



TALOUSARVIO 2011
TALOUSSUUNNITELMA
2011-2014

Hyväksytty kv 13.12.2010

Sisällysluettelo

Kaupunginjohtajan katsaus	3
Talousarvion yleisperustelut	5
Yleinen taloudellinen tilanne	5
Kuntatalouden näkymät vuosina 2010-2011	6
Varkauden kaupunkistrategia	10
Varkauden kaupungin tilanne	14
Yleistä	14
Varkauden kaupungin taloustilanne	16
Talouden tasapainottamisohjelma 2010 – 2016	18
Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011 – 2014	18
Lautakuntien talousarviot perusteluineen / Käyttötalousosa	28
Kaupunginvaltuusto	29
Tarkastuslautakunta	31
Kaupunginhallitus	33
Keskusvaalilautakunta	35
Konsernihallinto	36
Sosiaali- ja terveyslautakunta	50
Sivistyslautakunta	73
Tekninen lautakunta	96
Vesihuolto	115
Investointiosa 2011-2014	119
Esitettyjen investointien perustelut	124
Talousarvio 2011 toimialoittain	152
Talousarvio 2011 rahoituserät	153
Taloussuunnitelma 2011 – 2014 toimialoittain	155
Taloussuunnitelma tuloslaskelma	156
Taloussuunnitelma rahoituslaskelma	157
Talousarvion liitteet	158
Henkilöstösuunnitelma toimialoittain	159
Suunnitelmapoistojen perusteet	160
Käyttötalouden talousarviorakenne 1.1.2011	161
Soisalon työterveys –liikelaitos	162
Konserniyhteisöt	167
Talouden tasapainottamisohjelma 2011-2016	182

KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS

Vuoden 2011 talousarviota tehdään haastavassa tilanteessa. Metsäteollisuuden rakennemuutos on vienyt Varkaudesta satoja suoria työpaikkoja. Tämä näkyy korkeana työttömyytenä, vaikka kaikkein synkimmät ennusteet eivät olekaan onneksi toteutuneet. Korkea työttömyysaste on syynä siihen, että ansioverotulot eivät juurikaan kasva ensi vuonna. Kuvaavaa tilanteelle on, että vuoden 2011 kunnallisverotulot näyttäisivät jäävän vielä jonkin verran jälkeen vuoden 2008 verotuloista.

Pääpaino ensi vuodelle ja lähivuosille on uusien nettotyöpaikkojen aikaansaaminen. Siinä Navitas Kehitys Oy:llä on ratkaiseva rooli. Kaupungin taloudellinen tuki yhtiölle on noin 1,5 miljoonaa euroa ensi vuonna, mikä tekee yli 60 euroa/asukas. Panostus on merkittävä, mutta Varkauden tilanteessa se on hyvin perusteltavissa määräaikaisena panostuksena. Yhtiön resursseja on vahvistettu oleellisesti lyhyessä ajassa ja ne alkavat olla sillä tasolla kuin pitääkin. Yhtiössä on selvästi tekemisen meininki. Valmistelussa on mittavia hankkeita, jotka onnistuessaan lisäävät merkittävästi Varkauden vetovoimaa.

Vanhusten määrän kasvuun varaudutaan uudella tehostetun palveluasumisen yksiköllä. Sen suunnittelu aloitetaan ensi vuonna ja itse talo valmistuu syksyllä 2012. Lisäksi Käpykankaan palvelukeskuksessa muuttuu 39 laitospaikkaa tehostetun palveluasumisen paikoiksi.

Perheiden ennaltaehkäisevä tukeminen yli toimialarajojen on ensi vuoden painopisteitä. Lasten ja lapsiperheiden palveluprosessit kuvataan asiakaslähtöisesti. Ennaltaehkäisevä työ kohdistetaan ennen kaikkea lapsiin ja lapsiperheisiin. Lapsiperheiden kotipalveluun lisätään yksi työntekijä ja neuvolaan yksi perhetyöntekijä.

Pitkäaikaistyöttömien aktivoimiseen panostetaan jatkossa. Aktivoinnin onnistumisella on suora yhteys kunnan maksamaan ns. passiivitukeen, jota on pystyttävä alentamaan. Kaupungin työllisyysasioiden hoito ja varat keskitetään vuoden alusta henkilöstöhallintoon. Kaupungin panos työllistämiseen on tulevana vuonna yli 700.000 euroa.

Erikoissairaanhoidon menot ovat Varkaudessa kasvaneet yli kymmenen prosenttia viimeisten vuosien aikana. Niitä on pystyttävä alentamaan jo ensi vuonna. Kustannusten pienentymiselle on luonut osaltaan edellytyksiä kuntien ja sairaanhoitopiirin sopimus siitä, että sairaanhoitopiirin menot voivat nousta ensi vuonna korkeintaan parisen prosenttia.

Tänä vuonna käy ensi kertaa niin, että työmarkkinoilta siirtyy ihmisiä enemmän eläkkeelle kuin sinne tulee uusia työntekijöitä. Tulevina vuosina tämä kehitys kiihtyy aiheuttaen sen, että esimerkiksi kuntatyönantajien palvelukseen ei riitä jatkossa samaa määrää työntekijöitä kuin tähän asti. Kuntienkin on pystyttävä lisäämään tuottavuutta. Kuntien välinen kustannusvertailu on yksi keino selvittää kuntien palvelutuotannon kustannuseroja. Varkaus on selvittänyt verokkikuntiansa palvelutuotannon kustannuksia viimeisimpien tilinpäätöstietojen perusteella. Ns. odotekustannukset ovat suuntaa antavia, mutta ne eivät kerro suoraan erojen syitä. Tämän vuoksi yksi ensi vuoden painopisteistä on saada selville lukujen takana olevat toiminnalliset eroavaisuudet kuntien välillä.

Työhyvinvoinnin kehittäminen jatkuu ensi vuonna. Kaupungin tavoitteena on pureutua erityisesti niihin syihin, jotka alentavat työhyvinvointia. Tälle työlle tarjoaa hyvän pohjan vastikään julkaistu työhyvinvointikysely. On rohkaisevaa, että huolimatta kaupungin palvelurakenteissa tehdyistä suurista muutoksista, työhyvinvointi on selkeästi parantunut viimeisten kahden vuoden aikana. Kehitettävää toki vielä on. Kyselyn tulokset tarjoavat hyvät edellytykset työhyvinvoinnin parantamiselle edelleen.

Vuonna 2011 kaupungin on tehtävä päätös mahdollisesta vesilaitoksen yhtiöittämisestä ja otettava omistajana kantaa Aluelämpö Oy:n energiaratkaisuun.

Kaupunginhallitus asetti tavoitteeksi talousarviokehityksen hyväksyessään, että tilikauden tulos ei ole alijäämäinen. Talousarvioesityksen mukaan tilikauden toiminnallinen tulos on niukasti alijäämäinen, mutta rahastosiirron jälkeen päästään +- 0 tulokseen. Kaupungin lainamäärä lisääntyy vain vähän. Kaupunki turvaa jatkossakin laadukkaat peruspalvelut ja samalla panostaa ennaltaehkäiseviin palveluihin.

Hannu Tsupari
kaupunginjohtaja

1. TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT

1.1 Yleinen taloudellinen tilanne

Suomen kansantalous on lähtenyt kasvuun kuluvan vuoden aikana. Viime vuonna tuotannon määrä väheni kahdeksan prosenttia. Kansainvälisen taantumun seurauksena Suomen vienti supistui vuonna 2009 peräti neljänneksen; myös tuonnin määrä väheni lähes saman verran. Maailmantalouden toipuminen alkoi viime keväänä muun muassa massiivisten elvytystoimien johdosta. Elpyminen on jatkunut kohtuullisen ripeänä ja erityisesti Suomen viennin kannalta tärkeiden maiden talous on kasvanut nopeasti.

Kuluvalle vuodelle Suomen kokonaistuotannon kehityksestä tehdyt arviot olivat keväällä varovaisen toiveikkaita. Loppukesällä laadituissa ennusteissa kasvulukuja vuodelle 2010 on korotettu. Ennustelaitosten arviot tämän vuoden talouskasvusta liikkuvatkin nyt kahden ja yli kolmen prosentin haarukassa. Valtiovarainministeriön taloudellisessa katsauksessaan esittämä arvio tälle vuodelle on kahden prosentin luokkaa. Vuotta 2011 koskevat tähän mennessä julkaistut ennusteet lähtevät noin kolmen prosentin tuotannon määrän kasvusta. Vuodelle 2011 arvioitu kokonaistuotannon taso on kuitenkin edelleen merkittävästi pienempi kuin vuoden 2008 kokonaistuotanto.

Tuotannon kasvun odotetaan jäävän keskipitkälläkin aikavälillä tavanomaista suhdannekiertoa hitaammaksi muun muassa vaisuhkaksi ennustetun tuottavuuskehityksen johdosta.

Kuluttajahintaindeksin vuosikeskiarvo oli vuonna 2009 samalla tasolla kuin edellisenä vuonna. Syinä kehitykseen olivat maailmanmarkkinahintojen laskun ohella asuntohintojen ja lainakorkojen aleneminen sekä yhä kiristyvä kilpailu. Elintarvikkeiden arvonlisäveron alentaminen lokakuussa 2009 laski hintatasoa. Alkoholijuomien ja tupakan valmisteverojen korotukset puolestaan nostivat hintatasoa. Valtiovarainministeriö arvioi kuluttajahintojen kohoavan vuonna 2010 keskimäärin 1,5 %. Tätä hitaampaakin kehitystä on ennustettu, kuten liitteestä 2a ilmenee. Kotimaiset kustannuspaineet ovat suhteellisen vähäiset kuluvan vuoden maltillisten palkkaratkaisujen johdosta. Arvonlisäveron korotukset heinäkuun alussa nopeuttavat kuluttajahintojen nousua. Ensi vuonna kuluttajahintojen arvioidaan kohoavan yli kaksi prosenttia.

Palkansaajien yleinen ansiotaso kohosi viime vuonna keskimäärin nelisen prosenttia. Palkansaajien ansiotasoindeksin valtiovarainministeriö arvioi kohoavan tänä vuonna 2,6 prosenttia. Noin puolet noususta selittyy viime vuoden loppuun ajoittuneiden korotustenperinnöllä. Tänä vuonna tehdyt palkkaratkaisut ovat olleet melko maltillisia. Ensi vuotta koskevat palkkaratkaisut ovat osaksi avoinna. Ansiotason kehityksen ennustamista vaikeuttaa sopimusneuvottelujen eritahtisuus ja palkankorotusten eriaikaisuus eri sektoreilla sekä työmarkkinoiden ja yritysten reaktiot kokonaistaloudellisen tilanteen kehittymiseen. Valtiovarainministeriö on arvioinut vuoden 2011 keskimääräiseksi ansiotason nousuksi 2,8 %, mutta pienempiäkin ennustelukuja on esitetty. Tällä hetkellä valtiovarainministeriön arviota on pidettävä edellä esitetyistä syistä lähinnä laskentaoletuksena ensi vuoden kehityksestä.

Työllisyys säilyi korkealla tasolla vuoden 2008 loppuun saakka. Selkeä käänne huonompaan tapahtui vuosien 2008 ja 2009 vaihteessa. Viime vuonna työllisyystilanne heikkeni merkittävästi ja työttömyysaste nousi parisen prosenttia. Työllisyystilanne on heikentynyt edelleen vuonna 2010, mutta vähemmän kuin on pelätty. Työttömyysaste kohoaa tänä vuonna jonkin verran, mutta jäänee alle kymmenen prosentin.

Työttömänä on kuluvana vuonna keskimäärin noin 230 tuhatta henkilöä. Talouden

elpyessä työvoiman kysynnän arvioidaan kääntyvän nousuun ja työllisten määrä kasvaneeksi ensi vuonna parisen prosenttia. Valtiovarainministeriö arvioi keskimääräisen työttömyysasteen olevan vuonna 2011 hieman yli kahdeksan prosenttia.

1.2 Kuntatalouden näkymät vuosina 2010-2011

Kuntien menot vuosina 2010–2011

Kuntien ja kuntayhtymien toimintakulujen kasvu oli vuonna 2009 edelleen verrattain nopeaa eli noin neljä prosenttia. Toimintamenojen kasvuvauhti hidastui kuitenkin puoleen edellisen vuoden kahdeksasta prosentista muun muassa kunta-alan ansiotason maltillisemman kehityksen vuoksi sekä kuntien aloittamien säästötoimenpiteiden johdosta. Tilastokeskuksen julkaisemien vuoden 2009 ennakkotietojen mukaan tavaroiden ja palvelujen ostot lisääntyivät yli kuusi prosenttia.

Tänä vuonna toimintamenojen kasvu hidastunee noin 3-3,5 prosenttiin, sillä kuntien taloudellinen tilanne edellyttää toimintamenojen kasvun hillitsemistä. Kuntien talouden neljännesvuosilaston ja eräiden muidenkin kunta-alan palkkasumman kehitystä kuvaavien tilastojen mukaan kuntien palkkasumma on kasvanut tänä vuonna melko vähän. Syinä hitaaseen kasvuun ovat sopimuskorotusten maltillisuus ja kuntien toimenpiteet menojen hillitsemiseksi. Palvelujen ostot ovat kasvaneet kuitenkin edelleen erittäin nopeasti.

Kunta-alalla saavutettiin kuluvan vuoden helmikuussa neuvottelutulos virka- ja työehtosopimuksista vuosille 2010–2011. Sopimukset tulivat voimaan helmikuun alusta ja sopimuskausi päättyy 31.12.2011. Sopimukset voidaan irtisanoa päättymään 28.2.2011. Sopimusten palkankorotukset on toteutettu tämän vuoden helmikuun ja syyskuun alussa. Muut mahdollisesti sovittavat palkantarkistukset voivat tulla voimaan aikaisintaan 1.5.2011. Sopimusratkaisu nostaa kunta-alan työvoimakustannuksia vuonna 2010 keskimäärin prosentin. Sopimuskausi Tehyn kanssa jatkuu myös vuoden 2011 loppuun. Tehy-pöytäkirjaan sisältyy sopimuskorotuksia vuosille 2010–2011.

Kunta-alan ansiotasoindeksi arvioidaan kohoavan vuonna 2010 keskimäärin hieman yli kolme prosenttia. Tämä sisältää viime vuodelta siirtyvän palkkaperinnön ja kuluvan vuoden sopimuskorotukset. Kunta-alan palkkasumman arvioidaan kasvavan vuonna 2010 ansiotason kohoamista vähemmän eli noin 2,5 prosenttia, sillä palkkaa saavan henkilökunnan lukumäärä alenee jonkin verran viime vuoden tasosta.

Koska helmikuun neuvottelutulos ei sisällä ensi vuotta koskevia mahdollisia sopimustarkistuksia, niin kunta-alan ansiotasoindeksi arviointi perustuu laskentatekniseen oletukseen ansiotason kehityksestä vuonna 2011. Tämän hetkisenä arviona voidaan lähteä siitä, että kunta-alan ansiotasoindeksi kohoaa ensi vuonna 2,5 %, joka on hieman vähemmän kuin arvioitu yleisen ansiotasoindeksi kohoaminen. Vuonna 2011 kunta-alan palkkasumma kasvaneeksi 2,5 % eli saman verran kuin kunta-alan ansiotasoindeksi kohoaa.

Kuntatyönantajan kansaneläkevakuutusmaksu aleni viime vuoden huhtikuun alussa 1,05 prosenttiin maksun perustana olevasta palkasta. Maksu poistui kokonaisuudessaan vuoden 2010 alusta.

Kuntatyönantajan sairausvakuutusmaksu oli viime vuonna 2,0 % maksun perusteena olevasta palkasta. Vuonna 2010 maksun suuruus on 2,23 %. Maksun suuruutena vuonna 2011 on peruspalvelubudjetissa käytetty 2,11 prosenttia maksun perusteena olevasta palkasta.

Kuntatyönantajan työttömyysvakuutusmaksu on vuonna 2010 palkkasumman 1 846 500 euroon asti 0,75 % palkkasummasta ja sen ylittävältä osalta 2,95 %. Työttömyysvakuutusmaksun arvioidaan kohoavan vuonna 2011. Kun keskimääräinen kunta-alan työttömyysvakuutusmaksu on tänä vuonna noin 2,8 %, niin vuonna 2011 sen arvioidaan olevan 3,1 %. Palkkasummarajaa nostettaneen arvioidun inflaation mukaisesti. Täsmälliset muutokset ilmoitetaan, kun niistä on tehty päätökset.

Kuntatyönantajan keskimääräinen KuEL-maksu on ollut vuosina 2009 ja 2010 samansuuruinen eli 23,6 % palkkasummasta. Jäsenyhteisöjen todellinen työnantajamaksu poikkeaa yleensä keskimääräisestä maksusta. Tällä hetkellä käytävissä olevan arvion mukaan työnantajan keskimääräinen maksu pysyisi lähivuosina ennallaan ja olisi siten 23,6 % vuosina 2011–2014. Palkansaajan vakuutusmaksun suuruudesta tehtävä päätös voi vaikuttaa työnantajan osuuteen. Vakuutettujen keskimääräinen eläkemaksu on tänä vuonna 4,8 % ja ensi vuonna arvion mukaan 5,1 %. Opettajien VaEL-maksu alenee arvioiden mukaan tämän vuoden 21,8 prosentista ensi vuonna 0,2 prosenttiyksikköä.

Kunta-alan kustannustaso kohosi vuonna 2009 peruspalvelujen hintaindeksillä mitattuna 2,0 %. Kustannustason kohoaminen hidastui merkittävästi vuonna 2008 toteutuneesta kustannustason muutoksesta, joka oli samalla indeksillä mitattuna 5,2 %. Tänä vuonna ja ensi vuonna peruspalvelujen hintaindeksillä mitattu kustannustason nousu jäänee 2-2,5 prosenttiin. Molempien vuosien arvioihin kustannustason kohoamisesta vaikuttavat muun muassa maltilliset arviot sekä sopimuskorotusten tasosta että yleisen hintatason kohoamisesta.

Kuntien verotulot 2010–2011

Kuntien verotulot lisääntyivät vuosina 2005–2008 nopeasti keskimäärin noin 6,4 % vuodessa. Vuonna 2009 kuntien verotulojen keskimääräinen kasvu hyytyi lähelle nollaa, verotulojen tilitykset kohosivat vain puolisen prosenttia. Kunnille tilitettiin vuonna 2009 verotuloja kaikkiaan 17,6 miljardia euroa eli vain hieman vuotta 2008 enemmän.

Kunnallisveron tilityksiä vuonna 2009 kasvattivat jonkin verran ansiotulojen lisäys ja osittain tästä johtuva kuntaryhmän jako-osuuden kohottaminen. Ennakkopidätyksen alaiset ansiotulot kohosivat vain vähän kansantalouden palkkasumman lievän supistumisen vuoksi. Kuntaryhmän jako-osuus ansio- ja pääomatuloista kertyvistä veroista kasvoi sen johdosta, että pääomatulot supistuivat vuonna 2009 voimakkaasti, ennakkotietojen mukaan noin 30 %.

Vuonna 2009 kuntien osuus maksettavasta yhteisöveron tuotosta oli 1,2 miljardia euroa, mikä merkitsi huomattavaa supistumista edellisestä vuodesta. Näin siitä huolimatta, että kuntien ryhmäosuutta korotettiin 10 prosenttiyksikköä. Kiinteistöveron tuotto oli vuonna 2009 lähes miljardi euroa. Kaiken kaikkiaan kuntien verotulot olivat siedettävällä tasolla vuonna 2009 huomioon ottaen taloudellisen taantuman syvyys.

Ennakkotiedot verovuoden 2009 verotiedoista osoittavat, että valtaosassa kuntia maksuunpantu kunnallisvero supistui ja koko maassakin supistuminen oli keskimäärin puolisen prosenttia.

Kunnallisveron veropohja ei juuri lisäännä vuonna 2010. Vaikka ansiotulojen kasvuvauhti jonkin verran nopeutuukin tänä vuonna edellisestä vuodesta, vähennysten korottaminen kaventaa kuntien veropohjaa. Kansantalouden palkkasumman arvioidaan kasvavan 2-3 %. Myös muiden ansiotulojen lisäys on vähäistä vaikka työttömyysturvan suhteellinen lisäys on vielä tänä vuonna työttömyyden kasvun johdosta melko nopeaa. Kunnallisverotuksen vähennysten

merkittävä lisäys johtuu pääasiassa perusvähennyksen muutoksista. Myös viime vuonna käyttöön otetun työtulovähennyksen vähennysmäärän lisäys supistaa kunnallisveron tilityksiä. Merkittävä kunnallisveroa lisäävä tekijä on kuntien tuloveroprosenttien nousu keskimäärin noin 0,4 prosenttiyksiköllä, mikä kasvattaa kunnallisveroa yli kolmesataa miljoonaa euroa.

Vaikka kuntaryhmän jako-osuus on kohonnut vuonna 2010 viime vuonna sovelletusta jako-osuudesta, niin tilitykset kuluvalta vuodelta kertyvistä ennakoista kasvavat vain parisen prosenttia. Kuntien saamiin kunnallisveron tilityksiin vuonna 2010 vaikuttavat myös edellisvuosilta saatavat tilitykset. Alkuvuonna nämä tilitykset ovat supistuneet eräiden poikkeustekijöiden johdosta. Loppuvuoden aikana verovuodelta 2009 saatavat oikaisut muuttanevat tilanteen sellaiseksi, että kunnallisveron tilitykset ovat kokonaisuudessaan lähestulkoon edellisen vuoden tasolla. Yleisen taloudellisen tilanteen mahdollinen muuttuminen heijastuu myös loppuvuoden ennakoiden kertymiin. Kunnille tilitettäneen tänä vuonna kunnallisveroa kaikkiaan noin 15,4 miljardia euroa eli vuoden 2009 tilityksiä vastaava määrä.

Talouskehityksen arvioitu paraneminen vaikuttaa myös verotuloarvioihin. Syyskuussa päivitetystä veroennustekehikossa on päädytty siihen, että kunnallisveroa tilitetään kokonaisuudessaan vuonna 2011 kaksi prosenttia enemmän kuin kuluvana vuonna.

Tämän hetkinen arvio kuntien yhteisöveron tilityksistä vuonna 2010 on noin 1,4 miljardia euroa. Vuonna 2011 yhteisöveron tilitykset kunnille kasvavat noin 1,6 miljardiin euroon, mutta yleisen talouskehityksen ja erityisesti yritysten tuloskehitykseen liittyvän epävarmuuden sekä vanhojen tappioiden vähentämisoikeuden johdosta arvioon pitää suhtautua varauksella.

Kiinteistöveron tilitykset olivat vuonna 2009 noin 970 miljoonaa euroa. Vuonna 2010 tilitykset nousevat arvion mukaan viidenneksen lähinnä sen johdosta, että kiinteistöveroprosentteja nostettiin. Vuonna 2011 tilitysten kokonaismääräksi arvioidaan 1,2 miljardia euroa, mikä on parisen prosenttia enemmän kuin tämän vuoden tilitykset.

(Lähde: Kuntaliitto, Kuntatalous 3/2010)

Valtionosuudet

Peruspalvelujen valtionosuuden sisältö

Vuoden 2010 alusta toteutetun uudistuksen mukaan (HE 174/2009; lait 1704–1732/2009) 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) korotuksineen ja erityisen harvan asutuksen, saaristokunnan sekä saamelaisten kotiseutualueen kunnan lisäosat sekä otetaan huomioon vielä valtionosuuteen tehtävät vähennykset ja lisäykset. Peruspalvelujen valtionosuudesta säädetään laissa kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta (1704/2009). Valtionosuuteen tehtävistä vähennyksistä ja lisäyksistä säädetään mainitun lain 7. luvussa.

Valtionosuusjärjestelmämuutoksen tasaus, jolla uudistuksen kuntakohtaiset vaikutukset nollattiin, otetaan huomioon tälle vuodelle tehdyn päätöksen mukaisena (näin myös seuraavina vuosina) ellei päätöstä syystä tai toisesta muuteta (esim. tehdyn oikaisuvaatimuksen johdosta).

Valtiovarainministeriö päättää kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta vuodelle 2011 joulukuussa 2010. Päätös sisältää myös verotuloihin perustuvan valtionosuuksien tasauksen. Päätökseen sisältyvät jäljempänä esitetyt osat. Valtiovarainministeriön päätöstä ei tarkisteta kesken vuotta (poikkeuksena mahdollinen oikaisuvaatimus, valitus tai valtiovarainministeriön tekemä itseoikaisu järjestelmävirheen takia).

Valtiovarainministeriö vahvistaa myös jokaisen kunnan kotikuntakorvauksen perusosan joulukuussa 2010. Perusosan perusteella kotikuntakorvausmenot ja -tulot kohdistetaan kunnille keskitetysti ja otetaan huomioon valtionosuuden maksatuksessa kuntien ilmoittamien oppilaiden kotikuntatietojen mukaan.

Kunnan peruspalvelujen valtionosuus näyttäisi nousevan vajaat 4 %, mihin vaikuttaa merkittävästi uusi 129 miljoonan euron verokompensaatio. Indeksitarkistuksena on otettu huomioon 1,6 %. Kunnan peruspalvelujen valtionosuutta koskeva omarahoitusosuus on 2 631,67 euroa asukasta kohti (nousu vajaat 2 %). Rahoitusosuus vastaa 34,11 tasolla olevaa valtionosuusprosenttia. Prosentti kuvaa kustannustenjakoa valtion ja kuntien välillä, ei yksittäisen kunnan saaman valtionosuuden määrää.

Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus

Vuoden 2011 alustava verotulotasaus on laskettu vuoden 2009 ennakkollisilla verotiedoilla. Tasauslisäysten ja -vähennysten erotus (tasausnetto) lisätään valtionosuuteen tai vähennetään siitä kaikkien kuntien kohdalla asukasta kohti yhtä suurena eränä.

Jos tasausvähennysten määrä on lisäyksiä suurempi, lisätään kuntien valtionosuutta ja päinvastaisessa tapauksessa valtionosuutta vähennetään.
(Lähde: Kuntaliitto, Kuntatalous 3/2010)

2. VARKAUDEN KAUPUNKISTRATEGIA

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Varkauden kaupunkistrategian 31.8.2009 § 70. Kaupunkistrategian strategisista päämääristä, kriittisistä menestystekijöistä sekä mittareista ja tavoitetasoista on johdettu toimialojen / vastuualueiden / palvelualueiden vastaavat tekijät.

Varkauden strategian rakenne



VARKAUDEN STRATEGIAKARTTA

Visio 2016 ja valtuustokauden strategiset päämäärät

Slogan: Varkaus – positiivista energiaa Itä-Suomesta

Visio 2016: Vakaan talouden Varkaus osana vahvaa Keski-Savo on energiateollisuuden kansainvälinen osaamiskeskittymä, joka tarjoaa erinomaiset edellytykset monipuoliselle yrittäjyydelle sekä korkeatasoiset koulutuspalvelut. Varkauden toimivat ja monipuoliset palvelut sekä turvallinen asuin- ja elinympäristö veden äärellä ovat perusta laadukkaalle elämälle.



Asiakas ja kuntalainen			
STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT	KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT	MITTARIT JA TAVOITETASOT	VASTUUTAHO
1. Hyvinvoiva kuntalainen	Hyvinvointia edistävä, turvallinen ja viihtyisä ympäristö	Asukaskyselyt. Turvallisuussuunnitelman toteutuminen.	Kaupunginjohtaja Toimialajohtajat
	Ennakoiva terveyden edistäminen	Sairastuvuusindeksin aleneminen. Terveyskyselyn tulokset.	Sosiaali- ja terveysjohtaja
	Lasten ja nuorten kasvun tukeminen	Erytisoppilaiden määrä Nuorten tekemien rikosten määrä	Sivistysjohtaja
	Perheiden ennakoiva ja tehokas tukeminen	Lastensuojeluilmoitusten määrä. Lasten huostaanottojen määrä. Toimeentulotukea hakevien määrä.	Sosiaali- ja terveysjohtaja Sivistysjohtaja
2. Toimivat palvelut	Lakisääteisten ja muiden palveluiden hyvä saatavuus	ARTTU-kuntalaiskysely. Muut tyytyväisyyskyselyt. Taso yli verrokkikaupunkien keskiarvon.	Kaupunginjohtaja Toimialajohtajat
	Sähköisten palvelujen kehittäminen	Sähköisten palvelujen määrä ja laatu.	Hallintojohtaja ICT-päällikkö Toimialajohtajat
3. Osallistava yhteisö	Osallistuva ja vastuullinen kuntalainen	Äänestysprosentti yli verrokkikuntien keskiarvon. Verkkopalveluiden käyttöaste. Kuntalaisaloitteiden määrä.	Kaupunginjohtaja Valtuutetut Toimialajohtajat
	Kolmannen sektorin aktiivisuus	Kumppanuuksopimusten määrä ja kattavuus. Kehittämisehdotusten määrä ja laatu.	Toimialajohtajat
	Osallistava kunta ja toimiva vuorovaikutus	Nettikyselyt osana kuntalaiskyselyjä. Nettipalautteiden määrä ja laatu.	Kaupunginjohtaja Toimialajohtajat

Talous			
STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT	KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT	MITTARIT JA TAVOITETASOT	VASTUUTAHO
1. Talous on tasapainossa ja kertynyt alijäämä on katettu viimeistään v.2016	Menot sopeutetaan tuloihin toteuttamalla rakenteiden ja toimintatapojen muutokset	Talouden tasapainottamishjelman ja taloussuunnitelmien toteutuminen. Tilikauden tulokset ovat ylijäämäisiä. Kriisikunnan kriteerit eivät täyty.	Kaupunginjohtaja Talousjohtaja
	Vuosikate kattaa poistot ja toimintamenojen kasvu on hallinnassa.	Vuosikate kattaa poistot vähintään puolitoistakertaisesti. Toimintamenojen kasvu on alle maan keskiarvon.	Kaupunginjohtaja Toimialajohtajat
	Kaupungin velan määrä vähenee.	Velkamäärä (€/asukas) on enintään maan keskiarvoa viimeistään v. 2016.	Kaupunginjohtaja Talousjohtaja
	Seudullisesti kilpailukykyiset veroprosentit ja kunnalliset maksut	Verojen ja kunnallisten maksujen keskivertoperheelle aiheuttama rasite.	Kaupunginjohtaja Toimialajohtajat
	Kiinteistöjen käyttöasteen maksimointi ja tuottamattomien kiinteistöjen myynti.	Käyttöasteen kehitys. Tarpeettoman omaisuuden poistaminen ja myynti erillisen ohjelman mukaisesti.	Tekninen johtaja Tilapalvelupäällikkö Toimialajohtajat
	Taloudellisten riskien hallinta (koko konserni)	Riskienhallintasuunnitelman päivittäminen ja sen toteutuminen.	Kaupunginjohtaja Talousjohtaja
	Korvausinvestointien määrä	Korjausvelan määrä	Tekninen johtaja Tilapalvelupäällikkö

Henkilöstö ja johtaminen			
STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT	KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT	MITTARIT JA TAVOITETASOT	VASTUUTAHO
1. Palvelutarpeen ja resurssien mukaan mitoitettu henkilöstö-rakenne	Henkilöstömäärän ja -rakenteen mitoittaminen	Henkilöstösuunnitelman toteutuminen.	Henkilöstöjohtaja Toimialajohtajat
	Aktiivinen ja onnistunut rekrytointi	Rekrytoinnin onnistumisprosentti 1. hakukierroksella. Palvelussuhteista eroamisen syyt.	Henkilöstöjohtaja Toimialajohtajat
2. Osaava ja motivoitunut henkilöstö	Hyvä johtajuus, esimiestyö ja toimiva tiedottaminen	Työhyvinvointikyselyn tulokset. Perehdytysohjelman laatiminen. Tavoitteellisten kehityskeskustelujen johdonmukainen toteuttaminen. Säännölliset työpaikkakokoukset.	Henkilöstöjohtaja Toimialajohtajat
	Oman työn ja osaamisen kehittäminen	Osaamiskartoitusten ja koulutussuunnitelmien toteuttaminen. Koulutuspäivät (kpl/työntekijä). Työhyvinvointikyselyn tulokset.	Henkilöstöjohtaja Toimialajohtajat
	Palkitseminen ja kannustaminen	Palkitsemisohjelman laatiminen ja toteuttaminen.	Henkilöstöjohtaja Toimialajohtajat
3. Henkilöstön työtyytyväisyys ja työhyvinvointi	Työhyvinvointisuunnitelmat ja työhyvinvoinnin lisääminen	Työhyvinvointikyselyn tulokset. Sairauspoissaolojen määrä alle kuntien keskiarvon. Keskimääräinen eläkkeelle siirtymisikä nousee vuosittain.	Henkilöstöjohtaja Työsuojelupäällikkö Toimialajohtajat
4. Toimiva organisaatio-kulttuuri	Houkutteleva työnantajakuva	Henkilöstön vaihtuvuuden määrä. Työpaikkahakijoiden määrä/hakukierros.	Henkilöstöjohtaja Toimialajohtajat
	Operatiivisen ja poliittisen johtamisen toimivuus sekä johdon ja henkilöstön sitoutuminen yhteisiin päätöksiin.	Strategian toteutuminen. Toimivuuden arviointi luottamushenkilö-johdon ja johtoryhmän palaverissa 1/vuosi.	Kaupunginjohtaja Toimialajohtajat
	Kaupungin henkilöstöpoliittinen ohjelma	Ohjelman laatiminen ja sen toteutuminen.	Henkilöstöjohtaja Toimialajohtajat

Rakenteet ja palveluprosessit			
STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT	KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT	MITTARIT JA TAVOITETASOT	VASTUUTAHO
1. Tehokkaasti tuotetut palvelut	Organisaatio- ja palvelurakenteet mitoitetaan kysynnän ja resurssien mukaisesti.	Toiminnan hinta/suorite, normien täytyminen palvelun tuottamisessa. Vertailut muiden kuntien palvelurakenteisiin.	Kaupunginjohtaja Toimialajohtajat
	Monipuolinen palvelutuotanto	Palvelutarjonnan laatu ja määrä verrokkikaupunkeihin verrattuna.	Kaupunginjohtaja Toimialajohtajat
	Palvelusuoritteiden hinta on kilpailukykyinen	Vertailu verrokkikaupunkien vastaaviin hintoihin.	Toimialajohtajat
	Ennaltaehkäisevien palvelujen toimivuus	Toimialojen ja poikkihallinnollisen ennaltaehkäisevyyteen tähtäävien hankkeiden/toiminnan määrä ja laatu.	Sosiaali- ja terveysjohtaja Muut toimialajohtajat
	Seudullisen palvelutuotannon laajentaminen	Palvelutarjonnan laatu ja määrä vuoteen 2009 verrattuna.	Kaupunginjohtaja Toimialajohtajat
2. Palveluprosessien toimivuus	Ydin- ja tukiprosessien tunnistaminen ja kuvaus sekä niiden jatkuva kehittäminen	Prosessien jatkuva seuranta ja raportointi sekä asiakastyytyväisyys. Hinta/laatu-suhteen vuosittainen parantuminen.	Kehitysjohtaja Toimialajohtajat

Vetovoimaisuus ja kilpailukyky			
STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT	KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT	MITTARIT JA TAVOITETASOT	VASTUUTAHO
1. Hyvät edellytykset yritystoiminnalle	Elinkeinostrategian toteuttaminen	Strategian tavoitteiden toteutuminen	Kaupunginjohtaja Elinkeinojohtaja
	Monipuoliset ja laadukkaat elinkeinopalvelut	Vuosittain perustettavien yritysten määrä. Nettotyöpaikkojen kehitys.	Elinkeinojohtaja
	Rakennemuutosohjelman toteuttaminen	Toteutuvien hankkeiden määrä ja vaikutus työpaikkakehitykseen	Kaupunginjohtaja Elinkeinojohtaja
	Valtakunnallisesti merkittävä energiaosaamisen keskittymä	Varkauden osuus alan työpaikoista. Liiketoimintaa hyödyttävien innovaatioiden määrä	Kaupunginjohtaja Elinkeinojohtaja
	Osaavan työvoiman saatavuus ja tätä tukeva vetovoimainen koulutus	Ensisijaiset hakijat/aloituspaikat.	Kaupunginjohtaja Elinkeinojohtaja
	Yritysten tarpeita tukevat maankäyttöratkaisut	Jokainen Varkauteen hakeutuva yritys saa tarpeidensa mukaisen tontin.	Kaupunginjohtaja Tekninen johtaja
	Ulkopuolisen hankerahoituksen hyödyntäminen	Tukirahoituksen määrä €/v EU:n erityisrahastojen osuus %	Elinkeinojohtaja
	Toimivat liikenneyhteydet	Eri liikennemuotojen vuorotiheys Tieinvestoinnit	Kaupunginjohtaja Tekninenjohtaja
	Yritysvaikeuksien huomioon ottaminen päätöksenteossa	Y4-hankkeen onnistunut läpivienti Yrittäjäjärjestöjen palaute kerran/v.	Kaupunginjohtaja Elinkeinojohtaja
2. Laadukkaat ja monipuoliset asumisvaihtoehdot	Omakotitonttitarjonta	Laadukkaiden ja monimuotoisten tonttien määrä (erit. rannan läheisyydessä olevat)	Kaupunginjohtaja Tekninenjohtaja
	Muiden asumisvaihtoehtojen tarjonta	Kerros-, rivitalo- ja vuokra-asuntojen sekä tuettujen asuntojen tarjonta.	Kaupunginjohtaja Tekninenjohtaja
	Asuin ympäristön viihtyisyys	Asukaskyselyt	Tekninenjohtaja
3. Myönteinen imago	Myönteisen mielikuvan synnyttäminen	Asukasluvun kehitys Palautekyselyt	Kaupunginjohtaja
	Kulttuuri-, vapaa-aika- ja matkailullisten vetovoimien palvelujen tarjonnan kattavuus, määrä ja laatu	Vertailututkimukset Tiedottamisen määrä ja laatu	Kaupunginjohtaja Sivistysjohtaja Elinkeinojohtaja
4. Yhteistyökykyinen Keski-Savo	Yhteisesti hyväksytyn seutu-strategian laatiminen ja toteuttaminen	Yhteisten tavoitteiden toteutumistaso	Kaupunginjohtaja
	Seudullinen yksi elinkeinotoimija	Mukaan tulevien kuntien määrä	Kaupunginjohtaja Elinkeinojohtaja

3. VARKAUDEN KAUPUNGIN TILANNE

3.1 Yleistä

Väestö

Varkauden väkiluku on vähentynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana keskimäärin 200 henkilöä vuosittain.

Kaupungin asukasluvu vuoden 2009/2010 vaihteessa oli 22 935. Vuoden 2010 lokakuun loppuun mennessä asukasmäärä on ennakkotietojen mukaan vähentynyt 94 henkilöllä (22 841 as.).

Väestöennusteen mukaan väestömäärä vähenee vuodesta 2010 vuoteen 2016 mennessä 1 376 asukkaalla.

Varkauden väestö iän mukaan v. 2008 sekä ennuste vuosille 2009-2016								
Lähde: Tilastokeskuksen ennuste 2009								
	0-6 v.	7-16 v.	17-19 v.	20-64 v.	65-74 v.	75-84 v.	85 v. -	Yht
2007	1 486	2 667	879	13 686	2 432	1 799	456	23 405
2008	1 435	2 575	893	13 517	2 483	1 777	502	23 182
2009	1 408	2 460	912	13 365	2 435	1 839	530	22 949
2010	1 389	2 370	880	13 163	2 494	1 859	564	22 719
2011	1 368	2 267	847	12 945	2 632	1 838	603	22 500
2012	1 340	2 213	798	12 722	2 744	1 830	646	22 293
2013	1 315	2 140	788	12 442	2 874	1 839	697	22 095
2014	1 285	2 096	747	12 201	2 985	1 846	747	21 907
2015	1 275	2 040	732	11 940	3 144	1 813	784	21 728
2016	1 261	1 994	699	11 720	3 181	1 877	827	21 559

Työpaikat ja työllisyys

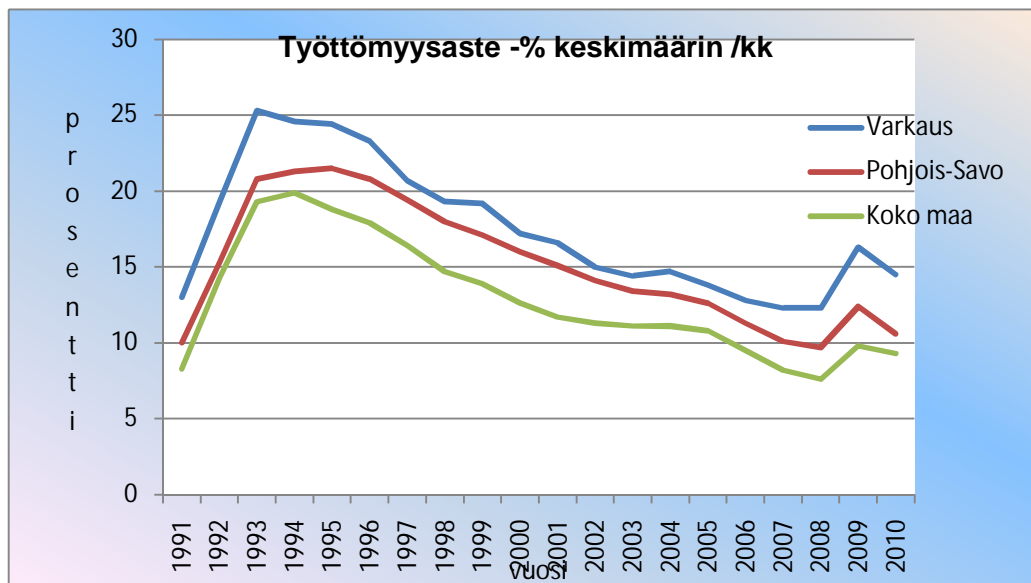
Varkaudessa oli vuoden 2008 lopussa 9 857 työpaikkaa, 424 työpaikkaa vähemmän kuin vuonna 2007.

Työpaikat toimialoittain 31.12.2008:

Maa- ja metsätalous (A)	111	1,1 %
Teollisuus (B-E)	3 320	33,7 %
Rakentaminen (F)	578	5,9 %
Kauppa ja majoitus (G-I)	1 918	19,5 %
Informaatio ja viestintä (J)	119	1,2 %
Rahoitus- ja vakuutustoiminta (K)	108	1,1 %
Kiinteistöalan toiminta (L)	110	1,1 %
Ammatillinen, tieteell. ja tekn. toim.(M-N)	991	10,1 %
Julk. hallinto, yhteiskunn. palv. (O-Q)	2 125	21,5 %
Muut palvelut (R-U)	404	4,1 %
Tuntematon (X)	73	0,7 %
Yhteensä	9 857	100 %

Työttömyysaste Varkauden seudulla oli työvoima- ja elinkeinokeskuksen mukaan vuoden 2010 lokakuussa 13,1 %. Pohjois-Savon työttömyysaste oli 10,6 % ja koko maan työttömyysaste oli 9,3 %. Työttömyysaste on laskenut Varkauden seudulla 2,7 prosenttiyksikköä ja Pohjois-Savossa 0,2 prosenttiyksikköä viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Varkauden työttömyysaste oli lokakuussa 14,5 % (lokak. 2009 17,1 %).

Työttömiä työnhakijoita oli Varkaudessa vuoden 2010 lokakuussa 1 497 henkilöä (v. 2009 1802). Pitkäaikaistyöttömiä eli yli vuoden työttömänä olleita oli lokakuun lopussa 432 henkilöä (v. 2009 301). Alle 25-vuotiaita oli työttömänä lokakuun lopussa 185 (v. 2009 230).



3.2. Varkauden kaupungin taloustilanne

Vuoden 2009 kumulatiivinen alijäämä 11,5 M€. Tilinpäätösarvion mukaan vuoden 2010 kumulatiivinen alijäämä on n. 11 M€. Suurin yksittäinen epävarmuustekijä tuloksen muodostumiseen on erikoissairaanhoidon loppuvuoden menokehitys. Vuoden 2011 ta-esitys on tasapainossa, kuten kh kehyspäätöksessään edellytti. Tilikauden toiminnallinen tulos on niukasti alijäämäinen (-0,9 M€), mutta nollatulokseen päästään tekemällä vastaavansuuruinen rahastosirto. Kumulatiivinen alijäämä on näin ollen 11 M€. Asukasta kohden kumulatiivinen alijäämä on n. 490 e/asukas (ilman liikelaitosta).

Kaupungin lainamäärä vuonna 2009 on n. 45 M€. Vuonna 2010 lainamäärän arvioidaan pysyvän samansuuruisena. Lainamäärä asukasta kohti vuonna 2010 € on n. 2000 euroa. Vuonna 2011 lainamäärä on 47,6 M€, asukasta kohti n. 2100 euroa.

Toimintakate (käyttötalouden netto) osoittaa vuonna 2011 2,9 %:n kasvua verrattuna vuoden 2010 tilinpäätösarvioon (ilman jätteenhuoltoa 2,5 %).

Taloussuunnitelmassa ja erikseen laaditussa talouden tasapainottamisohjelmassa on asetettu tavoitteeksi talouden saattaminen tasapainoon vuoteen 2016 mennessä.

3.3 Talousarvio ja taloussuunnitelma

Laadinnan lähtökohdat

Kaupunginhallitus hyväksyi 28.6.2010/6.9.2010 talousarvion laadintaohjeet / kehysten vuosille 2011–2014.

Talousarvion valmistelua on ohjannut em. kehyspäätöksen lisäksi talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2011 – 2016, kaupunkistrategia, taloussuunnitelma 2010-2013, kaupungin tilastrategia, kansantalouden ja kuntatalouden kehysennusteet ja valtion talousarviopäätökset.

Talousarvion rakenne / käyttötalous

Käyttötalousosan rakenne on selitetty sivulla 161.

Lautakuntataso

- toimintaympäristön muutos 2011-2014
- kaupunkistrategiasta johdetut toimialakohtaiset strategiat.

Vastuualue- / palvelualue-taso

- toiminta-ajatus
- toimintaympäristö ja sen muutokset
- toiminnan painopistealueet
- palvelualue-tasolle kaupunkistrategiasta / toimialastrategiasta johdetut sitovat tavoitteet
- tunnusluvut
- määrärahat.

Talouden tasapainottamisohjelma on talousarvion liitteenä.

Verotulot

Talousarvion verotulokohta koostuu kunnan tuloverosta eli kunnallisverosta, yhteisöverosta ja kiinteistöverosta.

Veroprosentit pidetään vuoden 2010 tasolla. Tulovero- ja kiinteistöveroprosentteja korotettiin vuodelle 2010.

Kunnallisveron tuotoksi vuonna 2011 on arvioitu 63,2 M€. Tuoton arvioidaan kasvavan vuoden 2010 toteutumaennusteeseen nähden 0,1 %.

Kiinteistöveron tuotoksi vuonna 2011 on arvioitu 3,6 M€.

Yhteisöveron kertymäksi arvioidaan vuonna 2011 3,7 M€.

Verotulot

1 000 €

	2005	2006	2007	2008	2009	Ta 2010	TPA 2010	Tae 2011
Verotulot, yht.	61 161	64 701	67 076	71 472	68 450	68 550	70 000	70 550
-muutos -%	3,5	5,8	3,7	6,6	-4,2	0,1	2,1	0,8
Kunnallisvero	54 629	58 027	59 898	63 664	61 997	61 400	63 200	63 250
-muutos -%	4,5	6,2	3,2	6,3	-2,6	-1,0	2,9	0,1
Yhteisövero	4 278	4 457	4 808	4 512	2 994	3 350	3 100	3 600
-muutos -%	-11,0	4,2	7,9	-6,2	-33,6	11,9	-7,5	16,1
Kiinteistövero	2 254	2 217	2 370	3 296	3 459	3 800	3 700	3 700
-muutos -%	12,1	-1,6	6,9	39,1	4,9	9,9	-2,6	0,0

Veroprosentit

	2005	2006	2007	2008	2009	2010-11
Tuloveroprosentti	18,25	19,00	19,00	19,00	19,00	20,00
Efektiiivinen veroaste	14,21	14,87	15,10	14,97	14,54	14,86

Kiinteistöveroprosentit

	2005	2006	2007	2008	2009	2010-11
Yleinen kiinteistövero	0,75	0,75	0,75	0,90	0,90	0,95
Vakituinen asuminen	0,25	0,25	0,25	0,35	0,35	0,40
Muut asuinrakennukset	0,85	0,85	0,85	0,95	0,95	1,00
Yleishyödylliset yhteisöt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voimalaitos	1,40	1,40	2,50	2,50	2,50	2,85

Valtionosuudet

Valtionosuusarviot perustuvat Valtiovarainministeriön ja Kuntaliiton ennakkotietoihin. Valtiovarainministeriö päättää kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta vuodelle 2011 joulukuussa 2010.

Verotulojen tasaus v. 2011 3,2 M€ (v. 2010 2,4 M€) nostaa valtionosuustuloa.

	2005	2006	2007	2008	2009	Ta 2010	KS 2010	Tae 2011
Valtionosuudet	24 092	27 087	27 857	32 229	33 602	35 400	36 862	38 600
- muutos -%	12,5	12,4	2,8	15,7	4,3	5,4	4,1	4,7
-valt.os. sis. verotulontasaus ja harkinnanvar. avustus	-1981	-802	9	222	1322	2422	2422	3276
ja yhdistymisavustus	1817	1454	1090	757	363			
*) verotulojen vähennystä kompensoitu valt.osuutta korottomalla alkaen v. 2003								
*) valtionosuusjärjestelmän uudistus 1.1.2010								

4. TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMA 2011–2016

Kunnan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuonna taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää.

Lakiin on otettu erityissäännös taloutta tasapainottavasta toimenpideohjelmasta. Säännös koskee kuntaa, jolla on kattamatonta alijäämää taseessa erityisen suuri määrä ja joka ei saa taseen alijäämää katetuksi taloussuunnitelmassa. Toimenpideohjelma kohdistuu taseeseen jo kertyneen alijäämän kattamiseksi. Toimenpideohjelman laatimisesta riippumatta taloussuunnitelma on laadittava tasapainoiseksi tai ylijäämäiseksi, jos kunnalla on kertynyttä alijäämää.

Valtuuston on hyväksyttävä toimenpideohjelma taloussuunnitelman yhteydessä. Toimenpideohjelma voi olla myös erillinen valtuuston hyväksymä asiakirja. Toimenpideohjelma voidaan hyväksyä myös osana taloussuunnitelmaa. Valtuusto päättää toimenpideohjelman kestosta, joka voi olla nelivuotista taloussuunnitelmaa pitempi. Usealle vuodelle ulottuva toimenpideohjelma tarkistetaan ja hyväksytään vuosittain talousarvion ja – suunnitelman hyväksymisen yhteydessä.

Valtuuston 31.5.2010 hyväksymä talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2011 – 2016 ja sen toimenpiteet on talousarvion liitteenä.

5. TALOUSARVIO 2011 JA TALOUSSUNNITELMA 2011 – 2014

Käyttösuunnitelma

Käyttösuunnitelmalla tarkoitetaan tarkempaa käyttötalouden erittelyä toimielimen alaisista toiminnoista.

Mikäli lopullinen talousarvio on muuttunut siitä, mitä lautakunnat ovat esittäneet, on kunkin lautakunnan laadittava uudelleen käyttösuunnitelmansa. Käyttösuunnitelmat tulee toimittaa viimeistään 31.1.2011 taloushallintoon.

Talousarvion täytäntöönpanomääräykset

Kuntalaki ja kaupungin taloussääntö ja muut taloudesta annetut ohjeet velvoittavat hoitamaan kaupungin taloutta hyväksytyin talousarvion puitteissa.

Huolehtiessaan oman toimialansa tehtävistä ja kehittämisestä, kaikkien lautakuntien sekä virastojen/laitosten vastaavien ja koko henkilöstön tulee yhdessä olla selvillä toimintojensa vaikutuksesta paitsi oman toimialan myös koko kaupungin kokonaistalouteen.

Toimielimen/vastuualueen/palvelualueen/palveluyksikön vastuussa olevien henkilöiden tulee tuntea oman alueensa talousarvio ja sen toiminnalliset tavoitteet. Heidän on oltava tietoisia määrärahojen määrästä ja riittävydestä ennen niiden käyttämistä.

Toimielimien edellytetään pysyvän valtuuston vahvistamassa talousarviossa. Talousarvion toteutumista seurataan raportoinnilla, jota toteutetaan koko kaupunkia koskevalla tasolla (konsernitaso), toimielin-, vastuualue- ja palvelualueetasolla. Raportointivelvollisuus kohdistuu taloudellisen tuloksen seurantaan sekä toiminnallisten tavoitteiden seurantaan. Raportointijaksot ovat tammi-huhtikuu, tammi-elokuu ja tammi-joulukuu (alustava tilinpäätösennuste).

Toimialajohtajat vastaavat omalta osaltaan oman toimialan/palvelualueiden sisällä toteutettavasta raportoinnista. Toimialajohtajat raportoivat lautakuntaa talousarvion toteutumisesta palvelualueetasolla kuukausittain. Toimialajohtajat on informoitava kaupunginhallitusta säännöllisesti joka toinen kuukausi talousarvion toteutumisesta ja välittömästi, jos näyttää että talousarvio ei toteudu suunnitellulla tavalla.

Talousarvion sitovuus

Kaupunginvaltuuston nähden sitovat ovat:

1. Käyttötaloudessa toimialakohtainen tilikauden tulos (tulos suunnitelmanmukaisten poistojen jälkeen).
2. Kaupunkistrategiasta johdetut toimiala/palvelukohtaiset tavoitteet.
3. Rahoitusosassa kustannuspaikka.
4. Investointiosassa sitovuus on taseryhmittäin: maa- ja vesialueet, rakennukset, kiinteät rakenteet ja laitteet, osakkeet ja osuudet. Taseryhmän koneet ja kalusteet sitovuus on hankekohtainen.
5. Lainanotossa ja antolainoissa koko taloussuunnitelmakauden nettolainanotto / nettolainananto on sitova.

Lautakunta-kohtainen sitovuus:

6. Lautakunnan on viimeistään käyttösuunnitelman vahvistamisen yhteydessä määriteltävä lautakuntaa sitova taso käyttötaloudessa. Se voi olla joko palvelualueen, palveluyksikön tai kustannuspaikan tilikauden tulos.
7. Lautakunta voi tehdä investointiosan määrärahasiirtoja taseryhmän sisällä hankkeiden kesken (ks. kohta 4).

Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää

Kaupunginhallitus ja lautakunta

- määrärahojen siirrosta omien palvelualueiden välillä silloin kun muutos ei aiheuta koko toimialan tilikauden tuloksen ylittymistä.

Hankinnat

Vain toiminnan kannalta välttämättömät hankinnat suoritetaan. Hankintoihin on haettava lupa toimialajohtajalta.

Lainanotto

Lainanottoa ja lainojen lyhennyksiä koskeva sitovuus:

Talusojohtajalla on oikeus päättää talousarviolainojen sekä tilapäisluottojen ottamisesta kaupunginvaltuuston talousarviossa vahvistamissa rajoissa sekä lainojen uudistamisesta ja lainaehtojen muuttamisesta.

Päätös koskee

- lainan ennen aikaista takaisinmaksua ja lainaehtojen muuttamista talousarviossa olevien määrärahojen ja tuloarvioiden puitteissa
- talousarviolainaa, jonka laina-aika on vähintään yksi vuosi ja enintään 30 vuotta
- talousarviolainaa, jonka nimelliskorko lainanottohetkellä saa olla enintään 10 %
- talousarviolainaa, jonka emissiokurssin ja nimelliskurssin perusteella laskettava efektiivinen korkoprosentti saa olla enintään 10 %.
- tilapäisluoton ottamista maksuvalmiuden turvaamiseksi enintään 10 M€.

Nettolainanotto on sitova taso, jolloin mm. lainojen konvertointi on mahdollista.

Päätös koskee myös

- koron- ja valuutanvaihtosopimuksia, korkosuojaussopimuksia sekä muuttuvakorkoisen lainan enimmäis- ja vähimmäiskorkoa enintään talousarviossa olevan lainakannan verran.

Kaikkia lautakuntia koskevia sitovia toiminnallisia tavoitteita ja määräyksiä

Asiakslähtöisyys toiminnoissa

Kaikkien toimintaprosessien läpikäynti on tapahduttava asiakkaan lähtökohdista.

Valtionosuudet / taloustilasto

Toiminnasta vastaavan viranhaltijan on huolehdittava toimintaan ja investointeihin saatavien valtionosuuksien hakemisesta ja oikeellisuudesta. Tämän tulee myös huolehtia siitä, että ao. hallinnonalalta annettavat tiedot taloustilastoon ovat oikeat. Edellä oleva määräys koskee myös erilaisten hankerahojen hakemista.

Virkojen ja toimien täyttäminen

Avoimeksi tulevat tehtävät täytetään vain, mikäli palvelutarjonta sitä ehdottomasti edellyttää. Asiasta ohjeistaa henkilöstöhallinto.

Henkilöstömenot

Henkilöstömenoja laskettaessa on huomioitu sopimusaloittaiset korotukset ja henkilöstömäärän muutokset. Nykyiset virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa 31.12.2010 saakka. Vuoden 2011 mahdollisista korotuksista sovitaan alkuvuonna ja ne voivat tulla voimaan aikaisintaan 1.5.2011. Talousarviossa on varauduttu 2 %:n palkkojen nousuun 1.5.2011 lukien (keskimäärin 1,4 % vuositalolla).

Eläkemenoperusteiset maksut ja varhe-eläkkeet

Eläkemenoperusteisten maksujen korotuksiin on varattu 3 %:n nousu. Varhe-eläkkeiden korotukseksi on arvioitu 10 %. Edellä korotukset perustuvat Kuntien

eläkevakuutuksen antamaan ennakkotietoon. Lopulliset maksuosuudet tulevat tarkentumaan vuoden 2011 alussa.

Edellä olevat erät kohdennetaan lopullisesti eri toimialoille / palvelualueille, joten näitä koskevat muutokset tehdään talousarvion käyttösuunnitelmaan lopullisten maksuosuuksien tarkennettua.

Vuonna 2011 eläkemenoperusteisia maksuja arvioidaan olevan 5,2 M€ ja varhe-eläkemaksuja 1,2 M€.

Tilat

Kh:n hyväksymä tilastrategia sitoo toimialoja. Strategiasta poikkeaminen edellyttää kh:n päätöstä.

Ennen uusien tilojen vuokraamista on selvitettävä omien tilojen käyttömahdollisuus. Ulkopuolisten tilojen vuokraamiseen on haettava kaupunginhallitukselta lupa. Tilastrategia päivitetään vuoden 2011 aikana.

Sisäiset vuokrat

Toimintojen siirroista ja organisaatiomuutoksista aiheutuvat muutokset sisäisissä vuokriin hyväksyy kaupunginhallitus.

Investoinnit

Mikäli investointiin on merkitty valtionosuus, on sen saaminen ehtona hankkeen aloittamiselle.

Investointeihin kohdistuvat menot ja tulot on mahdollisuuksien mukaan kohdistettava suoraan ao. investointeihin. Menojen ja tulojen kierrättämistä sisäisinä erinä käyttötalouden kautta on vältettävä.

Investointeihin ei saa sisällyttää perusteettomia sisäisiä katteita.

Kaikki vähintään 10 000 euron hankinnat ovat investointimenoja.

Työluvut, jotka ovat arvoltaan vähintään 100 000 euroa, on saatettava kaupunginhallitukselle tiedoksi.

Tositteiden hyväksyminen

Toimialojen tulee ilmoittaa kirjallisesti 17.12.2010 mennessä taloushallintoon tositteiden hyväksyjät ja varahyväksyjät.

