



LEPPÄVIRRRAN KUNTA:

Osavuosisikatsaus 31.8.2021

Kunnanhallitus 25.10.2021

Kunnanvaltuusto 8.11.2021

Yleiskatsaus talousarvion toteutumisesta 31.8.2021

Hallintokuntien nettomenot ovat 4 % eli 1,5 milj. euroa edellisvuoden vastaavaa aikaa isommat. Toimintatuotot ovat lähes samat kuin vuotta aiemmin 8,6 milj. Toimintakulut ovat n. 1,450 milj. euroa viime vuotta isommat.

Verotuloissa on 1,990 milj. euroa kasvua. Koronaan liittyvä yhteisöveron määräaikainen 10 %-yks. korotus selittää kasvusta n. 40 %, 0,775 milj. euroa. Kiinteistövero on tilittynyt 0,240 milj. ed. vuotta enemmän ja tuloveroa 0,980 milj. euroa enemmän. Valtionosuudet ovat 0,442 milj. ed. vuoden vastaavaa aikaa isommat. Viime vuonna koronakustannuksiin myönnettiin lisätalousarviona valtionosuutta 2,5 milj. Tänä vuonna valtionosuus koko vuodelle on n 1 milj. euroa viime vuotta pienempi.

Palvelutuotannon tulovirrat ovat ed. vuoden tasossa. Asiakasmaksulaki 1.7.2021 pienentää sote-asiakasmaksuja joitakin kymmeniä tuhansia vuodessa. Kiinteistökauppoja on toteutunut hyvin. Esim. linja-autoaseman tontin myynti uuden Tokmannin liikekiinteistön paikaksi on tervetullut piristysruiske paikkakunnan elinkeinoelämään. Myös asuintontteja on mennyt kaupaksi useita.

Palkkoihin tuli 1,8 % korotus 1.4.2021 alkaen 1 % yleiskorotuksen ja 0,8 % järjestelyvaraerän vuoksi. Palkkauskulut ovat 9,3 % kasvussa. Valtiolta on haettu runsaasti erilaisia valtionavustuksia 2020-2021. Esim. varhaiskasvatuksessa opetus ja kulttuuriministeriön rahoittamien hankkeiden projektityöntekijöiden palkkauskulu näkyy kasvuna. Valtionavustus kattaa projektista riippuen 80-95% kuluista.

Palveluostojen vertailtavuudessa on erona ed. vuoteen että aiemmin omaishoidon, kotihoidon ja palveluasumisen palveluseteli kuuluivat tiliryhmään avustukset. 2021 alusta ne siirtyivät asiakaspalveluostoihin, budjetti on 1,2 milj. kuluvana vuonna. Varatusta rahasta on käytetty 0,720 milj. euroa ja se on ylittymässä. Hoivapalveluissa kulut kasvavat kun Kysterin vuodeosasto 2:n potilaat on siirretty tehostettuun palveluasumiseen. Kysteristä poistuvien vuodeosastopaikkojen tulisi pienentää kysterin kuluja ja vapauttaa resurssia hoivan paikkamäärän kasvusta aiheutuviin kustannuksiin.

ICT- ja talouspalvelujen ulkoistus on toteutettu. Kuntien Tiera Oy ylläpitää ICT-palveluja 1.1.2021 alkaen ja talouspalvelut alkoivat 1.5.2021 Sarastia Oy:n tuottamana. Palkkapalvelut siirtyvät 1.11.2021 Pohjois-Savon Monetra Oy:ltä Sarastialle. Käyttönotot ovat edenneet pääosin budjetin ja suunnitellun aikataulun mukaan. Talouspalvelujen osalta on vielä paljon tehtävää jotta kaikki tietosisältö saadaan siirrettyä uuteen ympäristöön ja täsmättyä. Laskentatunnisteet uudistuivat muutoksessa täysin ja vastaavat nyt Kuntatieto-raportoinnin tietosisältövaatimuksia.

Erikoissairaanhoidon kulukasvu on 2,2 % n. 200 000 euroa. Kysteri ennakoii 800 000 euron ylitystä talousarvioon. Kysterin laskutus tasataan vasta vuoden lopussa eli toteutuksessa ylityspaine ei ole mukana. On käynnissä koronakustannusten valtionosuushaku joka pienentää osin menopainetta. Viime vuonna maaliskuussa koulutoiminta siirtyi etäopetukseen koronan vuoksi. Nyt opetuksen kulut ovat ed. vuoden elokuuta 0,350 milj. euroa enemmän. Budjetista on käytetty 66 %. Varhaiskasvatuksessa on myös kulukasvu 0,4 milj. euron kasvussa ja budjetista käytetty 70,7 %. Koululautakunnalle myönnettiin kunnanvaltuustossa 15.3. §10 yhteensä 127 000 lisämääräraha kun kouluverkko-osupistus Sorsakosken koulun osalta lykättiin kahdella vuodella. Teknisele myönnettiin lisämääräraha 23 700 koulun ja päivähoidon tukitoimintoihin. Muutoin hallintokuntien budjetit ovat ajankohtaan nähden varsin hyvin tasapainossa. +/- 0 tulos on saavutettavissa vuonna 2021.

Investointeihin varatuista 6,785 milj. eurosta on käytetty elokuun loppuun mennessä n. 20 %, 1,250 milj. euroa. Varausluonteisia määrärahoista on n 3 milj. euroa eivätkä toteudu tänä vuonna. Viime vuonna nostettua lyhytaikaista lainaa kunnalla oli elokuun lopussa 4 milj. euroa. Rahoitus on maksettu pois syyskuussa ja korvaavan lainanoton taso tarkentuu vuoden loppuun mennessä. Vokkolan alueen energiahanke on käynnistynyt ja kiinteistöjen energiakustannuksiin on arvioitu n. 120 000 euron säästö / vuosi ensi vuodesta alkaen. Sote-hanke etenee yhteistyössä maakunnan väliaikaisen toimielimen Vate:n kanssa suunnitelmaa tarkentaen. Investoinnin lopullisen muodon päättää 1.3.2022 toimintansa aloittava maakuntavaltuusto vuonna 2022.

Tytär-yhteisöjen tulokset ovat paremmat kuin vuotta aiemmin mutta suuria haasteita on kaikilla yhtiöillä edelleen pitää omaisuutta kunnossa kassavaroin. Uusi 100 % kunnan omistama tytär-yhteisö Kiinteistö Oy Leppävirran Majurinpelto Oy perustettiin 24.11.2020 ja sen omistuksessa on entinen Leppävirran vanhustentalo Ry:n aiemmin omistamat kiinteistöt. Yhteistyössä perusturvalautakunnan kanssa yhtiö peruskorjaa asuntoja ikäihmisten palveluasumiseen sopivaksi.

Tasapainottamisohjelmaa on viety eteenpäin erityisesti perusturvan palveluprosessien kehittämiseksi. Kouluverkostoratkaisuja lykättiin ja Konnuslahden koulun uusimisesta tehtiin toteutus-tapa ja kustannusselvitys. Esitys on että jatketaan nykyisillä yksiköillä vielä jonkin aikaa eteen-päin. Talouden tasapainottamistavoitteena on vuosikulujen alentaminen n. 3,5 milj. eurolla 2022 loppuun mennessä ja se ei tule tapahtumaan. Kustannuskehitys on ollut huono 1-8 2021 mutta koronatuon ansiosta kulujen kasvu tällä erää ei kaada taloutta. Verotulorahoituksen tasokorotus auttaa pitämään kunnan taloutta pinnalla kuluvana vuonna. Vuodelle 2022 laaditaan budjettia ja näkyvä on haasteellinen. Rakenteellisia muutoksia vaatii tasapainon saavuttaminen.

Viime vuonna kulutaso jäi alhaiseksi kun toimintoja suljettiin koronan vuoksi. Nyt näyttää että kulukehitys kasvaa voimakkaasti ja siksi rakenteellisia ratkaisuja ei pidä viivyttää. Normaalitulo-rahoituksella emme kykene rahoittamaan kulujen nopeaa kasvua ja sopeuttamaan toimintoja sote-muutokseen, joka tulee vaikuttamaan dramaattisesti kunnan rooliin palvelutuotannossa jo reilun vuoden kuluttua. Viime vuonna talous saatiin positiiviseksi 0,4 milj. euroa mutta ed. kaksi vuotta olivat 5 milj. euroa tappiollisia. Nyt on valmistauduttava hyvinvointialueen perustamisen aiheuttamaan muutokseen kunnan toiminnassa ja rahoituksessa ja tehtävä entistä syvällisempää suunnitelmaa ja laskelmia eri vaihtoehdoista. Ikääntyminen ja korjausvelka pakottavat kunnat toimimaan, ei ole aikaa odottaa koska kustannukset uhkaavat karata käsistä ja tasapainon saavuttaminen on entistä vaikeampaa. Koronarahoituksen väliaikaiseen helpotukseen ei voi tuudittautua. Toimintaympäristössä tapahtuu niin paljon merkittäviä käännteitä, että kuntien on sopeutettava resurssinsa niihin. Ikääntymisen kasvavat kustannukset siirtyvät maakuntiin. Kuntien huoleksi jää se, että nuoremmat ikäluokat pienenevät. Useita koululuokkia poistuu vuosit-tain ja tämä pitää huomioida näiden palvelujen resursoinnissa.

Väkiluku on laskenut yhdeksässä kuukaudessa 9387:sta 9316 asukkaaseen. Työttömyysaste on parantunut ja on 8,2 % elokuussa 2021. Viime vuonna 10,9 %

- Pohjois-Savon työttömyysaste 10,0 %. Viime vuonna 12 %.

(sis. ja ulk.)	TP	KV 14.12.2020						
21.10.2021	2020	TA 2021	TA 2021	TA 2021	TOT 8/2021	TOT 8/2020	Muutos	Muutos
		vero % 21,00	muutokset	muutosten			TOT	TOT
TULOSLASKELMA		1 000 €		jälkeen			2020-2021	%
Toimintatuotot	13 327	13 581	0	13 581	8 577	8 628	-51	-0,6 %
Myyntituotot	6 269	6 538		6 538	3 733	3 828	-95	-2,5 %
Maksutuotot	2 133	2 150		2 150	1 332	1 325	7	0,5 %
Tuet ja avustukset	598	523		523	474	531	-57	-10,7 %
Muut toimintatuotot	4 326	4 370		4 370	3 038	2 944	94	3,2 %
Valmistus omaan käyttöön	5			0	0	3	-3	
Toimintakulut	-71 867	-73 674	-151	-73 825	-47 851	-46 404	-1 447	3,1 %
Henkilöstömenot	-20 892	-21 632	-112	-21 744	-14 814	-14 017	-797	5,7 %
Palveluiden ostot	-39 650	-43 187	-3	-43 190	-26 738	-25 267	-1 471	5,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 376	-3 038		-3 038	-2 084	-2 247	163	-7,3 %
Avustukset	-4 603	-2 492		-2 492	-1 856	-2 643	787	-29,8 %
Muut toimintamenot	-3 346	-3 326	-36	-3 362	-2 360	-2 230	-130	5,8 %
Toimintakate	-58 535	-60 093	-151	-60 244	-39 275	-37 772	-1 503	4,0 %
Verotulot	35 499	36 343		36 343	26 182	24 189	1 993	8,2 %
Valtionosuudet	28 470	27 401		27 401	18 328	17 885	443	2,5 %
Rahoitustulot ja -menot:	667	279		279	684	587	97	16,5 %
Korkotulot	65	55		55	1	8	-7	-87,5 %
Muut rahoitustulot	800	408		408	724	8	716	8950,0 %
Korkomenot	-114	-105		-105	-40	-18	-22	122,2 %
Muut rahoitusmenot	-84	-79	0	-79	-1	0	-1	
Vuosikate	6 101	3 930	-151	3 779	5 919	4 890	1 029	21,0 %
Poistot ja arvonalentumiset								
Suunnitelman mukaiset poistot(Arvio)	-4 709	-3 922		-3 922	-2 399	-2 640	241	-9,1 %
Satunnaiset erät								
Satunnaiset menot								
Tilikauden tulos	1 393	8	-151	-143	3 520	2 251	1 269	56,4 %
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	253	223		223				
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	-1 240							
Tilikauden yli-/alijäämä	406	231	-151	80	3 520	2 251	1 269	56,4 %
TULOSLASKELMAN TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT								
Toimintatuotot/Toimintakulut, %	18,5 %	18,4 %		18,4 %	17,9 %	18,6 %		
Vuosikate/Poistot, %	129,6 %	100,2 %		96,4 %	246,7 %	185,2 %		
Vuosikate, euro/asukas	649,94	418,09		402,02	629,68	514,74		
Kertynyt yli- /alijäämä	1 127	952		1 207				
Asukasmäärä	9 387	9 400		9 400	9 400	9 500		

TASE 31.8.2021			muutos
VASTAAVAA	31.8.2021	1.1.2021	
PYSYVÄT VASTAAVAT	58 997 565,52	60 134 497,49	-1 136 931,97
Aineettomat hyödykkeet	752 377,46	794 256,24	-41 878,78
Aineettomat oikeudet	62 445,57	43 680,86	18 764,71
Muut pitkävaikutteiset menot	689 931,89	750 575,38	-60 643,49
Aineelliset hyödykkeet	46 100 961,30	47 196 014,49	-1 095 053,19
Maa- ja vesialueet	12 626 926,07	12 656 228,31	-29 302,24
Rakennukset	21 900 696,27	22 450 625,01	-549 928,74
Kiinteät rakenteet ja laitteet	11 152 669,40	11 760 203,83	-607 534,43
Koneet ja kalusto	218 049,34	210 959,98	7 089,36
Muut aineelliset hyödykkeet	43 821,12	43 821,12	0,00
Ennakkomaksut ja kesken- eräiset hankinnat	409 336,93	74 176,24	335 160,69
KOM Myyntien välitili	-250 537,83		
Sijoitukset	12 144 226,76	12 144 226,76	0,00
Osakkeet ja osuudet	6 743 828,81	6 743 828,81	0,00
Osakkuusyhteisöosuudet	235 071,04	235 071,04	
Muut lainasaamiset	5 165 326,91	5 165 326,91	0,00
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	0,00	0,00	0,00
Muut valtion toimeksiannot	0,00	0,00	0,00
VAIHTUVAT VASTAAVAT	10 123 434,59	8 468 144,45	1 655 290,14
Vaihto-omaisuus	528,13	0,00	528,13
Aineet ja tarvikkeet	528,13		528,13
Saamiset	1 708 209,05	2 113 275,31	-405 066,26
Pitkäaikaiset saamiset	0,00	0,00	0,00
Lyhytaikaiset saamiset	1 708 209,05	2 113 275,31	-405 066,26
Myyntisaamiset	469 679,90	710 743,48	-241 063,58
Muut saamiset	66 875,02	954 010,46	-887 135,44
Siirtosaamiset	1 171 654,13	448 521,37	723 132,76
Rahoitusarvopaperit	1 448 871,73	1 448 871,73	0,00
Osakkeet ja osuudet	1 448 871,73	1 448 871,73	0,00
Sijoitukset rahamarkkinainstrumentt.	0,00	0,00	0,00
Rahat ja pankkisaamiset	6 965 825,68	4 905 997,41	2 059 828,27
	69 121 000,11	68 602 641,94	518 358,17

VASTATTAVAA	31.8.2021	1.1.2021	muutos
OMA PÄÄOMA	46 642 555,90	42 856 121,24	3 786 434,66
Peruspääoma	40 300 271,34	40 300 271,34	0,00
Muut omat rahastot	1 429 014,80	1 429 014,80	0,00
Edellisten tilikauden yli-/alijäämä	1 393 591,49	1 126 835,10	266 756,39
Tilikauden yli-/alijäämä	3 519 678,27	0,00	3 519 678,27
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	5 795 064,60	5 795 064,60	0,00
Poistoero	3 655 048,56	3 655 048,56	
Vapaaehtoiset varaukset	2 140 016,04	2 140 016,04	0,00
PAKOLLISET VARAUKSET	346 640,46	346 640,46	0,00
Muut pakolliset varaukset	346 640,46	346 640,46	0,00
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	659 173,80	1 198 000,23	-538 826,43
Valtion toimeksiannot	126 211,72	668 160,90	-541 949,18
Lahjoitusrahastojen pääomat	185 644,19	180 617,48	5 026,71
Muut toimeksiantojen pääomat	347 317,89	349 221,85	-1 903,96
VIERAS PÄÄOMA	15 677 565,35	18 406 815,41	-2 729 250,06
Pitkäaikainen	6 570 708,73	6 557 124,73	13 584,00
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	5 516 991,00	5 516 991,00	0,00
Liittymismaksut ja muut velat	1 053 717,73	1 040 133,73	13 584,00
Lyhytaikainen	9 106 856,62	11 849 690,68	-2 742 834,06
Joukkovelkakirjalainat	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	328 205,00	932 526,00	-604 321,00
Saadut ennakot	51 378,23	234 865,00	-183 486,77
Ostovelat	893 305,08	2 459 381,89	-1 566 076,81
Liittymismaksut ja muut velat	402 362,34	438 945,23	-36 582,89
Siirtovelat	3 431 605,97	3 783 972,56	-352 366,59
	69 121 000,11	68 602 641,94	518 358,17
TASEEN TUNNUSLUVUT	31.8.2021	1.1.2021	
Omavaraisuusaste, %	75,9 %	71,2 %	
Suhteellinen velkaantuneisuus-%	20,6 %	24,7 %	
Kertynyt yli-/alijäämä	4 913 270	1 126 835	
Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas	522,7	120,0	
Lainakanta 31.8 / 31.12.	9 845 196	10 449 517	
Lainakanta 31.8 / 31.12., €/asukas	1 047	1 113	
Lainat ja vastuut, €		19 036 951	
Lainat ja vastuut, €/asukas		2 028	
Lainasaamiset 31.8 / 31.12.	5 165 327	5 165 327	
Asukasmäärä	9 400	9 387	

LEPPÄVIRRRAN KUNTA: Investointien toteutuminen 1-8/2021

PROJ	TA 2021	TA- muutos	TA 2021 muutoste n jälkeen	TOT 8 / 2021
6002 ICT Tiera käyttöönotto	63 000	0	63 000	86 771
6011 Sarastia käyttöönotto	232 000	0	232 000	140 636
6101 Perusturvan atk-ohjelmat	85 000	0	85 000	0
6129 Muu perusturvan kalusto	15 000	0	15 000	0
6301 Koulujen ATK-laitteet	30 000	0	30 000	0
6302 Kultt ja vapaa-aikalkt irtaimi	10 000	0	10 000	0
6303 Koulujen kalusto	10 000	0	10 000	6 770
6311 Varhaiskasvatuksen kalusto	10 000	0	10 000	4 812
6402 Tekninen toimi, muu irtain	30 000	0	30 000	0
6501 K-S Ympäristötoimi irtaimen ha	10 000	0	10 000	0
6662 Maa-ja vesialueet	500 000	0	500 000	0
6662 Maa-ja vesialueet	0	0	0	-29 302
6705 Alapihan kartano	0	0	0	-8 464
6719 Oravikosken koulu	10 000	0	10 000	0
6720 Opetusrakennusten kunnossapito	30 000	0	30 000	15 930
6734 Jäähalli/ väestönsuoja	350 000	0	350 000	396 840
6758 Opetusrakennukset kunnossapito	50 000	0	50 000	12 739
6769 Konnustupa	0	0	0	-4 490
6792 Suunnittelumr, useat hankkeet	0	0	0	4 708
6793 Käyttövaraus	200 000	0	200 000	0
6794 Teoll.kiint. rakentamisvaraus	2 000 000	0	2 000 000	0
6796 Sotekeskus hankesuunnittelu	300 000	0	300 000	63 231
6798 Aurinkoimat KK päiväkotii Virrankoti	50 000	0	50 000	0
6797 Vokkolan Energiainvestointi	1 500 000	0	1 500 000	63 928
7004 Pohjakarttojen tuotanto	10 000	0	10 000	7 852
7010 Asemakaavojen laatiminen (erit	70 000	0	70 000	20 266
7013 Reitistöt ja opasteet	20 000	0	20 000	25 306
7984 Leikkikentät	20 000	0	20 000	2 228
7987 Kuntopolkujen valot	10 000	0	10 000	8 402
7988 Timolan lähiliikuntapaikka	20 000	0	20 000	19 155
7989 Uimarannat ja kuntopolut	30 000	0	30 000	8 175
8001 VT 5 Teollisuusalue	30 000	0	30 000	0
8022 Taajamien liikenneturv.kohteet	250 000	0	250 000	0
8030 Katusaneeraukset suunnittelemattomat	30 000	0	30 000	4 966
8031 Kaavateiden peruskorjaus	220 000	0	220 000	211 664
8044 Hulevesikorjaukset verkostoon	70 000	0	70 000	2 143
8873 Kaavateiden/klv val.uusiminen	70 000	0	70 000	64 532
9002 Vh-verkoston pk	200 000	0	200 000	52 275
9003 Taloliittymät	70 000	0	70 000	12 536
9008 Vesihuollon suunnittelu	15 000	0	15 000	0
9022 Pumppamoiden saneeraus (eritt	85 000	0	85 000	5 950
9024 Vesitornin saneeraus	80 000	0	80 000	46 986
Menot	6 785 000	0	6 785 000	1 288 801
Tulot	0	0	0	-42 256
Netto	6 785 000	0	6 785 000	1 246 545

1 246 546,00



1981 Leppävirran kunta — yksiköt peräkkäin (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)

KP-taso 4	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Ed. vuosi_kum	Alkup. TA koko vuosi	TA-muutokset	MTA koko vuosi	Tot % MTA koko vuosi	Poikkeama	TP_ed vuosi
19810 Keskusvaalilautakunta	-285	-47 267	-343	-30 325	0	-30 325	155,9 %	-16942	-1 992
198100 Vaalit	-285	-47 267	-343	-30 325	0	-30 325	155,9 %	-16942	-1 992
1981000 Vaalit	-285	-47 267	-343	-30 325	0	-30 325	155,9 %	-16942	-1 992
Toimintakulut	-285	-47 267	-343	-30 325	0	-30 325	155,9 %	-16942	-1 992
19812 Tarkastuslautakunta	-8 667	-17 471	-8 500	-13 716	0	-13 716	127,4 %	-3755	-10 923
198120 Tilintarkastus	-8 667	-17 471	-8 500	-13 716	0	-13 716	127,4 %	-3755	-10 923
1981200 Tarkastustoimi	-8 667	-17 471	-8 500	-13 716	0	-13 716	127,4 %	-3755	-10 923
Toimintatuotot			623	997	0	997		-997	935
Toimintakulut	-8 667	-17 471	-9 123	-14 713	0	-14 713	118,7 %	-2758	-11 858
19814 Kunnanhallitus	-137 816	-1 463 578	-1 266 745	-2 497 329	0	-2 497 329	58,6 %	1033751	-1 903 487
198140 Yleishallinto ja talouspalvelut	-120 753	-1 189 759	-1 091 955	-2 054 276	0	-2 054 276	57,9 %	864517	-1 622 458
1981400 Yleishallinto	-81 910	-754 846	-674 008	-1 159 613	0	-1 159 613	65,1 %	404768	-1 017 581
Toimintatuotot	11 149	46 959	2 652	5 000	0	5 000	939,2 %	41959	56 010
Toimintakulut	-93 059	-801 805	-676 660	-1 164 613	0	-1 164 613	68,8 %	362808	-1 073 591
1981410 Talous- ja toimistopalvelut	-38 843	-434 913	-417 947	-894 663	0	-894 663	48,6 %	459750	-604 878
Toimintatuotot	252	2 430	40 910	71 989	0	71 989	3,4 %	-69559	61 959
Toimintakulut	-39 095	-437 343	-458 857	-966 652	0	-966 652	45,2 %	529309	-666 836
198150 Elinkeinopalvelut	-17 063	-273 819	-174 790	-443 053	0	-443 053	61,8 %	169234	-281 028
1981500 Elinkeinopalvelut	-17 063	-273 819	-174 790	-443 053	0	-443 053	61,8 %	169234	-281 028
Toimintatuotot		20 913	1 750	51 000	0	51 000	41,0 %	-30087	21 750
Toimintakulut	-17 063	-294 732	-176 540	-494 053	0	-494 053	59,7 %	199321	-302 778
19816 Kunnanhallituksen yleisjaosto	-126 625	-954 717	-1 045 486	-1 407 292	0	-1 407 292	67,8 %	452575	-1 514 758
198160 Henkilöstöhallinto ja -palvelu	-126 625	-954 717	-1 045 486	-1 407 292	0	-1 407 292	67,8 %	452575	-1 514 758
1981600 Henkilöstöhallinto ja -palvelut	-126 625	-954 717	-1 045 486	-1 407 292	0	-1 407 292	67,8 %	452575	-1 514 758
Toimintatuotot	-1 107	64 473	102 479	198 000	0	198 000	32,6 %	-133527	200 418
Toimintakulut	-125 517	-1 019 191	-1 147 965	-1 605 292	0	-1 605 292	63,5 %	586101	-1 715 177



19830 Perusturvalautakunta — yksiköt peräkkäin (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)

KP-taso 4	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Ed. vuosi_kum	Alkup. TA koko vuosi	TA-muutokset	MTA koko vuosi	Tot % MTA koko vuosi	Poikkeama	TP_ed vuosi
19830 Perusturvalautakunta	-2 654 362	-25 892 589	-25 409 451	-40 154 191	0	-40 154 191	64,5 %	14261602	-39 984 036
198300 Sosiaalihuollon palvelut	-1 381 772	-10 621 868	-10 330 258	-15 553 620	0	-15 553 620	68,3 %	4931752	-15 529 972
1983000 Sote johtamisen tukipalvelut	-14 899	-140 939	-121 880	-172 741	0	-172 741	81,6 %	31802	-184 781
Toimintakulut	-14 899	-140 939	-121 880	-172 741	0	-172 741	81,6 %	31802	-184 781
1983010 Sosiaalityön ja perheiden palvelut	-235 061	-3 157 101	-3 324 605	-4 981 879	0	-4 981 879	63,4 %	1824778	-5 013 639
Toimintatuotot	7 392	50 652	87 684	145 000	0	145 000	34,9 %	-94348	183 798
Toimintakulut	-242 454	-3 207 753	-3 412 289	-5 126 879	0	-5 126 879	62,6 %	1919126	-5 197 436
1983020 Erityisen tuen palvelut	-269 360	-2 073 062	-2 127 101	-3 469 519	0	-3 469 519	59,8 %	1396457	-3 277 257
Toimintatuotot	4 001	21 818	61 515	51 000	0	51 000	42,8 %	-29182	90 023
Toimintakulut	-273 361	-2 094 880	-2 188 616	-3 520 519	0	-3 520 519	59,5 %	1425639	-3 367 280
1983030 Hoivapalvelut	-862 451	-5 250 767	-4 756 673	-6 929 481	0	-6 929 481	75,8 %	1678714	-7 054 296
Toimintatuotot	14 542	1 203 133	1 325 316	1 982 834	0	1 982 834	60,7 %	-779701	2 011 915
Toimintakulut	-876 993	-6 453 900	-6 081 988	-8 912 315	0	-8 912 315	72,4 %	2458415	-9 066 211
198320 Terveyden- ja sairaanhoitopalvelut	-1 272 590	-15 270 721	-15 079 193	-24 600 571	0	-24 600 571	62,1 %	9329850	-24 454 064
1983200 Terveyspalvelut	-739 199	-5 913 892	-5 913 396	-8 866 957	0	-8 866 957	66,7 %	2953065	-9 308 314
Toimintatuotot									200
Toimintakulut	-739 199	-5 913 892	-5 913 396	-8 866 957	0	-8 866 957	66,7 %	2953065	-9 308 514
1983210 Sairaanhoitopalvelut	-533 391	-9 356 829	-9 165 797	-15 733 614	0	-15 733 614	59,5 %	6376785	-15 145 750
Toimintatuotot		10 414						10414	6 248
Toimintakulut	-533 391	-9 367 243	-9 165 797	-15 733 614	0	-15 733 614	59,5 %	6366371	-15 151 997



