leppävirran Kiinteistö Oy:llä on tytäryhteisö Leppävirran Savo 2 sekä osakkuusyhteisöt Asunto Oy Leppävirran Mäenrinne ja Asunto Oy Näädänpoukama (As Oy Näädänpoukama aiemmin nimeltään As Oy Sahala). Asunto Oy Leppävirran Mäenrinteen ja As Oy Näädänpoukaman toiminnan alkaessa 2.11.2007 Leppävirran Kiinteistö Oy omisti sekä Asunto Oy Leppävirran Mäenrinteen että As Oy Näädänpoukaman kokonaan (omistusosuus 100 %). Leppävirran Kiinteistö Oy myi As Oy Leppävirran Näädänpoukaman osakkeita ensimmäisellä tilikaudella vuonna 2008 siten että omistusosuus tilikauden 2008 päättyessä oli 42,1 %. Vuonna 2010 Näädänpoukaman osakkeita ei myyty. Ensimmäisen tilikauden aikana Leppävirran Kiinteistö Oy myi Asunto Oy Leppävirran Mäenrinteen osakkeita siten että tilikauden 2008 päättyessä omistusosuus oli 76,5 %. Tilikaudella 2009 Leppävirran kiinteistö myi As Oy leppävirran Mäenrinteen osakkeita siten että omistusosuus tilikauden päättyessä oli 46 % ja As Oy Leppävirran Mäenrinne on muuttunut Leppävirran Kiinteistö Oy:n tytäryhteisöstä osakkuusyhteisöksi. Tilikaudella 2011 ei tullut muutoksia Asunto Oy Leppävirran Mäenrinteen eikä Asunto Oy Näädänpoukaman omistusosuuksiin.

Osakkuusyhteisöt on yhdistelty tilinpäätökseen pääomaosuusmenetelmällä.

Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki kuntayhtymät, joissa kunta on jäsenenä, jäsenosuuksien mukaisessa suhteessa. Tilikauden 2011 alussa aloitti toimintansa Keski-Savon Jätehuollon Liikelaitoskuntayhtymä. Leppävirran kunnan omistusosuus Liikelaitoskuntayhtymästä on 20,8 %.

2.1.2. Sisäiset liiketapahtumat ja katteet

Konserniyhteisöjen keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty sekä konserniyhteisöjen ja kunnan omistamien kuntayhtymien keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty vähäisiä liiketapahtumia lukuun ottamatta. Olennaiset pysyviin vastaaviin sisältyvät sisäiset katteet on vähennetty.

2.1.3. Keskinäisen omistuksen eliminointi

Kunnan ja sen tytäryhteisöjen keskinäisen omistuksen eliminointi on tehty pariarvomenetelmällä.

2.1.4. Vähemmistöosuudet

Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin yli- ja alijäämästä konsernituloslaskelmassa sekä konsernin omasta pääomasta konsernitaseessa.

2.1.5. Suunnitelmapoistojen oikaisu

Kiinteistötytäryhteisöjen käyttöomaisuuden aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden poistot on oikaistu suunnitelman mukaisiksi ja jäännösarvojen ero on kirjattu konsernituloslaskelmassa tytäryhteisöjen poistojen oikaisuksi ja aikaisemmille tilikausille kertynyt ero konsernitaseessa *Edellisten tilikausien yli- tai alijäämän oikaisuksi*.

2.1.6. Vapaaehtoiset varaukset

Konsernitaseessa vapaaehtoisia varauksia ei ole jaettu vapaaseen omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan.

2.1.7. Poikkeavat tilikaudet

Kaikkien konserniin yhdisteltyjen yhteisöjen tilikausi on ollut 1.1.2011 - 31.12.2011

2.1.8. Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus

Vuoden 2010 ja 2011 tilinpäätökseen on yhdistelty leppävää ns. pöytälaatikkoyritystä Leppävirran Loma Oy:tä lukuun ottamatta kaikki konserniin kuuluvat tytäryhteisöt ja osakkuusyhteisöt. Tilikaudella 2010 Leppävirran Matkailukeskus Oy oli yhteisyhteisö, josta konsernitilinpäätökseen yhdisteltiin ainoastaan osuus tilikauden voitosta/tappiosta ja osuus oman pääoman muutoksesta, mutta tilikaudella 2011 Leppävirran matkailukeskus on käsitelty tytäryhteisönä, josta Leppävirran kunta omistaa 100 %. Vastaavasti Asunto Oy Leppävirran Sato oli tilikaudella 2010 tytäryhteisö, josta kunnan omistusosuus oli 80 %. Tilikaudella 2011 osakkeita myytiin siten että Leppävirran kunnan omistusosuus As Oy Leppävirran Satosta on 33,802 % ja Sato on käsitelty konsernitilinpäätöksessä osakkuusyhteisönä.

Jos osakkeiden tai osuuksien hankintameno on suurempi kuin kunnan ja sen tytäryhteisöjen osuus tytäryhteisön omasta pääomasta, eliminointiero vähennetään konsernin oman pääoman muista eristä. Menettelytapa on sama kuntayhtymien osalta. Kunnan maksama osuus Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän peruspääomasta on 143 344 € kuntayhtymän taseessa olevaa peruspääomaosuutta suurempi. Myös Savon koulutus kuntayhtymän ja Vaalijalan peruspääomaosuuden hankintahinta on yli kuntayhtymän peruspääomaosuuden. Vuoden 2010 konsernitilinpäätöksessä loppuosa kunnan osuudesta (ylipariarvo) on vähennetty kuntayhtymien oman pääoman muista eristä, konsernitaseeseen erästä muut rahastot. Kunnan ja kuntayhtymien tasearvojen ero on esitetty kunnan liitetiedoissa sivulla 13.

Konsernitilinpäätös on laadittu Excel-tilukkolaskentaohjelmalla.