Tuloslaskelma €
915 Varkauden kaupunki

	TP2009	KS2010	TA2011	TA%
Toimintatuotot	48 998 011	46 273 608	42 775 943	-7,6
Myyntituotot	25 307 605	23 732 458	19 810 488	-16,5
Maksutuotot	7 557 161	7 103 680	7 563 826	6,5
Tuet ja avustukset	2 975 668	2 573 000	2 541 552	-1,2
Muut toimintatuotot	13 157 577	12 864 470	12 860 077	0
Vuokratuotot	11 118 113	11 193 518	11 445 603	2,3
Muut toimintatuotot	2 039 464	1 670 952	1 414 474	-15,3
Valmistus omaan käyttöön	660 514	715 000	800 000	11,9
Toimintakulut	-146 599 725	-147 938 746	-147 493 481	-0,3
Henkilöstökulut yhteensä	-61 532 313	-62 909 270	-64 023 796	1,8
Palkat yhteensä	-45 682 873	-46 207 279	-46 390 220	0,4
Vakinaiset palkat	-34 199 109	-37 107 660	-37 654 550	1,5
Muut palkat	-11 483 764	-9 099 619	-8 735 670	-4
Henkilösivukulut yhteensä	-15 849 441	-16 701 991	-17 633 576	5,6
Eläkekulut	-13 504 917	-13 856 166	-14 216 261	2,6
Muut henkilösivukulut	-2 344 524	-2 845 825	-3 417 315	20,1
Palvelujen ostot	-58 302 047	-60 384 000	-59 434 063	-1,6
Asiakaspalvelujen ostot	-26 093 555	-27 020 300	-27 437 824	1,5
Muiden palvelujen ostot	-32 208 493	-33 363 700	-31 996 239	-4,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 340 452	-7 150 200	-7 184 955	0,5
Avustukset	-7 246 620	-7 233 560	-6 922 860	-4,3
Muut toimintakulut	-11 178 293	-10 261 716	-9 927 807	-3,3
Vuokrat	-9 228 498	-9 085 919	-9 281 102	2,1
Muut toimintakulut	-1 949 796	-1 175 797	-646 705	-45
Toimintakate	-96 941 200	-100 950 138	-103 917 538	2,9
Verotulot	68 449 498	70 000 000	70 550 000	0,8
Valtionosuudet	33 602 485	36 862 000	38 600 000	4,7
Rahoitustuotot ja -kulut	-653 874	-553 500	-1 006 000	81,8
Korkotuotot	137 032	100 000	100 000	0
Muut rahoitustuotot	2 334 641	1 729 000	1 639 000	-5,2
Korkokulut	-1 853 977	-1 520 000	-1 545 000	1,6
Muut rahoituskulut	-1 271 570	-862 500	-1 200 000	39,1
Vuosikate	4 456 909	5 358 362	4 226 462	-21,1
Poistot ja arvonalentumiset	-5 351 046	-5 404 168	-5 373 962	-0,6
Suunnitelman muk. poistot	-5 351 046	-5 404 168	-5 373 962	-0,6
Satunnaiset erät	21 746	500 000	200 000	-60
Satunnaiset tuotot	24 028	500 000	200 000	-60
Satunnaiset kulut	-2 282	0	0	0
Tilikauden tulos	-872 392	454 194	-947 500	-309
Varausten muutos	124 027	0	0	0
Rahastojen muutos	1 100 000	0	947 500	0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	351 635	454 194	0	-100

- Huom. KS2010 sis. jätehuollon. Keski-Savon Jätehuolto liikelaitoskuntayhtymä 1.1.2011 alkaen

Varkauden kaupunki Tuloslaskelma €		KS2010			
	TP2009	KS2010	ilman jäteh.	TA2011	TA%
Toimintatuotot	48 998 011	46 273 608	42 133 608	42 775 943	1,5
Myyntituotot	25 307 605	23 732 458	19 632 458	19 810 488	0,9
Maksutuotot	7 557 161	7 103 680	7 103 680	7 563 826	6,5
Tuet ja avustukset	2 975 668	2 573 000	2 573 000	2 541 552	-1,2
Muut toimintatuotot	13 157 577	12 864 470	12 824 470	12 860 077	0,3
Vuokratuotot	11 118 113	11 193 518	11 193 518	11 445 603	2,3
Muut toimintatuotot	2 039 464	1 670 952	1 630 952	1 414 474	-13,3
Valmistus omaan käyttöön	660 514	715 000	715 000	800 000	11,9
Toimintakulut	-146 599 725	-147 938 746	-144 203 358	-147 493 481	2,3
Henkilöstökulut yhteensä	-61 532 313	-62 909 270	-62 658 980	-64 023 796	2,2
Palkat yhteensä	-45 682 873	-46 207 279	-46 022 964	-46 390 220	0,8
Vakinaiset palkat	-34 199 109	-37 107 660	-37 072 695	-37 654 550	1,6
Muut palkat	-11 483 764	-9 099 619	-8 950 269	-8 735 670	-2,4
Henkilösivukulut yhteensä	-15 849 441	-16 701 991	-16 636 016	-17 633 576	6,0
Eläkekulut	-13 504 917	-13 856 166	-13 801 582	-14 216 261	3,0
Muut henkilösivukulut	-2 344 524	-2 845 825	-2 834 434	-3 417 315	20,6
Palvelujen ostot	-58 302 047	-60 384 000	-57 923 431	-59 434 063	2,6
Asiakaspalvelujen ostot	-26 093 555	-27 020 300	-27 020 300	-27 437 824	1,5
Muiden palvelujen ostot	-32 208 493	-33 363 700	-30 903 131	-31 996 239	3,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 340 452	-7 150 200	-6 970 200	-7 184 955	3,1
Avustukset	-7 246 620	-7 233 560	-7 233 560	-6 922 860	-4,3
Muut toimintakulut	-11 178 293	-10 261 716	-9 417 187	-9 927 807	5,4
Vuokrat	-9 228 498	-9 085 919	-9 076 316	-9 281 102	2,3
Muut toimintakulut	-1 949 796	-1 175 797	-340 871	-646 705	89,7
Toimintakate	-96 941 200	-100 950 138	-101 354 750	-103 917 538	2,5
Verotulot	68 449 498	70 000 000	70 000 000	70 550 000	0,8
Valtionosuudet	33 602 485	36 862 000	36 862 000	38 600 000	4,7
Rahoitustuotot ja -kulut	-653 874	-553 500	-553 500	-1 006 000	81,8
Korkotuotot	137 032	100 000	100 000	100 000	0,0
Muut rahoitustuotot	2 334 641	1 729 000	1 729 000	1 639 000	-5,2
Korkokulut	-1 853 977	-1 520 000	-1 520 000	-1 545 000	1,6
Muut rahoituskulut	-1 271 570	-862 500	-862 500	-1 200 000	39,1
Vuosikate	4 456 909	5 358 362	4 953 750	4 226 462	-14,7
Poistot ja arvonalentumiset	-5 351 046	-5 404 168	-5 350 668	-5 373 962	0,4
Suunnitelman muk. poistot	-5 351 046	-5 404 168	-5 350 668	-5 373 962	0,4
Satunnaiset erät	21 746	500 000	500 000	200 000	-60,0
Satunnaiset tuotot	24 028	500 000	500 000	200 000	-60,0
Satunnaiset kulut	-2 282	0	0	0	
Tilikauden tulos	-872 392	454 194	103 082	-947 500	-1019,2
Varausten muutos	124 027	0		0	0
Rahastojen muutos	1 100 000	0		947 500	
Tilikauden ylijäämä (alij.)	351 635	454 194	103 082	0	-100,0

- Huom. Keski-Savon Jätehuolto liikelaitoskuntayhtymä 1.1.2011 alkaen.

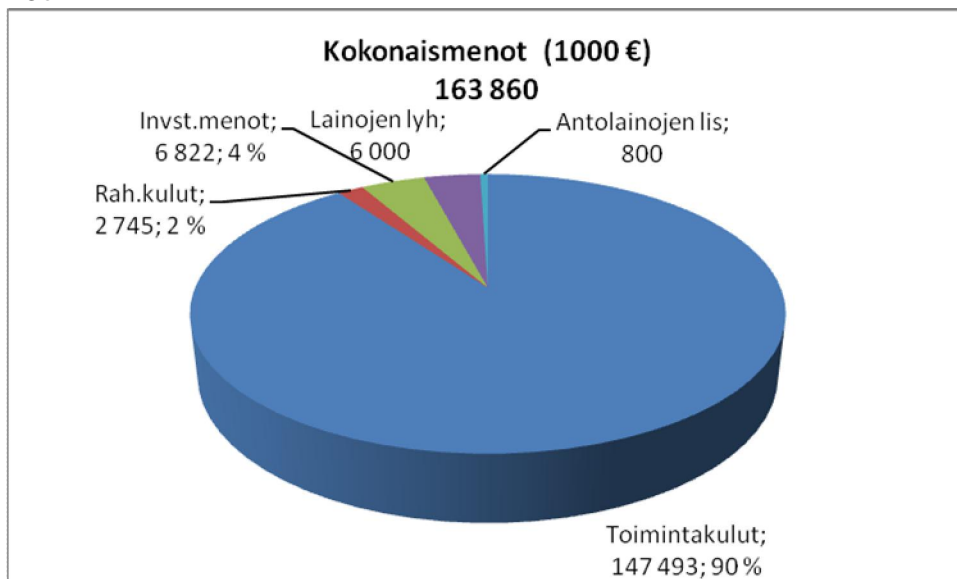
RAHOITUSLASKELMA
1000 euroa

	Ta 2009	Ks 2010	Ta 2011
	sis. Liikelait. ei sis Liikela ei sis Liikelait.		
Toiminnan rahavirta			
Vuosikate	4 279	5 358	4 226
Satunnaiset erät	22	500	200
Tulorahoituksen korjauserät	706	0	0
	5 007	5 858	4 426
Investointien rahavirta			
Investointimenot	-5 217	-9 825	-6 822
Rahoitusosuudet invest.menoihin	381	1 563	170
Pysyvien vastaavien hyöd. luov.tulot	1 187	0	319
	-3 649	-8 262	-6 333
Toiminnan ja investointien rahavirta	1 358	-2 404	-1 907
Rahoituksen rahavirta			
Antolainauksen muutokset			
Antolainasaamisten lisäykset	-625	-2 000	-800
Antolainasaamisten vähennykset	199	150	100
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	8 000	8 600
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-6 935	-6 500	-6 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	0	0
Oman pääoman muutokset	-1 100	0	
Muut maksuvalmiuden muutokset	1 364	0	0
	-7 097	-350	1 900
Rahavarojen muutos	-5 739	-2 754	-7

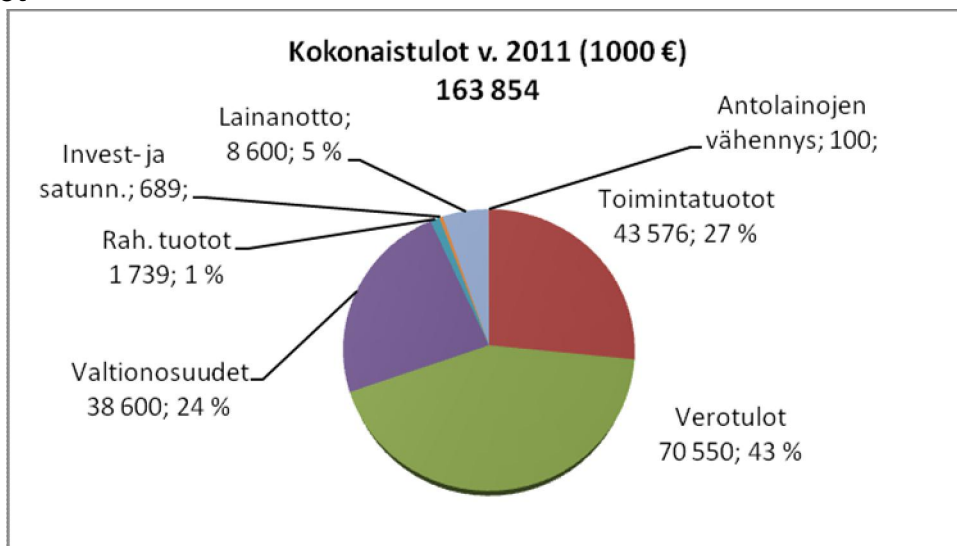
VARKAUDEN KAUPUNKI

Talousarvio 2011

Kokonaismenot

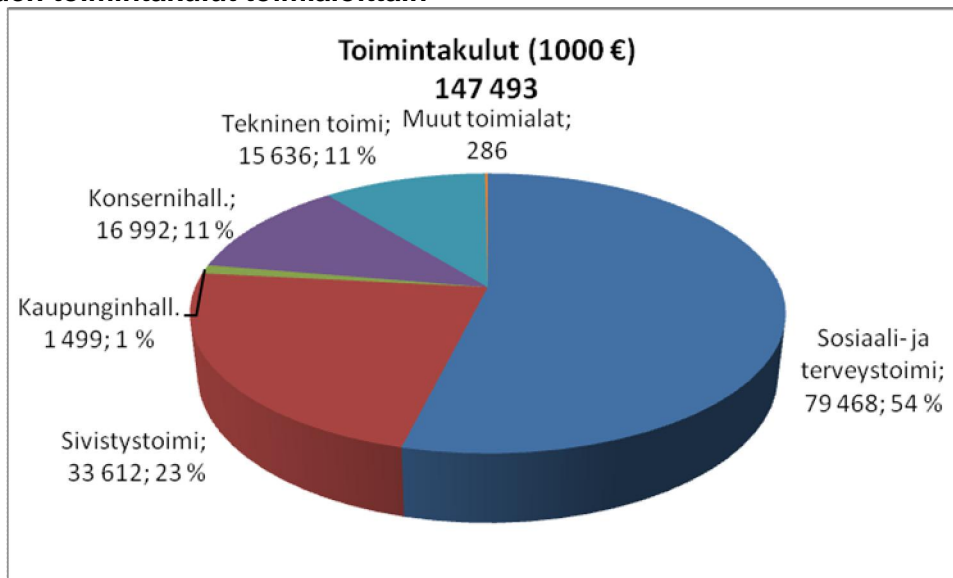


Kokonaistulot

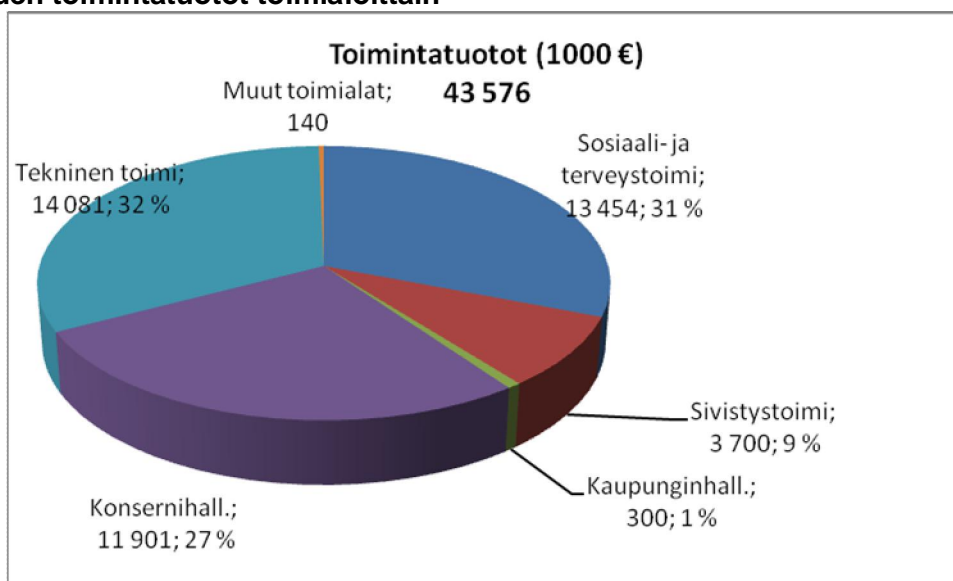


VARKAUDEN KAUPUNKI
Talousarvio 2011

Käyttötalouden toimintakulut toimialoittain

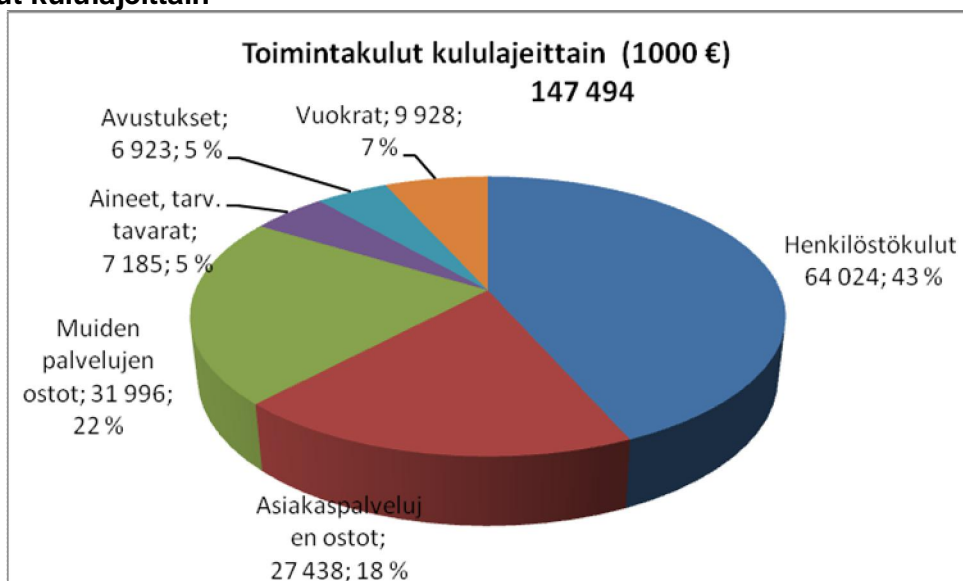


Käyttötalouden toimintatuotot toimialoittain

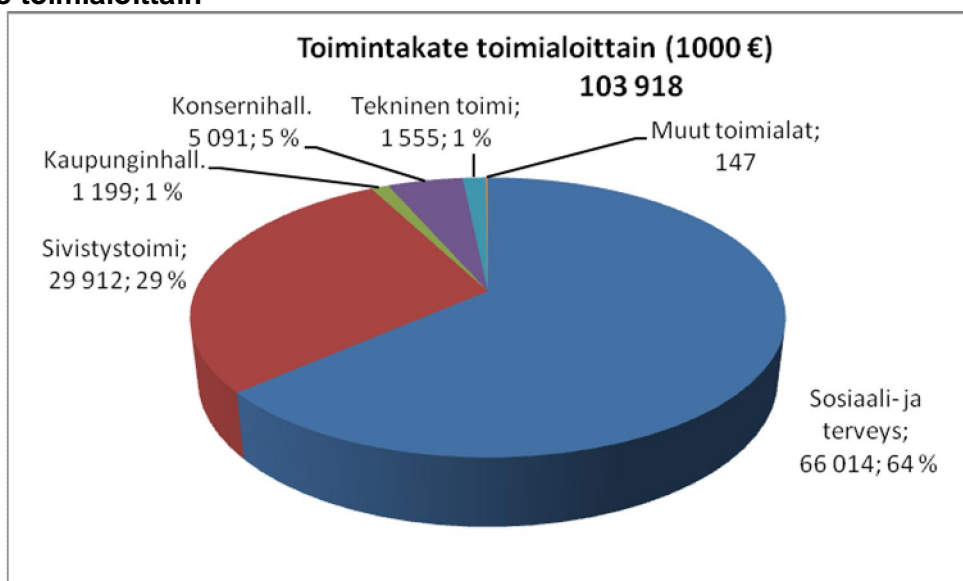


VARKAUDEN KAUPUNKI
Talousarvio 2011

Toimintakulut kululajeittain



Toimintakate toimialoittain



**LAUTAKUNTIEN TALOUSARVIOT PERUSTELUINEEN
KÄYTTÖTALOUSOSA**

KAUPUNGINVALTUUSTO

Kaupunkistrategian toteuttamiseksi kaupunginvaltuusto asettaa kaupunginhallitukselle ja koko kaupunkikonsernille (tytär-yhteisöt ja liikelaitokset) seuraavat yleistavoitteet vuodelle 2010.

Asiakas ja kuntalainen

Palveluntuottajat kiinnittävät entistä enemmän huomiota palveluiden priorisointiin, palveluiden tehokkaaseen tuottamiseen ja laatuun, jotta palvelutaso pystytään säilyttämään niukkenevista resursseista huolimatta. Palvelutarjonnassa otetaan huomioon vanhusten kasvava osuus väestöstä. Lasten ja nuorten hyvinvointia parannetaan tukemalla perheitä kasvatustyössä ennaltaehkäisevästi.

Kuntalaisten osallistumista edistetään lisäämällä sähköisiä palveluita sekä itsepalvelua. Kehitetään uusia toimintatapoja sekä lisätään työnjakoa kaupungin, yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa.

Talous

Toiminnot sopeutetaan talousarviomäärärahoihin. Toimintamenojen kasvun pitää jäädä selvästi alle kuntien keskitason. Tilikauden tulos ei saa missään tapauksessa olla budjetoitua huonompi. Talousarvion painotuksilla tuetaan rakennemuutosohjelmaa ja työllistämistä. Tarpeeton omaisuus – eritoten kiinteistöt – myydään mahdollisimman hyvästä hinnasta.

Kaupunkistrategia sisältää monia tavoitteita, joilla pyritään tuottavuuden lisäämiseen. Pelkistetysti ilmaisten tuottavuuden parantamisella tarkoitetaan resurssien käytön tehostamista suhteessa tuotoksiin.

Henkilöstö ja johtaminen

Avoimeksi tulevat tehtävät täytetään vain, mikäli palvelutarjonta tai lainsäädäntö sitä ehdottomasti edellyttää. Työhyvinvointisuunnitelma ja työsuojelun toimintaohjelma päivitetään henkilöstökyselyn pohjalta. Laaditaan keskitetty koulutussuunnitelma ja tuetaan johtamista ja esimiestyötä.

Poliittisen johdon ja viranhaltijajohdon tiivistä vuorovaikutusta jatketaan. Päätöksenteko perustuu huolelliseen valmisteluun ja vaihtoehtojen selvittämiseen ja esittelyyn.

Rakenteet ja palveluprosessit

Varkauden kaupungin prosessien kehittämishanke toteutetaan ja toimialat nimeävät ja kuvaavat ydin- ja avainprosessit. Organisaation muokkaaminen prosessiajattelun mukaiseksi käynnistyy myöhemmin.

Palvelurakenteita ja palvelusuoritteiden hintoja verrataan verrokkikaupunkien parhaisiin käytäntöihin ja tarvittaessa ryhdytään korjaaviin toimenpiteisiin. Seudullista palvelutuotantoa ja yhteistyötä edistetään kaikissa toimialueilla.

Kaupunkistrategia sisältää monia tavoitteita, joilla pyritään tuottavuuden lisäämiseen. Pelkistetysti ilmaisten tuottavuuden parantamisella tarkoitetaan resurssien käytön tehostamista suhteessa tuotoksiin.

Palveluiden tuottavuuden kehittämisalueita ovat mm: palveluverkon ja palveluiden optimointi, prosessien kuvaaminen ja uudistaminen sekä tuotteistus ja hinnoittelu,

ennaltaehkäisevyyteen panostaminen, teknologian hyödyntäminen ja lisääminen, uusien tuotantotapojen lisääminen sekä työnjako kunnan, yksityisen ja kolmannen sektorin kesken, sähköisten palvelujen ja itsepalvelujen lisääminen, toiminnan ja talouden suunnittelun sekä seurannan tehostaminen, hyvien käytäntöjen systemaattinen hakeminen ja toteuttaminen. Kehittämisalueina ovat myös työtehtävien ja työnjakojen uudistaminen, henkilöstön osaamisen ylläpito ja kehittäminen ja henkilöstön eläköitymisen suunnitelmallinen hyödyntäminen.

Vetovoimaisuus ja kilpailukyky

Elinkeinotoimi on keskitetty Navitas Kehitys Oy:öön (ent. Keski-Savon Kehittämissyhtiö). Painopiste on rakennemuutosohjelman toteuttamisessa ja uusien työpaikkojen synnyttämiseen tarvittavan rahoitustuen maksimoimisessa. Savonian koulutusohjelmia kehitetään yhteistyössä.

Seudullisen elinkeinotoimijan perustamista edistetään.

Toiminnan laajuutta kuvaavat tunnusluvut:

	TP 2009	KS2010	TA2011
Kaupunginvaltuusto			
Kokousten määrä	10	10	10

Tuloslaskelma €

02 kaupunginvaltuusto

	TP2009	KS2010	TA2011	TA%
Toimintakulut	-124 501	-131 438	-128 119	-2,5
Henkilöstökulut yhteensä	-51 407	-60 269	-61 613	2,2
Palkat yhteensä	-49 187	-49 400	-50 000	1,2
Muut palkat	-49 187	-49 400	-50 000	1,2
Henkilösivukulut yhteensä	-2 220	-10 869	-11 613	6,8
Eläkekulut	-1 512	-7 816	-8 113	3,8
Muut henkilösivukulut	-707	-3 053	-3 500	14,6
Palvelujen ostot	-52 124	-41 069	-43 506	5,9
Muiden palvelujen ostot	-52 124	-41 069	-43 506	5,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 335	-15 000	-3 000	-80
Muut toimintakulut	-18 635	-15 100	-20 000	32,5
Vuokrat	-18 609	-15 000	-20 000	33,3
Muut toimintakulut	-26	-100	0	-100

TARKASTUSLAUTAKUNTA

Vastuuhenkilöt: **Kaupunginjohtaja: sisäinen tarkastus**
Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja: tarkastuslautakunta

Toiminta-ajatus/Tehtävän kuvaus

Tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Tarkastuslautakunnan on huolehdittava kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta.

Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, tarkastuslautakunnan on arvioitava talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyttä. (Kuntalaki 71 §)

Tarkastustoimeen kuuluu sekä sisäinen että ulkoinen tarkastus. Sisäistä tarkastusta hoitaa kaupungin omaan henkilöstöön kuuluva tarkastussihteeri, joka avustaa tarkastuslautakuntaa sekä tilintarkastusta tehtäviensä hoitamisessa.

Taloussuunnitelma 2011 – 2014

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Tarkastustoimen (ulkoinen ja sisäinen tarkastus) tavoitteena on toimintojen tuloksellisuuden sekä kaupungin toiminnan laillisuuden ja julkisen luotettavuuden edistäminen.

Tarkastussihteeri avustaa tarkastuslautakuntaa ja tilintarkastusta sekä suorittaa kaupunginjohtajan alaisuudessa sisäistä tarkastusta.

Toiminnan painopistealueet

Tarkastuslautakunta kokoontuu pääsääntöisesti kuukausittain. Kokouksissa keskitytään tiedon hankkimiseen hallintokuntien toiminnasta ja tavoitteista sekä niiden toteutumisesta.

Tilintarkastus ja sisäinen tarkastus keskittyvät kuntalain mukaisten tehtävien ohella tarkastamaan samoja alueita, mitkä ovat kulloinkin lautakunnan arviointikäyntien kohteena.

Talousarvio 2011

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Tarkastuslautakunta suorittaa valtuuston tilikaudelle 2010 asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen arvioinnin ja antaa työstään valtuustolle kuntalain edellyttämän arviointikertomuksen.

Tarkastuslautakunta seuraa ja arvioi valtuuston asettamien strategisten päämäärien toteutumista sekä arvioi valtuuston vuosittain asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista.

Tilintarkastuksen työpäiviä ostetaan kaupungille vuonna 2011 yhteensä 60 päivää. Päivien määrään sisältyy lakisääteinen tilintarkastus. Tarkastuslautakunnan asioiden valmistelu-, täytäntöönpano- ja sihteeritehtävät hoitaa tarkastussihteeri.

Toiminnan laajuutta kuvaavat tunnusluvut:

	TP 2009	KS2010	TA2011
Tarkastuspäivät, ulkoiset	64	60	60
Henkilöstö	1	1	1

Tuloslaskelma €
12 Tarkastustoimi

	TP2009	KS2010	TA2011	TA%
Toimintatuotot	96 127	112 738	115 648	2,6
Myyntituotot	96 106	112 738	115 648	2,6
Tuet ja avustukset	21	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0
Toimintakulut	-96 127	-108 871	-115 648	6,2
Henkilöstökulut yhteensä	-49 507	-56 855	-58 413	2,7
Palkat yhteensä	-37 332	-42 292	-43 008	1,7
Henkilösivukulut yhteensä	-12 175	-14 563	-15 405	5,8
Eläkekulut	-10 200	-11 950	-12 394	3,7
Muut henkilösivukulut	-1 975	-2 614	-3 011	15,2
Palvelujen ostot	-42 428	-46 402	-51 498	11
Muiden palvelujen ostot	-42 428	-46 402	-51 498	11
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-837	-1 000	-1 100	10
Muut toimintakulut	-3 354	-4 614	-4 637	0,5
Vuokrat	-3 317	-4 314	-4 081	-5,4
Muut toimintakulut	-37	-300	-556	85,3
Toimintakate	0	3 867	0	-100

KAUPUNGINHALLITUS

Talousarvio 2011**Asiakas ja kuntalainen**

Kriittinen menestystekijä	Tavoite 2011	Mittari /Tavoitetaso
Ennakoiva terveyden edistäminen, työllisyyden hoito	<p>Kaupungin työllistämistoimilla leikataan nuorisotyöttömyyden ja rakennetyöttömyyden kasvua ja ylläpidetään ihmisten vireyttä ja elintaso</p> <p>Selvitetään mahdollisuudet työllistää kaupungin rakennuskohteissa paikkakunnan työttömiä ammattilaisia</p> <p>Selvitys vastaanottopalvelujen järjestämisestä 1.1.2013 alkaen</p>	<p>Tukityöllistettävien määrä 17 htv</p> <p>Kuntouttavassa työtoiminnassa olevien määrä lisääntyy</p> <p>Työttömien terveystarkastusten määrä kasvaa</p> <p>Nuorten työpajatoimintaan osallistuvien määrä kasvaa</p> <p>Selvitys kh:lle 31.3.2011 mennessä</p> <p>Esitys 31.3.2011 mennessä</p>
Kumppanuus kolmannen sektorin kanssa	<p>Selvitetään, miten kaupungin ja kolmannen sektorin yhteistyötä voidaan tehostaa.</p> <p>Toimialojen avustusmäärärahat palautetaan pääsääntöisesti vuoden 2009 tasolle.</p>	<p>Selvitys 5/2011</p> <p>Talousarvion toteutuma</p>

Talous

Kriittinen menestystekijä	Tavoite 2011	Mittari /Tavoitetaso
Menot sopeutetaan tuloihin toteuttamalla rakenteiden ja toimintatapojen muutokset	Toimintamenojen kasvu jää selvästi alle kuntien keskitason	Talousarvion toteutuma
	Varkauden Aluelämpö Oy:n tuloutus kaupungille yhtiön vuoden 2011 tuloksesta 400.000 euroa	Talousarvion toteutuma
	Varkauden Aluelämmön energiantuotannon ratkaisu ja sen vaatimat toimenpiteet	Kevään 2011 aikana
	Vesihuollon jäännöspääoman korko on 6 % vuonna 2011	Talousarvion toteutuma
	Keski-Savon Jätehuolto liikelaitoskuntayhtymän tuloutus 10 % peruspääomasta	Talousarvion toteutuma
	Vuosikate kattaa 75 % poistojen määrästä	Talousarvion toteutuma
	Velkamäärä vuonna 2011 on enintään 2200 euroa/asukas	Talousarvion toteutuminen
	Kertynyt alijäämä vuonna 2011 on alle 500 euroa/asukas	Talousarvion toteutuminen

Rakenteet ja palveluprosessit

Kriittinen menestystekijä	Tavoite 2011	Mittari /Tavoitetaso
Seudullisen palvelutuotannon laajentaminen	Keski-Savon Jätehuolto liikelaitoskuntayhtymä aloittaa toimintansa 1.1.2011	Liikelaitoskuntayhtymä raportoi toiminnasta ja taloudesta.
Organisaatio- ja palvelurakenteet mitoitetaan kysynnän ja resurssien mukaisesti	Ruokapalvelun perusratkaisua selvittämään kj nimeää työryhmän, johon kuuluvat luottamushenkilöedustajina kaupunginhallituksen puheenjohtajat. Selvityksen tulee olla valmis 03/2011. Puhtauspalvelujen tilanneselvitys 03/2011 mennessä . Kj nimeää työryhmän, johon kuuluvat luottamushenkilöedustajina kaupunginhallituksen puheenjohtajat.	Raportointi kaupunginhallitukselle 04/2011 Raportointi kaupunginhallitukselle 04/2011

Toiminnan laajuutta kuvaavat tunnusluvut:

	TP 2009	KS2010	TA2011
Kaupunginhallitus			
Kokousten määrä	28	25	25

Tuloslaskelma €

11 Kaupunginhallitus

	TP2009	KS2010	TA2011	TA%
Toimintatuotot	666 565	317 999	300 000	-5,7
Tuet ja avustukset	363 449	0	0	0
Muut toimintatuotot	303 116	317 999	300 000	-5,7
Muut toimintatuotot	303 116	317 999	300 000	-5,7
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0
Toimintakulut	-1 580 603	-1 426 752	-1 498 790	5
Henkilöstökulut yhteensä	-227 739	-226 772	-237 312	4,6
Palkat yhteensä	-172 395	-164 132	-170 650	4
Vakinaiset palkat	-104 770	-111 382	-112 650	1,1
Muut palkat	-67 625	-52 750	-58 000	10
Henkilösivukulut yhteensä	-55 344	-62 640	-66 662	6,4
Eläkekulut	-47 488	-52 497	-54 716	4,2
Muut henkilösivukulut	-7 856	-10 143	-11 946	17,8
Palvelujen ostot	-1 234 519	-1 024 534	-1 036 611	1,2
Muiden palvelujen ostot	-1 234 519	-1 024 534	-1 036 611	1,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 223	-5 500	-7 500	36,4

Avustukset	-4 009	-700	-10 000	1328,6
Muut toimintakulut	-103 113	-169 246	-207 368	22,5
Vuokrat	-18 646	-10 100	-8 018	-20,6
Muut toimintakulut	-84 467	-159 146	-199 350	25,3
Toimintakate	-914 038	-1 108 753	-1 198 790	8,1
Tilikauden tulos	-914 038	-1 108 753	-1 198 790	8,1

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö: Hallintojohtaja Markku Siren

Taloussuunnitelma 2011-2014

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Vuonna 2011 järjestetään eduskuntavaalit, vuonna 2012 presidentinvaalit ja kunnallisvaalit sekä vuonna 2014 Eu-vaalit.

Tuloslaskelma €

13 Keskusvaalilautakunta

	TP2009	KS2010	TA2011	TA%
Toimintatuotot	35 182	0	24 000	0
Maksutuotot	35 182	0	24 000	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0
Toimintakulut	-42 187	0	-42 767	0
Henkilöstökulut yhteensä	-27 892	0	-31 365	0
Palkat yhteensä	-26 362	0	-25 500	0
Muut palkat	-26 362	0	-25 500	0
Henkilösivukulut yhteensä	-1 530	0	-5 865	0
Eläkekulut	-1 100	0	-4 080	0
Muut henkilösivukulut	-429	0	-1 785	0
Palvelujen ostot	-13 802	0	-10 402	0
Muiden palvelujen ostot	-13 802	0	-10 402	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-75	0	-1 000	0
Muut toimintakulut	-418	0	0	0
Vuokrat	-418	0	0	0
Muut toimintakulut	0	0	0	0
Toimintakate	-7 004	0	-18 767	0

KONSERNIHALLINTO

Vastuuhenkilö: Kaupunginjohtaja Hannu Tsupari

Toiminta-ajatus / Tehtävän kuvaus

Konsernihallinnon toiminta-ajatuksena on luoda kaupungin ylimmälle johdolle, muulle organisaatiolle ja henkilöstölle edellytykset menestykselliseen toimintaan. Tässä tarkoituksessa konsernihallinto vastaa siitä, että kaupungin strategiset tavoitteet toteutuvat ja että resursseja käytetään tarkoituksenmukaisella tavalla.

Konsernihallinnon tehtävänä on tuottaa tarvittavia hallinto-, kehittämis-, talous- ja henkilöstöpalveluja.

Taloussuunnitelma 2011-2014

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Konsernihallinto jakautuu kahteen vastuualueeseen, jotka ovat

- talous ja henkilöstö
- laki-, hallinto, ja tietohallintopalvelut.

Keskitettyt konsernipalvelut -palvelualue toimii konsernihallinnon alaisena yksikkönä.

KOKO-ohjelman (Koheesio- ja kilpailukykyohjelma) toteutus on ostettu Wäläky ry:ltä ja tuotettu osittain itse. Vuoden 2011 alusta ohjelman palvelut ostetaan kokonaan Navitas Kehitys Oy:ltä.

Kaupunkistrategiasta johdetut strategiset päämäärät 2010-2016

Asiakas ja kuntalainen

Konsernihallinto ohjaa toimialojen strategiatyötä ja resurssien kohdentamista niin, että kriittisissä menestystekijöissä onnistutaan mahdollisimman hyvin saavuttamaan tavoitetasot.

Konsernihallinto johtaa sähköisten palveluiden kehittämistä, niin että määrä ja laatu sekä verkkopalveluiden käyttöaste on hyvää kansallista tasoa.

Talous

Konsernihallinto johtaa talouden suunnittelua ja talousarvioiden toteuttamista tavoitteena

- talouden tasapainottamisohjelman vuosittainen päivittäminen
- kaupungin velkamäärän pudottaminen maan keskiarvon tasolle vuonna 2016
- menojen kasvu alle kuntien keskiarvon.

Riskienhallintasuunnitelman päivitetään vähintään 4 vuoden välein ja sen toteutumista seurataan aktiivisesti.

Henkilöstö ja johtaminen

Henkilöstömäärän ja –rakenteen mitoittaminen palvelutarpeen ja resurssien mukaiseksi ohjaa henkilöstösuunnitelmien laatimista. Päivitettyessä kaupungin

palvelustrategioita henkilöstö otetaan mukaan strategiatyöhön jo valmisteluvaiheessa.

Henkilöstöhallinto ohjaa koko konsernia koskevin ohjein esimiestyötä, kouluttautumista sekä palkitsemista ja kannustamista niin, että kaupungilla on mahdollisimman motivoitunut ja osaava henkilöstö. Henkilöstön ja työnantajan välisiä yhteistoimintaa tukevia toimintatapoja kehitetään.

Työhyvinvointisuunnitelmien ja työsuojelun toteuttamista ohjeistetaan ja seurataan.

Poliittisen johdon ja viranhaltijajohdon keskinäisen vuorovaikutuksen toimintatapoja kehitetään.

Rakenteet ja palveluprosessit

Prosessijohtamista kehitetään nimeämällä ja kuvaamalla prosessit. Sen jälkeen käynnistetään prosessinomainen toiminta. Hyvin toimivat prosessit takaavat tehokkaasti tuotetut palvelut.

Vetovoimaisuus ja kilpailukyky

Nykyisten työpaikkojen säilyttäminen, uusien työpaikkojen synnyttäminen ja väestön vähenemisen pysäyttäminen ovat lähivuosien keskeisin tavoite. Tähän tarvitaan erittäin aktiivista elinkeinopolitiikkaa.

Viitostien ja vt 23:n parantamishankkeita edistetään ja toimivat lentoliikenneyhteydet pyritään säilyttämään. Lentoliikenteen markkinoinnin hoitaa Navitas Kehitys Oy.

Keski-Savon asemaa yhteisenä työssäkäyntialueena edistetään ja toimitaan yhteistyötä haittaavien hallinnollisten rajojen poistamiseksi. Seutustrategian toteutumista edistetään.

Monipuolisella tonttitarjonnalla ja ympäristön viihtyisyydellä ja turvallisuudella lisätään ihmisten halua asua Varkaudessa ja muuttaa Varkauteen. Myönteistä imagoa edistetään myös tarjoamalla vetovoimapalveluja.

Talousarvio 2011

Asiakas ja kuntalainen

Kriittinen menestystekijä	Tavoite 2011	Mittari /Tavoitetaso
Hyvinvointia edistävä, turvallinen ja viihtyisä ympäristö	Toimialajohtajia tuetaan tavoitteiden asettamisessa ja palvelujen priorisoinnissa	Toimialojen raportointi osavuosikatsausten yhteydessä
Lakisääteisten ja muiden palveluiden hyvä saatavuus	Varmistetaan lakisääteisten tai muuten normitettujen palveluiden vaadittu taso	Viranomaiskatselmusten yms. raportit
Osallistuva ja vastuullinen kuntalainen	Kuntalaisaloitteiden ja päättäjille annettavan palautteen nopea ja avoin käsittely; kannustaminen oma-aloitteellisuuteen	Kv:n ja kh:n arviointi kehityksestä
Osallistuva kunta ja toimiva vuorovaikutus	Osallistuminen aktiivisesti Varkauden asioista käytävään yleiseen keskusteluun	Kv:n ja kh:n arviointi kehityksestä

Talous

Kriittinen menestystekijä	Tavoite 2011	Mittari /Tavoitetaso
Menot sopeutetaan tuloihin toteuttamalla rakenteiden ja toimintatapojen muutokset	Toimialoja tuetaan etsimään parhaita käytäntöjä ja kehittämään niiden pohjalta omia rakenteitaan ja toimintatapojaan	Raportointi osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen yhteydessä. Suunnitelman toteutuksen

	(mm. odotekustannukset vertailuaineistona). Palveluprosessien kuvaamisen ohessa tuotteistetaan ja hinnoitellaan palveluja. Varaudutaan Maisema-mallin käyttöönottoon vuoden 2011 aikana	seuranta. Päätös maaliskuun 2011 loppuun mennessä
Vuosikate kattaa poistot ja toimintamenojen kasvu on hallinnassa	Talousarvion 2011 toteutuminen varmistetaan toimialojen toiminnan ohjauksella ja talousarvion toteutumisen tarkalla seurannalla	Raportointi osavuositarkastusten ja tilinpäätöksen yhteydessä; talousarvion toteutuminen
Kaupungin velan määrä vähenee	Varmistetaan että tulos 2011 on budjetoidun mukainen. Seurataan takauksiin liittyviä riskejä ja estetään niiden realisoituminen. Myydään tarpeetonta omaisuutta pois.	Raportointi osavuositarkastusten ja tilinpäätöksen yhteydessä; talousarvion toteutuminen
Seudullisesti kilpailukykyiset veroprosentit ja kunnalliset maksut	Tehdään vertailulaskelma Keski-Savon kuntien keskiarvoperheelle aiheuttamasta rasitteesta 9/2011	Laskelman tuloksen arviointi ja vertaaminen kaupungin taloudelliseen tilanteeseen
Taloudellisten riskien hallinta (koko konserni)	Tytäryhteisöjen riskienhallintajärjestelmän toimivuuden varmistaminen	Raportointi vuoden 2011 tilinpäätöksen yhteydessä.

Henkilöstö

Kriittinen menestystekijä	Tavoite 2011	Mittari /Tavoitetaso
Operatiivisen ja poliittisen johtamisen toimivuus sekä johdon ja henkilöstön sitoutuminen yhteisiin päätöksiin	Aito vuorovaikutus virkamiesjohdon ja luottamushenkilöjohdon välillä. Henkilöstön ottaminen mukaan tärkeimpien linjausten valmisteluun. Aktiivinen tiedottaminen.	Kv:n ja kh:n antama palaute. Henkilöstön ja yleisen ytt:n antama palaute.

Rakenteet ja palveluprosessit

Kriittinen menestystekijä	Tavoite 2011	Mittari /Tavoitetaso
Organisaatio- ja palvelurakenteet mitoitetaan kysynnän ja resurssien mukaisesti	Toimialoja tuetaan etsimään parhaita käytäntöjä ja kehittämään niiden pohjalta omia rakenteita ja toimintatapojaan.	Raportointi osavuositarkastusten ja tilinpäätöksen yhteydessä.
Monipuolinen palvelutuotanto	Yksityissektorin palvelutuotannon kehittymistä ja monipuolistumista edistetään kaavoituksen ja infrastruktuurin rakentamisen keinoin.	TEM:n tilastot
Seudullisen palvelutuotannon laajentaminen	K-S:n mallin käyttöönottoa sosiaali- ja terveystoimessa edistetään; jos se toteutuu, niin seutuhallitus arvioi sen jälkeen muiden yhteistyöhankkeiden mahdollisuutta.	Kuntien päätökset, seutuhallituksen tahtotila

Vetovoimaisuus ja kilpailukyky (* = Navitas Kehitys Oy erillisen ostopalvelusopimuksen mukaisesti)

Kriittinen menestystekijä	Tavoite 2011	Mittari /Tavoitetaso
*) Työpaikkakehitys	Nettotyöpaikkojen maksimointi	Raportointi osavuositarkastusten yhteydessä.
*) Monipuoliset ja laadukkaat elinkeinopalvelut	Kasvava ja kehittyvä matkailu- palvelupuolen toiminta.	Matkailu- ja palvelutyypisten projektien hakeminen ja toteuttaminen. Resurssien lisääminen tälle alueelle.
*) Rakennemuutosohjelman toteuttaminen	Ohjelman tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntäminen	Toteutuma osavuositarkastuksessa
*) Valtakunnallisesti	Savonia-ammattikorkeakoulun	Toteutuma

merkittävä energiaosaamisen keskittyminen	energiaboratorion ja akkuosaamiskeskittymän perustamista sekä energiaosaamiseen perustuvaa yritysosaamista edistetään. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan kehittäminen ja organisointi.	osavuosisikatsauksessa
*) Ulkopuolisen hankerahoituksen hyödyntäminen	Hankerahoituksen maksimointi	Hankkeiden määrä
*) Osaavan työvoima saatavuus ja sitä tukeva vetovoimainen koulutus	Savonia-ammattikorkeakoulun energiateknologian koulutuksen turvaaminen. Muun koulutustoiminnan kehittäminen.	Koulutusohjelmat. Aloituspaikkojen lukumäärät/hakijat. Riittävät opetusresurssit.
* Seudullinen yhteistoiminta	Yhteiset matkailu- ja yrityshankkeet	Hankkeiden määrä
Yritysten tarpeita tukevat maankäyttöratkaisut	Yritysten tontti- ja tilatarpeet tyydytetään. 5 tien kehittämisvyöhykkeen toteutumista edistetään. Strateginen yleiskaava.	Raportointi osavuosisikatsausten yhteydessä.
Toimivat liikenneyhteydet	Yhteisellä edunvalvonnalla varmistetaan viitostien ja vt. 23:n kunnostushankkeiden eteneminen ja turvataan lentoliikenteen jatkuminen mahdollisuuksien mukaan. Osallistutaan Kehityskäytävä-hankkeeseen yhdessä Kuopion ja Iisalmen kanssa.	Raportointi osavuosisikatsausten yhteydessä.
Yritysvaikutusten huomioon ottaminen päätöksenteossa	Yrityksiä ja elinkeinoelämää koskevissa päätösesityksissä arvioidaan yritysvaikutukset.	Seuranta yritysten kanssa järjestettävissä tapaamisissa ja raportointi osavuosisikatsausten yhteydessä.
Omakotitonttitarjonta	Pitemmän tähtäimen tonttiohjelma laaditaan 5/11 mennessä.	Tonttiohjelman laatimisen ja toteutumisen seuranta
Muiden asumisvaihtoehtojen tarjonta	Huruslahden kerrostalotonttien markkinointi ja tarjouskilpailu	Tarjoajien määrä
Kulttuuri-, vapaa-aika- ja matkailullisten vetovoimapalvelujen tarjonnan kattavuus, määrä ja laatu	Kehitellään kaupungin/alueen vetovoimaisuutta parantavia hankkeita. Vanha Varkaus –valmisteluhankkeen toteuttaminen ja varsinaisen toteutushankkeen valmistelu. Taipaleen kanavamuseon kehittäminen valtakunnalliseksi erikoismuseoksi.	Hankkeiden määrä Kehittämissuunnitelma 5/2011

Toiminnan laajuutta kuvaavat tunnusluvut:

	TP2009	KS2010	TA2011
Konsernihallinto			
Henkilöstö			
Konsernihallinto	1	1	1
Talous, henkilöstö	7	6	7
Laki, hallinto- ja tietohallintopalvelut	6	5	5

Tuloslaskelma €
Konsernihallinto (ilman konsernipalveluja)

	TP2009	KS2010	TA2011	TA%
Toimintatuotot	752 379	1 225 181	1 007 750	-17,7
Myyntituotot	145 537	484 784	229 050	-52,8
Tuet ja avustukset	323 688	655 397	693 700	5,8
Muut toimintatuotot	283 154	85 000	85 000	0
Vuokratuotot	20 000	0	0	0
Muut toimintatuotot	263 154	85 000	85 000	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0
Toimintakulut	-3 858 422	-5 046 441	-6 019 839	19,3
Henkilöstökulut yhteensä	-1 275 709	-1 099 529	-1 758 761	60
Palkat yhteensä	-939 892	-817 505	-1 337 957	63,7
Vakinaiset palkat	-880 931	-666 661	-816 520	22,5
Muut palkat	-58 961	-150 844	-521 437	245,7
Henkilösivukulut yhteensä	-335 817	-282 024	-420 804	49,2
Eläkekulut	-283 335	-232 651	-327 147	40,6
Muut henkilösivukulut	-52 482	-49 373	-93 657	89,7
Palvelujen ostot	-2 323 985	-3 689 107	-4 049 118	9,8
Asiakaspalvelujen ostot	-406 159	-240 000	-220 000	-8,3
Muiden palvelujen ostot	-1 917 826	-3 449 107	-3 829 118	11
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 228	-9 450	-12 300	30,2
Avustukset	-137 233	-144 000	-117 000	-18,8
Muut toimintakulut	-100 267	-104 355	-82 660	-20,8
Vuokrat	-83 722	-89 375	-75 660	-15,3
Muut toimintakulut	-16 545	-14 980	-7 000	-53,3
Toimintakate	-3 106 043	-3 821 260	-5 012 089	31,2
Poistot ja arvonalentumiset	-13 371	-13 380	-13 090	-2,2
Suunnitelman muk. poistot	-13 371	-13 380	-13 090	-2,2
Tilikauden tulos	-3 119 413	-3 834 640	-5 025 179	31

VASTUUALUE:	TALOUS JA HENKILÖSTÖ
--------------------	-----------------------------

Vastuuhenkilö: Talousjohtaja Pirkko Markkanen

Talousarvio 2011

Asiakas ja kuntalainen

Kriittinen menestystekijä	Tavoite 2011	Mittari /Tavoitetaso
Ennakoiva terveyden edistäminen	Työllisyyden hoidosta vastaava yksikkö perustetaan 1.1.2011	Yksikkö raportoi tuloksista kuukausittain
	Tukityöllistämisellä ja yhdistystuella saadaan mahdollisimman monelle määräaikainen työpaikka	Tukityöllistettäviä 17 htv Yhdistystuella 23 htv
	Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvien määrä kasvaa	Kuntouttavassa työtoiminnassa 70 henkeä/kk

	Työttömien terveystarkastusten määrä kasvaa	Työttömien ohjautuminen oikean etuuden piiriin
Lasten ja nuorten kasvun tukeminen	Nuorten työpajatoiminnalla totutetaan nuoria työelämään ja edistetään nuorten pysyvää työllistymistä Koululaisten/opiskelijoiden kesätyöpaikoilla valmennetaan nuoria työelämään	Työpajoissa työllistettyjen määrä (htkk) Työpajan jälkeisten työsuhteiden määrä 230 kesätyöpaikkaa kaupungilla tai yrityksissä
Sähköisten palveluiden kehittäminen	Sähköisten palvelujen käyttöönotto vaiheittain	Eteneminen e-Varkaus hankkeen tavoitteiden mukaisesti

Talous

Kriittinen menestystekijä	Tavoite 2011	Mittari /Tavoitetaso
Menot sopeutetaan tuloihin toteuttamalla rakenteiden ja toimintatapojen muutokset	Työllistämis- ja muiden aktivointitoimien avulla estetään työttömiä putoamista passiivituen piiriin	Kelan kuntaosuuden määrän muutos
Taloudellisten riskien hallinta (koko organisaatio)	Riskienhallintasuunnitelman päivittäminen ja sen toteutumisen seuranta	Suunnitelma päivitetään vähintään 4 vuoden välein.
Menot sopeutetaan tuloihin toteuttamalla rakenteiden ja toimintatapojen muutokset	Osavuosikatsaus I-IV, I-VIII ja I-XII Talouden ohjausta lisätään	Raportit kh:ssa 6/2011,10/2011 ja 2/2012 Koulutusta kohdennetuille ryhmille

Henkilöstö ja johtaminen

Kriittinen menestystekijä	Tavoite 2011	Mittari /Tavoitetaso
Henkilöstömäärän ja – rakenteen mitoittaminen	Henkilöstösuunnitelma laaditaan siten, että vain välttämättömät virat/tehtävät täytetään. Varahenkilöstön organisointi selvitetään maaliskuun 2011 loppuun mennessä	Seuranta osavuosikatsausten yhteydessä Raportointi osavuosikatsauksen yhteydessä
Hyvä johtajuus, esimiestyö ja toimiva tiedottaminen	Esimiestyötä tuetaan keskitetyllä koulutuksella Laaditaan henkilöstöä koskeva yhdenvertaisuussuunnitelma Laaditaan tuloksellisuusohjelmaa tukeva palkkaus- ja palkitsemisohjelma Tehdään kaupungin perehdytysohjelma ja ohjeistetaan toimialat	Keskitetty koulutussuunnitelma tehty 3/2011 10/2011 6/2011 8/2011
Oman työn ja osaamisen kehittäminen	Laaditaan keskitetty koulutussuunnitelma ja ohjeistus	5/2011 Koulutuspäivien määrää seurataan henkilöstökertomuksessa
Työhyvinvointisuunnitelmat ja työhyvinvoinnin lisääminen	Sairauspoissaolojen määrä ei ylitä kuntien keskimääräistä tasoa. Työhyvinvointisuunnitelma päivitetään vuoden 2010 henkilöstökyselyn pohjalta Kehitetään yhdessä työterveyshuollon kanssa kustannustehokkaita työterveyshuollon palveluita	Seuranta osavuosikatsausten yhteydessä Seuranta henkilöstökertomuksessa Työterveyshuollon toimintasuunnitelman toteutumisen arviointi

		kuukausittain
Kaupungin henkilöstöpoliittinen ohjelma	Ohjelma laaditaan ja toteutumista seurataan	Ohjelma valmis syksyllä 2011

Rakenteet ja palveluprosessit

Kriittinen menestystekijä	Tavoite 2011	Mittari /Tavoitetaso
Ydin- ja tukiprosessien tunnistaminen ja kuvaus sekä niiden jatkuva kehittäminen	Keskeiset prosessit kuvataan vuoden 2011 aikana ja niille määritellään prosessinomistajat. (mm. taloussuunnitteluprosessi)	Hankesuunnitelman mukainen toiminta jatkuu. Aloitus syksyllä 2010.
Tehokkaasti tuotetut palvelut	Teknologian hyödyntäminen ja käytön lisääminen	

Toiminnan laajuutta kuvaavat tunnusluvut:

	TP 2009	KS2010	TA2011
Henkilöstö			
Työllistäminen/tukityöllistäminen			
Henkilötyövuotta	7,2	17	17
Työllistäminen/yhdistystuki			
Henkilötyövuotta	26,4	23	23
Työllistäminen/oppisopimus	0	0	
Työllistäminen/koululaiset ja opiskelijat			
Omiin kk	117	130	130
Yrityksiin kk	87	100	100

Työllistämiseen ml. kuntouttava työtoiminta ja sosiaalinen työllistäminen on varattu määrärahaa 738.000 euroa netto.

VASTUUALUE:	LAKI, HALLINTO- JA TIETOHALLINTOPALVELUT
--------------------	---

Vastuuhenkilö: Hallintojohtaja Markku Siren

Toiminta-ajatus / Tehtävän kuvaus

Vastuualueen keskeiset prosessit ovat päätöksenteon valmistelu ja täytäntöönpano, juridinen asiantuntemus, tietohallinnon suunnittelu ja koordinointi sekä arkistotoimi.

Talousarvio 2011

Asiakas ja kuntalainen:

Kriittinen menestystekijä	Tavoitetaso 2011	Mittari /Arviointikriteeri
Sähköisten palvelujen kehittäminen	Sähköisten palvelujen määrä ja käyttö kasvaa eVarkaus hankkeen tavoitteiden mukaisesti. Osallistuminen valtakunnallisiin ja maakunnallisiin hankkeisiin Laajakaista kaikille hanke, I-vaihe	Hankkeiden määrä Sähköisten palvelujen määrä Harjuranta liittynyt laajakaistaverkkoon

Asiakirjahallintasuunnitelma	Vaalijärjestelmän kehittäminen AMS (arkistonmuodostussuunnitelma) -> eAMS (sähköinen arkistonmuodostussuunnitelma) valmistelu	Sähköinen ääntenkirjausten kokeilu 05/2011
Osallistuva yhteisö	Kuntalaisaloitteiden ja nettipalautteiden kehittäminen	Määrän lisääminen 25 %:lla

Talous

Kriittinen menestystekijä	Tavoite 2011	Mittari /Tavoitetaso
Menot sopeutetaan tuloihin toteuttamalla rakenteiden ja toimintatapojen muutokset	Puhelinjärjestelmän uudistus	Puhelinmaksujen aleneminen

Rakenteet ja palveluprosessit

Kriittinen menestystekijä	Tavoite 2011	Mittari /Tavoitetaso
Seudullisen palvelutuotannon laajentaminen	Soten uusien alueellisten järjestelyjen huomiointi tietohallinnon suunnittelussa	Kokonaisarkkitehtuurin toteutuminen
Hankintatoimen tehokkuus	Hankintatiimien toiminnallisuus	Tiedonkulun ja kokoontumisten määrä

Toiminnan laajuutta kuvaavat tunnusluvut:

	TP 2009	KS2010	TA2011
Pysäköinninvalvonta			
Maksukehotuksia kpl	2 168	2 000	2 000

PALVELUALUE:	KONSERNIPALVELUT
---------------------	-------------------------

Vastuhenkilö: Markku Sirén, Pirkko Markkanen, Jarmo Heinonen

Toiminta-ajatus / Tehtävän kuvaus

Konsernipalveluiden tehtävänä on tuottaa kaupunkikonsernille keskitettyjä tukipalveluita ammattitaidolla omakustannushintaan.

Taloussuunnitelma 2011-2014

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Konsernipalvelut –yksikkö tuottaa palveluja myös kaupungin liikelaitoksille ja tytäryhteisöille.

Selvitetään tukipalvelujen yhteistyömahdollisuuksia Pieksämäen kaupungin kanssa.

Ruoka- ja puhtauspalvelut

Taloussuunnitelma 2011-2014

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Ruokapalvelujen toiminta on keskitetty niin pitkälle kuin se nykyisissä tiloissa on mahdollista. Toimintaa tehostetaan niin, että ruoka- ja puhtauspalveluissa pärjätään nykyisellä henkilöstöllä, käytännössä tämä tarkoittaa työpisteestä toiseen siirtymistä työpäivän aikana, työaikamuutoksia ja vuosilomakiertoa. Selvitetään erillisissä työryhmissä valmistuskeittiöiden määrä sekä puhtauspalveluiden tuotantotavat.

Talousarvio 2011

Asiakas ja kuntalainen

Kriittinen menestystekijä	Tavoite 2011	Mittari /Tavoitetaso
Lakisääteisten ja muiden palveluiden hyvä saatavuus	Palvelusopimusten tekoa jatketaan ja olemassa olevien sopimusten sisältöä tarkennetaan.	Yhteiset laatukselmuksset, yli 75 % asiakkaista on tyytyväinen palvelutasoon.
Sähköisten palveluiden kehittäminen	Siirrytään ruokapalveluissa sähköiseen tilaamiseen	Sisäiset asiakkaat siirtyvät vaiheittain sähköiseen tilaamiseen vuoden 2011 aikana.

