



LEPPÄVIRRRAN KUNTA:

Osavuosisikatsaus 31.8.2022

Kunnanhallitus 17.10.2022

Kunnanvaltuusto 7.11.2022

Yleiskatsaus talousarvion toteutumisesta 31.8.2022

Hallintokuntien nettomenot ovat 4,3 % eli 1,689 milj. euroa edellisvuoden vastaavaa aikaa isommat. Sekä tuloissa että menoissa on yli 4 % kasvu. Tuloissa on kasvua 0,4 milj. euroa ja menoissa kasvua 2,1 milj. euroa. Kunta-alan palkkaratkaisuun sisältyi 1.6. alkaen 2 % korotus palkkoihin.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on aiheuttanut suuria ongelmia kansainväliselle kaupalle, raaka-ainehintoihin ja rahoitusmarkkinaan. Eriytyisesti sähkön ja myös lämmön voimakas hinnannousu ajoittuu tulevaan vuoden vaihteeseen ja jakeluongelmia saattaa tulla eli energian säästötoimet ovat tärkeitä. Polttoaineiden, elintarvikkeiden ym. hinnannousut ovat rajuja. Monien raaka-aineriippuvaisten alojen kannattavuus on uhattuna kun tuotantokustannusten nousua ei voida suoraan siirtää hintoihin. Jatkuvasti laajeneva ongelma on myös työvoimapula.

Kunnan lähiajan näkymät ovat edelleen positiiviset ja vakaat koska toimintoja on sopeutettu jo pitkän aikaa tuleviin muutoksiin. Verotuloissa on ed. vuoteen kasvua 0,460 milj. euroa, 1,7 %. Kuluvana vuonna verotulokertymä on n. 2 milj. euroa talousarviota isompi. Alla VM:n / Kuntaliiton syyskuussa päivittämä ennuste.

TILIVUOSI	2021	2022**	2023**	2024**	2025**
Verolaji					
Kunnallisvero	31 586	32 404	15 306	14 292	14 637
<i>Muutos %</i>	5,2	2,6	-52,8	-6,6	2,4
Yhteisövero	4 401	4 156	2 764	2 518	2 612
<i>Muutos %</i>	40,0	-5,6	-33,5	-8,9	3,7
Kiinteistövero	2 646	2 835	2 760	2 760	2 760
<i>Muutos %</i>	13,1	7,2	-2,7	0,0	0,0
VEROTULO KIRJATTAVA	38 633	39 395	20 830	19 570	20 009
<i>Muutos %</i>	8,8	2,0	-47,1	-6,0	2,2

Valtionosuudet ovat 0,715 milj. euroa edellisvuotta isommat ja koko vuonna lisäys ed. vuoteen tulee olemaan budjetin mukainen, n. 1,2 milj. euroa.

Omaishoidon, kotihoidon ja palveluasumisen palveluseteliin on kuluvana vuonna lisätty määrärahaa 690 000 euroa ja se varaus riittää käytettävissä olevien palvelupaikkojen ostoihin hyvin. Sote-alan työvoimapula rajoittaa käytettävissä olevien palvelujen määrää. Sairaanhoidopiiriin palveluostoihin on tulossa n. 0,5 milj. euron lisäkanto.

Kokonaisuudessaan hallintokuntien toiminta on sujunut budjettien mukaisesti. Talous- HR- ja ICT tukipalvelu-uudistus vaatii vielä paljon työtä ja vuoropuhelua palvelutuottajien kanssa toimintavarmuuden ja koko organisaation kustannustehokkaan, oikein mitoitettun ja yhtenäisen palvelukulttuurin varmistamiseksi.

Investointien bruttomenot on toteutunut n. 0,950 milj. euroa. Ma-alueiden myynnistä on saatu 0,133 milj. euroa ja muita tuottoja 30 000 eur eli investointiosan toteuma nettona on 0,782 milj. euroa. Suurimpia investointitöitä on Vokkolan energiaprojektin toteutus ja syksyllä painottuu Laivurintien kunnallistekniikan uusiminen.

Rakennusten purkuvalmisteluja, esim. haitta-ainetutkimuksia on tehty ja purkutöihin päästään 2023 alussa. Kiinteistö Oy Leppävirran Majurinpelto sai keväällä purkuavustuksen omistamiensa Toukotien ja Niittytien kiinteistöjen purkuun. Purkuvaihe rahoitettiin kunnan yhtiölle myöntämällä lyhytaikaisella lainalla.

Kunta ei ole tarvinnut ottaa uutta lainaa. Toteutuneet investoinnit on saatu katettua kassavaroilla.

Konserniyrittäjä Virkistysuimala pitää hiihtoareenan kiinni lokakuusta maaliskuulle 2023 ja uusi Muumi-jääveistosnäyttely avautuu normaalin jouluavauksen sijaan huhtikuussa.

Virkistysuimala Leppäkertun liiketoiminta on elpynyt koronan jälkeen ja näkymät on vakaammat tällä hetkellä. Konserniyhtiöiden tulos ei nykyisellään mahdollista korjausinvestointeja. Käyttöasteen heikkeneminen vuokra-asumisessa on nähtävissä ja sen pysyminen edes kohtalaisella tasolla vaatii välittömiä korjaavia toimia. Asuntokantaa on sopeutettava kysyntään ja valittava poistuvat ja kehitettävät kohteet. Uustuotantoakin tarvittaisiin.

Valmistautuminen hyvinvointialueuudistukseen on käynnissä mutta varsin ohuella käytettävissä olevalla tietopohjalla uudistuksen käytännön vaikutuksista. Kunnan on itse otettava selvää ja punnittava vaikutuksia ja vaihtoehtoja järjestää palvelujaan jatkossa. Hyvinvointialuevalmistelu on tulevan vuoden ajan kuormittava tekijä henkilöstölle, varsinkin sote-valmistelijoille. Toivottavasti uudistuksesta koitua hyötyä palkitsee vaivan. Sote-toimintojen poistuminen muuttaa todella paljon kunnan toimintaympäristöä. On huolehdittava että kunnan ja hyvinvointialueiden välinen tehtäväjako ja kustannusmuutos saadaan optimaalisesti ohjattua molemmille osapuolille eikä jää roikkumaan ylimääräisiä kustannuksia.

Väkiluku on laskenut vuoden alusta kahdeksassa kuukaudessa 9 297:stä 9 182 asukkaaseen. Työttömyysaste on kehittynyt edelleen parempaan päin ja on 7,3 (elokuu 2021 8,2 %)

- Pohjois-Savon työttömyysaste 8,9 % mikä on 2,1 prosenttiyksikköä viime vuotta alhaisempi.

Kustannuspaikka taso 8: 198 LEPPÄVIRRAN KUNTA

Kustannuspaikka taso 7: Useita valintoja

Kustannuspaikka taso 6: Useita valintoja

Kustannuspaikka taso 5: Useita valintoja

Kustannuspaikka taso 4: Useita valintoja

Ulkoiset erät

Nimi	Alkuperäinen TA 2022	TA-muutokset	Muutettu TA 2022	1-8/2022	Poikkeama	Poikkeama %
Toimintatulot	9 839 728,00	0,00	9 839 728,00	6 608 993,26	-3 230 734,74	-32,83%
Myyntitulot	4 705 907,00	0,00	4 705 907,00	2 746 869,49	-1 959 037,51	-41,63%
Maksutulot	2 235 546,00	0,00	2 235 546,00	1 250 397,17	-985 148,83	-44,07%
Tuet ja avustukset	652 538,00	0,00	652 538,00	552 763,35	-99 774,65	-15,29%
Muut toimintatulot	2 245 737,00	0,00	2 245 737,00	2 058 963,25	-186 773,75	-8,32%
Valmistus omaan käyttöön	1 980,00	0,00	1 980,00		-1 980,00	-100,00%
Toimintamenot	-72 610 036,51	0,00	-72 610 036,51	-47 424 460,84	25 185 575,67	-34,69%
Henkilöstömenot	-22 412 009,97	0,00	-22 412 009,97	-15 279 062,29	7 132 947,68	-31,83%
Palvelujen ostot	-43 093 937,50	0,00	-43 093 937,50	-27 233 571,76	15 860 365,74	-36,80%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 051 739,04	0,00	-3 051 739,04	-2 054 456,61	997 282,43	-32,68%
Avustukset	-2 691 753,00	0,00	-2 691 753,00	-1 870 412,17	821 340,83	-30,51%
Muut toimintamenot	-1 360 597,00	0,00	-1 360 597,00	-986 958,01	373 638,99	-27,46%
Toimintakate	-62 768 328,51	0,00	-62 768 328,51	-40 815 467,58	21 952 860,93	-34,97%
Verotulot	37 455 000,00	0,00	37 455 000,00	26 640 237,76	-10 814 762,24	-28,87%
Valtionosuudet	28 520 326,00	0,00	28 520 326,00	19 041 221,00	-9 479 105,00	-33,24%
Rahoitustulot ja menot	480 200,00	0,00	480 200,00	948 993,67	468 793,67	97,62%
Korkotulot		0,00		2 306,95	2 306,95	
Muut rahoitustulot	540 200,00	0,00	540 200,00	975 737,26	435 537,26	80,63%
Korkomenot	-60 000,00	0,00	-60 000,00	-20 929,85	39 070,15	-65,12%
Muut rahoitusmenot		0,00		-8 120,69	-8 120,69	
Vuosikate	3 687 197,49	0,00	3 687 197,49	5 814 984,85	2 127 787,36	57,71%
Poistot ja arvonalentumiset	-3 645 852,00	0,00	-3 645 852,00	-2 204 825,90	1 441 026,10	-39,53%
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 645 852,00	0,00	-3 645 852,00	-2 204 825,90	1 441 026,10	-39,53%
Tilikauden tulos	41 345,49	0,00	41 345,49	3 610 158,95	3 568 813,46	8631,69%
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	223 000,00	0,00	223 000,00		-223 000,00	-100,00%
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)		0,00			0,00	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	264 345,49	0,00	264 345,49	3 610 158,95	3 345 813,46	1265,70%

LEPPÄVIRRAN KUNTA
Leppävirran kunta käyttötalous
31.8.2022

	elokuu	Kuluva vuosi	Edellinen vuosi
Toimintatuotot			
Myyntituotot	571 479,47	4 208 180,48	6 882 636,56
Maksutuotot	77 053,03	1 250 862,17	2 342 016,75
Tuet ja avustukset	33 767,47	552 763,35	749 981,83
Muut toimintatuotot	337 559,92	3 119 895,59	4 704 680,19
	1 019 859,89	9 131 701,59	14 679 315,33
Valmistus omaan käyttöön			270,00
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-1 221 390,62	-11 604 691,92	-17 246 212,40
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-300 924,02	-3 144 554,06	-3 981 944,62
Muut henkilöstösivukulut	-53 667,71	-529 816,31	-802 422,14
Palvelujen ostot	-2 763 824,54	-28 731 785,16	-46 073 095,88
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-228 580,47	-2 073 007,25	-3 217 153,97
Avustukset	-185 008,54	-1 870 412,17	-2 875 320,39
Muut toimintakulut	-256 687,87	-1 992 902,84	-3 410 826,79
Toimintakate	-3 990 223,88	-40 815 468,12	-62 927 390,86
Verotulot	2 826 434,81	26 640 237,76	38 633 428,39
Valtionosuudet	2 439 435,00	19 041 221,00	27 358 443,00
Rahoitustuotot ja -kulut			
Korkotuotot		2 306,95	34 508,58
Muut rahoitustuotot	1 448,16	975 737,26	939 366,10
Korkokulut		-20 929,85	-96 171,70
Muut rahoituskulut	-63,95	-8 120,69	-82 360,43
Vuosikate	1 277 030,14	5 814 984,31	3 859 823,08
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot	-270 010,23	-2 204 825,90	-3 583 444,13
Arvonalentumiset			
Satunnaiset erät			
Satunnaiset tuotot			
Satunnaiset kulut			
Tilikauden tulos	1 007 019,91	3 610 158,41	276 378,95
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)			298 698,28
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)			-200 000,00
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)			
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 007 019,91	3 610 158,41	375 077,23

LEPPÄVIRRRAN KUNTA
Leppävirran kunta
For the Eight Months Ending keskiviikko 31. elokuuta 2022

	elokuu	Kuluva vuosi	Edellinen vuosi
VASTAAVAA			
A Pysyvät vastaavat	-158 862,33	59 712 493,37	61 004 256,01
I Aineettomat hyödykkeet	-14 378,80	1 001 659,77	1 035 027,07
1. Aineettomat oikeudet	-2 153,69	-3 180,12	41 641,81
2. Muut pitkävaikutteiset menot	-14 881,27	473 339,73	592 389,63
3. Ennakkomaksut	2 656,16	531 500,16	400 995,63
II Aineelliset hyödykkeet	-144 483,53	44 103 008,69	45 460 404,03
1. Maa- ja vesialueet		12 508 119,28	12 591 461,70
2. Rakennukset	-118 908,49	20 268 442,60	21 267 833,91
3. Kiinteät rakenteet ja laitteet	-128 994,07	9 606 598,72	10 631 271,85
4. Koneet ja kalusto	-6 117,71	86 207,12	137 364,36
5. Muut aineelliset hyödykkeet		43 821,12	43 821,12
6. Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	109 536,74	1 589 819,85	788 651,09
III Sijoitukset		14 607 824,91	14 508 824,91
1. Osakkeet ja osuudet Sijoitukset		6 956 897,59	6 956 897,59
2. Joukkovelkakirjalainasaamiset Sijoitukset			
3. Muut lainasaamiset		7 591 827,32	7 492 827,32
4. Muut saamiset		59 100,00	59 100,00
B Toimeksiantojen varat			
B 1. Valtion toimeksiannot			
B 2. Lahjoitusrahastojen varat			
B 3. Muut toimeksiantojen varat			
C Vaihtuvat vastaavat	797 311,01	9 204 485,16	6 749 478,26
I Vaihto-omaisuus		5 248,19	
1. Aineet ja tarvikkeet		5 248,19	
2. Keskeneräiset tuotteet			
3. Valmiit tuotteet			
4. Muu vaihto-omaisuus			
5. Ennakkomaksut			
II Saamiset	-166 963,29	1 525 235,88	2 539 180,33
1. Pitkäaikaiset saamiset			
1.1. Myyntisaamiset			
1.2. Lainasaamiset			
1.3. Muut saamiset			
1.4. Siirtosaamiset			
2. Lyhytaikaiset saamiset			
2.1. Myyntisaamiset	-306 036,88	505 385,48	777 231,92
2.2. Lainasaamiset			
2.3. Muut saamiset	139 073,59	1 000 048,78	1 601 831,56
2.4. Siirtosaamiset		19 801,62	160 116,85
III Rahoitusarvopaperit	2 000 000,00	3 513 691,35	1 513 691,35
1. Osakkeet ja osuudet Rahoitusarvopaperit			
2. Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin	2 000 000,00	3 513 691,35	1 513 691,35
3. Joukkovelkakirjalainasaamiset Rahoitusarvopaperit			
4. Muut arvopaperit			
IV Rahat ja pankkisaamiset	-1 035 725,70	4 160 309,74	2 696 606,58
1. Rahat ja pankkisaamiset	-1 035 725,70	4 160 309,74	2 696 606,58
Vastaavaa yhteensä	638 448,68	68 916 978,53	67 753 734,27
VASTATTAVAA			
A Oma pääoma	1 080 172,92	46 840 021,42	43 231 198,50
I Peruspääoma		40 300 271,34	40 300 271,34
II Arvonkorotusrahasto			
III Muut omat rahastot		1 429 014,80	1 429 014,80
IV Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)		1 501 912,36	1 126 835,13
V Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 080 172,92	3 608 822,92	375 077,23
B Poistoerot ja vapaaehtoiset varaukset		5 696 366,32	5 696 366,32
1. Poistoero		3 356 350,28	3 356 350,28
2. Vapaaehtoiset varaukset		2 340 016,04	2 340 016,04
C Pakolliset varaukset		2 780 131,40	2 800 000,00

	<u>elokuu</u>	<u>Kuluva vuosi</u>	<u>Edellinen vuosi</u>
1. Eläkevaraukset			
2. Muut pakolliset varaukset		2 780 131,40	2 800 000,00
D Toimeksiantojen pääomat	-1 040,27	535 461,03	625 673,13
D 1. Valtion toimeksiannot	-458,32	98 808,12	95 077,39
D 2. Lahjoitusrahastojen pääomat		178 983,66	179 033,66
D 3. Muiden toimeksiantojen pääomat	-581,95	257 669,25	351 562,08
E Vieras pääoma	-440 683,97	13 064 998,36	15 400 496,32
I Pitkäaikainen	1 512,00	7 153 964,14	7 115 016,14
1.1. Joukkovelkakirjalainat			
1.2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta		4 784 465,00	4 784 465,00
1.3. Lainat julkisyhteisöiltä		1 253 269,41	1 253 269,41
1.4. Lainat muilta luotonantajilta			
1.5. Saadut ennakot		30 500,00	
1.6. Ostovelat			
1.7. Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat	1 512,00	1 085 729,73	1 077 281,73
1.8. Siirtovelat			
II Lyhytaikainen	-442 195,97	5 911 034,22	8 285 480,18
2.1. Joukkovelkakirjalainat			
2.2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta		128 205,00	732 526,00
2.3. Lainat julkisyhteisöiltä		179 038,50	179 038,50
2.4. Lainat muilta luotonantajilta			
2.5. Saadut ennakot	-325,08	234 699,40	103 491,13
2.6. Ostovelat	-145 953,31	1 606 596,14	2 321 243,43
2.7. Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat	13 227,75	2 194 461,21	619 966,20
2.8. Siirtovelat	-309 145,33	1 568 033,97	4 329 214,92
2.9. Korottomat velat kunnalta/kuntayhtymältä alla			
Vastattavaa yhteensä	638 448,68	68 916 978,53	67 753 734,27

LEPPÄVIRRAN KUNTA
Leppävirran kunta
For the Eight Months Ending keskiviikko 31. elokuuta 2022

	Ajokuukausi	Edellisen vuoden muutos
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	5 813 648,82	3 859 823,08
Satunnaiset erät		
Tulorahoituksen korjauserät		
Luovutusvoitot ja tappiot	-570 500,49	-357 092,11
Pakollisten varausten muutos	-19 868,60	2 453 359,54
	5 223 279,73	5 956 090,51
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-967 540,17	-2 203 280,39
Rahoitusosuudet investointimenoihin	19 853,30	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	703 079,10	493 770,26
	-244 607,77	-1 709 510,13
<u>Toiminnan ja investointien rahavirta</u>	<u>4 978 671,96</u>	<u>4 246 580,38</u>
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäys	-129 000,00	-59 100,00
Antolainasaamisten vähennys	30 000,00	
	-99 000,00	-59 100,00
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys		
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-604 321,00	-932 526,00
Lyhytaikaisten lainojen muutos		-4 000 000,00
	-604 321,00	-4 932 526,00
Oman pääoman muutokset		
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-90 212,10	-572 327,10
Vaihto-omaisuuden muutos	-5 248,19	
Saamisten muutos	1 013 944,45	-425 905,02
Korottomien velkojen muutos	-1 731 176,96	493 899,03
	-812 692,80	-504 333,09
Rahoituksen rahavirta	-1 516 013,80	-5 495 959,09
Rahavarojen muutos	3 462 658,16	-1 249 378,71
Rahavarojen muutos	3 463 703,16	-1 249 378,71

Investointikohde	Nimi	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	1-8/2022	Poikkeama	Poikkeama %	
19890 Leppävirran kunnan investoinnit								
198900 Tietokoneohjelmistot								
1989001 Tietokoneohjelmistot								
19890010 Kunnanhallitus								
198900100_00001	Budjetointikohde / kh	Toimintakulut	-53 000	0	-53 000	53 000,00	-100,00%	
		Nettomeno	-53 000	0	-53 000	53 000,00	-100,00%	
198900100_00002	ICT: Tieran käyttöönotto	Toimintakulut		0		-49 737,30	-49 737,30	
		Nettomeno		0		-49 737,30	-49 737,30	
198900100_00003	Talous: Sarastia 365 käyttöönotto	Toimintakulut	-30 000	0	-30 000	-19 092,00	10 908,00	-36,36%
		Nettomeno	-30 000	0	-30 000	-19 092,00	10 908,00	-36,36%
Yhteensä 19890010 Kunnanhallitus								
		Toimintakulut	-83 000	0	-83 000	-68 829,30	14 170,70	-17,07%
		Nettomeno	-83 000	0	-83 000	-68 829,30	14 170,70	-17,07%
19890013 Perusturva								
198900130_00001	Budjetointikohde / perusturva	Toimintakulut	-69 000	0	-69 000	69 000,00	-100,00%	
		Nettomeno	-69 000	0	-69 000	69 000,00	-100,00%	
Yhteensä 19890013 Perusturva								
		Toimintakulut	-69 000	0	-69 000	69 000,00	-100,00%	
		Nettomeno	-69 000	0	-69 000	69 000,00	-100,00%	
19890014 Koululautakunta								
198900140_00001	Budjetointikohde / koululautakunta	Toimintakulut	-50 000	0	-50 000	50 000,00	-100,00%	
		Nettomeno	-50 000	0	-50 000	50 000,00	-100,00%	
Yhteensä 19890014 Koululautakunta								
		Toimintakulut	-50 000	0	-50 000	50 000,00	-100,00%	
		Nettomeno	-50 000	0	-50 000	50 000,00	-100,00%	
Yhteensä 1989001 Tietokoneohjelmistot								
		Toimintakulut	-202 000	0	-202 000	-68 829,30	133 170,70	-65,93%
		Nettomeno	-202 000	0	-202 000	-68 829,30	133 170,70	-65,93%
Yhteensä 198900 Tietokoneohjelmistot								
		Toimintakulut	-202 000	0	-202 000	-68 829,30	133 170,70	-65,93%
		Nettomeno	-202 000	0	-202 000	-68 829,30	133 170,70	-65,93%
198901 Muut aineettomat hyödykkeet								

Investointikohde	Nimi	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	1-8/2022	Poikkeama	Poikkeama %
1989015 Muut pitkävaikutteiset menot							
19890153 Perusturva							
198901530_00002 Sote-keskus (v.2022-2024) - suunnittelu	Toimintakulut		0		-860,85	-860,85	
	Nettomeno		0		-860,85	-860,85	
Yhteensä 19890153 Perusturva							
	Toimintakulut		0		-860,85	-860,85	
	Nettomeno		0		-860,85	-860,85	
19890158 Tekninen							
198901580_00002 Kaavoitus, pohjakartat, tonttitiet	Toimintakulut		0		-11 872,31	-11 872,31	
	Nettomeno		0		-11 872,31	-11 872,31	
198901580_00005 Teollisuusalueiden rakennettavuusselvitys	Toimintakulut		0		-36 214,00	-36 214,00	
	Nettomeno		0		-36 214,00	-36 214,00	
Yhteensä 19890158 Tekninen							
	Toimintakulut		0		-48 086,31	-48 086,31	
	Nettomeno		0		-48 086,31	-48 086,31	
Yhteensä 1989015 Muut pitkävaikutteiset menot							
	Toimintakulut		0		-48 947,16	-48 947,16	
	Nettomeno		0		-48 947,16	-48 947,16	
Yhteensä 198901 Muut aineettomat hyödykkeet							
	Toimintakulut		0		-48 947,16	-48 947,16	
	Nettomeno		0		-48 947,16	-48 947,16	
198903 Rakennukset							
1989035 Talonrakennus uushankinta							
19890353 Perusturva							
198903530_00001 Budjetointikohde-talonrak. Uushank./perusturva	Toimintakulut	-850 000	0	-850 000		850 000,00	-100,00%
	Nettomeno	-850 000	0	-850 000		850 000,00	-100,00%
Yhteensä 19890353 Perusturva							
	Toimintakulut	-850 000	0	-850 000		850 000,00	-100,00%
	Nettomeno	-850 000	0	-850 000		850 000,00	-100,00%
19890356 Tekninen							
198903560_00001 Budjetointikohde-talonrak. Uushank./tekninen	Toimintakulut	-50 000	0	-50 000		50 000,00	-100,00%
	Nettomeno	-50 000	0	-50 000		50 000,00	-100,00%

Investointikohde	Nimi	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	1-8/2022	Poikkeama	Poikkeama %
198903560_00002 Paloasema (v. 2023-2025)	Toimintakulut	-50 000	0	-50 000	-7 191,55	42 808,45	-85,62%
	Nettomeno	-50 000	0	-50 000	-7 191,55	42 808,45	-85,62%
198903560_00003 Uudet teollisuustilat	Toimintakulut	-2 000 000	0	-2 000 000		2 000 000,00	-100,00%
	Nettomeno	-2 000 000	0	-2 000 000		2 000 000,00	-100,00%
Yhteensä 19890356 Tekninen							
	Toimintakulut	-2 100 000	0	-2 100 000	-7 191,55	2 092 808,45	-99,66%
	Nettomeno	-2 100 000	0	-2 100 000	-7 191,55	2 092 808,45	-99,66%
Yhteensä 1989035 Talonrakennus uushankinta							
	Toimintakulut	-2 950 000	0	-2 950 000	-7 191,55	2 942 808,45	-99,76%
	Nettomeno	-2 950 000	0	-2 950 000	-7 191,55	2 942 808,45	-99,76%
1989037 Talonrakennus korjausinvestointi							
19890373 Perusturva							
198903730_00003 Aurinkovoimat Virrankoti	Toimintakulut	-100 000	0	-100 000		100 000,00	-100,00%
	Nettomeno	-100 000	0	-100 000		100 000,00	-100,00%
Yhteensä 19890373 Perusturva							
	Toimintakulut	-100 000	0	-100 000		100 000,00	-100,00%
	Nettomeno	-100 000	0	-100 000		100 000,00	-100,00%
19890374 Koululautakunta							
198903740_00001 Budjetoitinkohde-talonrak. Korjausrak./koulultk	Toimintakulut	-109 000	0	-109 000		109 000,00	-100,00%
	Nettomeno	-109 000	0	-109 000		109 000,00	-100,00%
198903740_00002 Oravikosken koulun julkisivun kunnostus	Toimintakulut	-11 000	0	-11 000		11 000,00	-100,00%
	Nettomeno	-11 000	0	-11 000		11 000,00	-100,00%
Yhteensä 19890374 Koululautakunta							
	Toimintakulut	-120 000	0	-120 000		120 000,00	-100,00%
	Nettomeno	-120 000	0	-120 000		120 000,00	-100,00%
19890375 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta							
198903750_00001 Budjetoitinkohde-talonrak. Korjausrak./kulttuuri- ja vpkltk	Toimintakulut	-23 000	0	-23 000		23 000,00	-100,00%
	Nettomeno	-23 000	0	-23 000		23 000,00	-100,00%
198903750_00002 Jäähalli rakennekorjaukset	Toimintakulut	-10 000	0	-10 000		10 000,00	-100,00%
	Nettomeno	-10 000	0	-10 000		10 000,00	-100,00%
198903750_00003 Vokkolan energiaprojekti	Toimintakulut	-694 000	0	-694 000	-493 600,27	200 399,73	-28,88%
	Nettomeno	-694 000	0	-694 000	-493 600,27	200 399,73	-28,88%

Investointikohde	Nimi	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	1-8/2022	Poikkeama	Poikkeama %
Yhteensä 19890375 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta							
	Toimintakulut	-727 000	0	-727 000	-493 600,27	233 399,73	-32,10%
	Nettomeno	-727 000	0	-727 000	-493 600,27	233 399,73	-32,10%
19890376 Tekninen							
198903730_00002 Kivelän koulun inv luonteiset korjaukset	Toimintakulut	-30 000	0	-30 000		30 000,00	-100,00%
	Nettomeno	-30 000	0	-30 000		30 000,00	-100,00%
198903760_00001 Budjetointikohde - talonrak. Korjausrak./tekninen	Toimintakulut	-30 000	0	-30 000		30 000,00	-100,00%
	Nettomeno	-30 000	0	-30 000		30 000,00	-100,00%
198903760_00003 Toimi- ja teollisuusustilat kp.invest.- ja suunn. varaus	Toimintakulut	-550 000	0	-550 000		550 000,00	-100,00%
	Nettomeno	-550 000	0	-550 000		550 000,00	-100,00%
198903760_00004 Metoksen toimisto-osan vesikaton uusiminen	Toimintakulut		0		-14 181,91	-14 181,91	
	Nettomeno		0		-14 181,91	-14 181,91	
Yhteensä 19890376 Tekninen							
	Toimintakulut	-610 000	0	-610 000	-14 181,91	595 818,09	-97,68%
	Nettomeno	-610 000	0	-610 000	-14 181,91	595 818,09	-97,68%
Yhteensä 1989037 Talonrakennus korjausinvestointi							
	Toimintakulut	-1 557 000	0	-1 557 000	-507 782,18	1 049 217,82	-67,39%
	Nettomeno	-1 557 000	0	-1 557 000	-507 782,18	1 049 217,82	-67,39%
Yhteensä 198903 Rakennukset							
	Toimintakulut	-4 507 000	0	-4 507 000	-514 973,73	3 992 026,27	-88,57%
	Nettomeno	-4 507 000	0	-4 507 000	-514 973,73	3 992 026,27	-88,57%
198904 Kiinteät rakenteet ja laitteet							
1989041 Kiinteät rakenteet ja laitteet							
19890416 Tekninen							
198904160_00001 Budjetointikohde -kiinteät rak./tekninen	Toimintakulut	-424 000	0	-424 000		424 000,00	-100,00%
	Nettomeno	-424 000	0	-424 000		424 000,00	-100,00%
198904160_00002 Liikenneturvallisuus, yhteiset hankkeet ELY,EU	Toimintakulut	-450 000	0	-450 000		450 000,00	-100,00%
	Nettomeno	-450 000	0	-450 000		450 000,00	-100,00%
198904160_00003 VT5-teollisuusalue, yleissuunnittelu 2021	Toimintakulut	-30 000	0	-30 000		30 000,00	-100,00%
	Nettomeno	-30 000	0	-30 000		30 000,00	-100,00%
198904160_00004 Kaavoitus, pohjakartat, tonttitiet	Toimintakulut	-90 000	0	-90 000	0,00	90 000,00	-100,00%
	Nettomeno	-90 000	0	-90 000	0,00	90 000,00	-100,00%

Investointien toteutuminen

Valittu vuosi: 2022

Ajopäivämäärä ja aika (UTC): 13.10.2022 6.54.27

Valittu kuukausi: 8

Leppävirran kunta

198904160_00005 Katusaneeraukset, suunnittelemattomat	Toimintakulut	-100 000	0	-100 000	100 000,00	-100,00%
	Nettomeno	-100 000	0	-100 000	100 000,00	-100,00%
198904160_00006 Katuinvestointi (yht. 14.000.000 korjausvelka)	Toimintakulut	-230 000	0	-230 000	230 000,00	-100,00%
	Nettomeno	-230 000	0	-230 000	230 000,00	-100,00%
198904160_00007 Katuvalojen uusiminen	Toimintakulut	-40 000	0	-40 000	40 000,00	-100,00%
	Nettomeno	-40 000	0	-40 000	40 000,00	-100,00%
198904160_00009 Leikkikentät osallistuva budjetointi	Toimintakulut	-20 000	0	-20 000	20 000,00	-100,00%
	Nettomeno	-20 000	0	-20 000	20 000,00	-100,00%
198904160_00010 Timolan lähiliikuntapaikka osallistuva budjetointi	Toimintakulut	-30 000	0	-30 000	30 000,00	-100,00%
	Nettomeno	-30 000	0	-30 000	30 000,00	-100,00%
198904160_00011 Uimarannat ja kuntopolut	Toimintakulut	-30 000	0	-30 000	30 000,00	-100,00%
	Nettomeno	-30 000	0	-30 000	30 000,00	-100,00%
198904160_00012 Hulevesi+hulevesiselvitys vuotovesistä ym. vesilaitoksen kan	Toimintakulut	-50 000	0	-50 000	50 000,00	-100,00%
	Nettomeno	-50 000	0	-50 000	50 000,00	-100,00%
198904160_00013 Reitistöt, opasteet	Toimintakulut	-20 000	0	-20 000	19 505,00	-97,53%
	Nettomeno	-20 000	0	-20 000	19 505,00	-97,53%
198904160_00014 Leppäkertun koulun aita ja palloseinä	Toimintakulut		0	-1 555,08	-1 555,08	
	Nettomeno		0	-1 555,08	-1 555,08	
198904160_00016 Katuinvestoinnit/Laivurintie	Toimintakulut		0	-7 020,00	-7 020,00	
	Nettomeno		0	-7 020,00	-7 020,00	
198904160_00017 Katuinvestoinnit/korjausvelka	Toimintakulut		0	-46 438,32	-46 438,32	
	Nettomeno		0	-46 438,32	-46 438,32	
198904160_00018 Asfaltoinnit, Ukontie, Pikonvirrantie, Laivurintie	Toimintakulut		0	-139 255,89	-139 255,89	
	Nettomeno		0	-139 255,89	-139 255,89	
198904160_00020 Katuvalojen uusiminen	Toimintakulut		0	-1 407,20	-1 407,20	
	Nettomeno		0	-1 407,20	-1 407,20	
198904160_00021 Leikkikentät osallistuva budjetointi	Toimintakulut		0	-8 249,26	-8 249,26	
	Nettomeno		0	-8 249,26	-8 249,26	
198904160_00023 Uimarannat, kuntopolut ja reitistöt-opasteet	Toimintakulut		0	-4 356,97	-4 356,97	
	Toimintatuotot		0	7 941,32	7 941,32	
	Nettomeno		0	3 584,35	3 584,35	
198904160_00024 Venelaiturit	Toimintakulut		0	-6 087,55	-6 087,55	
	Nettomeno		0	-6 087,55	-6 087,55	
198904160_00025 Reitistöt , opasteet	Toimintatuotot		0	11 911,98	11 911,98	
	Nettomeno		0	11 911,98	11 911,98	

Investointikohde	Nimi	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	1-8/2022	Poikkeama	Poikkeama %
Yhteensä 19890416 Tekninen							
	Toimintakulut	-1 514 000	0	-1 514 000	-214 865,27	1 299 134,73	-85,81%
	Toimintatuotot		0		19 853,30	19 853,30	
	Nettomeno	-1 514 000	0	-1 514 000	-195 011,97	1 318 988,03	-87,12%
Yhteensä 1989041 Kiinteät rakenteet ja laitteet							
	Toimintakulut	-1 514 000	0	-1 514 000	-214 865,27	1 299 134,73	-85,81%
	Toimintatuotot		0		19 853,30	19 853,30	
	Nettomeno	-1 514 000	0	-1 514 000	-195 011,97	1 318 988,03	-87,12%
1989049 Vesihuolto (taseyksikkö)							
19890499 Vesihuolto (taseyksikkö)							
198904990_00001 Budjettikohde- Kiinteät rak./ puhdas	Toimintakulut	-120 000	0	-120 000		120 000,00	-100,00%
	Nettomeno	-120 000	0	-120 000		120 000,00	-100,00%
198904990_00002 Budjetointikohde -kiinteät rak./viemäri	Toimintakulut	-130 000	0	-130 000		130 000,00	-100,00%
	Nettomeno	-130 000	0	-130 000		130 000,00	-100,00%
198904990_00004 Vh-laitteiden rakennus ja peruskorjaus: taloliittymät/puhdas	Toimintakulut	-100 000	0	-100 000	0,00	100 000,00	-100,00%
	Nettomeno	-100 000	0	-100 000	0,00	100 000,00	-100,00%
198904990_00005 Vh-laitteiden rakennus ja peruskorjaus: vh-verkoston perusko	Toimintakulut	-320 000	0	-320 000		320 000,00	-100,00%
	Nettomeno	-320 000	0	-320 000		320 000,00	-100,00%
198904990_00008 Automaatio-/pumppaamo saneeraukset/viemäri	Toimintakulut	-80 000	0	-80 000		80 000,00	-100,00%
	Nettomeno	-80 000	0	-80 000		80 000,00	-100,00%
198904990_00009 Vh-laitteiden rakennus ja peruskorjaus: taloliittymät/viemär	Toimintakulut		0		0,00	0,00	
	Nettomeno		0		0,00	0,00	
198904990_00013 Vh-laitteiden rakennus ja peruskorjaus: taloliittymät/viemär	Toimintakulut		0		-36 767,09	-36 767,09	
	Nettomeno		0		-36 767,09	-36 767,09	
198904990_00014 -22 vh-laitteiden rakennus ja peruskorjaus: taloliittymät/pu	Pysyvät vastaavat		0		0,00	0,00	
	Toimintakulut		0		-14 183,08	-14 183,08	
	Toimintatuotot		0		8 135,00	8 135,00	
	Nettomeno		0		-6 048,08	-6 048,08	
198904990_00016 Laivurintie	Toimintakulut		0		-8 000,00	-8 000,00	
	Nettomeno		0		-8 000,00	-8 000,00	
Yhteensä 19890499 Vesihuolto (taseyksikkö)							
	Toimintakulut	-750 000	0	-750 000	-58 950,17	691 049,83	-92,14%

