



VALKEAKOSKI

TALOUSARVIO 2012

TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014



Kaupunginvaltuuston hyväksymä 14.11.2011

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI

TALOUSARVIO 2012

TALOUSSUUNNITELMA 2012 - 2014

SISÄLLYSLUETTELO

sivu

1 VALKEAKOSKEN KAUPUNKISTRATEGIA	1
2 YLEISPERUSTELUT	12
2.1 Talouden kehitysnäkymät	12
2.2 Valtion toimenpiteiden vaikutuksen kunnallistalouteen	14
2.3 Kaupungin taloudellinen tilanne ja keskeiset taloudelliset tavoitteet	17
2.4 Väestötavoitteet ja työllisyys	21
2.5 Asuminen ja kaavoitus	23
3 HENKILÖSTÖ	28
4 RAKENNE, SITOVUUS JA SEURANTA	
4.1 Rakenne	31
4.2 Talousarvion sitovuus	32
4.3 Taloudellisten ja toiminnallisten tulosten seuraaminen	35
5 KÄYTTÖTALOUSOSA	
Käyttötalousoosan yhdistelmä tehtävittäin	36
5.1 Kaupunginhallitus	40
5.2 Sosiaali- ja terveyslautakunta	48
5.3 Kasvatus- ja opetuslautakunta	63
5.4 Sivistystoimen lautakunta	69
5.5 Liikunta- ja nuorisolautakunta	72
5.6 Tekninen lautakunta	75
6 TULOSLASKELMAOSA	84
7 INVESTOINTIOSA	89
8 RAHOITUSOSA	94
9 KONSERNITAVOITTEET	97
LIITTEET	
Kaupunginhallituksen vuosivastukset 2011	102

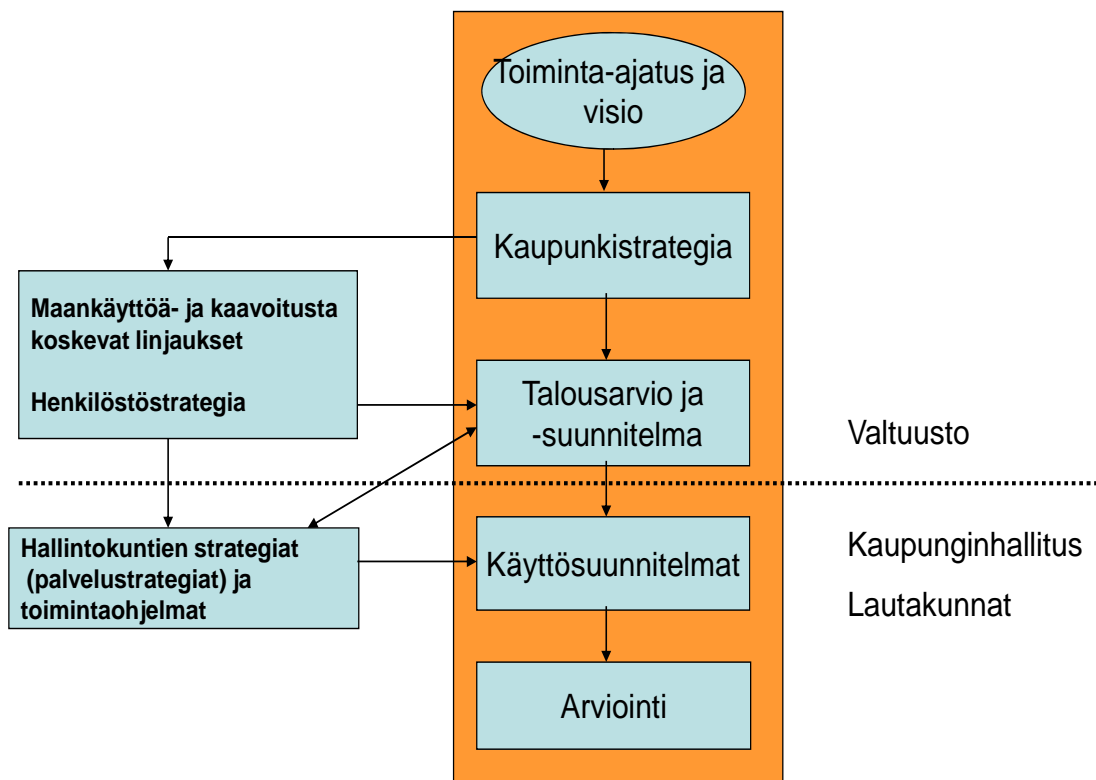
VALKEAKOSKEN KAUPUNKISTRATEGIA

Yleistä

Valkeakosken kaupunkistrategia on näkemys siitä, miten kaupunkia aiotaan kehittää tulevaisuudessa. Strategisessa johtamisessa korostuvat tietoinen suunnanvalinta ja johdonmukainen toiminta muuttuvassa toimintaympäristössä. Valinnoilla ja pitkäjänteisellä toimintatavalla tähdätään vision mukaiseen tulevaisuuden tavoitetilään.

Valkeakosken kaupunkistrategiassa kaupunkia käsitellään kokonaisuutena. Kaupunkistrategia velvoittaa kaikkia kaupungin palvelukeskuksia ohjaamaan toimintaansa asetetun vision ja tavoitteiden suuntaan. Johtamisjärjestelmässä kaupunkistrategia on ns. ylästrategia, joka antaa suuntaviivat kaupungin muille suunnitelmille.

VALKEAKOSKEN STRATEGIAHIERARKIA



Toiminta-ajatus

Valkeakosken kaupunki ohjaa ja tukee kaupungin kehittymistä sekä tuottaa tai järjestää asukkaiden ja yritysten tarpeiden mukaisia laadukkaita palveluita.

Visio

Visio on strategiaperustan keskeinen elementti, joka antaa strategialle suunnan. Visio on tavoitteellinen näkemys siitä, millaiselta haluamme Valkeakosken näyttävän tulevaisuudessa. Valkeakosken kaupungin visio on määritelty vuoteen 2012.

Valkeakoski on kasvava, korkean osaamisen ja hyvien palveluiden asuin- ja yrityskaupunki – todellinen mansikkapaikka.

Arvot

Arvoja käytetään ohjaamaan Valkeakosken kaupungin strategista ja operatiivista päätöksentekoa, palveluiden tuottamista, henkilöstöpolitiikkaa sekä toimintaa kumppaneiden kanssa.

Kaupungin arvojen hyöty saavutetaan sitten, kun ne näkyvät päivittäisissä työkäytännöissä, teoissa ja tuloksissa. Arvojen mukaisen toiminnan toteutumista mitataan.

Strategian pohjana ovat seuraavat arvot:

1) Yhteistyökykyisyys

Yhteistyökykyisyys on vuorovaikutusta, jonka tulee olla luottamuksellista, rehellistä ja toista kunnioittavaa.

2) Kehityshakuisuus

Kehityskykyisyys on kykyä kyseenalaistaa, hyvää johtamista ja uuden oppimista.

3) Avoimuus

Tavoitteemme ovat selkeitä ja kerromme toiminnastamme ymmärrettävästi ja asiantuntevasti. Tiedonkulku on läpinäkyvää.

4) Oikeudenmukaisuus

Oikeudet ja velvoitteet on määritelty ja niitä noudatetaan.

5) Luovuus

Luovuus on kyky nähdä kokonaisuuksia, taito löytää järjestys kaaoksesta ja rohkeutta olla aloittekykyinen.

Valkeakosken kivijalat

- Teollinen perinne ja sen jatkuvuus, kansainvälinen elinkeinoelämä
- Koulutusmahdollisuudet
- Kehitysmuotoisuus
- Sijainti ja liikenneyhteydet
- Monipuolinen julkinen palveluvarustus
- Viihtyisät asuinympäristöt, monipuolinen luonnonympäristö
- Monipuolinen kulttuurielämä ja harrastusmahdollisuudet

Tulevaisuuden muutosvoimat

- Väestö keskittyy – reuna-alueet tyhjenevät
- Väestörakenteen muutos; väestö ikääntyy voimakkaasti
- Henkilöstö eläköityy; kilpailu osaavasta työvoimasta kiristyy
- Globalisoituminen, joka hajauttaa mm. teollista tuotantoa maailmanlaajuisesti, mutta keskittää sitä valtioiden sisällä.
- Jatkuva teknologian muutos; mahdollistaa tuotanto- ja hallintaprosessien uusimisen
- Palvelusektorin kasvu ja palveluliiketoiminnan kehittyminen
- Julkisten menojen kasvupaineet; kuntien rakenteellinen alijäämäisyys
- Demokratia ja kansalaismielipide; edustuksellisten osallisuusmuotojen lisäksi monipuolistuvat suoran osallistumisen mahdollisuudet.
- Ympäristötietoisuuden kasvu
- Elintapojen muutos

Strategiset tavoitteet

Strategiset tavoitteet ovat seuraavat:

- Kaupungin talous pidetään tasapainoisena ja verotus kilpailukykyisenä
- Kaupungin kilpailukykyä parannetaan hyvällä maankäytön suunnittelulla ja aktiivisella osamisen kehittämisellä. Muuttovoiton ja uusien yritysten kautta asukasluku kasvaa ja elinkeinorakenne monipuolistuu.
- Toimintatapoja ja työprosesseja kehitetään määrätietoisesti kehittämismuotoisella ilmapiirillä, hyvällä johtamisella, osaamisen ja esimies- ja muiden työelämätaitojen kehittämisellä.
- Hyvinvointipalveluiden saatavuus ja laatu turvataan kustannustehokkaalla toiminnalla.

Tavoitteiden toteuttaminen edellyttää, että kaupunki

- Hankkii omistukseensa riittävät maa-alueet ja toteuttaa hyvää maankäytön suunnittelua kaupunkirakenteen eheyttämiseksi ja kaupungin kasvusuuntien kehittämiseksi;
- Uudistaa, tehostaa ja priorisoi palvelutuotantoaan;
- Luo kehittämiselle paremmat olosuhteet ja edellytykset;
- Vahvistaa luottamushenkilöiden strategista ohjausvaltaa sekä uudistaa johtamis- ja kehittämiskulttuurinsa dynaamisemmaksi.

Kumppanit ja kilpailijat

Strateginen kumppanuus keskittyy koulutuspolitiikkaan, palvelutuotantoon ja elinkeinopolitiikkaan. Valkeakosken tärkeimpiä yhteistyökumppaneita ovat kaupungissa

toimivat oppilaitokset, Pirkanmaalla toimivat yliopistot, Pirkanmaan liitto, Tampereen kaupunki ja naapurikunnat sekä Etelä-Pirkanmaan kunnat ja kuntayhtymät, elinkeinoelämän edustajat, järjestöt sekä muut julkisen hallinnon edustajat.

Kaupunki on solminut strategisia kumppanuuksia myös Kanta-Hämeen kuntien kanssa. Tärkeimmät näistä liittyvät yhteistyöhön ammattikorkeakoulutuksessa ja jätehuollossa.

Kaupunki kilpailee erityisesti yrityksistä, koulutuspaikoista, valtion rahoituksesta ja investoinneista, työvoimasta, opiskelijoista ja asukkaista. Useat kilpailijat ovat samalla myös tärkeitä kumppaneita, joiden kanssa tähdätään yhteisen edun mukaisiin päämääriin.

Johtamisnäkökulmat

Johtamisnäkökulmien avulla pyritään jäsentämään pitkän aikavälin onnistumista vision ja strategian suunnassa. Johtamisnäkökulmat ovat sidoksissa toisiinsa ja kokonaisuonnistuminen riippuu näkökulmien keskinäisen yhteyden ymmärtämisestä ja niiden tasapainoisesta toteuttamisesta. Valkeakosken kaupungissa on valittu seuraavat johtamisnäkökulmat:

- 1 Vaikuttavuus
- 2 Prosessit ja rakenteet
- 3 Osaaminen ja resurssit

Kuhunkin johtamisnäkökulmaan on määritelty kriittiset menestystekijät. Ne ovat asioita, joissa onnistuminen tai epäonnistuminen vaikuttaa pitkällä aikavälillä ratkaisevimmin organisaation menestymiseen.

1 Vaikuttavuus

Vaikuttavuus – näkökulmassa kriittisenä menestystekijänä ovat laadukkaat ja kustannustehokkaat palvelut, tasapainoinen yhdyskuntarakenne, kilpailukykyinen toimintaympäristö yrityksille, terveyden edistäminen, tasapainoinen talous sekä väestön ja yritysten määrän kasvu.

Palveluiden laatua ja kustannustehokkuutta säätelevät sekä kaupungin oma tavoitteenasettelu että valtakunnallisesti korostuvat suositukset. Palveluiden laatuun ja saatavuuteen vaikuttavat erityisesti väestölliset muutokset, taloudellinen kehitys sekä palvelujen lakisääteisyys ja normisidonnaisuuden aste. Palvelujen laadun kehittäminen edellyttää asiakaslähtöisyyttä ja perinteiset hallinnolliset rajat ylittävää palveluprosessien kehittämistä. Kaupunki kehittää laatua Euroopan laatupalkintokriteerien pohjalta.

Palveluiden kustannustehokkuus tavoittelee kustannustietoisuuden saavuttamista päätöksenteon ja johtamisen tueksi. Tämä tarkoittaa mm. tuotteistuksen käyttöönottoa nykyistä laajemmin.

Tasapainoinen yhdyskuntarakenne edellyttää sitä, että asuminen ja palvelut muodostavat toimivan kokonaisuuden. Lisäksi tasapainoista yhdyskuntarakennetta tukee muuttovoitto, jolloin aktiiviväestön osuus ei laskisi liian nopeasti. Tämä puolestaan edellyttää riittävää tonttivarantoa asumisen eri muodoille.

Valkeakoskella on elintilaa kaupallisten palvelujen kehittymiselle. Keskustan kaupan rakenteen ja määrän kehittämällä tavoitellaan toimivaa asiointiympäristöä ja kaupungista

ulos suuntautuvan ostovoiman pienentämistä. Keskusta-asumisella luodaan puolestaan uusia toimivia vaihtoehtoja omakotiasumiselle.

Kilpailukykyinen toimintaympäristö yrityksille muodostuu kokonaisvaltaisesta elinkeinopolitiikasta. Siihen kuuluu monipuolinen ja laadukas koulutustarjonta, fyysisen toimintaympäristön, osaamisperustan ja uuden yritystoiminnan kehittäminen sekä yrityksille luodut mahdollisuudet kuntapalvelujen tuottamisessa.

Kilpailukyvyyn kehittämisessä kaupungin oman organisaation lisäksi tärkeimmät toimijat ovat Vaske Oy ja alueella toimivat oppilaitokset.

Terveyden edistämällä kannustetaan kuntalaisia ottamaan vastuuta omasta terveydestään ja toimintakyvystään sekä arvioidaan ennalta päätösten vaikutuksia kuntalaisten terveyteen ja hyvinvointiin. Ennaltaehkäiseviä terveys- ja vapaa-ajanpalveluita tuotetaan ja kehitetään yhteistoiminnassa yli hallinnon rajojen sekä myös kansalaisjärjestöjen ja yksityisen sektorin kanssa

Valkeakosken kaupunki tavoittelee väestön ja yritysten määrän kasvua. Asuinpaikka valitaan paitsi työpaikan mutta myös todellisten ja oletettujen viihtyvyystekijöiden perusteella. Asukasluvun kasvu lisää myös kaupan ja palveluyritysten toimintaedellytyksiä.

Kaupungin perustehtävän hoitaminen edellyttää tasapainoista kaupungin taloutta. Tasapainoinen talouden hoitaminen edellyttää kustannustehokasta palvelutuotantoa, kokonaistaloudellista toimintatapaa, resursseihin mitoitettua palvelutuotantoa ja vahvaa tulorahoitusta. Verotulojen kehitykseen vaikuttaa veroperusteiden lisäksi väestön ja yritysten määrän kehitys. Kaupunkistrategiassa tavoiteasetanta kohdistuu mm. tulorahoituksen riittävyyteen, verotukseen ja rahoitusasemaan.

2 Prosessit ja rakenteet

Prosessit ja rakenne – näkökulma on sisäinen palvelujen järjestämistapaan ja hallintointiin liittyvä näkökulma. Kaupunkistrategiassa tähän on nostettu kolme kriittistä menestystekijää: teknologian hyödyntäminen, palvelurakenteiden uudistaminen ja toimiva johtamis- ja päätöksentekojärjestelmä.

Nykyisellä palvelurakenteella ja tuotantoteknologialla kaupunki ei merkittävästi pysty nostamaan tuottavuutta. Työvoimapula, palvelutarpeen kasvu ja henkilökunnan samanaikainen ikääntyminen voimistavat palvelujen suhteellista kallistumista. Palvelutuotannon saatavuuden ydin ei ole riittämättömissä resursseissa, vaan rakenteissa, toimintaperiaatteissa, organisaatiossa ja työtavoissa.

Teknologian hyödyntäminen on keskeisessä asemassa uusien toimintatapojen luomisessa sekä palvelujen ja hallinnon toimintojen sähköistämisessä.

Toimivaan johtamis- ja päätöksentekojärjestelmään kuuluu kaupungin luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden toimiva yhteistyö sekä oikea-aikainen ja avoin viestintä. Johtaminen tarvitsee avukseen myös työkaluja riskienhallintaan, nykytilan arviointiin ja tulevaisuuden ennakkointiin.

3 Osaaminen ja resurssit

Osaaminen ja resurssit – näkökulmassa kriittisinä menestystekijöinä ovat hyvä johtaminen, osaava ja motivoitunut henkilöstö sekä talouden hallinta.

Johtamisen merkitys korostuu erityisesti muutostilanteissa. Mitä haastavampi muutos sitä tärkeämpää on yhteisen näkemyksen muodostaminen ja sitoutuminen yhteisiin tavoitteisiin. Johtamisen tulee tukea uudistumista ja viedä strategiat osaksi arjen työtä.

Hyvin johdetussa kaupungissa on toimiva johtamisjärjestelmä. Strategisten tavoitteiden etenemistä seurataan ja asioihin puututaan. Konsernijohtamiselle on luotu pelisäännöt ja kaupungin edustajat kuntayhtymien ja tytäryhteisöjen hallinnossa valmennetaan tehtävänsä.

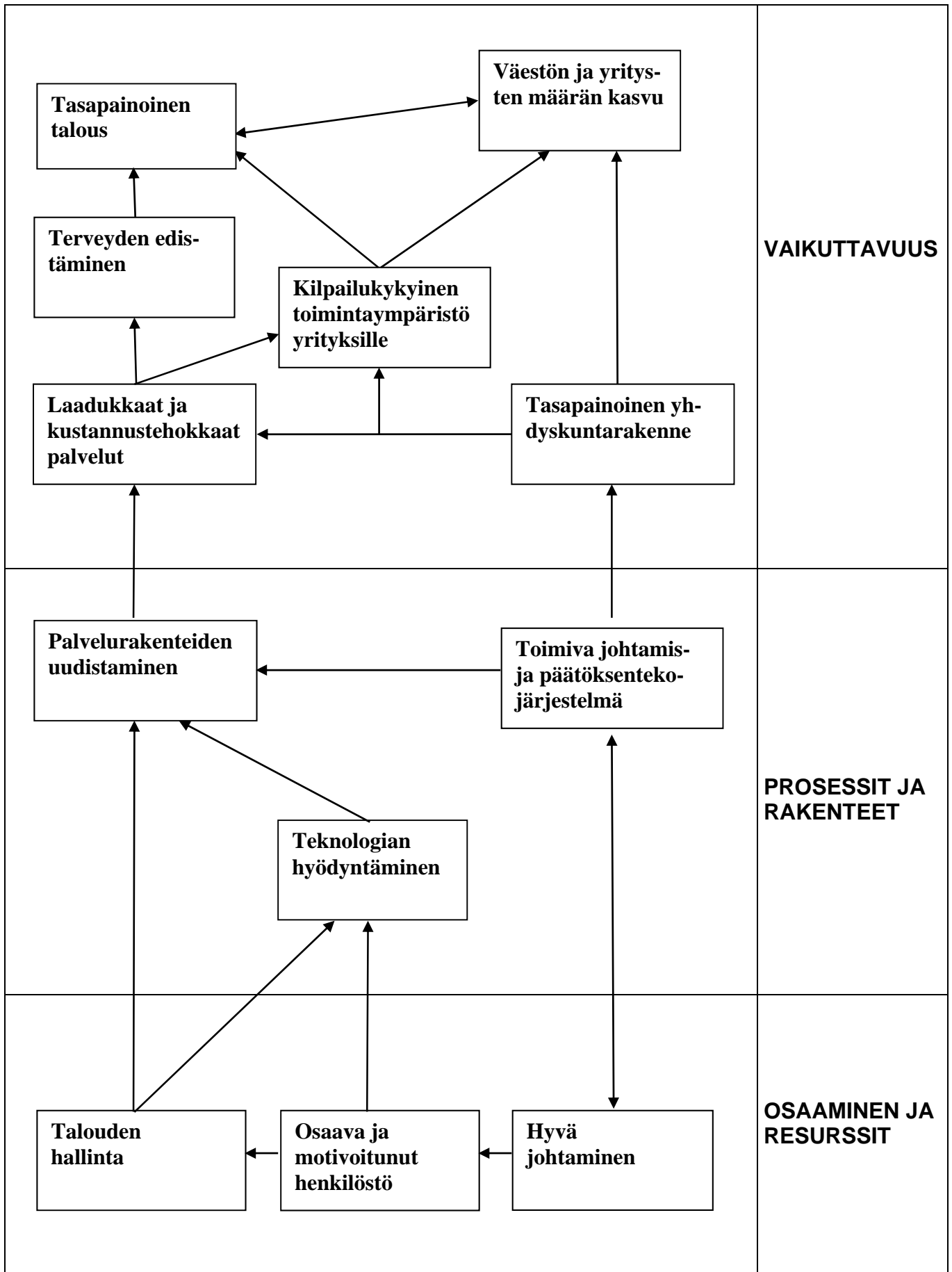
Kaupungin palvelujen laadun ja vaikuttavuuden keskeisin tekijä on henkilöstön osaaminen ja motivoituminen omaan työhönsä ja sen kehittämiseen. Kaupunki panostaa jatkossa mm. henkilöstöjohtamisen ja muiden työelämätaitojen kehittämiseen, osaamisen ja työhyvinvoinnin kehittämiseen.

Valkeakosken kaupungin onnistuminen tavoitteissaan ja päämäärissään riippuu henkilöstön kyvykkyydestä toimia ja vastata tulevaisuuden haasteisiin. Palvelurakenteiden kehittäminen ja prosessien tehostaminen vaativat tueksi mm. henkilöstön kouluttamista ja uudelleensijoittamisia.

Henkilöstön ikärakenne vanhenee nopeasti ja henkilöstön vaihtuvuus lisääntyy. Valkeakoski on saanut hyvin uutta työvoimaa, mutta kilpailu osaavista ammattilaisista kasvaa koko ajan. Johtamisen avulla vahvistetaan kaupungin imagon kehittymistä haasteellisena työpaikkana ja luodaan edellytyksiä osaavan henkilöstön rekrytoinnille. Osaamisen ja tiedon välittäminen kaupungin palveluksessa lähteviltä palvelukseen jääville tulee korostumaan.

Talouden tasapainon ylläpitäminen edellyttää tulojen realistista arviointia ja menojen mitoittamista tulojen mukaan. Kaupungin taloutta hoidetaan siten, etteivät verojen ja maksujen taso tai toisaalta palvelujen taso ja kustannukset vaihtelee lyhyellä aikavälillä voimakkaasti. Taloutta hoidetaan suunnitelmallisesti, läpinäkyvästi ja ennustettavasti. Taloudellinen ja tehokas toiminta mahdollistaa kaupungin tuloveroprosentin pitämisen kilpailukykyisenä

Valkeakosken kaupunkistrategia: Strategiakartta



Valkeakosken kaupunkistrategia/tuloskortti					
Johtamis- näkökulmat	Kriittiset menestystekijät	Tavoite 2013	Seurattavat Indikaattorit	Kaupunginhallituksen tavoitteet 2012	Lautakuntien tavoitteet 2012
Osaaminen ja resurssit	Hyvä johtaminen	Strateginen johtaminen toimii koko organisaatiossa	KH:n ja joryn itsearviointi asteikolla 1-5	Tuottavuusohjelman mukaisten toimenpiteiden toteutus	Tuottavuusohjelman mukaisten toimenpiteiden toteutus
		Edunvalvonta		Ydinprosessit on kuvattu toimintajärjestelmään	Ydinprosessit on kuvattu toimintajärjestelmään
	Osaava ja motivoitunut henkilöstö	Ammattitaitoisen henkilöstön pysyvyys on hyvä ja rekrytoinnissa on onnistuttu hyvin	Henkilöstön vaihtuvuus, kpl	Valkeakosken aseman ja palveluiden turvaaminen kunta- ja palvelurakennuudistuksessa	Kehittämiskeskustelujen määrän ja hyödylliseksi kokemuksen parantaminen
	Talouden hallinta	Palvelutuotannon kustannukset tunnetaan	Rekrytoinnit, joissa ei saatu päteviä hakijoita, kpl	Kehittämiskeskustelujen määrän ja hyödylliseksi kokemuksen parantaminen	Rekrytoinnin kehittämisohjelman toteuttaminen
		Energiatehokkuuden parantaminen	Energia kulutus Mwh/a	Rekrytoinnin kehittämisohjelman toteuttaminen	Rekrytoinnin kehittämisohjelman toteuttaminen
		Kustannusten kasvu on toteutunut pienempänä kuin kuntatalouden julkisten menojen hintaindeksin muutos	Käyttömenojen muutos % / kuntatalouden julkisten menojen hintaindeksin muutos %	Tuotteistamista on toteutettu kaikissa tulosyksiköissä	Tuotteistamista on toteutettu kaikissa tulosyksiköissä
					Laaditaan kiinteistökohtainen energiasäästöohjelma

Valkeakosken kaupunkistrategia/tuloskortti					
Johtamis- näkökulmat	Kriittiset menestystekijät	Tavoite 2013	Seurattavat Indikaattorit	Kaupunginhallituksen tavoitteet 2012	Lautakuntien tavoitteet 2012
Prosessit ja rakenteet	Toimiva johtamis- ja päätöksentekojärjestelmä	Valtuustoryhmien yhteistyö on toimiva ja strateginen ohjausvalta vahvistunut	Valtuuston itsearviointi asteikolla 1-5	Valtuustosopimuksen valmistelu uudelle valtuustokaudelle	Käyttösuunnitelmissa asetettu toiminnalle tarkennetut tavoitteet ja niiden toteutumista arvioidaan
	Palvelurakenteiden uudistaminen	Organisaation rakenne tukee prosessien johtamista	KH:n ja joryn itsearviointi asteikolla 1-5	Suunnitelma koulu- ja päiväkotiverkon kehittämiseksi Konsernin kirjanpito- ja palkanlaskentapalveluiden keskittämisen jatkaminen	Laaditaan suunnitelmat palveluverkon kehittämiseksi Rakennuttamispalveluita laajennetaan konserniyhteisöjen käyttöön Jono vanhainkotiin ja tehostettuun palveluasumiseen on enintään neljä kuukautta
	Teknologian hyödyntäminen	Palvelujen jakelukanavia on automatisoitu	Käyttöön otetut palveluiden teknologiset uudistukset	Henkilöstöhallinnon työprosesseja automatisoidaan, sähköisen arkiston käyttöönotto toteutetaan, toimintajärjestelmä on käytössä	Toimintajärjestelmän käyttöönotto aloitettu
	Laadukkaat ja kustannustehokkaat palvelut			Kaavavalmistelussa huomioidaan yhdyskuntarakentamisen kustannukset	Viheraluiden kunnossapidon tasoa korotetaan nykyisillä resursseilla

Valkeakosken kaupunkistrategia/tuloskortti					
Johtamis- näkökulmat	Kriittiset menestystekijät	Tavoite 2013	Seurattavat Indikaattorit	Kaupunginhallituksen tavoitteet 2012	Lautakuntien tavoitteet 2012
Vaikuttavuus	Tasapainoinen yhdyskuntarakenne	Monipuoliset ja yhdyskuntarakennetta eheyttävät asuntoalueet	Kaavavaranto	Kaavavaranto - pientalotontit 75 kpl - kauppa- ja teollisuusalueet 50 ha - muut tontit 20 kpl Laaditaan keskustan maankäytön suunnittelua ohjaava pitkän ajan kehittämissuunnitelma	
	Kilpailukykyinen toimintaympäristö yrityksille	Osaavan työvoiman tarjonta Kilpailukykyiset yritysalueet		Oppilaitoskampuksen toiminnan vahvistamista edistävät hankkeet Jutikkalan ja Holminrannan yritysalueiden kaavojen valmistuminen	Yhteistyön lisääminen oppilaitoskampuksella sekä opetuksessa että tukipalveluissa
	Terveyden edistäminen	Tuloksellinen yhteistoiminta terveyden edistämiseksi on lisääntynyt	Valmistuneet suunnitelmat ja toimeenpanoraportit	Laaditaan suunnitelmat Hyvinvointikampuksen luomisesta	Terveysliikuntaa sekä kuntalaisten toimintakykyä ja vireyttä tukevat suunnitelmat Syrjäytymisen ja mielenterveyshäiriöiden ehkäisy

Valkeakosken kaupunkistrategia/tuloskortti					
Johtamis- näkökulmat	Kriittiset menestystekijät	Tavoite 2013	Seurattavat Indikaattorit	Kaupunginhallituksen tavoitteet 2012	Lautakuntien tavoitteet 2012
Vaikuttavuus	Tasapainoinen talous	Tilikauden tulos > 0 Omavaraisuusaste > 70 % Lainakanta ≤ 1000 €/as (ilman lunastushalleja ja konsernitilivelkoja)	Tilikauden tulos Omavaraisuusaste Lainakanta Verotulojen muutos %	Tasapainoinen taloussuunnitelma laaditaan kilpailukykyisillä veropuusteilla	Toiminta sopeutetaan resursseihin
	Väestön ja yritysten määrän kasvu	Väestön määrä 21 100 300 uutta työpaikkaa/vuosi	Asukasluku 31.12. Luovutettujen yritystonttien määrä Työpaikka-omavaraisuus Työttömyysaste Työpaikkojen määrä	Kaavoitusohjelman avulla turvataan ja priorisoidaan kasvun edellyttämä kaavoitustyö Asukas- ja yritysmarkkinoinnista laaditaan markkinoinnin toteuttamissuunnitelmat	Tarve- ja hankesuunnitelmat palveluiden vaatimista rakennushankkeista valmistellaan hankeohjausmallin mukaisesti riittävän ajoissa

2 YLEISPERUSTELUT

2.1 TALOUDEN KEHITYSNÄKYMÄT

Kansantalouden kehitys

Suomen kansantalous kasvoi alkuvuonna 2011 ripeästi. Ensimmäisellä neljänneksellä kasvu oli lähes viisi prosenttia ja toisellakin neljänneksellä noin kolme prosenttia. Maailmantalouden näkymät ovat kuluneen kesän jälkeen heikentyneet merkittävästi. Tämän seurauksena myös Suomen viennin näkymät ovat muuttuneet keväällä vallinneista optimistisista tunnelmista huonompaan suuntaan.

Kotimainen kysyntä on ollut voimakkaassa kasvussa vilkkaan investointitoiminnan johdosta. Vuonna 2011 yksityinen kulutus lisääntynee kolmisen prosenttia. Vuonna 2012 kulutuksen kasvun arvioidaan hidastuvan. Investointien ennustetaan jäävän kuluvan vuoden tasolle tai parhaimmillaankin kasvavan vain vähän.

Ennusteissa on varsin yleisesti arvioitu, että kokonaistuotannon kasvuvauhti hidastuu vuonna 2012 tämänvuotisesta. Taantumakin voi olla mahdollinen kehityskulku, jos maailmantalouden epävarmuuden jatkuminen heijastuu vientikysyntään ja kotimainen kysyntä pysyy vaimeana.

Vuonna 2011 kuluttajahintaindeksin arvioidaan kohoavan vuositasolla keskimäärin 3,3 %. Suomessa kuluttajahintojen nousuvauhdin arvioidaan hidastuvan vuonna 2012.

Valtiovarainministeriö on arvioinut palkansaajien yleisen ansiotasoindeksin kohoavan tänä vuonna 2,6 %. Vuodelle 2012 tehtävät sopimukset sekä kuluvan vuoden palkka-perimä vaikuttavat arvioihin ansiotasoindeksin kehityksestä. Valtiovarainministeriö on arvioinut valtion talousarvioesityksessä ensi vuoden muutokseksi 3,2 %. Tätä arviota on pidettävä lähinnä laskentaoletuksena ensi vuoden kehityksestä.

Työttömyysaste alenee vuonna 2011 noin kahdeksaan prosenttiin. Työttömänä on siten keskimäärin vähän yli 200 000 henkilöä. Pitkäaikaistyöttömien määrä on kuitenkin suuri. Työllisyysaste alkaa ennusteiden mukaan nousta nopeasti väestörakenteen muutosten johdosta. Työvoiman kysyntä kasvaa, jos kokonaistuotannon kasvu pysyy valtiovarainministeriön ennustamissa kasvuluvuissa. Keskimääräiseksi työttömyysasteeksi vuonna 2012 valtiovarainministeriö arvioi noin 7,6 %.

Kansantalouden kehitys

	2008	2009*	2010*	2011**	2012**
Bruttokansantuote käyvin hinnoin, mrd. euroa	185,7	173,3	180,3	191,5	200,2
Bruttokansantuote, määrän muutos, %	1,0	-8,2	3,6	3,5	1,8
Työttömyysaste, %	6,4	8,2	8,4	7,9	7,6
Työllisyysaste, %	70,6	68,3	67,8	68,6	69,2
Kuluttajahintaindeksi, muutos, %	4,1	0,0	1,2	3,5	3,3
Pitkät korot (valtion obligaatiot, 10 v), %	4,3	3,7	3,0	3,1	3,4

Lähde: Valtion talousarvioesitys v. 2012

Suomen väestörakenne on alkanut muuttua viime vuosien aikana julkisen talouden rahoituspohjan kannalta epäedullisempaan suuntaan. Työikäisen väestön (15 - 64-vuotiaat) määrä kääntyi laskuun v. 2010. Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan työikäisen väestön odotetaan supistuvan runsaalla 130 000 henkilöllä kuluvalle vuosikymmenellä ja kääntyvän takaisin kasvu-uralle vasta v. 2030 lähinnä maahanmuuton ja kasvavan syntyvyyden ansiosta. Vanhushuoltosuhteen (15 - 64-vuotiaat suhteessa 65 vuotta täyttäneisiin) heikkenemiseen vaikuttaa suurten ikääntyvien ikäluokkien lisäksi myös odotettu eliniän kasvu. Nämä demografiset tekijät painavat vanhushuoltosuhteen nykyisestä 26 prosentista 45 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä.

Työikäisen väestön supistuminen vähentää työvoimapotentiaalia, jolloin talouskasvu näyttäisi jäävän ainoastaan tuottavuuden kasvun varaan. Tämä johtaa aiempaa hitaampaan talouskasvuun, mikä on ongelmallista julkisen talouden rahoituspohjalle. Työikäinen väestö on saatava jatkossa aiempaa enemmän osaksi käytettävissä olevaa työvoimaa, mikä edellyttää mm. rakenteellisen työttömyyden määrätietoista purkamista.

Ikääntyvän väestön kasvu lisää julkisia menoja merkittävästi tulevana vuosikymmeninä. Eläkemenojen ennakoitaan kasvavan nopeasti 2010-luvulla. Elinaikakerroin kuitenkin lievittää eliniän kasvusta johtuvia menopaineita jonkin verran. Terveystalouden ja vanhusten hoivamenojen kasvu kiihtyy puolestaan 2020-luvulla suurten ikäluokkien saavuttaessa vanhuusiän.

Julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyys on jatkossa koetuksella, kun talouskasvu hidastuu ja hyvinvointimenot kasvavat. Taantumien myötä syntynyt julkisen talouden alijäämä sekä julkisen velan kasvu ovat heikentäneet tilannetta entisestään.

Hallitusohjelmaan kirjatut välittömät toimenpiteet vahvistavat erityisesti valtiontalouden tilannetta, mutta ne eivät riitä kuroma an umpeen julkisen talouden kestävyysvajetta. Tätä varten on välttämätöntä aloittaa myös sellaisten rakenteellisten uudistusten valmistelu, joiden kautta voidaan tavoitella pitkän aikavälin kestävyyttä.

Kunnallistalous

Vuonna 2012 kuntien verotulojen arvioidaan kasvavan vajaalla prosentilla. Tämä on seurausta sekä hallitusohjelman verolinjauksista että veropohjien kasvun hidastumisesta. Veroperustemuutokset alentavat kunnallisveron tuottoa nettomääräisesti yhteensä 309 milj. eurolla. Nämä verotuottomenetykset kompensoidaan kunnille täysimääräisesti. Yhteisöverokannan alentaminen kompensoidaan korottamalla kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta 0,88 prosenttiyksiköllä ja loput kompensoidaan valtionosuusjärjestelmän kautta. Yhteisöveron korotettua jako-osuutta jatketaan vielä vuosina 2012 ja 2013, mutta korotus on puolet pienempi kuin vuosina 2009 - 2011. Korotuksen pieneneminen vähentää kuntien verokertymää n. 259 milj. eurolla vuoteen 2011 verrattuna.

Vuonna 2012 valtionosuuksia pienentävät hallitusohjelman mukainen peruspalvelujen valtionosuuksien 631 milj. euron leikkaus ja mm. oppilaitosten perustamiskustannuksiin, ammattikorkeakoulutukseen sekä vapaaseen sivistystyöhön kohdistuvat säästöt. Toisaalta valtionosuuksia kasvattavat mm. kustannustenjaon tarkistus (412 milj. eu-

roa), veromenetysten kompensatiot (263 milj. euroa) sekä lisäykset koulutuksen laadun kehittämiseen (10 milj. euroa), nuorten yhteiskuntatakuun toimeenpanoon nuorisotyössä ja vapaassa sivistystyössä (14 milj. euroa) ja maahanmuuttajakorvauksiin (10 milj. euroa). Yhteensä valtionosuudet lisääntyvät mm. edellä mainittujen valtion toimenpiteiden seurauksena 122 milj. eurolla. Indeksikorotus lisää kuntien ja kuntayhtymien valtionosuuksia 341 milj. eurolla. Ikärakenteen ja väestön määrän muutos lisää nettomääräisesti valtionosuuksia 68 milj. eurolla. Kokonaisuudessaan valtionosuudet kasvavat 368 milj. eurolla eli n. 4 % v. 2012.

Kuntien toimintamenojen kasvuksi arvioidaan 4 %. Kustannustason nousu nopeutuu runsaaseen 3 prosenttiin mutta volyymin kasvun arvioidaan pysyvän vajaassa prosentissa kuntien tulojen kasvun hidastuessa. Kuntien vuosikate heikkenisi runsaalla 500 milj. eurolla mutta riittäisi edelleen selvästi kattamaan käyttöomaisuuden poistot. Investointien oletetaan v. 2012 pysyvän edellisvuoden tasolla 4,4 mrd. eurossa, mikä merkitsi kuntien lainakannan kasvun jatkumista edelleen.

Kuntatalouden vakauden turvaaminen ja tarvittavien investointien toteuttaminen ilman velan jatkuvaa kasvua edellyttää sitä, että toimintamenojen kasvu pysyy tulokehityksen asettamissa rajoissa. Korkotaso on ollut taantumien jälkeen poikkeuksellisen matalalla tasolla, mutta keskipitkällä aikavälillä myös korkotason nousu uhkaa lisätä kuntien korkomenoja. Väestön ikääntymisestä kansantalouteen ja kuntatalouteen kohdistuvat paineet kasvavat vuosi vuodelta, mikä entisestään korostaa peruspalvelujen tuottavuutta parantavien uudistusten välttämättömyyttä.

2.2 VALTION TOIMENPITEIDEN VAIKUTUKSET KUNNALLISTALOUTEEN

Vuonna 2012 valtionosuuksissa otetaan huomioon lakisääteinen valtion ja kuntien välinen kustannustenjaon tarkistus. Kuntien peruspalvelujen valtionosuudet lisääntyvät 374 milj. euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan yksikköhintojen tarkistuksen valtionosuuksia lisäävä vaikutus on yhteensä 38 milj. euroa, josta kuntien arvioitu osuus on 28 milj. euroa. Valtionosuuksia lisää myös kuntien peruspalvelujen valtionosuuden kustannustenjaon tarkistuksen vaikutus. Kustannustenjaon tarkistuksen kokonaisvaikutus on 426 milj. euroa, josta kuntien ja kuntayhtymien osuus on yhteensä 412 milj. euroa.

Hallitusohjelmaan perustuen peruspalvelujen valtionosuuksiin tehdään 631 milj. euron vähennys alentamalla tilapäisesti valtionosuusprosenttia.

Veroperustemuutosten aiheuttama kuntien verotulomenetyksen kompensatio valtionosuusjärjestelmän kautta vuodelle 2012 on 263 milj. euroa.

Kiinteistövero poistetaan verotuloihin perustuvasta valtionosuuksien tasauksesta v. 2012. Tasauksen muutosta vastaava summa (5,1 milj. euroa) vähennetään kustannusneutraalisti peruspalvelujen valtionosuuksista. Tasauksen muutos vaihtelee kuntakohtaisesti varsin suuresti. Suurin lisäys on 640 euroa ja menetys 114 euroa asukasta kohti. Tulot vähenevät yli 50 euroa/asukas yhteensä sadassa kunnassa. Vastaava tulojen lisäys kohdistuu 37 kuntaan.

Valtion toimenpiteiden vaikutukset kuntien ja kuntayhtymien talouteen valtion talousarviossa milj. euroa, muutokset vuodesta 2011 vuoteen 2012 (valtion talousarvioehdotus v. 2012)

	menot	tulot	netto
1. Toiminnan muutokset ja budjettipäätökset			
Kustannustenjaon tarkistus:			
VM		374	374
OKM		38	38
VM, valtionosuusleikkaus (HO)		-631	-631
VM, yhdistymisavustuksen kattosäännön mukaisen vähennyksen palautus		45	45
VM, tietojärjestelmähankkeiden rahoituksen tarkistaminen		1	1
OKM, koulutuksen laadun kehittäminen (HO)	10	10	0
OKM, perustamishankkeet (HO)	-6	-6	0
OKM, vapaan sivistystyön menosäästö (HO)	-6	-6	0
OKM, valtionrahoituksessa toteutettavat säästöt ammattikorkeakouluissa (HO)	-4	-2	2
OKM, teattereiden ja orkesterien menosäästö (HO)	-2	-2	0
OKM, museoiden menosäästö (HO)	-3	-3	0
OKM, nuorten yhteiskuntatakuun toimeenpano vapaan sivistystyön oppilaitoksissa (HO)	1	1	0
OKM, nuorten yhteiskuntatakuu ja pitkäaikaistyöttömyyden torjunta nuorisotyössä (HO)	10	10	0
OKM, opintojen nopeuttamisen toimenpiteet yleissivistävässä koulutuksessa	-5	-5	0
OKM, vapaan sivistystyön toiminnan laajuuden ja valtionavustusten muutos	-1	-1	0
OKM, ammatillisen lisäkoulutuksen toiminnan laajuuden muutos	-2	-1	0
OKM, oppisopimuskoulutuksen toiminnan laajuuden muutos	-2	-2	0
OKM, ammattikorkeakoulujen toiminnan laajuuden muutos	-5	-2	3
OKM, nuorisotyön toiminnan laajuuden muutos	-4	-4	0
SM, maahanmuuttajien korvaukset	10	10	0
STM, kehittämishankkeet	-5	-5	0
STM, EVO-tutkimus (HO)	-5	-5	0
STM, perustoimeentulotuki (HO)	88	44	-44
STM, perustoimeentulotuki (perusturvan korotuksen ja asumistuen tulo-rajojen korotuksen johdosta perustoimeentulotuen menot alenevat, HO)	-44	-22	22
TEM, työllistämistuki kunnille	10	10	0
TEM, työllistämistuki kunnille: nuorten yhteiskuntatakuu ja pitkäaikaistyöttömyyden torjunta, josta 5 milj. euroa kohdistuu pitkäaikaistyöttömyyden vähentämisen määräaikaiseen kokeiluun (HO)	12	12	0
Yhteensä	48	-141	-189
2. Verotuksen ja maksujen muutokset			
Veroperustemuutokset / valtionosuuskompensaatio (mm. ansiotuloveroperusteiden inflaatiotarkistus -90m€, työtulovähennyksen korotus -75m€, perusvähennyksen korotus -177m€, asuntolainojen korkovähennyksen ja kotitalousvähennyksen muutos 101m€, pääomaverokannan korotuksen vaikutus alijäämähyvityksen kautta -20m€, valtionosuuskompensaatio 263m€)			0
Lisäksi yhteisöverokannan alentaminen kompensoidaan kunnille yhteisöveron jako-osuuden kautta (staattisesti arvioitu vuosisitasovaikutus kunnille 46m€)			
yhteisöveron jako-osuuden määräaikaisen 10 prosenttiyksikön korotuksen päättyminen		-519	-519
yhteisöveron jako-osuuden korotuksen jatkaminen 5 prosenttiyksiköllä v. 2012—2013		260	260
Yhteensä		-259	-259
Valtion toimenpiteiden vaikutukset yhteensä	48	-400	-448

(HO: Hallitusohjelman lisäykset ja säästöt ml. 100 milj. riihessä kohdennettavaksi sovittu säästö).