2.2. Konsernin tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot

(Liitetieto 8)

Kuntakonsernin toimintatuotot tehtäväalueittain (ulkoinen)

	Kunta 2011	Konserni 2011	Kunta 2010	Konserni 2010
Yleishallinto, hallinto- ja talousosasto	376 568	554 495	1 984 009	2 132 022
Perusturva	4 481 959	18 642 191	4 605 970	18 184 896
Opetus- ja kulttuuritoimi	293 579	2 309 557	305 815	2 422 760
Tekninen osasto	4 118 959	6 791 874	3 938 305	5 817 755
Keski-Savon ympäristöltk	1 145 529	1 145 529	1 128 246	1 128 246
Yhteensä	10 416 593	29 443 646	11 962 345	29 685 679
Valmistus omaan käyttöön			0	0

(Liitetieto 11)

Satunnaisiin tuottoihin ja kuluihin sisältyvät erät

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin Ky	-2 445 €	Islab, varaston arvojen alaskirjaus
Savon Koulutuskuntayhtymä	-1146 €	

(Liitetieto 14)

Pakollisten varausten muutokset

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin Ky:

			Muutos
Potilasvakuutusmaksuvastuu	31.12.2009	302 046 €	
	31.12.2010	285 053 €	-16 993
	31.12.2011	307 771€	+22 718

2.3. Konsernitasetta koskevat liitetiedot**2.3.1. Konsernitaseen vastaavia koskevat liitetiedot**

(Liitetieto 19)

Arvonkorotukset

- Ei ilmoitettavaa

Omistukset muissa yhteisöissä

(Liitetieto 22-24)

Kuntakonsernin osuus €

Nimi	Koti- paikka	Kunnan omistus- osuus	Omasta pääomasta	Vieraasta pääomasta	tilikauden voitosta+/- tappiosta
Tytäryhteisöt					
Leppävirran Kiinteistö Oy	Leppävirta	100 %	454 965	12 505 621	9
Leppävirran Kiinteistö Oy omistaa: As Oy Leppävirran Savo 2	Leppävirta	100 %	84 436	837 241	21
Asunto Oy Leppävirran Mäenrinne (osak- kuusyhteisö)	Leppävirta	46 %	143 676	12 347	375
As Oy Leppävirran Näädänpouka- ma(osakkuusyhteisö)	Leppävirta	42,1 %	56 913	262	-2 768
Leppävirran Virkistysuimala Leppäkerttu Oy	Leppävirta	100 %	- 1 082 015	5 825 913	-38 372
Leppävirran Matkailukeskus Oy	Leppävirta	100 %	80 478	1 599	8 337
Yhdistelemättömät tytäryhteisöt					
Leppävirran Loma Oy	Leppävirta	55,63 %	7 484	0	0
Yhteis- ja omistusyhteisyhteisöt					
Asunto Oy Leppävirran Sato	Leppävirta	33,802 %	51 392	67 468	9
Kiinteistö Oy Leppävirran Teollisuustalotie 1	Leppävirta	40 %	336 471	20 840	0
Kuntayhtymät					
Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhty- mä	Kuopio	3,5164 %	3 488 405	3 387 647	63 865
Keski-Savon Jätehuollon Liikelaitoskuntayhty- mä	Varkaus	20,8%	397 444	189 115	3 461
Vaalijalan kuntayhtymä	Pieksämäki	3,3125 %	362 588	330 942	18 725
Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymä	Mäntyharju	1,2168 %	20 320	13 269	31
Savon koulutuskuntayhtymä	Kuopio	1,112 %	440 222	319 732	25 496
Pohjois-Savon Liitto	Kuopio	3,56 %	15 276	18 377	611

Konsernitaseen liitetietoihin on yhdistelty tytäryhtiöt sekä kuntayhtymät sillä tarkkuudella, millä liitetiedot on saatu.

(Liitetieto 26)

Siirtosaamiset

	2011 €	2010 €	2009 €
Siirtyvät korot	23 237	26 509	33 475
Menoennakot	2 249	19 548	13 442
Siirtosaamiset valtiolta	75 326	239 347	228 533
Siirtosaamiset kunnilta		187 652	104 611
Siirtosaamiset kuntayhtymiltä		86 358	
KELA työterveyshuolto	298 822	272 356	136 681
Muut siirtosaamiset	238 503	143 816	163 602
yhteensä	638 137	975 586	680 344

2.3.2. Konsernitaseen vastattavia koskevat liitetiedot

(Liitetieto 28)

Oma pääoma

	2011	2010	2009
Peruspääoma 1.1. (avaava tase)	40 300 271	40 300 271	40 300 271
Lisäykset tilikaudella			
Vähennykset tilikaudella			
Peruspääoma 31.12.	40 300 271	40 300 271	40 300 271
Arvonkorotusrahasto 1.1.	0	0	0
Arvonkorotusten lisäys			
Arvonkorotusten vähennys			
Arvonkorotusrahasto 31.12.	0	0	0
Muut omat rahastot			
Rahaston pääoma 1.1.	1 526 582	1 573 764	1 525 408
Siirrot rahastoon tilikaudella	55 110	126 951	96 132
Siirrot rahastosta tilikaudella	-64 303	-174 134	-47 776
Rahaston pääoma 31.12.	1 517 390	1 526 582	1 573 764
Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1.	-596 322	-1 099 674	-1 897 923
Ed. tilikauden yli/alijäämä	430 831	474 022	879 431
Siirrot tilikaudella	215 666	29 330	-81 182
Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12.	50 175	-596 322	-1 099 674
Tilikauden yli-/alijäämä	115 447	430 831	474 022
Omapääoma yhteensä	41 983 283	41 661 362	41 248 383

(Liitetieto 30)
Pitkäaikainen vieras pääoma

Velat tai velkojen osat, jotka erääntyvät maksettaviksi myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua (v. 2016 tai sen jälkeen).

