



LEPPÄVIRRRAN KUNTA:
Osavuosisikatsaus 31.8.2020

Kunnanhallitus	5.10.2020
Kunnanvaltuusto	9.11.2020

Yleiskatsaus talousarvion toteutumisesta 31.8.2020

Hallintokuntien nettomenot ovat 4 % eli 1,574 milj. euroa edellisvuoden vastaavaa aikaa pienemmät. Toimintakulut ovat n. 1,280 milj. euroa viime vuotta pienemmät ja tuotot 3,5 % eli 0,3 milj. euroa isommat. Koronan vaikutuksesta, kiireettömän hoidon lykkääntymisestä johtuen, sairaanhoidon menot ovat alle viime vuoden 0,950 milj. euroa. Soten omissa toiminnoissa on kasvu 1,8 % 0,2 milj. euroa. Kysterin osalta on toteutuksessa vuoden 2019 taso ja se tarkoittaa budjetin ylittymistä 0,750 milj. euroa. Perusturvalautakunnan kysterille asettama ja budjettiin merkitty säästövelvoite 0,240 milj. euroa ei toteudu ja alun perin kysterin tilaajatoimikunnan hyväksymä budjetointitaso ylittyy 0,5 milj. euroa. Koronalla on ylitykseen iso vaikutus mm. koronatestauskuluja kasvaessa epidemian pidentyessä ja testauskriteerien tiukennuttua.

Teknisen kulut ovat 0,6 milj. euroa edellisvuotta pienemmät. Palveluja oli supistettuna mikä ensi vaiheessa näkyy kulujen pienenemisenä. Toimintatuotot ovat 0,3 milj. euroa isommat kuin vuotta aiemmin. Viimevuotisen metsäkaupan jälkilityksellä ja ennakkoon maksetut valtionavustukset sivistyspalveluiden projekteihin on selitys tuottokehityksessä. Projektituotoille on myös vastaava meno ja kunnalla pieni omavastuu hankkeissa eli hankkeiden tuotot ovat omavastuusuudesta riippuen 10-30 % menoja pienemmät. Projektirahoitusta on myönnetty sivistyspalvelujen lisäksi Vokkolan alueen matkailun kehittämiseen ja etähoivan kehittämiseen. Niihin rahoitus saadaan toteutuneita menoja vastaan.

	Kuukausittain				Vuoden alusta			
	Toteutunut	Ed.vuosi	Muutos	%	Toteutunut	Ed.vuosi	Muutos	%
Tammikuu	-5 615 898	-6 478 920	863 021	-13	-5 615 898	-6 478 920	863 021	-13
Helmikuu	-5 558 288	-5 435 985	-122 303	2	-11 174 187	-11 914 905	740 718	-6
Maaliskuu	-5 469 450	-5 704 849	235 399	-4	-16 643 637	-17 619 754	976 117	-6
Huhtikuu	-5 179 443	-5 583 294	403 850	-7	-21 823 080	-23 203 048	1 379 967	-6
Toukokuu	-5 262 089	-5 445 508	183 418	-3	-27 085 170	-28 648 555	1 563 386	-5
Kesäkuu	-5 657 177	-5 322 565	-334 612	6	-32 742 347	-33 971 121	1 228 774	-4
Heinäkuu	-5 640 896	-5 843 692	202 796	-3	-38 383 243	-39 814 812	1 431 570	-4
Elokuu	-5 641 321	-5 358 087	-283 235	5	-44 024 564	-45 172 899	1 148 335	-3
Yhteensä	-44 024 564	-45 172 899	1 148 335	-3	-44 024 564	-45 172 899	1 148 335	-3

30.9.2020	TP	TA 2020	TOT 8/2020	TOT 8/2019	Muutos	Muutos	ENN 2020	TA 2021 Enn
	2019	vero % 21,00			TOT	TOT		
TULOSLASKELMA	1 000 €	1 000 €			2019-2020	%		
Toimintakate	-58 802	-58 404	-37 772	-39 346	1 574	-4,0 %	-59 010	-60 150
Verotulot	34 789	35 890	24 189	22 848	1 341	5,9 %	35 012	35 250
Valtionosuudet	23 969	25 779	17 885	15 623	2 262	14,5 %	27 400	27 239
Rahoitustulot ja -menot:	679	349	587	584	3	0,5 %	400	209
Vuosikate	635	3 614	4 890	-291	5 181	-1780,4 %	3 802	2 548

Verotulot ovat jäämässä koronan vaikutuksesta n. 0,9 milj. budjetoitua pienemmäksi kuntaliiton tarkistettua ennusteita viimeksi syyskuussa. Veromenetysarvio on pienentynyt keväästä. Valtionosuuden kautta maksetaan verokertymän menetystä vastaavasti kompensatiota.

Valtionosuutta peruspalvelujen tuottamiseen kertyy tänä vuonna n. 3,4 milj. euroa edellisvuotta enemmän eli se kompensoi verotulojen jäämisen ennusteita pienemmäksi. Verotulokertymän heikkeneminen on koronan aiheuttama työllisyyden heikennyttä ja verovelvollisille annetun maksujen lykkäysmahdollisuuden vuoksi.

Valtionosuuden ja verotulojen kasvun varaan rakennettu 50 000 eur positiivinen talousarvio 2020 toteutuu valtion lisätalousarvioissa saadun lisärahoituksen turvin. Pahin epätasapaino siirtyy ensi vuodelle kun mm. jonot sote-palveluissa ovat kasvaneet. Mikäli Korona kiihtyy niin että suuri osa kansalaisista sairastaa sen, kulut tulevat olemaan järkyttävät. Elvytysvara on käytetty jo varautumisen kustannuksiin. Sijaisten saatavuus tulee olemaan erittäin haasteellista.

Sairaanhoitopiireillä on hyvin synkkä ennuste talouden toteumasta. Pohjois-Savon sairaanhoitopiirillä on edelleen jo aikaisempaa kattamatonta alijäämää katettavana kuluvan vuoden loppuun. Epidemiarahoitus ja kiireettömän sairaanhoidon lykkääntymiset painavat kuluvan vuoden talouden ennennäkemättömän suureen alijäämään. Sairaanhoitopiireille myönnetään valtion suoraa tukea varautumisen ja tehohoidon kustannuksiin mutta se ei kata kuin pienen osan ali-

jäämästä. Sairaanhoidopiiri pyrkii saamaan jatkoaikaa alijäämien kattamiseen. Muutoin omistajakunnat ovat hätää kärsimässä alijäämän kattamiseksi kerättävän jäsenkuntaosuuden kanssa. Ennakoidusta kuluvan vuoden tappiosta Leppävirran kunnan maksuosuus olisi 1 milj. euroa vanhojen alijäämien kattamiseksi 2019 ja 2020 kerättävän n 0,6 milj. lisäksi.

Kahdeksan kuukauden tulos on 2,251 milj. euroa ylijäämäinen eli 5 milj. euroa vuoden takaista parempi. Sairaanhoidopiirin alijäämän kattamiseen kannettava kuntaosuus on tänä vuonna 0,563 milj. euroa. Siitä 0,235 milj. euroa on jo vuonna 2019 vähennetty kunnan tuloksesta ja n 0,330 milj. euroa on uutta lisäkantoa vuoden 2019 kertyneen alijäämän paikkaamiseksi. Lohtua ei juuri tuo se, että kaikki kunnat ja iso osa kuntayhtymistä on samassa tilanteessa. Talous on joka tapauksessa saatava tasapainoon. Ei ole realismia, että valtio pystyy kattamaan vajeen kunnille.

Kuntien on entistä tiukemmin paneuduttava toimintansa sopeuttamiseen pitkäksi aikaa dramaattisesti heikeneisiin talousnäkyymiin. Sairaanhoidopiirin alijäämätaakkaa ei saa kaataa alijäämän kattamisveloitteena jäsenkuntien niskaan. Tarvitaan pitempi aikajänne ja kestävä suunnitelma kattamiseen. Tähän olennaisesti liittyy sote-uudistukseen toimeenpano ja koko maan sote-rakenteiden perkaaminen ja organisointi toiminnallisesti ja taloudellisesti kestäväällä tavalla. Siihen siältyv esitys sairaanhoidopiirien mahdollisen alijäämän kattamisesta pienentämällä kuntien peruspääomaa eli ilman tulosvaikutusta on hyvä uudistus mutta nyt jo kertyneiden alijäämien kattamiseen tämä lainsäädännön muutos ei ehdi avuksi.

Investointeihin varatuista 7,650 milj. eurosta on käytetty elokuun loppuun mennessä n. 21 %, 1,605 milj. euroa. Tänä vuonna nostettua lyhytaikaista lainaa kunnalla on 4 milj. euroa. Varausluonteisia määrärahoista on 2,8 milj. euroa ja jäävät käyttämättä tänä vuonna.

Vokkolan alueen toiminnot olivat suljettuina maaliskuun lopulta saakka. 1.6 alkaen toimintoja saatiin avata asteittain. Tapahtumajärjestäminen on edelleen vähäistä. Virkistysuimala Leppäkertun lainanlyhennyksiin on saatu lykkäys vuosille 2020-2021 luotonantajalta Kuntarahoituskelta. Myös Kiinteistö Oy:n alkuvuosi on ollut haasteellinen talojen saneeraus- ja Unnuntalon purun rasittaessa kassaa. Tilanne on kuitenkin normalisoitumassa syksyllä. Unnun n. 80 000 euron purkukustannuksiin saatiin Valtiokonttorilta 60 % avustus.

Monitoimitalo Oy:n tulos on positiivinen viime vuoden tapaan. Leppävirta Areena Oy fuusioitui Virkistysuimala Leppäkerttu Oy:öön 16.1.2020. Leppävirran Vanhustentalo Oy hakeutui konkurssiin tammikuussa 2020. Tarjouksia konkurssipesän omaisuudesta saatiin joitakin mutta varsin alhaisia. Leppävirran kunnanvaltuusto hyväksyi syyskuussa rahoituksen perustettavalle uudelle kiinteistöyhtiölle Leppävirran Majurinpelto Oy:lle joka ostaa kiinteistöt. Kunta omistaa yhtiön 100 %. Tarkoitus on saneerata kiinteistöjä vanhusten palveluasumiseen sopiviksi ja purkaa tyhjillään olevat Touko- ja Niittytien asunnot heti kun yhtiön kassa mahdollistaa sen.

Tasapainottamisohjelmaa on viety eteenpäin kiitettävästi. Korona varautuminen ei ole juuri hidastanut suunnittelua. Ohjausryhmälle raportoitiin työn etenemisestä 1. kerran kesäkuussa. Tasapainottamistavoitteena on vuosikulujen alentaminen n. 3,5 milj. eurolla. Korona epidemiaan liittyvä yt-menettely käytiin huhtikuussa 2020. Koronan 1. aalto jäi kuitenkin alueella lieväksi ja heinäkuulta alkaen palvelut toimivat normaalisti syyskuun loppuun asti. Kesällä on saatu valtakunnan tasolla ikäviä uutisia suurten yritysten yt-neuvotteluista ja toiminnan lopettamisesta kokonaan. Erityisesti ravintola- tapahtuma- ja matkailuala on isojen haasteisen keskellä valtakunnallisesti.

Korona osoittaa valitettavasti jälleen kiihtymisen merkkejä koko valtakunnassa syys-/lokakuun vaihteessa. Maan hallitus on asettanut jälleen aukiolorajoituksia ravintoloille.

Väkiluku on laskenut vuoden alusta 9453:sta 9 437 asukkaaseen. Työttömyys on pandemian seurauksena edelleen korkealla vrt viime vuoteen. Lomautusten määrä on vähentynyt kolmannekseen kevään tilanteesta.

työttömyysaste 10,9 (elokuu 2019 8,3 %)

- työttömiä työnhakijoita yhteensä 446 (elokuussa 2019 määrä 345).
- työttömistä työnhakijoista lomautetut yhteensä 56
- Pohjois-Savon työttömyysaste 12 %

<https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/40079519/Ty%C3%B6llisyyskatsaus+elokuu+2020.pdf/2e18f8db-e752-4009-9788-af58f69d293c>

Leppävirran kunta: tuloslaskelma 31.8.2020

(sis. ja ulk.)	TP	KV 9.12.2019						
30.9.2020	2019	TA 2020	TA 2020	TA 2020	TOT 8/2020	TOT 8/2019	Muutos	Muutos
		vero % 21,00	muutokset	muutosten			TOT	TOT
TULOSLASKELMA	1 000 €	1 000 €		jälkeen			2019-2020	%
Toimintatuotot	13 818	13 584	0	13 584	8 628	8 335	293	3,5 %
Myyntituotot	6 784	6 629		6 629	3 828	3 786	42	1,1 %
Maksutuotot	2 130	2 123		2 123	1 325	1 335	-10	-0,7 %
Tuet ja avustukset	563	404		404	531	267	264	98,9 %
Muut toimintatuotot	4 341	4 428		4 428	2 944	2 947	-3	-0,1 %
Valmistus omaan käyttöön	5	1		1	3	1	2	
Toimintakulut	-72 625	-71 989	0	-71 989	-46 404	-47 682	1 278	-2,7 %
Henkilöstömenot	-21 161	-21 606		-21 606	-14 017	-14 301	284	-2,0 %
Palveluiden ostot	-40 928	-39 823		-39 823	-25 267	-26 499	1 232	-4,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 192	-3 084		-3 084	-2 247	-2 123	-124	5,8 %
Avustukset	-4 252	-4 036		-4 036	-2 643	-2 757	114	-4,1 %
Muut toimintamenot	-3 092	-3 440		-3 440	-2 230	-2 002	-228	11,4 %
Toimintakate	-58 802	-58 404	0	-58 404	-37 772	-39 346	1 574	-4,0 %
Verotulot	34 789	35 890		35 890	24 189	22 848	1 341	5,9 %
Valtionsuudet	23 969	25 779		25 779	17 885	15 623	2 262	14,5 %
Rahoitustulot ja -menot:	679	349		349	587	584	3	0,5 %
Vuosikate	635	3 614	0	3 614	4 890	-291	5 181	-1780,4 %
Poistot ja arvonalentumiset								
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 902	-3 767		-3 767	-2 640	-2 545	-95	3,7 %
Satunnaiset erät								
Satunnaiset menot	-426							
Tilikauden tulos	-3 693	-153	0	-153	2 251	-2 836	5 087	-179,4 %
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	-342	203		203				
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	580							
Tilikauden yli-/alijäämä	-3 455	50	0	50	2 251	-2 836	5 087	-179,4 %

TULOSLASKELMAN TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

Toimintatuotot/Toimintakulut, %	19,0 %	18,9 %	18,9 %	18,6 %	17,5 %
Vuosikate/Poistot, %	16,3 %	95,9 %	95,9 %	185,2 %	-11,4 %
Vuosikate, euro/asukas	67,17	380,42	380,42	514,74	-30,00
Kertynyt yli-/alijäämä	721	771	771		
Asukasmäärä	9 453	9 500	9 500	9 500	9 700

Toimintakate on toimintatuottojen ja -kulujen erotus, joka osoittaa verorahoituksen osuuden toiminnan kuiluista.

Maksurahoituksen osuus toimintamenoista kuvataan tunnusluvulla, joka lasketaan kaavasta:

Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista

$$= 100 * \text{Toimintatuotot} / (\text{Toimintakulut} - \text{Valmistus omaan käyttöön})$$

Kunnan toimintojen organisointi, kuten toimintojen yhtiöittäminen ja kuntien välinen yhteistoiminta vaikuttavat tunnusluvun arvoon ja selittävät kuntakohtaisia eroja.

Vuosikate osoittaa tulo- ja kulueroja, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin.

Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulo- ja kuluerojen riittävyyttä. Perusoletus on, että mikäli vuosikate on siitä vähennettävien poistojen suuruinen, kunnan tulo- ja kuluero on riittävä. Vuosikatteen ja poistojen vertailussa on vakiintunut käyttöön seuraava tunnusluku:

Vuosikate prosenttia poistoista

$$= 100 * \text{Vuosikate} / \text{Poistot ja arvonalentumiset}$$

Tunnusluvun arvo tulisi olla 100 %. Kun tunnusluvun arvo on 100 %, oletetaan kunnan tulo- ja kuluerojen olevan riittävä. Oletusta voidaan kuitenkin pitää pätevänä vain, jos poistot ja arvonalentumiset vastaavat kunnan keskimääräistä vuotuista investointitasoa pitkällä aikavälillä. Investoinneilla tarkoitetaan tällöin poistonalaisten investointien omahankintamenoa, joka saadaan vähentämällä hankintamenoa valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet.

Investointitaso määritetään voimassa olevasta investointisuunnitelmasta, jonka aikajänne on riittävä keskimäärän osoittamiseksi. Jos poikkeuksellisen suuri poistonalainen investointihanke ajoittuu suunnittelukaudelle tai investointeja on taloussuunnitelmassa leikattu ja siirretty suunnitelman ulkopuolelle, on investointitasoa arvioitava taloussuunnittelukautta pitemmällä jaksolla.

Tulo- ja kuluero on ylijäämäinen, kun vuosikate ylittää poistot, ja alijäämäinen, kun vuosikate alittaa poistot. Myös nämä väittämät pitävät paikkansa vain, jos poistot vastaavat keskimääräistä vuotuista poistonalaista investointitasoa. Jos vuosikate on negatiivinen, on kunnan tulo- ja kuluero heikko. Negatiivinen vuosikate on yksi kriisikuntakriteereistä.