Investointikohde	Nimi	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	1-8/2022	Poikkeama	Poikkeama %
	Pysyvät vastaavat		0		0,00	0,00	
	Toimintatuotot		0		8 135,00	8 135,00	
	Nettomeno	-750 000	0	-750 000	-50 815,17	699 184,83	-93,22%
Yhteensä 1989049 Vesihuolto (taseyksikkö)							
	Toimintakulut	-750 000	0	-750 000	-58 950,17	691 049,83	-92,14%
	Pysyvät vastaavat		0		0,00	0,00	
	Toimintatuotot		0		8 135,00	8 135,00	
	Nettomeno	-750 000	0	-750 000	-50 815,17	699 184,83	-93,22%
Yhteensä 198904 Kiinteät rakenteet ja laitteet							
	Toimintatuotot		0		27 988,30	27 988,30	
	Toimintakulut	-2 264 000	0	-2 264 000	-273 815,44	1 990 184,56	-87,91%
	Pysyvät vastaavat		0		0,00	0,00	
	Nettomeno	-2 264 000	0	-2 264 000	-245 827,14	2 018 172,86	-89,14%
198906 Koneet ja kalusto							
1989067 Muut koneet ja kalusto							
19890675 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta							
198906750_00001 Budjetointikohde - koneet / kulttuuri-vpkltk	Toimintakulut	-165 000	0	-165 000		165 000,00	-100,00%
	Nettomeno	-165 000	0	-165 000		165 000,00	-100,00%
Yhteensä 19890675 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta							
	Toimintakulut	-165 000	0	-165 000		165 000,00	-100,00%
	Nettomeno	-165 000	0	-165 000		165 000,00	-100,00%
19890676 Tekninen							
198906760_00002 Kivelän koulun piharakennelmat (roskakatos ja välituntipenki)	Toimintakulut		0		-35 564,26	-35 564,26	
	Nettomeno		0		-35 564,26	-35 564,26	
Yhteensä 19890676 Tekninen							
	Toimintakulut		0		-35 564,26	-35 564,26	
	Nettomeno		0		-35 564,26	-35 564,26	
Yhteensä 1989067 Muut koneet ja kalusto							
	Toimintakulut	-165 000	0	-165 000	-35 564,26	129 435,74	-78,45%
	Nettomeno	-165 000	0	-165 000	-35 564,26	129 435,74	-78,45%
Yhteensä 198906 Koneet ja kalusto							
	Toimintakulut	-165 000	0	-165 000	-35 564,26	129 435,74	-78,45%

Investointikohde	Nimi	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio- muutosten jälkeen	1-8/2022	Poikkeama	Poikkeama %
	Nettomeno	-165 000	0	-165 000	-35 564,26	129 435,74	-78,45%
198910 investointikustannuspaikat							
1989100 investointikustannuspaikat							
19891000 investointikustannuspaikat							
1989000101 Maa-alueiden uushankinta	Pysyvät vastaavat	-500 000	0	-500 000		500 000,00	-100,00%
	Nettomeno	-500 000	0	-500 000		500 000,00	-100,00%
1989000102 Maa-alueiden myynti	Pysyvät vastaavat		0		132 578,61	132 578,61	
	Nettomeno		0		132 578,61	132 578,61	
Yhteensä 19891000 investointikustannuspaikat							
	Pysyvät vastaavat	-500 000	0	-500 000	132 578,61	632 578,61	-126,52%
	Nettomeno	-500 000	0	-500 000	132 578,61	632 578,61	-126,52%
Yhteensä 1989100 investointikustannuspaikat							
	Pysyvät vastaavat	-500 000	0	-500 000	132 578,61	632 578,61	-126,52%
	Nettomeno	-500 000	0	-500 000	132 578,61	632 578,61	-126,52%
Yhteensä 198910 investointikustannuspaikat							
	Pysyvät vastaavat	-500 000	0	-500 000	132 578,61	632 578,61	-126,52%
	Nettomeno	-500 000	0	-500 000	132 578,61	632 578,61	-126,52%
Yhteensä 19890 Leppävirran kunnan investoinnit							
	Pysyvät vastaavat	-500 000	0	-500 000	132 578,61	632 578,61	-126,52%
	Toimintatuotot		0		27 988,30	27 988,30	
	Toimintakulut	-7 138 000	0	-7 138 000	-942 129,89	6 195 870,11	-86,80%
	Nettomeno	-7 638 000	0	-7 638 000	-781 562,98	6 856 437,02	-89,77%
Yhteensä 1989 Investoinnit							
	Pysyvät vastaavat	-500 000	0	-500 000	132 578,61	632 578,61	-126,52%
	Toimintatuotot		0		27 988,30	27 988,30	
	Toimintakulut	-7 138 000	0	-7 138 000	-942 129,89	6 195 870,11	-86,80%
	Nettomeno	-7 638 000	0	-7 638 000	-781 562,98	6 856 437,02	-89,77%

Kustannuspaikka taso 8: 198 LEPPÄVIRRAN KUNTA Kustannuspaikka taso 7: Useita valintoja

Kustannuspaikka taso 6: Useita valintoja

Kustannuspaikka taso 5: Useita valintoja

Kustannuspaikka taso 4: Useita valintoja

Kustannuspaikka taso 3: 198520 Vesihuoltolaitos
(taseyksikkö)

Kustannuspaikka taso 2: Useita valintoja

Nimi	Alkuperäinen TA 2022	TA-muutokset	Muutettu TA 2022	1-8/2022	Poikkeama	Poikkeama %
Liikevaihto	1 794 200,00	0,00	1 794 200,00	921 293,59	-872 906,41	-48,65%
Liiketoiminnan muut tuotot	1 000,00	0,00	1 000,00		-1 000,00	-100,00%
Materiaalit ja palvelut	-566 870,00	0,00	-566 870,00	-326 325,40	240 544,60	-42,43%
- Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-251 100,00	0,00	-251 100,00	-136 581,78	114 518,22	-45,61%
- Palvelujen ostot	-315 770,00	0,00	-315 770,00	-189 743,62	126 026,38	-39,91%
Henkilöstökulut	-233 768,18	0,00	-233 768,18	-164 533,25	69 234,93	-29,62%
Poistot ja arvonalentumiset	-732 000,00	0,00	-732 000,00	-386 547,61	345 452,39	-47,19%
- Suunnitelman mukaiset poistot	-732 000,00	0,00	-732 000,00	-386 547,61	345 452,39	-47,19%
Liiketoiminnan muut kulut	-21 546,00	0,00	-21 546,00	-10 096,91	11 449,09	-53,14%
Liikelylijäämä (-alijäämä)	241 015,82	0,00	241 015,82	33 790,42	-207 225,40	-85,98%
Rahoitustuotot ja -kulut	-101 800,00	0,00	-101 800,00		101 800,00	-100,00%
- Muut rahoitustuotot	200,00	0,00	200,00		-200,00	-100,00%
- Kunnalle/kuntayhtymälle maksetut korkokulut	-25 000,00	0,00	-25 000,00		25 000,00	-100,00%
- Korvaus peruspääomasta	-77 000,00	0,00	-77 000,00		77 000,00	-100,00%
- Muut rahoituskulut		0,00			0,00	
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä	139 215,82	0,00	139 215,82	33 790,42	-105 425,40	-75,73%
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	139 215,82	0,00	139 215,82	33 790,42	-105 425,40	-75,73%
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	20 000,00	0,00	20 000,00		-20 000,00	-100,00%
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)		0,00			0,00	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	159 215,82	0,00	159 215,82	33 790,42	-125 425,40	-78,78%

LEPPÄVIRRRAN KUNTA
Leppävirran vesihuoltolaitos tulos (käyttötalous)
For the Eight Months Ending keskiviikko 31. elokuuta 2022

	elokuu	Kuluva vuosi
Liikevaihto	9 602,14	921 293,59
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)		
Valmistus omaan käyttöön		
Liiketoiminnan muut tuotot		
Tuet ja avustukset kunnalta/kuntayhtymältä		
Materiaalit ja palvelut		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		
Ostot tilikauden aikana	-14 680,11	-136 581,78
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)		
Palvelujen ostot	-31 887,06	-189 743,62
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-16 593,01	-134 896,13
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	-3 218,34	-23 360,34
Muut henkilösivukulut	-761,82	-6 276,78
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-48 314,02	-386 547,61
Arvonalentumiset		
Liiketoiminnan muut kulut	-1 390,00	-10 096,91
Liikelylijäämä (-alijäämä)	-107 242,22	33 790,42
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot		
Muut rahoitustuotot		
Kunnalle/kuntayhtymälle maksetut korkokulut		
Muille maksetut korkokulut		
Korvaus peruspääomasta		
Muut rahoituskulut		
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä	-107 242,22	33 790,42
Satunnaiset tuotot ja -kulut		
Satunnaiset tuotot		
Satunnaiset kulut		
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	-107 242,22	33 790,42
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)		
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)		
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)		
Tuloverot		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-107 242,22	33 790,42

Edellinen vuosi

1 886 224,89

1 400,00

-237 387,75

-472 908,11

-194 062,65

-35 944,61

-9 364,41

-623 503,85

-13 548,87

300 904,64

213,44

-26 855,77

-78 197,70

-52,85

196 011,76**196 011,76**

15 893,01

211 904,77

LEPPÄVIRRAN KUNTA
Leppävirran vesihuoltolaitos tase
For the Eight Months Ending keskiviikko 31. elokuuta 2022

	elokuu	Kuluva vuosi	Edellinen vuosi
VASTAAVAA			
A Pysyvät vastaavat	-34 392,35	5 381 164,84	5 706 943,11
I Aineettomat hyödykkeet	-166,52	6 054,24	7 386,36
1. Aineettomat oikeudet			
2. Muut pitkävaikutteiset menot	-166,52	6 054,24	7 386,36
3. Ennakkomaksut			
II Aineelliset hyödykkeet	-34 225,83	5 340 490,60	5 664 936,75
1. Maa- ja vesialueet			
2. Rakennukset	-3 455,22	270 548,90	298 190,58
3. Kiinteät rakenteet ja laitteet	-45 737,28	4 979 515,30	5 338 134,11
4. Koneet ja kalusto			
5. Muut aineelliset hyödykkeet			
6. Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	14 966,67	90 426,40	28 612,06
III Sijoitukset		34 620,00	34 620,00
1. Osakkeet ja osuudet Sijoitukset			
2. Joukkovelkakirjalainasaamiset Sijoitukset			
3. Muut lainasaamiset		34 620,00	34 620,00
4. Muut saamiset			
B Toimeksiantojen varat			
B 1. Valtion toimeksiannot			
B 2. Lahjoitusrahastojen varat			
B 3. Muut toimeksiantojen varat			
C Vaihtuvat vastaavat	-19 290,90	-47 129,90	301 529,38
I Vaihto-omaisuus			
1. Aineet ja tarvikkeet			
2. Keskeneräiset tuotteet			
3. Valmiit tuotteet			
4. Muu vaihto-omaisuus			
5. Ennakkomaksut			
II Saamiset	-24 170,11	40 986,54	157 095,22
1. Pitkäaikaiset saamiset			
1.1. Myyntisaamiset			
1.2. Lainasaamiset			
1.3. Saamiset kunnalta/kuntayhtymältä			
1.4. Muut saamiset			
1.5. Siirtosaamiset			
2. Lyhytaikaiset saamiset			
2.1. Myyntisaamiset	-35 839,04	31 003,24	163 695,65
2.2. Lainasaamiset			
2.3. Saamiset kunnalta/kuntayhtymältä			
2.4. Muut saamiset	11 668,93	9 983,30	-6 600,43
2.5. Siirtosaamiset			
III Rahoitusarvopaperit			
1. Osakkeet ja osuudet Rahoitusarvopaperit			
2. Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin			
3. Joukkovelkakirjalainasaamiset Rahoitusarvopaperit			
4. Muut arvopaperit			
IV Rahat ja pankkisaamiset	4 879,21	-88 116,44	144 434,16
Vastaavaa yhteensä	-53 683,25	5 334 034,94	6 008 472,49
VASTATTAVAA			
A Oma pääoma	-107 242,22	4 946 946,44	4 913 156,02
I Peruspääoma		5 213 179,67	5 213 179,67
II Arvonkorotusrahasto			
III Muut omat rahastot			
IV Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)		-300 023,65	-511 928,42
V Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-107 242,22	33 790,42	211 904,77
B Poistoerot ja vapaaehtoiset varaukset		-50 109,54	-50 109,54
1. Poistoero		131 433,73	131 433,73
2. Vapaaehtoiset varaukset		-181 543,27	-181 543,27

	elokuu	Kuluva vuosi	Edellinen vuosi
C Pakolliset varaukset		150 000,00	150 000,00
1. Eläkevaraukset			
2. Muut pakolliset varaukset		150 000,00	150 000,00
D Toimeksiantojen pääomat			
D 1. Valtion toimeksiannot			
D 2. Lahjoitusrahastojen pääomat			
D 3. Muiden toimeksiantojen pääomat			
E Vieras pääoma			
I Pitkäaikainen	1 512,00	2 335 995,81	2 327 547,81
1.1. Joukkovelkakirjalainat			
1.2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta			
1.3. Lainat kunnalta/kuntayhtymältä		1 253 269,41	1 253 269,41
1.4. Lainat julkisyhteisöiltä			
1.5. Lainat muilta luotonantajilta			
1.6. Saadut ennakot			
1.7. Ostovelat			
1.8. Korottomat velat kunnalta/kuntayhtymältä			
1.9. Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat	1 512,00	1 082 726,40	1 074 278,40
1.10. Siirtovelat			
II Lyhytaikainen	12 333,71	424 029,68	454 177,27
2.1. Joukkovelkakirjalainat			
2.2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta			
2.3. Lainat kunnalta/kuntayhtymältä		179 038,50	179 038,50
2.4. Lainat julkisyhteisöiltä			
2.5. Lainat muilta luotonantajilta			
2.6. Saadut ennakot			
2.7. Ostovelat	13 336,13	101 632,45	131 287,19
2.8. Korottomat velat kunnalta/kuntayhtymältä			
2.9. Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat	831,27	102 500,70	90 828,60
2.10. Siirtovelat	-1 833,69	40 858,03	53 022,98
Vastattavaa yhteensä	-93 396,51	7 806 862,39	7 794 771,56

LEPPÄVIRRAN KUNTA
Leppävirran vesihuoltolaitos
For the Eight Months Ending keskiviikko 31. elokuuta 2022

	<u>Ajokuukausi</u>	<u>Edellisen vuoden muutos</u>
Toiminnan rahavirta	420 338,03	969 515,61
Liikelyljäämä (-alijäämä)	33 790,42	300 904,64
Poistot ja arvonalentumiset	386 547,61	623 503,85
Rahoitustuotot - ja kulut		-104 892,88
Satunnaiset erät		
Tuloverot		
Tulorahoituksen korjauserät		150 000,00
Investointien rahavirta	-61 814,34	-222 684,95
Investointimenot	-61 814,34	-242 099,95
Rahoitusosuudet investointimenoihin		
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot		19 415,00
Toiminnan ja investointien rahavirta	358 523,69	746 830,66
Rahoituksen rahavirta	94 409,09	-5 884,06
Antolainauksen muutokset		-34 620,00
Antolainasaamisten lisäys kunnalle/kuntayhtymälle		
Antolainasaamisten lisäys muilta		-34 620,00
Antolainasaamisten vähennys kunnalta/kuntayhtymältä		
Antolainasaamisten vähennys muilta		
Lainakannan muutokset		-179 038,50
Pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnalta/kuntayhtymältä		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys muilta		
Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalle/kuntayhtymälle		-179 038,50
Pitkäaikaisten lainojen vähennys muilta		
Lyhytaikaisten lainojen muutos kunnalta/kuntayhtymältä		
Lyhytaikaisten lainojen muutos muilta		
Oman pääoman muutokset		
Muut maksuvalmiuden muutokset	94 409,09	207 774,44
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset		
Vaihto-omaisuuden muutos		
Saamisten muutos kunnalta/kuntayhtymältä		
Saamisten muutos muilta	116 108,68	61 138,67
Korottomien velkojen muutos kunnalta/kuntayhtymältä		
Korottomien velkojen muutos muilta	-21 699,59	146 635,77
Rahavarojen muutos	452 932,78	740 946,60
Rahavarojen muutos	-232 550,60	142 324,43

Tulosalue:	Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Tulosalueet:	19840 Kunnanhallitus 19830 Perusturvalautakunta 19840 Koululautakunta 19845 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 19850 Tekninen lautakunta 19860 Keski-Savon ympäristölautakunta

Vastuuhenkilöt ja tilivelvolliset: Perusturvajohtaja, sivistysjohtaja, kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja, tekninen johtaja, ympäristöpäällikkö

1. Toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus

Kuntalain 1 §:n mukaan kunnan tehtävänä on edistää asukkaiden hyvinvointia. Terveystieteiden (1326/2010) 2 luvun 12 §:n mukaan kunnan on seurattava asukkaistensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin sekä kunnan palveluissa toteutettuja toimenpiteitä, joilla vastataan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin. Kunnan on strategisessa suunnittelussaan asetettava paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin perustuvat terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tavoitteet, määriteltävä niitä tukevat toimenpiteet ja käytettävä näiden perustana kuntakohtaisia hyvinvointi- ja terveysosoittimia. Terveiden ja hyvinvoinnin edistäminen on kunnan perustehtävä ja kuuluu kaikille toimialoille (Kuntalaki 365/1995). Se tarkoittaa yksilöön, väestöön, yhteisöihin ja elinympäristöön kohdistuvaa toimintaa, jonka tavoitteena on terveyden, työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja parantaminen, terveyden taustatekijöihin vaikuttaminen, sairauksien, tapaturmien ja muiden terveysongelmien ehkäiseminen, mielenterveyden vahvistaminen sekä väestöryhmien välisten terveyserojen kaventaminen. Hyvinvoinnin edistämiseksi hallintokunnat ovat asettaneet valtuustokaudelle tavoitteita, joiden toteuttamiseksi on määritelty toimenpiteet ja vastuutahot, resurssit ja arviointimittarit. Erityisenä tavoitteena vuodelle 2022 on hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön koordinointi ja vaikuttavuus sekä yhteistyö eri toimijoiden välillä valmistauduttaessa vuoden 2023 alussa tapahtuvaan SOTE-uudistukseen. Tavoitteiden toteutumista arvioidaan hallintokunnittain osavuosisiraportoinnin ja tilinpäätöksen yhteydessä. Lisätietoja Leppävirran hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyöstä sivulla <https://leppavirta.fi/hyvinvointi>

HYTE-työn painopistealueet ja tavoitteet vuodelle 2022:

1. Ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö: Vanhemmuus vahvistuu. Ennaltaehkäistään nuorten riippuvuuksia ja alaikäiset nuoret ovat päihteettömiä. Lasten ja nuorten mielenterveys kohenee. Aikuisten päihteiden käyttö ja riippuvuuksien aiheuttamat haitat vähenevät. Aikuisten mielenterveysoireilu vähenee. Yhteistyön vahvistaminen eri toimijoiden välillä EPT-työn tuloksellisuuden kehittämiseksi.
2. Riittävä toiminta- ja työkyky: Edistetään hyvää ravitsemus- ja ruokakasvatusta ja ennaltaehkäistään ylipainoa kaikissa ikäryhmissä. Liikunnan määrä lisääntyy kaikissa ikäryhmissä ja hengästyttävää ja hikoiluttavaa liikuntaa harrastaa yhä useampi. Työkykyisten ja työllisten (erityisesti nuorten) määrä kasvaa.
3. Osallisuuden vahvistuminen ja yksinäisyyden vähentäminen: Kukaan ei koe itseään yksinäiseksi. Osallistavat toimintatavat ovat käytössä päätöksenteko- ja palveluprosesseissa. Järjestö- ja harrastustoimintaan aktiivisesti osallistuvien määrä lisääntyy.
4. Tapaturmien, väkivallan ja turvattomuuden ehkäiseminen: Ketään ei kiusata. Kiusaamisen vastainen ohjelma on käytössä vuoden 2022 aikana. Väkivaltaa tai sillä uhkailua ei sallita. Koti – ja vapaa-ajan tapaturmat vähenevät (erityisesti ikäihmiset). Liikenneonnettomuudet vähenevät (moponuoret, juuri ajokortin saaneet, ikääntyneiden ajokyky, rattijuopumus). Terveellinen ja turvallinen ympäristö (rikokset, katuturvallisuus, melu, sisäilma, talous- ja uimavesi, ilmanlaatu).

2. Raportointikauden toiminta

Sivistysosasto koordinoi käytännössä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä kunnassa ja Unicefin lapsiystävällinen kunta-hanketta sen osana. Kaikki hallintokunnat osallistuvat Hyte-työhön. Leppävirran kunnassa hyväksyttiin vuonna 2020 sekä lasten ja nuorten hyvinvointikertomus että koko valtuustokautta koskeva laaja hyvinvointikertomus. Pää tavoitteina Unicefin lapsiystävällinen kunta-tavoitetaso saavuttaminen palveluissa ja vaikuttamismahdollisuuksissa. Kunkin toimialan tarkemmat tavoitteet kuvattu alla, niiden toteutuminen kunkin lautakunnan osavuosisiraporteissa. (19845) Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen avustuksilla tuettiin kylien, liikunnan ja muiden alojen toimijoita kunnassa. Hankkeilla lisättiin resursseja mm. lasten ja nuorten palveluihin, osallisuuteen, harrastuksiin, kansainvälisyyteen ja liikenneturvallisuuteen.

3. Painopistealueet:

Houkutteleva asuinpaikka		
Tavoitteet -2022	Hankkeet 2019–2022	Mittarit
Turvallinen, viihtyisä ja luonnonläheinen asuinpaikka	<p>(20) Perhekeskuksen kohtaamispaikkatoiminta on aktiivista ja säännöllistä. Toiminnassa huomioidaan Leppävuirran kunnan tarjoamat mahdollisuudet ja kohtaamispaikkatoiminta järjestetään turvallisesti.</p> <p>(65) Varkauden ilman laadun tarkkailu toteutetaan ostopalveluna Kuopion kaupungilta. Neuvonnan/valvonnan myötä roskaantumisen vähenee. Pohjavesialuiden suojelusuunnitelmien toteuttamiseen osallistuminen ja pohjaveden laadun turvaaminen.</p>	<p>Kohtaamispaikkatoiminnan toteutuneet toimintapäivät. Perhekeskustoimintasuunnitelman valmistuminen ja suunnitelman käyttöönotto, kunnan Lape-ryhmän kokoontumiset</p> <p>Tarkkailu toteutuu. Tarkastusten lukumäärä. Valvonta/ neuvontatoimet kpl.</p>
Monipuolisen asumisen mahdollistaminen koko kunnan alueella	(20) Iäkkäiden asumisen mahdollisuuksien monimuotoisuuden lisääminen. Tuetun asumisen, palveluasumisen sekä perhehoidon lisääminen kunnan alueella.	(20) Tuetun asumisen, palveluasumisen, perhehoidon määrä
Toimivat kyläyhteisöt	<p>(10, 19845) Kunta tukee kylien omaehtoista palveluiden ja elinvoiman kehittämistä erityisesti niillä kylillä, joihin tasapainottamistoimet kohdistuvat. Hankkeet suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä asukkaiden, paikallisten yhdistysten ja yritysten kanssa.</p> <p>(19845) Kylien toimintaa ja lähiliikuntapaikkoja tuetaan mm. avustuksilla. Kulttuurin, liikunnan ja nuorison verkkopalvelut, kirjastoauto ja kansalaisopisto palvelevat koko kunnan alueella.</p> <p>Kylätalkkaritoiminta, kotihoidon tukiryhmän toiminta, tukihenkilöpaikkien käyttöönotto</p>	Asiakasmäärät palveluiden piirissä
Yhteisöllisyyden edistäminen	<p>(10) Kunta tarjoaa tiloja, taloudellista tukea ja vaikuttamisväyliä yhteisöllisyyden edistämiseen. (20) Lasten, nuorten ja perheiden kohtaamispaikat on kartoitettu ja kohtaamispaikkatoiminta käynnistetty. (30) Yhteisöllisyyden edistäminen moniammatillisessa yhteistyössä, jossa lapset ja nuoret ovat mukana. (19845) Kunta tarjoaa tiloja, taloudellista tukea ja vaikuttamisväyliä yhteisöllisyyden edistämiseen: kunnalla on selkeä toimintamalli tilojen käyttöön, toimijoiden tukeen ja monipuolisiin vaikuttamisväyliin. Vastuutahot: Tilat / tekniset ja ympäristöpalvelut. Tuet / kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut. Vaikuttamisväylät / vaikuttamistoimielimet, keskushallinto.</p> <p>Palveluasumisen ja tuetun asumisen käynnistäminen</p>	<p>(20) Kohtaamispaikoissa järjestetyt toimintapäivät. (30) Oppilashuollon seuranta (oppilashuollon ohjausryhmä) Hyvinvointimittaristo (TEA-viisari, kouluterveyskysely) (19845) Kunnan tilat muiden toimijoiden käytössä tilojen määrä kpl, h/raportointikausi. Tuettujen toimijoiden määrä. Vaikuttamisväylien osallistujamäärä. Äänestysaktiivisuus, osallistumisaktiivisuus, kuntalaispalautteen määrä. Lasten kesäkeskus</p>

		Leppäkertun koululla, uudet tilat nuorille. Asukkaiden määrä, järjestetyt yhteisölliset tapahtumat
Hyvät harrastus- ja virkistysmahdollisuudet	(30) Koulujen kerhotoiminta: Harrastamisen Suomen malli - tavoitteena jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. (19845) Harrastushaku verkossa ja painettuna kansalaisopiston ohjelman osana. Harrastusmahdollisuuksien tuki harrastusten järjestäjille ja osallistujille. Maksuttomat senioriliikuntakortit yli 80-vuotiaille kuntalaisille. Edulliset seniori- ja junioriliikuntakortit kuntalaisille. Kansalaisopistopalvelut ja taiteen perusopetus. Viestinnän kehittäminen hankkeena 2021. (50) Maapoliittisen ohjelman toteuttaminen.	(30) Osallistumisaste lähellä 100 % (19845) Maksuttomat senioriliikuntakortit yli 80-vuotiaille kpl. Senioriliikuntakortit kpl. Junioriliikuntakortit kpl. Kansalaisopistotunnit kpl. Taiteen perusopetuksen tunnit kpl. (50) Vireillä olevissa kaavoissa osoitetaan riittävästi lähivirkistykseen soveltuvia alueita.
Edistää etätöiden mahdollisuuksia	(19845) Kirjaston etätöhuoneet ja -pisteet.	(19845) Etätötilojen käyttö.
Saavutettavuuden edistäminen	(10, 50) Kutsu- palveluliikenteen kehittäminen. Esteettömyyden ja saavutettavuuden parantaminen tiloissa ja palveluissa. Verkkopalvelujen saavutettavuus. Kotihoidon kyläkerrokset, kotihoidon digitalisaatio	Indikaattorit, kyselyt, terveystiedot, TEA-tiedonkeruut, asiakaspalaute. Toteutuneet kotihoidon kyläkerrokset
Leppävirta tunnetaan lapsi- ja perheystävällisenä kuntana	(20) Perusturva osallistuu aktiivisesti lapsiystävällisen kunnan toiminnan suunnitteluun ja toimii lapsiystävällisen kunnan toimintaperiaatteiden mukaisesti. (30) Viihtyisyyden ja kouluhyvinvoinnin edistäminen esim. seuraavien hankkeiden: Liikkuva opiskelu, PRO-VAKA ja PRO-koulutoiminta, kerhotoiminta, koulunuorisotyön kehittäminen. UNICEFin lapsiystävällinen kunta -mallin periaatteiden mukainen toiminta. Oppilaskuntatoiminta, lastenparlamentti, nuorisovaltuusto. Kiusaamisen vastaisen ohjelman valmistelu ja käyttöön otto. (19845) Unicefin lapsiystävällinen kunta-tavoitetason saavuttaminen palveluissa ja vaikuttamismahdollisuuksissa erillisen kartoituksen mukaisena. Nuorisovaltuuston ja lasten parlamentin toiminta. Lapset puheeksi -koulutus ja LP-menettelyn käyttöön otto.	(20) Unicefin toimintamallin mukaiset kriteerit ja mittarit mm. lapsivaikutusten arviointi. Indikaattorit, kyselyt, terveystiedot, TEA-tiedonkeruut, asiakaspalaute. (30) Oppilashuollon seuranta (oppilashuollon ohjausryhmä) Hyvinvointimittaristo (TEA-viisari, kouluterveyskysely, kouluviihtyvyysskysely). Lapsivaikutusten arviointi ym. UNICEFin toimintamallin mukaiset kriteerit ja mittarit. (19845) Lasten parlamentin toiminnan käynnistäminen.
Toteutuminen 31.8.2022:	08/2022: Sivistosasto on ollut aktiivisesti mukana kehittämässä perhekeskus toimintamallia Leppävirralle. Lapset Puheeksi- menetelmään on 7 henkilöä ja toinen ryhmä alkaa syksyllä 2022. Lapsiystävällinen toiminta- malli etenee ja tavoitteita ja vastuuta tarkennetaan syksyn aikana. 04/2022:Unicefin lapsiystävällinen kunta-mallin toimintasuunnitelma ja tavoitteet on hyväksytty ja syksystä 2021 lähtien kunnan kaikissa toiminnoissa toimimme toimintasuunnitelman ja tavoitteiden mukaisesti. (19845) Maksuttomat senioriliikuntakortit yli 80-vuotiaille 12 kpl. Senioriliikuntakortit 250 kpl. Junioriliikuntakortit 245 kpl. Kansalaisopistotunnit 2 524 kpl. Taiteen perusopetuksen tunnit 708 kpl. Nuorisovaltuusto toiminut aktiivisesti, lasten parlamentin toiminta käynnistyy syyskaudella.	

Perhekeskustoimintasuunnitelma on valmistunut ja toiminta käynnistynyt. Leppävirran perusturvassa on aloittanut Tulevaisuuden sotekeskus-hankkeen hanketyöntekijä kehittämään lasten, nuorten ja perheiden palveluita matalan kynnyksen palveluissa ja perhekeskusverkostossa. Hanketyöntekijä toimii kunnan perhekeskusyhdyshenkilönä.

Perhekeskustoimintasuunnitelmaan on määritelty menetelmät, joita Leppävirran kunnassa käytetään lasten ja perheiden palveluiden kehittämiseksi. Lapset puheeksi koulutukset ovat käynnistyneet ja kunnassa on oma kouluttaja.

Kohtaamispaikkatoimintaan on nimetty työryhmä. Kohtaamispaikkatoiminnalle on avattu Facebooksivut.

Iäkkäiden asumisen mahdollisuuksien monimuotoisuutta on vahvistettu Leppävirran kiinteistö Oy Majurinpellon remontoitulla asunnoilla. Käyttöaste niissä oli tammikuusta elokuun loppuun mennessä 76,36%. Asiakkaista osa saa kotipalveluita kotona pärjäämisen tueksi. Palveluasumisen paikkoja ei Leppävirran kunnassa ole pystytty järjestämään omana tuotantona, vaan niitä on hankittu yksityiseltä palveluntuottajalta palvelusetelillä.

Leppävirran kuntaan on myös ilmoittautunut ensimmäinen perhehoitaja, joka on ollut valmis ottamaan ikäihmisiä lyhytaikaiseen perhehoitoon. Kotihoidon kyläkierrokset on päästy aloittamaan syksyllä 2022. Kotihoidon yöhoidon vahvistamisella tuetaan iäkkäiden kotona asumista turvallisesti turvapuhelin- ja ovihälytysten lisääntymisen myötä.

Varkauden seudun ilmanlaadun tarkkailu toteutunut. Ilman laadun seurantatulokset luettavissa ajantasaisina Ilmatieteenlaitoksen sivuilta.

(50) Kävelyn- ja pyöräilyn edistämishjelmaa laaditaan Kuopion seudun liikennejärjestelmäsuunnittelun yhteishankkeena.