1981 Leppävirran kunta — yksiköt peräkkäin (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)

KP-taso 4	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Ed. vuosi_kum	Alkup. TA koko vuosi	TA-muutokset	MTA koko vuosi	Tot % MTA koko vuosi	Poikkeama	TP_ed vuosi
19840 Koululautakunta	-1 265 908	-9 147 820	-8 269 653	-13 731 204	-127 000	-13 858 204	66,0 %	4710384	-13 019 216
198400 Varhaiskasvatuspalvelut	-390 021	-2 463 604	-2 199 610	-3 654 748	-67 000	-3 721 748	66,2 %	1258144	-3 519 249
1984000 Varhaiskasvatus	-390 021	-2 463 604	-2 199 610	-3 654 748	-67 000	-3 721 748	66,2 %	1258144	-3 519 249
Toimintatuotot	32 897	525 766	387 121	504 458	0	504 458	104,2 %	21308	454 691
Toimintakulut	-422 918	-2 989 370	-2 586 730	-4 159 206	-67 000	-4 226 206	70,7 %	1236836	-3 973 940
198410 Koulupalvelut	-875 887	-6 684 216	-6 070 044	-10 076 456	-60 000	-10 136 456	65,9 %	3452240	-9 499 967
1984100 Opetuspalvelut	-875 887	-6 684 216	-6 070 044	-10 076 456	-60 000	-10 136 456	65,9 %	3452240	-9 499 967
Toimintatuotot	434	182 162	342 355	264 290	0	264 290	68,9 %	-82128	430 868
Toimintakulut	-876 321	-6 866 378	-6 412 398	-10 340 746	-60 000	-10 400 746	66,0 %	3534368	-9 930 835
19845 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta	-60 390	-1 649 601	-1 675 919	-2 226 723	0	-2 226 723	74,1 %	577122	-2 011 854
198450 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut	-60 390	-1 649 601	-1 675 919	-2 226 723	0	-2 226 723	74,1 %	577122	-2 011 854
1984500 Kulttuuri- ja vapaa-aikahallinto	-10 418	-1 267 861	-1 262 595	-1 548 282	0	-1 548 282	81,9 %	280421	-1 369 280
Toimintatuotot	479	0	4 272	16 000	0	16 000	0,0 %	-16000	4 272
Toimintakulut	-10 898	-1 267 861	-1 266 867	-1 564 282	0	-1 564 282	81,1 %	296421	-1 373 552
1984510 Kirjastopalvelut	-37 332	-317 802	-314 695	-487 100	0	-487 100	65,2 %	169298	-468 460
Toimintatuotot	1 220	7 846	5 659	10 000	0	10 000	78,5 %	-2154	9 593
Toimintakulut	-38 552	-325 648	-320 354	-497 100	0	-497 100	65,5 %	171452	-478 054
1984520 Nuorisopalvelut	-12 640	-63 938	-98 629	-191 341	0	-191 341	33,4 %	127403	-174 114
Toimintatuotot		70 000	12 577	31 500	0	31 500	222,2 %	38500	15 077
Toimintakulut	-12 640	-133 938	-111 206	-222 841	0	-222 841	60,1 %	88903	-189 191



19850 Tekninen lautakunta — yksiköt peräkkäin (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)

KP-taso 4	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Ed. vuosi_kum	Alkup. TA koko vuosi	TA-muutokset	MTA koko vuosi	Tot % MTA koko vuosi	Poikkeama	TP_ed vuosi
19850 Tekninen lautakunta	188 960	40 628	142 001	425 176	-23 700	401 476	10,1 %	-360848	303 545
198500 Tekniset palvelut	222 470	-360 702	-188 670	-501 122	-23 700	-524 822	68,7 %	164120	-660 004
1985000 Teknisen hallinto	-23 925	-233 560	-270 054	-544 697	0	-544 697	42,9 %	311137	-447 443
Toimintatuotot			215	1 070	0	1 070		-1070	374
Toimintakulut	-23 925	-233 560	-270 269	-545 767	0	-545 767	42,8 %	312207	-447 818
1985010 Teknisen ostopalvelut	-50 522	-441 518	-397 233	-612 116	0	-612 116	72,1 %	170598	-624 741
Toimintatuotot		2 786						2786	
Toimintakulut	-50 522	-444 304	-397 233	-612 116	0	-612 116	72,6 %	167812	-624 741
1985020 Maankäyttö ja mittauspalvelut	-43 353	213 962	411 917	250 325	0	250 325	85,5 %	-36363	489 485
Toimintatuotot	2 479	588 369	785 704	795 650	0	795 650	73,9 %	-207281	961 218
Valmistus omaan käyttöön			300	300	0	300		-300	300
Toimintakulut	-45 832	-374 407	-374 087	-545 625	0	-545 625	68,6 %	171218	-472 032
1985030 Kunnallistekniset palvelut	-47 482	-517 528	-494 860	-949 035	0	-949 035	54,5 %	431507	-836 965
Toimintatuotot	1 354	54 247	50 540	45 160	0	45 160	120,1 %	9087	84 681
Valmistus omaan käyttöön		270	2 880					270	4 433
Toimintakulut	-48 836	-572 045	-548 280	-994 195	0	-994 195	57,5 %	422150	-926 079
1985040 Tilapalvelut	156 754	594 225	582 862	1 007 013	-7 200	999 813	59,4 %	-405589	632 959
Toimintatuotot	273 774	2 015 399	1 997 191	2 971 854	0	2 971 854	67,8 %	-956455	2 949 154
Toimintakulut	-117 020	-1 421 174	-1 414 329	-1 964 841	-7 200	-1 972 041	72,1 %	550867	-2 316 195
1985050 Ateria- ja siivouspalvelut	230 998	23 718	-21 302	347 388	-16 500	330 888	7,2 %	-307170	126 701
Toimintatuotot	420 259	1 672 152	1 561 045	2 954 017	0	2 954 017	56,6 %	-1281865	2 525 544
Toimintakulut	-189 261	-1 648 434	-1 582 348	-2 606 629	-16 500	-2 623 129	62,8 %	974695	-2 398 843
198510 Rakennusvalvonta	27 003	-25 317	-56 294	-79 771	0	-79 771	31,7 %	54454	-57 877
1985100 Rakennusvalvonta	27 003	-25 317	-56 294	-79 771	0	-79 771	31,7 %	54454	-57 877
Toimintatuotot	38 547	83 567	58 325	91 500	0	91 500	91,3 %	-7933	92 405
Toimintakulut	-11 544	-108 884	-114 619	-171 271	0	-171 271	63,6 %	62387	-150 282
198520 Vesihuoltolaitos (taseyksikkö)	-60 513	426 647	386 966	1 006 069	0	1 006 069	42,4 %	-579422	1 021 426
1985200 Vesihuoltolaitos (taseyksikkö)	-60 513	426 647	386 966	1 006 069	0	1 006 069	42,4 %	-579422	1 021 426
Toimintatuotot	1 821	899 648	894 536	1 834 373	0	1 834 373	49,0 %	-934725	1 812 197
Toimintakulut	-62 334	-473 002	-507 570	-828 304	0	-828 304	57,1 %	355302	-790 771



198600 Ympäristöpalvelut — yksiköt peräkkäin (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)

KP-taso 4	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Ed. vuosi_kum	Alkup. TA koko vuosi	TA-muutokset	MTA koko vuosi	Tot % MTA koko vuosi	Poikkeama	TP_ed vuosi
19860 Keski-Savon ympäristölautakunta	-144 908	-142 975	-237 599	-457 376	0	-457 376	31,3 %	314401	-392 769
198600 Ympäristöpalvelut	-144 908	-142 975	-237 599	-457 376	0	-457 376	31,3 %	314401	-392 769
1986000 Ympäristöpalveluiden hallinto ja yhteiset kustannukset	-9 479	828 750	731 491	1 047 865	0	1 047 865	79,1 %	-219115	940 461
Toimintatuotot		914 220	813 477	1 218 996	0	1 218 996	75,0 %	-304776	1 058 878
Toimintakulut	-9 479	-85 470	-81 987	-171 131	0	-171 131	49,9 %	85661	-118 417
1986010 Ympäristönsuojelu	-37 265	-222 583	-257 050	-378 163	0	-378 163	58,9 %	155580	-303 204
Toimintatuotot	5 794	81 011	10 687	114 100	0	114 100	71,0 %	-33089	95 178
Toimintakulut	-43 060	-303 594	-267 737	-492 263	0	-492 263	61,7 %	188669	-398 382
1986020 Terveysolojen valvonta	-33 611	-285 695	-248 764	-422 954	0	-422 954	67,5 %	137259	-335 333
Toimintatuotot	6 660	27 711	28 295	76 170	0	76 170	36,4 %	-48459	94 190
Toimintakulut	-40 271	-313 406	-277 059	-499 124	0	-499 124	62,8 %	185718	-429 523
1986030 Eläinlääkintähuolto	-64 552	-463 447	-463 276	-704 124	0	-704 124	65,8 %	240677	-694 693
Toimintatuotot	1 106	30 970	53 583	146 100	0	146 100	21,2 %	-115130	105 239
Toimintakulut	-65 658	-494 418	-516 859	-850 224	0	-850 224	58,2 %	355806	-799 932

Leppävirran kuntastrategia 2021

Päästrategia

- Leppävirta on houkutteleva Kuopion kaupunkiseudun maaseutukunta, joka toimii yhteistyössä talousalueensa kuntien kanssa
- tarjoaa kehittyvän toimintaympäristön yrityksille ja monipuoliset työllistymisen ja asumisen mahdollisuudet
- edistää kuntalaisten hyvinvointia, yhteisöllisyyttä ja osallistumisen sekä omatoimisuuden mahdollisuuksia
- panostaa liikunta- ja harrastusmahdollisuuksiin, hyvinvointi- ja luontomatkailuun sekä terveyden edistämiseen
- lapsiystävällinen kunta, jossa on hyvät sivistyspalvelut
- tarjoaa hyvää elämän laatua ja turvallisuutta

Painopistealueet:

Houkutteleva asuinpaikka			
	Tavoitteet -2021	Hankkeet 2019–2021	Mittarit
A1.	Turvallinen, viihtyisä ja luonnonläheinen asuinpaikka		
A2.	Monipuolisen asumisen mahdollistaminen koko kunnan alueella		
A3.	Toimivat kyläyhteisöt		
A4.	Yhteisöllisyyden edistäminen		
A5.	Hyvät harrastus- ja virkistysmahdollisuudet		
A6.	Toimiva ja kattava tie- ja tietoliikenneverkko		
A7.	Edistää etätyön mahdollisuuksia		
A8.	Saavutettavuuden edistäminen		
A9.	Leppävirta tunnetaan lapsi- ja perheystävällisenä kuntana		

Hankkeet – 2021

- Kunnan aktiivinen maahankinta ja kaavoitus
- Monipuolinen tonttitarjonta
- Kärkihankkeena Lossinpellon asuinalueen toteuttaminen ja tehokas tonttimarkkinointi
- Aktiivinen edunvalvonta VT5 rakentamiseen liittyvissä asioissa
- Nopea ja tehokas kaavoitus VT5 parannushankkeen edistämiseksi
- Viihtyisyyden edistäminen monipuolisilla hankkeilla
- Tietoliikenneverkko/-varaukset uusille asuinalueille
- Kutsu- palveluliikenteen kehittäminen
- Kunta tarjoaa tiloja, taloudellista tukea ja vaikuttamisväyliä yhteisöllisyyden edistämiseen

Vahva elinkeinoelämä			
	Tavoitteet 2021	Hankkeet 2019–2021	Mittarit
B1.	Työpaikkojen ja yritysten määrän lisääntyminen		
B2.	Yritysten kilpailukykyyn kehittyminen		
B3.	Aktiivinen elinkeinopolitiikka		
B4.	Monimuotoisen palvelutuotannon kehittyminen		
B5.	Maaseutuyritystoiminnan kehittyminen		
B6.	Matkailutulon lisääntyminen kunnassa		

Hankkeet – 2021

- Nopea ja joustava päätöksenteko
- Aktiivinen osallistuminen työllisyyttä edistäviin, koulutusta ja rekrytointia tehostaviin hankkeisiin
- Yrittäjyyskasvatus varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle
- Hyvät yritysten kehittämispalvelut
- Osallistuminen yritysten kilpailukykyä kehittyviin hankkeisiin
- Monipuolinen yritystonttitarjonta ja valmius vastata toimitilatarpeisiin
- Monipuolinen yhteistyö, verkostoituminen ja kumppanuudet yritystoiminnan ja elinkeinoelämän kehittämisessä
- Vahva yrityskuntamarkkinointi
- Paikallisten yrittäjien mahdollisuuksien huomioiminen hankinnoissa
- Lähiruoan osuuden ja kotimaisuuden lisääminen kunnan ruokapalveluissa
- Maaseudun yritystoiminnan monipuolistaminen ja kehittäminen yhteistyössä alan toimijoiden kanssa
- Vokkolan alue matkailullisen kehittämisen kärkenä
- Kansainvälisen matkailun edistäminen

Hyvät palvelut			
	Tavoitteet 2021	Hankkeet 2019–2021	Mittarit
C1.	Kunnan vahva rooli hyvinvoinnin, terveyden ja sivistyksen edistäjänä		
C2.	Hyvien palveluiden turvaaminen leppävirtalaisille maakuntauudistuksessa		
C3.	Tuotetaan laadukkaita palveluita kustannustehokkaasti		
C4.	Palvelujen tasapuolinen saatavuus ja laatu kaikille ikäryhmille		
C5.	Asiakaslähtöiset, monipuoliset ja -muotoiset matalan kynnyksen palvelut		
C6.	Osallisuuden edistäminen		
C7.	Tehokas ja ennakoiva viestintä		

Hyvät Palvelut: Hankkeet – 2021

- Digitaalisten palveluiden ja asiointin kehittäminen, riittävä tuki eri käyttäjäryhmille
- Palvelutarjonnan ja harrastusmahdollisuuksien esiin nostaminen monipuolisilla viestinnän keinoin
- Palveluiden tarjonnan suuntaaminen todellisen asiakastarpeen mukaan
- Asiakaspalautteen systemaattinen kerääminen ja hyödyntäminen
- Aktiivinen vuoropuhelu ja yhteistyö kuntalaisten ja eri toimijoiden kanssa modernein keinoin
- Ennaltaehkäiseviin palveluihin panostaminen
- Terveys-, liikunta- ja hyvinvointipalvelujen kehittäminen yhdessä muiden palvelutuottajien ja kolmannen sektorin kanssa
- Kohtaamispaikka lapsiperheille, nuorille ja järjestöille
- Toimivan palveluohjauksen turvaaminen osana palveluketjua
- Palvelustrategian laatiminen
- Vahva edunvalvonta sote- ja maakuntauudistuksessa

Toimiva kuntaorganisaatio			
	Tavoitteet 2021	Hankkeet	Mittarit
D1.	Hyvin johdettu ja hallinoitu kuntaorganisaatio		
D2.	Vahva kuntakonsernin talous		
D3.	Ennakoiva ja pitkäjänteinen talouden suunnittelu		
D4.	Käyttötalouden ja investointien yhteensovittaminen		
D5.	Tuottavuuden nostaminen		
D6.	Palveluiden yhteensovittaminen rahoituspohjan kanssa		
D7.	Hyvä työnantajaimago		
D8.	Motivoituneet, osaavat ja hyvinvoivat työntekijät ja päättäjät		
D9.	Terveelliset, turvalliset, toimivat ja oikein mitoitettut toimitilat		

Hankkeet – 2021

- Nopea ja laadukas päätöksenteko
- Toimiva vuoropuhelu ja keskinäinen luottamus päättäjien, virkamiesjohdon ja muun henkilöstön välillä
- Vuoropuhelu kuntalaisten kanssa, mm sosiaalisen median hyödyntäminen
- Kunta-, kuntakonserni- ja maakuntapäätäjien roolien selkeyttäminen
- Konsernirakenteen ja toiminnan tarkastelu
- Yhteistyö- ja palvelusopimusmallien kehittäminen kuntalähtöisesti
- Sähköisen asianhallinnan kehittäminen
- Tuottavuutta edistävien toimien etsiminen ja kehittäminen, toimivat mittarit ja benchmarkkaus
- Henkilöstösuunnittelun ja johtamisen kehittäminen
- Henkilöstön työhyvinvointia ja työssäjaksamista edistävien toimien kehittäminen
- Henkilöstön osaamisen suunnitelmallinen kehittäminen
- Työtapaturmien minimoiminen
- Energia- ja materiaalihokkuuden edistäminen ja uusiutuvan energian hyödyntäminen
- Toimitilojen joustava ja tehokas käyttö

Strategian toteutumisen mittarit

- Uudet talot, asunnot, muuttoliike
- Hankitun maan määrä, hyväksytyt kaavat
- Tonttien tarjonnan alueellinen ja laadullinen kattavuus, tonttien määrä
- Rakennetun ja olemassa olevan tietoliikenneverkon määrä
- Palveluliikenteen käytön seuraaminen
- Asukastytyväisyyskysely, uudet asukkaat, 5 vuotta asuneet
- Kuntaimagotutkimukset



- Palvelujen saatavuus: mittaus ja seuranta palveluittain
- Sähköisen asiainnin osuus palveluittain
- Avustusten määrä kolmannelle sektorille
- Hyvinvointimittaristo
- Asiakkaan kokema laatu
- Asiakastytyväisyyskysely

- Uudet yritykset / netto
- Uudet työpaikat
- Kokonaistyöpaikkamäärä
- Työllisten määrän kehitys ja työpaikkaomavaraisuus
- Yritysten määrän kehittyminen toimialoittain
- Yritysten investoinnit
- Työllisyys-, koulutus- ja rekrytointihankkeiden määrä
- Koulujen yrittäjyyskasvatuksen määrä
- Yrityskuntamarkkinointiin käytetyt eurot/vuosi
- Paikallisten hankintojen osuus kokonaishankinnoista
- Ulkomaisten yöpyjien määrä

- Peruskunta ja konsernitytöt: vuosikate ja sen suhde poistoihin
- Investointien määrä
- Veroprosentti
- Lainamäärä, suhteellinen velkaantuneisuus
- Kumulatiivinen ali- / ylijäämä
- Ulkopuolisten palvelutuottajien kustannustehokkuusmittarit
- Kustannus- ja laatuvertailut
- Työtatapurmien ja läheltä piti -tilanteiden määrä
- Työilmapiirikartoitukset
- Koulutuskorvausten määrä, koulutuspäivien määrä/hlö
- Energiakulutuksen seuraaminen
- Toimitilojen käyttöaste

Toimielin: 10 Kunnanhallitus**1. Valtuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 €)**

Toimielin 10 Kunnanhallitus	Toteuma 2018	Toteuma 2019	TP 2020	TA 2020	Alkup. TA 2021	Tot 4 2021	Tot 8 2021
Toimintatulot	91	135	140	82	128	4	70
Toimintamenot	-3 182	-3 049	-2 043	-2 190	-2 625	-780	-1 534
Toimintakate (netto)	-3 091	-2 913	-1 903	-2 108	-2 497	-776	-1 464

2. Toimielimen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:

1) vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta; 2) vastaa valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöpanosta 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= 2021 erityiset painopisteet**

2021	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 päättökenteko</i>
	<i>Monipuolinen tonttitarjon- ta</i>	<i>Aktiivinen osallistuminen työllisyyttä edistäviin, kou- lutusta ja rekrytointia te- hostaviin hankkeisiin</i>	Palvelutarjonnan ja harras- tumahdollisuuksien esiin- nostaminen monipuolisin viestinnän keinoin	<i>Toimiva vuoropuhelu ja keskinäinen luottamus päättäjien, virkamiesjohdon ja muun henkilöstön välillä</i>
	Kärkihankkeena Lossinpel- lon asuinalueen tehokas tonttimarkkinointi	Yrittäjyyskasvatus varhais- kasvatuksesta toiselle as- teelle	<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>	<i>Kunta-, kuntakonserni- ja maakuntapäätäjien roolien selkeyttäminen</i>
	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 asuinalue-</i>	<i>Monipuolinen yhteistyö, verkostoituminen ja kump- panuudet yritystoiminnan</i>	Terveys-, liikunta- ja hyvin- vointipalvelujen kehittämi- nen yhdessä muiden palve-	<i>Sähköisen asianhallinnan kehittäminen</i>

	<i>eille</i>	<i>ja elinkeinoelämän kehittämisessä</i>	lutuottajien ja kolmannen sektorin kanssa	
	<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>
	Kunta tarjoaa tiloja, taloudellista tukea ja vaikuttamisväyliä yhteisöllisyyden edistämiseen	<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		<i>Työtapaturmien minimoiminen</i>
		<i>Kansainvälisen matkailun edistäminen</i>		Energia- ja materiaalitehokkuuden edistäminen ja uusiutuvan energian hyödyntäminen
				Toimitilojen joustava ja tehokas käyttö

Tulosalue: 101 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 101 Yleishallinto ja talouspalvelut	Toteuma 2018	Toteuma 2019	TP 2020	TA 2020	Alkup. TA 2021	Tot 4 2021	Tot 8 2021
Toimintatulot	88	103	118	82	77	4	49
Toimintamenot	-2 844	-2 709	-1 740	-1 835	-2 131	-607	-1 239
Toimintakate (netto)	-2 756	-2 605	-1 622	-1 753	-2 054	-603	-1 190

3. Valtuuston hyväksymät strategian mukaiset toiminnalliset ja taloudelliset painopisteet

Houkutteleva asuinpaikka		
Tavoitteet 2021	Hankkeet 2021	Mittarit
Turvallinen, viihtyisä ja luonnonläheinen asuinpaikka	Kärkihankkeena Lossinpellon asuinalueen tehokas tonttimarkkinointi	Toteutuneet kaupungit
Toimiva ja kattava tie- ja tietoliikenneverkko	Nopea ja tehokas kaavoitus VT5 parannushankkeen edistämiseksi	Toteutuneet hankkeet, liittyneiden talouksien määrän kehitys
Toteutuminen 31.8.2021:	Kuvattu elinkeinopalveluissa ja maankäyttöpalveluissa	

Vahva elinkeinoelämä		
Tavoitteet 2021	Hankkeet 2021	Mittarit
Työpaikkojen ja yritysten määrän lisääntyminen	Nopea ja joustava päätöksenteko <i>Aktiivinen osallistuminen työllisyyttä edistäviin, koulutusta ja rekrytointia tehostaviin hankkeisiin</i>	Työpaikkojen nettolisäys
Matkailutulon lisääntyminen kunnassa	Vokkolan alue matkailullisen kehittämisen kärkenä	Yöpymisten määrä, liikevaihdon ja matkailutulon kasvu
Toteutuminen 31.8.2021:		

Hyvät palvelut		
Tavoitteet 2021	Hankkeet 2021	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 kynnyksen palvelut	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 kyltien omaehtoista palveluiden ja elinvoiman kehittämistä erityisesti niillä kylillä, joihin tasapainottamistoimet kohdistuvat. Hank-</i>	Tuotannonohjaus palvelutarveselvityksen pohjalta Toimintasuunnitelman laatiminen ja toteutuminen koko kunnassa

	<i>keet suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä asukkaiden, paikallisten yhdistysten ja yritysten kanssa.</i>	Laaditaan hanke-suunnitelma ja toteutumista seurataan
Osallisuuden edistäminen	<i>Aktiivinen vuoropuhelu ja yhteistyö kuntalaisten ja eri toimijoiden kanssa modernein keinoin</i>	Asiakastytyväisyyskyselyn tuoma palaute, somen käytön volyyymi
Toteutuminen 31.8.2021:		

Toimiva kuntaorganisaatio		
Tavoitteet 2021	Hankkeet 2020	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 konsernitasonlailla
Ennakoiva ja pitkäjänteinen talouden suunnittelu	<i>Taloustiedon ajantasaisuus ja tilannekuvan välittäminen päättäjille sekä nopea reagointi muutoksiin. Välineenä mm tasapainotusohjelman toteutumisen seuranta. Valtuustokauden vaihtuessa uusien päättäjien perehdyttäminen kunnan kokonaistilanteeseen ja -talouteen</i>	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 rahoituspuolella	<i>Tuottavuutta edistävien toimien etsiminen ja kehittäminen, toimivat mittarit ja benchmarkkaus</i>	Tuotos-panos - tarkastelu
Hyvä työnantajaimago	Henkilöstön ohjeistusten ja yhteisten pelisääntöjen kehittäminen, esimiestyön kehittäminen, rekrytointien kuntatason koordinaatio ja suunnittelu	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>Työtapa- ja turvallisuusrisien minimoiminen</i> <i>Toimitilojen joustava ja tehokas käyttö</i>	Tapaturmatilastot
Toteutuminen 31.8.2021:	ICT- ja taloushallintopalveluiden ulkoistukset ovat edenneet suunnitellusti, 1.5.2021 taloushallinnon uusi sovellus tuotantokäyttöön. Koulutusta annettu asiakokonaisuuksittain käyttäjille, koulutukset jatkuvat, taloushallinnon henkilös-	

tön antaa perehdytystä tarpeen mukaan. Taloushallinnon henkilöiden siirtyminen ympäristö- ja teknisen toimen tehtäviin viivästynyt suunnitellusta. Henkilöstöhallinto siirtyy 1.11.2021 Sarastia Oy:lle nykyiseltä palvelutuottajalta Monetra Oy:ltä. ICT –henkilöstö siirtyi liikkeenluovutuksella 1.1.2021 Tiera Oy:lle. Toimintatavan muutosprosessi käynnissä ja 1.9.2021 otettiin käyttöön uusi toimintamalli. Valmistelussa tietohallinnon kehittämishanke Tiera Oy:n kanssa. Sosiaalisen median hyödyntäminen on valmistelussa. Asetettu viestintäryhmä suunnittelee Somen käyttöä ja verkkosivujen mahdollista uusimista vuoden 2022 aikana. Valtuustokauden vaihtumiseen valmistaudutaan, valtuutetuille tulee käyttöön PC-tietokoneet jotta mahdollistetaan kokous- ym aineistojen sähköisyys. Valtuutetuille ja muille luottamushenkilöille järjestetään yhteensä 10 perehdytystilaisuutta, joista puolet on jo pidetty.

4. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2021

Sisäisen valvonnan ja erityisesti valvontaprosessin kehittäminen koko kunnan tasolla. Talouden seuranta koko konsernin tasolla. Erityisesti ostopalvelujen taloudellisuuden seuranta ja toiminnallisuus. Talouden tervehdyttämistyön onnistumisen seuranta ja tukeminen

Toteutuminen 31.8.2021:

5. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

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

Toteutuminen 31.8.2021:

6. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Toiminnan laajuustiedot	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2020	TA 2021	Tot 4 2021	Tot 8 2021
Palveluliikenne							
PALI-bussi							
- ajokilometrit	66 383	62 482	55 615	75 000			
- matkustajamäärä, kpl	11 542	10 802	8 317	13 000			
- liikenteen nettomenot, €	115 474	115 214	120 981	120 500	120 500	37 850	
- kustannus/matka, €, alv 0 %	10,00	10,67	14,55	9,27			
Taksilinjat/asiointiliik. Kurjala, Näädänmaa							
- matkustajamäärä, kpl	211			250**			
- sote päivätoiminnan matkat				8 000			
- liikenteen nettomenot, €	25 112	30 414	31 083	30 000	30 000	7 268	
- kustannus/matka, € alv 0 %							
Ostoliikenne							
Ostettu vuoroja/koulupäivä	6	6		6			
Vuoroja yhteensä/vuosi	1 680	1 340		1 250			
Ostoliikenteen matkustajamäärä	533	92		4 000			
Liikenteen nettomenot/vuosi *	34 944	20 856		34 000	10 000	1 600	
Kustannus/matka, € alv 0 %	65,56	226,70		8,50			
Henkilöliikenteen nettomenot yhteensä		166 484	152 064	184 500	160 500	46 718	80 188

** muut matkustajat (ei sisällä päivätoiminnan matkustajia)

Ostoliikenteen matkustajamäärä loppunut 7/2019, joten ei tilastointia 2020 alk.

	Vastuualue 1201	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2020	TA 2021	Tot 4 2021	Tot 8 2021
1210	Laskentatoimi	405 350	367 186	366 357	377 687	443 497	147 590	292 084
	henkilöstön määrä	3,40	3,95	3,95	4,13	2,55	3,95	3,25
	ostolaskut kpl	14 333	13 246	11 477	14 000	11 500	3 622	
	myyntilaskut kpl	23 669	23 076	22 276	23 500	23 500	6 818	
	kirjanpidon viennit kpl	242 891	250 392	255 756	250 000	250 000	112 697	
	Palkanlaskennan hoitaa P-S Monetra Oy(ent. Kuhilas), Palkkalaskelmat kpl	8 083	8 485	7 972	8 000	8 150	3 042	6 156
1212	Toimistopalvelut	99 182	100 548	103 455	98 522	102 989	33 028	67 132
	henkilöstön määrä	1,89	1,85	1,85	1,75	1,98	1,75	1,88
1215	Yhteiset kulut	17 846	19 791	19 877	18 051	0	0	
	henkilöstön määrä	-	-	-	-		-	-
1220	Painatus ja kopiointi	9 778	9 687	9 728	16 353	14 058	14 779	23 157
	henkilöstön määrä	0,16	0,15	0,15	0,16	0,12	0,12	0,12
1230	Tietotekniikkapalvelut	134 476	137 122	144 190	140 264	388 000	11 266	52 540
	henkilöstön määrä	2	2	2	2	0	0	0
	Välittömät ulk. nettomenot yht.	666 632	634 334	643 607	650 877	948 544	206 663	434 913

Toimielin: 10 Kunnanhallitus

Tulosalue: 110 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 110	Toteuma 2018	Toteuma 2019	TP 2020	TA 2020	Alkup- TA 2021	Tot 4 2021	Tot 8 2021
Toimintatulot	3	32	2	0	51	0	21
Toimintamenot	-338	-340	-303	-354	-494	-173	-295
Toimintakate (netto)	-335	-308	-301	-354	-443	-173	-274

3. Valtuuston hyväksymät strategian mukaiset toimenpiteet ja hankkeet

Painopistealueet:

Houkutteleva asuinpaikka		
Tavoitteet -2021	Hankkeet 2021	Mittarit
Turvallinen, viihtyisä ja luonnonläheinen asuinpaikka	Kärkihankkeina Ukonniemen ja Paalimäen asuinalueiden sekä Oravikosken uusien tonttien tehokas tonttimarkkinointi ja –myynti.	Kampanjat, asiakaskontaktit, varaukset, myydyt tontit.
Monipuolisen asumisen mahdollistaminen koko kunnan alueella	Maapoliittisen ohjelman päivitys. Hiljaisessa myynnissä olevien kohteiden kartoittaminen MASU –hankkeen toimesta.	Kartoitetut kohteet.
Toimivat kyläyhteisöt	Yhteistyö kyläneuvoston ja alueellisten kylätöimijöiden kanssa.	
Hyvät harrastus- ja virkistysmahdollisuudet	Lähiliikuntareittien / lähiliikuntapaikkojen kehittämishanke.	Hankkeen puitteissa toteutetut uudet ja kehitetyt olemassa olevat palvelut.
Toimiva ja kattava tie- ja tietoliikenneverkko	Mahdolliset koronaelvytyshankkeet tietoliikenneverkkojen kehittämiseen.	
Edistää etätöiden mahdollisuuksia	Maaseudun uudet asumisratkaisut –hanke.	Uusien etätöyöpaikkojen määrä ja laatu.
Saavutettavuuden edistäminen	Aktiivinen edunvalvonta VT5 suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvissä asioissa. Kunnan verkkosivujen saavutettavuuden parantaminen saavutettavuusdirektiivin mukaiseksi.	Kunnan verkkosivujen saavutettavuuden toimivuus.
Leppävirta tunnetaan lapsi- ja perheystävällisenä kuntana	Polku yrittäjyyteen hankkeen toteutus yhdessä sivistyspalveluiden ja paikallisten yrittäjien kanssa.	Hankkeen toimenpiteiden arviointi.
Toteutuminen 31.8.2021:		
Asuinkuntamarkkinointi		

Houkutteleva asuinpaikka

Ukonniemen ja Paalimäen tontit Oikotien vapaat tontit verkkopalvelussa.