Eduskunta on hyväksynyt esityksen laiksi perhehoitajalain ja omaishoidon tuesta annetun lain muuttamisesta. Perhehoitolainsäädäntöä uudistetaan tavoitteena sijais- huollon painopisteen siirtäminen perhehoitoon. Lainmuutoksella perhehoitajan palkkiota korotetaan, ennakkovalmennus säädetään pakolliseksi sekä perhehoitajalle turvataan riittävä tuki hoidon aikana. Lainmuutokset tulivat voimaan 1.8.2011, kuitenkin palkkioiden korotusten, ennakkovalmennuksen ja tuen osalta 1.1.2012. Näiden muutosten arvioidaan lisäävän kuntien menoja 16,7 milj. euroa, josta valtionosuus on 8,35 milj. euroa. Lisäksi eduskunta hyväksyi esityksen laiksi lastensuojelulain 50 §:n muuttamisesta. Lainmuutos tulee voimaan 1.1.2012. Perhehoitoon sijoittamisen laitoshoidon sijasta arvioidaan vähentävän kuntien menoja 24,95 milj. euroa, josta valtionosuus on 7,84 milj. euroa.

Toimeentulotuen perusosaa korotetaan vuoden 2012 alusta lukien 6 % ja lisäksi yksinhuoltajan toimeentulotukea korotetaan 10 %. Yhteensä näiden korotusten arvioidaan lisäävän toimeentulotukimenoja 88 milj. euroa vuositasolla, josta valtio korvaa kunnille puolet eli 44 milj. euroa. Toisaalta hallitusohjelman mukainen perusturvan korotus ja asumistuen tulorajojen korotus alentaa perustoimeentulotuen menoja.

Hallitusohjelman mukaisesti vähennetään valtionavustusta kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon hankkeisiin 4,5 milj. euroa. Valtion rahoitusta terveydenhuollon yksiköille yliopistotasoiseen tutkimukseen vähennetään 5 milj. euroa menosäästön johdosta.

Opetushenkilöstön täydennyskoulutukseen (Osaava-ohjelma) kohdennetaan 2 milj. euroa lisärahoitusta. Osaava-ohjelmaa rahoitetaan yhteensä 10 milj. eurolla.

Esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen, aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä taiteen perusopetuksen laatua parannetaan. Toimenpiteinä ovat mm. perusopetuksen ryhmäkokojen pienentäminen, kerhotoiminnan vakiinnuttaminen ja opiskeluhuollon vahvistaminen. Kehittämistoimiin kohdennetaan v. 2012 lisärahoitusta yhteensä 10 milj. euroa.

Oppisopimusmuotoisen ammatillisen lisäkoulutuksen tarjontaa ehdotetaan vähennettäväksi n. 600 opiskelijalla ja oppilaitosmuotoisen ammatillisen lisäkoulutuksen 350 opiskelijalla aiemmin päätettyjen määräaikaisten lisäysten päättyessä.

Perustamishankkeiden valtionosuuksiin ja -avustuksiin ehdotetaan 56 milj. euroa kouluhankkeille ja 5,3 milj. euroa kirjastohankkeille, mikä on 6 milj. euroa edellisvuotta vähemmän.

Veikkausvoittovaroista avustuksia kuntien kulttuuritoiminnan edistämiseen lisätään tarkoituksena tukea kulttuuripalvelujen saatavuutta kuntien ja kuntalaisten välisen eriarvoisuuden vähentämiseksi.

Nuorten yhteiskuntatakuuta toteutetaan kohdentamalla yhteensä 14 milj. euron rahoitus nuorisotyöhön ja vapaaseen sivistystyöhön. Nuorten yhteiskuntatakuuta toteutetaan myös työllistämistuella.

Pitkäaikaistyöttömyyden vähentämisen määräaikaiseen kokeiluun osoitetaan yhteensä 5 milj. euroa vuodelle 2012.

Vuonna 2012 valtionosuuksiin tehdään 3,7 prosentin indeksikorotus, johon sisältyy lisäyksenä 0,6 prosenttiyksikköä vuoden 2010 tason korjausta. Indeksikorotus lisää

peruspalvelujen valtionosuuksia 363 milj. eurolla, josta kuntien ja kuntayhtymien osuus on 341 milj. euroa.

KAUPUNGIN TALOUDELLINEN TILANNE JA KESKEISET TALOUDELLISET TAVOITTEET

Valkeakosken kaupungin talouden tasapainoa koskevat haasteet eivät ole väliaikaisia, vaan rakenteellisia ja pysyviä. Ei enää yksistään riitä se, että kaupungin talouden tasapainottamiseksi menojen kasvua rajoitetaan ja monien toimintojen kuluja supistetaan. Perinteinen säästäväisyys ja ns. pienten askelten politiikka eivät yksistään riitä. Kaupungin johtamisessa ja toiminnassa tarvitaan strategista uudistusotetta, rohkeita päätöksiä johtamisen vahvistamiseksi ja palvelutuotannon tehostamiseksi, jotta tarvittava tuottavuushyppy voidaan toteuttaa. Kaupungin tulee ottaa käyttöön yksityisen sektorin parhaiksi kokemia toimintatapoja sekä käyttää hyväksi tietotekniikan tarjoamia mahdollisuuksia. Samanaikaisesti on kaupungin tulopohjan vahvistamiseksi kyettävä luomaan uusia mahdollisuuksia asumisen, kaupan ja teollisuuden sijoittumiselle ja elinkeinoelämän monipuolistamiselle.

Koko julkisen talouden ja Valkeakosken kaupungin kannalta vaikeimmat ajat ovat vasta edessä. Edessä oleva hitaan talouskasvun jakso muodostuu pitkäksi. Myös väestön ikääntyminen aiheuttaa tulevaisuudessa voimakkaan kustannuspaineen.

Valkeakosken on välttämätöntä jatkaa määrätietoista työtä palveluiden tuottavuuden parantamiseksi. Samanaikaisesti tulopohjaa voidaan vahvistaa pitämällä huoli kaupungin kasvumahdollisuuksista. Muuttovoiton ja uusien yritysten kautta asukasluku kasvaa ja elinkeinorakenne monipuolistuu.

Taloussuunnitelmassa esitettyjä tavoitteita ei kyetä riittävästi saavuttamaan huolimatta suunnittelukaudella tehtävästä veronkorotuksesta. Verrattaessa tilikauden tulosta, suunnitelman mukaisia poistoja ja investointien omarahoitusosuutta voidaan todeta investointien liiallinen suuruus suhteessa kaupungin tilikauden tulokseen.

Kaupungin velkaantumisen vauhti on suunnittelukaudella aivan liian nopeaa. Vuonna 2012 on välttämätöntä aloittaa nopeasti suunnitelmalliset toimenpiteet menokasvun loiventamiseksi sekä palvelutuotannon rakenteellisten muutosten vauhdittamiseksi.

TULOSLASKELMA

(sis. ja ulk. erät)	TP 2010	TA 2011	TA 2012	Muutos% Ta 11/12	Ts 2013	Ts 2014
		+muutokset				
Toimintatuotot (+)	39 546 152	39 472 982	48 543 895	23,0	48 581 777	48 488 098
Toimintakulut (-)	-124 728 452	-130 773 412	-142 871 888	9,3	-144 146 361	-144 089 710
Toimintakate	-85 182 300	-91 300 430	-94 327 993	3,3	-95 564 584	-95 601 612
Verotulot (+)	66 765 662	67 800 000	68 063 419	0,4	71 198 576	71 691 561
Valtionosuudet (+)	26 820 586	28 628 000	29 000 000	1,3	29 400 000	29 600 000
Rahoitustuotot ja rahoituskulut	1 509 952	1 325 400	1 459 961	10,2	1 200 780	1 021 460
Vuosikate	9 913 900	6 452 970	4 195 387	-35,0	6 234 772	6 711 409
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 704 638	-6 872 407	-6 685 851	-2,7	-6 539 994	-6 759 107
Satunnaiset erät	0	2 141 550	0		0	0
Satunnaiset tuotot (+)	0	2 141 550	0		0	0
Tilikauden tulos	3 209 262	1 722 113	-2 490 464	-244,6	-305 222	-47 698
Poistorojen lisäys(-) tai vähennys (+)	156 957	151 200	151 200	0,0	150 600	147 200
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	3 366 219	1 873 313	-2 339 264	-224,9	-154 622	99 502

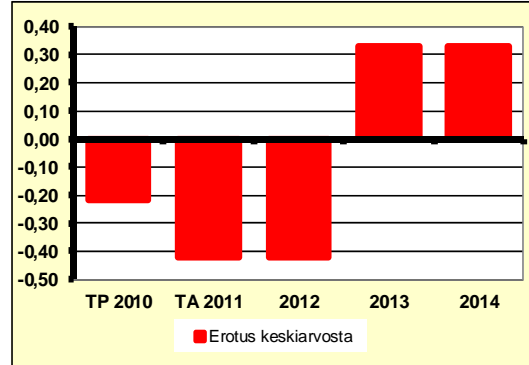
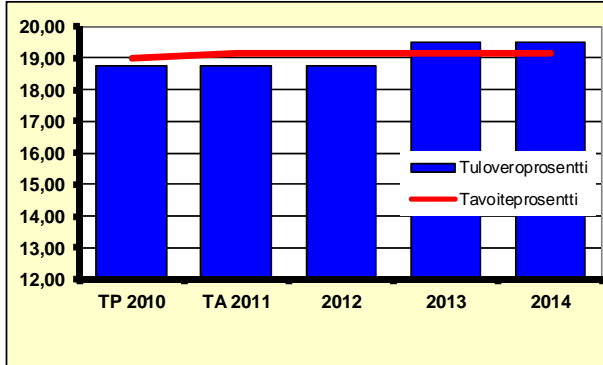
RAHOITUSLASKELMA

	TP 2010	TA 2011	2012	muutos TA 2011/ 2012	TS 2013	TS 2014
		+ muutokset*				
Toiminnan rahavirta	9 125 467	5 589 920	3 610 387	-35,4	5 699 772	6 176 409
Vuosikate (+/-)	9 913 899	6 452 970	4 195 387	-35,0	6 234 772	6 711 409
Satunnaiset erät (+/-)	0	2 141 550	0		0	0
Tulorahoituksen korjauserät (+/-)	-788 432	-3 004 600	-585 000	-80,5	-535 000	-535 000
Investointien rahavirta	-11 225 865	-7 189 834	-8 656 500	20,4	-10 552 000	-10 436 000
Investointimenot (-)	-12 586 977	-11 077 900	-9 719 500	-12,3	-11 365 000	-13 549 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin (+)	497 567	640 000	313 000	-51,1	113 000	2 413 000
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutu	863 545	3 248 066	750 000	-76,9	700 000	700 000
Toiminnan ja investointien rahavirta	-2 100 398	-1 599 914	-5 046 113	215,4	-4 852 228	-4 259 591
Rahoituksen rahavirta						
Antolainauksen muutokset	644 743	404 600	94 000	-76,8	85 000	77 000
Lainakannan muutokset	1 505 564	-8 558 800	3 671 267	-142,9	3 486 382	4 940 172
Oman pääoman muutokset	0	0	0		0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	994 149	1 649 283	1 280 846	-22,3	1 280 846	-757 581
Rahoituksen rahavirta	3 144 456	-6 504 917	5 046 113	-177,6	4 852 228	4 259 591
Rahavarojen muutos	-1 044 058	-8 104 831	0	-100,0	0	0
Rahavarat 1.1.	14 021 060	12 977 002	4 872 171	-62,5	4 872 171	4 872 171
Rahavarat 31.12.	12 977 002	4 872 171	4 872 171	0,0	4 872 171	4 872 171
Lainakanta 1.1.	40 068 681	41 574 245	33 015 445	-20,6	36 686 712	40 173 094
Lainakannan muutos*)	1 505 564	-8 558 800	3 671 267	-142,9	3 486 382	4 940 172
Lainakanta 31.12	41 574 245	33 015 445	36 686 712	11,1	40 173 094	45 113 266

*) Lainakannan muutokset v. 2011 ennakoitu ta:sta poiketen

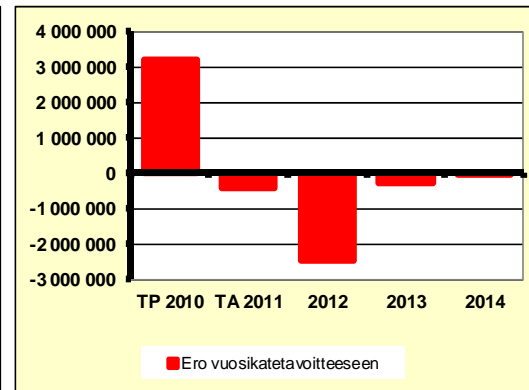
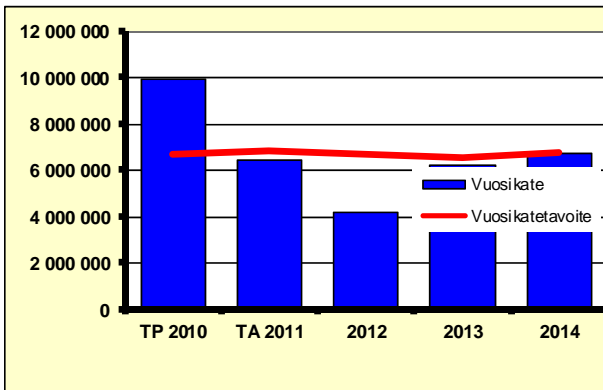
Taloudelliset tavoitteet

Veroprosentti	TP 2010	TA 2011	2012	2013	2014
Tuloveroprosentti	18,75	18,75	18,75	19,50	19,50
Tavoiteprosenti	18,97	19,17	19,17	19,17	19,17
Maan keskiarvo	18,97	19,17	19,17	19,17	19,17
Ero tavoiteprosenttiin	-0,22	-0,42	-0,42	0,33	0,33
Erotus keskiarvosta	-0,22	-0,42	-0,42	0,33	0,33

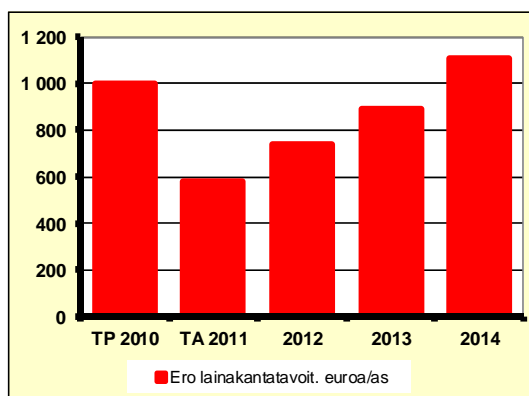
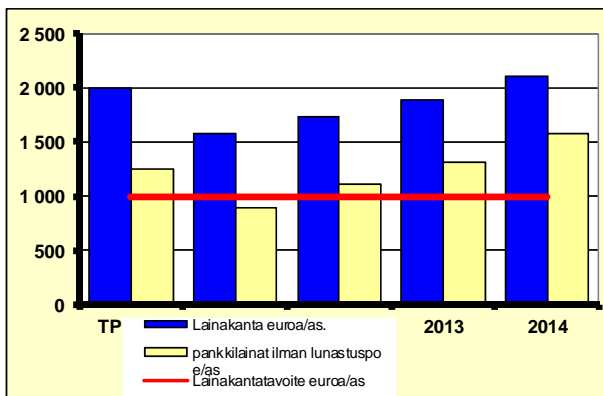


Vuosikate	TP 2010	TA 2011	2012	2013	2014
Vuosikate	9 913 899	6 452 970	4 195 387	6 234 772	6 711 409
Vuosikatetavoite	6 704 638	6 872 407	6 685 851	6 539 994	6 759 107
Vuosikate euroa/as	476	308	199	293	314
Ero vuosikatetavoitteeseen	3 209 261	-419 437	-2 490 464	-305 222	-47 698
Ero tavoitteeseen euroa/as.	154	-20	-118	-14	-2

Tavoitteessa suunnitelman mukaiset poistot

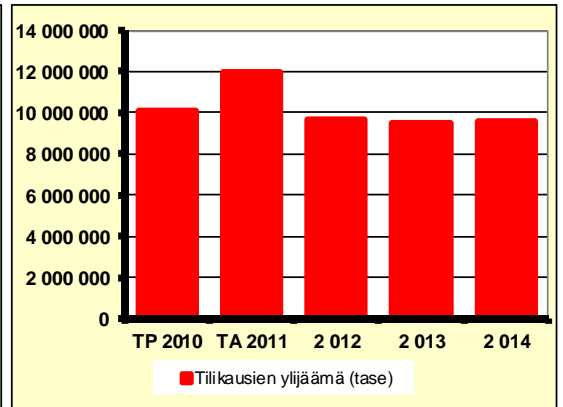
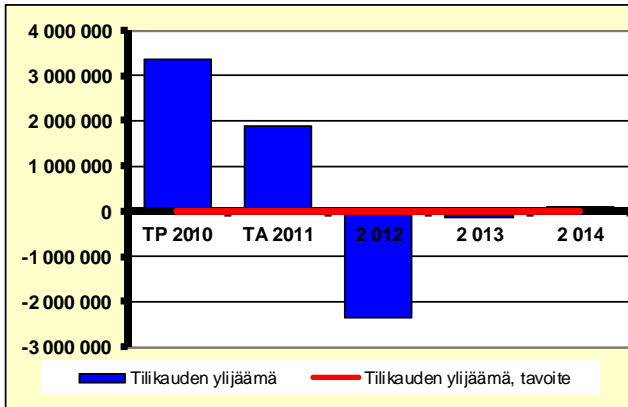


Lainakanta	TP 2010	TA 2011	2012	2013	2014
Lainakanta euroa/as.	1 995	1 576	1 739	1 890	2 108
pankkilainat ilman lunastuspo e/as	1 252	887	1 104	1 310	1 580
Lainakanta	41 574 245	33 015 445	36 686 712	40 173 094	45 113 266
Yritystilojen lunastussääntö	9 471 280	8 426 397	7 376 394	6 321 065	5 298 620
Konsernitilivelka	6 006 437	6 006 437	6 006 437	6 006 437	6 006 437
Pankkilainat ilman lunastuspääomaa	26 096 528	18 582 611	23 303 881	27 845 592	33 808 209
Lainakantatavoite euroa/as	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Lask. lainakannan lyh. (8 v.)	-5 196 781	-4 126 931	-4 585 839	-5 021 637	-5 639 158
Lainakannan nettomuutos	1 505 564	-8 558 800	3 671 267	3 486 382	4 940 172
Ero lainakantatavoitteeseen euroa	20 730 245	12 065 445	15 586 712	18 923 094	23 713 266
Ero lainakantatavoit. euroa/as	995	576	739	890	1 108

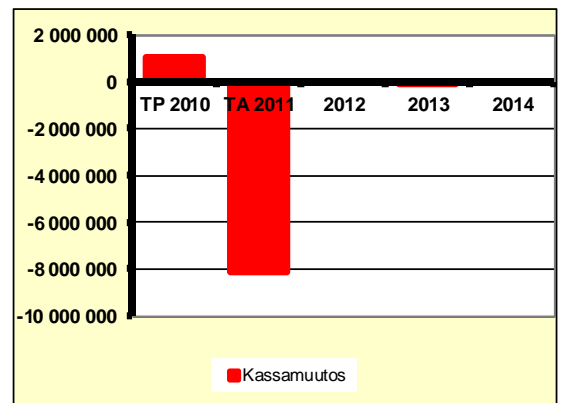
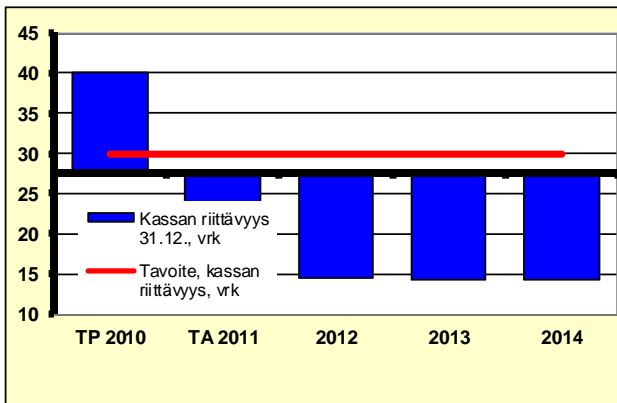


Tilikauden ylijäämä	TP 2010	TA 2011	2012	2013	2014
Tilikauden ylijäämä	3 366 218	1 873 313	-2 339 264	-154 622	99 502
Tilikausien ylijäämä (tase)	10 084 008	11 957 321	9 618 057	9 463 435	9 562 937
Tilikauden ylijäämä, tavoite	0	0	0	0	0

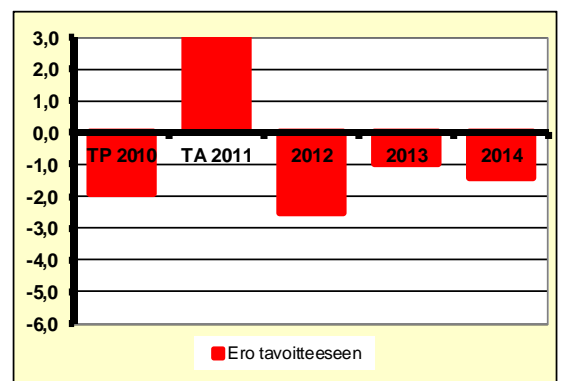
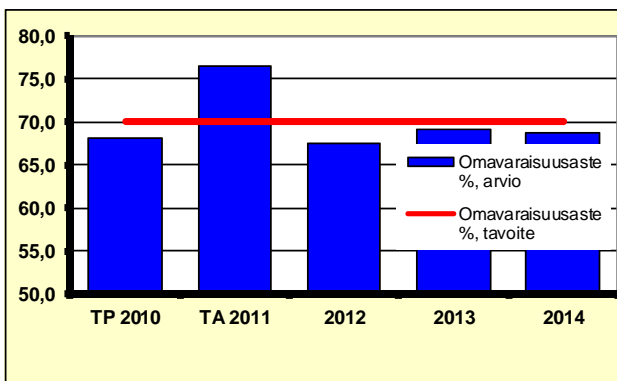
Ero tilikauden ylijäämätavoitteeseen 3 366 218 1 873 313 -2 339 264 -154 622 99 502



Kassan riittävyys, maksuvalmius	TP 2010	TA 2011	2012	2013	2014
Kassavarat euroa/as	623	233	231	229	228
Kassan riittävyys 31.12., vrk	40	15	14	14	14
Tavoite, kassan riittävyys, vrk	30	30	30	30	30
Kassamuutos	1 044 058	-8 104 831	0	0	0
Ero tavoitteeseen, vrk	10	-15	-16	-16	-16



Omavaraisuusaste %	TP 2010	TA 2011	2012	2013	2014
Omavaraisuusaste %, arvio	68,1	76,5	67,5	69,0	68,6
Omavaraisuusaste %, tavoite	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
Ero tavoitteeseen	-1,9	6,5	-2,5	-1,0	-1,4



2.4 VÄESTÖTAVOITTEET JA TYÖLLISYYS

Väestökehitys on Valkeakoskella kasvava. Vuonna 2007 väkiluku pysyi ennallaan ja sen jälkeen ovat kaikki vuodet olleet positiivisen kehityksen vuosia. Vuoden 2011 alusta syyskuun loppuun väestönkasvu on ollut 109 henkilöä.

Väestökehitys sekä kaupungissa suunnittelun perusteena käytettävät väestötavoitteet ovat seuraavat:

Vuosi	Väestö 31.12.	Muutos	
		prosenttia	abs.
2003	20 474	+0,3	+55
2004	20 472	-0,0	-2
2005	20 408	-0,3	-64
2006	20 394	-0,3	-14
2007	20 394	0,0	0
2008	20 542	+0,5	+148
2009	20 631	+0,4	+89
2010	20 844	+0,8	+169
2011	20 950	+0,5	+106
2012	21 100	+0,7	+150
2013	21 250	+0,7	+150
2014	21 400	+0,7	+150

Työttömyysasteen kehitys

	Valkeakoski %	Etelä- Pirkanmaan seutukunta %	Pirkanmaa %	Koko maa	
				Työhallinto %	Tilastokeskus %
2001	13,6	13,8	12,9	12,0	9,1
2002	13,0	13,1	12,5	11,6	9,1
2003	12,6	12,8	12,5	11,4	9,0
2004	13,1	13,0	12,3	11,4	8,8
2005	13,0	12,9	11,5	10,8	8,4
2006	12,4	12,1	10,1	9,5	7,7
2007	11,1	10,5	8,6	8,2	6,9
2008	10,4	9,6	8,2	7,6	6,4
2009	14,5	13,7	11,5	10,3	8,2
2010	13,5	12,8	11,6	10,0	8,4
2011*	11,5	11,0	10,0	8,7	6,6

*elokuu

Työttömät työnhakijat Valkeakoskella (työhallinnon tilasto):

	Nuoret alle 25 v.	Pitkäaikais- työttömät	Muut	Yhteensä
2000	184	386	850	1420
2001	169	379	826	1374
2002	179	375	769	1323
2003	157	374	697	1228
2004	178	365	775	1318
2005	159	392	753	1303
2006	139	355	742	1236
2007	126	325	654	1105
2008	109	287	627	1023
2009	190	246	1001	1437
2010	177	326	830	1333
2011*	154	325	620	1099

* elokuu

Kaupungin työllistämismenot (tuhatta euroa)

	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Palkkatuettu työ menot	896	914	1159	1161	1161
tulot	358	432	377	377	377
netto	538	482	782	784	784
Koululaiset ja opiskelijat menot	93	99	105	105	105
Työllistämispaja Akseli menot	591	705	487	487	487
tulot	315	299	249	249	249
netto	276	406	238	238	238
Kuntouttavat työllisyys- palvelut menot	112		119	119	119
tulot	23		50	50	50
netto	89		69	69	69
Työvoiman palvelukes- kus Valkeakosken kun- taosuus menot	77	80	84	83	83
Yhteensä menot	1769	1798	1954	1955	1955
tulot	696	731	676	676	676
netto	1073	1067	1278	1279	1279

2.5 ASUMINEN JA KAAVOITUS

Asuntokanta ja –tuotanto

Valkeakoskella oli vuoden 2010 lopussa 10 864 asuntoa, joista 41,72 % oli omakotitaloissa, 10,59 % rivitaloissa ja 45,94 % kerrostaloissa. Vakinaisesti asutuista 10 031 asunnosta oli 37,34 % 1h + k/kk tai 2h + k/kk asuntoja, 3h + k/kk asuntoja 25,65 % ja 4h +k tai suurempia asuntoja 36,63%.

Valkeakoskella asui vuoden 2010 lopussa 10 031 asuntokuntaa. Yhden henkilön asuntokuntia vuoden 2010 lopussa oli 40,44 %, kahden henkilön 34,70 %, 3-4 henkilön 20,47 % ja 5 tai useampi henkilöä 4,39 %.

Vuonna 2010 valmistui 56 pientaloa (56 asuntoa), kaksi rivitaloa (7 asuntoa) ja kolme kerrostaloa (67 asuntoa).

Valmistuneet asuinrakennukset ja asunnot

	2006	2007	2008	2009	2010
Pientalot	38	45	50	71	56
Rivitalot	0	0	0	0	2
Kerrostalot	2	2	0	1	3
Asuinrakennukset yht.	40	47	50	72	61
Pientaloasunnot	26	45	50	71	56
Rivitaloasunnot	0	0	0	0	7
Kerrostaloasunnot	41	42	0	17	67
Asunnot yht.	81	87	50	88	130

Vuokra-asuntotilanne ja vuokrataso

Kaupunki on keskittänyt uustuotannon ja perusparantamisen rakennuttamistehtävät kaupunkikonserniin kuuluvalla Valkeakosken Asunnot Oy:lle.

Valkeakosken Asunnot Oy:n hallinnassa oli 31.12.2010 yhteensä 817 asuntoa ja 9 liikehuoneistoa.

Valkeakosken Asunnot Oy:llä oli 31.8.2011 vuokra-asunnonhakijoita 108 kpl. Vuonna 2011 vuokra-asunnon on saanut 31.8.2011 mennessä 206 hakijaa. Vuokra-asuntojen alin peritty vuokra v. 2011 on 7,45 €/asm²/kk ja korkein 11,17 €/asm²/kk. Keskivuokra on 8,93€/asm²/kk.

Valkeakosken kaupungilla on yhteensä 23 vuokrattua pientaloa, joiden vuokra oli 20.9.2011 keskimäärin 4,71 €/m²/kk. Muita asuntoja kaupungilla on vuokrattavana 29 kpl, joiden keskimääräinen vuokra n 9,00€/m²/kk.

Tohka-Säätiön Tohkatalossa ja Asunto Oy Apianpirtissä on ikäihmisille tarkoitettuja asuntoja.

Rakentamistarve

Kaupungin keskustaan sijoitetaan uusien kaupallisten palveluiden lisäksi myös uutta korkealaatuista kerrostaloasumista. Tavoitteena on, että keskusta-alueelle rakennetaan myös vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja.

Rakentamistarve kohdistuu erityisesti väestön ikärakenteesta johtuvaan keskustan hissillisten kerrostalojen kysyntään. Erityishuomiota tulee kiinnittää ympäristön esteettömyyteen.

Vaihtoehtoisia asumisratkaisuja harkittaessa ensisijaisesti pyritään turvaamaan vanhuksen kotona asuminen. Palvelutarpeiden lisääntymisen myötä käytettävissä tulisi olla riittävä määrä ryhmäkotiasuntoja, joissa jokaisella asukkaalla on oma huone ja wc, mutta oleskelu- ja huoltotilat yhteiset. Tavoitteena on, että nykyistä isompia ryhmäkotiyksiköitä rakennetaan keskusta-alueella jo olevien ja tehostetun palveluasumisen yksikköön rakennettavien ryhmäkotiasuntojen läheisyyteen palvelujen järjestämisen tehostamiseksi. Tallikadun II-vaiheen rakentaminen suunnitelmakaudella helpottaa tilannetta.

Valtakunnallisten linjausten mukainen kehitysvammaisten laitoshoidon vähentäminen ja aikuisten kehitysvammaisten lapsuuskodeista muuttamisen mahdollistaminen asettaa vaateita myös kaupungin asuntotarjonnalle.

Pienryhmäasuntoja tarvitsevat myös nuoret aikuiset ja työikäiset neurologisesti sairast tai vammautuneet. Asunnoissa tarvitaan ympärivuorokautinen valvonta ja tuki. Kaikki eivät välttämättä tarvitse vammaisvarusteltuja asuntoja, mutta asuntojen wc- ja pesutiloissa vammaismitoitus on tarpeen. Yövalvonnan toteuttamiseksi asuntojen tulisi sijaita kaupungin keskustassa.

Asumispalvelusäätiö Aspa Valkeakosken toimintayksikkö tuottaa asumista ja elämäntaloutta tukevia palveluja mielenterveyskuntoutujille, päihdekuntoutujille sekä neuropsykiatrisia erityispiirteitä omaaville. Valkeakoskella on myös mahdollisuus asumisvalmennusasumiseen, joka on tiivistä tukea ja ohjausta esim. laitoksesta kotiutumisen jälkeen. Aspa asuntoja on tällä hetkellä 25 kpl ja ne sijaitsevat lähellä ryhmätoimintatilaa ja palveluita. Aspa säätiö ostaa ja omistaa asunnot raha-automaattiyhdistyksen tuella ja palvelut tuottaa Aspa-palvelut.

Pirkanmaan Sininauha ry:llä on Alppikadulla päiväkeskustoimintaa ja päihteettömään asumiseen tarkoitettua seitsemän asuntoa. Ensisuojatyypiset asumisratkaisut puuttuvat edelleen.

Valkeakosken Asunnot Oy:n toimintastrategian mukaisesti varaudutaan jaksottaisiin korjauksiin normaalien vuosikorjausten lisäksi. Vanhempaa asuntokantaa myydään niiden vapautuessa. Uudistuotannossa 2010 keväällä valmistuneen vapaarahoitettujen vuokrakerrostalon II-vaiheen rakentaminen on tarkoitus käynnistää.

Haettavana ovat valtion korkotuet, erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi tarkoitetut avustukset sekä korjaus- ja energia-avustukset ovat siirtyneet 11.7.2011 alkaen Maankäyttöpalveluihin kaupunkisuunnittelu/ rakennusvalvontaan.

Kaupungin luovuttamat (myydyt ja vuokratut) tontit

	2006	2007	2008	2009	2010
Omakoti	17	15	58	28	54*)
Rivitalo	0	0	0	0	0
Kerrostalo	0	0	0	2	0
Työpaikkarakentaminen	2	3	2	1	1

*) lisäksi myyty 9 kpl omakotitontteja, jotka olleet aiemmin vuokrattuina.

Vuonna 2010 varattiin 62 kpl tontteja.

Vuonna 2011 on lisäksi 15.9.mennessä varattu 34 tonttia. Koko Lintulan alueelta on 15.9. mennessä varattu yhteensä 128 tonttia, joista 109 on myyty tai vuokrattu edelleen ja 19 on edelleen varauksessa.

Asuntomarkkinat

Asuntokauppa on pysynyt vilkkaana alkuvuodesta 2011. Valkeakoskella oli 20.9.2011 myytäviä asuntokohteita 153 kpl, joista uudiskohteita oli 39. Kysyntä on kohdistunut erityisesti omakotitaloihin ja kerrostaloihin, joista pienet osakehuoneistot ovat kysytyimpiä. Asuntolainojen korkotasoa ei ole noussut korkealle, joten hinnat ovat pysyneet lähes vuoden 2010 tasolla. Yleismaailmallinen tilanne on tuonut varovaisuutta asuntokauppaan, mutta Valkeakoskella asunnot ovat menneet kohtuullisen hyvin kaupaksi.

Maanomistus ja yleiskaavoitus

Maanhankinnan tarve jatkuu edelleen voimakkaana kaupungin pohjoissuunnassa Lintulan läheisyydessä ja Vanhankylän alueella. Uusien työpaikka- ja teollisuusalueiden osalta painopistealueina ovat maantien 130 lähialueet lähinnä pohjoisen suuntaan sekä Jutikkalan alue.

Vuonna 2008 aloitettuja yleiskaavatöitä on jatkettu sekä Metsäkansassa että Haapa-saari-Säkkisaari-Vuohilahti-Tavaksenlahti alueilla (konsulttikaavoja). Vuonna 2009 aloitettua Jutikkalan yleiskaavoitusta, jossa tutkitaan teollisuuden ja työpaikkarakentamisen mahdollisuuksia moottoritien välittömään läheisyyteen, on jatkettu omana työnä.

Kaupungin pohjoissuunnalle on teetetty tieverkkoselvitys, millä on ratkaistu vaihtoehtoja tieverkon kehittymiselle kaupungin pohjoispuolella, mm. tieyhteys Lintulasta 130-tielle.

Seuraavia yleiskaavoitettavia alueita ovat Holminrannan alueen yleiskaavan tarkistus, Lotilanjärven yleiskaava sekä Vanhankylän yleiskaavan tarkistus.

Strategiset kaavoitushankkeet

Yleiskaavoitus		
Kohde	Tilanne (9/2011)	Tavoitevuodet
Metsäkansa-Konho (kaava-alue vaiheistetaan kahteen eri vaiheeseen)	aloitettu 2008, perusselvitykset ja kehityskuvat tehty 2010	osayleiskaava vaihe 1 valmis hyväksyttäväksi 2012
Lounaissuunta	aloitettu 2008, perusselvitykset ja kehityskuvat tehty 2010	osayleiskaava valmis hyväksyttäväksi 2012
Jutikkala	aloitettu ja perusselvitykset laadittu 2009	osayleiskaava valmis hyväksyttäväksi 2012
Holminranta	yleiskaavatyö alkamassa perusselvitykset laadittu 2009	osayleiskaava valmis hyväksyttäväksi 2012

Asemakaavoitus		
Kohde	Tilanne (9/2010)	Tavoitevuodet
Vallon alueen laajentaminen	asemakaavatyö aloitettu	asemakaava 2012 rakentaminen 2012 alkaen
Lintulan alueen laajentaminen	asemakaavatyö alkamassa	kaavoituksen perusselvitykset 2011, kaavoitus 2011 - 2012
Jutikkala; uusi teollisuus- ja työpaikka-alue	yleiskaavoitus aloitettu	asemakaavoitus 2012 – 2013, rakentaminen alkaen 2013
Holminrannan asemakaava	asemakaavatyö alkaa 2012	asemakaava 2013

Pientaloalueet

Valkeakosken kilpailuetuina ovat olleet tonttien riittävä koko ja kohtuullinen hinnoittelu, jotka tulisi edelleen pääosin säilyttää. Lisäksi pyritään tonttitarjonnan monipuolistamiseen, jolloin vesistön läheisyys tai muut erityiset viihtyvyyssarvot voisivat vaikuttaa tontin hintaan reilustikin.

Vuonna 2010 tonttivaranto oli kohtalainen, mutta Lintulan nopean rakentumisen myötä kaavavarannon ylläpitämiseksi on jatkettu Yli-Nissin ja Koivuniemen uusien pientalo-alueiden kaavoittamista sekä Vallon alueen laajentamista.

Yli-Nissin yläosan asemakaava, jossa on noin 65 omakotitonttia, saatiin kokonaisuudessaan lainvoimaiseksi alkuvuodesta 2011; näistä ensimmäiset tontit ovat jaossa syksyllä 2011. Vallon alueen laajennuksen asemakaava vahvistunee vuoden 2012 alkupuolella ja sen arvioitu mitoitus on noin 50 pientalotonttia.

Lintulan aluetta on tiivistetty/muutettu muuttamalla yhtiömuotoiseen rakentamiseen tarkoitettuja tontteja erillispientalotonteiksi. Myös asuntomessujen aikainen pysäköintialue on muutettu erillispientalotonteiksi. Näiden lisäksi tutkitaan kunnallisteknisesti

edullisia täydennys- ja laajennushankkeita sekä suunnataan maanhankintaa niille alueille.

Strategisesti merkittävien suurempien asuinalueiden lisäksi kaavoitetaan pieniä täydennysrakentamiskohteita ja hankekaavoja. Vahvistuneisiin täydennyskaavoihin voidaan lukea Antinniemen Järvikujan alue, joka vahvistui alkuvuodesta 2011 ja jonka tontit jo rakentuvat. Samoin Juusonrannassa muutettiin rakentumattomat rivitalo- ja päiväkotitontit erillispientalotonteiksi, jotka on jo jaettu rakentajille. Lisäksi esim. Sointulan alueen täydennysrakentamista on tutkittu.

Tuotettava pientalotontti-varanto, arvio (kpl)					
Alue	2012	2013	2014	2015	2016
Lintula	85				
Valto 2	40				
Valto 3		8			
Apianlahti		3			
Kärjenniemi 1 (Yli-Nissi)					
Kaapelintie itä		75			
Kaapelintie länsi			25		
Sointula -puutarha			4		
Roineenkatu					
Kärjenniemi 2					
Lintulan laaj. / tanssilava				20	
Vanhankylän laaj. 1					45
Vanhankylän laaj. 2					40
Vanhankylän tiivistäminen					45
Itä-Sointula					25
Koivuniemen laajennus 3					10
Lotilanranta					40
Yhteensä	125	86	29	20	205
<i>Keskimäärin /vuosi</i>					93

Keskusta ja kerrostaloalueet

Torinrannan (Apian koulun korttelin) toteuttaminen on lähtenyt toteutumaan Hartela Oy:n rakentamana. Alueelle on rakentumassa uusi päivittäistavaramarket ja liikekeskus, ja korkealuokkaiset asuinkerrostalot on tarkoitus toteuttaa seuraavaksi. Ydinkeskustan viihtyisyyttä parannetaan erityisesti vesistöä hyödyntäen.

Apiankadun alueen kerrostaloista kaksi on rakentunut ja kaksi rakenteilla. Lisäksi kolmas tontti on varattu. Viimeisen tontin luovutus edellyttää kaupungin omistaman Aknen rakennuksen purkamista ja toimintojen siirtämistä.

Aluesairaalan alueella kaupunki on ostanut määräalan, jolle on rakentumassa tehostetun palveluasumisen yksikkö. Tälle alueelle on tarkoitus käynnistää asemakaava-muutos.

HENKILÖSTÖ

Strategiset tavoitteet

Kaupungin henkilöstöstrategian tavoitteena on toteuttaa seuraava henkilöstötyötä ohjaava visio vuoteen 2015 mennessä:

Kuntalaiset arvostavat monipuolisia ja laadukkaita palvelujamme, joiden tuottamisesta ja järjestämisestä vastaa osaava ja motivoitunut henkilöstö. Valkeakosken kaupunki tunnetaan työnantajana, joka tarjoaa henkilöstölleen haasteellisia työtehtäviä, henkilökohtaisen kehittämisen ja etenemisen mahdollisuuksia sekä kilpailukykyiset palvelussuhde-edut. Avoimeen vuorovaikutukseen perustuvan toimintakulttuurin ansiosta työn henkistä ja fyysistä kuormitusta on työnantajan ja henkilöstön yhteistyöllä kyetty merkittävästi alentamaan.

Keskeisiksi (kriittisiksi) menestystekijöiksi on valittu seuraavat henkilöstötyön kokonaisuudet:

1. tyytyväinen asiakas
2. strateginen johtaminen ja esimiestyö
3. osaava ja motivoitunut henkilöstö
4. toimiva sisäinen viestintä ja vuorovaikutus

Menestystekijöihin liittyviä strategisia tavoitteita ovat:

- laadukkaat ja kustannustehokkaat palvelut
- palvelutoiminnan tehostaminen
- korkeatasoiset johtamis- ja esimiestaidot ja -valmiudet
- onnistuminen kyvykkäiden johtajien ja esimiesten rekrytoinnissa
- henkilöstöä kannustavat ja sitouttavat palvelussuhteen ehdot ja palkitsemiskäytännöt
- rekrytoinnissa onnistuminen
- osaamisen ylläpitäminen ja parantaminen
- henkilöstöressurssien riittävyys
- henkilöstön työhyvinvoinnin ylläpitäminen ja parantaminen
- tehokas sisäinen viestintä
- vuorovaikutteinen toimintakulttuuri
- nykyaikaiset henkilöstötyön prosessit ja niitä tukevat tietojärjestelmät

Strategisille tavoitteille on määritelty arviointikriteerit ja mittarit. Arjen työssä henkilöstöstrategiaa toteutetaan erillisillä hankkeilla, toimenpideohjelmilla ja käytännön toimenpiteillä, joita tarpeen mukaan päivitetään vuosittain talousarvioprosessin yhteydessä.

Vakanssi ja tehtäväjärjestelyt

Vakansseista lakkautetaan vuoden 2011 lopulla seuraavat:

- toimistovahtimestarin toimi (hake)
- piirtäjän toimi (hake)
- asuntosihteerin virka (hake)
- rakennusmestarin toimi (teke)

- käyttötekniikan toimi (teke)
- huoltomiehen toimi (teke)
- talonmiehen toimi (teke)
- ulkoaluetöntekijän tuntipalkkainen työsuhde (teke)

Vuonna 2012 perustetaan seuraavat vakanssit:

- kaavoitusarkkitehdin toimi (hake)
- kaksi (2) terveystarkastajan virkaa (sote)
- terveyskeskuslääkärin virka (sote)
- erikoislääkärin virka (sote)
- sovellusasiiantuntijan toimi (sote)
- kaksi (2) hoitajan tointa (sote)
- työpäällikön toimi (sote)
- kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan toimi (sote)
- välinehuoltajan toimi (sote)
- koulun sosiaalityöntekijän toimi (kopeke)
- lastentarhanopettajan toimi (kopeke)
- kaksi (2) päivähoitajan tointa (kopeke)
- liikuntapaikkojenhoitajan toimi (linuke)
- rakennuttajainsinöörin toimi (teke)
- LVI-insinöörin toimi (teke)

Lisäksi toteutetaan seuraavat tehtäviä koskevat järjestelyt ja toimenpiteet:

- toimistovirkailijan toimen nimike muutetaan toimistosihteerin nimikkeeksi (hake)
- terveys- ja ympäristötarkastajan virkanimike muutetaan terveystarkastajan nimikkeeksi (sote)
- kiinteistö- ja laitehuoltajan toimi muutetaan ammattimiehen toimeksi (sote)
- hoitajan toimi muutetaan sairaanhoitajan toimeksi (sote)
- kotitalousopettajan toimi muutetaan hyvinvointikouluttajan toimeksi (sike)
- lehtorin virka muutetaan apulaisrehtorin viraksi (sike)
- musiikkiopiston opettajan virka muutetaan lehtorin viraksi.