Vuosikate euroa/asukas

Vuosikate asukasta kohden on yleisesti käytetty tunnusluku tulo- ja menojen riittävyyden arvioinnissa. Kunta-kohtainen tavoitearvo tunnusluvulle saadaan jakamalla edellä mainittu keskimääräinen vuotuinen investointitaso asukasmäärällä.

Keskimääräistä, kaikkia kuntia koskevaa tavoitearvoa ei voida asettaa. Kuntakohtaisia eroja selittävät toimintojen organisointi ja palvelutoiminnan laajuus. Asukasmääränä tunnusluvussa käytetään asukaslukua tilikauden lopussa.

Eryteisesti silloin, kun kunnan talouden tasapainoa ja liikkumavaraa verrataan muihin kuntiin, on otettava huomioon erot veroprosenteissa. Riittävä tulo- ja menojen riittävyys voi kahdessa vertailukunnassa olla saavutettu erilaisella verorasitteella kuntalaisiin.

Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen erotus, joka lisää tai vähentää kunnan omaa pääomaa. Tilikauden tulokseen saattaa olennaisesti vaikuttaa satunnaiset tuotot tai kulut, mistä syystä tulo- ja menojen riittävyyden arviointia ei voida määrittellä sen perusteella.

Tilikauden tuloksen jälkeen esitettävät erät ovat poistoero- ja tuloksenkäsittelyeriä. Ylijäämäinen tilikauden tulos voidaan siirtää varauksiin, rahastoida tai liittää tilinpäätöstä seuraavan vuoden tilinpäätöksessä edellisiltä vuosilta kertyneeseen yli- tai ali-jäämään. Ylijäämää lisääviä tai alijäämää vähentäviä eriä ovat varauksien ja rahastojen vähentäminen.

Investointiosia 2020

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- ja menojen 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	Toimielimittain 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.

LEPPÄVIRRRAN KUNTA: Investointien toteutuminen 1-8/2020				
PROJ	TA 2020	TA- muutos	TA 2020 muutosten jälkeen	TOT 8 / 2020
6001 Sähköinen Arkistointi	10 000	0	10 000	3 512,00
6002 ATK-ohjelmistot	40 000	0	40 000	0,00
6010 Elinkeinoitoimi	10 000	0	10 000	10 031,00
6101 Perusturvan atk-ohjelmat	75 000	0	75 000	17 672,64
6129 Muu perusturvan kalusto	15 000	0	15 000	3 351,99
6301 Koulujen ATK-laitteet	30 000	0	30 000	0,00
6302 Kultt ja vapaa-aikalkt irtaimi	10 000	0	10 000	0,00
6303 Koulujen kalusto	10 000	0	10 000	0,00
6311 Varhaiskasvatuksen kalusto	10 000	0	10 000	0,00
6402 Tekninen toimi, muu irtain	50 000	0	50 000	0,00
6501 K-S Ympäristötoimi irtaimen ha	10 000	0	10 000	0,00
6662 Maa- ja vesialueet	500 000	0	500 000	8 652,72
6662 Maa- ja vesialueet	0	0	0	-22 679,87
6709 Virrankoti	0	0	0	1 588,70
6716 Kunnantalo, sisätilat ja piha	20 000	0	20 000	54 770,58
6719 Oravikosken koulu	20 000	0	20 000	6 912,02
6720 PTS / kuntoarviot kunnan kiint	30 000	0	30 000	0,00
6725 Kivelän koulu	0	0	0	59 358,00
6733 Vesileppis/vuosikorjaukset	210 000	0	210 000	245 781,00
6734 Jäähalli/ väestönsuoja	360 000	0	360 000	31 583,00
6735 Hiihtoareena	12 000	0	12 000	8 500,00
6743 Metos	0	0	0	3 368,00
6758 Terv. keskus, talotekn. peruskorj	40 000	0	40 000	37 752,00
6776 Unnukan peruskorjaus	0	0	0	0,00
6792 Suunnittelumr, useat hankkeet	838 000	0	838 000	27 238,00
6793 Käyttövaraus	100 000	0	100 000	14 234,00
6794 Teoll.kiint. rakentamisvaraus	2 000 000	0	2 000 000	0,00
6796 Sotokeskus hankesuunnittelu	250 000	0	250 000	42 297,26
6797 Vokkolan PTS-investoinnit	800 000	0	800 000	0,00
7004 Pohjakarttojen tuotanto	10 000	0	10 000	0,00
7010 Asemakaavojen laatiminen (erit	50 000	0	50 000	24 907,47
7014 Valokuitu, kyläverkko	50 000	0	50 000	3 334,76
7014 Valokuitu, kyläverkko	0	0	0	6 113,54
7021 Paikoitusalue/Tonttitiet	10 000	0	10 000	0,00
7022 Maankaatopaikka, kompostointial	40 000	0	40 000	3 375,00
7983 Vene ja mattolaiturit, venelui	50 000	0	50 000	31 418,01
8022 Taajamien liikenneturv.kohteet	150 000	0	150 000	0,00
8030 Katusuunnitelma	0	0	0	94 858,00
8031 Kaavateiden peruskorjaus	780 000	0	780 000	302 363,00
8033 Katujen päällystys	180 000	0	180 000	76 709,57
8044 Hulevesikorjaukset verkostoon	185 000	0	185 000	73 613,00
8873 Kaavateiden/klv val.uusiminen	145 000	0	145 000	109 200,00
8986 Ulkoilureitt kehitt ja kunnost	0	0	0	1 578,56
9002 Vh-verkoston pk	120 000	0	120 000	32 300,00
9003 Taloliittymät	50 000	0	50 000	-11 142,81
9007 Verkostonkartoitus	10 000	0	10 000	0,00
9008 Vesihuollon suunnittelu	10 000	0	10 000	7 784,00
9017 Kartanontie	250 000	0	250 000	75 907,00
9022 Pumppaamoiden saneeraus (eritt	30 000	0	30 000	9 382,20
9024 Vesitornin saneeraus	80 000	0	80 000	0,00
Menot	7 650 000	0	7 650 000	1 412 189,00
Tulot	0	0	0	-16 566,33
Netto	7 650 000	0	7 650 000	1 395 622,67

Talousarvion rahoitusosa 2020

TALOUSARVION RAHOITUSOSA	TP	KV		TA 2020		
	2019	9.12.2019		muutosten		
		TA 2020	TA-muutos	jälkeen	TOT 8/2020	TOT 8/2019
	1 000 €	€		€	1 000 €	1 000 €
Toiminnan rahavirta						
Vuosikate	635	3 613 576		3 613 576	4 890	-45
Satunnaiset erät	-426					
Tulorahoituksen korjauserät	574	-55 000	0	-55 000	-469	-38
	783	3 558 576	0	3 558 576	4 422	-83
Investointien rahavirta						
Investointimenot	-3 422	-7 650 000		-7 650 000	-1 412	-1 641
Rahoitusosuudet investointimenoihin	117		0	0	-6	9
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	78	55 000	0	55 000	93	50
	-3 227	-7 595 000	0	-7 595 000	-1 325	-1 582
Toiminnan ja investointien rahavirta	-2 444	-4 036 424	0	-4 036 424	3 097	-1 665
Rahoituksen rahavirta						
Antolainauksen muutokset *)						
Antolainasaamisten lisäykset						
Antolainasaamisten vähennykset	45					
	45					
Lainakannan muutokset *)						
Pitkäaikaisten lainojen lisäys		5 000 000	0	5 000 000		
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1 082	-1 500 000	0	-1 500 000	-654	-704
Lyhytaikaisten lainojen muutos	3 000				1 000	3 000
	1 918	3 500 000	0	3 500 000	346	2 296
Oman pääoman muutokset *)	0	0	0	0		-246
Vaikutus maksuvalmiuteen	-481	-536 424	0	-536 424	3 443	385
Rahavarat 31.8. /31.12.	3 182	2 000 000	0	2 000 000	5 784	2 788
Rahavarat 1.1.	3 814	2 000 000	0	2 000 000	3 182	3 814
Rahavarojen muutos	-632	0	0	0	2 602	-1 026
Tavoitteet ja tunnuslukujen tavoitearvot						
Toiminn. ja invest. rahavirran kertymä 5 vuodelta, 1000 €	-5 830	-19 662 999		-19 662 999		
Investointien tulorahoitus, %	19,2 %	47,2 %		47,2 %	344,9 %	-2,8 %
Laskennallinen lainanhoitokate	0,6				3,2	0,0
Kassan riittävyys, pv	15,83	9,48		9,48	30,09	14,14
Asukasmäärä	9 453	9 500		9 500	9 500	9 700
*) sitova valtuustoon nähden						

Toiminnan ja investointien rahavirta ja sen kertymä, €

Rahoituslaskelman välitulokset Toiminnan ja investointien rahavirta itsessään on jo tunnusluku, jonka positiivinen (ylijäämäinen) määrä ilmaisee sen, kuinka paljon rahavirrasta jää nettoantolainaukseen, lainojen lyhennyksiin ja kassan vahvistamiseen ja negatiivinen (alijäämäinen) määrä ilmaisee sen, että menoja joudutaan kattamaan joko olemassa olevia kassavaroja vähentämällä taikka ottamalla lisää lainaa.

Toiminnan ja investointien rahavirta -välituloksen tilinpäätösvouden ja neljän edellisen vuoden kertymän avulla voidaan seurata investointien omarahoituksen toteutumista pitemmällä aikavälillä. Omarahoitusvaatimus täyttyy, jos kertymä viimeksi päättyneenä tilinpäätösvoonna on positiivinen. Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä ei saisi muodostua pysyvästi negatiiviseksi.

Investointien tulorahoitus, %

= 100 * Vuosikate / Investointien omahankintameno

Investointien tulorahoitus -tunnusluku kertoo, kuinka paljon investointien omahankintamenoista on rahoitettu tulorahoituksella. Tunnusluku vähennettynä sadasta osoittaa prosenttiosuuden, mikä on jäänyt rahoitettavaksi pääomarahoituksella eli pysyvien vastaavien hyödykkeiden myynnillä, lainalla tai rahavarojen määrää vähentämällä.

Investointien omahankintamenolla tarkoitetaan rahoituslaskelman investointimenoja, joista on vähennetty rahoituslaskelmaan merkityt rahoitusosuudet.

LAINANHOITO**Laskennallinen lainanhoitokate**

= (Vuosikate + Korkokulut) / (Korkokulut + Laskennalliset lainanlyhennykset)

Tunnusluku kuvaa lainanhoitoon käytettävissä olevan tulorahoituksen ja laskennallisten lainanlyhennysten

sekä korkojen suhdetta eli kykyä hoitaa lainoista aiheutuvia velvoitteita. Laskennallinen lainanhoitokate lasketaan kaavalla, jossa tuloslaskelman vuosikatteeseen lisätään korkokulut ja jossa saatu summa jaetaan korkokulujen ja laskennallisten lainanlyhennysten summalla. Laskennalliset lainanlyhennykset saadaan jakamalla taseen lainat kahdeksalla, mikä kuvaa oletettua jäljellä olevaa laina-aikaa.

Lainoihin luetaan korolliset pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset lainat, kuten kuntatodistukset. [2019]

Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvo on 1 tai suurempi. Kun tunnusluvun arvo on alle 1, joudutaan vieraan pääoman hoitoon ottamaan lisälainaa, realisoimaan kunnan omaisuutta tai vähentämään rahavaroja.

Luotettavan kuvan kunnan lainanhoitokyvystä saa tarkastelemalla tunnuslukua useamman vuoden jaksolla. Kunnan lainanhoitokyky on hyvä, kun tunnusluvun arvo on yli 2, tyydyttävä kun tunnusluku on 1–2 ja heikko kun tunnusluvun arvo jää alle yhden.

MAKSUVALMIUS

Kassan riittävyys (pv)

= 365 pv x Rahavarat 31.12. / Kassasta maksut tilikaudella

Kunnan maksuvalmiutta kuvataan kassan riittävyytenä päivissä. Tunnusluku ilmaisee, monenko päivän kassasta maksut voidaan kattaa kunnan rahavaroilla. Rahavaroihin lasketaan rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset. Kassasta maksut kootaan seuraavista tilikauden tuloslaskelman ja rahoituslaskelman eristä: Tuloslaskelmasta:

Toimintakulut - Valmistus omaan käyttöön

Korkokulut

Muut rahoituskulut

Rahoituslaskelmasta: Investointimenot Antolainojen lisäys

Pitkäaikaisten lainojen vähennys (lyhennykset)

Kassan riittävyys voidaan esittää myös kuukausittaisena lukusarjana tai graafisesti. Rahavarojen määränä käytetään tällöin joko kuukauden päiväkohtaista keskisaldoa tai valittua kuukauden määräpäiväsaldoa. Kassasta maksuina käytetään kuukauden kassasta maksuja ja päiväkertoimena 30 pv.

Leppävirran kunnan tase 31.8.2020

Kunnan rahoituksen rakennetta kuvataan taseen ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. Rahoitusasemassa tilikaudella tapahtuneet muutokset kuten sijoitukset, pääoman lisäykset ja palautukset käyvät ilmi rahoituslaskelmasta. Toimintakertomuksessa on oikean ja riittävän kuvan niin vaatiessa esimerkiksi kuvattava kertyneen ylijäämän tai alijäämän määrään myös aikaisemmillä tilikausilla vaikuttaneita tekijöitä.
[2019

			muutos
VASTAAVAA	31.8.2020	1.1.2020	
PYSYVÄT VASTAAVAT	60 727 897,50	61 971 884,55	-1 243 987,05
Aineettomat hyödykkeet	692 346,87	795 349,77	-103 002,90
Aineettomat oikeudet	55 019,36	60 873,94	-5 854,58
Muut pitkävaikuttaiset menot	637 327,51	734 475,83	-97 148,32
Aineelliset hyödykkeet	48 287 323,87	49 428 308,02	-1 140 984,15
Maa- ja vesialueet	12 677 513,51	12 691 540,66	-14 027,15
Rakennukset	22 889 074,79	24 138 013,52	-1 248 938,73
Kiinteät rakenteet ja laitteet	11 074 743,60	12 260 669,89	-1 185 926,29
Koneet ja kalusto	214 606,68	294 262,83	-79 656,15
Muut aineelliset hyödykkeet	43 821,12	43 821,12	0,00
Ennakkomaksut ja kesken- eräiset hankinnat	1 387 564,17	0,00	1 387 564,17
Sijoitukset	11 748 226,76	11 748 226,76	0,00
Osakkeet ja osuudet	6 693 828,81	6 693 828,81	0,00
Osakkuusyhteisöosuudet	339 071,04	339 071,04	
Muut lainasaamiset	4 715 326,91	4 715 326,91	0,00
TOIMEKSIA NTOJEN VARAT	-332 000,00	0,00	-332 000,00
VAIHTUVAT VASTAAVAT	7 303 151,98	5 401 918,44	1 901 233,54
Saamiset	1 519 412,82	2 219 891,50	-700 478,68
Pitkäaikaiset saamiset	0,00	0,00	0,00
Lyhytaikaiset saamiset	1 519 412,82	2 219 891,50	-700 478,68
Myyntisaamiset	481 251,01	881 612,06	-400 361,05
Muut saamiset	1 017 061,15	884 291,56	132 769,59
Siirtosaamiset	21 100,66	453 987,88	-432 887,22
Rahoitusarvopaperit	1 454 249,38	1 454 249,38	0,00
Osakkeet ja osuudet	1 454 249,38	1 454 249,38	0,00
Sijoitukset rahamarkkinainstrumentt.	0,00	0,00	0,00
Rahat ja pankkisaamiset	4 329 489,78	1 727 777,56	2 601 712,22
	67 699 049,48	67 373 802,99	325 246,49

VASTATTAVAA	31.8.2020	1.1.2020	muutos
OMA PÄÄOMA	44 700 749,41	42 450 131,68	2 250 617,73
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	720 845,54	4 175 632,64	-3 454 787,10
Tilikauden yli-/alijäämä	2 250 617,73	-3 454 787,10	5 705 404,83
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	4 808 519,70	4 808 519,70	0,00
Poistoero	3 908 519,70	3 908 519,70	
Vapaaehtoiset varaukset	900 000,00	900 000,00	0,00
PAKOLLISET VARAUKSET	235 598,00	633 434,42	-397 836,42
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	1 102 547,09	559 252,04	543 295,05
Valtion toimeksiannot	593 125,22	80 469,17	512 656,05
Lahjoitusrahastojen pääomat	149 318,38	152 208,38	-2 890,00
Muut toimeksiantojen pääomat	360 103,49	326 574,49	33 529,00
VIERAS PÄÄOMA	16 851 635,28	18 922 465,15	-2 070 829,87
Pitkäaikainen	7 478 189,31	7 467 981,18	10 208,13
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	6 449 517,00	6 449 517,00	0,00
Liittymismaksut ja muut velat	1 028 672,31	1 018 464,18	10 208,13
Lyhytaikainen	9 373 445,97	11 454 483,97	-2 081 038,00
Joukkovelkakirjalainat	4 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	378 205,00	1 032 526,00	-654 321,00
Saadut ennakot	12 500,00	113 255,84	-100 755,84
Ostovelat	1 868 729,29	2 637 017,41	-768 288,12
Liittymismaksut ja muut velat	293 150,43	510 496,43	-217 346,00
Siirtovelat	2 820 861,25	4 161 188,29	-1 340 327,04
	67 699 049,48	67 373 802,99	325 246,49
	31.8.2020	1.1.2020	
TASEEN TUNNUSLUVUT			
Omavaraisuusaste, %	73,1 %	70,3 %	
Suhteellinen velkaantuneisuus-%	23,2 %	27,4 %	
Kertynyt ylijäämä (alijäämä)	2 971 463	720 846	
Kertynyt ylijäämä (alijäämä)/asukas	312,8	76,3	
Lainakanta 31.8 / 31.12. euroa	10 827 722	10 482 043	
Lainakanta 31.8 / 31.12. euroa/ as	1 140	1 109	
Lainat ja vuokravastuut 31.8.	19 722 320	19 376 641	
Lainat ja vuokravastuut 31.8./ as	2076	2050	
Lainasaamiset 31.8 / 31.12. euroa	4 715 327	4 715 327	
Asukasmäärä	9 500	9 453	

Tilastokeskuksen väestöennakkotilastossa asukasmäärä 31.8.2020 on 9 437

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.

