



LEPPÄVIRRRAN KUNTA:

Osavuosisikatsaus 30.4.2022

Kunnanhallitus 6.6.2022

Kunnanvaltuusto 13.6.2022

Yleiskatsaus talousarvion toteutumisesta 30.4.2022

Hallintokuntien nettomenot ovat 2,5 % eli 0,515 milj. euroa edellisvuoden vastaavaa aikaa pienemmät. Gebwell- teollisuuskiinteistön myynti korvaa tulo-rahoituksessa metsänmyyntitulojen puuttumisen. Metsänmyyntitulo on odotettavissa vuoden mittaan budjetoitu määrä eli tulot ovat kokonaisuutena toteutumassa budjetoitua paremmin tänä vuonna.

Menoissa on vastaavasti jaksotuseroa ed. vuoden vastaavaan aikaan n. 0,5 milj. euroa. Menot tasaantuvat kesän aikana joten kulutaso on todellisuudessa ed. vuoteen nähden vähintäänkin samaa tasoa tällä hetkellä. Kunta-alan palkkaratkaisu on auki ja kun sopimussopu syntyy henkilöstökulut saattavat kasvaa takautuvasti.

Verotuloissa on ed. vuoteen kasvua 0,620 milj. euroa mutta budjetti tälle vuodelle on viime vuoden toteumaa lähes 1 milj. euroa pienempi, joten verotulojen kasvu taittuu loppuvuotta kohti. Valtionosuudet ovat 0,3 milj. edellisvuotta isommat ja koko vuonna lisäys ed. vuoteen tulee olemaan n. 1 milj. euroa eli se korvaa verotulojen vähentymisen.

Omaishoidon, kotihoidon ja palveluasumisen palveluseteliin on kuluvana vuonna lisätty määrärahaa 690 000 euroa ja se varaus näyttää riittävän käytettävissä olevan palvelupaikkojen ostoihin hyvin. Kokonaisuudessaan hallintokuntien toiminta on sujunut budjettien mukaisesti.

Talous- HR- ja ICT tukipalvelu-uudistus vaatii vielä paljon työtä toimintavarmuuden ja koko organisaation oikein mitoitettun ja yhtenäisen palvelukulttuurin varmistamiseksi. Onneksi kehitystyö on hyvässä vauhdissa ja palveluinfrastruktuuri uudistuu niin että voidaan turvata palvelujen resurssit ja toiminnalliset vaatimukset jatkossa entistä paremmin.

Investointeja on toteutunut alkuvuodesta totuttuun tapaan maltillisesti n. 0,3 milj. euroa. Ed. vuodesta kesken olleita investointitöitä on jatkettu, esim. Vokkolan energiaprojekti. Rakennusten purkuvalmisteluja, esim. haitta-ainetutkimuksia on tehty.

Kiinteistö Oy Leppävirran Majurinelto sai keväällä purkuavustuksen omistamiensa Toukotien ja Niittytien kiinteistöjen purkuun. Purkuvaihe rahoitetaan kunnan yhtiölle myöntämällä lyhytaikaisella lainalla.

Virkistysuimala Leppäkertun liiketoiminta on elpynyt koronan jälkeen. Yhtiöiden tulos ei mahdollista investointeja. Käyttöasteen heikkeneminen vuokra-asumisessa on nähtävissä.

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 hyöty palkitsee vaivan.

Väkiluku on laskenut neljässä kuukaudessa 9 297:stä 9 255 asukkaaseen. Työttömyysaste on kehittynyt hyvin ja on 7,8 (huhtikuu 2021 12,1 %)

- Pohjois-Savon työttömyysaste 9,4 % mikä on 2,1 prosenttiyksikköä viime vuotta alhaisempi.

Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma

198 LEPPÄVIRRRAN KUNTA

Luottamuksellinen
Ajopäivämäärä ja aika (UTC):

Ulkoiset erät

	1-4/2022		1-4/2021	
Toimintatuotot				
Myyntituotot	1 385 293,71		1 425 769,20	
Maksutuotot	667 904,59		732 237,46	
Tuet ja avustukset	255 696,90		366 521,36	
Muut toimintatuotot	1 204 037,50	3 512 932,70	695 313,74	3 219 841,76
Valmistus omaan käyttöön				270,00
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-5 516 231,79		-5 336 537,05	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-797 297,75		-1 344 624,69	
Muut henkilösivukulut	-251 726,53		-253 004,85	
Palvelujen ostot	-14 052 917,76		-13 748 651,84	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 123 113,68		-1 269 650,38	
Avustukset	-908 293,24		-961 215,74	
Muut toimintakulut	-536 589,45	-23 186 170,20	-494 216,49	-23 407 901,04
Toimintakate		-19 673 237,50		-20 187 789,28
Verotulot		14 203 452,06		13 583 612,90
Valtionosuudet		9 486 734,00		9 163 308,00
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot			19,68	
Muut rahoitustuotot	63 116,78		23 365,93	
Korkokulut	-14 181,83		-14 132,87	
Muut rahoituskulut	-4 353,90	44 581,05	-218,37	9 034,37
Vuosikate		4 061 529,61		2 568 165,99
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 118 230,44	-1 118 230,44	-1 199 389,47	-1 199 389,47
Tilikauden tulos		2 943 299,17		1 368 776,52
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		2 943 299,17		1 368 776,52

Kunnan ja kuntayhtymän tase

198 LEPPÄVIRRAN KUNTA

Ulkoiset erät

VASTAAVAA	1-4/2022	1-4/2021	VASTATTAVAA	1-4/2022	1-4/2021
A Pysyvät vastaavat	57 796 155,03	59 247 420,90	A Oma pääoma	46 188 350,97	44 283 591,05
I Aineettomat hyödykkeet	1 015 416,00	769 235,79	I Peruspääoma	40 300 271,34	40 300 271,34
1. Aineettomat oikeudet	5 551,95	61 763,12	III Muut omat rahastot	1 429 014,80	1 429 014,80
2. Muut pitkävaikutteiset menot	532 864,73	689 931,89	IV Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	1 501 912,36	1 126 835,13
3. Ennakkomaksut	476 999,32	17 540,78	V Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 957 152,47	1 427 469,78
II Aineelliset hyödykkeet	44 614 414,53	46 333 958,35	B Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset	5 696 366,32	5 795 064,60
1. Maa- ja vesialueet	12 516 580,53	12 626 926,07	1. Poistoero	3 356 350,28	3 655 048,56
2. Rakennukset	20 755 646,11	21 900 696,27	2. Vapaaehtoiset varaukset	2 340 016,04	2 140 016,04
3. Kiinteät rakenteet ja laitteet	10 119 448,01	11 178 538,65	C Pakolliset varaukset	2 780 131,40	346 640,46
4. Koneet ja kalusto	111 519,80	192 180,09	2. Muut pakolliset varaukset	2 780 131,40	346 640,46
5. Muut aineelliset hyödykkeet	43 821,12	43 821,12	D Toimeksiantojen pääomat	715 100,08	678 854,84
6. Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	1 067 398,96	391 796,15	1. Valtion toimeksiannot	179 827,19	152 218,25
III Sijoitukset	12 166 324,50	12 144 226,76	2. Lahjoitusrahastojen pääomat	179 033,66	185 994,19
1. Osakkeet ja osuudet	6 956 897,59	6 978 899,85	3. Muut toimeksiantojen pääomat	356 239,23	340 642,40
3. Muut lainasaamiset	5 150 326,91	5 165 326,91	E Vieras pääoma	12 007 297,19	16 701 991,86
4. Muut saamiset	59 100,00		I Pitkäaikainen	5 862 246,73	6 570 708,73
C Vaihtuvat vastaavat	9 591 090,93	8 558 721,91	2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	4 784 465,00	5 516 991,00
I Vaihto-omaisuus	4 865,57		5. Saadut ennakot	500,00	
1. Aineet ja tarvikkeet	4 865,57		7. Muut velat/liittymismaksut ja muut velat	1 077 281,73	1 053 717,73
II Saamiset	2 120 031,28	1 935 184,99	II Lyhytaikainen	6 145 050,46	10 131 283,13
Lyhytaikaiset saamiset	2 120 031,28	1 935 184,99	1. Joukkovelkakirjalainat	0,00	4 000 000,00
1. Myyntisaamiset	826 609,11	601 833,16	2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	266 263,00	466 263,00
3. Muut saamiset	1 161 886,52	1 186 236,68	5. Saadut ennakot	133 831,57	51 378,23
4. Siirtosaamiset	131 535,65	147 115,15	6. Ostovelat	2 826 357,11	2 171 337,70
III Rahoitusarvopaperit	1 513 691,35	1 448 871,73	7. Muut velat/liittymismaksut ja muut velat	714 804,84	403 470,40
2. Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin	1 513 691,35	1 448 871,73	8. Siirtovelat	2 203 793,94	3 038 833,80
IV Rahat ja pankkisaamiset	5 952 502,73	5 174 665,19	VASTATTAVAA YHTEENSÄ	67 387 245,96	67 806 142,81
VASTAAVAA YHTEENSÄ	67 387 245,96	67 806 142,81			

Investointi	Toteuma kum	Alkup TA	Muutettu TA	Jäljellä MTA	Tot % MTA	Alkup. KS	Muutett. KS	Jäljellä MKS	Tot % MKS
198903750_00003 Vokkolan energiaprojekti	-253 814,37	-694 000	-694 000	-440 186	36,6%	-694 000	-694 000	-440 186	36,6%
1989000102 Kiinteistöjen myynti, myyntihinta vielä käsittelemättä	602 650,00			-602 650				-602 650	
198904160_00014 Leppäkertun koulun aita ja palloseinä	-1 555,08			1 555				1 555	
198906760_00002 Kivelän koulun piharakennelmat (roskakatos ja välituntinpenki)	-12,98			13				13	
198901580_00002 Kaavoitus, pohjakartat, tonttitiet	-1 683,09			1 683				1 683	
198904160_00016 Katuinvestoinnit/Laivurintie	-6 000,00			6 000				6 000	
198904160_00023 Uimarannat, kuntopolut ja reitistöt- opasteet	7 941,32			-7 941				-7 941	
198904160_00025 Reitistöt , opasteet	11 911,98			-11 912				-11 912	
198904990_00016 Laivurintie	0,00			0				0	
198900100_00002 ICT: Tieran käyttöönotto	-16 058,63			16 059				16 059	
198900100_00003 Talous: Sarastia 365 käyttöönotto	-19 092,00	-30 000	-30 000	-10 908	63,6%	-30 000	-30 000	-10 908	63,6%
198903560_00002 Paloasema (v. 2023-2025)	-7 191,55	-50 000	-50 000	-42 808	14,4%	-50 000	-50 000	-42 808	14,4%
198904160_00004 Kaavoitus, pohjakartat, tonttitiet	0,00	-90 000	-90 000	-90 000	0,0%	-90 000	-90 000	-90 000	0,0%
198904160_00013 Reitistöt, opasteet	-495,00	-20 000	-20 000	-19 505	2,5%	-20 000	-20 000	-19 505	2,5%
198904990_00004 Vh-laitteiden rakennus ja peruskorjaus: taloliittymät/puhdas	0,00	-100 000	-100 000	-100 000	0,0%	-100 000	-100 000	-100 000	0,0%
198904990_00009 Vh-laitteiden rakennus ja peruskorjaus: taloliittymät/viemär	0,00			0				0	
198906760_00001 Budjetointikohde - koneet / tekninen	44,40			-44				-44	
198904990_00013 Vh-laitteiden rakennus ja peruskorjaus: taloliittymät/viemär	-10 812,34			10 812				10 812	
198903560_00003 Uudet teollisuustilat		-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000		-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	
198903730_00002 Kivelän koulun inv luonteiset korjaukset		-30 000	-30 000	-30 000		-30 000	-30 000	-30 000	
198903730_00003 Aurinkovoimat Virrankoti		-100 000	-100 000	-100 000		-100 000	-100 000	-100 000	
198903740_00002 Oravikosken koulun julkisivun kunnostus		-11 000	-11 000	-11 000		-11 000	-11 000	-11 000	
198903750_00002 Jäähalli rakennekorjaukset		-10 000	-10 000	-10 000		-10 000	-10 000	-10 000	
198903760_00003 Toimi- ja teollisuustilat kp.invest.- ja suunn. varaus		-550 000	-550 000	-550 000		-550 000	-550 000	-550 000	
198904160_00002 Liikenneturvallisuus, yhteiset hankkeet ELY,EU		-450 000	-450 000	-450 000		-450 000	-450 000	-450 000	
198904160_00003 VT5-teollisuusalue, yleissuunnittelu 2021		-30 000	-30 000	-30 000		-30 000	-30 000	-30 000	
198904160_00005 Katusaneeraukset, suunnittelemattomat		-100 000	-100 000	-100 000		-100 000	-100 000	-100 000	
198904160_00006 Katuinvestointi (yht. 14.000.000 korjausvelka)		-230 000	-230 000	-230 000		-230 000	-230 000	-230 000	
198904160_00007 Katuvalojen uusiminen		-40 000	-40 000	-40 000		-40 000	-40 000	-40 000	