Vahva elinkeinoelämä

Tavoitteet 2022	Hankkeet 2019–2022	Mittarit
Työpaikkojen ja yritysten määrän lisääntyminen	<p>(20) Hoivapalveluiden henkilöstömitoitukseen vastaaminen</p> <p>Kotihoidon ja palveluasumisen vahvistaminen</p> <p>Työvaltainen lähihoitajakoulutus</p> <p>Kunta järjestää yhteistyössä palveluntuottajien kanssa erilaisia ikäihmisten asumisen muotoja</p> <p>Vaalijalan Homma haltuun –hankeosallisuus</p> <p>Yrittäjyyskasvatus varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. Aktiivinen osallistuminen työllisyyttä edistäviin, koulutusta ja rekrytointia tehostaviin hankkeisiin.</p>	<p>Henkilöstömäärä</p> <p>THL:n henkilöstömitoituskyselyt</p> <p>Opiskelijamäärä</p> <p>Tuetun asumisen, palveluasumisen, perhehoidon määrä</p> <p>Hankkeen toteutuneet tapaamiset</p> <p>(30) Yrityskyläkävijämäärät. Yrittäjyyskasvatussuunnitelman toteutuminen. Työllisyysaste</p>
Monimuotoisen palvelutuotannon kehittyminen	Hoivapalveluissa palveluseleiden käyttö on vakiintunut ja lisääntynyt palveluiden tuottamisen tapa.	Palveluseleiden määrä ja määrärahan käyttö

	<p>Hoivapalveluissa iäkkäille tarjotaan asumisen tueksi palvelumuodot kevyemmästä vankimpaan siten, että koko palveluvalikko ja eri järjestämisen tavat ovat käytössä.</p> <p>Omaishoidon vahvistaminen</p> <p>Perusturvan palveluiden digitalisaatio</p> <p>(10, 30) Yrittäjyyskasvatus varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. Ala- ja yläkoululaisten Yrittäjä – toimintaan osallistuminen. Monipuolinen yhteistyö, verkostoituminen ja kumppanuudet yritystoiminnan ja elinkeinoelämän kehittämisessä/ kouluyhteistyö. Aktiivinen osallistuminen työllisyyttä edistäviin, koulutusta ja rekrytointia tehostaviin hankkeisiin/ kouluyhteistyö (50) Paikallisten yrittäjien mahdollisuuksien huomiointi hankinnoissa. Lähiruuan osuuden ja kotimaisuuden lisääminen kunnan ruokapalveluissa.</p>	<p>Tuetun asumisen, palveluasumisen, perhehoidon määrä</p> <p>Omaishoidettavien määrä, intervallihoidon määrä</p> <p>Käytössä olevat digitaaliset palvelut</p> <p>(30) Yrittäjäkasvatussuunnitelman tavoitteiden toteutumisen seuranta.</p>
Maaseutuyritystoiminnan kehittyminen	(50) Lähiruuan ja kotimaisten raaka-aineiden käyttö ateriapalveluissa.	(50) Lähiruuan osuus elintarvikehankinnoista vähintään 10%/kalenterivuosi
Matkailutulon lisääntyminen kunnassa	(30) Vokkolan alue matkailullisen kehittämisen kärsenä: Leppäkertun koulun mahdollisuudet matkailuyhteistyössä (majoitus, tilaisuudet). Kansainvälisen matkailun edistäminen/ kouluyhteistyö.	(30) Tilojen käytön seuranta ja organisointi. Kävijämäärät.
Toteutuminen 31.8.2022:	<p>08/2022: Yrittäjyyskasvatus on vakiintunut toiminta esiopetuksesta toiselle asteelle.</p> <p>04/2022: Yrittäjyyskasvatus esiopetuksesta toiselle asteelle on toteutunut. Oppilaat ovat toteuttaneet projekteja kummiyritysten kanssa, yritysvierailut ja yrittäjä-materiaalin käyttö joka ryhmässä, ikätaso huomioiden. Yrittäjäkäynnit toteutuivat suunnitellusti.</p> <p>Tehostetun palveluasumisen henkilöstömitoitus 0,6 henkilöä/ asukas on haasteellista toteuttaa käytännössä mm. henkilöstön äkillisten poissaolojen vuoksi, lisäksi koulutetuista hoitajista on valtakunnallisestikin pulaa. Asumispalveluissa on ajoittain jouduttu ostamaan lähihoitajan, että sairaanhoitajan työpanosta, jotta henkilöstömitoitus on pystytty pitämään lain vaatimalla tasolla.</p> <p>Leppävirran kunnan perusturvalautakunta on nostanut tehostetun palveluasumisen ja palveluasumisen setelin arvoja. Tehostetun palveluasumisen maksimiseteli vuonna 2022 on 120 euroa/ vuorokausi ja palvelusetelin maksimimäärä 67 euroa/ vuorokausi.</p> <p>Palveluasumisen seteleitä on käytössä aiempaa enemmän. Ostopalveluita on käytetty tarvittaessa, ja ostoilla ollaan pystytty purkamaan kallista ja tarpeetonta pitkäaikaisosastohoitoa. Kotikuntalain mukaiset muutot ovat myös lisääntyneet.</p> <p>Kotihoidon digitaalisuuden lisäämisessä osallistutaan etäpäivätoiminta hankepilottiin, jonka avulla myös päivätoimintaan osallistumisen mahdollisuus lisääntyy. Kotihoidon asiakastytyväisyys mitataan säännöllisesti kaikille uusille asiakkaille tehdyllä asiakastytyväisyys kyselyllä.</p> <p>Homma haltuun hankkeen ohjausryhmän toteutuneita tapaamisia on ollut yksi. Yksi asiakas on mukana tuetun työhönvalmennuksen pilotoinnissa.</p> <p>(50) Lähiruuan osuus on 11%.</p>	

Hyvät palvelut		
Tavoitteet 2022	Hankkeet 2019–2022	Mittarit
Kunnan vahva rooli hyvinvoinnin, terveyden ja sivistyksen edistäjänä	(30) Terveys-, liikunta- ja hyvinvointipalvelujen kehittäminen yhdessä muiden palvelutuottajien ja kolmannen sektorin kanssa. Koulu- ja päiväkotiruokailu kehittämiskohteena yhteistyössä ateriapalveluiden kanssa (19845) Terveys-, liikunta- ja hyvinvointipalvelujen kehittäminen yhdessä muiden palvelutuottajien ja kolmannen sektorin kanssa (65) Terveysvalvonnan suunnitelmanmukaisista tarkastuksista toteutuu 70% Koko kunnan kiusaamisen vastaisen ohjelman laadinta ja toteutus.	(30) Liikuntapaikkojen käytön seuranta, Liikkuva koulu/opiskelu –toiminnan seuranta Kouluterveyskysely (19845) Indikaattorit, kyselyt, terveystiedot, TEA- tiedonkeruut, asiakaspalaute. (65) Tarkastusten määrä
Hyvien palveluiden turvaaminen leppävirtalaisille maakuntauudistuksessa	(20) Hallitusohjelman mukaiseen Sote-uudistukseen osallistuminen uudistuksen rakenteellisten tavoitteiden ja Tulevaisuuden Sote-keskus -ohjelman mukaisesti. Vahva edunvalvonta ja uudistukseen osallistuminen sote-rakennemuutoksessa, POSOTE20	(20) Sote-keskuksen ja perhekeskuksen hankesuunnitelmat Perhekeskustoiminnan toimintasuunnitelma laadittu
Tuotetaan laadukkaita palveluita kustannustehokkaasti	(10) Digitaalisten palveluiden ja asiainnin kehittäminen, riittävä tuki eri käyttäjäryhmille (20) Monialaisen yhteistyön lisääminen koko asiakasprosessien ajalle paljon palveluita ja erityistä tukea tarvitseville asiakkaille. (30) Palveluiden tarjonnan suuntaaminen todellisen asiakastarpeen mukaan Digitaalisten palveluiden ja asiainnin kehittäminen, riittävä tuki eri käyttäjäryhmille, etäopetusmahdollisuuksien kehittäminen. (19845) Palvelustrategian laatiminen. Toimivan palveluohjauksen turvaaminen osana palveluketjua. Palveluiden tarjonnan suuntaaminen todellisen asiakastarpeen mukaan. Monialaisen yhteistyön lisääminen koko asiakasprosessien ajalle paljon palveluita ja erityistä tukea tarvitseville asiakkaille. Dokumentoinnin ja asiakkaan palvelutarpeen arvioinnin kehittäminen	(20) Monialaisten asiakastyöryhmien kokoontumiset ja asiakasmäärät. (30) Lapsi-/oppilasmäärä, tila/oppija, henkilöstömäärä. Etäopetuksen ja sähköisten palveluiden osuus, neuvonta ja tuki. Monialaisten asiakastyöryhmien kokoontumiset ja asiakasmäärät. Ajantasaiset ja kirjatut palvelu- ja asiakassuunnitelmat
Palvelujen tasapuolinen saatavuus ja laatu kaikille ikäryhmille	(20) Toimintayksiköiden omavalvontasuunnitelmat ovat aktiivisessa käytössä.	(20) Omavalvontasuunnitelmat kaikissa toimintayksiköissä ajan tasalla.
Asiakaslähtöiset, monipuoliset ja -muotoiset matalan kynnyksen palvelut	(10, 19845) Terveys-, liikunta- ja hyvinvointipalvelujen kehittäminen yhdessä muiden palvelutuottajien ja kolmannen sektorin kanssa. Ennaltaehkäiseviin palveluihin panostaminen. Digitaalisten palveluiden ja asiainnin kehittäminen Kohtaamispaikkatoiminta lapsille ja lapsiperheille. Lapset puheeksi –koulutus ja LP-menetelmän käyttöön otto.	Käytössä olevat digitaaliset palvelut Toteutunut kohtaamispaikkatoiminta LP-menetelmän käyttöön oton seuranta

Osallisuuden edistäminen	<p>(30) Palveluiden saavutettavuus (mm. esteettömyys, neuvonta, palveluajat, sähköinen osallistuminen esim. koulutuksiin ja kokouksiin, maksuttomuus). Vaikuttamismahdollisuuksia varhaiskasvatuksen ryhmien, koulujen oppilaskuntien, nuorisovaltuuston ja lasten parlamentin sekä kyselyiden ja tapaamisten kautta.</p> <p>(19845, 50) Aktiivinen vuoropuhelu ja yhteistyö kuntalaisten ja eri toimijoiden kanssa modernein keinoin. (10)Kohtaamispaikka lapsiperheille, nuorille ja järjestöille (A4, A8, D9). (50) Osallistuva budjetointi, leikkikentät ja lähiliikuntapaikat. Lasten ja nuorten mukaan ottaminen mm. ruokalistasuunnitteluun</p> <p>Vaikuttamistoimielimet toimivat aktiivisesti ja niitä kuullaan palveluiden osalta.</p>	<p>(30) Palveluiden osallistuja- ja käyttäjämäärät. Lasten ja nuorten toiveet ja esitykset esille. (50) Osallistuvan budjetoinnin toteutuminen. Vähintään 8 yhteistyöpalaveria/ kalenterivuosi vähintään yksi "toiveruoka" päivä viiden viikon ruokalistalla</p> <p>Pyydettyjen lausuntojen määrä, kokoontumisten määrä</p>
Tehokas ja ennakoiva viestintä	<p>(10, 19845) Palvelutarjonnan ja harrastusmahdollisuuksien esiin nostaminen monipuolisin viestinnän keinoin. (30) Aktiivinen vuoropuhelu ja yhteistyö kuntalaisten ja eri toimijoiden kanssa modernein keinoin. Digitaalisten palveluiden ja asiointin kehittäminen, riittävä tuki eri asiakasryhmille. (10, 19845) Digitaalisten palveluiden ja asiointin kehittäminen, riittävä tuki eri käyttäjäryhmille. Asiakaspalautteen systemaattinen kerääminen ja hyödyntäminen.</p>	<p>(30) Daisy, Wilma, nettisivut, vanhempaintapaamiset, palautekyselyt, Facebook-sivut, tiedotteet, puhelinkeskustelut. (19845) Indikaattorit, kyselyt, terveystiedot, TEA- tiedonkeruut, asiakaspalautte.</p>
Toteutuminen 31.8.2022:	<p>08/2022: Lapsia ja nuoria kuullaan entistä enemmän. Varhaiskasvatuksessa on lasten kokouksia säännöllisesti. Perusopetuksessa ja lukiossa toimivat koulukohdtaisten oppilaskuntien lisäksi lapsiparlamentti ja nuorisovaltuusto.</p> <p>Kiusaamisen vastaisen ohjelman materiaalia on koostettu laajasti eri tahoilta, ja ohjelman tiivistäminen, viimeistely ja jalkauttaminen ovat seuraavana vaiheena.</p> <p>04/2022:Digitaaliset palvelut toimivat varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa hyvin. (19845) Palvelutarjontaa ja monipuolisia harrastusmahdollisuuksia on tiedotettu monikanavaisesti. Raportointikaudelle ajoittui Liikunnan TEA-tiedonkeruu sekä peruspalvelukyselyitä eri palveluista. Nuorisopalveluiden verkkopalvelut siirrettiin alueelliselle Po1nt-alustalle. Nuoria pystytään palvelemaan aiempaa kattavammin mm. chatin kautta.</p> <p>Perusturvan kotihoidon palveluohjausta on vahvistettu monialaista yhteistyötä lisäämällä. Vanhusneuvosto on kokoontunut säännöllisesti, ja kotihoidon esimies on toiminut neuvoston sihteerinä. Perusturvan palveluasumisen asiakasprosesseja on tehostettu ja kehitetty asiakasystävällisemmäksi, palveluita pystytään tarjoamaan kuntalaisten tarpeita vastaavasti.</p> <p>Perusturva on hakenut osana Tulevaisuuden sotekeskus-hankkeen 2. vaiheen hankerahaa kahden hanketyöntekijän palkkaamiseksi Leppävirran kuntaan. Hankkeen vastuukuntana toimii Varkaus. Toinen työntekijöistä työskentelee perheneuvojana ja on aloittanut työnsä kunnassa huhtikuussa 2022. Toinen hanketyöntekijä, joka työskentelee asiakaskoordinaattorina, on rekrytoitu ja aloittaa työnsä kesäkuussa 2023. Asiakaskoordinaattori kehittää Leppävirralle monialaisen tiimimallin, joka palvelee paljon sote-palveluita tarvitsevia aikuisasiakkaita.</p> <p>Kaikki perusturvan esihenkilöt, johtajat ja avainhenkilöt ovat mukana Pohjois-Savon hyvinvointialueen valmistelutyössä vastuualueidensa mukaisesti. Hyvinvointialueen valmistelua tehdään virkavastuulla ja se on vienyt alkuvuoden aikana vastuuhenkilöiden työaika noin 10-30 %.</p>	

Toimiva kuntaorganisaatio		
Tavoitteet 2022	Hankkeet 2019-2022	Mittarit
Käyttötalouden ja investointien yhteensovittaminen	(30) Koulu- ja varhaiskasvatuspalveluissa toteutetaan talouden tasapainottamisen toimenpiteitä suunnitelman mukaisesti.	(30) Talousarvion toteutuminen, valtionavustusten haku palveluiden tehostamiseen ja niihin liittyvä hankeseuranta ja -raportointi
Palveluiden yhteensovittaminen rahoituspohjan kanssa	(20) Perusturva toteuttaa talouden tasapainotuksen toimenpiteitä suunnitelman mukaisesti. Ostopalveluiden laatua ja määrää valvotaan aktiivisesti (19845) Yhteistyö- ja palvelusopimusmallien kehittäminen kuntalähtöisesti.	Talousarvion toteutuminen. Sisäisen valvonnan raportointi.
Hyvä työnantajaimago	(30) Saadaan rekrytoitua pätevää henkilöstöä varhaiskasvatukseen ja kouluihin, Leppävirran kunta houkuttelee hakijoita. Perehdytys, esimiesten tuki, työviihtyvyys. Perusturva saa rekrytoitua työntekijöitä toimintayksiköihinsä. Leppävirran kuntaan halutaan perusturvan työntekijäksi. Vahva tuki esimiehiltä ja työyksiköiltä perehdyttämiseen ja työssä viihtymiseen.	(30) Verkostot, kouluttajayhteistyö, rekrytoitu henkilöstö, henkilöstökysely Yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon oppilaitosten kanssa, rekrytoidut työntekijät. Ajan tasalla olevat perehdytysmateriaalit
Motivoituneet, osaavat ja hyvinvoivat työntekijät ja päättäjät	Vuoropuhelu kuntalaisten kanssa, mm. sosiaalisen median hyödyntäminen. Työhyvinvointia tukeviin hankkeisiin ja koulutuksiin osallistuminen	Toteutuneiden tilaisuuksien määrä
Terveelliset, turvalliset, toimivat ja oikein mitoitettut toimitilat	(30) Huonokuntoisista toimitiloista luopuminen. Käytössä olevien tilojen turvallisuudesta ja kunnosta huolehtiminen. Toimitilojen joustava ja tehokas käyttö. Lasten kesäkeskus Leppäkertun koululle ja uusi nuorten tila. Sotekeskus ja perhekeskushankkeiden edistäminen tavoitteen suuntaisesti	(30) Tilojen käyttöaste, sisäilma- ja rakennetutkimukset Hankesuunnittelun eteneminen
Toteutuminen 31.8.2022:	08/2022: Lasten kesäkeskuksen toiminta toteutui suunnitellusti. Nuorten palveluille uusien tilojen suunnittelu etenee. Valtion erityisavustuksia on haettu ja saatu mm. Harrastamisen Suomen malliin, etsivään nuorisotyöhön, varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen, lukemisen kulttuuria ja lukutaitoa vahvistaviin toimenpiteisiin sekä Liiku lähellä Leppävirralla – hankkeeseen (Lähivirkistyskohteiden kunnostus ja esteettömyyden parantaminen kirkonkylän alueella). 04/2022:Taloutta seurataan aktiivisesti uuden Sarastia BI:n avulla. (19845) Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta seuraa palvelutuottajiensa toimintaa ja taloutta osavuosisraportoinnilla. Perusturvalautakunta on kokoontunut 1-4/2022 kolme kertaa. Perusturvan esihenkilötyötä on kehitetty erilaisilla lyhyillä koulutuksilla sekä johtamisopinnoilla. Tämä vahvistaa ja sitouttaa tiimejä sekä tuo houkuttelevuutta tulla töihin Leppävirran kuntaan. Asumispalveluyksiköiden henkilökunta on halunnut osallistua aktiivisesti oman laatukriteeristön kehittämiseen.	

Yksityisiin sosiaalihuollon palveluntuottajiin on jatkuva keskusteluyhteys. Toiminnan valvonta perustuu säännölliseen arviointiin, kuten myös tarvittaessa tehtäviin ohjaus-, arviointi- ja valvontakäynteihin. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä suunnitelmallinen valvontakäynti on tehty kolmen palveluntuottajan yksikköön.

Perusturvan yhteistyö työsuojelun kanssa on tiivistynyt. Työterveyshuoltoa on tavattu ja työterveyshuolto on tehnyt suunnitelman mukaiset työyksikkökäynnit. Sairauspoissaolojen määrä on vähentynyt verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon.

Perusturvan talousarviossa on ylitystä erityisesti aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden kustannusten osalta. Taloushallinnon järjestelmät ovat aktiivisessa käytössä talouden seurannan järjestelminä.

Toimielin: 19810 Keskusvaalilautakunta**Tulosalue: 198100 Vaalit****Vastuhenkilö ja tilivelvollinen: kunnansihteeri**

Aluevaalit pidettiin tammikuussa 23.1.2022

1. Tulosalueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:

Keskusvaalilautakunta huolehtii vaalien toimittamisesta vaalilainsäädännön ja muun sitä koskevan ohjeistuksen mukaisesti.

2. Valtuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Tulosalue 198100 Vaalit	Toteuma 2018	Toteuma 2019	Toteuma 2020	Toteuma 2021	TA 2021	TA 2022	Tot 4 2022	Tot 8 2022
Toimintatulot	18	35	0	11	0	18	21	21
Toimintamenot	-20	-40	-2	-50	-30	-35	-17	-19
Toimintakate (netto)	-2	-5	-2	-39	-30	-18	4	2

3. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2022

Vaalijärjestelyiden sujuminen vaalilakien mukaisesti

Toteutuminen 31.8.2022 23.1.2022 pidetyt ensimmäiset aluevaalit toteutettiin asianmukaisesti.**4. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen**

Suurimmat riskit vaalisalaisuuden vaarantuminen ja vaalien uudelleen järjestäminen valituksen johdosta. Varaudutaan koulutuksella ja työprosessin huolellisella läpiviemisellä.

Toteutuminen 31.8.2022 Vaalien työprosessi sujui hyvin ja ongelmia ei ilmennyt.**5. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit**

Perustiedot (tuotannontekijät)	TP 2018	TP 2019	TP 2020	V. 2021 alkaen
Äänestysalueet	9	9	9	4

*Kunnanvaltuustossa 16.3.2020 § 17 hyväksyttiin äänestysaluejaon muuttaminen 1.1.2021 alkaen yhdeksästä neljään:

Leppävirta I (muodostui yhdistämällä Kirkonkylä I, Kirkonkylä II ja Timola)

Leppävirta II (on sama kuin entinen Oravikoski)

Leppävirta III (on sama kuin entinen Sorsakoski)

Leppävirta IV (Muodostui yhdistämällä Konnuslahti, Kurjala, Näädänmaa ja Mustinsalo)

Lisäksi otettiin käyttöön liikkuva ennakkoäänestyspaikka, eli äänestysauto.

v. 2021 Kuntavaalit

v. 2022 Aluevaalit 23.1.2022

v. 2023 Eduskuntavaalit

v. 2024 Presidentinvaali ja europarlamenttivaalit

Toimielin: 19814 Kunnanhallitus**1. Valtuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 €)**

Toimielin 19814 Kunnanhallitus	Toteuma 2018	Toteuma 2019	Toteuma 2020	Toteuma 2021	TA 2021	TA 2022	Tot 4 2022	Tot 8 2022
Toimintatulot	91	135	140	187	128	90	1	2
Toimintamenot	-3 182	-3 049	-2 043	-2 199	-2 625	-2 466	-786	-1 483
Toimintakate (netto)	-3 091	-2 913	-1 903	-2 012	-2 497	-2 376	-785	-1 481

2. Toimielimen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:

1) vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta; 2) vastaa valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta; 3) valvoo kunnan etua ja, jollei hallintosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa; 4) edustaa kuntaa työnantajana ja vastaa kunnan henkilöstöpolitiikasta; 5) vastaa kunnan toiminnan yhteensovittamisesta; 6) vastaa kunnan toiminnan omistajaohjauksesta; 7) huolehtii kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä. (Kuntalaki 39 §)

3. Valtuuston hyväksymät strategian mukaiset toimenpiteet ja hankkeet**Lihavoitu= 2022 erityiset painopisteet**

2022	Houkutteleva asuinpaikka	Vahva elinkeinoelämä	Hyvät palvelut	Toimiva kuntaorganisaatio
	<i>Kunnan aktiivinen maahan- kinta ja kaavoitus</i>	<i>Nopea ja joustava päätök- senteko</i>	Digitaalisten palveluiden ja asioinnin kehittäminen, riit- tävä tuki eri käyttäjä- ryhmille	<i>Nopea ja laadukas päätöksenteko</i>
	<i>Monipuolinen tonttitarjon- ta</i>	Aktiivinen osallistuminen työllisyyttä edistäviin, kou- lutusta ja rekrytointia te- hostaviin hankkeisiin	<i>Palvelutarjonnan ja harras- tusmahdollisuuksien esiin nostaminen monipuolisin viestinnän keinoin</i>	Toimiva vuoropuhelu ja keskinäinen luottamus päättäjien, virkamiesjohdon ja muun henkilöstön välillä
	<i>Kärkihankkeena Lossinpel- lon asuinalueen tehokas tonttimarkkinointi</i>	<i>Yrittäjyyskasvatus varhais- kasvatukselta toiselle as- teelle</i>	<i>Palveluiden tarjonnan suun- taaminen todellisen asiakas- tarpeen mukaan</i>	<i>Vuoropuhelu kuntalaisten kanssa, mm sosiaalisen median hyödyntäminen</i>
	Aktiivinen edunvalvonta VT5 rakentamiseen liitty- vissä asioissa	<i>Hyvät yritysten kehittämis- palvelut</i>	<i>Asiakaspalautteen syste- maattinen kerääminen ja hyödyntäminen</i>	Kunta-, kuntakonserni- ja maakuntapäätäjien roolien selkeyttäminen
	Nopea ja tehokas kaavoit- tus VT5 parannushankkeen edistämiseksi	<i>Osallistuminen yritysten kilpailukykyä kehittäviin hankkeisiin</i>	<i>Aktiivinen vuoropuhelu ja yhteistyö kuntalaisten ja eri toimijoiden kanssa moder- nein keinoin</i>	<i>Konsernirakenteen ja toiminnan tarkastelu</i>
	<i>Viihtyisyyden edistäminen monipuolisin hankkein</i>	<i>Monipuolinen yritystontti- tarjonta ja valmius vastata toimitilatarpeisiin</i>	<i>Ennaltaehkäiseviin palvelui- hin panostaminen</i>	<i>Yhteistyö- ja palvelusopimusmallien kehittäminen kuntalähtöisesti</i>
	<i>Tietoliikenneverkko/- varaukset uusille asuinalu- eille</i>	<i>Monipuolinen yhteistyö, verkostoituminen ja kump- panuudet yritystoiminnan ja elinkeinoelämän kehittämi-</i>	Terveys-, liikunta- ja hyvin- vointipalvelujen kehittämi- nen yhdessä muiden palve- ltuottajien ja kolmannen sektorin kanssa	<i>Sähköisen asianhallinnan kehittäminen</i>

		<i>sessä</i>		
	<i>Kutsu- palveluliikenteen kehittäminen</i>	<i>Vahva yrityskuntamarkkinointi</i>	Kohtaamispaikka lapsiperheille, nuorille ja järjestöille	<i>Tuottavuutta edistävien toimien etsiminen ja kehittäminen, toimivat mittarit ja benchmarkkaus</i>
	<i>Kunta tarjoaa tiloja, taloudellista tukea ja vaikuttamisväyliä yhteisöllisyyden edistämiseen</i>	<i>Paikallisten yrittäjien mahdollisuuksien huomioiminen hankinnoissa</i>	<i>Toimivan palveluohjauksen turvaaminen osana palveluketjua</i>	<i>Henkilöstösuunnittelun ja johtamisen kehittäminen</i>
		<i>Lähiruoan osuuden ja kotimaisuuden lisääminen kunnan ruokapalveluissa</i>	<i>Palvelustrategian laatiminen toteutetaan soteratkaisun valmistuttua</i>	<i>Henkilöstön työhyvinvointia ja työssäjaksamista edistävien toimien kehittäminen</i>
		<i>Maaseudun yritystoiminnan monipuolistaminen ja kehittäminen yhteistyössä alan toimijoiden kanssa</i>	Vahva edunvalvonta sote- ja maakunta-uudistuksessa	Henkilöstön osaamisen suunnitelmallinen kehittäminen
		Vokkolan alue matkailullisen kehittämisen kärkenä		Työtapaturmien minimoiminen
		<i>Kansainvälisen matkailun edistäminen</i>		Energia- ja materiaalitehokkuuden edistäminen ja uusiutuvan energian hyödyntäminen
				Toimitilojen joustava ja tehokas käyttö

Tulosalue: 198140 Yleishallinto ja talouspalvelut

Vastuhenkilöt ja tilivelvolliset: osastopäällikkö kunnansihteeri, talousjohtaja

1. Tulosalueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:

Tulosalue huolehtii yleis- ja taloushallinnon keskitetyistä tehtävistä koko kuntaa koskien ja tukee kunnanvaltuuston ja -hallituksen työskentelyn edellytyksiä

2. Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Tulosalue 198140 Yleishallinto ja talouspalvelut	Toteuma 2018	Toteuma 2019	Toteuma 2020	Toteuma 2021	Alkup. TA 2021	TA 2022	Tot 4 2022	Tot 8 2022
Toimintatulot	88	103	118	106	77	10	1	2
Toimintamenot	-2 844	-2 709	-1 740	-1 799	-2 131	-1 943	-624	-1 198
Toimintakate (netto)	-2 756	-2 605	-1 622	-1 693	-2 054	-1 933	-623	-1 196

3. Valtuuston hyväksymät strategian mukaiset toiminnalliset ja taloudelliset painopisteet

Houkutteleva asuinpaikka		
Tavoitteet 2022	Hankkeet 2022	Mittarit
Turvallinen, viihtyisä ja luonnonläheinen asuinpaikka	Kärkihankkeena Lossinpellon asuinalueen tehokas tonttimarkkinointi	Toteutuneet kaupungit
Toimiva ja kattava tie- ja tietoliikenneverkko	Nopea ja tehokas kaavoitus VT5 parannushankkeen edistämiseksi	Toteutuneet hankkeet, liittyneiden talouksien määrän kehitys
Toteutuminen 31.8.2022	VT 5 vaatima kaavoitus edennyt. Laajakaistaverkon piirissä taajaman riivi- ja kerrostalokohteita, omakotiliittyjien määrä vaatimaton.	

Vahva elinkeinoelämä		
Tavoitteet 2022	Hankkeet 2022	Mittarit
Työpaikkojen ja yritysten määrän lisääntyminen	Nopea ja joustava päätöksenteko <i>Aktiivinen osallistuminen työllisyyttä edistäviin, koulutusta ja rekrytointia tehostaviin hankkeisiin</i>	Työpaikkojen nettolisäys
Matkailutulon lisääntyminen kunnassa	Vokkolan alue matkailullisen kehittämisen kärkenä	Yöpymisten määrä, liikevaihdon ja matkailutulon kasvu
Toteutuminen 31.8.2022	Elinkeinotoimen toteumassa.	

Hyvät palvelut		
Tavoitteet 2022	Hankkeet 2022	Mittarit
Tuotetaan laadukkaita palveluita kustannustehokkaasti	Digitaalisten palveluiden ja asiainnin kehittäminen, ICT-palveluiden ulkoistaminen mahdollistaa nykyaikaisen ICT –infrastruktuurin kehittämisen jonka päälle voidaan kehittää toimialoitteita sähköisiä asiointipalveluja sekä hyödyntämällä ajanmukaisia ohjelmistoja rutiinityö vähentyy	Digi-palvelujen volyymin ja osuuden kasvu
Palvelujen tasapuolinen saatavuus ja laatu kaikille ikäryhmille	<i>Toimivan palveluohjauksen turvaaminen osana palveluketjua Sähköisten palvelujen lisääminen mahdollistaa 24/7 palveluiden aikaansaamista</i>	Käyttöönsaadut uudet palvelualustat
Asiakaslähtöiset, monipuoliset ja -muotoiset matkailun kynnyspalvelut	Palveluiden tarjonnan suuntaaminen todellisen asiakastarpeen mukaan <i>Sivistysosasto koordinoi käytännössä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä kunnassa ja Unicefin lapsiystävällinen kunta-hanketta sen osana. Kaikki hallintokunnat osallistuvat Hyte-työhön.</i> <i>Kunta tukee kylien omaehtoista palveluiden ja elinvoiman kehittämistä erityisesti niillä kylillä, joihin tasapainottamistoimet kohdistuvat. Hankkeet suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä asukkaiden, paikallisten yhdistysten ja yritysten kanssa.</i>	Tuotannonohjaus palvelutarveselvityksen pohjalta Toimintasuunnitelman laatiminen ja toteutuminen koko kunnassa Laaditaan hanke-suunnitelma ja toteutumista seurataan
Osallisuuden edistäminen	<i>Aktiivinen vuoropuhelu ja yhteistyö kuntalaisten</i>	Asiakastytytyväisyys-

	<i>ja eri toimijoiden kanssa modernein keinoin</i>	kyselyn tuoma palaute, somen käytön volyyymi
Toteutuminen 31.8.2022	ICT ulkoistus edennyt suunnitelman ja aikataulun mukaisesti. Käyttöönottovaiheessa tullut esiin vanhan toimintamallin puutteellisuksia, joihin jouduttu käyttämään voimavaroja. Tietoturvan kohottamiseen on tullut lisää tarvetta mm Venäjän aggression vuoksi. Ulkoisen asiantuntijaorganisaation käyttö parantaa toiminnan tasoa ja tuo riskien hallittavuutta.	

Toimiva kuntaorganisaatio

Tavoitteet 2022	Hankkeet 2022	Mittarit
Hyvin johdettu ja hallinnoitu kuntaorganisaatio	Kunta-, kuntakonserni- ja maakuntapäätäjien roolien selkeyttäminen Yhteistyö- ja palvelusopimusmallien kehittäminen kuntalähtöisesti	
Vahva kuntakonsernin talous	Energia- ja materiaalitehokkuuden edistäminen ja uusiutuvan energian hyödyntäminen	Talouden tunnusluvut konsernitasolla
Ennakoiva ja pitkäjänteinen talouden suunnittelu	<i>Talousinformaation ajanmukaisuus ja tilannekuvan välittäminen päättäjille sekä nopea reagointi muutoksiin.</i> Välineenä mm tasapainotusohjelman toteutumisen seuranta. Valtuustokauden vaihtuessa uusien päättäjien perehdyttäminen kunnan kokonaistilanteeseen ja -talouteen	Talouden tunnusluvut ja niiden säännöllinen analyysi
Käyttötalouden ja investointien yhteensovittaminen		Poistotaso, leasingvastuut
Tuottavuuden nostaminen	Sähköisen asianhallinnan edelleen kehittäminen ja sähköisen, paperittoman toimintatavan jurruttaminen koko organisaatioon. ICT –palvelujen uusi tuotantotapa mahdollistaa pitkäjänteisen kehittämisen. Taloushallinnon ulkoistusratkaisun hyödyntäminen mm talousraportoinnin ajantasaisuuden ja ymmärrettävyyden kehittämiseen palvelemaan sekä operatiivista että luottamushenkilöjohtamista. <i>Nopea ja laadukas päätöksenteko</i>	Sähköisten palveluiden lukumäärä ja asiointimäärät
Palveluiden yhteensovittaminen rahoitusohjan kanssa	<i>Tuottavuutta edistävien toimien etsiminen ja kehittäminen, toimivat mittarit ja benchmarkkaus</i>	Tuotos-panos -tarkastelu
Hyvä työnantajaimago	Henkilöstön ohjeistusten ja yhteisten pelisääntöjen kehitystyö, esimiestyön kehittäminen, <i>rekrytointien kuntatason koordinointi ja suunnittelu</i>	Henkilöstön palaute, rekrytointien onnistuminen
Motivoituneet, osaavat ja hyvinvoivat työntekijät ja päättäjät	<i>Toimiva vuoropuhelu ja keskinäinen luottamus päättäjien, virkamiesjohdon ja muun henkilöstön välillä</i> <i>Vuoropuhelu kuntalaisten kanssa, mm sosiaalisen median hyödyntäminen</i>	Saatu palaute
Terveelliset, turvalliset, toimivat ja oikein mitoitetut toimitilat	<i>Työtapaturmien minimoiminen</i> <i>Toimitilojen joustava ja tehokas käyttö</i>	Tapaturmatilastot
Toteutuminen 31.8.2022	Kaikkia tavoitteita on edistetty resurssien sallimissa rajoissa. Ovat jatkuvan kehittämisen kohteita ja edistyminen tapahtuu askel kerrallaan	

4. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2022

Sisäisen valvonnan ja erityisesti valvontaprosessin kehittäminen koko kunnan tasolla. Talouden seuranta

koko konsernin tasolla. Erityisesti ostopalvelujen taloudellisuuden seuranta ja toiminnallisuus. Talouden tervehdyttämistyön onnistumisen seuranta ja tukeminen

Toteutuminen 31.8.2022: On kovia nousupaineita hintoihin palkat, sähkö, lämpö, polttoaineet, elintarvikkeet, ict palvelut jne. ja lisäksi työvoimapula pahenee monilla sektoreilla. Vaikutusmahdollisuudet ovat lyhyellä aikavälillä vähäiset mutta kehittämistyötä tehdään koko ajan kustannuskasvun hillitsemiseksi ja palvelujen saatavuuden turvaamiseksi.

5. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

Koko konsernin talouden pohjan heikkeneminen ja konserniohjauksen epäonnistuminen. Varaudutaan tehostamalla konserniohjausta. Reaaliaikainen talousseuranta. Riittävän aikainen puuttuminen poikkeamiin.

Toteutuminen 31.8.2022: Pitkän aikavälin toiminnallinen ja taloudellinen suunnittelu on käynnissä.

6. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

ICT-palvelut on ulkoistettu Kuntien Tiera Oy: lle 1.1.2021 alkaen

Talospalvelut on ulkoistettu Sarastia Oy: lle 1.5.2021 alkaen

Henkilöstömäärä, yleishallinto, talous ja toimistopalvelut:

Perustiedot	Toteuma 2018	Toteuma 2019	Toteuma 2020	Toteuma 2021	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Henkilöstömäärä Yleishall ja talospalv	12	11	11	8	9	6	6	6

Budjetit kustannuspaikoittain TA 2022, yleishallinto, talous ja toimistopalvelut:

KP nro	Kustannuspaikan nimi	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TOT 8 2022	%
1981400001	Kunnanvaltuusto					
	TOIMINTAKULUT		-51 136	-81 422	-86 406	64
	TOIMINTAKATE		-51 136	-81 422	-86 406	64
1981400002	Hallinto ja yhteinen yleishallinto					
	TOIMINTATUOTOT		56 010	5 000	10 000	0
	TOIMINTAKULUT		-798 103	-827 237	-432 431	83
	TOIMINTAKATE		-742 094	-822 237	-422 431	85
1981400003	Kunnanhallitus					
	TOIMINTAKULUT		-79 291	-109 454	-114 400	35
	TOIMINTAKATE		-79 291	-109 454	-114 400	35
1981400004	Vanhusneuvosto					
	TOIMINTAKULUT				-3 043	6
	TOIMINTAKATE				-3 043	6
1981400005	Vammaisneuvosto					
	TOIMINTAKULUT				-3 043	7
	TOIMINTAKATE				-3 043	7
1981400006	Jäsenyydet					
	TOIMINTAKULUT		-145 061	-146 500	-147 000	91
	TOIMINTAKATE		-145 061	-146 500	-147 000	91
1981400007	Joukkoliikenne					
	TOIMINTAKULUT				-175 000	65
	TOIMINTAKATE				-175 000	65
1981400008	Maaseutupalvelut					
	TOIMINTAKULUT				-70 515	40
	TOIMINTAKATE				-70 515	40
1987900001	Kunnallisverotus					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT				-220 000	46
	TOIMINTAKATE				-220 000	46
1981400010	Löytöeläimet					
	TOIMINTAKULUT				-4 000	30
	TOIMINTAKATE				-4 000	30
1981410001	Talous- ja toimistopalvelut					
	TOIMINTATUOTOT		61 959	71 989	250	743
	TOIMINTAKULUT		-666 836	-966 652	-687 440	68
	TOIMINTAKATE		-604 878	-894 663	-687 190	68
YHTEENSÄ						
	TOIMINTATUOTOT		117 969	76 989	10 250	18
	TOIMINTAKULUT		-1 740 427	-2 131 265	-1 943 278	74
	TOIMINTAKATE		-1 622 458	-2 054 276	-1 933 028	74

Toimielin: 19814 Kunnanhallitus

Tulosalue: 198150 Elinkeinopalvelut

Vastuuhenkilö ja tilivelvollinen: Elinkeinoasiamies

1. Tulosalueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:

- Kuntastrategian mukainen oma, aktiivinen elinkeinopolitiikka ja yrityspalvelut
- Rakentava yhteistyö alueen yritysten sekä naapurikuntien kanssa alueen elinvoiman kehittämiseksi
- Kehittämishankkeiden hyödyntäminen mahdollisimman tehokkaasti
- Matkailun kehittäminen ja matkailumarkkinointi
- Kuntamarkkinointi

2. Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Tulosalue 198150	Toteuma 2018	Toteuma 2019	Toteuma 2020	Toteuma 2021	TA 2021	TA 2022	Tot 4 2022	Tot 8 2022
Toimintatulot	3	32	2	81	51	80	0	0
Toimintamenot	-338	-340	-303	-399	-494	-523	-162	-285
Toimintakate (netto)	-335	-308	-301	-318	-443	-443	-162	-285

3. Valtuuston hyväksymät strategian mukaiset toimenpiteet ja hankkeet

Painopistealueet:

Houkutteleva asuinpaikka		
Tavoitteet -2022	Hankkeet 2022	Mittarit
Turvallinen, viihtyisä ja luonnonläheinen asuinpaikka	Kärkihankkeina Ukoniemen ja Paalimäen asuinalueiden sekä Oravikosken uusien tonttien tehokas tonttimarkkinointi ja -myynti. Yhteistyön lisääminen asuinkuntamarkkinoinnissa paikallisten yritysten kanssa.	Kampanjat, asiakaskontaktit, varaukset, myydyt tontit.
Monipuolisen asumisen mahdollistaminen koko kunnan alueella	Maapoliittisen ohjelman päivitys. Hiljaisessa myynnissä olevien kohteiden kartoittaminen MASU -hankkeen toimesta. Työpaikkojen ja tonttien yhteismarkkinointi.	Kartoitetut kohteet.
Toimivat kyläyhteisöt	Yhteistyö kyläneuvoston ja alueellisten kylätöimijöiden kanssa.	
Hyvät harrastus- ja virkistysmahdollisuudet	Lähiliikuntareittien / lähiliikuntapaikkojen kehittäminen. Pyöräily- ja melontareittien kehittäminen yhteistyössä Navitaksen kanssa (K-S reitistöt hanke).	Hankkeen puitteissa toteutetut uudet ja kehitetyt olemassa olevat palvelut.
Toimiva ja kattava tie- ja tietoliikenneverkko	Mahdolliset uuden ohjelmakauden hankkeet tietoliikenneverkkojen kehittämiseen.	
Edistää etätyön mahdollisuuksia	Maaseudun uudet asumisratkaisut -hanke. Etätyökonseptin kehittäminen entisiin Danfosin toimistotiloihin Virinkulmassa.	Uusien etätyöpisteiden määrä ja laatu.
Saavutettavuuden edistäminen	Aktiivinen edunvalvonta VT5 suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvissä asioissa. Saimaan	Kunnan verkkosivujen visuaalisen ilmeen laatu ja

Houkutteleva asuinpaikka		
	syväväylän kehittäminen siten, että se palvelee teollisuuden ja biotalouden kehittyviä tarpeita LPV:n alueella. Tästä tehdään merkintä maakuntakaavaan. Kunnan verkkosivujen uudistaminen ja saavutettavuuden parantaminen sekä uuden visuaalisen ilmeen suunnittelu.	saavutettavuuden toimivuus.
Leppävirta tunnetaan lapsi- ja perheystävällisenä kuntana	Polku yrittäjyyteen hankkeessa kehitettyjen uusien toimintatapojen vahvistaminen yhdessä sivistyspalveluiden ja paikallisten yrittäjien kanssa.	Yritysten ja koulun yhteistyön määrä ja sen kehitys.
Toteutuminen 31.8.		
<p>Osallistuttiin Rakenna ja asu messuille 9.-10.4.2022 Kuopio</p> <ul style="list-style-type: none"> - Esillä messuilla tontit ja yleinen asuinkuntamarkkinointi - Osastolla mukana maallemuuttohanke projektipäällikkö Laura Vänskä kertomassa mm. vapaista työpaikoista ja asumismahdollisuuksista. - Osastolla mukana Gebwellin henkilöstöpäällikkö Iida Kutvonen kertomassa avoimista työpaikoista. - Leppävirtalainen muotoilija Hanna Karikoski. <p>Tammi- huhtikuun aikana on myyty yksi ok-tontti ja yksi teollisuustontti. Elokuun loppuun mennessä myytiin lisää 4 vuokratonttia (1 rakentamaton ja 3 rakennettua) sekä yksi rakentamaton rantatontti. Ukrainan sodan aiheuttama epävarmuus on hillinnyt ok-tonttien kysyntää.</p> <p>Leppävirran kunta ja MASU –hanke olivat kumppanina Leppävirran Yrittäjät ry:n järjestämässä Lähi-ruokaa ja palveluja Leppävirralta 7.7.2022 tapahtumassa. Tapahtuman yhteydessä esiteltiin kunnan tonttitarjontaa ja kaavoitustilannetta.</p> <p>Valoa ja virtaa –tapahtuma järjestettiin Unnukan alueella 6.8.2022. Sateinen sää vaikeutti merkittävästi tapahtuman toteutusta ja kävijämäärä jäi odotettua pienemmäksi. Tämän tapahtuman yhteydessä järjestettiin ensimmäinen Unnukka –juoksu, jolla pyrittiin hakemaan näkyvyyttä alueen yrityksille ja yritysten avoimille työpaikoille.</p> <p>Elokuussa aloitettiin valmistelut Rekry, työelämä & koulutus 2022 messuille, jonne osallistutaan yhdessä New Tech-hankkeen, Gebwellin, Fiskarsin ja LK-portaan kanssa. Messut järjestettiin Kuopiossa 13.9.2022.</p>		

Vahva elinkeinoelämä		
Tavoitteet 2022	Hankkeet 2022	Mittarit
Työpaikkojen ja yritysten määrän lisääntyminen	Monipuolinen yritystonttitarjonta ja valmius vastata toimitilarpeisiin. Aktiivista yhteistyötä yksityisten toimijoiden kanssa teollisten toimitilojen vuokraukseen ja kauppaan liittyen.	Työpaikkamäärä, yritysten määrä.
Aktiivinen osallistuminen työllisyyttä edistäviin, koulutusta ja rekrytointia tehostaviin hankkeisiin	Osallistuminen työvoiman saantia edistäviin ja työperäistä maahanmuuttoa kehittäviin hankkeisiin. Markkinointihankkeet yhteistyössä alueen yritysten kanssa asukkaiden ja työntekijöiden saamiseksi paikkakunnalle.	Työpaikkamäärä, avointen työpaikkojen muutos ja toteutuneiden rekrytointikampanjoiden laadulliset tulokset.

Yritysten kilpailukyyn kehittyminen	Osallistuminen yritysten kilpailukykyä kehittäviin hankkeisiin ja hankkeista saatavan hyödyn optimoiminen. Esimerkiksi vahva yhteistyö New Tech –hankkeen kanssa.	Kehittämishankkeet, yrityshankkeet ja niiden tulokset.
Aktiivinen elinkeinopoliitiikka	Monipuolinen yhteistyö, verkostoituminen ja kumppanuudet yritystoiminnan ja elinkeinon elämän kehittämisessä.	Tapaamismäärät ja yhteydenotot yritysten ja sidosryhmien kanssa.
Monimuotoisen palvelutuotannon kehittyminen	Kasvua ja investointeja Vesileppiksen alueelle –hanke. Invest In –hanke. Lakeland-2 hanke.	Hankkeiden tulosten seuranta ja arviointi.
Maaseutuyritystoiminnan kehittyminen	Biokaasua Pelloilta –hanke, jossa tarkastellaan biokaasun raaka-aineiden / syötteiden saatavuutta K-S alueella.	Maaseutuhankkeiden tulosten seuranta ja arviointi.
Matkailutulon lisääntymisen kunnassa	Vokkolan ja Kalamalahden alueet matkailullisen kehittämisen kärkenä. Koronan jälkeisessä ja Unkranian sodan vaivaamassa markkinatilanteessa painopiste on edelleen kotimaisissa kohderyhmissä. Uusien toimijoiden ja investoreiden kartoittaminen ja aktiivinen hakeminen. Matkailutoiminnan kehittäminen Konnuksen alueella. Muumibrändin edelleen kehittäminen.	Majoitusvuorokaudet, kävijämäärän kehittyminen sekä matkailutulon seuranta.
Toteutuminen 31.8.		

Perustettuja yrityksiä tammi – elokuussa Leppävirralla 26 ja lakkautettuja 14.

Eri sidosryhmien mm. Navitas ja Mansikka ry kanssa on tehty tiivistä yhteistyötä ja useita uusia hankkeita on vireillä. Kiertotalouden osalta keskeisiä uusia hankkeita ovat: Kiertotaloudella uutta kasvua Pohjois-Savoon ja Pohjois-Savon Energiaklusteri –hankeet.

Riikinnevan alueen kehittämistä on tehty aktiivisesti myös yhteistyössä yritysten kanssa. Wega Group Oy on edennyt biokaasutuotannon aloittamiseen tähtäävissä toimissaan. Tarkempi kehitystyö tuotantoprosessien ja –menetelmien valintaan liittyen on aloitettu ja tuotannon vaatimaa kaavoitusprosessi on aluillaan. Biokaasutuotannon kehittämisen ohessa Wega on aloittanut synteettisen vihreän vedyn tuotannon esiselvityksen. Tähän liittyen on kartoitettu mahdollisuuksia sähköntuotantoon tuulivoiman ja aurinkoenergian avulla. Vihreän vedyn tuottamisen edellytyksenä on, että tuotannossa tarvittava sähköenergia saadaan ns. lähisähkönä.

Kasvua ja investointeja Vesileppiksen alueelle –hankkeen puitteissa on kartoitettu ja haettu investoreita, joilla olisi halua ja kykyä investoida toimintaympäristöön (esimerkiksi vanhan hotellisiiven korvaaminen uudisrakennuksella). Toistaiseksi ei ole löytynyt tahoja, joiden kanssa aisaa olisi saatu edistettyä konkreettisesti.

New Tech –hanke on loppusuoralla. Hankkeen tavoitteet ovat ylittyneet määrällisesti ja laadullisesti. Esimerkiksi yritys kohtaisten kehittämishankkeiden kokonaisrahoitus hankealueella on kaksinkertainen tavoitteeseen verrattuna ja yritysten saama kehittämistuki on 1,7 kertainen asetettuun tavoitteeseen verrattuna.

Tavoitteet 2022	Hankkeet 2022	Mittarit
Asiakaslähtöiset, monipuoliset ja -muotoiset matalan kynnyksen palvelut	Vokkolanmäen - Kalmalahden alueen yritysyhmähankeessa kehitettyjen toimintakonseptien hyödyntäminen mm. Salmimap ja uudet kotimaan markkinointitoimet.	Toimintojen ja palveluiden arviointi.
Tehokas ja ennakoiva viestintä	Viestintä- ja markkinointipäällikön rekrytointi. Viestinnän kehittäminen ja toteuttaminen asuinkunta- ja yrityskuntamarkkinoinnin sekä matkailumarkkinoinnin osalta. Kuntabrändin kehittäminen valtuuston linjauksen mukaisesti.	Some sivujen seuraajat ja tykkääjät. Paikallisten uutisten läpimeno eri medioissa. Brändityölle asetettavien tavoitteiden seuranta.
Toteutuminen 31.8.		
<p>Kunnan visuaalinen ilme ja graafinen ohjeistus on uusittu kevään aikana. Uudistukset julkistetaan ja otetaan käyttöön loppuvuodesta 2022, kun meneillään oleva kunnan www-sivujen uudistusprosessi saadaan valmiiksi. Kuntaan palkattiin viestintä- ja markkinointipäällikkö, joka aloitti tehtävässään 15.8.2022. Tehtävä on määräaikainen kestoltaan kolmen vuoden mittainen prosessi. Jatkoa arvioidaan toiminnasta saatujen kokemusten ja tulosten perusteella. Tavoitteena on tehostaa kuntamarkkinointia ja yhdenmukaistaa kuntaviestintää hiljattain uudistetun kuntabrändin mukaiseksi.</p>		

Toimiva kuntaorganisaatio		
Tavoitteet 2022	Hankkeet 2022	Mittarit
Palveluiden yhteensovittaminen rahoituspuolella	Teollisuustilojen tehokas käyttö ja tuottavuus. Kunta pyrkii toimimaan siten, että toimitilojen omistajat ja vuokratiloista kiinnostuneet tahot löytävät mahdollisimman helposti toisensa. Kunta pyrkii myymään ne omistamansa kiinteistöt, jotka eivät tuota kunnalle lisäarvoa ja joita potentiaali ostaja voi käyttää tehokkaasti omassa yritystoiminnassaan.	Tehtyjen vuokrasopimusten ja kauppojen määrä, tasapuolinen ja kustannusvastaava vuokrataso.
Hyvä työnantajaimago	Asuinkuntamarkkinointi, yhteinen rekrytointi ja asukashankintakampanja yhdessä paikallisten yritysten kanssa.	Rekrytointien määrä alueelle.
Toteutuminen 31.8.		
<p>Kunnan viestintää ollaan kehittämässä suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti hiljattain uudistetun kuntabrändin tavoitteiden mukaan. Yhteistyötä paikallisten yritysten kanssa on kehitetty ja lisätty. Yhteistyötä on tehty mm. työntekijöiden saatavuuden parantamiseksi esim. Rakenna ja Asu -messut 2022. Yritysten kanssa on järjestetty seuraavia yhteisiä tapahtumia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kesäasukastapahtuma / toripäivä 7.7. - Valoa ja Virtaa tapahtuma 6.8. - Suunnitteilla Rekry 2022 työelämä- ja koulutustapahtuma Kuopiossa 13.9. 		

4. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2022

Tehtävien ja tavoitteiden toteutumista seurataan kahdesti vuodessa toteutettavien kehityskeskusteluiden avulla. Tällä hetkellä tärkeimmät hankkeet liittyvät työvoiman saatavuuteen sekä Riikinnevan alueen ja Vesileppiksen matkailutoimintojen kehittämiseen.

5. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

Ukrainan sota heikentää monien asioiden ennustettavuutta. Raaka-aineiden hinnat ovat rajussa nousussa ja monien hyödykkeiden saatavuudessa on jo rajoitteita.

6. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Perustiedot	Toteuma 2018	Toteuma 2019	Toteuma 2020	Toteuma 2021	TA 2021	TA 2022	Tot 4 2022	Tot 8 2022
Henkilöstömäärä	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55

Kesä- elokuulle palkattiin matkailusihteeri, joka teki noin 12 h/viikko.

15.8.2022 aloitti viestintä ja markkinointipäällikkö, jonka tehtäviin sisältyy 30 % matkailusihteerin tehtäviä.

KP n nro	Kustannuspaikan nimi	TP 2020	TA 2021	TA 2022	Tot 8 2022	%
1981500001	Yrityspalvelut					
	TOIMINTAKULUT	-116 847	-118 746	-124 755	-70 742	57
	TOIMINTAKATE	-116 847	-118 746	-124 755	-70 742	57
1981501001	Kuntamarkkinointi					
	TOIMINTATUOTOT	1 750				
	TOIMINTAKULUT	-30 754	-113 000	-112 700	-63 320	56
	TOIMINTAKATE	-29 004	-113 000	-112 700	-63 320	56
1981502001	Omat projektit					
	TOIMINTATUOTOT	20 000	51 000	79 981	74	0
	TOIMINTAKULUT	-26 910	-71 957	-111 771	-53 880	48
	TOIMINTAKATE	-6 910	-20 957	-31 790	-53 806	169
1981502002	Aluekehitysprojektit					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT	-89 417	-125 000	-101 207	-69 523	69
	TOIMINTAKATE	-89 417	-125 000	-101 207	-69 523	69
1981503001	Maaseutuelinkeinopalvelut					
	TOIMINTAKULUT	-2 044	-15 000	-15 000	-993	7
	TOIMINTAKATE	-2 044	-15 000	-15 000	-993	7
1981504001	Matkailu					
	TOIMINTAKULUT	-36 806	-50 350	-57 187	-26 324	46
	TOIMINTAKATE	-36 806	-50 350	-57 187	-26 324	46
YHTEENSÄ						
	TOIMINTATUOTOT	21 750	51 000	79 981	74	0
	TOIMINTAKULUT	-302 778	-494 053	-522 620	-284 782	54
	TOIMINTAKATE	-281 028	-443 053	-442 639	-284 708	64

Suurimmat työnantajat 31.12.2021 (yli 10 tp) listataan vuoden vaihteen jälkeen.

Työnantaja	2021	Työnantaja	2021
Leppävirran kunta	506	Pekka ja Leena Torvinen	28
Gebwell Oy	202	LK Porras Oy	27
HögforsGST OY	124	Supset Oy	26
Kysteri	118	Oravikosken Konepaja Oy	24
Parmaco Production Oy, Leppävirta	81	JOB Kiinteistötekniikka Oy	23
Fiskars Finland Oy Ab	78	Leppävirran seurakunta	22
Ukonhattu ry	67	Mikenti Oy (sulautunut Jypro Oy:n kanssa)	22
Hyvinvointi- ja liikuntakeskus Vesileppis	65	Jarmatic Oy	18
Sport & Spa Hotel Vesileppis; 19 (+ henkilöstövuokrauksen kautta 4)		Peeässä S-Market Leppävirta	18
Virkistysuimala Leppäkerttu Oy; 20		Dimex Oy	17
Yhteistyöyritykset; 26		Sareni Oy	17

(Seikkailupuisto 6, Pihlajalinna 3, Savo Sport Center 1, fysioterapeutit 4, kosmetologi 1, jalkahoitaja 1 ja siivouspalvelu SOL 10.)		Geotools Oy	15
Parmarine Oy	55	DeekaxAir Oy	15
Oplatek Group Oy	51	Kohmansalon Metsäkuljetus Oy	15
SKM Stainless Oy	45	Leppävirran Apteekki	15
Metos Oy Ab	43	Osamynti Af	15
Blue Cargo Oy	38	K-Rauta Leppävirta	12
Kuormaus Ursin Oy	35	Neste - Leppävirta	12
PT Energia Poraus Oy, Energiakaivuu Oy	32	SK-Tools Oy	11
Riikinvoima Oy	29		

Toimielin: 19816 Kunnanhallituksen yleisjaosto

Tulosalue: 198160 Henkilöstöhallinto ja –palvelut

Vastuuhenkilö ja tilivelvollinen: Henkilöstöpäällikkö

1. Tulosalueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:

Henkilöstöasioita koskevat asiantuntijapalvelut Leppävirran kunnan hallintokunnille ja työpaikoille, keskitettyjen henkilöstöasioiden hoito. Työllisyydenhoito Leppävirran kunnassa.

2. Valtuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Tulosalue 198160	Toteuma 2018	Toteuma 2019	Toteuma 2020	Toteuma 2021	TA 2021	TA 2022	Tot 4 2022	Tot 8 2022
Toimintatulot	147	219	200	213	198	188	73	100
Toimintamenot	-1 603	-1 606	-1 715	-1 538	-1 605	-1 482	-473	-1 491
Toimintakate (netto)	-1 456	-1 387	-1 515	-1 325	-1 407	-1 294	-400	-1 391

Tot 8 toimintamenoissa on n. 600 000 palkkaperusteista eläkemaksua joka kuuluu kohdistaa kunkin palkansaajan kotikustannuspaikalle mutta kohdistus on vielä kesken.

2. Valtuuston hyväksymät strategian mukaiset toimenpiteet ja hankkeet

Painopistealueet:

Hyvät palvelut		
Tavoitteet 2022	Hankkeet 2022	Mittarit
Tuotetaan laadukkaita palveluita kustannustehokkaasti	Henkilöstön osaamisen kehittäminen ja osaamiskartoitukset	Osaamiskartoitusten mahdollistaminen uuden HR-järjestelmän avulla
Palvelujen tasapuolinen saatavuus ja laatu kaikille ikäryhmille	Asiakkaat saavat palvelua kasvatusten, puhelimitse ja esim. teamsin välityksellä.	Asiakkaiden tavoittaminen eri ikäryhmistä
Asiakaslähtöiset, monipuoliset ja -muotoiset matalan kynnyksen palvelut	Työnhakijat tavoittavat työllisyyspalvelut helposti itselleen sopivia kanavia hyödyntäen ja saavat tukea omiin työnhakutarpeisiinsa. Askel-hanke Te-palvelujen ja kunnan työllisyyspalvelujen yhteistyön kehittämisen tukena	Joustava ajanvaraus, yhteistyö eri työllisyystoimijoiden kanssa. Räättälöity palvelu, asiakkaiden jatkokopulut
Osallisuuden edistäminen	Hyvien toimintamallien benchmarkkaus muista kunnista Työnhakijoiden toiveet palvelujen sisällöstä.	Soveltuvien mallien käyttöönotto Kartoitetaan työnhakijoiden toiveita.
Tehokas ja ennakoiva viestintä	Sisäisen viestinnän kehittäminen (intra)	Sisäisen tiedonjaon keskittäminen entistä enemmän intraan Tieto nykyistä selkeämmin saatavilla intrassa, henkilöstöhallinnon ohjeet koottuna
Toteutuminen 31.8.	Tiedottamista ja ohjeistuksia keskitetään ja keskistetty intraan. Talvella osastoilla käyty kehityskeskusteluja, jossa kartoitetaan myös osaamisen	

kehittämistä. ASKEL-hanke päättynyt keväällä 2022.

Toimiva kuntaorganisaatio

Tavoitteet 2022	Hankkeet 2022	Mittarit
Hyvin johdettu ja hallinnoitu kuntaorganisaatio	Työkykyjohtaminen Henkilöstöohjeistukset ja linjaukset	Aktiivisen tuen suunnitelma päivitetty ja koulutus järjestetty esimiehille Korvaavan työn ohjeistus päivitetty ja koulutus järjestetty esimiehille Kunnan henkilöstöä koskevat ohjeistukset ja linjaukset päivitetty tarvittavilta osin ajan tasalle
Ennakoiva ja pitkäjänteinen talouden suunnittelu	Henkilöstöraportoinnin kehittäminen taloussuunnitelun tueksi	Uuden HR-järjestelmän aktiivinen hyödyntäminen osana henkilöstöraportointia
Tuottavuuden nostaminen	Korvaavan työn mallin tehokkaampi hyödyntäminen	Korvaavan työn mallin mukaisia päiviä vähintään 500
Hyvä työnantajaimago	Rekrytoinnin kehittäminen	Rekrytoinnin visuaalinen ilme päivitetty, Kuntarekryn työnantajaisuus ja näkyvyyttä lisätty erityisesti sosiaalisessa mediassa
Motivoituneet, osaavat ja hyvinvoivat työntekijät ja päättäjät	Koulutussuunnitelma 2022 Henkilöstön osaamisen kehittämisen tukeminen Yhteistyö työterveyshuollon kanssa henkilöstön työhyvinvoinnin ja työkyvyn kehittämiseksi Henkilöstön työhyvinvoinnin kehittäminen	Laadittu, hyväksytty ja esimiesten käytössä Sisäisen koulutuksen edistäminen yksiköissä Etäkoulutusten hyödyntäminen yksiköissä Esimiehille verkkokoulutuspalvelut 2022, henkilöstöpalvelut seuraavat koulutusten etenemistä Sairauspoissaolot (kalenteripäivät) -10 % / HTV edellisvuodesta Muutostuki työntekijöille ja esimiehille (hyvinvointialuevalmistelu) Työyksiköissä yhteinen tyhy-päivä

Terveelliset, turvalliset, toimivat ja oikein mitoitettut toimitilat	Sisäilmatyöryhmän säännöllinen kokoontuminen Aktiivinen työsuojelutoiminta	Sisäilmatyöryhmä koontuu vähintään 3 kertaa / vuosi Työtapaturmien lukumäärä -50 % edellisvuodesta Riskien ja vaarojen arviointi tehty jokaisessa kunnan yksikössä Uusien työsuojeluvallatutettujen perehdytys
Toteutuminen 31.8.	Korvaavan työn mallin ohjeistus päivitetty ja käsitelty yhteistyötoimikunnassa. Kunnan etätyöohjeistus päivitetty, lisätty myös tietoturvaliite. Työilmapiirikysely avoinna keväällä ja kesällä 2022.	

3. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2022

Palkanlaskennan laadun varmistaminen (Sarastian palkanlaskenta 1.11.2021 alkaen)

Aktiivisen tuen suunnitelman mukaiset puheeksiotot (varhainen tuki)

Toteutuminen 31.8.

Sarastian palkanlaskennan toiminnan seuranta, joka kuukausi yhteisiä palaverieja palkanlaskijoiden kanssa. Aktiivisen tuen lisäosa määritelty HR-järjestelmään, ei vielä käytössä.

4. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

Muuttuva toimintakenttä => Oman toiminnan tehostaminen ja kehittäminen

Palvelutarpeiden muutos, kiristynyt taloustilanne => Ostopalvelusopimusten uudelleentarkastelu ja tulevan suunnittelu, talouden tasapainottamistoimien jatkaminen linjausten mukaisesti, henkilöstösuunnittelu

Koronan vaikutus työllisyyden hoitoon=> palveluiden ja jatkopolkujen kehittäminen

Pitkäaikaistyöttömien osuus => Yhteistyön kehittäminen

Toteutuminen 31.8.

Työttömien terveystarkastuksissa taukoa. Yleinen työllisyyden kehitys hyvää.

Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Toiminta- ja tunnuslukuja

Perustiedot henkilöstömäärä	Toteuma 2018	Toteuma 2019	Toteuma 2020	Toteuma 2021	TA 2021	TA 2022	Tot 4 2022	Tot 8 2022
Vakinaisen henkilöstön määrä 31.12.	391	384	385	391	382	381	393	398
Henkilöstön lukumäärä yhteensä 31.12.	483	482	477	506	460	460	515	514
Asukasta kunnan palveluksessa olevaa kohti	20	19,6	19,7	18,4	20,4	20,4	18,1	18,09
Asukasluku	9 650	9 453	9 387	9 279	9 400	9 400	9 300	9 300
Henkilöstöhallinto	2	2	2	2	2	2	2	1
Suoritteet ja hinta	Toteuma 2018	Toteuma 2019	Toteuma 2020		TA 2021	TA 2022	Tot 4 2021	Tot 8 2021
Työllisyysvarat								
Työllisyysvaroin työllistäminen	212 994	183 487	151 185	107 771	220 631	219 114	22 912	35 671
- palkkatukea työllistämiseen	-100 660	84 675	-72 371	-65 923	-85 000	-70 000	-25 366	-53 162
Koululaisten ja opiskelijoiden työllistäminen (jaettu hallintokunnille)*	38 233	40 738	23 117	30 907	32 233	32 233		
Tukeva työvalmennussäätöön työllistämispalveluihin	165 600	171 600	171 600	120 027	125 000	125 000	40 024	80 024
Työmarkkinatuen kuntaosuus (sis. työllisyyskoordinaattorin palkan)	715 441	707 832	831 728	772 340	645 142	730 000	214 340	391 725
Muut työllistämismenot (sis. 9-luokkalaisten kesätyöllistämisen 15 500 ja kesäyrittäjyyssuon 1500)	19 869	18 101	35 629	16 634	34 564	31 004	10 199	16 009
Alkaneet palkkatukityöpaikat	11	14	6	12	11	11	2	
Koulutus								
Henkilöstön koulutus € *	104 395	81 328	36 154	76 254	104 030	125 000	2 485	5743
Koulutuskorvaus (Työllisyysrahastolta)	-7 238	-7 778	-3804	-5 743	-3 000	-3 000		
Luottamushenkilöiden koulutus €	4 815	11 554	885	1 851	15 000	5 000		
Henkilöstön koulutus €/ kunnan palveluksessa oleva	216	168	76	151	226	260		
Työpaikkaruokailu	7 237	7 194	5715	3485	7 400	7 400	1 171	2497
Tyhytoiminta	61 255	57 791	25 354	53 095	31 000	32 000	8 836	29 326
Työsuojelu								
menot	36 781	21 882	17 228	11 978	28 298	24 856	2 478	10 743
Työterveyshuolto*								
menot	168 190	173 796	178 531	172 989	170 000	4 000	8 380	11 089
tulot	-74 000	81 696	-82 790	-91 278	-75 000	-75 000	-1728	-1728

* Vuonna 2022 henkilöstöpalvelut eivät varaa osastoille erillisiä koulutusmäärärahoja, vaan nämä on varattu osastoilla oman todellisen tarpeen mukaan. Jatkossa henkilöstöpalveluiden seurannassa on koko kunnan koulutusmäärärahat kokonaisuutena. Vuoden 2022 kesätyöllistämismäärärahat osastot varaavat itse. Työllisyyspalveluissa varaus 9-luokkalaisten työllistämiseen. Vuodesta 2022 alkaen työterveyshuollon varaus on jaettu hallintokunnittain

Työllisyys- ja koulutusmäärärahojen jako talousarviovuodelle 2022

Työllisyysmäärärahat

Palkkatuella työllistetyn henkilöstön työllistämiseen vuodelle 2021 on varattu palkkausmenoja yhteensä 219 114 euroa. Palkkatukituloja on arvioitu kertyväksi yhteensä 70 000 euroa. Työllisyysmäärärahat on varattu henkilöstöpalveluihin kustannuspaikalle ja henkilöstöpalvelut koordinoivat palkkatukityöllistämistä.

Koululaisten ja opiskelijoiden kesätyöllistäminen

Hallintokunnat ovat varanneet itse koululaisten ja opiskelijoiden kesätyöllistämismäärärahat, henkilöstöpalvelut koordinoivat kesätyöllistämistä. Henkilöstöpalvelut määrittelevät yhdeksäsluokkalaisten kesätyöllistämiseen varatun määrärahan käytön.

Kustannuspaikka	Yksikkö	Kesätyöllistämismäärärahat
1985050001	Ateria- ja siivouspalvelut	2941
1983031001	Perusturva/Kotihoito	9192
1983032001	Perusturva/Palveluasuminen	9192
1985031002	Tekninen/Puistotyöt	7967
1984510001	Sivistysos./Kirjasto	2941
yhteensä		32 233

Koulutusmäärärahat

Henkilöstöpalvelut eivät ole määritelleet koulutusmäärärahoja hallintokunnille. Hallintokunnat ovat itse varanneet määrärahat vuodelle 2022.