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 käyttötalon 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. Asukasmäärän käytetään tilinpäätösvuoden päättymispäivän mukaista kunnan asukasmäärää.

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. Jotta lainakanta voitaisiin laskea suoraan toimintakertomukseen otetusta taseesta, ei mainittuihin vähennettäviin eriin tule kirjanpidossa merkitä korollisia lainoja.

Lainat euroa/asukas

Asukaskohtainen lainamäärä lasketaan jakamalla edellä mainittu lainakanta tilinpäätösvuoden päättymispäivän mukaisella kunnan asukasmäärällä.

Lainat ja vuokravastuut 31.12.,

= $\text{Vieras pääoma} - (\text{Saadut ennakot} + \text{Ostovelat} + \text{Siirtovelat} + \text{Muut velat}) + \text{Vuokra-vastuut [2019]}$

Lainat ja vuokravastuut saadaan lisäämällä lainakantaan vuokravastuiden määrä. Vuokravastuiden määrä huomioidaan liitetiedoissa ilmoitetun mukaisena. [2019]

Lainat ja vuokravastuut, euroa/asukas

Asukaskohtainen tunnusluku lasketaan jakamalla edellä mainittu lainojen ja vastuiden määrä tilinpäätösvuoden päättymispäivän mukaisella kunnan asukasmäärällä. Kuntayhtymässä ei asukaskohtaista lainamäärää lasketa. [2019]

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 2019	TA 2020	TOT 8/2020	TOT 8/2019
10 KUNNANHALLITUS				
Ulkoisen laskenta				
Tuotot	56 955	6 200	4 243	13 183
Kulut	-2 983 694	-2 125 658	-1 269 455	-2 175 498
Toimintakate	-2 926 739	-2 119 458	-1 265 212	-2 162 315
Sisäinen laskenta				
Tuotot	78 467	75 739	40 891	52 258
Kulut	-64 934	-64 023	-42 566	-43 173
Toimintakate	13 533	11 716	-1 675	9 085
Tuotot	135 422	81 939	45 134	65 441
Kulut	-3 048 627	-2 189 681	-1 312 021	-2 218 671
Toimintakate	-2 913 206	-2 107 742	-1 266 887	-2 153 230
13 KUNNANHALLITUKSEN YLEISJAOSTO				
Ulkoisen laskenta				
Tuotot	219 091	210 000	102 479	86 519
Kulut	-1 602 713	-1 641 915	-1 146 415	-1 033 774
Toimintakate	-1 383 622	-1 431 915	-1 043 936	-947 255
Sisäinen laskenta				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-3 454	-2 325	-1 550	-2 359
Toimintakate	-3 454	-2 325	-1 550	-2 359
Tuotot	219 091	210 000	102 479	86 519
Kulut	-1 606 167	-1 644 240	-1 147 965	-1 036 132
Toimintakate	-1 387 076	-1 434 240	-1 045 486	-949 613
15 TARKASTUSLAUTAKUNTA				
Ulkoisen laskenta				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-14 469	-16 575	-9 123	-9 648
Toimintakate	-14 469	-16 575	-9 123	-9 648
Sisäinen laskenta				
Tuotot	997	997	623	665
Kulut	0	0	0	0
Toimintakate	997	997	623	665
Tuotot	997	997	623	665
Kulut	-14 469	-16 575	-9 123	-9 648
Toimintakate	-13 472	-15 578	-8 500	-8 983
16 KESKUSVAALILAUTAKUNTA				
Ulkoisen laskenta				
Tuotot	34 848	0	0	0
Kulut	-39 595	0	-343	-38 117
Toimintakate	-4 747	0	-343	-38 117
Sisäinen laskenta				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-137	0	0	-137
Toimintakate	-137	0	0	-137
Tuotot	34 848	0	0	0
Kulut	-39 731	0	-343	-38 254
Toimintakate	-4 883	0	-343	-38 254

20 PERUSTURVALAUTAKUNTA	TP 2019	TA 2020	TOT 8/2020	TOT 8/2019
Ulkoisen laskenta				
Tuotot	2 280 165	2 262 895	1 474 515	1 343 948
Kulut	-41 323 004	-40 922 316	-26 386 804	-26 944 093
Toimintakate	-39 042 839	-38 659 421	-24 912 289	-25 600 145
Sisäinen laskenta				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-761 376	-775 565	-497 162	-503 268
Toimintakate	-761 376	-775 565	-497 162	-503 268
Tuotot	2 280 165	2 262 895	1 474 515	1 343 948
Kulut	-42 084 380	-41 697 881	-26 883 966	-27 447 361
Toimintakate	-39 804 214	-39 434 986	-25 409 451	-26 103 413
30 KOULULAUTAKUNTA				
Ulkoisen laskenta				
Tuotot	869 250	635 539	729 353	572 611
Kulut	-11 580 725	-11 519 107	-7 584 362	-7 440 834
Toimintakate	-10 711 474	-10 883 568	-6 855 008	-6 868 222
Sisäinen laskenta				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-2 500 729	-2 531 668	-1 414 756	-1 602 249
Toimintakate	-2 500 729	-2 531 668	-1 414 756	-1 602 249
Tuotot	869 250	635 539	729 353	572 611
Kulut	-14 081 454	-14 050 775	-8 999 118	-9 043 084
Toimintakate	-13 212 203	-13 415 236	-8 269 764	-8 470 472
40 KULTTUURI JA VAPAA AIKALAUTAKL				
Ulkoisen laskenta				
Tuotot	13 750	40 200	22 508	9 964
Kulut	-1 222 077	-1 941 928	-1 607 462	-774 797
Toimintakate	-1 208 327	-1 901 728	-1 584 954	-764 832
Sisäinen laskenta				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-143 145	-135 337	-90 965	-94 189
Toimintakate	-143 145	-135 337	-90 965	-94 189
Tuotot	13 750	40 200	22 508	9 964
Kulut	-1 365 222	-2 077 265	-1 698 427	-868 986
Toimintakate	-1 351 472	-2 037 065	-1 675 919	-859 021

50 TEKNINEN LAUTAKUNTA	TP 2019	TA 2020	TOT 8/2020	TOT 8/2019
Ulkoisen laskenta				
Tuotot	5 065 526	4 833 420	3 014 735	2 926 700
Kulut	-8 186 482	-7 892 866	-4 916 523	-5 596 811
Toimintakate	-3 120 956	-3 059 446	-1 901 788	-2 670 111
Sisäinen laskenta				
Tuotot	3 835 539	3 962 728	2 336 001	2 453 384
Kulut	-383 361	-473 687	-292 212	-220 181
Toimintakate	3 452 178	3 489 041	2 043 789	2 233 202
Tuotot	8 901 065	8 796 148	5 350 736	5 380 084
Kulut	-8 569 843	-8 366 553	-5 208 735	-5 816 992
Toimintakate	331 222	429 595	142 001	-436 908
65 KESKI SAVON YMPÄRISTÖLTK				
Ulkoisen laskenta				
Tuotot	1 363 065	1 551 918	904 783	875 346
Kulut	-1 751 846	-1 883 765	-1 104 077	-1 159 328
Toimintakate	-388 781	-331 847	-199 295	-283 983
Sisäinen laskenta				
Tuotot	5 370	5 170	1 260	1 438
Kulut	-63 237	-62 029	-39 564	-42 187
Toimintakate	-57 867	-56 859	-38 304	-40 750
Tuotot	1 368 435	1 557 088	906 043	876 783
Kulut	-1 815 083	-1 945 794	-1 143 642	-1 201 515
Toimintakate	-446 648	-388 706	-237 599	-324 732
RAPORTTI YHTEENSÄ				
Tuotot	13 823 024	13 584 806	8 631 392	8 336 015
Kulut	-72 624 977	-71 988 764	-46 403 339	-47 680 643
Netto	-58 801 953	-58 403 958	-37 771 948	-39 344 628

Tuotot/kulut € / Ulkoiset / Sisäiset / Kaikki

Summatasot: Tulosalue, sitovuustaso kunnanhallitus

101 YLEISHALLINTO JA TALOUSPALVE	TP 2019	TA 2020	TOT 8/2020	TOT 8/2019
Ulkoisen laskenta				
Tuotot	24 888	6 200	2 493	13 176
Kulut	-2 646 409	-1 773 761	-1 094 471	-1 940 182
Toimintakate	-2 621 522	-1 767 561	-1 091 978	-1 927 006
Sisäisen laskenta				
Tuotot	78 407	75 739	40 891	52 198
Kulut	-62 257	-61 489	-41 010	-41 609
Toimintakate	16 150	14 250	-119	10 590
Tuotot	103 295	81 939	43 384	65 375
Kulut	-2 708 666	-1 835 250	-1 135 482	-1 981 791
Toimintakate	-2 605 372	-1 753 311	-1 092 097	-1 916 416
110 ELINKEINOPALVELUT				
Ulkoisen laskenta				
Tuotot	32 067	0	1 750	6
Kulut	-337 284	-351 897	-174 984	-235 316
Toimintakate	-305 217	-351 897	-173 234	-235 310
Sisäisen laskenta				
Tuotot	60	0	0	60
Kulut	-2 677	-2 534	-1 556	-1 565
Toimintakate	-2 617	-2 534	-1 556	-1 505
Tuotot	32 127	0	1 750	66
Kulut	-339 961	-354 431	-176 540	-236 881
Toimintakate	-307 834	-354 431	-174 790	-236 814
131 HENKILÖSTÖHALLINTO JA PALVEL				
Ulkoisen laskenta				
Tuotot	219 091	210 000	102 479	86 519
Kulut	-1 602 713	-1 641 915	-1 146 415	-1 033 774
Toimintakate	-1 383 622	-1 431 915	-1 043 936	-947 255
Sisäisen laskenta				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-3 454	-2 325	-1 550	-2 359
Toimintakate	-3 454	-2 325	-1 550	-2 359
Tuotot	219 091	210 000	102 479	86 519
Kulut	-1 606 167	-1 644 240	-1 147 965	-1 036 133
Toimintakate	-1 387 076	-1 434 240	-1 045 486	-949 613
150 TILINTARKASTUS				
Ulkoisen laskenta				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-14 469	-16 575	-9 123	-9 648
Toimintakate	-14 469	-16 575	-9 123	-9 648
Sisäisen laskenta				
Tuotot	997	997	623	665
Kulut	0	0	0	0
Toimintakate	997	997	623	665
Tuotot	997	997	623	665
Kulut	-14 469	-16 575	-9 123	-9 648
Toimintakate	-13 472	-15 578	-8 500	-8 984
160 VAALIT				
Ulkoisen laskenta				
Tuotot	34 848	0	0	0
Kulut	-39 595	0	-343	-38 117
Toimintakate	-4 747	0	-343	-38 117
Sisäisen laskenta				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-137	0	0	-137
Toimintakate	-137	0	0	-137
Tuotot	34 848	0	0	0
Kulut	-39 732	0	-343	-38 254
Toimintakate	-4 883	0	-343	-38 254

221 SOSIAALIHUOLLON PALVELUT	TP 2019	TA 2020	TOT 8/2020	TOT 8/2019
Ulkoinen laskenta				
Tuotot	2 264 091	2 236 895	1 474 515	1 338 687
Kulut	-16 737 778	-16 685 596	-11 307 611	-11 094 752
Toimintakate	-14 473 687	-14 448 701	-9 833 096	-9 756 065
Sisäinen laskenta				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-761 376	-775 565	-497 162	-503 268
Toimintakate	-761 376	-775 565	-497 162	-503 268
Tuotot	2 264 091	2 236 895	1 474 515	1 338 687
Kulut	-17 499 153	-17 461 161	-11 804 773	-11 598 020
Toimintakate	-15 235 063	-15 224 266	-10 330 258	-10 259 333
241 TERVEYDEN JA SAIRAANHOITOPAL				
Ulkoinen laskenta				
Tuotot	16 075	26 000	0	5 261
Kulut	-24 585 226	-24 236 720	-15 079 193	-15 849 341
Toimintakate	-24 569 152	-24 210 720	-15 079 193	-15 844 080
Tuotot	16 075	26 000	0	5 261
Kulut	-24 585 226	-24 236 720	-15 079 193	-15 849 341
Toimintakate	-24 569 152	-24 210 720	-15 079 193	-15 844 080
311 KOULUPALVELUT				
Ulkoinen laskenta				
Tuotot	405 772	247 440	342 355	277 666
Kulut	-8 267 848	-8 185 653	-5 359 398	-5 221 723
Toimintakate	-7 862 076	-7 938 213	-5 017 043	-4 944 057
Sisäinen laskenta				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-1 861 213	-1 915 074	-1 053 000	-1 196 297
Toimintakate	-1 861 213	-1 915 074	-1 053 000	-1 196 297
Tuotot	405 772	247 440	342 355	277 666
Kulut	-10 129 061	-10 100 727	-6 412 398	-6 418 020
Toimintakate	-9 723 289	-9 853 287	-6 070 044	-6 140 354
321 VARHAISKASVATUSPALVELUT				
Ulkoinen laskenta				
Tuotot	463 479	388 099	386 999	294 945
Kulut	-3 312 877	-3 333 454	-2 224 964	-2 219 111
Toimintakate	-2 849 398	-2 945 355	-1 837 965	-1 924 166
Sisäinen laskenta				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-639 516	-616 594	-361 756	-405 953
Toimintakate	-639 516	-616 594	-361 756	-405 953
Tuotot	463 479	388 099	386 999	294 945
Kulut	-3 952 393	-3 950 048	-2 586 720	-2 625 064
Toimintakate	-3 488 915	-3 561 949	-2 199 721	-2 330 119
471 KULTTUURI JA VAPAA AIKAPALVEI				
Ulkoinen laskenta				
Tuotot	13 750	40 200	22 508	9 964
Kulut	-1 222 077	-1 941 928	-1 607 462	-774 797
Toimintakate	-1 208 327	-1 901 728	-1 584 954	-764 832
Sisäinen laskenta				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-143 145	-135 337	-90 965	-94 189
Toimintakate	-143 145	-135 337	-90 965	-94 189
Tuotot	13 750	40 200	22 508	9 964
Kulut	-1 365 222	-2 077 265	-1 698 427	-868 986
Toimintakate	-1 351 472	-2 037 065	-1 675 919	-859 021

511 TEKNISET PALVELUT	TP 2019	TA 2020	TOT 8/2020	TOT 8/2019
Ulkoinen laskenta				
Tuotot	3 264 486	2 956 120	2 119 718	2 007 925
Kulut	-7 306 957	-6 964 534	-4 329 815	-5 006 902
Toimintakate	-4 042 471	-4 008 414	-2 210 097	-2 998 977
Sisäinen laskenta				
Tuotot	3 711 060	3 836 255	2 278 158	2 395 009
Kulut	-317 105	-406 519	-256 731	-176 618
Toimintakate	3 393 955	3 429 736	2 021 426	2 218 390
Tuotot	6 975 546	6 792 375	4 397 875	4 402 934
Kulut	-7 624 062	-7 371 053	-4 586 546	-5 183 520
Toimintakate	-648 517	-578 678	-188 670	-780 587
590 RAKENNUSVALVONTA				
Ulkoinen laskenta				
Tuotot	93 002	92 000	57 725	59 020
Kulut	-166 887	-172 275	-112 518	-109 671
Toimintakate	-73 885	-80 275	-54 793	-50 651
Sisäinen laskenta				
Tuotot	1 941	0	600	1 061
Kulut	-2 963	-2 941	-2 102	-1 961
Toimintakate	-1 023	-2 942	-1 502	-901
Tuotot	94 942	92 000	58 325	60 080
Kulut	-169 851	-175 216	-114 619	-111 633
Toimintakate	-74 908	-83 216	-56 294	-51 552
650 YMPÄRISTÖTOIMI				
Ulkoinen laskenta				
Tuotot	1 363 065	1 551 918	904 783	875 346
Kulut	-1 751 846	-1 883 765	-1 104 077	-1 159 328
Toimintakate	-388 781	-331 847	-199 295	-283 983
Sisäinen laskenta				
Tuotot	5 370	5 170	1 260	1 438
Kulut	-63 237	-62 029	-39 564	-42 187
Toimintakate	-57 867	-56 859	-38 304	-40 750
Tuotot	1 368 435	1 557 088	906 043	876 783
Kulut	-1 815 083	-1 945 794	-1 143 642	-1 201 515
Toimintakate	-446 648	-388 706	-237 599	-324 732
900 VESI JA VIEMÄRILAITOS				
Ulkoinen laskenta				
Tuotot	1 708 039	1 785 300	837 292	859 755
Kulut	-712 638	-756 057	-474 191	-480 238
Toimintakate	995 401	1 029 243	363 101	379 518
Sisäinen laskenta				
Tuotot	122 539	126 473	57 243	57 314
Kulut	-63 293	-64 227	-33 379	-41 601
Toimintakate	59 246	62 246	23 865	15 713
Tuotot	1 830 577	1 911 773	894 536	917 069
Kulut	-775 930	-820 284	-507 570	-521 839
Toimintakate	1 054 647	1 091 489	386 966	395 230
RAPORTTI YHTEENSÄ				
Tuotot	13 823 024	13 584 806	8 631 392	8 336 015
Kulut	-72 624 977	-71 988 764	-46 403 339	-47 680 643
Netto	-58 801 953	-58 403 958	-37 771 948	-39 344 628

Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan järjestämisestä kunnanhallitus on antanut ohjeet 25.11.2013.