198904160_00009	Leikkikentät osallistuva budjetointi		-20 000	-20 000	-20 000		-20 000	-20 000	-20 000	
198904160_00010	Timolan lähiliikuntapaikka osallistuva budjetointi		-30 000	-30 000	-30 000		-30 000	-30 000	-30 000	
198904160_00011	Uimarannat ja kuntopolut		-30 000	-30 000	-30 000		-30 000	-30 000	-30 000	
198904160_00012	Hulevesi+hulevesiselvitys vuotovesistä ym. vesilaitoksen kan		-50 000	-50 000	-50 000		-50 000	-50 000	-50 000	
198904990_00005	Vh-laitteiden rakennus ja peruskorjaus: vh- verkoston peruskor		-320 000	-320 000	-320 000		-320 000	-320 000	-320 000	
198904990_00008	Automaatio-/pumppaamo saneeraukset/viemäri		-80 000	-80 000	-80 000		-80 000	-80 000	-80 000	
198906750_00001	Budjetointikohde - koneet / kulttuuri-vpkltk		-165 000	-165 000	-165 000		-165 000	-165 000	-165 000	
198904990_00001	Budjettikohde- Kiinteät rak./ puhdas		-120 000	-120 000	-120 000		-120 000	-120 000	-120 000	
198900100_00001	Budjetointikohde / kh		-53 000	-53 000	-53 000		-53 000	-53 000	-53 000	
198900130_00001	Budjetointikohde / perusturva		-69 000	-69 000	-69 000		-69 000	-69 000	-69 000	
198900140_00001	Budjetointikohde / koululautakunta		-50 000	-50 000	-50 000		-50 000	-50 000	-50 000	
198903530_00001	Budjetointikohde-talonrak. Uushank./perusturva		-850 000	-850 000	-850 000		-850 000	-850 000	-850 000	
198903560_00001	Budjetointikohde-talonrak. Uushank./tekninen		-50 000	-50 000	-50 000		-50 000	-50 000	-50 000	
198903740_00001	Budjetointikohde-talonrak. Korjausrak./koulultk		-109 000	-109 000	-109 000		-109 000	-109 000	-109 000	
198903750_00001	Budjetointikohde-talonrak. Korjausrak./kulttuuri- ja vpkltk		-23 000	-23 000	-23 000		-23 000	-23 000	-23 000	
198903760_00001	Budjetointikohde - talonrak. Korjausrak /tekninen		-30 000	-30 000	-30 000		-30 000	-30 000	-30 000	
198904160_00001	Budjetointikohde -kiinteät rak./tekninen		-424 000	-424 000	-424 000		-424 000	-424 000	-424 000	
198904990_00002	Budjetointikohde -kiinteät rak./viemäri		-130 000	-130 000	-130 000		-130 000	-130 000	-130 000	
1989000101	Maa-alueiden uushankinta		-500 000	-500 000	-500 000		-500 000	-500 000	-500 000	
Yhteensä		305 832,66	-7 638 000	-7 638 000	-7 943 847	-4,0%	-7 638 000	-7 638 000	-7 943 847	-4,0%

Määrärahat siirretään budjetointikohteilta toteutuville hankkeille

Kunnallisen liikelaitoksen tuloslaskelma

Luottamuksellinen
Ajopäivämäärä ja aika (UTC):
1.6.2022 6.52.37

Kustannuspaikka taso 5: Useita valintoja

Kustannuspaikka taso 4: Useita valintoja

Kustannuspaikka taso 3: 198520 Vesihuoltolaitos
(taseyksikkö)

Kustannuspaikka taso 2: Useita valintoja

Ulkoiset ja sisäiset erät

		1-4/2022		1-4/2021
Liikevaihto		425 274,07		440 546,48
Materiaalit ja palvelut				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-61 913,26		-73 172,16	
Palvelujen ostot	-105 391,74	-167 305,00	-106 529,82	-179 701,98
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-64 953,64		-49 191,71	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-6 955,79		-10 482,48	
Muut henkilösivukulut	-2 982,50	-74 891,93	-2 403,34	-62 077,53
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-193 283,55	-193 283,55	-207 558,57	-207 558,57
Liiketoiminnan muut kulut		-3 067,00		-4 159,37
Liikeylijäämä (-alijäämä)		-13 273,41		-12 950,97
Rahoitustuotot ja -kulut				
Muut rahoitustuotot			0,00	0,00
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä		-13 273,41		-12 950,97
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia		-13 273,41		-12 950,97
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		-13 273,41		-12 950,97

Ulkoiset ja sisäiset erät

VASTAAVAA	1-4/2022	1-4/2021	VASTATTAVAA	1-4/2022	1-4/2021
A PYSYVÄT VASTAAVAT	5 527 336,07	5 913 495,98	A OMA PÄÄOMA	4 899 812,13	4 689 088,35
I Aineettomat hyödykkeet	6 720,32	8 718,44	I Peruspääoma	5 213 179,67	5 213 179,67
2. Pitkävaikutteiset menot	6 720,32	8 718,44	IV Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	-300 023,65	-511 928,42
II Aineelliset hyödykkeet	5 485 995,75	5 904 777,54	V Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-13 343,89	-12 162,90
2. Rakennukset	284 369,75	280 673,78	B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	-50 109,54	-34 216,53
3. Kiinteät rakenteet ja laitteet	5 159 337,43	5 556 740,25	1. Poistoero	131 433,73	147 326,74
4. Koneet ja kalusto	0,00	35,97	2. Vapaaehtoiset varaukset	-181 543,27	-181 543,27
6. Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	42 288,57	67 327,54	C PAKOLLISET VARAUKSET	150 000,00	
III Sijoitukset	34 620,00		2. Muut pakolliset varaukset	150 000,00	
4. Muut saamiset	34 620,00		E VIERAS PÄÄOMA	2 756 260,42	2 855 259,79
C VAIHTUVAT VASTAAVAT	2 228 626,94	1 596 635,63	I Pitkäaikainen	2 327 547,81	2 483 522,31
II Saamiset	-13 918,27	153 561,47	3. Lainat kunnalta/kuntayhtymältä	1 253 269,41	1 432 307,91
Lyhytaikaiset saamiset	-13 918,27	153 561,47	9. Muut velat/liittymismaksut ja muut velat	1 074 278,40	1 051 214,40
1. Myyntisaamiset	53 394,91	111 875,18	II Lyhytaikainen	428 712,61	371 737,48
4. Muut saamiset	-67 313,18	41 686,29	3. Lainat kunnalta/kuntayhtymältä	179 038,50	179 038,50
IV Rahat ja pankkisaamiset	2 242 545,21	1 443 074,16	7. Ostovelat	103 280,79	74 018,07
VASTAAVAA YHTEENSÄ	<u>7 755 963,01</u>	<u>7 510 131,61</u>	9. Muut velat/liittymismaksut ja muut velat	102 048,43	83 895,70
			10. Siirtovelat	44 344,89	34 785,21
			VASTATTAVAA YHTEENSÄ	<u>7 755 963,01</u>	<u>7 510 131,61</u>

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	
Toimintamenot	-20	-40	-2	-50	-30	-35	-17	
Toimintakate (netto)	-2	-5	-2	-39	-30	-18	4	0

3. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2022

Vaalijärjestelyiden sujuminen vaalilakien mukaisesti

Toteutuminen 30.4.2022 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 30.4.2022 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	
Toimintamenot	-3 182	-3 049	-2 043	-2 199	-2 625	-2 466	-786	
Toimintakate (netto)	-3 091	-2 913	-1 903	-2 012	-2 497	-2 376	-785	0

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- kasvatuksesta 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		Työtaturmien minimoiminen
		<i>Kansainvälisen matkailun edistäminen</i>		Energia- ja materiaalitehokkuuden edistäminen ja uusiutuvan energian hyödyntäminen
				Toimitilojen joustava ja tehokas käyttö

Tulosalue: 198140 Yleishallinto ja talouspalvelut

Vastuuhenkilöt 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	
Toimintamenot	-2 844	-2 709	-1 740	-1 799	-2 131	-1 943	-624	
Toimintakate (netto)	-2 756	-2 605	-1 622	-1 693	-2 054	-1 933	-623	0

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 kaupat
Toimiva ja kattava tie- ja tietoliikenneverkko	Nopea ja tehokas kaavoitus VT5 parannushankkeen edistämiseksi	Toteutuneet hankkeet, liittyneiden talouksien määrän kehitys
Toteutuminen 30.4.2022	VT 5 vaatima kaavoitus edennyt. Laajakaistaverkon piirissä taajaman rivi- 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 30.4.2022	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 toimialoitain 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>	Asiakastyytyväisyys-

	<i>ja eri toimijoiden kanssa modernein keinoin</i>	kyselyn tuoma palaute, somen käytön volyyymi
Toteutuminen 30.4.2022	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 rahoituspohjan 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 30.4.2022	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 30.4.2022:

5. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

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

Toteutuminen 30.4.2022:

6. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

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

Talouspalvelut 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 talouspalv	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
1981400001	Kunnanvaltuusto			
	TOIMINTAKULUT	-51 136	-81 422	-86 406
	TOIMINTAKATE	-51 136	-81 422	-86 406
1981400002	Hallinto ja yhteinen yleishallinto			
	TOIMINTATUOTOT	56 010	5 000	10 000
	TOIMINTAKULUT	-798 103	-827 237	-432 431
	TOIMINTAKATE	-742 094	-822 237	-422 431
1981400003	Kunnanhallitus			
	TOIMINTAKULUT	-79 291	-109 454	-114 400
	TOIMINTAKATE	-79 291	-109 454	-114 400
1981400004	Vanhusneuvosto			
	TOIMINTAKULUT			-3 043
	TOIMINTAKATE			-3 043
1981400005	Vammaisneuvosto			
	TOIMINTAKULUT			-3 043
	TOIMINTAKATE			-3 043
1981400006	Jäsenyydet			
	TOIMINTAKULUT	-145 061	-146 500	-147 000
	TOIMINTAKATE	-145 061	-146 500	-147 000
1981400007	Joukkoliikenne			
	TOIMINTAKULUT			-175 000
	TOIMINTAKATE			-175 000
1981400008	Maaseutupalvelut			
	TOIMINTAKULUT			-70 515
	TOIMINTAKATE			-70 515
1981400009	Kunnallisvero			
	TOIMINTATUOTOT			
	TOIMINTAKULUT			-220 000
	TOIMINTAKATE			-220 000
1981400010	Löytöeläimet			
	TOIMINTAKULUT			-4 000
	TOIMINTAKATE			-4 000
1981410001	Talous- ja toimistopalvelut			
	TOIMINTATUOTOT	61 959	71 989	250
	TOIMINTAKULUT	-666 836	-966 652	-687 440
	TOIMINTAKATE	-604 878	-894 663	-687 190
YHTEENSÄ				
	TOIMINTATUOTOT	117 969	76 989	10 250
	TOIMINTAKULUT	-1 740 427	-2 131 265	-1 943 278
	TOIMINTAKATE	-1 622 458	-2 054 276	-1 933 028

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 2021	Tot 8 2021
Toimintatulot	3	32	2	81	51	80	0	
Toimintamenot	-338	-340	-303	-399	-494	-523	-162	
Toimintakate (netto)	-335	-308	-301	-318	-443	-443	-162	0

3. Valtuuston hyväksymät strategian mukaiset toimenpiteet ja hankkeet

Painopistealueet:

Houkutteleva asuinpaikka		
Tavoitteet -2022	Hankkeet 2022	Mittarit
Turvallinen, viihtyisä ja luonnonläheinen asuinpaikka	Kärkihankkeina Ukonniemen 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 syväväylän kehittäminen siten, että se palvelee teollisuuden ja biotalouden kehittyviä tarpeita LPV:n alueella. Tästä tehdään merkintä maakuntakaavaan.	Kunnan verkkosivujen visuaalisen ilmeen laatu ja saavutettavuuden toimivuus.