Talous

Kriittinen menestystekijä	Tavoite 2011	Mittari /Tavoitetaso
Menot sopeutetaan tuloihin toteuttamalla rakenteiden ja toimintatapojen muutokset	Kulut eivät ylitä tuottoja.	Talousarvion toteutuma

Henkilöstö

Kriittinen menestystekijä	Tavoite 2011	Mittari /Tavoitetaso
Henkilöstömäärän ja – rakenteen mitoittaminen	Henkilöstömäärä putoaa yhteensä 5 henkilöllä (3 htv)	Henkilöstösuunnitelman toteutuminen
Oman työn ja osaamisen kehittäminen	Ruoka- että puhtauspalveluiden osaamiseen koulutetaan 15 henkilöä lisää oppisopimuksella, sekä henkilöstöä koulutetaan oppisopimuksella ravitsemushoito- ja ruokailu suositusten käyttöönottoon. Suurtaloukskokeille yhteistä koulutusta	Koulutussuunnitelman toteutuminen

Rakenteet ja palveluprosessit

Kriittinen menestystekijä	Tavoite 2011	Mittari /Tavoitetaso
Organisaatio- ja palvelurakenteet mitoitetaan kysynnän ja resurssien mukaisesti	<p>Puhtauspalveluiden riittävyys turvataan pääasiassa omana työnä ja pienissä kohteissa myös ostopalveluna. Laatuun kiinnitetään erityistä huomiota Uimahallin siivous hoidetaan omana työnä.</p> <p>Puhtauspalveluissa laaditaan ns. minimitoimenpiteet eli tehtävät joista huolehditaan poikkeustilanteissa</p> <p>Koulujen vahtimestareiden siirto ruoka- ja puhtauspalveluihin tehostaa</p>	<p>Ostopalveluiden määrä % koko volyymista</p> <p>Ohjeet laadittu vuoden 2011 loppuun mennessä.</p> <p>Vahtimestaripalveluiden toiminnasta sovitaan</p>

	yhteistoimintaa	asiakkaiden kanssa 5/2011 mennessä
Palvelusuoritteiden hinta on kilpailukykyinen	Puhtauspalveluiden tilanneselvitys ja tuotantotaparakaisu Ruokapalvelun perusratkaisu (valmistuskeittiöiden määrä)	Selvitys valmis 03/2011 Selvitys valmis 03/2011
Ydin- ja tukiprosessien tunnistaminen ja kuvaus sekä niiden jatkuva kehittäminen	Tukiprosessit kuvataan ja niiden toimintaa kehitetään niin, että ne tuottavat lisäarvoa sisäiselle asiakkaalle.	

Toimistopalvelut

Asiakas ja kuntalainen

Kriittinen menestystekijä	Tavoite 2011	Mittari /Tavoitetaso
Lakisääteisten ja muiden palveluiden hyvä saatavuus	Palvelutuotanto noudattaa palvelusopimusten sisältöä.	Asiakaskysely vuoden lopussa tiimeittäin.

Talous

Kriittinen menestystekijä	Tavoite 2011	Mittari /Tavoitetaso
Menot sopeutetaan tuloihin toteuttamalla rakenteiden ja toimintatapojen muutokset	Kulurakennetta saadaan supistettua niin, että sisäiset palvelumaksut nousevat keskimäärin 2,2 %. KYS ostaa neljän sihteerin työpanoksen.	Talousarvion toteutuma

Henkilöstö

Kriittinen menestystekijä	Tavoite 2011	Mittari /Tavoitetaso
Henkilöstömäärän ja – rakenteen mitoittaminen	Vakinaisen henkilöstön määrä vähenee yhdellä. Määräaikaisen henkilöstön määrä kasvaa, koska puolet KYS:in ostamista sihteeripalveluista sekä konekirjoituksen resurssivaje korvataan määräaikaisilla palvelussuhteilla.	Henkilöstösuunnitelman toteutuminen

Rakenteet ja palveluprosessit

Kriittinen menestystekijä	Tavoite 2011	Mittari /Tavoitetaso
Ydin- ja tukiprosessien tunnistaminen ja kuvaus sekä niiden jatkuva kehittäminen	Tukiprosessien kuvaamista jatketaan tärkeimpien prosessien osalta ja niiden toimintaa kehitetään niin, että ne tuottavat lisäarvoa sisäiselle asiakkaalle ja parantaa tuottavuutta.	Prosessitiimin arvio 12/2011

Atk-palvelut

Asiakas ja kuntalainen

Kriittinen menestystekijä	Tavoitetaso 2011	Mittari /Arviointikriteeri
Sähköisten palvelujen kehittäminen	eVarkaus hanke Omien sisäisten palveluprosessien sähköistäminen	Hankeluettelo Hankeluettelo

Talous

Kriittinen menestystekijä	Tavoitetaso 2011	Mittari /Arviointikriteeri
Menot sopeutetaan tuloihin toteuttamalla rakenteiden ja toimintatapojen muutokset	Henkilöstöjärjestelyt soten kanssa Palvelupyynnöiden kasvun hallinnointi	Tietojärjestelmäasiantuntija siirtyy soteen Palveluhankintojen lisääminen

Rakenteet ja palveluprosessit

Kriittinen menestystekijä	Tavoitetaso 2011	Mittari /Arviointikriteeri
Seudullisen palvelutuotannon laajentaminen	Soten uusien alueellisten järjestelyjen huomiointi atk-palvelutarjonnan mitoituksessa	Toteutuminen arvioidaan järjestelyjen edetessä

Henkilöstö ja johtaminen

Kriittinen menestystekijä	Tavoitetaso 2011	Mittari /Arviointikriteeri
Oman työn ja osaamisen kehittäminen	Syventävän koulutuksen toteuttaminen	Koulutuspäivät kpl/työntekijä

KONSERNIPALVELUT	TP 2009	KS2010	TA2011
Suoritteet			
Toimistopalvelut			
Henkilöstöhallintopalvelut			
Palkkalaskelmat	32 433	31 300	30 300
Taloushallintopalvelut			
Ostolaskut (ulkoiset, arkistoidut) kpl	34 885	33 500	34 000
- josta			
paperilaskut	20 244	18 300	18 300
verkkolaskut	13 599	14 000	14 500
Pro E-laskut; sähköinen maksumääräys	1 042	1 200	1 200
Kassatapahtumat, kpl	89 342	93 400	93 400
Palvelukassat, kpl	12	12	12
Kirjanpitoyksiköt			
Liikelaitos	1	1	1
Liikelaitoskuntayhtymä			1
Laskennallisesti eriytetty kirjanpito	2	2	1
Tytäryhtiöt	3	3	3
Ruoka- ja puhtauspalvelut			
Ruokapalvelut			
Ateria			
aamupala	177 729	177 942	169 550
lounas	791 204	741 425	659 615
välipala/päiväkahvi	199 034	200 185	196 895
päivällinen	107 176	111 214	102 362
iltapala	92 910	97 868	77 077
ravintoetuateria	41 171	40 732	36 700
Puhtauspalvelut			
Siivousneliöt m2	97 600	97 800	96 800
Atk-palvelut			
Työasemat kpl	1 285	1 350	1 400
Henkilöstö			
Toimistopalvelut	82	79	78
Ruoka- ja puhtauspalvelut	144	127	124
Atk-palvelut	7	7	6
Hallinto ja muut palvelut	2,5	2	1

Tuloslaskelma €
06 Konsernipalvelut

	TP2009	KS2010	TA2011	TA%
Toimintatuotot	10 822 499	10 590 685	10 893 822	2,9
Myyntituotot	7 689 700	7 293 599	8 101 555	11,1
Tuet ja avustukset	88 816	59 260	0	-100
Muut toimintatuotot	3 043 983	3 237 826	2 792 267	-13,8
Vuokratuotot	2 935 876	2 877 422	2 740 267	-4,8
Muut toimintatuotot	108 107	360 404	52 000	-85,6
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0
Toimintakulut	-10 814 839	-10 729 581	-10 972 530	2,3
Henkilöstökulut yhteensä	-7 803 790	-7 949 082	-7 991 123	0,5
Palkat yhteensä	-5 753 912	-5 868 168	-5 670 386	-3,4
Vakinaiset palkat	-5 008 293	-5 089 753	-5 123 726	0,7
Muut palkat	-745 619	-778 415	-546 660	-29,8
Henkilösivukulut yhteensä	-2 049 878	-2 080 915	-2 320 737	11,5
Eläkekulut	-1 774 444	-1 717 833	-1 753 810	2,1
Muut henkilösivukulut	-275 434	-363 082	-566 927	56,1
Palvelujen ostot	-1 203 419	-1 079 476	-1 209 297	12
Muiden palvelujen ostot	-1 203 419	-1 079 476	-1 209 297	12
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 243 880	-1 116 745	-1 171 220	4,9
Muut toimintakulut	-563 749	-584 278	-600 890	2,8
Vuokrat	-562 580	-574 278	-598 978	4,3
Muut toimintakulut	-1 169	-10 000	-1 912	-80,9
Toimintakate	7 660	-138 896	-78 708	-43,3
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0
Muut rahoitustuotot	0	0	0	0
Vuosikate	7 660	-138 896	-78 708	-43,3
Poistot ja arvonalentumiset	-66 814	-59 350	-92 000	55
Suunnitelman muk. poistot	-66 814	-59 350	-92 000	55
Tilikauden tulos	-59 154	-198 246	-170 708	-13,9

Tuloslaskelma €
14 Konsernihallinto yhteensä

	TP2009	KS2010	TA2011	TA%
Toimintatuotot	11 574 878	11 815 866	11 901 572	0,7
Myyntituotot	7 835 237	7 778 383	8 330 605	7,1
Tuet ja avustukset	412 504	714 657	693 700	-2,9
Muut toimintatuotot	3 327 137	3 322 826	2 877 267	-13,4
Vuokratuotot	2 955 876	2 877 422	2 740 267	-4,8
Muut toimintatuotot	371 261	445 404	137 000	-69,2
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0
Toimintakulut	-14 673 261	-15 776 023	-16 992 369	7,7
Henkilöstökulut yhteensä	-9 079 499	-9 048 611	-9 749 884	7,8
Palkat yhteensä	-6 693 804	-6 685 673	-7 008 343	4,8
Vakinaiset palkat	-5 889 224	-5 756 414	-5 940 246	3,2
Muut palkat	-804 580	-929 259	-1 068 097	14,9
Henkilösivukulut yhteensä	-2 385 695	-2 362 938	-2 741 541	16
Eläkekulut	-2 057 780	-1 950 484	-2 080 957	6,7
Muut henkilösivukulut	-327 916	-412 455	-660 584	60,2
Palvelujen ostot	-3 527 404	-4 768 583	-5 258 415	10,3
Asiakaspalvelujen ostot	-406 159	-240 000	-220 000	-8,3
Muiden palvelujen ostot	-3 121 245	-4 528 583	-5 038 415	11,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 265 108	-1 126 195	-1 183 520	5,1
Avustukset	-137 233	-144 000	-117 000	-18,8
Muut toimintakulut	-664 016	-688 633	-683 550	-0,7
Vuokrat	-646 302	-663 653	-674 638	1,7
Muut toimintakulut	-17 714	-24 980	-8 912	-64,3
Toimintakate	-3 098 382	-3 960 156	-5 090 797	28,6
Poistot ja arvonalentumiset	-80 185	-72 730	-105 090	44,5
Suunnitelman muk. poistot	-80 185	-72 730	-105 090	44,5
Tilikauden tulos	-3 178 567	-4 032 886	-5 195 887	28,8

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Sosiaali- ja terveystoimen toiminta-ajatus

Sosiaali- ja terveystoimen tehtävänä on tuottaa sosiaalityön, kansanterveystyön ja erikoissairaanhoidon palveluja varkautelaisille ja osittain myös seutukunnalle.

Taloussuunnitelma 2011-2014

Toimintaympäristön muutokset

Sosiaali- ja terveystoimialan merkittävimmät haasteet tulevat nousemaan väestön ikääntymisen aiheuttamasta palvelutarpeiden lisääntymisestä, erikoissairaanhoidon kustannusten merkittävästä kasvusta, työttömyydestä johtuvien ongelmien kuten päihdeongelmien ja syrjäytymisen kasvusta.

Toimintarakenteiden korjaaminen vanhuspalveluissa jatkuu valtakunnallisten suositusten mukaan. Käpykankaan palvelukeskuksessa syksyllä 2010 alkanut remontti saadaan päätökseen toukokuussa 2011. Siinä yhteydessä toiminta muuttuu remontoitulla osastolla tehostetuksi palveluasumiseksi, joka vastaa valtakunnallisia suosituksia ja joita Itä-Suomen Aluehallintovirasto meiltä edellyttää. Vanhusten määrän noustessa on tarpeen käynnistää uuden asumisyksikön "Louhirinne 2" suunnittelu heti alkuvuodesta 2011. Nykyiset tilaratkaisut muodostuvat haasteelliseksi jo vuoden 2011 aikana, joten alkusyksystä 2012 tarvitaan uusi yksikkö 60 asukkaalle. Tässä vaiheessa voidaan sisätautien sairaansijamäärää tarkastella uudestaan.

Oman haasteensa palveluasumISRatkaisuihin tuo kotikuntalain muutos 1.1.2011 alkaen. Laki antaa mm. laitoshoidossa olevalle vanhukselle oikeuden muuttaa paikkakuntaa.

Saattohoidon kehittämiseen kiinnitetään tulevana vuonna enemmän huomioita. Kaikilla on oikeus laadukkaaseen saattohoitoon, tapahtuupa se sitten kotona, asumisyksikössä tai laitoshoidossa.

Vastaanottopalveluissa on kiinnitettävä vielä enemmän huomiota perusterveydenhuollon toimivuuteen. Tässä asiassa teemme yhteistyötä yliopiston ja Kysin kanssa, jotta lääkäreiden koulutusasiaa voidaan kehittää myös perusterveydenhuollossa, jolloin virkalääkäritilanteeseen tulee parannusta. Entinen kumppanuuslääkäritoiminta jatkuu, sillä tästä saadut kokemukset ovat hyviä.

Psykososiaalisella palvelualueella työttömyyden ja sen aiheuttamia seurannaisasioita joudutaan tarkastelemaan edelleen. Työllisyysasioiden hoito keskitetään. Syrjäytyminen ja päihteiden käytön lisääntyminen ovat asioita, joita tulee huomioida kaikilla sosiaali- ja terveystoimen palvelualueilla sekä poikkihallinnollisesti myös muilla toimialoilla. Kaikki edellä mainitut asiat vaikuttavat myös lapsiperheiden tilanteisiin, jossa erityishuomio on edelleen muuttuneella perhetukikoti Kinnulan roolilla, jolla pyritään entistä enemmän vastaamaan ennaltaehkäisevään tarpeeseen. Seudullinen sosiaalipäivystys on kuluvana vuonna toteutettu vain puhelinpäivystyksenä mutta vuoden 2011 alusta päivystys käsittää myös sosiaalityöntekijän lähtövalmiuden sosiaali- ja terveysministeriön asettamien tavoitteiden mukaisesti.

Mielenterveyspuolella on huomio kiinnitettävä laitoshoidon tarpeen vähentämiseen. Tässä asiassa on luotava sellaiset käytännöt avohoitoon, joilla voidaan ennaltaehkäistä osastolle joutumista. Erityisesti mielenterveystyön osaamisen sekä tekijöiden lisäämistä kotona tapahtuvaan työhön on aiheellista. Selvitetään voisiko Kaste hanke olla yksi ratkaisu uusien toiminta- ja työtapojen löytymiseen. Päihdekuntoutusyksikkö Pysäkin profiiliin muutos on keskeistä, kun päihdetyötä lähdetään kehittämään. Erityisesti päihdeasiakkaan jatkohoitoihin kiinnitetään huomiota.

Erikoissairaanhoidon voimakkaaseen kustannusten kasvuun haetaan ratkaisua selvittämällä syitä korkeisiin kustannuksiin ja ryhtymällä sen mukaisiin toimenpiteisiin.

Suunnitelmakauden aikana seutukunnallista yhteistyötä jatketaan niiden ehdotusten pohjalta, joita kunnat ovat esittäneet.

Sosiaali- ja terveystoimialan strategiat

Asiakas ja kuntalainen

Ikääntyvän väestön tarpeet muodostavat huomattavan osan palveluista. Palveluiden piiriin tullaan kriteereiden kautta, jotta oikeudenmukaisuus toteutuu.

Ennaltaehkäisevää teemaa jatketaan koko sosiaali- ja terveystoimialalla. Vanhusten päivätoimintaan kiinnitetään erityistä huomiota ja toiminta vakiinnutetaan myös Kangaslammin kaupunginosaan. Lapsi- ja perhetyö on perhetukikoti Kinnula toiminnan uusien työ- ja toimintatapojen kohde.

Talous

Haastavinta on saada käytettävissä olevat rahat riittämään yhä kasvaviin tarpeisiin. Talouden suunnitteluun ja seurantaan otetaan lähiesimiehet mukaan entistä tehokkaammin. Tarvittaessa esimiehille on järjestettävä asiaan liittyvää koulutusta.

Kustannusten hillitsemiseksi haetaan verrokkikuntien hyviä käytäntöjä, jotta päästään ns. odotekustannuksiin.

Henkilöstö ja johtaminen

Henkilöstömäärä on mitoitettu vastaamaan niitä vaateita, joita esimerkiksi Itä-Suomen Aluehallintovirasto ja asiakkaiden hoidon tarve meiltä edellyttävät. Kotihoitoon resurssin lisääminen on toiminnan oikea suunta. Varahenkilöstön tehokkaaseen käyttöön panostetaan erityisesti ja siitä tehdään tarkat seurannat.

Kaupungin varahenkilöjärjestelmän sisältö ja organisointi selvitetään 03/2011 loppuun mennessä.

Rakenteet ja palveluprosessit

Syksyllä 2010 alkanut prosessien kehittäminen jatkuu. Asiakaslähtöiset palveluprosessit rakennetaan olemassa olevaan organisaatioon.

Vetovoimaisuus ja kilpailukyky

Henkilökunnan saatavuusasiat ovat haasteena nyt ja tulevaisuudessa. Erityisesti ”imagoasiat” muodostuvat merkittäviksi kilpailutekijöiksi. Jokaisen, sekä esimiehen että työntekijän, on huolehdittava omalta osaltaan siitä, että positiivista ilmapiiriä pidetään yllä.

KOTI- JA LAITOSHOIDO

Vastuuhenkilö: Koti- ja laitoshoidon johtaja Kirsi Laitinen

Toiminta-ajatus /Tehtävän kuvaus

Koti- ja laitoshoidon palvelualueen tehtävänä on tarjota kuntalaisille kotihoito-, palveluasumis- ja sairaalapalveluja sekä pitkäaikaista laitoshoidoa.

Taloussuunnitelma 2011 – 2014

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Palvelurakenteen muutoksen edetessä toiminnan painopiste on ennalta ehkäisevässä työssä, kotihoidossa sekä ikäihmisten palveluasumisessa ja lyhytaikaisessa sairaalahoidossa (sisätaudit, kirurgia, akuuttigeriatria ja kuntoutus).

Yhteistyö eri palvelualueiden ja eri hallintokuntien ja muiden toimijoiden välillä on edellytyksenä sille, että nykyisiin ja tuleviin haasteisiin voidaan vastata.

Toiminnan painopistealueet:

1. Palvelurakennemuutos etenee valtakunnallisten suositusten mukaisesti.
2. Toiminnan painopiste on ennaltaehkäisevässä työssä, kotihoidossa ja palveluasumisessa
3. Hoidon porrastus toimii tehokkaasti ja kriteerit ovat käytössä asiakkaaksi ottamisessa palvelujen piiriin.
4. Erikoissairaanhoidon kustannuksia hallitaan oman toiminnan tehostamisen kautta.
5. Koti- ja laitoshoidon palvelualueen hallinnoimana varahenkilöstötoimintaa tehostaan ja keskitetty henkilöstörekrytointi aloitetaan vuoden 2011 aikana.

Kaupungin varahenkilöjärjestelmän sisältö ja organisointi selvitetään 03/2011 loppuun mennessä.

Talousarvio 2011

Asiakas ja kuntalainen

Kriittinen menestystekijä	Tavoite 2011	Mittari /Tavoitetaso
Ennakoiva terveyden edistäminen	<p>Hyvinvointia edistävien kotikäyntien jatkaminen niille yli 75 -vuotiaille, joilla on riski joutua muiden palveluiden piiriin. Hyvinvointia edistävien kotikäyntien määrää lisätään niin, että ko. sairaanhoitajan työpanoksesta vähintään 50 % kohdentuu näihin käynteihin.</p> <p>Laajennetaan hyvinvointia edistävien kotikäyntejä myös Kangaslammin alueelle.</p> <p>Palveluohjauksen ja neuvonnan laajentaminen perustamalla ikäihmisten neuvontapiste.</p> <p>Käpykankaan päivätoiminnan kehittäminen ennaltaehkäisevästi jatkuu Kaste hankkeen tukemana (kriteerit 10/2010). Palvelun mahdollistaminen myös Kangaslammin kaupunginosaan.</p>	<p>Vuoden 2010 asiakasmäärä 40. Tavoite v 2011 60 asiakasta. Sairaanhoitajan työpanoksesta vähintään 50 % tähän työhön.</p> <p>Asiakasmäärät</p> <p>Asiakasmäärät</p> <p>Pystytään vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin järjestämällä erilaista ryhmätoimintaa eri asiakasryhmille (esim. muistisairaat). Ryhmätoiminnan aloittaminen x1/vko Kangaslammin alueella.</p>
Perheiden ennakoiva ja tehokas tukeminen	Jatketaan erityistä tukea tarvitsevien lapsiperheiden kotihoidotyötä antamalla sairauden tai muun erityisen tarpeen vuoksi perheelle kotiapua.	Asiakasmäärät. Lisäresurssointi 1 lähihoitaja lastensuojelulain muutoksen toteuttamiseksi.
Lakisääteisten ja muiden palvelujen saatavuus	<p>Kotihoidon palveluiden kattavuus nostetaan 9:sta prosentista 10 prosenttiin % 75+ v.</p> <p>Lyhytaikaishoitopaikkoja 12+1, joista yksi on kriisipaikka, tukemaan kotona asumista. Paikkojen sijoitus Käpykankaan ja Kangaslammin palvelukeskukseen.</p>	<p>Prosenttiosuus 75+ vuotiaista.</p> <p>Lyhytaikaishoitopaikkojen käyttöaste. Jokainen, joka tarvitsee joko lyhyt tai kriisipaikkaa saa avun.</p>

	<p>Sisätautiosastolla toimitaan kiinteässä yhteistyössä Kysin kanssa. Toiminnan sisällön ja työtapojen kehittäminen.</p> <p>Dialyysi jatkaa toimintaansa vuoden 2010 volyymilla. Tarjotaan naapurikunnille dialyysiyksikön palveluita.</p> <p>Kirurgian jatkohoito-osasto jatkaa 18 - paikkaisena. Osastolla hoidetaan myös saattohoitopotilaita.</p> <p>Järjestetään Kys:stä kotiutettaville viisi jatkohoitopaikkaa (varkautelaiset ja, ulkopaikkakuntalaiset).</p> <p>TK os. 2 profiloituu tukemaan kotona asumista keskittymällä akuuttiin geriatriaan. Siirtymävaihe v. 2015 saakka.</p> <p>Potilaiden kuntoutusta tehostetaan niin, että tk os. 3 profiloituu geriatriin, aivohalvaus- ja neurologisiin kuntoutujiin. Siirtymävaihe v. 2015 saakka. Paikkaluku 1.1.2011 alkaen 25.</p> <p>Käpykankaan palvelukeskuksen osasto 4 remontti valmistuu 5/ 2011. Nämä 39 asiakaspaikkaa muuttuu tehostetun palveluasumisen paikoiksi. Näistä 27 paikkaa tulee olemaan pitkäaikaiseen asumiseen ja 12 lyhythoitopaikkoja tukemaan koti- ja omaishoitoa.</p> <p>Käpykankaan palvelukeskuksen osasto 2 ja 3 profiloituvat pitkäaikaiseen laitoshoitoon, joiden paikkaluku on yhteensä 60.</p>	<p>Työn kehittäminen tiimityön avulla. Sisätautien osaamisen ja työtapojen kehittäminen osana ammatillista täydennyskoulutusta.</p> <p>Yksikön käyttöasteen ja kuormittavuuden seuranta kuukausittain. Ulko-kuntamyynnin osuus.</p> <p>Osaston käyttöasteen ja kuormittavuuden seuranta kuukausittain. Saattohoidon osaamisen vahvistaminen</p> <p>Osavuosisikatsaus</p> <p>Geriatrisen ja saattohoito osaamisen vahvistaminen ammatillisen täydennyskoulutuksen avulla vastaamaan saattohoidosta annettua asetusta. Saattohoitopaikkoja on vähintään 5.</p> <p>Kuntoutuksen osaamisen vahvistaminen ammatillisen täydennyskoulutuksen avulla. Kuntoutuspotilaiden määrä.</p> <p>Toiminnan sisällön kehittäminen ja palvelutuotannon muuttaminen palveluasumiseksi 1.6.2011 alkaen.</p> <p>Palvelukeskuksen käyttöasteen ja kuormittavuuden seuranta kuukausittain. Pitkäaikaishoidon osaamisen ja imagon vahvistaminen.</p>
--	---	--

Talous

Kriittinen menestystekijä	Tavoite 2011	Mittari /Tavoitetaso
Menot sopeutetaan tuloihin toteuttamalla rakenteiden ja toimintatapojen muutokset	<p>Palvelurakennemuutosta viedään tavoitteellisesti läpi suuntaamalla voimavaroja ennaltaehkäisevään työhön, kotihoitoon ja asumispalveluihin.</p> <p>40 laitospaikkaa lakkaa 5/ 2011, kun Käpykankaan palvelukeskuksen remontti valmistuu.</p> <p>Louhirinne 2 (72 paikkaa) suunnittelu</p>	<p>Saavutetaan valtakunnallisten tavoitteiden suhdeluvut asumispalveluiden ja omaishoidontuen osalta.</p> <p>Säästö noin 5 000 €/laitospaikka.</p> <p>Suunnitelmat käynnistyvät</p>

	ja rakentaminen etenevät. Alustava valmistumisajankohta 8/2012.	täysipainoisesti v. 2011 alusta.
--	---	----------------------------------

Henkilöstö ja johtaminen

Kriittinen menestystekijä	Tavoite 2011	Mittari /Tavoitetaso
Henkilöstömäärän ja –rakenteen mitoittaminen	Valtakunnallisten ikäihmisten laatusuosituksen mukainen henkilöstömitoitus. Riittävä henkilöstömäärä kotihoitoon. Varahenkilöstön kokonaistyöpanoksen tarkoituksenmukainen käyttö koko sosiaali- ja terveystoimialalla. Kaupungin varahenkilöjärjestelmän sisältö ja organisointi selvitetään 03/2011 loppuun mennessä. Henkilöstön keskitetty rekrytointi v.2011 Kolan (koti- ja laitoshoidon) alueella.	Hoitohenkilöstön vahvuus on vähintään 0,5 tehostetun palveluasumisen ja laitoshoidon yksiköissä. Kotihoidon henkilöstömäärä suhteutetaan asiakkaiden palvelutarpeeseen ja hoidon määrään, peittävyys (10% 75+) Intensiivisen seuranta lähiesimiehen taholta, kuukausittainen raportointi palvelualuepäällikölle. Varahenkilöstön käyttöaste. Yksi henkilö hoitaa keskitetysti henkilöstörekrytointin koti- ja laitoshoidon alueella.
Hyvä johtajuus, esimiestyö ja toimiva tiedottaminen	Työhyvinvointikyselyn tulokset analysoidaan työyksiköissä ja tulosten perusteella päivitetään työpaikkakohtaiset työhyvinvointisuunnitelmat	Suunnitelmien päivitys tehty 30.6.11 mennessä
Oman työ ja osaamisen kehittäminen	Täydennyskoulutussuunnitelmat laaditaan kaikille toimintayksiköille talousarvion ja kehityskeskustelujen pohjalta. Esimiesten hoitotyön vastualueiden toiminnan kehittäminen suhteessa palvelukysyntään, henkilöstön osaamiseen ja täydennyskoulutukseen.	Suunnitelmien toteutumisen seuranta vuosittain. Yhteisesti asioiden läpikäynti koti- ja laitoshoidon esimieskokouksissa ja puolivuositain esimiesten kehittämissäpäivässä syksyisin ja keväisin.

Rakenteet ja palveluprosessit

Kriittinen menestystekijä	Tavoite 2011	Mittari /Tavoitetaso
Ydin- ja tukiprosessien tunnistaminen ja kuvaus sekä niiden jatkuva kehittäminen	Vanhustyön palveluprosessi kuvataan	Asiakas oikeassa paikassa oikeana aikana; asiakkaita ei ole pääsääntöisesti ylipaikoilla toimintayksiköissämme.

Toiminnan laajuutta kuvaavat tunnusluvut

KOTIIN ANNETTAVAT PALVELUT	Tp 2009	KS 2010	TA2011
Kotihoito			
Käynnit, joista	134 631	135 000	145 000
- Ksh käynnit			20 000
- Kp käynnit			125 000
- yli 75-vuotiaille (tp kp)	102 713	130 000	120 000
Kotitaloudet, joista (tp kp)	712	570	800
- yli 75-vuotiaille (tp kp)	483	420	650
Tukipalveluasukkaat	649	570	800
Omaishoidon tuki			
-asiakkaat, joista	105 140		140
- yli 75-vuotiaille	66 100		100
Päivätoiminta			
- Hoitopäivät	2 332 2400		2 400
Muut tuki- ja palveluasunnot			
Asumispäivät (tehostettu)	57 798	51 520	60 000
Oma toiminta (60+33)+ 39	37 903	34000	44 000
- Louhirinne I 60 ja Kangaskoti 33 paikkaa			
- Käpykangas 39, josta 12 lyhythoitopaikkaa			
Ostopalvelut	19 895	17520	16 000
Ostopalveluiden piirissä olevat asiakkaat	53		45
Tavallinen palveluasuminen, asiakasmäärä	45	55	55
Tehokkuus- taloudellisuus			
Kotihoito			
- €/kotihoitokäynti	-27	-28	-26
Omaishoidontuki			
- €/asiakas	-3 313	-2914	-2 859
Päivätoiminta			
- €/hoitopäivä	-51	-89	-52
Muut tuki- ja palveluasunnot			
€/asumispäivä			
-oma toiminta	-57	-96	-78
-ostopalvelu	-74	-82	-76
Voimavarat/henkilöstö	133	135,5	158
Kotihoito	69	72,5	75,5
Omaishoidontuki	1	1	1
Päivätoiminta	2	2	2
Tavallinen palveluasuminen (n. 45)	44	11,5	11,5
Kangasalammin palveluasuminen (33 paikkaa)	17	18	18
Louhirinteen palvelutalo I (60 paikkaa)		30	30
Käpykankaan palveluasuminen (39 paikkaa) 6/2011			20

VUODEOSASTOTOIMINTA

	Tp 2009	KS2010	TA2011
Käpykankaan palvelukeskus, paikkamäärä		100	60
hoitopäivät, joista	34 204	36 700	28 500
- pitkäaikaishoitopäiviä	29 023	32 000	24 000
- lyhytahoitopäiviä	5 181	4 700	4 500
- päiväkeskuskäynnit	4 309	4 000	2 200
Terveyskeskussairaala, paikkamäärä	80	55	50
- hoitopäiviä, joista	28 724	24 000	21 000
- pitkäaikaishoitopäiviä	17 209	10 000	9 500
- akuuttihoitopäiviä	11 515	14 000	13 000
- hoitojaksot	576	900	700
Sisätaudit, paikkamäärä	38	38	38
- hoitopäivät	12 285	12 400	13 000
- hoitojaksot	1 810	2 000	2 300
Kirurgia, paikkamäärä		18	18
- hoitopäivät	5 998	5 000	5 000
- hoitojaksot	1 237	1 200	800
- leikkaukset (kaihileikkaukset)	1 281	1 300	500
Dialyysiyksikkö, paikkamäärä	5	5	7
käynnit	1 665	1 500	1 700
Tehokkuus/taloudellisuus			
Käpykankaan palvelukeskus, osastot			
- €/hoitopäivä	-96	-88	-87
Terveyskeskussairaala			
- €/hoitopäivä	-128	-114	-124
- €/hoitojakso	-6 390	-3 047	-3 715
Sisätaudit			
- €/hoitopäivä	-199	-191	-194
- €/hoitojakso	-1 352	-1 186	-1 097
Kirurgia			
- €/hoitopäivä	-251	-270	-275
- €/hoitojakso	-1 215	-1 125	-1 717
Dialyysiyksikkö			
- €/käynti			-12
Voimavarat/henkilöstö			
Käykankaan palvelukeskus, osastot	53,5	53,5	30
Käpykankaan palvelukeskus, tehostettu palv.			20
muu henkilöstö	2		2
Terveyskeskussairaala	29,5	29	26
lääkärit	1,5	2	2
Sisätaudit (+dialyysi)	22	27,5	27
lääkärit	1	3	2
Kirurginen osasto	20	16	16
lääkärit	3	1	1 ostop.
Välinehuoltokeskus	3	3	3
Varahenkilöstö	10	15	23

Tuloslaskelma €
60 koti- ja laitoshoido

	TP2009	KS2010	TA2011	TA%
Toimintatuotot	5 805 310	5 684 633	5 611 550	-1,3
Myyntituotot	1 829 893	1 602 421	1 126 500	-29,7
Maksutuotot	3 652 729	3 391 800	3 720 150	9,7
Tuet ja avustukset	112 034	28 412	0	-100
Muut toimintatuotot	210 654	662 000	764 900	15,5
Vuokratuotot	163 910	432 000	550 900	27,5
Muut toimintatuotot	46 745	230 000	214 000	-7
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0
Toimintakulut	-26 159 056	-25 057 454	-25 157 181	0,4
Henkilöstökulut yhteensä	-15 030 141	-15 066 725	-15 613 239	3,6
Palkat yhteensä	-11 620 682	-11 612 100	-11 899 309	2,5
Vakinaiset palkat	-6 875 848	-8 085 207	-8 714 309	7,8
Muut palkat	-4 744 834	-3 526 893	-3 185 000	-9,7
Henkilösivukulut yhteensä	-3 409 459	-3 454 625	-3 713 930	7,5
Eläkekulut	-2 825 077	-2 746 767	-2 880 978	4,9
Muut henkilösivukulut	-584 382	-707 859	-832 952	17,7
Palvelujen ostot	-7 146 858	-6 511 103	-5 877 782	-9,7
Asiakaspalvelujen ostot	-2 491 656	-1 820 000	-1 840 000	1,1
Muiden palvelujen ostot	-4 655 202	-4 691 103	-4 037 782	-13,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 623 020	-957 500	-1 007 000	5,2
Avustukset	-280 557	-365 000	-403 000	10,4
Muut toimintakulut	-2 078 480	-2 157 126	-2 256 160	4,6
Vuokrat	-2 033 114	-2 149 826	-2 236 160	4
Muut toimintakulut	-45 367	-7 300	-20 000	174
Toimintakate	-20 353 746	-19 372 821	-19 545 631	0,9
Poistot ja arvonalentumiset	-44 758	-39 749	-50 940	28,2
Suunnitelman muk. poistot	-44 758	-39 749	-50 940	28,2
Tilikauden tulos	-20 398 504	-19 412 570	-19 596 571	0,9

VASTAANOTTOPALVELUT

Vastuuhenkilö: **Hallintoylilääkäri Hannele Holopainen**

Toiminta-ajatus /Tehtävän kuvaus

Toiminta-ajatuksena vastaanottopalvelualueella on tuottaa laadukkaita kansanterveys- ja erikoissairaanhoidon mukaisia palveluita sekä ympärivuorokautista päivystystoimintaa varkautelaisille ja seutukunnan asukkaille. Vastaanottopalveluihin kuuluvat: perusterveydenhuollon vastaanottotoiminta,

päivystys, suun terveydenhoito, fysioterapia/kuntoutus, erikoissairaanhoidon poliklinikka, röntgen, lääkekeskus, välinehuoltovarasto, materiaalivarasto ja kuljetusyksikkö. Tavoitteena on joustava, kustannustehokas palvelutuotanto ja motivoituneen henkilökunnan laaja-alainen osaaminen painottuen asiakaslähtöisyyteen ja kokonaisvaltaisuuteen.

Taloussuunnitelma 2011 – 2013 Toimintaympäristö ja sen muutokset

Perusterveydenhuollon väestövastuumalli muuttuu suunnittelukaudella osittaiseksi väestövastuutoiminnaksi, jossa pitkäaikaisia sairauksia sairastaville kuntalaisille nimetään oma lääkäri ja muut lääkäripalveluita tarvitsevat kuntalaiset ohjautuvat annettavissa olevien aikojen mukaisesti eri lääkäreille. Toimintaa tuetaan paikallisesti yhteistyössä sairaanhoitopiirin kanssa tuotetulla peruserikoissairaanhoidolla. Kuntouttavaa ja ennaltaehkäisevää toimintaa suunnataan avoterveydenhoitoon laitoshoidon purettaessa.

Erikoissairaanhoidon poliklinikkaa on vahvistettu kumppanuuslääkäreillä.

Operatiivisen toiminnan uudelleen organisointi KYS:n kanssa on muuttanut laajalti vastaanottopalvelujen järjestämien palvelujen sisältöä ja määrää.

Yhteistyö lisääntyy seudullisesti ja poikkihallinnollisesti kolmannen sektorin ja yksityisten yritysten kanssa.

Toiminnan painopistealueet

1. Itsehoitoa ja omatoimisuutta tuetaan ja vahvistetaan kaikissa palveluissa
2. Hyvinvointi ja ennaltaehkäisy sekä kuntouttava toiminta
3. Ydinprosessien kuvaus ja kehittäminen
4. Vaikuttavien menetelmien käyttö palveluja tuotettaessa
Kaupungin vetovoiman lisääminen perusterveydenhuollon ja muiden lääkärien houkuttelevana työnantajana.

Talousarvio 2011

Asiakas ja kuntalainen

Kriittinen menestystekijä	Tavoite 2011	Mittari /Tavoitetaso
Ennakoiva terveyden edistäminen	Itsehoidon ja omatoimisuuden vahvistuminen Lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääntyminen	Vaikuttavat ja monipuoliset neuvonta menetelmät ja palveluohjaus. - käytetty henkilöstötyöpanos (henkilötyövuosi/ yksikkö) - määrä (yksilö- ja ryhmäkäynnit, teemaillat, ensi- tietopäivät) Kouluterveyskyselyn v. 2010 tuloksien hyödyntäminen toiminnassa. Kouluterveyskyselyn mittarit saatavissa koulukohtaisesti.
Lasten ja nuorten kasvun tukeminen	Koulutuksen ja työn ulkopuolella jäävien nuorten terveyden tukeminen seuraamalla näiden nuorten terveysindikaattoreita ja tekemällä tarvittavat korjaavat toimenpiteet	Terveystarkastusten määrän oltava vähintään samalla tasolla kuin vastaavien ikäisten, jotka ovat koulutuksessa.
Lakisääteisten ja muiden palvelujen saatavuus	Neuvola, ja kouluterveydenhuollon sekä opiskelu-terveydenhuollon asetuksen mukaiset palvelut toteutuvat	Toimintasuunnitelma ja kuvaukset terveystarkastuksista. Mitoitussuunnitelma ja työnjako.

Talous

Kriittinen menestystekijä	Tavoite 2011	Mittari /Tavoitetaso
Menot sopeutetaan tuloihin toteuttamalla rakenteiden ja toimintatapojen muutokset	<p>Palveluprosessien kuvauksen yhteydessä toiminnan taloudellisuuden arviointi</p> <p>Prosessit:</p> <ul style="list-style-type: none"> - diabeteksen ehkäisy ja hoitoprosessi - päivystyspotilaan tutkimus- ja hoitoprosessi - ikäihmisten palveluprosessi avohoidossa kuntoutuksen/fysioterapian näkökulmasta 	Tuotteistus valmis v 2011 ainakin yhdessä palveluprosessissa
Työnjaon kehittäminen	Tarkoituksenmukainen työnjako ja -tehtävät	Käynnit Toteutuneet tehtävänsiirrot (lääkärihoitaja/ fysioterapia)

Henkilöstö ja johtaminen

Kriittinen menestystekijä	Tavoite 2011	Mittari /Tavoitetaso
Hyvä johtajuus, esimiestyö ja toimiva tiedottaminen	<p>Työhyvinvointikyselyn tulokset analysoidaan työyksiköissä ja tulosten perusteella päivitetään työpaikkakohtaiset työhyvinvointisuunnitelmat.</p> <p>Vastaanottopalveluiden tiimitys</p>	<p>Suunnitelmien päivitys tehty 30.6.11 mennessä</p> <p>Tiimisopimukset on tehty ja toiminta niiden mukaista</p>
Oman työn ja osaamisen kehittäminen	Koulutukset painottuvat osaamisen kehittämiseen osaamiskartoitusten mukaisesti.	Osaamiskartoitusten ja koulutussuunnitelmien laatiminen/seuranta.

Rakenteet ja palveluprosessit

Kriittinen menestystekijä	Tavoite 2011	Mittari /Tavoitetaso
Ydin- ja tukiprosessien tunnistaminen ja kuvaus sekä niiden jatkuva kehittäminen	<p>Valtimosairauksien ehkäisyn arviointi ja raportointi prosessimaisesti. Arviointitiedon ja vaikuttavien menetelmien käytön hyödyntäminen.</p>	Ydinprosessin runko on kuvattu ja kehittämissuunnitelmat tehty
Ennaltaehkäisevien palveluiden toimivuus	<p>Palvelut tuottavat terveyshyötyä ja kohdentuvat oikein</p> <p>Päihteiden käyttö ja niistä koituvat haitat vähenevät</p>	<p>Mitataan PYLL -indeksillä/ Potential Years of life Lost ennenaikaisesti esiintyneiden kuolemien perusteella lasketut ennenaikaisesti menetetyt elinvuodet. Vuoden 2011 mittausten perusteella tehdään suunnitelma vuonna 2012.</p> <p>Päihdetyöryhmän esittämät valtuuston hyväksymät painopistealueet toteutuvat käytännön työssä poikkihallinnollisesti ja eri organisaatioissa. Mittarit painopistealueittain.</p>

Organisaatio- ja palvelurakenteet mitoitetaan kysynnän ja resurssien mukaisesti.	Suunnitelman tekeminen vuoden 2011 aikana perusterveydenhuollon lääkäriresurssien turvaamiseksi vuoden 2013 alusta	Esitys valmis 31.3.2011.
--	--	--------------------------

ERIKOISSAIRAANHOITO

Vastuuhenkilö: Hallintoylilääkäri Hannele Holopainen

Talous

Kriittinen menestystekijä	Tavoite 2011	Mittari /Tavoitetaso
Menot sopeutetaan tuloihin toteuttamalla rakenteiden ja toimintatapojen muutokset	Erikoissairaanhoidon voimakas kustannusten kasvu selvitetään ja ryhdytään sen mukaisiin toimenpiteisiin.	Selvitetty 6/2011 mennessä

Toiminnan laajuutta kuvaavat tunnusluvut

Vastaanotto toiminta	Tp 2009	KS 2010	TA 2011
Käyntejä yhteensä, joista	74 943	55 900	80 000
Sairaanhoito	55 413	40 000	60 000
Äitiysneuvola	3 515	3 000	3 200
Lastenneuvola	5 477	4 400	4 400
Perhesuunnittelu	373	400	400
Kouluterveydenhuolto	6 852	5 800	6 500
Opiskelijaterveydenhuolto	3 313	2 300	3 100
Tk-päivystys	17 418	16 500	16 500
Erikoislääkäripkl			
Käyntejä yhteensä, joista	15 149	16 450	13 400
Sisätaudit	5 762	7 500	5 500
Keuhkosairaudet	1 239	1 200	1 000
Kirurgia (Vas)	3 626	3 500	1 400
Naistentaudit	1 456	1 000	1 200
Äitiyspoliklinikka(hoitaja)	431	300	300
Neurologia	1 365	1 300	1 200
Korva-,nenä- ja kurkkutaudit	306	750	900
Lastentaudit	964	900	900
Ensiapupäivystys (pkl)	3 175	4 000	1 500
Kuntoutus	8 695	9 000	14 000

Tehokkuus/taloudellisuus	TP 2009	KS 2010	TA 2011
€/käynti			
Vastaanotto toiminta	-65	-89	-66
Kuntoutus	-42	-49	-34
Erikoislääkäripkl	-93	-95	-99
Ensiapupäivystys/tk+ep		0	-52
Voimavarat/henkilöstö			
Vastaanotto toiminta (oma)	33	33	30,5
ulkoistettu ostop			12
Erikoislääkäripkl	19,5	16	17
Kuntoutus	11	11	14
Suun terveydenhuolto	TP 2009	KS 2010	TA 2011
Määrätavoitteet			
Käynnit	22 080	23 000	21 000
Asiakkaat	8 100	8 800	8 600
Tehokkuus/Taloudellisuus			
€/käynti	-76	-74	-87
Voimavarat/Henkilöstö	27	29,5	29,5
Hoito- ja diagnostiset palvelut	TP 2009	KS 2010	TA2011
Röntgentutkimukset, joista	22 272	23 000	22 500
Varkaus	18 665	20 000	19 500
Leppävirta	3 607	3 000	3 000
Sairaankuljetus	5 229	5 200	5 200
Tehokkuus/Taloudellisuus			
Sairaankuljetus €/kuljetus	-56	-65	-65
Röntgen €/tutkimus	-17	-20	-22
Voimavarat/henkilöstö	11	12	12
Erikoissairaanhoito-ostopalvelut	TP 2009	KS2010	TA 2011
Määrätavoitteet			
Kumppanuuslääkärit	5 091	6 950	7 150
Keuhkosairaudet	934	700	600
Kardiologia	722	700	700
Nefrologia	378	250	300
Endokrinologia	427	550	650
Reumatologia	988	800	900
Gastroenterologia	1 331	1 000	1 100
Pediatria	311	900	900
KNK		750	900
Gynekologia		1 300	1 100
Määrätavoitteet			
Hoitopäivät	15 171	14 500	17 000
Kys	12 208	12 000	14 000
Muut sairaalat	2 963	2 500	3 000
Avohoitokäynnit	15 653	14 000	14 300
Kys	15 419	13 000	14 100
Muut sairaalat	234	1 000	200
Voimavarat/henkilöstö			
Kumppanuuslääkäri/oma	1,6	1,8	1
Kumppanuuslääkäri/ muu	1,6	2,6	2,6

Tuloslaskelma €
61 vastaanottopalvelut

	TP2009	KS2010	TA2011	TA%
Toimintatuotot	3 839 950	3 600 000	3 569 700	-0,8
Myyntituotot	2 432 171	2 292 000	2 284 000	-0,3
Maksutuotot	1 069 138	1 056 000	1 044 500	-1,1
Tuet ja avustukset	44 774	0	0	0
Muut toimintatuotot	293 866	252 000	241 200	-4,3
Vuokratuotot	5 191	4 000	7 200	80
Muut toimintatuotot	288 676	248 000	234 000	-5,6
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0
Toimintakulut	-14 368 667	-14 811 528	-15 250 588	3
Henkilöstökulut yhteensä	-5 696 900	-6 293 521	-6 166 783	-2
Palkat yhteensä	-4 220 878	-4 786 748	-4 622 766	-3,4
Vakinaiset palkat	-3 577 593	-4 362 998	-4 220 166	-3,3
Muut palkat	-643 285	-423 750	-402 600	-5
Henkilösivukulut yhteensä	-1 476 022	-1 506 773	-1 544 017	2,5
Eläkekulut	-1 273 567	-1 210 938	-1 220 424	0,8
Muut henkilösivukulut	-202 455	-295 836	-323 594	9,4
Palvelujen ostot	-6 726 816	-6 670 252	-7 141 702	7,1
Asiakaspalvelujen ostot	-548 047	-506 000	-526 000	4
Muiden palvelujen ostot	-6 178 768	-6 164 252	-6 615 702	7,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 143 161	-1 040 600	-1 165 296	12
Avustukset	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-801 791	-807 155	-776 807	-3,8
Vuokrat	-777 615	-805 655	-768 807	-4,6
Muut toimintakulut	-24 176	-1 500	-8 000	433,3
Toimintakate	-10 528 717	-11 211 528	-11 680 888	4,2
Poistot ja arvonalentumiset	-73 372	-74 080	-148 775	100,8
Suunnitelman muk. poistot	-73 372	-74 080	-148 775	100,8
Tilikauden tulos	-10 602 089	-11 285 608	-11 829 663	4,8

Tuloslaskelma €**63Erikoissairaanhoito/ostopalvelut**

	TP2009	KS2010	TA2011	TA%
Toimintatuotot	32 220	0	50 000	0
Myyntituotot	32 220	0	50 000	0
Maksutuotot	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0
Toimintakulut	-16 158 139	-18 093 134	-18 536 509	2,5
Henkilöstökulut yhteensä	-462 979	-907 134	-934 509	3
Henkilösivukulut yhteensä	-462 979	-907 134	-934 509	3
Eläkekulut	-462 979	-907 134	-934 509	3
Palvelujen ostot	-15 692 647	-17 186 000	-17 602 000	2,4
Asiakaspalvelujen ostot	-15 692 647	-17 186 000	-17 602 000	2,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-405	0	0	0
Muut toimintakulut	-2 107	0	0	0
Muut toimintakulut	-2 107	0	0	0
Toimintakate	-16 125 919	-18 093 134	-18 486 509	2,2

PSYKOSOSIAALISET PALVELUT

Vastuuhenkilö: **Psykososiaalisten palveluiden johtaja Ulla Tuomainen**

Toiminta-ajatus /Tehtävän kuvaus

Palvelualueen tehtävänä on järjestää seuraavia palveluja:

- o kasvatus- ja perheneuvonta
- o koulukuraattoritoiminta
- o koulupsykologinen työ
- o lastensuojelu
- o sosiaalityö
- o mielenterveys- ja päihdepalvelut
- o kehitysvammaisten erityishuolto
- o toimeentulotuki
- o kuntouttava työtoiminta (1.1.2011 konsernihallintoon).

Palvelualueen tehtävään kuuluu lisäksi peruspalvelujen (neuvola, päivähoito, koulu) konsultoiminen.

Taloussuunnitelma 2010 – 2013**Toimintaympäristö ja sen muutokset**

Työttömyys ja kuntalaisten epävarmuus tulevaisuudesta näyttäytyvät psykososiaalisten palvelujen alueelle lisääntyvinä toimeentulon sekä mielenterveys- ja päihdepalvelujen tarpeina ja perheiden jaksamisongelmina. Mielenterveys- ja päihdeongelmat näkyvät erityisesti lastensuojelun tarpeen lisääntymisenä. Tähän uhkaan vastaaminen edellyttää toimivien peruspalvelujen turvaamista sekä tiiviiden verkostomaisten työkäytäntöjen toteuttamista.

Toimeentulotukimenojen kehitys on suorassa yhteydessä työttömyystilanteen muutoksiin. Kunnalla on velvoitteita työttömien aktivointiin, kuntouttavan työtoiminnan järjestämiseen ja työttömyyden aiheuttamien seuraamusten hoitamiseen.

Toiminnan painopistealueet

1. Kaikissa toiminnoissa panostetaan yli palvelualue- ja toimialarajojen tapahtuvaan ennalta ehkäisyyn, varhaiseen puuttumiseen ja mahdollisimman varhaiseen korjaavaan työhön ottamalla käyttöön uusia toimintatapoja ja työmuotoja.
2. Ehkäisevä työ kohdennetaan ensisijaisesti lapsiin ja lapsiperheisiin
3. Lastensuojelun sijaishuollon rakennetta kevennetään tavoitteena kustannusten hillintä 2-5 vuoden aikajaksolla.
4. Päihdekuntoutuksen kehittäminen omana toimintana
5. Panostetaan kuntouttavan työtoiminnan järjestämiseen ja muihin aktivointitoimenpiteisiin.

Tukityöllistäminen ml. kuntouttava työtoiminta ja sosiaalinen työllistäminen keskitetään konsernihallintoon 1.1.2011 alkaen.

Neuvolaan lisätään yksi perhetyöntekijä v. 2011.

Talousarvio 2010

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Asiakas ja kuntalainen

Kriittinen menestystekijä	Tavoite 2011	Mittari /Tavoitetaso
Ennakoiva terveyden edistäminen	Työttömien toimeentulotukea saavien terveyttä edistetään ohjaamalla tarvittaessa sosiaalityön asiakkaita terveydenhuoltoon. Yhteistyössä terveydenhuollon kanssa luodaan toimintakäytännöt työttömien terveystarkastusten toteuttamiseen	Lähetteitä terveydenhuoltoon vähintään 80 Toimintakäytännöt sovittu 30.6. mennessä.
Perheiden ennakoiva ja tehokas tukeminen	Voimavarojen kohdentaminen ehkäisevään työhön ja varhaiseen puuttumiseen toteuttamalla uusia toimintatapoja ja työmuotoja. Ryhmätoimintoja lisätään ja monipuolistetaan ennaltaehkäisevän työn tueksi (perhetyön tyttöryhmä, huomaa lapsi -päihderyhmä, nuorten isien ryhmä). Tukihenkilöiden määrää lisätään nykyisestä 7:stä. Tukiperheitä hankitaan järjestämällä seudulle koulutusta yhteistyössä Pohjois-Savon lastensuojelun kehittämissyksikön kanssa	Uusien huostaanottojen vähentyminen. Ryhmiin osallistuneiden määrä Tukihenkilöiden/tuettavien määrä. Tukiperheiden määrä

	Poikkihallinnollinen ennaltaehkäisevän ja kuntouttavan työn mallin kokeilu jatkuu 30.6.11 saakka yhteistyössä sivistystoimen kanssa.	Toimintamallin kokeilun tulosten arviointi ohjausryhmässä keväällä 2011.
--	--	--

Talous

Kriittinen menestystekijä	Tavoite 2011	Mittari /Tavoitetaso
Menot sopeutetaan tuloihin toteuttamalla rakenteiden ja toimintatapojen muutokset	<p>Palvelurakenteen keventämistä jatketaan: Ennalta ehkäisevällä lastensuojelulla vähennetään raskaampaa lastensuojelua</p> <ul style="list-style-type: none"> - laitossijoitukset toteutetaan pääsääntöisesti perhetukikoti Kinnulassa - avohuollon tukitoimien sijoitukset toteutetaan perhetukikoti Kinnulassa - sijoitettujen lasten ja nuorten terapiat järjestetään pääsääntöisesti omana toimintana. <p>Laaditaan malli vanhemmuuden arviointien tekemisestä omana toimintana tavoitteena ostopalvelujen vähentäminen</p> <p>Sivistystoimen hallinnoiman Kelpo-3 hankkeen kautta järjestetään nuorille erityisopetusta perhetukikoti Kinnulaan. Tavoitteena on sijoitus- ja sairaalakoulukustannusten vähentäminen.</p> <p>Palveluohjauksen keinoilla tuetaan työttömien aktivoitumista ja elämänhallintaa. Tämä edellyttää kuntouttavan työtoiminnan resurssin pitämistä vuoden 2010 tasolla.</p> <p>Lisätään jalkautuvaa työtä asiakkaiden elämänhallinnan tukemiseksi.</p> <p>Aikuissosiaalityössä tehostetaan asiakasanalyysiä ja -ohjausta tiimin jäsenten erityisosaamista hyödyntämällä ja työnjakoa uudistamalla.</p>	<p>Ammatillisten perhekotien ja laitossijoitusten kustannukset alenevat 5 % nykytasosta</p> <p>Avohuollon tukitoimien kustannukset alenevat noin 10 % nykytasosta (ostopalvelujen vähennys)</p> <p>Ostopalvelujen määrä vähenee.</p> <p>Toiminta alkaa 1.3.2011.</p> <p>Laitoshoidon kustannukset pysyvät vuoden 2010 tasolla.</p> <p>Kuntouttavan työtoiminnan toimintapäiviä vähintään 9000. Aktivointisuunnitelmien määrä vähintään 400.</p> <p>Seurantatiedot; asiakassuunnitelmien määrä, asiakas- ja ikäryhmäjakauma.</p> <p>Asiakassuunnitelmien ja aktivointisuunnitelmien määrä</p>

Henkilöstö ja johtaminen

Kriittinen menestystekijä	Tavoite 2011	Mittari /Tavoitetaso
Hyvä johtajuus, esimiestyö ja toimiva tiedottaminen	Työhyvinvointikyselyn tulokset analysoidaan työyksiköissä ja tulosten perusteella päivitetään työpaikkakohtaiset työhyvinvointisuunnitelmat.	Suunnitelmien päivitys tehty 30.6.2011 mennessä
Oman työn ja osaamisen kehittäminen	Koulutussuunnitelmat laaditaan kaikille palveluyksiköille talousarvion tavoitteiden ja kehityskeskustelujen pohjalta.	Koulutussuunnitelmat käytössä 1.3.2011

Rakenteet ja palveluprosessit

Kriittinen menestystekijä	Tavoite 2011	Mittari /Tavoitetaso
Organisaatio- ja palvelurakenteet mitoitetaan kysynnän ja tarjonnan mukaisesti	<p>Päihdekuntoutuksen toteuttaminen Päihdekuntoutusyksikkö Pysäkillä 1.1.11 alkaen. Tavoitteena on vähentää ostopalveluja ja kehittää kuntoutusjaksoista muille kunnille myytävä tuote.</p> <p>Toteutetaan eläkemahdollisuuden selvittäminen pitkittyneissä toimeentulotuki- ja työmarkkinatukiasiakkuuksissa yhteistyössä terveydenhuollon kanssa (Elma).</p>	<p>Lyhytkuntoutusjaksojen määrä omat/myydyt</p> <p>Elma-selvitysten määrä: lääkärille ohjataan vähintään 20 asiakasta</p> <p>Myönteisten eläkepäättösten määrä</p>
Seudullisen palvelutuotannon laajentaminen	<p>Psykiatrian osaston palveluiden myynnin tehostaminen toteuttamalla kuntakierrokset vähintään kerran vuodessa.</p> <p>Perhetukikoti Kinnulan palveluiden myynnin lisääminen.</p>	<p>Päihdepalvelun ja psykiatrian myyntituotot kasvavat 5 % vuoden 2010 tasosta</p> <p>Hoitopäivistä 5 % myydään</p>

Toiminnan laajuutta kuvaavat tunnusluvut

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT	TP 2009	KS 2010	TA 2011
Lasten ja nuorten keskus/käynti			
- käynti	4 358	4 800	4 800
niistä kasvatus- ja perheneuvonnan käyntejä			1950
Päihdekliniikka			
- asiakkaat	475	400	450
- käynnit	4 430	3 500	4 500
Päihdekuntoutusyksikkö Pysäkki	18	18	
asumispäivät	6 132	6 000	3 800
Muut päihdeh. asumispal./ostopalv.			
- asiakkaat	100	130	130
Kuntoutustoim./ostopalv.			
laitoshoitopäiviä	604	670	500
Psykiatrian poliklinikka			
käynnit	7 359	6 500	6 500
Psykiatrian osasto, paikkamäärä	25	25	
- hoitopäivät	7 299	7 500	7 400
- hoitojaksot	455	450	420
Toiminnan laajuustiedot			
Mielenterveys.asumispalvelut			
ostopalv.(30 paikkaa + 29 aspa)			
Asumispäivät	20 169	22 000	22 000
Tehokkuus/Taloudellisuus			
Kasvatus- ja perheneuvola			
€/asiakas	-724		
€/käynti	-137		
Nuorisopsykiatria			
€/käynti	-235		
Lasten psykiatria			
€/käynti	-293		
Lasten ja nuorten keskus/käynti			
- €/käynti		-176	
Päihdekliniikka			
- €/käynti	-59	-69	
Päihdekuntoutusyksikkö Pysäkki			
- €/asumispäivä	-32	-34	
Muut päihdeh. asumispal./			
ostopalv.			
- €/asiakas	-428	-323	
Kuntoutustoim./ostopalv.			
- €/laitospäivä	-101	-118	
Psykiatrian poliklinikka			
- €/käynti	-134	-159	
Psykiatrian osasto			
- €/hoitopäivä	-144	-161	
- €/hoitojakso	-2 307	-2 690	
Mielenterveys.asumispalvelut			
ostopalv.			
- €/asumispäivä	-51	-50	
Voimavarat/henkilöstö			
Lasten ja nuorten keskus	12,5	13,5	11,5
Päihdekliniikka	3,5	3,5	5
Päihdekuntoutusyksikkö Pysäkki	4	4	4
Psykiatrian poliklinikka	17	17	17
Psykiatrian osasto	26	26	26

PERHEPALVELUT

	TP 2009	KS 2010	TA 2011
Lasten- ja nuorisokod./ostop.			
sijoitetut lapset ja nuoret	24	20	16
hoitopäivät	8 198	7 000	5945
Perhetukikoti Kinnula			
hoitopaikat	8	8	7
hoitopäivät	2 318	2 400	2400
niistä avohoitopäiviä	225	260	115
Perhehoito			
sijoitetut lapset ja nuoret	29	29	31
hoitopäivät	9 878	10 500	11315
Avohuollon tukitoimenpiteet			
Tehokkuus/Taloudellisuus			
Lasten- ja nuorisokod./ostop.			
€/hoitopäivä	-198	-199	-256
Perhetukikoti Kinnula			
€/hoitopäivä	-209	-211	-239
Lapsiperheiden sosiaalityö			
€/asukas	-23	-27	-32
Perhehoito			
€/hoitopäivä	-62	-61	-49
Avohuollon tukitoimenpiteet			
€/asiakas	-994	-630	-431
Voimavarat/Henkilöstö			
Perhetukikoti Kinnula	8	8	9
Lapsiperheiden sosiaalityö	12	12	12
Isyysasiat	2	1	1

AIKUIS- JA VAMMAISPALVELUT	Tp 2009	KS 2010	TA 2011
Toimeentulotuki			
kotitaloudet	1 345	1 450	1 300
Työmarkinatuen kuntaosuus			
tuen piirissä olevat/kk	257	250	240
Kehitysv. laitosh./ostop.			
- hoitopäivät	4 654	4 300	4 100
- asukk. pitkäaikaishoidossa	9	9	8
Työtoiminta ja työhön kuntoutus/ostop.			
- Työtoimintapäivät	8 152	8 100	8 850
Kehitysv. päivätoiminta/ostop.			
hoitopäivät	3 743	3 700	10 800
Kehitysv. asumispalv./ostop. asiakkaita			76
asumispäivät	30 224	30 600	28 500
Invalidien palv.asunn./ostop.			
asumispäivät	1 095	1 095	1 095
Omaishoidontuki/vammaiset			
tuen piirissä olevat	10	10	11
Vammaisten perhehoito			
asumispäivät	457	450	450
Vammaispalvelut			
asiakkaat	429	440	450
Tehokkuus/Taloudellisuus			
Toimeentulotuki			
€/kotitalous	-1 068	-1 041	-1 085
Työmarkinatuen kuntaosuus			
€/tuen piirissä oleva	-3 292	-3 240	-3 333
Aikuissosiaalityö			
€/asukas	-27	-26	-25
Kehitysv. laitosh./ostop.			
€/hoitopäivä	-196	-198	-220
Kehitysvamm. työtoim/ostop.			
€/työpäivä	-26	-23	-22
Toimintakeskus Pihlaja/ostopalvelua			
€/hoitopäivä	-73	-72	-50
Kehitysv. asumispalv./ostop.			
€/asumispäivä	-60	-59	-64
Invalidien palv.asunn./ostop.			
€/asumispäivä	-162	-155	-183
Omaishoidontuki/vammaiset			
€/asiakas	-4 844	-5 000	-6 364
Vammaisten perhehoito			
€/asumispäivä	-66	-56	-56
Vammaispalvelut			
€/asiakas	-1 887	-2 080	-1 654
Vammaissosiaalityö			
€/asukas	-5	-7	-4
Pali- palveluliikenne			
€/matka	-7		
Voimavarat/Henkilöstö			
Sosiaalinen työllistäminen	2	1,5	2,5
Aikuissosiaalityö	10,5	11,5	11,5
Toimintakeskus Pihlaja	4	4	
Vammaissosiaalityö	3	3	2

Tuloslaskelma €
62 psykososiaaliset palvelut

	TP2009	KS2010	TA2011	TA%
Toimintatuotot	3 040 821	2 877 234	2 964 000	3
Myyntituotot	960 190	970 234	1 074 000	10,7
Maksutuotot	537 823	477 000	500 000	4,8
Tuet ja avustukset	1 319 519	1 430 000	1 390 000	-2,8
Muut toimintatuotot	223 289	0	0	0
Vuokratuotot	3 770	0	0	0
Muut toimintatuotot	219 519	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0
Toimintakulut	-18 544 112	-19 123 293	-19 097 779	-0,1
Henkilöstökulut yhteensä	-4 921 046	-5 144 172	-5 040 169	-2
Palkat yhteensä	-3 782 087	-4 012 760	-3 878 819	-3,3
Vakinaiset palkat	-3 078 833	-3 564 762	-3 426 319	-3,9
Muut palkat	-703 254	-447 998	-452 500	1
Henkilösivukulut yhteensä	-1 138 960	-1 131 412	-1 161 350	2,6
Eläkekulut	-935 381	-883 412	-889 833	0,7
Muut henkilösivukulut	-203 578	-248 001	-271 517	9,5
Palvelujen ostot	-7 773 045	-8 214 361	-8 724 283	6,2
Asiakaspalvelujen ostot	-6 230 715	-6 456 000	-6 284 000	-2,7
Muiden palvelujen ostot	-1 542 331	-1 758 361	-2 440 283	38,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-105 586	-94 000	-103 700	10,3
Avustukset	-5 200 902	-5 091 000	-4 695 000	-7,8
Muut toimintakulut	-543 533	-579 760	-534 627	-7,8
Vuokrat	-536 606	-579 760	-534 627	-7,8
Muut toimintakulut	-6 927	0	0	0
Toimintakate	-15 503 292	-16 246 059	-16 133 779	-0,7
Poistot ja arvonalentumiset	-1 739	-2 270	-1 045	-54
Suunnitelman muk. poistot	-1 739	-2 270	-1 045	-54
Tilikauden tulos	-15 505 031	-16 248 329	-16 134 824	-0,7

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HALLINTO
Vastuuhenkilö: Sosiaali- ja terveystoimen johtaja Raija Voutilainen
Toimintaympäristön muutos

Sosiaali- ja terveystoimen hallintoon on budjetoituja henkilöitä kolme; sosiaali- ja terveystoimen johtaja, hygieniahoitaja ½ työpanos sekä tietojärjestelmäasiantuntijan tehtävä.