Kunnanjohtaja vastaa siitä, että sisäisen valvonnan järjestelmä koko organisaation tasolla on toiminnassa. Osastopäällikön vastuulla on, että tulosalueiden ja tulosyksiköiden sisäinen valvonta on riittävästi järjestetty ja hoidettu. Tulosalueen esimiehen vastuulla on sisäisen valvonnan hoitaminen tulosyksiköissä ja seurantatietojen toimittaminen osastopäällikölle. Tilintarkastajien vastuulla on tarkastustoiminnan yhteydessä arvioida sisäisen valvonnan järjestämistä ja toimivuutta.

Kunnanvaltuuston hyväksymässä talousarviossa vuodelle 2020 on kirjattu toimielinkohtaiset sisäisen valvonnan painopisteet.

Kukin toimielin hyväksyessään talousarvion vuotuisen käyttösuunnitelman hyväksyy myös samalla sisäisen valvonnan vuoden 2020 painopisteiden mukaisen valvontasuunnitelman kyseiselle ajalle toimielimen toimialaa koskien. Valvontasuunnitelma toimitetaan kunnanjohtajalle.

Kunnanjohtajalle osastopäälliköt raportoivat vuoden kuluessa valvonnassa tehdyistä poikkeamista ja mihin toimiin niiden johdosta on ryhdytty.

Kunnanjohtaja informoi kunnanhallitusta tarpeen mukaan sisäisen valvonnan toteutumisesta ja mahdollisista valvonnallisista havainnoista ja niiden johdosta tehdyistä toimenpiteistä.

Kukin toimielin raportoi tilinpäätöksen yhteydessä sisäisen valvonnan suunnitelman toteutumisesta ja mahdollisista toimenpiteistä valvonnassa havaittujen seikkojen johdosta.

Käyttötalousosa kunnan osavuosisikatsauksessa

KÄYTTÖTALOUSOSAN ESITTÄMISKAAVIO:

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja sitovuustasot

Toimielin:

- Kunnanvaltuustoon nähden sitova tavoite- ja määrärahataso

10 Kunnanhallitus
 13 Kunnanhallituksen yleisjaosto
 15 Tarkastuslautakunta
 16 Keskusvaalilautakunta
 20 Perusturvalautakunta
 30 Koululautakunta
 40 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
 50 Tekninen lautakunta
 65 Keski-Savon ympäristölautakunta

Tulosalue:

- Kunnanhallitukseen nähden sitova tavoite- ja määrärahataso

101 Yleishallinto talous- ja toimistopalvelut
 110 Elinkeinopalvelut
 131 Henkilöstöhallinto ja -palvelut
 150 Tilintarkastus
 160 Vaalit
 221 Sosiaalihuollon palvelut
 241 Terveys- ja sairaanhoitopalvelut
 311 Koulupalvelut
 321 Varhaiskasvatus
 471 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut
 511 Tekniset palvelut
 590 Rakennusvalvonta
 650 Ympäristöpalvelut
 900 Vesi- ja viemärilaitos

Vastuualue:

- Lautakuntaan nähden sitova tavoite- ja määrärahataso

1001 Yleishallinto	5100 Hallinto
1111 Elinkeinopalvelut	5115 Ostopalvelut
1201 Talous- ja toimistopalvelut	5201 Maankäyttö ja mittauspalvelut
1310 Henkilöstöhallinto ja -palvelut	5301 Kunnallistekniset palvelut
1360 Työllisyysvarat	5401 Tilapalvelut
1510 Tarkastustoimi	5402 Ateria- ja siivouspalvelut
1610 Vaalit	5910 Rakennusvalvonta
2101 Johtamisen tukipalvelut	6510 Hallinto ja yhteiset kustannukset
2202 Sosiaali- ja perhetyö	6520 Ympäristönsuojelu
2311 Vajaakuntoisten palvelut	6530 Terveysolojen valvonta
2402 Terveyspalvelut	6540 Eläinlääkintähuolto
2503 Hoivapalvelut	9500 Vesi- ja viemärilaitos
2601 Sairaanhoidopalvelut	
3120 Opetuspalvelut	
2203 Varhaiskasvatus	
4711 Kulttuuri- ja vapaa-aikahallinto	
4750 Kirjasto- ja tietopalvelut	
4803 Nuorisopalvelut	

Toimielin: 10 Kunnanhallitus

1. Valtuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Toimielin 10 Kunnanhallitus	Toteuma 2018	Toteuma 2019	Alkup. talousarvio 2020	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Tot 4 2020	Tot 8 2020
Toimintatulot	91	135	82	0	82	24	45
Toimintamenot	-3 182	-3 049	-2 190	0	-2 190	-695	-1 312
Toimintakate (netto)	-3 091	-2 913	-2 108	0	-2 108	-671	-1 267

2. Toimielimen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:

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

3. Valtuuston hyväksymät strategian mukaiset toimenpiteet ja hankkeet

Lihavoitu= 2020 erityiset painopisteet

2020	Houkutteleva asuinpaikka	Vahva elinkeinoelämä	Hyvät palvelut	Toimiva kuntaorganisaatio
	<i>Kunnan aktiivinen maahan- kinta ja kaavoitus</i>	<i>Nopea ja joustava päätök- senteko</i>	Digitaalisten palveluiden ja asioinnin kehittäminen, riit- tävä tuki eri käyttäjä- ryhmille	<i>Nopea ja laadukas päätöksenteko</i>
	<i>Monipuolinen tonttitarjon- ta</i>	<i>Aktiivinen osallistuminen työllisyyttä edistäviin, kou- lutusta ja rekrytointia te- hostaviin hankkeisiin</i>	Palvelutarjonnan ja harras- tusmahdollisuuksien esiin nostaminen monipuolisin viestinnän keinoin	<i>Toimiva vuoropuhelu ja keskinäinen luottamus päättäjien, virkamiesjohdon ja muun henkilöstön välillä</i>
	Kärkihankkeena Lossinpel- lon asuinalueen tehokas tonttimarkkinointi	Yrittäjyyskasvatus varhais- kasvatukselta toiselle as- teelle	Palveluiden tarjonnan suuntaaminen todellisen asiakastarpeen mukaan	<i>Vuoropuhelu kuntalaisten kanssa, mm sosiaalisen median hyödyntäminen</i>
	<i>Aktiivinen edunvalvonta VT5 rakentamiseen liittyvis- sä asioissa</i>	<i>Hyvät yritysten kehittämis- palvelut</i>	<i>Asiakaspalautteen syste- maattinen kerääminen ja hyödyntäminen</i>	Kunta-, kuntakonserni- ja maakuntapäätäjien roolien selkeyttäminen
	Nopea ja tehokas kaavoitus VT5 parannushankkeen edistämiseksi	<i>Osallistuminen yritysten kilpailukykyä kehittäviin hankkeisiin</i>	<i>Aktiivinen vuoropuhelu ja yhteistyö kuntalaisten ja eri toimijoiden kanssa moder- nein keinoin</i>	Konsernirakenteen ja toiminnan tarkastelu
	<i>Viihtyisyyden edistäminen monipuolisin hankkein</i>	<i>Monipuolinen yritystontti- tarjonta ja valmius vastata toimitilatarpeisiin</i>	<i>Ennaltaehkäiseviin palvelui- hin panostaminen</i>	Yhteistyö- ja palvelusopimusmallien kehittäminen kuntalähtöisesti
	<i>Tietoliikenneverkko/- varaukset uusille asuinalu-</i>	<i>Monipuolinen yhteistyö, verkostoituminen ja kump-</i>	Terveys-, liikunta- ja hyvin- vointipalvelujen kehittämi-	Sähköisen asianhallinnan kehittäminen

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

Tulosalue: 101 Yleishallinto ja talouspalvelut

Vastuuhenkilöt ja tilivelvolliset: osastopäällikkö kunnansihteerinä, 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 €)

Tulosalue 101 Yleishallinto ja talouspalvelut	Toteuma 2018	Toteuma 2019	Alkup. talousarvio 2020	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Tot 4 2020	Tot 8 2020
Toimintatulot	88	103	82	0	82	22	43
Toimintamenot	-2 844	-2 709	-1 835	0	-1 835	-598	-1 135
Toimintakate (netto)	-2 756	-2 605	-1 753	0	-1 753	-576	-1 092

3. Valtuuston hyväksymät strategian mukaiset toiminnalliset ja taloudelliset painopisteet

Houkutteleva asuinpaikka		
Tavoitteet 2021	Hankkeet 2020	Mittarit
Turvallinen, viihtyisä ja luonnonläheinen asuinpaikka	Kärkihankkeena Lossinpellon asuinalueen tehokas tonttimarkkinointi	Toteutuneet kaupat
Toimiva ja kattava tie- ja tietoliikenneverkko	Tietoliikenneverkko/-varaukset uusille asuinalueille, anotaan jatkoa laajakaistatukihankkeelle Nopea ja tehokas kaavoitus VT5 parannushankkeen edistämiseksi	Toteutuneet hankkeet, liittyneiden talouksien määrän kehitys

Toteuma 31.8.2020 Lossinpellon alueelta myyty/ vuokrattu 6 tonttia. Vuoden 2019 lopussa päättyneessä laajakaistahankkeessa toteutui 880 talouden liittyminen laajakaistaverkkoon. Liittymiä tulee lisää yhteistyökumppani MPY:n toimesta liiketaloudellisiin periaattein.

Vahva elinkeinoelämä		
Tavoitteet 2021	Hankkeet 2020	Mittarit
Työpaikkojen ja yritysten määrän lisääntyminen	Nopea ja joustava päätöksenteko <i>Aktiivinen osallistuminen työllisyyttä edistäviin, koulutusta ja rekrytointia tehostaviin hankkeisiin</i>	Työpaikkojen nettolisäys
Matkailutulon lisääntyminen kunnassa	Vokkolan alue matkailullisen kehittämisen kärkenä	Yöpymisten määrä, liikevaihdon ja matkailutulon kasvu

Toteuma 31.8.2020: Hotelli- ja ravintolaliiketoiminta on huomattavasti kärsinyt kevään 2020 korona-virusepidemiasta. Matkailutulo jää alhaiseksi poikkeustilanteen johdosta.

Hyvät palvelut		
Tavoitteet 2021	Hankkeet 2020	Mittarit
Tuotetaan laadukkaita palveluita kustannustehokkaasti	Digitaalisten palveluiden ja asiointin kehittäminen, riittävä tuki eri käyttäjä-ryhmille	Digi-palvelujen volyymin ja osuuden kasvu
Palvelujen tasapuolinen saatavuus ja laatu kaikille ikäryhmille	<i>Toimivan palveluohjauksen turvaaminen osana palveluketjua</i>	
Asiakaslähtöiset, monipuoliset ja -muotoiset matkan kynnyksen palvelut	Asiakaspalautteen systemaattinen kerääminen ja hyödyntäminen Palveluiden tarjonnan suuntaaminen todellisen asiakastarpeen mukaan Hyvinvoinnin edistäminen: KH 14.5.2018 § 75 haettiin Unicefin Lapsiystävällinen kunta-hankkeeseen. Hankkeen käynnist-	Asiakastytyväisyyskyselyn tuoma palaute Tuotannonohjaus palvelutarveselvityksen pohjalta Toimintasuunnitel-

	<p>täminen v 2020. Sivistysosasto koordinoi käytännössä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä kunnassa ja Unicefin lapsiystävällinen kunta-hanketta sen osana. Kaikki hallintokunnat osallistuvat Hyte-työhön.</p> <p>Kunta tukee kylien omaehtoista palveluiden ja elinvoiman kehittämistä erityisesti niillä kylillä, joihin tasapainottamistoimet kohdistuvat. Hankkeet suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä asukkaiden, paikallisten yhdistysten ja yritysten kanssa.</p>	<p>man laatiminen ja toteutuminen koko kunnassa</p> <p>Laaditaan hanke-suunnitelma ja toteutumista seurataan</p>
Osallisuuden edistäminen	<i>Aktiivinen vuoropuhelu ja yhteistyö kuntalaisten ja eri toimijoiden kanssa modernein keinoin</i>	Asiakastytyväisyyskyselyn tuoma palaute, somen käytön volyyymi

Toteuma 31.8.2020: Some –kanavien käyttöä on lisätty ja kunta on aktiivisesti lisännyt tiedottamistaan, johon on vaikuttanut myös korona-virustilanteen aiheuttama tiedottamistarpeen lisääntyminen.

Toimiva kuntaorganisaatio		
Tavoitteet 2021	Hankkeet 2020	Mittarit
Hyvin johdettu ja hallinnoitu kuntaorganisaatio	Kunta-, kuntakonserni- ja maakuntapäätäjien roolien selkeyttäminen Yhteistyö- ja palvelusopimusmallien kehittäminen kuntalähtöisesti	
Vahva kuntakonsernin talous	Energia- ja materiaalitehokkuuden edistäminen ja uusiutuvan energian hyödyntäminen	Talouden tunnusluvut konsernitasolla
Ennakoiva ja pitkäjänteinen talouden suunnittelu		Talouden tunnusluvut
Käyttötalouden ja investointien yhteensovittaminen		Poistotaso, leasingvastuut
Tuottavuuden nostaminen	Sähköisen asianhallinnan kehittäminen <i>Nopea ja laadukas päätöksenteko</i>	Sähköisten palveluiden lukumäärä ja asiointimäärät
Palveluiden yhteensovittaminen rahoitus pohjan kanssa	<i>Tuottavuutta edistävien toimien etsiminen ja kehittäminen, toimivat mittarit ja benchmarkkaus</i>	Tuotos-panos - tarkastelu
Hyvä työnantajaimago		Henkilöstön palaute, rekrytointien onnistuminen
Motivoituneet, osaavat ja hyvinvoivat työntekijät ja päättäjät	<i>Toimiva vuoropuhelu ja keskinäinen luottamus päättäjien, virkamiesjohdon ja muun henkilöstön välillä</i> <i>Vuoropuhelu kuntalaisten kanssa, mm sosiaalisen median hyödyntäminen</i>	Saatu palaute
Terveelliset, turvalliset, toimivat ja oikein mitoitettut toimitilat	<i>Työtapaturmien minimoiminen</i> Toimitilojen joustava ja tehokas käyttö	Tapaturmatilastot

Toteuma 31.8.2020: Otettu käyttöön toimielinten pöytäkirjojen sähköinen allekirjoittaminen ja siten saatu koko prosessi sähköiseen muotoon. Koronavirusepidemian vuoksi siirretty valtuustoa lukuunottamatta sähköisiin etäkokouksiin. Tämän mahdollistavat laite- ym tarpeet on hoidettu kuntoon. ICT- ja talushallinnon ulkoistusratkaisun valmistelu on loppusuoralla. Ratkaistaan 10/2020.

4. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2020

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

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

Toiminnan laajuustiedot	TP 2018	TA 2019	TP 2019	TA 2020	Tot 4 2020	Tot 8 2020
Palveluliikenne						
PALI-bussi						
- ajokilometrit	66 383	75 000	62 482	75 000	16 287	35 047
- matkustajamäärä, kpl	11 542	13 000	10 802	13 000	2 464	4 674
- liikenteen nettomenot, €	115 474	124 500	115 214	120 500	40 593	80 388
- kustannus/matka, €, alv 0 %	10,00	9,58	10,67	9,27		17,20
Taksilinjat/asiointiliik. Kurjala, Näädänmaa						
- matkustajamäärä, kpl	211	250**		250**		
- sote päivätoiminnan matkat		8 000		8 000		
- liikenteen nettomenot, €	25 112	20 000	30 414	30 000	7 218	23 363
- kustannus/matka, € alv 0 %						
Ostoliikenne						
Ostettuja vuoroja/koulupäivä	6	6	6	6		6
Vuoroja yhteensä/vuosi	1 680	1 250	1 340	1 250		
Ostoliikenteen matkustajamäärä	533	4 000	92	4 000		
Liikenteen nettomenot/vuosi *	34 944	39 000	20 856	34 000	1 975	2 950
Kustannus/matka, € alv 0 %	65,56	9,75	226,70	8,50		
Henkilöliikenteen nettomenot yhteensä		183 500	166 484	184 500	49 786	106 701
** muut matkustajat (ei sisällä päivätoiminnan matkustajia)						
Ostoliikenteen matkustajamäärä loppunut 7/2019, joten ei tilastointia 2020 alk.						