Houkutteleva asuinpaikka		
	Kunnan verkkosivujen uudistaminen ja saavutettavuuden parantaminen sekä uuden visuaalisen ilmeen suunnittelu.	
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 30.4.		
<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 maallemuuttohankkeen 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. Ukrainan sodan aiheuttama epävarmuus on hillinnyt ok-tonttien kysyntää.</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 kilpailukykyyn 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 elinkeinoelämän 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 jälkei-	Majoitusvuorokaudet, kävijämäärän kehittyminen

	<p>sessä ja Unkrainan sodan vaivaamassa markkinatilanteessa painopiste on edelleen kotimaisissa kohderyhmissä. Uusien toimijoiden ja investoreiden kartoittaminen.</p> <p>Matkailutoiminnan kehittäminen Konnuksen alueella.</p> <p>Muumibrändin edelleen kehittäminen.</p>	<p>sekä matkailutulon seuranta.</p>
Toteutuminen 30.4.		

Perustettuja yrityksiä tammi – huhtikuussa Leppävirralla 15 ja lakkautettuja 8. Eri sidosryhmien mm. Navitas ja Mansikka ry kanssa on tehty tiivistä yhteistyötä ja useita uusia hankkeita on vireillä mm. Riikinnevan alueen ja kiertotalouden kehittämiseen liittyen.

Hyvät palvelut

Tavoitteet 2022	Hankkeet 2022	Mittarit
Asiakaslähtöiset, monipuoliset ja -muotoiset matalan kynnyksen palvelut	Vokkolanmäen - Kalmalahden alueen yritysyhmänhankkeessa 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 30.4.		

Kunnan visuaalinen ilme ja graafinen ohjeistus on uusittu kevään aikana. Uudistukset julkistetaan ja otetaan käyttöön syksyllä 2022, kun meneillään oleva kunnan www-sivujen uudistusprosessi saadaan valmiiksi. Kuntaan ollaan palkkaamassa viestintä- ja markkinointipäällikköä. 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.

Toimiva kuntaorganisaatio

Tavoitteet 2022	Hankkeet 2022	Mittarit
Palveluiden yhteensovittaminen rahoitusohjelman kanssa	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 omissa 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 30.4.		
<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 suunniteltu seuraavia yhteisiä tapahtumia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kesäasukastapahtuma / toripäivä 7.7. - Valoa ja Virtaa tapahtuma 6.8. - 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 2021	Tot 8 2021
Henkilöstömäärä	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	

KP n nro	Kustannuspaikan nimi	TP 2020	TA 2021	TA 2022
198150001	Yrityspalvelut			
	TOIMINTAKULUT	-116 847	-118 746	-124 755
	TOIMINTAKATE	-116 847	-118 746	-124 755
1981501001	Kuntamarkkinointi			
	TOIMINTATUOTOT	1 750		
	TOIMINTAKULUT	-30 754	-113 000	-112 700
	TOIMINTAKATE	-29 004	-113 000	-112 700
1981502001	Omat projektit			
	TOIMINTATUOTOT	20 000	51 000	79 981
	TOIMINTAKULUT	-26 910	-71 957	-111 771
	TOIMINTAKATE	-6 910	-20 957	-31 790
1981502002	Aluekehitysprojektit			
	TOIMINTATUOTOT			
	TOIMINTAKULUT	-89 417	-125 000	-101 207
	TOIMINTAKATE	-89 417	-125 000	-101 207
1981503001	Maaseutuelinkeinopalvelut			
	TOIMINTAKULUT	-2 044	-15 000	-15 000
	TOIMINTAKATE	-2 044	-15 000	-15 000
1981504001	Matkailu			
	TOIMINTAKULUT	-36 806	-50 350	-57 187
	TOIMINTAKATE	-36 806	-50 350	-57 187
YHTEENSÄ				
	TOIMINTATUOTOT	21 750	51 000	79 981
	TOIMINTAKULUT	-302 778	-494 053	-522 620
	TOIMINTAKATE	-281 028	-443 053	-442 639

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
<i>Sport & Spa Hotel Vesileppis; 19 (+ henkilöstövuokrauksen kautta 4)</i>		Peeässä S-Market Leppävirta	18
<i>Virkistysuimala Leppäkerttu Oy; 20</i>		Dimex Oy	17
<i>Yhteistyöyritykset; 26 (Seikkailupuisto 6, Pihlajalinna 3, Savo Sport Center 1, fysioterapeutit 4, kosmetologi 1, jalka- hoitaja 1 ja siivouspalvelu SOL 10.)</i>		Sareni Oy	17
		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
Kuorma Ursin Oy	35	Neste - Leppävirta	12
PT Energia Poraus Oy, Energiakaivu 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	
Toimintamenot	-1 603	-1 606	-1 715	-1 538	-1 605	-1 482	-473	
Toimintakate (netto)	-1 456	-1 387	-1 515	-1 325	-1 407	-1 294	-400	0

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 kasvotusten, 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 jatkopolut
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 30.4.	Tiedottamista ja ohjeistuksia keskitetään ja keskistetty intraan. Talvella osastoilla käyty kehityskeskusteluja, jossa kartoitetaan myös osaamisen kehittämistä.	

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 mitoitetut toimitilat	Sisäilmatyöryhmän säännöllinen kokoontuminen	Sisäilmatyöryhmä kokoontuu vähintään 3 kertaa / vuosi

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	22 938	
- palkkatukea työllistämiseen	-100 660	84 675	-72 371	-65 923	-85 000	-70 000	-25 366	
Koululaisten ja opiskelijoiden työllistäminen (jaettu hallintokunnille)*	38 233	40 738	23 117	30 907	32 233	32 233		
Tukeva työvalmennussäätiön työllistämispalveluihin	165 600	171 600	171 600	120 027	125 000	125 000	40 024	
Työmarkkinatuen kuntaosuus (sis. työllisyyskoordinaattorin palkan)	715 441	707 832	831 728	772 340	645 142	730 000	214 340	
Muut työllistämismenot (sis. 9-luokkalaisten kesätyöllistämisen 15 500 ja kesäyrittäjyyden 1500)	19 869	18 101	35 629	16 634	34 564	31 004	10 199	
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	
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	
Tyhytoiminta	61 255	57 791	25 354	53 095	31 000	32 000	8 836	
Työsuojelu								
menot	36 781	21 882	17 228	11 978	28 298	24 856	2 435	
Työterveyshuolto*								
menot	168 190	173 796	178 531	172 989	170 000	4 000	8 380	
tulot	-74 000	81 696	-82 790	-91 278	-75 000	-75 000	-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

Vastuuhenkilö ja tilivelvollinen: perusturvajohtaja, toimii myös osastopäällikkönä

Perusturvalautakunnan toiminta-ajatus / tehtävänkuvaus:

Perusturvalautakunta järjestää ja tuottaa palvelut kuntalaisille: <ul style="list-style-type: none"> - 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	
Toimintamenot	-41 053	-42 084	-42 276	-43 714	-42 333	-44 412	-14 775	
Toimintakate (netto)	-38 739	-39 804	-39 984	-41 129	-40 154	-42 191	-14 035	0

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 Leppävuirran kunnan tarjoamat mahdollisuudet ja kohtaamispaikkatoiminta järjestetään turvallisesti.	Kohtaamispaikkatoiminnan toteutuneet toimintapäivät, Perhekeskustoimintasunnitelman 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 koordinoiti osana Lape-työryhmää Kohtaamispaikkatoiminnasta tiedottaminen kuntalaisille (Facebook ja kunnan nettisivut)

Saavutettavuuden edistäminen	Kotihoidon kyläkierrokset, kotihoidon digitalisointi. Kotihoidon turvapuhelinpalveluiden määrän lisääminen ja toiminnan vahvistaminen kylille	Toteutuneet kyläkierrokset, 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 30.4.	<p>Iäkkäiden asumisen mahdollisuuksien monimuotoisuutta on vahvistettu Leppävirran kiinteistö Oy Majurinpellon remontoitulla asunnoilla. Käyttöaste niissä oli tammikuusta huhtikuun loppuun mennessä 75, 16%. 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. Kotihoidon kyläkierroksia ei ole päästy aloittamaan haasteellisen pandemiatilanteen vuoksi vielä huhtikuun loppuun mennessä. Kotihoidon yöhoidon vahvistamisella tuetaan iäkkäiden kotona asumista turvallisesti turvapuhelin- ja ovihälytysten lisääntymisen myötä.</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.</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. Kohtaamispaikkatoiminnalle on avattu Facebookisivut.</p>	

Vahva elinkeinoelämä

Tavoitteet 2022	Hankkeet 2022	Mittarit
Työpaikkojen ja yritysten määrän lisääntyminen	Hoivapalveluiden henkilöstömitoitukseen vastaaminen Kotihoidon ja palveluasumisen vahvistaminen Lähihoitaja/ hoiva-avustaja oppisopimus- ja työelämälähtöisen koulutuksen mahdollistaminen Vaalijalan Homma haltuun –hankeosallisuus	Henkilöstömäärä THL:n henkilöstömitoituskyselyt Opiskelijamäärä

		Hankkeen toteutuneet tapaamiset
Monimuotoisen palvelutuotannon kehittyminen	<p>Hoivapalveluissa palveluseteleiden 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 tuoksi palvelumuodot kevyemmästä vankimpaan siten, että koko palveluvalikko ja eri järjestämisen tavat ovat käytössä.</p> <p>Omaishoidon vahvistaminen</p>	<p>Palveluseteleiden määrä ja määrärahan käyttö</p> <p>Tuetun asumisen, palveluasumisen, perhehoidon määrä</p> <p>Omaishoidettavien määrä, intervallihoidon määrä</p>
Toteutuminen 30.4.	<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>Kotihoidossa henkilökuntaa on saatu hyvin rekrytoitua ja työssäjaksaminen on parantunut. Kotihoidossa yöhoitoa on vahvistettu työvuorojärjestelyin. Oppisopimuspaikkoja on hoivassa ollut tarjolla 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 yksi. Yksi asiakas on mukana tuetun työhönvalmennuksen pilotoinnissa.</p>	

Hyvät palvelut

Tavoitteet 2022	Hankkeet 2022	Mittarit
Kunnan vahva rooli hyvinvoinnin, terveyden ja sisivistyksen edistäjänä	Perusturva osallistuu Hyvinvointiryhmän työskentelyyn aktiivisesti	Hyte-kokoukset, tapahtumat, sovitut toimenpiteet