Henkilöstön eläkkeelle jääminen hyödynnetään mahdollisuutena henkilöstörakenteen uudistamiseen ja työn tuottavuuden parantamiseen.

Vanhuuseläkeiän täytyminen (vakinaiset) 2012 – 2014 (vuosi 2012 sisältää myös henkilöt, joiden eläkeikä on täyttynyt ennen ko. vuotta):

Palvelukeskus	2012	2013	2014
Keskushallinto	2	2	1
Sosiaali- ja terveyskeskus	5	14	13
Kasvatus- ja opetuskeskus	10	8	7
Sivistystoimen keskus	2	1	6
Liikunta- ja nuorisokeskus	5	-	-
Tekninen keskus	6	11	11
Yhteensä	30	36	38

Henkilöstökustannukset

Toimintakuluissa on henkilöstömenojen osalta ilmoitettu palkkakustannukset sosiaalivakuutusmaksuineen vähennettynä kansaneläkelaitoksen ja vakuutuslaitosten maksamilla henkilöstökorvauksilla. Kunnalliset virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa 31.12.2011 saakka. Kunta-alan ansiotasoindeksin arvioidaan nousevan ensi vuonna kolmisen prosenttia.

Sosiaalivakuutusmaksut ovat suunnittelukaudella seuraavat:

Työntajan sosiaalivakuutusmaksut	2012	2013	2014
palkkaperusteinen KuEL-maksu	16,3	16,5	16,5
Opettajien eläkemaksu	21,5	21,5	21,5
Sairausvakuutusmaksu	2,2	2,2	2,2
Työttömyysvakuutusmaksut	3,25	3,25	3,25
Tapaturma- ja muut vak.maksut	0,7	0,7	0,7

Kuntaeläkkeitä rahoitetaan kuntatyönantajilta ja kuntatyöntekijöiltä perittävillä eläkemaksuilla eli KueL-maksuilla. Palkkaperusteista eläkemaksua maksavat sekä työntekijä että työnantaja. Maksu on tietty prosenttimäärä työntekijän palkasta. Palkkaperusteisen eläkemaksun lisäksi Valkeakosken kaupunki maksaa myös eläkemenoperusteista eläkemaksua sekä varhaiseläkemenoperusteista maksua.

Eläkemenoperusteista maksua maksavat ne kuntatyönantajat, joiden ennen vuotta 2005 palveluksessa olleille työntekijöille on kalenterivuoden aikana maksettu eläkettä. Kuntien eläkevakuutuksen valtuuskunta vahvistaa vuosittain eläkemenoperusteisen maksun kokonaismäärän. Kokonaismäärä jaetaan Kuntien eläkevakuutuksen jäsenyhteisöjen maksettavaksi sen perusteella, miten paljon nyt maksuissa olevista eläkkeistä on karttunut kunkin jäsenyhteisön palveluksessa ennen vuotta 2005 tehdystä työstä.

Vuodesta 2005 alkaen tehdystä työstä ei aiheudu lainkaan eläkemenoperusteista maksua. Eläkemenoperusteisella maksulla ei ole yhteyttä maksussa oleviin palkkoihin, joten ne budjetoidaan euromääräisinä erilliselle tilille.

Jäsenyhteisön **varhaiseläkemenoperusteiseen maksuun eli varhe-maksuun** vaikuttavat työntekijät, jotka jäävät ensimmäistä kertaa työkyvyttömyyseläkkeelle, yksilölliselle varhaiseläkkeelle, työkyvyttömyyseläkkeelle, työttömyyseläkkeelle tai alkavat saada määräaikaista työkyvyttömyyseläkettä eli kuntoutustukea.

Varhe-maksujen kokonaismäärä päätetään jokaiselle vuodelle erikseen, ja se jaetaan Kuntien eläkevakuutuksen jäsenyhteisöjen kesken edellä mainituista eläkkeistä aiheutuvien menojen suhteessa.

Vuonna 2008 ja sen jälkeen alkaneet eläkkeet vaikuttavat työnantajan varhe-maksuun tasan 36 kalenterikuukauden ajan eläkkeen alkamisesta, joten maksut voivat jakautua neljälle vuodelle. Pientyönantajat maksavat varhe-maksua yhteisvastuullisesti, keskisuuret työntajat (palkkasumma 1,65 - 26,4 milj. euroa) maksavat varhe-

maksua osittain yhteisvastuullisesti. Suurilla työnantajilla varhe-maksu määräytyy kokonaan sen oman henkilöstön varhaiseläkkeiden perusteella.

Varhe-maksulla ei ole yhteyttä maksussa oleviin palkkoihin, joten ne budjetoidaan euromääräisinä erilliselle tilille.

Eläkemenoperusteista maksua vuodelle 2012 on arvioitu 3.470.285 euroa ja varhe-maksua 392.413 euroa.

4 RAKENNE, SITOVUUS JA SEURANTA

4.1 RAKENNE

Kunnan talousarviosta ja suunnitelmasta, niiden rakenteesta, sisällöstä ja laadinnasta on säännökset kuntalaissa. Tämän lisäksi talousarviosta ja suunnitelmasta antaa ohjeita ja suosituksia Suomen Kuntaliitto. Kunnan kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä on soveltuvien osin voimassa, mitä kirjanpitolaissa on säädetty. Tältä osin sitovia ohjeita ja lausuntoja kunnille antaa kauppa- ja teollisuusministeriön alainen kirjanpitolautakunnan kuntajaosto. Talousarvion sisältö on laadittu ottaen huomioon mainitut säännökset ja ohjeet.

Talousarvio ja kolmeksi vuodeksi laadittu taloussuunnitelma sisältää tuloslaskelmaosan, rahoitusosan, käyttötalousosan ja investointiosan. Talousarvio ja -suunnitelma sisältää myös yleisperustelut ja tarvittavat liitteet. Lisäksi tämän asiakirjan alkuun on liitetty strategiaosa.

Strategiaosaan sisältyy mm. toiminta-ajatus, visio, arvot, strategiakartta, strategiset tavoitteet seurattavine indikaattoreineen ja talousarviovuotta koskevat toiminnalliset tavoitteet.

Kunnan kokonaistaloutta kuvataan talousarvion ja -suunnitelman tuloslaskelmaosassa ja rahoitusosassa.

Tuloslaskelmaosassa esitettävät kokonaistalouden keskeiset erät ovat verotulot, valtionosuudet ja varsinaiset toiminnan menot ja tulot sekä suunnitelman mukaiset poistot. Tuloslaskelmassa tilikauden tuloksen käsittelyerät (poistoeron, vapaaehtoisten varausten ja rahastojen muutokset) eivät ole määrärahoja tai tuloarvioita, koska ne eivät ole rahoitusvaikutteisia eriä. Valtuusto hyväksyy kuitenkin niitä koskevat suunnitelmat talousarvion tuloslaskelmaosan hyväksymisen yhteydessä.

Rahoitusosassa esitetään kunnan rahoituslaskelma ns. kassavirtalaskelmana, jossa erikseen on nähtävissä varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirrat, jotka käsittävät tulo-rahoituksen ja investointierät. Lisäksi rahoituslaskelmasta tulee erikseen käydä ilmi rahoitustoiminnan nettokassavirta. Sitä varten rahoitustoiminnan kassavirtalaskelmassa esitetään ensin antolainojen ja lainakannan muutokset. Niiden jälkeen esitetään maksuvalmiuteen vaikuttavat omien pääomien muutokset. Maksuvalmiuden muutoksiin vaikuttavat myös toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset, vaihto-omaisuuden, saamisten ja korottomien velkojen muutokset. Rahoituslaskelman selkeyden säilyttämiseksi esitetään siinä eriteltynä vain kokonaistalouden kannalta olennaiset erät.

Varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan kassavirtojen yhteenlaskettu muutos vastaa taseesta laskettua kassavarojen muutosta.

Kunnan toiminnan ohjausta kuvataan puolestaan käyttötalousosassa ja investointiosassa.

Käyttötalousosassa valtuusto osoittaa tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot toimielimelle tehtävän tai tehtävien hoitamiseen. Käyttötalouden määrärahat ja tuloarviot sisältävät myös ne sisäiset erät, joihin toimielin tai muu toiminnasta vastava yksikkö voi vaikuttaa. Toiminnalliset tavoitteet on esitetty kaupunkistrategian yhteydessä.

Käyttötalousosa esitetään laskelmana, josta ilmenee toiminnan kustannusrakenne kokonaisuudessaan. Kustannusrakenne on alustava ja se tarkentuu käyttösuunnitelmassa. Kokonaiskustannuksissa esitetään pitkävaikutteisten tuotannon tekijöiden (käyttöomaisuuden) suunnitelman mukaiset poistot, pääoma-arvon korot ja muut laskennalliset erät. Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtäväkohtaisissa tuloslaskelmissa on vertailtavuuden vuoksi esitetty historiatiedot uuden rakenteen mukaisina.

Investointiosa sisältää investointisuunnitelmat talousarviovuodelle ja suunnitelmavuosille. Investointiosassa valtuusto hyväksyy määrärahat ja tuloarviot kohteille tai kohderyhmille. Investointiosassa käsitellään vain aktivoitavat hankintamenot. Tulorivina esitetään valtion ja muiden yhteisöjen rahoitusosuudet investointimenoihin. Käyttöomaisuuden myynneistä esitetään suunnitelman mukainen hankintamenojäännös (informaationa esitetään perusteluissa kaikki kokonaismyyntien tulot riippumatta siitä, miten ne jakautuvat talousarvion käyttötalous-, tuloslaskelma- ja investointiosien kesken). Investointivaruksen tai rahaston käyttö hankkeen rahoitukseen esitetään erikseen sitovana perusteluna.

Investointiosaan varataan määrärahat hyödykkeen hankintaan, mikäli hyödykkeen (tai hyödykkeen eri komponenttien) veroton hankintahinta on vähintään 10.000 euroa.

Taloussuunnitelma on laadittu kaikkien suunnitelmavuosien osalta vuoden 2012 arvioituun rahanarvoon. Täten inflaation vaikutusta suunnitelmavuosille 2013 ja 2014 ei ole otettu huomioon eli muutokset määrärahoissa ja tuloarvioissa johtuvat toiminnassa tapahtuvista muutoksista.

4.2 TALOUSARVION SITOVUUS

Käyttötalousosa:

Käyttötalousosan määrärahat ja tuloarviot ovat sitovia valtuuston nähden tehtävittäin lukuun ottamatta tilatoimea, ruokapalvelua ja vesihuoltoa, joiden sitovuus määräytyy tulojen ja menojen erotuksen perusteella. Käyttötalousosassa esitetyt tunnusluvut eivät ole sitovia.

Vesihuoltolaitosta käsitellään vesihuoltolain edellyttämällä tavalla ns. muuna taseyksikkönä.

Sitovat tehtävät ovat seuraavat

Kaupunginhallitus

- Konsernihallinto
- Maankäyttöpalvelut
- Muut palvelut

Sosiaali- ja terveyslautakunta

- Hallinto- ja ympäristöpalvelut
- Sosiaali- ja perhepalvelut
- Avopalvelut
- Kotihoito
- Laitospalvelut
- Erikoissairaanhoido

Kasvatus- ja opetuslautakunta

- Varhaiskasvatuspalvelut
- Opetuspalvelut

Sivistystoimen lautakunta

- Sivistystoimen palvelut

Liikunta- ja nuorisolautakunta

- Liikunta- ja nuorisopalvelut

Tekninen lautakunta

- Yhdyskuntatekniikka
- Tilatoimi (netto)
- Ruoka- ja siivouspalvelut (netto)
- Vesihuolto (netto)

Investointiosa:

Sitovat kohdealueet/kohteet ovat seuraavat:

Kaupunginhallitus

- Maa- ja vesialueet
- Rakennusten hankinta ja luovutus
- Osakkeet ja osuudet
- Pitkävaikutteiset menot
- Muu aineeton käyttöomaisuus
- Kalustohankinnat

Sosiaali- ja terveyslautakunta

- Kalustohankinnat

Kasvatus- ja opetuslautakunta

- Kalustohankinnat

Sivistystoimen lautakunta

- Kalustohankinnat

Liikunta- ja nuorisolautakunta

- Kalustohankinnat
- Liikuntapaikkarakentaminen
(kohteittain, jos kustannusarvio on yli 100.000 euroa)

Tekninen lautakunta

- Talonrakennus
(Investoinnit ovat sitovia talonrakennuksen osalta kohteittain, jos kohteen kustannusarvio on yli 100.000 euroa. Muut kohteet sijoitetaan ”jakamattomaan” määrärahaan).
- Kalustohankinnat
- Yhdyskuntatekniikan investoinnit
 - Uudisrakentamisinvestoinnit (määrärahalla voidaan kattaa vain talousarviovuodelle hyväksytyjä kohteita)
 - Korvausinvestoinnit
 - Katuvalaistus
 - Viherrakentaminen
- Vesihuoltolaitoksen investoinnit
 - uudisrakentamisinvestoinnit (määrärahalla voidaan kattaa vain talousarviovuodelle hyväksytyjä kohteita)
 - Korvausinvestoinnit
 - Kalustoinvestoinnit

Jos kohteen tai kohteen osan toteuttaminen poikkeaa taloussuunnitelmaan merkitystä aikataulusta, jaksotetaan investoinnin rahoitustarve uudelleen kokonaiskustannusarvion puitteissa.

Tuloslaskelmaosa:

Valtuuston nähden sitovia määrärahoja ja tuloarvioita ovat:

- Verotulot
- Valtionosuudet
- Rahoitustuotot ja –kulut (netto)

Rahoitusosa:

Valtuustoon nähden sitovia määrärahoja ja tuloarvioita ovat:

- Antolainojen lisäys
- Antolainojen vähennys
- Lainakannan muutokset (netto)

Tilivelvollisuus:

Kuntalain tarkoittamia tilivelvollisia ovat ainakin:

- 1 kaupunginhallituksen jäsenet
- 2 lautakuntien jäsenet
- 3 johtokuntien jäsenet
- 4 toimikuntien jäsenet

- 5 muiden kunnan toimielinten jäsenet
- 6 kaupunginjohtaja
- 7 toimielinten alaiset tai yksiköiden johtavat viranhaltijat

Viime kädessä tilintarkastajalla on harkintavalta, ketkä ovat tilivelvollisia. Tilivelvollisuuden puuttuminen ei vapauta esimiestä alaistensa toiminnan valvontavastuusta.

4.3 TALOUDELLISTEN JA TOIMINNALLISTEN TULOSTEN SEURAAMINEN

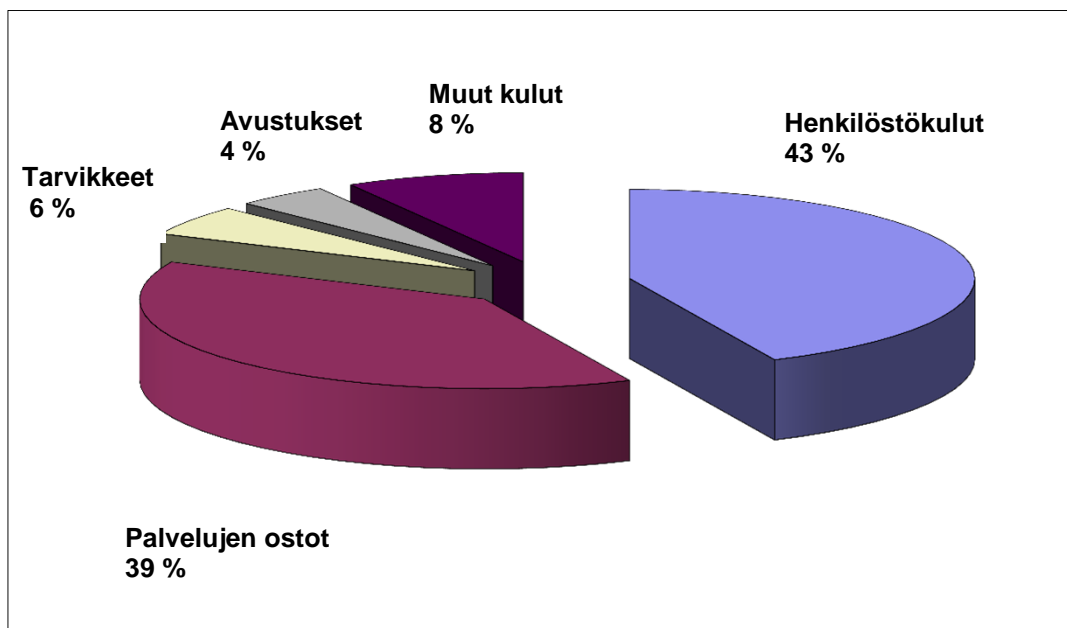
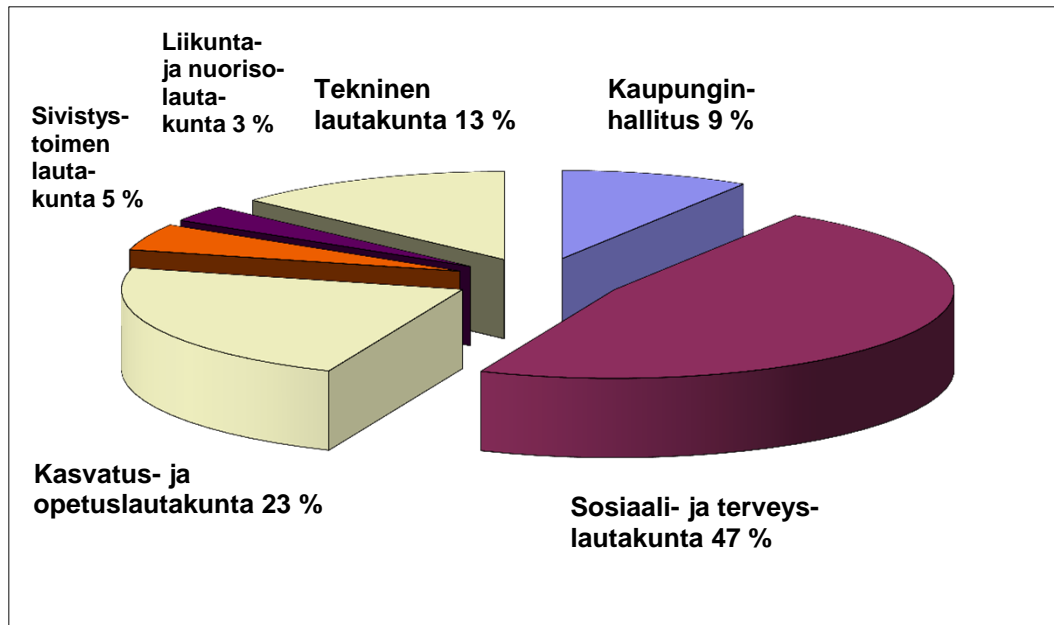
Valtuustotasolla talousarvion toteutumista seurataan raportoinnilla, jota toteutetaan konsernitasolla, lautakuntatasolla ja tehtävätasolla. Raportointijaksot ovat tammi-huhtikuu ja tammi-elokuu. Tilinpäätöksen yhteydessä raportoidaan koko vuoden toiminnasta.

Kaupunginhallitukselle ja lautakunnille raportoidaan toiminnasta, palvelujen saata- vuudesta ja taloudesta kuukausittain.

Palvelukeskusten johtajat vastaavat omalta osaltaan tehtävätason sisällä toteutettavasta raportoinnista. Raportit käsitellään ennen luottamushenkilökäsittelyä ao. palvelukeskuksen johtoryhmässä.

Käyttötalous

TOIMINTAKULUT V. 2012 142,9 milj. euroa



YHDISTELMÄ KÄYTTÖTALOUDESTA

KÄYTTÖTALOUSOSA	TP 2010	TA 2011 +muutokset	Kehys 2012	TA 2012	Muutos% TA11/12	Ta:n ero kehykseen	TS 2013	TS 2014
KAUPUNGINHALLITUS								
Konsernihallinto								
menot	7 031 969	7 534 263	7 645 784	8 074 318	7,2	428 534	7 969 217	7 875 778
tulot	3 298 016	3 070 286	3 030 169	6 504 080	111,8	3 473 911	6 500 133	6 574 703
netto	3 733 953	4 463 977	4 615 615	1 570 238	-64,8	-3 045 377	1 469 084	1 301 075
- ilman laskentamuutoksia	3 733 953	4 463 977	4 615 615	4 751 917	6,5	136 302	4 650 763	4 482 754
Maankäyttöpalvelut								
menot	1 049 835	1 253 104	1 299 918	1 496 319	19,4	196 401	1 494 708	1 494 708
tulot	1 403 051	1 617 200	1 109 500	1 109 500	-31,4	0	1 114 500	1 119 500
netto	-353 216	-364 096	190 418	386 819	-206,2	196 401	380 208	375 208
- ilman laskentamuutoksia	-353 216	-364 096	190 418	214 044	-158,8	23 626	207 433	202 433
Muut palvelut								
menot	3 060 162	3 344 607	3 284 221	3 238 002	-3,2	-46 219	3 286 222	2 927 272
tulot	898 805	991 268	794 518	882 230	-11,0	87 712	904 450	605 000
netto	2 161 357	2 353 339	2 489 703	2 355 772	0,1	-133 931	2 381 772	2 322 272
- ilman laskentamuutoksia	2 161 357	2 353 339	2 489 703	2 337 922	-0,7	-151 781	2 363 922	2 304 422
KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ								
menot	11 141 966	12 131 974	12 229 923	12 808 639	5,6	578 716	12 750 147	12 297 758
tulot	5 599 872	5 678 754	4 934 187	8 495 810	49,6	3 561 623	8 519 083	8 299 203
netto	5 542 094	6 453 220	7 295 736	4 312 829	-33,2	-2 982 907	4 231 064	3 998 555
- ilman laskentamuutoksia	5 542 094	6 453 220	7 295 736	7 323 675	13,5	27 939	7 241 910	7 009 401
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA								
Hallinto- ja ympäristöpalvelut								
menot	2 073 453	2 274 276	2 241 804	2 472 394	8,7	230 590	2 391 771	2 391 771
tulot	639 511	691 843	682 843	1 649 757	138,5	966 914	1 607 557	1 607 557
netto	1 433 942	1 582 433	1 558 961	822 637	-48,0	-736 324	784 214	784 214
- ilman laskentamuutoksia	1 433 942	1 582 433	1 558 961	1 643 651	3,9	84 690	1 605 228	1 605 228
Sosiaali- ja perhepalvelut								
menot	10 220 559	11 253 422	10 571 318	11 499 178	2,2	927 860	11 582 374	11 582 374
tulot	2 071 404	1 922 832	2 117 821	1 957 821	1,8	-160 000	1 957 821	1 957 821
netto	8 149 155	9 330 590	8 453 497	9 541 357	2,3	1 087 860	9 624 553	9 624 553
- ilman laskentamuutoksia	8 149 155	9 330 590	8 453 497	8 985 472	-3,7	531 975	9 068 668	9 068 668

YHDISTELMÄ KÄYTTÖTALOUDESTA

KÄYTTÖTALOUSOSA	TP 2010	TA 2011 +muutokset	Kehys 2012	TA 2012	Muutos% TA11/12	Ta:n ero kehykseen	TS 2013	TS 2014
Avopalvelut								
menot	9 111 083	9 747 999	10 086 425	10 324 915	5,9	238 490	10 338 378	10 338 378
tulot	1 655 561	1 805 006	1 835 500	2 005 100	11,1	169 600	2 024 100	2 028 100
netto	7 455 522	7 942 993	8 250 925	8 319 815	4,7	68 890	8 314 278	8 310 278
- ilman laskentamuutoksia	7 455 522	7 942 993	8 250 925	8 112 951	2,1	-137 974	8 107 414	8 103 414
Kotihoito								
menot	5 847 742	6 095 140	6 254 767	6 825 766	12,0	570 999	6 828 575	6 828 575
tulot	1 736 223	1 680 640	1 628 640	1 638 715	-2,5	10 075	1 641 715	1 646 715
netto	4 111 519	4 414 500	4 626 127	5 187 051	17,5	560 924	5 186 860	5 181 860
- ilman laskentamuutoksia	4 111 519	4 414 500	4 626 127	4 680 224	6,0	54 097	4 680 033	4 675 033
Laitospalvelut								
menot	12 112 103	12 629 246	12 882 553	14 165 937	12,2	1 283 384	14 195 026	14 200 932
tulot	2 746 957	2 786 500	2 706 500	2 849 500	2,3	143 000	2 819 500	2 824 500
netto	9 365 146	9 842 746	10 176 053	11 316 437	15,0	1 140 384	11 375 526	11 376 432
- ilman laskentamuutoksia	9 365 146	9 842 746	10 176 053	10 058 860	2,2	-117 193	10 117 949	10 118 855
Erikoissairaanhoido								
menot	20 912 852	21 813 639	21 696 000	22 458 000	3,0	762 000	23 136 000	23 776 000
tulot	8 975	8 000	8 000	10 700	33,8	2 700	11 200	11 400
netto	20 903 877	21 805 639	21 688 000	22 447 300	2,9	759 300	23 124 800	23 764 600
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YHT.								
menot	60 277 792	63 813 722	63 732 867	67 746 190	6,2	4 013 323	68 472 124	69 118 030
tulot	8 858 631	8 894 821	8 979 304	10 111 593	13,7	1 132 289	10 061 893	10 076 093
netto	51 419 161	54 918 901	54 753 563	57 634 597	4,9	2 881 034	58 410 231	59 041 937
- ilman laskentamuutoksia	51 419 161	54 918 901	54 753 563	55 928 458	1,8	1 174 895	56 704 092	57 335 798
KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA								
Varhaiskasvatuspalvelut								
menot	10 200 729	10 682 368	11 328 463	12 371 778	15,8	1 043 315	12 514 444	12 797 950
tulot	1 397 199	1 419 600	1 535 470	1 820 470	28,2	285 000	1 830 469	1 865 470
netto	8 803 530	9 262 768	9 792 993	10 551 308	13,9	758 315	10 683 975	10 932 480
- ilman laskentamuutoksia	8 803 530	9 262 768	9 792 993	9 810 878	5,9	17 885	9 943 545	10 192 050

YHDISTELMÄ KÄYTTÖTALOUSTESTA

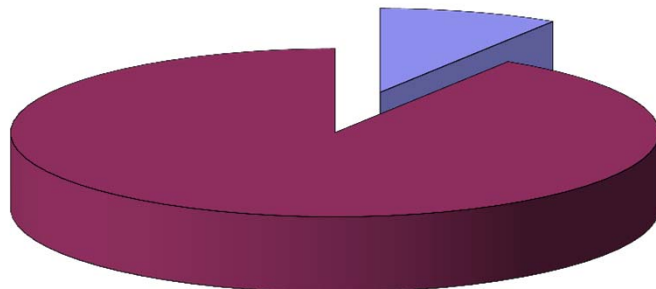
KÄYTTÖTALOUSOSA	TP 2010	TA 2011 +muutokset	Kehys 2012	TA 2012	Muutos% TA11/12	Ta:n ero kehukseen	TS 2013	TS 2014
Opetuspalvelut								
menot	17 287 131	17 746 524	17 801 147	19 840 154	11,8	2 039 007	19 851 955	19 851 955
tulot	690 267	526 689	346 900	1 294 000	145,7	947 100	1 294 000	1 294 000
netto	16 596 864	17 219 835	17 454 247	18 546 154	7,7	1 091 907	18 557 955	18 557 955
- ilman laskentamuutoksia	16 596 864	17 219 835	17 454 247	17 624 188	2,3	169 941	17 635 989	17 635 989
KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA YHT.								
menot	27 487 860	28 428 892	29 129 610	32 211 932	13,3	3 082 322	32 366 399	32 649 905
tulot	2 087 466	1 946 289	1 882 370	3 114 470	60,0	1 232 100	3 124 469	3 159 470
netto	25 400 394	26 482 603	27 247 240	29 097 462	9,9	1 850 222	29 241 930	29 490 435
- ilman laskentamuutoksia	25 400 394	26 605 603	27 247 240	27 435 066	3,1	187 826	27 359 268	27 607 773
SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTA								
Sivistystoimen palvelut								
menot	5 694 441	5 876 249	6 170 704	6 932 773	18,0	762 069	6 916 631	6 882 370
tulot	998 155	1 029 160	1 103 260	1 187 390	15,4	84 130	1 199 390	1 201 390
netto	4 696 286	4 847 089	5 067 444	5 745 383	18,5	677 939	5 717 241	5 680 980
- ilman laskentamuutoksia	4 696 286	4 847 089	5 067 444	5 082 507	4,9	15 063	5 054 365	5 018 104
LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA								
Liikunta- ja nuorisopalvelut								
menot	3 457 478	3 476 762	3 480 582	4 266 787	22,7	786 205	4 230 057	4 230 057
tulot	714 844	665 553	665 550	1 019 550	53,2	354 000	1 019 550	1 019 550
netto	2 742 634	2 811 209	2 815 032	3 247 237	15,5	432 205	3 210 507	3 210 507
- ilman laskentamuutoksia	2 742 634	2 811 209	2 815 032	2 909 536	3,5	94 504	2 872 806	2 872 806
TEKNINEN LAUTAKUNTA								
Yhdyskuntatekniikka								
menot	3 747 719	3 701 446	3 834 530	4 309 968	16,4	475 438	4 338 496	4 338 496
tulot	1 611 776	1 709 500	1 712 500	2 095 000	22,6	382 500	2 090 000	2 090 000
netto	2 135 943	1 991 946	2 122 030	2 214 968	11,2	92 938	2 248 496	2 248 496
- ilman laskentamuutoksia	2 135 943	1 991 946	2 122 030	2 088 029	4,8	-34 001	2 121 557	2 121 557

YHDISTELMÄ KÄYTTÖTALOUDESTA

KÄYTTÖTALOUSOSA	TP 2010	TA 2011 +muutokset	Kehys 2012	TA 2012	Muutos% TA11/12	Ta:n ero kehykseen	TS 2013	TS 2014
Tilatoimi								
menot	6 896 289	5 595 834	5 537 772	6 070 493	8,5	532 721	6 598 299	6 098 886
tulot	11 394 205	9 305 000	9 100 000	11 940 700	28,3	2 840 700	11 890 700	11 890 700
netto	-4 497 916	-3 709 166	-3 562 228	-5 870 207	58,3	-2 307 979	-5 292 401	-5 791 814
- ilman laskentamuutoksia	-4 497 916	-3 709 166	-3 562 228	-3 868 046	4,3	-305 818	-3 290 240	-3 789 653
Ruoka- ja siivouspalvelut								
menot	3 371 428	5 067 897	5 128 929	5 844 794	15,3	715 865	5 791 249	5 791 249
tulot	3 654 439	5 436 692	5 534 346	5 625 692	3,5	91 346	5 625 692	5 625 692
netto	-283 011	-368 795	-405 417	219 102	-159,4	624 519	165 557	165 557
- ilman laskentamuutoksia	-283 011	-368 795	-405 417	-196 022	-46,8	209 395	-249 567	-249 567
Vesihuolto								
menot	2 653 479	2 680 649	2 628 605	2 680 311	0,0	51 706	2 682 960	2 682 960
tulot	4 626 763	4 807 220	4 952 000	4 953 690	3,0	1 690	5 051 000	5 126 000
netto	-1 973 284	-2 126 571	-2 323 395	-2 273 379	6,9	50 016	-2 368 040	-2 443 040
- ilman laskentamuutoksia	-1 973 284	-2 126 571	-2 323 395	-2 182 031	2,6	141 364	-2 276 692	-2 351 692
TEKNINEN LAUTAKUNTA YHT.								
menot	16 668 915	17 045 826	17 129 836	18 905 566	10,9	1 775 730	19 411 004	18 911 591
tulot	21 287 183	21 258 412	21 298 846	24 615 082	15,8	3 316 236	24 657 392	24 732 392
netto	-4 618 268	-4 212 586	-4 169 010	-5 709 516	35,5	-1 540 506	-5 246 388	-5 820 801
- ilman laskentamuutoksia	-4 618 268	-4 212 586	-4 169 010	-4 158 070	-1,3	10 940	-3 920 818	-4 495 231
KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ								
menot	124 728 452	130 773 425	131 873 522	142 871 887	9,3	10 998 365	144 146 362	144 089 711
tulot	39 546 151	39 472 989	38 863 517	48 543 895	23,0	9 680 378	48 581 777	48 488 098
netto	85 182 301	91 300 436	93 010 005	94 327 992	3,3	1 317 987	95 564 585	95 601 613
- ilman laskentamuutoksia	85 182 301	91 300 436	93 010 005	94 244 610	3,2	1 234 605	95 512 097	95 549 125

Kaupunginhallitus

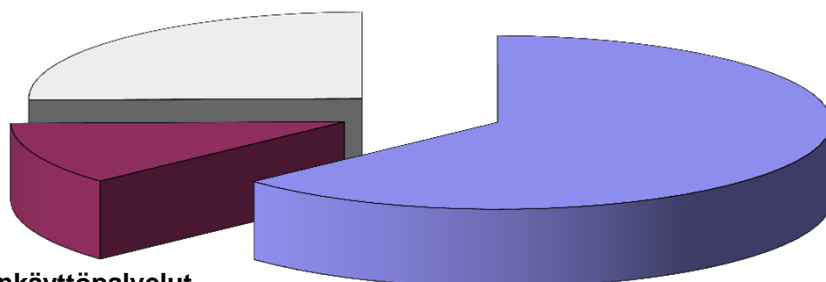
**Kaupunginhallitus
toimintakulut 12,8 milj. euroa**



Talousarvio 2012,
toimintakulut
142,9 milj. euroa

Muut palvelut 25 %

**Konsernihallinto
63 %**



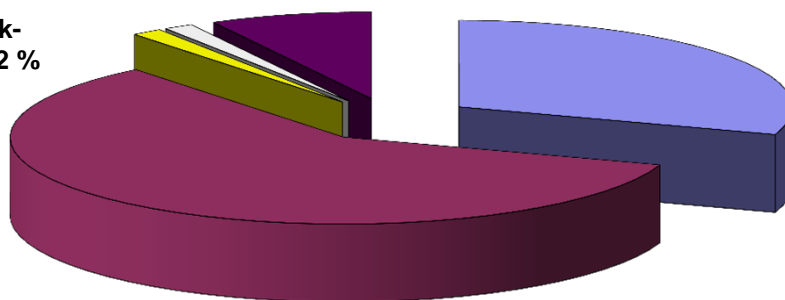
**Maankäyttöpalvelut
12 %**

Avustukset 1 %

**Muut kulut
8 %**

**Henkilöstökulut
30 %**

**Tarvik-
keet 2 %**



**Palvelujen ostot
59 %**

TOIMIELIN: KAUPUNGINHALLITUS

TEHTÄVÄ: 4100 KONSERNIHALLINTO

VASTUUHENKILÖT: TALOUS- JA KEHITTÄMISJOHTAJA

TEHTÄVÄN KUVAUS

Tehtävä sisältää vaalien, valtuuston, tarkastustoiminnan, kaupungin johdon (hallitustyöskentely ja kaupunginjohtaja) hallinto- ja henkilöstöpalveluiden sekä talous- ja kehittämispalveluiden toiminnat.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS

Presidentti- ja kunnallisvaalit pidetään vuonna 2012 ja Eu-vaalit vuonna 2014

Julkisen talouden vaikeuksien vuoksi myös kuntatalous kiristyy tulevina vuosina. Valtion ja kuntien velanoton kasvu rajoittaa väistämättä taloudellista liikkumatilaa samanaikaisesti kun ikääntymisestä aiheutuva menojen kasvu on kiihtymässä. Talouden tasapainottamista koskevat haasteet ovat vaikeutumassa.

Hallituksen tavoitteena on toteuttaa koko maan laajuinen kuntauudistus, jota ohjaavassa lainsäädännössä otetaan käyttöön kuntauudistusta edistäviä välineitä. Tavoitteena on mm. poistaa lainsäädännöstä kuntaliitoksia vaikeuttavia tekijöitä. Lisäksi kuntauudistuksen osana uudistetaan valtionosuusjärjestelmä sen kannustavuutta parantaen. Myös sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain sekä muiden sektorilakien valmistelu sovitetaan yhteen valtakunnallisen kuntauudistuksen kanssa.

SUUNNITTELUKAUDEN TOIMENPITEET KAUPUNKISTRATEGIAN TOTEUTTAMISEKSI

Kaupungin konsernihallinnon päätehtävänä on kaupunkikonsernin ja kaupungin hallinnon ja talouden johtaminen. Kaupunginhallituksella on kokonaisvastuu palveluiden saatavuuden ja laadun ohjauksesta. Hallituksen puheenjohtajiston ja ammattijohdon yhteistyötä tiivistetään. Toimintaympäristön muutos vaatii myös kaupungin strategisten linjausten ja tavoitteiden tarkistamisen. Tämä merkitsee kaupunkistrategian perusteellisempaa tarkistamista vuoden 2012 aikana. Myös tuottavuuden parantamiseksi on laadittu erillinen ohjelma. Tuottavuusohjelmaan liittyvät toimenpiteet on käynnistetty vuoden 2010 alusta.

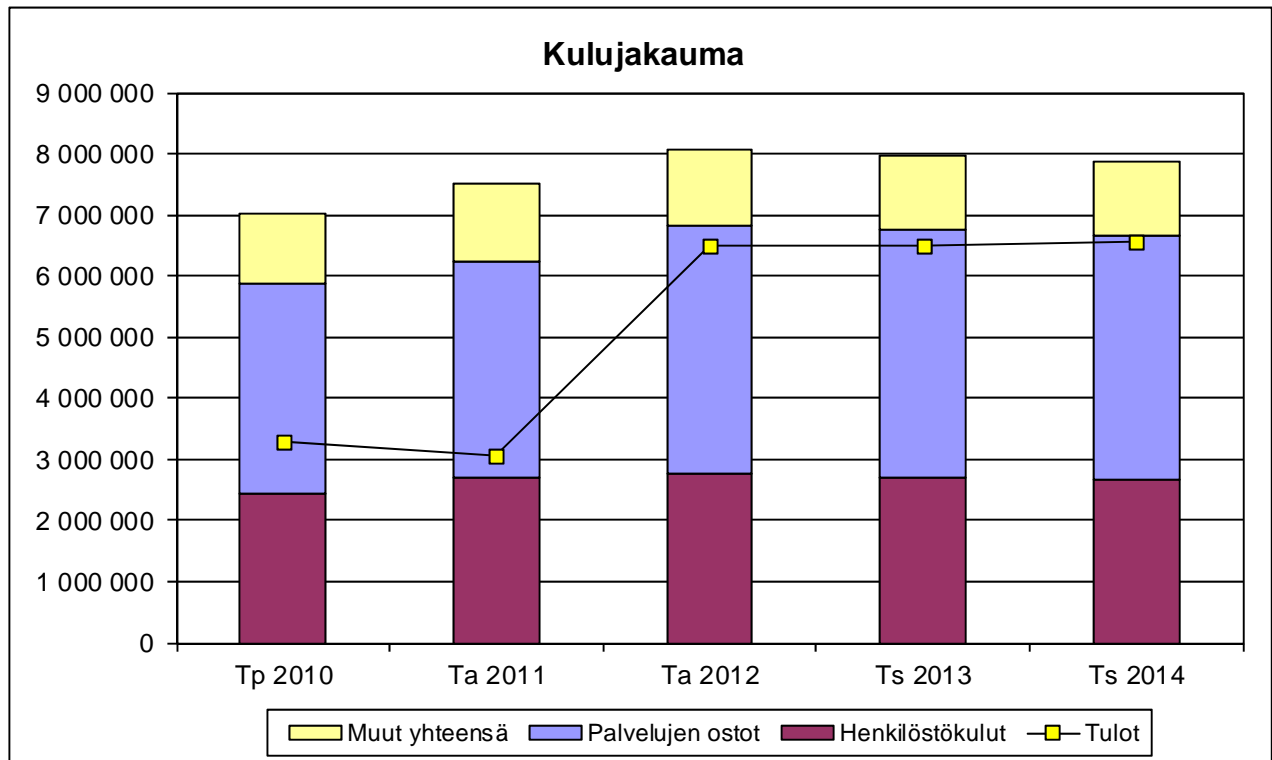
Keskitettyjä tukipalveluja, kuten palkanlaskentaa ja kirjanpitoa, kootaan mahdollisimman suuriksi kokonaisuuksiksi ja yhteistyötä konsernin sisällä tiivistetään. Kaupungin varhaiskasvatuksen ja opetuspalveluiden palveluverkosta laaditaan selvitys, joka huomio tulevat maankäyttöratkaisut ja asukasluvun kasvuvaihtoehdot.

Tarkistettua henkilöstöstrategiaa toteutetaan suunnitelmallisesti koko organisaatiossa mm. useilla toimenpideohjelmilla. Näistä keskeisimpiä ovat rekrytoinnin kehittäminen, henkilöstöohjauksen kehittäminen ja siihen liittyvä tietojärjestelmien uusiminen sekä osaamisen ylläpitämiseen ja parantamiseen ja työhyvinvoinnin kokonaisvaltaiseen kehittämiseen liittyvät ohjelmat.

Tietohallinnon toimintaa kehitetään siirtymällä etenevässä määrin tietoteknisten palveluiden tuottamisesta niiden hankintaan ja suuntaamalla voimavaroja tietotekniikan soveltamiseen sekä käyttäjien tukemiseen. Merkittävimmät tietohallinnon lisähankintojen kustannukset muodostuvat potilastietojärjestelmän lisäosista, henkilöstöhallinnon tietojärjestelmähankinnasta sekä taloushallinnon verkkolaskutuksen ratkaisuisista. Valkeakosken historia III kirjoitetaan ja painatetaan suunnittelukauden aikana.

Tunnusluvut	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2012	muutos %	Ts 2013	Ts 2014
Vakanssit 31.12. - siitä avoimena	45 0	44 0	42 0	-4,5 0,0	42 0	41 0
K-talo tilat yht. m ² + ulk. arkistot m ²	3390 203	3390 203	3390 203	0,0 0,0	3390 0	3390 0

Tuloslaskelma	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2012	Ts 2013	Ts 2014
KONSERNIHALLINTO					
Myyntituotot (+)	2 880 357	2 890 087	6 293 880	6 289 933	6 364 503
Maksutuotot (+)	264	0	0	0	0
Tuet ja avustukset (+)	416 728	180 000	210 000	210 000	210 000
Vuokratuotot (+)	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot (+)	669	200	200	200	200
Toimintatuotot yhteensä	3 298 018	3 070 287	6 504 080	6 500 133	6 574 703
Henkilöstökulut (-)	-2 447 399	-2 704 083	-2 762 924	-2 685 771	-2 668 462
Palkat, palkkiot ja henkilöstökorv.(-)	-1 711 463	-1 899 163	-1 952 908	-1 884 707	-1 873 512
Henkilösivukulut (-)	-735 936	-804 920	-810 016	-801 065	-794 950
Eläkekulut (-)	-631 094	-692 718	-695 122	-689 812	-685 078
Muut henkilösivukulut (-)	-104 842	-112 202	-114 894	-111 252	-109 873
Palvelujen ostot (-)	-3 435 957	-3 524 596	-4 070 253	-4 076 706	-3 999 126
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (-)	-111 430	-152 180	-143 680	-139 230	-138 480
Avustukset (-)	-170 730	-152 180	-181 400	-156 600	-156 600
Vuokrat (-)	-858 096	-946 182	-882 761	-878 610	-880 210
Muut toimintakulut (-)	-8 348	-33 100	-33 300	-32 300	-32 900
Toimintakulut yhteensä	-7 031 960	-7 512 321	-8 074 318	-7 969 217	-7 875 778
TOIMINTAKATE	-3 733 942	-4 442 034	-1 570 238	-1 469 084	-1 301 075
Suunnitelman mukaiset poistot (-)	-11 700	-11 162	-11 162	-9 758	-7 327
Pääoma-arvon korko (-)	-3 295	-2 710	-2 152	-1 594	-1 107
Laskennalliset erät (-/+)	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-3 748 937	-4 455 906	-1 583 552	-1 480 436	-1 309 509
MÄÄRÄRAHA					
TULOARVIO					
Menot	-7 031 960	-7 512 321	-8 074 318	-7 969 217	-7 875 778
Tulot	3 298 018	3 070 287	6 504 080	6 500 133	6 574 703
Netto	-3 733 942	-4 442 034	-1 570 238	-1 469 084	-1 301 075



TOIMIELIN: KAUPUNGINHALLITUS

TEHTÄVÄ: 4300 MAANKÄYTTÖPALVELUT

VASTUUHENKILÖT: TALOUS- JA KEHITTÄMISJOHTAJA

TEHTÄVÄN KUVAUS

Maankäyttöpalvelut vastaavat maankäytön suunnittelusta, maan hankinnasta ja luovutuksesta, sijainti- ja rekisteritiedoista sekä rakentamisen valvonnasta ja ohjaamisesta. Tehtävä koostuu kaupunkisuunnittelun sekä maa- ja mittaustoimen tulosityksistä.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS

Tonttien kysyntä kaupungin pohjoispuolelta jatkuu vilkkaana. Kasvun turvaamiseksi maan hankintaa, yleiskaavasunnittelua sekä asemakaavasunnittelua kaupungin pohjoispuolella tulee vahvistaa. Pientalotontteja tullaan kaavoittamaan laajalti eri puolille kaupunkia kaavoitusohjelman mukaisesti.

