



TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2010

Hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.6.2011

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

- 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	4
2.3. Kunnan henkilöstö	6
2.4. Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä	7
3. KUNNAN TYÖLLISYYS-, TYÖPAIKKA- JA VÄESTÖTIETOA	9
3.1. Työllisyys ja työpaikat	9
3.2. Väestökehitys	13
3.3. Huoltosuhteen kehitys	20
4. TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT	23
4.1. Toimintakulut ja – tuotot	24
4.1.1. Toimintamenot (brutto) hallinnonaloittain	25
4.1.2. Toimintamenot menolajeittain	26
4.1.3. Toimintatuotot	27
4.1.4. Toimintakate (nettomenot)	29
4.2. Muut tuloslaskelman erät	36
4.2.1. Verotulot ja valtion osuudet	36
4.2.2. Verotulot	38
4.2.3. Valtionosuuksissa 7,1 % kasvu	43
4.2.4. Korkotuotot ja korkokulut	44
4.2.5. Muut rahoituskulut	44
4.2.6. Muut rahoitustuotot	44
4.3. Poistot ja arvonalentumiset	45
4.4. Vuosikate	45
5. RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT	46
5.1. Tulorahoituksen riittävyys investointeihin ja lainan lyhennyksiin	47
5.2. Investointien tulorahoitus- % ja pääomamenojen tulorahoitus- %	47
5.3. Lainanhoitokate	47
5.4. Maksuvalmius	49
5.4.1. Kassavarat ja sijoitukset 31.12. milj. euroa (sisältää rahastosijoitukset)	49
5.4.2. Kassan riittävyys 31.12.2010	49
6. TASE JA SEN TUNNUSLUVUT	50
6.1. Taseen kehitys	51
7. KUNNAN KOKONAISTULOT JA – MENOT	52
8. KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS	53
8.1. Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä	53
8.2. Tytäryhtiöiden toiminnan tuloksellisuuden ja taloudellisen aseman seuranta ja raportointi	53
8.3. Konsernituloslaskelma 2010	55
8.4. Konsernin rahoituslaskelman tunnusluvut	56
8.5. Konsernitase 31.12.2010	57
9. TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY	60
10. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN	60
10.1. Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen	60
10.1.1. Käyttötalouden toteutuminen	60
10.1.2. Tuloslaskelmaosan toteutuminen	61
10.1.3. Rahoitusosan toteutuminen	63
10.1.4. Investointien toteutuminen	64
10.1.5. Yhteenveto talousarvion toteutumisesta	67
11. KUNNAN VASTUUSITOUMUKSET 31.12.2010	70

OSA I

1. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS

Maailmantalous elpyi huomattavasti ennusteita nopeammin vuoden 2009 taloudellisesta taantumasta. Valtionvarainministeriön mukaan maailman talouskasvu on yli 4 prosenttia vuosina 2010 ja 2011. Kasvun painopiste on kehittyvissä maissa. Kasvun veturina vuonna 2010 oli Kiina, jossa bruttokansantuotteen kasvu oli noin 10 prosenttiin luokkaa.

Myös Suomen taloudellinen kehitys oli odotettua positiivisempi. Edellisvuoden 8 prosenttiin bruttokansantuotteen alenema muuttui ennakkotietojen mukaan 3,1 prosenttiin kasvuksi. Valtiovarainministeriö ennustaa talouskasvun jatkuvan myös meillä Suomessa viennin vahvan kehittymisen ja kotimaisen kysynnän seurauksena kuluvanakin vuonna. Kasvuksi ennustetaan lähes 3 prosenttia.

Menneen vuoden aikana Euroalueen maissa on käyty voimakasta keskustelua taloudellisesti heikkojen EU-maiden tukemisesta. Kreikan ja Irlannin tukipaketit ovat olleet poliittisen keskustelun ytimessä myös Suomessa. Euroalueen valtioiden yhteisin ponnistelu on kyetty säilyttämään valuutan ja korkotason vakaus ja näin turvaamaan yksittäisten kansalaisten elämisen edellytyksiä. EU:n mallioppilaan Suomen näkökulmasta tehdyt ratkaisut EU:n vakauspaketin osalta ovat olleet kipeitä, mutta eduskunnan enemmistö on nähnyt ne välttämättömiksi.

Ennakkotietojen mukaan Suomen julkisen talouden alijäämän arvioidaan jäävän alle Euroopan unionin kasvu- ja vakaussopimuksen kolmen prosenttiin alijäämärajan vuonna 2010. Tältäkin osin olemme EU-maiden parhaimmistoa.

Työ- ja elinkeinoministeriön ennakkotietojen mukaan joulukuun lopussa maassamme oli 31 400 työtöntä työnhakijaa vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Leppävirralla vuoden aikana työttömien määrä aleni 176 hengellä, mikä tarkoittaa työttömyysasteen alenemista 15,7 prosentista 12 prosenttiin. Vaikka työttömyysaste on selvästi maan keskiarvon yläpuolella, on suuntaus ollut kuitenkin päinvastainen kun vielä syksyllä 2009 ennustettiin.

Maassamme vallinnut yleinen talouden myönteinen kehitys ja työttömyyden aleneminen eivät kuitenkaan heijastuneet vielä myönteisesti kuntamme verotuloihin. Verotulot alenivat hieman edellisestä vuodesta, mutta toteutuivat kuitenkin talousarviossa ennustettua parempana. Valtionosuuksien suhteellisen voimakas

kasvu kompensoi verotulomenetyksiä. Valtionosuudet kasvoivat kuntamme osalta edellisvuodesta yhteensä 7,1 prosenttia.

Kokonaisuutena tarkastellen kuntamme talous toteutui ennustettua parempana menneenä vuonna. Keskeisinä tekijöinä positiivissa tuloksessa olivat toimintatuottojen lievä ylittyminen, toimintakulujen pysyminen suunnitellussa, verotulojen budjetoitua parempi toteutuminen, rahoitustuottojen ylittyminen ja rahoituskulujen allittuminen ennakoidusta. Myös poistot allittuivat hieman suunnitellusta. Tilikauden tulos oli 717 000 euroa.

Investointeihin käytettiin toimintavuonna yhteensä 7,9 milj. euroa. Taloudellisesti suurin investointikohde olivat vesihuoltohankkeet, 2,5 milj. euroa. Vesihuoltohankkeista ylivoimaisesti merkittävin oli Leppävirta – Varkaus yhdysvesijohdon rakentaminen, joka valmistuu kuluvan kevään aikana. Oravikosken koulun rakentamiseen kohdennettiin 1,9 milj. euroa ja keskuskeittiön rakentamiseen 1,1 milj. euroa. Lainaa ei talousarviovuonna nostettu. Vuoden lopussa lainakanta oli 4,2 milj. euroa eli 402 euroa/ asukas. Leppävirran kunnan talous on koko maan kuntien keskiarvoon verrattuna suhteellisen hyvässä kunnossa. Suomen kuntien keskimääräinen velkaantumisaste noussee noin 2000 euroon/ asukas vuonna 2010. Omavaraisuusasteemme oli vuoden lopussa 81 %.

Menojen hallinta on kokonaisuutena ottaen ollut talousarviovuonna kunnassamme erinomaisella tasolla. Henkilöstökustannukset, joiden osuus kaikista käyttötalouden kustannuksistamme on lähes 50 %, kasvoivat ainoastaan 1 prosenttiin. Vastaavasti palvelujen ostot kasvoivat 3 prosenttia. Kokonaisuutena toimintakulut kasvoivat 2,6 prosenttia.

Esitän erityisen lämpimät kiitokseni koko kunnan henkilöstölle tekemästänne työstä kuntamme palvelutuotannon hyväksi. Lämmin kiitos myös kaikille luottamushenkilöille hyvähenkisestä ja eteenpäin vievästä päätöksenteosta.

Leppävirralla 11.3.2011

Matti Raatikainen
Kunnanjohtaja

2. TALOUDELLINEN KEHITYS *)

2.1. Yleinen taloudellinen kehitys

Suomen talous toipuu - julkinen talous säilyi alijäämäisenä

Maailmanlaajuinen finanssikriisi käynnistyi vuonna 2009. Kriisi kohdistui jopa erityisen voimakkaasti viennistä riippuvaan Suomeen. Kansantuotteemme laski 8,2 % vuonna 2009, mikä on suurin kansantalouttamme kohdannut vuosimenetys 60 vuoteen.

Suomen talous on palannut finanssikriisiä seuranneesta taantumasta erittäin nopeasti takaisin kasvu-uralle. Vuoden 2009 yli 8 %:n pudotuksesta vuonna 2010 palautettiin Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan 3,1 %:n kasvuun ja seuraavien kahden vuoden aikana kasvu tulee ennusteen mukaan olemaan lähellä kolmea prosenttia. Kasvun taustalla on vientikysynnän ja kotimaisen kaupan elpyminen ja lisäksi kotitalouksien kulkukäyttytyminen on ollut suhdannetilanteeseen nähden vahvaa.

Viennin volyymi kasvoi 5,1 % ja tuonnin volyymi 2,6 %. Yksityinen kulutus kasvoi 2,6 % ja julkinen kulutus 0,4 %.

Investoinnit kasvoivat 0,8 %. Yritysten voittoja kuvaava toimintaylijäämä lisääntyi 36 %, mutta jäi edelleen selvästi pienemmäksi kuin huippuvuonna 2007. Välittömiä veroja yritykset maksoivat 37 % enemmän kuin edellisenä vuonna, mutta osinkoja n. 4 % vähemmän.

Yritysten rahoitusasema oli 9 miljardia euroa ylijäämäinen. Julkisyhteisöjen rahoitusasema sen sijaan oli toista vuotta peräkkäin alijäämäinen, 5 miljardia euroa.

Kotitalouksien reaalitytulot kasvoivat keskimäärin 2,9 %. Palkkatulot kasvoivat 1,9 % ja sosiaalietuudet 4,1 % sekä omaisuus- ja yrittäjätulot 6,2 %.

Tuotanto kasvaa useimmilla toimialoilla

Tehdasteollisuuden tuotanto vilkastui kuluvan vuoden toisella neljänneksellä. Tehdasteollisuuden tuotanto lisääntyi vuonna 2010 Tilastokeskuksen ennakoarvion mukaan n. 6 %. Viime vuonna saavutettiin vuoden 2005 tuotannon taso. Tuotannon taso kriisivuonna 2009 oli pudonnut vuoden 2003 tasolle.

Palvelutuotannon kasvu oli nopeaa vuonna 2010 ja palvelualojen työllisyys on kääntynyt nousuun. Tuotannon kasvua tukee matala korkotaso, vahva kotimainen luottamus sekä normalisoitua ulkoinen kysyntä. Kuluttajien palautunut luottamus on näkynyt vähittäiskaupan elpymisenä, ja myynti on lähes saavuttanut finanssikriisiä edeltäneen huipputasoa. Sitä vastoin taantumana aikana palvelujen arvonlisäyksen pudotus oli niin mittava, että palvelutuotanto saavuttaa aiemman tuotantotasonsa vasta vuoden 2012 lopulla.

Investoinnit lisääntyivät vuonna 2010 asuinrakentamisen vilkastuttua nopeasti taantumana jälkeen. Vuonna 2011 investoinnit lisääntyivät edelleen, kun muutkin investoinnit kuin asunorakentaminen kääntyivät kasvuun.

Finanssi- rahapolitiikka

Suomen julkinen talous kohtasi finanssikriisin vahvana. Suhdanneautomaatiikan annettiin toimia vapaasti vuoden 2009 - 2010 ja sen lisäksi tehtiin useita päätöspärisiä elvytystoimia. Vuonna 2009 julkisen talouden rahoitusasema heikkeni 7 prosenttiyksikköä suhteessa BKT:hen. Julkisessa taloudessa on suuri tasapainottamisen tarve, muuten julkinen velka paisuu hallitsemattomasti tulevina vuosina. Vuonna 2011 finanssipolitiikka voi luonnehtia kiristäväksi, kun uusia elvytystoimia ei enää aloiteta.

Rahapolitiikka on euroalueella ollut vuonna 2010 ennätyskeveää, kun EKP on pitänyt perusrahoitusoperaatioiden koron yhdessä prosentissa. Ohjauksien arvioidaan pysyvän nykyisellä tasolla vielä pitkälle vuoteen 2011.

Työllisyyden kehitys odotettua parempi, mutta vuoden 2010 työllisyys ja työttömyys edellisvuoden tasolla

Työllisyytilanne on parantunut odotettua nopeammin. Työvoiman määrä on kasvanut koko vuoden, kun edelliset puolitoista vuotta olivat jyrkkää pudotusta.

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työllisyyden heikkeneminen pysähtyi 2010. Myös työttömyysaste pysyi miltei samalla tasolla kuin vuonna 2009. Vuonna 2010 työttömyysaste oli keskimäärin 8,4 %, kun vuonna 2009 työttömyysaste oli keskimäärin 8,2 %. Verrattuna edellisen vuoden vuosineljänneksiin, työttömien määrä kasvoi vuoden 2010 ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Kolmella viimeisellä vuosineljänneksellä työttömien määrä kääntyi laskuun.

* Lähde:

VM: Suhdannekatsaus 2/2010

Valtioneuvoston kanslia: Tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikunnan raportti 17.1.2011

Tilastokeskus: Kansantalouden tilinpito 2010

Tilastokeskus: Työvoimatutkimus julkaistu 15.2.2011

Kuntaliitto: Julkisen talouden kestävyys ja rahoitusvaje, lausunto valtion ja kuntien taloussuhteista kehysmenettelyssä

Työllisyystilanne siis heikkeni ja työttömyys paheni vielä alkuvuodesta, mutta tilanne kääntyi parempaan tämän jälkeen.

Työttömyysasteella mitattuna työttömyys oli edelleen suurinta 15 – 24-vuotiailla. Nuorten työttömyysaste oli 21,4 prosenttia vuonna 2010. Koska nuorista 15 - 24-vuotiaista suuri osa on opiskelemaan eli työvoiman ulkopuolella, nousee työttömyysaste korkeaksi. Tarkesteltaessa työttömien osuutta koko ikäluokasta nähdään, että 15 - 24 vuotiaista työttömänä oli joka kymmenes.

Työllisyysasteen lasku pysähtyi vuonna 2010. Työllisyysaste oli 67,8 %, mikä on vain puoli prosenttiyksikköä pienempi kuin vuonna 2009. Vuoteen 2012 mennessä työllisyysasteen ennustetaan kohoavan 70 %:n tasolle, lähelle huippuvuoden 2008 tasoa.

Työikäisten (15 – 74-vuotiaat) määrä kasvoi. Eniten kasvoi 55 - 64-vuotiaiden määrä, jotka muodostavatkin suurimman ikäryhmän työkäisistä. Vaikka työikäisten määrä kasvoi, väheni työvoima. Työvoiman ulkopuolella olevien määrä oli eniten 25 – 34-vuotiaiden ikäryhmässä. Yleisimmin tästä ikäryhmästä on siirrytty joko opiskelemaan tai hoitamaan omia lapsia tai muita muuta omaista. Työvoiman ulkopuolella olevien määrä vähenyi edelleen 55 – 64-vuotiaiden ryhmässä.

Vuonna 2011 työllisten määrä kasvaa ja työttömien määrä vähenee. Työttömyys alenee arviolta 7,8 %:iin. Pitkäaikaistyöttömien määrä jatkaa kasvuaan vielä ensi vuonna huolimatta työllisyystilanteen yleisestä parantumisesta.

Vuoden 2010 keskimääräinen inflaatio 1,2 %

Kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio kiihtyi joulukuussa 2,9 %:iin vuoden 2010 lopun elintarvikkeiden alv-alennuksen vaikutuksesta. Kuluttajahintoja nosti joulukuussa edellisestä vuodesta eniten mm. polttonesteiden, elintarvikkeiden ja sähkön kallistuminen. Inflaatiota hillitsi joulukuussa eniten matkustajalentoliikenteen ja korkojen halpeneminen edellisestä vuodesta.

Keskimääräinen inflaatio vuonna 2010 jäi 1,2 %:iin. Edellisvuonna keskimääräinen kuluttajahintojen nousu jäi nolnaan.

Kuntatalouden hintaindeksin muutos (Tilastokeskus 14.2.2011) on keskimäärin 1,9 %. Terveystieteiden hintaindeksin muutos on 2,2 %, sosiaalitoimen 2,5 % sekä opetus- ja kulttuuritoimen 2,0 % (kuntien peruspalvelujen hintaindeksin muutos 2,4 %).

Julkinen talous pysyy alijäämäisenä

Taloukasvun viriämisestä huolimatta julkisen talouden alijäämä syveni vuonna 2010. Julkisyhteisöjen velan suhde bruttokansantuotteeseen nousi edellisvuoden 43,8 %:sta 48,4 %:iin. Julkisyhteisöjen alijäämä suhteessa bruttokansantuotteeseen laski hieman, 2,5 %:iin, kun vuotta aikaisemmin alijäämä oli 2,6 %. Valtiosektorin alijäämä suureni, mutta kuntasektorin alijäämä pieneni, minkä taustalla oli verotulojen ja saatujen tulonsiirtojen kasvu.

Taloukasvu, veronkorotukset sekä elvytystoimien asteittainen päättyminen kohentavat julkisen talouden tilaa v. 2011, mutta silti julkinen talous säilyy alijäämäisenä eikä tilanne ole nykyämyin korjautumassa lähivuosinakaan. Julkinen velka lisääntyy, mutta alhaisen korkotason vuoksi velanhoidokustannusten nousu on vielä maltillista.

Vuonna 2010 kuntatalous koheni, mutta on yhä vaikeuksissa

Kuntatalous kehittyi paremmin kuin mitä vuoden 2010 keväällä ennakoitiin.

Tilastokeskuksen keräämien ennakkotietojen mukaan kuntien yhteenlaskettu tilikauden tulos muodostuu positiiviseksi.

Kuntien odotettua paremman verotulokehityksen taustalla ovat erityisesti kunnallis- ja kiinteistöveroerojen tuntuvat kiristykset, yli puolet kunnista nosti veroprosenttejaan, sekä valtion merkittävä väliintulo kuntien yhteisövero-osuuden tilapäisen korottamisen kautta. Kunnat jatkoivat myös toimintojensa tehostamista samalla kun yleinen talouden elpyminen vuoden toisella puoliskolla paransi kuntien tuloja arvioidusta. .

Kuntien tulot eivät ennakoitua paremmasta tuloksesta huolimatta edelleenkään riitä palveluiden ja investointien kattamiseen. Vuodesta 1997 lähtien kuntasektorin vuosikate ei ole minään vuonna riittänyt poistonalaisten investointien, kuten päiväkotien, koulujen, sairaaloiden ja tie- ja katuverkostojen rahoittamiseen. Näin on syntynyt niin sanottua tulorahoitusvajetta, jota on kertynyt vuodesta 1997 lähtien yhteensä yli 9 miljardia euroa. Tulorahoitusvaje on katettu omaisuuden myynnillä ja ennen kaikkea lainanotolla. Vuodesta 1997 kuntasektorin lainakanta on kasvanut n. 8 miljardilla eurolla.

Kunnilla on tulevina vuosina mittava sopeutumisen kertyneen rahoitusvajeen tasapainottamiseksi.

Julkisen talouden kestävyys – kuntatalouden haasteet

VM:n joulukuussa 2010 ”Julkisen talouden valinnat 2010 luvulle” - julkaisun mukaan Julkisen talouden kestävyysvaje vuonna 2015 on 5 % / BKT ja suuruudeltaan 10 miljardia euroa. Kuntasektorin osuudeksi tästä muodostuu arvioiden mukaan noin puolet, eli n. 5 miljardia euroa.

Mitä ilmeisimmin tätä kuntasektoriin kohdistuvaa vajetta ei voida täysimääräisesti kuroa umpeen rakenteellisin toimenpitein ja toimintoja tehostamalla. Ottaen huomioon kuntapalvelujen kysynnän kasvun erityisesti hoiva- ja hoitopalveluissa, kuntaverotus tulee kiristymään samalla kun kunnat joutuvat kriittisesti tarkastelemaan palvelutuotantoaan sekä investointejaan.

Kuntasektorin osuus niin kansantuotteesta kuin työvoimasta on n. viidennes.

Vaikka kunnat ovat tehostaneet toimintojaan ja näin saaneet aikaan menojen kasvun hidastumista ja vaikka kunnat ovat tehneet runsaasti verojen korotuksia, on perusongelmana se, että kuntien menot kasvavat tuloja nopeammin. Tämä johtuu ensisijaisesti ikärakenteen muutoksen seurauksena tapahtuvasta hoiva- ja hoitopalvelujen kysynnän kasvusta sekä valtion kunnille määräämistä lisätehtävistä.

Kuntien menojen kasvun hillitseminen on aivan keskeinen tekijä julkisen taloutemme kestävyysvajeen hallinnassa.

Väestötekijöiden vaikutuksesta terveystalouden sekä eräiden sosiaalipalvelujen kysyntää ja kustannuksiin on STM (peruspalveluohjelma) laskenut lisärahoituksen tarpeen verrattuna vuoteen 2010: terveystalouden 1,4 % / v, sosiaalipalvelut 1,9 %/v ja terveys- ja sosiaalipalvelut yht. 1,6 % / v.

2.2. Leppävirran kunnan toiminnan ja talouden kehitys

Ennakoitua huomattavasti parempi tulos vuodelta 2010

Leppävirran kunnan tilinpäätös muodostui 1,820 milj. euroa ennustettua paremmaksi alkuperäiseen talousarvioon nähden ja lähes 2,560 milj. euroa paremmaksi muutoksilla päivitettyyn talousarvioon verrattuna. Talousarvio oli laadittu lähes 1,151 milj. euroa alijäämäiseksi, mutta lopullisen tilikauden ylijäämäksi 0,600 milj. euron investointivarausten jälkeen muodostui n. 0,070 milj. euroa.

Hyvän tuloskehityksen taustalla on toiminta- ja rahoitustulojen sekä valtionosuuksien ja verotulojen odotettua parempi kasvu. Lisäksi käyttöomaisuuden poistoja kirjattiin lähes 0,2 milj. euroa arvioitua vähemmän.

Toimintamenojen kasvu tasaantui - sairaanhoitolaitosten menoissa vain hyvin lievä nousu

Vuonna 2010 sekä toiminta- että nettomenojen (toimintakate) muutos oli 2,6 %. Kunta pystyi hillitsemään ja lähes puolittamaan toimintamenojen kasvun edellisvuoden 5 %:sta.

Toimintamenot ylittävät alkuperäisen talousarvion lähes 0,190 milj. euroa. Määrärahamuutoksilla, yhteensä 0,738 milj. euroa korjattu talousarvio allittui yli 0,550 milj. euroa.

Merkittävimmät kasvut ja nettomenojen lisäykset olivat teknisessä toimessa, perusturvan omassa toiminnassa sekä sivistys ja vapaa-aikatoimessa.

Toimintatuotot ylittävät reilusti arvion – todellinen kasvu jää 1,4 %:iin

Toimintatuottoja on kertynyt yli budjetoidun lähes 0,770 milj. euroa. Tästä yli puolet selittyi sillä, että talousarvioon 2010 budjetoidut toimintatulot alun alkaen olivat edellisvuoden tilinpäätöstä pienemmät (0,385 milj. euroa). Lisäksi laskutusjaksotuksen muutoksesta johdun perusturvan tuloihin sisältyy päivähoito- ja hoivapalvelumaksujen laskutus 13 kk:lta (n. +0,170 milj. euroa). Vertailukelpoinen toimintatuottojen kasvu jää n. 0,215 milj. euroon (+1,4 %).

Verotulot laskussa – valtionosuuksissa reipas, yli 7 %:n kasvu

Valtionosuuksien kasvu jatkui vahvana. Vuoden 2010 alusta toteutettiin valtionosuusuudistus, jossa yhdistettiin sosiaali- ja terveydenhuollon, opetus- ja kulttuuri-toimen sekä yleinen valtionosuus kunnan peruspalvelujen valtionosuudeksi.

Verotulot vähenivät lähes 0,230 milj. edellisvuodesta. Merkittävä lasku oli luonnollisten henkilöiden maksamissa kunnallisveroissa. **Ansiotuloista kunnallisveroa** kertyi 0,620 milj. euroa **edellisvuotta vähemmän**. Myös kunnallisveroa maksavien luonnollisten henkilöiden määrä laski vuodesta 2007 yhteensä 61 henkilöä. Palkansaajaryhmässä lasku oli 132 henkilöä, kun eläkeläisten sekä elinkeinon- ja maatalouden harjoittajien määrä nousi vuodesta 2007 yhteensä 67 henkilöä.

Yhteisöveroa vuonna 2010 kertyi 0,446 milj. euroa edellisvuotta enemmän. Yhteisöveron väliaikaisen kuntaosuuden korotuksen, 10 % vaikutus jatkuu vielä vuoden 2011 ajan.

Työllisyyden kehityksen, työssäkäyvän väestön vähenemisen ja huoltosuhteen heikkenemisen vaikutukset näkyvät ja ovat kunnan palvelutuotannon sekä verokehityksen keskeinen uhka ja haaste tulevina vuosina.

Vuosikate säilyi hyvällä, edellisvuoden tasolla – vuosikate riitti poistoihin 120 %:sti

Juoksevien menojen jälkeen vuosikate riitti poistoihin 120 %:sti. Vuosikatteesta poistojen jälkeen jäi lähes 0,720 miljoona euroa käytettäväksi lainojen lyhennyksiin, rahoituskuluihin ja uusinvestointien rahoittamiseen.

Rahoituseristä nettotulota arvioitua enemmän

Rahoituserien nettotulo laski edellisvuodesta yli 0,150 milj. euroa. Sen sijaan rahoituseristä nettotulota kertyi yli 0,560 milj. euroa arvioitua enemmän, kun osinkotuloja kertyi arvioitua enemmän ja korkomenot jäivät lähes 0,190 milj. euroa alle arvioidun.

Investointitoiminta vireää

Investointimenojen määrä kohosi lähes 7,890 milj. euroon edellisvuoden noin 5,1 milj. eurosta. Merkittävimpiä investointihankkeita olivat Oravikosken toimintakeskus, keskuskeittiö sekä Leppävirta - Varkaus siirtoviemäri ja vesijohtohanke.

Lainakanta aleni edelleen – rahavaroissa jyrkkä lasku

Kuluvana toimikautena kunta ei ottanut uutta lainaa. Kunnan lainakanta näin aleni edellisvuoden 4,850 milj. eurosta 4,240 milj. euroon. Investoinnit katettiin aikaisemmilta vuosilta kertyneillä rahavaroilla. Rahavarat laskivat edellisvuoden n. 8,3 milj. eurosta 3,350 milj. euroon.

Kunnan omavaraisuusaste hyvää tasoa – ja koheni edelleen 1,3 %

Kunnan omavaraisuusaste nousi edellisvuodesta 1,3 %. Vakavaraisuus nousi lähes 81 %:iin johtuen hyvästä tuloksesta sekä velkaantuneisuuden laskusta.

Työllisyys kohentui – huoltosuhteen kehitys huolestuttava

Vuonna 2010 Leppävirran kunnan keskimääräinen työttömyysaste laski 12,0 %:iin, Pohjois-Savon alueen keskimääräisen työttömyysasteen ollessa 11,8 %, Varkauden 16,5 % ja koko maassa keskimäärin 10,0 %. Tammikuun lopussa työttömyysaste Leppävirralla oli 13,5 % (31.1.2010 15,6 %) ja Varkaudessa 16,9 % (31.1.2010 19,0 %).

Työllisyyden heikkeneminen ei ole näkynyt kokonaisuudessaan työttömyyden kasvuna, vaan myös siirtymä työvoiman ulkopuolelle on ollut voimakasta.

Leppävirran kunnan huoltosuhte heikkeni voimakkaasti vuonna 2009. Vuodesta 2007 työllisten määrä laski 376 henkilöä, työttömien määrä kasvoi 247 henkilöä ja eläkeläisten määrässä lisäystä oli 83. Opiskelijoiden ja koululaisten määrä laski tarkastelujaksolla 124, josta 0-14 -vuotiaiden osuus oli 100.

Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon liikelaitos KYSTERin muodostaminen ja käyttöönoton valmistelu jatkui

Kahdeksan Pohjois-Savon kunnan ja sairaanhoitopiirin vuonna 2009 hyväksymän perustamissopimuksen mukaiset toimet perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon järjestämisvastuun siirtämisestä sekä kunnallisen liikelaitoksen muodostamisesta jatkuivat vuonna 2010.

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

Tytäryhtiöiden toiminta vuonna 2010

Leppävirran Virkistysuimala Leppäkerttu Oy:llä palvelujen kysyntä alkuvuodesta 2010 oli suhdanne- ja taantumien jälkeen vielä heikkoa, mutta virkistyi hiljalleen kesää kohti. Kuopion asuntomessuilla ja kesän urheiluleireillä oli suuri merkitys yhtiön myynnin kehitykseen. Tämä sekä tiukka kulukuri, - n. 5 % ja markkinoinnista tehostamistoimet vaikuttivat tuloksen kohentumiseen. Leppävirran kunta maksoi vuonna 2010 yhtiölle kertaluonteisena yleisavustuksena 0,085 milj. euroa. Yhtiö ei tehnyt investointeja toimintakaudella, mutta toimintavuodelle 2011 tehtiin investointipäätös mini- ja frisbee golf- ratojen rakentamisesta Vokkolan alueelle. Yhtiö tuotti voittoa 0,174 milj. euron poistojen jälkeen n. 0,037 milj. euroa.

Yhtiö lyhensi lainoja yhteensä n. 0,211 milj. euroa. Lainoista maksetut korot vähenivät edellisvuoden 0,146 milj. eurosta vuonna 2010 0,086 milj. euroon.

Leppävirran Kiinteistö Oy:n toiminnoissa vuoden 2010 aikana ei tapahtunut toiminnallisia uudistuksia tai muutoksia. Leppävirran Kiinteistö Oy toimintavuoden aikana teki korjauksia yhteensä lähes 0,273 milj. eurolla. Määrä laski edellisvuodesta noin 0,250 milj. euroa. Myös ostopalveluna hankitut korjaus- ja kunnostustyöt laskivat edellisvuoden 0,090 milj. eurosta vuonna 2010 0,004 milj. euroon.

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 0,318 milj. euron poistojen ja 0,175 milj. euron vapaaehtoisten varausten jälkeen tappiota 71,02 euroa. Yhtiö lyhensi lainoja toimintavuoden 2010 aikana 0,279 milj. euroa.

2.3. Kunnan henkilöstö

Leppävirran kunnan henkilöstön kokonaismäärä vuoden 2010 lopussa oli 708 henkilöä, josta vakinaista henkilöstöä oli 582. Henkilöstöä yhteensä kuten myös vakinaista henkilöstöä oli 13 vähemmän kuin vuonna 2009. Määräaikaisen henkilöstön määrä 31.12.2010 oli yhtä suuri kuin 31.12.2009.

Käyttötalouden palkkamenojen kasvu vuodesta 2009 oli 1,4 %, kun virka- ja työehtosopimusten muutoksista johtuen oli arvioitu palkkakustannusten nousuksi 2,8 %.

Henkilöstön työstä poissaolot sairauden vuoksi vuonna 2010 olivat yhteensä 11573 työpäivää, mikä on 1273 päivää enemmän kuin vuonna 2009. Henkilöä kohti poissaolopäiviä sairauden vuoksi on keskimäärin 16,5 työpäivää eli yli kolme työviikkoa.

Koskaan aikaisemmin henkilöstön poissaolojen määrä sairauden vuoksi ei ollut näin suuri.

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, tulokellisuuden arvioinnin pätevyys ja luetettavuus, 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 2010 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 2011 aikana. Asianosaisten tietotaidon lisääminen ja siihen liittyvä koulutus on ensimmäisiä korjattavia puutteita.

2. Esimiesvalvonta

Nykyohjeistukseen perustuvaa esimiesvalvontaa on vuoden 2010 aikana tehty ja siitä raportoitu mm. osavuosikatsauksissa ja erillisissä tarkastuskertomuksissa/raporteissa.

Sisäisen valvonnan keskeisinä toteuttajina ovat tilivelvolliset/ esimiehet. Kun valvonnan tulisi toteutua johtamis-, suunnittelu- ja ohjauksikäytännöissä, on luonnollisesti osana valvontajärjestelmän kokonaisuudistusta esimiesvalvonta keskeisenä kehittämisalueena.

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 kehittämiselle ja jalkauttamiselle on vasta tässä välivaiheessa. Työtä on jatkettava ja toimenpiteisiin ryhdyttävä raportissa kuvatuin toimin.

Tietojärjestelmien tarkastus: Leppävirran kunnassa tehtiin tietojärjestelmien tarkastus vuoden 2010 lokaussa.

Tarkastus kuului osana lakisääteistä tilintarkastusta. Tarkastus koski keskeisimpien tietojärjestelmien tasoa ja toimintaa. Tarkastuksen suoritti erityisasiantuntija Oy Audiator Ab:ltä.

Tarkastuksen päätavoite oli selvittää onko kunnan käyttämissä tietojärjestelmissä mahdollisia riskejä, ja jos niitä löytyy, miten niitä voitaisiin vähentää. Tarkastuksella arvioitiin myös nykyisten järjestelmien elinkaarta ja mahdollisuuksia, joita alueellisella yhteistyöllä voidaan saavuttaa (maakunnalliset verkot ja maakunnalliset tietojärjestelmät ja tukipalvelut).

Tietojärjestelmien tarkastus ei tuonut esiin suuria riskejä. Pienempiä riskejä on olemassa ja niitä voidaan vähentää, mutta ei poistaa kokonaan ilman todella suuria investointeja.

Kunnassa raportin mukaan kaivattaisiin ehkä kehittämisen linjaamista, eli muutaman vuoden eteenpäin katsomista. Kehittämispaineina lähinnä nähtiin toimistoautomaatio-ohjelmistoissa ja sähköpostiohjelmissä sekä intra/extranet tyyppisten palvelujen ja sähköisten lomakkeiden kehittämisessä.

Toimenpiteet: Ao. vastuutahojen tulee huomioida raportissa esiin tuodut korjaus- ja kehittämissuunnitelmissaan.

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.

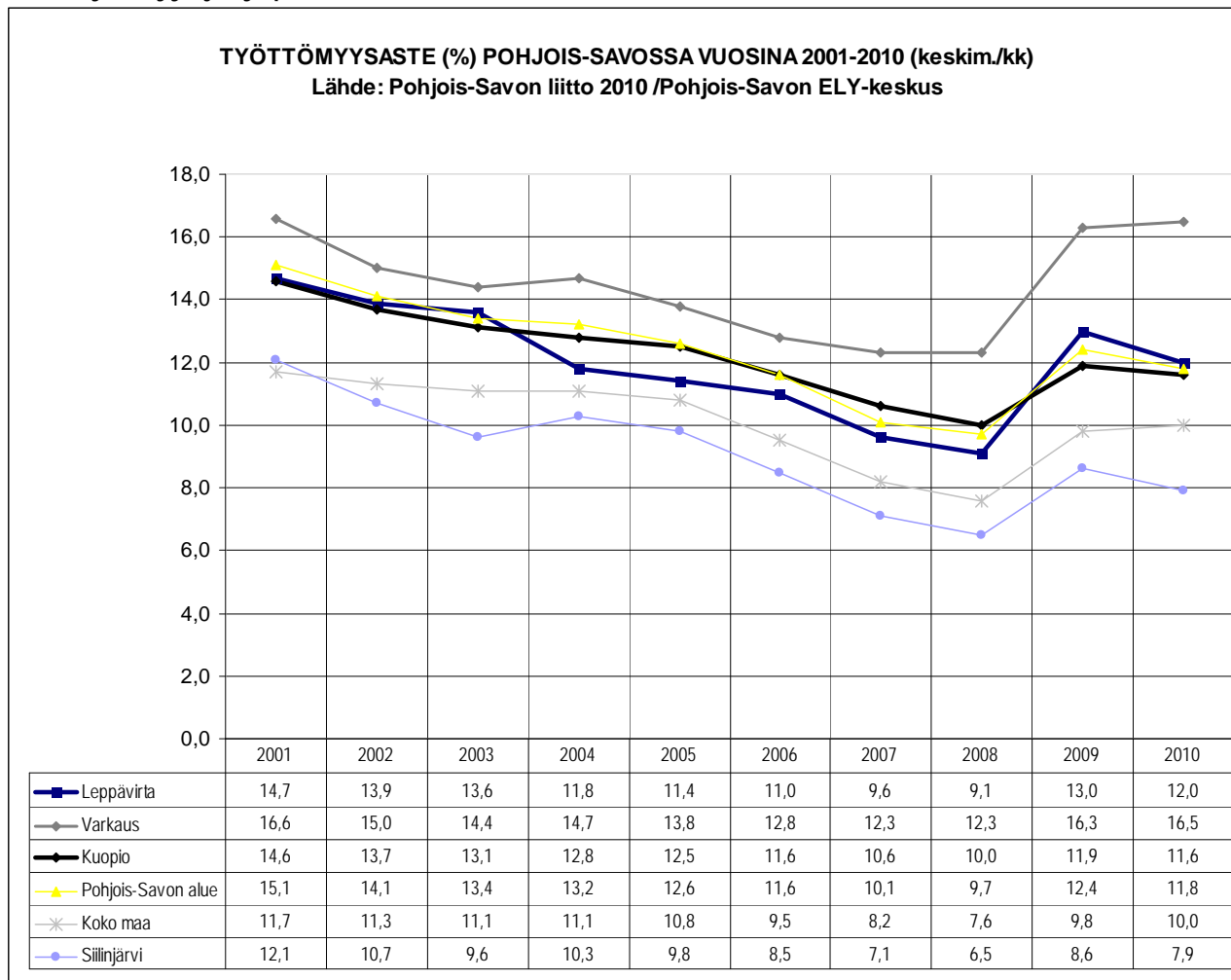
Valmiussuunnittelu

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

Toimenpiteet vuonna 2010: 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 suunnitelmista vuonna 2010 olivat agendalla hallinto- ja talous- sekä ympäristö- ja teknisten palvelujen osastojen yleiset varautumisen perusteet sekä erillisiä palvelualueiden suunnitelmia kuten mm. kriisibudjetti, ruokahuolto, tietotekniikka, vesihuoltolaitos ja asuntotoimi.

3. KUNNAN TYÖLLISYYS-, TYÖPAIKKA- JA VÄESTÖTIETOA

3.1. Työllisyys ja työpaikat



Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan työttömien osuus työvoimasta vuonna 2010 koko maassa nousi edellisvuoden 9,8 %:sta 10,0 %:iin.

Pohjois-Savon alueella työttömien osuus työvoimasta oli vuoden 2010 lopussa keskimäärin 11,8 %, mikä on 0,6 % prosenttiyksikköä edellisvuotista vähemmän. Leppävirran kunnassa työttömien osuus laski edellisvuoden 13,0 %:sta vuonna 2010 12,0 %:iin.

1) Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta Varkauden seutukunnassa oli 15,2 %. Seudun lähtötilanne oli jo taantumaa edeltävänä aikana selvästi maakunnan muita seutuja heikompi. Varkaudessa oli koettu suuria irtisanomisia jo aiemmin ja Varkauden sanomalehti- ja luettelopaperituotanto loppui kokonaan vuoden 2010 lopulla. Vuoden 2010 aikana varmistui lisäksi Leppävirralla olevan kaukolämpötekniikan valmistajan tuotannon siirtäminen ulkomaille (Oy Danfoss Ab:n tuotannollinen toiminta päättyi vuoden 2011 maaliskuussa. Yrityksestä loppuu n. 100 työpaikkaa).

Varkauden seutu on nimetty äkilliseksi rakennemuutos-alueeksi vuoden 2011 loppuun saakka.

Suuret irtisanomiset ovat suurimmaksi osaksi realisoituneet ja työttömyydessä pahin alkaa olla takana. Monilla alueen suurilla yrityksillä lomautukset purkautuivat nopeasti ja tilaukset ovat voimakkaassa kasvussa. Teollisuuden elpyminen on ollut varsin hyvällä tasolla.

Korkea työttömyys näkyy varovaisuutena etenkin kaupan ja palveluiden aloilla. Irtisanomisten realisoituminen työttömyydeksi on ollut pelättyä lievempää. Työllisyyden heikkeneminen ei ole näkynyt kokonaisuudessaan työttömyyden kasvuna vaan myös siirtymä työvoiman ulkopuolelle on ollut voimakasta. Huolimatta irtisanomisista kokonaistyöttömyys seudulla on laskenut. Alenema johtuu mittavien lomautusten päättymisestä.

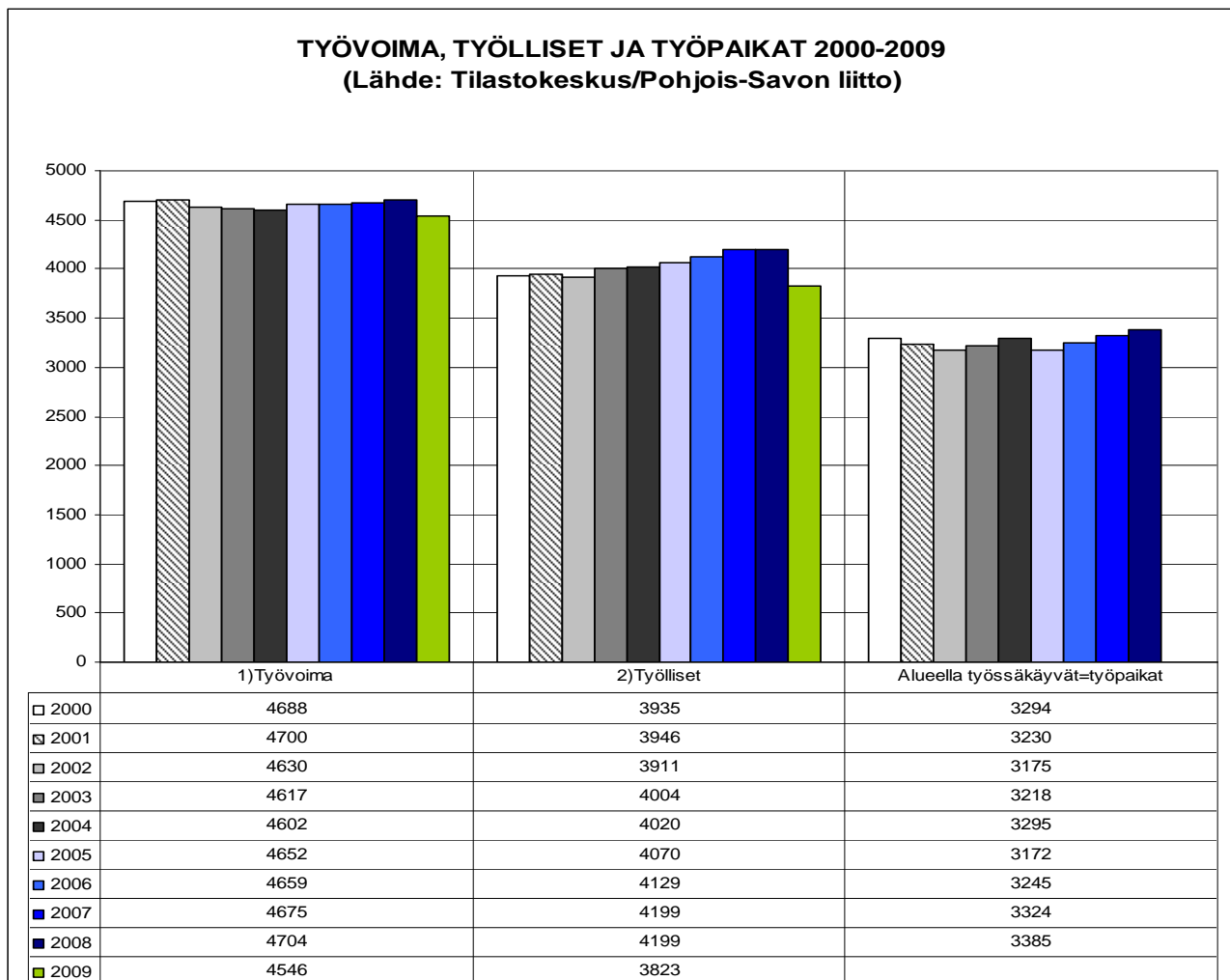
Tilanne Varkaudessa on Leppävirtaa heikompi, vaikkakin Leppävirralla on enemmän lomautuksia voimassa. Nuorten työttömyystilanne on edellisvuoden vastaavaa aikaa parempi, mutta edelleen haastava ainakin Varkaudessa. Pitkäaikaistyöttömyys kasvaa edelleen, eikä taittumista ole näköpiirissä.

Varkauden seudun elinkeinoelämän ja yritystoiminnan tilanteesta ja näkymistä:

Varkauden seudulla uskotaan vientivetoisen teknologia-teollisuuden lupaaviin tulevaisuudennäkymiin.

Yritysten tilauskanta on parempi kuin vuosi sitten ja viennin uskotaan elpyvän.

Uusia yrityksiä Varkaus - Leppävirta alueella perustettiin vuoden 2010 aikana 138 kappaletta. Vastaavana aikana yrityksiä puolestaan lopetettiin 104 kappaletta. Kiinnostus yrittäjyyttä kohtaan on tällä hetkellä taittumassa, ollen kuitenkin edelleen normaalivuosia suurempaa. Uusista yrityksistä suurin osa perustetaan palvelualoille, tuotannollisille aloille vähemmän. Tämän vuoksi aloittavat yritykset ovat lähes poikkeuksetta mikroyrityksiä.

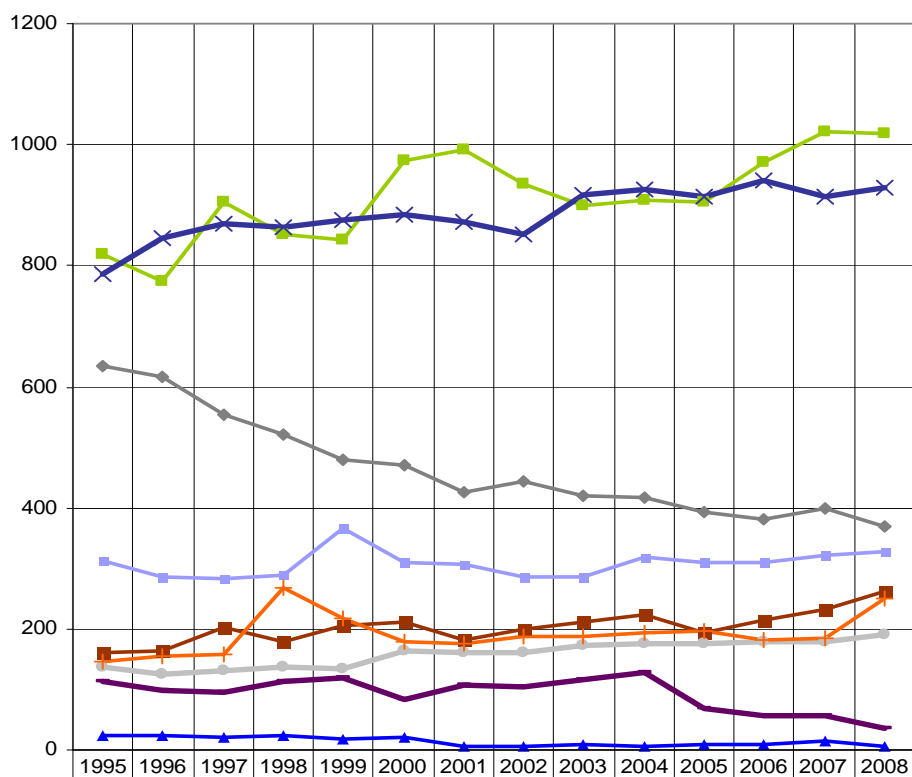


Työvoima

Työvoimaan kuuluvat kaikki ne 17 – 74 – vuotiaat henkilöt, jotka tutkimusviikolla olivat työllisiä tai työttömiä.

Työvoiman määrä vuonna 2009 laski 4546 henkilöön, mikä on 158 henkilöä vähemmän kuin vuonna 2008. Työllisten määrä laski 3823 henkilöön eli 376 (- 9 %) vähemmän kuin edellisessä vuonna.

TYÖPAIKAT TOIMIALAN MUKAAN 1995-2008
(Lähde: Tilastokeskus/Pohjois-Savon liitto)



—◆— Maa- ja metsätalous	635	616	553	522	480	470	427	443	419	416	394	381	398	369
—■— Teollisuus	820	773	906	852	843	973	993	936	899	909	904	970	1022	1017
—▲— Sähkö-,kaasu- ja vesihuolto	23	23	22	25	19	20	7	7	10	7	10	9	15	5
—■— Rakentaminen	162	163	203	180	204	210	181	200	210	224	195	213	232	262
—■— Kauppa, majoitus- ja rav. toiminta	314	286	283	288	366	311	306	285	285	318	311	310	322	327
—●— Kuljetus, varastointi ja tieliikenne	137	125	132	138	134	163	160	161	172	176	177	179	178	191
—+— Rahoitus-, kiinteistö- ym. palvel.	147	156	159	267	218	180	176	187	188	193	198	183	185	250
—×— Yhteiskunnalliset palvelut	787	845	869	864	874	883	872	851	918	925	915	942	915	928
—■— Tuntematon toimiala	112	98	96	112	119	84	108	105	117	127	68	58	57	36

Pitkällä aikajänteellä suurin kasvutrendi on teollisuudella, yhteiskunnallisilla palveluilla, rahoitus-, kiinteistö- ym. palveluilla ja rakentamisella. Loivemmin ovat kehittyneet kuljetukseen, varastointiin ja tieliikenteeseen sekä kaupan, majoitukseen- ja rav.toimintaan liittyvät toimialat. Maa- ja metsätalouden osalta työpaikkojen määrä on alentunut jyrkimmin.

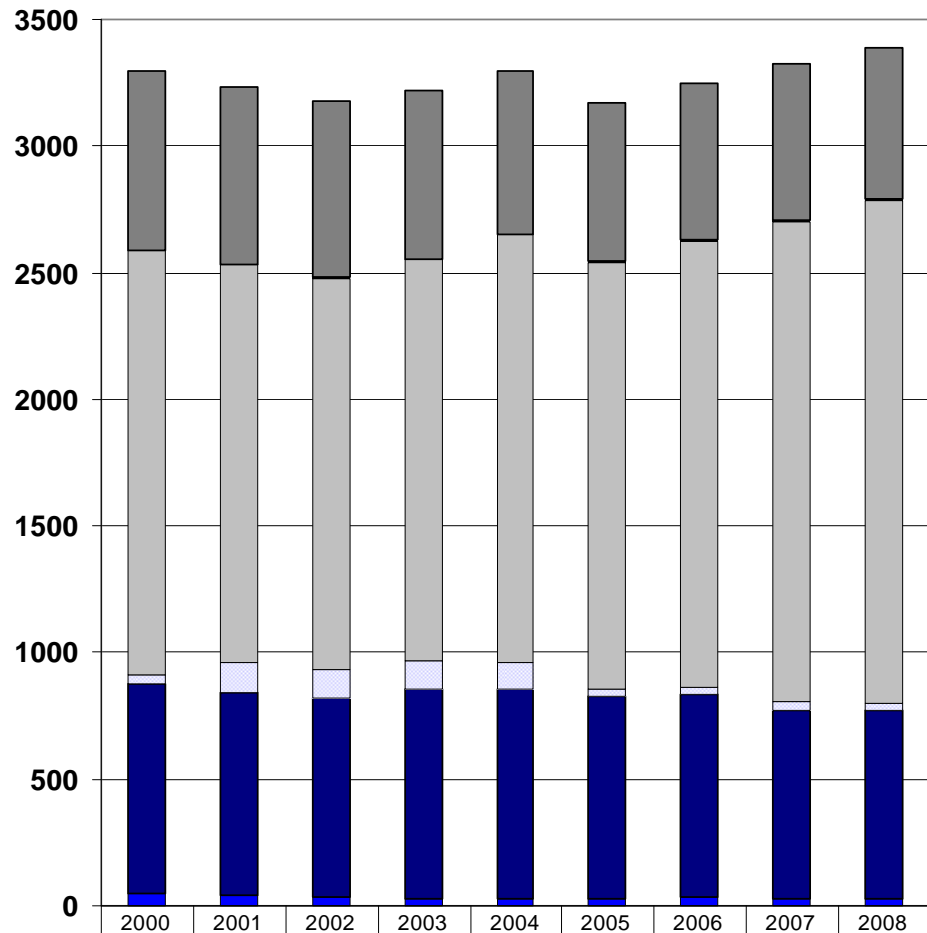
Määrällisesti eniten työpaikkoja tarjoavat teollisuuteen, yhteiskunnallisiin palveluihin sekä maa- ja metsätalouteen liittyvät toimialat.

Vuonna 2008 työpaikkojen määrä laski edelleen maa- ja metsätaloudessa sekä lievästi teollisuudessa. Muilla toimialoilla työpaikat lisääntyivät.

Maa- ja metsätalouden osuus työpaikoista on laskenut vuoden 2000 14 %:sta vuonna 2008 n. 11 %:iin. Määrällisesti merkittävimmät työpaikkojen lisäykset 2000-luvulla ovat olleet rahoitus- kiinteistö- ym. palveluissa (+70 työpaikkaa), rakentamisessa (+52), yhteiskunnallisissa palveluissa (+45), teollisuudessa (+44) ja kuljetus, varastointi ja tieliikennepa-luissa (+28).

TYÖPAIKAT TYÖNANTAJASEKTORIN MUKAAN

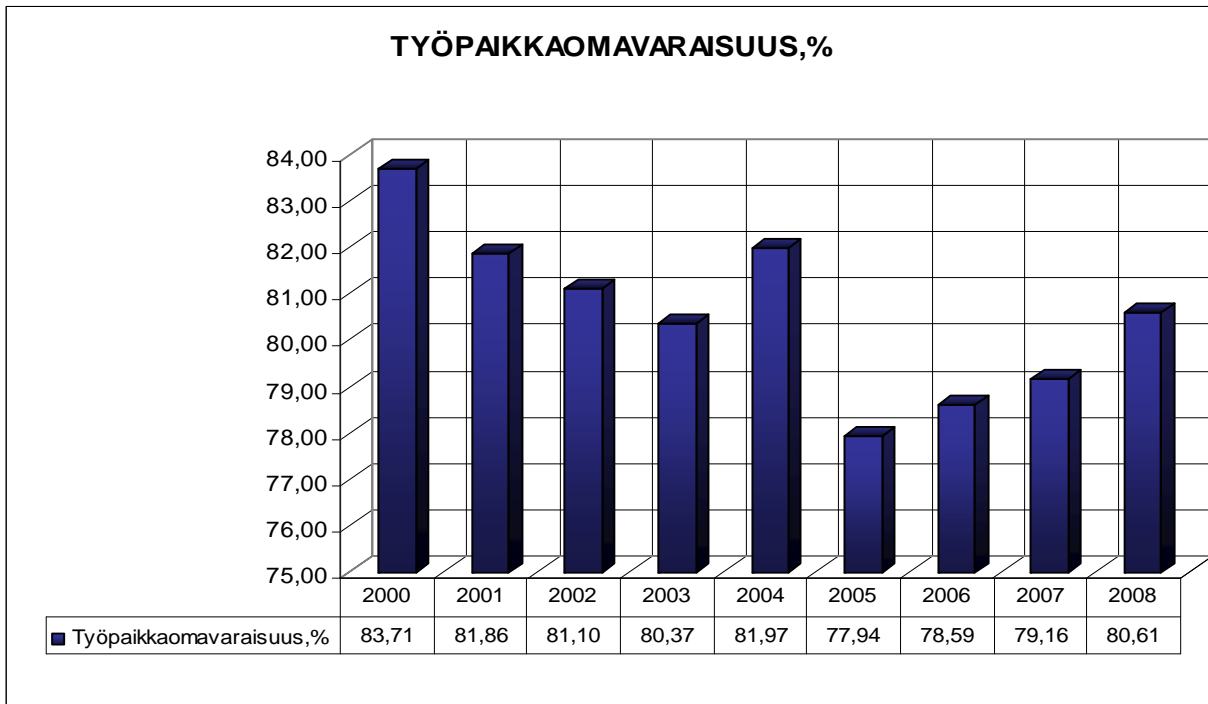
Lähde: Tilastokeskus



	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
■ Yrittäjät	709	701	695	665	641	628	617	615	596
■ Palkansaajat, Valtioenemmistöinen Oy Tuntematon	0	0	2	0	1	6	2	7	1
■ Palkansaajat, Valtioenemmistöinen Oy Yksityinen sektori	1673	1565	1546	1582	1691	1681	1765	1898	1986
■ Palkansaajat, Valtioenemmistöinen Oy mm. Metsähallitus, Tieliikelaitos	38	119	114	115	104	31	29	29	29
■ Palkansaajat Kunta	824	805	780	827	829	797	800	747	746
■ Palkansaajat Valtio	50	40	38	29	29	29	32	28	27

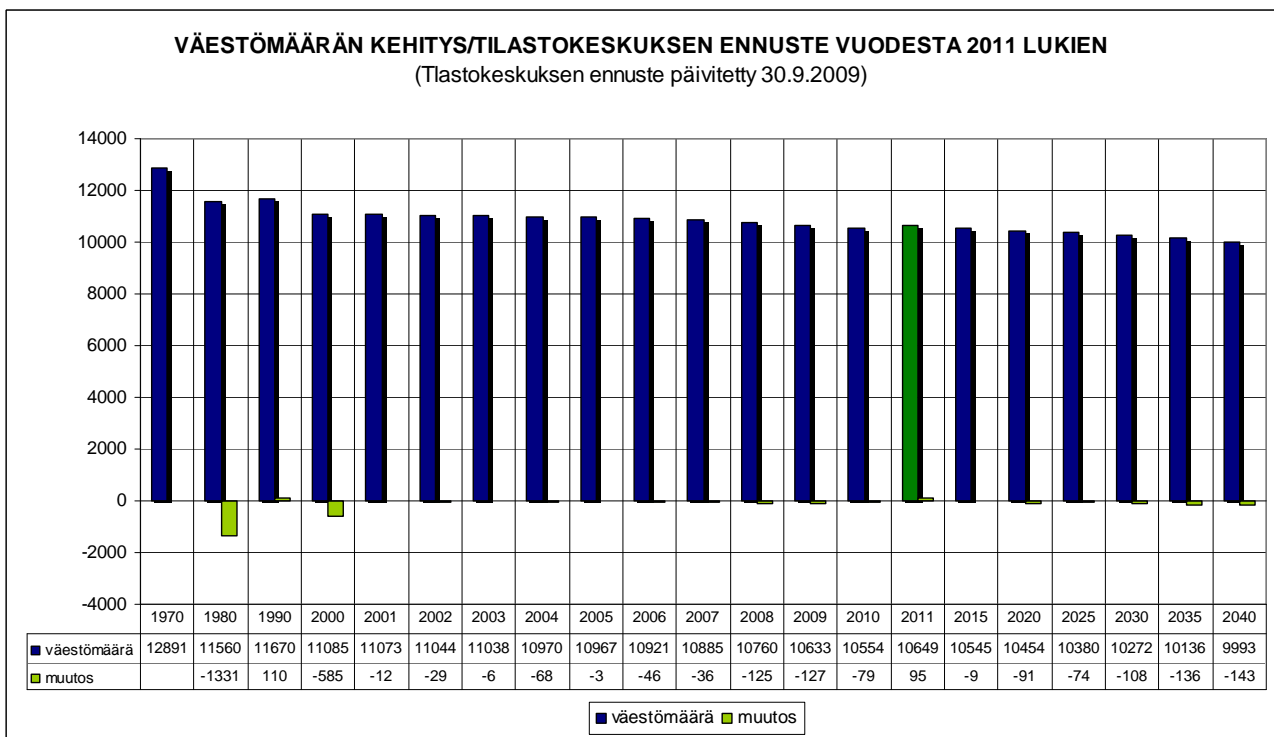
Vuodesta 2000 yrittäjäsektorin työpaikat ovat vähentyneet 16 % ja yksityisen sektorin tarjoamat työpaikat ovat kasvaneet 19 %. Kuntasektorin palkansaajien määrä on vähentynyt 9,5 %.

Työpaikat vuonna 2008 jakaantuivat työnantajasektoreittain siten, että yrittäjien osuus oli 17,5 %, yksityisen sektorin palkansaajien osuus oli 58,5 % ja kunnan palkansaajina työskenteli 22 %.

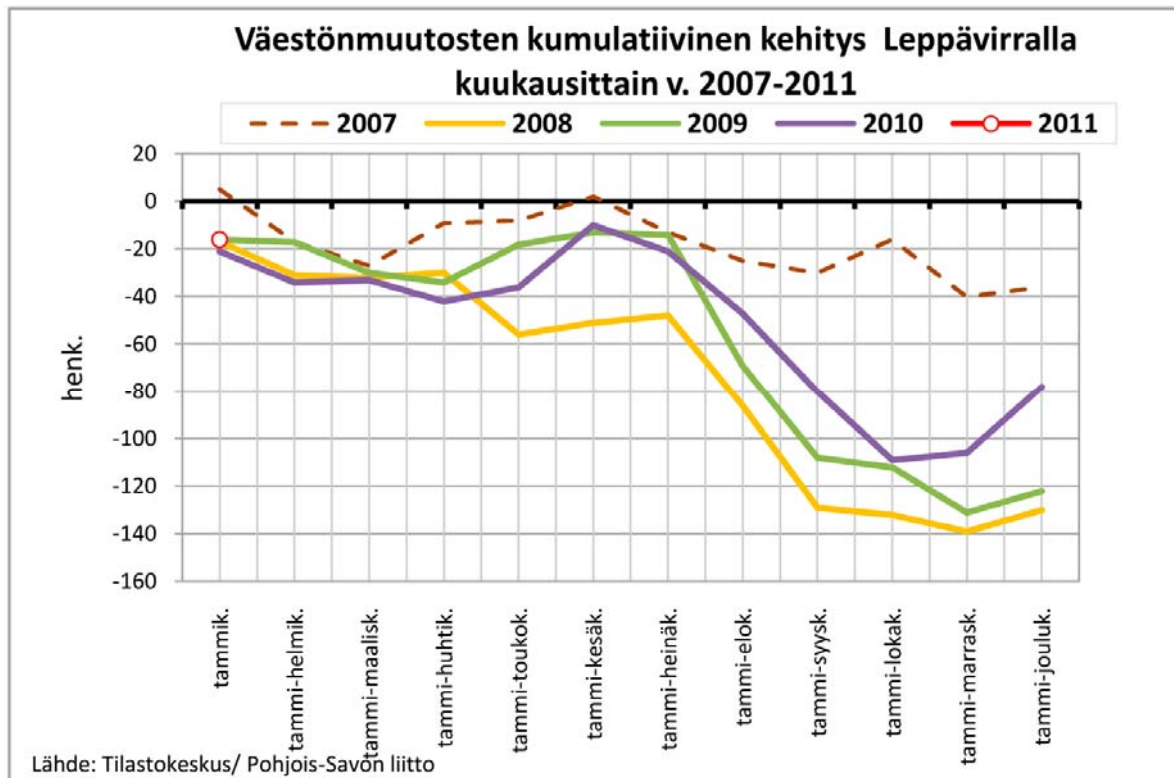


Työpaikkaomavaraisuus on vuodesta 2005 lukien tasaisesti kohonnut ollen vuonna 2008 80,61 %.

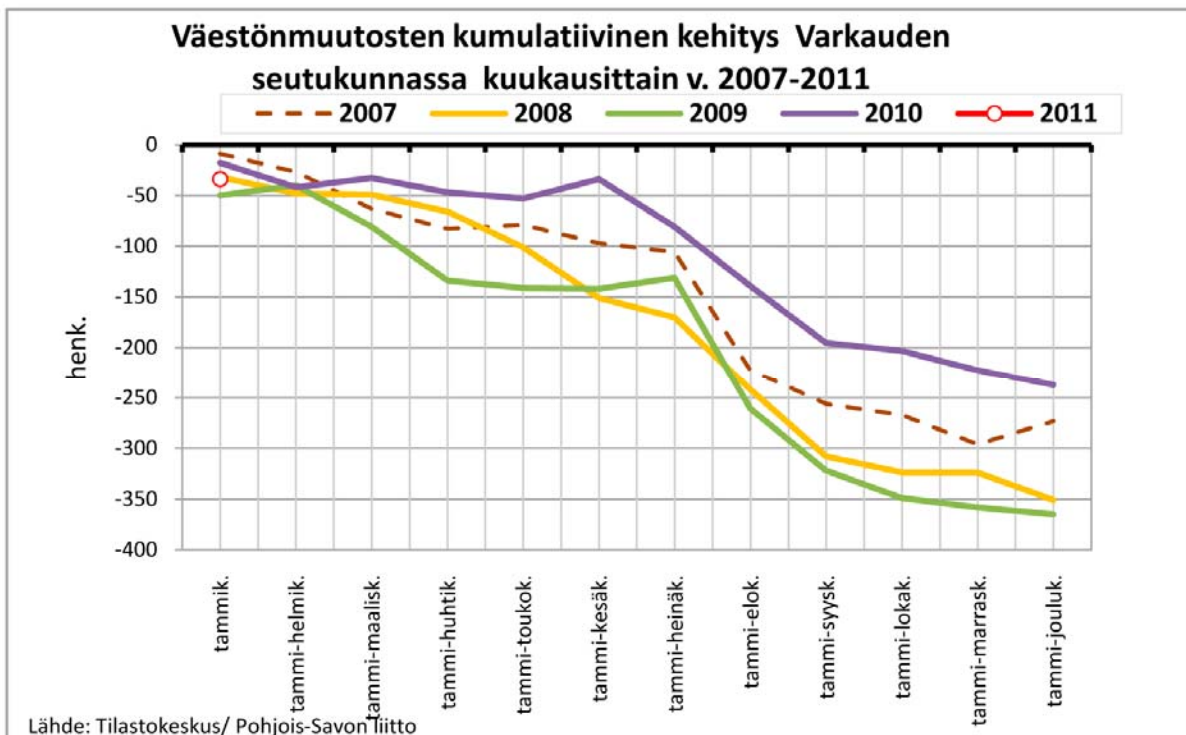
3.2. Väestökehitys



Leppävirran väkiluku vuoden 2010 lopussa on 10 554 henkilöä eli 79 edellisvuotta vähemmän.

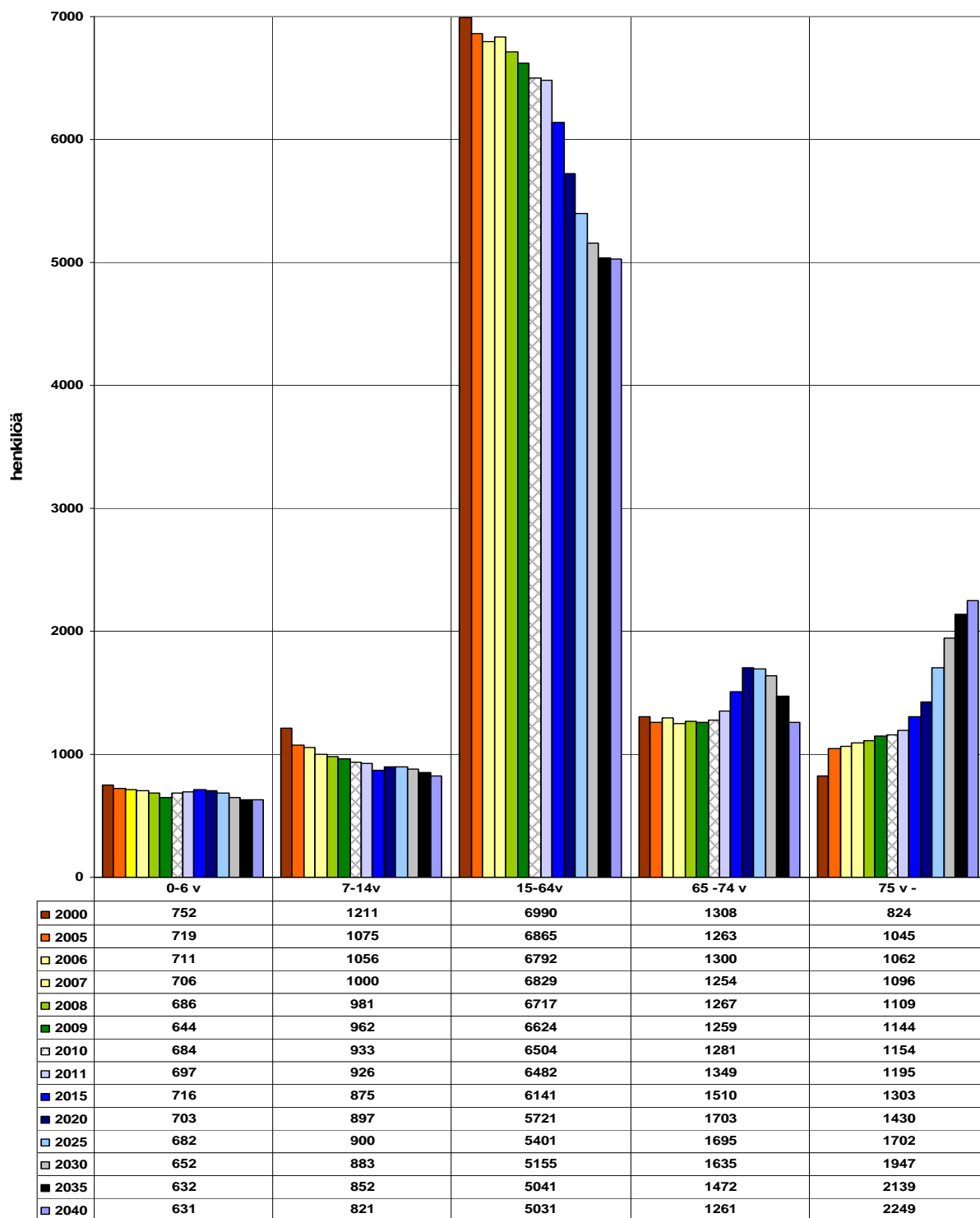


Ylläpuolella on kuvattu neljältä viime vuodelta kumulatiivinen väestökehitys kuukausittain.



Vertailutietona on Varkauden seutukunnan kehitys.

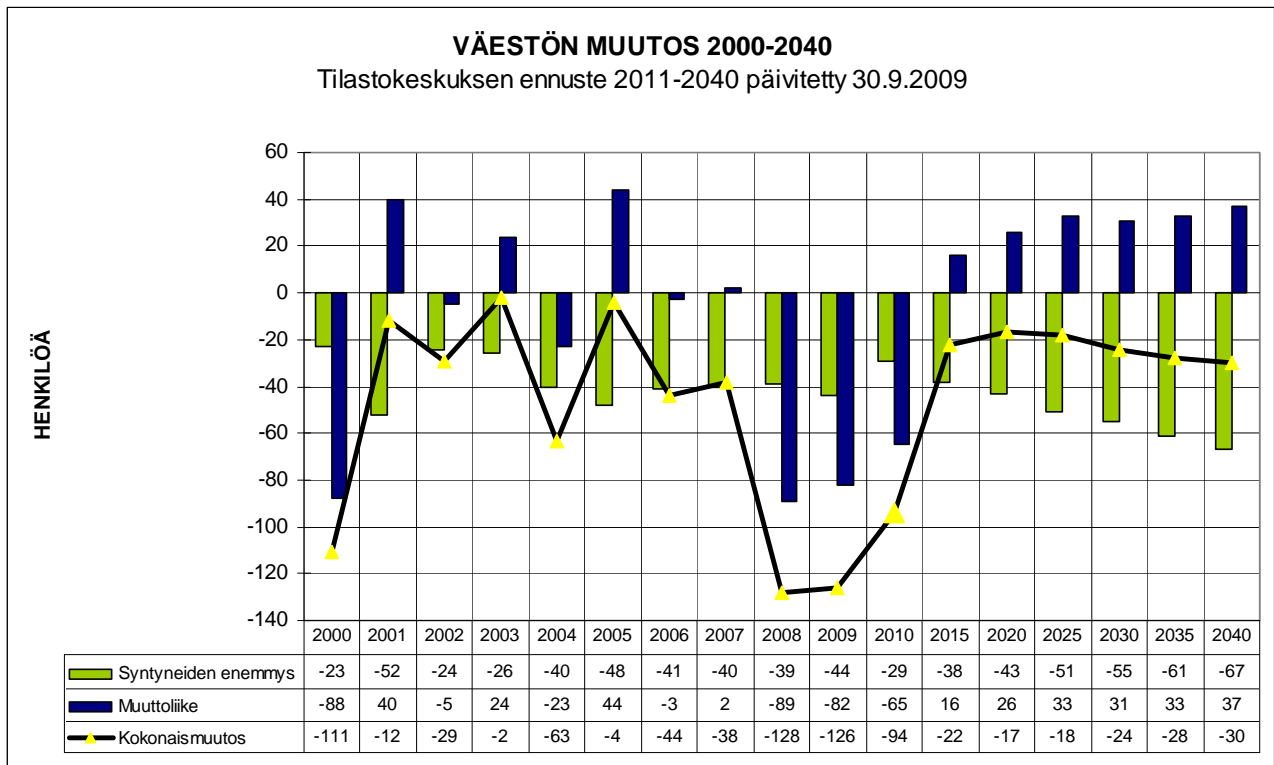
VÄESTÖN IKÄRAKENTEEN KEHITYS IKÄRYHMITÄIN 1990 - 2040
(Lähde: Tilastokeskus, ikärakenteen kehitys 2000 - 2010 päivitetty 18.3.2011
ennuste päivitetty 31.12.2009)



Vuonna 2010 tapahtuivat seuraavat muutokset ikäryhmittäin:

- 0 – 14 -vuotiaiden määrä nousi 11:llä (+ 0,7 %)
- 15 – 64 -vuotiaiden määrä laski 120:llä (-1,8 %)
- 65 – 74 -vuotiaiden määrä nousi 22:llä (+ 1,8 %)
- Yli 75-vuotiaiden ikäryhmässä väestön lisäys oli 10 (+ 0,9 %).

0-6-vuotiaita lapsia oli vuoden 2010 lopussa 40 enemmän kuin edellisvuonna. Tässä ikäryhmässä ei 2000-luvulla aikaisemmin ole ollut kasvua. Sen sijaan 7-14-vuotiaiden määrä edelleen laski 29:llä. Työikäisten 15 - 64-vuotiaiden määrässä oli merkittävä lasku, 120 henkilöä. Yli 65-vuotiaiden määrä kasvoi 32 henkilöä.

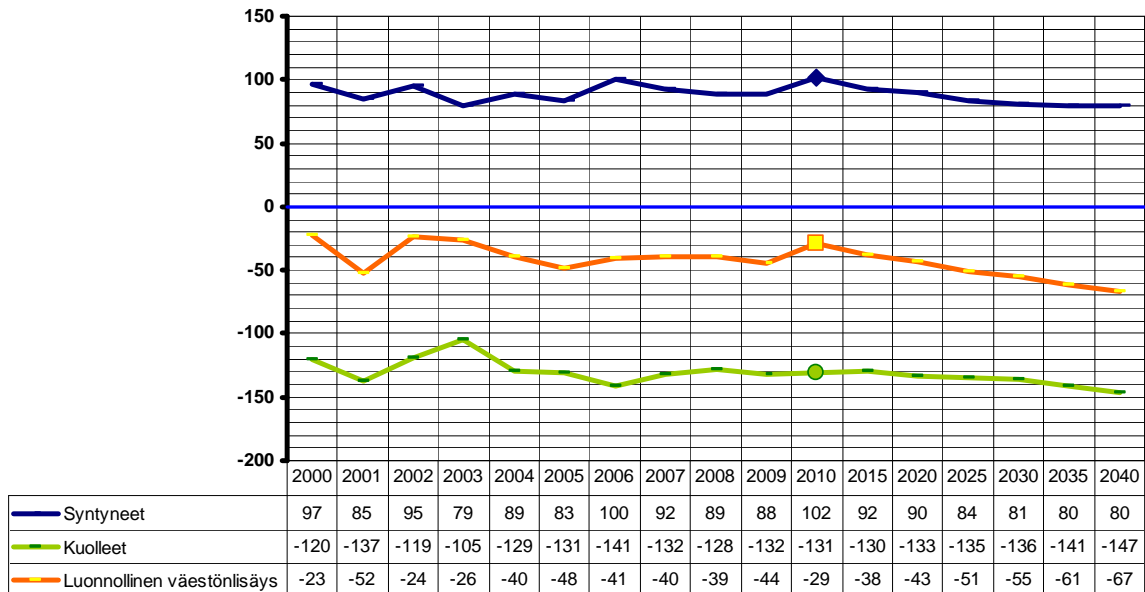


Leppävirralla muuttoliike on ollut vuodesta 2008 negatiivinen. Leppävirran kunnasta muuttaneiden määrä vuonna 2010 oli 65 henkilöä suurempi kuin Leppävirralle muuttaneiden määrä. Syntyneiden enemmisyys oli -29 vuonna 2010. Tilastokeskuksen laatima ennuste muuttoliikkeestä on optimistisesti positiivinen suunnitelmakauden vuosille.

LUONNOLLINEN VÄESTÖLISÄYS 2000 - 2040

2011 lukien Tilastokeskuksen ennuste

(Lähde: Tilastokeskus; väestömuutokset päivitetty 27.1.2011, ennuste päivitetty 30.9.2009)

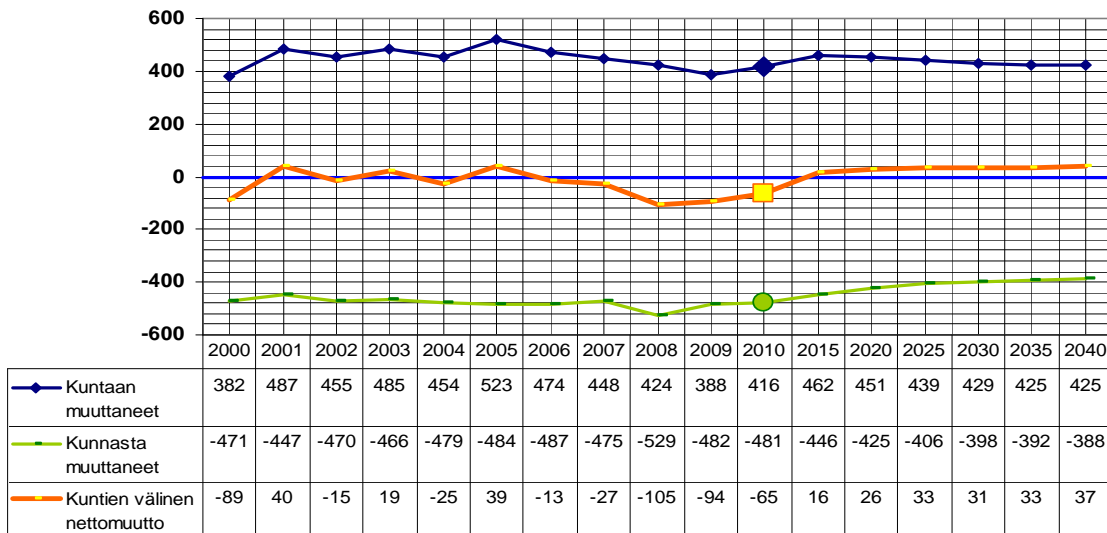


Luonnollinen väestönlisäys vuonna 2010 oli - 29 henkilöä. Vuonna 2010 syntyneiden määrä kohosi 102:een. Kuolleiden määrä oli edellisvuoden tasoa, 131.

MUUTTOLIIKE 2000 - 2040

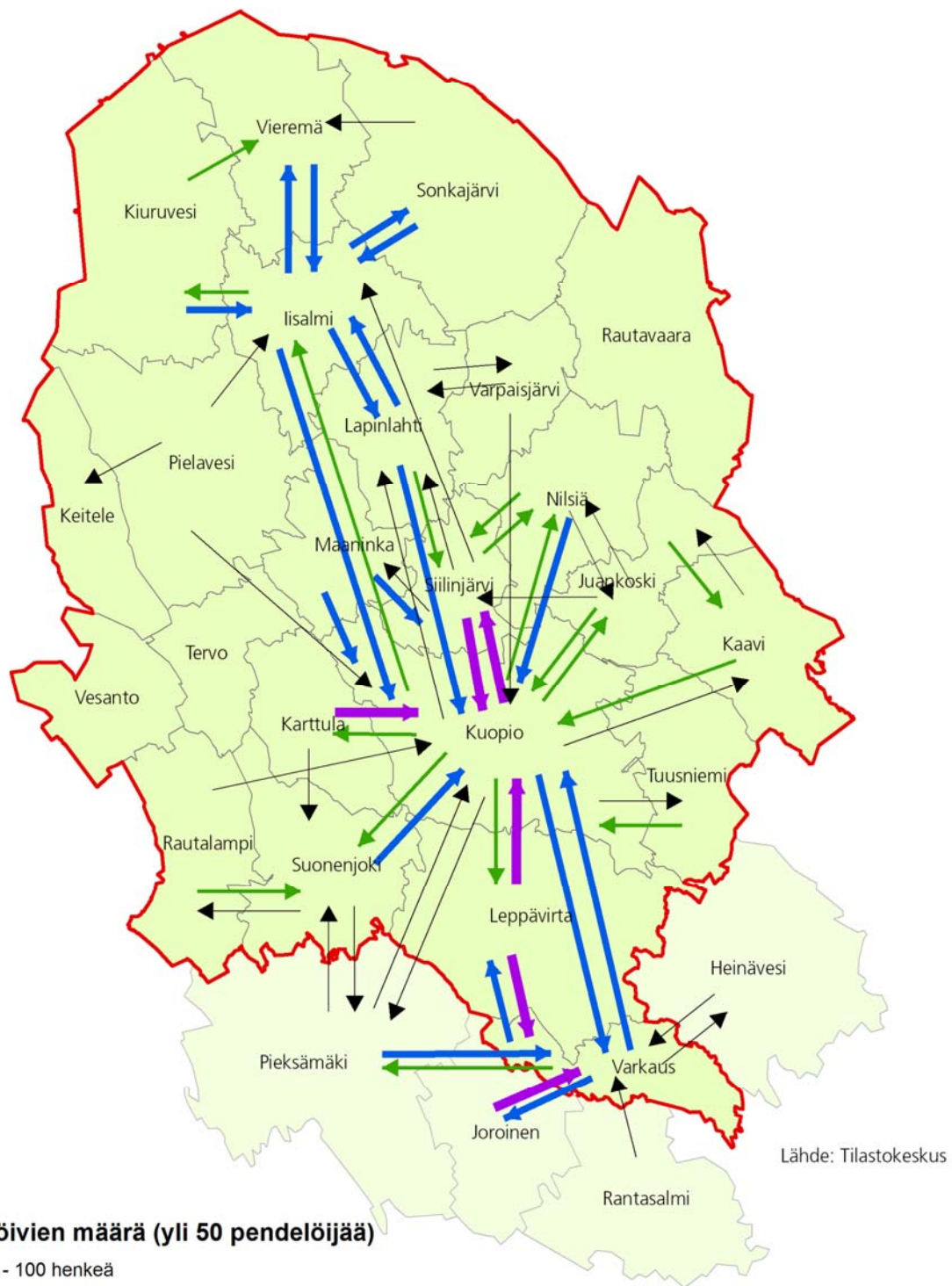
2015 lukien Tilastokeskuksen ennuste

(Lähde: Tilastokeskus; ennuste päivitetty 30.9.2009)



Vuonna 2010 kuntien välinen nettomuutto ennusteen mukaan oli -6, mutta toteutuma oli -65. Kuntaan muutti 416 henkilöä ja kunnasta muutti pois 481 henkilöä. Ennusteen nettomuutto vuodesta 2015 alkaen on aikaisempien vuosien toteutuman perusteella arvioiden liian optimistinen.

Työssäkäyntiliikenne Pohjois-Savossa 2008

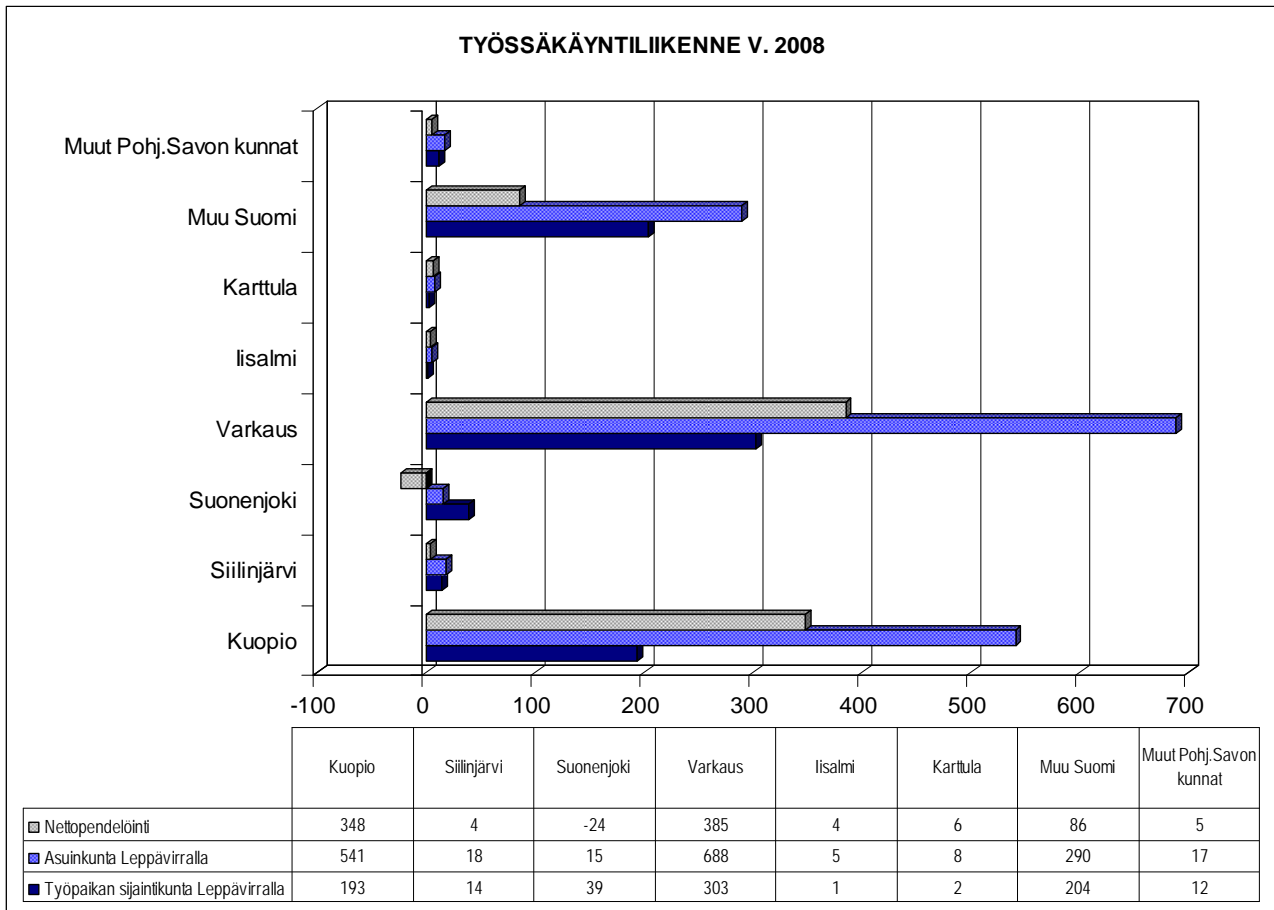


Lähde: Tilastokeskus

Pendelöivien määrä (yli 50 pendelöijää)

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

Pohjakartta©Maanmittauslaitos
lupanro MML/VIR/PSAVO/001/08

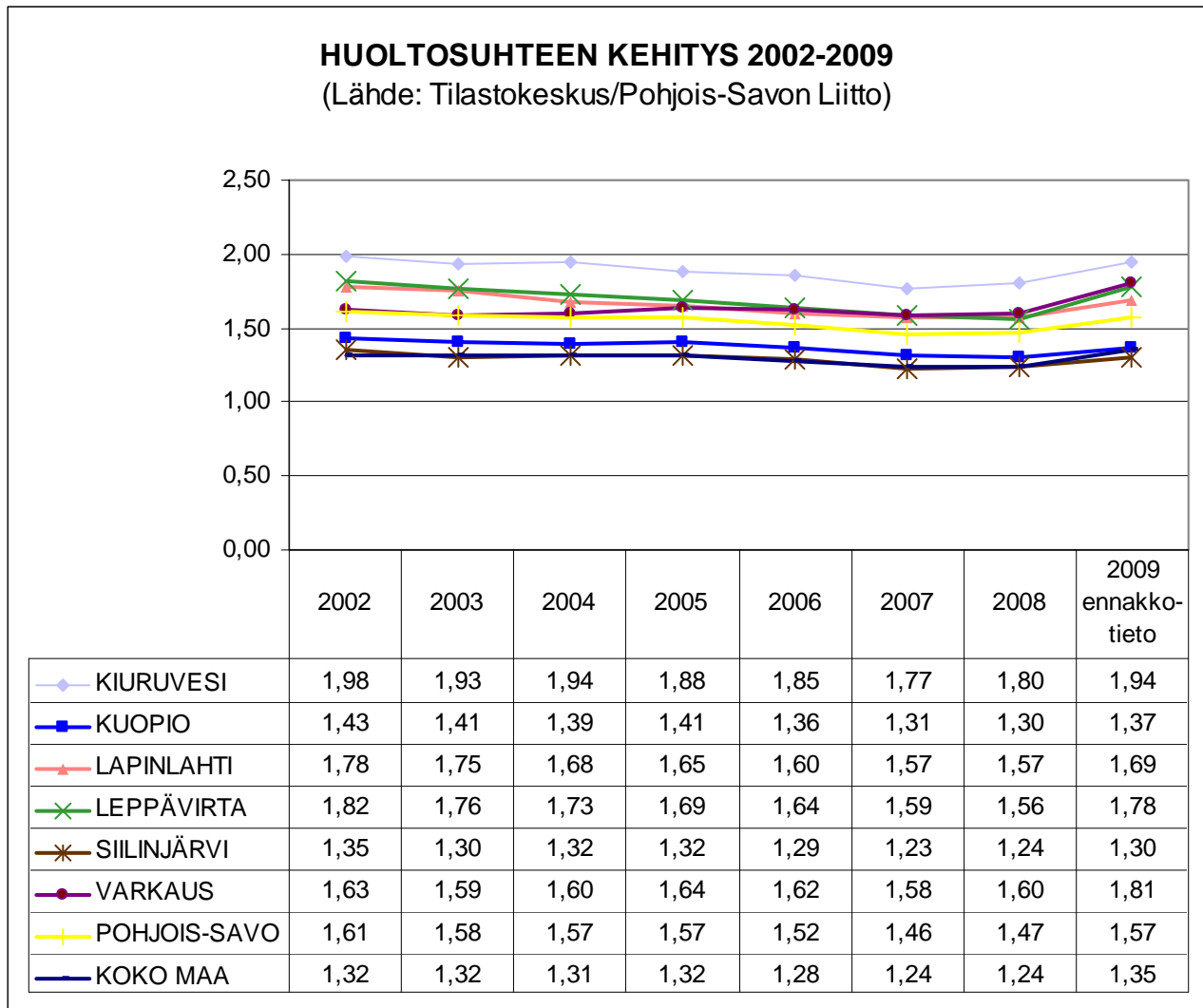


Vuonna 2008 Leppävirralla asuvasta työllisestä työvoimasta (4199) 2 617:lla oli työpaikka Leppävirralla. Varkaudessa töissä kävi 688 henkilöä, Kuopiossa 541 ja muualla Suomessa 290 henkilöä. Vastaavasti Leppävirralla oli työpaikka 303 varkaudella ja 193 kuopiolaisella.

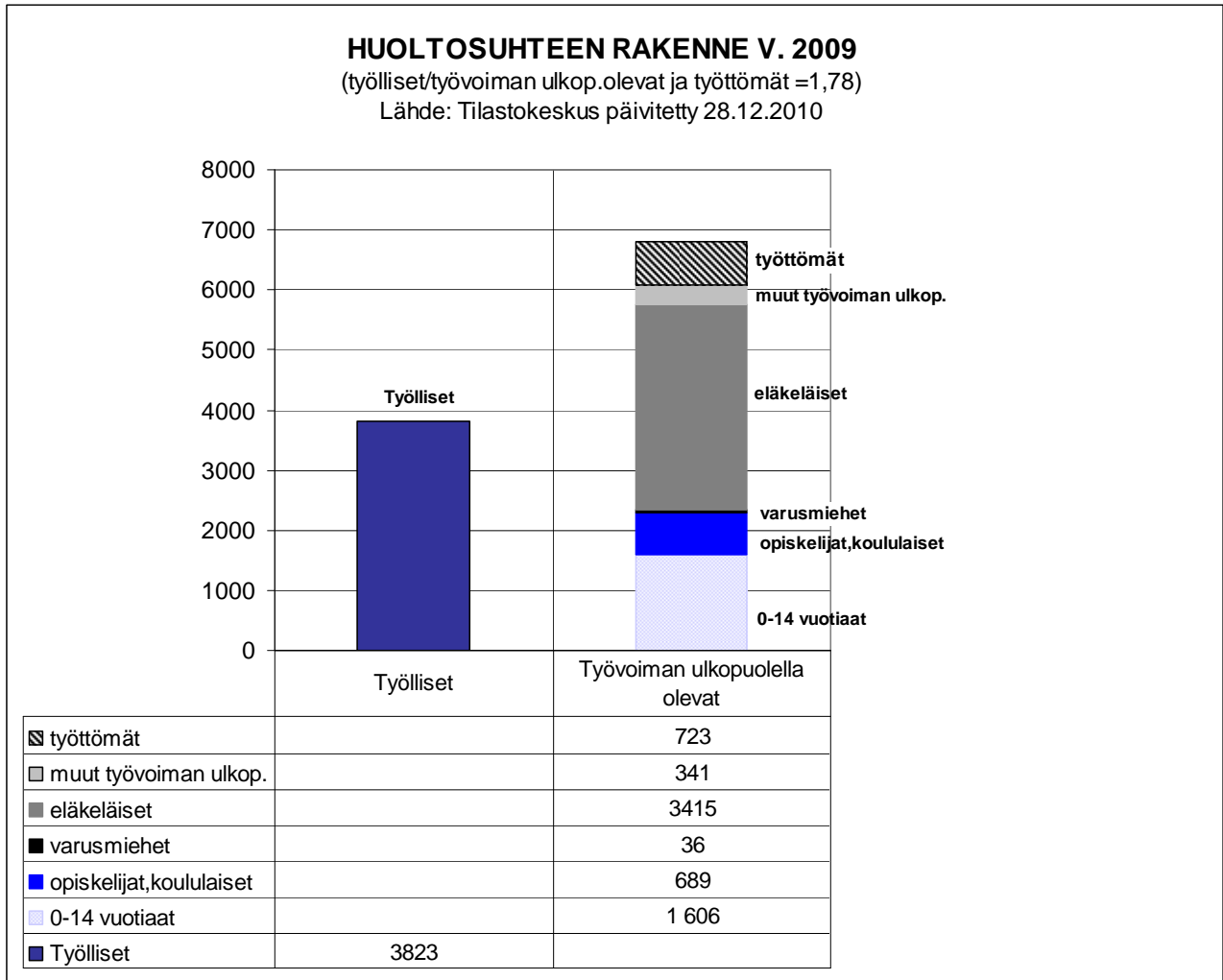
Edelliseen vuoteen nähden seuraavia muutoksia:

- Leppävirralla asuvien Kuopiossa työssäkäyvien määrä on kasvanut 1,3 % (7 kpl).
- Leppävirralla asuvien Varkaudessa työskentelevien määrä on vähentynyt 2,4 % (17kpl).
- Leppävirralla asuvien Siilinjärvellä työskentelevien määrä on vähentynyt 14,3 % (3 kpl).
- Leppävirralla asuvien Suonenjoella työssäkäyvien määrä on vähentynyt 40,0 % (10 kpl).
- Leppävirralla asuvien ryhmään Muu Suomi kuuluvien muualla työskentelevien määrä on kohonnut 1,8 % (5 kpl).
- Leppävirralla asuvien ryhmään Muut Pohjois-Savon kunnat kuuluvien muualla työskentelevien määrä on sama.
- Kuopiossa asuvien Leppävirralla työskentelevien määrä on kohonnut 3,2 % (6 kpl).
- Varkaudessa asuvien Leppävirralla työskentelevien määrä on kohonnut 10,6 % (29 kpl).
- Ryhmään Muut Pohj. Savon kunnat kuuluvien muualla asuvien Leppävirralla työskentelevien määrä on kohonnut 33,3 % (3 kpl).