Toimielin: 19830 Perusturvalautakunta

Vastuhenkilö ja tilivelvollinen: perusturvajohtaja, toimii myös osastopäällikkönä

Perusturvalautakunnan toiminta-ajatus / tehtävänkuvaus:

Perusturvalautakunta järjestää ja tuottaa palvelut kuntalaisille:
– sosiaalityön ja perheiden palvelut
– erityisen tuen palvelut
– hoivapalvelut
– terveyspalvelut
– sairaanhoitopalvelut

1. Valtuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Toimielin 19830 Perusturvalautakunta	Toteuma 2018	Toteuma 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2021	Alkup. talousarvio 2022	Tot 4 2022	Tot 8 2022
Toimintatulot	2 314	2 280	2 292	2 584	2 179	2 221	740	1 418
Toimintamenot	-41 053	-42 084	-42 276	-43 714	-42 333	-44 412	-14 775	-28 295
Toimintakate (netto)	-38 739	-39 804	-39 984	-41 129	-40 154	-42 191	-14 035	-26 877

2. Valtuuston hyväksymät strategian mukaiset toimenpiteet ja hankkeet joihin perusturvalautakunta osallistuu

Houkutteleva asuinpaikka		
Tavoitteet 2022	Hankkeet 2022	Mittarit
Turvallinen, viihtyisä ja luonnonläheinen asuinpaikka	Perhekeskuksen kohtaamispaikkatoiminta on aktiivista ja säännöllistä. Toiminnassa huomioidaan Leppävirran kunnan tarjoamat mahdollisuudet ja kohtaamispaikkatoiminta järjestetään turvallisesti.	Kohtaamispaikkatoiminnan toteutuneet toimintapäivät, Perhekeskustoimintasuunnitelman valmistuminen ja suunnitelman käyttöönotto, kunnan Lape-ryhmän kokoontumiset
Monipuolisen asumisen mahdollistaminen koko kunnan alueella	Iäkkäiden asumisen mahdollisuuksien monimuotoisuuden lisääminen. Tuetun asumisen, palveluasumisen sekä perhehoidon lisääminen kunnan alueella.	Tuetun asumisen, palveluasumisen, perhehoidon määrä
Toimivat kyläyhteisöt	Kotihoidon toiminta kyläyhteisöissä, kotihoidon tukiryhmän toiminta, tukihenkilöpalkkion käyttöönotto	Asiakasmäärät palveluiden piirissä Myönnettyjen tukihenkilöpalkkioiden määrä
Yhteisöllisyyden edistäminen	Palveluasumismahdollisuuksien lisääminen ja tuetun asumisen käynnistäminen Kohtaamispaikkatoiminta osana perhekeskusverkostoa: yhteisöllisyyden lisääminen kohtaamispaikkatoiminnan kautta	Asukkaiden määrä Kohtaamispaikkatoiminnan koordinointi osana Lape-työryhmää Kohtaamispaikkatoiminnasta tiedottaminen kuntalaisille (Facebook ja kunnan nettisivut)

Saavutettavuuden edistäminen	Kotihoidon kyläkerrokset, kotihoidon digitalisointi. Kotihoidon turvapuhelinpalveluiden määrän lisääminen ja toiminnan vahvistaminen kylille	Toteutuneet kyläkerrokset, turvapuhelinten määrä
Leppävirta tunnetaan lapsi- ja perheystävällisenä kuntana	Perusturva osallistuu aktiivisesti lapsiystävällisen kunnan toiminnan suunnitteluun ja toimii lapsiystävällisen kunnan toimintaperiaatteiden mukaisesti. Perhekeskustoiminnan aloittaminen vuonna 2022	Unicefin toimintamallin mukaiset mittarit mm. lapsivaikutusten arviointi. Perhekeskustoimintasuunnitelman valmistuminen. Toiminnan seuraaminen ja kehittäminen. Perhekeskustoimintamallien ja menetelmien käyttöönotto.
Toteutuminen 31.8	<p>Iäkkäiden asumisen mahdollisuuksien monimuotoisuutta on vahvistettu Leppävirran kiinteistö Oy Majurinpellon remontoidulla asunnoilla. Käyttöaste niissä oli tammikuusta elokuun loppuun mennessä 76,36%. Asiakkaista osa saa kotipalveluita kotona pärjäämisen tueksi. Palveluasumisen paikkoja ei Leppävirran kunnassa ole pystytty järjestämään omana tuotantona, vaan niitä on hankittu yksityiseltä palveluntuottajalta palvelusetelillä.</p> <p>Leppävirran kuntaan on myös ilmoittautunut ensimmäinen perhehoitaja, joka on valmis ottamaan ikäihmisiä lyhytaikaiseen perhehoitoon. Valitettavasti perhehoidettavia ei elokuun loppuun mennessä ole perhehoitajalle löytynyt. Kotihoidon kyläkerrokset on päästy aloittamaan yhteistyössä Leppävirran seurakunnan ja yksityisen toimijoiden kanssa. Kotihoidon yöhoidon vahvistamisella tuettu iäkkäiden kotona asumista turvallisesti turvapuhelin- ja ovihälytysten lisääntymisen myötä. Asumispalveluihin on myös yöhoitoa vahvistettu.</p> <p>Perhekeskustoimintasuunnitelma on valmistunut ja toiminta käynnistynyt. Leppävirran perusturvassa on aloittanut Tulevaisuuden sotekeskushankkeen hanketyöntekijä kehittämään lasten, nuorten ja perheiden palveluita matalan kynnyksen palveluissa ja perhekeskusverkostossa. Hanketyöntekijä toimii kunnan perhekeskusyhdyshenkilönä. Perhekeskusverkon toiminta on käynnistynyt.</p> <p>Perhekeskustoimintasuunnitelmaan on määritelty menetelmät, joita Leppävirran kunnassa käytetään lasten ja perheiden palveluiden kehittämiseksi. Lapset puheeksi koulutukset ovat käynnistyneet ja kunnassa on oma kouluttaja.</p> <p>Kohtaamispaikkatoimintaan on nimetty työryhmä. Kohtaamispaikkatoimintaa koordinoidaan Sote- hanketyöntekijän ja kohtaamispaikkatyöryhmän kanssa yhteistyössä.</p>	

Vahva elinkeinoelämä

Tavoitteet 2022	Hankkeet 2022	Mittarit
Työpaikkojen ja yritysten määrän lisääntyminen	Hoivapalveluiden henkilöstömitoitukseen vastaaminen Kotihoidon ja palveluasumisen vahvistaminen	Henkilöstömäärä THL:n henkilöstömitoituskyselyt

	Lähihoitaja/ hoiva-avustaja oppisopimus- ja työelämälähtöisen koulutuksen mahdollistaminen	Opiskelijamäärä
	Vaalijalan Homma haltuun –hankeosuus	Hankkeen toteutuneet tapaamiset
Monimuotoisen palvelutuotannon kehittyminen	<p>Hoivapalveluissa palvelusetelien käyttö on vakiintunut ja sitä lisätään vuonna 2022, samalla tarkastetaan palvelusetelin arvo.</p> <p>Iäkkäiden hoivapalveluissa tehostetun palveluasumisen sekä palveluasumisen ostopalveluita käytetään tarpeen mukaan, kuten myös toimeksiantosuhteista perhehoitoa.</p> <p>Hoivapalveluissa iäkkäille tarjotaan asumisen tueksi palvelumuodot kevyemmästä vankimpaan siten, että koko palveluvalikko ja eri järjestämisen tavat ovat käytössä.</p> <p>Omaishoidon vahvistaminen</p>	<p>Palvelusetelien määrä ja määrärahan käyttö</p> <p>Tuetun asumisen, palveluasumisen, perhehoidon määrä</p> <p>Omaishoidettavien määrä, intervallihoidon määrä</p>
Toteutuminen 31.8.	<p>Tehostetun palveluasumisen henkilöstömitoitus 0,6 henkilöä/ asukas on haasteellista toteuttaa käytännössä mm. henkilöstön äkillisten poissaolojen vuoksi, lisäksi koulutetuista hoitajista on valtakunnallisestikin pulaa. Asumispalveluissa on ajoittain jouduttu ostamaan lähihoitajan, että sairaanhoitajan työpanosta, jotta henkilöstömitoitus on pystytty pitämään lain vaatimalla tasolla.</p> <p>Leppävirran kunnan perusturvalautakunta on nostanut tehostetun palveluasumisen ja palveluasumisen setelin arvoja. Tehostetun palveluasumisen maksimiseteli vuonna 2022 on 120 euroa/ vuorokausi ja palvelusetelin maksimimäärä 67 euroa/ vuorokausi.</p> <p>Palveluasumisen seteleitä on käytössä aiempaa enemmän. Ostopalveluita on käytetty tarvittaessa, ja ostoilla ollaan pystytty purkamaan kalista ja tarpeetonta pitkäaikaisosastohoitoa. Kotikuntalain mukaiset muutot ovat myös lisääntyneet.</p> <p>Kotihoidossa henkilökuntaa on saatu hyvin rekrytoitua ja työssäjaksaminen on parantunut. Kotihoidossa yöhoitoa on vahvistettu työvuorjärjestelyin. Asumispalveluissa viisi (5) uutta lähihoitajan vakanssia saatu täytettyä. Oppisopimuspaikkoja on hoivassa ollut tarjolla elokuun loppuun mennessä yhteensä 6 paikkaa ja niitä on lisätty aina avoimien vakanssien myötä. Kotihoidon digitaalisuuden lisäämisessä osallistutaan etäpäivätoiminta hankepilottiin, jonka avulla myös päivätoimintaan osallistumisen mahdollisuus lisääntyy. Kotihoidon asiakastytyväisyys mitataan säännöllisesti kaikille uusille asiakkaille tehdyllä asiakastytyväisyys kyselyllä.</p> <p>Homma haltuun hankkeen ohjausryhmän toteutuneita tapaamisia on ollut kaksi. Yksi asiakas on ollut mukana tuetun työhönvalmennuksen pilotoinnissa.</p>	

Hyvät palvelut		
Tavoitteet 2022	Hankkeet 2022	Mittarit
Kunnan vahva rooli hyvinvoinnin, terveyden ja sivistyksen edistäjänä	Perusturva osallistuu Hyvinvointiryhmän työskentelyyn aktiivisesti	Hyte-kokoukset, tapahtumat, sovitut toimenpiteet
Hyvien palveluiden turvaaminen leppävirtalaisille hyvinvointialueen valmistelussa	Hallitusohjelman mukaiseen Sote-uudistukseen osallistuminen uudistuksen rakenteellisten tavoitteiden ja Sote-keskus -ohjelman mukaisesti. Vahva edunvalvonta ja uudistukseen osallistuminen hyvinvointialueen valmistelussa, sote-rakennuudistuksessa että sisällön kehittämisessä (POSOTE20).	Sote-keskuksen ja perhekeskuksen hankesuunnitelmat, toimintasuunnitelmat ja palveluiden valmistelu hyvinvointialueelle Perhekeskustoiminnan toimintasuunnitelma laadittu ja toiminta käynnistetty. Valmisteluun ja kehittämiseen osallistuvat perusturvan kaikki esihenkilöt, johtajat ja muut avainhenkilöt.
Tuotetaan laadukkaita palveluita kustannustehokkaasti	Monialaisen yhteistyön lisääminen koko asiakasprosessin ajalle paljon palveluita ja erityistä tukea tarvitseville asiakkaille.	Monialaisten asiakastyöryhmien kokoukset ja asiakasmäärät. Tulevaisuuden sote-keskus hankkeen mukaisen hanketyöskentelyn käynnistyminen
Palvelujen tasapuolinen saatavuus ja laatu kaikille ikäryhmille	Toimintayksiköiden omavalvontasuunnitelmat ovat aktiivisessa käytössä. Valvontaa omassa sekä yksityisissä tehostetun hoivan yksiköissä tehdään tarvittaessa, annetaan heille ohjausta ja neuvontaa. Vuoden 2022 aikana tarkennetaan tehostetun palveluasumisen ja palveluasumisen tosiasiallinen ja ajantasainen tarve. Tehostetaan Sas (suunnittele, arvio, sijoita)-työryhmän toimintaa siten, että työryhmän toiminta tukee iäkkäiden oikea-aikaista palvelujen tarpeeseen vastaamista ja niiden myöntämistä.	Omavalvontasuunnitelmat kaikissa toimintayksiköissä aina ajantasalla Käytössä olevat tehostetun hoivan kriteerit. Hakemukset ja päätökset
Asiakaslähtöiset, monipuoliset ja -muotoiset matkailun palvelut	Digitaalisten palveluiden ja asioinnin kehittämisen, riittävä tuki eri käyttäjä-ryhmille Kohtaamispaikkatoiminta lapsille ja lapsiperheille	Käytössä olevat digitaaliset palvelut Toteutunut kohtaamispaikkatoiminta
Osallisuuden edistäminen	Vanhusneuvosto toimii aktiivisesti ja vanhusneuvostoa kuullaan iäkkäiden palveluiden osalta.	Pyydettyjen lausuntojen määrä, kokouksumisten määrä

	Kotihoidon esimies toimii aktiivisesti vanhusneuvoston sihteerin roolissa.	
Toteutuminen 31.8.	<p>Leppävirran kunnan hoivan yksiköiden omavalvontasuunnitelmat on päivitetty ajan tasalle. Tehostetun palveluasumisen tarvetta on arvioitu tarkemmin. Sas-ryhmän toimintaa on kehitetty arvioivaan suuntaan, päätöksentekoa on tehostettu. Näillä toiminnoilla olemme huhtikuun loppuun mennessä saaneet sijoitettua iäkkäitä asiakkaita joko tehostettuun palveluasumiseen tai palveluasumiseen palvelutarpeen mukaisesti. Kotihoidon palveluohjaus kokoontuu viikoittain iäkkäiden sosiaalityöntekijän kanssa ja tämä on nopeuttanut ja parantanut iäkkäiden palveluiden laatua ja sujuvuutta. Lisäksi Kysterin vuodeosaston kanssa yhteistyötä on lisätty mm. viikoittaisilla kokouksilla palveluohjauksen ja vuodeosaston kesken. Tämä on sujuvoittanut asiakkaiden palveluprosessia.</p> <p>Vanhusneuvosto on kokoontunut säännöllisesti, ja kotihoidon esimies on toiminut neuvoston sihteerinä.</p> <p>Perusturva on hakenut osana Tulevaisuuden sotekeskus-hankkeen 2. vaihetta hankerahaa kahden hanketyöntekijän palkkaamiseksi Leppävirran kuntaan ja työntekijät ovat aloittaneet työskentelyn kunnassa. Hankkeen vastuukuntana toimii Varkaus. Toinen työntekijöistä työskentelee perheneuvojana ja toinen hanketyöntekijä toimii asiakaskoordinaattorina paljon sote-palveluja tarvitsevien aikuisten palveluissa. Lisäksi asiakaskoordinaattori kehittää Leppävirralle monialaisen tiimimallin, joka palvelee paljon sote-palveluita tarvitsevia aikuisasiakkaita.</p> <p>Kaikki perusturvan esihenkilöt, johtajat ja avainhenkilöt ovat mukana Pohjois-Savon hyvinvointialueen valmistelutyössä vastuualueidensa mukaisesti. Hyvinvointialueen valmistelua tehdään virkavastuulla ja se on voinut alkuvuoden aikana vastuuhenkilöiden työaika noin 10-30 %.</p>	

Toimiva kuntaorganisaatio

Tavoitteet 2022	Hankkeet 2022	Mittarit
Hyvin johdettu ja hallinnoitu kuntaorganisaatio	<p>Aktiivinen osallistuminen esimiestyön ja johtamisen kehittämiseen</p> <p>Toimiva vuoropuhelu ja keskinäinen luottamus päättäjien, virkamiesjohdon ja muun henkilöstön välillä</p>	<p>Toteutuneiden koulutusten ja tilaisuuksien määrä</p> <p>Lautakuntatyöskentelyn toteutuminen</p>
Ennakoiva ja pitkäjänteinen talouden suunnittelu	Mittaroinnin ja tiedolla johtamisen kehittäminen	Uusi talousjärjestelmä hallitussa ja tiedolla johtamista tukevassa käytössä
Palveluiden yhteensovittaminen rahoituspohjan kanssa	<p>Perusturva toteuttaa talouden tasapainotuksen toimenpiteitä suunnitelman mukaisesti</p> <p>Ostopalveluiden laatua ja määrää valvotaan aktiivisesti.</p>	<p>Talousarvion toteutumisen ja kustannusten kohdentaminen ennaltaehkäiseviin palveluihin</p> <p>Valvonnan raportointi.</p>
Hyvä työnantajaimago	Perusturva saa rekrytoitua työntekijöitä toimintayksiköihinsä. Leppävirran kuntaan halutaan perusturvan työntekijäksi.	Yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon oppilaitosten kanssa, rekrytoidut työntekijät.

	Vahva tuki esimiehiltä ja työyksiköiltä perehdyttämiseen ja työssä viihtymiseen.	Ajan tasalla olevat perehdytysmateriaalit
Motivoituneet, osaavat ja hyvinvoivat työntekijät ja päättäjät	Henkilöstön osaamisen suunnitelmallinen kehittäminen Työhyvinvointia tukeviin koulutuksiin osallistuminen	Toteutuneiden koulutusten ja tilaisuuksien määrä
Terveelliset, turvalliset, toimivat ja oikein mitoitetut toimitilat	Sotekeskus-rakennushankkeen edistäminen tavoitteen suuntaisesti Työtapaturmien minimoiminen	Hankesuunnittelun eteneminen Aktiivinen yhteistyö työsuojelun ja työterveyden kanssa, ennakkollinen vaikuttaminen
Toteutuminen 31.8.	<p>Perusturvalautakunta on kokoontunut 1-8/2022 viisi kertaa.</p> <p>Esimiestyötä on kehitetty erilaisilla lyhyillä koulutuksilla sekä johtamisopinnoilla. Suurin osa hoivan tiiminvetäjistä on aloittanut johtamisen opinnot oppisopimuksella. Tämä vahvistaa ja sitouttaa tiimejä sekä tuo houkuttelevuutta tulla töihin Leppävirran kuntaan.</p> <p>Asumispalveluyksiköiden henkilökunta on halunnut osallistua aktiivisesti oman laatukriteeristön kehittämiseen. Tämä osoittaa myös hyvää ja vahvaa vuoropuhelua henkilöstön ja johdon välillä. Henkilöstön perehdytys on jatkuva prosessi, jota kehitetään kokoaikaisesti parempaan suuntaan.</p> <p>Sosiaalihuollon palveluntuottajiin on jatkuva keskusteluyhteys. Toiminnan valvonta perustuu säännölliseen arviointiin, kuten myös tarvittaessa tehtäviin ohjaus-, arviointi- ja valvontakäynteihin. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä suunnitelmallinen valvontakäynti on tehty kolmen palveluntuottajan yksikköön.</p> <p>Yhteistyö työsuojelun kanssa on tiivistynyt. Työterveyshuoltoa on tavattu ja työterveyshuolto on tehnyt suunnitelman mukaiset työyksikkökäynnit. Sairauspoissaolojen määrä on vähentynyt verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon.</p> <p>Talousarviossa on ylitystä erityisesti aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden kustannusten osalta.</p> <p>Kehitysvammahuoltoon toimintakeskus Suvantoon on rekrytoity osa-aikainen henkilökohtainen avustaja.</p>	

Tulosalue: 198300 Sosiaalihuollon palvelut

Vastuuhenkilö ja tilivelvollinen: Perusturvajohtaja

1. Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Tulosalue 198300 Sosiaalihuollon palvelut	Toteuma 2018	Toteuma 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2021	Alkup. talousarvio 2022	Tot 4 2022	Tot 8 2022
Toimintatulot	2 234	2 264	2 286	2 574	2 179	2 200	736	1 418
Toimintamenot	-16 467	-17 499	-17 816	-19 678	-17 732	-18 140	-6 296	-12 951
Toimintakate (netto)	-14 233	-15 235	-15 530	-17 104	-15 553	-15 931	-5 560	-11 533

2. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2022

Omavalvonta
 Rekrytointi
 Työhyvinvoinnin ja työssäjaksamisen tukeminen, työtapaturmien ennaltaehkäisy

Toteutuminen 31.8.2022:

Omavalvontasuunnitelmat on toimintayksiköissä päivitetty ja ajan tasalla.
 Rekrytointia on tehostettu mm. oppisopimusmahdollisuuksia vahvistamalla.
 Riskien arvioinnin päivittäminen on aloitettu toimintayksiköittäin.
 Perusturvan sosiaalihuollon valmiussuunnitelman päivittäminen on käynnistynyt ja meneillään.
 Yksityisen palvelutuotannon valvontakäyntejä on tehty neljä.
 Työhyvinvoinnin tukemiseen on saatu erillinen määräraha käytettäväksi.
 Toimintojen siirron valmistelu hyvinvointialueelle on jatkunut.

3. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

Sosiaali- ja terveydenhuollon rekrytoinnissa on mittavia haasteita. Sosiaali- ja terveydenhuollon rekrytoinnin haasteet vaikuttavat kustannusten kasvuun mm. äkillisten osa-aikaisuuksien ja sijaistarpeiden vuoksi. Rekrytointi vaatii työnantajalta aktiivisuutta ja oma-aloitteisuutta. Haasteeseen vastataan esimerkiksi yhteistyöllä sosiaali- ja terveydenhuollon opetusta tarjoavien organisaatioiden kanssa.

Omavalvonnan, toiminnan laadun, merkittävimpien riskitekijöiden ja niihin varautumisen tulee olla säännöllinen ja toistuva arvioinnin kohde perusturvan toiminnoissa. Arvioinnista ovat vastuussa omalta osaltaan niin henkilöstö, kuin toimintayksiköiden vastuuhenkilöt sekä toimintaa johtavat viranhaltijat.

Omavalvonnan tulee olla jatkuvaa, säännöllistä ja toistuvaa. Omavalvontasuunnitelmat ovat muuttuvia asiakirjoja siten, että ne ovat ajan tasalla ja käytettävissä aktiivisesti mm. osana uusien työntekijöiden perehdytystä. Omavalvontasuunnitelma, joka ei ole ajantasainen tai jota ei käytetä aktiivisesti toimintayksikön arjessa, aiheuttaa toiminnalle riskejä mm. asiakasturvallisuuden vaarantumisen vuoksi. Asiakasturvallisuuden vaarantuminen aiheuttaa organisaatiolle kustannuksia.

Osa omavalvontaa on työhyvinvoinnin, työssäjaksamisen ja työtapaturmien ennaltaehkäisyn näkökulma. Työhyvinvointi on sosiaalihuollon palveluissa merkittävä rekrytointiin ja työssä pysymiseen vaikuttava tekijä. Työntekijät toivovat ja odottavat erityisesti avointa ja oikeudenmukaista johtamista. Työssäjaksamista ja työhyvinvointia heikentäviin riskitekijöihin pyritään vaikuttamaan esimiestyötä ja johtamista vahvistamalla. Yhteistyö työterveyshuollon sekä työsuojelun kanssa on aktiivista ja säännöllistä.

Perusturva päivittää vuoden 2022 aikana riskien arvioinnit toimintayksiköittäin. Samoin kiinnitetään erityistä huomiota työsuojeluun ja työturvallisuuteen sekä päivitetään perusturvan valmiussuunnitelma osastotasoisesti. Valvontaa kehitetään vuonna 2022 erityisesti ostopalveluihin sopimuksiin ja palveluiden tuottamiseen kohdistuen.

Perusturvan palvelut siirtyvät hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen. Oma riskinsä palvelutuotantoon kohdistuu hyvinvointialueen valmistelun onnistumisesta sekä palveluiden turvallisesta siirrosta hyvinvointialueelle.

4. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Toiminta- ja tunnuslukuja tulosalue 19830

Henkilöstötiedot	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2021	Alkup. talousarvio 2022	Tot 4 2022	Tot 8 2022
Henkilöstömäärä, josta	125,19	124,2	128,74	136,40	127,45	135,35	134,35	135
Sote-johtamisen tukipalvelut	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	2,2	2,2	2
Sosiaalityön ja perheiden palvelut	8,65	8,15	11,15	11,15	11,9	11,15	11,15	11
Erityisen tuen palvelut	10,04	8,5	9,04	8	8	8	8,2	8,6
Hoivapalvelut	106,5	106	107	117,5	106	114	112,8	113

Vastuualue: *1983000 Sote- Johtamisen tukipalvelut*
vastuuhenkilö perusturvajohtaja

1. Vastuualueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:

Tulosalueen tehtävänä on huolehtia perusturvalautakunnan päätöksenteon edellytyksistä sekä osaston hallinnosta. Huolehditaan henkilöstön työhyvinvoinnista ja osaamisesta.

2. Perusturvalautakuntaan nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Vastuualue 1983000 Sote johtamisen tukipalvelut	Toteuma 2018	Toteuma 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2021	Alkup. talousarvio 2022	Tot 4 2022	Tot 8 2022
Toimintatulot	36	11	0	205	0	0	0	189
Toimintamenot	-176	-181	-185	-236	-173	-258	-86	-193
Toimintakate (netto)	-140	-170	-185	-31	-173	-258	-86	-4

Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Toiminta- ja tunnuslukuja

Perustiedot henkilöstömäärä sote-johtamisen tukipalveluissa	TP 2018	TP2019	TP 2021	TP 2021	TA 2021	Alkup. talousarvio 2022	Tot 4 2022	Tot 8 2022
Henkilöstömäärä	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	2,2	2,2	2
Hallinto	1	1	1	1	1	1	1	1
Toimistopalvelut	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	1,2	1,2	1

Vastuualue: *1983010 Sosiaalityön ja perheiden palvelut*
Vastuuhenkilö johtava sosiaalityöntekijä

1. Vastuualueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:

Sosiaalityön ja perheiden palveluiden vastuualueeseen kuuluu perhesosiaalityö, lastensuojelun sosiaalityö, aikuissosiaalityö, vammaispalvelu, iäkkäiden sosiaalityö, lapsiperheiden sosiaaliohjaus ja perhetyö, perheoikeudelliset palvelut sekä perheneuvola.

Sosiaalityön ja perheiden vastuualueella tuotetaan kunnan sosiaalihuollon palveluita yhteistyössä mm. terveydenhuollon, varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, työvoimapalveluiden ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Sosiaalihuolto on osa sosiaaliturvajärjestelmää, joka muodostuu sosiaalihuollon palveluista ja toimeentuloturvasta. Sosiaalipalveluilla ja toimeentuloturvalle turvataan yksilön ja perheen hoiva ja huolenpito elämänkaaren eri vaiheissa, mahdollistetaan työelämään osallistuminen sekä ehkäistään syrjäytymistä. Sosiaalityön ja perheiden vastuualueella tuotettavat palvelut ovat keskeinen osa kunnan hyvinvointipalveluita.

Palvelut siirtyvät 1.1.2023 alkaen hyvinvointialueelle.

2. Perusturvalautakuntaan nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Vastuualue 1983010 Sosiaalityön ja perheiden palvelut	Toteuma 2018	Toteuma 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2021	Alkup. talousarvio 2022	Tot 4 2022	Tot 8 2022
Toimintatulot	188	177	148	198	74	210	37	77
Toimintamenot	-4 420	-4 368	-4 158	-5 484	-4 093	-4 788	-1 807	-3 942
Toimintakate (netto)	-4 232	-4 190	-4 011	-5 286	-4 019	-4 578	-1 770	-3 865

3. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

	TA2022	4_2022	8_2022
Sosiaali- ja perhetyön vastuualue			
Kasvatus- ja perheneuvola			
palvelujen piirissä lapsia 0-18v	150	119	142
palvelujen piirissä vanhempia	190	147	183
asiakaskäynnit yhteensä	1000	472	703
käyntejä lääkärin vastaanotolla	80	37	60
psykologin tutkimuksia	18	6	9
Lapsiperheiden sosiaalityö ja ohjaus	TA2022	4_2022	8_2022
Yhteydenotot sosiaalihuoltoon	30	20	46
Palvelutarpeen arvioinnit(valmistuneet ja käynnissä)	65	37	76
Sosiaalihuoltolain mukaisessa asiakuudessa asiakkaita	135	31	95
Asiakkaita sosiaaliohjauksessa ja perhetyössä(SHL)	90	30	35
Lastensuojelun sosiaalityö ja tehostettu perhetyö	TA2022	4_2022	8_2022
Tulleita lastensuojeluilmoituksia	180	109	246
Avohuollon asiakkaana lapsia	64	24	67
Tehostetussa perhetyössä lapsia	20	5	24
Avohuollon sijoitukset	10	8	8
Kiireelliset lastensuojelun sijoitukset	4	3	5
Huostaanotettuna lapsia	7	8	10
Jälkihuollon piirissä olevat lapset ja nuoret	17	18	18
Lastensuojelun perhehoidossa sijoitettuna/vuosi	4	2	2
Lastensuojelun ammatillisten perhekodissa/ laitoksessa sijoitettuna	4	6	8
Laitosperhekuntoutuksessa perheitä	1	0	0
Perheoikeudelliset palvelut	TA2022	4_2022	8_2022
isyyden vahvistamiset yhteensä	26	10	16
Vahvistetut elatussopimukset	65	7	15
Sopimuksia lapsen huollosta	22	3	10
sopimuksia asumisesta	17	5	11
sopimuksia tapaamisista	17	4	9
olosuhdeselvitykset	1	0	0
Työikäisten sosiaalityö	TA2022	4_2022	8_2022
Myönnetyn täydentävän toimeentulotuen määrä	50000	12477	28000
Myönnetyn ennaltaehkäisevän toimeentulotuen määrä	30000	13713	26000
Kuntouttavassa työtoiminnassa asiakkaita	40	26	24
Sosiaalisessa kuntoutuksessa asiakkaita	15	12	8
TYP-asiakkaat	65	72	76
Avohoitokäynnit päihdepalvelut	170	90	176
Laitoshoitovuorokaudet/päihdekuntoutus	240	70	165
Sosiaalihuoltolain mukaisissa asumispalveluissa asiakkaita (mielenterveys/päihde)	5	22	25
Ikäihmisten sosiaalityö	TA2022	4_2022	8_2022
Palvelutarpeen arviointien määrä yhteensä	15	20	28
Täydentävän toimeentulotuen päätösten määrä	25	10	32
ennaltaehkäisevän toimeentulotuen päätösten määrä	13	18	33
Laitoshoitovuorokaudet/päihdekuntoutus	60	0	0
Sosiaalihuoltolain mukaisissa asumispalveluissa asiakkaita(päihde/mielenterveys)	25	10	11
Vammaispalvelut	TA2022	4_2022	8_2022
Kuljetuspalvelujen piirissä olevia asiakkaita	225	241	196
Henkilökohtaisen avun piirissä olevia asiakkaita	98	106	100
palveluasumisen piirissä olevia asiakkaita	5	5	6
Asunnonmuutostyö päätökset	15	13	17

Vastuualue: **1983020 Erityisen tuen palvelut**
Vastuuhenkilö: **perusturvajohtaja, kehitysvammahuollon esimies**

1. Vastuualueen toiminta-ajatus / tehtävänkuvaus:

Vastuualue järjestää ja tuottaa kehitysvammahuollon palvelut ja maahanmuuttajapalvelut. Kehitysvammaisten päivätoiminta järjestetään Suvannon päivätoimintakeskuksessa.

Palvelut siirtyvät hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden osalta.

2. Perusturvalautakuntaan nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Vastuualue 1983020 Erityisen tuen palvelut	Toteuma 2018	Toteuma 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2021	Alkup. talousarvio 2022	Tot 4 2022	Tot 8 2022
Toimintatulot	157	126	126	39	122	69	21	39
Toimintamenot	-4 200	-4 363	-4 406	-3 268	-4 554	-3 621	-1 084	-2 148
Toimintakate (netto)	-4 043	-4 237	-4 280	-3 230	-4 432	-3 552	-1 063	-2 109

2. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Vastuualue 1983020 Erityisen tuen palvelut:									
Tulosyksikkö:	19830200	Kehitysvammahuolto				TA2022	4_2022	8_2022	
Kustannuspaikat:	1983020001	EHL:n muk. Laitospalvelut: lyhyt & pitkäaik yhteensä				Asiakaspaiikat	4	4	6
						Hoitovrk	820	205	530
						€/ vrk	540	550	513
	1983020002	EHL:n muk. tehostettu palveluasuminen; lyhyt & pitkäaik yhteensä				Asiakaspaiikat	35	35	33
						Asumisvrk	11942	3793	7666
						€/ vrk	179	184	181
	1983020003	EHL:n muk. palveluasuminen ja tuettu asuminen; lyhyt & pitkäaik yhteensä				Asiakaspaiikat	9	9	10
						Asumisvrk	3285	1077	2199
						€/ vrk	78	80	91
	1983020004	EHL:n muk. Perhehoito; lyhyt & pitkäaik yhteensä				Asiakaspaiikat	5	4	5
						Asumisvrk	1141	361	723
						€/ vrk	101	95	95
	1983020005	EHL:n muk. avopalvelut				Asiakkaat yht.	87	87	83
						Kuntoutusohjaus - ja suunnitelmat kerrat/ v	30	14	31
						Päivä- ja työtoiminta ostopalvelut, paikat	10	11	11
						asiakkaat	14	14	15
						käyttöpäivät	2126	541	1003
						€/ käyttöpäivä	40	41	42
						Poliklinikakäynnit / v	80	27	56
	1983020006	Suvanto toimintakeskus ml. Koululaisten ap / ip toiminta ja kesähoito				Henkilöstö, ml kv-huollon esimies	8	8	8
						Asiakkaat	29	28	28
						Käyttöpäivät; kokopv.	4900	1286	2364
						käyttöpäivät; ap / ip	800	278	422
						€/ käyttöpäivä	76	86	101
Tulosyksikkö:	19830210	Maahanmuuttajapalvelut							
Kustannuspaikka:	1983021001	Maahanmuuttajapalvelut				Asiakkaat	30		
						Menot	30 500	€	10 880
						Kotouttamistuki	23 000	€	5558
			1985601						

Vastuualue: 1983030 Hoivapalvelut
Vastuuhenkilö: hoivapalvelujohtaja

1. Vastuualueen toiminta-ajatus / tehtävänkuvaus:

Vastuualue järjestää ja tuottaa sosiaalihuollon asumispalveluiden palvelut ikääntyneille kuntalaisille sekä kotihoidon palvelut apua ja hoivaa tarvitseville kuntalaisille.

2. Perusturvalautakuntaan nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Vastuualue 1983030 Hoivapalvelut	Toteuma 2018	Toteuma 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2021	Alkup. talousarvio 2022	Tot 4 2022	Tot 8 2022
Toimintatulot	1 890	1 950	2 012	2 132	1 983	1 930	596	1 113
Toimintamenot	-7 847	-8 588	-9 066	-10 690	-8 912	-10 326	-3 066	-6 668
Toimintakate (netto)	-5 957	-6 638	-7 054	-8 558	-6 929	-8 395	-2 470	-5 555

3. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Henkilöstömitoitus nousee asteittain. Henkilöstöä lisätään vuoden 2022 alusta siten, että palkataan tehostettuun palveluasumiseen 5 uutta lähihoitajaa. Vuoden 2022 alusta henkilöstömitoitus on oltava vähintään 0,6 työntekijää asiakasta kohti. Siirtymäaika päättyy 1.4.2023, jolloin henkilöstömitoitus vähintään 0,7 työntekijää asiakasta kohti tulee täysimääräisesti voimaan.

Asiakastyytyväisyyskyselyt tehdään Virrankodissa ja niistä saadut palautteet käsitellään ja tarvittavat muutokset tehdään. Samalla kehitetään asumispalveluiden laatukriteeristö.

Kotihoitoa kehitetään ja vahvistetaan valtakunnallisten tavoitteiden mukaisesti, jotta muuttuvaan huolto-suhteeseen ja väestön vanhenemisen myötä lisääntyviin palvelutarpeisiin voidaan vastata. Omaishoitoa tuetaan ja perhehoitajia valmennetaan. Kotihoidon toimintaa vahvistetaan siten, että lisätään yhden yöhoitajan vakanssi lisää. Tällä toiminnalla pyritään tukemaan kotona-asumista ja vähentämään tehostetun hoidon tarvetta. Tarkoitus on myös tukea syrjäkylillä asuvia iäkkäitä niin, että heille olisi myös mahdollisuus turvapuhelimeen ja kotona asumisen jatkamiseen.

Digitaaliset toiminnot ovat pysyviä ja juurrutettuja toimintoja hoivapalveluissa. Digitaalisia vaihtoehtoja toiminnolle kartoitetaan aktiivisesti lisää ja kokeillaan kuntamme asiakkaiden tarpeita vastaaviksi.

Vastuualue: 1983030 Hoivapalvelut									
Toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020	TP 2021	TA 2021	TA2022	Tot 4/2022	Tot 8 2022
Henkilöstömäärä	96	106	101	107	113	106	114	112,8	113
Tulosyksikkö : 19830300 Hoivapalvelut hallinto									
Toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020	TP 2021	TA 2021	TA2022	Tot 4/2022	Tot 8 2022
Hallinto	1	1	1,8	1,8	2	1,8	1,8	1,8	1,8
Tulosyksikkö: 19830310 Kotihoitopalvelut									
Toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020	TP 2021	TA 2021	TA2022	Tot 4/2022	Tot 8 2022
Henkilöstö/kotihoitopalvelut+palveluohjaus	38	38	38	38	36	38	44	43	43
Säännöllisen kotihoidon asiakkaat	687	716	756	364	377	800	250	239	277
Tilapäisen kotihoidon asiakkaat (Arvi)							130	42	110
Asiakaskyselyjen keskiarvo (asteikko 1-10)		8,5	8,5	8,5	8,7		8,5	8,9	9
Sairaspoissaoloprosentti, hlömäärä x 365 = päivää vuodessa, laskelmassa oletetaan, että sijaisuuksissa on sijainen, sairauspoissaolopäivät x 100 jaetaan päiviä vuodessa.		6,20 %	5 %	10,60 %	4,00 %	5 %	7,50 %	2,60 %	5,10 %
Palveluseteliasiakkaat kotihoito	30	48	59	26	43	69	50	21	26
Turvapuhelin asiakkaat sivukylät							20	13	16
Turvapuhelin asiakkaiden määrä kirkonkylä							190	203	209
Etähoiva asiakkaiden määrä							20	10	13
Lääkeautomaatti asiakkaiden määrä							20	17	18
Toteutuneet kyläkierrokset							10	0	1
Päivätoiminnan asiakkaiden määrä							60	46	37
Palvelutarpeen arvioinnit/kartoitusten määrä							450	334	643
Hyvinvointia edistävien kotikäyntien määrä							160	31	70
Omaishoidontukiasiakkaat	115	159	149	141	194	160	150	153	156
Sotaveteraanit	16	12	12	5	5	7	7	2	2
Sotainvalidit	7	2	2	5	4	5	5	4	4
Tulosyksikkö: 19830320 Asumispalvelut									
Toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020	TP 2021	TA 2021	TA2022	Tot 4/2022	Tot 8 2022
Henkilöstömäärä	60	60	55	63	74	58	70	68	68
Käyttöaste prosentti Virrankoti		98	98	98	97	98	99	98	100
Käyttöaste prosentti Herrankukkaro		100	100	99	99	100	99	100	100
Asiakastyytyväisyyskyselyt (asteikko 1-10)		3,8	3,75	3,75	3,75		8,5	0	7,5
Sairaspoissaoloprosentti, kts. laskentamalli 2410 kohdasta		9,1	7,5	9,0	7,4	7,5	7,50 %	3,80 %	4,24 %
Vuorohoito/lyhytaikainen asuminen päivinä	2060	2155	2040	1 593	3 600	2100	3 650	1 300	2 430
Asumispalvelut ostopalveluna, päivät				730	2555		1460	630	2187
Tehostetun palveluasumisen asiakaspaikat					81		81	91	91
Palveluasumisen setelit määrä					41		10	10	12
Tehostetun palveluasumisen setelit määrä							40	43	40
Palveluasumisen paikan odottajat					35		20	30	10
Tehostetun palveluasumisen paikan odottajat							40	25	30

Tulosalue: 19832 Terveyden- ja sairaanhoitopalvelut

Vastuhenkilö: Perusturvajohtaja

Tulosalueen toiminta-ajatus / tehtävänkuvaus:

Tulosalue järjestää terveyden- ja sairaanhoitopalvelut kuntalaisille. Terveydenhuollon palvelujen järjestämisvastuu on Pohjois-Savon sairaanhoitopiirillä, jonka liikelaitos Kysteri tuottaa perusterveydenhuollon palvelut. Sairaanhoitopalvelut kuntalaisille tuottaa pääosin Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri ja Varkauden kaupunki. Terveyden- ja sairaanhoitopalvelut sisältävät myös ensihoidon palvelut.

Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Tulosalue 198320Terveyspalvelut (Kysteri) ja sairaanhoitopalvelut	Toteuma 2018	Toteuma 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2021	Alkup. talousarvio 2022	Tot 4 2022	Tot 8 2022
Toimintatulot	44	16	6	10	0	0	0	0
Toimintamenot	-24 410	-24 585	-24 461	-24 036	-24 601	-25 419	-7 965	-15 345
Toimintakate (netto)	-24 367	-24 569	-24 454	-24 025	-24 601	-25 419	-7 965	-15 345

Vastuualue: 1983200 Terveyspalvelut

1. Vastuualueen toiminta-ajatus / tehtävänkuvaus:

Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon järjestämisvastuu on Leppävirran kunnassa siirretty liikelaitos Kysterille. Kysterin järjestämissuunnitelma toimii pohjana vuosittain laadittaville palvelusopimuksille. Tilaajatoimikunnan sekä Kysterin johtokunnan tehtävänä on seurata ja arvioida järjestämissuunnitelman ja palvelusopimusten toteutumista. Tilaajatoimikunnan tulee ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin palvelusopimusten toteutumisen varmistamiseksi silloin, kun siihen on käytettävissä olevan seurantatiedon perusteella aihetta.

Kysterin järjestämissuunnitelmassa sekä palvelusopimuksessa vuodelle 2022 todetaan mm. seuraavaa: Palveluketjujen tulee olla sujuvia ja kustannuskehityksen hallittavissa. Avohoitoa tulee kehittää ja laitoshoidosta on pyrittävä kohti kevyempää hoivaa. Pitkäaikainen laitoshoido on tavoitteena korvata tehostetulla palveluasumisella. Palvelutuotannon tarkastelu edellyttää yhteistyötä kunnan kotihoidon ja asumispalveluiden kanssa. Tavoitteena on käynnistää kotisairaaloiminta ja tukea sen avulla iäkkäiden kotona pärjäämistä.

Palvelut siirtyvät hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen.

2. Perusturvalautakuntaan nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Vastuualue 1983200 Terveyspalvelut (Kysteri)	Toteuma 2018	Toteuma 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2021	Alkup. talousarvio 2022	Tot 4 2022	Tot 8 2022
Toimintatulot	0	4	0	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-9 179	-9 353	-9 309	-9 669	-8 867	-8 799	-2 980	-6 022
Toimintakate (netto)	-9 179	-9 348	-9 309	-9 669	-8 867	-8 799	-2 980	-6 022

Vastuualue: 1983200 Terveyspalvelut												
Ostot Kysteriltä	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022			Tot 4 2022			Tot 8 2022		
Ennakkolaskutus yhteensä €	8 241 720	8 492 296	8 492 304									
Lopullinen laskutus yhteensä €	9 005 429	8 928 091	9 275 185									
	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022			Tot 4 2022			Tot 8 2022		
Tuotteet	kpl	kpl		kpl	€	Yhteensä	kpl	€	Yhteensä	kpl	€	Yhteensä
Avohoito												
Fysioterapia	TP 2019	TP 2020	TP 2021									
yksilökäynnit	885	984	1032	900	119	107 100	458	119	54 502	947	119	112 693
ryhmät	299	87	117	300	90	27 000	53	90	4 770	186	90	16 740
etäkäynnit				20	119	2 380		119	0	-	119	0
apuvälinekäynnit	364	294	391	360	60	21 600	103	60	6 180	198	60	11 880
Kouluterveydenhuolto	2 431	1 927	1 983	2 250	75	168 750	711	75	53 325	1 233	75	92 475
Lastenneuvola	1 425	1 222	1 251	1 250	75	93 750	432	75	32 400	864	75	64 800
Äitisyseuvola	830	839	815	830	75	62 250	273	75	20 475	585	75	43 875
Sairaanhoidajan vast	TP 2019	TP 2020	TP 2021									
käynnit	13 522	11 330	25 616	12 000	55	660 000	6 289	55	345 895	10 359	55	569 745
laajakäynnit			65	100	75	7 500	36	75	2 700	81	75	6 075
etävastaanotot		76	0	50	55	2 750		55	0	-	55	0
puhelinkontaktit	11 841	14 625	18 236	11 000	30	330 000	6 676	30	200 280	11 727	30	351 810
korvaushoito			241	200	100	20 000	32	100	3 200	91	100	9 100
sh.ryhmät		41	15	200	30	6 000	21	30	630	66	30	1 980
Lääkärint vastaanotto	TP 2019	TP 2020	TP 2021									
käynnit virka-aikana	12 265	11 203	11 160	11 940	165	1 970 100	3 784	165	624 360	7 732	165	1 275 780
käynnit iltaisin tai vkl			1364	1 500	180	270 000	484	180	87 120	995	180	179 100
etävastaanotot		1	0	50	165	8 250		165	0	-	165	0
konsultaatiot		3 591	4 617	3 500	45	157 500	1 124	45	50 580	2 486	45	111 870
puhelinkontaktit	2 658	3 029	2 683	2 600	45	117 000	784	45	35 280	1 469	45	66 105
er.lääkärint konsult.			877	900	250	225 000	215	250	53 750	402	250	100 500
er.lääk etävastaanotto				50	250	12 500	4	250	1 000	-	250	0
Mielenterveysneuvola	1 991	1 653			115			115			115	
käynnit			1856	2 000	115	230 000	480	115	55 200	824	115	94 760
etävastaanotot				50	115	5 750		115	0	1	115	115
psykologin vastaanotto					200	0		200	0	-	200	0
psykologin etävast.otto					200	0		200	0	-	200	0
Puheterapia	559	432	381	447	100	44 700	118	100	11 800	255	100	25 500
Etäpuheterapia				50	100	5 000	1	100	100	1	100	100
Toimintaterapia	-	0	177	304	123	37 392	60	123	7 380	95	123	11 685
Päivystys	1 815	1 417										
Erikoisl. kons.	645	722	1									
Ennakkolaskutus yhteensä €	3 679 104	4 310 281				4 592 272			1 650 927			3 146 688
Lopullinen laskutus yhteensä €	4 617 652	4 486 353	4 865 993									
	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	Tot 4			Tot 8				
Vuodeosasto	kpl	18 525		kpl			kpl		kpl			
lyhyt hoito	12 940	12 418	11 508	10 500	289	3 034 500	3 695	289	1 067 855	7 170	289	2 072 130
pitkäaikaishoito	6 748	6 107	4 149	150	185	27 750	1 280	185	236 800	2 124	185	392 940
päivä- tai yöhoito				30	145	4 350	1	145	145	4	145	580
kotisairaala hoito				250	160	40 000		160	0		160	0
vierihoido				30	409	12 270		409	0		409	0
Ennakkolaskutus yhteensä €	3 542 292	3 287 895				3 118 870			1 304 800			2 465 650
Lopullinen laskutus yhteensä €	3 659 354	3 575 980	3 513 009									
	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	Tot 4			Tot 8				
Suun terveydenhoito	kpl	10 732		kpl			kpl		kpl			
hammaslääkäri	10 457	8 100	7921	11 000	75	825 000	2 186	75	163 950	4 260	75	319 500
suuhygienisti	2 724	2 632	2825	2 800	45	126 000	889	45	40 005	1 852	45	83 340
Ennakkolaskutus yhteensä €	1 020 324	894 120				951 000			203 955			402 840
Lopullinen laskutus yhteensä €	728 424	865 758	896 183									

Vastuualue: 1983210 Sairaanhoidopalvelut

1. Vastuualueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:

Vastuualue hankkii lainmukaiset erikoissairaanhoidon, ensihoidon ja muun sairaanhoidon palvelut. Kuntastrategialla ei voida suoranaisesti ohjata lakisääteisten sairaanhoidopalvelujen tuottamista. Kunnat osallistuvat kuntayhtymien tavoiteasetteluun toimimalla osaltaan kuntayhtymien hallinnossa. Lisäksi yhteistyöhön pyritään aktiivisella osallistumisella hyvinvointialueen valmisteluun. Palvelut siirtyvät hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen.

2. Perusturvalautakuntaan nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Vastuualue 1983210 Sairaanhoitopalvelut	Toteuma 2018	Toteuma 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2021	Alkup. talousarvio 2022	Tot 4 2022	Tot 8 2022
Toimintatulot	44	12	6	10	0	0	0	0
Toimintamenot	-15 231	-15 233	-15 152	-14 366	-15 734	-16 620	-4 985	-9 323
Toimintakate (netto)	-15 188	-15 221	-15 146	-14 356	-15 734	-16 620	-4 985	-9 323

**3. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit
VASTUUALUE: 2601 Sairaanhoitopalvelut**

Pohjois-Savon SHP (=KYS), Varkauden sairaala, muut erikoissairaanhoidon sairaalat, muut sairaalat

VASTUUALUE: 1983210 Sairaanhoitopalvelut							
Pohjois-Savon SHP (=KYS), Varkauden sairaala, muut erikoissairaanhoidon sairaalat, muut sairaalat							
VASTUUALUE: 1983210 Sairaanhoitopalvelut	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2021	TA 2022	Tot 4 2022	Tot 8 2022
KYS erikoissairaanhoito							
Toimintatuotot €	6 131	6 248	10 414	0	0	0	0
Toimintakulut €	-12 713 402	-13 466 094	-12 663 493	-13 339 821	-14 941 145	-4 410 664	-8 683 008
(sis.netto menot €	12 719 533	-13 459 847	-12 653 079	-13 339 821	-14 941 145	-4 410 664	-8 683 008
Toiminta							
Hoitopäivät	6 223	6 005	5 179	5626	6000	1 607	2960
Hoitojaksot	1 534	1 460	1 465	1396	1400	438	837
Avohoitokäynnit	14 712	14 747	14 557	14509	15000	4 903	9650
Leikkaukset	752	692	830	657	700	231	425
Ensihoito	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2021	TA 2022	Tot 4 2022	Tot 8 2022
toimintakulut €	-520 545	-539 240	-526 997	-537 617	-578 549	-191 195	-379 503
Varkauden aluesairaala	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2021	TA 2022	Tot 4 2022	Tot 8 2022
Toimintakulut	-1 728 109	-1 067 977	-1 094 561	-1 800 000	-1 100 000	-192 118	-482 545
Hoitopäivät		319	566	538	320	209	232
Hoitojaksot		77	89	100	80	38	43
Avohoitokäynnit		4 369	4 791	4143	4300	1 712	3444
Kaihileikkaukset		104	101	100	100	33	60
Muu erikoissairaanhoito	TP 2019	TP 2020	TP 2021				
Toimintakulut €	-25 898	-24 374	-25 000				
Muut sairaalat	TP 2019	TP 2020	TP 2021				
(Matti ja Liisa koti, kuntoutuskoti Oiva, Kuel siirt. palvelusuhteet)							
Toimintatuotot €	18 328	0	0				
Toimintakulut €	-134 235	-54 312	-56 346				
Nettomeno €	-115 907	-54 312	-56 346				

Sivistysosasto

Leppävirran kunnan sivistysosastoon kuuluvat perusopetus, lukiokoulutus, varhaiskasvatus sekä kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut. Lisäksi vastuu hyvinvoinnin edistämiseen liittyvästä moniammatillisesta yhteistyöstä on sivistysosastolla. Sivistyspalveluiden toimintaa ohjaa ja valvoo kaksi luottamustoimielintä: koululautakunta sekä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta. Osastopäällikkönä ja koululautakunnan tulosalueen päällikkönä toimii sivistysjohtaja. Koululautakunnan toimialaan kuuluvat koulu- ja varhaiskasvatuspalveluiden tulosalueet. Vaikuttamistoimielimistä nuorisovaltuustolla on oikeus nimetä lautakuntiin edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus kokouksissa.

Toimielin: 19840 Koululautakunta
Vastuuhenkilö ja tilivelvollinen sivistysjohtaja, toimii myös osastopäällikkönä

1. Valtuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Toimielin 19840 Koululautakunta	Toteuma 2018	Toteuma 2019	Toteuma 2020	Toteuma 2021	Alkup TA 2021	Muutettu TA 2021	TA 2022	Tot 4	Tot 8
Toimintatulot	789	869	885	997	769	769	762	426	679
Toimintamenot	-13 775	-14 081	-13 904	-14 966	-14 500	-14 627	-15 109	-5 008	-9 981
Toimintakate (netto)	-12 986	-13 212	-13 019	-13 969	-13 731	-13 858	-14 346	-4 582	-9 302

2. Valtuuston hyväksymät strategian mukaiset toimenpiteet ja hankkeet

Painopistealueet:

Houkutteleva asuinpaikka		
Tavoitteet -2022	Hankkeet 2022	Mittarit
Yhteisöllisyyden edistäminen	Yhteisöllisyyden edistäminen moniammatillisessa yhteistyössä, jossa lapset ja nuoret ovat mukana	Oppilashuollon seuranta (oppilashuollon ohjausryhmä) Hyvinvointimittaristo (TEA-viisari, kouluterveyskysely)
Leppävirta tunnetaan lapsi- ja perheystävällisenä kuntana	Viihtyisyyden ja kouluhyvinvoinnin edistämisen esim. seuraavin hankkein: Liikkuva opiskelu, PRO-VAKA ja PRO-koulutoiminta, kerhotoiminta/Harrastamisen Suomen malli, koulunuorisotyön kehittäminen UNICEFin lapsiystävällinen kunta –mallin periaatteiden mukainen toiminta. Oppilaskuntatoiminta, lastenparlamentti, nuorisovaltuusto Lapset puheeksi –menetelmä varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa	Oppilashuollon seuranta (oppilashuollon ohjausryhmä) Hyvinvointimittaristo (TEA-viisari, kouluterveyskysely, kouluviihtyvyysskysely). Lapsivaikutusten arviointi ym. UNICEFin toimintamallin mukaiset kriteerit ja mittarit Lapset puheeksi –menetelmän koulutusten ja menetelmän käyttöön oton seuranta
Hyvät harrastus- ja virkistysmahdollisuudet	Harrastamisen Suomen malli - tavoitteena jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä	Osallistumisaste lähellä 100 % Toteutuvien kerhojen määrä
Toteutuminen 31.8.	Lapsiystävällinen kunta- mallin toimintasuunnitelma on kaikkien käytössä ja jokainen on huolehtinut osaltaan tavoitteiden toteutumisesta. Lapset ja nuoret on osallistettu toimintoihin eri yksiköissä. Ensimmäinen kunnan Lapset puheeksi- koulutus on käynnistynyt. 7 henkilöä on suorittanut Lapset Puheeksi-koulutuksen. Osallistujat olivat varhaiskasvatuksesta ja perusopetuksesta.	

Oppilashuollon ohjausryhmä sekä toimipistekohtaiset kokoontumiset ovat toteutuneet suunnitellusti. PRO-VAKA ja PRO-koulu –toiminta on toteutunut. Harrastamisen Suomen malli on tavoittanut n. 50 % perusopetuksen oppilaista kerhojen määrä 45. Oppilaskuntien ja nuorisovaltuuston kokouksia on pidetty säännöllisesti, ja lasten vaikuttamismahdollisuuksien lisäämiseen päätöksenteossa on kiinnitetty erityisesti huomiota. Lasten parlamentin toiminta käynnistyy syyskaudella. Harrastamisen Suomen -malli jatkuu edelleen koulupäiviin yhdistettynä ja nuorten palveluiden koordinoimana. KesäLeppis -kesätoiminta käynnistyi Leppäkertun koulun yhteydessä 27.6.-29.7.2022.

Vahva elinkeinoelämä

Tavoitteet 2022	Hankkeet 2022	Mittarit
Monimuotoisen palvelutuotannon kehittyminen/ yrittäjyyskasvatus	Ala- ja yläkoululaisten Yrityskylä –toimintaan osallistuminen Polku yrittäjyyteen – Yrittäjyyskasvatussuunnitelman jalkauttaminen varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle <ul style="list-style-type: none"> - Monipuolinen yhteistyö, verkostoituminen ja kumppanuudet yritystoiminnan ja elinkeinoelämän kehittämisessä/ kouluyhteistyö - Aktiivinen osallistuminen työllisyyttä edistäviin, koulutusta ja rekrytointia tehostaviin hankkeisiin/ kouluyhteistyö 	<ul style="list-style-type: none"> - Yrityskylä-kävijämäärät - Polku yrittäjyyteen – yrittäjyyskasvatussuunnitelman tavoitteiden toteutumisen seuranta
Matkailutulon lisääntymisen kunnassa	Vokkolan alue matkailullisen kehittämisen kärkenä: <ul style="list-style-type: none"> - Leppäkertun koulun mahdollisuudet matkailuyhteistyössä (majoitus, tilaisuudet), koulun vuokraaminen esim. leirikäyttöön Kansainvälisen matkailun edistäminen/ kouluyhteistyö	<ul style="list-style-type: none"> - Tilojen käytön seuranta - Kävijämäärät
Toteutuminen 31.8.	Yrittäjyyspolku on toteutunut esiopetuksessa, perusopetuksessa ja lukiossa suunnitellusti. Oppilaat ovat toteuttaneet projekteja kummiyritysten kanssa, yritysvierailu ja yrittäjämateriaalin käyttö joka ryhmässä, ikätaso huomioiden. Yrityskyläkäynnit toteutuivat suunnitellusti.	

Hyvät palvelut

Tavoitteet 2022	Hankkeet 2022	Mittarit
Kunnan vahva rooli hyvinvoinnin, terveyden ja sivistyksen edistäjänä	Terveys-, liikunta- ja hyvinvointipalvelujen kehittäminen yhdessä muiden palvelutuottajien ja kolmannen sektorin kanssa Koulu- ja päiväkotiruokailu kehittämiskohteena yhteistyössä ateriapalveluiden kanssa Kiusaamisen vastaisen ohjelman laadinta ja toteutus, julkaisu ja jalkauttaminen	Liikuntapaikkojen käytön seuranta, Liikkuva koulu/opiskelu – toiminnan seuranta Kouluterveyskysely
Tuotetaan laadukkaita palveluita kustannustehokkaasti	Palveluiden tarjonnan suuntaaminen todellisen asiakastarpeen mukaan Digitaalisten palveluiden ja asiointin kehittäminen, riittävä tuki eri käyttäjäryhmille, etäopetusmahdollisuuksien kehittäminen	Lapsi-/oppilasmäärä, tila/oppija, henkilöstömäärä Etäopetuksen ja sähköisten palveluiden osuus, neuvonta ja tuki

Osallisuuden edistäminen	<p>Palveluiden saavutettavuus (mm. esteettömyys, neuvonta, palveluajat, sähköinen osallistuminen esim. koulutuksiin ja kokouksiin, maksuttomuus).</p> <p>Vaikuttamismahdollisuuksia varhaiskasvatuksen ryhmien, koulujen oppilaskuntien, nuorisovaltuuston ja lasten parlamentin sekä kyselyiden ja tapaamisten kautta.</p>	<p>Palveluiden osallistuja- ja käyttäjämäärät.</p> <p>Lasten ja nuorten toiveet ja esitykset esille.</p>
Tehokas ja ennakoiva viestintä	<p>Aktiivinen vuoropuhelu ja yhteistyö kuntalaisten ja eri toimijoiden kanssa modernein keinoin.</p> <p>Digitaalisten palveluiden ja asiainnoinnin kehittäminen, riittävä tuki eri asiakasryhmille</p>	<p>Daisy, Wilma, verkkosivut, vanhempaintapaamiset, palautekyselyt, Facebook-sivut, tiedotteet, puhelinkeskustelut</p> <p>Tavoitteena toimipisteiden yhdenmukaiset viestintämenetelmät</p>
Toteutuminen 31.8.	<p>Varhaiskasvatuksen ja opetushenkilöstön ilmaista koulutusta AVI:n kautta on ollut saatavilla runsaasti. Etäosallistuminen on helpottanut koulutuksiin pääsemistä. Lisäksi tarjolla on EduHousen koulutuksia.</p> <p>Varhaiskasvatuksessa lasten kokoukset toimivat aktiivisesti ja lapset pääsevät vaikuttamaan toimintaan. Nuorisovaltuusto ja oppilaskunnat toimivat aktiivisesti. Kevään aikana ollaan valmisteltu lapsiparlamenttia, joka aloittaa syksyllä 2022. Varhaiskasvatuksen hankkeilla on mahdollistettu pienryhmätoiminta ja yksilölliset oppimispolut lapsille. Varhaiskasvatussuunnitelma ja esiopetussuunnitelma päivitetty. Tuen kolmitasoisuuden jalkauttaminen aloitettu.</p> <p>Kiusaamisen vastaisen ohjelman materiaalia on kevään aikana koostettu, ja ohjelman tiivistäminen, viimeistely ja jalkauttaminen ovat seuraavana vaiheena.</p> <p>Nuorisovaltuuston toiminta on ollut aktiivista. Nuorisovaltuuston edustajat ovat osallistuneet lautakuntiin, hyvinvointiryhmään ja kiusaamisen vastaisen ohjelman valmisteluun. Sähköiset ylioppilaskirjoitukset on järjestetty valtuustosalissa.</p> <p>Liikuntapaikkojen käyttö on hyvällä yhteissuunnittelulla ja viestinnällä saatu toimivaksi, ja liikuntatilat ja -alueet ovat tehokkaassa käytössä.</p>	

Toimiva kuntaorganisaatio		
Tavoitteet 2022	Hankkeet 2022	Mittarit
Käyttötalouden ja investointien yhteensovittaminen	Investointihankkeiden ja palveluiden arviointimenetely. Nykyisten palveluiden ja kohteiden priorisointi. Vuoden 2023 hyvinvointialueeseen siirtymisen valmistelu.	Sopimukset, raportit
Tuottavuuden nostaminen	Toimitilojen joustava ja tehokas käyttö.	Toimitilojen käyttöaste.
Palveluiden yhteensovittaminen rahoituspohjan kanssa	Koulu- ja varhaiskasvatuspalveluissa toteutetaan talouden tasapainottamisen toimenpiteitä suunnitelman mukaisesti.	Talousarvion toteutuminen, valtionavustusten haku palveluiden tehostamiseen ja niihin liittyvä hankeseuranta ja -raportointi
Hyvä työnantajaimago	Saadaan rekrytoitua pätevää henkilöstöä varhaiskasvatukseen ja kouluihin, Leppävirran kunta houkuttelee hakijoita. Perehdytys, esimiesten tuki, työviihtyvyys.	Verkostot, kouluttajayhteistyö, rekrytoitu henkilöstö, henkilöstökyselyt
Motivoituneet, osaavat ja hyvinvoivat työntekijät ja päättäjät	Henkilöstön osaamisen kehittäminen. Henkilöstön työhyvinvointia ja työssäjaksamista edistävien toimien kehittäminen.	Henkilöstön moniosaamista tukeva koulutus: koulutustarjonnan määrä ja osallistumisaste Kehityskeskustelut
Terveelliset, turvalliset, toimivat ja oikein mitoitettut toimitilat	Huonokuntoisista toimitiloista luopuminen. Käytössä olevien tilojen turvallisuudesta ja kunnosta huolehtiminen. Toimitilojen joustava ja tehokas käyttö.	Tilojen käyttöaste, sisäilma- ja rakennetutkimukset
Toteutuminen 31.8.	Talousarviota seurataan säännöllisesti, Sarastian BI-ohjelma on tullut jo tutuksi esimiehille. Varhaiskasvatuksen hankerahoitus on auttanut toiminnan toteutumisessa ja olemme voineet painottaa pienryhmätoimintaan ja lasten yksilöllisiin oppimispolkuihin.	

Sijaisten saatavuus on ollut vaikeaa, korona ja vuoronvaihto- ja ylityökielto ovat osaltaan tuoneet haastetta. Työhyvinvointi ja työssäjaksaminen on korostunut koko vuoden ajan. Nuorisopalvelut järjesti Leppäkertun koulussa Kesäleppis-toimintaa lapsille ja lapsiperheille.

Valtion erityisavustuksia on haettu ja saatu mm. varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen, lukemisen kulttuuria ja lukutaitoa vahvistaviin toimenpiteisiin sekä Erasmus-hankkeisiin

3. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2022

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja osallisuuden lisääminen ja seuranta varhaiskasvatuksessa ja kouluissa. Kiusaamisen vastaisen ohjelman laadinta ja toteutus.

Toteutuminen 31.8.2022:

Lapsiystävällinen kunta – malli on lisännyt lasten ja nuorten osallisuutta. Myös lasten ja nuorten hyvinvointiin on kiinnitetty erityistä huomiota. Kiusaamisen vastaisen ohjelman laadinta etenee.

4. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

Henkilöstön varajärjestelyt, sijaistaminen.

Koronatilanteen vaikutukset.

Toteutuminen 31.8.2022:

Sijaisten saaminen on ollut vaikeaa: korona sekä vuoronvaihto- ja ylityökielto ovat vaikuttaneet toimintaan.

Toimielin: 19840 Koululautakunta

Tulosalue: 198400 Varhaiskasvatuspalvelut

Vastuhenkilö ja tilivelvollinen: Varhaiskasvatusjohtaja

1. Vastualueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:

Vastuualue järjestää ja tuottaa varhaiskasvatuspalveluita alle kouluikäisille lapsille niin päiväkodeissa kuin perhepäiväkodeissa sekä huolehtii lasten kotihoidon tuista ja yksityisen hoidon tuista, mukaan lukien palvelurahan.

Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää hyvinvointia.

Esiopetuksen keskeisenä tehtävänä on edistää lapsen kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä. Varhaiskasvatus ja siihen kuuluva esiopetus sekä perusopetus muodostavat lapsen kasvun ja oppimisen kannalta johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden ja perustan elinikäiselle oppimiselle.

2. Koululautakuntaan nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Tulosalue 198400 Varhaiskasvatuspalvelut	Toteuma 2018	Toteuma 2019	Toteuma 2020	Toteuma 2021	Alkup TA 2021	Muutettu TA 2021	TA 2022	Tot 4	Tot 8
Toimintatulot	441	463	455	615	504	504	563	280	439
Toimintamenot	-3 941	-3 952	-3 974	-4 592	-4 159	-4 226	-4 519	-1 471	-2 999
Toimintakate (netto)	-3 500	-3 489	-3 519	-3 978	-3 655	-3 722	-3 956	-1 191	-2 560

3. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Toiminta ja tunnuslukuja	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2021	TA 2022	Tot 4 2022	Tot 8 2022
Varhaiskasvatus	64,03	69,74	77,38	66,01	71,58	78,27	70,39
Hankerahoituksella 30.6.2022 asti (sisältyy yht.määrä)			8,5		4,5	5,5	3,54
Tulosyksikkö: 2220 Varhaiskasvatuksen hallinto							
Henkilöstömäärä	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2021	TA 2022	Tot 4 2022	Tot 8 2022
Hallinto	0,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Tulosyksikkö: 2231 Perhepäivähoito							
Henkilöstömäärä	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2021	TA 2022	Tot 4 2022	Tot 8 2022
Perhepäivähoito	11,45	7,45	7,45	7,45	7,55	7,45	7,2
Ryhmäperhepäivähoito							
Toiminta ja tunnuslukuja	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2021	TA 2022	Tot 4 2022	Tot 8 2022
Perhepäivähoitopaikat	39	28	28	28	26	28	28
hoitopaikka/meno							
Tulosyksikkö: 2250 Päiväkodit							
Henkilöstömäärä	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2021	TA 2022	Tot 4 2022	Tot 8 2022
Päiväkodit	45,33	54,64	58,6	49,96	52,39	59,91	55,07
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja	1	1	3	2	1	2	1
Päiväkodit Kirkonkylä, Sorsakoski, Viitosvinttiöt, Timola ja Omentarhan osapäivähoito eo.							
Toiminta ja tunnuslukuja	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2021	TA 2022	Tot 4 2022	Tot 8 2022
Päivähoitopaikat	250	265	296	260	314	296	267
hoitopaikka/meno							
Alle 3-vuotiaita lapsia hoidossa	48	49	62	54	72	63	62
3-6 vuotiaita lapsia hoidossa	138	159	181	159	179	170	147
Esioppilaita osapäivähoidossa	61	46	62	47	63	61	31
Tulosyksikkö: 2260 Esiopetus							
Esiopetus							
Henkilöstömäärä	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2021	TA 2022	Tot 4 2022	Tot 8 2022
Esiopetus	5,95	5,35	7,03	5,3	9,34	7,61	5,82
Toiminta ja tunnuslukuja	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2021	TA 2022	Tot 4 2022	Tot 8 2022
Esiopetus lapset, 31.12. varhaiskasvatuksen yksiköt	73	58	80	58	80	80	59
pelkästään esiopetuksessa	12	11	18	13	17	19	11
Esiopetuspaikka/meno							
Tulosyksikkö: 2280 Lastenhoidon tuki							
Toiminta ja tunnuslukuja	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2021	TA 2022	Tot 4 2022	Tot 8 2022
Kotihoidontukimienot							
Hoidettavat lapset 31.12.	84	91	106	108	93	80	84
*lapset kotihoidon tuella	61	66	80	89	74	61	63
*lapset osittaisella hoitorahalla	23	25	26	19	19	19	21
euroa/lapsi							
Yksityisen hoidon tukimienot (sis. tuen kuntalisän)							
Hoidettavat lapset 31.12.	45	41	28	41	27	29	33
Yksityisessä perhepäivähoidossa	23	23	16	23	17	16	16
yksityisessä päiväkodissa	22	18	12	18	10	13	17
euroa/lapsi							

Tulosalue: 198410 Koulupalvelut

Vastuhenkilö ja tilivelvollinen: Sivistysjohtaja, rehtorit

1. Tulosalueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:

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

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

2. Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Tulosalue 198410 Koulupalvelut	Toteuma 2018	Toteuma 2019	Toteuma 2020	Toteuma 2021	Alkup TA 2021	Muutettu TA 2021	TA 2022	Tot 4	Tot 8
Toimintatulot	348	406	431	383	264	264	199	146	240
Toimintamenot	-9 834	-10 129	-9 931	-10 374	-10 341	-10 401	-10 546	-3 537	-6 982
Toimintakate (netto)	-9 486	-9 723	-9 500	-9 992	-10 077	-10 136	-10 347	-3 391	-6 742

3. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Tuloyksikkö: 19841000 Perusopetus, 19841010 Aamu- iltapäivähoito

Tuloyksiköt 19841000 perusopetus ja 19841010 aamu ip kustannukset	Toteuma 2018	Toteuma 2019	Toteuma 2020	Toteuma 2021	Alkup TA 2021	Muutettu TA 2021	TA 2022	Tot 4	Tot 8
Toimintatulot €	263	328	311	337	214	214	105	133	210
Toimintamenot €	-8 551	-8 958	-8 839	-9 305	-9 201	-9 261	-9 245	-3 232	-6 330
Toimintakate € (netto)	-8 288	-8 630	-8 528	-8 968	-8 987	-9 047	-9 140	-3 099	-6 120

Opetusryhmien keskiarvot alakouluissa lv 2022/23	Oppilaita yht.	Alakouluja
vuosiluokat 1-6 keskimäärin	17 oppilasta/ryhmä	5
Konnuslahti 3-op	9 oppilasta/ryhmä	1
Kurjala 3-op	14 oppilasta/ryhmä	1
Timolan koulu 3-op	17 oppilasta/ryhmä	1
Oravikosken koulu 6-op	14 oppilasta/ryhmä	1
Leppäkertun koulu 14 luokkaa 1-6 lk	22 oppilasta/ryhmä	1
Rehtori 1, koulusihteeri 1		
Opettajat 35, laaja-alaiset erityisopettajat 3		
Koulunkäynninohjaajat 23		
Oppilashuolto; koulukuraattori 1		
Konnuslahden koulu	esioppilaita 0	
Kurjalan koulu	esioppilaita 4	
Opetusryhmän keskiarvo Kivelän koulussa lv 2022/23	Oppilaita yht.	Luokkia
vuosiluokat 7-9 keskimäärin	15 oppilasta/ryhmä	18
7.lk	15 oppilasta/ryhmä	6
8.lk	16 oppilasta/ryhmä	6
9.lk	14 oppilasta/ryhmä	6
Rehtori 0,5, opettajat 24, koulunkäynninohjaajat 4, koulusihteeri 0,5		
opettajiin ei ole laskettu tuntiopettajia, joilla muutama opetustunti viikossa		
Oppilashuolto:		
Koulukuraattori 1, koulupsykologi 0,5 ostopalveluna		

* Leppäkertun ja Kivelän osalta erityisopetuksessa olevien lukumäärä erikseen.

