



LEPPÄVIRRRAN KUNTA:

Osavuosisikatsaus 31.8.2019

Kunnanhallitus 7.10.2019

Kunnanvaltuusto 28.10.2019

Yleiskatsaus talousarvion toteutumisesta 31.8.2019

Hallintokuntien nettomenot ovat 0,5 % eli 0,120 milj. euroa edellisvuoden vastaavaa aikaa pienemmät, käytännössä vertailukelpoinen menokehitys on kuitenkin ainakin 0,350 milj. euroa isompi koska joitakin olennaisia kustannuseriä on tänä vuonna myöhemmin maksussa kuin viime vuonna. Sairaanhoidon kulut olisivat ennusteiden mukaan toteutumassa budjetoidusti mutta kysterin osalta on tulossa lisäkanto lähes 0,400 milj. euroa.

Verotulot ovat jäämässä n. 1,5 milj. budjetoitua pienemmäksi kuntaliiton tarkistettua ennusteita pienemmäksi. Osin verotulokertymää heikentää verotuksen järjestelmämuudistus mutta se ei selitä kuin osan muutoksesta. Järjestelmämuutoksesta johtuva vaje vuonna 2019 kertyy seuraavina vuosina. Ratkaisevinta ja samalla huolestuttavinta verotulokehityksen osalta on se, ettei luonnollinen verotulokasvu toteudu ennakoidulla tavalla. Kuluvan vuoden verotulokertymä jää vuoden 2018 tasoa alhaisemmaksi, vaikka Kuntaliiton ennusteissa oli 1,5 milj. kasvu vuoteen 2018 verrattuna vielä toukokuun 2019 ennusteessa. Elokuussa 2019 ennuste korjattiin 1,5 milj. alaspäin.

Valtionosuutta peruspalvelujen tuottamiseen kertyy tänä vuonna n. 1 milj. euroa edellisvuotta vähemmän. Budjetoitu valtionosuuden heikkeneminen on isompi mutta valtio on kompensoinut verotulokehityksen heikkenemistä maksamalla jo 2019 puolella alun perin vuonna 2020 maksettavaksi suunnitellun kiky-kompensaatioerän kunnille. Vastaavasti valtionosuus 2020 pienenee tuon verran. Leppävirran kunnan osalta kiky-kompensatio on vajaa 0,5 milj. euroa. Kahdeksan kuukauden tulos on -2,6 milj. euroa alijäämäinen. Verotulorahoitusnäköymän heikkenemisen vuoksi alijäämä tulee olemaan budjetoitua 2,4 milj. euroa huomattavasti synkempi. Vuosi on muodostumassa 3,5-4 milj. euroa alijäämäiseksi.

Investointeihin varatuista 8,5 milj. eurosta on käytetty n. 25 %, 2,050 milj. euroa. Tänä vuonna nostettua lyhytaikaista lainaa kunnalla on 4 milj. euroa.

Tytäryhteisöjen tulokset ovat Kiinteistöyhtiöiden osalta positiiviset. Virkistysuimala Leppäkerttu Oy llä on huomattava tulosparannus edellisvuoteen ja se ennakoi tuloksen olevan tältä vuodelta positiivinen. Areena Oy fuusioidaan Virkistysuimala Leppäkerttu Oy:öön vuoden 2019 lopussa.

Tasapainottamistyö on ollut käynnissä vuoden 2019. Tasapainottamisen kokonaispaketti on kunnanvaltuuston käsiteltävänä 18.11.2019. Tavoitteena on vuosikulujen alentaminen n. 3,5 milj. eurolla. Talousarvioon 2020 ja tasapainottamispakettiin vuosille 2020-2022 liittyen käynnistyi yt-menettely 30.9.2019. Väkiluku on laskenut kahdeksassa kuukaudessa 9660:sta 9507 asukkaaseen. Päätökset palveluverkosta ja sote-kiinteistöinvestoinnit on tehtävä 30.9. päivitettyä Tilastokeskuksen julkaisemaa väestöennustetta noudattaen. Ennusteen mukaan Leppävirran asukasluku tulee laskemaan n. 1 800 asukkaalla vuoteen 2040 mennessä ja on entistä enemmän vanhusvoitoinen.

Strategisia tunnuslukuja ei ole päivitetty tähän osavuosisikatsaukseen vaan ne päivitetään tasapainottamisen kokonaispaketin yhteyteen.

Leppävirran kunta: tuloslaskelma 31.8.2019

(sis. ja ulk.)	KV 10.12.2018						
30.9.2019	TA 2019	TA 2019	TA 2019	TOT 8/2018	TOT 8/2019	Muutos	Muutos
	vero % 21,00	muutokset	muutosten			TOT	TOT
TULOSLASKELMA	1 000 €		jälkeen			2018-2019	%
Toimintatuotot	14 052		14 052	8 275	8 335	60	0,7 %
Myyntituotot	6 893		6 893	3 505	3 786	281	8,0 %
Maksutuotot	2 145		2 145	1 381	1 335	-46	-3,3 %
Tuet ja avustukset	478		478	264	267	3	1,1 %
Muut toimintatuotot	4 536		4 536	3 125	2 947	-178	-5,7 %
Valmistus omaan käyttöön				1	1	0	0,0 %
Toimintakulut	-72 435	-240	-72 675	-47 559	-47 436	123	-0,3 %
Henkilöstömenot	-21 397		-21 397	-14 043	-14 301	-258	1,8 %
Palveluiden ostot	-40 409		-40 409	-26 987	-26 499	488	-1,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 250		-3 250	-2 044	-2 123	-79	3,9 %
Avustukset	-3 723	-240	-3 963	-2 360	-2 511	-151	6,4 %
Muut toimintamenot	-3 656		-3 656	-2 125	-2 002	123	-5,8 %
Toimintakate	-58 383	-240	-58 623	-39 283	-39 100	183	-0,5 %
Verotulot	35 800		35 800	24 125	22 848	-1 277	-5,3 %
Valtionosuudet	23 594		23 594	16 502	15 623	-879	-5,3 %
Rahoitustulot ja -menot:	286		286	591	584	-7	-1,2 %
Korkotulot	63		63	10	7	-3	-30,0 %
Muut rahoitustulot	482		482	640	635	-5	-0,8 %
Korkomenot	-180		-180	-59	-58	1	-1,7 %
Muut rahoitusmenot	-79		-79	0	0	0	
Vuosikate	1 297	-240	1 057	1 935	-45	-1 980	-102,3 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 621		-3 621	-2 207	-2 545	-338	15,3 %
Arvonalentumiset							
Satunnaiset erät							
Satunnaiset tulot							
Satunnaiset menot							
Tilikauden tulos	-2 324	-240	-2 564	-272	-2 590	-2 318	852,2 %
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	150		150				
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)							
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)				13			
Tuloverot							
Tilikauden yli-/alijäämä	-2 174	-240	-2 414	-259	-2 590	-2 331	900,0 %

TULOSLASKELMAN TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

Toimintatuotot/Toimintakulut, %	19,4 %	19,3 %	17,4 %	17,6 %
Vuosikate/Poistot, %	35,8 %	29,2 %	87,7 %	-1,8 %
Vuosikate, euro/asukas	133,71	108,97	197,45	-4,64
Kertynyt yli-/alijäämä	2 002	1 762		
Asukasmäärä	9 700	9 700	9 800	9 700

Tuloslaskelmaosan yhteydessä esitetään tulo-rahoituksen riittävyttä koskevat tavoitteet ja niiden saavuttamista

mittaavat tunnusluvut.

Myynti- ja maksutulujen osuudelle kunnan toimintamenoista on perusteltua asettaa tavoitearvo. Maksurahoituksen osuutta toimintamenoista kuvataan tunnusluvulla, joka lasketaan kaavasta:

Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista

= 100 * Toimintatuotot / (Toimintakulut – Valmistus omaan käyttöön)

Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulo-rahoituksen riittävyttä. Perusoletus on, että kunnan tulee kyetä rahoittamaan vuosikatella keskimääräiset poistonalaisten tuotantovälineiden investoinnit. Tavoitetta mittaa seuraava tunnusluku:

Vuosikate prosenttia poistonalaista investoinneista

= 100 * Vuosikate / Keskimääräinen poistonalaisten investointien omahankintameno

Kun tunnusluvun arvo on 100 prosenttia tai sitä suurempi, voidaan kunnan tulo-rahoituksen katsoa olevan riittävä tai ylijäämäinen. Kunnan talous on heikkenevä ja kunta velkaantuu, kun vuosikate on keskimääräistä poistonalaista investointitasoa alempi. Jos vuosikate on negatiivinen, on kunnan tulo-rahoitus heikko.

Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen erotus, joka lisää tai vähentää kunnan omaa pääomaa.

Investointiosa 2019

Investointiosassa määrärahat myönnetään investointiryhmittäin toimielinten hankeryhmille ja yli 400.000 euron (irtaimen omaisuuden osalta 200.000 euron) hankkeiden osalta hankkeittain. Perustelut ovat ohjeellisina noudatettavia.

Kunnanvaltuusto päättää investointiryhmien välisistä määrärahasiirroista.

Investointiosassa tulo-rahoituksen merkintä "v-os.ehto" (valtionosuus) on valtuustoon nähden sitova taso.

INVESTOINTIOSA

INVESTOINTIOSA

Investointiryhmä/ Tulosalue	TOIMIELIN	Hanke/hankeryhmä
101 Kiinteä omaisuus osto ja myynti	10 Kunnanhallitus	yhteensä (>200 000 e)
511 Tilapalvelut	50 Tekninen lautakunta	Hankekohtainen (> 400.000 e) Muut hankkeet yht. (< 400.000 e)
511 Kunnallistekniset palvelut	50 Tekninen lautakunta	Hankekohtainen (> 400.000 e) Muut hankkeet yht. (< 400.000 e)
900 Vesihuolto	50 Tekninen lautakunta Muut hankkeet yht.	Hankekohtainen (> 400.000 e) (< 400.000 e)
511 Yleiset alueet	50 Tekninen lautakunta Muut hankkeet yht.	Hankekohtainen (> 400.000 e) (< 400.000 e)
Irtain omaisuus	101 Kunnanhallitus 221 Perusturvalautakunta 311,321 Koululautakunta 471 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 511 Tekninen lautakunta 650 Keski-Savon ympäristölautakunta	Toimielimittäin hankekohtainen (> 200.000 e) muut hankkeet yht. (< 200.000 e)
241 Kuntayhtymäosuudet	20 Perusturvalautakunta	Toimielimen ky - osuudet yht.
101 Arvopaperit	10 Kunnanhallitus	Toimielimen arvopaperit yht.

Hankkeen euromääräisellä rajalla tarkoitetaan hankkeen kokonaiskustannuksia.

PROJ	TA 2019	TA- muutos	TA 2019 muutosten jälkeen	TOT 8 / 2019
5997 Arvopaperit kh/muut osakkeet	20 000	0	20 000	2 500,00
6002 ATK-ohjelmistot	60 000	0	60 000	0,00
6003 ATK-kalusto	45 000	0	45 000	30 380,19
6010 Elinkeinotoimi	35 000	0	35 000	0,00
6101 Perusturvan atk-ohjelmat	20 000	0	20 000	0,00
6123 Perusturva ATK hankinnat	8 000	0	8 000	0,00
6129 Muu perusturvan kalusto	20 000	0	20 000	984,00
6303 Koulujen kalusto	95 000	0	95 000	12 068,16
6305 Liikuntatoimen kalustohankinna	130 000	0	130 000	0,00
6402 Tekninen toimi, muu irtain	115 000	0	115 000	145,80
6501 K-S Ympäristötoimi irtaimen ha	20 000	0	20 000	0,00
6662 Maa- ja vesialueet	400 000	200 000	600 000	36 863,00
6662 Maa- ja vesialueet	-60 000	0	-60 000	-11 746,50
6709 Virrankoti	0	0	0	95 714,29
6712 Riihikoti	50 000	0	50 000	3 025,91
6716 Kunnantalo, sisätilat ja piha	20 000	0	20 000	23 197,31
6719 Oravikosken koulu	10 000	0	10 000	0,00
6725 Kivelän koulu	130 000	0	130 000	42 346,90
6728 Alapiha/Vokkola koulukeskus	0	0	0	15 282,97
6729 Timolan päiväkoti	35 000	0	35 000	52 970,59
6733 Vesileppis/vuosikorjaukset	15 000	0	15 000	0,00
6734 Jäähalli/ väestönsuoja	215 000	0	215 000	0,00
6735 Hiihtoareena	100 000	0	100 000	10 773,60
6737 Paloasema/väistötila	40 000	0	40 000	0,00
6743 Metos	385 000	0	385 000	113 715,29
6746 Mansikkaharju	10 000	0	10 000	17 271,60
6748 Opintien halli	20 000	0	20 000	1 241,72
6758 Terv.keskus,talotekn.peruskorj	500 000	0	500 000	1 200,00
6763 Timolan koulu	80 000	0	80 000	540,80
6769 Konnustupa	20 000	0	20 000	11 048,40
6787 Varikko	30 000	0	30 000	0,00
6788 Putkilukot	10 000	0	10 000	0,00
6789 Ympäristönsuojelulliset hankke	10 000	0	10 000	0,00
6792 Suunnittelumr, useat hankkeet	80 000	0	80 000	131 441,59
6793 Käyttövaraus	200 000	0	200 000	0,00
6794 Teoll.kiint. rakentamisvaraus	2 000 000	0	2 000 000	7 613,00
7004 Pohjakarttojen tuotanto	10 000	0	10 000	551,21
7010 Asemakaavojen laatiminen (erit	70 000	0	70 000	42 089,36
7014 Valokuitu, kyläverkko	0	0	0	46 198,40
7014 Valokuitu, kyläverkko	0	0	0	-8 507,11
7021 Paikoitusalue/Tonttitiet	40 000	0	40 000	0,00
7983 Vene ja mattolaiturit, venelui	20 000	0	20 000	880,00
8022 Taajamien liikenneturv.kohteet	150 000	0	150 000	4 206,99
8029 Kuivatuksen parantaminen	40 000	0	40 000	0,00
8030 Katusuunnitelma	130 000	0	130 000	39 422,79
8031 Kaavateiden peruskorjaus	1 160 000	0	1 160 000	450 111,74
8033 Katujen päällystys	160 000	0	160 000	131 166,80
8044 Hulevesikorjaukset verkostoon	108 000	0	108 000	22 366,54
8045 Susihaantien hulevesikosteikko	85 000	0	85 000	84 172,39
8046 Oravikoski koulun ymp. huleves	73 000	0	73 000	0,00
8046 Oravikoski koulun ymp. huleves	-50 000	0	-50 000	0,00
8802 Oravikoski koulun ympäristö	28 000	0	28 000	107,26
8802 Oravikoski koulun ympäristö	-20 000	0	-20 000	0,00
8873 Kaavateiden/klv val.uusiminen	370 000	0	370 000	59 206,26
8966 Jääkiekkokaukaloiden kunnost.	20 000	0	20 000	579,83
8975 Ampumahiihtoratahanke	0	0	0	1 537,50
8986 Ulkoilureitt kehitt ja kunnost	50 000	0	50 000	4 870,65
9002 Vh-verkoston pk	340 000	-90 000	250 000	69 969,87
9003 Taloliittymät	120 000	0	120 000	14 625,04
9007 Verkostonkartoitus	20 000	0	20 000	6 176,97
9008 Vesihuollon suunnittelu	80 000	0	80 000	2 200,00
9012 Oravikoski koulun ymp. vesihuo	165 000	0	165 000	25 192,50
9013 Pohjukansalon automaatio	0	90 000	90 000	6 420,00
9014 Lossinpelto	35 000	0	35 000	14 776,00
9022 Pumpppaamoiden saneeraus (eritt	30 000	0	30 000	3 043,00
9036 Timolan viemäriverkosto	41 000	0	41 000	410,00
Menot	8 273 000	200 000	8 473 000	1 640 606,22
Tulot	-130 000	0	-130 000	-20 253,61
Netto	8 143 000	200 000	8 343 000	1 620 352,61

TALOUSARVION RAHOITUSOSA	TP	KV		TA 2019		
	2018	10.12.2018		muutosten		
		TA 2019	TA-muutos	jälkeen	TOT 8/2018	TOT 8/2019
	1 000 €	€			1 000 €	1 000 €
Toiminnan rahavirta						
Vuosikate	1 946	1 297 186	-240 000	1 057 186	1 935	-45
Satunnaiset erät						
Tulorahoituksen korjaukset	-83	-75 000	0	-75 000	-48	-38
	1 863	1 222 186	-240 000	982 186	1 887	-83
Investointien rahavirta						
Investointimenot	-7 232	-8 273 000	-200 000	-8 473 000	-4 604	-1 641
Rahoitusosuudet investointimenoihin	1 065	70 000	0	70 000	723	9
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	112	135 000	0	135 000	62	50
	-6 055	-8 068 000	-200 000	-8 268 000	-3 819	-1 582
Toiminnan ja investointien rahavirta	-4 192	-6 845 814	-440 000	-7 285 814	-1 932	-1 665
Rahoituksen rahavirta						
Antolainauksen muutokset *)						
Antolainasaamisten lisäykset						
Antolainasaamisten vähennykset	0					
	0					
Lainakannan muutokset *)						
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	1 791	13 000 000	0	13 000 000	1 792	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1 263	-1 300 000	0	-1 300 000	-785	-704
Lyhytaikaisten lainojen muutos						3 000
	528	11 700 000	0	11 700 000	1 007	2 296
Oman pääoman muutokset *)	0	0	0	0		-246
Vaikutus maksuvalmiuteen	-3 664	4 854 186	-440 000	4 414 186	-925	385
Rahavarat 31.8. /31.12.	3 814	2 000 000	0	2 000 000	5 406	2 788
Rahavarat 1.1.	5 181	3 000 000	0	3 000 000	5 181	3 814
Rahavarojen muutos	-1 367	-1 000 000	0	-1 000 000	225	-1 026
Tavoitteet ja tunnuslukujen tavoitearvot						
Toiminn. ja invest. rahavirran kertymä 5 vuodelta, 1000 €	-2 562	-10 232	-440	-10 672		
Investointien tulorahoitus, %	31,6 %	15,8 %		12,6 %	49,9 %	-2,8 %
Lainanhoitokate *)	1,5	1,0		0,8	2,4	0,0
Kassan riittävyys, pv	18,26	9,33		9,28	12,89	7,07
Asukasmäärä	9 660	9 700		9 700	9 800	9 700
*) sitova valtuustoon nähden						

Talousarvion rahoitusosassa esitetään toiminnan, investointien ja rahoituksen rahavirrat. Rahoitusosa esitetään vähennyslaskukaavan muodossa. Välisummana esitetään Toiminnan ja investointien rahavirta. Ylijäämäinen välisumma osoittaa, että investoinnit rahoitetaan kokonaisuudessaan tulorahoituksella, investointien rahoitusosuuksilla ja omaisuuden myynnillä. Negatiivinen välisumma osoittaa määrän, joka on rahoitettava pääomarahoituksella. Mainitun välisumman ja rahoituksen rahavirran yhteen laskettu määrä osoittaa budjetoitujen rahavirtojen kokonaisvaikutuksen kunnan maksuvalmiuteen.

Rahoitusosan tavoitteet ja tunnusluvut

Rahoitusosan yhteydessä esitetään toiminnan ja investointien rahoitusta koskevat tavoitteet ja niiden saavuttamista mittaavat tunnusluvut.

Toiminnan ja investointien rahoitusta tilikauden aikana tarkastellaan rahoituslaskelman, sen välitulosten ja niistä laskettavien tunnuslukujen avulla.

Investointien omarahoitustavoite

Tavoitteena toiminnan ja investointien rahoituksessa tulee olla, että investoinnit rahoitetaan pitkällä aikavälillä omarahoituksella.

Lainanhoitokykytavoite

Lainanhoitokykyä koskevaksi sitovaksi tavoitteeksi on perusteltua asettaa, että kunnan normaali tulorahoitus ilman satunnaiseriä on olennaisesti lainanhoitomenoja suurempi.

Tavoitearvo lasketaan: Lainanhoitokate -tunnusluvusta:

Lainanhoitokate

= (Vuosikate + Korkokulut) / (Korkokulut + Lainanlyhennykset)

Lainanhoitokate kertoo kunnan tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Kunnan lainanhoitokyky on hyvä, kun tunnusluvun arvo on yli 2, tyydyttävä, kun tunnusluku on 1–2 ja heikko, kun tunnusluvun arvo jää alle yhden.

Maksuvalmiustavoite

Maksuvalmiustavoitteeksi voidaan asettaa Kassan riittävyys -tunnusluvun tavoitearvon perusteella

Tunnusluku lasketaan kaavasta:

Kassan riittävyys (pv)

= 365 pv x Rahavarat varainhoitovuoden lopussa / Kassasta maksut varainhoitovuonna.

Kunnan maksuvalmiutta kuvataan kassan riittävytenä päivissä. Tunnusluku ilmaisee, monenko päivän kassasta maksut voidaan kattaa kunnan rahavaroilla. Rahavarioihin lasketaan rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset. Kassasta maksut kootaan seuraavista varainhoitovuoden tuloslaskelmaosan ja rahoitusosan eristä:

Tuloslaskelman osasta:

Toimintamenot – Valmistus omaan käyttöön Korkomenot Muut rahoitusmenot

Rahoituslaskelman osasta:

Investointimenot Antolainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys (lyhennykset).

Riittävänä tavoitearvona voidaan pitää 14–30 päivän kassan riittävyttä.