Hallinto ja tukipalvelut on organisoitu konsernin hallintoon. Vuoden 2011 alusta lukien muutosta tuo tietojärjestelmän asiantuntijan tehtävän siirto ATK-palveluista sosiaali- ja terveystoimialan hallintoon. Muutoksen perusteluna on henkilön työpanoksen kokoaikainen käyttö sosiaali- ja terveystoimialalla. Tehtävä on ehdottoman tarpeellinen sosiaali- ja terveystoimialalla, sillä ko. toimialalla on käytössä paljon järjestelmiä, joiden sisällön asiantuntemus täytyy olla jollain tiedossa. Lisäksi muutos poistaa näiltä osin atk-palveluiden kustannusten vääristymää muilta toimialoilta.

Prosessien kuvaamisen tavoitteena on kuvata ensin nykytilanne. Tämän jälkeen lähdetään kehittämään prosesseja ja tehdään niihin parannuksia. Prosessien

muodostaminen on käynnistetty vuoden 2010 syksyllä ja sitä työtä jatketaan. Lähtökohtana pidetään olemassa oleva organisaatio. Palvelualueet valitsevat jokainen 2-3 prosessia, jotka kuvataan. Erityinen huomio kiinnitetään prosessien välisten nivelpintoihin. Tavoitteena on prosessien ja tehtäväkuvien tarkentaminen sekä selkiyttäminen.

Järjestöavustusten yhteyteen varattava veteraanien kuntoutusmääräraha jaetaan veteraanijärjestöille jäsenmäärien suhteessa käytettäväksi veteraanijärjestöjen esitysten mukaisesti.

Tuloslaskelma €

59 sosiaali- ja terveystoimen hallinto

	TP2009	KS2010	TA2011	TA%
Toimintatuotot	1 740 829	1 292 197	1 258 560	-2,6
Myyntituotot	1 708 549	1 229 178	1 258 560	2,4
Maksutuotot	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	14 469	0	0	0
Muut toimintatuotot	17 811	63 019	0	-100
Vuokratuotot	998	63 019	0	-100
Muut toimintatuotot	16 814	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0
Toimintakulut	-1 846 917	-1 349 510	-1 425 989	5,7
Henkilöstökulut yhteensä	-250 516	-264 807	-408 101	54,1
Palkat yhteensä	-128 282	-126 800	-236 754	86,7
Vakinaiset palkat	-107 635	-92 800	-135 066	45,5
Muut palkat	-20 646	-34 000	-101 688	199,1
Henkilösivukulut yhteensä	-122 234	-138 007	-171 347	24,2
Eläkekulut	-117 939	-130 171	-154 775	18,9
Muut henkilösivukulut	-4 295	-7 836	-16 573	111,5
Palvelujen ostot	-1 239 217	-931 207	-919 291	-1,3
Asiakaspalvelujen ostot	-13 244	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-1 225 973	-931 207	-919 291	-1,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 252	-17 000	-12 000	-29,4
Avustukset	-46 145	-35 000	-35 000	0
Muut toimintakulut	-286 787	-101 496	-51 597	-49,2
Vuokrat	-282 915	-24 496	-13 597	-44,5
Muut toimintakulut	-3 872	-77 000	-38 000	-50,6
Toimintakate	-106 088	-57 313	-167 429	192,1
Poistot ja arvonalentumiset	-20 658	-21 200	-24 000	13,2
Suunnitelman muk. poistot	-20 658	-21 200	-24 000	13,2
Tilikauden tulos	-126 745	-78 513	-191 429	143,8

Tuloslaskelma €
2 Sosiaali- ja terveystoimi

	TP2009	KS2010	TA2011	TA%
Toimintatuotot	14 459 130	13 454 064	13 453 810	0,0
Myyntituotot	6 963 022	6 093 833	5 793 060	-4,9
Maksutuotot	5 259 691	4 924 800	5 264 650	6,9
Tuet ja avustukset	1 490 795	1 458 412	1 390 000	-4,7
Muut toimintatuotot	745 621	977 019	1 006 100	3
Vuokratuotot	173 868	499 019	558 100	11,8
Muut toimintatuotot	571 753	478 000	448 000	-6,3
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0
Toimintakulut	-77 076 891	-78 434 918	-79 468 047	1,3
Henkilöstökulut yhteensä	-26 361 582	-27 676 359	-28 162 802	1,8
Palkat yhteensä	-19 751 928	-20 538 408	-20 637 648	0,5
Vakinaiset palkat	-13 639 909	-16 105 767	-16 495 860	2,4
Muut palkat	-6 112 020	-4 432 641	-4 141 788	-6,6
Henkilösivukulut yhteensä	-6 609 654	-7 137 952	-7 525 154	5,4
Eläkekulut	-5 614 943	-5 878 421	-6 080 519	3,4
Muut henkilösivukulut	-994 711	-1 259 531	-1 444 635	14,7
Palvelujen ostot	-38 578 583	-39 512 922	-40 265 058	1,9
Asiakaspalvelujen ostot	-24 976 309	-25 968 000	-26 252 000	1,1
Muiden palvelujen ostot	-13 602 275	-13 544 922	-14 013 058	3,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 896 423	-2 109 100	-2 287 996	8,5
Avustukset	-5 527 604	-5 491 000	-5 133 000	-6,5
Muut toimintakulut	-3 712 698	-3 645 537	-3 619 191	-0,7
Vuokrat	-3 630 250	-3 559 737	-3 553 191	-0,2
Muut toimintakulut	-82 448	-85 800	-66 000	-23,1
Toimintakate	-62 617 761	-64 980 854	-66 014 237	1,6
Poistot ja arvonalentumiset	-140 527	-137 299	-224 760	63,7
Suunnitelman muk. poistot	-140 527	-137 299	-224 760	63,7
Tilikauden tulos	-62 758 288	-65 118 153	-66 238 997	1,7

SIVISTYSLAUTAKUNTA

Asiakas ja kuntalainen

Palvelut toteutetaan laadukkaasti, ennaltaehkäisevästi ja taloudellisesti sekä vaikuttavasti asiakasnäkökulma huomioiden.

Avustusjärjestelmää (mm. toiminta- ja kohdeavustukset, työpanos, tilat) kehittämällä kannustetaan järjestöjä ja kolmatta sektoria toimimaan aktiivisesti kaupunkilaisten hyväksi.

Talous

Sivistystoimi kehittää palveluitaan ja toimintatapojaan. Sivistystoimen palvelumaksut ovat seudullisesti kilpailukykyisiä ja niitä tarkastellaan vuosittain. Toimitilojen käyttöaste maksimoidaan sivistystoimen palveluja kehitettäessä ja toimintaa uudelleen järjestettäessä.

Henkilöstö ja johtaminen

Henkilöstön määrä mitoitetaan vastaamaan resursseja ja lainsäädäntöä. Palveluiden tuotannossa etsitään kustannustehokkuutta avaamalla toiminnan prosesseja sekä tarkentamalla kustannuslaskentaa. Toiminnoissa etsitään aktiivisesti taloudellisia ja laadukkaita toimintamalleja. Sivistystoimessa johtaminen on tasapuolista, taloudellista, laadukasta sekä työntekijöitä kuulevaa. Johtamisessa huomioidaan asiakasnäkökulma.

Sivistystoimen työhyvinvointisuunnitelmat toteutetaan.

Rakenteet ja palveluprosessit

Sivistystoimi kehittää palvelutuotantoa mm. alueellistamalla ja selvittämällä vaihtoehtoisia palvelutuotannon tapoja asiakas-, laatu- ja taloudellisuusnäkökulma huomioiden. Mahdolliset muutokset palvelualueiden toiminnassa huomioiden alueellistaminen tai palvelualueiden yhdistäminen toteutetaan mahdollisimman pikaisesti.

Prosessien kuvaukset toteutetaan vuoden 2011 aikana. Kuvausta jatketaan ja toimintaa määritellään ja kehitetään siten, että prosessinomainen toiminta käynnistyy organisaatiossa mahdollisimman pian.

Vetovoimaisuus ja kilpailukyky

Sivistystoimi ja sen henkilöstö sitoutuu Varkauden kaupungin positiivisen imagon luomiseen sekä pyrkii omilla toimillaan lisäämään sitä ja viestimään kaupungin positiivisesta imagosta aktiivisesti ulospäin. Monipuolinen, vaikuttava, laadukas ja ajanmukainen palvelutuotanto lisää kaupungin vetovoimaisuutta ja kilpailukykyä.

SIVISTYSTOIMEN HALLINTO

Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Timo Tuunainen

Toiminta-ajatus /Tehtävän kuvaus:

Sivistystoimen hallinnon tehtävänä on huomioida toiminnassaan asiakasnäkökulma, laatu, taloudellisuus ja vaikuttavuus mahdollistaen palvelualueiden toiminta. Sivistystoimen hallinto toimii tiiviissä yhteistyössä muiden toimialojen ja sidosryhmien kanssa.

Talousarvio 2011

Tuloslaskelma €

32 sivistystoimen hallinto

	TP2009	KS2010	TA2011	TA%
Toimintatuotot	90 293	0	104 499	0
Myyntituotot	78 210	0	64 500	0
Maksutuotot	10 400	0	0	0
Tuet ja avustukset	1 671	0	0	0
Muut toimintatuotot	12	0	39 999	0
Muut toimintatuotot	12	0	39 999	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0
Toimintakulut	-407 400	-332 829	-445 978	34
Henkilöstökulut yhteensä	-173 319	-191 861	-207 060	7,9
Palkat yhteensä	-116 750	-126 636	-136 819	8
Vakinaiset palkat	-102 851	-117 536	-123 819	5,3
Muut palkat	-13 900	-9 100	-13 000	42,9
Henkilösivukulut yhteensä	-56 568	-65 225	-70 241	7,7
Eläkekulut	-49 738	-57 399	-60 664	5,7
Muut henkilösivukulut	-6 830	-7 826	-9 577	22,4
Palvelujen ostot	-203 715	-120 326	-215 631	79,2
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-203 715	-120 326	-215 631	79,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 014	-3 000	-3 000	0
Muut toimintakulut	-27 352	-17 642	-20 287	15
Vuokrat	-26 165	-17 642	-19 287	9,3
Muut toimintakulut	-1 187	0	-1 000	0
Toimintakate	-317 107	-332 829	-341 479	2,6
Poistot ja arvonalentumiset	-472	-480	-330	-31,2
Suunnitelman muk. poistot	-472	-480	-330	-31,2
Tilikauden tulos	-317 578	-333 309	-341 809	2,6

PERUSOPETUS

Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Timo Tuunainen

Toiminta-ajatus /Tehtävän kuvaus

Varkauden kaupunki järjestää laadukasta opetussuunnitelman mukaista perusopetusta yhteistyössä huoltajien, eri toimialojen, palvelualueiden sekä sidosryhmien kesken.

Taloussuunnitelma 2011 – 2014

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Oppilasmäärän vähenemisen seurauksena toiminta järjestetään suunnitelmallisesti kysynnän mukaisesti. Esiopetusta keskitetään mahdollisuuksien mukaisesti kouluilla tapahtuvaksi tiiviissä yhteistyössä varhaiskasvatuksen kanssa. Talouden tasapainottamissuunnitelmasta aiheutuvat toiminnalliset ja henkilöstömuutokset toteutetaan suunnitelmallisesti.

Toiminnan painopistealueet

1. Toiminta toteutetaan tiiviissä moniammatillisessa / poikkihallinnollisessa yhteistyössä yhdessä huoltajien ja muiden sidosryhmien kanssa.
2. Henkilöstöresurssit sopeutetaan oppilasmäärän mukaisesti.
3. Perusopetukseen kuuluvat tärkeimmät prosessit kuvataan auki tavoitteena prosessinomainen toiminta ja tuotteistaminen.
4. Oppilashuollossa tehostetaan toimintaa ennaltaehkäisevämmäksi oppilaan syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja korjaavien toimenpiteiden vähentämiseksi.
5. Opetussuunnitelma päivitetään erityisopetuksen lainsäädännön uudistuksen myötä sekä selvitetään mahdolliset toiminnan painopisteiden muutokset. Perusopetuksen laatuksiteerit selvitetään sekä otetaan käyttöön.

Talousarvio 2011

Asiakas ja kuntalainen:

Kriittinen menestystekijä	Tavoitetaso 2011	Mittari /Arviointikriteeri
Hyvinvointia edistävä, turvallinen ja viihtyisä ympäristö	KIVA-koulu toiminta vakiinnutetaan	Kirjattujen koulukiusaamistapausten määrä, koulutapaturmat vähenevät vuodesta 2010
Ennakoiva terveyden edistäminen	Oppilaiden kokonaisvaltainen hyvinvointi lisääntyy	Sairaalakoulukustannukset vähenevät, valtakunnalliset kyselyt
Lasten, nuorten ja perheiden tukeminen	Oppilashuollossa tiivistetään poikkihallinnollisuutta yhteisesti hyväksytyyn toimintamallin mukaisesti	Oppilashuollon kustannusten väheneminen
Lakisääteisten ja muiden palvelujen saatavuus	Palvelut täyttävät lainsäädännön vaatimukset	Valitukset sekä oikaisut eivät johda jatkotoimenpiteisiin

Talous

Kriittinen menestystekijä	Tavoite 2011	Mittari /tavoitetaso
Menot sopeutetaan tuloihin toteuttamalla rakenteiden ja toimintatapojen muutokset	Riittävä tuntikehyys turvataan oppilasmäärän vähenemisestä huolimatta. Oppilaskohtainen tuntikehyys keskimäärin 1,70 vkt/oppilas	Toimintojen menot suhteutettuina verrokkikuntiin ovat edelleen pienentyneet.
Kiinteistöjen käyttöasteen maksimointi ja tuottamattomien kiinteistöjen myynti	Koulujen iltakäytön lisääminen	Käyttöprosentin kasvu.

Henkilöstö ja johtaminen:

Kriittinen menestystekijä	Tavoite 2011	Mittari /tavoitetaso
Henkilöstömäärän ja –rakenteen mitoittaminen	Opetushenkilöstö vähenee oppilasmäärän vähenemisen seurauksena.	Opetushenkilöstön määrä vähenee talouden tasapainottamissuunnitelman mukaisesti
Aktiivinen ja onnistunut rekrytointi	Henkilöstö on kelpoisuudet omaavaa ja työhönsä motivoitunutta.	Henkilöstötyytyväisyyskysely ja esimiesten palaute.
Hyvä johtajuus, esimiestyö ja toimiva tiedottaminen	Henkilöstö on keskimääräistä tyytyväisempi esimiestyöhön ja tiedottamiseen	Henkilöstökyselyn vastaukset
Oman työn ja osaamisen kehittäminen	Henkilöstökoulutus tapahtuu koulutussuunnitelman mukaisesti	Henkilöstökysely

Rakenteet ja palveluprosessit

Kriittinen menestystekijä	Tavoite 2011	Mittari /tavoitetaso
Kuntarajat ylittävä yhteistyö	Sivistysmaakunta (Sitra) - hankkeeseen osallistuvien kuntien kanssa tehostetaan yhteistyötä	Toteutuneet toimenpiteet

Toiminnan laajuutta kuvaavat tunnusluvut:

	TP 2009	KS 2010	TA2011
Määrätavoitteet / Tunnusluvut			
Oppilasmäärä ka. kalenterivuosi	2 140	2 138,5	2 062,5
nettomenot €/oppilas	6 439	6 601	6 861
Tuntimäärä / viikko	3 739,15	3 693	3 506,3
€/opetustunti	3 794	3 871	3 985

Tuloslaskelma €
36 perusopetus

	TP2009	KS2010	TA2011	TA%
Toimintatuotot	371 354	377 667	587 118	55,5
Myyntituotot	32 330	153 300	98 000	-36,1
Maksutuotot	7 032	22 880	42 310	84,9
Tuet ja avustukset	242 208	181 48	192 927	6,3
Muut toimintatuotot	89 784	20 000	253 881	1169,4
Vuokratuotot	2 611	0	30 906	0
Muut toimintatuotot	87 173	20 000	222 975	1014,9
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0
Toimintakulut	-14 643 971	-14 674 635	-14 737 423	0,4
Henkilöstökulut yhteensä	-9 652 884	-9 723 176	-9 899 761	1,8
Palkat yhteensä	-7 474 556	-7 483 335	-7 614 922	1,8
Vakinaiset palkat	-6 390 138	-6 456 043	-6 528 689	1,1
Muut palkat	-1 084 417	-1 027 292	-1 086 233	5,7
Henkilösivukulut yhteensä	-2 178 329	-2 239 841	-2 284 839	2
Eläkekulut	-1 808 426	-1 777 013	-1 751 794	-1,4
Muut henkilösivukulut	-369 902	-462 828	-533 045	15,2
Palvelujen ostot	-2 921 255	-2 994 588	-2 638 400	-11,9
Asiakaspalvelujen ostot	-134 160	-378 300	-225 151	-40,5
Muiden palvelujen ostot	-2 787 094	-2 616 288	-2 413 249	-7,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-352 612	-327 000	-346 521	6
Muut toimintakulut	-1 717 220	-1 629 871	-1 852 741	13,7
Vuokrat	-1 660 017	-1 629 871	-1 709 898	4,9
Muut toimintakulut	-57 203	0	-142 843	0
Toimintakate	-14 272 618	-14 296 968	-14 150 305	-1
Poistot ja arvonalentumiset	-57 991	-61 600	-48 166	-21,8
Suunnitelman muk. poistot	-57 991	-61 600	-48 166	-21,8
Tilikauden tulos	-14 330 609	-14 358 568	-14 198 471	-1,1

VARHAISKASVATUS

Vastuhenkilö: Varhaiskasvatuspäällikkö Anne Kumpulainen

Toiminta-ajatus /Tehtävän kuvaus

Päivähoidon ja esiopetuksen perustehtävänä on yhteistyössä vanhempien kanssa antaa jokaiselle lapselle turvallinen perushoito, laadukas kasvatusta, opetus ja erityishoito lapsen yksilöllisyyttä kunnioittaen ja hänen sosiaalista kasvuaan tukien.

Taloussuunnitelma 2011 – 2014

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Laki lasten päivähoidosta määrittää päivähoidon järjestämisvelvollisuuden. Kunnan on huolehdittava siitä, että subjektiivinen oikeus päivähoitoon toteutuu. Muutoksiin päivähoidon resursoinnissa vaikuttaa päivähoidon tarpeen määrä.

Pienten, alle 3-vuotiaiden lasten, osuus päivähoitolaisten määrästä on ollut kasvussa. Ikäisistään varhaiskasvatukseen piiriin kuuluvien lasten määrä on muuttunut vuosittain 2-3 %. Koko vuoden 2009 keskiarvo on ollut n. 58 prosentin luokkaa. Syyskuun 2010 tilastojen mukaan 54 % ikäisistään oli varhaiskasvatukseen piirissä.

Muutokset elinkeinorakenteessa ovat sidoksissa päivähoitopalvelurakenteen muutoksiin. Päivähoiton tehtävänä on tukea joustavin palveluin luomaan edellytyksiä mm. monipuoliselle liikealan yritystoiminnalle kaupungissa. Lasten vuorohoidon tarve kaupungissa on ollut kasvussa. Lisäksi päivähoitossa on lähdetty tukemaan pienten lasten perheitten ja päivähoiton kasvatuskumppanuutta avoimen päivähoiton keinoin.

Suunnittelukaudella 2011 - 2014 varhaiskasvatuksesta jää eläkkeelle 21 henkilöä. Perhepäivähoitajien eläkepoistumaa ja päiväkodin lakkauttamisen tuomaa päivähoitopaikkojen vähenemää korvataan jatkamalla esiopetusta ja esiopetuksen jälkeistä leikkitoimintaa kouluilla, ohjaamalla perheitä käyttämään yksityisiä päivähoiton palveluita, kaupungin järjestämiä avoimen varhaiskasvatuksen palveluja sekä palkkaamalla tarpeen vaatiessa perhepäivähoitajia.

Toiminnan painopistealueet

1. Koululaisten AP/IP (aamu- ja iltapäivä) toimintaa kehitetään esiopetuksen iltapäivän leikkitoiminnan kanssa yhteen 1.8.2011 alkaen valtuuston linjausten mukaisesti.
2. Tarjotaan kotona olevien lasten vanhemmille kasvatuskumppanuutta ja verkostoitumismahdollisuutta ohjaamalla heitä avoimen varhaiskasvatuspalvelujen käyttöön.
3. Tarjotaan asiakkaille mahdollisuutta valita yksityisiä päivähoitopalveluja ottamalla käyttöön yksityisen hoidontuen kuntalisä 1.1.2011 alkaen
4. Selvitetään mahdollisuutta perustaa yhteinen päivähoiton palvelualue Pieksämäen kaupungin kanssa 1.8.2011 alkaen
5. Palveluprosessikuvausten ja kustannuslaskelmien avulla kehitetään asiakaspalveluja vastaamaan kysyntää tehokkaammin, joustavammin ja taloudellisemmin.

Asiakas ja kuntalainen

Kriittinen menestystekijä	Tavoite 2011	Mittari /tavoitetaso
Perheiden ennaltaehkäisevä ja tehokas tukeminen	Panostetaan perhe- ja kerhotyöhön perheiden ja lasten tukemiseen	Korjaavat toimenpiteet vähenevät Asiakastytyväisyyskysely v.2011
Asiakkaan oikeus päivähoitopalvelun valintaan	Yksityisen päivähoitopalvelun käytön ja tarjonnan lisääminen yksityisen hoidontuen kuntalisän avulla	Ostopalvelujen ja omien hoitopaikkojen määrän suhde Asiakastytyväisyyskysely v.2011

Talous

Kriittinen menestystekijä	Tavoite 2011	Mittari /tavoitetaso
AP/IP toiminnan ja esiopetuksen jälkeisen leikkitoiminnan yhteen	AP/IP toiminnan muuttaminen kaupungin omaksi toiminnaksi	Asiakastytyväisyyskysely v.2011

kehittäminen	yhdistäen esiopetuksen leikkitoimintaan	Euroa/oppilas
--------------	---	---------------

Henkilöstö ja johtaminen

Kriittinen menestystekijä	Tavoite 2011	Mittari /tavoitetaso
Henkilöstömäärän ja – rakenteen mitoittaminen	Henkilöstösuunnitelma tehdään palvelutarpeen mukaisesti	Henkilöstösuunnitelman toteutuminen Kustannusten vertailu (verrokkikunnat), tilastot

Rakenteet ja palveluprosessit

Kriittinen menestystekijä	Tavoite 2011	Mittari /tavoitetaso
Organisaatio- ja palvelurakenteet mitoitetaan kysynnän ja resurssien mukaisesti	Palvelurakenne mitoitetaan vastaamaan palvelutarvetta ja resursseja	Hoitopaikkajonon seuranta Hoitopaikkojen täyttö- ja käyttöprosentti
Palvelusuoritteiden hinta on kilpailukykyinen	Sitra -hankkeeseen osallistuvien kuntien kanssa otetaan käyttöön kustannusvertailujärjestelmä palvelurakenteiden kehittämiseen	Hoitopaikkahinta ja –määrä - seuranta
Päivähoidon yhteinen palvelualue Pieksämäen kunnan kanssa	Pieksämäki-Varkaus yhteinen palvelualue 1.8.2011 alkaen	Yhteiset asiakkaat, yhteiset hinnat: palvelujen käyttö yli kuntarajojen

VARHAISKASVATUS TUNNUSLUVUT	TP 2009	KS 2010	TA 2011
Suoritteet	158 503	164 543	164 224
Oma toiminta			
Hoitopäivät	145 374	152 347	144 275
päiväkodit ja esiop. Jälk. phoito	81 080	80 000	82 587
esiopetus	29 798	32 000	28 461
perhepäivähoito ja ryhmäpph	34 396	39 347	32 227
Avoin leikkikoulu		1 000	1 000
Ostopalvelut			
Hoitopäivät	13 129	12 196	19 949
päiväkodit	8 908	8 196	13 042
esiopetus	4 221	4 000	6 907
Tehokkuus / taloudellisuus			
Oma toiminta			
€/ hoitopäivä			
päiväkodit	47	52	56
perhepäivähoito	55	48	55
Ostopalvelut			
€/ hoitopäivä			
päiväkodit	32	36	30
Toiminnan laajuus %, keskiarvo			
lapsia hoidossa alle 6-vuotiaista	58 %	58 %	58 %
lapsia esiopetuksessa ikäluokasta	100 %	100 %	100 %
Henkilöstö	219	195	182

Tuloslaskelma €
37 varhaiskasvatus

	TP2009	KS2010	TA2011	TA%
Toimintatuotot	1 397 913	1 230 814	1 235 476	0,4
Myyntituotot	84 480	128 000	158 360	23,7
Maksutuotot	1 001 372	1 079 000	1 066 616	-1,1
Tuet ja avustukset	119 472	23 814	10 500	-55,9
Muut toimintatuotot	192 590	0	0	0
Muut toimintatuotot	192 590	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0
Toimintakulut	-10 011 866	-10 199 402	-10 411 977	2,1
Henkilöstökulut yhteensä	-6 680 091	-6 936 288	-6 813 504	-1,8
Palkat yhteensä	-4 993 428	-5 065 395	-4 899 000	-3,3
Vakinaiset palkat	-4 387 480	-4 669 765	-4 736 412	1,4
Muut palkat	-605 948	-395 630	-162 588	-58,9
Henkilösivukulut yhteensä	-1 686 664	-1 870 893	-1 914 504	2,3
Eläkekulut	-1 446 606	-1 557 542	-1 571 574	0,9
Muut henkilösivukulut	-240 058	-313 351	-342 930	9,4
Palvelujen ostot	-1 566 359	-1 465 170	-1 606 455	9,6
Asiakaspalvelujen ostot	-417 510	-434 000	-580 673	33,8
Muiden palvelujen ostot	-1 148 849	-1 031 170	-1 025 782	-0,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-50 232	-50 000	-61 800	23,6
Avustukset	-1 079 411	-1 100 000	-1 160 000	5,5
Muut toimintakulut	-635 773	-647 944	-770 218	18,9
Vuokrat	-624 954	-647 944	-759 664	17,2
Muut toimintakulut	-10 819	0	-10 554	0
Toimintakate	-8 613 953	-8 968 587	-9 176 501	2,3
Poistot ja arvonalentumiset	-3 196	0	-1 936	0
Suunnitelman muk. poistot	-3 196	0	-1 936	0
Tilikauden tulos	-8 617 150	-8 968 587	-9 178 437	2,3

KULTTUURIPALVELUT

Vastuuhenkilö: **Kulttuurisihteeri Anne Puurunen**

Toiminta-ajatus /Tehtävän kuvaus

Kulttuuripalvelut vaikuttavat kuntalaisten elämänlaatuun ja toimivat asumisen ja matkailun vetovoimatekijänä. Palvelut tuotetaan laajassa yhteistyössä paikallisesti, seudullisesti ja valtakunnallisesti. Tavoitteena on laatu, asiakaslähtöisyys ja taloudellisuus.

Kulttuuripalvelut muodostuvat seuraavista tulosyksiköistä: kulttuuritoimi, museotoimi, kirjastotoimi ja yhteispalvelu.

Kulttuuritoimi on alueellinen ja aktiivinen paikallinen ja seudullinen toimija, jonka palvelut vastaavat kaikenikäisten kaupunkilaisten ja alueen väestön monipuolisia tarpeita. Tapahtumat ja tilaisuudet tuotetaan laadukkaasti yleisön näkökulma, eri taiteenlajit, sisältö ja paikallisuus huomioiden, antaen samalla mahdollisuuden yksilön osallistumiseen ja henkilökohtaiseen kokemiseen.

Kirjastotoimi tarjoaa asiakkailleen mahdollisuuksia tiedonsaantiin, oppimiseen ja itsensä kehittämiseen sekä elämyksiin ja henkiseen kasvuun niin fyysisessä tilassa kuin verkossa. Kirjasto- ja tietopalvelujen perustana ovat monipuolinen ja uusiutuva aineistokokoelma, tietoverkkojen käyttö sekä ammattitaitoinen henkilökunta.

Museotoimen perustehtävänä on kulttuuriperinnön tallennus ja sitä koskevan tiedon tuottaminen. Toiminnan perustana ovat varkautelaisten historiaan liittyvät valokuva-, taide-, esine- ja arkistokokoelmat.

Yhteispalvelupiste (Kangaslampi) tarjoaa monipuolista neuvonta- ja asiointipalvelua keskitetysti yhdestä paikasta. Kuntalaista palveluaan monissa keskeisissä julkishallinnon asioissa.

Taloussuunnitelma 2011 – 2014

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Kulttuuripalveluista on säädetty omien toimialojensa lainsäädännöllä. Valtio tukee kulttuuri- ja kirjastotoimintaa asukasperusteisesti, museoita henkilötyövuosi-perusteisesti. Kulttuuripalvelujen perustoiminnoilla ja palvelutarjonnalla reagoidaan yhteiskunnallisiin muutoksiin ja tuetaan eri elämäntilanteessa olevia kaupunkilaisia.

Toiminnan painopistealueet

Kulttuuripalvelujen saavutettavuutta kehitetään.
Kaikenikäisten kulttuuritoimintaa ja osallistumista vahvistetaan.

Talousarvio 2011

Asiakas ja kuntalainen

Kriittinen menestystekijä	Tavoite 2011	Mittari /tavoitetaso
Hyvinvointia edistävä, turvallinen ja viihtyisä ympäristö	Kulttuuriperintökasvatuksen vahvistaminen Kulttuuriympäristö Verkossa –hankkeella	Valmistuva verkkopalvelu ja käyttöönotto Rahoittajan (Opetushallitus) käyttämä arviointi- ja raportointimenettely
Ennakoiva terveyden edistäminen	Seniorien kulttuuritoiminnan kehittäminen yhteistyössä sosiaali- ja terveystoimen kanssa hankkeella ”Nostalgiamatkalla tähän päivään”	Rahoittajien käyttämät arviointi- ja raportointimenettelyt Osallistumisten määrä
Lasten ja nuorten kasvun tukeminen	Kirjaston työntekijöiden fiktion keinoin toteuttama kirjaston esittely esikouluryhmille Vekara-Varkauden kehittäminen	Esityskerrat ja kävijämäärät
Lakisääteisten ja muiden palveluiden hyvä saatavuus	Museon kuva-arkistotoiminnan kehittäminen Metsäteollisuuden kuvat –hankkeella. Kanava-museon kehittäminen.	Digitoidun materiaalin määrä ja laatu. Kanava-museon kävijämäärän kasvu.
Sähköisten palvelujen kehittäminen	Itsepalvelun tehostaminen	Pääkirjaston lainoista vähintään

	pääkirjastossa	60 % on automaattilainoja
Kolmannen sektorin aktiivisuus	Varkauden Teatterin vuosittainen toiminta-avustus muuttuu määräaikaiseksi yhteistoiminta-sopimukseksi	Määräaikainen sopimus tehdään vuosille 2011 - 2014
Osallistuva kunta ja toimiva vuorovaikutus	Kulttuuripalvelujen saavutettavuuden ja kuntalaisen osallisuuden kehittäminen taide- ja kulttuurilaitosten asiakas- ja yleisötyöhankkeella	Rahoittajan käyttämä arviointi- ja raportointimenettely Osallisuuden lisääntyminen

Talous

Kriittinen menestystekijä	Tavoite 2011	Mittari /tavoitetaso
Menot sopeutetaan tuloihin toteuttamalla rakenteiden ja toimintatapojen muutos	Hankerahoituksen lisääminen ja perustoimintojen turvaaminen	Hankerahoituksen määrä ja toteutetut hankkeet

Rakenteet ja palveluprosessit

Kriittinen menestystekijä	Tavoite 2011	Mittari /tavoitetaso
Seudullisen palvelutuotannon laajentaminen	Sivistysmaakunta (Sitra)- hankkeen ja muun hanketoiminnan kautta tehdään yhteistyötä seudullisesti	Yhteistyöhankkeiden määrä

Toiminnan laajuutta kuvaavat tunnusluvut

Kulttuuripalvelut

Tunnusluvut	Tp 2009	KS 2010	TA 2011
Määrä/vuosi			
Lainat	425 849	430 000	430 000
Lainat/as	18,6	18,8	19,0
Kirjaston hankinnat	7 269	6 000	6 000
Museon näyttelyt	1	1	1
Taidemuseon näyttelyt	6	6	6
Museon esinekokoelma	23 707	23 320	23 780
Museon valokuvakokoelma	1 030 708	920 000	1 030 710
Museon taidekokoelma	1 640	1 528	1 552
Kävijät			
Vekara-Varkaus	21 689	23 078	24 000
Museot	2 355 *)	3000	3 000
Kanavamuseo	1 935	1 300	1 300
Teatteri	24 012	22 500	25 000
€/asukas			
Avustukset	1,9	2,0	2,0
Vekara-Varkaus	3	3,6	3,1
Lainat €/laina	2,2	2,4	2,4
Kulttuuritoimi	25,7	12,8	12,9
Varkauden Teatteri	13,5	13,6	13,8
Kirjastotoimi	41	45,7	45,9
Museotoimi	14	17,4	17,4
Palvelualue yhteensä €/as	80,7	93,7	89,9
Henkilöstö			
Kulttuuritoimi	2,0	2,0	2,0
Kirjastotoimi	15,5	15,0	15,0
Museotoimi	5,3	5,3	5,3
Varkauden Teatterin Kannatusyhdistys ry/VARKAUDEN TEATTERI			
Yhteistoimintasopimus	Tp 2009	KS 2010	TA 2011
Määräraha	-310 000	-310 000	-310 000
*) ennuste v. 2010		2 500	

Tuloslaskelma €
38 kulttuuripalvelut

	TP2009	KS2010	TA2011	TA%
Toimintatuotot	225 094	225 307	214 570	-4,8
Myyntituotot	76 947	68 913	54 165	-21,4
Maksutuotot	30 768	25 000	24 000	-4
Tuet ja avustukset	54 705	82 894	79 225	-4,4
Muut toimintatuotot	62 673	48 500	57 180	17,9
Vuokratuotot	16 009	0	19 680	0
Muut toimintatuotot	46 664	48 500	37 500	-22,7
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0
Toimintakulut	-2 141 482	-2 333 054	-2 300 683	-1,4
Henkilöstökulut yhteensä	-1 003 553	-1 058 181	-1 052 416	-0,5
Palkat yhteensä	-711 293	-744 114	-727 619	-2,2
Vakinaiset palkat	-637 525	-646 438	-646 117	0
Muut palkat	-73 768	-97 676	-81 502	-16,6
Henkilösivukulut yhteensä	-292 260	-314 067	-324 797	3,4
Eläkekulut	-269 737	-268 058	-273 864	2,2
Muut henkilösivukulut	-22 524	-46 009	-50 933	10,7
Palvelujen ostot	-289 179	-426 929	-376 422	-11,8
Muiden palvelujen ostot	-289 179	-426 929	-376 422	-11,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-145 633	-161 638	-165 004	2,1
Avustukset	-354 000	-354 000	-349 000	-1,4
Muut toimintakulut	-349 117	-332 305	-357 841	7,7
Vuokrat	-331 432	-315 905	-332 079	5,1
Muut toimintakulut	-17 684	-16 400	-25 762	57,1
Toimintakate	-1 916 388	-2 107 746	-2 086 113	-1
Poistot ja arvonalentumiset	-8 999	-9 000	-6 581	-26,9
Suunnitelman muk. poistot	-8 999	-9 000	-6 581	-26,9
Tilikauden tulos	-1 925 387	-2 116 746	-2 092 694	-1,1

LIIKUNTAPALVELUT

Vastuuhenkilö: Liikuntajohtaja Juha Koivula

Toiminta-ajatus /Tehtävän kuvaus

Liikuntapalvelujen keskeinen tehtävä on terveyttä edistävän liikunnan palvelujen tuottaminen omana toimintana ja tiiviissä yhteistyössä muiden palvelualueiden ja kolmannen sektorin kanssa. Kohderyhmänä tällöin on koko väestö, mistä keskeisimpiä ovat lapset ja nuoret, erityisryhmiin kuuluvat sekä toimintakyvyltään heikentyneet ikääntyneet. Liikuntapalvelujen muut keskeiset tehtäväalueet ovat urheiluseurojen ja muiden liikuntaa hoitavien yhdistysten tukeminen sekä kaupungin omistamien liikuntalaitosten mahdollisimman taloudellinen ylläpito.

Taloussuunnitelma 2011 – 2014

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Nykyisen hallituksen hallitusohjelmassa liikunta on nostettu aiempia ohjelmia korostetumpaan asemaan. Liikunnan eri sektoreille on sen perusteella suunniteltu erilaiset toimintaohjelmat, joissa jokaisessa on asetettu painotetusti kuntasektorille vaativiakin tehtäviä ohjelmien tavoitteisiin pääsyn turvaamiseksi. Opetusministeriön resursseja liikunnassa on selkeästi kasvatettu veikkausvoittovarojen kasvun myötä. Sen myötä on pystytty kasvattamaan asukaslukuihin pohjautuvia valtionosuuksia ja liikuntalaitosten rakentamismäärärahoja sekä luomaan erilaisia uusia ohjelmia liikunnan aktivoimiseksi hanketoiminnan kautta kaikkien ikäryhmien osalta.

Kysyntä kunnan järjestämiin hyvätasoiisiin mutta samalla edullisiin liikuntapalveluihin on Varkaudessa kasvanut selkeästi eikä sen heikkenemisestä näy merkkejä. Keskeistä palvelujen tuottamisessa on oman henkilöstön toimintakyky ja ympäristöstä kohtuullisella hinnalla ostettavissa olevat palvelut. Nämä molemmat osatekijät toteutuvat täällä huonosti. Omassa toiminnassa ei pystytä enää tuottamaan riittäviä palveluja ikääntymisen tuomien vaivojen ja henkilöstön vähentämispyrkimyksen jatkumisen vuoksi. Oman palvelutoiminnan vähenemisen ja yksityisen palvelutuotannon ensisijaisesti maksukykyisen aktiiviväestön palveluun suuntautumisen seurauksena liian moni liikunnan ohjausta tarvitseva syrjäytyy aktiivisesta, ennalta ehkäisevänä terveydenhoitona palvelevan liikunnan harjoittamisesta. Se johtaa lisääntyviin kustannuksiin terveydenhoidon puolella.

Toiminnan painopistealueet

1. Keskeinen painopiste on alueellisen liikuntayhteistyön toimintamallin suunnittelu ja toiminnan käynnistäminen sen pohjalta viimeistään vuoden 2012 alussa. Tämä työ toteutetaan palkattavan konsultin johdolla osana Etelä-Savon ja Varkaus/Leppävirran sivistyspalvelujen kehittämishanketta.
2. Terveyttä edistävän liikunnan hoitaminen koko väestöön kohdistuvana oman toiminnan lisäksi yhteistyössä sivistystoimen muiden palvelualueiden, terveystoimen, Soisalo-opiston, alueen muiden kuntien ja kolmannen sektorin kanssa.
3. Urheiluseurojen ja muiden liikuntatyötä tekevien järjestöjen toiminnan tukeminen ja sen suuntaaminen mahdollisimman kattavasti.

Talousarvio 2011

Asiakas ja kuntalainen:

Kriittinen menestystekijä	Tavoite 2011	Mittari /Tavoitetaso
Hyvinvointia edistävä, turvallinen ja viihtyisä ympäristö	Lähiliikuntapaikkakartoituksen tekeminen yhteistyössä sosiaali- ja terveystoimen sekä koulujen kanssa	Kartoituksen valmistuminen ja tärkeysjärjestyksen laatiminen mukana olevien tahojen yhteistyönä 6/2011 mennessä
Ennakoiva terveyden edistäminen	Terveyttä edistävän liikunnan toteuttaminen erityisesti lasten ja nuorten, erityisliikunnan ryhmiin kuuluvien sekä toimintakyvyltään heikentyneiden ikääntyneiden osalta	Kisailemaan - hankkeen osallistujamäärä Erityisliikunnan ryhmät ja niihin osallistuvien määrä Omien ja järjestöjen hoitamien ikääntyneiden liikuntaryhmät ja niihin osallistuvien määrät
Lasten ja nuorten kasvun tukeminen sekä perheiden ennakoiva ja tehokas tukeminen	Kisailemaan – hankkeen Allu-toiminnan, erityisliikunnan sekä perhetapahtumien onnistuminen	Osanottajamäärien säilyttäminen vuoden 2010 tasolla
Lakisääteisten ja muiden palvelujen saatavuus	Liikuntapalvelujen laitosten asiakastyytyväisyyden mittaaminen	Syksyn 2010 asiakaskyselyn tulosten analysointi ja toimintaan siirtäminen

Sähköisten palvelujen kehittäminen	Kulunvalvontaselvitys liikuntapalveluiden tiloihin	Selvitys valmis 6/2011
------------------------------------	--	------------------------

Talous:

Kriittinen menestystekijä	Tavoite 2011	Mittari /Tavoitetaso
Kiinteistöjen käyttöasteen maksimointi ja tuottamattomien kiinteistöjen myynti	Kaikkien laitosten käyttöasteen säilyttäminen tai edes lievä nosto vuoden 2010 tasoon verrattuna	Tilastolliset vertailut laitoskohtaisesti

Henkilöstö ja johtaminen:

Kriittinen menestystekijä	Tavoite 2011	Mittari /Tavoitetaso
Henkilöstömäärän ja –rakenteen mitoittaminen	Henkilöstösuunnitelman toteuttaminen ja henkilöstön toimintakyvystä huolehtiminen	Henkilöstömäärän kehitys ja sairauspoissaolojen väheneminen
Hyvä johtajuus, esimiestyö ja toimiva viestintä	Laitoskohtaisten säännöllisten työpaikkakokousten jatkaminen.	Työpaikkakokousten määrä ja päätösten toteutumisen seuraaminen Viestinnän kehittymisen arviointi työhyvinvointikyselyissä

Rakenteet ja palveluprosessit:

Kriittinen menestystekijä	Tavoite 2011	Mittari /Tavoitetaso
Ennaltaehkäisevien palvelujen toimivuus	Liikunnan ohjaajavoimavarojen lisääminen yhteistyössä sosiaali- ja terveyspalvelujen, Soisalo-opiston ja seudun kuntien kanssa	Palvelutarvearvio ja sen täyttämiseksi onnistumisen arviointi suhteessa käytettävissä oleviin resursseihin
Seudullisen palvelutuotannon laajentaminen	Seudullisen liikuntayhteistyön toimintamallin luominen	Seudullisen toimintamallin ja organisaation käynnistyminen viimeistään 01.01.2012 alkaen
Organisaation kehittäminen	Toimiva palvelurakenne	Selvitys 5/2011

Vetovoimaisuus ja kilpailukyky:

Kriittinen menestystekijä	Tavoite 2010	Mittari /Tavoitetaso
Myönteisen mielikuvan synnyttäminen	Liikuntapalvelujen nettisivujen uusiminen / täydentäminen ja viestinnässä tarvittavan esitemateriaalin luominen	Nettisivujen valmistuminen 5/2011 mennessä Esitemateriaalin valmistelu nettisivuhankkeen myötä ja toteuttaminen resurssien määräämissä puitteissa
Kulttuuri-, vapaa-aika- ja matkailullisten vetovoimapalvelujen tarjonnan kattavuus, määrä ja laatu	Paikallisten matkailullista vetovoimaa omaavien liikuntapalvelujen määrittely ja niiden hyödyntäminen liikuntamatkailun markkinoinnissa	Paikallisten matkailullista arvoa omaavien liikuntapalvelujen pohjalta tuotekehittely yhdessä muiden matkailutoimijoiden kanssa/uusien hankkeiden määrä.

Toiminnan laajuutta kuvaavat tunnusluvut:

	TP 2009	KS 2010	TA 2011
Määrätavoitteet			
Projektit, krt/osall.	123/2317	150/3000	350/6000
Erytysliikunta, krt/osall.	615/9805	700/10000	450/7000
Uimahalli Ilopisara, kok.käv.	128 997	125 000	123 000
Vrk.Liikuntatalo, kok.k-aste	38,4	31,0 %	35,0 %
Kilpajäähalli, kok.käyttöaste	54,0	70,0 %	70,0 %
Tehokkuus/Taloudellisuus			
Uimah.llop., nto€/kok.käv.	2,8	2,8	3,5
Liik.palv.yht, nto€/asukas	75,7	79,9	80,2
Toiminnan laajuustiedot			
Erit.ryhm.järj.toim, krt/osall.	2492/30992	2400/30000	2500/34000
Urh.seuratoim./harj.krt/osall	8945/104496	10000/120000	9000/110000
Voimavarat/Henkilöstö			
Vakituinen henkilöstö	19,6	19,6	18,6

Tuloslaskelma €
39 liikuntapalvelut

	TP2009	KS2010	TA2011	TA%
Toimintatuotot	647 243	649 479	637 700	-1,8
Myyntituotot	50 812	36 500	36 000	-1,4
Maksutuotot	532 631	557 000	555 000	-0,4
Tuet ja avustukset	42 946	36 379	28 700	-21,1
Muut toimintatuotot	20 855	19 600	18 000	-8,2
Vuokratuotot	18 102	16 100	17 500	8,7
Muut toimintatuotot	2 753	3 500	500	-85,7
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0
Toimintakulut	-2 402 344	-2 280 435	-2 406 661	5,5
Henkilöstökulut yhteensä	-792 104	-769 081	-814 439	5,9
Palkat yhteensä	-622 889	-598 419	-628 402	5
Vakinaiset palkat	-383 213	-399 825	-408 587	2,2
Muut palkat	-239 676	-198 594	-219 815	10,7
Henkilösivukulut yhteensä	-169 215	-170 662	-186 037	9
Eläkekulut	-140 042	-133 644	-142 049	6,3
Muut henkilösivukulut	-29 174	-37 018	-43 988	18,8
Palvelujen ostot	-465 498	-399 337	-369 834	-7,4
Muiden palvelujen ostot	-465 498	-399 337	-369 834	-7,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-249 810	-190 493	-231 500	21,5
Avustukset	-93 250	-95 710	-90 710	-5,2
Muut toimintakulut	-801 682	-825 814	-900 178	9
Vuokrat	-799 541	-825 314	-897 178	8,7
Muut toimintakulut	-2 141	-500	-3 000	500
Toimintakate	-1 755 100	-1 630 956	-1 768 961	8,5

Poistot ja arvonalentumiset	-191 521	-191 480	-173 044	-9,6
Suunnitelman muk. poistot	-191 521	-191 480	-173 044	-9,6
Tilikauden tulos	-1 946 622	-1 822 436	-1 942 005	6,6

NUORISOPALVELUT

Vastuhenkilö: Nuorisopalvelujen esimies Jouko Kuittinen

Toiminta-ajatus /Tehtävän kuvaus

Nuorisopalvelujen tehtävänä on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Toiminnan lähtökohtina ovat yhteisöllisyys, yhteisvastuu, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, monikulttuurisuus ja kansainvälisyys, terveet elämäntavat sekä ympäristön ja elämän kunnioittaminen. Sosiaalinen vahvistaminen tarkoittaa toimia, jotka lisäävät nuorten elämäntaitoja ja ehkäisevät syrjäytymistä. Nuorisolain mukaan nuori on alle 29 -vuotias.

Taloussuunnitelma 2011 – 2014

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Lasten ja nuorten määrän vähentyminen antaa mahdollisuuden tarjota kullekin ikäluokalle nykyistä kattavammat palvelut. Ikäluokkien koko ei vaikuta suoraan syrjäytymisriskissä olevien nuorten määrään. Tästä osoituksena on viime vuosina kasvanut lastensuojelun tarve. Lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä edistäville palveluille on edelleenkin suuri tarve. Näillä peruspalveluilla pystytään luomaan hyvinvointia, vähentämään syrjäytymisriskejä sekä pienentämään korjaavien toimenpiteiden kustannuksia.

Peruskoulun jälkeen valtaosa nuorista sijoittuu ja sitoutuu toisen asteen koulutukseen. Osalla toisen asteen aloittaneista nuorista syrjäytymisriskit kuitenkin kasvavat. Tämä johtuu nuoren siirtymisestä uuteen ympäristöön, minkä vuoksi aikaisemmat tukirakenteet joko katoavat tai ohenevat. Vaikein tilanne on niillä nuorilla, jotka keskeyttävät toisen asteen koulutuksen mielenterveys-, päihde- tai muiden elämäntapapulmien vuoksi. Myös ammatillisen koulutuksen jälkeen seuraava työttömyys aiheuttaa osalle nuorista selviä syrjäytymisriskejä.

Toiminnan painopistealueet

Nuorisopalvelujen toiminnan painopisteenä on syrjäytymistä ennaltaehkäisevien lähipalvelujen tuottaminen peruskouluikäisille lapsille ja nuorille. Lähipalveluilla tarkoitetaan kouluilla ja nuorisotaloilla järjestettävää kerhotoimintaa, avointa nuorisotalotoimintaa sekä erityisnuorisotyötä.

Toinen painopistealue on nuorten kansalaisaktiivisuuden tukeminen sekä olemassa olevien osallistumisen rakenteiden vahvistaminen ja ylläpito. Nuorten kansalaisaktiivisuutta tuetaan nuorisotoimen lähipalvelujen lisäksi lasten ja nuorten omien päätöksenteko- ja osallistumisfoorumien avulla. Tavoitteena on myös kehittää nuorisotiedotusta ja internetissä tehtävää nuorisotyötä.

Kolmas painopistealue on peruskoulun päättäneiden nuorten tukeminen. Nykyistä tehokkaampi tukitoiminta edellyttää yhteistyön tiivistämistä tämän ikäryhmän kanssa toimivien tahojen kesken. Nuorisopalvelujen keskeinen tehtävä tällä alueella on etsivän nuorisotyön kehittäminen yhteistyössä Elämän Taito ry:n kanssa.

Nuorisopalvelujen esimiestehtävien pysyvä hoito selvitetään 3/2011 mennessä.
Nuorisotyön resurssit turvataan.

Talousarvio 2011

Asiakas ja kuntalainen: 1.Hyvinvoiva kuntalainen

Kriittinen menestystekijä	Tavoitetaso 2011	Mittari /Arviointikriteeri
Ennakoiva terveyden edistäminen	Nuorisopalvelujen työntekijä toimii lasten ja nuorten ennaltaehkäisevän päihdetyön koordinaattorina.	Ennaltaehkäisevän päihdetyön aikaansaamat asiat/toimenpiteet lasten ja nuorten osalta.
Lasten ja nuorten kasvun tukeminen	Nuorisopalvelut järjestää kerhoja ja avointa nuorisotoimintaa kouluilla ja nuorisotaloilla. Erityisnuorisotyö toimii nuorten tukena yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.	Kerhotunnit/osallistujat. Avoimen nuorisotoiminnan tunnit/osallistujat. Erityisnuorisotyön tunnit/osallistujat.
Perheiden ennakoiva ja tehokas tukeminen	Kaikki lapsille ja nuorille järjestettävä toiminta on osallistujille maksutonta tai muutoin erittäin edullista.	Asiakaskysely

Asiakas ja kuntalainen: 2.Toimivat palvelut

Kriittinen menestystekijä	Tavoite 2011	Mittari /tavoitetaso
Lakisääteisten ja muiden palvelujen saatavuus	Nuorisotalot ovat avoinna säännöllisesti koulujen toiminta-aikana. Kahden erityisnuorisotyöntekijän palvelut ovat tukea tarvitsevien nuorten saatavilla.	Kävijä/asiakasmäärät sekä kyselyt
Sähköisten palvelujen kehittäminen	Nuorisopalvelut osallistuu Savon nuorisotiedotushankkeen toimintaan hyödyntäen hanketta sähköisten palvelujen kehittämisessä.	Asiakaspalaute

Asiakas ja kuntalainen: 3.Osallistuva yhteisö

Kriittinen menestystekijä	Tavoite 2011	Mittari /tavoitetaso
Osallistuva ja vastuullinen kuntalainen	Nuorisopalvelut kehittää ja ylläpitää lasten ja nuorten osallistumista ja vaikuttamista tukevia rakenteita	Lasten parlamentin ja nuorisovaltuuston kokousten määrä sekä nuorisotalojen talotoimikuntien määrä. Aloitkanava.fi –palvelun käytön määrä.
Kolmannen sektorin aktiivisuus	Nuorisotoimintaa järjestäviä yhdistyksiä ja nuorten avoimia toimintaryhmiä aktivoidaan avustusjärjestelmällä.	Avustusta saaneiden toimijoiden määrä ja myönnetyt avustukset yhteensä.

Talous:

Kriittinen menestystekijä	Tavoite 2011	Mittari /tavoitetaso
Kiinteistöjen käyttöasteen maksimointi ja tuottamattomien kiinteistöjen myynti	Alueellisia nuorisotaloja käytetään nuorisotoiminnan lisäksi myös muuhun toimintaan.	Nuorisotalojen vuokrauksesta saadut tulot.

Henkilöstö ja johtaminen:

Kriittinen menestystekijä	Tavoite 2011	Mittari /tavoitetaso
Henkilöstömäärän ja –rakenteen mitoittaminen	Henkilöstömäärä mitoitetaan henkilöstösuunnitelman mukaisesti.	Osavuosikatsaukset
Hyvä johtajuus, esimiestyö ja toimiva tiedottaminen	Säännölliset työpaikkakokoukset. Kehityskeskustelut. Perehdytysohjelman käyttö.	Työpaikkakokousten määrä. Kehityskeskustelujen määrä. Perehdytysohjelman päivitys.
Oman työn ja osaamisen kehittäminen	Henkilöstön täydennyskoulutustarpeet selvitetään kehityskeskustelujen yhteydessä.	Koulutussuunnitelma päivitetään kaksi kertaa vuodessa 5/2011 ja 11/2011
Työhyvinvointisuunnitelmat ja työhyvinvoinnin lisääminen	Toteutetaan ja päivitetään työhyvinvointisuunnitelma.	Suunnitelma ja toimenpiteet työhyvinvointikyselyn perusteella.

Rakenteet ja palveluprosessit:

Kriittinen menestystekijä	Tavoitetaso 2011	Mittari /Arviointikriteeri
Monipuolinen palvelutuotanto	Palvelutarjontaa monipuolistetaan sähköisillä palveluilla.	Uusien sähköisten palvelujen käyttö.
Ennaltaehkäisevien palvelujen toimivuus	Toteutetaan poikkihallinnollisesti ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä	Prosessikuvaus toteutetaan v. 2011 aikana
Seudullisen palvelutuotannon laajentaminen.	Tiivistetään yhteistyötä seudun kuntien nuorisotoimien kanssa. Ollaan mukana sivistysmaakuntahankkeessa	Pyritään erikoistumiseen ja etsitään mahdollisuuksia yhdessä tuotettaviin palveluihin.