Rakennuspaikkojen kysyntä haja-asutusalueelta on selkeästi vähentynyt johtuen lisääntyneestä asemakaavatonttien tarjonnasta. Tavoitteena on edelleen kasvattaa ja pitää yllä riittävää tonttivarantoa.

Yleiskaavojen tarve korostuu maanomistuksen pirstaleisuuden vuoksi. Yleiskaavoihin tullaan kohdistamaan henkilöstöresursseja tehostetusti. Teollisuusalueiden ja asuinalueiden riittävän tonttitarjonnan turvaaminen yleiskaavoituksella on välttämätöntä.

Viranomaisten vaatimat erilaiset perusselvitykset sekä niiden laajentuneet sisältövaatimukset pidentävät kaavoituksen kokonaiskestoajaa. Tämä lisää paineita laajempien perusselvityskokonaisuuksien laatimiseen, jolloin kaavoitus voitaisiin saada joustavammaksi.

Keskustaa kehitetään houkuttelevana asuin- ja liikealueena keskustan kehittämisprojektin tavoitteiden mukaisesti. Tilaa vaativalle erikoiskaupalle on kaavoitettava uutta tonttimaata, koska Pispantallin ja Lumikorven alueet eivät enää vastaa nykyisen myymälä- ja tonttikoon vaatimuksiin. Lintulan-Juusonrannan alueen lisääntyvä ja laajeneva asutus tulee tarvitsemaan kaupallisia lähipalveluja

Valkeakosken logistinen sijainti edellyttää varautumista hyvään teollisuus- ja toimitilatonttien reserviin. Tonttituotannossa huomioidaan elinkeinopoliittisen ohjelman tavoitteet. Maanhankinnan tarve uusia teollisuusalueita varten jatkuu erityisesti maantien 130 lähialueilla. Maantien 130 varren maankäyttöä on tarvetta tutkia yritystoiminnan tarpeisiin yleiskaavoituksella ja asemakaavoituksella.

SUUNNITTELUKAUDEN TOIMENPITEET KAUPUNKISTRATEGIAN TOTEUTTAMISEKSI

Apiankadun asuinalueen tonttien luovutus ja korkeatasoinen kerrostalorakentaminen jatkuu.

Torinrannan alueen toteutetaan asemakaavan mukaisesti liikekeskuksella ja asuinkerrostalojen rakentamisella. Torikauppa siirtyy todennäköisesti Koiton aukiolle. Ydinkeskustan viihtyisyyttä parannetaan erityisesti vesistöelementtiä hyödyntäen.

Pientalotonttien luovutusta jatketaan eri puolilla kaupunkia, mm. Lintulassa, Vallossa sekä Yli-Nissin alueella. Kaupunkirakennetta tiivistäviä pieniä täydennyskaavoja suunnitellaan eri puolille kaupunkia. Sointulan suunnittelun tavoitteena on kaupunkirakenteen tiivistäminen ja eheyttäminen sekä palvelujen turvaaminen asumisen kasvualueilla. Holminrannan eli Lotilanjärven länsirannan suunnittelua jatketaan.

Vanhaankylään Lempääläntien pohjoispuolelle kaavoitettu uusi liikealue lähinnä tilaa vaativan

erikoiskaupan tarpeisiin toteutetaan kaupunkikuvallisesti yhtenäiseksi ja korkeatasoiseksi.

Osayleiskaavojen laatimista jatketaan. Jutikkalaan suunniteltava työpaikka-alue on ensisijainen suunnittelualue. Lisäksi jatketaan Metsäkansan ja Lounaissuunnan (Haapasaari-Säkkisaari-Vuohilahti) yleiskaavatöitä ensisijaisesti asumisen laajentumisalueilla. Holminrannan osayleiskaavaa muutetaan vastaamaan teollisuusalueen tarpeisiin luontoarvot huomioiden.

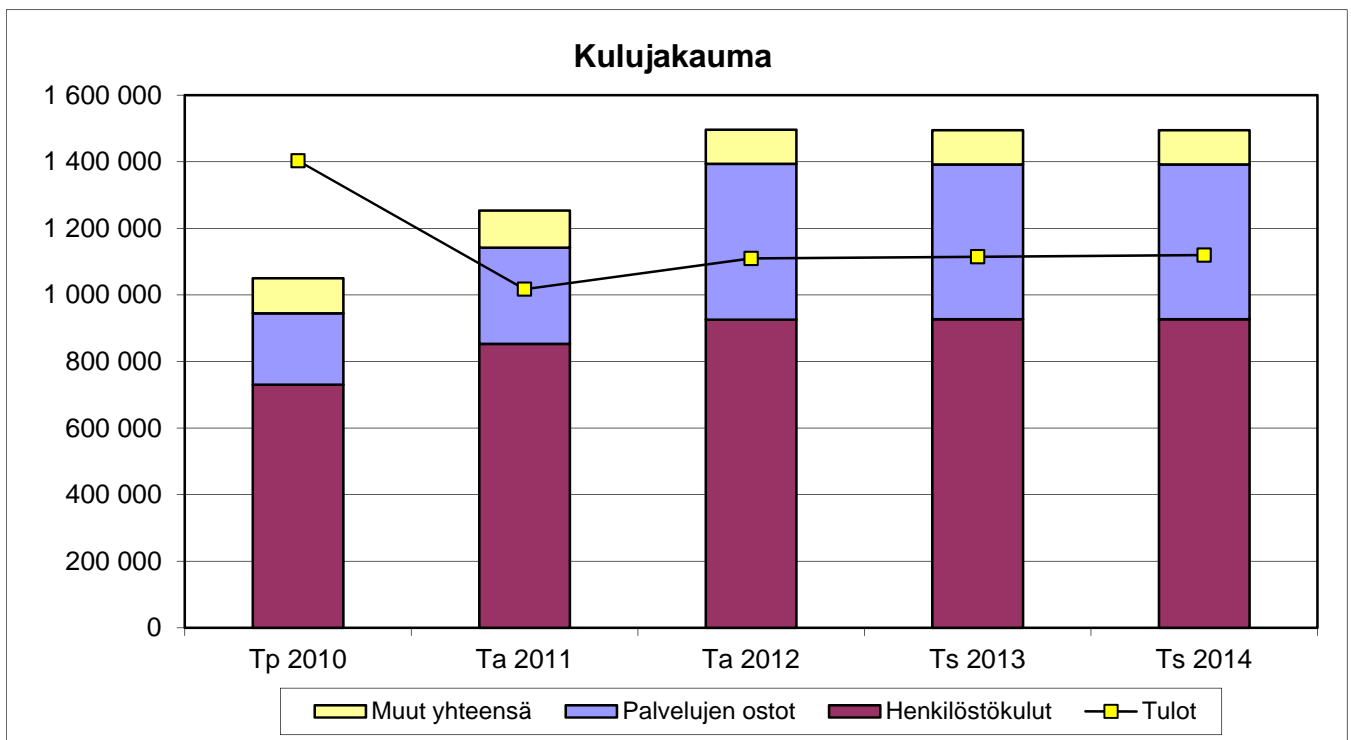
Maanhankintaa jatketaan rakennyleiskaavan suunnitelluilta asuin-, teollisuus- ja yritysalueilta sekä muilta arvioiduilta kasvusuunnilta. Pohjakarttoja laaditaan tarpeen mukaan.

Lupa-asioiden käsittelyä, asiakaspalvelua ja kaavasuunnittelua tehostetaan parantamalla paikkatietoaineistojen hyödynnettävyyttä (esim. ajantasa-asemakaava).

Maankäytön yksiköiden välistä työnjakoa ja henkilöiden työnkuvia kehitetään. Lisäksi asiakaspalvelua keskitetään, kaavojen laatutasoa parannetaan ja vakioidaan sekä tarkennetaan kaavoitusprosessia prosessin loppuun asti.

Tunnusluvut	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2012	muutos %	Ts 2013	Ts 2014
Kaavoitus, uusia pientalotontteja /kpl	35	93	125	34,4	86	29
Tonttivaranto, asuintontit /kpl	31	103	75	-27,2	75	75
Tonttivaranto, muut tontit /kpl	15	9	30	233,3	30	30
Valmistuneet pientaloasunnot /kpl	63	60	50	-16,7	50	60
Valmistuneet kerrosasunnot /kpl	67	0	60		60	60
Vakanssit 31.12.	20	19	20	5	20	20
- siitä avoimena	1	1	0	0	0	0
Tilat m ²	402	402	402	402	402	402

Tuloslaskelma	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2012	Ts 2013	Ts 2014
MAANKÄYTTÖPALVELUT					
Myyntituotot (+)	71 694	25 500	25 500	25 500	25 500
Maksutuotot (+)	226 186	191 700	214 000	219 000	224 000
Tuet ja avustukset (+)	1 008	0	0	0	0
Vuokratuotot (+)	450 226	400 000	470 000	470 000	470 000
Muut toimintatuotot (+)	653 935	400 000	400 000	400 000	400 000
Toimintatuotot yhteensä	1 403 049	1 017 200	1 109 500	1 114 500	1 119 500
Henkilöstökulut (-)	-730 223	-852 802	-925 394	-926 783	-926 783
Palkat, palkkiot ja henkilöstökorv.(-)	-549 057	-647 321	-700 124	-700 125	-700 125
Henkilösivukulut (-)	-181 166	-205 481	-225 270	-226 658	-226 658
Eläkekulut (-)	-149 090	-165 909	-182 449	-183 838	-183 838
Muut henkilösivukulut (-)	-32 076	-39 572	-42 821	-42 821	-42 821
Palvelujen ostot (-)	-214 299	-289 510	-468 055	-465 055	-465 055
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (-)	-19 163	-21 570	-21 570	-21 570	-21 570
Avustukset (-)	0	0	0	0	0
Vuokrat (-)	-84 745	-87 720	-79 800	-79 800	-79 800
Muut toimintakulut (-)	-1 410	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Toimintakulut yhteensä	-1 049 840	-1 253 102	-1 496 319	-1 494 708	-1 494 708
TOIMINTAKATE	353 209	-235 902	-386 819	-380 208	-375 208
Suunnitelman mukaiset poistot (-)	-8 701	-10 901	-10 507	-7 545	-8 900
Pääoma-arvon korko (-)	-1 258	-823	-1 433	-1 282	-1 655
Laskennalliset erät (-/+)	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	343 250	-247 626	-398 759	-389 035	-385 763
MÄÄRÄRAHA	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2012	Ts 2013	Ts 2014
TULOARVIO					
Menot	-1 049 840	-1 253 102	-1 496 319	-1 494 708	-1 494 708
Tulot	1 403 049	1 017 200	1 109 500	1 114 500	1 119 500
Netto	353 209	-235 902	-386 819	-380 208	-375 208



TOIMIELIN: KAUPUNGINHALLITUS

TEHTÄVÄ: 4400 MUUT PALVELUT

VASTUUHENKILÖ: KAUPUNGINJOHTAJA

TEHTÄVÄN KUVAUS

Tehtävä sisältää ostopalveluina hoidettavat kehitysyhtiötoiminnan, elinkeinotoiminnan, maaseutupalvelut, joukkoliikenteen ja pelastustoimen palvelut. Lisäksi tehtävä sisältää Etelä-Pirkanmaan seutuhallinnon, aluekeskushjelman rahoituksen ja seudullisten kehittämishankkeiden rahoituksen määrärahat.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS

Joukkoliikennelaki ja EY:n palvelusopimusasetus tulivat voimaan 3.12.2009. Tämä vaikuttaa mm. seutulippujen ja kaupunkilippujen hinnanalentamisiin liittyviin korvausmenettelyihin.

SUUNNITTELUKAUDEN TOIMENPITEET KAUPUNKISTRATEGIAN TOTEUTTAMISEKSI

Seutuhallinnon tulosityksikkö vastaa Etelä-Pirkanmaan seudullisten asioiden valmistelusta, täytäntöönpanosta ja yleisestä koordinoinnista. Tehtäviä seuraavien vuosien aikana ovat erilaiset aluekehitystehtävät, Etelä-Pirkanmaan koheesio- ja kilpailukykyohjelman (KOKO) hallinnointi ja johtaminen, seudullisten kehittämishankkeiden kuntarahoituksen hallinnointi sekä hankesuunnitelmien ja rahoitushakemusten laadinta yhteishankkeille. Seutuhallinto osallistuu aktiivisesti maakunnalliseen kehittämiseen ja toimii myös paikalliselle kehittämissyhteistykselle Pirkan Helmi ry:lle myönnettävän kuntarahoituksen kanavoijana sekä rahoituksen käytön seuraajana.

Valkeakosken Seudun Kehitys Oy:n tavoitteena on Etelä-Pirkanmaan elinvoiman vahvistaminen. Elinvoiman vahvistaminen tapahtuu kolmen osa-alueen, osaamisen, kilpailukykyyn ja vetovoimaisuuden vahvistamisella.

Osaamisen vahvistaminen tapahtuu yritysten liiketoimintaosaamista kehittämällä, niin alkavissa kuin toimivissakin yrityksissä. Tavoitteena on neuvonnan keinoin vuosittain n. 200-250 uuden työpaikan luominen perustettaviin ja toimiviin yrityksiin. Yksilön osaamisen kehittäminen tulee tapahtumaan monipuolisella henkilöstökoulutuksella, jonka toteuttajina tulevat olemaan paikalliset koulutuksenjärjestäjät työ- ja elinkeinotoimiston tuella.

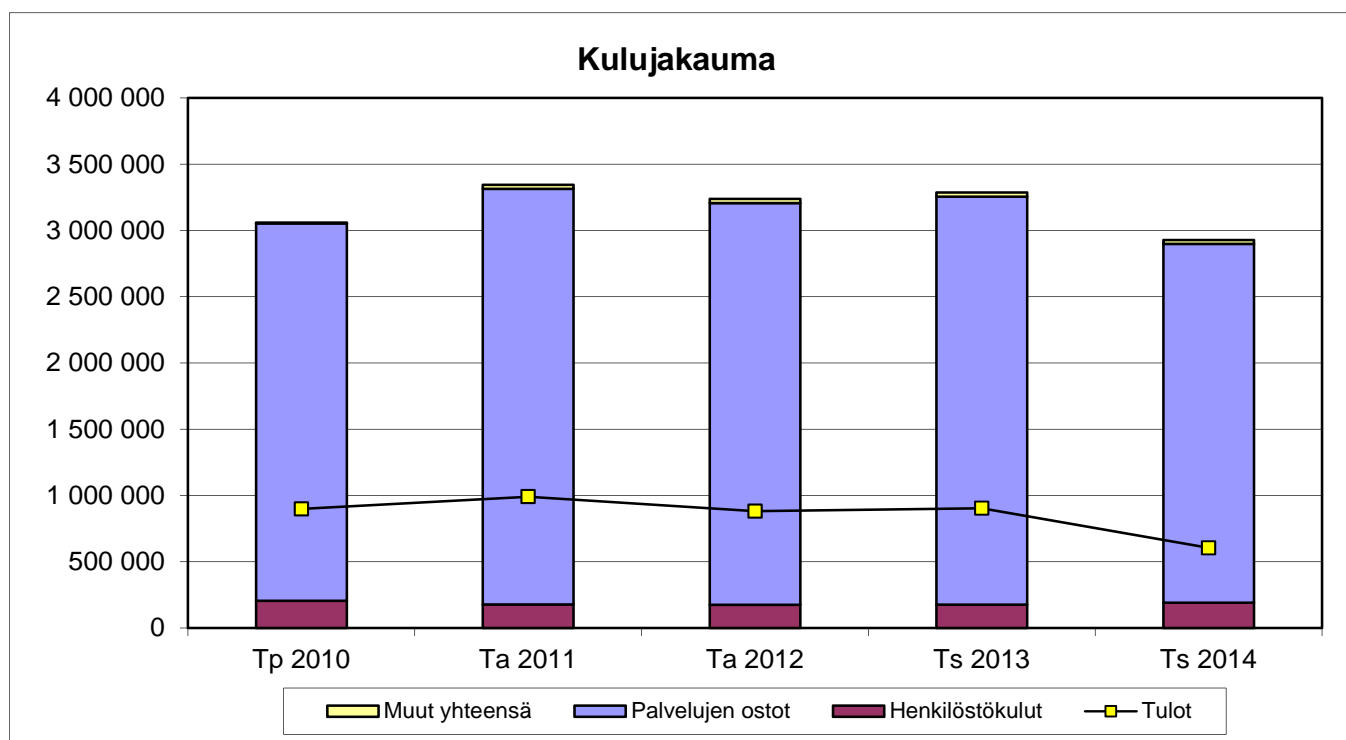
Kilpailukykyä vahvistetaan sekä liiketoiminnallista että fyysistä toimintaympäristöä kehittämällä. Yhdessä kuntien kanssa varmistetaan tulevaisuuden yritystonttien saatavuus erityisesti Jutikkalan, Yritys-Konhon, Tipurin ja 9-tien varren yritysalueita kehittämällä. Yhteisenä tavoitteena on, että kaavoitettuja yritystontteja on tarjolla yhteensä 100 ha 4-6 yritysalueella Etelä-Pirkanmaalla. Valkeakoski Campus alueen toimivuus varmistetaan toisen asteen, ammatillisen korkea-asteen ja yritysten välisellä yhteistyöllä.

Seudun vetovoimaa vahvistetaan yhdessä kuntien ja seutuhallinnon kanssa niin, että Etelä-Pirkanmaan elinkeinoilmasto Suomen Yrittäjien vuotuisessa tutkimuksessa nousisi Pirkanmaan parhaalle tasolle. Yhdessä kuntien ja Sijoitu sujuvasti Etelä-Pirkanmaalle SISU –projektin markkinointipanostuksella pyritään hallittuun asukasmäärän kasvuun ja yhteensä 450 uuden työpaikan syntymiseen muuttaviin yrityksiin Etelä-Pirkanmaalle vuosina 2011-13.

Kaupungin asukas- ja kaupunkimarkkinoinnista laaditaan erillinen toimenpidesuunnitelma.

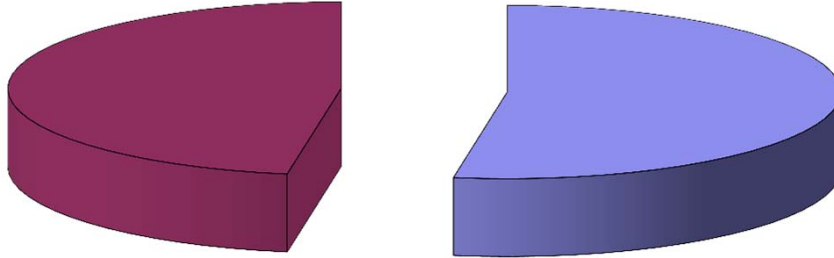
Tunnusluvut	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2012	muutos %	Ts 2013	Ts 2014
Joukkoliikenne						
<u>Myydyt</u>						
-kaupunkiliput	1 748	1 700	1 800	5,9	1 900	1 900
-seutuliput	3 240	3 200	3 300	3,1	3 400	3 400
<u>Matkat</u>						
-kaupunkiliput	56 088	53 000	56 200	6,0	56 500	56 500
-seutuliput	124 649	123 000	125 000	1,6	125 500	125 500
<u>Subventioaste %</u>						
-kaupunkiliput	40,8	38,0	40,0	5,3	40,0	40,0
-seutuliput	37,1	43,0	38,0	-11,6	38,0	38,0
Seutuhallinto						
-€asukas, nettokust	15,12	17,80	14,93	-16,1	14,82	9,35
Vaske						
-€asukas, nettokust	11,65	15,70	15,64	-0,4	15,53	15,42
Pelastustoimi						
-€asukas, nettokust.	64,76	66,10	66,88	1,2	67,82	67,34
Vakanssit 31.12.	1	1	1	0	1	0

Tuloslaskelma	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2012	Ts 2013	Ts 2014
MUUT PALVELUT					
Myyntituotot (+)	544 362	686 277	592 230	614 450	385 000
Maksutuotot (+)	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset (+)	236 908	265 000	250 000	250 000	180 000
Vuokratuotot (+)	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot (+)	117 537	40 000	40 000	40 000	40 000
Toimintatuotot yhteensä	898 807	991 277	882 230	904 450	605 000
Henkilöstökulut (-)	-206 045	-177 803	-176 515	-176 645	-190 954
Palkat, palkkiot ja henkilöstökorv.(-)	-86 792	-70 000	-65 000	-65 000	-77 000
Henkilösivukulut (-)	-119 253	-107 803	-111 515	-111 645	-113 954
Eläkekulut (-)	-114 141	-103 695	-107 517	-107 647	-109 297
Muut henkilösivukulut (-)	-5 112	-4 108	-3 998	-3 998	-4 657
Palvelujen ostot (-)	-2 847 023	-3 136 169	-3 030 887	-3 078 977	-2 707 868
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (-)	-5 807	-23 100	-22 600	-22 600	-23 150
Avustukset (-)	0	0	0	0	0
Vuokrat (-)	-1 288	-6 500	-7 000	-7 000	-5 300
Muut toimintakulut (-)	0	-1 000	-1 000	-1 000	0
Toimintakulut yhteensä	-3 060 163	-3 344 572	-3 238 002	-3 286 222	-2 927 272
TOIMINTAKATE	-2 161 356	-2 353 295	-2 355 772	-2 381 772	-2 322 272
Suunnitelman mukaiset poistot (-)	-2 075	-2 075	-2 075	-2 075	-2 075
Pääoma-arvon korko (-)	-622	-518	-414	-311	-207
Laskennalliset erät (-/+)	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-2 164 053	-2 355 888	-2 358 261	-2 384 158	-2 324 554
MÄÄRÄRAHA	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2012	Ts 2013	Ts 2014
TULOARVIO					
Menot	-3 060 163	-3 344 572	-3 238 002	-3 286 222	-2 927 272
Tulot	898 807	991 277	882 230	904 450	605 000
Netto	-2 161 356	-2 353 295	-2 355 772	-2 381 772	-2 322 272

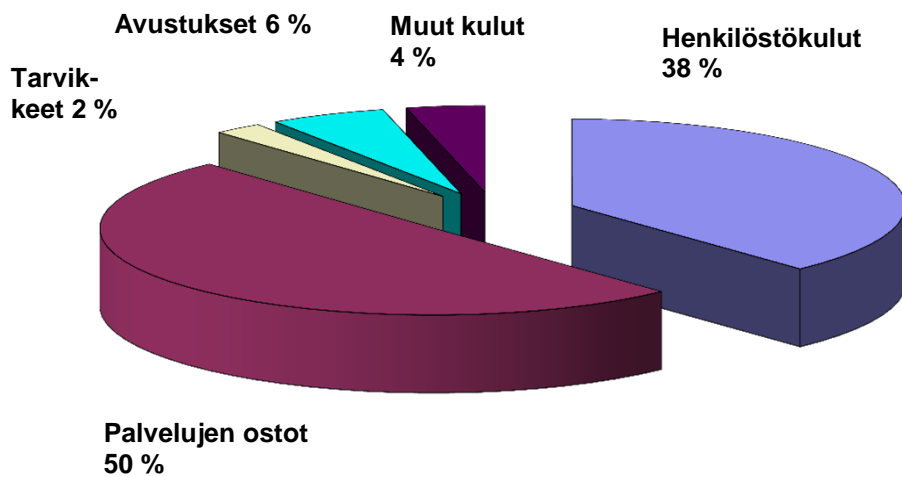
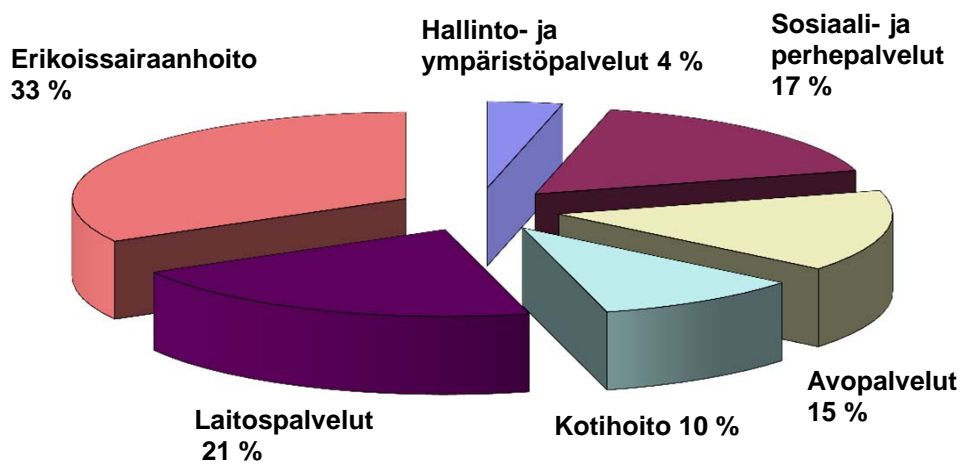


Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sosiaali ja terveyslautakunta toimintakulut 67,7 milj.euroa



Talousarvio 2012,
toimintakulut
142,9 milj. euroa



TOIMIELIN: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

TEHTÄVÄ: 5100 HALLINTO- JA YMPÄRISTÖPALVELUT

VASTUUHENKILÖ: SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJA

TEHTÄVÄN KUVAUS JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS

Hallinto- ja ympäristöpalveluissa on kaksi tulosityksikköä. Hallinnon tulosityksikkö käsittää yleishallinnon, huollon (laitehuolto), vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston.

Ympäristöpalveluiden tulosityksikössä on Etelä-Pirkanmaan seutukunnan kuntien yhteiset ympäristönsuojelu, ympäristöterveydenhuolto, ilmansuojelu ja eläinlääkintähuolto.

SUUNNITTELUKAUDEN TOIMENPITEET KAUPUNKISTRATEGIAN TOTEUTTAMISEKSI

Sosiaali- ja terveystieteiden palvelurakenne- ja organisaatiouudistuksen ensimmäinen vaihe toteutui vuoden 2010 alusta, jolloin aloitti toimintansa sosiaali- ja perhepalvelujen tulosalue. Uudistuksen toinen vaihe toteutetaan vuoden 2013 alusta, jolloin nykyisistä laitospalveluista terveyskeskussairaala ja nykyinen avopalvelujen tulosalue muodostavat uuden terveystieteiden tulosalueen. Vanhuspalvelut tulosalueen muodostavat nykyinen kotihoito ja vanhainkodit. Tulosalueelle sijoittuvat myös kaikki asumispalvelut.

Ympäristöpalveluissa selvitetään vuoden 2012 aikana mahdollinen uudelleen organisoituminen maankäyttöpalvelujen kanssa.

Uuden terveydenhoitolain mukainen terveydenhuollon järjestämissuunnitelma laaditaan yhteistyössä Pirkanmaan kuntien kanssa.

Elintarvikelain muutos valvontatietojen julkistamisesta astui voimaan 1.9.2011, jonka johdosta ympäristöterveydenhuollossa ryhdytään julkaisemaan elintarvikevalvonnan valvontatietoja.

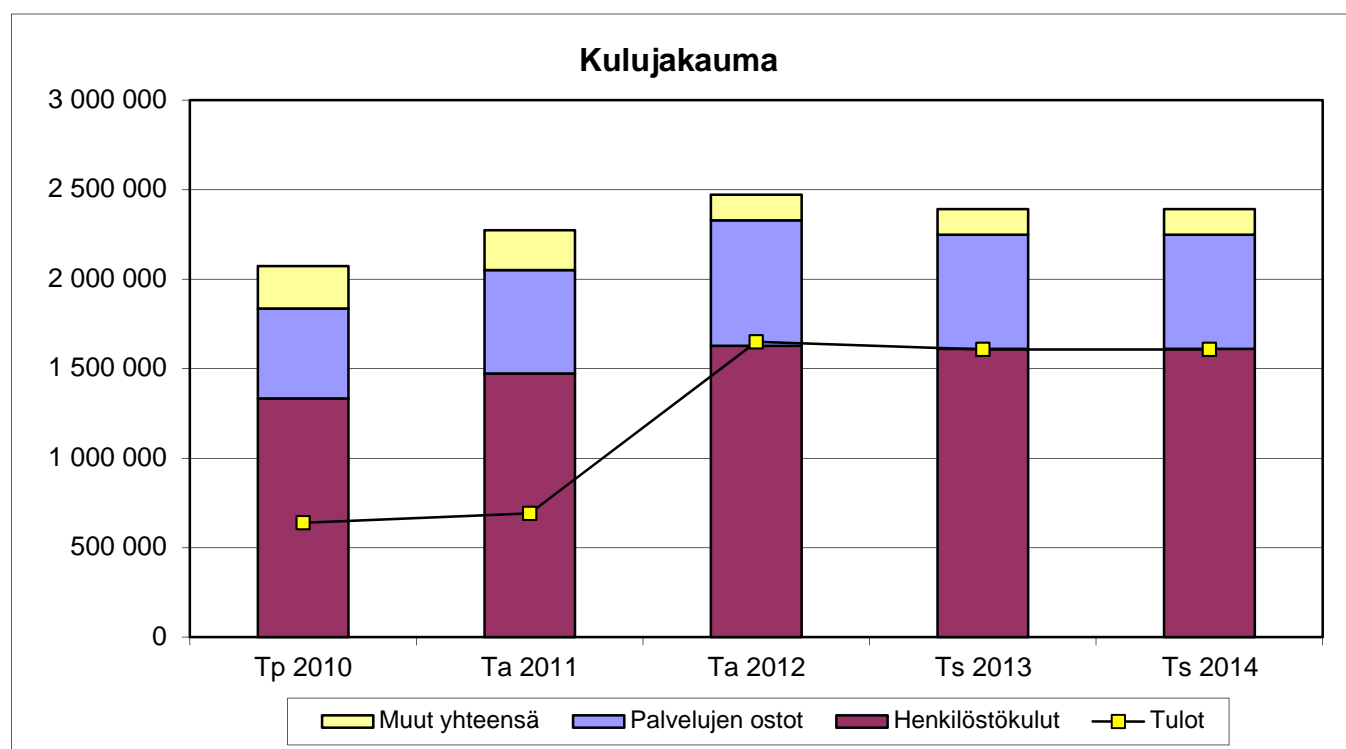
Ympäristöterveydenhuollon suunnitelmallisen valvonnan valvontasuunnitelma tarkennetaan vastaamaan valtakunnallisia vaatimuksia sekä pyritään toteuttamaan paremmin valtakunnalliset lainsäädäntöön perustuvat vaatimukset suunnitelmallisen valvonnan määrässä. Valvontaeläinlääkärin palveluja hankitaan Kangasalan kunnalta.

Ympäristöpalveluissa saatetaan loppuun vuonna 2010 aloitettu pohjavesialueiden suojelusuunnitelma, tehostetaan ympäristölupavereiden toimintojen valvontaa aloittamalla järjestelmälliset tarkastukset ennen vuotta 2000 myönnettyistä ympäristöluvista sekä päivitetään koko toimialuetta koskevat ympäristönsuojelumääräykset uuden jätevesiasetuksen johdosta. Lisäksi yksikkö ryhtyy valmistautumaan mm. uuden jätevesiasetuksen edellyttämiin viranomaistoimenpiteisiin kehittämällä suunnitelmallisen valvonnan työkaluja.

KanTa -hankkeeseen on varattu 70 000 euron määräraha.

Tunnusluvut	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2012	muutos %	Ts 2013	Ts 2014
Eläinlääkärikäynnit /v.	4 958	5 000	4 350	- 13	4 350	4 350
Suunnitelmallisten tarkastusten määrä /v	264	300	1 400	366	1 500	1 500
Vakanssit 31.12.	28	26	28	7	28	28
- siitä avoimena	0	0	0	0	0	0
Tilat m ²	2 608	2 608	2 608	0 %	2 608	2 608

Tuloslaskelma	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2012	Ts 2013	Ts 2014
HALLINTO- JA YMPÄRISTÖPALVELUT					
Myyntituotot (+)	499 681	531 618	1 401 787	1 413 887	1 413 887
Maksutuotot (+)	132 386	105 825	191 270	193 270	193 270
Tuet ja avustukset (+)	5 943	54 000	56 300	0	0
Vuokratuotot (+)	0	400	400	400	400
Muut toimintatuotot (+)	1 504	0	0	0	0
Toimintatuotot yhteensä	639 514	691 843	1 649 757	1 607 557	1 607 557
Henkilöstökulut (-)	-1 334 128	-1 473 138	-1 628 117	-1 610 754	-1 610 754
Palkat, palkkiot ja henkilöstökorv.(-)	-962 911	-1 082 311	-1 187 770	-1 171 440	-1 171 440
Henkilösivukulut (-)	-371 217	-390 828	-440 348	-439 314	-439 314
Eläkekulut (-)	-309 390	-314 873	-357 907	-357 877	-357 877
Muut henkilösivukulut (-)	-61 827	-75 955	-82 441	-81 436	-81 436
Palvelujen ostot (-)	-501 941	-578 144	-701 612	-638 352	-638 352
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (-)	-24 738	-22 660	-22 160	-22 160	-22 160
Avustukset (-)	-14 737	-14 000	-14 000	-14 000	-14 000
Vuokrat (-)	-195 643	-184 334	-104 505	-104 505	-104 505
Muut toimintakulut (-)	-2 265	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Toimintakulut yhteensä	-2 073 452	-2 274 276	-2 472 394	-2 391 771	-2 391 771
TOIMINTAKATE	-1 433 938	-1 582 433	-822 637	-784 214	-784 214
Suunnitelman mukaiset poistot (-)	-2 144	-4 642	-2 143	-558	-428
Pääoma-arvon korko (-)	-400	-783	-186	-79	-51
Laskennalliset erät (-/+)	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-1 436 482	-1 587 858	-824 966	-784 851	-784 693
MÄÄRÄRAHA					
TULOARVIO					
Menot	-2 073 452	-2 274 276	-2 472 394	-2 391 771	-2 391 771
Tulot	639 514	691 843	1 649 757	1 607 557	1 607 557
Netto	-1 433 938	-1 582 433	-822 637	-784 214	-784 214



TOIMIELIN: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

TEHTÄVÄ: 5250 SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT

VASTUUHENKILÖ: SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJA

TEHTÄVÄN KUVAUS

Sosiaali- ja perhepalvelut vastaavat sosiaalityöstä, toimeentulotuesta, lapsi- ja nuorisohuollosta, talous- ja velkaneuvonnasta, lasten- ja äitiysneuvolapalveluista, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollosta, perheneuvolapalveluista, kehitysvammaapalveluista ja työllisyyspalveluista. Tehtävä sisältää sosiaalityön, terveysneuvonnan, perheneuvolan, kehitysvammaapalvelujen ja työllisyyspalvelujen tulosityksiköt.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS

Sosiaalityössä lastensuojelun kohteena olevien lasten ja erityisesti 14–16-vuotiaiden nuorten lukumäärä on viime vuosina kasvanut ja lasten ongelmat vaikeutuneet. Vuoden 2010 aikana oli poikkeuksellisen paljon aivan pienten lasten, jopa vauvojen, sijoituksia. Palvelutarpeeseen on vastattu perustamalla uusi sosiaalityöntekijän virka maaliskuussa 2011 ja sosiaalihjaajan virka toukokuussa 2011 sekä palkkaamalla osa-aikainen toimistotyöntekijä sosiaali- ja terveyskeskuksen sisäisiin järjestelyihin. Sosiaalityöntekijän virkaa ei ole saatu täytettyä vakinaisesti muodollisesti pätevien hakijoiden puuttuessa.

Perheneuvolapalvelut ovat olleet vain valkeakoskelaisten käytettävissä Akaan irtaannuttua perheneuvolayhteistyöstä vuoden 2011 alusta.

Valtioneuvoston 21.1.2010 antaman kehitysvammaisten asumisen ja siihen liittyvien palveluiden järjestämisestä koskevan periaatepäätöksen mukaan kehitysvammaisten kuntalaisten laitoshoitopaikkoja vähennetään ja lisätään yksilöllisiä asumisratkaisuja. Tämän mukaisesti myös Valkeakoskella suunnitellaan kehitysvammaisten hoitokodin rakentamista ja ryhmäkotien määrän kasvattamista.

Työllisyyspalveluissa tärkein kehittämiskohde on kuntouttavan työtoiminnan määrän ja laadun kasvattaminen.

SUUNNITTELUKAUDEN TOIMENPITEET KAUPUNKISTRATEGIAN TOTEUTTAMISEKSI

Lastensuojelussa panostetaan ennaltaehkäisyyn aloittamalla lapsiperheiden kotipalvelu, jota varten palkataan kaksi hoitajaa. Kotipalvelun tavoitteena on perheen tukeminen ja perheen omien voimavarojen vahvistaminen, kun perhe tai lapsi ei ole lastensuojelun asiakas. Aiemmin kaupunki palkkasi kaksi perhetyöntekijää.

Neuvola- sekä koulu- ja opiskelijaterveydenhuoltopalveluja koskevan asetuksen mukaisten tarkastusten toteuttamiseksi perustetaan lääkärin virka ja varataan määrärahat yhden terveydenhoitajan toimen täyttämiseen.

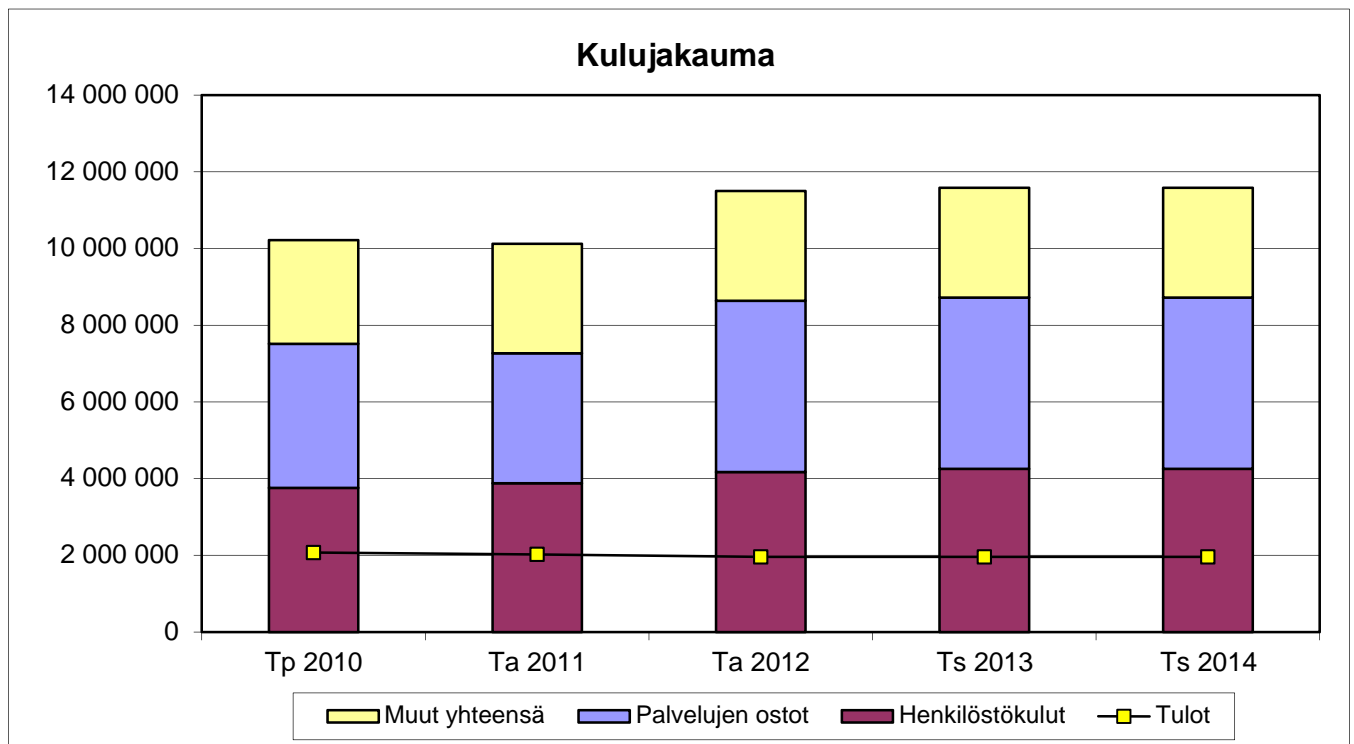
Kehitysvammaisten kuntalaisten asumistarpeisiin rakennetaan Palmurinteen vanhainkodin tiloihin ryhmäkoti-asumista. Lisäksi Palmurinteeseen rakennetaan tilat kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminnalle, jolloin nykyiset työ- ja päivätoimintatilat Lumikorvessa siirtyvät työllisyyspalveluiden käyttöön. Ympäri vuorokautista hoitoa tarvitseville kehitysvammaisille rakennetaan ryhmäkoti-yksikön läheisyyteen hoitokoti..

Työvoiman palvelukeskuksen ja työllisyyspalveluiden yhteistyöllä pyritään saamaan Kelalle maksettavien pitkäaikaistyöttömyyden perusteella syntyneitä kustannuksia alemmaksi. Kuntouttavan työtoiminnan saadessa uusia tiloja Lumikorvesta toimintaa tehostetaan muuttamalla koko työllisyyspaja kuntouttavan työtoiminnan yksiköksi, josta asiakkaat ohjataan kuntouttavan jakson jälkeen muihin kaupungin hallintokuntiin tai yksityiselle sektorille työharjoitteluun, työkokeiluun tai palkkatuettuun työhön.

Kierrätyskeskus siirtyy työllisyyspalveluihin 1.1.2012 alkaen. Tilat on tarkoituksenmukaista siirtää Lumikorven alueelle.

Tunnusluvut	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2012	muutos %	Ts 2013	Ts 2014
Toimeentulo- ja työmark.tuki:	66,80	68,00	68,00	0	68,00	68
€as./nto	5348	5 400	5 400	0	200	200
Sosiaalityön asiakaskäynnit	253	230	200	0		
Lastensuojelun avohuollon tukitoimien kohteena olevat lapset/nuoret	17 611	17 000	18 000	5,9	18 000	18 000
Terveysneuvontakäynnit						
Työllistämispajan asiakkuuden suunnitelman mukaisesti päätävistä siirtyy palkkatyöhön muualle (%)	15 %	25 %	25 %	-	25 %	25 %
Työllistämistoimintamenoja:						
Tukityöllistäminen	1 062 163	1 171 613	1 171 613	0	1 171 613	1 171 613
Koul-opiskelij 4vk kesätyöt	94 015	99 185	99 185	0	99 185	99 185
Työllist.paja Akseli menot	506 079	438 913	438 913	0	438 913	438 913
Työllist.paja Akseli tulot	270 391	249 140	249 140		249 140	249 140
Kehitysvammahuolto:						
- käyttöaste Palmurinteen kv-asu. %	94,78	97	97	0	97	97
- käyttöaste Sointulan kv-asuntola %	92,26	94	94	0	94	94
- euroa/pv/netto Palmurinteen asunt.	42,79	43	43	0	44	44
- euroa/pv/netto Sointulan asuntola	30,68	29	29	0	29	29
Hoitopäivät						
-Laitoshoito	4301	5000	5000	0	5000	5000
-Autettu asuminen	730	750	750	0	750	750
-Ohjattu asuminen	699	700	700	0	700	700
-Perhehoito	822	1 100	1 100	0	1 100	1 100
-Vaikeavammaisten päivä- ja työtoim.	6010	6 000	6 000		6 000	6 000
Vakanssit 31.12.	23	51	56	9,8	56	56
- siitä avoimena	0	0	0	0	0	0
Tilat m ²	1 321	1 930	1 930	32	1930	1930

Tuloslaskelma	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2012	Ts 2013	Ts 2014
SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT					
Myyntituotot (+)	488 656	273 820	330 320	330 320	330 320
Maksutuotot (+)	85 231	80 830	90 330	90 330	90 330
Tuet ja avustukset (+)	1 313 939	1 489 851	1 358 851	1 358 851	1 358 851
Vuokratuotot (+)	24 768	28 000	28 000	28 000	28 000
Muut toimintatuotot (+)	158 810	150 320	150 320	150 320	150 320
Toimintatuotot yhteensä	2 071 404	2 022 821	1 957 821	1 957 821	1 957 821
Henkilöstökulut (-)					
Palkat, palkkiot ja henkilöstökorv.(-)	-2 840 646	-2 934 268	-3 131 232	-3 191 745	-3 191 745
Henkilösivukulut (-)	-918 120	-944 897	-1 041 933	-1 062 616	-1 062 616
Eläkekulut (-)	-741 067	-762 318	-846 191	-863 152	-863 152
Muut henkilösivukulut (-)	-177 053	-182 579	-195 742	-199 464	-199 464
Palvelujen ostot (-)	-3 757 578	-3 390 448	-4 466 158	-4 468 158	-4 468 158
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (-)	-103 060	-95 550	-97 200	-97 200	-97 200
Avustukset (-)	-2 250 202	-2 407 600	-2 385 100	-2 385 100	-2 385 100
Vuokrat (-)	-334 836	-318 935	-343 835	-343 835	-343 835
Muut toimintakulut (-)	-16 123	-32 720	-33 720	-33 720	-33 720
Toimintakulut yhteensä	-10 220 565	-10 124 418	-11 499 178	-11 582 374	-11 582 374
TOIMINTAKATE					
Suunnitelman mukaiset poistot (-)	-10 150	-7 652	-10 150	-10 130	-2 990
Pääoma-arvon korko (-)	-2 179	-1 182	-1 163	-656	-149
Laskennalliset erät (-/+)	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-8 161 490	-8 110 431	-9 552 670	-9 635 339	-9 627 692
MÄÄRÄRAHA					
TULOARVIO					
Menot	-10 220 565	-10 124 418	-11 499 178	-11 582 374	-11 582 374
Tulot	2 071 404	2 022 821	1 957 821	1 957 821	1 957 821
Netto	-8 149 161	-8 101 597	-9 541 357	-9 624 553	-9 624 553



TOIMIELIN: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

TEHTÄVÄ: 5300 AVOPALVELUT

VASTUUHENKILÖ: SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJA

TEHTÄVÄN KUVAUS JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS

Sosiaali- ja terveystoimen avopalveluiden tehtävänä on ehkäistä sairauksien ja häiriöiden syntymistä tai niiden pahenemista sekä järjestää kuntalaisille avohoidon terveydenhoito-, työterveyshuolto-, sairaanhoito-, mielenterveys, hammashoito-, fysioterapia- ja vammaispalvelut.