	2011	2010	2009
Lainat	12 633 261	13 007 110	14 294 693
Siirtovelat	14 570	14 297	13 550
Yhteensä	12 647 831	13 021 407	14 294 693

(Liitetieto 32)
Pakolliset varaukset

	2011	2010	2009
Pohjois-Savon Sairaanhoidopiiri, Eläkevaraus	0	0	1 396
P-S Shp, Potilasvakuutusmaksuvastuu	307 771	285 053	300 650
	307 771	285 053	302 046

(Liitetieto 36)
Muiden velkojen erittely
Liittymismaksut
Muut velat
Yhteensä

	2011	2010
Liittymismaksut	521 753	449 734
Muut velat	851 907	757 469
Yhteensä	1 373 660	1 207 203

(Liitetieto 37)
Erittely siirtoveloista

	2011	2010	2009
Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset	3 914 480	3 655 296	3 799 495
Korkojaksotukset	163 716	187 020	176 865
Työnantajamaksut	620 205	693 448	508 820
Ennakkotulot		0	35 850
Muut konsernin siirtovelat	786 240	510 682	241 001
	5 484 641	5 046 446	4 762 031

2.4. Konsernin vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

(Liitetieto 44)
Leasingvastuiden yhteismäärä

	2011	2010	2009
Leasingvastuiden yhteismäärä	152 703	57 783	72 614

(Liitetieto 46)
Vastuusitoumukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta

	2011	2010	2009
Takaukset			
Alkuperäinen pääoma	12 462 675	12 147 938	12 089 918
Jäljellä oleva pääoma	9 420 235	9 528 314	9 874 747
Muut vastuusitoumukset	4 204	4 204	4 204

	2011	2010	2009
Takaukset muiden puolesta			
Alkuperäinen pääoma	2 763 923	2 363 923	2 363 923
Jäljellä oleva pääoma	1 161 328	1 447 953	1 248 638

(Liitetieto 47)

Muut taloudelliset vastuut

	2011	2010	2009
Muut taloudelliset vastuut	140 409	131 263	41 880

2.5. Konsernin henkilöstöä koskevat liitetiedot

Kunnan ja tytäryhtiöiden henkilöstömäärä

	2011	2010	2009
Leppävirran kunta	674	708	721
Leppävirran Kiinteistö Oy	0	0	0
Leppävirran Virkistysuimala Leppäkerttu Oy	13	11	11
yhteensä	687	719	732

3. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat

Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti.
Liitteenä vesihuoltolaitoksen tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma.

3.1. Vesihuoltolaitoksen tuloslaskelma

VESIHUOLTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2011						
Laskennallisesti eriytetty						
			rahoituslaskelmaa varten		rahoituslaskelmaa varten	
01.01.-31.12.2011			josta sisäiset		01.01.-31.12.2010	
					josta sisäiset	
Liikevaihto		1 492 344,42		111 994,76		1 643 876,18
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)						
Valmistus omaan käyttöön						
Liiketoiminnan muut tuotot		97 510,24				15 000,00
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana		-220 415,18		-2 227,37		-239 346,91
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)						-2 861,73
Palvelujen ostot		-395 497,51		-8 213,41		-277 923,44
-11 375,60						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot		-195 605,52				-206 385,50
Henkilösivukulut		-71 316,97				-66 648,19
Eläkekulut	-57 430,47					-53 388,99
Muut henkilösivukulut	-13 886,50					-13 259,20
Muut kulut		-11 569,48				-2 305,62
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot		-695 683,16				-468 809,54
Arvonalentumiset						
Liiketoiminnan muut kulut						
Vyörytys-erät (osuus hallinnosta ja yleiskust.)		-37 417,13				-35 210,17
Liikelylijäämä (-alijäämä)		-37 650,29		101 553,98		362 246,81
86 100,58						
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot						
Muut rahoitustuotot						
Korkokulut		0,00				0,00
Korvaus jäännöspääomasta 5% vltta 2010		-358 977,49		-358 977,49	5% vltta 2009	-238 659,03
Muut rahoituskulut						-238 659,03
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä		-396 627,78		-257 423,51		123 587,78
-152 558,45						
Satunnaiset tuotot ja -kulut						
Satunnaiset tuotot						
Satunnaiset kulut						
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia		-396 627,78				123 587,78
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)						
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai väh (+)						
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		-396 627,78				123 587,78

3.2. Vesihuoltolaitoksen rahoituslaskelma

RAHOITUSLASKELMA v. 2011		
TULORAHOITUS		
Liikelyijäämä	-37 650,29	
Poistot ja arvonalentumiset	695 683,16	
Rahoitustuotot- ja kulut	0,00	
Korvaus jäännöspääomasta	-358 977,49	
Satunnaiset erät	0,00	
Muut tulorahoituksen korjauserät	0,00	
Sisäiset tuotot	-111 994,76	
Sisäiset kulut	369 418,27	556 478,89
INVESTOINNIT		
Käyttöomaisuusinvestoinnit, netto	-909 408,98	
Käyttöomaisuuden myyntitulot	0,00	
Sisäiset katteet	0,00	-909 408,98
RAHOITUSTOIMINTA		
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys		
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	0,00	
Oman pääoman muutokset		
Liittymismaksujen muutos		
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Vaihto-omaisuuden lis-/väh+		
Saamisten lis-/väh+	22 557,23	
Ostovelkojen lis+ /vähennys-	-14 609,41	
Muiden velkojen lis+ /vähennys-	68 312,80	76 260,62
VAIKUTUS KUNNAN KASSAVAROIHIIN		-276 669,47

