

MÄNTYHARJUN KUNTA

TALOUSARVIO 2010

JA

TALOUSSUUNNITELMA 2011-2013



SISÄLLYSLUETTELO

YLEISPERUSTELUT	1
TULOSLASKELMA	4
KÄYTTÖTALOUSOSA	9
Keskusvaalilautakunta	9
Vaalit	9
Kunnanvaltuusto	10
Kunnanvaltuusto	10
Tarkastuslautakunta	11
Tilintarkastus	11
Kunnanhallitus	12
Kunnanhallitus	12
Yleiset hallintopalvelut	15
Työllistämistyöt	23
Muut taloushallintopalvelut	24
Elinkeino toimi	26
Pelastustoimi	28
Ympäristöpalvelut	28
Erikoissairaanhoito	29
Perusturvalautakunta	30
Terveyspalvelut	30
Sosiaalipalvelut	44
Koulutuslautakunta	61
Lasten päivähoito	62
Perusopetus	65
Toisen asteen koulutus	68
Vapaa sivistystyö	69
Taiteen perusopetus	73
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta	74
Vapaa-aikapalvelut	74
Kulttuuri- ja kirjastopalvelut	81
Tekninen lautakunta	85
Tekninen hallinto	85
Kiinteistötoimi	86
Liikenneväylät ja yleiset alueet	90
Liikelaikokset	94
Kaavoitus ja mittaus	97
Vesihuoltolaitos	98
Metsätalous	100
Rakennuslautakunta	101
Rakennusvalvonta	101
Tielautakunta	102
Yksityistiet	102
INVESTOINTIOSA	103
RAHOITUSOSA	112
YHTEENVETOTAULUKKO	119
HENKILÖSTÖSUUNNITELMA	125

TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013

YLEISPERUSTELUT

Yleinen taloudellinen tilanne on heikentynyt huomattavasti vuonna 2009 ja työllisyyden kehitys on kääntynyt laskuun. Tuotannon supistuminen Suomen kansantaloudessa on ollut noin 10 prosentin luokkaa. Teollisuustuotanto on vähentynyt jopa suhteellisesti enemmän kuin lama-vuonna 1991. Joidenkin ennusteiden mukaan talous kääntyy kasvuun vuoden 2010 aikana, mutta kasvu on kuitenkin edelleen hidasta. Ennusteet vaihtelevat miinus yhdestä plus 2,5 prosenttiin. Vuosien 2010 – 2011 talouskehitykseen vaikuttaa keskeisesti kansainvälisen talouden liikkeet.

Vuoden 2010 talousarviossa ja taloussuunnitelmassa Mäntyharjun kunta kohdentaa voimavaroja yleisten taloudellisten edellytysten puitteissa ja syksyllä 2009 valmistuvan Mäntyharju strategian mukaisesti. Talousarvio sisältää strategian mukaiset pitkän ajan päämäärät ja vuosittaiset tavoitteet.

Vuoden 2010 talousarvion perusteet:

- tuloveroprosentti 19 %
- valtionosuudet perustuvat viimeisiin käytettävissä oleviin tietoihin 14,2 M€
- toimintakulut 36,07 M€, kasvua 2,53 %,
- toimintatuotot 5,87 M€, vähennystä 2,99 %,
- vuosikate 0,94 M€, vähennystä -11,31 %,
- henkilöstömenot 17,95 M€, muutos 183.190 €, eli 1,03 %.
- palkoista maksettavat sosiaaliturvamaksut on laskettu talousarvioon 6 %:n, KuEL-palkkaperusteinen eläkevakuutusmaksu 15,9 %:n ja vel-eläkevakuutusmaksu 23 %:n suuruisena. Ns. varhemaksu on huomioitu kunnanhallituksen kohdalla, josta se siirretään vuoden lopussa asianomaiselle menokohdalle. KuEL -eläkemenoperusteinen maksu kohdennetaan aiheuttamisperiaatteen mukaisesti.
- suunnitelmapoistot 914.200 €,
- tilikauden tulos + 24.540 €,
- investoinnit 4.514.000 euroa
- asukasmäärä 6493, vähennystä -116 henkilöä

Alijäämien kattaminen

Mäntyharjun kunnalla on vuoden 2008 tilinpäätöksen mukaan kattamatonta alijäämää n. 0,7 miljoonaa euroa.

Kuntalain 65 §:ää on muutettu siten, että 3 momentissa säädetään tasapainottuvan taloussuunnitelman laatimisesta alijäämäisessä kunnassa ja mahdollisuudesta jo kertyneen alijäämän kattamiseen erillisellä toimenpideohjelmalla.

Muutosta aikaisempaan on ehdoton tasapainovaatimus taloussuunnittelussa alijäämätilanteessa, joka tarkoittaa sitä, että taloudeltaan alijäämäisen kunnan tulee katkaista alijäämän kertyminen enintään (4) vuodessa laatimalla tasapainossa oleva tai ylijäämäinen taloussuunnitelma. Jos taseen kattamatonta alijäämää ei saada katetuksi suunnitelmakaudella, kunnan tulee laatia erikseen yksilöity toimenpideohjelma alijäämän kattamiseksi.

Valtuuston on hyväksyttävä toimenpideohjelma taloussuunnitelman yhteydessä. Toimenpideohjelma voi olla myös erillinen valtuuston hyväksymä asiakirja. Toimenpideohjelmaan otetaan ne tuloja lisäävät ja menoja vähentävät toimenpiteet, jotka eivät sisälly varsinaiseen taloussuunnitelmaan. Toimenpiteet on esitettävä yksilöityinä, rahamääräisinä ja ajallisesti kohdistettuina. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 30.8.2007 § 34 erillisen toimenpideohjelman alijäämien kattamiseksi.

Alijäämiä on pystytty kattamaan ohjelmaan nähden etupainotteisesti. Vuosi 2009 on kattamisohjelman näkökulmasta tiukka. Alijäämiä ei todennäköisesti pystytä kattamaan talousarviovuonna eikä todennäköisesti vuonna 2010. Tavoitteena tulee olla kuitenkin positiivinen tulos. Tähän voidaan päästä ainoastaan toimintojen kriittisellä tarkastelulla joka sektorilla.

Talousarvion rakenne

Kuntien talousarviokäytännön yhdenmukaistamiseksi talousarvion rakenteesta säädetään laissa. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Talousarviota on kehitetty edelleen ja tuotteita tarkennettu vuoteen 2009 verrattuna. Tästä johtuen talousarviossa 2010 ei ole esitetty vuoden 2009 tuotantomääriä ja yksikköhintoja.

Vuoden 2010 talousarvion käyttötalousosa on laadittu tuotteistettuna. Vanhan mallin mukaista hallinnollista talousarviota on osittain vielä vuoden 2010 talousarviossa mukana. Huomion tulee kiinnittyä tilattaviin tuotemääriin ja hintoihin, jotka toimivat toiminnallisina tavoitteina ja joiden edellyttämät määrärahat valtuusto osoittaa. Lisäksi vuoden 2010 talousarvioon on lisätty sanallisia tavoitteita useimmilla hallintokunnilla.

Talousarvioon on kytketty myös vuoden 2009 aikana suoritettu strategiatyö. Kunnan strategisten painopistealueiden mukaiset tavoitteet on otettu huomioon kunkin hallintokunnan tavoitteissa. Ne on lisätty hallintokunnan yleisten tavoitteiden lisäksi talousarviokirjaan 2010. Tavoitteiden toteutumista tullaan tarkastelemaan kolmannesvuosittain tehtävässä talouden ja toiminnan tarkastelussa. Kunnanhallitus tulee tarkastelemaan hallintokuntien talouden toteutumista tehostetusti koko vuoden ajan.

Tuloslaskelma osoittaa, miten tulorahoitus riittää palvelutoiminnan menoihin, korko- ja muihin menoihin sekä poistoihin ja arvonalennuksiin.

Investointiosa osoittaa hankekohtaiset määrärahat ja tuloarviot. Investointimenot ja –tulot budjetoidaan arvioidun rahankäytön ja tulokertymän mukaan.

Rahoitusosassa osoitetaan, miten talousarvio vaikuttaa kunnan maksuvalmiuteen, kuinka paljon tarvitaan tulorahoituksen lisäksi pääomarahoitusta investointeihin ja lainanlyhennyksiin sekä miten rahoitustarve katetaan ja kuinka suuri on rahoitusjäämä ja kuinka se katetaan.

Tuotteistetussa talousarviossa on:

1). *Tuloslaskelma*

2). *Tuotteistamatonta osaa*, joka esitetään pääosin kalkyyliimuotoisena kustannuslajeittain. Lisäksi esitetään tuloarviot.

3). *Tuotteistettuja palveluita*, joista esitetään tuotehinnat, tuotantomäärät ja tuloarviot sekä tuotekuvaukset. Tuotteistetut toiminnot käsitellään ja vahvistetaan tuotantomääriin ja yksikkökustannuksiin perustuvina. Sitovina tavoitteina ovat laatu, tilattavat tuotantomäärät ja yksikköhinnat, joka on myös valtuuston käsittelytaso.

Tuotantomäärän tulee olla kunnallispoliittinen arvio terveen kysynnän tyydyttämistasosta tai arvio tuotantovelvoitteesta (jos asiakkaalla on tuotteeseen subjektiivinen oikeus), johon kunnalla on taloudelliset mahdollisuudet. Jokainen tilaus on perusteltu tuotekuvaukskohdassa.

Tuotehintoihin sisältyy lisäksi kunnan yleiskustannuslisää 2,4 % ja kunkin osaston yleiskustannuslisää.

Kunnan yleiskustannuksena on kohteille jaettu mm. vaalien, kunnanvaltuuston, tilintarkastuksen ja kunnanhallituksen sekä kunnanhallinnon kehittämisen kustannukset. Lisäksi yleiskustannuslisänä on jaettu yleishallinnon, työmarkkinatoiminnan, virkistystyksen, työsuojelun, henkilökunnan työterveyshuollon ja tyky-toiminnan kustannukset.

Osastojen yleiskustannuksena on jaettu osaston hallinnon kulut kohteille.

Tuotteistetuissa palveluissa on myös nettobudjetoituja yksiköitä, joissa vahvistetaan joko minimitappio tai maksimivoitto, joka on sitova tavoite (esim. kansalaisopisto).

4). *Tuotteistettuja tukipalveluita*, jotka ovat nettobudjetoituja yksiköitä. Tuotteistamisesta johtuen talousarviossa on sisäisiä menoja ja tuloja. Ne ovat sisäisiä palveluita ja sisäisiä vuokria yksiköiden välillä. Sitovana tavoitteena tukipalveluissa on 0 –tulos esitetyillä tuotehinnoilla. Tuotantomäärät eivät siis ole sitova tavoite tukipalveluissa.

5). *Erillismäärärahoja* (erikoissairaanhoido, elinkeinotoimi ja muut kokonaan ostopalveluna ostettavat palvelut, rahoituksen eriä, olennaiset myyntivoitot ja –tappiot, kirjaston kirjahankinnat yms).

6). *Investointiosa*;

7). *Rahoitusosa*; lainojen kokonaismäärä kasvaa 1,9 Miljoonaa euroa.

Kuntalain säännösten voimaantulo

Konsernitilinpäätöstä ja sen liitetietoja koskevaa 68 a ja 69 §:ää on sovellettu ensimmäisen kerran vuonna 2009 laadittaessa vuoden 2008 tilinpäätöstä ja toimintakertomusta.

Kunnan tavoitteena on talousarviovuonna yhdessä tytär- ja osakkuusyhtiöitten kanssa ottaa päivitetty konserniohje käyttöön ja asettaa tavoitteet suunnitelmakaudelle. Konserniyhtiöiden tulee talousarviovuonna suoriutua kiitettävästi niille asetetuista velvoitteista ja toimia toiminta-ajatustensa ja hyvän hallintotavan mukaisesti.

Mäntyharjussa 26.10.2009

Jussi Teittinen
kunnanjohtaja

Tuukka Forsell
talousjohtaja

MÄNTYHARJUN KUNNAN TULOSLASKELMA

	Muutos 2010-2009	Talousarvio 2010	Talousarvio 2009	Tilinpäätös 2008
Toimintatuotot		ulkoiset	ulkoiset	ulkoiset
Myyntituotot	9,50 %	1 884 510,00	1 721 010,00	2 413 089,83
Maksutuotot	1,37 %	2 181 250,00	2 151 770,00	1 975 469,74
Tuet ja avustukset	5,79 %	475 320,00	449 320,00	637 278,11
Muut toimintatuotot	-3,50 %	1 332 960,00	1 381 370,00	1 598 932,36
<u>Yhteensä</u>	2,99 %	<u>5 874 040,00</u>	<u>5 703 470,00</u>	<u>6 624 770,04</u>
Toimintakulut				
Henkilöstökulut yht.	1,03 %	-17 953 930,00	-17 770 740,00	-17 059 599,12
Palkat ja palkkiot	1,63 %	-13 580 290,00	-13 362 700,00	-12 794 366,32
Henkilösivukulut	-0,78 %	-4 373 640,00	-4 408 040,00	-4 265 232,80
Eläkekulut	2,93 %	-3 577 420,00	-3 475 680,00	-3 377 257,38
Muut henkilösivukulu	-14,60 %	-796 220,00	-932 360,00	-887 975,42
Palvelujen ostot	6,42 %	-14 206 850,00	-13 349 890,00	-13 589 040,95
Aineet,tarvikkeet ja tavarat	-3,35 %	-2 245 210,00	-2 322 960,00	-2 283 811,15
Avustukset	-4,00 %	-1 251 350,00	-1 303 520,00	-1 364 241,36
Muut toimintakulut	-4,76 %	-411 270,00	-431 820,00	-596 500,14
<u>Yhteensä</u>	2,53 %	<u>-36 068 610,00</u>	<u>-35 178 930,00</u>	<u>-34 893 192,72</u>
Toimintakate	2,44 %	-30 194 570,00	-29 475 460,00	-28 268 422,68
Verotulot	-3,82 %	17 200 000,00	17 884 000,00	18 066 453,91
Valtionosuudet	9,81 %	14 200 000,00	12 932 000,00	12 628 099,00
Rahoitustuotot ja -kulut:				
Korkotuotot	-42,06 %	55 660,00	96 060,00	86 409,95
Muut rahoitustuotot	-19,53 %	181 950,00	226 100,00	258 867,16
Korkokulut	-29,82 %	-400 000,00	-570 000,00	-504 213,41
Muut rahoituskulut	204,08 %	-104 300,00	-34 300,00	-27 181,17
<u>Yhteensä</u>	-5,48 %	<u>-266 690,00</u>	<u>-282 140,00</u>	<u>-186 117,47</u>
Vuosikate	-11,31 %	938 740,00	1 058 400,00	2 240 012,76
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunn. mukaiset poistot	-8,82 %	-914 200,00	-1 002 610,00	-791 356,05
Satunnaiset erät				
Satunnaiset tuotot				0,00
Tilikauden tulos	-56,01 %	24 540,00	55 790,00	1 448 656,71

MÄNTYHARJUN KUNNAN RAHOITUSLASKELMA

	Talousarvio 2010	Talousarvio 2009	Tilinpäätös 2008
Toiminnan rahavirta			
Vuosikate	938 740,00	1 058 400,00	2 240 012,76
Tulorahoituksen korjaukset	-492 000,00	-289 000,00	-263 304,70
Yhteensä	446 740,00	769 400,00	1 976 708,06
Investointien rahavirta			
Investointimenot	-4 514 000,00	-2 735 000,00	-5 031 893,16
Rahoitusosuudet invest.menoihin	1 059 000,00	198 000,00	1 456 000,00
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	1 092 000,00	339 000,00	768 325,44
Yhteensä	-2 363 000,00	-2 198 000,00	-2 807 567,72
Toiminnan ja investointien rahavirta	-1 916 260,00	-1 428 600,00	-830 859,66
Rahoituksen rahavirta			
Antolainauksen muutokset			
Antolainasaamisten lisäykset	0,00	0,00	-6 750,00
Antolainasaamisten vähennykset	36 330,00	27 840,00	126 020,77
Yhteensä	36 330,00	27 840,00	119 270,77
Lainakannan muutokset			
Pitkäaik. lainojen lisäys	2 879 930,00	2 400 760,00	3 800 000,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-753 335,71
Lyhytaik. lainojen muutos	0,00	0,00	-1 765 972,72
Yhteensä	1 879 930,00	1 400 760,00	1 280 691,57
Muut maksuvalmiuden muutokset			
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	0,00	0,00	-7 331,79
Vaihto-omaisuuden muutos	0,00	0,00	8 710,20
Saamisten muutos	0,00	0,00	-1 695 304,03
Korottomien velkojen muutos	0,00	0,00	968 131,42
Yhteensä	0,00	0,00	-725 794,20
Rahoituksen rahavirta	1 916 260,00	1 428 600,00	674 168,14
Rahavarojen muutos	0,00	0,00	-156 691,52
Rahavarojen muutos			
Rahavarat 31.12.			980 890,52
Rahavarat 1.1.	0,00	0,00	<u>1 137 582,04</u>
			-156 691,52

MÄNTYHARJUN KUNNAN TULOSLASKELMA

Ulkoiset ja sisäiset

	TILINPÄÄTÖS 31.12.2008	ARVIO 2009	ARVIO 2010	MUUTOS 2010-2009	MUUTOS 2010-2009	TS v.2011	TS v.2012	TS v.2013
	ulk+sis.	ulk+sis.	ulk+sis.	euroina	%:na	1 000	1 000	1 000
Toimintatuotot								
Myyntituotot	5 821 315	5 603 480	5 709 350	105 870	1,89 %	5 709	5 702	5 702
Maksutuotot	1 979 561	2 151 770	2 181 250	29 480	1,37 %	2 181	2 181	2 181
Tuet ja avustukset	637 278	449 320	475 320	26 000	5,79 %	475	368	368
Muut toimintatuotot	2 438 198	2 276 590	2 227 190	-49 400	-2,17 %	2 027	2 019	2 019
<u>Yhteensä</u>	<u>10 876 353</u>	<u>10 481 160</u>	<u>10 593 110</u>	<u>111 950</u>	<u>1,07 %</u>	<u>10 392</u>	<u>10 270</u>	<u>10 270</u>
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	17 059 599	17 770 740	17 953 930	183 190	1,03 %	17 945	17 777	17 777
Palkat ja palkkiot	12 794 366	13 362 700	13 580 290	217 590	1,63 %	13 572	13 434	13 434
Henkilösivukulut	4 265 233	4 408 040	4 373 640	-34 400	-0,78 %	4 373	4 343	4 343
Eläkekulut	3 377 257	3 475 680	3 577 420	101 740	2,93 %	3 577	3 569	3 569
Muut henkilösivukulut	887 975	932 360	796 220	-136 140	-14,60 %	796	774	774
Palvelujen ostot	16 978 242	17 211 460	18 009 180	797 720	4,63 %	17 607	17 497	17 497
Aineet,tarvikkeet,tavarat	2 306 979	2 343 860	2 267 720	-76 140	-3,25 %	2 268	2 264	2 264
Avustukset	1 364 241	1 303 520	1 251 350	-52 170	-4,00 %	1 246	1 246	1 246
Muut toimintakulut	1 435 713	1 327 040	1 305 500	-21 540	-1,62 %	1 306	1 295	1 295
<u>Yhteensä</u>	<u>39 144 775</u>	<u>39 956 620</u>	<u>40 787 680</u>	<u>831 060</u>	<u>2,08 %</u>	<u>40 372</u>	<u>40 079</u>	<u>40 079</u>
Toimintakate	-28 268 422	-29 475 460	-30 194 570	-719 110	2,44 %	-29 980	-29 809	-29 809
Verotulot	18 066 454	17 884 000	17 200 000	-684 000	-3,82 %	17 200	17 200	17 200
Valtionosuudet	12 628 099	12 932 000	14 200 000	1 268 000	9,81 %	14 000	14 000	14 000
Rahoitustuotot ja -kulut								
Korkotuotot	86 410	96 060	55 660	-40 400	-42,06 %	55	55	55
Muut rahoitustuotot	360 465	338 990	249 220	-89 770	-26,48 %	249	249	249
Korkokulut	-504 213	-570 000	-400 000	170 000	-29,82 %	-400	-400	-400
Muut rahoituskulut	-128 779	-147 190	-171 570	-24 380	16,56 %	-102	-102	-102
<u>Yhteensä</u>	<u>-186 117</u>	<u>-282 140</u>	<u>-266 690</u>	<u>15 450</u>	<u>-5,48 %</u>	<u>-198</u>	<u>-198</u>	<u>-198</u>
Vuosikate	2 240 013	1 058 400	938 740	-119 660	-11,31 %	1 022	1 193	1 193
Poistot ja arvonalentumiset								
Suunnit.mukaiset poistot	-791 356	-1 002 610	-914 200	88 410	-8,82 %	-914	-914	-914
Satunnaiset tuotot ja kulut								
Satunnaiset tuotot	0							
Tilikauden tulos	1 448 657	55 790	24 540	-31 250	-56,01 %	108	279	279

MÄNTYHARJUN KUNNAN RAHOITUSLASKELMA									
	TILINPÄÄTÖS	ARVIO 2009	ARVIO 2010	MUUTOS	MUUTOS	TS	TS	TS	
	31.12.2008			2010-2009	2010-2009	v.2011	v.2012	v.2013	
				euroina	#:na	1000	1000	1000	
Ulkoiset ja sisäiset									
Toiminnan rahavirta									
	Vuosikate	2 240 013	1 058 400	938 740	-119 660	-11,3 %	1 022	1 193	1 193
	Satunnaiset tuotot	0		0					
	Tulorahoituksen korjaukset	-263 305	-289 000	-492 000	-203 000	70,2 %	-292	-292	-292
	Käyttöom. myyntivoitot(-) ja -tap	-245 343	-289 000	-492 000	-203 000	70,2 %	-292	-292	-292
	Satunnaiset tuotot	0		0					
	Pakolliset varaukset tk:n alussa	-500 000		0					
	Pakolliset varaukset tk:n lopussa	482 038		0					
	Yhteensä	1 976 708	769 400	446 740	-322 660	-41,9 %	730	901	901
Investointien rahavirta									
	Investointimenot	-5 031 893	-2 735 000	-4 514 000	-1 779 000	65,0 %	-4 230	-905	-230
	Rahoitusosuudet inv.menoihin	1 456 000	198 000	1 059 000	861 000	434,8 %	975		
	Pysyvien vastaavien hyöd.luovu	768 325	339 000	1 092 000	753 000	222,1 %	292	292	292
	Käyttöom. myynnit KOM-arvo	522 983	50 000	600 000	550 000	1100,0 %			
	Käyttöomaisuud. myyntivoitot/-	245 343	289 000	492 000	203 000	70,2 %	292	292	292
	Satunnaiset tuotot	0							
	Muut tuotot	0	0	0	0				
	Yhteensä	-2 807 568	-2 198 000	-2 363 000	-165 000	7,5 %	-2 963	-613	62
	Toiminnan ja investointien rahavirta	-830 859	-1 428 600	-1 916 260	-487 660	34,1 %	-2 233	288	963
Rahoituksen rahavirta									
Antolainauksen muutokset									
1134	Antolainasaamisten vähennys	126 021	27 840	36 330	8 490	30,5 %	28	28	28
1134	Antolainasaamisten lisäys	-6 750	0	0	0				
	Yhteensä	119 271	27 840	36 330	8 490	30,5 %	28	28	28
Lainakannan muutokset									
251	Pitkäaik. lainojen lisäys	3 800 000	2 400 760	2 879 930	479 170	20,0 %	3 203	685	10
251	Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-753 336	-1 000 000	-1 000 000	0	0,0 %	-1 000	-1 000	-1 000
252	Lyhytaik. lainojen muutos	-1 765 973			0				
	Yhteensä	1 280 692	1 400 760	1 879 930	479 170	34,2 %	2 203	-315	-990
	Muut maksuvalmiuden muutokset	-725 794							
	Rahoitustoiminnan nettokassavirta	674 168	1 428 600	1 916 260	487 660	34,1 %	2 231	-287	-962
	KASSAVAROJEN MUUTOS	-156 691	0	0	0	#JAKO/0!	-2	1	1

MÄNTYHARJUN KUNTA										
Ulkoiset ja sisäiset erät	TP 2004	TP 2005	TP 2006	TP 2007	TP 2008	ARVIO 2009	ARVIO 2010	TS 2011	TS 2012	TS 2013
								1000	1000	1000
								euroa	euroa	euroa
Veroprosentti	18,5	18,5	18,5	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0
Toimintatuotot	7 693 355	7 162 507	8 911 051	9 192 329	10 876 353	10 481 160	10 593 110	10 392	10 270	10 270
Toimintakulut	32 261 617	32 511 561	34 433 364	36 058 782	39 144 775	39 956 620	40 787 680	40 372	40 079	40 079
Toimintatuotot/Toimintakulut %	23,85 %	22,03 %	25,88 %	25,49 %	27,78 %	26,23 %	25,97 %	25,74 %	25,62 %	25,62 %
Toimintakate	-24 568 263	-25 349 054	-25 522 312	-26 866 453	-28 268 423	-29 475 460	-30 194 570	-29 980	-29 809	-29 809
Verotulot	14 697 580	15 043 330	15 666 804	17 108 293	18 066 454	17 884 000	17 200 000	17 200	17 200	17 200
Valtionosuudet	11 410 950	10 704 225	10 937 696	11 665 660	12 628 099	12 932 000	14 200 000	14 000	14 000	14 000
Vuosikate	1 462 021	403 910	1 082 197	1 867 230	2 240 013	1 058 400	938 740	1 022	1 193	1 193
Vuosikate euroa/asukas	211	59	162	281	341	161	145	157	184	184
Investoinnit netto	1 217 180	668 477	1 560 535	2 879 521	3 052 910	2 487 000	2 855 000	3 255	905	230
Investointien tulorahoitus	1 196 442	740 147	518 600	418 301	1 978 983	248 000	1 659 000	975		
Talousarviolainojen muutos	-602 034	-227 470	-740 221	993 098	1 280 692	1 600 000	1 879 930	2 203	-315	-990
Talousarviolainat 31.12.	9 936 397	9 708 927	8 968 707	9 961 805	11 242 496	11 561 805	13 441 735	15 645	15 330	14 340
Ta.lainat euroa/asukas	1 437	1 415	1 340	1 497	1 710	1 758	2 070	2 409	2 361	2 208
Käytetyt asukasmäärät	6 914	6 862	6 691	6 653	6 575	6 575	6 493	6 493	6 493	6 493

KÄYTTÖTALOUSOSA

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

1 001 001

VAALIT

TULOSLASKELMA	TP 2008	TA 2009	TA 2010
Toimintatuotot	0	7 000	0
Toimintakulut	-15 324	-17 110	-930
Toimintakate	-15 324	-10 110	-930
Poistot	0	0	0
Laskennalliset tuotot	15 028	10 110	930
Laskennalliset kulut	0	0	
Tilikauden yli-/alijäämä	-296	0	0

TUOTTEISTAMATON

PERUSTELUT

Vaalilaki 714/1998

Lakisääteisenä lautakunta huolehtii valtiollisten vaalien valmisteluun ja toimeenpanoon liittyvistä tehtävistä sekä kunnallisvaalien järjestämisestä kunnassa. Lautakunnan tehtävänä on suorittaa vaalien toimittamiseksi kaikki tarpeelliset valmistelutoimenpiteet, tarkastaa ennakoönnestysasiakirjat sekä kunnallisvaaleissa ehdokaslistojen yhdistelmä ja suorittaa vaalien tuloslaskenta ja vahvistaa vaalien tulos.

TAVOITTEET SUUNNITELMAKAUDELLE 2010-2013

2010-2013: Vuonna 2011 järjestetään eduskuntavaalit ja vuonna 2012 presidentinvaalit sekä kunnallisvaalit.

VASTUUHENKILO

Hallintojohtaja

KESKUSVAALILAUTAKUNTA	
1 001 001	
KUSTANNUSLAJI	Vaalit
VÄLITTÖMÄT KUSTANNUKSET	
(ulkoiset ja sisäiset)	
Henkilöstökulut	820,00
Aineet, tarvikkeet, tavarat	0,00
Palvelujen ostot	110,00
Avustukset	
Vuokrat	
Muut toimintakulut	
VÄLITTÖMÄT YHTEENSÄ	930,00
VÄLITTÖMÄT/TUOTE	930,00
VÄLILLISET KUSTANNUKSET	
Yleiskulu-%	0,00
Osaston yleiskulu-%	0,00
VÄLILLISET YHTEENSÄ	0,00
POISTOT	
TUOTANNON OMAKUSTANNUSHINTA	930,00
TUOTANTOMÄÄRÄ	1
OMAKUSTANNUSHINTA / TUOTE	930,00
TUOTANNON MITTAYKSIKKÖ	erillis-mr

KUNNANVALTUUSTO

1 002 002

KUNNANVALTUUSTO

TULOSLASKELMA	TP 2008	TA 2009	TA 2010
Toimintatuotot	11 582	9 000	7 000
Toimintakulut	-54 639	-61 390	-76 890
Toimintakate	-43 057	-52 390	-69 890
Poistot	0	0	0
Laskennalliset tuotot	53 554	52 390	69 890
Laskennalliset kulut	0	0	0
Tilikauden yli-/alijäämä	10 497	0	0

PERUSTELUT

Kuntalaki

Kuntalain mukaan valtuusto käyttää kunnan ylintä päätösvaltaa. Tässä ominaisuudessa se päättää toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä hallinnon järjestämisestä kuntalaisten hyvinvoinnista johdetun toiminta-ajatuksen ja strategian pohjalta. Valtuusto vastaa strategisesta päätöksenteosta ja tavoitteiden asettamisesta.

Valtuuston menot nousevat virastotalon vastikkeen nousun johdosta.

TAVOITTEET SUUNNITELMAKAUDELLE 2010-2013

2010: Valtuutetuille ja viranhaltijoille järjestetään kunnalliseen päätöksentekoon liittyvää koulutusta. Mäntyharjun kunnan taloudesta ja strategiasta pidetään seminaari 2-3 kertaa vuodessa.

VASTUUHENKIÖ

Kunnanjohtaja

KUNNANVALTUUSTO
1 002 002

KUSTANNUSLAJI	Valtuusto
VÄLITTÖMÄT KUSTANNUKSET	
(ulkoiset ja sisäiset)	
Henkilöstökulut	15 950
Aineet, tarvikkeet, tavarat	3 450
Palvelujen ostot	16 990
Avustukset	
Vuokrat	40 500
Muut toimintakulut	
VÄLITTÖMÄT YHTEENSÄ	76 890
VÄLITTÖMÄT/TUOTE	76 890
VÄLILLISET KUSTANNUKSET	
Yleiskulu-%	0
Osaston yleiskulu-%	0
VÄLILLISET YHTEENSÄ	0
POISTOT	
TUOTANNON OMAKUSTANNUSHINTA	76 890
TUOTANTOMÄÄRÄ	1
OMAKUSTANNUSHINTA / TUOTE	76 890

TARKASTUSLAUTAKUNTA

1 003 003 TILINTARKASTUS

TULOSLASKELMA	TP 2008	TA 2009	TA 2010
Toimintatuotot	0	0	0
Toimintakulut	-8 546	-10 370	-10 710
Toimintakate	-8 546	-10 370	-10 710
Poistot	0	0	0
Laskennalliset tuotot	6 705	10 370	10 710
Laskennalliset kulut	0	-	0
Tilikauden yli-/alijäämä	-1 841	0	0

TUOTTEISTAMATON

PERUSTELUT

Kuntalaki

Lain mukaan hallinnon ja talouden tarkastuksen tehtävänä on laissa säädettyjen tehtävien lisäksi arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet valtuuston päättämällä tavalla, onko sisäinen valvonta riittävää sekä tutkia tilinpäätöksen sisältämän tiedon oikeellisuus ja riittävyys.

Varsinaisesta tilintarkastuksesta huolehtivat ammattitilintarkastajat.

TAVOITTEET SUUNNITELMAKAUDELLE 2010-2013

2010: Tarkoituksena on seurata, että kunnallisessa valmistelussa ja päätöksenteossa noudatetaan hyvää hallintotapaa.

VASTUUHENKILÖ

Talousjohtaja

TARKASTUSLAUTAKUNTA

1 003 003

KUSTANNUSLAJI

Tilin-
tarkastus

VÄLITTÖMÄT KUSTANNUKSET

(ulkoiset ja sisäiset)

Henkilöstökulut	2 900
Aineet, tarvikkeet, tavarat	300
Palvelujen ostot	7 510
Avustukset	
Vuokrat	
Muut toimintakulut	

VÄLITTÖMÄT YHTEENSÄ	10 710
----------------------------	---------------

VÄLITTÖMÄT/TUOTE	10 710
-------------------------	---------------

VÄLILLISET KUSTANNUKSET

Yleiskulu-%	0
Osaston yleiskulu-%	0
VÄLILLISET YHTEENSÄ	0

POISTOT

TUOTANNON OMAKUSTANNUSHINTA	10 710
------------------------------------	---------------

TUOTANTOMÄÄRÄ	1
----------------------	----------

OMAKUSTANNUSHINTA / TUOTE	10 710
----------------------------------	---------------

KUNNANHALLITUS**1 004 004 KUNNANHALLITUS**

TULOSLASKELMA	TP 2008	TA 2009	TA 2010
Toimintatuotot	435 447	308 400	613 400
Toimintakulut	-874 873	-1 181 730	-1 310 200
Toimintakate	-439 426	-873 330	-696 800
Poistot	-4 719	-4 720	-3 550
Laskennalliset tuotot	290 629	525 716	494 720
Laskennalliset kulut	-1 576	-7 880	-10 160
Tilikauden yli-/alijäämä	-155 092	-360 214	-215 790

PERUSTELUT

Kuntalaki

Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa, sekä antaa ohjeita kuntaa eri yhteisöissä edustaville henkilöille. Kunnanhallituksen alaisena toimii kehittämisjaosto.

Yhteistoimintaosuudet ja avustukset

Varaus seuraaviin yhteistoimintaosuuksiin:

Mikkelin seudun kehityshankerahasto	59 600
Mikkelin seutu	5 350
Suomen Kuntaliitto	20 000
Etelä-Savon maakuntaliitto	94 300
Nopeat Itäradat	300
Taidekeskus Salmela	33 000
Mikkelin seudun matkailupalvelu	16 000
Sanomalehtien sunnuntaikanto	7 600
Sotaveteraanien kuntoutus ja toiminnan tuki	17 100
Taito Itä-Suomi Oy/Mäntyharjun käsityökeskus	1 000
	254 250

KOM-myyntivoitot/-tappiot**Suhdetoiminta- ja edustus**

Sisältää määrärahavarauksena muun muassa ystävyyskuntavierailun kustannukset.

Yhteis palvelupiste

Yhteis palvelupiste tarjoaa kuntalaisille joitakin valtion hallinnon avustavia palveluja.

Kunnanhallinnon kehittäminen

Sisältää määrärahavarauksen kunnanhallinnon kehittämiseksi esimieskoulutukseen sekä kriisiytönohjaukseen.

Joukkoliikenne

Tavoitteena on edelleen yhdistää joukko- ja koululaiskuljetuksia.

Matkailu

Matkailupalvelut ostetaan Mäntyharjun Seudun Elinkeinojen Kehitys Oy:ltä.

Loma-asuntomessut 015

Määräraha on "Ekologisen loma-asumisen kehittäminen -hankkeelle". Hankkeen kautta edistetään loma-asumista Mäntyharjussa tuomalla esille messuja 2011 ja Ekolatu hankkeen tutkimustietoa.

Vihantasalmen alue

Menokohdalla on määräraha menoilte, jotka liittyvät suoraan loma-asuntomessualueen rakenteisiin ja markkinointiin. Eu –hankkeesta ei voida rahoittaa suoraan messuja.

TAVOITTEET SUUNNITELMAKAUDELLE 2010-2013

2010: Kunnanhallituksessa seurataan talousarviota hallintokunnittain kuukausittain. Kuntaan muuttaneille järjestetään tervetuloisuus.

Loma-asuntomessujen valmistelu vuodelle 2011 jatkuu. Kunnanhallitus seuraa koko kunnan talouden toteutumista ja reagoi tarvittaessa poikkeamiin.

Loma-asuntomessut toimivat laaditun tiedotussuunnitelman mukaisesti ja osallistuvat aiottuihin markkinointitoimenpiteisiin.

Messualue saatetaan näyttelykuntoon niin kunnallistekniikan, liikennejärjestelyjen kuin näytteilleasettajienkin osalta. Alkuvuodesta 2010 laaditaan tontin varanneiden, kunnan ja Asuntomessut osuuskunnan kanssa monikantasopimukset, joilla sitoutetaan rakentajat messuihin.

2011-2013: Jatketaan messujen markkinointia ja järjestään loma-asuntomessut vuonna 2011.

VASTUUHENKILÖ

Hallintojohtaja ja talousjohtaja

KUNNANHALLITUS**1 004 004**

KUSTANNUSLAJI	Kunnan- hallitus 001	Yhteis- toim.os ja avust. 002	Kom- myyntiv. /tappiot 003	Toimi- kunnat 005	Kunta- markki- nointi 006	Suhde- toiminta ja edustus 007	Yhteis- palvelu- piste 008	Kunnan hallinnon kehitt. 009	Joukko- liikenne 010	Matkailu 011	KuEl:n eläkeme- noper. 012	Loma- asunto- messut 015	Vihantas almen alue 016	TARKIS- TUS
VÄLITTÖMÄT KUSTANNUKSET (ulkoiset ja sisäiset)														
Henkilöstökulut	238 340			1 850							55 870	168 300	54 060	518 420
Aineet, tarvikkeet, tavarat	7 000					7 750	450					3 700	500	19 400
Palvelujen ostot	204 340	236 860	8 000	840	8 000	16 080	12 130	9 580	35 020	50 410		110 100	26 100	717 460
Avustukset		18 100												18 100
Vuokrat	22 840											10 080	3 000	35 920
Muut toimintakulut	100	800												900
VÄLITTÖMÄT YHTEENSÄ	472 620	255 760	8 000	2 690	8 000	23 830	12 580	9 580	35 020	50 410	55 870	292 180	83 660	1 310 200
VÄLITTÖMÄT/TUOTE	472 620	255 760	8 000	2 690	8 000	23 830	12 580	9 580	35 020	50 410	55 870	292 180	83 660	
VÄLILLISET KUSTANNUKSET														
Yleiskulu-% 2,40 %	0	0	0	0	0	0	300	0	840	0	0	7 010	2 010	10 160
Osaston yleiskulu-% 0,00 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VÄLILLISET YHTEENSÄ	0	0	0	0	0	0	300	0	840	0	0	7 010	2 010	10 160
POISTOT										3 550				3 550
TUOTANNON OMAKUST.HINTA	472 620	255 760	8 000	2 690	8 000	23 830	12 880	9 580	35 860	53 960	55 870	299 190	85 670	1 323 910

1 004 005

YLEISET HALLINTOPALVELUT

TULOSLASKELMA	TP 2008	TA 2009	TA 2010
Toimintatuotot	3 045 003	3 416 110	3 354 970
Toimintakulut	-3 377 112	-3 613 330	-3 615 840
Toimintakate	-332 109	-197 220	-260 870
Poistot	-92 177	-85 140	-55 450
Laskennalliset tuotot	217 629	85 100	83 650
Laskennalliset kulut	-65 357	-80 020	-74 450
Tilikauden yli-/alijäämä	-272 014	-277 280	-307 120

TUOTEKUVAUS

Tuotekuvaukset on esitetty erikseen tuotteistetuista toiminnoista.