Avosairaanhoidossa lääkäreiden ja hoitajien ajanvaraus- ja terveystalveluiden puhelinneuvontapalvelu hankitaan edelleen sopimuksella Tampereen kaupungilta. Lääkäripäivystys järjestetään arkisin klo 8-16 terveyskeskuksen omana toimintana terveysasemalla, virka-ajan ulkopuolinen lääkäripäivystys ostetaan Valkeakosken aluesairaalan tuottamasta terveyskeskusten yhteispäivystyksestä.

Perusterveydenhuollon vastuulle kuuluvien depressio- ja kriisipotilaiden hoito tehostui 2010. Uuden depressiohoitajan ja terveyskeskuspsykologin yhteistyötä ja työnjakoa kehitetään edelleen mielenterveyskeskuksen kanssa.

Kaupungin järjestämisvastuulla oleva työterveyshuolto toteutetaan ostopalvelusopimuksella. Sopimuskausi päättyy 31.12.2012, joten työterveyshuoltopalvelujen toteuttaminen on kilpailutettava uudelleen vuoden 2012 aikana.

Hammashuollossa hampaiden oikomishoito on järjestetty osin ostopalveluna kevästä 2009 alkaen siten että oikomishoidon erikoishammaslääkäri tekee 2-3 konsultointipäivää kuukaudessa hammashoitolassa. Viikonloppujen ja arkipyhien hammaslääkäripäivystys on järjestetty Pirkanmaan kuntien yhteistoimintasopimuksella Tampereella toukokuusta 2009 alkaen.

Valkeakosken kaupunki tuottaa mielenterveyspalvelut edelleen Akaalle, Urjalalle ja Vesilahdelle. Vesilahden kunta luopuu mielenterveyspalvelujen ostosta vuoden 2013 alusta lukien.

Yhteistyö Valkeakoskella toimivan Aspa Palvelut Oy:n kanssa on mahdollistanut monien vaikeasti sairaiden ja pitkään laitoshoidossa tai kuntoutuskodeissa asuneiden mielenterveyspotilaiden palaamisen avohoitoon. Aspan tuella asuvien määrä tulee jatkossakin kasvamaan.

Syksyllä 2009 astui voimaan vammaispalvelulain muutos, joka on nostanut merkittävästi vaikeavammaisten henkilökohtaisen avun järjestämisen kustannuksia. Samoin kuljetuspalveluiden tarve on kasvanut. Vaikeavammaisten kuljetuspalvelut laajennetaan koskemaan 1.1.2012 alkaen myös Pirkanmaan toiminnallista keskusta Tamperetta.

Vanhusväestön kasvu lisää palvelutarvetta edelleen erityisesti avosairaanhoidossa, hammashuollossa ja vammaispalveluissa. Lääkäreiden ja koulutetun hoitohenkilökunnan saatavuusongelmat jatkuvat. Avopalveluiden (avosairaanhoito, hammashoito, mielenterveyspalvelut) järjestämisessä otetaan huomioon hoitotakuulainsäädännön velvoitteet.

SUUNNITTELUKAUDEN TOIMENPITEET KAUPUNKISTRATEGIAN TOTEUTTAMISEKSI

Avopalvelut järjestetään sosiaali- ja terveystoimen meneillään olevan palvelurakennemuutoksen ja palvelustrategian tarkistuksen mukaisesti. Avopalvelut siirtyvät 2012–2013 muodostettavalle uudelle terveystalouden tulosalueelle yhdessä terveystalouden kanssa.

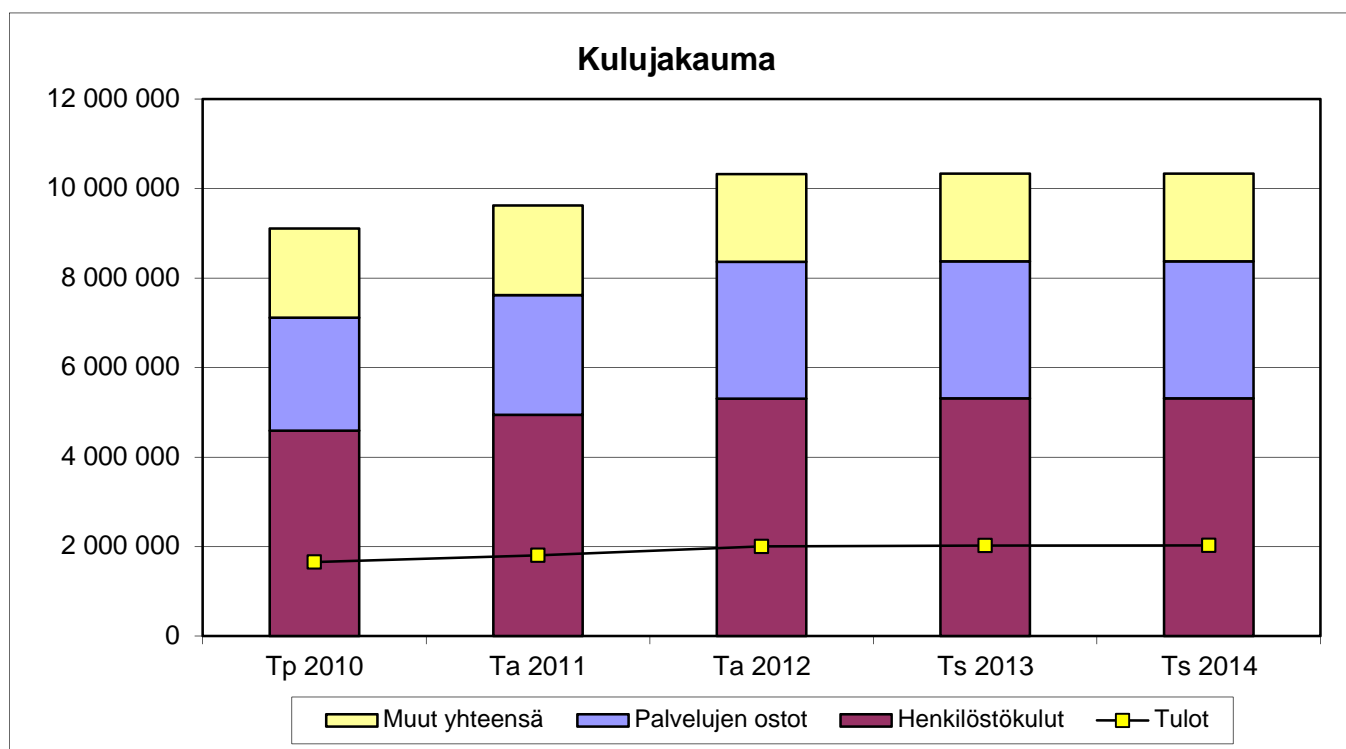
Avosairaanhoidon tavoitteena on siirtyä 2010 alkaneen POTKU(Potilas kuljettajan paikalle)-kehittämishankkeen päättyessä 2013 tiimityömalliin, jossa hoitovastuu on sairaanhoitaja-lääkäri -työtiimeillä. Tällöin hoitajan osuus vastaanottotapahtumissa lisääntyy nykyisestä ja erityisesti paljon palveluita käyttävien ja pitkäaikaissairaiden hoidossa siitä saadaan merkittävää hyötyä. Tämä edellyttää kuitenkin selkeätä sairaanhoitajamäärän lisäystä työtiimien muodostamiseksi. Tiimityömalliin liittyy pitkäaikaissairaiden tai paljon palveluja käyttävien listautuminen hoitaja-lääkäritiimeille.

Uuteen malliin mahdollisesti siirryttäessä luovutaan väestövastuujärjestelmästä ja samalla vastaanottojen ajanvaraustoiminta siirretään omaksi toiminnaksi avoimille hoitajille.

Mielenterveys- ja päihdepalveluiden seudullinen kehittämisstrategia (Mielenterveystyön tulevaisuus Pirkanmaalla) valmistui vuoden 2010 lopulla. Sen keskeinen sisältö on siirtyminen avohoitopainotteiseen hoitomalliin ja psykiatristen sairaalapaikkojen vähentäminen huolimatta Kaivannon sairaalaa koskevista ratkaisuista syksyllä 2011.

Tunnusluvut	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2012	muutos %	Ts 2013	Ts 2014
Työterveyshuoltokäynnit	10 349	9 600	10 000	+4,2	10 000	10 000
Avoterv.huollon lääkärikäynnit	42 637	42 500	43 000	+1,8	43 500	43 500
Hammashuollon käynnit	21 659	20 500	19 000	- 7,3	19 000	20 000
Fysioterapiakäynnit	13 076	14 500	13 000	- 10,3	13 000	13 000
Mielenterv.keskuksen käynnit	10 512	10 400	11000	+5,8	11600	11 600
Vakanssit 31.12.	90	93	95	2,1	97	97
- siitä avoimena	2	2				
Tilat m ²	4 766	4 766	4766	0	4766	4766

Tuloslaskelma	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2012	Ts 2013	Ts 2014
AVOPALVELUT					
Myyntituotot (+)	906 494	1 066 000	1 240 100	1 246 100	1 246 100
Maksutuotot (+)	726 611	733 000	758 000	771 000	775 000
Tuet ja avustukset (+)	6 174	0	0	0	0
Vuokratuotot (+)	10 046	5 000	6 000	6 000	6 000
Muut toimintatuotot (+)	6 234	1 000	1 000	1 000	1 000
Toimintatuotot yhteensä	1 655 559	1 805 000	2 005 100	2 024 100	2 028 100
Henkilöstökulut (-)	-4 591 759	-4 947 824	-5 307 254	-5 315 720	-5 315 720
Palkat, palkkiot ja henkilöstökorv.(-)	-3 666 605	-3 928 324	-4 211 628	-4 211 627	-4 211 627
Henkilösivukulut (-)	-925 154	-1 019 500	-1 095 627	-1 104 093	-1 104 093
Eläkekulut (-)	-706 026	-776 594	-835 297	-843 763	-843 763
Muut henkilösivukulut (-)	-219 128	-242 906	-260 329	-260 329	-260 329
Palvelujen ostot (-)	-2 524 717	-2 671 916	-3 056 724	-3 061 724	-3 061 724
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (-)	-582 257	-609 650	-631 210	-631 210	-631 210
Avustukset (-)	-636 676	-640 000	-855 000	-855 000	-855 000
Vuokrat (-)	-758 276	-750 649	-469 747	-469 744	-469 744
Muut toimintakulut (-)	-17 401	-4 980	-4 980	-4 980	-4 980
Toimintakulut yhteensä	-9 111 086	-9 625 019	-10 324 915	-10 338 378	-10 338 378
TOIMINTAKATE	-7 455 527	-7 820 019	-8 319 815	-8 314 278	-8 310 278
Suunnitelman mukaiset poistot (-)	-8 400	-12 606	-28 711	-34 177	-36 425
Pääoma-arvon korko (-)	-1 473	-1 900	-6 602	-6 134	-5 924
Laskennalliset erät (-/+)	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-7 465 400	-7 834 525	-8 355 128	-8 354 589	-8 352 627
MÄÄRÄRAHA	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2012	Ts 2013	Ts 2014
TULOARVIO					
Menot	-9 111 086	-9 625 019	-10 324 915	-10 338 378	-10 338 378
Tulot	1 655 559	1 805 000	2 005 100	2 024 100	2 028 100
Netto	-7 455 527	-7 820 019	-8 319 815	-8 314 278	-8 310 278



TOIMIELIN: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

TEHTÄVÄ: 5400 KOTIHOITO

VASTUUHENKILÖ: SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJA

TEHTÄVÄN KUVAUS JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS

Kotihoidon tehtävänä on tuottaa kotisairaanhoidoa, kodinhoitoapua, päiväkeskustoimintaa sekä tukipalveluja, joita ovat asumis-, ateriat-, kauppa-, kuljetus-, kylvytys-, omaishoidontuki-, turva- ja vaatehuoltopalvelut. Kotihoidon tavoitteena on ikäihmisen, vammaisen tai sairaan henkilön selviytyminen mahdollisimman pitkään omassa kodissaan em. palveluiden turvin.

Vanhusväestön voimakkaan kasvun ja hoidon tarpeen lisääntymisen vuoksi on kotihoidon työn sisältöä ja asiakaskuntaa rajattu, mutta rajauksesta huolimatta ikäihmisten palvelujen tarve kasvaa.

SUUNNITTELUKAUDEN TOIMENPITEET KAUPUNKISTRATEGIAN TOTEUTTAMISEKSI

Kotihoidon tulosalue lakkaa ja se siirtyy tulosityksiköksi vanhuspalveluiden tulosalueelle vuoden 2013 alusta alkaen. Tehostetun palveluasumisen rakennushanke on käynnistynyt ja talon pitäisi tulla käyttöön loppusyksystä 2012. Samanaikaisesti vanhainkotihoito Palmurinteessä loppuu ja asukkaat siirtyvät tehostettuun palveluasumiseen. Loput 120 paikasta täyttyvät laitospaikkajonosta, terveyskeskussairaalaan siirtyvillä pitkäaikaishoidon potilailla ja Tohkantuvan asukkailla.

Uuteen palvelutaloon tulee kuuden tilapäisen asumispaikan yksikkö, mikä tarjoaa omaishoitajien lakisääteisten vapaapäivien ajaksi ympärivuorokautista hoitoa omaishoidon tuen piirissä oleville asiakkaille. Tämän lisäksi talousarviossa on 25 000 euron määrärahaa palvelusetelin käyttöönottoa varten.

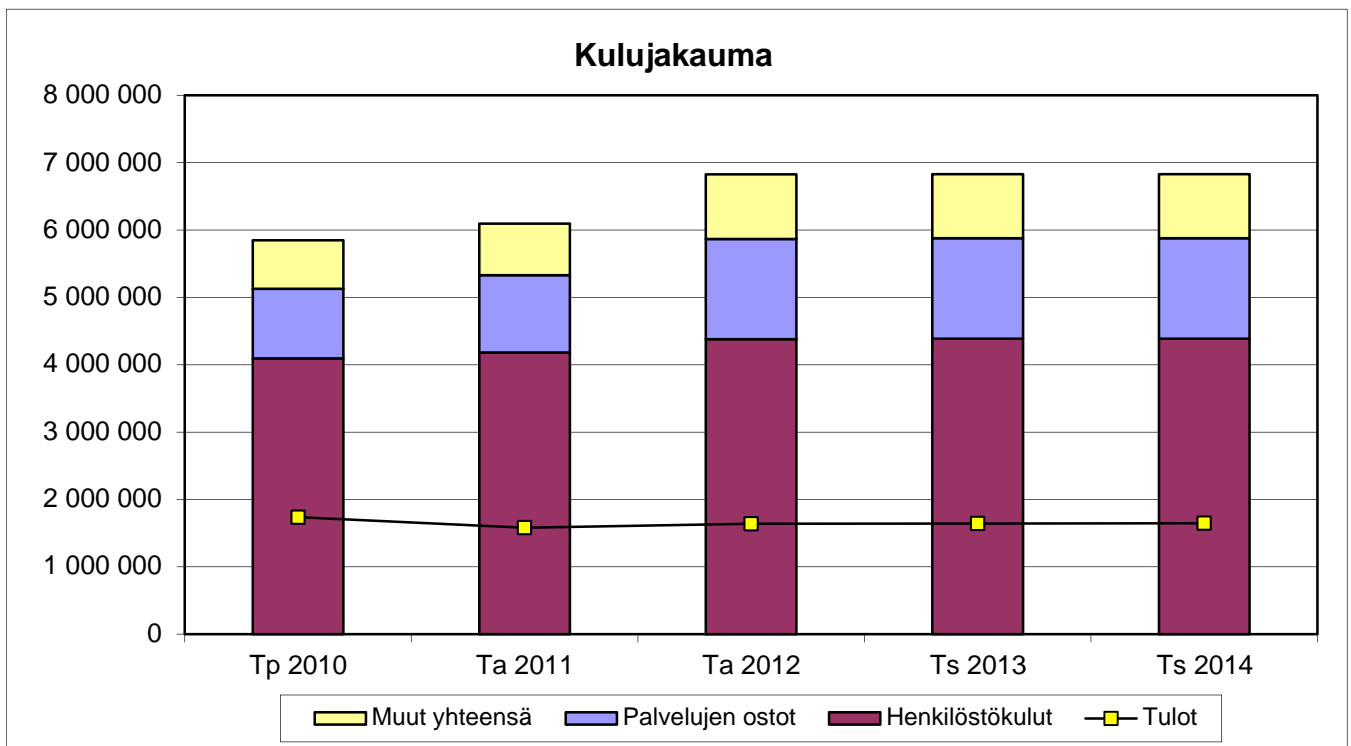
Muistioireisten päiväkeskus Palmurinteestä muuttaa myös uuteen palvelutaloon sen valmistuttua.

Ryhmäkotiasuntojen lisätarve on suuri, ryhmäkotiasuntoa odottaa jatkuvasti 20-30 henkilöä. Asunnot Oy käynnistää Tallikadun 2.vaiheen suunnittelun syksyllä 2011.

Koulutetun, osaavan ja riittävän henkilökunnan saatavuus varmistetaan panostamalla työkykyä ylläpitävään toimintaan, henkilöstön täydennyskoulutukseen ja johtamiseen. Kotihoidon yhteinen toimitila tehostaa resurssien käyttöä, parantaa työskentelytilojen ergonomiaa ja viihtyisyyttä sekä parantaa tiedonkulkua. Yhteinen toimitila mahdollistaa myös terveydenhuoltolain toimeenpanosuunnitelman edellyttämän iäkkäiden neuvontapalvelun järjestämisen nykyisellä henkilöstöllä.

Tunnusluvut	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2012	muutos %	Ts 2013	Ts 2014
Palvelutunnit	138810	132000	145000	9,8	147000	150000
Käynnit	180953	175000	185000	5,7	189000	156000
Tukipalveluasiakkaat	461	450	350	0	350	350
Vakanssit 31.12.	91	96	96	0	96	96
- joista varahenkilöitä	8	10	10	0	10	10
- avoimena						
Tilat m ²	796	796	796	0	796	796

Tuloslaskelma	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2012	Ts 2013	Ts 2014
KOTIHOITO					
Myyntituotot (+)	208 735	202 000	209 500	209 500	209 500
Maksutuotot (+)	1 420 422	1 265 000	1 345 500	1 348 500	1 353 500
Tuet ja avustukset (+)	33 863	30 000	0	0	0
Vuokratuotot (+)	71 471	82 740	82 815	82 815	82 815
Muut toimintatuotot (+)	1 732	900	900	900	900
Toimintatuotot yhteensä	1 736 223	1 580 640	1 638 715	1 641 715	1 646 715
Henkilöstökulut (-)	-4 094 926	-4 181 930	-4 379 469	-4 387 428	-4 387 428
Palkat, palkkiot ja henkilöstökorv.(-)	-3 209 097	-3 248 106	-3 378 065	-3 378 065	-3 378 065
Henkilösivukulut (-)	-885 829	-933 823	-1 001 403	-1 009 362	-1 009 362
Eläkekulut (-)	-688 488	-727 763	-787 351	-795 309	-795 309
Muut henkilösivukulut (-)	-197 341	-206 060	-214 053	-214 053	-214 053
Palvelujen ostot (-)	-1 033 621	-1 145 890	-1 485 932	-1 490 932	-1 490 932
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (-)	-96 582	-76 400	-90 600	-80 450	-80 450
Avustukset (-)	-432 334	-562 900	-562 900	-562 900	-562 900
Vuokrat (-)	-186 749	-125 470	-304 315	-304 315	-304 315
Muut toimintakulut (-)	-3 531	-2 550	-2 550	-2 550	-2 550
Toimintakulut yhteensä	-5 847 743	-6 095 140	-6 825 766	-6 828 575	-6 828 575
TOIMINTAKATE	-4 111 520	-4 514 500	-5 187 051	-5 186 860	-5 181 860
Suunnitelman mukaiset poistot (-)	-11 676	-19 043	-21 433	-21 433	-16 312
Pääoma-arvon korko (-)	-2 663	-2 950	-3 552	-2 480	-1 408
Laskennalliset erät (-/+)	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-4 125 859	-4 536 493	-5 212 036	-5 210 773	-5 199 580
MÄÄRÄRAHA	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2012	Ts 2013	Ts 2014
TULOARVIO					
Menot	-5 847 743	-6 095 140	-6 825 766	-6 828 575	-6 828 575
Tulot	1 736 223	1 580 640	1 638 715	1 641 715	1 646 715
Netto	-4 111 520	-4 514 500	-5 187 051	-5 186 860	-5 181 860



TOIMIELIN: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

TEHTÄVÄ: 5600 LAITOSPALVELUT

VASTUUHENKILÖ: SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJA

TEHTÄVÄN KUVAUS JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS

Tulosalue sisältää seuraavat tehtävät:

- 1) perusterveydenhuoltoon porrastettu sairaalahoito
- 2) laituskuntoutuspalveluiden tuottaminen
- 3) muistisairaiden hoidon koordinointi, tutkimus, ohjaus ja kuntoutus
- 4) laitostasoinen hoivapalvelu

Vanhusväestö ja heidän palvelutarpeensa kasvaa nopeasti, erityisesti kaikkein iäkkäimmissä ikäryhmissä.

Stakesin tekemän kehittämisohjelman mukaan vanhuspalveluiden rakennetta on painotettava avohoittoon ja tehostettuun palveluasumiseen, jolloin laitospaikkoja on vähennettävä. Terveysairaalan vuodeosastoilta ja Palmurinteen vanhainkodista vähenee v. 2012 yhteensä 98 paikkaa ja myöhemmin edelleen 20 paikkaa. Terveyskeskussairaalan tehtävät tulevat jatkossa olemaan akuutissa ja kuntouttavassa sairaalahoidossa.

Koulutetun hoitohenkilökunnan saatavuusongelmat kasvavat edelleen.

SUUNNITTELUKAUDEN TOIMENPITEET KAUPUNKISTRATEGIAN TOTEUTTAMISEKSI

Valtakunnallisten linjausten mukaan vanhuspalveluiden rakennetta on painotettava avohoittoon ja tehostettuun palveluasumiseen, jolloin laitospaikkoja on vähennettävä. Kunnille on asetettu tavoitteeksi pudottaa laitospaikat kolmeen prosenttiin yli 75 -vuotiaiden määrästä (ko. ikäryhmä n. 2000) ja tarjota tehostettua palveluasumista n. 6 prosentille yli 75 vuotiaista.

Tehostetun palveluasumisen 1-vaiheen toteutuessa 2012 vanhainkotipaikat vähenevät 120 paikasta 40 paikkaan, terveysairaalan isojen vuodeosastojen 82 paikasta esitetään vähennettäväksi 18 paikkaa, jolloin paikkamääräksi jää 64 (koko tulosityksikössä 91 paikkaa). Palmurinteen kiinteistössä vanhainkotitoiminta päättyy, Sääksmäen vanhainkotiin jää edelleen 40 hoivapaikkaa.

Terveyskeskussairaalan tehtävät tulevat jatkossa olemaan akuutissa ja kuntouttavassa sairaalahoidossa. Terveyskeskussairaalahoidon on oltava lääketieteellisesti perusteltua. Paikkamäärä putoaa tehostetun palveluasumisen 2-vaiheessa vielä kahdellakymmenellä. Lopullinen paikkamäärä vuodeosastoilla tulee olemaan 44 ja koko terveyskeskussairaalassa muistikeskus ja kuntoutusosasto mukaan lukien 71.

Palvelurakennemuutoksessa myös organisaatio muuttuu 1.1.2013. Laitospalveluiden tulosalue loppuu ja sen nykyiset kaksi tulosityksikköä jakautuvat siten, että terveyskeskussairaala on tulosityksikkönä osa uutta terveyspalveluiden tulosaluetta. Kotihoito, tehostettu palveluasuminen ja jäljelle jäävät 40 vanhainkotipaikkaa muodostavat uuden vanhuspalveluiden tulosalueen.

Terveyskeskussairaalan vuonna 1982 toimintansa aloittaneet vuodeosastot edellyttävät saneerausta. Saneerauksessa toimitilat muutetaan vastaamaan uudistuvaa palvelurakennetta: vuodeosastojen toiminnan muuttumista akuutti- ja kuntouttavan sairaalahoitoon.

Saneeraus toteutetaan vuosina 2013 - 2015. Potilashuoneet muutetaan kahden- ja yhden hengen huoneiksi. Kaikkiin potilashuoneisiin tulee wc- ja peseytymistilat. Saneerauksessa uusitaan vanhentunut ja huonosti toimiva talotekniikka.

Tunnusluvut	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2012	muutos %	Ts 2013 ^{*)}	Ts 2014 ^{*)}
Terveyskeskussairaalan ja kuntoutusosaston jonoaika	0,00	0,5	0,5	0		
Terveyskeskussairaalan pitkäaikais-hoidettavien osuus vuodeosastoilla	48 %	< 50 %	< 45 %	-5		
Terveyskeskussairaalan ja kuntoutusosaston hoitajaksot (sis. osavrk)	2891	3000	2900	-3		
osasto 1 ja 2	1409	1350	1250	-3		
dementiakeskus	813	950	1000	0		
kuntoutusosasto	415	430	460	7		
Laitospalveluiden käyttöaste %						
osasto 1 ja 2	90,3 %	95 %	95 %	0		
dementiakeskus	99,3 %	98 %	98 %			
kuntoutusosasto	81 %	90 %	90 %	0		
vanhainkodit	99 %	100 %	100 %	0		
Vakanssit 31.12.	204	204	204 ^{*)}		**)	
- siitä avoimena	0	0	0			
Tilat m ²	7 854	7854	7854 ^{*)}			

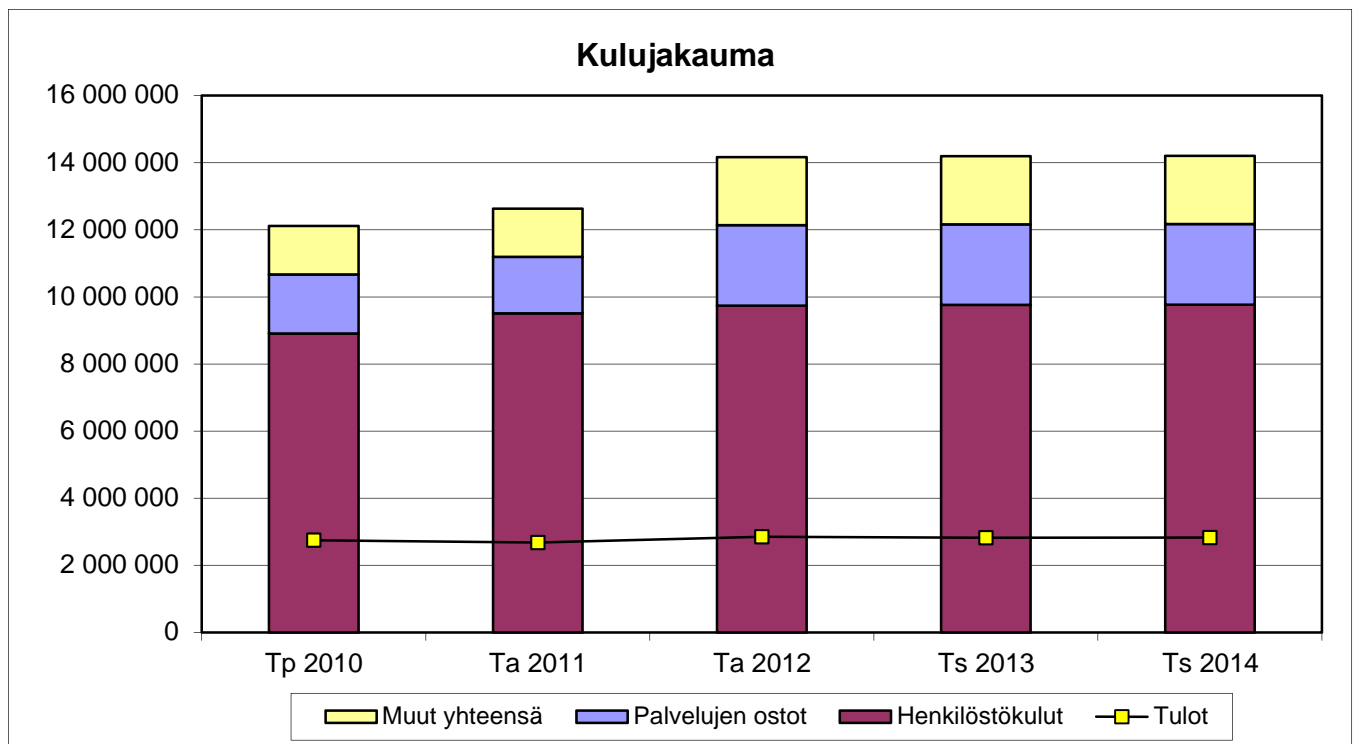
- Vakanssit = kaikki (täytetyt + tyhjät) perustetut kuukausipalkkaiset vakanssit, tuntipalkkaiset tehtävät sekä toistaiseksi virka tai työsuhteeseen palkatut tuntiopettajat

- Avoimet vakanssit = vakanssit, jotka on tarkoitus pitää kokonaan täyttämättömänä (ei edes sijaista) vuoden lopussa. Myös sellaiset vakanssit, joita ei ole saatu täytetty (ei edes sijaista) tilinpäätösvuonna.

^{*)} Palvelurakennemuutoksessa henkilökunnan määrä vähenee tehostetun palveluasumisyksikön valmistuttua. Palmurinteen kiinteistön tilat vanhainkotitoiminnassa lakkaavat.

^{**)} Tulosalueen henkilökunta terveystalouden ja vanhustalouden uusilla tulosalueilla tai yksityisellä palveluntuottajalla

Tuloslaskelma	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2012	Ts 2013	Ts 2014
LAITOSPALVELUT					
Myyntituotot (+)	37 331	74 100	99 500	69 500	69 500
Maksutuotot (+)	2 703 247	2 602 400	2 750 000	2 750 000	2 755 000
Tuet ja avustukset (+)	3 758	0	0	0	0
Vuokratuotot (+)	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot (+)	2 621	0	0	0	0
Toimintatuotot yhteensä	2 746 957	2 676 500	2 849 500	2 819 500	2 824 500
Henkilöstökulut (-)	-8 911 952	-9 514 069	-9 739 690	-9 762 779	-9 767 685
Palkat, palkkiot ja henkilöstökorv.(-)	-6 951 614	-7 400 258	-7 542 192	-7 548 784	-7 552 784
Henkilösivukulut (-)	-1 960 338	-2 113 811	-2 197 498	-2 213 994	-2 214 900
Eläkekulut (-)	-1 544 162	-1 650 297	-1 725 069	-1 741 258	-1 741 918
Muut henkilösivukulut (-)	-416 176	-463 513	-472 428	-472 736	-472 982
Palvelujen ostot (-)	-1 756 781	-1 675 807	-2 398 058	-2 399 058	-2 400 058
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (-)	-724 595	-725 710	-737 700	-742 700	-742 700
Avustukset (-)	0	0	0	0	0
Vuokrat (-)	-702 930	-709 860	-1 286 789	-1 286 789	-1 286 789
Muut toimintakulut (-)	-15 847	-3 800	-3 700	-3 700	-3 700
Toimintakulut yhteensä	-12 112 105	-12 629 246	-14 165 937	-14 195 026	-14 200 932
TOIMINTAKATE	-9 365 148	-9 952 746	-11 316 437	-11 375 526	-11 376 432
Suunnitelman mukaiset poistot (-)	-22 192	-18 600	-8 908	-6 538	-4 761
Pääoma-arvon korko (-)	-3 050	-1 941	-1 009	-564	-237
Laskennalliset erät (-/+)	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-9 390 390	-9 973 287	-11 326 354	-11 382 628	-11 381 430
MÄÄRÄRAHA	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2012	Ts 2013	Ts 2014
TULOARVIO					
Menot	-12 112 105	-12 629 246	-14 165 937	-14 195 026	-14 200 932
Tulot	2 746 957	2 676 500	2 849 500	2 819 500	2 824 500
Netto	-9 365 148	-9 952 746	-11 316 437	-11 375 526	-11 376 432



TOIMIELIN: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

TEHTÄVÄ: 5700 ERIKOISSAIRAANHOITO

VASTUUHENKILÖ: SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJA

TEHTÄVÄN KUVAUS JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS

Erikoissairaanhoidon palvelut hankitaan pääosin Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä Tampereen yliopistollisesta sairaalasta ja Valkeakosken aluesairaalasta. Muu erikoissairaanhoidon käsittää ostopalveluna hankittavat mielenterveyskuntoutujien tuetut asumispalvelut (Sopimusvuori, Metsomäki, Pirkanmaan pienkoti, Ilovuori, Kiehelänhovi ja Kaarnakoti) sekä erikoissairaanhoidotasoiset kuvantamispalvelut ja erikoislääkärikonsultaatiot. Lisäksi erikoissairaanhoidon tehtäväalueelta maksetaan lakkautettujen kuntainliittojen eläkemenoperusteiset KuEL-maksut Valkeakosken osalta.

Kustannuksista 94,2 % on sairaanhoitopiirin menoja ja 5,8 % muun erikoissairaanhoidon menoja. Valkeakosken erikoissairaanhoidon Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä tilataan osana Etelä-Pirkanmaan tilaajarenkkaan tilausta. Muut renkaaseen vuonna 2012 kuuluvat kunnat ovat Akaa ja Urjala.

Vanhusväestön lisääntyminen kasvattaa palvelutarvetta etenkin sydäntoimenpiteissä ja valtimotaudeissa sekä tekonivel- ja kaihikirurgiassa. Erikoissairaanhoidon menojen kasvu sairaanhoitopiirin osalta 2011 - 2012 on 1,9 %. Vuoden 2012 palvelutilaus sairaanhoitopiiriltä perustuu sairaanhoitopiirin tarvearvioon ja vuoden 2010 palveluiden käytön toteumaan sekä ennusteeseen vuoden 2011 menoista.

Potilaskohtainen kalliin hoidon tasausraja on vuonna 2012 edelleen 60 000 euroa. Menettelystä aiheutuvat laskuttamatta jääneet kustannukset rahoitetaan asukaskohtaisella maksulla, joka vuonna 2012 tulee olemaan noin 40 euroa. Lisäksi sairaanhoitopiiri perii erityisvelvoitemaksua 15,40 euroa jäsenkunta-asukasta kohden. Maksulla katetaan mm. jäsenkuntien potilasvahinkovakuutus, alueellinen infektiosairauksien torjuntatyö, sairaala-apteekin varmuusvarastointi, ensihoitokeskuksen menot ja suuronnettomuusvalmius, apuvälineyksikön ja yleislääketieteen yksikön kulut sekä perusterveydenhuollon johtamiskoulutus ja alueelliseen Kanta-arkistoon liittymisen koordinaatiohanke.

Erikoissairaanhoidossa siirtoviivemaksua jatkohoitopaikkaa odottavasta potilaasta peritään myös vuonna 2011, siitä päätetään tarkemmin syksyn 2010 aikana.

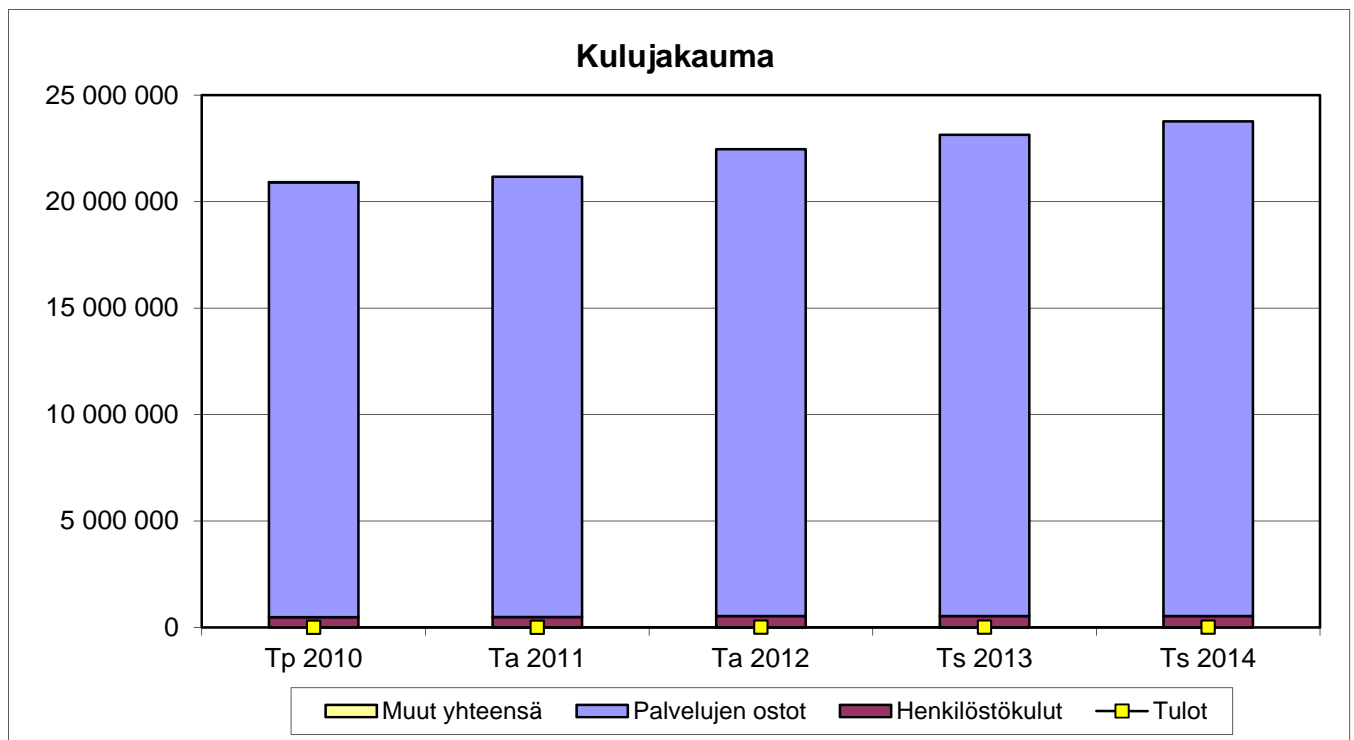
SUUNNITTELUKAUDEN TOIMENPITEET KAUPUNKISTRATEGIAN TOTEUTTAMISEKSI

Terveystieteiden ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma laaditaan 2012 uuden terveydenhuoltolain mukaisesti kuntien yhteistyönä, suunnitelmasta neuvotellaan Pirkanmaalla sairaanhoitopiirin kanssa ja se on myös hyväksyttävä sairaanhoitopiirissä. Suunnitelmassa on sovittava kuntien yhteistyöstä, terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä koskevista tavoitteista ja vastuutahoista, terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä, päivystys-, kuvantamis- ja lääkinnällisen kuntoutuksen palveluista sekä tarvittavasta yhteistyöstä perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalihuollon, lääkehuollon ja muiden toimijoiden kesken.

Kuntatason strategioiden yhteensovittamista sairaanhoitopiirin suunnitelmiin käsitellään vuosittain sairaanhoitopiirin ja kuntien tilaajarenkaiden välisissä sopimusohjausneuvotteluissa.

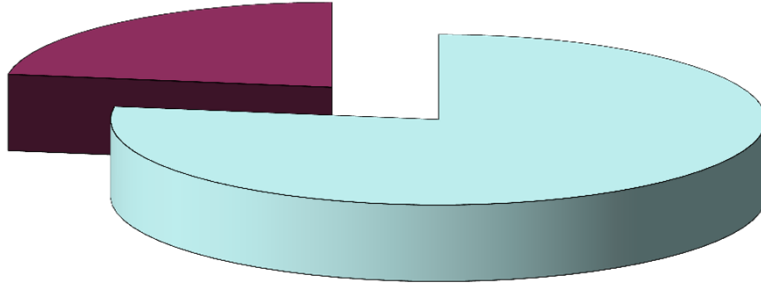
Tunnusluvut	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2012	muutos %	Ts 2013	Ts 2014
euroa/asukas	1011,57	1022	1072	4,9	1100	1140
Avohoitokäynnit	26701	26500	29500	11,3	30500	31000
Hoitopäivät	18157	18500	18500	0	18600	18700

Tuloslaskelma	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2012	Ts 2013	Ts 2014
ERIKOISSAIRAANHOITO					
Myyntituotot (+)	0	0	0	0	0
Maksutuotot (+)	8 974	8 000	10 700	11 200	11 400
Tuet ja avustukset (+)	0	0	0	0	0
Vuokratuotot (+)	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot (+)	0	0	0	0	0
Toimintatuotot yhteensä	8 974	8 000	10 700	11 200	11 400
Henkilöstökulut (-)	-485 750	-497 639	-541 000	-541 000	-541 000
Palkat, palkkiot ja henkilöstökorv.(-)	0	0	0	0	0
Henkilösivukulut (-)	-485 750	-497 639	-541 000	-541 000	-541 000
Eläkekulut (-)	-485 750	-497 639	-541 000	-541 000	-541 000
Muut henkilösivukulut (-)	0	0	0	0	0
Palvelujen ostot (-)	-20 427 078	-20 676 000	-21 917 000	-22 595 000	-23 235 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (-)	0	0	0	0	0
Avustukset (-)	0	0	0	0	0
Vuokrat (-)	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut (-)	-26	0	0	0	0
Toimintakulut yhteensä	-20 912 854	-21 173 639	-22 458 000	-23 136 000	-23 776 000
TOIMINTAKATE	-20 903 880	-21 165 639	-22 447 300	-23 124 800	-23 764 600
Suunnitelman mukaiset poistot (-)	0	0	0	0	0
Pääoma-arvon korko (-)	0	0	0	0	0
Laskennalliset erät (-/+)	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-20 903 880	-21 165 639	-22 447 300	-23 124 800	-23 764 600
MÄÄRÄRAHA					
TULOARVIO					
Menot	-20 912 854	-21 173 639	-22 458 000	-23 136 000	-23 776 000
Tulot	8 974	8 000	10 700	11 200	11 400
Netto	-20 903 880	-21 165 639	-22 447 300	-23 124 800	-23 764 600



Kasvatus- ja opetuslautakunta

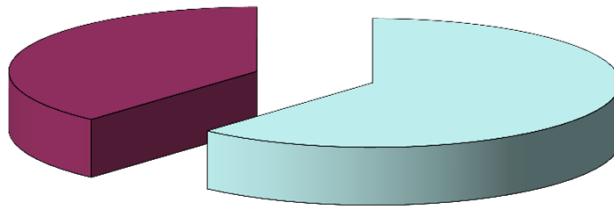
**Kasvatus- ja opetuslautakunta
toimintakulut 32,2 milj. euroa**



Talousarvio 2012,
toimintakulut
142,9 milj. euroa

Varhaiskasvatus-
palvelut 38 %

Opetuspalvelut
62 %



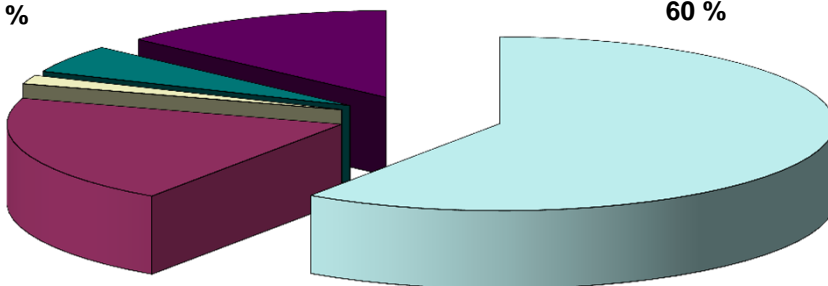
Tarvik-
keet 2 %

Avustukset
5 %

Muut kulut
13 %

Henkilöstökulut
60 %

Palvelujen
ostot 20 %



TOIMIELIN: KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

TEHTÄVÄ: 6050 VARHAISKASVATUSPALVELUT

VASTUUHENKILÖ: KASVATUS- JA OPETUSTOIMENJOHTAJA

TEHTÄVÄN KUVAUS JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS

Varhaiskasvatuspalvelut huolehtii varhaiskasvatuspalveluiden tuottamisesta.