3.3. Vesihuoltolaitoksen tase 31.12.2011

Laskennallisesti eriytetty							
VASTAAVAA	31.12.2011	31.12.2010	muutos	VASTATTAVAA	31.12.2011	31.12.2010	muutos
PYSYVÄT VASTAAVAT				OMA PÄÄOMA			
Aineettomat hyödykkeet				Jäännöspääoma	7 837 230,46	7 179 549,69	657 680,77
Aineettomat oikeudet				Liittymismaksurahasto			
Muut pitkävaikutteiset menot				Arvonkorotusrahasto			
Ennakkomaksut				Tilikauden yli/alijäämä	-396 627,78	123 587,78	-520 215,56
Aineelliset hyödykkeet				POISTOERO JA VAPAAEHTOISET			
Maa- ja vesialueet			0,00	VARAUKSET			
Rakennukset	632 935,16	594 579,80	38 355,36	Poistoero			
Kiinteät rakenteet ja laitteet	6 877 690,52	3 499 090,76	3 378 599,76	Vapaaehtoiset varaukset			
Koneet ja kalusto	73 535,95	14 297,04	59 238,91	PAKOLLISET VARAUKSET			
Muut aineelliset hyödykkeet				Eläkevaraukset			
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	23 041,61	3 285 509,81	-3 262 468,20	Muut pakolliset varaukset			
			213 725,83				
VAIHTUVAT VASTAAVAT				VIERAS PÄÄOMA			
Vaihto-omaisuus				Pitkäaikainen			
Aineet ja tarvikkeet				Joukkovelkakirjalainat			
Keskeneräiset tuotteet				Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta			
Valmiit tuotteet/tavarat				Lainat julkisyhteisöiltä			0,00
Muu vaihto-omaisuus				Lainat muilta luotonantajilta			
Ennakkomaksut				Saadut ennakot			
				Ostovelat			
Saamiset				Muut velat/liittymismaksut	521 753,48	449 733,57	72 019,91
Pitkäaikaiset saamiset				Siirtovelat			
Myyntisaamiset				Lyhytaikainen			
Lainasaamiset				Joukkovelkakirjalainat			
Muut saamiset				Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta			
Siirtosaamiset				Lainat julkisyhteisöiltä	0,00	0,00	0,00
Lyhytaikaiset saamiset				Lainat muilta luotonantajilta			
Myyntisaamiset	472 707,33	492 532,73	-19 825,40	Saadut ennakot			
Lainasaamiset				Ostovelat	35 869,16	50 478,57	-14 609,41
Muut saamiset	6 707,25	9 439,08	-2 731,83	Muut velat	88 392,50	92 099,61	-3 707,11
Siirtosaamiset				Siirtovelat			
	8 086 617,82	7 895 449,22	404 894,43		8 086 617,82	7 895 449,22	191 168,60

Osa IV Henkilöstötilinpäätös

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

OSA IV	1
1. HENKILÖSTÖ.....	1
1.1. Vakainainen henkilöstö toimialoittain 31.12.2010 ja 31.12.2011.....	1
1.2. Määräaikainen henkilöstö toimialoittain 31.12.2010 ja 31.12.2011.....	2
1.3. Palvelussuhteiden lukumäärä 31.12.2010 ja 31.12.2011.....	2
1.4. Henkilöstön määrän kehitys 31.12.2007 – 31.12.2011.....	3
1.5. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne osastoittain v. 2011.....	3
1.6. Vakinaisen henkilöstön keski-ikä osastoittain v. 2011.....	3
1.7. Naisten osuus vakinaisesta henkilöstöstä vuonna 2011.....	4
1.8. Eläkkeelle siirtynyt henkilöstö eläkemuodon mukaan vuosina 2010 ja 2011.....	5
2. HENKILÖSTÖN AJANKÄYTTÖ.....	5
2.1. Henkilöstön poissaolopäivät osastoittain syyn mukaan vuonna 2011.....	5
2.2. Sairaus poissaolopäivien muutos osastoittain 2010/2011 ja 1-3 päivän sairaus poissaolot 2010/2011.....	5
3. HENKILÖSTÖMENOT.....	6
3.1. PALKKAMENOT TOIMIELIMITTÄIN 2006–2011 (1000 €).....	6
3.2. HENKILÖSTÖTULOSLASKELMA VUODELTA 2011 (EUROA).....	7

OSA IV

1. HENKILÖSTÖ

1.1. Vakainainen henkilöstö toimialoittain 31.12.2010 ja 31.12.2011

	31.12.2010			31.12.2011		
	Miehet	Naiset	Yht.	Miehet	Naiset	Yht.
Yleishallinto ja hallinto- ja talous	6	11	17	7	11	18
Ruokapalvelut	1	24	25	1	24	25
Maaseutuhallinto	13	22	35	1	1	2
Perusturvaosasto / tukipalvelut		5	5		5	5
Perhepalvelut	3	104	107	4	105	109
Avopalvelut	3	33	36	3	34	37
Hoivapalvelut	3	138	141	3	145	148
Koulutoimi	32	93	125	29	91	120
Muu sivistystoimi	3	8	11	3	8	11
Tekninen toimi, kaav.- ja mittaus-toiminta ja rakennusvalvonta	37	22	59	35	25	60
Ympäristötoimi	6	15	21	5	14	19
Yhteensä	107	475	582	91	463	554

Vakinaista henkilöstöä oli 31.12.2011 28 henkilöä vähemmän kuin vuonna 2010. Koko henkilöstön määrä oli 34 henkilöä pienempi kuin vuonna 2010. Merkittävin muutos tapahtui maaseutuhallinnossa, josta lomituspalveluiden henkilökunta siirtyi 1.1.2011 lukien Maaningan kunnan palvelukseen.

Maaseutuhallinnon vakinaisen henkilöstö määrä väheni näin 35:stä kahteen henkilöön. Vakinaisen henkilöstön osuus kunnan henkilöstöstä (vakinaiset, määräaikaiset ja työllistetyt) vuonna 2011 oli 82,2 prosenttia eli yhtä suuri kuin vuonna 2010.

1.2. Määräaikainen henkilöstö toimialoittain 31.12.2010 ja 31.12.2011

	31.12.2010			31.12.2011		
	Miehet	Naiset	Yht.	Miehet	Naiset	Yht.
Yleishallinto ja hallinto- ja talous	1	1	2	1	2	3
Ruokapalvelut		3	3	1	3	4
Maaseutuhallinto		1	1			
Perusturvaosasto / tukipalvelut		2	2			
Perhepalvelut	1	14	15	1	17	18
Avopalvelut		14	14	1	10	11
Hoivapalvelut	2	50	52	2	41	43
Koulutoimi	3	17	20	5	15	20
Muu sivistystoimi	1	2	3		2	2
Tekninen toimi, kaav. ja mittaus-toiminta ja rakennusvalvonta	5	3	8	9	3	12
Ympäristötoimi	2	4	6	1	5	6
Yhteensä	15	111	126	21	98	119

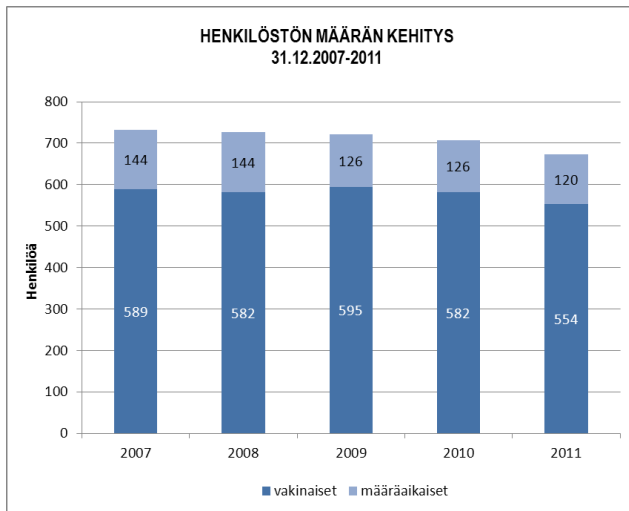
Määräaikaisen henkilöstön määrä on 7 henkilöä vähemmän kuin 31.12.2010.