TUOTTEISTAMATON TOIMINTA

Osa on tuotteistamatonta toimintaa.

PERUSTELUT**Yleishallinto**

Yleiset hallintopalvelut sisältävät toiminnot jotka liittyvät henkilöstöhallintoon sekä kunnan tukipalvelutoiminnot.

Kiinteistöt / Kunnantalo (tuotteistamaton)

Kunnantalosta vuokrataan tiloja kunnan omille toiminnoille sekä seuraaville ulkopuolisille: Kaluste Kippari, Maatalouskeskus, Mela, Mäntyharjun 4H-yhdistys, Mäsek Oy, Mikkelin kaupunki/Lomitustoiminta, Työvoimahallinto, Edunvalvonta. Sisäiset vuokrat jaetaan eri kohteille käytössä olevien neliöiden suhteessa.

TAVOITTEET SUUNNITELMAKAUDELLE 2010-2013

Tavoitteet on esitetty tukipalveluyksiköiden kohdalla.

YLEISET HALLINTOPALVELUT

1004005 001 - 002

	Työmark toiminta 002	Virkistys 003	Työ- suojaus 004	Henkilök. Työterv.h 005	Tyky- toiminta 006	KuEL:n varhema 009	Kahvi- autom. 014	Yleishall laskutett 015	Kunnan- talo 002001	TARKIST. SUMMA
KUSTANNUSLAJI										
VÄLITTÖMÄT KUSTANNUKSET (ulkoiset ja sisäiset)										
Henkilöstökulut	10 300		7 900			170 000		58 660		246 860
Aineet, tarvikkeet, tavarat	1 500	1 200	50	2 100			1 500		35 000	41 350
Palvelujen ostot	5 400	400	1 050	90 000	9 800			2 400	85 300	194 350
Avustukset										0
Vuokrat							1 200			1 200
Muut toimintakulut										0
VÄLITTÖMÄT YHTEENSÄ	17 200	1 600	9 000	92 100	9 800	170 000	2 700	61 060	120 300	483 760
VÄLITTÖMÄT/TUOTE	17 200	1 600	9 000	92 100	9 800	170 000	2 700	61 060	34	
VÄLILLISET KUSTANNUKSET										
Yleiskulu-%	2,40 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Osaston yleiskulu-%	0,00 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VÄLILLISET YHTEENSÄ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
POISTOT									12 520	12 520
TUOTANNON OMAK.HINTA	17 200	1 600	9 000	92 100	9 800	170 000	2 700	61 060	132 820	496 280
TUOTANTOMÄÄRÄ	1	1	1	1	1	1	1	1	3 527	
OMAKUST.HINTA / TUOTE	17 200	1 600	9 000	92 100	9 800	170 000	2 700	61 060	38	

1 004 005 009

MAASEUTUTOIMI

TULOSLASKELMA	TP 2008	TA 2009	TA 2010
Toimintatuotot	0	0	0
Toimintakulut	-92 303	-109 720	-119 700
Toimintakate	-92 303	-109 720	-119 700
Poistot	0	0	0
Laskennalliset tuotot	0	0	0
Laskennalliset kulut	-2 509	-2 740	-2 870
Tilikauden yli-/alijäämä	-94 812	-112 460	-122 570

TUOTTEISTAMATON

Maaseututoimi

Maaseututoimen tehtävänä on edistää maaseutuelinkeinojen kehittymistä ja monipuolistumista suorittamalla tukihallinnon- ja kehittämistehtävät asiantunteuksella ja tehokkuudella. Neuvonnalla, tiedottamisella ja sidosryhmien yhteistyöllä edistetään maaseudun hyvinvointia. Hankemuotoisessa kehittämissä työssä tukeudutaan seudullisuuteen.

Maaseututoimen talousarvio jakautuu hallintoon ja maaseudun kehittämiseen.

Hallinnon menoissa on maaseutuhallinnon tehtävien osto Kangasniemen kunnalta (22.500 €). Lisäksi menokohta sisältää mm. toimistopalveluiden oston.

Haja-asutusalueiden kehittämiseen on varattu yhteensä 43.700 €

TAVOITTEET SUUNNITELMAKAUDELLE 2010-2013

2010: Maaseudun kehittäminen hoidetaan Vee´jakaja ry:n kautta seudullisina hankkeina.

2010-2013: Maaseutuhallinto tulee todennäköisesti vuoden 2010 jälkeen muuttamaan. Vaihtoehtoisia malleja ovat: valtion hoitamana elinkeinokeskuksissa tai seudullisesti kuntien yhteistyönä.

VASTUUHENKIÖ

Hallintojohtaja

MAASEUTUTOIMI		
1 004 005 009		
KUSTANNUSLAJI		Tuote
VÄLITTÖMÄT KUSTANNUKSET		
(ulkoiset ja sisäiset)		
Henkilöstökulut		15 720
Aineet, tarvikkeet, tavarat		600
Palvelujen ostot		52 130
Avustukset		47 700
Vuokrat		3 550
Muut toimintakulut		
VÄLITTÖMÄT YHTEENSÄ		119 700
VÄLITTÖMÄT/TUOTE		119 700
VÄLILLISET KUSTANNUKSET		
Yleiskulu-%	2,4 %	2 870
Osaston yleiskulu-%	0,0 %	0
VÄLILLISET YHTEENSÄ		2 870
POISTOT		
TUOTANNON OMAKUSTANNUSHINTA		122 570
TUOTANTOMÄÄRÄ		1
OMAKUSTANNUSHINTA / TUOTE		122 570
TUOTANNON MITTAYKSIKKÖ		erillis-mr

1 004 005 010 001 RUOKAHUOLTOPALVELUT (nettobudjetoitu yksikkö)

TULOSLASKELMA	TP 2008	TA 2009	TA 2010
Toimintatuotot	1 192 155	1 248 160	1 208 650
Toimintakulut	-1 274 808	-1 199 130	-1 167 460
Toimintakate	-82 653	49 030	41 190
Poistot	-23 472	-24 150	-20 480
Laskennalliset tuotot	0	0	0
Laskennalliset kulut	-27 018	-30 040	-27 880
Tilikauden yli-/alijäämä	-133 143	-5 160	-7 170

TA 2010 TUOTE	TUOTANNON MITTAYKSIKKÖ	TUOTANTO- MÄÄRÄT VUOSI	EUROA /TUOTE	EUROA / VUOSI	TULO- ARVIOT	NETTO
Ruokahuoltopalvelut	ateria	375 328	3,22	1 210 070	1 208 650	-1 420

TA 2009 TUOTE	TUOTANNON MITTAYKSIKKÖ	TUOTANTO- MÄÄRÄT VUOSI	EUROA /TUOTE	EUROA / VUOSI	TULO- ARVIOT	NETTO
Ruokahuoltopalvelut	ateria	385 616	3,24	1 247 660	1 247 660	0

TUOTEKUVAUSKeskuskeittiö Huhmari (Tk:n keittiö)

Huhmarin tuotantokeittiössä suunnitellaan, valmistetaan ja pakataan ravitsemussuositusten mukaisia aterioita. Aterioita toimitetaan terveyskeskuksen vuodeosastolle ja Ruskahovin palvelukeskukseen. Kotipalvelun asiakkaille ateriat toimitetaan annospakattuina. Keittiö toimittaa myös Sopukan ja Touhulan päiväkodin, Mäntypuiston ja Kalliorinteen ateriat sekä terveyskeskuksen henkilökunnan lounaat. Koulukeskukseen toimitetaan päivittäin pääruoka ja erikoisruokavalio ateriat oppilaille ja opettajille. Ateriapalvelu toimitukset Kirkonkylän kouluun on myös aloitettu suunnitelman mukaisesti.

Koulukeskuksen keittiö

Koulukeskuksen keittiössä valmistetaan kouluaterioiden sisältämä lisäkesalait ja energialisäkkeet koulukeskuksen ja lukion oppilaille ja opettajille sekä Kirkonkylän, Varpasen ja Leppäniemen koulun oppilaille ja opettajille. Koulukeskuksen keittiön pienen ruokasalin esiopetus ryhmän lapsille ja opettajille haetaan ateriat päivittäin myös koulukeskuksen keittiöstä.

Kyläkoulujen keittiöt

Toivolan koulun keittäjä tilaa aterioiden raaka-aineet ja valmistaa kouluateriat oppilaille ja opettajille koulujen yhtenäisen ruokalistan mukaisesti. Muut kyläkoulujen keittiöt ovat jakelukeittiöitä.

TAVOITTEET SUUNNITELMAKAUDELLE 2010-2013

2010: Ruokahuolto tuotanto siirtyy yhteen keskitettyyn tuotantokeittiöön.

2011-2013: Ruokahuollon kehittäminen jatkuu.

STRATEGIAN MUKAISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTTAMINEN / PAINOPISTE VUODELLE 2010

Ruokahuoltopalvelut tuottaa aterioita taloudellisesti, luontoa säästäen.

Yhteistyötä ympäristökuntien kanssa lisätään ja erilaisia yhteistyön muotoja kehitetään.

Lähi- ja luomuruoan käyttöä lisätään kustannukset kuitenkin huomioiden.

VASTUUHENKILO

Tuotantopäällikkö

1 004 005 010 002

SIIVOUSPALVELUT (nettobudjetoitu yksikkö)

TULOSLASKELMA	TP 2008	TA 2009	TA 2010
Toimintatuotot	670 855	683 660	652 270
Toimintakulut	-657 022	-675 580	-661 140
Toimintakate	13 833	8 080	-8 870
Poistot	0	0	0
Laskennalliset tuotot	0	0	0
Laskennalliset kulut	-14 180	-16 390	-15 290
Tilikauden yli-/alijäämä	-347	-8 310	-24 160

TA 2010 TUOTE	TUOTANNON MITTAYKSIKKÖ	TUOTANTO- MÄÄRÄT VUOSI	EUROA / TUOTE	EUROA / VUOSI	TULO- ARVIOT	NETTO
Siivouspalvelut	tunti	29 070	22,44	652 260	652 270	10

TA 2009 TUOTE	TUOTANNON MITTAYKSIKKÖ	MÄÄRÄT VUOSI	EUROA / TUOTE	EUROA / VUOSI	TULO- ARVIOT	NETTO
Siivouspalvelut	tunti	29 854	22,90	683 660	683 660	0

TUOTEKUVAUS

Siivouspalveluyksikkö hoitaa kunnan kiinteistöjen ylläpito- ja perussiivouksia, kiinteistöjen tarkkailua siivouksen yhteydessä sekä pieniä kiinteistöpalvelujen tehtäviä (esim. ovien avauksia, hälytysten asettamista ja poistamista) Lisäksi siivouspalveluyksikkö hoitaa terveyskeskuksessa välinehuoltoa, fysioterapian välineiden puhdistusta ja ruokapalveluihin liittyviä tehtäviä osastolla ja koulu-keskuksen keittiössä päivittäin astiahuoltoa.

Siivottavia neliöitä on noin 27.000 m².

TAVOITTEET SUUNNITELMAKAUDELLE 2010-2013

Siivouspalveluja tehostetaan kehittämällä palvelutoimintaa

STRATEGIAN MUKAISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTTAMINEN / PAINOPISTE VUODELLE 2010

Siivouspalvelut tuottavat siivouksia luontoa säästävin menetelmin, siivousvälinein ja puhdistusainein.

Yhteistyötä samankaltaisten siivouspalvelutuottajien kanssa tehdään erilaisissa asiayhteyksissä kuten yleisten koulutusten muodossa.

VASTUUHENKILÖ

Tuotantopäällikkö

1 004 005 010 003

TOIMISTOPALVELUT (nettobudjetoitu yksikkö)

TULOSLASKELMA	TP 2008	TA 2009	TA 2010
Toimintatuotot	671 423	886 990	833 180
Toimintakulut	-666 835	-865 330	-813 800
Toimintakate	4 588	21 660	19 380
Poistot	0	0	0
Laskennalliset tuotot	0	0	0
Laskennalliset kulut	-15 114	-21 660	-19 530
Tilikauden yli-/alijäämä	-10 526	0	-150

TA 2010 TUOTANTOYKSIKKÖ	TUOTANNON MITTAYKSIKKÖ	TUOTANTO- MÄÄRÄT VUOSI	EUROA / TUOTE	EUROA/ VUOSI	TULO- ARVIOT	NETTO
Laskentatoimi	vienti	61 760	2,51	156 680	155 030	-1 650
Henkilöstöhallinto	palkkatapahtuma	7 782	14,45	114 310	112 610	-1 700
Muut toimistopalvelut	tunti	17 116	33,04	562 340	565 540	3 200

TA 2009 TUOTANTOYKSIKKÖ	TUOTANNON MITTAYKSIKKÖ	TUOTANTO- MÄÄRÄT VUOSI	EUROA / TUOTE	EUROA/ VUOSI	TULO- ARVIOT	NETTO
Laskentatoimi	vienti	78 472	1,93	151 450	155 030	3 580
Henkilöstöhallinto	palkkatapahtuma	7 819	14,06	109 930	112 610	2 680
Muut toimistopalvelut	tunti	19 522	30,88	602 850	565 540	-37 310
Monistus	moniste	376 667	0,06	22 600	22 600	0

TUOTEKUVAUKSET

Laskentatoimi sisältää ulkoisen ja sisäisen laskentatoimen talousarviosta viralliseen tilinpäätökseen, taloustilaston ja muiden tilastojen keruun ja koordinoimisen, raportoinnin koko kunnan tasolla, ohjelmistot ylläpitokustannuksineen, yleisen neuvonnan ja ohjeistuksen sekä edellä mainittuihin liittyvän tulostusmateriaalin. Kirjanpito palvelu sisältää myös osto- ja myyntireskontran hoitamisen.

Henkilöstöhallinto sisältää ennakonperinnänalaisten palkkojen laskennan ja maksatuksen, palvelussuhteisiin liittyvien tilitysten hoidon, henkilöstösuunnitelmien ja -kertomusten laadinnan, palkka- ym. todistusten antamisen, palkka-asiakirjojen arkistoinnin. KuEL-neuvonnan, talousarvion laadintaan liittyvien tietojen tuottamisen sekä henkilöstöasioita koskevaan päätöksentekoon liittyvän virka- ja työehtosopimusten soveltamisen, tulkinnan ja täytäntöönpanon.

Muut toimistopalvelut tuottaa kunnan eri palvelualueiden toimistotehtävät sisältäen mm. palvelualueilla hoidettavat henkilöstöhallinnon tehtävät, asiakirjatuoannon, arkistoinnin, talousarvion ja tilastoiden laatimisen, asiakaspalvelun sekä erilaiset laskutustehtävät. Toimistopalvelu tuottaa myös kunnan luottamushenkilöorganisaation tarvitsemat palvelut.

Monistus on siirtynyt tietohallinnon tuoteryhmään, joten tämä aiheutti 22.600 euron menolisäyksen tietohallinnossa.

TAVOITTEET SUUNNITELMAKAUDELLE 2010-2013

2010: Oikea, reaaliaikainen, virheetön ja asiantunteva palvelu sisäisille sidosryhmille. Säästetään luontoa ja paperia tehostamalla sähköistä asiointia.

2011-2013: Toimistopalveluiden tuottaminen kustannustehokkaasti koko kunnan organisaatiolle. Kehitetään palveluja lisäämällä yhteistyötä yli kuntarajojen.

STRATEGIAN MUKAISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTTAMINEN / PAINOPISTE VUODELLE 2010

Toimistopalvelut vähentää omalta osaltaan paperin kulutusta ja hukkakäyttöä. Siirrytään kaikessa mahdollisessa toiminnassa sähköiseen / paperittomaan asiointiin.

Toimistopalveluiden henkilöstö huolehtii palvelualueiden toimistotehtävistä hyvin organisoidusti, joten ulkopuolisia sijaisia ei ole käytetty. Näin saadaan henkilöstökustannukset minimoitua.

Toimistopalvelujen henkilöstö osallistuu seudullisesti järjestettäviin koulutustahtumiin aina mahdollisuuksien mukaan

VASTUUHENKILO

Palvelupäällikkö

1 004 005 010 004

TIETOHALLINTOPALVELUT (nettobudjetoitu yksikkö)

TULOSLASKELMA	TP 2008	TA 2009	TA 2010
Toimintatuotot	246 489	325 050	359 100
Toimintakulut	-199 449	-268 030	-310 820
Toimintakate	47 040	57 020	48 280
Poistot	-56 670	-48 960	-22 450
Laskennalliset tuotot	0	0	0
Laskennalliset kulut	-5 952	-8 060	-7 460
Tilikauden yli-/alijäämä	-15 582	0	18 370

TUOTANTOYKSIKKÖ	TUOTANNON MITTAYKSIKKÖ	TUOTANTO- MÄÄRÄT /VUOSI	EUROA / TUOTE	EUROA/ VUOSI	TULO- ARVIOT	NETTO
Tuotepaketti 1	koneet	34	1 550,0	52 700	52 700	
Tuotepaketti 2	koneet	143	1 300,0	185 900	185 900	
Tuotepaketti 3	koneet	187	255,0	47 685	47 690	
Tuotepaketti 4	koneet	105	155,0	16 275	16 280	
Tuotepaketti 5	koneet	137	150,0	20 550	20 550	
Tuotepaketti 6	Opetus	1		12 276	12 276	
Tuotepaketti 7	Monistus	1		25 790	25 790	

TUOTEKUVAUS

Selitteet käytetyille käsitteille:

Tietoliikenneyhteydet = Sonera managed Lan palvelu (kytkimet ja reitittimet), palomuuriratkaisu, sisällönsuodatus, Alueverkko, VPN, kuituyhteyksien ylläpito- ja vuokramaksut sekä internet-yhteys.

Laitteisto = Näyttö, näppäimistö, hiiri, keskusyksikkö telakka-asema

Sovellukset = Kirjautumispalvelut ja verkkojaot, sähköposti, tietoturvapalvelut; sisältäen virustorjunnan, ohjelmistopalomuurin, haittaohjelmien skannaustyökälun ja keskitetyn hallinnan. Yleiset ohjelmistot; Osastoilla yleisesti käytettävät ohjelmistot, mm. Rondo ja Facta.

TUOTEPAKETTI 1

Perustuotteeseen sisältyy kaikki atk:n käytöstä aiheutuvat kulut: Tietoliikenneyhteydet, sovellukset, laitteisto ja atk-tuki. Kunnan hallinnossa työskentelevät saavat nämä palvelut.

Hinta 1550€/työasema

TUOTEPAKETTI 2

Pienempään tuotteeseen kuuluu n. 83% perustuotteesta: Tietoliikenneyhteydet, sovellukset ja atk-tuki. Terveyskeskuksen ym. laitosten henkilökunta saa tämän tason palvelut. Tuotepaketti kaksi ei sisällä laitteiston uusimista, vaan osastojen on varattava laitteistohankintoihin määrärahat.

Hinta 1300€/Työasema

TUOTEPAKETTI 3

Tuotepaketti kolmosen piiriin kuuluvat opetuskäytössä olevat tietokoneet. Palveluun sisältyy tietoliikenneyhteydet ja atk-tuki. Tuotepaketti kolme ei sisällä laitteiston uusimista, vaan osastojen on varattava laitteistohankintoihin määrärahat.

Hinta 255€/Työasema

TUOTEPAKETTI 4

Tuotepaketti neljä on tarkoitettu ulkoisille toimijoille, joiden atk-tuki, laitteet ja ohjelmistot tulevat muualta kuin Mäntyharjun kunnan atk:n kautta. Tuotepakettiin sisältyy tietoliikenneyhteydet. Atk-tuki tarjotaan laskutettavana tuntityönä.

Hinta 155€/Työasema

TUOTEPAKETTI 5

Tuotepaketti viisi sisältää oheistulostimen asennuksen ja tukipalvelun.

Hinta 150€/Tulostin

TUOTEPAKETTI 6

Tuotepaketti kuusi sisältää Atk-osaston opetukset/koulutukset.

TUOTEPAKETTI 7

Tuotepaketti 7 sisältää uutena tuotteena monistuksen. Monistus on siirtynyt toimistopalveluiden alta tietohallinnon alaisuuteen.

TAVOITTEET SUUNNITELMAKAUDELLE 2010-2013

2010: Kunnan kotisivujen ja työasemahallintaohjelmistojen käyttöönotto hallinnon verkossa, palvelinhuoneen uudistaminen, kopiokonesopimusten yhtenäistäminen

2011-2013: ATK-palvelinten ylläpito- ja sijoitusratkaisun toteuttaminen. Hankinnat toteutetaan suurempina kokonaisuuksina. Avoimen ja hallinnon verkon IT-infrastruktuurin yhtenäistäminen, työasemahallintaohjelmistojen käyttöön otto kouluilla

VASTUUHENKILÖ

Hallintojohtaja

1 004 005 010 005

KESKUSVARASTO (nettobudjetoitu yksikkö)

TULOSLASKELMA	TP 2008	TA 2009	TA 2010
Toimintatuotot	0	53 730	60 640
Toimintakulut	0	-52 420	-59 160
Toimintakate	0	1 310	1 480
Poistot	0	0	0
Laskennalliset tuotot	0	0	0
Laskennalliset kulut	0	-1 310	-1 420
Tilikauden yli-/alijäämä	0	0	60

TUOTEKUVAUS

Keskusvaraston tehtävänä on hoitaa siivous-, hoito-, toimisto- ja Atk-tarviketilaukset, varastointi ja jakelu kunnan eri toimipisteisiin sekä kotihoidon asiakkaille päätösten mukaisesti.

TAVOITTEET SUUNNITELMAKAUDELLE 2010-2013

Keskusvaraston palvelua kehitetään, vaatehuollon ohjausta on liitetty keskusvaraston toimintaan.

VASTUUHENKILÖ

Tuotantopäällikkö

1 004 006

TYÖLLISTÄMISTYÖT

TULOSLASKELMA	TP 2008	TA 2009	TA 2010
Toimintatuotot	20 613	29 000	
Toimintakulut	-137 139	-127 550	-108 390
Toimintakate	-116 526	-98 550	-108 390
Poistot	0	0	0
Laskennalliset tuotot	0	0	0
Laskennalliset kulut	-3 093	0	0
Tilikauden yli-/alijäämä	-119 619	-98 550	-108 390

PERUSTELUT

Työttömyys vaikuttaa kunnallistalouteen sekä verotulojen menetyksenä että sosiaalimenojen kasvuna. Tukityöllistämisen avulla estetään työttömänä olevien kuntalaisten syrjäytyminen ja turvataan mahdollisuus mielekkääseen työhön 8 – 10 kk:n jaksoissa. Toiminta tapahtuu yhteistyössä työvoimaviranomaisten ja Kierre-projektin kanssa.

Hallinto kohdalla on varaus Mäntyharjun Työttömien toimintajärjestön tukeen sekä varaus lyhytaikaiseen tukityöllistämiseen.

Reittiprojektin kohdalla on projektin hallinnoinnista aiheutuviin kuluihin varaus.

Työnsuunnittelu kohdalla on varaus kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti työllisyysprojekti Kierteen kolmen työnsuunnittelijan palkkakustannuksiin sekä heidän kesälomansijaisensa palkkaukseen.

TAVOITTEET SUUNNITELMAKAUDELLE 2010-2013

Kierre-projektin toiminnan tukeminen ja projektin vakinaistaminen

VASTUUHENKILÖ

Hallintojohtaja

TYÖLLISTÄMISTYÖT
1 004 006

KUSTANNUSLAJI	Hallinto 001	Reitti- projekti 002	Työn- suunnittelu 009	TARKISTUS- SUMMA
VÄLITTÖMÄT KUSTANNUKSET (ulkoiset ja sisäiset)				
Henkilöstökulut			80 350	80 350
Aineet, tarvikkeet, tavarat				0
Palvelujen ostot	740	25 000		25 740
Avustukset	2 300			2 300
Vuokrat				0
Muut toimintakulut				0
VÄLITTÖMÄT YHTEENSÄ	3 040	25 000	80 350	108 390
VÄLITTÖMÄT/TUOTE	3 040	25 000	80 350	
VÄLILLISET KUSTANNUKSET				
Yleiskulu-%	0,0 %	0	0	0
Osaston yleiskulu-%	0,0 %	0	0	0
VÄLILLISET YHTEENSÄ	0	0	0	0
POISTOT				0
TUOTANNON OMAKUSTANNUSHINTA/	3 040	25 000	80 350	108 390
TUOTANTOMÄÄRÄ	1	1	1	
OMAKUSTANNUSHINTA / TUOTE	3 040	25 000	80 350	

1 004 007 MUUT TALOUSHALLINTOPALVELUT

TULOSLASKELMA	TP 2008	TA 2009	TA 2010
Toimintatuotot	192 153	190 750	172 800
Toimintakulut	-319 585	-278 270	-283 300
Toimintakate	-127 432	-87 520	-110 500
Poistot	-2 038	-3 230	-7 900
Laskennalliset tuotot	0	0	0
Laskennalliset kulut		0	0
Tilikauden yli-/alijäämä	-129 470	-90 750	-118 400

TUOTTEISTAMATON
PERUSTELUT
Verotus

Verohallinnon antaman ennakkotiedon mukainen kunnan osuus verotuskustannuksista.

Historian myynti

Kunnan historioitten myynti kunnantalon neuvonnassa ja kirjastossa.

Seuraeläinten hoito

Ostopalvelusopimus löytöeläinten hoidosta.

Velkaneuvonta

Ostopalvelusopimus neuvontapalveluiden ostamisesta Mikkelin kaupungilta. Asiakkaita noin 75.

Asuntotoimen hallinto

Asuntotoimen hoito on keskitetty kunnan omistamaan Kiinteistö Oy Keskiväliin. Keskiväli hoitaa sopimuksen mukaisesti mm. asukasvalinnan ja vuokranvalvonnan. Asuntosihteerille kuuluu valtioneuvoston vahvistamien asukasvalintaperusteiden noudattamisen valvonta aravakohteissa. Kunnan tulee päättää valvontatavastaan (valvontatapapäätös) ja siitä miten ja missä laajuudessa se hoitaa lakisäateistä tehtävää vuosittain. Asuntopoliittinen ohjelma on valmistunut ja sitä tarkistetaan valtuustokausittain.

Asunto-osakeyhtiöt

Tällä menokohdalla on määrärahat kunnan omistamia asunto-osakeyhtiöitä varten. Kunta pyrkii myymään palvelutuotannon kannalta epäolennaista omaisuutta, johon asunnotkin kuuluvat. Mäkelänlenkissä olevan asuinkiinteistön purku kilpailutetaan. KOY Pyhävedenrannassa on lisäksi 5 asuntoa ja KOY Myllyrinteessä 6 asuntoa ja 5 liikehuoneistoa.

TAVOITTEET SUUNNITELMAKAUDELLE 2010-2013

2010-2013 : Kunnan omistamien yksittäisten asunto-osakkeitten vapautuessa vuokratkäytöstä ne laitetaan pääsääntöisesti myyntiin.

VASTUUHENKIÖ

Talousjohtaja

**MUUT TALOUSHALLINTOPALVELUT
1004 007**

KUSTANNUSLAJI	Verotus 002	Ent. edunvalv 003	Seuraeläintoi minta 005	Velka- neuvonta 006	As.toimen hallinto 007	Asunto- osakeyht. 008	Vanh. ja vamm.as. palv. 009	TARK- SUMMA
VÄLITTÖMÄT KUSTANNUKSET (ulkoiset ja sisäiset)								
Henkilöstökulut		7 460			7 400			14 860
Aineet, tarvikkeet, tavarat					50	2 650		2 700
Palvelujen ostot	153 000	200	3 500	3 500	4 530	10 340	650	175 720
Avustukset								0
Vuokrat					270	76 750	13 000	90 020
Muut toimintakulut								0
VÄLITTÖMÄT YHTEENSÄ	153 000	7 660	3 500	3 500	12 250	89 740	13 650	283 300
VÄLITTÖMÄT/TUOTE	153 000	7 660	3 500	3 500	12 250	89 740	13 650	
VÄLILLISET KUSTANNUKSET								
Yleiskulu-%	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0
VÄLILLISET YHTEENSÄ	0	0	0	0	0	0	0	0
POISTOT						5 750	2 150	7 900
TUOTANNON OMAKUST.HINTA	153 000	7 660	3 500	3 500	12 250	95 490	15 800	291 200
TUOTANTOMÄÄRÄ	1	1	1	1	1	1	1	
OMAKUSTANNUSHINTA / TUOTE	153 000	7 660	3 500	3 500	12 250	95 490	15 800	

1 004 008 ELINKEINOTOIMI

TULOSLASKELMA	TP 2008	TA 2009	TA 2010
Toimintatuotot	585 292	623 210	422 930
Toimintakulut	-350 272	-403 340	-379 090
Toimintakate	235 020	219 870	43 840
Poistot	-174 085	-169 540	-164 640
Laskennalliset tuotot	0	0	0
Laskennalliset kulut	0	0	0
Tilikauden yli-/alijäämä	60 935	50 330	-120 800

Elinkeinotoimen tavoitteena on säilyttää paikkakunnan elinvoima elinkeinopoliittisin toimenpitein kehittäen ja ylläpitäen yritystoiminnan toimintaedellytyksiä paikkakunnalla (tontit, toimitilat, yrittäjäneuvonta, uusyrittäjyys, naisyrittäjyys, sukupolven vaihdokset, markkinointi ja yhteistoiminta yrittäjien kanssa).

Kunta ostaa elinkeinotoimeen liittyvät toiminnot Mäntyharjun Seudun Elinkeinojen Kehitys Oy:ltä, jonka kunta kokonaan omistaa. Elinkeinoyhtiön palveluksessa on toimitusjohtaja ja lisäksi kehittämispäällikkö, jonka työpanoksen yhtiö ostaa kunnalta. Yhtiön hallitukseen kuuluu seitsemän jäsentä sekä toimitusjohtaja. Jäsenistä viisi on kunnan kehittämisjaoston jäseniä, yksi Mäntyharjun Yrittäjähdistys ry:n ja yksi Mäntyharjun Yrittäjänaiset ry:n edustaja.

Ostettavat toiminnot ovat seuraavat:

- elinkeinoasiamiehen ja kehittämispäällikön tehtävät
- rakennuttamistoiminta yrityksille
- yritystilojen vuokra- ja lunastussopimusten laadinta ja täytäntöönpano
- kuntamarkkinointi
- yritysten toiminnan kehittäminen ja kilpailukyvyyn parantaminen
- paikallista elinkeinoelämää palvelevan tutkimustyön toteuttaminen ja liikeideoiden kehittäminen
- kunnan elinkeinostrategian ja -politiikan toteuttaminen
- maanhankinta elinkeinotoimen edistämiseksi kunnanvaltuuston ja – hallituksen ohjeiden mukaisesti
- elinkeinotoimen alaisten kiinteistöjen hallinnointi ja isännöinti
- pienyritystuen kanavointi
- kunnan edustaminen seudullisissa elinkeinohankkeissa.

Kunta maksaa näistä toiminnoista Mäntyharjun Seudun Elinkeinojen Kehitys Oy:lle 227.000 euroa vuodessa. Elinkeinotoimen budjetissa on sisällytetty uutena nuorison kesätyöpaikatuet 5.000 euroa

Mäntyharjun Seudun Elinkeinojen Kehitys Oy:n toimia tarkastellaan seuraavien kriteerien valossa:

- säilytetyt / lisääntyneet työpaikat
- nimettyjen projektien hoito
- perustettujen yritysten lukumäärä.

Elinkeinotoimen hallinnoimat kiinteistöt

Elinkeinotoimen hallintaan kuuluu 15 kunnan omistamaa kiinteistöä tai kiinteistön osaa. Näissä on vuokralaisina 20 yritystä. Lisäksi elinkeinotoimi hallinnoi Kiinteistö Oy Pyhävedenrannan kiinteistöä, jossa on vuokralla 26 yritystä ja lisäksi viisi asukasta asuintalossa.

Keskustaajaman kehittäminen

Keskustaajaman kehittämiseen on määrärahavaraus elinkeinotoimen kohdalla omalla tulosityksiköllä.

ELINKEINOTOIMEN KIINTEISTÖT	TULOT	MENOT	POISTOT	NETTO
KOY Myllyrinne	16 950	-16 950	0	0
Kurkiniemi	1 110	-1 200	-410	-500
Laanin teollisuushalli	8 350	-1 350	-1 150	5 850
Miekankoski	2 120	-60	-870	1 190
Sinex-halli / vanha	15 000	-1 000	-15 370	-1 370
Sinex-halli / uusi	20 000	-1 800	-13 820	4 380
Sahatontit	2 280	0	-1 160	1 120
Exel-halli	204 000	-300	-84 200	119 500
Rajalan halli	13 600	-9 580	-8 610	-4 590
Hirsityönttö	840	0	0	840
KOY Nokiantie 19	50 500	-75 000	0	-24 500
Puistotori / Taksiasema	3 480	-50	-710	2 720
Poitin teollisuushalli	70 000	-13 720	-36 640	19 640
Yleisö-wc	700	-1 050	0	-350
Työkeskus	14 000	-6 750	-1 700	5 550
Jakamaton	0	-2 680	0	-2 680
YHTEENSÄ	422 930	-131 490	-164 640	126 800

VASTUUHENKILÖ Kunnanjohtaja

ELINKEINOTOIMI

1004008

KUSTANNUSLAJI	Elinkeino- toiminta 001	Kiinteistöt 004	Keskus- taajaman kehitt. 003	KuEl:n eläke- menop 005	TARKISTUS- SUMMA
VÄLITTÖMÄT KUSTANNUKSET (ulkoiset ja sisäiset)					
Henkilöstökulut				600	600
Aineet, tarvikkeet, tavarat		22 350			22 350
Palvelujen ostot	227 000	21 890	15 000		263 890
Avustukset	5 000				5 000
Vuokrat		87 250			87 250
Muut toimintakulut					0
VÄLITTÖMÄT YHTEENSÄ	232 000	131 490	15 000	600	379 090
VÄLITTÖMÄT/TUOTE	232 000	131 490	15 000	600	
VÄLILLISET KUSTANNUKSET					
Yleiskulu-%	2,4 %	0			0
Osaston yleiskulu-%	0,0 %	0			0
VÄLILLISET YHTEENSÄ	0	0	0	0	0
POISTOT		164 640	0	0	164 640
TUOTANNON OMAKUSTANNUSHINTA	232 000	296 130	15 000	600	543 730
TUOTANTOMÄÄRÄ	1	1	1	1	
OMAKUSTANNUSHINTA / TUOTE	232 000	296 130	15 000	600	
TUOTANNON MITTAYKSIKÖ	erillis-mr	erillis-mr	erillis-mr	erillis-mr	

1 004 010 PELASTUSTOIMI

TULOSLASKELMA	TP 2008	TA 2009	TA 2010
Toimintatuotot	82	0	0
Toimintakulut	-423 105	-473 820	-475 290
Toimintakate	-423 023	-473 820	-475 290
Poistot	0	0	0
Laskennalliset tuotot	0	0	0
Laskennalliset kulut	0	0	0
Tilikauden yli-/alijäämä	-423 023	-473 820	-475 290

ERILLISMÄÄRÄRAHA Pelastustoimi

Pelastustoimi on Etelä-Savon pelastuslaitoksen tuottamaa ja kunnan ostamaa lopputuotepalvelua.

Kustannukset jaetaan kunnittain talousarviovuotta edeltävän vuoden asukaslu-
kujen suhteessa.

1 004 011 YMPÄRISTÖPALVELUT

TULOSLASKELMA	TP 2008	TA 2009	TA 2010
Toimintatuotot	348	1 000	0
Toimintakulut	-180 617	-181 410	-193 230
Toimintakate	-180 269	-180 410	-193 230
Poistot	0	0	0
Laskennalliset tuotot	0	0	0
Laskennalliset kulut	0	0	0
Tilikauden yli-/alijäämä	-180 269	-180 410	-193 230

Ympäristöpalvelut

Eläinlääkintähuolto, ympäristöterveydenhuolto ja ympäristönsuojelu on järjestetty Mikkelin, Hirvensalmen, Ristiinan, Pertunmaan ja Mäntyharjun kuntien yhteistyönä. Tehtävien hoitoa varten kunnat ovat asettaneet yhteisen ympäristölautakunnan, joka hallinnollisesti kuuluu Mikkelin kaupungin organisaatioon.

Mikkelin kaupunginvaltuuston ympäristöpalveluille hyväksymä talousarvio toimii kustannusten jaon perusteena.

Ympäristölautakunnan, terveysvalvonnan ja ympäristönsuojelun osalta kustannukset jaetaan kuntien asukaslukujen perusteella. Eläinlääkintähuollossa kustannusjako perustuu kunnissa tehtyihin sairausmatkoihin ja pieneläinkäynteihin, siten kuin on tarkemmin määritelty. Tilakustannukset ja eläinlääkärisubventiot on sisällytetty jaettavaan kustannuksiin.

1 004 013 ERIKOISSAIRAANHOITO

TULOSLASKELMA	TP 2008	TA 2009	TA 2010
Toimintatuotot	0	0	0
Toimintakulut	-6 892 870	-6 800 370	-7 308 770
Toimintakate	-6 892 870	-6 800 370	-7 308 770
Poistot	0	0	0
Laskennalliset tuotot	0	0	0
Laskennalliset kulut	0	0	0
Tilikauden yli-/alijäämä	-6 892 870	-6 800 370	-7 308 770

ERILLISMÄÄRÄRAHAErikoissairaanhoido

Erikoissairaanhoido on Etelä-Savon Sairaanhoidopiirin tuottamaa ja kunnan ostamaa somaattisen ja psykiatrisen sairaanhoidon palvelua. Erikoissairaanhoidossa on varauduttu sairaanhoidopiirin ilmoituksen mukaan 1,2 prosentin jäsenkuntien kustannustason kasvu. Kunnan kustannusten kasvu erikoissairaanhoidossa 7,47 %

PERUSTURVALAUTAKUNTA

1 006 006

TERVEYSPALVELUT

TULOSLASKELMA	TP 2008	TA 2009	TA 2010
Toimintatuotot	1 734 269	1 407 400	1 345 730
Toimintakulut	-6 218 055	-6 076 080	-5 927 080
Toimintakate	-4 483 786	-4 668 680	-4 581 350
Poistot	-82 734	-85 770	-85 480
Laskennalliset tuotot	87 880	145 100	135 640
Laskennalliset kulut	-205 873	-278 450	-259 540
Tilikauden yli-/alijäämä	-4 684 512	-4 887 800	-4 790 730

1 006 006 001

TERVEYSTOIMEN HALLINTO

TULOSLASKELMA	TP 2008	TA 2009	TA 2010
Toimintatuotot	3 607	4 000	2 000
Toimintakulut	-194 024	-157 200	-139 150
Toimintakate	-190 416	-153 200	-137 150
Poistot	-54 759	-3 000	-3 490
Laskennalliset tuotot	87 880	145 100	135 640
Laskennalliset kulut	-4 552	-3 930	-3 340
Tilikauden yli-/alijäämä	-161 847	-15 030	-8 340

Perusturvalautakunnan osalta strategiset tavoitteet on kirjattu "tavoitteet suunnitelmakaudelle 2010-2013" kohtaan.

Perusturvalautakunta vastaa terveystoimesta. Esittelijänä toimiva johtava lääkäri toimii koko perusturvapalvelujen operatiivisena johtajana.

Terveystoimen hallinnollisissa tehtävissä ovat johtava lääkäri, hoiva- ja hoitotyönjohtaja sekä 3 osastonhoitajaa. Kustannukset hoiva- ja hoitotyönjohtajan sekä osastonhoitajien osalta on budjetoitu eri osastoille. Hoiva- ja hoitotyönjohtajan palkasta 50 % on sosiaalipalveluissa.