<p>Hyvien palveluiden turvaaminen leppävirtalaisille hyvinvointialueen valmistelussa</p>	<p>Hallitusohjelman mukaiseen Sote-uudistukseen osallistuminen uudistuksen rakenteellisten tavoitteiden ja Sote-keskus -ohjelman mukaisesti.</p> <p>Vahva edunvalvonta ja uudistukseen osallistuminen hyvinvointialueen valmistelussa, sote-rakennuudistuksessa että sisällön kehittämisessä (POSOTE20).</p>	<p>Sote-keskuksen ja perhekeskuksen hankesuunnitelmat, toimintasuunnitelmat ja palveluiden valmistelu hyvinvointialueelle</p> <p>Perhekeskustoiminnan toimintasuunnitelma laadittu ja toiminta käynnistetty.</p> <p>Valmisteluun ja kehittämiseen osallistuvat perusturvan kaikki esihenkilöt, johtajat ja muut avainhenkilöt.</p>
<p>Tuotetaan laadukkaita palveluita kustannustehokkaasti</p>	<p>Monialaisen yhteistyön lisääminen koko asiakasprosessin ajalle paljon palveluita ja erityistä tukea tarvitseville asiakkaille.</p>	<p>Monialaisten asiakastyöryhmien kokoontumiset ja asiakasmäärät.</p> <p>Tulevaisuuden sote-keskus hankkeen mukaisen hanketyöskentelyn käynnistyminen</p>
<p>Palvelujen tasapuolinen saatavuus ja laatu kaikille ikäryhmille</p>	<p>Toimintayksiköiden omavalvontasuunnitelmat ovat aktiivisessa käytössä. Valvontaa omissa sekä yksityisissä tehostetun hoivan yksiköissä tehdään tarvittaessa, annetaan heille ohjausta ja neuvontaa.</p> <p>Vuoden 2022 aikana tarkennetaan tehostetun palveluasumisen ja palveluasumisen tosiasiallinen ja ajantasainen tarve.</p> <p>Tehostetaan Sas (suunnittele, arvio, sijoita)-työryhmän toimintaa siten, että työryhmän toiminta tukee iäkkäiden oikea-aikaista palvelujen tarpeeseen vastaamista ja niiden myöntämistä.</p>	<p>Omavalvontasuunnitelmat kaikissa toimintayksiköissä aina ajantasalla</p> <p>Käytössä olevat tehostetun hoivan kriteerit.</p> <p>Hakemukset ja päätökset</p>
<p>Asiakaslähtöiset, monipuoliset ja -muotoiset matolan kynnyksen palvelut</p>	<p>Digitaalisten palveluiden ja asiainnin kehittämisen, riittävä tuki eri käyttäjä-ryhmille</p> <p>Kohtaamispaikkatoiminta lapsille ja lapsiperheille</p>	<p>Käytössä olevat digitaaliset palvelut</p> <p>Toteutunut kohtaamispaikkatoiminta</p>
<p>Osallisuuden edistäminen</p>	<p>Vanhusneuvosto toimii aktiivisesti ja vanhusneuvostoa kuullaan iäkkäiden palveluiden osalta. Kotihoidon esimies toimii aktiivisesti vanhusneuvoston sihteerin roolissa.</p>	<p>Pyydettyjen lausuntojen määrä, kokoontumisten määrä</p>
<p>Toteutuminen 30.4.</p>	<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.</p>	

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.

Vanhusneuvosto on kokoontunut säännöllisesti, ja kotihoidon esimies on toiminut neuvoston sihteerinä.

Perusturva on hakenut osana Tulevaisuuden sotekeskus-hankkeen 2. vaihetta 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.

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 työaikaan noin 10-30 %.

Toimiva kuntaorganisaatio

Tavoitteet 2022	Hankkeet 2022	Mittarit
Hyvin johdettu ja hallinnoitu kuntaorganisaatio	Aktiivinen osallistuminen esimiestyön ja johtamisen kehittämiseen Toimiva vuoropuhelu ja keskinäinen luottamus päättäjien, virkamiesjohdon ja muun henkilöstön välillä	Toteutuneiden koulutusten ja tilaisuuksien määrä Lautakuntatyöskentelyn toteutuminen
Ennakoiva ja pitkäjänteinen talouden suunnittelu	Mittaroinnin ja tiedolla johtamisen kehittäminen	Uusi talousjärjestelmä hallitussa ja tiedolla johtamista tukevassa käytössä
Palveluiden yhteensovittaminen rahoituspohjan kanssa	Perusturva toteuttaa talouden tasapainotuksen toimenpiteitä suunnitelman mukaisesti Ostopalveluiden laatua ja määrää valvotaan aktiivisesti.	Talousarvion toteutuminen ja kustannusten kohdentaminen ennaltaehkäiseviin palveluihin Valvonnan raportointi.
Hyvä työnantajaimago	Perusturva saa rekrytoitua työntekijöitä toimintayksiköihinsä. Leppävirran kuntaan halutaan perusturvan työntekijäksi. Vahva tuki esimiehiltä ja työyksiköiltä perehdyttämiseen ja työssä viihtymiseen.	Yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon oppilaitosten kanssa, rekrytoidut työntekijät. 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 mitoitettut toimitilat	Sotekeskus-rakennushankkeen edistäminen tavoitteen suuntaisesti Työtapaturmien minimoiminen	Hankesuunnittelun eteneminen Aktiivinen yhteistyö työsuojelun ja työterveyden kanssa, ennakkoinen vaikuttaminen
Toteutuminen 30.4.	<p>Perusturvalautakunta on kokoontunut 1-4/2022 kolme kertaa.</p> <p>Esimiestyötä on kehitetty erilaisilla lyhyillä koulutuksilla sekä johtamisopinnoilla. Suurin osa hoivan tiiminvetäjistä on aloittanut johtamisen opinnot. 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 tarvittu 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>	

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	
Toimintamenot	-16 467	-17 499	-17 816	-19 678	-17 732	-18 140	-6 296	
Toimintakate (netto)	-14 233	-15 235	-15 530	-17 104	-15 553	-15 931	-5 560	0

2. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2022

Omavalvonta
 Rekrytointi
 Työhyvinvoinnin ja työssäjaksamisen tukeminen, työtapaturmien ennaltaehkäisy

Toteutuminen 30.4.2022:

Omavalvontasuunnitelmat on toimintayksiköissä päivitetty ja ajan tasalla.
 Rekrytointia on tehostettu mm. oppisopimusmahdollisuuksia vahvistamalla.
 Riskien arvioinnin päivittäminen on aloitettu toimintayksiköittäin.
 Perusturvan 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 organisatiolle 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 osatotasoisesti. 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	
Sote-johtamisen tukipalvelut	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	2,2	2,2	
Sosiaalityön ja perheiden palvelut	8,65	8,15	11,15	11,15	11,9	11,15	11,15	
Erityisen tuen palvelut	10,04	8,5	9,04	8	8	8	8,2	
Hoivapalvelut	106,5	106	107	117,5	106	114	112,8	

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	
Toimintamenot	-176	-181	-185	-236	-173	-258	-86	
Toimintakate (netto)	-140	-170	-185	-31	-173	-258	-86	0

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	
Hallinto	1	1	1	1	1	1	1	
Toimistopalvelut	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	1,2	1,2	

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, työvoimapaalveluiden ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Sosiaalihuolto on osa sosiaaliturvajärjestelmää, joka muodostuu sosiaalihuollon palveluista ja toimeentuloturva. 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	
Toimintamenot	-4 420	-4 368	-4 158	-5 484	-4 093	-4 788	-1 807	
Toimintakate (netto)	-4 232	-4 190	-4 011	-5 286	-4 019	-4 578	-1 770	0

3. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

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

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

1. Vastuualueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:

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	
Toimintamenot	-4 200	-4 363	-4 406	-3 268	-4 554	-3 621	-1 084	
Toimintakate (netto)	-4 043	-4 237	-4 280	-3 230	-4 432	-3 552	-1 063	0

2. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Vastuualue 1983020 Erityisen tuen palvelut:						TA 2022	4_2022
Tulosyksikkö:	19830200	Kehitysvammahuolto					
Kustannuspaikat:	1983020001	EHL:n muk. Laitospalvelut: lyhyt & pitkäaik yhteensä	Asiakaspaiikat	4	4		
			Hoitovrk	820	205		
			€ / vrk	540	550		
	1983020002	EHL:n muk. tehostettu palveluasuminen; lyhyt & pitkäaik yhteensä	Asiakaspaiikat	35	35		
			Asumisvrk	11942	3793		
			€ / vrk	179	184		
	1983020003	EHL:n muk. palveluasuminen ja tuettu asuminen; lyhyt & pitkäaik yhteensä	Asiakaspaiikat	9	9		
			Asumisvrk	3285	1077		
			€ / vrk	78	80		
	1983020004	EHL:n muk. Perhehoito; lyhyt & pitkäaik yhteensä	Asiakaspaiikat	5	4		
			Asumisvrk	1141	361		
			€ / vrk	101	95		
	1983020005	EHL:n muk. avopalvelut	Asiakkaat yht.	87	87		
			Kuntoutusohjaus - ja suunnitelmat kerrat/v	30	14		
			Päivä- ja työtoiminta ostopalvelut, paikat	10	11		
			asiakkaat	14	14		
			käyttöpäivät	2126	541		
			€ / käyttöpäivä	40	41		
			Poliklinikakäynnit /	80	27		
	1983020006	Suvanto toimintakeskus ml. Koululaisten ap / ip toiminta ja kesähoito	Henkilöstö, ml kv-huollon esimies	8	8		
			Asiakkaat	29	28		
			Käyttöpäivät; kokopv	4900	1286		
			käyttöpäivät; ap / ip	800	278		
			€ / käyttöpäivä	76	86		
Tulosyksikkö:	19830210	Maahanmuuttajapalvelut					
Kustannuspaikka:	1983021001	Maahanmuuttajapalvelut	Asiakkaat	30			
			Menot	30 500	€		10 880
		1985601	Kotouttamistuki	23 000	€		5558

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	
Toimintamenot	-7 847	-8 588	-9 066	-10 690	-8 912	-10 326	-3 066	
Toimintakate (netto)	-5 957	-6 638	-7 054	-8 558	-6 929	-8 395	-2 470	0

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.

Tulosalue: **19832 Terveys- ja sairaanhoitopalvelut**

Vastuhenkilö: **Perusturvajohtaja**

Tulosalueen toiminta-ajatus / tehtävänkuvaus:

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

Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Tulosalue 198320 Terveystuon (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	
Toimintamenot	-24 410	-24 585	-24 461	-24 036	-24 601	-25 419	-7 965	
Toimintakate (netto)	-24 367	-24 569	-24 454	-24 025	-24 601	-25 419	-7 965	0

Vastuualue: **1983200 Terveystuon**

1. Vastuualueen toiminta-ajatus / tehtävänkuvaus:

Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon järjestämistä vastuu on Leppävirran kunnassa siirretty liikelaitos Kysterille. Kysterin järjestämistä suunnitelma toimii pohjana vuosittain laadittaville palvelusopimuksille. Tilaaajatoimikunnan sekä Kysterin johtokunnan tehtävänä on seurata ja arvioida järjestämistä suunnitelman ja palvelusopimusten toteutumista. Tilaaajatoimikunnan tulee ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin palvelusopimusten toteutumisen varmistamiseksi silloin, kun siihen on käytettävissä olevan seurantatiedon perusteella aiheutta.