3.3. Huoltosuhteen kehitys



Huoltosuhte ilmoittaa kuinka monta työtöntä ja työvoiman ulkopuolella olevaa on yhtä työllistä kohti. Leppävirran kunnan huoltosuhte vuonna 2008 oli 1,56. Huoltosuhte on tasaisesti kohentunut vuodesta 1995, jolloin se oli 2,15. Vuoden 2009 ennakkotiedon mukaan huoltosuhte on heikentynyt edellisvuodesta.

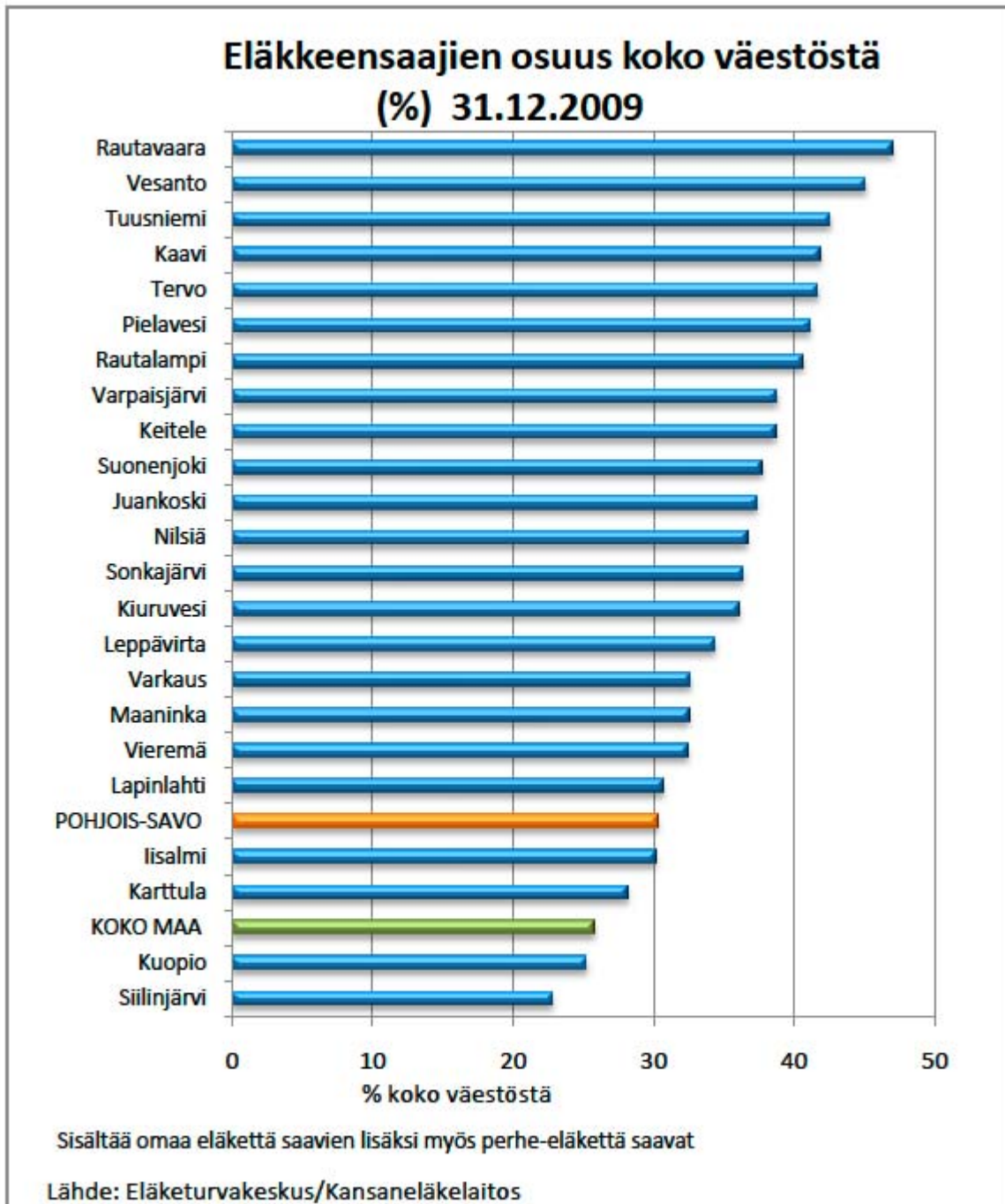


Työvoiman ulkopuolisiksi luetaan työttömät, eläkeläiset, varusmiehet, opiskelijat ja koululaiset sekä 0 – 14-vuotiaat.

Vuodesta 2007 on työllisten määrä laskenut 376 henkilöä (9 %)

Työvoiman ulkopuolella olevien muutos 2007/2009

*	työttömät	+ 247 (51,9 %)
*	eläkeläiset	+ 83 (2,5 %)
*	opiskelija, koululaiset	- 124 (15,3 %)
*	0-14 vuotiaat	- 100 (5,9 %)



4. TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

	Tuloslaskelma I (sisältää sis.erät)	Tuloslaskelma II ulkoinen	Tuloslaskelma I (sisältää sis.erät)	Tuloslaskelma II ulkoinen
	2010 1 000 €	2010 1 000 €	2009 1 000 €	2009 1 000 €
Toimintatuotot	15 910,4	11 962,3	15 524,7	11 633,9
Valmistus omaan käyttöön				
Toimintakulut	-62 245,3	-58 249,8	-60 664,8	-56 727,1
Toimintakate	-46 334,9	-46 287,5	-45 140,1	-45 093,2
Verotulot	28 430,3	28 430,3	28 658,9	28 658,9
Valtionosuudet	21 591,5	21 591,5	20 164,7	20 164,6
Rahoitustuotot ja -kulut:				
Korkotuotot	67,6	67,6	105,3	105,3
Muut rahoitustuotot	935,6	649,5	1 166,9	905,8
Korkokulut	-112,5	-112,5	-190,9	-190,9
Muut rahoituskulut	-260,0	-21,3	-299,2	-85,0
Vuosikate	4 317,6	4 317,6	4 465,6	4 465,5
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 600,4	-3 600,4	-3 702,9	-3 702,8
Arvonalentumiset			-30,0	-30,0
Satunnaiset erät				
Tilikauden tulos	717,2	717,2	732,7	732,7
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)				
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	-600,0	-600,0		
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-47,5	-47,5	-46,9	-46,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	69,7	69,7	685,8	685,8

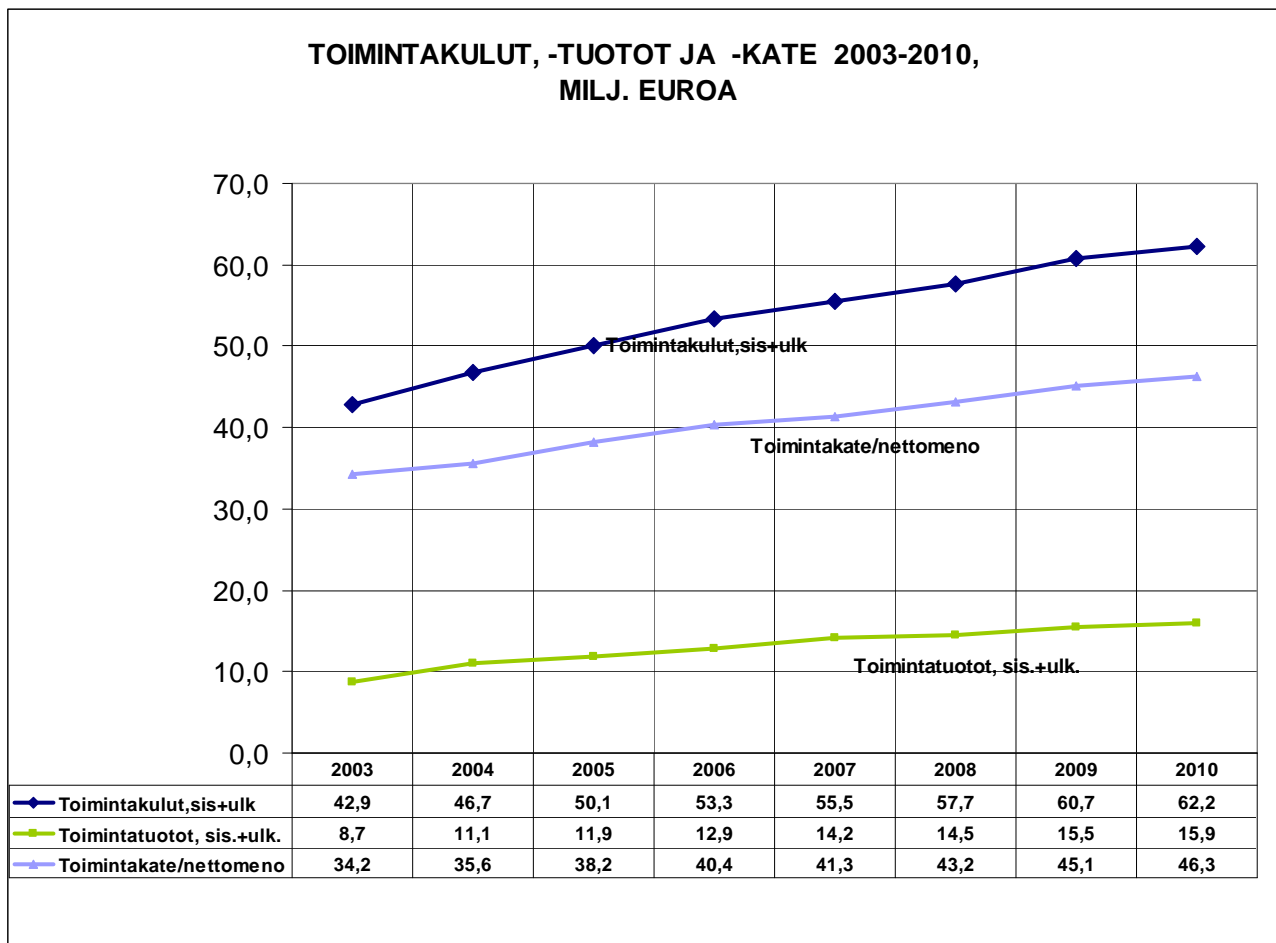
TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toimintatuotot/Toimintakulut, %	25,6 %	20,5 %	25,6 %	20,5 %
Vuosikate/Poistot, %	119,9 %	119,9 %	120,6 %	120,6 %
Vuosikate, €/asukas	409	409	420	420
Asukasmäärä	10 554	10 554	10 633	10 633

Tuloslaskelma osoittaa:

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

4.1. Toimintakulut ja -tuotot

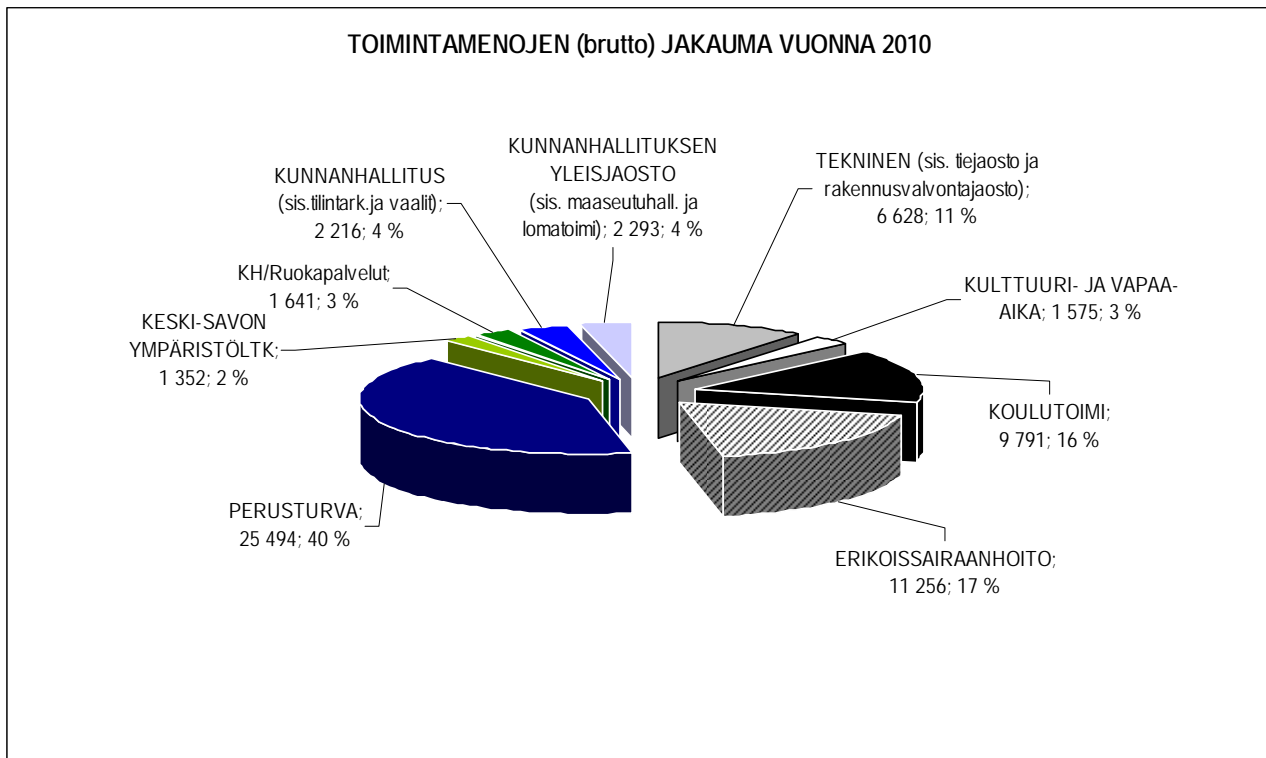


Toimintakulujen kasvu loiveni, mutta ylitti kuntatalouden keskimääräisen hintaindeksin muutoksen

Vuoden 2010 toimintakulut kohosivat 62,246 milj. euroon, mikä on 2,6 % (1,581 milj. euroa) edellisvuotta enemmän. Kasvu puolittui edellisvuoden 5,2 %:sta.

Kuluttajahintaindeksin keskimääräinen vuosimuutos 2010 oli 1,2 % ja kuntatalouden hintaindeksin keskimääräinen muutos 1,9 %.

4.1.1. Toimintamenot (brutto) hallinnonaloittain



Kunnan toimintamenoista erikoissairaanhoidon osuus on laskenut edellisvuoden 19 %:sta 17 %:iin ja muun perusturvan 41 %:sta 40 %:iin. Koulutoimen osuus kokonaismenoista on pysynyt edellisvuoden tasossa, 16 %. Muiden toimialojen osuudeksi jää yhteensä 27 % (kasvu 3 %), josta teknisen toimen osuus on 11 %.

Erikoissairaanhoidon menoissa maltillinen 0,2 %:n kasvu

Perusturvalautakunnan bruttomenot kohosivat 36,748 milj. euroon, mikä on 1,9 % (0,690 milj. euroa) edellisvuotta enemmän. Perusturvan oman toiminnan menolisäys on 2,7 % (0,663 milj. euroa) sairaanhoitolaitosten kasvun ollessa 0,2 % (0,027 milj. euroa).

Vuonna 2010 sosiaalitoimen hintaindeksin vuosimuutos oli 2,5 % ja terveydenhuollon 2,2 %. Yhteensä sosiaali- ja terveystoimen hintaindeksin vuosimuutos oli 2,3 %.

Perusturvan omassa toiminnassa hoivapalvelujen menokasvu on 3,5 % (0,332 milj. euroa), perhepalvelumenojen 3,6 % (0,388 milj. euroa) ja tukipalvelujen 5,7 % (0,031 milj. euroa). Avopalvelumenot laskivat edellisvuodesta 2,3 % (0,089 milj. euroa).

Perhepalvelumenoissa merkittävimmät kasvut olivat kehitysvammahuollossa 12,6 % (0,256 milj. euroa), sosiaalityössä 4,9 % (0,172 milj. euroa), hallinnossa 9,0 % (0,008 milj. euroa) ja majakan toiminnoissa 2,9 % (0,039 milj. euroa). Päivähoitomenot laskivat edellisvuodesta 2,2 % (0,087 milj. euroa).

Tukipalveluissa tekniset-, huolto- sekä kiinteistömenot kohosivat lähes 19 % (0,060 milj. euroa)

Koululautakunnan menoissa on 2,1 %:n kasvu (0,203 milj. euroa) perusopetuksen kasvun ollessa 2,5 % (0,213 milj. euroa). Lukio-opetuksen menot laskivat edellisvuodesta 0,8 % (0,009 milj. euroa).

Opetus- ja koulutoimen hintaindeksin muutos vuonna 2010 oli 2,0 %.

Teknisen toimen menot vahvassa kasvussa

Teknisen toimen menojen kasvu oli 6,8 % (0,422 milj. euroa). Tilapalvelujen osuus teknisen toimen menoista on lähes puolet. Tilinpäätösvoonna tilapalvelujen menokasvu jäi 1,7 %:iin. Teknisen toimen tuloalueiden merkittävimmät kasvut olivat; vesi- ja viemärlaitoksella 25 % (0,159 milj. euroa), maankäyttö- ja mittauspalveluissa 24 % (0,078 milj. euroa) ja kunnallisteknisissä palveluissa n. 20 % (0,129 milj. euroa). Ympäristötoimen ja osaston hallinnon menot laskivat edellisvuodesta. Ympäristötoimi - 2,7 % (0,037 milj. euroa) ja osaston hallinto -1,5 % (0,009 milj. euroa).

Kunnanhallituksen tulosalueiden toimintamenoissa lievää laskua – yleisjaoston bruttomenoissa yli 9 %:n kasvu

Kunnanhallituksen alaisten toimintojen kokonaismenot laskivat edellisvuodesta 0,6 % (0,023 milj. euroa). Yleishallinnon sekä keskus- ja taloushallinnon menot vähenivät 1,9 % (0,033 milj. euroa). Elinkeinotoimen menoissa oli 10,4 %:n (0,041 milj. euroa) lisäys.

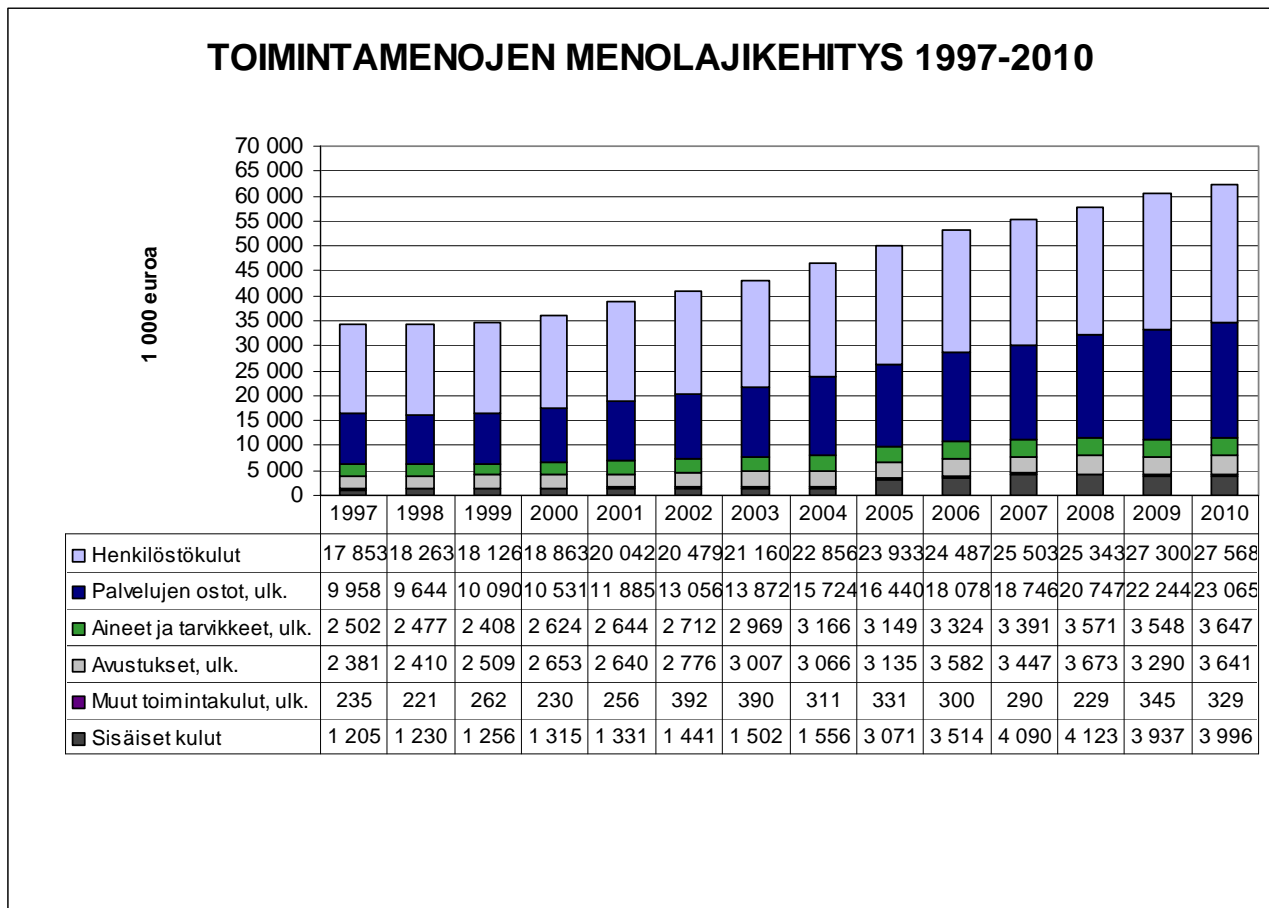
Kunnanhallituksen yleisjaostossa henkilöstöhallinnon tulosalueella menot kasvoivat 19,6 % (0,100 milj. euroa) ja lomituspalvelujen bruttomenoissa menokasvu oli 6,0 % (0,93 milj. euroa). Yhteensä yleisjaoston menoissa oli yli 9 % (0,193 milj. euroa) kasvu.

Kulttuuri- ja vapaa-ajanlautakunnan menokasvu jatkui

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

Lautakunnan menoissa oli kasvu yhteensä 10,1 % (0,145 milj. euroa) edellisvuoden menokasvuun ollessa 13,4 %. Kirjastotoimen menoissa oli 5,3 %:n, Soisalo-opiston 10,1 %:n, nuorisotoimen 8,5 %:n ja liikuntatoimen 14,3 %:n lisäys edellisvuoteen nähden.

4.1.2. Toimintamenot menolajeittain



Henkilöstökuluissa maltillinen kasvu

Kunnan käyttötalouden henkilöstökulut vuonna 2010 olivat yhteensä 27,568 milj. euroa, mikä on 1,0 % enemmän kuin edellisvuonna. Siitä palkkojen ja palkkioiden määrä on 20,973 milj. euroa (+1,4 %).

Henkilöstökulujen osuus toimintamenoista laski 44 %:iin edellisvuoden 45 %:sta.

Palvelujen ostoissa 3:n %:n kasvu

Palvelujen ostot kohosivat yhteensä 25,086 milj. euroon, mikä on 3,0 % (0,727 milj. euroa) edellisvuotta enemmän.

Perusturvalautakunnan ostopalvelujen osuus kunnan ostopalvelujen kokonaismäärästä on 75,5 %, 18,944 milj. euroa. Kasvu niissä oli 1,1, %.

Teknisen toimen ostopalvelujen osuus lähes 8 %, 1,935 milj. euroa. Kasvua edellisvuoteen nähden oli 8,7 % (0,155 milj. euroa) Kasvu kohdistui lähinnä kaavateiden ja vesijohtoverkoston kustannuspaikoille.

Koululautakunnan ostopalvelumenot kohosivat 11,1 % (0,179 milj. euroa) johtuen kotikuntakorvausten kirjausjärjestelmän muutoksesta / valtionosuusjärjestelmäuudistuksesta.

Yleisjaoston ostopalveluissa oli huomattava lisäys 23,8 % (0,121 milj. euroa), kun lomatoimen ostopalvelut lisääntyivät 21,6 % ja työterveyshuoltomenot 31,4 %.

Kunnanhallituksen toimintojen palvelujen ostot kohosivat 5,3 % elinkeinotoimen ostojen kasvaessa yli 25 % (0,057 milj. euroa).

Aine- ja tarvikemenot 2,8 %:n kasvussa

Aineet - ja tarvikemenot kasvoivat yhteensä 2,8 % (0,100 milj. euroa) ja olivat yhteensä 3,700 milj. euroa. Lämpö- ja sähkömenot olivat yhteensä 1,315 milj. euroa. Kasvua niissä oli 0,094 milj. euroa eli 7,7 %.

Lämpö- ja sähkömenojen osuus kaikista aine- ja tarvikemenoista on n. 36 %.

Elintarvikemenot laskivat edellisvuoden tapaan. Elintarvikemenoihin käytettiin yhteensä 0,601 milj. euroa, mikä on 0,5 % edellisvuotta vähemmän.

Hoitotarvike- ja lääkemenoihin käytettiin yhteensä 0,615 milj. euroa, mikä on yli 13 % (0,092 milj. euroa) vähemmän kuin vuonna 2009.

Rakennusmateriaalien menot olivat yhteensä 0,181 milj. euroa, missä oli kasvua 26,2 % (0,038 milj. euroa).

Muissa tarvikkeissa kuten toimisto-, koulu-, kirjallisuus- ja kalusto- yms. tarvikemenot yhteensä olivat 0,988 milj. euroa. Niissä kasvu oli lähes 7 % (0,063 milj. euroa).

Avustusmenoissa huomattava lisäys

Avustusmenot kohosivat 3,645 milj. euroon. Kasvu oli yhteensä lähes 11 % (0,351 milj. euroa). Kasvusta perhepalvelujen avustusmenojen osuus on 0,176 milj. euroa (7,8 %), hoivapalvelujen 0,037 milj. euroa (10,9 %), liikuntatoimen 0,046 milj. euroa (40,6 %) ja kunnallisteknisten palvelujen 0,097 milj. euroa

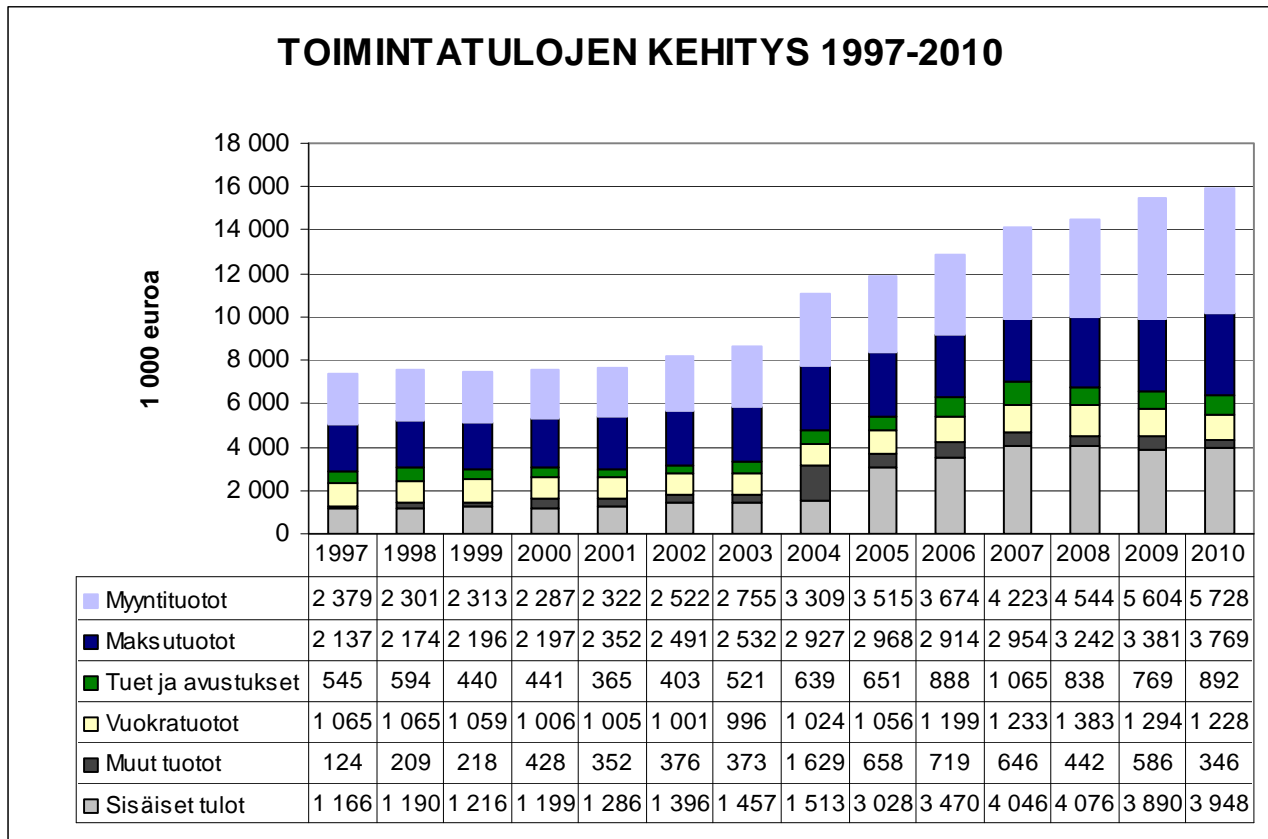
4.1.3. Toimintatuotot

Toimintatuottoja kertyi yhteensä 15,911 milj. euroa, mikä on 2,5 % eli 0,386 milj. euroa edellisvuotta enemmän.

Maksutuotot kohosivat yhteensä 3,769 milj. euroon. Kasvu oli 11,5 % (0,388 milj. euroa). Hoivapalvelujen maksutuotot kohosivat 2,172 milj. euroon, kasvun ollessa 0,270 milj. euroa (14,2 %). Perhepalveluissa maksutuottoja kertyi yhteensä 0,753 milj. euroa eli 16,1 % (0,104 milj. euroa) enemmän kuin edellisvuonna. (0,126 milj. euron). Perusturvan osuus maksutuotoista on 91 %. Perusturvan maksutuottojen kasvusta selittää n. 0,170 milj. euroa laskutusjaksotuksen muutos. Maksutulokertymä käsittää 13 kuukauden laskutuksen kotipalvelu- ja päivähoitomaksujen osalta.

Vuokratuottojen (ulkoiset) oli yli 5 %:n (0,067 milj. euron) yhteismäärän laskuun vaikuttaa lähinnä tilapalvelujen aikaisempia vuosia pienempi vuokratulokertymä (0,106 milj. euroa). Hoivapalvelujen vuokratulot kasvoivat edellisvuoden 0,128 milj. eurosta vuonna 2010 0,166 milj. euroon.

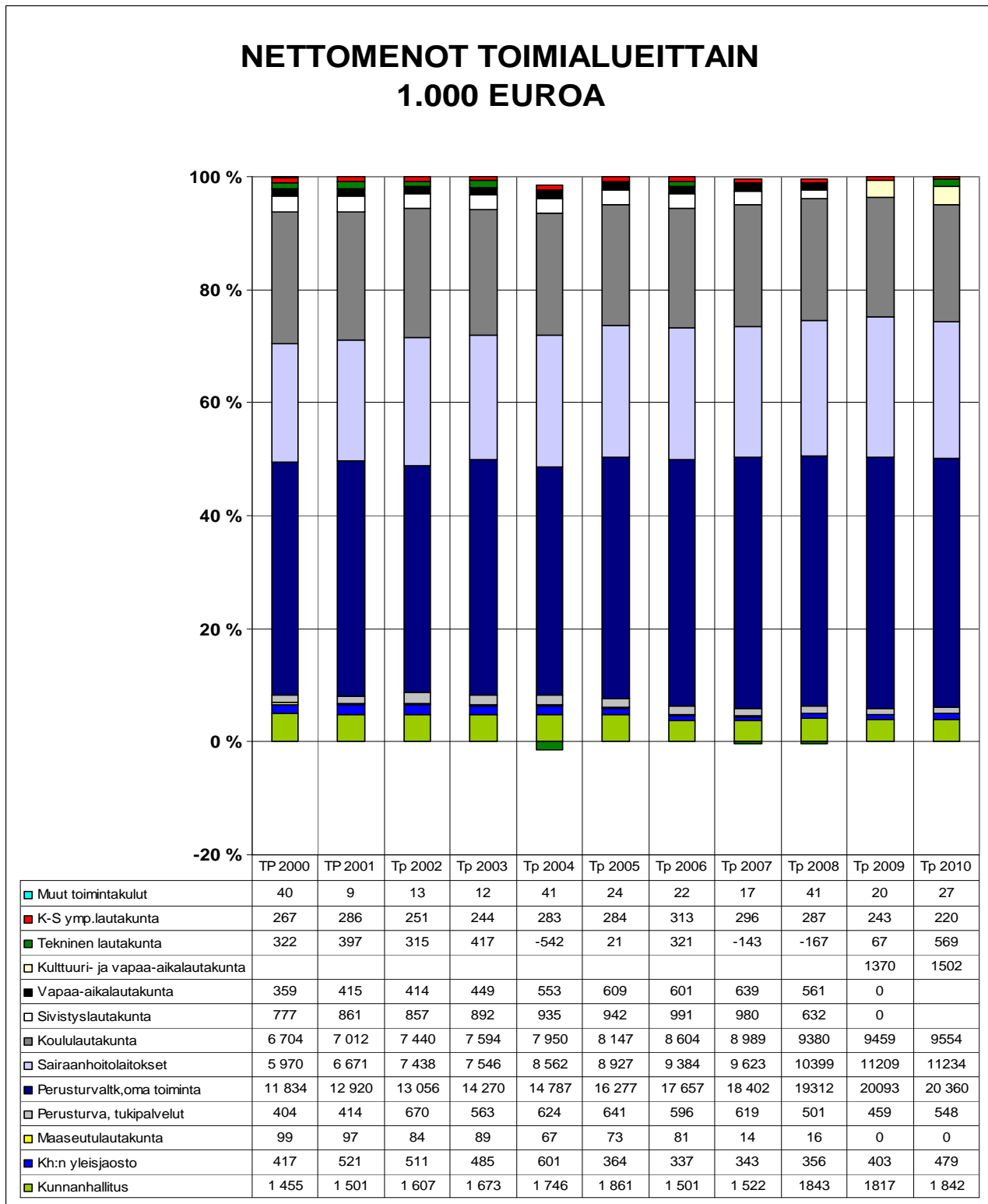
Myyntituottoja (ulkoiset) kertyi yhteensä 5,728 milj. euroa, kasvun ollessa 2,2 % (0,124 milj. euroa). Kasvu perustuu lomatoimen, ruokapalvelujen sekä koululautakunnan kotikuntakorvausten myyntituottojen lisäykseen.



Sisäisten erien osuus toimintatuotoista

Kunnan kokonaistuotoista 15,911 milj. eurosta on sisäisten erien (mm. tilavuokrat ja ruokapalvelut) osuus 3,948 milj. euroa. Sisäisten tuloerien kasvu yhteensä oli 1,1 % (0,058 milj. euroa).

4.1.4. Toimintakate (nettomenot)

**Toimintakate (nettomenojen) kasvu tasaantui**

Toimintakate (nettomenot) kohosi edellisvuoden 45,140 milj. eurosta vuonna 2010 46,335 milj. euroon (1,195 milj. euroa). Nettomenojen kasvu tasaantui edellisvuoden 4,6 %:sta vuonna 2010 2,6 %:iin. Tilastokeskuksen laatimien tilinpäätösarviolaskelmien mukaan kuntien toimintakatteen heikkenivät edellisestä vuodesta keskimäärin 3,8 %.

Kunnan nettomenoista 68 % kohdentui perusturvan toimintoihin ja koulutoimeen 21 %. Muiden hallinnonalojen osuudeksi jäi 11 %.

Kunnanhallituksen tulosalueilla nettomenot kohosivat lievästi yhteensä 0,025 milj. euroa (1,4 %).

Keskus- ja taloushallinnon nettomenoissa oli 1,1 %:n kasvu (0,006 milj. euroa), elinkeinotoimessa/elinkeinoelämän kehittäminen nettomenot kohosivat 10 % (0,039 milj. euroa) ja ruokapalvelujen nettotulot 2,8 % (0,005 milj. euroa). Yleishallinnon nettomenoissa oli 1,5 %:n lasku (0,015 milj. euroa).

Yleisjaoston nettomenoissa oli 19 %:n (0,075 milj. euron lisäys), mikä aiheutuu pääosin henkilöstöhallinnon nettomenojen kasvusta. Työterveydenhuoltomenoissa oli 0,048 milj. euron ja työllistämishankkeisiin käytettiin n. 0,020 milj. euroa edellisvuotta enemmän.

Kulttuuri- ja vapaa-ajanlautakunnan nettomenot ovat kasvaneet 9,6 % (0,132 milj. euroa).

Nettomenojen lisäys on kirjastotoimessa 7,3 %:n (0,034 milj. euroa), Soisalo-opistolta ostetuissa palveluissa 10,1 % (0,017 milj. euroa) sekä liikuntatoimessa mukaan lukien yhdistys- ja kylätoiminta-avustukset (vertailukelpoisuuden 2009/2010 vuoksi yhdistetty) 21 % (0,090 milj. euroa). Kulttuuritoimen nettomenot laskivat 7,5 % (0,008 milj. euroa).

Teknisessä toimessa nettomenot kasvoivat edellisvuoden 0,067 milj. eurosta 0,569 milj. euroon eli 8,5 kertaiseksi. Merkittävin vaikutus nettomenojen kasvuun oli maankäyttö- ja mittauspalveluissa nettotulojen lasku lähes 60 % edellisvuodesta (0,242 milj. euroa), kun käyttöomaisuuden myyntitulot ja -voitot vähenivät lähes 0,170 milj. euroa ja menot kasvoivat hieman alle 0,080 milj. euroa).

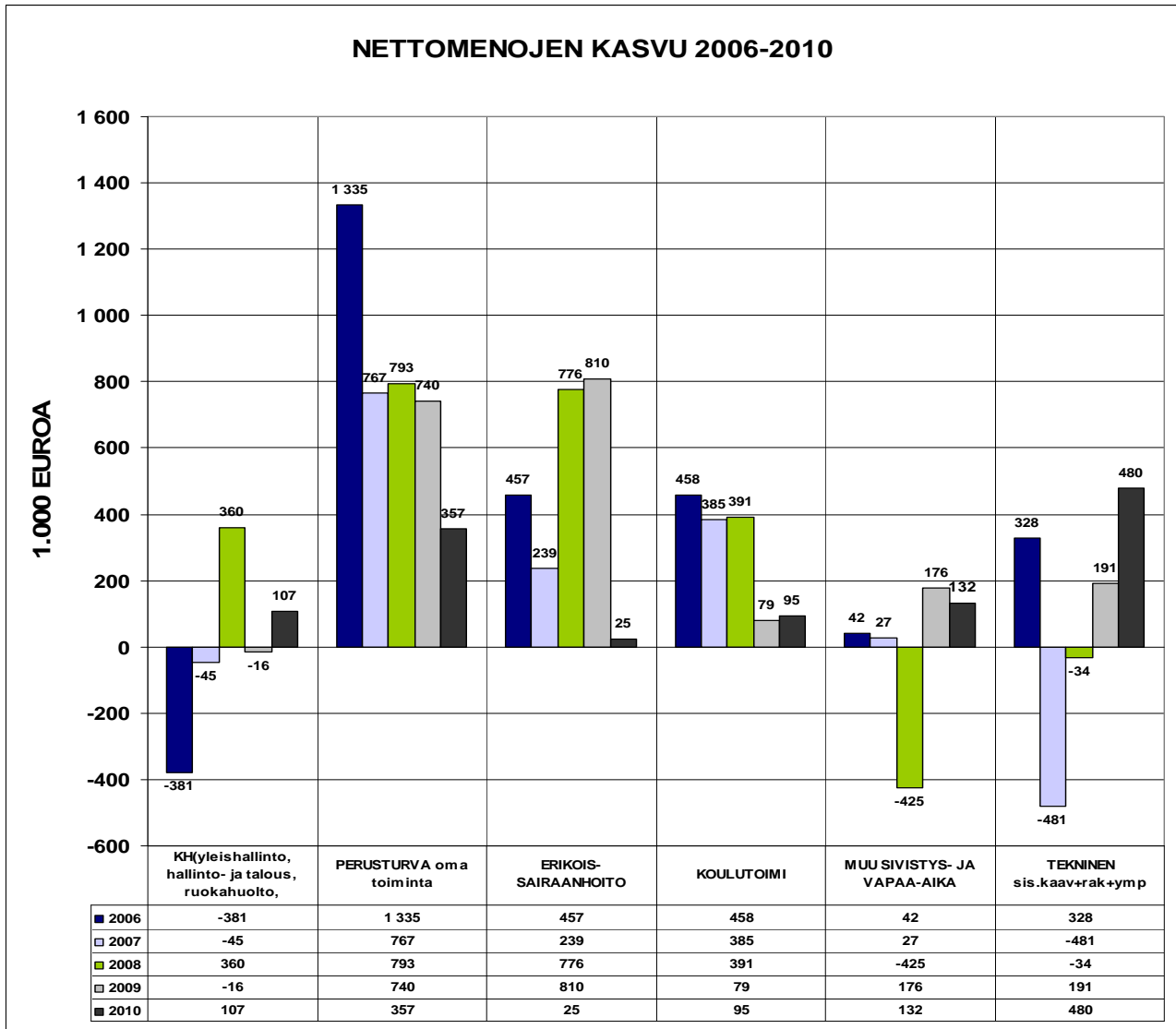
Kunnallisteknisten palveluiden nettomenojen kasvuun 0,126 milj. euroa johtuen menojen kohoamisesta

Tilapalvelujen nettotulot laskivat lähes 0,2 milj. euroa (lähes 33 %) johtuen pääosin teollisuustilojen vuokratuottojen yli 0,120 milj. euroa ja käyttöomaisuuden myyntivoittojen lähes 0,090 milj. euroa edellisvuotta pienemmästä tulokertymästä. Muita tuottoja sisäiset ja ulkoiset erät yhteenlaskettuna kertyi lähes 0,070 milj. euroa edellisvuotta enemmän. Tilapalvelujen nettotulojen laskuun lisäksi vaikutti toimintamenojen yli 0,050 milj. euron kasvu.

Vesi- ja viemärlaitoksen nettotulot laskivat 0,020 milj. euroa (2,2 %). Myyntituloja kertyi lähes 0,140 milj. euroa edellisvuotta enemmän toimintakulujen kasvaessa lähes 0,160 milj. euroa.

Teknisen osaston hallinnon nettomenot laskivat lähes 30 % (lähes 0,090 milj. euroa), kun Riikinnevan jätelaitoksen tulokertymä kohosi edellisvuodesta yli 80 % (yli 0,100 milj. euroa) ja osaston toimintamenot laskivat 1,5 % (n. 0,010 milj. euroa).

Koulutoimen nettomenot kasvu jäi 1 %:iin (0,095 milj. euroa). Koulutoimen toimintakulut kasvoivat 0,203 milj. euroa (2,1 %), mutta tulokertymä oli lähes 0,110 milj. euroa edellisvuotta enemmän. Tulokertymän kasvuun vaikuttivat koulutoimen projekteista saadut tulot (yli 0,060 milj. euroa) ja uuden valtiosuuslain/kirjausjärjestelmän muutos - kotikuntakorvausten määrä kohosi lähes 0,065 milj. euroa.



Kunnan nettomenot vuonna 2010 kohosivat yhteensä 1,195 milj. euroa.

Perusturvalautakunnan nettomenojen kasvu laski vuoden 2009 1,550 milj. eurosta vuonna 2010 0,382 milj. euroon. Ts. perusturvan toimintoihin ohjaantui vuonna 2010 lähes 1,170 milj. euroa vähemmän julkisia varoja kuin edellisvuonna.

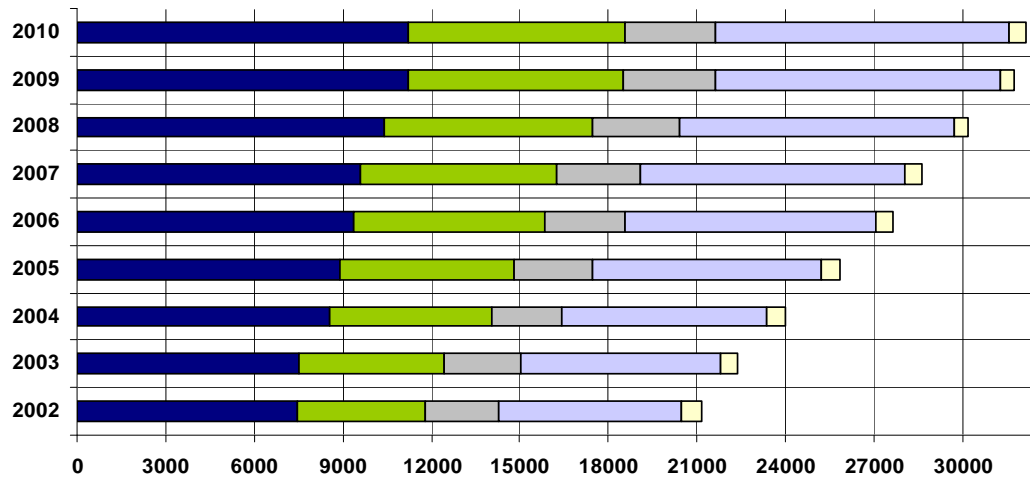
Sairaanhoidolaitosten nettolisäys jäi 0,025 milj. euroon, kun kasvu edellisvuonna oli 0,810 milj. euroa. Oman toiminnan nettomenojen lisäys puolittui edellisvuoden 0,740 milj. eurosta vuonna 2010 0,357 milj. euroon. Oman toiminnan nettomenojen laskua selittäviä tekijöitä olivat mm. päivähoidon nettomenojen lähes 0,150 milj. euron vähennys sekä jakotusmuutoksen vaikutus hoivapalvelujen tuloihin yli 0,130 milj. euroa.

Teknisen toimen nettomenot kohosivat lähes 0,290 milj. euroa.

Kunnanhallituksen ja yleisjaoston nettomenot kasvoivat yhteensä 0,107 milj. euroa. Siitä yleisjaoston osuus on 0,075 milj. euroa (työterveyshuolto ja työllisyysprojektit) ja kunnanhallituksen alaisten toimintojen osuus yhteensä 0,025 milj. euroa.

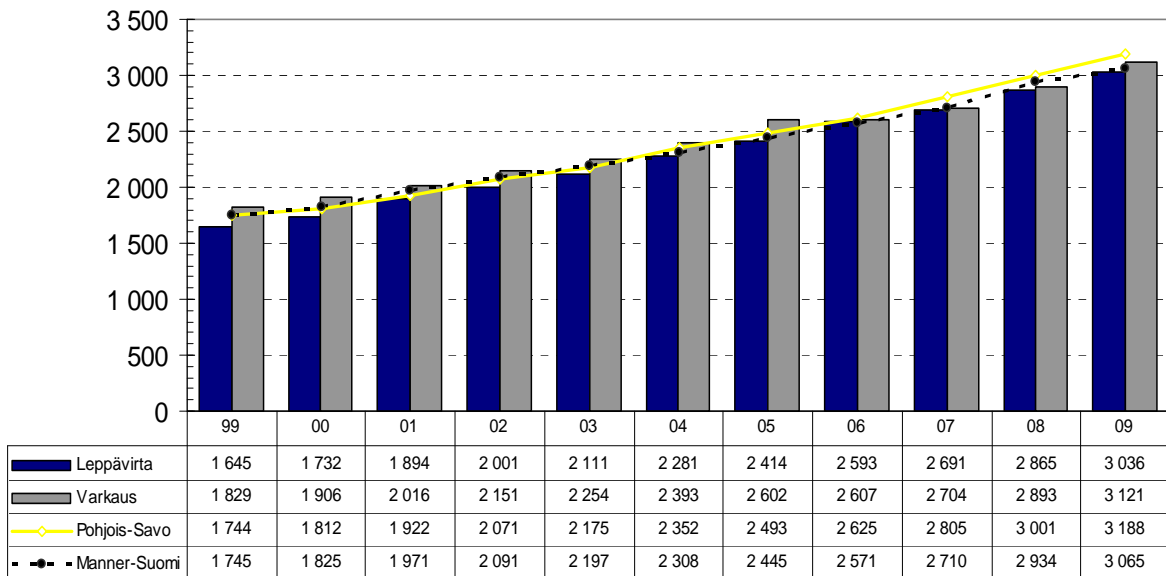
Sivistys- ja vapaa-aikatoimen nettomenojen lisäys oli 0,044 milj. euroa.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN NETTOKUSTANNUSTEN KEHITYS
 vv. 2002-2010, milj. euroa



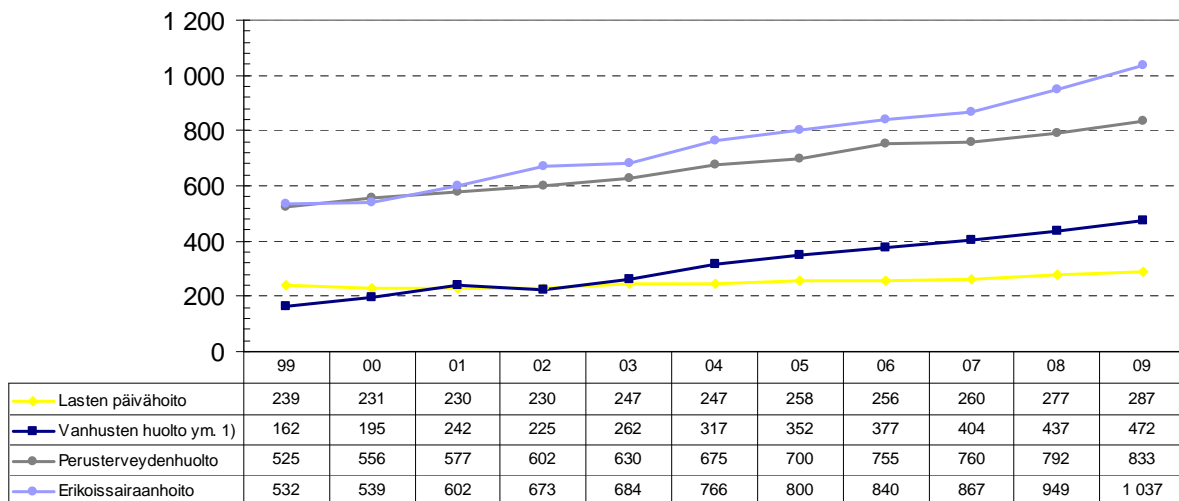
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
□ Tukipalvelut	670	563	624	642	596	619	501	459	549
□ Perhepalvelut	6235	6788	6941	7750	8453	8959	9275	9658	9959
□ Avopalvelut	2456	2600	2384	2637	2744	2827	2976	3149	3053
■ Hoivapalvelut	4365	4882	5462	5890	6459	6615	7060	7286	7347
■ Sairaanhoitolaitokset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

Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset 1999-2009, €/as.



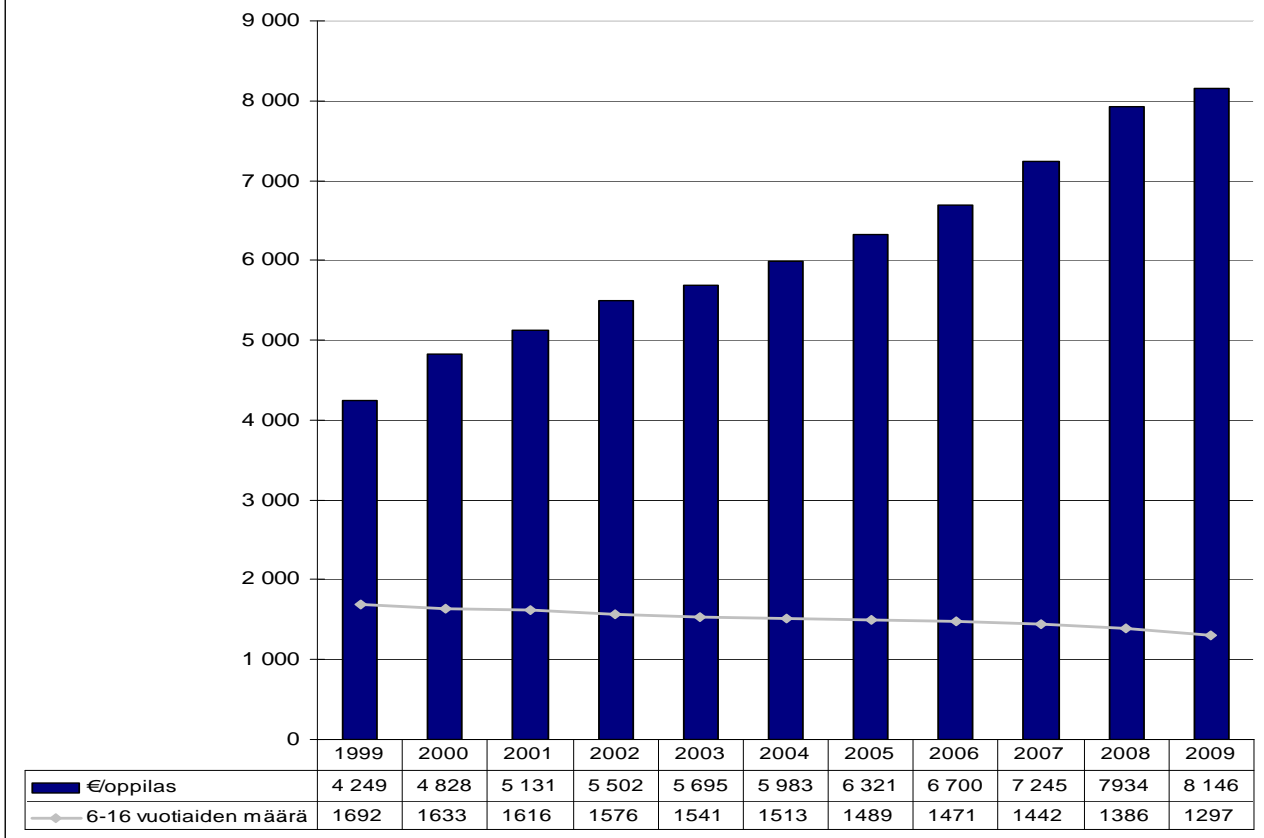
Lähde: Suomen Kuntaliitto / Kuntatalous (Päivitetty 1.12.2010)

Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannuksia 1999-2009, €/as.

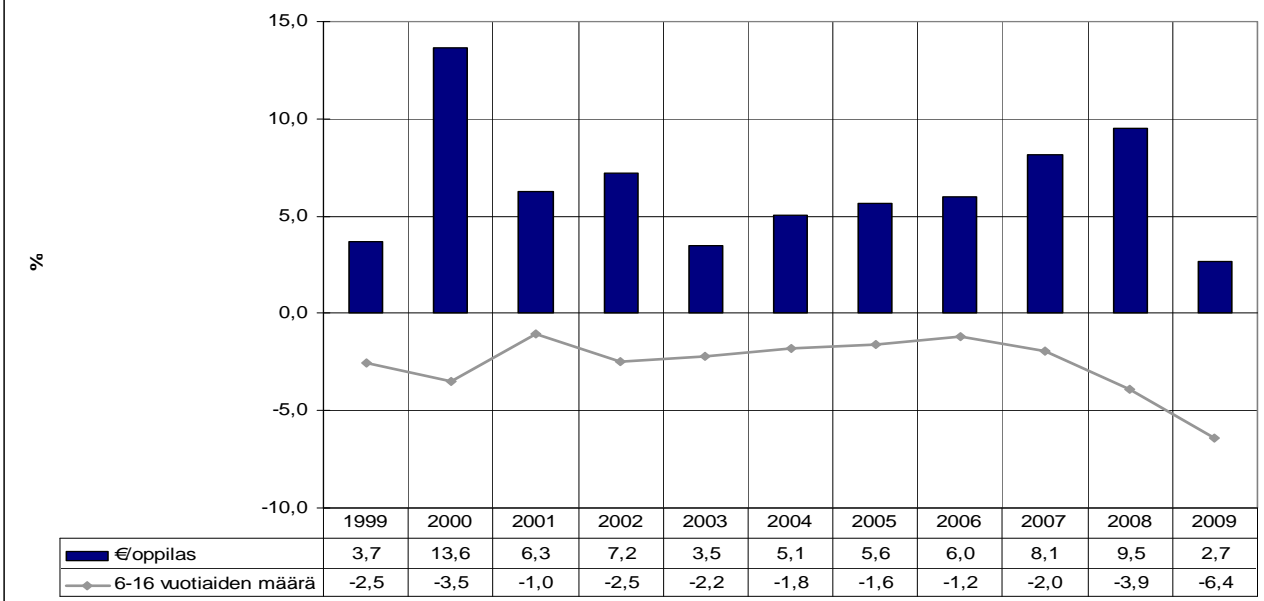


Lähde: Suomen Kuntaliitto / Kuntatalous (Päivitetty 1.12.2010)

**PERUSOPETUKSEN NETTOKUSTANNUKSET €/OPPILAS SEKÄ
IKÄRYHMÄN 06-16 VUOTIAAT MÄÄRÄ KEHITYS
VV. 1999-2009 (Lähde: Tilastokeskus/Kuntaliitto)**

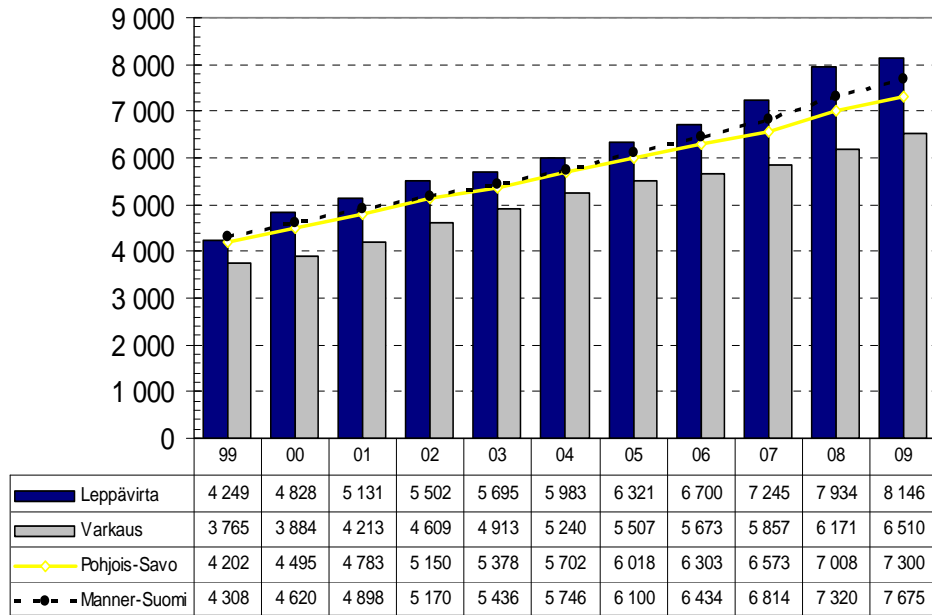


PERUSOPETUKSEN NETTOKUSTANNUKSTEN (€/OPPILAS) SEKÄ IKÄRYHMÄN 6-16 VUOTIAIDEN MÄÄRÄN KEHITYS, %/V 1999-2009



Perusopetuksen oppilaskohtainen nettokustannus on kohonnut 2000-luvulla vuosittain 3,5 – 13,6 %, kun vastaavasti 6 – 16-vuotiaiden ikäryhmä on supistunut vuosittain 1,0 – 6,4 %. Vuonna 2009 oli koko tarkastelujakson suurin pudotus 6,4 %

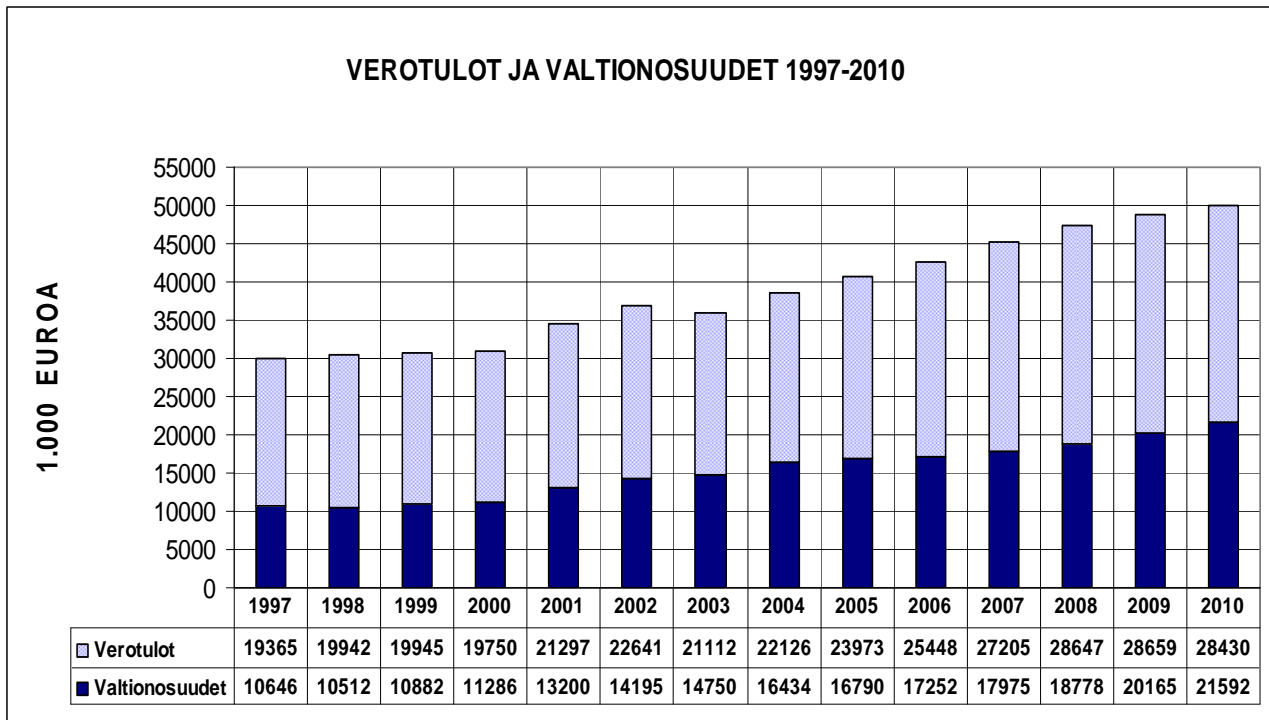
Oman perusopetuksen nettokustannukset 1998-2009, €/opp.



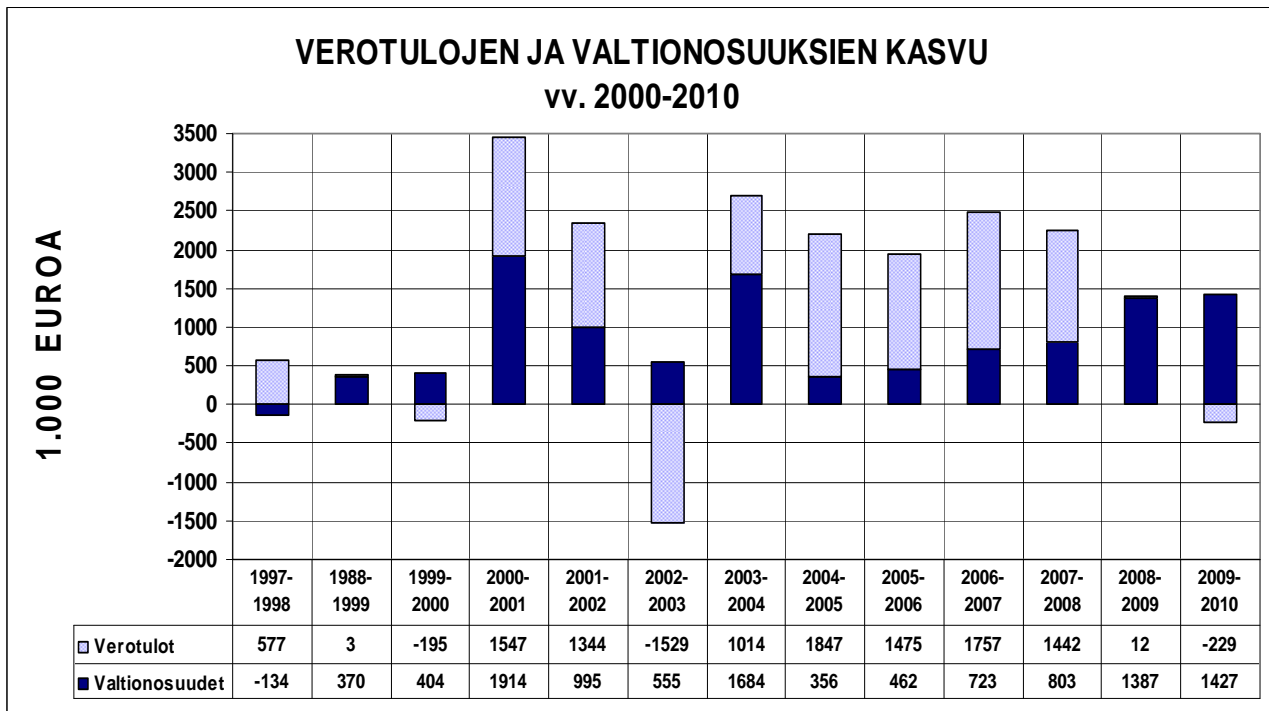
Lähde: Suomen Kuntaliitto / Kuntatalous (Päivitetty 1.12.2010)

4.2. Muut tuloslaskelman erät

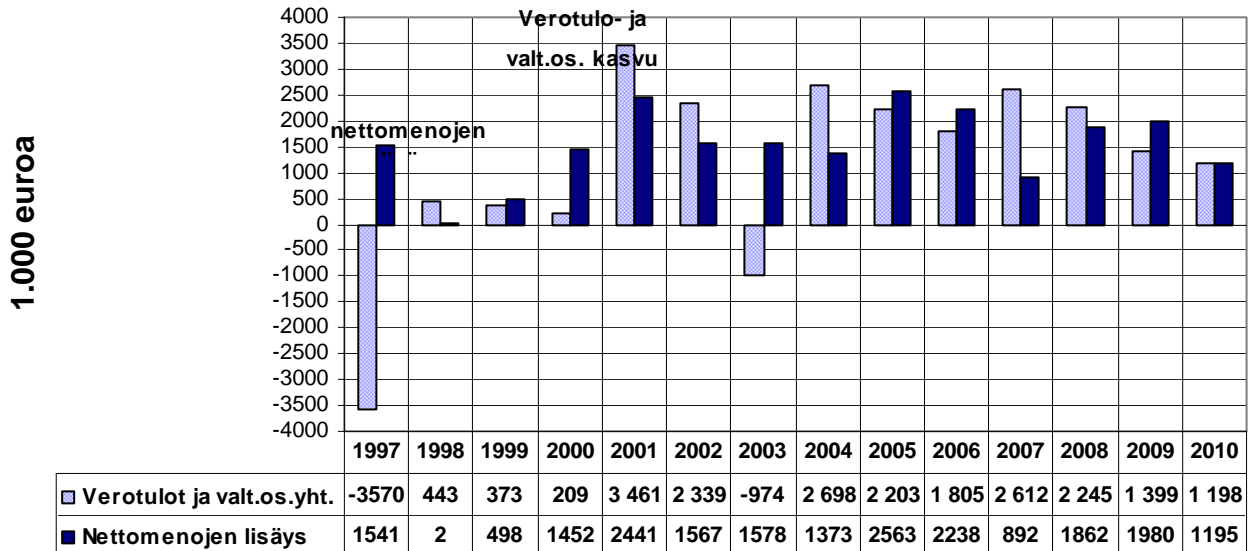
4.2.1. Verotulot ja valtionosuudet



Verotulot ja valtionosuudet vuonna 2010 kohosivat yhteensä 50,022 milj. euroon, missä kasvu yhteensä on 1,199 milj. euroa eli n. 2,5 %. Edellisvuonna kasvu oli hieman korkeampi n. 2,9 %.



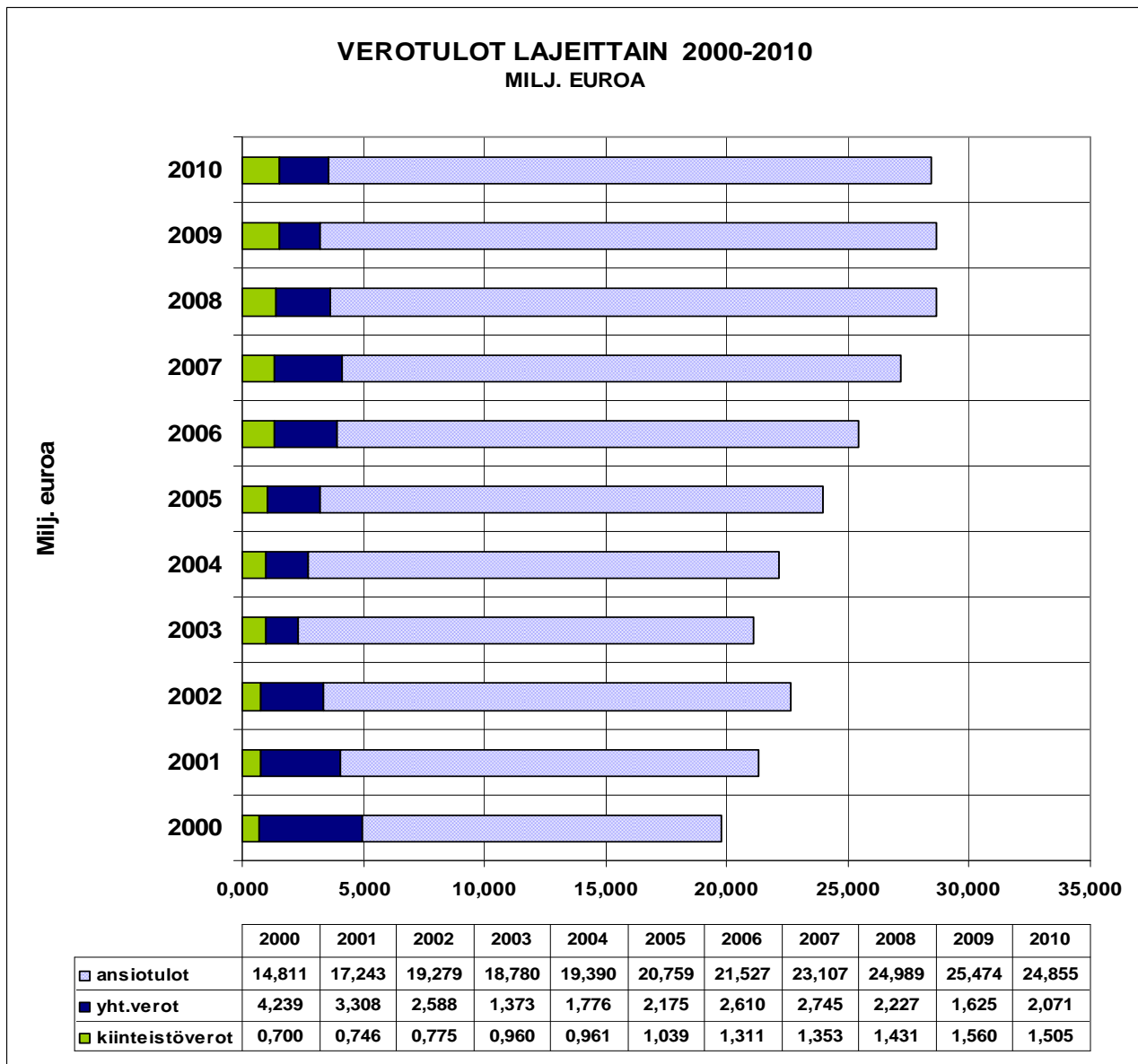
VEROTULOJEN JA VALT.OSUUKSIEN / NETTOMENOJEN KASVU
2000-2010



Vuonna 2010 verotulojen ja valtionosuuksien kasvu sekä nettomenojen lisäys olivat samaa suuruusluokkaa eli n. 1,2 milj. euroa. Vuonna 2009 verotuloja ja valtionosuuksia kertyi yhteensä n. 0,581 milj. euroa vähemmän kuin mitä nettomenojen lisäys oli.

Nettomenojen lisäys pystyttiin vuonna 2010 kattamaan täysin julkisin varoin, valtion osuuksilla ja verotuloilla. Vuonna 2009 verotulot ja valtion osuudet riittivät ainoastaan 71 %:sti nettomenojen kattamiseen.

4.2.2. Verotulot



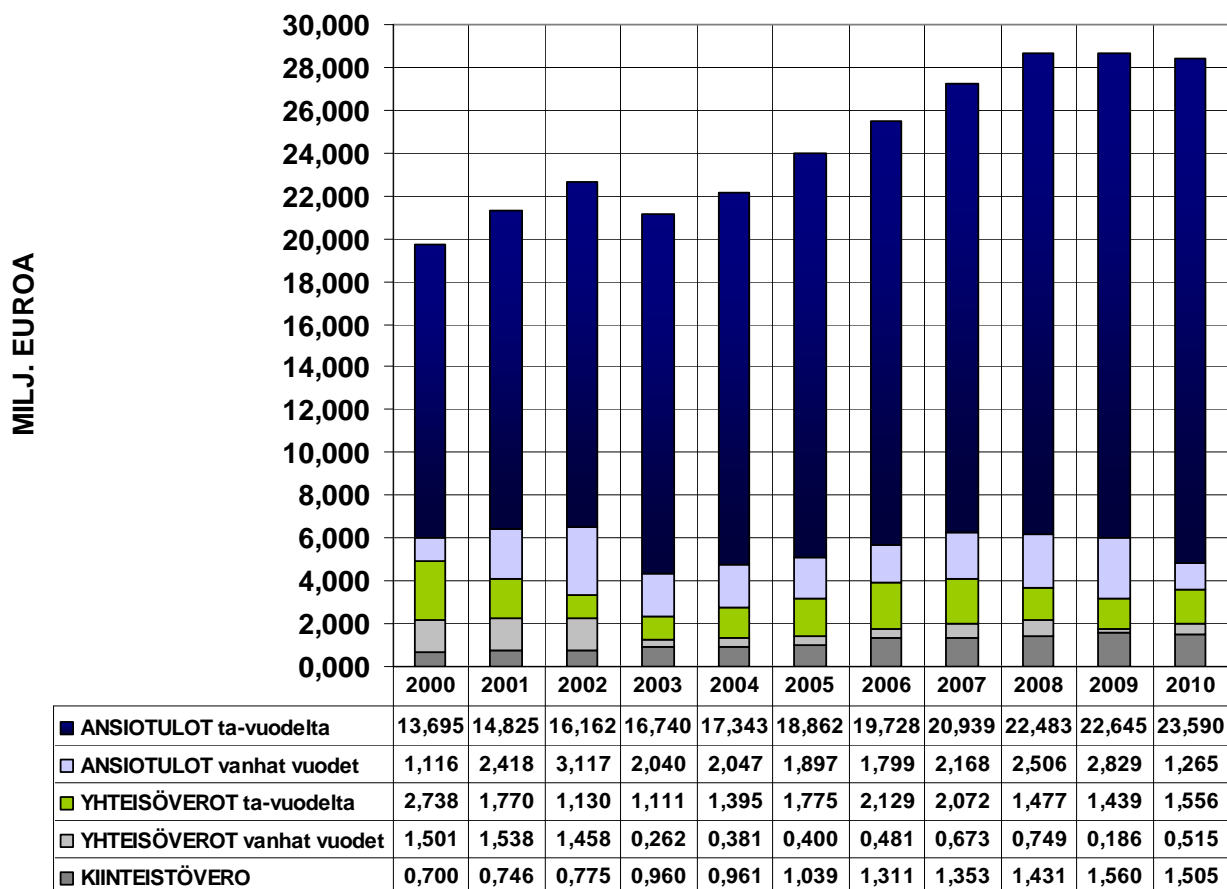
Verotuloja vuonna 2010 kertyi yhteensä 28,430 milj. euroa, mikä on 0,8 % (0,229 milj. euroa) vähemmän kuin edellisvuonna (kunnissa keskimäärin +4,0 % tilinpäätösarvioiden mukaan/Tilastokeskus). Ansiotuloista kertyi kunnallisverotuloa yhteensä 24,855 milj. euroa, mikä on 0,619 milj. euroa eli 2,4 % edellisvuotta vähemmän.

Kiinteistöveroa kertyi yhteensä 1,505milj. euroa (- 0,055 milj. euroa).

Yhteisöverokertymä kasvoi edellisvuoden 1,625 milj. eurosta 2,071 milj. euroon %. Kasvu oli yli 27 % (0,446 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

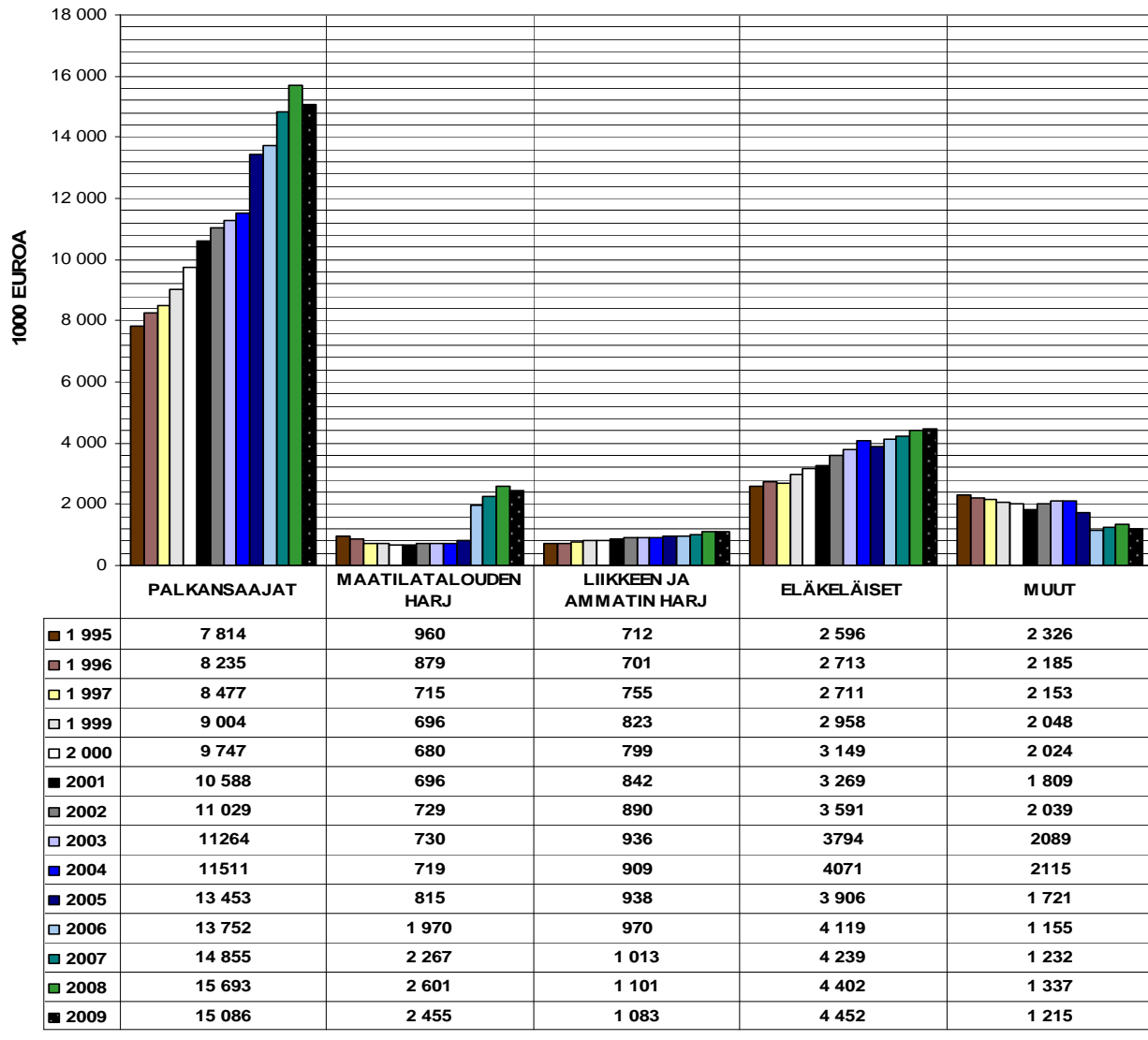
VEROTULOKEHITYS VEROLAJEITTAIN 2000-2010



Yhden tuloveroprosentin tuotto vuonna 2010 oli n.1,420 milj. euroa.

Vuonna 2010 ansiotulojen osuus verotuloista laski edellisvuoden 88,9 %:sta vuonna 2010 87,4 %:iin. Yhteisöverojen osuus verotuloista nousi vuoden 2009 5,7 %:sta vuonna 2010 7,3 %:iin. Kiinteistöverojen osuus verotuloista on 5,3 %:ssa.

LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN MAKSAMAT KUNNALLISVEROT 1993-2009 (VEROVUOSI)



Verovuodelta 2009 kertyneet kunnallisverotulot yhteensä laskivat 3,4 % (0,843 milj. euroa). Palkansaaajien maksamat kunnallisverot ansiotuloista laskivat lähes 4 % (0,607 milj. euroa). Yhteensä palkansaaajilta kertyi verotuloja 15,086 milj. euroa verovuonna 2009. Palkansaaajien maksama vero-osuus luonnollisten henkilöiden maksamista kunnallisveroista laski 62 %:iin.

Vuoden 2009 verotuksessa maatilatalouden harjoittajien maksamat kunnallisverot laskivat 2,455 milj. euroon, missä on vähennystä edellisvuoteen lähes 6 %. Maatilatalouden harjoittajien vero-osuus luonnollisten henkilöiden maksamista kunnallisveroista on n. 10 %.

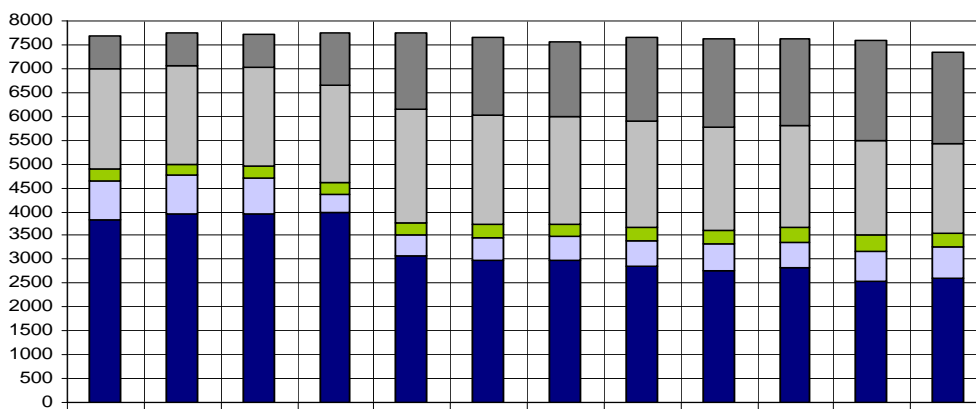
Liikkeenharjoittajien maksamat kunnallisverot olivat yhteensä 1,083 milj. euroa, laskun ollessa hieman alle 2 %.

Eläkeläisten kunnallisverokertymä vuodelta 2009 oli yhteensä 4,452 milj. euroa, mikä on hieman yli prosentin edellisvuotta enemmän. Eläkeläisten verotulo-osuus kokonaiskertymästä on yli 18 % kuten edellisvuonnakin.

Vuonna 2009 kunnallisverot ansiotuloista kasvoivat ainoastaan eläkeläisten ryhmässä ja niissäkin kasvu oli varsin lievä.

KUNNALLISVEROA MAKSAVIEN MÄÄRÄN KEHITYS Luonnolliset henkilöt/ansiotulot

Lähde: vehohallinnon tilastot

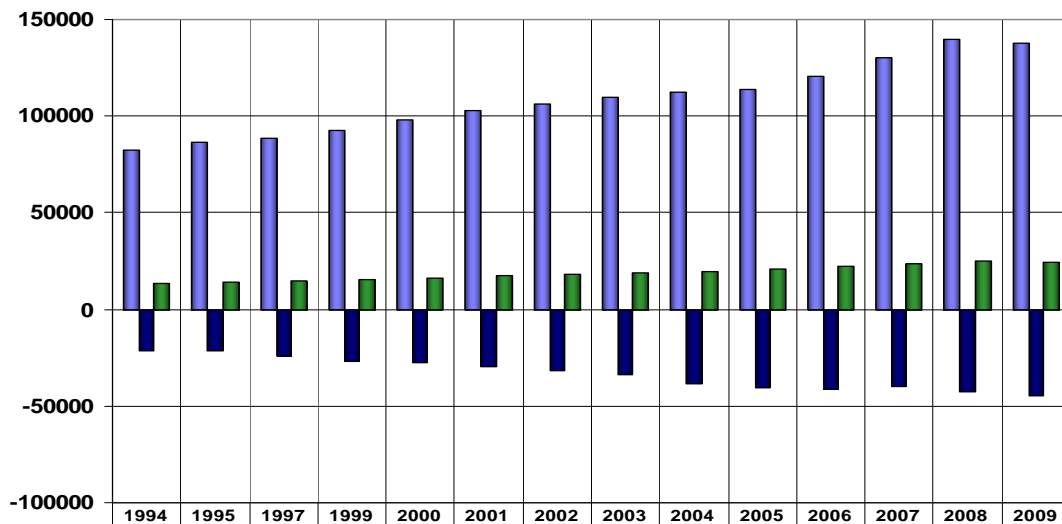


	2009	2007	2006	2005	2004	2002	2001	2000	1999	1998	1995	1993
■ muut	681	677	681	1114	1588	1632	1574	1758	1828	1824	2113	1908
■ eläkeläiset	2115	2066	2072	2040	2387	2294	2241	2246	2170	2144	1991	1873
■ elinkeinonharj.	250	236	245	248	275	261	265	279	296	289	316	297
■ maatilatalouden harj.	820	816	774	371	431	469	499	511	547	558	651	647
■ palkansaajat	3815	3947	3941	3984	3071	2992	2976	2866	2775	2813	2532	2611

Veronmaksajien määrä vuonna 2009 väheni 61 henkilöllä vuodesta 2007. Palkansaajien ryhmässä vähennys oli 132 henkilöä. Maatilatalouden harjoittajien ryhmässä kunnallisveroa maksavien määrä nousi neljällä, elinkeinonharjoittajien ryhmässä 14 ja eläkeläisten ryhmässä kasvu oli 49 henkilöä.

Veronmaksajien määrän vähennys näkyy ansiotuloista maksettujen kunnallisverokertymän selkeänä laskuna.

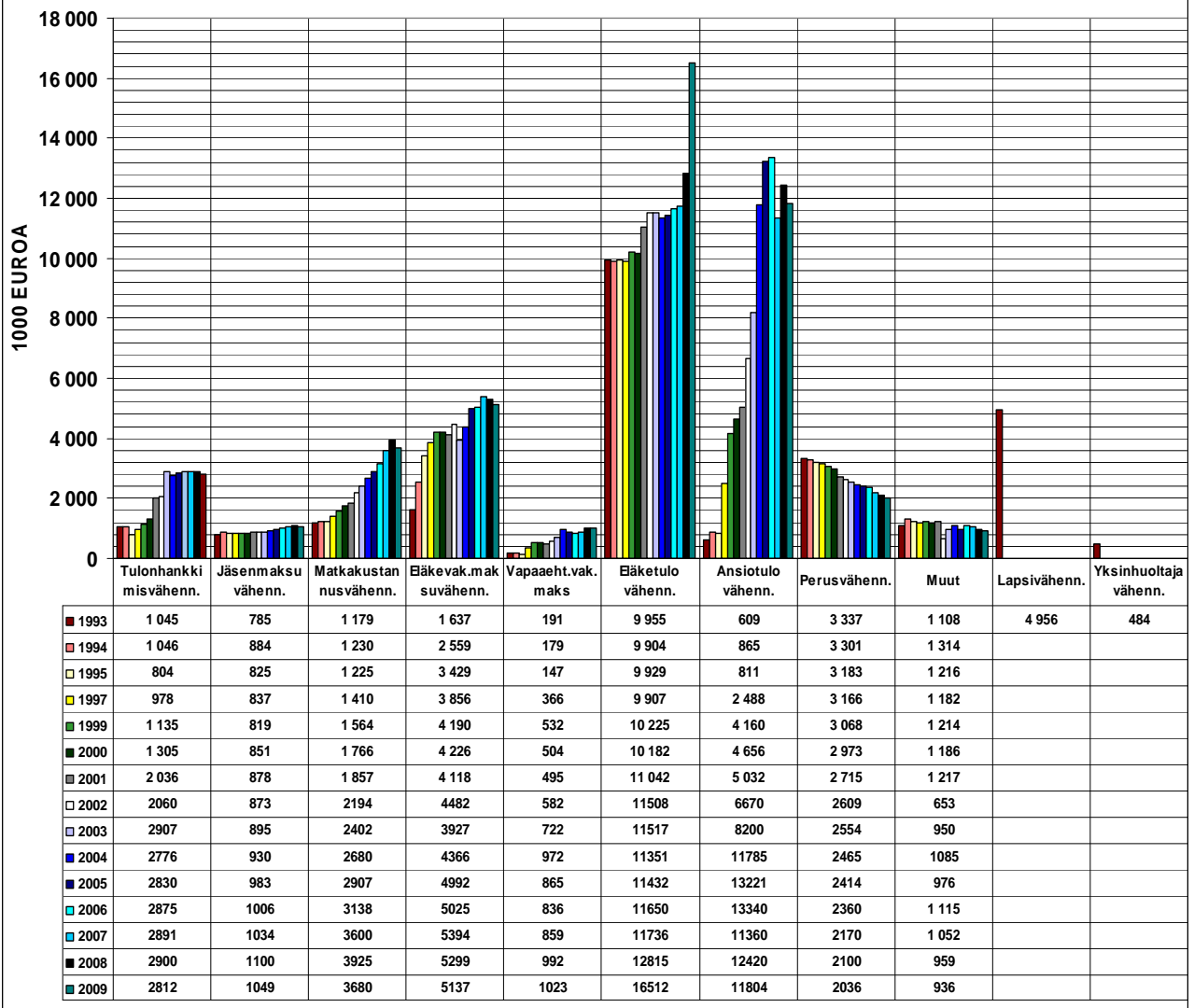
ANSIOTULOT, VÄHENNYKSET JA MAKSETUT KUNNALLISVEROT 1.000 EUROA



	1994	1995	1997	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
■ verotettavat ansiotulot	82316	86726	88837	92801	98143	103155	106381	109955	112605	114027	120685	130473	139674	137671
■ Vähennykset kun.ver.yht.	-21282	-21569	-24190	-26907	-27649	-29390	-31631	-34074	-38410	-40620	-41345	-40096	-42510	-44989
■ Maksetut kunnallisverot	13 720	14 408	14 809	15 529	16 400	17 204	18 278	18 813	19 325	20 833	21 966	23 606	25 135	24291

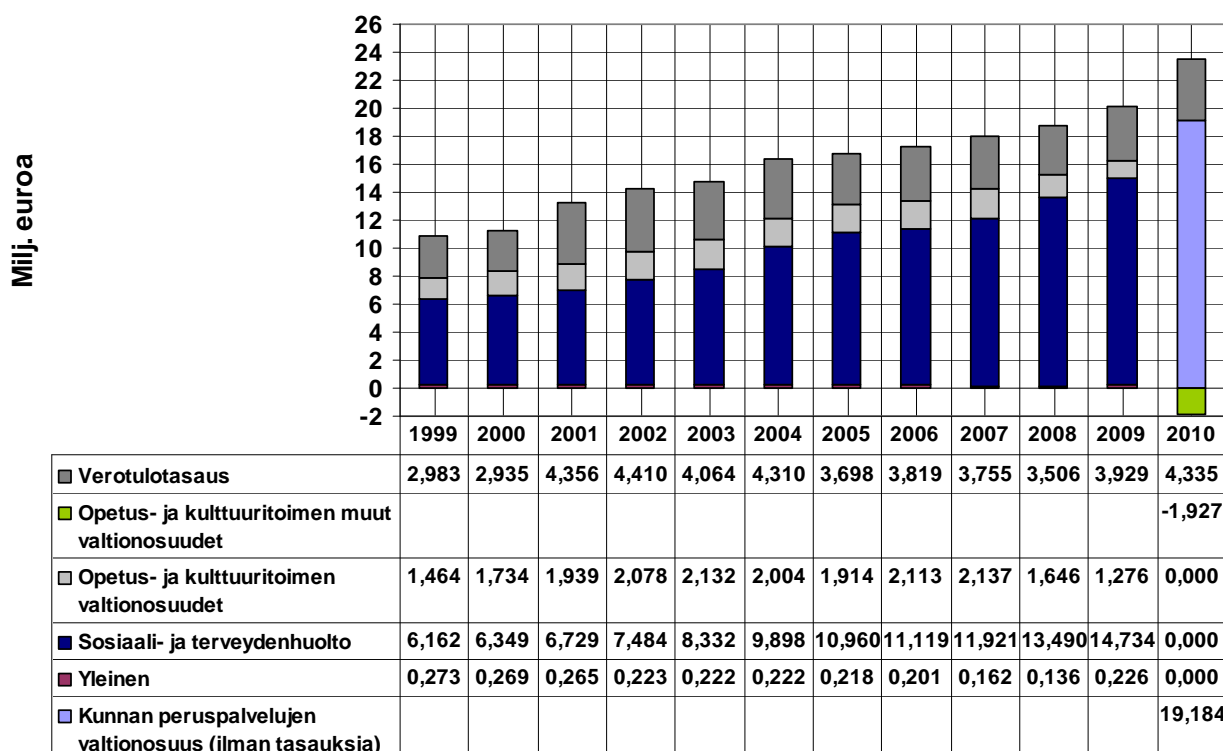
Verovuonna 2009 verotettavat ansiotulot laskivat lähes 1,5 %. Kunnallisveron vähennykset nousivat edellisvuodesta lähes 6 % ja maksettujen kunnallisverojen määrä laski n. 24,3 miljoonaan euroon, missä oli vähennystä 0,844 milj. euroa eli n. 3,4 %.