TERVEYSTOIMEN HALLINTO JA ELÄKEMENOPERUST.

1006006

KUSTANNUSLAJI	Hallinto	Eläkemenop	YHTEENSÄ
	001	er. 004	
VÄLITTÖMÄT KUSTANNUKSET (ulkoiset ja sisäiset)			
Henkilöstökulut	47 070	353930	401000
Aineet, tarvikkeet, tavarat	2 800		2800
Palvelujen ostot	82 970		82970
Avustukset			0
Vuokrat	6 310		6310
Muut toimintakulut			0
VÄLITTÖMÄT YHTEENSÄ	139 150	353930	493080
VÄLITTÖMÄT/TUOTE	139 150	353930	493080
VÄLILLISET KUSTANNUKSET			
Yleiskulu-%	2,4 %	3 340	3340
Osaston yleiskulu-%		0	0
VÄLILLISET YHTEENSÄ	3 340	0	3340
POISTOT	3 490		57170
TUOTANNON OMAKUSTANNUSHINTA	145 980	353930	553590
TUOTANTOMÄÄRÄ	1	1	1
OMAKUSTANNUSHINTA / TUOTE	145 980	353 930	553 590

1 006 006 002 001

AVOSAIRAANHOITO

TULOSLASKELMA	TP 2008	TA 2009	TA 2010
Toimintatuotot	486 482	376 150	376 640
Toimintakulut	-1 540 470	-1 372 130	-1 421 480
Toimintakate	-1 053 988	-995 980	-1 044 840
Poistot	0	-25 370	-21 510
Laskennalliset tuotot	0	0	0
Laskennalliset kulut	-54 261	-72 870	-72 630
Tilikauden yli-/alijäämä	-1 108 249	-1 094 220	-1 138 980

TUOTEKUVAUKSET

TA 2010 TUOTTEET	TUOTANNON MITTAYKSIKKÖ	TUOTANTO- MÄÄRÄT / VUOSI	€/ TUOTE	€/ VUOSI	TULOARVIOT	NETTO
Psykologin vast.otto	tunti	500	141,44	70 720	0	70 720
Puheterapeutin vast.otto	tunti	800	83,38	66 700	0	66 700
Lääkärin vast.otto	tunti	3 000	283,42	850 250	136 900	713 350
Hoitajan vast.otto	tunti	1 500	107,45	161 170	0	161 170
Röntgentutkimus	tutkimus	2 500	32,70	81 740	81 740	0
Sairaankuljetus/lähtö (tehtävä)	lähtö	1 600	178,15	285 040	158 000	127 040
YHTEENSÄ				1 515 620	376 640	1 138 980

TA 2009 TUOTTEET	TUOTANNON MITTAYKSIKKÖ	TUOTANTO- MÄÄRÄT / VUOSI	€/ TUOTE	€/ VUOSI	TULOARVIOT	NETTO
Psykologin vast.otto	tunti	1 200	51,99	62 390	3 000	59 390
Puheterapeutin vast.otto	tunti	1 200	49,93	59 910	3 000	56 910
Lääkärin vast.otto	tunti	4 700	196,70	924 470	137 000	787 470
Hoitajan vast.otto	tunti	1 260	59,50	74 970	0	74 970
Röntgentutkimus	tutkimus	2 736	29,29	80 150	80 150	0
Sairaankuljetus/lähtö (tehtävä)	lähtö	1 631	164,61	268 480	153 000	115 480
YHTEENSÄ				1 470 370	376 150	1 094 220

Erityistyöntekijät

Yksikössä annetaan puheterapeutin ja psykologin palveluja mäntyharju-
laisille lapsille ja nuorille. Aikuis- ja vanhusväestöä hoidetaan poikkeustapauk-
sissa. Psykologin ja puheterapeutin toimintojen kustannusvaikutukset seura-
taan erikseen.

PERUSTELUT

Kansanterveyslaki 14 §

TAVOITTEET SUUNNITELMAKAUDELLE 2010-2013

2010: Psykologi ja puheterapeutti toimivat ajanmukaisilla varustuksilla.

2011-2013: Psykologi ja puheterapeutti toimivat ajanmukaisilla varustuksilla.

VASTUUHENKILÖ

Johtava lääkäri

Lääkärinvastaanotto

Yksikössä tarjotaan yleislääkärin vastaanottopalveluja. Palkkamäärärahat
3 lääkäriä ja 4 terveyskeskusavustajaa sekä 4 lääkintävahtimesta-
ri/sairaankuljettajaa (50% peruspalkasta) varten. Vastaanoton yhteydessä teh-
dään pienkirurgisia toimenpiteitä. Koulutetut terveyskeskusavustajat hoitavat
vastaanoton ajanvarauksen ja toimistopalvelut. Päivystävän lääkärin vastaanot-
to on tarkoitettu vain kiireellistä hoitoa vaativille potilaille klo 8-16 arkipäivisin.
Yksi terveyskeskusavustaja opiskelee sairaanhoitajaksi.

Hoitajan vastaanotto Sairaanhoidajan ajanvarausvastaanotto on aloitettu 1.9.09. Vastaanotolla selvitetään potilaan hoidontarve. Tarvittaessa potilas valmistellaan lääkärin vastaanotolle. Vastaanoton lääkäri-hoitaja tiimityömallia kehitetään ja laajennetaan suunnitelmakaudella siten, että toimintaan osallistuu 3 lääkäriä ja kaksi sairaanhoitajaa (v.2010 aikana). Ns. poliklinikkasairaanhoitaja tarjoaa ensihoito- ja vastaanottopalveluja edelleen ilman ajanvarausta. Palkkamääräraha: 1 oh ja 2 sh.

PERUSTELUT Kansanterveyslaki 14 §

TAVOITTEET SUUNNITELMAKAUDELLE 2010-2013

Korkealaatuisia vastaanottopalveluja tarjoava moniammatillinen hoitotiimi. Yhteistyötä ja asiakaslähtöisiä toimintamalleja kehitetään avoterveydenhoidon kanssa hoitoprosessien kuvausten (tehdään yleisimmistä kansansairauksista) pohjalta. Vuoden 2010 aikana on tarkoitus aloittaa toinen sairaanhoidajan ajanvaraukseen perustuva vastaanottotoiminta.

Vastaanoton toiminnassa huomioidaan ekologisuus mm. siten, että jätteet kierätetään asianmukaisesti. Kertakäyttöisten hoitovälineiden käyttöä pyritään minimoimaan, kuitenkin aseptica työskentelytapaa ja potilasturvallisuutta vaarantamatta. Toiminnassa huomioidaan kustannustehokkuus mm. lääke- ja hoitotarvikkeiden kulutuksen ja kustannusten seurannalla (tarveharkinta ja hintatietoisuus valintoja tehtäessä). Lisä- ja täydennyskoulutukset pyritään pääsääntöisesti järjestämään yhteistyössä muiden yksiköiden ja naapurikuntien kanssa.

VASTUUHENKILÖ Avosairaanhoidon osastonhoitaja, Johtava lääkäri

Röntgen Röntgenyksikössä suoritetaan perusterveydenhuollon taseisia röntgentutkimuksia Mäntyharjun ja Pertunmaan kuntien asukkaille, Etelä-Savon työterveys- ja hoitoon sekä tarvittaessa muille ko. kunnissa oleskeleville kiireellisen hoidon yhteydessä. Tutkimus kattaa myös henkilöstönkoulutuksen. Röntgen toimii ma-to klo 8-15 ja pe klo 8-13. Auditointi on suoritettu vuonna 2009. Tämä laadunvarmistus tehdään viiden vuoden välein.

PERUSTELUT Kansanterveyslaki 14 §

TAVOITTEET SUUNNITELMAKAUDELLE 2010-2013

Röntgen tarjoaa korkealaatuista radiologista palvelua Mäntyharjulla. Toiminnassa huomioidaan ekologisuus mm. siten, että röntgen-tutkimukset tehdään digitaalista kuvantamista hyödyntäen.

Toimintaa ylläpidetään ja kehitetään mm. siten, että röntgenpalvelut ovat ajanmukaiset (esim. laitteisto on ajanmukaista ja turvallista).

STRATEGIAN MUKAISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTTAMINEN / PAINOPISTE VUODELLE 2010

VASTUUHENKILÖ Avosairaanhoidon osastonhoitaja

Sairaankuljetus

Sairaankuljetusyksikkö tuottaa ensihoitoa ja sairaankuljetusta Mäntyharjun kunnan asukkaille sekä kunnan alueen turisteille ja kesäasukkaille.

Palvelu sisältää koulutetun henkilöstön antaman ympärivuorokautisen ensihoidon ja sairaankuljetuksen.

Sairaankuljetusyksikkö vastaa turvahuonehävlytyksiin kotihoidon yöpartion ollessa estyneenä. Yksi lääkintävahtimestari/sairaankuljettaja opiskelee sairaanhoitajaksi.

PERUSTELUT

Kansanterveyslaki 14 §

TAVOITTEET SUUNNITELMAKAUDELLE 2010-2013

2010:

Yhteistyötä ja toimintakäytänteitä kehitetään kotihoidon yöpartion kanssa.

Sairaankuljetuksen toiminnassa huomioidaan ekologisuus mm. siten, että jätteet (esim. ongelmajätteet; neulat, ruiskut yms.) kierrätetään asianmukaisesti. Kertakäyttöisten hoitovälineiden käyttöä pyritään minimoimaan, kuitenkin aseptista työskentelytapaa ja potilasturvallisuutta vaarantamatta.

Toiminnassa huomioidaan kustannustehokkuus mm. lääke- ja hoitotarvikkeiden kulutuksen ja kustannusten seurannalla (tarveharkinta ja hintatietoisuus valinto- ja tehtäessä).

VASTUUHENKILÖ

Avosairaanhoidon osastonhoitaja

TERV.PALVELUT/AVOSAIRAANHOITO

1006006002001

	001001	001002	002001	002002	004	005	TARKISTUS-
KUSTANNUSLAJI	Psykologi	Puhetera- peutti	Lääkärin vast.otto	Hoitajan vast.otto	Röntgen	Sairaan- kuljetus	SUMMA
VÄLITTÖMÄT KUSTANNUKSET (ulkoiset ja sisäiset)							
Henkilöstökulut	50 890	53 900	530 280	128 900	37 780	200 850	1 002 600
Aineet, tarvikkeet, tavarat	2 400	3 550	41 800	5 100	2 270	19 200	74 320
Palvelujen ostot	11 130	3 210	190 720	9 110	20 310	28 310	262 790
Avustukset							0
Vuokrat	2 870	2 810	44 770	10 240	17 270	3 810	81 770
Muut toimintakulut							0
VÄLITTÖMÄT YHTEENSÄ	67 290	63 470	807 570	153 350	77 630	252 170	1 421 480
VÄLITTÖMÄT/TUOTE	134,58	79,34	269,19	102,23	31,05	157,61	
VÄLILLISET KUSTANNUKSET							
Yleiskulu-% 2,4 %	1 610	1 520	19 380	3 680	1 940	6 050	34 180
Osaston yleiskulu-% 2,7 %	1 820	1 710	21 800	4 140	2 170	6 810	38 450
VÄLILLISET YHTEENSÄ	3 430	3 230	41 180	7 820	4 110	12 860	72 630
POISTOT			1 500			20 010	21 510
TUOTANNON OMAKUST.HINTA	70 720	66 700	850 250	161 170	81 740	285 040	1 515 620
TUOTANTOMÄÄRÄ	500	800	3 000	1 500	2 500	1600	
OMAKUSTANNUSHINTA / TUOTE	141,44	83,38	283,42	107,45	32,70	178,15	

TUOTANNON MITTAYKSIKKÖ

tunti

tunti

tunti

tunti

tutkimus

lähtö

1 006006 002002

FYSIOTERAPIA

TULOSLASKELMA	TP 2008	TA 2009	TA 2010
Toimintatuotot	10 546	6 000	8 000
Toimintakulut	-174 430	-180 830	-163 950
Toimintakate	-163 884	-174 830	-155 950
Poistot	0	0	0
Laskennalliset tuotot	0	0	0
Laskennalliset kulut	-6 831	-11 370	-8 360
Tilikauden yli-/alijäämä	-170 714	-186 200	-164 310

TA 2010 TUOTTEET	TUOTANNON MITTAYKSIKKÖ	TUOTANTO- MÄÄRÄT / VUOSI	€/ TUOTE	€/ VUOSI	TULOARVIOT	NETTO
Fysioterapeutin/ kuntohoitajan	vastaanottotunti	4 082	42,21	172 310	8 000	164 310

TA 2009 TUOTTEET	TUOTANNON MITTAYKSIKKÖ	TUOTANTO- MÄÄRÄT / VUOSI	€/ TUOTE	€/ VUOSI	TULOARVIOT	NETTO
Fysioterapeutin/ kuntohoitajan	vastaanottotunti	4 217	39,62	167 060	8 000	159 060

TUOTEKUVAUS

Fysioterapian toiminta kohdentuu pääasiallisesti ennaltaehkäisevään työhön yksilö ja ryhmätoimintana. Kuntoneuvolatoiminta sisältää fysioterapeuttisen tutkimuksen, ohjauksen, neuvonnan ja kontrolloinnin. Ennaltaehkäisevän toiminnan tavoitteena on vielä oireettomien tai jo oireilevien työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja palauttaminen kaikissa ikäryhmissä Kuntoneuvolaan voi hakeutua myös ilman lähetettä. Lisäksi tarjotaan läheteeseen perustuvaa lääkinällistä kuntoutusta.

Työn tavoitteena on tuki- ja liikuntaelinsairaiden, ortopedisten- ja neurologisten potilaiden toimintakyvyn tukeminen ja parantaminen kaikissa ikäryhmissä. Ihosairauksien hoitoon annetaan läheteiden perusteella SUP -valohoitoa. Apuvälinepalvelut tuotetaan yhteistyössä Etelä-Savon sairaanhoitopiirin apuvälineyksikön kanssa.

Henkilökunnan työpanoksesta n 20 % kohdentuu terveyskeskuksen sairaalaan ja 20% Ruskahoviin.

PERUSTELUT

Kansanterveyslain mukaan kansanterveystyöhön kuuluvina tehtävinä kunnan tulee järjestää kunnan asukkaiden sairaanhoito. Siihen kuuluu myös lääkinällinen kuntoutus. Asetus lääkinällisestä kuntoutuksesta velvoittaa kuntaa huolehtimaan siitä, että lääkinällisen kuntoutuksen palvelut järjestetään sisällöltään ja laajuudeltaan sellaisiksi kuin kuntoutuksen tarve kunnassa edellyttää. Lääkinällisen kuntoutuksen palveluja ovat kuntoutumista ja kuntoutuspalveluja koskeva neuvonta ja ohjaus, kuntoutustarvetta ja -mahdollisuuksia selvittävä tutkimus työ- ja toimintakyvyn arvioiminen, fysioterapia ja apuvälinepalvelut.

TAVOITTEET SUUNNITELMAKAUDELLE 2010-2013

2010:

Painottamalla ennaltaehkäisevää työtä vähennetään hoidon tarvetta (huomioidaan kustannusvaikuttavuus ja -tehokkuus). Korostetaan laitoshoidossa olevien potilaiden kuntouttavan hoitotyön merkitystä. Kehitetään työmenetelmiä kotihoitossa olevien asiakkaiden kotikuntoisuuden tukemiseksi (esim. EHKO -käynnit yhteistyössä ikääntyneiden palveluohjaajan kanssa). Hyödynnetään ryhmätoimintaa mahdollisuuksien mukaan. Selkeytetään työnjakoa ja vastuualueita toiminnan tehokkuuden varmistamiseksi. Palvelujen järjestämisessä

huomioidaan myös ekologisuus. Fysioterapia tekee yksikkö- ja kuntarajat ylittävää yhteistyötä ennaltaehkäisevien palvelujen kehittämiseksi.

2011-2013:

Tarjotaan eri-ikäisille kuntalaisille tarvittavia kuntoutuspalveluja oman kunnan alueella.

FYSIOTERAPIA

1006006002002

KUSTANNUSLAJI	Tuote	
VÄLITTÖMÄT KUSTANNUKSET		
(ulkoiset ja sisäiset)		
Henkilöstökulut		124 070
Aineet, tarvikkeet, tavarat		3 050
Palvelujen ostot		19 810
Avustukset		
Vuokrat		17 020
Muut toimintakulut		
VÄLITTÖMÄT YHTEENSÄ		163 950
VÄLITTÖMÄT/TUOTE		40,16
VÄLILLISET KUSTANNUKSET		
Yleiskulu-%	2,4 %	3 930
Osaston yleiskulu-%	2,7 %	4 430
VÄLILLISET YHTEENSÄ		8 360

POISTOT

TUOTANNON OMAKUSTANNUSHINTA	172 310
TUOTANTOMÄÄRÄ	4082
OMAKUSTANNUSHINTA / TUOTE	42,21

VASTUUHENKILÖ Osastonhoitaja

1 006 006 002 003 MIELENTERVEYSTYÖ

TUOSLASKELMA	TP 2008	TA 2009	TA 2010
Toimintatuotot	787	0	0
Toimintakulut	-147 381	-154 350	-168 870
Toimintakate	-146 594	-154 350	-168 870
Poistot	0	0	0
Laskennalliset tuotot	0	0	0
Laskennalliset kulut	-5 919	-8 180	-8 610
Tilikauden yli-/alijäämä	-152 512	-162 530	-177 480

TA 2010 TUOTTEET	TUOTANNON MITTAYKSIKKÖ	TUOTANTO- MÄÄRÄT / VUOSI	€/ TUOTE	€/ VUOSI	TULO- ARVIOT	NETTO
Mielenterv.hoitajan vast.ottotunti	tunti	3 711	47,83	177 480	0	177 480

TA 2009 TUOTTEET	TUOTANNON MITTAYKSIKKÖ	TUOTANTO- MÄÄRÄT / VUOSI	€/ TUOTE	€/ VUOSI	TULO- ARVIOT	NETTO
Mielenterv.hoitajan vast.ottotunti	tunti	3 924	41,42	162 530	0	162 530

TUOTEKUVAUS

Mielenterveysyksikkö tarjoaa palveluja ihmishuonekaluiksi, elämäntilannekriiseihin, työssä jaksamiseen sekä psyykkisten sairauksien hoitoon ja kuntoutukseen. Tavoitteena on itsenäisen suoriutumisen tukeminen. Yksikkö tarjoaa

palveluja pääsääntöisesti aikuisväestölle mielenterveyden ylläpitämiseksi, edistämiseksi ja sairauksien ehkäisemiseksi. Yli 16 -vuotiaat ohjautuvat tarvittaessa vastaanotolle tukea antaviin hoidollisiin keskusteluihin. Vanhuspalveluiden osalta tehdään yhteistyötä ja tarjotaan konsultaatioapua eri yksiköille. Psykiatrinen sairaanhoitaja osallistuu moniammatilliseen SAS –työryhmään.

Talousarvio pitää sisällään Mäntyharjun Mielenterveystyön Tuki ry:n ylläpitämän päivätoimintapaikan (Mielen Tupa) vuokramäärärahan 5000 euroa.

PERUSTELUT

Mielenterveystyön perusteella kunnan on huolehdittava mielenterveyspalvelujen järjestämisestä. Kunnan on järjestettävä sellaiset mielenterveyspalvelut, jotka on tarkoituksenmukaista antaa terveyskeskuksessa. Palvelut on järjestettävä sisällöltään ja määrältään sellaisiksi kun kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. Palvelut on ensisijaisesti järjestettävä avopalveluna sekä siten että tuetaan oma-aloitteista hoitoon hakeutumista ja itsenäistä suoriutumista.

TAVOITTEET SUUNNITELMAKAUDELLE 2010-2013

2010: Kehitetään edelleen depressiopotilaiden hoitopolun luomista. Kehitetään edelleen yksikkörajat ylittävää yhteistyötä erityisesti perusturvapalveluiden sisällä Erikoissairaanhoidon käyttötarvetta pyritään hillitsemään psykiatrin konsultaatioon varatulla määrällä (perusteltua kustannustehokkuuden ja –vaikuttavuuden näkökulmasta). Talousarviossa on määrärahavaraus myös nuorisopsyk. konsultaatioon moniammatillisena työryhmänä.

Toiminnalla tuetaan entistä aktiivisemmin mielenterveyskuntoutujien kulttuuri- ja vapaa-ajan toimintaan osallistumista (syrjäytymisen ehkäisy ja minimointi). Yksikkö on aktiivinen toimija yksikkö- ja kuntarajat ylittävän yhteistyön ja palvelujen kehittämisessä.

2011-2013: Palvelut tuotetaan osana kunnan peruspalveluja oman kunnan alueella.

VASTUUHENKILÖ

Osastonhoitaja

MIELENTERVEYSTYÖ**1006006002003**

KUSTANNUSLAJI	Tuote
VÄLITTÖMÄT KUSTANNUKSET (ulkoiset ja sisäiset)	
Henkilöstökulut	115 520
Aineet, tarvikkeet, tavarat	7 700
Palvelujen ostot	31 470
Avustukset	
Vuokrat	14 180
Muut toimintakulut	
VÄLITTÖMÄT YHTEENSÄ	168 870

VÄLITTÖMÄT/TUOTE	45,51
-------------------------	--------------

VÄLILLISET KUSTANNUKSET

Yleiskulu-%	2,4 %	4 050
Osaston yleiskulu-%	2,7 %	4 560
VÄLILLISET YHTEENSÄ		8 610

POISTOT

TUOTANNON OMAKUSTANNUSHINTA	177 480
------------------------------------	----------------

TUOTANTOMÄÄRÄ	3711
----------------------	-------------

OMAKUSTANNUSHINTA / TUOTE	47,83
----------------------------------	--------------

TUOTANNON MITTAYKSIKKÖ	tunti
------------------------	-------

1 006 006 002 004 TERVEYSNEUVONTA

TULOSLASKELMA	TP 2008	TA 2009	TA 2010
Toimintatuotot	9 050	650	9 950
Toimintakulut	-438 071	-450 870	-468 610
Toimintakate	-429 021	-450 220	-458 660
Poistot	0	0	0
Laskennalliset tuotot	0	0	0
Laskennalliset kulut	-15 666	-23 890	-23 900
Tilikauden yli-/alijäämä	-444 687	-474 110	-482 560

TA 2010 TUOTTEET	TUOTANNON MITTAYKSIKKÖ	TUOTANTOMÄÄRÄT / VUOSI	€/ TUOTE	€/ VUOSI	TULOARVIOT	NETTO
Terveystoimittajan työtunti	tunti	4 617	71,50	330 110	4 490	325 620
Diabetesohittajan työtunti	tunti	1 026	152,69	156 660	0	156 660
YHTEENSÄ				486 770	4 490	482 280

TA 2009 TUOTTEET	TUOTANNON MITTAYKSIKKÖ	TUOTANTOMÄÄRÄT / VUOSI	€/ TUOTE	€/ VUOSI	TULOARVIOT	NETTO
Terveystoimittajan työtunti	tunti	5 643	57,38	323 820	650	323 170
Diabetesohittajan työtunti	tunti	1 254	120,37	150 940	0	150 940
YHTEENSÄ				474 760	650	474 110

TUOTEKUVAUS

Terveysneuvonta

Terveysneuvonnan toiminta on yksilöiden, perheiden, yhteisöjen ja ympäristön terveyttä edistävää ja ylläpitävää, sairauksia ehkäisevää ja kuntouttavaa hoitotyötä.

Terveydenhoitajan työtunti sisältää perhesuunnittelu- ja äitiysneuvolan, lastenneuvolan, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon, ikäihmisten neuvolan sekä aikuisväestön vastaanotto toiminnan (ruokavalio-ohjaukset, matkailijarokotukset, astmahoitajan tehtävät, miesten ikäkausitarkastukset, naisten irtosoluseulonnat, työttömien terveystarkastukset, kutsuntatarkastukset, veteraanikuntoutus asiat).

Terveysneuvonnan työtunneilla tuotetaan myös potilasasiamies palvelut sekä terveydenedistämisen yhdyshenkilön tehtävät. Mäntyharjun Kunta on mukana valtakunnallisessa FinIP rokotetutkimuksessa joka ajoittuu vuosille 2009-2011.

Diabetestyo

Diabetestyo on diabeteksen ehkäisyyn, varhaiseen toteamiseen, elämänlaadun parantamiseen ja komplikaatioiden estoon tähtäävää terveyden- ja sairaanhoidtoa. Diabetestyön tavoitteena on diabeetikon päivittäinen hyvinvointi ja oireettomuus sekä lisäsairauksien ehkäisy ja hoito.

Ilmaisivälinejakelussa noudatetaan voimassa olevia valtakunnallisia ja alueellisia hoitosuosituksia. Diabeetikon jalkojenhoitopalvelua hankitaan lääkinnällisenä kuntoutuksena yksityiseltä jalkojenhoitajalta yksilöllisen tarveharkinnan mukaan.

Diabeteksen hoitoon kuuluvat säännölliset silmänpohjatarkastukset, 1-3 vuoden välein, toteutetaan ostopalveluna Etelä-Savon sairaanhoitopiiriltä.

PERUSTELUT

Kansanterveystyöhön kuuluvina tehtävinä kunnan tulee huolehtia asukkaiden terveysneuvonnasta ja terveystarkastuksista mukaan lukien ehkäisyneuvonta, raskaana olevien naisten ja lasta odottavien perheiden ja alle kouluikäisten lasten sekä heidän perheidensä neuvolapalvelut.

Tartuntatautilain mukaan kunnan velvollisuutena on järjestää yleisiä vapaaehtoisia rokotuksia ja terveystarkastuksia tartuntatautien ehkäisemiseksi mukaan lukien matkailuun liittyvät neuvonta ja rokotukset.

Kunnan on ylläpidettävä kouluterveydenhuoltoa, johon kuuluvat peruskoulun ja lukion terveydellisten olojen valvonta, oppilaiden terveydenhoito ja terveystarkastus sekä tarpeelliset erikoistutkimukset. niitä ovat erikoislääkärin tekemä näön tai kuulon tutkimus ja hänen määräämänsä laboratorio-, röntgen- ja muut tutkimukset, psykiatrin tutkimus ja psykologin tutkimus.

Kunnan tulee järjestää asukkailleen valtakunnallisen seulontaohjelman mukaiset seulonnat. Raskaana olevien seulonnoista on säädetty erikseen valtioneuvoston asetuksella.

TAVOITTEET SUUNNITELMAKAUDELLE 2010-2013

2010:

Aikuisväestön vastaanotto ilman ajanvarausta puretaan. Mietitään työnjaollisia kysymyksiä terveydenhoitajien välillä. Perustetaan omahoitopiste (HYVIS).

Kehitetään kansainsairauksien ehkäisemiseen ja varhaiseen toteamiseen tähtäviä toimintamalleja. Kehitetään työnjakoa avoterveydenhuollon ja avosairaanhoidon välillä.

Talousarviossa on määrärahavaraus nuorisopsyk. konsultaatioon moniammatillisena työryhmänä sekä naistentautien erikoislääkärin ostopalveluihin (palvelujen järjestämisessä huomioitu kustannustehokkuus).

Terveysneuvonnan toimesta panostetaan myös työttömien terveystarkastuksiin. Terveysneuvonnan toiminnassa huomioidaan ekologiset näkökulmat esim.

jätteiden kierrätyksen osalta. Terveysneuvonta tekee aktiivista yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa.

2011-2013:

Tuottaa riittävästi resursoituja, jatkuvasti kehittyviä valtakunnallisia suosituksia ja oppaita noudattavia laadukkaita palveluja oman kunnan alueella

VASTUUHENKILÖ

Osastonhoitaja

TERVEYSNEUVONTA			
1006006002004			
KUSTANNUSLAJI	001 Terveys- neuvonta	002 Diabetes- työ	Tarkistus- summa
VÄLITTÖMÄT KUSTANNUKSET			
(ulkoiset ja sisäiset)			
Henkilöstökulut	226 670	43 120	269 790,00
Aineet, tarvikkeet, tavarat	7 440	56 170	63 610,00
Palvelujen ostot	59 960	39 580	99 540,00
Avustukset			0,00
Vuokrat	20 020	10 190	30 210,00
Muut toimintakulut			0,00
VÄLITTÖMÄT YHTEENSÄ	314 090	149 060	463 150,00
VÄLITTÖMÄT/TUOTE	68,03	145,28	
VÄLILLISET KUSTANNUKSET			
Yleiskulu-%	2,4 %	7 540	3 580
Osaston yleiskulu-%	2,7 %	8 480	4 020
VÄLILLISET YHTEENSÄ	16 020	7 600	23 620
POISTOT			
TUOTANNON OMAKUSTANNUSHINTA	330 110	156 660	486 770
TUOTANTOMÄÄRÄ	4 617	1 026	5 643
OMAKUSTANNUSHINTA / TUOTE	71,50	152,69	
TUOTANNON MITTAYKSIKKÖ	tunti	tunti	

TULOSLASKELMA	TP 2008	TA 2009	TA 2010
Toimintatuotot	507 181	380 000	308 000
Toimintakulut	-2 528 632	-2 463 670	-2 226 970
Toimintakate	-2 021 451	-2 083 670	-1 918 970
Poistot	0	-21 860	-19 560
Laskennalliset tuotot	0	0	0
Laskennalliset kulut	-95 663	-130 570	-113 520
Tilikauden yli-/alijäämä	-2 117 114	-2 236 100	-2 052 050

TA 2010 TUOTTEET	TUOTANNON MITTAYKSIKÖ	TUOTANTO- MÄÄRÄT / VUOSI	€/ TUOTE	€/ VUOSI	TULO- ARVIOT	NETTO
Sairaalan hoitopäivä	hoitopäivä	16 200	145,68	2 360 050	308 000	2 051 050

TA 2009 TUOTTEET	TUOTANNON MITTAYKSIKÖ	TUOTANTO- MÄÄRÄT / VUOSI	€/ TUOTE	€/ VUOSI	TULO- ARVIOT	NETTO
Sairaalan hoitopäivä	hoitopäivä	20 100	130,15	2 616 100	380 000	2 236 100

TUOTEKUVAUS

Terveyskeskuksen sairaalan osastoilla (yht.45 hoitopaikkaa) annetaan Mäntyharjun kunnan aikuisväestölle perusterveydenhuollon tasoista sairaanhoitoa.

Sairaalan hoitopäivä sisältää koulutetun henkilöstön antaman ympärivuorokautisen sairaanhoidon. Lisäksi siihen lasketaan arkisin klo 8 - 16 fysioterapian, laboratorion ja röntgenin palvelut sekä lääkärin palvelut arkisin klo 8 - 16. Hoitopäivä sisältää myös henkilöstön koulutuksen.

PERUSTELUT

Toiminta on kansanterveyslain mukaista perusterveydenhuollon mukaista vuodeosastotoimintaa.

Kuntalaisille taataan vuodeosastotasoinen hoito omassa kunnassa.

Erikoissairaanhoidon kustannusten nousun hillitseminen nopeilla siirroilla omalle vuodeosastolle.

TAVOITTEET SUUNNITELMAKAUDELLE 2010-2013

2009:

Hoitopaikkojen asteittainen vähentäminen 55:stä 48:aan hoitopaikkaan vuoden 2009 aikana. Hoitohenkilöstöstä siirtyy kotihoitoon hoitopaikkojen vähentämisen myötä (1 sairaanhoitaja ja 3 perus/ lähihoitajaa). Kotihoidon yöpartio aloitti toimintansa 21.9.2009. Yöpartion tavoitteena on tarjota ikääntyneille hoitoa kotiin mahdollisimman pitkään. Rakennemuutoksen yksi tavoite on, että osastohoitoa tarjotaan niille potilaille, joilla on lääketieteellisesti perusteltu syy sairaalahoitoon. Muissa tapauksissa hoiva- ja hoito pyritään järjestämään muulla tavalla. Perusturvalautakunta on hyväksynyt tk –sairaalan hoidon kriteerit 16.9.2009 pidetyssä kokouksessa. Jatkossa asiakkaiden/potilaiden hoiva- ja hoito perustetaan em. kriteereihin. Omaishoidettavien intervallijaksot pyritään siirtämään Ruskahoviin (sitä mukaa, kun LA –paikkoja vapautuu).

2010-2013:

Hoitopaikkoja vähennetään 3:lla, joten keväällä 2010 hoitopaikkojen määrä on yhteensä 45. Tavoitteena on, että kokonaismäärä 25 paikkaa on akuutti- ja kuntoutuspaikkoja. Hoitopaikoista 20 pidetään edelleen haasteellisten ja monisairaiden potilaiden pitkäaikaispaikkoina.

Terveyskeskussairaala turvaa/tarjoaa kuntalaisille määrällisesti riittävän akuutti- ja lyhytaikaisen sairaalahoidon lääketieteellisesti perustelluin syin sekä tarjoaa lääketieteellistä ja sairaanhoidollista apua tarvitsevien ikääntyneiden pitkäaikaishoitoa. Vuodepaikat käytetään ja täytetään tehokkaasti. Toiminnan tavoitteena on minimoida erikoissairaanhoidon jonotusvuorokaudet (sakko-päivät).

Kotiutustoimintaa kehitetään edelleen yhteistyössä ikääntyneiden palveluohjauksen ja kotihoidon kanssa.

Terveyskeskussairaalassa toteutetaan kuntouttavaa, tavoitteellista työtettä potilaiden hoitoaikojen lyhentämiseksi. Kuntoutuksen tavoitteena on, että potilas siirtyy osastolta vielä kotiin tai tehostetun palveluasumisen yksikköön.

Henkilöstöresurssit käytetään optimaalisesti, hyödyntäen ja kohdentaen erityisosaajien asiantuntemusta tarkoituksenmukaisella tavalla. Henkilöstömitoitus on oltava valtakunnallisten suositusten mukainen.

Terveyskeskussairaalan toiminnassa huomioidaan ekologisuus mm. siten, että jätteet kierrätetään asianmukaisesti. Kertakäyttöisten hoitovälineiden käyttöä pyritään minimoimaan, kuitenkin aseptista työskentelytapaa ja potilasturvallisuutta vaarantamatta. Toiminnassa huomioidaan kustannustehokkuus mm. lääke- ja hoitotarvikkeiden kulutuksen ja kustannusten seurannalla (tarveharkinta ja hintatietoisuus valintoja tehtäessä). Lisä- ja täydennyskoulutukset pyritään pääsääntöisesti järjestämään yhteistyössä muiden yksiköiden ja naapurikuntien kanssa

VASTUUHENKILÖ

Osastonhoitaja

TERVEYSKESKUKSEN SAIRAALA			
1006006 002006		TA 2010	TA 2009
KUSTANNUSLAJI		Hoitopäivä	Hoitopäivä
VÄLITTÖMÄT KUSTANNUKSET			
(ulkoiset ja sisäiset)			
Henkilöstökulut		1 550 830	1 709 190
Aineet, tarvikkeet, tavarat		162 400	193 700
Palvelujen ostot		355 510	404 470
Avustukset			
Vuokrat		158 230	156 310
Muut toimintakulut			
VÄLITTÖMÄT YHTEENSÄ		2 226 970	2 463 670
VÄLITTÖMÄT/TUOTE		137,47	122,57
VÄLILLISET KUSTANNUKSET			
Yleiskulu-%	2,4 %	53 420	61590
Osaston yleiskulu-%	2,7 %	60 100	68980
VÄLILLISET YHTEENSÄ		113 520	130 570
POISTOT		19 560	21 860
TUOTANNON OMAKUSTANNUSHINTA		2 360 050	2 616 100
TUOTANTOMÄÄRÄ		16 200	20100
OMAKUSTANNUSHINTA / TUOTE		145,68	130,15

1 0060 06 003

HAMMASHUOLTO

TULOSLASKELMA	TP 2008	TA 2009	TA 2010
Toimintatuotot	188 840	191 000	199 500
Toimintakulut	-592 394	-577 390	-572 260
Toimintakate	-403 554	-386 390	-372 760
Poistot	0	-5 150	-11 140
Laskennalliset tuotot	0	0	0
Laskennalliset kulut	-22 982	-30 600	-29 180
Tilikauden yli-/alijäämä	-426 536	-422 140	-413 080

TA 2010 TUOTTEET	TUOTANNON MITTAYKSIKKÖ	TUOTANTO- MÄÄRÄT / VUOSI	€/ TUOTE	€/ VUOSI	TULO- ARVIOT	NETTO
Hammaslääkärin vast.otto	vastaanottotunti	3400	161,19	548 030	182 000	366 030
Suuhygienistin vast.otto	vastaanottotunti	1200	53,79	64 550	17 000	47 050
YHTEENSÄ				612 580	199 000	413 080

TA 2009 TUOTTEET	TUOTANNON MITTAYKSIKKÖ	TUOTANTO- MÄÄRÄT / VUOSI	€/ TUOTE	€/ VUOSI	TULO- ARVIOT	NETTO
Hammaslääkärin vast.otto	vastaanottotunti	3937	139,79	550 360	173 500	376 860
Suuhygienistin vast.otto	vastaanottotunti	1305	48,11	62 780	17 500	45 280
YHTEENSÄ				613 140	191 000	422 140

TUOTEKUVAUKSET

Hammaslääkärin vastaanottotoiminta

Hammaslääkärin yhdessä hammashoitajan kanssa tekemä vastaanottotoiminta, johon kuuluu suun ja leukojen alueen sairauksien tutkiminen, hoito ja ennaltaehkäisy: paikkaushoito, ienhoito, juurihoito, kirurgia, soveltuviin määrin irtoprotetiikka, oikomishoito, purentafysiologia, suupatologia ja röntgenologia

Suuhygienistin vastaanottotoiminta

Suuhygienisti pitää terveysneuvontatilaisuuksia, tarkastaa 0 - 4 -vuotiaat, 6-vuotiaat ja yläkoulun kahdeksaluokkalaiset sekä toimii hammaslääkärin kanssa yhteistyössä huolehtien potilaiden kokonaishoidossa ensisijaisesti sairauksien ennaltaehkäisystä sekä hampaiden kiinnityskudossairauksien hoidosta.

TUNNUSLUKUJA

- käyntejä hammaslääkärin vastaanotoilla 6.500 / vuosi
- käyntejä suuhygienistin vastaanotolla 1.300 / vuosi
- asiakkaiden lukumäärä yhteensä 3.500 / vuosi
- mäntyharjulaisten hoidettujen / asukkaiden suhde 65 %
- mäntyharjulaisten osuus hoidetuista 95 %

PERUSTELUT

Kansanterveyslaki 14 §: Kunnan tulee ylläpitää hammashuoltoa, johon luetaan valistus- ja ehkäisytoiminta sekä kunnan asukkaiden hampaiden tutkimus ja hoito.

TAVOITTEET SUUNNITELMAKAUDELLE 2010-2013

2010:

Virat ja toimet pyritään pitämään edelleen täytettynä.

Johtavan hammaslääkärin ollessa myös vt johtavana lääkärinä vastaanotto-
toiminnot pidetään riittävänä tehokkailla järjestelyillä.

Recall-kutsujärjestelmä käytössä sekä hammaslääkärin että suuhygienistin vastaanotolla.

2011-2013:

Henkilökunnan jatkuvaan kouluttautumiseen kiinnitetään huomiota. Röntgenkoulutuksen määrä saatetaan ajantasaiseksi.