Yhä suurempi osa ikäluokasta hakeutuu päivähoidon palvelujen piiriin, minkä vuoksi kysynnän odotetaan kasvavan maltillisesti lähivuosina.

Vuorohoidon kysyntä on jonkin verran lisääntynyt ja sen odotetaan yhä lisääntyvän kaupallisten palveluiden ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kasvun seurauksena.

Toimipisteiden ja hallinnollisten tehtävien lisääntyminen edellyttävät lähivuosina päiväkodinjohtajien määrän lisäämistä ja rakenteiden uudelleenjärjestelyä.

Perhepäivähoitajien siirtyminen työaikalain alaisuuteen 1.8.2011 on lisännyt hallinnollista työtä.

Yksityisten päivähoidon kysyntä ja tarjonta on lisääntynyt, mikä edellyttää myös valvonnan lisäämistä.

Sähköisten asiakas- ja henkilöstöhallinnon ohjelmien käyttöönotto asettaa paineita työasemien lisäämiseen, kouluttautumiseen ja hallinnollisten töiden uudelleen järjestelyyn.

SUUNNITTELUKAUDEN TOIMENPITEET KAUPUNKISTRATEGIAN TOTEUTTAMISEKSI

Osaaminen ja resurssit / Hyvä johtaminen

Varhaiskasvatuksen johtamis- ja esimiestehtäviä organisoidaan uudelleen.

Prosessit ja rakenteet / Palvelurakenteiden uudistaminen

Varhaiserityiskasvatuksen rakenne uudistetaan.

Laaditaan ilta- ja vuorohoidon käytänteet osana varhaiskasvatussuunnitelmaa.

Yksityisen päivähoidon valvonta mallinnetaan ja organisoidaan.

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta siirretään opetuspalveluihin.

Osaaminen ja resurssit / Osaava ja motivoitunut henkilökunta

Kunnan varhaiskasvatussuunnitelman ja siihen kuuluvan turvallisuussuunnitelman päivittämien käynnistetään.

Vaikuttavuus / Laadukkaat ja kustannustehokkaat palvelut

Roukon päiväkotiin avataan kolmas tilapäinen lapsiryhmä 1.1.2012 alkaen.

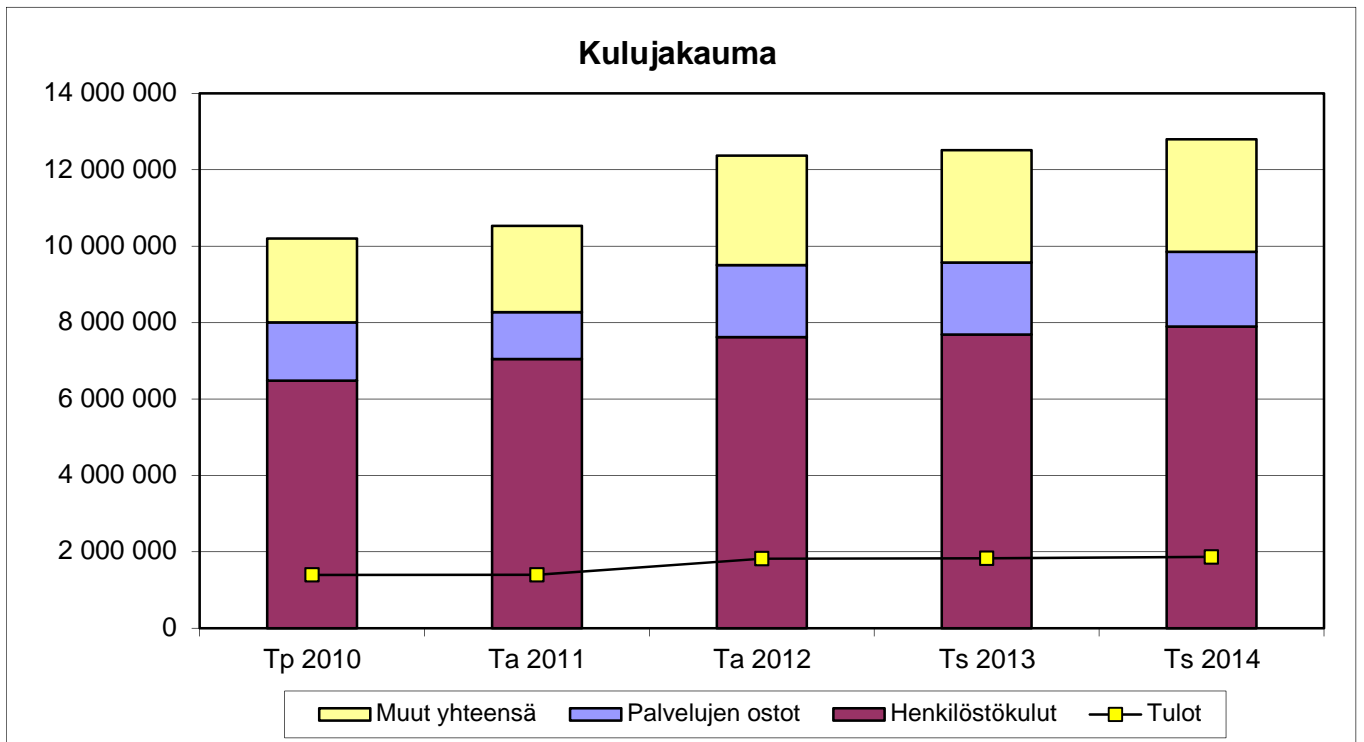
Kärjenniemen päiväkodin laajennuksen valmistuttua suljetaan Roukon päiväkodin tilapäiset lapsiryhmät (3 lapsiryhmää).

Palmurinteen vanhainkodilta vapautuviin tiloihin käynnistetään 120-paikkaisen päiväkotihankkeen suunnittelu.

Sointulan päiväkodin uudelleenrakentamisen suunnittelu käynnistetään kaavoituksen valmistuttua.

Tunnusluvut	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2012	muutos %	Ts 2013	Ts 2014
Täyttöaste %	100	100	100	0	100	100
Ikäluokasta päivähoitossa %						
1-2 v.	45	43	45	4,6	45	45
3-5 v.	77	79	79	0	79	79
6 v.	100	100	100	0	100	100
Jono	0	0	0	0	0	0
Hoitopäivät						
Päivähoito ja esiopetus	175 990	194 000	198 000	0	198 000	216 000
Esiopetuspäivät	36 900	39 000	39 000	0	39 000	39 000
Muut päiväkodin hpv:t	115 056	130 200	135 200	0	135 200	153 200
Ryhmäperhepäivähoito	3 535	4 000	3 600	-10,0	3 600	3 600
Perhepäivähoito	11 744	9 800	9 500	-3,0	9 500	9 500
Kerhopäivä	4 288	5 200	4 500	-13,5	4 500	4 500
Koululaisten ip-toiminta	4 467	5 800	6 200	6,9	6 200	6 200
Koululaisten ip-toim./srk	9 979	9 000	10 000	11,1	10 000	10 000
Lapsia päivähoitossa:	856	870	900	3,45	900	960
Lapsia kerhossa:	54	75	55	-26,7	55	55
Lapsia kotihoidossa:	359	368	353	-4,1	353	353
Lapsia yksityisessä hoidossa:	48	56	70	25,0	70	70
Lapsia osittaisella tuella:	38	30	35	16,7	35	35
Euroa/hoitopäivä.	59,0	48,3	52,37	4,1	52,37	52,37
Vakanssit 31.12.	181	187	197	5,3	197	210
- siitä avoimena	1					
Tilat m ²	9075	9075	9984	10,2	9984	11350

Tuloslaskelma	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2012	Ts 2013	Ts 2014
VARHAISKASVATUSPALVELUT					
Myyntituotot (+)	81 583	65 000	337 000	337 000	337 001
Maksutuotot (+)	1 291 597	1 306 600	1 455 470	1 465 469	1 500 469
Tuet ja avustukset (+)	23 856	28 000	28 000	28 000	28 000
Vuokratuotot (+)	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot (+)	164	0	0	0	0
Toimintatuotot yhteensä	1 397 200	1 399 600	1 820 470	1 830 469	1 865 470
Henkilöstökulut (-)	-6 479 338	-7 047 241	-7 621 449	-7 688 057	-7 896 562
Palkat, palkkiot ja henkilöstökorv.(-)	-5 053 617	-5 505 800	-5 941 046	-5 985 490	-6 155 490
Henkilösivukulut (-)	-1 425 721	-1 541 441	-1 680 402	-1 702 567	-1 741 072
Eläkekulut (-)	-1 121 873	-1 196 190	-1 308 384	-1 327 815	-1 355 865
Muut henkilösivukulut (-)	-303 848	-345 252	-372 018	-374 752	-385 207
Palvelujen ostot (-)	-1 527 230	-1 229 963	-1 888 094	-1 888 094	-1 956 094
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (-)	-68 930	-70 593	-79 534	-79 592	-86 592
Avustukset (-)	-1 404 766	-1 451 180	-1 610 000	-1 610 000	-1 610 000
Vuokrat (-)	-684 020	-694 171	-1 133 644	-1 209 644	-1 209 645
Muut toimintakulut (-)	-36 453	-38 620	-39 057	-39 057	-39 057
Toimintakulut yhteensä	-10 200 737	-10 531 769	-12 371 778	-12 514 444	-12 797 950
TOIMINTAKATE	-8 803 537	-9 132 169	-10 551 308	-10 683 975	-10 932 480
Suunnitelman mukaiset poistot (-)	-3 817	-4 808	-4 808	-4 808	-4 368
Pääoma-arvon korko (-)	-932	-979	-748	-509	-268
Laskennalliset erät (-/+)	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-8 808 286	-9 137 956	-10 556 864	-10 689 292	-10 937 116
MÄÄRÄRAHA	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2012	Ts 2013	Ts 2014
TULOARVIO					
Menot	-10 200 737	-10 531 769	-12 371 778	-12 514 444	-12 797 950
Tulot	1 397 200	1 399 600	1 820 470	1 830 469	1 865 470
Netto	-8 803 537	-9 132 169	-10 551 308	-10 683 975	-10 932 480



TOIMIELIN: KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

TEHTÄVÄ: 6100 OPETUSPALVELUT

VASTUUHENKILÖ: KASVATUS- JA OPETUSTOIMENJOHTAJA

TEHTÄVÄN KUVAUS JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS

Opetuspalvelut huolehtii perusopetuksen ja lukiokoulutuksen tuottamisesta.

Osa perusopetuksen kouluista joutuu toimimaan tiloissa, jotka eivät täytä nykyaikaisia vaatimuksia. Aamu- ja iltapäivätoimintaan, jonka järjestäminen on kunnalle vapaaehtoista, kohdistuu kasvupaineita.

Lukiokoulutuksen opiskelijamäärä vakiintuu, kaksoistutkintojen määrä lisääntyy.

SUUNNITTELUKAUDEN TOIMENPITEET KAUPUNKISTRATEGIAN TOTEUTTAMISEKSI

Hyvä johtaminen

Toteutetaan rehtoreiden MBTI-koulutusohjelma.

Osaava ja motivoitunut henkilöstö

Toteutetaan osaamistarvekartoituksia ja parannetaan niiden perusteella osaamisen kehittämistä. Toteutetaan rekrytoinnin kehittämisohjelmaa keskuksen osalta painopisteenä perehdyttäminen.

Teknologian hyödyntäminen

Otetaan käyttöön Populus-henkilöstöhallinto-ohjelma ja vakiinnutetaan KuntaRekryn ja päivähoiton päiväkirjaohjelmien käyttö.

Laadukkaat ja kustannustehokkaat palvelut

Vahvistetaan oppilashuollon eteläistä aluetta koulun sosiaalityöntekijällä (koulukuraattori). Aktiivinen varhainen puuttuminen vähentää syrjäytymisestä aiheutuvia myöhempiä kuluja.

Toteutetaan perusopetuksen laatukartoitus opetuksen ja toimintakulttuurin osalta sekä johtamisen ja hallinnon osalta.

Haetaan valtionavustusta Tyryn koulun perusparantamiselle ja uudisrakentamiselle ja toteutetaan suunnitelma. Sointulan koulu rakennetaan uuteen paikkaan. Nykyaikainen talotekniikka vähentää kiinteistöjen käyttökustannuksia.

Otetaan Sorrilan koulun kaksi asuntoa oppilashuollon käyttöön. Varaudutaan Sassin kolmannen luokkatilan palauttamiseen opetuskäyttöön. Tehdään Tarttilan koulun tilatarveselvitys.

Varaudutaan vaikeasti vammaisten oppilaiden opetukseen Tietolan koulussa.

Siirretään aamu- ja iltapäivätoiminta uusien perusteiden mukaisesti opetuspalveluihin osaksi opetuksen ja koulunkäynnin tukea.

Terveyden edistäminen

Rajataan päivän aikaista pristejuomien ja sokeripitoisten tuotteiden käyttöä Karkiton koulu –hankkeen avulla. Lisätään lasten, oppilaiden ja opiskelijoiden monipuolista liikuntaa.

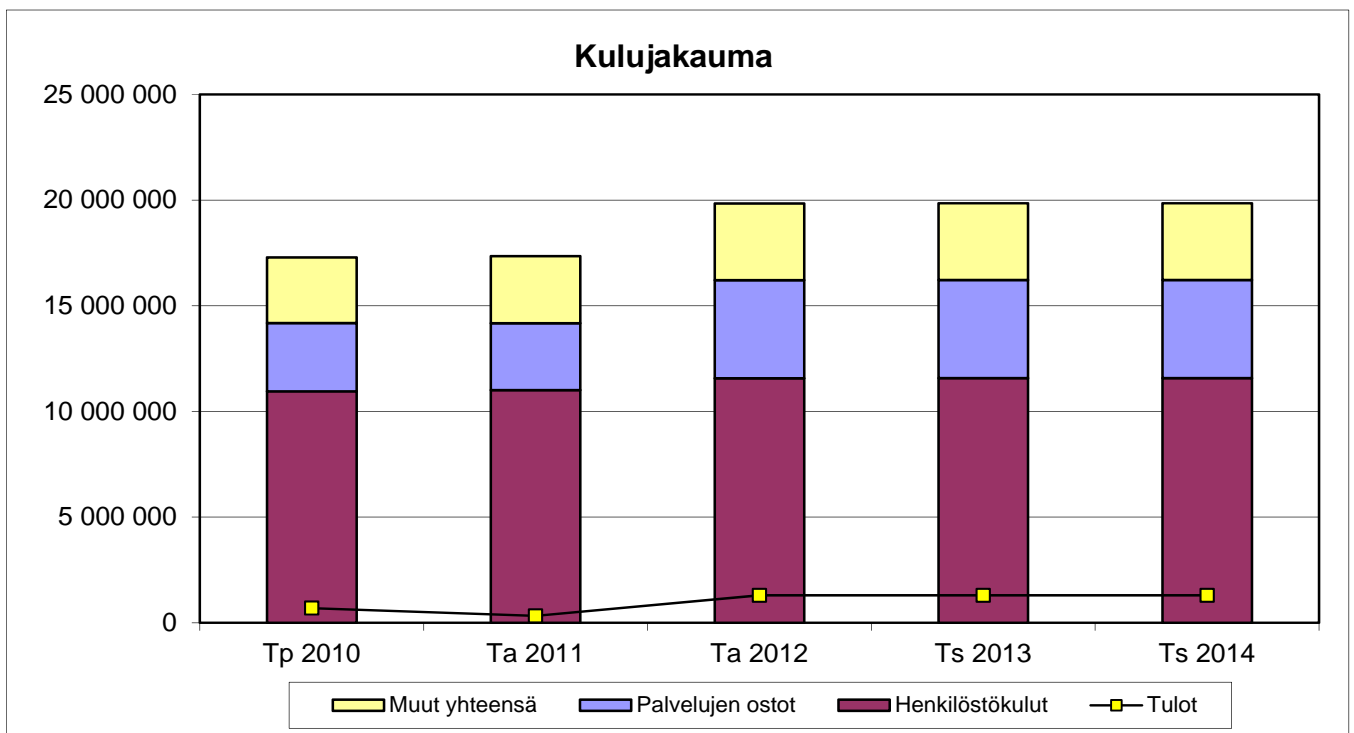
Kehitetään toimintakulttuurien kautta päiväkotien, koulujen sekä lukion osallisuutta ja yhteisöllisyyttä.

Talouden hallinta ja tasapainoinen talous

Toteutetaan tuottavuusohjelmaa. Lisätään vertailutietoraporttien hyödyntämistä.

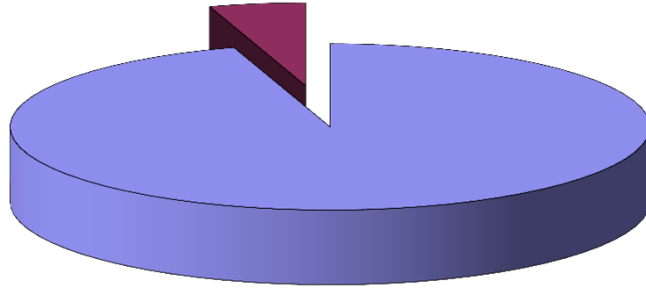
Tunnusluvut	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2012	muutos %	Ts 2013	Ts 2014
Määrä						
- Perusopetuksen oppilaat	2023	2031	2054	1,1	2056	2077
- Lukion nuorisoasteen opiskelijat	350	400	390	-2,6	400	400
- Aikuislukion oppilaat	125	130	130	0	130	130
- Henkilötyövuodet	203	203	204	0,5	204	204
Laatu						
- peruskoulun läpäisy	100	100	100	0	100	100
- peruskoulun suorittaneiden jatko-opintoihin sijoittuminen (%)	100	100	100	0	100	100
- peruskoulun keskeyttäminen	0	0	0	0	0	0
- erityisopetuksessa olevat oppilaat ikäluokasta (%)	10	10	10	0	10	10
- lukion läpäiseminen kolmessa vuodessa (aloittaneista) (%)	85 (v.-07)	80 (v.-08)	80 (v. -09)	0	80 (v. 10)	80 (v. 11)
- lukion keskeyttäneet (aloittaneista) (%)	8,0 (v.-07)	8 (v.-08)	8 (v.-09)	0	15 (v. -10)	10 (v. 11)
Taloudellisuus						
- peruskoulut €/oppilas/v	6697	6551	6663	1,7	6660	6592
- lukio €/opiskelija/v	8569	7248	7643	5,5	7645	7645
- aikuislinja €/opiskelija/v	2439	3337	3462	3,7	3463	3463
Vakanssit 31.12.	206	206	211	2,4	211	211
- siitä avoimena	1	1	1			
Tilat m ²	29220	29250	29250	0	29250	29250

Tuloslaskelma	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2012	Ts 2013	Ts 2014
OPETUSPALVELUT					
Myyntituotot (+)	470 482	298 089	1 271 000	1 271 000	1 271 000
Maksutuotot (+)	25 496	21 000	21 000	21 000	21 000
Tuet ja avustukset (+)	188 526	2 000	2 000	2 000	2 000
Vuokratuotot (+)	4 398	0	0	0	0
Muut toimintatuotot (+)	1 365	0	0	0	0
Toimintatuotot yhteensä	690 267	321 089	1 294 000	1 294 000	1 294 000
Henkilöstökulut (-)	-10 947 330	-11 012 834	-11 564 778	-11 576 630	-11 576 630
Palkat, palkkiot ja henkilöstökorv.(-)	-8 503 808	-8 597 719	-9 034 456	-9 038 968	-9 038 968
Henkilösivukulut (-)	-2 443 522	-2 415 115	-2 530 322	-2 537 662	-2 537 662
Eläkekulut (-)	-1 940 252	-1 878 967	-1 967 305	-1 974 383	-1 974 383
Muut henkilösivukulut (-)	-503 270	-536 148	-563 018	-563 279	-563 279
Palvelujen ostot (-)	-3 234 936	-3 163 385	-4 644 387	-4 644 414	-4 644 414
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (-)	-400 823	-417 519	-442 172	-442 094	-442 094
Avustukset (-)	-2 530	-2 500	-66 680	-66 680	-66 680
Vuokrat (-)	-2 689 297	-2 741 689	-3 109 140	-3 109 140	-3 109 140
Muut toimintakulut (-)	-12 232	-12 997	-12 997	-12 997	-12 997
Toimintakulut yhteensä	-17 287 148	-17 350 924	-19 840 154	-19 851 955	-19 851 955
TOIMINTAKATE	-16 596 881	-17 029 835	-18 546 154	-18 557 955	-18 557 955
Suunnitelman mukaiset poistot (-)	-20 963	-19 712	-20 218	-16 950	-18 201
Pääoma-arvon korko (-)	-4 356	-3 308	-3 529	-2 968	-2 834
Laskennalliset erät (-/+)	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-16 622 200	-17 052 855	-18 569 901	-18 577 873	-18 578 990
MÄÄRÄRAHA					
TULOARVIO					
Menot	-17 287 148	-17 350 924	-19 840 154	-19 851 955	-19 851 955
Tulot	690 267	321 089	1 294 000	1 294 000	1 294 000
Netto	-16 596 881	-17 029 835	-18 546 154	-18 557 955	-18 557 955

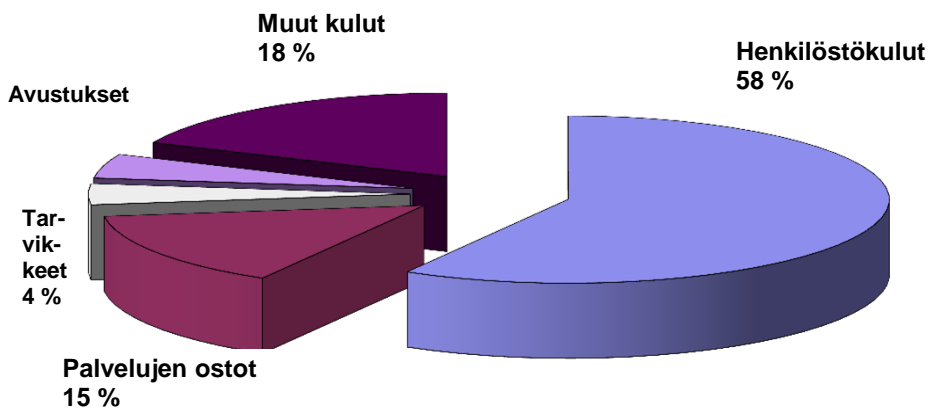
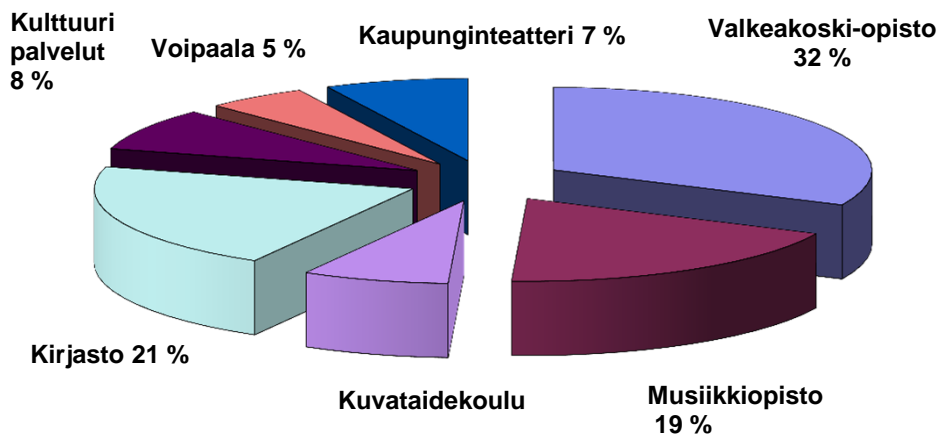


Sivistystoimen lautakunta

**Sivistystoimen lautakunta
toimintakulut 6,9 milj. euroa**



Talousarvio 2012,
toimintakulut
142,9 milj. euroa



TOIMIELIN: SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTA

TEHTÄVÄ: 7100 SIVISTYSTOIMEN PALVELUT

VASTUUHENKILÖ: SIVISTYSTOIMENJOHTAJA

TEHTÄVÄN KUVAUS JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS

Sivistystoimen keskuksen tehtävään sisältyvät Valkeakoski-opisto (työväenopisto, musiikkiopisto, kuvataidekoulu, käsityökoulu, balettikoulu, teatteri-ilmaisun koulu, sanataidekoulu ja tilauskoulutus) kirjasto, kulttuuritoimi (kulttuuritoimisto, kaupunginteatteri ja Voipaalan taidekeskus) ja muut kulttuuripalvelut.

Sivistystoimen keskuksen toimintaympäristöön vaikuttaa Myllysaaren museon tilahanke. Sen lisäksi sivistystoimen keskuksen vaikuttaa vapaan sivistystyön lain uudistaminen vuonna 2010 ja siihen liittyvä kansalaisopistojen valtionosuusudistus. Uudistuksessa kansalaisopistojen valtionosuus jaetaan oppituntipohjaisen perusrahoitukseen sekä laatuun ja kehittämistoimintaan liittyvään valtionosuuteen, jonka enimmäismäärä koko valtionosuudesta tulee olemaan enintään 15 %.

Vuoden 2012 alussa Pälkäneen kansalaisopiston toiminta liitetään Valkeakoski-opistoon ja Pälkäneen kansalaisopisto lopettaa oman toimintansa. Sivistystoimen keskuksen toimintaympäristöön vaikuttaa lisäksi Myllysaaren museon tilahanke. II-kerroksen tilat saneerataan Valkeakoski-opiston käyttöön.

SUUNNITTELUKAUDEN TOIMENPITEET KAUPUNKISTRATEGIAN TOTEUTTAMISEKSI

Valkeakoski-opisto

- Pälkäneen kansalaisopisto yhdistyy Valkeakoski-opistoon
- jatketaan yhdistetyn Valkeakoski-opiston toimintakäytäntöjen yhtenäistämistä (visio, BSC, toiminnan kuvaus, perehdyttämiskansiot jne.)
- osallistuu omalta osaltaan Myllysaaren tilahankkeen jatkosuunnitteluun ja toteuttamiseen
- Vapaa-aikakeskuksen korjaussuunnitelman laadintaa jatketaan

Musiikki-opisto:

- Jatketaan yhdistetyn Valkeakoski-opiston toimintakäytäntöjen yhtenäistämistä
- Yhteistyöhankkeet Pirkanmaan sekä Lounais-Hämeen, Espoon ja Lappeenrannan musiikkiopistojen kanssa ajoittuvat vuodelle 2012

Kuvataidekoulu:

- Jatketaan yhdistetyn Valkeakoski-opiston toimintakäytäntöjen yhtenäistämistä

Kirjasto

- pääkirjaston peruskorjaussuunnitelman laadintaa jatketaan tavoitteena musiikkikirjaston paluu pääkirjaston yhteyteen
- tuottavuusohjelmaa toteutetaan peruskorjaushankkeen mahdollistamassa aikataulussa

Kulttuuritoimi

Kulttuuritoimisto

- Osallistuu omalta osaltaan Myllysaaren tilahankkeen toteuttamiseen

Voipaalan taidekeskus

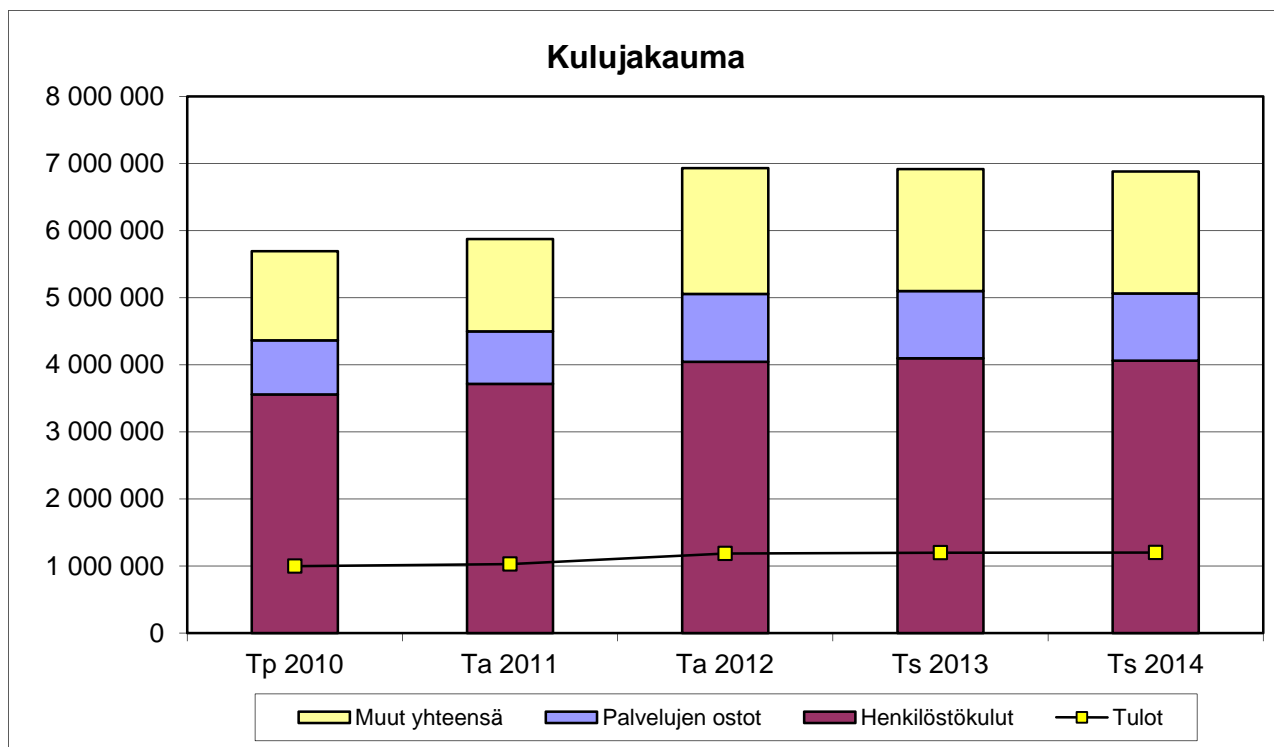
- Valtakunnallinen keramiikan erikoiskatselmus Ceramega toteutetaan v. 2012

Kaupunginteatteri

- Uusi ohjelmisto- ja tuotantosuunnittelu huomioiden muuttunut toimintaympäristö.
- Ammattilaisen näyttelijän kiinnitys opetustarkoituksessa syksystä 2012 lukien.

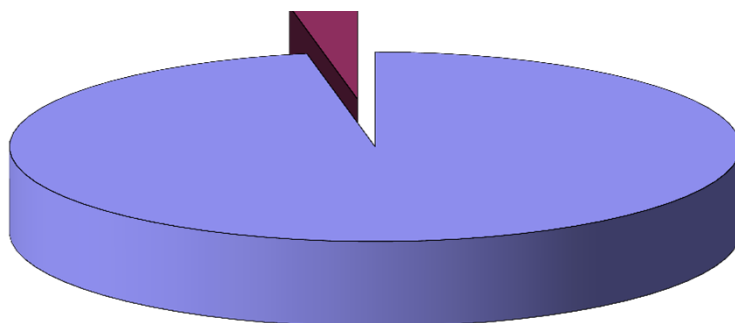
Tunnusluvut	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2012	muutos %	Ts 2013	Ts 2014
<u>Valkeakoski-opisto</u>						
Kurssilaisten määrä						
- vaos-opetus	7173	6300	7000	+ 11	7000	7000
- tilauskoulutus	2261	1800	2000	+ 11	2000	2000
Oppituntien määrä						
- vaos-opetus	14070	14000	16500	+ 17	14000	14000
- tilauskoulutus	2185	1800	1800	0	1800	1800
Euroa/oppitunti						
- vaos-opetus	107	110	110	0	110	110
- tilauskoulutus	75	100	100	0	100	100
<u>Musiikkiopisto</u>						
Oppilasmäärä	579	543	612	+12,7	612	612
- varhaisikä	176	160	210	+31,2	160	160
- perusopetus	377	361	380	+0.05	361	361
- tilauskoulutus	26	22	22		22	22
Oppituntien määrä						
- vaos-opetus	18 058	18 500	18 500	0	18 500	18 500
- tilauskoulutus	442	431	440	+0,02	431	431
Euroa/oppitunti						
- vaos-opetus	68	60	71	0	60	60
- tilauskoulutus	68	60	71	0	60	60
<u>Kuvataidekoulu</u>						
Oppilasmäärä	218	230	230	0	230	230
Oppituntien määrä	2559	2448	2448	0	2448	2448
Euroa/oppitunti	103	103	118	+12,7	118	118
<u>Kirjasto</u>						
Kävijöiden määrä	191226	200000	180 000	- 10	180000	180000
Verkkokäynnit	403577	320000	350000	+ 9,4	350000	350000
Lainat	345673	360000	360000	0	350000	350000
Lainajien määrä	8797	8800	8600	- 2.2	8600	8600
Kirjastoauton lainat	44530	42000	42000	0	42000	42000
Sääksmäen kirjaston lainat	8912	8500	8500	0	8500	8500
Euroa/laina	3,49	3,40	3,50	+ 3,0	3,50	3,50
Euroa/asukas	58,49	60	61	+ 1,6	61	61
<u>Kulttuuritoimi</u>						
Kult.tston käyttö- kust. Euroa/asukas	23	23	25	+ 9	23	20
Myönnetyt avust. Euroa/asukas	14	14	14,5	+ 3,6	14	12
Kaup.teatt. katsojien määrä	6488	7800	7500	-3,8	7500	7500
Voipaalan kävijöiden määrä	8285	7300	8000	+ 9,6	8000	8000
Euroa/käyntikerta						
- kaup.teatteri	58	48	56	+ 16	56	56
- Voipaala	33	37	33	-19	37	37
Vakanssit 31.12. - siitä avoimena	89	89	89	0	89	89
Tilat m ²	12409	11355	11902	+4,8	11902	11902

Tuloslaskelma	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2012	Ts 2013	Ts 2014
SIVISTYSTOIMEN PALVELUT					
Myyntituotot (+)	483 991	504 410	585 840	597 840	599 840
Maksutuotot (+)	413 436	431 000	507 800	507 800	507 800
Tuet ja avustukset (+)	48 791	33 500	33 500	33 500	33 500
Vuokratuotot (+)	26 460	31 550	31 550	31 550	31 550
Muut toimintatuotot (+)	25 479	28 700	28 700	28 700	28 700
Toimintatuotot yhteensä	998 157	1 029 160	1 187 390	1 199 390	1 201 390
Henkilöstökulut (-)					
Palkat, palkkiot ja henkilöstökorv.(-)	-2 759 592	-2 882 108	-3 157 641	-3 195 385	-3 167 451
Henkilösivukulut (-)	-799 783	-833 185	-886 482	-901 345	-895 018
Eläkekulut (-)	-636 960	-655 770	-692 121	-704 664	-700 055
Muut henkilösivukulut (-)	-162 823	-177 415	-194 360	-196 682	-194 964
Palvelujen ostot (-)	-806 520	-781 967	-1 012 479	-1 001 979	-1 001 979
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (-)	-285 311	-275 592	-280 955	-281 205	-281 205
Avustukset (-)	-295 065	-321 380	-324 380	-284 380	-284 380
Vuokrat (-)	-740 318	-768 967	-1 256 787	-1 238 287	-1 238 287
Muut toimintakulut (-)	-7 846	-13 049	-14 049	-14 049	-14 049
Toimintakulut yhteensä	-5 694 435	-5 876 249	-6 932 773	-6 916 631	-6 882 370
TOIMINTAKATE					
Suunnitelman mukaiset poistot (-)	-33 830	-36 939	-31 034	-24 944	-24 797
Pääoma-arvon korko (-)	-7 155	-5 952	-5 678	-4 574	-4 077
Laskennalliset erät (-/+)	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-4 737 263	-4 889 980	-5 782 095	-5 746 759	-5 709 854
MÄÄRÄRAHA					
TULOARVIO					
Menot	-5 694 435	-5 876 249	-6 932 773	-6 916 631	-6 882 370
Tulot	998 157	1 029 160	1 187 390	1 199 390	1 201 390
Netto	-4 696 278	-4 847 089	-5 745 383	-5 717 241	-5 680 980



Liikunta- ja nuorisolautakunta

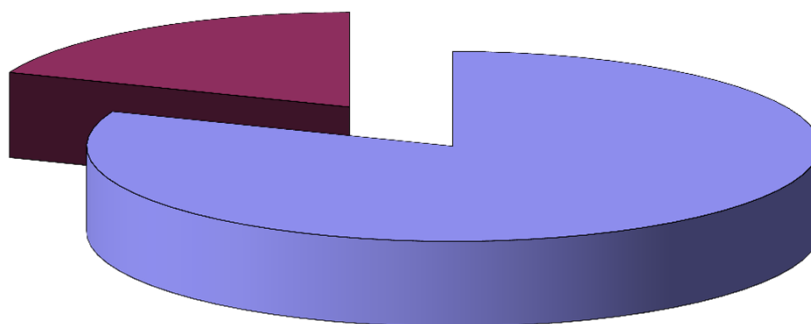
**Liikunta- ja nuorisolautakunta
toimintakulut 4,3 milj. euroa**



Talousarvio 2012,
toimintakulut
142,9 milj. euroa

Nuorisotoimi 19 %

Liikuntatoimi 81 %



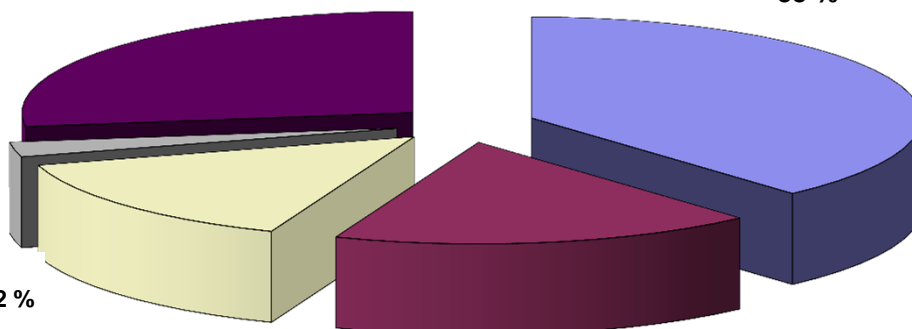
Muut kulut 27 %

**Henkilöstökulut
38 %**

**Avus-
tukset 2 %**

**Tarvikkeet
15 %**

Palvelujen ostot 18 %



TOIMIELIN: LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA

TEHTÄVÄ: 8100 LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUT

VASTUUHENKILÖ: LIIKUNTATOIMENJOHTAJA

TEHTÄVÄN KUVAUS

Palvelukeskuksen toiminta-ajatuksena on luoda kaupunkilaisille monipuolisia mahdollisuuksia aktiiviseen, terveelliseen ja itseään kehittävään toimintaan. Palvelukeskus suunnittelee, tuottaa ja ylläpitää tasokkaita vapaa-ajan palveluja sekä luo yleiset edellytykset monipuolisen vapaa-aikatoiminnan toteuttamiselle.

Liikuntatoimen toiminta-ajatus on luoda yleiset edellytykset liikuntatoiminnalle. Erityistä huomiota kiinnitetään harraste- ja terveysliikuntaan sekä lasten ja nuorten liikuntaan. Liikuntatoimi tuottaa ja ylläpitää liikuntapaikkoja, tukee kansalaistoimintaa sekä järjestää liikuntaa ryhmille, joita eivät muut toimijat tavoita myös erityisryhmien tarpeet huomioiden.

Nuorisotoimen toiminta-ajatuksena on, että nuorilla on turvallinen mahdollisuus kehittää itsetuntoaan ja saada erilaisia valinnan ja kokeilun elämyksiä. Nuorisotoimi tukee ja kehittää nuorisoyhdistysten ja nuorten järjestämää toimintaa antamalla avustuksia, neuvomalla ja tukemalla nuoria sekä ylläpitämällä nuorisotiloja. Nuorisotoimi järjestää toimintaa nuorille ja tekee ehdotuksia nuorten asemaan vaikuttavista asioista.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS

Lasten ja nuorten luontaisen liikkumisen vähentyminen, muuttuneet elintavat, voimakkaasti lisääntynyt ylipaino jne. asettavat entistä suurempia haasteita nuoremman väestön terveyden vaalimiselle. Väestön ikääntymässä liikunnan merkitys myös vanhempien väestöryhmien terveyden ja toimintakyvyn edistäjänä ja sitä kautta sosiaali- ja terveystoimen menokehityksen hillitsijänä korostuu entisestään. Muuttuvassa yhteiskunnassa koko väestön omaehtoisen liikunnan ja fyysisen aktiivisuuden laaja-alainen edistäminen kaikin tavoin on entistäkin tärkeämpää. Kohderyhmistä keskeisin on lapset ja nuoret - varsinkin pidemmän aikavälin vaikutavuuden näkökulmasta tarkasteltuna.

Yhteiskunnassa tapahtuvien muutosten lisäksi liikuntatoimen vastuualue on Valkeakoskella laajentunut muutoinkin. Liikuntapaikkojen aukioloajat sekä kunnossapitotehtävät ovat lisääntyneet kuluvan vuoden aikana merkittävästi mm. Tehtaan ja Lotilan kenttien sekä Eriksonin puiston kunnossapidon, hotelli Waltikan ja liikuntatoimen yhteistyön (mm. jäähallin aukioloaika), VaKP aerobicsalin, uimarantojen jne. myötä.

Nuorisotoimen asettaa entistä vaativampien haasteiden eteen nuorison elintapojen muutos, työttömyyden kasvu, pahoinvoinnin lisääntyminen ja arkisten ongelmien monimuotoisuus. Myös kasvatuksellisen nuorisotyön tarve ja lastensuojeluvastuu ovat lisääntyneet merkittävästi. Nuorisoyhdistystoiminnan väheneminen ja nuorten yksilöllistyminen lisäävät tarvetta yhteisöllisen toiminnan mahdollistamiseen. Nuorten osallistuminen, projektityöskentely ja yhteistyö eri toimijoiden kesken korostuvat entisestään.