1.3. Palvelussuhteiden lukumäärä 31.12.2010 ja 31.12.2011

Palv.suht.luonne	31.12.2010			31.12.2011		
	Miehet	Naiset	Yht.	Miehet	Naiset	Yht.
Vakinainen	107	474	581	91	463	554
Määräaikainen**	5	23	28	11	22	33
Sijainen*	10	83	93	8	71	81
Oppisopimussuht.		2	2	1	1	2
Työllistetty		4	4	1	5	6
	122	586	708	112	562	674

Vuoden 2011 palvelussuhteiden määrällä tarkoitetaan täytettyjä palvelussuhteita 31.12.2011. Leppävirran kunnan palvelussuhteiden lukumäärä 31.12.2011 oli 674 eli 34 palvelussuhdetta vähemmän kuin vuoden 2010 lopussa.

1.4. Henkilöstön määrän kehitys 31.12.2007 – 31.12.2011



Leppävirran kunnan henkilöstön määrä yhteensä on laskenut vuodesta 2010 34 henkilöllä.

Vakinaisen henkilöstön osuus kunnan henkilöstöstä (vakinaiset, määräaikaiset, työllistetyt) vuonna 2011 oli 82,2 %.

Koko kunnan henkilöstöstä 371 henkilöä/55 % oli perusturvaosaston henkilökuntaa.

1.5. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne osastoittain v. 2011

Vuosi 2010 Osasto	Ikärühmä									Yhteensä
	- 24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-	
Yleishallinto sekä hallinto- ja talousosasto	1	0	1	3	7	7	7	10	9	45
Perusturvaosasto	3	18	26	18	38	53	55	53	36	300
Sivistysosasto	1	1	10	21	22	16	21	31	8	131
Tekninen osasto	0	1	5	5	5	19	14	25	10	84
Yhteensä	5	20	42	47	72	95	97	119	63	560

Leppävirran kunnan vakinaisesta henkilöstöstä vuonna 2011 49,8 prosenttia oli 50 vuotta täyttäneitä tai sitä vanhempia.

1.6. Vakinaisen henkilöstön keski-ikä osastoittain v. 2011

Osasto	Miehet	Naiset	Osasto yht.	Keski-ikä vuosina		
				Miehet	Naiset	Osasto yht.
Yleishallinto ja hallinto- ja talous	9	36	45	52,56	50,22	50,69
Perusturva	10	290	300	46,4	47,64	47,59
Sivistys	32	99	131	47,66	47,18	47,3
Tekninen	45	39	84	52,6	48,36	50,63

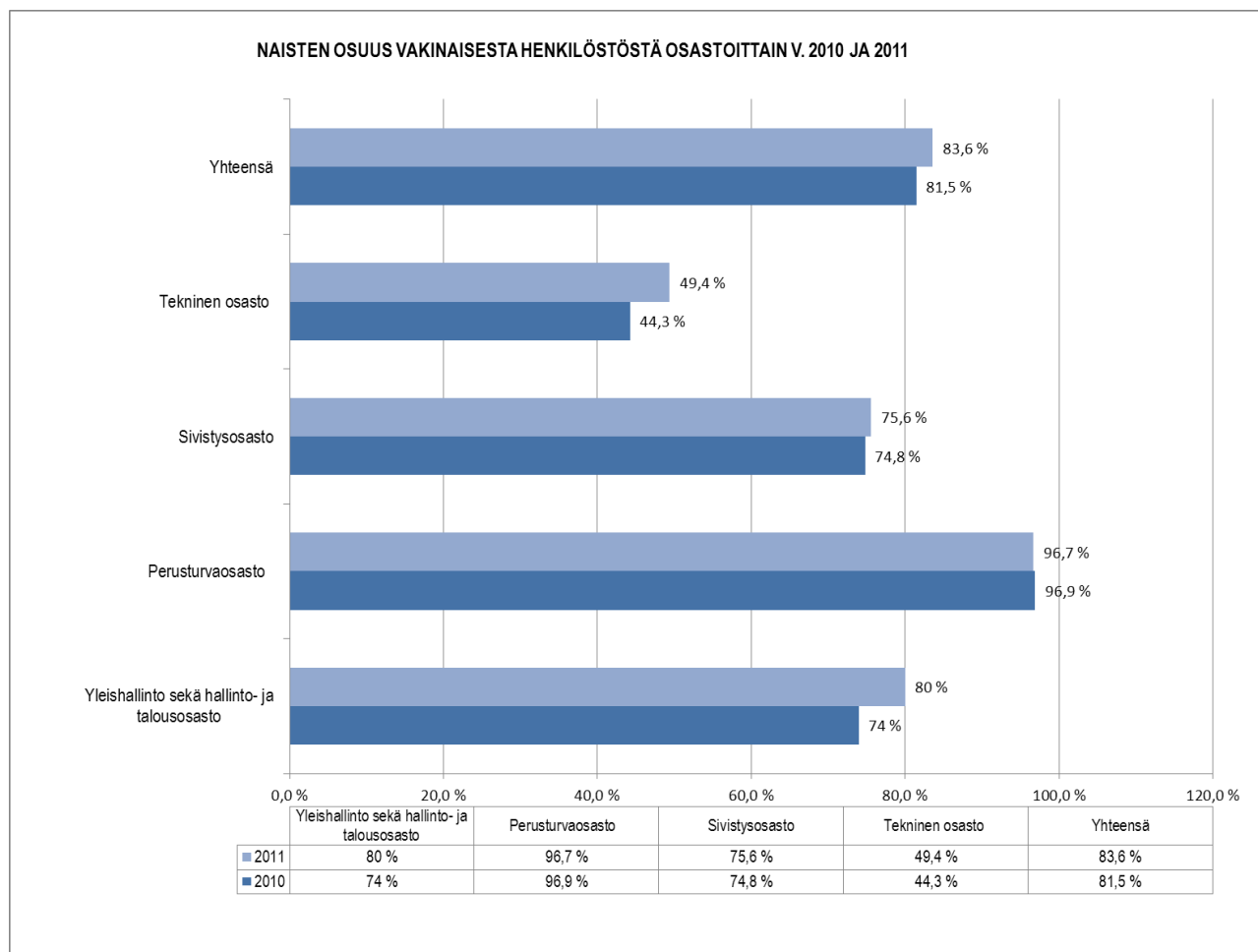
Leppävirran kunnan vakinaisen henkilöstön keski-ikä/koko kunta oli vuonna 2011 48,23 vuotta.