VASTUUHENKIÖ

Johtava hammaslääkäri

HAMMASHUOLTO

1006006003

KUSTANNUSLAJI		Hammas- lääk.vast. otto	Suuhygienisti	TARKISTUS- SUMMA
VÄLITTÖMÄT KUSTANNUKSET (ulkoiset ja sisäiset)				
Henkilöstökulut		395 140	38 310	433 450
Aineet, tarvikkeet, tavarat		33 050	3 950	37 000
Palvelujen ostot		44 100	4 700	48 800
Avustukset				0
Vuokrat		38 550	14 460	53 010
Muut toimintakulut		0	0	0
VÄLITTÖMÄT YHTEENSÄ		510 840	61 420	572 260
VÄLITTÖMÄT/TUOTE		150,25	51,18	
VÄLILLISET KUSTANNUKSET				
Yleiskulu-%	2,4 %	12 260	1 470	13 730
Osaston yleiskulu-%	2,7 %	13 790	1 660	15 450
VÄLILLISET YHTEENSÄ		26 050	3 130	29 180
POISTOT		11 140		11 140
TUOTANNON OMAKUSTANNUSHINTA		548 030	64 550	612 580
TUOTANTOMÄÄRÄ		3400	1 200	
OMAKUSTANNUSHINTA / TUOTE		161,19	53,79	
TUOTANNON MITTAYKSIKKÖ		vastaanotto- tuntitunti	vastaanotto- tuntitunti	

1 006 008

SOSIAALIPALVELUT

TUOSLASKELMA	TP 2008	TA 2009	TA 2010
Toimintatuotot	1 531 134	1 630 500	1 762 520
Toimintakulut	-8 412 659	-8 784 210	-9 082 250
Toimintakate	-6 881 525	-7 153 710	-7 319 730
Poistot	-62 622	-62 620	-53 900
Laskennalliset tuotot	95 333	190 070	181 650
Laskennalliset kulut	-455 782	-365 600	-264 140
Tilikauden yli-/alijäämä	-7 304 596	-7 391 860	-7 456 120

1 006 008 001

SOSIAALITOIMEN HALLINTO

TUOSLASKELMA	TP 2008	TA 2009	TA 2010
Toimintatuotot	1 823	0	0
Toimintakulut	-227 846	-232 910	-210 870
Toimintakate	-226 023	-232 910	-210 870
Poistot	0	0	0
Laskennalliset tuotot	95 333	190 070	190 070
Laskennalliset kulut	-5 194	-5 820	-5 060
Tilikauden yli-/alijäämä	-135 884	-48 660	-25 860

TUOTTEISTAMATON

Sosiaalitoimen hallinto

Sosiaalitoimen hallinto sisältää 50 % johtavan sosiaalityöntekijän palkasta, toimistopalvelujen sisäiset ostot sekä 50 % perusturvalautakunnan menoista.

STRATEGIAN MUKAISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTTAMINEN / PAINOPISTE VUODELLE 2010

Taataan lain edellyttämät palvelut. Toteutetaan mielekästä kuntayhteistyötä palvelujen ja koulutuksien suhteen.

VASTUUHENKIÖ

Johtava sosiaalityöntekijä

SOSIAALITOIMEN HALLINTO

1 006 008 001

KUSTANNUSLAJI	Hallinto 001	Eläkeme- noperust. 003	TARKISTUS
VÄLITTÖMÄT KUSTANNUKSET (ulkoiset ja sisäiset)			
Henkilöstökulut	60 390	23 920	84 310
Aineet, tarvikkeet, tavarat	3 000		3 000
Palvelujen ostot	143 240		143 240
Avustukset	0		0
Vuokrat	3 240		3 240
Muut toimintakulut	1 000		1 000
VÄLITTÖMÄT YHTEENSÄ	210 870	23 920	234 790
VÄLITTÖMÄT/TUOTE	210 870	23 920	234 790
VÄLILLISET KUSTANNUKSET			
Yleiskulu-%	2,4 %	5 060	5 060
Osaston yleiskulu-%	2,5 %	0	0
VÄLILLISET YHTEENSÄ	5 060	0	5 060
POISTOT			
TUOTANNON OMAKUSTANNUSHINTA	215 930	23 920	239 850
TUOTANTOMÄÄRÄ	1	1	1
OMAKUSTANNUSHINTA / TUOTE	215 930	23 920	239 850

1 006 008 002 001

SOSIAALITYÖN PALVELUT

TULOSLASKELMA	TP 2008	TA 2009	TA 2010
Toimintatuotot	172	0	0
Toimintakulut	-157 067	-192 050	-213 430
Toimintakate	-156 895	-192 050	-213 430
Poistot	0	0	0
Laskennalliset tuotot	0	0	0
Laskennalliset kulut	-6 068	-9 480	-9 780
Tilikauden yli-/alijäämä	-162 963	-201 530	-223 210

TUOTTEISTAMATON TOIMINTA

Sosiaalityöntekijät

Johtavan sosiaalityöntekijän palkasta 50 % sekä kahden sosiaalityöntekijän ja sosiaaliohjaajan palkat sekä alueellisesta sosiaalipäivystyksestä aiheutuvat kustannukset. Ryhmätyönohjaukseen varattu 1530 e.

Muu Sosiaalityö

Ostopalvelut perheasiain neuvottelukeskuksesta, MLL:lta, Viola ry:ltä ja muilta palvelujen tuottajilta. Vaalijalan kuntayhtymän tuottamat sosiaaliamiespalvelut. MLL:n tilapäinen lastenhoitopalvelu 4500 e. Moniammatillinen konsulttiopalvelu sosiaalitoimen osuus 400 e.

TAVOITTEET SUUNNITELMAKAUDELLE 2010-2013

- 2010: Työntekijöiden työhyvinvointiin panostaminen. Asianmukaisten palvelujen turvaaminen
- 2011-2013: Riittävien sosiaalipalveluiden turvaaminen.

STRATEGIAN MUKAISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTTAMINEN / PAINOPISTE VUODELLE 2010

Tuetaan kuntalaisten hyvinvointia tukemalla ihmisten itsenäistä selviytymistä ja elämänhallintaa. Tehdään yhteistyötä yli hallinnon rajojen.

VASTUUHENKIÖ

Johtava sosiaalityöntekijä

SOSIAALITYÖN PALVELUT

1 006 008 002 001

KUSTANNUSLAJI	Sosiaali-		Eläkemeno perust. 005	TARKISTUS- SUMMA
	työntekijät 001	Muu sosiaalityö 002		
VÄLITTÖMÄT KUSTANNUKSET (ulkoiset ja sisäiset)				
Henkilöstökulut	146 000	0	13 750	159 750
Aineet, tarvikkeet, tavarat	0	0	0	0
Palvelujen ostot	20 800	25 180		45 980
Avustukset	0	0	0	0
Vuokrat	7 700	0	0	7 700
Muut toimintakulut	0	0	0	0
VÄLITTÖMÄT YHTEENSÄ	174 500	25 180	13 750	213 430
VÄLITTÖMÄT/TUOTE	174 500	25 180	13 750	267 110
VÄLILLISET KUSTANNUKSET				
Yleiskulu-%	2,4 %	4 190	600	5 120
Osaston yleiskulu-%	2,5 %	4 360	630	5 340
VÄLILLISET YHTEENSÄ	8 550	1 230	0	10 460
POISTOT				0
TUOTANNON OMAKUSTANNUSHINTA	183 050	26 410	13 750	223 890
TUOTANTOMÄÄRÄ	1	1	1	
OMAKUSTANNUSHINTA / TUOTE	183 050	26 410	13 750	

TULOSLASKELMA	TP 2008	TA 2009	TA 2010
Toimintatuotot	80 694	59 870	45 500
Toimintakulut	-1 815 624	-1 657 700	-1 798 000
Toimintakate	-1 734 930	-1 597 830	-1 752 500
Poistot	-3 471	0	0
Laskennalliset tuotot	0	0	0
Laskennalliset kulut	-39 835	-63 180	-62 550
Tilikauden yli-/alijäämä	-1 778 236	-1 661 010	-1 815 050

TA 2010 TUOTANTOYKSIKÖT	TUOTANNON MITTAYKSIKKÖ	TUOTANTO- MÄÄRÄT / VUOSI	€/ TUOTE	€/ VUOSI	TULOARVIOT	NETTO
Vammaisavustukset	asiakas	280	1 096,71	307 079	18 500	288 579
Asumispalvelut	vrk	11 300	69,73	787 949	21 000	766 949
Keh.vamm.avohuolto	käyntikerta	5 300	45,99	243 747	6 000	237 747
Keh.vamm.laitoshoito	vrk	2 464	210,89	519 633	0	519 633
YHTEENSÄ				1 858 408	45 500	1 812 908

TA 2009 TUOTANTOYKSIKÖT	TUOTANNON MITTAYKSIKKÖ	TUOTANTO- MÄÄRÄT / VUOSI	€/ TUOTE	€/ VUOSI	TULOARVIOT	NETTO
Vammaisavustukset	asiakas	213	1 327,18	282 690	28 500	254 190
Asumispalvelut	vrk	11 315	67,90	768 260	25 370	742 890
Keh.vamm.avohuolto	käyntikerta	5 292	38,56	204 080	6 000	198 080
Keh.vamm.laitoshoito	vrk	2 464	188,71	464 970	0	464 970
YHTEENSÄ				1 720 000	59 870	1 660 130

Vammaisavustukset

Vammaisavustuksiin sisältyvät vammaispalvelulain mukaiset vammaisten taloudelliset tukitoimet, tulkkipalvelut, henkilökohtaiset avustajat, vaikeavammaisten kuljetuspalvelut sekä asuntojen muutostyöt. Taloudelliset tukitoimet pitävät sisällään sopeutumisvalmennuksen, viittomien opetusta sekä videotiedotteita kuulo- ja näkövammaisille.

Vaikeavammaisella henkilöllä on subjektiivinen oikeus kuljetuspalveluun, asuntoon kuuluviin välineisiin ja laitteisiin sekä asunnon muutostöihin, palveluasumiseen ja tulkkipalveluihin.

Määrärahasidonnainen oikeus tarkoittaa sitä, että määrärahaa on varattava tiedossa olevan tarpeen mukaisesti. Määrärahasidonnaisia palveluja ovat henkilökohtaiset avustajat, kuntoutusohjaus, sopeutumisvalmennus, päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavat välineet, koneet ja laitteet, ylimääräiset vaatekulut, erityisravinto ja muut lain tarkoituksen toteuttamiseksi tarpeelliset palvelut ja tukitoimet.

Asumispalvelut

Vammaisten asumispalveluja hankitaan ostopalveluina fyysisesti vammaisille, kehitysvammaisille ja mielenterveyskuntoutujille. Asumispalvelupäivään sisältyy yksilöllinen hoiva ja huolenpito. Varaus 30 paikalle ja 1 lyhytaikaiselle intervallipaikalle.

Kehitysvammaisten avohuolto

Kehitysvammaisten avohuoltoon sisältyy kehitysvammaisten kerhotoiminta sekä ostopalveluina kuntayhtymältä poliklinikkapalvelut ja Savosetin toiminta.

Kehitysvammaisten laitoshoido

Kehitysvammaisten laitoshoidopalvelut ostetaan Vaalijalan kuntayhtymältä. Kuntayhtymä on tuotteistanut omat palvelunsa hoidon tarpeen ja vaativuuden mukaan. Varaus 6,75 paikalle. Luku sisältää vakituiset ja tilapäiset käyttäjät.

TAVOITTEET SUUNNITELMAKAUDELLE 2010-2013

2010: Kehitysvammaisten kerhotoiminnan ja päivätoiminnan uudelleen järjestelyn arviointia. Kunnassa laaditaan kokonais selvitys vammaispalveluista. Tunnustellaan seudullista yhteistyötä.

2011-2013: Palvelukriteerien luominen seudullisesti.

STRATEGIAN MUKAISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTTAMINEN / PAINOPISTE VUODELLE 2010

Toteutetaan vammaispalvelut kustannustehokkaasti.

VASTUUHENKILÖ Johtava sosiaalityöntekijä / sosiaalityöntekijä

VAMMAISPALVELUT**1 006 008 002 002**

KUSTANNUSLAJI	Kehitysvamm		Kehitysvamm		Eläkemenope r. 005	TARKISTUS- SUMMA
	Vammaisavu stukset 001	Asumispalv elut 002	avohuolto 003	aitosten laitushoito 004		
VÄLITTÖMÄT KUSTANNUKSET (ulkoiset ja sisäiset)						
Henkilöstökulut	29 380		25 210		830	55 420
Aineet, tarvikkeet, tavarat			100			100
Palvelujen ostot	126 350	751 170	205 420	520 900		1 603 840
Avustukset	137 000					137 000
Vuokrat			1 640			1 640
Muut toimintakulut						0
VÄLITTÖMÄT YHTEENSÄ	292 730	751 170	232 370	520 900	830	1 798 000
VÄLITTÖMÄT/TUOTE	1 045,46	66,48	43,84			
VÄLILLISET KUSTANNUKSET						
Yleiskulu-%	2,4 %	7 030	18 030	5 580	0	30 640
Osaston yleiskulu-%	2,5 %	7 320	18 780	5 810	0	31 910
VÄLILLISET YHTEENSÄ	14 350	36 810	11 390	0	0	62 550
POISTOT					0	0
TUOTANNON OMAKUSTANNUSHINTA	307 080	787 980	243 760	520 900	830	1 860 550
TUOTANTOMÄÄRÄ	280	11300	5 300	2470		
OMAKUSTANNUSHINTA / TUOTE	1 096,71	69,73	45,99	210,89	#JAKO/0!	
TUOTANNON MITTAYKSIKKÖ	asiakas	vrk	käyntikerta	vrk	vrk	

1 006 008 002 003

LASTENSUOJELU JA PERHETYÖ

TULOSLASKELMA	TP 2008	TA 2009	TA 2010
Toimintatuotot	22 755	7 850	4 750
Toimintakulut	-469 834	-478 070	-416 330
Toimintakate	-447 079	-470 220	-411 580
Poistot	0	0	0
Laskennalliset tuotot	0	0	0
Laskennalliset kulut	-13 806	-24 730	-20 380
Tilikauden yli-/alijäämä	-460 885	-494 950	-431 960

TA 2010 Lastensuojelu ja perhetyö						
1 006 008 002 003						
TUOTANTOYKSIKÖT	MITTA YKSIKÖ	TUOTANTO-MÄÄRÄT / VUOSI	€/ TUOTE	€/ VUOSI	TULOARVIOT	NETTO
Avohuollon tukitoimet		63 300	1,00	63 300	0	63 300
Perhehoito	vrk	5 500	49,14	270 270	4 510	265 760
Laitoshoido	vrk	365	229,29	83 691	240	83 451
YHTEENSÄ				417 261	4 750	412 511

TA 2009 Lastensuojelu ja perhetyö						
1 006 008 002 003						
TUOTANTOYKSIKÖT	MITTA YKSIKÖ	TUOTANTO-MÄÄRÄT / VUOSI	€/ TUOTE	€/ VUOSI	TULOARVIOT	NETTO
Avohuollon tukitoimet		63 300	1,72	108 950	0	108 950
Perhehoito	vrk	5 475	55,37	303 140	7 450	295 690
Laitoshoido	vrk	365	216,55	79 040	400	78 640
YHTEENSÄ				491 130	7 850	483 280

Lastensuojelun avohuollon tukitoimet

Avohuollon tukitoimiin sisältyy nuorten itsenäistymiskehityksen tukeminen sekä ennaltaehkäisevää lastensuojelutyötä tekevän lastensuojelun kiertokoulun "Kiepin" kustannukset, vuokra ja leiri yhteensä 11.000 e. Toimintaa järjestetään määräaikaaisesti vuoronperään Mikkelissä ja Mikkelin ympäristön maaseutukunnissa ja se on pääosin RAY:n rahoittamaa.

Lasten ja perheiden hyvinvointipalveluiden kehittämishankkeeseen Itä- ja Keski-Suomessa 2008- 2011 on varattu 3000 e vuodelle 2010.

Sisältää 1,5 perhetyöntekijän palkat.

Perhehoito

Perhehoitoa järjestetään lastensuojelun tarpeessa oleville lapsille sijaishuolto-na joko perhehoitajalain nojalla toimeksiantosopimusten perusteella tai ns. ammatillisissa perhekodeissa. Perhehoitajalaki määrittelee perhehoitajille maksettavien hoitopalkkioiden ja -korvausten tason, sen sijaan ammatilliset perhekodit voivat hinnoitella palvelunsa vapaasti. Varaus 15 perhesijoitukselle ja 5 tukiperhepaikkaa.

Laitoshoido

Vaikeahoitoisille lapsille ja etupäässä jo murrosikäisille nuorille, joilla on usein mielenterveys- tai päihdeongelmia ja rikollista taustaa, järjestetään lastensuojelun sijaishuolto useimmiten laitoshoidona. Varaus yhdelle sijoitukselle.

TAVOITTEET SUUNNITELMAKAUDELLE 2010-2013

- 2010: Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi ja lastensuojelun järjestämiseksi ja kehittämiseksi laaditun suunnitelman toimeenpanoa.
- 2011-2013: Varhainen tukeminen / puuttuminen vakiinnutetaan osaksi kunnan palvelujärjestelmää ja päätöksentekoa. Lasten ja perheiden osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuutta lisätään palvelujärjestelmässä. Työntekijöiden ja toimijoiden osaaminen ja palveluiden laatu varmistetaan.

STRATEGIAN MUKAISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTTAMINEN / PAINOPISTE VUODELLE 2010

Tuetaan lapsiperheitä heidän omissa elinympäristöissään ja vaikutetaan hyvään asumiseen ja vapaa-aikaan perheiden osalta.

VASTUUHENKILÖ Johtava sosiaalityöntekijä / sosiaalityöntekijä

LASTENSUOJELU JA PERHETYÖ
1 006 008 002 003

KUSTANNUSLAJI	Avohuollon tukitoimet 001	Perhehoito		Eläkemenoper ust. 002005	Laitoshoito 003	TARKISTUS-SUMMA
		002001 ja 002002				
VÄLITTÖMÄT KUSTANNUKSET (ulkoiset ja sisäiset)						
Henkilöstökulut	52 420	116 150		13 150	0	181 720
Aineet, tarvikkeet, tavarat	500	0		0	0	500
Palvelujen ostot	6 150	139 520			79 790	225 460
Avustukset	18 000	2 000			0	20 000
Vuokrat	1 800	0		0	0	1 800
Muut toimintakulut	0	0		0	0	0
VÄLITTÖMÄT YHTEENSÄ	78 870	257 670		13 150	79 790	429 480
VÄLITTÖMÄT/TUOTE		46,85	#JAKO/0!		218,60	
VÄLILLISET KUSTANNUKSET						
Yleiskulu-%	2,4 %	1 890	6 180		1 910	9 980
Osaston yleiskulu-%	2,5 %	1 970	6 440		1 990	10 400
VÄLILLISET YHTEENSÄ	3 860	12 620		0	3 900	20 380
POISTOT						0,00
TUOTANNON OMAKUSTANNUSHINTA	82 730	270 290		13 150	83 690	449 860
TUOTANTOMÄÄRÄ		5500			365	
OMAKUSTANNUSHINTA / TUOTE	erillis-mr		49,14 erillis-mr		229,29	
TUOTANNON MITTAYKSIKKÖ			vrk		vrk	

1 006 008 002 004

PÄIHDEHUOLTO

TULOSLASKELMA	TP 2008	TA 2009	TA 2010
Toimintatuotot	1 908	3 500	0
Toimintakulut	-160 785	-164 100	-170 990
Toimintakate	-158 877	-160 600	-170 990
Poistot	0	0	0
Laskennalliset tuotot	0	0	0
Laskennalliset kulut	-166 380	-8 690	-8 390
Tilikauden yli-/alijäämä	-325 257	-169 290	-179 380

TA 2010 Päihdehuolto
1 006 008 002 004

TUOTANTOYKSIKÖT	TUOTANNON MITTAYKSIKKÖ	TUOTANTO- MÄÄRÄT /		€/TUOTE	€/VUOSI	TULOARVIOT	NETTO
		VUOSI					
Avohuollon tukitoimet		5 500		24,83	136 565	0	136 565
Laitoshoito	vrk	460		98,43	45 278	0	45 278
YHTEENSÄ					181 843	0	181 843

TA 2009 Päihdehuolto
1 006 008 002 004

TUOTANTOYKSIKÖT	TUOTANNON MITTAYKSIKKÖ	TUOTANTO- MÄÄRÄT /		€/TUOTE	€/VUOSI	TULOARVIOT	NETTO
		VUOSI					
Avohuollon tukitoimet		6 759		18,83	127 280	0	127 280
Laitoshoito	vrk	455		100,02	45 510	3 500	42 010
YHTEENSÄ					172 790	3 500	169 290

Päihdehuollon avohuollon tukitoimet

Avohuollon tukitoimiin sisältyy kurssikeskuksen kiinteistöön siirretty päihdeongelmaisten asumis- ja päivätoimintayksikkö sekä A-klinikalta ostettavat päihdehuollon avokuntoutuspalvelut. Sisältää yhden kokoaikaisen työntekijän ja kahden osa-aikaisen työntekijän palkat.

Kurssikeskuksen asumis- ja päivätoimintayksikkö tarjoaa tuettua asumista ja päivätoimintaa sellaisille päihdeongelmista kärsiville henkilöille, joilla on motivaatio päihdeettömään elämään, mutta ei sosiaalisista syistä johtuen edellytyksiä asumiseen normaaleissa vuokra-asunnoissa. Asumisessa ja päivätoiminnassa korostuu yhteisöllisyys, jossa vertaistuella on keskeinen merkitys arjessa selviytymisessä.

Asuinhuoneet Kiinteistö Oy Keskiväli vuokraa suoraan asunnon tarvisijoille.

Laitoshoito

Päihdehuollon laitoshoidon määrärahavaraukseen sisältyy maksusitoumukset laitoksissa tai laitosmaisissa olosuhteissa tapahtuvaan päihdekuntoutukseen. Päihdehuolto on jaettu pitkäaikaiseen ja lyhytaikaiseen päihdehoitoon. Pitkäaikaiseen päihdehuoltoon varaus yhdelle henkilölle ja lyhytaikaiseen päihdekuntoutukseen varaus 90 hoitopäivälle.

TAVOITTEET SUUNNITELMAKAUDELLE 2010-2013

2010: Avohuollonpalvelujen läpi käynti ja arviointi.

Nuorten päihdeongelmiin paneutuminen ja ennaltaehkäiseminen

Päihdehuollon toiminnan selvittäminen

2011-2013:

Panostaminen avohuoltoon ja laitoshoidon vähentäminen.

STRATEGIAN MUKAISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTTAMINEN / PAINOPISTE VUODELLE 2010

Yhteistyötä tehdään yli hallinnon ja organisaatorajojen. Tuetaan osallisuutta omassa elämässä ja itsenäistä suoriutumista.

VASTUUHENKILÖ

Johtava sosiaalityöntekijä / sosiaaliohjaaja

**PÄIHDEHUOLTO
1 006 008 002 004**

KUSTANNUSLAJI		Avohuollon tukitoimet 001	Laitoshoito 002	TARKISTUS- SUMMA
VÄLITTÖMÄT KUSTANNUKSET (ulkoiset ja sisäiset)				
Henkilöstökulut		91 750	0	91 750
Aineet, tarvikkeet, tavarat		500	0	500
Palvelujen ostot		35 580	43 160	78 740
Avustukset		0	0	0
Vuokrat		0	0	0
Muut toimintakulut		0	0	0
VÄLITTÖMÄT YHTEENSÄ		127 830	43 160	170 990
VÄLITTÖMÄT/TUOTE		23	94	
VÄLILLISET KUSTANNUKSET				
Yleiskulu-%	2,4 %	3 070	1 040	4 100
Osaston yleiskulu-%	2,5 %	3 200	1 080	4 270
VÄLILLISET YHTEENSÄ		6 270	2 120	8 370
POISTOT				0
TUOTANNON OMAKUSTANNUSHINTA		134 100	45 280	179 360
TUOTANTOMÄÄRÄ		5 500	460	
OMAKUSTANNUSHINTA / TUOTE		24,38	98,43	
TUOTANNON MITTAYKSIKKÖ		vrk	vrk	

1 006 008 002 005**TOIMEENTULOTURVA**

TULOSLASKELMA	TP 2008	TA 2009	TA 2010
Toimintatuotot	302 964	207 150	147 000
Toimintakulut	-665 608	-539 060	-533 370
Toimintakate	-362 644	-331 910	-386 370
Poistot	0	0	0
Laskennalliset tuotot	0	0	0
Laskennalliset kulut	-689 139	-28 570	-26 130
Tilikauden yli-/alijäämä	-1 051 783	-360 480	-412 500

Toimeentulotuki

Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata henkilön ja perheen toimeentulo silloin, kun henkilö on tuen tarpeessa eikä voi saada toimeentuloa ansiotyöllään, yrittäjätoiminnallaan, toimeentuloa turvaavien muiden etuuksien avulla, muista tuloistaan tai varoistaan, häneen nähden elatusvelvollisen henkilön huolenpidolla tai muulla tavoin.

Toimeentulotukeen kuuluu perustoimeentulotuki, täydentävä toimeentulotuki ja ennaltaehkäisevä toimeentulotuki. Toimeentulotuen menoihin kirjataan myös kunnan Kelalle maksamat osuudet yli 500 päivää työttömänä olleiden henkilöiden työmarkkinatuen kustannuksista.

TAVOITTEET SUUNNITELMAKAUDELLE 2010-2013

2010:	Lain määräajoissa pysyminen.
2011-2013:	Henkilön ja perheen toimeentulotuen turvaaminen toimeentulotukilain mukaisesti.

STRATEGIAN MUKAISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTTAMINEN / PAINOPISTE VUODELLE 2010

Tehdään yhteistyötä työvoimahallinnon kanssa ja aktivoidaan / motivoidaan ihmisiä työtoimintaan, työharjoitteluun tai työkokeiluun.

VASTUUHENKILÖ Johtava sosiaalityöntekijä / toimistos sihteeri

TOIMEENTULOTURVA**1 006 008 002 005**

KUSTANNUSLAJI	Toimeentuloturva 001	Elatustuki 002	TARKISTUS- SUMMA
VÄLITTÖMÄT KUSTANNUKSET (ulkoiset ja sisäiset)			
Henkilöstökulut	0	0	0
Aineet, tarvikkeet, tavarat	0	0	0
Palvelujen ostot	12 950	170	13 120
Avustukset	520 250	0	520 250
Vuokrat	0	0	0
Muut toimintakulut	0	0	0
VÄLITTÖMÄT YHTEENSÄ	533 200	170	533 370
VÄLITTÖMÄT/TUOTE	533 200	170	
VÄLILLISET KUSTANNUKSET			
Yleiskulu-%	2,4 %	12 800	0
Osaston yleiskulu-%	2,5 %	13 330	0
VÄLILLISET YHTEENSÄ	26 130	0	26 130
POISTOT			0
TUOTANNON OMAKUSTANNUSHINTA	559 330	170	559 500
TUOTANTOMÄÄRÄ	1	1	
OMAKUSTANNUSHINTA / TUOTE	559 330	170	

1 006 008 004

VANHUSPALVELUT

1 006 008 004 001 - 002 KOTIHOITO JA TUKIPALVELUT

TUOSLASKELMA	TP 2008	TA 2009	TA 2010
Toimintatuotot	293 514	548 030	600 400
Toimintakulut	-2 084 866	-2 469 660	-2 779 260
Toimintakate	-1 791 352	-1 921 630	-2 178 860
Poistot	-2 596	-6 070	-4 930
Laskennalliset tuotot	0	0	0
Laskennalliset kulut	-76 901	-113 550	-133 550
Tilikauden yli-/alijäämä	-1 870 849	-2 041 250	-2 317 340

TUOTTEET

TA 2010 Kotihoito ja tukipalvelut						
1 006 008 004 002						
TUOTANTOYKSIKÖT	TUOTANNON MITTAYKSIKKÖ	TUOTANTO- MÄÄRÄT / VUOSI	€/ TUOTE	€/ VUOSI	TULOARVIOT	NETTO
Kotihoito	tunti	42 970	49,59	2 130 670	283 000	1 847 670
Kalliorinne	asumisvrk	2 190	23,00	50 360	30 000	20 360
Omaishoidontuki	hoitovrk	29 565	12,06	356 560	4 000	352 560
Turvapalvelu	asiakas	90	215,89	19 430	21 000	-1 570
Sotainvalidien palvelut	ateriapalv.setelit	25 000	1,27	31 830	40 000	-8 170
	työtunnit	310				
	vaatehuolto kg	400				
Ateriapalvelut	ateriapalvelu	57 125	4,45	254 280	242 400	11 880
Kuljetuspalvelut	kuljetuspalvelu			20 000	0	20 000

TA 2009 Kotihoito ja tukipalvelut						
1 006 008 004 002						
TUOTANTOYKSIKÖT	TUOTANNON MITTAYKSIKKÖ	TUOTANTO- MÄÄRÄT / VUOSI	€/ TUOTE	€/ VUOSI	TULOARVIOT	NETTO
Kotihoito	tunti	35 315	51,30	1 811 660	226 200	1 585 460
Kalliorinne	asumisvrk	2 190	31,75	69 533	34 430	35 103
Omaishoidontuki	hoitovrk	21 250	13,96	296 650	4 000	292 650
Turvapalvelu	asiakas	90	280,67	25 260	21 000	4 260
Sotainvalidien palvelut	ateriapalv.setelit	35 000	1,62	56 700	20 000	36 700
	työtunnit	480				
	vaatehuolto kg	240				
YHTEENSÄ				2 259 803	305 630	1 954 173

TUOTTEISTAMATON TOIMINTA

Ei ole

TUOTEKUVAUS

Kotihoito

Kotihoito jaotellaan säännölliseen ja tilapäiseen kotihoitoon. Kotihoidon tavoitteena on tukea ja auttaa eri asiakasryhmiä, pääsääntöisesti ikääntyneitä. Hoitotyön tavoitteena on tukea ikäihmisiä selviytymään kotona erilaisissa elämäntilanteissa huomioiden heidän yksilölliset tarpeensa, tukien heidän omatoimisuutta ennaltaehkäisevän ja kuntouttavan työotteen keinoin yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Kotihoidon asiakkaat vaihtelevat fyysiseltä toimintakyvyltään lähes omatoimisista vuodepotilaisiin.

Kotihoito (tunnit): 42 790 h, käynnit 69 974 + yöhoidon käynnit / v.
Kotihoito toimii 24h/vrk, viikon jokaisena päivänä.

Kotihoidon palvelujen piirissä on n. 380 asiakasta.

Kotipalveluautoilla hoidetaan ensisijaisesti ateriapalvelukuljetukset kotihoiton asiakkaille päivittäin. Kotipalveluautojen ajokilometrit vuositasolla 47500 km / vuosi, sisältäen aterioiden kuljetusta ja kotihoiton hoitotyöhön liittyviä ajoja. Kotihoidon yöpartiointi hoidetaan myös kotipalveluautolla, joka lisää ajokilometrejä vuositasolla.

Kalliorinne

Kalliorinteen asumispalveluyksikkö tarjoaa asumisvaihtoehdon sellaisille erityistä hoivaa ja tukea tarvitseville vanhuksille, jotka hyötyvät ryhmäasumisesta, mutta selviävät ilman yövalvontaa. Kalliorinteessä on kuusi asuntoa.

Kalliorinne 2 190 hoitovrk/v.

Omaishoidontuki

Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Omaishoidontuki muodostuu hoidettavalle annettavista tarvittavista palveluista sekä omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista. Omaishoidontuki myönnetään (SAS -työryhmän) harkinnan mukaan palveluna tai rahakorvauksena. Rahakorvaus on porrastettu hoitoisuuden mukaan kolmeen hoitopalkkioluokkaan. Hoidosta laaditaan sopimus ja palvelusuunnitelma kunnan ja omaishoitajan välillä. Omaishoidontuen piirissä on vuositasolla noin 85 asiakasta.

Turvapalvelut

Turvapalvelun tavoitteena on vastata asiakkaan yllättävään avuntarpeeseen ja turvata heidän kotona asumisensa. Turvapalvelun asiakkaita ovat ne, joilla on pääsääntöisesti toimintakykyä alentava sairaus tai vamma ja/tai heillä on turvattomuutta ja/tai kaatumisriski. Ne asiakkaat, joilla on ovihälytint, ovat pääsääntöisesti karkailevia muistihäiriöisiä henkilöitä. Turvapalvelun asiakkaita on vuositasolla n. 90 henkilöä. Kotihoito vastaa turvapuhelinhälytyksiin 24h/vrk. Yöaikaan yöpartio vastaa turvapuhelinhälytyksistä 5 kilometrin säteellä taajamasta.

Sotainvalidien palvelut

Sotainvalidien palveluihin on oikeutettu 12 asiakasta.

Sotilasvammalain mukaan vähintään 20%:n sotainvalidille korvataan sosiaalihuoltolain mukaisista kotipalveluista, asumispalveluista ja omaishoidontuesta aiheutuneet kustannukset siten, että niitä saaville sotainvalideille palvelut ovat maksuttomia. Sotainvalidien ateriapalvelut järjestetään joko kunnan omana toimintana tai lounaseteleillä.

Tukipalveluina järjestettyjä palveluja ovat: ateriapalvelusetelit 25 000 €/v, Viliapilan ja Kierteen tekemät tunnit; siivous ja kylvytys sekä pihatytöt 310h/v ja vaatehuolto 400 kg/v.

Ateriapalvelu:

Ateriapalvelun tavoitteena on tukea säännöllisen ravitsemuksen keinoin heikkokuntoisten ikääntyneiden kotihoiton asiakkaiden pärjäämistä kotona. Ateriapalvelu suunnitellaan asiakaskohtaisesti ja tarvittaessa se voidaan toimittaa asiakkaalle 7 päivänä viikossa. Annospakattu ateria toimitetaan asiakkaalle kotipalveluautolla. Ateriapalvelun piirissä on vuositasolla n. 120 asiakasta.

PERUSTELUT

Kotihoidon toiminta perustuu Kansanterveyslakiin 14§ 1 momentti 2 kohta ja sosiaalihuoltolakiin 17 § 1 momentti kohta 2.

TAVOITTEET SUUNNITELMAKAUDELLE 2010-2013

2009: Uutena toimintona on esitetty vuoden 2009 talousarvioon sosiaalihuoltolain (SHL 20-21§ sekä SHA 9§) mukaista kuljetuspalvelua. Kuljetuspalvelu on tarkoitettu pääasiassa iäkkäille tai muuten sairaille/vammaisille henkilöille, jotka eivät pysty käyttämään julkisia kulkuvälineitä, mutta jotka eivät ole vammais- palvelulain tarkoittamalla tavalla vaikeavammaisia.

Ateriapalvelusta asiakkaalta saadut maksut (kuljetuksen osalta) kirjataan suoraan kotihoidon tuloiksi.

Kotihoidon yhtenä tavoitteena on omaishoitajien jaksamisen tukeminen sekä omaishoidettavien toimintakyvyn ylläpitäminen erilaisin tukitoimin yhteistyössä ikäihmisten neuvolan, fysioterapian ja Ruskahovin päivätoiminnan kanssa.

Huomattavimmat kustannuslisäykset aiheutuvat kiinteistön hoidosta, ateriapalvelusta, siivouksesta ja palkoista.

2010-2013: Kotihoidon toimintaa kehitetään edelleen huonokuntoisten vanhus-ten kotona asumisen mahdollistamiseksi. Tämä edellyttää yöhoidon (yöpartion) järjestämistä kotihoidon asiakkaille. Kotihoidon yöhoito käynnistyi syyskuussa 2009. Samaan aikaan myös kotihoidon sairaanhoitajat siirtyivät viikonlopputyöhön. Yöhoidon tavoitteena on vastata asiakkaan ympärivuorokautiseen palveluntarpeeseen palvelun käyttäjän kotona, vähentää laitoshoidon pitkäaikaistarvetta, helpottaa sairaalasta kotiutumista ja turvata asiakkaan toimintakyvyn mukainen hyvä kotihoito. Yöpartion käynnit ovat ennakoituja (suunniteltuja) käyntejä, jotka sisältävät välttämättömiä perushoito- ja hoivatoimenpiteitä sekä asiakkaan tukemista. Yöpartio vastaa myös asiakkaiden turvahälytyksistä (5 kilometrin säteellä taajamasta) ja Kalliorinteen ovihälytyksistä sekä avustaa tarvittaessa Terveyskeskus sairaalan, Ruskahovin ja Mäntypuiston palvelukodin yöhoitajaa.

Kotihoidon asiakasvalintojen pohjana käytetään perusturvalautakunnan 16.9.09 hyväksymiä kotihoidon hoivan- ja hoidonkriteerejä.

Omaishoitajien terveystarkastukset toteutetaan kotihoidon sairaanhoitajan toimesta Ruskahovin päivätoiminnan tiloissa. Kotihoidon sairaanhoitajan vastaanottoa toimintaa päivätoiminnan asiakkaille kehitetään edelleen.

Vuoden 2010 alusta perustetaan ikääntyneiden palveluohjaajan toimi (muutetaan avoterveydenhoidosta vapautuva toimi ikääntyneiden palveluohjaajan toimeksi). Ikääntyneiden palveluohjaaja toimii koordinaattorina kotiutustoimintaan liittyvissä asioissa erityisesti uusien asiakkaiden osalta. Hän toimii myös SAS – työryhmän vetäjänä. EHKO –käyntejä (ennaltaehkäisevät kotikäynnit) jatketaan fysioterapian kuntohoitajan kanssa 80 –vuotta täyttäneille ikääntyneille.

Henkilökunnan työssä jaksamista tuetaan mm. työhöjauksilla ja täydennyskoulutuksilla määrärahojen sallimissa puitteissa. Kotihoidon henkilöstöä kannustetaan osallistumaan eri koulutusorganisaatioiden, sairaanhoitopiirin ja lähikuntien yhteisesti järjestämiin jatko- ja täydennyskoulutustilaisuuksiin. Vuoden aikana koko hoiva- ja hoitotyön henkilöstölle järjestetään mm. haasteellisten asiakastilanteiden hoitamiseen liittyvää koulutusta.

Kotihoidon toiminnassa huomioidaan ekologisuus mm. kierrättämällä jätteet asianmukaisesti sekä kannustamalla ja ohjaamalla myös kotihoidon asiakkaita jätteiden asianmukaiseen kierrätykseen. Kotihoidon palvelujen tuottamisessa huomioidaan kustannustehokkuus ja -vaikuttavuus heikentämättä kuitenkaan asiakasturvallisuutta sekä hoivan- ja hoidon laatua.

Kotihoito mahdollistaa tukikohdan läheisyydessä asuville asiakkailleen virkistystoimintaan osallistumisen (esimerkiksi Ruskahovin päivätoiminnan järjestämät tilaisuudet) resurssien sallimissa puitteissa. Kotihoito on aktiivinen toimija palvelujen kehittämisessä ja tekee yksikkö- ja kuntarajat ylittävää yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa.