Printti- ym. mainontaa alkuvuodesta oli hyvin vähän, koska käynnissä oli kuntakuvan kehittäminen mainostoimisto Ellun Kanojen kanssa. Ellun Kanat esittelivät uuden kuntabrändin kunnanhallitukselle 7.6.2021.

Itse strategiaprojekti ollaan saatu päätöksen menneen kesän aikana. Prosessin aikana kuultiin laajasti eri sidosryhmiä ja kaikilla kuntalaisilla oli mahdollisuus tehdä asiasta aloitteita kunnan www sivuille avatun sähköisen palautelaatikon kautta. Ideoita saatiin runsaasti. Leppävirran kunta markkinoi nyt itseään uudella kärkeemalla. Puhtaasti kasvava teollisuusidylli on lause, johon kuntamarkkinoinnin kärki kiteytyy.

Varsinainen jalkauttaminen ja toteutustyö aloitetaan syksyn aikana. Kuntakuvan kehitystyön valmistumisen myötä on herännyt tarve visuaalisen ilmeen ja verkkosivujen uudistamiseen. Tarjouspyynnöt visuaalisen ilmeen uudistamisesta pyritään lähettämään lokakuun loppuun mennessä. Verkkosivujen teknisestä toteutamisesta laaditaan erillinen tarjouspyyntö. Tarjouspyynnöt pyritään laatimaan siten, että varsinaiseen uudistustyöhön päästäisiin heti ensi vuoden alussa. Uudistusprojekteihin varataan määrärahat ensi vuoden budjettiin.

Varaukset ja mydyt tontit

Myyty 4 rakennettua vuokratonttia; Paajala, Pölkky puro, Hiltulanharju ja Hiekkakivi.

Myyty yksi rakentamaton OK-tontti Särkiniemestä ja yksi Lossinpellon alueelta. Vuokrattu yksi tontti Lossinpellon alueelta.

Lisämaa asemakaavatonttiin Leppärannasta, teollisuustontti Parmaco Production Oy:lle, maa-ainesten ottoalue Timolasta, lisämaa "Törön sairaalaan", määräala Alapihan Kartanolle ja määräala Tokmannille. Lisämaa omakotitonttiin ja teollisuustonttiin.

Maanpoliittinen ohjelma

Maanpoliittisen ohjelman sisältöä tarkastetaan ja päivitetään tarvittaessa, kun uusi valtuusto aloittaa työnsä syksyllä 2021.

Lähiliikuntareittien / lähiliikuntapaikkojen kehittämishanke

Tämän hankkeen puitteissa on kehitetty ja kunnostettu mm. Kalmanlahden ympäristön reittejä ja rakennettu kuntoportaat Vokkolanmäen rinteeseen.

Etätyöpisteiden määrä ja laatu

Etätyöpisteitä Leppävirralla on seitsemässä eri pisteessä; Lomakeskus Mansikkaharjulla, Niemilomilla, Unnukkamajalla, Vesileppisessä, Villa Vallessa, Kirjastolla ja Alapihan kartanosssa.

Talvella ja kevään aikana järjestettiin etätyölomakampanja yhdessä MASU –hankkeen, FutureSavo –hankkeen ja paikallisten yritysten kanssa. Etätyölomapaketteja suunniteltiin Savoan yhteensä 12 kappaletta ja testaaajat valittiin lähes 300 hakemuksen perusteella. Leppävirralla etätyökampanjaan osallistui Niemilomat, Villa Walle ja Vesileppis. Mansikkaharjun osalta kampanja toteutetaan tulevan kesän aikana. Kokeiluun osallistuneet perheet olivat tyytyväisiä ja he tuottivat myönteistä sisältöä omiin somekanaviin kokeilun aikana. Hakijoiden joukosta on löydetty useita maallemuutosta kiinnostuneita perheitä.

Kunnan verkkosivujen saavutettavuuden toimivuus

Leppävirran kunnassa saavutettavuusvaatimusten soveltaminen aloitettiin verkkosivujen saavutettavuuden arvioinnilla (auditointi). Se valmistui lokakuussa 2020 ja käytiin läpi johtoryhmän, osastopäälliköiden ja päivittäjien kanssa.

Raportin mukaan saavutettavuuden parantaminen edellyttää:

- Teknisiä muutoksia sivustolla; tehty verkkosivuston ylläpitäjän toimesta (Luowa) 25.-27.11.20
- Sisällöllisiä muutoksia, jotka sivuston päivittäjät tekevät; Päivitystyö jatkuu edelleen.

Houkutteleva asuinpaikka

- Kunnan sivuilta on löydyttävä saavutettavuusseloste, joka perustuu tällä hetkellä vielä mm. käyttäjätarkukseen ja itsearvioon (laadittu 23.9.2020.) Tämä seloste muutetaan viralliseksi, kun kaikki puutteet on saatu korjattua. Sivuston saavutettavuuden arvio Liana Technologies, Koodiviidakko Oy.

Polku yrittäjyyteen hankkeen toteuma

Polku Yrittäjyyteen –hankkeelle on haettu lisää toteutusaikaa lokakuun 2021 loppuun asti. Hanke on toteutunut pääpiirteittäin hankesuunnitelman mukaisesti, mutta koronasta johtuen toimenpiteiden toteuttaminen on ollut hieman hitaampaa. Hankkeen tavoitteena on luoda Leppävirran malli yrittäjyyskasvatukseen. Tämä tavoite toteutunee hyvin, sillä yli 20 paikallista yritystä on lähtenyt mukaan kummiyritystoimintaan, jota edelleen kehitetään yhteistyössä koulujen ja yritysten kesken. Konkreettisenä toimenpiteenä koululuokat ovat tehneet esittelyvideoita paikallisista yrityksistä yrityksiin tehtyjen tutustumiskäyntien yhteydessä. Videoita on esitelty kunnan FB sivustolla.

Vahva elinkeinoelämä

Tavoitteet 2021	Hankkeet 2021	Mittarit
Työpaikkojen ja yritysten määrän lisääntyminen	Monipuolinen yritystonttitarjonta ja valmius vastata toimitilatarpeisiin. Keski-Savon alueen yhteisen osaamiskartoituksen toteuttaminen Navitas Kehityksen, K-S Kauppakamarin ja alueen yritysten kanssa.	Työpaikkamäärä, yritysten määrä.
Yritysten kilpailukykyyn kehittyminen	Osallistuminen yritysten kilpailukykyä kehittäviin hankkeisiin ja hankkeista saatavan hyödyn optimoiminen.	Kehittämishankkeet, yrityshankkeet ja niiden tulokset.
Aktiivinen elinkeinopoliitikka	Monipuolinen yhteistyö, verkostoituminen ja kumppanuudet yritystoiminnan ja elinkeinoelämän kehittämisessä.	Tapaamismäärät ja yhteydenotot yritysten ja sidosryhmien kanssa.
Monimuotoisen palvelutuotannon kehittyminen	Vokkolanmäen - Kalmalahden alueen yritysryhmähanke. Polku Yrittäjyyteen –hanke. Invest In –hanke.	Hankkeiden tulosten seuranta ja arviointi.
Maaseutuyritystoiminnan kehittyminen	Lähiutuokaupan perustaminen Matkailukeskus Unnukkaan yhdessä paikallisten tuottajien kanssa. Biokaasulla Liikkeelle –hankkeeseen osallistuminen.	Maaseutuhankkeiden tulosten seuranta ja arviointi.
Matkailutulon lisääntyminen kunnassa	Vokkolan ja Kalmalahden alueet matkailullisen kehittämisen kärkenä. Painopiste kotimaisissa kohderyhmissä koronatilanteen vuoksi. Matkailutoiminnan henkiin herättäminen Konuksen alueella. Muumibrändin edelleen kehittäminen.	Majoitusvuorokaudet, kävijämäärän kehittyminen sekä matkailutulon seuranta.
Toteutuminen 31.8.2021:		

Leppävirran kunta on mukana noin 15 eri kehittämishankkeessa. New Tech- hankkeen puitteissa on autettu yrityksiä mm. investointitukien hakuun liittyvissä asioissa. Kesto –hankkeen puitteissa keskeisimpiä asioita ovat olleet Leppävirran ilmasto-ohjelman laatiminen ja Riikinnevan kiertotalousalueen kehittämissuunnitelman laatiminen.

Biokaasulla liikkeelle –hankkeen toimesta on selvitetty biokaasuntuotantoedellytyksiä Leppävirralla ja erityisesti Riikinnevan alueella. Selvityksen tulokset vaikuttavat lupaavilta ja biokaasun tuotantomahdollisuuksia

kartoitetaan nyt tarkemmin liiketoiminnasta kiinnostuneiden yritysten kanssa. Wega Group Oy teettää omaan lukuunsa toteutettavuusselvitystä nesteytetyn biokaasun tuotantoedellytyksistä Riikinnevan alueella. P-S Ely keskus on myöntänyt tuen em. selvitykseen. Selvitys valmistuu vuoden 2021 loppuun mennessä.

Invest and Expand in Pohjois-Savo hankkeen kanssa on selvitelty talvimatkailuosaamisen vientiä Kiinan markkinoille.

RTK-Henkilöstöpalveluiden ja paikallisten teollisuusyritysten kanssa on toteutettu työelämän kohtaamisia videosarjaa kevättalven aikana. Näiden rekryvideoiden tuotantoa jatketaan edelleen. Tätä yhteistyötä / markkinointimuotoa on tarjottu ja tarjotaan edelleen kaikille suurimmille työllistäjille. Yritykset maksavat omien videoidensa tuotannon.

Yhteistyössä Navitas Kehityksen, Kuopion Kauppakamarin ja Keski-Savon kuntien kanssa on teetetty Hyppy Huippuosaajaksi kartoitus, jonka puitteissa on selvitetty alueen suurimpien yritysten työvoima- ja koulutus-tarpeita sekä olemassa olevaa osaamispotentiaalia ja osaamisen kehittämistarpeita. Työn toteutti Talentree Oy. Tulosten pohjalta pyritään helpottamaan työvoiman saatavuutta ja kehittämään yrityksille sopimampia koulutus- ja rekrytointipalveluja.

Kasvua ja investointeja Vesileppiksen alueelle –hankkeen keskeinen tavoite on selvittää ja määritellä millaiset matkailuun liittyvät liiketoiminnan muodot ovat kannattavia ja järkeviä Vesileppiksen alueella. Tällä hetkellä alueen tärkeimpiä liiketoiminta-alueita ovat: hyvinvointi- ja liikunta-matkailu, tuetut lomat ja tapahtumamatkailu. Näihin osa-alueisiin liittyen on olemassa noin 30 erilaista ohjelmapalvelukokonaisuutta tai oheispalvelua. Näiden lisäksi hiihtoareenalla on tuotettu Muumi -teemalla toteutettuja jääveistosnäyttelyitä. Vuonna 2019 Vesileppiksen alueen vuotuinen liikevaihto oli noin 7,5 M€ vuodessa. Hankkeen tavoitteena on löytää uusia investoreita ja matkailuyrittäjiä alueelle. Hankkeen toiminta on alkanut elokuun lopulla 2021 ja rahoitus tulee P-S Liitolta AKKE –varoista.

Perustetut yritykset tammi – elokuussa 30 kappaletta. Lakkautetut yritykset tammi – elokuussa 17. Perustettuja neljä enemmän kuin edellisenä vuonna ja lakkautettuja 22 vähemmän kuin edellisenä vuonna samalla aikajaksolla.

Hyvät palvelut

Tavoitteet 2021	Hankkeet 2021	Mittarit
Asiakslähtöiset, monipuoliset ja -muotoiset matkailun kynnyksen palvelut	Vokkolanmäen - Kalmalahden alueen yritysryhmähanke.	Hankkeessa kehitettyjen toimintojen ja palveluiden arviointi.
Tehokas ja ennakoiva viestintä	Some -viestinnän kehittäminen ja toteuttaminen asuinkunta- ja yrityskuntamarkkinoinnin sekä matkailumarkkinoinnin osalta. Kuntabrändin kehittäminen valtuuston linjauksen mukaisesti.	Some sivujen seuraajat ja tykkääjät. Paikallisten uutisten läpimeno eri medioissa. Brändityölle asetettavien tavoitteiden seuranta.
Toteutuminen 31.8.2021:		

Vokkolanmäen - Kalmalahden alueen yritysryhmähanke on toteutunut hyvin. Asetetut tavoitteet toteutuivat hankesuunnitelman mukaisesti. Tärkeimpiä tuloksia ovat alueen matkailupalveluiden sähköisen karttapaikasovelluksen kehittäminen / toteuttaminen ja Leppävirran matkailubrändin uudistaminen sekä digitaaliset mainostaulut VT 5 varten (asennus 2022).

Kunnan some –viestintää on toteutettu ja kehitetty aktiivisesti. Kolme kuntakonsernin palveluksessa olevaa henkilöä on osallistunut digitaalisen markkinoinnin koulutukseen kevään ja syksyn aikana.

Matkailun puolella Noord Agency toteutti Leppävirran kunnalle vaikuttajamarkkinointikampanjan kesällä 2021. Vaikuttajamarkkinointikampanja startattiin kesäkuussa Patricia Petchenenkon vierailulla, ja viimeinen

vaikuttaja, Kimmo Sainio, vieraili Leppävirralla heinäkuun kolmantena viikonloppuna. Kampanjan keskeisin tavoite oli kunnan markkinoinnin tavoittavuuden parantaminen. Kaikki vaikuttajat mainitsivat Feed-julkaisuissaan sovitusti @tourismleppavirta #visitleppavirta.

Kampanja toteutui tavoittavuuden osalta mainiosti - kirsikkana kakun päällä Sanni Trishinin julkaisut tavoittivat yhteensä lähes 60 000 ihmistä. Kaikki vaikuttajat julkaisivat vähintään ennalta sovitun määrän Stories-julkaisuja paikan päällä. Vaikuttajilta saadun palautteen mukaan he pitivät vierailusta, ja ihastuivat erityisen paljon Leppävirran kuntaan ja sen tarjoamiin aktiviteetteihin. Heistä pidettiin myös hyvää huolta Leppävirran toimesta. Seuraajilta saatu palaute oli myös erittäin positiivista!

Uutta kuntabrändiä on työstetty Ellun Kanat Oy:n johdolla. Uutta kuntabrändiä on taustoitettu laajasti haastattelemalla ja tapaamalla eri toimijoita (mm. yritykset ja yhteisöt). Kaikille kuntalaisille on annettu mahdollisuus osallistua prosessiin jättämällä aloitteita / ideoita kunnan nettisivujen palautelomakkeen kautta. Kokonaisuutta on työstetty kahdessa työpajassa. Ellun Kanat esitteli uuden kuntabrändin kunnanhallitukselle 7.6.2021. Kunnanhallitus hyväksyi Ellun Kanojen esityksen.

Toimiva kuntaorganisaatio		
Tavoitteet 2021	Hankkeet 2021	Mittarit
Palveluiden yhteensovittaminen rahoituspuolella	Teollisuustilojen tehokas käyttö ja tuottavuus, kartoitetaan vuokrattavien tilojen hintataso ja tarjotaan tiloja vuokralaisten ostettavaksi.	Tehtyjen kauppojen määrä, tasapuolinen ja kustannusvastaava vuokrataso.
Hyvä työnantajaimago	Asuinkuntamarkkinointi, yhteinen rekrytointi ja asukashankintakampanja yhdessä paikallisten yritysten kanssa.	Rekrytointien määrä alueelle.
Toteutuminen 31.8.2021:		

4. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2021

5. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

6. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

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

Seurantajakson aikana (1.1. – 30.4.2021) henkilömäärä on ollut tavanomaista suurempi, koska Esa Salmiheimo on ollut kunnan palkkalistoilla hoitaessaan Vokkolanmäen - Kalmalahden alueen yritysryhmänsä projektipäällikön tehtävää.

Suurimmat työnantajat 31.12.2020 (yli 10 tp)

Työnantaja	2020	Työnantaja	2020
Leppävirran kunta	477	LK Porras Oy	25
Gebwell Oy (lisäksi sesonkityöntekijät)	164	JOB Kiinteistötekniikka Oy	24
HögforsGST OY	120	Supset Oy	24
Kysteri	118	Oravikosken Konepaja Oy	23
Parmaco Production Oy, Leppävirta	93	Kuormaus Ursin Oy	22

<u>Ukonhattu ry</u>	68	<u>Leppävirran seurakunta</u>	21
Hyvinvointi- ja liikuntakeskus Vesileppis	68	Mikenti Oy (sulautunut Jypro Oy:n kanssa)	19
<i>Sport & Spa Hotel Vesileppis; 23</i>		<u>Dimex Oy</u>	18
<i>Virkistysuimala Leppäkerttu Oy; 20</i>		<u>Jarmatic Oy</u>	18
<i>Yhteistyöyritykset; 25</i>		<u>Peeässä S-Market Leppävirta</u>	18
<i>(Seikkailupuisto 7, Pihlajalinna 4, Savo Sport Center 2, fysioterapeutit 3, kampaaja 1, siivouspalvelu SOL 5.)</i>		<u>Geotools Oy</u>	15
Fiskars Finland Oy Ab	67	Osamynti Af	16
<u>Parmarine Oy</u>	57	Sareni Oy	16
<u>Oplatek Group Oy</u>	55	<u>Leppävirran Apteekki</u>	15
SKM Stainless Oy	44	DeekaxAir Oy	14
<u>Metos Oy Ab</u>	39	Kohmansalon Metsäkuljetus Oy	13
<u>Blue Cargo Oy</u>	38	K-Rauta Leppävirta	12
PT Energia Poraus Oy (17) Energiakaivuu Oy (15)	32	Neste – Leppävirta	12
Riikinvoima Oy	29	K-Supermarket Leppävirta	11
<u>Pekka ja Leena Torvinen</u>	28		

Toimielin: 13 Kunnanhallituksen yleisjaosto

Tulosalue: 131 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 131	Toteuma 2018	Toteuma 2019	TP 2020	TA 2020	Aikup. TA 2021	Tot 4 2021	Tot 8 2021
Toimintatulot	147	219	200	210	198	55	69
Toimintamenot	-1 603	-1 606	-1 715	-1 844	-1 605	-528	-1 155
Toimintakate (netto)	-1 456	-1 387	-1 515	-1 634	-1 407	-473	-1 086

3. Valtuuston hyväksymät strategian mukaiset toimenpiteet ja hankkeet

Painopistealueet:

Hyvät palvelut		
Tavoitteet 2021	Hankkeet 2021	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 matkailun kynnyspalvelut	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 työllisyys toimijoiden 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 intraan Tieto nykyistä selkeämmin saatavilla intrassa
Toteutuminen 31.8.2021:	Uuden HR-järjestelmän määrittelytyö edennyt. Toimivia malleja konsultoitu muista kunnista mm. käyttöön otetun TVA-mallin pohjalta. Työllisyyspalvelut ja ASKEL-hankkeen valmentaja tehneet asiakastyötä normaalisti koronalta suojautumiseen liittyvät ohjeet huomioiden. Hyödynnetään etäyhteyksiä asiakastyössä.	

Hyvät Palvelut: Hankkeet – 2021

- Digitaalisten palveluiden ja asiain kehittäminen, riittävä tuki eri käyttäjäryhmille 2019-2020
- Palvelutarjonnan ja harrastusmahdollisuuksien esiin nostaminen monipuolisilla viestinnän keinoin
- Palveluiden tarjonnan suuntaaminen todellisen asiakastarpeen mukaan 2020
- Asiakaspalautteen systemaattinen kerääminen ja hyödyntäminen 2019
- Aktiivinen vuoropuhelu ja yhteistyö kuntalaisten ja eri toimijoiden kanssa modernein keinoin 2019-
- Ennaltaehkäiseviin palveluihin panostaminen 2019-
- Terveys-, liikunta- ja hyvinvointipalvelujen kehittäminen yhdessä muiden palvelutuottajien ja kolmannen sektorin kanssa
- Kohtaamispaikka lapsiperheille, nuorille ja järjestöille 2019
- Toimivan palveluohjauksen turvaaminen osana palveluketjua 2019-
- Palvelustrategian laatiminen
- Vahva edunvalvonta sote- ja maakuntauudistuksessa 2019

Toimiva kuntaorganisaatio		
Tavoitteet 2021	Hankkeet 2021	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 ja näkyvyyttä lisätty erityisesti sosiaalisessa mediassa
Motivoituneet, osaavat ja hyvinvoivat työntekijät ja päättäjät	Koulutussuunnitelma 2021 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 Sairauspoissaolot (kalenteripäivät) –10 % / HTV edellisvuodesta Työyksiköissä yhteinen tyhy-päivä
Terveelliset, turvalliset, toimivat ja oikein mitoitettut toimitilat	Sisäilmatyöryhmän säännöllinen kokoontuminen	Sisäilmatyöryhmä kokoontuu vähintään 3 kertaa / vuosi

	Aktiivinen työsuojelutoiminta	<p>Työtapaturmien lukumäärä –50 % edellisvuodesta</p> <p>Riskien ja vaarojen arviointi tehty jokaisessa kunnan yksikössä</p> <p>Työsuojeluvaalien markkinoiminen henkilöstölle</p>
Toteutuminen 31.8.2021:	Uuden HR-järjestelmän määrittelytyö aloitettu. Kaksi puolen päivän esimieskoulutusta järjestetty alkuvuodesta, aktiivisen tuen mallin mukainen toiminta ollut esillä. Henkilöstöohjeistukset valmistelussa. Syksylle valmistelussa esimieskoulutus työsuojelusta. Yhteistyötä työterveyshuoltoon tiivistetty sairauspoissaolojen vähentämiseksi.	

Hankkeet – 2021

- Nopea ja laadukas päätöksenteko 2019-
- Toimiva vuoropuhelu ja keskinäinen luottamus päättäjien, virkamiesjohdon ja muun henkilöstön välillä 2019-
- Vuoropuhelu kuntalaisten kanssa, mm sosiaalisen median hyödyntäminen 2019-
- Kunta-, kuntakonserni- ja maakuntapäätäjien roolien selkeyttäminen 2020
- Konsernirakenteen ja toiminnan tarkastelu 2019
- Yhteistyö- ja palvelusopimusmallien kehittäminen kuntalähtöisesti 2020
- Sähköisen asianhallinnan kehittäminen 2019-2020
- Tuottavuutta edistävien toimien etsiminen ja kehittäminen, toimivat mittarit ja benchmarkkaus 2019-
- Henkilöstösuunnittelun ja johtamisen kehittäminen 2019-
- Henkilöstön työhyvinvointia ja työssäjaksamista edistävien toimien kehittäminen 2019-
- Henkilöstön osaamisen suunnitelmallinen kehittäminen
- Työtapaturmien minimoiminen
- Energia- ja materiaalitehokkuuden edistäminen ja uusiutuvan energian hyödyntäminen 2019-2020
- Toimitilojen joustava ja tehokas käyttö 2019-2020

4. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2021

Palkanlaskennan laadun varmistaminen (siirtyminen Sarastialle)

Aktiivisen tuen suunnitelman mukaiset puheeksiotot (varhainen tuki)

Toteutuminen 31.8.2021:

Palkanlaskennan siirtymisen valmistelu edennyt kesän ja elokuun aikana. Aineistokonversiot tehdään syyskuussa 2021.

5. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

Muuttuva toimintakenttä => Oman toiminnan tehostaminen ja kehittäminen

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

Koronan vaikutus työllisyyden hoitoon=> työnhakijoille mietittävä erilaisia jatkopolkuja muuttuneessa tilanteessa. ASKEL-hanke apuna henkilökohtaisen palvelun tarjoamisessa.

Pitkäaikaistyöttömien osuus => Yhteistyön kehittäminen, Tukevan sopimuksen päivittäminen 2021-2022

Toteutuminen 31.8.2021:

Tukevan uusi sopimuskausi alkanut 1.1.2021. Sopimusta tarkastettu kesäkuun alussa, opiton käytöstä vuodelle 2022 päätetty elokuussa 2021. ASKEL-hankkeen valmentaja tehnyt asiakastyötä sekä kehittämistyötä työllisyyspalveluiden kanssa. Huomion kohteena mm. työttömien terveystarkastukset ja yhteistyö Kysterin kanssa. Koronatilanne ja koronarokotukset vaikuttaneet työttömien terveystarkastusten resursointiin ja toteuttamiseen Kysterillä. Pitkäaikaistyöttömyys kasvanut, koronatilanteen arvioidaan vaikuttavan tähän.

Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Toiminta- ja tunnuslukuja

Perustiedot henkilöstömäärä	Toteuma 2018	Toteuma 2019	TP 2020	TA 2020	TA 2021	Tot 4 2021	Tot 8 2021
Vakinaisen henkilöstön määrä 31.12.	391	384	385	385	382	392	392
Henkilöstön lukumäärä yhteensä 31.12.	483	482	477	450	460	504	507
Asukasta kunnan palveluksessa olevaa kohti	20	19,6	19,7	20,9	20,4	18,7	18,54
Asukasluku	9 650	9 453	9 387	9 500	9 400	9 400	9 400
Henkilöstöhallinto	2	2	2	2	2	2	2

Suoritteet ja hinta	Toteuma 2018	Toteuma 2019	TP 2020	TA 2020	TA 2021	Tot 4 2021	Tot 8 2021
Työllisyysvarat							
Työllisyysvaroin työllistäminen	212 994	183 487	151 185	219 587	220 631	26 596	56 686
- palkkatukea työllistämiseen	-100 660	84 675	-72 371	-80 000	-85 000	-13 299	-13 299
Koululaisten ja opiskelijoiden työllistäminen (jaettu hallintokunnille)	38 233	40 738	23 117	32 299	32 233	0	32 233
Tukeva työvalmennussäätiön työllistämispalveluihin	165 600	171 600	171 600	172 000	125 000	40 000	80 000
Työmarkkinatuen kuntaosuus (sis. työllisyyskoordinaattorin palkan)	715 441	707 832	831 728	639 399	645 142	268 729	481 507
Muut työllistämismenot (sis. 9-luokkalaisten kesätyöllistämisen 13 230 ja ASKEL-hankkeen 8000)	19 869	18 101	35 629	54 200	34 564	390	11 380
Alkaneet palkkatukityöpaikat	11	14	6	11	11	3	8
Koulutus							
Henkilöstön koulutus € *	104 395	81 328	36 154	155 880	104 030	1 961	3 760
Koulutuskorvaus (Työllisyysrahastolta)	-7 238	-7 778	-3804	-5 000	-3 000		
Luottamushenkilöiden koulutus €	4 815	11 554	885	4 000	15 000	0	
Henkilöstön koulutus €/ kunnan palveluksessa oleva	216	168	76	346	226		
Työpaikkaruokailu	7 237	7 194	5715	7 400	7 400	937	1 819
Tyhytoiminta	61 255	57 791	25 354	31 000	31 000	15 493	35 031
Työsuojelu							
menot	36 781	21 882	17 228	24 957	28 298	4 028	6 267
Työterveyshuolto							
menot	168 190	173 796	178 531	180 000	170 000	72 099	101 980
tulot	-74 000	81 696	-82 790	-80 000	-75 000		1 107

* Vuonna 2021 henkilöstöpalvelut eivät varaa osastoille erillisiä koulutusmäärärahoja, vaan nämä on varattu osastoilla oman todellisen tarpeen mukaan. Jatkossa henkilöstöpalveluiden seurannassa on koko kunnan koulutusmäärärahat kokonaisuutena.

Työllisyys- ja koulutusmäärärahojen jako talousarviovuodelle 2021**Työllisyysmäärärahat**

Palkkatuella työllistetyn henkilöstön työllistämiseen vuodelle 2021 on varattu palkkausmenoja yhteensä 220 631 euroa. Palkkatukituloja on arvioitu kertyväksi yhteensä 85 000 euroa. Työllisyysmäärärahat on varattu henkilöstöpalveluihin kustannuspaikalle 1360 ja henkilöstöpalvelut koordinoivat palkkatukityöllistämistä.