Vakinaisen henkilöstön keski-ikä on edellisestä vuodesta noussut 0,49 vuotta.

1.7. Naisten osuus vakinaisesta henkilöstöstä vuonna 2011

	Miehet	Naiset	Miehet %	Naiset %
Yleishallinto sekä hallinto- ja talousosasto	9	36	20 %	80 %
Perusturvaosasto	10	289	3,3 %	96,7 %
Sivistysosasto	32	99	24,4 %	75,6 %
Tekninen osasto	40	39	50,6 %	49,4 %
Yhteensä	91	463	16,4 %	83,6 %
Vakinainen henkilöstö yhteensä	554			

Naisten osuus kunnan koko henkilöstöstä
v. 2010 81,5 %
v. 2011 83,6 %



Naisten osuus henkilöstöstä on kasvanut 2,1 %.

1.8. Eläkkeelle siirtynyt henkilöstö eläkemuodon mukaan vuosina 2010 ja 2011

Eläkemuoto	2010	2011
Vanhuuseläke	13	6
Täysi työkyvyttömyyseläke	6	2
Osatyökyvyttömyyseläke	4	4
Osa-aikaeläke	5	1
Yhteensä	28	13

2. HENKILÖSTÖN AJANKÄYTTÖ

2.1. Henkilöstön poissaolopäivät osastoittain syyn mukaan vuonna 2011

Osasto	Sairaus	Perhevapaat	Koulutus	Vuorotteluvapaa	Yks. asiat	Kuntoutus	Muu syy
Yleishallinto sekä hallinto- ja talousosasto	809	127	6	251	69	29	149
Perusturvaosasto	6939	3902	416	594	1183	118	2618
Sivistysosasto	1334	1712	66	0	424	83	1212
Tekninen osasto	1656	315	126	361	103	95	992
Yhteensä	10738	6056	614	1206	1779	326	4971

V. 2011 koko kunnan poissaolopäivät poisluettuna vuosilomat olivat yhteensä 25.693 työpäivää.

Poissaolopäivät ovat kaikissa henkilöstöraporteissa laskettu työpäivinä.

Kohtaan muu syy sisältyy mm. opintovapaa, teknisen osaston työajantasausvapaa ja määräaikainen kuntoutustuki sekä toisen viran/työn hoito.

Poissaolopäiviä 2011 oli 1150 päivää/4,3 % vähemmän kuin vuonna 2010.

2.2. Sairaus poissaolopäivien muutos osastoittain 2010/2011 ja 1-3 päivän sairaus poissaolot 2010/2011

	2010	2011	Muutos %	2010	2011
				1-3 päivää	1-3 päivää
Yleishallinto sekä hallinto- talousos.	2153	809	-62,4	142	84
Perusturvaosasto	6020	6939	15,3	904	1009
Sivistysosasto	1723	1334	-22,6	262	313
Tekninen osasto	1677	1656	- 1,3	164	199
Yhteensä	11573	10738	7,0	1472	1605

Poissaolojen määrä sairauden vuoksi on vuodesta 2010 vähentynyt 835 päivällä (7 %).

1-3 päivän sairaus poissaolojen määrä on kasvanut vuodesta 2009 133 päivällä/9 %.

Osastoittain poissaolot sairauden vuoksi ovat vähentyneet selvästi hallinto- ja talous sekä sivistysosastolla. Sen sijaan perusturvaosaston sairauspoissaolojen

määrä on kasvanut. Yleishallinnon sekä hallinto- ja talousosaston sairauspolot vähentyminen johtuu suurelta osin siitä, että lomatoimen henkilöstö siirtyi 1.1.2011 lukien toisen työnantajan palvelukseen.

Perusturvaosaston sairauspoissaolojen määrä kasvoi 919 päivää/15,3 %. Henkilöä kohti sairaus poissaoloja perusturvaosastolla oli 18,7 työpäivää.