VEROVÄHENNYKSET ANSIOTULOISTA 1993-2009 (VEROVUOSI)



Vuonna 2009 vähennysten määrä kohosi eläketulovähennyksissä yhteensä 3,697 milj. euroa. Lähes kaikkien muiden vähennysten määrä laski edellisvuodesta, yhteensä 1,218 milj. euroa. Verovähennykset yhteensä vuoden verotuksessa olivat lähes 45,0 milj. euroa eli n. 6 % (n. 2,480 milj. euroa) edellisvuotta enemmän.

VALTIONOSUUSERITTELY 1999-2010 (peruspalvelujen valtionosuusuudistus 2010)



4.2.3. Valtionosuuksissa 7,1 % kasvu

Valtionosuuksien kasvu jatkui vahvana. Valtionosuuksia kertyi 7,1 % (1,427 milj. euroa) enemmän kuin edellisellä vuonna. Vuonna 2009 kasvu ylisi 7,4 %: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 lisäyksiä eikä vähennyksiä.

Verotulotasauksia maksetaan kunnille edelleen. Tasausten laskentaperusteina ovat tiedot laskennallisesta kunnallisverosta ja maksettavasta kunnan yhteisveroosuudesta sekä laskennallisesta kiinteistöverosta. Laskennassa käytetään keskimääräisiä tuloveroprosenttia ja keskimääräisiä kiinteistöveroprosentteja. Valtionosuudessa huomioon otettavan tasaustasauksien määrä on tasausrajan (91,86 %) ja kunnan laskennallisen verotulon erotus täysimääräisenä (tasausrajan alapuolella olevat kunnat).

Valtionosuudessa huomioon otettavan tasaustasauksien vähennyksen määrä on 37 % tasausrajan ylittävistä kunnan laskennallisista verotuloista (tasausrajan yläpuolella olevat kunnat).

4.2.4. Korkotuotot ja korkokulut

Korkotuotot

Korkotuottoja talletuksista vuonna 2010 kertyi yhteensä 0,068 milj. euroa, mikä on 0,037 milj. euroa edellisvuotta vähemmän. Korkotuotoista 0,031 milj. euroa on korkotuottoa lyhytaikaisista sijoituksista (määräaikaiset talletukset ja yritystililit) ja rahastosijoituksista 0,035 milj. euroa.

Kassavarojen ja sijoitusten yhteismäärä vuoden 2010 lopussa oli 3,351 milj. euroa, mikä on 4,946 milj. euroa edellisvuotta vähemmän. Kassavarojen ja sijoitusten yhteismäärästä oli 2,013 milj. euroa sijoituksia rahamarkkinainstrumentteihin (määräaikaiset talletukset ja yksityistilit) ja 1,338 milj. euroa rahastosijoituksia.

Rahastojen markkina-arvo vuoden 2010 lopussa oli 1,399 milj. euroa, mikä on 0,090 milj. euroa edellisvuoden markkina-arvoa korkeampi, muutoksen ollessa n. 7 %. Rahastojen osuus on taseen loppusummasta n. 2,2 %. Kirjanpidollinen rahastojen arvomuutos on n. 0,15 % taseen loppusummasta.

Vuonna 2010 yritystilien keskisaldo oli n. 1,6 milj. euroa ja keskimääräinen tuotto prosentti n. 0,36 %. Määräaikaistalletus oli keskimäärin 0,775 milj. euroa ja määräaikaisten talletusten keskimääräinen tuotto oli noin 0,87 %.

Vuonna 2010 yhden kuukauden euribor-korko oli keskimäärin 0,57 %. Vuonna 2010 kahdentoista kuukauden keskimääräinen euribor-korko oli 1,35 %.

Valtion pitkien sarjaoblikaatioiden keskimääräiset korot vuonna 2010 laskivat edellisvuodesta. Viiden vuoden pitkä viitekorko laski edellisvuoden keskimääräisestä n. prosenttiyksikön ja oli vuonna 2010 keskimäärin 1,8 % ja 10 vuoden viitekorko 3,0 %, mikä edellisvuonna oli keskimääräinen 3,7 %.

Korkokulut

Korkokuluja pitkäaikaisista lainoista vuonna 2010 maksettiin yhteensä 0,113 milj. euroa, mikä on 0,078 milj. euroa edellisvuotta vähemmän.

Kunnan lainakanta oli vuoden 2010 lopussa 4,242 milj. euroa vähentyen 0,611 milj. euroa edellisvuodesta. Vuoden aikana ei otettu uutta lainaa. Maksuvalmiuden turvaamiseksi ei tarvinnut ottaa myöskään lyhytaikaista kassalainoitusta.

Pitkäaikaisista lainoista kunnan maksama keskimääräinen korko oli 2,4 %.

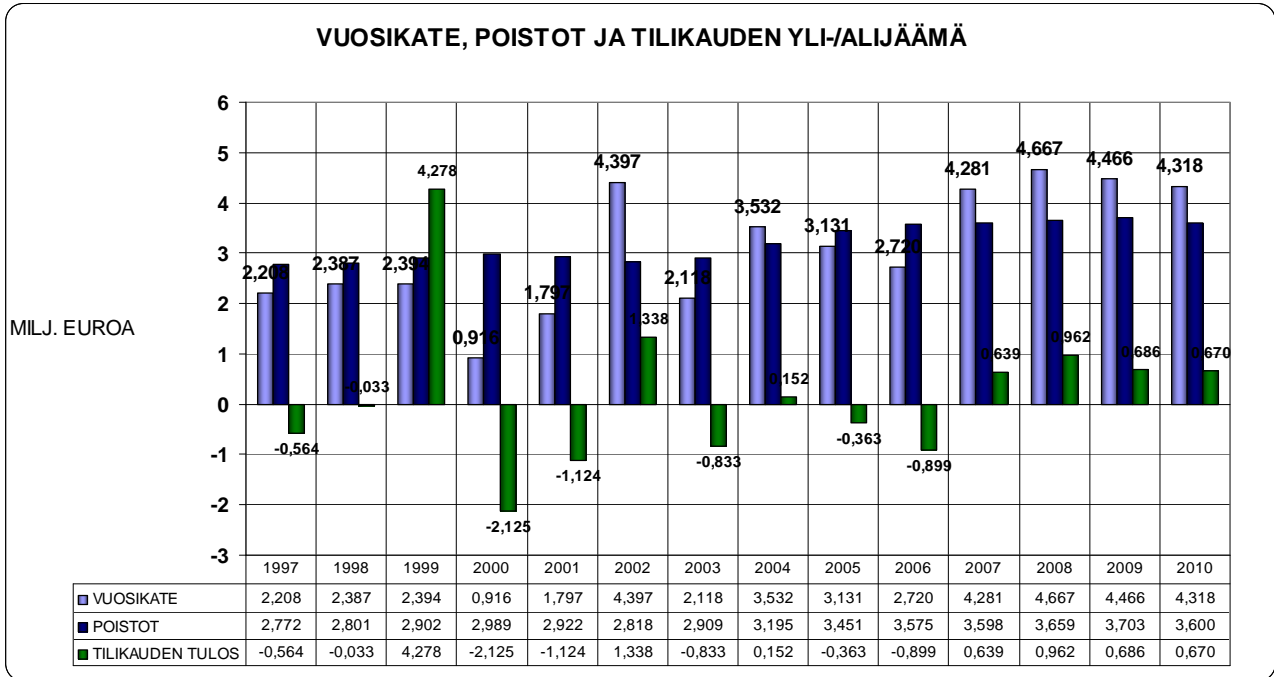
4.2.5. Muut rahoituskulut

Muita rahoituskuluja vuonna 2010 oli yhteensä 0,260 milj. euroa, josta 0,239 milj. euroa on laskennallista vesihuoltolaitoksen jäännöspääoman korvausta, mitä vastaava tuloerä sisältyy muihin rahoitustuottoihin.

Leppävirran Kiinteistö Oy:n velkasaneeraukseen liittyvää korkoeroa oli 0,016 milj. euroa.

4.2.6. Muut rahoitustuotot

Muita rahoitustuottoja kertyi yhteensä 0,936 milj. euroa. Siihen sisältyy mm. osinko- ja pääomatuottoja 0,486 milj. euroa, mikä pääosin koostuu Savon Energiaholding Oyj:n osinkotuloista. KYS maksoi peruspääomalle korkoa 0,092 milj. euroa. Rahastojen markkina-arvon kirjanpidollisesta muutoksesta 31.12.2009/31.12.2010 kirjattiin rahoitustuottoja yhteensä n. 0,030. Verotilitys- ja viivästyskorkoja kertyi yhteensä 0,036 milj. euroa.



4.3. Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot vuonna 2010 olivat 3,600 milj. euroa eli 0,103 milj. euroa edellisvuotta vähemmän. Vuoden 2010 investoinneista merkittävä osa, n. 4,5 milj. euroa on taseessa keskeneräisissä hankinnoissa/investoinneissa. Niistä poisto-ohjelma siirtyi aloitettavaksi vuonna 2011.

4.4. Vuosikate

Vuosikate laski vuoden 2009 4,466 milj. eurosta vuonna 2010 4,318 milj. euroon. Asukasta kohden laskettuna vuosikate oli vuonna 2009 420 € / asukas ja vuonna 2010 409 € / asukas.

Vuosikateprosentti vuonna 2008 oli 127,5 %, vuonna 2009 119,6 % ja vuonna 2010 lievästi kohosi 119,9 %:iin.

5. RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

	2010 1 000 €	2009 1 000 €	2008 1 000 €
Toiminnan rahavirta			
Tulorahoitus			
Vuosikate	4 317,5	4 465,5	4 666,9
Satunnaiset erät	0,0	0,0	0,0
Tulorahoituksen korjaukset	-181,8	-311,2	-231,9
Investointien rahavirta			
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-7 884,9	-5 122,0	-8 569,5
Rahoitusosuudet investointimenoihin	38,4	516,6	845,7
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	315,8	4 039,6	415,4
Toiminnan ja investointien rahavirta	-3 395,0	3 588,5	-2 873,4
Rahoituksen rahavirta			
Antolainauksen muutokset			
Antolainasaamisten lisäykset	0,0	0,0	0,0
Antolainasaamisten vähennykset	45,2	176,0	218,3
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0,0	0,0	3 000,0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-611,2	-623,8	-323,9
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0,0	0,0	0,0
Oman pääoman muutokset	0,0	0,0	0,0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-985,5	1 513,5	-1 112,1
Rahoituksen rahavirta	-1 551,5	1 065,7	1 782,3
Rahavarojen muutos	-4 946,5	4 654,2	-1 091,1
Rahavarat 31.12. 1 000 €	3 351,0	8 297,6	3 643,4
Rahavarat 1.1. 1 000 €	8 297,6	3 643,4	4 734,5
	-4 946,6	4 654,2	-1 091,1

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Investointien tulorahoitus, %	55,0 %	97,0 %	60,4 %
Pääomamenojen tulorahoitus, %	51,3 %	88,4 %	59,6 %
Lainanhoitokate	6,1	5,7	10,0
Kassan riittävyys, pv	18	48	21
Asukasmäärä	10 554	10 633	10 760

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 kohosivat edellisvuodesta 2,763 milj. euroa ja olivat yhteensä 7,885 milj. euroa.

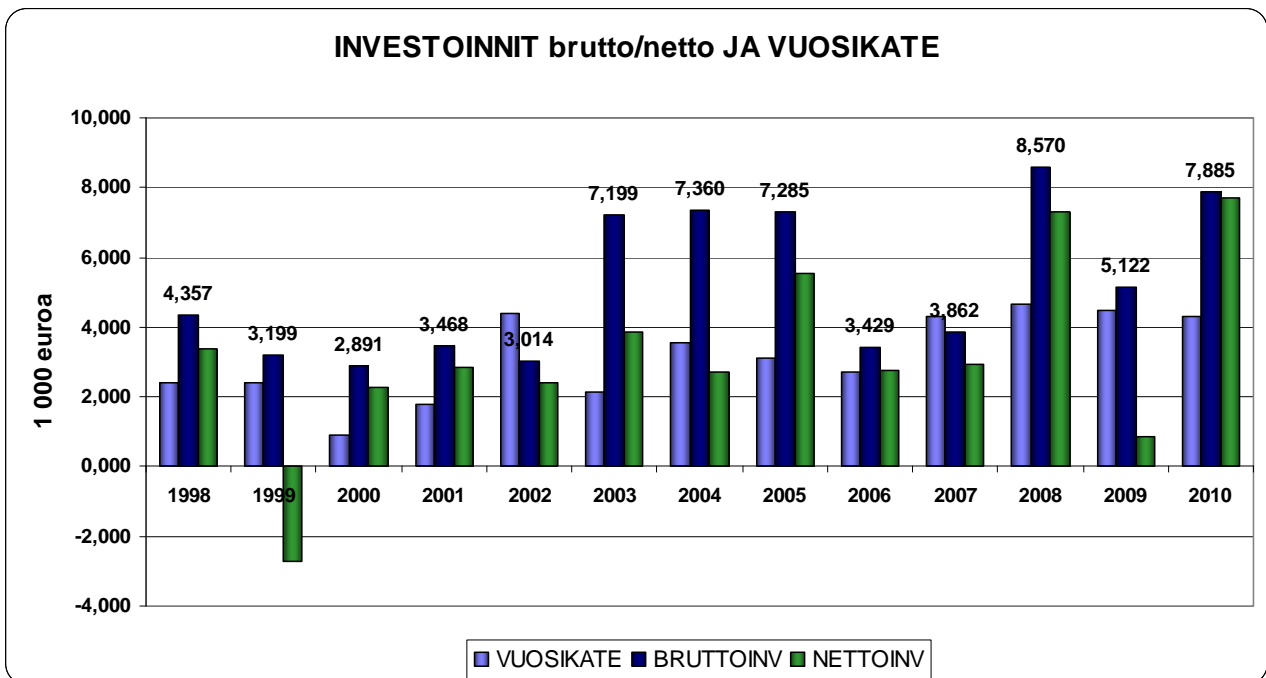
Nettoinvestointien määräksi rahoitusosuuksien ja käyttöomaisuuden myyntituottojen jälkeen muodostui 7,531 milj. euroa, mikä edellisvuonna oli 0,566 milj. euroa.

Vuonna 2010 investointien rahoitustarve osoitti rahoitustarvetta 3,395 milj. euroa. Edellisvuonna investointimenojen jälkeen jäi rahoitusjäämää 3,589 milj. euroa. Tuolloin rahoitusjäämä muodostui teollisuushallin myyntituloista.

5.2. Investointien tulorahoitus- % ja pääomamenojen tulorahoitus- %

Investointien tulorahoitus- % laski vuoden 2009 97 %:sta vuonna 2010 55,0 %:iin osoittaen, että tulorahoituksella kyettiin rahoittamaan investoinnit 55 %:sti.

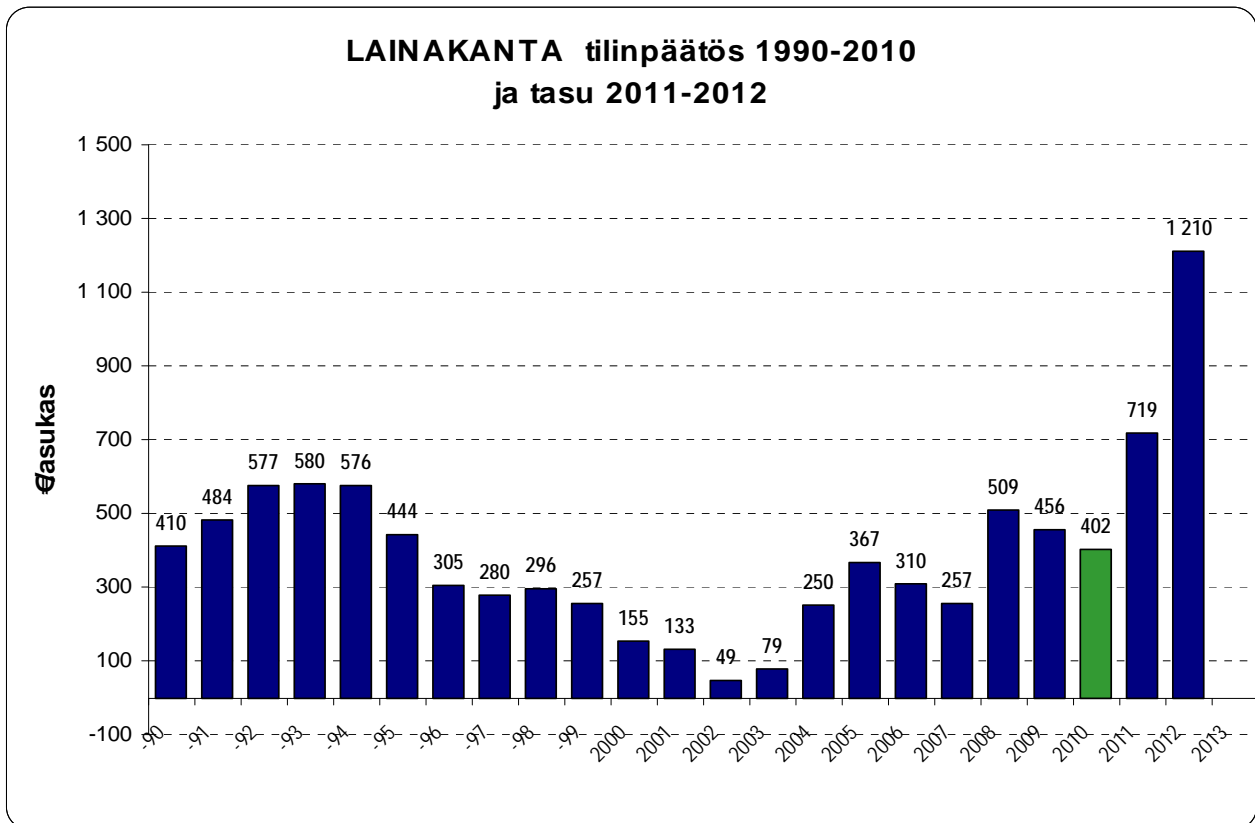
Pääomamenojen tulorahoitus- % (vuosikatteen % -osuus nettoinvestointien, antolainojen lisäyksen ja lainanlyhennysten yhteismäärästä) laski edellisvuoden 88,4 %:stoa 51,3 %:iin. Investointien rahoittamiseen ei otettu uutta lainaa, vaan nettoinvestoinneista 48,7 prosenttia katettiin kassavarjoilla.



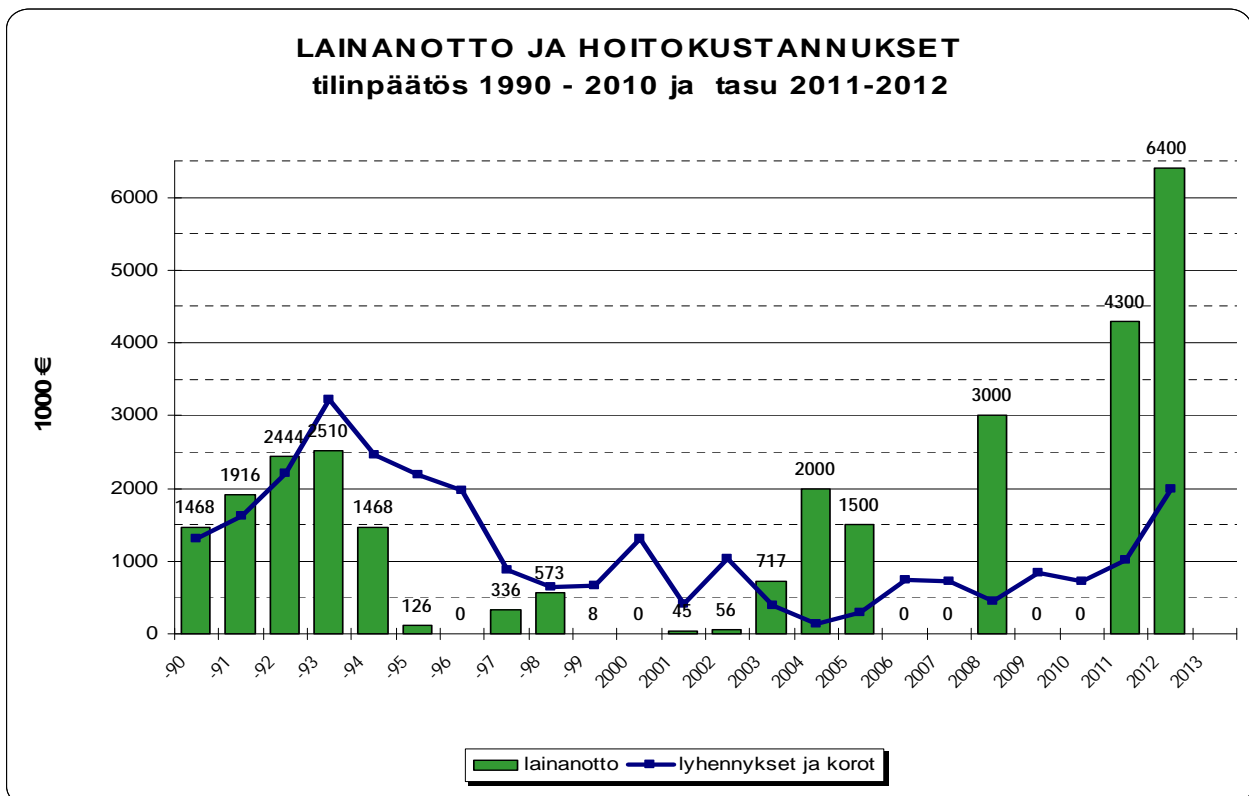
5.3. Lainanhoitokate

Leppävirran kunnan lainanhoitokate kohosi edellisvuoden 5,7 %:sta 6,1 %:iin.

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



Lainakanta aleni 4,242 milj. euroon edellisvuoden 4,853 milj. eurosta. Lainaa oli tilinpäätösvouden lopussa 402 euroa / asukas. Kunnilla vuonna 2009 oli lainaa keskimäärin 1839 euroa / asukas. Pitkäaikaista uutta lainaa ei nostettu vuonna 2010.



Lainanhoitokulut vuonna 2010 olivat yhteensä 0,713 milj. euroa, kun ne edellisvuonna olivat 0,815 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
Yhteensä	9,851	6,870	5,866	6,081	3,103	3,526	2,542	4,735	3,643	8,297	3,351

Kassavarojen ja sijoitusten määrä 31.12.2010 laski 3,351 milj. euroon, mikä on 4,946 milj. euroa vähemmän kuin edellisvuonna.

Kassasta maksut milj. euroa

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

Kassasta maksuja vuonna 2010 oli keskimäärin 5,580 milj. euroa / kk

5.4.2. Kassan riittävyys 31.12.2010

Rahavarat (rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset) tilikauden lopussa riittivät n. 18 päivän kassasta maksuihin, kun vastaava luku edellisvuonna oli 48 päivää. Likvidien varojen määrä laski n. kolmasosaan edellisvuodesta.

6. TASE JA SEN TUNNUSLUVUT

TASE JA SEN TUNNUSLUVUT

VASTAAVAA	2010	2009	VASTATTAVAA	2010	2009
	1 000 €	1 000 €		1 000 €	1 000 €
PYSYVÄT VASTAAVAT	54 902	50 836	OMA PÄÄOMA	49 086	48 969
Aineettomat hyödykkeet	362	525	Peruspääoma	40 300	40 300
Aineettomat oikeudet	108	108	Muut omat rahastot	1 408	1 361
Muut pitkäaikalliset menot	254	417	Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	7 308	6 622
			Tilikauden yli-/alijäämä	70	686
Aineelliset hyödykkeet	43 755	39 638	POISTOERO JA VAPAAEHTOISET		
Maa- ja vesialueet	11 834	11 922	VARAUKSET	600	0
Rakennukset	20 130	17 916	Poistoero		
Kiinteät rakenteet ja laitteet	6 831	6 606	Vapaaehtoiset varaukset	600	0
Koneet ja kalusto	422	483			
Muut aineelliset hyödykkeet	37	37			
Ennakkomaksut ja kesken-			TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	287	361
eräiset hankinnat	4 501	2 674	Valtion toimeksiannot	78	133
Sijoitukset	10 785	10 673	Lahjoitusrahastojen pääomat	160	183
Osakkeet ja osuudet	6 028	5 871	Muut toimeksiantojen pääomat	49	45
Muut lainasaamiset	4 757	4 802			
			VIERAS PÄÄOMA	11 454	12 195
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	46	102	Pitkäaikainen	4 096	4 662
Valtion toimeksiannot	46	102	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	3 632	4 242
			Lainat julkisyhteisöiltä	0	0
VAIHTUVAT VASTAAVAT	6 479	10 587	Liittymismaksut ja muut velat	451	407
Vaihto-omaisuus	180	185	Siirtovelat	13	13
Aineet ja tarvikkeet	180	185			
			Lyhytaikainen	7 358	7 533
Saamiset	2 948	2 105	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	610	610
Pitkäaikaiset saamiset	63	78	Lainat julkisyhteisöiltä	0	1
Muut saamiset	63	78	Saadut ennakot	0	16
Lyhytaikaiset saamiset	2 885	2 027	Ostovelat	2 805	2 794
Myyntisaamiset	1361	899	Muut velat	539	911
Muut saamiset	706	583	Siirtovelat	3 404	3 201
Siirtosaamiset	818	545			
				61 427	61 525
Rahoitusarvopaperit	3 238	8 209	TASEEN TUNNUSLUVUT:		
Osakkeet ja osuudet	1 338	1 309	Omavaraisuusaste, %	80,9 %	79,6 %
Sijoitukset rahamarkkinainstrumentti	1 900	6 900	Rahoitusvarallisuus €/asukas	-488	-167
			Suhteellinen velkaantuneisuus-%	18,5 %	20,1 %
Rahat ja pankkisaamiset	113	88	Kertynyt ylijäämä (alijäämä)	7 378	7 308
			Kertynyt ylijäämä (alijäämä) / asukas	699	687
			Lainat, €/asukas	402	456
			Lainakanta 31.12. 1000 €	4 242	4 853
			Lainasaamiset 31.12. 1000 €	4 757	4 802
			Asukasmäärä	10 554	10 633
	61 427	61 525			

6.1. Taseen kehitys

Taseen loppusumma laski 0,100 milj. euroa edellisvuoden 61,525 milj. eurosta vuonna 2010 61,427 milj. euroon.

Vastaavaa – puolen eristä kunnan käyttöomaisuuden (aineelliset hyödykkeet, rakennukset) määrä kohosi yli 4,1 milj. euroa. Rakennusten tasearvo kohosi 2,2 milj. euroa ja ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat nousivat 1,820 milj. euroa (mm. siirtoviemäri/vesijohto, keskuskeittiö). Keskeneräisten hankintojen määrä kohosi yhteensä 4,5 milj. euroon.

Lyhytaikaiset saamiset kasvoivat lähes 0,860 milj. euroa kohoten yhteensä yli 2,885 milj. euroon.

Rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset yhteensä laskivat edellisvuodesta yli 4,970 milj. euroa.

Vastattavaa – puolen eristä kunnan oman pääoman määrä kohosi 49,086 milj. euroon, mikä on 0,117 milj. euroa edellisvuotta enemmän.

Vuonna 2010 vapaaehtoisin varauksiin tilikauden tuloksesta siirrettiin 0,600 milj. euroa.

Kunnan vieras pääoma aleni 11,454 milj. euroon. Pitkäaikaisia lainoja ei otettu toimintavuonna. Vieraan pääoman vähennys on noin 0,740 milj. euroa. Siitä oli pitkäaikaisten lainojen lyhennyistä 0,610 milj. euroa.

Kunnan omavaraisuusaste

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

Kunnan omavaraisuusaste vuonna 2010 kohosi 80,9 %:iin. Kunnan omavaraisuusaste nousi edellisvuodesta 1,3 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 - 167 eurosta / asukas vuonna 2010 - 488 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 parani edellisvuoden 20,1 %:sta vuonna 2010 18,5 %:iin.

7. KUNNAN KOKONAISTULOT JA – MENOT

KUNNAN KOKONAISTULOT JA -MENOT v. 2010 (ulkoiset)					
TULOT	1 000 €	%	MENOT	1 000 €	%
Varsinainen toiminta			Varsinainen toiminta		
Toimintatuotot	11 962	19,0	Toimintakulut	58 250	87,1
Verotulot	28 430	45,2	-Valmistus omaan käyttöön		0,0
Valtionosuudet	21 592	34,3	Korkokulut	113	0,2
Korkotuotot	68	0,1	Muut rahoituskulut	21	0,0
Muut rahoitustuotot	649	1,0	Satunnaiset kulut		
Satunnaiset tuotot			Tulorahoituksen korjauserät		
Tulorahoituksen korjauserät			+/-Pakollisten varausten muutos		
- Käyttöom. myyntivoitot	-194	-0,3	- Käyttöom. myyntitappiot	-12	0,0
Investoinnit			Investoinnit		
Rahoitusosuudet inv.menoihin	38	0,1	Käyttöomaisuusinvestoinnit	7 885	11,8
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustuotot	316	0,5	Rahoitustoiminta		
Rahoitustoiminta			Antolainasaamisten lisäykset	0	0,0
Antolainasaamisten vähennykset	45	0,1	Pitkäaikaisten lainojen vähennys	611	0,9
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	0,0	Lyhytaikaisten lainojen vähennys		
Lyhytaikaisten lainojen lisäys	0	0,0	Oman pääoman vähennykset		
Oman pääoman lisäykset			Kokonaismenot yhteensä	66 868	100,0
Kokonaistulot yhteensä	62 906	100,0			

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

Kokonaismenot reippaassa kasvussa ja tulokertymä laski 2,970 milj. euroa

Kokonaismenot kohosivat yhteensä 66,868 milj. euroon mikä on lähes 6,6 % edellisvuotta enemmän.

Varsinaisen toiminnan menokasvu oli yli 1,5 milj. euroa. Investointeihin käytettiin lähes 2,8 milj. euroa edellisvuotta enemmän.

Julkisen rahoituksen osuus kokonaistuloista kohosi lähes 80 %:iin

Kunnan kokonaistuloista julkisen rahoituksen (verotulot ja valtion osuudet) osuus kohosi 79,5 %:iin edellisvuoden

74 %:sta. Kunnan kokonaismenoista verotulojen osuus kohosi 45,2 %:iin vuoden 2009 43,5 %:sta. Valtion osuuksilla katettiin 34,3 % kokonaismenoista, mikä on 2 % edellisvuotta enemmän. Toimintatuottojen osuus nousi edellisvuoden 17,7 %:sta vuonna 2010 19 %:iin.

Kunnan kokonaismenoista hieman yli 87 % oli käyttötalousmenoja. Investointeihin ohjattiin kokonaismenoista 11,8 %, mikä on 3,6 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 20 - 26.

8.1. Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä

LEPPÄVIRRAN KUNTAKONSERNI

31.12.2010

LEPPÄVIRRAN KUNTA

Tytäryhteisöt (yli 50%)

LEPPÄVIRRAN KIIINTEISTÖ OY 100 %
->As Oy Savo 2 100 %
->As Oy Leppävirran Mäenrinne 46 %
->As Oy Leppävirran Näädänpoukama 42,1 %

VIRKISTYSUIMALA LEPPÄKERTTU OY 100 %

AS OY LEPPÄVIRRAN SATO 80 %

LEPPÄVIRRAN LOMA OY 55,63 % osakemäärä 89 / 160 -lepäävä ns. pöytälaatikkoyritys --> ei yhdistellä
--

Osakkuusyhteisöt (20-50%) Yhteisyhteisöt

LEPPÄVIRRAN MATKAILU- KESKUS OY 33,33 % osakemäärä 150 / 450 (-> yhteisyhteisö)

KIIINTEISTÖ OY LEPPÄVIRRAN TEOLLISUUSTALOTIE 1 40,00 % osakemäärä 20/50

Kuntayhtymät

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIIRIN KY 3,5164 -Kuopion yliopistollinen sairaala
--

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä omistaa 66,76%
Itä-Suomen laboratorokeskuksen liikelaitos-
kuntayhtymästä

ITÄ-SUOMEN LABORATORIOKESKUKSEN LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ

VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ 3,3125

ITÄ-SUOMEN PÄIHDEHUOLLON KY 1,2127

SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ 1,11

POHJOIS-SAVON LIITTO 4,00

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	TA 2011
	Liikevaihto, €	2 168 317 €	2 195 882,00	2 266 826,00	2 315 000,00
	Tulos, €	-93 359 €	-284 292,00	-71,02	-500
	Omavaraisuus, %	19,71 %	18,53	18,64	
	Sijoitetun pääoman tuotto, %	-3,53 %	-12,03 %	0,00	
	Poistot/sijoitettu pääoma, %	2,86 %	2,84 %	2,61 %	
	Korot/lainakanta, %	2,62 %	2,28 %	2,08 %	
	Korot/liikevaihto, %	14,84 %	12,48 %	10,78 %	
	Kate/liikevaihto, %	26,29 %	16,10 %	32,36 %	

Leppävirran Kiinteistö Oy	Tavoitteet /mittari	2008	2009	2010	TA 2011
	Vuokralaisten vaihtuvuus, %	41,00 %	25,00 %	28,00 %	25,00 %
	Bruttoinvestoinnit, €	0	0	108 413,00	860 000,00
	Käyttöaste, %	97,00 %	94,00 %	94,00 %	96,00 %
	Lainavastuut, lainamäärä, €/asm ²	496,46 €	482,70 €	469,36 €	450,65 €
	Lainakanta, lyhennysohjelmainen	10 393 861,75	10 105 807,05	9 826 607,05	9 434 907,05
	Lainakanta €/as	965,97	939,2	927,56	890,59
	Pääomalainat €	1 908 209 €	1 908 209 €	1 908 209 €	1 908 209 €

LEPPÄVIRRRAN VIRKISTYSUIMALA LEPPÄKERTTU OY:n tunnusluvut, tavoitteet/mittarit					
	TP 2008	TP 2009	TA 2010	TP 2010	TA 2011
Liikevaihto, 1 000 €	1 356 871	1 440 455	1 447 120	1 428 156	1 560 000
Tulos, 1 000 €	-134 447	-134 881	40 199	36 818	0
Henkilöstö, lkm	11	11	11	11	11
Liikevaihto / henkilö 1 000 €	123 352	130 950	145 000	129 832	141 818
Henkilökustannus / hlö 1 000 €	-29 726	-40 729	-35 321	-37 174	-38 000
Omavaraisuusaste, %	7,9				
Sijoitetun pääoman tuotto, %	0,8				
Poistot / sijoitettu pääoma, %	-3,1 %				
Korot / lainakanta, %	-2,9 %	2,4 %	3,0 %	1,5 %	1,0 %
Korot / liikevaihto, %	-13,3 %	10,2 %	6,3 %	6,0 %	3,60 %
Kate / liikevaihto, %	14,5 %	12,3 %		20,6 %	
Käyttöomaisuusinvestoinnit, 1 000 €	69	47 685		0,0	20 000
Lainakanta, lyhennysohjelmainen 31.12.	3 675 150	3 529 300	3 333 450	3 333 450	3 122 600
Lainakanta, lyhennysohjelmainen 31.12. / as	342	332	312	316	294
Pääomalainat 31.12.	2 496 361	2 496 361	2 496 361	2 496 361	2 496 361

8.3. Konsernituloslaskelma 2010

KONSERNITULOSLASKELMA 2010

	Tilikausi		Tilikausi	
	1.1.2010 -	31.12.2010	1.1.2009 -	31.12.2009
	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Toimintatuotot		29686		28173
Toimintakulut		-73936		-71933
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta)		-3		1
Toimintakate		-44 253		-43 759
Verotulot		28430		28659
Valtionosuudet		21592		20165
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot	76		109	
Muut rahoitustuotot	642		918	
Korkokulut	-425		-671	
Muut rahoituskulut	-188	50 127	-143	49 037
Vuosikate		5 874		5 278
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 610		-4 806	
Tilikauden yli- ja alipariarvot	0		0	
Arvonalentumiset	0	-4 610	-30	-4 836
Satunnaiset erät		-27		75
Tilikauden tulos		1 237		517
Tilinpäätössiirrot		-811		-38
Vähemmistöosuudet		5		-5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		431		474

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

	2010	2009
Toimintatuotot/Toimintakulut, %	40,2 %	39,2 %
Vuosikate/Poistot, %	127,4 %	109,8 %
Vuosikate, eur/asukas	500,11	496,39
Asukasmäärä	10554	10633

Konsernin ylijäämä oli 0,431 milj. euroa. Ylijäämä pieni hieman edellisestä vuodesta, jolloin konsernin ylijäämä oli 0,474 milj. euroa. Kaikkien kuntayhtymien tilinpäätökset olivat ylijäämäisiä.

Virkistysuimala Leppäkerttu Oy:n tulokseksi muodostui 0,174 milj. euron poistojen jälkeen 0,037 milj. euron voitto. Leppävirran Kiinteistö Oy:n tilinpäätöksessä poistot olivat 0,318 milj. euroa. 0,175 milj. euron asuin- talovarauksen jälkeen Leppävirran Kiinteistö Oy:n tilinpäätös oli 71 euroa alijäämäinen.

Konsernin vuosikate parani edellisestä vuodesta. Vuosikate riittää poistoihin 127,4 prosenttisesti. Edellisenä vuonna vuosikate riitti kattamaan poistot 109,8 prosenttisesti. Konsernin vuosikate € / asukas oli vuosi sitten 76 € / asukas kunnan vuosikatetta parempi. Tänä vuonna konsernin vuosikate parani 4 € asukasta kohti. Tänä vuonna konsernin vuosikate oli 91 € parempi kunnan vuosikatteen verrattuna. Kunnan vuosikate oli 409,09 € asukasta kohti eli 11 € edellistä vuotta heikompi.

8.4. Konsernin rahoituslaskelman tunnusluvut

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA 2010

	1.1.2010 - 31.12.2010		1.1.2009 - 31.12.2009	
	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Toiminnan rahavirta				
Vuosikate	5875		5278	
Satunnaiset erät	-27		75	
Tulorahoituksen korjaukset	-205	5643	-345	5008
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-8905		-6089	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	86		564	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutus:	398	-8421	4101	-1424
Toiminnan ja investointien rahavirta		-2778		3584
Rahoituksen rahavirta				
Antolainauksen muutokset				
Antolainasaamisten lisäykset				
Antolainasaamisten vähennykset	22	22	176	176
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	126		161	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1206		-1219	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	6	-1074	27	-1031
Oman pääoman muutokset		3		28
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muut	-11		-24	
Vaihto-omaisuuden muutos	18		-25	
Saamisten muutos	-934		890	
Korottomien velkojen muutos	13	-914	760	1601
Rahoituksen rahavirta		-1963		774
Rahavarojen muutos		-4741		4358
Rahavarat 31.12.2010	4457		9198	
Rahavarat 1.1.2010	-9198	-4741	-4840	4358

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

	2010	2009
Investointien tulorahoitus, %	66,6 %	95,5 %
Pääomamenojen tulorahoitus, %	58,7 %	80,4 %
Lainanhoitokate	3,9	3,1
Kassan riittävyys, pv	19	42
Asukasmäärä	10554	10633

Konsernin rahoituslaskelma osoittaa että konsernin investointimenot kasvoivat edellisestä vuodesta lähes 3 milj. euroa. Rahoituslaskelman tunnusluvut heikkenivät edellisestä vuodesta. Investointien tulorahoituksella saatiin katettua 66,6 % investointien omahankintamenoista. Vuotta aiemmin tulorahoitus kattoi investoinneista 95,5 %. Konsernin pitkäaikaisten lainojen lisäys oli edellistäkin vuotta vähemmän, 0,126 milj. euroa. Kunta ei ottanut lainaa vuonna 2010. Tytäryhteisöt eivät myöskään ottaneet uutta lainaa vuonna 2010. Pitkäaikaisten lainojen vähennys konsernissa oli 1,206 milj. euroa. Konsernin lainanhoitokate on kahtena viime vuonna ollut yli kolme mikä tarkoittaa että konsernin lainanhoitokyky on hyvä.

8.5. Konsernitase 31.12.2010

KONSERNITASE 31.12.2010

	2010	2009	2008		2 010	2 009	2008
VASTAAVAA	1000 €	1000 €	1000 €	VASTATTAVAA	1000 €	1000 €	1000 €
PYSYVÄT VASTAAVAT	63 904	60 040	63 410	OMA PÄÄOMA	41 662	41 248	40 806
Aineettomat hyödykkeet	590	746	926	Peruspääoma	40 300	40 300	40 300
Aineettomat oikeudet	332	324	358	Muut omat rahastot	1 527	1 574	1 525
Muut pitkävaikutteiset menot	258	422	568	Edellisten tilikausien yli- / alijäämä	-596	-1 100	-1 898
<i>Konserniliikearvo</i>				Tilikauden yli- / alijäämä	431	474	879
Aineelliset hyödykkeet	61 400	57 452	60 443	VÄHEMMISTÖOSUUDET	69	54	49
Maa- ja vesialueet	12 462	12 550	12 630				
Rakennukset	35 950	33 935	38 392	POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	916	153	152
Kiinteät rakenteet ja laitteet	6874	6652	7 060	Poistoero	94	39	30
Koneet ja kalusto	1363	1405	1 596	Vapaaehtoiset varaukset	822	114	122
Muut aineelliset hyödykkeet	72	71	71				
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	4679	2839	694	PAKOLLISET VARAUKSET	286	302	338
Sijoitukset	1 914	1 842	2 041	Eläkevaraukset	0	1	1
<i>Osakkuusyhteisöosakkeet ja -osuudet</i>	532	282	362	Muut pakolliset varaukset	286	301	337
Muut osakkeet ja osuudet	1113	1269	1 221				
Muut lainasaamiset	260	282	458	TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	879	635	741
Muut saamiset	9	9	0	Valtion toimeksiannot	563	325	408
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	633	371	454	Lahjoitusrahastojen pääomat	193	198	238
Valtion toimeksiannot	530	294	392	Muut toimeksiantojen pääomat	123	112	95
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	29	9	9				
Muut toimeksiantojen varat	74	68	53	VIERAS PÄÄOMA	29 563	30 680	31 000
VAIHTUVAT VASTAAVAT	8 838	12 661	9 222	Pitkäaikainen	18 630	19 830	20 811
Vaihto-omaisuus	313	330	305	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	13 319	14 303	15 194
Aineet tarvikkeet ja tavarat	311	324	297	Lainat julkisyhteisöiltä	4848	5108	5 258
Keskeneräiset tuotteet	2	6	8	Liittymismaksut ja muut velat	451	407	346
				Siirtovelat	12	12	13
Saamiset	4 067	3 133	4 077	Lyhytaikainen	10 933	10 850	10 189
Pitkäaikaiset saamiset	63	80	96				
Myyntisaamiset	0	0	94	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	1 420	1 305	1 222
Muut saamiset	63	80	2	Lainat julkisyhteisöiltä	2	3	16
Lyhytaikaiset saamiset	4 004	3 053	3 981	Saadut ennakot	153	196	179
Myyntisaamiset	2110	1608	1 741	Ostovelat	3 569	3 437	3 288
Muut saamiset	918	760	1 578	Liittymismaksut ja muut velat	755	1 147	1 229
Siirtosaamiset	976	685	662	Siirtovelat	5 034	4 762	4 255
Rahoitusomaisuusarvopaperit	3 341	8 342	1 779	VASTATTAVAA YHTEENSÄ	73 375	73 072	73 086
Osakkeet ja osuudet	1338	1309	1 110				
Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin	2000	7030	667				
Muut arvopaperit	3	3	2				
Rahat ja pankkisaamiset	1 117	856	3 061				
VASTAAVAA YHTEENSÄ	73 375	73 072	73 086				

KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT			
Omavaraisuusaste	58,2 %	56,8 %	56,2 %
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	36,9 %		
Rahoitusvarallisuus, €/asukas	-1 979	-1 707	-2 036
Konsernin lainat, €/asukas	1 856	1 949	2 016
Konsernin lainakanta 31.12. 1000 €	19 589	20 719	21 690
Konsernin lainasaamiset 31.12. 1000 €	260	282	458
Kertynyt ylijäämä (alijäämä)	-165	-626	-1 019
Kertynyt ylijäämä (alijäämä), €/asukas	-16	-59	-95
Kunnan asukasmäärä	10 554	10 633	10 760

Konsernitase

Konsernitaseen loppusumma vuonna 2010 oli yhteensä 73,375 milj. euroa. Kasvua edelliseen vuoteen on 0,303 milj. euroa. Rakennusten tasearvo oli 35,950 milj. euroa, mikä on 2,015 milj. euroa edellisvuotta enemmän. Kunnan taseessa rakennusten tasearvo nousi edellisestä vuodesta 2,214 milj. eurolla.

Suunnitelmanmukaisia poistoja konsernilla vuonna 2010 oli yhteensä 4,610 milj. euroa. Kunnan poistojen osuus on 3,600 milj. euroa, Leppävirran Kiinteistö Oy:n 0,318 milj. euroa, Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin Ky:n 0,409 milj. euroa ja Virkistysuimala Leppäkeritu Oy:n poistot 0,174 milj. euroa.

KONSERNITASE 31.12.2010

	1000 €		1000 €		
VASTAAVAA	konserni	kunta	VASTATTAVAA	konserni	kunta
PYSYVÄT VASTAAVAT	63 904	54 902	OMA PÄÄOMA	41 662	49 086
Aineettomat hyödykkeet	590	362	Peruspääoma	40 300	40 300
Aineettomat oikeudet	332	108	Liittymismaksurahasto	0	0
Muut pitkävaikutteiset menot	258	254	Arvonkorotusrahasto	0	0
<i>Konserniliikearvo</i>			Muut omat rahastot	1 527	1 408
			Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	-596	7 308
Aineelliset hyödykkeet	61 400	43 755	Tiilikauden yli- / alijäämä	431	70
Maa- ja vesialueet	12 462	11 834			
Rakennukset	35 950	20 130	VÄHEMMISTÖOSUUEDET	69	0
Kiinteät rakenteet ja laitteet	6 874	6 831			
Koneet ja kalusto	1 363	422	POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	916	600
Muut aineelliset hyödykkeet	72	37	<i>Konsernireservi</i>	0	0
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	4 679	4 501	Poistoero	94	0
			Vapaaehtoiset varaukset	822	600
Sijoitukset	1 914	10 785	PAKOLLISET VARAUKSET	286	0
<i>Osakkuusyhteisöosakkeet ja -osuudet</i>	532	0	Eläkevaraukset	0	0
Muut osakkeet ja osuudet	1 113	6 028	Muut pakolliset varaukset	286	0
Muut lainasaamiset	260	4 757			
Muut saamiset	9	0			
			TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	879	287
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	633	46	Valtion toimeksiannot	563	78
Valtion toimeksiannot	530	46	Lahjoitusrahastojen pääomat	193	160
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	29	0	Muut toimeksiantojen pääomat	123	49
Muut toimeksiantojen varat	74	0			
			VIERAS PÄÄOMA	29 563	11 454
VAIHTUVAT VASTAAVAT	8 838	6 479	Pitkäaikainen	18 630	4 096
Vaihto-omaisuus	313	180	Joukkovelkakirjalainat	0	0
Aineet tarvikkeet ja tavarat	311	180	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	13 319	3 632
Keskeneräiset tuotteet	2	0	Lainat julkisyhteisöiltä	4 848	0
Valmiit tuotteet	0	0	Lainat muilta luotonantajilta	0	0
Muu vaihto-omaisuus	0	0	Saadut ennakot	0	0
Ennakkomaksut	0	0	Ostovelat	0	0
			Liittymismaksut ja muut velat	451	451
Saamiset	4 067	2 948	Siirtovelat	12	13
Pitkäaikaiset saamiset	63	63	Lyhytaikainen	10 933	7 358
Myyntisaamiset	0	0	Joukkovelkakirjalainat	0	0
Lainasaamiset	0	0	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	1 420	610
Muut saamiset	63	63	Lainat julkisyhteisöiltä	2	0
Siirtosaamiset	0	0	Lainat muilta luotonantajilta	0	0
Lyhytaikaiset saamiset	4 004	2 885	Saadut ennakot	153	0
Myyntisaamiset	2 110	1 361	Ostovelat	3 569	2 805
Lainasaamiset	0	0	Liittymismaksut ja muut velat	755	539
Muut saamiset	918	706	Siirtovelat	5 034	3 404
Siirtosaamiset	976	818			
Rahoitusomaisuusarvopaperit	3 341	3 238	VASTATTAVAA YHTEENSÄ	73 375	61 427
Osakkeet ja osuudet	1 338	1 338			
Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin	2 000	1 900	KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT		
Joukkovelkakirjalainasaamiset	0	0	Omavaraisuusaste	58,2 %	80,9 %
Muut arvopaperit	3	0	Suhteellinen velkaantuneisuus, %	36,9 %	18,5 %
			Rahoitusvarallisuus, €/asukas	-1 979	-488
Rahat ja pankkisaamiset	1 117	113	Konsernin lainat, €/asukas	1 856	402
			Lainakanta 31.12. 1000 €	19 589	4 242
VASTAAVAA YHTEENSÄ	73 375	61 427	Lainasaamiset 31.12. 1000 €	260	4 757
			Kertynyt ylijäämä (alijäämä)	-165	7 378
			Kertynyt ylijäämä (alijäämä), €/as	-16	699
			Kunnan asukasmäärä	10 554	10 554

Saamiset lisääntyivät ja rahoitusomaisuus väheni

Saamisia kuntakonsernilla oli tilikauden päättyessä 4,067 milj. euroa. Kasvua edelliseen vuoteen oli 0,934 milj. euroa. Lyhytaikaisia saamisia oli 0,951 milj. euroa edellisvuotta enemmän.

Konsernin rahoitusomaisuusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset yhteensä olivat 4,458 milj. euroa. Rahoitusomaisuus väheni edelliseen vuoteen nähden 4,740 milj. euroa. Kunnan taseessa rahoitusomaisuus vähentyi 4,947 milj. euroa.

Konsernin tulos ylijäämäinen

Konsernin oma pääoma kasvoi edellisestä vuodesta 0,414 milj. euroa. Konsernin tilikauden ylijäämä oli 0,431 milj. euroa. Vuotta aiemmin konsernin ylijäämä oli 0,474 milj. euroa.

Konsernin lainakanta pieneni

Konsernilla on pitkäaikaista vierasta pääomaa 29,563 milj. euroa. Edellisenä vuonna vierasta pääomaa oli 30,680 milj. euroa. Kuntayhtymät ottivat vain vähän uutta lainaa. Pitkäaikaisten lainojen lisäys konserniyhteisöissä oli 0,126 milj. euroa. Pitkäaikaisten lainojen vähennys konserniyhteisöissä oli 1,206 milj. euroa.

Konsernin lainat euroa / asukas vähenivät edellisvuoden 1949 eurosta 1856 euroon / asukas. Konsernin lainakanta vuoden 2010 lopussa oli yhteensä 19,589 milj. euroa.

Varallisuusasema heikkeni

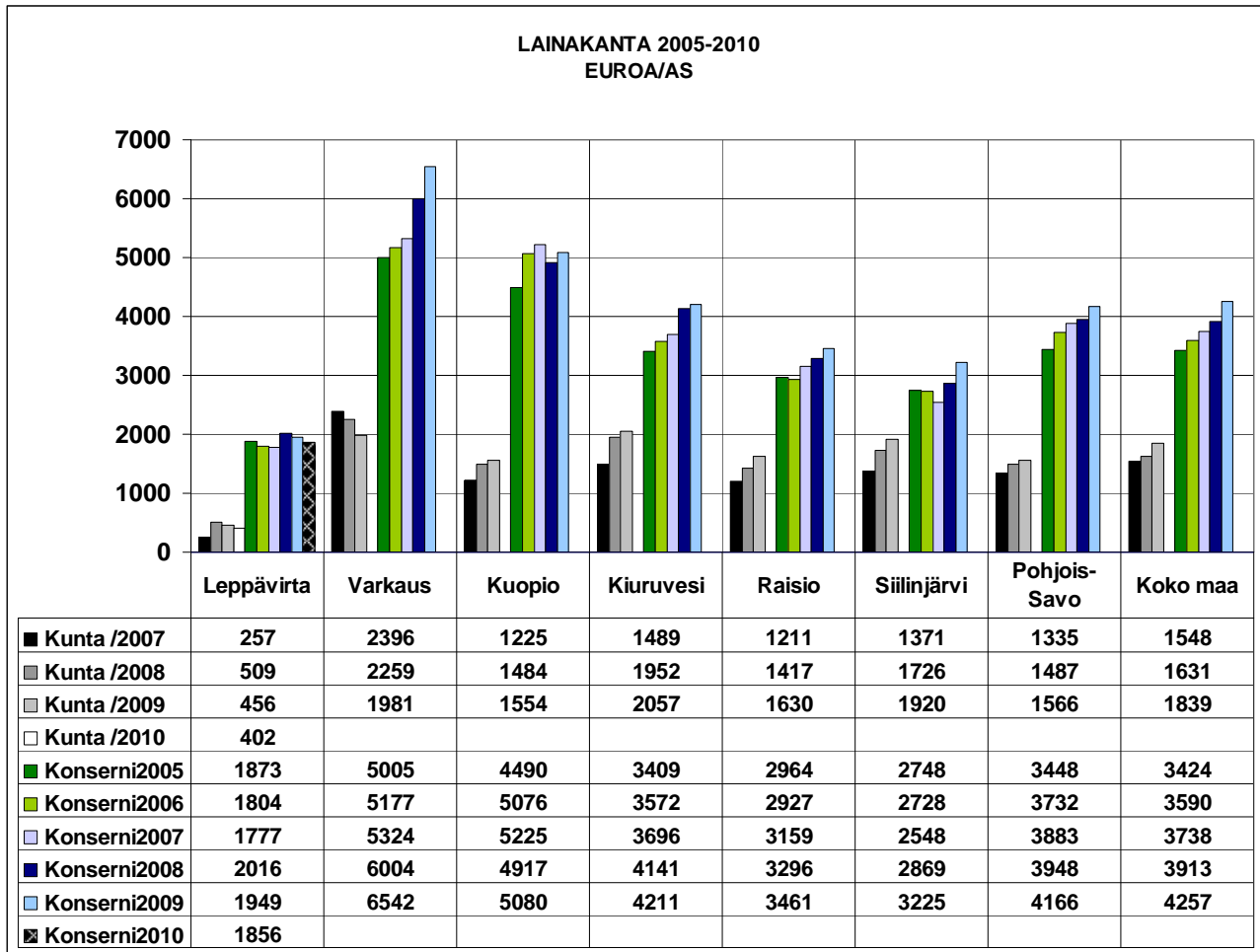
Konsernin rahoitusvarallisuus heikkeni edellisestä vuodesta -1707 eurosta / asukas -1979 euroon / asukas. Myös kunnan rahoitusvarallisuus heikkeni, 321 euroa / asukas. Konsernin omavaraisuusaste parani edellisestä vuodesta hieman ja oli vuonna 2010 58,2 %. Vuotta aiemmin omavaraisuusaste oli 56,8 %.

Kunnan taseen loppusumma (61,427 milj. euroa) on noin 84 % konsernin taseen loppusummaan (73,375 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 2010 oli yhteensä 719 henkilöä. Leppävirran kunnan henkilöstömäärä on 708 ja Leppävirran Virkistysuimala Oy:n henkilöstömäärä on 11. Leppävirran Kiinteistö Oy:llä ei ole omaa henkilöstöä, vaan yhtiö ostaa kiinteistö- ja taloushallintopalvelut kunnalta.



Asukaskohtaisesta konsernin lainakannasta 1856 € / asukas on kunnan osuutta 402 € / asukas, Leppävirran Kiinteistö Oy:n osuus on 1112 € / asukas ja Leppävirran virkistysuimala Oy:n osuutta 316 € / asukas. Muiden konserniyhteisöjen osuudeksi jää yhteensä 342 € / asukas.

9. TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että tilikauden 2010 tuloksesta, 717 164,31 euroa,

1. muodostetaan 600 000 euron investointivaraus monitoimihallihanketta varten
2. 47 484,45 euroa (tuloslaskelman kulueriin sisältyvät laskennalliset vakuutusmaksut) rahastoidaan palovakuutusrahastoon
3. ja loppu, 69 679,86 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. - 31.12.2010

	Alkuperäinen talousarvio 2010	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 2010	Poikkeama	
	1 000 €			1 000 €	1 000 €	%
Toimintatuotot						
Myyntituotot				7 749,2		
Maksutuotot				3 769,3		
Tuet ja avustukset				892,0		
Muut toimintatuotot (+sis)				3 499,9		
Toimintatuotot yhteensä	15 141,3	0,0	15 141,3	15 910,4	769,1	5,1
Valmistus omaan käyttöön					0,0	
Toimintakulut						
Henkilöstökulut (väh.sv-pvr)				27 567,7		
Palvelujen ostot				25 085,8		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				3 700,3		
Avustukset				3 645,0		
Muut toimintakulut				2 246,5		
Toimintakulut yhteensä	-62 059,1	-738,0	-62 797,1	-62 245,3	551,8	-0,9
Toimintakate	-46 917,8	-738,0	-47 655,8	-46 334,9	1 320,9	-2,8
Verotulot	28 060,0		28 060,0	28 430,3	370,3	1,3
Valtionosuudet	21 485,0		21 485,0	21 591,5	106,5	0,5
Rahoitustuotot ja -kulut:						
Korkotuotot	50,0		50,0	67,6	17,6	35,2
Muut rahoitustuotot	620,0		620,0	935,6	315,6	50,9
Korkokulut	-300,0		-300,0	-112,5	187,5	-62,5
Muut rahoituskulut	-300,0		-300,0	-260,0	40,0	-13,3
Vuosikate	2 697,2	-738,0	1 959,2	4 317,6	2 358,4	120,4
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn. mukaiset poistot	-3 800,0		-3 800,0	-3 600,4	199,6	-5,3
Arvonalentumiset					0,0	
Satunnaiset erät						
Satunnaiset tuotot						
Satunnaiset kulut					0,0	
Tilikauden tulos	-1 102,8	-738,0	-1 840,8	717,2	2 558,0	
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)						
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	0,0			-600,0		
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)	-47,9		-47,9	-47,5	0,4	
Vyörytyserät						
Tilikauden yli-/alijäämä	-1 150,7	-738,0	-1 888,7	69,7	1 958,4	

varjostetut erät kunnanvaltuustoon nähden sitovia

Toimintakate eli toimintatuottojen ja kulujen erotus poikkesi alkuperäisestä talousarviosta 0,583 milj. euroa. Kun talousarviovuoden aikana myönnettiin 0,738 milj. euron ylitysoikeudet, kohosi poikkeama 1,321 milj. euroon.

Toimintatuottojen toteutuma osoitti noin 0,769 milj. euroa suunniteltua parempaa tuottokertymää. Poikkeama oli 5,1 % budjetoidusta.

Verotulokertymä ylitti budjetoidun 0,370 milj. euroa ja valtionosuudet 0,107 milj. euroa eli 0,5 %.

Rahoitustuottoja (korko- ja muut rahoitustulot) yhteensä kertyi 0,333 milj. euroa budjetoitua enemmän. Muut rahoituskulut (korko- ja muut rahoituskulut) alittivat arvion 0,228 milj. euroa. Yhteensä em. rahoitustuottojen ja kulujen poikkeama oli alkuperäisestä talousarviosta + 0,561 milj. euroa.

Edellä kerrotuista poikkeamista johtuen vuosikate koheni alkuperäisestä talousarviosta lähes 1,620 milj. euroa ja ylitysoikeuksilla tarkistetusta arviosta 2,358 milj. euroa. Kun lisäksi suunnitelman mukaiset poistot jäivät 0,200 milj. euroa arvioitua pienemmiksi, kääntyi tilikauden tulos alkuperäisen talousarvion 1,103 milj. euron tappiosta ylijäämäiseksi 0,717 milj. euroa.

Verotulojen erittely 2010

milj. euroa	Alkuperäinen talousarvio	Talousarviomuutokset	Toteuma	Poikkeama
Verotulot	28,060	0,000	28,431	0,371
Kunnan tulovero		0,000	24,855	
Osuus yhteisöveron tuotosta		0,000	1,505	
Kiinteistövero		0,000	2,071	

Vuoden 2010 kiinteistöveroprosentit

Yleinen kiinteistöveroprosentti	0,83
Vakituisten asuinrak.veroprosentti	0,33
Muiden asuinrak.veroprosentti	0,86
Voimalaitosten veroprosentti	1,39
Rakentamattoman rakennuspaikan veroprc	1,00
Yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöverop	0,00

	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		

Valtionosuuserittely 2010

milj. euroa	Alkuperäinen talousarvio	Talousarviomuutokset	Toteuma	Poikkeama
Valtionosuudet	21,485	0,000	21,592	0,107
Yleinen valtionosuus		0,000		
Sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuus		0,000		
Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus		0,000		
Verotulotasaus		0,000		

10.1.3. Rahoitusosan toteutuminen

RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN

1.1. - 31.12.2010

	Alkuperäinen talousarvio 2010 1 000 €	Talousarvio- muutokset %	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 2010 1 000 €	Poikkeama 1 000 €	%
Toiminnan rahavirta						
Vuosikate	2 697,1	-738,0	1 959,1	4 317,5	2 358,4	120,4
Satunnaiset erät				0,0	0,0	
Tulorahoituksen korjauserät				-181,8	-181,8	
Tulorahoitus yhteensä	2 697,1	-738,0	1 959,1	4 135,7	2 176,6	111,1
Investointien rahavirta						
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-8 235,5	-246,7	-8 482,2	-7 884,9	597,3	-7,0
Rahoitusosuudet invest.menoihin	0,0	0,0	0,0	38,4	38,4	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustuotot	120,0		120,0	315,8	195,8	
Investoinnit netto	-8 115,5	-246,7	-8 362,2	-7 530,7	831,5	-9,9
Toiminnan ja investointien rahavirta	-5 418,4	-984,7	-6 403,1	-3 395,0	3 008,1	
Rahoituksen rahavirta						
Antolainauksen muutokset						
Antolainasaamisten lisäykset	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Antolainasaamisten vähennykset	0,0	0,0	0,0	45,2	45,2	
Lainakannan muutokset						
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	5 170,0	0,0	5 170,0	0,0	-5 170,0	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1 050,0	0,0	-1 050,0	-611,3	438,7	
<i>Pitkäaik.lainojen nettomuutos</i>	<i>4 120,0</i>	<i>0,0</i>	<i>4 120,0</i>	<i>-611,3</i>	<i>-4 731,3</i>	
Lyhytaikaisten lainojen muutos				0,0	0,0	
Oman pääoman muutokset				0,0	0,0	
Vaikutus maksuvalmiuteen	-1 298,4	-984,7	-2 283,1	-3 961,1	-1 678,0	

varjostetut erät kunnanvaltuustoon nähden sitovia

Arvioitu toiminnan ja investointien rahavirran määrä alkuperäisessä talousarviossa oli -5,418 milj. euroa ja talousarviomuutosten jälkeen -6,403 milj. euroa. Toteutuma jäi -3,395 milj. euroon. Arvioitua parempi vuosikatteen kehitys ja alhaisempi investointitaso sekä käyttöomaisuuden myyntitulojen kasvu laskivat rahoitustarvetta. Budjetoitua 5,170 milj. euron lainanottoa ei toteutettu, joten arvioidut pitkäaikaisten lainojen lyhennykset alittivat arvion 0,439 milj. euroa.

10.1.4. Investointien toteutuminen

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN v. 2010

	Alkuperäinen talousarvio 2010	Talousarvio- muutokset	Talousarvio- muutosten jälkeen	Toteutuma 2010	Poikkeama (ylitys - alitus +)
	€	€	€	€	€
KIINTEÄ OMAISUUS					
Tekninen lautakunta					
menot	100 000		100 000	9 912	90 088
tulot	120 000	0	120 000	98 471	21 529
<i>netto</i>	<i>-20 000</i>	<i>0</i>	<i>-20 000</i>	<i>-88 559</i>	<i>68 559</i>
TALONRAKENNUS					
Perusturvan rakennukset					
Oravikosken toimintakeskus					
menot	1 700 000		1 700 000	1 891 460	-191 460
tulot	0				
<i>netto</i>	<i>1 700 000</i>	<i>0</i>	<i>1 700 000</i>	<i>1 891 460</i>	<i>-191 460</i>
Keskuskeittiö, terveystakeskus					
menot	1 200 000	0	1 200 000	1 138 774	61 226
tulot	0		0	0	0
<i>netto</i>	<i>1 200 000</i>	<i>0</i>	<i>1 200 000</i>	<i>1 138 774</i>	<i>61 226</i>
Muut hankkeet (alle 400.000 e)					
menot	785 000	66 000	851 000	566 455	284 545
tulot	0		0	0	0
<i>netto</i>	<i>785 000</i>	<i>66 000</i>	<i>851 000</i>	<i>566 455</i>	<i>284 545</i>
TALONRAKENNUS YHTEENSÄ					
menot	3 685 000	66 000	3 751 000	3 596 689	154 311
tulot	0	0	0	0	0
<i>netto</i>	<i>3 685 000</i>	<i>66 000</i>	<i>3 751 000</i>	<i>3 596 689</i>	<i>154 311</i>
LIIKENNEVÄYLÄT					
Katujen ja teiden rakentaminen					
Liisalan silta					
menot	300 000	160 000	460 000	471 856	-11 856
tulot	0	0	0	0	
<i>netto</i>	<i>300 000</i>	<i>160 000</i>	<i>460 000</i>	<i>471 856</i>	<i>-11 856</i>
Muu rakentaminen ja valaistus					
menot	310 000		310 000	357 861	-47 861
tulot				1 460	-1 460
<i>netto</i>	<i>310 000</i>	<i>0</i>	<i>310 000</i>	<i>356 401</i>	<i>-46 401</i>
LIIKENNEVÄYLÄT YHTEENSÄ					
menot	610 000	160 000	770 000	829 717	-59 717
tulot	0	0	0	1 460	-1 460
<i>netto</i>	<i>610 000</i>	<i>160 000</i>	<i>770 000</i>	<i>828 257</i>	<i>-58 257</i>
YLEISET ALUEET					
Liikuntapaikat					
menot	101 000		101 000	32 488	68 512
tulot			0	450	-450
<i>netto</i>	<i>101 000</i>	<i>0</i>	<i>101 000</i>	<i>32 038</i>	<i>68 962</i>
Muut alueet					
menot	359 000	-150 000	209 000	183 664	25 336
tulot				1 284	-1 284
<i>netto</i>	<i>359 000</i>	<i>-150 000</i>	<i>209 000</i>	<i>182 380</i>	<i>26 620</i>
YLEISET ALUEET YHTEENSÄ					
menot	460 000	-150 000	310 000	216 152	93 848
tulot	0	0	0	1 734	-1 734
<i>netto</i>	<i>460 000</i>	<i>-150 000</i>	<i>310 000</i>	<i>214 418</i>	<i>95 582</i>

	Alkuperäinen talousarvio 2010	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 2010	Poikkeama (ylitys - alitus +)
VESIHUOLTO					
Siirtoviemäri +vesij. L:virta-Varkaus					
menot	2 600 000		2 600 000	2 467 993	132 007
tulot	0		0	0	
<i>netto</i>	<i>2 600 000</i>		<i>2 600 000</i>	<i>2 467 993</i>	<i>132 007</i>
Muut hankkeet					
menot	450 000		450 000	321 740	128 260
tulot	0		0	35 216	-35 216
<i>netto</i>	<i>450 000</i>	<i>0</i>	<i>450 000</i>	<i>286 524</i>	<i>163 476</i>
VESIHUOLTO YHTEENSÄ					
menot	3 050 000		3 050 000	2 789 733	260 267
tulot	0		0	35 216	-35 216
<i>netto</i>	<i>3 050 000</i>		<i>3 050 000</i>	<i>2 754 517</i>	<i>295 483</i>
IRTAIN OMAISUUS					
Elinkeinotoimi					
menot	0		0	4 878	-4 878
tulot			0	4 878	-4 878
<i>netto</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Kunnanhallitus					
menot	98 000		98 000	74 212	23 788
tulot					0
<i>netto</i>	<i>98 000</i>	<i>0</i>	<i>98 000</i>	<i>74 212</i>	<i>23 788</i>
Perusturvalautakunta					
menot	110 000		110 000	72 128	37 872
tulot				0	0
<i>netto</i>	<i>110 000</i>	<i>0</i>	<i>110 000</i>	<i>72 128</i>	<i>37 872</i>
Koululautakunta					
menot	50 000		50 000	63 905	-13 905
tulot					0
<i>netto</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>50 000</i>	<i>63 905</i>	<i>-13 905</i>
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta					
menot	19 500		19 500	9 686	9 814
tulot	0		0	0	0
<i>netto</i>	<i>19 500</i>	<i>0</i>	<i>19 500</i>	<i>9 686</i>	<i>9 814</i>
Tekninen lautakunta					
menot	35 000		35 000	29 492	5 508
tulot			0		0
<i>netto</i>	<i>35 000</i>	<i>0</i>	<i>35 000</i>	<i>29 492</i>	<i>5 508</i>
IRTAIN OMAISUUS YHTEENSÄ					
menot	312 500	0	312 500	254 301	58 199
tulot	0	0	0	4 878	-4 878
<i>netto</i>	<i>312 500</i>	<i>0</i>	<i>312 500</i>	<i>249 423</i>	<i>63 077</i>
KUNTAYHTYMIEN OSUDET					
Perusturvalautakunta					
menot	18 000		18 000	17 742	258
tulot					
<i>netto</i>	<i>18 000</i>	<i>0</i>	<i>18 000</i>	<i>17 742</i>	<i>258</i>
ARVOPAPERIT					
Kunnanhallitus					
menot	0	170 722	170 722	170 723	-1
tulot				30 694	-30 694
<i>netto</i>	<i>0</i>	<i>-170 722</i>	<i>-170 722</i>	<i>-140 029</i>	<i>30 693</i>
Investoinnit yhteensä					
menot	8 235 500	246 722	8 482 222	7 884 969	597 253
tulot	120 000	0	120 000	172 453	-52 453
<i>netto</i>	<i>8 115 500</i>	<i>246 722</i>	<i>8 362 222</i>	<i>7 712 516</i>	<i>649 706</i>

Investointimenojen toteutuminen

Investointeihin oli talousarviossa varattu yhteensä 8,236 milj. euroa. Myönnettyjen määrärahamuutosten jälkeen investointimäärärahat yhteensä olivat 8,482 milj. euroa ja siitä toteutui 7,885 milj. euroa. Talousarviopoikkeama oli siten n. 0,6 milj. euroa.

Investointitulojen toteutuminen

Investointituloja talousarviossa oli arvioitu kertyvän 0,120 milj. euroa. Investointituloja kertyi maa-alueiden myynnistä ja liittymismaksuista yhteensä 0,173 milj. euroa.

Investoinnit vuonna 2010

Talonrakennus

Kokonaisinvestoinneista talonrakennushankkeisiin käytettiin 3,597 milj. euroa. Merkittävimmät talonrakennushankeet olivat: Oravikosken toimintakeskus 1,890 milj. euroa, keskuskeittiö 1,140 milj. euroa, Leivolan sprikler-laitteisto 0,210 milj. euroa ja Tietolan koulun salaojat 0,130 milj. euroa.

Liikenneväylät

Kaavateiden rakentamiseen ja valaistukseen käytettiin yhteensä 0,830 milj. euroa. Hankkeista suurin oli Liisalan silta, johon käytettiin yhteensä 0,472 milj. euroa. Katujen peruskorjaukseen ja päällystykseen kului yhteensä 0,140 milj. euroa ja Uitukanharjun uuden alueen katujen rakentamiseen 0,103 milj. euroa.

Valaistuksen rakentamiseen käytettiin yhteensä lähes 0,070 milj. euroa.

Yleiset alueet

Yleisten alueiden rakentamiseen ohjattiin yhteensä 0,216 milj. euroa. Siitä liikuntapaikkojen rakentamiseen ja kunnostamiseen ohjattiin yhteensä 0,033 milj. euroa. Muita kohteita olivat mm.

Riikinnevan jätteenkäsittelylaitos 0,062 milj. euroa, Laivurintien laituri 0,040 milj. euroa, Parkkilahden vene-laiturin laajennus 0,030 milj. euroa ja leikkikenttien peruskunnostukset 0,030 milj. euroa.

Vesihuolto

Leppävirta-Varkaus siirtoviemäri ja vesijohto – hankkeeseen vuonna 2010 käytettiin 2,470 milj. euroa.

Muihin vesihuoltolaitteiden rakentamiseen ja peruskorjaamiseen käytettiin yhteensä 0,320 milj. euroa. Suurimmat hankkeet olivat Uitukanharjun vesihuolto 0,063 milj. euroa, Timolan Mansikkamäentien viemäröinti 0,090 milj. euroa, vesihuoltoverkoston peruskorjaus 0,052 milj. euroa sekä Sorsakosken vh-verkoston peruskorjaus (vuotovesi) 0,103 milj. euroa.

Maa-alueita / kiinteää omaisuutta hankittiin vuonna 2010 ainoastaan n. 0,010 milj. eurolla.

Irtain omaisuus

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

Koululautakunnan irtaimen omaisuuden hankinnat yhteensä olivat 0,064 milj. euroa.

Perusturvalautakunnan irtaimen hankintoihin käytettiin yhteensä 0,072 milj. euroa.

Hallinnon ja talouden irtaimen omaisuuden hankintoihin käytettiin yhteensä 0,074 milj. euroa. Hankinnat kohdistuivat pääsääntöisesti tietotekniikkainfrastruktuuriin ja muuhun tietojärjestelmäkehitykseen mm. Sepa 2010 ja Pro E – sähköinen laskutusjärjestelmä.

Teknisen lautakunnan irtaimen omaisuuden hankintoihin käytettiin yhteensä n. 0,030 milj. euroa.

10.1.5. Yhteenvedo talousarvion toteutumisesta

	Sito- vuus N/B	Määrärahat		TA muut:n jälkeen	Toteu- tuma	(ylitys-) Poikke- ama	Tuloarviot		TA muut:n jälkeen	Toteu- tuma	(ylitys+) Poikke- ama
		Talous- arvio	TA- muutos				Talous- arvio	TA- muutos			
KÄYTTÖTALOUSOSA											
Kunnanhallitus											
Yleishallinto	B	1 013	1	1 014	1 003	11	0	0	0	1	1
Elinkeinotoimi	B	660	0	660	438	222	50	0	50	7	-43
Keskus- ja taloushallinto	B	772	9	781	747	34	155	0	155	149	-6
Ruokapalvelut	B	1 779	22	1 801	1 641	160	1 873	7	1 880	1 830	-50
Kh:n yleisjaosto											
Henkilöstöhallinto jaettu hall.kunnille työll/koul.mr	B	843	-288	555	611	-56	155	-51	104	143	39
Maaseutuhallinto	B	34	0	34	32	2	10	0	10	11	1
Lomituspalvelut	B	1 631	0	1 631	1 651	-20	1 613	0	1 613	1 660	47
Tilintarkastus	B	22	4	26	27	-1	0	0	0	0	0
Keskusvaaliittk/ vaalit	B	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Perusturvalautakunta											
Tukipalvelut	B	578	1	579	587	-8	53	0	53	38	-15
Perhepalvelut	B	11 099	312	11 411	11 294	117	1 229	0	1 229	1 334	105
Avopalvelut	B	3 729	18	3 747	3 710	37	615	0	615	657	42
Hoivapalvelut	B	9 750	118	9 868	9 902	-34	2 371	23	2 394	2 555	161
Sairaanhoitolaitokset	B	10 944	400	11 344	11 255	89	15	0	15	22	7
Koululautakunta											
Hallinto	B	81	0	81	83	-2	0	0	0	0	0
Perusopetus	B	8 714	25	8 739	8 616	123	55	3	58	189	131
Lukiokoulutus	B	1 085	2	1 087	1 091	-4	40	0	40	49	9
Ammatillinen koulutus	B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

	Sito- vuus N/B	Määrärahat		TA muut:n jälkeen	Toteu- tuma	(ylitys-) Poikke- ama	Tuloarviot		TA muut:n jälkeen	Toteu- tuma	(ylitys+) Poikke- ama
		Talous- arvio	TA- muutos				Talous- arvio	TA- muutos			
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta											
Kulttuuritoimi	B	113	0	113	104	9	0	0	0	1	1
Kirjastoitoimi	B	512	4	516	528	-12	20	0	20	31	11
Soisalo-opisto	B	158	0	158	187	-29	0	0	0	0	0
Nuorisotoimi	B	203	0	203	220	-17	3	0	3	18	15
Liikuntatoimi	B	516	0	516	506	10	14	0	14	23	9
Yhdistys- ja kylätoiminta	B	31	0	31	31	0	0	0	0	0	0
Tekninen lautakunta											
Osaston hallinto	B	590	11	601	586	15	204	0	204	372	168
Maankäyttö- ja mitt.palv.	B	396	50	446	403	43	608	9	617	571	-46
Kunnallistekn.palvelut	B	767	34	801	782	19	47	9	56	47	-9
Tilapalvelut	B	3 073	8	3 081	3 210	-129	3 213	0	3 213	3 305	92
Vesi- ja viemärlaitos	N	698	1	699	793	-94	1 555	0	1 555	1 659	104
Palo- ja pelastustoimi	B	503	0	503	504	-1	0	0	0	13	13
Tiejaosto	B	195	1	196	195	1	0	0	0	0	0
Rakennusvalvonta	B	161	1	162	157	5	74	0	74	93	19
Keski-Savon ympäristöltk	B	1 409	4	1 413	1 352	61	1 169	0	1 169	1 132	-37
Varusmäärärahat	B	0		0	0	0	0	0	0	0	0
käyttötalous yhteensä		62 059	738	62 797	62 246	551	15 141	0	15 141	15 910	769

	Sito- vuus N/B	Määrärahat		TA muut:n jälkeen	Toteu- tuma	(ylitys-) Poikke- ama	Tuloarviot		TA muut:n jälkeen	Toteu- tuma	(ylitys+) Poikke- ama
		Talous- arvio	TA- muutos				Talous- arvio	TA- muutos			
INVESTOINTIOSA											
Kiinteä omaisuus											
Tekninen lautakunta	B	100	0	100	10	90	120		120	98	-22
Talorakennus		3 685	66	3 751	3 597	154	0	0	0	0	0
Erillishankkeet	B	2 900	0	2 900	3 030	-130	0	0	0	0	0
Muut hankkeet (alle 400.000)	B	785	66	851	567	284	0	0	0	0	0
Liikenneväylät		610	160	770	828	-58	0	0	0	1	1
Rakentaminen ja valaistus	B	610	160	770	828	-58	0	0	0	1	1
Vesihuolto		3 050	0	3 050	2 790	260	0	0	0	35	35
Vesihuoltolait.rakent.	B	3 050	0	3 050	2 790	260	0	0	0	35	35
Yleiset alueet	B	460	-150	310	216	94	0	0	0	2	2
Liikuntapaikat		101	0	101	32	69	0	0	0	1	1
Muut alueet		359	-150	209	184	25	0	0	0	1	1
Irtain omaisuus	B	313	0	313	255	58	0	0	0	5	5
Kunnanhallitus		98		98	79	19			0	5	5
Perusturvalautakunta		110		110	72	38			0		0
Koululautakunta		50	0	50	64	-14			0		0
Kulttuuri- ja vapaa-aikalk		20		20	10	10			0		0
Tekninen lautakunta		35		35	30	5			0		0
Kuntayhtyminen osuudet	B	18		18	18	0			0		0
Arvopaperit	B	0	171	171	171	0			0	31	31
Investoinnit yhteensä		8 236	247	8 483	7 885	598	120	0	120	172	52

TULOSLASKELMAOSA											
Verotulot	B						28 060		28 060	28 430	370
Valtionosuudet	B						21 485		21 485	21 592	107
Korkotulot	B						50		50	68	18
Muut rahoitustulot	B						620		620	936	316
Korkomenot	B	300		300	113	187			0		
Muut rahoitusmenot	B	300		300	260	40			0		
Satunnaiset tuotot/kulut	B	0		0		0			0		0
Tuloslaskelmaosa yhteensä		600	0	600	373	227	50 215	0	50 215	51 026	811
RAHOITUSOSA											
Antolainauksen muutokset											
Antolainasaam.lisäykset	B	0	0	0	0	0					
Antolainasaam.vähenn.	B						0		0	45	45
Lainakannan muutokset											
Pitkäaik.lainojen lisäys	N				0	0	5 170		5 170	0	-5 170
Pitkäaik.lainojen vähennys	N	1 050		1 050	611	439					
Lyhytaik.lainojen muutos	N	0		0		0	0		0		0
Oman pääoman muutokset	N			0		0			0		
Vaikutus maksuvalmiuteen		-1 298	-985	-2 283	-3 961	1 678			0		0
Rahoitusosa yhteensä		-248	-985	-1 233	-3 350	2 117	5 170	0	5 170	45	-5 125

SITOVAT MÄÄRÄRAHAT/ TULOARVIOT YHTEENSÄ		70 647	0	70 647	67 154	3 493	70 646	0	70 646	67 153	-3 494
--	--	--------	---	--------	--------	-------	--------	---	--------	--------	--------

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

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

Toimintakulut

Talousarviossa käyttötalousmenoihin oli varattu yhteensä 62,059 milj. euroa. Vuoden 2010 aikana talousarviomäärärahoihin valtuusto myönsi ylitysoikeuksia yhteensä 0,738 milj. euroa.

Käyttötalousmenojen toteutuma yhteensä oli 62,246 milj. euroa, mikä ylitti 0,187 milj. euroa alkuperäisen talousarvion. Määrärahamuutoksilla korjattu talousarvion toteutuma alittui 0,551 milj. euroa.

Määrällisesti merkittävämät määrärahojen ylitykset sitovuustasolla tarkasteluna olivat henkilöstöhallinnossa 0,056 milj. euroa, lomituspalveluissa 0,020 milj. euroa, hoivapalveluissa 0,034 milj. euroa, Soisalo-Opiston menoissa 0,029 milj. euroa, tilapalveluissa 0,129 milj. euroa ja vesi- ja viemärlaitoksen menoissa 0,094 milj. euroa.

Bruttomääräisten määrärahojen käyttö alitti budjetoidun kunnanhallituksen alaisten toimintojen tulosalueilla yhteensä 0,426 milj. euroa (elinkeinoitoimi 0,222 milj. euroa, ruokapalvelut 0,160 milj. euroa, kesus- ja taloushallinto 0,044 milj. euroa).

Perusturvan tulosalueilla määrärahojen alituksia oli perhepalveluissa 0,320 milj. euron lisämäärärahojen jälkeen 0,117 milj. euroa päivähoitomenojen jäädessä 0,280 milj. alle arvioidun, avopalveluissa 0,037 milj. euroa ja sairaanhoitolaitoksissa 0,400 milj. euron lisämäärärahojen jälkeen 0,089 milj. euroa.

Koulutoimen menot jäivät alle budjetoidun 0,116 milj. euroa, kun palkkausmenot alittivat arvion yhteensä 0,320 milj. euroa.

Teknisen lautakunnan tulosalueilla sitovuustason alituksia oli maankäyttö- ja mittauspalveluissa 0,043 milj. euroa ja muilla tulosalueilla yhteensä 0,042 milj. euroa.

Keski-Savon ympäristölautakunnan menot jäivät alle budjetoidun yhteensä 0,061 milj. euroa.

Toimintatuotot

Käyttötaloustuloja talousarviossa oli arvioitu kertyvän 15,141 milj. euroa, kun toteutuma oli 15,910 milj. euroa eli 0,769 milj. euroa arvioitua enemmän.

Tuloja kertyi arvioitua enemmän teknisen lautakunnan, 0,339 milj. euroa (mm. Riikinneva, vesi- ja viemärimaksut, tilapalvelujen vuokrat) ja perusturvalautakunnan, 0,308 milj. euroa (päivähoito- ja kehitysvammahuolto, hammashuolto, vuodeosasto- ja asumispalvelut) tulosalueilla.

Koulutoimen tulojen arvioitua suurempi kertymä, 0,140 milj. euroa, aiheutui kotikuntakorvauksista (valt.os.uudistus) sekä projektituloista. Yleisjaoston tulokertymä ylitti arvion 0,088 milj. euroa (työterveyshuolto sekä lomitus). Myös ko. tulosalueilla määrärahojen käyttö ylittyi.

Kunnanhallituksen alaisten toimintojen tulokertymä jäi alle budjetoidun yhteensä 0,093 milj. euroa pääosin johtuen elinkeinotoimen sekä ruokapalveluiden arvioitua pienemmästä tulokertymästä. Ko. tulosalueilla myös toimintamenot alittivat arvion.

Investoinnit

Investointimenot 0,247 milj. euron talousarviomuutosten jälkeen kohosivat 8,483 milj. euroon, josta toteutuma oli 7,885 milj. euroa. Investointimenot kokonaisuutena alittivat talousarviomuutoksilla korjatun arvion 0,598 milj. euroa.

Määrärahojen alituksia oli talonrakennushankkeissa yhteensä 0,154 milj. euroa, vesihuoltohankkeissa 0,260 milj. euroa ja irtaimen omaisuuden hankintamäärärahoista 0,058 milj. euroa. Yleisten alueiden 0,310 milj. euron myönnetystä määräraahasta jäi toteutumatta 0,94 milj. euron investoinnit ja kiinteän omaisuuden hankintaan varatusta 0,100 milj. euron määräraahasta jäi käyttämättä 0,090 milj. euroa.

Liikenneväylien rakentamisen ja valaistuksen määrärahat ylittivät arvion yhteensä 0,058 milj. euroa.

Tulot kiinteän omaisuudesta myynnistä olivat 0,052 milj. euroa suunniteltua suuremmat.

Sitovuusmääräysten mukaisia ylityksiä investointimenoissa oli; Oravikosken toimintakeskus 0,191 milj. euroa, Liisalan silta 0,012 milj. euroa, muu rakentaminen ja valaistus 0,048 milj. euroa ja koululautakunnan irtaimen omaisuuden hankinnoissa 0,014 milj. euroa. Investoinneissa sitovuustason ylitykset yhteensä olivat 0,202 milj. euroa

Tuloslaskelmaosa

Toimintakate alkuperäisessä talousarviossa oli -46,918 milj. euroa ja talousarviomuutosten jälkeen - 47,656 milj. euroa. Toteutuminen osoitti - 46,335 milj. euron käyttökate. Alkuperäiseen talousarvioon verrattuna toimintakate kohentui 0,583 milj. euroa toimintatuottojen arvioitua paremmasta kertymästä johtuen. Lisämäärärahoilla oikaistu talousarvio alittui peräti 1,323 milj. eurolla.

Tuloslaskelmaosan tuloeristä verotulot ylittivät budjettiarvion 0,370 milj. eurolla ja valtion osuudet 0,107 milj. eurolla.

Muita rahoitustuottoja kertyi yhteensä 0,316 milj. euroa yli arvioidun johtuen lähinnä Savon Energiaholdingin osinkotulojen budjetoitua paremmasta kertymästä. Korkotuotto kertymä oli 0,018 milj. euroa arvioitua parempi.

Korkokulut jäivät 0,187 milj. euroa arviota pienemmiksi. Muut rahoituskulut alittuivat 0,040 milj. euroa.

Rahoitusosa

Pitkäaikaisten lainoja lyhennettiin 0,611 milj. euroa. Talousarviossa oli lyhennyksiin varattu 1,050 milj. euroa. Uusia pitkäaikaisia lainoja ei nostettu toimintavuonna. Talousarviossa oli 5,170 milj. euron varaus lainanottoon.

11. KUNNAN VASTUUSITOUMUKSET 31.12.2010

Vastuusitoumukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta laskivat edellisvuoden 9,532 milj. eurosta vuonna 2010 9,112 milj. euroa. (-0,420 milj. euroa). Ko. sitoumuksista 3,334 milj. euroa (-0,195 milj. euroa) on Leppävirran Virkistysuimala Leppäkerttu Oy:n ja 5,778 milj. euroa (-0,225 milj. euroa) vuokratilayhtiöiden puolesta annettuja vastuusitoumuksia.

Leppävirran kunnan antamat takaukset muiden kuin konserniin kuuluvien yhteisön puolesta kohosivat vuoden 2009 lopussa yhteensä 1,448 milj. euroon, kun ne edellisvuonna olivat 1,224 milj. euroa. Etelä-Leppävirran vesihuolto-osuuskunnalle vuonna 2010 myönnettiin takaus 0,301 milj. euroa.