TASE 31.8.2019			
			muutos
VASTAAVAA	31.8.2019	1.1.2019	
PYSYVÄT VASTAAVAT	61 707 719,04	62 632 610,48	-924 891,44
Aineettomat hyödykkeet	637 907,47	754 270,22	-116 362,75
Aineettomat oikeudet	43 077,27	71 476,16	-28 398,89
Muut pitkävaikutteiset menot	594 830,20	682 794,06	-87 963,86
Aineelliset hyödykkeet	49 276 324,81	50 087 353,50	-811 028,69
Maa- ja vesialueet	12 698 158,95	12 673 042,45	25 116,50
Rakennukset	23 992 633,08	25 204 103,42	-1 211 470,34
Kiinteät rakenteet ja laitteet	10 677 483,66	11 766 626,39	-1 089 142,73
Koneet ja kalusto	308 512,04	399 760,12	-91 248,08
Muut aineelliset hyödykkeet	43 821,12	43 821,12	0,00
Ennakkomaksut ja kesken- eräiset hankinnat	1 555 715,96	0,00	1 555 715,96
Sijoitukset	11 793 486,76	11 790 986,76	2 500,00
Osakkeet ja osuudet	6 693 788,81	6 691 288,81	2 500,00
Osakkuusyhteisöosuudet	339 371,04	339 371,04	
Muut lainasaamiset	4 760 326,91	4 760 326,91	0,00
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	0,00	0,00	0,00
VAIHTUVAT VASTAAVAT	4 032 077,35	6 421 231,39	-2 389 154,04
Saamiset	1 244 061,31	2 607 370,93	-1 363 309,62
Pitkäaikaiset saamiset	0,00	0,00	0,00
Lyhytaikaiset saamiset	1 244 061,31	2 607 370,93	-1 363 309,62
Myyntisaamiset	449 358,48	851 920,41	-402 561,93
Muut saamiset	531 999,55	866 179,40	-334 179,85
Siirtosaamiset	262 703,28	889 271,12	-626 567,84
Rahoitusarvopaperit	1 343 327,81	1 343 327,81	0,00
Osakkeet ja osuudet	1 343 327,81	1 343 327,81	0,00
Sijoitukset rahamarkkinainstrumentt.	0,00	0,00	0,00
Rahat ja pankkisaamiset	1 444 688,23	2 470 532,65	-1 025 844,42
	65 739 796,39	69 053 841,87	-3 314 045,48

VASTATTAVAA	31.8.2019	1.1.2019	muutos
OMA PÄÄOMA	43 068 915,16	45 904 918,78	-2 836 003,62
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 tilikausien yli-/alijäämä	3 929 485,64	4 175 632,64	-246 147,00
Tilikauden yli-/alijäämä	-2 589 856,62	0,00	-2 589 856,62
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	5 046 755,57	5 046 755,57	0,00
Poistoero	3 566 755,57	3 566 755,57	
Vapaaehtoiset varaukset	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00
PAKOLLISET VARAUKSET			0,00
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	491 265,81	488 434,88	2 830,93
Valtion toimeksiannot	57 456,26	48 368,47	9 087,79
Lahjoitusrahastojen pääomat	106 154,55	110 216,15	-4 061,60
Muut toimeksiantojen pääomat	327 655,00	329 850,26	-2 195,26
VIERAS PÄÄOMA	17 132 859,85	17 613 732,64	-480 872,79
Pitkäaikainen	8 471 681,07	8 454 180,87	17 500,20
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	7 482 043,00	7 482 043,00	0,00
Liittymismaksut ja muut velat	989 638,07	972 137,87	17 500,20
Lyhytaikainen	8 661 178,78	9 159 551,77	-498 372,99
Joukkovelkakirjalainat	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	378 205,00	1 082 526,00	-704 321,00
Saadut ennakot	0,00	80 424,41	-80 424,41
Ostovelat	1 776 558,16	3 771 991,29	-1 995 433,13
Liittymismaksut ja muut velat	493 081,33	1 248 156,69	-755 075,36
Siirtovelat	3 013 334,29	2 976 453,38	36 880,91
	65 739 796,39	69 053 841,87	-3 314 045,48
TASEEN TUNNUSLUVUT			
Omavaraisuusaste, %	73,2 %	73,9 %	
Suhteellinen velkaantuneisuus-%	12,9 %	25,4 %	
Velat ja vastuut % käyttötaloustuloista	20,3 %	39,8 %	
Kertynyt ylijäämä (alijäämä)	1 339 629	4 175 633	
Kertynyt ylijäämä (alijäämä)/asukas	138,1	432,3	
Lainat, € / asukas	1 120	887	
Lainakanta 30.4 / 31.12. euroa	10 860 248	8 564 569	
Lainasaamiset 30.4 / 31.12. euroa	4 760 327	4 760 327	
Asukasmäärä	9 700	9 660	

Tilastokeskuksen väestöennakkotilastossa asukasmäärä 31.8.2019 on 9 507

TASEEN TUNNUSLUVUT

Taseesta laskettavat tunnusluvut kuvaavat kunnan omavaraisuutta, rahoitusvarallisuutta ja velkaisuutta.

Omavaraisuusaste, %

= 100 * (Oma pääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (Koko pääoma - Saadut ennakot)

Kaavassa koko pääoma tarkoittaa taseen vastattavien loppusummaa. Omavaraisuusaste mittaa kunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja sen kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäyksellä.

Omavaraisuuden hyvänä tavoitetasona voidaan pitää kuntatalouden keskimääräistä 70 %:n omavaraisuutta.

50 %:n tai sitä alempi omavaraisuusaste merkitsee kuntataloudessa merkittävän suurta velkarasitetta.

Leppävirran kunnan omavaraisuusaste on edelleen erittäin hyvä 76,8 %.

Suhteellinen velkaantuneisuus, %

= $100 * (\text{Vieras pääoma} - \text{Saadut ennakot}) / \text{Käyttötulot}$

Tunnusluku kertoo, kuinka paljon kunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Tunnusluvun osoittajaan merkitään tarkasteluvuoden tilinpäätöksen koko vieras pääoma vähennettynä saaduilla ennakkomaksuilla. Käyttötulot muodostuvat tilikauden toimintatuotoista, verotuloista ja käyttötulouden valtionosuuksista.

Suhteellinen velkaantuneisuus on omavaraisuusastetta käyttökelpoisempi tunnusluku kuntien välisessä vertailussa, koska pysyvien vastaavien hyödykkeiden ikä, niiden arvostus tai poistomenetelmä ei vaikuta tunnusluvun arvoon. Mitä pienempi velkaantuneisuuden tunnusluvun arvo on, sitä paremmat mahdollisuudet kunnalla on selviytyä velan takaisinmaksusta tulorahoituksella.

Kertynyt ylijäämä (alijäämä)

= Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

Luku osoittaa, paljonko kunnalla on kertynyttä ylijäämää tulevien vuosien liikkumavarana, taikka paljonko on kertynyttä alijäämää, joka on katettava tulevina vuosina.

Kertynyt ylijäämä (alijäämä), €/asukas

= $[\text{Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)} + \text{Tilikauden ylijäämä (alijäämä)}] / \text{Asukasmäärä}$

Luku osoittaa asukaskohtaisen kertyneen ylijäämän tai katettavan kertyneen alijäämän määrän.

Lainakanta 31.12.

= $\text{Vieras pääoma} - (\text{Saadut ennakot} + \text{Ostovelat} + \text{Siirtovelat} + \text{Muut velat})$

Kunnan lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa. Lainakantaan lasketaan tällöin koko vieras pääoma vähennettynä saaduilla ennakoilla sekä osto-, siirto- ja muilla veloilla. Lainakanta on 821 euroa asukasta kohti.

Lainat euroa/asukas

Asukaskohtainen lainamäärä lasketaan jakamalla edellä mainittu lainakanta tilinpäätösvuoden päättämispäivän

mukaisella kunnan asukasmäärällä.

Lainasaamiset 31.12.

= Sijoituksiin merkityt jvk -lainasaamiset ja muut lainasaamiset

Lainasaamisilla tarkoitetaan pysyviin vastaaviin merkittyjä antolainoja kunnan omistamien ja muiden yhteisöjen investointien rahoittamiseen.

Tuotot/kulut € / Ulkoiset / Sisäiset / Kaikki
Summatasot: Toimielin, sitovuustaso kunnanvaltuusto

	TP 2018	TA 2019	TOT 8/2019	TOT 8/2018
10 KUNNANHALLITUS				
Ulkoinen laskenta				
Tuotot	27 144	6 000	13 183	6 190
Kulut	-3 113 809	-2 976 402	-2 175 498	-2 402 536
Toimintakate	-3 086 665	-2 970 402	-2 162 315	-2 396 346
Sisäinen laskenta				
Tuotot	64 334	61 252	52 258	41 579
Kulut	-68 496	-64 023	-43 173	-45 750
Toimintakate	-4 162	-2 771	9 085	-4 171
Tuotot	91 478	67 252	65 441	47 769
Kulut	-3 182 305	-3 040 425	-2 218 671	-2 448 286
Toimintakate	-3 090 827	-2 973 173	-2 153 230	-2 400 517
13 KUNNANHALLITUKSEN YLEISJAOSTO				
Ulkoinen laskenta				
Tuotot	147 453	258 000	86 519	50 559
Kulut	-1 600 696	-1 753 044	-1 033 774	-987 707
Toimintakate	-1 453 243	-1 495 044	-947 254	-937 147
Sisäinen laskenta				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-2 269	-3 285	-2 359	-1 513
Toimintakate	-2 269	-3 285	-2 359	-1 513
Tuotot	147 453	258 000	86 519	50 559
Kulut	-1 602 965	-1 756 329	-1 036 133	-989 220
Toimintakate	-1 455 512	-1 498 329	-949 613	-938 660
15 TARKASTUSLAUTAKUNTA				
Ulkoinen laskenta				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-16 222	-25 000	-9 648	-8 655
Toimintakate	-16 222	-25 000	-9 649	-8 655
Sisäinen laskenta				
Tuotot	1 573	1 573	665	1 049
Kulut	0	0	0	0
Toimintakate	1 573	1 573	665	1 049
Tuotot	1 573	1 573	665	1 049
Kulut	-16 222	-25 000	-9 648	-8 655
Toimintakate	-14 649	-23 427	-8 984	-7 606
16 KESKUSVAALILAUTAKUNTA				
Ulkoinen laskenta				
Tuotot	17 975	60 000	0	17 975
Kulut	-19 895	-60 000	-38 117	-18 745
Toimintakate	-1 920	0	-38 117	-770
Sisäinen laskenta				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	0	0	-137	0
Toimintakate	0	0	-137	0
Tuotot	17 975	60 000	0	17 975
Kulut	-19 895	-60 000	-38 254	-18 745
Toimintakate	-1 920	0	-38 254	-770

20 PERUSTURVALAUTAKUNTA	TP 2018	TA 2019	TOT 8/2019	TOT 8/2018
Ulkoisen laskenta				
Tuotot	2 313 685	2 245 468	1 343 948	1 354 325
Kulut	-40 304 878	-40 625 436	-26 699 201	-26 825 261
Toimintakate	-37 991 193	-38 379 968	-25 355 253	-25 470 936
Sisäinen laskenta				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-748 496	-770 377	-503 268	-497 499
Toimintakate	-748 496	-770 377	-503 268	-497 499
Tuotot	2 313 685	2 245 468	1 343 948	1 354 325
Kulut	-41 053 374	-41 395 813	-27 202 469	-27 322 760
Toimintakate	-38 739 689	-39 150 345	-25 858 521	-25 968 435
30 KOULULAUTAKUNTA				
Ulkoisen laskenta				
Tuotot	788 663	675 024	572 611	527 867
Kulut	-11 164 548	-11 945 982	-7 440 834	-7 138 800
Toimintakate	-10 375 885	-11 270 958	-6 868 223	-6 610 933
Sisäinen laskenta				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-2 610 291	-2 557 558	-1 602 249	-1 690 716
Toimintakate	-2 610 291	-2 557 558	-1 602 249	-1 690 716
Tuotot	788 663	675 024	572 611	527 867
Kulut	-13 774 839	-14 503 540	-9 043 083	-8 829 516
Toimintakate	-12 986 176	-13 828 516	-8 470 472	-8 301 649
40 KULTTUURI JA VAPAA AIKALAUTAKUNTA				
Ulkoisen laskenta				
Tuotot	30 234	20 000	9 964	13 251
Kulut	-1 221 683	-1 314 509	-774 797	-907 375
Toimintakate	-1 191 449	-1 294 509	-764 833	-894 124
Sisäinen laskenta				
Tuotot	2 549	0	0	2 549
Kulut	-226 895	-140 430	-94 189	-170 330
Toimintakate	-224 346	-140 430	-94 189	-167 781
Tuotot	32 783	20 000	9 964	15 800
Kulut	-1 448 578	-1 454 939	-868 986	-1 077 705
Toimintakate	-1 415 795	-1 434 939	-859 022	-1 061 905

50 TEKNINEN LAUTAKUNTA	TP 2018	TA 2019	TOT 8/2019	TOT 8/2018
Ulkoisen laskenta				
Tuotot	4 768 752	5 317 639	2 926 700	2 738 543
Kulut	-8 447 249	-8 178 929	-5 596 811	-5 524 380
Toimintakate	-3 678 497	-2 861 290	-2 670 111	-2 785 837
Sisäinen laskenta				
Tuotot	4 015 327	3 887 333	2 453 384	2 623 341
Kulut	-372 251	-360 261	-220 181	-225 160
Toimintakate	3 643 076	3 527 072	2 233 203	2 398 181
Tuotot	8 784 079	9 204 972	5 380 084	5 361 884
Kulut	-8 819 500	-8 539 190	-5 816 992	-5 749 540
Toimintakate	-35 421	665 782	-436 908	-387 656
65 KESKI SAVON YMPÄRISTÖLTK				
Ulkoisen laskenta				
Tuotot	1 337 426	1 514 140	875 346	897 764
Kulut	-1 602 603	-1 840 283	-1 159 328	-1 075 706
Toimintakate	-265 177	-326 143	-283 982	-177 942
Sisäinen laskenta				
Tuotot	3 331	5 170	1 438	1 499
Kulut	-58 416	-59 394	-42 187	-39 049
Toimintakate	-55 085	-54 224	-40 749	-37 550
Tuotot	1 340 757	1 519 310	876 784	899 263
Kulut	-1 661 019	-1 899 677	-1 201 515	-1 114 755
Toimintakate	-320 262	-380 367	-324 731	-215 492
RAPORTTI YHTEENSÄ				
Tuotot	13 518 446	14 051 599	8 336 016	8 276 491
Kulut	-71 578 697	-72 674 913	-47 435 751	-47 559 182
Netto	-58 060 250	-58 623 314	-39 099 735	-39 282 691

Tuotot/kulut € / Ulkoiset / Sisäiset / Kaikki
Summatasot: Tulosalue, sitovuustaso kunnanhallitus

	TP 2018	TA 2019	TOT 8/2019	TOT 8/2018
101 YLEISHALLINTO JA TALOUSPALVELU				
Ulkoinen laskenta				
Tuotot	23906	6 000	13 176	2952
Kulut	-2778143	-2 592 358	-1 940 182	-2178425
Toimintakate	-2754237	-2 586 358	-1 927 006	-2175474
Sisäinen laskenta				
Tuotot	64334	61 252	52 198	41579
Kulut	-65870	-61 489	-41 609	-43920
Toimintakate	-1536	-237	10 590	-2341
Tuotot	88 240	67 252	65 375	44 531
Kulut	-2 844 013	-2 653 847	-1 981 791	-2 222 345
Toimintakate	-2 755 773	-2 586 595	-1 916 416	-2 177 814
110 ELINKEINOPALVELUT				
Ulkoinen laskenta				
Tuotot	3 238	0	6	3 238
Kulut	-335 665	-384 044	-235 316	-224 111
Toimintakate	-332 428	-384 044	-235 310	-220 873
Sisäinen laskenta				
Tuotot	0	0	60	0
Kulut	-2 627	-2 534	-1 565	-1 830
Toimintakate	-2 627	-2 534	-1 505	-1 830
Tuotot	3 238	0	66	3 238
Kulut	-338 292	-386 578	-236 881	-225 941
Toimintakate	-335 054	-386 578	-236 814	-222 703
131 HENKILÖSTÖHALLINTO JA PALVELU				
Ulkoinen laskenta				
Tuotot	147 453	258 000	86 519	50 559
Kulut	-1 600 696	-1 753 044	-1 033 774	-987 707
Toimintakate	-1 453 243	-1 495 044	-947 254	-937 148
Sisäinen laskenta				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-2 269	-3 285	-2 359	-1 513
Toimintakate	-2 269	-3 285	-2 359	-1 513
Tuotot	147 453	258 000	86 519	50 559
Kulut	-1 602 965	-1 756 329	-1 036 132	-989 220
Toimintakate	-1 455 512	-1 498 329	-949 613	-938 661
150 TILINTARKASTUS				
Ulkoinen laskenta				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-16 222	-25 000	-9 648	-8 655
Toimintakate	-16 222	-25 000	-9 648	-8 655
Sisäinen laskenta				
Tuotot	1 573	1 573	665	1 049
Kulut	0	0	0	0
Toimintakate	1 573	1 573	665	1 049
Tuotot	1 573	1 573	665	1 049
Kulut	-16 222	-25 000	-9 648	-8 655
Toimintakate	-14 649	-23 427	-8 984	-7 606
160 VAALIT				
Ulkoinen laskenta				
Tuotot	17 975	60 000	0	17 975
Kulut	-19 895	-60 000	-38 117	-18 745
Toimintakate	-1 920	0	-38 117	-770
Sisäinen laskenta				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	0	0	-137	0
Toimintakate	0	0	-137	0
Tuotot	17 975	60 000	0	17 975
Kulut	-19 895	-60 000	-38 254	-18 745
Toimintakate	-1 920	0	-38 254	-770

221 SOSIAALIHUOLLON PALVELUT	TP 2018	TA 2019	TOT 8/2019	TOT 8/2018
Ulkoinen laskenta				
Tuotot	2 270 178	2 226 250	1 338 687	1 339 299
Kulut	-15 894 604	-16 678 873	-11 096 007	-10 562 158
Toimintakate	-13 624 427	-14 452 623	-9 757 320	-9 222 859
Sisäinen laskenta				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-748 496	-770 377	-503 268	-497 499
Toimintakate	-748 496	-770 377	-503 268	-497 499
Tuotot	2 270 178	2 226 250	1 338 687	1 339 299
Kulut	-16 643 100	-17 449 250	-11 599 275	-11 059 657
Toimintakate	-14 372 922	-15 223 000	-10 260 588	-9 720 358
241 TERVEYDEN JA SAIRAANHOITOPALVELUT				
Ulkoinen laskenta				
Tuotot	43 508	19 218	5 261	15 026
Kulut	-24 410 274	-23 946 563	-15 603 194	-16 263 104
Toimintakate	-24 366 766	-23 927 345	-15 597 933	-16 248 077
Tuotot	43 508	19 218	5 261	15 026
Kulut	-24 410 274	-23 946 563	-15 603 194	-16 263 104
Toimintakate	-24 366 766	-23 927 345	-15 597 933	-16 248 077
311 KOULUPALVELUT				
Ulkoinen laskenta				
Tuotot	347 879	297 458	277 666	238 485
Kulut	-7 905 871	-8 524 330	-5 221 723	-4 971 895
Toimintakate	-7 557 992	-8 226 872	-4 944 057	-4 733 411
Sisäinen laskenta				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-1 928 335	-1 904 963	-1 196 297	-1 238 977
Toimintakate	-1 928 335	-1 904 963	-1 196 297	-1 238 977
Tuotot	347 879	297 458	277 666	238 485
Kulut	-9 834 206	-10 429 293	-6 418 020	-6 210 872
Toimintakate	-9 486 327	-10 131 835	-6 140 354	-5 972 387
321 VARHAISKASVATUSPALVELUT				
Ulkoinen laskenta				
Tuotot	440 783	377 566	294 945	289 382
Kulut	-3 258 677	-3 421 652	-2 219 111	-2 166 904
Toimintakate	-2 817 894	-3 044 086	-1 924 166	-1 877 522
Sisäinen laskenta				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-681 956	-652 595	-405 953	-451 739
Toimintakate	-681 956	-652 595	-405 953	-451 739
Tuotot	440 783	377 566	294 945	289 382
Kulut	-3 940 633	-4 074 247	-2 625 064	-2 618 643
Toimintakate	-3 499 850	-3 696 681	-2 330 119	-2 329 261
471 KULTTUURI JA VAPAA AIKAPALVELUT				
Ulkoinen laskenta				
Tuotot	30 234	20 000	9 964	13 251
Kulut	-1 221 683	-1 314 509	-774 797	-907 375
Toimintakate	-1 191 449	-1 294 509	-764 832	-894 124
Sisäinen laskenta				
Tuotot	2 549	0	0	2 549
Kulut	-226 895	-140 430	-94 189	-170 330
Toimintakate	-224 346	-140 430	-94 189	-167 781
Tuotot	32 783	20 000	9 964	15 800
Kulut	-1 448 578	-1 454 939	-868 986	-1 077 705
Toimintakate	-1 415 795	-1 434 939	-859 021	-1 061 905

511 TEKNISET PALVELUT	TP 2018	TA 2019	TOT 8/2019	TOT 8/2018
Ulkoinen laskenta				
Tuotot	2 926 619	3 468 639	2 007 925	1 802 903
Kulut	-7 639 022	-7 306 221	-5 006 902	-4 987 391
Toimintakate	-4 712 403	-3 837 582	-2 998 977	-3 184 488
Sisäinen laskenta				
Tuotot	3 876 295	3 760 860	2 395 009	2 550 480
Kulut	-315 761	-301 810	-176 618	-187 310
Toimintakate	3 560 534	3 459 050	2 218 390	2 363 170
Tuotot	6 802 914	7 229 499	4 402 934	4 353 383
Kulut	-7 954 783	-7 608 031	-5 183 520	-5 174 701
Toimintakate	-1 151 869	-378 532	-780 586	-821 318
590 RAKENNUSVALVONTA				
Ulkoinen laskenta				
Tuotot	80 251	90 000	59 020	45 052
Kulut	-147 467	-181 987	-109 671	-92 034
Toimintakate	-67 216	-91 987	-50 651	-46 982
Sisäinen laskenta				
Tuotot	600	0	1 061	0
Kulut	-4 115	-2 941	-1 961	-2 780
Toimintakate	-3 515	-2 941	-901	-2 780
Tuotot	80 851	90 000	60 080	45 052
Kulut	-151 582	-184 928	-111 633	-94 814
Toimintakate	-70 731	-94 928	-51 552	-49 762
650 YMPÄRISTÖTOIMI				
Ulkoinen laskenta				
Tuotot	1 337 426	1 514 140	875 346	897 764
Kulut	-1 602 603	-1 840 283	-1 159 328	-1 075 706
Toimintakate	-265 176	-326 143	-283 983	-177 941
Sisäinen laskenta				
Tuotot	3 331	5 170	1 438	1 498
Kulut	-58 416	-59 394	-42 187	-39 049
Toimintakate	-55 085	-54 224	-40 750	-37 550
Tuotot	1 340 757	1 519 310	876 783	899 262
Kulut	-1 661 019	-1 899 677	-1 201 515	-1 114 755
Toimintakate	-320 262	-380 367	-324 732	-215 493
900 VESI JA VIEMÄRILAITOS				
Ulkoinen laskenta				
Tuotot	1 761 882	1 759 000	859 755	890 589
Kulut	-660 759	-690 721	-480 238	-444 954
Toimintakate	1 101 123	1 068 279	379 518	445 634
Sisäinen laskenta				
Tuotot	138 432	126 473	57 314	72 861
Kulut	-52 375	-55 510	-41 601	-35 070
Toimintakate	86 057	70 963	15 713	37 791
Tuotot	1 900 314	1 885 473	917 069	963 450
Kulut	-713 134	-746 231	-521 839	-480 024
Toimintakate	1 187 180	1 139 242	395 230	483 426
RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2018	TA 2019	TOT 8/2019	TOT 8/2018
Tuotot	13 518 446	14 051 599	8 336 015	8 276 491
Kulut	-71 578 696	-72 674 913	-47 435 751	-47 559 181
Netto	-58 060 250	-58 623 314	-39 099 736	-39 282 690

Toimielin: 10 Kunnanhallitus
Vastuhenkilö: Kunnanjohtaja

1. Valtuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

	TP 2017	TP 2018	TA 2019	Tot 4	Tot 8
Toimintatulot	222	91	67	29	65
Toimintamenot	-2 818	-3 182	-3 040	-1 180	-2 219
Toimintakate (netto)	-2 596	-3 091	-2 973	-1 151	-2 153