Toiminnan laajuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2009	KS 2010	TA 2011
Määrätavoitteet/Tunnusluvut			
Nuorisotoiminta tuntia/osallistujat	2699 / 340	1600 / 150	1700 / 180
Kerhotoiminta tuntia/osallistujat	sis. edell.	1600 / 210	1200 / 360
Erityisnuorisotyö tuntia/osallistujat		1600 / 60	1200 / 140
Nuorisotalojen muu käyttö t./osallist.	3092 / 181	2000 / 100	1600 / 100

Tehokkuus/Taloudellisuus

€/asukas netto	21,0	24,9	22,7
€/0-28-vuotias netto	67,0	82,5	74,5
€/0-28-vuotias asiakas netto	660,0	812,2	752,2

Toiminnan laajuustiedot

Kohderyhmä 0-28-vuotiaat	7226	6885	6866
Asiakasmäärä 0-28-vuotiaat	729	700	680

Voimavarat/Henkilöstö

Vakituinen henkilöstö	8	8	8
-----------------------	---	---	---

Tuloslaskelma €
40 nuorisopalvelut

	TP2009	KS2010	TA2011	TA%
Toimintatuotot	21 414	18 792	10 500	-44,1
Myyntituotot	3 870	3 500	1 500	-57,1
Maksutuotot	1 575	0	0	0
Tuet ja avustukset	4 108	2 192	0	-100
Muut toimintatuotot	11 861	13 100	9 000	-31,3
Vuokratuotot	11 488	12 800	9 000	-29,7
Muut toimintatuotot	373	300	0	-100
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0
Toimintakulut	-502 564	-583 245	-523 001	-10,3
Henkilöstökulut yhteensä	-311 143	-352 134	-308 296	-12,4
Palkat yhteensä	-232 332	-245 688	-205 285	-16,4
Vakinaiset palkat	-177 738	-227 787	-196 885	-13,6
Muut palkat	-54 594	-17 901	-8 400	-53,1
Henkilösivukulut yhteensä	-78 811	-106 447	-103 011	-3,2
Eläkekulut	-78 839	-91 240	-88 641	-2,8
Muut henkilösivukulut	27	-15 206	-14 370	-5,5
Palvelujen ostot	-62 560	-74 614	-79 904	7,1
Muiden palvelujen ostot	-62 560	-74 614	-79 904	7,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 343	-29 585	-22 802	-22,9
Avustukset	-8 686	-12 000	-12 000	0
Muut toimintakulut	-98 832	-114 911	-99 999	-13
Vuokrat	-94 683	-91 955	-96 999	5,5
Muut toimintakulut	-4 149	-22 956	-3 000	-86,9
Toimintakate	-481 150	-564 453	-512 501	-9,2

SOISALO-OPISTO

Vastuhenkilö: Rehtori Jorma Pesonen

Toiminta-ajatus /Tehtävän kuvaus

”Iloa ja oppia”

Järjestetään vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen koulutusta sekä muita koulutuspalveluja alueellisesti.

Talousarvio 2011

Asiakas ja kuntalainen

Kriittinen menestystekijä	Tavoite 2011	Mittari /tavoitetaso
Hyvinvointia edistävä, turvallinen ja viihtyisä ympäristö	Opetuksen järjestäminen terveissä oppimisympäristöissä	Soisalo-opisto-opetuksen siirtyminen pysyviin toimiloihin Heinävedellä
Ennakoiva terveyden edistäminen	Kansalaisopisto-opiskelijoiden kokonaismäärän pitäminen vuoden 2010 tasolla	Vapaan sivistystyön opiskelijamäärä v. 2010

Lasten ja nuorten kasvun tukeminen	Taiteen perusopetuksen opiskelijoiden kokonaismäärän pitäminen vuoden 2010 tasolla	Laajan taiteen perusopetuksen opiskelijamäärän kasvattaminen v. 2010 tasosta
Perheiden ennakoiva ja tehokas tukeminen	Aliedustettujen kohderyhmien tavoittaminen	Opiskelijoiden ja tapahtumien lukumäärä
Lakisääteisten ja muiden palvelujen saatavuus	Opetustuntimäärien säilyttäminen vuoden 2010 tavoitetasolla	Kansalaisopiston ja taiteen perusopetuksen opetustuntimäärät
Sähköisten palvelujen kehittäminen	Asiain ja työskentelyn tehostuminen	Netti-ilmoittautumisten ja verkkokaupassa asiain määrät
Kolmannen sektorin aktiivisuus	Yhteistyön lisääminen: Soisalo-opisto koulutuksen järjestäjänä	Koulutusten lukumäärä
Osallistuva kunta ja toimiva vuorovaikutus	WWW-sivujen kehittäminen	WWW-sivuilla vierailteiden lukumäärä

Talous

Kriittinen menestystekijä	Tavoite 2011	Mittari /tavoitetaso
Vuosikate kattaa poistot ja toimintamenojen kasvu on hallinnassa	Toiminta suhteutetaan vuoden 2011 budjettiin	Osavuositarkastukset
Seudullisesti kilpailukykyiset veroprosentit ja kunnalliset maksut	Kurssihinnat ja lukukausimaksut säilyvät kilpailukykyisinä	Soisalo-opiston perimät maksut <-> itäsuomalaisten ja kaupungin verokkikuntien opistojen perimät maksut
Kiinteistöjen käyttöasteen maksimointi ja tuottamattomien kiinteistöjen myynti	Toiminnan keskittäminen kuntien omistamiin kiinteistöihin ja käytössä olevien tilojen käyttöasteen maksimointi	Kaupungin tilastrategia Soisalo-opisto-opetuksen siirtyminen pysyviin toimitiloihin Heinävedellä

Henkilöstö ja johtaminen

Kriittinen menestystekijä	Tavoite 2011	Mittari /tavoitetaso
Henkilöstömäärän ja -rakenteen mitoittaminen	Olemassa olevan Soisalo-opiston organisaatiomallin päivittäminen nykytilannetta vastaavaksi	Uudistettu Soisalo-opiston organisaatiomalli
Aktiivinen ja onnistunut rekrytointi	Opiston palveluja tukeva rekrytointi	Osaava ja sitoutunut henkilöstö
Hyvä johtajuus, esimiestyö ja toimiva tiedottaminen	Jokainen Soisalo-opiston työntekijä sisäistää opiston toimintaa ohjaavat periaatteet. Jokainen Soisalo-opiston työntekijä tuntee ja kantaa viestintävastuunsa.	Ajantasainen viestintäsuunnitelma
Oman työn ja osaamisen kehittäminen	Soisalo-opisto toimii oman palvelualueen ja muun kaupungin henkilöstön täydennyskoulutuksen järjestäjänä	Toteutumisen seuranta
Palkitseminen ja kannustaminen	Henkilökunnan osaaminen ja toiminnan tuloksellisuus kartoitetaan mm. kehityskeskusteluissa ja palkitaan olemassa olevin keinoin	Kehityskeskustelut toteutuvat sataprosenttisesti
Työhyvinvointisuunnitelmat ja työhyvinvoinnin lisääminen	Hyvinvoiva ja tasa-arvoinen työyhteisö	Toimitaan työhyvinvointi- ja tasa-arvosuunnitelmien mukaisesti

Rakenteet ja palveluprosessit

Kriittinen menestystekijä	Tavoite 2011	Mittari /tavoitetaso
Organisaatio- ja palvelurakenteet mitoitetaan kysynnän ja resurssien mukaisesti	Opetus toteutetaan tehokkaasti ja taloudellisesti	Tuntihinta
Monipuolinen palvelutuotanto	Opetus järjestetään kysyntää ja yhteiskunnallista tilannetta vastaavaksi. Ollaan mukana	Tarjonnan laajuus ja alueellisuus

	sivistysmaakuntahankkeessa.	
Palvelusuoritteen hinta on kilpailukykyinen	Kurssihinnat ja lukukausimaksut säilyvät kilpailukykyisinä	Soisalo-opiston perimät maksut <-> itäsuomalaisten ja kaupungin verrokkikuntien opistojen perimät maksut
Ydin- ja tukiprosessien tunnistaminen ja kuvaus sekä niiden jatkuva kehittäminen	Kuvausta jatketaan vuoden 2011 aikana	Sivistystoimen johtoryhmän arviointi

Vetovoimaisuus ja kilpailukyky

Kriittinen menestystekijä	Tavoite 2010	Mittari /tavoitetaso
Kulttuuri-, vapaa-aika- ja vetovoimapalveluiden kattavuus määrä ja laatu	Henkilökunta sitoutuu Soisalo-opiston positiivisen imagon vahvistamiseen mm. viestintäsuunnitelman päivittämisprosessin avulla	Päivitetty viestintäsuunnitelma
Yhteisesti hyväksytyt seutustrategian laatiminen ja toteuttaminen	Soisalo-opiston ja Pieksämäen seutuopiston yhteistyön syventäminen.	Yhteishankkeet

Toiminnan laajuutta kuvaavat tunnusluvut:

Soisalo-opisto

Vapaa sivistystyö	TP 2009	KS2010	TA 2011
Määrätavoitteet/tunnusluvut			
Opetustunnit	22 124	21 371	22 700
Opiskelijat	10 304	6 500	10 500
Tehokkuus/Taloudellisuus			
€/opetustunti	42	46	46
€/opiskelija	90	151	99
€/asukas	40	43	45
* laskettu Varkauden as.luvun mukaan			
Voimavarat/Henkilöstö	7,9	9,6	8,8

Laaja taiteen perusopetus	TP 2009	KS 2010	TA 2011
Määrätavoitteet/tunnusluvut			
Opetustunnit	13 127	12 663	13 200
Opiskelijat	679	404	700
Tehokkuus/Taloudellisuus			
€/opetustunti	44	49	41
€/opiskelija	843	1550	764
€/asukas	26	28	23
* laskettu Varkauden as.luvun mukaan			
Voimavarat/Henkilöstö	17	16,9	16,7

Yleinen taiteen perusopetus	TP 2009	KS2010	TA 2011
Määrätavoitteet/tunnusluvut			
Opetustunnit	3 914	3 500	3400
Opiskelijat	1 094	561	850
Tehokkuus/Taloudellisuus			
€/opetustunti	50	51	60
€/opiskelija	179	320	240
€/asukas	9	8	9
* laskettu Varkauden as.luvun mukaan			
Voimavarat/Henkilöstö	3	4,7	3,4

Kehittämissyksikkö

Määrätavoitteet/tunnusluvut			
Tehokkuus/Taloudellisuus			
€/asukas			1
* laskettu Varkauden as.luvun mukaan			
Voimavarat/Henkilöstö			0,8

Tuloslaskelma € **35 soisalo-opisto**

	TP2009	KS2010	TA2011	TA%
Toimintatuotot	908 542	763 300	910 150	19,2
Myyntituotot	453 127	360 000	442 650	23
Maksutuotot	424 518	358 000	439 000	22,6
Tuet ja avustukset	15 753	0	15 000	0
Muut toimintatuotot	15 145	45 300	13 500	-70,2
Vuokratuotot	12 834	8 300	13 000	56,6
Muut toimintatuotot	2 311	37 000	500	-98,6
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0
Toimintakulut	-2 626 846	-2 573 744	-2 786 328	8,3
Henkilöstökulut yhteensä	-1 908 281	-1 868 261	-2 021 571	8,2
Palkat yhteensä	-1 570 209	-1 534 128	-1 643 554	7,1
Vakinaiset palkat	-809 555	-997 878	-945 290	-5,3
Muut palkat	-760 654	-536 250	-698 264	30,2
Henkilösivukulut yhteensä	-338 072	-334 133	-378 017	13,1
Eläkekulut	-245 793	-239 324	-262 969	9,9
Muut henkilösivukulut	-92 279	-94 809	-115 049	21,3
Palvelujen ostot	-292 084	-288 419	-326 372	13,2
Asiakaspalvelujen ostot	-324	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-291 760	-288 419	-326 372	13,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-42 185	-29 500	-30 800	4,4
Muut toimintakulut	-384 297	-387 564	-407 585	5,2
Vuokrat	-383 540	-386 564	-407 585	5,4
Muut toimintakulut	-756	-1 000	0	-100
Toimintakate	-1 718 304	-1 810 444	-1 876 178	3,6

Poistot ja arvonalentumiset	-526	0	0	0
Suunnitelman muk. poistot	-526	0	0	0
Tilikauden tulos	-1 718 830	-1 810 444	-1 876 178	3,6

SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ

Tuloslaskelma €

3 Sivistystoimi

	TP2009	KS2010	TA2011	TA%
Toimintatuotot	3 727 581	3 265 358	3 700 013	13,3
Myyntituotot	845 503	750 213	855 175	14
Maksutuotot	2 008 295	2 041 880	2 126 926	4,2
Tuet ja avustukset	480 863	326 765	326 352	-0,1
Muut toimintatuotot	392 920	146 500	391 560	167,3
Vuokratuotot	61 044	37 200	90 086	142,2
Muut toimintatuotot	331 875	109 300	301 474	175,8
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0
Toimintakulut	-32 802 201	-32 977 542	-33 612 052	1,9
Henkilöstökulut yhteensä	-20 587 103	-20 898 983	-21 117 048	1
Palkat yhteensä	-15 774 250	-15 797 715	-15 855 601	0,4
Vakinaiset palkat	-12 933 388	-13 515 272	-13 585 799	0,5
Muut palkat	-2 840 862	-2 282 443	-2 269 802	-0,6
Henkilösivukulut yhteensä	-4 812 853	-5 101 268	-5 261 447	3,1
Eläkekulut	-4 048 767	-4 124 220	-4 151 555	0,7
Muut henkilösivukulut	-764 086	-977 048	-1 109 892	13,6
Palvelujen ostot	-5 800 649	-5 769 581	-5 613 018	-2,7
Asiakaspalvelujen ostot	-551 994	-812 300	-805 824	-0,8
Muiden palvelujen ostot	-5 248 655	-4 957 281	-4 807 194	-3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-864 831	-791 216	-861 427	8,9
Avustukset	-1 535 347	-1 561 710	-1 611 710	3,2
Muut toimintakulut	-4 014 271	-3 956 051	-4 408 849	11,4
Vuokrat	-3 920 332	-3 915 195	-4 222 690	7,9
Muut toimintakulut	-93 940	-40 856	-186 159	355,6
Toimintakate	-29 074 620	-29 712 183	-29 912 039	0,7
Poistot ja arvonalentumiset	-262 705	-262 560	-230 057	-12,4
Suunnitelman muk. poistot	-262 705	-262 560	-230 057	-12,4
Tilikauden tulos	-29 337 326	-29 974 743	-30 142 096	0,6

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Tekninen toimi tukee kaupungin strategisia päämääriä vuosina 2009 - 2016 seuraavasti:

Asiakas ja kuntalainen

Lisääntyvän vanhusväestön tarpeisiin vastataan huomioimalla turvallisuus, viihtyisyys ja esteettömyys infran suunnittelussa.

Yleisten alueiden kunnossapidon tason, siisteyden, turvallisuuden, toimivan vesi- ja jätehuollon, julkisten tilojen kunnon ja siisteyden turvaaminen tukevat kaikkien kuntalaisten hyvinvointia. Lakisääteisten palvelut turvataan.

Talous

Tekninen toimi jatkaa rakenteiden ja toimintatapojen sopeuttamista niukkeneviin resursseihin ja toimii annetun taloussuunnitelman mukaan.

Tekninen toimen maksuja ja taksoja joudutaan nostamaan.

Käyttöomaisuuden arvoon, korjausvelan määrään ja kiinteistöjen käyttöasteeseen kiinnitetään entistä enemmän huomiota.

Henkilöstö ja johtaminen

Henkilöstö resurssit vähenevät, joten niitä painotetaan palvelutarpeen mukaan.

Työhyvinvoinnista huolehditaan työhyvinvointisuunnitelmaa toteuttamalla, tukemalla henkilöstön kouluttautumista ja edistämällä urakehitystä.

Tekninen toimi sitoutuu toimimaan henkilöstöpoliittisen ohjelman mukaisesti.

Rakenteet ja palveluprosessit

Tekninen toimi selvittää mahdollisuuksia seudullisten prosessien laajentamiseen.

Ydinprosessien tunnistaminen ja kuvaaminen on käynnistetty ja prosessiorganisaatioon siirrytään suunnitelmakauden aikana.

Vetovoimaisuus ja kilpailukyky

Maanhankinta ja kaavoitus ovat riittävän etupainoisia. VT 5:n ”liikekeskus” otetaan käyttöön. Jatkuvasti on tarjolla monipuolisia asuntotonttivaihtoehtoja.

TEKNINEN TOIMI

Toimintaympäristön muutos

Teknisen toimen palvelurakenteen sopeuttamista jatketaan. Muutosalueita ovat tilapalvelu kokonaisuudessaan. Jätehuolto aloittaa vuoden 2011 alusta liikelaitoskuntayhtymänä, ohjaus säilyy teknisessä toimessa. Vesihuollon yhtiöittämistä selvitetään ja päätökset toteuttamisesta tehdään heti vuoden 2011 alussa. Teknisen toimen henkilöstöresurssit turvataan.

Teknisen toimen raami vuodelle 2011 on – 1.221.000 euroa, eli tiukennusta kuluvaan vuoteen on n. 422.000 euroa. Menojen nousua tulee tietenkin pyrkiä välttämään. Kustannusnousuksi on arvioitu 2,2 prosenttia, mutta iso kysymysmerkki on esim. energiaverotuksen tulevat ratkaisut. Lisäksi teknisen toimen budjetissa on menoeriä joihin se itse ei voi vaikuttaa, kuten aluepelastuslaitoksen ja ympäristöyksikön maksusuodet.

Puun myyntiä on useampana viime vuonna tiukan taloustilanteen takia lisättyä, vuonna 2010 jopa kolmekertaiseksi metsänhoitosuunnitelmaan nähden. Tätä ei voida enää jatkaa. Vesihuollon tuloutusta on ensi vuoden talousarvioon kasvatettu.

Karsinnoista huolimatta käyttötaloussuunnitelmaan jää n. 116.000 euroa kirittävää. Tämän kattaminen tulee vaatimaan palveluiden karsimista ja palvelurakenteen uudelleen järjestelyjä. Iso merkitys on sillä, miten hyvin ”turhista” rakennuksista päästään eroon. Mikäli suunnitelmaan jäävää vajetta ei saada vuoden aikana katettua, joudutaan puun myyntimääräänkin palaamaan.

Toiminnan painopistealueet

Käyttötalousmäärärahoissa pysyminen. Kaikki teknisen toimen taksat käydään läpi ja tarvittavat korotukset tehdään. Toimintojen edelleen kehittäminen.

**TEKNINEN TOIMI
HALLINTO- JA YHTEISET PALVELUT****Vastuuhenkilö: Arto Lehtonen****Toiminta-ajatus /Tehtävän kuvaus**

Palvelualue vastaa teknisen toimen yleisistä hallintotehtävistä, teknisen viraston toiminnan kehittämisestä sekä teknisen lautakunnan valmistelu ja täytäntöönpanosta.

**Taloussuunnitelma 2011 – 2014
Toimintaympäristö ja sen muutokset**

Jätehuollon liikelaitoskuntayhtymä aloittaa vuoden 2011 alusta ja myös sen ohjaus tullaan sisällyttämään hallinnon palvelualueeseen.

Toiminnan painopistealueet

Toiminta painottuu teknisen toimen käyttötalousmäärärahan seurantaan ja toiminnan yleiseen kehittämiseen, sekä hallintoon osoitettujen toimintojen (aluepelastuslaitos, ympäristöyksikkö ja jätehuolto) ohjaukseen.

Tuloslaskelma €
70 teknisen toimen hallinto

	TP2009	KS2010	TA2011	TA%
Toimintatuotot	82 922	86 000	15 000	-82,6
Myyntituotot	13 800	10 751	15 000	39,5
Maksutuotot	719	0	0	0
Tuet ja avustukset	51 076	0	0	0
Muut toimintatuotot	17 327	75 249	0	-100
Muut toimintatuotot	17 327	75 249	0	-100
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0
Toimintakulut	-2 941 501	-2 908 318	-2 957 611	1,7
Henkilöstökulut yhteensä	-353 017	-394 061	-405 341	2,9
Palkat yhteensä	-97 724	-87 280	-86 766	-0,6
Vakinaiset palkat	-80 716	-69 280	-70 066	1,1
Muut palkat	-17 008	-18 000	-16 700	-7,2
Henkilösivukulut yhteensä	-255 293	-306 781	-318 575	3,8
Eläkekulut	-251 820	-301 387	-312 501	3,7
Muut henkilösivukulut	-3 473	-5 394	-6 074	12,6
Palvelujen ostot	-2 546 363	-2 479 335	-2 517 983	1,6
Muiden palvelujen ostot	-2 546 363	-2 479 335	-2 517 983	1,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 342	-3 000	-3 526	17,5
Avustukset	-9 600	-7 500	-7 500	0
Muut toimintakulut	-31 180	-24 422	-23 261	-4,8
Vuokrat	-22 686	-23 922	-17 678	-26,1
Muut toimintakulut	-8 493	-500	-5 583	1016,6
Toimintakate	-2 858 579	-2 822 318	-2 942 611	4,3
Poistot ja arvonalentumiset	-1 393	0	0	0
Suunnitelman muk. poistot	-1 393	0	0	0
Tilikauden tulos	-2 859 972	-2 822 318	-2 942 611	4,3

TEKNINEN TOIMI
PALVELUALUE: MAANKÄYTTÖ

Vastuuhenkilö: Satu Reisko

Toiminta-ajatus /Tehtävän kuvaus

Maankäytön palvelualue huolehtii yleis- ja asemakaavoituksesta, asemakaavojen uudistamisesta, poikkeamispäätösten ja suunnittelutarveratkaisujen valmistelusta, maankäyttöön ja rakentamisen ohjaukseen liittyvien kaupungin lausuntojen valmistelusta, maahankinnasta ja luovutuksesta, kiinteistötoimitusten suorittamisesta, kiinteistörekisterin pitämisestä, kaupungin maaomaisuuden hoidosta, kaavoituksen ja rakentamisen suunnittelussa tarvittavien pohjakarttojen ylläpidosta, kaupungin osoitejärjestelmän ja osoitekartan ylläpitämisestä, paikkatietojärjestelmän ylläpidosta ja rekisteri- ja paikkatietojen jakamisesta koko kaupunkiorganisaation käyttöön sekä kaupungin talousmetsien hoitamisesta.

Taloussuunnitelma 2011 – 2014
Toimintaympäristö ja sen muutokset

Maankäytön palvelualueella valmistui kesäkuussa 2010 palvelurakenneselvitys, jonka avulla tarkistettiin tuotettavat palvelut, niiden tuottamistavat sekä henkilöstömitoitus. Selvityksen perusteella prosessit yhdistettiin ja palvelualueelle muodostui yksi prosessi, maankäyttö. Selvityksen perusteella todettiin myös, että toimintatapoja ja henkilöstön rakennetta on tarpeen muuttaa välttämättömien palvelujen turvaamiseksi. Maankäytöstä vähennettiin 2010 kaksi henkilöä. Muutaman vuoden sisällä maankäytöstä jäänee eläkkeelle kaksi henkilöä. Toinen näistä jäi osa-aikaeläkkeelle vuoden 2010 lopulla ja jäänee kokonaan eläkkeelle 2011, toinen jäänee osa-aikaeläkkeelle vuoden 2011 aikana. Palvelujen tuottamiseen vaadittavat henkilöresurssit turvataan siten, että vuoden 2011 aikana eläkkeelle jäävän paikka täytetään ja lisäksi maankäyttöön palkataan kaavasuunnittelija. Henkilömäärän lisäys on siten 0,5 henkilöä siihen asti, kun toinenkin eläkkeelle jäanti toteutuu.

Kaavoituksen hankkeiden priorisoinnista vastaa maankäytön ohjaustiimi ja luottamushenkilöistä koostuva elinkeinoryhmä. Kiinteistöinsinöörin tehtävät ostetaan edelleen Pohjois-Savon maanmittaustoimistosta. Maapolitiikasta vastaa tekninen johtaja.

Paikkatietojärjestelmä yhteistyö aloitettiin Pieksämäen kaupungin kanssa 2007 ja Varkauden kaupunki on sitoutunut hoitamaan ohjelmiston ylläpitotyöt vuoden 2012 loppuun saakka.

Toiminnan painopistealueet

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 16.8.2010 § 51 Maankäyttöpoliittisen ohjelman 2010 – 2012. Ohjelman mukaisesti kaavoitus painottuu asemakaavoitukseen ja kehittämishankkeisiin. Painopisteinä ovat elinkeino- ja yritystoimintaa tukevat, uusia asuintontteja muodostavat ja myytäviä kiinteistöjä koskevat hankkeet. Keskustan asemakaava-alueelle laaditaan strateginen yleiskaava, jonka kustannukset jakautuvat vuosille 2011 ja 2012. Lisäksi Kämärin alueelle laaditaan toteutussuunnitelma 2010 julkistetun ideakilpailun tulosten pohjalta.

Maa-alueita hankitaan tarpeen mukaan kaupungin kehittämisen kannalta merkittäviltä alueilta maankäyttöpoliittisen ohjelman perusteella. Tärkeimmäksi alueeksi on katsottu VT5:n ja pohjoisen portin alue. Tarjolla olevien tonttien markkinointia kehitetään ja liike- ja teollisuustonttien osalta yhteistyötä tehdään Keski-Savon Teollisuuskyliä Oy:n ja Navitas Kehitys Oy:n kanssa.

Asuntotonttien markkinointia tehostetaan erillisen hankkeen avulla.

Metsän hakkuita rajoitetaan määrään, joka vastaa yhden vuoden kasvua. Tästä syystä talousmetsistä saatava myyntitulo on noin 200 000 euroa pienempi kuin vuonna 2010.

Paikkatietopalveluja kehitetään tukemaan kaupungin toimintaa ja päätöksentekoa. Paikkatietoyhteistyötä Pieksämäen kaupungin kanssa jatketaan.

Talousarvio 2011

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Asiakas ja kuntalainen:

Kriittinen menestystekijä	Tavoite 2011	Mittari /Arviointikriteeri
Hyvinvointia edistävä, turvallinen ja viihtyisä ympäristö	Asetetaan tavoitteeksi kaavan laatimiselle.	Muistutukset tai valitukset, jotka koskevat tavoitetta.
Osallistuva ja vastuullinen kuntalainen	Sähköistä asiakaspalvelua kehitetään e-varkaus hankkeen mukaisesti	Hankkeen tulosten seuranta

Rakenteet ja palveluprosessit:

Kriittinen menestystekijä	Tavoite 2011	Mittari /tavoitetaso
Seudullisen palvelutuotannon laajentaminen	Pieksämäen kaupungin maaomaisuuskartan käyttöönotto	Palvelu otetaan käyttöön v. 2011

Vetovoimaisuus ja kilpailukyky:

Kriittinen menestystekijä	Tavoite 2011	Mittari /tavoitetaso
Yritysten tarpeita tukevat maankäyttöratkaisut	Elinkeinotoiminnan kannalta tärkeät kaavat laitetaan vireille ja laaditaan ensisijaisesti.	Joutenlahden kaavoittamaton alue hankitaan kaupungin omistukseen ja kaavoitus käynnistetään. Kaavat tehdään sovitun priorisoinnin mukaisesti.
Omakotitonttitarjonta	Tonttitarjonta pidetään monipuolisena kaavoittamalla uusia asuinalueita tai uudistamalla asemakaavoja. Selvitetään keinoja, joilla asuntotonttien markkinointia voidaan tehostaa.	Monipuolisia omakotitontteja on koko ajan tarjolla. Uuden asuinalueen kaavoitus käynnistetään Ranta-Luttilassa ja asemakaavaa muutetaan Teerimäessä. Tonttien markkinointia koskeva selvitys valmistuu maaliskuun loppuun mennessä.
Muiden asumisvaihtoehtojen tarjonta	Tonttitarjonta pidetään monipuolisena	Omakotitonttien lisäksi myös rivi- ja kerrostalotontteja on aina tarjolla.

Toiminnan laajuutta kuvaavat tunnusluvut:

	TP2009	KS2010	TA2011	TS2012	TS2013	TS2014
Määrätavoitteet						
Poikkeamis- ja suunnittelutarveratk.	6	8	8	8	8	8
Uusia asemakaavoja (ha)	8	3	8	60	60	10
Asemakaavamuutoksia (ha)	34	48	60	60	60	60
Kiinteistötoimituksia (kpl)	45	50	50	50	50	50
Tontteja luovutetaan (kpl)	16	10	15	15	20	20
Metsänhakuut (m3)	3 700	10 500	5 500	4 500	4 500	4 500
Toiminnan laajuustiedot						
Osayleiskaava-alue (ha)	41 282	41 282	41 282	41 282	41 282	41 282
Asemakaava-alue (ha)	3 100	3 103	3 111	3 171	3 231	3 241
Tontteja rekisterissä (kpl)	5 221	5 250	5 280	5 310	5 340	5 370
Voimavarat/Henkilöstö						
Henkilöstö	15	15	14	13	13	12

Talous

Tuloslaskelma €

71 maankäyttö

	TP2009	KS2010	TA2011	TA%
Toimintatuotot	1 593 667	1 742 540	1 462 250	-16,1
Myyntituotot	235 519	435 540	175 000	-59,8
Maksutuotot	103 904	67 000	78 250	16,8
Tuet ja avustukset	4 359	0	0	0
Muut toimintatuotot	1 249 885	1 240 000	1 209 000	-2,5
Vuokratuotot	1 202 512	1 210 000	1 200 000	-0,8
Muut toimintatuotot	47 373	30 000	9 000	-70
Valmistus omaan käyttöön	35 043	30 000	30 000	0
Toimintakulut	-953 167	-834 682	-903 431	8,2
Henkilöstökulut yhteensä	-666 612	-575 855	-579 119	0,6
Palkat yhteensä	-481 059	-411 664	-408 074	-0,9
Vakinaiset palkat	-389 922	-351 734	-337 074	-4,2
Muut palkat	-91 136	-59 930	-71 000	18,5
Henkilösivukulut yhteensä	-185 554	-164 191	-171 045	4,2
Eläkekulut	-151 671	-139 065	-142 480	2,5
Muut henkilösivukulut	-33 883	-25 127	-28 565	13,7
Palvelujen ostot	-210 314	-186 255	-254 855	36,8
Muiden palvelujen ostot	-210 314	-186 255	-254 855	36,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 933	-8 000	-9 113	13,9
Muut toimintakulut	-66 308	-64 572	-60 344	-6,5
Vuokrat	-60 052	-63 572	-45 571	-28,3
Muut toimintakulut	-6 255	-1 000	-14 773	1377,3
Toimintakate	675 543	937 858	588 819	-37,2
Poistot ja arvonalentumiset	-7 658	-14 000	-17 615	25,8
Suunnitelman muk. poistot	-7 658	-14 000	-17 615	25,8
Tilikauden tulos	667 885	923 858	571 204	-38,2

TEKNINEN TOIMI PALVELUALUE:KUNNALLISTEKNIikka

Vastuuhenkilö: Arto Lehtonen

Toiminta-ajatus /Tehtävän kuvaus

Kunnallistekniikka muodostuu 8 palveluprosessista, joiden yhteinen nimittäjä on erilaisten kaupunkiympäristön ylläpitoon liittyvien rakentamis-, kunnossapito- ja huoltopalvelujen tuottaminen. Palveluja käyttävät päivittäin kaikki varkautelaiset; niinpä onnistuminen riippuu paljolti siitä, miten kunnallistekniikan palvelualueen kokonaisuus toimii.

Taloussuunnitelma 2011 – 2014 Toimintaympäristö ja sen muutokset

Keskustan kehittämissuunnitelman mukaisesti rakentamisen painopiste on siirtynyt Päiviönsaarelle. Syksyllä 2010 rakennettiin Wredenkadun kiertoliittymä, jolle saatiin Pohjois-Savon Liiton kanavoimaa EAKR-rahoitusta. Taloudellisten resurssien pienentyessä keskustan kehittäminen on vähäistä 2011 - 2012.

Taloussuunnitelmassa on esitetty Wredenkadun saneerausta välillä Taipaleentie – kiertoliittymä vuodelle 2013. Navitas alueen ja kaupungintalon välisen ”laguunin” ylittävä kevyenliikenteensilta pyritään saamaan EAKR –rahoitteiseksi (Euroopan aluekehitysrahasto) hankkeeksi vuosille 2011 – 2012.

Viime vuosina on panostettu laadukkaiden pientalo asuinalueiden luomiseen. Tästä osoituksena on Taipaleen leirintäalueen kaavoittaminen pientalo asuinalueeksi. Kanavaraitille, Saaripolulle ja Taipaleenraitille saatiin luovutukseen 32 tonttia, joista 12 on omarantaisia. Vuonna 2011 alueen rakentamista jatketaan viimeistelytyöiden osalta. Uutena asuinalueena 2011 rakennetaan Lajunniemen alue johon saadaan uusia tontteja 13 kpl, joista rantatontteja on 11 kpl.

Päätieverkko alkaa olla viitostien perusparantamisen jälkeen kunnossa. Puutteita on lähinnä Ruokojärvellä. VT 23:n ja Harjulantien liittymään rakennettiin liikennevalot 2010. Sen sijaan pää- ja kokoojakatuverkko on heikommassa kunnossa; liikennekuormituksen jatkuva kasvu heikentää kantavuutta ja kuluttaa päällysteitä. Pienentyneet resurssit merkitsevät sitä, että jatkossa voidaan peruskorjauksiin ja uusintapäällystykseen osoittaa vähemmän rahaa kuin aiempina vuosina, mikä väistämättä merkitsee katuverkon kunnan huonontumista edelleen.

Varkaus on luokiteltu äkilliseksi rakennemuutosalueeksi. Tämän vuoksi Varkaus on ehdolla saamaan ulkopuolista rahoitusta elinkeinoelämää tukeviin infra hankkeisiin. Tästä esimerkkinä on ELY-keskuksen myöntämä osarahoitus Hasinmäen teollisuusalueen kunnallistekniikan rakentamiseksi vuodelle 2010.

SMPS (Suomen Meripelastusseura) Varkauden Järvipelastajat ry jatkaa venesatamien, vierassataman ja pyykkilaitureiden hoitoa. Vierassataman huoltorakennuksen rakentaminen on saatu valmiiksi.

Kilpailutuksen kautta todettiin kunnallistekniikan töiden toteuttamisen olevan edullisempaa ulkopuolisen urakoitsijan toimesta kuin omana työnä. Kunnallistekniikan rakentaminen sekä katu-, yleisten- ja viheralueiden kunnossapitotyöt ja ulkoliikuntapaikkojen työt on siirretty liikkeenluovutuksena ulkopuolisen urakoitsijan hoidettavaksi 1.6.2009 alkaen. Urakoitsijan kanssa tehty sopimus on voimassa 30.4.2016 saakka. Tämän palvelutuotannon ulkoistuksen myötä palvelualueen henkilöstön mitoitus on minimissä. Henkilöstössä tapahtuneet muutokset ja lisääntyneet vastuut, esim. palveluliikenteen hoidon siirtyminen kunnallistekniikkaan

vuoden 2011 alusta alkaen, aiheuttavat tarpeen yhden henkilön lisäpalkkaukseen. Yhden henkilön tuleva eläköityminen olisi joka tapauksessa aiheuttanut rekryointitarpeen, nyt se vain joudutaan tekemään hieman etupainotteisesti. Tehtävä laitetaan hakuun alkuvuodesta 2011.

Yksityistieavustuksiin jaettavaa summaa on säästösyistä pienennetty vuosi vuodelta. Yksityistieavustukset jakautuvat kunnossapitoavustuksiin ja peruseräavustuksiin. Ensi vuodelle varataan peruseräavustuksiin normaalia isompi summa tiedossa olevaan Tolkkantien peruseräavustukseen.

Taajamametsien hoidosta saadut puunmyyntitulot eivät enää yllä viime vuosien tasolle.

Sataman toiminta on vähentyneen rahtiliikenteen takia kääntynyt tappiolliseksi.

Toiminnan painopistealueet

Yleisesti painopisteenä on koettava pitää palvelut ja kunnossapidon taso pienenevistä resursseista huolimatta tyydyttävällä tasolla.

Erityisiä kohteita ovat uudet pientalo asuinalueet, pääkatuverkon kunto ja liikenteenohjausjärjestelmän toimivuus.

Sataman kulurakenne selvitetään ja kulut minimoidaan.

Talousarvio 2011

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Asiakas ja kuntalainen:

Kriittinen menestystekijä	Tavoitetaso 2011	Mittari /Arviointikriteeri
Hyvinvointia edistävä, turvallinen ja viihtyisä ympäristö	Liikenneväylien ja viherympäristön kunnossapidon taso pysyy vuoden 2010 tasolla.	Kunnossapitourakoitsijan järjestämä asiakastyytyväisyyskysely, sekä reklamaatioiden määrä. Urakan laatuvaatimusten täytyminen.
Sähköisten palvelujen kehittäminen	Kaivu- ja sijoituslupien sujuva käsittely eLupa ohjelmistolla sekä ohjelman kehittäminen	Järjestelmä otettiin käyttöön 2010. Palaute yhteistyökumppaneilta eLupa sovelluksen toiminnasta.

alous:

Kriittinen menestystekijä	Tavoite 2011	Mittari /tavoitetaso
Vuosikate kattaa poistot ja toimintamenojen kasvu on hallinnassa	Toimintakulujen kasvu alle inflaation.	Taloudellisuusvertailu

Rakenteet ja palveluprosessit:

Kriittinen menestystekijä	Tavoite 2010	Mittari /tavoitetaso
Organisaatio ja rakenteet mitoitetaan kysynnän ja resurssien mukaisesti	Tilaajan pienellä valvontaorganisaation kehittämisellä taataan sovittu laatu.	Itsearviointi.
Palvelusuorituksen hinta on kilpailukykyinen	Kunnallistekniikan ulkoistuksen lisätöiden määrä pysyy hallinnassa.	Lisätöiden määrä on alle 17.000 euroa vuodessa

Vetovoimaisuus ja kilpailukyky:

Kriittinen menestystekijä	Tavoite 2011	Mittari /tavoitetaso
Toimivat liikenneyhteydet	Joukkoliikenteen käyttäjämäärien lasku pysähtyy.	Käyttäjämäärät
Omakotitontti tarjonta	Lajunniemen uuden asemakaava-alueen rakentaminen siten, että luovutukseen saadaan 13 tonttia joista 11 on omarantaista.	13 uutta omakotitalotonttia

	TP2009	KS2010	TA2011	TS2012	TS2013	TS2014
Määrätavoitteet						
Ajoradat (km)	172,2	173	173,4	173,7	174,0	174,3
Kevyen liikenteen väylät (km)	91,2	91,2	91,2	91,3	91,5	91,8
Puistojen hoitoluokka A II (ha)	29,0	29,4	29,4	29,6	30,0	30,0
Puistojen hoitoluokka A III (ha)	6,29	6,29	6,29	6,29	6,29	6,29
Puistojen hoitoluokka B II (ha)	4,92	4,92	4,92	4,92	4,92	4,92
Taajamametsät C 1-3 (ha)	494,5	494,5	494,5	494,5	494,5	494,5
*raivaukset ja hakkuut (ha)	38	38	38	30	25	20
Sataman rahtiliikenne (tn)	150 000	141 000	80 000	100 000	120 000	120 000
Ulkovalopisteitä (kpl)	7 070	7070	7 090	7 100	7 120	7 140
Voimavarat/Henkilöstö						
Henkilökunta	6	5	6	6	5	5

Talous

Tuloslaskelma € 74 kunnallistekniikka

	TP2009	KS2010	TA2011	TA%
Toimintatuotot	985 817	311 000	446 500	43,6
Myyntituotot	578 802	141 000	176 000	24,8
Maksutuotot	69 419	0	0	0
Tuet ja avustukset	149 883	70 000	131 500	87,9
Muut toimintatuotot	187 713	100 000	139 000	39
Vuokratuotot	40 546	30 000	30 000	0
Muut toimintatuotot	147 167	70 000	109 000	55,7
Valmistus omaan käyttöön	181 271	190 000	240 000	26,3
Toimintakulut	-3 809 070	-3 089 540	-3 446 931	11,6
Henkilöstökulut yhteensä	-1 154 656	-732 404	-792 431	8,2
Palkat yhteensä	-501 266	-181 489	-207 331	14,2
Vakinaiset palkat	-207 788	-181 489	-207 331	14,2
Muut palkat	-293 477	0	0	0
Henkilösivukulut yhteensä	-653 390	-550 915	-585 100	6,2
Eläkekulut	-609 415	-539 699	-570 587	5,7
Muut henkilösivukulut	-43 976	-11 216	-14 513	29,4
Palvelujen ostot	-1 978 414	-1 872 508	-2 111 308	12,8
Asiakaspalvelujen ostot	-159 093	0	-160 000	0
Muiden palvelujen ostot	-1 819 321	-1 872 508	-1 951 308	4,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-539 428	-431 891	-475 494	10,1
Avustukset	-32 826	-28 650	-43 650	52,4
Muut toimintakulut	-103 747	-24 087	-24 048	-0,2
Vuokrat	-101 706	-24 087	-24 048	-0,2
Muut toimintakulut	-2 041	0	0	0
Toimintakate	-2 641 982	-2 588 540	-2 760 431	6,6
Poistot ja arvonalentumiset	-1 464 291	-1 407 179	-1 279 840	-9
Suunnitelman muk. poistot	-1 464 291	-1 407 179	-1 279 840	-9
Tilikauden tulos	-4 106 273	-3 995 719	-4 040 271	1,1

TEKNINEN TOIMI TILAPALVELU

Vastuuhenkilö: Ari Kupiainen

Toiminta-ajatus /Tehtävän kuvaus

Tilapalvelu vastaa:

- o toimitilojen suunnittelusta ja rakennuttamisesta
- o kiinteistöjen kunnossapidosta, kiinteistönhoidosta ja sairaalateknisestä huollosta
- o sähköhuollosta
- o isännöinnistä

Terveystoimen alueella kiinteistöhuollon henkilöt tekevät lääkintälaittehuoltoa ja avustavat apuvälinehuollossa ja sisäisissä kuljetuksissa.

Sähköhuolto vastaa kiinteistöjen sähköhuollon lisäksi katu- ja liikennevaloista.

Taloussuunnitelma 2011 – 2014 Toimintaympäristö ja sen muutokset

Toimitilojen määrä ja laatu vastaavat käyttäjien kohtuullisia tarpeita. Tavoitteena on, että käyttäjät maksavat tiloistaan ja palveluista kustannusperusteista korvausta, joka sisältää kiinteistön ylläpidosta ja pääomasta aiheutuvat kulut.

Kiinteistön ylläpidon kustannukset nousivat 2,7 prosenttia vuoden 2010 toisella neljänneksellä vuoden 2009 vastaavasta ajanjaksosta. Ylläpitokustannuksista vuodessa eniten kallistuivat vesi- ja jätevesikustannukset 4,7 prosenttia. Lämpökustannukset nousivat 4,1 prosenttia, hoitokustannukset 3,1 prosenttia, käyttösähkön kustannukset 3,0 prosenttia, työkustannukset 2,6 prosenttia, muut kustannukset 1,0 prosenttia, tarveaineiden kustannukset 0,5 prosenttia ja kunnossapitokustannukset 0,3 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen kiinteistön ylläpidon kustannusindeksistä 2005=100.

Sisäisten vuokrien alentaminen 2 % vuoden 2009 tasosta ja kiinteistökustannusten nousu on kiristänyt kiinteistönpitoon taloutta. Lisäksi taloutta kiristävät tyhjentyneet rakennukset, joista ei saada vuokratuloja, mutta kiinteistökulut jatkuvat kunnes rakennus saadaan myytyä.

Rakennusten korjausvelka kasvaa nykyisillä kunnossapitoresursseilla. Sisäilmaongelmien korjaamiseen joudutaan panostamaan edelleen.

Oma työ keskittyy kiinteistöhoitoon. Kiinteistöjen kunnossapitoresurssit ovat pienentyneet ja pienentyvät edelleen eläketapahtumista johtuen.

Tilapalvelun toiminnan sujuvuutta on tehostettu siirtämällä työpäällikön, sähköinsinöörin, lvi-tekniikan ja varikolla työskennelleiden toimistopalvelujen työntekijöiden työpisteet kaupungintalolle.

Lvi-tekniikko jäi syksyllä 2010 osa-aikaeläkkeelle. Korvaava asiantuntemus on järjestetty siirtämällä lvi-tarkastaja tilapalvelun henkilöstöön, siten että työajasta on 40 % lvi-tarkastajan tehtäviä.

Korjausneuvoja jäädessä syksyllä 2010 osa-aikaeläkkeelle korjausneuvonta- ja vammaispalveluiden toiminta siirretään rakennusvalvonnan toimialueelle.

Talonsuunnittelu omana toimintana lopetettiin.

Toiminnan painopistealueet

Tilojen käyttö on tehokasta. Toiminnot keskitetään mahdollisimman harvoihin rakennuksiin; tyhjentyneet/tyhjenevät toimitilat myydään, vuokrataan tai puretaan. Tyhjentyneiden rakennusten ylläpitomenot minimoidaan. Kaupungille tarpeettomien tilojen markkinointisuunnitelma laaditaan heti alkuvuodesta 2011 ja markkinointiin varataan erillinen määräraha.

Kiinteistöjen huollon, kunnossapidon ja korjausten tärkein päämäärä on pitää toimitilat käyttökunnossa. Tilojen ylläpito on kustannus- ja energiatehokasta.

Energiatehokkuutta parannetaan energiatehokkuussopimuksen 2008- 2016 (KETS) tavoitteiden mukaisesti.

Varkauden, Leppävirran ja Kuopion yhteinen seutuvalvomotoiminta on käynnistetty. Seutuvalvomoa koskeva palvelusopimus Kuopion kaupungin tilakeskuksen kanssa on tehty vuoden 2016 loppuun saakka. Kiinteistöjen säätölaitteita uusitaan jotta kiinteistöt voidaan liittää keskusvalvomoon.

Rakennusten sisäilma- ja kosteusongelmien poistaminen sekä talotekniikan uusiminen sitovat edelleen suuren osan kunnossapidon resursseista.

Sähköisen huollonohjausjärjestelmän käytön tehostamista jatketaan.

Kiinteistötietojärjestelmä otetaan käyttöön vuoden 2011 alusta.

Tilapalvelun palveluselvytys valmistuu 2011 syyskuun loppuun mennessä. Tarkoitus on selvittää yhteistyömahdollisuudet Pieksämäen kanssa yhdessä muiden tukipalveluiden kanssa.

Talousarvio 2011

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Asiakas ja kuntalainen:

Kriittinen menestystekijä	Tavoitetaso 2011	Mittari /Arviointikriteeri
Hyvinvointia edistävä, turvallinen ja viihtyisä ympäristö	Huolehditaan piha-alueiden turvallisuudesta siten, että tapaturmia ei satu.	Tapaturmat kpl/ vuosi
Sähköisten palvelujen kehittäminen	Sähköisen kiinteistöhuollon ohjausjärjestelmän käyttöä tehostetaan. Sähköisen kiinteistötietojärjestelmän uudistaminen yhteensopivaksi sähköisen huollonohjausjärjestelmän kanssa	Järjestelmän kautta saadut palvelupyynnöt ja palautteet/vuosi. Huolto-ohjelmat kiinteistöille. Kannattavuus- ja vuokralaskenta otetaan käyttöön.

Talous

Kriittinen menestystekijä	Tavoite 2011	Mittari /tavoitetaso
Kiinteistöjen käyttöasteen maksimointi ja tuottamattomien kiinteistöjen myynti	Tarpeettoman omaisuuden poistaminen ja myynti erillisen ohjelman mukaisesti. Kiinteistöjen markkinointisuunnitelma Tilastrategian päivitetään v. 2011 aikana.	Toteutuneet kaupat/ vuosi Suunnitelma valmis 3/2011

Rakenteet ja palveluprosessit

Kriittinen menestystekijä	Tavoite 2011	Mittari /tavoitetaso
Organisaatio- ja palvelurakenteet mitoitetaan kysynnän ja resurssien mukaisesti.	Toiminnan hinta 8,1 €/ r-m3/vuosi	Ylläpitokulut €/r-m3/v
Seudullisen palvelutuotannon laajentaminen	Keski-Savon alueen kuntien tilapalvelujen yhteistyön edellytykset selvitetään	Selvitys tehty vuoden 2011 aikana

Henkilöstö ja johtaminen:

Kriittinen menestystekijä	Tavoite 2011	Mittari /tavoitetaso
Henkilöstömäärän ja -rakenteen mitoittaminen	Tilapalvelun palvelurakenneselvitys	Selvitys tehty kesäkuun 2011 loppuun mennessä.

Toiminnan laajuutta kuvaavat tunnusluvut:

	TP2009	KS2010	TA2011	TS2012	TS2013	TS2014
Investoinnit	2 472 079	4 100 000	3 800 000	5 000 000	3 000 000	8 000 000
Rakennus -m3 (4036)	537 026	539 200	539 200	539 200	539 200	539 200
Huoneisto-m2	106 844	107 375	107 375	107 375	107 375	107 375
Henkilöstö	47	50	46	45	41	38

Talous

Tuloslaskelma € 72 tilapalvelu

	TP2009	KS2010	TA2011	TA%
Toimintatuotot	7 254 121	7 023 042	7 147 150	1,8
Myyntituotot	723 943	770 000	670 000	-13
Tuet ja avustukset	17 602	3 166	0	-100
Muut toimintatuotot	6 512 576	6 249 877	6 477 150	3,6
Vuokratuotot	6 351 925	6 199 877	6 427 150	3,7
Muut toimintatuotot	160 652	50 000	50 000	0
Valmistus omaan käyttöön	369 176	430 000	450 000	4,7
Toimintakulut	-6 279 889	-6 425 650	-6 244 103	-2,8
Henkilöstökulut yhteensä	-1 836 960	-2 086 746	-1 911 503	-8,4
Palkat yhteensä	-1 323 969	-1 474 942	-1 305 655	-11,5
Vakinaiset palkat	-660 892	-709 377	-644 925	-9,1
Muut palkat	-663 076	-765 565	-660 730	-13,7
Henkilösivukulut yhteensä	-512 992	-611 804	-605 848	-1
Eläkekulut	-416 993	-520 345	-514 452	-1,1
Muut henkilösivukulut	-95 999	-91 459	-91 396	-0,1
Palvelujen ostot	-1 367 767	-1 489 329	-1 539 333	3,4
Muiden palvelujen ostot	-1 367 767	-1 489 329	-1 539 333	3,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 247 962	-2 085 703	-1 963 173	-5,9
Muut toimintakulut	-827 200	-763 872	-830 094	8,7
Vuokrat	-739 499	-736 483	-665 722	-9,6
Muut toimintakulut	-87 702	-27 389	-164 372	500,1
Toimintakate	1 343 408	1 027 392	1 353 047	31,7
Poistot ja arvonalentumiset	-1 984 838	-2 078 100	-2 136 600	2,8
Suunnitelman muk. poistot	-1 984 838	-2 078 100	-2 136 600	2,8
Tilikauden tulos	-641 430	-1 050 708	-783 553	-25,4

TEKNINEN TOIMI RAKENNUSVALVONTA

Vastuuhenkilö: Pekka Kaatrasalo

Toiminta-ajatus /Tehtävän kuvaus

Rakennusvalvonta on osa kunnan lakimääräistä peruspalvelua. Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävät on määritelty 1.1.2000 voimaan tulleen maankäyttö- ja rakennuslain 124 §:ssä. Tehtäväkenttä sisältää hankekohtaisen valvonnan lisäksi tarvittavan yleisen ohjauksen ja neuvonnan. Varkaudessa normaalitehtävien lisäksi rakennusvalvonnan tehtäviksi on delegoitu myös maisematöiden luvat, maa-aineslain mukaiset lupa-asiat ja päätösvalmisteluun liittyvä oikeudellinen tarkastus, neuvonta ja muutoksenhakumenettely.

Taloussuunnitelma 2011 – 2014 Toimintaympäristö ja sen muutokset

Ympäristöministeriön jatkuva uudistuva ohjeistus edellyttää paikallisten soveltamismenettelyjen täydentämistä ja kehittämistä niin, että yhteistyökumppanit voivat osaltaan muodostaa niistä rutiineja omaan toimintaansa. Yhteistyön kehittäminen niin hallinnon sisällä kuin ulospäinkin on edelleen keskeinen haaste.

Kaupungin elinkeinoelämän rakennemuutos heijastuu edelleen rakentamisen kokonaiskuvaan. Metsäteollisuudessa jo toteutuneet supistukset käynnistävät teollisuuden rakennuskannan uuskäytön hankkeita. Näiden suunnittelun selvitykset saattavat aiheuttaa rakennusvalvonnalle merkittävää lisätyötä, joka ei näy suoraan tulokertymässä. Lupien kokonaismäärän arvioidaan kuitenkin säilyvän edellisvuosien tasolla loma-asunto rakentamisen ja muun pienimuotoisen rakentamisen ansiosta.

Henkilöstön osalta 2010 toteutuneista muutoksista (rakennustarkastaja, toimistos sihteeri) johtuu välttämättömiä koulutustarpeita. Myös rakentamismääräyskokoelman osien uudistaminen, mm. energiataloudellisten vaatimusten kiristyessä, tuo mukanaan jatkuvaa koulutustarvetta ja paikallisviranomaisten neuvontavastuuta myös alalla toimiville rakennuttajille, ammattisuunnittelijoille, työnjohdolle sekä urakoitsijoille.

Toiminnan painopistealueet

Toiminnan kehittämisen ensisijainen painopistealue on asiakaspalvelu. Tavoitteena pidetään johdonmukaista ja ennakoitavaa päätöksentekoa sekä helppoa tiedonsaantia ja selkeää ohjeistusta.

Kehitystyön päätavoite on valtakunnallisen mittapuun mukaan asiakkaan näkökulmasta hyvät rakennusvalvontapalvelut tinkimättä lainsäädännön vaatimuksista ja hyvän ympäristön toteutumisesta.

Talousarvio 2011**Sitovat toiminnalliset tavoitteet****Asiakas ja kuntalainen:**

Kriittinen menestystekijä	Tavoite 2011	Mittari
Lakisääteisten ja muiden palveluiden hyvä saatavuus.	<ul style="list-style-type: none"> – Hallinnon yhteistyön kehittäminen niin, että ”yhden luukun” – periaate toteutuu asiakaspalvelussa – Toimintaohjeiden tarkistaminen, täydentäminen ja puuttuvien ohjeiden laatiminen tärkeimpien ja eniten asiakaskyselyjä aiheuttavien prosessien osalta. 	<ul style="list-style-type: none"> – Asiakaskontaktien laadun kehitys Työstettyjen ohjeiden määrä – Suullisten toimintaohjekyselyjen määrän kehitys
Sähköisten palvelujen kehittäminen	Asiakkaille suunnatut toimintaohjeet kaikkien tärkeimpien ja usein kyselyjä aiheuttavien prosessien osalta saatavilla Internet-sivuilla.	Sähköisesti saatavilla olevien ohjeiden kattavuus

Henkilöstö ja johtaminen:

Kriittinen menestystekijä	Tavoite 2011	Mittari
Hyvä johtajuus, esimiestyö ja toimiva tiedottaminen	Sisäisen tiedonkulun parantaminen	Työpaikkalavereiden säännöllisyysaste

Toiminnan laajuutta kuvaavat tunnusluvut:

	TP2009	KS2010	TA2011	TS2012	TS2013	TS2014
Rakennus- ja toimenpideluvat	271	250	250	250	250	250
Oikaisuvaatimuksia/valituksia	3	3	3	3	3	3
Henkilöstö	5	5	4	4	4	4

Talous

Tuloslaskelma € 75 rakennusvalvonta

	TP2009	KS2010	TA2011	TA%
Toimintatuotot	92 304	70 000	70 000	0
Maksutuotot	79 951	70 000	70 000	0
Tuet ja avustukset	993	0	0	0
Muut toimintatuotot	11 360	0	0	0
Muut toimintatuotot	11 360	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0
Toimintakulut	-247 301	-257 283	-240 314	-6,6
Henkilöstökulut yhteensä	-206 255	-218 454	-203 692	-6,8
Palkat yhteensä	-149 699	-155 682	-141 255	-9,3
Vakinaiset palkat	-148 044	-153 682	-139 235	-9,4
Muut palkat	-1 655	-2 000	-2 020	1
Henkilösivukulut yhteensä	-56 556	-62 772	-62 437	-0,5
Eläkekulut	-51 660	-53 293	-52 549	-1,4
Muut henkilösivukulut	-4 896	-9 479	-9 888	4,3
Palvelujen ostot	-25 078	-22 861	-22 373	-2,1
Muiden palvelujen ostot	-25 078	-22 861	-22 373	-2,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 250	-1 500	-1 358	-9,5
Muut toimintakulut	-14 718	-14 468	-12 891	-10,9
Vuokrat	-14 718	-14 468	-12 891	-10,9
Toimintakate	-154 997	-187 283	-170 314	-9,1

**TEKNINEN TOIMI
VESI- JA VIEMÄRILAITOS****Vastuuhenkilö: Heikki Hirvonen****Toiminta-ajatus /Tehtävän kuvaus**

Vesi- ja viemärlaitoksen vastuulla on veden hankinta ja viranomaisten laatuvaatimukset täyttävä talousveden toimittaminen kiinteistöihin sekä jätevesien johtaminen ja puhdistaminen lupaehtojen mukaisesti.

**Taloussuunnitelma 2011 – 2014
Toimintaympäristö ja sen muutokset**

Palvelu on yksi teknisen toimen tärkeimmistä. Vesihuoltolakiin korostaa kuntien vastuuta vesihuollon järjestämisessä. Henkilökunta on pudonnut vuosien varrella varsin pieneksi ja sairaus- ym. poissaolot aiheuttavat ongelmia. Henkilöstömitoitus käydään läpi alkuvuodesta 2011 ja tarvittaessa lisäresurssit järjestetään.

Leppävirran kanssa on tehty sopimus kunnan jätevesien puhdistamisesta Akonniemen jätevedenpuhdistamossa ja Varkauden vesijohtoveden johtamisesta Leppävirralle. Yhteispuhdistukseen saatiin ympäristölupa marraskuussa 2006. Yhdysjohtojen rakentaminen alkoi marras-joulukuussa 2009 ja työ valmistunee loppuvuodesta 2010. Neuvotteluja laitosten hallinnollisesta yhdistämisestä jatketaan.

Vesihuollon sopimusehdot ja toimitusehdot ovat muuttuneet ja lisänneet entistä enemmän mm. kuluttajansuojaa. Uusi vesihuoltolaki lisäsi myös laitoksen yhteiskuntavastuuta, mikä näkyy mm. laitoksen veloitteena tiedottaa toiminnastaan asiakkaille. Laki edellyttää laitosta huolehtimaan vedenjakelusta ja viemäroinnistä toiminta-alueellaan. Valvontaviranomaisen näkemys on, että laitoksella on oltava tavoitteellinen ohjelma toiminta-alueen laajentamiseksi.

Vesihuollon yhtiöittämisselvitys valmistuu vuoden 2010 loppuun mennessä ja päätökset yhtiön perustamisesta tehtäneen alkuvuodesta 2011.

Toiminnan painopistealueet

Vesihuollon valmius- ja erityistilanteidensuunnitelmien, sekä kriisiviestinnän suunnitelmien ja toimintavalmiuden ylläpito.
Raakaveden laadun turvaaminen.
Jakeluverkon toiminnan varmentaminen jatkuvien huoltotoimenpitein.
Laitosten toiminnan varmistaminen jatkuvien huoltotoimenpitein sekä peruskorjaten.
Pumppaamojen peruskorjauksen aloittaminen.
Leppävirta yhteistyön alkaminen. Veden myynti sekä jätevesien puhdistaminen.
Taksojen tarkistaminen heti kun vuoden 2010 ennakkotilinpäätös on tiedossa.