Osa II Toteutumisvertailu

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

SISÄLLYSLUETTELO

OSA II	1
KÄYTTÖTALouden HALLINNONALAKOHTAINEN SITOVien TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN	1
KUNNANVALTUUSTON, -HALLITUKSEN JA LAUTAKUNTIEN JÄSENET 2010	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	22
TULOSALUE: 130 HENKILÖSTÖHALLINTO	22
TULOSALUE: 145 MAASEUTUHALLINTO	26
TULOSALUE: 146 LOMITUSPALVELUT	28
TOIMIELIN: 15 TARKASTUSLAUTAKUNTA	31
TULOSALUE: 150 TILINTARKASTUS	31
TOIMIELIN: 16 KESKUSVAALILAUTAKUNTA.....	33
TULOSALUE: 160 VAALIT	33
TOIMIELIN: 20 PERUSTURVALAUTAKUNTA.....	35
TULOSALUE: 210 TUKIPALVELUT	35
TULOSALUE: 220 PERHEPALVELUT	37
TULOSALUE: 240 AVOPALVELUT.....	47
TULOSALUE: 250 HOIVAPALVELUT	51
TULOSALUE: 260 SAIRAANHOITOLAITOKSET	59
TOIMIELIN: 30 KOULULAUTAKUNTA	63
TULOSALUE: 300 HALLINTO	63
TULOSALUE: 310 PERUSOPETUS	65
TULOSALUE: 360 LUKIOKOULUTUS	69
TOIMIELIN: 40 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA	74
TULOSALUE: 470 KULTTUURITOIMI	74
TULOSALUE: 475 KIRJASTOTOIMI	77
TULOSALUE: 477 SOISALO-OPISTO	81
TULOSALUE: 480 NUORISOTOIMI	85
TULOSALUE: 485 LIIKUNTATOIMI	89
TULOSALUE: 490 YHDISTYS- JA KYLÄTOIMINTA	93
TOIMIELIN: 50 TEKNINEN LAUTAKUNTA	96
TULOSALUE: 510 OSASTON HALLINTO.....	96
TULOSALUE: 520 MAANKÄYTTÖ- JA MITTAUSPALVELUT	100
TULOSALUE: 530 KUNNALLISTEKNISET PALVELUT	104
TULOSALUE: 540 TILAPALVELUT.....	107
TULOSALUE: 550 VESI- JA VIEMÄRILAITOS.....	111
TULOSALUE: 560 PALO- JA PELASTUSTOIMI	114
TULOSALUE: 580 TIEJAOSTO.....	117
TULOSALUE: 590 RAKENNUSVALVONTA.....	120

TOIMIELIN: 65 KESKI-SAVON YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	123
TULOSALUE: 650 YMPÄRISTÖTOIMI	123
6520 YMPÄRISTÖNSUOJELU	124
6530 TERVEYSVALVONTA.....	124
6540 ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO.....	125
TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN	130
INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN	131
RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN.....	133

OSA II

KÄYTTÖTALOUDEN HALLINNONALAKOHTAINEN SITOVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Kunnanvaltuuston, -hallituksen ja lautakuntien jäsenet 2010

KUNNANVALTUUSTO

Hahtala Mia, sairaanhoitaja	SDP	Laatikainen Mervi, fysioterapiaryrittäjä	KD
Halonen Sanna, laitoshuoltaja	KESK	Luostarinen Tuomo, tietoliikenneasentaja	SDP
Havukainen Heikki, maatilaryrittäjä	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: hallintosihtööri: Kyllikki Kaija

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: Henkilöstösihtööri Markku Hirvonen, henkilöstöasiat

Esittelijä: Paavo Rautio, maaseutuhallinto

Pöytäkirjanpitäjä: Henkilöstösihtööri 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:

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

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

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 Kanninen (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 Kontinen, 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 Kanninen)
 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
 Pöytäkirjanpitäjä: Tekninen johtaja Virve Wright

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: Eila Kainulainen

Pöytäkirjanpitäjä: Merja Voutilainen

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

TOIMIELIN: 10 KUNNANHALLITUS

TULOSALUE: 100 YLEISHALLINTO

LEPPÄVIRРАН KUNTA TOTEUTUMINEN 31.12.2010	TP 2009	Alkuperäinen TA 2010	MR siirrot	Lopullinen TA 2010	Toteuma TP 2010	Käyt-% TA 2010	Muutos-% ed.vuoden vast.aika
100 YLEISHALLINTO							
Ulkoinen							
Tuotot	17 354	0	0	0	672	0,0	-96,1
Kulut	-1 016 763	-998 737	-1 000	-999 737	-981 722	98,2	-3,4
Sisäinen							
Tuotot	0	0	0	0	156	0,0	0,0
Kulut	-18 289	-14 750	0	-14 750	-21 653	146,8	18,4
Kaikki							
Tuotot	17 354	0	0	0	827	0,0	-95,2
Kulut	-1 035 052	-1 013 487	-1 000	-1 014 487	-1 003 375	98,9	-3,1
Toimintakate	-1 017 698	-1 013 487	-1 000	-1 014 487	-1 002 547	98,8	-1,5

TILIVELVOLLINEN: Kunnanjohtaja tai kunnansihteeri

Tulosalueeseen kuuluvat tulosityksiköt:

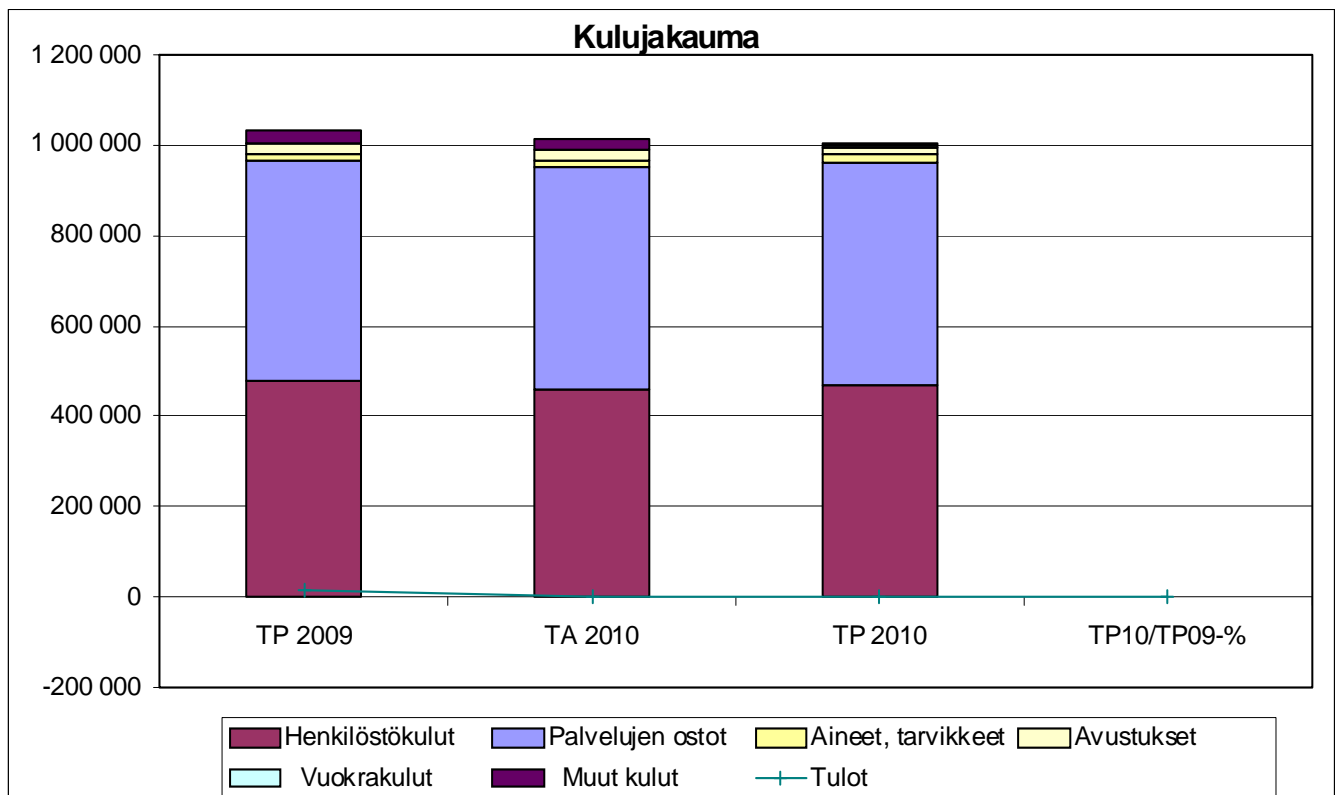
- Kunnanvaltuusto
- Kunnanhallitus ja hallinto
- Jäsenyydet
- Talous- ja velkaneuvonta, kuluttajaneuvonta
- Toimikunnat ja kuntayhtymäedustus
- Kunnallisverotus
- Erillishankkeet ja yleishallinnon yhteiset menot
- Yhteiset tilat ja kahvio
- Muu järjestystoimi

TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA

Menojen jakautuminen €	TP 2007	TP 2008	TP 2009	TA 2010	TP 2010
Kunnanvaltuusto	43 468	60 352	71 983	55 080	47 155
Kunnanhallitus, hallinto ja yleishall.yhteiset menot	293 077	335 793	541 979	526 727	510 850
Jäsenyydet	136 025	136 459	146 542	147 300	148 456
Toimikunnat ja kuntayhtymäedustus	3 092	2 132	1 957	3 200	3 465
Kunnallisverotus	222 417	232 791	243 909	246 630	250 715
Erillishankkeet, – Lentoliikenteen tuki – HALO-hanke – Kysteri	3 637	7 911	26 388	32 000	39 747
Muut (yhteiset tilat, muu järjestystoimi)	8 240	2 726	2 294	2 550	2986

Perustiedot (tuotannontekijät)	TP 2007	TP 2008	TP 2009	TA 2010	TP 2010
Henkilöstömäärä	3	3,5	3	3	3

Tuloslaskelma	TP 2009	TA 2010	TP 2010	TP10/TP09-%	TP10/TA10-%
Myyntituotot	437	0	637	145,8 %	0,0 %
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot	16 917	0	191	1,1 %	0,0 %
Vuokratuotot	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut tuotot	16 917	0	191	1,1 %	0,0 %
Toimintatuotot yhteensä	17 354	0	828	4,8 %	0,0 %
Henkilöstökulut	-479 619	-461 257	-470 190	98,0 %	101,9 %
Palkat ja palkkiot	-230 764	-214 787	-226 761	98,3 %	105,6 %
Henkilösivukulut	-248 895	-246 470	-251 900	101,2 %	102,2 %
Henkilöstökorvaukset	40	0	8 471	21177,5 %	0,0 %
Palvelujen ostot	-483 663	-489 980	-489 673	101,2 %	99,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 913	-16 100	-18 070	129,9 %	112,2 %
Avustukset	-26 593	-24 000	-18 057	67,9 %	75,2 %
Muut toimintakulut	-31 263	-22 985	-31 263	100,0 %	136,0 %
Vuokratulut	-1 026	-950	-1 185	115,5 %	124,7 %
Muut kulut	-30 237	-22 200	-6 198	20,5 %	27,9 %
Toimintakulut yhteensä	-1 035 051	-1 014 487	-1 003 373	96,9 %	98,9 %
TOIMINTAKATE	-1 017 697	-1 014 487	-1 002 545	98,5 %	98,8 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	-828	0,0 %	0,0 %
Vyörytyserät	-51 413	0	-49 643	96,6 %	0,0 %
Tilikauden ylij (alijäämä)	-1 069 110	-1 014 487	-1 053 016	98,5 %	103,8 %



TOIMIELIN: 10 KUNNANHALLITUS

TULOSALUE: 110 ELINKEINOTOIMI

LEPPÄVIRRAN KUNTA TOTEUTUMINEN 31.12.2010	TP 2009	Alkuperäinen TA 2010	MR siirrot	Lopullinen TA 2010	Toteuma TP 2010	Käyt-% TA 2010	Muutos-% ed.vuoden vast.aika
110 ELINKEINOTOIMI							
Ulkoinen							
Tuotot	4 930	50 000	0	50 000	7 034	14,1	42,7
Kulut	-395 237	-655 959	0	-655 959	-436 395	66,5	10,4
Sisäinen							
Tuotot	0	0	0	0	0	0,0	0,0
Kulut	-1 660	-3 850	0	-3 850	-1 952	50,7	17,6
Kaikki							
Tuotot	4 930	50 000	0	50 000	7 034	14,1	42,7
Kulut	-396 897	-659 809	0	-659 809	-438 347	66,4	10,4
Toimintakate	-391 967	-609 809	0	-609 809	-431 313	70,7	10,0

TILIVELVOLLINEN: Elinkeinoasiamies

Tulosalueeseen kuuluvat
tulosityksiköt:

Yrityspalvelut
Kuntamarkkinointi
Elinkeinoelämän kehittäminen
Matkailu
Maaseutuelinkeinot

TOIMINTA-AJATUS:

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

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

SITOVAT TAVOITTEET VUODELLE 2010

Tavoite	Mittari	Mittarin tavoitearvo	Toteutuminen
Uudet yritykset	Y-rekisteri (kpl)	30	44
Uudet työpaikat	Yritys ja hankerekisterit	45	49
Kehittämishankkeet	ELY-keskustilastot (kpl)	15	23
Kehittämisrahoitushankkeet	Tilastot (kpl)	3	2
Maaseutuyritysten työpaikat	Yritykset/ työpaikat	5/8	15/9

KEHITTÄMISPERIAATTEET TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI:**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.

MATKAILU

- Investointien aktivointi matkailupienyrityksissä, 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 (tuotannontekijät)	TP 2008	TP 2009	TA 2010	TP 2010
Henkilöstömäärä	1	1,8	1,8	1,8
- määräaikainen	1	1,8	1,8	1,8

1. YRITYSPALVELUT

Tilastokeskuksen rekisteritietojen mukaan Leppävirralle perustettiin 44 uutta yritystä. ELY-keskuksen tilaston mukaan Leppävirralle myönnettiin vuonna 2010 yrityksille EAKR-tukea 16 kpl yhteensä 862.00 euroa. ELY-keskuksen maaseutuohjelmasta myönnettiin investointi- ja kehittämishankkeisiin 10 tukipäätöstä yhteensä 244 400 € sekä Leader-ohjelman yrityshankkeisiin myönnettiin 5 tukipäätöstä yht. 31.000 €.

1.1. Yritystoiminnan kehittämisrahasto

Yritystoiminnan kehittämisrahaston käyttö vuonna 2010:

Rahaston pääoma 1.1.2010	340.000,00 €
Myönnetty rahastosta	
Osamaksusaamiset lisäys	-6 000,00 €
Pääomalainat vähennys	00,00- €
Osakkeet ja osuudet osto	00,00 €
Investointi- ja kehittämisavustukset	-35 000,00 €
Palautunut rahastoon (osam.lyhenn.)	960,00 €
Rahaston pääoma 31.12.2010	299 660,00 €
Siirretty rahastoon tp. 2010	40 340,00 €
Rahaston pääoma 31.12.2010	340.000,00 €

Osamaksukorkotuloja oli 50,61 €. Kumulatiivisesti on korkoja tuloutettu 22.8.1997 lähtien 19.932,06 €. Osamaksusaamiset yrityksiltä 31.12.2010 olivat 5 040,00 €. Yritystoiminnan kehittämisrahastohankkeita oli kaksi kappaletta (Pivaset Oy:n kehittämishanke ja Soitinrakentajat Amf Oy:n osamaksusopimus) vuonna 2010.

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. Uusina alueina olivat Kauppilanmäki, Uitukanharju ja Virranranta.

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. Asuntomessujen ajaksi järjestettiin bussikuljetus asuntomessualueelle.

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

Leppävirran Virkistysuimala Leppäkerttu Oy jatkaa kiinteistön omistaja ja vastaa liikuntapalveluiden liiketoiminnasta. Matkailupalveluiden ja Vokkolan alueen edelleen kehittämiseksi on laadittu masterplan ja investointisuunnitelmat liiketoiminta-analyysiin.

4. ELINKEINOELÄMÄN KEHITTÄMINEN

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

4.1. Aluekehitys projektit:

1. Savon Yrittäjät Ry **Omistajavaihdosten tukeminen ja jatkajien hakeminen, 2008 - 2011,**
ELY-keskus, ESR-hanke, yht. 1.330.120 €, josta
Leppävirran kunnan osuus 7.000 €, vuodessa 1750 €.
2. Kuopion yliopisto **Inti Practicum- kansainvälinen työharjoittelu, yritysten kansainvälistymisen työkalu, 2008 - 2010,**
Itä-Suomen lääninhallitus, ESR-hanke, yht. 539.700 €,
josta Leppävirran kunnan osuus 450 €, 150 €/v.
3. Savonia ammattikorkeakoulun kuntayhtymä **Laatu Savo-hanke, -matkailuyritysten laatutoiminta 2008 - 2010,**
Pohjois-Savon liitto, ESR, yht. 312 830 €,
Leppävirran kunnan osuus 7500 €, vuodessa 2500 €.
4. Aluekehityssäätö / 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
 - Euroiksi – menestyvä maatilayritys – hanke 2008 – 2010**
TE-keskus, Manner Suomen maaseudun kehittämissuunnitelma, yht. 1.968.300 €,
Leppävirran kunnan osuus 5.600 €, vuodessa 1870 €.
 - Kuntosavotta – hanke 2008 – 2011,**
TE-keskus, Manner Suomen maaseudun kehittämissuunnitelma, yht. 1.632.000 €,
Leppävirran kunnan osuus 12.000 €, vuodessa 3000 €.
5. Sisä-Savon seutuyhtymä **Uudistuvan puutarhatilan strategiat 2008 - 2010, ja E-INFO,**
TE-keskus Mannersuomen maaseudun kehittämissuunnitelma 971 382 €,
Leppävirran kunnan osuus 6.000 €, vuodessa 2000 €.

Elintarvike Futuria- kestävä kehitys elintarvikeyrityksille 2008 -2010,
Pohjois-Savon liitto, EAKR, kokonaiskustannukset 1 076 250 €,
Leppävirran kunnan osuus 3000 €, vuodessa 1000 €.

6. Ylä-Savon Kehitys Oy Rautainen Savo- palvelut Keski-Savon hankekokonaisuus 2008 - 2010 (osioita työvoiman rekrytointiin.)
Pohjois-Savon liitto, EAKR
Leppävirran kunnan osuus 6000 €, 2000 € vuodessa.

7. Savonia AMK Varkauden seudun yliopistoyhteistyön (VYYT) (lämmönsiirtotekniikka) hanke vuosille 2008 - 2010,
Pohjois-Savon liitto, EAKR, 1 033 200 €,
Leppävirran kunnan osuus 31.000 €, vuodessa 10.000 €.

8. Maaseudun kehittämissyhdystys Mansikka Ry

Leader-toimintaryhmä 2007–2013
Kokonaiskehys 4 410 000 €, josta kuntarahan osuus 882 000 €. Leppävirran kunnan osuus 290 499 €, vuositasolla 48.000 €.

9. Keski-Savon Kehittämissyhtiö Oy

Äkkimuutos hanke 2009–2011
ESR- projekti, 2009–2011 kustannukset 783 810 €, Leppävirran kunnan osuus 5 500 €/v.

4.2. Merkittävimmät yrityshankkeet 2010

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.

Yrityksillä on kohtuullinen tilauskanta ja työllisyyskehitys on ollut positiivinen. Kuluvan vuoden aikana Danfoss on siirtänyt tuotantoaan Sloveniaan ja tuotannollinen toiminta päättyi maalikuussa 2011. Yrityksestä loppuu noin 100 työpaikkaa. Samaten Stora-Enso vähentää paperin tuotantoa Varkaudessa ja vähennykset vaikuttavat negatiivisesti koko talusalueelle. Varkauden seutu kuuluu TEMmin äkillisen rakennemuutoksen alueeseen. Yritykset saavat paremmin investointitukea ja alueelle hankitaan tehostetusti korvaavaa yritystoimintaa. Työttömyyden haittavaikutuksia lieventämään on aloitettu Äkkimuutos-hanke.

Investoinnit ovat olleet matalalla tasolla. Kuitenkin yritykset ovat toteuttaneet pienempiä kehittämishankkeita, yhteensä 36 kappaletta, joihin on saatu aluekehitystukea yhteensä 1 240 000 €.

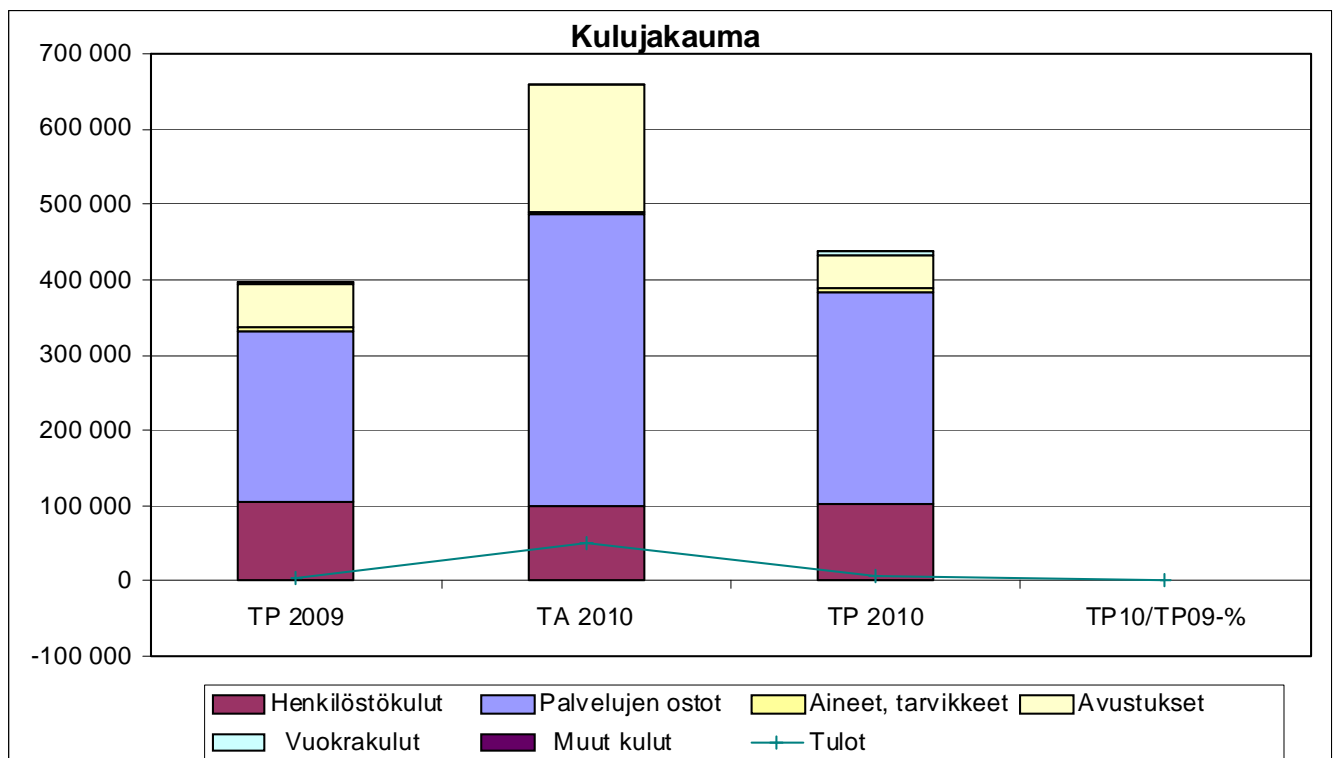
Leppävirralle perustettiin vuonna 2010 yhteensä 44 uutta yritystä. Starttirahaa yrityksen perustamiseen sai 18 henkilöä.

Suhdannenäkymä yritysten näkökulmasta eri mittareilla mitattuna on vuodelle 2011 suotuisa. Huolta kannetaan kuitenkin osaavan työvoiman saatavuudesta. Hyvät kehitysnäkymät ovat mahdollisia etenkin energiateknologiassa ja muussa metalliteollisuudessa.

Suurimmat työnantajat 31.12.2010 (yli 10 tp)

Leppävirran kunta	700	Leppävirran seurakunta	30
Cramo Production Oy	131	Oravikosken Konepaja Oy	23
Oy Danfoss Ab	108	Rautia, K-Maatalous, Alpo Malinen Oy	23
Iittala Oy Ab	105	Dimex Oy	22
Gebwell Oy	92	Hanx	22
HögforsGST OY	64	Itella Oyj	21
Keski-Savon Metsänhoitoyhdistys ry	64	Peeässä S-Market Leppävirta	20
Holiday Club Vesileppis; 35	62	Apteekki R. Auvinen	18
Virkistysuimala Leppäkerttu Oy; 17		Leppävirran Osuuspankki	18
Yhteistyöyritykset; 16		K-market Super Monni; Jyrki Monni Ky	17
Ukonhattu ry	60	Supset Oy	14
Kohmansalon Metsäkuljetus Oy; 16	55	Jarmatic Oy	14
- yhteistyöyritykset 39		Haapamäen Paja Ky	12
YIT Teollisuus Oy	47	Geotools Oy	11
Parmarine Oy	43	Neste – asema, S. Leskinen Ky	11
Pivaset Oy	42	Leppävirran Rakennus Oy	10
Mikenti Oy	39	Nordea Pankki Suomi Oyj	10
Metos Oy Ab	35	Teboil, Leppävirran Huoltamokeskus Oy	10
Oplatek Oy	34	Valtion virastot (Kela, Työvoimatoimisto)	10
Blue Cargo Oy	33	Vehkaperän hoitokoti; Orkopal Oy	10

Tuloslaskelma	TP 2009	TA 2010	TP 2010	TP10/TP09-%	TP10/TA10-%
Myyntituotot	507	0	2 668	526,2 %	0,0 %
Maksutuotot	0	0	3 875	0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	2 363	50 000	220		0,4 %
Muut toimintatuotot	2 060	0	271	13,2 %	0,0 %
Vuokratuotot	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut tuotot	2 060	0	271	13,2 %	0,0 %
Toimintatuotot yhteensä	4 930	50 000	7 034		14,1 %
Henkilöstökulut	-105 031	-100 059	-101 546	96,7 %	101,5 %
Palkat ja palkkiot	-76 846	-73 391	-75 224	97,9 %	102,5 %
Henkilösivukulut	-28 185	-26 668	-27 390	97,2 %	102,7 %
Henkilöstökorvaukset	0	0	1 068	0,0 %	0,0 %
Palvelujen ostot	-226 108	-387 750	-283 072	125,2 %	73,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 831	-2 000	-4 099	70,3 %	205,0 %
Avustukset	-56 216	-169 000	-43 600	77,6 %	25,8 %
Muut toimintakulut	-3 710	-1 000	-6 030	162,5 %	603,0 %
Vuokratulut	-2 530	0	-4 972	196,5 %	0,0 %
Muut kulut	-1 180	-1 000	-1 058	89,7 %	105,8 %
Toimintakulut yhteensä	-396 896	-659 809	-438 347	110,4 %	66,4 %
TOIMINTAKATE	-391 966	-609 809	-431 313	110,0 %	70,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Vyörytyserät	-8 007	0	-8 180	102,2 %	0,0 %
Tilikauden ylij (alijäämä)	-399 973	-609 809	-439 493	109,9 %	72,1 %



TOIMIELIN: 10 KUNNANHALLITUS

TULOSALUE: 120 KESKUS- JA TALOUSHALLINTO

LEPPÄVIRRAN KUNTA TOTEUTUMINEN 31.12.2010	TP 2009	Alkuperäinen TA 2010	MR siirrot	Lopullinen TA 2010	Toteuma TP 2010	Käyt-% TA 2010	Muutos-% ed.vuoden vast.aika
120 KESKUS- JA TALOUSHALLINTO							
Ulkoinen							
Tuotot	82 004	78 400	0	78 400	91 901	117,2	12,1
Kulut	-740 641	-762 372	-9 467	-771 839	-739 777	95,8	-0,1
Sisäinen							
Tuotot	74 579	76 710	0	76 710	57 410	74,8	-23,0
Kulut	-7 364	-9 775	0	-9 775	-7 492	76,6	1,7
Kaikki							
Tuotot	156 583	155 110	0	155 110	149 311	96,3	-4,6
Kulut	-748 004	-772 147	-9 467	-781 614	-747 269	95,6	-0,1
Toimintakate	-591 421	-617 037	-9 467	-626 504	-597 958	95,4	1,1

Tulosalueeseen kuuluvat
tulosityksiköt:

- Hallintopalvelut (tekstinkäsittely-, arkistointi-, monistus- ja puhelinliikennepalvelut)
- Maksuliikenne (osto- ja myyntilaskut), perintä sekä rahoituksen tehtäväalueet
- Kirjanpito (ml. Virkistysuimala Leppäkerttu ja Leppävirran 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 2010

Tavoite	Mittari	Mittarin tavoitearvo	Toteutuminen 31.12.2010
Taloushallinnon prosessien kehittäminen (prosessiorganisaatio)	Toteutussuunnitelma	valmis suunnitelma, prosessikuvaukset	kehittämissuunnitelma tehty (osa-alueiden toteutus TA2011:ssä), prosessikuvaukset tehty
Strategian mukaisen palvelutuotannon jatkuva kehittäminen, tuottavuuden parantaminen, uudet toimintatavat, kuntayhteistyö	Osallistuminen kehittämishankkeisiin ja projekteihin	viisi hanketta / projekteja valmistuneet kehittämissuunnitelmat / toteutus päätökset / toteutus	1) Laajakaista kaikille – hankeosio on päättynyt 2) Laajakaistajatkohanke suunniteltu v. 2011:ksi. 3) Raindance-järjestelmän toiminnallisuudet päivitetty / versiotaso on nostettu. 4) SEPA-projektin myötä SEPA-valmiuteen on siirrytty. 5) Myyntilaskutuksen verkkolaskutusprojektin myötä laskutusputkea on yhtenäistetty ja myyntiverkkolaskutus on käyttöön otettu. 6) Veikko-hanke päättynyt – Savon Kuitu Oy on perustettu ja osakkaaksi on liitetty. (Kvalt 25§ 27.9.2010).

			7) Halo-hankintayhteistyö-neuvottelut. Päätös ensi vuonna osallistumisesta hankintaosakeyhtiöön. 8) Päätös Kuntien Tiera Oy:n (ent. Sitran KPK ICT Oy) osakkuudesta 31.3.2011 mennessä. (Khall 73 § 28.6.2010) 9) Päätös KPK THH Oy:n (Sitran talous- ja henkilöstöhallintohanke) osakkuudesta 31.3.2011 mennessä. (Khall 73 §, 28.6.2010)
Strategian mukaisen tuot-teistus- ja hinnoitteluhank-keen käynnistäminen	Hankkeen käyn-nistyminen	hankesuunnitelma, hankkeen käynnistys	hankesuunnitelma tehty, hanke on käynnis-tynyt (vaatimusmäärittely tavoitteena TA2011:ssa)

KEHITTÄMISPERIAATTEET TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI:

TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA

Suoritteet ja hinta					
erillinen Excel-taulukko (Raision malli)					

Perustiedot (tuotannontekijät)	TP 2007	TP 2008	TP 2009	TA 2010	TP 2010
Henkilöstömäärä (htv)	12(+2+1) (määräaik/ ostopalv)	13,5	10,8	10,8	10,5
Osaston johto	1	1	1	1	1
Taloussuunnittelu		0,5	0,3	0,3	0,2
Kirjanpito (sis.tytäryhtiöt), osto- ja myyntilaskut	4,5+1(määr) (sis. 1 KI Oy)	5,75	5,0	5,0	4,8
Palkkalaskenta	2+1+1 os- top.	1,75	0	0	0
Hallintopalvelut	1,5	1,5	1,2	1,2	1,2
Puhelinvaihte, postitus, kassa ja neuvonta, monistus	1	1	1,1 0,2	1,1 0,2	1,1 0,2
Keskitetety tietotekniikkapalvelut	2	2	2	2	2

MUUT PERUSTELUT

Taloushallinnon haasteena on keskeisen toimintaympäristön muutoksista aiheutuvan työn haasteellisuuden sekä määrän lisääntyminen. Strategisena painopistealueena on konserniohjaus, talous ja palvelusopimukset.

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

Osallistutaan edelleen Pohjois-Savon liiton tietotekniikkaa koskevaan IT-yhteistyöryhmän työskentelyyn. Pohjois-Savon tietohallintostrategissa 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. Liikenne- Hankkeen ensimmäinen vaihe Tarveselvi-tys (1.2.2009 - 31.10.2009) kattoi tarpeiden kartoituksen ja alustavan hankeohjelman laadinnan ja on päättynyt.

Osallistutaan Sitran ICT -palvelukeskuksen perustamisneuvotteluihin sen mahdollisena omistajana ja palvelujen käyttä-jänä. Neuvottelut ovat valmistelua, eivätkä aiheuta kunnalle oikeuksia eivätkä velvollisuuksia.

Osallistutaan Sitran talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen perustamisneuvotteluihin sen mahdollisena omistajana ja palvelujen käyttäjänä. Neuvottelut ovat valmistelua, eivätkä aiheuta kunnalle oikeuksia eivätkä velvollisuuksia.

Osallistutaan Halo-yhteistyön mukaisiin neuvotteluihin. Neuvotteluissa käsitellään myös mahdollisen hankintayhtiön perustamista. Uuteen perustettavaan yhtiöön siirtyisivät nykyiset Halo-palvelut.

Sitovien tavoitteiden toteutuminen

Taloushallinnon prosessien kehittämisprojekti prosessien läpikäymiseksi on toteutettu. Prosesseja on käyty lävitse ja prosessikuvaukset on tehty. Läpikäynnin yhteydessä esiin tulleista kehitystoimenpiteistä on tehty toteutussuunnitelma ja kohteita on aikataulutettu toteuttavaksi vuoden 2011 talousarviossa.

Vuoden aikana on käyty lävitse Sitran ICT- sekä talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksiin liittyviä liiketoimintasuunnitelmaversioita ja aiesopimuksia sekä on osallistuttu asiaa käsitteleviin tilaisuuksiin. Aiesopimukset kuntien tietohallinnon palvelukeskukseen KPK ICT OY:ön ja talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskukseen KPK THH OY:ön osallistumisesta on tehty (Khall 73 § 28.6.2010).

Toimintavuoden aikana tulosalueella on osallistuttu perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon liikelaitoksen perustamishankkeen talous- ja tietohallintoryhmän työskentelyyn.

Laajakaista kaikille – Pohjois-Savon kilpailutus – hankeosio on päättynyt. Jatkona on suunniteltu alustavasti Laajakaista kaikille Pohjois-Savon toimeenpanohanketta.

Laajakaistaan liittyen Veikko-selvityshanke, johon Ylä-Savon Kehitys Oy yhteistyössä Koillis-Savon Kehitys Oy:n ja Sisä-Savon Seutuyhtymän kanssa ovat saaneet Pohjois-Savon liitolta rahoitusta, on päättynyt. Veikko - tietoverkkoyhteistyö - selvityshankkeen tavoitteena oli tiivistää kuntien välistä yhteistyötä sekä tuottaa materiaalia kuntien päätöksenteon tueksi tietoverkkoyhteistyön aikaansaamisessa ja yhteisen verkkoyhtiön perustamisessa. Valtuusto päätti 27.9.2010 Savon Kuitu Oy:n osakkuudesta ja osallistumisesta yhtiön perustamiseen.

Tietohallinto on osallistunut Pohjois-Savon liiton IT-yhteistyöryhmän tilaisuuksiin. Käsiteltävinä asioina ovat olleet mm. maakunnan tietohallinnon kehitystilanne, laajakaista- ja maakuntaverkko sekä yhteyshenkilöverkon muodostaminen.

Halo-hankintayhteistyötoimintaan on osallistuttu. Kuopion kaupunki ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri ovat perustaneet hankintaosakeyhtiön, jonne Halo-toiminta siirtyy. Muut kuntayhteisöt voivat liittyä suunnatun osakeannin kautta hankintaosakeyhtiöön.

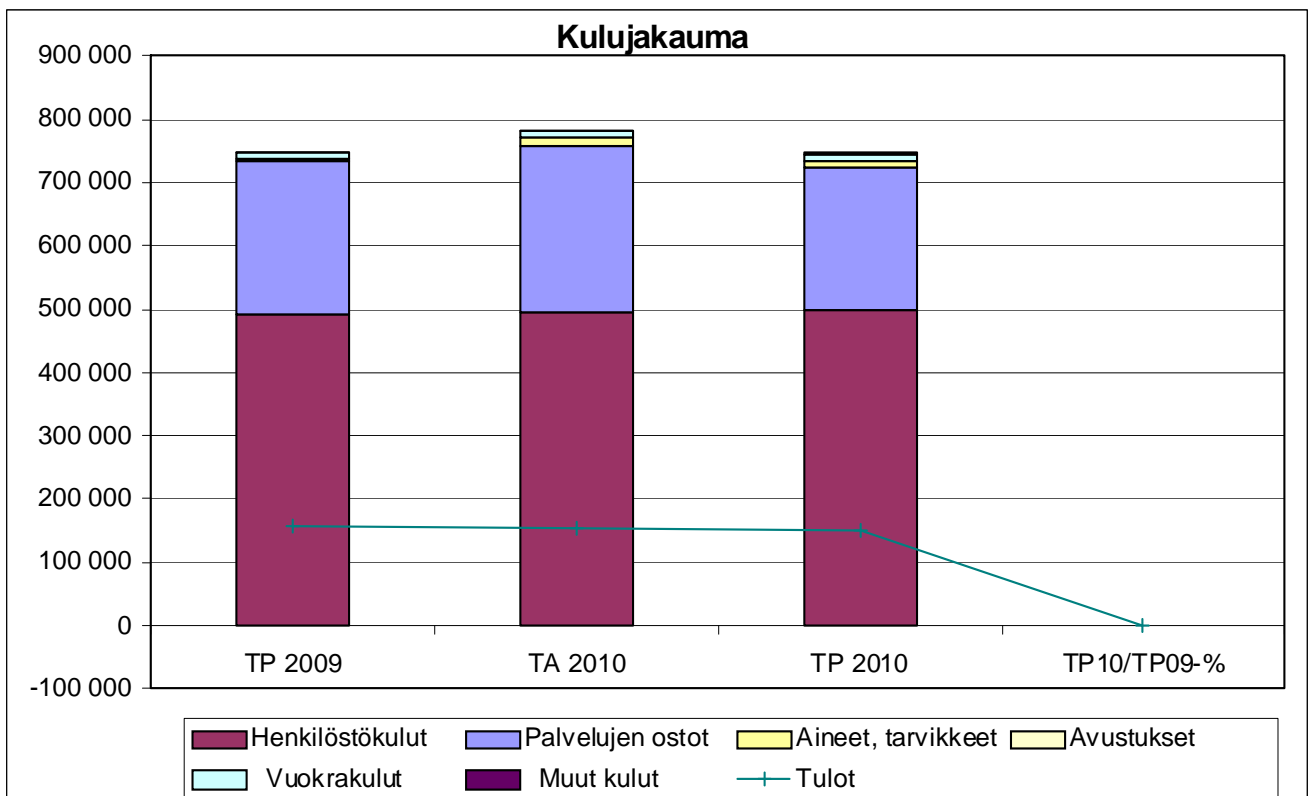
Keskus- ja taloushallinnon toimintakulut alittivat 4,4 % (34. 345 euroa). Toimintatuotot jäivät 3,7 % (n. 5.800 euroa) alle budjetoidun. Säästöt kohdistuivat palvelujen ostoihin. Palvelujen ostot jäivät n. 43.000 euroa alle budjetoidun.

OSASTO: **Hallinto- ja talousosasto**
TULOSALUE: Keskus- ja taloushallinto

Toiminta- ja tunnuslukuja		TP 2008	TP 2009	TA 2010	TP 2010	käyttö-%
1210	Ostoreskontra	30 945	44 235		46 687	
102	Ostolaskut/laskutuslasku	23 602	23 373	20 000	23 867	
	€/laskutuslasku	1,31	1,89		1,96	
	ulk.nettomenot yhteensä	23 622	36 536	33 995	39 035	114,8 %
1210	Kirjanpito	51 183	88 148		82 106	
103	vientien määrä	171 251	180 536	180 000	184 158	
	€/vienti	0,30	0,49		0,45	
	ulk.nettomenot yhteensä	43 421	80 593	71 778	73 612	102,6 %
1210	Kirjanpito Leppäkerttu	39 584	21 855		20 560	
104	kirjanpitovientien määrä	9 091	9 978	10 000	11 088	
	Ostolaskut/laskutuslasku				1 081	
	€/kirjanpitoventi	4,35	2,19			
	€/kirjanpitoventi+ostolaskutuslasku				1,69	
	ulk.nettomenot yhteensä	14 832	-3 535	-2 999	-6 200	206,7 %
1210	Kirjanpito Kiinteistö Oy	64 258	66 361		67 824	
107/410	vientien määrä (sis. Savo 2, Sato)	39 661	43 306	42 000	40 406	
	€/vienti	1,62	1,53		1,68	
	ulk.nettomenot yhteensä	-6 706	-4 983	1 994	-5 033	-252,4 %
1210	Perintä Kiinteistö Oy	26 565	26 008		34 726	
107/411	Saatavien karhuaminen kpl/v	1 266	1 196	1 150	1 179	
	€/karhuttu lasku	20,98	21,75		29,45	
	ulk.nettomenot yhteensä	-6 783	-6 084	0	-6 159	ei ta
1210	Laskutus ja perintä	50 204	41 983		43 963	
108	Myyntilaskut/laskutuslasku	39 766	39 716	40 350	40 537	
	suoritteet (painotettu) yhteensä	26 449	26 378		26 793	
	€/suorite	1,90	1,59		1,64	
	ulk.nettomenot yhteensä	42 068	33 973	33 408	35 271	ei ta
1210	Palkanlaskenta	168 465	148 647		143 858	
105	palkkalaskelmien määrä	11 169	10 392	11 200	11 024	
	€/palkkalaskelma	15,08	14,30		13,05	
	ulk.nettomenot yhteensä	154 746	145 443	155 806	141 042	90,5 %
1210	Taloussuunnittelu ja rahoitus	52 753	67 129		55 589	
106	ulk.nettomenot yhteensä	16 027	20 523	30 436	15 335	50,4 %
1212	Hallinto (keskusarkisto, tekstinkäsittely)	41 608	63 567		62 657	
101	ulk.nettomenot yhteensä	31 676	56 754	55 289	50 259	90,9 %
1212	Puhelinvaihte	45 773	39 628		33 894	
115	kiinteät lankaliittymät/kpl vaihteenhoito ja verkkokust. €/suor	329	322	320	318	
	ulk.nettomenot yhteensä	41 540	35 948	37 602	27 296	ei ta
1212	Postitus	7 187	8 075		4 673	
116	suoritteet: jako postimaksujen suhteessa					
	ulk.nettomenot yhteensä	6 633	7 014	5 684	3 766	ei ta
1212	Kassa ja neuvonta	19 931	20 462		17 524	
117	ulk.nettomenot yhteensä	17 130	17 978	16 027	14 672	ei ta
1220	Painatus ja kopiointi	27 986	22 867		25 288	
	suoritteet: kopioiden määrä	392 758	334 541	350 000	331 582	
	€/kopio	0,07	0,07		0,08	
	ulk.nettomenot yhteensä	20 243	14 811	17 850	18 063	101,2 %
1230	Tietotekniikkapalvelut					
	Yhteiset kustannukset	169 734	155 954		184 644	
	työasemien määrä (verkkoyhteys)	416	397		426	
	€/työasema	408,01	392,83		433,44	
	Atk-tuki/kunnantalo	21 883	20 583		20 954	
	työasemien määrä	193	179		203	
	€/työasema	113,38	114,99		103,22	
	ulk.nettomenot yhteensä	137 646	129 186	139 595	143 122	102,5 %
1240	Aravat	4 391	2 318		2 246	
	ulk.nettomenot yhteensä	3 574	1 906	2 306	2 210	ei ta
1215	Osaston yhteiset kustann.	18 313	21 633		17 469	
	ulk.nettomenot yhteensä *	86 985	92 575	96 198	101 585	105,6 %
TA 120	Välittömät nettomenot yhteensä	626 654	658 638	694 969	647 876	93,2 %

* jaettu edelleen talous- ja keskuhallinnon tehtäville ennen laskutusta muilta

Tuloslaskelma	TP 2009	TA 2010	TP 2010	TP10/TP09-%	TP10/TA10-%
Myyntituotot	155 486	144 060	146 822	94,4 %	101,9 %
Maksutuotot	0	0	190	0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot	1 097	11 050	2 300	209,7 %	20,8 %
Vuokratuotot	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut tuotot	1 097	11 050	2 300	209,7 %	20,8 %
Toimintatuotot yhteensä	156 583	155 110	149 312	95,4 %	96,3 %
Henkilöstökulut	-492 453	-493 066	-499 997	101,5 %	101,4 %
Palkat ja palkkiot	-375 073	-378 750	-382 346	101,9 %	100,9 %
Henkilösivukulut	-117 380	-114 316	-117 651	100,2 %	102,9 %
Henkilöstökorvaukset	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Palvelujen ostot	-239 830	-265 048	-222 131	92,6 %	83,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 582	-11 800	-11 948	214,0 %	101,3 %
Avustukset	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	-10 138	-11 700	-13 193	130,1 %	112,8 %
Vuokratulut	-8 759	-9 600	-11 570	132,1 %	120,5 %
Muut kulut	-1 379	-2 100	-1 623	117,7 %	77,3 %
Toimintakulut yhteensä	-748 003	-781 614	-747 269	99,9 %	95,6 %
TOIMINTAKATE	-591 420	-626 504	-597 957	101,1 %	95,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	-47 289	0	-53 639	113,4 %	0,0 %
Vyörytyserät	491 497	0	506 713	103,1 %	0,0 %
Tilikauden ylij (alijäämä)	-147 212	-626 504	-144 883	98,4 %	23,1 %



TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA

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

Perustiedot (tuotannon tekijät)	TP 2008	TP 2009	TA2010	TP 2010
Henkilöstömäärä				
Hallinto	2		0,2	0,2
Keskuskeittiö 1 Terveyskeskus	14,5		14,3	14,3
Keskuskeittiö 2	10,2	9,1	9,1	9,6
- Alapiha	5,25	5,0	4,5	4,5
- Kivelä	2,5	3,0	3,5	3,5
- Oravikoski	0,72	0,5	0,5	1
- Kotalahti	0,61	0,6	0,6	0,6
- Paukarihti	1,1	0	0	0
Keskuskeittiö 3 Sorsakoski	1,5		1,5	1,5

LEPPÄVIRRRAN KUNTA TOTEUTUMINEN 31.12.2010	TP 2009	Alkuperäinen TA 2010	MR siirrot	Lopullinen TA 2010	Toteuma TP 2010	Käyt-% TA 2010	Muutos-% ed.vuoden vast.aika
10 KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ							
Ulkoinen							
Tuotot	120 700	128 400	7 150	135 550	169 670	125,2	40,6
Kulut	-3 765 316	-4 133 782	-32 500	-4 166 282	-3 744 113	89,9	-0,6
Sisäinen							
Tuotot	1 916 038	1 949 811	0	1 949 811	1 817 797	93,2	-5,1
Kulut	-88 063	-90 402	0	-90 402	-85 591	94,7	-2,8
Kaikki							
Tuotot	2 036 739	2 078 211	7 150	2 085 361	1 987 467	95,3	-2,4
Kulut	-3 853 378	-4 224 184	-32 500	-4 256 684	-3 829 705	90,0	-0,6
Toimintakate	-1 816 639	-2 145 973	-25 350	-2 171 323	-1 842 237	84,8	1,4

LEPPÄVIRRAN KUNTA

OSASTO: Hallinto- ja talousosasto

TULOSALUE: **Ruokapalvelut**

	TP 2008	TP2009 tod.kust.	TA 2010 tulobudj/sis	TP 2010
Toiminta- ja tunnuslukuja				
Keskuskeittiö 1 (Terveyskeskus)				
Suoritteet (=perusateria) kpl	330 343	324 622	327 194	308687
€/suorite	3,15	3,19	3,25	3,25
sisäiset tulot yhteensä				1071272
kustannukset yhteensä	1 039 765	1 037 020	1 063 380	997918
Keskuskeittiö 2				
Alapiha, suoritteet kpl	136 918	124 722	126 994	113863
€/suorite	2,50	2,46	2,82	2,82
sisäiset tulot yhteensä			358 123	321093
kustannukset yhteensä				334036
Kivelä, suoritteet kpl	88 619	99 497	117 250	108544
€/suorite	2,50	1,74	2,82	2,82
sisäiset tulot yhteensä			330 645	306094
kustannukset yhteensä				167046
Kotalahti, suoritteet kpl	6 812	6 777	6 200	3714
€/suorite	3,50	3,83	2,82	2,82
sisäiset tulot yhteensä			17 484	10473,48
kustannukset yhteensä	549 384	570 656	706 252	15692
Keskuskeittiö 3 (Sorsakoski)				
Suoritteet (=perusateria) kpl	34 724	31 660	33 500	30368
€/suorite	2,50	2,60	2,82	2,82
sisäiset tulot yhteensä				85638,18
kustannukset yhteensä	85 273	82 365	94 470	80742
Yhteiset kustannukset				
menot	15 574		25 341	25337
Koulutoimen ateriapalvelu				
Konnuslahti, suoritteet kpl				
Näädänmaa, suoritteet kpl				
Kurjala				
€/suorite				
Sisäiset tulot yhteensä	menot ei lask.eriä	menot ei lask.eriä	706 252	1 794 571
Kustannukset yhteensä	1 695 341	1 690 041	1 889 443	1 620 771

Alapihan keittiöstä:

11.8.09 ruoka menee Timolan koulu ja päivähoito, Kartanon esikoulu, aamu- ja iltapäivätoiminta,

Oravikosken koulu ja Paukarlahden ja Oravikosken päivähoito

Päiväkoti Viitosvintiöt (Pirpala Paukarlahti, Touhula Oravikoski, esikoulu), vanhusten ateriapalvelu

Liukontien ryhmäpph-koti

Sorsakosken keittiöstä:

Sorsakosken koulu, Sorsakosken päiväkotiki ja esikoulu, vanhusten ateriapalvelu

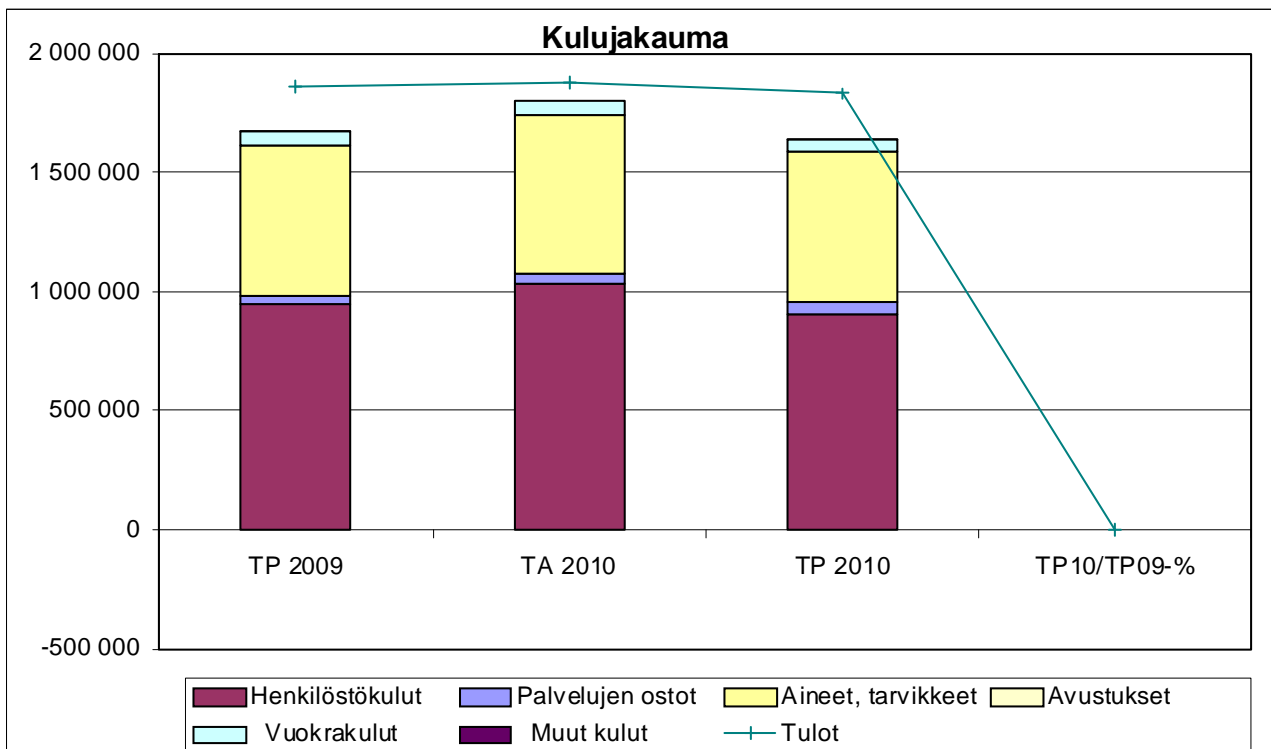
Kivelän keittiö

11.08.09 alkaen Tietolaan ja lukioon ruoka menee Kivelästä

Kotalahden keittiö:

Toiminta päättyi kesäkuussa 2010. Koulutoiminta siirtyi Oravikoskelle.

Tuloslaskelma	TP 2009	TA 2010	TP 2010	TP10/TP09-%	TP10/TA10-%
Myyntituotot	1 848 419	1 873 101	1 822 572	98,6 %	97,3 %
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	8 685	7 150	7 106	81,8 %	99,4 %
Muut toimintatuotot	767	0	616	80,3 %	0,0 %
Vuokratuotot	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut tuotot	767	0	616	80,3 %	0,0 %
Toimintatuotot yhteensä	1 857 871	1 880 251	1 830 294	98,5 %	97,3 %
Henkilöstökulut	-946 273	-1 034 524	-908 421	96,0 %	87,8 %
Palkat ja palkkiot	-776 091	-848 116	-749 816	96,6 %	88,4 %
Henkilösivukulut	-184 705	-190 408	-171 131	92,7 %	89,9 %
Henkilöstökorvaukset	14 523	4000	12 526	86,2 %	313,2 %
Palvelujen ostot	-40 773	-45 781	-47 706	117,0 %	104,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-628 635	-663 400	-632 310	100,6 %	95,3 %
Avustukset	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	-57 744	-57 069	-52 277	90,5 %	91,6 %
Vuokratulut	-56 267	-56 569	-50 925	90,5 %	90,0 %
Muut kulut	-1 477	-500	-1 352	91,5 %	270,4 %
Toimintakulut yhteensä	-1 673 425	-1 800 774	-1 640 714	98,0 %	91,1 %
TOIMINTAKATE	184 446	79 477	189 580	102,8 %	238,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	-10 891	0	-8 510	78,1 %	0,0 %
Vyörytyserät	-19 503	0	-18 443	94,6 %	0,0 %
Tilikauden ylij (alijäämä)	154 052	79 477	162 627	105,6 %	204,6 %



TOIMIELIN: 13 KUNNANHALLITUKSEN YLEISJAOSTO

TULOSALUE: 130 HENKILÖSTÖHALLINTO

LEPPÄVIRRRAN KUNTA TOTEUTUMINEN 31.12.2010	TP 2009	Alkuperäinen TA 2010	MR siirrot	Lopullinen TA 2010	Toteuma TP 2010	Käyt-% TA 2010	Muutos-% ed.vuoden vast.aika
130 HENKILÖSTÖHALLINTO							
Ulkoinen							
Tuotot	117 622	154 600	-52 350	102 250	143 400	140,2	0,0
Kulut	-509 156	-839 921	287 659	-552 262	-610 478	110,5	19,9
Sisäinen							
Tuotot	0	0	0	0	0	0,0	0,0
Kulut	-1 632	-2 800	0	-2 800	-450	16,1	-72,4
Kaikki							
Tuotot	117 622	154 600	-52 350	102 250	143 400	140,2	0,0
Kulut	-510 787	-842 721	287 659	-555 062	-610 929	110,1	19,6
Toimintakate	-393 165	-688 121	235 309	-452 812	-467 529	103,3	18,9

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 kehittämiseksi mahdollistaa tavoitteiden toteutuminen kunnan palvelutuotannossa ja muussa toiminnassa.

SITOVAT TAVOITTEET VUODELLE 2010

Tavoite	Mittari	Mittarin tavoitearvo
Henkilöstötoimen prosessien kuvaaminen	Prosessikuvaukset	prosessit kuvattu
Virka- ja työehtosopimusten palkkamääräysten täytäntöönpano	Tehy-sopimukseen perustuvan tuloksellisuuserän toteutus ja valmius henkilökohtaisen lisän käyttöön opetustoimessa.	1.9.2010 käyttöön tulevan tuloksellisuuserän läpivienti ja tarvittaessa valmius henkilökohtaisen lisän käyttöön opetustoimessa.

KEHITTÄMISPERIAATTEET TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI:

Prosessien kuvauksen tarkoituksena on ajankäytön tehostaminen ja sitä kautta saada enemmän ja nopeampia palveluita.

TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA

Suoritteet ja hinta	TP 2008	TP 2009	TA 2010	TP 2010
TYÖLLISYYSVARAT				
Työllisyysvaroin työllistäminen	194 993	197 000	192 600	139 222
– palkkatukea työllistämiseen	65 678	74 974	63 600	64 385
Koululaisten ja opiskelijoiden työllistäminen	39 318	37 598	36 800	35 545
Osuus työllistämisestä ammattipajalla	141 000	145 500	150 000	150 000
Muut työllistämismenot	5 964	13 982	30 400	30 771
Työllisyystöntekijöiden lukumäärä keskim./vuosi	6 (31.12)	6 /31.12, ka. 2009 n. 10	8,5	

KOULUTUS				
Henkilöstön koulutus €	99 007	87 774	96 000	67 000
Luottamushenkilöiden koulutus €	1 407	17 356	15 000	4 680
Henkilöstön koulutus €/ kunnan palveluksessa oleva	137	122	134	94
Työpaikkaruokailu /ateriat kpl	2 397	4250	3900	5 309
Tyhytoiminta	37 687	29 498	40 000	32 360
TYÖSUOJELU				
menot	144 966	212.166	183 673	285 754
tulot	76 695	117.102	91 000	143 000

Perustiedot (tuotannontekijät)	TP 2008	TP 2009	TA 2010	TP 2010
KUNNAN HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ				
Vakinainen henkilöstö lkm 31.12.	582	595	582	580
Henkilöstön lukumäärä yhteensä 31.12	732	721	715	712
Asukasta kunnan palveluksessa olevaa kohti	14,7	14,7	15,0	14,82
Asukasluku	10 760	10 633	10 700	10 554
Henkilöstömäärä määrä henkilöstöhallinto	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 2010 on luottamustoimielimillä toimikauden toinen toimintavuosi.

Henkilöstöpalvelut

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

Työsuojelu ja työterveyshuolto

Kunnan henkilöstön työterveyshuoltopalvelut ostetaan Varkauden kaupungin organisaatioon kuuluvalta Soisalon työterveys -liiketaloksesta. 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 painopistettä suunnataan oppisopimuskoulutusmahdollisuuksien tarjoamiseen.

Ammattioppilaitoksen yhteydessä toimivan ammattipajan kustannuksiin käytetään vuonna 2010 150 000 euroa. Savon koulutuskuntayhtymän kanssa sopimus on voimassa vuoteen 2009 saakka, joten syksyn 2009 aikana valmistellaan uusi sopimus koulutuskuntayhtymän kanssa.

Vaikeasti työllistyvien työmarkkinavalmiuksien parantamiseksi ja työllistämiseksi on vuonna 2008 käynnistynyt seudullinen ESR-rahoitteinen Vire-projekti. Kunnan osuudeksi vuoteen 2010 jatkuvan hankkeen kustannuksista on arvioitu 29.500 euroa vuodessa.

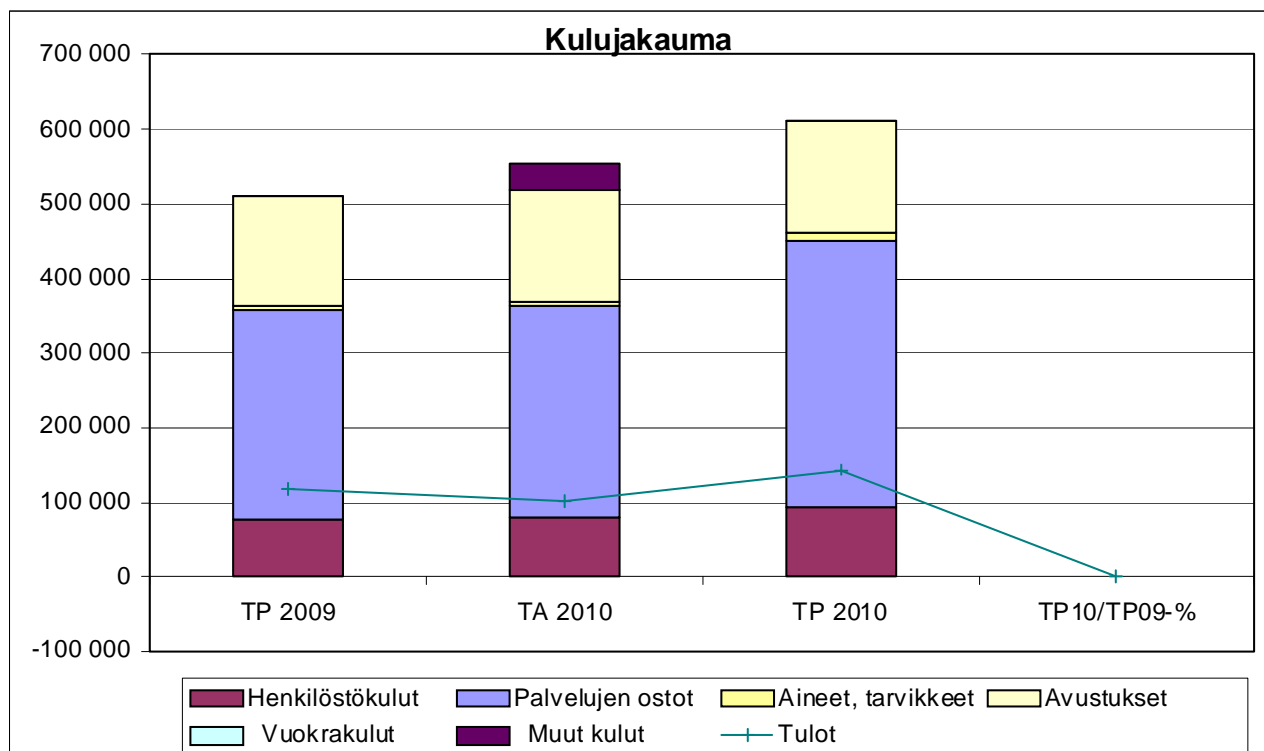
Talousarvioon sisältyy myös varaus siihen, että työttömänä olevien kansalaisopiston opiskelijoiden opintosetelikäytäntö jatkuu.

Toteutuminen 31.12.2010

Tuloksellisuuserä 1.9.2010 käytöstä päätettiin elokuussa palkkamenojen ja sairaus poissaolojen kehitystä koskevien tavoitteiden toteutumisasteen perusteella siten, että 0,5 % palkkasummasta käytetään yleiskorotuksen tapaan ja 0,2 % työsuorituksen arviointiin perustuvina henkilökohtaisina lisinä. Henkilökohtaisten lisien käyttöön tulo kaikilla sopimusaloilla merkitsee sitä, että henkilökohtaisia lisiä 1.9.2010 lukien maksetaan myös opetushenkilöstölle ja tuntipalkkaisille työntekijöille sekä sitä, että työsuorituksen arviointi tulee käyttöön myös lääkärisopimuksen piiriin kuuluvilla.

Työsuojelun bruttomenot ovat vuodesta 2009 kasvaneet 73.588 eurolla (34,7 %) .Menojen kasvu perustuu vuonna 2009 toimintansa aloittaneen Soisalon työterveyshuollon palveluissa ja niiden hinnoittelussa sekä palveluiden käytössä tapahtuneisiin muutoksiin.

Tuloslaskelma	TP 2009	TA 2010	TP 2010	TP10/TP09-%	TP10/TA10-%
Myyntituotot	350	0	400	114,3 %	0,0 %
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	117 102	102 250	143 000	122,1 %	139,9 %
Muut toimintatuotot	170	0	0	0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut tuotot	170	0	0	0,0 %	0,0 %
Toimintatuotot yhteensä	117 622	102 250	143 400	121,9 %	140,2 %
Henkilöstökulut	-76 969	-79 921	-94 454	122,7 %	118,2 %
Palkat ja palkkiot	-51 039	-52 904	-62 122	121,7 %	117,4 %
Henkilösivukulut	-25 930	-27 017	-32 332	124,7 %	119,7 %
Henkilöstökorvaukset	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Palvelujen ostot	-281 473	-284 020	-356 147	126,5 %	125,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 871	-3 800	-9 893	168,5 %	260,3 %
Avustukset	-145 500	-150 600	-150 000	103,1 %	99,6 %
Muut toimintakulut	-973	-36 721	-435	44,7 %	1,2 %
Vuokratulut	-474	-400	-435	91,8 %	108,8 %
Muut kulut	-499	-36 321	0	0,0 %	0,0 %
Toimintakulut yhteensä	-510 786	-555 062	-610 929	119,6 %	110,1 %
TOIMINTAKATE	-393 164	-452 812	-467 529	118,9 %	103,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	-92	0	0	0,0 %	0,0 %
Vyörytyserät	-9 807	0	-9 400	95,8 %	0,0 %
Tilikauden ylij (alijäämä)	-403 063	-452 812	-476 929	118,3 %	105,3 %



TOIMIELIN: 13 KUNNANHALLITUKSEN YLEISJAOSTO

TULOSALUE: 145 MAASEUTUHALLINTO

LEPPÄVIRRAN KUNTA TOTEUTUMINEN 31.12.2010	TP 2009	Alkuperäinen TA 2010	MR siirrot	Lopullinen TA 2010	Toteuma TP 2010	Käyt-% TA 2010	Muutos-% ed.vuoden vast.aika
145 MAASEUTUHALLINTO							
Ulkoinen							
Tuotot	10 711	10 300	0	10 300	11 212	108,9	4,7
Kulut	-32 259	-32 221	0	-32 221	-30 595	95,0	-5,2
Sisäinen							
Tuotot	0	0	0	0	0	0,0	0,0
Kulut	-1 081	-1 400	0	-1 400	-1 298	92,7	20,1
Kaikki							
Tuotot	10 711	10 300	0	10 300	11 212	108,9	4,7
Kulut	-33 340	-33 621	0	-33 621	-31 893	94,9	-4,3
Toimintakate	-22 629	-23 321	0	-23 321	-20 681	88,7	-8,6

TILIVELVOLLINEN: Maaseutusihteri

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

SITOVAT TAVOITTEET VUODELLE 2010

Tavoite	Mittari	Mittarin tavoitearvo	Toteutuminen 31.12.2010
Tulotukien käsittelyn laatu	Maksuoikaisu/takaisinperinnät	Alle 0,1 % tukimäärästä	Laatu pysyi tavoitteen mukaisena

KEHITTÄMISPERIAATTEET TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI:

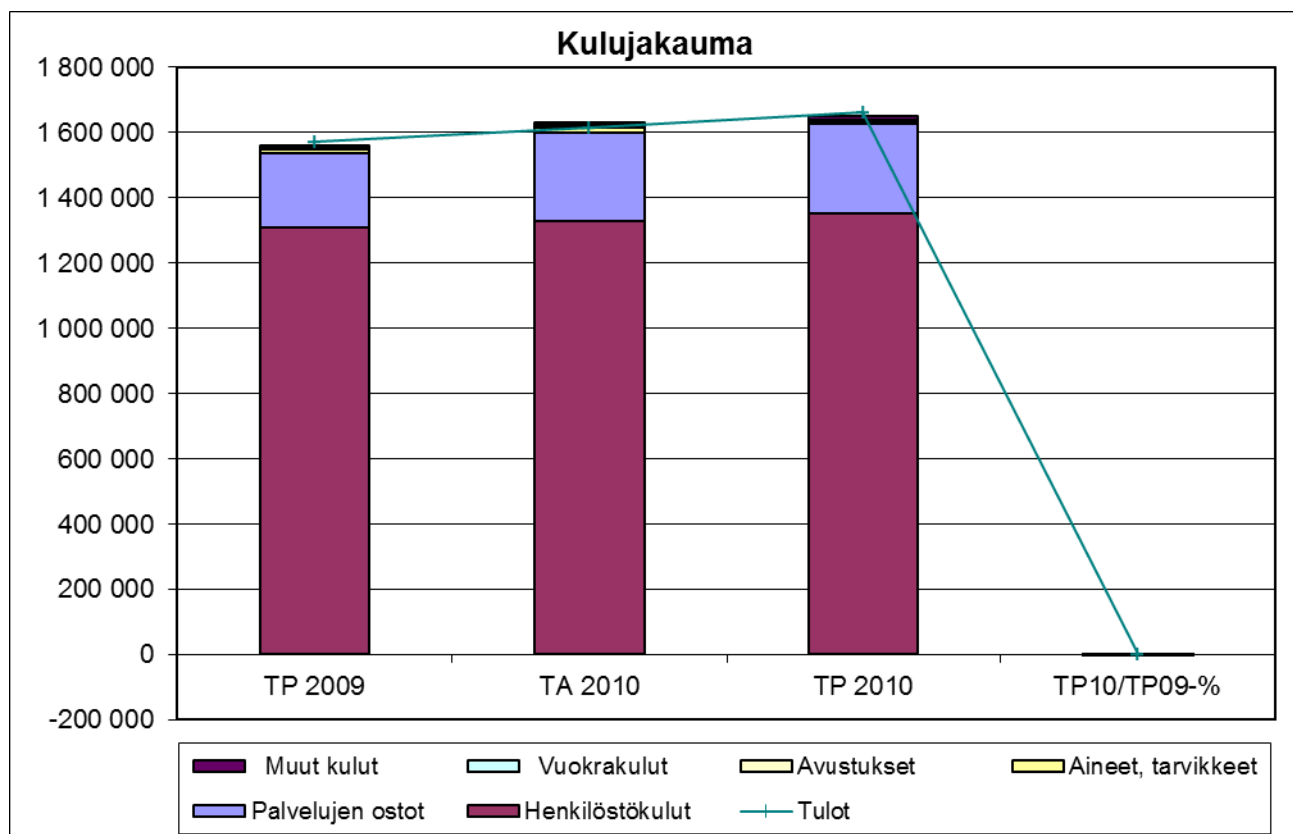
Maatalouden tulotukiin tehtävien muutosten johdosta henkilöstö osallistuu aktiivisesti hallinnonalalla valtion toimesta järjestettäviin koulutus-/tiedotustapahtumiin.

TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA

Suoritteet ja hinta	TP 2008	TP 2009	TA 2010	TP 2010
Maataloustuki- ja korvaushak. kpl, Leppävirta	1540	1300	1450	1350
Maataloustuki- ja korvaushak. kpl, Varkaus	310	265	280	270
Maataloustuki- ja korvaushak. milj. €, Leppävirta	4,747	4,647	4,700	4,696
Maataloustuki- ja korvaushak. milj. €, Varkaus	0,822	0,814	0,940	0,8293
Nettomeno euroa/tukihakemus	11,82	14,46	13,34	

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

Tuloslaskelma	TP 2009	TA 2010	TP 2010	TP10/TP09-%	TP10/TA10-%
Myyntituotot	10 669	10 300	11 212	105,1 %	108,9 %
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot	42	0	0	0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut tuotot	42	0	0	0,0 %	0,0 %
Toimintatuotot yhteensä	10 711	10 300	11 212	104,7 %	108,9 %
Henkilöstökulut	-31 328	-30 921	-28 783	91,9 %	93,1 %
Palkat ja palkkiot	-24 217	-24 097	-22 282	92,0 %	92,5 %
Henkilösivukulut	-7 111	-6 824	-6 501	91,4 %	95,3 %
Henkilöstökorvaukset	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Palvelujen ostot	-1 917	-2 400	-2 842	148,3 %	118,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-95	-300	-268	282,1 %	89,3 %
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	-33 340	-33 621	-31 893	95,7 %	94,9 %
TOIMINTAKATE	-22 629	-23 321	-20 681	91,4 %	88,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Vyörytyserät	-3 621	0	-3 425	94,6 %	0,0 %
Tilikauden ylij (alijäämä)	-26 250	-23 321	-24 106	91,8 %	103,4 %



TOIMIELIN: 13 KUNNANHALLITUKSEN YLEISJAOSTO

TULOSALUE: 146 LOMITUSPALVELUT

LEPPÄVIRRAN KUNTA TOTEUTUMINEN 31.12.2010	TP 2009	Alkuperäinen TA 2010	MR siirrot	Lopullinen TA 2010	Toteuma TP 2010	Käyt-% TA 2010	Muutos-% ed.vuoden vast.aika
146 LOMITUSPALVELUT							
Ulkoinen							
Tuotot	1 570 935	1 613 054	0	1 613 054	1 659 727	102,9	5,7
Kulut	-1 556 853	-1 630 331	0	-1 630 331	-1 649 488	101,2	6,0
Sisäinen							
Tuotot	0	0	0	0	0	0,0	0,0
Kulut	-1 039	-690	0	-690	-1 176	170,4	13,2
Kaikki							
Tuotot	1 570 935	1 613 054	0	1 613 054	1 659 727	102,9	5,7
Kulut	-1 557 892	-1 631 021	0	-1 631 021	-1 650 665	101,2	6,0
Toimintakate	13 044	-17 967	0	-17 967	9 062	-50,4	-30,5

TILIVELVOLLINEN: Lomatoimenjohtaja

Tulosalueeseen kuuluvat
tulosityksiköt: Lomitushallinto
Lomitustoimi

TOIMINTA-AJATUS: Lomituspalveluja pyritään tuottamaan siinä laajuudessa, että maatalousyrittäjät voivat saada kaikki ne lomituspalvelut, joihin ovat oikeutettuja.

SITOVAT TAVOITTEET VUODELLE 2010

Tavoite	Mittari	Mittarin tavoitearvo	Toteutuminen 31.12.2010
Kaikki lomaan oikeutetut yrittäjät voivat pitää lomansa täysimääräisenä.	Seuraavalle vuodelle siirtyvät lomapäivät.	< 150 pv	Lomitukset ovat toteutuneet tavoitteen mukaisesti

KEHITTÄMISPERIAATTEET TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI:

Rekrytoidaan uusia lomittajia eläköityvien lomittajien tilalle. Alalle tulevat lomittajat suorittavat karjatalouden ammattitutkinnon joko oppisopimuskoulutuksena tai monimuotokoulutuksena työn ohessa. Lomittajia koulutetaan tilojen muuttuviin tarpeisiin tekniikan kehittyessä.

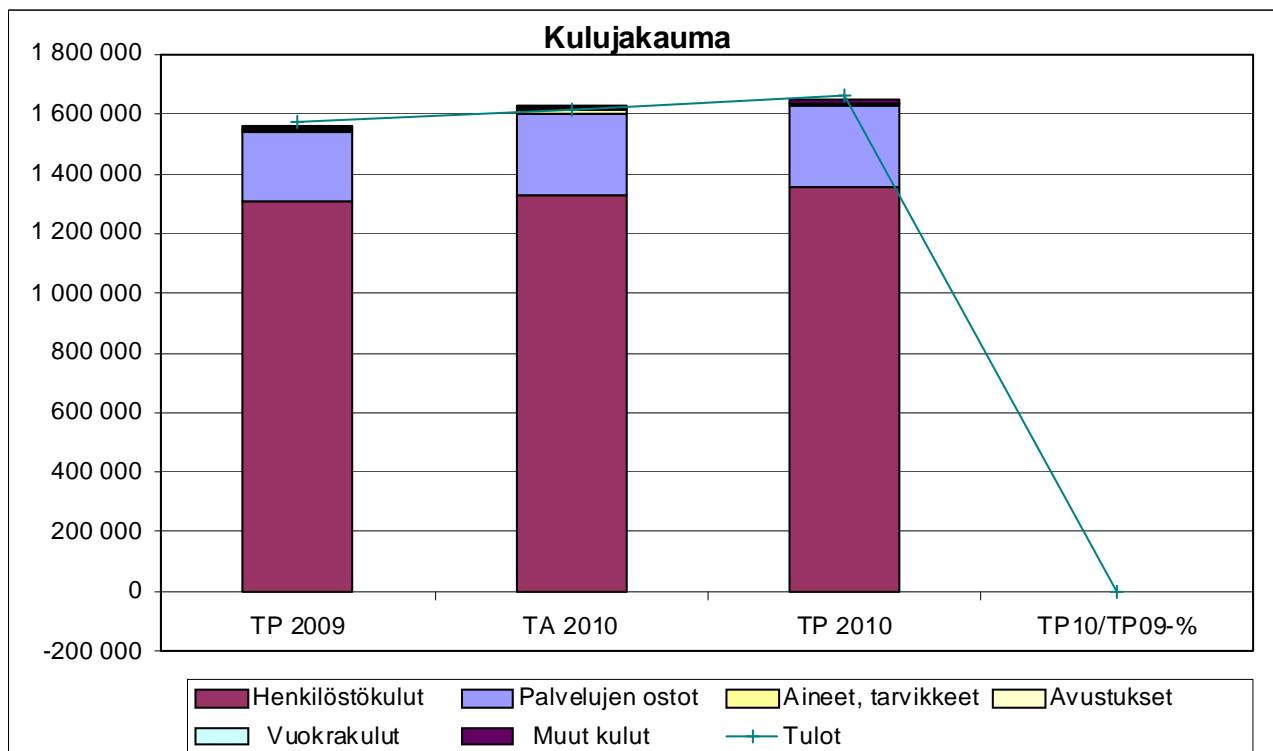
TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA

	TP 2008	TP 2009	TA 2010	TP 2010
Lomitettut päivät yhteensä	9 453	8755	9500	8774
Lomituspalvelut, (nettomeno ilman valtionos.) €	1 265 976	1 282 220	1 510 205	1 463 720
Lomituspalvelut, (nettomeno ilman valtionos.) € /pv	133,92	146,46	158,97	166,82

Perustiedot (tuotannon tekijät)	TP 2008	TP 2009	TA 2010	TP 2010
Henkilöstömäärä				
Lomatoimenjohtaja	0,75	0,75	0,75	0,75
Johtavat maatalouslomittajat	2	2	2	2
Kuukausipalkkaiset maatalouslomittajat	37	35	36	35
Muut maatalouslomittajat	10	15	15	10

13 KUNNANHALLITUKSEN YLEISJAOSTO							
Ulkoinen							
Tuotot	1 699 269	1 777 954	-52 350	1 725 604	1 814 339	105,1	6,8
Kulut	-2 098 267	-2 502 473	287 659	-2 214 814	-2 290 562	103,4	9,2
Sisäinen							
Tuotot	0	0	0	0	0	0,0	0,0
Kulut	-3 752	-4 890	0	-4 890	-2 925	59,8	-22,0
Kaikki							
Tuotot	1 699 269	1 777 954	-52 350	1 725 604	1 814 339	105,1	6,8
Kulut	-2 102 019	-2 507 363	287 659	-2 219 704	-2 293 487	103,3	9,1
Toimintakate	-402 750	-729 409	235 309	-494 100	-479 148	97,0	19,0

Tuloslaskelma	TP 2009	TA 2010	TP 2010	TP10/TP09-%	TP10/TA10-%
				146	
Myyntituotot	1 391 105	1 473 054	1 463 780	105,2 %	99,4 %
Maksutuotot	171 403	140 000	186 027	108,5 %	132,9 %
Tuet ja avustukset	8 427	0	9 920	117,7 %	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	1 570 935	1 613 054	1 659 727	105,7 %	102,9 %
Henkilöstökulut	-1 309 213	-1 328 367	-1 353 032	103,3 %	101,9 %
Palkat ja palkkiot	-975 378	-1 010 974	-1 060 341	108,7 %	104,9 %
Henkilösivukulut	-347 464	-325 393	-336 386	96,8 %	103,4 %
Henkilöstökorvaukset	13 629	8000	43 695	320,6 %	546,2 %
Palvelujen ostot	-227 094	-270 510	-272 754	120,1 %	100,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 696	-15 750	-6 080	52,0 %	38,6 %
Avustukset	-6 308	-8 000	-7 166	113,6 %	89,6 %
Muut toimintakulut	-3 580	-8 394	-11 633	324,9 %	138,6 %
Vuokrakulut	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut kulut	-3 580	-8 394	-11 633	324,9 %	138,6 %
Toimintakulut yhteensä	-1 557 891	-1 631 021	-1 650 665	106,0 %	101,2 %
TOIMINTAKATE	13 044	-17 967	9 062	69,5 %	-50,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Vyörytyserät	-15 934	0	-14 311	89,8 %	0,0 %
Tilikauden ylij (alijäämä)	-2 890	-17 967	-5 249	181,6 %	29,2 %



TOIMIELIN: 15 TARKASTUSLAUTAKUNTA

TULOSALUE: 150 TILINTARKASTUS

TILIVELVOLLINEN: Kunnankamreeri

TOIMINTA-AJATUS:

Tarkastuslautakunta valmistelee 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 2007	TP 2008	TP 2009	TA 2010	TP 2010
Tilintarkastuspäivät	16	16,5	21,5	16	21
Lakisääteisen tilintarkastuksen täydentäminen, pv					

Perustiedot (tuotannontekijät)	TP 2007	TP 2008	TP 2009	TA 2010	TP 2010
Tarkastuslautakunnan jäsenet	4	4	4	4	4
Tilintarkastajat	1	1	1	1	1

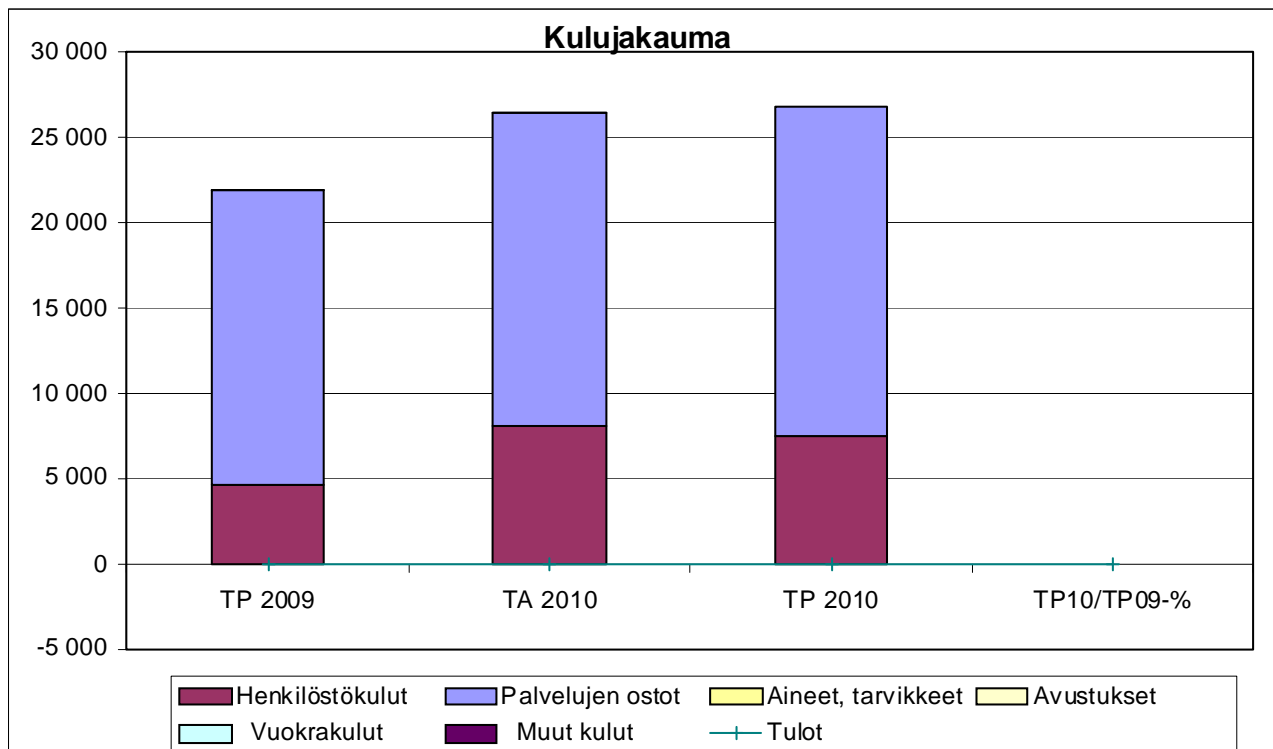
MUUT PERUSTELUT

Vuonna 2010 tarkastuslautakunta alkuvuodesta tutustui uuteen kunnanjohtajaan, teki katsauksen avopalveluihin, sairaanhoitolaitokseen, hoivapalveluihin, tietojärjestelmiin, vuoden 2009 investointien toteutumiseen ja tytäryhteisöjen toimintaan ja talouteen. Tarkastuslautakunta tutustui myös vanhustenhuollon yksikköön. Keväällä toimet kohdistuivat tilinpäätösasioihin ja vuoden 2009 arviointikertomukseen. Syksyllä tarkastuslautakunnan asialistalla oli kunnanjohtajan ja kamreerin katsaukset sekä tutustuminen terveyskeskuksessa ruokapalvelujen ja terveyskeskuksen toimintaan ja tiloihin. Loppuvuodesta kunnanjohtaja piti ajankohtaiskatsauksen ja tekninen johtaja piti katsauksen tilahallintoon, kiinteistöjen kunnossapitoon / keskusvalvomojärjestelyihin ja metsäasioiden hoitoon sekä tutustumisen kunnan metsätiloihin. Kunnankamreeri esitti talouskatsauksen ja peruspalvelujohtaja esitti katsauksen sosiaali- ja mielenterveystyöhön sekä kehitysvammahuoltoon. Tarkastuslautakunta tutustui lisäksi Vesileppiksen tiloihin. Toimintavuoden aikana suoritettiin myös tietojärjestelmätarkastus.

Tarkastuslautakunta piti seitsemän kokousta. Tilintarkastuspäiviä oli yhteensä 21, joista kokouksiin liittyi 7 päivää. Loppuosa tilintarkastuspäivistä muodostui 3 vastuullisen tarkastajan, 8 avustavan tilintarkastajan ja 3 tietojärjestelmätarkastajan päivästä.

LEPPÄVIRRRAN KUNTA TOTEUTUMINEN 31.12.2010	TP 2009	Alkuperäinen TA 2010	MR siirrot	Lopullinen TA 2010	Toteuma TP 2010	Käyt-% TA 2010	Muutos-% ed.vuoden vast.aika
15 TARKASTUSLAUTAKUNTA							
Ulkoinen							
Kulut	-21 681	-21 850	-4 530	-26 380	-26 457	100,3	22,0
Sisäinen							
Kulut	-287	-150	0	-150	-339	226,0	18,1
Kaikki							
Kulut	-21 968	-22 000	-4 530	-26 530	-26 796	101,0	22,0
Toimintakate	-21 968	-22 000	-4 530	-26 530	-26 796	101,0	22,0

Tuloslaskelma	TP 2009	TA 2010	TP 2010	TP10/TP09-%	TP10/TA10-%
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	-4 586	-8 100	-7 443	162,3 %	91,9 %
Palkat ja palkkiot	-4 544	-8 100	-7 247	159,5 %	89,5 %
Henkilösivukulut	-42	0	-196	466,7 %	0,0 %
Henkilöstökorvaukset	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Palvelujen ostot	-17 306	-18 380	-19 353	111,8 %	105,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-52	0	0	0,0 %	0,0 %
Avustukset	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	-23	-50	0	0,0 %	0,0 %
Vuokratulot	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut kulut	-23	-50	0	0,0 %	0,0 %
Toimintakulut yhteensä	-21 967	-26 530	-26 796	122,0 %	101,0 %
TOIMINTAKATE	-21 967	-26 530	-26 796	122,0 %	101,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Vyörytyserät	20 491	0	25 469	124,3 %	0,0 %
Tilikauden ylij (alijäämä)	-1 476	-26 530	-1 327	89,9 %	5,0 %



TOIMIELIN: 16 KESKUSVAALILAUTAKUNTA

TULOSALUE: 160 VAALIT

TILIVELVOLLINEN: Kunnansihteeri

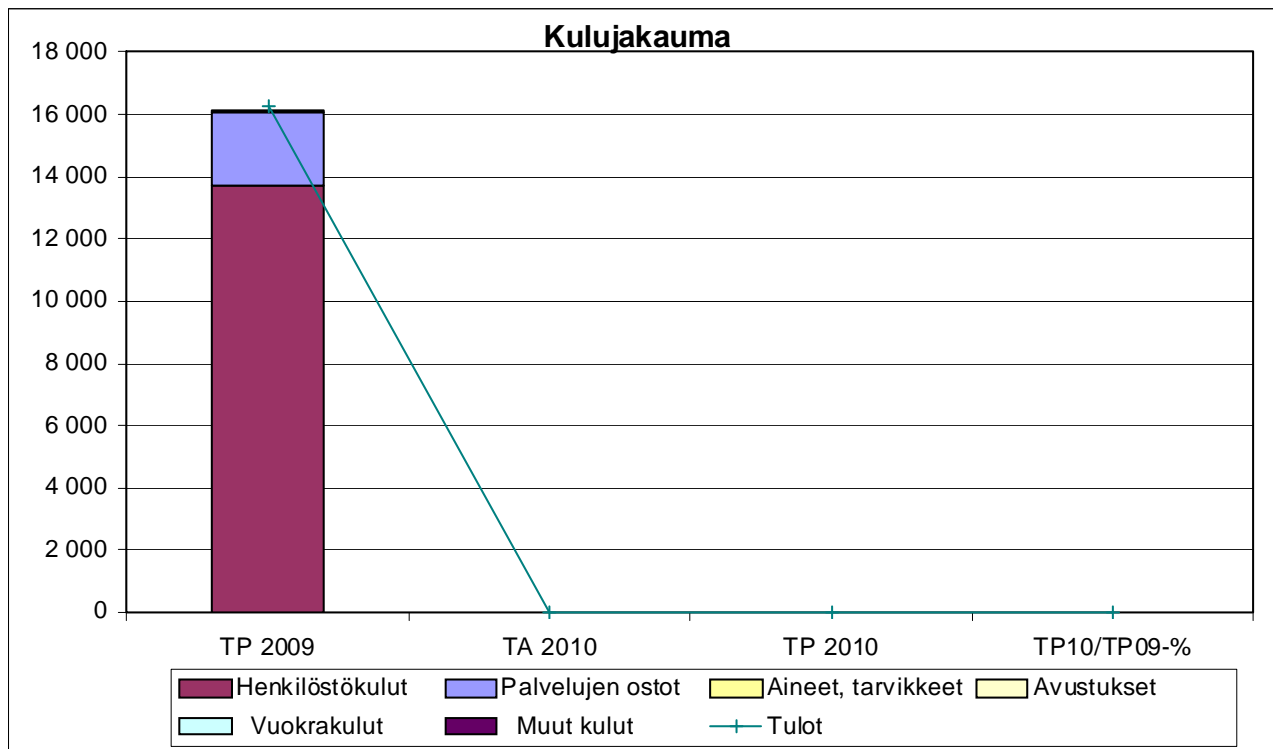
Perustiedot (tuotannontekijät)	TP 2006	TP 2007	TA 2008	TP 2008	TP 2009	TP 2010
Äänestysalueet	9	9	9	9	9	9

MUUT PERUSTELUT

- v. 2006 tammikuussa presidentin vaalit
- v. 2007 eduskuntavaalit
- v. 2008 kunnallisvaalit
- v. 2009 europarlamenttivaalit

LEPPÄVIRRRAN KUNTA TOTEUTUMINEN 31.12.2010	TP 2009	Alkuperäinen TA 2010	MR siirrot	Lopullinen TA 2010	Toteuma TP 2010	Käyt-% TA 2010	Muutos-% ed.vuoden vast.aika
16 KESKUSVAALILAUTAKUNTA							
Ulkoinen							
Tuotot	16 282	0	0	0	0	0,0	-100,0
Kulut	-15 885	0	0	0	0	0,0	-100,0
Sisäinen							
Tuotot	0	0	0	0	0	0,0	0,0
Kulut	-241	0	0	0	0	0,0	-100,0
Kaikki							
Tuotot	16 282	0	0	0	0	0,0	-100,0
Kulut	-16 126	0	0	0	0	0,0	-100,0
Toimintakate	156	0	0	0	0	0,0	-100,0

Tuloslaskelma	TP 2009	TA 2010	TP 2010	TP10/TP09-%	TP10/TA10-%
Myyntituotot	16 281	0	0	0,0 %	0,0 %
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	1	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	16 282	0	0	0,0 %	0,0 %
Henkilöstökulut	-13 719	0	0	0,0 %	0,0 %
Palkat ja palkkiot	-12 650	0	0	0,0 %	0,0 %
Henkilösivukulut	-1 069	0	0	0,0 %	0,0 %
Henkilöstökorvaukset	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Palvelujen ostot	-2 336	0	0	0,0 %	0,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-71	0	0	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	-16 126	0	0	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	156	0	0	0,0 %	0,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Vyörytyserät	-241	0	0	0,0 %	0,0 %
Tilikauden ylij (alijäämä)	-85	0	0	0,0 %	0,0 %



TOIMIELIN: 20 PERUSTURVALAUTAKUNTA

TULOSALUE: 210 TUKIPALVELUT

LEPPÄVIRRRAN KUNTA TOTEUTUMINEN 31.12.2010	TP 2009	Alkuperäinen TA 2010	MR siirrot	Lopullinen TA 2010	Toteuma TP 2010	Käyt-% TA 2010	Muutos-% ed.vuoden vast.aika
210 TUKIPALVELUT							
Ulkoinen							
Tuotot	96 322	53 500	0	53 500	38 065	71,1	-60,5
Kulut	-288 542	-290 246	-450	-290 696	-312 048	107,3	8,1
Sisäinen							
Tuotot	265	0	0	0	230	0,0	-13,2
Kulut	-267 005	-287 828	0	-287 828	-274 991	95,5	3,0
Kaikki							
Tuotot	96 587	53 500	0	53 500	38 295	71,6	-60,4
Kulut	-555 547	-578 074	-450	-578 524	-587 040	101,5	5,7
Toimintakate	-458 961	-524 574	-450	-525 024	-548 744	104,5	19,6

TILIVELVOLLINEN: Osastopäällikkö (Perhepalvelujohtaja)

Talous-, toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2008	TP 2009	TA 2010	TP 2010
Henkilöstömäärä				
Hallinto	0,2	0,2	0,2	0,2
Toimistopalvelut	3,6	4,0	3,6	3,6
Laitoshuoltajat	3,3	3,3	3,3	3,3

TOIMINTA-AJATUS:

Tukipalvelujen tarkoituksena on tuottaa tehokkaasti, taloudellisesti ja joustavasti koko perusturvaosaston tarvitsemia sisäisiä hallinto- ja toimistopalveluja.

TULOSALUEESEEN KUULUVAT TULOSYKSIKÖT: (sitovuustaso KH)

HALLINTO JA TOIMISTO

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

Talous-, toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2008	TP 2009	TA 2010	TP 2010
Toimintakulut	251 190	229 608	226 872	210 712
Toimintatuotot	73 376	77 123	34 000	23 396
Nettomeno	177 814	152 485	192 872	187 316

TK KIINTEISTÖ (tilivelvollinen kunnaninsinööri)

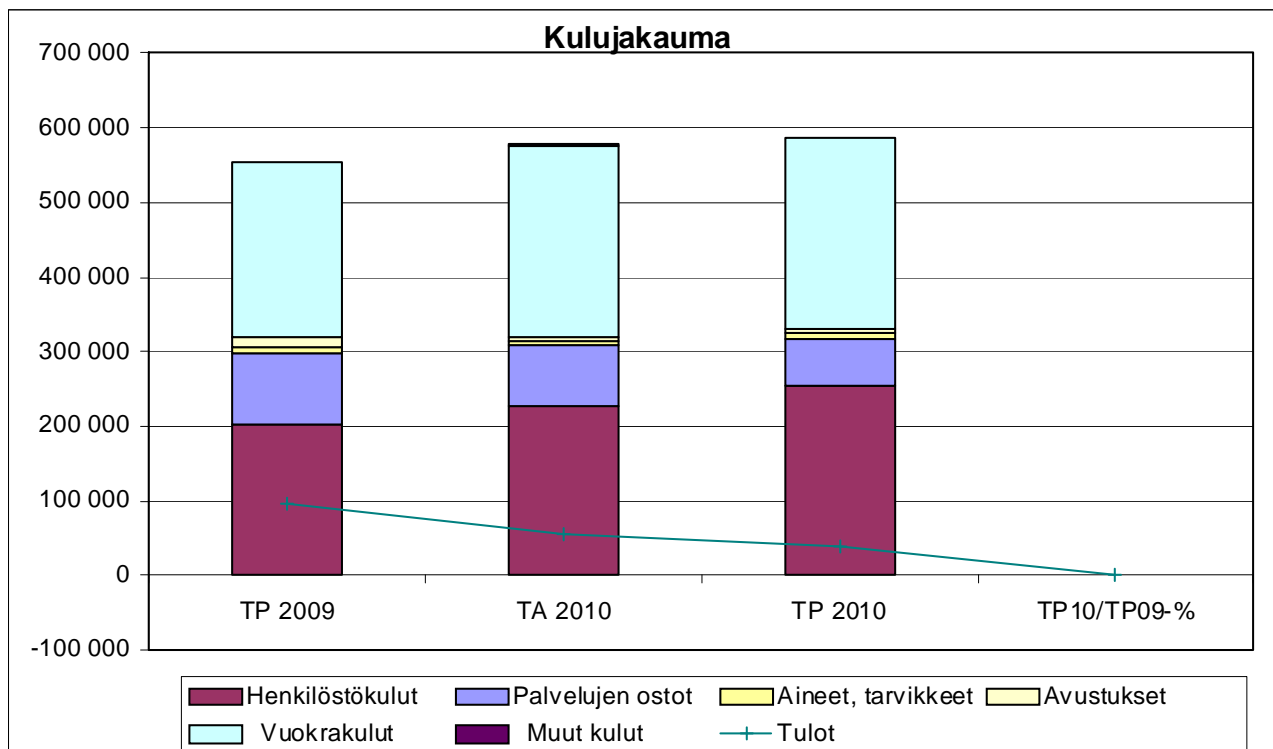
Talous-, toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2008	TP 2009	TA 2010	TP 2010
Toimintakulut	339 959	314 097	347 352	372 583
Toimintatuotot, josta	26 514	19 463	19 500	14 899
Nettomeno	313 445	294 634	327 852	357 684

TOIMINTA-AVUSTUKSET

Talous-, toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2008	TP 2009	TA 2010	TP 2010
Nettomeno	9 358	11 842	4 300*)	3 744

*) Järjestöjen toiminta-avustusmääräraha siirretty kulttuuritoimeen 0,2

Tuloslaskelma	TP 2009	TA 2010	TP 2010	TP10/TP09-%	TP10/TA10-%
Myyntituotot	57 748	53 500	37 170	64,4 %	69,5 %
Maksutuotot	37 528	0	0	0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	608	0	204	33,6 %	0,0 %
Muut toimintatuotot	702	0	921	131,2 %	0,0 %
Vuokratuotot	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut tuotot	702	0	921	131,2 %	0,0 %
Toimintatuotot yhteensä	96 586	53 500	38 295	39,6 %	71,6 %
Henkilöstökulut	-201 738	-225 756	-252 833	125,3 %	112,0 %
Palkat ja palkkiot	-175 896	-185 510	-209 546	119,1 %	113,0 %
Henkilösivukulut	-38 868	-40 246	-45 801	117,8 %	113,8 %
Henkilöstökorvaukset	13 026	0	2 514	19,3 %	0,0 %
Palvelujen ostot	-96 564	-83 548	-62 881	65,1 %	75,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 317	-4 700	-9 679	116,4 %	205,9 %
Avustukset	-11 842	-4 300	-3 744	31,6 %	87,1 %
Muut toimintakulut	-237 086	-260 220	-257 903	108,8 %	99,1 %
Vuokratulut	-236 968	-257 420	-257 375	108,6 %	100,0 %
Muut kulut	-118	-2 800	-528	447,5 %	18,9 %
Toimintakulut yhteensä	-555 547	-578 524	-587 040	105,7 %	101,5 %
TOIMINTAKATE	-458 961	-525 024	-548 745	119,6 %	104,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	-62 902	0	-37 343	59,4 %	0,0 %
Vyörytyserät	260 973	0	324 856	124,5 %	0,0 %
Tilikauden ylij (alijäämä)	-260 890	-525 024	-261 232	100,1 %	49,8 %



TOIMIELIN: 20 PERUSTURVALAUTAKUNTA

TULOSALUE: 220 PERHEPALVELUT

LEPPÄVIRAN KUNTA TOTEUTUMINEN 31.12.2010	TP 2009	Alkuperäinen TA 2010	MR siirrot+ lisämäärä- rahat	Lopullinen TA 2010	Toteuma TP 2010	Käyt-% TA 2010	Muutos-% ed.vuoden vast.aika
220 PERHEPALVELUT							
Ulkoinen							
Tuotot	1 248 076	1 228 954	0	1 228 954	1 334 371	108,6	6,9
Kulut	-10 520 777	-10 646 819	-311 846	-10 958 665	-10 871 354	99,2	3,3
Sisäinen							
Tuotot		0	0	0	35	0,0	
Kulut	-384 912	-451 998	0	-451 998	-422 450		9,8
Kaikki							
Tuotot	1 248 076	1 228 954	0	1 228 954	1 334 406	108,6	6,9
Kulut	-10 905 688	-11 098 817	-311 846	-11 410 663	-11 293 804	99,0	3,6
Toimintakate	-9 657 612	-9 869 863	-311 846	-10 181 709	-9 959 398	97,8	3,1

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

SITOVAT TAVOITTEET VUODELLE 2010

Tavoite	Mittari	Mittarin tavoitearvo
Yleisen palvelutason säilyttäminen nykyisellä tasolla	Toimintatilastot	Toiminta vuoden 2009 tasolla
Perhepalveluiden kehittäminen prosessin kuvaamisen avulla siten että elämänkaaren eri vaiheissa palvelut tukevat hyvinvointia.	Perhepalveluiden asiakkuudet, ydinprosessit ja tukiprosessit	Perhepalveluiden asiakkuudet, ydinprosessit ja tukiprosessit on tunnistettu ja osin kuvattu.
Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen Majakan, sosiaalityön ja koulun yhteistyön avulla	Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa esitetyt toimet	Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa esitettyjen toimien toteutuminen vuoden 2010 osalta
Nuorten mielenterveysongelmien hoidon tehostaminen ja hoidon tarpeen ennaltaehkäiseminen	Nuorten palvelujen toimivuus	Hoidon porrastus nuorten hoidossa toimii

KEHITTÄMISPERIAATTEET TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI:

Yleinen palvelutaso säilytetään vuoden 2009 tasolla edellyttäen että resurssit säilyvät vastaavalla tasolla.