Koululaisten ja opiskelijoiden kesätyöllistäminen Tili 4007 + YL-koodi 4095

Koululaisten ja opiskelijoiden kesätyöllistämISRahat on jaettu suoraan hallintokunnille, jotka määrittelevät määrärahojen käytön. Henkilöstöpalvelut määrittelevät yhdeksäsluokkalaisten kesätyöllistämiseen varatun määrärahan käytön.

Kustannuspaikka	Yksikkö	KesätyöllistämISRahat
KP 5419 ja 5420	Ateria- ja siivouspalvelut	2941
KP 2410	Perusturva/Kotihoito	9192
KP 2538	Perusturva/Palveluasuminen	9192
KP 5322	Tekninen/Puistotyöt	7967
KP 4750	Sivistystoimi/Kirjasto	2941
yhteensä		32 233

Koulutusmäärärahat

Henkilöstöpalvelut eivät ole määritelleet koulutusmäärärahoja hallintokunnille. Hallintokunnat ovat itse varanneet määrärahat vuodelle 2021.

Toimielin: 15 Tilintarkastus

Tulosalue: 150 Tilintarkastus

Vastuhenkilö: kunnansihteeri

1. Tulosalueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:

Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.

2. Valtuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Tulosalue 150	Toteuma 2018	Toteuma 2019	TP 2020	TA 2020	Alkup. TA 2021	Tot 4 2021	Tot 8 2021
Toimintatulot	2	1	1	1	1	0	0
Toimintamenot	-16	-14	-12	-17	-15	-3	-17
Toimintakate (netto)	-14	-13	-11	-16	-14	-3	-17

3. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2021

- Talouden tervehdyttämishojelman toteutumisen valvonta ja poikkeamien esiin nostaminen
- Olennaisten tulojen määräytymisperusteiden ja kertymisen valvonta
- Olennaisten menojen tarkastus
- Investoinnit ja investointien rahoitusosuudet
- Sopimukset

Toteutuminen 31.8.2021: Valtuustokauden vaihtuessa on kilpailutettu tilintarkastusyhteisöt ja valtuusto päätti 14.6.2021 että BDO Audiator jatkaa kunnan tilintarkastusyhteisönä. Lautakunta on päättänyt tarkastussuunnitelmasta toimikaudelle.

4. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

5. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Suoritteet ja hinta	Toteuma 2018	Toteuma 2019	TP 2020	TA 2020	TA 2021	Tot 4 2021	Tot 8 2021
Tilintarkastuspäivät	19	14	12	13	15	5	12
Lakisääteisen tilintarkastuksen täydentäminen, sisäinen tarkastus valtuustokaudelta kunta ja tytäryhteisöt	0	0	0	0	0	0	7 067,50 €
Tarkastuslautakunnan jäsenet	5	5	5	5	5	5	5
Tilintarkastajat BDO	2	2	2	2	0	2	2

Toimielin: 16 Keskusvaalilautakunta

Tulosalue: 160 Vaalit

Vastuhenkilö ja tilivelvollinen: kunnansihteeri

Kuntavaalit järjestettiin kesäkuussa 2021

1. Tulosalueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:

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

2. Valtuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Tulosalue 160	Toteuma 2018	Toteuma 2019	TA 2020	Alkup. talousarvio 2021	Tot 4 2021	Tot 8 2021
Toimintatulot	18	35	0	0	0	0
Toimintamenot	-20	-40	0	-30	-14	-47
Toimintakate (netto)	-2	-5	0	-30	-14	-47

3. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2021

Vaalijärjestelyiden sujuminen vaalilakien mukaisesti

Toteutuminen 31.8.2021:

4. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

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

Toteutuminen 31.8.2021:

5. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Perustiedot (tuotannontekijät)	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2020	TA 2021
Äänestysalueet	9	9	9	9	4

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

Leppävirta I (muodostuu yhdistämällä nykyiset Kirkonkylä I, Kirkonkylä II ja Timola)

Leppävirta II (on sama kuin nykyinen Oravikoski)

Leppävirta III (on sama kuin nykyinen Sorsakoski)

Leppävirta IV (Muodostuu yhdistämällä nykyiset Konnuslahti, Kurjala, Näädänmaa ja Mustinsalo)

Lisäksi otetaan käyttöön liikkuva ennakoäänestyspaikka, eli äänestysauto.

v. 2021 Kuntavaalit alkup. järjestämisajankohta oli 18.4.2021. Siirtyi Korona rajoitteiden vuoksi ajankohtaan 13.6.2021. Valtuustokausi vaihtuu 1.8.2021. Alkuperäinen ajankohta oli 1.6.2021.

v. 2022 Ei säännönmukaisia vaaleja

v. 2023 Eduskuntavaalit

v. 2024 Presidentinvaali ja europarlamenttivaalit

Toimielin: 20 Perusturvalautakunta**Vastuhenkilö ja tilivelvollinen: perusturvajohtaja, toimii myös osastopäällikkönä****Perusturvalautakunnan toiminta-ajatus / tehtävänkuvaus:**

Perusturvalautakunta järjestää ja tuottaa palvelut kuntalaisille seuraavilla vastuualueilla

- sosiaali- ja perhetyö
- erityisen tuen palvelut (ent. vajaakuntoisten palvelut)
- hoivapalvelut
- terveyspalvelut (Kysteri)
- sairaanhoitopalvelut (Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri)

1. Valtuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Toimielin 20 Perusturvalautakunta	Toteuma 2018	Toteuma 2019	TA 2020	TP 2020	Alkup. talousarvio 2021	Tot 4 2021	Tot 8 2021
Toimintatulot	2 314	2 280	2 263	2 292	2 179	704	1 285
Toimintamenot	-41 053	-42 084	-41 698	-42 276	-42 333	-13 827	-27 179
Toimintakate (netto)	-38 739	-39 804	-39 435	-39 984	-40 154	-13 123	-25 893

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

Houkutteleva asuinpaikka		
Tavoitteet 2021	Hankkeet 2021	Mittarit
Turvallinen, viihtyisä ja luonnonläheinen asuinpaikka	Perhekeskuksen kohtamispaikkatoiminta on aktiivista ja säännöllistä. Toiminnassa huomioidaan Leppävirran kunnan tarjoamat mahdollisuudet ja kohtamispaikkatoiminta järjestetään turvallisesti.	Kohtamispaikkatoiminnan toteutuneet toimintapäivät, 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	Kylätalkkaritoiminta, kotihoidon tukiryhmän toiminta, tukihenkilöpalkkion käyttöönotto	Asiakasmäärät palveluiden piirissä
Yhteisöllisyyden edistäminen	Palveluasumisen ja tuetun asumisen käynnistäminen	Asukkaiden määrä, järjestetyt yhteisölliset tapahtumat
Saavutettavuuden edistäminen	Kotihoidon kyläkierrokset, kotihoidon digitalisointi	Toteutuneet kyläkierrokset
Leppävirta tunnetaan lapsi- ja perheystävällisenä kuntana	Perusturva osallistuu aktiivisesti lapsiystävällisen kunnan toiminnan suunnitteluun ja toimii lapsiystävällisen kunnan toimintaperiaatteiden mukaisesti.	Unicefin toimintamallin mukaiset kriteerit ja mittarit mm. lapsivaikutusten arviointi.
Toteutuminen 31.8.2021:	<p>Kylätalkkaritoiminnan suunnittelua on tehty ja pilotin tarkoituksena on aloittaa vuoden 2021 lopussa. Kotihoidon etähoiva-kuntoutuksen piirissä on 12 asiakasta, joten 20 etähoivalaitteesta 12 on aktiivisessa käytössä.</p> <p>Kaksi palveluohjaajaa koulututtanut perhehoidon valmentajiksi. Perhehoidon valmennukset on aloitettu ja tällä hetkellä kaksi valmennus kertaa 7 pidetty. Valmennuksessa on 5 henkilöä ja lisäksi 1 henkilö, joka on jo valmis perhehoitaja. Näistä henkilöistä vähintään 3 on ilmoittanut jollakin tavalla aloittavansa ikäihmistenperhehoidon.</p> <p>Kyläkierrokset on pidetty etäyhteydellä ja lisäksi on tehty myös jalkau-</p>	

<p>tumisia kylille palveluohjauksesta.</p> <p>Omaishoidossa tukihenkilöpalkkio luokka on laajentunut ja tällä hetkellä tukihenkilökorvaus luokkia on 2. Tukihenkilökorvausta saa 33 henkilöä, jotka säännöllisesti avustavat läheistään.</p> <p>Savonkatu 13:sta on muuttanut tuetun asumisen piiriin asukkaita, Kiinteistö Oy on remontoanut asuntoja tarpeen mukaan.</p> <p>Kunnan Lape-työryhmä kokoontuu säännöllisesti noin joka toinen kuukausi. Kohtaamispaikkatoiminnan suunnittelua on jatkettu osana perhekeskus toimintasuunnitelman laatimista. Koronan vuoksi kohtaamispaikkatoiminta ei ole käynnistynyt. Kohtaamispaikkatoiminnan aloitus ajoitetaan marras-joulukuulle siten, että kaikki perheille, lapsille ja nuorille avoimet tapahtumat, paikat ja harrastukset kootaan yhden nettisivun alle kuntalaisille kootusti tiedoksi.</p> <p>Perhekeskustoimintasuunnitelma saadaan valmiiksi vuoden 2021 loppuun mennessä ja perhekeskus aloittaa toimintansa alkuvuodesta 2022.</p>

Vahva elinkeinoelämä		
Tavoitteet 2021	Hankkeet 2021	Mittarit
Työpaikkojen ja yritysten määrän lisääntyminen	Hoivapalveluiden henkilöstömitoitukseen vastaaminen	Henkilöstömäärä
	Kotihoidon ja palveluasumisen vahvistaminen	Henkilöstömäärä
	Työvaltainen lähihoitajakoulutus	Opiskelijamäärä
	Kunta järjestää yhteistyössä palveluntuottajien kanssa erilaisia ikäihmisten asumisen muotoja	Tuetun asumisen, palveluasumisen, perhehoidon, järjestetyn intervallihoidon määrä
	Vaalijalan Homma haltuun –hankeosallisuus	Hankkeen toteutuneet tapaamiset
Monimuotoisen palvelutuotannon kehittyminen	Sansia Oy:n lastensuojelupalveluiden kilpailutus valmistuu myös avohuollon palveluiden osalta. Sijaishuollon kilpailutusta noudatetaan.	Kilpailutuksen valmistuminen
	Hoivapalveluissa palveluseleiden käyttö on vakiintunut ja lisääntynyt palveluiden tuottamisen tapa.	Palveluseleiden määrä ja määrärahan käyttö
	Hoivapalveluissa iäkkäille tarjotaan asumisen tueksi palvelumuodot kevyemmästä vankimpaan siten, että koko palveluvalikko ja eri järjestämisen tavat ovat käytössä.	Tuetun asumisen, palveluasumisen, perhehoidon määrä
	Omaishoidon vahvistaminen perusturvan palveluiden digitalisaatio	Omaishoidettavien määrä, intervallihoidon määrä Käytössä olevat digitaaliset palvelut

<p>Toteutuminen 31.8.2021:</p>	<p>Kotihoidossa omaishoidon ja kotihoidon palveluseleitä on käytössä 48 kpl. Kotihoidossa on digitaalisia palveluja käytössä Evondos-lääkkeenjako automaatteja 15 asiakkaalla sekä etähoivatabletteja 12.</p> <p>Kotihoidossa tehty FCG: n toteuttama tilanne selvitys ja selvityksessä ilmi käyneitä kehittämiskohteita on korjattu. Kotihoidon myöntämisen perusteet on päivitetty ja ne on hyväksytty perusturvalautakunnassa. Asiakkuuksien arviointi suhteessa päivitettyihin kriteereihin on tehty. Palvelut turvataan ensisijaisesti runsaasti palvelua tarvitseville.</p> <p>Kotihoidon työnjakoa on vahvistettu ja kotihoidossa on aloittanut työnjakaaja elokuussa. Työnjaon vahvistamisen myötä myös kotihoidon tehokkuutta on saatu lisättyä. Henkilöstöresurssi on ollut riittävä.</p> <p>Kotihoidossa on käynnistynyt syyskuussa Arvi-kuntoutustiimi, jonka tavoitteena on tehostaa kotikuntoutusta ja vähentää kotihoidon asiakkaiden osastojaksoja. Kaikki kotihoidon uudet asiakkuudet alkavat Arvi-kuntoutusjaksolla.</p> <p>Asumispalveluiden henkilöstömitoitus oli Leppävirran kunnan yksiköissä thl:n toukokuun 2021 henkilöstömitoituksen seurantakyselyn mukaan:</p> <p>Herrankukkaro 0,61 henkilöä/ asukas Riihikoti 0,57 henkilöä/asukas Virrankoti 0,58 henkilöä/asukas</p> <p>Vanhuspalvelulain mukaisen mitoituksen mukainen vähimmäismäärä on 0,55 henkilö/ asukas.</p> <p>Lyhytaikaishoitopaikkoja on 31.8.2021 mennessä Riihikodilla yhteensä yhdeksän. Lyhytaikaishoivaa on tarjottu sekä omaishoitajien vapaapäivien järjestämiseksi, että tarvittavina kriisipaikkoina.</p> <p>Tehostetun palveluasumisen sekä palveluasumisen palveluseleitä on ollut käytössä enemmän, kuin alun perin talousarvioon oli suunniteltu. Seteleiden suuruus vaihtelee, myös seteleiden arvon kohtuullistamista on jouduttu tekemään. Tehostetun palveluasumisen tarve on ollut suuri. Lakisääteiseen asumisen turvaamiseen on jouduttu vastaamaan.</p> <p>Hoivapalvelujen henkilöstömitoitukset ovat koko ajan tarkastelujen kohteena. Asumispalveluissa lakisääteinen 0,55 hoivamitoitus toteutuu. Työvaltaisessa koulutuksessa opiskelee lähihoitajia 12, yksiköissä opiskellaan myös oppisopimuksella.</p> <p>Vaalijalan Homma haltuun –hanke on käynnistynyt. Ohjausryhmän ensimmäinen tapaaminen on pidetty 14.4.2021. Homma-haltuun – hankkeen ohjausryhmä on kokoontunut 22.6.2021.</p> <p>Sansia Oy:n lastensuojelun avohuollon kilpailutus on saatu päätökseen ja sitä noudatetaan päätöksen mukaisesti.</p>
---------------------------------------	---

Hyvät palvelut

Tavoitteet 2021	Hankkeet 2021	Mittarit
-----------------	---------------	----------

Kunnan vahva rooli hyvinvoinnin, terveyden ja sivistyksen edistäjänä	Perusturva osallistuu Hyte-työhön aktiivisesti	Hyte-kokoukset, tapahtumat, toimenpiteet
Hyvien palveluiden turvaaminen leppävirtalaisille maakuntauudistuksessa	Hallitusohjelman mukaiseen sote-uudistukseen osallistuminen uudistuksen tavoitteiden ja Sote-keskus -ohjelman mukaisesti. Vahva edunvalvonta ja uudistukseen osallistuminen sote-rakenneuudistuksessa, POSOTE20	Sote-keskuksen ja perhekeskuksen hankesuunnitelmat Perhekeskustoiminnan toimintasuunnitelma laadittu
Tuotetaan laadukkaita palveluita kustannustehokkaasti	Monialaisen yhteistyön lisääminen koko asiakasprosessien ajalle paljon palveluita ja erityistä tukea tarvitseville asiakkaille. Dokumentoinnin ja asiakkaan palvelutarpeen arvioinnin kehittäminen	Monialaisten asiakastyöryhmien kokoontumiset ja asiakasmäärät. Ajantasaiset ja kirjatut palvelu- ja asiakassuunnitelmat
Palvelujen tasapuolinen saatavuus ja laatu kaikille ikäryhmille	Toimintayksiköiden omavalvontasuunnitelmat ovat aktiivisessa käytössä.	Omavalvontasuunnitelmat kaikissa toimintayksiköissä ajantasalla.
Asiakaslähtöiset, monipuoliset ja -muotoiset matalan kynnyksen palvelut	Digitaalisten palveluiden ja asiointin kehittäminen Kohtaamispaikkatoiminta lapsille ja lapsiperheille	Käytössä olevat digitaaliset palvelut Toteutunut kohtaamispaikkatoiminta
Osallisuuden edistäminen	Vanhusneuvosto toimii aktiivisesti ja vanhusneuvostoa kuullaan iäkkäiden palveluiden osalta	Pyydettyjen lausuntojen määrä, kokoontumisten määrä
Toteutuminen 31.8.2021:	<p>Hoivapalveluissa hoito- ja palvelusuunnitelmat on päivitetty ja omahoito- ja järjestelmää on muutettu. Omavalvontasuunnitelmat ovat ajantasaiset. Digitaalisia palveluja kehitetään kotihoidossa ja etähoiva ja lääkehoitoautomaatit ovat osa kotihoidon päivittäisiä palveluja. Hoivapalveluissa on kiinnitetty erityistä huomiota kirjaamiseen ja jokainen työntekijä on erikseen siihen koulutettu.</p> <p>Hyte-työhön osallistuminen on aktiivista, erityisesti lasten ja perheiden hyvinvoinnin ja terveyden osalta.</p> <p>Sote-keskuksen ja perhekeskuksen hankesuunnittelu etenee. Perhekeskuksen toimintasuunnitelma on valmistelussa. Johtoryhmä ja työryhmät on nimetty. Perhekeskustoimintasuunnitelma valmistuu vuoden 2021 loppuun mennessä ja perhekeskusverkosto aloittaa toimintansa vuoden 2022 alussa.</p> <p>Monialaiset asiakastyöryhmät ovat kokoontuneet lukuun ottamatta monialaista palvelutarpeen arviointia. Tältä osin toimintaan suunnitellaan muutoksia monitoimijaisen yhteistyömallin perhekeskuksissa mallin mukaiseksi.</p> <p>Vanhus- sekä vammaisneuvostoa ja nuorisovaltuustoa kuullaan toimintaa suunniteltaessa. Iäkkäiden näkemyksiä on selvitetty Majurinpellon asumisen suunnitteluun.</p>	

POSOTE20 valmisteluun on osallistuttu kaikista toimintayksiköistä. Valmisteluun on osallistuttu esimerkiksi iäkkäiden palveluiden, lastensuojelun, perheoikeudellisten palveluiden, työikäisten palveluiden ja perhekeskupalveluiden osalta. Ensimmäinen valmistelu päättyi toukokuun loppuun, valmistelu käynnistyy uudelleen syys-lokakuussa 2021.

Toimiva kuntaorganisaatio

Tavoitteet 2021	Hankkeet 2021	Mittarit
Hyvin johdettu ja hallinnoitu kuntaorganisaatio	Aktiivinen osallistuminen esimiestyön ja johtamisen kehittämiseen, esimerkiksi Tahtotilana työkyky -hanke	Toteutuneiden tilaisuuksien määrä
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. Sisäisen 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	Työhyvinvointia tukeviin hankkeisiin ja koulutuksiin osallistuminen	Toteutuneiden tilaisuuksien määrä
Terveelliset, turvalliset, toimivat ja oikein mitoitettut toimitilat	Sotekeskus- ja perhekeskushankkeiden edistäminen tavoitteen suuntaisesti	Hankesuunnittelun eteneminen
Toteutuminen 31.8.2021:	<p>Sisäisen valvonnan raportti laaditaan vuosittain toimintayksiköittäin. Ostopalveluiden valvontatapaamisia on pidetty pääsääntöisesti etäyhteyksin. Uusilta palveluntuottajilta vaadittavat asiakirjat tarkistetaan ennen hyväksymistä ja päätökset tehdään asianmukaisesti.</p> <p>Sosiaali- ja perhetyön vastuualueella mittarointia uusitaan johtamisen ja raportoinnin tueksi.</p> <p>Työntekijöiden rekrytoinnissa on käytetty uusia kanavia, kuten mainosvideota ja sosiaalisen median väyliä. Oppilaitoksiin ollaan tiiviisti yhteydessä ja rekrytointia tehdään myös oppilaitosten kautta.</p> <p>Hoivapalveluissa varataan resursseja uusien henkilöiden perehdyttämiseen sekä tarjotaan esihenkilötyön tukea. Tiimivastaaville on järjestetty sisäisesti koulutusta liittyen heidän uuteen rooliinsa. Työnohjausta on hankittu tarpeen mukaan.</p> <p>Perusturvan esihenkilöt ja johtajat ovat osallistuneet sekä kunnan järjestämiin esihenkilövalmennuksiin, POSOTE20 johtamisvalmennuksiin sekä uuden taloushallinnon järjestelmäkoulutuksiin. Yksi esihenkilö osallistuu Sotemuutosjohtaminen opintokokonaisuuteen. Tahtotilana työkyky –hanke päättyi.</p>	

Tulosalue: 221 Sosiaalihuollon palvelut
Vastuuhenkilö ja tilivelvollinen: Perusturvajohtaja

1. Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Tulosalue 221 Sosiaalihuollon palvelut	Toteuma 2018	Toteuma 2019	TA 2020	TP 2020	Alkup. talousarvio 2021	Tot 4 2021	Tot 8 2021
Toimintatulot	2 234	2 264	2 237	2 286	2 179	704	1 276
Toimintamenot	-16 467	-17 499	-17 461	-17 816	-17 732	-6 080	-11 897
Toimintakate (netto)	-14 233	-15 235	-15 224	-15 530	-15 553	-5 376	-10 622

2. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2021

Omavalvonta
 Rekrytointi
 Työhyvinvoinnin ja työssäjaksamisen tukeminen, työtaturmien ennaltaehkäisy
 Toteutuminen 31.8.2021:

Omavalvontasuunnitelmat ovat yksikkökohtaisesti ajan tasaiset. Osa omavalvontasuunnitelmista on vielä julkaisematta. Rekrytointi on kehittämistyön alla, hakijoita tehtäviin ja virkoihin on tällä hetkellä. Työhyvinvointia ja työssäjaksamista tuetaan henkilöstön aktiivisella ja jatkuvalla kuulemisella sekä avoimella keskustelulla. Perekäytökseen kiinnitetään erityistä huomiota.

3. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

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

Osa omavalvontaa on työhyvinvoinnin, työssäjaksamisen ja työtaturmien 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, sekä työhyvinvointia ja työkykyä tukeviin hankkeisiin osallistamalla. Yhteistyö työterveyshuollon sekä työsuojelun kanssa on aktiivista ja säännöllistä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon rekrytoinnissa on haasteita. Sosiaali- ja terveydenhuollon rekrytoinnin haasteet vaikuttavat kustannusten kasvuun mm. äkillisten osa-aikaisuuksien ja sijaistusten 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.

4. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Toiminta- ja tunnuslukuja tulosalue 221

Perustiedot	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020	TA 2021	Tot 4 2021	Tot 8 2021
Henkilöstömäärä, josta	125,19	124,2	129,74	128,74	127,45		131
Sote-johtamisen tukipalvelut	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55		3
Sosiaali- ja perhetyö	8,65	8,15	11,65	11,15	11,9		11
Erytisen tuen palvelut	10,04	8,5	10,04	9,04	8		8
Hoivapalvelut	106,5	106	106,5	107	106		109

Vastuualue: **2101 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 2101 Sote johtamisen tukipalvelut	Toteuma 2018	Toteuma 2019	TA 2020	TP 2020	Alkup. talousarvio 2021	Tot 4 2021	Tot 8 2021
Toimintatulot	36	11	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-176	-181	-173	-185	-173	-65	-141
Toimintakate (netto)	-140	-170	-173	-185	-173	-65	-141

Ent.tulosalue 211. 1.1.2019 alkaen vastuualue 2101

3. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Toiminta- ja tunnuslukuja

Perustiedot henkilöstömäärä	TP 2018	TP2019	TA 2020	TP 2020	TA 2021	Tot 4 2021	Tot 8 2021
Henkilöstömäärä	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55		3
Hallinto	1	1	1	1	1		1
Toimistopalvelut	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55		2

Vastuualue: **2202 Sosiaali- ja perhetyö**
Vastuuhenkilö johtava sosiaalityöntekijä

1. Vastuualueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:

Sosiaalityön ja perhepalveluiden vastuualueeseen kuuluu perhesosiaalityö, lastensuojelun sosiaalityö, aikuissosiaalityö, vammaispalvelu, ikäihmisten sosiaalityö, lapsiperheiden sosiaaliohjaus ja perhetyö, perheoikeudelliset palvelut sekä perheneuvola.

Sosiaalityön ja perheiden palveluiden vastuualueella tuotetaan kunnan sosiaalihuollon palveluita yhteistyössä terveydenhuollon, varhaiskasvatuksen, sivistystoimen, työvoimapalveluiden ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Sosiaalihuolto on osa sosiaaliturvajärjestelmää, joka muodostuu sosiaalihuollosta ja toimeentuloturvasta. Sosiaalipalveluilla ja toimeentuloturvalla turvataan yksilön ja perheen hoiva ja huolenpito elämänkaaren eri vaiheissa, mahdollistetaan työelämään osallistuminen sekä ehkäistään syrjäytymistä. Sosiaalityön ja perheiden palveluiden vastuualueella tuotettavat palvelut ovat keskeinen osa kunnan hyvinvointipalveluita.

2. Perusturvalautakuntaan nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Vastuualue 2202 Sosiaali- ja perhetyö	Toteuma 2018	Toteuma 2019	TA 2020	TP 2020	Alkup. talousarvio 2021	Tot 4 2021	Tot 8 2021
Toimintatulot	188	177	198	148	74	7	51
Toimintamenot	-4 420	-4 368	-3 878	-4 158	-4 093	-1 297	-3 208
Toimintakate (netto)	-4 232	-4 190	-3 680	-4 011	-4 019	-1 290	-3 157

3. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020	TA 2021	Tot 4 2021	Tot 8 2021
Henkilöstömäärä	9,15	8,15	12,15	11,15	11,9	11,8	11
Tulosyksikkö: 2205 Sosiaalityö							
2207,2210,2211,2212,2219							
Toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020	TA 2021	Tot 4 2021	Tot 8 2021
Toimeentulotuki:							
Täydentävä	72 305	73 297	75 000	62 662	70 000	21 462	32400,00
Ennaltaehkäisevä	13 214	33 259	30 000	43 669	35 000	7 211	10848,00
Toimeentulotukiruokakunnat	210					103	132,00
Lastensuojelu	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020	TA 2021	Tot 4 2021	Tot 8 2021
Lastensuojeluilmoitusten lkm	218	183	180	224	200	79	126
Palvelutarpeen arvioinnit		64		91	100	27	58
Sosiaalihuoltolain muk. asiakkaat vuoden aikana		42		180	150	55	58
Avohuollon asiakkaat vuoden aikana	74	80	60	71	75	48	52
Kodin ulkopuolelle sijoitetut 31.12.	19	22	20	20	20	12	10
Hoitopäivät	6 006	4 866	5 700	4875	4 800	720	2490
Jälkihuollossa olevat vuoden aikana	14	9	18	16	15	16	16
Päihdepalvelut	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020	TA 2021	Tot 4 2021	Tot 8 2021
Avohoitokäynnit	135	156	140	227	150	118	160
Laitoskuntoutus hoitopäivät	366	142	150	40	150	68	68
Vammaispalvelut	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020	TA 2021	Tot 4 2021	Tot 8 2021
Asiakkaat vuoden aikana	263	273	280	244	300	289	320
kuljetuspalveluasiakkaat	210	219	240	220	240	217	221
Lastenvalvoja	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020	TA 2021	Tot 4 2021	Tot 8 2021
Isyys-, elatus-, huolto- ja tapaamisoikeus sop.	257	249	190	194	220	17	49
isyden selvityksiä	30	40	28	34	40	8	23
elatus- ja huoltosopimuksia	227	231	160	160	150	43	61
Vastuualue: Perheneuvolatyö							
Kustannuspaikka 2360							
Toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020	TA 2021	Tot 4 2021	Tot 8 2021
Henkilöstömäärä							
Perheneuvola	2	2	2	2	2	2	2
Asiakkaita vuoden aikana	89	118	100	138	230	196	250
€/asiakas	1 633,73	1 310,00	1 400,00	1027,93		278,5	255,3

Vastuualue: **2311 Erityisen tuen palvelut**
Vastuhenkilö: perusturvajohtaja, kehitysvammahuollon esimies

1. Vastuualueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:

Vastuualue järjestää ja tuottaa sosiaalihuollon palvelut kehitysvammaisille ja mielenterveyskuntoutujille.

2.