2. Toimielimen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:

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

3. Valtuuston hyväksymät strategian mukaiset toimenpiteet ja hankkeet

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

Lihavoitu= 2019 erityiset painopisteet

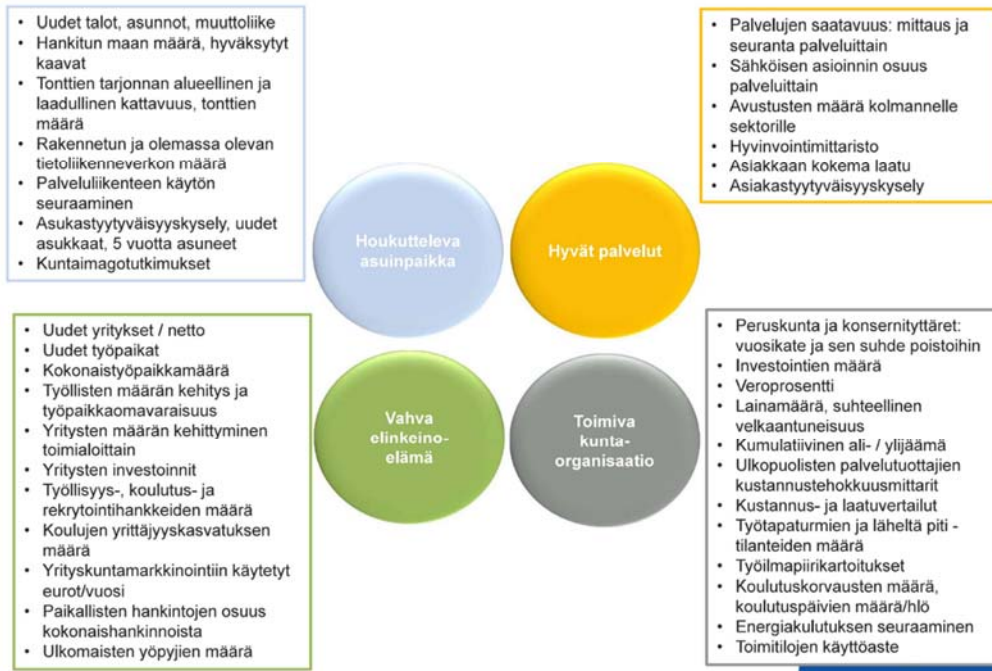
2019	Houkutteleva asuinpaikka	Vahva elinkeinoelämä	Hyvät palvelut	Toimiva kuntaorganisaatio
	Kärkihankkeena Lossinpellon asuinalueen toteuttaminen ja tehokas tontti-markkinointi	Nopea ja joustava päätöksenteko	Digitaalisten palveluiden ja asiainnin kehittäminen, riittävä tuki eri käyttäjäryhmille	Konsernirakenteen ja toiminnan tarkastelu
	Nopea ja tehokas kaavoitus VT5 parannushankkeen edistämiseksi	Yrittäjyyskasvatus varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle	Asiakaspalautteen systemaattinen kerääminen ja hyödyntäminen	Sähköisen asianhallinnan kehittäminen
	Kutsu- palveluliikenteen kehittäminen	Lähiruoan osuuden ja kotimaisuuden lisääminen kunnan ruokapalveluissa	Kohtaamispaikka lapsiperheille, nuorille ja järjestöille	Energia- ja materiaalitehokkuuden edistäminen ja uusiutuvan energian hyödyntäminen

		Vokkolan alue matkailullisen kehittämisen kärkenä	Vahva edunvalvonta sote- ja maakunta-uudistuksessa	Toimitilojen joustava ja tehokas käyttö
--	--	---	--	---

Jatkuva kehittäminen

2019	Houkutteleva asuinpaikka	Vahva elinkeinoelämä	Hyvät palvelut	Toimiva kuntaorganisaatio
	<i>Kunnan aktiivinen maahan- kinta ja kaavoitus</i>	<i>Aktiivinen osallistuminen työllisyyttä edistäviin, kou- lutusta ja rekrytointia te- hostaviin hankkeisiin</i>	<i>Aktiivinen vuoropuhelu ja yhteistyö kuntalaisten ja eri toimijoiden kanssa moder- nein keinoin</i>	<i>Nopea ja laadukas päätöksenteko</i>
	<i>Monipuolinen tonttitarjon- ta</i>	<i>Hyvät yritysten kehittämis- palvelut</i>	<i>Ennaltaehkäiseviin palve- luihin panostaminen</i>	<i>Toimiva vuoropuhelu ja keskinäinen luottamus päättäjien, virkamiesjohdon ja muun henkilöstön välillä</i>
	<i>Viihtyisyyden edistäminen monipuolisin hankkein</i>	<i>Osallistuminen yritysten kilpailukykyä kehittäviin hankkeisiin</i>	<i>Toimivan palveluohjauksen turvaaminen osana palve- luketjua</i>	<i>Vuoropuhelu kuntalaisten kanssa, mm sosiaalisen median hyödyntäminen</i>
	<i>Tietoliikenneverkko/- varaukset uusille asuinalueille</i>	<i>Monipuolinen yritystontti- tarjonta ja valmius vastata toimitilatarpeisiin</i>		<i>Tuottavuutta edistävien toimien etsiminen ja kehittäminen, toimivat mittarit ja benchmarkkaus</i>
	<i>Kunta tarjoaa tiloja, talou- dellista tukea ja vaikutta- misväyliä yhteisöllisyyden edistämiseen</i>	<i>Monipuolinen yhteistyö, verkostoituminen ja kump- panuudet yritystoiminnan ja elinkeinoelämän kehittämi- sessä</i>		<i>Henkilöstösuunnittelun ja johtamisen kehittäminen</i>
		<i>Vahva yrityskuntamarkki- nointi</i>		<i>Henkilöstön työhyvinvointia ja työssäjaksamista edistävien toimien kehittäminen</i>
		<i>Paikallisten yrittäjien mah- dollisuuksien huomioiminen hankinnoissa</i>		<i>Henkilöstön osaamisen suunnitelmallinen kehittäminen</i>
		<i>Maaseudun yritystoimin- nan monipuolistaminen ja kehittäminen yhteistyössä alan toimijoiden kanssa</i>		<i>Työtapaturmien minimoiminen</i>
		<i>Kansainvälisen matkailun edistäminen</i>		

Strategian toteutumisen mittarit



Tulosalue: 101 Yleishallinto ja talouspalvelut

Vastuuhenkilöt ja tilivelvolliset: kunnanjohtaja, osastopäällikkö kunnansihteeri, kunnankamreeri

1. Tulosalueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:

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

2. Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

	TP 2017	TP 2018	TA 2019	Tot 4	Tot 8
Toimintatulot	177	88	67	29	65
Toimintamenot	-2 485	-2 844	-2 654	-1 028	-1 982
Toimintakate (netto)	-2 308	-2 756	-2 587	-999	-1 916

3. Valtuuston hyväksymät strategian mukaiset toiminnalliset ja taloudelliset painopisteet

Houkutteleva asuinpaikka		
Tavoitteet 2021	Hankkeet 2019	Mittarit
Turvallinen, viihtyisä ja luonnonläheinen asuinpaikka	Kärkihankkeena Lossinpellon asuinalueen toteuttaminen ja tehokas tonttimarkkinointi	Toteutuneet kaupat
Toimiva ja kattava tie- ja tietoliikenneverkko	Tietoliikenneverkko/-varaukset uusille asuinalueille	Toteutuneet hankkeet
Toteutuminen 31.8.2019: Valokuituverkon rakentaminen etenee hankesuunnitelman mukaisesti. Ope- raattori on MPY Oy. MPY: ltä saadun tilaustilanteen mukaan 881 taloutta liitetään (osa on jo liitetty) tämän vuoden loppuun mennessä verkkoon. Hankkeen toteutukselle on saatu lisäaikaa 31.12.2019 saakka. Tont- timarkkinointia on tehty aktiivisesti ja muutamia on myyty/varattu/vuokrattu.		

Vahva elinkeinoelämä		
Tavoitteet 2021	Hankkeet 2019	Mittarit
Työpaikkojen ja yritysten määrän lisääntyminen	Nopea ja joustava päätöksenteko <i>Aktiivinen osallistuminen työllisyyttä edistäviin, koulutusta ja rekrytointia tehostaviin hankkeisiin</i>	Työpaikkojen nettolisäys
Matkailutulon lisääntymisen kunnassa	Vokkolan alue matkailullisen kehittämisen kärkenä	
Toteutuminen 31.8.2019: Pohjois-Savon liiton osarahoittama Vokkolan alueen matkailulliseen kehittä- miseen liittyvä suunnitelma valmistui 30.4.		

Hyvät palvelut		
Tavoitteet 2021	Hankkeet 2019	Mittarit
Tuotetaan laadukkaita palveluita kustannustehokkaasti	Digitaalisten palveluiden ja asiainnin kehittäminen, riittävä tuki eri käyttäjä-ryhmille	Digi-palvelujen osuuden kasvu
Palvelujen tasapuolinen saatavuus ja laatu kaikille ikäryhmille	<i>Toimivan palveluohjauksen turvaaminen osana palveluketjua</i>	
Asiakaslähtöiset, monipuoliset ja -muotoiset matkailun kynnyksen palvelut	Asiakaspalautteen systemaattinen kerääminen ja hyödyntäminen	
Osallisuuden edistäminen	<i>Aktiivinen vuoropuhelu ja yhteistyö kuntalaisten ja eri toimijoiden kanssa modernein keinoin</i>	

Toimiva kuntaorganisaatio		
Tavoitteet 2021	Hankkeet 2019	Mittarit
Hyvin johdettu ja hallinnoitu kuntaorganisaatio	Konsernirakenteen ja toiminnan tarkastelu	
Tuottavuuden nostaminen	Sähköisen asianhallinnan kehittäminen <i>Nopea ja laadukas päätöksenteko</i>	
Palveluiden yhteensovittami-	<i>Tuottavuutta edistävien toimien etsiminen ja</i>	

nen rahoituspohjan kanssa	<i>kehittäminen, toimivat mittarit ja benchmarkkaus</i>	
Hyvä työnantajaimago		
Motivoituneet, osaavat ja hyvinvoivat työntekijät ja päättäjät	<i>Toimiva vuoropuhelu ja keskinäinen luottamus päättäjien, virkamiesjohdon ja muun henkilöstön välillä Vuoropuhelu kuntalaisten kanssa, mm sosiaalisen median hyödyntäminen</i>	
Terveelliset, turvalliset, toimivat ja oikein mitoitettut toimitilat	<i>Työtapaturmien minimoiminen</i>	

Toteutuminen 31.8.2019: Tasapainottamistyö on käynnistetty. Työtä avustamaan on valittu ulkopuolinen konsulttiyritys Perlacon Oy. Tavoitteena on kunnan vuosikulujen pysyvä pieneminen 3-3,5 milj. eurolla. Konsernirakenteen selvitystyö on käynnissä osana tasapainottamistyötä. Leppävirta Areenan ja Virkistysuimala Leppäkerttu Oy:n fuusiota vuoden 2019 lopussa valmistellaan. Konsernin investointitarpeiden laajuus- ja rahoitus selvitys on tehty. Sähköisen asiainhallinnan ohjelmisto on uusittu ja käyttöönottokoulutukset ovat käynnissä.

4. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2019

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

5. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

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

6. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

1201	Vastuualue	TP 2018	TA 2019	TA 2019	Tot 4	Tot 8
1210	Laskentatoimi	405 350	364 576	56,3 %	145 775	265 472
	henkilöstön määrä	3,40	3,40		3,40	3,40
	ostolaskut kpl	14 333	14 200		4 490	8 932
	myyntilaskut kpl	23 669	22 000		7 127	13 717
	kirjanpidon viennit kpl	242 891	300 000		81 233	129 398
	Palkanlaskennan hoitaa P-S Monetra Oy(ent. Kuhilas), Palkkalaskelmat kpl	8 083	8 000		2 749	5 585
1212	Toimistopalvelut	99 182	103 042	15,9 %	35 172	66 030
	henkilöstön määrä	1,89	1,89		1,89	1,89
1215	Yhteiset kulut	17 846	17 450	2,7 %	7 862	12 592
	henkilöstön määrä	-	-		-	
1220	Painatus ja kopiointi	9 778	17 666	2,7 %	6 666	16 874
	henkilöstön määrä	0,16	0,16		0,16	0,16
1230	Tietotekniikkapalvelut	134 476	144 984	22,4 %	47 699	93 410
	henkilöstön määrä	2	2		2	2
	Välittömät ulk. nettomenot yht.	666 632	647 718	100,0 %	243 174	454 378

Henkilöliikenne

Toiminnan laajuustiedot	TP 2017	TP 2018	TA 2019		
Seutulippujen myynti, kpl	820	290	0	Seutulippu loppui 2018	
Kuntaosuus matkakustannuksista	6 902	9 890	0		
Palveluliikenne				Tot 4	Tot 8
PAL-bussi					
- ajokilometrit	66 787	66 383	75 000	21 313	43 031
- matkustajamäärä, kpl	11 423	11 542	13 000	4 455	7 428
- liikenteen nettomenot, €	134 557	115 474	124 500	37 255	76 612
- kustannus/matka, €, alv 0 %	11,78	10,00	9,58	8,36	10,31
Taksilinjat/asiointiliik. Kurjala, Näädänmaa					
- matkustajamäärä, kpl	214**	211	250**	211	
- sote päivätoiminnan matkat			8 000		
- liikenteen nettomenot, €	29 057	25 112	20 000	8 740	17 709
- kustannus/matka, € alv 0 %					
Ostoliikenne					
Ostettuja vuoroja/koulupäivä	6	6	6	6	
Vuoroja yhteensä/vuosi	1 680	1 680	1 250		
Ostoliikenteen matkustajamäärä	565*	533	4 000	83	83
Liikenteen nettomenot/vuosi *	47 785	34 944	39 000	11 839	17 887
Kustannus/matka, € alv 0 %		65,56	9,75	142,64	215,51
Henkilöliikenteen nettomenot yhteensä			183 500	57 834	112 208

* joukkoliikenteen osuus kokonaiskuluista

** muut matkustajat (ei sisällä päivätoiminnan matkustajia)

Toimielin: 10 Kunnanhallitus

Tulosalue: 110 Elinkeinopalvelut

Vastuuhenkilö ja tilivelvollinen: Kunnanjohtaja, elinkeinoasiamies

1. Tulosalueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:

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

2. Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

	TP 2017	TP 2018	TA 2019	Tot 4	Tot 8
Toimintatulot	45	3	-	-	-
Toimintamenot	-333	-338	-387	-152	-237
Toimintakate (netto)	-288	-335	-387	-152	-237

3. Valtuuston hyväksymät strategian mukaiset toimenpiteet ja hankkeet

Painopistealueet:

Houkutteleva asuinpaikka		
Tavoitteet 2021	Hankkeet 2019	Mittarit
Turvallinen, viihtyisä ja luonnonläheinen asuinpaikka	Kärkihankkeena Lossinpellon asuinalueen toteuttaminen ja tehokas tonttimarkkinointi	Kampanjat, asiakaskontaktit, varaukset, myydyt tontit
Saavutettavuuden edistäminen	Aktiivinen edunvalvonta VT5 rakentamiseen liittyvissä asioissa	

Toteutuminen 31.8.2019:

Ukonniemen Lossinpellon asuinalueen markkinointi

Alueen kunnallistekniikka valmistui vuoden -18 loppuun mennessä, mahdollisuus MPY:n valokuituliittymään. Vuoden alussa maastoon tonttikohtaiset kyltit, joista löytyy kunkin tontin perustiedot

Markkinointikampanjat aloitettiin 6.1.2019

Verkkomainonta / Routa / Sanoma Media Finland /

Kampanja-aika on 9.1.-9.7.19.

- Bannermainontaa oikotie.fi sivustossa kohdistettuna myytävät uudisasunnot, sekä myytävät tontit haulla Kuopion alueelle.
- Bannermainontaa koko Sanoman laajassa verkostossa Sanoma Network Optimizerilla (Iltasanomat), jonka avulla ohjataan potentiaaliset asiakkaat halutulle sivustolle.
- Lisäksi Google Ads -tili.
- Ulkomainos Nesteen LCD-mittarinäytöllä

Printtimainonta

- Aloitettiin 6.1. Savon Sanomissa ja Soisalon seudussa ilmoittamalla, että Ukonniemen ja Paalimäen tontit ovat varattavissa. Ukonniemen omarantaisille tonteille määriteltiin pohjahinnat ja tontit laitettiin myyntiin tarjouskilpailun perusteella 9.1.-29.3.2019.
- Ilmoituksia mm. Oikotie lehti 6 kk, kerran kuussa ja lisäksi kymmenessä eri printtimediassa
- Rantatonttien tarjouskilpailu päättyi 29.3.2019, tuolloin Ukonniemen tonteista oli varattu yksi ranta- ja yksi kuivanmaan tontti. Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 8.4.2019 (§ 70), että rantatontit myydään ensimmäiselle pohjahinnan tarjoavalle.

Osallistuttiin Rakenna ja asu messuille, jotka järjestettiin 23.-24.2.2019 Kuopiossa.

- Messuille valmistui mm. uusi kuntaesite sekä kunnan esittelyvideo
- Messuilla järjestettiin kysely, johon osallistui 96 henkilöä. Näistä peräti 78:lla oli positiivinen mielikuva Leppävirran kunnasta, 10 suhtautui neutraalisti ja 7 ei osannut ottaa kantaa.

Elokuun loppuun mennessä Ukonniemestä on myyty yksi rantatontti ja kaksi on varattu. Kuvan maan tonteista on vuokrattu yksi tontti.

Sopimus oikotie.fi vapaat tontit. Syyskuun alussa syötetty kaikki Ukonniemen tontit myös Oikotien vapaisiin tontteihin.

Vahva elinkeinoelämä

Tavoitteet 2021	Hankkeet 2019	Mittarit
Työpaikkojen ja yritysten määrän lisääntyminen	Monipuolinen yritystonttitarjonta ja valmius vastata toimitilarpeisiin	Työpaikkamäärä, yritysten määrä
Yritysten kilpailukyvyyn kehittyminen	Osallistuminen yritysten kilpailukykyä kehittäviin hankkeisiin	Kehittämishankkeet, yrityshankkeet
Aktiivinen elinkeinopolitiikka	Monipuolinen yhteistyö, verkostoituminen ja kumppanuudet yritystoiminnan ja elinkeinoelämän kehittämisessä	
Monimuotoisen palvelutuotannon kehittyminen	Yrittäjyyskasvatus varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle	
Maaseutuyritystoiminnan kehittyminen	Maaseudun yritystoiminnan monipuolistaminen ja kehittäminen yhteistyössä alan toimijoiden kanssa	Maaseutuhankkeet
Matkailutulon lisääntyminen kunnassa	- Vokkolan alue matkailullisen kehittämisen kärkenä - Kansainvälisen matkailun edistäminen	Majoitusvuorokaudet, kävijämäärän kehittyminen

Toteutuminen 31.8.2019

Leppävirralle on perustettu tammi-elokuussa 22 uutta yritystä, lakkautettuja yrityksiä 23. Maaseudun yritystukia haettu alkuvuodesta 2 kpl, yhteensä 657,30 €.

Kunnan omat hankkeet:

- Aktiivinen superkeskus rantaan asti –matkailun uusi kasvusuunnitelmahanke valmistui aikataulun mukaisesti 30.4.2019.
- Taajama-alueen valokuituverkon rakentaminen, hankkeen toteuttaja MPY Oy, Ely-keskus myöntää avustusta rakentamiskustannuksiin yksityisille ja yritysliittymille.
Hankkeessa jatketaan kunnan aiemmin suoraan omalla rahoituksella toteutettua taajama-alueen sisäistä valokuituverkkoa, joka palvelee kunnan omia toimintoja, sekä tarjoaa nopean yhteyden mahdollisuudet yrityksille ja yksityisille. Leppävirran Kiinteistö Oy:n kohteista on maaliskuussa toteutettu kolme asiakasliittymää ja suunnitteilla on, että noin puolet Leppävirran Kiinteistö Oy:n kohteista liittyy valokuituverkkoon tämän vuoden aikana.

Aluekehityshankkeita, joissa Leppävirta on mukana:

- Maaseudun kehittämissyhdystys Mansikka Ry, Leader-toimintaryhmä
- TechnoGrowth 2020 –teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyyn vahvistamisen kehittämishanke T.G. 2.0
- Yritys oppii ja menestyy –hanke, jossa pureudutaan digitalisaation kasvavaan merkitykseen pk-yritysten liiketoiminnassa
- SOPIEN- Sosiaali- ja terveysalan pienten yritysten kehittämisspalveluhanke

- *BerryGrown, marja-alan toimijoiden yhteistyöhanke*
- *Kohti e-kuntaa*
- *Kohti oppivia marjatilaverkostoja*
- *Savon silmut – pienten elintarviketoimijoiden sparraushanke*
- *Voimaa arkeen on pohjoissavolaisille viljelijöille sekä muille maaseudun yrittäjille suunnattu hanke*
- *Future Savo, tulevaisuuden Savo yritysten kiinnostavana toimintaympäristönä -maakunnallinen vetovoimahanke*
- *Kuopion alueen yhteismarkkinointi*

Merkittäviä yrityshankkeita

- *HögforsGST tekee yli 5 miljoonan investoinnin uuteen energiatehokkuusteknologiaan keskittyvään tehtaaseen ja tuotekehityslaboratorioon Leppävirralla.*

Matkailun tulo- ja työllisyystutkimus on teetetty TAK Tutkimus- ja Analysointikeskus Oy:llä kuluvan seurantajakson aikana, raportti valmistuu syyskuun loppuun mennessä ja tulokset esitellään lokakuun alussa.

Matkailumarkkinointi:

- *Leppävirran oma matkailuesite uusittiin kokonaan vuoden alussa. Esitteestä valmistettiin kielet suomi, englanti, venäjä ja saksa. Saatiin painosta jakeluun huhti-toukokuun vaihteessa.*
- *Seudullinen matkailuesite, Loma Savossa päivitettiin ja suomenkielinen esite saatiin jakeluun vuoden alussa, kieliversiot toukokuussa.*
- *Kunnan repäisykarttaan päivitettiin pohjakartat ja matkailukohteet, samoin keskustan matkailu-aluekarttaan. Molemmat painettiin huhtikuussa ja saatiin jakeluun toukokuun alussa.*
- *Orinorolle valmistettiin uusi interaktiivinen vaelluskartta ja uudet opastaulut maastoon. (Kielet suomi, englanti ja venäjä). Maastoon valmistettavat isot taulut kyläyhdistys kustansi painokustannusten osalta itse (Oli budjetoitu Pentti Lappalaisen muistorahastosta maksettua avustukseen).*

Osallistuttiin Valoa ja Virtaa tapahtumaan 10.8.2019 Matkailukeskus Unnukan piha-alueella

- *Kunta osallistuu tapahtumaan pääasiallisesti matkailumarkkinoinnin kannalta, mutta esittelyssä oli myös kunnan palvelut ja tonttitarjonta*
- *Tapahtumassa tehtiin myös täydennyskuvaukset kunnan esittelyvideoon.*

Hyvät palvelut

Tuotetaan laadukkaita palveluita kustannustehokkaasti

Digitaalisten palveluiden ja asiainnin kehittämisen, riittävä tuki eri käyttäjäryhmille – osallistuminen projektiin

Toteutuminen 31.8.2019:

4. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2019

5. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

6. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Perustiedot	TP 2017	TP 2018	TA 2019	Tot 4	Tot 8
Henkilöstömäärä	1,8	1,55	1,55	0,55	0,55 * 1,55 **
Määräaikainen	0,4	-	-	-	-
<p>* Elinkeinoasiamies Anu Häiväläinen siirtyi uuden työnantajan palvelukseen 3.1.2019, joten elinkeinotoimessa työskenteli elokuun alkuun asti vain toimistosihtööri, jonka työaika 55 %.</p> <p>** Uusi elinkeinoasiamies aloitti 5.8.2019 Matkailusihtööriin palvelut ostetaan asiantuntijapalveluna.</p>					

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 €)

	TP 2017	TP 2018	TA 2019	Tot 4	Tot 8
Toimintatulot	132	147	258	65	87
Toimintamenot	-1 611	-1 603	-1 756	-541	-1 036
Toimintakate (netto)	-1 479	-1 456	-1 498	-476	-950

3. Valtuuston hyväksymät strategian mukaiset toimenpiteet ja hankkeet

Painopistealueet:

Hyvät palvelut			
	Tavoitteet 2021	Hankkeet 2019	Mittarit
C3.	Tuotetaan laadukkaita palveluita kustannustehokkaasti	Henkilöstösuunnittelun kehittäminen ja yhdenmukainen toimintatapa Henkilöressurssien nykyistä parempi hyödyntäminen yli osastorajojen	Henkilöstösuunnittelun ja osaamisen kartoittamisen toimintatavan hahmottaminen ja pilotointi
C5.	Asiakaslähtöiset, monipuoliset ja -muotoiset matalan kynnyksen palvelut	Työnhakijat tavoittavat työllisyyspalvelut helposti itselleen sopivia kanavia hyödyntäen	Avoimet ovet, joustava ajanvaraus, yhteistyö eri työllisyys-toimijoiden kanssa. Räätelöity palvelu
C6.	Osallisuuden edistäminen	Hyvien toimintamallien benchmarkkaus muista kunnista Työnhakijat mukana suunnittelemassa työllisyyspalveluita	Kartoitetaan työnhakijoiden toiveita asiakasraatimenetelmää hyödyntäen
C7.	Tehokas ja ennakoiva viestintä	Viestintäsuunnitelma ohjaa kunnan viestintää	Viestintäsuunnitelma laadittu, hyväksytty ja käytössä

Toimiva kuntaorganisaatio

	Tavoitteet 2021	Hankkeet 2019	Mittarit
D1.	Hyvin johdettu ja hallinoitu kuntaorganisaatio	Johtamis- ja esimieskoulutukset	Kunnan esimiehillä vähintään 1 johta-

			miskoulutuspäivä / henkilö
D3.	Ennakoiva ja pitkäjänteinen talouden suunnittelu	Uudelleensijoitusmallin hyödyntäminen työkykyongelmissa	Onnistuneet uudelleensijoitukset organisaation sisällä
D5.	Tuottavuuden nostaminen	Korvaavan työn mallin tehokkaampi hyödyntäminen	Korvaavan työn mallin mukaisia päiviä vähintään 300
D7.	Hyvä työnantajaimago	Näkemyksen kerääminen henkilöstöltä	Webropol-kyselyn toteuttaminen niille, joilla palvelussuhde päättyvässä tai päättynyt
D8.	Motivoituneet, osaavat ja hyvinvoivat työntekijät ja päättäjät	Koulutussuunnitelma 2019 Henkilöstön osaamisen kehittämisen tukeminen Yhteistyö työterveyshuollon kanssa henkilöstön työhyvinvoinnin ja työkyvyn kehittämiseksi Henkilöstön (työ)hyvinvoinnin tukeminen tyhytoiminnoilla	Laadittu, hyväksytty ja esimiesten käytössä Vähintään 2 koulutuspäivää / henkilö Sairauspoissaolot (kalenteripäivät) -10 % / HTV edellisvuodesta Esimiehille suunnattu koulutuspäivä työkykyjohtamisessa Webropol-kyselyn laatiminen henkilöstölle tyhytoiminnoista ja kehitysideoista
D9.	Terveelliset, turvalliset, toimivat ja oikein mitoitettut toimitilat	Sisäilmatyöryhmän säännöllinen kokoontuminen Aktiivinen työsuojelutoiminta	3 kertaa / vuosi Työtapaturmien lukumäärä -20 % edellisvuodesta

4. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2019

Palkkauksen johdonmukaisuus

Aktiivisen tuen toimintamallin toteutuminen ja vaikuttavuus (käydyt keskustelut)

Palkanmaksuprosessin kehittäminen, palkanmaksun virheettömyys (yhteistyössä Monetran kanssa)

Tot 31.8.2019:

Keväällä yhteispalaveri Monetran kanssa, palvelusopimuksen uusimisen yhteydessä annettu palautetta toiminnasta.

5. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

Pitkäaikaistyöttömien osuus => Aktivointi – ja tukitoimien lisääminen, yhteistyö työllisyystoimijoiden kanssa

Osaamisen kehittämisen ennakoiti => Tarvearvio, aktiivinen ja monipuolinen kouluttaminen

Muuttuva toimintakenttä => Oman toiminnan tehostaminen ja kehittäminen

Palvelutarpeiden muutos, kiristynyt taloustilanne => Talouden tasapainottamistoimien jatkaminen, henkilöstösuunnittelu

Tot 31.8.2019

Leppävirran työttömyysaste oli elokuun 2019 lopussa 8,3 % (vuonna 2018 8,6 %). Työmarkkinatuen kuntaosuuden suuruus on samansuuntainen kuin 2018 (kuntaosuus laski vuonna 2018 edellisvuodesta).

Täyttölupatyöryhmä kokoontui kesän ja elokuun aikana käsittelemään täyttölupahakemuksia.

6. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Toiminta- ja tunnuslukuja

Perustiedot henkilöstömäärä	TP 2017	TP 2018	TA 2019	Tot 4	Tot 8
Vakinaisen henkilöstön määrä 31.12.	387	391	395	397	394*
Henkilöstön lukumäärä yhteensä 31.12.	479	483	460	498	474
Asukasta kunnan palveluksessa olevaa kohti	20,4	20	21,1	19,48	20,4
Asukasluku	9 786	9 660	9 700	9 700	9700
Henkilöstöhallinto	2	2	2	2	2

*)31.8.2019

Suoritteet ja hinta	TP 2017	TP 2018	TA 2019	Tot 4	Tot 8
Työllisyysvarat					
Työllisyysvaroin työllistäminen	117 787	212 994	242 040	45 557	95 712
- palkkatukea työllistämiseen	-55 724	-100 660	-110 000	-20 738	-42 250
Koululaisten ja opiskelijoiden työllistäminen (jaettu hallintokunnille)	38 378	38 233	45 805	0	40 558
Tukeva työvalmennussäätiön työllistämispalveluihin	165 600	165 600	172 000	57 200	114 400
Työmarkkinatuen kuntaosuus (sis. työllisyyskoordinaattorin palkan)	796 726	715 441	691 971	238 468	478 611
Muut työllistämismenot (sis. 9-luokkalaisten kesätyöllistämisen 20.000 ja varauksen mahd. kesäyrittäjyydelle 5000)	26 982	19 869	35 000	576	8 316
Alkaneet palkkatukityöpaikat	12	11	15	4	8
Koulutus					
Henkilöstön koulutus €	82 275	104 395	76 000	31 788	49 454
Koulutuskorvaus (Työttömyysvakuutusrahastolta)	-5 147	7239	- 8 000	0	0
Luottamushenkilöiden koulutus €	15 658	4815	8 000	2618	10 403
Henkilöstön koulutus €/ kunnan palveluksessa oleva			165	64	104
Työpaikkaruokailu	7 244	7 237	7 500	2 277	4 473
Tyhytoiminta	41 986	61 255	65 000	26 074	37 763
Työsuojelu					
menot	28 142	36 781	24 395	5 998	17 135
Työterveyshuolto					
menot	139 169	168 190	200 000	77 220	114 860
tulot	-72 258	-74 000	- 100 000		

Työllisyys- ja koulutusmäärärahojen jako talousarviovuodelle 2019

Työllisyysmäärärahat

Palkkatuella työllistetyn henkilöstön työllistämiseen vuodelle 2019 on varattu palkkausmenoja yhteensä 242 040 euroa. Palkkatukituloja on arvioitu kertyväksi yhteensä 110 000 euroa. Työllisyysmäärärahat on varattu henkilöstöpalveluihin kustannuspaikalle 1360 ja henkilöstöpalvelut koordinoivat palkkatukityöllistämistä. Talousarvion pohjaksi työllisyysmäärärahojen osalta on kerätty esimiesten näkemys palkkatukityöllistämisen mahdollisuuksista heidän vastuualueellaan.

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 5418	Ateria- ja siivouspalvelut	2100
KP 2410	Perusturva/Kotihoito	6300
KP 2538	Perusturva/Palveluasuminen	7900
KP 5322	Tekninen/Puistotyöt	7000
KP 4810/4457	Sivistystoimi/Liikennepuisto	1800
KP 4750	Sivistystoimi/Kirjasto	2100
KP 5101	Tekninen/Kunnallistekniikan harjoittelija	5400
KP 5211	Tekninen/Maanmittauksen harjoittelija	5400
yhteensä (+ arvioidut sivukulut 20,54 %)		45 805

Henkilöstön koulutusrahat vuoden 2019 talousarviossa

Hallinto- ja talousosasto	5.000
Perusturvaosasto	15.000
Sivistysosasto	25.000
Tekninen osasto	15.000
Luottamushenkilöiden koulutus	8.000
<u>Jakamaton (henkilöstöpalveluiden koordinoima)</u>	<u>8.000</u>
yhteensä	76.000*

Arvio Työttömyysvakuutusrahastolta saatavasta koulutuskorvauksesta: 8.000 euroa

(haetaan koulutussuunnitelman 2019 pohjalta)

* Koulutusmäärärahat (pl. henkilöstöpalveluiden koordinoima osuus) jaetaan suoraan hallintokunnille, jotka määrittelevät määrärahojen käytön laadittujen koulutussuunnitelmien ja todellisen tarpeen pohjalta vuodelle 2019.

Toimielin: 15 Tilintarkastus

Tulosalue: 150 tilintarkastus

Vastuhenkilö: Kunnansihteeri

1. Tulosalueen toiminta-ajatus / tehtävänkuvaus:

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

2. Valtuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

	TP 2017	TP 2018	TA 2019	Tot 4	Tot 8
Toimintatulot	2	2	2	-	1
Toimintamenot	-25	-16	-25	-5	-10
Toimintakate (netto)	-23	-14	-23	-5	-9

3. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2019

- Olennaisten tulojen määräytymisperusteiden ja kertymisen valvonta
- Olennaisten menojen tarkastus
- Investoinnit ja investointien rahoitusosuudet
- Sopimukset

Toteutuminen 31.8.2019: Tarkastuslautakunta on noudattanut tarkastussuunnitelmaansa ja -aikataulua. Vuoden 2018 tilintarkastuskertomus ja arviointikertomus käsiteltiin ja tilinpäätöksen vahvistettiin valtuustossa 17.6.2019.

4. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

5. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Suoritteet ja hinta	TP 2017	TP 2018	TA 2019	Tot 4	Tot 8
Tilintarkastuspäivät	13	19	13	6,5	10
Lakisääteisen tilintarkastuksen täydentäminen, pv					
Tarkastuslautakunnan jäsenet	5	5	5	5	5
Tilintarkastajat	2	2	2	2	2

Toimielin: 16 Keskusvaalilautakunta

Tulosalue: 160 Vaalit

Vastuuhenkilö ja tilivelvollinen: kunnansihteeri

1. Tulosalueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:

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

2. Valtuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

	TP 2017	TP 2018	TA 2019	Tot 4	Tot 8
Toimintatulot	-	18	60	-	-
Toimintamenot	-27	-20	-60	-17	-38
Toimintakate (netto)	-27	-2	0	-17	-38

3. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2019

Vaalijärjestelyiden sujuminen vaalilakien mukaisesti

Toteutuminen 31.8.2019: Eduskuntavaalit 14.4.2019 sekä Europarlamenttivaalit 26.5.2019 järjestettiin 9 äänestysalueella ja toteutettiin ennakoäänestys. Vaalijärjestelyissä ei ilmennyt raportoitavia ongelmia, eduskuntavaalien vaalitulokset on vahvistettu ja eurovaalien tulos vahvistuu lähiaikoina.

4. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

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

Toteutuminen 31.8.2019: Tavoite toteutunut eduskuntavaalien ja eurovaalien osalta

5. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Perustiedot (tuotannontekijät)	TP 2017	TP 2018	TA 2019
Äänestysalueet	9	9	9

v. 2019 Eduskuntavaalit 14.4.2019 ja europarlamenttivaalit 26.5.2019 Maakuntavaalit eivät toteutuneet 2019

v. 2020 Ei säännönmukaisia vaaleja

v. 2021 Kuntavaalit

v. 2022 Ei säännönmukaisia vaaleja

v. 2023 Eduskuntavaalit

v. 2024 Presidentinvaali ja europarlamenttivaalit

Toimielin: 20 Perusturvalautakunta

Perusturvalautakunnan toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:

Perusturvalautakunta järjestää ja tuottaa palvelut kuntalaisille:

- sosiaali- ja perhetyö
- vajaakuntoisten palvelut
- hoivapalvelut
- terveyspalvelut
- sairaanhoitopalvelut

1. Valtuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

	TP 2017	TP 2018	TA 2019	Tot 4	Tot 8
Toimintatulot	2 208	2 314	2 245	677	1 344
Toimintamenot	-38 271	-41 053	-41 396*)	-14 015	-27 202
Toimintakate (netto)	-36 064	-38 739	-39 150	-13 338	-25 858

*) sis. lisämäärärahan 240.000 €

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

Tavoitteet 2021	Hankkeet 2019	Mittarit
Leppävirta tunnetaan lapsi- ja perheystävällisenä kuntana	Perheiden palveluiden kehittäminen LAPE-suuntaviivojen mukaisesti yhdessä muiden hallintokuntien kanssa Monitoimijaisen palvelutarpeen arvioinnin käynnistäminen Ongelmia ennaltaehkäisevien toimintatapojen edelleen kehittäminen	LAPE-työn eteneminen Moniammatillinen arviointitiimi

Toteutuminen 31.8.2019:

LAPE-työ on jatkunut suunnitelmallisesti hallintokuntien yhteistyönä. Kunnan Lape-työryhmän toiminta on vakiintunutta. Kunnasta on edustus maakunnan Lape-työryhmässä sekä nimetty perhekeskushenkilö. Lastensuojelun moniammatillinen arviointitiimi jatkaa toimintaansa säännöllisesti kokoontuen. Leppävirran kunnasta on osallistuttu lastensuojelun systeemisen toimintamallin ohjausryhmään ja systeeminen työmalli on suunniteltu käyttöön otettavaksi vuoden 2020 aikana. Kohtaamispaikkatoiminnan suunnittelu on käynnistynyt.

Tavoitteet 2021	Hankkeet 2019	Mittarit
Monimuotoisen palvelutuotannon kehittyminen	Hoivapalveluissa lisätään edelleen palvelusetelin käyttöä palveluiden tuottamistapana. Osallistutaan Sansia oy:n lastensuojelupalveluiden kilpailutuksen valmisteluun. Kannustetaan paikallisia markkinavuoropuheluun asiassa	Myönnettyjen palvelusetelien määrä ja määrärahan käyttö

Toteutuminen 31.8.2019: Hoivapalveluihin lisätyt palvelusetelit on otettu käyttöön. Lastensuojelupalveluiden kilpailutus etenee Sansia Oy:n vastuulla ja työryhmätyöskentelynä.

Tavoitteet 2021	Hankkeet 2019	Mittarit
Kunnan vahva rooli hyvinvoinnin, terveyden ja sivistyksen edistäjänä	Osallistutaan aktiivisesti HYTE-työn tulevaisuuden kehittämiseen. Kunnan vahvan yhteistyöroolin etsiminen suhteessa uuteen maakuntaan	HYTE-mittareiden valinta, käyttöönotto ja seuranta
Hyvien palveluiden turvaaminen leppävirtalaisille maakuntaudistuksessa	Maakuntaudistuksen valmisteluun aktiivinen osallistuminen. Perusturvajohtaja jatkaa vuoden 2019 maakunnan soite-koordinaattorina	Maakuntaudistuksen eteneminen ja Leppävirran asema siinä
Asiakaslähtöiset, monipuoliset ja -muotoiset matalan kynnyksen palvelut	Toimivan palveluohjauksen varmistaminen; palveluohjaajien tehtäväkuvat, kuntalaisten monimuotoiset asiointikanavat	Toimiva palveluohjaus ja yhteydenotto

Asiakaspalautteen systeemaattinen kerääminen ja hyödyntäminen

Ennaltaehkäiseviin palveluihin panostaminen

Toteutuminen 31.8.2019: Hoivapalveluissa työskentelee kaksi palveluohjaajaa, joiden tehtävänkuvat on vahvistettu. Puhelujen keskittäminen palveluohjaajille on toteutunut hyvin. Asiakastytyväisyyskysely on toteutettu kotihoidossa ja ikäihmisten asumispalveluissa.

Edellisen hallituksen maakuntauudistuksen valmistelu päättyi maaliskuussa. Uuden hallituksen sote-maakuntakierrokset ja maakunnittaiset keskustelut alkavat vuoden 2019 lopulla.

Tavoitteet 2021	Hankkeet 2019	Mittarit
Palveluiden yhteensovittaminen rahoituspohjan kanssa	Palvelujen kehittäminen maakunnallisesti rahoituspohjan mukaisesti	
Motivoituneet, osaavat ja hyvinvoivat työntekijät ja päättäjät	henkilöstösuunnittelun ja johtamisen kehittäminen Työntekijöiden hyvinvointiin panostaminen työtapaturmien minimointi suunnitelmallinen täydennyskoulutus	uusien johtamistapojen käyttöönotto

Toteutuminen 31.8.2019:

Perusturvan osalta osallistutaan kunnan talouden tervehdyttämishjelmaan, jonka tavoite on sovittaa palveluiden tarjonta ja saatavuus kunnan rahoituspohjaan. Työntekijöiden hyvinvointiin on panostettu mm. ajantasaisten ja toimivien työvälineiden hankkimisella.

Tulosalue: 221 Sosiaalihuollon palvelut

Vastuuhenkilö ja tilivelvollinen: Perusturvajohtaja

1. Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

	TP 2017	TP 2018	TA 2019	Tot 4	Tot 8
Toimintatulot	2 663	2 234	2 226	668	1 339
Toimintamenot	-18 109	-16 467	-17 449*)	-5 988	-11 599
Toimintakate (netto)	-15 446	-14 233	-15 223	-5 320	-10 261

*sis. lisämäärärahan 240.000 €

2. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2019

Talousseuranta
Työajan seuranta
Sopimusten valvonta
Tietoturva

2. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

Palvelutarpeen oikea arviointi
Talouden seuranta kuukausittain ja raportointi poikkeamista ja niiden taustalla olevien syiden selvittäminen ja mahdollinen ratkaiseminen.

3. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Toiminta- ja tunnuslukuja tulosalue 221

Perustiedot	TP 2017	TP 2018	TA 2019	Tot 4	Tot 8
Henkilöstömäärä, josta	115,69	125,19	127,24	121,54	120,24
hallinto- ja toimistopalvelut			1,55	2,35	1,75
Sosiaali- ja perhetyö	9,65	8,65	9,15	9,65	9,45
Vajaakuntoisten palvelut	8,04	10,04	10,04	10,04	9,04
Hoivapalvelut	98	106,5	106,5	99,5	100

Vastuualue: 2101 Johtamisen tukipalvelut**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 €)

	TP 2017	TP 2018	TA 2019	Tot 4	Tot 8
Toimintatulot	-	36	43	11	11
Toimintamenot	-175	-176	-190	-59	-123
Toimintakate (netto)	-175	-140	-148	-48	-112

Ent. tulosalue 211. 1.1.2019 alkaen vastuualue 2101

3. Valtuuston hyväksymät strategian mukaiset toimenpiteet ja hankkeet**4. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2018**

Taloudellisuus, talouden seuranta

5. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

Koko perusturvalautakunnan talouden osalta merkittävin riski on palvelutarpeiden ennakoimattomuus/väärä arviointi. Vuoden 2019 talousarvio on rakennettu tiukasti vuoden 2018 syksyn tiedossa olevan palvelutarpeen pohjalle. Riskinä on talousarvion ylittyminen, lautakunta seuraa talouden toteutumista jokaisessa kokouksessaan ja päättää taloutta tasapainottavista toimenpiteistä. Riski on myös koulutetun ja osaavan työvoiman saatavuus erityisesti määräaikaisiin tehtäviin.

6. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Toiminta- ja tunnuslukuja

Perustiedot henkilöstömäärä	TP 2017	TP 2018	TA 2019	Tot 4	Tot 8
Henkilöstömäärä	1,75	1,55	1,55	2,35	2,35
Hallinto	1	1	1	1	1
Toimistopalvelut	0,75	0,55	0,55	1,35	1,35

Vastuualue: 2202 Sosiaali- ja perhetyö**1. Vastuualueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:**

Vastuualue järjestää sosiaalityön, perheneuvolan ja perhetyön palvelut kuntalaisille.

2. Perusturvalautakuntaan nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

	TP 2017	TP 2018	TA 2019	Tot 4	Tot 8
Toimintatulot	193	188	124	23	59
Toimintamenot	-3 659	-4 420	-3 948	-1 418	-2 827
Toimintakate (netto)	-3 466	-4 232	-3 824	-1 395	-2 768

3. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Vastuualue: 2202 Sosiaali- ja perhetyö					
Toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2017	TP 2018	TA 2019	Tot 4	Tot 8
Henkilöstömäärä	9,65	9,15	9,15	9,65	9,45
Tulosyksikkö: 2205 Sosiaalityö					
Kustannuspaikat 2206, 2207,2210,2211,2212,2219					
Toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2017	TP 2018	TA 2019	Tot 4	Tot 8
Toimeentulotuki					
Toimeentulotukiruokakunnat	241	210	240	114	175
Menot €/ruokakunta	1 191,49	1369,69	1235,19	815,82	993,64
Nettomenot /ruokakunta	980,28	949,52	1089,35	823,09	909,83
Lastensuojelu	TP 2017	TP 2018	TA 2019	Tot 4	Tot 8
Lastensuojeluilmoitusten lkm	176	218	220	53	118
Avohuollon asiakkaat vuoden aikana	73	74	75	38	40
Kodin ulkopuolelle sijoitetut 31.12.	11	19	15	16	21
Hoitopäivät	5016	6006	5475	2074	3709
Jälkihuollossa olevat	15	14	16	11	12
Päihdepalvelut	TP 2017	TP 2018	TA 2019	Tot 4	Tot 8
Avohoitokäynnit	148	135	150	50	92
Laitoskuntoutus hoitopäivät	198	366	200	41	41
Vammaispalvelut	TP 2017	TP 2018	TA 2019	Tot 4	Tot 8
Asiakkaat vuoden aikana	255	263	270	234	262
kuljetuspalveluasiakkaat	209	210	230	199	208
Lastenvalvoja	TP 2017	TP 2018	TA 2019	Tot 4	Tot 8
Isyys-, elatus-, huolto- ja tapaamisoikeus sop.	207	257	200	107	209
€/sopimus	149,56	78,88	148,85	114,2	83,92
isyys- ja elatus- ja huolto- ja tapaamissopimuksia	31	30	30	13	26
elatus- huolto- ja tapaamissopimuksia	176	227	170	94	183
Vastuualue: Perheneuvolat					
Kustannuspaikka 2360					
Toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2017	TP 2018	TA 2019	Tot 4	Tot 8
Henkilöstömäärä					
Perheneuvola	2	2	2	2	2
Asiakkaita vuoden aikana	124	89	100	51	78
€/asiakas	1 096,25	1 633,73	1 552,16	900,31	1 436,92
Vastuualue: Perhetyö					
Kustannuspaikka 2380					
Toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2017	TP 2018	TA 2019	Tot 4	Tot 8
Henkilöstömäärä					
Kustannukset	47 467	45 248	47 262	14 629	28 353
Asiakaskäynnit	297	290	300	88	183
Asiakasperheet vuoden aikana /	26	20	20	10	13
Menot /asiakas	1 825,65	2 262,40	2 363,10	1 462,90	2 540,38

Vastuualue: *2311 vajaakuntoisten palvelut*

1. Vastuualueen toiminta-ajatus / tehtävänkuvaus:

Vastuualue järjestää ja tuottaa sosiaalihuollon palvelut kehitysvammaisille ja mielenterveyskuntoutujille

2. Perusturvalautakuntaan nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

	TP 2017	TP 2018	TA 2019	Tot 4	Tot 8
Toimintatulot	183	157	154	47	87
Toimintamenot	-3 688	-4 200	-4 502	-1 467	-2 959
Toimintakate (netto)	-3 505	-4 044	-4 348	-1 420	-2 872

Vastuualue: 2311 Vajaakuntoisten palvelut					
Tulosityksikkö: 2312 Kehitysvammahuolto					
Toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2017	TP 2018	TA 2019	Tot 4	Tot 8
Henkilöstömäärä					
Paasonkallio, sis. Kv-huollon esimies	8,04	10,04	10,04	10,04	9,04
Avohuollon ohjaus					
Avohuollon asiakkaat	90	97	99	95	87
kuntoutusohjaus	153		100	28	58
poliklinikkakäynnit	177	157	140	51	86
Päivä- ja työtoiminta					
Suvannon käyttöpäivät/koko päivä	4 368	4 365	4 500	1 587	3 001
Iltapäivähoitopäivät	939	880	930	340	518
meno/käyttöpäivä	80,34	90,88	94,19	77,44	91,25
päivätoiminnan ostopalvelupäivät	82	78	90	61	105
Päivä- ja työtoiminta Vaalijalassa	1 368	1 675	2210	618	907
Avotyötoiminnassa asiakkaita	4	3	3	4	9
Perhehoito					
perhehoitopäivät	1 130	1124	1267	369	750
perhelomituspäivät	14	19		0	0
Asumispalvelut					
Palveluasumispaikat	36	40	41	36	34
Asumispäivät	13 194	14 291	14 958	4 576	9 382
nettomeno/pvä	115,55	112,22	123,95	120,29	137,34
Asumispalveluasiakkaat Vaalijala	3	4	4	4	4
Laitoshoito (Vaalijala)					
Laitoshoitoasiakkaat 31.12. (jatkuva)	3	3	3	4	4
Laitoshoitopäivät; sis. tilapäisen	1 225	1 554	1 433	588	1 189
Menot /laitoshoitopäivä	287,61	375,63	405,18	421,5	446,37
Tulosityksikkö: 2363 Mielenterveyden tukeminen					
Toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2017	TP 2018	TA 2019	Tot 4	Tot 8
Mt-päivätoiminta					
(ostopalvelut Ukonhattu ry:ltä, Mt tuki ry:ltä)					
Kustannukset	85 268	83 989	85 650	28 133	60 537
Asiakkaat; Mt-tuki ry kotikuntoutus	48	46	40	48	47
Ukonhattu ry; päivätoiminta	16	14	15	13	13
/asiakas	1 332,31	1 399,82	1 317,69	461,20	1 008,95
Psyk. Asumispalvelut					
Palveluasumisasiakkaat 31.12.	24	21	22	25	25
hoitopäivät (sis.intervallit)	8 834	8 028	7 910	2 720	5 600
Nettomeno/asumispäivä	86,89	85,72	89,27	85,1	92,37
Menot €/asiakas	36 613,75	36 976,10	35 847,50	10 276,20	10 640,86
Tukiasukkaat	2	2	2	2	2

Vastuualue: 2503 Hoivapalvelut**1. Vastuualueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:**

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

2. Perusturvalautakuntaan nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

	TP 2017	TP 2018	TA 2019	Tot 4	Tot 8
Toimintatulot	1 760	1 890	1 906	587	1 182
Toimintamenot	-6 820	-7 847	-8 809*)	-3 044	-5 690
Toimintakate (netto)	-5 060	-5 957	-6 903	-2 457	-4 508

*Sis. lisämäärärahan 240.000 asumispalveluseteliin kv

Sairaspoissaolot ovat hoivapalveluissa jopa 10 kalenteripäivää keskimääräistä korkeammat. Tavoitteena on sairauspoissaolojen vähentäminen 2019/2020 siten, että ollaan samalla tasolla kuin muu organisaatio. Tavoite on parantaa tätä kautta henkilöstön työssäjaksamista, työkykyä ja hyvinvointia ja vähentää sijaiskustannuksia olennaisesti. Sairaspoissaolojen määrän vähentämiseksi on laadittu yksityiskohtainen toimintasuunnitelma. Suunnitelman mukainen toiminta alkaa välittömästi.

3. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit seuraava sivu**Vastuualue: 2503 Hoivapalvelut**

Toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2017	TP 2018	TA 2019	Tot 4	Tot 8
Henkilöstömäärä	96	96	106,5	99,5	100

TA2019 ei ole vartailukelpoinen aikaisempiin vuosiin.

Tulosyksikkö : 2501 Hoivapalvelut hallinto

Toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2017	TP 2018	TA 2019	Tot 4	Tot 8
Hallinto	1	1	1	1	2
Varahenkilöstö	3	3	3	4	4

Tulosyksikkö: 2410 Kotihoitopalvelut

Toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2017	TP 2018	TA 2019	Tot 4	Tot 8
Henkilöstö/kotihoitopalvelut	38	38	38	37	37
Henkilöstö/päivätoiminta	2	2	2	2	2
Kotipalvelun asiakkaat vuoden aikana ja kotisairaanhoidon yhteensä	312	687	771	267	493
	408				
Palveluseteliasiakkaat		30	57	56	77
Päiväosaston asiakkaat	94	83	57	65	56
Omaishoidontukiasiakkaat	95	115	132	117	125
Sotaveteraanit	29	16	21	14	11
Sotainvalidit	7	7	7	7	7
Nettomeno/kuntalainen	201	202	293	81	139

Tulosyksikkö: 2520 Asumispalvelut

Toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2017	TP 2018	TA 2019	Tot 4	Tot 8
Henkilöstömäärä	59	60	62,5	61,5	55
Tehostetun asumispalvelun paikat (sis vuoroitopaikat)	95	91	91	91	91
Asumisvuorokaudet	34 675	33 215	30 716	10 210	22 113
Vuorohoito/lyhytaikainen asuminen	2088	2 060	1952	710	1412
Asumispalvelut ostopalveluna, päivät					
Mikkeli, Kuopio	924	1 095	1095	360	729
Palvelusetelit	15	37	31	40	47
Asiakkaat, jotka odottavat asumispaikkaa ko. ajankohtana	35	27	29	28	29
Nettomeno/asumisvrk	67	77	114	94	73
HOIVAPALVELUT					
Käyttömenot	6 819 892	7 846 879	8 568 547	3 767 863	5 682 660
Käyttötulot	1 760 013	1 890 106	1 905 500	628 057	1 181 940
Nettomeno/kuntalainen	516,31	617	684,29	324	464

Tulosalue: 241 Terveyden- ja sairaanhoitopalvelut
Vastuhenkilö: Perusturvajohtaja

Tulosalueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:

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 €)

	TP 2017	TP 2018	TA 2019	Tot 4	Tot 8
Toimintatulot	72	44	19	9	5
Toimintamenot	-23 930	-24 410	-23 947	-8 027	-15 603
Toimintakate (netto)	-23 858	-24 367	-23 927	-8 018	-15 598

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

Terveydenhuollon palvelut tuottaa kuntalaisille Kysteri-liikelaitos. Kuntastrategian mukaiset tavoitteet kysteri-liikelaitoksen osalta määritellään vuosittain kunnan ja Kysteri-liikelaitoksen välillä laadittavassa palvelusopimuksessa. Kysteri-liikelaitos määrittelee itse operatiiviset tavoitteensa huomioiden kuntien väliset palvelusopimukset.

Vuoden 2019 palvelusopimuksen tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet ovat edelleen päiväaikaisen vastaanotto-toiminnan toiminnan hyvän saatavuuden ja saavutettavuuden ylläpitäminen, pitkäaikaishoidon vähentäminen ja kuntouttavan työn kehittäminen vuodeosastoilla. Kysterin palvelujärjestelmän tavoitteena on turvata palvelujen saatavuus ja saavutettavuus. Tavoitteena on myös tukea palveluiden tuottamisessa kuntien kotihoidon ja muun sosiaalitoimen sekä erikoissairaanhoidon tarkoituksenmukaista toimintaa ja keskinäistä työnjaon porrastusta. Palvelujen rahoitustason tulee vastata kuntien taloudellisia mahdollisuuksia huomioiden kuitenkin lainsäädännön edellyttämät vaatimukset.

Kysteri toimii kumppanuudessa kuntien kanssa kehitettäessä terveellistä ja turvallista väestön hyvinvointia edistävää elin- ja asuinympäristöä ja vastattaessa kansanterveystyön ennaltaehkäisyn haasteisiin.

Palvelujen tuottamistapojen kehittämällä pyritään parantamaan tuottavuutta ja varautumaan ikärakenteen muutokseen sekä työvoiman saatavuuden turvaamiseen. Työntekijöiden sitoutumista ja osaamisen ylläpitämistä edesautetaan. Palveluprosessien kehittämisessä pyritään hyödyntämään uutta informaatioteknologiaa.

Muutosta ja kehittämistyötä vaativat osa-alueet:

1. Henkilöstön osaamisen vahvistaminen ja tehtäväkuvien sekä työnvaativuuden arviointi
2. Palvelurakenteen ja lähipalveluiden arvioiminen sekä toimintaolosuhteiden arviointi
3. Sähköisten ydinjärjestelmien hallitseminen ja tiedonhallinta
4. Digitalisaatio ja ICT - ratkaisut
5. Toiminnan laadun, vaikuttavuuden ja kustannustehokkuuden mittaaminen

(Lähde: Kysterin palvelusopimus vuodelle 2019)

2. Perusturvalautakuntaan nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

	TP 2017	TP 2018	TA 2019	Tot 4	Tot 8
Toimintatulot	-	-	-	-	-
Toimintamenot	-8 994	-9 179	-8 616	-2 867	-5 734
Toimintakate (netto)	-8 994	-9 179	-8 616	-2 867	-5 734

3. Tunnusluvut seuraavalla sivulla

Vastuualue: 2402 Terveydenhoitopalvelut										
Ostot Kysteriltä	TP 2018			TA 2019			Tot 4 2019		Tot 8 2019	
Tuotteet	kpl	€	Yhteensä	kpl	€	Yhteensä	kpl	€	kpl	Yhteensä
Avohoito			4 463 751			3 678 690	1 226 368			2 270 594
Fysioterapia										
yksilökäynnit	885	102	102 000	1 000	102	102 000	350	102	631	64 362
ryhmät	305	102	35 700	400	102	40 800	117	102	144	14 688
apuvälinekäynnit	536	59	23 600	500	59	29 500	128	59	252	14 868
Kouluterveydenhuolto	2 126	51	127 500	2 500	51	127 500	1 068	51	1 709	87 159
Lastenneuvola	1 430	51	68 340	1 450	51	73 950	511	51	974	49 674
Äitiysneuvola	935	51	45 900	1 000	51	51 000	291	51	555	28 305
Sairaanhoitajan vast										
käynnit	15 720	40	580 000	15 500	40	620 000	4 462	40	8 090	323 600
puhelinkontaktit	10 962	7	75 600	11 000	7	77 000	4 037	7	7 640	53 480
sh.ryhmät	143	40	8 000	200	40	8 000	33	40	70	2 800
Lääkärint vastaanotto										
käynnit	12 608	131	1 781 600	13 600	131	1 781 600	4 402	131	8 155	1 068 305
puhelinkontaktit	2 977	14	38 500	2 900	14	40 600	950	14	1 766	24 724
Mielenterveydsto	2 036	115	218 500	2 010	115	231 150	791	115	1 380	158 700
Puheterapia	631	93	55 800	630	93	58 590	211	93	386	35 898
Psykologi	-			-			-			
Päivystys	1 937	157	337 500	2 050	157	321 850	654	157	1 242	194 994
Erikoisl. kons.	401	329	115 200	350	329	115 150	249	329	453	149 037
Vuodeosasto	kpl		3 648 135	kpl	€	3 542 350	1 180 764	€		2 282 035
lyhyt hoito	12 122	185	2 220 000	11 600	185	2 146 000	4 231	185	8 639	1 598 215
pitkäaikaishoito	8 985	145	1 396 350	9 630	145	1 396 350	2 596	145	4 716	683 820
Suun terveydenhoito	kpl		707 624	kpl	€	1 020 500	340 108	€		627 240
hammaslääkäri	10 473	80	880 000	10 600	80	848 000	3 627	80	6 768	541 440
suuhygienisti	3 036	50	155 000	3 450	50	172 500	1 050	50	1 716	85 800
yhteensä			8 819 510			8 241 540				5 179 869

Vastuualue: 2601 Sairaanhoitopalvelut**1. Vastuualueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:**

Vastuualue hankkii lainmukaiset erikoissairaanhoidon, ensihoidon ja muun sairaanhoidon palvelut. Kuntastrategialla ei voida suoranaisesti ohjata lakisääteisten sairaanhoitopalvelujen tuottamista. Kunnat osallistuvat kuntayhtymien tavoiteasetteluun toimimalla osaltaan kuntayhtymien hallinnossa.

2. Perusturvalautakuntaan nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

	TP 2017	TP 2018	TA 2019	Tot 4	Tot 8
Toimintatulot	72	43	19	9	5
Toimintamenot	-14 935	-15 231	- 15 330	-5 160	-9 869
Toimintakate (netto)	-14 863	-15 188	-15 311	-5 151	-9 864

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

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

Toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2017	TP 2018	TA 2019	Tot 4	Tot 8
KYS					
Toimintatuotot	43 914	21 057	0	0	13 067
Toimintakulut	12 258 480	12 316 088	12 870 000	4 255 983	8 136 469
netto menot	12 210 566	12 295 030	12 870 000	4 255 983	8 149 536
Toiminta					
Hoitopäivät	7 081	6 872		2 277	4 225
Hoitojaksot	1 642	1 618		534	1 026
Avohoitokäynnit	14 435	15 120		5 105	9 773
Leikkaukset	786	790		293	503
Ensihoito					
toimintakulut	473 548	532 313	503 700	173 051	344 695
Varkaus					
Toimintakulut	1 866 538	1 892 106	1 800 000	561 940	1 141 954
Hoitopäivät	1 688	1 554			
Hoitojaksot	155	177			
Avohoitokäynnit	2 265	2 527			
Kaihileikkaukset	85	109			
Muu erikoissairaanhoito					
Toimintakulut	99 452	6 138	80 000	0	18 886
Muu sairaanhoito (Matti ja Liisa koti, kuntoutuskoti Oiva, Kuel siirt. palvelusuhteet)					
Toimintakulut	241 501	149 023	396 683	168 721	227 467
Toimintatuotot	28 337	22 450	19 218	9 137	18 328
Nettomeno	213 164	126 573	377 465	159 583	209 139

Sivistysosasto

Leppävirran kunnan sivistysosastoon kuuluvat perusopetus, lukiokoulutus, varhaiskasvatus sekä kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut sisältäen nuorisopalvelut. Lisäksi vastuu hyvinvoinnin edistämiseen liittyvästä moniammatillisesta yhteistyöstä on sivistysosastolla. Osastopäällikkönä toimii sivistystoimenjohtaja.

Sivistyspalveluiden toimintaa ohjaa ja valvoo kaksi luottamustoimielintä: koululautakunta sekä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta. Nuorisovaltuustolla on oikeus nimetä lautakuntiin edustajansa. Heillä on siellä puhe- ja läsnäolo-oikeus lukuun ottamatta salassa pidettävien asioiden käsittelyä.

Toimielin: 30 Koululautakunta
Vastuuhenkilö: Sivistystoimenjohtaja

1. Valtuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

	TP 2017	TP 2018	TA 2019	Tot 4	Tot 8
Toimintatulot	817	789	675	347	573
Toimintamenot	-13 502	-13 775	-14 504	-4 725	-9 043
Toimintakate (netto)	-12 685	-12 986	-13 829	-4 378	-8 470

KH 3.12. käsittelyssä esitettiin KV:lle lisäyksenä 450 000 varaus Sorsakosken koulun ja Paukarlahden päivähoidon järjestämiseen uusissa vuokratiiloissa

2. Valtuuston hyväksymät strategian mukaiset toimenpiteet ja hankkeet

Painopistealueet:

Houkutteleva asuinpaikka			
	Tavoitteet 2021	Hankkeet 2019	Mittarit
A9.	Leppävirta tunnetaan lapsi- ja perheystävällisenä kuntana	Viihtyisyyden edistäminen monipuolisin hankkein (Liikkuva koulu, kerhotoiminta, koulujen tilojen yhteiskäyttö, toimiva vanhempainyhdistys) 5 –vuotiaiden maksuttomuuskokeilu	Hankkeiden toteutumisen seuranta, tilojen käyttöaste, osallistujien määrät Osallistumisaste lähellä 100 %
Toteutuminen 31.8.2019: Hankkeet ovat toteutuneet suunnitellusti, perusopetuksen liikkuva koulu –toimintaa jatketaan omana toimintana ja lukiokoulutuksen liikkuva opiskelu –hanke (Liikkuva LeLu) on käynnistetty. Tilojen käyttöaste-tarkastelu tehdään syksyn 2019 aikana. Väistöratkaisut Viitosvinttiöiden päiväkodin ja Sorsakosken koulun toimintojen osalta jatkuvat. Leppäkertun koulun uudet oppimisympäristöt tarjoavat viihtyisät puitteet, ja myös muissa toimintatiiloissa on kiinnitetty huomiota työ- ja kouluviihtyvyyden kehittämiseen. Viisivuotiaiden maksuttomuuskokeilu jatkuu, vuonna 2014 syntyneitä lapsia kunnassa on 62, joista 55 on varhaiskasvatuspalvelujen piirissä.			

Vahva elinkeinoelämä			
	Tavoitteet 2021	Hankkeet 2019	Mittarit
B4	Monimuotoisen palvelutuotannon kehittyminen/ yrittäjyyskasvatus	Yrittäjyyskasvatus varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle (Yrityskylä, TET, yrittäjyyskurssi)	Yrityskylä-kävijämäärät Lukion yrittäjyyskursseille osallistujamäärät Opetussuunnitelmissa huomioitu
B6.	Matkailutulon lisääntyminen kunnassa	Vokkolan alue matkailullisen kehittämisen kärkenä: Leppäkertun koulun mahdollisuudet matkailuyhteistyössä Kansainvälisen matkailun edistäminen/ kouluyhteistyö	Tilojen käytön seuranta Kävijämäärät
Toteutuminen 31.8.2019:			

Talous ja nuoret TETin koordinoima Yrittäskylä Alakoulu kaikille 6.-luokkalaisille ja Yrittäskylä Yläkoulu 9.-luokkalaisille on kirjattu lukuvuoden 2019-2020 suunnitelmiin. Lukion yrittäjäkursseja on toteutettu lukuvuonna 2019-2020, kurssille on yhteensä 24 valintaa. Kurssille on ilmoittautunut sekä ensimmäisen, toisen että kolmannen vuoden opiskelijoita. Leppäkertun koulun ja Vesileppiksen yhteissuunnittelua jatketaan. Ensimmäisenä yhteisenä matkailuprojektina toteutettiin kesäkuussa Sporttileiri, jossa yhtenä majoituspisteenä oli Leppäkertun koulu.

Hyvät palvelut			
	Tavoitteet 2021	Hankkeet 2019	Mittarit
C1.	Kunnan vahva rooli hyvinvoinnin, terveyden ja sivistyksen edistäjänä	Terveys-, liikunta- ja hyvinvointipalvelujen kehittäminen yhdessä muiden palvelutuottajien ja kolmannen sektorin kanssa	Liikuntapaikkojen käytön seuranta, Liikkuva koulu –hankkeen seuranta Kouluterveyskysely
C3.	Tuotetaan laadukkaita palveluita kustannustehokkaasti	Palveluiden tarjonnan suuntaaminen todellisen asiakastarpeen mukaan	Lapsi-/oppilasmäärä, tila/oppija, henkilöstömäärä
C5.	Asiakaslähtöiset, monipuoliset ja -muotoiset matalan kynnyksen palvelut	Asiakaspalautteen systemaattinen kerääminen ja hyödyntäminen Ennaltaehkäiseviin palveluihin panostaminen Oppilashuollon yhteistyön kehittäminen varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle saakka	Asiakaspalautteet toteutetaan opetussuunnitelmissa kirjatulla tavalla ProVaka-hankkeen pilottiin osallistuminen ja toteuttaminen suunnitelman mukaan Kunnan LAPE –työhön osallistuminen Yhteistyöryhmien kokoontumiset
C7.	Tehokas ja ennakoiva viestintä	Aktiivinen vuoropuhelu ja yhteistyö kuntalaisten ja eri toimijoiden kanssa modernein keinoin. Digitaalisten palveluiden ja asioinnin kehittäminen, riittävä tuki eri asiakasryhmille	Daisy, Wilma, nettisivut, vanhempaintapaamiset, palautekyselyt

Toteutuminen 31.8.2019:

Liikuntapaikkojen koordinointi on toteutettu yhteistyössä koulujen ja Vesileppis Areenan toimijoiden kesken. Koulujen liikuntakoordinaattorina toimii liikunnan lehtori Antti Suvinen. Alapihan, Ammattikoulun ja Sorsakosken liikuntasalien poistuttua käytöstä liikuntatilojen käyttö on edellyttänyt ja edellyttää tarkempaa suunnittelua. Hyvällä yhteistyöllä liikuntapaikat on saatu sujuvaan ja tehokkaaseen käyttöön.

Liikkuva koulu –ohjausryhmä kokoontuu säännöllisesti. Toiminta jatkuu suunnitelmien mukaisesti.

Asiakaspalautteet on kerätty yksikkökohtaisesti, osa sähköisesti/kirjallisesti ja osa arviointikeskustelujen yhteydessä.

LAPE-ryhmä on kokoontunut säännöllisesti, samoin muut yhteistyöryhmät.

Kouluterveyskyselyn kuntakohtaiset tulokset on julkaistu 17.9. ja koulukohtaiset tulokset julkaistaan marraskuussa. Kuntakohtaisia tuloksia on tarkasteltu oppilashuollon ohjausryhmässä, ja tarkastelun kohteeksi sekä kehittämisen painopistealueeksi nostettiin ruokailutottumukset ja kouluruokailu.

Toimiva kuntaorganisaatio			
	Tavoitteet 2021	Hankkeet 2019	Mittarit
D8.	Motivoituneet, osaavat ja hyvinvoivat työntekijät ja päättäjät	Henkilöstösuunnittelun ja johtamisen kehittäminen Henkilöstön osaamisen suunnitelmallinen kehittäminen. Henkilöstön työhyvinvointia ja työssäjaksamista edistävien toimien kehittäminen.	Pilotoidaan osaamisen kartoituksen, henkilöstö- ja koulutussuunnittelun uutta mallia, työnohjausjärjestelyt

Toteutuminen 31.8.2019:
Varhaiskasvatusjohtaja on osallistunut henkilöstökoulutukseen, jonka osana on laatinut osaamisen kartoituksen, henkilöstö- ja koulutussuunnittelun mallin. Tätä on pilotoitu varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatuksen esimiesten työnohjaus käynnistettiin elokuussa.

3. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2019

Uuden Leppäkertun koulun monimuotoisen toiminnan käynnistäminen. Asiakaspalautteen kerääminen ja hyödyntäminen.

Toteutuminen 31.8.2019:

Leppäkertun kouluun muutto tapahtui nopealla aikataululla ja tilanne, jossa Sorsakosken koulu liitettiin samaan muutokseen väistöratkaisuna, oli monille ennakkoimaton. Rehtorin keräämän palautteen mukaan sopeutuminen on tapahtunut kuitenkin yllättävän hyvin. Vanhemmilta ei ole tullut juurikaan negatiivista palautetta. Oppilaat ovat olleet pääsääntöisesti iloisia, oppivaisia ja innokkaita. Haasteita on aiheuttanut ryhmien uudelleen muodostuminen ja joidenkin kirjasarjojen vaihto kesken lukuvuoden. Henkilökunta on ollut erityisen motivoitunutta ja joustavaa muutostilanteessa. Palautteiden pohjalta on suunniteltu tulevaa lukuvuotta. Toivomus sorsakoskelaisten ja kirkonkyläläisten yhteisryhmistä huomioitiin opetusjärjestelyissä. Työterveyshuollon raportin mukaan henkilöstön poissaolot ovat lisääntyneet, ja tämä selittyy osin muutostilanteen aiheuttamasta kuormituksesta.

4. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

Palvelutarpeen ennakointi lyhyellä ja pidemmällä aikavälillä. Palvelutarpeella oleellinen vaikutus henkilöstötarpeeseen sekä investointien tarkoituksenmukaisuuteen. Riskiin varaudutaan henkilöstön liikuteltavuudella, toimipisteiden välisellä sijaistamisella sekä muuttoliikkeen ja syntyvyyden seurannalla. Kiinteistöjen korjaustarpeet ja sisäilmaongelmat.