Pitkäaikaisen/laitoshoidon tarpeen ennaltaehkäisyä tehdään moniammatillisesti yli hallintokuntarajojen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa esitetyillä periaatteilla.

Perhepalveluiden kehittämisen pohjana on palveluita tuottavien prosessien kuvaaminen, asiakkuuksien, ydin- ja tukiprosessien tunnistaminen elämänkaarimallin pohjalta siten, että palvelut tukevat elämänkaaren eri vaiheissa kuntalaisten hyvinvointia.

Toteutuminen

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumisen arviointia ei ole pystytty toteuttamaan suunnitellussa aikataulus- sa. Perhepalveluista on osallistuttu mm. yläasteen oppilashuollon kehittämiseen tähtäävään työhön. Mielenterveystyös- sä on kolmen aikuisten työntekijän lisäksi ollut nuorten työntekijä. Myös nuorten mielenterveystyöntekijä on osallistunut yläasteen oppilashuoltoon ja sen kehittämiseen.

Perusturvaosaston esimiehet ovat aloittaneet työyksiköissään yhdessä työryhmien kanssa prosessien tunnistamisen, kuvaamisen ja mallintamisen.

Loppuvuodesta perusturvalautakunta nimesi työryhmät lapsiperheiden kotipalvelun järjestämistä ja vammaispalveluitten kokonaisselvityksen laadintaa varten.

Perhepalveluissa eivät alkuperäiset määrärahat olleet riittävät vaan elokuun lopun toteutuman perusteella kunnanval- tuusto myönsi haetun lisämäärärahan 320 000 €, joista 120 000 € sosiaalityöhön ja 200 000 € kehitysvammahuoltoon. Myönnetty lisämääräraha huomioiden perhepalvelujen menot alittivat talousarvion 117 000 €:lla. menot kasvoivat edel- lisvuoteen verrattuna 3,6 %. Tuloihin kirjattiin kolmentoista kuukauden tulot, kun tulojen kirjaamisjakso muutettiin kalen- terivuodeksi, tästä syystä perhepalvelujen tulot kasvoivat 6,9 % ja ylittivät talousarvion 105 000 €:lla.

Talous-, toiminta ja tunnuslukuja	TP 2008	TP 2009	TA 2010	TP 2010
Henkilöstömäärä, josta	134,94	130,42	137	125,35
Hallinto	0,8	0,8	0,8	0,8
Sosiaalityö, joka jakaantuu	7,65	7,65	7,65	7,65
<i>Toimeentulotuki</i>	<i>2,95</i>	<i>2,95</i>	<i>2,95</i>	<i>2,95</i>
<i>Lastensuojelu</i>	<i>1,3</i>	<i>1,3</i>	<i>1,3</i>	<i>1,3</i>
<i>Vammaispalvelut</i>	<i>0,4</i>	<i>0,4</i>	<i>0,4</i>	<i>0,4</i>
<i>Paletti; Vr:n seudun työvoiman palvelukeskus</i>	<i>1,0</i>	<i>1,0</i>	<i>1,0</i>	<i>1,0</i>
<i>Koulun kasvatustoiminta</i>	<i>1,0</i>	<i>1,0</i>	<i>1,0</i>	<i>1,0</i>
<i>Lastenvalvoja</i>	<i>0,5</i>	<i>0,5</i>	<i>0,5</i>	<i>0,5</i>
<i>Välitystilien hoito</i>	<i>0,5</i>	<i>0,5</i>	<i>0,5</i>	<i>0,5</i>
Päivähoito (sis.toimistovirk.)	87,78	84,46	87,78	81,39
Päivähoito, yksityiset hoitajat 31.12.	19,0	14	19,0	14
Kehitysvammahuolto	7,43	7,43	7,43	7,43
Majakka	12,28	13,08	14,08	14,08
Toimintakulut	10 553 406	10 905 688	11 410 663	11 293 804
Toimintatuotot	1 278 231	1 248 076	1 228 954	1 334 406
Nettomenot	9 275 175	9 657 612	10 172 959	9 959 398

TULOSALUEESEEN KUULUVAT TULOSYKSIKÖT: (sitovuustaso KH)

HALLINTO JA YHTEISET KUSTANNUKSET

Talous-, toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2008	TP 2009	TA 2010	TP 2010
Toimintakulut, josta	61 827	91 024	92 688	99 239
<i>Jaksotettujen palkkojen muutos</i>	<i>-138</i>	<i>-560</i>	<i>0</i>	<i>204</i>
Toimintatuotot	160	350	0	600
Nettomeno	61 667	90 674	92 688	98 639

SOSIAALITYÖ

Toimeentulotuki, Elatusturva, Lastensuojelu, Päihdepalvelut, Vammaispalvelut, Muut sosiaalipalvelut (sis. mm. Lasten- valvoja, Koulunkasvatustoiminta, Paletti, Välitystilien hoito)

Talous-, toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2008	TP 2009	TA 2010	TP 2010
Toimintakulut	3 560 077	3 483 562	3 460 149	3 655 664
Toimintatuotot	635 776	589 913	557 400	576 140
Nettomeno	2 924 300	2 893 649	2 901 749	3 079 524

Sosiaalityössä pyritään edelleen saavuttamaan lastensuojelulain ja toimeentulotukilain mukaiset aikarajat asioiden käsittelyssä.

Sosiaalipäivystys ostetaan edelleen puhelinpäivystyksenä Kuopion kaupungilta ja kunta osallistuu edelleen Siilinjärven kunnan hallinnoiman lastensuojelun kehittämissyksikön toimintaan.

Elatus- ja huoltosopimukset hoidetaan edelleen kunnan omana toimintana. Selvitetään onko mahdollista hankkia lastenvalvojan palvelut ja em. elatus- ja huoltosopimusten laadinnan palvelut osittain tai kokonaan ostopalveluna esim. Kuopion kaupungin perheoikeudelliselta yksiköltä.

Sosiaalityön asiakkuudet, ydinprosessit ja tukiprosessit tunnistetaan ja osittain kuvataan. Samalla huomioidaan asiakas-tyytyväisyyden ja työntekijöiden työssä jaksamisen näkökulmat.

Toteutuminen

Toimeentulotukilain mukaisessa 7 arkipäivän käsittelyajassa on pääosin pysytty työntekijävaihdoista huolimatta. Lastensuojelussa vireille tulevien lastensuojeluasioiden kiireellisyyden arviointi pystytään suorittamaan 7 arkipäivässä, mutta lastensuojelutarpeen selvitysten tekoaika oli keskimäärin 3-6 kk. Lain mukaisessa 3 kk:n määräajassa valmistui hieman yli puolet lastensuojelutarpeen selvityksistä.

Sosiaalityön resurssit tuntuvat olevan niukat suhteessa lisääntyneisiin velvoitteisiin. Samat työntekijät hoitavat sekä lastensuojelun että toimeentulotuen tehtäviä. Toimeentulotukea hakeneiden ruokakuntien määrä on edellisvuoden tasolla. Lastensuojeluilmoitusten määrä on tasoittunut; vuonna 2009 tuli 158 ilmoitusta, vuonna 2010 taas 144 ilmoitusta.

Sosiaalityöhön oli varattu määrärahoja edellisvuoden tilinpäätöstä vähemmän ja elokuun toteutuman perusteella lisäämäärärahaa haettiin 120 000 €. Vielä tämän jälkeen sosiaalityön talousarvioon varatut määrärahat ylittyivät n. 200 000 €, kun menot kasvoivat edellisvuoteen verrattuna 4,9 %. Määrärahat olivat riittämättömät erityisesti vammaispalveluissa, jonka menot kasvoivat edellisvuoteen verrattuna yli 50 %. Menojen kasvu kohdistuu henkilökohtaisten avustajien palkkaukseen, kuljetuspalveluihin ja asunnon muutostöihin. Loppuvuonna perusturvalautakunta asetti työryhmän vammaispalvelujen kokonaissuunnitelman tekemistä varten.

Talous-, toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2008	TP 2009	TA 2010	TP 2010
Toimeentulotuki				
Toimintakulut	1 368 965	1 333 244	1 459 479	1 400 964
Toimintatuotot	469 479	457 109	530 900	517 559
Nettomeno	899 486	876 135	928 579	883 405
josta				
<i>Henkilöstömenot (aik.sosiaalityöntekijät)</i>	<i>96 837</i>	<i>122 215</i>	<i>110 648</i>	<i>135 129</i>
<i>Perustoimeentulotuki; toimintakulut</i>	<i>905 505</i>	<i>846 889</i>	<i>955 800</i>	<i>871 695</i>
<i>V-Os perust:n kustannuksiin; toimintatulo</i>	<i>437 243</i>	<i>388 824</i>	<i>477 900</i>	<i>448 681</i>
<i>Työttömyysaikainen työmarkkinatuki Kela/meno</i>	<i>253 616</i>	<i>268 632</i>	<i>273 200</i>	<i>279 349</i>
Toimeentulotukiruokakunnat	477	447	450	438
Menot €/ruokakunta	2 869,95	2 982,64	3 243,86	3 198,55
Nettomeno /ruokakunta	1 885,71	1960,03	2 063,51	2 016,91
Menot €/kuntalainen	127,29	125,37	135,64	132,72
Nettomeno /kuntalainen	83,63	82,38	86,30	83,70
Elatusturva (siirtynyt Kelalle 1.4.2009 lukien)				
Toimintakulut	317 871	90 849	0	0
Toimintatuotot	137 654	95 073	0	0
Nettomeno	180 217	- 4 223	0	0
Elatustuki, lapset vuoden aikana	223	177	0	0
Nettomeno €/lapsi	808,15	0	0	0

Talous-, toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2008	TP 2009	TA 2010	TP 2010
Lastensuojelu				
Sosiaalityöntekijät, Amm. perheh., Perhehoito, Laitoshoido, Avohuollon tukitoimet, Alvari-perhetyö, Turvakodit/ensikodit				
Toimintakulut	1 161 670	1 277 460	1 146 466	1 154 592
Toimintatuotot	28 623	36 795	26 500	29 799
Nettomeno, josta	1 133 047	1 240 665	1 119 966	1 124 813
<i>Alvari perhetyö; toimintakulut</i>	<i>50 551</i>	<i>55 573</i>	<i>45 500</i>	<i>45 358</i>
Kodin ulkopuolelle sijoitetut 31.12.	23	21	22	14
Hoitopäivät	6 941	6 946	7 576	5 753
€/hoitopäivä/meno	167,36	183,91	151,20	200,69
€/sijoitettu asiakas/meno	50 507,39	58 066,36	52 066,64	82 470,86
€/kuntalainen/meno	108,01	120,12	106,46	109,39
Päihdepalvelut				
Toimintakulut	114 903	79 955	94 260	74 984
A-klinikka käynnit	322	270	290	257
Laitoskuntoutus hoitopäivät/sis. turvakodit	461	340	420	234
Vammaispalvelut				
Toimintakulut	408 550	522 117	589 147	826 521
Toimintatuotot	20	935	0	1 971
Nettomeno	408 526	521 182	589 147	824 550
Asiakkaat vuoden aikana	161	209	156	324
kuljetuspalveluasiakkaat	133	159	139	184
Muut sosiaalipalvelut				
Toimintakulut, josta	188 118	179 936	170 797	200 983
Lastenvalvoja				
Toimintakulut	30 762	25 134	28 481	26 016
Isyys-, elatus-, huolto- ja tapaamisoikeus sop.	156	179	180	189
€/sopimus	197,12	140,41	158,23	137,65
Koulunkasvatustoiminta				
Toimintakulut	43 300	40 025	40 453	42 843
Asiakkaat	189	171	200	192
€/asiakas	229,10	234,06	202,27	223,14
Paletti; Vrk:n seudun työvoiman palvelukeskus				
Toimintakulut	55 086	54 405	54 531	54 430
Asiakkaat (kokonaismäärä)				127
€/asiakas/menot				428,58
Sos.päivystys / Kuopion kaupunki,				
<i>Turvakodit, Kriisihoito, Leiritointa, Työhön kuntoutus (Kaide-hanke), Sos. huoltolain mukainen kuljetus, Väilytystilien hoito</i>				
Toimintakulut	58 970	60 372	47 332	77 694
Toimintatuotot	0	0	0	81
Nettomeno	58 970	60 372	47 332	77 613
Sosiaalityö menot €/kuntalainen	331,02	327,58	310,33	346,34

PÄIVÄHOITO

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

Päivähoidon menot vaihtelevat toimintakauden kuluessa esim. esikoulun osalta. Toimintakaudella 1.8.2009 – 31.7.2010 esikoululaisia on 86 ja 1.8.2010 alkaen esikouluun on tulossa 105 lasta. Kalenterivuoden aikana yhteensä esikoulussa olleiden lasten määrä on siis yhtä kuin kahden eri toimintakauden aikana esikoulussa olleiden lasten määrä.

Lasten hoidon tuen osalta kuntalisän määräytymisperustetta tarkistetaan. Lakisääteiseen lasten kotihoidontukeen ei tiettävästi ole tulossa korotuksia vuoden 2010 osalta muutoin kuin osittaisen hoitorahan osalta. Lasten hoidon menot näyttävät vuosittain painottuvan vuoden alkupuoliskolle.

Toteutuminen

Päivähoidon talous ja toiminta toteutuivat pääosin suunnitellusti. Toimintatuotoissa on päivähoitossa 13 kuukauden tulot, kun tulojen kirjaamisjaksotusta muutettiin tilintarkastuksen seurauksena.

Yksityisen päivähoidon kuntalisän määräytymisperusteita tarkistettiin 1.3.2010 alkaen. Kuntalisässä otettiin käyttöön tulosidonnainen malli entisen tasarahamallin sijaan. Nyt perheiden maksettavaksi jäävä osuus yksityisessä hoidossa noudattelee kunnallisen päivähoiton maksuja. Muutos alensi yksityisen hoidon menoja, mutta kysyntä pysyi ennallaan.

Päivähoidon kysyntä on ollut vilkasta. Perhepäivähoitajia ei saatu palkatuksi suunnitellusti ja tämä entisestään lisännyt painetta päiväkotihoidossa. Erityisesti Timolan alueella on pulaa hoitopaikoista. Tilannetta on helpotettu ostopalveluilla yksityisestä päiväkodista Varkaudesta.

Talous- toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2008	TP 2009	TA 2010	TP 2010
Toimintakulut	3 970 124	3 969 027	4 163 351	3 881 559
Toimintatuotot	434 011	427 975	429 604	485 760
Nettomeno	3 536 113	3 541 052	3 733 747	3 395 799
Henkilöstömäärä				
Hallinto (tstovirk siirto tukipalveluista)	2,5	2,5	2,5	2,6
Ryhmäperhepäiväkodit	4,95	6,35	6,35	6,35
Perhepäivähoito	27,0	24,78	25	21,79
Päiväkodit	40,85	37,28	39,13	38,63
Esiopetus	11,48	10,38	10,98	11,02
Erityislastentarhanopettaja	1,0	1	1	1
Hallinto ja yhteiset kustannukset				
Toimintakulut	106 780	134 233	123 505	137 193
Toimintatuotot	1 974	1 276	0	1 376
Nettomeno	104 805	132 957	123 505	135 818
Perhepäivähoito ryhmäperhepäivähoito, pph hoitajan kotona, kolmiperhehoito				
Toimintakulut	1 038 544	973 924	1 070 964	877 714
Toimintatuotot	218 238	207 558	214 563	211 388
Nettomeno	820 306	776 336	856 401	666 327
Ryhmäperhepäivähoitokotipaikat	25	26	24	24
hoitopaikka/meno	8 50 7,18	8 760,03	10 229,46	10 295,54
Perhepäivähoitopaikat	101	79	104	75
hoitopaikka/meno	8 293,96	9 445,10	7 932,76	8 408,28
Päiväkodit Ilonpilleri, Puistola, Sorsakoski, Viitosvintiöt				
Toimintakulut	1 521 958	1 607 455	1 696 672	1 684 537
Toimintatuotot	197 554	217 537	214 241	272 355
Nettomeno	1 324 405	1 389 918	1 482 431	1 412 182
Päivähoitopaikat		131	178	159
hoitopaikka/meno		12 270,64	9 531,87	10 594,57
Erityispäivähoito				
Toimintakulut	45 565	40 251	43 387	41 741

Talous- toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2008	TP 2009	TA 2010	TP 2010
Esiopetus				
Ilonpilleri, Puistola, Sorsakoski, Oravikoski, (vuoden 2008 loppuun Paukarlahti), Omenatarha, Timola, Kurjala				
Toimintakulut	600 641	539 789	532 924	519 864
Toimintatuotot	3 009	1 574	800	642
Nettomeno	597 632	538 215	532 124	519 223
Esiopetus lapset, josta	114	84	115	107
pelkästään esiopetuksessa	64	38	60	50
esiopetuslapsi/meno	5 268,78	6 407,32	4 634,12	4 858,54
Lastenhoidontuki				
Kustannukset	656 636	673 375	695 900	620 508
Kotihoidontukimenot	476 870	500 751	615 900	472 252
Hoidettavat lapset 31.12.	178	151	186	157
euroa/lapsi	2679,04	3 316,23	3 311,30	3 007,97
Yksityisen hoidon tukimenot (sis. tuen kuntalisän)	179 800	172 624	180 000	148 256
Hoidettavat lapset 31.12	51	52	60	50
euroa/lapsi	3525,49	3 319,69	3 741,40	2 965,12
Päivähoitomenot /kuntalainen	369,14	373,23	385,23	367,75
"ilman lastenhoidontukea	308,09	309,91	320,55	308,96

KEHITYSVAMMAHUOLTO

Avopalvelut, Asumispalvelut, Laitoshoito

Talous- toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2008	TP 2009	TA 2010	TP 2010
Toimintakulut	1 777 997	2 034 854	2 295 349	2 291 346
Toimintatuotot	131 269	134 669	140 310	161 766
Nettomeno	1 646 728	1 900 184	2 155 039	2 129 581

Kehitysvammahuollon palvelut pysyvät vuoden 2009 tasolla. Paineita ovat tuoneet lähinnä asumispalvelujen hinnan nousu sekä Vaalijalan lyhytaikaisen käytön jatkuva lisääntyminen vammojen monimutkaistuesssa ja Vaalijalan palvelujen erikoistuesssa entisestään. Kehitysvammahuollossa kasvavaa erityisosaamisen tarvetta on etenkin autistien hoidossa.

Toteutuminen

Kehitysvammahuollon talousarvio vuodelle 2010 oli lähtökohtaisesti niukka, kun talousarvio oli n. 60 000 € edellisvuoden tilinpäätöstä pienempi. Vaje kohdistui lähes kokonaan laitoshiitoon, jossa myös menojen kasvu oli suurinta. Elokuun toteutuman pohjalta kehitysvammahuoltoon haettiin lisämäärärahaa 200 000 €, Laitoshoidon menojen kasvu selittyi lisääntyneellä lyhytaikaispaikkojen käytöllä. Hoitopäivät ovat nousseet Vaalijalassa 27,5 % edellisvuoteen verrattuna.

Talous- toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2008	TP 2009	TA 2010	TP 2010
Henkilöstömäärä				
Avohuollon ohjaaja	1	1	1	1
Paasonkallio	6,43	6,43	6,43	6,43
Avopalvelut				
(Avohuollon ohjaaja, Paasonkallio/sis. erityispuhryhmä, Perhehoito, Leiritoiminta, Suojatyö ja työhön kuntoutus, Päivätoiminta)				
Toimintakulut	401 666	396 727	412 169	415 974
Toimintatuotot	31 837	24 331	23 900	27 272
Nettomeno	369 830	372 396	388 269	388 702

Talous- toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2008	TP 2009	TA 2010	TP 2010
Palveluverkoston asiakkaat	92	92	92	92
/asiakas/meno	4 365,93	4 312,25	4 480,10	4 521,46
Asumispalvelut				
Häikiän perhehoitokoti, Ukonhatun palveluasunnot, Rahkapuisto, muut asumispalvelut				
Toimintakulut	677 910	788 466	858 010	847 762
Toimintatuotot	99 432	110 338	116 410	134 494
Nettomeno	578 478	678 128	741 600	713 268
Palveluasumispaikat	29	28	30	28
Asumispäivät	9 790	10 044	11 300	10 277
menot €/pvä	69,24	78,50	75,93	82,49
nettomeno/pvä	59,08	67,52	65,63	69,40
Laitoshoito (Vaalijala)				
Toimintamenot, josta	665 500	849 660	1 024 570	1 027 611
Laitoshoito, sis. tilapäisen laitoshoidon	479 490	615 706	758 735	824 859
Laitoshoitoasiakkaat 31.12. (jatkuva)	6	7	7	
Laitoshoitopäivät; sis. tilapäisen	2 693	3 011	2 905	3 704
Menot /laitoshoitopäivä	178,05	204,48	192,34	222,69
Kehitysvammahuolto /kuntalainen/meno	165,32	191,35	194,64	217,08

MAJAKKA

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

Asumispalveluissa on tehty kokonaistaloudellisia ratkaisuja, kun psykiatrisessa laitoshoidossa olevien henkilöiden asuminen on järjestetty siten, että avohoito onnistuu ja asiakas selviää ilman kallista psykiatrista erikoissairaanhoidoa.

Toteutuminen

Majakan toiminta ja talous toteutui suunnitellusti. Nuorten mielenterveystyöhön siirrettiin aikuispuolen sairaanhoitaja, jolle otettiin sijainen. Nuorten työntekijän käynnit sisältyvät aikuisten mielenterveystyön käynteihin.

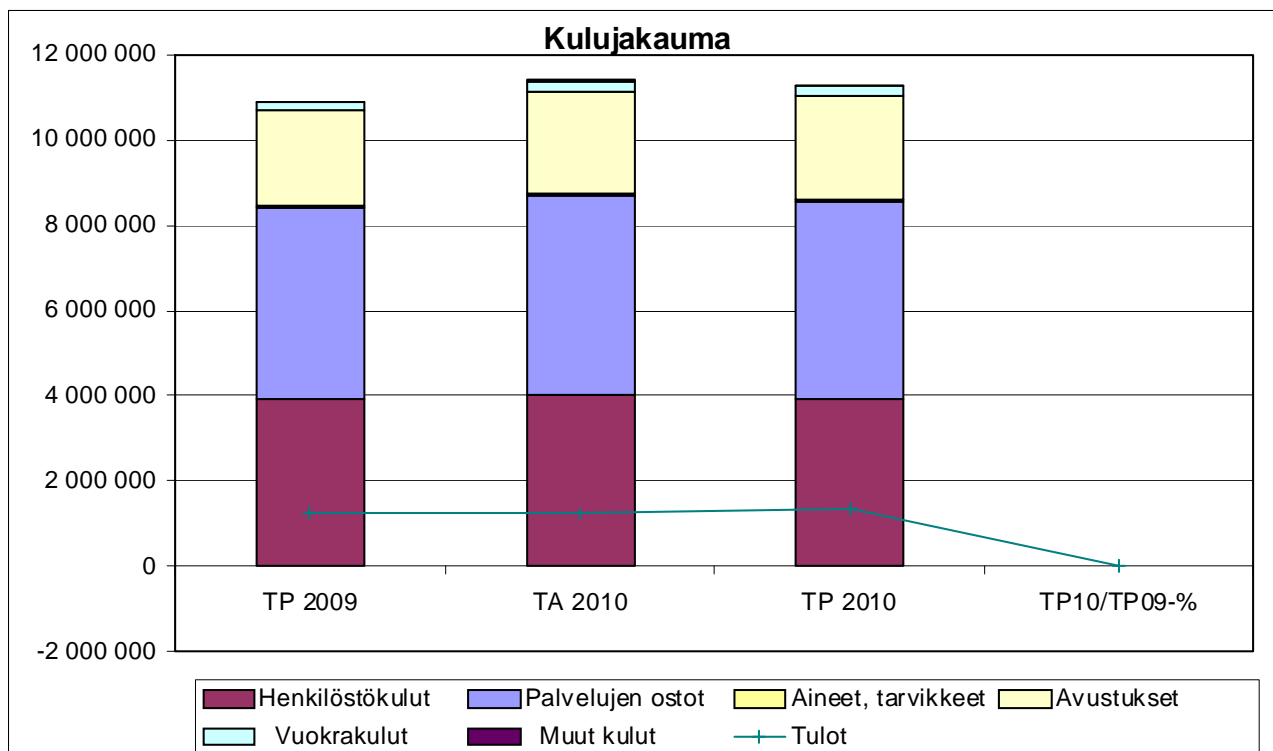
Psykiatrisissa asumispalveluissa menot alittavat talousarvion, kun yhden potilaan suunniteltu siirto sairaalahoitosta asumispalveluihin ei toteutunut.

Talous-, toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2008	TP 2009	TA 2010	TP 2010
Toimintakulut	1 183 382	1 327 222	1 399 126	1 365 995
Toimintatuotot	77 016	95 170	101 640	110 140
Nettomeno	1 106 366	1 232 053	1 297 486	1 255 855
Henkilöstömäärä				
Perheneuvola	1,78	1,95	2,0	2,0
Aikuisten mielenterveystyo	3,0	3,0	4,0	4,0
Terveysneuvonta	3,0	2,73	2,73	2,73
Perhetyöntekijä	1,0	1,0	1,0	1,0
Kouluterveydenhuolto	2,5	2,3	2,3	2,3
Puheterapeutti	1,0	1,0	1,0	1,0
Perheneuvolatyo				
Toimintakulut	93 631	113 604	105 462	113 805
Toimintatuotot	0	0	0	0
Nettomeno	93 631	113 604	105 462	113 805

Talous-, toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2008	TP 2009	TA 2010	TP 2010
Asiakaskäynnit	1437	1 638	1440	1237
Jonotusaika kk / ei kiireellinen/ keväällä kouluarviotutkimukset/ jono pitenee	1,5	1,5	1,5	1,5
€/käynti	65,16	69,35	73,24	92,0
Aikuisten mielenterveystyö (erikoislääkäripalvelut ostopalveluna)				
Toimintakulut	164 571	152 482	190 629	184 359
Toimintatuotot	209	440	0	0
Nettomeno	164 362	152 042	190 629	184 359
Asiakaskäynnit	2 401	2019	3020	2621
Jonotusaika kk / ei kiireellinen	2	0,5	0,5	0,5
€/käynti	68,46	75,32	63,12	70,34
Mt-päivätoiminta (ostopalvelut Ukonhattu ry:ltä, Mt tuki ry:ltä)				
Kustannukset	72 161	67 263	68 500	72 449
Asiakkaat: Mt-tuki ry kotikuntoutus/Eläväsilta	39	39	39	35
Ukonhattu ry; päivätoiminta	37	25	29	24
/asiakas	949,49	1050,98	1007,35	1227,95
Psyk. Asumispalvelut				
Toimintakulut	507 913	585 285	653 340	598 860
Toimintatuotot	76 063	86 988	101 640	106 695
Nettomeno	431 877	498 297	551 700	492 165
Palveluasumisasiakkaat 31.12.	16	20	20	18
Asumispäivät	5 893	6 343	6 400	6 901
Nettomeno/asumispäivä	73,29	78,55	102,08	71,32
Menot €/asiakas	31 745	29 264	32 667	33 270
Terveysneuvonta				
Toimintakulut	198 543	264 533	238 186	252 190
Laskennallinen/lääkärit 88 pv/vuosi/polilta	23 200	23 250	23 250	23 250
Toimintatuotot	525	7 532	0	3 235
Nettomeno/sis. laskennallinen	221 218	280 251	261 436	272 205
Lastenneuvolakäynnit	2 149	2 454	1 800	1918
Äitiysneuvolakäynnit	1 269	1 327	1 380	1607
Perhesuunnittelukäynnit	427	394	460	307
Menot €/käynti/sis. laskennallisen	57,53	60,68	71,82	71,03
Josta Perhetyö				
Kustannukset	44 108	36 188	44 000	38 672
Asiakaskäynnit	311	228	280	312
Asiakasperheet vuoden aikana / ei yksittäiskäyn- tejä	26	16	25	22
Menot /asiakas	1 696,46	2 261,75	1 760	1 757,82
Kouluterveydenhuolto				
Toimintakulut	96 254	90 310	93 887	93 727
Laskennallinen/lääkärit 18 pv/vuosi/polilta	4 700	4 800	4 800	4 800

Talous-, toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2008	TP 2009	TA 2010	TP 2010
Toimintatuotot	245	210	0	210
Nettomeno/sis. laskennallinen	100 709	94 900	98 687	98 317
Asiakaskäynnit	3 168	3 474	3 150	2 946
Menot/ käynti/sis. laskennallisen	31,78	27,31	31,33	33,37
Puheterapia				
Toimintakulut	50 309	53 746	49 121	50 605
Asiakaskäynnit	799	575	550	807
€/käynti	62,96	93,47	89,31	62,71
Perhepalvelut menot €/kuntalainen	981,26	1 025,54	1 029,65	1 070,00
" nettomenot/kuntalainen	862,41	908,18	915,43	943,57

Tuloslaskelma	TP 2009	TA 2010	TP 2010	TP10/TP09-%	TP10/TA10-%
Myyntituotot	16 229	8 000	17 268	106,4 %	215,9 %
Maksutuotot	648 815	667 954	753 061	116,1 %	112,7 %
Tuet ja avustukset	439 301	503 000	482 563	109,8 %	95,9 %
Muut toimintatuotot	143 731	50 000	81 513	56,7 %	163,0 %
Vuokratuotot	0	0	110	0,0 %	0,0 %
Muut tuotot	143 731	50 000	81 403	56,6 %	162,8 %
Toimintatuotot yhteensä	1 248 076	1 228 954	1 334 405	106,9 %	108,6 %
Henkilöstökulut	-3 920 790	-4 010 840	-3 925 973	100,1 %	97,9 %
Palkat ja palkkiot	-3 051 397	-3 093 943	-3 041 265	99,7 %	98,3 %
Henkilösivukulut	-944 263	-931 897	-942 328	99,8 %	101,1 %
Henkilöstökorvaukset	74 870	15 000	57 620	77,0 %	384,1 %
Palvelujen ostot	-4 470 158	-4 671 614	-4 614 775	103,2 %	98,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-53 637	-48 890	-70 091	130,7 %	143,4 %
Avustukset	-2 245 253	-2 409 905	-2 421 373	107,8 %	100,5 %
Muut toimintakulut	-215 852	-269 414	-261 593	121,2 %	97,1 %
Vuokrakulut	-204 437	-253 479	-251 605	123,1 %	99,3 %
Muut kulut	-11 415	-15 935	-9 988	87,5 %	62,7 %
Toimintakulut yhteensä	-10 905 690	-11 410 663	-11 293 805	103,6 %	99,0 %
TOIMINTAKATE	-9 657 614	-10 181 709	-9 959 400	103,1 %	97,8 %
Poistot ja arvonalentumiset	-18 782	0	-20 885	111,2 %	0,0 %
Vyörytyserät	-109 177	0	-115 656	105,9 %	0,0 %
Tilikauden ylij (alijäämä)	-9 785 573	-10 181 709	-10 095 941	103,2 %	99,2 %



TOIMIELIN: 20 PERUSTURVALAUTAKUNTA

TULOSALUE: 240 AVOPALVELUT

LEPPÄVIRRRAN KUNTA TOTEUTUMINEN 31.12.2010	TP 2009	Alkuperäinen TA 2010	MR siirrot	Lopullinen TA 2010	Toteuma TP 2010	Käyt-% TA 2010	Muutos-% ed.vuoden vast.aika
240 AVOPALVELUT							
Ulkoinen							
Tuotot	649 966	614 500	0	614 500	656 662	106,9	1,0
Kulut	-3 793 150	-3 723 264	-17 959	-3 741 223	-3 705 406	99,0	-2,3
Sisäinen							
Tuotot	15	0	0	0	114	0,0	
Kulut	-5 866	-5 450	0	-5 450	-4 729	86,8	-19,4
Kaikki							
Tuotot	649 981	614 500	0	614 500	656 776	106,9	1,0
Kulut	-3 799 016	-3 728 714	-17 959	-3 746 673	-3 710 135	99,0	-2,3
Toimintakate	-3 149 035	-3 114 214	-17 959	-3 132 173	-3 053 359	97,5	-3,0

TILIVELVOLLINEN: Johtava lääkäri

SITOVAT TAVOITTEET VUODELLE 2010

Tavoite	Mittari	Mittarin tavoitearvo
Asiakas- ja puhelinpalvelun tason säilyttäminen	Asiakastyytyväisyys	Asiakastyytyväisyys säilyy
Yleisen palvelutason säilyttäminen nykyisellä tasolla	Toimintojen jatkuva arviointi ja järjeistäminen	Toiminta vuoden 2009 tasolla
Henkilökunnan hyvinvoinnin ja työssä jaksamisen ylläpitäminen	Sairauslomat, työilmapiiri	Sairauslomat vähenevät

Talous-, toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2008	TP 2009	TA 2010	TP 2010
Henkilöstömäärä, josta	37,88	37,88	37,88	37,88
Hallinto (toimistovirkailija tukipalveluista)	1,28	1,28	1,28	1,28
Omalääkäritoiminta (sis. 70 % laitosap. 1.1.08 alk.)	23,2	23,2	23,2	23,2
Työterveyshuolto				
Hammashuolto	10	10	10	10
Lääkinnälliset tukipalvelut (-08 välinehuolto)	1	1	1	1
Kuntoutus	2,4	2,4	2,4	2,4

TULOSALUEESEEN KUULUVAT TULOSYKSIKÖT: (sitovuustaso KH)

HALLINTO JA YHTEISET KUSTANNUKSET

Talous-, toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2008	TP 2009	TA 2010	TP 2010
Toimintakulut, josta	118 438	273 248	306 067	335 566
<i>Jaksotettujen palkkojen muutos</i>	-1 979	561		-4 888
Toimintatuotot	10 843	702		0
Nettomeno	105 616	272 546	306 067	335 566

VASTAANOTTOTOIMINTA

Omalääkäritoiminta. (Työterveyshuolto: 1.1.2008 alkaen Soisalon Työterveyshuolto)

Talous-, toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2008	TP 2009	TA 2010	TP 2010
Toimintakulut	2 392 371	2 447 073	2 383 879	2 342 878
Toimintatuotot	272 502	336 515	331 500	327 686
Nettomeno	2 119 869	2 110 523	2 052 379	2 015 192

Talous-, toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2008	TP 2009	TA 2010	TP 2010
Omalääkäritoiminta				
Toimintakulut, + 1.1.2008 alkaen	1 955 907	2 012 878		1 892 609
'+ Laboratorio/ISLAB	387 457	375 729		387 622
'+ Röntgen/ostopalvelu Varkauden sairaala	60 469	58 466		62 647
Toimintakulut yhteensä	2 403 833	2 447 073	2 383 879	2 342 878
Toimintatuotot	318 351	336 515	331 500	327 686
Nettomeno	2 085 482	2 110 523	2 052 379	2 015 192
Käynti lääkärin päivävastaanotolla	18 303	17 040	18 000	16292
muina aikoina	4 501	4 309	4 200	4020
Käynti muun ammattihenkilöstön luona	17 985	17 409	16 000	19480
Laskennallinen lääkärin palkkaus siirto				
Kouluterveysneuvonta 18 pv/vuosi	- 4 700	-4 800	4 900	-4900
Terveysneuvonta	- 23 200	- 23 250	23 500	-23500
Menot €/kuntalainen sis. laskennallinen siirto	220,83	230,11	222,52	221,99
Nettomeno €/kuntalainen sis. laskennallinen siirto	191,59	198,46	191,53	190,94

Sekä lääkärin että hoitajien vastaanotto toiminta pyrittiin säilyttämään vuoden 2009 tasolla. Käynnit lääkärin vastaanotolla ovat edelliseen vuoteen verrattuna vähentyneet. Vastaavasti muun ammattihenkilöstön luona käynneissä on nousua. Toiminnassa ei ole varsinaisia jonoja.

Muistineuvola ja geriatrin vastaanotto toimivat.

HAMMASHUOLTO

Hammashuollossa on työskennellyt vuoden ensimmäisellä puoliskolla kaksi hammaslääkärinä (kaksi virkaa avoimena), kaksi suuhygienistiä ja neljä hammashoitajaa. Elokuun alusta hammaslääkärin määrä on noussut kolmeen (kolme virkaa täynnä). Kirurgisia palveluja ja oikomishoitoja hankitaan ostopalveluna. Oikomishoitosten seuranta on siirretty myös syyhyhygienisteille. Toiminta on ollut lääkärivajeesta huolimatta TA:n mukaista niin menojen suhteen. Käyntimäärät ovat jääneet hieman tavoitteesta.

Talous-, toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2008	TP 2009	TA 2010	TP 2010
Toimintakulut	676 813	705 225	681 385	646 853
Toimintatuotot	269 669	279 469	263 000	297 242
Nettomeno	407 144	418 179	418 385	349 611
Asiakkaat vuoden aikana	5 204	5 145	5000	4922
Käynnit vastaanotolla	13 330	12 334	14 000	11993
Jonotusaika kiireettömään hoitoon kk	2	3,5	4	5
Menot €/asiakas	130,06	137,06	135,60	131,42
Menot €/käynti	50,77	57,17	48,6	53,94
Menot €/kuntalainen	62,93	66,31	63,64	61,28
Nettomeno €/kuntalainen	37,86	39,36	38,95	33,13

LÄÄKINNÄLLISET TUKIPALVELUT

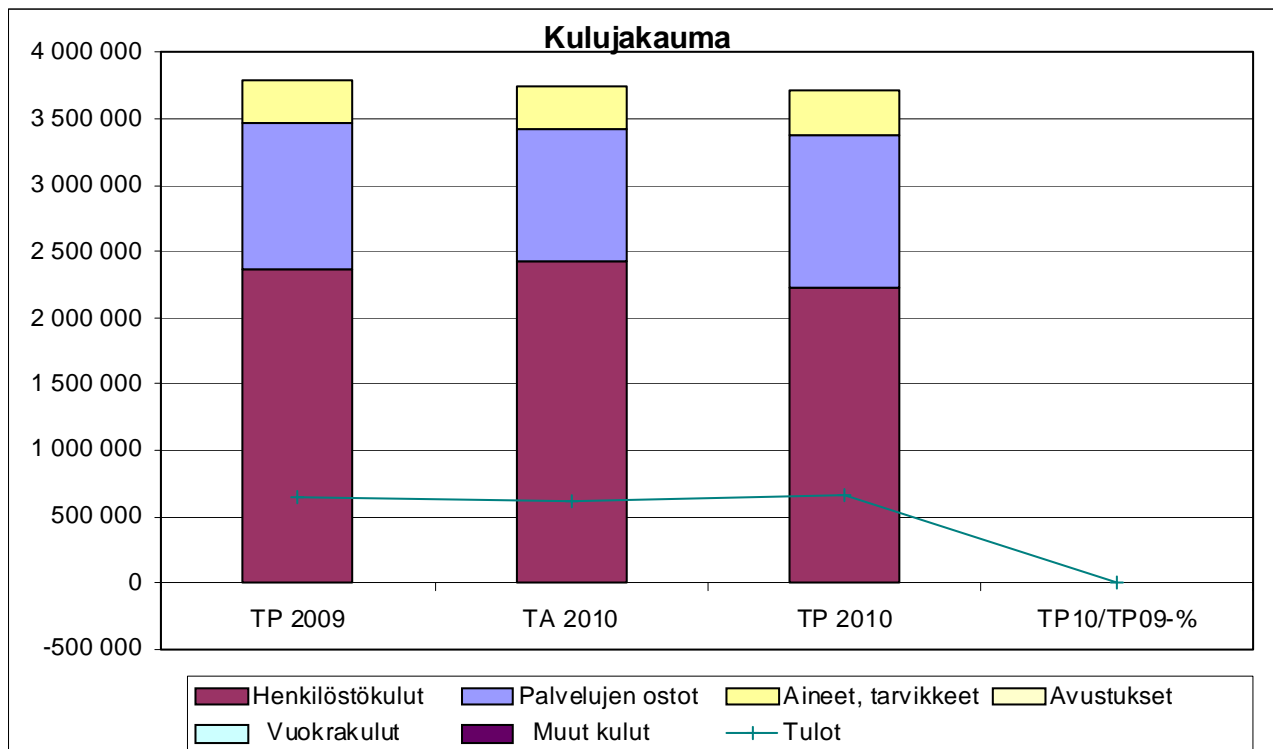
Laboratorio, Röntgen, Välinehuolto, Sairaankuljetus

Talous-, toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2008	TP 2009	TA 2010	TP 2010
Toimintakulut	184 244	211 110	218 310	212 739
Toimintatuotot	20 729	19 928	15 000	24 551
Nettomeno	163 515	191 181	203 310	188 187
Röntgen (Sopimus Varkauden kaupungin kanssa palvelujen tuottamisesta v. 2008 alkaen, ao. kustannuspaikalle jää, laitteet, tarvikkeet ja yms. käyttökorvaukset.)				
Toimintakulut	46 418	64 355	69 600	55 764
Toimintatuotot	8 962	11 003	9 000	15 609
Nettomeno	37 456	53 353	60 600	40 156
Rtg-tutkimukset	3 291			3884
Ultraäänitutkimukset	495		500	408
Välinehuolto				
Toimintakulut	29 357	34 730	31 110	32 254
Toimintatuotot	11 767	8 926	6 000	8 943
Nettomeno	17 591	25 805	25 110	23 311
Sairaankuljetus (MedGroup Oy:lle sopimuksen mukainen kuukausikorvaus ja ns. X-kuljetukset)				
Toimintakulut	108 469	112 024	117 600	124 720
KUNTOUTUS (Fysioterapia, lääkinällinen kuntoutus)				
Toimintakulut	218 792	162 388	157 032	172 017
Toimintatuotot	4 857	5 719	5 000	7 537
Nettomeno	213 935	156 669	152 032	164 481
Kuntoutuskontaktit, joista	2 500	2 726	2 500	2520
vuodeosastojen osuus	770	1 073	900	942

Fysioterapiassa kehitettiin yksilöllisen diagnostiikan osuutta. Käytännössä toiminta on osoittautunut hyväksi.

Talous-, toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2008	TP 2009	TA 2010	TP 2010
AVOPALVELUT				
Menot €/kuntalainen	334,05	357,25	350,67	351,53
nettomeno €/kuntalainen	279,96	296,13	292,88	298,37

Tuloslaskelma	TP 2009	TA 2010	TP 2010	TP10/TP09-%	TP10/TA10-%
Myyntituotot	186 021	145 000	179 584	96,5 %	123,9 %
Maksutuotot	462 923	469 500	476 419	102,9 %	101,5 %
Tuet ja avustukset	1 037	0	481	46,4 %	0,0 %
Muut toimintatuotot	0	0	292	0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut tuotot	0	0	292	0,0 %	0,0 %
Toimintatuotot yhteensä	649 981	614 500	656 776	101,0 %	106,9 %
Henkilöstökulut	-2 360 004	-2 422 223	-2 219 882	94,1 %	91,6 %
Palkat ja palkkiot	-1 787 390	-1 816 412	-1 652 934	92,5 %	91,0 %
Henkilösivukulut	-599 264	-625 811	-601 577	100,4 %	96,1 %
Henkilöstökorvaukset	26 650	20000	34 629	129,9 %	173,1 %
Palvelujen ostot	-1 101 081	-1 007 100	-1 159 831	105,3 %	115,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-336 921	-315 150	-327 889	97,3 %	104,0 %
Avustukset	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	-1 009	-2 200	-2 532	250,9 %	115,1 %
Vuokratulut	-947	-2 000	-2 512	265,3 %	125,6 %
Muut kulut	-62	-200	-20	32,3 %	10,0 %
Toimintakulut yhteensä	-3 799 015	-3 746 673	-3 710 134	97,7 %	99,0 %
TOIMINTAKATE	-3 149 034	-3 132 173	-3 053 358	97,0 %	97,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	-47 950	0	-43 915	91,6 %	0,0 %
Vyörytyserät	-144 172	0	-167 599	116,2 %	0,0 %
Tilikauden ylij (alijäämä)	-3 341 156	-3 132 173	-3 264 872	97,7 %	104,2 %



TOIMIELIN: 20 PERUSTURVALAUTAKUNTA

TULOSALUE: 250 HOIVAPALVELUT

LEPPÄVIRRRAN KUNTA TOTEUTUMINEN 31.12.2010	TP 2009	Alkuperäinen TA 2010	MR siirrot	Lopullinen TA 2010	Toteuma TP 2010	Käyt-% TA 2010	Muutos-% ed.vuoden vast.aika
250 HOIVAPALVELUT							
Ulkoinen							
Tuotot	2 283 943	2 371 000	23 400	2 394 400	2 555 363	106,7	11,9
Kulut	-8 490 709	-8 649 239	-117 602	-8 766 841	-8 843 171	100,9	4,2
Sisäinen							
Tuotot	0	0	0	0	-11	0,0	
Kulut	-1 079 049	-1 100 935	0	-1 100 935	-1 058 873	96,2	-1,9
Kaikki							
Tuotot	2 283 943	2 371 000	23 400	2 394 400	2 555 352	106,7	11,9
Kulut	-9 569 758	-9 750 174	-117 602	-9 867 776	-9 902 044	100,3	3,5
Toimintakate	-7 285 816	-7 379 174	-94 202	-7 473 376	-7 346 692	98,3	0,8

TILIVELVOLLINEN: Hoivapalvelujohtaja

Talousarvioon sisältyy vuodeosasto neljän muuttaminen palveluasumisen yksiköksi. Henkilökunnan määrässä ei ole muutoksia edelliseen vuoteen verrattuna.

Asiakkaan/potilaan toimintakyvyn arvioinnissa on käytetty RAVA – mittaria. Mittaria käytetään yleisesti ikääntyvän asiakkaan toimintakyvyn ja päivittäisen avun tarpeen arvioinnin välineenä. Indeksiä voidaan käyttää myös viitteellisenä suosituksena hoitopaikan valinnassa. Asiakkaiden toimintakyky arvioidaan kahdesti vuodessa.

RAVA-indeksin arvo	RAVA-luokka	Avun tarve	Hoitosuositus
1,29 - 1,49	1	Täysin tai lähes omatoiminen	Itsenäisesti tai omaisten avulla kotona
1,50 - 1,99	2	Ajoittainen avun tarve	Kotihoito/tehostettu palveluasuminen erityistilanteissa
2,00 - 2,49	3	Toistuva hoidon tarve	Tehostettu kotihoito/tehostettu palveluasuminen
2,50 - 2,99	4	Toistuva hoidon tarve	Tehostettu palveluasuminen/tehostettu kotihoito
3,00 - 3,49	5	Lähes jatkuva hoidon tarve	Pitkäaikaishoito/tehostettu kotihoito
3,50 - 4,02	6	Jatkuva hoidon tarve	Pitkäaikaishoito/tehostettu kotihoito

TOIMINTA-AJATUS:

Hoivapalvelut järjestää kuntalaisten kotihoidon, asumispalvelu ja vuodeosastohoidon yhteistyössä muiden hoiva-alan toimijoiden kanssa.

SITOVAT TAVOITTEET VUODELLE 2010

Tavoite	Mittari	Mittarin tavoitearvo
Palvelutason säilyttäminen nykyisellä tasolla	Toimintatilastot	Toiminta vuoden 2009 tasolla
Hoitajien lääkehuollon koulutus STM:n suosituksen mukaisesti	Koulutukseen osallistuneet	Henkilöstöstä 30 % suorittanut koulutuksen
Vanhusten hoidon ja palvelun kehittäminen	Pitkäaikaishoitotilaiden määrän lasku	Yli 75 v. p. pitkäaikaishoitotilaiden määrä korkeintaan 3,5 %
Henkilökunnan hyvinvoinnin ja työ- sääksämisen ylläpitäminen	Sairauslomat, työilmapiiri	Sairauslomat vähenevät

KEHITTÄMISPERIAATTEET TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI

Lääkehuollon koulutuksella pyritään lisäämään lääkehuollon osaamista tavoitteena ikäihmisten lääkehaittojen vähentäminen. Kotihoidon asiakkaat siirtyvät mahdollisuuksien mukaan apteekin koneelliseen lääkkeenjako.

Henkilökunnan koulutuksessa kiinnitetään huomiota varhaiseen toteamiseen ja avun tarpeen ennakointiin. Kaikessa toiminnassa pyritään siihen, että ikäihminen saa sellaisen palvelun ja avun, että pärjää mahdollisimman pitkään kotona. Omatoimisuutta tuetaan. Palveluja annetaan tilapäisesti ja määräaikaaisesti silloin, kun tavoitteena jatkossa on itsenäinen pärjääminen.

Vuodeosasto kahden kuntoutusyksikön toiminta jatkuu. Vuodeosastoilla olevat potilaat, joilla kuntoutusarvion perusteella nähdään selkeä kuntoutuspotentiaali, otetaan nopeasti tehokkaan kuntoutuksen piiriin ja tuetaan heitä kaikin keinoin kotikuntoisuuden saavuttamiseksi. Kuntoutuksen tavoitteena on mahdollisimman aikainen ja turvallinen kotiutuminen.

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.

Kotihoidossa oleville vanhuksille järjestetään mahdollisuus vuorohoitoon. Vuorohoidon tavoitteena on vanhuksen fyysisen ja psyykkisen terveydentilan ylläpitäminen, omatoimisuuden tukeminen sekä omaisen jaksamisen turvaaminen. Vanhusten vuorohoitoa järjestetään sekä vuodeosasto 2:lla että Leivolan palvelukeskuksessa.

Hoitotyössä kehitetään ja tehostetaan kirjaamista ja raportointia. Tavoitteena on tiedonkulun parantuminen samalla kun aikaa siiryy välittömään potilastyöhön hoitosuunnitelmien ja tiivistetyn raportoinnin avulla.

TOTEUTUMINEN 31.12.2010

Hoivapalvelujen toimintamenot kasvoivat vuoden 2009 tilinpäätökseen verrattuna 3,5 prosentilla (332 280 euroa) ja olivat vuoden lopussa 9 902 044 euroa. Tulot kasvoivat varsinkin vuodeosastoilla asiakasmaksulain muutoksen myötä lähes 12 prosentilla (270 000 euroa) edelliseen vuoteen verrattuna ja olivat vuoden lopussa 2 555 352 euroa. Nettomenojen kasvu vuoteen 2009 verrattuna jäi 0,8 prosenttiin.

Henkilöstökulut kasvoivat 5,5 prosentilla ja ylittivät talousarviomäärärahan 100 000 eurolla. Sairaus- ja äitiyslomissa oli kasvua, mikä lisäsi sijaistarvetta. Sairausvakuutus- ja tapaturmakorvauksia saatiin 48 000 euroa arvioitua enemmän. Myös omaishoidon tuki ylitti talousarviomäärärahan. Ylitystä oli 20 000 euroa. Lääkekustannukset laskivat 40 000 eurola osasto neljän muututtua palveluasumisen yksiköksi.

Vuodeosastojen keskimääräinen kuormitus oli 100 prosenttia. Yli 75-vuotiaista ikäihmisistä vuodeosastojen pitkäaikaispotilaina oli vuoden lopulla 2,6 prosenttia, mikä on valtakunnallisten suositusten mukainen määrä.

Henkilöstön lääkehuollon koulutus toteutui suunnitellusti. Hyvinvointia lisäävät kotikäynnit yli 75 -vuotiaille yksinasuville etenivät kirkonkylän ikäihmisiin. Ikäihmisille ja heidän omaisilleen suunnattu palveluohjaus käynnistyi syyskuussa. Tietoa ja ohjausta annettiin kerran viikossa ja toiminta jatkuu vuonna 2011.

Talous-, toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2008	TP 2009	TA 2010	TP 2010
Henkilöstömäärä, josta	143,9	142,6	142,6	143,6
Hallinto (+ tukipalveluista 1)	3,8	2,0	2,0	2,0
Varahenkilöstö	5,0	5,0	5,0	5,0
Kotihoitopalvelut	35,5	35,6	35,6	35,6
Vuodeosastot	69,7	69,8	57,6	57,6
Asumispalvelut	27,5	27,7	39,9	40,9
Päiväpalvelut	2,4	2,5	2,5	2,5

TULOSALUEESEEN KUULUVAT TULOSYKSIKÖT: (sitovuustaso KH)

HALLINTO JA YHTEISET KUSTANNUKSET

Talous-, toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2008	TP 2009	TA 2010	TP 2010
Toimintakulut	304 505	*416 459	541 378	*564 803
<i>Varahenkilöstö</i>	<i>*134 236</i>	<i>**181 930</i>	<i>186 092</i>	<i>**</i>
<i>Monipalveluauto, Lemon</i>	<i>46 937</i>			
Toimintatuotot	35 169	***6433	0	600
Nettomeno	135 100		590 394	564 203

*sisältää varhaiseläke- ja eläkemenoperusteisia maksuja 439 345

**kustannukset siirretty tulosyksiköihin

*** Lemon-projektin loppukirjaus

KOTIHOITOPALVELUT

Kotihoito Kotipalvelut, Kotisairaanhoido, Autot, Vanhustyön suunnittelutyöryhmä

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

Päiväpalvelut Päiväosasto, Palvelupäivä/Konnuslahti

Omaishoidontuki

Talous-, toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2008	TP 2009	TA2010	TP 2010
Toimintakulut	2 775 639	2 882 897	2 903 455	2 918 234
Toimintatuotot	770 577	751 277	780 400	753 280
Nettomeno	2 005 062	2 131 620	2 123 055	2 164 954
Menot €/kuntalainen	258,08	271,06	275,11	276,50
Nettomeno €/kuntalainen	186,43	200,47	201,16	205,13
Kotihoito				
Kotipalvelut, Kotisairaanhoido, Autot ja Vanhusneuvosto				
Toimintakulut	1 831 993	1 950 022	1 955 483	1 971 884
Toimintatuotot	261 872	250 911	275 700	268 911
Nettomeno	1 570 121	1 699 111	1 679 783	1 703 712
Kotipalvelut (ei palveluseteliasiakkaita)				
Toimintakulut	1 297 950	1 511 709	1 498 025	1 542 523
Toimintatuotot	219 957	214 931	233 200	230 935
Nettomeno	1 077 993	1 296 778	1 262 825	1 311 588
Asiakkaat vuoden aikana, joista	201	181	170	172
menot / asiakas		8 352		8 968,16
nettomenot / asiakas		7164,52		7 625,51
yli 75v	151	146		140
%-osuus 75 v määrästä	13,75	12,9		12,23
Kotisairaanhoido				
Toimintakulut	391 289	424 732	435 758	411 600
Toimintatuotot	41 561	35 794	42 500	36 774
Nettomeno	349 728	395 828	393 258	374 826
Asiakkaat vuoden aikana	488	487	500	437
yli 75v	357	365		322
%-osuus 75 v määrästä	32,51	31,8		28,15

Talous-, toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2008	TP 2009	TA2010	TP 2010
Yöhoito				
Toimintakulut	114 898	siirretty	kotipalveluihin	
Toimintatuotot	324			
Nettomeno	114 573			
Muut kotihoitopalvelut (autot, Vanhustyön suunn.työryhmä)				
Toimintakulut	20 894		21 700	17 761
Toimintatuotot	29			463
Nettomeno	20 865		21 700	17 298
Kotipalvelun tukipalvelut (Ateriapalvelut TK:sta ja kouluilta, Turvapuhelimet, Sotainvalidien palv. Veteraanien uimaliput, Palvelusetelit)				
Toimintakulut	537 194	480 903	480 963	467 367
Toimintatuotot	466 523	462 412	466 000	445 770
Nettomeno	70 670	18 491	14 963	21 598
<i>Ateriapalvelut terveyskeskuksesta ja kouluilta, ilman kuljetuskustannuksia</i>				
Toimintakulut	294 696	285 413	284 128	282 305
Toimintatuotot	271 587	269 200	287 000	294 593
Nettomeno	23 110	16 213	+2 872	+12 288
Asiakkaat vuoden aikana	226	257	240	346
Menot €/asiakas	1 303,96	1110,56	1183,86	815,91
Nettomeno €/asiakas	102,26	63,09	+11,96	+35,51
<i>Turva- ja siirtopuhelimet (ei palveluasumisasiakkaat) Ei sisällä asennus yms. kustannuksia</i>				
Toimintakulut	17 070	*15 640	16 000	19 572
Toimintatuotot	23 522	21 963	24 000	25 963
Nettomeno	+6 452	+6 323	+8 000	+6 391
Asiakkaat vuoden aikana	157	154	160	166
€/asiakas/meno	108,00	101,56	100	117,90
<i>Sotainvalidien palvelut</i>				
Toimintakulut	162 920	170 456	119 835	103 610
Toimintatuotot	171 414	134 188	155 000	124 652
Nettomeno	+8 494	36 269	+35 165	+ 21 043
<i>Veteraanien uimaliput</i>				
Toimintakulut	1 651	961	1 000	918
Uimaliput			1000	
<i>Palvelusetelit</i>				
Toimintakulut	61 686	43 814	60 000	59 936
Asiakkaat vuoden aikana	36	29	40	45
€/asiakas	1 713,50	1510,83	1500	1331,91
Päiväpalvelut (Päiväosasto oma toiminta 1.1.2007 alkaen)				
Toimintakulut	130 851	131 282	131 871	131 009
Toimintatuotot	42 182	37 414	34 800	39 338
Nettomeno	88 669	93 460	92 321	91 671
Päiväosasto, asiakkaat vuoden aikana	83	88	85	77
Palvelupäivä, asiakkaat vuoden aikana	16	17	15	10

Talous-, toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2008	TP 2009	TA2010	TP 2010
Omaishoidon tuki				
Toimintakulut	282 564	320 690	328 138	347 973
Toimintatuotot				
Nettomeno	282 564	320 690	327 720	347 973
Omaishoitotukiasiakkaat vuoden aikana	74	74	75	84
yli 75 v		46		50
%-osuus 75 v määrästä		4,2		4,4
Menot €/asiakas/vuosi	3 643,53	3 818,43	4 369,60	4142,54
Kotihoitopalvelut €/kuntalainen/meno			263,44	276,50

VUODEOSASTOT

(vuodeosasto neljä palveluasumisen yksiköksi 1.1.2010. Tunnusluvuissaosasto1-3)

Talous-, toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2008	TP 2009	TA 2010	TP 2010
Toimintakulut	4 330 592	4 256 885	4 218 743	
Toimintatuotot	761 277	799 384	765 400	
Nettomeno	3 569 315	3 457 500	3 453 343	
Hoitopäivät	36 629	35 990	29 200	
Menot €/hoitopäivä	118,23	118,28	120,66	
Nettomeno €/hoitopäivä	97,44	96,07	97,27	
Menot €/kuntalainen	402,66	400,31	330,73	
Nettomenot €/kuntalainen	331,87	325,14	266,61	
Pitkäaikaishoitopäätökset, % -osuus yli 75 v vuoden aikana			3,5	
Rava -keskiarvo				
Vuodeosasto 1-3 (ks. edellä)				
Toimintakulut	3 591 967	3 522 838	3 645 671	3 672 465
Toimintatuotot	623 975	649 300	683 100	806 014
Nettomeno	2 967 993	2 873 538	2 962 571	2 866 450
Hoitopäivät	30 075	29 230	29 200	29 502
Menot €/hoitopäivä	119,43	120,52	124,85	124,48
Nettomeno €/hoitopäivä	98,69	98,31	101,46	97,16
Menot €/kuntalainen				347,97
Nettomeno €/kuntalainen				271,60
Vuodeosasto 4 (asiakaspaiikat 20) Palveluasumisen yksikkö 1.1.2010 alkaen				
Toimintakulut	738 624	734 047		
Toimintatuotot	137 302	150 085		
Nettomeno	601 322	601 322		
Hoitopäivät	6 554	6 760		
Menot €/hoitopäivä	112,70	108,58		
Nettomeno €/hoitopäivä	91,75	88,95		

ASUMISPALVELUT

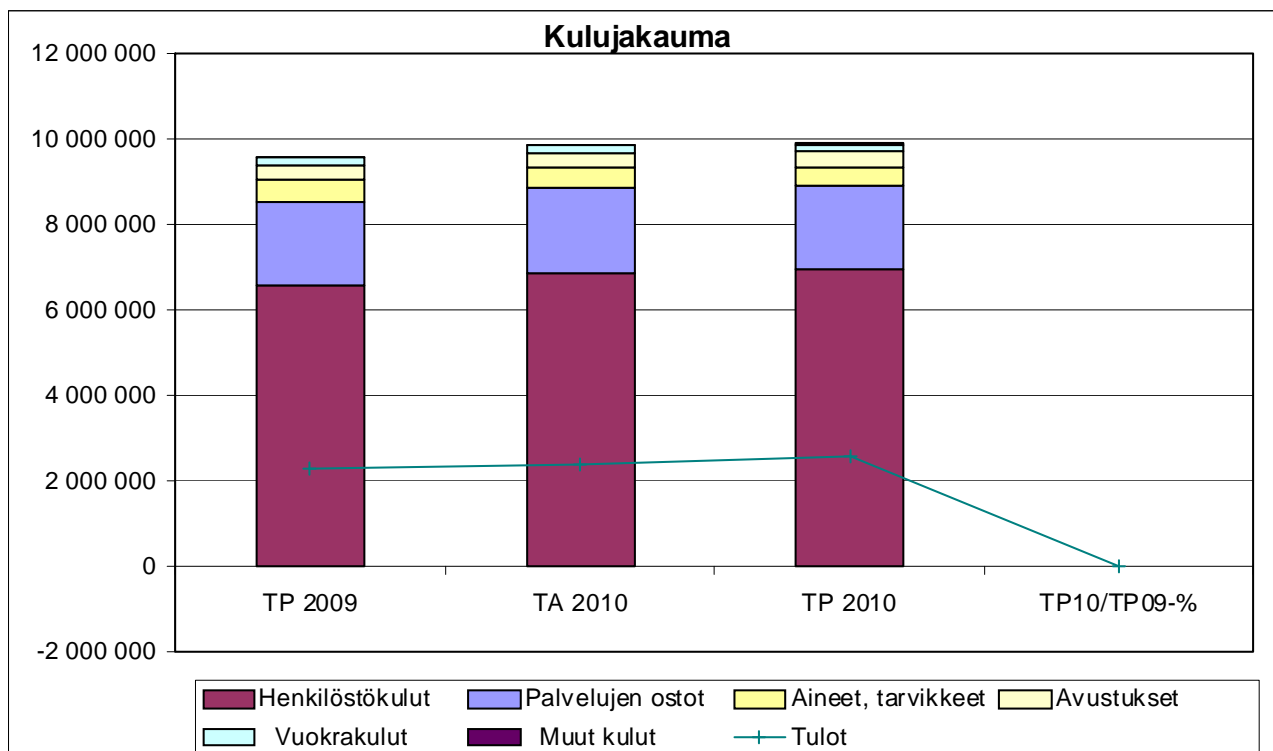
Omat yksiköt (Leivolan palvelukeskus, Riihikoti, Ryhmäasunto = VTY:n välivuokrausasunto)

Ostopalvelut (Vehkaperän hoitokoti, muut asumispalvelut)

Talous-, toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2008	TP 2009	TA 2010	TP 2010
Toimintakulut	2 055 559	2 013 497	2 776 471	2 746 542
Toimintatuotot	701 867	726 847	930 900	995 458
Nettomeno	1 353 693	1 289 650	1 845 571	1 751 085
Menot €/kuntalainen	191,13	189,35	263,07	260,23
Nettomeno €/kuntalainen	125,87	121,76	174,87	165,92
Omat yksiköt				
Leivolan palvelukeskus, Yläleivola (v. 2010 alkaen), Riihikoti, Ryhmäasunto				
Toimintakulut	1 641 294	1 682 031	2 350 471	2 346 472
Toimintatuotot	560 758	598 100	788 900	827 769
Nettomeno	1 080 536	1 083 931	1 561 571	1 518 702
Leivolan palvelukeskus				
Kotileivola A ja B, Pikkuleivola				
Toimintakulut	1 108 955	1 072 484	1 133 190	1 092 826
Toimintatuotot	397 073	427 843	428 900	462 387
Nettomeno	711 882	644 641	704 290	630 440
Asumispaikat (sis. vuorohoitopaikat)	44	44	44	44
Asumisvuorokaudet	13 294	13 572	13 500	13 239
Vuorohito/lyhytaikainen asuminen	1 623	1 493	1 500	1 397
Asukkaista yli 75 v (vuoden aikana)				
%-osuus 75 v määrästä				
Rava -keskiarvo				
Menot €/asumisvuorokaudet	74,34	71,21	75,54	74,66
Nettomeno €/ asumisvuorokaudet	47,72	42,79	46,95	43,10
Yläleivola (ent. osasto 4)				
Toimintakulut			669 424	692 985
Toimintatuotot			187 300	171 211
Nettomeno			482 124	521 774
Asumispaikat (sis. vuorohoitopaikat)			17	17
Asumisvuorokaudet			6 205	4 825
Vuorohito/lyhytaikainen asuminen				802
Asukkaista yli 75 v (vuoden aikana)				
%- osuus 75 v määrästä				29
Rava -keskiarvo				
Menot €/asumisvuorokausi			107,88	123,15
Nettomeno €/asumisvuorokausi			77,70	92,73
*) osa tuloista kirjautunut vuodeosaston tuloksi				
Riihikoti = tehostettu palveluasuminen				
Toimintakulut	520 693	556 802	533 607	548 924
Toimintatuotot	154 817	161 093	163 000	184 594
Nettomeno	365 875	395 708	370 607	364 330
Asumispaikat	16	16	16	16
Asumisvuorokaudet	5 587	5 612	5840	5745
Asukkaista yli 75 v (vuoden aikana)				20
%- osuus 75 v määrästä				

Talous-, toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2008	TP 2009	TA 2010	TP 2010
Menot €/asumisvuorokausi	93,20	99,22	89,45	95,55
Nettomeno €/asumisvuorokausi	65,49	70,51	61,54	63,42
Ryhmäasunto (VTY:ltä välivuokraus)				
Toimintakulut (sis. vuokrat yms.)	11 646	11 971	14 250	11 737
Toimintatuotot	8 867	9 697	9 700	9 577
Nettomeno	2 779	2 274	4 550	2 160
Asumispalvelut ostopalveluna = tehostettu palveluasuminen				
Toimintakulut	414 265	372 240	426 000	400 071
Toimintatuotot	141 109	128 214	142 000	167 688
Nettomeno	273 156	244 026	284 000	232 382
Asumispaikat	11,5	11	11	11
Asumisvuorokaudet	4 407	3 787	4015	3913
%- osuus 75 v määrästä	1,1	1		
Menot €/vuorokausi/meno	94,00	98,29	106,10	102,24
Nettomeno€/vuorokausi	61,98	64,44	70,73	59,39
HOIVAPALVELUT				
€/kuntalainen/meno	882,00		903,75	938,27

Tuloslaskelma	TP 2009	TA 2010	TP 2010	TP10/TP09-%	TP10/TA10-%
Myyntituotot	218 690	193 800	186 152	85,1 %	96,1 %
Maksutuotot	1 901 517	2 004 400	2 172 374	114,2 %	108,4 %
Tuet ja avustukset	35 398	24 200	30 004	84,8 %	124,0 %
Muut toimintatuotot	128 338	172 000	166 821	130,0 %	97,0 %
Vuokratuotot	128 185	171 900	165 676	129,2 %	96,4 %
Muut tuotot	153	100	1 145	748,4 %	1145,0 %
Toimintatuotot yhteensä	2 283 943	2 394 400	2 555 351	111,9 %	106,7 %
Henkilöstökulut	-6 591 535	-6 853 301	-6 954 747	105,5 %	101,5 %
Palkat ja palkkiot	-5 035 357	-5 203 225	-5 304 595	105,3 %	101,9 %
Henkilösivukulut	-1 646 663	-1 735 976	-1 784 544	108,4 %	102,8 %
Henkilöstökorvaukset	90 485	85 900	134 392	148,5 %	156,5 %
Palvelujen ostot	-1 952 937	-1 990 037	-1 960 733	100,4 %	98,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-514 587	-492 800	-424 505	82,5 %	86,1 %
Avustukset	-336 994	-351 000	-373 576	110,9 %	106,4 %
Muut toimintakulut	-173 706	-180 638	-188 482	108,5 %	104,3 %
Vuokrakulut	-160 332	-169 438	-172 887	107,8 %	102,0 %
Muut kulut	-13 374	-11 200	-15 595	116,6 %	139,2 %
Toimintakulut yhteensä	-9 569 759	-9 867 776	-9 902 043	103,5 %	100,3 %
TOIMINTAKATE	-7 285 816	-7 473 376	-7 346 692	100,8 %	98,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	-26 625	0	-25 861	97,1 %	0,0 %
Vyörytyserät	-247 540	0	-286 437	115,7 %	0,0 %
Tilikauden ylij (alijäämä)	-7 559 981	-7 473 376	-7 658 990	101,3 %	102,5 %



TOIMIELIN: 20 PERUSTURVALAUTAKUNTA

TULOSALUE: 260 SAIRAANHOITOLAITOKSET

LEPPÄVIRRAN KUNTA TOTEUTUMINEN 31.12.2010	TP 2009	Alkuperäinen TA 2010	MR siirrot+ lisämäärä- rahat	Lopullinen TA 2010	Toteuma TP 2010	Käyt-% TA 2010	Muutos-% ed.vuoden vast.aika
260 SAIRAANHOITOLAITOKSET							
Ulkoinen							
Tuotot	18 835	14 800	0	14 800	21 509	145,3	14,2
Kulut	-11 227 610	-10 943 649	-400 000	-11 343 649	-11 255 389	99,2	0,2
Kaikki							
Tuotot	18 835	14 800	0	14 800	21 509	145,3	14,2
Kulut	-11 227 610	-10 943 649	-400 000	-11 343 649	-11 255 389	99,2	0,2
Toimintakate	-11 208 775	-10 928 849	-400 000	-11 328 849	-11 233 880	99,2	0,2

TILIVELVOLLINEN: Johtava lääkäri

KEHITTÄMISPERIAATTEET TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI:

Lääkäreiden perehdyttämisellä ja koulutuksella pyritään erikoissairaanhoidon mahdollisimman tarkoituksenmukaiseen käyttöön.

SAIRAANHOITOLAITOKSET

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri (KYS), Varkaus, muut erikoissairaanhoidon sairaalat, muut sairaalat

Tilinpäätös 2010

Ensimmäisen vuosikolmanneksen osasvuosikatsauksessa arvioitiin, että mikäli KYS:n menojen kasvu jatkuu edelleen alkuvuoden kaltaisena, talousarvioon varatut määrärahat KYS:n osalta ylittyvät jopa 2 miljoonaa euroa.

Sittemmin erikoissairaanhoidon menojen kasvu rauhoittui. KYS:sta saadun selvityksen (laskentaekonomi Koskenvuori) mukaan KYS:ssa oli muuttunut sekä tuotteistus että organisaatio osittain edellisestä vuodesta. Nämä seikat hankaloittivat vertailun tekemistä edelliseen vuoteen. Varkauden sairaalan operatiivisen toiminnan siirryttyä KYS:an toiminnaksi (kaihirurgiaa lukuun ottamatta) ja tuosta johtunut kirurgisten toimenpiteiden purku on osaltaan vaikuttanut kustannusten nousuun. Vastaavasti tämä heijastuu Varkauden sairaalan laskutukseen, joka on vähentynyt talousarvioon nähden lähes puoli miljoonaa €:a. KYS:an hoitajakset vähenivät edelliseen vuoteen verrattuna 167kpl (-7.9 %), hoitopäivissä vähenystä oli 403kpl (-5.5 %). Poliklinikkakäynnit lisääntyivät 70kpl(4.5 %).

Terveyskeskuksen toiminnassa avopalvelujen tai vuodeosastohoidon osalta ei ole tapahtunut muutoksia, jotka selittäisivät KYS:an käytön lisääntymistä. Lähetemäärä kasvoi 286kpl(7.5 %), oman toiminnan osalta nousua oli 5.4 % (terveyskeskusläheteet Pohjois-Savon kunnissa keskimäärin 9,1 %).

Muun erikoissairaanhoidon eli Niuvanniemen sairaalan osalta käyttö ylitti budjetoidun lähes kolminkertaisesti. Tähän asiaan vaikutusmahdollisuuksia ei juuri ole. Myös muiden sairaaloiden osalta (Matti ja Liisa -koti) käytössä oli nousua, mutta huomattavasti vähemmän.

Toimenpiteitä:

- oltu yhteydessä KYS:an laskentatoimeen uudelleen ja saatu em. selvitys
- asiaa pohdittu perusturvan johtoryhmässä ja lääkärikunnan piirissä
- tukirankaperäisten sairauksien osalta otettu fysioterapeutti kiinteäksi osaksi hoitoprosessia (voitaisiinko potilasta auttaa ja toimintakykyä ylläpitää muulla tavoin kuin erikoissairaanhoidon konsultaation ja mahdollisten leikkausten kautta)
- käytännöstä ilmoitettu myös Soisal on työterveyshuoltoon ja Leppävirran lääkäripalveluihin
- lisätalousarviossa myönnetystä 400 000 €:sta käytetty 220 000 KYS:an ja 180 000 Niuvanniemen sairaalan kuluihin.

Talous-, toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2008	TP 2009	TA 2010	TP 2010
KYS				
Toimintakulut, josta	8 532 093	9 484 899	9 054 496	9 688 834
<i>Lastenpsykiatria</i>	<i>297 564</i>	<i>181 450</i>		<i>171 092</i>
<i>Psykiatria ja nuorisopsykiatria</i>	<i>238 564</i>	<i>204 666</i>		<i>244 963</i>
Toiminta				
Hoitopäivät	7 011	7 299	7329	6896
Hoitojaksot	1 853	2 101	2133	1934
Avohoitokäynnit	12 347	12 736	12528	13314
Leikkaukset	756	797	781	872
Jonossa	152	192		184
Menot €/kuntalainen	793,31	891,71	850,88	918,02
Varkaus				
Toimintakulut, josta	1 401 874	1 356 242	1 600 000	1 104 509
<i>Lastenpsykiatria</i>	<i>12 035</i>	<i>3 931</i>		<i>0</i>
<i>Psykiatria ja nuorisopsykiatria</i>	<i>441 095</i>	<i>470 722</i>		<i>525 604</i>
Toiminta				
Hoitopäivät	2 013	2001	1692	1742
Hoitojaksot	256	270	255	153
Avohoitokäynnit	2 310	1798	1659	1644
Leikkaukset	202	185	174	60
Jonossa	133	8		
Muu sairaanhoito				
Toimintakulut, josta	278 257	187 352	110 000	272 480
<i>Niuvanniemi</i>	<i>273 406</i>	<i>175 768</i>	<i>110 000</i>	<i>272 480</i>
Muut sairaalat (Matti ja Liisa Koti, KuEi siirt.palvelussuhteet)				
Toimintakulut	208 417	199 116	174 573	189 566
Toimintatuotot	22 186	18 835	14 800	20 933
Nettomeno	186 232	180 281	159 773	168 634
Sairaanhoitolaitokset €/kuntalainen	966,85	1054,05	1026,83	1066,45

PERUSTURVALAUTAKUNTA YHTEENSÄ

Toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2008	TP 2009	TA 2010	TP 2010
OMA TOIMINTA (ilman ravke)				
Toimintakulut	24 088 702	24 829 593	25 603 485	25 493 022
Toimintatuotot	4 277 181	4 278 038	4 291 354	4 585 069
Nettomeno	19 811 521	20 551 555	21 312 131	20 907 953
SAIRAANHOITOLAITOKSET				
Toimintakulut	10 420 641	11 227 610	11 343 649	11 233 880
Toimintatuotot	22 186	18 835	14 800	21 509
Nettomeno	10 398 455	11 208 775	11 328 849	11 233 880
YHTEENSÄ				
Toimintakulut	34 509 343	36 057 203	36 947 134	36 748 410
Toimintatuotot	4 299 367	4 296 873	4 346 154	4 606 578
Nettomeno	30 209 976	31 760 330	32 640 980	32 141 833
PERUSTURVALAUTAKUNTA				
€/kuntalainen/meno	3208,68	3390,74	3467,26	3481,61
€/kuntalainen/nettomeno	2808,92	2986,67	3063,16	3045,18

asukasluku

10 760

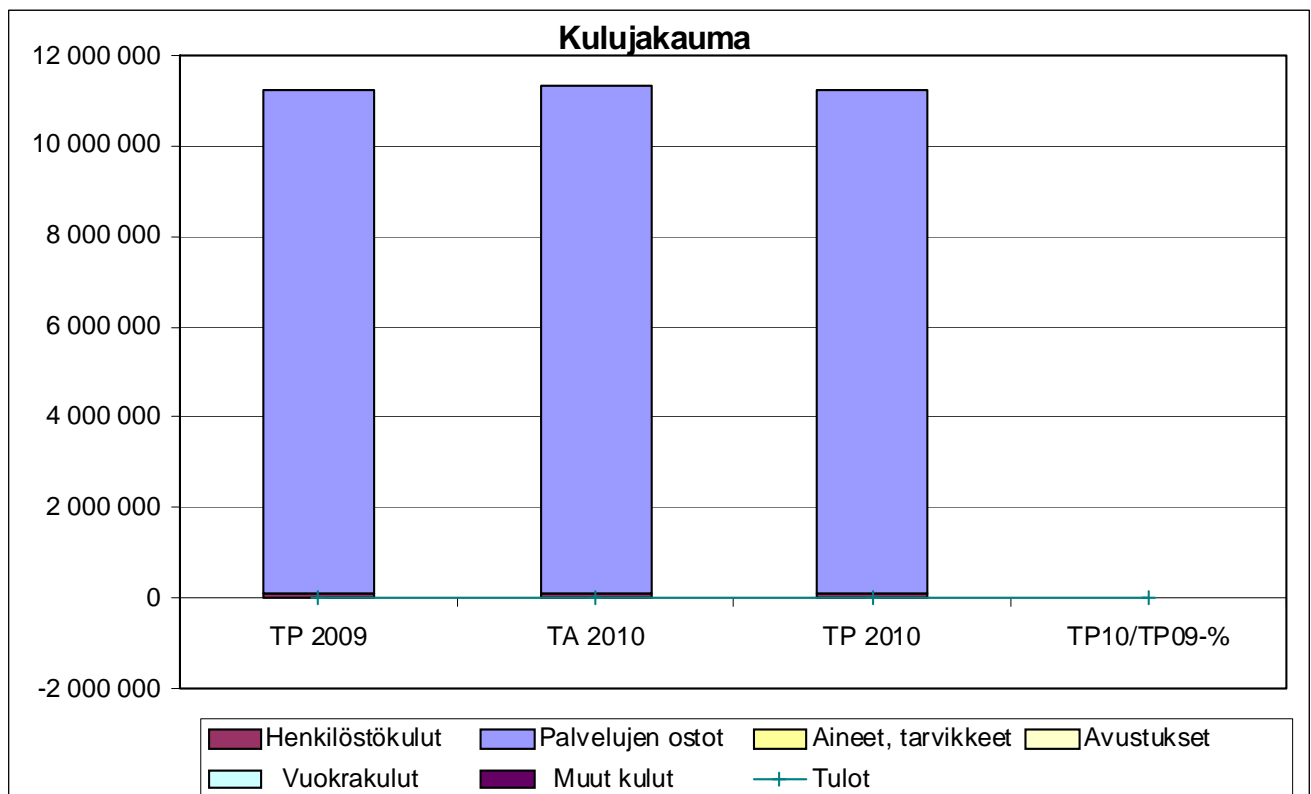
10 634

10 65

10 555

LEPPÄVIRRAN KUNTA TOTEUTUMINEN 31.12.2010	TP 2009	Alkuperäinen TA 2010	MR siirrot	Lopullinen TA 2010	Toteuma TP 2010	Käyt-% TA 2010	Muutos-% ed.vuoden vast.aika
20 PERUSTURVALAUTAKUNTA YHTEENSÄ							
Ulkoinen							
Tuotot	4 297 142	4 282 754	23 400	4 306 154	4 605 969	107,0	7,2
Kulut	-34 320 788	-34 253 216	-847 857	-35 101 073	-34 987 368	99,7	1,9
Sisäinen							
Tuotot	280	0	0	0	368	0,0	31,4
Kulut	-1 736 832	-1 846 211	0	-1 846 211	-1 761 042	95,4	1,4
Kaikki							
Tuotot	4 297 422	4 282 754	23 400	4 306 154	4 606 338	107,0	7,2
Kulut	-36 057 620	-36 099 427	-847 857	-36 947 284	-36 748 412	99,5	1,9
Toimintakate	-31 760 198	-31 816 673	-824 457	-32 641 130	-32 142 073	98,5	1,2

Tuloslaskelma	TP 2009	TA 2010	TP 2010	TP10/TP09-%	TP10/TA10-%
Myyntituotot	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Maksutuotot	18 835	14 800	21 509	114,2 %	145,3 %
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	18 835	14 800	21 509	114,2 %	145,3 %
Henkilöstökulut	-108 013	-109 153	-110 066	101,9 %	100,8 %
Palkat ja palkkiot	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Henkilösivukulut	-108 013	-109 153	-110 066	101,9 %	100,8 %
Henkilöstökorvaukset	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Palvelujen ostot	-11 119 596	-11 234 496	-11 145 323	100,2 %	99,2 %
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 %
Vuokratulot	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut kulut	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Toimintakulut yhteensä	-11 227 609	-11 343 649	-11 255 389	100,2 %	99,2 %
TOIMINTAKATE	-11 208 774	-11 328 849	-11 233 880	100,2 %	99,2 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Vyörytyserät	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Tilikauden ylij (alijäämä)	-11 208 774	-11 328 849	-11 233 880	100,2 %	99,2 %



TOIMIELIN: 30 KOULULAUTAKUNTA

TULOSALUE: 300 HALLINTO

LEPPÄVIRRRAN KUNTA TOTEUTUMINEN 31.12.2010	TP 2009	Alkuperäinen TA 2010	MR siirrot	Lopullinen TA 2010	Toteuma TP 2010	Käyt-% TA 2010	Muutos-% ed.vuoden vast.aika
300 HALLINTO							
Ulkoinen							
Tuotot					2		
Kulut	-82 664	-79 398	-450	-79 848	-82 804	103,7	0,2
Sisäinen							
Kulut	-971	-2 000	0	-2 000	-683	34,2	-29,7
Kaikki							
Tuotot		0	0	0	2		
Kulut	-83 635	-81 398	-450	-81 848	-83 487	102,0	-0,2
Toimintakate	-83 635	-81 398	-450	-81 848	-83 485	102,0	-0,2

TILIVELVOLLINEN: Koulutoimenjohtaja

Tulosalueeseen kuuluvat
tulosyksiköt:Koulutoimisto
Opetussuunnitelmatoimikunta**TOIMINTA-AJATUS:**

Hallinnon tehtävänä on vasta, että mm. resurssien ja muiden olosuhteiden puolesta kaikissa opetusta antavissa yksiköissä on mahdollista toteuttaa koulutuksen ylläpitäjää sitovat lainsäädännön veloitteet ja saavuttaa opetussuunnitelmassa asetetut tavoitteet.

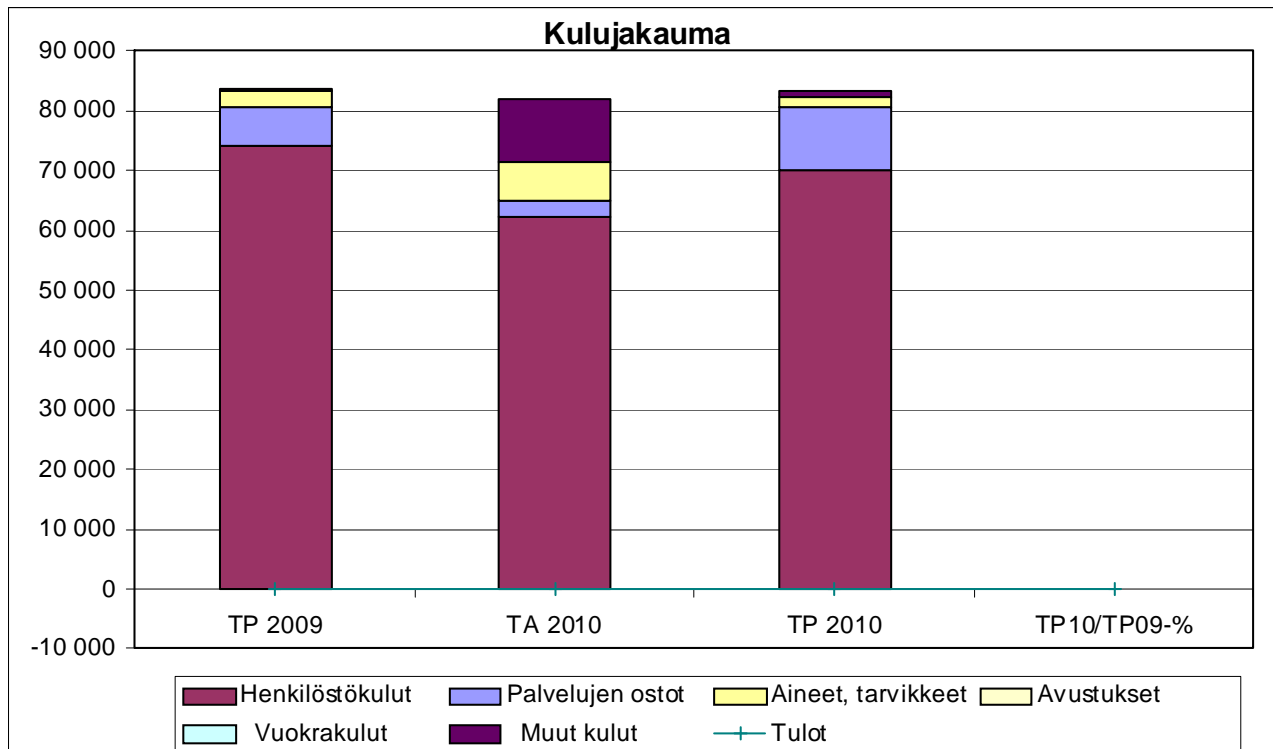
KESKEISIÄ TOIMINNAN OHJAUKSEEN LIITTYVIÄ TAVOITTEITA:

- kasvatus- ja opetustyön tukitoimien painopistettä siirretään enempää ennaltaehkäisevään toimintaan
- muiden hallintokuntien yhteistyössä oppilaan tarvitsemia tukitoimia keskitetään oppilaan oman toimintaympäristöön
- käyttötalouden kasvun hillitseminen edellyttää yksilöidämpää koulukohtaisten resurssien ohjausta ja myös seuranta

TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA

Perustiedot (tuotannontekijät)	TP 2007	TP 2008	TP 2009	TA 2010	TP 2010
Henkilöstömäärä	1,1	1,1	1,1	1,1	

Tuloslaskelma	TP 2009	TA 2010	TP 2010	TP10/TP09-%	TP10/TA10-%
Myyntituotot	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	2	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	2	0,0 %	0,0 %
Henkilöstökulut	-74 195	-62 099	-69 947	94,3 %	112,6 %
Palkat ja palkkiot	-50 728	-40 265	-46 899	92,5 %	116,5 %
Henkilösivukulut	-23 532	-21 834	-23 048	97,9 %	105,6 %
Henkilöstökorvaukset	65	0	0	0,0 %	0,0 %
Palvelujen ostot	-6 433	-2 850	-10 777	167,5 %	378,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 522	-6 500	-1 476	58,5 %	22,7 %
Avustukset	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	-484	-10 399	-1 287	265,9 %	12,4 %
Vuokratulut	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut kulut	-484	-10 399	-1 287	265,9 %	12,4 %
Toimintakulut yhteensä	-83 634	-81 848	-83 487	99,8 %	102,0 %
TOIMINTAKATE	-83 634	-81 848	-83 485	99,8 %	102,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Vyörytyserät	-6 273	0	-6 406	102,1 %	0,0 %
Tilikauden ylij (alijäämä)	-89 907	-81 848	-89 891	100,0 %	109,8 %



TOIMIELIN: 30 KOULULAUTAKUNTA

TULOSALUE: 310 PERUSOPETUS

LEPPÄVIRRRAN KUNTA TOTEUTUMINEN 31.12.2010	TP 2009	Alkuperäinen TA 2010	MR siirrot	Lopullinen TA 2010	Toteuma TP 2010	Käyt-% TA 2010	Muutos-% ed.vuoden vast.aika
310 PERUSOPETUS (sis.esiop)							
Ulkoinen							
Tuotot	69 665	55 000	3 200	58 200	188 899	324,6	171,2
Kulut	-6 916 357	-7 231 221	-24 950	-7 256 171	-7 096 352	97,8	2,6
Sisäinen							
Tuotot	52	0	0	0	0	0,0	0,0
Kulut	-1 486 579	-1 482 523	0	-1 482 523	-1 519 900	102,5	2,2
Kaikki							
Tuotot	69 716	55 000	3 200	58 200	188 899	324,6	171,0
Kulut	-8 402 936	-8 713 744	-24 950	-8 738 694	-8 616 252	98,6	2,5
Toimintakate	-8 333 220	-8 658 744	-21 750	-8 680 494	-8 427 352	97,1	1,1

TILIVELVOLLINEN: Koulutoimenjohtaja

Tulosalueeseen kuuluvat
tulosityksiköt:

8 perusopetuksen koulua, joissa vuosiluokat 1-6; 1.8.2010 alkaen 7 koulua
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 2010

Koko perusopetuksen osalta käsittäen myös kunnan oman lukiokoulutuksen jatketaan kunnan koulustrategian laadintatyötä vuoteen 2015, jossa huomioidaan ainakin seuraavat osiot perusopetuksen osalta:

Koulutusstrategia vuosille 2010 - 2015

Osio	Mitattava kohde	Mittari
Organisaatio	Oppimisilmapiiri, osallistuminen ja vuorovaikutus opetushenkilöstön keskuudessa	Kysely tehdään lv. 2009/10 ja toistetaan kahden vuoden välein
Yhtenäiskoulun periaatteet	Koulujen välinen yhteistyö käytännön opetustyössä	Koulukohtaiset lukuvuosisuunnitelmat
Eri sidosryhmien välinen yhteistyö	Kodin ja koulun välinen yhteistyö Eri hallintokuntien välinen yhteistyö	Kysely tehdään lv. 2009/10 ja toistetaan kahden vuoden välein Koulukohtaiset lukuvuosisuunnitelmat
Resurssit	Kohdentamisen priorisointi Koulukohtaisten käyttömenojen muodostuminen	Tuntikehys/oppilas ja opetusryhmän keskikoko Opetustunnin hinta

Yksilöllinen oppiminen	Koulun työtavat huoltajien ja henkilöstön näkökulmasta käsin Oppivelvollisuuden suorittaminen ja jatko-opiskeluun sijoittuminen	Kysely tehdään lv. 2009/10 ja toistetaan kahden vuoden välein Perusopetuksen päättötodistuksen saaneet ja yhteisvalinnan tulokset
------------------------	--	--

Opetusjärjestelyihin liittyvää:

- oppilasmäärä väheneminen vaikuttaa myös lukuvuodeksi vahvistettavaan tuntikehyksen määrään alentavasti
- opetusryhmän keskimääräistä kokoa kasvatetaan asteittain nykyisestä, tämä edellyttää uusien ratkaisumallien hakemista pienempien alakoulujen osalta
- vastaava tarkastelu koskee myös valinnaisaineryhmien minimikokoa
- erityisopetuksen osalta tarkastellaan tarkemmin kokonaiskustannusten muodostumista suhteessa opetusryhmän koko/opetusryhmään yhdistetyt tukitoimet
- lukuvuoden 2009/10 aikana tehdään kunta/koulukohtaiset suunnitelmat yhteistyössä Varkauden kanssa laadittavien oppilaan ohjauksen ja erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden tukemiseksi siten, että suunnitelmien mukainen toiminta käynnistyy asteittain syksystä 2010 alkaen

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 2010 / PERUSOPETUS

Lukuvuoden 2009/10 päättyessä päättötodistuksen sai 126 oppilasta kun ikäluokka oli 127 oppilasta.. Jatko-opiskeluun hakeutui seuraavasti: Lukiokoulutukseen 50 (40 %), ammatilliseen perustutkintoon johtavaan koulutukseen 71 (56,8 %), muuhun koulutukseen 2 (1,6 %) ja koulutuksen ulkopuolelle jäi 2 (1,6 %). Omaan lukioon hakeutui 40 oppilasta.