Erityisen tuen luokamuotoinen opetus lv 2022/23	Ea	Eb	Ec	7 - 9 lk.
Opetusryhmien koot Leppäkertun ja Kivelän kouluissa				
Leppäkerttu	8	10	9	
Kivelä				15
Laaja-alaiset erityisopettajat 1				
Erityisopettajat 5				

Toiminta ja tunnuslukuja	lv 2018-19	lv 2019-20	lv 2020-21	lv 2021-22	lv 2022-23
Peruskoulun kokonaisoppilasmäärä (1-9.lk)	884	884	873	831	813
Koulukuljetuksessa oppilaita	389	420	443	406	398
Erityistä tukea saavat oppilaat	46	44	59	63	58
* luokamuotoinen opetus	20	39	33	44	43
* integroidut	26	5	26	19	15
Peruskoulun päättäneet	106	86	99	94	94
Leppävirran lukioon menneet	53	43	40	25	25
Opettajien lukumäärä	82	79	73	73,5	69

Tulosyksikkö: 169841020 Lukiokoulutus

Tulosyksikkö 19841020 lukiokoulutuksen kustannukset	Toteuma 2018	Toteuma 2019	Toteuma 2020	Toteuma 2021	Alkup TA 2021	Muutettu TA 2021	TA 2022	Tot 4	Tot 8
Toimintatulot €	76	77	120	46	50	50	50	12	30
Toimintamenot €	-1 115	-1 171	-1 092	-1 069	-1 140	-1 140	-1 095	-304	-652
Toimintakate € (netto)	-1 039	-1 093	-971	-1 023	-1 090	-1 090	-1 045	-292	-622

	lv 2019–20	lv 2020–21	lv 2021–22	lv 2022–23
Lukion tuntikehys	237	237	237	237
Keskiarvoraja	7	7	7	7
Oppilasmäärä 1. vuosikurssi	43	40	27	26
Oppilasmäärä 2. vuosikurssi	50	40	37	27
Oppilasmäärä 3. vuosikurssi	46	49	37	37
Oppilasmäärä 4. vuosikurssi	3	3	2	3
Yhteensä	142	132	103	93
aineopiskelijat				
Kurssien min/ max -koot	max	max	max	max
Opiskelijaa/ryhmä	30	30	25	25

Toiminta- ja tunnuslukuja	lv 2018–19	lv 2019–20	lv 2020–21	lv 2021–22	lv 2022–23
Lukion oppilasmäärä	129	142	132	103	93
Lukion päättäneet (kevät + syksy yht.)	arvio 35		41	47	35
Opetustuntien kokonaismäärä	180	180	180	180	180
Voimavarat:					
Opettajien lkm + rehtori	11	11	10	8,5	10,5
Muu henkilökunta	1	1	1	1	0,5
huom. tilapalvelu					
rehtori yhteinen Kivelän koulun kanssa, yhteiset opettajat Kivelän yläkoulun kanssa					

Toimielin: 19845 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Tulosalue: 198450 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut

Vastuuhenkilö ja tilivelvollinen: Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja

1. Tulosalueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:

Kulttuuri-, liikunta ja nuorisopalvelut ovat osa sivistyspalveluja yhdessä koulu- ja varhaiskasvatuspalvelujen kanssa. Osastopäällikkönä sivistysjohtaja, tulosalueen päällikkönä kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja. Kulttuuri-, liikunta ja nuorisopalveluiden tehtävä on tarjota kuntalaisille mahdollisuuksia omaehtoiseen ja ohjattuun hyvinvointia, terveyttä ja elämänlaatua tukevaan toimintaan. Tulosalue kehittää, edistää ja järjestää monipuolista kulttuuri- ja vapaa-ajan tarjontaa koko kunnan alueella. Palveluista tuotetaan itse hallinto-, kulttuuri-, museo-, kirjasto- ja nuorisopalvelut. Palveluista ostetaan liikuntapalvelut ja liikunta- paikkojen hoito, kansalaisopisto, taiteen perusopetus ja lastenkulttuuri. Lisäksi avustuksilla, tiedotuksella ja neuvonnalla tuetaan mm. kylä-, liikunta- ja kulttuuritoimijoita: <https://leppavirta.fi/kulttuurijava-paaaika>

2. Valtuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Tulosalue 198450 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut	Toteuma 2019	Toteuma 2020	Toteuma 2021	Talousarvio 2022	Tot 4 2022	Tot 8 2022
Toimintatulot	33	14	180	162	8	44
Toimintamenot	-1 449	-1 365	-2 335	-2 314	-984	-1 906
Toimintakate (netto)	-1 416	-1 351	-2 155	-2 152	-976	-1 861

3. Valtuuston ja lautakunnan hyväksymät strategian mukaiset toimenpiteet ja hankkeet Painopistealueet:

Tavoitteet -2022	Hankkeet 2022	Mittarit
Toimivat kyläyhteisöt	Kylien toimintaa ja lähiliikuntapaikkoja tuetaan mm. avustuksilla. Kulttuurin, liikunnan ja nuorison verkkopalvelut, kirjastoauto ja kansalaisopisto palvelevat koko kunnan alueella.	Palvelut (kansalaisopiston kurssit, kirjastoauton pysäkit) kpl ja avustukset €.
Hyvät harrastus- ja virkistysmahdollisuudet	Kunta tarjoaa taloudellista tukea ja vaikuttamisväyliä yhteisöllisyyden edistämiseen. Terveyttä ja hyvinvointia edistävä harrastustoiminta ja siitä tiedottaminen painopistealueena.	Avustusten määrä €. Tuettujen toimijoiden määrä kpl. Toimitilojen käyttöaste h.
Leppävirta tunnetaan lapsi- ja perheystävällisenä kuntana	Kunta tarjoaa taloudellista tukea ja vaikuttamisväyliä yhteisöllisyyden edistämiseen. Lapsille ja nuorille tarjotaan vaikuttamismahdollisuuksia nuorisovaltuuston ja lasten parlamentin sekä hankkeiden kautta. Koulunuorisotyön ja jalkautuvan nuorisotyön kehittäminen.	Hyvinvointimittaristo (mm. TEA-viisarit, Unicef-lapsiystävällinen kunta). Hankkeiden toteutumisen ja vaikuttavuuden seuranta.
Toteutuminen 31.8.	Avustukset yhteensä 159 443 €. Kansalaisopistotunnit kpl. Taiteen perusopetuksen tunnit kpl. Nuorisovaltuusto toiminut aktiivisesti, lasten parlamentin toiminta käynnistyy syyskaudella. Toimitilojen käyttöaste lähes normaalilla tasolla (korona huomioiden). KesäLeppis toiminta Leppäkertun koululla 27.6.-29.7.2022.	

Tavoitteet -2022	Hankkeet 2022	Mittarit
Kunnan vahva rooli hyvinvoinnin, terveyden ja sivistyksen edistäjänä	Kulttuuri-, liikunta ja nuorisopalvelut koordinoi osaltaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. Sen omat, tuetut ja ostetut palvelut tukevat kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä mahdollisimman tehokkaasti ja vaikuttavasti. Erityisesti panostetaan hyvinvointia ja terveyttä tukevaan, ongelmia ennaltaehkäisevään työhön.	Hyvinvointimittaristo (mm. TEA-viisarit, Unicef-lapsiystävällinen kunta).

Tuotetaan laadukkaita palveluita kustannustehokkaasti	Digitaalisten ja jalkautuvien palveluiden ja asiointin kehittäminen, riittävä tuki eri käyttäjäryhmille. Terveys-, liikunta- ja hyvinvointipalvelujen kehittäminen yhdessä muiden palvelutuottajien ja 3. sektorin kanssa.	Sähköisen asiointin osuus palveluittain. Neuvonta ja tuki niiden käytössä.
Osallisuuden edistäminen	Kehityskohteena palveluiden saavutettavuus (mm. esteettömyys, jalkautuminen, neuvonta, palveluajat, sähköinen osallistuminen esim. koulutuksiin ja kokouksiin, maksuttomuus). Vaikuttamismahdollisuuksia nuorisovaltuuston ja lasten parlamentin sekä kyselyiden ja tapaamisten kautta.	Palveluiden osallistuja- ja käyttäjämäärät h ja hlö.
Tehokas ja ennakoiva viestintä	Palvelutarjonnan ja harrastusmahdollisuuksien esiin nostaminen monipuolisilla viestinnän keinoin. Aktiivinen vuoropuhelu ja yhteistyö kuntalaisten ja eri toimijoiden kanssa modernein keinoin.	Viestinnän kanavat ja määrät (mm. verkkosivut, uutiskirje, some, tiedotteet).
Toteutuminen 31.8.	Palvelutarjontaa ja monipuolisia harrastusmahdollisuuksia on tiedotettu monikanavaisesti. Raportointikaudelle ajoittui Liikunnan TEA-tiedonkeruu sekä peruspalvelukyselyitä eri palveluista. Nuorisopalveluiden verkkopalvelut siirrettiin alueelliselle Po1nt-alustalle. Nuoria pystytään palvelemaan aiempaa kattavammin mm. chatin kautta.	

Tavoitteet -2022	Hankkeet 2022	Mittarit
Käyttötalouden ja investointien yhteensovittaminen	Investointihankkeiden ja palveluiden arviointimenettely. Palveluiden ja kohteiden priorisointi (erityisesti liikuntakohteet). Yhteistyö- ja palvelusopimusmallien kehittäminen kuntalähtöisesti.	Sopimusraportit, ulkopuolisen rahoituksen hankkiminen, yhteiskehittäminen.
Motivoituneet, osaavat ja hyvinvoivat työntekijät ja päättäjät	Henkilöstön työhyvinvoinnin ja osaamisen suunnitelmallinen kehittäminen.	Koulutuspäivät / hlö.
Terveelliset, turvalliset, toimivat ja oikein mitoitettut toimitilat	Toimitilojen joustava ja tehokas käyttö.	Oma ja ulkopuolinen käyttö h. Nuorisopalvelujen tila- ja palveluratkaisut.
Toteutuminen 31.8.	Palvelutuottajat raportoivat lautakunnalle osavuosi- ja vuosiraporteilla. Raportit julkaistaan pöytäkirjan liitteinä internetissä. Ulkopuolista rahoitusta on saatu valtiolta: 6 500 Museovirastolta valokuvahankkeeseen, 60 000 Harrastamisen Suomen malliin, 30 000 etsivään nuorisotyöhön. Toimitilojen käytön tehostaminen: Leppäkertun koulu, KesäLeppis.	

4. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2022

Työajan seuranta, työturvallisuus. Toteutuminen 31.8.2022: Toteutunut suunnitellusti.

5. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

Henkilöstön varajärjestelyt, sijaistaminen. Toteutuminen 31.8.2022: Varajärjestelynä nuorisopalveluissa tuntityöntekijät ja ostopalvelu.
--

Vastuualue: *1984500 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut*

1. Vastuualueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:

Vastaa Leppävirran kunnan kulttuuri-, liikunta ja nuorisopalvelujen avustuksista, ostopalveluista, hankkeista, yhdistys-, kylä- ja ystävyyskuntatyöstä sekä tulosalueen johdosta ja hallinnosta. **Avustukset:** Leppävirran kunta tukee kylien, liikunnan, kulttuurin ja yleishyödyllisten toimijoiden työtä avustuksilla. Kuntalaisten harrastuksia tuetaan mm. liikuntaan, kansalaisopistotoimintaan ja taiteen perusopetukseen varautulla kunnan rahoitusosuudella. Lautakunnalle siirtyi v. 2022 alusta perusturvalautakunnalta pitkäaikaisia sopimusavustuksia. **Muilta hankitut palvelut:** Liikuntapalvelut ja liikuntapaikkojen hoito hankitaan kunnan tytäryhtiö Leppävirran virkistysuimala Leppäkerttu Oy:ltä. Kansalaisopistopalvelut (vapaa sivistystyö ja taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä) toteutetaan yhteistyössä Sisä-Savon kansalaisopiston kanssa. Taiteen perusopetuksen laaja oppimäärä musiikin ja tanssin alalla toteutetaan yhdessä Soisalo-opiston kanssa. Lastenkulttuuripalveluita hankitaan lastenkulttuurikeskus Versolta. **Hankkeet:** Ulkopuolisia resursseja haetaan aktiivisesti omiin ja yhteistyökumppanien hankkeisiin. **Kylä- ja yhdistyspalvelut:** 3. sektorin toimijoiden yhteistyötä ja niille tarjottuja palveluja kehitetään (tiedotus, neuvonta, rahoitushakemukset, yhdistysfoorumi). **Ystävyyskuntatyö:** Toimintaa tuetaan avustuksilla. **Kulttuuripalvelut:** Edistää, tukee ja järjestää kulttuuripalveluita yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Vastaa tapahtumista, kotiseutumuseosta ja kunnan taidekokoelmasta.

2. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntaan nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Vastuualue 1984500 Kulttuuri- ja vapaa-aikahallinto	Toteuma 2019	Toteuma 2020	Toteuma 2021	Talousarvio 2022	Tot 4 2022	Tot 8 2022
Toimintatulot	-9	0	55	29	7	7
Toimintameno	-664	-731	-1 627	-1 537	-710	-1 324
Toimintakate (netto)	-673	-731	-1572	-1 508	-703	-1 318

3. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Toiminta- ja tunnuslukuja: Kulttuuri ja vapaa-aikahallinto, avustukset, ostopalvelut, kotiseutumuseo	TP 2018	TP2019	TP 2020	TP 2021	TA2021	TA2022	Tot 4 2022	Tot 8 2022
AVUSTUKSET YHTEENSÄ	142 483	120 865	123 865	124 043	128 000	183 000	109 800	159 443
Avustukset €/asukas	14,7	12,7	13,2	13,4	13,6	19,7	11,8	
Liikunta	27 383	34 365	31 170	40 000	40 000	40 000	27 000	27 000
Kylät	57 100	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
Muut (kulttuuri-, eläkeläis- ja vammaisjärjestöt, muut)	18 200	18 000	17 400	18 000	18 000	18 000	17 500	17 500
Ohjaajatuki (2022 liikunta 13 000, muut 1000)			13 200	10 000	20 000	14 000	0	2 665
Tapahtumatuki	8 000	8 000	4 035	10 015	10 000	10 000	5 300	5 700
Palkinnot	500	500	2 000	2 000	2 000	2 000	0	2 000
Tukisopimukset						56 000	53 500	56 000
OSTOPALVELUSOPIMUKSET YHTEENSÄ	468 549	631 072	1 139 410	1 463 586	1 331 000	1 161 000	407 364	739 472
Liikuntapalvelut ja liikuntapaikat (Leppäkerttu Oy)	200 000	231 490	992 736	1 176 000	1 176 000	980 000	326 666	653 333
Liikuntapalvelut €/asukas	20,7	24,5	105,8	127	105	105,4	35,1	71
Kansalaisopistopalvelut yhteensä	145 912	148 198	138 924	148 000	155 000	148 000	80 698	86139
Kansalaisopistopalvelut €/asukas	15,1	15,7	14,8	15,9	16,5	19,5	8,7	9,4
Vapaa sivistystyö ja taiteen perusopetus yleinen oppimäärä (S)	95 416	103 459	100 133	103 000	106 000	104 000	62 999	62999
Taiteen perusopetus, laaja oppimäärä (Soisalo-opisto)	40 743	38 839	33 291	39 000	43 000	38 000	17 699	23140
Lastenkulttuuri (Lastenkulttuurikeskus Verso)	5 500	5 900	5 500	6 000	6 000	6 000	0	0
KOTISEUTUMUSEO €/asukas	2	1,5	1	1,5	1,5	1,5	0	0
Aukiolopäivät	52	70	4	67	70	70	5	71
Kävijämäärä	547	1 199	55	792	800	800	133	1 505
Arvi Sikasen rahasto / Leppävirran taide- ja kulttuurirahasto €		60 071	60 071	55 071	55 071	52 071	52 071	52 071
Rahaston hankinnat	0	0	5 000	0	0	3 000	3 000	3 000

Vastuualue: 1984510 Kirjastopalvelut

Vastuuhenkilö: kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja

1. Vastuualueen toiminta-ajatus / tehtävänkuvaus:

Tehtävänä on tukea kuntalaisten yhteisöllisyyttä ja osallisuutta tietoyhteiskunnassa tarjoamalla ohjausta ja tukea tiedon hankintaan. Kirjasto ylläpitää uudistuvaa ja monipuolista aineistokokoelmaa sekä edistää lukemista ja kirjallisuutta. Kirjasto palvelee kouluja ja varhaiskasvatusta kulttuurikasvatusohjelman sisällöillä. Kirjasto tarjoaa monipuolisia tiloja ja välineitä oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan sekä aukioloaikana että omatoimiaikana. Kirjastoautolla ja verkkokirjastolla asiakkaita palvellaan koko kunnan alueella.

2. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntaan nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Vastuualue 1984510 Kirjastopalvelut	Toteuma 2019	Toteuma 2020	Toteuma 2021	Talousarvio 2022	Tot 4 2022	Tot 8 2022
Toimintatulot	27	12	10	7	1	3
Toimintamenot	-521	-483	-470	-538	-178	-351
Toimintakate (netto)	-494	-471	-460	-531	-177	-348

3. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2022

Asiakas- ja työntekijäturvallisuus.
Toteutuminen 31.8. Toteutunut suunnitellusti.

4. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

Henkilöstön varajärjestelyt, sijaistaminen. Kirjastoauton kunto ja toimintavarmuus.
Toteutuminen 31.8. Sijaistamiseen rekrytoitu nuorisopalveluihin, kirjastoauto huollettu.

5. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Toiminta- ja tunnuslukuja: Kirjastopalvelut	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA2021	TA2022	Tot 4 2022	Tot 8 2022
KIRJASTOAUTO								
Käyttötunnit	855	847	517	703	560	560	266	451
Pysäkkien määrä	100	101	84	82	86	86	82	82
KIRJASTO								
Kävijämäärä	95 036	82 183	54 850	58 882	80 000	50 000	18 816	66 528
Lainausmäärä	158 808	139 637	114 903	119 459	130 000	120 000	37 287	71 292
Tapahtumien määrä (kirjastossa, muissa kohteissa)	176	191	147	141	160	150	57	62
Vakituinen henkilöstö htv	6	5,25	5,25	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6
KIRJASTOPALVELUT YHTEENSÄ €/asukas	51,16	49,8	49,83	49,6	52,5	56,7	19	34,7

Vastuualue: 1984520 Nuorisopalvelut**Vastuuhenkilö: nuoriso- ja hyvinvointikoordinaattori****1. Vastuualueen toiminta-ajatus / tehtävänkuvauk:**

Nuorisopalvelujen tehtävänä on lasten ja nuorten sosiaalinen vahvistaminen sekä heidän kasvunsa, kehityksensä ja itsenäistymisensä tukeminen. Nuorisotyö on ennaltaehkäisevää kasvatus- ja tukitoimintaa, nuorten omaehtoisen toiminnan tukemista, kansalaisvaikuttamiseen ja vastuuseen kasvattamista sekä kasvu- ja elinolojen parantamista. Toiminnassa huomioidaan ajankohtaisuus sekä nuorten elämänvaiheet. Nuorisopalveluja toteutetaan monialaisesti yhteistyössä nuorten, paikallisten viranomaisten ja muiden toimijoiden sekä nuorisotyötä tekevien järjestöjen kanssa. Kohderyhmänä ovat alle 29-vuotiaat leppävirtalaiset. Nuorille ja nuorille aikuisille suunnattuja palveluita ovat nuorisotilatoiminta, nuorisotiedotus sekä etsivä nuorisotyö. Nuorten vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksia tarjotaan nuorisovaltuusto- ja lasten parlamenttitoiminnan kautta, erilaisten kuulemisten sekä sähköisten kyselyiden kautta. Lähivuosina kehittämiskohteena on koulunuorisotyö. Etsivä nuorisotyö on vapaaehtoisuuteen ja luottamuksellisuuteen perustuvaa erityisnuorisotyötä, joka pyrkii auttamaan ja tukemaan alle 29-vuotiaita nuoria eri elämäntilanteissa. Työtä tehdään nuoren omien toiveiden ja tarpeiden mukaisesti yhdessä nuorta tukevien verkostojen kanssa. Tarkoituksena on, että nuori ei jää yksin, vaan hän saavuttaa tarvitsemansa palvelut. Työssä käytetään PAR-ENT -tilastointijärjestelmää.

2. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntaan nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Vastuualue 1984520 Nuorisopalvelut	Toteuma 2019	Toteuma 2020	Toteuma 2021	Talousarvio 2022	Tot 4 2022	Tot 8 2022
Toimintatulot	1	15	114	126	0	34
Toimintamenot	-152	-181	-237	-238	-97	-230
Toimintakate (netto)	-151	-166,36	-123	-112	-97	-195

3. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2022

Työturvallisuus. Työaika suunnittelu ja seuranta. Tilojen tehokas käyttö.

Toteutuminen 31.8. Työaika suunnittelu jaetulla intran työtilalla, seuranta lomakkeilla. Nuorisotilan tehokas käyttö nuorisotila-, kerho- ja opetustoimintaan sekä yhteistyökumppanien ja työryhmien kokouksiin.

4. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

Henkilöstön varajärjestelyt, sijaistaminen. Työturvallisuus. Nuorisotilan ja henkilöstön työtilojen kunto ja olosuhteet. Toteutuminen 31.8. Varajärjestelynä nuorisopalveluissa tuntityöntekijät ja ostopalvelu etsivässä nuorisotyössä.

5. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Toiminta- ja tunnuslukuja: Nuorisopalvelut	TP 2018	TP2019	TP 2020	TP 2021	TA2021	TA2022	Tot 4 2022	Tot 8 2022
Nuorisopalveluiden tuottama toiminta (tuntia)	1 515	1 295,5	1 157	1 325	1 200	1 200	618,25	1 042
Nuorisopalveluiden osallistujamäärä	11 364	11 464	8 941	9 459	10 000	10 000	8 632	10 247
Osallistuva/vaikuttava nuori, osallistujamäärä	720	1 363	1 013	941	1 000	1 000	547	1 796
Nuoren hyvinvointia edistävä toiminta, osallistujamäärä	10 492	4 008	3 081	2046	7 000	7 000	3 021	4 809
Vakituinen henkilöstö htv	3	3	4,05	3,5	4,05	4,5	3,5	3,5
Etsivä nuorisotyö asiakasmäärä yhteensä				34	40	40	23	35
Etsivä nuorisotyö asiakasmäärä kontakti				28	30	30	2	3
Etsivä nuorisotyö asiakasmäärä yhteydenotto				6	10	10	3	6
Nuorisopalvelut yhteensä €/asukas	14,2	15,9	17,7	14,9	20,8	20,8	10,4	19,4

€/asukas: laskennalliset asukasmäärät 9 800 v. 2018, 9 700 v. 2019, 9 500 v. 2020, 9400 v. 2021, 9300 v. 2022.

Toimielin: 19850 Tekninen lautakunta
Vastuuhenkilö ja tilivelvollinen: Tekninen johtaja

1. Valtuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Toimielin 19850 Tekninen lautakunta	Toteuma 2018	Toteuma 2019	Toteuma 2020	Toteuma 2021	Alkup TA 2021	Muutett TA 2021	TA 2022	Tot 4 2022	Tot 8 2022
Toimintatulot	8 782	8 896	8 426	9 029	8 694	8 694	8 505	2 997	5 481
Valmistus omaan käyttöön	2	5	5	0			2		
Toimintamenot	-8 819	-8 570	-8 127	-10 994	-8 269	-8 293	-8 582	-2 670	-5 273
Toimintakate (netto)	-35	331	304	-1 965	425	401	-75	327	208

Lisämääräraha 250 000 € kv 18.11.2019,

Lisämääräraha 23 700 € kv 15.3.2021 § 10

2. Valtuuston hyväksymät strategian mukaiset toimenpiteet ja hankkeet

Painopistealueet:

Houkutteleva asuinpaikka		
Tavoitteet -2022	Hankkeet 2022	Mittarit
Turvallinen, viihtyisä ja luonnonläheinen asuinpaikka	Maapoliittisen ohjelman toteuttaminen.	Asukaskysely Kuntaimagotutkimukset
Monipuolisen asumisen mahdollistaminen koko kunnan alueella	Maapoliittisen ohjelman toteuttaminen. Kirkonkylän asemakaavahankkeet. Oravikosken koulun ympäristön asemakaava. Lossinpellon asuinpientaloalueen tonttimarkkinointi. Paalimäen ja Oravikosken taajaman uusien tonttien markkinointi. Timolan osayleiskaava vireillä; kaavaan osoitetaan rakennuspaikkoja ympärivuotiseen ja loma-asutukseen.	Kaavojen eteneminen hallinnollisessa käsittelyssä viivytyksettä. Oravikosken koulun ympäristön asemakaava hyväksytty. Timolan oyk ehdotusvaiheessa. Tehtyjen tonttikauppojen lukumäärä.
Hyvät harrastus- ja virkistysmahdollisuudet	Maapoliittisen ohjelman toteuttaminen.	Vireillä olevissa kaavoissa osoitetaan riittävästi lähivirkistykseen soveltuvia alueita.
Toimiva ja kattava tie- ja tietoliikenneverkko	VT5 tiesuunnittelun ohjaus Leppävirran kohdalla.	
Edistää etätöiden mahdollisuuksia	Kunta tarjoaa tiloja, taloudellista tukea ja vaikuttamisyhteyksiä yhteisöllisyyden edistämiseen	Tilojen käyttöaste
Saavutettavuuden edistäminen	Aktiivinen edunvalvonta VT5 rakentamiseen liittyvissä asioissa. Nopea ja tehokas kaavoitus VT5 parannushankkeen edistämiseksi	Tiesuunnitelman käynnistyminen
Leppävirta tunnetaan lapsi- ja perheystävällisenä kuntana	Osallistuvan budjetoinnin toteuttaminen esim. leikkikentät	Osallistamisen toteuttaminen
Toteutuminen 31.8.2022:	Kirkonkylän keskusta-alueen asemakaavamuutoksen III-vaihe, Teollisuusalue, Ruutana ja kortteli 82 (osa) on lainvoimainen. Timolan osayleiskaava on lainvoimainen. Tonttimarkkinointia Yrittäjätori –tapahtumassa heinäkuussa. Tonttimarkkinointia Rakenna & Asu messuilla huhtikuussa. VT5 parantaminen Leppävirran kohdalla tiesuunnitelman laadinta edennyt aikataulun mukaisesti.	

Hankkeita on ohjattu maapolitiikan mukaisesti.

VT5 tiesuunnittelun hankeryhmään on osallistuttu aktiivisesti ja huomioitu Leppävirran eritasoliittymien ja rinnakastien tarpeet sekä aloitettu asemakaavan muutostyöt tarvittavilta osin.

Vahva elinkeinoelämä

Tavoitteet 2022	Hankkeet 2022	Mittarit
Työpaikkojen ja yritysten määrän lisääntyminen	VT5 risteysalueen asemakaava/-muutos. Oravikosken koulun ympäristön asemakaava. Kirkonkylän asemakaavamuutos etenee (III-vaihe).	Asemakaavamuutos vireillä. Asemakaava hyväksytty. Asemakaavamuutos vireille.
Yritysten kilpailukyvyyn kehittyminen	Paikallisten yrittäjien mahdollisuuksien huomioiminen hankinnoissa.	Toteutuneet paikallishankinnat €
Aktiivinen elinkeinopoliitikka	Monipuolinen yritystonttitarjonta ja valmius vastata toimitilatarpeisiin.	Tarvittaessa nopea kaavoitus ja tilojen jalostaminen.
Monimuotoisen palvelutuotannon kehittyminen	VT5 risteysalueen asemakaava/-muutos. Oravikosken koulun ympäristön asemakaava. Kirkonkylän asemakaavamuutos etenee (III-vaihe).	Asemakaavamuutos vireillä. Asemakaava hyväksytty. Asemakaavamuutos vireille.
Maaseutuyritystoiminnan kehittyminen	Lähiruuan ja kotimaisten raaka-aineiden käyttö ateriapalveluissa.	Lähiruuan osuus elintarvikehankinnoista vähintään 10%/kalenterivuosi
Matkailutulon lisääntyminen kunnassa	Vokkolan alueen kehittäminen.	Energiatehokkuushankkeiden toteuttaminen.
Toteutuminen 31.8.2022:	Kirkonkylän asemakaavamuutos III-vaihe lainvoimainen. VT5 risteysalueen asemakaava- ja asemakaavan muutos vireillä. Vokkolan alueen kehittäminen. Kylmälaiteurakka valmis, RAU käynnissä, lämmönvaihtimet pääosin asennettu, aurinkovoimala – urakkasopimukset allekirjoitettu ja työt alkavat vko 42.	

OSAVUOSIKATSAUS 8_2022

Hyvät palvelut		
Tavoitteet 2022	Hankkeet 2022	Mittarit
Kunnan vahva rooli hyvinvoinnin, terveyden ja sivistyksen edistäjänä	Terveys-, liikunta- ja hyvinvointipalvelujen kehittäminen yhdessä muiden palvelutuottajien ja kolmannen sektorin kanssa	Verkoston kunnossapito.
Palvelujen tasapuolinen saatavuus ja laatu kaikille ikäryhmille	Palveluiden tarjonnan suuntaaminen todellisen asiakastarpeen mukaan. Digitaalisten palveluiden ja asiointin kehittäminen, riittävä tuki eri käyttäjä-ryhmille	Lupapisteen käyttöaste yli 90%.
Asiakaslähtöiset, monipuoliset ja -muotoiset matalan kynnyksen palvelut	Kunnan tilojen vuokraaminen.	Vuokrausaste.
Osallisuuden edistäminen	Aktiivinen yhteistyö muiden hallintokuntien kanssa. Osallistava budjetointi, leikkikentät ja lähiliikuntapaikat.	Osallistuvan budjetoinnin toteutuminen.
Tehokas ja ennakoiva viestintä	Kiinteistöjen kunnosta avoin tiedottaminen.	Tiedotteiden lukumäärä.
Toteutuminen 31.8.2022:	Kunnan tilojen vuokraaminen Kiinteistöjen kunnosta avoin tiedottaminen	valmistelu käynnissä 5 tiedotetta (1 terv.kesk., 3 amm.k., 1 nuokkari)

OSAVUOSIKATSAUS 8_2022

Toimiva kuntaorganisaatio		
Tavoitteet 2022	Hankkeet 2022	Mittarit
Hyvin johdettu ja hallinnoitu kuntaorganisaatio	Toimiva vuoropuhelu ja keskinäinen luottamus päättäjien, virkamiesjohdon ja muun henkilöstön välillä	
Ennakoiva ja pitkäjänteinen talouden suunnittelu	Talouden tasapainottamisohjelma.	Ohjelman tavoitteiden toteutuminen 2022.
Käyttötalouden ja investointien yhteensovittaminen	Talouden tasapainottamisohjelma	Ohjelman tavoitteiden toteutuminen 2022.
Tuottavuuden nostaminen	Talouden tasapainottamisohjelma	Ohjelman tavoitteiden toteutuminen 2022.
Palveluiden yhteensovittaminen rahoitusohjelman kanssa	Talouden tasapainottamisohjelma	Ohjelman tavoitteiden toteutuminen 2022.
Hyvä työnantajaimago	Henkilöstön osaamisen suunnitelmallinen kehittäminen	Koulutuspäivät.
Motivoituneet, osaavat ja hyvinvoivat työntekijät ja päättäjät	Työtapaturmien minimoiminen valistamalla ja kouluttamalla.	Tapaturmien määrä / koulutusten lkm.
Terveelliset, turvalliset, toimivat ja oikein mitoitettut toimitilat	Tilojen käytön tehostaminen, ylimääräisistä neliöistä luopuminen. Tilojen ulosvuokraus. Energia- ja materiaalitehokkuuden edistäminen ja uusiutuvan energian hyödyntäminen	Neliömäärä. Vuokrausaste. Energian kulutustietojen kehitys.
Toteutuminen 31.8.2022:	<p>Henkilöstön osaamisen suunnitelmallinen kehittäminen koulutuspäivät: vesilaitos 2 pv tilapalvelut 3 pv maankäyttö-/mittaus 6pv</p> <p>Työtapaturmien minimoiminen valistamalla ja kouluttamalla. tapaturmien määrä 3 kpl koulutusten lkm 2 kpl</p> <p>Tilojen käytön tehostaminen, ylimääräisistä neliöistä luopuminen. Tilojen ulosvuokraus. Toukokuussa on myyty Gebwell – hallin. Heinäkuussa on myyty Opintie 2. Kasvihuone – kiinteistö on myynnissä. Vuokrausta tehostetaan.</p> <p>Energia- ja materiaalitehokkuuden edistäminen ja uusiutuvan energian hyödyntäminen Energian kulutustietojen keräyksen tehostamista on selvitetty. Ohjelma ja etäluettavat mittarit kunnan kiinteistöihin hankitaan helmikuussa -23.</p>	

Tulosalue: 198500 Tekniset palvelut

Vastuuhenkilö ja tilivelvollinen: tekninen johtaja

1. Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Tulosalue 198500 Tekniset palvelut	Toteuma 2018	Toteuma 2019	Toteuma 2020	Toteuma 2021	Alkup TA 2021	Muutett TA 2021	TA 2022	Tot 4 2022	Tot 8 2022
Toimintatulot	6 803	6 970	6 521	7 032	6 768	6 768	6 612	2 545	4 831
Valmistus omaan käyttöön	0	5	5				2		
Toimintamenot	-7 955	-7 624	-7 186	-9 868	-7 269	-7 293	-7 538	-2 355	-4 583
Toimintakate (netto)	-1 152	-649	-660	-2 836	-501	-525	-924	190	248

Lisämääräraha 250 000 € kv 18.11.2019 , Lisämääräraha 23 700 € kv 15.3.2021 § 10

Vastuualue: 1985000 Hallinto, 1985010 ostopalvelut

1. Tulosalueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:

Johdetaan toimialan palvelujen järjestämisen ja tuottamisen suunnittelua ja toteutusta sekä tuotetaan taloushallinnon ja toimistotyön palveluja. Toiminnan perustana ovat toimintayksiköiden tarpeet kehittää kuntaa hyväksi ja turvalliseksi asua, liikkua ja toimia järjestämällä ja tuottamalla tätä tukevia palveluja.

2. Tekniseen lautakuntaan nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Vastuualue 1985000 Teknisen hallinto	Toteuma 2018	Toteuma 2019	Toteuma 2020	Toteuma 2021	Alkup TA 2021	TA 2022	Tot 4 2022	Tot 8 2022
Toimintatulot	2	-1	0	0	1	0		
Toimintamenot	-455	-462	-446	-369	-546	-530	-191	-317
Toimintakate (netto)	-453	-463	-446	-369	-545	-530	-191	-317

Vastuualue 1985010 Teknisen ostopalvelut	Toteuma 2018	Toteuma 2019	Toteuma 2020	Toteuma 2021	TA 2021	TA 2022	Tot 4 2022	Tot 8 2022
Toimintatulot	0	0	0	0	0	3		
Toimintamenot	-578	-591	-626	-597	-612	-697	-207	-415
Toimintakate (netto)	-578	-591	-626	-597	-612	-694	-207	-415

3. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2022

Henkilöstön jaksaminen.
Laskutuksen seuranta.
Toteutuminen 31.8.2022:
Laskujen käsittelystä ja tiliöinnistä pidetty palaveri taloushallinnon kanssa maaliskuussa.
Tyhy-päivät pidettiin keväällä ja syksyllä.

4. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

Tietojärjestelmien toimintavarmuus
Toiminnan varmistaminen hankkeissa
Henkilöstön vaihtuvuus, hiljaisen tiedon siirtyminen
Toteutuminen 31.8.2022:
Tietojärjestelmien toimintavarmuus: selvitystyö tehty, hankinta käynnissä.
Seutuvalvomolla on selvitystyö käynnissä kiinteistöjen osalta. Tuloksia saadaan marras- joulukuun taitteessa.
Toiminnan varmistaminen hankkeissa: tilapalvelut on kokeillut menetelmää, jossa hankkeelle on nimetty vastuuhenkilö, mutta sähköpostit ja osa työmaakäynneistä jaetaan molempien kesken. Tämä mahdollistaa sijaistuksen ja vähentää hankkeen häiriöherkkyyttä.
Henkilöstön vaihtuvuus, hiljaisen tiedon siirtyminen: rakennusvalvonta on kokeillut hyvällä menestyksellä hiljaisen tiedon siirtämistä: osa-aikainen työntekijä siirtää pitkäaikaiselta työuraltaan saamaansa tietoa uudelle työntekijälle vuoden aikana.

5. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Leppävirran kunta jatkaa kiinteistöverorekisteritietojen tarkistamista omana työnä jatkossa.

Toiminta- ja tunnuslukuja Henkilöstön määrä	Toteuma 2018	Toteuma 2019	Toteuma 2020	Toteuma 2021	TA 2021	TA 2022	Tot 4 2022	Tot 8 2022
Kuukausipalkkaiset (tsto, rak.valv)	12	14	9	11	11	12	12	11
Kuukausipalkkaiset (ateria, siiv. kiint., vesil., kunna)	61	53	47	49	50	50	49	49
Tuntipalkkaiset koko tekn. toimi	6	6	5	5	6	5	5	5
Yhteensä	79	73	61	65	67	67	66	65

Vastuualue: *1985020 Maankäyttö- ja mittauspalvelut*

Vastuuhenkilö ja tilivelvollinen: Maankäyttöinsinööri

1. Tulosalueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:

Maankäyttö ja mittauspalvelut tulosalue vastaa kaavoituksesta ja maankäytön suunnittelusta, maanhankinnasta, maanluovutuksesta, maa- ja metsätiloista sekä kartasto-, mittaus- ja paikkatietopalveluista. Maa- ja metsätilat: kunnan omien metsien hoito ja puun myynti. Haja-asutusalueiden yksityisteiden kunnossapidon avustaminen ja tiekuntien opastaminen yksityistieliain mukaisissa asioissa.