Kysterin järjestämistä suunnitelmassa 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 Terveystuon (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	
Toimintamenot	-9 179	-9 353	-9 309	-9 669	-8 867	-8 799	-2 980	
Toimintakate (netto)	-9 179	-9 348	-9 309	-9 669	-8 867	-8 799	-2 980	0

Ostot Kysteriltä	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2021			TA 2022			Tot 4 2022		
Ennakkolaskutus yhteensä €	8 241 720	8 492 296	8 492 304	8 484 796								
Lopullinen laskutus yhteensä €	9 005 429	8 928 091	9 275 185									
	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2021			TA 2022			Tot 4 2022		
Tuotteet	kpl	kpl		kpl	€	Yhteensä	kpl	€	Yhteensä	kpl	€	Yhteensä
Avohoito												
Fysioterapia	TP 2019	TP 2020	TP 2021									
yksilökäynnit	885	984	1032	835	119	99 365	900	119	107 100	458	119	54 502
ryhmät	299	87	117	300	90	27 000	300	90	27 000	53	90	4 770
etäkäynnit				49	119	5 831	20	119	2 380		119	0
apuvälinekäynnit	364	294	391	365	60	21 900	360	60	21 600	103	60	6 180
Kouluterveydenhuolto	2 431	1 927	1 983	2 400	75	180 000	2 250	75	168 750	711	75	53 325
Lastenneuvola	1 425	1 222	1 251	1 425	75	106 875	1 250	75	93 750	432	75	32 400
Äitiysneuvola	830	839	815	830	75	62 250	830	75	62 250	273	75	20 475
Sairaanhoitajan vast	TP 2019	TP 2020	TP 2021									
käynnit	13 522	11 330	25616	10 550	55	580 250	12 000	55	660 000	6 289	55	345 895
laajakäynnit			65	520	75	39 000	100	75	7 500	36	75	2 700
etävastaanotot		76	0	50	55	2 750	50	55	2 750		55	0
puhelinkontaktit	11 841	14 625	18236	11 000	30	330 000	11 000	30	330 000	6 676	30	200 280
korvaushoito			241	156	100	15 600	200	100	20 000	32	100	3 200
sh.ryhmät		41	15	199	30	5 970	200	30	6 000	21	30	630
Lääkärinvastaanotto	TP 2019	TP 2020	TP 2021									
käynnit virka-aikana	12 265	11 203	11 160	12 210	160	1 953 600	11 940	165	1 970 100	3 784	165	624 360
käynnit iltaisin tai vkl			1364	1 800	180	324 000	1 500	180	270 000	484	180	87 120
etävastaanotot		1	0		160		50	165	8 250		165	0
konsultaatiot		3 591	4 617	2 200	45	99 000	3 500	45	157 500	1 124	45	50 580
puhelinkontaktit	2 658	3 029	2 683	2 600	45	117 000	2 600	45	117 000	784	45	35 280
er.lääkärin konsult.			877	600	250	150 000	900	250	225 000	215	250	53 750
er.lääk. etävastaanotto							50	250	12 500	4	250	1 000
Mielenterveysneuvola	1 991	1 653			115			115			115	
käynnit			1856	1 971	115	226 665	2 000	115	230 000	480	115	55 200
etävastaanotot				30	115	3 450	50	115	5 750		115	0
psykologin vastaanotto					200			200	0		200	0
psykologin etävast.otto					200			200	0		200	0
Puheterapia	559	432	381	510	100	51 000	447	100	44 700	118	100	11 800
Etäpuheterapia				30	100	3 000	50	100	5 000	1	100	100
Toimintaterapia	-	0	177	299	123	36 777	304	123	37 392	60	123	7 380
Päivystys	1 815	1 417										
Erikoisl. kons.	645	722	1									
Ennakkolaskutus yhteensä €	3 679 104	4 310 281							4 592 272			1 650 927
Lopullinen laskutus yhteensä €	4 617 652	4 486 353	4 865 993									
	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2021								
Vuodeosasto	kpl	18 525		kpl			kpl			kpl		
lyhyt hoito	12 940	12 418	11 508	11 522	239	2 753 758	10 500	289	3 034 500	3 695	289	1 067 855
pitkäaikaishoito	6 748	6 107	4 149	1 950	185	360 750	150	185	27 750	1 280	185	236 800
päivä- tai yöhoito				11	130	1 430	30	145	4 350	1	145	145
kotisairaalahoito				282	125	35 250	250	160	40 000		160	0
vierihoito				359		8 975	30	409	12 270		409	0
Ennakkolaskutus yhteensä €	3 542 292	3 287 895							3 118 870			1 304 800
Lopullinen laskutus yhteensä €	3 659 354	3 575 980	3 513 009									
	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2021								
Suun terveydenhoito	kpl	10 732		kpl			kpl			kpl		
hammaslääkäri	10 457	8 100	7921	10 278	75	770 850	11 000	75	825 000	2 186	75	163 950
suuhygienisti	2 724	2 632	2825	2 500	45	112 500	2 800	45	126 000	889	45	40 005
Ennakkolaskutus yhteensä €	1 020 324	894 120							951 000			203 955
Lopullinen laskutus yhteensä €	728 424	865 758	896 183									

Vastuualue:**1983210 Sairaanhoitopalvelut****1. Vastuualueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:**

Vastuualue hankkii lainmukaiset erikoissairaanhoidon, ensihoidon ja muun sairaanhoidon palvelut. Kuntastrategialla ei voida suoranaisesti ohjata lakisääteisten sairaanhoitopalvelujen tuottamista. Kunnat osallistuvat kuntayhtymien tavoitasetteluun 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	
Toimintamenot	-15 231	-15 233	-15 152	-14 366	-15 734	-16 620	-4 985	
Toimintakate (netto)	-15 188	-15 221	-15 146	-14 356	-15 734	-16 620	-4 985	0

3. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit VASTUUALUE: 2601 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
KYS erikoissairaanhoito						
Toimintatuotot €	6 131	6 248	10 414	0	0	0
Toimintakulut €	-12 713 402	-13 466 094	-12 663 493	-13 339 821	-14 941 145	-4 410 664
(sis.netto menot €	12 719 533	-13 459 847	-12 653 079	-13 339 821	-14 941 145	-4 410 664
Toiminta						
Hoitopäivät	6 223	6 005	5 179	5626	6000	1 607
Hoitojaksot	1 534	1 460	1 465	1396	1400	438
Avohoitokäynnit	14 712	14 747	14 557	14509	15000	4 903
Leikkaukset	752	692	830	657	700	231
Ensihoito	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2021	TA 2022	Tot 4 2022
toimintakulut €	-520 545	-539 240	-526 997	-537 617	-578 549	-191 195
Varkauden aluesairaala	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2021	TA 2022	Tot 4 2022
Toimintakulut	-1 728 109	-1 067 977	-1 094 561	-1 800 000	-1 100 000	-192 118
Hoitopäivät		319	566	538	320	209
Hoitojaksot		77	89	100	80	38
Avohoitokäynnit		4 369	4 791	4143	4300	1 712
Kaihileikkaukset		104	101	100	100	33
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
Toimintatulot	789	869	885	997	769	769	762	426
Toimintamenot	-13 775	-14 081	-13 904	-14 966	-14 500	-14 627	-15 109	-5 008
Toimintakate (netto)	-12 986	-13 212	-13 019	-13 969	-13 731	-13 858	-14 346	-4 582

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 edistäminen 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 30.4.	<p>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. Osallistujia on 8 henkilöä varhaiskasvatuksesta ja perusopetuksesta.</p> <p>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.</p>
---------------------------	---

Vahva elinkeinoelämä		
Tavoitteet 2022	Hankkeet 2022	Mittarit
Monimuotoisen palvelutuotannon kehittyminen/ yrittäjyyskasvatus	<p>Ala- ja yläkoululaisten Yrityskylä –toimintaan osallistuminen</p> <p>Polku yrittäjyyteen – Yrittäjyyskasvatussuunnitelman jalkauttaminen varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle</p> <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	<p>Vokkolan alue matkailullisen kehittämisen kärkenä:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Leppäkertun koulun mahdollisuudet matkailuyhteistyössä (majoitus, tilaisuudet), koulun vuokraaminen esim. leirikäyttöön <p>Kansainvälisen matkailun edistäminen/ kouluyhteistyö</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tilojen käytön seuranta - Kävijämäärät
Toteutuminen 30.4.	<p>Yrittäjyyspolku on toteutunut esiopetuksessa, perusopetuksessa ja lukiossa suunnitellusti. Oppilaat ovat toteuttaneet projekteja kummiyritysten kanssa, yritysvierailut ja yrittäjä-materiaalin käyttö joka ryhmässä, ikätaso huomioiden. Yrityskyläkäynnit toteutuivat suunnitellusti.</p>	

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

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 asiointin kehittäminen, riittävä tuki eri asiakasryhmille</p>	<p>Daisy, Wilma, verkkosivut, vanhempaintapaamiset, palautekyselyt, Facebook-sivut, tiedotteet, puhelinkeskustelut</p> <p>Tavoitteena toimipisteiden yhdenmukaiset viestintämenetelmät</p>
Toteutuminen 30.4.	<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. Varhaiskasvatussuunnitelman päivittäminen on 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, HYTE-ryhmään ja kiusaamisen vastaisen ohjelman valmisteluun.</p> <p>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 30.4.	<p>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. Työssäjaksaminen on ollut koetuksella koko korona ajan.</p>	

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 30.4.2022:

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 30.4.2022:

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
Toimintatulot	441	463	455	615	504	504	563	280
Toimintamenot	-3 941	-3 952	-3 974	-4 592	-4 159	-4 226	-4 519	-1 471
Toimintakate (netto)	-3 500	-3 489	-3 519	-3 978	-3 655	-3 722	-3 956	-1 191

3. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

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

Tulosalue: 198410 Koulupalvelut

Vastuhenkilö ja tilivelvollinen: Sivistysjohtaja, rehtorit

1. Tulosalueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:

Perusopetuksen tehtävänä on auttaa lasta kasvamaan hänen omien kehitysedellytystensä pohjalta itsetunnon ja 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, tasapainoiksi 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
Toimintatulot	348	406	431	383	264	264	199	146
Toimintamenot	-9 834	-10 129	-9 931	-10 374	-10 341	-10 401	-10 546	-3 537
Toimintakate (netto)	-9 486	-9 723	-9 500	-9 992	-10 077	-10 136	-10 347	-3 391

3. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Tulosyksiköt 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	
Toimintamenot €	-8 551	-8 958	-8 839	-9 305	-9 201	-9 261	-9 245	-3 232	
Toimintakate € (netto)	-8 288	-8 630	-8 528	-8 968	-8 987	-9 047	-9 140	-3 099	0

Tulosyksikkö: 19841000 Perusopetus, 19841010 Aamu- iltapäivähoito

Tulosyksiköt 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
Toimintatulot €	263	328	311	337	214	214	105	133
Toimintamenot €	-8 551	-8 958	-8 839	-9 305	-9 201	-9 261	-9 245	-3 232
Toimintakate € (netto)	-8 288	-8 630	-8 528	-8 968	-8 987	-9 047	-9 140	-3 099

Opetusryhmien keskkoot alakouluissa lv 2021/22	Oppilaita yht.	Alakouluja
vuosiluokat 1-6 keskimäärin	14 oppilasta/ryhmä	516
Sorsakosken koulu 1-3 lk. 2-op	7 oppilasta/ryhmä	17
Konnuslahti ja Kurjala 3-op	6 oppilasta/ryhmä	69
Timolan koulu 4-op	10 oppilasta/ryhmä	57
Oravikosken koulu 6-op	16 oppilasta/ryhmä	86
Leppäkertun koulu	20 oppilasta/ryhmä	287
Rehtori 1		
Opettajat 38		
Laaja-alaiset erityisopettajat 3		
Koulunkäynninohjaajat 16		
Konnuslahden koulu	esioppilaita 0	valmistavassa opetuksessa 4
Kurjalan koulu	esioppilaita 4	valmistavassa opetuksessa 1
Opetusryhmän keskkoko Kivelän koulussa lv 2021/22	Oppilaita yht.	Luokkia
vuosiluokat 7-9 keskimäärin	15 oppilasta/ryhmä	271
Valmistava opetus		10
7.lk	15 oppilasta/ryhmä	90
8.lk	15 oppilasta/ryhmä	82
9.lk	15 oppilasta/ryhmä	89
Rehtori 0,5, opettajat 25, koulunkäynninohjaajat 2, koulusihteeri 1		
opettajiin ei ole laskettu tuntiopettajia, joilla muutama opetustunti viikossa		
Oppilashuolto:		
Koulukuraattorit 2, koulupsykologi 1		

Erityisen tuen luokamuotoinen opetus lv 2021/22	Ea	Eb	Ec	7 - 9 lk.
Opetusryhmien koot Leppäkertun ja Kivelän kouluissa				
Leppäkerttu	8	11	9	
Kivelä				16
Laaja-alaiset erityisopettajat 1				
Erityisopettajat 5				