Lukiokoulutukseen hakeutuneiden suhteellinen osuus väheni 6,5 % vuodesta 2007 ja oli samaa tasoa kuin viime vuonna. Omaan lukioon hakeutuneiden poikien suhteellinen osuus edelleen väheni ja oli nyt 25,6 % (vuonna 2007 vastaava osuus oli 38 % ja vielä viime vuonna 33,3 %).

Yleisopetuksen tuntikehyksen määrä pieneni lukuvuodeksi 2010/11 yhteensä 82 tuntia (-4,2 %, joka vastaa noin kolmen opettajan vuoden työmäärää ja jonka kustannusvaikutus on noin 162.000 €/v). Erityisopetuksen tuntikehyksen määrä kasvoi kahdeksan tuntia (+2,9 %). Oppilasmäärä laski 44 oppilaalla (-4,1 %).

Eniten tuntikehyksen määrä laski Alapihassa (28 tuntia), Kivelässä (26 tuntia) ja Oravikoskella Kotalahden yhdistymisen myötä (23 tuntia). Kivelän koulussa perusluokan keskipöytä 7. luokilla kasvoi 19 oppilaaseen.

Oravikosken koulun toiminta uuden koulurakennuksen ja Kotalahden koulun yhdistymisen myötä käynnistyi aikataulussa suunnitelmien mukaisesti. Osa kalusto- ja opetusvälinehankinnoista jouduttiin siirtämään seuraavalle vuodelle.

Varkauden ja Leppävirran yhteisten kehittämishankkeiden tämänhetkinen tilanne on seuraava:

Kelpo 1 on päättynyt ja raportti valmistumassa; takarajana maaliskuun loppu. Hankkeen sisältöalueina oli pientenkoulun mallien kehittäminen ja luonteva niveltäminen alkuopetukseen. Lisäksi toinen tiimi rakensi alueellisen erityisopetuksen strategian.

Kelpo 2 on päättynyt, mutta sille haettiin ja myös saatiin jatkoaikaa. Raportti valmistuu tammikuun 2012 loppuun. Hanke on ns. tehostetun ja erityisen tuen hanke. Hankkeen isona ideana on ollut rakentaa seutukunnallista mallia sosiaalisesti ja psyykkisesti oireileville oppilaille ja pyrkiä turvaamaan mahdollisuus käydä omaa lähikoulua.

Kelpo 3 hanke jatkaa Kelpo 2 hankkeen ideaa. Hankkeeseen liittyen perustettiin Varkauteen ns. etu- luokka (erityisen tuen luokka), jonka varsinaisen toiminta käynnistyi helmikuussa -11. Tavoitteena on luoda turvallinen oppimisympäristö, joka tukee oppilaan opiskelua hänen omaan kotikouluun.

Oke 2 hanke on päättynyt ja sille haettiin ja myös saatiin jatkoaikaa. Raportti valmistuu tammikuun 2012 loppuun mennessä. Hanke keskittyy yläkoulun ja keskiasteen nivelvaiheen ongelmaan, mm. mahdolliseen pudokkuuteen.

Leppävirran kunta on mukana seitsemän Itä-Suomalaisen kunnan kanssa ISKE- hankkeessa (Itä-Suomen kelpo- hankkeessa). Hanketta koordinoi Joensuun kaupunki ja siihen liittyy Itä-Suomen yliopiston tutkimuksellinen ote. Ykkösvaihe

keskittyi alakoulun tarkkaavuusongelmaisiiin ja kakkosvaihe, joka alkoi nyt tämän vuoden alusta, keskittyä yläkoulujen työrauhamallin kehittämiseen ns. Keuruun- mallin pohjalta. Kivelän koulusta tässä on mukana yksi 7. luokka.

Leppävirran kunta on mukana PoSA-Osaava – Pohjois-Savon koulutuspalveluiden henkilöstö osaavaksi kehittämiss-hankkeessa, jonka tavoitteena on tarjota tarvelähtöistä täydennyskoulutusta peruskoulun ja lukion opetustoimessa työ-s-kenteleville. Hanketta koordinoi Kuopion kaupunki ja siinä on mukana 21 Pohjois-Savon kuntaa. Hanke sai valtionavus-tusta Itä-Suomen aluehallintovirastolta.

Em. lisäksi Leppävirran kunta sai erityisavustusta 13.000 € perusopetuksen laatukriteereiden käyttöönottamiseksi vuosi-na 2010 - 2011. Alkumittaukset työn käynnistämiseksi suoritettiin nyt alkuvuodesta. Kerhotoiminnan kehittämiseksi saa-tiin erityisavustusta 10.000 euroa, johon liittyen käynnistettiin tämän lukuvuoden alusta kerhot Kivelän, Alapihan, Oravi-ko-sken ja Timolan kouluissa. Kehotoiminnalle haettiin jatkoavustusta lukuvuodelle 2011/12.

Ennen vuoden loppua haettiin erityisavustusta perusopetuksen opetusryhmäkoon pienentämiseen. Tavoitteena on pie-nentää ensi lukuvuonna Alapihan koulussa kaksi yli 20 oppilaan rinnakkaisluokkaa ns. resurssiopettajan avulla. Lisäksi tavoitteena oli saada jakotunteja Oravikosken kouluun. Avustusta myönnettiin 31.000 €.

Tilinpäätös 31.12.2010

		31.12.2010	31.12.2010
Opetusryhmien keskitiedot alakouluissa		Oppilaita yht.	Alakouluja
vuosiluokat 1-6 keskimäärin	0	644	7
3-opettajainen koulu	14 opp.	129	3
3-opett.koulu, jossa esiopetusryhmä	11,7 opp.	33	1
5-6-opettajainen koulu	17 opp.	189	2
Alapihan koulu	16,5 opp.	293	1

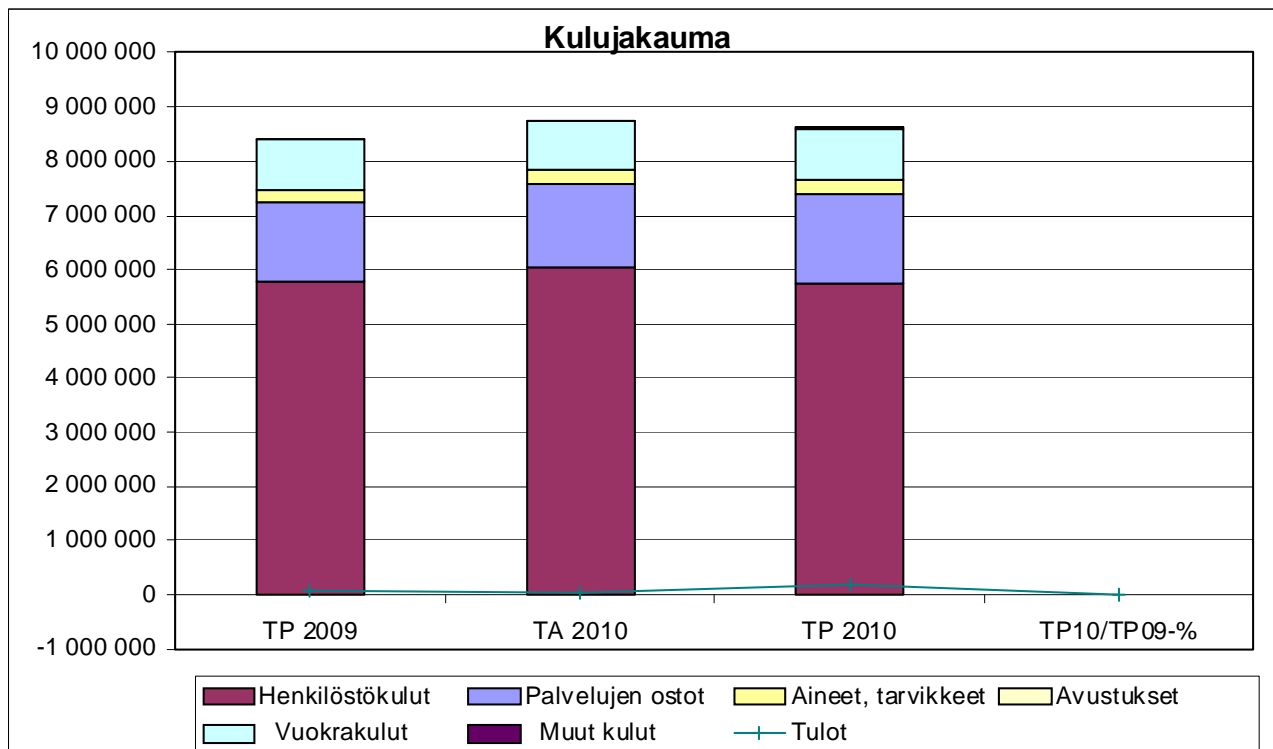
		31.12.2010	31.12.2010
Opetusryhmän keskitiedot yläkoulussa		Oppilaita yht.	Luokkia
vuosiluokat 7-9 keskimäärin	15,1 opp.	352	22
7.lk		132	7
8.lk		116	7
9.lk		104	8

Opetusryhmien koot Tietolan koulussa (erityiskoulu) 31.12.2010				
	Ea	Eb	Ec	Ed
Oppilaita yhteensä 32	7	8	7	10

Kustannukset (netto)	TP2008	TA2009	TA2010	TP 2010
keskimäärin/oppilas €	7 494	8 028	8 035	8105
Opettajien+rehtoreiden lkm	85	87	84	84
Muiden työnt.lkm (sis.avustajat)	34	36	33	33
	huom.ateriapalvelut			

Toiminta- ja tunnuslukuja				31.12.2010			
	Lv.2007-08/20.9.		Lv.2008-09/20.9.		Lv.2009-10/20.9.		Lv.2010-2011
Peruskoulun(sis.esiop.) kokonaisoppilasmäärä (1-9.lk)	1156		1101		1082		1028
Erityisopetusta saavat oppilaat	84		76		66		82
* luokamuotoinen erit.opetus	35		36		31		32
* integroidut	49		40		35		50
Peruskoulun päättäneet (Kivelä+Tietola)	kevät 2008	149	kevät 2009	132	kevät 2010	127	arvio kevät 2011 / 109
Leppävirran lukioon menneet	64		52		39		44

Tuloslaskelma	TP 2009	TA 2010	TP 2010	TP10/TP09-%	TP10/TA10-%
Myyntituotot	30 477	0	92 073	302,1 %	0,0 %
Maksutuotot	33 090	0	32 009	96,7 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	5 954	3 200	64 686	1086,4 %	2021,4 %
Muut toimintatuotot	196	55 000	132	67,3 %	0,2 %
Vuokratuotot	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut tuotot	196	55 000	132	67,3 %	0,2 %
Toimintatuotot yhteensä	69 717	58 200	188 900	271,0 %	324,6 %
Henkilöstökulut	-5 771 200	-6 049 972	-5 754 996	99,7 %	95,1 %
Palkat ja palkkiot	-4 441 221	-4 661 907	-4 467 843	100,6 %	95,8 %
Henkilösivukulut	-1 380 992	-1 483 065	-1 369 272	99,2 %	92,3 %
Henkilöstökorvaukset	51 013	95 000	82 119	161,0 %	86,4 %
Palvelujen ostot	-1 466 210	-1 529 446	-1 624 459	110,8 %	106,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-254 255	-268 849	-264 950	104,2 %	98,5 %
Avustukset	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	-911 271	-890 427	-971 848	106,6 %	109,1 %
Vuokrakulut	-898 095	-882 427	-960 632	107,0 %	108,9 %
Muut kulut	-13 176	-8 000	-11 216	85,1 %	140,2 %
Toimintakulut yhteensä	-8 402 936	-8 738 694	-8 616 253	102,5 %	98,6 %
TOIMINTAKATE	-8 333 219	-8 680 494	-8 427 353	101,1 %	97,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	-34 459	0	-35 373	102,7 %	0,0 %
Vyörytyserät	-93 005	0	-98 739	106,2 %	0,0 %
Tilikauden ylij (alijäämä)	-8 460 683	-8 680 494	-8 561 465	101,2 %	98,6 %



TOIMIELIN: 30 KOULULAUTAKUNTA

TULOSALUE: 360 LUKIOKOULUTUS

LEPPÄVIRRAN KUNTA TOTEUTUMINEN 31.12.2010	TP 2009	Aikuperäinen TA 2010	MR siirrot	Lopullinen TA 2010	Toteuma TP 2010	Käyt-% TA 2010	Muutos-% ed.vuoden vast.aika
360 LUKIOKOULUTUS							
Ulkoinen							
Tuotot	59 245	40 000	0	40 000	48 819	122,0	-17,6
Kulut	-892 434	-895 952	-2 000	-897 952	-901 726	100,4	1,0
Sisäinen							
Tuotot	-11	0	0	0	0	0,0	-100,0
Kulut	-208 961	-188 859	-188 859	-188 859	-189 762	100,5	-9,2
Kaikki							
Tuotot	59 234	40 000	0	40 000	48 819	122,0	-17,6
Kulut	-1 101 395	-1 084 811	-2 000	-1 086 811	-1 091 489	100,4	-0,9
Toimintakate	-1 042 162	-1 044 811	-2 000	-1 046 811	-1 042 669	99,6	0,0

TILIVELVOLLINEN: Koulutoimenjohtaja

Tulosalueeseen kuuluvat
tulosyksiköt:

Leppävirran lukio

TOIMINTA-AJATUS

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

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.

SITOVAT TAVOITTEET VUODELLE 2010

Sitovuus	tavoite	mittari	mittarin tavoitearvo
sitova	lukio-opintojen vetovoimaisuus	lukioihin ensisijaisesti hakevien lukumäärä	45 % peruskoulun päättävästä ikäluokasta
sitova	oman lukion opiskelijamäärä	Leppävirran lukion aloittavien lukumäärä	90 % ensisijaisesti lukioihin hakeutuvista nuorista
sitova	lukio-opintojen suorittaminen	opintojen keskeyttävien lukumäärä	alle valtakunnallisen keskeyttämisprosentin
sitova	lukio-opinnoissa menestyminen	ylioppilaskirjoitusten tulokset	ainekohtaiset arvosanat yli valtakunnallisen keskiarvon
sitova	ylioppilaiden sijoittuminen jatko-opintoihin	ammattikorkeakouluun tai yliopistoon sijoittuminen kolmen vuoden sisällä ylioppilaaksi valmistumisesta	70 % ylioppilaaksi valmistuneista

Kehittämisperiaatteet tavoitteiden saavuttamiseksi

- tiivis yhteistyö Kivelän yläkoulun kanssa uusien opiskelijoiden rekrytoinnissa
- rekrytointivälineenä lisätään lukio-opintojen jälkeisten opintojen korostamista
- oman lukion vahvana pitäminen avoimella toiminnalla ja laajalla kurssitarjonnalla
- kurssien toteuttaminen kohdennetaan ensisijaisesti valtakunnallisiin pakollisiin ja syventäviin kursseihin, jolla mahdollistetaan opiskelijoiden laaja yleissivistys sekä hyvä ylioppilaskirjoitusmenestys
- kontaktiopetuksena toteutettavat koulukohtaiset syventävät ja soveltavat kurssit kohdennetaan ensisijaisesti ylioppilaskirjoitusaineisiin
- mahdollistetaan taito- ja taideaineiden lukiodiplomien suorittaminen
- työjärjestykset laaditaan niin, että kurssitarjonta toteutuu myös käytännössä
- mahdollistetaan lukion omia kursseja täydentävien ja osin korvaavien kurssien etäopiskelumahdollisuus ISO-verstaan kautta
- annetaan riittävä opinto-ohjaus opiskeluissa selviytymiseen ja jatko-opintoihin liittyen
- ylioppilaaksi valmistumisen jälkeisiin opintoihin hakeutumista seurataan vuosittaisella valmistuneiden ylioppilaiden seurantatutkimuksella
- aktiivinen mukanaolo Pohjois-Savon toisen asteen koulutuksen kehittämisessä ja yhteistoiminnassa

LEPPÄVIRRRAN LUKION TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN v. 2010**Toiminta-ajatus**

Lukiokoulutuksen tavoitteena on tukea opiskelijoiden kasvamista hyviksi, 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. Leppävirran lukion opiskelijat ovat hyödyntäneet ISO-verstaan opetustarjontaa suorittamalla sen tarjoamia verkko-opintoja.

Tavoitteet

- Opiskelijamäärä oli kevätlukukaudella (20.1.) 147 opiskelijaa ja syyslukukaudella (20.9.) 136 opiskelijaa. Lisäksi lukio-opintoja on suorittanut kolme yhdistelmätutkintoon tähtäävää ammatillisen oppilaitoksen opiskelijaa.
- Ylioppilaita valmistui keväällä 2010 yhteensä 52 ylioppilasta. Yksi opiskelija reputti.
- Tuntikehys oli lukuvuonna 2009 - 2010 274 tuntia ja lv. 2010 - 2011 262 tuntia

Sitovuus	tavoite	mittari	mittarin tavoitearvo
sitova	lukio-opintojen vetovoimaisuus	lukioihin ensisijaisesti hakevien lukumäärä	45 % peruskoulun päättävästä ikäluokasta
Päättötodistuksen Kivelän koulusta keväällä 2010 saaneesta 124 oppilaasta haki 50 oppilasta (40 %) ensisijaisesti lukioihin. Lukio-opintojen vetovoimaisuuden osalta ei asetettua 45 %:n tavoitetta täten saavutettu.			
sitova	oman lukion opiskelijamäärä	Leppävirran lukion aloittavien lukumäärä	90 % ensisijaisesti lukioihin hakeutuvista nuorista
Lukioihin hakeneista 50 Kivelän oppilaasta aloitti opiskelunsa Leppävirran lukiossa elokuussa 40 opiskelijaa (80 %). Tavoitteeksi asetettu 90 % lähes saavutettiin, kun opiskelijamäärään lisätään muualta tulleet kolme opiskelijaa. Tavoitteiden toteutumista ovat vaikeuttaneet valtakunnallisesti lisääntynyt II asteen ammatillisen koulutuksen suosio sekä Oravikoskella ja Paukarlahdella asuvien oppilaiden hakeutuminen Kuopion lukioihin.			
sitova	lukio-opintojen suorittaminen	opintojen keskeyttävien lukumäärä	alle valtakunnallisen keskeyttämisprosentin

Lukuvuonna 2010 - 2011 opiskelee Leppävirran lukiossa 133 opiskelijaa. Verrattuna edelliseen lukuvuoteen on opiskelijoiden lukumäärä vähentynyt 15 opiskelijalla. Kesän 2010 aikana ja lukuvuoden 2010–2011 alussa keskeytti opintonsa kolme opiskelijaa, jotka siirtyivät opiskelemaan toisiin lukioihin.			
sitova	lukio-opinnoissa menestyminen	ylioppilaskirjoitusten tulokset	ainekohtaiset arvosanat yli valtakunnallisen keskiarvon
Leppävirran lukio sijoittui MTV3:n lukiovertailussa sijalle 220. (409 lukiota) kaikkien kirjoitettujen aineiden puoltoäänten keskiarvolla 23,1 (valtakunnallinen keskiarvo 24 puoltoääntä) ja Helsingin sanomien lukiovertailussa sijalle 218. pakollisten aineiden puoltoäänten keskiarvolla 17,28. Ainekohtaiset keskiarvot ovat n. valtakunnallisten keskiarvojen tasoa. Syksyn 2010 ylioppilaskirjoituksiin osallistui 61 ylioppilaskokelasta.			
sitova	ylioppilaiden sijoittuminen jatko-opintoihin	ammattikorkeakouluun tai yliopistoon sijoittuminen kolmen vuoden sisällä ylioppilaaksi valmistumisesta	70 % ylioppilaaksi valmistuneista
Opinto-ohjaajan suorittaman kyselyn perusteella vuonna 2007 valmistuneista ylioppilaista 35 % opiskelee yliopistossa ja 45 % ammattikorkeakoulussa eli yhteensä 79 % vuonna 2007 Leppävirran lukiota valmistuneista ylioppilaista opiskelee korkea-asteella. Tavoitteeksi asetettu 70 % ylitettiin selvästi.			

Kehittämisperiaatteet tavoitteiden saavuttamiseksi

- tiivis yhteistyö Kivelän yläkoulun kanssa uusien opiskelijoiden rekrytoinnissa
- rekrytointivälineenä lisätään lukio-opintojen jälkeisten opintojen korostamista

Kivelän koulussa on pidetty lukion rehtorin ja Kivelän opinto-ohjaajan kanssa laaditun suunnitelman mukaisia tilaisuuksia 7.-9.-luokkalaisille. Kivelän koulun kaikki 9.luokkalaiset kävivät tutustumassa lukioon syyslukukaudella 2010.

- oman lukion vahvana pitäminen avoimella toiminnalla ja laajalla kurssitarjonnalla
- kurssien toteuttaminen kohdennetaan ensisijaisesti valtakunnallisiin pakollisiin ja syventäviin kursseihin, jolla mahdollistetaan opiskelijoiden laaja yleissivistys sekä hyvä ylioppilaskirjoitusmenestys
- kontaktiopetuksena toteutettavat koulukohtaiset syventävät ja soveltavat kurssit kohdennetaan ensisijaisesti ylioppilaskirjoitusaineisiin
- mahdollistetaan taito- ja taideaineiden lukiodiplomien suorittaminen

Lukuvuonna 2009 - 2010 ei suoritettu yhtään lukiodiplomia.

- työjärjestykset laaditaan niin, että kurssitarjonta toteutuu myös käytännössä
- mahdollistetaan lukion omia kursseja täydentävien ja osin korvaavien kurssien etäopiskelumahdollisuus ISO-verstaan kautta

Kurssitarjonta on toteutunut lukuvuonna 2010 - 2011 melko laajana. Kymmenen kurssia jäi toteutumatta vähäisten valintojen vuoksi. Opiskelijoilla on ollut mahdollista suorittaa kursseja joko itsenäisesti opiskellen tai ISO-verstaan verkkokursseina.

- annetaan riittävä opinto-ohjaus opiskeluissa selviytymiseen ja jatko-opintoihin liittyen
- ylioppilaaksi valmistumisen jälkeisiin opintoihin hakeutumista seurataan vuosittaisella valmistuneiden ylioppilaiden seurantatutkimuksella

Opinto-ohjaaja haastatteli kaikki abiturientit jatko-opintojen osalta. Asiasta keskusteltiin ja haastattelutuloksia esiteltiin myös tammikuun 2011 vanhempainillassa. Seurantatutkimus tehdään vuosittain kolme vuotta aiemmin Leppävirran lukiota valmistuneille ylioppilaille.

- aktiivinen mukanaolo Pohjois-Savon toisen asteen koulutuksen kehittämisessä ja yhteistoiminnassa

Yhteistyö muiden pohjoissavolaisten toisen asteen oppilaitosten kanssa on jatkunut syksyllä 2010 entiseen malliin. Lukion rehtori on Kuopion alueen II asteen koulutuksen yhteistyön johtoryhmän jäsen. ISO-verstaan kautta on pidetty

yllä valmiuksia etä- ja verkko-opetuksen lisäämiseen. Pohjois-Savon urheiluakatemiassa opiskelee tällä hetkellä 27 urheilijaa, joista kahdeksan aloitti opiskelunsa lukion I luokalla.

Lisäksi

Yhteistyö ystävyyskoulujen kanssa on jatkunut lukuvuonna 2010 - 2011. Lukiolla vieraili syyskuussa opettajia ja oppilaita Friedrich Bährens Gymnasiumista Saksan Schwertestä. Vierailuista puolin ja toisin keväällä 2011 on sovittu Gymnasiet i Petalaxin (Maalathi) kanssa. Leppävirran lukiossa opiskelee lukuvuonna 2010 -2 011 kaksi vaihto-oppilasta ja kolme lukionme opiskelijaa on puolestaan vaihto-oppilaina maailmalla.

Nykytilanne:

Lukion tuntikehys	262
--------------------------	------------

Keskiarvoraja

7,30

Oppilasmäärä lv. 2010/11

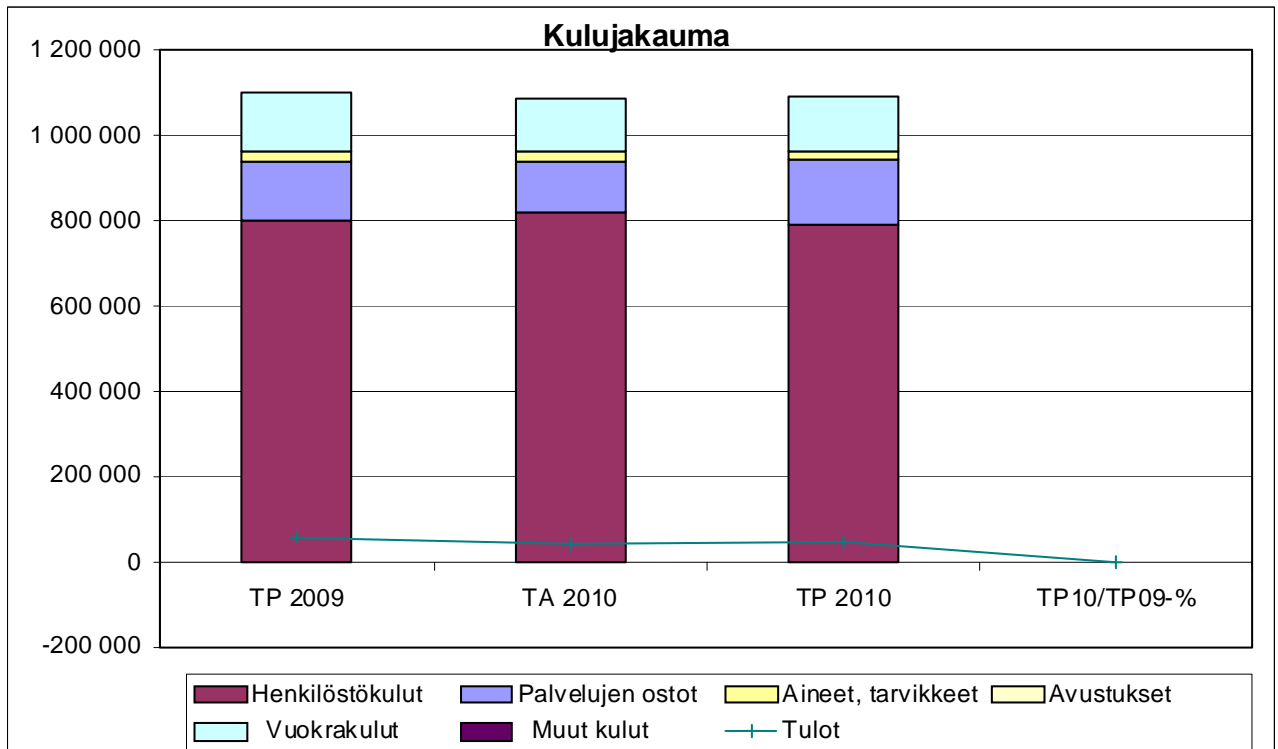
1.vuosikurssi	44
2.vuosikurssi	38
3.vuosikurssi	50
4.tai usempi v.	3
	135
aineopiskelijat	3

Kurssien koko	min	max
Opiskelijaa/kurssi	1	33

				31.12.2010
Toiminta- ja tunnuslukuja	Lv.2007/2008	Lv.2008/2009	Lv.2009/2010	Lv.2010/2011
Lukion oppilasmäärä	160	154	148	135
Lukion päättäneet (kevät+syksy yht.)	42	63	50	52
Opetustuntien kokonaismäärä	285	290	270	262
Voimavarat:				
Opettajien lkm+rehtori	11	11	11	11
Muu henkilökunta	1	1	1	1
huom.ateriapalvelu				

LEPPÄVIRRAN KUNTA TOTEUTUMINEN 31.12.2010	TP 2009	Alkuperäinen TA 2010	MR siirrot	Lopullinen TA 2010	Toteuma TP 2010	Käyt-% TA 2010	Muutos-% ed.vuoden vast.aika
30 KOULULAUTAKUNTA YHTEENSÄ							
Ulkoinen							
Tuotot	128 909	95 000	3 200	98 200	237 720	242,1	84,4
Kulut	-7 891 455	-8 206 572	-27 400	-8 233 971	-8 080 882	98,1	2,4
Sisäinen							
Tuotot	41	0	0	0	0	0,0	-100,0
Kulut	-1 696 511	-1 673 382	-188 859	-1 673 382	-1 710 346	102,2	0,8
Kaikki							
Tuotot	128 950	95 000	3 200	98 200	237 720	242,1	84,4
Kulut	-9 587 966	-9 879 954	-27 400	-9 907 354	-9 791 227	98,8	2,1
Toimintakate	-9 459 016	-9 784 954	-24 200	-9 809 154	-9 553 507	97,4	1,0

Tuloslaskelma	TP 2009	TA 2010	TP 2010	TP10/TP09-%	TP10/TA10-%
Myyntituotot	11 487	8 000	6 167	53,7 %	77,1 %
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	45 242	32 000	40 827	90,2 %	127,6 %
Muut toimintatuotot	2 504	0	1 825	72,9 %	0,0 %
Vuokratuotot	1 430	0	1 820	127,3 %	0,0 %
Muut tuotot	1 074	0	5	0,5 %	0,0 %
Toimintatuotot yhteensä	59 233	40 000	48 819	82,4 %	122,0 %
Henkilöstökulut	-801 872	-821 902	-789 332	98,4 %	96,0 %
Palkat ja palkkiot	-621 010	-622 394	-611 326	98,4 %	98,2 %
Henkilösivukulut	-189 997	-201 508	-185 815	97,8 %	92,2 %
Henkilöstökorvaukset	9 135	2000	7 809	85,5 %	390,5 %
Palvelujen ostot	-138 925	-117 858	-155 621	112,0 %	132,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 244	-25 000	-18 066	85,0 %	72,3 %
Avustukset	-500	0	-350	70,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	-138 855	-122 051	-128 119	92,3 %	105,0 %
Vuokratulut	-138 837	-121 551	-127 236	91,6 %	104,7 %
Muut kulut	-18	-500	-883	4905,6 %	176,6 %
Toimintakulut yhteensä	-1 101 396	-1 086 811	-1 091 488	99,1 %	100,4 %
TOIMINTAKATE	-1 042 163	-1 046 811	-1 042 669	100,0 %	99,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Vyörytyserät	-15 595	0	-16 981	108,9 %	0,0 %
Tilikauden ylij (alijäämä)	-1 057 758	-1 046 811	-1 059 650	100,2 %	101,2 %



TOIMIELIN: 40 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

TULOSALUE: 470 KULTTUURITOIMI

TILIVELVOLLINEN: Sivistysjohtaja

LEPPÄVIRRRAN KUNTA TOTEUTUMINEN 31.12.2010	TP 2009	Aikuperäinen TA 2010	MR siirrot	Lopullinen TA 2010	Toteuma TP 2010	Käyt-% TA 2010	Muutos-% ed.vuoden vast.aika
470 KULTTUURITOIMI							
Ulkoinen							
Tuotot					627		
Kulut	-99 353	-99 689	0	-99 689	-90 453	90,7	-9,0
Sisäinen							
Kulut	-12 000	-13 194	0	-13 194	-13 203	100,1	10,0
Kaikki							
Tuotot					627		
Kulut	-111 353	-112 883	0	-112 883	-103 656	91,8	-6,9
Toimintakate	-111 353	-112 883	0	-112 883	-103 029	91,3	-7,5

Tulosalueeseen kuuluvat
tulosityksiköt:

Hallinto
Kulttuuritoiminnan edistäminen ja järjestäminen
Kotiseututyö

TOIMINTA-AJATUS:

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

SITOVAT TAVOITTEET VUODELLE 2010

Leppävirran Virkistysuimala Leppäkerttu Oy tarjoaa kulttuuri- ja liikuntapalvelut.

Järjestöavustuksista 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
Kulttuuritapahtumien kehittäminen	Kyselyt, kävijälaskenta, tiedotus	
Kotiseutumuseon toiminnan kehittämisen	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.

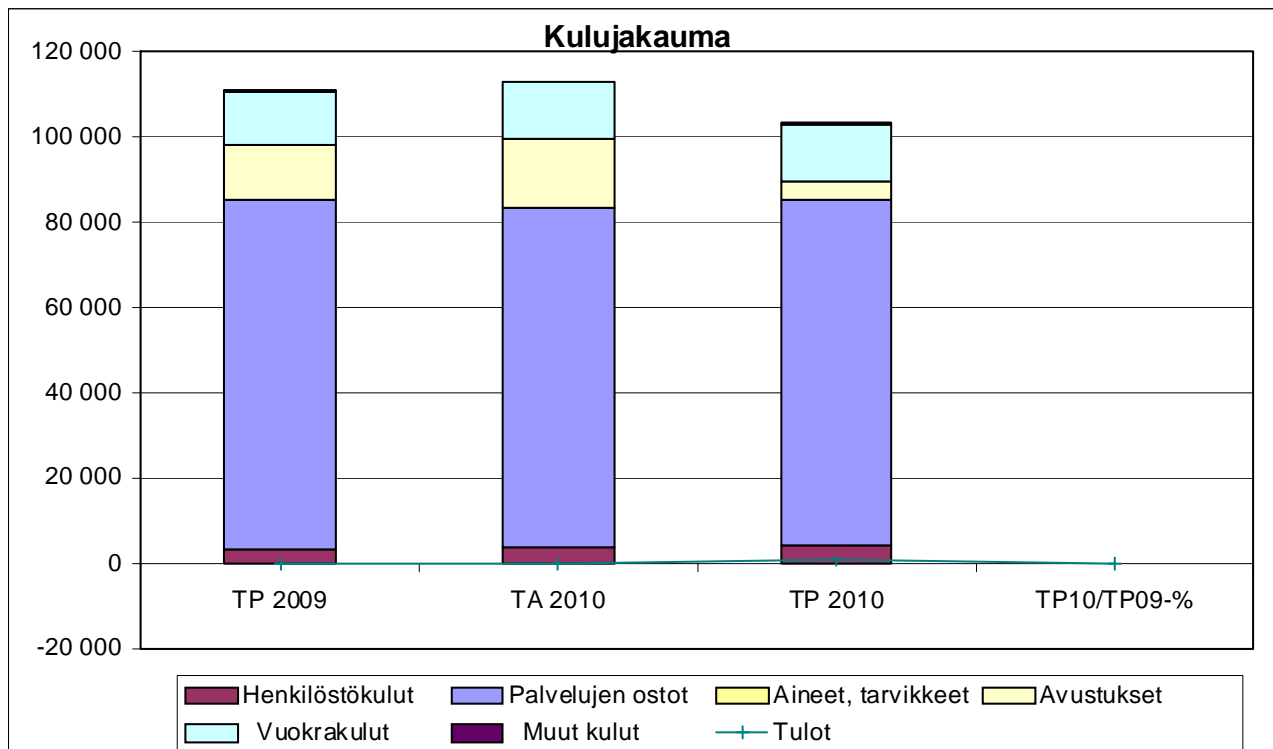
Lisäksi Leppävirran kunta on osallisena alueellisessa Kulttuuriympäristö verkossa -hankkeessa. Hankkeessa ovat mukana Heinäveden, Joroisten, Leppävirran, Pieksämäen ja Varkauden kunnat. Hankkeessa luodaan verkko-oppimisympäristö, joka tarjoaa tietoa alueen rakennusperinnöstä ja kulttuurimaisemista sekä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

TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA

Suoritteet ja hinta	TP 2007	TP 2008	TP 2009	TA2010	TP 2010
Määrärahojen erittely € (netto):					
Hallinto	33 257	72 981	6 118	5 011	6 318
Kulttuuritoiminnan edistäminen ja järjestäminen	34 899	27 021		96 000	3 985
Kotiseututyö	13 807	10 097	14 448	11 872	13 353
Ostopalvelut Leppävirran Virkistysuimala Leppäkerttu Oy:ltä			82 033	80 000	80 000
Avustukset			12 960	16 000	4 385
Kulttuuritoimen käyttökustannukset netto €/asukas	7,24	10,23	10,5		10,70
Perustiedot (tuotannontekijät)	TP 2007	TP 2008	TP 2009	TA 2010	TP 2010
Henkilöstömäärä	1	*1	-	-	
Kiinteistöt	0,25	0,25	1	1	1

- Henkilöstömäärä 30.6.2008 asti. Henkilöstö siirtyi 1.7.2008 alkaen Leppävirran Virkistysuimala Leppäkerttu Oy:n palvelukseen.

Tuloslaskelma	TP 2009	TA 2010	TP 2010	TP10/TP09-%	TP10/TA10-%
				470	
Myyntituotot	0	0	627	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	627	0,0 %	0,0 %
Henkilöstökulut	-3 270	-3 689	-4 036	123,4 %	109,4 %
Palkat ja palkkiot	-1 634	-1 895	-2 214	135,5 %	116,8 %
Henkilösivukulut	-1 636	-1 794	-1 822	111,4 %	101,6 %
Henkilöstökorvaukset	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Palvelujen ostot	-82 033	-80 000	-81 261	99,1 %	101,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-231	0	0	0,0 %	0,0 %
Avustukset	-12 918	-16 000	-4 385	33,9 %	27,4 %
Muut toimintakulut	-12 900	-13 194	-13 974	108,3 %	105,9 %
Vuokrakulut	-12 120	-13 194	-13 194	108,9 %	100,0 %
Muut kulut	-780	0	-780	100,0 %	0,0 %
Toimintakulut yhteensä	-111 352	-112 883	-103 656	93,1 %	91,8 %
TOIMINTAKATE	-111 352	-112 883	-103 029	92,5 %	91,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Vyörytyserät	-1 569	0	-1 494	95,2 %	0,0 %
Tilikauden ylij (alijäämä)	-112 921	-112 883	-104 523	92,6 %	92,6 %



TOIMIELIN: 40 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

TULOSALUE: 475 KIRJASTOTOIMI

LEPPÄVIRAN KUNTA TOTEUTUMINEN 31.12.2010	TP 2009	Alkuperäinen TA 2010	MR siirrot	Lopullinen TA 2010	Toteuma TP 2010	Käyt-% TA 2010	Muutos-% ed.vuoden vast.aika
475 KIRJASTOTOIMI							
Ulkoinen							
Tuotot	37 906	19 600	0	19 600	30 830	157,3	-18,7
Kulut	-446 159	-449 357	-3 987	-453 344	-465 352	102,6	4,3
Sisäinen							
Tuotot	0	0	0	0	0	0,0	0,0
Kulut	-55 354	-62 559	0	-62 559	-62 836	100,4	13,5
Kaikki							
Tuotot	37 906	19 600	0	19 600	30 830	157,3	-18,7
Kulut	-501 512	-511 916	-3 987	-515 903	-528 188	102,4	5,3
Toimintakate	-463 606	-492 316	-3 987	-496 303	-497 358	100,2	7,3

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 2010

Tavoite	Mittari	Mittarin tavoitearvo	Toteutuminen 31.12.2010
Lainautusten määrän kasvaminen tai säilyminen ennallaan	lainaustilastot	235 000	211 194
Kirjastokäyntien määrän kasvaminen tai säilyminen ennallaan	kävijälaskuri	130 000	104 261
Kirjaston verkkokäyntien kasvaminen tai säilyminen ennallaan	kirjastojärjestelmän tilastointi	15 000	29 876

KEHITTÄMISPERIAATTEET TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI:

Kirjastolaki takaa maksuttomat peruspalvelut tasapuolisesti kaikille niitä tarvitseville.

Kokoelmatyön kehittämistä ja kokoelmien evaluointia jatketaan vuonna 2010, kehitetään mm. aineistohankintojen määrärahaseurantaa. Poistojen tehostamista jatketaan.

Lasten ja nuorten lukemisharrastusta ja kirjojen lainausta tuetaan lääninhallituksen myöntämällä 9 000 euron avustuksella vuonna 2010. Projekti toteutetaan yhteistyössä Heinäveden kunnankirjaston kanssa. Lisäksi on haettu Opetusministeriöltä kirjastojen tietoverkkojen kehittämiseen ja kokeiluhankkeisiin tarkoitettua valtionavustusta yhteisen Virtuaalikirjaston perustamiseksi Varkauden kaupunginkirjaston kanssa sekä kuntien kulttuuritoiminnan kehittämis- ja kokeilutoimintaan tarkoitettua avustusta kirjastoautopalveluiden yhteiseen kehittämiseen yhdessä Pieksämäen kirjastotoimen kanssa.

Pidemmän tähtäimen suuri kehittämishanke on kirjaston remonti, joka näillä näkymin toteutuu vuonna 2013. Remonttisuunnitelma ja etenkin sen kustannusarvio on kuitenkin päivitettävä jo vuonna 2010.

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 31.12.2010

Toiminta on taloudellisesti sujunut suunnitellulla tavalla. Henkilöstöresurssien rajallisuus on toistaiseksi hidastanut kokonaisuuden ja kirjaston muiden toimintojen kehittämistyötä, (2 kirjastoauton ja 5 pääkirjaston työntekijää + 0,5 htv esimiestyötä eli yhteensä 7,5 htv:ta OPM:n suositusten mukaisten 10,8 htv:n sijasta). Sivistysjohtajan poissaolo kevään ja alkukesän aikana lisäsi henkilöstön työtaakkaa. Toisaalta vuoden alusta kirjastolla oli oppisopimusopiskelija, joka on ollut apuna henkilöstövajauksessa, ja hänen myötänsä on myös tarkistettu työtapoja.

Lainausten määrä laski edelleen, mikä on valtakunnallinen trendi. Mittarin tavoitearvoa ei pystytty saavuttamaan. Fyysisten kirjastokäyntien määrä laski hieman, mutta verkkokäyntien määrä nousi (v. 2010 saatiin ensimmäistä kertaa tilastotiedot sekä käynneistä Web-Origossa että kirjaston kotisivuilla).

Aineistohankintojen määrärahaseurantaa tehtiin jatkuvasti. Suurin osa kirja-aineistosta hankittiin edelleen ennakkotilauksina, jolloin alennusprosentti on kaikista suurin. Kirjahankintoja pyrittiin entiseen tapaan tekemään tasaisesti ympäri vuoden, mutta hankinnat painottuvat enimmäkseen syksyyn, jolloin kustantajat julkaisevat suurimman osan aineistosta. Alkuvuodelle osuivat puolestaan lehtilaskut sekä suuret atk-kustannukset.

Edelleenkin kirjastoauton oheispalvelujen mahdollisuuksia ei ole kyetty hyödyntämään täysimittaisesti, vaan autossa on kirjastokäytön lisäksi tehty lähinnä verenpaineen mittauksia ja kokeiltu ruoka-annosten kuljettamista asiakkaille. Takamootorin, invahissin vaatiman leveän oven sekä uudenlaisen lainaustiskin takia autossa on vähemmän tilaa aineistolle kuin vanhassa autossa, mistä kirjasto on saanut asiakaspalautetta. Kunnan suuresta pinta-alasta johtuvasta suuresta pysäkkimäärästä ja henkilöstöresurssien vähäisyydestä johtuen pysäkkiajat ovat liian lyhyitä kirjastoauton yleisöpäätteen käyttöä varten. Päätteen käyttöä rajoittavat lisäksi @450-verkon paikalliset katvealueet. Kirjastoauton hyödyntämisen kehittämistä tulee jatkaa yhdessä kunnan muiden toimialojen kanssa.

Sivistystoimentarkastaja Pirkko Rusin mukaan kunta saa kirjaston remonttiin rahoitusta vasta vuodeksi 2013. Sivistysjohtaja neuvotteli kunnan teknisen toimen kanssa remontista ja todettiin, että remonttisuunnitelma tulisi päivittää ennen rahoituksen saamista.

Lääninhallitukselta (nyk. ELY-keskus) saatiin yhdessä Heinäveden kirjaston kanssa lasten ja nuorten lukemisharrastuksen tukemiseen projektirahoitusta 9000 euroa. Projektirahaa käytettiin mm. koulutukseen, kirjailijavierailuihin, kaverikirjavinkkaukseen sekä tehtiin kirjaston kotisivut. Sivuille tehtiin syksyn aikana mm. interaktiiviset lasten ja nuorten sivut sekä kirjastonkäytön opetusohjelma. Hankkeelle saatiin jatkoaikaa 31.5.2011 asti, jotta Heinäveden kirjasto ennättäisi tehdä oman osuutensa.

Opetusministeriöltä haettua kirjastojen tietoverkkojen kehittämiseen ja kokeiluhankkeisiin tarkoitettua valtionavustusta yhteisen Virtuaalikirjaston perustamiseksi Varkauden kaupunginkirjaston kanssa ei saatu.

Toimielin: 41 SIVISTYSLAUTAKUNTA
 Osasto: SIVISTYS
 Tulosalue: 475 Kirjastotoimi

	TP 2008	TP 2009	TA 2010	TP 2010
TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA				
Kokoelmat, kpl/1000 as	9783	10137	9800	10 218
Lainat, kpl	229 172	225 978	235 000	213 875
Fyysiset käynnit, kpl	110 106	109 968	130 000	104 261
WWW-käynnit, kpl	15 016	16 526	15 000	29 876
Asiakastietokoneet, kpl	5 + 2	5 + 2	5 + 2	5 + 2
Kirjahankinnat, kpl	3344	3314	3 800	3743
Muut kirjastoaineistohankinnat, kpl	801	884	800	829
Kirjapoistot, kpl	4101	2531	3 500	3354
Ääni- ja kuvatalenteet	8653	10183	9 200	10515
Lehtinimikkeet, kpl	249	260	260	268

Tehokkuus ja taloudellisuus				
Aineistokustannukset €/asukas	7,32	8,09	9,94	8,99
Lainan hinta €/laina	2,02	2,22	2,08	2,32
Nettomenot €/asukas	40,95	47,16	45,51	46,77
Taloudellisuus=(aineistokulut+henkilöstökulut)/(lainat+käynnit)	1,02	1,12	1,05	1,29

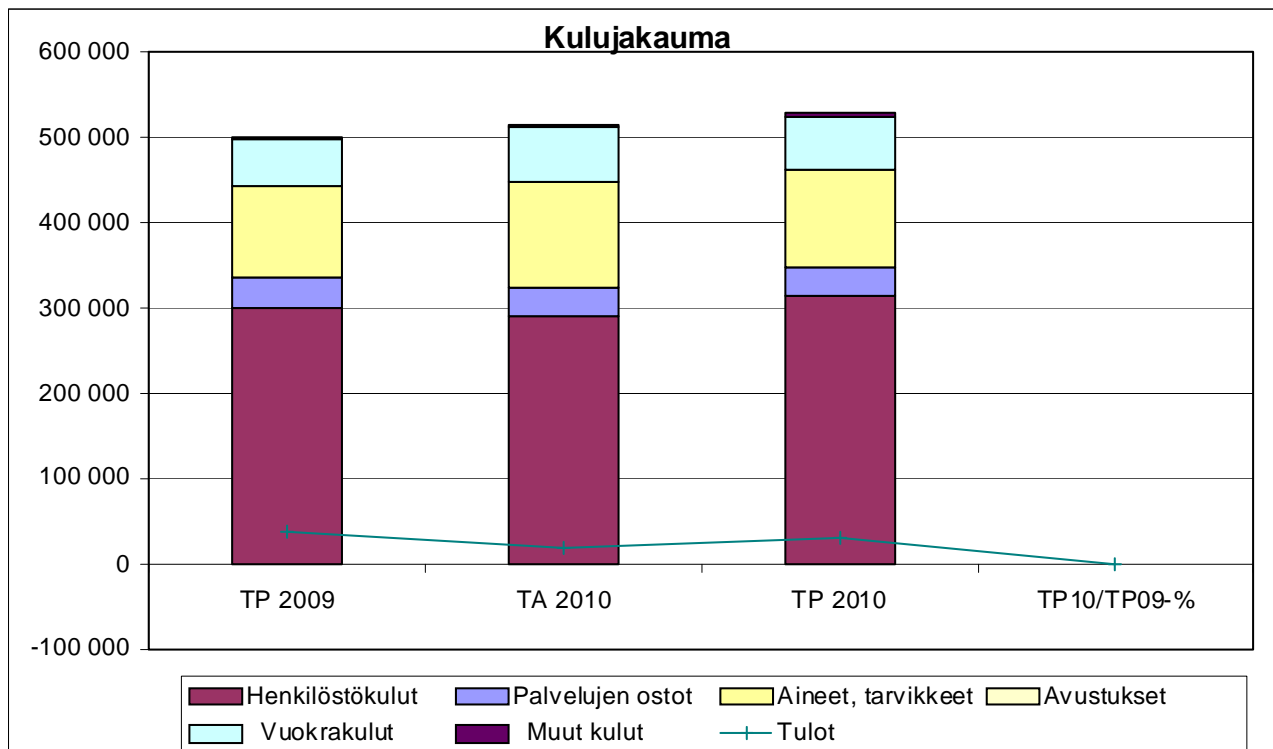
Voimavarat				
Vakanssit	8,5	8,8	8,3	8,3
Tilat m2	933/1243	933/1243	933/1243	933/1243

(kirjasto-
ammattilliset 7,5)

	Leppävirran kunta	Itä-Suomen lääni	Pohjois- Savon maakunta
TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA 2009			
Hankinnat / (Asukasluku / 1000)	390,15	441,89	438,4
Hankinnat: Kirja-aineistot / (Asukasluku / 1000)	312,27	374,03	367,33
Kokonaislainaus / Asukasluku	21	19,68	19,8
Lainan hinta = Toimintakulut tilastovuonna / Kokonaislainaus	2,21	2,7	2,68
Toimintakulut tilastovuonna / Asukasluku	46,49	53,22	53
Henkilöstökulut / Asukasluku	26,8	29,07	29,91
Hyötypinta-ala neliömetreinä / (Asukasluku / 1000)	93,3	108	109
Taloudellisuus = (Henkilöstökulut + Kirjastoaineistokulut) / (Fyysiset käynnit + Lainaus)	1,12	1,2	1,17

Leppävirralla käytetään niukahkosti rahaa hankintoihin, etenkin kirjoihin. Kokonaislainausluku on hyvä ja yksittäisen lainan hinta, toimintakulut sekä henkilöstökulut ovat pienet. Kirjaston hyötypinta-ala on liian pieni, mutta taloudellisuusaste korkea.

Tuloslaskelma	TP 2009	TA 2010	TP 2010	TP10/TP09-%	TP10/TA10-%
Myyntituotot	2 474	2 000	8 920	360,5 %	446,0 %
Maksutuotot	714	600	695	97,3 %	115,8 %
Tuet ja avustukset	9 395	3 500	9 472	100,8 %	270,6 %
Muut toimintatuotot	25 324	13 500	11 743	46,4 %	87,0 %
Vuokratuotot	120	0	30	25,0 %	0,0 %
Muut tuotot	25 204	13 500	11 713	46,5 %	86,8 %
Toimintatuotot yhteensä	37 907	19 600	30 830	81,3 %	157,3 %
Henkilöstökulut	-299 782	-290 980	-314 148	104,8 %	108,0 %
Palkat ja palkkiot	-222 663	-213 384	-247 755	111,3 %	116,1 %
Henkilösivukulut	-82 041	-77 596	-85 883	104,7 %	110,7 %
Henkilöstökorvaukset	4 922	0	19 490	396,0 %	0,0 %
Palvelujen ostot	-37 778	-33 900	-33 961	89,9 %	100,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-105 829	-124 700	-114 005	107,7 %	91,4 %
Avustukset	-98	0	-77	78,6 %	0,0 %
Muut toimintakulut	-58 026	-66 323	-65 997	113,7 %	99,5 %
Vuokratulot	-55 908	-64 259	-63 537	113,6 %	98,9 %
Muut kulut	-2 118	-2 064	-2 460	116,1 %	119,2 %
Toimintakulut yhteensä	-501 513	-515 903	-528 188	105,3 %	102,4 %
TOIMINTAKATE	-463 606	-496 303	-497 358	107,3 %	100,2 %
Poistot ja arvonalentumiset	-30 957	0	-31 733	102,5 %	0,0 %
Vyörytyserät	-12 251	0	-12 945	105,7 %	0,0 %
Tilikauden ylij (alijäämä)	-506 814	-496 303	-542 036	106,9 %	109,2 %



TOIMIELIN: 40 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

TULOSALUE: 477 SOISALO-OPISTO

LEPPÄVIRRAN KUNTA TOTEUTUMINEN 31.12.2010	TP 2009	Alkuperäinen TA 2010	MR siirrot	Lopullinen TA 2010	Toteuma TP 2010	Käyt-% TA 2010	Muutos-% ed.vuoden vast.aika
477 SOISALO-OPISTO							
Ulkoinen							
Kulut	-169 614	-157 811	0	-157 811	-186 775	118,4	10,1
Kaikki							
Kulut	-169 614	-157 811	0	-157 811	-186 775	118,4	10,1
Toimintakate	-169 614	-157 811	0	-157 811	-186 775	118,4	10,1

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 koulutusalueella: 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	TP2007	TP 2008	TP2009	TA 2010
eri lomakkeella (Raision malli)				

MUUT PERUSTELUT

Vuonna 2010 Leppävirralla ostetaan kansalaisopiston ja taidekoulun palvelut Soisalo-opistolta

SITOVAT TAVOITTEET VUODELLE 2010

Tavoite	Mittari	Mittarin tavoitearvo
Lakisäateisten ja muiden palvelujen saatavuus	Kaikkien koulutusalojen opetustuntien säilyttäminen v. 2009 tasolla	Kansalaisopisto 21 371 h Laaja taiteen perusopetus 12 663 h Yleinen taiteen perusopetus 3 333 h
Ennakoiva terveyden edistäminen	Kansalaisopisto-opiskelijoiden kokonaismäärän nostaminen vuoden 2009 tasosta	Vapaan sivistystyön opiskelijamäärä vuonna 2009
Lasten ja nuorten kasvun tukeminen	Taiteen perusopetuksen opiskelijoiden kokonaismäärän nostaminen vuoden 2009 tasosta	Yleisen taiteen perusopetuksen opiskelijamäärä vuonna 2009-11-13 L Laajan taiteen perusopetuksen opiskelijamäärä vuonna 2009
Perheiden ennakoiva ja tehokas tukeminen	Aliedustettujen kohderyhmien tavoittaminen	Opiskelijatilastot
Monipuolinen palvelutuotanto	Kurssitarjonta järjestetään kysyntää ja yhteiskunnallista tilannetta vastaavaksi. Laaja taiteen perusopetus ulotetaan tanssin alueelle.	

Organisaatio- ja palvelurakenteet mitoitetaan kysynnän ja resurssien mukaisesti	Opetus toteutetaan tehokkaasti ja taloudellisesti	Tuntihinta
Palvelusuoritteen hinta on kilpailukyinen	Kurssihinnat ja lukukausimaksut säilyvät kilpailukyisinä	Soisalo-opiston maksuja verrataan itäsuomalaisten ja Varkauden verrokikuntien 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 rakennemuutos 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 esiselitysvaihe aluekeskusohjelman puitteissa.

Vuonna 2010 lastenkulttuurikeskus Verson toimintaa on tarkoitus kehittää ja laajentaa sekä vahvistaa verkostoa. Loppuvuodesta 2009 Versoverkko -hankkeeseen haetaan rahoitusta 52.600 euroa Pohjois-Savon liiton Kehittämisrahastosta.

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 itseilmaisuuksiin 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 31.12.2010

laaja taiteen perusopetus:

tunnit v. 2010 2048 h

tuntihinta 21,48 € (1/2011 kulu- ja tulolaskelman mukaan nettotuntihinta.

Tarkistus vielä tilinpäätöksen vahvistuttua)

oppilasmäärä 49.

yleinen taiteen perusopetus:

tunnit 117 h

tuntihinta 34,91 € (1/2011 kulu- ja tulolaskelman mukaan nettotuntihinta.

Tarkistus vielä tilinpäätöksen vahvistuttua)

oppilasmäärä 58

vapaa sivistystyö (kansalaisopisto):

tunnit 7092 h

tuntihinta 15,11 € (1/2011 kulu- ja tulolaskelman mukaan nettotuntihinta.

Tarkistus vielä tilinpäätöksen vahvistuttua.)

oppilasmäärä 3082.

Tavoitemittareissa olevat tuntimäärät pitävät sisällään koko Soisalo-opiston tuntimäärät.

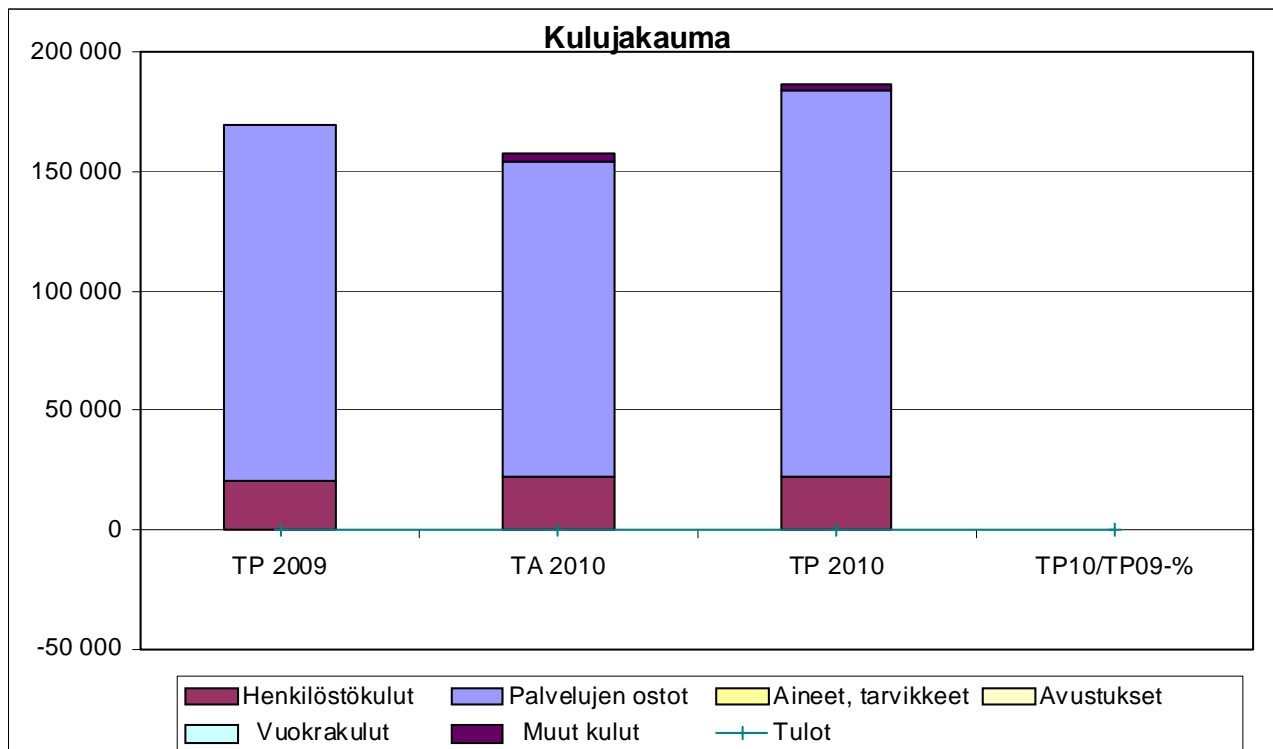
Soisalo-opiston sopimuksen mukaisesti kuntia laskutetaan nettotuntihinnoilla oppituntien mukaisesti.

Ennakkolaskut lähetetään kuntiin vuosineljänneksittäin ja mahdolliset oikaisut tilinpäätöksen vahvistamisen jälkeen.

Ennakkolaskuissa on koulutusaloittain liitteenä tuntimäärät ja opiskelijaluettelot.

	TP2008	TP 2009	TA 2010	TP 2010
Kansalaisopisto	124 300	125 586	116 311	131 900
Taidekoulu	53 300	44 336	41 500	55 059
Menot yhteensä	177 600	169 922	157 811	186 959

Tuloslaskelma	TP 2009	TA 2010	TP 2010	TP10/TP09-%	TP10/TA10-%
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	-20 490	-22 311	-22 570	110,2 %	101,2 %
Palkat ja palkkiot	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Henkilösivukulut	-20 490	-22 311	-22 570	110,2 %	101,2 %
Henkilöstökorvaukset	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Palvelujen ostot	-149 124	-132 500	-161 204	108,1 %	121,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Avustukset	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	0	-3 000	-3 000	0,0 %	100,0 %
Vuokratulot	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut kulut	0	-3 000	-3 000	0,0 %	100,0 %
Toimintakulut yhteensä	-169 614	-157 811	-186 774	110,1 %	118,4 %
TOIMINTAKATE	-169 614	-157 811	-186 774	110,1 %	118,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Vyörytyserät	-308	0	-184	59,7 %	0,0 %
Tilikauden ylij (alijäämä)	-169 922	-157 811	-186 958	110,0 %	118,5 %



TOIMIELIN: 40 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

TULOSALUE: 480 NUORISOTOIMI

LEPPÄVIRRAN KUNTA TOTEUTUMINEN 31.12.2010	TP 2009	Alkuperäinen TA 2010	MR siirrot	Lopullinen TA 2010	Toteuma TP 2010	Käyt-% TA 2010	Muutos-% ed.vuoden vast.aika
480 NUORISOTOIMI							
Ulkoinen							
Tuotot	2 639	3 000	0	3 000	18 145	604,8	587,6
Kulut	-190 945	-187 542	-350	-187 892	-205 286	109,3	7,5
Sisäinen							
Kulut	-12 740	-15 254	-15 204	-15 204	-15 051	99,0	18,1
Kaikki							
Tuotot	2 639	3 000	0	3 000	18 145	604,8	587,6
Kulut	-203 686	-202 796	-300	-203 096	-220 337	108,5	8,2
Toimintakate	-201 047	-199 796	-300	-200 096	-202 192	101,0	0,6

TILIVELVOLLINEN: Sivistysjohtaja ja vastaava nuoriso-ohjaaja

Tulosalueeseen kuuluvat
tulosityksiköt:

hallinto, avustukset, nuorisotyö, erityisnuorisotyö

TOIMINTA-AJATUS:

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

SITOVAT TAVOITTEET VUODELLE 2010

Tavoite	Mittari	Mittarin tavoitearvo
Kaikille lapsille ja nuorille turvattu kohtuulliset mahdollisuudet monipuoliseen harrastustoimintaan	Harrastepalvelujen taso	> v. 2006
Varhaisen puuttumisen toteuttaminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen lasten ja nuorten ongelmatilanteissa	Onnistuminen syrjäytymisen ennalta ehkäisyssä kaikilla nuorten elämän osa-alueilla	Toimiva moniammatillinen yhteistyöverkosto
Päihde-, huume – ja mielenterveysongelmiin tarttuminen laitoshoidon kevyemmin	Jokaiselle nuorelle löytyy polku selviytymiseen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa	

KEHITTÄMISPERIAATTEET TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI:

Tavoitteiden toteuttamisessa lähtökohtina ovat yhteisöllisyys, yhteisvastuullisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, terveet elämäntavat sekä ympäristön ja elämän kunnioittaminen.

TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA

Suoritteet ja hinta	TP 2007	TP 2008	TP 2009	TA 2010	TP 2010
Nuorisotyön nettomenot/asukas	15,15	16,38	18,90	18,46	19,00
Nuorisotyön kokonaismenot/asukas	16,34	16,96	19,15	18,77	20,71
Avustukset/alle 29 v. asukas	1,68	2,28	2,13	2,55	1,63
liite Excel-lomake (Raision malli)		on	on	on	on

Perustiedot (tuotannontekijät)	TP 2007	TP 2008	TP 2009	TA 2010	TP 2010
Henkilöstömäärä	4	4	4	4	4

MUUT PERUSTELUT

Jokainen nuori saa mahdollisuuden mielekkään vapaa-ajan kautta monipuoliseen harrastustoimintaan, itsensä kehittämiseen, iloon ja mielihyvään. Samalla luodaan edellytyksiä nuorten kasvu – ja elinolojen myönteiselle kehittämiselle.

Tavoitteiden toteutuminen 31.12.2010

Alkuvuosi 2010 on ollut toiminnallisesti erittäin vilkas, johon osaltaan vaikutti kuorosotaan osallistuminen Leppävirran kuoron hyväntekeväisyyskohteena. Myös nuoret nauttivat tilanteen tuomasta näkyvyydestä ja julkisuudesta. Leppävirran kuoron menestys toi mukanaan myös tietokone- ja nettisivulahjoitukset, joista nuoret pääsivät nauttimaan heti. Koulujen lukuvuoden 09/10 alussa aloitetut monipuoliset kerhotoiminnot jatkuivat koko kevään, tosin joitakin kerholaisia jäi kevätkaudella pois.

Huhtikuussa alakouluikäisille tarjottiin Nuokkarin tiloissa Lystilauantai-tapahtuma ja sen suosio yllätti järjestäjät, sillä päivän aikana puuhapisteisiin kävi tutustumassa n. 200 lasta ja heidän huoltajaansa. Tavoitteena oli tutustuttaa lapset ja vanhemmat Nuokkarin tiloihin ja henkilöstöön ja näin markkinoida myös kesän 2010 ja seuraavan lukuvuoden 2010/2011 toimintamahdollisuuksia. Mielestämme onnistuimme hyvin, sillä kestopuosikkileirit ja -retket täyttyivät ja piha-konsertti Nuokkari Rock kokosi vetonaulansa kuorosotakuoro Tykkeen ansiosta suuren kuulijajoukon Nuokkarin piha-alueelle.

Nuokkari oli kesällä nuorille avoinna kahden viikon taukoa lukuun ottamatta. Lämpimän sään ansiosta kävijöiden määrä oli muutaman nuoren varassa, mutta liikennepuistossa taas kävijöitä riitti ruuhkaksi asti.

Syksyn toimintaa aloitettiin koulujen alkaessa käynnistämällä kerhoihin ilmoittautumiset.. Tarjonnassa huomioitiin nuorten tarpeita ja toiveita siltä osin kuin niitä oli käytettävissä. Nuorisotoiminnan kehittämishankkeen kyselyn tulokset eivät valitettavasti ehtineet tähän vaiheeseen. Kyselyn tulokset saatiin syyskuun lopulla, eikä sen pohjalta saatu niitä tietoja, mitä odotimme. Lähes kaikki vastaajat olivat 18- 19-vuotiaita lukiolaisia ja enemmistön toivelistalla oli ulkomaan matkat, joten olemme sopineet, että Settlementti Ukonhattu lähtee mahdollisuuksiensa mukaan vastaamaan haasteeseen lukolaisten kanssa aloittamansa kansainvälisen toiminnan kautta.

Syyskuussa toteutimme Nuokkarilla lasten toiminta- ja tutustumispäivän monipuolisine työpajoineen. Kävijöitä oli taas runsaasti, joten tilausta tämän kaltaisille tapahtumille tuntuisi olevan.

Kerhoihin ilmoittautuneiden määrä väheni ja yksi ryhmä jäi toteutumatta. Vapaaksi jäänyttä iltaa markkinoitiin toisen asteen opiskelijoiden ikäryhmälle eli yli 16 – vuotiaille, koska lehtijuttujen ja huoltajien kommenttien perusteella tälle ikäryhmälle kaivattiin omaa kokoontumispaikkaa. Aikamme odoteltuamme totesimme, että kiinnostusta omaan kokoontumispaikkaan ei kuitenkaan ollut. Joulukuussa ilta muutettiin 7 luokkalaisten ja sitä vanhemmille nuorille yhteiseksi illaksi. Koululaisten syyslomalla nuorisotilat pidettiin avoinna Sorsakoskella kolmena ja kirkonkylällä viitenä päivänä. Myös keilareissu Varkauden liikuntatalolle järjestettiin ja saatiin linja-autollinen nuoria mukaan.

Yhteistyöhön Kivelän koulun kanssa on jatkuvasti haettu uusia toimintamalleja 6. ja 7. luokkalaisten ryhmäytyspäivien ja 7. luokkalaisten nuokkari-opo- tuntien lisäksi, joita on toteutettu jo vuodesta 1998 lähtien.

Nuorisotoimi haki itse hankerahoitusta mm. Nuorten Unelmastartti - hankkeeseen 86.760 € ja sai 12.500 €. Saadulla rahalla hanke käynnistettiin elokuussa ja palkattiin projektityöntekijä. Hankkeen tavoitteena oli osallistaa ja aktivoida niitä leppävirtalaisia nuoria, joita muun toiminnan kautta ei tavoiteta sekä lisäksi saada luonteva kontakti nuorisotyöntekijöiden, aikuisten vapaaehtoistoimijoiden ja nuorten välille siten, että kyetään estämään nuorten syrjäytyminen. Hankkeeseen sisältyi myös haja-alueen nuorille tarjottavien toimintamahdollisuuksien laajentaminen yhteistyössä kylätoimijoiden kanssa.

Yhteistyö kylätoimijoiden kanssa ei saanut innostunutta vastaanottoa eli Walkerstoiminta haja-alueella jäi toteutumatta ja kylillä tapahtuvaa nuorisotoimintaa jatketaan toistaiseksi entiseen malliin. Hankkeeseen kuulunut yhteisen toiminnan kehittäminen mopoileville tytöille ja pojille sai myönteisen kannatuksen niin nuorten kuin yhteistyötahojenkin kautta ja nuorten moottoriverstas alkoi muotoutua. Ely-keskuksen myöntämällä rahoituksella hankittiin moottoriverstaalle hyvät ja toimintaan sopivat työkalut.. Hankkeen aikana selvitettiin myös laajemmin liikennekasvatustyön toteuttamismahdollisuuksia Leppävirralla yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Liikenneturva, Kivelän koulu ja Leppävirran lukio lähtivät mukaan suunnitteluun ja toteutus näiltä osin on vuoden 2011 keväällä. Ely-keskukselta haettiin marraskuun lopussa jätetyllä hakemuksella jatkorahoitusta vuodelle 2011 moottoriverstaan toimintaan, koulujen ja Liikenneturvan kanssa Kivelässä toteutettavaan liikennetapahtumaan, Nuokkarilla toteutettaviin liikennekasvatuksen opo-tunteihin ja MopoRock tapahtumaan.

Savon nuorten nettitiedotushanke eteni aikataulussaan ja nettisivut nuorille avautuivat siten, että kesäkuun alussa auke- si Po1nt (nuorten portaali, josta nuoret löytävät tietoa nuorten elämän eri alueilta) ja 15.9. Aloitekanava.fi (uusi tapa osallistua, vaikuttaa ja kehittää omaa kuntaa ja lähiympäristöä sekä väylä lähestyä päättäjiä). Molempien sivustojen päivittämistä varten on hankkeessa mukana olevien kuntien nuorisotyöntekijät koulutettu moderaattoreiksi. Tieto aloite- kanavan toiminnasta lanseerattiin kaikille kunnan päättäjäille sekä lehdistötiedotteella kaikille kuntalaisille. Nuorille tietoa jaetaan jatkuvasti facebookissa, nuokkari.fi:ssä ja Po1nt.fi:ssä.

Erytisnuorisotyön asiakkaat lisääntyivät kevään aikana ja osittain myös vaihtuivat. Uusia asiakkaita tuli monelta eri tahol- ta. Useimmat tulivat omatoimisesti tai vanhempien yhteydenottojen perusteella. Uudet asiakkaat olivat nuorempaa ikä- ryhmää, joiden ongelmat eivät olleet vielä liian pitkälle edenneitä ja voitiin saada muutosta tilanteisiin nopeasti kodin ja koulun kanssa yhteistyössä. Ongelmat johtuvat pääasiassa masennuksesta ja erilaisista ahdistustiloista. Pitkäaikaisina asiakkaina ovat olleet mm. päihteitä ja huumeita käyttäneet nuoret aikuiset, joista osa kuntoutui niin, että ovat voineet siirtyä opettelemaan ensiaskeleita työelämään ja osa siirtyi suorittamaan yhteiskunnan heille määäämiä pitempiaikaisia velvoitteita.

Erytisnuorisotyön asiakaskäyntejä oli yhteensä vuoden aikana seuraavasti: toimistolla 260 kpl, muualla 30 kpl, sovitte- lussa 11 kpl, asiakaspalavereita 39 kpl, perhetapaamisia 33 kpl

Uusi nuorisolaki velvoittaa 1.1.2011 alkaen kunnat palkkaamaan/nimeämään kuntiin henkilön hoitamaan etsivää nuori- sotyötä. Leppävuiran kulttuuri – ja vapaa-aikalautakunta päätti sisällyttää tehtävän nuorisotoimessa työskentelevän eri- tyisohjaajan (ent. erityisnuorisotyöntekijä) toimenkuvaan 1.8.2010 alkaen, jolloin tehtävän hoitamiseen saatiin kestävämpi ratkaisu kuin projekteilla. Yhteistyötahojen kanssa käytiin neuvottelut toimintaan liittyvistä menettelyistä. Määriteltiin mm. rajapinnat, jolloin nuori siirtyy koulujen toimijoilta sosiaalityöntekijälle tai erityisohjaajalle.

Nuorisotoimen taloudellisia mahdollisuuksia paransi Ely – keskuksen projektiavustus, kuorosodan tuotot sekä SPR:n lahjoitus yhteensä 15.200 €. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan päätöksen mukaisesti tarjottiin Särkänniemen retkelle mahdollisuus ilmaiseen bussimatkaan niille lapsille ja nuorille, joiden huoltajat ovat työttömänä ja tätä oikeutta käytti 87 osanottajasta 28.

Toimielin: KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

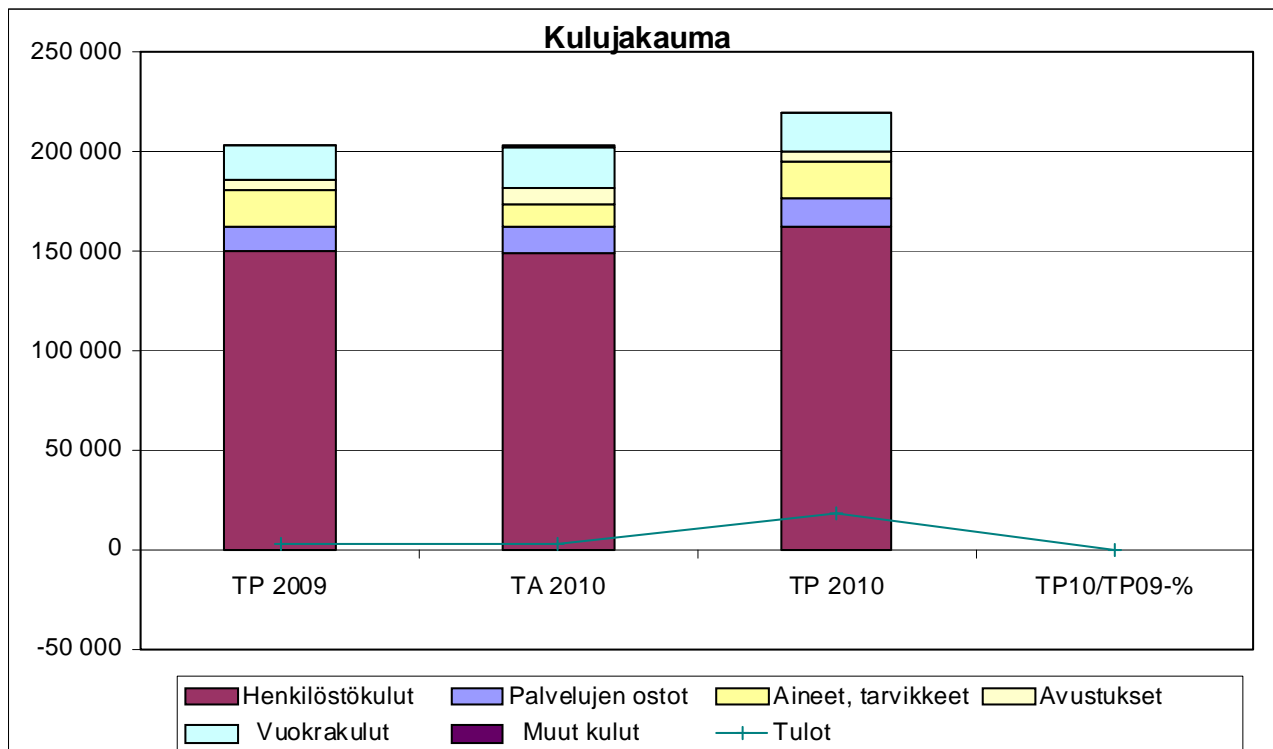
Tulosalue: **480 Nuorisotoimi**

Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja ja vastaava nuoriso-ohjaaja

	TP2007	TP 2008	TP 2009	TA 2010	TP 2010
TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA					
Nuorisotilakäynnit, kpl	12.947	14.790	13.572		13.940
Kerhot, kpl	18	15	15	14	14
Leirit, kpl	1	1	1	1	1
Retket, kpl	9	6	2	3	2
Kurssit, kpl	2	1	2	1	1
Muita tilaisuuksia, kpl	11	10	7	8	7
Avustetut yhdistykset, kpl	10	8	13	10	11
Jaetut avustukset, €	5634	7345	6 922	8000	5319
Avustukset €/alle 29 v as.	1,68	2,28	2,13	2,55	1,63
Lehtinimikkeet, kpl vrt. OPM:n suositus					
Nuorisotyön nettomeno/as	15,15	16,38	18,90	18,46	19
Nuorisotyön kokonaismenot/as	16,34	16,96	19,15	18,11	20,71

Voimavarat					
Vakanssit	3	3	4	4	4
Nuorisotilojen lukumäärä (sis.vuokratilat)	4	6	8	8	7

Tuloslaskelma	TP 2009	TA 2010	TP 2010	TP10/TP09-%	TP10/TA10-%
Myyntituotot	800	0	1 880	235,0 %	0,0 %
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	69	0	13 500	19565,2 %	0,0 %
Muut toimintatuotot	1 769	3 000	2 765	156,3 %	92,2 %
Vuokratuotot	-19	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut tuotot	1 788	3 000	2 765	154,6 %	92,2 %
Toimintatuotot yhteensä	2 638	3 000	18 145	687,8 %	604,8 %
Henkilöstökulut	-150 177	-148 842	-162 210	108,0 %	109,0 %
Palkat ja palkkiot	-115 893	-115 137	-128 411	110,8 %	111,5 %
Henkilösivukulut	-34 284	-33 705	-36 490	106,4 %	108,3 %
Henkilöstökorvaukset	0	0	2 691	0,0 %	0,0 %
Palvelujen ostot	-12 411	-13 520	-14 762	118,9 %	109,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 766	-11 680	-18 406	98,1 %	157,6 %
Avustukset	-4 717	-8 000	-5 319	112,8 %	66,5 %
Muut toimintakulut	-17 614	-21 054	-19 641	111,5 %	93,3 %
Vuokrakulut	-16 860	-19 904	-18 874	111,9 %	94,8 %
Muut kulut	-754	-1 150	-767	101,7 %	66,7 %
Toimintakulut yhteensä	-203 685	-203 096	-220 338	108,2 %	108,5 %
TOIMINTAKATE	-201 047	-200 096	-202 193	100,6 %	101,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Vyörytyserät	-3 817	0	-3 857	101,0 %	0,0 %
Tilikauden ylij (alijäämä)	-204 864	-200 096	-206 050	100,6 %	103,0 %



TOIMIELIN: 40 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

TULOSALUE: 485 LIIKUNTATOIMI

LEPPÄVIRRRAN KUNTA TOTEUTUMINEN 31.12.2010	TP 2009	Alkuperäinen TA 2010	MR siirrot	Lopullinen TA 2010	Toteuma TP 2010	Käyt-% TA 2010	Muutos-% ed.vuoden vast.aika
485 LIIKUNTATOIMI							
Ulkoinen							
Tuotot	15 369	10 000	0	10 000	17 867	178,7	16,3
Kulut	-401 935	-468 804	0	-468 804	-456 274	97,3	13,5
Sisäinen							
Tuotot	4 494	4 000	0	4 000	5 370	134,3	19,5
Kulut	-40 186	-46 883	0	-46 883	-49 282	105,1	22,6
Kaikki							
Tuotot	19 863	14 000	0	14 000	23 237	166,0	17,0
Kulut	-442 121	-515 687	0	-515 687	-505 556	98,0	14,3
Toimintakate	-422 258	-501 687	0	-501 687	-482 319	96,1	14,2

TILIVELVOLLINEN:

TOIMINTA-AJATUS:

Leppävirran kunta/lautakunta ostaa liikuntapalvelut Leppäkerttu Oy:ltä sopimuksen puitteissa määrärahojen määräämis-
sä rajoissa.

SITOVAT TAVOITTEET VUODELLE 2010

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

KEHITTÄMISPERIAATTEET TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI:

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

TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA

Suoritteet ja hinta	TP 2008	TP 2009	TA 2010	TP 2010
Hallinto ja yhteiset kulut (sis. liikuntap.yht.k.)	191 839	284 387		383 829
Urheilu- ja pallokentät 18 kpl	2 093	490		573
Luistelualueet ja kaukalot	37 149	3 257		3 483
Uimalat	1 946	174		549
Hiihtoladut	23 247	4 873		4 234
Rakennukset	52 945	35 057	35 711	37 805
Erityisliikunta	31 989			
Moottorikelkkareitit	964			
Jaetut avustukset, josta	68 748	113 883	185 500	103 082
– avustukset liikuntajärjestöille (19 kpl)	59 748	68 286	67 000	43 330
– Haja-asutusalueen avustukset	9 000	15 900	21 000*	
– Avustukset kyläyhdistyksille			7 500*	*28 000
– Jäähallin jäänhoitotuki				
Muu urheilutoiminta:				
– Uimala-kylpyläpalvelujen maksualennus		25 000		25 000
– Muut menot	2 626			
– Alle 15 – v. jäävuorojen tukemiseksi		4 697		4 700
– Kymppiareena			45 000	42 000
– Kylpylä			35 000	33 000

- Jäähalli			10 000	10 000
Ostopalvelut	133 500		277 920	268 554
TOIMINTAKULUT YHT.	413 546	442 121	515 687	505 556
	TA 2007	TP 2008	2009	2010
Henkilöstömäärä				
Liikuntatoimi	1	1	-	-
Ulkoilualueitten hoitaja	1	1	-	-
Ulkoilualueitten hoitaja/oppisopimus	1		-	-
Erytisliikunnanohjaaja	1	1	-	-
Tilapäinen henkilöstö/työllisyystyöt		1	-	-
Erytisliikunnan apuohjaaja	2 kk		-	-

* Tulosalueen 490 Yhdistys- ja kylätoiminnan avustukset

Tavoitteiden toteutuminen 31.12.2010

Avustuksista uimahalliin on kuntalaisille varattu 25 000 € kompensoimaan halvempia kylpylälippuja. Kunnan kompensoimia uimalippuja on käyttänyt 12 316 henkilöä, Areenaa 3 013 henkilöä ja kuntosalia 3 813 henkilöä. Lisäksi avustukseen on varattu 4 700 € leppävirtalaisten alle 15 – vuotiaitten jääurheilujoukkueitten harjoitusvuorojen tukemiseksi. Tuen suuruus/vuoro on 30 €. Erytisliikunnassa asiakkaat käyttivät kylpylää 4 857 krt ja kuntosalia 2 363 krt. Erytisliikuntaryhmit olivat tauolla 18.5. – 1.9.10 välisellä ajalla.

Toimielin **KULTTUURI JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA**
 Tulosalue: **485 Liikuntatoimi**
 Vastuhenkilö: sivistysjohtaja

	TP 2008	TP 2009	TA 2010	TA 2010	TP 2010
TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA				käyttösuunn.	
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	2	3	3
AVUSTUKSET:	73 000	113 883	185 500	180 000	188 082
Liikuntatoimen myöntämät avustukset			67 000		75 082
Yhdistys- ja kylätoimintaan myönnetty avustukset			28 500		28 000
Avustetut seurat, kpl	17	16	19	19	19
Seurojen jäsenmäärä					
Avustukset liikuntajärjestöille, €	59 748	68 286	67 000	67 000	43 330
Perusavustukset					21 336
Ohjaustoiminta-avustukset					11 000
Ohjaajakoulutusavustukset					5 994
Stipendit					0
Tapahtuma-avustukset					5 000
Avustukset €/as.	5,87	6,42			
Muut avustukset, € (erittely)					
*Haja-asutusalueen avustukset (tulosalue 490)	9 000	15 900	21 000	22 000	28 000
Jäähallin jäähöitotuki	0	0			
*Avustukset kyläyhdistyksille			7 500	6 000	
Leppäkerttu Oy:n avustus			90 000	85 000	85 000
MUU URHEILUTOIMINTA/avustukset:					
Uimala-kylpyläpalvelujen maksuallennus	0	25 000	25 000		25 000
Alle 15-v. jäävuorojen tukemiseksi		4 697	4 700		4 700
Stipendit yksityisille urheilijoille					1 252
Leiriavustus					800
Voimavarat					
Vakanssit	4		0	0	0
Kustannustiedot: (toimintamenot liikuntatoimi ja yhdistys- ja kylätoim)					
Hallinto, €	58 339	24 087	14 762		18 196
Liikuntapaikat, -alueet ja -rakennukset, €	118 344	53 851	68 325		61 348
Erytysliikunta, €	31 989	0	0		0
Avustukset, € (sis yhdistys- ja kylätoiminnan avustukset)	68 748	113 883	185 500	180 000	188 082
Ostopalvelut Virkistysuimala Leppäkerttu Oy	133 500	260 300	277 920	267 920	268 681
Muu urheilutoiminta, €	2 626	0	0		0
Liikuntatoimen nettomenot €/as	35,20	39,71	46,95		45,70
Liikuntatoimen toimintamenot	-413 546	-442 121	-515 687		-505 556
Toimintatulot yhteensä	30 724	19 863	14 000		23 237
Nettomenot	-382 822	-422 258	-501 687		-482 319

asukasluku

10 875

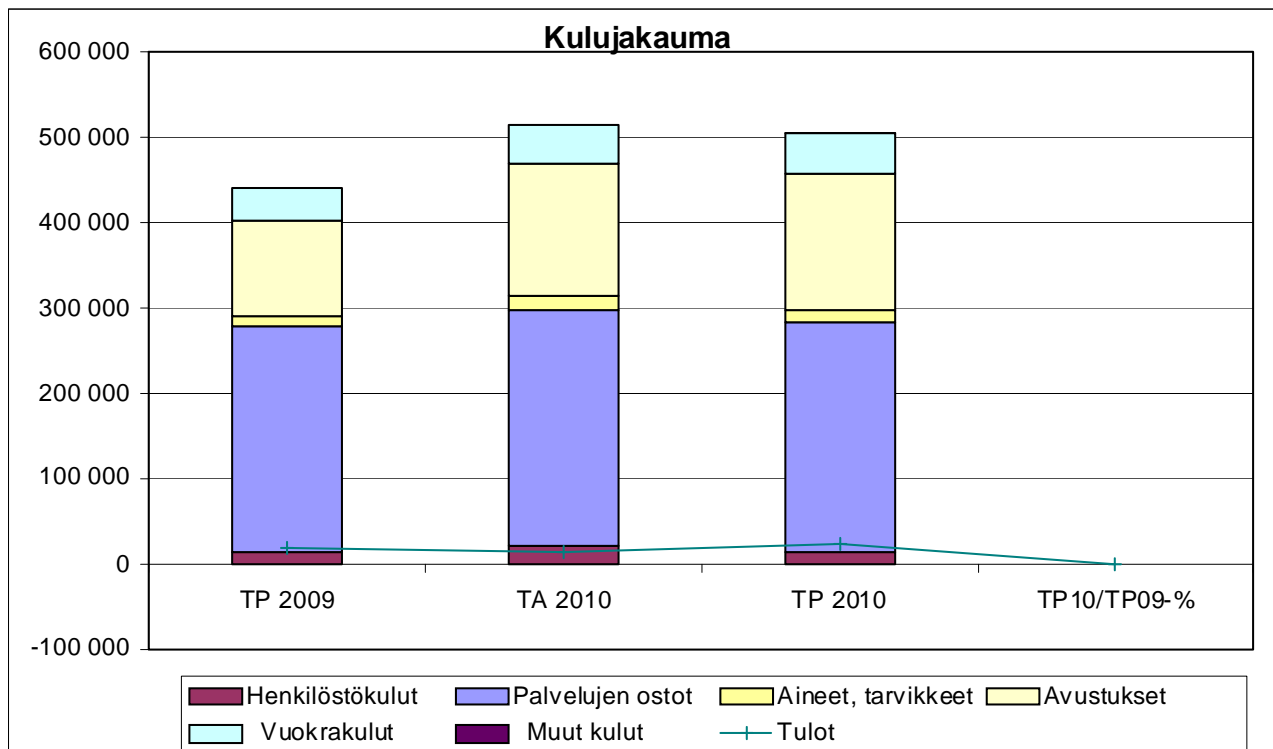
10 633

10 686

10554

* Tulosalueen 490 Yhdistys- ja kylätoimikunnan avustukset

Tuloslaskelma	TP 2009	TA 2010	TP 2010	TP10/TP09-%	TP10/TA10-%
Myyntituotot	0	0	3 133	0,0 %	0,0 %
Maksutuotot	43	0	0	0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot	19 820	14 000	20 104	101,4 %	143,6 %
Vuokratuotot	19 820	14 000	20 104	101,4 %	143,6 %
Muut tuotot	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Toimintatuotot yhteensä	19 863	14 000	23 237	117,0 %	166,0 %
Henkilöstökulut	-14 915	-21 534	-13 483	90,4 %	62,6 %
Palkat ja palkkiot	-12 390	-17 700	-11 277	91,0 %	63,7 %
Henkilösivukulut	-2 525	-3 834	-2 206	87,4 %	57,5 %
Henkilöstökorvaukset	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Palvelujen ostot	-263 238	-277 920	-271 161	103,0 %	97,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 979	-14 300	-13 118	109,5 %	91,7 %
Avustukset	-113 883	-157 000	-160 082	140,6 %	102,0 %
Muut toimintakulut	-38 106	-44 933	-47 712	125,2 %	106,2 %
Vuokrakulut	-38 106	-44 933	-47 610	124,9 %	106,0 %
Muut kulut	0	0	-102	0,0 %	0,0 %
Toimintakulut yhteensä	-442 121	-515 687	-505 556	114,3 %	98,0 %
TOIMINTAKATE	-422 258	-501 687	-482 319	114,2 %	96,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	-77 793	0	-59 743	76,8 %	0,0 %
Vyörytyserät	-1 063	0	-1 164	109,5 %	0,0 %
Tilikauden ylij (alijäämä)	-501 114	-501 687	-543 226	108,4 %	108,3 %



TOIMIELIN: 40 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

TULOSALUE: 490 YHDISTYS- JA KYLÄTOIMINTA

LEPPÄVIRRAN KUNTA TOTEUTUMINEN 31.12.2010	TP 2009	Alkuperäinen TA 2010	MR siirrot	Lopullinen TA 2010	Toteuma TP 2010	Käyt-% TA 2010	Muutos-% ed.vuoden vast.aika
490 YHDISTYS- JA KYLÄTOIMINTA							
Ulkoinen							
Tuotot					627		
Kulut	-2 014	-30 820	0	-30 820	-30 752	99,8	1 426,9
Kaikki							
Tuotot					627		
Kulut	-2 014	-30 820	0	-30 820	-30 752	99,8	1 426,9
Toimintakate	-2 014	-30 820	0	-30 820	-30 125	97,7	1 395,8

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.

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 31.12.2010

Kunnan talousarvioon on varattu määräraha suuruudeltaan 30 820 €, josta avustuksiin on varattu 28 000.

Avustuksiin on käytetty 28 000 €

Maaseutuohjelman tilanne on, että kylillä on suurelta osin saatu kylien kehittämisasiat paperille kasattua. Valmiita kyläsuunnitelmia on 11 ja 3 on vielä valmisteilla. Seuraava vaihe on kylien kehittämisohjelmien yhteensovittaminen ja priorisointi.

Kunta on tukenut Leppävirran kyläyhdistysten toimintaa 28 000 eurolla. Tukea on myönnetty 100 – 4 200 euroa kyläyhdistystä kohden. Hakemuksia jätti 11 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 sekä Itäisten kylien järjestämä Hyvinvointipäivä).

Vuoden 2009 lopulla Leppävirran kylätoimijat esittivät kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle, että Leppävirran kunnalle tehtäisiin maaseutuohjelma vuoden 2010 aikana, mihin tavoitteeseen kunta sitoutui.

TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA

Suoritteet ja hinta	TP 2007	TP 2008	TA 2009	TP 2009	TP 2010
erillinen lomake (Raisio malli)				2 014	30 752
Hallinto					2 752
Avustukset					28 000

TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA

Suoritteet ja hinta	TP 2006	TP 2007	TP 2008	TA 2009	TP 2009
erillinen lomake (Raisio malli)					

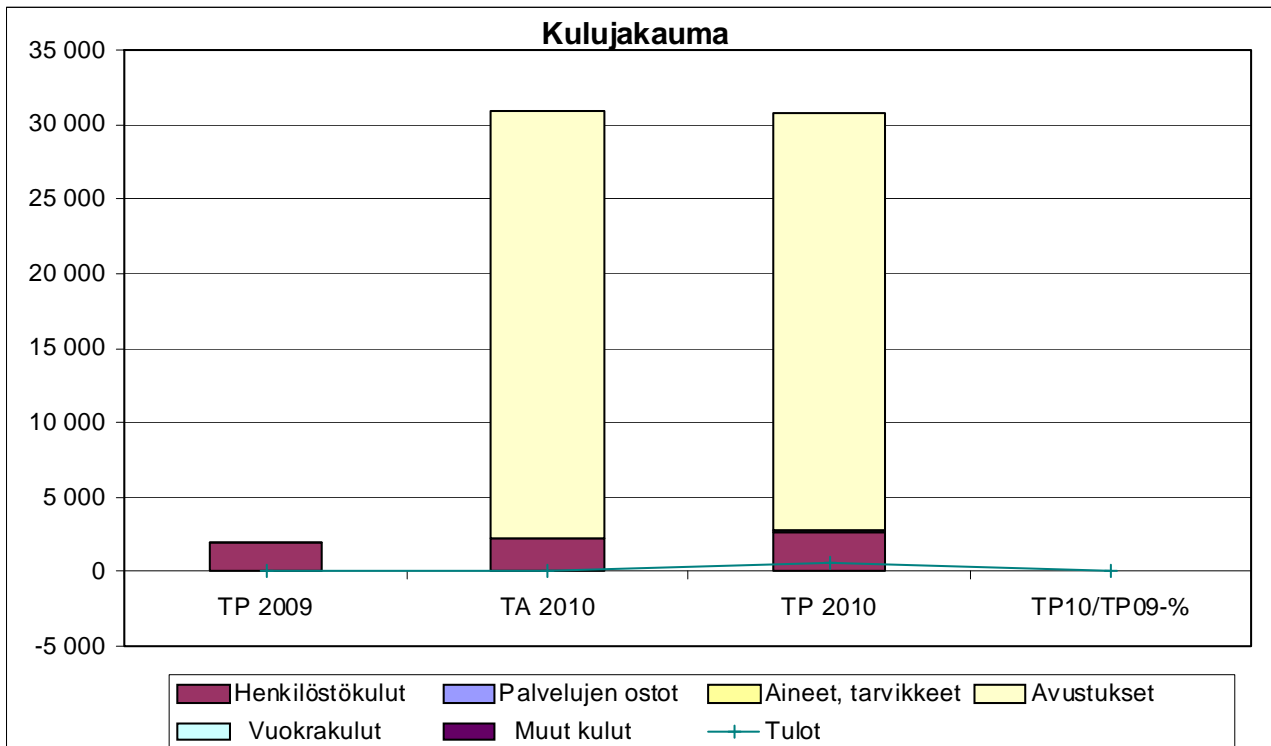
Toimielin: 40 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

	TP2008	TP 2009	TP 2010
TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA			
Tapahtumat, 3 kpl			1 000
Kerhot, kpl			
Leirit, kpl			
Retket, kpl			
Kurssit, kpl			
Muita tilaisuuksia, kpl			
Avustetut yhdistykset, 13 kpl			
Jaetut avustukset, €			28 000
Avustukset €/alle 29 v as.			
Yhdistys- ja kylätoiminnan nettomeno/as			30 125
Yhdistys- ja kylätoiminnan kokonaismenot/as		2 014	30 752

Voimavarat			
Vakanssit			
Tilojen lukumäärä (sis.vuokratilat)			12
Voimavarat			
Vakanssit			
Tilojen lukumäärä (sis.vuokratilat)			

LEPPÄVIRRAN KUNTA TOTEUTUMINEN 31.12.2010	TP 2009	Alkuperäinen TA 2010	MR siirrot	Lopullinen TA 2010	Toteuma TP 2010	Käyt-% TA 2010	Muutos-% ed.vuoden vast.aika
40 KULTTUURI- JA VAPAA- AIKALTK YHTEENSÄ							
Ulkoinen							
Tuotot	55 914	32 600	0	32 600	68 095	208,9	21,8
Kulut	-1 310 020	-1 394 023	-4 337	-1 398 360	-1 434 891	102,6	9,5
Sisäinen							
Tuotot	4 494	4 000	0	4 000	5 370	134,3	19,5
Kulut	-120 280	-137 890	-50	-137 840	-140 372	101,8	16,7
Kaikki							
Tuotot	60 408	36 600	0	36 600	73 465	200,7	21,6
Kulut	-1 430 300	-1 531 913	-4 287	-1 536 200	-1 575 263	102,5	10,1
Toimintakate	-1 369 892	-1 495 313	-4 287	-1 499 600	-1 501 798	100,1	9,6

Tuloslaskelma	TP 2009	TA 2010	TP 2010	TP10/TP09-%	TP10/TA10-%
				490	
Myyntituotot	0	0	627	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	627	0,0 %	0,0 %
Henkilöstökulut	-1 953	-2 320	-2 598	133,0 %	112,0 %
Palkat ja palkkiot	-1 634	-1 895	-2 184	133,7 %	115,3 %
Henkilösivukulut	-319	-425	-414	129,8 %	97,4 %
Henkilöstökorvaukset	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Palvelujen ostot	-61	0	-154	252,5 %	0,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Avustukset	0	-28 500	-28 000	0,0 %	98,2 %
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	-2 014	-30 820	-30 752	1526,9 %	99,8 %
TOIMINTAKATE	-2 014	-30 820	-30 125	1495,8 %	97,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Vyörytyserät	-35	0	-116	331,4 %	0,0 %
Tilikauden ylij (alijäämä)	-2 049	-30 820	-30 241	1475,9 %	98,1 %



TOIMIELIN: 50 TEKNINEN LAUTAKUNTA

TULOSALUE: 510 OSASTON HALLINTO

LEPPÄVIRRRAN KUNTA TOTEUTUMINEN 31.12.2010	TP 2009	Alkuperäinen TA 2010	MR siirrot	Lopullinen TA 2010	Toteuma TP 2010	Käyt-% TA 2010	Muutos-% ed.vuoden vast.aika
510 OSASTON HALLINTO							
Ulkoinen							
Tuotot	231 166	155 150	0	155 150	304 277	196,1	31,6
Kulut	-562 745	-555 075	-10 751	-565 826	-549 763	97,2	-2,3
Sisäinen							
Tuotot	63 307	48 546	0	48 546	67 514	139,1	6,6
Kulut	-31 742	-35 542	0	-35 542	-35 834	100,8	12,9
Kaikki							
Tuotot	294 473	203 696	0	203 696	371 791	182,5	26,3
Kulut	-594 487	-590 617	-10 751	-601 368	-585 597	97,4	-1,5
Toimintakate	-300 013	-386 921	-10 751	-397 672	-213 806	53,8	-28,7

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
- Varikko tuottaa rakennusmateriaalin hankinta- ja varastointipalveluja sekä ylläpitää yhteisen työvälineistön ja pienkoneiden lainaamoja sekä ajoneuvo- ja työkonekalustoa. Varikko toimii suoritushenkilöstön tukikohtana
- Joukkoliikenteen palveluilla tuetaan kuntalaisten 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 säännöllisellä yhteistyöllä ja palautejärjestelmällä asiakkaiden, ostopalvelujen tuottajien ja sidosryhmien kanssa.
- Jätehuollon toiminnan järjestämistä ohjataan jätelain tavoitteisiin. Huolehditaan kunnan edun valvonnan jätetuollon yhteistoiminnassa; tavoitteena ovat tarpeen mukaiset palvelut kunnan alueella ja kohtuullinen tuotto toimintaan sijoitetulle pääomalle.
- Varikon ja materiaalivaraston toimintaa ohjataan kustannuksiltaan vähenevään suuntaan.
- Palveluliikennettä ja linjaliikenteen ostoa sekä seutulippujärjestelmän tukemista jatketaan nykyisessä laajuudessa ja tarvittaessa ajoreittejä kysyntää vastaavasti tarkentaen. Palveluliikenteen laajuus tulee uudelleen arvioitavaksi sopimuskauden päättyessä keväällä 2009.
- Selvityksiä ja suunnittelua toimialan yhteistyön mahdollisuuksista toisten kuntien ja / tai muiden toimijoiden kanssa jatketaan.

Toteutuminen 31.12.2010

Toiminta on sujunut toiminnallisesti ja taloudellisesti suunnitellulla tavalla. Jätehuolto on toteutunut tavoitteiden mukaisesti. Jätteenkuljetusurakoitsija vaihtui tarjousten perusteella 1.4.2010, josta lähtien kuljetuksen on hoitanut Puijon Kiinteistöhuolto Oy. Jätehuollon perus- ja kuljetustaksoja on tarkistettu 1.7.2010 alkaen. Jätehuollon liikelaitostaminen on hyväksytty valtuustossa 21.6.2010. Keski-Savon jätehuolto liikelaitoskuntayhtymän aloittaa toimintansa vuoden 2011 alussa. Tuotot ovat toteutuneet arvioitua paremmin jätehuollon pääomapalautusten ansiosta.

Varikon toiminta ja materiaalivaraston arvo on pysynyt entisellä tasolla.

Linja-autoilla ajettavan ostoliikenteen (7 päivittäistä vuoroa koulupäivinä) sopimuskausi jatkui 31.7.2010 saakka. Alkuvuonna on selvitetty ELY-viraston lakkautuslistalle joutuneen Leppävirta – Huovilansalmi vuorojen jatkamista. Kunta ostaa kyseiselle linjalle yhden aamu- ja iltapäivävuoron. Ostoliikenteen vuorot on kilpailutettu kesällä 2010 seuraavalle 2-vuotiskaudelle. 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.

Palveluliikenteen sopimusten optiot otettiin käyttöön ja sopimuksia jatkettiin 4.6.2011 saakka.

Leppävirran kunta on osallistunut teknisen toimen seudullisiin työryhmiin, joissa selvitetään erilaisia yhteistyön mahdollisuuksia. Leppävirran kunnan tekninen johtaja on osallistunut sekä Varkauden seudun että Kuopion seudun työryhmiin. Tekninen johtaja on osallistunut MAL-työryhmän (maankäyttö, asuminen, liikenne) työskentelyyn, jossa on lähdetty laatimaan Kuopion toiminnallisen seudun (Kuopio, Siilinjärvi, Maaninka, Suonenjoki, Leppävirta, Nilsia ja Tuusniemi) yhteisen strategisen alueidenkäytön rakennemallia. Vuoden 2010 lopussa valittiin hankkeen suunnittelija. Hanke toteutetaan vuonna 2011. Hanke kuuluu Kuopion alueen koheesio- ja kilpailukykyohjelmaan (KOKO). Yhdyskuntainsinööri on osallistunut Leppävirran kunnan edustajana Keski-Savon seutulipputyöryhmään ja Kuopion seudun seutulipputyöryhmään.

Varkaus-Pieksämäen – seudun liikenneturvallisuussuunnitelma on valmistunut toukokuussa 2010 ja sen mukaisia turvallisuustoimia on jo aloitettu toteuttamaan vuoden 2010 aikana. 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 liikenneturvallisuussuunnitelman ja suunnitelmaan liittyneen kyselyn tietoja. Kuopion seudun kevyen liikenteen strategiatyön raportti valmistui kesäkuussa 2010.

Toimielin: 50 Tekninen lautakunta
Tulosalue: 510 Osaston hallinto

TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA

PERUSTIEDOT

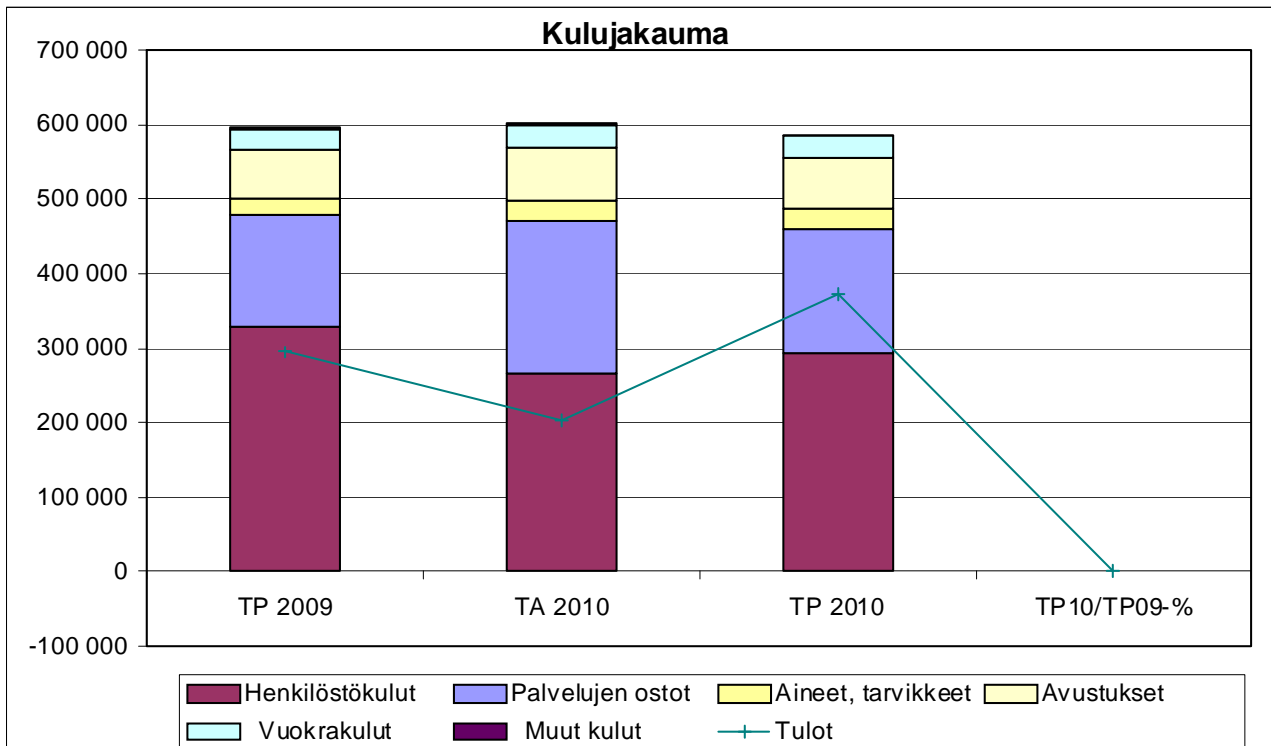
	TP 2008	TP 2009	TA 2010	TP 2010
HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ				
Henkilöstö, toimisto, htv	4	2,5	3,5	3,5
Kuukausipalkkaiset		25		26
Tuntipalkkaiset, lkm, koko tekn.toimi	22	22	22	22

TOIMINNAN LAAJUUSTIEDOT

	TP 2008	TP 2009	TA 2010	TP 2010
VARASTO JA KONEKESKUS				
Varaston arvo, € alv 0 %	153 879	172371	140000	165 888
Liikevaihto, € alv 0 %	94 820	96182	105000	92 298
JOUKKOLIIKENNE				
<i>Seutuliput</i>				
Seutulippujen myynti, kpl	1 020	930	950	958
Seutulipuilla tehdyt matkat, kpl	35 770	29 697	33 500	29 634
<i>Palveluliikenne</i>				
PALI-bussi				
- ajokilometrit	51 141	51 065	51 500	52 813
- matkustajamäärä, kpl	10 805	9 643	11 000	10 891
- liikenteen nettomenot, €	42 102	44 497	45 000	42 099
- kustannus/matka, €, alv 0 %	3,90	4,61	4,10	3,87
Taksilinjat				
- ajokilometrit	13 452	14 336	13 500	14 277
- matkustajamäärä, kpl	985	1 197	1 000	1 044
- liikenteen nettomenot, €	8 962	10 536	9 500	10 512
- kustannus/matka, € alv 0 %	9,10	8,80	9,50	10,07
<i>Ostoliikenne</i>				
Ostettuja vuoroja/koulupäivä	7	7	7	8
Vuoroja yhteensä/vuosi		1 320	1 351	1 546
Ajokilometrit/vuosi	98 430	96 390	98 500	99 558
Matkustajamäärä	16 888	17 523	16 500	17 697
Liikenteen nettomenot/vuosi *	61 133	43 563	69 000	71 076
Kustannus/matka, € alv 0 %	3,62	2,49	4,24	4,02

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

Tuloslaskelma	TP 2009	TA 2010	TP 2010	TP10/TP09-%	TP10/TA10-%
Myyntituotot	247 819	173 496	346 386	139,8 %	199,7 %
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	27 938	29 700	25 053	89,7 %	84,4 %
Muut toimintatuotot	18 716	500	352	1,9 %	70,4 %
Vuokratuotot	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut tuotot	18 716	500	352	1,9 %	70,4 %
Toimintatuotot yhteensä	294 473	203 696	371 791	126,3 %	182,5 %
Henkilöstökulut	-328 618	-266 296	-292 282	88,9 %	109,8 %
Palkat ja palkkiot	-183 580	-129 449	-144 211	78,6 %	111,4 %
Henkilösivukulut	-145 796	-139 147	-148 801	102,1 %	106,9 %
Henkilöstökorvaukset	758	2300	730	96,3 %	31,7 %
Palvelujen ostot	-148 560	-203 280	-168 560	113,5 %	82,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 958	-27 880	-26 614	106,6 %	95,5 %
Avustukset	-65 149	-71 500	-67 696	103,9 %	94,7 %
Muut toimintakulut	-27 203	-32 412	-30 444	111,9 %	93,9 %
Vuokratulut	-25 000	-30 162	-30 162	120,6 %	100,0 %
Muut kulut	-2 203	-2 250	-282	12,8 %	12,5 %
Toimintakulut yhteensä	-594 488	-601 368	-585 596	98,5 %	97,4 %
TOIMINTAKATE	-300 015	-397 672	-213 805	71,3 %	53,8 %
Poistot ja arvonalentumiset	-67 003	0	-72 555	108,3 %	0,0 %
Vyörytyserät	-22 660	0	-21 536	95,0 %	0,0 %
Tilikauden ylij (alijäämä)	-389 678	-397 672	-307 896	79,0 %	77,4 %



TOIMIELIN: 50 TEKNINEN LAUTAKUNTA

TULOSALUE: 520 MAANKÄYTTÖ- JA MITTAUSPALVELUT

LEPPÄVIRRAN KUNTA TOTEUTUMINEN 31.12.2010	TP 2009	Alkuperäinen TA 2010	MR siirrot+ lisämäärä- rahat	Lopullinen TA 2010	Toteuma TP 2010	Käyt-% TA 2010	Muutos-% ed.vuoden vast.aika
520 MAANKÄYTTÖ- JA MITTAUSPALVELUT							
Ulkoinen							
Tuotot	736 135	608 100	9 300	617 400	571 136	92,5	-22,4
Kulut	-318 540	-388 653	-50 437	-439 090	-396 231	90,2	24,4
Sisäinen							
Tuotot	144	250	0	250	0	0,0	0,0
Kulut	-6 334	-7 112	0	-7 112	-6 453	90,7	1,9
Kaikki							
Tuotot	736 278	608 350	9 300	617 650	571 136	92,5	-22,4
Kulut	-324 874	-395 765	-50 437	-446 202	-402 684	90,2	24,0
Toimintakate	411 404	212 585	-41 137	171 448	168 452	98,3	-59,1

TILIVELVOLLINEN: Kaavoitus- ja kiinteistöinsinööri

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: Kunnan omien metsien hoito ja puun myynti voimassa olevan lainsäädännön ja metsienkäsittelyohjeiden ja metsäsuunnitelman mukaisesti.

SITOVAT TAVOITTEET VUODELLE 2010

Tavoite	Mittari	Mittarin tavoitearvo
Monipuolinen tonttitarjonta kunnan eri asunto- ja teollisuusalueilla kysyntää vastaavasti	kappaletta	130
Aktiivinen maapolitiikka ja korkeatasoinen maankäytön suunnittelu		
Korkeatasoiset uudet asuntoalueet, joiden toteuttamisessa minimoidaan ympäristöhaitat		
Kunnallistekniikan mittaus	kilometriä	10
Asiakasneuvonta /kaavoitus ja mittaus	kpl	4 000
Puuston myyntimäärä	m ³	9 000
Taimikon hoitotyöt	ha	90
Metsien uudistamistyöt	ha	30

KEHITTÄMISPERIAATTEET TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI:

Uusilla alueilla hyvä suunnittelu antaa pohjan alueiden myöhemmälle toteutukselle ja tonttien myynnille. Vanhoja alueita pyritään saamaan viihtyisämmäksi myös kaavoituksen keinoin. Aktiivisella maapolitiikalla turvataan tonttitarjonta ja asemakaavoitetun alueen riittävyys tulevaisuudessakin. Pyritään kehittämään taajamakuvaan siten, että tulevaisuuden taajamat ovat toimivia ja viihtyisiä. Asiakaspalvelun neuvontatyötä ja tonttimarkkinointia kehitetään sähköisiä palveluja hyödyntäen. Palvelujen tuottamiseen käytetään oman henkilöstön lisäksi erityistehtäviin ostopalveluita.

- Tonttimarkkinat järjestetään vuosittain
- Tonttien luovutusasiakirjat valmistellaan kahdessa viikossa
- Rakennusten / tonttien paalutus suoritetaan 2 viikon kuluessa tilauksesta

- Karttapalvelut ja asiakasneuvonta pyritään hoitamaan viipymättä, mutta viimeistään kolmen päivän kuluessa kontaktista
- Maanhankinta on aktiivista ja tulevia tarpeita ennakoivaa.
- Uusien kaava-alueiden suunnittelua varten kaavan pohjakarttojen laatiminen ja ajantasaistaminen kohdistetaan painopistealueille.
- Asemakaava-alueiden ja muiden rakentamisalueiden myyntiä ja markkinointia kehitetään.
- Kotalahti-Oravikoski-Paukarlahti alueen osayleiskaavoituksen jatkaminen osayleiskaavoituksen jatkaminen länsirannan osalta (kärkihanke).
- Asuntoalueiden asemakaavoitus Paukarlahdessa valmistuu, kaavahankkeita käynnistetään tarpeen mukaan Sorsakoskella, Timolassa tai Oravikoskella.
- Elinkeinotoimintaa tukevaa asemakaavoitusta jatketaan kirkonkylässä ja lähialueella.
- Hankekohtaiset asemakaavamuutokset ja asemakaavat hoidetaan kiireellisyysjärjestyksessä, tarvittaessa konsulttia käyttäen, aloitteen tekijät vastaavat osaltaan myös kustannuksista.

Toteutuminen 31.12.2010

Toiminta sujui pääosin tavoitteiden mukaisesti. Toimintatuotot jäivät 46 500 euroa arvioitua alhaisemmiksi ja toimintamenot jäivät 42 000 euroa alhaisemmiksi. Pääosa eroavaisuuksista on muodostunut maa- ja metsätilojen vähäisemmistä myyntituotoista ja arvioitua alhaisemmista kuluista.

Tonttimarkkinat järjestettiin Leppävuiran kunnantalolla 24.4.2010. Tonttien luovutusasiakirjat on valmistettu sekä rakennusten/tonttien paalutukset on tehty tavoitteen mukaisesti. Karttapalvelu ja asiakasneuvonta on pystytty hoitamaan tavoitteiden mukaisesti. Kaavahankkeiden etenemiseksi on palkattu määräaikainen kaavoittaja. Oravikoski-Paukarlahti-Kotalahti osayleiskaavan lähtötietoja ja suunnittelun tilanne on selvitetty vuoden 2010 lopussa. Asemakaavahankkeet eivät ole edenneet aikaresurssien puutteen vuoksi.

Metsän myyntiä koskeva tarjouskilpailu metsätaloussuunnitelman mukaisesti on käyty maaliskuussa 2010 ja hankintasopimus tehtiin toukokuussa. Sopimuksen mukaisesta metsänmyynnistä on toteutunut 7274 m³ 31.12.2010. Taimikoiden ja nuorien metsien hoitoa on tehty n. 40 ha:n alueella, joka vastaa 50 % metsätaloussuunnitelman mukaisesta taimikonhoitoalasta. Metsiä on uudistettu n. 17 ha:n alueella ja taimia uudistusaloille on istutettu yhteensä 34.000 kpl.

Mittaustoiminta on ollut tavoitteiden mukaista. Tonttien luovutusasiakirjat ja paalutukset sekä muu asiakaspalvelu on pystytty toteuttamaan tavoitteiden mukaisesti. Yhteistyötä on lisätty kunnallistekniikan kanssa avustamalla kiireellisissä tehtävissä.

Opaskartan päivittäminen eteni vuoden 2010 aikana raakavedoksen tarkistusvaiheeseen. Opaskartta menee painoon alkuvuonna 2011.

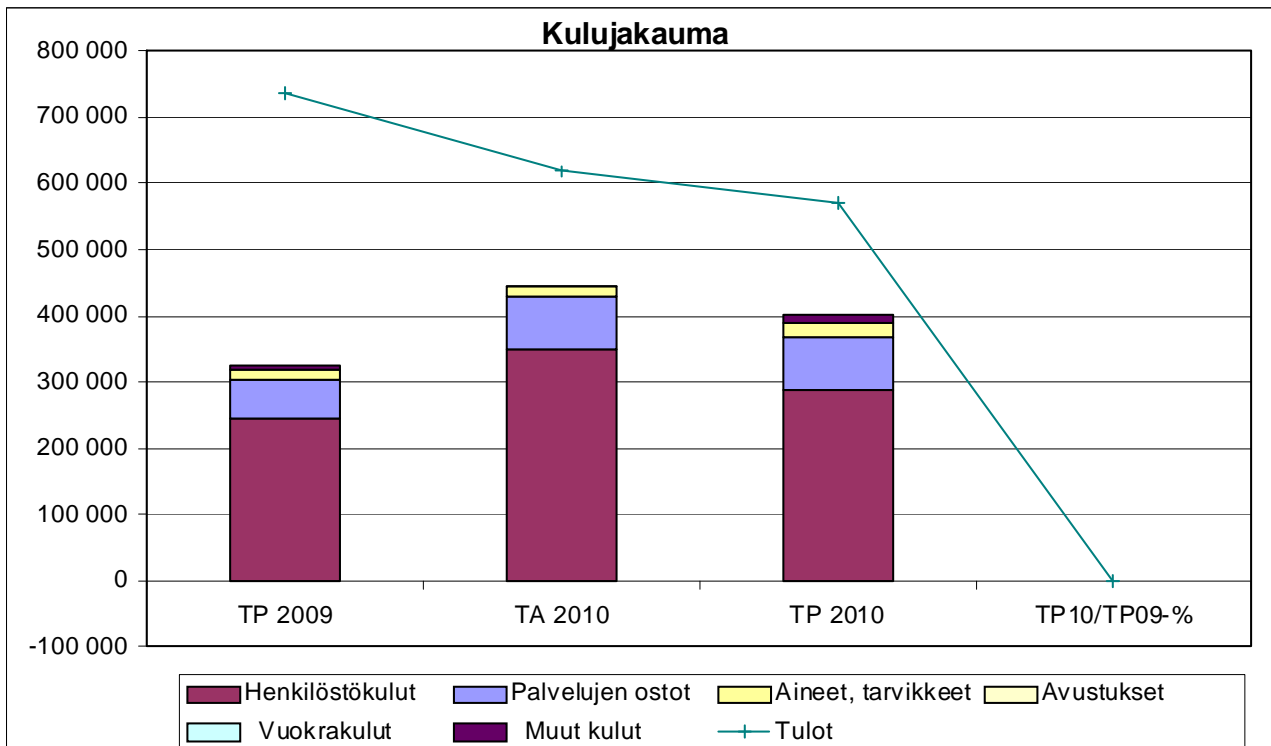
Toimielin: 50 Tekninen lautakunta
 Tulosalue: 520 Maankäyttö- ja mittauspalvelut
 Vastuhenkilö: Tekninen johtaja

TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA

Suoritteet	TP 2008	TP 2009	TA 2010	TP 2010
Asemakaava-aluetta, ha	-	948,35	-	948,35
Ranta-asemakaava-aluetta, ha	-	3338,76	-	3536,57
Ranta-yleiskaava-aluetta, km ²	-	442	-	442
Asuintontteja myynnissä	-	101	-	97
Myydyt /vuokratut uudet omakotitalotontit, asemakaavan ulkopuoliset alueet kpl	7	1	3	1
Myydyt / vuokratut uudet omakotitalotontit asemakaava-alueet kpl	5	5	8	5
Myydyt / vuokratut rivitalotontit /kerrostalotontit tms.		0	1	2
Rakennettujen vuokratonttien myynti kpl	12	10	10	12
Muut rakennuskäyttöön myydyt / vuokratut alueet (esim. T-alueet) kpl	5	3	2	4
Maan hankinta kpl	4	1	3	3
Maan hankinta ha	3	0,1	20	0,43
Rakennustonttien vuokratuotto (euroa)	129 056	127081	129 000	127 244
Kartoitus ha l	360	0	200	8
Paalutus kpl				
-tontit kpl	27	17	15	17
-rakennukset kpl	22	19	30	11
Pohjakartta (pinta-ala, hehtaaria)	-	1900	20	1900
Kunnallistekniikan mittaus	-	-	-	tehty
Asiakasneuvonta/kaavoitus ja mittaus / kpl	-	-	4 000	3700
Viranhaltijapäätökset ja lausunnot /kaavoitus kpl		29	20/30	28/48
Maa- ja metsätilat				
Maa- ja metsätalousmaa, ha	2 848	2 848	2 900	2 848
Myyty puutavara m ³	7 285	15300	10 000	7274
Taimikon hoito ha	85	70	100	40

Perustiedot (tuotannontekijät)	TP 2007	TP 2008	TP 2009	TP 2010
Henkilöstömäärä	7,75	8,25	7,25	7,25
Maankäyttö- ja kaavoitus + mittaus				
• kk-palkkaiset	3	3	2,5	2,75
• tuntipalkkaiset	2	2	2	3
Maa- ja metsätilat				
• kk-palkkaiset, htv	0,25	0,25	0,25	0,75
• tuntipalkkaiset, lkm	2,5	3	2,5	0,75

Tuloslaskelma	TP 2009	TA 2010	TP 2010	TP10/TP09-%	TP10/TA10-%
Myyntituotot	477 688	354 350	336 340	70,4 %	94,9 %
Maksutuotot	4 274	3 000	9 260	216,7 %	308,7 %
Tuet ja avustukset	9 234	17 800	9 546	103,4 %	53,6 %
Muut toimintatuotot	245 082	242 500	215 989	88,1 %	89,1 %
Vuokratuotot	127 081	130 500	129 401	101,8 %	99,2 %
Muut tuotot	118 001	112 000	86 588	73,4 %	77,3 %
Toimintatuotot yhteensä	736 278	617 650	571 135	77,6 %	92,5 %
Henkilöstökulut	-243 628	-348 780	-287 564	118,0 %	82,4 %
Palkat ja palkkiot	-185 580	-271 831	-213 005	114,8 %	78,4 %
Henkilösivukulut	-70 538	-78 449	-75 936	107,7 %	96,8 %
Henkilöstökorvaukset	12 490	1 500	1 377	11,0 %	91,8 %
Palvelujen ostot	-59 909	-81 372	-80 787	134,8 %	99,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 932	-14 850	-20 206	135,3 %	136,1 %
Avustukset	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	-6 406	-1 200	-14 127	220,5 %	1177,3 %
Vuokratulot	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut kulut	-6 406	-1 200	-14 127	220,5 %	1177,3 %
Toimintakulut yhteensä	-324 875	-446 202	-402 684	124,0 %	90,2 %
TOIMINTAKATE	411 403	171 448	168 451	40,9 %	98,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	-54 029	0	-57 839	107,1 %	0,0 %
Vyörytyserät	-13 000	0	-13 429	103,3 %	0,0 %
Tilikauden ylij (alijäämä)	344 374	171 448	97 183	28,2 %	56,7 %



TOIMIELIN: 50 TEKNINEN LAUTAKUNTA

TULOSALUE: 530 KUNNALLISTEKNISET PALVELUT

LEPPÄVIRRAN KUNTA TOTEUTUMINEN 31.12.2010	TP 2009	Aikuperäinen TA 2010	MR siirrot	Lopullinen TA 2010	Toteuma TP 2010	Käyt-% TA 2010	Muutos-% ed.vuoden vast.aika
530 KUNNALLISTEKNISET PALVELUT							
Ulkoinen							
Tuotot	39 908	43 400	9 300	52 700	42 625	80,9	6,8
Kulut	-628 214	-742 519	-34 187	-776 706	-756 483	97,4	20,4
Sisäinen							
Tuotot	4 049	3 950	0	3 950	3 894	98,6	-3,8
Kulut	-25 166	-24 310	0	-24 310	-25 463	104,7	1,2
Kaikki							
Tuotot	43 957	47 350	9 300	56 650	46 520	82,1	5,8
Kulut	-653 380	-766 829	-34 187	-801 016	-781 946	97,6	19,7
Toimintakate	-609 423	-719 479	-24 887	-744 366	-735 427	98,8	20,7

TILIVELVOLLINEN: Maanrakennusmestari

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 2010

Tavoite	Mittari	Mittarin tavoitearvo
liikenneväylien hoitokustannukset	euroa/m tai m ²	vuoden 2007 tasolla
viheralueiden ja yleisten alueiden hoitosuunnitelman tarkistus	valmistusajankohta	vuosittain toukokuussa

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.

Tievalaistuksen osalta yksikköhinta € / valaistuspiste oli vuoden 2009 tasolla.

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

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

Toteutuminen 31.12.2010

Toiminta sujui pääosin suunnitellulla tavalla. Tulosalueen menot kaavateiden talvi kunnossapidon osalta ovat olleet arvioitua suuremmat, mihin on vaikuttanut erittäin luminen talvi 2010. Kustannusten nousuun

on vaikuttanut myös uusien urakkatarjouksien mukaisten konekalustojen tuntihintojen nousu. Kaavateiden kunnossapitokustannukset ylittyivät n. 5:llä %:lla edellä mainituista syistä.

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

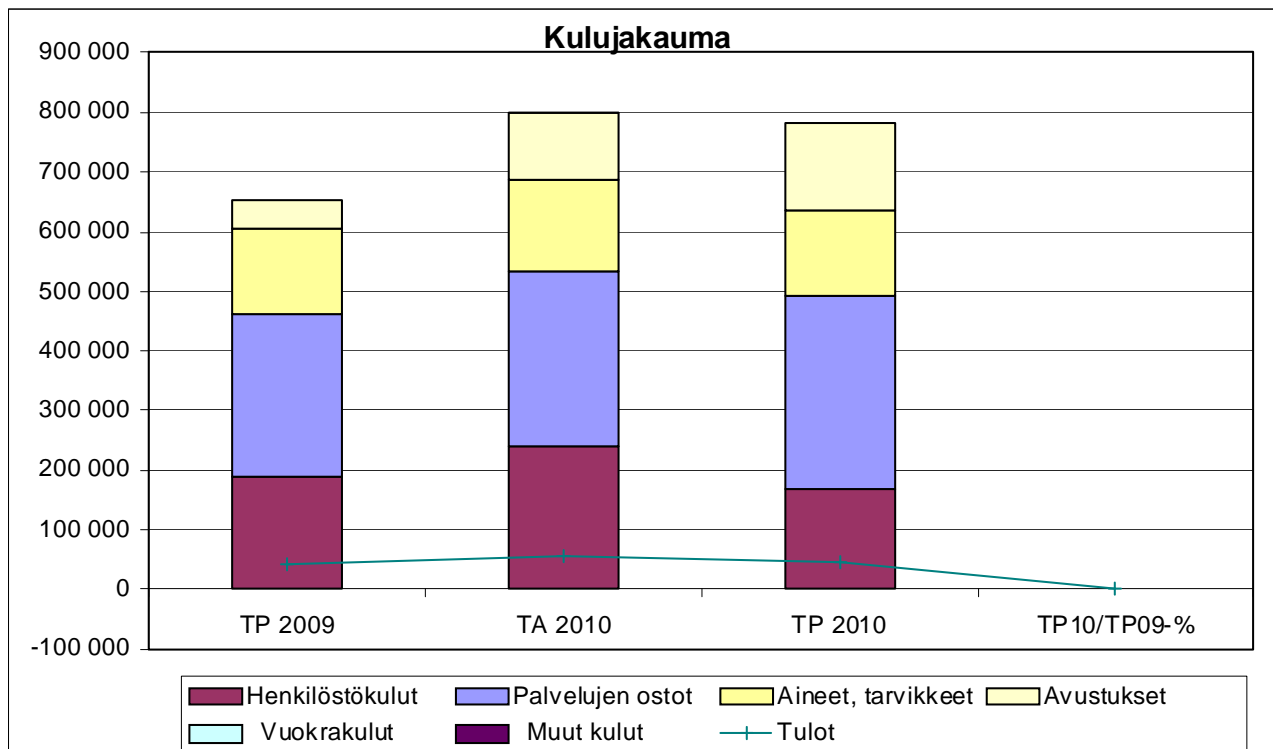
Muiden yleisten alueiden ja laitureiden toiminta toteutui pääosin suunnitellulla tavalla. Yhteiskustannukset ylittyivät n. 5:llä %:lla lähinnä Etelä-Leppävuiran vesihuolto-osuuskunnalle maksetusta vesihuoltoverkoston rakentamisavustuksesta hankkeen laajenemisen takia.

TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA

Perustiedot (tuotannon tekijät)	TP 2007	TP 2008	TP 2009	TA 2010	TP 2010
Henkilöstön määrä					
Kaavatiet ja tievalaistus, htv	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Viheralueet ja leikkikentät, htv	3	2,5	2,5	3	2,5

Toiminnan laajuus ja kustannus	TP 2007	TP 2008	TP 2009	TA 2010	TP 2010
KAAVATIET					
Kadut ja tiet, pituus m	86 820	88 530	89 700	90 060	90 250
pinta-ala m ²	933 835	955 785	961 565	963 720	969 365
Kesäkunnossapito, €	114 828	128 543	177 754	119 500	147 775
€/m ²	0,12	0,13	0,18	0,12	0,15
Talvikunnossapito, €	108 362	202 293	95 258	195 500	187 112
€/m ²	0,12	0,21	0,10	0,20	0,19
Menot yhteensä, €	223 190	330 836	273 012	315 000	334 887
€/m ²	0,24	0,35	0,28	0,33	0,35
TIEVALAISTUS					
Valaistuspisteitä	1 904	1 918	1 968	1 940	1 992
Valaistut kadut ja tiet, m	65 624	66 844	66 900	67 650	69 084
Menot yhteensä, €	108 990	114 264	131 175	142 300	132 229
Menot/valaistuspiste, €	57,24	59,57	66,65	73,35	66,38
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	2,70	3,00	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, €	83 439	139 123	147 971	136 400	137 294
MUUT YLEISET ALUEET JA LAITURIT					
Veneiden laituripaikat, kpl	180	180	190	190	190
Pyykkilaiturit, kpl	6	7	6	6	6
Virkistysreitit ja -alueet, kpl	3	3	3	3	3
Vesireitit, kpl	3	4	3	3	3
Retkeilylaavut	4	5	5	5	5
Menot yhteensä, €	65 775	46 695	46 181	171 100	177 009

Tuloslaskelma	TP 2009	TA 2010	TP 2010	TP10/TP09-%	TP10/TA10-%
Myyntituotot	1 966	5 350	4 726	240,4 %	88,3 %
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	15 416	24 800	17 471	113,3 %	70,4 %
Muut toimintatuotot	26 576	26 500	24 323	91,5 %	91,8 %
Vuokratuotot	14 683	14 000	13 786	93,9 %	98,5 %
Muut tuotot	11 893	12 500	10 537	88,6 %	84,3 %
Toimintatuotot yhteensä	43 958	56 650	46 520	105,8 %	82,1 %
Henkilöstökulut	-188 982	-241 336	-169 938	89,9 %	70,4 %
Palkat ja palkkiot	-143 984	-195 260	-138 328	96,1 %	70,8 %
Henkilösivukulut	-47 660	-48 076	-45 600	95,7 %	94,8 %
Henkilöstökorvaukset	2 662	2000	13 990	525,5 %	699,5 %
Palvelujen ostot	-274 607	-291 530	-322 355	117,4 %	110,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-139 724	-154 650	-142 659	102,1 %	92,2 %
Avustukset	-49 471	-112 000	-146 634	296,4 %	130,9 %
Muut toimintakulut	-595	-1 500	-360	60,5 %	24,0 %
Vuokratulot	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut kulut	-595	-1 500	-360	60,5 %	24,0 %
Toimintakulut yhteensä	-653 379	-801 016	-781 946	119,7 %	97,6 %
TOIMINTAKATE	-609 421	-744 366	-735 426	120,7 %	98,8 %
Poistot ja arvonalentumiset	-719 293	0	-710 135	98,7 %	0,0 %
Vyörytyserät	-7 498	0	-7 746	103,3 %	0,0 %
Tilikauden ylij (alijäämä)	-1 336 212	-744 366	-1 453 307	108,8 %	195,2 %



TOIMIELIN: 50 TEKNINEN LAUTAKUNTA

TULOSALUE: 540 TILAPALVELUT

LEPPÄVIRAN KUNTA TOTEUTUMINEN 31.12.2010	TP 2009	Alkuperäinen TA 2010	MR siirrot	Lopullinen TA 2010	Toteuma TP 2010	Käyt-% TA 2010	Muutos-% ed.vuoden vast.aika
540 TILAPALVELUT							
Ulkoinen							
Tuotot	1 652 836	1 328 812	0	1 328 812	1 356 180	102,1	-17,9
Kulut	-2 962 512	-2 921 280	-7 903	-2 929 183	-3 018 454	103,0	1,9
Sisäinen							
Tuotot	1 794 523	1 884 486	0	1 884 486	1 948 396	103,4	8,6
Kulut	-194 143	-151 684	0	-151 684	-191 089	126,0	-1,6
Kaikki							
Tuotot	3 447 359	3 213 298	0	3 213 298	3 304 576	102,8	-4,1
Kulut	-3 156 656	-3 072 964	-7 903	-3 080 867	-3 209 543	104,2	1,7
Toimintakate	290 703	140 334	-7 903	132 431	95 033	71,8	-67,3

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, huollosta ja teknisestä isännöinnistä sekä tarvittavien toimitilojen hankesuunnittelusta ja rakennuttamisesta. Tulosalue tuottaa vastaavia ylläpitoon ja vuokralaishallintoon liittyviä palveluja Leppävirran Kiinteistö Oy:lle.

TAVOITTEET VUODELLE 2010

Tavoite	Mittari	Mittarin tavoitearvo
Tarkoituksenmukaisten toimitilojen järjestäminen ja ylläpito	Tilojen käyttöaste	90 %
Hankkeiden toteuttaminen	Aikataulut ja kustannusarviot	+/- 10 %
Kunnan ja L:virran Kiinteistö Oy:n kiinteistöjen isännöinti- ja ylläpitopalvelujen integraation vahvistaminen		

KEHITTÄMISPERIAATTEET TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI:

Kiinteistöjen ylläpitopalvelut tuotetaan talousarviossa varattujen määrärahojen puitteissa. Tämä edellyttää hoito- ja huoltotason sekä käytön tarkastelua pyrkimyksenä kustannusten vähentäminen mm. energian ja siivoustyön osalta. Harkinnanvaraisia korjaus- ja muutostöitä tarkastellaan kriittisesti ja voidaan toteuttaa vain minimaalisesti.

Tuloihin on budjetoitu tavanomaisten käyttötulojen lisäksi myyntivoittoa 80.000 euroa kunnan toimintojen kannalta tarpeettomien kiinteistöjen ja osakehuoneistojen myynnistä.

Uudisrakentamisen ja peruskorjaushankkeiden suunnitteluun hankitaan tarvittaessa oman henkilöstön työpanosta täydentämään eri alojen konsulttipalveluja. Kunnossapitävää korjaustoimintaa ja vähäisiä muutostöitä voidaan toteuttaa omalla suoritushenkilöstöllä. Uudisrakentaminen ja myös peruskorjauskohteet toteutetaan pääasiassa urakointimenetelällä.

Perustiedot (tuotannontekijät)	TP 2008	TP 2009	TA2010	TP 2010
Henkilöstömäärä				
Suunnittelu-, työnjohto- ja toimistohenkilöstö	2	4	3,6	4
Huolto- ja talonmiehet, kk-palkkaiset		10	11	11
Tuntipalkkainen rakennushenkilöstö, htv	15	7	6	6

Toteutuminen 31.12.2010

Toimintatuottoja muodostui hieman arvioitua enemmän. Kulut ylittivät noin 130.000 €. Kulujen ylittymiseen vaikutti energiakulutuksen arvioitua suurempi kulutus ja niiden hinnan nousu. Lisäksi käyttömenoista kustannettiin väliaikaisten tilojen muutokset keskuskeittiön investoinnin ajaksi sekä tehtiin vuokrahuoneistoihin peruskorjauksia ja rakennettiin atk-verkostoa koulukiinteistöön.

Suurimpana hankkeena on ollut Oravikosken koulun laajennus ja peruskorjaus, joka valmistui aikataulun mukaisesti heinäkuun loppuun mennessä. Keskuskeittiön rakentaminen alkoi kesäkuussa ja se valmistui vuoden vaihteessa noin 2 viikkoa alkuperäisestä aikataulusta myöhässä.

Tilapalvelun korjaus- ja kunnostustöiden sekä kiinteistöhoitajien yhteistyötä on kehitetty yhdistämällä työnjohdollisia tehtäviä. Samalla on pystytty järjestämään sijaisuuksia ja yllättävien korjaustöiden tehtäviä entistä sujuvammin.

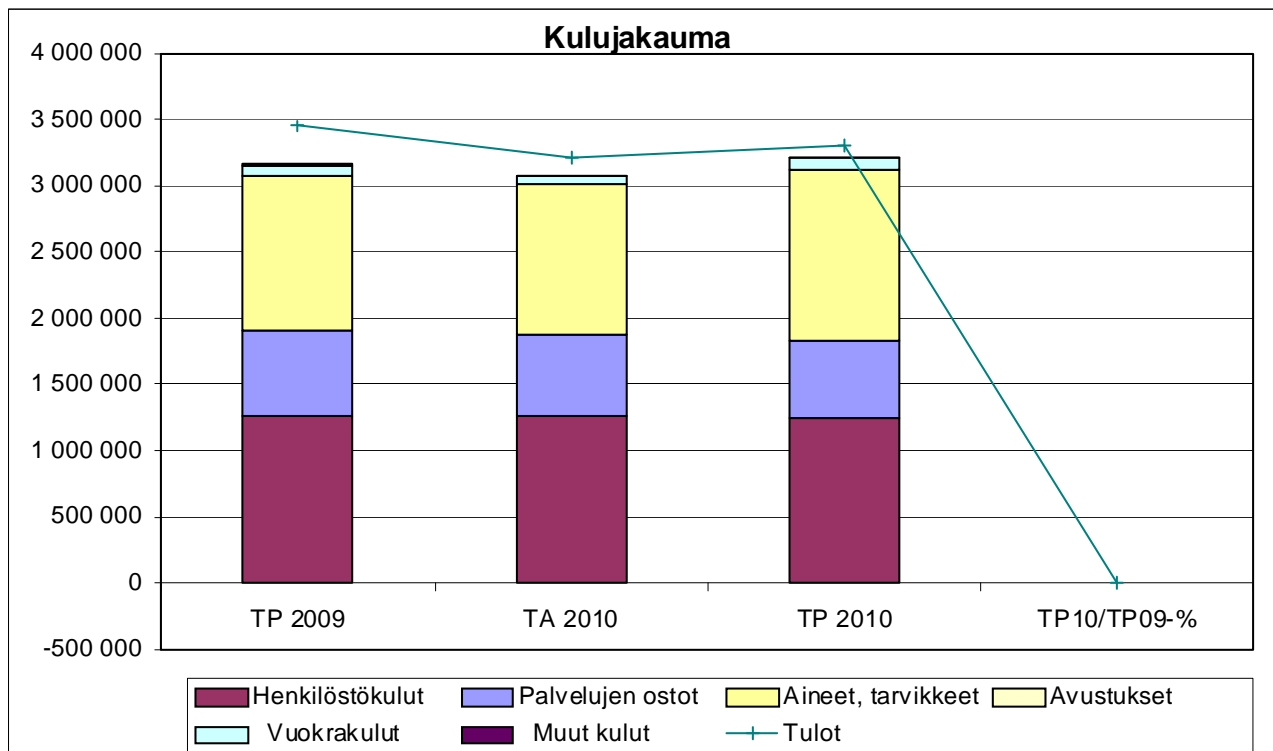
Osakehuoneistoja on myyty vuoden loppuun mennessä 2 kpl. Muiden tyhjen kiinteistöjen myyntivalmistelut eivät edenneet vuoden 2010 aikana.

Kuopion, Karttulan ja Varkauden kanssa yhteisen seutuvalvomo – hankkeen puite- ja palvelusopimukset on tehty. Hanke on edennyt kiinteistöjen uusittavan/korjattavan tekniikan suunnitteluun ja samalla on laadittu toteutusaikataulu. Vuoden lopussa toteutui ensimmäinen seutuvalvomoon liitettävä kohde keskuskeittiön valmistumisen myötä. Hankkeen myötä järjestetään jatkuva kiinteistötekniikan valvonta, vähennetään energiankulutusta ja lisätään käyttömukavuutta sekä vähennetään toimintahäiriöistä aiheutuvia korjaustarpeita.

TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA

<i>Käyttökustannukset</i>	TP 2007	TP 2008	TP 2009	TA 2010	TP 2010
Asuinrakennukset					
Kohteita, kpl	8	8	8	8	8
Huoneistoala yht. m ²	3 144	3 144	3 144	3 144	3 144
Kustannukset/v, €	122 046	110 796	128 726	128 475	126 323
Kustannus/m ² /kk	3,23	2,94	3,41	3,41	3,35
Hoitoalan rakennukset					
Kohteita, kpl	10	10	10	10	9
Huoneistoala yht. m ²	13 485	13 485	13 485	13 750	14 324
Kustannukset/v, €	606 285	645 523	608 369	626 429	602 242
Kustannus/m ² /kk	3,75	3,99	3,76	3,8	3,50
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, €	133 558	165 447	153 349	133 542	151 529
Kustannus/m ² /kk	3,50	4,33	4,01	3,5	3,97
Kokoontumisrakennukset					
Kohteita, kpl	9	9	9	9	9
Huoneistoala yht. m ²	3 622	3 622	3 522	4 296	3 522
Kustannukset/v, €	88 672	84 545	85 741	77 553	88 185
Kustannus/m ² /kk	2,04	1,95	2,03	1,5	2,09
Opetusrakennukset					
Kohteita, kpl	16	16	16	14	13
Huoneistoala yht. m ²	25 329	25 329	25 329	25 329	25 789
Kustannukset/v, €	1 125 790	1 232 685	1 199 506	1 147 078	1 225 207
Kustannus/m ² /kk	3,70	4,06	3,95	3,77	3,96
Sivistysrakennukset					
Kohteita, kpl	2	2	2	2	2
Huoneistoala yht. m ²	1 743	1 743	1 743	1 743	1 743
Kustannukset/v, €	70 006	70 605	62 526	75 156	66 742
Kustannus/m ² /kk	3,35	3,38	2,99	3,59	3,19
Liikunta- ja vapaa-aikarakennukset					
<i>pl. jäähalli, kylpylä ja hiihtoareena. Rakennuksista 6 pukukoppia.</i>					
Kohteita, kpl	11	11	11	11	11
Huoneistoala yht. m ²	1 561	1 561	1 561	1 561	1 561
Kustannukset/v, €	27 687	39 467	40 499	79 846	91 217
Kustannus/m ² /kk	1,48	2,11	2,16	4,26	4,87
Varastorakennukset					
Kohteita, kpl	4	4	5	6	6
Huoneistoala yht. m ²	2 741	2 741	2 741	2 741	2 894
Kustannukset/v, €	98 777	113 079	110 965	115 055	132 383
Kustannus/m ² /kk	3,00	3,44	3,37	3,5	3,81
Liikenteen rakennukset					
Kohteita, kpl	1	1	1	1	1
Huoneistoala yht. m ²	479	476	476	476	476
Kustannukset/v, €	45 989	46 207	43 894	46 864	42 158
Kustannus/m ² /kk	8,00	8,09	7,68	8,2	7,38
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, €	38 183	41 937	40 099	33 723	40 101
Kustannus/m ² /kk	2,30	2,53	2,42	2,03	2,42
Teollisuusrakennukset					
Kohteita, kpl	5	6	7	7	8
Huoneistoala yht. m ²	13 253	20 822	15 890	19 100	17 239
Kustannukset/v, €	14 922	33 899	47 399	45 933	54 412
Kustannus/m ² /kk	0,09	0,14	0,25	0,2	0,26
Osakehuoneistot					
Kohteita, kpl	30	26	26	22	24
Huoneistoala yht. m ²	1 622	1 414	1 460	1 341	1 355
Kustannukset/v, €	70 665	78 271	69 927	63 067	102 580
Kustannus/m ² /kk	3,63	4,61	3,99	3,92	6,31

Tuloslaskelma	TP 2009	TA 2010	TP 2010	TP10/TP09-%	TP10/TA10-%
Myyntituotot	425 527	332 412	325 049	76,4 %	97,8 %
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	42 058	42 700	37 608	89,4 %	88,1 %
Muut toimintatuotot	2 979 774	2 838 186	2 941 920	98,7 %	103,7 %
Vuokratuotot	2 770 917	2 786 986	2 819 273	101,7 %	101,2 %
Muut tuotot	208 857	51 200	122 647	58,7 %	239,5 %
Toimintatuotot yhteensä	3 447 359	3 213 298	3 304 577	95,9 %	102,8 %
Henkilöstökulut	-1 270 520	-1 258 236	-1 244 968	98,0 %	98,9 %
Palkat ja palkkiot	-993 938	-1 019 408	-993 076	99,9 %	97,4 %
Henkilösivukulut	-293 267	-253 328	-269 761	92,0 %	106,5 %
Henkilöstökorvaukset	16 685	14 500	17 869	107,1 %	123,2 %
Palvelujen ostot	-632 634	-611 655	-583 479	92,2 %	95,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 170 672	-1 147 216	-1 299 340	111,0 %	113,3 %
Avustukset	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	-82 829	-63 760	-81 757	98,7 %	128,2 %
Vuokratulut	-79 006	-60 850	-75 675	95,8 %	124,4 %
Muut kulut	-3 823	-2 910	-6 082	159,1 %	209,0 %
Toimintakulut yhteensä	-3 156 655	-3 080 867	-3 209 544	101,7 %	104,2 %
TOIMINTAKATE	290 704	132 431	95 033	32,7 %	71,8 %
Poistot ja arvonalentumiset	-2 020 658	0	-1 973 242	97,7 %	0,0 %
Vyörytyserät	72 728	0	70 258	96,6 %	0,0 %
Tilikauden ylij (alijäämä)	-1 657 226	132 431	-1 807 951	109,1 %	-1365,2 %



TOIMIELIN: 50 TEKNINEN LAUTAKUNTA

TULOSALUE: 550 VESI- JA VIEMÄRILAITOS

LEPPÄVIRRRAN KUNTA TOTEUTUMINEN 31.12.2010	TP 2009	Alkuperäinen TA 2010	MR siirrot	Lopullinen TA 2010	Toteuma TP 2010	Käyt-% TA 2010	Muutos-% ed.vuoden vast.aika
550 VESI- JA VIEMÄRILAITOS							
Ulkoinen							
Tuotot	1 415 308	1 450 440	0	1 450 440	1 558 538	107,5	10,1
Kulut	-624 025	-690 154	-604	-690 758	-778 320	112,7	24,7
Sisäinen							
Tuotot	104 576	104 800	0	104 800	100 338	95,7	-4,1
Kulut	-10 203	-8 010	0	-8 010	-14 289	178,4	40,0
Kaikki							
Tuotot	1 519 884	1 555 240	0	1 555 240	1 658 876	106,7	9,1
Kulut	-634 229	-698 164	-604	-698 768	-792 610	113,4	25,0
Toimintakate	885 655	857 076	-604	856 472	866 266	101,1	-2,2

TILIVELVOLLINEN: Yhdyskuntainsinööri

Tulosalueeseen kuuluvat tulosyksiköt: Vesilaitos
Viemärlaitos
Tukipalvelut

TOIMINTA-AJATUS:

Tuotetaan ja jaetaan puhdasta talousvettä ja vastaanotetaan ja puhdistetaan asiakkaiden jätevedet rakentamalla ja ylläpitämällä verkostoja ja niihin liittyviä kunnallisteknisiä laitteita ja rakennelmia.

TAVOITTEET VUODELLE 2010

Tavoite	Mittari	Mittarin tavoitearvo
vesihuoltoliittymän teko toiminta-alueella	toteutuksen aika	max 3 viikkoa
vedenottamoiden tuotos/kulutus	kulutuksen varanto	min 1,20

KEHITTÄMISPERIAATTEET TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI:

Jätevesien puhdistamisen ja puhtaan veden saannin turvaamiseksi on tehty Varkauden kaupungin kanssa yhteistyösopimus. Suunnitelmat vesijohtolinjan ja siirtoviemärin rakentamiseksi Leppävirran ja Varkauden välille ovat valmistuneet ja hankkeen toteutus on alkanut marraskuussa 2009. Hanke saa valtion rahoitusta 60 % vesihuoltotyö uudisrakentamiseen vuosien 2009–2010 aikana. Pohjukansalon vesilaitoksen ottamot ja kirkonkylän jätevedenpuhdistamo jäävät pois käytöstä huhtikuussa vuonna 2011. Muutokseen liittyen suunnitellaan ja toteutetaan henkilöstöä ja toiminnan hallinnointia koskevat toimet.

Sorsakosken jäteveden on johdettu puhdistettavaksi kirkonkylän puhdistamolle. Oravikosken puhdistamo jatkaa myös toimintaansa.

Vesihuoltolaitoksen palvelujen hinnoittelua tarkistetaan vesihuoltolain periaatteiden mukaisesti ja kustannusvastaavuuteen pyrkien.

Perustiedot (tuotannontekijät)	TP 2008	TP2009	TA2010	TP 2010
Henkilöstömäärä				
hoito- ja huoltohenkilöstö, htv	4	4	4	4

Toteutuminen 31.12.2010

Veden hankinta ja puhdistaminen sekä jäteveden vastaanotto ja puhdistaminen ovat tapahtuneet ilman sanottavia häiriöitä. Vesijohtoverkostossa on ollut normaalia enemmän vesivuotoja alkuvuoden aikana, joista osa on ollut kovista pakkasista johtuneiden routavaurioiden aiheuttamia. Vaurioita on kartoitettu ja korjattu kesän aikana. Edellä kerrotuista syistä vesihuoltolaitoksen toimintamenot ovat n.80000 € suuremmat kuin talousarviossa oli ennakoitu. Tulot ylittyivät n. 100000 €:lla ennakoituista tuloista.

Leppävirta - Varkaus siirtoviemärin ja vesijohdon rakentaminen eteni suunnitelmien ja aikataulun mukaisesti valtion vesihuoltotyönä Destian urakoimana. Hankkeen kokonaiskustannukset tulevat olemaan noin 6 M €. Urakka valmistuu sopimuksen mukaisesti 30.4.2011 mennessä.

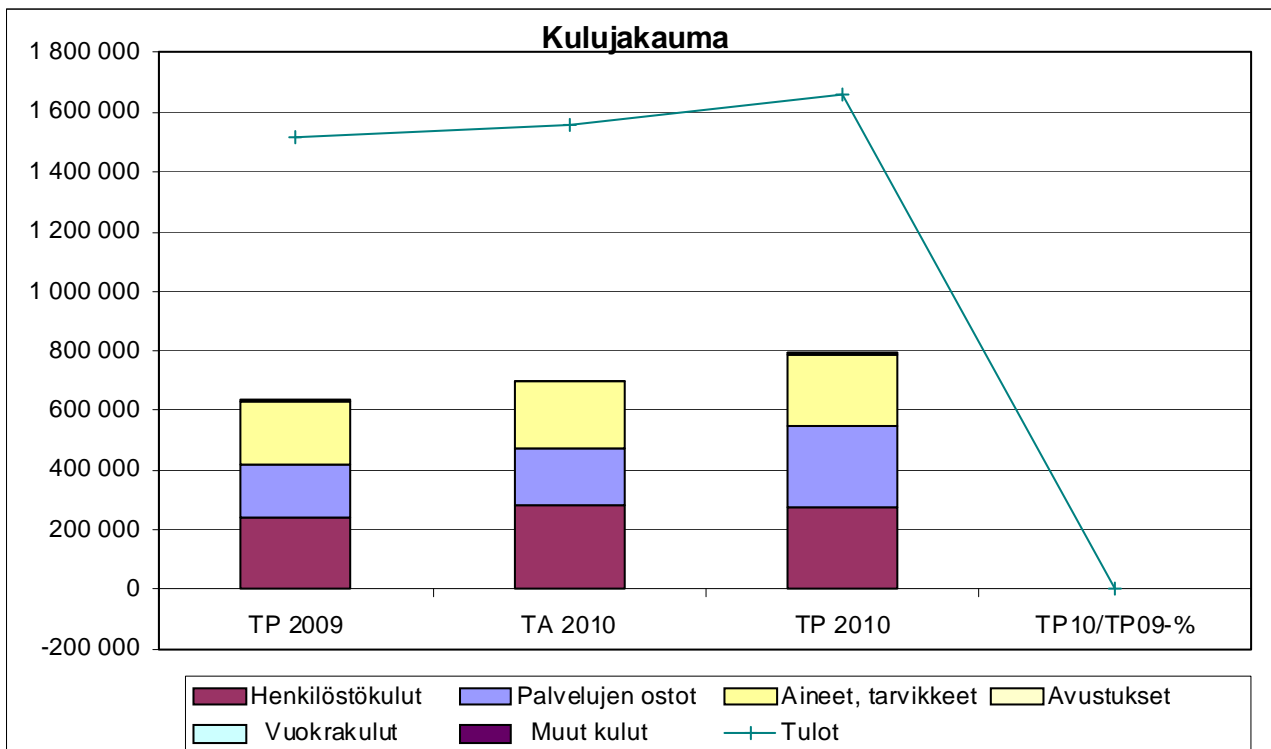
Kirkonkylän puhdistamon purkulupa on saatu elokuussa, jossa AVI-virasto edellytti varoaltaan rakentamista. Varoaltaan suunnittelu on käynnissä ja sen rakentamisesta aiheutuu lisäkustannuksia.

Varoallas valmistuu elokuussa 2011.

TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA

	TP 2007	TP 2008	TP 2009	TA2010	TP 2010
Veden jakelu					
Vesijohtoverkoston pituus, m	252 803	283 938	292 858	324 100	310 858
Pohjavesilaitoksia, kpl	2	2	2	2	2
Pumpattu vesimäärä, m ³	402 033	404 863	406 552	433 400	423 408
Laskutettu vesimäärä, m ³	369 372	369 300	379 334	375 000	413 004
Vesitaksa, €/m ³ , alv 0 %	1,43	1,47	1,47	1,47	1,47
Vesilaitoksen käyttömenot, €	237 138	258 442	258 965	288 284	396 382
Vesilaitoksen käyttötulot	642 060	688 728	713 126	724 940	768 328
Viemäröinti ja jäteveden käsittely					
Viemäriverkoston pituus, m	107 817	112 987	114 867	114 900	135 792
Jätevedenpuhdistamoita, kpl	3	2	2	2	2
Pumppaamoita, kpl	32	36	38	38	38
Puhdistamoille tullut jv-määrä, m ³	660 136	840 617	572 547	567 500	610 515
Laskutettu jätevesimäärä, m ³	321 078	320 645	364 524	326 000	355 364
Jätevesitaksa, €/m ³ , alv 0 %	1,72	1,87	1,95	2,02	2,02
Viemärlaitoksen käyttömenot, €	402 168	420 943	375 246	443 746	416 139
Viemärlaitoksen käyttötulot, €	680 277	751 184	806 758	830 300	890 548
VESIHUOLTOLAITOS yhteensä					
<i>Tuloslaskelma</i>					
Toimintatuotot	1 322 337	1 439 912	1 519 884	1 555 240	1 658 876
Toimintakulut	639 306	679 385	634 229	732 030	792 610
Toimintakate	683 031	760 527	885 655	823 210	866 267
Poistot	-466 427	-478 565	-484 135	-476 810	-468 810
Rahoitustuotot ja -kulut	-176 378	-220 398	-214 132	-252 432	-238 659
Tilikauden tulos	40 226	61 564	187 388	93 968	158 798

Tuloslaskelma	TP 2009	TA 2010	TP 2010	TP10/TP09-%	TP10/TA10-%
Myyntituotot	1 519 565	1 555 240	1 643 535	108,2 %	105,7 %
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	304	0	342	112,5 %	0,0 %
Muut toimintatuotot	15	0	15 000	100000,0 %	0,0 %
Vuokratuotot	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut tuotot	15	0	15 000	100000,0 %	0,0 %
Toimintatuotot yhteensä	1 519 884	1 555 240	1 658 877	109,1 %	106,7 %
Henkilöstökulut	-241 987	-284 758	-273 034	112,8 %	95,9 %
Palkat ja palkkiot	-160 873	-219 158	-206 386	128,3 %	94,2 %
Henkilösivukulut	-85 776	-65 600	-71 893	83,8 %	109,6 %
Henkilöstökorvaukset	4 662	0	5 245	112,5 %	0,0 %
Palvelujen ostot	-174 775	-187 810	-277 923	159,0 %	148,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-215 230	-223 150	-234 872	109,1 %	105,3 %
Avustukset	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	-2 237	-3 050	-6 781	303,1 %	222,3 %
Vuokratulut	0	-100	-4 475	0,0 %	4475,0 %
Muut kulut	-2 237	-2 950	-2 306	103,1 %	78,2 %
Toimintakulut yhteensä	-634 229	-698 768	-792 610	125,0 %	113,4 %
TOIMINTAKATE	885 655	856 472	866 267	97,8 %	101,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	-484 135	0	-468 810	96,8 %	0,0 %
Vyörytyserät	-37 294	0	-35 210	94,4 %	0,0 %
Tilikauden ylij (alijäämä)	364 226	856 472	362 247	99,5 %	42,3 %



TOIMIELIN: 50 TEKNINEN LAUTAKUNTA

TULOSALUE: 560 PALO- JA PELASTUSTOIMI

LEPPÄVIRRRAN KUNTA TOTEUTUMINEN 31.12.2010	TP 2009	Alkuperäinen TA 2010	MR siirrot	Lopullinen TA 2010	Toteuma TP 2010	Käyt-% TA 2010	Muutos-% ed.vuoden vast.aika
560 PALO- JA PELASTUSTOIMI							
Ulkoinen							
Tuotot	8 200	0	0	0	12 803	0,0	56,1
Kulut	-489 574	-503 441	0	-503 441	-503 708	100,1	2,9
Sisäinen							
Tuotot	0	0	0	0	0	0,0	
Kulut	-129	0	0	0	-171	0,0	32,6
Kaikki							
Tuotot	8 200	0	0	0	12 803		56,1
Kulut	-489 703	-503 441	0	-503 441	-503 879	100,1	2,9
Toimintakate	-481 503	-503 441	0	-503 441	-491 076	97,5	2,0

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.

Toteutuminen 31.12.2010 Toiminta on sujunut suunnitellulla tavalla ja talousarvion puitteissa.

Loppuvuonna selvitettiin Sorsakosken palokunnan uuden suuremman paloauton tallipaikan järjestämisen mahdollisuuksia. Korvaavien tilojen puuttuessa palo- ja pelastuslaitos päätyi etsimään tiloihin sopivampaa kalustoa.

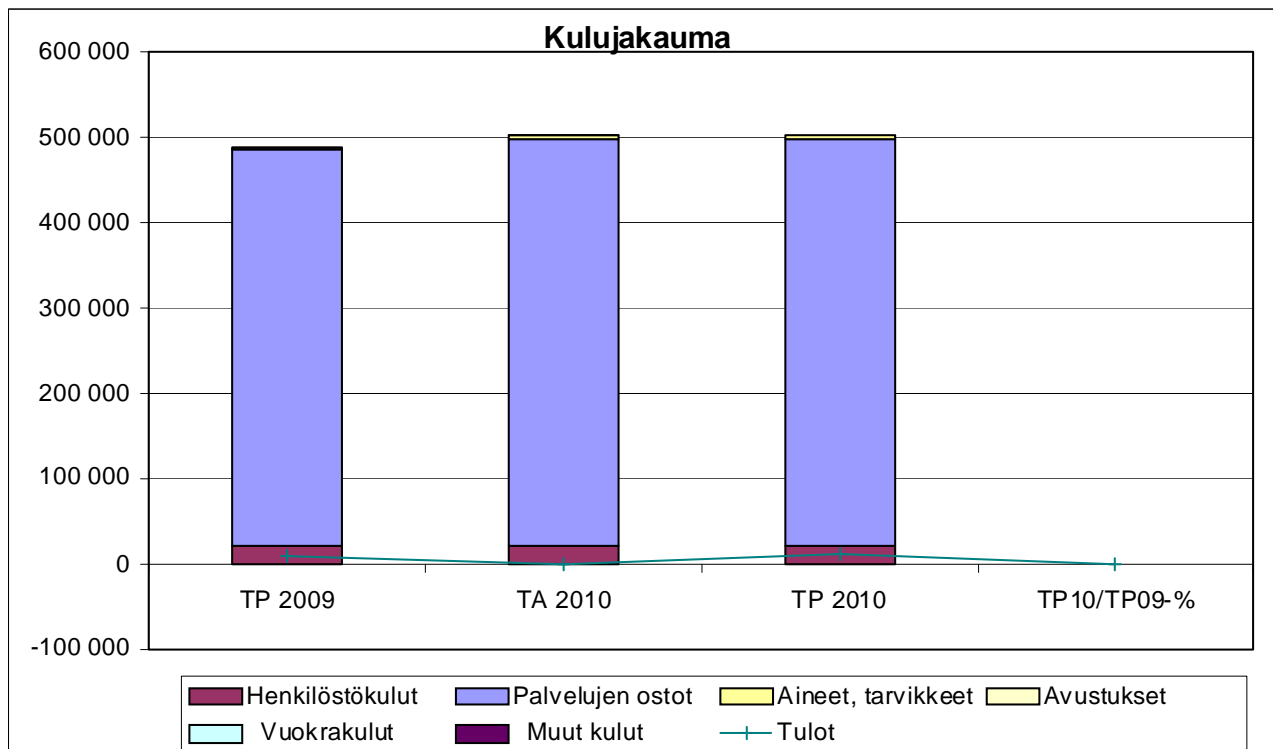
Pelastushenkilöstön tietoja ja taitoja ylläpitäviä harjoitteita pidettiin vuoden aikana yhteensä 121 kertaa, joista kertyi 259 harjoitustuntia.

Vuoden aikana suoritettiin 372 palotarkastusta ja katselmusta. Kansalaisille suunnattuja neuvonta- ja valistustilaisuuksia pidettiin 51 kpl, joihin osallistui 1194 henkilöä.

Eniten työllistivät kiireelliset ensiaputehtävät eli ensivastetehtävät yhteensä 137 kertaa (42 % kaikista hälytystehtävistä). Kiireellisiä hälytystehtäviä suoritettiin:

	v.2010	v. 2009	v. 2008	v. 2007
tulipaloja	25	25	28	34
liikenneonnettomuuksia	40	35	43	48
vahingontorjuntatehtäviä	29	59	35	24
ensivastetehtäviä	137	132	123	104
muita (pelastus, tarkistus, varmistus)	99	41	97	79
Yhteensä	330	292	326	289

Tuloslaskelma	TP 2009	TA 2010	TP 2010	TP10/TP09-%	TP10/TA10-%
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	8 200	0	12 803	156,1 %	0,0 %
Vuokratuotot	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut tuotot	8 200	0	12 803	156,1 %	0,0 %
Toimintatuotot yhteensä	8 200	0	12 803	156,1 %	0,0 %
Henkilöstökulut	-20 561	-20 691	-21 129	102,8 %	102,1 %
Palkat ja palkkiot	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Henkilösivukulut	-20 561	-20 691	-21 129	102,8 %	102,1 %
Henkilöstökorvaukset	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Palvelujen ostot	-466 200	-478 550	-478 658	102,7 %	100,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 896	-3 100	-4 078	140,8 %	131,5 %
Avustukset	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	-46	-1 100	-14	30,4 %	1,3 %
Vuokrakulut	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut kulut	-46	-1 100	-14	30,4 %	1,3 %
Toimintakulut yhteensä	-489 703	-503 441	-503 879	102,9 %	100,1 %
TOIMINTAKATE	-481 503	-503 441	-491 076	102,0 %	97,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Vyörytyserät	-12	0	-15	125,0 %	0,0 %
Tilikauden ylij (alijäämä)	-481 515	-503 441	-491 091	102,0 %	97,5 %



TOIMIELIN: 50 TEKNINEN LAUTAKUNTA

TULOSALUE: 580 TIEJAOSTO

LEPPÄVIRAN KUNTA TOTEUTUMINEN 31.12.2010	TP 2009	Alkuperäinen TA 2010	MR siirrot	Lopullinen TA 2010	Toteuma TP 2010	Käyt-% TA 2010	Muutos-% ed.vuoden vast.aika
580 TIEJAOSTO							
Ulkoinen							
Tuotot	419	0	0	0	0	0,0	-100,0
Kulut	-193 057	-195 773	-600	-196 373	-191 674	97,6	-0,7
Sisäinen							
Tuotot	0	0	0	0	0	0,0	0,0
Kulut	-3 126	0	0	0	-3 090	0,0	-1,2
Kaikki							
Tuotot	419	0	0	0	0	0,0	-100,0
Kulut	-196 182	-195 773	-600	-196 373	-194 764	99,2	-0,7
Toimintakate	-195 763	-195 773	-600	-196 373	-194 764	99,2	-0,5

TILIVELVOLLINEN: Metsätalousinsinööri

Tulosalueeseen kuuluvat
tulosyksiköt: Yksityisteiden tienpitoTOIMINTA-AJATUS: Haja-asutusalueiden yksityisteiden kunnossapitotason turvaaminen avustuksin ja tie-
kuntien opastaminen yksityistielain mukaisissa asioissa.

TAVOITTEET VUODELLE 2010

Tavoite	Mittari	Mittarin tavoitearvo
tiekuntien perustaminen	käsittelyaika, hakemuksesta päätökseen	max 3 kk
avustusperusteiden uusiminen	toteutusajankohta	tehty v. 2008

TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA

	TP 2008	TP 2009	TA 2010	tot 4/10	tot 8/10
Avustettavat tiet, pituus km	589	595	600	598	598
Avustettavat tiet, kpl	263	270	273	257	257
Tiejaoston toimituskokoukset	15	5	5	8	8
Avustukset / avustettavat tiet, €/km	293	277		272	272

Perustiedot (tuotannontekijät)	TP 2008	TP 2009	TA 2010	tot 4/10	tot 8/10
Henkilöstömäärä					
– metsätalousinsinööri ovo:na+toimistoapu	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

MUUT PERUSTELUT

Yksityisteiden kunnossapidon avustuksiin varataan määrärahaa 178.500 euroa. Avustusten hakeminen, jakaminen ja tilityksen tekeminen tapahtuvat entisiin avustusperustein. Peruskorjausavustushakemukset tulee toimittaa hankkeen aloittamisvuotta edeltävän elokuun loppuun mennessä.

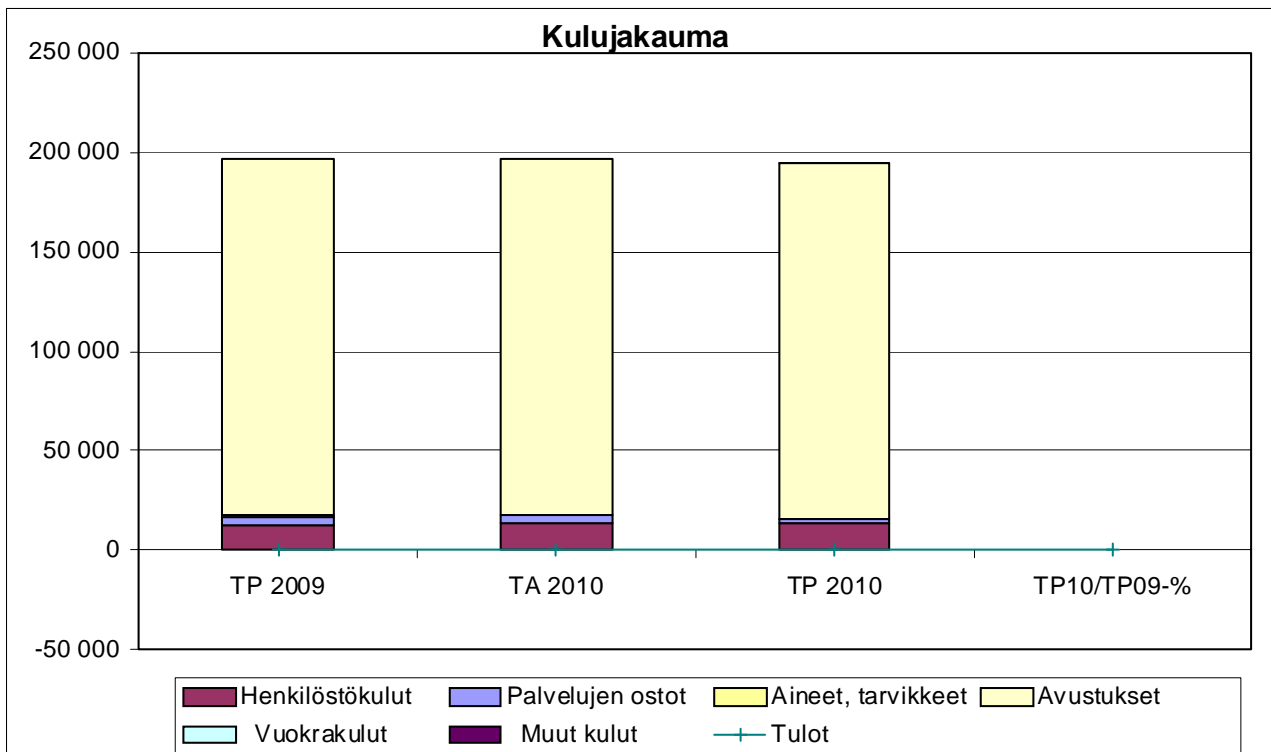
Toteutuminen 31.12.2010

Toiminta on sujunut talousarvion puitteissa. Yksityisteiden avustuksiin on varattu 179.000 € tiejaoston päätöksellä 17.2.2010 § 1. Vuoden 2009 tilitykset on vastaanotettu ja tarkastettu. Avustusten jakamisesta on päätetty toukokuun 27. päivä pidettävässä kokouksessa ja päätökset on postitettu avustusta saaville teille 3.6.2010. Yksityistielain mukaiset tielautakunnan tehtävät, kuten tiekuntien perustaminen, yhdistäminen jne. pyritään käsittelemään kuuden kuukauden kuluessa. Kiireiset hakemukset, kuten valitukset tiekuntien kokouksista, käsitellään välittömästi.

Yksityistielain tarkoittamia tielautakunnan toimituskokouksia on pidetty vuonna 2010 yhteensä 8 kpl. Kuudessa toimituksessa perustettiin tiekunta, kahdessa toimituksessa tiekuntaan yhdistettiin tienosa ja yhdessä toimituskokouksessa käsiteltiin valitus tiekunnan päätöksistä. Vireillä yhteensä seitsemän hakemusta 31.12.2010, jotka pyritään käsittelemään helmikuun 2011 loppuun mennessä.

Lisäksi tiejaosto kokoontui kolmeen kokoukseen käsittelemään kuntalain ym. mukaisia asioita. Kokouksissa käsiteltiin yhteensä 24 päätökseen johtanutta asiaa.

Tuloslaskelma	TP 2009	TA 2010	TP 2010	TP10/TP09-%	TP10/TA10-%
				580	
Myyntituotot	419	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	419	0	0	0,0 %	0,0 %
Henkilöstökulut	-12 859	-14 073	-12 999	101,1 %	92,4 %
Palkat ja palkkiot	-10 489	-11 770	-10 750	102,5 %	91,3 %
Henkilösivukulut	-2 370	-2 303	-2 249	94,9 %	97,7 %
Henkilöstökorvaukset	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Palvelujen ostot	-3 367	-3 800	-2 671	79,3 %	70,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 600	0	-36	2,3 %	0,0 %
Avustukset	-178 355	-178 500	-178 743	100,2 %	100,1 %
Muut toimintakulut	0	0	-316	0,0 %	0,0 %
Vuokratulot	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut kulut	0	0	-316	0,0 %	0,0 %
Toimintakulut yhteensä	-196 181	-196 373	-194 765	99,3 %	99,2 %
TOIMINTAKATE	-195 762	-196 373	-194 765	99,5 %	99,2 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Vyörytyserät	-920	0	-960	104,3 %	0,0 %
Tilikauden ylij (alijäämä)	-196 682	-196 373	-195 725	99,5 %	99,7 %



TOIMIELIN: 50 TEKNINEN LAUTAKUNTA

TULOSALUE: 590 RAKENNUSVALVONTA

LEPPÄVIRRRAN KUNTA TOTEUTUMINEN 31.12.2010	TP 2009	Alkuperäinen TA 2010	MR siirrot	Lopullinen TA 2010	Toteuma TP 2010	Käyt-% TA 2010	Muutos-% ed.vuoden vast.aika
590 RAKENNUSVALVONTA							
Ulkoinen							
Tuotot	88 709	73 600	0	73 600	92 745	126,0	4,5
Kulut	-154 574	-159 136	-1 000	-160 136	-155 791	97,3	0,8
Sisäinen							
Tuotot	0	0	0	0	714	0,0	0,0
Kulut	-2 168	-2 350	0	-2 350	-1 619	68,9	-25,3
Kaikki							
Tuotot	88 709	73 600	0	73 600	93 459	127,0	5,4
Kulut	-156 742	-161 486	-1 000	-162 486	-157 411	96,9	0,4
Toimintakate	-68 034	-87 886	-1 000	-88 886	-63 952	71,9	-6,0

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. Edelleen huolehtia korjausneuvonnasta, käsitellä korjaus- ja energia-avustukset ja huolehtia osasta kunnan muista asuntotoimen tehtävistä.

SITOVAT TAVOITTEET VUODELLE 2010

Tavoite	Mittari	Mittarin tavoitearvo	Toteutuminen 31.12.2010
Lupien käsittely	Käsittelyaika		
- rakennusluvut		3 vko	3 vko
- maa-ainesluvut		3 kk	3 kk
- poikkeamisluvat ja suunnittelutarveratkaisut		3 kk	3 kk
Ympäristön tilan parantaminen	Ympäristökatselmus	1 kertaa/vuosi	1 krt
	Siistimis- ja kunnostuskehotus	20 kpl/vuosi	15 kpl
Rakennusvalvontapalvelujen saatavuus	työpäivät	kaikkina työpäivinä	kaikkina työpäivinä

KEHITTÄMISPERIAATTEET TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI:

Leppävirta irtisanoutui alueellisesta rakennusvalvonnan yhteistyöselvityksestä ja samalla luopui alueellisen asiantuntijapalvelujen käytöstä.

TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA

Suoritteet ja hinta	TP 2008	TP 2009	TA 2010	TP 2010
Käsitellyt rakennuslupahakemukset	265	267	260	245
Keskeneräiset rakennusluvut	723	768		768
Suoritettut katselmukset	606	653		616
Aloituskokoukset	28	31		24
Poikkeamisluvat ja suunnittelutarveratkaisut	15	25		24
Maa-ainesluvut, voimassa olevat	27	26		27
ARA:n myöntämät avustukset	30	75		45

Perustiedot (tuotannontekijät)	TP 2008	TP 2009	TA 2010	TP 2010
Henkilöstömäärä	3	3	3	3

Toteutuminen 31.12.2010

Toiminta on toteutunut talousarvion ja tavoitteiden mukaisesti. Maksutuottoja (ylitys 27 %) kertyi kuluneena vuonna suunniteltua enemmän. Menojen osalta pysyttiin talousarviossa.

Rakennusvalvonnan tehtävien lisäksi hoidettiin valtion ohjaamien korjaus-, energia- ja suhdanneluonteisten avustusten käsittely, teknisen toimen palkkatukihenkilön tehtävät..

Leppävirta irtaantui rakennusvalvonnan alueellisesta yhteistyöselvityksestä kesäkuussa 2010.

Toimielin:

50 TEKNINEN LAUTAKUNTA

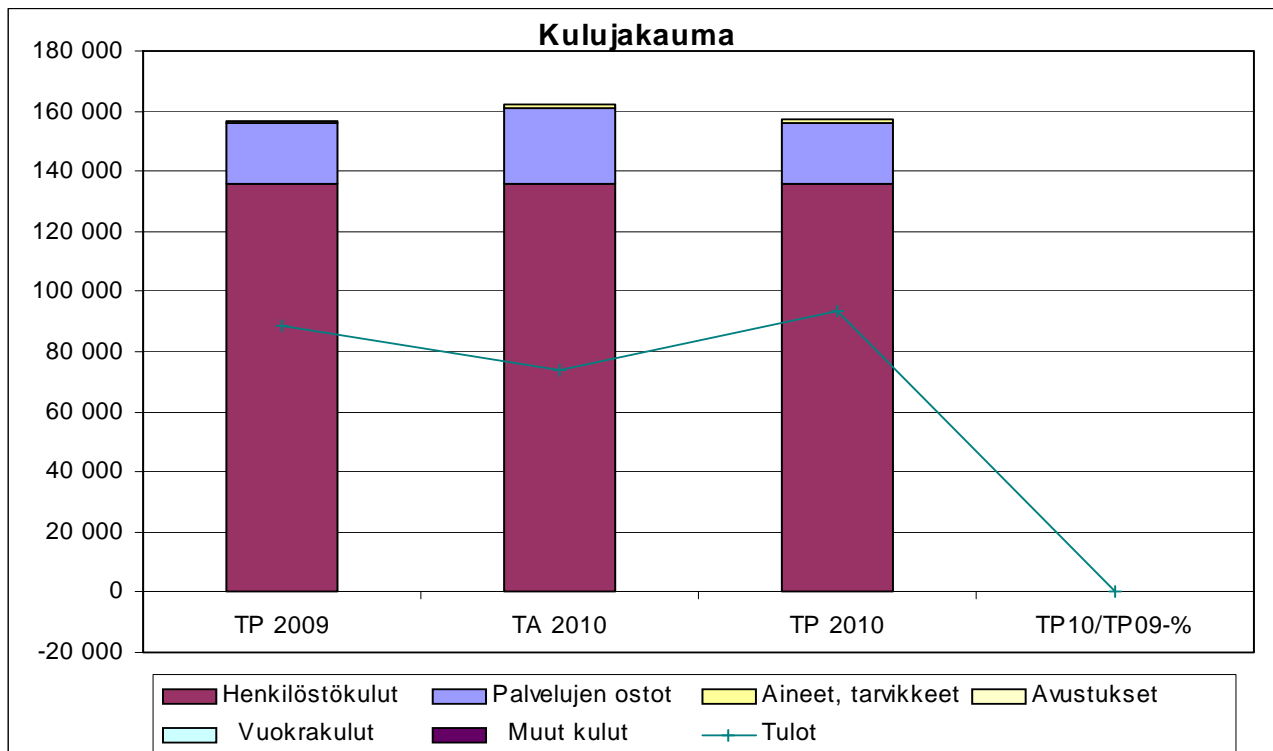
Palvelu- / tulosalue: Rakennusvalvonta

Vastuhenkilö: Jouko Koponen

TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA				
590 Rakennusvalvonta	TP 2007	TP 2008	TP 2009	TA 2010
Myönnettyt luvat (%-työajasta)	80	75	70	84
Kpl	359	265	267	245
€/kpl	329,68	451,58	410,92	-
Kerrostilavuus, m3	69 700	116 790	60941	-
Kustannus, euroa/krs-tilavuus m ³	2,12	1,37	2,57	-
Rakennuslupahakemusten käsittelyaika keskimäärin (pv)	14,2	14,6	21	21
Rakennusvalvonnan menot yht.	147 946	159 557	156742	157 410
Tulot yhteensä, €	86 018	96 752	88709	93 459
Nettomenot yhteensä	61 928	62 805	68033	63 951

LEPPÄVIRAN KUNTA TOTEUTUMINEN 31.12.2010	TP 2009	Alkuperäinen TA 2010	MR siirrot	Lopullinen TA 2010	Toteuma TP 2010	Käyt-% TA 2010	Muutos-% ed.vuoden vast.aika
50 TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ							
Ulkoisen							
Tuotot	4 172 681	3 659 502	18 600	3 678 102	3 938 305	107,1	-5,6
Kulut	-5 933 242	-6 156 030	-105 482	-6 261 512	-6 350 425	101,4	7,0
Sisäisen							
Tuotot	1 966 599	2 042 032	0	2 042 032	2 120 856	103,9	7,8
Kulut	-273 011	-229 008	0	-229 008	-278 008	121,4	1,8
Kaikki							
Tuotot	6 139 279	5 701 534	18 600	5 720 134	6 059 161	105,9	-1,3
Kulut	-6 206 253	-6 385 038	-105 482	-6 490 520	-6 628 435	102,1	6,8
Toimintakate	-66 974	-683 504	-86 882	-770 386	-569 273	73,9	750,0

Tuloslaskelma	TP 2009	TA 2010	TP 2010	TP10/TP09-%	TP10/TA10-%
				590	
Myyntituotot	449	100	1 029	229,2 %	1029,0 %
Maksutuotot	88 203	73 500	92 430	104,8 %	125,8 %
Tuet ja avustukset	57	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	88 709	73 600	93 459	105,4 %	127,0 %
Henkilöstökulut	-135 908	-135 636	-135 930	100,0 %	100,2 %
Palkat ja palkkiot	-112 172	-106 873	-107 105	95,5 %	100,2 %
Henkilösivukulut	-28 129	-28 763	-29 598	105,2 %	102,9 %
Henkilöstökorvaukset	4 393	0	773	17,6 %	0,0 %
Palvelujen ostot	-19 876	-25 150	-20 273	102,0 %	80,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-838	-1 700	-1 037	123,7 %	61,0 %
Avustukset	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	-120	0	-170	141,7 %	0,0 %
Vuokratulut	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut kulut	-120	0	-170	141,7 %	0,0 %
Toimintakulut yhteensä	-156 742	-162 486	-157 410	100,4 %	96,9 %
TOIMINTAKATE	-68 033	-88 886	-63 951	94,0 %	71,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Vyörytyserät	-6 789	0	-6 788	100,0 %	0,0 %
Tilikauden ylij (alijäämä)	-74 822	-88 886	-70 739	94,5 %	79,6 %



TOIMIELIN: 65 KESKI-SAVON YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

TULOSALUE: 650 YMPÄRISTÖTOIMI

LEPPÄVIRRAN KUNTA TOTEUTUMINEN 31.12.2010	TP 2009	Aikuperäinen TA 2010	MR siirrot	Lopullinen TA 2010	Toteuma TP 2010	Käyt-% TA 2010	Muutos-% ed.vuoden vast.aika
65 KESKI-SAVON YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA							
Ulkoinen							
Tuotot	1 143 045	1 166 262	0	1 166 262	1 128 246	96,7	-1,3
Kulut	-1 370 502	-1 392 381	-3 600	-1 395 981	-1 335 155	95,6	-2,6
Sisäinen							
Tuotot	3 318	3 000	0	3 000	3 731	124,4	12,4
Kulut	-18 743	-16 910	0	-16 910	-16 982	100,4	-9,4
Kaikki							
Tuotot	1 146 363	1 169 262	0	1 169 262	1 131 976	96,8	-1,3
Kulut	-1 389 245	-1 409 291	-3 600	-1 412 891	-1 352 137	95,7	-2,7
Toimintakate	-242 882	-240 029	-3 600	-243 629	-220 161	90,4	-9,4

TILIVELVOLLINEN: Ympäristöpäällikkö

Tulosalueeseen kuuluvat tulosyksiköt:

Hallinto ja toimistotyö	6510
Ympäristönsuojelu	6520
Terveysvalvonta	6530
Eläinlääkintähuolto	6540

TOIMINNAN PERUSTA

Vuoden 2009 alusta aloitti toimintansa Leppävuiran, 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 lainsäädännön vaatimukset, sopimus kuntien asettamat tavoitteet ja yksikön käyttöön osoitettavat resurssit.

SITOVAT TAVOITTEET VUODELLE 2010

Ympäristöyksikön toiminta yhteistoimintasopimuksen mukaisesti.

KEHITTÄMISPERIAATTEET TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI

1. Tietojärjestelmien ja tietohallinnon kehittäminen.
2. Seurantajärjestelmän luominen tuotteistamisen pohjaksi.

MUUT PERUSTELUT

1. Yhteisten tietojärjestelmien luominen ja sisäisen tietoverkon rakentamisen loppuunsaattaminen.
2. Palvelukäytäntöjen yhtenäistäminen.
3. Palvelujen tuotteistamisen ja tuotehintojen valmistelu.

Tavoitteiden toteutuminen 1 – 12/2010

Lautakunnan toimintakäytännöt ovat vakiintuneet. Yhteinen tietojärjestelmä saatiin käyttöön kesken vuoden. Tiedon ja tiedostojen hallinta vaatii vielä suunnittelua. Suoritetietoja on koottu tuotteistamisen pohjaksi ja seurantajärjestelmää yhtenäistetty.

6520 YMPÄRISTÖNSUOJELU**TOIMINTA-AJATUS**

Ympäristönsuojelu edistää ympäristön- ja luonnonsuojelua ja turvaa viihtyisän ja terveellisen elinympäristön sekä edistää kestävästä kehitystä.

SITOVAT TAVOITTEET VUODELLE 2010

Tavoite	Mittari	Mittarin tavoitearvo
Ympäristölupien käsittely	Käsittelyaika	5 kk
Muiden lupien ja ilmoitusten käsittely	Käsittelyaika	2 kk
Lausuntojen käsittely	Käsittelyaika	1 kk

KEHITTÄMISPERIAATTEET TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI

1. Edistetään haja-asutusalueiden jätevesien käsittelyn tehostamista. Keinoina ovat selvitykset, neuvonnan lisääminen ja pelisääntöjen luominen.
2. Lupa ja päätösmaalle 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 osallistamalla kaavoitustyöhön.
5. Pieksämäelle laaditaan meluselvitys.
6. 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 riittävää tietoa asetuksen määräykset täyttävistä järjestelmistä.
- 2) Jäteneuvonnan palveluja tuotetaan Varkauden seudun jätehuollolle. Tämä tuo synergiaetuja muuhun neuvontaan ja tiedottamiseen.

Tavoitteiden toteutuminen 1 – 12/2010

Ympäristölupien käsittelyaika	toteutunut
Muiden lupien ja ilmoitusten käsittely	alle 2kk - toteutunut
Lausuntojen käsittelyaika	keskimäärin alle 1 kk

Ympäristönsuojelumääräysehdotukset on hyväksytty Pieksämäellä, Heinävedellä ja Leppävirralla. Varkaudessa odottavat jätevesiasetuksen lopullista hyväksyntää. Tilaisuuksia (messuja ym.) jätevesien käsittelystä 4 kpl vuoden alkupuoliskolla. Jätevesiasetus meni uuteen uskoon loppuvuodesta. Pieksämäen meluselvitys valmistui. Jäteneuvoja on palkattu vuoden loppuun. Öljynerotinkaivojen seurantakampanja toteutettiin Heinävedellä, Leppävirralla ja Varkaudessa.