2. Tekniseen lautakuntaan nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

<i>Vastuualue 1985020 Maankäyttö- ja mittauspalvelut</i>	Toteuma 2018	Toteuma 2019	Toteuma 2020	Toteuma 2021	TA 2021	TA 2022	Tot 4 2022	Tot 8 2022
Toimintatulot	724	1 160	961	1146	796	845	543	956
Toimintamenot	-642	-613	-472	-464	-546	-549	-114	-374
Toimintakate (netto)	82	547	489	682	250	296	429	582

3. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2022

Henkilöstön jaksaminen.

Toteutuminen 31.8.2022:

4. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

Tapaturmariskit mittaus- ja metsätoissa, tiedonhallinta ja tietojärjestelmät. Henkilöstön vaihtuvuus.

Toteutuminen 31.8.2022:

Järjestelmien ajantasaistaminen.

OSAVUOSIKATSAUS 8_2022

5. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2021	TA 2022	Tot 4 2022	Tot 8 2022
Henkilöstömäärä	5,5	2,5	3,5	4,34	4,5	4,5	4,5	4,5
Asemakaava-alue, (ha)	989	1 020	1 107	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
- muutosalue, uusi (ha)				3,0	110, 56	30, 60	57	57
Ranta-asemakaava-alueita, ha	3 957	3 957	3 957	3 965	3 965	3 965	3 967	3 967
Yleiskaava-alueita, km2	697	722	746	748	731	1059	1059	1 069
- muutosalue, uusi (ha)				100,234	806, 1094	700, 5294	0	1 000
Asuintontteja myynnissä	102	95	92	87	92	88	88	86
Myydyt / vuokratut uudet omakotitalotontit, asemakaavan ulkopuoliset alueet kpl	1/0	0/0	1/0	2/0	3	3	0	0
Myydyt / vuokratut uudet omakotitalotontit asemakaava-alueet kpl	0/1	3/1	2/0	1/1	5	4	0	1
Myydyt / vuokratut rivitalotontit /kerrostalotontit tms.	1/0	0/0	0	0	0	1	0	0
Rakennettujen vuokratonttien myynti kpl	2	0	1	6	2	4	1	5
Muut rakennuskäyttöön myydyt / vuokratut alueet (esim. T-alueet) kpl	4/1	2	1	3/0	2	2	1	1
Maan hankinta kpl	5	1	1	0	2	1	0	1
Maan hankinta ha	42,2	0,14	13	0	155	155	0	0,2
Rakennustonttien vuokratuotto (euroa)	127 980	124 723	127 801	131000	130 000	130 000	0	141 000
Kartoitus ha I	10	15	2	0	15	3	0	0
Pohjakartta (pinta-ala, hehtaaria)	2 625	2 925	2 927	3000	3 000	3 000	3000	0
Asiakasneuvonta/kaavoitus ja mittaus / kpl	4 200	4 700	4 300	7000	5 000	5 000	3000	4 000
Viranhaltijapäätökset ja lausunnot /kaavoitus kpl	60	65	52	50	50	40	30	40
	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2021	TA 2022	Tot 4 2022	Tot 8 2022
Maa- ja metsätilat, puistot, tontit jne.	2 886	2886	2890	2884	2 884	2 884	2 884	2 884
Maa- ja metsätalousmaa, ha				1760				
Myyty puutavara m ³	13 000	21 000	13 370	12200	14 000	14 500	10 300	10 600
Taimikonhoito ha	188	100	0	16	100	66	0	17

Vastuualue: *1985030 Kunnallistekniset palvelut*

Vastuuhenkilö ja tilivelvollinen: yhdyskuntainsinööri

1. Tulosalueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:

Liikenneväylien, viheralueiden ja muiden yleisten alueiden sekä hulevesihuoltoon liittyvä rakentaminen ja kunnossapito.

2. Tekniseen lautakuntaan nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Vastuualue 1985030 Kunnallistekniikka	Toteuma 2018	Toteuma 2019	Toteuma 2020	Toteuma 2021	TA 2021	TA 2022	Tot 4 2022	Tot 8 2022
Toimintatulot	78	84	85	102	45	68	16	58
Valmistus omaan käyttöön			5	0	0	2		
Toimintamenot	-1004	-965	-926	-927	-994	-1 103	-289	-548
Toimintakate (netto)	-926	-881	-837	-825	-949	-1 034	-273	-490

3. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2022

Henkilöstön jaksaminen.
Toteutuminen 31.8.2022: Henkilöstössä on resurssipula, osa tehtävistä ostopalveluina henkilöstövuorauksen vuoksi.

4. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

Työtaturmat: työsuojelun keinot. Henkilöstöresurssit, henkilöstösuunnittelu; katujen kuntotaso
Toteutuminen 31.8.2022:
 Henkilöstöresurssit: teknisen osaston palvelurakenteen selvitystä tehty keväällä – keväällä -22.

5. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Perustiedot (tuotannontekijät)	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	Tot 4 2022	Tot 8 2022
Henkilöstön määrä							
Kaavatiet, htv	2	2,9	2,9	3	3	3	3
Viheralueet ja leikkikentät, htv	2,65	3	3	3	3	3	3
Toiminnan laajuus ja kustannukset	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	Tot 4 2022	Tot 8 2022
KAAVATIET							
Kadut ja tiet, pituus m	80 000	81 620	81 620	81 820	81 820	81 820	81 820
Kevyenliikenteenväylät, pituus m	26 500	27 220	27 220	27 220	27 220	27 220	27 220
*Alueurakka, € (tuote 5126) KP 5311, 5330	288 931	291 056	295 120	335 353	285 000	111 150	160 992
Kaavatiet talvikunnossapito	55 539	49 371	49 053	130 086	22 500	51 906	94 721
Kaavatiet kesäkunnossapito	29 783	23 477	8 471	34 981	217 097	4 639	26 108
Kalusto	20 175	18 498	2 452		22 820	34 488	46 850
Oma toiminta ja muut palvelut							
*Menot yhteensä, €	521 514	536 554	513 484	500 420	547 417	202 183	328 671
HULEVEDET							
*Menot yhteensä, €	52 665	19 822	18 855	19 119	32 300	1 514	14 729
TIEVALAISTUS							
Valaistuspisteitä	2 180	2 150	2 150	2 160	2 160	2 160	2 160
Valaistut kadut ja tiet, m	71 950	74 900	74 900	75 100	75 100	75 100	75 100
*Menot yhteensä, €	137 037	153 196	148 064	125 606	121 110	41 882	61 263
VIHERAL PUISTOT	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	Tot 4 2022	Tot 8 2022
A1 Edustusviheralue, ha	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
A2 Käyttöviheralue, ha	12	12	12	12	12	12	1,2
A3 Käyttö- ja suojaviheriöt, ha	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
*Viheral. työnjoht. ja yleiskust.*Menot yhteensä, €	41 975	40 178	25 399	13 299	30 000	1 046	3 137
*Puistot, kpl	2	2	2	2	1	1	1
*Puistometsät, ha	160	160	160	160	160	160	160
*Leikkikentät, kpl	16	15	15	15	15	15	15
*Hulevesikosteikat, kpl				2	2	2	2
*Koirapuistot, kpl	1	1	1	1	1	1	1
*Teollisuusalueen tontit, menot	12 069	214	0	5 000	5 000	0	0
*Menot yhteensä, €	141 126	123 183	148 436	117 325	229 879	28 402	75 333
MUUT YLEISET ALUEET JA LAITURIT	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	Tot 4 2022	Tot 8 2022
*Venelaiturit, kpl	14	15	15	15	15	15	15
*Veneiden laituripaikat, kpl	197	204	204	204	204	202	202
*Veneiden rantapaikat, kpl	168	165	165	165	165	165	165
*Venetarvikkeiden tarvikkekopit	24	24	24	24	24	24	24
*Veneenlaskupaikat, kpl	8	8	8	8	8	8	8
*Pyykki-/mattolaiturit, kpl	3	3	5	5	5	5	5
*Veneilyreitit, kpl	2	2	2	2	2	2	2
*Retkeilyalueet ja -reitit, kpl	2	2	2	2	2	2	2
*Muut yleiset kohteet – mm. torit, kpl	1	1	1	1	1	1	1
*Menot yhteensä, €	97 281	92 242	71 840	82 362	102 850	13 358	68 466
Toimintatulot kunnallisteknisetpalvelut ulkoiset				46 525,50			

Vastuualue: *1985040 Tilapalvelut*

Vastuuhenkilö ja tilivelvollinen: Kiinteistöpäällikkö, rakennusmestari

1. Tulosalueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:

Tulosalue vastaa kunnan suorassa omistuksessa olevien kiinteistöjen kunnossapidosta, peruskorjauksista, huollosta ja teknisestä isännöinnistä sekä tarvittavien toimitilojen hankesuunnittelusta ja rakennuttamisesta.
Tilapalvelut tekee tarkistukset korjausavustus ja energia-avustus kohteissa.

2. Tekniseen lautakuntaan nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Vastuualue 1985040 Tilapalvelut	Toteuma 2018	Toteuma 2019	Toteuma 2020	Toteuma 2021	Aikup TA 2021	Muutettu TA 2021	TA2022	Tot 4 2022	Tot 8 2022
Toimintatulot	3 938	2 980	2 949	2 994	2 972	2 972	3 029	1 006	2 044
Valmistus omaan käyttöön		4							
Toimintamenot	-2 716	-2 391	-2 316	-5 022	-1 965	-1 972	-2 028	-770	-1 367
Toimintakate (netto)	1 222	593	633	-2 028	1 007	1 000	1 001	236	677

Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2022

Henkilöstön jaksaminen
Toteutuminen 31.8.2022:
 Henkilöstön jaksaminen ollut hyvä. Lomat on pystytty pitämään suunnitellusti. 1 Tyhy päivä on pidetty.

3. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

Työtapaturmat: työsuojelun keinot
 Henkilöstöresurssit (pieni haavoittuva organisaatio, työn kuormittavuus): Työntekijöiden jaksamisesta huolehtiminen, kehityskeskustelut
 Kiinteistöjen käyttöikä ja terveys: PTS:n laatiminen, kiinteistöjen terveyden jatkuva seuranta
 Poikkeukselliset olosuhteet (vesi, tuuli, tuli ja lumi): Varautumissuunnitelma ja toimintaohjeet
 Laajarunkoiset hallirakennukset: Rakennetutkimukset ja tarvittavat rakennekorjaukset
Toteutuminen 31.8.2022:
 Työntekijöiden työssäjaksamista ovat edesauttaneet työkuorman normalisoituminen, lomien pitäminen ja tarvittaessa on ostettu työresurssia yksityiseltä.
 Kiinteistöjen kuntoa seurattu aktiivisesti. 5 – 8 mm. ammattikoulun palotekninen kartoitus ja kunnanviraston sisäilmasto.
 Varautumissuunnitelma: Virrankotiin aggregaatit ja ledivalot.
 Laajarunkoiset hallirakennukset: jäähallin kattorakenteiden kestävyyttä vielä selvitetty (jäähdytyslinjat).

4. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Sisäilma-asiat	kpl 4/2022	kpl 8/2022	Kiinteistö
Sisäilmaoireilut, yhteydenotot	1	2	Kurjala, Konnuslahti
Sisäilmatutkimukset,	1	0	
Sisäilmakorjaukset/ toimenpiteet,	1	2	Putsareita 2 kpl

Muu toiminta	Mittari		4/2022	8/2022
Talouden tasapainotus	Budjetissa pysyminen	ylitys enint 3 %		
Keskeiset toiminnan kehityshankkeet	Työntekijöiden koulutuksiin osallistuminen, energian seurantajärjestelmän hankinta	koulutusta 2 pv / hlö	2	0
	Kiinteistösalkutuksen tilanne, muutokset	Tarpeettomaksi käyneiden kiinteistöjen purku tai myynti, m3	1500 m3 purku / myynti	45000
Lapsi- ja perheystävällinen kunta - tavoitteen toteuttaminen	Osallistamisen toteuttaminen rak.hankkeen suunn.- ja työmaakokouksissa, kpl	6 kpl	1	0
Energiätehokkuuden parantaminen	Uusiutuvien energiamuotojen käyttöönotto, kWh/v	58 000 kWh	432 000 kWh	0
Energiätehokkuuden parantaminen	Tilalpalv. hallinnoimien rakennusten energiankulutus, MWh/m3			
Vammaispalvelunlain mukaiset asunnon muutostyöt	Toteutetut vammaispalvelulain mukaiset asunnonmuutostyöt, kpl /v,	10 kpl, tavoiteaika toteutukselle km. 3 vk	20 kpl	15 kpl
Resurssit	TA 2022 htv/kpl		kpl 4/2022	kpl 8/2022
Henkilöstö vakituinen	2+2		2 + 2	2+2
Kesätyöntekijät (kyläkoulut 5h/viikossa)	3			3
Työllistetyt, työkokeilijat, työharjoittelijat	2		2	1
Työtapaturmat	0		1	0

Toimielin: 19850 Tekninen lautakunta

Vastuualue: 1985050 Ateria- ja siivouspalvelut

Vastuuhenkilö ja tilivelvollinen: Ateria- ja siivouspalvelujohtaja

1. Vastuualueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:

Ateria- ja siivouspalvelut vastaa Leppävirran kunnan omien toimintojen kuten päiväkotien, koulujen, ikäihmistien ja hoivakotien ateriapalveluiden tuottamisesta ja myy Kysteri-liikelaitoskuntayhtymälle sen tarvitsemia ruokapalveluja. Ateria ja siivouspalvelut vastaa kunnan ja sopimusten mukaan myös kuntakonsernin omistuksessa olevien kiinteistöjen siivouksesta. Kaikki palvelut halutaan tuottaa asiakaslähtöisesti, mutta tehokkaasti.

2. Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Vastuualue 1985050 Ateria ja siivouspalvelut	Toteuma 2018	Toteuma 2019	Toteuma 2020	Toteuma 2021	Alkup TA 2021	Muutettu TA 2021	TA 2022	Tot 4 2022	Tot 8 2022
Toimintatulot	2 060	2 749	2 526	2 787	2 954	2 954	2 668	979	1 771
Toimintamenot	-2 560	-2 602	-2 399	-2 490	-2 608	-2 623	-2 631	-785	-1 648
Toimintakate (netto)	-500	147	127	297	346	331	37	194	123

3. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2022

Tuotekustannusten oikeellisuuden varmistaminen ja niiden kehittymisen reaaliaikainen seuraaminen edellyttävät, että resurssien käyttö saadaan kohdennettua oikein ateriapalvelujen ja siivouspalvelujen välillä ja edelleen toimipisteiden välillä. Henkilöstö- ja raaka-aine kulut saadaan kohdennettua oikein kustannuslaskentaa kehittämällä.

Toteutuminen 31.8.2022: Henkilöstökulut kohdennettu toimipisteille.

4. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

Varaudutaan palveluiden tuotantoon poikkeustilanteessa mm. Sähkökatkot ja vedenjakelun keskeytyminen tai -laadun heikentyminen tai lakot ym. uhat. Päivitetään ohjeistukset poikkeustilanteita varten ja tiedotetaan henkilökuntaa.

Avainhenkilöiden mahdollinen vaihtuminen, yksikössä on yhteiset ja päivitetty työhjeistukset ja niiden tallentaminen verkkolevylle.

Toteutuminen 31.8.2022: Työhjeita päivitetään säännöllisesti. Työnkiertoa.

Henkilöstömäärä HTV	TA 2021	TA2022	TA2023
Ravintokeskus	9,97	10,57	5
Siivous	20,08	16,79	12
Jakelukeittiöt	11,85	11,45	10,5
Esimiehet ja toimistotyöntekijä	sis.edellisiin	3,5	3,5
Yhteensä	41,9	42,3	36

OSAVUOSIKATSAUS 8_2022

Ateriat 2019	tamm	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu	yhteensä	
Päivähoito ja esiopetus	10 730	10 186	9 382	10 275	10 574	6 169		4 422	5 714	8 826	9 164	9 271	6 796	101 509
Koulut	27 582	24 797	19 714	24 443	26 722				19 165	26 340	22 640	26 244	18 807	236 454
Sote-yksiköt	19 099	19 099	19 099	19 099	19 099	19 099		19 099	19 099	19 099	19 099	19 099	19 099	229 188
Kotiateriapalvelu	2 413	2 339	2 067	2 307	2 261	2 361	2 371	2 503	2 365	2 328	2 400	2 320	28 035	
Henkilökunta	538	863	849	714	662	879		372	464	694	849	1 012	875	8 771
Yhteensä	60 362	57 284	51 111	56 838	59 318	28 508		26 264	46 945	57 324	54 080	58 026	47 897	603 957
														<small>tarkiste 603-957</small>
Ateriat 2020	tamm	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu	yhteensä	
Päivähoito ja esiopetus	9 365	9 626	8 094	4 609	5 925	6 505		5 121	7 752	9 791	8 949	9 691	7 997	93 424
Koulut	26 333	24 764	9 505	2 015	13 311				17 792	27 630	21 725	26 297	20 498	189 870
Sote-yksiköt	17 957	16 814	17 713	16 547	16 954	16 815		17 216	18 193	17 475	17 783	17 140	17 038	207 644
Kotiateriapalvelu	2 540	2 626	2 401	2 572	2 516	2 532	2 291	2 336	2 326	2 191	2 237	2 129	28 697	
Henkilökunta	725	902	722	601	426	358		377	377	545	672	645	739	7 089
Yhteensä	56 919	54 733	38 435	26 344	39 132	26 210		25 005	46 450	57 767	51 320	56 010	48 401	526 724
Ateriat 2021	tamm	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu	yhteensä	
Päivähoito ja esiopetus	8 631	9 885	10 435	10 424	10 136	7 862		4 990	8 059	10 009	8 952	10 506	7 945	107 834
Koulut	21 461	24 934	21 645	23 906	28 645				17 750	26 591	19 552	26 472	17 212	228 168
Sote-yksiköt	16 748	13 975	15 219	15 104	15 915	15 434		14 563	15 238	14 816	15 490	14 954	15 451	182 907
Kotiateriapalvelu	2 131	2 206	2 051	2 281	2 282	2 408	2 370	2 618	2 595	2 589	2 762	2 619	28 912	
Henkilökunta	708	616	711	706	750	400		474	780	780	856	826	901	8 508
Yhteensä	49 679	51 616	50 061	52 421	57 728	26 104		22 397	44 445	54 791	47 439	55 520	44 128	556 329
Ateriat 2022	tamm	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu	yhteensä	
Päivähoito ja esiopetus	9 341	9 774	10 325	9 674	10 750	9 166		5 151	8 424				72 605	
Koulut	22 944	23 703	21 785	22 303	27 141				18 955				136 831	
Sote-yksiköt	15 689	12 071	14 188	13 628	13 962	15 137		13 590	14 963				113 228	
Kotiateriapalvelu	2 549	2 667	2 488	2 675	2 403	2 413	2 277	2 329					19 801	
Henkilökunta	771	823	680	726	764	795		453	402				5 414	
Yhteensä	51 294	49 038	49 466	49 006	55 020	27 511		21 471	45 073	0	0	0	0 347 879	

Toimielin: 19850 Tekninen lautakunta

Tulosalue: 198510 Rakennusvalvonta

Vastuuhenkilö ja tilivelvollinen: Rakennustarkastaja

1. Tulosalueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:

Rakennusvalvonta on lakisääteistä viranomaistoimintaa. Tehtävänä on valvoa rakentamista sekä osaltaan huolehtia rakennetun ympäristön hyvästä laadusta sekä käsitellä rakentamiseen tarvittavat luvat, suorittaa lupiin liittyvät tarkastukset ja antaa ohjeita rakentajille.

2. Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Tulosalue 198510 Rakennusvalvonta	Toteuma 2018	Toteuma 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2021	TA 2022	Tot 4 2022	Tot 8 2022
Toimintatulot	81	95	92	110	92	97	27	74
Toimintamenot	-152	-170	-150	-163	-171	-222	-71	-131
Toimintakate (netto)	-71	-75	-58	-53	-79	-125	-44	-57

3. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2022

Lupakäsittelyn prosessi ja käsittelyaika. Paperiarkiston tallentamisen jatkaminen sähköiseen muotoon.
Toteutuminen 31.8.2022: Tallentaminen keskeytynyt, ei tukityöllistettyä käytössä.

4. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

Tietojärjestelmien hallinta, henkilöstöresurssit ja henkilöstön jaksaminen.

Toteutuminen 31.8.2022: Henkilöstö täysimääräinen, uuden työntekijän perehdyttäminen käynnissä.

5. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

198510 Rakennusvalvonta	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2021	TA 2022	Tot 4 2022	Tot 8 2022
Rakennuslupahakemukset kpl	227	169	207	204	225	200	205	41	134
Rakennuslupahakemusten käsittelyaika keskim. (pv)	21	21	21	21	21	21	21	21	21
Rakennusvalvonnan menot yht.	136 070	151 582	169 851	150 282	162 617	171 271	221 958	71 189	131 254
Tulot yhteensä, €	121 723	80 851	94 942	92 405	109 969	91 500	97 500	26 933	74 267
Nettomenot yhteensä	14 347	70 731	74 909	57 877	52 648	79 771	124 458	44 256	56 987

Toimielin: 19850 Tekninen lautakunta

Tulosalue: 198520 Vesi- ja viemärilaitos

Vastuuhenkilö ja tilivelvollinen: Vesihuollon käyttöpäällikkö

1. Tulosalueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:

Toimitetaan puhdasta talousvettä ja vastaanotetaan asiakkaiden jätevedet rakentamalla ja ylläpitämällä verkostoja ja niihin liittyviä kunnallisteknisiä laitteita ja rakennelmia.

2. Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Tulosalue 198520 Vesi- ja viemärilaitos	Toteuma 2018	Toteuma 2019	Toteuma 2020	Toteuma 2021	TA 2021	TA 2022	Tot 4 2022	Tot 8 2022
Toimintatulot	1 899	1 831	1 812	1 888	1 834	1 795	425	921
Valmistus omaan käyttöön	1	0			0			
Toimintamenot	-713	-776	-791	-963	-828	-822	-245	-497
Toimintakate (netto)	1 187	1 055	1 021	925	1 006	973	180	424

3. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2022

Sopimusten ajantasaisuus, hankintastrategian toteuttaminen

Toteutuminen 31.8.2022:

4. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

Jakelun keskeytyminen sähkökatkon vuoksi: varavoimajärjestelyt; tietojärjestelmien toimivuus: varmuuskopiointi, tietojärjestelmien yhteydet. Henkilöstöresurssit, henkilöstösuunnittelu.

Toteutuminen 31.8.2022:

5. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

198520 Vesihuolto	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2021	TA 2022	4 2022	8 2022
Veden jakelu								
Vesijohtoverkoston pituus, m	385 145	386 150	386 381	386 906	387 500	388 000	386 906	387 434
Pohjavesilaitoksia, kpl	varalla 2	varalla 2	varalla 2	varalla 2	varalla 2	varalla2	varalla 2	varalla 2
Pumpattu vesimäärä, m ³	374 825	382 833	344 109	356 634	375 000	365 000	106 291	226 386
Lasketettu vesimäärä, m ³	332 304	312 593	305 931	319 317	353 000	325 000	77 262	156 790
Vesitaksa, €/m ³ , alv 0 %	1,70	1,70	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
Vesilaitoksen käyttömenot, €	268 935	302 220	292 046	523 895	342 035	374 788	93 494	187 947
Vesilaitoksen käyttötulot, €	744 276	720 317	722 833	773 731	733 618	714 800	168 473	363 628
Viemäröinti ja jäteveden käsittely	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2021	TA 2022	4 2022	8 2022
Viemäriverkoston pituus, m	197 256	198 376	198 421	198 561	200 000	200 500	198 561	198 561
Pumppaamoita, kpl	60	61	61	61	61	61	61	61
Varkauteen johdettu jv-määrä, m ³	434 784	460 523	485 949	458 627	480 000	475 000	153 523	298 226
Lasketettu jätevesimäärä, m ³	287 357	270 159	263 348	269 022	295 000	295 000	66 193	134 591
Jätevesitaksa, €/m ³ , alv 0 %	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39
Viemärlaitoksen käyttömenot, €	444 199	473 710	508 450	439 051	486 269	447 397	151 770	309 658
Viemärlaitoksen käyttötulot, €	1 156 038	1 110 260	1 089 365	1 113 894	1 100 755	1 080 400	256 802	557 665
Vesihuoltolaitos yhteensä	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2021	TA 2022	4 2022	8 2022
<i>Tuloslaskelma</i>								
Toimintatuotot	1 900 314	1 830 577	1 812 197	1 887 625	1 834 373	1 795 200	425 274	921 294
Toimintakulut	713 134	775 930	790 771	962 946	828 304	822 184	245 264	497 605
Toimintakate	1 187 180	1 054 647	1 021 426	924 679	1 006 069	973 016	180 010	423 689
Poistot	-661 425	-756 176	-830 448	-623 504	-747 300	-732 000	-193 284	-386 548
Rahoitustuotot ja -kulut	-105 930	-100 127	-99 902	-104 105	-104 000	-101 800		
Poistoeron ja varausten muutokset	1 396	16 450	16 370	15 893	20 000	20 000		
Tilikauden tulos	421 221	214 794	91 075	212 963	174 769	159 216	-13 274	37 141

Toimielin: 19860 Keski-Savon ympäristölautakunta
Tulosalue: 198600 Ympäristöpalvelut
Vastuhenkilö: Ympäristöpäällikkö

1. Tulosalueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:

Ympäristöpalvelut vastaa ympäristönsuojelun, terveystalvonnann ja eläinlääkintähuollon viranomais- ja muiden tehtävien hoitamisesta yhteistoimintakunnissa.

Yhteistyökunnat ovat Leppävirta, Heinävesi, Joroinen, Pieksämäki ja Varkaus.

Heinäveden eläinlääkintähuolto ja terveystalvonta siirtyvät Siun Soten hoidettavaksi vuoden 2023 alusta.

2. Valtuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Tulosalue 198600 Ympäristöpalvelut	Toteuma 2018	Toteuma 2019	Toteuma 2020	Toteuma 2021	TA 2021	TA 2022	Tot 4	Tot 8
Toimintatulot	1 341	1 368	1 353	1 463	1 555	1 581	665	1 038
Toimintamenot	-1 661	-1 815	-1 746	-1 784	-2 013	-2 027	-513	-1 126
Toimintakate (netto)	-320	-447	-393	-321	-458	-446	152	-88

3. Valtuuston hyväksymät strategian mukaiset toimenpiteet ja hankkeet

Painopistealueet:

Houkutteleva asuinpaikka		
Tavoitteet 2022	Hankkeet 2022	Mittarit
Turvallinen, viihtyisä ja luonnonläheinen asuinpaikka	Varkauden ilman laadun tarkkailu toteutetaan ostopalveluna Kuopion kaupungilta Neuvonnan/valvonnan myötä roskaantumisen vähenee. Pohjavesialuiden suojelusuunnitelmien toteuttamiseen osallistuminen ja pohjaveden laadun turvaaminen	Tarkkailu toteutuu Tarkastusten lukumäärä Valvonta/neuvontatimet kpl
Monipuolisen asumisen mahdollistaminen koko kunnan alueella	Haja-asutusalueiden jätevesienkäsittelyn neuvonnassa huomioidaan vesihuollon kokonaisuus kiinteistöllä	Asiakasneuvonta kpl
Toteutuminen 31.8.2022:	Ilman laadun seuranta toteutunut. Jätevesineuvontaa 57 kpl, roskaantumistarkastuksia 43 kpl ja tarkastuksia pohjavesialueelle 14 kpl.	

Vahva elinkeinoelämä

Tavoitteet 2022	Hankkeet 2022	Mittarit
Maaseudun yritystoiminnan kehittäminen	Pieneläinten ja harrastuseläinten osalta turvataan päivystysaikainen peruseläinlääkintähuoltoon kuuluva palvelu. Virka-aikoina palvelu säilytetään paikkakuntaakohtaisena resurssien puitteissa.	Palvelun käytön seuranta kuntakohtaisesti.
	Hyötyeläinten sairaanhoito toteutetaan ympäri-	Seuranta kuntakohtai-

	vuorokautisesti. Kunnan varoista korvataan vuonna 2022 kunnaneläinlääkäriin käynnistä hyötyeläimen luona matkakustannusten ja ensimmäisen eläimen käyntimaksun osalta se osuus, mikä ylittää 50 €(veroton) käyntikertaa kohden. Korvaus on sama kaikkina vuorokauden aikoina.	sesti.
Toteutuminen 31.8.2022:	Toteutunut. Subventiokäynnit Pieksämäki 166 kpl/7845 €, Leppävirta 160 kpl/ 6438 €, Joroinen 90 kpl/ 4111 €, Varkaus 16 kpl/ 804€ ja Heinävesi 73 kpl/ 6529 €.	

Hyvät palvelut

Tavoitteet 2022	Hankkeet 2022	Mittarit
Kunnan vahva rooli hyvinvoinnin, terveyden ja sivistyksen edistäjänä	Terveysvalvonnan suunnitelmanmukaisista tarkastuksista toteutuu 70%	Tarkastusten määrä
Vahva edunvalvonta sote ja- maakuntauudistuksessa (hyvinvointialueen järjestämät palvelut)	Riittävän henkilöstön turvaaminen, jotta palvelut voidaan turvata koko alueen maaseutuyrittäjille. Selvitys: Muutokseen sopeutuminen Heinäveden eläinlääkintähuollon ja terveystalouden siirron johdosta	Palvelujen käytön seuranta Selvitys valmistuu
Asiakaslähtöiset, monipuoliset ja -muotoiset matkailun palvelut	Nettisivujen hyödyntäminen palveluissa -tiedottaminen -sähköiset lomakkeet Palvelujen säilyminen paikkakunta-kohtaisina	Asiakasmäärien seuranta
Tehokas ja ennakoiva viestintä	Valmiit tiedote- ja viestipohjat erityistilanteisiin	Viestipohjat ovat käytössä
Toteutuminen 31.8.2022:	Pääosin toteutunut.	

Toimiva kuntaorganisaatio

Tavoitteet 2021	Hankkeet 2021	Mittarit
Hyvin johdettu ja hallinnoitu kuntaorganisaatio	Ympäristölupien ja maa-aineslupien käsittelyaika < 6 kk, Ilmoitusmenettely <120vrk, Rekisteröinti-ilmoitusten käsittely < 60 vrk. Muut ilmoituskäsittelyt ja lausunnot < 2kk.	Lupien käsittelyaika
Vahva kuntakonsernin talous		
Ennakoiva ja pitkäjänteinen talouden suunnittelu	Ympäristötoimen talouden ja toiminnan raportointi jäsenkunnille (talousarvio, osavuositarkastukset ja tilinpäätös)	Talousseuranta
Motivoituneet, osaavat ja hyvinvoivat työntekijät ja päättäjät	Turvataan riittävät resurssit valvontaan. Tarpeen mukaan määrärahaista tarkastajatyövoimaa ympäristönsuojelussa ja terveystaloudessa. Henkilöstön osaamisen suunnitelmallinen kehittäminen. Koulutustarpeen läpikäynti toimialakohtaisissa palavereissa ja kehityskeskusteluissa. Koulutussuunnitelma laaditaan ja sitä seurataan.	Suorituseuranta Koulutussuunnitelman toteutuminen Koulutuspäivät kpl/henkilö
Toteutuminen 31.8.2022:	Toteutunut. Koulutukset yhteensä osa-alueittain ympäristönsuojelu 12 htp terveystaloudessa 62hpt, eläinlääkintähuolto 14 htp.	

4. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2022

Työturvallisuusohjeiden noudattaminen

Toteutuminen 31.8.2022: Yksi tapaus käsitelty ja ohjeistettu.

5. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

Henkilöstö.

Riittävä varautuminen henkilöstömitoituksen osalta, jotta palvelutuotanto voidaan turvata. Henkilöstön työhyvinvoinnista huolehtiminen, ison alueen vaikutus työhyvinvointiin, osalla paljon ajokilometrejä.

Kriittisimmät sijaistukset on määritelty tehtäväkuvauksiin.

Toteutuminen 31.8.2022: Toteutunut

6. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Tulosbudjetti (1000 €)	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2021	TA 2022	Tot 4 2022	Tot 8 2022
Toimintatulot	1 315	1 341	1 368	1353	1 463	1 555	1 581	665	1038
Toimintamenot	-1 632	-1 661	-1 815	-1 746	-1 784	-2 013	-2 027	-513	-1126
Henkilöstömenot	-1 251	-1 293	-1 452	-1392	-1382	-1 525	-1 573	-398	-892
Palvelujen ostot	-188	-171	-168	-154	-196	-255	-233	-59	-121
Aineet tarvikkeet ja tavarat	-59	-63	-58	-58	-55	-84	-66	-6	-10
Muut menot	-134	-135	-136	-142	-151	-149	-155	-50	-103
Toimintakate (Netto)	-317	-320	-447	-393	-321	-458	-446	152	-88
Vuosikate	-317	-320	-447	-393	-321	-458	-446	152	-88
Suunnitelman mukaiset poistot	1	1				-2	-2	0	
Tilikauden tulos	-318	-322	-447	-393	-321	-459	-448	152	-88
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-318	-322	-447	-393	-321	-459	-448	152	-88

Perustiedot	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2021	TA 2022	Tot 4 2022	Tot 8 2022
Henkilöstömäärä									
- Hallinto	2,3	2,4	2,3	2	1,9	2,5	2,5	2	2
- Ympäristönsuojelu	6	6,2	6,4	6,5	6,4	6,5	6,5	5,7	6,4
- Terveysvalvonta	7,5	7,1	7,5	7	7,6	7,5	7,5	7	6,5
- Eläinlääkintähuolto**	7,3	8,4	9,3	8	6,9	8,6	8,6	6,8	8,3

Suoritteet ympäristönsuojelu	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2021	TA 2022	Tot 4 2022	Tot 8 2022
Tarkastukset	630	560	494	473	601	550	550	27	399
Lupapäätökset	137	60	61	61	98	100	80	23	47
Lausunnot	74	37	56	89	124	80	80	54	101
Inventoinnit/selvitykset	17	2		46	13	5	5	2	2
Näytteet	9	13	8	15	18	15	15	3	8
Ilmanlaadun tutkimukset (Varkaus ja Pieksämäki)	ostopalveluna	ostopalveluna	ostopalvelu	ostopalvelu	ostopalvelu	ostopalvelu	ostopalvelu	ostopalvelu	ostopalvelu
Asiakasneuvonta kpl	1236	1476	1322	1093	1370	1500	1500	260	823

Suoritteet terveysvalvonta	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2021	TA 2022	Tot 4 2022	Tot 8 2022
Päätökset	109 *	90	81	83	83	80	80	22	58
Tarkastukset		585	523	371	531	600	600	105	222
Lausunnot	117	75	56	29	44	75	75	9	23
Näytteet	768	839	650	582	711	800	850	163	423
Asiakasneuvonta									
Asiakasneuvonta htp	353	354	304	269	288	380	380	95,5	177,5

Suoritteet eläinlääkintähuolto	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2021	TA 2022	Tot 4 2022	* Tot 8 2022
Tilakäynnit	1732	1640	1623	1617	1438	1650	1650	463	968
Pieneläinasiakkaat	3054	2819	3149	2923	2655	3000	3000	876	1685
Maatilojen terveydenhuoltokäynnit	91	112	100	119	110	80	80	38	81
Eläintautilain mukaiset tarkastukset	36	12	17	3	19	Eviran ohjeis- tuksen mukaan	Eviran ohjeis- tuksen mukaan	2	6
Eläinsuojelukäynnit	168	116	162	210	143	170	170	28	73