Asiakas ja kuntalainen:

Kriittinen menestystekijä	Tavoite 2011	Mittari /tavoitetaso
Hyvinvointia edistävä, turvallinen ja viihtyisä ympäristö	Vesijohtoveden laatu täyttää hyvin STM.n talousvedelle asettamat vaatimukset.	Veden pH pidetään mahdollisimman hyvin arvossa 8,0. Vesimittareita tarkistetaan/ vaihdetaan vuosittain vähintään 250 kpl.
Lakisääteisten ja muiden palveluiden hyvä saatavuus	Jätevedet puhdistetaan lupaehtojen mukaisesti.	Ohjauksutusten määrä/lupaehdot

Rakenteet ja palveluprosessit:

Kriittinen menestystekijä	Tavoite 2011	Mittari /tavoitetaso
Palvelusuorituksen hinta on kilpailukykyinen	Taksat ovat kilpailukykyiset.	Vertailu verrokkilaitoksien hintoihin.

Toiminnan laajuutta kuvaavat tunnusluvut:

	TP2009	KS2010	TA2011	TS2012	TS2013	TS2014
Myyty vesi (m3)	1 117 298	1 120 000	1 485 000	1 485 000	1 485 000	1 485 000
Laskutettu jätevesi (m3)	1 187 835	1 230 000	1 230 000	1 230 000	1 280 000	1 280 000
Puhdistettu jätevesi (m3)	2 388 600	2 700 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000
Voimavarat/henkilöstö	14	14	14	12	12	12

Talous

Tuloslaskelma € 76 vesihuolto

	TP2009	KS2010	TA2011	TA%
Toimintatuotot	3 756 879	3 935 000	4 140 000	5,2
Myyntituotot	3 362 233	3 540 000	3 680 000	4
Maksutuotot	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	2 994	0	0	0
Muut toimintatuotot	391 652	395 000	460 000	16,5
Vuokratuotot	332 342	340 000	400 000	17,6
Muut toimintatuotot	59 310	55 000	60 000	9,1
Valmistus omaan käyttöön	75 025	65 000	80 000	23,1
Toimintakulut	-1 635 440	-1 832 342	-1 837 262	0,3
Henkilöstökulut yhteensä	-680 319	-683 610	-713 274	4,3
Palkat yhteensä	-437 124	-434 288	-450 389	3,7
Vakinaiset palkat	-81 535	-86 426	-87 416	1,1
Muut palkat	-355 589	-347 862	-362 973	4,3
Henkilösivukulut yhteensä	-243 195	-249 322	-262 885	5,4
Eläkekulut	-198 130	-222 405	-231 358	4
Muut henkilösivukulut	-45 065	-26 917	-31 527	17,1
Palvelujen ostot	-525 106	-710 052	-709 703	0
Muiden palvelujen ostot	-525 106	-710 052	-709 703	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-393 686	-392 095	-386 748	-1,4
Muut toimintakulut	-36 329	-46 585	-27 537	-40,9
Vuokrat	-35 156	-45 785	-26 537	-42
Muut toimintakulut	-1 173	-800	-1 000	25
Toimintakate	2 196 464	2 167 658	2 382 738	9,9
Rahoitustuotot ja -kulut	-799 756	-720 000	-830 000	15,3
Korkokulut	-53 485	-70 000	-45 000	-35,7
Muut rahoituskulut	-746 270	-650 000	-785 000	20,8
Vuosikate	1 396 709	1 447 658	1 552 738	7,3
Poistot ja arvonalentumiset	-1 371 497	-1 379 000	-1 380 000	0,1
Suunnitelman muk. poistot	-1 371 497	-1 379 000	-1 380 000	0,1
Tilikauden tulos	25 211	68 658	172 738	151,6

TEKNINEN TOIMI YHTEENSÄ

Tuloslaskelma €

4 Tekninen toimi

	TP2009	KS2010	TA2011	TA%
Toimintatuotot	18 438 548	17 307 582	13 280 900	-23,3
Myyntituotot	9 567 736	8 997 291	4 716 000	-47,6
Maksutuotot	253 993	137 000	148 250	8,2
Tuet ja avustukset	228 036	73 166	131 500	79,7
Muut toimintatuotot	8 388 783	8 100 126	8 285 150	2,3
Vuokratuotot	7 927 325	7 779 877	8 057 150	3,6
Muut toimintatuotot	461 458	320 249	228 000	-28,8
Valmistus omaan käyttöön	660 514	715 000	800 000	11,9
Toimintakulut	-20 203 955	-19 083 202	-15 635 689	-18,1
Henkilöstökulut yhteensä	-5 147 584	-4 941 420	-4 605 360	-6,8
Palkat yhteensä	-3 177 614	-2 929 660	-2 599 470	-11,3
Vakinaiset palkat	-1 601 837	-1 586 953	-1 486 047	-6,4
Muut palkat	-1 575 777	-1 342 707	-1 113 423	-17,1
Henkilösivukulut yhteensä	-1 969 970	-2 011 760	-2 005 890	-0,3
Eläkekulut	-1 723 127	-1 830 778	-1 823 927	-0,4
Muut henkilösivukulut	-246 843	-180 982	-181 963	0,5
Palvelujen ostot	-9 052 539	-9 220 908	-7 155 555	-22,4
Asiakaspalvelujen ostot	-159 093	0	-160 000	0
Muiden palvelujen ostot	-8 893 446	-9 220 908	-6 995 555	-24,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 299 618	-3 102 189	-2 839 412	-8,5
Avustukset	-42 426	-36 150	-51 150	41,5
Muut toimintakulut	-2 661 788	-1 782 535	-984 212	-44,8
Vuokrat	-990 625	-917 920	-798 484	-13
Muut toimintakulut	-1 671 163	-864 615	-185 728	-78,5
Toimintakate	-1 104 893	-1 060 619	-1 554 789	46,6
Rahoitustuotot ja -kulut	-799 756	-816 000	-830 000	1,7
Korkokulut	-53 485	-70 000	-45 000	-35,7
Muut rahoituskulut	-746 270	-746 000	-785 000	5,2
Vuosikate	-1 904 648	-1 876 619	-2 384 789	27,1
Poistot ja arvonalentumiset	-4 867 629	-4 931 579	-4 814 055	-2,4
Suunnitelman muk. poistot	-4 867 629	-4 931 579	-4 814 055	-2,4
Tilikauden tulos	-6 772 277	-6 808 198	-7 198 844	5,7

INVESTOINTIOSA

INVESTOINTISUUNNITELMA	M/T	TA 2011		TS 2012	TS 2013	TS 2014
Kohde		Tae	Kj	Tae	Tae	Tae
MAA- JA VESIALUEET	M	-500 000	-400 000	-250000	-250000	-250000
Maa-alueet	T	250 000	250 000	250000	250000	250000
Pilaantuneiden maa-al. Kunnostus	M	-30 000	-30 000	-30000	-30000	-30000
Tonttien kunnostaminen	M	-50 000	-50 000	-50000	-50000	-50000
Yhteensä	Menot	-580 000	-480 000	-330 000	-330 000	-330 000
	Tulot	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
	Netto	-330 000	-230 000	-80 000	-80 000	-80 000

RAKENNUKSET						
<i>Yleishallinto</i>						
Kaupungintalo	M	-150 000	0			
Ruokapalvelukeskus	M	-100 000	0			
Yleishallinto, yhteensä	Menot	-250 000	0			
	Tulot	0	0			
	Netto	-250 000	0	-420 000		
<i>Sosiaali- ja terveystoimi</i>						
Varkauden Sairaala/Savontie 55		-140 000	-140 000			
Terveyskeskuksen sairaala/Savontie 55		-360 000	-110 000			
Pääterveysasema/Savontie 55		-650 000	-200 000			
Käpykankaan palvelukeskus		-1 060 000	-1 050 000			
Päihdekuntoutusyksikkö Pysäkki		-15 000	-15 000			
Sosiaali- ja terveystoimi, yhteensä	Menot	-2 225 000	-1 515 000	-280 000	-40 000	
	Tulot	0	0			
	Netto	-2 225 000	-1 515 000			
<i>Sivistystoimi</i>						
<i>Koulut</i>						
Kuoppakankaan koulu 6-9	M	-30 000	-30 000			
Lukio ja Kisapuiston alakoulu	M	-280 000	-230 000			
Könönpellon koulu	M	-140 000	-140 000			
Lehtoniemen koulu		-30 000	-30 000			
Puurtilan koulu, ent. terveystalo	M	-100 000	-100 000			
Päiviönsaaren koulu		0	0			
Repokankaan koulu	M	0	0			
Kangaslampi / taajaman koulu	M	-70 000	-70 000			
Kangaslamin toimitilat	M	-50 000	0			
Peruskoulut yhteensä	Menot	-700 000	-600 000	-450 000		
	Tulot	0	0			
	Netto	-700 000	-600 000			

Kohde	M/T	TA 2011		TS 2012	TS 2013	TS 2014
		Tae	Kh	Tae	Tae	Tae
<i>Päiväkodit</i>						
Kankunharjun päiväkot	M	-60 000	-60 000			
Joutenlahden päiväkot	M	-50 000	-50 000			
Peippola, Kangaslampi	M	-25 000	0			
Päiväkodit yhteensä	Menot	-135 000	-110 000			
	Tulot	0	0			
	Netto	-135 000	-110 000			
<i>Muut sivistystoimen rakenn.</i>						
Museo, Wredenkatu 5	M	-95 000	-95 000			
Pääkirjasto	M	-50 000	0			
Kangaslammin kirjasto ja yhteispalvelupiste	M	0	0			
Uimahalli	M	-30 000	-30 000			
Uimahallin parkkipaikka/paikoitus	M	-80 000	-10 000			
Liikuntatalo	M	-125 000	-45 000			
Kämäri, kilpahalli	M	-200 000	-200 000			
Muut sivistystoimen rakenn.	Menot	-580 000	-380 000	-310 000		-180 000
	Tulot	0	0			
	Netto	-580 000	-380 000			
<i>Teknisen toimen rakennukset</i>						
Laivalinnankatu 11	M	-120 000	-120 000			
Pelastuslaitos	M	-90 000	0			
Teknisen toimen rak yhteensä	Menot	-210 000	-120 000			
	Tulot	0	0			
	Netto	-210 000	-120 000			
<i>Asuinrakennukset</i>						
Vesitorni	M	-150 000	0			
Asuinrakennukset yhteensä	Menot	-150 000	0			
	Tulot	0	0			
	Netto	-150 000	0			
Kiinteistövalvomon perustam.	M	-150 000	-150 000			
Rakennukset yhteensä	Menot	-4 400 000	-2 875 000	-4 600 000	-3 000 000	-3 000 000
	Tulot	0	170 000	0	0	0
	Netto	-4 400 000	-2 705 000	-4 600 000	-3 000 000	-3 000 000

KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET						
Tonttitarjonnan parantaminen	M	-270 000	-200 000			
	T	18 000	18 000			
	N	-252 000	-182 000			
Liikenneyhteyksien parantam.	M	-25 000	-25 000			

Kohde	M/T	TA 2011		TS 2012	TS 2013	TS 2014
		Tae	Kh	Tae	Tae	Tae
Katujen perusparant. ja päällystys - josta 70 000 e kevyen liikenteen väylät	M	-665 000	-685 000			
Liikenteenohjaus ja liikenne- turvallisuus	M	-82 500	-82 500			
Keskustan kehittäminen	M	-45 000	-45 000			
	T	21 000	21 000			
	N	-24 000	-24 000			
<i>Viherympäristö</i>						
Puistot ja leikkipaikat	M	-57 000	-35 000			
Laiturit ja talvisäilytysalueet	M	-40 000	-25 000			
<i>Liikuntapaikat</i>						
	M	-180 500	-180 500			
	T	30 000	30 000			
	N	-150 500	-150 500			
Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä	Menot	-1 365 000	-1 278 000	-1 000 000	-1 100 000	-1 200 000
	Tulot	69 000	69 000	0	0	0
	Netto	-1 296 000	-1 209 000	-1 000 000	-1 100 000	-1 200 000

KONEET JA KALUSTO SEKÄ ATK						
Tekninen toimi	M	-35 000	-35 000	0	0	0
Konsernihallinto	M	-315 000	-315 000	-315 000	-315 000	-315 000
Sosiaali- ja terveystoimi	M	-386 750	-386 750	-234 765	-110 000	-1 023 000
Sivistystoimi	M	-90 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
Ympäristönsuojelu	M	-12 700	-12 700	-25 000	-15 000	-15 000
Koneet, kalusto ja atk yhteensä	Menot	-839 450	-779 450	-604 765	-470 000	-1 383 000
	Tulot	0	0	0	0	0
	Netto	-839 450	-779 450	-604 765	-470 000	-1 383 000

VESI- JA VIEMÄRILAITOS						
Tonttitarjonnan parantaminen	M	-220 000	-220 000			
Verkoston laajentaminen asemakaava-alueella	M	-320 000	-320 000			
Verkoston laajentaminen asemakaava-alueen ulkopuolella	M	-150 000	-100 000			
Peruskorjaus ja toiminnan varmistaminen	M	-410 000	-350 000			
Jätevedenpuhdistamo	M	-40 000	-40 000			
Vedenottamot, varavedenottamo	M	-300 000	-250 000			
Vesihuollon kalusto	M	-20 000	-20 000			
Vesihuolto yhteensä	Menot	-1 460 000	-1 300 000	-1 400 000	-1 450 000	-1 500 000
	Tulot	0	0	0	0	0
	Netto	-1 460 000	-1 300 000	-1 400 000	-1 450 000	-1 500 000

Kohde	M/T	TA 2011		TS 2012	TS 2013	TS 2014
		Tae	Kh	Tae	Tae	Tae
SATAMAT						
Satamien kehittäminen	M	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Satamat yhteensä	Menot	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
	Tulot	0	0	0	0	0
	Netto	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000

OSAKKEET JA OSUUDET						
Osakkeiden ja osuuksien hankinta	M	-100 000	-100 000	-100 000	-50 000	-50 000
Osakkeet ja osuudet yhteensä	Menot	-100 000	-100 000	-100 000	-50 000	-50 000
	Tulot	0	0	0	0	0
	Netto	-100 000	-100 000	-100 000	-50 000	-50 000

INVESTOINNIT YHTEENSÄ						
	Menot	-8 754 450	-6 822 450	-8 044 765	-6 410 000	-7 473 000
	Tulot	319 000	489 000	250 000	250 000	250 000
	Netto	-8 435 450	-6 333 450	-7 794 765	-6 160 000	-7 223 000

INVESTOINTIOSAN PERUSTELUT**MAA- JA VESIALUEET**

TONTIT		KH
MAA-ALUEET	M 500.000	400.000
	T 250.000	

Kaupunginhallituksen linjaaman tonttipolitiikan mukaan pyritään lisäämään laadukkaiden tonttien määrää; isoja tontteja, rantatontteja tai rannan läheisiä tontteja. Tähän pyritään hankkimalla kaavoitusta varten osayleiskaavassa asuntoalueiksi merkittyjä alueita. Tiedossa ei ole mitään varmaa ostokohdetta, mutta määräraha on mahdollista hankintaa varten syytä varata.

Joutenlahden kaavoittamattomasta alueesta on pakkolunastuslupahakemus ympäristöministeriössä käsiteltävänä ja päätöstä odotetaan loppuvuodesta 2010. Mikäli päätös on myönteinen, käynnistyy lunastusmenettely, joten lunastuksiin on varattava määräraha.

Tuotto-odotuksissa oletetaan, että n. puolet Lajuniemen uusista tonteista myydään vuonna 2011.

PILAANTUNEIDEN MAA-ALUEIDEN KUNNOSTAMINEN 30.000

Kaupungin tutkittaviksi ja kunnostettaviksi tulevien kohteiden kunnostus on ajoitettava maankäytön tarpeiden mukaisesti. Mitään kovin akuuttia tarvetta kunnostukseen ei ole, mutta pilaantuneiden alueiden tutkimuksia kannattaa ainakin jatkaa, jotta pikku hiljaa selviää ongelmakentän laajuus. Jokin kohde voidaan ottaa kunnostettavaksi, jos siihen saadaan avustusta ELY:ltä.

TONTTIEN KUNNOSTAMINEN 50.000

Määrärahalla on tarkoitus kunnostaa ennen luovutusta tontteja, kun ne ovat kantavuudeltaan tai muutoin keskimääräistä heikompia, myös pilaantuneiden maiden poisto tai vanhan rakennuksen/rakenteiden purku tulee kyseeseen.

RAKENNUKSET

TOIMITILAT

Toimitilojen investointiohjelman tavoitteena on järjestää hallintokuntien palvelutuotannolle toimintojen edellyttämät tilat.

Toimintojen sijoittamista on ohjannut vuoden 2008 aikana laadittu toimitilastrategia ja vuoden 2009 aikana laadittu kouluverkkosuunnitelma. Toimitilastrategian ja kouluverkkosuunnitelman edellyttämät tilamuutokset on pääosin tehty vuosien 2009 ja 2010 aikana.

Toimintoja on keskitetty mahdollisimman harvoihin rakennuksiin. Tyhjentyneet rakennukset pyritään ensisijaisesti myymään. Mikäli ostajaa ei löydy, tilat vuokrataan tai rakennus puretaan. Suojelupäätökset ovat muodostuneet esteeksi rakennusten purkamiselle. Tyhjentyneiden rakennusten ylläpitokustannukset pyritään minimoimaan ja rakennusten kylmilleen laittamisen edellytykset selvitetään. Vaarana on rakenteiden vaurioituminen ja kiinteistön arvon romahtaminen.

Korjaustarpeita tärkeysjärjestykseen asetettaessa, ensisijainen kriteeri ovat tilojen ja piha-alueiden terveellisyys ja turvallisuus sekä kiinteistöihin sidotun pääoman arvon säilyminen. Nykyisillä resursseilla korjausvelka kasvaa ja varsinkin tyhjäksi jääneet rakennukset rapistuvat. Rakennussuojelun edellyttämiin tavoitteisiin nykyisillä resursseilla ei päästä.

Viime vuosina investoinnit (vain toimitilat, ei asuinrakennukset) ovat ylittäneet selvästi poistojen määrän.

Vuosi	Investoinnit, netto	Poistot
2001	1.990.000	1.380.000
2002	3.362.000	1.414.000
2003	4.839.000	1.427.000
2004	7.809.000	1.483.000
2005	3.852.000	1.563.000
2006	2.535.000	1.900.000
2007	3.025.000	1.820.000
2008	2.452.000	1.727.580
2009	3.275.000	1.974.692
2010	3.920.000	1.952.300

Rakennusten pitkä poisto-aika (yleensä 40 v ja tasapoisto) pienentävät suhteellista poistojen määrää, kun sitä verrataan muihin käyttöomaisuuseriin. Investointien puristaminen poistojen tasoon on äärimmäisen vaikeaa, kun tietää kiinteistöjen korjaustarpeet.

Vuoden 2011 rakennushankkeisiin valtionavustuksia on myönnetty seuraavasti:

- Käpykankaan palvelukeskus osasto 4 peruskorjaaminen ja muutos tehostetun palvelun asunnoiksi, avustus 330.000 euroa. Hanke ajoittuu vuosille 2010 - 2011.
- Pohjois-Savon kuntien kiinteistövalvomo ja kiinteistöihin tehtävät rakennusautomaatiotyöt, avustus 162.700 euroa, kuitenkin enintään 25 % hyväksyttävistä menoista. Hanke on toteutettava vuoden 2012 loppuun mennessä.

Esitettyyn investointiohjelmaan on syytä suhtautua suurella varauksella, koska korjaustarpeiden määrästä johtuen kesken vuoden ohjelmaan voidaan joutua ottamaan hankkeita, jotka on suunniteltu toteutettavaksi myöhempänä ajankohtana. Korjausrakentamisen luonteesta johtuen rakennustöiden aikana voi paljastua

odottamattomia vaurioita, jotka joudutaan korjaamaan työn aikana, mistä johtuen kustannusarviot ovat suuntaa antavia.

Toimitiloissa esiintyvistä sisäilmaongelmista johtuen on mahdollista, että investointisuunnitelmaan joudutaan myös tästä syystä tekemään suuriakin muutoksia. Kaupunki on työnantajana velvollinen järjestämään työntekijöilleen terveelliset ja turvalliset työskentelyolosuhteet ja tilat. *Työturvallisuuslaki (738/2002) 8, 10, 32:t ja Valtioneuvoston asetus työpaikkojen turvallisuus- ja terveysvaatimuksista (577/2003) 2§.* Työsuojelupiirillä, yhdessä terveysvalvonnan kanssa, on mahdollisuus asettaa työtila käyttökieltoon, mikäli katsoo työntekijöiden terveyden vaarantuvan.

YLEISHALLINNON RAKENNUKSET

KH

Kaupungintalo

150.000

0

2011

Teknisen viraston päätearkistotilan korjaaminen

Joensuun maakunta-arkiston tekemässä tarkastuksessa on todettu, ettei teknisen viraston päätearkistotila vastaa arkistolaitoksen antamaa arkistotilaohjetta. LVI- ja sähkörakenteet sekä putkistojen ympärillä oleva seinä vaativat muutosta. Paineelliset vesiputket aiheuttavat vesivahinkoriskin ja ne tulisi poistaa arkistotilasta. Lisäksi tilassa on asbestia. Päätearkistotilan suhteellinen kosteus tarkastushetkellä oli 73 %. Määräysten mukainen arvo on 45 – 55 % ja lämpötila 18° - 22 °C. Suhteellisen kosteuden ollessa yli 60 % asiakirjat ovat vaarassa tuhoutua mikrobien aktivoitumisesta johtuen. Päätearkistotilan kosteus tulee lattia- ja seinärakenteiden läpi maaperästä. Tavoitearvojen mukaisten olosuhteiden luominen kaupungintalon kellarikerrokseen on pohjaveden korkeudesta johtuen vaikeaa.

Päätearkiston korjaaminen nykyiselle paikalleen on erittäin vaikeaa. Arkistotilan ongelmien ratkaiseminen toteutuu helpommin sijoittamalla päätearkisto kaupungintalon uudemman osan kellarikerrokseen. Tila järjestyy yhdistämällä kellarikerroksen pieniä varastotiloja. Arkistotila tulee erottaa muista tiloista omaksi palo-osastoksi.

Hanke oli jo vuoden 2009 investointiohjelmassa, mutta säästösyistä hankkeen toteutus päätettiin siirtää myöhempään ajankohtaan.

Vanhan osan räystäsrakenteiden korjaaminen

Kaupungintalon vanhemman osan ulkoseinien räystäsrakenteiden betoniosat ovat haurastuneet siinä määrin että putoilevat lohkarit aiheuttavat jopa turvallisuusriskin. Irtoavat lohkarit on poistettu, mutta rakenteen rapautuminen jatkuu ja on syytä korjata uusimalla räystäään betonireunus. Samalla räystäsrakenteiden vesipellitykset on korjattava.

2012

Uudemman osan tasakatteen vesieristyksen uusiminen (400.000)

Kaupungintalon uudemman puolen vesikatossa on esiintynyt vesivuotoja jo useamman vuoden aikana. Talon uudempi osa on valmistunut vuonna 1984 ja tuolloin käytettyjen bitumikermieristysten elinkaari on noin 25 vuotta. Katon suojakiveyskerroksesta ja kattoterassin betonilaatoituksesta johtuen vuotokohtien

paikallistaminen on vaikeaa. Katteen uusimisen yhteydessä uusitaan katon vesipellitykset ja terassin laatoitukset.

Poikkeusolojen johtokeskus, uudistamisen suunnittelu (20.000)

Tele-talon kellarikerroksessa sijaitsevat poikkeusolojen johtokeskuksen tilat. Tilat ja laitteisto ovat vanhentuneet eivätkä vastaa viranomaisten niille asettamia vaatimuksia. Johtokeskustilojen uudistamiseksi on syytä tehdä tilojen ja laitteiden kuntokartoitus ja varata suunnittelumääräraha lähivuosina.

Keväällä 2010 johtokeskuksen tiloissa havaittiin rakennuksen perustusten salaojien toimimattomuudesta johtuva vesivahinko, mikä oli kastellut kellaritilojen rakenteet. Kosteuden aiheuttamat vauriot on syytä korjata rakenteiden kuivuttua.

RUOKAPALVELU

2012

Sairaala-alueelle sijoitettavan valmistuskeittiön suunnittelu (100.000)

Kaupunkialueella on tällä hetkellä kolme valmistuskeittiötä; Käpykankaan palvelukeskuksen, Kuoppakankaan ruokapalvelukeskuksen ja sairaalan keittiöt. Lisäksi Kangaslammin palvelukeskuksen yhteydessä on valmistuskeittiö. Nykyisistä keittiöistä ainoastaan Käpykankaan palvelukeskuksen ja Kangaslammin keittiöt vastaavat toiminnan edellyttämiä tarpeita. Kuoppakankaan koulukeskuksen ja sairaala-alueen keittiöiden laitteet ovat vanhentuneet eivätkä tiloiltaan vastaa nykyisen toiminnan tarpeita. Varsinkin sairaalan keittiö on epäkäytännöllinen, ahdas ja tilat kahdessa kerroksessa. Keittiölaitteet ovat saavuttamassa elinkaarensa pään. Ruokapalvelukeskuksen ja Damiko Oy:n selvityksen mukaan toiminnan tehokkuuden kannalta kaupunkialueella riittää kaksi nykyaikaista valmistuskeittiötä. Käpykankaan palvelukeskuksen keittiö on muutama vuosi sitten peruskorjattu ja toimiva. Toisen keittiön optimisijainti olisi sairaalaympäristö, koska siellä tarjoillaan ruokaa useassa vuorossa ja kuljetukset jäävät silloin vähemmälle. Kahden keittiön ratkaisu merkitsee, että Kuoppakankaan ruokapalvelukeskuksen keittiö tulisi toimimaan jatkossa jakelukeittiönä, jonne ruoka kuljetettaisiin valmistuskeittiöistä. Mikäli Kuoppakankaan ruokapalvelukeskuksen keittiö aiotaan säilyttää valmistuskeittiönä, edellyttää se keittiötilojen laajentamista varasto- ja pakkaustiloilla.

Kahden valmistuskeittiön toimintamalli edellyttää sairaalan keittiön perusteellisen uusimisen tai uudisrakennuksen rakentamisen sairaala-alueelle. Vanhan keittiön peruskorjaamisella ei saavuteta toimivaa ratkaisua vaan uudisrakennus on ainut oikea vaihtoehto.

Uuden valmistuskeittiön tilatarve on noin 700- 800 m² ja alustava kustannusarvio noin 3 milj. euroa.

Nykyaikaisen valmistuskeittiön suunnittelu edellyttää erityisosaamista, johon joudutaan käyttämään ulkopuolisia asiantuntijoita. Vuoden 2010 talousarvioon sairaalan keittiön suunnitteluun oli varattu määräraha. Suunnittelua ei ole käynnistetty, koska keittiön sijoittaminen sairaala-alueelle on ollut avoinna, joten keittiön rakennussuunnittelu jää vuoden 2011 puolelle.

Alustavasti keittiö on nyt suunniteltu sijoitettavaksi nykyisen fysioterapiatilojen paikalle rakennettavaan uudisrakennukseen. Fysioterapia- ja apuvälinehuollon korvien tilojen sijoittaminen sairaala-alueelle on vielä avoinna.

Sairaala-alueen valmistuskeittiöhakkeen eteneminen edellyttää, että fysioterapia- ja apuvälinehuoltotoimintaan on ensin järjestetty korvaavat tilat.

Ruokapalvelun perusratkaisua selvittämään nimetään työryhmä, johon kuuluvat luottamushenkilöedustajina kaupunginhallituksen puheenjohtajat. Selvityksen tulee olla valmis 03/2011.

Koulujen jakelukeittiöiden peruskorjaaminen

Valmistuskeittiöiden keskittämisestä johtuen koulurakennuksissa sijaitsevat valmistuskeittiöt muuttuvat jakelukeittiöiksi. Ruokailuastioiden pesu jää pääsääntöisesti kouluille. Lisäksi tarjoiltavan ruoan kuumentamiseen ja kylmäsäilytykseen laitteet ja tilat.

Peruskoulujen keittiöissä on paljon korjaustarpeita; vesivaurioiden aiheuttamia sisäilmaongelmia. Ilmastointi on myös puutteellinen. Koulujen jakelukeittiöiden kunnostamiseen ja toiminnan muutoksen edellyttämiin korjauksiin on syytä varautua lähivuosien investointiohjelmissa.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN RAKENNUKSET

VARKAUDEN SAIRAALA, TERVEYSKESKUKSEN SAIRAALA JA PÄÄTERVEYSASEMA

Terveystoimen rakennuksissa on runsaasti korjattavaa, varsinkin sisäilmaongelmia. Nykyisten määrärahojen puitteissa vain osa korjaustöistä voidaan toteuttaa. Seuraavassa on lueteltu vain kaikkein tärkeimmät korjaustarpeet.

Varkauden sairaala, Savontie 55

140.000

Autopaikotusalueen laajentaminen, lopputyö

Autopaikotusalueen laajentaminen on aloitettu syksyllä 2010. Päälystys ja vihertöiden osalta rakentaminen jää kevääseen 2011.

Ilmastoinnin peruskorjaaminen, suunnittelu

Sairaalarakennuksen ilmastointi on todettu puutteelliseksi. Vaikein tilanne on sisätautiosastolla. Parannuksista huolimatta nykyistä ilmastointia ei ole saatu riittävän tehokkaaksi. Ilmastoinnin uusiminen pitää suunnitella kokonaisuutena koskien rakennuksen kaikkia viittä kerrosta. Suunnitelma tehdään niin, että rakennustyöt voidaan toteuttaa vaiheittain kerros kerrallaan ja ajoittaa tarvittaessa useammalle vuodelle. Ilmastoinnin peruskorjauksen suunnittelu oli esitetty jo vuodelle 2010, mutta säästösyistä kaupunginhallituksen päätöksellä se siirrettiin vuodelle 2011.

Automaattisen palosammutuslaitoksen suunnittelu

Sairaala rakennuksen varustaminen automaattisella palosammutuslaitoksella (sprinkler) on syytä tehdä samalla, kun rakennuksen ilmastointi uusitaan. Toistaiseksi pelastusviranomaisen ei vielä ole vaatinut palosammutuslaitoksen rakentamista sairaala-kiinteistöön. On vain ajan kysymys, koska viranomaisen sitä tulee vaatimaan, koska kyseessä on hoitolaitos.

Hoitajakutsujärjestelmän uudistaminen

Varkauden sairaalan, terveystieteiden keskuksen sairaalan ja Käpykankaan palvelukeskuksen hoitajakutsujärjestelmät ovat tekniikaltaan vanhentuneet ja toiminnassa on esiintynyt häiriöitä, mikä lisää potilasturvallisuusrisiä. Hoitajakutsujärjestelmät on syytä uudistaa ja yhtenäistää. Järjestelmien yhtenäistämisen kustannusarvio yhteensä on 30.000 €, mikä jaetaan kolmen laitoksen kesken.

2012

Psykiatrian osasto, sisäilman jäähdytys

Psykiatrian osaston sisäilman liian korkeasta lämpötilasta on tullut valituksia jo usean vuoden ajan. Liian korkea huonelämpötila kesäaikana ovat niin potilaille kuin henkilökunnalle epämiellyttävät. Ahdistuneeksi olonsa tuntevien mielenterveyspotilaiden hoito vaikeutuu entisestään. Huonetilojen korvausilman jäähdytyksen kustannusarvio on 80.000 €.

KH

Terveystieteiden keskuksen sairaala, Savontie 55

360.000 110.000

Ilmastoinnin perusparantaminen, suunnittelu

Terveystieteiden keskuksen sairaalan vuodeosastot 1 ja 2 peruskorjattiin vuonna 1995. Peruskorjaus ei koskenut 1. kerroksen tiloja. Rakennuksen ilmastointi, myös vuodeosastojen tilojen osalta on koettu riittämättömäksi. Ilmastoinnin peruskorjaukseen on syytä varautua varaamalla suunnittelumääräraha.

Automaattisen palosammutuslaitoksen suunnittelu

ks. kohta Varkauden sairaala

Pohjaviemärin pinnoittaminen

Terveystieteiden keskuksen sairaala on rakennettu vuonna 1936 ja rakennuksen valurautainen pohjaviemäri on alkuperäinen. Pohjaviemäri on siinä määrin syöpynyt, että se tulee joko uusiksi tai pinnoittaa. Ongelmana on, että syöpyneeseen viemäriin pintaa tarttuu paperi ja jäte. Viemäriä joudutaan puhdistamaan toistuvasti, mikä aiheuttaa ylimääräisiä huoltokustannuksia.

Vuodeosastojen hoitajakutsujärjestelmän uudistaminen

ks. kohta Varkauden sairaala.

Vuodeosasto 3:n tilojen korjaaminen

Vuodeosasto 3:n tiloissa on useita korjattavia kohteita. Osa osaston tilojen korjauksista voidaan tehdä vasta, kun toiminta voidaan siirtää remontin ajaksi sairaalan muihin tiloihin. Louhitie 11 palveluasuntojen valmistuttua sairaalakiinteistön hoitotiloja tyhjenee vuodenvaihteessa 2009 -10. Vapautuvat tilat tarvitaan Käpykankaan palvelukeskuksen osasto 4. tilojen remontin ajaksi väliaikaistiloiksi.

Vuodeosasto 3 / porrashuoneen lasiseinän korjaaminen

Porrashuoneen ulkoseinien lasitusten saumaustiivisteiden elastisuus on auringonvalon ja vuodenaikojen vaihteluiden vaikutuksesta heikentynyt. Viistosateella lasiseinä päästää vettä lävitseen ja seinä- ja välipohjarakenteet pääsevät kastumaan. Pitkittyessään rakenteiden vauriot lisääntyvät ja sisäilmaongelmariskit kasvavat.

Vuodeosasto 3 / päiväsalin yläikkunoiden uusiminen

Päiväsalin yläikkunat ja ympäröivät puurakenteet ovat lahonneet ja rakenteet tulee uusia lähiaikoina.

Vuodeosasto 3 / sadevesijärjestelmien peruskorjaaminen

Sairaalarakennuksen eteläpään 90-luvun alkupuolella valmistuneen siipiosan sadevesien poistoputkistot ovat osoittautuneet alimitoitetuiksi. Rankkasateella katolla sijaitsevat sadevesikaivot tulvivat ja lisäksi kellarituloissa sijaitsevat sadevesien viemärikaivot tulvivat veden noustessa lattioille. Pitkittyessään rakenteiden vauriot lisääntyvät ja sisäilmaongelmariskit kasvavat.

2013**Vuodeosasto 3 / lattioiden halkeamien korjaaminen (20.000)**

Lattiat ovat paikoitellen painuneet ja lattiapinnoissa esiintyy pahoja halkeamia ja tasoeroja. Lattiapintojen vauriot voivat aiheuttaa vaaratilanteita. Lattioiden korjaaminen oli jo tämän vuoden investointiohjelmassa, mutta kunnossapidon resursseista johtuen työtä ei ehditty tekemään. Lattioiden korjaus voidaan tehdä vasta, kun toiminta voidaan siirtää remontin ajaksi muualle.

Vuodeosasto 3 / potilashuoneiden ovien korjaaminen (20.000)

Potilashuoneiden ovien puurakenteiset karmit antavat periksi ja leveät, raskaat ovet painuvat ottaen kiinni lattiaan. Ongelman korjaamiseksi ovikarmit joudutaan uusimaan metallirakenteisiksi. Mahdollisesti ovirakenne kokonaisuudessaan joudutaan uusimaan.

	KH
Pääterveysasema, Savontie 55	650.000 200.000

Fysioterapiaoaston tilojen suunnittelu ja rakentaminen

Fysioterapiaoaston tiloissa on havaittu kosteuden ja mineraalivillakuitujen aiheuttamia sisäilmaongelmia. Myöskään koneellinen ilmanvaihto ei ole riittävä. Ongelmien korjaamiseksi fysioterapian tilat pitäisi peruskorjata.

Nykyiset tilat eivät vastaa toiminnan edellyttämiä tarpeita. Fysioterapian osaston toiminta on muuttunut siinä määrin, että terapia-allasta, sauna- ja pesuhuonetoiloja ei enää tarvita.

Fysioterapiaoaston toiminnassa apuvälineiden lainaaminen on lisääntynyt merkittävästi viime vuosien aikana. Kotona asuvien vanhusten määrän lisääntyessä apuvälineiden lainauspalvelun tarve myös kasvaa, samalla kasvaa myös apuvälineiden huolto- ja varastointitilojen tarve.

Tällä hetkellä apuvälineiden puhdistus- ja huoltotilat ovat huoltokäytäväsiivessä erillään fysioterapian muista tiloista, mikä toiminnan kannalta on epäkäytännöllinen. Apuvälineiden huoltotilat ovat yhteiset laitoshuollon koneiden ja siivousvälineiden puhdistus- ja säilytystilojen kanssa. Yhteiset tilat ovat ahtaat, epäkäytännölliset ja riski hygienian kannalta.

Fysioterapia sekä apuvälineiden lainaus- ja huoltotoimintojen keskittäminen samoihin tiloihin olisi toiminnan sujuvuuden ja tehokkuuden kannalta tärkeää

Sairaalan valmistuskeittiö joudutaan uusimaan lähi vuosien aikana. Keittiön suunnittelua on esitetty vuodelle 2011. Alustavien selvitysten mukaan nykyisistä

keittiötiloista ei saada toimivaa ratkaisua vaan tilat tulee tehdä uudisrakennukseen. Keittiötilojen sijoittamiseksi sairaala-alueelle ainoa logistisesti toimiva paikka on fysioterapiasiiven sijainti. Tästä johtuen ensin pitäisi järjestää tilat fysioterapiatoiminnoille ja vasta sitten rakentaa keskuskeittiö.

Ks. ruokapalvelukeskus

Sisäilmaongelmien korjaaminen

Kommilan terveysaseman ja erikoispoliklinikan tiloissa on esiintynyt sisäilmaongelmia jo useamman vuoden ajan.

Sisäilmaongelmiin on useita tekijöitä. Maaperästä tuleva kosteus ja räystäättömän rakennuksen ulkoseinät kastuvat sateella. Salaojat uusittiin syksyllä 2008.

Lattiarakenteiden nyt kuivuttua, lattioiden pintarakenteet voidaan uusida. Eristämällä maanvarainen betonilaatta epoksilla estetään VOC-yhdisteiden pääsy sisäilmaan.

Salaoja- ja sadevesijärjestelmien kunnostaminen

Pääterveysasema- ja sairaalarakennuksissa on viimevuosien aikana tullut ilmi runsaasti sisäilmaongelmia. Ongelmien syytä on useita. Yhdeksi merkittäväksi aiheuttajaksi on tullut maaperästä nouseva kosteus. Maaperästä kosteus nousee lattia- ja seinärakenteisiin. Kosteuden vaikutuksesta orgaaniset rakennusmateriaalit kuten liimat ja lattiapinnoitteet ovat alkaneet hajota. Kaasumaiset hajoamistuotteet (voc-päästöt) aiheuttavat sisäilmaongelmia. Kosteat rakenteet muodostavat myös otolliset olosuhteet mikrobikasvustoille. Kosteusolosuhteita tutkittaessa on havaittu puutteita sekä salaojissa että sadevesijärjestelmissä.

Sala- ja sadevesijärjestelmien kunnostaminen aloitettiin syksyllä 2008.

Terveyskeskus- ja sairaalakiinteistöjen koosta johtuen koko kiinteistön salaojitus- ja sadevesijärjestelmiä ei saatu korjattua. Salaojien ja sadevesijärjestelmien korjaamista on syytä jatkaa.

2012

Pääterveysasemarakennuksen vesikattojen uusiminen (200.000)

Pääterveysasemarakennus on rakennettu 1980 – luvun alkupuolella.

Bitumikermikatteiden kesto on noin 20- 25 vuotta, joten alkuperäinen katemateriaali on saavuttamassa elinkaarensa pään. Osa katoista onkin jo uusittu. Kommilan terveysaseman, erityispoliklinikan, ensiavun vastaanoton ja pääsisäänkäyntiaulan vesikatot ovat vielä uusimatta.

Kattojen uusimisen yhteydessä on syytä uusida räystäsrakenteiden vesipellitykset ja parantaa kattorakenteiden tuulettuvuutta. Ulkoseinäpintoja sateelta suojaavien räystäiden rakentamista tulee myös harkita vesikattojen uusimisen yhteydessä.

KÄPYKANKAAN PALVELUKESKUS JA MUUT SOSIAALITOIMEN RAKENNUKSET

Käpykankaan palvelukeskus

M 1.060.000**T 170.000****2010 -11****Osasto 4 tilojen peruskorjaus ja muutos pitkäaikaislaitoshoidon osastosta tehostetun palvelun asumisyksikön tiloiksi**

Käpykankaan palvelukeskuksen uudempi osa on rakennettu vuosina 1986 -1987. Palvelukeskuksen uudemman osan peruskorjaus- ja muutostöihin oli varauduttu jo vuoden 2010 investointiohjelmassa. Rakennustyöt on aloitettu syyskuussa ja työt valmistuvat toukokuun 2011 loppuun mennessä.

Hankkeen toteuttaminen on kilpailutettu alan ammattiliikkeillä ja kaupunginhallituksen 9.8.2010 § 183 myöntämän työluvan kustannusarvio on 1.816.586 €. Kustannukset jakaantuvat vuosille 2010 ja 2011.

Hankkeen homekorjauksiin Itä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt valtionavustusta 330.000 €, joka maksetaan kaupungille aikaisintaan 2012. Valtionavustus kirjataan syntyvien kustannusten suhteessa (v.2010 160.000 €, v. 2011 170.000 €).

Autopaikoitusalueen rakentaminen

Käpykankaan palvelukeskuksen kanssa samaan kortteliin on suunniteltu rakennettavaksi uusi tehostetun palvelun asumisyksikkö, Louhirinne 2. Uudisrakennus sijoittuu korttelialueen pohjoisosaan, jossa sijaitsee merkittävä osa Käpykankaan palvelukeskuksen henkilökunnan ja asiakkaiden autopaikoista. Menetettävien autopaikkojen tilalle joudutaan rakentamaan uusi autopaikoitusalue Tapiolankujan varrelle palvelukeskuskorttelin itä-osaan. Korvaavia autopaikkoja tarvitaan noin 20.

Päihdekuntoutusyksikkö Pysäkki, aluelämpöön liittäminen 15.000

Aluelämpöverkosto on laajentuu niin, että Ratakadun pysäkki asuntolakiinteistö voidaan liittää aluelämpöön. Rakennuksessa on tällä hetkellä kevytpolttoöljy-kattila.

SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET**PERUSKOULUT JA LUKIORAKENNUS**

Koulurakennuksissa on suhteellisen paljon korjaustarpeita. Varsinkin sisäilmaongelmien korjaamista riittää.

Kuoppakankaan koulu (vuosiluokat 7-9)**30.000****Opetuskeittiön ja käytävien ilmastoinnin tehostaminen**

Opetuskeittiöiden ja käytävätilojen ilmastointi on todettu riittämättömäksi. Ilmastoinnin tehostamiseksi joudutaan tekemään kanava- ja päätelaitemuutoksia.

2012**Lattioiden korjaaminen**

(50.000)

Rakennuksen salaojitus uusittiin muutama vuosi sitten. Maaperän kuivumisen seurauksena rakennuksen pohjakerroksen lattiarakenteissa on havaittu painumia. Lattiarakenteista johtuvien sisäilmaongelmien korjausten loppuun saattaminen ja lattiapintojen uusiminen voidaan tehdä lattian alustan maakerrosten ja rakenteiden kuivuttua.

Varkauden lukiorakennus ja Kisapuiston alakoulu (vuosiluokat 1-6)**KH****280.000 230.000****Koneellisen ilmanvaihdon korvausilman oton korjaaminen**

Talvella lumi pääsee tunkeutumaan korvausilmanotto säleiköiden kautta iv-kanavaan ja aina ilmansuodattimiin saakka kastellen ne. Tällöin ilmanvaihdon teho heikkenee ja syntyy sisäilmaongelmariski. Korvausilmanvaihtolaitteistoon on syytä tehdä muutoksia lumen pääsyn estämiseksi.

Ikkunoiden uusiminen

Rakennuksen ikkunat ovat alkuperäiset ja uusittavassa kunnossa. Taloustilanteesta johtuen ikkunoiden uusimista on lykätty jo vuosia. Rakennuksen kaikkien ikkunoiden uusimisen kustannusarvio on 200.000 €. Säästösyistä hanke joudutaan jakamaan kahdelle vuodelle.

Ulko-ovien uusiminen

Koulurakennuksen ulko-ovet ovat huonokuntoiset ja energiatehokkuus heikko.

Sadekatoksen uusiminen

Koulun sadekatos on heikkokuntoinen, eikä sitä kannata korjata. Vanha sadekatos puretaan syksyllä 2010. Uuden korvaavan sadekatoksen rakentamiseen on syytä varautua.

Pohjakerroksen luokan ulkoseinän vesieristäminen

Rakennuksen pohjakerroksessa liikuntasalin alapuolella on kuvaamataidon luokka. Luokka-tila on ulkopuolen maanpintaa alempana ja sadevedet kastelee ulkoseinärakenteen, aiheuttaen kosteus- ja sisäilmaongelmia. Rakenteen kuivattaminen edellyttää sade- ja perustusvesien viemäroinnin ja seinärakenteen vesieristämisen rakennuksen ulkopuolelta. Ulkopuolella Osmajoentien jalkakäytävä ulottuu ulkoseinään saakka.

Liikuntasalisiiven vesirännien ja syöksytorvien uusiminen

Vesirännit ja syöksytorvet ovat syöpyneet siinä määrin, että seinärakenteet ovat vaarassa kastua. Rännit ja syöksytorvet on syytä uusida tai pinnoittaa.

Könönpellon koulu**140.000****Peruskorjauksen hankesuunnittelu ja kuntoarvio**

Könönpellon koulun vanhempi osa on valmistunut vuonna 1953 ja laajennus 1984. Koulurakennuksen kerrosala on yhteensä noin 5500 m². Koulussa on noin 500 oppilasta. Oppilasennusteiden perusteella koulu säilyy tulevaisuudessakin.

Koulurakennus on peruskorjattavassa kunnossa. Rakennuksen peruskorjaukseen on haettavissa valtionapua. Valtionapuhakemuksen liitteeksi tarvitaan rakennuksen kuntoarvio, hankesuunnitelma ja peruskorjauksen kustannusarvio.

Kuntokartoitusta ja hankesuunnittelua varten on syytä varata 20.000 euron määräraha.

Liikenneturvallisuuden parantaminen

Koulun linja-autopysäkki ja suojatie ovat liian lähellä toisiaan ja muodostavat turvallisuusriskin. Turvallisuusriskistä ovat linja-autokuskit raportoineen. Lasten saatto-alue ja linja-autopysäkki-järjestelyt on syytä suunnitella ja rakentaa nykyistä turvallisemmaksi. Vaikka Könönpellon koulun peruskorjaus on lähi vuosina, turvallisuudesta ei ole tule tinkiä. Toteutuksessa huomioidaan, ettei tule hukkainvestointeja.

Jätessäiliöiden uusiminen syvässäiliöiksi

Koulun jätessäiliöt on syytä uusida syvässäiliöiksi samalla kun parannetaan pihan liikenneturvallisuutta.

Koulurakennuksen päädyn salaojituksen uusiminen

Koulurakennuksen kadunpuoleisessa päädyssä, jossa sijaitsevat keittiö- ja ruokasalitilat on maaperästä tulevia kosteusongelmia. Rakennuksen päätyosan salaojitus on syytä uusida samalla kun tehdään liikenneturvallisuuden parantamiseen liittyviä maarakennustöitä. Suunnittelussa otetaan huomioon, että nyt tehtävät työt eivät mene hukkaan koulurakennuksen peruskorjauksen yhteydessä.

Lehtoniemen koulu

30.000

Ulko-ovien uusiminen

Koulun ulko-ovet ovat uusittavassa kunnossa ja energiatehokkuuden kannalta heikot.

2012

(290.000)

Oppilaiden wc-tilojen peruskorjaaminen

Koulun valurautaviemärit ovat pahoin syöpyneet ja tukkeutuvat usein varsinkin wc-tiloissa. Osa oppilaiden wc-tiloista on jouduttu sulkemaan niiden huonokuntoisuuden vuoksi. Oppilaiden käytössä on enää kolme wc:tä, mikä ole läheskään riittävä määrä nykyiselle oppilasmäärälle. Wc-tilat ovat erittäin huonokuntoiset, eivätkä vastaa tämän päivän hygieniavaatimuksia. Tilat on syytä korjata mahdollisimman pikaisesti.

Ikkunoiden uusiminen

Teknisen toimen purunpoistojärjestelmä

Puurtilan koulu

100.000

Puurtilantie 23 (ent. terveystalo)

Rakennuksen perustusten salaojien uusiminen. Alkuperäiset tiilisalaojat ovat tukkeutuneet ja osittain sortuneet ja vedet tulivat kesällä kellaritiloihin aiheuttaen sisäilmaongelmia. Salaojien purku on johdettu avo-ojaan. Salaojat tulee uusida sekä koulun ja pallokentän välissä sijaitseva avo-oja korvata rummuilla.

Päiviönsaaren koulu**2012****(60.000)****Peruskorjauksen hankesuunnittelu****Vanhemman osan vesi- ja viemäriverkoston uusiminen, suunnittelu**

Rakennuksen vanhemman osan vesi- ja viemäriverkosto ovat alkuperäiset. Verkostossa on esiintynyt vuotoja aiheuttaen vesivahinkoja ja ylimääräisiä kunnossapitokustannuksia. Verkosto ja verikalusteet tulisikin uusida mahdollisimman pian.

Repokankaan koulu**2012****Liikuntasalin akustiikkalevyjen uusiminen****(50.000)**

Mineraalivillapintaisista akustiikkalevyistä irtoaa kuituja sisäilmaan. Levyt ovat saaneet myös kosteutta, ennen vesikaton uusimista.

Kangaslampi / taajaman koulu (vanha koulu)**70.000****Vesikatteen uusiminen****Vesirännit ja syöksytorvet**

Kangaslammin toimitila rakennusten liittäminen kaukolämpöön	50.000	KH
		0

Kangaslammin taajamaan rakennetaan syksyn 2010 aikana yksityisen toimijan toimesta bioenergiaa käyttävä hakelämpölaite ja aluelämpöverkko. Kaupunki on tehnyt sopimuksen lämpöenergian ostamisesta Kangaslämpö Oy:ltä. kaupungin omistamista toimitilakiinteistöistä taajaman koulut, liikuntahalli ja vanhusten palvelukeskus ja Kangaskoti on sovittu liitettäväksi Kangaslämpö Oy:n aluelämpöverkkoon.

PÄIVÄKODIT**Kankunharjun päiväkot****60.000****Piha-alueen sadevesien johtaminen**

Päiväkodin piha-alueen maanpinta on painunut tai virheellisesti rakennettu. Pihan kallistukset ovat paikoitellen rakennukseen päin. Pihalle muodostuu vesilammikoita, jotka haittaavat pihan käyttöä ja päiväkodin toimintaa. Kattovesien poisjohtaminen ei myöskään toimi moitteettomasti, vaan osa vesistä ohjautuu ulkoseinäpinoille kastellen seinärakenteen. Puutteet tulee korjata mahdollisimman pien jotta välttyttäisiin suuremmilta kosteusongelmilta.

Vesikattojen lippojen korjaaminen

Rakennuksen vesikatolta valuvat sadevedet ohjautuvat joissakin kohdin ulkoseinälle. Sadevesin ohjaus on syytä korjata ennen kuin tulee vakavampia kosteusvaurioita.

Leikkivälineiden uusiminen

Kankunharjun päiväkoti on valmistunut vuonna 1991. Piha-alueella sijaitsevat lasten leikkivälineet ovat alkuperäiset ja pääosin uusittavassa kunnossa. Osa leikkivälineistä eivät myöskään täytä nykyisiä turvallisuusmääräyksiä.

Joutenlahden päiväkoti, purkaminen **50.000**

Joutenlahden päiväkoti tyhjentyi päivähoitokäytöstä kesäkuussa. Rakennus on ollut myynnissä kiinteistövälittäjällä. Kiinnostusta rakennuksen ostamiseen ei ole ilmaantunut. Rakennus on melko huonokuntoinen ja kaupungin toiminnoille sillä ei ole käyttöä. Mikäli syksyn 2010 ja talven 2011 aikana rakennukselle ei löydy ostajaa, rakennus on syytä purkaa ja tontti kaavoittaa muuhun käyttöön. Purkutöiden kustannusarvio on 50.000 €.

Peippola, Kangaslampi **25.000** **KH**
0

Päiväkoti-terveysasema-käytössä olevassa Peippolassa on sähkölämmitys. Rakennus sijaitsee Kangaslammin taajamaan rakennettavan aluelämmön toimitusalueella. Jotta rakennus saadaan liitettyä aluelämpöön, tulee siihen ensin rakentaa vesipatterilämmitysverkosto.

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKA PALVELUIDEN RAKENNUKSET

Museo, Wredenkatu 5 **95.000**

Vesikaton, vesirännien ja syöksytorvien uusiminen

Wredenkadun museo on suojeltu rakennus. Rakennuksen savitiili vesikatto ja aluskate on uusittavassa kunnossa. Katon vesirännit ja syöksytorvet vuotavat tulee uusia ennen kuin ulkoseiniin tulee pahempia vaurioita. Kattorakenteen uusimisen yhteydessä ullakkotilan ja yläpohjarakenteiden tuulettuvuutta on syytä parantaa.

Porrashuoneen ovien uusiminen osastoiviksi palo-oviksi

Rakennuksen toimistotilojen porrashuoneen ovet eivät täytä palomääräysten osastointivaatimuksia. Pelastusviranomaisen on asiasta huomauttanut.

Pääkirjasto **KH**

Kulttuuritoimiston sisäilmaongelmien korjaaminen **50.000** **0**

Kulttuuritoimiston tilojen henkilökunnalla on sisäilmaongelmiin viittaavia oireita. Rakennustutkimuksissa on käynyt ilmi, että lattian pintarakenteessa tapahtuu kosteuden aiheuttamaa hajoamista, mikä aiheuttaa oireita tiloissa oleskeleville. Ongelman poistamiseksi lattioiden pintarakenteet tulee uusia ja betonilaatta eristää.

2012

Kangaslammin kirjasto- ja yhteispalvelupiste (20.000)

Kangaslammin kirjasto- ja yhteispalvelupiste on siirretty Kangaslammin vanhan koulun tiloihin. Yhteispalvelupisteessä on myös Kangaslammin postipalvelut. Oppilaiden turvallisuus huomioon ottaen kirjaston ja yhteispalvelupisteen huolto- ja asiakasliikennettä varten on syytä tehdä oma tieyhteys ja autopaikat. Tieyhteys voidaan rakentaa vasta kun taajaman asemakaava on valmis

LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUIDEN RAKENNUKSET**Uimahalli****30.000****Ilmastoinnin parantaminen, suunnittelumääräraha**

Uimahallin ilmastointi ei toimi riittävästi. Ilmastoinnin energiatehokkuudessa on myös parantamisen varaa. Ilmastoinnin ja energiatehokkuuden parantamiseksi on syytä tehdä kokonaisvaltainen suunnitelma.

Valurautaviemäreiden uusiminen

Peruskorjauksen yhteydessä uimahallin viemäreitä ei uusittu. Osa viemäreistä on valurautaa ja ruostunut. Pahimmin ruostuneita kohtia on korjattu viemärivuodon sattuessa.

Pohjakerroksen katossa olevat valurautaviemärit on syytä uusida vuotoriskiä poistamiseksi.

2012**Kylmävesialtaan ja erkkerin saneeraaminen (60.000)**

Kylmävesialtaan ympäristön vesieristykset vuotavat. Lisäksi altaan ulkopinnoille kerääntyy kondenssivettä kastellen ympäröiviä rakenteita. Tippuva vesi on kastellut altaan ala-puolella sijaitsevan ilmastointikanavan aiheuttaen korroosiovaurioita. Allastilan ja toimistotilojen väliseinä on kastunut aiheuttaen toimistotiloihin sisäilmaongelman. Allastilan erkkeri-ikkunan rakenteissa on myös kosteuden aiheuttamia vaurioita. Kylmävesialtaan ympäristön vesieristeet, ruostuneet ilmastointikanavat ja ympäristö kosteuden vaurioittamat rakenteet mukaan lukien erkkeri-ikkuna tulee korjata ennen kuin syntyy suurempia ongelmia.

2012 – 2013**Allashallin ikkunoiden uusiminen (200.000)**

Allashallin ikkunaseinän umpiolasielementit ovat menettäneet lämmöneristyskykynsä ja lasien väliin pääsee kosteutta. Lasiseinä ja hallin muutkin umpiolasi-ikkunat tulisi uusida.

Toimistotilojen ikkunoiden uusiminen (30.000)

Toimistotilojen ikkunat ovat huonokuntoiset ja niiden energiatehokkuus on heikko. Työhuoneissa on myös vetoisuutta.

KH**Uimahallin paikoitusalueen liikennejärjestelyt****M 80.000 0**

Wredenkadun kiertoliittymän suunnittelun yhteydessä suunniteltiin myös uimahallin P-alueen liikennejärjestelyt. Liikennejärjestelyjen toteutusta ei kuitenkaan kustannusten karsimisen myötä voitu toteuttaa saman aikaisesti kiertoliittymän kanssa. Liikenneteknisistä syistä Uimahallin P-alueelta on suljettu kaksi ajoneuvoliittymää Wredenkadulle. P-alueen kaikki liikenne tapahtuu yhden liittymän kautta. Liikenteen selkeyttämiseksi P-alueella toteutetaan suunnitelman mukaiset liikennejärjestelyt. P-aluetta jäsennetään keskisaarekkeiden avulla ja pysäköinti suunta käännetään 90 astetta nykyiseen pysäköintiin nähden. Alueen kuivatusta

parannetaan sekä päällyste uusitaan. Samassa yhteydessä uusitaan myös P-alueen alla olevat uimahallin tonttijohdot. Autopaikkoja P-alueelle tulee 49 kpl joista 2 kpl on inva pysäköintiin tarkoitettuja.

Uimahallin / Alströminkadun pysäköintijärjestelyt **KH**
10 000

Liikuntatalo **KH**
125.000 45.000

2011

Ison salin parkettilattia hiominen lakkaaminen

Keilahalli, keilojen pystytyskoneiden turvallisuuden korjaaminen

Aluehallintoviraston tekemässä työsuojelutarkastuksessa 20.5.2010 on huomautettu, keilahallin keilojen pystytyskoneiden turvallisuusriskistä. Keilapystytyskoneiden liikkuvat koneen osat tulee suojata vakavien tapaturmien estämiseksi. Suojarakenteiden ja kytkinten kustannusarvio 20.000 €.

Keilahallin ratojen peruskorjaaminen

Keilaradat ovat alkuperäiset 1980 luvun alkuvuosilta ja kuluneet siinä määrin ne tulee uusia. Keilaratojen uusimistarve on ollut tiedossa jo useamman vuoden, mutta hanketta on siirretty taloustilanteen vuoksi.

2014

Ison salin lattian uusiminen (180.000)

Ison salin parkettilattia on alkuperäinen. Parketin pintakerros on kulunut ohueksi. Paikoitellen pintakerroksen paksuus on vain noin 3 mm. Lattian uusimiseen on syytä varautua, koska parketin pinta voi alkaa purkaantua koska tahansa. Uutta lattiamateriaalia valittaessa on syytä selvittää vaihtoehtona massalattiapäällyste, jonka ylläpitokustannukset ovat parkettiin verrattuna edullisemmat.

Kämärin kilpahalli / kosteusongelmat **200.000**

TEKNISEN TOIMEN RAKENNUKSET

Teknisen toimen hallinnassa on lukuisa joukko erityyppisiä rakennuksia. Rakennusten vapautuessa hallintokuntien käytöstä ne yleensä ovat siirtyvät teknisen toimen hallintaan, vaikkei teknisellä toimella niille olisikaan käyttöä.

Rakennuksissa on myös paljon korjaustarpeita. Tässä taloustilanteessa suurin osa korjaustoimista joudutaan kuitenkin siirtämään tuleville vuosille.