SUUNNITTELUKAUDEN TOIMENPITEET KAUPUNKISTRATEGIAN TOTEUTTAMISEKSI

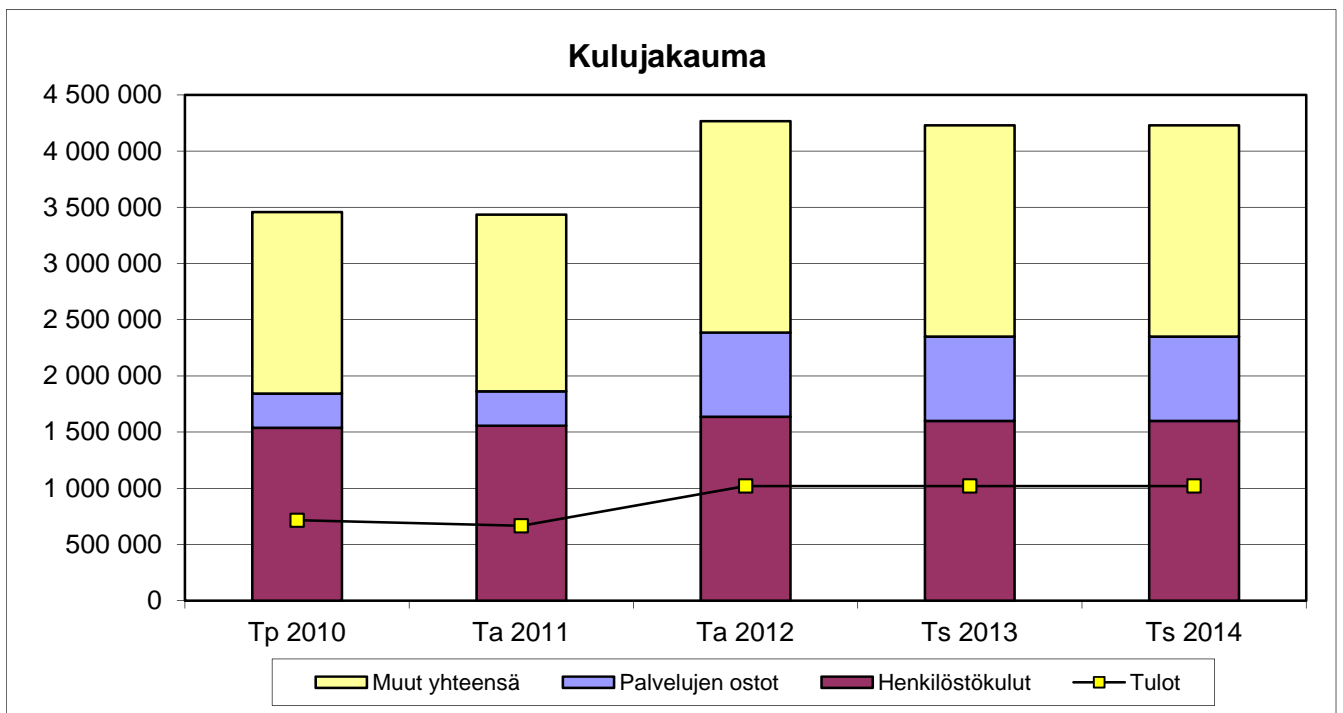
Liikunta- nuorisokeskuksen strategian lähtökohta on turvata monipuoliset ja laadukkaat, helposti tavoitettavat ja edulliset sekä asukaslähtöiset liikunta- ja nuorisopalvelut. Erityistä huomiota kiinnitetään harraste- ja terveysliikuntaan, lasten ja nuorten liikuntaan sekä nuorten kasvun ja kehityksen tukemiseen.

Keskeistä tässä on ylläpitää riittävät yleiset edellytykset liikunta- ja nuorisotoimintaan, tukea vapaaehtoistoimintaa sekä järjestää resurssien mukaan toimintaa niille ryhmille, joita eivät muut toimijat tavoita.

Palvelukykyä ja tuloksellisuutta parannetaan suunnittelukaudella toteuttamalla tuottavuutta parantavia uudistuksia kiinnittäen erityistä huomiota toimintatapoihin ja rakenteisiin. Laatua parannetaan mm. palveluprosesseja edelleen kehittämällä sekä henkilökunnan sitouttamisen ja osaamisen kehittämisen avulla.

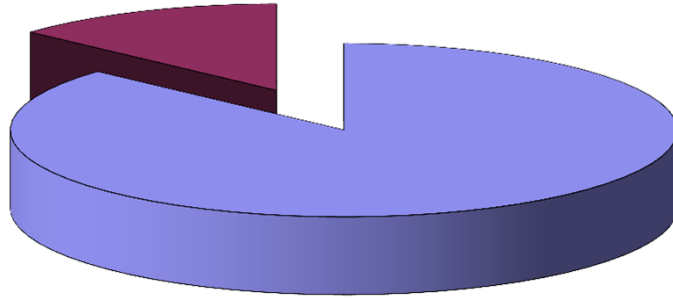
Tunnusluvut (asukasarvio 20 600)	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2012	muutos%	Ts 2013	Ts 2014
Vakanssit 31.12. kpl	38	38	39	+2,6	39	39
Täytetyt vakanssit 31.12. kpl	38	38	39	+2,6	39	39
Henkilötyövuodet htv	49,2	47	50	+6,4	50	50
Henkilötyövuodet ilman työllistettyjä htv	45,2	44	46	+4,5	46	46
Kehityskeskustelut vakituiset %	100	100	100	-	100	100
Sairauspoissaolot vakituiset vrk/htv	22,1	15	15	-	15	15
Työtyytyväisyys	-	3,7	3,7	-	3,7	3,7
Liikuntatoimen nettokäyttömenot/asukas*	107,18	110	110	-	110	110
Liikuntapaikkojen määrä kpl	151	152	155	+2,0	155	155
Ohjaustoimen kävijämäärä = suoritteet	28 276	30 000	30 000	-	30 000	30 000
Uimahallin kävijämäärä	105 143	110 000	110 000	-	110 000	110 000
Liikuntahallin kävijämäärä	51 228	65 000	50 000	-23,1	50 000	50 000
Koulujen salivuorojen kävijämäärä	54 158	60 000	60 000	-	60 000	60 000
Jäähallin kävijämäärä	31 593	30 000	35 000	+16,7	35 000	35 000
Keinonurmen kävijämäärä	51 829	40 000	50 000	+25,0	50 000	50 000
Laskettelurinteen kävijämäärä	11 780	10 000	10 000	-	10 000	10 000
Ohjaustoimi €/suorite netto	1,37	1,25	1,40	+1,1	1,40	1,40
Uimahalli €/kävijä netto	4,95	4,39	5,00	+13,9	5,00	5,00
Liikuntahalli €/kävijä netto	4,63	3,19	4,70	+47,3	4,70	4,70
Jäähalli €/kävijä netto	10,68	10,99	10,00	-9,0	10,00	10,00
Keinonurmi €/kävijä netto	3,04	2,88	3,00	+4,2	3,00	3,00
Laskettelurinne €/kävijä netto	10,95	14,28	12,00	-16,0	12,00	12,00
Ohjaustoimen asiakastyytyväisyys	4,55	4,4	4,4	-	4,4	4,4
Uimahallin asiakastyytyväisyys	4,25	4,0	4,0	-	4,0	4,0
Laskettelurinteen asiakastyytyväisyys	4,03	4,0	4,0	-	4,0	4,0
Toimivat liikuntayhdistykset kpl	60	60	60	-	60	60
Liikunta-avustukset €/asukas	3,65	4,41	4,41	-	4,41	4,41
Nuorisotoimen nettokäyttömenot/asukas*	25,76	26,6	26,6	-	26,6	26,6
Nuorisotilojen lukumäärä	6	6	6	-	6	6
Kariniemen leiripäivät	5 721	6 800	6 800	-	6 800	6 800
Kariniemen kävijämäärä	2 027	2 400	2 400	-	2 400	2 400
Muiden nuorisotilojen kävijämäärä	24 983	22 000	25 000	-	25 000	25 000
Tapahtumien osallistujamäärä	5 867	6 000	6 000	-	6 000	6 000
Nuorisotilat €/kävijä netto	12,43	15	12	-	12	12
Kariniemi €/kävijä netto	6,63	10	6	-	6	6
Nuorisotilojen asiakastyytyväisyys	3,74	4,0	4,0	-	4,0	4,0
Kariniemen asiakastyytyväisyys	4,21	4,0	4,0	-	4,0	4,0
Nuorisotapahtumien laatu itsearviointina	3,90	3,5	3,5	-	3,5	3,5
Avustettavien yhteisöjen lukumäärä	5	9	9	-	9	9
Yhteistyöhankkeiden lukumäärä	16	12	15	-	15	15

Tuloslaskelma	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2012	Ts 2013	Ts 2014
LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUT					
Myyntituotot (+)	10 680	14 600	343 600	343 600	343 600
Maksutuotot (+)	405 536	417 850	417 850	417 850	417 850
Tuet ja avustukset (+)	71 281	1 600	1 600	1 600	1 600
Vuokratuotot (+)	226 948	231 003	256 000	256 000	256 000
Muut toimintatuotot (+)	400	500	500	500	500
Toimintatuotot yhteensä	714 845	665 553	1 019 550	1 019 550	1 019 550
Henkilöstökulut (-)	-1 537 436	-1 556 581	-1 636 760	-1 600 013	-1 600 013
Palkat, palkkiot ja henkilöstökorv.(-)	-1 152 025	-1 163 336	-1 243 878	-1 211 907	-1 211 907
Henkilösivukulut (-)	-385 411	-393 245	-392 882	-388 106	-388 106
Eläkekulut (-)	-317 494	-322 205	-316 889	-314 078	-314 078
Muut henkilösivukulut (-)	-67 917	-71 041	-75 994	-74 028	-74 028
Palvelujen ostot (-)	-305 494	-306 140	-749 608	-749 625	-749 625
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (-)	-613 279	-564 346	-620 096	-620 096	-620 096
Avustukset (-)	-81 956	-88 000	-100 000	-100 000	-100 000
Vuokrat (-)	-914 631	-915 945	-1 156 073	-1 156 073	-1 156 073
Muut toimintakulut (-)	-4 693	-4 250	-4 250	-4 250	-4 250
Toimintakulut yhteensä	-3 457 489	-3 435 262	-4 266 787	-4 230 057	-4 230 057
TOIMINTAKATE	-2 742 644	-2 769 709	-3 247 237	-3 210 507	-3 210 507
Suunnitelman mukaiset poistot (-)	-141 271	-88 159	-104 744	-101 400	-95 557
Pääoma-arvon korko (-)	-22 777	-16 995	-23 123	-19 836	-19 765
Laskennalliset erät (-/+)	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-2 906 692	-2 874 863	-3 375 104	-3 331 743	-3 325 829
MÄÄRÄRAHA	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2012	Ts 2013	Ts 2014
TULOARVIO					
Menot	-3 457 489	-3 435 262	-4 266 787	-4 230 057	-4 230 057
Tulot	714 845	665 553	1 019 550	1 019 550	1 019 550
Netto	-2 742 644	-2 769 709	-3 247 237	-3 210 507	-3 210 507



Tekninen lautakunta

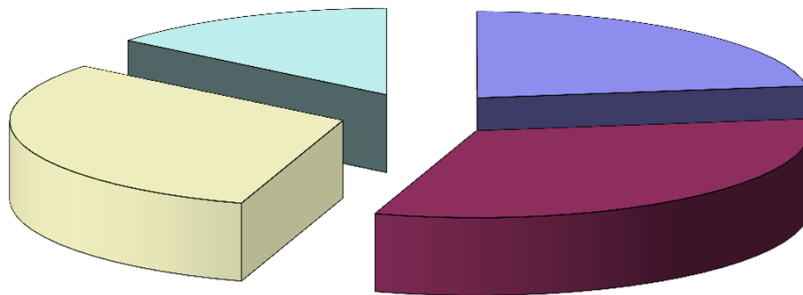
**Tekninen lautakunta
toimintakulut 18,9 milj. euroa**



Talousarvio 2012,
toimintakulut
142,9 milj. euroa

Vesihuolto 14 %

Yhdyskuntatekniikka
23 %



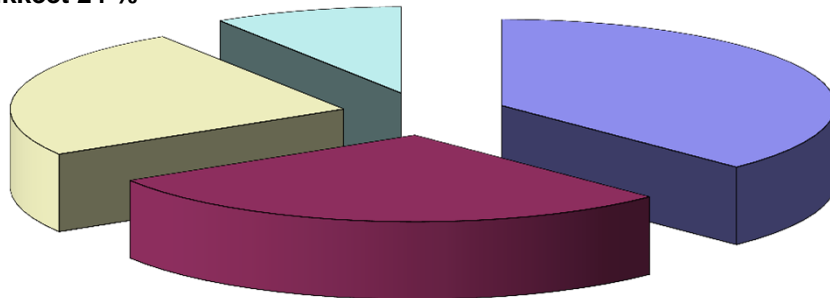
Ruoka- ja siivous-
palvelut 31 %

Tilatoimi 32 %

Tarvikkeet 24 %

Muut kulut
9 %

Henkilöstökulut
38 %



Palvelujen ostot
29 %

TOIMIELIN: TEKNINEN LAUTAKUNTA

TEHTÄVÄ: 9200 YHDYSKUNTATEKNIikka

VASTUUHENKILÖ: KAUPUNGININSINÖÖRI

TEHTÄVÄN KUVAUS JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS

Yhdyskuntatekniikan tehtävä muodostuu toiminnallisesti kahdesta tulosalueesta teknisen keskuksen toimialajohto ja kunnallistekniikka. Toimialajohto huolehtii teknisen keskuksen johto-, yleis- ja taloushallintotehtävistä sekä julkisten rakennusten ja lunastuseriaateella toteutettavien teollisuustilojen rakennuttamisesta. Kunnallistekniikan tulosalue vastaa yhdyskunnan liikenneväylien, vesihuoltoverkostojen, viheralueiden ja venepaikkojen suunnittelu- rakentamis- ja ylläpitotehtävistä.

Liikenneväylien ja viheralueiden rakentaminen ja kunnossapitotarve kasvaa voimakkaan asuntorakentamisen myötä.

SUUNNITTELUKAUDEN TOIMENPITEET KAUPUNKISTRATEGIAN TOTEUTTAMISEKSI

Rakennuttamisessa otetaan järjestelmällisesti käyttöön työryhmäpohjainen rakennuttamisen asiantuntijajärjestelmä rakennusprosessin hallittavuuden tehostamiseksi. Rakennuttamispalvelut ovat koko konserniyhteisön käytössä.

Asutuksen ja yritystoiminnan edellyttämä yhdyskuntatekniikka toteutetaan kustannustehokkaasti ennakkoon sovittuja aikatauluja noudattaen.

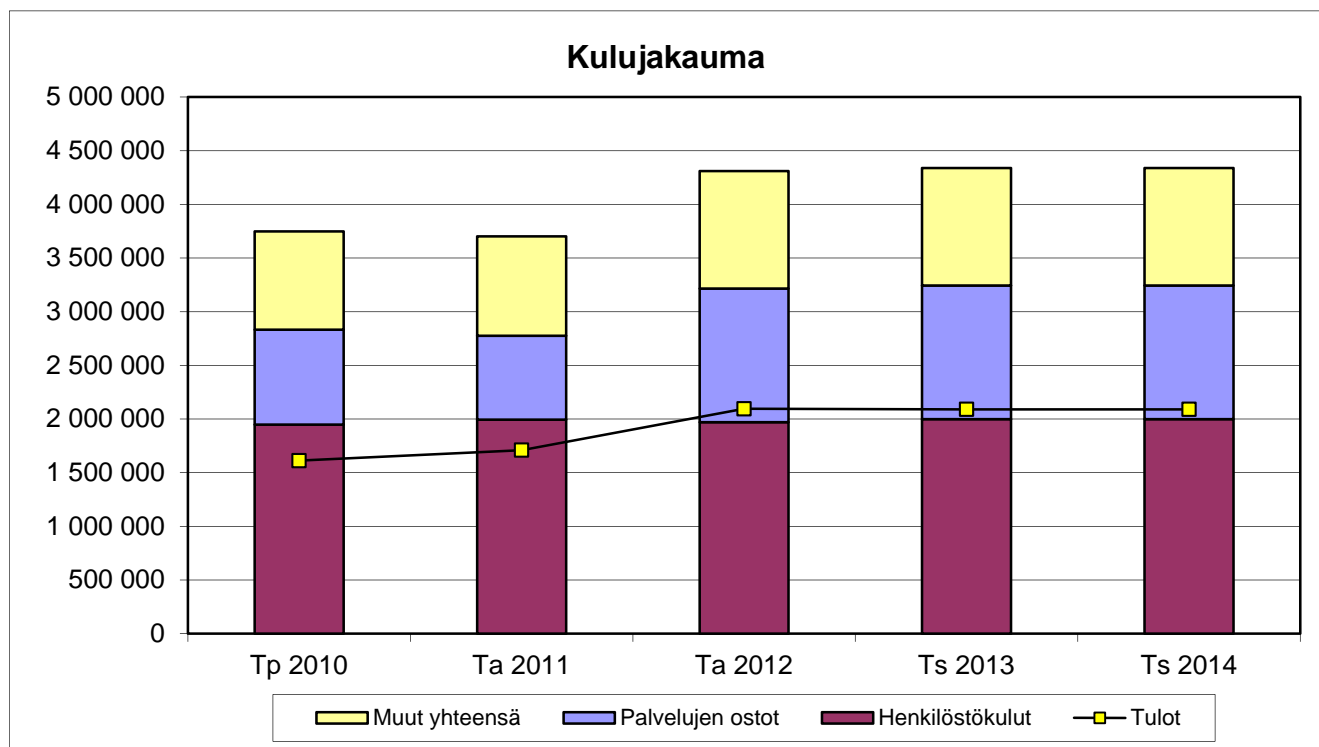
Vesi- ja viemäriverkostojen käyttövarmuus ja liikenneväylien kunnossapito säilytetään edelleen hyvällä tasolla.

Vanhat katuvalolamput vaihdetaan osana kaupungin energiatehokkuusohjelmaa energiaa säästäviksi lamppuiksi.

Viheralueiden hoidon tasoa kohotetaan ottamalla vaiheittain käyttöön kiinteistöjen yleisten ulkoalueiden hoidon laatuvaatimusten mukaiset hoitoluokat.

Tunnusluvut	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2012	muutos %	Ts 2013	Ts 2014
Liikenneväylien ylläpito euro/m2/v	1,16	1,25	1,25	0	1,25	1,25
Talvikunnossapito euro/m2/v	0,33	0,33	0,33	0	0,33	0,33
Liukkauden torjunta euro/m2/v	0,05	0,1	0,1	0	0,1	0,1
Liikenneväylien valaistus euro/valaisin	48	41	41	0	41	41
Vakanssit 31.12. - siitä avoimena	45 0	53 1	53 1	0 0	53 1	53 1
Tilat m ²	2820	2820	2820	0	2820	2820

Tuloslaskelma	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2012	Ts 2013	Ts 2014
YHDYSKUNTATEKNIikka					
Myyntituotot (+)	1 567 493	1 660 500	2 047 000	2 047 000	2 047 000
Maksutuotot (+)	195	0	0	0	0
Tuet ja avustukset (+)	7 090	0	0	0	0
Vuokratuotot (+)	36 987	44 000	43 000	43 000	43 000
Muut toimintatuotot (+)	13	5 000	5 000	0	0
Toimintatuotot yhteensä	1 611 778	1 709 500	2 095 000	2 090 000	2 090 000
Henkilöstökulut (-)	-1 948 036	-1 993 861	-1 970 463	-1 998 991	-1 998 991
Palkat, palkkiot ja henkilöstökorv.(-)	-1 373 461	-1 384 663	-1 361 724	-1 382 777	-1 382 777
Henkilösivukulut (-)	-574 575	-609 198	-608 739	-616 214	-616 214
Eläkekulut (-)	-497 993	-524 365	-525 329	-531 509	-531 509
Muut henkilösivukulut (-)	-76 582	-84 833	-83 410	-84 705	-84 705
Palvelujen ostot (-)	-883 655	-781 399	-1 245 386	-1 245 386	-1 245 386
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (-)	-603 709	-631 610	-622 108	-622 108	-622 108
Avustukset (-)	-85 248	-87 600	-87 600	-87 600	-87 600
Vuokrat (-)	-209 531	-187 168	-363 001	-363 001	-363 001
Muut toimintakulut (-)	-17 545	-19 810	-21 410	-21 410	-21 410
Toimintakulut yhteensä	-3 747 724	-3 701 448	-4 309 968	-4 338 496	-4 338 496
TOIMINTAKATE	-2 135 946	-1 991 948	-2 214 968	-2 248 496	-2 248 496
Suunnitelman mukaiset poistot (-)	-1 882 031	-1 992 456	-1 992 858	-1 984 379	-2 083 805
Pääoma-arvon korko (-)	-667 355	-667 376	-696 811	-729 652	-756 267
Laskennalliset erät (-/+)	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-4 685 332	-4 651 780	-4 904 637	-4 962 527	-5 088 568
MÄÄRÄRAHA	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2012	Ts 2013	Ts 2014
TULOARVIO					
Menot	-3 747 724	-3 701 448	-4 309 968	-4 338 496	-4 338 496
Tulot	1 611 778	1 709 500	2 095 000	2 090 000	2 090 000
Netto	-2 135 946	-1 991 948	-2 214 968	-2 248 496	-2 248 496



TOIMIELIN: TEKNINEN LAUTAKUNTA

TEHTÄVÄ: 9500 TILATOIMI

VASTUUHENKILÖ: KAUPUNGININSINÖÖRI

TEHTÄVÄN KUVAUS JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS

Tilatoimi vastaa toimialaansa kuuluvan rakennuskannan, ylläpidosta, hallinnosta sekä huolehtii yhdessä keskuksen toimialajohdon kanssa toimitilojen rakennuttamisesta. Tilatoimi vastaa myös kaupungin metsäomaisuuden hoidosta sekä leikkikenttien, julkisten rakennusten piha-alueiden ja maanpäällisten matonpesupaikkojen hoidosta ja rakentamisesta. Tilatoimi vuokraa hallintokunnille tiloja tarvittaessa myös vapailta markkinoilta.

SUUNNITTELUKAUDEN TOIMENPITEET KAUPUNKISTRATEGIAN TOTEUTTAMISEKSI

Kaupungin sekä työ- ja elinkeinoministeriön kesken solmitun energiatehokkuussopimuksen mukaisesti kaikissa julkisissa rakennuksissa tehdään energiakatselmuksset ja erikseen valittavista kohteista laaditaan lisäksi taloteknisten laitteiden pitkäntähtäimen saneeraussuunnitelmat. Selvitysten perusteella valitaan ne kohdekiinteistöt, joiden energiatehokkuutta ryhdytään parantamaan.

Rakennusten tilankäyttöä tehostetaan luopumalla tarpeettomista ja realisoimalla rakennusomaisuutta kaupunginhallituksen ohjeiden mukaisesti.

Hallintokunnilta perittävät sisäiset vuokrat määrätään rakennusten elinkaarimalliin perustuvan atk-ohjelman avulla.

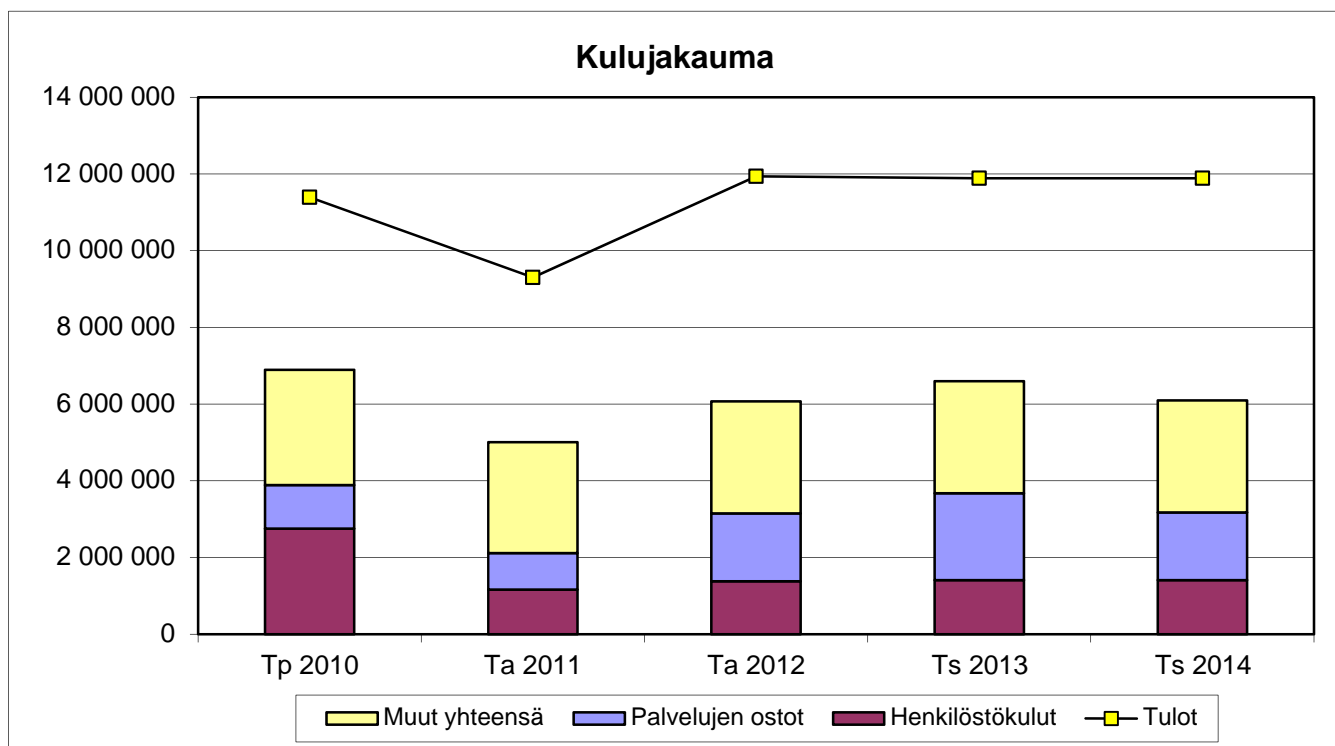
Piha-alueiden hoito toteutetaan kiinteistöjen ulkoalueiden hoidon yleisten laatuvaatimusten mukaisesti.

Toimintatapoja ja työprosesseja kehitetään määrätietoisesti myönteisellä ilmapiirillä, hyvällä johtamisella, osaamisen ja työelämätaitojen kehittämällä.

Tunnusluvut	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2012	muutos %	Ts 2013	Ts 2014
Kiinteistöjen ylläpito, kp 7255, euro/m ² /v	38,5	46	35		35	35
Tekninen kunnossapito, kp 7285, euro/m ² /v	10,4	12	14		14	14
Vakanssit 31.12. - siitä avoimena	87 0	38 0	32 5		37	37
Tilat m ²	275	275	275		275	275

*) tunnuslukujen laskuperuste muuttunut m²-perusteiseksi v.2010(ennen euro/m³/v)

Tuloslaskelma	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2012	Ts 2013	Ts 2014
TILATOIMI					
Myyntituotot (+)	2 024 990	110 000	688 500	688 500	688 500
Maksutuotot (+)	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset (+)	27 392	0	0	0	0
Vuokratuotot (+)	9 244 143	8 745 000	11 102 200	11 102 200	11 102 200
Muut toimintatuotot (+)	97 680	450 000	150 000	100 000	100 000
Toimintatuotot yhteensä	11 394 205	9 305 000	11 940 700	11 890 700	11 890 700
Henkilöstökulut (-)	-2 754 290	-1 167 417	-1 384 004	-1 411 810	-1 411 810
Palkat, palkkiot ja henkilöstökorv.(-)	-1 967 282	-863 753	-1 019 792	-1 040 783	-1 040 783
Henkilösivukulut (-)	-787 008	-303 663	-364 212	-371 026	-371 026
Eläkekulut (-)	-669 109	-250 543	-300 880	-306 403	-306 403
Muut henkilösivukulut (-)	-117 899	-53 121	-63 332	-64 623	-64 623
Palvelujen ostot (-)	-1 133 837	-944 702	-1 763 860	-2 263 860	-1 764 447
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (-)	-2 139 368	-2 064 215	-2 084 915	-2 084 915	-2 084 915
Avustukset (-)	0	0	0	0	0
Vuokrat (-)	-860 906	-826 200	-832 614	-832 614	-832 614
Muut toimintakulut (-)	-7 889	-3 300	-5 100	-5 100	-5 100
Toimintakulut yhteensä	-6 896 290	-5 005 834	-6 070 493	-6 598 299	-6 098 886
TOIMINTAKATE	4 497 915	4 299 166	5 870 207	5 292 401	5 791 814
Suunnitelman mukaiset poistot (-)	-3 220 279	-3 251 265	-3 194 660	-3 182 103	-3 296 792
Pääoma-arvon korko (-)	-2 258 056	-2 696 472	-2 655 045	-2 656 894	-2 516 956
Laskennalliset erät (-/+)	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-980 420	-1 648 571	20 502	-546 596	-21 934
MÄÄRÄRAHA	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2012	Ts 2013	Ts 2014
TULOARVIO					
Menot	-6 896 290	-5 005 834	-6 070 493	-6 598 299	-6 098 886
Tulot	11 394 205	9 305 000	11 940 700	11 890 700	11 890 700
Netto	4 497 915	4 299 166	5 870 207	5 292 401	5 791 814



TOIMIELIN: TEKNINEN LAUTAKUNTA

TEHTÄVÄ: 9600 RUOKA- JA SIIVOUSPALVELUT

VASTUUHENKILÖ: KAUPUNGININSINÖÖRI

TEHTÄVÄN KUVAUS JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS

Valkeakosken ruoka- ja siivouspalvelu RukSi on toiminut vuoden 2011 alusta omana nettobudjetoituna tehtävään teknisen lautakunnan alaisuudessa. Yhteistoimintaa on edelleen lisätty mm. siivous- ja keittiötöitä yhdistämällä ja muuttamalla vakansseja yhdistelmätyöntekijä-vakansseiksi.

Ruokapalvelu tuottaa kaupungin vanhainkotien, koulujen ja päiväkotien tarvitsemat ruokapalvelut. Syksyllä 2011 aloitettiin asteittain terveyskeskuksen eri osastojen tarvitsemien ruokapalvelujen tuotanto, kotiin vietävien ateriapalveluaterioiden tuotanto ja ryhmäkotien aterioiden tuotanto Eskolan keittiöllä. Lisäksi valmistuskeittiöiden määrää vähennettiin edelleen niin, että lopullinen neljän keskuskeittiön malli on lähes valmis. Tuotannonohjausjärjestelmän käyttöönottoa laajennetaan. Lukion opiskelijoiden ja henkilökunnan ateriat ostetaan edelleen Fazer Amica Oy:ltä.

Siivouspalvelu vastaa kaupungin koulujen, päiväkotien, sivistystoimen laitosten, terveyskeskuksen avopuolen, teknisen keskuksen toimitilojen sekä eri toimistotilojen ylläpito- ja perussiivouksista.

Siivouspalvelun toimintaa tehostetaan siivouskohteiden työmääriä uudelleen mitoittamalla ja työmenetelmiä kehittämällä. Siivoustyön tarkistusmitoitukset on tehty sivistystoimen laitoksissa ja valtaosassa päiväkoteja. Mitoitustyö jatkuu edelleen koulukiinteistöissä.

Ruoka- ja siivouspalvelu RukSi on lisännyt yhteisiä koulutuksia ja palavereja. Koulujen ja päiväkotien loma-aikojen suunnitelmat tehdään yhdistämällä toimintoja.

SUUNNITTELUKAUDEN TOIMENPITEET KAUPUNKISTRATEGIAN TOTEUTTAMISEKSI

Toimintatapoja ja työprosesseja kehitetään myönteisellä ilmapiirillä, osaamisen ja työelämätaitojen kehittämisellä.

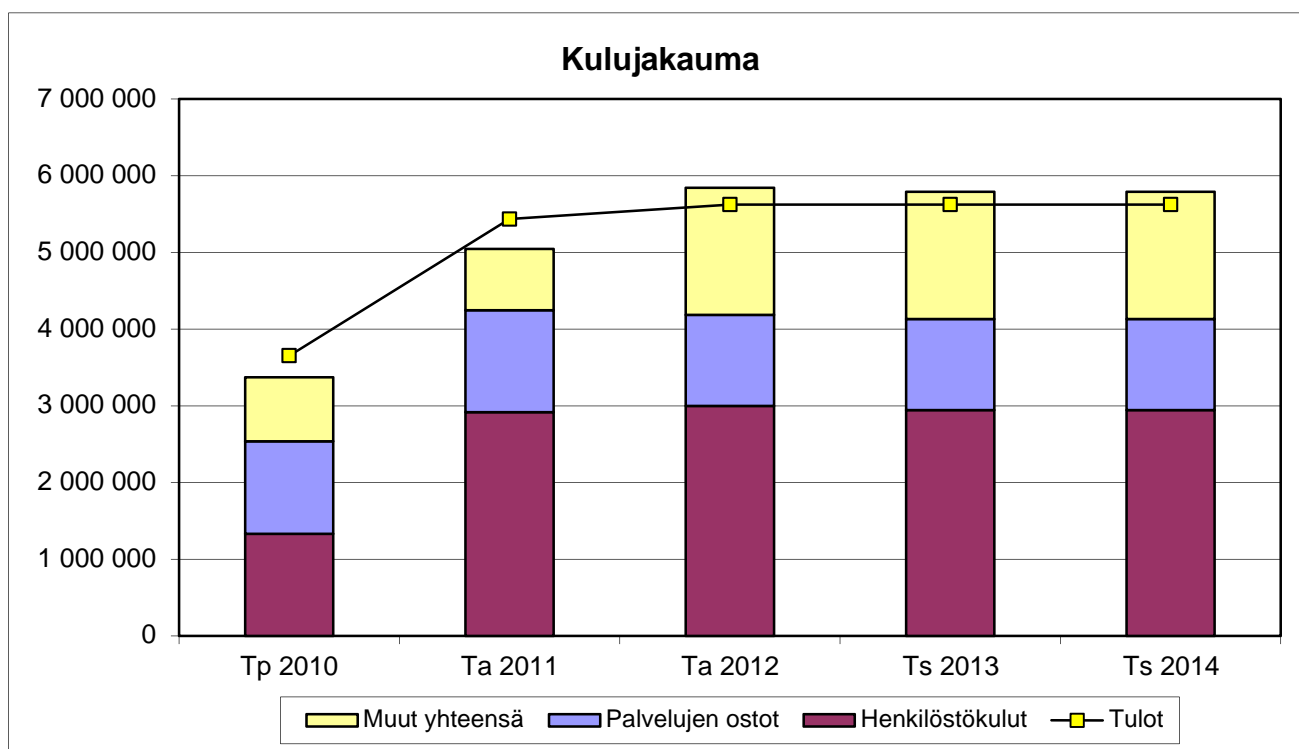
Kehityskeskustelut käydään vuosittain kaikkien työntekijöiden kanssa ja pyritään kehittämään hyvää yhteistyökykyä läpi organisaation.

Lisäksi työntekijöitä kannustetaan hyvään asiakaspalveluun.

Toimintaa kehitetään edelleen uutta teknologiaa ja tietämystä hyödyntämällä eri toiminnoissa.

Tunnusluvut	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2012	muutos %	Ts 2013	Ts 2014
Taloudellisuus - €suorite	2,67	2,66	2,70	+1,5 %	2,72	2,74
Kustannustehokkuus - suoritteet/työtunti	16,3	18	19	5,6 %	20	20
Siivous, euro/siivous-m ² /v	32,78	32,84	32,90	0,2 %	33	33,10
Vakanssit 31.12. - siitä avoimena	43 2	95 2	93	- 4,12	93	90
Tilat m ²	1257,5	1257,5	1235	1,8 %	1235	1235

Tuloslaskelma	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2012	Ts 2013	Ts 2014
RUOKA- JA SIIVOUSPALVELUT					
Myyntituotot (+)	3 651 003	5 436 692	5 625 692	5 625 692	5 625 692
Maksutuotot (+)	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset (+)	3 039	0	0	0	0
Vuokratuotot (+)	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot (+)	400	0	0	0	0
Toimintatuotot yhteensä	3 654 442	5 436 692	5 625 692	5 625 692	5 625 692
Henkilöstökulut (-)	-1 331 898	-2 919 891	-3 001 040	-2 947 495	-2 947 495
Palkat, palkkiot ja henkilöstökorv.(-)	-1 021 802	-2 204 599	-2 258 526	-2 211 153	-2 211 153
Henkilösivukulut (-)	-310 096	-715 292	-742 514	-736 342	-736 342
Eläkekulut (-)	-247 744	-579 668	-602 343	-599 084	-599 084
Muut henkilösivukulut (-)	-62 352	-135 625	-140 171	-137 258	-137 258
Palvelujen ostot (-)	-1 207 870	-1 328 104	-1 185 099	-1 185 099	-1 185 099
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (-)	-730 961	-708 980	-1 278 883	-1 278 883	-1 278 883
Avustukset (-)	0	0	0	0	0
Vuokrat (-)	-96 864	-88 760	-334 772	-334 772	-334 772
Muut toimintakulut (-)	-3 839	0	-45 000	-45 000	-45 000
Toimintakulut yhteensä	-3 371 432	-5 045 735	-5 844 794	-5 791 249	-5 791 249
TOIMINTAKATE	283 010	390 957	-219 102	-165 556	-165 556
Suunnitelman mukaiset poistot (-)	-12 083	-22 243	-29 160	-29 707	-17 041
Pääoma-arvon korko (-)	-2 319	-2 640	-5 062	-3 729	-2 245
Laskennalliset erät (-/+)	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	268 608	366 074	-253 324	-198 992	-184 842
MÄÄRÄRAHA	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2012	Ts 2013	Ts 2014
TULOARVIO					
Menot	-3 371 432	-5 045 735	-5 844 794	-5 791 249	-5 791 249
Tulot	3 654 442	5 436 692	5 625 692	5 625 692	5 625 692
Netto	283 010	390 957	-219 102	-165 556	-165 556



TOIMIELIN: TEKNINEN LAUTAKUNTA

TEHTÄVÄ: 9700 VESIHUOLTO

VASTUUHENKILÖ: KAUPUNGININSINÖÖRI

TEHTÄVÄN KUVAUS JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS

Vesihuoltolaitos huolehtii vesihuoltolain mukaisesti yhdyskunnan vedenhankinnasta ja viemäroinnistä sekä toimii VaToViLe- vedenhankinnan vesilaitoksena tuottaen yhdyskunnan vedenhankintaan ja viemärointiin liittyvät palvelut liiketaloudellisia periaatteita noudattaen sekä kehittäen toimintaansa kaupunkistrategian, yhdyskunnan muun kehityksen ja VaToViLe- sopimuksen asettamien vaatimusten mukaisesti.

SUUNNITTELUKAUDEN TOIMENPITEET KAUPUNKISTRATEGIAN TOTEUTTAMISEKSI

Laitoksen toimintaa ohjataan ja kehitetään vesihuoltolain, kaupunkistrategian ja omistajapolitiikan lähtökohdista korostaen asiakkaan saaman palvelun laatua ja toimintavarmuutta.

Palveluiden saatavuus ja laatu turvataan kustannustehokkaalla toiminnalla ja laitoksen talous pidetään tasapainoisena. Laitos osallistuu aktiivisesti Pirkanmaan vesihuollon kehityshankkeisiin.

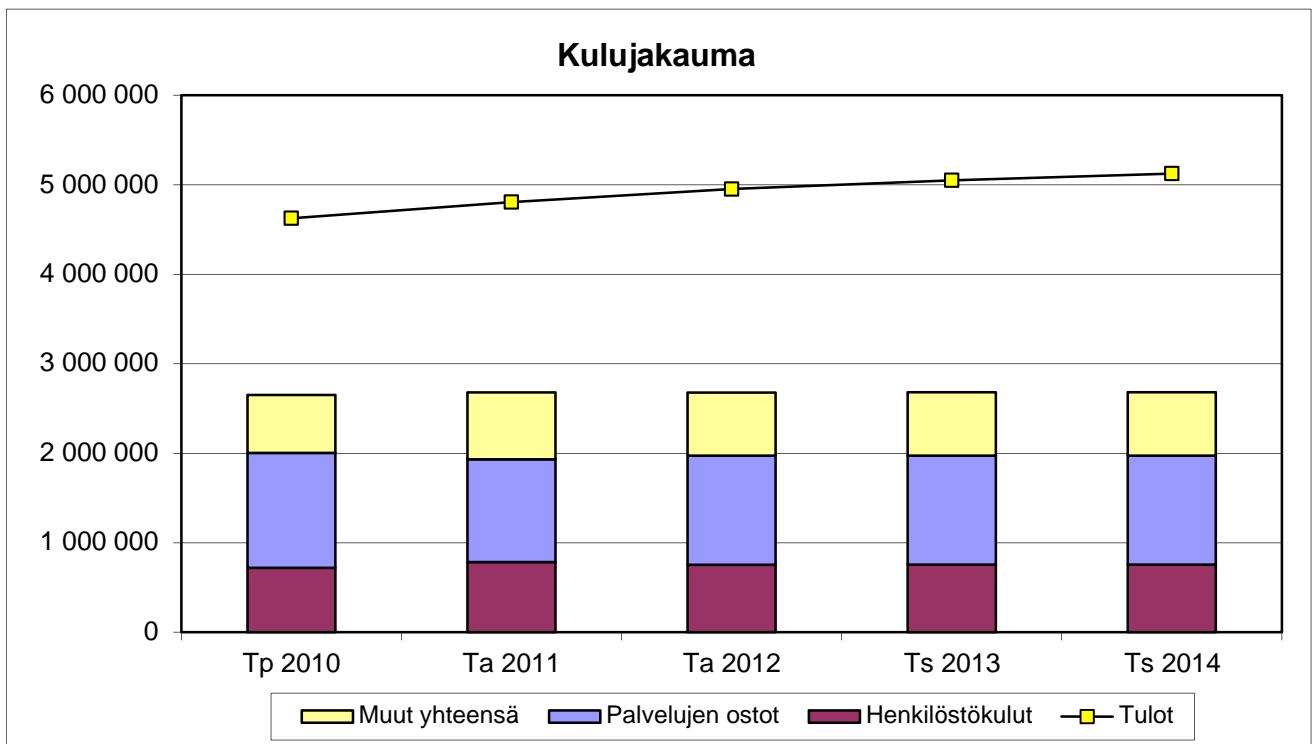
Vesihuoltolain 5 §:n mukaisesti kunnan tulee kehittää vesihuoltoa alueellaan yhdyskuntakehitystä vastaavasti vesihuoltolainlain tavoitteiden toteuttamiseksi sekä osallistua vesihuollon alueelliseen yleissuunnitteluun.

Vesihuoltolaitos on osallistunut ja osallistuu Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelman laadintaan, kehityshankkeisiin ja hankkeiden toteutukseen. Kehittämiskohteita/ -hankkeita eteläisellä Pirkanmaalla ovat mm.:

- Kuntien vedenhankintaan ja -jakeluun liittyvät toimintavarmuustarkastelut ja niiden pohjalta tehtävät toimenpiteet/ toteutukset
 - Poikkeustilanteiden aikaisen vedenhankinnan varmistaminen/ valmiuksien kehittäminen
 - Laadun kehittäminen: Vesilaitokset/ talousveden laatu; jätevesilaitokset/ puhdistustulokset ja toiminnan taloudellisuus
 - Jätevesien käsittelyn keskittäminen ja puhdistamoiden toiminnan varmistaminen
- Valkeakoskella keskittäminen edennyt jo pitkälle; mm.Kärjenniemi, Koivuniemi, Vh-osuuskunnat ja -yhtymät. Tavoitteena on, että v. 2016 kaikki Vkosken vh-laitoksen toiminta-alueen jätevedet on johdettu käsittelyyn keskuspuhdistamolle. Viimeisenä vaiheena Kemmolan jätevesien johtaminen.