Perusturvalautakuntaan nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Vastuualue 2311 Erityisen tuen palvelut	Toteuma 2018	Toteuma 2019	TA 2020	TP 2020	Alkup. talousarvio 2021	Tot 4 2021	Tot 8 2021
Toimintatulot	157	126	136	126	122	27	22
Toimintamenot	-4 200	-4 363	-4 353	-4 406	-4 554	-1 412	-2 095
Toimintakate (netto)	-4 043	-4 237	-4 216	-4 280	-4 432	-1 385	-2 073

3. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020	TA 2021	Tot 4 2021	Tot 8 2021
Henkilöstömäärä							
Suvanto, ml. kehitysvammahuollon esimies	10,04	8,5	9,04	7,96	8	8	8
Avohuollon ohjaus							
avohuollon asiakkaat päivämäärällä	97	86	90	85	87	87	87
kuntoutusohjaus ja -suunnitelmat vuoden al		84	90	89	80	17	25
poliikkinikkäkäynnit vuoden alusta	157	133	130	108	110	33	55
Päivä- ja työtoiminta							
Suvannin käyttöpäivät / kokopaiva vuoden alusta	4 365	4 512	4 500	5186	4 500	1077	2072
iltapäivähoitopäivät vuoden alusta	880	893	780	714	600	357	524
kustannukset / käyttöpäivä	90,88	88	91,25	121,42	90,7	88,4	100,67
päivä- ja työtoiminta ostopalvelu/muut/pvät	78		120	410	460	65	257
päivä- ja työtoim. ostopalvelu/Vaalijala/pvät avotyötoiminnassa toim. kesk. uirko puoleena	1 675	1693	1 360	1951	1 360	312	863
	3	4		4	4	4	7
Perhehoito							
perhehoitopäivät vuoden alusta	1 124	1141	1 125	1906	1 130	341	705
perhelomituspäivät	19	38		0	20	0	0
Asumispalvelut							
palveluasumispaikat päivämäärällä	40	38	41	38	40	39	41
asumisvuorokaudet paiveruasumisen ja tehostettu palveluasuminen	14 291	13 870	14 985	9120	14 600	4 708	9387
kustannukset /vuorokausi	112,22	118	137	147,23	137	132	136
Laitoshiito (Vaalijala)							
pitkäaikaislaitoshiitoapaikat päivämäärällä	3	3	4	5	3	4	2
laitoshiitopäivät; sis. tilapäisen	1 554	1 599	1 960	1062	1 187	460	847
kustannukset / vuorokausi	375,63	434	446,37	739	450	466	456
Tulosyksikkö: 2363 Mielenterveyden tukeminen	tulosyksikkö on siirrynyt sosiaalityön ja perheiden palveluiden alle						
Toiminta- ja tunnuslukuja							
Mt-päivätoiminta							
(ostopalvelut Ukonhattu ry:ltä, Mt tuki ry:ltä)							
Kustannukset	83 989	93 086	85 650	82 337	95 650	23 560	34360
Asiakkaat; Mt-tuki ry kotikuntoutus	46	46	48	33	45	35	29
Päivätoiminta	14	16	15	12	14	20	12
kustannukset € / asiakas	1 399,82	1 501,00	1 359,52	1821,71	1 621,18	1178	2863
Psyk. Asumispalvelut							
Palveluasumisasiakkaat 31.12.	21	32	25	33	28	30	30
hoitopäivät (sis.intervallit)	8 028	9 042	8 400	10 315	10 220	2 729	5588
Nettomeno/asumispäivä	85,72	95,7	92,37	91,02	92,95	117,04	117,04
Menot €/asiakas	36 976,10	27 057,00	31 036,32	28 416	33 000,00	10 647	21294
Tukiasukkaat	2	3	2	2	2	2	2

Vastuualue: **2503 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 2503 Hoivapalvelut	Toteuma 2018	Toteuma 2019	TA 2020	TP 2020	Alkup. talousarvio 2021	Tot 4 2021	Tot 8 2021
Toimintatulot	1 890	1 950	1 902	2 012	1 983	670	1 202
Toimintamenot	-7 847	-8 588	-9 057	-9 066	-8 912	-3 306	-6 454
Toimintakate (netto)	-5 957	-6 638	-7 154	-7 054	-6 929	-2 636	-5 252

3. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Tavoitteena on sairauspoissaolojen vähentäminen siten, että ollaan samalla tasolla kuin muu organisaatio. Tavoite on parantaa tätä kautta henkilöstön työssäjaksamista, työkykyä ja hyvinvointia ja vähentää sijais - kustannuksia olennaisesti. Sairauspoissaolojen määrän vähentämiseksi on laadittu yksityiskohtainen toimintasuunnitelma.

Henkilöstömitoitus nousee asteittain. Kun vanhuspalvelulain muutos tulee voimaan 1.10.2020, henkilöstömitoitus on vähintään 0,5 työntekijää asiakasta kohti. Henkilöstöä lisätään vuoden 2021 alusta siten, että palkataan kaksi hoiva-avustajaa, sekä kaksi lähihoitajaa hoivapalveluihin. Vuoden 2021 alusta henkilöstömitoitus on vähintään 0,55 ja vuoden 2022 alusta vähintään 0,6 työntekijää asiakasta kohti. Siirtymäaika päättyy 1.4.2023, jolloin henkilöstömitoitus vähintään 0,7 työntekijää asiakasta kohti tulee täysimääräisesti voimaan.

Kotihoidon toimintaa kehitetään siten, että kolme tiimivastaavaa aloittaa vuoden 2021 alussa. Toimintaa uudelleen organisoimalla kuullaan paremmin henkilöstöä, lähiesimiehen tehtävänkuva kehitetään siten, että hänellä jää aikaa enemmän johtamiseen ja kehittämistyöhön. Työnjakoa vahvistetaan.

Asiakastytyväisyyskyselyt tehdään kaikissa hoivayksiköissä ja niistä saadut palautteet käsitellään eri yksiköissä tiimivastaavien toimesta.

Digitaaliset toiminnot vakiinnutetaan kuntamme asiakkaiden tarpeita vastaaviksi.

Toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020	TA 2021	Tot 4 2021	Tot 8 2021
Henkilöstömäärä	96	106	101	107	106	109	109
Tulosyksikkö : 2501 Hoivapalvelut hallinto							
Toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020	TA 2021	Tot 4 2021	Tot 8 2021
Hallinto	1	1	2	2	2	2	2
Varahenkilöstö	3	4	4	4	5	4	0
Tulosyksikkö: 2410 Kotihoitopalvelut							
Toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020	TA 2021	Tot 4 2021	Tot 8 2021
Henkilöstö/kotihoitopalvelut	38	38	38	38	38	39	39
Kotipalvelun asiakkaat vuoden aikana				521		364	
Säännöllisen kotihoidon asiakkaat	687	716	756	364	800	166	139
Asiakaskyselyjen keskiarvo (asteikko 1-10)		8,5	8,5	8,5			
Sairaspoissaoloprosentti, hlömäärä x 365 = päivää vuodessa, laskelmassa oletetaan, että sijaisuuksissa on sijainen, sairaspoissaolopäivät x 100 jaetaan päiviä vuodessa.		6,20 %	5 %	10,60 %	5 %	5,70 %	4,00 %
Palveluseteliasiakkaat	30	48	59	26	69	22	48
Omaishoidontukiasiakkaat	115	159	149	141	160	147	152
Sotaveteraanit	16	12	12	5	7	9	4
Sotainvalidit	7	2	2	5	5	5	5
Nettomeno € / kuntalainen	202	216,89	296	335,04	206	86,14	251,23
Tulosyksikkö: 2520 Asumispalvelut							
Toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020	TA 2021	Tot 4 2021	Tot 8 2021
Henkilöstömäärä	60	60	55	63	58	63	65
Tehostetun asumispalvelun paikat (sis vuorohoitopaikat)	91	91	91	91	101	91	91
Henkilöstö/päivätoiminta	2	2	2	1	2	1	2
Päivösaston asiakkaat	83	81	80	38	75	31	32
Käyttöaste prosentti Virrankoti		98	98	98	98	99	99
Käyttöaste prosentti Herrankukkaro		100	100	99	100	100	100
Asiakastytyväisyyskyselyt (asteikko 1-4)		3,8	3,75	3,75			
Sairaspoissaoloprosentti, kts. laskentamalli 2410 kohdasta		9,1	7,5	9,0	7,5	3	1,54 %
Vuorohoido/lyhytaikainen asuminen	2060	2155	2040	1 593	2100	900	1 944
Asumispalvelut ostopalveluna, päivät				730			
Mikkeli	1095	1095	1095	52	1095	120	273
Palvelusetelit	37	56	47	45	55	49	54
Asiakkaat, jotka odottavat asumispaikkaa ko. ajankohtana	27	28	24	69	35	56	60
Nettomeno € /asumisvrk	77	71,12	105	69	120	153,53	296
HOIVAPALVELUT €							
Käyttömenot	7 846 879	8 587 916	9 056 829	9 066 211	8 912 315	3 306 400	6 346 348
Käyttötulot	1 890 106	1 950 286	1 902 495	2 011 915	1 982 834	670 009	1 202 028
Nettomeno € / kuntalainen	617	702	753	751	737	280,47	547,27
Asukasäärä	9 650	9 453	9 500	9 387	9 400	9 400	9 400

Tulosalue: 241 Terveyden- ja sairaanhoitopalvelut

Vastuhenkilö: Perusturvajohtaja

Tulosalueen toiminta-ajatus / tehtävänkuvaus:

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

Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Tulosalue 241 Terveyspalvelut (Kysteri) ja sairaanhoitopalvelut	Toteuma 2018	Toteuma 2019	TA 2020	TP 2020	Alkup. talousarvio 2021	Tot 4 2021	Tot 8 2021
Toimintatulot	44	16	26	6	0	0	0
Toimintamenot	-24 410	-24 585	-24 237	-24 461	-24 601	-7 747	-15 271
Toimintakate (netto)	-24 367	-24 569	-24 211	-24 454	-24 601	-7 747	-15 271

Vastuualue: 2402 Terveyspalvelut**1. Vastuualueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:**

Terveydenhuollon palvelut tuottaa kuntalaisille Kysteri-liikelaitos. Kuntastrategian mukaiset tavoitteet Kysterin osalta määritellään vuosittain kunnan ja Kysterin välillä laadittavassa palvelusopimuksessa. Palvelusopimus pohjautuu Kysterin järjestämissuunnitelmaan. Kysteri-liikelaitos määrittelee itse operatiiviset tavoitteensa huomioiden kuntien väliset palvelusopimukset. Palvelusopimuksen hyväksyy Kysterin tilaajatoimikunta.

Kysterin palvelujärjestelmän tavoitteena on turvata palvelujen saatavuus ja saavutettavuus. Toiminta perustuu moniammatilliseen yhteistyöhön ja toimintojen kehittämiseksi huomioidaan Kysterin alueen kuntien väestön ikääntyminen ja korkea sairastavuus. Palveluverkkoa korvataan, tuetaan ja täydennetään sähköisillä ja jalkautuvilla palveluilla.

Palvelujen rahoitustason tulee vastata kuntien taloudellisia mahdollisuuksia huomioiden kuitenkin lainsäädännön edellyttämät vaatimukset. Henkilöstön saatavuus pyritään turvaamaan suunnitelmallisella rekrytoinnilla, tarvittaessa turvaututaan ostopalveluihin. Toimintaa kehitetään kansallisten ohjelmien ja uudistusten mukaisesti.

Kysteri vastaa alueensa väestön terveyden edistämisestä ja toimii kumppanuudessa kuntien kanssa kehitettäessä terveellistä ja turvallista väestön hyvinvointia edistävää elin- ja asuinympäristöä. Palvelujen kehittämisellä pyritään parantamaan tuottavuutta ja varautumaan ikärakenteen muutokseen sekä työvoiman saatavuuden turvaamiseen. Monisairaille ja -ongelmallisille asiakkaille tarvitaan suunnitelmallista ja moniammatillista yhteistyötä.

Palvelutuotannon tavoitteet ovat

1. Avohoitoa ja kotiin tarjottavia palveluita kehitetään, sähköisiä palvelumuotoja lisätään, hoitotakuuseen vastataan lainsäädännön mukaisesti
2. Laitoshoidosta pyritään kevyempään hoivaan ja pitkäaikainen laitoshoido korvataan tehostetulla palveluasumisella. Lyhytaikainen vuodeosastohoito turvataan siten, että potilaat hoidetaan tarkoituksenmukaisimmassa hoitopaikassa, eikä siirtoviivemaksuja saa kertyä.
3. Väestömäärän vähenemiseen ja korkeaan sairastavuuteen liittyvien riskien huomioiminen suhteessa kuntien rahoituksen riittävyteen
4. Neuvolatoiminnassa huomioidaan syrjäytymisriskit sekä pyritään lasten terveyserojen kaventamiseen. Turvataan asetuksen mukaiset tarkastukset
5. Mielenterveytyön resursseja suunnataan avohoitopainotteisuuteen ja kyetään vastaamaan elämän äkillisistä kriiseistä aiheutuvaan avun tarpeeseen. Päähdeongelmien tunnistamista ja hoitoonohjausta lisätään.
6. Fysioterapiassa parannetaan ohjauksen, neuvonnan ja hoitojen vaikuttavuutta, tehostetaan moniammatillista yhteistyötä, suoravastaanoton käyttöä, ja ryhmätoimintoja. Samoin palvelun turvaamiseksi hyödynnetään etäpalveluita.
7. Suun terveydenhuollossa toteutetaan palvelut lainsäädännön mukaan lähipalveluina ja toimivasti. Lähökohtana on ennaltaehkäisy ja tietoisuuden lisääminen suun terveydestä.

(Lähde: Kysterin palvelusopimus vuodelle 2021)

2. Perusturvalautakuntaan nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Vastuualue 2402 Terveyspalvelut (Kysteri)	Toteuma 2018	Toteuma 2019	TA 2020	TP 2020	Alkup. talousarvio 2021	Tot 4 2021	Tot 8 2021
Toimintatulot	0	4	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-9 179	-9 353	-8 626	-9 309	-8 867	-2 957	-5 914
Toimintakate (netto)	-9 179	-9 348	-8 626	-9 309	-8 867	-2 957	-5 914

Ostot Kysteriltä	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2020	TA 2021	Tot 4_2021	Tot 8_2021				
Ennakkolaskutus yhteensä €	8 265 096	8 241 720	8 492 296	8 492 296	8 484 796						
Lopullinen laskutus yhteensä €	8 819 510	9 005 429	8 928 091		Ennuste: lisäkantaa 219 000 €						
Tuotteet	TP 2018	TP 2019	TP 2020	Yhteensä	TA 2021						
Avohoito	kpl	kpl	Kpl		kpl	€	Yhteensä				
Fysioterapia	TP 2018	TP 2019	TP 2020								
yksilökäynnit	885	885	984	88 500	835	119	99 365	354	42126	348	83538
ryhmät	305	299	87	27 450	300	90	27 000			4	360
etäkäynnit					49	119	5 831	0	0	0	0
apuvälinekäynnit	536	364	294	32 160	365	60	21 900	133	7980	124	15420
Kouluterveysneuvolto	2 126	2 431	1 927	108 426	2 400	75	180 000	787	59025	558	100875
Lastenneuvola	1 430	1 425	1 222	72 930	1 425	75	106 875	427	32025	404	62325
Äitiysneuvola	935	830	839	45 900	830	75	62 250	241	18075	281	39150
Sairaanhoitajan vast	TP 2018	TP 2019	TP 2020					Tot 4_2021		Tot 8_2021	
käynnit	15 720	13 522	11 330	623 080	10 550	55	580 250	5 966	328130	9 720	862730
laajakäynnit					520	75	39 000	27	2025	10	2775
etävastaanotot			76		50	55	2 750	0	0	0	0
puhelinkontaktit	10 962	11 841	14 625	328 740	11 000	30	330 000	6 274	188220	4 775	331470
korvaushoito					156	100	15 600	63	6300	112	17500
sh.ryhmät	143		41	5 720	199	30	5 970	1	30	2	90
Lääkäriin vastaanotto	TP 2018	TP 2019	TP 2020								
käynnit virka-aikana	12 608	12 265	11 203	2 017 280	12 210	160	1 953 600	3 852	616320	3 459	1169760
käynnit iltaisin tai vki					1 800	180	324 000	439	79020	503	169560
etävastaanotot			1					2	320	0	320
konsultaatiot			3 591	67 500	2 200	45	99 000	1 094	49230	1 115	99405
puhelinkontaktit	2 977	2 658	3 029	134 145	2 600	45	117 000	1 021	45945	772	80685
er.lääkäriin konsult.					600	250	150 000	310	77500	268	144500
Mielenterveysneuvola	2 036	1 991	1 653	234 140							
käynnit					1 971	115	226 665	670	77050	508	135470
etävastaanotot					30	115	3 450	0	0	0	0
psykologin vastaanotto					200			0	0	0	0
psykologin etävast.otto					200			0	0	0	0
Puheterapia	631	559	432	63 100	510	100	51 000	138	13800	113	25100
Etäpuheterapia					30	100	3 000	0	0	1	100
Toimintaterapia	-	-	0	12300	299	123	36777	0	0	0	0
Päivystys	1 937	1 815	1 417	348 660							
Erikoisl. kons.	401	645	722	100 250							
Ennakkolaskutus yhteensä €	3 613 740	3 679 104		4 310 281				21 799	1 643 121	23 077	3 341 133
Lopullinen laskutus yhteensä €	4 463 751	4 617 652									
Vuodeosasto	TP 2018	TP 2019	TP 2020		TA 2021			Tot 4_2021		Tot 8_2021	
lyhyt hoito	kpl	kpl	18 525		kpl						
pitkäaikaishoito	12 122	12 940	12 418	2 057 570	11 522	239	2 753 758	3 609	862 551	3 991	1816400
päivä- tai yöhoito	8 985	6 748	6 107	1 230 325	1 950	185	360 750	1 495	276 575	1 153	489880
kotisairaalahoito					11	130	1 430	0	0	0	0
vierihoito					282	125	35 250	0	0	0	0
Ennakkolaskutus yhteensä €	3 616 350	3 542 292		3 287 895				5 104	1 139 126	5 144	2 306 280
Lopullinen laskutus yhteensä €	3 648 135	3 659 354									
Suun terveydenhoito	TP 2018	TP 2019	TP 2020		TA 2021						
hammaslääkäri	kpl	kpl	10 732		kpl			kpl	€	kpl	€
suuhygienisti	10 473	10 457	8 100	757 500	10 278	75	770 850	3 609	270 675	1 635	393300
Ennakkolaskutus yhteensä €	1 035 000	1 020 324		894 120	2 500	45	112 500	888	39 960	1 085	88785
Lopullinen laskutus yhteensä €	707 624	728 424						4 497	310 635	2 720	482 085

Vastuualue: 2601 Sairaanhoitopalvelut

1. Vastuualueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:

Vastuualue hankkii lainmukaiset erikoissairaanhoidon, ensihoidon ja muun sairaanhoidon palvelut. Kuntastrategialla ei voida suoranaisesti ohjata lakisäätelysten sairaanhoitopalvelujen tuottamista. Kunnat osallistuvat kuntayhtymien tavoiteasetteluun toimimalla osaltaan kuntayhtymien hallinnossa. Lisäksi yhteistyöhön pyritään aktiivisella osallistumisella POSOTE20 hankesuunnitteluun.

2. Perusturvalautakuntaan nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Vastuualue 2601 Sairaanhoitopalvelut	Toteuma 2018	Toteuma 2019	TA 2020	TP 2020	Alkup. talousarvio 2021	Tot 4 2021	Tot 8 2021
Toimintatulot	44	12	26	6	0	0	10
Toimintamenot	-15 231	-15 233	-15 611	-15 152	-15 734	-4 789	-9 367
Toimintakate (netto)	-15 188	-15 221	-15 585	-15 146	-15 734	-4 789	-9 357

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

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

VASTUUALUE: 2601 Sairaanhoitopalvelut	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020	TA 2021	Tot 4 2021	Tot 8 2021
KYS erikoissairaanhoito							
Toimintatuotot €	21 057	6 131	26 000	6 248	0	0	10 414
Toimintakulut €	-12 316 088	-12 713 402	-13 165 793	-13 466 094	-13 339 821	-4 131 315	-9 016 487
(sis.netto menot €)	-12 295 031	12 719 533	-13 139 793	-13 459 847	-13 339 821	-4 131 315	-9 006 073
Toiminta							
Hoitopäivät	6 872	6 223		6 005	5626	1 652	3321
Hoitojaksot	1 618	1 534		1 460	1396	461	915
Avohoitokäynnit	15 120	14 712		14 747	14509	5 172	9572
Leikkaukset	790	752		692	657	285	353
Ensihoito	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020	TA 2021	Tot 4 2021	Tot 8 2021
toimintakulut €	-532 313	-520 545	-534 072	-539 240	-537 617	-159 706	-336 930
Varkauden aluesairaala	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020	TA 2021	Tot 4 2021	Tot 8 2021
Toimintakulut	-1 892 106	-1 728 109	-1 850 000	-1 067 977	-1 800 000	-354 097	-736 377
Hoitopäivät	1 554			319	538	105	376
Hoitojaksot	177			77	100	27	57
Avohoitokäynnit	2 527			4 369	4143	1 538	3069
Kaiholeikkaukset	109			104	100	33	62
Muu erikoissairaanhoito	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020			
Toimintakulut €	-6 138	-25 898	0	-24 374			
Muut sairaalat	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020			
(Matti ja Liisa koti, kuntoutuskoti Oiva, Kuel siirt. palvelusuhteet)							
Toimintatuotot €	22 450	18 328		0			
Toimintakulut €	-149 023	-134 235	-61 340	-54 312			
Nettomeno €	-126 573	-115 907	-61 340	-54 312			

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: 30 Koululautakunta

Vastuuhenkilö ja tilivelvollinen sivistysjohtaja, toimii myös osastopäällikkönä

1. Valtuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Toimielin 30	Toteuma 2018	Toteuma 2019	TP 2020	TA 2020	Alkup TA 2021	Tot 4 2021	Tot 8 2021
Toimintatulot	789	869	885	636	769	579	707
Toimintamenot	-13 775	-14 081	-13 904	-14 051	-14 500	-5 122	-9 855
Toimintakate (netto)	-12 986	-13 212	-13 019	-13 415	-13 731	-4 543	-9 148

KV 15.3.2021 § 10: 127 000 eur lisämääräraha Sorsakosken koulun (60 000 €) ja päiväkodin (67 000 €) opetuksen jatkamiseen syyslukukaudella.

2. Valtuuston hyväksymät strategian mukaiset toimenpiteet ja hankkeet

Painopistealueet:

Houkutteleva asuinpaikka		
Tavoitteet -2021	Hankkeet 2021	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, koulunuorisotyön kehittäminen UNICEFin lapsiystävällinen kunta –mallin periaatteiden mukainen toiminta. Oppilaskuntatoiminta, lastenparlamentti, nuorisovaltuusto	Oppilashuollon seuranta (oppilashuollon ohjausryhmä) Hyvinvointimittaristo (TEA-viisari, kouluterveyskysely, kouluviihtyvyyskysely). Lapsivaikutusten arviointi ym. UNICEFin toimintamallin mukaiset kriteerit ja mittarit
Hyvät harrastus- ja virkistysmahdollisuudet	Koulujen kerhotoiminta Harrastamisen Suomen malli - tavoitteena jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä (avustushaku marras-joulukuussa 2020)	Osallistumisaste lähellä 100 %
Toteutuminen 31.8.2021:	Varhaiskasvatus ja esiopetus: Oppilashuollon yksikkökohtaiset kokoontumiset toteutuneet. Pro-vaka jatkuu Päiväkoti Viitosvinttiöissä. Pro-koulutoimintaa on Leppäkertun ja Timolan kouluissa. Oppilashuollon ohjausryhmä on aloittanut	

koko kunnan yhteisen kiusaamisen vastaisen mallin valmistelun. Unicefin lapsiystävällinen kunta –mallia viedään eteenpäin. Lasten ja nuorten vastausten ja alkukartoituksen pohjalta laaditaan kuntaan toimintasuunnitelma, joka viedään Unicefin hyväksyttäväksi. Harrastamisen Suomen mallin pilotointia on toteutettu kevätlukukaudella kaikissa perusopetuksen kouluissa, osallistumisaste on ollut n. 50 % oppilaista, kerhoja yhteensä 45. Harrastuksen Suomen mallin jatkolle on saatu valtionavustusta (KUVA-ltk). Oppilaskunnat ja nuorisovaltuusto ovat kokoontuneet säännöllisesti.

Vahva elinkeinoelämä

Tavoitteet 2021	Hankkeet 2021	Mittarit
Monimuotoisen palvelutuotannon kehittyminen/ yrittäjyyskasvatus	Yrittäjyyskasvatus varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle Ala- ja yläkoululaisten Yrityskylä –toimintaan osallistuminen Polku yrittäjyyteen –hanke 2020-2021 <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 hankkeen tavoitteiden toteutumisen seuranta
Matkailutulon lisääntyminen kunnassa	Vokkolan alue matkailullisen kehittämisen kärkenä: <ul style="list-style-type: none"> - Leppäkertun koulun mahdollisuudet matkailuyhteistyössä (majoitus, tilaisuudet) Kansainvälisen matkailun edistäminen/ kouluyhteistyö	<ul style="list-style-type: none"> - Tilojen käytön seuranta - Kävijämäärät
Toteutuminen 31.8.2021:	Polku- yrittäjyyteen hanke on toteutunut esiopetuksessa, perusopetuksessa ja lukiossa. Hanke jatkuu syyskuun 2021 loppuun asti. Yrittäjyyskasvatukseen on laadittu pitkäaikainen suunnitelma ja selkeä toimintamalli. Yritysvierailut ja yrittäjä-materiaalin käyttö joka ryhmässä, ikätaso huomioiden. Yrityskylä-käynnit toteutuivat suunnitellusti.	

Hyvät palvelut

Tavoitteet 2021	Hankkeet 2021	Mittarit
Kunnan vahva rooli hyvinvoinnin, terveyden ja sivistyksen edistäjänä	Terveys-, liikunta- ja hyvinvointipalvelujen kehittäminen yhdessä muiden palvelutuottajien ja kolmannen sektorin kanssa Koulu- ja päiväkotiruokailu kehittämiskohteena yhteistyössä ateriapalveluiden kanssa	Liikuntapaikkojen käytön seuranta, Liikkuva koulu/opiskelu – toiminnan seuranta Kouluterveyskysely
Tuotetaan laadukkaita palveluita kustannustehokkaasti	Palveluiden tarjonnan suuntaaminen todellisen asiakastarpeen mukaan Digitaalisten palveluiden ja asiointin kehittäminen, riittävä tuki eri käyttäjäryhmille, etäopetusmahdollisuuksien kehittäminen	Lapsi-/oppilasmäärä, tila/oppija, henkilöstömäärä Etäopetuksen ja sähköisten palveluiden osuus, neuvonta ja tuki
Osallisuuden edistäminen	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.	Palveluiden osallistuja- ja käyttäjämäärät. Lasten ja nuorten toiveet ja esitykset esille.

Tehokas ja ennakoiva viestintä	<p>Aktiivinen vuoropuhelu ja yhteistyö kuntalaisten ja eri toimijoiden kanssa modernein keinoin.</p> <p>Digitaalisten palveluiden ja asiain kehittäminen, riittävä tuki eri asiakasryhmille</p>	Daisy, Wilma, nettisivut, vanhempiintapaamiset, palautekyselyt, Facebook-sivut, tiedotteet, puhelin keskustelut
Toteutuminen 31.8.2021:	<p>Varhaiskasvatus ja esiopetus: Hankerahoituksella palkattu varhaiskasvatuksen kuraattori teki menetelmäkansion lasten tunne-, kaveri- ja sosiaalisista taidoista. Pienryhmätoiminnan kehittäminen on vahvistunut ja saimme lisärahoitusta koko varhaiskasvatukseen. Lasten osallisuutta on vahvistettu lasten kuulemisella, kyselyillä ja lasten kokouksilla. Huoltajien toiveita ja ideoita huomioitu toiminnassa. Digitaalisia viestintäkanavia otettu käyttöön henkilöstön ja yhteistyötahojen kanssa.</p> <p>Huoltajien käytössä Daisy ja Wilma.</p> <p>Perusopetus ja lukiokoulutus: Koulujen oppilaskunnat ovat olleet kehittämässä koulujen viihtyisyyttä. Esim. Timolan koulun oppilaat laativat koulun piha-alueen laitteista suunnitelmia, joista verkossa toteutetussa äänestyksessä voittanut versio toteutetaan kesän 2021 aikana.</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 viestinnän parantamisella saatu toimivaksi, ja liikuntatilat ja -alueet ovat tehokkaassa käytössä.</p>	

Toimiva kuntaorganisaatio		
Tavoitteet 2021	Hankkeet 2021	Mittarit
Käyttötalouden ja investointien yhteensovittaminen	Investointihankkeiden ja palveluiden arviointimenetely. Nykyisten palveluiden ja kohteiden priorisointi.	Sopimukset, raportit
Tuottavuuden nostaminen	Toimitilojen joustava ja tehokas käyttö.	Toimitilojen käyttöaste.
Palveluiden yhteensovittaminen rahoituspohjan kanssa	Koulu- ja varhaiskasvatuspalveluissa toteutetaan talouden tasapainottamisen toimenpiteitä suunnitelman mukaisesti.	Talousarvion toteutuminen, valtionavustusten haku palveluiden tehostamiseen ja niihin liittyvä hankeseuranta ja -raportointi
Hyvä työnantajaimago	Saadaan rekrytoitua pätevää henkilöstöä varhaiskasvatukseen ja kouluihin, Leppävirran kunta houkuttelee hakijoita. Perehdytys, esimiesten tuki, työviihtyvyys.	Verkostot, kouluttajayhteistyö, rekrytoitu henkilöstö, henkilöstökyselyt
Motivoituneet, osaavat ja hyvinvoivat työntekijät ja päättäjät	Henkilöstön osaamisen kehittäminen. Henkilöstön työhyvinvointia ja työssäjaksamista edistävien toimien kehittäminen.	Henkilöstön moniosaamista tukeva koulutus: koulutustarjonnan määrä ja osallistumisaste Kehityskeskustelut
Terveelliset, turvalliset, toimivat ja oikein mitoitettut toimitilat	Huonokuntoisista toimitiloista luopuminen. Käytössä olevien tilojen turvallisuudesta ja kunnosta huolehtiminen. Toimitilojen joustava ja tehokas käyttö.	Tilojen käyttöaste, sisäilma- ja rakennetutkimukset
Toteutuminen 31.8.2021:	<p>Alle 3 -vuotiaiden lasten määrän kasvu varhaiskasvatuksessa sekä henkilöstön poissaolot ovat lisänneet sijaisten määrää, jotta palvelu on tuotettu lain mukaisesti sekä laadukkaasti ja turvallisesti. Aluehallintovirasto on järjestänyt hyviä ilmaisia koulutuksia henkilöstölle.</p> <p>Talouden tasapainottamisohjelmassa suunniteltu Sorsakosken koulun ja päiväkodin toiminnan päättyminen 2021 ei toteudu: Koululautakunnan talousarviota vuodelle 2021 muutettiin 127 000 euron menolisäyksellä, jotta valtuuston 25.1.2021/§ 3 esittämä toiminnan muutos kahden vuoden jatkoajasta voidaan toteuttaa.</p> <p>Valtion erityisavustuksia on haettu ja saatu mm. seuraaviin projekteihin: Liikkuva opiskelu (lukio), Opinto-ohjauksen kehittämishanke (Pohj-Savon yhteinen), Urheiluakatemiatoiminta (Pohj-Savon yht), Suomen harrastusmalli (perusopetus, kevätlukukausi), tutoropettajien toiminta ja osaamisen kehittäminen (perusopetus), #paraskoulu (Kivelä).</p>	

3. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2021

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja osallisuuden lisääminen ja seuranta varhaiskasvatuksessa ja kouluissa.