	Vastuualue 1201	TP 2018	TP 2019	TA 2020	Tot 4 2020	Tot 8 2020
1210	Laskentatoimi	405 350	367 186	377 687	131 046	253 309
	henkilöstön määrä	3,40	3,95	4,13	3,95	3,95
	ostolaskut kpl	14 333	13 246	14 000	3 668	7 458
	myyntilaskut kpl	23 669	23 076	23 500	7 090	13 101
	kirjanpidon viennit kpl	242 891	250 392	250 000	82 925	126 632
	Palkanlaskennan hoitaa P-S Monetra Oy(ent. Kuhilas), Palkkalaskelmat kpl	8 083	8 485	8 000	2 670	5 412
1212	Toimistopalvelut	99 182	100 548	98 522	33 167	68 104
	henkilöstön määrä	1,89	1,85	1,75	1,85	1,85
1215	Yhteiset kulut	17 846	19 791	18 051	6 668	12 112
	henkilöstön määrä	-	-	-	-	-
1220	Painatus ja kopiointi	9 778	9 687	16 353	5 693	8 058
	henkilöstön määrä	0,16	0,15	0,16	0,15	0,15
1230	Tietotekniikkapalvelut	134 476	137 122	140 264	55 196	102 194
	henkilöstön määrä	2	2	2	2	2
	Välittömät ulk. nettomenot yht.	666 632	634 334	650 877	231 769	443 777

Toimielin: 10 Kunnanhallitus

Tulosalue: 110 Elinkeinopalvelut

Vastuuhenkilö ja tilivelvollinen: Elinkeinoasiamies

1. Tulosalueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:

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

2. Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Tulosalue 110	Toteuma 2018	Toteuma 2019	Alkup. talousarvio 2020	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Tot 4 2020	Tot 8 2020
Toimintatulot	3	32	0		0	2	2
Toimintamenot	-338	-340	-354		-354	-97	-177
Toimintakate (netto)	-335	-308	-354		-354	-95	-175

3. Valtuuston hyväksymät strategian mukaiset toimenpiteet ja hankkeet

Painopistealueet:

Houkutteleva asuinpaikka		
Tavoitteet 2021	Hankkeet 2020	Mittarit
Turvallinen, viihtyisä ja luonnonläheinen asuinpaikka	Kärkihankkeena Lossinpellon asuinalueen tehokas tonttimarkkinointi ja – myynti.	Kampanjat, asiakaskontaktit, varaukset, myydyt tontit
Saavutettavuuden edistäminen	Aktiivinen edunvalvonta VT5 rakentamiseen liittyvissä asioissa	
Toteuma 31.8.		

Markkinointikampanjat

- Ukonniemen ja Paalimäen tontit Oikotien vapaat tontit verkkopalvelussa
- Oravikosken uusien tonttien hintojen määrittely ja lisääminen kunnan verkkosivuille, myynti voitiin aloittaa Rakenna ja Asu -messuilla
- Some -viestinnän kehittäminen ja toteuttaminen, sparraus 31.1. viestintään osallistuville kunnan työntekijöille ja kunnan Facebook -tilin perustaminen. Toinen sparrauspäivä järjestettiin 19.2.
- Asuinkuntailmoitukset Viikko Savo, Kuopion kaupunkilehti, Lumikko ja Koti ja Kiinteistö -lehdissä
- Rakenna Remontoi Sisusta 2020 lehti, koko aukeama sisältäen artikkelin ja ilmoituksen, kaupanpäälle banneri vuodeksi 12 kk sekä artikkeli julkaisun uutiskirjeessä x 2. Paperijulkaisu, joka jaossa:
 - 31.1-2.2. Asta Rakentaja, Tampere - 7. -9.2. Rakenna & Sisusta messut, Turku
 - Piti olla myös 6.-8.3. Jyväskylän rakennusmessut, 13.-15.3. Raksa -messut, Lahti, 28.-29.3. Pytinki - messut, Seinäjoki ja - 2.-5.4. OmaKoti messut, Helsinki, mutta koronaepidemian vuoksi messuja ei järjestetty
- Osallistuttiin 22.-23.2. Rakenna ja Asu -messuille, Kuopio-hallissa.
 - Kunnalla 3*6 m osasto, mukana osastolla Hanna Karikoski, leppävirtalainen nuori muotoilija sekä Metsähallitus / LAATUMAA TONTIT Leppävirralla (kulut jaettiin käytetyn tilan mukaan).
 - Messuille päivitettiin ja painettiin kunnan esite sekä koostettiin esittelyvideo (kunnan viimekesäinen video, Laatumaan Leppävirralla tarjolla olevat tontit ja Hanna Karikosken tuotteiden valmistusta esittävä

video). Tonttiaineistot päivitettiin kunnan verkkosivulle ja kansioihin sekä lisättiin mukaan Oravikosken uudet tontit.

- Asuinkuntailmoituksia keväällä ja kesällä; Suvi Soikku, Viikko Savo, Pohjois-Savolainen ja Digimac.
- Elokuun alussa Valoa ja virtaa tapahtuman yhteydessä järjestettiin ilmaiset tonttiristeilyt Ukonniemen edustalle ms JS II –laivalla yhdessä Future Savo ja Masu-hankkeiden kanssa. Tapahtumaan osallistui 210 ihmistä (kaikki paikat olivat täynnä) ja tilaisuudesta saatiin potentiaaleja kontakteja.
- Elokuun loppuun mennessä Ukonniemestä on myyty 5 rantatonttia ja vuokrattu yksi kuivan maan tontti.
- Paukarlahden Paalimäestä on varattu yksi tontti.

Vahva elinkeinoelämä

Tavoitteet 2021	Hankkeet 2020	Mittarit
Työpaikkojen ja yritysten määrän lisääntyminen	<i>Monipuolinen yritystonttitarjonta ja valmius vastata toimitilatarpeisiin</i>	<i>Työpaikkamäärä, yritysten määrä</i>
Yritysten kilpailukyvyyn kehittyminen	<i>Osallistuminen yritysten kilpailukykyä kehittäviin hankkeisiin ja hankkeista saatavan hyödyn optimoiminen.</i>	<i>Kehittämishankkeet, yrityshankkeet</i>
Toteuma 31.8.		

Perustetut yritykset tammi – elokuussa 26

Lakkautetut yritykset tammi – elokuussa 39

Lakkautettujen yritysten määrä seurantajaksolla on yllättävän suuri. Taksuudistus on yksi selittävä tekijä. Kyseisellä toimialalla on useita lopettamispäätöksen tehneitä yrityksiä. Korona on aiheuttanut muutamia lopettamispäätöksiä nämä kohdentuvat palvelutoimialalle.

Aluekehityshankkeita, joissa Leppävirta on mukana:

- *NewTech -hanke teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyyn vahvistamisen kehittämishanke*

- *NewTech -hankkeen Juha Valajan kanssa on sovittu, että merkittävimmille teollisuusyrityksille laaditaan webropol kysely kehittämistarpeiden kartoittamiseksi. Kyselyyn saatiin pienehkö määrä vastauksia. Lisäksi on sovittu, että elinkeinoasiamies ja hanketyöntekijä kiertävät kehityshakuiset yritykset heti Techno Growht 2. -hankkeen aloitettua toimintansa. Nämä kyselyt on toteutettu ja tietoja täydennettiin Navitas Kehityksen tekemän toisen kyselyn tulosten perusteella. Yhteistyö tämän hankkeen kanssa on ollut aktiivista ja tuloksellista. Investointi- ja kehittämistukiin liittyviä neuvotteluja on käyty useamman yrityksen kanssa ja muutamat yritykset ovat saaneet myönteiset rahoituspäätökset.*

- *Maaseudun uudet asumisratkaisut –hanke*

- *Yhteistyöhankkeessa Vesannolla ja Leppävirralla etsitään ja kokeillaan uusia maaseutuasumisen ratkaisuja kaksivuotisessa MASU-hankkeessa. Hankkeessa puretaan maallemuuton esteitä ja tunnistetaan, millä tavalla ja mistä tavoitamme maaseudun uudet asukkaat. Hankkeen aloitus viivästyi hieman koronan vuoksi. Projektipäälliköksi on valittu Jenni Lemettinen. Hän aloitti työt 1.7.2020. Hanke on lähtenyt hyvin käyntiin. Jenni on aloittanut aktiivisen viestinnän tekemällä hankkeelle omat www sivut ja somenäkyvyyden. Projektipäällikkö on oman työnsä ohessa sparrannut kunnan someviestintää toteuttavia tahoja. Hanke osallistui aktiivisesti tonttiristeilyn järjestelyihin ja kyläkierroksen toteutukseen. Hankkeen puitteissa on tehty aktiivista yhteistyötä myös Future Savo – hankkeen kanssa.*

- *Maaseudun kehittämissyhdystys Mansikka Ry, Leader-toimintaryhmä*

- *Yhteistyö Mansikka ry:n kanssa on ollut aktiivista. Kevään aikana on saatu myönteiset rahoituspäätökset kahteen kehittämishankkeeseen (MASU ja Polku Yrittäjyyteen) ja kolmeen yrityksen investointitukihakemukseen sekä yhteen kokeilurahahakemukseen.*

- Savon Yrittäjät ry:n hallinnoima yritysten omistajavaihdos –hanke on ollut tauolla aiemman projektipäällikön siirryttyä toisiin tehtäviin. Hankkeen toiminta tulee todennäköisesti jatkumaan loppu vuoden aikana.
- Yritys oppii ja menestyy –hanke, jossa pureudutaan digitalisaation kasvavaan merkitykseen pk-yritysten liiketoiminnassa. Hanke järjestää lyhyitä täsmäkoulutuksia alueen yrittäjille.
- SOPIEN 2 Sosiaali- ja terveystalouden pienten yritysten kehittämispalveluhanke
- Kohti e-kuntaa
- Kohti oppivia marjatilaverkostoja
- Savon silmut – pienten elintarviketoimijoiden sparraushanke päättyi syyskuun 2020 lopussa
- Voimaa arkeen on pohjoissavolaisille viljelijöille sekä muille maaseudun yrittäjille suunnattu hanke
- Future Savo, tulevaisuuden Savo yritysten kiinnostavana toimintaympäristönä -maakunnallinen veto-voimahanke
 - Future Savo –hankkeen kanssa ollaan valmisteltu uutta esittelyvideota ja mietitty kuntamarkkinoinnin kärkiä ja vetovoimatekijöitä. Hyvin onnistunut tonttiristeily toteutettiin yhdessä Future Savo –hankkeen kanssa.
- Kuopion alueen yhteismarkkinointi
- Vokkolanmäen - Kalmalahden alueen yritysryhmähanke
 - Tällä yritysryhmähankkeella haetaan ratkaisuja Vokkolanmäen - Kalmalahden alueen matkailuyritysten selviytymiseksi koronaviruksesta. Hankkeeseen pyydetään mukaan myös näille toimijoille tukipalveluja tuottavia yrityksiä. Korona -pandemia romahdutti matkailuyritysten myynnin todella nopeasti. Matkailuyritysten koronan vuoksi menetetyt myynnit yhteismäärä Leppävirralla on elokuun loppuun mennessä varovaisen arvion mukaan noin 3,5 - 4 M €.

Aktiivinen elinkeinopolitiikka	Monipuolinen yhteistyö, verkostoituminen ja kumppanuudet yritystoiminnan ja elinkeinoelämän kehittämisessä	Tapaamismäärät ja yhteydenotot yritysten ja sidosryhmien kanssa.
--------------------------------	--	---

Toteutuneet tapaamiset 31.8. mennessä

Työajanseurantaohjelmisto on otettu käyttöön tammikuun puolivälissä. Toimeksiannot ovat liittyneet mm. koronatuokien valmisteluun, yritystoiminnan kehittämiseen, toimitilaratkaisuihin, investointeihin, työvoiman saatavuuteen, markkinointiin ja myyntiin.

Monimuotoisen palvelutuotannon kehittyminen	Yrittäjyyskasvatus varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle.	Mahdollisen hankkeen tulosten seuranta ja arviointi.
Maaseutuyritystoiminnan kehittyminen	Maaseudun yritystoiminnan monipuolistaminen ja kehittäminen yhteistyössä alan toimijoiden kanssa	Maaseutuhankkeiden tulosten seuranta ja arviointi
Matkailutulon lisääntymisen kunnassa	– Vokkolan alue matkailullisen kehittämisen käynnä – Kansainvälisen matkailun edistäminen – Muumibrändin kehittämisen tukeminen ja resurssien kartoitus ko. toiminnalle	Majoitusvuorokaudet, kävijämäärän kehittyminen sekä matkailutulon seuranta.
Toteuma 31.8.		

Polku Yrittäjyyteen yrittäjyyskasvatushanke sai myönteisen rahoituspäätöksen Mansikka Ry:ltä. Hankkeen operatiivinen aloittaminen siirtyi syksyyn koronatilanteen vuoksi. Hankkeen toimenpiteitä olisi ollut vaikea toteuttaa, kun oppilaat ovat olleet keväällä kotikoulussa.

Operatiivinen toiminta alueen matkailuyrityksissä on ollut vajaa käynnillä tai pysähdyksissä koronan vuoksi 16.3. alkaen. Tämä on aiheuttanut toimialalle suuria haasteita. Taloudellisia vaikutuksia on vielä vaikea arvioida tarkasti. Yritysten myynti tulee jäämään reilusti budjetoidusta tasosta 2020 ja tulokset ovat sen mukaisia. On mahdollista ja jopa todennäköistä, että pandemia aiheuttaa toiminnasta luopumista muutamissa yrityksissä.

Hyvät palvelut

Tavoitteet 2021	Hankkeet 2020	Mittarit
Tehokas ja ennakoiva viestintä	Some -viestinnän kehittäminen ja toteuttaminen asuinkunta- ja yrityskuntamarkkinoinnin osalta sekä matkailumarkkinoinnin osalta.	Some sivujen seuraajat ja tykkääjät. Paikallisten uutisten läpimeno eri medioissa.
Toteuma 31.8.		

Leppävirran kunnan FB sivusto avattiin tammikuun lopulla. Sivusto on ollut tehokkaassa käytössä. FB:ssa on jaettu mm. kuntamarkkinointiin, rekrytointiin ja tapahtumatiedottamiseen (matkailu) liittyviä uutisia. Erytisen merkittävä FB:n rooli on ollut koronatiedottamisessa. Esimerkiksi rajoitustoimenpiteistä ja tukihakuun liittyvistä asioista on tiedotettu kunnan FB sivuilla. Sivuilla on nyt noin 700 tykkääjää / seuraajaa.

Toimiva kuntaorganisaatio

Tavoitteet 2021	Hankkeet 2020	Mittarit
Palveluiden yhteensovittaminen rahoituspuolella	Teollisuustilojen tehokas käyttö ja tuottavuus, kartoitetaan vuokrattavien tilojen hintataso ja tarjotaan tiloja vuokralaisten ostettavaksi	Tehtyjen kauppojen määrä, tasapuolinen ja kustannusvastaava vuokrataso
Toteuma 31.8.		

Teollisuustilojen arvonmääritys on parhaillaan työn alla. Asia viedään KH:n käsiteltäväksi lokakuun 2020 aikana.

4. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2020

Koronatilanteen myötä on noussut esille sisäisen valvonnan tarve. Yllättävä ja ennalta arvaamaton työkuorma aiheuttaa valintatilanteita. Mihin resurssit tulee keskittää silloin, kun kaikkea ei ehditä hoitaa suunnitellun aikataulun mukaan? Asiasta on keskusteltu useaan otteeseen kunnanjohtajan kanssa. Tehtävät on pyritty hoitamaan kiireellisyysjärjestyksessä. Osa suunniteltujen tehtävien toteutuksesta on jouduttu siirtämään eteenpäin.

5. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

Maaliskuun puolesta välistä lähtien on jouduttu paneutumaan lähes täysin koronaviestintään ja koronatuki-asioihin. Joitakin tehtäviä, esimerkiksi teollisuuskiinteistöjen arviointi, on jouduttu lykkäämään syksylle. Kaikkiin riskeihin ei voida varautua. Korona-ajasta voidaan ottaa opiksi ja pohtia miten vastaavassa kriisitilanteessa voitaisiin toimia tehokkaasti ja järkevästi. On todennäköistä, että vastaavia haasteellisia ajanjaksoja tulee jatkossakin.

6. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

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

* Elokuun alusta määräaikaisena Vokkolanmäen - Kalmalahden alueen yritysryhmähankkeen projektipäällikkö. Projekti kestää 31.5.2021 saakka.