Laivalinnankatu 11 (ent. talouskoulu) **120.000**

Vanha talouskoulurakennus on ollut jo useamman vuoden tyhjiillään. Kaupungin toiminnoille rakennukselle ei ole löytynyt käyttöä. Rakennukselle ei myöskään ole löytynyt ostajaa.

Talouskoulun kortteliin on tehty asemakaavan muutos. Asemakaavassa kortteli on jaettu kahdeksi rakennuspaikaksi.

Tonttien vuokraamisesta Wartalo Kodit Oy:lle on neuvottelut käynnissä. Talousarvion on syytä varata määräraha rakennuksen purkamiseen. Mikä vain osa rakennuksesta voidaan purkaa joudumme varautumaan jällelle jäävän rakennuksen julkisivun kunnostamiseen.

Pelastuslaitos	90.000	KH 0
-----------------------	---------------	-----------------

Pelastuslaitosrakennuksessa on lukuisia korjauskohteita.

Rakennuksen peruskorjaukseen on syytä varautua tekemällä hankesuunnitelma. Hankesuunnitteluun on syytä varata suunnittelu määräraha 10.000 €

Autohallin Taipaleentien puolen nosto ovien uusiminen 80.000 €

Autohallin nosto-ovissa on ollut huomattavan paljon ongelmia. Ainakin osa ovista tulee uusia.

ASUINRAKENNUKSET

Vesitorni	150.000	KH 0
------------------	----------------	-----------------

Hoitokoti Iltaruskon käytöstä vapautuneiden tilojen muutos asuinhuoneistoiksi

Vesitorin 1. ja 2. kerroksen tiloissa toiminut vanhusten hoitokoti siirtyi vuoden 2009 joulukuussa Louhirinne 1 palvelutaloon ja tilat jäivät tyhjilleen. Hoitokotikäytöstä vapautuneille koko kerroksen suuruisille huoneistoille ei ole käyttöä. Tyhjänä olevista tiloista saadaan tehtyä kumpaankin kerrokseen 2 kpl 3 h ja keittiön asuinhuoneistoja. Muutostöiden kustannusarvio on noin 150.000 €.

ERILLISMÄÄRÄRAHA

Seutuvalvomohanke, kiinteistöihin tehtävät automaatiomuutokset	150.000
---	----------------

Kuopion ja Varkauden kaupungit ja Leppävirran kunta ovat aikaisemmin yhdessä selvittäneet kiinteistöpalvelujen liikelaitoksen perustamismahdollisuuksia. Ensimmäisenä toimenpiteenä päätettiin 2008 käynnistää yhteistyö rakennusautomaatiossa.

Seutuvalvomo on neljän kunnan projektikonaisuus, jota toteutetaan Karttulan, Leppävirran ja Varkauden kiinteistöissä ja Kuopion kiinteistövalvomossa. Valvomon perustaminen ja pilottivaihe on ajoitettu vuosille 2010 – 2012. Hanke on ensimmäinen laatuaan koko Suomessa.

Seutuvalvomossa rakennusautomaatiolla ohjataan kuntien rakennusten lämmitystä, ilmanvaihtoa ja sähkön käyttöä. Kiinteistöissä on jo olemassa 1980-luvulta saakka automaatiolaitteita ja talovalvomoita. Kuitenkin vain uusimmat laitteet soveltuvat etävalvontaan ja -säätöön internet-yhteyksillä. Muilta osin kiinteistöjen kenttä- ja alakeskuslaitteet vaativat uusimista. Etävalvonta ja -säätö toteutetaan edullisimmin keskittämällä valvonta yhteen toimipaikkaan.

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on hyväksynyt hankkeeseen liittyvän energiatukihakemuksen. Tuen määrä Varkauden osalta on 162.700 € kuitenkin enintään 25 % kustannuksista.

Kuopion kaupungin tilakeskuksen kanssa on tehty palvelusopimus, jonka tavoitteena on sopia tilaajan (Varkauden kaupungin) omistuksessa ja hallussa olevien kiinteistöjen rakennusautomaation kehittämisestä ja käytöstä kiinteistöpidon laadun

parantamiseksi ja kustannusten hallitsemiseksi. Palvelusopimus on tehty määräaikaisena 31.12.2016 saakka minkä jälkeen se jatkuu toistaiseksi voimassaolevana, jollei sopimusta irtisanota. Kiinteistöissä tehtävien automaatiotöiden toteuttajaksi on valittu kolme puitesopimusurakoitsijaa.

Hankkeen kustannusarvio jaettuna vuosille 2010 -2012.:

	2010	2011	2012	yht.
Menot	80.000	271.000	300.000	651.000
TEM:n tuki enint. 25 % kustannuksista	20.000	67.700	75.000	162.700
Netto	60.000	203.300	225.000	488.300

Tukipäätöksen mukaan hanke on toteutettava 31.12.2012 mennessä. TEM:n tuki maksetaan jälkikäteen hankkeen edistymisen ja toteutuneiden kustannusten perusteella yhdessä tai enintään kolmessa erässä.

KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET

Esityksessä on ryhmitetty samantyyppiset investoinnit paremmin yhteen, jotta niiden tärkeysjärjestystä voisi arvioida selkeämmin.

TONTTITARJONNAN PARANTAMINEN

	M 270.000	KH
	T 18.000	200.000
	N 252.000	18.000
		182.000

Kaupungilla on luovutuskelpoisia tontteja seuraavasti:

Investointisuunnitelman mukaiset uudet tontit

Luttila	4	
Lehtoniemi	19	
Häyriä	8	
Puurtila	24	
Reporinne	2	
Taipale	13	
Teerimäki	10	
Kalastajanpuisto	2	
Kommila	2	
Lajunniemi	13	13
Huuhtaus	1	
Kuivaniemi	11	
Ruokojärvi	1	
Kaura-aho	0	
Yhteensä	97	

Tontteja on siis määrällisesti riittävästi; sijainti ja muut laatutekijät voisivat sen sijaan olla parempiakin. Kaupungin elinkeino-ohjelma toteaa, että ”Varkauden runsaat vesistöt tulee hyödyntää entistä paremmin myös erityyppisessä asuntorakentamisessa”.

Kanavaraitin, Saaripolun ja Taipaleenraitin viimeistelytyöt

Kanavaraitti, Saaripolku ja Taipaleenraitti ovat viimeistelytyötä vaille valmiit. Alueen omakotitalot ovat osin rakentuneet. Katualueen viimeistelytyöt helpottavat kiinteistöjen pihojen rakentamisen loppuunsaattamista. Viimeistelytyöt pitävät sisällään viheralueiden rakentamisen sekä päällystystyöt.

Lajunniemen kadun rakentaminen

Lajunniemen kadun rakentamisella saadaan luovutukseen 13 tonttia joista 11 kpl on omarantaisia. Rakentamiskustannukset eivät pidä sisällään viimeistely ja päällystystyötä.

Hasinmäen teollisuuskadut

Kaupunki on saanut ELY-keskukselta työllisyysperusteista investointi avustusta Hasinmäen teollisuusalueen kunnallistekniikan rakentamiseen. Hanke käsittää Teollisuuskadun loppuosan (190 m), Kiertotien loppuosan (170 m) sekä Valimokadun alkuosan (150 m) rakentamisen, sekä jo rakennettujen tieyhteyksien viimeistelyn. Talven tulon myötä kaikkia töitä ei saatu tehtyä valmiiksi. Voimassa olevassa rahoituspäätöksessä hankkeelle myönnettiin toteutusaikaa 31.12.2010 saakka. Hankkeelle on haettu jatkoaikaa 31.8.2011 saakka. Määrärahalta saadaan hanke

valmiiksi myös viimeistelytöiden osalta, tämä tarkoittaa lähinnä päällysteiden ja vihertöiden loppuun saattamista.

Katuja suunnittelu

Määrärahalla valmistaudutaan tulevaisuuden rakentamiseen tuottamalla suunnitelmia. Määräraha on varattu lähinnä omana työnä tehtävään suunnitteluun. Määrärahalla toteutetaan myös kaavan laadinnan yhteydessä tehtävä kunnallistekniikan suunnittelu.

Maaperätutkimukset

Kaikista maanrakennuksen kohteista on laadittava Vnp 205/2009 mukainen selvitys rakennustyön turvallisuudesta. Selvitys laaditaan suorittamalla kohteissa riittävät maaperätutkimukset sekä geologin lausunnolla alueen pohjaolosuhteista ja rakennettavuudesta.

Katuvihiriöt

Määräraha käytetään katuvihiriöiden rakentamiseen.

LIIKENNEYHTEYKSIEN PARANTAMINEN

Lehtoniemen ylikäytävä

25.000

Kaupunki on tehnyt sopimuksen ratahallintokeskuksen kanssa Lehtoniemen ylikäytävien rakentamisesta. Kaupungin osuudeksi tulee kevyenliikenteenväylän rakentaminen ylikäytävälle. Ratahallintokeskus rakentaa ylikäytävien puolipuomilaitokset. Hanke siirtyi vuodelle 2011 koska Ratahallintokeskus ei osoittanut hankkeelle rahoitusta vuonna 2010.

KATUJEN PERUSPARANTAMINEN JA PÄÄLLYSTÄMINEN

KH
665.000 685.000

Sisältää erilaisia perusparannustöitä (routavaurioiden korjaukset, kuivatuksen parantaminen ja päällystys)

Määrärahasta osoitetaan 70 000 euroa kevyen liikenteen väylien kunnostukseen.

Kuivatuksen parantaminen

Määräraha käytetään kuntalaisaloitteiden mukaiseen katu- ja yleisten alueiden kuivatuksen parantamiseen. Kohteita ei voi määritellä ennalta vaan ne määritellään lähinnä kuntalaisten aloitteiden ja tarpeiden mukaisesti. Kohteilla turvataan mm. kiinteistökohtaisten järjestelmien toimivuus sekä vähennetään vuotovesien määrää.

Asuntokatuja viimeistely ja päällystäminen

Uudet asuntokadut saavat rakentamisen jälkeen painua eikä niitä kannata muutoinkaan päällystää ennen kuin suurin osa kadunvarren tonteista on rakennettu. Ensimmäisenä pyritään tietysti päällystämään kokoojakadun luonteiset väylät. Päällystäminen vähentää kunnossapitokustannuksia ja lisää asumisviihtyisyyttä. Mikäli uusia päällystyskohteita ei ole riittävästi, käytetään määrärahat uusintapäällysteisiin

Seuraavat kohteet on katsottu kiireellisimmiksi:

- Eteläniementien alkuosa + kevyen liikenteen väylä
- Sylvintien alkuosa

Uusintapäälylystykset

Määrärahalla suoritetaan päälylystettyjen katujen uusintapäälylystyksiä.

Routavaurioiden korjaus

Keväisin kaduilla esiintyy yksittäisiä routavaurioita. Vauriot on korjattavissa paikallisilla toimenpiteillä esim. massanvaihdolla tai verkkovahvisteisella rakenteella.

Rajakadun KLV sillan rakentaminen

Rajakadun päässä olevan puurakenteinen rautatien ylittävän kevyenliikenteenväylän sillan rakenteet on tutkimuksissa todettu huonokuntoiseksi. 2008 suoritetuissa tutkimuksissa sillan käyttöiän todettiin olevan n. 2-3 vuotta. Kevyenliikenteenyhteyden säilyttäminen edellyttää uuden sillan rakentamista. Uuden sillan suunnitelmat valmistuivat 2010 syyskuussa. Määrärahalla rakennetaan matala, sähköistämättömän radan vaatimukset täyttävä silta, joka noudattaa nykyisen sillan korkeusasemaa.

LIIKENTEENOHJAUS JA LIIKENNETURVALLISUUS

82.500

Liikenneturvallisuustyöt

Liikenneturvallisuussuunnitelma valmistui toukokuussa 2010. Määrärahalla aletaan toteuttaa suunnitelman mukaisia toimenpiteitä.

Liikenteenohjausjärjestelmän saneeraus

VT 23:n ja Kivipurontien liikennevalojen laitekojeet ovat saneerauksen tarpeessa. ELY-keskus on esittänyt kojeiden saneeraamista yhteistyössä kaupungin kanssa. Alustavaksi on sovittu kustannusten jakautumisesta puoliksi ELY-keskuksen ja kaupungin välillä.

Katuvalaistus

Uusien katujen valaistus rahoitetaan katujen rakentamisesta, katuvalaistuksen uusiminen ja täydentäminen puolestaan tältä menokohdalta.

Uusimisen tarpeessa olevia kohteita olisi runsaasti. Niiden toteutus riippuu osittain siitä, minkä verran ja missä muut laitokset uusivat yhteiskäyttöpylväitä tai suorittavat maakaapelointeja. Laitoksien päätös poistaa yhteiskäyttöpylväät pois käytöstä johtaa katuvalojen uusimiseen. Alustava painopistealue on Könönpellon Veljeskylän alue.

Liikennejärjestelmäsuunnitelma

Määräraha varataan seudullisen liikennejärjestelmätyön toimintaan.

KESKUSTAN KEHITTÄMINEN

45.000

Kevyenliikenteen silta

Keskustan kehittämisessä varaudutaan Navitas alueen ja kaupungintalon välisen "laguunin" ylittävään kevyenliikenteensillan. Silta pyritään saamaan EAKR -

rahoitteiseksi hankkeeksi vuosille 2011 – 2012 siten, että suunnittelu teetetään vuonna 2011 ja rakentaminen 2012. Tekniseksi ratkaisuksi on kaavailtu puupaalusiltaa. Kokonaiskustannusarvio on 200.000 euroa.

Wredenkadun saneeraus esitetään alustavasti toteutettavaksi 2012.

Wredenkatu

Kaupunki on saanut Pohjois-Savon Liiton kanavoimaa Euroopan aluekehitysrahaston osarahoitusta Navitas- yritysalueen liikennejärjestelyjen suunnitteluun ja toteutukseen. Tämä käsittää Wredenkadun kiertoliittymän sekä siihen liittyvien kevyenliikenteenväylien suunnittelun ja rakentamisen. Hanke aloitettiin syksyllä 2010. Talven tulon myötä kaikkia töitä ei saatu tehtyä valmiiksi. Rahoituspäätöksessä hankkeelle myönnettiin toteutusaikaa 31.8.2011 saakka. Määrärahalla saadaan hanke valmiiksi myös viimeistelytöiden osalta, tämä tarkoittaa lähinnä kiveyksien, vihertöiden ja ajoratamaalauksien loppuun saattamista.

VIHERYMPÄRISTÖ

		KH
Puistot ja leikkipaikat	57.000	35.000
Laivanrakentajan muistomerkin korjaus		
Kasvillisuuden uusiminen		
Leikkikenttien peruskorjaus (turvallisuus)		
Penttinpuiston leikkikenttä		
Laiturit ja talvisäilytysalueet	40.000	25.000
Venesatamien peruskorjaus		
Matonpesulaituri		

SIVISTYSTOIMI

LIIKUNTAPAIKAT	M 180.500
	T 30.000

Kisapuiston urheilukentän peruskorjaus aloitettiin vuonna 2010, työ saatetaan loppuun vuonna 2011. Lisäksi joudutaan uusimaan suorituspaikkojen laitteita.

Kämärin jääurheilukeskus / kilpahallin käytävien kumimatot ja varustevarastojen ilmanvaihtokojeet. Ison tekojääradan turvakamera, jääpallolaitojen hankinta ja lumilinko.

Repokankaan nurmikentän kameranlaitteet.

LAITE JA KALUSTOINVESTOINNIT

MITTAUSKALUSTON UUSIMINEN	35.000
----------------------------------	---------------

Maankäyttö sai vuonna 2010 käyttöönsä mittauskaluston, joka koostuu takymetristä ja gps-laitteesta, molempia ohjataan yhdellä tallenninlaitteella.

Toinen käytössä oleva mittauskalusto koostuu vuonna 2004 hankitusta takymetristä ja vuonna 2006 hankitusta gps-laitteesta, joitten välillä tieto on siirrettävä muistikortilla ennen kuin mittausta voi jatkaa toisella laitteella. Gps-laite vaatii lisäksi vielä oman gsm-puhelimen, kun uusissa laitteissa sim-kortti sijoitetaan gps-antennin sisään.

Mittauspalvelujen henkilöstöä vähennettiin vuonna 2010 kolmeen henkilöön. Toiminnan tehostamiseksi ja toiminnan turvaamiseksi, myös yhden henkilön poissa ollessa, on syytä hankkia laitteisto, jolla voi joustavammin tehdä töitä myös itsenäisesti. Vaihdoissa tarjotaan vanhempi kalusto. Määrärahan tarve on noin 35.000 euroa.

MUIDEN TOIMIALOJEN KALUSTEHANKINNAT

Konsernihallinto

Atk-laitteet ja hankinnat	315.000
eVarkaus, sähköisen asioinnin kehittämishanke	200.000
Kokonaisarkkitehtuuri	50.000
Infran ylläpito-hankinnat	35.000
Lähiverkon tietoliikenteen parantaminen	30.000

Sosiaali- ja terveystoimi

Sosiaali- ja terveystoimen hankinnat	386.750
Röntgen	76.000
Erikoispoliklinikat	156.000
Dialyysi	26.000
Sisätautiosasto	38.750
Välinehuolto	65.000
Potilashälytysjärjestelmät	25.000

Sivistystoimi

Sivistystoimen kalustohankinnat	90.000	KH 30.000
Perusopetuksen oppilashallinto-ohjelman uusiminen	60.000	
Perusopetuksen opetusvälineet	30.000	

YMPÄRISTÖNSUOJELUN INVESTOINNIT VUOSILLE 2011 - 2014

Ilmanlaadun tarkkailussa käytettävät laitteet on hankittu pääosin 1990-luvulla, osa sen alkupuolella. Ne ovat jo mittausteknisesti vanhentuneita ja muutoinkin teknisen käyttöikänsä lopulla. Osaan on jo mahdoton saada varaosia, muutoin kuin muiden kaupunkien käytöstä poistetuista laitteista, mikäli niitä löytyy. Tämän vuoksi on seuraavina vuosina varauduttava laitteistohankintoihin. Nykyisistä laitteista osa on hankittu yhdessä Stora Enso Oyj:n ja Varkauden Aluelämmön kanssa. Hajurikkijyhdisteiden päästöt ovat pelkästään Stora Enso Oyj:n tehtailta. Pienhiukkaspäästöjä, joita seurataan kahdella asemalla, muodostuu niin kiinteistöjen lämmityksessä, liikenteessä kuin teollisuudessakin. Sen sijaan typenoksidien analysointoreiden (3 kpl) uusiminen jäänevät kokonaan ympäristötoimen hankittaviksi, sillä suurin osa Varkauden typenoksidien päästöistä on liikenneperäisiä.

2011	2012	2013	2014
12 700	25 000	15 000	15 000

Vuosi 2011

Kiireellisin uusittava on vanhin typenoksidien analysointilaitteita. Keski-Savon ympäristölautakunta on varannut vuoden 2011 talousarvioesityksessään sen hankintaan 12 700 euroa.

VESI- JA VIEMÄRILAITOS**TONTTITARJONNAN PARANTAMINEN****220.000****Lajunniemen vesihuollon rakentaminen****Rakennettavat tonttijohdot**

Määrärahalla rakennetaan kiinteistöjen tonttijohtoja. Tarpeen saattaa laukaista esim. kaavamuutoksen myötä tuleva tonttijaon muutos.

VERKOSTON LAAJENTAMINEN

Valtuusto hyväksyi vesihuollon kehittämissuunnitelman 20.2.2006 § 18. Siinä asetettiin tavoitteeksi laajentaa ja peruskorjata verkostoa noin 1 milj.eurolla vuosittain; tämän päälle tulevat vielä tonttitarjonnan vaatimat investoinnit, jotka ensi vuonna ovat 230.000.

Vesi- ja viemärlaitoksen poistot ovat vuositasolla noin 1,3 milj. euroa.

Verkoston laajentaminen perustuu pääosin asemakaavan ulkopuolisilla alueilla olevan taaja-asutuksen tarpeisiin, mutta jonkin verran puutteita on myös asemakaava-alueella, jotka pitäisi ensimmäisenä hoitaa vesihuoltolain tarkoittamaan kuntoon.

Tulevaisuudessa on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota kaupungin puutteelliseen kuivatusjärjestelmään. Kuivatusjärjestelmä koostuu sadevesiviemäroinnistä sekä kuivatusojista. Ojien kunnostuksella sekä sadevesiviemäroinnin rakentamisella vähennetään kiinteistöjen kosteusongelmia ja vuotovesien määrää jätevesiverkostossa. Kiinteistöt voidaan velvoittaa liittymään sadevesiverkoston. Uuden kuivatusjärjestelmän rakentamisen ohella on myös panostettava olemassa olevan verkoston saneeraukseen. Vuoden 2011 aikana pyritään laatimaan alueellisia kuivatussuunnitelmia, joiden perusteella voidaan suunnitella tulevien vuosien investointien kohdentaminen nykyistä paremmin.

LAAJENTAMINEN ASEMAKAAVA-ALUEELLA**320.000****Vesihuoltoverkoston laajentamisen suunnittelu**

Määrärahalla suunnitellaan verkoston laajentumista vesihuollon kehittämissuunnitelman ohjaamana. Määräraha on varattu lähinnä omana työnä tehtävään suunnitteluun. Määrärahalla toteutetaan myös kaavan laadinnan yhteydessä tehtävä vesihuollon yleissuunnittelu.

Turjanvirrantie, puutarha

Määrärahalla varaudutaan liittämään puutarhan alue vesihuoltoon. Alue on osa vesihuollon toiminta-alueita ja kehityssuunnitelman mukaista verkoston laajentamista

Turjanvirta - Ruokojärvi runkolinja IV-vaihe

Ruokokoski – Turjanvirta vesihuoltohankkeesta on toteutettu kolme vaihetta. Vuoden 2011 osuus on Alalammen suunta ja vuoden 2012 osuus Ruokokosken suuntaan. Ruokokoski – Turjanvirta alueen vesihuollon rakentaminen on kehityssuunnitelman mukaista verkoston laajentamista.

Askolankatu – Eteläniementie vesihuolto

Hanke on jatkoa vuoden 2010 toteutukselle. Alue kuuluu vesihuollon toiminta-alueeseen ja nyt alue saadaan liitettyä vesihuoltoon kokonaisuudessaan.

LAAJENTAMINEN ASEMAKAAVA-ALUEEN ULKOPUOLELLA

	KH
Kimppavesijohdot	150.000 100.000

Vesijohtoverkkoa on menestyksellisesti laajennettu ns. kimppajohtohankkeina, joissa kaupunki kustantaa johtomateriaalin ja tekee paineen alaiset liitokset, asukkaat hoitavat maanrakennustyöt ja asentavat putken kaivantoon.

Ensi vuonna ovat ilmeisesti toteutumassa

- Kopolanniementie
- Kopolanvirran länsi- ja itäranta (osittain)
- Karjalaiskylä (osittain)

PERUSKORJAUS JA TOIMINNAN VARMISTAMINEN

	KH
410.000	350.000

Akonniemen jätevedenpuhdistamolle tulee vuosittain noin kaksinkertainen vesimäärä myytyyn vesimäärään verrattuna. Verkosto vuotaa, minkä lisäksi siihen johdetaan nykyisellään varsin paljon kiinteistöjen salaoja- ja kuivatusvesiä. Vaikka verkostoa on vuosikaudet saneerattu, on työtä siis vielä runsaasti jäljellä. Uudessa ympäristöluvassa onkin asetettu ehto, että hule- ja vuotovesien määrä tulee rajoittaa mahdollisimman vähäiseksi. Asiasta on raportoitava Pohjois-Savon ympäristökeskukselle vuosittain.

Tärkeimpiä peruskorjauskohteita ovat

- Jätevesiviemärin ja vesijohtojen vuotovesien vähentäminen
- Sadevesijärjestelmän kunnostus
- Kämäränkadun vesihuollon saneeraus
- Kuivatuksen parantaminen
- Pumppaamojen peruskorjaus
- Pöytäkankaan pumppaamo
- Könönpellontien vesihuollon saneerauksen viimeistelyt.

JÄTEVEDENPUHDISTAMO

	40.000
--	---------------

Puhdistamolla on korroosion kannalta erittäin hankalat olosuhteet ja siksi laitteiden ja rakenteiden korjaukseen ja uusimiseen pitää vuosittain varautua. Määrärahalla varaudutaan myös Kangaslammin puhdistamon pieniin korjaustöihin.

KH

VEDENOTTAMOT, VARAVEDENOTTAMO

	300.000 250.000
--	------------------------

Viltinrannan vedenottamo modernisoitiin 2010. Rakennuksessa sijaitsee varavedenottamon, vesitornien sekä pumppaamojen valvomot. Koska Viltinrannasta on muodostunut vesi- ja viemärlaitokselle keskeinen paikka, olisi järkevää sijoittaa

laitoksen lähes koko toiminta samaan paikka. Rakennuksen huonokuntoisuus kuitenkin estää rakennuksen käyttöönoton laajemmassa mittakaavassa. Rakennuksen käyttöönotto vaatii katto- ja sisätilojen saneerauksen. Vuonna 2010 teetettiin kuntoarvio jonka avulla määritettiin saneeraustarpeet sekä laadittiin kustannusarvio. Kuntoarvion mukaan ensisijainen saneerauskohde on rakennuksen katto joka vuotaa pahoin. Kaikkiaan rakennusteknisiin töihin on varattava 400.000 euroa. Tämä pitää sisällään katon ja sisätilojen remontoinnin lisäksi lisääutopaikkojen rakentamisen alueelle. Hanke jaetaan kahdelle vuodelle siten, että 2011 toteutetaan kattoremontti sekä osa sisätilojen remontista (300.000 e) ja 2012 sisätilojen remontti saatetaan loppuun sekä rakennetaan puuttuvat autopaikat (100.000 e).

VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN KALUSTO**20.000**

Vuonna 2010 on jouduttu yksi vanhimmista autoista poistamaan liikenteestä, se tulee korvata käytetyllä nelivedolla varustetulla umpipakettiautolla.

SATAMALAITOS**SATAMIEN KEHITTÄMINEN****10.000**

Satamassa ei ole laajennustarvetta pudonneen liikennemäärän vuoksi. Nykyiset laituri- ja muut satamarakenteet vaativat kuitenkin vuosittain kunnossapitoa. Nämä korjaustoimet kohdistuvat lähes aina sataman perusrakenteisiin ja ovat investointiluonteisia. Sataman rakenteiden rappeutumisen estämiseksi on syytä varata 10.000 euroa vuosittaisiin pieniin kunnostuksiin.

OSAKKEET JA OSUUDET**100.000**

Mahdollinen liittyminen Istekki Oy:öön (20.000 e) ja Sitran ICT-hankkeeseen (23.000 e.)

ANTOLAINAT**800.000**

Savon Kuituverkko Oy kv:n päätöksen mukaan (240.000 e)

Kangaslammin Vanhusten ja Vammaisten Tuki ry
(n. 300.000 e), antolaina/takauspäätös v. 2011

Keski-Savon Jätehuolto liikelaitoskuntayhtymän kassalaina.

TALOUSARVIO 2011 TOIMIALOITTAIN
TALOUSARVIO 2011 RAHOITUSERÄT
TALOUSSUUNNITELMA 2011 – 2014 TOIMIALOITTAIN
TALOUSSUUNNITELMA 2011 – 2014 TULOSLASKELMA
TALOUSSUUNNITELMA 2011 – 2014 RAHOITUSLASKELMA

KÄYTTÖTALOUSOSA TOIMIALOITTAIN Tuotot/Kulut €
Toimintakatetilit

	TP2009	KS2010	TA2011	TA%
10 Kaupunginvaltuusto				
Kulut	-124 501	-131 438	-128 119	-2,5
Netto	-124 501	-131 438	-128 119	-2,5
11 Kaupunginhallitus				
Tuotot	666 565	317 999	300 000	-5,7
Kulut	-1 580 603	-1 426 752	-1 498 790	5
Netto	-914 038	-1 108 753	-1 198 790	8,1
12 Tarkastustoimi				
Tuotot	96 127	112 738	115 648	2,6
Kulut	-96 127	-108 871	-115 648	6,2
Netto	0	3 867	0	-100
13 Keskusvaalilautakunta				
Tuotot	35 182	0	24 000	0
Kulut	-42 187	0	-42 767	0
Netto	-7 004	0	-18 767	0
14 Konsernihallinto				
Tuotot	11 574 878	11 815 866	11 901 572	0,7
Kulut	-14 673 261	-15 776 023	-16 992 369	7,7
Netto	-3 098 382	-3 960 156	-5 090 797	28,6
2 Sosiaali- ja terveystoimi				
Tuotot	14 459 130	13 454 064	13 453 810	0
Kulut	-77 076 891	-78 434 918	-79 468 047	1,3
Netto	-62 617 761	-64 980 854	-66 014 237	1,6
3 Sivistystoimi				
Tuotot	3 727 581	3 265 358	3 700 013	13,3
Kulut	-32 802 201	-32 977 542	-33 612 052	1,9
Netto	-29 074 620	-29 712 183	-29 912 039	0,7
4 Tekninen toimi				
Tuotot	19 099 062	18 022 582	14 080 900	-21,9
Kulut	-20 203 955	-19 083 202	-15 635 689	-18,1
Netto	-1 104 893	-1 060 619	-1 554 789	46,6
Raportti yhteensä				
Tuotot	49 658 525	46 988 608	43 575 943	-7,3
Kulut	-146 599 725	-147 938 746	-147 493 481	-0,3
Netto	-96 941 200	-100 950 138	-103 917 538	2,9

RAHOITUSERÄT**7001 Verotulot**

	TP2009	KS2010	TA2011	TA%
Verotulot	68 449 498	70 000 000	70 550 000	0,8
7001 Kunnan tulovero	61 997 246	63 200 000	63 250 000	0,1
7002 Osuus yhteisöveron tuotosta	2 994 361	3 100 000	3 600 000	16,1
7003 Kiinteistöverot	3 457 891	3 700 000	3 700 000	0

7007 Valtionosuudet

	TP2009	KS2010	TA2011	TA%
Valtionosuudet	33 602 485	36 862 000	38 600 000	4,7
Kunnan peruspalv.valt.os,ml tasaukset	33 602 485	36 862 000	38 600 000	4,7
7102 Yleiset valtionosuudet	781 320			
7103 Sosiaali- ja terv.huoll.valt.os	32 958 838			
7104 Kunnan opetus- ja kultt.t.valti	-137 673			

7017 Korkotuotot

	TP2009	KS2010	TA2011	TA%
Rahoitustuotot ja -kulut	137 032	100 000	100 000	0
Korkotuotot	137 032	100 000	100 000	0
7201 Sijoitusten ja talletusten kor	23 453	17 000	1 000	-94,1
7202 Antolainojen korot	47 563	75 000	75 000	0
7203 Maksuliikkennetilien korot	66 016	8 000	24 000	200

7021 Muut rahoitustuotot

	TP2009	KS2010	TA2011	TA%
Rahoitustuotot ja -kulut	2 334 641	1 729 000	1 639 000	-5,2
Muut rahoitustuotot	2 334 641	1 729 000	1 639 000	-5,2
7301 Osinkotuotot- ja osuuspo.korot	998 389	740 000	570 000	-23
7302 Verotilitysten korot ja korotu	516	2 000	0	-100
7305 Sij.arvopapereiden myyntituoto	3 553	0	0	0
7307 Koulujen valt.os. saat. korot	43 876	40 000	0	-100
7308 Ostovelkojen tuloutus	1 447	0	0	0
7314 Sosiaalikulustann. erotus	296 957	25 000	0	-100
7315 Muut rahoitustuotot	67 456	8 000	116 000	1350
7316 Viivästyskorot	26 922	18 000	18 000	0
7317 Peruspääoman korot kuntayhtym.	149 254	150 000	150 000	0
7319 Korvaus jäännöspääomasta	746 270	746 000	785 000	5,2
Korkokulut	0	0	0	0
7220 Korkokulut lainoista ulkopuoli	0	0	0	0

7040 Korkokulut

	TP2009	KS2010	TA2011	TA%
Toimintakulut	0	0	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 800 491	-1 450 000	-1 500 000	3,4
Korkokulut	-1 800 491	-1 450 000	-1 500 000	3,4
7220 Korkokulut lainoista ulkopuoli	-1 800 491	-1 450 000	-1 500 000	3,4

7045 Muut rahoituskulut

	TP2009	KS2010	TA2011	TA%
Rahoitustuotot ja -kulut	-525 300	-116 500	-415 000	256,2
Korkokulut	0	0	0	0
7220 Korkokulut lainoista ulkopuoli	0	0	0	0
Muut rahoituskulut	-525 300	-116 500	-415 000	256,2
7351 Verotilitysten korot	-79 924	-50 000	-73 000	46
7353 Viivästyskorot ja korotukset	-613	-1 000	-1 000	0
7354 Provisiot ja muut lainakust.	-10 675	-500	-10 000	1900
7356 Muiden saatavien poistot	-87 555	0	0	0
7357 Pankkien palvelumaksut	-37 759	-30 000	-31 000	3,3
7360 Sos. kustann. erotus	-295 431	-25 000	-25 000	0
7361 Muut rahoituskulut	-13 344	-10 000	-275 000	2650

7101 Satunnaiset tuotot

	TP2009	KS2010	TA2011	TA%
Satunnaiset erät	24 028	500 000	200 000	-60
Satunnaiset tuotot	24 028	500 000	200 000	-60

7110 Satunnaiset kulut

	TP2009	KS2010	TA2011	TA%
Satunnaiset erät	-2 282	0	0	0
Satunnaiset kulut	-2 282	0	0	0

7115 Rahastojen muutos

	TP2009	KS2010	TA2011	TA%
Rahastojen muutos	0	0	947 500	0
7701 Rahastojen muutos	0	0	947 500	0
7902 Rahastojen muutos	0	0	0	0

7120 Varausten muutos

	TP2009	KS2010	TA2011	TA%
Toimintakulut	0	0	0	0
Varausten muutos	124 027	0	0	0
7801 Varausten muutos	124 027	0	0	0

TALOUSSUUNNITELMA 2011 - 2014 TOIMIALOITTAIN**Toimintakatetil**

	TP2009	KS2010	TA2011	TS2012	TS2013	TS2014
10 Kaupunginvaltuusto						
Kulut	-124 501	-132 148	-128 119			
Toimintakate	-124 501	-132 148	-128 119	-130 041	-131 991	-133 971
11 Kaupunginhallitus						
Tuotot	666 565	300 000	300 000			
Kulut	-1 580 603	-1 455 694	-1 498 790			
Toimintakate	-914 038	-1 155 694	-1 198 790	-1 216 772	-1 235 023	-1 253 549
12 Tarkastustoimi						
Tuotot	96 127	109 482	115 648			
Kulut	-96 127	-109 482	-115 648			
Toimintakate	0	0	0	0	0	0
13 Keskusvaalilautakunta						
Tuotot	35 182	0	24 000			
Kulut	-42 187	-927	-42 767			
Toimintakate	-7 004	-927	-18 767	-19 409	0	-19 500
14 Konsernihallinto						
Tuotot	11 574 878	11 815 866	11 901 572			
Kulut	-14 673 261	-15 776 023	-16 992 369			
Toimintakate	-3 098 383	-3 960 157	-5 090 797	-5 037 159	-5 074 666	-5 113 336
2 Sosiaali- ja terveystoimi						
Tuotot	14 459 130	13 454 064	13 453 810			
Kulut	-77 076 891	-78 434 918	-79 468 047			
Toimintakate	-62 617 761	-64 980 854	-66 014 237	-66 628 451	-68 159 517	-66 449 660
3 Sivistystoimi						
Tuotot	3 727 581	3 265 295	3 700 013			
Kulut	-32 802 201	-32 989 781	-33 612 052			
Toimintakate	-29 074 620	-29 724 486	-29 912 039	-29 840 720	-29 896 130	-30 008 372
4 Tekninen toimi						
Tuotot	19 099 062	18 046 910	14 080 900			
Kulut	-20 203 955	-18 993 971	-15 635 689			
Toimintakate	-1 104 893	-947 060	-1 554 789	-1 588 111	-1 421 782	-1 345 809
Raportti yhteensä						
Tuotot	49 658 525	46 792 961	43 575 943			
Kulut	-146 599 725	-147 743 099	-147 493 481			
Toimintakate	-96 941 200	-100 950 138	-103 917 538	-104 460 663	-105 919 109	-104 324 197

TALOUSSUUNNITELMA 2011 - 2014 TULOSLASKELMA

(ulkoiset ja sisäiset)

	TP 2009 1 000 €	KS 2010 1 000 €	TA2011 1 000 €	TS2012 1 000 €	TA2013 1 000 €	TA2014 1 000 €
TOIMINTATUOTOT	49 659	46 989	43 576			
TOIMINTAKULUT	-146 600	-147 939	-147 493			
TOIMINTAKATE	-96 941	-100 950	-103 917	-104 460	-105 919	-104 324
Muutos -%		4,1	2,9	0,5	1,4	-0,1
VEROTULOT	68 449	70 000	70 550	71 700	75 600	76 500
VALTIONOSUUEDET	33 602	36 862	38 600	39 179	39 766	40 363
RAHOITUSTUOTOT	2 472	1 829	1 739	1 670	1 670	1 670
RAHOITUSKULUT	-3 126	-2 383	-2 745	-2 950	-2 950	-2 950
VUOSIKATE	4 456	5 358	4 227	5 139	8 167	11 259
POISTOT	-5 351	-5 404	-5 374	-5 374	-5 374	-5 374
SATUNNAISET ERÄT	22	500	200	-500	-500	-500
TILIKAUDEN TULOS	-873	454	-947	-735	2 293	5 385
VARAUSTEN MUUTOS	124					
RAHASTOJEN MUUTOS	1 100	0	947			
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	351	454	0	-735	2 293	5 385
Vuosikate/poistot %	83,3	-99,1	-78,7	-95,6		
Kumulatiivinen alijäämä	-11351	-10 819	-10 697	-11 337	-8 949	-3 564
- kaupunki	-11036	-10 897	-10 897	-11 432	-9 044	-3 564
- liikelaitos	-315	78	200	95	95	95
Kumulatiivinen alijäämä €/as.		-476	-475	-509	-405	-163
Asukasluku	22935	22719	22500	22293	22095	21907

RAHOITUSLASKELMA
1000 euroa

	Ta 2009	Ks 2010	Ta 2011	Ts 2012	Ts 2013	Ts 2014
	sis. Liikelait. ei sis Liike ei sis Liikelait.					
Toiminnan rahavirta						
Vuosikate	4 279	5 358	4 226	5139	8167	11259
Satunnaiset erät	22	500	200	-500	-500	-500
Tulorahoituksen korjauserät	706	0	0	0	0	0
	5 007	5 858	4 426	4 639	7 667	10 759
Investointien rahavirta						
Investointimenot	-5 217	-9 825	-6 822	-8045	-6410	-7473
Rahoitusosuudet invest.menoihin	381	1 563	170			
Pysyvien vastaavien hyöd. luov.tulot	1 187	0	319	250	250	250
	-3 649	-8 262	-6 333	-7 795	-6 160	-7 223
Toiminnan ja investointien rahavirta	1 358	-2 404	-1 907	-3 156	1 507	3 536
Rahoituksen rahavirta						
Antolainauksen muutokset						
Antolainasaamisten lisäykset	-625	-2 000	-800	-500	-500	-500
Antolainasaamisten vähennykset	199	150	100	100	100	100
Lainakannan muutokset						
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	8 000	8 600	9556	4893	2864
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-6 935	-6 500	-6 000	-6000	-6000	-6000
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	0	0			
Oman pääoman muutokset	-1 100	0				
Muut maksuvalmiuden muutokset	1 364	0	0			
	-7 097	-350	1 900	3 156	-1 507	-3 536
Rahavarojen muutos	-5 739	-2 754	-7	0	0	0

TALOUSARVION LIITTEET

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA TOIMIALOITTAIN

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 - 2013
1.12.2010

TOIMIALA	Vuosi 2010					Vuosi 2011				Vuosi 2012				Vuosi 2013				Yhteensä vuodet 2010 - 2013
	Henkilöstö 31.12. 2009	Vanh. eläkk. jäävät	Vält- tämättä täytet- tävä	Toiminnan muutos	Henkilöstö- muutos yhteensä lisäys/ vähennys	Vanh. eläkk. jäävät	Vält- tämättä täytet- tävä	Toiminnan muutos	Henkilöstö- muutos yhteensä lisäys/ vähennys	Vanh. eläkk. jäävät	Vält- tämättä täytet- tävä	Toiminnan muutos	Henkilöstö- muutos yhteensä lisäys/ vähennys	Vanh. eläkk. jäävät	Vält- tämättä täytet- tävä	Toiminnan muutos	Henkilöstö- muutos yhteensä lisäys/ vähennys	
Konsernihallinto ja -palvelut yht.	231	-5,52	1,5	-0,5	-4,02	-4,5	0,5	0	-4	-4,96	2	0	-2,96	-3,02	3	0	-0,02	-11
Sivistystoimi	439	-13,50	8,00	-8,00	-13,50	-13,10	9,00	0,00	-4,10	-18,50	9,50	-1,00	-10,00	-14,00	12,00	-2,00	-4,00	-31,60
Sosiaali- ja terveys- toimi	505	-17,00	14,00	-5,50	-8,50	-11,50	11,50	5,50	5,50	-7,50	5,50	1,00	-1,00	-15,00	15,00	0,00	0,00	-4,00
Tekninen toimi	100	-3,05	1,60	-4,60	-6,05	-3,10	2,00	-4,00	-5,10	-0,60	1,00	-46,00	-45,60	-0,90	1,00	-4,00	-3,90	-60,65
Kaikki yhteensä	1275	-39,07	25,10	-18,60	-32,07	-32,20	23,00	1,50	-7,70	-31,56	18,00	-46,00	-59,56	-32,92	31,00	-6,00	-7,92	-107,25

Henkilöstömäärän muutoksissa on huomioitu mm. organisaatiomuutokset, seudullinen yhteistyö ja tuottavuuden lisääminen

SUUNNITELMAPOISTOJEN PERUSTEET

	Poistomenetelmä	Poistoaika/ Poistoprosentti
Aineettomat hyödykkeet:		
Muut pitkävaikutteiset menot		
Perustamis- ja järjestelymenot	tasapoisto	5 vuotta
Tutkimus- ja kehittämismenot	tasapoisto	5 vuotta
Muut	tasapoisto	5 vuotta
Aineelliset hyödykkeet:		
Rakennukset ja rakennelmat:		
Asuinrakennukset (puu)	tasapoisto	30-50 vuotta
Asuinrakennukset (kivi)	tasapoisto	30-50 vuotta
Hallinto- ja laitosrakennukset (puu)	tasapoisto	30-50 vuotta
Hallinto- ja laitosrakennukset (kivi)	tasapoisto	30-50 vuotta
Tehdas- ja tuotantorakennukset (puu)	tasapoisto	20-30 vuotta
Tehdas- ja tuotantorakennukset (kivi)	tasapoisto	20-30 vuotta
Vapaa-ajan rakennukset	tasapoisto	20-30 vuotta
Muut rakennukset ja rakennelmat	tasapoisto	10-50 vuotta
Kiinteät rakenteet ja laitteet:		
Kadut, tiet, torit ja puistot	Menojäännöspoisto	15 %
Sillat, laiturit ja uimalat	Menojäännöspoisto	10 %
Muut maa- ja vesirakenteet	Menojäännöspoisto	10 %
Puistot	Menojäännöspoisto	10 %
Vedenjakeluverkosto	Menojäännöspoisto	10 %
Viemäriverkosto	Menojäännöspoisto	10 %
Ulkovalaisulaitteet	Menojäännöspoisto	15 %
Vesi- ja viemärlaitoksen koneet ja laitteet	Menojäännöspoisto	15 %
Liikenteen ohjauslaitteet	Menojäännöspoisto	20 %
Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet	Menojäännöspoisto	20 %
Koneet ja kalusto:		
Rautaiset alukset	Menojäännöspoisto	15 %
Kuljetusvälineet/liikennevälineet	Menojäännöspoisto	25 %
Muut liikkuvat työkoneet	Menojäännöspoisto	25 %
Muut raskaat koneet	Menojäännöspoisto	20 %
Muut kevyet koneet	Menojäännöspoisto	20 %
Sairaala-, terv.huolto-, yms. laitteet	Menojäännöspoisto	20 %
Atk-laitteet	Menojäännöspoisto	30 %
Muut laitteet ja kalusteet	Menojäännöspoisto	30 %

Käyttötalouden talousarviorakenne 1.1.2011

Rakenne vastaa 1.1.2009 voimaan tulleiden johtosäätöjen rakennetta

TOIMIALA	VASTUUALUE	PALVELUALUE
Kaupunginvaltuusto		
Kaupunginhallitus		
Tarkastuslautakunta		
Keskusvaalilautakunta		
Konsernihallinto	Talous ja henkilöstö Laki-, hallinto- ja tietohallintopalvelut	Konsernipalvelut
Sosiaali- ja terveystoimi		Sosiaali- ja terveystoimen hallinto Koti- ja laitoshoido Vastaanottopalvelut (sis. erikoissairaanhoidon) Psykososiaaliset palvelut
Sivistystoimi		Sivistystoimen hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Kulttuuripalvelut Liikuntapalvelut Nuorisopalvelut Soisalo-opisto
Tekninen toimi (ei taseyksiköt)		Teknisen toimen hallinto Maankäyttö Tilapalvelu Kunnallistekniikka Rakennusvalvonta
Tekninen toimi Vesi- ja viemärlaitos		

Organisaatiomuutos / Tekninen toimi: 1.1.2011 alkaen Keski-Savon Jätehuolto liikelaitoskuntayhtymä
Konsernihallinto: Työllisyysdenhoito keskitetty konsernihallintoon.

**SOISALON TYÖTERVEYS LIKELAITOKSEN
TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA**

SOISALON TYÖTERVEYS LIIKELAITOS

Vastuuhenkilö: Eija Alatalo

Toiminta-ajatus

Tuotamme toiminta-alueemme yrittäjille ja työnantajille sekä kunnille kokonaisvaltaisia työterveyshuollon palveluita hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisesti. Tavoitteenamme on edistää ja tukea työntekijöiden terveyttä sekä työ- ja toimintakykyä työuran eri vaiheissa. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi räätälöimme asiakasorganisaatioiden kanssa työterveyshuollonpalvelut vastaamaan heidän tarpeitaan. Hyvään työterveyshuoltoon kuuluu ennaltaehkäisevä toiminta ja sairaanhoito mutta myös työssä selviytymisen tuki.

Taloussuunnitelma 2011 – 2014

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Soisalon työterveyden toimialueella toimii muutamia kilpailevia työterveyshuoltopalveluiden tuottajia. Terveystalo on ainoa valtakunnallinen toimija, jolla on toimipisteitä Varkaudessa, Pieksämäellä ja Leppävirralla. Pieksämäellä on lisäksi yritysten yhdessä perustama ry-pohjainen työterveyshuolto; Pieksämäen työterveys ry. Heinävedellä ja Joroisissa olemme ainoa palveluntuottaja. Valtakunnalliset toimijat ovat tiivistäneet yhteistyötä ja olemme solmineet heidän kanssaan alihankintasopimuksia. Hoidamme heidän asiakkaitaan toimialueellamme. Yrityskauppa Axelin ja Terveystalon välillä lisäsi asiakasvirtaamme.

Pidemmän aikajänteen taloussuunnitelma sisältää toiminnan mahdollisen laajentumisen ympäristökuntiin. Tavoitteena on kasvattaa asiakasmäärää lähivuosina. Taloussuunnitelmassa on muutaman prosentin kasvu sekä tuloissa että kustannuksissa. Suurimmat alkuhankinnat ovat takana ja tavoitteena on puskurirahaston kerääminen tulevien vuosien mahdollisia investointeja varten.

Toiminnan painopistealueet

Toiminnan painopiste on kumppanuuden muodostaminen avainasiakasyritysten kanssa. Kumppanuuden avulla voimme edistää ja tukea työntekijöiden terveyttä ja työ- ja toimintakykyä työuran eri vaiheissa. Tämä lisää ennaltaehkäisevän työterveyshuollon toimintaa ja haastaa työterveyttä kehittämään omaa toimintaansa entistä vaikuttavammaksi. Kehittämällä toimintatapojamme ja tekemällä tiiviimpää yhteistyötä henkilöstöhallinnon kanssa saavutamme sairastavuuden alentumista ja ehkäisemme ennenaikaista eläköitymistä. Tämä tuo kustannussäästöjä asiakasyrityksillemme.

Talousarvio 2011

Talousarviossa on huomioitu vuosien 2008–2009 alkuhankintojen aiheuttaman alijäämän (yht. 310 000 euron) kattaminen. Vuodelle 2011 on laskettu 200 000 euron ylijäämä. Liiketoiminnan kulut nousevat 4 % ja tuotot 8 %. Talousarvio rakentuu ekvivalenssi kustannuslaskennan pohjalle, jossa tavoitteena on kattaa toiminnasta aiheutuvat kustannukset ja muodostaa tarvittava hinta myytävälle työtunnille. Työterveyshuollon hinnasto ja talousarvio muodostavatkin kiinteän yhteyden.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Soisalon johtokunta ja henkilöstö ovat määritelleet yhdessä liikelaitoksen vision, arvot, strategiset päämäärät ja kriittiset menestystekijät. Tulokortissa on määriteltä lisäksi mittarit, mittarin tavoitetasot, toimenpiteet ja seurantavastuu sekä seuranta-aikataulu. Liikelaitos tasoinen tulokortti on tehty myös toimipistekohtaiseksi tulokortiksi.

Asiakas

Kriittinen menestystekijä	Tavoite 2011	Mittari / tavoitetaso
asiakastyytyväisyys	asiakastyytyväisyyskyselyssä on kansallista keskiarvoa parempi tulos	asiakastyytyväisyyskysely, Työterveyslaitos Kuopio, CATI-palveluyksikkö
palvelujen saatavuus	riittävät palveluresurssit, yksilöasiakas pääsee tarvittaessa lääkärille	jonotusaikakysely kahdesti vuodessa, tavoitteena optimirajat
asiakkaan äänen kuuleminen	asiakaspalautteet käsitellään systemaattisesti ja toimintaa kehitetään niiden pohjalta	asiakaspalautteiden 100 % käsittely
asiakasyritysten henkilöstön hyvinvointi työssään	kumppanuus avainasiakasyritysten kanssa	edistää ja tukea työntekijöiden terveyttä sekä työ- ja toimintakykyä työuran eri vaiheissa, erilaiset työkyvyn mittarit

Talous

Kriittinen menestystekijä	Tavoite 2011	Mittari /Tavoitetaso
toiminta on kannattavaa	alkuhankinnat katettu	Vuoden 2011 ylijäämä 200.000 euroa, kertynyt yli-/alijäämä vuoden 2011 lopussa +/- 0
kustannustehokas toiminta	resurssit ovat optimaaliset	henkilökohtaiset tuottavuus tavoitteet täyttyy

Henkilöstö ja osaaminen

Kriittinen menestystekijä	Tavoite 2011	Mittari /Tavoitetaso
ammattitaidon ylläpitäminen	STM:n koulutustavoite täyttyy	koulutustoteutuma, ammattihenkilöt 7 pv ja asiantuntijat 3 pv vuodessa
työhyvinvointi	työ on motivoivaa ja mielekästä	työhyvinvointikyselyt, työn imu-kyselyssä ka. yli 3,5
myönteinen julkikuva	haluttu työpaikka	onnistunut rekrytointi/ hakijoita avoimena oleviin työpaikkoihin/ kaikki työtehtävät täytettynä

Palveluprosessien sujuvuus

Kriittinen menestystekijä	Tavoite 2011	Mittari /Tavoitetaso
toimintamalli on asiakaslähtöinen	yhdenmukainen ja laadukas palvelu eri toimipisteissä	laatukortti, laatupoikkeamat käsitellään laaturyhmässä, tilasto laatupoikkeamista
tiimityö	työ on suunnitelmallista	tiimisuunnitelmat toteutuu puoli vuosittain

Toiminnan laajuutta kuvaavat tunnusluvut

Tunnusluvut	Tp 2009	TA2010	TA2011	TS2012	TS2013	TS2013
Työterveyshuollon asiakkaat						
Henkilöasiakkaat	6288	9048	9200	9500	11500	12500
Yritys- ja työnantaja-asiakkaat		826	880			
Maatalousyrittäjät		570	570			
Sopimusasiakkaita		1396	1450			
Työpaikkakäyntien lukumäärä						
- Työterveyslääkäri	100	100	200	200	200	200
- Työterveyshoitaja	180	280	400	400	400	400
- Työfysioterapeutti	110	300	280	280	280	280
- Työpsykologi		10	30	40	40	40
Terveystarkastuksia						
- Työterveyslääkäri	900	1500	1900	1900	1900	1900
- Työterveyshoitaja	2000	4200	3400	3400	3400	3400
- Työfysioterapeutti	270	840	840	840	840	840
-Työpsykologi		400	520	800	800	800
Henkilöstö	22	43	45,5	47	47	47
- Liikelaitosjohtaja	1	1	1	1	1	1
- Ylilääkäri	1	1	1	1	1	1
- Työterveyslääkäri	4	10	11	11	11	11
- Osastonhoitaja	1	1	1	1	1	1
- Työterveyshoitaja	8	15	15	15	15	15
- Työpsykologi		1	1,5	2	2	2
- Työfysioterapeutti	1	3	3	3	3	3
- Työterveys- ja toimistosihiteeri	5	10	11	11	11	11
- Sairaanhoidaja	1	1	1	2	2	2

Tuloslaskelma €
950 Soisalon Työterveys

	TP2009	KS2010	TA2011	TS2012	TS2013	TS 2014
Liikevaihto	2 554 663	3 246 500	3 570 000			
Työterveyshuollon vuosimaksut	243 671	324 650	300 000			
Työterveyshuollon myyntitulot	1 849 204	2 337 480	2 650 000			
Työterveyshuollon laborat.maksut	324 191	389 580	448 000			
Työterveyshuollon röntgenmaksut	137 597	194 790	172 000			
Liiketoiminnan muut tuotot	41 225	15 000	18 500			
Tuet ja avustukset	48 983	67 000	9000			
LIIKETOIMINNAN TUOTOT YHT.	2 644 871	3 328 500	3 597 500	3 680 000	3 770 000	3 860 000
Materiaalit ja palvelut	-847 997	-694 300	-769 600			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-209 532	-169 300	-203 900			
Asiakaspalvelujen ostot	-72 281	-50 500	-80 300			
Muiden palvelujen ostot	-566 184	-474 500	-485 400			
Henkilöstökulut	-1 833 326	-2 333 768	-2 458 400			
Palkat ja palkkiot	-1 505 755	-1 916 065	-2 021 700			
Henkilösivukulut	-327 570	-417 703	-436 700			
Liiketoiminnan muut kulut	-133 868	-230 733	-165 000			
Muut kulut	-10 474	-111 731	0			
Vuokrat	-123 394	-119 002	-165 000			
LIIKETOIMINNAN KULUT YHT.	-2 815 190	-3 258 801	-3393000	-3 580 000	3 670 000	3 760 000
LIIKKEYLI-/ALIJÄÄMÄ	-170 319	69 699	204500	100 000	100 000	100 000
Rahoitustuotot ja -kulut	-7 183	-9 000	-4 500	-5 000	-5 000	-5 000
Muut rahoitustuotot	553	0	0			
Kunnalle maksetut korkokulut	-3 482	0	0			
Muille maksetut korkokulut	-2 800	-4 000	-2 500			
Muut rahoituskulut	-1 454	-5 000	-2 000			
Ylijäämä (alij.) ennen satunnaisia eriä	-177 502	60 699	200 000	95 000	95 000	95 000
Ylijäämä (alij.) ennen varauksia	-177 502	60 699	200 000	95 000	95 000	95 000

KONSERNIYHTEISÖT

Tytäryhteisö: Wartalo Kodit Oy

Toimitusjohtaja: Tuomo Väänänen
Kaupungin omistusosuus 100 %

Toiminta-ajatus

Koteja ja asumispalveluja jokaiseen elämänvaiheeseen

Toimintaympäristö ja sen muutokset 2011 - 2014

- äkillisen rakennemuutoksen vaikutus lyhyellä aikavälillä vähentää kysyntää
- asukasrakenteen muutos; yksinasuvia yli 50 %
- asukkaiden ikärakenteen muutos jatkuu

Toiminnan painopistealueet 2011 - 2014

- kiinteistökannan sopeuttamistoimet kysyntää vastaaviksi/ kiinteistöstrategia
 - peruskorjaus
 - purku- ja/ tai realisointi
 - korvaava uudisrakentaminen
- käyttöasteen parantaminen
- asiakastyytyväisyyden lisääminen

Talousarvio 2011**Toiminnalliset tavoitteet****Asiakas ja kuntalainen**

Kriittinen menestystekijä	Tavoite 2011	Mittari /Tavoitetaso
Hyvinvointia edistävä, turvallinen ja viihtyisä ympäristö	Asukastyytyväisyyden parantaminen	asukastyytyväisyyskysely 4/ 2011

Talous

Kriittinen menestystekijä	Tavoite 2011	Mittari /Tavoitetaso
Taloudellisten riskien hallinta	Käyttöasteen parantaminen	+ 2 %-yksikköä vuoden 2010 käyttöasteeseen

Vetovoimaisuus ja kilpailukyky

Kriittinen menestystekijä	Tavoite 2011	Mittari /Tavoitetaso
Laadukkaat ja monipuoliset asumisvaihtoehdot	Lisätään asumisen tarjontaa ikäihmisille: Louhirinne 2/ tuettu palveluasuminen Senioritalo 2/ ikäihmisen asuminen Laatutason parantamista: Kunnostetaan vanhoja asuntoja ja tehdään osa-alueperuskorjauksia kiinteistöihin	rakentaminen 10/ 2011 – 10/ 2012 rakentaminen 6/ 2011 – 1/ 2012 Huoneistokorjauksia n. 200 kpl/ vuosi Osa-aluekorjauksia n 500 000 €/ vuosi kiinteistöstrategian mukaisesti
Myönteinen imago	Uudella Wartalo Kodit Oy-	käyttöaste % + 2 %/ 2010

	toiminimellä lisätään vuokrallasumisen ja yhtiön arvostusta Varkaudessa	asukastyytyväisyyskysely 4/ 2011
--	---	----------------------------------

Talous ja tunnusluvut	Tp 2009	TA2010	TA2011	TA2012	TA2013
Liikevaihto, 1000 €	6 793	7 205	7 241	7 400	7 800
Investoinnit, 1000 €		1 690	1 300	5 500	1 800
Pysyvät vastaavat, 1000 €	40 662	41 800	42 300	46 600	46 000
Pitkäaikainen vieras pääoma, 1000 €	36 173	34 880	34 800	38 500	38 000
Oma Pääoma, 1000 €	3 163	3 000	3 000	3 000	3 000
Omavaraisuusaste %	7,3	8,0	8,0	8,0	9,0
Henkilöstön määrä	45/32	32	32	32	32
Muut yhtiön toimintaa kuvaavat tunnusluvut					
Käyttöaste-% / vert.luku	92,4 /93,99	91,00	93,00	94,00	95,00
Vuokrasaamiset e/m2/kk/vert.luku	0,17/0,22	0,17	0,17	0,15	0,15
Korj.kustannukset e/m2/kk/vert.luku	0,41/0,68				
Vuokranmenetykset tyhjästä asunnoista e/m2/kk/vert.luku	0,62/0,43	0,69	0,4	0,33	0,25
Korkokulut e/m2/kk/vert.luku	1,37/1,49	1,30	1,32	1,42	1,50
Luottotappiot e/m2/kk/vert.luku	0,05/0,02	0,04	0,04	0,04	0,03
Vert.luku = SARTin koko maan vertailuryhmän keskiarvo					

Tytäryhteisö: Varkauden Aluelämpö Oy

Toimitusjohtaja: Mikko Onkalo

Kaupungin omistusosuus 79,9 %

Toiminta-ajatus

Varkauden Aluelämpö Oy rakentaa ja ylläpitää Varkauden kaupunkialueen kaukolämpöjärjestelmää asiakkaiden tarpeet ja ympäristönäkökohdat huomioon ottaen siten, että toiminta on tuloksellista.