Toteutuminen 31.8.2021:

Lasten osallisuutta vahvistetaan varhaiskasvatuksen arjessa. Koulujen oppilaskunnat ovat olleet kehittämässä kouluhyvinvointia. Nuorisovaltuuston toiminta on ollut aktiivista. Nuorisovaltuuston edustajat ovat osallistuneet lautakuntiin, HYTE-ryhmään ja kiusaamisen vastaisen ohjelman valmisteluun. Unicefin lapsiystävällinen kunta (LYK) toimintamalliin liittyen on lapsille ja nuorille kevään aikana toteutettu kysely heidän ajatuksistaan ja toiveistaan. Vastausten ja alkukartoituksen pohjalta laaditaan kuntaan LYK-toimintasuunnitelma. Oppilailta on kartoitettu toiveet harrastusmahdollisuuksista Harrastuksen Suomen mallin toimintaa varten.

4. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

Henkilöstön varajärjestelyt, sijaistaminen.

Toteutuminen 31.8.2021:

Lasten määrän kasvu varhaiskasvatuksessa sekä henkilöstön poissaolot ovat edelleen lisänneet sijaisten määrää, jotta palvelu on tuotettu lain mukaisesti sekä laadukkaasti ja turvallisesti.

Tulosalue: 311 Koulupalvelut

Vastuhenkilö ja tilivelvollinen: Sivistystoimenjohtaja

1. Tulosalueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:

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

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

2. Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Tulosalue 311	Toteuma 2018	Toteuma 2019	TP 2020	TA 2020	Alkup TA 2021	Tot 4 2021	Tot 8 2021
Toimintatulot	348	406	431	247	264	172	182
Toimintamenot	-9 834	-10 129	-9 931	-10 101	-10 341	-3 639	-6 866
Toimintakate (netto)	-9 486	-9 723	-9 500	-9 853	-10 077	-3 467	-6 684

3. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Tulosyksikkö: 3121 Perusopetus

Vastuualue 3011, yhdistetty opetuspalveluihin 3120, 2019 alusta	Toteuma 2018
Toimintatulot	8
Toimintamenot	-169
Toimintakate (netto)	-161

Vastuualue 3120 Opetuspalvelut	Toteuma 2018	Toteuma 2019	TP 2020	TA 2020	Alkup TA 2021	Tot 4 2021	Tot 8 2021
Toimintatulot	340	406	431	247	264	172	182
Toimintamenot	-9 665	-10 129	-9 931	-10 101	-10 341	-3 639	-6 866
Toimintakate (netto)	-9 325	-9 723	-9 500	-9 854	-10 077	-3 467	-6 684

	Toteuma 2018	Toteuma 2019	TP 2020	TA 2020	Alkup TA 2021	Tot 4 2021	Tot 8 2021
3121 perusopetus ja aamu ip kustannukset							
Toimintatulot €	263 472	328 468	311	197 440	214 290	154 644	158 712
Toimintamenot €	-8 550 537	-8 957 863	-8 839	-8 964 885	-9 200 887	-3 285 551	-6 144 405
Toimintakate € (netto)	-8 287 065	-8 629 395	-8 528	-8 767 445	-8 986 597	-3 130 907	-5 985 693

Opetusryhmien keskipöydät alakouluissa lv 2021/22	Oppilaita yht.	Alakouluja
vuosiluokat 1-6 keskimäärin	14 oppilasta/ryhmä	6
Sorsakosken koulu 1-3 lk. 2-op	7 oppilasta/ryhmä	1
Konnuslahti ja Kurjala 3-op	6 oppilasta/ryhmä	2
Timolan koulu 4-op	10 oppilasta/ryhmä	1
Oravikosken koulu 6-op	16 oppilasta/ryhmä	1
Leppäkertun koulu	20 oppilasta/ryhmä	1
Rehtori 1		
Opettajat 38		
Laaja-alaiset erityisopettajat 3		
Koulunkäynninohjaajat 16		
Konnuslahden koulussa lisäksi	0 esioppilasta	
Kurjalan koulussa lisäksi	4 esioppilasta	

Opetusryhmän keskipöytä Kivelän koulussa lv 2021/22	Oppilaita yht.	Luokkia
vuosiluokat 7-9 keskimäärin	15 oppilasta/ryhmä	18
7.lk	15 oppilasta/ryhmä	6
8.lk	15 oppilasta/ryhmä	6
9.lk	15 oppilasta/ryhmä	6
Rehtori 0,5		
Opettajat 25		
Koulunkäynninohjaajat 2, koulutsemppari 1		

* Leppäkertun ja Kivelän osalta erityisopetuksessa olevien lukumäärä erikseen.

Erityisen tuen luokamuotoinen opetus lv 2021/22	Ea	Eb	Ec	7 - 9 lk.
Opetusryhmien koot Leppäkertun ja Kivelän kouluissa	8	9	12	
Leppäkerttu				
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
Erityistä 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: 3611 Lukiokoulutus

3611 lukiokoulutuksen kustannukset	Toteuma 2018	Toteuma 2019	TP 2020	TA 2020	Alkup TA 2021	Tot 4 2021	Tot 8 2021
Toimintatulot €	76 101	77 304	119 847	50 000	50 000	17 603	23 451
Toimintamenot €	-1 114 873	-1 171 198	-1 092 276	-1 135 842	-1 139 859	-353 460	-721 970
Toimintakate € (netto)	-1 038 772	-1 093 893	-972 429	-1 085 842	-1 089 859	-335 857	-698 519

	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: 30 Koululautakunta
Tulosalue: 321 Varhaiskasvatuspalvelut

Vastuuhenkilö ja tilivelvollinen: Varhaiskasvatusjohtaja

1. Vastuualueen 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 321 Varhaiskasvatuspalvelut	Toteuma 2018	Toteuma 2019	TP 2020	TA 2020	Alkup TA 2021	Tot 4 2021	Tot 8 2021
Toimintatulot	441	463	455	388	504	406	525
Toimintamenot	-3 941	-3 952	-3 974	-3 950	-4 159	-1 483	-2 989
Toimintakate (netto)	-3 500	-3 489	-3 519	-3 562	-3 655	-1 077	-2 464

3. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Toiminta ja tunnuslukuja	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2020	TA 2021	Tot 4 2021	Tot 8 2021
Varhaiskasvatus	64,42	61,58	64,03	69,74	63,05	66,01	74,56	71,99
Tulosyksikkö: 2220 Varhaiskasvatuksen hallinto								
Henkilöstömäärä	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2020	TA 2021	Tot 4 2021	Tot 8 2021
Hallinto	1,3	1,3	0,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Tulosyksikkö: 2231 Perhepäivähoito								
Henkilöstömäärä	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2020	TA 2021	Tot 4 2021	Tot 8 2021
Perhepäivähoito	12,45	11,45	11,45	7,45	11,45	7,45	7,45	7,45
Ryhmäperhepäivähoito								
Toiminta ja tunnuslukuja	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2020	TA 2021	Tot 4 2021	Tot 8 2021
Perhepäivähoitopaikat	51	44	39	28	40	28	28	28
hoitopaikka/meno	10 671,84	10 764,93						
Tulosyksikkö: 2250 Päiväkodit								
Henkilöstömäärä	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2020	TA 2021	Tot 4 2021	Tot 8 2021
Päiväkodit	39,98	38,83	45,33	54,64	43,35	49,96	58,46	54,92
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja	1	1	1	1	1	2	2	2
Päiväkodit Kirkonkylä, Sorsakoski, Viitosvintit, Timola ja Omentarhan osapäivähoito eo.								
Toiminta ja tunnuslukuja	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2020	TA 2021	Tot 4 2021	Tot 8 2021
Päivähoitopaikat	260	260	250	265	260	260	298	292
hoitopaikka/meno	8 129,36	8 455,21						
Alle 3-vuotiaita lapsia hoidossa	42	43	48	49	57	54	60	64
3-6 vuotiaita lapsia hoidossa	152	148	138	159	148	159	192	165
Esioppilaita osapäivähoidossa	66	67	61	46	55	47	46	63
Tulosyksikkö: 2260 Esiopetus								
Esiopetus								
Henkilöstömäärä	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2020	TA 2021	Tot 4 2021	Tot 8 2021
Esiopetus	9,69	9	5,95	5,35	5,95	5,3	5,35	6,32
Toiminta ja tunnuslukuja	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2020	TA 2021	Tot 4 2021	Tot 8 2021
Esiopetus lapset, 31.12. varhaiskasvatuksen yksiköt	98	84	73	58	62	58	56	81
pelkästään esiopetuksessa	32	16	12	11	7	13	10	18
Esiopetuspaikka/meno	6 356,22	6 775,77						
Tulosyksikkö: 2280 Lastenhoidon tuki								
Toiminta ja tunnuslukuja	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2020	TA 2021	Tot 4 2021	Tot 8 2021
Kotihoidontukimenot	306 279	318 102						
Hoidettavat lapset 31.12.	94	111	84	91	103	108	87	111
*lapset kotihoidon tuella	77	84	61	66	75	89	61	92
*lapset osittaisella hoitorahalla	17	27	23	25	28	19	26	19
euroa/lapsi	3 258,29	2 865,78						
Yksityisen hoidon tukimenot (sis. tuen kuntalisän)	232 509	268 598						
Hoidettavat lapset 31.12	40	44	45	41	45	41	40	26
Perhepäivähoidossa	21	27	23	23	23	23	24	16
päiväkodissa	19	17	22	18	22	18	16	10
euroa/lapsi	5 812,73	6 104,50						

Toimielin: 40 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Tulosalue: 471 Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut
Vastuhenkilö 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 suurin osa tuetaan itse (hallinto, kulttuuri, museo, kirjasto, nuoriso), osa ostetaan (liikuntapalvelut ja liikuntapaikkojen hoito, kansalaisopisto, taiteen perusopetus, lastenkulttuuri). Lisäksi avustuksilla, tiedotuksella ja neuvonnalla tuetaan mm. kylä-, liikunta- ja kulttuuritoimijoita: <https://leppavirta.fi/kulttuurijavapaa aika>

2. Valtuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Tulosalue 471	Toteuma 2018	Toteuma 2019	TP 2020	TA 2020	Alkup. talousarvio 2021	Tot 4 2021	Tot 8 2021
Toimintatulot	33	14	29	40	58	5	78
Toimintameno	-1 449	-1 365	-2 041	-2 077	-2 284	-1 122	-1 727
Toimintakate (netto)	-1 416	-1 351	-2 012	-2 037	-2 226	-1 117	-1 650

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

Tavoitteet -2021	Hankkeet 2021	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. Nuorisopalvelut tarjoaa lapsille ja nuorille vaikuttamismahdollisuuksia nuorisovaltuuston ja lasten parlamentin kautta. Lisäksi etsitään ratkaisuja koulu- ja nuorisotyön kehittämiseen.	Hyvinvointimittaristo (mm. TEA-viisarit, Unicef-lapsiystävällinen kunta). Hankkeiden toteutumisen ja vaikuttavuuden seuranta.
Toteutuminen 31.8.2021:	Kylien, liikunnan ja muiden toimijoiden tuki sekä ohjaajatuki kevätkaudelle oli haettavana marraskuussa 2020 ja niistä tehtiin päätökset tammi-kuussa 2021. Sponsorituella on jatkuva hakuaika ja hakemuksia käsiteltiin kaikissa kokouksissa. Kansalaisopiston tunteja 2 388. Kirjastoauton pysäkkejä 82. Toimitilojen käyttö on ollut koronatilanteen rajoittamissa puitteissa aktiivista ja palvelut ovat toimineet lähes normaalisti. Hankkeita käynnistyi raportointikaudella: Harrastamisen Suomen malli pilotti ja lukuvuosi 2021-2022, Liiku lähellä Leppävirralla, museon valokuvakokoelmahanke. Kirjasto on mukana <i>Lukutaito kuuluu kaikille</i> -hankkeessa. Kulttuurin TEA-tiedonkeruu. Lasten ja nuorten osallistuminen: Nuvan kokoukset 5 kpl 56 hlö, tietovisa netissä 53 hlö, kyselyt netissä 40 hlö, hyte/ltk/valtuusto 26 hlö, Timolan lasten kuuleminen 70 hlö. Lasten ja nuorten kuulemiset, joita tehtiin lapsiystävällistä kuntaa	

varten kevään aikana: 520 lasta ja nuorta. Ehkäisevän päihdetyön toiminta: edustus HYTE-ryhmässä, laajennetussa OHR:ssä, EPT-ryhmässä ja alueellisessa PAKKA-pienryhmässä.

Tavoitteet -2021	Hankkeet 2021	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 palveluiden ja asiainnin kehittämisen, riittävä tuki eri käyttäjäryhmille. Terveys-, liikunta- ja hyvinvointipalvelujen kehittäminen yhdessä muiden palvelutuottajien ja 3. sektorin kanssa.	Sähköisen asiainnin osuus palveluittain. Neuvonta ja tuki niiden käytössä.
Osallisuuden edistäminen	Kehityskohteena palveluiden saavutettavuus (mm. esteettömyys, 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 kuntalaisten ja eri toimijoiden kanssa modernein keinoin.	Viestinnän kanavat ja määrät (mm. verkkosivut, uutiskirje, some, tiedotteet).
Toteutuminen 31.8.2021:	Sähköisiä palveluja on edelleen kehitetty: lautakunnan avustusmenettely on sähköinen, kirjaston e-aineistojen käyttö on kasvanut merkittävästi. Neuvontaa ja tukea sähköisten palvelujen käytössä tuottaa oma henkilökunta ja kansalaisopisto. Kirjaston monipuolinen omatoimitila on nyt käytössä kirjastokortilla ja PIN-koodilla päivittäin klo 7-21. Kaikki yksiköt tiedottavat toiminnastaan monikanavaisesti ja aktiivisesti (myös somessa). Verkkosivujen saavutettavuutta on parannettu saavutettavuusdirektiivin mukaiseksi.	

Tavoitteet -2021	Hankkeet 2021	Mittarit
Käyttötalouden ja investointien yhteensovittaminen	Investointihankkeiden ja palveluiden arviointimenettely. Nykyisten palveluiden ja kohteiden priorisointi (erityisesti liikuntakohteet). Yhteistyö- ja palvelusopimusmallien kehittäminen kuntalähtöisesti.	Sopimusraportit.
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 tilaratkaisut.
Toteutuminen 31.8.2021:	Palvelutuottajat (Leppävirran virkistysuimala Leppäkerttu Oy, Sisä-Savon kansalaisopisto, Soisalo-opisto, Lastenkulttuurikeskus Verso) tekevät kunnan omaa toimintaa vastaavat osavuosisraportit lautakunnalle. Ne julkaistaan pöytäkirjojen liitteinä. Henkilöstökoulutus on ollut aktiivista. Toimitiloja on käytetty koronaturvallisesti ja nuorisopalvelujen toimitilaa on tutkittu työterveyden kohdekäynnillä.	

4. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2021

Sopimusten toteutumisen seuranta.

Toteutuminen 31.8.2021: Osavuosiraportit 1-8/2021.

5. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

Henkilöstön varajärjestelyt, sijaistaminen.

Toteutuminen 31.8.2021: Kirjaston henkilökunnan varajärjestelyt päivitetty.

Vastuualue: **4711 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut**

1. Vastuualueen toiminta-ajatus / tehtävänkuvaukset:

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

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

Vastuualue 4711 Kulttuuri ja ostopalvelut	Toteuma 2018	Toteuma 2019	TP 2020	TA 2020	Alkup. talousarvio 2021	Tot 4 2021	Tot 8 2021
Toimintatulot	-9	0	4	15	16	0	0
Toimintamenot	-664	-731	-1 381	-1 398	-1 564	-878	-1 268
Toimintakate (netto)	-673	-731	-1 377	-1383	-1 548	-878	-1 268

3. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Toiminta- ja tunnuslukuja 4711	TP 2017	TP 2018	TP2019	TP 2020	TA2020	TA2021	Tot 4 2021	Tot 8 2021
HAETTAVAT AVUSTUKSET YHTEENSÄ	85 383	142 483	120 865	123 865	128 000	128 000	105 728	112 020
Avustukset €/asukas	11,9	14,7	12,7	13,2	13,5	13,6	11,2	11,92
Liikunta	30 713	27 383	34 365	31 170	40 000	40 000	19 890	19 890
Kylät	24 000	57 100	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
Muut (kulttuuri-, eläkeläis- ja vammaisjärjestöt, muut)	21 670	18 200	18 000	17 400	18 000	18 000	19 200	19 200
Ohjaajatuki (2021 liikunta 19 000, muut 1000)				13 200	24 000	20 000	1 080	930
Sponsorointi	8 000	8 000	8 000	4 035	10 000	10 000	6 500	10 000
Palkinnot	1 000	500	500	2 000	2 000*	2 000*	0	2 000
OSTOPALVELUSOPIMUKSET YHTEENSÄ	403 158	468 549	631 072	1 139 410	1 165 048	1 331 000	698 709	701 966
Liikuntapalvelut ja liikuntapaikat (Leppäkerttu Oy)	231 500	200 000	231 490	992 736	992 409	1 176 000	688 000	688 000
Liikuntapalvelut €/asukas	23,6	20,7	24,5	105,8	104,5	105	73,2	73,2
Kansalaisopistopalvelut yhteensä	136 358	145 912	148 198	138 924	166 809	155 000	10 709	13 966
Kansalaisopistopalvelut €/asukas	13,9	15,1	15,7	14,8	17,6	16,5	1,1	1,5
Vapaa sivistystyö ja taiteen perusopetus yleinen oppimäärä	90 153**	95 416	103 459	100 133	113 809	106 000	0	2 177
Taiteen perusopetus, laaja oppimäärä (Soisalo-opisto)	40 704	40 743	38 839	33 291	47 500	43 000	10 709	11 789
Lastenkulttuuri (Lastenkulttuurikeskus Verso)	5 500	5 500	5 900	5 500	5 500	6 000	0	0
Etsivän nuorisotyön ja starttipajan palvelut yhteensä (Tukey)	35 300	38 750	39 720	7 750	9 300	0	0	0
KOTISEUTUMUSEO €/asukas	1,4	2	1,5	1	2	1,5	0	0
Aukiolopäivät	69	52	70	4	70	70	2	61
Kävijämäärä	586	547	1 199	55	800	800	42	748
Arvi Sikasen rahasto / Leppävirran taide- ja kulttuurirahasto €			60 071	0	60 071	54 071	54 071	54 071
Rahaston hankinnat	0	0	0	0	6 000	0	0	0

* Vuonna 2021 kaikki palkinnot 500 €, yhteensä 2 000 €: taiteen ja kulttuurin palkinto, liikunnan ja urheilun palkinto, vapaaehtoistyön palkinto, kunnia-ammattilaisen palkinto.

Vastuualue: 4750 Kirjasto- ja tietopalvelut
Vastuuhenkilö: kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja

1. Vastuualueen toiminta-ajatus / tehtävänkuvaus:

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

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

Vastuualue 4750 Kirjasto- ja tietopalvelut	Toteuma 2018	Toteuma 2019	TP 2020	TA 2020	Alkup. talousarvio 2021	Tot 4 2021	Tot 8 2021
Toimintatulot	27	12	10	11	10	5	8
Toimintamenot	-521	-483	-478	-486	-497	-181	-326
Toimintakate (netto)	-494	-471	-468	-475	-487	-176	-318

3. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2021

Asiakas- ja työntekijäturvallisuus.

4. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

Henkilöstön varajärjestelyt, sijaistaminen. Kirjastoauton kunto ja toimintavarmuus.
Toteutuminen 30.4.2021:

5. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Toiminta- ja tunnuslukuja 4750	TP 2017	TP 2018	TP2019	TP 2020	TA2020	TA 2021	Tot 4 2021	Tot 8 2021
KIRJASTOAUTO								
Käyttötunnit	857	855	847	517	850	560	339	445
Pysäkkien määrä	99	100	101	84	100	86	84	82
KIRJASTO								
Kävijämäärä	98 092	95 036	82 183	54 850	87 000	80 000	21 344	49 120
Lainausmäärä	167 111	158 808	139 637	114 903	140 000	130 000	42 921	77 981
Tapahtumien määrä (kirjastossa, muissa kohteissa)	51	176	191	147	180	160	63	73
Vakituinen henkilöstö htv	6	6	5,25	5,25	5,25	5,6	5,6	5,6
KIRJASTOPALVELUT YHTEENSÄ €/asukas	50,5	51,16	49,8	49,83	49,9	52,5	18,7	33,93

Vastuualue: 4803 Nuorisopalvelut
Vastuuhenkilö: nuorisotyön koordinaattori

1. Vastuualueen toiminta-ajatus / tehtävänkuvaus:

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 elämäntilanteet. Nuorisopalveluja toteutetaan monialaisesti yhteistyössä nuorten, paikallisten viranomaisten ja muiden toimijoiden sekä nuorisotyötä tekevien järjestöjen kanssa. Kohderyhmänä ovat alle 29-vuotiaat leppävirtalaiset. Nuorille ja nuorille aikuisille suunnattuja palveluita ovat nuorisotilatoiminta, nuorisotiedotus sekä etsivä nuorisotyö. Nuorten vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksia tarjotaan nuorisovaltuusto- ja lasten parlamenttitoiminnan kautta, erilaisten kuulemisten sekä sähköisten kyselyiden kautta. Lähivuosina kehittämiskohteena on koulunuorisotyö. Etsivä nuorisotyö on vapaaehtoisuuteen ja luottamuksellisuuteen perustuvaa erityisnuorisotyötä, joka pyrkii auttamaan ja tukemaan alle 29-vuotiaita nuoria eri elämäntilan-

OSAVUOSIKATSAUS 8_2021

teissa. 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 4803 Nuorisopalvelut	Toteuma 2018	Toteuma 2019	TP 2020	TA 2020	Aikup. talousarvio 2021	Tot 4 2021	Tot 8 2021
Toimintatulot	1	1	15	14	32	0	70
Toimintamenot	-138	-152	-181	-193	-223	-64	-134
Toimintakate (netto)	-137	-151	-166	-179	-191	-64	-64

3. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2021

Työaika-suunnittelu ja seuranta. Työturvallisuus.

Toteutuminen 31.8.2021: Työaika-suunnitelmat tehty ajoissa, seuranta kuukausittain. Työterveyden työpaikkakäynnin yhteydessä selvitetty työturvallisuuteen liittyviä asioita.

4. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

Henkilöstön varajärjestelyt, sijaistaminen. Työturvallisuus. Nuorisotilan ja henkilöstön työtilojen kunto ja olosuhteet.

Toteutuminen 31.8.2021: Sijaistaminen: tarvittaessa kutsuttu tuntityöntekijöitä töihin. Työterveyden työpaikkakäynnin yhteydessä selvitetty työturvallisuuteen ja Nuokkarin kuntoon liittyviä asioita. Ryhdytty toimenpiteisiin puutteiden ja epäkohtien korjaamiseksi.

5. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Toiminta- ja tunnuslukuja 4803	TP 2017	TP 2018	TP2019	TP 2020	TA 2020	TA 2021	Tot 4 2021	Tot 8 2021
Nuorisopalveluiden tuottama toiminta (tuntia)		1 515	1 295,5	1 157	1 200	1 200	519	715
Nuorisopalveluiden osallistujamäärä		11 364	11 464	8 941	10 000	10 000	812	1 612
Osallistuva/vaikuttava nuori, osallistujamäärä		720	1 363	1 013	1 000	1 000	765	
Nuoren hyvinvointia edistävä toiminta, osallistujamäärä		10 492	4 008	3 081	7 000	7 000	1 900	
Vakituinen henkilöstö htv	3	3	3	4,05	3,55	4,05	4,05	4,05
Etsivä nuorisotyö asiakasmäärä yhteensä					40	40	16	16
Etsivä nuorisotyö asiakasmäärä kontakti					30	30	10	10
Etsivä nuorisotyö asiakasmäärä yhteydenotto					10	10	6	6
Nuorisopalvelut yhteensä €/asukas	15,2	14,2	15,9	17,7	18,2	20,8	6,8	6,8

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

Toimielin: 50 Tekninen lautakunta**Vastuuhenkilö ja tilivelvollinen: Tekninen johtaja****1. Valtuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 €)**

Toimielin 50 Tekninen lautakunta	Toteuma 2018	Toteuma 2019	TP 2020	TA 2020	Alkup TA 2021	Tot 4 2021	Tot 8 2021
Toimintatulot	8 782	8 896	8 426	8 796	8 694	2 805	5 316
Valmistus omaan käyttöön	2	5	5	1			
Toimintamenot	-8 819	-8 570	-8 127	-8 367	-8 270	-2 815	-5 276
Toimintakate (netto)	-35	331	304	430	424	-10	40

KV 15.3.2021 § 10: Lisämääräraha 23 700 eur tilapalveluille 7 200 € ja ateria-siivouspalveluille 16 500 € Sorsakosken koulun ja päiväkodin toiminnan jatkamiseen syyslukukaudella 2021.

2. Valtuuston hyväksymät strategian mukaiset toimenpiteet ja hankkeet**Painopistealueet:**

Houkutteleva asuinpaikka		
Tavoitteet -2021	Hankkeet 2021	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.
Toimivat kyläyhteisöt		
Yhteisöllisyyden edistäminen		
Hyvät harrastus- ja virkistysmahdollisuudet	Maapoliittisen ohjelman toteuttaminen.	Vireillä olevissa kaavoissa osoitetaan riittävästi lähivirkistykseen soveltuvia alueita.
Toimiva ja kattava tie- ja tietoliikenneverkko	Katualueita korjattu mm. Kokoojatien klv, Osmajärventie.	
Edistää etätyön mahdollisuuksia	Kunta tarjoaa tiloja, taloudellista tukea ja vaikuttamisväyliä yhteisöllisyyden edistämiseen	Tilojen käyttöaste
Saavutettavuuden edistäminen	VT5 Leppävirran kohdan kaavamuutokset tie-suunnitelman mahdollistamiseksi. Taajaman osayleiskaavassa osoitetun Nikkilänmäen selvitysalueen kaavoitus.	Kaavamuutos hyväksytty 2021.
Leppävirta tunnetaan lapsi- ja perheystävällisenä kuntana	Osallistuvan budjetoinnin toteuttaminen esim. leikkikentät	Osallistamisen toteuttaminen
Toteutuminen 31.8.2021:	Timolan koulun lähileikkipaikan suunnittelu toteutettiin osallistamalla oppilaat. Kaavat etenevät suunnitellusti. Oravikosken koulun ympäristön kaava ei ole edennyt. Rakentamattomia omakotitontteja on myyty 2 kpl ja vuokrattu 1 kpl.	

Paukarlahden koulun myynnissä on huomioitu tilojen käyttömahdollisuus myös kyläyhteisökäytössä (mm. keittiövarustus, ulkoleikkivälineet).