Toimielin: 13 Kunnanhallituksen yleisjaosto

Tulosalue: 131 Henkilöstöhallinto ja –palvelut

Vastuhenkilö 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 €)

§	Toteuma 2018	Toteuma 2019	Alkup. talousarvio 2020	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Tot 4 2020	Tot 8 2020
Toimintatulot	147	219	210	0	210	81	102
Toimintamenot	-1 603	-1 606	-1 644	0	-1 644	-577	-1 148
Toimintakate (netto)	-1 456	-1 387	-1 434	0	-1 434	-496	-1 045

3. Valtuuston hyväksymät strategian mukaiset toimenpiteet ja hankkeet

Painopistealueet:

Hyvät palvelut		
Tavoitteet 2021	Hankkeet 2020	Mittarit
Tuotetaan laadukkaita palveluita kustannustehokkaasti	Henkilöstösuunnittelun kehittäminen ja resurssien nykyistä parempi hyödyntäminen yli osastorajojen	Henkilöstösuunnittelun kehittäminen, osaamiskartoitukset
Asiakaslähtöiset, monipuoliset ja -muotoiset matalan kynnyksen palvelut	Työnhakijat tavoittavat työllisyyspalvelut helposti itselleen sopivia kanavia hyödyntäen. Askelhanke Te-palvelujen ja kunnan työllisyyspalvelujen yhteistyön kehittäminen tukena	Joustava ajanvaraus, yhteistyö eri työllisyystoimijoiden kanssa. Rääätälöity palvelu
Osallisuuden edistäminen	Matalan kynnyksen aloitetoiminta henkilöstöltä Hyvien toimintamallien benchmarkkaus muista kunnista Työnhakijat mukana suunnittelemassa työllisyyspalveluita	Matalan kynnyksen aloitekanava luotu ja käyttöön otettu Soveltevien mallien käyttöönotto Kartoitetaan työnhakijoiden toiveita asiakasraatimien avulla hyödyntäen
Tehokas ja ennakoiva viestintä	Viestintäsuunnitelma ohjaa kunnan viestintää	Viestintäsuunnitelma laadittu, hyväksytty ja otettu käyttöön
Toteuma 31.8.	Henkilöstösuunnittelu ja osaamiskartoitukset selvityksessä osana uuden mahdollisen HR-järjestelmän hankkimista. Työmarkkinatuen kuntaosuus tammi-maaliskuussa vuoden 2019 tasolla, huhtikuusta alkaen kuntaosuudessa kasvua. Koronatilanne vaikuttaa työllisyydenhoitoon ja kuntaosuuden kertymään. ASKEL-hankkeessa käynnistynyt valmennustyö. Viestintäsuunnitelma ja viestintäsuunnitelman mukainen sosiaalisen median hyödyntäminen otettu kunnassa käyttöön. Koronaviruksen aiheuttama poikkeustilanne viivästänyt kokonaisuuden toteutumista.	

Toimiva kuntaorganisaatio		
Tavoitteet 2021	Hankkeet 2020	Mittarit
Hyvin johdettu ja hallinnoitu kuntaorganisaatio	Johtamis- ja esimieskoulutukset Johtaminen kunnassa hyvällä tasolla	Kunnan esimiehillä vähintään 1 johtamiskoulutuspäivä / henkilö Työhyvinvointikyselyn johtamisen osa-alue
Ennakoiva ja pitkäjänteinen talouden suunnittelu	Toimivan työterveyshuoltoyhteistyön varmistaminen jatkossa	Työterveyshuollon kilpailutus alkuvuodesta
Tuottavuuden nostaminen	Korvaavan työn mallin tehokkaampi hyödyntäminen	Korvaavan työn mallin mukaisia päiviä vähintään 400
Hyvä työnantajaimago	Näkemyksen kerääminen henkilöstöltä	Webropol-kyselyn toteuttaminen niille, joilla palvelussuhde päätymässä tai päätynyt Työhyvinvoinnin työnantajaimagon osio
Motivoituneet, osaavat ja hyvinvoivat työntekijät ja päättäjät	Koulutussuunnitelma 2020 Henkilöstön osaamisen kehittämisen tukeminen Yhteistyö työterveyshuollon kanssa henkilöstön työhyvinvoinnin ja työkyvyn kehittämiseksi Henkilöstön työhyvinvoinnin kehittäminen	Laadittu, hyväksytty ja esimiesten käytössä Sisäisen koulutuksen edistäminen yksiköissä Sairauspoissaolot (kalenteripäivät) -10 % / HTV edellisvuodesta Esimiehille suunnattu koulutus työterveyshuollon keskusteluista ja tarvittavasta keinovalikoimasta Esimiehille suunnattu koulutuspäivä korvaavan työn mallista Työtyytyväisyyskyselyn laatiminen, analysointi ja läpikäyminen yksiköissä
Terveelliset, turvalliset, toimivat ja oikein mitoitettut toimitilat	Sisäilmatyöryhmän säännöllinen kokoontuminen Aktiivinen työsuojelutoiminta	Sisäilmatyöryhmä kokoontuu vähintään 3 kertaa / vuosi Työtapaturmien lukumäärä -10 % edellisvuodesta
Toteuma 31.8.	Alkuvuoden esimiesinfot jouduttu perumaan poikkeustilanteen vuoksi. Esimiehille järjestetty Lean-koulutus yhteistyössä Sisä-Savon kansalaisopiston kanssa. Henkilöstökysely toteutettu huhtikuussa 2020 yhteistyössä Taloustutkimuksen kanssa. Henkilöstötyytyväisyys hieman heikentynyt vuodesta 2018, mutta edelleen verrattain hyvällä tasolla. Työterveyshuollon palvelut kilpailutettu, Pihlajalinna toimintakumppani myös 2021-2024. Korvaavaa työtä hyödynnetty osana poikkeustilannetta. Kysely palvelussuhteen päättäneille (työnantajaimago) avattu. Koronaviruksen aiheuttama poikkeustilanne viivästännyt kokonaisuuden toteutumista.	

4. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2020

Aktiivinen perehdyttämistyö läpi organisaation

Palkkauksen johdonmukaisuus

Palkanmaksuprosessin kehittäminen, palkanmaksun virheettömyys (yhteistyössä Monetran kanssa)

5. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

Pitkäaikaistyöttömien osuus => Aktivointi- ja tukitoimien sekä työllisyystoimijoiden yhteistyön kehittäminen systemaattisemmaksi asiakaspalveluprosesseja rakentaessa. Askel-hanke työllisyshoidon tukena

Muuttuva toimintakenttä => Oman toiminnan tehostaminen ja kehittäminen

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

6. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Toiminta- ja tunnuslukuja

Perustiedot henkilöstömäärä	Toteuma 2018	Toteuma 2019	Talousarvio 2020	Tot 4 2020	Tot 8 2020
Vakinaisen henkilöstön määrä 31.12.	391	384	385	390	389
Henkilöstön lukumäärä yhteensä 31.12.	483	482	450	474	465
Asukasta kunnan palveluksessa olevaa kohti	20	19,6	20,9	20	20,4
Asukasluku	9 650	9 453	9 400	9 500	9 500
Henkilöstöhallinto	2	2	2	2	2

Suoritteet ja hinta	Toteuma 2018	Toteuma 2019	Talousarvio 2020	Tot 4 2020	Tot 8 2020
Työllisyysvarat					
Työllisyysvaroin työllistäminen	212 994	183 487	219 587	83 587	133 587
- palkkatukea työllistämiseen	-100 660	84 675	-80 000	-40 008	-61 235
Koululaisten ja opiskelijoiden työllistäminen (jaettu hallintokunnille)	38 233	40 738	32 299	0	27 707
Tukeva työvalmennussäätiön työllistämispalveluihin	165 600	171 600	172 000	57 200	114 400
Työmarkkinatuen kuntaosuus (sis. työllisyyskoordinaattorin palkan)	715 441	707 832	639 399	248 191	546 406
Muut työllistämismenot (sis. 9- luokkalaisten kesätyöllistämisen 20.000 ja varauksen mahd. kesäyrittäjyystuella 5000)	19 869	18 101	54 200	7 896	24 545
Alkaneet palkkatukityöpaikat	11	14	11	3	5
Koulutus					
Henkilöstön koulutus €	104 395	81 328	41 000	15 403	17 258
Koulutuskorvaus (Työttömyysvakuutusrahastolta)	-7 238	-7 778	-5 000		
Luottamushenkilöiden koulutus €	4 815	11 554	4 000	365	365
Henkilöstön koulutus €/ kunnan palveluksessa oleva	216	168		32,5	37,1
Työpaikkaruokailu	7 237	7 194	7 400	2 191	3959
Tyhytoiminta	61 255	57 791	31 000	16 717	18 545
Työsuojelu					
menot	36 781	21 882	24 957	7 093	10 636
Työterveyshuolto					
menot	168 190	173 796	180 000	53 684	93 675
tulot	-74 000	81 696	-80 000		

Työllisyys- ja koulutusmäärärahojen jako talousarviovuodelle 2020

Työllisyysmäärärahat

Palkkatuella työllistetyn henkilöstön työllistämiseen vuodelle 2020 on varattu palkkausmenoja yhteensä 219 587 euroa. Palkkatukituloja on arvioitu kertyväksi yhteensä 80 000 euroa. Työllisyysmäärärahat on varattu henkilöstöpalveluihin kustannuspaikalle 1360 ja henkilöstöpalvelut koordinoivat palkkatukityöllistämistä.

Koululaisten ja opiskelijoiden kesätyöllistäminen Tili 4007 + YL-koodi 4095

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

Kustannuspaikka	Yksikkö	Kesätyöllistämismenot
KP 5418	Ateria- ja siivouspalvelut	2400
KP 2410	Perusturva/Kotihoito	7500
KP 2538	Perusturva/Palveluasuminen	7500
KP 5322	Tekninen/Puistotyöt	6000
KP 4750	Sivistystoimi/Kirjasto	2400

yhteensä (+ arvioidut sivukulut)

32 299

Henkilöstön koulutusrahat vuoden 2020 talousarviossa

Hallinto- ja talousosasto	4.000
Perusturvaosasto	10.000
Sivistysosasto	10.000
Tekninen osasto	6.000
Luottamushenkilöiden koulutus	4.000
<u>Jakamaton (henkilöstöpalveluiden koordinoima)</u>	<u>7.000</u>
yhteensä	41. 000*

Arvio Työttömyysvakuutusrahastolta saatavasta koulutuskorvauksesta: 5.000 euroa
(haetaan koulutussuunnitelman 2020 pohjalta)

* Koulutusmäärärahat (pl. henkilöstöpalveluiden koordinoima osuus) jaetaan suoraan hallintokunnille, jotka määrittelevät määrärahojen käytön laadittujen koulutussuunnitelmien ja todellisen tarpeen pohjalta vuodelle 2020.

Toimielin: 15 Tilintarkastus

Tulosalue: 150 tilintarkastus

Vastuhenkilö: kunnansihteeri

1. Tulosalueen toiminta-ajatus / tehtävänkuvaus:

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

2. Valtuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Tulosalue 150	Toteuma 2018	Toteuma 2019	Alkup. talousarvio 2020	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Tot 4 2020	Tot 8 2020
Toimintatulot	2	1	1	0	1		1
Toimintamenot	-16	-14	-17	0	-17	-3	-9
Toimintakate (netto)	-14	-13	-16	0	-16	-3	-9

3. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2020

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

4. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

5. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Suoritteet ja hinta	Toteuma 2018	Toteuma 2019	Alkup. talousarvio 2020	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Tot 4 2020	Tot 8 2020
Tilintarkastuspäivät	19	14	13	0	13	5	11
Lakisääteisen tilintarkastuksen täydentäminen, pv	0	0	0	0	0	0	0
Tarkastuslautakunnan jäsenet	5	5	5	0	5	5	5
Tilintarkastajat BDO	2	2	2	0	2	2	2

Toimielin: 16 Keskusvaalilautakunta

Tulosalue: 160 Vaalit

Vastuhenkilö ja tilivelvollinen: kunnansihteeri

Vuonna 2020 ei ole säännönmukaisia vaaleja, seuraavat vaalit ovat Kuntavaalit huhtikuussa 2021

1. Tulosalueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:

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

2. Valtuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Tulosalue 160	Toteuma 2018	Toteuma 2019	Alkup. talousarvio 2020	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Tot 4 2020	Tot 8 2020
Toimintatulot	18	35	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-20	-40	0	0	0	0	0
Toimintakate (netto)	-2	-5	0	0	0	0	0

3. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2020

Vaalijärjestelyiden sujuminen vaalilakien mukaisesti

4. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

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

5. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Perustiedot (tuotannontekijät)	TP 2018	TP 2019	TA 2020	Tot 8 *2020
Äänestysalueet	9	9	9	9

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

Leppävirta I (muodostuu yhdistämällä nykyiset Kirkonkylä I, Kirkonkylä II ja Timola)
 Leppävirta II (on sama kuin nykyinen Oravikoski)
 Leppävirta III (on sama kuin nykyinen Sorsakoski)
 Leppävirta IV (Muodostuu yhdistämällä nykyiset Konnuslahti, Kurjala, Näädänmaa ja Mustinsalo)

Lisäksi otetaan käyttöön liikkuva ennakoäänestyspaikka, eli äänestysauto.

Edellä mainittujen toteutusvalmistelut on aloitettu, ensimmäisen kerran käyttöön 18.4.2021 Kuntavaaleissa. v. 2019 Eduskuntavaalit 14.4.2019 ja europarlamenttivaalit 26.5.2019

v. 2020 Ei säännönmukaisia vaaleja

v. 2021 Kuntavaalit
 v. 2022 Ei säännönmukaisia vaaleja
 v. 2023 Eduskuntavaalit
 v. 2024 Presidentinvaali ja europarlamenttivaalit

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

Perusturvalautakunta järjestää ja tuottaa palvelut kuntalaisille:

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

1. Valtuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Toimielin 20 Perusturvalautakunta	Toteuma 2018	Toteuma 2019	Alkup. talousarvio 2020	Talousarvio muutokset	Talousarv. muutosten jälkeen	Tot 4 2020	Tot 8 2020
Toimintatulot	2 314	2 280	2 263		2 263	727	1 475
Toimintamenot	-41 053	-42 084	-41 698		-41 698	-13 116	-26 884
Toimintakate (netto)	-38 739	-39 804	-39 435	0	-39 434	-12 389	-25 409

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

Houkutteleva asuinpaikka		
Tavoitteet -2021	Hankkeet 2020	Mittarit
Turvallinen, viihtyisä ja luonnonläheinen asuinpaikka	Lasten, nuorten ja perheiden kohtaamispaikat on kartoitettu ja kohtaamispaikkatoiminta käynnistetty. Kunnan LAPE-ryhmä jatkaa toimintaansa poikkihallinnollisesti.	Kohtaamispaikoissa järjestetyt toimintapäivät. LAPE-kokoontumiset
Monipuolisen asumisen mahdollistaminen koko kunnan alueella	Ikäihmisten asumisen muodot kartoitetaan. Kartoituksen perusteella asumisen monimuotoisuutta lisätään.	Tarveselvitys on laadittu. Palveluasumispaikkojen, perhehoitajien, intervallihoidon määrä
Yhteisöllisyyden edistäminen	Lasten, nuorten ja perheiden kohtaamispaikat on kartoitettu ja kohtaamispaikkatoiminta käynnistetty.	Kohtaamispaikoissa järjestetyt toimintapäivät.
Leppävirta tunnetaan lapsi- ja perheystävällisenä kuntana	Perusturva osallistuu aktiivisesti lapsiystävällisen kunnan toiminnan suunnitteluun ja toimii lapsiystävällisen kunnan toimintaperiaatteiden mukaisesti.	Unicefin toimintamallin mukaiset kriteerit ja mittarit mm. lapsivaikutusten arviointi.
Toteuma 31.8.	<p>Koronavirusepidemia on osaltaan hidastanut kohtaamispaikkatoiminnan käynnistämistä ja suunnittelua. Kohtaamispaikkatoiminnan suunnittelua on jatkettu työryhmällä, joka on kokoontunut kahdesti. Lasten ja perheiden kohtaamispaikkatoimintaa suunnitellaan lisäksi osana perhekeskusten toiminnan suunnittelua.</p> <p>Perusturvasta on osallistuttu lapsiystävällisen kunnan toiminnan suunnitteluun sekä LAPE-työryhmässä että Unicefin järjestämään käynnistämistilaisuuteen osallistuen.</p> <p>Ikäihmisten asumisen muodot kartoitetaan perusturvalautakunnan päätöksen 5.6.2020 § 44 mukaisesti. Ikäihmisten asumispalveluiden ja niiden järjestämismahdollisuuksien kartoittamiseksi on perustettu työryhmä, joka raportoi työskentelyn tulokset samanaikaisesti käynnistyneen Sote-keskushankkeen raportoinnin mukaisesti ja laatii esitykset asumis-</p>	

palveluiden järjestämisestä vuoden 2020 loppuun mennessä. Työryhmä on kokoontunut ja työ käynnistynyt.

Vahva elinkeinoelämä

Tavoitteet 2021	Hankkeet 2020	Mittarit
Työpaikkojen ja yritysten määrän lisääntyminen	Hoivapalveluissa kartoitetaan erilaisia ikäihmisten asumisen muotoja	Tarveselvitys on laadittu. Palveluasumispaikkojen, perhehoitajien, intervallihoidon määrä
Monimuotoisen palvelutuotannon kehittyminen	Sansia Oy:n lastensuojelupalveluiden kilpailutus jatkuu vuodelta 2019. Leppävirran kunta osallistuu kilpailutuksen valmisteluun. Hoivapalveluissa palvelusetelien käyttö on vakiintunut ja lisääntynyt palveluiden tuottamisen tapa.	Kilpailutuksen valmistuminen Palvelusetelien määrä ja määrärahan käyttö
Toteuma 31.8.	Ikäihmisten asumisen nykyiset muodot ja niiden uudelleen järjestämisen tarve kartoitetaan perusturvalautakunnan päätöksen 5.6.2020 § 44 mukaisesti. Työryhmä, joka antaa esityksensä vuoden 2020 loppuun mennessä. Työryhmä on kokoontunut ja toiminta on käynnistynyt. Pohjois-Savon lastensuojelun sijaishuollon palveluiden kilpailutukseen tuli tarjouksia kaikkiaan 124 ja niiden tarkastaminen on käynnissä. Sopimuskausi alkaa suunnitelman mukaisesti vuoden 2021 alusta. Avohuollon palveluiden osalta kilpailutus ei ole vielä käynnistynyt. Leppävirran kunta on perusturvalautakunnan päätöksellä 8.5.2020 § 38 päättänyt osallistua lastensuojelun kilpailutukseen. Palvelusetelit ovat vakiintuneesti käytössä hoivapalveluissa ja palvelusetelin käyttö lisääntyy palveluiden tuottamisen tapana edelleen.	