VASTUUHENKILÖ

Kotihoidonohjaaja

KOTIHOITO
1 006 008 004 001

KUSTANNUSLAJI	Kotihoito 001001 ja 001002	Eläke- menoper 002	Kallio- rinne 003	Omaishoi- dontuki 002001	Turva- palvelut 002002	Sotainvai- dien palvelut 002004	Ateriapal- velut 002005	Kuljetus- palvelut 002006
VÄLITTÖMÄT KUSTANNUKSET (ulkoiset ja sisäiset)								
Henkilöstökulut	1 732 590	48 570	33 540	331 000				
Aineet, tarvikkeet, tavarat	144 100		6 350					
Palvelujen ostot	126 460		4 810	5 400	18 530	30 340	242 400	20 000
Avustukset	0			3 500				
Vuokrat	28 070							
Muut toimintakulut	0							
VÄLITTÖMÄT YHTEENSÄ	2 031 220	48 570	44 700	339 900	18 530	30 340	242 400	20 000
VÄLITTÖMÄT/TUOTE	47,27	48 570	20,41	11,50	205,89	1,21	4,24	#JAKO/0!
VÄLILLISET KUSTANNUKSET								
Yleiskulu-% 2,4 %	48 710		1 070	8 160	440	730	5 820	480
Osaston yleiskulu-% 2,5 %	50 740		1 120	8 500	460	760	6 060	500
VÄLILLISET YHTEENSÄ	99 450	0	2 190	16 660	900	1 490	11 880	980
POISTOT	0		3 470				0	1 460
TUOTANNON OMAKUSTANNUSI	2 130 670	48 570	50 360	356 560	19 430	31 830	254 280	22 440
TUOTANTOMÄÄRÄ	42 970	1	2 190	29 565	90	25 000	57 125	
OMAKUSTANNUSHINTA / TUOTE	49,59	48 570	23,00	12,06	215,89	1,27	4,45	

TUOTANNON MITTAYKSIKKÖ tunti erill.määrär. asumisvrk hoitovrk asiakas tunti ajokm

1 006 008 004 003 RUSKAHOVI

TUOSLASKELMA	TP 2008	TA 2009	TA 2010
Toimintatuotot	737 580	729 160	799 870
Toimintakulut	-2 246 820	-2 462 480	2 341 930
Toimintakate	-1 509 240	-1 733 320	3 141 800
Poistot	-56 555	-56 550	-48 970
Laskennalliset tuotot	0	0	0
Laskennalliset kulut	-71 923	-111 580	-95 250
Tilikauden yli-/alijäämä	-1 637 718	-1 901 450	2 997 580

TA 2010						
TUOTANTOYKSIKÖT	TUOTANNON MITTAYKSIKKÖ	TUOTANTO- MÄÄRÄT / VUOSI	€/ TUOTE	€/ VUOSI	TULOARVIOT	NETTO
Hoivapalvelu	hoitopv	7 920	116,37	921 680	200 000	721 680
Tuettu palv.asuminen	hoitopv	11 160	85,97	959 420	340 000	619 420
Päivätoiminta	käynti	9 000	23,51	211 590	29 500	182 090

TA 2009						
TUOTANTOYKSIKÖT	TUOTANNON MITTAYKSIKKÖ	TUOTANTO- MÄÄRÄT / VUOSI	€/ TUOTE	€/ VUOSI	TULOARVIOT	NETTO
Hoivapalvelu	hoitopv	8 700	117,82	1 025 034	160 000	865 034
Tuettu palv.asuminen	hoitopv	11 300	86,91	982 083	310 000	672 083
Päivätoiminta	käynti	13 600	16,18	220 048	32 600	187 448

TUOTEKUVAUS
Hoivaosasto

Tuote: Hoitopäivä, 7 920 hoitopäivää / v. laitoshoidoa (2 pitkäaik.paikkaa + 4 intervallipaikkaa) 2160 hoitopäivää ja tuettua palveluasumista 5760 hoitopäivää = yht. 7920 hoitopäivää

Hoivaosaston hoitopäivä sisältää Mäntyharjulaisen vanhuksen yksilöllisen ja kokonaisvaltaisen perushoidon ja hoivan sekä terveyden- ja sairaanhoidon asiakkaan elämän loppuun saakka. Hoito on ympärivuorokautista. Hoitopäivään sisältyy erilaisia tukipalveluja (ateriapalvelu, vaatehuolto, siivous, tarvikepalvelu, turvapalvelu, lääkäripalvelut, laboratorion palvelut ja röntgenpalvelut). Asiakkaan hoitoon kuuluvat tarvikkeet, laitteet ja lääkkeet sisältyvät myös hoitopäivän hintaan.

Tuettu palveluasuminen Tuote: Hoitopäivä, 11 160 hoitopäivää / v. laitoshoidon (1 intervallipaikka) 360 hoitopäivää ja tuettua palveluasumista 10800 hoitopäivää = yht. 11160 hoitopäivää

Tuetun palveluasumisen hoitopäivä sisältää asukkaan yksilöllisen perushoidon ja hoivan sekä terveyden- ja sairaanhoidon. Hoitopäivään sisältyy yhteistyö eri palvelutuottajien kanssa, sekä ohjaus erilaisiin tukipalveluihin. Asukkaan hoitoon kuuluvat laitteet, lääkähoidon toteutus, lääkärin-, laboratorio- ja röntgenpalvelut. Asumiskustannukset ja lääkkeet eivät sisälly hoitopäivän hintaan. Tuetun palveluasumisen tukipalvelut ovat: ateriapalvelu, vaatehuolto, siivous, tarvikepalvelu, turvapalvelu, lääkäripalvelut.

Päivätoiminta Tuote: Asiakaskäynnit, 9 000 käyntiä / v. Palvelukeskus Ruskahovin päivätoiminnan tavoitteena on tukea Mäntyharjulaisten vanhusten kotona asumista, henkistä ja fyysistä hyvinvointia ja tuoda sisältöä heidän arkeensa sekä helpottaa omaishoitajan työtä. Asiakkaat tulevat päivätoimintaan joko omatoimisesti, saatettuna tai sauna-asiakkaat taksikuljetuksella. Päivätoimintapäivä koostuu seuraavista tukipalveluista: saunapalvelu, ateriapalvelu, virkistyspalvelu.

PERUSTELUT Toiminta perustuu kansanterveys- ja sosiaalihuoltolakiin.

TAVOITTEET SUUNNITELMAKAUDELLE 2010-2013

2010: Hoiva- ja palveluasumisen osalta jatketaan entisen toimintamallin mukaan. Hoivaosasto (laitoshoidon) : 22 pitkäaikaispaikkaa ja 2 la -paikkaa, Palveluasuminen: 31 asukaspaikkaa. Vuoden aikana arvioidaan ja suunnitellaan laitospaikkojen mahdollista vähentämistä ja muuttamista palveluasumiseksi.

Huomattavimmat kustannuslisäykset tulevat kiinteistön hoidossa, ateriapalvelussa, siivouksessa ja palkoissa.

Pääpaino toiminnan muutoksissa on päivätoiminnassa.

Päivätoiminta:

Ateriapalvelun tulot ja menot on siirretty tukipalveluista päivätoiminnan alle, sillä ne tuotetaan Ruskahovin henkilöstöllä ja Ruskahovin toimintana (tuotteistus). Suoritteita on arvioitu n. 4000/v eli noin 22 200 euron muutos tuloihin ja menoihin.

Uima-allasosaston käyttöä tehostetaan.

Käyttäjämäärä vuositasolla n. 2330 henkilöä, tulot n. 8200 euroa/v

Päivätoiminnan suunnitelmallinen kehittäminen on aloitettu vuonna 2008 ja sitä jatketaan vuonna 2009 henkilöstöresurssit huomioiden.

Tilapäistä päivähoitoa toteutetaan kolmena arkipäivänä viikossa klo 9-15 välisenä aikana. Tilapäispäivähoito on tarkoitettu omaishoidettaville. Käyttäjämäärä ja ryhmäkoko muotoutuu omaishoitajien palvelutarpeen ja asiakkaiden hoitoisuuden mukaan. Hoitopäivän hinta on 14€, sisältäen myös luonaan ja kahvin.

Suunniteltua päivähoitoa omaishoidettaville toteutetaan 2 arkipäivänä viikossa. Arvio hoidettavista asiakkaista on n. 4 /pv = n. 8/ vk, 32 /kk, n. 384 suoritetta /

v. Hoitopäivän hinta 14€ sisältäen luonaan ja kahvin. Tulot yhteensä n. 672 x 14 euroa = 9408 euroa

Tavoitteena on omaishoitajien jaksamisen tukeminen sekä omaishoidettavien toimintakyvyn ylläpitäminen erilaisin tukitoimin, yhteistyössä ikäihmisten neuvolan, fysioterapian ja kotihoidon kanssa.

2010-2013: Palveluasumismuutoksen mahdollinen läpivieminen mikäli, muutos on arvioitu aiheelliseksi. Käytännössä muutos toisi vähennyksen asukaspaikkoihin 24 paikasta 19 paikkaan (mahdollisesti 20 paikkaa, jos suurimpaan huoneeseen voidaan sijoittaa kaksi). Tämä edellyttää myös henkilöstön "täsmäkoulutusta" asiakkaiden hoitoisuuden ja kasvavien haasteiden mukaisesti. Muistisairaiden asiakkaiden määrä tulee lisääntymään, joka tulee huomioida henkilöstöresursseissa sekä tila- ja valvontajärjestelyissä.

Päiväkeskuksen päivähoitotoiminnan kehittäminen: kävijämäärän lisäys, asiakkaan palvelujen keskittäminen tehokkaammin hoitopäivän sisältöön, yhteistyön tiivistäminen yhdessä kotihoidon ja avoterveydenhoidon (ikäihmisten neuvola, fysioterapia) kanssa.

2010: Ruskahovin palveluasumismuutos on toteutettu toukokuussa 2009. Tehostetun palveluasumisen sisältöä kehitetään edelleen asiakaslähtöisesti, resurssien sallimissa puitteissa. Ruskahovin toiminta painottuu erityisesti ympäri vuorokautista valvontaa tarvitsevien keskivaikeasti ja vaikeasti muistamattomien hoitoon. Seitsemän hoitajaa on kouluttautunut muistihoitajiksi 2009 ja heidän osaamistaan pyritään hyödyntämään jatkossa tehokkaammin.

Intervallipaikkoja (LA -paikat) lisättiin kahdella paikalla (kolmesta viiteen) vuonna 2009. LA -paikkamäärän lisäämisen tavoitteena on, että intervallihoido keskitetään Ruskahoviin. Oletettavaa on, että tarve tulee lisääntymään entisestään tulevina vuosina.

Päivätoiminnan omaishoidettaville suunnatun kuntouttavan toimintapäivän käyttöä tehostetaan markkinoimalla sitä omaishoitajien terveystarkastusten yhteydessä. Päivätoiminnan asiakkaiden palveluja kehitetään yhteistyössä kotihoidon kanssa. Esimerkiksi (kotihoidon) sairaanhoitajan vastaanottoa lisätään päivätoiminnan asiakkaille.

Asukkaiden valinta tapahtuu pääsääntöisesti moniammatillisen SAS – työryhmän päätöksellä. Asukasvalintojen pohjana käytetään perusturvalautakunnan 16.9.09 hyväksymiä Ruskahovin hoivan- ja hoidonkriteerejä.

Henkilökunnan työssä jaksamista tuetaan mm. työnohjauksilla ja täydennyskoulutuksilla määrärahojen sallimissa puitteissa. Ruskahovin henkilöstöä kannustetaan osallistumaan eri koulutusorganisaatioiden, sairaanhoitopiirin ja lähikuntien yhteisesti järjestämiin jatko- ja täydennyskoulutustilaisuuksiin. Vuoden aikana koko hoiva- ja hoitotyön henkilöstölle järjestetään mm. haasteellisten asiakastilanteiden hoitamiseen liittyvää täydennyskoulutusta.

Ruskahovin toiminnassa huomioidaan ekologisuus mm. kierrättämällä jätteet asianmukaisesti. Palvelujen tuottamisessa huomioidaan kustannustehokkuus ja -vaikuttavuus heikentämättä kuitenkaan asiakasturvallisuutta tai hoivan- ja hoidon laatua.

Ruskahovi mahdollistaa ja tarjoaa asukkailleen ja asiakkailleen virkistystoimintaa yhteistyössä esimerkiksi kulttuuritoimen ja kansalaisopiston kanssa. Ruskahovi tekee yksikkö- ja kuntarajat ylittävää yhteistyötä palvelujen kehittämiseksi.

RUSKAHOVIN PALVELUKESKUS
TILIKOHTA 1 006 008 004 003

KUSTANNUSLAJI	Hoiva- palvelu 001	Tuettu palveluas 002.	Päivä- toiminta 003	Kiinteis- tönhoido 004	Eläkeme- noperust. 005
VÄLITTÖMÄT KUSTANNUKSET (ulkoiset ja sisäiset)					
Henkilöstökulut	618 900	647 120	120 520		143 090
Aineet, tarvikkeet, tavarat	31 300	16 600	5 800	82 000	
Palvelujen ostot	127 280	149 660	52 080	119 400	
Avustukset					
Vuokrat	101 220	101 220	25 740		
Muut toimintakulut					
VÄLITTÖMÄT YHTEENSÄ	878 700	914 600	204 140	201 400	143 090
VÄLITTÖMÄT/TUOTE	110,95	81,95	22,68		
VÄLILLISET KUSTANNUKSET					
Yleiskulu-%	2,4 %	21 050	21 950	3 650	0
Osaston yleiskulu-%	2,5 %	21 930	22 870	3 800	0
VÄLILLISET YHTEENSÄ	42 980	44 820	7 450	0	0
POISTOT	0			48 970	
TUOTANNON OMAKUSTANNUSHINTA	921 680	959 420	211 590	250 370	143 090
TUOTANTOMÄÄRÄ	7 920	11 160	9 000		
OMAKUSTANNUSHINTA / TUOTE	116,37	85,97	23,51		
TUOTANNON MITTAYKSIKÖ	hoitopv	hoitopv	käynti	jaetaan tuotteille	erill.määrär.

VASTUUHENKILO osastonhoitaja

1006008 004004 ASUMISPALVELUT / Mäntypuiston palvelukoti

TULOSLASKELMA	TP 2008	TA 2009	TA 2010
Toimintatuotot	94 112	90 000	165 000
Toimintakulut	-514 610	-600 100	-600 150
Toimintakate	-420 498	-510 100	-435 150
Poistot	0	0	0
Laskennalliset tuotot	0	0	0
Laskennalliset kulut	-27 069	0	0
Tilikauden yli-/alijäämä	-447 567	-510 100	-435 150

TUOTEKUVAUS
Mäntypuiston palvelukoti

Tuote:hoitopäivä, 8600/ v. Hoitopäivään sisältyy perusturva, hoiva- ja sairaanhoitopalvelu sekä tukipalveluina siivous, pyykkihuolto ja saunotuspalvelu. Asukkaiden hoitopäivä ja sen sisältö määritellään asiakkaan yksilöllisen palvelutarpeen mukaan. Palveluluokan määrittelyn perusteena käytetään palveluun käytettävää aikaa, RAVA –toimintakykyluokitusta ja MMSE – testin tuloksia.

PERUSTELUT

Toiminta perustuu on kansanterveys- ja sosiaalihuoltolakiin.

TAVOITTEET SUUNNITELMAKAUDELLE 2010-2013

2010: Toiminta jatkuu pääsääntöisesti vuoden 2008 kaltaisena. Palvelujen tuottamisen kuluissa huomioidaan normaali kustannusten nousu (lähinnä palkkujen kasvun osalta).

Vuoden 2008 alusta Mikkelin Sateenkaari Ry:n hallituksen päätöksellä lisättiin ja täytettiin yksi lähihoitajan vakanssi, jonka seurannaisvaikutukset näkyvät myös vuoden 2009 budjetissa. Sairaanhoidajan (aikaisemmin lähihoitajan tehtävä, ei siis uusi vakanssi) vakanssi on täytetty vuonna 2008 ja siten myös sillä on vaikutusta vuoden 2009 kokonaiskustannusten kasvuun.

Vuoden aikana mietitään, suunnitellaan ja neuvotellaan palvelutuotannon mahdollista uudelleen järjestelyä (Tilojen vuokraaminen Mikkelin Sateenkaari Ry:ltä ja palvelutuotannon järjestäminen kunnan omana toimintana?).

Talouden sopeuttamisohjelman ja siihen liittyvien säästösuunnitelmien vuoksi Mäntypuiston paikkamäärää (kunnan ostamat) jouduttiin vähentämään 24:stä 22:een 1.5.09 alkaen. Muutoksen myötä Mäntypuistoon muutti kaksi itse maksavaa ikääntynyttä.

2010-2013: Ostettavien paikkojen määrä (kunnan ostamat) pidetään edelleen 22 hoivapaikassa. Kaksi asukasta jatkaa itse maksavana.

Palvelurakennemuutokseen liittyen tavoitteena on, että jatkossa tehostetun palveluasumisen paikkoja tullaan ohjaamaan entistä enemmän eriasteisesti muistisairaille (diagnosoitu muistisairaus) ikääntyneille, jotka tarvitsevat ympärivuorokautista hoivaa- ja hoitoa.

Asukkaiden hoitoisuuden ja palveluluokan määrittely tehdään yhteistyössä kunnan edustajan kanssa (ikäntyneiden palveluohjaaja).

ASUMISPALVELUT

1 006 008 004 004

		Mäntypuiston palvelukoti 001
KUSTANNUSLAJI		
VÄLITTÖMÄT KUSTANNUKSET		
(ulkoiset ja sisäiset)		
Henkilöstökulut		0,00
Aineet, tarvikkeet, tavarat		0,00
Palvelujen ostot	600	150,00
Avustukset		0,00
Vuokrat		0,00
Muut toimintakulut		0,00
VÄLITTÖMÄT YHTEENSÄ	600	150,00
VÄLITTÖMÄT/TUOTE		69,78
VÄLILLISET KUSTANNUKSET		
Yleiskulu-%	2,4 %	0,00
Osaston yleiskulu-%	2,5 %	0,00
VÄLILLISET YHTEENSÄ		0,00
POISTOT		
TUOTANNON OMAKUSTANNUSHINTA	600	150,00
TUOTANTOMÄÄRÄ		8600
OMAKUSTANNUSHINTA / TUOTE		69,78
TUOTANNON MITTAYKSIKKÖ		hoitopäivä

VASTUUHENKILÖ

hoiva- ja hoitotyönjohtaja

KOULUTUSLAUTAKUNTA

1 010 001

HALLINTO

TULOSLASKELMA	TP 2008	TA 2009	TA 2010
Toimintatuotot	0	0	
Toimintakulut	0	-109 330	-98 610
Toimintakate	0	-109 330	-98 610
Poistot	0	0	
Laskennalliset tuotot	0	96 760	89 590
Laskennalliset kulut	0	-2 490	-2 100
Tilikauden yli-/alijäämä	0	-15 060	-11 120

Tuotteistamaton

- koulutuslautakunnan luottamustoimipalkat
- koulutoimen osuus hallintojohtajan palkkauskuluista
- koulutoimen hallinnon tarvitsemat sisäiset toimistopalvelut

HALLINTO

1010001

KUSTANNUSLAJI	Hallinto 001	Eläkeme- noperust. 002	
VÄLITTÖMÄT KUSTANNUKSET (ulkoiset ja sisäiset)			
Henkilöstökulut	48 500	11 260	
Aineet, tarvikkeet, tavarat	5 100		
Palvelujen ostot	32 300		
Avustukset			
Vuokrat	1 450		
Muut toimintakulut			
VÄLITTÖMÄT YHTEENSÄ	87 350	11 260	98 610
VÄLITTÖMÄT/TUOTE	87 350	11 260	98 610
VÄLILLISET KUSTANNUKSET			
Yleiskulu-%	2,4 %	2 100	2 100
Osaston yleiskulu-%	0,0 %	0	
VÄLILLISET YHTEENSÄ	2 100	0	2 100
POISTOT			
TUOTANNON OMAKUSTANNUSHINTA	89 450	11 260	100 710
TUOTANTOMÄÄRÄ	1	1	1
OMAKUSTANNUSHINTA / TUOTE	89 450	11 260	100 710
TUOTANNON MITTAYKSIKKÖ	erillis-mr	erillis-mr	

1 010 010

LASTEN PÄIVÄHOITO

TULOSLASKELMA	TP 2008	TA 2009	TA 2010
Toimintatuotot	300 593	326 350	307 070
Toimintakulut	-1 762 775	-1 990 680	-1 989 520
Toimintakate	-1 462 182	-1 664 330	-1 682 450
Poistot	-1 034	-1 630	-2 970
Laskennalliset tuotot	0	0	0
Laskennalliset kulut	-59 488	-67 170	-66 180
Tilikauden yli-/alijäämä	-1 522 704	-1 733 130	-1 751 600

TA 2010	HOITOTUNNIT/ VUOSI	€/TUNTI	€/VUOSI	TULOARVIOT	NETTO
Päiväkoti Touhula					
Päiväkotihoito	93600	6,41	-600280	130200	-470 080
Esiopetus	17900	9,86	-176 470	400	-176 070
Sopukka					
Vuoropäivähoito	30100	8,13	-244 610	33 000	-211 610
Esiopetus	5300	8,42	-44 630		-44 630
Esiopetus ruokalassa	8300	10,15	-84 250		-84 250
Perhepäivähoito	76800	5,85	-448 940	70 000	-378 940
Leikkitoiminta	Erillismääräraha		-4 000		-4 000
Kotihoidontuki	Erillismääräraha		-320 720		-320 720
Eläkeperust. maksu	Erillismääräraha		-61 300		-61 300
YHTEENSÄ			-1 985 200	233 600	-1 751 600

TA 2009	HOITOTUNNIT/ VUOSI	€/TUNTI	€/VUOSI	TULOARVIOT	NETTO
Päiväkoti Touhula					
Päiväkotihoito	114400	5,53	-632450	133200	-499 250
Esiopetus	18700	9,30	-173 990	400	-173 590
Sopukka					
Vuoropäivähoito	36000	6,45	-232 180	33 000	-199 180
Esiopetus	3200 (5kk)	12,15	-38 870		-38 870
Esiopetus ruokalassa	8300	9,07	-75 290		-75 290
Perhepäivähoito	93000	4,75	-442 130	70 000	-372 130
Leikkitoiminta	Erillismääräraha		0		0
Kotihoidontuki	Erillismääräraha		-321 280		-321 280
Eläkeperust. maksu	Erillismääräraha		-53 540		-53 540
YHTEENSÄ			-1 969 730	236 600	-1 733 130

TUOTEKUVAUKSET

Päiväkotihoito, vuoropäiväkotihoito, esiopetus ja perhepäivä-hoito sisältävät ohjatun toiminnan, opetuksen, hoito- ja kasvatustoiminnan, ruokailun, henkilökohtaisen hygienian ja pukemisen, levon/rentoutumisen ja ulkoilun (perushoito). Päivähoidossa on kiertävän erityislastentarhanopettajan palvelut.

PERUSTELUT

Kunta on velvollinen huolehtimaan siitä, että päivähoitoa (päivähoitolaki 11§) ja esiopetusta (perusopetuslaki 4§) on saatavissa siinä laajuudessa, kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. (Laki lasten päivähoitosta 19.1.1973/36).

Tuotantomäärä vastaa 180 lapsen päivähoitotarvetta.

TAVOITTEET SUUNNITELMAKAUDELLE 2010-2013

2010:

Päivähoitopalvelut järjestetään kysyntää vastaavasti niin, että lasten hoidon, kasvatuksen ja opetuksen tarve eri ikäryhmissä turvataan.

Hoito- ja kasvatushenkilöstöä on varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa riittävästi. Touhulan päiväkodin kiinteistön remontti alkaa kesällä 2010.

2011-2013:

Päiväkoti Touhula toimii 80 lapsen päiväkotina. Vuoropäiväkoti Sopukan toiminta siirtyy päiväkoti Touhulaan. Henkilöstön sujuva yhteiskäyttö mahdollistuu.

Esiopetus järjestetään koulukeskuksen uusissa tiloissa perusopetuksen kanssa, laaditun suunnitelman mukaisesti.

STRATEGIAN MUKAISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTTAMINEN / PAINOPISTE VUODELLE 2010

Vuorohoidon järjestämismallin laatiminen yhteistyössä naapurikuntien kanssa.

VASTUUHENKILÖ

Päivähoidon johtaja

TILIKOHTA 1010 010

	TOUHULA 001001	SOPUKKA 001002	ESIOPETUS 001003	ELÄKEME- NOPERUST. 001005	PERHE- PÄIVÄHOITO 002	LEIKKITOI- MINTA 003	LASTEN KOTIHOI- DONTUKI 004	ELÄKEME- NOPERUST. 005			
KUSTANNUSLAJI	Päiväkoti- hoito	Esiopetus	Vuoro- päivähoito	Esiopetus	Esiopetus Ruokalassa	Eläkemenope- rusteinen maksu	Perhe- päivähoito	Kotihoidon- tuki	Kotihoidon- tuki	Eläkemeno- perusteinen maksu	TARKISTUS- SUMMA
VÄLITTÖMÄT KUSTANNUKSET (ulkoiset ja sisäiset)											
Henkilöstökulut	404 430	125 780	181 410	29 140	60 860	32 830	388 210	3 660	0	28 470	1 254 790
Aineet, tarvikkeet, tavarat	17 550	4 660	3 300	1 200	2 200		0	150			29 060
Palvelujen ostot	96 090	25 120	35 590	10 810	17 700		45 220	190	180		230 900
Avustukset									310 000		310 000
Vuokrat	60 360	14 890	16 260	2 010			750				94 270
Muut toimintakulut											0
VÄLITTÖMÄT YHTEENSÄ	578 430	170 450	236 560	43 160	80 760	32 830	434 180	4 000	310 180	28 470	1 919 020
VÄLITTÖMÄT/TUOTE	6	10	8	8	10	32 830	6	4 000	310 180	28 470	
VÄLILLISET KUSTANNUKSET											
Yleiskulu-%	2,4 %	15 220	4 190	5 680	1 040	2 680	10 420		7 440		46 670
Osaston yleiskulu-%	1,00 %	6 630	1 830	2 370	430	810	4 340		3 100		19 510
VÄLILLISET YHTEENSÄ	21 850	6 020	8 050	1 470	3 490	0	14 760	0	10 540	0	66 180
POISTOT											0
TUOTANNON OMAKUSTANNUSHINTA	600 280	176 470	244 610	44 630	84 250	32 830	448 940	4 000	320 720	28 470	1 985 200
TUOTANTOMÄÄRÄ	93 600	17 900	30 100	5 300	8 300	1	76 800	1	1	1	
OMAKUSTANNUSHINTA / TUOTE	6,41	9,86	8,13	8,42	10,15	32 830	5,85	4 000	320 720	28 470	
TUOTANNON MITTAYKSIKKÖ	tunti	tunti	tunti	tunti	tunti	erillis-mr	tunti	erillis-mr	erillis-mr	erillis-mr	

1 010 011

PERUSOPETUS

TULOSLASKELMA	TP 2008	TA 2009	TA 2010
Toimintatuotot	103 159	63 500	250 970
Toimintakulut	-4 577 303	-4 670 170	-4 842 970
Toimintakate	-4 474 144	-4 606 670	-4 592 000
Poistot	-23 188	-95 930	-62 970
Laskennalliset tuotot	0		
Laskennalliset kulut	-95 545	-165 560	-156 570
Tilikauden yli-/alijäämä	-4 592 877	-4 868 160	-4 811 540

PERUSOPETUS						
TA 2010						
TUOTANTOYKSIKÖT	TUOTANNON MITTAYKSIKKÖ	TUOTANT O- MÄÄRÄT / VUOSI	€/ TUOTE	€/ VUOSI	TULOARVIO	NETTO
Kirkonkylän koulu	opetustunti	3 496	106,80	-373 360	6 870	-366 490
Kyttälän koulu	opetustunti	34 466	98,32	-3 388 850	72 100	-3 316 750
Leppäniemen koulu	opetustunti	2 090	116,69	-243 880	6 000	-237 880
Toivolän koulu	opetustunti	3 344	107,87	-360 710	0	-360 710
Varpasen koulu	opetustunti	2 166	122,17	-264 630		-264 630
Koulut yhteisesti	tuotteistamaton			-332 760	160 000	-172 760
Iltapäivätoiminta	ohjaustunti	1 520	24,28	-36 900	6 000	-30 900
Eläkemenoperust. maksu	Tuotteistamaton			-61 420		-61 420
YHTEENSÄ				-5 062 510	250 970	-4 811 540

PERUSOPETUS						
TA 2009						
TUOTANTOYKSIKÖT	TUOTANNON MITTAYKSIKKÖ	TUOTANT O- MÄÄRÄT / VUOSI	€/ TUOTE	€/ VUOSI	TULOARVIO	NETTO
Kirkonkylän koulu	opetustunti	3 496	105,41	-368 510	800	-367 710
Kyttälän koulu	opetustunti	34 466	101,69	-3 504 760	46 700	-3 458 060
Leppäniemen koulu	opetustunti	2 090	110,44	-230 810	6 000	-224 810
Toivolän koulu	opetustunti	3 344	101,98	-341 010	2 000	-339 010
Varpasen koulu	opetustunti	2 166	119,48	-258 790		-258 790
Koulut yhteisesti	tuotteistamaton			-138 060		-138 060
Iltapäivätoiminta	ohjaustunti	3 040	10,18	-30 940	8 000	-22 940
Eläkemenoperust. maksu	Tuotteistamaton			-58 780		-58 780
YHTEENSÄ				-4 931 660	63 500	-4 868 160

TUOTEKUVAUS

Perusopetuksen tuote = opetustunti, joka sisältää esiopetuksen, yleisopetuksen, erityis- ja tukiopetuksen, oppilaskerhotoiminnan sekä kouluruokailun, hallinnon, koulukuljetuksen ja kiinteistönhoidon.

Iltapäivätoiminnan tuote = ohjaustunti, joka sisältää ohjauksen 4 tuntia/koulupäivä, välipalan ja kuljetuksen. Osaston yleiskulu sisältää koulutoimen hallinnon.

PERUSTELUT

Kunta on velvollinen järjestämään se alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta sekä oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna esiopetusta (Perusopetuslaki 628/1998).

TAVOITTEET SUUNNITELMAKAUDELLE 2010-2013

2010:

Esi- ja alkuopetuksen yhteistyön kehittäminen (Joustava alku –projekti)

Varhaisen tukemisen projektin johtopäätösten käyttöönotto

Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden tukimuotojen porrastus; opetussuunnitelman uudistaminen,

Kyttälän koulun rakennushankkeen aloittaminen,

Pienten koulujen kiinteistöjen peruskorjaus kuntoarvion mukaisesti

Pedagogisen osaamisen kehittäminen

2011-2013:

Koulukeskuksen toisen vaiheen loppuun saattaminen

Perusopetuksen opetussuunnitelmien uusiminen

STRATEGIAN MUKAISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTTAMINEN / PAINOPISTE VUODELLE 2010

Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden tuen porrastus otetaan käytäntöön

TUOTTEISTAMATON TOIMINTA

Koulut yhteisesti

- oppilashuollon (koulukuraattori)
- opettajien virkaehtosopimuksen mukaisen koulutuksen menot
- sairaalaopetuksen kustannukset
- muilta kunnilta ja valtiolta ostetut opetuspalvelut

VASTUUHENKILÖ

Hallintojohtaja

TILIKOHTA 1010011

	Kirkon- kylän koulu 002003	Kyttälän koulu 002004	Leppä- niemen koulu 002005	Toivolan koulu 002009	Varpasen koulu 002011	Koulut yhteisesti 002015	Iltapäivä- toiminta 002018	Eläkeme- noper. 002020	TARK.- SUMMA
KUSTANNUSLAJI									
VÄLITTÖMÄT KUSTANNUKSET									
(ulkoiset ja sisäiset)									
Henkilöstökulut	220 880	2 299 840	123 320	183 410	135 370	36 320	13 270	61 420	3 073 830
Aineet, tarvikkeet, tavarat	37 070	180 000	14 790	18 650	12 830				263 340
Palvelujen ostot	99 950	729 030	96 140	144 020	107 300	240 400	7 360		1 424 200
Avustukset						50 780	15 000		65 780
Vuokrat	60	15 500	50	50	60	50	50		15 820
Muut toimintakulut									0
VÄLITTÖMÄT YHTEENSÄ	357 960	3 224 370	234 300	346 130	255 560	327 550	35 680	61 420	4 842 970
VÄLITTÖMÄT/TUOTE	102,39	93,55	112,11	103,51	117,99	327 550	23,47		
VÄLILLISET KUSTANNUKSET									
Yleiskulu-%	2,4 %	8 590	77 380	5 620	8 260	6 130	3 680	860	110 520
Osaston yleiskulu-%	1,00 %	3 580	32 240	2 340	3 440	2 560	1 530	360	46 050
VÄLILLISET YHTEENSÄ	12 170	109 620	7 960	11 700	8 690	5 210	1 220	0	156 570
POISTOT	3 230	54 860	1 620	2 880	380				62 970
TUOTANNON OMAKUSTANNUSHINTA	373 360	3 388 850	243 880	360 710	264 630	332 760	36 900	61 420	5 062 510
TUOTANTOMÄÄRÄ	3496	34466	2090	3344	2166	1	1520		
OMAKUSTANNUSHINTA / TUOTE	106,80	98,32	116,69	107,87	122,17	332 760	24,28 erill.määrär.		

1 010 012 TOISEN ASTEEN KOULUTUS

TULOSLASKELMA	TP 2008	TA 2009	TA 2010
Toimintatuotot	35 776	30 000	25 370
Toimintakulut	-867 598	-918 670	-955 780
Toimintakate	-831 822	-888 670	-930 410
Poistot	-1 560	-96 420	-62 750
Laskennalliset tuotot	0	0	0
Laskennalliset kulut	-28 934	-32 980	-32 500
Tilikauden yli-/alijäämä	-862 316	-1 018 070	-1 025 660

TA 2010						
TUOTANTOYKSIKÖT	TUOTANNON MITTAYKSIKKÖ	TUOTANTO- MÄÄRÄT / VUOSI	€/ TUOTE	€/ VUOSI	TULOARVIOT	NETTO
Lukio	kurssi	231	4 550	-1 051 030	25 370	-1 025 660

Toisen asteen koulutus						
TA 2009						
TUOTANTOYKSIKÖT	TUOTANNON MITTAYKSIKKÖ	TUOTANTO- MÄÄRÄT / VUOSI	€/ TUOTE	€/ VUOSI	TULOARVIOT	NETTO
Lukio	kurssi	231	4 537	-1 048 070	30 000	-1 018 070

TUOTEKUVAUS

Lukion tuote = kurssi, joka sisältää lähi- ja etäopetuksen, tukiopetuksen, lukio-resurssin sisältämät erityistehtävät, hallinnon, kouluruokailun, koulukuljetuksen ja kiinteistönhoidon.

TAVOITTEET SUUNNITELMAKAUDELLE 2010-2013

1. Lukio toiminnassa painotetaan ekologista kehitystä läpäisyperiaatteella jokaisessa oppiaineessa
2. Mäntyharjun Lukio järjestää laadukasta opetusta kustannustehokkaasti, yhteistyössä eri oppilaitosten ja paikallisten yritysten kanssa
3. Lukio on mukana erilaisissa kulttuuri- ja vapaa-ajan projekteissa
4. Lukio edistää elinkeinorakenteen kehittymistä järjestämällä yritysuskatusta ja pitämällä yllä yhteyksiä paikallisten yrittäjien kanssa
5. Lukio tekee kuntayhteistyötä toisen asteen oppilaitosten ja lähikuntien sivistystoimijoiden kanssa
6. Lukio tekee kansainvälistä yhteistyötä Pohjoismaiden, Venäjän, Viron ja Keski-Euroopan oppilaitosten kanssa

STRATEGIAN MUKAISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTTAMINEN / PAINOPISTE VUODELLE 2010

Mäntyharjun lukion painopistealue vuonna 2010 on järjestää laadukasta lukio-opetusta kustannustehokkaasti

VASTUUHENKILÖ

Lukion rehtori

TUOTANTOYKSIKÖN NIMI LUKIO		
TILIKOHTA 1010012		
KUSTANNUSLAJI		Kurssi
VÄLITTÖMÄT KUSTANNUKSET		
(ulkoiset ja sisäiset)		
Henkilöstökulut		668 240
Aineet, tarvikkeet, tavarat		23 850
Palvelujen ostot		231 190
Avustukset		500
Vuokrat		32 000
Muut toimintakulut		
VÄLITTÖMÄT YHTEENSÄ		955 780
VÄLITTÖMÄT/TUOTE		4 137,58
VÄLILLISET KUSTANNUKSET		
Yleiskulu-%	2,4 %	22 940
Osaston yleiskulu-%	1,00 %	9 560
VÄLILLISET YHTEENSÄ		32 500
POISTOT		62 750
TUOTANNON OMAKUSTANNUSHINTA		1 051 030
TUOTANTOMÄÄRÄ		231
OMAKUSTANNUSHINTA / TUOTE		4 549,91
TUOTANNON MITTAYKSIKÖ		kurssi

1 010 13 VAPAA SIVISTYSTYÖ (nettobudjetoitu yksikkö)

TULOSLASKELMA	TP 2008	TA 2009	TA 2010
Toimintatuotot	108 933	122 870	94 020
Toimintakulut	-424 246	-476 950	-491 260
Toimintakate	-315 313	-354 080	-397 240
Poistot	-1 869	-53 000	-33 330
Laskennalliset tuotot	0	0	0
Laskennalliset kulut	-12 867	-15 660	-15 150
Tilikauden yli-/alijäämä	-330 049	-422 740	-445 720

TUOTANTOYKSIKÖT	TUOTANNON MITTAYKSIKÖ	TUOTANTOMÄÄRÄT / VUOSI	€/ TUOTE	€/ VUOSI	TULOARVIOT	NETTO
Hallinto ja toimisto	hallinto	1	51580	-51580		-51580
Opetustoiminta	tunti	5 300	79	-418490	44700	-373790
Kiinteistönhoito	erill. määräraha	1	45020	-45020	45020	0
Myyntipalvelu	erill. määräraha	1	840	-840	1000	160
Taiteen perusopetus	erill. määräraha	1	690	-690	3300	2610
Kans.välinen yht.työ	erill. määräraha	1	1170	-1170		-1170
Terveyttä edist.opinnot	erill. määräraha	1	30	-30		-30
Opintosetelit 15.6.2010	erill. määräraha	1	5250	-5250	0	-5250
Eläkemenoperust maksu	erill. määräraha	1		-16670		-16670
YHTEENSÄ				-539740	94020	-445720

TUOTEKUVAUS

Vapaa sivistystyö

Kurssit, yleisluennot, tilauskurssit, opintoneuvonta, erilaiset tapahtumat.

TUOTTEISTAMATON TOIMINTA

Kiinteistönhoito

- kansalaisopiston toimitilat

Myyntipalvelu

- mahdollinen tilauskoulutus

Taiteen perusopetus

- kädentaitojen, teatteri-ilmaisuun ja musiikin taiteen perusopetuslain mukainen opetus

- Kansainvälinen yhteistyö
 - jatkuu kv.strategian mukaisesti
 Projektit
 - terveyttä edistävät opinnot
 Opintosetelit

PERUSTELUT

Vapaan sivistystyön tarkoituksena (L vapaasta sivistystyöstä 21.8.1998/632) on elinikäisen oppimisen pohjalta tukea yksilöiden persoonallisuuden monimuotoista kehittymistä ja kykyä toimia yhteisöissä sekä edistää kansanvaltaisuuden toteutumista suomalaisessa yhteiskunnassa.

TAVOITTEET SUUNNITELMAKAUDELLE 2010-2013

Kansalaisopistopalvelut järjestetään alueellisen ja paikallisen sivistystarpeen mukaisesti eri ikäryhmät huomioon ottaen.