Vahva elinkeinoelämä

Tavoitteet 2021	Hankkeet 2021	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 lisääntyminen kunnassa	Vokkolan alueen kehittäminen.	Energiatehokkuushankkeiden toteuttaminen.
Toteutuminen 31.8.2021:	<p>Kirkonkylän asemakaava on luonnosvaiheessa. VT5 asemakaava odottaa tiesuunnitelman tarkennuksia. Oravikosken koulun ympäristön asemakaavan maanomistajaneuvottelut eivät ole edenneet. Vokkolan energiahanke etenee suunnitellusti, Savon-Voiman kanssa on tehty sopimus lämmöntoimittamisesta ja lauhdelämmön hyödyntämisestä.</p> <p>Lähiruuan osuus elintarvikehankinnoista on toteutunut, n. 15%.</p> <p>Tilapalvelut valmistelee maaperän rakennettavuusselvityksiä myynnissä oleville yritystonteille.</p>	

Hyvät palvelut

Tavoitteet 2021	Hankkeet 2021	Mittarit
-----------------	---------------	----------

OSAVUOSIKATSAUS 8_2021

Kunnan vahva rooli hyvinvoinnin, terveyden ja sivistyksen edistäjänä	Terveys-, liikunta- ja hyvinvointipalvelujen kehittäminen yhdessä muiden palvelutuottajien ja kolmannen sektorin kanssa	Verkoston kunnossapito.
Palvelujen tasapuolinen saatavuus ja laatu kaikille ikäryhmille	Palveluiden tarjonnan suuntaaminen todellisen asiakastarpeen mukaan	
Asiakaslähtöiset, monipuoliset ja -muotoiset matkailun palvelut	Kunnan tilojen vuokraaminen.	Vuokrausaste.
Osallisuuden edistäminen	Aktiivinen yhteistyö muiden hallintokuntien kanssa. Osallistava budjetointi, leikkikentät ja lähiliikuntapaikat.	Osallistuvan budjetoinnin toteutuminen.
Tehokas ja ennakoiva viestintä	Kiinteistöjen kunnosta avoin tiedottaminen. Kuntoraporttien ja sisäilmatutkimuksien tiedotteiden julkaiseminen kunnan nettisivuilla.	Tiedotteiden lukumäärä.
Toteutuminen 31.8.2021:	<p>Pitkän tähtäimen kuntoarvioraportit (PTS) valmistuvat vuoden 2021 loppussa, ja näiden raporttien julkaisu tapahtuu vuoden 2022 alussa. Tämän vuoden puolella on tehty sisäilmatutkimuksia Kivelän koulusta (seurantalantähti) ja lukiolaisten uusista lisätiloista (Kievarinkatu 3). Näiden tutkimustulosten julkaisu tapahtuu lokakuussa 2021.</p> <p>Tilapalvelut ja elinkeinopalvelut ovat aktiivisesti yhteistyössä pyrkineet luomaan yrittäjille toimivia yritystiloihin. Näissä toimenpiteissä on yritetty muokata kunnan vuokrattavia kiinteistöjä siten, että kiinteistöt vastaisivat paremmin yrittäjien tarpeita. Lisäksi on aktiivisesti markkinoitu myytävissä kiinteistöjä yrittäjille. Esimerkkeinä jo toteutuneista kiinteistöjen myynneistä ovat linja-autoasema, Konnustupa, Paukarlahden koulu ja Paasonkallio.</p>	

Toimiva kuntaorganisaatio		
Tavoitteet 2021	Hankkeet 2021	Mittarit
Hyvin johdettu ja hallinnoitu kuntaorganisaatio	Teknisen toimen palvelujen arviointi 2021.	Loppuraportti 2021
Vahva kuntakonsernin talous	Vokkolan alueen energian tehokkuushanke	Toteutuminen 2021-
Ennakoiva ja pitkäjänteinen talouden suunnittelu	Talouden tasapainottamisohjelma.	Ohjelman tavoitteiden toteutuminen 2021.
Käyttötalouden ja investointien yhteensovittaminen	Talouden tasapainottamisohjelma	Ohjelman tavoitteiden toteutuminen 2021.
Tuottavuuden nostaminen	Talouden tasapainottamisohjelma	Ohjelman tavoitteiden toteutuminen 2021.
Palveluiden yhteensovittaminen rahoituspuolella	Talouden tasapainottamisohjelma	Ohjelman tavoitteiden toteutuminen 2021.
Hyvä työnantajaimago		
Motivoituneet, osaavat ja hyvinvoivat työntekijät ja päättäjät	Työtapaturvien minimoiminen valistamalla ja kouluttamalla.	Tapaturmien määrä / koulutusten lkm.
Terveelliset, turvalliset, toimivat ja oikein mitoitettut tilat	Tilojen käytön tehostaminen, ylimääräisistä neliöistä luopuminen. Tilojen ulosvuokraus.	Neliömäärä. Vuokrausaste.
Toteutuminen 31.8.2021:	Ravintokeskus / ruoantuotanto on arvioitu 3/2021. Teknisen toimen palveluselvytys on aloitettu, valmistuu vko 47/2021.	

Talouden tasapainottamishjelman tavoitteet eivät ole toteutuneet suunnitellusti; purettavat kiinteistöt, kiinteistöjen myyminen. Linja-autoasema on purettu. Paukarlahden ja Paasonkallion myyminen on loppusuoralla. Leivolan purkaminen on tarkoitus toteuttaa uuden hyvinvointikeskuksen rakentamisen yhteydessä. Alapihan koulun purkaminen on suunniteltu toteutettavaksi uuden paloaseman rakentamisen yhteydessä.

Tulosalue: 511 Tekniset palvelut
Vastuuhenkilö ja tilivelvollinen: tekninen johtaja

1. Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Tulosalue 511 Tekniset palvelut	Toteuma 2018	Toteuma 2019	TP 2020	TA 2020	TA 2021	Tot 4 2021	Tot 8 2021
Toimintatulot	6 803	6 970	6 521	6 792	6 768	2 333	4 333
Valmistus omaan käyttöön	0	5	5	1			
Toimintamenot	-7 955	-7 624	-7 186	-7 371	-7 293	-2 513	-4 694
Toimintakate (netto)	-1 152	-649	-660	-578	-525	-180	-361
Lisämääräraha 250 000 € kv 18.11.2019 , Lisämääräraha 23 700 € kv 15.3.2021 § 10							

Vastuualue: 5100 Hallinto, 5115 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 5100 Teknisen hallinto	Toteuma 2018	Toteuma 2019	TP 2020	TA 2020	Alkup TA 2021	Tot 4 2021	Tot 8 2021
Toimintatulot	2	-1	0	1	1	0	
Toimintamenot	-455	-462	-446	-570	-546	-104	-234
Toimintakate (netto)	-453	-463	-446	-569	-545	-104	-234

Vastuualue 5115 Teknisen ostopalvelut	Toteuma 2018	Toteuma 2019	TP 2020	TA 2020	Alkup TA 2021	Tot 4 2021	Tot 8 2021
Toimintatulot	0	0	0	0	0	0	3
Toimintamenot	-578	-591	-626	-604	-612	-202	-444
Toimintakate (netto)	-578	-591	-626	-604	-612	-202	-442

3. Valtuuston hyväksymät strategian mukaiset toimenpiteet ja hankkeet

4. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2021

Henkilöstön jaksaminen
Toteutuminen 31.8.2021: Kehityskeskustelut on pääosin pidetty.

5. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

Tietojärjestelmien hallinta: varmuuskopiot
 Toiminnan varmistaminen hankkeissa
 Henkilöstön vaihtuvuus, hiljaisen tiedon siirtyminen
 Henkilöstön jaksaminen

Toteutuminen 31.8.2021: Osastopalaverit kuukausittain. Panostettu hankkeitten johtamiseen.

6. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Leppävirran kunta jatkaa kiinteistöverorekisteritietojen tarkistamista omana työnä jatkossa.

Toiminta- ja tunnuslukuja 5100 Henkilöstön määrä	Toteuma 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2020	TA 2021	Tot 4 2021	Tot 8 2021
Kuukausipalkkaiset (tsto, rak.valv)	12	14	9	12	11	10	11
Kuukausipalkkaiset (ateria, siiv. kiint., vesil., ku)	61	53	47	51	50	49	50
Tuntipalkkaiset koko tekn. toimi	6	6	5	6	6	6	6
Yhteensä	79	73	61	69	67	65	67

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

Vastuualue: **5201 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 €)

Vastuualue 5201 Maankäyttö- ja mittauspalvelut	Toteuma 2018	Toteuma 2019	TP 2020	TA 2020	Alkup TA 2021	Tot 4 2021	Tot 8 2021
Toimintatulot	724	1 160	961	743	796	382	588
Toimintamenot	-642	-613	-472	-540	-546	-117	-374
Toimintakate (netto)	82	547	489	202	250	265	214

3. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2021

Henkilöstön jaksaminen.

Toteutuminen 31.8.2021: Kartoittaja aloittanut 1.5., työaika 50 %. Henkilöstöresurssi minimissä.

4. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

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

Toteutuminen 31.8.2021: Tietojärjestelmien pääkäyttäjät päivitetty.

5. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

OSAVUOSIKATSAUS 8_2021

	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2020	TA 2021	Tot 4 2021	Tot 8 2021
Henkilöstömäärä	5,5	2,5	3,5	4,2	4,5	3,5	3,5
Asemakaava-alue, (ha)	989	1 020	1 107	1 300	1 300	1 300	1 300
- muutosalue, uusi (ha)					110, 56	0, 0	3
Ranta-asemakaava-alueita, ha	3 957	3 957	3 957	3 965	3 965	3 965	3 965
Yleiskaava-alueita, km2	697	722	746	730	731	731	1 059
- muutosalue, uusi (ha)					806, 1094	2, 0	328
Asuintontteja myynnissä	102	95	92	80	92	91	89
Myydyt /vuokratut uudet omakotitalotontit, asemakaavan ulkopuoliset alueet kpl	1/0	0/0	1/0	3	3	1/0	1/0
Myydyt / vuokratut uudet omakotitalotontit asemakaava-alueet kpl	0/1	3/1	2/0	10	5	0/0	1/1
Myydyt / vuokratut rivitalotontit /kerrostalotontit tms.	1/0	0/0	0	0	0	0/0	0/0
Rakennettujen vuokratonttien myynti kpl	2	0	1	3	2	3	6
Muut rakennuskäyttöön myydyt / vuokratut alueet (esim. T-alueet) kpl	4/1	2	1	3	2	1/0	2/0
Maan hankinta kpl	5	1	1	4	2	0	0
Maan hankinta ha	42,2	0,14	13	50	155	0	0
Rakennustonttien vuokratuotto (euroa)	127 980	124 723	127 801	130 000	130 000	51	128 000
Kartoitus ha I	10	15	2	15	15	0	0
Pohjakartta (pinta-ala, hehtaaria)	2 625	2 925	2 927	3 000	3 000	3000	3 000
Asiakasneuvonta/kaavoitus ja mittaus / kpl	4 200	4 700	4 300	5 000	5 000	5000	7 000
Viranhaltijapäätökset ja lausunnot /kaavoitus kpl	60	65	52	65	50	20	40
Maa- ja metsätilat	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2020	TA 2021	Tot 4 2021	Tot 8 2021
Maa- ja metsätalousmaa, ha	2 886	2886	2890	2 886	2 884	2 881	2 881
Myyty puutavara m ³	13 000	21 000	13 370	14 000	14 000	4 400	12 100
Taimikonhoito ha	188	100	0	150	100	0	15

Vastuualue: 5301 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 5301 Kunnallistekniikka	Toteuma 2018	Toteuma 2019	TP 2020	TA 2020	Alkup TA 2021	Tot 4 2021	Tot 8 2021
Toimintatulot	78	84	85	50	45	31	54
Valmistus omaan käyttöön			5				
Toimintamenot	-1004	-965	-926	-967	-994	-353	-572
Toimintakate (netto)	-926	-881	-837	-916	-949	-322	-518

3. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2021

Henkilöstön jaksaminen.
Toteutuminen 31.8.2021:

4. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

Työtapaturmat: työsuojelun keinot. Henkilöstöressit, henkilöstösuunnittelu; katujen kuntotaso
Toteutuminen 31.8.2021:

5. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

OSAVUOSIKATSAUS 8_2021

Toiminta- ja tunnuslukuja 5301								
Perustiedot (tuotannonkijät)	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2020	TA 2021	Tot 4 2021	Tot 8 2021
Henkilöstön määrä								
Kaavatiet, htv	1	2	2,9	2,9	2,9	3	3	3
Viheralueet ja leikkikentät, htv	2,65	2,65	3	3	3	3	3	3
Toiminnan laajuus ja kustannukset	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2020	TA 2021	Tot 4 2021	Tot 8 2021
KAAVATIET								
Kadut ja tiet, pituus m	78 600	80 000	81 620	81 620	81 620	81 820	81 820	82 020
Kevyenliikenteenväylät, pituus m	25 800	26 500	27 220	27 220	27 220	27 220	27 220	27 220
*Alueurakka, € (tuote 5126) KP 5311, 5330	285 833	288 931	291 056	295 120	310 000	320 000	164 151	195 028
*Muu kesäkunnossapito, € (tuote 5135)	48 000	55 539	49 371	49 053	41 500	41 500	11 642	63 844
*muu talvikunnossapito, € (tuote 5125)	15 000	29 783	23 477	8 471	30 000	30 000	3 578	67 131
*Katuvihreät, € (tuote 5134)	34 000	20 175	18 498	2 452	20 000	20 000	0	
Oma toiminta ja muut palvelut					108 954			10 668
*Menot yhteensä, €	482 133	521 514	536 554	513 484	510 454	523 761	231 018	336 671
HULEVEDET								
*Menot yhteensä, €	49 099	52 665	19 822	18 855	26 200	37 200	449	7 987
TIEVALAISTUS								
Valaistuspisteitä	2 110	2 180	2 150	2150	2150	2160	2160	2172
Valaistut kadut ja tiet, m	70 550	71 950	74 900	74 900	74 900	75 100	75 100	75 450
*Menot yhteensä, €	124 286	137 037	153 196	148 064	138 100	113 760	43 009	61 951
VIHERAL PUISTOT								
	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2020	TA 2021	Tot 4 2021	Tot 8 2021
A1 Edustusviheralue, ha	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
A2 Käyttöviheralue, ha	12	12	12	12	12	12	12	12
A3 Käyttö- ja suojaviheriöt, ha	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
*Viheral. työnjoht. ja yleiskust.*Menot yhteensä, €	37 214	41 975	40 178	25 399	29 990	29 308	8 536	11 703
*Puistot, kpl	2	2	2	2	2	2	2	2
*Puistometsät, ha	160	160	160	160	160	160	160	160
*Leikkikentät, kpl	16	16	15	15	15	15	15	15
*Hulevesikosteikat, kpl						2	2	2
*Koirapuistot, kpl	1	1	1	1	1	1	1	1
*Menot yhteensä, €	127 823	141 126	123 183	148 436	169 074	173 466	35 027	97 344
MUUT YLEISET ALUEET JA LAITURIT								
	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2020	TA 2021	Tot 4 2021	Tot 8 2021
*Venelaiturit, kpl	14	14	15	15	15	15	15	15
*Veneiden laituripaikat, kpl	197	197	204	204	204	204	204	204
*Veneiden rantapaikat, kpl	168	168	165	165	165	165	165	165
*Venetarvikkeiden tarvikkekopit	24	24	24	24	24	24	24	24
*Veneenlaskupaikat, kpl	8	8	8	8	8	8	8	8
*Pyykki-/mattolaiturit, kpl	3	3	3	5	3	5	5	5
*Veneilyreitit, kpl	2	2	2	2	2	2	2	2
*Retkeilyalueet ja -reitit, kpl	2	2	2	2	2	2	2	2
*Muut yleiset kohteet – mm. torit, kpl	2	1	1	1	1	1	1	1
*Menot yhteensä, €	74 709	97 281	92 242	71 840	88 000	111 700	40 086	68 092
TEOLLISUUSALUEEN TONTIT	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2020	TA 2021	Tot 4 2021	Tot 8 2021

Vastuualue: 5401 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 5401 Tilapalvelut	Toteuma 2018	Toteuma 2019	TP 2020	TA 2020	Alkup TA 2021	Tot 4 2021	Tot 8 2021
Toimintatulot	3 938	2 980	2 949	3 112	2 972	983	2 015
Valmistus omaan käyttöön		4		0			
Toimintamenot	-2 716	-2 391	-2 316	-2 057	-1 965	-916	-1 422
Toimintakate (netto)	1 222	593	633	1 055	1 007	68	593

Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2021

Henkilöstön jaksaminen

Toteutuminen 31.8.2021: Fyysistä työtä tekeville henkilöstölle (2,5 hlö) on saatu ”apukäsiä” työllistetyistä ja opiskelija harjoittelijoista. Osastojen välinen yhteistyö (tilapalvelut/kunnallistekniikka) on auttanut talvikunnossapito tehtävissä kiinteistöjen ulkoalueiden osalta.

Kiinteistöpäällikkö aloitti tehtävässä 1.8.2021

3. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

Työtaturmat: työsuojelun keinot

Henkilöstöresurssit (pieni haavoittuva organisaatio, työn kuormittavuus): Työntekijöiden jaksamisesta huolehtiminen, kehityskeskustelut

Kiinteistöjen käyttöikä ja terveys: PTS:n laatiminen, kiinteistöjen terveyden jatkuva seuranta

Poikkeukselliset olosuhteet (vesi, tuuli, tuli ja lumi): Varautumissuunnitelma ja toimintaohjeet

Laajarunkoiset hallirakennukset: Rakennetutkimukset ja tarvittavat rakennekorjaukset

Toteutuminen 31.8.2021: Huomioitu toiminnassa suunnitellusti. Gebwell – hallin rakennetutkimukset toteutettu ja suunnittelu on käynnissä.

4. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Sisäilma-asiat	kpl 4/2021	kpl 8/2021	Kiinteistö
Sisäilmaoireilut, yhteydenotot	4	2	Terveyskeskus, kunnantalo, Kivelä
Sisäilmatutkimukset,		2	Kivelä, Kievarinkatu 3
Sisäilmakorjaukset/toimenpiteet,	Ilmanpuhdistimia hankittu 5 kpl. Työntekijöitä siirretty väistötiloihin.		Terveyskeskus, kunnantalo

Muu toiminta		4/2021	8/2021
Vammaispalvelulain mukaiset asunnon muutostyöt	Toteutetaan vammaispalvelulain mukaisia asunnon muutostöitä kustannustehokkaasti	6	8
Keskeiset toiminnan kehityshankkeet	Työntekijöiden koulutuksiin osallistuminen, energian seurantajärjestelmän hankinta	2	0
Kiinteistösalkutuksen tilanne, muutokset	Kiinteistöjä myynnissä	Ilmoitukset julkaistu	Tarjoukset saatu
Talouden tasapainotus	Budjetin seuraaminen, kiinteistöjen myynti		Budjetin seuraaminen, kiinteistöjen aktiivinen myynti
Energiatohokkuuden parantaminen	Aurinkoenergia investointi, Vokkolan energia hanke	Päiväkoti, Vokkolan hanke etenee	Päiväkoti, Vokkolan hanke etenee
Tilatohokkuuden parantaminen	Tilojen käyttöasteen nosto/vuokraus hinnasto		Opetustilojen iltakäyttö

Toimielin: 50 Tekninen lautakunta

Vastuualue: 5402 Ateria- ja siivouspalvelut

Vastuhenkilö ja tilivelvollinen: Ateria- ja siivouspalvelujohtaja

OSAVUOSIKATSAUS 8_2021

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 5402 Ateria ja siivouspalvelut	Toteuma 2018	Toteuma 2019	TP 2020	TA 2020	Alkup TA 2021	Tot 4 2021	Tot 8 2021
Toimintatulot	2 060	2 749	2 526	2 887	2 954	937	1 672
Toimintamenot	-2 560	-2 602	-2 399	-2 633	-2 608	-821	-1 648
Toimintakate (netto)	-500	147	127	254	346	116	24

3. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2021

Tuotekustannusten oikeellisuuden varmistaminen ja niiden kehittymisen reaaliaikainen seuraaminen edellyttää, että resurssien käyttö saadaan kohdennettua oikein ateriapalvelujen ja siivouspalvelujen välillä ja edelleen toimipisteiden välillä. Henkilöstö- ja raaka-aine kulut saadaan kohdennettua oikein kustannuslaskentaa kehittämällä.
Toteutuminen 31.8.2021: Henkilöstö- ja raaka-aine kulujen kohdentuminen oikein on edennyt. Kirjaussuunnitelmaa tarkennettu ja kehitetty. Ateria- ja siivouskuluja eritelty.

4. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

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

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

Toteutuminen 31.8.2021: Työhjeita päivitetty.

Henkilöstömäärä HTV	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TA2022
Ravintokeskus			9,97	10,57
Siivous			20,08	16,79
Jakelukeittiöt			11,85	11,45
Esimiehet ja toimistotyöntekijä			sis.edellisiin	3,5
Yhteensä	45,18	43,73	41,9	42,3

Ateriat 2019	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu	yhteensä
Päivähoito ja esiopetus	10 730	10 186	9 382	10 275	10 574	6 169	4 422	5 714	8 826	9 164	9 271	6 796	101 509
Koulut	27 582	24 797	19 714	24 443	26 722			19 165	26 340	22 640	26 244	18 807	236 454
Sote-yksiköt	19 099	19 099	19 099	19 099	19 099	19 099	19 099	19 099	19 099	19 099	19 099	19 099	229 188
Kotiateriapalvelu	2 413	2 339	2 067	2 307	2 261	2 361	2 371	2 503	2 365	2 328	2 400	2 320	28 035
Henkilökunta	538	863	849	714	662	879	372	464	694	849	1 012	875	8 771
Yhteensä	60 362	57 284	51 111	56 838	59 318	28 508	26 264	46 945	57 324	54 080	58 026	47 897	603 957
													tarkiste 603-957
Ateriat 2020	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu	yhteensä
Päivähoito ja esiopetus	9 365	9 626	8 094	4 609	5 925	6 505	5 121	7 752	9 791	8 949	9 691	7 997	93 424
Koulut	26 333	24 764	9 505	2 015	13 311			17 792	27 630	21 725	26 297	20 498	189 870
Sote-yksiköt	17 957	16 814	17 713	16 547	16 954	16 815	17 216	18 193	17 475	17 783	17 140	17 038	207 644
Kotiateriapalvelu	2 540	2 626	2 401	2 572	2 516	2 532	2 291	2 336	2 326	2 191	2 237	2 129	28 697
Henkilökunta	725	902	722	601	426	358	377	377	545	672	645	739	7 089
Yhteensä	56 919	54 733	38 435	26 344	39 132	26 210	25 005	46 450	57 767	51 320	56 010	48 401	526 724
Ateriat 2021	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo					
Päivähoito ja esiopetus	8 631	9 885	10 435	10 424	10 136	7 862	4 990	8 059					
Koulut	21 461	24 934	21 645	23 906	28 645			17 750					
Sote-yksiköt	16 748	13 975	15 219	15 104	15 915	15 434	14 563	15 238					
Kotiateriapalvelu	2 131	2 206	2 051	2 281	2 282	2 408	2 370	2 318					
Henkilökunta	708	616	711	706	750	400	474	300					

Toimielin: 50 Tekninen lautakunta

Tulosalue: 590 Rakennusvalvonta

Vastuuhenkilö ja tilivelvollinen: Rakennustarkastaja

1. Tulosalueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:

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

2. Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Tulosalue 590 Rakennusvalvonta	Toteuma 2018	Toteuma 2019	TP 2020	TA 2020	Alkup TA 2021	Tot 4 2021	Tot 8 2021
Toimintatulot	81	95	92	92	92	31	78
Toimintamenot	-152	-170	-150	-175	-171	-56	-107
Toimintakate (netto)	-71	-75	-58	-83	-79	-24	-29

3. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2021

Lupakäsittelyn prosessi ja käsittelyaika. Sähköisen arkistoinnin käynnistäminen.

Toteutuminen 31.8.2021: Lupien käsittelyaika on keskimäärin 21 vrk. Paperiarkiston vieminen sähköiseksi on aloitettu.

4. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

Tietojärjestelmien hallinta, henkilöstöresurssit (sijaisuudet).

Toteutuminen 31.8.2021: Rakennustarkastaja, 1,2 toimistovirkailijaa ja työllistetty arkistoprojektissa.

5. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

590 Rakennusvalvonta	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2020	TA 2021	Tot 4 2021	Tot 8 2021
Rakennuslupahakemukset kpl	227	169	207	204	200	200	68	118
Rakennuslupahakemusten käsittelyaika keskim. (pv)	21	21	21	21	21	21	21	21
Rakennusvalvonnan menot yht.	136 070	151 582	169 851	150 282	175 216	171 271	56 207	106 877
Tulot yhteensä, €	121 723	80 851	94 942	92 405	92 000	91 500	31 735	78 327
Nettomenot yhteensä	14 347	70 731	74 909	57 877	83 216	79 771	24 472	28 550

Toimielin: 50 Tekninen lautakunta

Tulosalue: 900 Vesi- ja viemärlaitos

Vastuuhenkilö ja tilivelvollinen: Kiinteistöpäällikkö ja 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 900 Vesi- ja viemärlaitos	Toteuma 2018	Toteuma 2019	TP 2020	TA 2020	Alkup TA 2021	Tot 4 2021	Tot 8 2021
Toimintatulot	1 899	1 831	1 812	1 912	1 834	440	899
Valmistus omaan käyttöön	1	0		0	0		
Toimintamenot	-713	-776	-791	-820	-828	-246	-473
Toimintakate (netto)	1 187	1 055	1 021	1 091	1 006	194	426

3. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2021

Sopimusten ajantasaisuus, hankintastrategian toteuttaminen
Toteutuminen 31.8.2021: Sopimukset ajantasalla.

4. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

Jakelun keskeytyminen sähkökatkon vuoksi: varavoimajärjestelyt; tietojärjestelmien toimivuus: varmuusko-piointi, tietojärjestelmien yhteydet. Henkilöstöressurit, henkilöstösuunnittelu.
Toteutuminen 31.8.2021: Henkilöstöressurssien tilanne normalisoitunut. Tilanne on nyt hyvä. Sähkökat-koja ollut. Jakelu ei ole keskeytynyt näiden vuoksi varajärjestelmien avulla.

5. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

900 Vesihuolto	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2020	TA 2021	Tot 4	Tot 8
Veden jakelu							
Vesijohtoverkoston pituus, m	385 145	386 150	386 381	387 000	387 500	386 631	386 756
Pohjavesilaitoksia, kpl	varalla 2	varalla 2	varalla 2	varalla 2	varalla 2	varalla 2	varalla 2
Pumpattu vesimäärä, m ³	374 825	382 833	344 109	373 500	375 000	113 611	243 724
Laskutettu vesimäärä, m ³	332 304	312 593	305 931	333 000	353 000	74 388	155 043
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	343 520	342 035	85 943	205 558
Vesilaitoksen käyttötulot	744 276	720 317	722 833	808 273	733 618	172 713	355 040
Viemärointi ja jäteveden käsittely	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2020	TA 2021	Tot 4	Tot 8
Viemäriverkoston pituus, m	197 256	198 376	198 421	199 400	200 000	198 421	198 446
Jätevedenpuhdistamoita, kpl	1->0	0	0	0	0	0	0
Pumppaamoita, kpl	60	61	61	61	61	61	61
Varkauteen johdettu jv-määrä, m ³	434 784	460 523	485 949	485 000	480 000	163 159	310 903
Laskutettu jätevesimäärä, m ³	287 357	270 159	263 348	305 000	295 000	64 583	131 133
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	476 764	486 269	159 996	267 444
Viemärlaitoksen käyttötulot, €	1 156 038	1 110 260	1 089 365	1 103 500	1 100 755	267 833	544 608
Vesihuoltolaitos yhteensä	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2020	TA 2021	Tot 4	Tot 8
<i>Tuloslaskelma</i>							
Toimintatuotot	1 900 314	1 830 577	1 812 197	1 911 773	1 834 373	440 546	899 648
Toimintakulut	713 134	775 930	790 771	820 284	828 304	245 939	473 002
Toimintakate	1 187 180	1 054 647	1 021 426	1 091 489	1 006 069	194 607	426 646
Poistot	-661 425	-756 176	-830 448	-703 000	-747 300	-207 559	-407 559
Rahoitustuotot ja -kulut	-105 930	-100 127	-99 902	-106 000	-104 000	788	983
Poistoeron ja varausten muutokset	1 396	16 450	16 370		20 000		
Tilikauden tulos	421 221	214 794	91 075	282 489	174 769	-12 164	20 070

Poistot 8/2021 arvioitu. Taloudenhoidon järjestelmä vaihtui 01052021. Poistolaskenta siirretty vanhasta järjestelmästä uuteen ja laskenta on tarkistettava ja täsmäytettävä uuteen kirjaussuunnitelmaan. Työ oli kesken elokuun lopussa 2021.

Toimielin: 65 Keski-Savon ympäristölautakunta
Tulosalue: 650 Ympäristötoimi
Vastuhenkilö: Ympäristöpäällikkö

1. Tulosalueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:

Ympäristötoimi vastaa ympäristönsuojelun, terveystarkkailun ja eläinlääkintähuollon viranomais- ja muiden tehtävien hoitamisesta yhteistoimintakunnissa.
 Yhteistyökunnat ovat Leppävirta, Heinävesi, Joroinen, Pieksämäki ja Varkaus.

2. Valtuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Tulosalue 650 Ympäristöpalvelut	Toteuma 2018	Toteuma 2019	TA 2020	TP 2020	Alkup. TA 2021	Tot 4 2021	Tot 8 2021
Toimintatulot	1 341	1 368	1 557	1 353	1 555	458	1 054
Toimintamenot	-1 661	-1 815	-1 946	-1 746	-2 013	-525	-1 197
Toimintakate (netto)	-320	-447	-389	-393	-458	-67	-143

3. Valtuuston hyväksymät strategian mukaiset toimenpiteet ja hankkeet

Painopistealueet:

Houkutteleva asuinpaikka		
Tavoitteet 2021	Hankkeet 2021	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 kokon kunnan alueella	Haja-asutusalueiden jätevesienkäsittelyn neuvonnassa huomioidaan vesihuollon kokonaisuus kiinteistöllä	Asiakasneuvonta kpl
Toteutuminen 31.8.2021:	Ilman laadun tarkkailu toteutunut. Jätevesineuvontaa 76 kpl, roskaantumistarkastuksia 48 kpl, tarkastukset pohjavesialueille 24 kpl.	