Tunnusluvut	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2012	muutos %	Ts 2013	Ts 2014
Tunnusluvut (TEKPA-Vertti)						
vedentuotanto (euroa/m ³)	0,28	0,29	0,32	10,3	0,34	0,35
jätevesien puhdistus (euroa/m ³)	0,24	0,25	0,26	4,0	0,27	0,28
vedenjakelu (vesitornit ja verkostot) (euroa/m)	1,96	1,90	1,90	0,0	1,85	1,80
viemärointi (verkostot ja pumppaamot) (euroa /m)	1,69	1,80	1,75	-2,9	1,70	1,70
Kaupungin vesihuoltolaitos tulouttaa peruspääomasta (%)	2,50	3,00	3,00	0,0	3,00	3,00
Vakanssit 31.12.	14	14	14	0,0	14	14
- siitä avoimena	1	0	0		0	0
Tilat m ²	64	64	64	0,0	64	64

Tuloslaskelma	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2012	Ts 2013	Ts 2014
VESIHUOLTO					
Myyntituotot (+)	4 617 240	4 789 220	4 935 690	5 033 000	5 108 000
Maksutuotot (+)	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset (+)	36	0	0	0	0
Vuokratuotot (+)	9 487	18 000	18 000	18 000	18 000
Muut toimintatuotot (+)	1	0	0	0	0
Toimintatuotot yhteensä	4 626 764	4 807 220	4 953 690	5 051 000	5 126 000
Henkilöstökulut (-)	-720 248	-784 348	-754 046	-755 132	-755 132
Palkat, palkkiot ja henkilöstökorv.(-)	-518 068	-565 249	-537 644	-537 645	-537 645
Henkilösivukulut (-)	-202 180	-219 099	-216 402	-217 487	-217 487
Eläkekulut (-)	-174 879	-184 038	-183 039	-184 124	-184 124
Muut henkilösivukulut (-)	-27 301	-35 061	-33 363	-33 363	-33 363
Palvelujen ostot (-)	-1 285 138	-1 148 501	-1 219 985	-1 219 985	-1 219 985
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (-)	-615 298	-684 190	-664 690	-664 690	-664 690
Avustukset (-)	0	0	0	0	0
Vuokrat (-)	-21 424	-36 840	-21 483	-21 483	-21 483
Muut toimintakulut (-)	-11 368	-26 770	-20 107	-21 670	-21 670
Toimintakulut yhteensä	-2 653 476	-2 680 649	-2 680 311	-2 682 960	-2 682 960
TOIMINTAKATE	1 973 288	2 126 570	2 273 379	2 368 040	2 443 040
Suunnitelman mukaiset poistot (-)	-1 313 328	-1 370 144	-1 213 279	-1 103 489	-1 139 328
Korvaus peruspääomasta	-315 580	-378 700	-378 700	-378 700	-378 700
Muut rahoitustuotot ja kulut	0	0	0	0	0
Poistoeron vähennys	10 420	9 500	9 000	8 000	6 500
Tilikauden tulos	354 800	387 226	690 400	893 851	931 512
MÄÄRÄRAHA	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2012	Ts 2013	Ts 2014
TULOARVIO					
Menot	-2 653 476	-2 680 649	-2 680 311	-2 682 960	-2 682 960
Tulot	4 626 764	4 807 220	4 953 690	5 051 000	5 126 000
Netto	1 973 288	2 126 570	2 273 379	2 368 040	2 443 040



Vesihuoltolaitos, muu taseyksikkö

TULOSLASKELMA

	TP2010	TA2011	TA2012
Liikevaihto			
Myyntituotot, ulkoiset	4 284 840	4 439 220	4 585 690
Myyntituotot, sisäiset	332 400	350 000	350 000
Liiketoiminnan muut tuotot	9 524	18 000	18 000
Aineet ja tarvikkeet			
Ostot tilikaudella	-615 298	-684 190	-664 690
Palvelujen ostot	-1 285 138	-1 148 501	-1 219 985
Vuokramenot	-21 424	-36 840	-21 483
Henkilöstökulut			
Palkat	-518 068	-565 249	-537 644
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-174 879	-184 038	-183 039
Muut henkilösivukulut	-27 301	-35 061	-33 363
Poistot	-1 313 328	-1 370 144	-1 213 279
Liiketoiminnan muut kulut	-11 368	-26 770	-20 107
Liikelylijäämä	659 960	756 427	1 060 100
Rahoitustuotot ja kulut			
Muut rahoitustuotot	1 193		
Korkokulut, ulkoiset			
Korvaus peruspääomasta	-315 580	-378 700	-378 700
Muut rahoituskulut			
Ylijäämä ennen satunnaisia eriä	345 573	377 727	681 400
Satunnaiset tuotot ja kulut			
Ylijäämä ennen varauksia	345 573	377 727	681 400
Poistoeron vähennys	10 420	9 500	9 000
Tilikauden ylijäämä	355 993	387 227	690 400

RAHOITUSOSA**RAHOITUSLASKELMA**

	TP2010	TA2011	TA2012
TULORAHOITUS			
Liikelylijäämä	659 960	756 427	1 060 100
Poistot ja arvonalentumiset	1 313 328	1 370 144	1 213 279
Rahoitustuotot ja -kulut	-314 387	-378 700	-378 700
	1 658 901	1 747 871	1 894 679
INVESTOINNIT			
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-1 027 930	-1 665 000	-1 680 000
Rahoitusosuudet	13 700	0	0
	-1 014 230	-1 665 000	-1 680 000
RAHOITUSTOIMINTA			
Antolainauksen muutokset:	0	0	0
Antolainasaamisten lisäykset			
Lainakannan muutokset:	0	0	0
Muilta saatujen lainojen vähennys			
Muut maksuvalmiuden muutokset:	0	0	0
Lyhytaik. saamisten muutokset muilta			
Korottomien pitkä- ja lyh.aik. velkojen muutos			
YHDYSTILIN MUUTOS	644 671	82 871	214 679

Tuloslaskelmaosa

6 TULOSLASKELMAOSA

Tuloslaskelmaosa osoittaa, kuinka tulo-rahoitus riittää palvelutoiminnan kuluihin, korko- ja rahoituskuluihin sekä suunnitelman mukaisiin poistoihin eli pitkävaikutteisten tuotannontekijöiden käytöstä aiheutuneisiin kustannuksiin.

Toimintakate kertoo paljonko toimintamenoista jää katettavaksi verotuloilla ja valti-onosuuksilla.

Vuosikate ilmoittaa paljonko tulo-rahoituksesta jää investointien, lainanlyhennysten ja muiden pitkävaikutteisten menojen kattamiseen.

Tilikauden tulos kertoo tilikauden tulojen ja menojen erotuksen.

Tämän jälkeen esitetään tuloslaskelmassa vielä poistoeron, rahastojen ja varausten muutos. Näiden erien jälkeen tuloslaskelma päättyy **tilikauden yli- tai alijäämään**, joka lisää tai vähentää kunnan omaa pääomaa.

6.1 VEROTULOT

Verotulot vuonna 2012	Euroa
Kunnan tulovero	61 213 419
Osuus yhteisöveron tuottoon	3 100 000
Kiinteistövero	3 750 000
Yhteensä	68 063 419

Kunnan tulovero:

Kunnan tulovero vv. 2010 – 2014

Vuosi	Tilitettävä vero	Muutos %	Tuloveroprosentti
TP 2010	59 141 327	-3,8	18,75
Tot 2011 (arvio)	60 350 000	2,0	18,75
TA 2012	61 213 419	1,4	18,75
TS 2013	64 298 576	5,0	19,50
TS 2014	64 941 561	1,0	19,50

Taloussuunnitelma on laadittu siten, että tuloveroprosenttia korotetaan 0,75 prosenttiyksiköllä vuonna 2013.

Ansiotulojen verotusta kevennetään lieventämällä ansiotulojen veroperusteita. Työllisyyden edistämiseksi ja pienituloisten taloudellisen aseman parantamiseksi työtulovähennystä ja perusvähennystä korotetaan vuoden 2012 alusta. Hallitus esittää, että työtulovähennyksen enimmäismäärä nostetaan 740 eurosta 900 euroon ja vähennyksen kertymäprosenttia korotetaan. Perusvähennyksen enimmäismäärää esitetään korotettavaksi nykyisestä 2250 eurosta 2850 euroon. Perusvähennyksen

korotuksen arvioidaan vähentävän kuntien verotuloja 177 miljoonaa euroa ja työtulo-vähennyksen korotuksen 75 miljoonaa euroa. Asuntolainakorkojen vähennysoikeuden rajaaminen ja kotitalousvähennyksen pienentäminen lisäävät puolestaan kunnallisveron tuottoa 101 miljoonalla eurolla. Pääomaverokannan korotus vaikuttaa lisäksi alijäämähyvityksen kautta verotuloja vähentävästi 20 miljoonalla eurolla.

Lisäksi ansiotuloveroperusteisiin tehdään vuosittain ansiotason nousua ja inflaation nousua kompensoivia tarkistuksia. Vuodelle 2012 tehtävä tarkistus pienentää kunnallisverontuottoa noin 90 miljoonaa euroa.

Veroperustemuutoksista johtuvat kuntien menetykset kompensoidaan valtionosuuksia korottamalla.

Osuus yhteisöveron tuottoon:

Yksittäisten kuntien jako-osuudet yhteisöveron tuottoon määräytyvät kunkin kunnan yritystoimintaerän ja metsäerän summan suhteellisenä osuutena kaikkien kuntien vastaavien lukujen summasta. Yritystoimintaerä muodostetaan yhteisöille maksuunpantujen verojen perusteella. Jos yhteisöllä on toimipaikka vain yhdessä kunnassa, yhteisön vero ohjataan tälle kunnalle. Jos yhteisöllä on toimipaikkoja useassa kunnassa, yhteisölle maksuunpantu vero jaetaan yhteisön toimipaikkakuntien kesken toimipaikkojen kunnittaisten henkilöstömäärien suhteessa. Verovuodesta 2002 alkaen kuntakohtaiset jako-osuudet määritellään etukäteen lopullisena ja ne lasketaan kahden viimeisen valmistuneen verotuksen mukaisten jako-osuuksien keskiarvona.

Kuntien yhteisöveron jako-osuuden 10 prosenttiyksikön määräaikainen korotus päättyy, joka vähentää kuntien verotuloja 519 miljoonaa euroa. Yhteisöveron korotettua jako-osuutta jatketaan kuitenkin puolet pienempänä eli 5 prosenttiyksiköllä vuosina 2012–2013, joka lisää kuntien verotuloja 260 milj. euroa lakisääteiseen tasoon verrattuna. Korotuksen pieneminen vähentää siten kuntien verokertymää noin 259 miljoonalla eurolla vuoteen 2011 verrattuna.

Hallitus esittää yhteisöverokannan alentamista vuoden 2012 alusta yhdellä prosenttiyksiköllä 25 % prosenttiin. Peruspalvelubudjetin arvion mukaan tästä johtuva kuntien verotulojen menetys on 46 miljoonaa euroa. Esityksen mukaan verokannan alentamisesta johtuva verotulomenetys kompensoidaan kunnille nostamalla kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta 0,88 prosenttiyksikköä. Kuntien jako-osuudeksi yhteisöveron tuotosta muodostuisi vuodelle 2012 täten 27,87 %.

Valkeakosken yhteisöverotuoton arvioidaan vuonna 2012 laskevan.

Kiinteistövero:

Kiinteistöverot on laskettu seuraavien veroprosenttien mukaan: yleinen kiinteistöveroprosentti 1,10, vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,40, muiden kuin vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 1,0, yleishyödyllisten yhteisöjen omistaman rakennuksen ja sen maapohjan kiinteistöveroprosentti, mikäli rakennus on pääasiallisesti yleisessä tai yleishyödyllisessä käytössä 0,0 ja voimalaitosten veroprosentti 2,85.

Kiinteistöveroprosentteihin ei sisälly suunnittelukaudella korotuksia.

Verotulot vuosina 2010 - 2014

(1.000 euroa)	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Kunnan tulovero	59 141	60 350	61 213	64 299	64 942
Kiinteistövero	3 702	3 700	3 750	3 800	3 850
Osuus yhteisöveron tuottoon	3 923	3 750	3 100	3 100	2 900
Yhteensä	66 766	67 800	68 063	71 199	71 692
- muutos abs.	-1 061	1 034	263	3 136	711
- muutos %	-1,6	1,5	0,4	4,6	1,0

6.2 VALTIONOSUUDET

Kuntien valtionavut ovat pääosin laskennallisia ja yleiskatteisia. Laskennalliset valtionosuudet muuttuvat automaattisesti asukasluvun ja ikärakenteen sekä kustannustason muutoksen perusteella. Lisäksi valtionavut muuttuvat päätösperäisesti lainsäädännön muutosten ja budjettipäätösten perusteella (valtion toimenpiteet).

Kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen vaikuttavat vuonna 2012 toteutettavat hallitusohjelman linjaukset, joista merkittävimmät ovat kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen kohdistuva 631 milj. euron leikkaus ja kiinteistöveron poisto verotuloihin perustuvasta tasauksesta. Valtionosuusleikkauksen kuntakohtainen vaikutus on -118 euroa/asukas. Kiinteistöveron tasauksesta poiston vaikutus eroaa kunnittain, Valkeakoskelle muutos aiheuttaa 314.000 euron valtionosuusmenetyksen.

Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuusrahoitukseen kohdistetut leikkaukset (mm. lukioverkon karsiminen ja ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen menosäästöt) toteutetaan pääosin vuosina 2013—2015. Eräitä opetus- ja kulttuuritoimen menosäästöjä, kuten vapaan sivistystyön 11,5 milj. euron, museoiden, teatterien ja orkestereiden yhteensä 10 miljoonan euron ja perustamishankkeiden 6 miljoonan euron menosäästöt, toteutetaan kuitenkin jo vuonna 2012. Lukiokoulutukseen kohdistuvat 30 milj. euron säästöt, ammatillisen koulutuksen 43 milj. euron säästöt, oppisopimuskoulutukseen 31 milj. euron säästöt ja ammattikorkeakouluihin kohdistuvat 112 milj. euron säästöt toteutetaan vuoteen 2015 mennessä.

Valtionosuudet vv. 2010 - 2014

(1.000 euroa)	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Tulot	26 821	28 628	29 000	29 400	29 600
- muutos abs.	1 741	1 807	372	400	200
- muutos %	6,9	6,7	1,3	1,4	0,7
Verotulojen ta- sausvähennys	-1 950	- 1 449	- 1 044	- 658	- 820

6.3 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT

Korkotuotot sisältävät antolainojen, teollisuushallien lunastushintasaamisten ja lyhyt-aikaisten sijoitusten ja maksuliikennetilien korot. Korkokulut muodostuvat kaupungin ottolainojen koroista.

Muut rahoitustuotot sisältävät osinkotuotot, verotilitysten korot, viivästyskorot sekä kuntayhtymien peruspääoman korot ja vesihuoltolaitoksen tuloutukset. Merkittävimmät muiden rahoitustuottojen erät vuonna 2011 ovat seuraavat:

Osinkotuotot Valkeakosken Energia Oy:ltä	1 800 000 euroa
Vesihuoltolaitoksen korvaus peruspääomasta	378 696 euroa
Peruspääoman korko/sairaanhoitopiiri	245 000 euroa

Muut rahoituskulut sisältävät verotilitysten korot, viivästyskorot, vesilaitoksen tuloutuksen (menona) sekä muut rahoituskulut

Rahoitustuotot ja -kulut vv. 2010 - 2014

Euroa	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Rahoitustuotot	2 679 251	2 752 096	2 752 096	2 792 196	2 775 796
Rahoituskulut	1 169 299	1 426 696	1 292 135	1 591 416	1 754 336
Netto	1 509 952	1 325 400	1 459 961	1 200 780	1 021 460

6.5 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SEKÄ POISTOEROJEN MUUTOKSET

Talousarviovuoden ja suunnitelmavuosien käyttöomaisuuden poistoennusteet on laskettu valtuuston vahvistaman poistosuunnitelman mukaisesti.

Poistoeron muutos on kertyneen poistoeron vähennystä osaksi investointivarauksella katetuista kohteista: kaupungintalon saneeraus ja Holmin yritysalueen kunnallistekniikan rakentaminen. Kaupungintalon saneerauksen osuus vähennyksestä on vuosittain 42 000 euroa, lukion osuus 100.000 euroa, loppu kohdistuu Holmin alueeseen.

TULOSLASKELMA

(sis. ja ulk. erät)

	TP 2010	TA 2011 +muutokset	TA 2012	Muutos% Ta 11/12	Ts 2013	Ts 2014
Toimintatuotot (+)	39 546 152	39 472 982	48 543 895	23,0	48 581 777	48 488 098
Myyntituotot	18 544 768	18 721 163	26 027 139	39,0	26 142 822	26 064 943
Maksutuotot	7 439 575	7 407 805	7 761 920	4,8	7 795 419	7 849 619
Tuet ja avustukset	2 388 333	2 140 207	1 940 251	-9,3	1 883 951	1 813 951
Muut toimintatuotot	11 173 476	11 203 807	12 814 585	14,4	12 759 585	12 759 585
Toimintakulut (-)	-124 728 452	-130 773 412	-142 871 888	9,3	-144 146 361	-144 089 710
Henkilöstökulut	-55 838 880	-58 922 943	-61 610 192	4,6	-61 736 099	-61 912 248
Palkat ja palkkiot	-42 327 827		-46 723 627		-46 755 603	-46 902 474
Henkilösivukulut	-13 511 053		-14 886 565		-14 980 496	-15 009 774
Eläkekulut	-10 975 519		-11 974 193		-12 065 717	-12 086 733
Muut henkilösivukulut	-2 535 534		-2 912 373		-2 914 779	-2 923 041
Palvelujen ostot	-46 883 663	-49 014 863	-55 303 577	12,8	-56 472 404	-56 233 303
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 125 301	-7 151 932	-7 840 073	9,6	-7 830 703	-7 837 503
Avustukset	-5 374 242	-5 916 340	-6 187 060	4,6	-6 122 260	-6 122 260
Muut kulut	-9 506 366	-9 767 334	-11 930 986	22,2	-11 984 895	-11 984 396
Toimintakate	-85 182 300	-91 300 430	-94 327 993	3,3	-95 564 584	-95 601 612
Verotulot (+)	66 765 662	67 800 000	68 063 419	0,4	71 198 576	71 691 561
Valtionosuudet (+)	26 820 586	28 628 000	29 000 000	1,3	29 400 000	29 600 000
Rahoitustuotot ja rahoituskulut	1 509 952	1 325 400	1 459 961	10,2	1 200 780	1 021 460
Korkotuotot (+)	353 762	354 400	354 400	0,0	344 500	328 100
Muut rahoitustuotot (+)	2 325 489	2 397 696	2 397 696	0,0	2 447 696	2 447 696
Korkokulut (-)	-819 699	-966 000	-831 439	-13,9	-1 130 720	-1 293 640
Muut rahoituskulut (-)	-349 600	-460 696	-460 696	0,0	-460 696	-460 696
Vuosikate	9 913 900	6 452 970	4 195 387	-35,0	6 234 772	6 711 409
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 704 638	-6 872 407	-6 685 851	-2,7	-6 539 994	-6 759 107
Satunnaiset erät	0	2 141 550	0		0	0
Satunnaiset tuotot (+)	0	2 141 550	0		0	0
Satunnaiset kulut (-)	0	0	0		0	0
Tilikauden tulos	3 209 262	1 722 113	-2 490 464	-244,6	-305 222	-47 698
Poistoerojen lisäys(-) tai vähennys (+)	156 957	151 200	151 200	0,0	150 600	147 200
Varausten muutos	0	0				
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	3 366 219	1 873 313	-2 339 264	-224,9	-154 622	99 502
Vuosikate poistoista %	148	94	63	-33,0	95	99
Vuosikate/asukas	476	308	199	-35,4	293	313

Investoinnit

INVESTOINNIT	Rahoitus-	TS1	TS2	TS3
Kohderyhmä/Kohde	laskelmaan	2012	2013	2014

KAUPUNGINHALLITUS

Maa- ja vesialueet yht.	menot	KO Investoinnit	450 000	450 000	450 000
	tulot	KO Myyntitulot	100 000	100 000	100 000
	netto		350 000	350 000	350 000

Käyttöomaisuuden myyntivoitto 400 000 400 000 400 000

Rakennusten hankinta ja luovutus	menot	KO Investoinnit	0	0	0
	tulot	KO Myyntitulot	50 000	50 000	50 000
	netto		-50 000	-50 000	-50 000

Myyntituloissa on rakennusten myynnistä tasearvoa vastaava tulo.

Käyttöomaisuuden myyntivoitto 150 000 100 000 100 000

Osakkeet ja osuudet	menot	KO Investoinnit	16 000	0	0
	tulot	KO Myyntitulot	50 000	50 000	50 000
	netto		-34 000	-50 000	-50 000

Sisältää varauksen As Oy Salonraitin osakkeiden lunastamiseen. Valtuusto käsittelee Tavase Oy:n osakepääomaan liittyvät korotukset selvityksien jälkeen.

Pitkävaikutteiset menot

Myllysaari	menot	KO Investoinnit	220 000	50 000	804 000
	tulot	RO Inv.menoihin	0	0	300 000
	netto		220 000	50 000	504 000

Hankesuunnitelma 30.3.2007

Kustannusarvio (taku-indeksi 3/2010)	Vähäpuoli	880 000
Kustannusarvio (taku-indeksi 3/2010)	Isopuoli	220 000
Edellisten vuosien käyttö		26 000

Vuoden 2012 määräraha sisältää varauksen Isopuolen II kerroksen muuntamisen Valkeakoski-opiston käyttöön.

Vuoden 2014 määräraha sisältää varauksen nuorisokeskuksen rakentamiseksi Vähäpuolelle. Hanke toteutetaan ehdolla, että siihen saadaan valtionavustus.

Kalustohankinnat	menot	KO Investoinnit	0	15 000	15 000
-------------------------	--------------	-----------------	---	--------	--------

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Kalustohankinnat	menot	KO Investoinnit	43 500	30 000	30 000
-------------------------	--------------	-----------------	--------	--------	--------

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

Kalustohankinnat	menot	KO Investoinnit	15 000	15 000	15 000
-------------------------	--------------	-----------------	--------	--------	--------

Varaus kalustohankintoihin.

INVESTOINNIT	Rahoitus-	TS1	TS2	TS3
Kohderyhmä/Kohde	laskelmaan	2012	2013	2014

LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA

Kalustohankinnat	menot	KO Investoinnit	140 000	20 000	20 000
-------------------------	--------------	-----------------	---------	--------	--------

v. 2012 rinnekone.

Liikuntapaikkarakentaminen	menot	KO Investoinnit	15 000	80 000	0
	tulot	RO Inv.menoihin			
	netto				

Vuosi 2012 sisältää varauksen frisbeegolfradan rakentamiseen ja 2013 varaus sisältää Kerhomajan kentän kunnostuksen.

SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTA

Kalustohankinnat	menot	KO Investoinnit	15 000	15 000	15 000
-------------------------	--------------	-----------------	--------	--------	--------

TEKNINEN LAUTAKUNTA**Talonrakennus**

Palmurinteen vanhainkoti	menot	KO Investoinnit	500 000	5 300 000	1 500 000
---------------------------------	--------------	-----------------	---------	-----------	-----------

Tarveselvitys: 30.1.2007

Kuntotutkimus: 27.6.2007

Hankeselvitys: 27.11.2008

Väistökustannukset:

Kustannusarvio (12/2010)

7 300 000

Edellisten vuosien käyttö

Palmurinteen nykyiseen vanhainkotiin peruskorjataan 120-paikkainen päiväkoti (lisäys 100 paikkaa), tilat erityisryhmien asumiseen 17 paikkaa, nykyinen 9-paikkainen ryhmäkoti säilytetään. Lisäksi hanke sisältää tilat kehitysvammaisten päivätoimintaan. Myöhemmin alueelle rakennetaan erillinen hoitokoti.

Hankkeelle haetaan ARA:n avustusta. Hankkeen laajuus on 3 746 m², 4243 brm² ja 14705 rm³.

Hankkeen piha- ja liikennealueiden rakentamiseen on varattu 850 000 euroa.

Terveyskeskus	menot	KO Investoinnit		150 000	1 000 000
----------------------	--------------	-----------------	--	---------	-----------

Kuntoselvitys: 27.9.2008

Hankeselvitys: 28.8.2007

Väistökustannukset: -

Kustannusarvio (taku-ind. 3/2008) 3 880 000

Edellisten vuosien käyttö 0

Vuodeosaston peruskorjaustarve aiheutuu ilmastoinnin ja talotekniikan uudistustarpeesta. Mahdollisten MRSA-potilaiden hoito edellyttää nykyistä toiminnallisempaa ratkaisua. Vuodeosastopaikkoja on tarkoitus vähentää saneerauksen yhteydessä. Hankkeen laajuus on 1688,5 m² ja 2818 brm² ja korjausaste 72,1 %. Potilaspaiikkojen määrä alenee 38 paikalla, hyötypinta-ala/potilaspaiikka on 118,5 m². Hoitopäivän hinta on saneerauksen jälkeen yli 200 euroa.

Kustannusarvioon sisältyy enintään 100 000 euron varaus kalustohankintoihin.

Terveyskeskuksen hallinto-osaston ilmastoinnin uusiminen toteutetaan vuodeosaston peruskorjauksen yhteydessä. Hankkeeseen on varattu 200 000 euroa.

INVESTOINNIT		Rahoitus-	TS1	TS2	TS3
Kohderyhmä/Kohde		laskelmaan	2012	2013	2014
Tyryn koulu	menot	KO Investoinnit		200 000	5 000 000
	tulot	RO Inv.menoihin			2 000 000
	netto				3 000 000
Hankesuunnitelma hyväksytty 13.12.2010					
Tarveselvitys hyväksytty 31.3.2008					
Kustannusarvio (taku-indeksi 10/2010)			9 458 000		
Edellisten vuosien käyttö			800 000		
Hanke sisältää koulun A- ja B osien rakentamisen uudelleen sekä C-osan korjaamisen vv. 2010-2011.					
Hankeen arvioitu valtionosuus on 3,7 milj. euroa jälkirahoituksena.					
Tyryn koulun purkamiseen on varattu 500.000 euroa käyttötalouteen vuodelle 2013.					
Teknisen keskuksen varikko	menot	KO Investoinnit		100 000	200 000
Liikuntahallin peruskorjaus	menot	KO Investoinnit	1 000 000	0	
	tulot	RO Inv.menoihin	200 000		
	netto		800 000		
Kuntoarvio-hankesuunnitelma on laadittu 16.5.2007					
Kustannusarvio (taku.ind 4/2007)			1 050 000		
Hankkeen toteutuksen edellytyksenä on valtionavun saaminen.					
Kärjenniemen päiväkot	menot		2 150 000	0	0
	tulot				
	netto				
Hankesuunnitelma hyväksytty:					
Kustannusarvio (taku-indeksi 9/2011)			2 150 000		
Kärjenniemeen rakennetaan 3-osastoinen päiväkot aputiloiineen sekä erillinen tila kerhotoiminnalle.					
Hankkeen laajuus on 880 brm2. Lisäksi hanke sisältää kaupungin käytössä olevien tilojen kalustamisen ja piha-alueiden rakentamisen					
Pispantallin vss-tila	menot	KO Investoinnit	0	0	50 000
Kustannusarvio (taku.ind 9/2008)			700 000		
Sisältää VSS-rakennuksen laajentamisen alueen rakentumisen aiheuttamia velvotteita vastaavaksi.					
Jakamaton	menot	KO Investoinnit	400 000	400 000	400 000
	tulot	RO Inv.menoihin	0	0	0
	netto		400 000	400 000	400 000
Sisältää varaukset hankesuunnitelmien laadintaan. Lisäksi määrärahavarausten kustannusarvioltaa alle 100.000 euron kohteisiin.					
Talonrakennus yht.	menot		4 050 000	6 150 000	8 150 000
	tulot		200 000	0	2 000 000
	netto		3 850 000	6 150 000	6 150 000

INVESTOINNIT	Rahoitus-	TS1	TS2	TS3
Kohderyhmä/Kohde	laskelmaan	2012	2013	2014
Kalustohankinnat	menot			
	KO Investoinnit	205 000	210 000	170 000
Vuonna 2012 uusitaan kunnossapitotraktori, pakettiauto ja ruokahuollon kalusteita. Vuosille 2013 - 2014 on varaukset kaluston uusimiseen.				
KUNNALLISTEKNIIKAN INVESTOINNIT				
Uudisrakentamisinvestoinnit	KO Investoinnit	1 450 000	1 400 000	950 000
Korvausinvestoinnit				
Katutyöt	KO Investoinnit	350 000	350 000	350 000
Päällystetyöt	KO Investoinnit	400 000	400 000	400 000
Siltojen korjaukset	KO Investoinnit	50 000	50 000	50 000
Katuvalaistus	KO Investoinnit	420 000	420 000	420 000
	tulot			
	RO Inv.menoihin	113 000	113 000	113 000
Liikennevalot	KO Investoinnit	100 000	50 000	50 000
Satamat, leikkikentät, viherrakentaminen	KO Investoinnit	100 000	100 000	100 000
KUNNALLISTEKNIikka YHT.	menot	2 870 000	2 770 000	2 320 000
	tulot	113 000	113 000	113 000
VESIHUOLTOTEKNIIKAN INVESTOINNIT				
Uudisrakentamisinvestoinnit	KO Investoinnit	900 000	880 000	880 000
Korvausinvestoinnit				
Vesihuoltoverkostot	KO Investoinnit	520 000	520 000	520 000
Laitokset	KO Investoinnit	200 000	100 000	100 000
Jätevedenpumpaatot	KO Investoinnit	60 000	60 000	60 000
VESIHUOLTOTEKNIikka YHT.		1 680 000	1 560 000	1 560 000
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	Ko Investoinnit	9 719 500	11 365 000	13 549 000
	RO Inv.menoihin	313 000	113 000	2 413 000
	KO Myyntitulot	200 000	200 000	200 000
	Netto	9 206 500	11 052 000	10 936 000

KUNNALLISTEKNIIKAN UUDISRAKENTAMISINVESTOINNIT

	TS 2012	TS 2013	TS 2014
Teollisuusalueet	200 000	200 000	200 000
Vanhakylän liikealue	100 000	0	0
Lintula II	0	200 000	200 000
Apiankatu	50 000	200 000	0
Keskusta	700 000	0	0
Vallo II	50 000	250 000	50 000
Yli-Nissin alue	250 000	150 000	0
Koivuniemi	0	200 000	0
Pohjoinen katuverkko	0	0	200 000
Sointulan alue	0	100 000	200 000
Viimeistelytyöt	50 000	50 000	50 000
Ennalta nimeämättömät kohteet	50 000	50 000	50 000
	1 450 000	1 400 000	950 000

VESIHUOLTOTEKNIIKAN UUDISRAKENTAMISINVESTOINNIT

	TS 2012	TS 2013	TS 2014
Teollisuusalueet	400 000	200 000	200 000
Lintula II	0	200 000	200 000
Vallo II	20 000	200 000	200 000
Koivuniemi	0	100 000	0
Yli-Nissin alue	400 000		
Sointulan alue	0	100 000	200 000
Ennalta nimeämättömät kohteet	80 000	80 000	80 000
	900 000	880 000	880 000

Rahoitusosa

7 RAHOITUSOSA

Rahoituslaskelmalla osoitetaan kuinka paljon kunnan varsinaisen toiminnan ja sen investointien nettokassavirta on ylijäämäinen tai alijäämäinen. Rahoitustoiminnan nettokassavirralla osoitetaan, miten alijäämäinen nettokassavirta on rahoituksellisesti katettu tai miten ylijäämä on käytetty rahoitusaseman muuttamiseen.

Rahoituslaskelmassa on käyttöomaisuuden myyntituottoihin vastaavasti lisätty myös toimintatuottoihin arvioidut käyttöomaisuuden myyntivoitot ja tuloslaskelmaan arvioitu satunnainen myyntivoitto.

7.1 ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET

Suunnittelukaudelle ei ole esitetty varauksia uusien antolainojen myöntämiseen. Myönnettyjä antolainoja lyhennetään seuraavasti:

Antolainat	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Nostot	21 281	0	0	0	0
Lyhennykset	666 024	404 600	94 000	85 000	77 000
Netto	644 743	404 600	94 000	85 000	77 000

7.2 LAINAKANNAN MUUTOKSET

Vuonna 2011 uutta talousarviolainaa ei todennäköisesti nosteta. Tämä merkitsee kuitenkin kassavarojen ja maksuvalmiuden merkittävää heikkenemistä.

Vuonna 2012 nostetaan uutta lainaa 9,7 milj. euroa ja lyhennetään 6,1 milj. euroa. Lainakanta on vuoden 2012 lopussa 36,9 milj. euroa eli 1 739 euroa/asukas.

Lainakanta vuoden 2014 lopussa on 45,1 milj. euroa eli 2 108 euroa/asukas. Tästä pankkilainojen lainakanta (ilman yritystilojen lunastushalleja ja konsernitilivelkoja var-ten nostettuja lainoja) on vuoden 2014 lopussa noin 1 580 euroa/asukas. Kaupungin velkaantumisvauhti on aivan liian nopeaa, vaikka tulo-rahoitusta on vahvistettu merkittäväällä kunnallisen tuloveron veronkorotuksella vuonna 2013.

Lainakanta vv. 2010 - 2014

(1.000 euroa)	TP 2010	Arvio 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Lainakanta 31.12.	41 574	33 015	36 687	40 173	45 113
- muutos	1 506	-8 558	3 672	3 486	4 940
- euroa/asukas	1 995	1 576	1 739	1 890	2 108
Lainakanta ilman lunastussuamiaisia ja konsernivelkoja €/as	1 252	887	1 104	1 310	1 580
Korot	819	966	831	1 131	1 294
Lyhennykset	6 494	8 558	6 073	6 682	8 134
Lainanhoitokulut	7 304	9 524	6 904	7 813	9 428

Ottolainat (euroa)	TP 2010	Arvio 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Nostot	8 000 000		9 744 467	10 168 782	13 074 572
Lyhennykset	6 494 436	8 558 800	6 073 200	6 682 400	8 134 400
Netto	1 505 564	- 8 558 800	3 671 267	3 486 382	4 940 172

7.3 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET

Saamisten muutoksiin sisältyy mm. teollisuushallien lunastushintojen lyhennykset ja jälkira-
hoitteisten valtionosuuksien oikaisut kassaperusteisiksi sekä vesihuoltolaitoksen liittymis-
maksutulot.

7.4 TULORAHOITUKSEN OIKAISUERÄT

Rahoituslaskelmassa on käyttöomaisuuden myyntituottoihin ja tulorahoituksen korjauseeriin
lisätty myös toimintatuottoihin ja satunnaisiin tuottoihin arvioidut käyttöomaisuuden myynti-
voitot.

Pakollisten varausten vähennyksenä on 35.000 euroa varattu kaupungin omien eläkkeiden
kattamiseen.

RAHOITUSLASKELMA

	TP 2010	TA 2011 + muutokset*	2012	muutos TA 2011/ 2012	TS 2013	TS 2014
Toiminnan rahavirta	9 125 467	5 589 920	3 610 387	-35,4	5 699 772	6 176 409
Vuosikate (+/-)	9 913 899	6 452 970	4 195 387	-35,0	6 234 772	6 711 409
Satunnaiset erät (+/-)	0	2 141 550	0		0	0
Tulorahoituksen korjauserät (+/-)	-788 432	-3 004 600	-585 000	-80,5	-535 000	-535 000
Investointien rahavirta	-11 225 865	-7 189 834	-8 656 500	20,4	-10 552 000	-10 436 000
Investointimenot (-)	-12 586 977	-11 077 900	-9 719 500	-12,3	-11 365 000	-13 549 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin (+)	497 567	640 000	313 000	-51,1	113 000	2 413 000
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot (-)	863 545	3 248 066	750 000	-76,9	700 000	700 000
Toiminnan ja investointien rahavirta	-2 100 398	-1 599 914	-5 046 113	215,4	-4 852 228	-4 259 591
Rahoituksen rahavirta						
Antolainauksen muutokset	644 743	404 600	94 000	-76,8	85 000	77 000
Antolainasaamisten lisäykset (-)	-21 281	0	0		0	0
Antolainasaamisten vähennykset (+)	666 024	404 600	94 000	-76,8	85 000	77 000
Lainakannan muutokset	1 505 564	-8 558 800	3 671 267	-142,9	3 486 382	4 940 172
Pitkäaikaisten lainojen lisäys (+)	8 000 000	0	9 744 467		10 168 782	13 074 572
Pitkäaikaisten lainojen vähennys (-)	-5 695 205	-8 558 800	-6 073 200	-29,0	-6 682 400	-8 134 400
Lyhytaikaisten lainojen muutos (+/-)	-799 231	0	0		0	0
Oman pääoman muutokset	0	0	0		0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	994 149	1 649 283	1 280 846	-22,3	1 280 846	-757 581
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset (-)	-28 326					
Vaihto-omaisuuden muutos (+/-)	-4 527					
Saamisten muutos (+/-)	846 816	1 649 283	1 280 846	-22,3	1 280 846	-757 581
Korottomien velkojen muutos (+/-)	180 186	0	0		0	0
Rahoituksen rahavirta	3 144 456	-6 504 917	5 046 113	-177,6	4 852 228	4 259 591
Rahavarojen muutos	-1 044 058	-8 104 831	0	-100,0	0	0
Rahavarat 1.1.	14 021 060	12 977 002	4 872 171	-62,5	4 872 171	4 872 171
Rahavarat 31.12.	12 977 002	4 872 171	4 872 171	0,0	4 872 171	4 872 171
Lainakanta 1.1.	40 068 681	41 574 245	33 015 445	-20,6	36 686 712	40 173 094
Lainakannan muutos*)	1 505 564	-8 558 800	3 671 267	-142,9	3 486 382	4 940 172
Lainakanta 31.12	41 574 245	33 015 445	36 686 712	11,1	40 173 094	45 113 266
Asukasmäärä 31.12.	20 844	20 950	21 100	0,7	21 250	21 400
Rahavarat euroa/as.	623	233	231	-0,9	229	228
Lainakanta euroa/as.	1 995	1 576	1 739	10,3	1 890	2 108

*) Lainakannan muutokset v. 2011 ennakoitu ta:sta poiketen

Konsernitavoitteet

KONSERNIYHTEISÖ: Valkeakosken Asunnot Oy	
TALOUSARVIO 2012	
Konsernin asettamat tavoitteet/tavoitetaso	Toteutuminen
Varautuminen opiskelija-asumisen tarpeeseen Tallikatu 2: 2-vaiheen rakentamisen käynnistäminen Tasapainoinen talous Tulos => 0; ennen tp-siirtoja (asuintalovarausta) 350.000,00 €	
Nopeutetaan lainojen takaisinmaksua kaupungille 200.000,00 €	

Tunnusluvut	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2012	Ts 2013	Ts 2014
Liikevoitto /1 000 €)	656	1 100	1000	1000	1000
Asuntokanta					
käyttöaste%/ilman opiskelija-asuntoja x	98,79	98	95	95	95
käyttöaste%/sis opiskelija-asunnot		92	92	92	92
vaihtuvuus% ilman opiskelija-asuntoja	28,85	29	29	29	29
vaihtuvuus% sis opiskelija-asunnot		32	32	32	32
Oman pääoman tuotto%	2,20	5,5	5,50	5,50	5,50
Sijoitetun pääoman tuotto%	2,26	3,8	3,80	3,80	3,80
Omavaraisuusaste%	41,10	39	39,00	39,00	39,00
Velkaantumisaste%	1,40	1,6	1,60	1,60	1,60
Quick ratio	1,50	2,20	2,00	2,00	2,00
Keskivuokra	8,48	8,98	9,42	9,80	10,20
Henkilöstö (kpl) vuoden lopussa					
- kokoaikaiset	3	3	3	3	3
- osa-aikaiset					
- työllistetyt					
Määrä vuoden lopussa	3	3	3	3	3
Tilat m2	116	116	116	116	116

KONSERNIYHTEISÖ: Valkeakosken Energia Oy
TALOUSARVIO 2012

Konsernin asettamat tavoitteet/tavoitetaso	Toteutuminen
Tulos ennen varauksia ja veroja \geq 3 milj. €	
Sijoitetun pääoman tuotto \geq 13 %	
Osinko kaupungille 1,8 milj. € (vuodelta 2011, maksetaan 2012)	

Tunnusluvut	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2012	Ts 2013	Ts 2014
Tulos ennen varauksia ja veroja (te)	2540	2500	3000	3000	3000
Oman pääoman tuotto %	13,1	13	13	13	13
Sijoitetun pääoma tuotto %	10,4	13	13	13	13
Omavaraisuusaste	48,7	55	55	55	55
Maksuvalmius (QR)	1,5	1,1	1,1	1,1	1,1
Henkilöstö (kpl) vuoden lopussa					
- kokoaikaiset	37	37	36	36	36
- osa-aikaiset	0	1	1	1	1
- työllistetyt					
Määrä vuoden lopussa	37	38	37	37	37
Tilat m2 (toimistotilat)	769	769	769	769	769

KONSERNIYHTEISÖ: Valkeakosken Seudun Kehitys Oy
TALOUSARVIO 2012

Konsernin asettamat tavoitteet/tavoitetaso	Toteutuminen
Selvitetään kirjanpidon ja palkanlaskennan siirtäminen konsernin hoidettavaksi vuoden 2013 alusta	
Trimola-hanke: Hubin käynnistäminen ja yritysasiakkuuksien hankkiminen Campukselle	
Sisu -projektin jatkaminen	
Valkeakoskelle uusia yrityksiä 55 kpl, työntekijöitä uusiin yrityksiin 70 kpl, työpaikkoja toimiviin yrityksiin 40 kpl, SISU -projektin tuomia uusia työpaikkoja 100 kpl	

Tunnusluvut	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2012	Ts 2013	Ts 2014
Valkeakosken tunnuslukuja:					
Asiantuntijapalvelut, kpl	911	700	700	700	700
Uusia yrityksiä, kpl	50	60	55	55	55
Työntekijöitä uusiin yrityksiin, kpl	67,5	75	70	70	70
Työpaikkoja toimiviin yrityksiin, kpl	239,5	82	40	40	140
SISU-projektin uusia työpaikkoja		100	100	100	-
Etelä-Pirkanmaan tunnuslukuja:					
Asiantuntijapalvelut, kpl	1985	1500	1700	1700	1800
Uusia yrityksiä, kpl	115	130	120	120	120
Työntekijöitä uusiin yrityksiin, kpl	144	160	150	150	150
Työpaikkoja toimiviin yrityksiin, kpl	317,5	165	240	240	240
Henkilöstö (kpl) vuoden lopussa					
- kokoaikaiset	16	15	14	14	11
- osa-aikaiset					
- työllistetyt					
Määrä vuoden lopussa	16	15	14	14	11
Tilat m2					

KONSERNIYHTEISÖ: Visavuoren museosäätiö
TALOUSARVIO 2012

Konsernin asettamat tavoitteet/tavoitetaso	Toteutuminen
Jalkapallomuseolle osoitettu tuki maksetaan vuokra-avustuksena kaupungilta museosäätiölle	
Selvitetään kiinteistöjenhoidon yhteistyömalli kaupungin kanssa sekä lähivuosien korjaustarpeen arviointi	
Kaupunginmuseon toteuttamisen loppuunsaattaminen	

Tunnusluvut	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2012	Ts 2013	Ts 2014
Kävijät:					
Visavuori	12 212	16 000	15 000	15 000	15 000
Myllysaari	7 122	4 000	4 000	4 000	4 000
Kauppilanmäki	3 317	3 000	3 000	3 000	3 000
<i>Perusnäyttelyt:</i>					
- Wikströmin museo	1	1	1	1	1
- Kari-paviljoinki	1	1	1	1	1
- Myllysaaren museo	2	2	2	2	2
<i>Vaihtuvat näyttelyt:</i>					
- Wikströmin museo	1				
- Kari-paviljoinki	3	3	3	3	3
- Myllysaaren museo	5	4	4	4	4
Luettelointi	458	200	200	200	200
Henkilöstö (htv)					
- kokoaikaiset	6	5	5	5	5
- osa-aikaiset	3	3	3	3	3
- työllistetyt	0	0	0	0	0
Määrä vuoden lopussa	8	8	8	8	8
	Vuokralle annettu m2				
Tilat m2					
Toimitilat Visavuori	80	1500	1500	1500	1500
Myllysaaren isopuoli	1000	3600	3600	3600	3600
Myllysaaren vähäpuoli	600	600	600	600	600
Kanavakasöörin talo	150	150	150	150	150
Kauppilanmäen museoalue					

KONSERNIYHTEISÖ: Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä
TALOUSARVIO 2012

Konsernin asettamat tavoitteet/tavoitetaso	Toteutuminen
Koulutus- ja tukipalvelujen kehittäminen Campus -yhteistyön osana: Trimola hankkeen hyödyntäminen	
Aikuiskoulutuksen kannattavuuden ja sen seuranta- järjestelmän luominen	
Selvitys kirjanpidon ja palkanlaskennan siirtämiseksi konsernin hoidettavaksi vuoden 2013 alusta	

Tunnusluvut	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2012	Ts 2013	Ts 2014
Vuosikate/poistot	113	>100	>100	>100	>100
Käyttöaste	101	>102	> 102	> 102	> 102
Nuorten koulutus:					
Läpäisyaste %	77	>70	>70	>70	>70
Työllistymisaste %	52,4	>70	>70	>70	>70
Keskeyttämis-%	8,5	<5	<6	<6	<6
Aikuiskoulutus:					
Opiskelijatyöpäivät	80 144	70 000			
Läpäisyaste %	77	>70	>70	>70	>70
Keskeyttämis-%		<8	<8	<8	<8
Henkilöstö (kpl) vuoden lopussa					
- kokoaikaiset	139	135	135	135	135
- osa-aikaiset	23	25	25	25	25
- työllistetyt					
Määrä vuoden lopussa	162	160	160	160	160
Tilat m2	22500	22900	22900	22900	22900

Liitteet

KAUPUNGINHALLITUKSEN VUOSIAVUSTUKSET 2012

Eläkeläis- ja veteraanijärjestöt	12 000 €
Sivistys- ja opintotoiminta	32 000 €
Valtuustoryhmien julkaisutoiminnan tukemiseen	18 900 €
Muut	4 000 €
Sisältää mm. avustuksen kylätoimikuntien ja kaupungin- osayhdistysten monistustoimintaan.	
Tohka Säätiölle As Oy Apianpirtin paloilmoin- ja vesisammutusjärjestelmän kustannuksiin	30 000 €
Yhteensä	96 900 €

Lisäksi on tehty määrärahavaraukset:

Eläkeläis- ja vammaisjärjestöjen vuokra- avustus Melankärkeen	
Ystävyyssseurojen vuokra-avustus Ystävyystaloon	60 000 €
Sotaveteraanien vuokra-avustus	
Veteraanien matkalippukustannusten korvaus	5 500 €
Vesihuolto-osuuskunnat	78 500 €