2011-2013

- 1 .Kansalaisopistotoiminnan kehittäminen kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti
2. Kansalaisopistopalvelut järjestetään kustannustehokkaasti
3. Kansalaisopistotoiminta mahdollistaa monipuoliset kulttuuri- ja vapaa-ajanpalvelut
4. Kansalaisopistotoiminnalla edistetään monipuolisen elinkeinorakenteen kehittymistä
5. Kansalaisopisto toteuttaa mielekästä kuntayhteistyötä palvelurakenteen ja palvelujen kehittämiseksi
6. Kansalaisopisto toteuttaa omalta osaltaan koulutoimen kansainvälisyysstrategiaa

STRATEGIAN MUKAISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTTAMINEN / PAINOPISTE VUODELLE 2010

Kansalaisopistopalvelujen järjestäminen kustannustehokkaasti

VASTUUHENKILÖ

kansalaisopiston rehtori

VAPAA SIVISTYSTYÖ
1010013001

KUSTANNUSLAJI	Hallinto 001	Kiinteist. hoito 003	Eläkeme- noperust. 050
VÄLITTÖMÄT KUSTANNUKSET (ulkoiset ja sisäiset)			
Henkilöstökulut	12 650		16 670
Aineet, tarvikkeet, tavarat	1 450	11 200	
Palvelujen ostot	34 580	18 190	
Avustukset			
Vuokrat	700		
Muut toimintakulut	500		
VÄLITTÖMÄT YHTEENSÄ	49 880	29 390	16 670
VÄLITTÖMÄT/TUOTE	49 880	29 390	16 670
VÄLILLISET KUSTANNUKSET			
Yleiskulu-%	2,4 %	1 200	0
Osaston yleiskulu-%	1,00 %	500	0
VÄLILLISET YHTEENSÄ	1 700	0	0
POISTOT	0	15 630	
TUOTANNON OMAKUSTANNUSHINTA	51 580	45 020	16 670
TUOTANTOMÄÄRÄ	1	1	1
OMAKUSTANNUSHINTA / TUOTE	51 580	45 020	16 670
		Jaettu	
TUOTANNON MITTAYKSIKÖ	erillis-mr	tuotteille	erillis-mr

VAPAA SIVISTYSTYÖ

1010013

PROJEKTIT

KUSTANNUSLAJI	Myynti- palvelu	TPO	Kans. väl. yht.työ	Terveyttä edist.opin not	Opintose telit 15.6.10	TARK.- SUMMA
VÄLITTÖMÄT KUSTANNUKSET (ulkoiset ja sisäiset)						
Henkilöstökulut	500			0		500
Aineet, tarvikkeet, tavarat	0	400	100			500
Palvelujen ostot	310	260	1 030	30	580	2 210
Avustukset					4 500	4 500
Vuokrat				0		0
Muut toimintakulut						0
VÄLITTÖMÄT YHTEENSÄ	810	660	1 130	30	5 080	7 710
VÄLITTÖMÄT/TUOTE	810	660	1 130	30	5 080	
VÄLILLISET KUSTANNUKSET						
Yleiskulu-% 2,4 %	20	20	30	0	120	190
Osaston yleiskulu-% 1,00 %	10	10	10	0	50	80
VÄLILLISET YHTEENSÄ	30	30	40	0	170	270
POISTOT						0
TUOTANNON OMAKUST.HINTA	840	690	1 170	30	5 250	7 980
TUOTANTOMÄÄRÄ	1	1	1	1	1	
OMAKUSTANNUSHINTA / TUOTE	840	690	1 170	30	5 250	
TUOTANNON MITTAYKSIKKÖ	projekti	projekti	projekti	projekti	kpl	

1 010 014

TAITEEN PERUSOPETUS

TULOSLASKELMA	TP 2008	TA 2009	TA 2010
Toimintatuotot	0	0	0
Toimintakulut	-41 297	-42 110	-44 760
Toimintakate	-41 297	-42 110	-44 760
Poistot	0	0	0
Laskennalliset tuotot	0	0	0
Laskennalliset kulut	-1 356	0	0
Tilikauden yli-/alijäämä	-42 653	-42 110	-44 760

Taiteen perusopetus 1010014						
TUOTANTOYKSIKÖT	TUOTANNON MITTAYKSIKKÖ	TUOTANTO- MÄÄRÄT / VUOSI	€/ TUOTE	€/ VUOSI	TULOARVIOT	NETTO
Mikkelin mus.opiston sivutoimipiste	Opetustunti	2 310	19,38	-44 760	0	-44 760
TA 2009		2 232	19,54	-43 620	0	-43 620

PERUSTELUT

Taiteen perusopetuksesta annetun lain (633/1998) mukaan kunta voi järjestää taiteen perusopetusta.

Mäntyharjussa toimii Mikkelin musiikkiopiston sivutoimipiste taiteen perusopetusta antavana opetuksen järjestäjänä.

Lukuvuonna 09-10 musiikkiopistossa opiskelee 43 mäntyharjulaista oppilasta. Musiikkileikkikouluryhmiä on 8.

TAITEEN PERUSOPETUS, Mikkelin musiikkiopiston stp TILIKOHTA 1010014		
KUSTANNUSLAJI		Opetustunti
VÄLITTÖMÄT KUSTANNUKSET		
(ulkoiset ja sisäiset)		
Henkilöstökulut		
Aineet, tarvikkeet, tavarat		
Palvelujen ostot		44 740
Avustukset		
Vuokrat		
Muut toimintakulut		20
VÄLITTÖMÄT YHTEENSÄ		44 760
VÄLITTÖMÄT/TUOTE		19,38
VÄLILLISET KUSTANNUKSET		
Yleiskulu-%	0,0 %	0
Osaston yleiskulu-%	0,0 %	0
VÄLILLISET YHTEENSÄ		0
POISTOT		
TUOTANNON OMAKUSTANNUSHINTA		44 760
TUOTANTOMÄÄRÄ		2310
OMAKUSTANNUSHINTA / TUOTE		19,38
TUOTANNON MITTAYKSIKKÖ		tunti

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

1 020 021

VAPAA-AIKAPALVELUT

TULOSLASKELMA	TP 2008	TA 2009	TA 2010
Toimintatuotot	48 076	47 400	47 000
Toimintakulut	-567 030	-564 270	-527 140
Toimintakate	-518 954	-516 870	-480 140
Poistot	-41 677	-41 680	-37 820
Laskennalliset tuotot	0	0	0
Laskennalliset kulut	-19 358	-20 580	-17 750
Tilikauden yli-/alijäämä	-579 989	-579 130	-535 710

020 021 001

LIIKUNTAPALVELUT

TULOSLASKELMA	TP 2008	TA 2009	TA 2010
Toimintatuotot	14 657	12 500	22 500
Toimintakulut	-407 012	-389 960	-363 330
Toimintakate	-392 355	-377 460	-340 830
Poistot	-41 158	-41 160	-37 300
Laskennalliset tuotot	0	0	0
Laskennalliset kulut	-13 569	-14 410	-12 270
Tilikauden yli-/alijäämä	-447 082	-433 030	-390 400

1 020 021 001	TUOTANTOYKSIKÖT	TUOTANNON MITTAYKSIKÖ	TUOTANTO- MÄÄRÄT / VUOSI	€/ TUOTE	€/ VUOSI	TULOARVIOT	NETTO
	Hallinto	tuotteistamaton	1		-47 490		-47 490
	Liikuntatoiminta	tuotteistamaton	1		-46 920		-46 920
	Liikuntasalit	käyttötunti	6 300	17,03	-107 260	12 000	-95 260
	Kentät	käyttötunti	4 000	27,24	-108 960	500	-108 460
	Ulkoilureitit	km	200	98,40	-19 680		-19 680
	Hiihtoladut/Jääluistelurata	km	160	267,31	-42 770		-42 770
	Uimarannat	kpl	10	1 058,00	-10 580		-10 580
	Projektit, tapahtumat,yht.työ	kpl			-14 680		-14 680
	Leirit	vrk	8	185,00	-1 480		-1 480
	Retket	vrk	9	1 228,89	-11 060	10 000	-1 060
	Eläkemenoperust.maksu	erill.määräraha			-2 020		-2 020
	YHTEENSÄ				-412 900	22 500	-390 400

PERUSTELUT

Liikuntatoimen tehtävänä on huolehtia liikunnan suunnittelusta ja kehittämisestä sekä kunnassa harjoitettavan liikuntatoimen tukemisesta.

Liikuntatoimi luo edellytykset ja mahdollisuudet erilaisten liikuntamuotojen har-
rastamiseen kunnassa.

TUOTEKUVAUKSET

Liikuntasalit

- Kisala, Myllyrinteen sali, Lukion pikkusali, Kytälän ja Kirkonkylän koulujen liikun-
tasalit
- Myllyrinteen salin vuokra
- kunnossapito

Kentät

- keskusurheilukenttä, kyläkentät, pesäpallokenttä, tenniskentät, jääkiekkorata
- kunnossapito

Ulkoilureitit

- vaellusreitit 50 km, polkupyöräreittejä 80 km, melontareittejä 70 km
- kunnossapito

Hiihtoladut ja jääluistelurata

- maastohiihtolatuja 150 km, josta valaistuja hiihtolatuja 14 km, jääluistelurata 5 km
- kunnossapito

Uimarannat

- pukusuojalla varustettuja uimarantoja 10
- kunnossapito
- uimakoulut, vuosittain 8, oppilaita n. 100
- osanottomaksu 10 €/oppilas/viikko

Hallinto, Liikuntatoiminta, Projektit, tapahtumat, yhteistyö

- urheiluseuroille myönnettävät perusavustukset
- uimahalli- ja ohjatut vesivoimisteluretket Mikkeliin
- erilaiset liikuntatapahtumat, palloilusarjat, kunnan mestaruuskilpailut, hölkkäta-
pahtumat, postilaatikkopyöräily, laturetki, iceskating -tour
- kuntien väliset urheilutapahtumat
- lasten Muumi –hiihtokoulu

Leirit

- lasten ja nuorten leirien järjestäminen yhteistyössä Mäntyharjun seurakunnan kanssa. (3 leiriä. / yhteensä 8 vrk.)

Retket

- erilaisten retkien järjestäminen yhteistyökumppaneiden kanssa. (9 vrk.)

TAVOITTEET SUUNNITELMAKAUDELLE 2010-2013

2010	<ul style="list-style-type: none"> - sähköisen varausjärjestelmän luominen kaikkiin liikuntapaikkoihin ja kulttuurisaleihin (toukokuu 2010) - kyseinen järjestely mahdollistaa tenniskentän hoitajan ilta-aikaisen työpanoksen siirtämisen lasten vapaitten liikuntakerhojen ohjaamiseen - tenniskenttien maksukäytäntöä muutetaan ainoastaan sähköiseksi ennakko- maksuksi, alle 18-vuotiailta ei peritä käyttömaksua
2011	<ul style="list-style-type: none"> - keskustaajaman uimarannan perusparantaminen (autopaikat, laiturit, hyppytorni, liukumäki) - moottorikelkka
2012	<ul style="list-style-type: none"> - latukoneen uusiminen (nykyinen 12 v vanha)
2013	<ul style="list-style-type: none"> - lähiliikuntapaikka urheilualueelle, kuntoradan peruskorjaus

STRATEGIAN MUKAISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTTAMINEN / PAINOPISTE VUODELLE 2010

- Terveysliikunnan osuutta kaikessa liikuntatoiminnassa korostetaan. Lisätään yhteistyötä urheiluseurojen ja –järjestöjen, koulujen ja työpaikkojen kanssa. Erilaisilla terveysliikunta- ja kuntoilutapahtumille lisätään kuntalaisten säännöllistä ympärivuotista liikuntaa.

VASTUUHENKILÖT

Kenttämestari ja vapaa-aikasihteeri

LIIKUNTAPALVELUT TILIKOHTA 1020021 001											
KUSTANNUSLAJI		Hallinto 001	Lliikunta- toiminta 002	Liikunta- salit 003	Kentät 004	Ulkoi- reitit 005	Hiihto- ladut 006	Uimaran nat 007	Projektit,tapa- htumat,yhteis- työ 008	Leirit 011	Retket 012
VÄLITTÖMÄT KUSTANNUKSET (ulkoiset ja sisäiset)											
Henkilöstökulut		320	17 070					2 440	7 040	1 050	710
Aineet, tarvikkeet, tavarat		1 100	3 400	45 750	7 500	2 000	500	2 600	500	100	
Palvelujen ostot		12 510	24 910	38 500	72 920	14 780	38 990	5 190	6 660	290	9 980
Avustukset		32 000									
Vuokrat				12 500							
Muut toimintakulut											
VÄLITTÖMÄT YHTEENSÄ		45 930	45 380	96 750	80 420	16 780	39 490	10 230	14 200	1 440	10 690
VÄLITTÖMÄT/TUOTE		45 930,00	45 380,00	15,36	20,11	83,90	246,81	1 023,00	#JAKO/0!	180,00	1 187,78
VÄLILLISET KUSTANNUKSET											
Yleiskulu-%	2,4 %	1 100	1 090	2 320	1 930	400	950	250	340	30	260
Osaston yleiskulu-%	1,00 %	460	450	970	800	170	390	100	140	10	110
Eläkemenoperusteinen maksu											
VÄLILLISET YHTEENSÄ		1 560	1 540	3 290	2 730	570	1 340	350	480	40	370
POISTOT				7 220	25 810	2 330	1 940				
TUOTANNON OMAKUSTANNUSHINTA		47 490	46 920	107 260	108 960	19 680	42 770	10 580	14 680	1 480	11 060
TUOTANTOMÄÄRÄ		1	1	6 300	4000	200	160	10		8	9
OMAKUSTANNUSHINTA / TUOTE		47 490,00	46 920,00	17,03	27,24	98,40	267,31	1 058,00	#JAKO/0!	185,00	1 228,89
TUOTANNON MITTAYKSIKKÖ		erillis-mr	erillis-mr	käyttö- tunti	käyttötun- ti	km	käyttö- tunti	käyttö- tunti	määrä	vrk	vrk

TULOSLASKELMA	TP 2008	TA 2009	TA 2010
Toimintatuotot	32 706	34 900	24 500
Toimintakulut	-150 554	-161 730	-157 850
Toimintakate	-117 848	-126 830	-133 350
Poistot	-520	-520	-520
Laskennalliset tuotot	0	0	0
Laskennalliset kulut	-5 366	-5 720	-5 270
Tilikauden yli-/alijäämä	-123 734	-133 070	-139 140

Nuorisotyö						
1020021002						
TUOTANTOYKSIKÖT	TUOTANNON MITTAYKSIKÖ	TUOTANTO- MÄÄRÄT / VUOSI	€/ TUOTE	€/ VUOSI	TULOARVIOT	NETTO
Yleinen nuorisotoimi	tuotteistamaton	1	1,00	-57 280		-57 280
Nuorisotilat	käyttötunti	640	84,20	-49 880		-49 880
Elokuvateatteri Kino	esityskerta	160	256,79	-35 340	24 500	-10 840
Nuorten vaikuttajaryhmä ja nuorisotiedotus				-18 200		-18 200
Eläkemenoperust.maksu				-2 940		
YHTEENSÄ				-163 640	24 500	-139 140

TUOTTEISTAMATON TOIMINTA

Yleinen nuorisotyö

Yhteistyö koulun kanssa

- tiedonvaihto kuraattorin kanssa ja opettajien kanssa
- 2 kertaa viikossa jalkautuminen kouluun
- osallistuminen varhaisen tukemisen työryhmään
- erilaisten tukitoimien kehittäminen
- oppimisen tukeminen (mm. Läksäri (läksyjenteko) –pienryhmät)

Pienryhmä-/yksilötoiminta

- oppimisen tukemisen pienryhmätoiminta
- liikuntavuorot
- erityisryhmätoiminta
- tukihenkilötoiminta
- ADHD ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus

Etsivä nuorisotyö

- kutsuntoihin osallistuminen
- katutyö
- moniammatillinen verkostotyö

Bänditoiminta

- tilojen ja laitteiston tarjoaminen
- ohjaus laitteiston käyttöön ja äänitysten tekoon
- esiintymistilaisuuksien järjestäminen

Nuorten vaikuttajaryhmä ja nuorisotiedotus

Nuorisotiedotus- ja neuvontatyö

Aloitekanava

Tiedotuspisteen ja sivustojen ylläpitäminen

Kouluttautuminen

Nuorten vaikuttajaryhmän perustaminen ja toiminta

TAVOITTEET SUUNNITELMAKAUDELLE 2010-2013

2010: Rakentaa toimiva yhteistyöverkosto eri toimijoiden välillä ja kehittää perus- ja erityisnuorisotyötä.

2011-2013: Tukea mahdollisimman monipuolisesti nuorten kasvua vastuulliseksi ja hyvinvoiviksi aikuisiksi.

STRATEGIAN MUKAISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTTAMINEN / PAINOPISTE VUODELLE 2010

Etsivän nuorisotyön kehittäminen ja nuorten vaikuttajaryhmän perustaminen
ADHD ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus

VASTUUHENKILÖ

Nuorisosihteri

TUOTEKUVAUS

Elokuvateatteri Kino

Elokuvatoiminta

Elokuvateatteri Kinon toiminta toteutetaan nuorisotyön muotona. Elokuva-koneenhoitajina toimii viisi mäntyharjulaista nuorta. Heillä on aina koulutettavana vähintään kaksi oppipoikaa. Nuoret vastaavat itsenäisesti elokuvakoneen-hoidosta, lipunmyynnistä, tilityksestä, pellettitakkojen toiminnan tarkkailusta, teatterin yleisestä siisteydestä näytösten jälkeen ja rahojen yösäilöön viennistä. Koneenhoitajat saavat palkkaa työstänsä.

Kioskitoiminta

Elokuvateatterin kioskia hoitaa seitsemän nuorta. Nuoret vastaavat itsenäisesti kioskin myynnistä, popcorn - koneen siisteydestä, tilityksestä ja Kinon mainosten jakamisesta taajaman postilaatikkoihin. Kioskin työntekijöiden palkkana on ilmaiset elokuvaliput. Elokuvateatteri toiminta opettaa nuoria yrittäjämäiseen vastuunkantoon. Työpaikalle on tultava ajoissa ja esteen sattuessa on ilmoitettava välittömästi sijaisjärjestelyjen takia ettei näytös peruunnu.

Aikuiset avustajat

Kinon toimintaringissä on elokuvakoneen ja pellettitakan huollosta sekä sähkötoista vastuussa kolme aikuista teknistä avustajaa. Aikuisten apu on aina saatavilla, etteivät näytökset peruunnu. Tekniset avustajat toimivat palkatta. Vaivannäkö korvataan ilmaisilla elokuvalipuilla.

TAVOITTEET SUUNNITELMAKAUDELLE 2010-2013

Elokuvateatteri Kino

2010: Aloitetaan digitaalinen elokuvateatteritoiminta heinäkuussa.

Elokuvateatteri Kinon toiminnan tavoitteena on edistää elokuvan esittämistä ja saatavuutta Mäntyharjulla sekä kehittää ohjelmiston ja toiminnan monipuolisuutta sekä edistää elokuvan esittämistä vahvistamalla erityisesti suomalaisen elokuvan esitystoimintaa. Lisäksi tavoitteena on edistää elokuvatoiminnan avulla nuorten yrittäjyyttä ja aktiivista kansalaisuutta.

2011-2013: Monipuolistaa teatterin ohjelmistoa ja tehostaa markkinointia sekä edistää elokuvatoiminnan avulla nuorten yrittäjyyttä sekä aktiivista kansalaisuutta.

STRATEGIAN MUKAISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTTAMINEN / PAINOPISTE VUODELLE 2010

Aloitetaan digitaalinen elokuvateatteritoiminta heinäkuussa. Elokuvateatteri järjestää laadukasta ja monipuolista elokuvatoimintaa kustannustehokkaasti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

VASTUUHENKIÖ

Vapaa-aikasihteeri

NUORISOTYÖ							
TILIKOHTA 1020021 002							
KUSTANNUSLAJI		Yleinen nuoriso- toimi 001	Nuoriso- tilat 002	Elokuva- teatteri Kino 005	Nuorten vaikuttaja ryhmä ja nuoriso- tiedotus 009	Eläkeme- nop. 010	TARK- SUMMA
VÄLITTÖMÄT KUSTANNUKSET							
(ulkoiset ja sisäiset)							
Henkilöstökulut		28 940	21 540	13 780	12 550	2 940	79 750
Aineet, tarvikkeet, tavarat		700	7 750	1 850	950		11 250
Palvelujen ostot		17 750	16 940	15 000	4 100		53 790
Avustukset		7 000					7 000
Vuokrat		1 010	1 500	3 330			5 840
Muut toimintakulut				220			220
VÄLITTÖMÄT YHTEENSÄ		55 400	47 730	34 180	17 600	2 940	157 850
VÄLITTÖMÄT/TUOTE		55 400,00	74,58	213,63	2 200,00	2 940,00	
VÄLILLISET KUSTANNUKSET							
Yleiskulu-%	2,4 %	1 330	1 150	820	420		3 720
Osaston yleiskulu-%	1,00 %	550	480	340	180		1 550
VÄLILLISET YHTEENSÄ		1 880	1 630	1 160	600	0	5 270
POISTOT			520				520
TUOTANNON OMAKUSTANNUSHINTA		57 280	49 880	35 340	18 200	2 940	163 640
TUOTANTOMÄÄRÄ		1	640	160	8	1	
OMAKUSTANNUSHINTA / TUOTE		57 280,00	77,94	220,88	2 275,00	2 940,00	
TUOTANNON MITTAYKSIKKÖ		erillis-mr	käyttötunti	esitys- kerta	vrk	erillis-mr	

1 020 021 003

RAITTIUSTYÖ

TULOSLASKELMA	TP 2008	TA 2009	TA 2010
Toimintatuotot	712		
Toimintakulut	-9 464	-12 580	-6 160
Toimintakate	-8 752	-12 580	-6 160
Poistot	0	0	0
Laskennalliset tuotot	0	0	0
Laskennalliset kulut	-424	-450	-210
Tilikauden yli-/alijäämä	-9 176	-13 030	-6 370

TAVOITTEET SUUNNITELMAKAUDELLE 2010-2013

2010: Päihdekasvatustyön tavoitteena on valistaa nuoria päihteiden käytöstä aiheutuvista haitoista ja kiinnittää huomiota päihteiden lisääntyneeseen käyttöön. Erityisnuorisotyön lisääminen eri järjestöjen ja seurakunnan kanssa.

2010-2013: Tukea nuorten päihteetöntä ja terveellistä elämäntapaa.

VASTUUHENKILÖ Nuorisosihteeri

PERUSTELUT

Raittiustyö

Raittiustyö on ennaltaehkäisevää päihdekasvatustyötä nuorten parissa.

- päihdevalistus peruskoululaisille
- terveyskasvatustunnit
- nuorisotilan kampanjat
- päihteetöntä elämäntapaa tukeva toiminta

RAITTIUSTYÖ		
TILIKOHTA 1020021 003		
KUSTANNUSLAJI		Ehkäisevä päihdetyö-tapahtuma
VÄLITTÖMÄT KUSTANNUKSET		
(ulkoiset ja sisäiset)		
Henkilöstökulut		0,00
Aineet, tarvikkeet, tavarat		850,00
Palvelujen ostot		5 310,00
Avustukset		
Vuokrat		
Muut toimintakulut		
VÄLITTÖMÄT YHTEENSÄ		6 160,00
VÄLITTÖMÄT/TUOTE		205,33
VÄLILLISET KUSTANNUKSET		
Yleiskulu-%	2,4 %	150,00
Osaston yleiskulu-%	1,00 %	60,00
VÄLILLISET YHTEENSÄ		210,00
POISTOT		
TUOTANNON OMAKUSTANNUSHINTA		6 370,00
TUOTANTOMÄÄRÄ		30
OMAKUSTANNUSHINTA / TUOTE		212,33
TUOTANNON MITTAYSIKKÖ		tapahtuma

1 020 031

KULTTUURI- JA KIRJASTOPALVELUT

TULOSLASKELMA	TP 2008	TA 2009	TA 2010
Toimintatuotot	26 565	26 000	29 920
Toimintakulut	-465 005	-476 210	-493 300
Toimintakate	-438 440	-450 210	-463 380
Poistot	-4 455	-9 540	-18 140
Laskennalliset tuotot	0	0	0
Laskennalliset kulut	-14 755	-16 660	-16 330
Tilikauden yli-/alijäämä	-457 650	-476 410	-497 850

1 020 031 001

KULTTUURIPALVELUT JA MUSEOTOIMINTA

TULOSLASKELMA	TP 2008	TA 2009	TA 2010
Toimintatuotot	8 056	7 700	3 000
Toimintakulut	-113 640	-115 350	-115 330
Toimintakate	-105 584	-107 650	-112 330
Poistot	-2 913	-8 000	-14 310
Laskennalliset tuotot	0	0	0
Laskennalliset kulut	-3 720	-4 140	-3 910
Tilikauden yli-/alijäämä	-112 217	-119 790	-130 550

TUOTANTOYKSIKÖT	TUOTANNON MITTAYKSIKKÖ	TUOTANTO- MÄÄRÄT / VUOSI	€/TUOTE	€/VUOSI	TULOARVIOT	NETTO
Hallinto ja avustukset	erillismr	1		-44 350	700	-43 650
Lukion kulttuurisali				-21 240	700	-20 540
Lapsi- ja koulu yhteistyötuot	tapahtuma			-8 070	300	-7 770
Seniorituote	tapahtuma			-5 400		-5 400
Kohtaamistuote	tapahtuma			-10 300	500	-9 800
Kaiken kansan kulttuuri- tarjonta/pääsylimalliset	tapahtuma			-11 270		-11 270
Museoesineiden säil.	erillismr	1		-8 500		-8 500
Museon avoinnapito	tunti			-24 080	800	-23 280
Eläkemenoperust. maksu				-340		-340
YHTEENSÄ				-133 550	3 000	-130 550

TUOTEKUVAUKSET

HALLINTO JA AVUSTUKSET

Kohde- ja perusavustukset, Mäntyharjun itsenäisyyspäiväjuhlan järjestäminen/Mäntyharjun rintamaveteraanien 45 v-juhla, Seudullisen kansallisen veteraanipäivän kuljetuskustannukset Mikkeliin tai Mäntyharjun oman Kansallisen veteraanipäivän järjestelyihin osallistuminen, K9 -kortti velvoitteet Kinon osalta, toimistotarvikkeet, puhelin-, posti ja kopiointikustannukset, kulttuurisihteerin koulutus ja matkakustannukset

LAPSI- JA KOULUYHTEISTYÖ

Kulttuuripalvelut on solminut sopimuksen Konserttikeskuksen Konsertti kaikkiin kouluihin -projektin kanssa. Projektin kautta järjestetään kaikille peruskoulussa oleville mahdollisuus osallistua yhteen musiikkikonserttiin kouluvuoden aikana. Järjestetään Lastenoikeuksien päivän tapahtuma, joka on suunnattu alle kouluikäisille, alakouluikäisille ja mahdollisuuksien mukaan myös yläkouluikäisille. Järjestetään yksi koko perheelle suunnattu lastentapahtuma. Nuorisotoimen kanssa järjestetään kesäkuussa kulttuuripainotteinen päiväleiri

SENIORITUOTE

Järjestetään kaksi yleistä vanhusväestölle suunnattua kulttuuritapahtumaa Ruskahovin ja Päiväkeskuksen kanssa sekä osallistutaan yhteistyötahona mahdollisuuksien mukaan muiden tahojen senioriväestölle järjestämään kulttuuritoimintaan. Tarjotaan Senioriteatteri E-lääkkeelle harjoitus -ja esitystilat Lukion kulttuurisalista.

KULTTUURISALI

Kulttuurisalin kiinteistökustannukset (sähkö, lämmitys ja vesi) sekä siivouskustannukset. Hankitaan ääni ja valopöydän huolto ja varaosia. Pyritään järjestämään ääni- ja valokurssi, jotta kulttuuritapahtumien järjestämiseen saataisiin lisää osaamista.

KUNTALAISTEN JA KESÄASUKKAIDEN KOHTAAMISTUOTE

Kesäkauden avajaistapahtuman järjestäminen, kaksi lelulaiheista Iso-Pappilan kesänäyttelyä syventävää "Pappilan pata". Valoa yössä tapahtuma yhdessä Näytelmäkerhon kanssa sekä kulttuurikuntopäivä syksyllä.

KAIKEN KANSAN KULTTUURITOIMINA

(Pääsylipulliset tuotteet)

Kiertuetarjousten mukaan järjestetään yksi viihdekonsertti tai klassisen musiikin konsertti, yksi teatterivierailu ja yksi koko perheelle suunnattu kulttuuri- tai musiikki tai tanssitapahtuma. Suomen kansanmusiikkiliiton kanssa on neuvoteltu Suomen kansanmusiikkiliiton tukemista kansanmusiikkikiertueen yksittäisistä konserteista, joiden konserttien pysähtymispaikka on Mäntyharju. Pyritään järjestämään viihdetapahtuma pyritään järjestämään kesäasukkaiden talviloma-aikaan korvaamaan SOI suksilla tapahtuman loppumista.

MUSEOESINEIDEN SÄILYTYS

Askeleen säilytystilan vuokra. Museon kokoelmasta huolehtiminen avoinnapidon ohessa

MUSEON AVOINNAPITO

Iso-Pappilan sähkölasku. Kesänäyttelyn "Lelumaailma" -rakentaminen. Palkataan kesätyöntekijä pitämään museo auki 6 päivänä viikossa.

TAVOITTEET SUUNNITELMAKAUDELLE 2010-2013

2010

Painopistealueena on museoalueen kunnostussuunnitelman tekeminen ja suunnitelman mukaisten toimenpiteiden aloittaminen.

Kulttuurituotannossa aloitetaan kattavampi yhteistyö muiden hallintokuntien mm. koulujen, päiväkodin, nuorisotoimen ja vanhuspalvelun kanssa tavoitteena pyrkiä suunnitelmallisuuteen ja yhteistyöhön elämän mittaisen kulttuuripolun toteutumiseksi laadukkaasti. Tavoitteena on, että kaikki kulttuurinlajit saisivat ansaitsemansa huomion.

2011-2013:

Kulttuuripolku on luotu ulottumaan päiväkodista kouluihin ja muihin laitoksiin ja laadukas, suunnitelmallinen kulttuurituotanto on sisällytetty tärkeänä osana heidän toimintaansa. Yleisten kulttuuripalveluiden tavoitteena on edistää tasapuolisesti mäntyharjulaista kulttuurista identiteettiä, henkistä hyvinvointia sekä rakentaa kunnan imagoa. Kulttuuripalveluiden järjestämisessä huomioidaan loma-asuntomessut.

VASTUUHENKILÖ

Kulttuurisihteeri

KULTTUURIPALVELUT									
1020031001									
KUSTANNUSLAJI		Hallinto ja avustukset 001002	Lukion kulttuurisali 001005	Lapsi- ja koulu yhteistyö 001015	Seniorituo- te 001 016	Kohtaamis- tuote 001018	Kaiken kansan pääsyipullu set tuotteet 001019	Museoesine iden säilytys 002001	Museon aukiolo 002002
VÄLITTÖMÄT KUSTANNUKSET									
(ulkoiset ja sisäiset)									
Henkilöstökulut		3 090	2 650	2 780	2 650	2 650	2 650	3 810	5 450
Aineet, tarvikkeet, tavarat		1 000	9 220	500		300	500	2 700	7 000
Palvelujen ostot		15 580	8 670	4 520	2 570	7 010	7 750	1 410	8 160
Avustukset		8 500							
Vuokrat		3 220						300	
Muut toimintakulut									350
VÄLITTÖMÄT YHTEENSÄ		31 390	20 540	7 800	5 220	9 960	10 900	8 220	20 960
VÄLITTÖMÄT/TUOTE		31 390	20 540	867	2 610	2 490	2 538	8 220,00	49,20
VÄLILLISET KUSTANNUKSET									
Yleiskulu-%	2,4 %	750	490	190	130	240	260	200	500
Osaston yleiskulu-%	1,00 %	310	210	80	50	100	110	80	210
VÄLILLISET YHTEENSÄ		1 060	700	270	180	340	339	280	710
POISTOT		11 900							2 410
TUOTANNON OMAKUSTANNUSHINTA		44 350	21 240	8 070	5 400	10 300	11 239	8 500	24 080
TUOTANTOMÄÄRÄ		1	1	9	2	4	4	1	426
OMAKUSTANNUSHINTA / TUOTE		44 350	21 240	896,67	2 700,00	2 575,00	2 622,00	8 500,00	56,53
TUOTANNON MITTAYKSIKKÖ		erillis-mr	tapahtuma	tapahtuma	tapahtuma	tapahtuma	tapahtuma	erillis-mr	tunti

1 020 031 002

KIRJASTOPALVELUT

TULOSLASKELMA	TP 2008	TA 2009	TA 2010
Toimintatuotot	18 509	18 300	26 920
Toimintakulut	-351 365	-360 860	-377 970
Toimintakate	-332 856	-342 560	-351 050
Poistot	-1 542	-1 540	-3 830
Laskennalliset tuotot	0	0	0
Laskennalliset kulut	-11 035	-12 520	-12 420
Tilikauden yli-/alijäämä	-345 433	-356 620	-367 300

Kirjastopalvelut						
1020031002						
TUOTANTOYKSIKÖT	TUOTANNON MITTAYKSIKKÖ	TUOTANTO- MÄÄRÄT / VUOSI	€/ TUOTE	€/ VUOSI	TULOARVIOT	NETTO
Pääkirjasto	aukiolotunti	2 003	146,56	-312 390	20 820	-291 570
Kirjastoaineisto	erill.määräraha	1	62 150,00	-62 760		-62 760
Lukudiplomi	erill.määräraha	1	2 170,00	-2 240	2 100	-140
Tarinaklaani	erill.määräraha	1	5 180,00	-4 400	4 000	-400
Eläkemenoperust. maksu	erill.määräraha	1		-12 430		-12 430
YHTEENSÄ				-394 220	26 920	-367 300

TUOTEKUVAUS

Aukiolotunti

Kirjaston aukiolotunteina asiakkaiden käytössä ovat eri osastojen aineistot, lainaus- ja palautuspalvelu, tietopalvelu, asiakaspäätteet (internet, Office-ohjelmat ja WebOrigo), monistuskone, näyttelytila sekä tapahtuma- ja kunta-esitteet.

Kirjaston vuosittaiset aukiolotunnit perustuvat kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 4.12.2007 tekemään päätökseen kirjaston aukiolosta.

Lukudiplomi –projekti

Itä-Suomen lääninhallituksen erityisavustuksella toteutetaan Mäntyharjun alakouluille lukemista ja koulujen kirjallisuudenopetusta tukeva lukudiplomi.

Tarinaklaani –projekti

Itä-Suomen lääninhallituksen avustuksella toteutetaan nuorten kirjoittajien kirjallisuuspiiri yhteisprojektina Mäntyharjun, Hirvensalmen ja Mikkelin kirjastoissa.

PERUSTELUT

Kirjasto on kunnan kulttuuri- ja tietopalvelukeskus. Mäntyharjun kunnankirjaston tehtävänä on tarjota kaiken ikäisille avoin pääsy kulttuuriin ja tiedon lähteille. Kunnalla on kirjastolakiin perustuva velvollisuus kirjasto- ja tietopalvelujen järjestämiseen.

TUOTTEISTAMATON TOIMINTA

Kirjastoaineisto

Kirjastoaineiston hankinta on käsitelty erillismäärärahana sisältäen kirjat, lehdet, av-aineiston ja muovit.

TAVOITTEET SUUNNITELMAKAUDELLE 2010-2013

2010:

Toteutetaan opetusministeriön laatusuosituksen kirjaston käyttöasteesta: vähintään 18 lainausta/asukas ja vähintään 10 käyntiä/asukas. Kokoelma pidetään toimivana kirjastoaineistomäärärahan turvin ja lähestytään opetusministeriön laatusuositusta (vähintään 400 kirjahankintaa / 1000 asukasta).

2011-2013:

Toteutetaan opetusministeriön laatusuosituksen kirjaston käyttöasteesta ja kokoelman toimivuudesta.

VASTUUHENKILÖ

kirjastotoimenjohtaja

TILIKOHTA 1020031 002							
KUSTANNUSLAJI		Pääkirjasto 001	Kirjasto- aineisto 004	Lukudiplo- mi 011	Tarinaklaa- ni 012	Eläkeme- noperust. 020	TARK- SUMMA
VÄLITTÖMÄT KUSTANNUKSET							
(ulkoiset ja sisäiset)							
Henkilöstökulut		186 050			2 440	12 430	200 920
Aineet, tarvikkeet, tavarat		27 230	60 000				87 230
Palvelujen ostot		83 040	690	2 170	1 820		87 720
Avustukset							0
Vuokrat		2 100					2 100
Muut toimintakulut							0
VÄLITTÖMÄT YHTEENSÄ		298 420	60 690	2 170	4 260	12 430	377 970
VÄLITTÖMÄT/TUOTE		148,99	60 690,00	2 170,00	4 260,00	12 430,00	
VÄLILLISET KUSTANNUKSET							
Yleiskulu-%	2,4 %	7 160	1 460	50	100		8 770
Osaston yleiskulu-%	1,00 %	2 980	610	20	40		3 650
VÄLILLISET YHTEENSÄ		10 140	2 070	70	140	0	12 420
POISTOT		3 830					3 830
TUOTANNON OMAKUSTANNUSHINTA		312 390	62 760	2 240	4 400	12 430	394 220
TUOTANTOMÄÄRÄ		2003	1	1	1	1	
OMAKUSTANNUSHINTA / TUOTE		155,96	62 760,00	2 240,00	4 400,00	12 430,00	
TUOTANNON MITTAYKSIKÖ		aukiolotunti	erillis-mr	erillis-mr	erillis-mr	erillis-mr	

TEKNINEN LAUTAKUNTA

1 040 041

TEKNINEN HALLINTO

TULOSLASKELMA	TP 2008	TA 2009	TA 2010
Toimintatuotot	282 122	240	240
Toimintakulut	-474 638	-139 770	-142 250
Toimintakate	-192 516	-139 530	-142 010
Poistot	-12 816	-9 820	-4 510
Laskennalliset tuotot	89 753	108 860	107 880
Laskennalliset kulut	-3 676	-2 880	-2 750
Tilikauden yli-/alijäämä	-119 255	-43 370	-41 390

TUOTTEISTAMATON

VASTUUHENKILÖ Tekninen johtaja

TAVOITTEET 2010-2013

Teknisen palvelualueen hallinnollisena tehtävänä on huolehtia kunnan toimesta tapahtuvasta rakennuttamisesta, rakentamisesta, kunnossapito- ja käyttötehtävistä talonrakennuksen ja kunnallistekniikan osalta sekä metsätaloustehtävistä.

Hallinnossa huolehditaan teknisen lautakunnan hallintotehtäviin liittyen mm. maankäytön suunnitteluun ja kaavoitukseen sekä yhdyskuntatekniikan ja tietoliikenneyhteyksien rakentamiseen liittyvistä tehtävistä.

STRATEGIAN MUKAISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTTAMINEN / PAINOPISTE VUODELLE 2010

Kunnallistekniikan rakentamisen yhteydessä huomioidaan luonnonympäristön ekologisuus. Alueet rakennetaan viihtyisiksi ja turvallisiksi. Elinkeinotoiminnan edellytykset uusille alueille mahdollistetaan kunnallistekniikan rakentamisella.