3. HENKILÖSTÖMENOT

3.1. PALKKAMENOT TOIMIELIMITTÄIN 2006–2011 (1000 €)

TOIMIELIN		2007	2008	2009	2010	2011	muutos 2010-2011
10	Kunnanhallitus						
	palkat	759	1 392	1 459	1 434	1 516	5,7 %
	Keskitetty ruokahuolto yht.	731					
	sos.kulut	240	425	579	568	558	-1,8 %
		247					
	yhteensä	1 977	1 817	2 038	2 002	2 074	3,6 %
13	Yleisjaosto*						
	palkat	52	53	1 051	1 145	100	-91,3 %
	sos.kulut	17	16	381	375	131	-65,1 %
	yhteensä	69	69	1 432	1 520	231	-84,8 %
15-16	Tilintarkastus ja vaalit						
	palkat	15	21	17	7	18	157,1 %
	sos.kulut	2	1	1	0	1	
	yhteensä	17	22	18	7	19	171,4 %
17	Maaseutultk						
	palkat	1 064	993	0	0	0	
	sos.kulut	363	383	0	0	0	
	yhteensä	1 427	1 376	0	0	0	
20	Perusturvaltk						
	palkat	9 652	9 556	10 050	10 208	10 775	5,6 %
	oik keskitetty ruokahuolto	-473					
	sos.kulut	3 377	3 169	3 337	3 485	3 527	1,2 %
		-158					
	yhteensä	12 398	12 725	13 387	13 693	14 302	4,4 %
30	Koulultk						
	palkat	5 018	4 971	5 113	5 126	5 174	0,9 %
	oik keskitetty ruokahuolto	-258					
	sos.kulut	1 601	1 554	1 595	1 578	1 533	-2,9 %
		-89					
	yhteensä	6 272	6 525	6 708	6 704	6 707	0,0 %
40	Kulttuuri -ja vapaa-aika ltk						
	palkat	785	382	354	392	401	2,3 %
	sos.kulut	257	118	141	149	152	2,0 %
	yhteensä	1 042	500	495	541	553	2,2 %
50	Tekninen ltk						
	palkat	1 706	1 724	1 791	1 813	1 964	8,3 %
	sos.kulut	561	535	694	665	650	-2,3 %
	yhteensä	2 267	2 259	2 485	2 478	2 614	5,5 %
60	Rakennus- ja ymp.ltk						
	palkat	234	244	0	0	0	
	sos.kulut	89	87	0	0	0	
	yhteensä	323	331	0	0	0	
65	Keski-Savon ympäristöltk						
	palkat	0	0	851	848	857	1,1 %
	sos.kulut	0	0	240	245	230	-6,1 %
	yhteensä	0	0	1 091	1 093	1 087	-0,5 %
	KÄYTTÖTALOUS YHT.						
	palkat	19 285	19 336	20 686	20 973	20 805	-0,8 %
	sos.kulut	6 507	6 288	6 968	7 065	6 782	-4,0 %
	yhteensä	25 792	25 624	27 654	28 038	27 587	-1,6 %
	Henkilöstökorvaukset	-289	-281	-354	-470	-399	-15,1 %
	INVESTOINNIT						
	palkat	226	157	144	151	106	-29,8 %
	sos.kulut	74	52	53	37	72	94,6 %
	yhteensä	300	209	197	188	178	-5,3 %

*Kunnanhallituksen yleisjaoston alaisuuteen kuulunut lomatoimen henkilöstö siirtyi Maaningan kunnan palvelukseen 1.1.2011 alkaen.

Kunnan palvelussuhteeseen palkatun henkilöstön palkkojen ja muiden kulujen lisäksi palkkamenoihin toimitelimitäin kuten myös henkilöstötuloslaskelmaan sisältyy luottamushenkilöiden palkkiot ja omaishoidon tuki.

3.2. HENKILÖSTÖTULOSLASKELMA VUODELTA 2011 (EUROA)

PALKAT (käyttötalous)	2010	2011	2010–2011 muutos- %
Vakinaisen hk:n kuukausipalkat	15 857 067	15 442 494	-2,6 %
Sijaiset, kun vak. EI saa palkkaa	1 205 409	1 214 681	0,8 %
Tilapäisen hk:n kk-palkat (mm. työll.t)	518 230	710 295	37,1 %
Erilliskorvaukset	1 209 279	1 194 740	-1,2 %
Sairaus- ja äitiysloman sijaiset	494 965	481 751	-2,7 %
Vuosiloman- ja muut sijaiset	644 776	565 231	-12,3 %
Opettajien sijaiset	90 495	120 393	33,0 %
Muut tuntipalkat	125 188	2 562	-98,0 %
Tekn.toimi tuntipalkat	431 790	435 164	0,8 %
Sosiaalipalkkalisät	150 466	155 692	3,5 %
Työllisyystyöt	85 504	91 130	6,6 %
Luottamushenkilöiden palkkiot	99 712	121 012	21,4 %
Korvaus ansionmenetyksestä	1 426	663	-53,5 %
Oppisopimuskoulutus	35 359	21 429	-39,4 %
Muut palkat ja palkkiot	11 140	6 008	-46,1 %
Luottamusmiestehtävien hoito	13 885	11 451	-17,5 %
Jaksotettujen palkkojen muutos	-1 985	230 829	-11728,7 %
Palkat yhteensä	20 972 706	20 805 525	-0,8 %
ELÄKEKULUT			
KVTEL-maksut	4 900 449	4 739 015	-3,3 %
Muut työeläkemaksut	719 896	692 572	-3,8 %
Sosiaalimaksulisät	44 777	46 802	4,5 %
Jaksotettujen eläkekulujen muutos	-5 462	35 396	-748,0 %
Eläkekulut yhteensä	5 659 660	5 513 785	-2,6 %
MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT			
Kansaneläke- ja sairausvak.maksut	453 700	423 104	-6,7 %
Työttömyysvak.maksut	611 526	660 889	8,1 %
Tapaturmavak.maksut	296 947	160 927	-45,8 %
Jaks.sos.vak.maksujen muutos	42 803	23 381	-45,4 %
Muut henkilöstösivukulut yht.	1 404 976	1 268 301	-9,7 %
HENKILÖSTÖKULUJEN JA PALKKOJEN OIKAISUERÄT			
Sairausvakuutuskorvaukset	-418 165	-344 310	-17,7 %
Tapaturmakorvaukset	-34 546	-28 569	-17,3 %
Muut henk.menojen korjaukset	-16 935	-26 405	55,9 %
Korvaukset työterveyshuollosta	-143 000	-135 000	-5,6 %
Henkilöstökulujen ja palkkojen oik.erät yht.	-612 646	-534 284	-12,8 %
MUUT HENKILÖSTÖKULUT			
Henkilöstön ja lh.koulutus	68 007	93 721	37,8 %
Työsuojelu	285 754	275 221	-3,7 %
Työkykyä ylläpitävä toiminta	32 360	32 983	1,9 %
Työpaikkaruokailu	6 371	7 050	10,7 %
Muut henkilöstökulut yhteensä	392 492	408 975	4,2 %
HENKILÖSTÖMENOT YHTEENSÄ	27 817 188	27 462 302	-1,3 %

Allekirjoitukset ja merkinnät


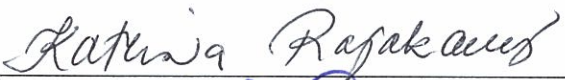
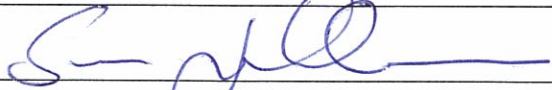






- Tilinpäätöksen allekirjoitus
- Tilinpäätösmerkinnät

Luettelot ja selvitykset

- Luettelo kirjanpidosta ja tositteiden lajeista
- Selvitys kirjanpidon säilytyksestä

TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS

Leppävirralla 4 päivänä huhti kuuta 2012

TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ:

Suoritetusta tilintarkastuksesta on annettu erillinen kertomus.