Hyvät palvelut

Tavoitteet 2021	Hankkeet 2020	Mittarit
Hyvien palveluiden turvaaminen leppävirtalaisille maakuntauudistuksessa	Hallitusohjelman mukaiseen sote-uudistukseen osallistuminen uudistuksen tavoitteiden ja Sote-keskus -ohjelman mukaisesti.	Sote-keskus -ohjelman eteneminen, tarveselvitys laadittu ohjelman tavoitteiden mukaisesti.
Tuotetaan laadukkaita palveluita kustannustehokkaasti	Monialaisen yhteistyön lisääminen koko asiakasprosessien ajalle paljon palveluita ja erityistä tukea tarvitseville asiakkaille.	Monialaisten asiakastyöryhmien kokoukset ja asiakasmäärät.
Palvelujen tasapuolinen saatavuus ja laatu kaikille ikäryhmille	Toimintayksiköiden omavalvontasuunnitelmat päivitetään ja otetaan aktiivisesti käyttöön.	Omavalvontasuunnitelmat kaikissa toimintayksiköissä ajantasalla.
Toteuma 31.8.	Leppävirran kunta on kunnanhallituksen päätöksellä 24.2.2020 § 52 sitoutunut valtakunnallisiin Tulevaisuuden sote-keskus- ja Soterakenneuudistushankkeisiin. Hankkeet on maakunnallisesti yhdistetty	

POSOTE20 hankekokonaisuudeksi. Pohjois-Savon liitto hallinnoi ja koordinoi hankkeita. Hankkeisiin suunniteltuja kehittämistoimenpiteitä toteutavat muun muassa alueen kunnat ja kuntayhtymät sekä sairaanhoitopiiri.

Leppävirran kunnan sote-keskuksen suunnittelu on jatkunut kunnanhallituksen päätöksen 18.5.2020 § 120 mukaisesti. Hankesuunnitelman tavoitteena on hahmotella ja arvioida tulevaisuuden palvelutarpeet ja –toimintamallit vuoteen 2040 viimesyksynä laaditun väestöennusteen pohjalta. Palvelutarpeen ja suunniteltujen toimintamallien pohjalta arvioidaan uuden sote-keskuksen edellyttämä uudisrakentamisen tarve ja mahdollisuudet hyödyntää jo olemassaolevia tiloja. Hanketyöskentely on käynnistynyt.

Monialaisten asiakastyöryhmien kokoontumiset ovat olleet keskeytyneinä koronavirusepidemian vuoksi maaliskuusta 2020. Yhteistyötä on täytynyt järjestää puhelimitse ja sähköisesti uudelleen. Lasten ja perheiden monialainen asiakastyöryhmä sekä aikuisten monialainen asiakastyöryhmä jatkavat toimintaansa syksyllä 2020.

Omavalvontasuunnitelmat on päivitetty poikkeusolojen osalta. Omavalvontasuunnitelmien päivittäminen muilta osin on jatkunut kesän 2020 ajan. Omavalvontasuunnitelmat tulee olla kaikissa toimintayksiköissä päivitettyinä vuoden loppuun mennessä.

Toimiva kuntaorganisaatio

Tavoitteet 2021	Hankkeet 2020	Mittarit
Palveluiden yhteensovittaminen rahoituspohjan kanssa	Perusturva toteuttaa talouden tasapainotuksen toimenpiteitä suunnitelman mukaisesti.	Talousarvion toteuttaminen. Ostopalveluiden laatua ja määrää valvotaan aktiivisesti.
Hyvä työnantajaimago	Perusturva saa rekrytoitua työntekijöitä toimintayksiköihinsä. Leppävirran kuntaan halutaan perusturvan työntekijäksi. Vahva tuki esimiehiltä ja työyksiköiltä perehdyttämiseen ja työssä viihtymiseen.	Yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon oppilaitosten kanssa, rekrytoidut työntekijät.
Toteuma 31.8.	<p>Talouden tasapainotuksen toimenpiteitä on seurattu säännöllisesti johtoryhmässä ja perusturvan johtoryhmässä. Koronavirusepidemia vaikuttaa vuoden 2020 aikana kustannuksia lisäävästi erityisesti juuri perusturvan talousarvioon. Koronaviruksesta johtuvista mittavista suojautumisen hankinnoista huolimatta talousarvio on toteutunut suunnitelman mukaisesti. Tähän on vaikuttanut palvelutarpeen ja asiakasostojen väheneminen koronan vuoksi.</p> <p>Ostopalveluiden laatua on tarkasteltu erityisesti tartuntataudeilta suojautumiseen ja poikkeusoloissa toimimiseen liittyen. Laskutuksen seuranta on vahvistettu ja poikkeamiin päästy puuttumaan ajantasaisesti.</p> <p>Lainsäädännön muutokset henkilöstömitoitukseen on vahvistettu heinäkuussa. Henkilöstömitoituksen lisäämistä on valmisteltu siten, että henkilöstömitoitus tulee olemaan riittävä 1.10.2020 alkaen ja henkilöstömitoituksen kasvuun pystytään vastaamaan suunnitellusti myös siirtymävuosien aikana.</p>	

Tulosalue: 221 Sosiaalihuollon palvelut
Vastuuhenkilö ja tilivelvollinen: Perusturvajohtaja

1. Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Tulosalue 221	Toteuma 2018	Toteuma 2019	Alkup. talousarvio 2020	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Tot 4 2020	Tot 8 2020
Toimintatulot	2 234	2 264	2 237		2 237	727	1 475
Toimintamenot	-16 467	-17 499	-17 461		-17 461	-5 562	-11 805
Toimintakate (netto)	-14 233	-15 235	-15 224	0	-15 224	-4 835	-10 330

2. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2020

Talousseuranta erityisesti ostopalveluiden osalta
 Omavalvonta
 Rekrytointi

3. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

Sosiaali- ja terveydenhuollon rekrytoinnin haasteet. Rekrytointi vaatii työnantajalta aktiivisuutta ja oma-aloitteisuutta. Haasteeseen tulee vastata esimerkiksi yhteistyöllä sosiaali- ja terveydenhuollon opetusta tarjoavien organisaatioiden kanssa.

Perusturvan asiakkaiden palvelutarpeen oikea arviointi ja palveluiden järjestämisen oikea-aikaisuus. Ostopalveluiden tarpeen määrän kasvu tai ennallaan pysyminen.

Riskiin varautuminen vaatii talouden tarkkaa seurantaa kuukausittain ja raportointia poikkeamista ja niiden taustalla olevien syiden selvittämistä ja ratkaisemista. Riskiä tulee hallita säännöllisellä lähiesimiestyöllä sekä tiiviillä taloudenseurannalla, raportoinnilla ja johtamisella.

Omavalvontasuunnitelmat tulee saattaa ajan tasalle ja niitä tulee käyttää aktiivisesti työntekijöiden perehdyttämisessä sekä toimintayksiköiden arjessa.

Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Toiminta- ja tunnuslukuja tulosalue 221

Perustiedot	TP 2018	TP 2019	TA 2020	Tot 4 2020	Tot 8 2020
Henkilöstömäärä, josta	125,19	124,2	129,74	124	122,16
Johtamisen tukipalvelut	1,55	1,55	1,55	2	1,55
Sosiaali- ja perhetyö	8,65	8,15	11,65	12	11,65
Vajaakuntoisten palvelut	10,04	8,5	10,04	10	7,96
Hoivapalvelut	106,5	106	106,5	101	101

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 €)

Vastuualue 2101	Toteuma 2018	Toteuma 2019	Alkup. talousarvio 2020	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Tot 4 2020	Tot 8 2020
Toimintatulot	36	11	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-176	-181	-173	0	-173	-55	-122
Toimintakate (netto)	-140	-170	-173	0	-173	-55	-122

3. Valtuuston hyväksymät strategian mukaiset toimenpiteet ja hankkeet**4. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2020**

Taloudellisuus, talouden seuranta
Rekrytointi ja perehdyttäminen

5. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

Riskinä on talousarvion ylittyminen, lautakunta seuraa talouden toteutumista jokaisessa kokouksessaan ja päättää taloutta tasapainottavista toimenpiteistä. Riskinä on ostopalveluiden tarpeen määrän kasvu tai ennallaan pysyminen. Riskiin varautuminen vaatii talouden tarkkaa seurantaa kuukausittain ja raportointia poikkeamista ja niiden taustalla olevien syiden selvittämistä ja ratkaisemista. Riskiä tulee hallita säännöllisellä lähiesimiestyöllä sekä tiiviillä taloudenseuranalla, raportoinnilla ja johtamisella.

Riski on myös koulutetun ja osaavan työvoiman saatavuus erityisesti määräaikaisiin tehtäviin. Rekrytointi vaatii työnantajalta aktiivisuutta ja oma-aloitteisuutta. Haasteeseen tulee vastata esimerkiksi yhteistyöllä sosiaali- ja terveydenhuollon opetusta tarjoavien organisaatioiden kanssa. Perehdytysvastuut tulee olla sovittuna.

6. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Toiminta- ja tunnuslukuja

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

Vastuualue: 2202 Sosiaali- ja perhetyö
Vastuuhenkilö: johtava sosiaalityöntekijä

1. Vastuualueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:

Vastuualue järjestää sosiaalityön, perheneuvolan ja perhetyön palvelut kuntalaisille.

2. Perusturvalautakuntaan nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Vastuualue 2202	Toteuma 2018	Toteuma 2019	Alkup. talousarvio 2020	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Tot 4 2020	Tot 8 2020
Toimintatulot	188	177	198	0	198	32	79
Toimintamenot	-4 420	-4 368	-3 878		-3 878	-1 261	-2 725
Toimintakate (netto)	-4 232	-4 190	-3 680	0	-3 680	-1 229	-2 646

3. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Vastuualue: 2202 Sosiaali- ja perhetyö						
Toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2018	TP 2019	TA 2020	Tot 4 2020	Tot 8 2020	
Henkilöstömäärä	9,15	8,15	12,15	10,8	11,65	
Tulosyksikkö: 2205 Sosiaalityö						
2207,2210,2211,2212,2219						
Toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2018	TP 2019	TA 2020	Tot 4 2020	Tot 8 2020	
Toimeentulotuki:						
Täydentävä	72 305	73 297	75 000	27 043	49 468	
Ennaltaehkäisevä	13 214	33 259	30 000	22 850	35 485	
Toimeentulotukiruokakunnat	210			158	135	
Lastensuojelu						
Lastensuojeluilmoitusten lkm	218	183	180	61	122	
Palvelutarpeen arvioinnit		64		28	74	
Sosiaalihuoltolain muk. asiakkaat vuoden aikana		42		70	125	
Avohuollon asiakkaat vuoden aikana	74	80	60	35	62	
Kodin ulkopuolelle sijoitetut vuoden alusta	19	22	20	12	17	
Hoitopäivät	6 006	4 866	5 700	1 244	2 785	
Jälkihuollossa olevat vuoden aikana	14	9	18	13	15	
Päihdepalvelut						
Avohoitokäynnit (käynnit ja puhelut)	135	156	140	34	114	
Laitoskuntoutus hoitopäivät	366	142	150	97	132	
Vammaispalvelut						
Asiakkaat vuoden aikana	263	273	280	266	247	
kuljetuspalveluasiakkaat	210	219	240	209	215	
Lastenvalvoja						
Isyys-, elatus-, huolto- ja tapaamisoikeus sop.	257	249	190	73	129	
isyys- ja huoltosopimuksia	30	40	28	9	21	
elatus- ja huoltosopimuksia	227	231	160	45	99	
Vastuualue: Perheneuvolatyö						
Kustannuspaikka 2360						
Toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2018	TP 2019	TA 2020	Tot 4 2020	Tot 8 2020	
Henkilöstömäärä						
Perheneuvola	2	2	2	1,8	1,8	
Asiakkaita vuoden aikana	89	118	100	166	186	
€/asiakas	1 633,73	1 310,00	1 400,00	334,2	287,65	
Vastuualue: Perhetyö						
Kustannuspaikka 2380						
Toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2018	TP 2019	TA 2020	Tot 4 2020	Tot 8 2020	
Henkilöstömäärä						
Kustannukset	45 337	44 765	47 129	14 745	29 764	
Asiakaskäynnit	290	309	300	116	185	
Asiakasperheet vuoden aikana /	20	17	20	10	12	
Menot /asiakas	2 262	2 633	2 300	1 475	2480	

Vastuualue: 2311 vajaakuntoisten palvelut
Vastuhenkilö: perusturvajohtaja

1. Vastuualueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:

Vastuualue järjestää ja tuottaa sosiaalihuollon palvelut kehitysvammaisille ja mielenterveyskuntoutujille.

2. Perusturvalautakuntaan nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Vastuualue 2311	Toteuma 2018	Toteuma 2019	Alkup. talousarvio 2020	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Tot 4 2020	Tot 8 2020
Toimintatulot	157	126	136		136	37	71
Toimintamenot	-4 200	-4 363	-4 353		-4 353	-1 435	-2 876
Toimintakate (netto)	-4 043	-4 237	-4 216	0	-4 216	-1 398	-2 805

3. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Vastuualue: 2311 Vajaakuntoisten palvelut					
Tulosyksikkö: 2312 Kehitysvammahuolto					
Toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2018	TP 2019	TA 2020	Tot 4 2020	Tot 8 2020
Henkilöstömäärä					
Suvanto, sis. Kv-huollon esimies	10,04	8,5	9,04	8,48	7,96
Avohuollon ohjaus	TP 2018	TP 2019	TA 2020	Tot 4 2020	Tot 8 2020
Avohuollon asiakkaat	97	86	90	87	88
Kuntoutusohjaus		84	90	20	33
poliklinikkakäynnit	157	133	130	47	68
Päivä- ja työtoiminta	TP 2018	TP 2019	TA 2020	Tot 4 2020	Tot 8 2020
Paasonkallion/Suvannon käyttöpäivät / kokopäivä	4 365	4 512	4 500	891	1512
Iltapäivähoitopäivät	880	893	780	290	391
meno/käyttöpäivä	90,88	88	91,25	115,5	145,37
päivätoiminnan ostopalvelupäivät	78		120	171	342
Päivä- ja työtoiminta Vaalijalassa	1 675	1693	1 360	441	852
Avotyötoiminnassa asiakkaita	3	4		4	8
Perhehoito	TP 2018	TP 2019	TA 2020	Tot 4 2020	Tot 8 2020
perhehoitopäivät	1 124	1141	1 125	378	742
perhelomituspäivät	19	38		0	0
Asumispalvelut	TP 2018	TP 2019	TA 2020	Tot 4 2020	Tot 8 2020
Palveluasumispaikat	40	38	41	38	38
Asumispäivät	14 291	13 870	14 985	4 598	9120
nettomeno/pvä	112,22	118	137	112	135
Asumispalveluasiukkaat Vaalijala	4	4		4	4
Laitoshiito (Vaalijala)	TP 2018	TP 2019	TA 2020	Tot 4 2020	Tot 8 2020
Laitoshiitoasiukkaat 31.12. (jatkuva)	3	3	4	4	5
Laitoshiitopäivät; sis. tilapäisen	1 554	1 599	1 960	511	1062
Menot /laitoshiitopäivä	375,63	434	446,37	624	771
Tulosyksikkö: 2363 Mielenterveyden tukeminen					
Toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2018	TP 2019	TA 2020	Tot 4 2020	Tot 8 2020
Mt-päivätoiminta					
(ostopalvelut Ukonhattu ry:ltä, Mt tuki ry:ltä)					
Kustannukset	83 989	93 086	85 650	26 980	55 375
Asiakkaat; Mt-tuki ry kotikuntoutus	46	46	48	46	52
Ukonhattu ry; päivätoiminta	14	16	15	13	12
/asiakas	1 399,82	1 501,00	1 359,52	457	865
Psyk. Asumispalvelut	TP 2018	TP 2019	TA 2020	Tot 4 2020	Tot 8 2020
Palveluasumisasiukkaat 31.12.	21	32	25	18	34
hoitopäivät (sis.intervallit)	8 028	9 042	8 400	2 178	7616
Nettomeno/asumispäivä	85,72	95,7	92,37	77,02	90
Menot €/asiakas	36 976,10	27 057,00	31 036,32	9 320	20 170
Tukiasukkaat	2	3	2	3	6

Vastuualue: **2503 Hoivapalvelut**
Vastuuhenkilö: **hoivapalvelujohtaja**

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 €)

Vastuualue 2503	Toteuma 2018	Toteuma 2019	Alkup. talousarvio 2020	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Tot 4 2020	Tot 8 2020
Toimintatulot	1 890	1 950	1 902	0	1 902	658	1 325
Toimintamenot	-7 847	-8 588	-9 057		-9 057	-2 811	-6 082
Toimintakate (netto)	-5 957	-6 638	-7 154	0	-7 154	-2 153	-4 757

3. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

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 sijais-kustannuksia olennaisesti. Sairauspoissaolojen määrän vähentämiseksi on laadittu yksityiskohtainen toimintasuunnitelma. Suunnitelman mukainen toiminta alkaa välittömästi.