Toteutuminen 31.8.2019:

Palveluntarvekartoitusta ja palveluverkkotarkastelua toteutetaan talouden tasapainottamistyön yhteydessä. Sisäilmaongelmien takia Viitosvintiöiden päiväkodin Paukarlahden toimipiste on siirretty väistötiloihin Oravikosken palvelukukseen ja Sorsakosken koululaiset jatkavat Sorsakosken päiväkodin sekä Leppäkertun ja Kivelän koulun tiloissa. Näillä ratkaisuilla henkilöstöä on vähennetty kahden ja puolen henkilötyövuoden verran. Lukion ja Konnuslahden koulujen opetuskäytössä olevissa tiloissa olevat sisäilmahaasteet on saatu toistaiseksi korjattua, mutta tilannetta seurataan jatkuvasti.

Tulosalue: 311 Koulupalvelut

Vastuuhenkilö ja tilivelvollinen: Sivistystoimenjohtaja

Tulosalueen toiminta-ajatus / tehtävänkuvaus:

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 €)

	TP 2017	TP 2018	TA 2019	Tot 4	Tot 8
Toimintatulot	290	348	297	162	278
Toimintamenot	-9 560	-9 834	-10 429	-3 409	-6 418
Toimintakate (netto)	-9 270	-9 486	-10 132	-3 247	-6 140

1. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Tulosyksikkö: 3121 Perusopetus

Opetusryhmien keskiarvot alakouluissa lv 2018/19		Oppilaita yht.	Alakouluja
Esiopetus yhteistoimintaluokka		11	2 koululla
Vuosiluokat 1-6 keskimäärin	16 oppilasta/ryhmä	590	6
3-opettajainen koulu	14 oppilasta/ryhmä	152	4
5-opettajainen koulu Sorsakoski	14 oppilasta/ryhmä	0	0
7-opettajainen koulu	17 oppilasta/ryhmä	105	1
Leppäkertun koulu	18 oppilasta/ryhmä	325	1
Leppäkertun koulu erityisen tuen luokkamuotoinen opetus Ea		8	
Leppäkertun koulu erityisen tuen luokkamuotoinen opetus Eb		8	
Leppäkertun koulu erityisen tuen luokkamuotoinen opetus Ec		5	
Opettajia, rehtori yhteensä 43			
Muu henkilökunta 23			

Opetusryhmän keskiarvo Kivelän koulussa lv 2018/19		Oppilaita yht.	Luokkia
vuosiluokat 7-9 keskimäärin	15 oppilasta/ryhmä	296	19
7.lk	15 oppilasta/ryhmä	98	6
8.lk	14 oppilasta/ryhmä	95	6
9.lk	14 oppilasta/ryhmä	103	7
Erityisen tuen luokkamuotoinen opetus 7 – 9 lk		19	
Opettajia, rehtori yhteensä 31			
Muu henkilökunta 4			

Toiminta ja tunnuslukuja	lv 2017–18	lv 2018–19	lv 2019-20
Peruskoulun kokonaisoppilasmäärä (1-9.lk)	904	884	886

Esiopetuksen kokonaisoppilasmäärä kouluilla			11
Koulukuljetuksessa oppilaita	429	431	406
Erityistä tukea saavat oppilaat	44	45	41
* luokkamuotoinen opetus	27	29	22
* integroidut	17	16	19
Peruskoulun päättäneet	104	106	80
Leppävirran lukioon menneet	34	42	42
Opettajien lukumäärä	80	79	78

3121 perusopetuksen kustannukset (sis. aamu/iltapv.-toim. 3300 tulosityksikkö)	TP 2017	TP 2018	TA 2019	Tot 4	Tot 8
Toimintamenot yhteensä, €	8 371 966	8 550 537	9 273 336	3 035 677	5 679 863
Toimintatuotot yhteensä, €	232 875	263 472	257 458	138 134	197 030
Toimintakate, €	8 139 090	8 287 066	9 015 878	2 897 543	5 482 833

Tulosityksikkö: 3611 Lukiokoulutus

	lv 2018–2019	lv 2018–2019
Lukion tuntikehys	237	237
Keskiarvoraja	7	7
Oppilasmäärä 1. vuosikurssi	53	43
Oppilasmäärä 2. vuosikurssi	44	49
Oppilasmäärä 3. vuosikurssi	32	43
Oppilasmäärä 4. vuosikurssi	0	3
Yhteensä	129	138
aineopiskelijat		2
Kurssien min/ max -koot	max	max
Opiskelijaa/ryhmä	30	30

Toiminta- ja tunnuslukuja	lv 2017–18	lv 2018–19	lv 2019–20
Lukion oppilasmäärä	106	129	138
Lukion päättäneet (kevät + syksy yht.)	28	28	28
Opetustuntien kokonaismäärä	180	180	180
Voimavarat:			
Opettajien lkm + rehtori	11	11	11
Muu henkilökunta	1	1	1
huom. tilapalvelu			

3611 lukiokoulutuksen kustannukset	TP 2017	TP 2018	TA 2019	Tot 4	Tot 8
Toimintamenot yhteensä, €	1 070 679	1 114 873	1 155 957	373 385	738 157
Toimintatulot yhteensä, €	57 395	76 101	40 000	23 613	80 636
Toimintakate, €	1 013 284	1 038 771	1 115 957	349 772	657 520

Toimielin: 30 Koululautakunta
Tulosalue: 321 Varhaiskasvatuspalvelut

Vastuhenkilö ja tilivelvollinen: Varhaiskasvatusjohtaja

1. Vastualueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:

Vastuualue järjestää ja tuottaa varhaiskasvatuspalveluita alle kouluikäisille lapsille niin päiväkodeissa kuin perhepäiväkodeissa sekä huolehtii lasten kotihoidontuista 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 €)

Vastuualue 2203	TP 2017	TP 2018	TA 2019	Tot 4	Tot 8
Toimintatulot	527	441	378	185	295
Toimintamenot	-3 942	-3 941	-4 074	-1 316	-2 625
Toimintakate (netto)	-3 415	-3 500	-3 697	- 1 131	-2 330

3. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit seuraava sivu

Tulosalue: 321 Varhaiskasvatus					
Toiminta ja tunnuslukuja	TP 2017	TP 2018	TA 2019	Tot 4	Tot 8
Varhaiskasvatus	64,42	61,58	62,58	61,58	63,05
Tulosyksikkö: 2220 Varhaiskasvatuksen hallinto					
Henkilöstömäärä	TP 2017	TP 2018	TA 2019	Tot 4	Tot 8
Hallinto	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Tulosyksikkö: 2231 Perhepäivähoito					
Henkilöstömäärä	TP 2017	TP 2018	TA 2019	Tot 4	Tot 8
Perhepäivähoito	12,45	11,45	11,45	11,45	11,45
Ryhmäperhepäivähoito, pph hoitajan kotona, kolmiperhehoito					
Toiminta ja tunnuslukuja	TP 2017	TP 2018	TA 2019	Tot 4	Tot 8
Perhepäivähoitopaikat	51	44	40	44	44
hoitopaikka/meno	10 671,84	10 764,93			
Tulosyksikkö: 2250 Päiväkodit					
Henkilöstömäärä	TP 2017	TP 2018	TA 2019	Tot 4	Tot 8
Päiväkodit	39,98	38,83	39,83	38,83	43,35
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja	1	1	1	1	1
Päiväkodit Kirkonkylä, Sorsakoski, Viitosvinttiöt, Timola ja Omentarhan täydentävä vk.					
Toiminta ja tunnuslukuja	TP 2017	TP 2018	TA 2019	Tot 4	Tot 8
Varhaiskasvatuspaikat	260	260	260	260	260
hoitopaikka/meno	8 129,36	8 455,21			
Alle 3-vuotiaat lapset	42	43	37	42	57
3-6 vuotiaat lapset	152	148	168	172	137
Esioppilaita täydentävässä vk.	66	67	68	64	62
Tulosyksikkö: 2260 Esiopetus					
Esiopetus					
Henkilöstömäärä	TP 2017	TP 2018	TA 2019	Tot 4	Tot 8
Esiopetus	9,69	9	9	9	5,95
Toiminta ja tunnuslukuja	TP 2017	TP 2018	TA 2019	Tot 4	Tot 8
Esiopetus lapset, 31.12.	98	84	82	82	72
pelkästään esiopetuksessa	32	16	14	14	10
Esiopetuspaikka/meno	6 356,22	6 775,77			
Tulosyksikkö: 2280 Lastenhoidon tuki					
Toiminta ja tunnuslukuja	TP 2017	TP 2018	TA 2019	Tot 4	Tot 8
Kotihoidontukimenot	306 279	318 102	310 000	104 243	
Hoidettavat lapset 31.12.	94	111	90	103	100
*Lapset lastenhoidon tuella	77	84	72	71	76
*lapset osittaisella hoitorahalla	17	27	18	32	24
euroa/lapsi	3 258,29	2 865,78			
Yksityisen hoidon tukimenot (sis. tuen kuntalisän)	232 509	268 598	240 000	96 421	
Hoidettavat lapset 31.12	40	44	40	44	45
Perhepäivähoidossa	21	27	20	27	23
päiväkodissa	19	17	20	17	22
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- ja vapaa-aikapalvelut ovat osa kunnan sivistyspalveluja yhdessä koulu- ja varhaiskasvatuspalvelujen kanssa. Osastopäällikkönä toimii sivistystoimenjohtaja. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden tehtävänä on tarjota kuntalaisille mahdollisuuksia omaehtoiseen ja ohjattuun hyvinvointia ja elämänlaatua tukevaan toimintaan. Tulosalue kehittää, edistää ja järjestää monipuolista kulttuuri- ja vapaa-ajan tarjontaa koko kunnan alueella. Palveluista 2/3 tuotetaan itse (hallinto, kulttuuri, kirjasto, nuoriso, liikuntapaikat), 1/3 ostetaan muilta toimijoilta (liikuntapalvelut, kansalaisopisto, taiteen perusopetus, etsivä nuorisotyö). Lisäksi avustuksilla, tiedotuksella ja neuvonnalla tuetaan mm. harrastuksia ja tapahtumia järjestäviä toimijoita.

2. Valtuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

	TP 2017	TP 2018	TA 2019	Tot 4	Tot 8
Toimintatulot	59	33	20	4	10
Toimintamenot	-1 671	-1 449	- 1 455	-580	-869
Toimintakate (netto)	-1 612	-1 416	- 1 435	-575	-859

3. Valtuuston ja lautakunnan hyväksymät strategian mukaiset toimenpiteet ja hankkeet

Painopistealueet:

Houkutteleva asuinpaikka			
	Tavoitteet 2021	Hankkeet 2019	Mittarit
A9.	Leppävirta tunnetaan lapsi- ja perheystävällisenä kuntana.	Viihtyisyyden edistäminen monipuolisin hankkein lapsille ja nuorille sekä perheille suunnatuissa palveluissa (mm. perhekeskus, LAKU-lähete, taideneuvola). Kunta tarjoaa tiloja, taloudellista tukea ja vaikuttamisväyliä yhteisöllisyyden edistämiseen.	Hyvinvointimittaristo (mm. TEA-viisarit). Hankkeiden toteuttamisen ja vaikuttavuuden seuranta.
A3.	Toimivat kyläyhteisöt	Kylien toimintaa tuetaan mm. avustuksilla. Kirjastoauto, kansalaisopisto ja nuoriso- ja liikuntapalvelut asiakaslähtöisesti koko kunnan alueella.	Toimialan palvelut kpl (kansalaisopiston kurssitarjonta, kirjastoauton pysäkit) ja avustukset € kylille.
A5.	Hyvät harrastus- ja virkistysmahdollisuudet	Kunta tarjoaa tiloja, taloudellista tukea ja vaikuttamisväyliä yhteisöllisyyden edistämiseen. Lasten, nuorten ja vanhusten terveyttä ja hyvinvointia edistävä harrastustoiminta painopistealueena.	Avustusten määrä €. Tuettujen toimijoiden määrä kpl. Toimitilojen käyttöaste.

Toteutuminen 31.8.2019: Kulttuurin TEA-viisarin tiedonkeruuseen osallistuttu. A3 ja A5 tavoitteisiin tiedot taulukoissa ja palvelutuottajien erillisissä osavuosiraporteissa. Avustuksista päätettiin lautakunnan tammikuun kokouksessa. **Tuettujen toimijoiden ja avustusten määrä avustusmuodotain:** Tuki liikunnalle 12 kpl (20 000 €). Tuki kylille 19 kpl (33 000 €) ja 11 kpl lähiliikuntapaikat (27 000 €). Tuki muille toimijoille 23 kpl (16 000 €). Ohjaajatuki syyskausi 2018 9 kpl (8 651,25 €) ja kevätkausi 2019 12 kpl (13 760 €). Sponsorituki 11 kpl (8 000 €). Lisäksi Leppäkerttu Oy:lle on maksettu 25 000 € uimala/kylpyläpalvelujen avustus. Avustuksista on maksettu ohjaajatuki kevätkaudelle 2019 siltä osin kuin raportit on toimitettu. **Tilojen käyttöaste:** Kirjaston kerhuhuone on ollut muiden käytössä yhteensä 343 tuntia. Kerhuhuone on käytettävissä joka päivä klo 8-21 eli yhteensä 1 495 h. Käyttöaste on siis n. 23 %. Nuorisotilalla toimintaa järjestetään eri toimijoiden kanssa keskimäärin 38 tuntia viikossa toimintakauden aikana. Kotiseutumuseo on avoinna talvikaudella vain tilauksesta, ryhmävierailuja oli 3 kpl. Kesäkaudella museo oli avoinna 4.6., 10.6.-10.8. Yhteensä kävijöitä oli raportointikaudella 1 088.

Hyvät palvelut			
	Tavoitteet 2021	Hankkeet 2019	Mittarit
C3.	Tuotetaan laadukkaita palveluita kustannustehokkaasti	Digitaalisten palveluiden ja asiainnoin kehittämisen, riittävä tuki eri käyttäjäryhmille. Terveys-, liikunta- ja hyvinvointipalvelujen kehittäminen yhdessä muiden palvelutuottajien ja 3. sektorin kanssa.	Sähköisen asiainnoin osuus palveluittain. Neuvonta ja tuki niiden käytössä.
C6.	Osallisuuden edistäminen	Kohtaamispaikka lapsiperheille, nuorille ja järjestöille. Kehityskohteena palveluiden saavutettavuus (mm. esteettömyys, neuvonta, palveluajat, sähköinen osallistuminen esim. koulutuksiin ja kokouksiin, maksuttomuus).	Kohtaamispaikkojen käyttäjämäärät h ja hlö.
C7.	Tehokas ja ennakkoiva viestintä	Palvelutarjonnan ja harrastusmahdollisuuksien esiin nostaminen monipuolisilla viestinnän keinoin.	Viestinnän kanavat ja määrät (mm. verkkosivut, uutiskirje, some, tiedotteet).
<p>Toteutuminen 31.8.2019: Avustusmenettelyn uudistaminen ensisijaisesti sähköiseksi onnistui hyvin. Vuoden 2019 avustukset haettiin 11/2018 ja päätettiin 1/2019. Sähköisessä asiainnoinnissa oli asiakaspalautteen ja neuvontatarpeen mukaan vain vähän ongelmia. Kohtaamispaikkojen käyttö ja kävijämäärät: Nuorisopalveluiden toimintaan osallistui 8208 henkeä. Kesän päiväleiritoimintaan osallistui 228 lasta. Päiväleiripäiviä oli yhteensä 12 kappaletta. Nuorten kesäretki myytiin loppuun ja retkelle lähti noin 50 henkeä. Nuorisotiloilla toimii avoimen nuorisotilatoiminnan lisäksi Taito Itä-Suomen järjestämä käsityön taiteen perusopetusta, Setlementti Ukonhatun tyttöjen tupa sekä kansalaisopiston musiikin opetusta. Viestinnän työkaluja uudistettiin: kunnan verkkosivut tammikuussa, kunnan graafinen ilme maaliskuussa, suomi.fi –palvelut päivitettiin huhtikuussa, kirjaston uusi verkkokirjasto julkaistiin toukokuussa. Kunnan verkkosivujen tapahtumakalenteri ja harrastushaku sekä kansalaisopiston painetun vuosiohjelman harrastusopas ovat maksutta paikallisten harrastuspalvelujen tuottajien käytössä. Kirjasto ja nuorisopalvelut ovat aktiivisesti somessa. Uutiskirjeillä on 224 tilaajaa, uutiskirjeitä lähetettiin 5.</p>			

	Tavoitteet 2021	Hankkeet 2019	Mittarit
D4.	Käyttötalouden ja investointien yhteensovittaminen	Investointihankkeiden ja palveluiden arviointimenettely. Nykyisten palveluiden ja kohteiden priorisointi.	Arviointimenettely käytössä kaikissa aloitteissa ja hankkeista.
D5.	Tuottavuuden nostaminen	Toimitilojen joustava ja tehokas käyttö. Henkilöstön osaamisen suunnitelmallinen kehittäminen.	Toimitilojen käyttöaste. Henkilöstön moniosaamista tukeva koulutus.
D6.	Palveluiden yhteensovittaminen rahoitusohjelman kanssa	Yhteistyö- ja palvelusopimusmallien kehittäminen kuntalähtöisesti.	Ulkopuolisten palvelutuottajien kustannustehokkuusmittarit ja muu raportointi.

Toteutuminen 31.8.2019: Palvelutuottajilta edellytetään vastaavaa osavuosisiraportointia kuin kunnan omaltakin toiminnalta. Osavuosisiraportit Leppävirran Virkistysuimala Leppäkerttu Oy:ltä, Sisä-Savon kansalaisopistolta, Soisalo-opistolta, Lastenkulttuurikeskus Versolta ja Tukeva-säätiö sr:ltä toimitettu huhtikuun ja elokuun lopun tilanteesta lautakunnalle. Tunnuslukuja ja mittareita on yhdenmukaistettu. Henkilöstökoulutus aktiivista.

4. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2019

Työaikasuunnittelu ja seuranta. Sopimusten toteutumisen seuranta.

5. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

Henkilöstön varajärjestelyt, sijaistaminen. Liikuntapaikkojen kunto ja turvallisuus. Liikuntakohteiden priorisointi ja korjaussuunnittelu.

Vastuualue: 4711 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut**1. Vastuualueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:**

Vastaa Leppävirran kunnan kulttuuri- ja vapaa-aikasektorin avustuksista, ostopalveluista, hankkeista, yhdistys-, kylä- ja ystävyyskuntatyöstä sekä tulosalueen johdosta ja hallinnosta. **Avustukset:** Leppävirran kunta tukee kylien, liikunnan, kulttuurin ja yleishyödyllisten toimijoiden työtä avoimesti haettavilla avustuksilla. Kunta tukee lisäksi uimala- ja kylpyläpalveluita avustuksella Virkestysuimala Leppäkerttu Oy:lle. Eri-ikäisten kuntalaisten harrastuksia tuetaan kunnan maksusuudella mm. seniorikorttiin, kansalaisopistotoimintaan ja taiteen perusopetukseen. **Muilta hankitut palvelut:** Liikuntapalvelut ja liikuntapaikkojen hoito hankitaan kunnan tytäryhtiö Leppävirran virkestysuimala 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. Etsivän nuorisotyön ja nuorten starttipajan palvelut hankitaan Tukeya-säätiöltä. **Hankkeet:** Ulkopuolisia resursseja haetaan aktiivisesti omiin ja yhteistyökumppanien hankkeisiin. **Kylä- ja yhdistyspalvelut:** 3. sektorin toimijoiden yhteistyötä ja palveluja kehitetään (tiedotus, neuvonta, rahoitushakemukset, yhdistysfoorumi). **Ystävyyskuntatyö:** Painopistealue perusopetuksen ja lukiolaisten kansainvälisyyskasvatus sekä kulttuuri- ja liikuntatoimijoiden yhteistyön kehittäminen. **Kulttuuripalvelut:** Edistää, tukee ja järjestää kulttuuripalveluita yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Vastaa kotiseutumuseosta ja kunnan taidekokoelmasta. Kotiseutumuseo palvelee kouluja ja varhaiskasvatusta kulttuurikasvatusohjelman sisällöillä ja historiaharrastajia mm. kirjaston kotiseutukokoelman kautta. Kesäteatterin tavoitteena käyttöasteen lisääminen 2019. Vuosittaiset kulttuuritapahtumat (mm. itenäisyyspäivä, veteraanitilaisuudet, Leppävirta-päivä).

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

	TP 2017	TP 2018	TA 2019	Tot 4	Tot 8
Toimintatulot	20	10	10	-	-
Toimintamenot	-812	-662	-825	-343	-427
Toimintakate (netto)	-793	-671	-815	-343	-427

3. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2017	TP 2018	TA 2019	Tot 4	Tot 8
HAETTAVAT AVUSTUKSET YHTEENSÄ	85 383	142 483	126 000	112 651	142297*
Avustukset €/asukas	11,9	14,7	12,9	11,6	14,7
Liikunta	30 713	27 383	40 000	28 651	49 250
Kylät	24 000	57 100	60 000	60 000	60 000
Muut (kulttuuri-, eläkeläis- ja vammaisjärjestöt, muut)	21 670	18 200	18 000	16 000	16 395
Sponsorointi	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
Kulttuuripalkinto	1 000	500	500	-	-
EI HAETTAVAT AVUSTUKSET	31 300	31 300	25 000	25 000	25 000
Uimala/kylpyläpalvelujen tuki (Leppäkerttu Oy)	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Alle 18-vuotiaiden jäävuorotuki	6 300	6 300	-	-	-
OSTOPALVELUSOPIMUKSET YHTEENSÄ	403 158	468 549	535 048	161 382	188 743
Liikuntapalvelut ja liikuntapaikat (Leppäkerttu Oy)	231 500	200 000	341 943	103 653	106 501
Liikuntapalvelut €/asukas	23,6	20,7	37,8	10,7	11
Kansalaisopistopalvelut	136 358	145 912	154 105	44 489	55 762
Kansalaisopistopalvelut €/asukas	13,9	15,1	15,8	3,6	4,7
Vapaa sivistystyö ja taiteen perusopetus yleinen oppimäärä (Sisä-Savon kansalaisopisto)	90 153**	95 416	107 105	34 468	35 399
Taiteen perusopetus, laaja oppimäärä (Soisalo-opisto)	40 704	40 743	47 000	10 021	20 363
Lastenkulttuuri (Lastenkulttuurikeskus Verso)	5 500	5 500	5 500	0	0
Etsivän nuorisotyön ja starttipajan palvelut yhteensä (Tukeya-säätiö)	35 300	38 750	39 000	13 240	26 480

Toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2017	TP 2018	TA 2019	Tot 4	Tot 8
Etsivän nuorisotyön ja nuorten työpajan palvelut yhteensä €/asukas	3,6	4	4	1,4	2,7
Etsivän nuorisotyön ja starttipajan osallistujat		136	100	32	37
KOTISEUTUMUSEO €/asukas	1,4	2	1,8		1,8
Aukiolopäivät	69	52	70	3	67
Kävijämäärä	586	547	600	51	1 088
KESÄTEATTERI €/asukas					
Tilan käyttöpäivät		25	60	-	23
Kävijämäärä		850	1 000	-	460

* Osa vuoden 2018 avustuksista ja palkinnoista maksettiin vuonna 2019

** Soisalo-opiston toimintaa vuonna 2017

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 kansalaistointaan.

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

	TP 2017	TP 2018	TA 2019	Tot 4	Tot 8
Toimintatulot	27	27	10	4	9
Toimintamenot	-522	521	-475	-191	-338
Toimintakate (netto)	-495	494	-465	-187	-330

3. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2019

Työaikasuunnittelu ja seuranta.

4. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

Henkilöstön varajärjestelyt, sijaistaminen. Kirjastoauton kunto ja toimintavarmuus.

5. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

	TP 2017	TP 2018	TA 2019	Tot 4	Tot 8
KIRJASTOAUTO					
Käyttötunnit	857	855	850	331	479
Pysäkkien määrä	99	100	100	100	100
KIRJASTO					
Kävijämäärä	98 092	95 036	95 000	31 526	48 316
Lainausmäärä	167 111	158 808	158 000	50 864	90 685
Tapahtumien määrä (kirjastossa, muissa kohteissa)	51	176	40	86	103
Vakituinen henkilöstö	6	6	5,4	6,25	5,25
KIRJASTOPALVELUT YHTEENSÄ €/asukas	50,5	51,16	47,8	19,33	34,1

Vastuualue: 4803 Nuorisopalvelut**Vastuuhenkilö: vastaava nuoriso-ohjaaja****1. Vastuualueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus**

Nuorisopalveluiden tehtävänä on lasten ja nuorten sosiaalinen vahvistaminen sekä heidän kasvunsa, kehityksensä ja itsenäistymisensä tukeminen. Nuorisopalvelut ovat on pääosin ennaltaehkäisevää kasvatus- ja tukitoimintaa, nuorten omaehtoisen toiminnan tukemista, kansalaisvaikuttamiseen ja vastuuseen kasvattamista sekä kasvu- ja elinolojen parantamista. Toiminnassa huomioidaan ajankohtaisuus sekä nuorten elämänvaiheet. Nuorisopalveluja toteutetaan monialaisesti yhteistyössä nuorten, paikallisten viranomaisten ja nuorisotyötä tekevien järjestöjen kanssa. Kohderyhmänä ovat alle 29-vuotiaat leppävirtalaiset. Nuorille ja nuorille aikuisille suunnattuja palveluita ovat nuorisotiedotus, etsivä nuorisotyö ja starttipajatoiminta. Nuorten vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksia tarjotaan nuorisovaltuusto- ja lasten parlamenttitoiminnan kautta, erilaisten kuulemisten sekä sähköisten kyselyiden kautta. Palvelujen painopiste on 10-20 -vuotiaissa joille tarjotaan mm. nuorisotiloja, leirejä, retkiä ja kerhoja, koulunuorisotyötä (mm. välituntitoiminta, ryhmäyttäminen, kulttuurikasvatusohjelma) sekä nuorisotiedotusta.

2. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntaan nähden sitovat määrärahat

	TP 2017	TP 2018	TA 2019	Tot 4	Tot 8
Toimintatulot	1	1	0	0	1
Toimintamenot	-149	-138	-155	-45	-103
Toimintakate (netto)	-148	-137	-155	-45	-102

3. Valtuuston hyväksymät strategian mukaiset toimenpiteet ja hankkeet**4. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2019**

Työaikasuunnittelu ja seuranta.

5. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

Henkilöstön varajärjestelyt, sijaistaminen. Työturvallisuus.

6. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2017	TP 2018	TA 2019	Tot 4	Tot 8
Nuorisopalveluiden tuottama toiminta (tuntia)			1 200	507,5	846,5
Nuorisopalveluiden osallistujamäärä			10 000	6 071	8 208
Osallistuva/vaikuttava nuori, osallistujamäärä			1 000	434	595
Nuoren hyvinvointia edistävä toiminta, kävijämäärä			8 000	2 354	3 536
Vakituinen henkilöstö htv	3	3	3	3	3
Liikennepuisto kävijämäärä	2 415	658	1 200	-	403
Nuorisopalvelut yhteensä €/asukas	15,2	14,2	15,5	4,6	10,5

€/asukas: laskennalliset asukasmäärät 9 800 (2017 ja 2018) 9 700 (2019).

Toimielin: 50 Tekninen lautakunta
Vastuhenkilö ja tilivelvollinen: Tekninen johtaja

1. Valtuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

	TP 2017	TP 2018	TA 2019	Tot 4	Tot 8
Toimintatulot	9 139	8 784	9 205	2 658	5 380
Toimintamenot	-8 502	-8 819	-8 539	-2 975	-5 817
Toimintakate (netto)	637	-35	666	-281	-437

2. Valtuuston hyväksymät strategian mukaiset toimenpiteet ja hankkeet

Painopistealueet:

Houkutteleva asuinpaikka			
	Tavoitteet 2021	Hankkeet 2019	Mittarit
A1.	Turvallinen, viihtyisä ja luonnonläheinen asuinpaikka	Lautakunta ohjaa kaavoitusta ja maankäyttöä tavoitteen edistämiseksi Joustava ja nopea rakennuslupakäsittely. Maapoliittisen ohjelman toteuttaminen Hulevesikosteikko, KLV Koulutie, Teollisuustie perusparantaminen, Lossintie perusparantaminen,	Kaavojen saaminen valmiksi aikataulussaan Lupakäsittely 15 työpäivää. Asukastyytyväisyyskyselyt; uudet asukkaat, 5 vuotta asuneet. Kuntaimagotutkimukset Valmis 2019
A2.	Monipuolisen asumisen mahdollistaminen koko kunnan alueella	Aktiivinen maanhankinta, neuvotteluvalmius tarjolle tulevien kauppojen yhteydessä Monipuolinen tonttitarjonta maapoliittisen ohjelman mukaan Maapoliittisen ohjelman toteuttaminen. Kirkonkylän, Oravikosken sekä Suoniemi/Venerannantien asemakaavahankkeet, Konnuslahden osayleiskaava. Lossinpellon asuinpientaloalueen markkinointi. Paalimäen asuinpientalotontit myyntiin. Maapoliittisen ohjelman tavoite	Toteutuneet kaupat Maapoliittisen ohjelman noudattaminen. Kaavojen eteneminen hallinnollisessa käsittelyssä; Konnuslahden yleiskaava, Lossinpellon (vaihe II), Oravikosken asemakaavat, Venerannantien asemakaava hyväksytyt. Tehtyjen tonttikauppojen lukumäärä.
A3.	Toimivat kyläyhteisöt	Sopimukset alueiden hoidoista	
A4.	Yhteisöllisyyden edistäminen		
A5.	Hyvät harrastus- ja virkistysmahdollisuudet	Useita hankkeita investointiohjelmassa	Investointiohjelman hankkeiden toteutus

		Ampumahiihtorata Vokkolan alueen kehittäminen. Jäähallin ja hiihtoareenan perusparannusinvestoinnit.	Aloitus 2019 Ei toteudu
A6.	Toimiva ja kattava tie- ja tietoliikenneverkko	Useita hankkeita investointiohjelmassa Teollisuustie, Petäjämäentie, Havutie,	Investointiohjelman hankkeiden toteutus
A7.	Edistää etätöiden mahdollisuuksia	Taajaman valokuituhankkeen edistäminen ja varautuminen kaapelointeihin maanrakentamisessa	Rakennetut km
A8.	Saavutettavuuden edistäminen	VT5 Leppävirran kohdan kaavamuutokset tie-suunnitelman mahdollistamiseksi.	Osayleiskaavan muutos VT5 ympäristössä hyväksytty. Osayleiskaavamuutos Savonniemen eritasoliittymän osalta viireillä.
A9.	Leppävirta tunnetaan lapsi- ja perheystävällisenä kuntana	Uusi puisto (valtuustoaloite) Timolan päiväkodin laajennus Opetus ja hoitorakennusten toimivuudesta ja rakennusterveydestä huolehtiminen.	Toteutus 2019 Kuntotutkimukset ja seurantamittaukset

Toteutuminen 31.8.2019:

Hulevesikosteikko on rakenteilla. Kaavahankkeet etenevät suunnitellusti. Rakennusinvestoinnit etenevät suunnitellusti, hankkeet ovat kilpailutettu ja kesän työmaat ovat rakenteilla. Konsulttipuitesopimukset on kilpailutettu. Timolan päiväkodin laajennus valmis. Vokkolan energiaselvitys valmistumassa loppuvuonna. Timolan päiväkodin laajennus valmis.

Konnuslahden osayleiskaava hyväksymisvaiheessa (ehdotus ollut nähtävillä).

Lossinpellon asemakaava II-vaihe hyväksytty (kavasta valitettu). Oravikosken korttelien 16 (osa) ja 19 asemakaava hyväksytty ja lainvoimainen. Sorsakosken Suoniemen ja Venerannantien alueen asemakaava hyväksytty ja lainvoimainen Venerannantien osalta (Suoniemen toteutuminen epävarmaa).

Kirkonkylän keskusta-alueen asemakaava II-vaihe ehdotusvaiheessa.

Osayleiskaavan muutos VT5 ympäristössä taajaman kohdalla hyväksymiskäsittelyssä (kh, kv).

Osayleiskaavan muutos VT5 ympäristössä Nikkilänmäellä luonnosvaiheessa.

Oravikoski-Paukarlahti-Kotalahti osayleiskaavan muutos (PYKÄRI –tila) luonnosvaiheessa.

Saaristenmäen tuulivoimapuiston yleiskaava (Suonenjoki ja Leppävirta) tulossa viireille.

Teollisuustien, Oravikoskentien sekä Lossintien saneeraus käynnissä.

Terveyskeskuksen sisäilmatutkimukset ja altistumisolosuhteiden arviointi.

Vahva elinkeinoelämä

	Tavoitteet 2021	Hankkeet 2019	Mittarit
B1.	Työpaikkojen ja yritysten määrän lisääntyminen	Kirkonkylän keskusta-alueen asemakaavamuutos. Oravikosken taajaman asemakaavamuutos.	Asemakaava viireillä. Kaava hyväksytty 2019.
B2.	Yritysten kilpailukyvyyn kehittyminen	Paikallisten yrittäjien mahdollisuuksien huomiointi hankinnoissa	Toteutuneet paikallishankinnat €
B3.	Aktiivinen elinkeinopoliitiikka	Hankintastrategia: Paikallisten yritysten osallistamisen mahdollistaminen Leppävirran kunnan hankintakilpailutuksiin.	Paikallisten yritysten osallistumis-% hankintakilpailutuksissa.
B4.	Monimuotoisen palvelutuotannon kehittyminen	Kirkonkylän keskusta-alueen asemakaavamuutos. Oravikosken taajaman asemakaavamuutos.	Asemakaava viireillä. Kaava hyväksytty 2019.
B5.	Maaseutuyritystoiminnan kehittyminen	Lähiruuan ja kotimaisten raaka-aineiden käytön lisääminen ateriapalveluissa	Lähiruuan osuus elintarvikehankinnoista

			vähintään 10%/kalenterivuosi
B6.	Matkailutulon lisääntymisen kunnassa	Vokkolan alueen kehittäminen. Hotelin peruskorjaushankkeen eteenpäin vieminen. Suunnittelu + toteutus. Mansikkaharjun kiinteistökannan kunnossapito.	Toteutumisensuranta Kyllä/Ei

Toteutuminen 31.8.2019

Asemakaavamuutos on vireillä. Pienet rakennusurakat ja lvi-työt ovat kilpailutettu. Vokkolan alueen energiaselvitys on aloitettu.

Tilapalveluiden LVI- ja Sähkötoista ostettu 90% paikallisilta yrityksiltä. Paikalliset valmistajat olleet mukana kaikissa lämpöjärjestelmiin liittyvissä hankkeissa, 3 kpl paikallisia lämmönvaihtimia asennettu.

Toteutuneet paikallishankinnat

Lähiruuan osuus elintarvikehankinnoista vähintään 10%/kalenterivuosi toteutuu. Tilanne 31.8.2019 9,3%.

Hyvät palvelut

	Tavoitteet 2021	Hankkeet 2019	Mittarit
C3.	Tuotetaan laadukkaita palveluita kustannustehokkaasti	Digitaalisen asiointin kehittäminen. Kehitetään sähköisiä asiointipalveluita. Tampuuri-huoltokirjan käyttöönoton viimeistelemine ja jalkauttaminen.	Vuoden 2019 lupahakemuksista 80% digitaalisesti. Laajamittainen huoltokirjan käyttö Kyllä/Ei
C5.	Asiakaslähtöiset, monipuoliset ja -muotoiset matalan kynnyksen palvelut	Leppäkertun koulun ja koulun alueen monipuolisen käytön edistäminen.	Koulun käyttöaste
C6.	Osallisuuden edistäminen	Aktiivinen yhteistyö muiden hallintokuntien kanssa. Lasten ja nuorten mukaan ottaminen mm. ruokalistasuunnitteluun	Vähintään 8 yhteistyöpalaveria/ kalenterivuosi vähintään yksi "toive-ruoka" päivä viiden viikon ruokalistalla
C7.	Tehokas ja ennakoiva viestintä	Kiinteistöjen kunnosta avoin tiedottaminen. Kuntoraporttien ja sisäilmatutkimuksien tiedotteiden julkaiseminen kunnan nettisivuilla.	Toteutumisensuranta Kyllä/Ei

Toteutuminen 31.8.2019:

Lupapiste.fi on otettu käyttöön.

Yhteistyötä tehdään yli hallintorajojen.

Kiinteistöjen kunnosta on järjestetty tiedotustilaisuuksia, terveyskeskus on tarkemmassa seurannassa tällä hetkellä.

Toimiva kuntaorganisaatio

	Tavoitteet 2021	Hankkeet 2019	Mittarit
D1.	Hyvin johdettu ja hallinnoitu kuntaorganisaatio	Leppävirran tilapalveluiden ja Leppäkerttu Oy:n toiminnan rajapintojen ja vastuujon selkeyttäminen ja tehostaminen.	Selkeät molempia koskevat toimintaohjeet ja toimintamallit.
D3.	Ennakoiva ja pitkäjänteinen talouden suunnittelu	Kustannusvastaavuuden hallinta.	Indeksikorotus taksaan syksyllä 2019, voimaan vuoden 2020 alusta.

D4.	Käyttötalouden ja investointien yhteensovittaminen	Energiantehokkuushankkeet: Riihikodin energiatehokkuuden parantaminen. Timolan koulun ja päiväkodin lämmitysmuoto. Gebwell-hallin lämmitysmuoto.	Toteutumisenseuranta Kyllä/Ei Energiasäästöjen seuranta
D8.	Motivoituneet, osaavat ja hyvinvoivat työntekijät ja päättäjät	Lisä-/täydennyskoulutuksen mahdollistaminen, kehityskeskustelujen pohjalta	väh.1 koulutuspäivä/ tt/ kalenterivuosi

Toteutuminen 31.8.2019:

Leppäkerttu Oy:n kanssa on sovittu yhteisistä kuukausipalavereista. Energiatehokkuushankkeita valmisteellaan ja huomioidaan päätöksenteossa ja kilpailutuksissa.

Taksojen tarkastelu; Kaavoitus- ja paikkatietopalvelujen taksoja täydennetty rajamerkkien näytön ja maastomallin osalta.

Gebwell hallin lämmitysratkaisu ei toteudu

Koulutuspäivät; osallistuttu konsulttien järjestämiin maksuttomiin info -päiville (ei varsinaisia koulutuspäiviä)

Tulosalue: 511 Tekniset palvelut

Vastuuhenkilö ja tilivelvollinen:

1. Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

	TP 2017	TP 2018	TA 2019	Tot 4	Tot 8
Toimintatulot	7 053	6 803	7 229	2 209	4 403
Toimintamenot	-7 641	-7 955	-7 608	-2 631	-5 184
Toimintakate (netto)	-588	-1 152	-379	-422	-781

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	TP 2017	TP 2018	TA 2019	Tot 4	Tot 8
Toimintatulot	33	2	1	-	-
Toimintamenot	-239	-455	-586	-140	-339
Toimintakate (netto)	-206	-453	-585	-140	-339

Vastuualue 5115 ostopalvelut	TP 2017	TP 2018	TA 2019	Tot 4	Tot 8
Toimintatulot	16	-	-	-	-
Toimintamenot	-555	-578	-595	-197	-394
Toimintakate (netto)	-539	-578	-595	-197	-94

Palo- ja pelastustoimen menot tässä.

3. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2019

Sopimusten ajantasaisuus, hankintastrategian toteuttaminen

4. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

Tietojärjestelmien hallinta: varmuuskopiot

5. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Logistiikkapalvelu siirtyi Kunnanhallituksen alaisuuteen 1.1.2017.

Leppävirran kunta on aloittanut tarkastamaan kiinteistöverorekisteritietoja. Hanke tehdään pääosin ostopalveluna. Palvelun kustannukset on lisätty käyttötalouteen. Hanke jatkuu suunnitelmavuosille 2019, 2020. Tarkistuksen myötä kiinteistöverotuotot lisääntyvät.

Toiminta- ja tunnuslukuja

Perustiedot	TP 2017	TP 2018	TA 2019	Tot 4	Tot 8
Henkilöstön määrä					
Kuukausipalkkalaiset (tsto, rak.valv)	11	12	18	13	13
Kuukausipalkkalaiset (siivous,kiint.,ve-sil.)	49	61	53	52	52
Tuntipalkkalaiset, lkm, koko tekn.toimi	8	6	6	6	6
	68	79	77	71	71

Vastuualue: 5201 Maankäyttö- ja mittauspalvelut**Vastuuhenkilö ja tilivelvollinen: Maanmittausinsinööri, Metsätalousinsinööri****1. Tulosalueen toiminta-ajatus / tehtävänkuvaus:**

Maankäyttö ja mittauspalvelut vastuualue 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	TP 2017	TP 2018	TA 2019	Tot 4	Tot 8
Toimintatulot	750	724	1 131	212	628
Toimintamenot	-652	-642	-620	-131	-463
Toimintakate (netto)	-98	82	511	81	164

3. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2019

Sopimusten ajantasaisuus, hankintastrategian toteuttaminen

4. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

Tapaturmariskit mittaus- ja metsätoissa

5. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

	TP 2017	TP 2018	TA 2019	Tot 4	Tot 8
Henkilöstömäärä	7	5,5	5,5	5,1	4,2
Asemakaava-alue, ha (muutosalue ja uusi)	989	989	1 100	18 ja 16	28 ja 16
Ranta-asemakaava-alueita, ha	3 957	3 957	3 957	3 957	3 957
Yleiskaava-alueita, km ² (uusi ja muutosalue)	697	697	730	697	697
Asuintontteja myynnissä	64	102	90	101	97
Myytyt /vuokratut uudet omakotitalotontit, asemakaavan ulkopuoliset alueet kpl	1	1/0	8	0/1	1/0
Myytyt / vuokratut uudet omakotitalotontit asemakaava-alueet kpl	3	0/1	10	0/0	2/1
Myytyt / vuokratut rivitalotontit /kerrostalotontit tms.	2	1/0	2	0/0	0/0
Rakennettujen vuokratonttien myynti kpl	2	2	4	0	1
Muut rakennuskäyttöön myytyt / vuokratut alueet (esim. T-alueet) kpl	5	4/1	5	0/0	1/0
Maan hankinta kpl	7	5	3	1	
Maan hankinta ha	6,5	42,2	50	137	137
Rakennustonttien vuokratuotto (euroa)Tili 3430/KP 5211	150 710	127 980	130 000	696	122 958
Kartoitus ha I	10	10	10	2	4
Paalutus kpl					
– tontit kpl	13	6	10	0	47
– rakennukset kpl	11	8	10	0	12
Pohjakartta (pinta-ala, hehtaaria)	2 625	2 625	2 665	2 625	2 625
Kunnallistekniikan mittaus km/tehty	tehty			tehty	tehty
Asiakasneuvonta/kaavoitus ja mittaus / kpl	4 200	4 200	4 500	1 200	3 500
Viranhaltijapäätökset ja lausunnot /kaavoitus kpl	90	60	65	20	40
Maa- ja metsätilat					
Maa- ja metsätalousmaa, ha	2 886	2886	2 886	2 886	2 886
Myyty puutavara m ³	13 800	13 000	13 000	15 500	15 500
Taimikonhoito ha	248	188	100	35,4	76

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	TP 2017	TP 2018	TA 2019	Tot 4	Tot 8
Toimintatulot	65	78	69	22	39
Toimintamenot	-896	-1 004	-1 002	-339	-654
Toimintakate (netto)	-831	-926	-933	-317	-615

3. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2019

Sopimusten ajantasaisuus; hankintastrategian toteuttaminen

4. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

Työtapaturmat: työsuojauskeinot. Henkilöstöresurssit, henkilöstösuunnittelu; katujen kuntotaso

5. Lisätiedot /yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Toiminta- ja tunnuslukuja 5301

Perustiedot (tuotannontekijät)	TP 2017	TP 2018	TA 2019	Tot 4	Tot 8
Henkilöstön määrä					
Kaavatiet, htv	1	2	2,9 *	2,75	2,75
Viheralueet ja leikkikentät, htv	2,65	2,65	3	3	3
Toiminnan laajuus ja kustannukset	TP 2017	TA 2018	TA 2019	Tot 4	Tot 8
KAAVATIET					
Kadut ja tiet, pituus m	78 600	80 000	81 620	81 620	81 620
Kevyenliikenteenväylät, pituus m	25 800	26 500	26 920	26 920	26 920
*Alueurakka, € (tuote 5126)	282 784	288 931	357 500	164 792	195 460
*Muu kesäkunnossapito, € (tuote 5135)	49 761	55 242	15 000	11 285	31 368
*muu talvikunnossapito, € (tuote 5125)	15 363	29 783	15 000	10 165	10 165
*Katuvihreät, € (tuote 5134)	34 482	20 175	0	5 192	16 247
*Menot yhteensä, €	382 390	394 131	387 500	191 434	253 240
HULEVEDET					
*Menot yhteensä, € KP 5313	49 099	52 665	64 690	981	11 374
TIEVALAISTUS					
Valaistuspeiteitä	2 110	2 180	2 150	2150	2150
Valaistut kadut ja tiet, m	70 550	71 950	71 950	71 950	71 950
Menot yhteensä, € KP 5312	124 268	137 037	130 008	51 669	82 029
VIHERAL PUISTOT	TP 2017	TP 2018	TA 2019	Tot 4	Tot 8
A1 Edustusviheralue, ha	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
A2 Käyttöviheralue, ha	12	12	12	12	12
A3 Käyttö- ja suojaviheriöt, ha	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
*Viheral. työnjoht. ja yleiskust.KP 5321	37 214	41 975	34 618	16 039	39 403
*Puistot, kpl	2	2	2	2	2
*Puistometsät, ha	160	160	160	160	160
*Leikkikentät, kpl	16	16	16	16	15
*Koirapuistot, kpl	1	1	1	1	1
*Menot yhteensä, € KP 5322,5323,5324.5325	127 823	141 126	191 313	14 958	87 379
MUUT YLEISET ALUEET JA LAITURIT	TP 2017	TP 2018	TA 2019	Tot 4	Tot 8
*Venelaiturit, kpl	14	14	15	15	15
*Veneiden laituripaikat, kpl	197	197	204	204	204
*Veneiden rantapaikat, kpl	168	168	165	165	165
*Venetarvikkeiden tarvikkekopit	24	24	24	24	24
*Veneenlaskupaikat, kpl	8	8	8	8	8
*Pyykki-/mattolaiturit, kpl	3	3	3	3	3
*Veneilyreitit, kpl	2	2	2	2	2
*Retkeilyalueet ja -reitit, kpl	2	2	2	2	2
*Muut yleiset kohteet – mm. torit, kpl	2	1	1	1	1
*Menot yhteensä, € KP 5330	74 709	97 281	75 090	24 703	62 725
TEOLLISUUSALUEEN TONTIT					
*Menot yhteensä, € KP 5326	0	12 069	5 000	0	0

Vastuualue: 5401 Tilapalvelut**Vastuuhenkilö ja tilivelvollinen: Rakennuttajainsinööri, rakennusmestari, sähköinsinööri****1. Tulosalueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:**

Vastuualue 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	TP 2017	TP 2018	TA 2019	Tot 4	Tot 8
Toimintatulot	4 124	3 938	3 125	983	1 970
Toimintamenot	-2 745	-2 716	-2 190	-954	-1 581
Toimintakate (netto)	1 379	1 223	935	29	391

3. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2019

Sopimusten ajantasaisuus; hankintastrategian toteuttaminen

4. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

Työtapaturmat: työsuojelun keinot; Ei tapaturmia raportointi välillä
 Henkilöstöresurssit (pieni haavoittuva organisaatio, työn kuormittavuus): tehokas organisaatio ja työhyvinvointi;
 Kiinteistöjen käyttöikä ja terveys: PTS:n laatiminen, kiinteistöjen terveyden jatkuva seuranta
 Laajarunkoiset rakennukset: Rakennetutkimukset ja tarvittavat rakennekorjaukset

5. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit (kts seuraava sivu)

Toimielin: 50 Tekninen lautakunta

Vastuualue: 5402 Ateria- ja siivouspalvelut

Vastuuhenkilö ja tilivelvollinen: Ateria- ja siivouspalvelujohtaja

1. Vastuualueen toiminta-ajatus / tehtävänkuvaus:

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 €)

Ateria ja siivouspalvelut	TP 2017	TP 2018	TA 2019	Tot 4	Tot 8
Toimintatulot	2 064	2 060	2 904	992	1 765
Toimintamenot	-2 553	-2 560	- 2 615	-870	-1 751
Toimintakate (netto)	-489	- 500	289	121	13

3. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2019

Kohdekohtaisten kulujen seuraamisen kehittäminen (henkilöstö-, raaka-aine kulut kohdennetaan oikein)
Toteutuminen 31.8.2019: Kuluja seurataan kohdekohtaisesti siivouspalveluiden osalta

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 päivitetyt työhjeistukset ja niiden talentaminen verkkolevyille.