Leppävirralla 20 päivänä huhti kuuta 2012OY AUDIATOR AB
JHTT-yhteisöMatti Jalonen
tilintarkastaja, JHTT

KÄYTETYT KIRJANPITOKIRJAT TILIKAUDELLA 1.1. – 31.12.2011

Päiväkirja	sähköisessä muodossa
Pääkirja	sähköisessä muodossa
Toteutusvertailut	atk-tulosteina ja sähköisessä muodossa
Tasekirja	sidottuna
Tase-erittelyt	mapissa

Osakirjanpitoina:	
Populus-palkat	Kuhilas Oy:ssa
Optimi-käyttöomaisuuskirjanpito	viennit yhdisteltyinä

Sivukirjanpitoina:	
OpusCapita tiliotteen käsittely	viennit tapahtumittain
Raindance-ostolaskujen kierrätys	viennit tapahtumittain

TOSITTEIDEN LAJIT

PANKKI	1 – 50 000	Pankin tiliotteet
MUISTI	50 001 – 60 000	Muistiot
EXCEL1	60 001 – 70 000	Excel-pohjaiset muistiot
CPU	70 001 – 72 000	CPU Kassatositteet
CPUM	72 001 – 80 000	CPU Kassamuistiot
INVPRO	80 001 – 90 000	Investointiprojektien siirto taseeseen
PALKAT	90 000 – 100 000	Palkkatositteet
EFFICA	100 001 – 110 000	Effica (terv.keskus) kassaan maksut siirto k-pitoon
SOSTYÖ	110 001 – 120 000	Sosiaalityö (ttt ja välitystilitt) siirto kirjanpitoon
OSTOT	400 001 – 499 999	Ostolaskut sähköisessä muodossa
OMAKSU	500 001 – 599 999	Ostoreskontran maksutositteet
VIITES	600 001 – 700 000	Viitesuoritukset (autom.pankista ja myyntiresk.korj.)
ALKUS	140 001 – 150 000	Alkusaldot
MRAHA	140 001 – 150 000	Määrärahat
BUD	150 001 – 159 999	Budjetti
Myyntilaskut		
LVA	300 001 – 310 000	Vanhustyö ja kotipalvelu ProConsona
M82	82000001 – 82999999	ProE laskutus – kotipalvelu
LPÄ	310 001 – 320 000	Päivähoito ProConsona
M54	54000001 – 54999999	ProE laskutus – päivähoito
LTK	320 001 – 340 000	Terveyskeskusmaksut Effica
LVE	340 001 – 350 000	Vesi- ja jätevesimaksut Komartek
M44	44000001 – 44999999	ProE laskutus – vesi- ja jätevesimaksut
LRV	350 001 – 355 000	Rakennusvalvontamaksut Facta
M60	60000001 – 60999999	ProE laskutus – rakennusvalvonta
LML	365 001 – 370 000	Yleislaskutus Raindance (taloustoimisto)
M20	20000001–20999999	ProE laskutus – yleislaskutus
M15	15000001–15999999	ProE laskutus – kirjastomaksut
LVU	370 001 – 372 000	Vuokrat (Teoll.hallit ja liikehuon, tontin vuokrat)
M13	13000001–13999999	ProE laskutus – liikehuon. ja teoll.hallit
M21	21000001–21999999	ProE laskutus – omakotitontit
M23	23000001–23999999	ProE laskutus – teollisuustontit
LAS	372 001 – 373 000	Asuntojen vuokrat
M11	11000001 – 11999999	ProE laskutus – asuntojen vuokrat
LRA	373 001 – 374 000	Kunnan sähkömaksut - venepaikat

M24	24000001 – 24999999	ProE laskutus – venepaikat
M14	14000001 – 14999999	ProE laskutus – sähkömaksut
LTE	374 001 – 375 000	Teknisen toimiston laskutus
M19	19000001 – 19999999	ProE laskutus – teknisen tston saatavat
LPE	375 001 – 376 000	Perusturvan vuokrat
M17	17000001 – 17999999	ProE laskutus – perusturvan vuokrat
LIH	376 001 – 378 000	Koululaisten iltapäivähoito
M16	16000001 – 16999999	ProE laskutus – koululaisten iltapv.hoito
LSA	380 001 – 382 500	Terveyskeskus ruokalaskut
M22	22000001 – 22999999	ProE laskutus – terveyskeskus ruokalaskut
LVK	378 001 – 380 000	Viivästyskorot
M98	98000001 – 98999999	ProE laskutus – maksukehotukset
LZZ	390 001 – 399 999	Vanhat saatavat (tileistä poistetut/laskutus) TASE 2998
M99	99000001 – 99999999	ProE laskutus vanhat saatavat
POIST	900 001 – 999 999	Tileistä poistut/suoritukset TASE 2998

SELVITYS KIRJANPIDON SÄILYTYKSESTÄ

Tasekirja	sidotaan kirjaksi ja säilytetään
– Toimintakertomus	pysyvästi
– Tilinpäätöslaskelmat	
– Liitetiedot	
– Luettelot ja selvitykset	
– Allekirjoitukset ja merkintä	
Tilinpäätöksen tarkastaminen	pysyvästi kunnan arkistossa
– Tilinpäätöksen tarkastusasiakirjat	
– Tilintarkastus- ja arviointikertomus	
Varmentavat asiakirjat	10 v sähköinen tietoväline
– Tase-erittelyt	
– Lisätietojen erittelyt	
Tilitositteet	10 v sähköinen tietoväline CD tallennus
– Pääkirjat, päiväkirjat	