6530 TERVEYSVALVONTA**TOIMINTA-AJATUS**

Terveysvalvonnalla ehkäistään elinympäristön terveydellisten vaarojen syntymistä ja edistetään ympäristöterveydenhoidon ylläpitoon ja parantamiseen tähtäviä toimia.

Tavoite	Mittari	Mittarin tavoitearvo
Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma	Tarkastusten määrä	Suunnitelman mukaisesta tarkastusmäärästä toteutuu 80 %

KEHITTÄMISPERIAATTEET TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI

1. Terveysvalvonnan henkilöstöresurssit pidetään toiminnan edellyttämällä tasolla.
2. Kehitetään työnjakoa ja erikoistumista
3. Päivitetään kuntien toimintaohjeet yhdenmukaisiksi

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.

Tavoitteiden toteutuminen 1 – 12/2010

Suunnitelmanmukaisten tarkastusten toteutusprosentti jäi suunniteltua alhaisemmaksi, kuitenkin elintarvikevalvontapuolella prosentti nousi 55 %:iin. Kokonaistarkastusmäärä on ollut 874, josta suunnitelmanmukaisia 50 % (437 kpl). Päätöksiä on tehty suunniteltua vilkkaammin: 153kpl (koko vuoden arvio 120) ja lausuntoja annettu (koko vuoden suunnitelma 80).

Määräaikainen tarkastaja palkattu vuoden loppuun asti. Kemikaalivalvontaan palkattiin määräaikainen tarkastaja 3 kk. ajaksi. Terveystarkastajan virka julistettiin hakuun joulukuussa. vuoden 2011 puolella täytettävä virka tuo lisää pohjaa erikoistumiselle

Elintarvikevalvonnan tietojen syöttö valtakunnalliseen tietojärjestelmään saatiin valmiiksi. Tietojen syöttö vei työaikaa tarkastustoiminnalta.

6540 ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO

TOIMINTA-AJATUS

Eläinlääkintähuolto toimii seudullisena kokonaisuutena hoitaen eläinlääkintähuoltolain, eläintautilain ja eläinsuojelulain mukaiset kuntien velvollisuutena olevat tehtävät laadukkaasti ja tehokkaasti.

SITOVAT TAVOITTEET VUODELLE 2010

- 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 2010 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 tuoteistetaan 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 2010 aikana tehdään tuoteistaminen ja määritellään maksuosuuksien perusteet. Työssä huomioidaan tuolloin jo mahdollisesti voimassaoleva uusi eläinlääkintähuoltolaki ja sen tuomat muutok-

set kuntien vastuulla oleviin tehtäviin. Maksuosuuksien laskennassa huomioitavia seikkoja ovat mm. hyötyeläinten hoidon tarve ja palvelujen käyttö, subventoitujen käyntien määrä, pieneläinpäivystyksen lähipalvelujen tarjonta ja käyttö, virkatehtävien määrä ym.

Tavoitteiden toteutuminen 1 – 12/2010

- 1) Suurelainten sairaudenhoito on toteutunut ympärivuorokautisesti. Kaikki päivystykset on hoidettu. Terveystieteiden tutkimuskeskukseen on tehty tilallisten tarpeiden mukaisesti.
- 2) Pieneläinten hoito on uudistuneen eläinlääkintähuoltolain tasolla. Päivystysaikainen pieneläinten erikoishoitoa vaativa palvelu ostetaan Kuopiosta Tuhattalan klinikalta.
- 3) Subvention osalta on toimittu talousarvion puitteissa. Subventoiduille käynneille on ollut seurantajärjestelmä vuoden 2009 alusta
- 4) Ell. palvelujen käyttö on tilastoitu vuoden 2009 ja 2010 osalta eläinlääkäreiden ilmoitusten perusteella ja laskettu kuntakohtaiset prosentuaaliset osuudet palvelujen käytöstä. Vuoden 2011 maksuosuuksien ennakkolaskennassa ell. palvelujen käyttöä vuodelta 2009 on käytetty yhtenä osana kustannusten määräytymisessä.(asteittainen siirtymä).
- 5) Yksi viranhaltija on virkavapaalla ja neljä viranhaltijaa työskentelee osa-aikaisesti. . Sijaistilanne on kuitenkin ollut kohtuullisen hyvä lähes koko vuoden. Osa-aikaisten tehtävien hoidon vuoksi perustettuun kuudenteen virkaan valittiin viranhaltija elokuussa. Yksi eläköitymisen vuoksi vapaaksi jäänyt virka julistettiin hakuun vuoden 2010 lopulla. Vastaanotto toiminnan suunnitelmallista kehittämistä ei ole päästy aloittamaan.

Toimielin: 65 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA

PERUSTIEDOT HENKILÖSTÖ, henkilötyövuosina

Perustiedot	TP 2009	2010	TOT 2010	2011
Henkilöstömäärä				
- Hallinto	2,5	2,5	2,5	2,5
- Ympäristönsuojelu	5,8	5,5	5,5	5,5
- Terveysvalvonta	7,5	8,0	7,8	8,0
- Eläinlääkintähuolto	5,0	5,5	5,0	5,5

* Varkauden Jätehuollolle myydään jäteneuvojan tehtävien hoitoon 0,5 henkilötyövuotta.

Suoritteet kpl	TP 2009	TA 2010	TOT2010	2011
Ympäristönsuojelu				
Tarkastukset	293	250	*343	250
Lupapäätökset	79	30	75	30
Lausunnot	225	30	194	30
Inventoinnit/selvitykset	32	1	12	1
Näytteet	47	15	8	15
Ilmanlaadun tutkimukset (Varkaus)	5475	5227	5314	5227
Asiakasneuvonta	1902	2000	**1600	2000

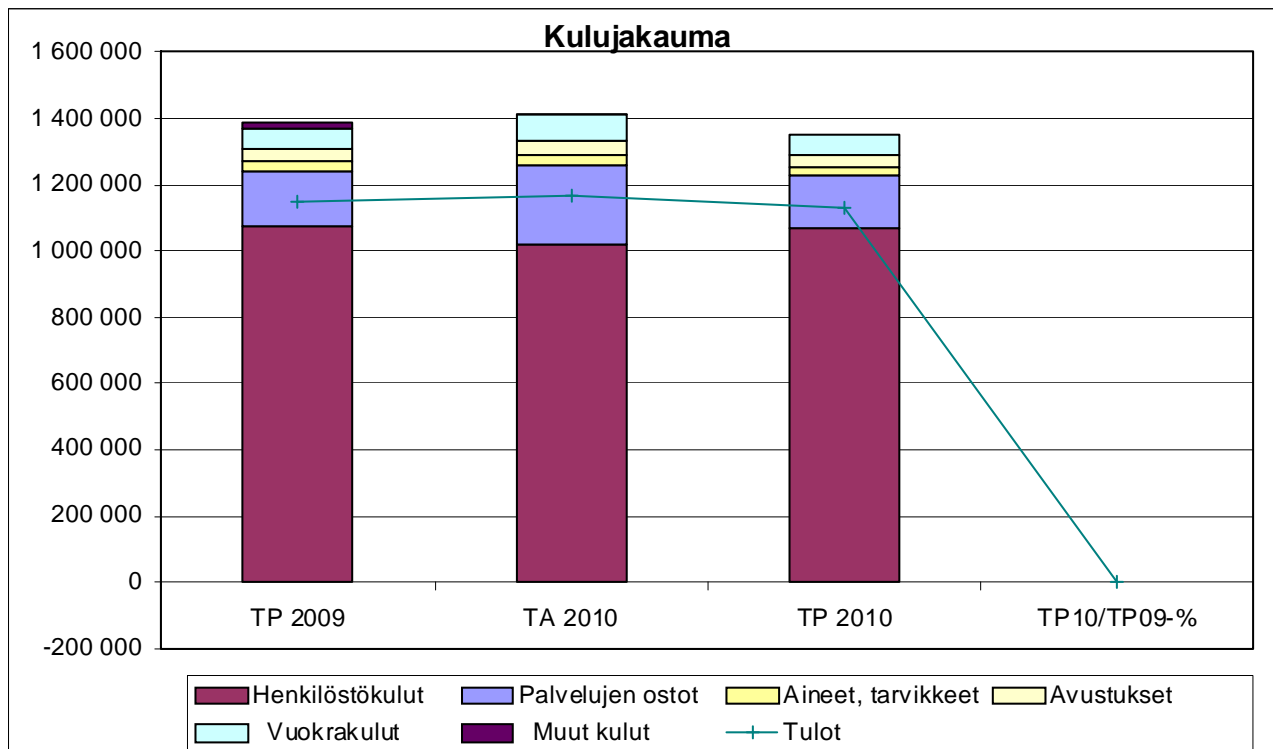
* lisäksi jäteneuvonta 50 ekopisteen tarkastusta ja asiakaspalvelu 962 kpl

Suoritteet terveysvalvonta	TP 2009	TA 2010	TOT 2010	2011
Päätökset kpl	122	120	153	100
Tarkastukset kpl	1069	1000	874	1000
Lausunnot kpl	208	80	186	80
Näytteet kpl	1167	900	1204	900
Asiakasneuvonta kpl	4800	4500	*	4500
Asiakasneuvonta htp *			427,5 htp	
-seuranta tuntipohjaiseksi			5-12	

Suoritteet eläinlääkintähuolto	TP 2009	TA 2010	TOT2010	2011
Tilakäynnit	2000	2000	1995	2000
Pieneläinasiakkaat	2500	2500	2195	2500
Maatilojen terveydenhuoltokäynnit	80	80	45*	80
Eläintautilain mukaiset tarkastukset	Eviran ohjeistuksen mukaan	Eviran ohjeistuk- sen muk	Eviran ohjeistuksen mukaan	Eviran ohjeistuksen mukaan
Eläinsuojelukäynnit	30	20-30	55	20-30

*arvio

Tuloslaskelma	TP 2009	TA 2010	TP 2010	TP10/TP09-%	TP10/TA10-%
Myyntituotot	1 102 704	1 155 262	1 110 463	100,7 %	96,1 %
Maksutuotot	13 590	14 000	21 513	158,3 %	153,7 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot	30 069	0	0	0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut tuotot	30 069	0	0	0,0 %	0,0 %
Toimintatuotot yhteensä	1 146 363	1 169 262	1 131 976	98,7 %	96,8 %
Henkilöstökulut	-1 077 840	-1 018 531	-1 069 169	99,2 %	105,0 %
Palkat ja palkkiot	-851 349	-800 643	-847 458	99,5 %	105,8 %
Henkilösivukulut	-240 320	-217 888	-244 348	101,7 %	112,1 %
Henkilöstökorvaukset	13 829	0	22 637	163,7 %	0,0 %
Palvelujen ostot	-162 447	-242 000	-160 600	98,9 %	66,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29 782	-27 450	-26 650	89,5 %	97,1 %
Avustukset	-39 877	-45 000	-36 206	90,8 %	80,5 %
Muut toimintakulut	-10 144	-79 910	-59 512	586,7 %	74,5 %
Vuokrakulut	-60 569	-78 410	-59 191	97,7 %	75,5 %
Muut kulut	-18 732	-1 500	-321	1,7 %	21,4 %
Toimintakulut yhteensä	-1 389 247	-1 412 891	-1 352 137	97,3 %	95,7 %
TOIMINTAKATE	-242 884	-243 629	-220 161	90,6 %	90,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Vyörytyserät	-14 187	0	-26 629	187,7 %	0,0 %
Tilikauden ylij (alijäämä)	-257 071	-243 629	-246 790	96,0 %	101,3 %



LEPPÄVIRРАН KUNTA TOTEUTUMINEN 31.12.2010	TP 2009	Alkuperäinen TA 2010	MR siirrot	Lopullinen TA 2010	Toteuma TP 2010	Käyt-% TA 2010	Muutos-% ed.vuoden vast.aika
KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ							
Ulkoinen							
Tuotot	11 633 943	11 142 472	0	11 142 472	11 962 345	107,4	2,8
Kulut	-56 727 155	-58 108 179	-738 047	-58 846 226	-58 249 853	99,0	2,7
Sisäinen							
Tuotot	3 890 769	3 998 843	0	3 998 843	3 948 122	98,7	1,5
Kulut	-3 937 719	-3 998 843	-50	-3 998 793	-3 995 607	99,9	1,5
Kaikki							
Tuotot	15 524 712	15 141 315	0	15 141 315	15 910 466	105,1	2,5
Kulut	-60 664 874	-62 059 171	-737 997	-62 797 168	-62 245 462	99,1	2,6
Toimintakate	-45 140 162	-46 917 856	-737 997	-47 655 853	-46 334 996	97,2	2,6

Tuloslaskelmaosan toteutuminen

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN (sisältää sisäiset erät)

1.1. - 31.12.2010

	Alkuperäinen talousarvio 2010	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 2010	Poikkeama	
	1 000 €			1 000 €	1 000 €	%
Toimintatuotot						
Myyntituotot				7 749,2		
Maksutuotot				3 769,3		
Tuet ja avustukset				892,0		
Muut toimintatuotot (+sis)				3 499,9		
Toimintatuotot yhteensä	15 141,3	0,0	15 141,3	15 910,4	769,1	5,1
Valmistus omaan käyttöön					0,0	
Toimintakulut						
Henkilöstökulut (väh.sv-pvr)				27 567,7		
Palvelujen ostot				25 085,8		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				3 700,3		
Avustukset				3 645,0		
Muut toimintakulut				2 246,5		
Toimintakulut yhteensä	-62 059,1	-738,0	-62 797,1	-62 245,3	551,8	-0,9
Toimintakate	-46 917,8	-738,0	-47 655,8	-46 334,9	1 320,9	-2,8
Verotulot	28 060,0		28 060,0	28 430,3	370,3	1,3
Valtionosuudet	21 485,0		21 485,0	21 591,5	106,5	0,5
Rahoitustuotot ja -kulut:						
Korkotuotot	50,0		50,0	67,6	17,6	35,2
Muut rahoitustuotot	620,0		620,0	935,6	315,6	50,9
Korkokulut	-300,0		-300,0	-112,5	187,5	-62,5
Muut rahoituskulut	-300,0		-300,0	-260,0	40,0	-13,3
Vuosikate	2 697,2	-738,0	1 959,2	4 317,6	2 358,4	120,4
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn. mukaiset poistot	-3 800,0		-3 800,0	-3 600,4	199,6	-5,3
Arvonalentumiset					0,0	
Satunnaiset erät						
Satunnaiset tuotot						
Satunnaiset kulut					0,0	
Tilikauden tulos	-1 102,8	-738,0	-1 840,8	717,2	2 558,0	
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)						
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	0,0			-600,0		
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)	-47,9		-47,9	-47,5	0,4	
Vyörytyserät						
Tilikauden yli-/alijäämä	-1 150,7	-738,0	-1 888,7	69,7	1 958,4	

varjostetut erät kunnanvaltuustoon nähden sitovia

Investointien toteutuminen

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN v. 2010

	Alkuperäinen talousarvio 2010	Talousarvio- muutokset	Talousarvio- muutosten jälkeen	Toteutuma 2010	Poikkeama (ylitys - alitus +)
	€	€	€	€	€
KIINTEÄ OMAISUUS					
Tekninen lautakunta					
menot	100 000		100 000	9 912	90 088
tulot	120 000	0	120 000	98 471	21 529
<i>netto</i>	<i>-20 000</i>	<i>0</i>	<i>-20 000</i>	<i>-88 559</i>	<i>68 559</i>
TALONRAKENNUS					
Perusturvan rakennukset					
Oravikosken toimintakeskus					
menot	1 700 000		1 700 000	1 891 460	-191 460
tulot	0				
<i>netto</i>	<i>1 700 000</i>	<i>0</i>	<i>1 700 000</i>	<i>1 891 460</i>	<i>-191 460</i>
Keskuskeittiö, terveystakeskus					
menot	1 200 000	0	1 200 000	1 138 774	61 226
tulot	0		0	0	0
<i>netto</i>	<i>1 200 000</i>	<i>0</i>	<i>1 200 000</i>	<i>1 138 774</i>	<i>61 226</i>
Muut hankkeet (alle 400.000 e)					
menot	785 000	66 000	851 000	566 455	284 545
tulot	0		0	0	0
<i>netto</i>	<i>785 000</i>	<i>66 000</i>	<i>851 000</i>	<i>566 455</i>	<i>284 545</i>
TALONRAKENNUS YHTEENSÄ					
menot	3 685 000	66 000	3 751 000	3 596 689	154 311
tulot	0	0	0	0	0
<i>netto</i>	<i>3 685 000</i>	<i>66 000</i>	<i>3 751 000</i>	<i>3 596 689</i>	<i>154 311</i>
LIIKENNEVÄYLÄT					
Katujen ja teiden rakentaminen					
Liisalan silta					
menot	300 000	160 000	460 000	471 856	-11 856
tulot	0	0	0	0	
<i>netto</i>	<i>300 000</i>	<i>160 000</i>	<i>460 000</i>	<i>471 856</i>	<i>-11 856</i>
Muu rakentaminen ja valaistus					
menot	310 000		310 000	357 861	-47 861
tulot				1 460	-1 460
<i>netto</i>	<i>310 000</i>	<i>0</i>	<i>310 000</i>	<i>356 401</i>	<i>-46 401</i>
LIIKENNEVÄYLÄT YHTEENSÄ					
menot	610 000	160 000	770 000	829 717	-59 717
tulot	0	0	0	1 460	-1 460
<i>netto</i>	<i>610 000</i>	<i>160 000</i>	<i>770 000</i>	<i>828 257</i>	<i>-58 257</i>
YLEISET ALUEET					
Liikuntapaikat					
menot	101 000		101 000	32 488	68 512
tulot			0	450	-450
<i>netto</i>	<i>101 000</i>	<i>0</i>	<i>101 000</i>	<i>32 038</i>	<i>68 962</i>
Muut alueet					
menot	359 000	-150 000	209 000	183 664	25 336
tulot				1 284	-1 284
<i>netto</i>	<i>359 000</i>	<i>-150 000</i>	<i>209 000</i>	<i>182 380</i>	<i>26 620</i>
YLEISET ALUEET YHTEENSÄ					
menot	460 000	-150 000	310 000	216 152	93 848
tulot	0	0	0	1 734	-1 734
<i>netto</i>	<i>460 000</i>	<i>-150 000</i>	<i>310 000</i>	<i>214 418</i>	<i>95 582</i>

	Alkuperäinen talousarvio 2010	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 2010	Poikkeama (ylitys - alitus +)
VESIHUOLTO					
Siirtoviemäri + vesij. L:virta-Varkaus					
menot	2 600 000		2 600 000	2 467 993	132 007
tulot	0		0	0	
<i>netto</i>	2 600 000		2 600 000	2 467 993	132 007
Muut hankkeet					
menot	450 000		450 000	321 740	128 260
tulot	0		0	35 216	-35 216
<i>netto</i>	450 000	0	450 000	286 524	163 476
VESIHUOLTO YHTEENSÄ					
menot	3 050 000		3 050 000	2 789 733	260 267
tulot	0		0	35 216	-35 216
<i>netto</i>	3 050 000		3 050 000	2 754 517	295 483
IRTAIN OMAISUUS					
Elinkeinotoimi					
menot	0		0	4 878	-4 878
tulot			0	4 878	-4 878
<i>netto</i>	0		0	0	0
Kunnanhallitus					
menot	98 000		98 000	74 212	23 788
tulot					0
<i>netto</i>	98 000	0	98 000	74 212	23 788
Perusturvalautakunta					
menot	110 000		110 000	72 128	37 872
tulot				0	0
<i>netto</i>	110 000	0	110 000	72 128	37 872
Koululautakunta					
menot	50 000		50 000	63 905	-13 905
tulot					0
<i>netto</i>	50 000	0	50 000	63 905	-13 905
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta					
menot	19 500		19 500	9 686	9 814
tulot	0		0	0	0
<i>netto</i>	19 500	0	19 500	9 686	9 814
Tekninen lautakunta					
menot	35 000		35 000	29 492	5 508
tulot			0		0
<i>netto</i>	35 000	0	35 000	29 492	5 508
IRTAIN OMAISUUS YHTEENSÄ					
menot	312 500	0	312 500	254 301	58 199
tulot	0	0	0	4 878	-4 878
<i>netto</i>	312 500	0	312 500	249 423	63 077
KUNTAYHTYMIEN OSUDET					
Perusturvalautakunta					
menot	18 000		18 000	17 742	258
tulot					
<i>netto</i>	18 000	0	18 000	17 742	258
ARVOPAPERIT					
Kunnanhallitus					
menot	0	170 722	170 722	170 723	-1
tulot				30 694	-30 694
<i>netto</i>	0	-170 722	-170 722	-140 029	30 693
Investoinnit yhteensä					
menot	8 235 500	246 722	8 482 222	7 884 969	597 253
tulot	120 000	0	120 000	172 453	-52 453
<i>netto</i>	8 115 500	246 722	8 362 222	7 712 516	649 706

Rahoitusosan toteutuminen

RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN

1.1. - 31.12.2010

	Alkuperäinen talousarvio 2010 1 000 €	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 2010 1 000 €	Poikkeama 1 000 €	%
Toiminnan rahavirta						
Vuosikate	2 697,1	-738,0	1 959,1	4 317,5	2 358,4	120,4
Satunnaiset erät				0,0	0,0	
Tulorahoituksen korjauserät				-181,8	-181,8	
Tulorahoitus yhteensä	2 697,1	-738,0	1 959,1	4 135,7	2 176,6	111,1
Investointien rahavirta						
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-8 235,5	-246,7	-8 482,2	-7 884,9	597,3	-7,0
Rahoitusosuudet invest.menoihin	0,0	0,0	0,0	38,4	38,4	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustuotot	120,0		120,0	315,8	195,8	
Investoinnit netto	-8 115,5	-246,7	-8 362,2	-7 530,7	831,5	-9,9
Toiminnan ja investointien rahavirta	-5 418,4	-984,7	-6 403,1	-3 395,0	3 008,1	
Rahoituksen rahavirta						
Antolainauksen muutokset						
Antolainasaamisten lisäykset	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Antolainasaamisten vähennykset	0,0	0,0	0,0	45,2	45,2	
Lainakannan muutokset						
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	5 170,0	0,0	5 170,0	0,0	-5 170,0	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1 050,0	0,0	-1 050,0	-611,3	438,7	
<i>Pitkäaik.lainojen nettomuutos</i>	<i>4 120,0</i>	<i>0,0</i>	<i>4 120,0</i>	<i>-611,3</i>	<i>-4 731,3</i>	
Lyhytaikaisten lainojen muutos				0,0	0,0	
Oman pääoman muutokset				0,0	0,0	
Vaikutus maksuvalmiuteen	-1 298,4	-984,7	-2 283,1	-3 961,1	-1 678,0	

varjostetut erät kunnanvaltuustoon nähden sitovia

Osa III Tilinpäätöslaskelmat

- Tuloslaskelma
- Rahoituslaskelma
- Tase

Liitetiedot

- Kunnan liitetiedot
- Konsernin liitetiedot

Eriytetyt tilinpäätökset

- Eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätös

OSA III.....	1
KUNNAN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT V. 2010	1
– Tuloslaskelma (ulkoinen).....	1
– Rahoituslaskelma	2
– Tase 31.12.2010	3
KONSERNIN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT	5
– Tuloslaskelma	5
– Rahoituslaskelma	6
– Tase 31.12.2010	7
TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT	8
1. KUNNAN LIITETIEDOT	8
1.1. Arvostus- ja jaksotusperiaatteet sekä menetelmät.....	8
1.2. Kunnan tuloslaskelman liitetiedot.....	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	10
1.2.8. Rahoitustuotot ja – kulut	11
1.2.9. Peruspääoman korko	11
1.3. Kunnan taseen liitetiedot.....	11
1.3.1. Taseen vastaavia koskevat liitetiedot	11
1.3.2. Taseen vastattavia koskevat liitetiedot	14
1.4. Kunnan vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot.....	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. Kunnan henkilöstöä koskevat liitetiedot.....	17
1.5.1. Henkilöstön lukumäärä	17
1.5.2. Henkilöstökulut	17
1.6. Omistukset muissa yhteisöissä.....	18
2. KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT	19
2.1. Konsernitilin päätöksen laatimisperiaatteet.....	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	19
2.1.6. Vapaaehtoiset varaukset	20
2.1.7. Poikkeavat tilikaudet	20
2.1.8. Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus.....	20
2.2. Konsernin tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot.....	20
2.3. Konsernitasetta koskevat liitetiedot.....	21
2.3.1. Konsernitaseen vastaavia koskevat liitetiedot	21
2.3.2. Konsernitaseen vastattavia koskevat liitetiedot	22
2.4. Konsernin vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot	23
2.5. Konsernin henkilöstöä koskevat liitetiedot	24
3. LASKENNALLISESTI ERYTETYN VESIHUOLTOLAITOKSEN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT	25
3.1. Vesihuoltolaitoksen tuloslaskelma	25
3.2. Vesihuoltolaitoksen rahoituslaskelma	26
3.3. Vesihuoltolaitoksen tase 31.12.2010	27

Osa III

Kunnan tilinpäätöslaskelmat v. 2010

– Tuloslaskelma (ulkoinen)

KUNNAN TULOSLASKELMA (ulkoinen)

	1.1.-31.12.2010	1.1.-31.12.2009	muutos %
Toimintatuotot			
Myyntituotot	5 727 840,45	5 604 048,81	2,2 %
Maksutuotot	3 768 660,22	3 380 936,29	11,5 %
Tuet ja avustukset	892 003,45	768 588,48	16,1 %
Muut toimintatuotot	1 573 840,45	1 880 369,43	-16,3 %
	11 962 344,57	11 633 943,01	2,8 %
Valmistus omaan käyttöön			
Toimintakulut			
Henkilöstökulut	27 567 696,44	27 300 030,03	1,0 %
Palkat ja palkkiot	20 503 060,31	20 331 943,17	0,8 %
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	5 659 660,21	5 503 082,50	2,8 %
Muut henkilösivukulut	1 404 975,92	1 465 004,36	-4,1 %
Palvelujen ostot	23 065 099,36	22 244 270,68	3,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 647 105,14	3 547 498,35	2,8 %
Avustukset	3 641 091,28	3 290 379,39	10,7 %
Muut toimintakulut	328 861,02	344 976,64	-4,7 %
	-58 249 853,24	-56 727 155,09	2,7 %
Toimintakate	-46 287 508,67	-45 093 212,08	2,6 %
Verotulot	28 430 393,97	28 658 912,52	-0,8 %
Valtionosuudet	21 591 539,00	20 164 688,00	7,1 %
Rahoitustuotot ja -kulut:			
Korkotuotot	67 643,54	105 393,94	-35,8 %
Muut rahoitustuotot	649 426,32	905 886,19	-28,3 %
Korkokulut	-112 522,57	-190 959,15	-41,1 %
Muut rahoituskulut	-21 398,00	-85 139,52	-74,9 %
	583 149,29	735 181,46	-20,7 %
Vuosikate	4 317 573,59	4 465 569,90	-3,3 %
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 600 409,28	-3 702 858,70	-3,5 %
Arvonalentumiset	-3 600 409,28	-30 000,00	-3 732 858,70
Satunnaiset erät			
Satunnaiset tuotot			
Satunnaiset kulut			
Tilikauden tulos	717 164,31	732 711,20	
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)			
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	-600 000,00		
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-47 484,45	-46 950,40	1,1 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	69 679,86	685 760,80	

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toimintatuotot/Toimintakulut, %	20,5 %	20,5 %
Vuosikate/Poistot, %	119,9 %	119,6 %
Vuosikate, eur/asukas	409,09	419,97
Asukasmäärä	10 554	10 633

– Rahoituslaskelma

RAHOITUSLASKELMA

	1.1.-31.12.2010	1.1.-31.12.2009		muutos %
Toiminnan rahavirta				
Vuosikate	4 317 573,59	4 465 569,90		-3,3 %
Satunnaiset erät		0,00		
Tulorahoituksen korjaukset	-181 829,40	4 135 744,19	-311 235,90	4 154 334,00
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-7 884 968,70	-5 122 041,30		53,9 %
Rahoitusosuudet investointimenoihin	38 409,72	516 629,02		
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	315 872,63	-7 530 686,35	4 039 637,85	-565 774,43
Toiminnan ja investointien rahavirta		-3 394 942,16	3 588 559,57	-92,2 %
Rahoituksen rahavirta				
Antolainauksen muutokset				
Antolainasaamisten lisäykset	0,00	0,00		
Antolainasaamisten vähennykset	45 202,52	45 202,52	176 024,98	176 024,98
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0,00	0,00		
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-611 275,80	-623 889,87		
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0,00	-611 275,80	0,00	-623 889,87
Oman pääoman muutokset		0,00		0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-17 878,14	-21 522,02		
Vaihto-omaisuuden muutos	5 404,93	-17 893,64		
Saamisten muutos	-843 096,11	1 125 221,88		
Korottomien velkojen muutos	-129 997,72	-985 567,04	427 739,62	1 513 545,84
Rahoituksen rahavirta		-1 551 640,32	1 065 680,95	
Rahavarojen muutos		-4 946 582,48	4 654 240,52	
Rahavarojen muutos				
Rahavarat 31.12.	3 351 056,49	8 297 638,97		
Rahavarat 1.1.	8 297 638,97	-4 946 582,48	3 643 398,45	4 654 240,52

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Investointien tulorahoitus, %	55,0 %	97,0 %
Pääomamenojen tulorahoitus, %	51,3 %	88,4 %
Lainanhoitokate	6,1	5,7
Kassan riittävyys, pv	18	48
Asukasmäärä	10 554	10 633

– Tase 31.12.2010

VASTAAVAA	31.12.2010	31.12.2009	muutos 2009-2010
PYSYVÄT VASTAAVAT	54 902 159,62	50 835 255,67	4 066 903,95
Aineettomat hyödykkeet	361 961,58	524 805,07	-162 843,49
Aineettomat oikeudet	107 903,70	108 130,88	-227,18
Muut pitkävaikutteiset menot	254 057,88	416 674,19	-162 616,31
Ennakkomaksut			
Aineelliset hyödykkeet	43 754 866,68	39 637 687,92	4 117 178,76
Maa- ja vesialueet	11 833 905,82	11 922 464,78	-88 558,96
Rakennukset	20 130 026,22	17 915 926,94	2 214 099,28
Kiinteät rakenteet ja laitteet	6 830 912,05	6 605 786,45	225 125,60
Koneet ja kalusto	422 630,34	483 264,04	-60 633,70
Muut aineelliset hyödykkeet	36 746,12	36 746,12	0,00
Ennakkomaksut ja kesken- eräiset hankinnat	4 500 646,13	2 673 499,59	1 827 146,54
Sijoitukset	10 785 331,36	10 672 762,68	112 568,68
Osakkeet ja osuudet	6 028 429,20	5 870 658,00	157 771,20
Muut lainasaamiset	4 756 902,16	4 802 104,68	-45 202,52
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	45 885,28	102 022,83	-56 137,55
Valtion toimeksiannot	45 885,28	102 022,83	-56 137,55
VAIHTUVAT VASTAAVAT	6 478 853,48	10 587 744,03	-4 108 890,55
Vaihto-omaisuus	179 859,86	185 264,79	-5 404,93
Aineet ja tarvikkeet	179 859,86	185 264,79	-5 404,93
Saamiset	2 947 937,13	2 104 840,27	843 096,86
Pitkäaikaiset saamiset			
Muut saamiset	62 858,00	78 572,00	-15 714,00
Lyhytaikaiset saamiset			
Myyntisaamiset	1 360 997,03	899 124,71	461 872,32
Muut saamiset	706 038,43	582 515,79	123 522,64
Siirtosaamiset	818 043,67	544 627,77	273 415,90
Rahoitusarvopaperit	3 237 799,85	8 209 273,75	-4 971 473,90
Osakkeet ja osuudet	1 337 799,85	1 309 273,75	28 526,10
Sijoitukset rahamarkkinainstrumentt.	1 900 000,00	6 900 000,00	-5 000 000,00
Rahat ja pankkisaamiset	113 256,64	88 365,22	24 891,42
	61 426 898,38	61 525 022,53	-98 124,15

VASTATTAVAA	31.12.2010	31.12.2009	muutos 2009-2010
OMA PÄÄOMA	49 085 940,41	48 968 776,10	117 164,31
Peruspääoma	40 300 271,34	40 300 271,34	0,00
Muut omat rahastot	1 408 316,80	1 360 832,35	47 484,45
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	7 307 672,41	6 621 911,61	685 760,80
Tilikauden yli-/alijäämä	69 679,86	685 760,80	-616 080,94
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	600 000,00	0,00	600 000,00
Poistoero			
Vapaaehtoiset varaukset	600000,00	0,00	600 000,00
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	287 061,77	361 077,46	-74 015,69
Valtion toimeksiannot	77 915,88	132 788,07	-54 872,19
Lahjoitusrahastojen pääomat	159 820,33	183 584,34	-23 764,01
Muut toimeksiantojen pääomat	49 325,56	44 705,05	4 620,51
VIERAS PÄÄOMA	11 453 896,20	12 195 168,97	-741 272,77
Pitkäaikainen	4 095 624,23	4 661 908,56	-566 284,33
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	3 631 594,00	4 242 118,00	-610 524,00
Liittymismaksut ja muut velat	451 431,90	407 192,23	44 239,67
Siirtovelat	12 598,33	12 598,33	0,00
Lyhytaikainen	7 358 271,97	7 533 260,41	-174 988,44
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	610 524,00	610 524,00	0,00
Lainat julkisyhteisöiltä	0,00	751,80	-751,80
Saadut ennakot	0,00	15 878,26	-15 878,26
Ostovelat	2 804 610,06	2 793 654,65	10 955,41
Liittymismaksut ja muut velat	538 762,07	910 998,57	-372 236,50
Siirtovelat	3 404 375,84	3 201 453,13	202 922,71
	61 426 898,38	61 525 022,53	-429 915,60

TASEEN TUNNUSLUVUT

Omavaraisuusaste, %	80,9 %	79,6 %
Rahoitusvarallisuus €/ asukas	-488	-167
Suhteellinen velkaantuneisuus-%	18,5 %	20,1 %
Kertynyt ylijäämä (alijäämä)	7 377 352	7 307 672
Kertynyt ylijäämä (alijäämä)/asukas	699,0	687,3
Lainat, €/ asukas	402	456
Lainakanta 31.12. euroa	4 242 118	4 853 394
Lainasaamiset 31.12. euroa	4 756 902	4 802 105
Asukasmäärä	10 554	10 633

Konsernin tilinpäätöslaskelmat

– Tuloslaskelma

KONSERNITULOSLASKELMA 2010

	Tilikausi		Tilikausi	
	1.1.2010 -	31.12.2010	1.1.2009 -	31.12.2009
	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Toimintatuotot		29686		28173
Toimintakulut		-73936		-71933
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta)		-3		1
Toimintakate		-44 253		-43 759
Verotulot		28430		28659
Valtionosuudet		21592		20165
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot	76		109	
Muut rahoitustuotot	642		918	
Korkokulut	-425		-671	
Muut rahoituskulut	-188	50 127	-143	49 037
Vuosikate		5 874		5 278
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 610		-4 806	
Tilikauden yli- ja alipariarvot	0		0	
Arvonalentumiset	0	-4 610	-30	-4 836
Satunnaiset erät		-27		75
Tilikauden tulos		1 237		517
Tilinpäätössiirrot		-811		-38
Vähemmistöosuudet		5		-5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		431		474

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

	2010	2009
Toimintatuotot/Toimintakulut, %	40,2 %	39,2 %
Vuosikate/Poistot, %	127,4 %	109,8 %
Vuosikate, eur/asukas	500,11	496,39
Asukasmäärä	10554	10633

– Rahoituslaskelma

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA 2010

	1.1.2010	-	31.12.2010		1.1.2009	-	31.12.2009
	1 000 €		1 000 €		1 000 €		1 000 €
Toiminnan rahavirta							
Vuosikate	5875				5278		
Satunnaiset erät	-27				75		
Tulorahoituksen korjaukset	-205		5643		-345		5008
Investointien rahavirta							
Investointimenot	-8905				-6089		
Rahoitusosuudet investointimenoihin	86				564		
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutus:	398		-8421		4101		-1424
Toiminnan ja investointien rahavirta			-2778				3584
Rahoituksen rahavirta							
Antolainauksen muutokset							
Antolainasaamisten lisäykset							
Antolainasaamisten vähennykset	22		22		176		176
Lainakannan muutokset							
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	126				161		
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1206				-1219		
Lyhytaikaisten lainojen muutos	6		-1074		27		-1031
Oman pääoman muutokset			3				28
Muut maksuvalmiuden muutokset							
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muut	-11				-24		
Vaihto-omaisuuden muutos	18				-25		
Saamisten muutos	-934				890		
Korottomien velkojen muutos	13		-914		760		1601
Rahoituksen rahavirta			-1963				774
Rahavarojen muutos			-4741				4358
Rahavarat 31.12.2010	4457				9198		
Rahavarat 1.1.2010	-9198		-4741		-4840		4358

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

	2010	2009
Investointien tulorahoitus, %	66,6 %	95,5 %
Pääomamenojen tulorahoitus, %	58,7 %	80,4 %
Lainanhoitokate	3,9	3,1
Kassan riittävyys, pv	19	42
Asukasmäärä	10554	10633

– Tase 31.12.2010

KONSERNITASE 31.12.2010

	2010	2009	2008		2 010	2 009	2008
VASTAAVAA	1000 €	1000 €	1000 €	VASTATTAVAA	1000 €	1000 €	1000 €
PYSYVÄT VASTAAVAT	63 904	60 040	63 410	OMA PÄÄOMA	41 662	41 248	40 806
Aineettomat hyödykkeet	590	746	926	Peruspääoma	40 300	40 300	40 300
Aineettomat oikeudet	332	324	358	Muut omat rahastot	1 527	1 574	1 525
Muut pitkävaikutteiset menot	258	422	568	Edellisten tilikausien yli- / alijäämä	-596	-1 100	-1 898
<i>Konserniliiketarvo</i>				Tilikauden yli- / alijäämä	431	474	879
Aineelliset hyödykkeet	61 400	57 452	60 443	VÄHEMMISTÖOSUUDET	69	54	49
Maa- ja vesialueet	12 462	12 550	12 630				
Rakennukset	35 950	33 935	38 392	POISTOERO JA VAPAAEHTOISET			
Kiinteät rakenteet ja laitteet	6874	6652	7 060	VARAUKSET	916	153	152
Koneet ja kalusto	1363	1405	1 596	Poistoero	94	39	30
Muut aineelliset hyödykkeet	72	71	71	Vapaaehtoiset varaukset	822	114	122
Ennakomaksut ja keskeneräiset hankinnat	4679	2839	694				
				PAKOLLISET VARAUKSET	286	302	338
Sijoitukset	1 914	1 842	2 041	Eläkevaraukset	0	1	1
<i>Osakkuusyhteisöosakkeet ja -osuudet</i>	532	282	362	Muut pakolliset varaukset	286	301	337
Muut osakkeet ja osuudet	1113	1269	1 221				
Muut lainasaamiset	260	282	458				
Muut saamiset	9	9	0	TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	879	635	741
				Valtion toimeksiannot	563	325	408
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	633	371	454	Lahjoitusrahastojen pääomat	193	198	238
Valtion toimeksiannot	530	294	392	Muut toimeksiantojen pääomat	123	112	95
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	29	9	9				
Muut toimeksiantojen varat	74	68	53	VIERAS PÄÄOMA	29 563	30 680	31 000
VAIHTUVAT VASTAAVAT	8 838	12 661	9 222	Pitkäaikainen	18 630	19 830	20 811
Vaihto-omaisuus	313	330	305	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	13 319	14 303	15 194
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	311	324	297	Lainat julkisyhteisöiltä	4848	5108	5 258
Keskeneräiset tuotteet	2	6	8	Liittymismaksut ja muut velat	451	407	346
				Siirtovelat	12	12	13
Saamiset	4 067	3 133	4 077	Lyhytaikainen	10 933	10 850	10 189
Pitkäaikaiset saamiset	63	80	96				
Myyntisaamiset	0	0	94	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	1 420	1 305	1 222
Muut saamiset	63	80	2	Lainat julkisyhteisöiltä	2	3	16
Lyhytaikaiset saamiset	4 004	3 053	3 981	Saadut ennakot	153	196	179
Myyntisaamiset	2110	1608	1 741	Ostovelat	3 569	3 437	3 288
Muut saamiset	918	760	1 578	Liittymismaksut ja muut velat	755	1 147	1 229
Siirtosaamiset	976	685	662	Siirtovelat	5 034	4 762	4 255
Rahoitusomaisuusarvopaperit	3 341	8 342	1 779	VASTATTAVAA YHTEENSÄ	73 375	73 072	73 086
Osakkeet ja osuudet	1338	1309	1 110				
Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin	2000	7030	667				
Muut arvopaperit	3	3	2				
Rahat ja pankkisaamiset	1117	856	3 061				
VASTAAVAA YHTEENSÄ	73 375	73 072	73 086				

KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT

Omavaraisuusaste	58,2 %	56,8 %	56,2 %
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	36,9 %		
Rahoitusvarallisuus, €/asukas	-1 979	-1 707	-2 036
Konsernin lainat, €/asukas	1 856	1 949	2 016
Konsernin lainakanta 31.12. 1000 €	19 589	20 719	21 690
Konsernin lainasaamiset 31.12. 1000 €	260	282	458
Kertynyt ylijäämä (alijäämä)	-165	-626	-1 019
Kertynyt ylijäämä (alijäämä), €/asukas	-16	-59	-95
Kunnan asukasmäärä	10 554	10 633	10 760

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 mukaisten 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. 2010. Sijoitusrahasto-osuudet on v. 2009 tilinpäätöksessä merkitty markkina-arvoon.

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

Selvitys edellisen tilikauden vertailukelpoisuudesta päättyneen tilikauden kanssa on vertailukelpoinen

1.2. Kunnan tuloslaskelman liitetiedot

1.2.1. Toimintatuotot

Kunnan toimintatuotot tehtäväalueittain (ulkoiset)

	2010	2009 €
Yleishallinto, hallinto- ja talousosasto	1 984 009,11	1 836 251,78
Maaseutultk (sis. yleishallintoon 2009)		
Perusturva	4 605 969,41	4 297 141,99
Opetus- ja kulttuuritoimi	305 815,16	184 823,47
Tekninen osasto	3 938 305,13	4 172 680,52
Keski-Savon ympäristöltk	1 128 245,76	1 143 045,25
Yhteensä	11 962 344,57	11 633 943,01
Valmistus omaan käyttöön	0	0

1.2.2. Verotulot

Verotulojen erittely

	2010	2009
Kunnan tulovero	24 854 647,06	25 473 861,91
Osuus yhteisöveron tuotosta	2 070 874,85	1 625 173,64
Kiinteistövero	1 504 872,06	1 559 876,97
Muut verotulot	0	0
<i>Verotulot yhteensä</i>	28 430 393,97	28 658 912,52

1.2.3. Valtionosuudet

Valtionosuuksien erittely

	2010	2009
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus (ilman tasauksia)	19 346 484,00	
Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus	4 334 911,00	
Järjestelmämuutoksen tasaus	-162 757,00	
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet	-1 927 099,00	
Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus	0,00	
<i>Valtionosuudet yhteensä</i>	21 591 539,00	20 164 688,00

1.2.4. Satunnaiset erät

	2010	2009
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 poistoajasta.

Käyttöönottotilikaudelta tehdään suunnitelmapoistoa puolet koko tilikauden normaalipoistosta.

1.2.6. Pakollisten varausten muutokset

Ei sisälly vuoden 2010 tilinpäätökseen.

1.2.7. Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja – tappiot

Muihin toimintatuottoihin sisältyvät käyttöomaisuuden myyntivoitot ja muihin toimintakuluihin sisältyvät käyttöomaisuuden myyntitappiot.

	2010 €	2009 €
Muut toimintatuotot		
Maa-alueiden myyntivoitot	84 812,33	113 043,73
Irtaimiston/kaluston myyntivoitto	2 439,02	12 000,00
Rakennusten myyntivoitto		90 452,25
Asunto-osakkeiden myyntivoitot	106 265,64	105 585,44
Osakkeiden myyntivoitto	159,06	4 417,00
yhteensä	193 676,05	325 498,42
Muut toimintakulut		
Maa-alueiden myyntitappiot	11 846,65	5 118,73
Osakkeiden myyntitappio		9 143,79
Muut myyntitappiot (po.muut kulut)		
yhteensä	11 846,65	14 262,52

1.2.8. Rahoitustuotot ja – kulut

Muihin rahoitustuottoihin sisältyvät tuotot, jotka on saatu osuuksista muissa yrityksissä

	2010	2009
Osinkotuotot	486 815,25	632 313,00

1.2.9. Peruspääoman korko

Vaalijalan kuntayhtymä ja Savon koulutuskuntayhtymä maksoivat peruspääoman korkoa vuodelta 2010. Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri maksoi peruspääoman korkoa vuodelta 2010 89 477,00 €.

1.3. Kunnan taseen liitetiedot

1.3.1. Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

Kuluksi kirjaamattomat menot ja pääoma-alennukset

- ei sisälly vuoden 2010 tilinpäätökseen

Arvonkorotukset

- ei sisälly vuoden 2010 tilinpäätökseen

Aktivoidut korkomenot

- ei sisälly vuoden 2010 tilinpäätökseen

Käyttöomaisuus ja muut pitkäaikaiset sijoitukset

taulukko seuraavalla sivulla

Käyttöomaisuus 31.12.2010

Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet

EUR	Aineettomat oikeudet	Maa- ja vesialueet	Rakennukset	Kiinteät rakenteet	Koneet ja kalusto	Muut aineell. hyödykkeet	Keskeneräiset hankinnat	Yhteensä
Poistamaton hankintameno 1.1.	524 805,07	11 922 464,78	17 915 926,94	6 605 786,45	483 264,04	36 746,12	2 673 499,59	40 162 492,99
Lisäykset tilikauden aikana	89 955,83	9 912,43	4 329 463,60	1 346 387,42	169 855,70		3 636 524,96	9 582 099,94
Rahoitusosuudet tilikaudella	-750,00		-81 095,86	-37 659,72	0,00		0,00	-119 505,58
Vähennykset tilikauden aikana	0,00	-98 471,39	0,00	0,00	0,00		-1 809 378,42	-1 907 849,81
Siirrot erien välillä			1 809 378,42				-1 809 378,42	0,00
Tilikauden poisto	-252 049,32		-2 034 268,43	-1 083 602,13	-230 489,40			-3 600 409,28
Arvonlennukset ja niiden palautukset								
Poistamaton hankintameno 31.12.	361 961,58	11 833 905,82	20 130 026,25	6 830 912,02	422 630,34	36 746,12	4 500 646,13	44 116 828,26
Arvonkorotukset								
Kirjanpitoarvo 31.12.	361 961,58	11 833 905,82	20 130 026,25	6 830 912,02	422 630,34	36 746,12	4 500 646,13	44 116 828,26

Olennaiset lisäpoistot

Pysyvien vastaavien sijoitukset

	Osakkeet ja osuudet		Jvk- ja muut lainasaamiset		Yhteensä
	Osakkeet	Kuntayhtymä- osuudet	Sijoitusrah. osuudet	Lainasaamiset muilta	
Hankintameno 1.1.	809 621,69	3 927 774,12	0,00	4 520 283,79	10 672 762,68
Lisäykset		17 742,00	0,00	0,00	188 801,38
Vähennykset	-506,59		0,00	-23 235,83	-76 232,70
Siirrot erien välillä			0,00		0,00
Hankintameno 31.12.	809 115,10	3 945 516,12	0,00	4 497 047,96	10 785 331,36
Arvonlennukset ja niiden palautukset					0,00
Arvonkorotukset					
Kirjanpitoarvo 31.12.	809 115,10	3 945 516,12	0,00	4 497 047,96	10 785 331,36
					54 902 159,62

Pysyvät vastaavat yhteensä 31.12.

Kuntayhtymäosuusien arvon muutokset / ero kuntayhtymän taseeseen

	Tasearvo 1.1. €	Lisäys tilikaudella	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	22 084,62	-82,36
Savon koulutuskuntayht.	135 710,50			135 710,50	131 763,40	3 947,10
P-S SHP:n ky	3 701 674,72	17 742,00		3 719 416,72	3 579 073,10	140 343,62
					peruspo.al 2001	kirjattu
					peruspo.al.2002	-80 445,57
					peruspo.al 2003	-20 730,43
					taseyks.kanttiin	3 891,52
					peruspo.al 2005	-43 059,14
Pohjois-Savon Liitto	1231,41			1231,41	1 231,41	=ky:n tase

Saamiset saman konsernin yhteisöiltä**Vaihtuvien vastaavien saamiset****2010****2009 €**

Pitkäaikaiset saamiset

-

Lyhytaikaiset saamiset

Saamiset tytäryhteisöiltä

Myyntisaamiset

134 092

73 094

Lainasaamiset

Muut saamiset

Siirtosaamiset

0

Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä

Myyntisaamiset

2 237

5 503

Lainasaamiset

Muut saamiset

Siirtosaamiset

91 917

60 359

Saamiset osakkuus- sekä muilta omistusyhteys- yhteisöiltä

Myyntisaamiset

Lainasaamiset

0

1 026

Muut saamiset

Siirtosaamiset

Siirtosaamiset

Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät

	2010 €	2009 €
Siirtyvät korot	26 508,82	33 334,76
Menoennakot	19 548,35	9 500,00
Siirtosaamiset jäsenkuntayhtymiltä	91 917,00	60 358,65
Siirtosaamiset valtiolta	221 807,60	211 800,33
Siirtosaamiset kunnilta	187 651,82	103 190,23
KELA työterveyshuolto, koulumatkatuki	259 799,88	117 316,70
Siirtosaamiset muilta	10 810,20	9 127,10
yhteensä	818 043,67	544 627,77

Rahoitusarvopaperit

Rahoitusarvopapereihin sisältyy

- sijoitusrahasto-osuuksia 1 337 799,85 euroa (kirjattu hankinta-arvoon)
- joukkovelkakirjalainasaamisia 0,00
- sijoituksia rahamarkkinainstrumentteihin 1 900 000,00 euroa (hankintameno), markkina-arvo ei ole määriteltävissä.

1.3.2. Taseen vastattavia koskevat liitetiedot**Oma pääoma**

	2010 €	2009 €
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.	1 020 832,35	973 881,95
Siirrot rahastoon tilikaudella	47 484,45	46 950,40
Siirto rahastosta tilikaudella		
Palovakuutusrahaston pääoma 31.12.	1 068 316,80	1 020 832,35
Yritystoiminnan kehittämisrahaston po. 1.1.	340 000,00	340 000,00
Siirrot rahastoon tilikaudella	35 000,00	47 716,00
Siirrot rahastosta tilikaudella	35 000,00	-47 716,00
Rahaston pääoma 31.12.	340 000,00	340 000,00
Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1.	6 621 911,61	5 660 153,69
Ed.tilikauden yli/alijäämä	685 760,80	961 757,92
Siirrot tilikaudella		
Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12.	7 307 672,41	6 621 911,61
Tilikauden yli-/alijäämä	69 679,86	685 760,80
Oma pääoma yhteensä	49 085 940,41	48 968 776,10

Pitkäaikainen vieras pääoma

Velat tai velkojen osat, jotka erääntyvät maksettaviksi myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua:
(v. 2016 tai sen jälkeen)

	2010	2009
	€	€
Joukkovelkakirjalainat		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	1 400 000,00	1 800 00,00
Lainat julkisyhteisöiltä		
Lainat muilta luotonantajilta		
Saadut ennakot		
Ostovelat		
Muut pitkäaikaiset velat (liittymismaksut)	449 733,57	406 240,57
Siirtovelat	14 296,66	13 549,99
Yhteensä	1 864 030,23	2 219 790,56

Pakolliset varaukset

- ei sisälly vuoden 2010 tilinpäätökseen

Velkojen erittely/ velat saman konsernin yhteisöille

	2010	2009
	€	€
Pitkäaikainen vieras pääoma		
-		
Lyhytaikainen vieras pääoma		
Velat tytäryhteisöille		
Saadut ennakot		
Ostovelat	8 159	18 783
Muut velat		
Siirtovelat		
Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä		
Saadut ennakot		
Ostovelat	633 000	451 460
Muut velat		
Siirtovelat	0	9 203
Velat osakkuus-, sekä muille omistusyhteisöille		
Saadut ennakot		
Ostovelat		
Muut velat		
Siirtovelat		

Erittely siirtoveloista

Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät (kaikki erät esitetty)

	2010	2009
	€	€
Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset	2 429 455,60	2 509 578,44
Korkojaksotukset	24 954,19	30 141,68
Valtionosuusennakot	52 944,00	0,00
Muut ennakkotulot	0,00	35 849,59
Siirtovelat tytäryhteisöille		
Siirtovelat jäsenkuntayhtymille	0,00	9 202,95
Muut siirtovelat muille	216 781,64	108 785,63
Valtiokonttori/työnantajan eläkemaksu joulukuu	59 393,59	57 183,02
Kuntien Eläkevakuutus /joulukuu	404 911,20	376 942,02
Vakuutusmaksut/KVTEL varaus lisäperintään	215 935,62	73 769,80
Yhteensä	3 404 375,84	3 201 453,13

1.4. Kunnan vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot**1.4.1. Leasingvastuiden yhteismäärä**

	2010 €	2009 €
Laitteleasing		
yhteensä	26 747,32	20 943,65

1.4.2. Vastuusitoumukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta

	2010	2009
Tytäryhteisöjen puolesta annetut takaukset		
Alkuperäinen pääoma	11 595 399,50	11 595 399,50
+ luotolliset shekkilitit	67 275,18	67 275,18
Jäljellä oleva pääoma	9 112 146,08	9 531 955,01
Muut vastuusitoumukset	4 204,70	4 204,70

1.4.3. Muut vastuusitoumukset

	2010	2009
Takaukset muiden puolesta		
Alkuperäinen pääoma	2 363 922,88	2 363 922,88
Jäljellä oleva pääoma	1 447 953,43	1 223 478,59

1.4.4. Muut taloudelliset vastuut

	2010	2009
Nordea Rahoitus/ First Card yrityskortit	7 474,82	4 529,65
Kuntien takauskeskus	25 192,46	23 481,95
	32 667,28	28 011,60

1.4.5. Huollettavien varat ja pääomat

	2010	2009
Huollettavien varat ja pääomat, jotka eivät sisälly kunnan taseeseen	0,00	0,00

1.4.6. Elatustukisaamiset

	2010	2009
Elatustukisaamiset 1.1. (kunnan perittävänä olevaa)	307 442	333 693
Perinnästä poistettu tilikauden aikana		37 238
Elatustukisaamiset 31.12. (kaikki takautumis- saatavat)	233 240	284 312
Kirjattu rahoitusomaisuuden muihin saamisiin 31.12.	39 555	64 775

1.5. Kunnan henkilöstöä koskevat liitetiedot**1.5.1. Henkilöstön lukumäärä**

vakinainen ja määräaikainen henkilöstö 31.12.
(sisältää kokoaikaisen ja osa-aikaisen henkilöstön)

	2010	2009
Yleishallinto (ml. maaseututoimi)	83	101
Perusturva	372	360
Opetus- ja kulttuuritoimi	159	168
Tekninen toimi (ml. kaavoitus ja rak.-ja ymp)	94	92
Yhteensä	708	721

1.5.2. Henkilöstökulut

	2010 €	2009 €
Palkat ja palkkiot	20 972 705,94	20 685 781,92
suoriteperusteiset	20 974 691,01	20 554 972,11
lomapalkkajaksotuksen muutos	-1 985,07	130 809,81
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	5 665 122,61	5 472 173,48
jaksotetut eläkekulut	-5 462,40	30 909,02
Muut henkilösivukulut	1 362 172,51	1 482 089,03
jaksotetut muut sivukulut	42 803,41	-17 084,67
Henkilöstökorvaukset ja muut korjaukset	-469 645,63	-353 838,75
Yhteensä tuloslaskelman mukaan	27 567 696,44	27 300 030,03
Henkilöstökuluja aktivoitu käyttöomaisuuteen	188 323,66	197 035,98
Yhteensä henkilöstökulut	27 756 020,10	27 497 066,01

1.6. Omistukset muissa yhteisöissä

Kuntakonsernin osuus €

Nimi	Kunnan omistus-osuus	Omasta pääomasta	Vieraasta pääomasta	tilikauden voitosta +/- tappiosta
Tytäryhteisöt				
Leppävirran Kiinteistö Oy	100 %	454 956	12 048 672	-71
Leppävirran Kiinteistö Oy omistaa: As Oy Leppävirran Savo 2	100 %	84 415	854 799	-2
Asunto Oy Leppävirran Mäenrinne (osakkuusyhteisö)	46 %	111 094	44 615	-371
As Oy Leppävirran Näänänpoukama (osakkuusyhteisö)	42,1 %	59 681	719	-37
Leppävirran Virkistysuimala Leppäkerttu Oy	100 %	- 1 043 643	6 040 605	36 818
Asunto Oy Leppävirran Sato	80 %	36 666	258 926	-30
Yhdistelemättömät tytäryhteisöt				
Leppävirran Loma Oy	55,63 %	7 484	0	0
Yhteis- ja omistusyhteisyydet				
Leppävirran Matkailukeskus Oy	33,33 %	24 045	3 085	-1991
Kiinteistö Oy Leppävirran Teollisuustalotie 1	40 %	336 471	51 409	-197
Kuntayhtymät				
Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (Kuopio)	3,5164 %	3 408 186	2 873 044	206 206
Vaalijalan kuntayhtymä (3,3125 %	343 863	295 603	88 342
Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymä	1,2127 %	20 221	13 531	1291
Savon koulutuskuntayhtymä	1,11 %	414 049	328 341	56 887
Pohjois-Savon Liitto	4,0 %	16 308	24 986	340

2. Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

2.1. Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet

2.1.1. Konsernitilinpäätöksen laajuus

Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty kaikki tytäryhteisöt lukuun ottamatta tytäryhteisöä Leppävuiran Loma Oy (omistusosuus 55,63 %, koko osakepääoma 13 455 €), koska yhtiöllä ei ole toimintaa eli on lepäävä ns. pöytälaatikkoyritys.

Asunto Oy Leppävuiran Satosta myytiin 2 osakehuoneistoa vuonna 2010. Leppävuiran kunnan omistusosuus tytäryhteisössä on tilikauden päättyessä 80 %.

Leppävuiran Kiinteistö Oy:llä on tytäryhteisö Leppävuiran Savo 2 sekä osakkuusyhteisöt Asunto Oy Leppävuiran Mäenrinne ja Asunto Oy Näänpoukama (As Oy Näänpoukama aiemmin nimeltään As Oy Sahala). Asunto Oy Leppävuiran Mäenrinteen ja As Oy Näänpoukaman toiminnan alkaessa 2.11.2007 Leppävuiran Kiinteistö Oy omisti sekä Asunto Oy Leppävuiran Mäenrinteen että As Oy Näänpoukaman kokonaan (omistusosuus 100 %). Leppävuiran Kiinteistö Oy myi As Oy Leppävuiran Näänpoukaman osakkeita ensimmäisellä tilikaudella vuonna 2008 siten että omistusosuus tilikauden 2008 päättyessä oli 42,1 %. Vuonna 2010 Näänpoukaman osakkeita ei myyty. Ensimmäisen tilikauden aikana Leppävuiran Kiinteistö Oy myi Asunto Oy Leppävuiran Mäenrinteen osakkeita siten että tilikauden 2008 päättyessä omistusosuus oli 76,5 %. Tilikaudella 2009 Leppävuiran kiinteistö myi As Oy leppävuiran Mäenrinteen osakkeita siten että omistusosuus tilikauden päättyessä oli 46 % ja As Oy Leppävuiran Mäenrinne on muuttunut Leppävuiran Kiinteistö Oy:n tytäryhteisöstä osakkuusyhteisöksi. Tilikaudella 2010 ei tullut muutoksia Asunto Oy Leppävuiran Mäenrinteen omistusosuuksiin.

Osakkuusyhteisöt on yhdistelty tilinpäätöksen pääomaosuusmenetelmällä.

Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki kuntayhtymät, joissa kunta on jäsenenä, jäsenosuuksien mukaisessa suhteessa.

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 1.1.2010 - 31.12.2010

2.1.8. Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus

Osakkuusyhteisöjen yhdistely konsernitilinpäätökseen tehtiin ensimmäisen kerran tilikauden 2008 konsernitilinpäätökseen. Vuoden 2008 tilinpäätökseen ei yhdistelty Leppävirran Kiinteistö Oy:n osakkuusyhteisö As oy Näänänpoukaman tilinpäätöstietoja. Vuoden 2009 ja 2010 tilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserniin kuuluvat osakkuus- ja yhteisyhteisöt.

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 koulutuskuntayhtymän ja Vaalijalan peruspääomaosuuden hankintahinta on yli kuntayhtymän peruspääomaosuuden. Vuoden 2010 konsernitilinpäätöksessä loppuosa kunnan osuudesta (ylipariarvo) on vähennetty kuntayhtymien oman pääoman muista eristä, konsernitaseen erästä muut rahastot. Kunnan ja kuntayhtymien tasearvojen ero on esitetty kunnan liitetiedoissa sivulla 13.

Konsernitilinpäätös on laadittu Excel-taulukkolaskentaohjelmalla.

2.2. Konsernin tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot

(Liitetieto 8)

Kuntakonsernin toimintatuotot tehtäväalueittain (ulkoinen)

	Kunta 2010	Konserni 2010
Yleishallinto, hallinto- ja talousosasto	1 984 009	2 132 022
Maaseutultk (sis. yleishallintoon 2009)	0	
Perusturva	4 605 970	18 184 896
Opetus- ja kulttuuritoimi	305 815	2 422 760
Tekninen osasto	3 938 305	5 817 755
Keski-Savon ympäristöltk	1 128 246	1 128 246
Yhteensä	11 962 345	29 685 679
Valmistus omaan käyttöön	0	0

(Liitetieto 11)

Satunnaisiin tuottoihin ja kuluihin sisältyvät erät

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin Ky	-27 845 €	Islab, varaston arvojen alaskirjaus
Itä-Suomen Päihdehuollon ky	985 €	

(Liitetieto 14)

Pakollisten varausten muutokset

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin Ky:

			Muutos
Eläkevastuu	31.12.2009	1396 €	
	31.12.2010	0 €	-1396 €
Potilasvakuutusmaksuvastuu	31.12.2009	302 046 €	
	31.12.2010	285 053 €	-16 993
	31.12.2011		

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					
Leppävuiran Kiinteistö Oy	Leppävirta	100 %	454 956	12 048 672	-71
Leppävuiran Kiinteistö Oy omistaa: As Oy Leppävuiran Savo 2	Leppävirta	100 %	84 415	854 799	-2
Asunto Oy Leppävuiran Mäenrinne (osakkuusyhteisö)	Leppävirta	46 %	111 094	44 615	-371
As Oy Leppävuiran Näädänpoukama(osakkuusyhteisö)	Leppävirta	42,1 %	59 681	719	-37
Leppävuiran Virkistysuimala Leppäkerttu Oy	Leppävirta	100 %	- 1 043 643	6 040 605	36 818
Asunto Oy Leppävuiran Sato	Leppävirta	80 %	36 666	258 926	-30
Yhdistelemättömät tytäryhteisöt					
Leppävuiran Loma Oy	Leppävirta	55,63 %	7 484	0	0
Yhteis- ja omistusyhteisyhteisöt					
Leppävuiran Matkailukeskus Oy	Leppävirta	33,33 %	24 045	3 085	-1991
Kiinteistö Oy Leppävuiran Teollisuustalotie 1	Leppävirta	40 %	336 471	51 409	-197
Kuntayhtymät					
Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä	Kuopio	3,5164 %	3 408 186	2 873 044	206 206
Vaalijalan kuntayhtymä	Pieksämäki	3,3125 %	343 863	295 603	88 342
Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymä	Mäntyharju	1,2127 %	20 221	13 531	1291
Savon koulutuskuntayhtymä	Kuopio	1,11 %	414 049	328 341	56 887
Pohjois-Savon Liitto	Kuopio	4,0 %	16 308	24 986	340

Konsernitaseen liitetietoihin on yhdistelty tytäryhtiöt sekä kuntayhtymät sillä tarkkuudella, millä liitetiedot on saatu.
(Liitetieto 26)

Siirtosaamiset

	2010 €	2009 €	2008 €
Siirtyvät korot	26 509	33 475	36 097
Menoennakot	19 548	13 442	6 235
Siirtosaamiset valtiolta	239 347	228 533	151 296
Siirtosaamiset kunnilta	187 652	104 611	156 495
Siirtosaamiset kuntayhtymiltä	86 358		
KELA työterveyshuolto	272 356	136 681	102 027
Muut siirtosaamiset	143 816	163 602	248 393
yhteensä	975 586	680 344	700 543

2.3.2. Konsernitaseen vastattavia koskevat liitetiedot

(Liitetieto 28)

Oma pääoma

	2010	2009	2008
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
Arvonkorotusrahasito 1.1.	0	0	0
Arvonkorotusten lisäys			
Arvonkorotusten vähennys			
Arvonkorotusrahasito 31.12.	0	0	0
Muut omat rahastot			
Rahaston pääoma 1.1.	1 573 764	1 525 408	1 471 157
Siirrot rahastoon tilikaudella	126 951	96 132	381 596
Siirrot rahastosta tilikaudella	-174 134	-47 776	-327 345
Rahaston pääoma 31.12.	1 526 582	1 573 764	1 525 408
Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1.	-1 099 674	-1 897 923	-2 675 530
Ed. tilikauden yli/alijäämä	474 022	879 431	759 728
Siirrot tilikaudella	29 330	-81 182	17 879
Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12.	-596 322	-1 099 674	-1 897 923
Tilikauden yli-/alijäämä	430 831	474 022	879 431
Omapääoma yhteensä	41 661 362	41 248 383	40 807 221

(Liitetieto 30)
Pitkäaikainen vieras pääoma

Velat tai velkojen osat, jotka erääntyvät maksettaviksi myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua (v. 2015 tai sen jälkeen).

	2010	2009	2008
Lainat	13 007 110	14 294 693	15 187 219
Siirtovelat	14 297	13 550	13 550
Yhteensä	13 021 407	14 294 693	15 200 769

(Liitetieto 32)
Pakolliset varaukset

	2010	2009	2008
Pohjois-Savon Sairaanhoidopiiri, Eläkevaraus	0	1 396	1 396
P-S Shp, Potilasvakuutusmaksuvastuu	285 053	300 650	336 037
	285 053	302 046	337 433

(Liitetieto 36)
Muiden velkojen erittely ·
Liittymismaksut · ·
Muut velat
Yhteensä

2010
1 207 203
449 734
757 469

(Liitetieto 37)
Erittely siirtoveloista

	2010	2009	2008
Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset	3 655 296	3 799 495	3 475 368
Korkojaksotukset	187 020	176 865	180 276
Työnantajamaksut	693 448	508 820	405 052
Ennakkotulot	0	35 850	3 409
Muut konsernin siirtovelat	510 682	241 001	189 088
	5 046 446	4 762 031	4 253 193

2.4. Konsernin vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

(Liitetieto 44)
Leasingvastuiden yhteismäärä

	2010	2009	2008
Leasingvastuiden yhteismäärä	57 783	72 614	72 731

(Liitetieto 46)
Vastuusitoumukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta

	2010	2009	2008
Takaukset			
Alkuperäinen pääoma	12 147 938	12 089 918	11 936 995
Jäljellä oleva pääoma	9 528 314	9 874 747	10 135 677
Muut vastuusitoumukset	4 204	4 204	4 204

	2010	2009	2008
Takaukset muiden puolesta			

LIITETIEDOT tp 2010

24

Alkuperäinen pääoma	2 363 923	2 363 923	2 264 238
Jäljellä oleva pääoma	1 447 953	1 248 638	1 234 904
 (Liitetieto 47)			
Muut taloudelliset vastuut			
	2010	2009	2008
Muut taloudelliset vastuut	131 263	41 880	44 655

2.5. Konsernin henkilöstöä koskevat liitetiedot

Kunnan ja tytäryhtiöiden henkilöstömäärä			
	2010	2009	2008
Leppävuiran kunta	708	721	732
Leppävuiran Kiinteistö Oy	0	0	0
Leppävuiran Virkistysuimala Leppäkerttu Oy	11	11	11
yhteensä	719	732	743

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.-31.12.2010

Laskennallisesti eriytetty

	rahoituslaskelmaa varten		rahoituslaskelmaa varten	
	01.01.-31.12.2010	josta sisäiset	01.01.-31.12.2009	josta sisäiset
Liikevaihto	1 643 876,18	100 337,91	1 519 884,13	104 575,65
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)				
Valmistus omaan käyttöön				
Liiketoiminnan muut tuotot	15 000,00			
Materiaalit ja palvelut				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-239 346,91	-2 861,73	-215 229,82	-2 150,60
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)				
Palvelujen ostot	-277 923,44	-11 375,60	-174 775,25	-8 052,85
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-206 385,50		-156 211,16	
Henkilösivukulut	-66 648,19		-85 775,61	
Eläkekulut	-53 388,99		-75 812,96	
Muut henkilösivukulut	-13 259,20		-9 962,65	
Muut kulut	-2 305,62		-2 237,08	
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-468 809,54		-484 135,31	
Arvonalentumiset				
Liiketoiminnan muut kulut				
Vyörytys-erät (osuus hallinnosta ja yleiskust.)	-35 210,17		-37 294,37	
Liikelylijäämä (-alijäämä)	362 246,81	86 100,58	364 225,53	94 372,20
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot				
Muut rahoitustuotot				
Korkokulut	0,00		-60,16	
Korvaus jäännöspääomasta 5% vltta 2009	-238 659,03	-238 659,03	-214 132,36	-214 132,36
Muut rahoituskulut				
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä	123 587,78	-152 558,45	150 033,01	-119 760,16
Satunnaiset tuotot ja -kulut				
Satunnaiset tuotot				
Satunnaiset kulut				
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	123 587,78		150 033,01	
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)				
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai väh (+)				
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	123 587,78		150 033,01	

3.2. Vesihuoltolaitoksen rahoituslaskelma

RAHOITUSLASKELMA v. 2010

TULORAHOITUS

Liikelyjäämä	362 246,81	
Poistot ja arvonalentumiset	468 809,54	
Rahoitustuotot- ja kulut	0,00	
Korvaus jäännöspääomasta	-238 659,03	
Satunnaiset erät	0,00	
Muut tulorahoituksen korjauserät	0,00	
Sisäiset tuotot	-100 337,91	
Sisäiset kulut	<u>252 896,36</u>	744 955,77

INVESTOINNIT

Käyttöomaisuusinvestoinnit, netto	-2 754 516,73	
Käyttöomaisuuden myyntitulot	0,00	
Sisäiset katteet	<u>0,00</u>	-2 754 516,73

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+	-190 381,27	
Ostovelkojen lis+/vähennys-	15 627,19	
Muiden velkojen lis+/vähennys-	<u>80 537,44</u>	-94 216,64

VAIKUTUS KUNNAN KASSAVAROIHIIN **-2 103 777,60**

Osa IV Henkilöstötilinpäätös

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

OSA IV.....	1
1. HENKILÖSTÖ.....	1
1.1. Vakainainen henkilöstö toimialoittain 31.12.2009 ja 31.12.2010.....	1
1.2. Määräaikainen henkilöstö toimialoittain 31.12.2009 ja 31.12.2010.....	2
1.3. Palvelussuhteiden lukumäärä 31.12.2009 ja 31.12.2010.....	2
1.4. Henkilöstön määrän kehitys 31.12.2006 – 31.12.2010.....	3
1.5. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne osastoittain v. 2010*.....	3
1.6. Vakinaisen henkilöstön keski-ikä osastoittain v. 2010.....	3
1.7. Naisten osuus vakinaisesta henkilöstöstä vuonna 2010.....	4
1.8. Eläkkeelle siirtynyt henkilöstö eläkeuudon mukaan vuosina 2009 ja 2010.....	5
2. HENKILÖSTÖN AJANKÄYTTÖ.....	5
2.1. Henkilöstön poissaolopäivät osastoittain syyn mukaan vuonna 2010.....	5
2.2. Sairaus poissaolopäivien muutos osastoittain 2008/2009 ja 1-3 päivän sairaus poissaolot 2008/2009.....	5
3. HENKILÖSTÖMENOT.....	6
3.1. PALKKAMENOT TOIMIELIMITTÄIN 2006–2010 (1000 €).....	6
3.2. HENKILÖSTÖTULOSLASKELMA VUODELTA 2010 (EUROA).....	8

OSA IV

1. HENKILÖSTÖ

1.1. Vakinainen henkilöstö toimialoittain 31.12.2009 ja 31.12.2010

	31.12.2009			31.12.2010		
	Miehet	Naiset	Yht.	Miehet	Naiset	Yht.
Yleishallinto ja hallinto- ja talous	6	11	17	6	11	17
Ruokapalvelut	1	27	28	1	24	25
Maaseutuhallinto	13	25	38	13	22	35
Perusturvaosasto / tukipalvelut		5	5		5	5
Perhepalvelut	3	105	108	3	104	107
Avopalvelut	5	35	40	3	33	36
Hoivapalvelut	3	136	139	3	138	141
Koulutoimi	31	98	129	32	93	125
Muu sivistystoimi	3	9	12	3	8	11
Tekninen toimi, kaav.- ja mittaus-toiminta ja rakennusvalvonta	37	22	59	37	22	59
Ympäristötoimi	7	13	20	6	15	21
Yhteensä	109	486	595	107	475	582

Vakinaista henkilöstöä oli 31.12.2010 13 henkilöä enemmän kuin vuonna 2009, mutta lukumäärä sama kuin vuonna 2008. Vakinaisessa henkilöstössä tapahtuneen muutoksen vuoksi henkilöstön kokonaismäärä vuodesta 2009 on pienentynyt.

Vakinaisen henkilöstön osuus kunnan henkilöstöstä (vakinaiset, määräaikaiset ja työllistetyt) vuonna 2010 oli 82,2 prosenttia eli 0,3 % vähemmän kuin vuonna 2008.

1.2. Määräaikainen henkilöstö toimialoittain 31.12.2009 ja 31.12.2010

	31.12.2009			31.12.2010		
	Miehet	Naiset	Yht.	Miehet	Naiset	Yht.
Yleishallinto ja hallinto- ja talous		1	1	1	1	2
Ruokapalvelut		5	5		3	3
Maaseutuhallinto	5	7	12		1	1
Perusturvaosasto / tukipalvelut		1	1		2	2
Perhepalvelut	1	17	18	1	14	15
Avopalvelut	1	10	11		14	14
Hoivapalvelut	2	37	39	2	50	52
Koulutoimi	8	13	21	3	17	20
Muu sivistystoimi	2	4	6	1	2	3
Tekninen toimi, kaav. ja mittaus-toiminta ja rakennusvalvonta	6	2	8	5	3	8
Ympäristötoimi	1	4	5	2	4	6
Yhteensä	26	100	126	15	111	126

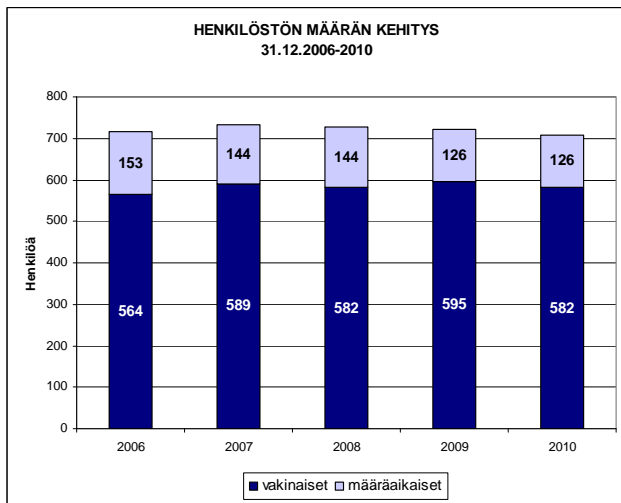
Määräaikaisen henkilöstön kokonaismäärä on sama kuin 31.12.2009.

1.3. Palvelussuhteiden lukumäärä 31.12.2009 ja 31.12.2010

Palv.suht.luonne	31.12.2009			31.12.2010		
	Miehet	Naiset	Yht.	Miehet	Naiset	Yht.
Vakinainen	109	486	595	107	474	581
Määräaikainen**	16	29	45	5	23	28
Sijainen*	7	68	75	10	83	93
Oppisopimussuht.	2	1	34		2	2
Työllistetty	1	2	3		4	4
	135	586	721	122	586	708

Vuoden 2010 palvelussuhteiden määrällä tarkoitetaan täytettyjä palvelussuhteita 31.12.2010. Leppävirran kunnan palvelussuhteiden lukumäärä 31.12.2010 oli 708 eli 13 palvelussuhdetta vähemmän kuin vuoden 2009 lopussa.

1.4. Henkilöstön määrän kehitys 31.12.2006 – 31.12.2010



Leppävirran kunnan henkilöstön määrä yhteensä on laskenut vuodesta 2009 13 henkilöllä.

Vakinaisen henkilöstön osuus kunnan henkilöstöstä (vakinaiset, määräaikaiset, työllistetyt) vuonna 2010 oli 82,2 %.

Koko kunnan henkilöstöstä 372 henkilöä/52,5 % oli perusturvaosaston henkilökuntaa.

1.5. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne osastoittain v. 2010*

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	3	0	4	4	11	16	12	12	15	77
Perusturvaosasto	3	21	27	13	38	53	49	53	29	286
Sivistysosasto	1	2	14	22	20	19	18	35	5	136
Tekninen osasto	0	2	2	4	6	17	63	24	8	79
Yhteensä	7	25	47	43	75	105	95	124	57	578

Maaseututoimi (sisältäen lomatoimen) kuuluu tässä ja muissa osastokohtaisissa taulukoissa hallinto- ja talousosastoon.

Vuodesta 2009 on 60 vuotta täyttäneiden ja sitä vanhempien määrä kasvanut 12 henkilöllä.

Leppävirran kunnan vakinaisesta henkilöstöstä vuonna 2010 47,8 prosenttia oli 50 vuotta täyttäneitä tai sitä vanhempia.

1.6. Vakinaisen henkilöstön keski-ikä osastoittain v. 2010

Osasto	Miehet	Naiset	Osasto yht.	Keski-ikä vuosina		
				Miehet	Naiset	Osasto yht.
Yleishallinto ja hallinto- ja talous	20	57	77	48,5	49,74	49,42
Perusturva	9	277	286	43,89	47,16	47,06
Sivistys	34	101	135	47,18	46,09	45,74
Tekninen	44	35	79	52,34	48,83	50,78

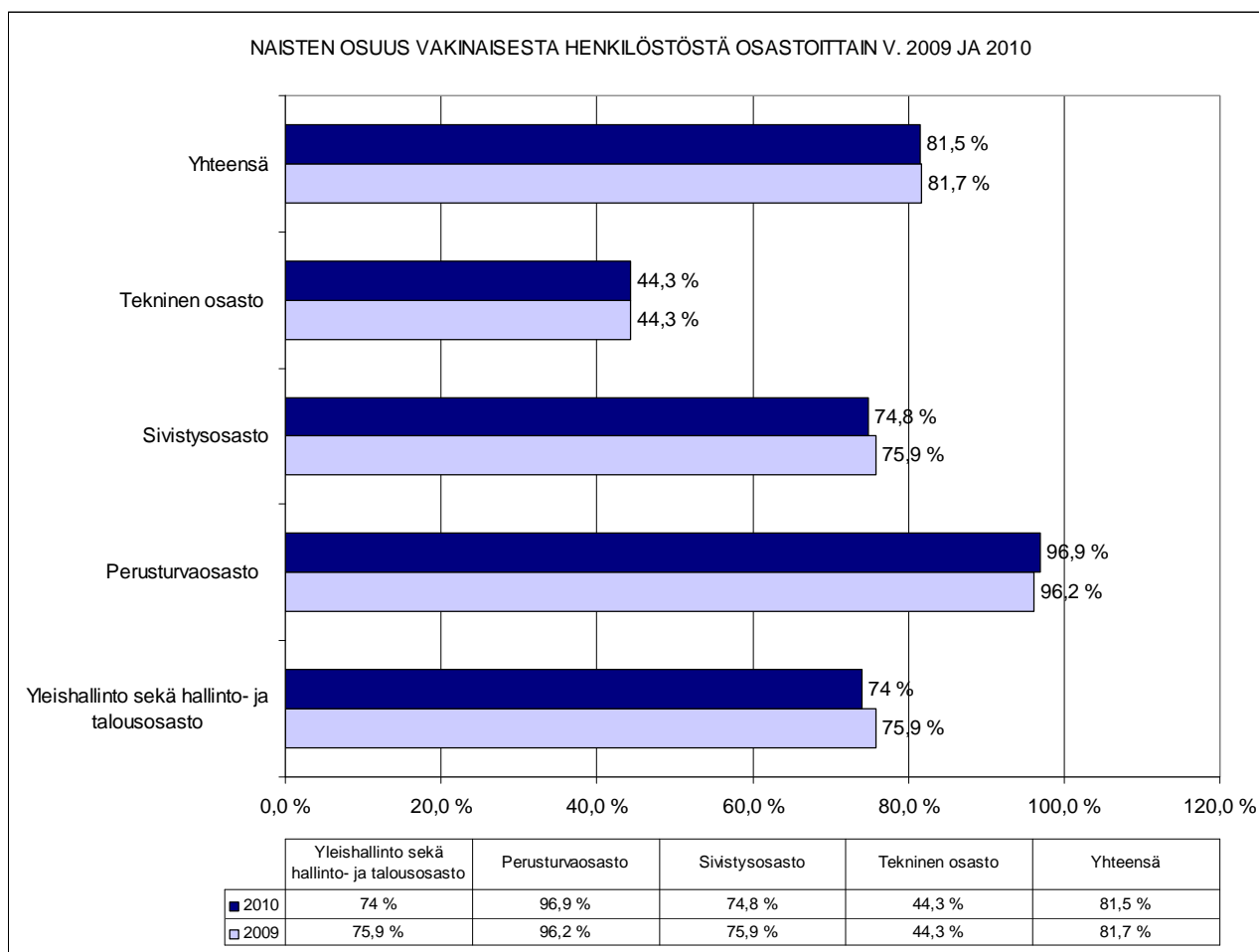
Leppävirran kunnan vakinaisen henkilöstön keski-ikä/koko kunta oli vuonna 2010 47,74 vuotta.

Vakinaisen henkilöstön keski-ikä on edellisestä vuodesta noussut 0,67 vuotta.

1.7. Naisten osuus vakinaisesta henkilöstöstä vuonna 2010

		Miehet	Naiset	Miehet %	Naiset %
Yleishallinto sekä hallinto- ja talousosasto		20	573	26 %	74 %
Perusturvaosasto		9	277	3,1 %	96,9 %
Sivistysosasto		34	101	25,2 %	74,8 %
Tekninen osasto		44	35	55,7 %	44,3 %
Yhteensä		107	470	18,5 %	81,5 %
Henkilöstö yhteensä	578				

Naisten osuus kunnan koko henkilöstöstä
v. 2009 81,7 %
v. 2010 81,5 %



1.8. Eläkkeelle siirtynyt henkilöstö eläkemuodon mukaan vuosina 2009 ja 2010

Eläkemuoto	2009	2010
Vanhuuseläke	15	13
Täysi työkyvyttömyyseläke	7	6
Osatyökyvyttömyyseläke	2	4
Osa-aikaeläke	6	5
Yhteensä	30	28

2. HENKILÖSTÖN AJANKÄYTTÖ

2.1. Henkilöstön poissaolopäivät osastoittain syyn mukaan vuonna 2010

Osasto	Sairaus	Perhevapaat	Koulutus	Vuorotteluvapaa	Yks. asiat	Kuntoutus	Muu syy
Yleishallinto sekä hallinto- ja talousosasto	2153	577	29	0	68	3	123
Perusturvaosasto	6020	3112	826	871	1225	150	1903
Sivistysosasto	1723	2707	122	142	396	24	1298
Tekninen osasto	1677	394	93	0	95	98	739
Yhteensä	11573	6790	1070	1013	1784	275	4338

V. 2010 koko kunnan poissaolopäivät poisluettuna vuosilomat olivat yhteensä 26.843 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 2010 oli 2165 päivää/8,8 % enemmän kuin vuonna 2009.

2.2. Sairaus poissaolopäivien muutos osastoittain 2008/2009 ja 1-3 päivän sairaus poissaolot 2008/2009

	2009	2010	Muutos %	2009	2010
				1-3 päivää	1-3 päivää
Yleishallinto sekä hallinto- ja talousos.	1421	2153	51,3	153	142
Perusturvaosasto	5542	6020	8,6	1036	904
Sivistysosasto	1627	1723	5,9	310	262
Tekninen osasto	1710	1677	- 1,9	180	164
Yhteensä	10300	11573	12,4	1679	1472

Poissaolojen määrä sairauden vuoksi on vuodesta 2009 kasvanut 1273 päivällä. Henkilöstön poissaoloja sairauden ei ole koskaan aikaisemmin ollut niin paljon kuin vuonna 2010.

1-3 päivän sairaus poissaolojen määrä on pienentynyt vuodesta 2009 207 päivällä/12,3 %. Ts. sairauspoissaolojen määrän kasvu johtuu pitemmistä sairauslomista.

Osastoittain poissaolot sairauden vuoksi ovat vähentyneet teknisellä osastolla. Sen sijaan yleishallinnon sekä hallinto- ja talousosaston, perusturvaosaston ja sivistysosaston sairaus poissaolojen määrä on kasvanut. Yleishallinnon sekä hallinto- ja talousosastonsairauspoilot lisääntyivät lähinnä lomatoimen ja ruokapalvelujen poissaolopäivien kasvun vuoksi 732 työpäivää/ 51,3 %.

3. HENKILÖSTÖMENOT

3.1. PALKKAMENOT TOIMIELIMITÄIN 2006–2010 (1000 €)

TOIMIELIN		2006	2007	2008	2009	2010	muutos 2009-2010
10 Kunnanhallitus	palkat	702	759	1 392	1 459	1 434	-1,7 %
	Keskitetty ruokahuolto yht.		731				
	sos.kulut	220	240	425	579	568	-1,9 %
			247				
	yhteensä	922	1 977	1 817	2 038	2 002	-1,8 %
13 Yleisjaosto	palkat	47	52	53	1 051	1 145	8,9 %
	sos.kulut	15	17	16	381	375	-1,6 %
	yhteensä	62	69	69	1 432	1 520	6,1 %
15-16 Tilintarkastus ja vaalit	palkat	29	15	21	17	7	-58,8 %
	sos.kulut	3	2	1	1	0	-100,0 %
	yhteensä	32	17	22	18	7	-61,1 %
17 Maaseutultk	palkat	1 129	1 064	993	0	0	
	sos.kulut	375	363	383	0	0	
	yhteensä	1 504	1 427	1 376	0	0	
20 Perusturvaltk	palkat	9 327	9 652	9 556	10 050	10 208	1,6 %
	oik keskitetty ruokahuolto		-473				
	sos.kulut	3 265	3 377	3 169	3 337	3 485	4,4 %
			-158				
	yhteensä	12 592	12 398	12 725	13 387	13 693	2,3 %
30 Koulultk	palkat	4 852	5 018	4 971	5 113	5 126	0,3 %
	oik keskitetty ruokahuolto		-258				
	sos.kulut	1 520	1 601	1 554	1 595	1 578	-1,1 %
			-89				
	yhteensä	6 372	6 272	6 525	6 708	6 704	-0,1 %
40 Kulttuuri -ja vapaa- aika ltk	palkat	758	785	382	354	392	10,7 %
	sos.kulut	251	257	118	141	149	5,7 %
	yhteensä	1 009	1 042	500	495	541	9,3 %
50 Tekninen ltk	palkat	1 549	1 706	1 724	1 791	1 813	1,2 %
	sos.kulut	503	561	535	694	665	-4,2 %
	yhteensä	2 052	2 267	2 259	2 485	2 478	-0,3 %
60 Rakennus- ja ymp.ltk	palkat	229	234	244	0	0	
	sos.kulut	88	89	87	0	0	
	yhteensä	317	323	331	0	0	
65 Keski-Savon ympäristöltk	palkat	0	0	0	851	848	-0,4 %
	sos.kulut	0	0	0	240	245	2,1 %
	yhteensä	0	0	0	1 091	1 093	0,2 %
KÄYTTÖTALOUS YHT.	palkat	18 622	19 285	19 336	20 686	20 973	1,4 %
	sos.kulut	6 240	6 507	6 288	6 968	7 065	1,4 %
	yhteensä	24 862	25 792	25 624	27 654	28 038	1,4 %
Henkilöstökorvaukset		-375	-289	-281	-354	-470	32,8 %
INVESTOINNIT	palkat	282	226	157	144	151	4,9 %
	sos.kulut	89	74	52	53	37	-30,2 %
	yhteensä	371	300	209	197	188	-4,6 %

Maaseutulautakunta lakkasi vuoden vaihteessa 2008 - 2009, maaseututoimen ja lomatoimen henkilöstö siirtyi kunnanhallituksen yleisjaoston alaisuuteen.

Keski-Savon ympäristötoimen toiminta alkoi vuoden 2009 alussa, tällöin siirtyi 15 henkilöä Pieksämäen ja Varkauden kaupunkien sekä Heinäveden ja Joroisten kuntien palveluksesta Leppävirran kunnan palvelussuhteeseen.

Kunnan palvelussuhteisiin palkatun henkilöstön palkkojen ja muiden kulujen lisäksi palkkamenoihin toimiteltiin kuten myös jäljempänä henkilöstötuloslaskelmaan sisältyy luottamushenkilöiden palkkiot sekä omaishoidon tuki.

Käyttötalouden palkkojen ja palkkausmenojen kasvu vuodesta 2009 vuoteen 2010 oli 1,4 %.

3.2. HENKILÖSTÖTULOSLASKELMA VUODELTA 2010 (EUROA)

PALKAT (käyttötalous)	2009	2010	2009-2010 muutos-%
Vakinaisen hk:n kuukausipalkat	15 735 402	15 857 067	0,8 %
Sijaiset, kun vak. EI saa palkkaa	1 132 336	1 205 409	6,5 %
Tilapäisen hk:n kk-palkat (mm. työll.t)	464 521	518 230	11,6 %
Erilliskorvaukset	1 187 097	1 209 279	1,9 %
Sairaus- ja äitiysloman sijaiset	378 267	494 965	30,9 %
Vuosiloman- ja muut sijaiset	550 355	644 776	17,2 %
Opettajien sijaiset	109 204	90 495	-17,1 %
Muut tuntipalkat	117 117	125 188	6,9 %
Tekn.toimi tuntipalkat	486 529	431 790	-11,3 %
Sosiaalipalkkalisät	118 501	150 466	27,0 %
Työllisyystyöt	83 949	85 504	1,9 %
Luottamushenkilöiden palkkiot	117 761	99 712	-15,3 %
Korvaus ansionmenetyksestä	689	1 426	107,0 %
Oppisopimuskoulutus	42 165	35 359	-16,1 %
Muut palkat ja palkkiot	22 909	11 140	-51,4 %
Luottamusmiestehtävien hoito	8 170	13 885	70,0 %
Jaksotettujen palkkojen muutos	130 810	-1 985	-101,5 %
Palkat yhteensä	20 685 782	20 972 706	1,4 %
ELÄKEKULUT			
KVTEL-maksut	4 654 385	4 900 449	5,3 %
Muut työeläkemaksut	714 800	719 896	0,7 %
Sosiaalimaksulisät	102 988	44 777	-56,5 %
Jaksotettujen eläkekulujen muutos	30 909	-5 462	-117,7 %
Eläkekulut yhteensä	5 503 082	5 659 660	2,8 %
MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT			
Kansaneläke- ja sairausvak.maksut	652 131	453 700	-30,4 %
Työttömyysvak.maksut	550 659	611 526	11,1 %
Tapaturmavak.maksut	279 299	296 947	6,3 %
Jaks.sos.vak.maksujen muutos	-17 085	42 803	-350,5 %
Muut henkilöstösivukulut yht.	1 465 004	1 404 976	-4,1 %
HENKILÖSTÖKULUJEN JA PALKKOJEN OIKAISUERÄT			
Sairausvakuutuskorvaukset	-337 450	-418 165	23,9 %
Tapaturmakorvaukset	-16 144	-34 546	114,0 %
Muut henk.menojen korjaukset	-245	-16 935	6812,2 %
Korvaukset työterveyshuollosta	-112 000	-143 000	27,7 %
Henkilöstökulujen ja palkkojen oik.erät yht.	-465 839	-612 646	31,5 %
MUUT HENKILÖSTÖKULUT			
Henkilöstön ja lh.koulutus	86 876	68 007	-21,7 %
Työsuojelu	212 166	285 754	34,7 %
Työkykyä ylläpitävä toiminta	29 668	32 360	9,1 %
Työpaikkaruokailu	5 102	6 371	24,9 %
Muut henkilöstökulut yhteensä	333 812	392 492	17,6 %
HENKILÖSTÖMENOT YHTEENSÄ	27 521 841	27 817 188	1,1 %

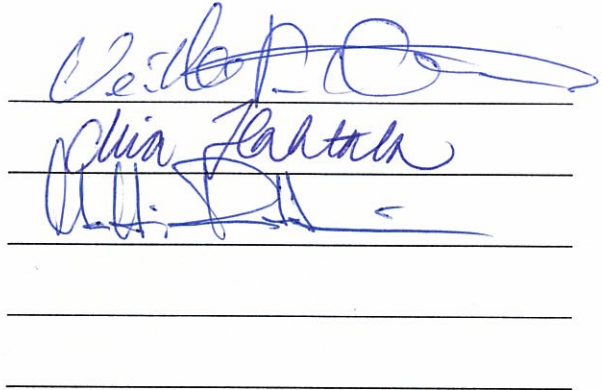
Allekirjoitukset ja merkinnät

- Tilinpäätöksen allekirjoitus
- Tilinpäätösmerkinnät

Luettelot ja selvitykset

- Luettelo kirjanpidosta ja tositteiden lajeista
- Selvitys kirjanpidon säilytyksestä

TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS

Leppävirralla 28. päivänä maalis kuuta 2011

TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ:

~~Tilinpäätös on laadittu hyvän kirjanpito-tavan mukaisesti. Suoritetusta tilintarkastuksesta on annettu erillinen kertomus.~~

Leppävirralla 9 päivänä touko kuuta 2011OY AUDIATOR AB
JHTT-yhteisöEsko Kekäläinen
tilintarkastaja, JHTT

KÄYTETYT KIRJANPITOKIRJAT TILIKAUDELLE 1.1. – 31.12.2010

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-pitöön
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
LLO	355 001 – 360 000	Lomitus EMO
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 pysyvästi
– Toimintakertomus	
– 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	