Vahva elinkeinoelämä

Tavoitteet 2021	Hankkeet 2021	Mittarit
Maaseutuyritystoiminnan kehittyminen	Pieneläinten ja harrastuseläinten osalta turvataan päivystysaikainen peruseläinlääkintähuoltoon kuuluva palvelu. Virka-aikoina palvelu säilytetään paikkakunta-kohtaisena resurssien puitteissa.	Palvelun käytön seuranta kuntakohtaisesti.

	Hyötyeläinten sairaanhoito toteutetaan ympäri-vuorokautisesti. Kunnan varoista korvataan vuonna 2021 kunnaneläinlääkäriin käynnistä hyötyeläimen luona matkakustannusten ja ensimmäisen eläimen käyntimaksun osalta se osuus, mikä ylittää 50 €(veroton) käyntikertaa kohden. Korvaus on sama kaikkina vuorokauden aikoina.	Seuranta kuntakohtaisesti.
Toteutuminen 31.8.2021:	Toteutunut: Subventiot Heinävesi 86 kpl 6638 €, Joroinen 97 kpl 3830 €, Leppävirta 158 kpl 6932 €, Pieksämäki 171 kpl 6937 €, Varkaus 25 kpl 1428 €	

Hyvät palvelut

Tavoitteet 2021	Hankkeet 2021	Mittarit
Kunnan vahva rooli hyvinvoinnin, terveyden ja sivistyksen edistäjänä	Terveysvalvonnan suunnitelman mukaisista tarkastuksista toteutuu 70%	Tarkastusten määrä
Asiakaslähtöiset, monipuoliset ja -muotoiset matkailun palvelut	Nettisivujen hyödyntäminen palveluissa -tiedottaminen -sähköiset lomakkeet Palvelujen säilyminen paikkakunta-kohtaisina	Asiakasmäärien seuranta
Tehokas ja ennakoiva viestintä	Valmiit tiedote- ja viestipohjat erityistilanteisiin	Viestipohjat ovat käytössä
Toteutuminen 31.8.2021:	Toteutunut. Terveysvalvonnan suunnitelman mukaisia tarkastuksia 275 kpl, muita tarkastuksia 78 kpl. Valvontaan käytettiin 494,5 htpv ja asiakasneuvontaan 203 htpv.	

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, osavuosisuunnitelmat ja tilinpäätös)	Talousseuranta
Motivoituneet, osaavat ja hyvinvoivat työntekijät ja päättäjät	Turvataan riittävät resurssit valvontaan. Tarpeen mukaan määrärahaa tarkastajatyövoimaa ympäristönsuojelussa ja terveysvalvonnassa. Koulutustarpeen läpikäynti toimialakohtaisissa palavereissa ja kehityskeskusteluissa. Koulutussuunnitelma laaditaan ja sitä seurataan.	Suorite seuranta Koulutussuunnitelman toteutuminen Koulutuspäivät kpl/henkilö
Toteutuminen 31.8.2021:	toteutunut. Koulutussuunnitelman seuranta tehty toimialakohtaisesti. Toteutuneet koulutukset: Hallinto 2 htp, ympäristönsuojelu 25 htp, terveysvalvonta 57 htp. ja ell 10 htp.	

4. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2021

Valmu- viranhaltijapäätökset

Toteutuminen 31.8.2021: Valmu päätösten seuranta loppuvuodesta kun päätöksiä on kertynyt enemmän.

5. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

Henkilöstö.

Koronatilanteen huomioiminen toiminnassa, riittävä varautuminen niin henkilöstömitoituksen kuin suojaantumisen osalta, jotta palvelutuotanto voidaan turvata. Henkilöstön työhyvinvoinnista huolehtiminen, ison alueen vaikutus työhyvinvointiin, osalla paljon ajokilometrejä.

Kriittisimmät sijaistukset on määritelty tehtäväkuvauksiin.

Toteutuminen 31.8.2021: pääsääntöisesti toteutunut

6. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Tulosbudjetti (1000 €)	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2020	TA 2021	Tot 4 2021	Tot 8 2021
Toimintatulot	1 315	1 341	1 368	1353	1 557	1 555	458	1054
Myyntitulot / Liikevaihto								
Muut tulot								
Tuet ja avustukset, kunnalta								
Toimintamenot	-1 632	-1 661	-1 815	-1 746	-1 946	-2 013	-525	-1197
Aineet tarvikkeet ja tavarat	-59	-63	-58	-58	-68	-84	-7	-51
Palvelujen ostot	-188	-171	-168	-154	-271	-255	-45	-98
Henkilöstömenot	-1 251	-1 293	-1 452	-1392	-1 463	-1 525	-421	-946
Muut menot	-134	-135	-136	-142	-144	-149	-52	-102
Toimintakate (Netto)	-317	-320	-447	-393	-389	-458	-67	-143
Vuosikate	-317	-320	-447	-393	-389	-458	-67	-143
Suunnitelman mukaiset poistot	1	1			-2	-2		
Tilikauden tulos	-318	-322	-447	-393	-390	-459	-67	-143
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-318	-322	-447	-393	-390	-459	-67	-143

Perustiedot	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2020	TA 2021	Tot 4 2021	Tot 8 2021
Henkilöstömäärä								
- Hallinto	2,3	2,4	2,3	2	2,3	2,5	2	2
- Ympäristönsuojelu	6	6,2	6,4	6,5	6,6	6,5	5,5	6,3
- Terveysvalvonta	7,5	7,1	7,5	7	7,3	7,5	8	7,9
- Eläinlääkintähuolto**	7,3	8,4	9,3	8	8,6	8,6	6,325	7,1

Suoritteet ympäristönsuojelu	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2020	TA 2021	Tot 4 2021	Tot 8 2021
Tarkastukset	630	560	494	473	600	550	105	352
Lupapäätökset	137	60	61	61	140	100	43	73
Lausunnot	74	37	56	89	70	80	23	78
Inventoinnit/selvitykset	17	2		46	5	5		
Näytteet	9	13	8	15	15	15	3	23
Ilmanlaadun tutkimukset (Varkaus ja Pieksämäki)	ostopalveluna	ostopalveluna	ostopalvelu	ostopalvelu	ostopalvelu	ostopalvelu	ostopalvelu	ostopalvelu
Asiakasneuvonta kpl	1236	1476	1322	1093	1900	1500	383	889

Suoritteet	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2020	TA 2021	Tot 4 2021	Tot 8 2021
terveysvalvonta								
Päätökset	109 *	90	81	83	100*	80	32	60
Tarkastukset	609	585	523	371	600	600	191	353
Lausunnot	117	75	56	29	90	75	22	35
Näytteet	768	839	650	582	850	800	179	470
Asiakasneuvonta								
Asiakasneuvonta htp	353	354	304	269	380	380	112	203

* sisältää ilmoitusten käsittelyn

Suoritteet	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2020	TA 2021	Tot 4 2021	Tot 8 2021
eläinlääkintähuolto								
Tilakäynnit	1732	1640	1623	1617	1650	1650	556	1005
Pieneläinasiakkaat	3054	2819	3149	2923	3000	3000	894	1830
Maatilojen terveydenhuoltokäynnit	91	112	100	119	80	80	43	65
Eläintautilain mukaiset tarkastukset	36	12	17	3	Eviran ohjeistuksen mukaan	Eviran ohjeistuksen mukaan	1	4
Eläinsuojelukäynnit	168	116	162	210	200	170	62	152

Toiminto: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Tulosalueet: 10 Kunnanhallitus
20 Perusturvalautakunta
30 Koululautakunta
40 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
50 Tekninen lautakunta
65 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 kunta-kohtaisia hyvinvointi- ja terveysosioitintoja. Terveystieteiden 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. Tavoitteiden toteutumista arvioidaan hallintokunnittain tilinpäätöksen yhteydessä. Lisätietoja Leppävirran hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyöstä sivulla <https://leppavirta.fi/hyvinvointi> HYTE-työn painopistealueet ja tavoitteet vuodelle 2021:

- 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.*
- 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.*
- Osallisuuden vahvistuminen ja yksinäisyyden vähentäminen: Kukaan ei koe itseään yksinäiseksi. Osallistavat toimintatavat ovat käytössä päätöksenteko- ja palveluprosesseissa. Järjestö- ja harrastustoimintaan aktiivisesti osallistuvien määrä lisääntyy.*
- Tapaturmien, väkivallan ja turvattomuuden ehkäiseminen: Ketään ei kiusata. 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, katuruuhallisuus, melu, sisäilma, talous- ja uimavesi, ilmanlaatu).*

2. Raportointikauden toiminta

Sivistysosasto koordinoi käytännössä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä kunnassa ja Unicefin lapsiystävällinen kunta-hanketta sen osana. Kaikki hallintokunnat osallistuvat Hyte-työhön. Leppävirran kunnassa hyväksyttiin vuonna 2020 sekä lasten ja nuorten hyvinvointikertomus että koko valtuustokautta koskeva laaja hyvinvointikertomus. Pää-tavoitteina Unicefin lapsiystävällinen kunta-tavoitetason saavuttaminen palveluissa ja vaikuttamismahdollisuuksissa. Kunkin toimialan tarkemmat tavoitteet kuvattu alla, niiden toteutuminen kunkin lautakunnan osavuosi-raporteissa.

3. Painopistealueet:

Houkutteleva asuinpaikka

Tavoitteet -2021	Hankkeet 2019–2021	Mittarit
Turvallinen, viihtyisä ja luonnonläheinen asuinpaikka	(20) Perhekeskuksen kohtaamispaikkatoiminta on aktiivista ja säännöllistä. Toiminnassa huomioidaan Leppävirran kunnan tarjoamat mahdollisuudet ja kohtaamispaikkatoiminta järjestetään turvallisesti. (65) Varkauden ilman laadun tarkkailu toteutetaan ostopalveluna Kuopion kaupungilta. Neuvonnan/valvonnan myötä roskaantumisen vähenee. Pohjavesialuiden suojelusuunnitelmien	(20) Kohtaamispaikkatoiminnan toteutuneet toimintapäivät, kunnan Lape-ryhmän kokoontumiset (65) Tarkkailu toteutuu. Tarkastusten

	toteuttamiseen osallistuminen ja pohjaveden laadun turvaaminen.	lukumäärä.Valvonta/ neuvontatoimet kpl.
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	(10, 40) 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. Kylätalkkaritoiminta, kotihoidon tukiryhmän toiminta, tukihenkilöpalkkion käyttöönotto	Asiakasmäärät palveluiden piirissä
Yhteisöllisyyden edistäminen	(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. (40) 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. Palveluasumisen ja tuetun asumisen käynnistäminen	(20) Kohtaamispaikoissa järjestetyt toimintapäivät. (30) Oppilashuollon seuranta (oppilashuollon ohjausryhmä) Hyvinvointimittaristo (TEA-viisari, kouluterveyskysely) (40) Kunnan tilat muiden toimijoiden käytössä tilojen määrä kpl, h/raportointikausi. Tuettujen toimijoiden määrä. Vaikuttamisväylien osallistujamäärä. Äänestysaktiivisuus, osallistumisaktiivisuus, kuntalaispalautteen määrä. 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. (40) Harrastushaku verkossa ja painettuna kansalaisopiston ohjelman osana. Harrastusmahdollisuuksien tuki harrastusten järjestäjille ja osallistujille. Maksuttomat senioriliikuntakortit yli 80-vuotiaille kuntalaisille. Edulliset seniori- ja junioriliikuntakortit kuntalaisille (50 €/6 kk, 90 €/12 kk). Kansalaisopistopalvelut ja taitteen perusopetus. Viestinnän kehittäminen hankkeena 2021. (50) Maapoliittisen ohjelman toteuttaminen.	(30) Osallistumisaste lähellä 100 % (40) Maksuttomat senioriliikuntakortit yli 80-vuotiaille kpl. Senioriliikuntakortit kpl. Junioriliikuntakortit kpl. Kansalaisopistotunnit kpl. Taitteen perusopetuksen tunnit kpl. (50) Vireillä olevissa kaavoissa osoitetaan riittävästi lähivirkistykseen soveltuvia alueita.
Edistää etätöiden mahdollisuuksia	(40) Kirjaston etätöhuoneet ja -pisteet.	(40) 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 kyläkerrokset
Leppävirta tunnetaan lapsi- ja perheystävällisenä kuntana	(20) Perusturva osallistuu aktiivisesti lapsiystävällisen kunnan toiminnan suunnitteluun ja toimii lapsiystävällisen kunnan toimintaperiaatteiden mukaisesti. (30)	(20) Unicefin toimintamallin mukaiset kriteerit

	<p>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.</p> <p>(40) Unicefin lapsiystävällinen kunta-tavoitetason saavuttaminen palveluissa ja vaikuttamismahdollisuuksissa erillisen kartoituksen mukaisena. Nuorisovaltuuston ja lasten parlamentin toiminta.</p>	<p>ja mittarit mm. lapsivaikutusten arviointi. Indikaattorit, kyselyt, terveystiedot, TEA-tiedonkeruut, asiakaspaute. (30) Oppilashuollon seuranta (oppilashuollon ohjausryhmä) Hyvinvointimittaristo (TEA-viisari, kouluterveyskysely, kouluviihtyvyysskysely).</p> <p>Lapsivaikutusten arviointi ym. UNICEFin toimintamallin mukaiset kriteerit ja mittarit.</p>
<p>Toteutuminen 31.8.2021:</p>	<p>Kylätalkkaritoiminnan suunnittelua on tehty ja pilotin tarkoituksena on aloittaa vuoden 2021 lopussa. Kotihoidon etähoiva-kuntoutuksen piirissä on 12 asiakasta, joten 20 etähoivalaitteesta 12 on aktiivisessa käytössä.</p> <p>Kaksi palveluohjaajaa kouluttautunut perhehoidon valmentajiksi. Perhehoidon valmennukset on aloitettu ja tällä hetkellä kaksi valmennus kerta 7 pidetty. ja valmennuksessa on 5 henkilöä ja lisäksi 1 henkilö, joka on jo valmis perhehoitaja. Näistä henkilöistä vähintään 3 on ilmoittanut jollakin tavalla aloittavansa ikäihmistenperhehoidon.</p> <p>Kyläkierrokset on pidetty etäyhteydellä ja lisäksi on tehty myös jalkautumisia kylille palveluohjauksesta.</p> <p>Omaishoidossa tukihenkilöpalkkio luokka on laajentunut ja tällä hetkellä tukihenkilökorvaus luokkia on 2. Tukihenkilökorvausta saa 33 henkilöä, jotka säännöllisesti avustavat läheistään.</p> <p>Savonkatu 13:sta on muuttanut tuetun asumisen piiriin asukkaita, Kiinteistö Oy on remontoinut asuntoja tarpeen mukaan.</p> <p>Lasten osallisuutta on vahvistettu varhaiskasvatuksen ns. lasten parlamenteilla, kyselyillä ja lasten kokouksilla. Koulujen oppilaskunnat ovat olleet kehittämässä kouluhyvinvointia. Nuorisovaltuuston toiminta on ollut aktiivista. Nuorisovaltuuston edustajat ovat osallistuneet lautakuntiin, HYTE-ryhmään ja kiusaamisen vastaisen ohjelman valmisteluun. Unicefin lapsiystävällinen kunta (LYK) toimintamalliin liittyen on lapsille ja nuorille kevään aikana toteutettu kysely heidän ajatuksistaan ja toiveistaan. Vastausten ja alkukartoituksen pohjalta laaditaan kuntaan LYK-toimintasuunnitelma.</p> <p>Oppilailta on kartoitettu toiveet harrastusmahdollisuuksista Harrastamisen Suomen mallin toimintaa varten. Harrastamisen Suomen mallin pilotointia on toteutettu kevätlukukaudella kaikissa perusopetuksen kouluissa, osallistumisaste on ollut n. 50 % oppilaista, kerhoja yhtensä 45. Harrastuksen Suomen mallin jatkolle on haettu ja saatu valtionavustusta lukuvuodelle 2021-2022.</p> <p>Kouluterveyskyselyt ja laajennetut terveystarkastukset on toteutettu suunnitellusti.</p>	

Vahva elinkeinoelämä		
Tavoitteet 2021	Hankkeet 2019–2021	Mittarit
Työpaikkojen ja yritysten määrän lisääntyminen	<p>(20) Hoivapalveluiden henkilöstömitoitukseen vastaaminen</p> <p>Kotihoidon ja palveluasumisen vahvistaminen</p> <p>Työvaltainen lähihoitajakoulutus</p>	<p>Henkilöstömäärä</p> <p>Henkilöstömäärä</p> <p>Opiskelijamäärä</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>Tuetun asumisen, palveluasumisen, perhehoidon, järjestetyn intervallihoidon määrä</p> <p>Hankkeen toteutuneet tapaamiset</p> <p>(30) Yrityskylä-kävijämäärät. Polku yrittäjyyteen -hankkeen toteutuminen. Työllisyysaste</p>
Monimuotoisen palvelutuotannon kehittyminen	<p>(20) Sansia Oy:n lastensuojelupalveluiden kilpailutus valmistuu myös avohuollon palveluiden osalta. Sijaisuhoitoon kilpailutusta noudatetaan.</p> <p>Hoivapalveluissa palvelusetelien 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>Perusturvan palveluiden digitalisaatio</p> <p>(10, 30) Yrittäjyyskasvatus varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. Ala- ja yläkoululaisten Yrityskylä –toimintaan osallistuminen. Polku yrittäjyyteen –hanke 2020-2021. 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 huomiointi hankinnoissa. Lähiruuan osuuden ja kotimaisuuden lisääminen kunnan ruokapalveluissa.</p>	<p>(20) Kilpailutuksen valmistuminen.</p> <p>Palvelusetelien määrä ja määrärahan käyttö</p> <p>Tuetun asumisen, palveluasumisen, perhehoidon määrä</p> <p>Omaishoidettavien määrä, intervallihoidon määrä</p> <p>Käytössä olevat digitaaliset palvelut</p> <p>(30) Yrityskylä-kävijämäärät. Polku yrittäjyyteen hankkeen tavoitteiden toteutumisen seuranta.</p>
Maaseutuyritystoiminnan kehittyminen	<p>(50) Lähiruuan ja kotimaisten raaka-aineiden käyttö ateriapalveluissa.</p>	<p>(50) Lähiruuan osuus elintarvikehankinnoista vähintään 10%/kalenterivuosi</p>
Matkailutulon lisääntyminen kunnassa	<p>(30) Vokkolan alue matkailullisen kehittämisen käynnä: Leppäkertun koulun mahdollisuudet matkailuyhteistyössä (majoitus, tilaisuudet). Kansainvälisen matkailun edistäminen/ kouluyhteistyö.</p>	<p>(30) Tilojen käytön seuranta. Kävijämäärät.</p>
Toteutuminen 31.8.2021:	<p>Kotihoidossa omaishoidon ja kotihoidon palvelusetelitä on käytössä 48 kpl. Kotihoidossa on digitaalisia palveluja käytössä Evondos-lääkkeen-jako automaateja 15 asiakkaalla sekä etähoivatabletteja 12.</p> <p>Kotihoidossa tehty FCG: n toteuttama tilanne selvitys ja selvityksessä ilmi käyneitä kehittämiskohteita on korjattu. Kotihoidon myöntämisen perusteet on tehty ja ne on hyväksytty perusturvalautakunnassa. Asiakkuuksien läpi käynti on tehty ja palvelut turvataan ensisijaisesti runsaasti palvelua tarvitseville.</p>	

	<p>Kotihoidossa on aloittanut työnjakaja elokuussa, jonka avulla kotihoidon työn tehokkuutta on saatu lisättyä. Henkilöstöä on ollut tarvittava määrä. Lisäksi kotihoidossa on aloittanut syyskuussa Arvi kuntoutustiimi, jonka tavoitteena on tehostaa kotikuntoutusta ja vähentää kotihoidon asiakkaiden osastojaksoja. Kaikki kotihoidon uudet asiakkuudet alkavat Arvi kuntoutusjaksolla.</p> <p>Polku- yrittäjyyteen hanke on toteutunut esiopetuksessa, perusopetuksessa ja lukiossa. Yrittäjyyskasvatukseen on valmistumassa pitkäaikainen suunnitelma ja selkeä toimintamalli. Yrityskylä-käynnit toteutuivat suunnitellusti.</p> <p>Alkuvuonna lähiruuan osuus kaikista elintarvikehankinnoista ollut reilu 15 % (tavoite vähintään 10 %). Käytämme vain kotimaista lihaa.</p>
--	---

Hyvät palvelut		
Tavoitteet 2021	Hankkeet 2019–2021	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 (40) Terveys-, liikunta- ja hyvinvointipalvelujen kehittäminen yhdessä muiden palvelutuottajien ja kolmannen sektorin kanssa (65) Terveysvalvonnan suunnitelmanmukaisista tarkastuksista toteutuu 70%	(30) Liikuntapaikkojen käytön seuranta, Liikkuva koulu/opiskelu-toiminnan seuranta Kouluterveyskysely (40) Indikaattorit, kyselyt, terveystiedot, TEA-tiedonkeruut, asiakaspalaute. (65) Tarkastusten määrä
Hyvien palveluiden turvaaminen leppävirtalaisille maakuntauudistuksessa	(20) Hallitusohjelman mukaiseen sote-uudistukseen osallistuminen uudistuksen tavoitteiden ja Tulevaisuuden Sote-keskus -ohjelman mukaisesti. Vahva edunvalvonta ja uudistukseen osallistuminen sote-rakennemuutoksessa, POSOTE20	(20) Sote-keskuksen ja perhekeskuksen hanke-suunnitelmat Perhekeskustoiminnan toimintasuunnitelma laadittu
Tuotetaan laadukkaita palveluita kustannustehokkaasti	(10) Digitaalisten palveluiden ja asiain kehittäminen, riittävä tuki eri käyttäjäryhmille (20) Monialaisen yhteistyön lisääminen koko asiakasprosessien ajalle paljon palveluita ja erityistä tukea tarvitseville asiakkaille. (30) Palveluiden tarjonnan suuntaaminen todellisen asiakastarpeen mukaan Digitaalisten palveluiden ja asiain kehittäminen, riittävä tuki eri käyttäjäryhmille, etäopetus-mahdollisuuksien kehittäminen. (40) Palvelustrategian laatiminen. Toimivan palveluohjauksen turvaaminen osana palveluketjua. Palveluiden tarjonnan suuntaaminen todellisen asiakastarpeen mukaan. Monialaisen yhteistyön lisääminen koko asiakasprosessien ajalle paljon palveluita ja erityistä tukea tarvitseville asiakkaille. Dokumentoinnin ja asiakkaan palvelutarpeen arvioinnin kehittäminen	(20) Monialaisten asiakastyöryhmien kokoontumiset ja asiakasmäärät. (30) Lapsi-/oppilasmäärä, tila/oppija, henkilöstömäärä. Etäopetuksen ja sähköisten palveluiden osuus, neuvonta ja tuki. Monialaisten asiakastyöryhmien kokoontumiset ja asiakasmäärät. Ajantasaiset ja kirjatut palvelu- ja asiakassuunnitelmat
Palvelujen tasapuolinen saatavuus ja laatu kaikille ikäryhmille	(20) Toimintayksiköiden omavalvontasuunnitelmat ovat aktiivisessa käytössä.	(20) Omavalvontasuunnitelmat kaikissa toimintayksiköissä ajan tasalla.
Asiakaslähtöiset, monipuoliset ja -muotoiset matalan kynnyksen palvelut	(10, 40) Terveys-, liikunta- ja hyvinvointipalvelujen kehittäminen yhdessä muiden palvelutuottajien ja kolmannen sektorin kanssa. Ennaltaehkäiseviin palveluihin panostaminen. Digitaalisten palveluiden ja asiain kehittäminen	Käytössä olevat digitaaliset palvelut
	Kohtaamispaikkatoiminta lapsille ja lapsiperheille	

		Toteutunut kohtaamispaikkatoiminta
Osallisuuden edistäminen	<p>(30) Palveluiden saavutettavuus (mm. esteettömyys, neuvonta, palveluajat, sähköinen osallistuminen esim. koulutuksiin ja kokouksiin, maksuttomuus). Vaikuttamismahdollisuuksia varhaiskasvatuksen ryhmien, koulujen oppilaskuntien, nuorisovaltuuston ja lasten parlamentin sekä kyselyiden ja tapaamisten kautta.</p> <p>(40, 50) Aktiivinen vuoropuhelu ja yhteistyö kuntalaisten ja eri toimijoiden kanssa modernein keinoin. (10) Kohtaamispaikka lapsiperheille, nuorille ja järjestöille (A4, A8, D9). (50) Osallistuva budjetointi, leikkikentät ja lähiliikuntapaikat. Lasten ja nuorten mukaan ottaminen mm. ruokalistasuunnitteluun</p> <p>Vanhusneuvosto toimii aktiivisesti ja vanhusneuvostoa kuullaan iäkkäiden palveluiden osalta</p>	<p>(30) Palveluiden osallistuja- ja käyttäjämäärät. Lasten ja nuorten toiveet ja esitykset esille. (50) Osallistuvan budjetoinnin toteutuminen. Vähintään 8 yhteistyöpalaveria/ kalenterivuosi vähintään yksi "toiveruoka" päivä viiden viikon ruokalistalla</p> <p>Pyydettyjen lausuntojen määrä, kokoontumisten määrä</p>
Tehokas ja ennakoiva viestintä	<p>(10, 40) 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, 40) Digitaalisten palveluiden ja asiointin kehittäminen, riittävä tuki eri käyttäjäryhmille. Asiakaspalautteen systemaattinen kerääminen ja hyödyntäminen.</p>	<p>(30) Daisy, Wilma, nettisivut, vanhempaintaapaamiset, palautekyselyt, Facebook-sivut, tiedotteet, puhelinkeskustelut. (40) Indikaattorit, kyselyt, terveystiedot, TEA- tiedonkeruut, asiakaspalautte.</p>
Toteutuminen 31.8.2021:	<p>Hoivapalveluissa hoito- ja palvelusuunnitelmat on päivitetty ja omahoitaja järjestelmää on muutettu. Omavalvontasuunnitelma on ajantasainen. Digitaalisia palveluja kehitetään kotihoidossa ja etähoiva ja lääkehoitoautomaatit ovat osa kotihoidon päivittäisiä palveluja.</p> <p>Ruokalistasuunnittelussa huomioidaan palautteet. Käytössä palautevihkot ja kunnan www-sivuilla palaute ruokahuollolle-lomake. Kouluruokailun kehittäminen varhaiskasvatuksen ja koulujen kanssa (esim. toiveruokapäivä) on yksi syyskauden 2021 aloituksen teemoista.</p>	

Toimiva kuntaorganisaatio		
Tavoitteet 2021	Hankkeet	Mittarit
Käyttötalouden ja investointien yhteensovittaminen	(30) Koulu- ja varhaiskasvatuspalveluissa toteutetaan talouden tasapainottamisen toimenpiteitä suunnitelman mukaisesti.	(30) Talousarvion toteutuminen, valtionavustusten haku palveluiden tehostamiseen ja niihin liittyvä hankeseuranta ja -raportointi
Palveluiden yhteensovittaminen rahoituspohjan kanssa	<p>(20) Perusturva toteuttaa talouden tasapainotuksen toimenpiteitä suunnitelman mukaisesti.</p> <p>Ostopalveluiden laatua ja määrää valvotaan aktiivisesti</p> <p>(40) Yhteistyö- ja palvelusopimusmallien kehittäminen kuntalähtöisesti.</p>	<p>Talousarvion toteutuminen.</p> <p>Sisäisen valvonnan raportointi.</p>
Hyvä työnantajaimago	<p>(30) Saadaan rekrytoitua pätevää henkilöstöä varhaiskasvatukseen ja kouluihin, Leppävirran kunta houkuttelee hakijoita. Perehdytys, esimiesten tuki, työviihtyvyys.</p> <p>Perusturva saa rekrytoitua työntekijöitä toimintayksiköihinsä. Leppävirran kuntaan halutaan perusturvan työntekijäksi.</p>	<p>(30) Verkostot, koulutajayhteistyö, rekrytoitu henkilöstö, henkilöstökyselyt</p> <p>Yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon oppilaitosten kanssa, rekrytoidut työntekijät.</p>

	Vahva tuki esimiehiltä ja työyksiköiltä perehdyttämiseen ja työssä viihtymiseen.	Ajan tasalla olevat perehdytysmateriaalit
Motivoituneet, osaavat ja hyvinvoivat työntekijät ja päättäjät	Vuoropuhelu kuntalaisten kanssa, mm. sosiaalisen median hyödyntäminen. Työhyvinvointia tukeviin hankkeisiin ja koulutuksiin osallistuminen	Toteutuneiden tilaisuuksien määrä
Terveelliset, turvalliset, toimivat ja oikein mitoitettut toimitilat	(30) Huonokuntoisista toimitiloista luopuminen. Käytössä olevien tilojen turvallisuudesta ja kunnosta huolehtiminen. Toimitilojen joustava ja tehokas käyttö. Sotekeskus ja perhekeskushankkeiden edistäminen tavoitteen suuntaisesti	(30) Tilojen käyttöaste, sisäilma- ja rakennetutkimukset Hankesuunnittelun eteneminen
Toteutuminen 31.8.2021:	(40) Nykyisen nuorisotilan tilannetta selvitetty ja uutta ratkaisua rakennettu osana talousarvion 2022 valmistelua. Lasten kesäkeskusta Leppäkertun koululle suunniteltu osana talousarvion 2022 valmistelua.	