Toiminta ja tunnuslukuja	lv 2017–18	lv 2018–19	lv 2019–20	lv 2020–21	lv 2021–22
Peruskoulun kokonaisoppilasmäärä (1-9.lk)	904	884	884	873	816
Koulukuljetuksessa oppilaita	431	389	420	443	393
Erytystä tukea saavat oppilaat	45	46	44	59	58
* luokkamuotoinen opetus	29	20	39	33	45
* integroidut	16	26	5	26	13
Peruskoulun päättäneet	102	106	86	99	94
Leppävirran lukioon menneet	42	53	43	40	25
Opettajien lukumäärä	79	82	79	73	73,5

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
Toimintatulot €	76	77	120	46	50	50	50	12
Toimintamenot €	-1 115	-1 171	-1 092	-1 069	-1 140	-1 140	-1 095	-304
Toimintakate € (netto)	-1 039	-1 093	-971	-1 023	-1 090	-1 090	-1 045	-292

	lv 2018–19	lv 2019–20	lv 2020–21	lv 2021–22
Lukion tuntikehys	237	237	237	237
Keskiarvoraja	7	7	7	7
Oppilasmäärä 1. vuosikurssi	53	43	40	27
Oppilasmäärä 2. vuosikurssi	44	50	40	37
Oppilasmäärä 3. vuosikurssi	32	46	49	36
Oppilasmäärä 4. vuosikurssi	0	3	3	3
Yhteensä	129	142	132	103
aineopiskelijat				
Kurssien min/ max -koot	max	max	max	max
Opiskelijaa/ryhmä	30	30	30	30

Toiminta- ja tunnuslukuja	lv 2017–18	lv 2018–19	lv 2019–20	lv 2020–21	lv 2021–22
Lukion oppilasmäärä	106	129	142	132	103
Lukion päättäneet (kevät + syksy yht.)	arvio 35	arvio 35		41	47
Opetustuntien kokonaismäärä	180	180	180	180	180
Voimavarat:					
Opettajien lkm + rehtori	11	11	11	10	8,5
Muu henkilökunta	1	1	1	1	1
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 liikuntapaikkojen 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	
Toimintamenot	-1 449	-1 365	-2 335	-2 314	-984	
Toimintakate (netto)	-1 416	-1 351	-2 155	-2 152	-976	0

**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 30.4.	Avustukset yhteensä 109 800 €. Kansalaisopistotunnit 2 524 kpl. Taiteen perusopetuksen tunnit 708 kpl. Nuorisovaltuusto toiminut aktiivisesti, lasten parlamentin toiminta käynnistyy syyskaudella. Toimitilojen käyttöaste lähes normaalilla tasolla (korona huomioiden).	

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 kehittämisen, riittävä tuki eri käyttäjäryhmille. Terveys-, liikunta- ja hyvinvointipalvelujen	Sähköisen asiointin osuus palveluittain. Neuvonta ja tuki niiden käytössä.

	kehittäminen yhdessä muiden palvelutuottajien ja 3. sektorin kanssa.	
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 monipuolisin viestinnän keinoin. Aktiivinen vuoropuhelu ja yhteistyö kunta-laisten ja eri toimijoiden kanssa modernein keinoin.	Viestinnän kanavat ja määrät (mm. verkkosivut, uutiskirje, some, tiedotteet).
Toteutuminen 30.4.	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 30.4.	Palvelutuottajat raportoivat lautakunnalle osavuosi- ja vuosiraporteilla. Raportit julkaistaan pöytäkirjan liitteenä internetissä. Ulkopuolista rahoitusta on saatu valtiolta: 6 500 Museovirastolta valokuvahankkeeseen, 60 000 Harrastamisen Suomen malliin, 30 000 etsivään nuorisotyöhön. Toimitilojen käytön tehostamista suunniteltu kesäkaudelle (Leppäkertun koulu, KesäLeppis).	

4. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2022

Työajan seuranta, työturvallisuus. Toteutuminen 30.4.2022:
--

5. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

Henkilöstön varajärjestelyt, sijaistaminen. Toteutuminen 30.4.2022: 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 ystävyysskuntatyöstä 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). Ystävyysskuntatyö: 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	
Toimintamenot	-664	-731	-1 627	-1 537	-710	
Toimintakate (netto)	-673	-731	-1572	-1 508	-703	0

3. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

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

Vastuualue: 1984510 Kirjastopalvelut**Vastuuhenkilö: kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja****1. Vastuualueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:**

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 palvelullaan 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	
Toimintamenot	-521	-483	-470	-538	-178	
Toimintakate (netto)	-494	-471	-460	-531	-177	0

3. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2022

Asiakas- ja työntekijäturvallisuus.
Toteutuminen 30.4.

4. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

Henkilöstön varajärjestelyt, sijaistaminen. Kirjastoauton kunto ja toimintavarmuus.
Toteutuminen 30.4.

5. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Toiminta- ja tunnuslukuja: Kirjastopalvelut	TP 2018	TP2019	TP 2020	TP 2021	TA2021	TA2022	Tot 4 2022	Tot 8 2022
KIRJASTOAUTO								
Käyttötunnit	855	847	517	703	560	560	266	
Pysäkkien määrä	100	101	84	82	86	86	82	
KIRJASTO								
Kävijämäärä	95 036	82 183	54 850	58 882	80 000	50 000	18 816	
Lainausmäärä	158 808	139 637	114 903	119 459	130 000	120 000	37 287	
Tapahtumien määrä (kirjastossa, muissa kohteissa)	176	191	147	141	160	150	57	
Vakituinen henkilöstö htv	6	5,25	5,25	5,6	5,6	5,6	5,6	
KIRJASTOPALVELUT YHTEENSÄ €/asukas	51,16	49,8	49,83	49,6	52,5	56,7	19	

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

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 leppävirralaiset. 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 pe-

rustuvaa 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	
Toimintamenot	-152	-181	-237	-238	-97	
Toimintakate (netto)	-151	-166,36	-123	-112	-97	0

3. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2022

Työturvallisuus. Työaikasuunnittelu ja seuranta. Tilojen tehokas käyttö. Toteutuminen 30.4. Työaikasuunnittelu 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 30.4. Varajärjestelyinä nuorisopalveluissa tuntityöntekijät ja ostopalvelu etsivässä nuorisotyössä.

5. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Toiminta- ja tunnuslukuja: Nuorisopalvelut	TP 2018	TP2019	TP 2020	TP 2021	TA 2021	TA 2022	Tot 4 2022	Tot 8 2022
Nuorisopalveluiden tuottama toiminta (tuntia)	1 515	1 295,5	1 157	1 325	1 200	1 200		
Nuorisopalveluiden osallistujamäärä	11 364	11 464	8 941	9 459	10 000	10 000	5 578	
Osallistuva/vaikuttava nuori, osallistujamäärä	720	1 363	1 013	941	1 000	1 000	547	
Nuoren hyvinvointia edistävä toiminta, osallistujamäärä	10 492	4 008	3 081	2046	7 000	7 000		
Vakituisen henkilöstö htv	3	3	4,05	3,5	4,05	4,5	3,5	
Etsivä nuorisotyö asiakasmäärä yhteensä				34	40	40	23	
Etsivä nuorisotyö asiakasmäärä kontakti				28	30	30	2	
Etsivä nuorisotyö asiakasmäärä yhteydenotto				6	10	10	3	
Nuorisopalvelut yhteensä €/asukas	14,2	15,9	17,7	14,9	20,8	20,8	10,4	

€/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
Vastuhenkilö 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
Toimintatulot	8 782	8 896	8 426	9 029	8 694	8 694	8 505	2 997
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
Toimintakate (netto)	-35	331	304	-1 965	425	401	-75	327

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 vaikuttamisyliä 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 30.4.2022:	Kirkonkylän keskusta-alueen asemakaavamuutoksen III-vaihe, Teollisuusalue, Ruutana ja kortteli 82 (osa) on hyväksytty. Timolan osayleiskaava on hyväksymisvaiheessa. Tonttimarkkinointia Rakenna & Asu messuilla. VT5 parantaminen Leppävirran kohdalla tiesuunnitelman laadinta edennyt aikataulun mukaisesti. Hankkeita on ohjattu maapoliitiikan mukaisesti.	

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 elinkeinopoliitiikka	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 lisääntymisen kunnassa	Vokkolan alueen kehittäminen.	Energiatohokkuushankkeiden toteuttaminen.
Toteutuminen 30.4.2022:	Kirkonkylän asemakaavamuutos III-vaihe hyväksytty. VT5 risteysalueen asemakaava- ja asemakaavan muutos vireillä. Vokkolan alueen kehittäminen. Kylmälaiteurakka valmis, RAU käynnissä, lisäksi aurinkovoimala – urakka kilpailutuksessa.	

Hyvät palvelut		
Tavoitteet 2022	Hankkeet 2022	Mittarit
Kunnan vahva rooli hyvinvoinnin, terveyden ja sivistyksen edistäjänä	Terveys-, liikunta- ja hyvinvointipalvelujen kehittämisen 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 asioinnin kehittäminen, riittävä tuki eri käyttäjäryhmille	Lupapisteen käyttöaste yli 90%.
Asiakaslähtöiset, monipuoliset ja -muotoiset matkailukynnyksen palvelut	Kunnan tilojen vuokraaminen.	Vuokrausaste.

OSAVUOSIKATSAUS 4_2022

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 30.4.2022:	Kunnan tilojen vuokraaminen Kiinteistöjen kunnosta avoin tiedottaminen (Alapihan koulu)	valmistelu käynnissä 3 tiedotetta (2 kv, 1

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 tilat	Tilojen käytön tehostaminen, ylimääräisistä neliöistä luopuminen. Tilojen ulosvuokraus. Energia- ja materiaalitehokkuuden edistäminen ja uusiutuvan energian hyödyntäminen	Neliömäärä. Vuokrausaste. Energian kulutustietojen kehitys.
Toteutuminen 30.4.2022:	Henkilöstön osaamisen suunnitelmallinen kehittäminen Työtapaturmien minimoiminen valistamalla ja kouluttamalla. Tilojen käytön tehostaminen, ylimääräisistä neliöistä luopuminen. Tilojen ulosvuokraus. Energia- ja materiaalitehokkuuden edistäminen ja uusiutuvan energian hyödyntäminen	koulutuspäivät: vesilaitos 2 pv tilapalvelut 3 pv maankäyttö-/mittaus 4pv tapaturmien määrä 2 kpl koulutusten lkm 2 kpl Toukokuussa kunta on Gebwell – hallin. Kasvihuone – kiinteistö on myynnissä. Vuokrausta tehostetaan. Energian kulutustietojen keräyksen tehostamista selvitetään

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
Toimintatulot	6 803	6 970	6 521	7 032	6 768	6 768	6 612	2 545
Valmistus omaan käyttöön	0	5	5				2	
Toimintamenot	-7 955	-7 624	-7 186	-9 868	-7 269	-7 293	-7 538	-2 355
Toimintakate (netto)	-1 152	-649	-660	-2 836	-501	-525	-924	190

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
Toimintatulot	2	-1	0	0	1	0	
Toimintamenot	-455	-462	-446	-369	-546	-530	-191
Toimintakate (netto)	-453	-463	-446	-369	-545	-530	-191

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

3. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2022

Henkilöstön jaksaminen.

Laskutuksen seuranta.

Toteutuminen 30.4.2022:

Laskujen käsittelystä ja tiliöinnistä pidetty palaveri taloushallinnon kanssa maaliskuussa.

4. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

Tietojärjestelmien toimintavarmuus

Toiminnan varmistaminen hankkeissa

Henkilöstön vaihtuvuus, hiljaisen tiedon siirtyminen

Toteutuminen 30.4.2022:

Tietojärjestelmien toimintavarmuus: selvitystyö tehty, hankinta käynnissä
 Toiminnan varmistaminen hankkeissa: selvitystyö käynnissä
 Henkilöstön vaihtuvuus, hiljaisen tiedon siirtyminen: selvitystyö käynnissä

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
Kuukausipalkkaiset (tsto, rak.valv)	12	14	9	11	11	12	12
Kuukausipalkkaiset (ateria, siiv. kiint., vesil., ku)	61	53	47	49	50	50	49
Tuntipalkkaiset koko tekn. toimi	6	6	5	5	6	5	5
Yhteensä	79	73	61	65	67	67	66

* TP 2018 sis. sijaiset ja määräaik. TA 2020 alk vakituinen henkilöstö

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 yksityistielain 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
Toimintatulot	724	1 160	961	1146	796	845	543
Toimintamenot	-642	-613	-472	-464	-546	-549	-114
Toimintakate (netto)	82	547	489	682	250	296	429

3. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2022

Henkilöstön jaksaminen.

Toteutuminen 30.4.2022:**4. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen**

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

Toteutuminen 30.4.2022:**5. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit**

OSAVUOSIKATSAUS 4_2022

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

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
Toimintatulot	78	84	85	102	45	68	16
Valmistus omaan käyttöön			5	0	0	2	
Toimintameno	-1004	-965	-926	-927	-994	-1 103	-289
Toimintakate (netto)	-926	-881	-837	-825	-949	-1 034	-273

3. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2022

Henkilöstön jaksaminen.
Toteutuminen 30.4.2022: Henkilöstössä on resurssipula, osa tehtävistä ostopalveluina henkilöstövuoksen vuoksi.

4. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

Työtapaturmat: työsuojelun keinot. Henkilöstöresurssit, henkilöstösuunnittelu; katujen kuntotaso
Toteutuminen 30.4.2022:
 Henkilöstöresurssit: teknisen osaston palvelurakenteen selvitystä tehty keväällä -22.

OSAVUOSIKATSAUS 4_2022

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	
Kevyenliikenteenväylät, pituus m	26 500	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	
Kaavatiet talvikunnossapito	55 539	49 371	49 053	130 086	22 500	51 906	
Kaavatiet kesäkunnossapito	29 783	23 477	8 471	34 981	217 097	4 639	
	20 175	18 498	2 452		22 820	34 488	
Oma toiminta ja muut palvelut							
*Menot yhteensä, €	521 514	536 554	513 484	500 420	547 417	202 183	
HULEVEDET							
*Menot yhteensä, €	52 665	19 822	18 855	19 119	32 300	1 514	
TIEVALAISTUS							
Valaistuspisteitä	2 180	2 150	2 150	2 160	2 160	2 160	
Valaistut kadut ja tiet, m	71 950	74 900	74 900	75 100	75 100	75 100	
*Menot yhteensä, €	137 037	153 196	148 064	125 606	121 110	41 882	
VIHERALPUJSTOT	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	
A2 Käyttöviheralue, ha	12	12	12	12	12	12	
A3 Käyttö- ja suojaviheriöt, ha	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	
*Puistot, kpl	2	2	2	2	1	1	
*Puistometsät, ha	160	160	160	160	160	160	
*Leikkikentät, kpl	16	15	15	15	15	15	
*Hulevesikosteikot, kpl				2	2	2	
*Koirapuistot, kpl	1	1	1	1	1	1	
*Teollisuusalueen tontit, menot	12 069	214	0	5 000	5 000	0	
*Menot yhteensä, €	141 126	123 183	148 436	117 325	229 879	28 402	
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	
*Veneiden laituripaikat, kpl	197	204	204	204	204	202	
*Veneiden rantapaikat, kpl	168	165	165	165	165	165	
*Venetarvikkeiden tarvikkekopit	24	24	24	24	24	24	
*Veneenlaskupaikat, kpl	8	8	8	8	8	8	
*Pyykki-/mattolaiturit, kpl	3	3	5	5	5	5	
*Veneilyreitit, kpl	2	2	2	2	2	2	
*Retkeilyalueet ja -reitit, kpl	2	2	2	2	2	2	
*Muut yleiset kohteet – mm. torit, kpl	1	1	1	1	1	1	
*Menot yhteensä, €	97 281	92 242	71 840	82 362	102 850	13 358	
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	Alkup TA 2021	Muutettu TA 2021	TA2022	Tot 4 2022
Toimintatulot	3 938	2 980	2 949	2 994	2 972	2 972	3 029	1 006
Valmistus omaan käyttöön		4						
Toimintamenot	-2 716	-2 391	-2 316	-5 022	-1 965	-1 972	-2 028	-770
Toimintakate (netto)	1 222	593	633	-2 028	1 007	1 000	1 001	236

Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2022

Henkilöstön jaksaminen

Toteutuminen 30.4.2022:

Ollut aiempaa vuotta parempaa, koska korona ei ole haitannut sanottavasti toimintaa. Lisäksi on saatu lisäresurssia (työnjohtoa).

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 30.4.2022:

Kiinteistöjen kuntoa seurattu aktiivisesti. 1 – 4 mm. Tk, Alapihan koulu, paloasema.

Poikkeukselliset olosuhteet: lumikuormat: mm. Gebwell, ammattikoulu, tk, jne.

Laajarunkoiset rakennukset: Gebwell.

4. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Sisäilma-asiat	kpl 4/2022	kpl 8/2022	Kiinteistö
Sisäilmaoireilut, yhteydenotot	1		
Sisäilmatutkimukset,	1		Kivelän koulu (ilmanäytteet)
Sisäilmakorjaukset/ toimenpiteet,	1		Kunnanvirasto (putsareita 2 kpl)

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

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, ikäihmisten 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
Toimintatulot	2 060	2 749	2 526	2 787	2 954	2 954	2 668	979
Toimintamenot	-2 560	-2 602	-2 399	-2 490	-2 608	-2 623	-2 631	-785
Toimintakate (netto)	-500	147	127	297	346	331	37	194

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 30.4.2022:

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 30.4.2022:

Henkilöstömäärä HTV	TA 2021	TA2022	TA2023
Ravintokeskus	9,97	10,57	9
Siivous	20,08	16,79	13
Jakelukeittiöt	11,85	11,45	10,5
Esimiehet ja toimistotyöntekijä	sis.edellisii	3,5	3,5
Yhteensä	41,9	42,3	36

Toimielin: 19850 Tekninen lautakunta

Tulosalue: 198510 Rakennusvalvonta

Vastuhenkilö 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	
Toimintamenot	-152	-170	-150	-163	-171	-222	-71	
Toimintakate (netto)	-71	-75	-58	-53	-79	-125	-44	0

3. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2022

Lupakäsittelyn prosessi ja käsittelyaika. Paperiarkiston tallentamisen jatkaminen sähköiseen muotoon.

Toteutuminen 30.4.2022:

4. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

Tietojärjestelmien hallinta, henkilöstöresurssit ja henkilöstön jaksaminen.

Toteutuminen 30.4.2022:

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
Rakennuslupahakemukset kpl	227	169	207	204	225	200	205	41
Rakennuslupahakemusten käsittelyaika keskim. (pv)	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
Tulot yhteensä, €	121 723	80 851	94 942	92 405	109 969	91 500	97 500	26 933
Nettomenot yhteensä	14 347	70 731	74 909	57 877	52 648	79 771	124 458	44 256

Toimielin: 19850 Tekninen lautakunta

Tulosalue: 198520 Vesi- ja viemärilaitos

Vastuhenkilö 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
Toimintatulot	1 899	1 831	1 812	1 888	1 834	1 795	425
Valmistus omaan käyttöön	1	0			0		
Toimintamenot	-713	-776	-791	-963	-828	-822	-245
Toimintakate (netto)	1 187	1 055	1 021	925	1 006	973	180

3. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2022

Sopimusten ajantasaisuus, hankintastrategian toteuttaminen

Toteutuminen 30.4.2022:

4. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

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

Toteutuminen 30.4.2022:

5. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

198520 Vesihuolto	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2021	TA 2022	4 2022
Veden jakelu							
Vesijohtoverkoston pituus, m	385 145	386 150	386 381	386 906	387 500	388 000	386 906
Pohjavesilaitoksia, kpl	varalla 2	varalla 2	varalla 2	varalla 2	varalla 2	varalla2	varalla 2
Pumpattu vesimäärä, m ³	374 825	382 833	344 109	356 634	375 000	365 000	106 291
Laskutettu vesimäärä, m ³	332 304	312 593	305 931	319 317	353 000	325 000	77 262
Vesitaksa, €/m ³ , alv 0 %	1,70	1,70	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
Vesilaitoksen käyttötulot	744 276	720 317	722 833	773 731	733 618	714 800	168 473
Viemärointi ja jäteveden käsittely	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2021	TA 2022	4 2022
Viemäriverkoston pituus, m	197 256	198 376	198 421	198 561	200 000	200 500	198 561
Pumppaamoita, kpl	60	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
Laskutettu jätevesimäärä, m ³	287 357	270 159	263 348	269 022	295 000	295 000	66 193
Jätevesitaksa, €/m ³ , alv 0 %	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
Viemärlaitoksen käyttötulot, €	1 156 038	1 110 260	1 089 365	1 113 894	1 100 755	1 080 400	256 802
Vesihuoltolaitos yhteensä	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2021	TA 2022	4 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
Toimintakulut	713 134	775 930	790 771	962 946	828 304	822 184	245 264
Toimintakate	1 187 180	1 054 647	1 021 426	924 679	1 006 069	973 016	180 010
Poistot	-661 425	-756 176	-830 448	-623 504	-747 300	-732 000	-193 284
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

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

1. Tulosalueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:

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

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

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

2. Valtuuston nähdn 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	
Toimintamenot	-1 661	-1 815	-1 746	-1 784	-2 013	-2 027	-513	
Toimintakate (netto)	-320	-447	-393	-321	-458	-446	152	0

*Toteumassa 30.4.2022 näkyy 6 kk kuntaosuustulot.

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 30.4.2022:	Ilman laadun seuranta toteutunut. Jätevesineuvontaa 13 kpl, roskaantumistarkastuksia 2 kpl ja tarkastuksia pohjavesialueelle 4 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 30.4.2022:	Toteutunut. Subventiokäynnit Pieksämäki 83 kpl/4377 €, Leppävirta 88 kpl/ 3651 €, 44 kpl/ 2124 €, Varkaus 7 kpl/ 381€ ja Heinävesi 30 kpl/ 2268 €.	

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 30.4.2022:	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 määrärahaa tarkastajatyövoimaa ympäristönsuojelussa ja terveystaloudessa. Henkilöstön osaamisen suunnitelmallinen kehittäminen. Koulutustarpeen läpikäynti toimialakohtaisissa palavereissa ja kehityskeskusteluissa. Koulutussuunnitelma laaditaan ja sitä seurataan.	Suorite seuranta Koulutussuunnitelman toteutuminen Koulutuspäivät kpl/henkilö
Toteutuminen 30.4.2022:	Toteutunut. Koulutukset yhteensä osa-alueittain ympäristönsuojelu 10 htp terveystaloudessa 49,5 htp, eläinlääkintähuolto 12 htp.	

4. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2022

Työturvallisuusohjeiden noudattaminen

Toteutuminen 30.4.2022: 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 30.4.2022: 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	
Toimintamenot	-1 632	-1 661	-1 815	-1 746	-1 784	-2 013	-2 027	-513	
Henkilöstömenot	-1 251	-1 293	-1 452	-1392	-1382	-1 525	-1 573	-398	
Palvelujen ostot	-188	-171	-168	-154	-196	-255	-233	-59	
Aineet tarvikkeet ja tavarat	-59	-63	-58	-58	-55	-84	-66	-6	
Muut menot	-134	-135	-136	-142	-151	-149	-155	-50	
Toimintakate (Netto)	-317	-320	-447	-393	-321	-458	-446	152	0
Vuosikate	-317	-320	-447	-393	-321	-458	-446	152	0
Suunnitelman mukaiset poistot	1	1				-2	-2	0	
Tilikauden tulos	-318	-322	-447	-393	-321	-459	-448	152	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-318	-322	-447	-393	-321	-459	-448	152	0

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	
- Ympäristönsuojelu	6	6,2	6,4	6,5	6,4	6,5	6,5	5,7	
- Terveysvalvonta	7,5	7,1	7,5	7	7,6	7,5	7,5	7	
- Eläinlääkintähuolto**	7,3	8,4	9,3	8	6,9	8,6	8,6	6,8	
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	
Lupapäätökset	137	60	61	61	98	100	80	23	
Lausunnot	74	37	56	89	124	80	80	54	
Inventoinnit/selvitykset	17	2	46	13	5	5	5	2	
Näytteet	9	13	8	15	18	15	15	3	
Ilmanlaadun tutkimukset (Varkaus ja Pieksämäki)	ostopalveluna	ostopalveluna	ostopalvelu	ostopalvelu	ostopalvelu	ostopalvelu	ostopalvelu	ostopalvelu	ostopalvelu
Asiakasneuvonta kpl	1236	1476	1322	1093	1370	1500	1500	260	
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	
Tarkastukset	609	585	523	371	531	600	600	105	
Lausunnot	117	75	56	29	44	75	75	9	
Näytteet	768	839	650	582	711	800	850	163	
Asiakasneuvonta									
Asiakasneuvonta htp	353	354	304	269	288	380	380	95,5	

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	
Pieneläinasiakkaat	3054	2819	3149	2923	2655	3000	3000	876	
Maatilojen terveydenhuoltokäynnit	91	112	100	119	110	80	80	38	
Eläintautilain mukaiset tarkastukset	36	12	17	3	19	Eviran ohjeistuksen mukaan	Eviran ohjeistuksen mukaan	2	
Eläinsuojelukäynnit	168	116	162	210	143	170	170	28	

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 päihdeettömiä. Lasten ja nuorten mielenterveys kohenee. Aikuisten päihdeiden 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. Päättävöitteinä Unicefin lapsiystävällinen kunta-tavoitetason 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 Leppävirran kunnan tarjoamat mahdollisuudet ja kohtaamispaikkatoiminta järjestetään turvallisesti.</p> <p>(65) Varkauden ilman laadun tarkkailu toteutetaan ostopalveluna Kuopion kaupungilta. Neuvonnan/valvonnan myötä roskaantumisen vähenee. Pohjavesialuiden suojeleusuunnitelmien 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, tukihenkilöpalkkion 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. seuraavin hankkein: 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 30.4.2022:	Unicefin lapsiystävällinen kunta-mallin toimintasuunnitelma ja tavoitteet on hyväksytty ja syksystä 2021 lähtien kunnan kaikissa toiminnoissa toiminme 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 Facebookisivut.

Iäkkäiden asumisen mahdollisuuksien monimuotoisuutta on vahvistettu Leppävirran kiinteistö Oy Majurinpellon remontoitulla asunnoilla. Käyttöaste niissä oli tammikuusta huhtikuun loppuun mennessä 75, 16%. 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 valmis ottamaan ikäihmisiä lyhytaikaiseen perhehoitoon. Kotihoidon kyläierroksia ei ole päästy aloittamaan haasteellisen pandemiatilanteen vuoksi vielä huhtikuun loppuun mennessä. 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.

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	<p>Hoivapalveluissa palveluseleiden käyttö on vakiintunut ja lisääntynyt palveluiden tuottamisen tapa.</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>Palveluseleiden määrä ja määrärahan käyttö</p> <p>Tuetun asumisen, palveluasumisen, perhehoidon määrä</p>

	<p>Perusturvan palveluiden digitalisaatio</p> <p>(10, 30) Yrittäjyyskasvatus varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. Ala- ja yläkoululaisten Yrityskylä – toimintaan osallistuminen. Monipuolinen yhteistyö, verkostoituminen ja kumppanuudet yritystoiminnan ja elinkeinoelämän kehittämisessä/ kouluyhteistyö. Aktiivinen osallistuminen työllisyyttä edistäviin, koulutusta ja rekrytointia tehostaviin hankkeisiin/ kouluyhteistyö</p> <p>(50) Paikallisten yrittäjien mahdollisuuksien huomioiminen hankinnoissa. Lähiruuan osuuden ja kotimaisuuden lisääminen kunnan ruokapalveluissa.</p>	<p>Omaishoidettavien määrä, intervallihoidon määrä</p> <p>Käytössä olevat digitaaliset palvelut</p> <p>(30) Yrityskylä-kävijämäärät. Yrittäjyyskasvatussuunnitelman 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 kärkenä: Leppäkertun koulun mahdollisuudet matkailuyhteistyössä (majoitus, tilaisuudet). Kansainvälisen matkailun edistäminen/ kouluyhteistyö.	(30) Tilojen käytön seuranta ja organisointi. Kävijämäärät.
Toteutuminen 30.4.2022:	<p>Yrittäjyyskasvatus esiopetuksesta toiselle asteelle on toteutunut. Oppilaat ovat toteuttaneet projekteja kummiyritysten kanssa, yritysvierailut ja yrittäjä-materiaalin käyttö joka ryhmässä, ikätaso huomioiden. Yrityskyläkäynnit 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	(30) Liikuntapaikkojen käytön seuranta, Liikkuva koulu/opiskelu-toiminnan seuranta

	<p>hyvinvointipalvelujen kehittäminen yhdessä muiden palvelutuottajien ja kolmannen sektorin kanssa (65) Terveysvalvonnan suunnitelmanmukaisista tarkastuksista toteutuu 70% Koko kunnan kiusaamisen vastaisen ohjelman laadinta ja toteutus.</p>	<p>Kouluterveyskysely (19845) Indikaattorit, kyselyt, terveystiedot, TEA- tiedonkeruut, asiakaspalautte. (65) Tarkastusten määrä</p>
<p>Hyvien palveluiden turvaaminen leppävirtalaisille maakuntauudistuksessa</p>	<p>(20) Hallitusohjelman mukaiseen Sote-uudistukseen osallistuminen uudistuksen rakenteellisten tavoitteiden ja Tulevaisuuden Sote-keskus -ohjelman mukaisesti.</p> <p>Vahva edunvalvonta ja uudistukseen osallistuminen sote-rakennemuutostuksessa, POSOTE20</p>	<p>(20) Sote-keskuksen ja perhekeskuksen hankesuunnitelmat</p> <p>Perhekeskustoiminnan toimintasuunnitelma laadittu</p>
<p>Tuotetaan laadukkaita palveluita kustannustehokkaasti</p>	<p>(10) Digitaalisten palveluiden ja asiain kehittämisen, 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 asiain kehittämisen, riittävä tuki eri käyttäjäryhmille, etäopetusmahdollisuuksien kehittäminen. (19845) Palvelustrategian laatiminen. Toimivan palveluohjauksen turvaaminen osana palveluketjua. Palveluiden tarjonnan suuntaaminen todellisen asiakastarpeen mukaan.</p> <p>Monialaisen yhteistyön lisääminen koko asiakasprosessien ajalle paljon palveluita ja erityistä tukea tarvitseville asiakkaille.</p> <p>Dokumentoinnin ja asiakkaan palvelutarpeen arvioinnin kehittäminen</p>	<p>(20) Monialaisten asiakastyöryhmien kokoontumiset ja asiakasmäärät. (30) Lapsi-/oppilasmäärä, tila/oppija, henkilöstömäärä. Etäopetuksen ja sähköisten palveluiden osuus, neuvonta ja tuki.</p> <p>Monialaisten asiakastyöryhmien kokoontumiset ja asiakasmäärät.</p> <p>Ajantasaiset ja kirjatut palvelu- ja asiakassuunnitelmat</p>
<p>Palvelujen tasapuolinen saatavuus ja laatu kaikille ikäryhmille</p>	<p>(20) Toimintayksiköiden omavalvontasuunnitelmat ovat aktiivisessa käytössä.</p>	<p>(20) Omavalvontasuunnitelmat kaikissa toimintayksiköissä ajan tasalla.</p>
<p>Asiakaslähtöiset, monipuoliset ja -muotoiset matalan kynnyksen palvelut</p>	<p>(10, 19845) Terveys-, liikunta- ja hyvinvointipalvelujen kehittäminen yhdessä muiden palvelutuottajien ja kolmannen sektorin kanssa. Ennaltaehkäiseviin palveluihin panostaminen. Digitaalisten palveluiden ja asiain kehittämisen</p> <p>Kohtaamispaikkatoiminta lapsille ja lapsiperheille. Lapset puheeksi –koulutus ja LP-menetelmän käyttöön otto.</p>	<p>Käytössä olevat digitaaliset palvelut</p> <p>Toteutunut kohtaamispaikkatoiminta LP-menetelmän käyttöön oton seuranta</p>
<p>Osallisuuden edistäminen</p>	<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. (19845, 50) Aktiivinen vuoropuhelu ja yhteistyö kuntalaisten ja eri toimijoiden kanssa modernein keinoin. (10)Kohtaamispaikka lapsiperheille, nuorille</p>	<p>(30) Palveluiden osallistuja- ja käyttäjämäärät. Lasten ja nuorten toiveet ja esitykset esille. (50) Osallistuvan budjetoinnin toteutuminen. Vähintään 8 yhteistyöpalaveria/</p>

	<p>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>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 30.4.2022:	<p>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 työaikaa noin 10-30 %.</p>	

Toimiva kuntaorganisaatio		
Tavoitteet 2022	Hankkeet 2019-2022	Mittarit
Käyttötalouden ja investointien yhteensovittaminen	(30) Koulu- ja varhaiskasvatustalouden 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	Talousarvion toteutuminen. Sisäisen valvonnan raportointi.

	(19845) Yhteistyö- ja palvelusopimusmallien kehittäminen kuntalähtöisesti.	
Hyvä työnantajaimago	<p>(30) Saadaan rekrytoitua pätevää henkilöstöä varhaiskasvatukseen ja kouluihin, Leppävirran kunta houkuttelee hakijoita. Perehdytys, esimiesten tuki, työviihtyvyyys.</p> <p>Perusturva saa rekrytoitua työntekijöitä toimintayksiköihinsä. Leppävirran kuntaan halutaan perusturvan työntekijäksi.</p> <p>Vahva tuki esimiehiltä ja työyksiköiltä perehdyttämiseen ja työssä viihtymiseen.</p>	<p>(30) Verkostot, kouluttajayhteistyö, rekrytoitu henkilöstö, henkilöstökyselyt</p> <p>Yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon oppilaitosten kanssa, rekrytoidut työntekijät.</p> <p>Ajan tasalla olevat perehdytysmateriaalit</p>
Motivoituneet, osaavat ja hyvinvoivat työntekijät ja päättäjät	<p>Vuoropuhelu kuntalaisten kanssa, mm. sosiaalisen median hyödyntäminen.</p> <p>Työhyvinvointia tukeviin hankkeisiin ja koulutuksiin osallistuminen</p>	Toteutuneiden tilaisuuksien määrä
Terveelliset, turvalliset, toimivat ja oikein mitoitettut toimitilat	<p>(30) Huonokuntoisista toimitiloista luopuminen. Käytössä olevien tilojen turvallisuudesta ja kunnosta huolehtiminen. Toimitilojen joustava ja tehokas käyttö.</p> <p>Lasten kesäkeskus Leppäkertun koululle ja uusi nuorten tila. Sotekeskus ja perhekeskushankkeiden edistäminen tavoitteen suuntaisesti</p>	<p>(30) Tilojen käyttöaste, sisäilma- ja rakennetutkimukset</p> <p>Hankesuunnittelun eteneminen</p>
Toteutuminen 30.4.2022:	<p>Taloutta seurataan aktiivisesti uuden Sarastia BI:n avulla. (19845) Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta seuraa palvelutuottajiensa toimintaa ja taloutta osavuosisiraportoinnilla.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Perusturvan talousarviossa on ylitystä erityisesti aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden kustannusten osalta. Taloushallinnon järjestelmät ovat aktiivisessa käytössä talouden seurannan järjestelminä.</p>	