TEKNINEN HALLINTO
TILIKOHTA 1040041

KUSTANNUSLAJI	Tekninen hallinto 001	Eläkemenoperust. 002	Liikenne-turvallisuus 006	TARKISTUS-SUMMA
VÄLITTÖMÄT KUSTANNUKSET (ulkoiset ja sisäiset)				
Henkilöstökulut	49 600	32 300		81 900
Aineet, tarvikkeet, tavarat	2 700		1 000	3 700
Palvelujen ostot	42 650		1 060	43 710
Avustukset				0
Vuokrat	12 940			12 940
Muut toimintakulut				0
VÄLITTÖMÄT YHTEENSÄ	107 890	32 300	2 060	142 250
VÄLITTÖMÄT/TUOTE		32 300	2 060	
VÄLILLISET KUSTANNUKSET				
Yleiskulu-%	2,4 %	2 590	50	2 640
Osaston yleiskulu-%	5,4 %		110	110
VÄLILLISET YHTEENSÄ	2 590	0	160	2 750
POISTOT	4 510			4 510
TUOTANNON OMAKUSTANNUSHINTA	114 990	32 300	2 220	149 510
TUOTANTOMÄÄRÄ	1	1	1	
OMAKUSTANNUSHINTA / TUOTE	114 990,00	32 300,00	2 220,00	
TUOTANNON MITTAYKSIKKÖ	erillis-mr	erillis-mr	erillis-mr	

1 040 042

KIINTEISTÖTOIMI

TULOSLASKELMA	TP 2008	TA 2009	TA 2010
Toimintatuotot	839 304	701 320	703 160
Toimintakulut	-799 317	-731 950	-712 890
Toimintakate	39 987	-30 630	-9 730
Poistot	-4 927	-2 110	-1 850
Laskennalliset tuotot	0	0	0
Laskennalliset kulut	-38 004	-52 430	-50 420
Tilikauden yli-/alijäämä	-2 944	-85 170	-62 000

1 040 042 002

RAKENNUKSET JA HUONEISTOT

TULOSLASKELMA	TP 2008	TA 2009	TA 2010
Toimintatuotot	25 443	1 300	1 300
Toimintakulut	-88 807	-31 890	-9 890
Toimintakate	-63 364	-30 590	-8 590
Poistot	-2 524	-1 330	-1 250
Laskennalliset tuotot	0	0	0
Laskennalliset kulut	-1 553	-2 500	-780
Tilikauden yli-/alijäämä	-67 441	-34 420	-10 620

TUOTANTOYKSIKÖT	TUOTANNON MITTAYKSIKÖ	TUOTAN- TO- MÄÄ- RÄT / VUOSI	€/ TUO- TE	€/ VUOSI	TULOARVI- OT	NETTO
Veljesniemi	tilavuus-m3	200	45,55	9 110	1 300	7 810
Veteraanip. korsu	tilavuus-m3	80	13,50	1 080		1 080
Kirkonkylän makasiini	tilavuus-m3	460	3,76	1 730		1 730
.	.					
YHTEENSÄ				11 920	1 300	10 620

Teknisten palvelujen hallinnoimista tiloista osa on vuokrattu kokonaan ulkopuolisille ja osaa vuokrataan sekä ulkopuolisille että kunnan omille hallintokunnille.

VASTUUHENKILÖ

Kunnossapitopäällikkö

TAVOITTEET 2010-2013

2010

Veljesniemelle laaditaan kunnostus- ja käytönsuunnitelma.
Selvitetään Veteraanipuiston korsun kunto.

STRATEGIAN MUKAISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTTAMINEN / PAINOPISTE VUODELLE 2010

Kiinteistöjen hoito ja pienet korjaukset suoritetaan pääosin omana työnä.

RAKENNUKSET JA HUONEISTOT
TILIKOHTA 1040042002

KUSTANNUSLAJI	Veljes- niemi	Veteraani- puiston korsu	Kirkon-kylän makasiini	TARK.- SUMMA	
VÄLITTÖMÄT KUSTANNUKSET (ulkoiset ja sisäiset)					
Henkilöstökulut				0	
Aineet, tarvikkeet, tavarat	2 110	500	500	3 110	
Palvelujen ostot	5 340	340	1 100	6 780	
Avustukset				0	
Vuokrat				0	
Muut toimintakulut				0	
VÄLITTÖMÄT YHTEENSÄ	7 450	840	1 600	9 890	
VÄLITTÖMÄT/TUOTE	37	11	3		
VÄLILLISET KUSTANNUKSET					
Yleiskulu-%	2,4 %	180	20	40	240
Osaston yleiskulu-%	5,4 %	400	50	90	540
VÄLILLISET YHTEENSÄ	580	70	130	780	
POISTOT	1 080	170		1 250	
TUOTANNON OMAKUST.HINTA	9 110	1 080	1 730	11 920	
TUOTANTOMÄÄRÄ	200	80	460		
OMAKUSTANNUSHINTA / TUOTE	45,55	13,50	3,76		
TUOTANNON MITTAYKSIKKÖ	m3	m3	m3		

1 040 042 004

ELÄKEMENOPERUSTEINEN MAKSU

TUOTANTOYKSIKKO	€/VUOSI
Eläkemenoperusteinen maksu	63 230

1 040 042 005

RAKENNUKSET JA HUONEISTOT / VUOKRAUS

TULOSLASKELMA	TP 2008	TA 2009	TA 2010
Toimintatuotot	63 910	31 890	31 890
Toimintakulut	-28 035	-41 170	-43 050
Toimintakate	35 875	-9 280	-11 160
Poistot	-2 403	-780	-600
Laskennalliset tuotot	0	0	0
Laskennalliset kulut	-2 280	-3 230	-3 340
Tilikauden yli-/alijäämä	31 192	-13 290	-15 100

TUOTANTOYKSIKÖT	TUOTANNON MITTAYKSIKKÖ	TUO- TANTO- MÄÄRÄT / VUOSI	€/ TUO- TE	€/ VUOSI	TULOARVIOT	NET- TO
Paloasema	tilavuus-m3	3 207	12,64	40 550	31 890	8 660
Populus	tilavuus-m3	2 200		6 440		6 440
YHTEENSÄ				46 990	31 890	15 100

Teknisten palvelujen hallinnoimat tilat on vuokrattu kokonaan ulkopuolisille.

TAVOITTEET 2010-2013

2010

2011- 2013

Populuksen tontille kaavanmuutos ja kiinteistö myydään. Paloaseman kiinteistön kuntoarvio /-kartoitus, jonka pohjalta tehdään mahdollinen kiinteistön saneeraus.

VASTUUHENKIÖ

Kunnossapitopäällikkö

**RAKENNUKSET JA HUONEISTOT VUOKRAUS
TILIKOHTA 1040042005**

KUSTANNUSLAJI		Paloasema	Populus	TARKISTUS- SUMMA
VÄLITTÖMÄT KUSTANNUKSET (ulkoiset ja sisäiset)				
Henkilöstökulut				0
Aineet, tarvikkeet, tavarat		17 050	4 700	21 750
Palvelujen ostot		20 020	1 280	21 300
Avustukset				0
Vuokrat				0
Muut toimintakulut				0
VÄLITTÖMÄT YHTEENSÄ		37 070	5 980	43 050
VÄLITTÖMÄT/TUOTE		11,56	2,72	
VÄLILLISET KUSTANNUKSET				
Yleiskulu-%	2,4 %	890	140	1 030
Osaston yleiskulu-%	5,4 %	1 990	320	2 310
VÄLILLISET YHTEENSÄ		2 880	460	3 340
POISTOT		600	0	600
TUOTANNON OMAKUSTANNUSHINTA		40 550	6 440	46 990
TUOTANTOMÄÄRÄ		3207	2200	
OMAKUSTANNUSHINTA / TUOTE		12,64	2,93	
TUOTANNON MITTAYKSIKKÖ		m3	m3	

1 040 042 006

MAA-ALUEIDEN VUOKRAUS

TULOSLASKELMA	TP 2008	TA 2009	TA 2010
Toimintatuotot	29 866	27 000	27 000
Toimintakulut	0	0	-50
Toimintakate	29 866	27 000	26 950
Poistot	0	0	0
Laskennalliset tuotot	0	0	0
Laskennalliset kulut	0	0	0
Tilikauden yli-/alijäämä	29 866	27 000	26 950

TUOTTEISTAMATON

Maa-alueiden vuokraus (esim. peltoalueet, tontit ym.)

1040042 007

TEKNISTEN PALVELUJEN TUOTANTOYKSIKKÖ

(nettobudjetoitu yksikkö)

TULOSLASKELMA	TP 2008	TA 2009	TA 2010
Toimintatuotot	720 084	641 130	642 970
Toimintakulut	-682 475	-594 430	-596 670
Toimintakate	37 609	46 700	46 300
Poistot	0	0	0
Laskennalliset tuotot	0	0	0
Laskennalliset kulut	-34 172	-46 700	-46 300
Tilikauden yli-/alijäämä	3 437	0	0

TUOTEKUVAUS

Tuottaa teknisiä palveluja sisäisesti kunnan hallintokunnille, kiinteistöille, kaavateille, puistoille, liikunta-alueille ym. yleisille alueille.

TAVOITTEET 2010-2013

2010

2011- 2013

Tuottaa laadukkaita palveluita tehokkaasti ja edullisesti kunnan omille hallintokunnille.

Henkilöstön koulutus ajan tasalle.

Työmenetelmiä kehitetään nykypäivää vastaavaksi.

STRATEGIAN MUKAISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTTAMINEN / PAINOPISTE VUODELLE 2010

Liikunta- ja ulkoilualueiden kunnossapidon hoitaa teknisten palveluiden tuotantoyksikkö.

VASTUUHENKILÖ

Kunnossapitopäällikkö

TEKNISTEN PALVELUJEN TUOTANTOYKSIKKÖ		
TILIKOHTA 1040042007		
KUSTANNUSLAJI		Tuntihinta
VÄLITTÖMÄT KUSTANNUKSET		
(ulkoiset ja sisäiset)		
Henkilöstökulut		506 300,00
Aineet, tarvikkeet, tavarat		52 600,00
Palvelujen ostot		20 770,00
Avustukset		
Vuokrat		17 000,00
Muut toimintakulut		
VÄLITTÖMÄT YHTEENSÄ		596 670,00
VÄLITTÖMÄT/TUOTE		19,78
VÄLILLISET KUSTANNUKSET		
Yleiskulu-%	2,4 %	14 320,00
Osaston yleiskulu-%	5,4 %	31 980,00
VÄLILLISET YHTEENSÄ		46 300,00
POISTOT		0,00
TUOTANNON OMAKUSTANNUSHINTA		642 970,00
TUOTANTOMÄÄRÄ		30170
OMAKUSTANNUSHINTA / TUOTE		21,31
TUOTANNON MITTAYKSIKKÖ		h

1 040 043

LIIKENNEVÄYLÄT JA YLEISET ALUEET

TULOSLASKELMA	TP 2008	TA 2009	TA 2010
Toimintatuotot	23 004	18 500	19 300
Toimintakulut	-366 324	-307 580	-306 900
Toimintakate	-343 320	-289 080	-287 600
Poistot	-95 632	-95 630	-140 880
Laskennalliset tuotot	0	0	0
Laskennalliset kulut	-21 022	-23 540	-23 140
Tilikauden yli-/alijäämä	-459 974	-408 250	-451 620

1 040 043 001

LIIKENNEALUEET

TULOSLASKELMA	TP 2008	TA 2009	TA 2010
Toimintatuotot	346	0	0
Toimintakulut	-179 255	-153 590	-155 400
Toimintakate	-178 909	-153 590	-155 400
Poistot	-80 562	-80 560	-81 650
Laskennalliset tuotot	0	0	0
Laskennalliset kulut	-10 825	-12 080	-12 050
Tilikauden yli-/alijäämä	-270 296	-246 230	-249 100

TUOTANTOYKSIKÖT	TUOTANNON MITTAYKSIKÖ	TUOTAN- TO- MÄÄ- RÄT / VUOSI	€/ TUO- TE	€/ VUOSI	TULOARVI- OT	NETTO
Kaavatiet ja väylät	kilometri	44	3 903,86	171 770		171 770
Muut tiet	kilometri	5	3 744,00	18 720		18 720
Valaistus	valopiste	1029	56,28	57 910		57 910
Muu toiminta				700		700
YHTEENSÄ				249 100	0	249 100

TUOTEKUVAUS

Sisältää rakennuskaavateiden, kevyenliikenteenväylien ja muiden teiden kunnossapidon sekä katuvalaistuksen.

TAVOITTEET 2010-2013

2010

Liikenne- ja viheralueet sekä leikkikentät hoidetaan tehokkaasti ja asianmukaisesti pääosin omana työnä. Kaikella rakentamisella pyritään siihen, että rakenteet ovat turvallisia ja viihtyisiä käyttäjilleen.

2011- 2013

Laaditaan kunnostusohjelma vuosittain tehtäville kunnostustoimenpiteille.

Hoitotoimenpiteet tehdään pääsääntöisesti kunnan omalla kalustolla.

STRATEGIAN MUKAISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTTAMINEN / PAINOPISTE VUODELLE 2010

Liikenne- ja viheralueet sekä leikkikentät hoidetaan tehokkaasti ja asianmukaisesti pääosin omana työnä

VASTUUHENKILO

Kunnossapitopäällikkö

LIIKENNEALUEET
TILIKOHTA 1040043001

KUSTANNUSLAJI VÄLITTÖMÄT KUSTANNUKSET (ulkoiset ja sisäiset)	Kaavatiet			Muu toiminta	TARKISTUS-SUMMA	
	kp	Muut tiet kp	Valaistus			
Henkilöstökulut					0	
Aineet, tarvikkeet, tavarat	9 000	1 000	42 000		52 000	
Palvelujen ostot	80 520	12 460	9 770	650	103 400	
Avustukset					0	
Vuokrat					0	
Muut toimintakulut					0	
VÄLITTÖMÄT YHTEENSÄ	89 520	13 460	51 770	650	155 400	
VÄLITTÖMÄT/TUOTE		2 692	50	650		
VÄLILLISET KUSTANNUKSET						
Yleiskulu-%	2,4 %	2 150	320	1 240	20	3 730
Osaston yleiskulu-%	5,4 %	4 800	720	2 770	30	8 320
VÄLILLISET YHTEENSÄ	6 950	1 040	4 010	50	12 050	
POISTOT	75 300	4 220	2 130		81 650	
TUOTANNON OMAKUSTANNUSHINTA	171 770	18 720	57 910	700	249 100	
TUOTANTOMÄÄRÄ	44	5	1 029	1		
OMAKUSTANNUSHINTA / TUOTE	3 903,86	3 744,00	56,28	700,00		
TUOTANNON MITTAYKSIKÖ	km	km	valopiste	erillis-mr		

1 040 043 002

PUISTOT JA YLEISET ALUEET

TULOSLASKELMA	TP 2008	TA 2009	TA 2010
Toimintatuotot	22 658	18 500	19 300
Toimintakulut	-187 069	-153 990	-151 500
Toimintakate	-164 411	-135 490	-132 200
Poistot	-15 071	-15 070	-59 230
Laskennalliset tuotot	0	0	0
Laskennalliset kulut	-10 197	-11 460	-11 090
Tilikauden yli-/alijäämä	-189 679	-162 020	-202 520

TUOTANTOYKSIKÖT	TUOTANNON MITTAYKSIKÖ	TUOTANTOMÄÄRÄT / VUOSI	€/ TUOTE	€/ VUOSI	TULOARVIOT	NETTO
Tori	toripaikka	40	571,75	22 870	17 500	5 370
Pyykinpesupaikat				3 510		3 510
Venelaiturit	laituripaikka	28	60,71	1 700	1 800	-100
Terminaali- ym. alueet				680		680
Suihkulähde				6 750		6 750
Puistot, leikkikentät	hehtaari	123	1 348,62	165 880		165 880
Veneilyreitit				5 400		5 400
Sivukylien virk.alueet				0		0
Mouhun muistomerkki				2 100		2 100
Papinpolun puisto				4 160		4 160
Veteraanipuisto				230		230
Eläkemenoperust.				8 540		8 540
YHTEENSÄ				221 820	19 300	202 520

TUOTEKUVAUS

Sisältää torin, pyykinpesupaikkojen, venelaiturin, puistojen, leikkipaikkojen, suihkulähteen ja veneilyreitien kunnossapidon.

TAVOITTEET 2010-2013

2010

2011- 2013

Alueet pidetään yleisilmeeltään siistinä.
Kuntalaisten viihtyvyyteen kiinnitetään erityistä huomiota (esim. viheralueet, leikkikentät, tori ym.)

VASTUUHENKILÖ

Kunnossapitopäällikkö

STRATEGIAN MUKAISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTTAMINEN / PAINOPISTE VUODELLE 2010

Torialue mahdollistaa varsinaisen torimyynnin lisäksi muidenkin tapahtumien järjestämisen.

1 040 044

LIKELAITOKSET

TULOSLASKELMA	TP 2008	TA 2009	TA 2010
Toimintatuotot	405 929	451 510	448 310
Toimintakulut	-479 127	-426 040	-414 860
Toimintakate	-73 198	25 470	33 450
Poistot	-15 123	-15 130	-16 950
Laskennalliset tuotot	0	0	0
Laskennalliset kulut	-28 140	-31 940	-30 600
Tilikauden yli-/alijäämä	-116 461	-21 600	-14 100

1 040 044 005

JÄTEHUOLTO

TULOSLASKELMA	TP 2008	TA 2009	TA 2010
Toimintatuotot	260 731	299 760	297 760
Toimintakulut	-367 968	-287 770	-278 120
Toimintakate	-107 237	11 990	19 640
Poistot	-12 480	-12 480	-15 460
Laskennalliset tuotot	0	0	0
Laskennalliset kulut	-20 124	-22 610	-21 570
Tilikauden yli-/alijäämä	-139 841	-23 100	-17 390

TUOTANTOYKSIKÖT	TUOTANNON MITTAYKSIK- KÖ	TUOTAN- TO- MÄÄ- RÄT / VUOSI	€/ TUO- TE	€/ VUOSI	TULOARVI- OT	NETTO
Jäteasema				67 330	71 760	- 4 430
Öljyntorjunta						
Kompostointialue	kuutiometri	1 400	17,80	24 920	20 000	4 920
Haja-as.al. jätepiestet	jätepiste	38	5 690,79	216 250	200 000	16 250
Ongelmajätehuolto				6 650	6 000	650
YHTEENSÄ				315 150	297 760	17 390

TUOTEKUVAUS

Kunnan järjestämä jätehuolto kattaa kaikkien kunnassa olevien kiinteistöjen jätteenkeräyksen.

(Esim. yhdyskuntajäte, energiajäte, hyötyjätteet ja ongelmajätteet ym.)

TAVOITTEET 2010-2013

2010

2011- 2013

Jätehuoltoa kehitetään jätteiden keräysjärjestelmää tehostamalla ekologisuus ja kustannustehokkuus huomioiden.
Jätteiden kierrätystä ja hyötykäyttöä lisätään, että saadaan kaatopaikalle loppusijoitukseen menevän jätteen määrä minimoitua.
Kustannukset on katettava jätteenkäsittelymaksuilla.
Lajittelun neuvontatyötä lisätään kuntalaisille.

STRATEGIAN MUKAISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTTAMINEN / PAINOPISTE VUODELLE 2010

Jätehuoltoa kehitetään jätteiden keräysjärjestelmää tehostamalla ekologisuus ja kustannustehokkuus huomioiden.

VASTUUHENKILÖ

Kunnossapitopäällikkö

JÄTEHUOLTO
TILIKOHTA 1040044 005

KUSTANNUSLAJI	Jäte- asema	Öljyn- torjunta	Kompos- tointi- alue	Haja.as.al. Jäte- pisteet	Ongelma- jäte- huolto	TARKISTU S- SUMMA
VÄLITTÖMÄT KUSTANNUKSET (ulkoiset ja sisäiset)						
Henkilöstökulut						0
Aineet, tarvikkeet, tavarat	4 000		18 000	1 500		23 500
Palvelujen ostot	45 320	0	4 620	198 510	6 170	254 620
Avustukset						0
Vuokrat						0
Muut toimintakulut						0
VÄLITTÖMÄT YHTEENSÄ	49 320	0	22 620	200 010	6 170	278 120
VÄLITTÖMÄT/TUOTE	49 320		16	5 263	6 170	
VÄLILLISET KUSTANNUKSET						
Yleiskulu-% 2,4 %	1 180	0	540	4 800	150	6 670
Osaston yleiskulu-% 5,4 %	2 640	0	1 210	10 720	330	14 900
VÄLILLISET YHTEENSÄ	3 820	0	1 750	15 520	480	21 570
POISTOT	14 190		550	720		15 460
TUOTANNON OMAKUST.HINTA	67 330	0	24 920	216 250	6 650	315 150
TUOTANTOMÄÄRÄ	1	1	1 400	38	1	
OMAKUSTANNUSHINTA / TUOTE	67 330,00		17,80	5 690,79	6 650,00	
TUOTANNON MITTAYKSIKKÖ	erillis-mr	erillis-mr	m3	jätepiste	erillis-mr	

1 040 044 006

KONEKESKUS (nettobudjetoitu yksikkö)

TULOSLASKELMA	TP 2008	TA 2009	TA 2010
Toimintatuotot	145 197	151 750	150 550
Toimintakulut	-111 081	-136 270	-136 740
Toimintakate	34 116	15 480	13 810
Poistot	-2 643	-2 650	-1 490
Laskennalliset tuotot	0	0	0
Laskennalliset kulut	-8 016	-9 170	-9 030
Tilikauden yli-/alijäämä	23 457	3 660	3 290

TUOTANTOYKSIKÖT	TUOTANNON MITTAYKSIK- KÖ	TUOTAN- TO- MÄÄ- RÄT / VUOSI	€/ TUO- TE	€/ VUOSI	TULOARVI- OT	NETTO
Pakettiauto Nissan	kilometri	27 000	0,49	13 300	17 000	-3 700
Pakettiauto Mazda	tunti	650	5,25	3 410	8 000	-4 590
Traktori-kaivuri	tunti	900	53,27	47 940	47 500	440
Pakettiauto Transport.	tunti	450	8,29	3 730	6 000	-2 270
Ruohonl. Kubota	tunti	750	11,61	8 710	15 000	-6 290
Traktori ValtraValmet	tunti	1 000	46,44	46 440	52 050	-5 610
Lakaisukone ym.	tunti			120		120
Ruohonl. John-Deere	tunti	100	33,20	3 320	5 000	-1 680
Eläkem.perust.maksu				20 290		20 290
YHTEENSÄ				147 260	150 550	-3 290

TUOTEKUVAUS

Tuottaa konepalveluja kunnan omiin työkohteisiin ja omille kiinteistöille (esim. auraukset, puhtaanapito, maanrakennus, kuljetus, ruohonleikkaus yms. työt).

TAVOITTEET 2010-2013

- 2010 Liikuntapalveluiden, koneiden ja laitteiden siirto konekeskukseen.
- 2011– 2013 Kehittää konekeskuksen palvelutarjontaa.
Tehostaa konekeskuksen toimintaa kustannustehokkaaksi.

STRATEGIAN MUKAISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTTAMINEN / PAINOPISTE VUODELLE 2010

Tehostaa konekeskuksen toimintaa kustannustehokkaaksi.

VASTUUHENKILO

Kunnossapitopäällikkö

TUNNUSLUVUT

€/ h

Netossa mukana eläkemenoperusteinen maksu.

TILIKOHTA 1040044006										
KUSTANNUSLAJI	Avolava	Paketti-	Traktori-	Traktori	Ruohonl.	Ruohonl.	P-auto	Keräävä	Eläkeme-	TARKISTUS
VÄLITTÖMÄT KUSTANNUKSET	Nissan	auto	kaivuri	Valmet	Kubota	John	Transp.	lakaisu-	noper.	
(ulkoiset ja sisäiset)		Mazda				Deere		kone ym.	020	
Henkilöstökulut									20 290	20 290
Aineet, tarvikkeet, tavarat	3 000	1 000	5 600	4 400	1 200		800			16 000
Palvelujen ostot	8 410	1 910	38 890	38 700	6 180	3 080	2 660	120		99 950
Avustukset										0
Vuokrat										0
Muut toimintakulut	250	250								500
VÄLITTÖMÄT YHTEENSÄ	11 660	3 160	44 490	43 100	7 380	3 080	3 460	120	20 290	136 740
VÄLITTÖMÄT/TUOTE	0	5	49	43	10	31	8	0	20 290	
VÄLILLISET KUSTANNUKSET										
Yleiskulu-%	2,4 %	280	80	1 070	1 030	180	70	80	0	2 790
Osaston yleiskulu-%	5,4 %	620	170	2 380	2 310	400	170	190	0	6 240
VÄLILLISET YHTEENSÄ	900	250	3 450	3 340	580	240	270	0	0	9 030
POISTOT	740				750					1 490
TUOTANNON OMAKUST.HINTA	13 300	3 410	47 940	46 440	8 710	3 320	3 730	120	20 290	147 260
TUOTANTOMÄÄRÄ	27000	650	900	1000	750	100	450			1
OMAKUSTANNUSHINTA / TUOTE	0,49	5,25	53,27	46,44	11,61	33,20	8,29	#JAKO/0!	20 290,00	
TUOTANNON MITTAYKSIKKÖ	km	h	h	h	h	h	h	h	h	h

1 040 044 007**SORAKUOPAT**

TULOSLASKELMA	TP 2008	TA 2009	TA 2010
Toimintatuotot	0	0	0
Toimintakulut	-70	-2 000	0
Toimintakate	-70	-2 000	0
Poistot	0	0	0
Laskennalliset tuotot	0	0	0
Laskennalliset kulut	0	-160	0
Tilikauden yli-/alijäämä	-70	-2 160	0

Vuodelle 2009 varaus soranottoalueiden maisemointiin.

1 040 045

KAAVOITUS JA MITTAUS

TULOSLASKELMA	TP 2008	TA 2009	TA 2010
Toimintatuotot	1 504	1 500	500
Toimintakulut	-165 429	-180 480	-192 000
Toimintakate	-163 925	-178 980	-191 500
Poistot	0	0	0
Laskennalliset tuotot	0	0	0
Laskennalliset kulut	-12 364	-14 190	-14 890
Tilikauden yli-/alijäämä	-176 289	-193 170	-206 390

TAVOITTEET 2010-2013

2010 Kallaveden rantaosayleiskaavoitus käynnistetään. Kallaveden yleiskaavoitus hoidetaan kunnan omana työnä, mutta perustietojen täydentämiseen tullaan käyttämään konsulttipalveluja. Keskustan asemakaavaa tullaan saneeraamaan nykyisten tarpeiden mukaisesti.

2011- 2013 Kuntakeskuksen ja Pyhäveden rantaosayleiskaava on valmistunut kaavoitusohjelman mukaisesti vuonna 2009. Kaavan laatijana toimi Suunnittelukeskus Oy. Kuntakeskuksen ja Pyhäveden osayleiskaava on tukena uuden sisääntulotien yleissuunnittelussa. Paikkatietojärjestelmän ylläpitoon varaudutaan nykyisellä budjettitasolla.

Mittaustoimi varautuu suorittamaan tarpeelliset kaavan paalutus- ja muut kunnallistekniset mittaukset pääosin omana työnä käyttäen tarvittaessa ostopalveluja. Mittaustoimen tehtävissä on tällä hetkellä 0,33 + 0,65 henkilöä.

STRATEGIAN MUKAISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTTAMINEN / PAINOPISTE VUODELLE 2010

Kaavoituksella luodaan pohja turvalliselle ja asukasystävälliselle rakentamiselle ottaen huomioon luonnonympäristön tarpeet.
Kaavoituksella luodaan edellytykset kunnan kehittämiseksi.

VASTUUHENKILÖ

Kaavoitusinsinööri

KAAVOITUS JA MITTAUS
TILIKOHTA 1040045

KUSTANNUSLAJI		Kaavoitus	Mittaus	TARKISTUS-SUMMA
VÄLITTÖMÄT KUSTANNUKSET (ulkoiset ja sisäiset)				
Henkilöstökulut		61 400	48 800	110 200
Aineet, tarvikkeet, tavarat		1 500	6 000	7 500
Palvelujen ostot		38 220	25 100	63 320
Avustukset				0
Vuokrat		5 120	5 860	10 980
Muut toimintakulut				0
VÄLITTÖMÄT YHTEENSÄ		106 240	85 760	192 000
VÄLITTÖMÄT/TUOTE		106 240	85 760	
VÄLILLISET KUSTANNUKSET				
Yleiskulu-%	2,4 %	2 550	2 050	4 600
Osaston yleiskulu-%	5,4 %	5 690	4 600	10 290
VÄLILLISET YHTEENSÄ		8 240	6 650	14 890
POISTOT				0
TUOTANNON OMAKUSTANNUSHINTA		114 480	92 410	206 890
TUOTANTOMÄÄRÄ		1	1	
OMAKUSTANNUSHINTA / TUOTE		114 480,00	92 410,00	
TUOTANNON MITTAYKSIKKÖ		erillis-mr	erillis-mr	

1 040 046

VESIHUOLTOLAITOS

TULOSLASKELMA	TP 2008	TA 2009	TA 2010
Toimintatuotot	597 527	700 000	701 300
Toimintakulut	-371 356	-391 210	-393 650
Toimintakate	226 171	308 790	307 650
Poistot	-170 698	-170 700	-161 110
Laskennalliset tuotot	0	0	0
Laskennalliset kulut	-25 891	-29 600	-29 260
Tilikauden yli-/alijäämä	29 582	108 490	117 280

TUOTANTOYKSIKÖT	TUOTANNON MITTAYKSIK- KÖ	TUOTAN- TO- MÄÄ- RÄT / VUOSI	€/ TUO- TE	€/ VUOSI	TULOARVI- OT	NETTO
Vesilaitos	vesi-m3	230 000	0,90	205 990	263 300	-57 310
Viemärlaitos	jätevesi-m3	230 000	1,57	361 430	438 000	-76 570
Eläkemenop.maksu				16 600		16 600
YHTEENSÄ				584 020	701 300	-117 280

TUOTEKUVAUS

Sisältää vesihuoltolaitoksen käyttö- ja kunnossapitomenot.

PERUSTELUT

Tuloarvio on laskettu 1.1.2010 voimaantulevien taksojen mukaan 1,05 €/ vesi-m³ ja 1,68 €/ jätevesi-m³. Perusmaksutulot on arvioitu 68.000 €ksi ja lietteen vastaanottomaksut 26.000 €ksi.

TAVOITTEET 2010-2013

2010

Viemäriverkoston vuotovesien vähentäminen.

2011- 2013

Jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan jatkohakemus v. 2010.
Viemäriverkoston vuotovesien vähentäminen.

STRATEGIAN MUKAISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTTAMINEN / PAINOPISTE VUODELLE 2010

Vesihuoltolaitos tarjoaa asiakkailleen hyvää, laatuvaatimukset täyttävää vettä ja käsittelee jätevedet lupaehtojen mukaisesti.
Vesihuoltolaitoksella selvitetään kuntayhteistyön mahdollisuudet vesihuoltolaitoksen palvelujen kehittämiseksi.

VASTUUHENKILÖ

Tekninen johtaja

VESIHUOLTOLAITOS
TILIKOHTA 1040046

KUSTANNUSLAJI	Vesi	001	Jätevesi	002	Eläkeme- noper.	003	TARKISTUS- SUMMA
VÄLITTÖMÄT KUSTANNUKSET (ulkoiset ja sisäiset)							
Henkilöstökulut		64 800	90 220		16 600		171 620
Aineet, tarvikkeet, tavarat		29 500	61 000				90 500
Palvelujen ostot		40 970	78 770				119 740
Avustukset							0
Vuokrat		5 220	5 220				10 440
Muut toimintakulut		650	700				1 350
VÄLITTÖMÄT YHTEENSÄ		141 140	235 910		16 600		393 650
VÄLITTÖMÄT/TUOTE		1	1		#JAKO/0!		
VÄLILLISET KUSTANNUKSET							
Yleiskulu-%	2,4 %	3 390	5 660				9 050
Osaston yleiskulu-%	5,4 %	7 570	12 640				20 210
VÄLILLISET YHTEENSÄ		10 960	18 300		0		29 260
POISTOT		53 890	107 220				161 110
TUOTANNON OMAKUSTANNUSHINTA		205 990	361 430		16 600		584 020
TUOTANTOMÄÄRÄ		230000	230 000				230000
OMAKUSTANNUSHINTA / TUOTE		0,90	1,57				2,54
TUOTANNON MITTAYKSIKKÖ		m3	m3		erill.määrär.		

1 040 047

METSÄTALOUS

TULOSLASKELMA	TP 2008	TA 2009	TA 2010
Toimintatuotot	358 077	200 000	200 000
Toimintakulut	-117 223	-99 450	-99 480
Toimintakate	240 854	100 550	100 520
Poistot	0	0	0
Laskennalliset tuotot	0	0	0
Laskennalliset kulut	-6 988	-7 820	-7 720
Tilikauden yli-/alijäämä	233 866	92 730	92 800

TUOTANTOYKSIKÖT	TUOTANNON MITTAYKSIKKÖ	TUO- TANTO- MÄÄRÄT / VUOSI	€/ TUO- TE	€/ VUOSI	TULOARVIOT	NETTO
Metsätalous	hehtaari	1730	61,97	107 200	200 000	-92 800
						0
YHTEENSÄ				107 200	200 000	-92 800

TAVOITTEET 2010-2013

Metsätaloudessa ja lähimetsien hoidossa huomioidaan luonnonympäristön luonnonmukainen kauneus.

2010

Kunnan metsävarallisuutta hoidetaan metsätaloussuunnitelman mukaisesti. Metsien hoito on ulkoistettu. Työn suorittaa kilpailutuksen perusteella Metsänhoitoyhdistys Mänty-Saimaa ry.

2011- 2013

Metsätalouden hoito kilpailutetaan v. 2010-2011.
Metsätaloussuunnitelman päivitys.

VASTUUHENKILÖ

Tekninen johtaja

METSÄTALOUS

TILIKOHTA 1040047

KUSTANNUSLAJI

EUR

VÄLITTÖMÄT KUSTANNUKSET

(ulkoiset ja sisäiset)

Henkilöstökulut

Aineet, tarvikkeet, tavarat

Palvelujen ostot

98 480,00

Avustukset

Vuokrat

Muut toimintakulut

1 000,00

VÄLITTÖMÄT YHTEENSÄ

99 480,00

VÄLITTÖMÄT/TUOTE

57,50

VÄLILLISET KUSTANNUKSET

Yleiskulu-%

2,4 % 2 390,00

Osaston yleiskulu-%

5,4 % 5 330,00

VÄLILLISET YHTEENSÄ

7 720,00

POISTOT

TUOTANNON OMAKUSTANNUSHINTA

107 200,00

TUOTANTOMÄÄRÄ

1730

OMAKUSTANNUSHINTA / TUOTE

61,97

TUOTANNON MITTAYKSIKKÖ

ha

RAKENNUSLAUTAKUNTA**1 060 061****RAKENNUSVALVONTA**

TULOSLASKELMA	TP 2008	TA 2009	TA 2010
Toimintatuotot	91 687	80 000	84 000
Toimintakulut	-137 105	-159 980	-157 040
Toimintakate	-45 418	-79 980	-73 040
Poistot	0	0	0
Laskennalliset tuotot	0	0	0
Laskennalliset kulut	-3 384	-3 646	-3 410
Tilikauden yli-/alijäämä	-48 802	-83 626	-76 450

TUOTTEISTAMATON

Rakennusvalvonta edistää ja suosii ekotehokasta rakentamista.

Rakennusvalvonta kokonaisuudessaan on viranomaistoimintaa. Viranomais-toiminta ei ole tuotteistettua toimintaa.

Rakennusvalvonta valvoo ja edistää hyvää rakennustapaa lain, asetuksen ja säädösten mukaan.

VASTUUHENKILO

Rakennustarkastaja

TUNNUSLUVUT JA MITTARIT

Mittari	Tilinpäätös 2008	Talousarvio 2009	Talousarvio 2010
Lautakunnan päätökset	25	80	60
Rakennustarkastajan päätökset	297	400	400
Myönnetyt rakennusluvut/ilmoitukset	265	350	350
Myönnetyt jätevesien käsittelyluvat	9	30	30
Käsitellyt poikkeamisluvat	7	20	15
Käsitellyt maa-ainesluvut	1	8	6
Käsitellyt korjausavustukset	11	15	25
Tarkastukset ja valvontatoimenpiteet	337	400	350

TIELAUTAKUNTA

1 080 081

YKSITYISTIET

TULOSLASKELMA	TP 2008	TA 2009	TA 2010
Toimintatuotot	334	600	600
Toimintakulut	-141 575	-148 380	-147 030
Toimintakate	-141 241	-147 780	-146 430
Poistot	0	0	0
Laskennalliset tuotot	0	0	0
Laskennalliset kulut	-642	-710	-650
Tilikauden yli-/alijäämä	-141 883	-148 490	-147 080

TUOTTEISTAMATON

PERUSTELUT

Tiekunnat ovat vuodesta 1996 lähtien valtion avustusten jäätyä pois saaneet tienpitoon vain kunnan myöntämää avustusta. Osa avustuksesta on kohdennettu kunnossapitoa helpottaviin perusparannuksiin. Kunnan myöntämää avustusta saavat vain vakituisen asutuksen käyttämät järjestäytyneet yksityistiet.

Valtio on avustanut yksityisteitä suuremmissa perusparannuskohteissa (sillat, rummut yms.), joihin tulevinakin vuosina lienee saatavissa avustusrahaa. Valtion avustuksetkin kohdistuvat vain vakituisen asutuksen teihin, joten loma-asutuksen yksin käyttämät tiet eivät saa avustusta.

TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET

Hallintoon on varattu 27.030 €
Kunnossapitoavustuksiin, vakituisen asutuksen teiden avustamiseen on varattu 110.000 €. Perusparannusavustuksiin on varattu 10.000 €
Yleiskuluna arvioissa on 650 €

VASTUUHENKIÖ

Maanmittausteknikko

YKSITYISTIET		
1080081		
KUSTANNUSLAJI		EUR
VÄLITTÖMÄT KUSTANNUKSET		
(ulkoiset ja sisäiset)		
Henkilöstökulut		17 700,00
Aineet, tarvikkeet, tavarat		4 400,00
Palvelujen ostot		4 930,00
Avustukset		
Vuokrat		
Muut toimintakulut		
VÄLITTÖMÄT YHTEENSÄ		27 030,00
VÄLITTÖMÄT/TUOTE		27 030,00
VÄLILLISET KUSTANNUKSET		
Yleiskulu-%	2,4 %	650,00
Osaston yleiskulu-%		0,00
Tieavustukset		120 000,00
VÄLILLISET YHTEENSÄ		120 650,00
POISTOT		
TUOTANNON OMAKUSTANNUSHINTA		147 680,00
TUOTANTOMÄÄRÄ		1
OMAKUSTANNUSHINTA / TUOTE		147 680,00
TUOTANNON MITTAYKSIKKÖ		erillis-mr

Mäntyharjun kunta		TALOUSSUUNNITELMA		07:10:09 14:51			
Nimi		Arvio 2009	EHD. 2010	ARVIO 2010	2011	2012	2013
2	INVESTOINNIT						
2004	KUNNANHALLITUS						
2004001	IRTAINOMAISUUS						
2004001001	ATK-HANKINNAT						
0	MENOT YHTEENSÄ	25.000	30.000	30.000			
27	KÄYTTÖOMAISUUDEN OSTO	25.000	30.000	30.000			
	NETTO, ulkoiset	25.000	30.000	30.000			
27	Määrärahavaraus palvelin ja ohjelmisto hankintoihin 10.000 euroa ja varaus SEPA valmiuteen 20.000 euroa.						
2004002	KIINTEÄOMAISUUS						
2004002001	MAA-ALUEET						
0	MENOT YHTEENSÄ	200.000	200.000	200.000			
27	KÄYTTÖOMAISUUDEN OSTO	200.000	200.000	200.000			
5	TULOT YHTEENSÄ	50.000					
75	KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI	50.000					
	NETTO, ulkoiset	150.000	200.000	200.000			
2004005	MUUT INVESTOINNIT						
2004005003	LOMA-ASUNTOMESSUT						
0	MENOT YHTEENSÄ	310.000	300.000	300.000			

Mäntyharjun kunta		TALOUSSUUNNITELMA		07:10:09	14:51		
Nimi		Arvio 2009	EHD. 2010	ARVIO 2010	2011	2012	2013
5	TULOT YHTEENSÄ		600.000	600.000			
75	KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI		600.000	600.000			
	NETTO, ulkoiset	310.000	-300.000	-300.000			
2004005003001 RAKENTAMATTOMAT TONTIT							
75	Messualueen myyntitulo.						
2004005003002 PUISTOT JA URHEILUALUEET							
	Määrärahavaraus 70.000 euroa viheralueisiin, laituriin ja ruoppaukseen.						
2004005003003 KAAVATIET							
	Määrärahavaraus 130.000 euroa kaavateiden rakentamiseen.						
2004005003005 VESI- JA VIEMÄRITYÖT							
	Määrärahavaraus 100.000 euroa vesi- ja viemäröintitöihin.						
2006 PERUSTURVA							
2006001 IRTAINOMAISUUS							
2006001001 ATK-HANKINNAT/TERVEYSPALVELUT							
0	MENOT YHTEENSÄ	30.000					
27	KÄYTTÖOMAISUUDEN OSTO	30.000					
	NETTO, ulkoiset	30.000					
2006001002 MUUT LAITTEET JA KALUSTEET/TERVEYSPALVELUT							
0	MENOT YHTEENSÄ	30.000	72.000	72.000			
27	KÄYTTÖOMAISUUDEN OSTO	30.000	72.000	72.000			

Mäntyharjun kunta		TALOUSSUUNNITELMA		07:10:09	14:51		
Nimi	Arvio 2009	EHD. 2010	ARVIO 2010	2011	2012	2013	
NETTO, ulkoiset	30.000	72.000	72.000				
27	Määräraharaukset: 30.000 euroa lääkärinvastaanoton ultraääni- laitteeseen, 12.000 euroa fysioterapian sup-hoitolaitteeseen ja 30.000 euroa hammaslääkärin koneyksikköön.						
2010	KOULUTUSLAUTAKUNTA						
2010001	IRTAINOMAISUUS						
2010001001	LASTEN PÄIVÄHOITO						
0	MENOT YHTEENSÄ	15.000					
27	KÄYTTÖMAISUUDEN OSTO	15.000					
	NETTO, ulkoiset	15.000					
2010001002	PERUSOPETUS						
0	MENOT YHTEENSÄ				360		
27	KÄYTTÖMAISUUDEN OSTO				360		
	NETTO, ulkoiset				360		
2020	KULTTUURI-JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA						
2020001	IRTAINOMAISUUS						
2020001002	NUORISOTOIMI						
0	MENOT YHTEENSÄ		120.000	120.000			
27	KÄYTTÖMAISUUDEN OSTO		120.000	120.000			
5	TULOT YHTEENSÄ		84.000	84.000			
74	RAHOITUSOSUUDET		84.000	84.000			

Mäntyharjun kunta		TALOUSSUUNNITELMA		07:10:09 14:51			
Nimi		Arvio 2009	EHD. 2010	ARVIO 2010	2011	2012	2013

INVESTOINTIMENOIHIN							
NETTO, ulkoiset			36.000	36.000			
27	Määrärahavaraus Elokuvateatteri Kinon digitalisointiin ja siirto vuokratiloista Lukion juhlasaliin. Hankkeeseen on mahdollisuus saada valtion rahoitusosuutta 70 %. Määrärahan käytön edellytys on valtion rahoituksen saaminen.						
2040	TEKNINENLAUTAKUNTA						
2040002	TALONRAKENNUS						
2040002014 ELINKEINOINVESTOINNIT							
0	MENOT YHTEENSÄ		1.000.000				
	NETTO, ulkoiset		1.000.000				
2040002025 TERVEYSKESKUKSEN SANEERAUS							
0	MENOT YHTEENSÄ		140.000	140.000			
	NETTO, ulkoiset		140.000	140.000			
Määrärahasta 100.000 on varattu sisäpihan sadevesiviemärointiin (maansiirto ja salaojat) sekä pesutilojen kunnostukseen, 40.000 on varattu sähkön varavoimalaitteen hankkimiseen.							
2040002048 LUKION SANEERAUS							
5	TULOT YHTEENSÄ		198.000				
74	RAHOITUSOSUUDET		198.000				
	INVESTOINTIMENOIHIN						
	NETTO, ulkoiset		-198.000				

Mäntyharjun kunta
Nimi

TALOUSSUUNNITELMA

07:10:09 14:51

Arvio 2009

EHD. 2010

ARVIO 2010

2011

2012

2013

INVESTOINTIMENOIHIN

NETTO, ulkoiset

50.000

50.000

50

Vuoden 2010 määrärahalta laaditaan kunnostussuunnitelma ja aloitetaan työt.
Työhön on saatavissa 50 % työllisyysperusteista investointitukea.

2040002108 PÄIVÄKOTI TOUHULA

0 MENOT YHTEENSÄ

20.000

170.000

170.000

50

NETTO, ulkoiset

20.000

170.000

170.000

50

Määräraha on varattu päiväkotia Touhulan ilmanvaihdon uusimiseen ja siihen
liittyviin rakennusteknisiin töihin sekä akustiikkalevyjen uusimiseen.

2040002109 KUNNANTALO

0 MENOT YHTEENSÄ

100.000

NETTO, ulkoiset

100.000

2040002110 KYTTÄLÄN KOULU

0 MENOT YHTEENSÄ

100.000

2.500.000

2.500.000

3.300

5 TULOT YHTEENSÄ

925.000

925.000

925

74 RAHOITUSOSUUDET

925.000

925.000

925

INVESTOINTIMENOIHIN

NETTO, ulkoiset

100.000

1.575.000

1.575.000

2.375

Määräraha on varattu Kyttälän koulun rakentamista varten v. 2009 valmistuneiden
suunnitelmien mukaisesti. Koulu valmistuu v. 2011.
Hankkeeseen saadaan valtion rahoitusosuutta 37 %.

Mäntyharjun kunta		TALOUSSUUNNITELMA		07:10:09 14:51			
Nimi		Arvio 2009	EHD. 2010	ARVIO 2010	2011	2012	2013
2040003 LIIKENNEVÄYLÄT							
0	MENOT YHTEENSÄ	243.000	302.000	302.000	150	150	150
	NETTO, ulkoiset	243.000	302.000	302.000	150	150	150
<p>Määrärahalla rakennetaan Pukinmäenkuja, rakennetaan ja päällystetään sopimuksen mukaisesti Pentinpolun levennys sekä Kustintie, rakennetaan ajohidasteita. Päällystetään Teerilahdentien alkuosa ja Routatie sekä rakennetaan Kurkisalmen silta (määräraha 120000).</p>							
2040004 PUISTOT JA YLEISET ALUEET							
0	MENOT YHTEENSÄ	82.000	50.000	50.000	30	30	30
	NETTO, ulkoiset	82.000	50.000	50.000	30	30	30
<p>Määrärahalla rakennetaan Rantapuiston valaistus, uusitaan leikkikentille leikkivälineet ja rakennetaan Kurkilahteen venelaituri.</p>							
2040005 URHEILU- JA ULKOILUALUEET							
0	MENOT YHTEENSÄ		20.000	20.000			
	NETTO, ulkoiset		20.000	20.000			
<p>Määrärahalla päällystetään urheilukentälle johtava tie ja hankitaan tielle portti.</p>							
2040010 VESIHUOLTOLAITOS							
2040010003 VESIHUOLTOLINJAT							
0	MENOT YHTEENSÄ	375.000	205.000	205.000	210	725	50
	NETTO, ulkoiset	375.000	205.000	205.000	210	725	50
<p>Vuoden 2010 määrärahalla rakennetaan Nahkurintien vesihuoltolinja ja toteutetaan viemäriveriesien vähentämissuunnitelman mukaisia toimenpiteitä.</p>							

0	MENOT YHTEENSÄ	375.000	205.000	205.000	210	725	50
	NETTO, ulkoiset	375.000	205.000	205.000	210	725	50

Vuoden 2010 määrärahalla rakennetaan Nahkurintien vesihuoltolinja ja toteutetaan viemäri-vesien vähentämissuunnitelman mukaisia toimenpiteitä.

Mäntyharjun kunta		TALOUSSUUNNITELMA			26:10:09 10:32			
Nimi		TP2008	Arvio2009	Ehd.2010	ARVIO 2010	2011	2012	2013
3	RAHOITUS							
0	MENOT YHTEENSÄ	1.322.750	1.604.300	1.504.300	1.504.300	1.434	1.434	1.434
0	s MENOT YHTEENSÄ	101.598	112.890	67.270	67.270	67	67	67
5	TULOT YHTEENSÄ	31.039.830	33.566.760	34.553.870	34.553.870	34.668	32.150	31.475
5	s TULOT YHTEENSÄ	101.598	112.890	67.270	67.270	67	67	67
	NETTO, ulkoiset	-29.717.080	-31.962.460	-33.049.570	-33.049.570	-33.234	-30.715	-30.040
	NETTO, sisäiset							
	* SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT *							
5	TULOT YHTEENSÄ	791.356	1.002.610	914.200	914.200	914	914	914
	NETTO, sumu-poistot	-791.356	-1.002.610	-914.200	-914.200	-914	-914	-914
	* KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT *							
0	MENOT YHTEENSÄ	1.248						
5	TULOT YHTEENSÄ	1.812.522						
	NETTO, kust.lask.	-1.811.274						
	Ulkoinen, sisäinen							
	Menot	1.424.348	1.717.190	1.571.570	1.571.570	1.502	1.502	1.502
	Tulot	31.141.428	33.679.650	34.621.140	34.621.140	34.735	32.217	31.542
	NETTO	-29.717.080	-31.962.460	-33.049.570	-33.049.570	-33.234	-30.715	-30.040
3004	KUNNANHALLITUS							
0	MENOT YHTEENSÄ	1.322.750	1.604.300	1.504.300	1.504.300	1.434	1.434	1.434
0	s MENOT YHTEENSÄ	101.598	112.890	67.270	67.270	67	67	67
5	TULOT YHTEENSÄ	31.039.830	33.566.760	34.553.870	34.553.870	34.668	32.150	31.475
5	s TULOT YHTEENSÄ	101.598	112.890	67.270	67.270	67	67	67

Mäntyharjun kunta		TALOUSSUUNNITELMA			26:10:09 10:32			
Nimi	TP2008	Arvio2009	Ehd.2010	ARVIO 2010	2011	2012	2013	
NETTO, ulkoiset	-29.717.080	-31.962.460	-33.049.570	-33.049.570	-33.234	-30.715	-30.040	
NETTO, sisäiset								
* SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT *								
5 TULOT YHTEENSÄ	791.356	1.002.610	914.200	914.200	914	914	914	
NETTO, sumu-poistot	-791.356	-1.002.610	-914.200	-914.200	-914	-914	-914	
* KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT *								
0 MENOT YHTEENSÄ	1.248							
5 TULOT YHTEENSÄ	1.812.522							
NETTO, kust.lask.	-1.811.274							
Ulkoinen, sisäinen								
Menot	1.424.348	1.717.190	1.571.570	1.571.570	1.502	1.502	1.502	
Tulot	31.141.428	33.679.650	34.621.140	34.621.140	34.735	32.217	31.542	
NETTO	-29.717.080	-31.962.460	-33.049.570	-33.049.570	-33.234	-30.715	-30.040	
3004001 TOIMINNAN RAHOITUS								
5 TULOT YHTEENSÄ	30.694.553	30.816.000	31.400.000	31.400.000	31.200	31.200	31.200	
81 VALTIONOSUUEDET JA -AVUSTUKSET	12.628.099	12.932.000	14.200.000	14.200.000	14.000	14.000	14.000	
8101 Valtionosuus	34.440	34.000	14.200.000	14.200.000	14.000	14.000	14.000	
8102 Sosiaali- ja terveyst.valtiono	11.169.086	11.604.000						
8103 Opetus- ja kulttuurit.valtiono	1.424.573	1.294.000						
82 VEROT	18.066.454	17.884.000	17.200.000	17.200.000	17.200	17.200	17.200	
8201 Ansio- ja pääomatuloverot	14.311.009	14.136.000	13.900.000	13.900.000	13.900	13.900	13.900	
8202 Kiinteistövero	1.410.556	1.372.000	1.700.000	1.700.000	1.700	1.700	1.700	
8203 Osuus yhteisöveron tuotosta	2.344.889	2.376.000	1.600.000	1.600.000	1.600	1.600	1.600	
NETTO, ulkoiset	-30.694.553	-30.816.000	-31.400.000	-31.400.000	-31.200	-31.200	-31.200	
NETTO, sisäiset								

Mäntyharjun kunta		TALOUSSUUNNITELMA			26:10:09 10:32			
Nimi	TP2008	Arvio2009	Ehd.2010	ARVIO 2010	2011	2012	2013	

Ulkoinen, sisäinen								
Menot								
Tulot	30.694.553	30.816.000	31.400.000	31.400.000	31.200	31.200	31.200	
NETTO	-30.694.553	-30.816.000	-31.400.000	-31.400.000	-31.200	-31.200	-31.200	
3004002 KOROT								
0	MENOT YHTEENSÄ	504.213	570.000	400.000	400.000	400	400	400
31	KOROT	504.213	570.000	400.000	400.000	400	400	400
3101	Kotimaisten velkojen korot	504.213	570.000	400.000	400.000	400	400	400
5	TULOT YHTEENSÄ	86.410	96.060	55.660	55.660	55	55	55
83	KOROT	86.410	96.060	55.660	55.660	55	55	55
8301	Korot antolainoista	59.365	83.060	42.660	42.660	42	42	42
8302	Korot talletuksista		2.000	2.000	2.000	2	2	2
8309	Maksuliikennetilien korot	27.045	11.000	11.000	11.000	11	11	11
	NETTO, ulkoiset	417.803	473.940	344.340	344.340	345	345	345
	NETTO, sisäiset							
Ulkoinen, sisäinen								
Menot								
Tulot	86.410	96.060	55.660	55.660	55	55	55	
NETTO	417.803	473.940	344.340	344.340	345	345	345	
8301	Korot antolainoista sopimuksen mukaan:							
	Harjunkulma As.Oy	2.676	euroa					
	Hovilinna As.Oy	1.976	"					
	Koukkutie As.Oy	3.633	"					
	Pekonpirtti As.Oy	1.186	"					
	Puotihovi As.Oy	4.105	"					
	Sähkölehto As.Oy	2.515	"					
	KOY Keskiväli	7.234	"					
	KOY Nokiantie 19	16.800	"					
	Mhjun ja Pmaan keh.vamm.tuki	2.537	"					
	Yhteensä	42.660	"					

Mäntyharjun kunta		TALOUSSUUNNITELMA		26:10:09 10:32				
Nimi		TP2008	Arvio2009	Ehd.2010	ARVIO 2010	2011	2012	2013
3004003 MUU RAHOITUS								
0	MENOT YHTEENSÄ	27.181	34.300	104.300	104.300	34	34	34
0	s MENOT YHTEENSÄ	101.598	112.890	67.270	67.270	67	67	67
17	MUUT MENOT	1.083	800	800	800	1	1	1
1702	Muiden saatavien poistot ja palautukset		100	100	100			
1703	Varastotilien oikaisut							
1704	Muut tilioikaisut	39	100	100	100			
1705	Saatavien perintäkulut	1.044	600	600	600	1	1	1
31	KOROT	10.148	6.500	6.500	6.500	7	7	7
31	s KOROT	101.598	112.890	67.270	67.270	67	67	67
3105	Provisiot ja muut lainakustann	137	500	500	500	1	1	1
3106	Verotilityskorot	9.226	5.000	5.000	5.000	5	5	5
3107	Viivästyskorot	785	1.000	1.000	1.000	1	1	1
3108	s VHL:n jäännöspääoman korko	101.598	112.890	67.270	67.270	67	67	67
33	MUUT RAHOITUSMENOT	14.053	27.000	27.000	27.000	27	27	27
3301	Sosiaalikustannusten erotus	5.086	15.000	15.000	15.000	15	15	15
3302	Pankkien palvelumaksut	8.967	12.000	12.000	12.000	12	12	12
3307	Muut rahoitusmenot							
38	TAKAUS- JA LUOTTOTAPPIOT	1.897		70.000	70.000			
3802	Luottotappiot	1.897		70.000	70.000			
5	TULOT YHTEENSÄ	258.867	226.100	181.950	181.950	182	182	182
5	s TULOT YHTEENSÄ	101.598	112.890	67.270	67.270	67	67	67
59	MUUT TULOT	3	100	100	100			
5901	Tilioikaisut ja menojäämien tuloutus	3	100	100	100			
83	KOROT	224.576	209.000	164.850	164.850	165	165	165
83	s KOROT	101.598	112.890	67.270	67.270	67	67	67
8304	Osingot ja osuuspääomien korot	199.582	195.000	150.000	150.000	150	150	150
8305	Verotilitysten korot	68	2.000	2.000	2.000	2	2	2

Mäntyharjun kunta		TALOUSSUUNNITELMA		26:10:09 10:32				
Nimi		TP2008	Arvio2009	Ehd.2010	ARVIO 2010	2011	2012	2013
8306	Muut korot	24.926	12.000	12.850	12.850	13	13	13
8306 s	Muut korot							
8308 s	VHL:n jäännöspääoman korko	101.598	112.890	67.270	67.270	67	67	67
84	MUUT RAHOITUSTULOT	34.288	17.000	17.000	17.000	17	17	17
8401	Sosiaalikulustusten erotus	34.288	17.000	17.000	17.000	17	17	17
8407	Muut rahoitustulot							
	NETTO, ulkoiset	-231.686	-191.800	-77.650	-77.650	-148	-148	-148
	NETTO, sisäiset							
	* KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT *							
1501	Ostoihin sisältyvä ALV	1.248						
	NETTO, kust.lask.							
	* KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT *							
0	MENOT YHTEENSÄ	1.248						
15	OSTOIHIN SIS.ALV./PAL.JÄRJ.	1.248						
	NETTO, kust.lask.	1.248						
	Ulkoinen, sisäinen							
	Menot	128.779	147.190	171.570	171.570	102	102	102
	Tulot	360.465	338.990	249.220	249.220	249	249	249
	NETTO	-231.686	-191.800	-77.650	-77.650	-148	-148	-148

8306

Muut korot (ulkoiset) sisältää mm. Forest Vihavainen Ky/Linjarinne ja SinexOy/vuokrasaamiset yhteensä 850 euroa.

8308

Vesihuoltolaitoksen jäännöspääomalle 2.242.244,71 euroa (v.2008tp) on laskettu kunnan sisäisenä korkomenona ja sisäisenä korkotulona 3 % eli 67.270 euroa.

3004006 ANTOLAINAT

Mäntyharjun kunta		TALOUSSUUNNITELMA		26:10:09 10:32			Sivu 113	
Nimi	TP2008	Arvio2009	Ehd.2010	ARVIO 2010	2011	2012	2013	
0	MENOT YHTEENSÄ							
36	LAINANANTO							
5	TULOT YHTEENSÄ	27.840	36.330	36.330	28	28	28	
87	ANTOLAINOJEN LYHENNYKSET	27.840	36.330	36.330	28	28	28	
8701	Antolainojen lyhennykset	27.840	36.330	36.330	28	28	28	
	NETTO, ulkoiset	-27.840	-36.330	-36.330	-28	-28	-28	
	NETTO, sisäiset							
	Ulkoinen, sisäinen							
	Menot							
	Tulot	27.840	36.330	36.330	28	28	28	
	NETTO	-27.840	-36.330	-36.330	-28	-28	-28	
8701	KOY Nokiantie 19	27.832	"					
	Mäntyharjun työttömät ry	8.500	"					
	Yhteensä	36.330	euroa					
3004007	TALOUSARVIOLAINAT							
0	MENOT YHTEENSÄ	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000	1.000	1.000	
37	TALOUSARVIOLAINOJEN LYHENNYKS.	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000	1.000	1.000	
5	TULOT YHTEENSÄ	2.400.760	2.879.930	2.879.930	3.203	685	10	
88	TALOUSARVIOLAINOJEN OTTO	2.400.760	2.879.930	2.879.930	3.203	685	10	
	NETTO, ulkoiset	-1.400.760	-1.879.930	-1.879.930	-2.203	315	990	
	NETTO, sisäiset							
	Ulkoinen, sisäinen							
	Menot	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000	1.000	1.000	
	Tulot	2.400.760	2.879.930	2.879.930	3.203	685	10	

Mäntyharjun kunta		TALOUSSUUNNITELMA		26:10:09 10:32				
Nimi	TP2008	Arvio2009	Ehd.2010	ARVIO 2010	2011	2012	2013	
NETTO		-1.400.760	-1.879.930	-1.879.930	-2.203	315	990	
3004009	KÄYTTÖMAISUUDEN POISTOT							
0	MENOT YHTEENSÄ	791.356						
40	KÄYTTÖMAISUUDEN POISTOT	791.356						
90	SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	791.356						
	NETTO, ulkoiset	791.356						
	NETTO, sisäiset							
	* SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT *							
5	TULOT YHTEENSÄ	791.356	1.002.610	914.200	914.200	914	914	
90	SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT		1.002.610	914.200	914.200	914	914	
	NETTO, sumu-poistot	-791.356	-1.002.610	-914.200	-914.200	-914	-914	
	Ulkoinen, sisäinen							
	Menot	791.356						
	Tulot							
	NETTO	791.356						
	Ulkoinen, sisäinen							
	Menot							
	Tulot							
	NETTO							

Mäntyharjun kunta		TALOUSSUUNNITELMA		26:10:09	11:52		
Nimi		Arvio 2009	EHD. 2010	ARVIO 2010	2011	2012	2013
YHTEENVETOTAULUKKO							
1	KÄYTTÖTALOUS						
0	MENOT YHTEENSÄ	35.222.930	36.135.110	36.135.110	35.719	35.443	35.443
	Muutos		2,59%	2,59%	-1,15%	-0,77%	0%
0	s MENOT YHTEENSÄ	4.777.690	4.719.070	4.719.070	4.719	4.703	4.703
	Muutos		-1,23%	-1,23%	0%	-0,33%	0%
5	TULOT YHTEENSÄ	5.747.470	5.940.540	5.940.540	5.741	5.634	5.634
	Muutos		3,36%	3,36%	-3,37%	-1,86%	0%
5	s TULOT YHTEENSÄ	4.777.690	4.719.070	4.719.070	4.719	4.703	4.703
	Muutos		-1,23%	-1,23%	0%	-0,33%	0%
	NETTO, ulkoiset	29.475.460	30.194.570	30.194.570	29.979	29.809	29.809
	Muutos		2,44%	2,44%	-0,71%	-0,57%	0%
	NETTO, sisäiset						
	Muutos					0%	0%
* SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT *							
0	MENOT YHTEENSÄ	1.002.610	914.200	914.200	914	914	914
	Muutos		-8,82%	-8,82%	0%	0%	0%
	NETTO, sumu-poistot	1.002.610	914.200	914.200	914	914	914
	Muutos		-8,82%	-8,82%	0%	0%	0%
* KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT *							
0	MENOT YHTEENSÄ	1.224.476	1.174.660	1.174.660	1.175	1.168	1.168
	Muutos		-4,07%	-4,07%	0%	-0,6%	0%
5	TULOT YHTEENSÄ	1.224.476	1.174.660	1.174.660	1.174	1.167	1.167
	Muutos		-4,07%	-4,07%	-0,08%	-0,6%	0%
	NETTO, kust.lask.				1	1	1
	Muutos					0%	0%
	Ulkoinen, sisäinen, inv						
	Menot	40.000.620	40.854.180	40.854.180	40.438	40.146	40.146

Muutos		2,13%	2,13%	-1,02%	-0,72%	0%
Mäntyharjun kunta	TALOUSSUUNNITELMA			26:10:09	11:52	
Nimi	Arvio 2009	EHD. 2010	ARVIO 2010	2011	2012	2013
Tulot	10.525.160	10.659.610	10.659.610	10.460	10.337	10.337
Muutos		1,28%	1,28%	-1,88%	-1,17%	0%
NETTO	29.475.460	30.194.570	30.194.570	29.979	29.809	29.809
Muutos		2,44%	2,44%	-0,72%	-0,57%	0%
Ulkoinen, sisäinen, lask.erät, inv						
Menot	42.227.706	42.943.040	42.943.040	42.527	42.228	42.228
Muutos		1,69%	1,69%	-0,97%	-0,7%	0%
Tulot	11.749.636	11.834.270	11.834.270	11.633	11.504	11.504
Muutos		0,72%	0,72%	-1,7%	-1,11%	0%
NETTO	30.478.070	31.108.770	31.108.770	30.894	30.724	30.724
Muutos		2,07%	2,07%	-0,69%	-0,55%	0%

Mäntyharjun kunta		TALOUSSUUNNITELMA		26:10:09 11:52			
Nimi		Arvio 2009	EHD. 2010	ARVIO 2010	2011	2012	2013
YHTEENVETOTAULUKKO							
2	INVESTOINNIT						
0	MENOT YHTEENSÄ	2.735.000	4.514.000	4.514.000	4.230	905	230
	Muutos		65,05%	65,05%	-6,29%	-78,61%	-74,59%
5	TULOT YHTEENSÄ	248.000	1.659.000	1.659.000	975		
	Muutos		568,95%	568,95%	-41,23%		
	NETTO, ulkoiset	2.487.000	2.855.000	2.855.000	3.255	905	230
	Muutos		14,8%	14,8%	14,01%	-72,2%	-74,59%
	NETTO, sisäiset						
	Muutos						
	Ulkoinen, sisäinen, inv						
	Menot	2.735.000	4.514.000	4.514.000	4.230	905	230
	Muutos		65,05%	65,05%	-6,29%	-78,61%	-74,59%
	Tulot	248.000	1.659.000	1.659.000	975		
	Muutos		568,95%	568,95%	-41,23%		
	NETTO	2.487.000	2.855.000	2.855.000	3.255	905	230
	Muutos		14,8%	14,8%	14,01%	-72,2%	-74,59%

YHTEENVETOTAULUKKO

Mäntyharjun kunta		TALOUSSUUNNITELMA		26:10:09	11:52		
Nimi		Arvio 2009	EHD. 2010	ARVIO 2010	2011	2012	2013
3	RAHOITUS						
0	MENOT YHTEENSÄ	1.604.300	1.504.300	1.504.300	1.434	1.434	1.434
	Muutos		-6,23%	-6,23%	-4,65%	0%	0%
0	s MENOT YHTEENSÄ	112.890	67.270	67.270	67	67	67
	Muutos		-40,41%	-40,41%	0%	0%	0%
5	TULOT YHTEENSÄ	33.566.760	34.553.870	34.553.870	34.668	32.150	31.475
	Muutos		2,94%	2,94%	0,33%	-7,26%	-2,1%
5	s TULOT YHTEENSÄ	112.890	67.270	67.270	67	67	67
	Muutos		-40,41%	-40,41%	0%	0%	0%
	NETTO, ulkoiset	-31.962.460	-33.049.570	-33.049.570	-33.234	-30.715	-30.040
	Muutos		3,4%	3,4%	0,56%	-7,58%	-2,2%
	NETTO, sisäiset						
	Muutos						
	* SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT *						
5	TULOT YHTEENSÄ	1.002.610	914.200	914.200	914	914	914
	Muutos		-8,82%	-8,82%	0%	0%	0%
	NETTO, sumu-poistot	-1.002.610	-914.200	-914.200	-914	-914	-914
	Muutos		-8,82%	-8,82%	0%	0%	0%
	* KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT *						
5	TULOT YHTEENSÄ						
	Muutos						
	NETTO, kust.lask.						
	Muutos						
	Ulkoinen, sisäinen, inv						
	Menot	1.717.190	1.571.570	1.571.570	1.502	1.502	1.502
	Muutos		-8,48%	-8,48%	-4,45%	0%	0%
	Tulot	33.679.650	34.621.140	34.621.140	34.735	32.217	31.542
	Muutos		2,8%	2,8%	0,33%	-7,25%	-2,1%
	NETTO	-31.962.460	-33.049.570	-33.049.570	-33.234	-30.715	-30.040
	Muutos		3,4%	3,4%	0,56%	-7,58%	-2,2%

Mäntyharjun kunta	TALOUSSUUNNITELMA		26:10:09 11:52			
Nimi	Arvio 2009	EHD. 2010	ARVIO 2010	2011	2012	2013
Ulkoinen, sisäinen, lask.erät, inv						
Menot	1.717.190	1.571.570	1.571.570	1.502	1.502	1.502
Muutos		-8,48%	-8,48%	-4,45%	0%	0%
Tulot	34.682.260	35.535.340	35.535.340	35.649	33.131	32.456
Muutos		2,46%	2,46%	0,32%	-7,06%	-2,04%
NETTO	-32.965.070	-33.963.770	-33.963.770	-34.148	-31.629	-30.954
Muutos		3,03%	3,03%	0,54%	-7,37%	-2,13%

Mäntyharjun kunta		YHTEENVETOTAULUKKO		26:10:09 11:53			
Taso: 1: Tulostusalue: 1 - 3		Arvio 2009	EHD. 2010	ARVIO 2010	2011	2012	2013
Menot ja tulot							
0	MENOT YHTEENSÄ	39.562.230	42.153.410	42.153.410	41.384	37.782	37.107
0	s MENOT YHTEENSÄ	4.890.580	4.786.340	4.786.340	4.786	4.771	4.771
0	p MENOT YHTEENSÄ	1.002.610	914.200	914.200	914	914	914
0	k MENOT YHTEENSÄ	1.224.476	1.174.660	1.174.660	1.175	1.168	1.168

Menot: ulk		39.562.230	42.153.410	42.153.410	41.384	37.782	37.107
Muutos			6,55%	6,55%	-1,83%	-8,7%	-1,79%
Menot: ulk, sis		44.452.810	46.939.750	46.939.750	46.170	42.553	41.878
Muutos			5,59%	5,59%	-1,64%	-7,83%	-1,59%
Menot: ulk, sis, laskenn.		46.679.896	49.028.610	49.028.610	48.259	44.634	43.959
Muutos			5,03%	5,03%	-1,57%	-7,51%	-1,51%
=====							
5	TULOT YHTEENSÄ	39.562.230	42.153.410	42.153.410	41.384	37.783	37.108
5	s TULOT YHTEENSÄ	4.890.580	4.786.340	4.786.340	4.786	4.771	4.771
5	p TULOT YHTEENSÄ	1.002.610	914.200	914.200	914	914	914
5	k TULOT YHTEENSÄ	1.224.476	1.174.660	1.174.660	1.174	1.167	1.167

Tulot: ulk		39.562.230	42.153.410	42.153.410	41.384	37.783	37.108
Muutos			6,55%	6,55%	-1,83%	-8,7%	-1,79%
Tulot: ulk, sis		44.452.810	46.939.750	46.939.750	46.170	42.554	41.879
Muutos			5,59%	5,59%	-1,64%	-7,83%	-1,59%
Tulot: ulk, sis, laskenn.		46.679.896	49.028.610	49.028.610	48.258	44.635	43.960
Muutos			5,03%	5,03%	-1,57%	-7,51%	-1,51%
=====							
Netto: ulk		0	0	0	0	-1	-1
Muutos							
Netto: ulk, sis		0	0	0	0	-1	-1
Muutos							
Netto: ulk, sis, laskenn.		0	0	0	1	0	0
=====							

MÄNTYHARJUN KUNNAN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA								
	TA	TA	TA					
	2009	2010	2011	2012	Lisätiedot			
1 004 KUNNANHALLITUS								
Kunnanjohtaja	1	1	1	1				
Hallintojohtaja	0,5	0,5	0,5	0,5				
Talousjohtaja	1	1	1	1				
Pääkirjanpitäjä	1	1	1	1				
Palvelupäällikkö	2	1,6	1,6	1,6				
Arkistosihteeri	1	0	0	0				
Palvelusihteeri	11,3	9,6	9,6	10,6	1 palv.siht. projektisihteerinä 2010-2011			
Laskentasihteeri	3	3	3	3				
Palkkasihteeri	2,5	2,6	2,6	2,6	Palvelujen myynti			
Koulusihteeri	1,9	1,9	1,9	1,9				
Asuntosihteer	0,2	0,2	0,2	0,2				
Tietohallintopäällikkö	1	1	1	1				
It-suunnittelija		1	1	1				
Yleinen edunvalvoja/palvelusih	2,7	0	0	0				
Kulttuurisihteeri	0,5	0,5	0,5	0,5				
Työsuojelupäällikkö	0,1	0,1	0,1	0,1				
Tuotantopäällikkö	1	1	1	1				
Ravitsemispäällikkö	1	1	1	1				
Keittäjä, dieettikeittäjä	5,3	6,5	6,5	6				
Keittiöapulainen	9	7,5	7,5	7,5				
Keittäjä-siivooja	3,2	2,78	2,78	2,78				
Siivooja	10,5	10	10	10				
Laitosapulainen	4,8	4,8	4,8	4,8				
Siivoustyönjohtaja	1	1	1	1				
Siivoustyönohjaaja	0,8	0,8	0,8	0,8				
Varastonhoitaja	1	1	1	1				
Työpajan johtaja					ei määrärahaavarausta 2010			
Projektipäällikkö		1	1		loma-asuntomessut			
Projektisihteeri		1	1		loma-asuntomessut			
Tiedottaja		1	1		loma-asuntomessut			
Aluevalvoja		1	1		loma-asuntomessut			
Yhteensä	67,3	65,38	65,38	61,88				

1 006 PERUSTURVA				
TERVEYSPALVELUT				
Johtava lääkäri	1	1	1	1
Terveyskeskuslääkäri	3	2	2	2 2010 vähennys kahteen
Johtava hammaslääkäri	1	1	1	1
Terveyskeskushammaslääkäri	2	2	2	2
Hoiva- ja hoitotyönjohtaja	0,3	0,5	0,5	0,5
Osastonhoitaja	3	3	2	2 2011 vähennys kahteen
Ikääntyneiden palveluohjaaja		0,3	0,3	0,3
Laitosapulainen	2,2	2,2	2,2	2,2
Siivoustyön ohjaaja	0,2	0,2	0,2	0,2
Puheterapeutti	1	1	1	1
Psykologi	1	1	1	1
Sairaanhoitaja	16	17	18	18 2010 tk.av. ikäänt. palv.ohj. ja yhden toimen muutos sh:ksi lääk. vast.ottoon
Terveyskeskusavustaja	7	5	5	5
Röntgenhoitaja	1	1	1	1
Fysioterapeutti	2	2	2	2
Kuntohoitaja	2	2	2	2
Lvm-sairaankuljettaja	4	4	4	4
Terveystenhoitaja	5	5	5	5
Perushoitaja	19	16	16	16 3 kotihoitoon tk:n s:lasta; yöpartiointi
Hammashuoltaja/suuhygienisti	1	1	1	1
Hammashoitaja	4	4	4	4
Yhteensä	75,70	71,20	71,20	71,20
SOSIAALIPALVELUT				
Johtava sosiaalityöntekijä	1	1	1	1
Sosiaalityöntekijä	2	2	2	2
Sosiaaliohjaaja	1	1	1	1
Perhetyöntekijä	1,5	1,5	1,5	1,5
Asuntosihtööri	0,8	0,8	0,8	0,8
Päihdehoitaja	1	1	1	1
Vammaispalveluohjaaja	1	1	0	0
Koulunkäyntiavustaja	0,5	0,5	0,5	0,5
Hoiva- ja hoitotyönjohtaja	0,7	0,5	0,5	0,5
Osastonhoitaja	1	1	1	1
Kotihoidon ohjaaja	1	1	1	1
Ikääntyneiden palveluohjaaja		0,7	0,7	0,7
Kodinhoitaja/hoitaja/lähihoitaja	50	53	53	53 Tk:n sairaalasta 3 kotihoitoon
Terveystenhoitaja	1	1	1	1
Sairaanhoitaja	8	9	9	9 Tk:n sairaalasta 1 kotihoitoon
Osastoapulainen	2	2	2	2
Ohjaaja	1	1	1	1
Yhteensä	73,50	78,00	77,00	77,00

1 010 KOULUTUSLAUTAKUNTA				
LASTEN PÄIVÄHOITO				
Päivähoidonjohtaja	1	1	1	1
Päivähoidon ohjaaja	0,5	0,5	0,5	0,5
Lastentarhanopettaja	7,5	7,5	7,5	7,5
Erityislastentarhanopettaja	1	1	1	1
Lastenhoitaja	11	11	11	11
H:lökohtainen avustaja	1	1	0,5	
Päiväkotiapulainen/ryhmäavustaja	2	1	1	1
Perhepäivähoitajat	14	14	14	14
Yhteensä	38,00	37,00	36,50	36,00
KOULUT.HALL., PERUSOPETUS, LUKIO JA KANSAL.OPISTO				
Hallintojohtaja	0,5	0,5	0,5	0,5
Rehtori	3	3	3	3
Luokanopettaja	21	22,58	22	22
Lehtori	23	23	23	23
Musiikinopettaja	2	2	2	2
Tekstiilityönopettaja	1	1	1	1
Erityisluokanopettaja	2	3	3	3
Erityisopettaja	4	2	2	2
Tuntiopettaja vak./ma.	5	4	4	4
Koulukuraattori	1	1	1	1
Koulunkäyntiavustaja	4,5	6,2	6,2	6,2
Koulunkäyntiavustaja ma.	8,2	6,45	6,45	6,45
Yhteensä	75,20	74,73	74,15	74,15
1 020 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA				
Liikuntasihtööri	1	0	0	0
Nuorisosihtööri	1	1	1	1
Nuoriso-ohjaaja	0,75	1	1	1
Vapaa-aikasihtööri	1	1	1	1
Kulttuurisihtööri	0,5	0,5	0,5	0,5
Kirjastotoimenjohtaja	1	1	1	1
Kirjastovirkailija	3	3	3	3
Järjestelyapulainen	1	1	1	1
Yhteensä	9,25	8,50	8,50	8,50

2 pph päiväkodeissa määräaik.

1 040 TEKNINEN LAUTAKUNTA									
Tekninen johtaja	1	1	1	1					
Kaavoitusinsinööri	1	1	1	1					
Puutarhuri/kunnossapitopäällik	0,9	0,9	0,9	0,9					
Ammattimies/kirvesmies	10	10	10	10					
Kenttämestari	1	1	1	1					
Vesihuoltolaitoksen hoitaja	1	1	1	1					
Putkimies	2	2	2	2					
Maanmittausteknikko	0,33	0,33	0,33	0,33					
Paikkatietokäsittelijä	1	1	1	1					
Yhteensä	18,23	18,23	18,23	18,23					
1 060 RAKENNUSLAUTAKUNTA									
Rakennustarkastaja	1	1	1	1					
Yhteensä	1,00	1,00	1,00	1,00					
1 080 TIELAUTAKUNTA									
Mittausteknikko	0,3	0,3	0,3	0,3					
Yhteensä	0,30	0,30	0,30	0,30					
YHTEENSÄ	358,48	354,34	352,26	348,26					