Toteutuminen 31.8.2019: Työnkuvat osittain päivitetty. Ohjeistuksia on tarkennettu ja niitä on käyty henkilöstön kanssa läpi.

Toimielin: 50 Tekninen lautakunta

Tulosalue: 590 Rakennusvalvonta

Vastuuhenkilö ja tilivelvollinen: Rakennustarkastaja

1. Tulosalueen toiminta-ajatus / tehtävänkuvaus:

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 €)

	TP 2017	TP 2018	TA 2019	Tot 4	Tot 8
Toimintatulot	122	81	90	24	60
Toimintamenot	-136	-152	-185	-62	-112
Toimintakate (netto)	-14	-71	-95	-38	-52

3. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2019

4. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

Tietojärjestelmien hallinta: varmuuskopiot, henkilöstöressurit (sijaisuudet)

5. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Toiminta- ja tunnuslukuja

590 Rakennusvalvonta	TP 2017	TP 2018	TA 2019	Tot 4	Tot 8
Rakennuslupahakemukset kpl	227	169	210	67	143
Rakennuslupahakemusten käsittelyaika keskim. (pv)	21	21	21	21	21
Rakennusvalvonnan menot yht.	136 070	151 582	184 928	61 579	111 633
Tulot yhteensä, €	121 723	80 851	90 000	24 045	60 080
Nettomenot yhteensä	14 347	70 731	94 928	37 534	51 552

Toimielin: 50 Tekninen lautakunta

Tulosalue: 900 Vesi- ja viemärlaitos

Vastuuhenkilö ja tilivelvollinen: Vesihuollon käyttöpäällikkö

1. Tulosalueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:

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

2. Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

	TP 2017	TP 2018	TA 2019	Tot 4	Tot 8
Toimintatulot	1 964	1 900	1 885	461	917
Toimintamenot	-725	-713	-746	-283	-522
Toimintakate (netto)	1 239	1 187	1 139	179	395

3. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2019

Sopimusten ajantasaisuus, hankintastrategian toteuttaminen

4. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

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

5. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Toiminta- ja tunnusluvut 900	TP 2017	TP 2018	TA 2019	Tot 4	Tot 8
Veden jakelu					
Vesijohtoverkoston pituus, m	372 632	385 145	387 600	385 300	385 955
Pohjavesilaitoksia, kpl	varalla 2	varalla 2	varalla 2	varalla 2	varalla 2
Pumpattu vesimäärä, m ³	358 919	374 825	367 000	134 762	263 698
Laskutettu vesimäärä, m ³	330 885	332 304	331 500	79 999	158 004
Vesitaksa, €/m ³ , alv 0 %	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70
Vesilaitoksen käyttömenot, €	277 352	268 935	305 000	115 264	206 150
Vesilaitoksen käyttötulot	767 513	744 276	789 000	175 957	353 926
Viemäröinti ja jäteveden käsittely					
Viemäriverkoston pituus, m	184 535	197 256	199 500	197 256	197 256
Jätevedenpuhdistamoita, kpl	1	1->0	0	0	0
Pumppaamoita, kpl	58	60	60	60	60
Varkauteen johdettu jv-määrä, m ³	462 025	434 784	490 000	163 053	301 206
Laskutettu jätevesimäärä, m ³	292 282	287 375	335 000	70 379	138 346
Jätevesitaksa, €/m ³ , alv 0 %	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39
Viemärilaitoksen käyttömenot, €	447 854	444 199	465 000	132 337	315 689
Viemärilaitoksen käyttötulot, €	1 194 037	1 156 038	1 103 000	285 527	563 143
Vesihuoltolaitos yhteensä					
<i>Tuloslaskelma</i>					
Toimintatuotot	1 964 527	1 900 314	1 885 473	461 511	917 069
Toimintakulut	725 345	713 134	746 231	282 592	521 839
Toimintakate	1 239 182	1 187 180	1 139 242	178 919	395 230
Poistot	-670 949	-660 029	-680 580	-240 646	-486 246
Rahoitustuotot ja -kulut	-218 105	-105 930	-109 000	1 675	3 644
Tilikauden tulos	350 128	421 221	349 662	-60 052	-87 372

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-8 / 2019	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
LIIKEVAIHTO	1 885 473,00	0,00	1 885 473,00	916 782,40	-968 690,60	-51,4 %	48,6 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0,00	0,00	0,00	27,00	27,00		
LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT	0,00	0,00	0,00	259,98	259,98		
MATERIAALIT JA PALVELUT	-537 910,00	0,00	-537 910,00	-367 417,37	170 492,63	31,7 %	68,3 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-238 410,00	0,00	-238 410,00	-135 533,41	102 876,59	43,2 %	56,8 %
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-238 410,00	0,00	-238 410,00	-135 533,41	102 876,59	43,2 %	56,8 %
PALVELUJEN OSTOT	-299 500,00	0,00	-299 500,00	-231 883,96	67 616,04	22,6 %	77,4 %
HENKILÖSTÖKULUT	-193 571,00	0,00	-193 571,00	-144 837,61	48 733,39	25,2 %	74,8 %
PALKAT JA PALKKIOT	-156 448,00	0,00	-156 448,00	-117 103,88	39 344,12	25,1 %	74,9 %
HENKILÖSIVUKULUT	-37 123,00	0,00	-37 123,00	-27 733,73	9 389,27	25,3 %	74,7 %
ELÄKEKULUT	-31 578,00	0,00	-31 578,00	-22 825,05	8 752,95	27,7 %	72,3 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 545,00	0,00	-5 545,00	-4 908,68	636,32	11,5 %	88,5 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-680 580,00	0,00	-680 580,00	-486 245,95	194 334,05	28,6 %	71,4 %
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTO	-680 580,00	0,00	-680 580,00	-486 245,95	194 334,05	28,6 %	71,4 %
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	-14 750,00	0,00	-14 750,00	-9 584,03	5 165,97	35,0 %	65,0 %
LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) YHTEENSÄ	458 662,00	0,00	458 662,00	-91 015,58	-549 677,58	-119,8 %	-19,8 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-109 000,00	0,00	-109 000,00	3 643,55	112 643,55	103,3 %	-3,3 %
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0,00	0,00	0,00	3 643,55	3 643,55		
KUNNALLE MAKSETUT KORKOKULUT	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	30 000,00	100,0 %	0,0 %
KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA	-79 000,00	0,00	-79 000,00	0,00	79 000,00	100,0 %	0,0 %
YLIJÄÄMÄ(ALIJÄ)ENN.SATUNN.ERIÄ YHTEENSÄ	349 662,00	0,00	349 662,00	-87 372,03	-437 034,03	-125,0 %	-25,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	349 662,00	0,00	349 662,00	-87 372,03	-437 034,03	-125,0 %	-25,0 %

	2019	2018
TOIMINNAN RAHAVIRTA		
LIIKEYLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-91 015,58	49 564,25
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	486 245,95	433 860,57
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	3 643,55	2 948,99
	398 873,92	486 373,81
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA		
INVESTOINTIMENOT	-142 813,38	-918 979,87
	-142 813,38	-918 979,87
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	256 060,54	-432 606,06
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA		
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET		
SAAMISTEN MUUTOS MUILTA	115 647,63	116 582,32
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS MUILTA	-175 603,58	-178 792,50
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-59 955,95	-62 210,18
RAHAVAROJEN MUUTOS	196 104,59	-494 816,24
RAHAVARAT 31. 8.	506 077,67	142 295,58
1. 1.	309 973,08	637 111,82
	196 104,59	-494 816,24

	Avaava tase	Kumul. muutos	Kumul. saldo
VASTAAVAA			
PYSYVÄT VASTAAVAT			
AINEELLISET HYÖDYKKEET	7 088 459,87	-343 432,57	6 745 027,30
RAKENNUKSET	431 835,14	-42 461,38	389 373,76
1120 Tehdas- ja tuotantorakennukset	431 835,14	-42 461,38	389 373,76
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET	6 656 445,96	-450 301,74	6 206 144,22
1140 Johtoverkostot ja laitteet	6 656 445,96	-450 301,74	6 206 144,22
KONEET JA KALUSTO	178,77	-40,83	137,94
1170 Muut koneet ja kalusto	178,77	-40,83	137,94
1174 Tietokonelaitteet	0,00	0,00	0,00
ENNAKKOMAKSUT JA KESKENERÄISET	0,00	149 371,38	149 371,38
1195 Keskeneräiset hankinnat	0,00	149 371,38	149 371,38
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	7 088 459,87	-343 432,57	6 745 027,30
VAIHTUVAT VASTAAVAT			
SAAMISET	192 040,06	-115 647,63	76 392,43
LYHYTAIKAISET SAAMISET	192 040,06	-115 647,63	76 392,43
MYYNTISAAMISET	155 231,86	-129 450,67	25 781,19
1720 Myyntisaam. tytäryhteisöiltä	8 015,99	-8 015,99	0,00
1730 Myyntisaam. osakkuus- ja muilt	2 248,61	-2 248,61	0,00
1740 Myyntisaamiset muilta	144 967,26	-119 186,07	25 781,19
MUUT SAAMISET	36 808,20	13 803,04	50 611,24
1805 Alv-saamiset, väh.kelpoiset	0,00	0,00	0,00
1806 Arvonlisäveron palautus verott	5 658,20	13 803,04	19 461,24
1808 Alv-saamiset, pal.kelpoiset	0,00	0,00	0,00
1810 Muut saamiset	31 150,00	0,00	31 150,00
RAHAT JA PANKKISAAMISET	309 973,08	196 104,59	506 077,67
1980 Yhdystili	309 973,08	196 104,59	506 077,67
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	502 013,14	80 456,96	582 470,10
VASTAAVAA YHTEENSÄ	7 590 473,01	-262 975,61	7 327 497,40

		Avaava tase	Kumul. muutos	Kumul. saldo
VASTATTAVAA				
OMA PÄÄOMA				
PERUSPÄÄOMA		5 213 179,67	0,00	5 213 179,67
2000	Peruspääoma	5 213 179,67	0,00	5 213 179,67
EDELLISTEN TILIK. YLI/ALIJÄÄMÄ		-834 166,43	0,00	-834 166,43
2040	Ed. tilikauden yli-/alijäämä	-834 166,43	0,00	-834 166,43
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ		0,00	-87 372,03	-87 372,03
	Tulostilit	0,00	-87 372,03	-87 372,03
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ		4 379 013,24	-87 372,03	4 291 641,21
POISTOERO JA VAP.EHT.VARAUKSET				
POISTOERO		163 049,80	0,00	163 049,80
2100	Poistoero	163 049,80	0,00	163 049,80
VAPAAEHTOISET VARAUKSET		-164 446,47	0,00	-164 446,47
2110	Investointivaraukset	-164 446,47	0,00	-164 446,47
POISTOERO JA VAP.EHT.VARAUKSET YHTEENSÄ		-1 396,67	0,00	-1 396,67
VIERAS PÄÄOMA				
PITKÄAIKAINEN		2 761 385,00	17 500,20	2 778 885,20
LAINAT JULKISYHTEISÖILTÄ		1 790 384,91	0,00	1 790 384,91
2421	Lainat kunnilta ja kuntayhtymi	1 790 384,91	0,00	1 790 384,91
MUUT VELAT/LIITTYMISMAKSUT JA		971 000,09	17 500,20	988 500,29
2469	Liittymismaksut ja muut velat	971 000,09	17 500,20	988 500,29
LYHYTAIKAINEN		451 471,44	-193 103,78	258 367,66
LAINAT KUNNALTA/KUNTAYHTYMÄLTÄ		179 038,50	0,00	179 038,50
2526	Lyh.osuudet kunnalta (II)	179 038,50	0,00	179 038,50
OSTOVELAT		163 153,19	-115 626,52	47 526,67
2546	La.ostovelat jäsenkuntayhtymil	12,36	-12,36	0,00
2549	La.ostovelat muille	163 140,83	-115 614,16	47 526,67
KOROTTOMAT VELAT KUNNALTA/KUNT		3 253,72	2 257,01	5 510,73
2581	Työkyvyttömyyseläkemaksu	0,00	99,57	99,57
2591	KuEL-työntekijän eläkemaksut	696,19	38,47	734,66
2592	KuEL-työnantajan palkkaperuste	2 269,79	-287,90	1 981,89
2595	Työttömyysvak.maksut, työntek.	0,00	484,36	484,36
2596	Työttömyysvak.maksut ja taltuk	0,00	689,81	689,81
2597	Työtapaturmavak.maksut, työnan	0,00	1 211,80	1 211,80
2600	KuEL-eläkemenoperusteinen eläk	287,74	20,90	308,64
MUUT VELAT/LIITTYMISMAKSUT JA		82 297,70	-79 734,27	2 563,43
2556	Myyntien arvonlisävero	0,00	0,00	0,00
2557	Ennakonpidätysvelka	5 237,53	-3 211,16	2 026,37
2558	Sosiaaliturvamaksuvelka	243,78	-150,33	93,45
2559	Tulojen selvittelytili	0,00	381,65	381,65
2562	Alv-velka	76 734,60	-76 734,60	0,00
2564	Jäsenmaksut	81,79	-19,83	61,96

	Avaava tase	Kumul. muutos	Kumul. saldo
SIIRTOVELAT	23 728,33	0,00	23 728,33
2580 Lomapalkkajaksotus	23 728,33	0,00	23 728,33
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	3 212 856,44	-175 603,58	3 037 252,86
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	7 590 473,01	-262 975,61	7 327 497,40

Toimielin: 65 Keski-Savon ympäristölautakunta

Tulosalue: 650 Ympäristötoimi

1. Tulosalueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:

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

2. Valtuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

	TP 2017	TP 2018	TA 2019	Tot 4	Tot 8
Toimintatulot	1 315	1 341	1 519	420	877
Toimintamenot	-1 632	-1 661	-1 900	-539	-1 202
Toimintakate (netto)	-317	-320	-380	-119	-325

3. Valtuuston hyväksymät strategian mukaiset toimenpiteet ja hankkeet

Painopistealueet:

Houkutteleva asuinpaikka			
	Tavoitteet 2021	Hankkeet 2019	Mittarit
A1.	Turvallinen, viihtyisä ja luonnonläheinen asuinpaikka	Varkauden ilman laadun tarkkailu toteutetaan ostopalveluna Kuopion kaupungilta Neuvonnan/valvonnan myötä roskaantuminen vähenee. Pohjavesialuiden suojelusuunnitelmien toteuttamiseen osallistuminen ja pohjaveden laadun turvaaminen	Tarkkailu toteutuu Tarkastusten lukumäärä Valvonta/neuvontatimet kpl
A2.	Monipuolisen asumisen mahdollistaminen koko kunnan alueella	Haja-asutusalueiden jätevesienkäsittelyn neuvonnassa huomioidaan vesihuollon kokonaisuus kiinteistöllä	Asiakasneuvonta kpl
Toteutuminen 31.8.2019: Jätevesineuvontaa 368 kpl, kyselyjä kominkertainen määrä verrattuna vastaavaan ajankautaan v. 2018. Roskaantumistarkastuksia 30 kpl.			

Vahva elinkeinoelämä

	Tavoitteet 2021	Hankkeet 2019	Mittarit
B5	Maaseutuyritystoiminnan kehittyminen	Pieneläinten ja harrastuseläinten osalta turvataan päivystysaikainen peruseläinlääkintähuoltoon kuuluva palvelu. Virka-aikoina palvelu säilytetään paikkakunta-kohtaisena resurssien puitteissa.	Palvelun käytön seuranta kuntakohtaisesti.
B5		Hyötyeläinten sairaanhoito toteutetaan ympäri- vuorokautisesti. Kunnan varoista korvataan	Seuranta kuntakohtaisesti.

		vuonna 2019 kunnaneläinlääkäriin käynnistä hyötyeläimen luona matkakustannusten ja ensimmäisen eläimen käyntimaksun osalta se osuus, mikä ylittää 50 €(veroton) käyntikertaa kohden. Korvaus on sama kaikkina vuorokauden aikoina.	
Toteutuminen 31.8.2019: Toteutunut. Subventiot- Heinävesi 80 kpl 4918 €, Joroinen 103 kpl 3664 €, Leppävirta 187 kpl 7623 €, Pieksämäki 145 kpl 5578 €, Varkaus 18 kpl 669 €.			

Hyvät palvelut			
	Tavoitteet 2021	Hankkeet 2019	Mittarit
C1.	Kunnan vahva rooli hyvinvoinnin, terveyden ja sivistyksen edistäjänä	Terveysvalvonnan suunnitelmanmukaisista tarkastuksista toteutuu 70%	Tarkastusten määrä
C2.	Hyvien palveluiden turvaaminen leppävirtalaisille maakuntaudistuksessa	Ollaan mukana maakuntaudistuksen työryhmässä, huomioidaan henkilöstösuunnittelussa	Maakuntaudistus arvioitu päätöksissä joita se koskee
C5.	Asiakaslähtöiset, monipuoliset ja -muotoiset matalan kynnyksen palvelut	Nettisivujen hyödyntäminen palveluissa -tiedottaminen -sähköiset lomakkeet Palvelujen säilyminen paikkakuntaakohtaisina	Asiakasmäärien seuranta
C7.	Tehokas ja ennakoiva viestintä	Valmiit tiedote- ja viestipohjat erityistilanteisiin	Viestipohjat ovat käytössä
Toteutuminen 31.8.2019: Terveysvalvonnan suunnitelman mukaisia tarkastuksia 254 kpl, muita tarkastuksia 97 kpl. Valvontaan käytetty 589 htp ja asiakasneuvontaan 184,5 htp. Maakuntaudistus kariutunut.			

Toimiva kuntaorganisaatio			
	Tavoitteet 2021	Hankkeet 2019	Mittarit
D1.	Hyvin johdettu ja hallinnoitu kuntaorganisaatio	Ympäristölupien ja maa-aineslupien käsittelyaika < 6 kk, Rekisteröinti-ilmoitusten käsittely < 60 vrk. Muut ilmoituskäsittelyt ja lausunnot < 2kk.	Lupien käsittelyaika
D2.	Vahva kuntakonsernin talous		
D3.	Ennakoiva ja pitkäjänteinen talouden suunnittelu	Ympäristötoimen talouden ja toiminnan raportointi jäsenkunnille (talousarvio, osavuosisikatsaukset ja tilinpäätös)	Talousseuranta
D8.	Motivoituneet, osaavat ja hyvinvoivat työntekijät ja päättäjät	Turvataan riittävät resurssit valvontaan. Tarpeen mukaan määräaikaista tarkastajatyövoimaa ympäristönsuojelussa ja terveysvalvonnassa. Koulutustarpeen läpikäynti toimialakohtaisissa palaverissa ja kehityskeskusteluissa. Koulutussuunnitelma laaditaan.	Suoriteseuranta Koulutussuunnitelman toteutuminen Koulutuspäivät kpl/henkilö
Toteutuminen 31.8.2019: Lupien ja ilmoitusten käsittelyajat pääosin tavoitteiden mukaiset. Koulutussuunnitelman seuranta.			

4. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2019

Populus- viranhaltijapäätökset

5. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

Henkilöstö (henkilöstömuutokset ja niihin liittyen palveluiden turvaaminen, ison alueen vaikutus työhyvin-

vointiin / paljon ajokilometrejä.)

Määritetään kriittisimmät sijaistukset tehtäväkuvauksiin.

Toteutuminen 31.8.2019:

Terveysvalvonnan ja ympäristönsuojelun virat täytetty vakituisesti.

Palkkahallinnon ohjelmistovirhe liittyen populus-viranhaltijapäätöksiin.

6. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Tulosbudjetti (1000 €)	TP 2017	TP 2018	TA 2019	Tot 4	Tot 8
Toimintatulot	1 315	1 341	1 519	420	877
Myyntitulot / Liikevaihto					
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)					
Valmistus omaan käyttöön					
Muut tulot					
Tuet ja avustukset, kunnalta					
Toimintamenot	-1 632	-1 661	-1 900	-539	-1 202
Materiaalit ja palvelut					
Aineet tarvikkeet ja tavarat	-59	-63	-72	-20	-40
Palvelujen ostot	-188	-171	-265	-53	-96
Henkilöstömenot	-1 251	-1 293	-1 412	-424	-974
Muut menot	-134	-135	-150	-42	-92
Toimintakate (Netto)	-317	-320	-384	-119	-325
Vuosikate	-317	-320	-384	-119	-325
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	1	1	-3		0
Arvonalentumiset					
Satunnaiset tulot ja -menot					
Satunnaiset tulot					
Satunnaiset menot					
Tilikauden tulos	-318	-322	-383	-119	-325
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)					
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)					
Tuloverot					
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-318	-322	-383	-119	-325

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

Suoritteet ympäristönsuojelu	TP 2017	TA 2018	TP 2018	TA 2019	Tot 4	Tot 8
Tarkastukset	630	550	560	600	44	265
Lupapäätökset	137	100	60	100	21	45
Lausunnot	74	200	37	100	69	36
Inventoinnit/selvitykset	17	15	2	15	0	0
Näytteet	9	15	13	15	3	4
Ilmanlaadun tutkimukset (Varkaus ja Pieksämäki)	ostopalveluna	ostopalvelu	ostopalveluna	ostopalvelu	ostopalvelu	ostopalvelu
Asiakasneuvonta kpl	1236	1200	1476	1400	487	1031

Suoritteet terveysvalvonta	TP 2017	TA 2018	TP 2018	TA 2019	Tot 4	Tot 8
Päätökset	109 *	75*	90	90*	26	52
Tarkastukset	609	850	585	800	90	351
Lausunnot	117	100	75	100	12	39
Näytteet	768	750	839	750	102	384
Asiakasneuvonta						
Asiakasneuvonta htp	353	400	354	380	86,5	184,5

Suoritteet eläinlääkintähuolto	TP 2017	TA 2018	TP 2018	TA 2019	Tot 4	Tot 8
Tilakäynnit	1732	2000	1640	1800	526	1068
Pieneläinasiakkaat	3054	3000	2819	3000	983	1965
Maatilojen terveydenhuolto- käynnit	91	80	112	80	38	61
Eläintautilain mukaiset tar- kastukset	36	Eviran oh- jeis- tuksen mukaan	12	Eviran oh- jeis- tuksen mu- kaan	1	3
Eläinsuojelukäynnit	168	150	116	210*	41	115