Toimintaympäristö ja sen muutokset 2011 - 2014

Toimintaympäristö alkaa muuttua jo ko. kaudella. EU:n ja Suomen kansalliset ilmasto- ja energiatehokkuusstrategioiden tavoitteet vaikuttavat suoraan yhtiön toimintaympäristöön. Seuraavalle päästökauppa kaudelle kaukolämmölle jaetaan vähemmän ilmaisia oikeuksia kuin nykyisellä kaudella. Mahdollinen polttoaineverotuksen nostaminen aiheuttaa yhtiön toiminnalle myös muutoksia.

Yhtiö laatii ensi vuonna energiatehokkuussopimuksen mukaisen toimenpideohjelman. Sopimuksen mukaisesti yhtiö on sitoutunut edesauttamaan asiakkaiden 9 % energiansäästö tavoitetta ja pienentämään omaa energiankäyttöä 5 %:lla vuoteen 2016 mennessä.

Varkauden Aluelämpö Oy on vuoden 2010 aikana teettänyt erilaisia kannattavuusselvityksiä, joiden pohjalta on käynnistetty oman CHP voimalaitoksen esisuunnittelu. Esisuunnittelun valmistuttua 2011 vuoden alussa, yhtiön tulevaisuuden energiantuotannon tavan ratkaisevat omistajat.

Uusia liittymiä tullaan rakentamaan lähivuosina harkitusti, samoin mahdollisesti runkoverkostoa ja ns. satelliittialueita rakennetaan. Nykyisen runkoverkoston alueella uudet liittymät koostuvat vanhoista pientaloalueista sekä jo olemassa olevista teollisuusalueista. Satelliittialueet voivat sijaita myös keskusta alueen ulkopuolella.

Toiminnan painopistealueet 2011 - 2014

Seuraavien vuosien painopistealueet koostuvat em. asioista. Energian tuotannon ratkaisu ja sen vaatimien toimenpiteiden toteuttaminen on painopistealueista tärkein. Tässä ratkaisussa neuvottelut Stora Enso Oyj:n kanssa sekä uuden voimalaitoksen esisuunnittelu ovat ratkaisevassa asemassa. Yhtiön energiantuotanto ratkaistaan vuoden 2011 alussa. Energiatehokkuussopimuksen toimenpideohjelman toteuttaminen on seuraavana. Uusia liittymiä rakentamalla ja runkoverkostoinvestoinneilla on tarkoitus kasvattaa hieman myyntiä sekä parantaa yhtiön kannattavuutta

Talousarvio 2011

Toiminnalliset tavoitteet

Tulevaisuuden energian tuotannon ratkaisu sanelee yhtiön tulevaisuuden kehityksen. Yhtiö alkaa päästökauppastrategian mukaisesti käydä hallitusti kauppaa oikeuksillaan, jotta nykyisestä lämmönostamisesta ja tulevaisuuden oikeuksien ostamisesta mahdollisesti aiheutuvia kustannuksia voidaan minimoida, eikä päästökaupan kustannuksia tarvitsisi laittaa suoraan myyntienergian hintaan. Yhtiön myynti säilyy lähes ennallaan. Energiansäästö tavoitteet pienentävät jo

tarkastelujaksolla myyntiä hieman. Tämä myynnin pieneneminen pitää saada kiinni uusien palveluiden kautta sekä harkitusti uusia liittymiä ja verkostoa rakentamalla. Yhtiön toiminnallisena tavoitteena on pystyä pitämään yhtiön kannattavuus omistajien tahdon mukaisella tasolla.

Toiminnallisia tavoitteita seurataan kuukausittain tapahtuvasta myynninseurannasta ja kuukausibudjetin mukaisista tuloslaskelmista, joista ennustetaan tulos loppuvuodelle. Omistajille tavoitteiden toteumat raportoidaan välitilinpäätöksien kautta. Tavoitteiden toteuttamista seurataan myös energiatehokkuussopimuksen mukaisen raportoinnin perusteella, joka toimitetaan myös omistajille.

Toiminnan laajuutta kuvaavat tunnusluvut

Talous ja tunnusluvut					
	TP2009	TA2010	TA2011	TA2012	TA2013
Liikevaihto, 1000 €	8 093	7 715	8 906		
Investoinnit, 1000 €		876	400		
Pysyvät vastaavat, 1000 €	8 181	7 065			
Pitkäaikainen vieras pääoma, 1000 €	3 580				
Oma Pääoma, 1000 €	6 084				
Omavaraisuusaste %	54,8				
Henkilöstön määrä	12	12	12		
Muut yhtiön toimintaa					
kuvaavat tunnusluvut					

Tytäryhteisö: Keski-Savon Teollisuuskylä Oy

Toimitusjohtaja: Allan Hahtala

Kaupungin omistusosuus 100 %

Toiminta-ajatus Yhtiön tehtävänä on hankkia asiakasyrityksille heidän tarpeidensa mukaiset tilat tehokkaasti ja taloudellisesti. Tiloista tehdään asiakasyrityksen kanssa vuokra- tai lunastussopimus. Yhtiön tehtävänä on hallinnoida, isännöidä ja markkinoida sopimuksiin perustuen yhteistyökumppaneiden kiinteistöjä.

Toimintaympäristö ja sen muutokset 2011 – 2014

Laman vaikutus toimintaan on vaatinut pieniä rahoitusjärjestelyjä. Rahoitusmarkkinapalveluiden käytön hinnannousu ja palveluiden monimuotoisuus luo uusia haasteita.

Toiminnan painopistealueet 2011 - 2014

Toiminnan painopisteenä rakennuttaminen ja isännöinti ja olemassa olevien kiinteistöjen täyttöasteen maksimointi.

Talousarvio 2011

Toiminnalliset tavoitteet

Asiakas ja kuntalainen / Navitas kiinteistöt

Kriittinen menestystekijä	Tavoite 2011	Mittari /Tavoitetaso
Hyvinvointia edistävä, turvallinen ja viihtyisä ympäristö	Navitas kiinteistöjen alueellinen tunnettuus hyvä	Vuokralaisten saanti/pysyvyys Kokoustilojen käyttö

Talous

Kriittinen menestystekijä	Tavoite 2011	Mittari /Tavoitetaso
Taloudellisten riskien hallinta	Takausvastuut Asiakasyritysten tarpeiden tukeminen	Lainaohjelmien noudattaminen

Henkilöstö ja johtaminen

Henkilöstömäärän ja – rakenteen mitoittaminen	Henkilöstön lisäys kahdella	Rekrytointi
Aktiivinen ja onnistunut rekrytointi	Vahvistaa osaamista rakennuttamisen ja taloushallinnon osalta	Paljon kiinnostuneita ja päteviä hakijoita
Houkutteleva työnantajakuva	Puitteet kunnossa	Saadaan sopiva henkilöstön lisäys
Operatiivisen ja poliittisen johtamisen toimivuus sekä johdon ja henkilöstön sitoutuminen yhteisiin päätöksiin	Päämäärät yhteneväiset ja sitoutuneisuus 100 %	Investointien saamine talousalueelle

Rakenteet ja palveluprosessit

Kriittinen menestystekijä	Tavoite 2011	Mittari /Tavoitetaso
---------------------------	--------------	----------------------

Organisaatio- ja palvelurakenteet mitoitetaan kysynnän ja resurssien mukaisesti	Organisaatiossa henkilöstö vajautta palvelurakenteeseen verrattuna	Resurssien lisäys
Seudullisen palvelutuotannon laajentaminen	Uusien yritysten hankkiminen esim. suunnittelutoimistojen määrä paikkakunnalla on hälyttävän huono	Yritysten sijoittuminen alueelle

Vetovoimaisuus ja kilpailukyky

Kriittinen menestystekijä	Tavoite 2011	Mittari /Tavoitetaso
Elinkeinostrategian toteuttaminen	Yrityksen toimiala on toteuttaa elinkeinopoliittista strategiaa	Yritysten sijoittuminen alueelle
Rakennemuutosohjelman toteuttaminen	Pyrimme hakemaan alueelle kaiken mahdollisen saatavilla olevan tukirahan	Investointitukien määrä
Valtakunnallisesti merkittävä energiaosaamisen keskittymä	Akkutehtaan toiminnan laajeneminen	Tilojen lisäys

Toiminnan laajuutta kuvaavat tunnusluvut

Talous ja tunnusluvut	TP2009	TA2010	TA2011	TA2012	TA2013
Liikevaihto, 1000 €	1 691,0	1 200,0	1 700,0	1 500,0	1 500,0
Investoinnit, 1000 €			15 000,0	2 000,0	
Pysyvät vastaavat, 1000 €	16 009,0	20 300,0	35 000,0	32 000,0	32 000,0
Pitkäaikainen vieras pääoma, 1000 €	22 735,0	27 675,0	38 000,0	35 000,0	32 000,0
Oma Pääoma, 1000 €	765,0	922,0	922,0	922,0	922,0
Omavaraisuusaste %	5,0	5,6	6	6	6
Henkilöstön määrä	6	6	8	8	8
Muut yhtiön toimintaa kuvaavat tunnusluvut					

Tytäryhteisö: Varkauden Taitotalo Oy

Toimitusjohtaja: Allan Hahtala

Kaupungin omistusosuus 100 %

Toiminta-ajatus Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita kiinteistöjä sekä harjoittaa kiinteistöjen hallinnassa tarpeellista palvelutoimintaa.

Toimintaympäristö ja sen muutokset 2011 - 2014

Navitas 3 ja parkkitalon suunnittelun aloitus.

Toiminnan painopistealueet 2011 - 2014

Olemassa olevien toimitilojen mahdollisimman korkea käyttöaste

Talousarvio 2011

Toiminnalliset tavoitteet

Talous

Kriittinen menestystekijä	Tavoite 2011	Mittari /Tavoitetaso
Taloudellisten riskien hallinta	Täyttöasteen ylläpito Markkinoinnin lisääminen	Täyttöaste ja asiakasyritysten tyytyväisyys

Henkilöstö ja johtaminen

Henkilöstömäärän ja – rakenteen mitoittaminen	Yhtiöllä ei ole henkilöstöä	
---	-----------------------------	--

Toiminnan laajuutta kuvaavat tunnusluvut

Talous ja tunnusluvut	TP2009	TA2010	TA2011	TA2012	TA2013
Liikevaihto, 1000 €	2 845	3 000,0	2 000,0	2 000,0	3 000,0
Investoinnit, 1000 €	14 000,0			15 000,0	
Pysyvät vastaavat, 1000 €	29 312,0	28 406,0	20 000,0	35 000,0	35 000,0
Pitkäaikainen vieras pääoma, 1000 €	28 218,0	28 345,0	25 000,0	35 000,0	30 000,0
Oma Pääoma, 1000 €	546,0	1 040,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
Omavaraisuusaste %	1,8	2,3	2	2	2
Henkilöstön määrä	0	0	0	0	
Muut yhtiön toimintaa kuvaavat tunnusluvut					

Tytäryhteisö: Varkauden Metallihovi Oy

Toimitusjohtaja: Allan Hahtala

Kaupungin omistusosuus 100 %

Toiminta-ajatus Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita kiinteistöjä sekä harjoittaa kiinteistöjen hallinnassa tarpeellista palvelutoimintaa.

Toimintaympäristö ja sen muutokset 2011 – 2014

Metso Paper Oy:n kiinteistön myynti Keski-Savon Teollisuuskylä Oy:lle ja yhtiön alasajo.

Toiminnan painopistealueet 2011 - 2014

Talousarvio 2011

Toiminnalliset tavoitteet

Henkilöstö ja johtaminen

Henkilöstömäärän ja – rakenteen mitoittaminen	Yhtiöllä ei ole henkilöstöä.	
---	------------------------------	--

Vetovoimaisuus ja kilpailukyky

Kriittinen menestystekijä	Tavoite 2011	Mittari /Tavoitetaso
Elinkeinostrategian toteuttaminen	Yrityksen toimiala on toteuttaa elinkeinopoliittista strategiaa	

Toiminnan laajuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2009	TP 2010
Liikevaihto	126	120
Investoinnit	0	80
Pysyvät vastaavat	1224	1200
Pitkäaikainen vieraspo	1263	1263
Oma pääoma	-118	-100
Omavaraisuusaste	-9,7	-8,2
Henkilöstön määrä	0	0

Tytäryhteisö: Navitas Kehitys Oy (ent. Keski-Savon Kehittämissyhtiö Oy)

Toimitusjohtaja: Pentti Välimäki

Kaupungin omistusosuus 81,2 %

Toiminta-ajatus

Kaupunkistrategiasta johdettujen yleistavoitteiden toteuttaminen ja yhtiön oman toimintastrategian noudattaminen.

Yhtiö tuottaa elinkeinopalvelut kaupungille ostopalvelusopimuksen mukaisesti.

Toimintaympäristö ja sen muutokset 2011 – 2014

Varkauden alue on nimetty äkillisen rakennemuutoksen alueeksi vuoden 2011 loppuun. Stora Enson paperiteollisuuden rakennemuutoksesta johtuen alueella on runsaasti vapaata toimitilaa ja ammattitaitoista henkilökuntaa, jotka olisi saatava nopeasti hyötykäyttöön.

Toiminnan painopistealueet 2011 – 2014

Elinkeino-yhtiön toiminnan painopiste on selkeästi rakennemuutosohjelman toteuttaminen ja sitä kautta uusien työpaikkojen synnyttäminen. Teollisuuden työpaikat pyritään säilyttämään, matkailu- ja palvelupuolen työpaikkoja selkeästi lisäämään lähivuosina, mikä osaltaan lisää alueen vetovoimaisuutta.

Vetovoimaisuus ja kilpailukyky

Alueen vetovoimaisuutta ja kilpailukykyä pyritään lisäämään vapaiden toimitilojen täsmämarkkinoinnilla. Stora Enson alue keskellä kaupunkia sijaitsee erinomaisella paikalla ja alueen infra mahdollistaa hyvin teollisten toimijoiden sijoittumisen Varkauteen. Alue on myös arkkitehtonisesti merkittävä ja sen kunnostusta sekä käyttöönottoa yleiseen käyttöön tullaan valmistelemaan.

Koulutuspuolella pyritään vahvistamaan Savonia-ammattikorkeakoulun toimintaa erityisesti energiateknologian suuntaan. Samoin alueella pyritään vahvistamaan yliopistotasosta tutkimustoimintaa perustuen alueen vahvan energiateknologia osaamisen ympärille sekä uuden akkuteknologia osaamisen kasvattamiseksi.

Matkailu- ja palvelupuolella pyritään hyödyntämään alueen sijaintia vesistöjen ympäristössä ja edesauttamaan alueen rantojen hyötykäyttöä.

Kriittinen menestystekijä	Tavoite 2011	Mittari /Tavoitetaso
Työpaikkakehitys	Aikaansaada uusia työpaikkoja: - 2011 100 kpl - 2012 200 kpl - 2013 500 kpl - 2014 200 kpl	Työpaikkojen lukumäärän seuranta - Teollisuuden työpaikat saadaan säilytettyä - Palvelupuolen työpaikat lisääntyvät selkeästi
Monipuoliset ja laadukkaat elinkeinopalvelut	Kasvava ja kehittyvä matkailu- ja palvelupuolen toiminta.	Matkailu- ja palvelutyyppeiden projektien hakeminen ja toteuttaminen. Resurssien lisääminen tälle alueelle.
Rakennemuutosohjelman toteuttaminen => Positiivinen julkisuus	Totemi-hankkeen toteutus suunnitelman mukaisesti.	Uusien tai kasvavien yritysten sijoittuminen alueelle tai vapaana oleviin tiloihin.

	Työttömien työnhakijoiden aktivoiminen.	Työttömien henkilöiden uudelleen sijoittautuminen.
Valtakunnallisesti merkittävä energiaosaamisen keskittymä => Alueen ihmisten voimakas tahto ja toiminta	Tuotekehitys- ja innovaatiotoiminnan organisoiminen energiaosaamisen alueella. Osaamiskeskus statuksen hyödyntäminen. (Energiavarastot)	Tutkimustoiminnan projektointi ja koordinoiminen. Akkuteollisuuden sovellusten käynnistäminen.
Osaavan työvoiman saatavuus ja tätä tukeva vetovoimainen koulutus	Savonia AMK:n energiateknologian koulutuksen jatkon turvaaminen. Muun koulutustoiminnan kehittäminen	Aloituspaikkojen lukumäärä/hakijat. Energiateknologia opetusresurssien turvaaminen.
Ulkopuolisen hankerahoituksen hyödyntäminen	Erialaisten hankerahoitusten hyödyntäminen elinkeinotoiminnassa.	Tutkimus-, suunnittelu- ja investointitukien määrä.
Kulttuuri-, vapaa-aika ja matkailullisten vetovoimapalveluiden tarjonnan kattavuus, määrä ja laatu	Matkailuprojektien edistäminen ja lentoliikennetoiminnan tehostaminen. Tavoitteena on myös rantojen hyötykäytön lisääminen.	Lentoliikenteen markkinoinnin tehostamisen kautta selvitettävä lentoliikenteen jatkumahdollisuudet.
Seudullinen yksi elinkeinotoimija	Seudullisen yhteistyön kehittäminen erityisesti matkailussa Yritystoiminnassa yhteistyön kehittäminen muiden seudullisten kuntien kanssa	Pohjois-Savon (Kuopio) kanssa yhteistyötä. Keski-Savo alueen yhteisiä kehitysprojekteja.

Navitas Kehitys Oy:n taloustietoja v. 2011

	1000 €
- Toimintakulut	3 968
- Toimintatuotot	2 469 ilman kaupungin maksuosuutta
- Netto	1 499

Kaupungin ostopalvelusopimus 1 499 000 euroa (ilman KOKO-ohjelman rahoitusta).

Tytäryhteisö: **Kiinteistö Oy Varkauden kongressi- ja kulttuurikeskus**

Visio Yhtiön omistaman kiinteistön hallinta

Toiminta-ajatus Yhtiön toimialana on omistaa, hallita ja hoitaa kulttuurikeskus-, hotelli- ja liikekiinteistöä sekä harjoittaa näiden tilojen vuokrausta.

Kaupungin omistusosuus on 51,91 %.

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit/tavoite

Talous (1000 €)	Tp 2009	Ta 2010	Ta 2011	Ta 2012	Ta 2013
Liikevaihto	124	145	133	133	133
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	5 127	5 127	5 127	5 127	5 127
Oma pääoma	-1 360	-1 360	-1 360	-1 360	-1 360
Pitkäaikainen vieras pääoma	6 460	6 460	6 460	6 460	6 460
Koko vieras pääoma	6 495	6 495	6 495	6 495	6 495
Kaupungin pääomalainat	3280	3 280	3 280	3 280	3 280

Tytäryhteisö: Savon Hankinta Oy

Toimitusjohtaja: Pekka Lång

Kaupungin omistusosuus 50 % (yhtiön hallituksen puheenjohtajuus Varkaus, yhtiö kotipaikka Pieksämäki).

Toiminta-ajatus

Savon Hankinta Oy tuottaa omistajille ja alueen kuntasektorin toimijoille toiminnan vaatimuksia vastaavia julkisten hankintaprosessien kilpailutus palveluita.

Tavoitteena on tukea kunnallisen toiminnan kehittämistä niin, että siinä käytetään hyväksi yhtiön tarjoamia kilpailutukseen ja siihen rinnastettavia asiantuntijapalveluita.

Osakas-sopimuksen mukaan Savon Hankinta Oy sitoutuu kilpailuttamaan kaikki julkiset hankintansa hankintaosakeyhtiön toimesta.

Kilpailutettavaksi määrätty tuotteet ja palvelut tarkoittavat sitä, että kaikki julkiset hankinnat on kilpailutettava Savon Hankinta Oy:n kautta. Savon Hankinta Oy:n hankintaohjeissa on tarkemmin määritelty hankintaprosessin eri vaiheet hankintapäätökseen saakka. Kansallisen kynnyсарvon alle jäävät hankinnat ns. pienhankinnat on ohjeistettu.

Toimintaympäristö ja sen muutokset 2011 - 2014

Savon Hankinta Oy toimii Keski-Savon alueella, Etelä-Savon alueella, Pohjois-Savon alueella ja Porvoon seudulla.

Savon Hankinta oy on laajentunut merkittäväksi toimijaksi julkisten hankintojen toimijana. Toimintaympäristö on merkittävästi laajentunut siitä, kun yhtiö aloitti toimintansa. Savon Hankinta Oy:llä on lähes 40 asiakasta (kuntia, kuntayhtymiä, seurakuntia ja muita yhteisöjä).

Yhtiön tarkoituksena on edelleen laajentua ja vuoden 2011 aikana käydään neuvotteluja mm. Mikkelin kaupungin kanssa. Tarkoitus on, että Savon Hankinta Oy laajentuisi seuraavien vuosien aikana Etelä-Savossa maakunnalliseksi hankintayhtiöksi. Muualle suomeen on tarkoitus laajentua hallitusti vuosina 2011 – 2014.

Toiminnan painopistealueet 2011 - 2014

Erittäin tärkeänä alueena Savon Hankinta Oy pitää sähköisten järjestelmien käyttöönottoa hankintaketjun molemmissa päissä. Hankinnat kilpailutetaan sähköisellä hankintalainmukaisella järjestelmällä keskitetysti ja tilaukset tehdään sähköisesti tilausjärjestelmällä. Tämä lisää hankintaprosessin tehokkuutta merkittävästi.

Sähköisen tilausjärjestelmä otetaan käyttöön Pieksämäen ja Varkauden kaupungeissa vuoden 2011 alkupuolella. Tilausjärjestelmän käyttöä laajennetaan myöhemmin muihin Savon Hankinta Oy asiakkaisiin.

Kilpailutuspalvelujen tehokas käyttö, turvaaminen ja kehittäminen alueellisesti Keski-Savossa ja Etelä-Savossa laadukkaimmiksi palveluiksi ovat toiminnan kannalta tärkeitä alueita tulevina vuosina.

Talousarvio 2011

Toiminnalliset tavoitteet

Asiakas ja kuntalainen

Kriittinen menestystekijä	Tavoite 2011	Mittari /Tavoitetaso
Hyvinvointia edistävä, turvallinen ja viihtyisä ympäristö	Kilpailutuskalenterin toteutuminen suunnitellusti	Asiakaskyselyt
Lakisääteisten ja muiden palvelujen hyvä saatavuus	Saatavilla hankintalainmukaisia julkisia hankintapalveluja Keski-Savossa keskitetysti	Kilpailutuskalenterin toteutuminen kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa
Sähköisten palvelujen kehittäminen	Tilaus- ja kilpailutusjärjestelmän tehokas käyttö ja laajentuminen	Sähköisten tilausten määrä ja sähköisten kilpailutusten määrä

Talous

Kriittinen menestystekijä	Tavoite 2011	Mittari /Tavoitetaso
Taloudellisten riskien hallinta	Riskienhallinta perustuu Yhtiön arvoihin sekä strategiaan ja taloudellisiin tavoitteisiin. Yhtiö on omavarainen.	Seurataan kuukausittain.
Korvausinvestointien määrä	Ei ole korvausinvestointeja	Investoinnit on tehty

Henkilöstö ja johtaminen

Henkilöstömäärän ja – rakenteen mitoittaminen	Henkilöstö on mitoitettu liiketoiminnan edellyttämällä tavalla	Henkilöstösuunnitelman toteutuminen liiketoimintasuunnitelman mukaan.
Aktiivinen ja onnistunut rekrytointi	Onnistunut rekrytointi.	Onnistuminen 100 % ensimmäisellä hakukierroksella.
Houkutteleva työnantajakuva	Savon Hankinta Oy on hyvä arvostava työnantaja	Henkilöstön vaihtuvuus
Operatiivisen ja poliittisen johtamisen toimivuus sekä johdon ja henkilöstön sitoutuminen yhteisiin päätöksiin	Liiketoimintastrategian toteutuminen	Strategian toteutumisen arviointi yhdessä hallituksen ja omistajien kanssa

Rakenteet ja palveluprosessit

Kriittinen menestystekijä	Tavoite 2011	Mittari /Tavoitetaso
Organisaatio- ja palvelurakenteet mitoitetaan kysynnän ja resurssien mukaisesti	Kilpailutuspalveluiden määrä yhteensä; kertahankinnat, vuosihankinnat, palveluhankinnat ja rakennusurakat	Verrataan muiden hankintayksiköiden toteutuneisiin hankintoihin. Tavoitteet pyritään saavuttamaan suunnitellulla tavalla
Seudullisen palvelutuotannon laajentaminen	Yhteistyökumppaneiden/asiakkaiden yhteistyönlaajentuminen	Mitataan ja verrataan vuoden 2008, 2009 ja 2010 asiakas määriä.

Vetovoimaisuus ja kilpailukyky

Kriittinen menestystekijä	Tavoite 2011	Mittari /Tavoitetaso
Elinkeinostrategian toteuttaminen	Liiketoimintastrategian toteutuminen yhdessä kaupunkien	Hankintapäätösten toteutuminen elinkeinostrategian mukaan.

	elinkeinopolitiikan kanssa yhteistyössä	
Monipuoliset ja laadukkaat hankintapalvelut	Vuosittain tehtävät laadukkaat strategian mukaan tehtävät sopimukset tavaroissa ja palveluissa	Sopimukset ovat laadukkaita ja niitä mitataan säännöllisesti yhteisesti sovitulla tapaamisilla asiakas/toimittaja/t
Rakennemuutosohjelman toteuttaminen	Tarvittavat rakenteelliset muutokset toteutetaan, jos tarvetta	Toteutuneiden muutosten määrä

Toiminnan laajuutta kuvaavat tunnusluvut

Talous ja tunnusluvut	TP2009	TA2010	TA2011	TA2012	TA2013
Liikevaihto, 1000 €	287	288	317	330	350
Investoinnit, 1000 €	4	13	10	10	10
Pysyvät vastaavat, 1000 €	40	42	41	41	41
Pitkäaikainen vieras pääoma, 1000 €	0	0	0	0	0
Oma pääoma, 1000 €	50	50	50	50	50
Omavaraisuusaste %	50	50	50	50	50
Henkilöstön määrä	4	4	4	5	5

TALouden TASAPAINOTTAMISOHJELMA

Valtuuston 31.5.2010 hyväksymä

VARKAUDEN KAUPUNGIN TALOUDEN TASAPAINOTTAMINEN

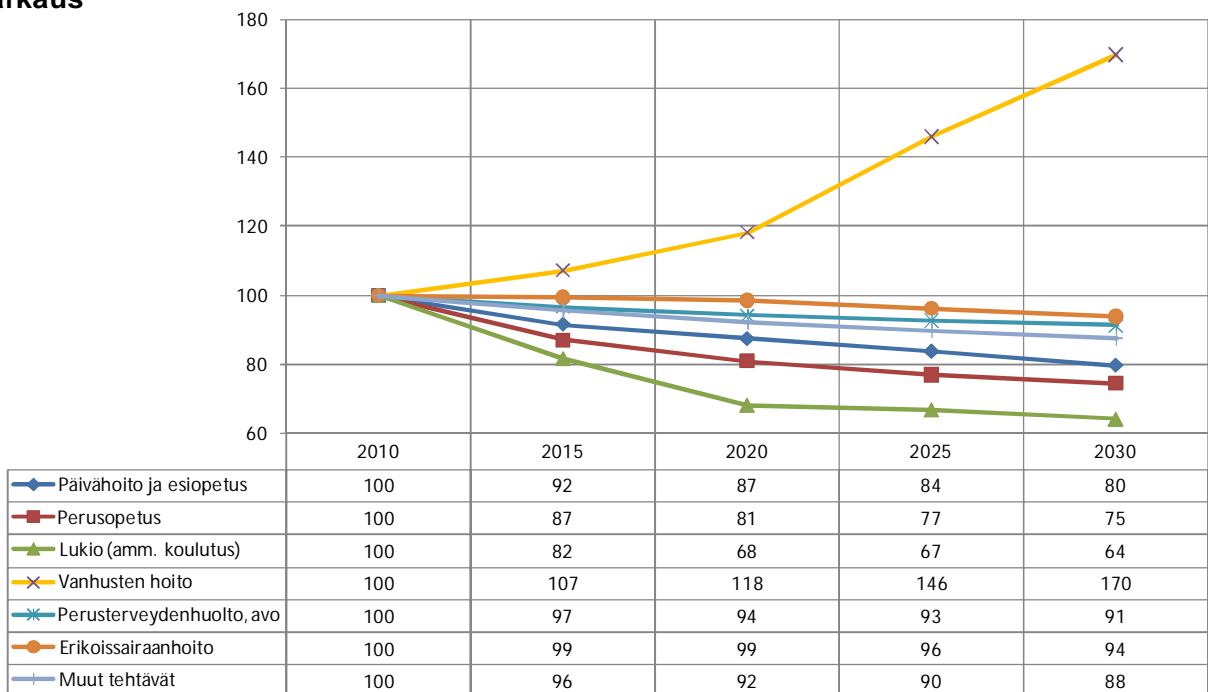
Talouden tasapainottamisen tarve

Kuntalain mukaan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (*toimenpideohjelma*), joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (*alijäämän kattamisvelvollisuus*).

Palvelutarpeiden kehitys

Palvelutarpeiden kehityksestä on FCG / Kuntaliitto tehnyt arvion vuosille 2010-2030. Palvelutarpeet on laskettu väestötekijöiden muutosten perusteella.

Varkaus



Palvelutarpeet on laskettu väestötekijöiden muutosten perusteella.

'Muut tehtävät' kattavat kaikki muut kuin nimetyt tehtävät, esim. yleishallinnon ja kulttuuripalvelut. 'Muut tehtävät' luokan palvelutarpeet muuttuvat kuten väestön kokonaismäärä.

Vanhusten hoidossa on mukana myös perusterveydenhuollon vuodeosastohoito

Palvelustrategia / talouden tasapainottamissuunnitelma 2008-2013

Kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2007 palvelustrategian / talouden tasapainottamissuunnitelman vuosille 2008-2013.

Tavoitteena oli kattaa kumulatiivinen alijäämä vuosina 2008-2013 mitoittamalla palvelujen määrä ja laatu em. päämäärän mukaisesti.

Palvelustrategiassa toimielimille asetetut tavoitteet ovat pääosin toteutuneet. Taloudellisen taantuman vuoksi verotulot ovat kehittyneet epäsuotuisasti. Esim. vuoden 2009 verotulojen toteutuminen oli noin 6 milj.euroa vähäisempi, mitä palvelustrategiassa syksyllä 2007 ennakoitiin.

Talouden taantuma on vaikuttanut myös eräiden sosiaalipalvelujen oletettua suurempaan kasvuun. Lisäksi erikoissairaanhoidon menot ovat kasvaneet huomattavasti yli sen, mitä kaupungin ns. oman toiminnan toimintakulut. Sairaanhoidopiiriltä ostettujen palvelujen euromääräinen kasvu vuonna 2008 kasvu oli n. 17 % ja vuonna 2009 14 %.

Valtionosuuksien kasvu on ollut ennakoitua parempi. Tähän on vaikuttanut erityisesti verotulotasaus (v. 2009 1,3 milj. euroa ja v. 2010 2,3 milj.euroa).

Talouden tasapainottamisohjelma 2010-2016

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt vuonna 2009 kaupunkistrategia vuosille 2010-2016. Strategiset päämäärät viedään toimenpiteiksi organisaation kaikilla tasoilla.

Kuntatalouden strateginen päämäärä: *Talous on tasapainossa ja kertynyt alijäämä on katettu viimeistään v. 2016.*

Vuoden 2010 talousarviossa on talouden tasapainottamisohjelma esitetty karkealla tasolla ja todettu, että tasapainottamisohjelma laaditaan tarkemmalla tasolla toimenpide-ehdotuksineen kevään 2010 aikana.

Yleiset taloustilanteen nopeat vaihtelut vaikeuttavat vuosia eteenpäin koskevaa yksityiskohtaista suunnittelua. Vielä on avoinna, miten mahdollisesti valtio tulee vastaan kuntia talousahdingossa. Kuntaliitto on vaatinut valtion vastaantuloa vuosina 2011-2013 ylimääräisellä 500 milj. euron osuudella. Tältä osin asia on vielä avoin.

Vuoden 2011 talousarvion / 2011-2014 taloussuunnitelman kehiksestä tehdään päätös kesäkuussa. Tuolloin tullaan tarkistamaan tasapainottamisohjelman yleisiä laskentatekijöitä (verot, valtionosuudet, mahd. valtion vastaantulo).

Kuntatalouden pelastusohjelma 2010-2013

Kuntaliitto on laatinut kuntapalvelujen pelastusohjelman vuosille 2010-2013.

Ohjelman ns. perusvaihtoehdon mukaan, jossa kuntien toimintamenot kasvaisivat 3,5 % vuodessa ajaututtaisiin kuntatalouden kannalta kestävämpään tilanteeseen. Kuntatalouden alijäämäksi muodostuisi 4,4 miljardia euroa ja kuntien ja kuntayhtymien lainakanta kasvaisi 20,55 miljardiin euroon vuonna 2013. Kuntatalouden kannalta kehitys olisi dramaattinen.

Ohjelman ns. sopeutusvaihtoehdon mukaan, jossa kuntien toimintamenot kasvaisivat 2,5 % vuodessa ja mikäli valtio vahvistaisi kuntien tulopohjaa 500 miljoonalla eurolla, kuntien tilikauden tulos tasapainottuisi ja velkamäärä jäisi alle 17 miljardin euron v. 2013. Edellä oleva vaihtoehto merkitsee 1 % leikkausta ns. normaalitoimintaan. Yhtenä keinona tässä vaihtoehdossa korostetaan kuntien tuottavuuden lisäämistä.

Muut laskentatekijät edellä olevissa vaihtoehtoissa (2011-2013):

BKT	+0,5-1,5 % vuodessa
Työttömyys	v. 2010 9-10 %, laskee hitaasti
Inflaatio	+0,5-2 % vuodessa
Korkotaso	nousee hitaasti
Julkinen velka	kasvaa tasaisesti

Vaikutukset kuntatalouteen

Verotulot	+2,5 %
Valtionosuudet	+3,0 %
Toimintatuotot	+3,0 %
Toimintamenot	+3,5 % perusvaihtoehto +2,5 % sopeutusvaihtoehto
Henkilöstö	laskee lievästi nykyisestä tasostaan - 437 000 henkilöä

Edellä olevat tilanteet kuvaavat kuntien keskimääräistä tilannetta.

Varkauden kaupungin taloudellinen lähtökohta on ongelmallisempi, ja ns. perusvaihto (toimintakulujen lisäys 3,5 %) ei voi tulla kysymykseen.

Talouden tasapainottamissuunnitelmaa on tarkasteltu eri vaihtoehtojen taustamuuttujien suhteen, joista esitellään kaksi vaihtoehtoa. Laskelmat poikkeavat toisistaan toimintakulujen kasvun osalta. Kuntataloudessa keskimääräiseksi toimintakatteen kasvuksi ennustetaan 3,5 % vuosittain, sopeuttamisvaihtoehdossa 2,5 % vuosittain.

Varkauden kaupungin toimintakulujen kasvuprosentit laskelmissa ovat 2,2 % ja 2,5 %. Normaalikasvuun (3,5 %) verrattuna 2,2 % kasvu merkitsee 1,3 %:n ja 2,5 %:n kasvu 1 % toimintakulujen leikkausta.

Vaihtoehto 1, toimintakulujen 2,2 %:n kasvu (3,5-2,2 ->1,3 % leikkaus)

Laskentatekijät

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Kunnallisvero peruste	20,0	20,0	<u>21,0</u>	21,0	<u>22,0</u>	<u>22,5</u>

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Kasvu-%						
Kunnallisvero	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Yhteisövero	14,6	-21,6	0,8	1,0	1,0	1,0
Kiinteistövero	1,0	1,0	1,1	1,1	1,2	1,2
Valtionosuudet	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
€-muutos 1000 e						
valtion vast.tulo	2 000	2 000	2 000	0	0	0
tuloutukset yhtiöiltä	500	500	500	500	1 000	1 000
rahaston purku	150	500				

Tulos

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Tilikauden Yli- /alijäämä	1482	7	1 960	1 183	3 961	4 714
Kumulatiivinen yli-/alijäämä	-9 896	-9 888	-7 928	-6 745	-2 784	1 930

Toimintakulujen leikkaus vuosittain (3,5 % - 2,2 %)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Leikkaus	1 670	3 436	5 300	7 269	9 345	11 535

Vaihtoehto 2, toimintakulujen 2,5 %:n kasvu (3,5-2,5 ->1,0 % leikkaus)**Laskentatekijät**

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Kunnallisvero peruste	20,0	20,0	<u>21,0</u>	<u>22,0</u>	<u>22,5</u>	<u>23,0</u>

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Kasvu-%						
Kunnallisvero	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Yhteisövero	14,6	-21,6	0,8	1,0	1,0	1,0
Kiinteistövero	1,0	1,0	1,1	1,1	1,2	1,2
Valtionosuudet	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
€-muutos 1000 e						
valtion vast.tulo	2 000	2 000	2 000	0	0	0
tuloutukset yhtiöiltä	500	500	500	500	1 000	1 000
rahaston purku	150	500				

Tulos

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Tilikauden Yli-/alijäämä	1 097	-782	748	2 580	3 379	3 657
Kumulatiivinen yli-/alijäämä	-10 281	-11 063	-10 314	-7 734	-4 355	-698

Toimintakulujen leikkaus vuosittain (3,5 % - 2,5 %)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Leikkaus	1 285	2 647	4 089	5 616	7 230	8 937

Talouden tasapainottaminen vuoteen 2016 merkitsee toimintakulujen vähennystä / toimintatuottojen lisäystä seuraavasti eri vaihtoehdoin (1000 e):

	Vaihtoehto 1 (2,2%)	Vaihtoehto 2 (2,5 %)
Toimintakate 2011-2016 väh.	11 500	8 900
Toimintakatteen väh. keskim/vuosi	1 900	1 500

Eläkepoistuma 2011-2016 *)	5 960	5 960
Eläkepoistuma keskim/vuosi	990	990
Muut rakenteelliset muutokset 2011-2016	5 540	2 940
Muut rakent. muutokset keskim/vuosi	920	490

*) Henkilöstön luonnollisen poistuman tehokas hyödyntäminen, eläkepoistumasta tavoite 50 %.

Edellä olevat laskelmat edellyttävät sitä, että erikoissairaanhoidon kustannusten kehitys vastaa kaupungin toimintakulujen kehitystä.

Varkauden kaupungin tuottavuus

Kaupunkistrategia sisältää monia tavoitteita, joilla pyritään tuottavuuden lisäämiseen. Pelkistetysti ilmaisten tuottavuuden parantamisella tarkoitetaan resurssien käytön tehostamista suhteessa tuotoksiin.

Tuottavuuden lisäämiskeinot, joihin talouden tasapainottamiskaudella kiinnitetään erityistä huomiota ovat: tukipalveluiden järjestäminen, palveluverkon optimointi, organisaation kehittäminen, prosessien määrittely ja uudistaminen, hankintaprosessit ja kilpailuttaminen, ICT ja sähköinen asiointi.

Rakenteelliset uudistukset

Yleishallinto

Tukipalveluiden prosessit kuvataan, määritellään tuotteet ja yksikkökustannukset ja prosessien toimintaa tehostetaan.

Toimintaympäristön muutos huomioidaan tukipalveluissa (vrt. Keski-Savon Malli).

Tukipalveluiden osalta selvitetään eri mallit toimia (oma toiminta, yhteisyritykset, yhteistoiminta muiden toimijoiden kanssa).

Ruokapalvelussa toimintaa tehostetaan keskittämällä ruoan valmistus kahteen keittiöön.

1 000 €	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Yht.
Konsernihallinto ja konsernipalvelut	100	150	150	150	150	150	850

Sosiaali- ja terveystoimi

Koti- ja laitoshoidon (1000 €):

2011	2012	2013	2014	2015	2016	Yht.
195	46	-500	1500	0	0	1241

Hoidon porrastuksen tavoitteellista eteenpäin viemistä jatketaan. Laitoshoidon purkamista jatketaan, siten että vuosina 2011 tai 2012 on käytössä 50 laitospaikkaa. Terveyskeskuksen vuodeosastoilta lakkaa n 10 paikkaa ja osastot profiloituvat kuntoutukseen ja akuutti geriatriaan. Tällöin myös sisätautien sairaansijamäärää voidaan pudottaa 38:sta 34:ään, nykyisillä käyttäjäkunnilla (Keski-Savon sote tuo uudet luvut). Terveyskeskuksen paikkamäärää on syytä

tarkastella vielä v 2012-2013, jolloin ns. Louhirinne 2 voisi aloittaa toimintansa. Louhirinne 2:en vaatima kustannus saadaan osittain katettua yksittäisten maksusitoumusten päätymisellä.

Laitoshoidon rakenteiden keventäminen vaatii kotihoitoon panostamista. Henkilöstön määrää on lisättävä v 2010 alkaen kahdella tai kolmella henkilöllä vuodessa. Samaan aikaan toimintatapoja on uudistettava, jotta tuottavuus lisääntyy.

Vastaanottopalvelupalvelu ja erikoissairaanhoido (1000 €):

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Yht.
vastaanottop.	30	120	0	0	0	0	150
erikoissh				300	300	350	950

Vastaanottopalveluissa tehdään rekrytointisuunnitelma, jota aletaan toteuttaa jo v 2010. Tällä suunnittelulla pyritään varmistamaan omat virkalääkärit perusterveydenhuoltoon v 2013 mennessä. Lisäksi yhteen kumppanuuslääkäri vakanssiin on syytä panostaa v 2011 (edellyttää myös sairaanhoitajan vakanssia), sillä erikoissairaanhoidon kustannusten hillintä on kaikin keinoin tarpeen.

Erikoissairaanhoidossa hyvä yhteistyö Kysin kanssa on tärkein ja merkittävin tekijä kustannusten hillinnässä. Mahdollinen sopimusohjauksen käyttöönotto edellyttää yhteistyötä myös muiden kuntien kanssa. Alustavia neuvotteluja on kuntien kanssa käyty keväällä 2010.

Psykososiaaliset palvelut (1000 €):

2011	2012	2013	2014	2015	2016	Yht.
210	50	30	0	0	0	290

Psykososiaalisella palvelualueella merkittävimmät kustannusten hallinnan alueet muodostavat perhepalveluissa asioiden uudelleen järjestelyillä. Kinnulan kodin profiilin muutoksella pienten lasten paikasta nuorien paikaksi tavoitellaan merkittäviä säästöjä. Säästöt syntyvät vähentyvänä ostopalvelutoimintana, kun omia toimintatapoja muutetaan ja osaamista lisätään. Lisäksi pieniä säästöjä voi tulla kehitysvammatoiminnan päivätoiminnan mahdollisella keskittämisellä Vaalijalalle. Kehitysvammapoliklinikan siirto omaksi toiminnaksi voi tuoda joidenkin tuhansien eurojen säästöt (lisälmen malli)

Toimeentuloturvan ja työllistämisen sektorilta tavoitellaan aktiivitoimenpiteillä merkittäviä säästöjä jo vuonna 2011. Tämä edellyttää monen tahon tiivistä yhteistyötä.

Muu sosiaali- ja terveystoimi (1000 €):

2011	2012	2013	2014	2015	2016	Yht.
			100	100	100	300

Keski- Savon mallin mukainen mahdollinen sosiaali- ja terveystoimen yhdistyminen v 2013 on tavoite, jonka päätöksentekoon tarvittavaa lisätietoa saadaan alkukesästä, jolloin sairaaloiden selvitys valmistuu.

Sivistystoimi

Hallinto ja perusopetus (1000 €):

2011	2012	2013	2014	2015	2016	Yht.
50	70	70	80	80	100	450

Sivistystoimessa viedään eteenpäin toiminnan prosessien kuvausta koko organisaation tasolla tavoitteena palveluketjujen tehostaminen, palvelun vaikuttavuuden lisääminen sekä taloudellisuuden optimointi. Hanketoimintaa tehostetaan ja yhteistyötä lisätään naapurikuntien

kanssa laajentaen sitä Pieksämäen ja muun Keski-Savon suuntaan. Tuntijaon pienentäminen lv. 2011–2012 alusta selvitetään. Opettajien Tet-jaksojen ajalta palkkaa ei makseta tai vastaava työaika ohjataan sijaispankkiin eikä erikseen korvattavia tehtäviä määrätä muuten kuin poikkeustapauksissa. Määräaikaisten sijaisten palkkaus toteutetaan vain työajaksi. Lyhytaikaisissa sijaisuuksissa noudatetaan erityistä varovaisuutta ja sijaisia palkatessa sijainen voidaan palkata myös eri palkkaperusteella (lehtorin tilalle voidaan palkata tuntiopettaja). Työllistettyjä hyödynnetään tilapäisessä avustajatarpeessa. Yhden yläkoulun malli selvitetään vuosikymmenen puolivälissä. Oppilasmäärän väheneminen huomioidaan tuntikehyksestä päätettäessä.

Varhaiskasvatus (1000 €):

2011	2012	2013	2014	2015	2016	Yht.
40	40	40	40	50	50	260

Varhaiskasvatuksessa jatketaan Pienten koulun toiminnan kehittämistä joustavan esi- ja alkuopetuksen periaatteiden mukaisesti tavoitteena 1-3 henkilötyövuoden vähenemä suunnitelmakauden aikana samalla. Pienten koulun ja koulutoimen avustajien yhteiskäytöllä saavutetaan yhden henkilötyövuoden säästö. Asiakkaita ohjataan käyttämään avoimen päivähoiton palveluita, esioppilaita ohjataan leikkitoimintaan sekä selvitetään vaihtoehdoisen päivähoiton lisäämismahdollisuuksia mm. palvelusetelin avulla. Hyvien käytänteiden benchmarkkausta jatketaan ja otetaan niitä käytäntöön.

Kulttuuri (1000 €):

2011	2012	2013	2014	2015	2016	Yht.
20	20	20	20	20	20	120

Kulttuuripalveluissa selvitetään kaupungin maksukykyyn sopiva avustustaso. Alueellisen yhteistyön tehostamista ja lisäämistä selvitetään jo kuluvan vuoden aikana ja ollaan valmiita pikaisiin toiminnallisiin muutoksiin. Mahdolliset toimintojen ulkoistamiset selvitetään kuluvan vuoden aikana. Hankerahoituksen hankkimista ja sen ohjaamista konkreettisesti kaupunkilaisten palveluihin tehostetaan.

Nuorisot (1000 €):

2011	2012	2013	2014	2015	2016	Yht.
10	10	10	10	10	10	60

Nuorisopalveluissa selvitetään kaupungin maksukykyyn sopiva avustustaso. Alueellisen yhteistyön tehostamista ja lisäämistä selvitetään jo kuluvan vuoden aikana ja ollaan valmiita pikaisiin toiminnallisiin muutoksiin. Hankerahoituksen hankkimista ja sen ohjaamista konkreettisesti kaupunkilaisten palveluihin tehostetaan.

Liikunta (1000 €):

2011	2012	2013	2014	2015	2016	Yht.
40	40	40	40	40	40	240

Liikuntapalveluiden henkilöstön yhteiskäyttöä lisätään välittömästi tulevan toimintakauden alusta. Selvitetään välittömästi tahtotila palvelutason supistamiseen aukioloaikoja vähentämällä. Aukioloaikojen tehostamisella ja henkilöstön yhteiskäytön lisäämisellä saadaan aikaan vuosittainen 40 000 euron säästö, joka on huomioitu taulukossa. Välittömästi ryhdytään myös selvittämään liikuntapalveluiden alueellistamisen mahdollisuutta. Hankerahoituksen hankkimista ja sen ohjaamista konkreettisesti kaupunkilaisten palveluihin tehostetaan.

Soisalo-opisto (1000 €):

2011	2012	2013	2014	2015	2016	Yht.
20	20	20	20	20	20	120

Soisalo-opiston suorien säästöjen toteutumisen ennakoimisen kaupungille tekee hankalaksi se, että se on viiden kunnan alueella toimiva seutuopisto. Opetustuntien leikkaaminen ei ole varteenotettava vaihtoehto, mutta opisto voi saada lisätuloja kurssitarjonnan houkuttelevuutta lisäämällä sekä lisäämällä ulkopuolisen koulutuksen myyntiä alueen yrityksille sekä järjestämällä henkilöstökoulutusta alueen kunnille. Taulukossa eurot tarkoittavat tulojen lisäämistä.

Tekninen toimi

Teknisen lautakunnan vastuualueella toimintakulujen pienentäminen 3,5 %:sta 2,2:iin vuosina 2011 – 2016 tarkoittaa n. 800.000 euron kulujen leikkausta em. ajanjaksona.

Seuraavassa on lueteltu isoimmat tiedossa olevat muutokset, tavoitteet ja toimenpiteet palvelualueittain/taseyksiköittäin.

Maankäyttö:

Organisaation toiminnan tehostaminen siten, että henkilömäärä laskee. Maankäytön palvelurakenneselvitystyö on käynnistetty vuoden vaihteessa ja se valmistunee ennen kesälomia.

Puunmyynti on ollut viime vuodet yli vuosikasvun, eikä tätä voida enää jatkaa, joten myyntitulot tulevat putoamaan ”normaalitasolle”. Tästä syystä koko maankäyttö ei toiminnan tehostamisesta huolimatta saavuta säästö tavoitetta.

2011	2012	2013	2014	2015	2016	Yht.
-60	-60	-20	-20	0	0	-140

Tilapalvelu:

Tilapalvelun suunnittelu ja rakennuttaminen prosessin palvelurakenneselvitys on valmistunut ja kahden henkilön vähennykseen tähtäävät yt-neuvottelut ovat menossa. Seutuvalvomo hanke on käynnistetty ja sen odotetaan tuovan vuosittain n. 67.000 euron säästöt energiataloudessa. Suurin tavoite liittyy kuitenkin tarpeettoman rakennuskannan vähentämiseen; säästöpotentiaali lähemmäs 200.000 euroa vuositasolla ja tämä arvellaan saavutettavan ohjelmakauden loppupuolella.

Tilapalvelun toimitilojen huollossa, kunnossapidossa ja korjauksessa palvelustrategian mukainen tavoite oli aikaansaada yhteinen liikelaitos tai yhtiö Kuopion ja Leppävirran kanssa. Tämän eteneminen riippuu Kuopion ratkaisusta ja heidän lopullista kantaansa odotetaan vielä tässä kuussa. Mikäli yhteistyölle ei ole edellytyksiä Varkauden kannalta riittävän nopealla aikataululla, aloitetaan selvitystyö vaihtoehdoisen toimintatavan löytämiseksi.

2011	2012	2013	2014	2015	2016	Yht.
70	100	150	200	240	280	1040

Kunnallistekniikka:

Kunnallistekniikassa ei ole enää lisäsäästöjä saatavissa palvelutuotannon ulkoistuksen jälkeen.

2011	2012	2013	2014	2015	2016	Yht.
0	0	0	0	0	0	0

Rakennusvalvonta:

Rakennusvalvonnan seudullistaminen tuonee pieniä säästöjä. Yhteinen seutuyksikkö voisi aloittaa esim. 2013, mikäli yhteinen näkemys alueen kuntien kesken saadaan aikaiseksi.

2011	2012	2013	2014	2015	2016	Yht.
0	0	20	20	20	20	80

Vesi- ja viemärlaitos:

Vesi- ja viemärlaitoksessa on pyritty vesihuoltolain mukaisesti pitämään tulot ja menot tasapainossa, mutta tarvittava korjausliike taksoihin tehdään yleensä jälkijättöisesti. Tuloutusta voisi hieman lisätä muuttamalla taksoja ennakkoiden tulevat kustannusmuutokset.

Vesi- ja viemärlaitoksen yhtiöittämistä selvitetään, siltä varalta että vuoden 2012 alusta muodostettaisiin kaupungin 100 % omistama osakeyhtiö. Yhtiön arvostus käypään tasoon toisi n. 5.000.000 euron kirjanpidollisen tulon kaupungin tulokseen.

2011	2012	2013	2014	2015	2016	Yht.
30	60	60	60	60	60	330

Jätehuolto:

Jätehuollon muodostaminen liikelaitoskuntayhtymäksi pudottaa tuloutusta, johtuen investointien siirtymisestä suoraan yhtymän rahoitettavaksi, lisäksi varaukset joudutaan jättämään yhtymään. Jätehuolto ei siis tule pääsemään säästötavoitteeseen.

2011	2012	2013	2014	2015	2016	Yht.
-150	-150	-150	-100	-100	-100	-750

Muuta:

Teknisen toimialan avustuksia, yhteisö- ja yksityistieavustukset, supistetaan tälle vuodelle hallituksen ohjeen mukaisesti n. 25 %:a. Avustuksien kokonaismäärä on tänä vuonna yhteensä n. 40.000 euroa. Tämän pienentämistä tai kokonaan lopettamista tulee harkita tarkkaan, sillä näillä pienilläkin summilla on suuri vaikutus avustusten saajien toimintaa.

2011	2012	2013	2014	2015	2016	Yht.
40	40	40	40	40	40	240

Investoinnit:

Investoinnit näkyvät kaupungin taloudessa poistojen kautta. Nettoinvestointien määrä tulisi pidemmällä aikavälillä olla enintään poistojen suuruinen, mielellään tiukassa taloustilanteessa alle sen.

Rakennusten osalla investointipaineet ovat valitettavasti poistoja suuremmat, sen sijaan infran osalla voidaan tasoa pudottaa ainakin tilapäisesti.

Yhteenveto:

Tekninen toimialan osalla talouden tasapainottamissuunnitelman onnistumisen merkittävin tekijä on onnistuminen tilapalvelun säästötavoitteissa ja eritoten turhien rakennusten "hävittämisessä". Vastaavaa säästöpotentiaalia ei ole enää irrotettavissa muusta toiminnasta.

Rahoitus

Suunnitelma sisältää valtion mahdollisen vastaantulon vuosina 2011-2013 2 milj.euroa/vuosi. Suunnitelmakaudella joudutaan nostamaan tuloveroprosenttia ja kiinteistöveroprosentteja. Määrän ratkaisee mm. ed. mainittu 2 milj.euron vastaantulo, verotulojen kehitys, toimintakulujen leikkaamisen määrä.

Lainamäärä vähenee hitaasti. Korkomenot nousevat jonkin verran vuodesta 2011 lähtien.

Investoinnit

Keskimääräinen nettoinvestointien määrä pyritään pitämään pidemmällä aikavälillä poistojen määrää vastaavana.

Omaisuus

Jätehuollon liikelaitoskuntayhtymän tuloutus vuonna 2011 500.000 €

Tytäryhteisöjen tuottovaatimusta lisätään. Varkauden Aluelämpö Oy:n tuloutusta kaupungille lisätään vuodesta 2012 alkaen 500.000 €*) ja vuodesta 2015 alkaen 1.000.000 €*).

Vesihuollon yhtiöittäminen selvitetään, tavoitteena vuoden 2012 alusta kaupungin 100 – prosenttisesti omistama osakeyhtiö. Yhtiön arvon määrittäminen – kirjanpidollinen tulos n. 5.000.000 €

Varkauden kaupungin talouden tasapainottaminen 2011-2016

Seuraavaan taulukkoon on koottu toimielimittäin / palvelualueittain käyttötalouden toimintamenojen ja –tulojen vähennykset vuosina 2011-2016.

Ns. eläkepoistuma (50 % eläkkeelle siirtävistä) on arvioitu kokonaisuutena taulukon alaosassa.

*) Tarkennus kh 22.11.2010: vuodesta 2012 alkaen 500.000 euroon ja vuodesta 2015 alkaen 1.000.000 euroon.

Esitys talouden tasapainottamiseksi, toimintakulujen kasvun pienentäminen 3,5 %:sta 2,2 %:iin vuosien 2011-2016 aikana

1 000 €	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Yht.
Konsernihallinto ja konsernipalvelut	100	150	150	150	150	150	850
YLEISHALLINTO	100	150	150	150	150	150	850
Koti- ja laitoshoidon Vast.ottopalvelut	195	46	-500	1500	0	0	1241
Erikoissairaanhoidon ostopalvelut	30	120	0	0	0	0	150
Psykososiaaliset palvelut	210	50	30	0	0	0	290
Muu sosiaali- ja terv.toimi				100	100	100	300
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI	435	216	-470	1900	400	450	2931
Perusopetus	50	70	70	80	80	100	450
Varhaiskasvatus	40	40	40	40	50	50	260
Kulttuuripalvelut	20	20	20	20	20	20	120
Liikuntapalvelut	40	40	40	40	40	40	240
Nuorisopalvelut	10	10	10	10	10	10	60
Soisalo-opisto	20	20	20	20	20	20	120
SIVISTYSTOIMI	180	200	200	210	220	240	1250
Maankäyttö	-60	-60	-20	-20	0	20	-140
Tilapalvelu	70	100	150	200	240	280	1040
Kunnallistekniikka	0	0	0	0	0	0	0
Rakennusvalvonta	0	0	20	20	20	20	80
Vesi- ja viemärilaitos	30	60	60	60	60	60	330
Jätehuolto	-150	-150	-150	-100	-100	-100	-750
Muu tekninen toimi	40	40	40	40	40	40	240
TEKNINEN TOIMI	-70	-10	100	200	260	320	800
YHTEENSÄ	645	556	-20	2460	1030	1160	5831
Henkilöstöpoistuma eläköityminen (50%)	760	880	940	1120	1140	1120	5960
YHTEENSÄ	1405	1436	920	3580	2170	2280	11791

Tilikauden yli-/alijäämä ja kumulatiivinen yli-/alijäämä 2011-2016

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Tilikauden yli/alijäämä	867	127	1016	2794	4055	4804
Kumulatiivinen yli/alijäämä	-10311	-10068	-8872	-5134	-2690	2020

Varkauden kaupungin talouden kehitys vuoteen 2010

Vuosi	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Asukasluku 31.12.	23 946	23 643	23 405	23 182	22 935	22 704
Verotettava tulo	298 754	308 163	322 663	331 416	320 686	316 696
%-muutos	0,5	3,1	4,7	2,7	-3,2	-1,2
Veroprosentti	18,25	19	19	19	19	20
Toimintatuotot	49 214	49 262	49 406	48 613	49 658	46 483
%-muutos	0,0	0,1	0,3	-1,6	2,1	-6,4
Toimintakulut	139 764	136 856	138 467	142 115	146 600	145 018
%-muutos	9,3	-2,1	1,2	2,6	3,2	-1,1
Toimintakate	-90 550	-87 594	-89 061	-93 502	-96 942	-98 535
%-muutos	15	-3,3	1,7	5,0	3,7	1,6
Kunnallisvero	54 629	58 027	59 898	63 664	61 997	61 400
%-muutos	4,5	6,2	3,2	6,3	-2,6	-1,0
Yhteisövero	4 278	4 457	4 808	4 512	2 994	3 350
%-muutos	-11	4,2	7,9	-6,2	-33,6	11,9
Kiinteistövero	2 254	2 217	2 370	3 296	3 459	3 800
%-muutos	12,1	-1,6	6,9	39,1	4,9	9,9
Verotulot yhteensä	61 161	64 701	67 076	71 472	68 450	68 550
%-muutos	3,5	5,8	3,7	6,6	-4,2	0,1
Valtionosuudet	24 092	27 087	27 857	32 229	33 602	35 400
Harkinnanvar.(sis.ed.)	1 134	1 676				
Verorahoitus (verot+ valtionosuudet) yht.	85 253	91 788	94 933	103 701	102 052	103 950
%-muutos	5,9	7,7	3,4	9,2	-1,6	1,9
Vuosikate	-5 038	3 186	3 958	9 558	4 279	4 492
Poistot	5 904	5 655	5 752	5 555	5 351	5 242
Yli-/alijäämä	-11 505	-1 281	-1 482	3 560	174	0
Kumul. Yli-/alijäämä	-18 232	-13 840	-15 322	-11 762	-11 351	-11 351
Lainakanta euroa/asukas	61 848 2 583	60 140 2 500	56 510 2 414	52 582 2 268	45 428 1 981	47 428 2 089
Lainanhoitokulut						
Korkokulut	1 272	1 812	2 523	2 814	1 857	1 720
Lyhennykset	5 561	6 493	6 335	6 291	6 935	6 500
Yhteensä	6 833	8 305	8 858	9 105	8 792	8 220