Vastuualue: 2503 Hoivapalvelut					
Toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2018	TP 2019	TA 2020	Tot 4 2020	Tot 8 2020
Henkilöstömäärä	96	106	101	101	101
Tulosityksikkö : 2501 Hoivapalvelut hallinto					
Toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2018	TP 2019	TA 2020	Tot 4 2020	Tot 8 2020
Hallinto	1	1	2	2	2
Varahenkilöstö	3	4	4	4	4
Tulosityksikkö: 2410 Kotihoitopalvelut					
Toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2018	TP 2019	TA 2020	Tot 4 2020	Tot 8 2020
Henkilöstö/kotihoitopalvelut	38	38	38	38	38
Kotipalvelun asiakkaat vuoden aikana					
Säännöllisen kotihoidon asiakkaat	687	716	756	329	230
Asiakaskyselyjen keskiarvo (asteikko 1-10)		8,5	8,5		
Sairaspoissaoloprosentti, hlömäärä x 365 = päivää vuodessa, laskelmassa oletetaan, että sijaisuuksissa on sijainen, sairauspoissaolopäivät x 100 jaetaan päiviä vuodessa.		6,20 %	5 %	9,50 %	5,10 %
Palveluseteliasiakkaat	30	48	59	24	24
Omaishoidontukiasiakkaat	115	159	149	135	129
Sotaveteraanit	16	12	12	9	7
Sotainvalidit	7	2	2	2	5
Nettomeno € / kuntalainen	202	216,89	296	68,27	181,89
Tulosityksikkö: 2520 Asumispalvelut					
Toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2018	TP 2019	TA 2020	Tot 4 2020	Tot 8 2020
Henkilöstömäärä	60	60	55	55	55
Tehostetun asumispalvelun paikat (sis vuorohoitopaikat)	91	91	91	91	91
Henkilöstö/päivätoiminta	2	2	2	2	2
Päiväosaston asiakkaat	83	81	80	50	50
Käyttöaste prosentti Virrankoti		98	98	93 %	98,97 %
Käyttöaste prosentti Herrankukkaro		100	100	99 %	99,07 %
Asiakastyytyväisyyskyselyt (asteikko 1-4)		3,8	3,75		
Sairaspoissaoloprosentti, kts. laskentamalli 2410 kohdasta		9,1	7,5	9,40 %	7 %
Vuorohoito/lyhytaikainen asuminen	2060	2155	2040	488	932
Asumispalvelut ostopalveluna, päivät					
Mikkeli	1095	1095	1095	242	488
Palvelusetelit	37	56	47	44	45
Asiakkaat, jotka odottavat asumispaikkaa ko. ajankohtana	27	28	24	30	25
Nettomeno € /asumisvrk	77	71,12	105	75	177
HOIVAPALVELUT €	TP 2018	TP 2019	TA 2020	Tot 4 2020	Tot 8 2020
Käyttömenot	7 846 879	8 587 916	9 056 829	2 811 034	6 081 988
Käyttötulot	1 890 106	1 950 286	1 902 495	657 701	1 325 316
Nettomeno € / kuntalainen	617	702	753	227	501
Asukasmäärä	9 650	9 453	9 500	9 500	9 500

Tulosalue: 241 Terveyden- ja sairaanhoitopalvelut
Vastuhenkilö: Perusturvajohtaja

Tulosalueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:

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

Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Tulosalue 241	Toteuma 2018	Toteuma 2019	Alkup. talousarvio 2020	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Tot 4 2020	Tot 8 2020
Toimintatulot	44	16	26	0	26	0	0
Toimintamenot	-24 410	-24 585	-24 237		-24 237	-7 554	-15 079
Toimintakate (netto)	-24 367	-24 569	-24 211	0	-24 211	-7 554	-15 079

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.

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 vastaa alueensa väestön terveyden edistämisestä ja toimii kumppanuudessa kuntien kanssa kehitettävässä terveellistä ja turvallista väestön hyvinvointia edistävää elin- ja asuinympäristöä. 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.

Kehittämistyötä vaativat osa-alueet

1. Palvelurakenteen ja palveluiden toimivuuden sekä toimintaolosuhteiden arviointi
2. Uusien toimintatapojen arviointi ja käyttöönotto
3. Hoito- ja palveluketjujen uudelleen arviointi ja yhteistyön syventäminen (kunnat ja erikoissairaanhoido)
4. Digitalisaation edistäminen ja ICT – ratkaisujen hyödyntäminen
5. Toiminnan laadun, vaikuttavuuden ja kustannustehokkuuden mittaaminen
6. Väestön terveet elämätavat ja kansansairauksien ehkäisy, heidän osallisuutensa ja yhteisöllisyyden lisääminen sekä ympäristön terveys ja arjen turvallisuus (HYTE tavoitteet)

Vuoden 2020 palvelusopimuksen toimintaan liittyvät tavoitteet ovat:

- Ylläpitää päiväaikaisen vastaanotto toiminnan hyvää saatavuutta ja saavutettavuutta
- Toimintakäytäntöjen jatkuva kehittäminen ja arviointi
- Pitkäaikaishoidon vähentäminen vuodeosastoilla.
- Kuntouttavan toiminnan ylläpitäminen ja alueen väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen yhteistyössä kuntien kanssa
- Sähköisten palvelujen käyttöönotto palvelutuotantoon.
- Hoitohenkilöstön osaamistasokuvausten hyödyntäminen koulutus suunnitelman laadinnassa ja resurssien suunnitelmallisessa kohdentamisessa.
- Talouteen ja toimintaan liittyvän raportoinnin kehittämistyössä mukana oleminen.

(Lähde: Kysterin palvelusopimus vuodelle 2020)

2. Perusturvalautakuntaan nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Vastuualue 2402	Toteuma 2018	Toteuma 2019	Alkup. talousarvio 2020	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Tot 4 2020	Tot 8 2020
Toimintatulot	0	4	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-9 179	-9 352	-8 626		-8 626	-2 957	-5 913
Toimintakate (netto)	-9 179	-9 348	-8 626	0	-8 626	-2 957	-5 913

Leppävirta TA 2020							Suoritteet						
Vastuualue: 2402 Terveydenhoitopalvelut							€ TA2020 hinnaston hinnoilla						
Ostot Kysteriltä	TP 2018		TP 2019		TA 2020		Tot 4 2020	Tot 4 2020	Tot % /	Tot 8 2020	Tot 8 2020		
Tuotteet	kpl	Yhteensä	kpl	Yhteensä	kpl	€	Yhteensä	Yhteensä	TA 2020	Yhteensä	Yhteensä	Tot %	
Avohoido		4 463 751		4 617 652		4 310 281		16 277	1 300 482	2 898 026	31 803	2 484 434	
Fysioterapia													
yksilökäynnit	885	102 000	885	90 270	885	100	88 500	280	28 000	31,6	570	57 000	64,4
ryhmät	305	35 700	299	30 498	305	90	27 450	81	7 290	26,6	87	7 830	28,5
apuvälinekäynnit	536	23 600	364	21 476	536	60	32 160	92	5 520	17,2	190	11 400	35,4
Kouluterveydenhuolto	2 126	127 500	2 431	123 981	2 126	51	108 426	716	36 516	33,7	1174	59 874	55,2
Lastenneuvola	1 430	68 340	1 425	72 675	1 430	51	72 930	415	21 165	29,0	790	40 290	55,2
Äitisyseuvola	935	45 900	830	42 330	900	51	45 900	266	13 566	29,6	550	28 050	61,1
Sairaanhoidajan vast													
käynnit	15 720	580 000	13 522	540 880	15 577	40	623 080	2 604	104 160	16,7	5197	207 880	33,4
puhelinkontaktit	10 962	75 600	11 841	82 887	10 958	30	328 740	4 541	136 230	41,4	8947	268 410	81,6
hoitajan etävastaanotto uusi							40				55	2 200	
sh.ryhmät	143	8 000			143	30	5 720	28	840	14,7	32	960	16,8
Lääkäriin vastaanotto													
käynnit	12 608	1 781 600	12 265	1 606 715	12 608	160	2 017 280	3 943	630 880	31,3	7378	1 180 480	58,5
etälääkäri uusi							120				2	240	
Konsultaatiot					1 500	45	67 500	795	35 775	53,0	2086	93 870	139,1
puhelinkontaktit	2 977	38 500	2 658	37 212	2 981	45	134 145	978	44 010	32,8	1956	88 020	65,6
Mielenterveydesto	2 036	218 500	1 991	228 965	2 036	115	234 140	608	69 920	29,9	1076	123 740	52,8
Puheterapia	631	55 800	559	51 987	631	100	63 100	184	18 400	29,2	304	30 400	48,2
Toimintaterapia	-				100	123	12 300	0	0	0,0		0	0,0
Päivystys	1 937	337 500	1 815	284 955	1 937	180	348 660	547	98 460	28,2	978	176 040	50,5
Erikoisl. kons.	401	115 200	645	212 205	401	250	100 250	199	49 750	49,6	431	107 750	107,5
Vuodeosasto	kpl	3 648 135	TP 2019	3 659 354	kpl	€	3 287 895	6 282	1 080 850	2 405 605	12 394	2 131 610	64,8
lyhyt hoito	12 122	2 220 000	12 940	2 393 900	11 122	185	2 057 570	4 249	786 065	38,2	8362	1 546 970	75,2
pitkäaikaishoito	8 985	1 396 350	6 748	978 460	8 485	145	1 230 325	2 033	294 785	24,0	4032	584 640	47,5
Suun terveydenhoito	kpl	707 624	TP 2019	728 424	kpl	€	894 120	3 461	233 895	609765	6 743	462 045	51,7
hammaslääkäri	10 473	880 000	10 457	836 560	10 100	75	757 500	2 605	195 375	25,8	5287	396 525	52,3
suuhygienisti	3 036	155 000	2 724	136 200	3 036	45	136 620	856	38 520	28,2	1456	65 520	48,0
yhteensä		8 819 510	TP 2019	9 005 430			8 492 296	26 020	2 615 227	30,8	50 883	5 078 089	59,8
							Kysterille asetettu 240 000 eur säästövelvoite TA 2020 määrärahaan.						
Kunnalta laskutettu 5 661 536 eur													
Kunnan osuus kirjanpidon mukaisista nettomenoista 5 895 264,96 eur													
Lisäkantaa olisi tulossa 233 728,96 eur.													
Lisäksi 240 000 säästövelvoite ei toteudu													

TA 2020 hinnastoon nähden toteutunut nettomeno avohoidossa ja suun terveydenhuollossa on 1,2 krt korkeampi ja vuodeosastohoidossa 1,1 krt korkeampi.

Perusturvalautakunta asetti kokouksessa 30.10.2019 § 42 säästövelvoitteen Kysterille 240 000 euroa vuodelle 2020 palvelusopimuksen sisältöä noudattaen. Keinot talouden tasapainottamiseksi edellä mainitun tavoitteen verran sovitaan jo käynnistyneessä Kunta-Kysteri yhteistyöryhmässä sekä Leppävirran kunnan ja Kysterin välisissä yhteistyö- ja sopimusneuvotteluissa.

Vastuualue: 2601 Sairaanhoidopalvelut**1. Vastuualueen toiminta-ajatus / tehtävänkuvauk:**

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

2. Perusturvalautakuntaan nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Vastuualue 2601	Toteuma 2018	Toteuma 2019	Alkup. talousarvio 2020	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Tot 4 2020	Tot 8 2020
Toimintatulot	44	12	26	0	26	0	0
Toimintamenot	-15 231	-15 233	-15 611	0	-15 611	-4 598	-9 166
Toimintakate (netto)	-15 188	-15 221	-15 585	0	-15 585	-4 598	-9 166

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

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

VASTUUALUE: 2601 Sairaanhoidopalvelut					
Pohjois-Savon SHP (=KYS), Varkauden sairaala, muut erikoissairaanhoidon sairaalat, muut sairaalat					
VASTUUALUE: 2601 Sairaanhoidopalvelut	TP 2018	TP 2019	TA 2020	Tot 4 2020	Tot 8 2020
KYS erikoissairaanhoido					
Toimintatuotot €	21 057	6 131	26 000	0	0
Toimintakulut €	-12 316 088	-12 713 402	-13 166 000	-3 983 241	-8 077 329
(sis.netto menot €	-12 295 031	12 719 533	-13 140 000	-3 983 241	-8 077 329
Toiminta					
Hoitopäivät	6 872	6 223		1 969	3 690
Hoitojaksot	1 618	1 534		474	920
Avohoitokäynnit	15 120	14 712		4 806	9 556
Leikkaukset	790	752		215	418
Ensihoito	TP 2018	TP 2019	TA 2020	Tot 4 2020	Tot 8 2020
toimintakulut €	-532 313	-520 545	-534 072	-193 933	-359 334
Varkauden aluesairaala	TP 2018	TP 2019	TA 2020	Tot 4 2020	Tot 8 2020
Toimintakulut	-1 892 106	-1 728 109	-1 850 000	-381 565	-674 793
Hoitopäivät	1 554			151	208
Hoitojaksot	177			25	43
Avohoitokäynnit	2 527			1 433	2 762
Kaihileikkaukset	109			34	68
Muu erikoissairaanhoido	TP 2018	TP 2019	TA 2020	Tot 4 2020	Tot 8 2020
Toimintakulut €	-6 138	-25 898	0	-1 636	-15 654
Muut sairaalat	TP 2018	TP 2019	TA 2020	Tot 4 2020	Tot 8 2020
(Matti ja Liisa koti, kuntoutuskoti Oiva, Kuel siirt. palvelusuhteet)					
Toimintatuotot €	22 450	18 328		0	0
Toimintakulut €	-149 023	-134 235	-61 340	-19 343	-38 686
Nettomeno €	-126 573	-115 907	-61 340	-19 343	-38 686

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 sivistysjohtaja.

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 ja tilivelvollinen sivistysjohtaja, toimii myös osastopäällikkönä

1. Valtuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Toimielin 30	Toteuma 2018	Toteuma 2019	Alkup. talousarvio 2020	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Tot 4 2020	Tot 8 2020
Toimintatulot	789	869	636	0	636	400	729
Toimintamenot	-13 775	-14 081	-14 051	0	-14 051	-4 596	-8 999
Toimintakate (netto)	-12 986	-13 212	-13 415	0	-13 415	-4 196	-8 270

2. Valtuuston hyväksymät strategian mukaiset toimenpiteet ja hankkeet

Painopistealueet:

Houkutteleva asuinpaikka

Tavoitteet 2021	Hankkeet 2020	Mittarit
Leppävirta tunnetaan lapsi- ja perheystävällisenä kuntana	Viihtyisyyden edistäminen monipuolisin hankkein (Liikkuva opiskelu, PRO-VAKA ja PRO-koulutoiminta, kerhotoiminta, tilojen yhteiskäyttö, toimiva vanhempiyhdistys) 5 –vuotiaiden maksuttomuuskokeilu Unicefin lapsiystävällinen kunta -ohjelma	Hankkeiden toteutumisen seuranta, tilojen käyttöaste, osallistujien määrät Osallistumisaste lähellä 100 %
Tavoitteet -2021	Hankkeet 2020	Mittarit
Yhteisöllisyyden edistäminen	Yhteisöllisyyden edistäminen	Oppilashuollon seuranta (oppilashuollon ohjausryhmä) Hyvinvointimittaristo (TEA-viisari, koulu-terveyskysely).
Leppävirta tunnetaan lapsi- ja perheystävällisenä kuntana	Kouluhyvinvoinnin edistäminen.	Oppilashuollon seuranta (oppilashuollon ohjausryhmä) Hyvinvointimittaristo (TEA-viisari, koulu-terveyskysely, koulu-viihtyvyysskysely).
Toteuma 31.8.	Hankkeiden toiminta on toteutunut suunnitelmien mukaisesti, kunnes koulut siirtyivät etäopetukseen ja varhaiskasvatuksen osalta suositeltiin lasten jäävän kotiin Covid-19-pandemian vuoksi 18.3.-13.5.2020. Etäohjauksessa pyrittiin kiinnittämään mahdollisuuksien mukaan huomiota lasten hyvinvointiin ja liikkumiseen, ja kouluruokaa korvaamaan tarjottiin perheille ruokaraha etäopetuksessa oleville oppilaille. Unicefin lapsiystävällinen kunta ohjelma käynnistettiin maaliskuussa aloituskoulutuksella, ja koordinaattorit ovat laatimassa toiminnan alkukartoitusta. Koordinaatioryhmänä toimii hyvinvoinnin ja terveyden edis-	

tämisen (HYTE) työryhmä. Lasten ja nuorten vaikuttamismahdollisuuksia lisätään mm. nuorisovaltuuston lisäksi perustettavalla lastenparlamentilla.

Syyslukukausi 2020 on käynnistynyt lähiopetuksessa esiopetuksesta lukioon saakka valtakunnallisia ja alueellisia pandemiaohjeita noudattaen. Kouluhyvinvoinnin kehittämiseen on kiinnitetty huomiota yhteistyössä nuorisopalveluiden kanssa.

Oppilashuollon ohjausryhmä on kokoontunut säännöllisesti, sekä osallistunut LAPE-ryhmän kanssa lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman laatimiseen, suunnitelma hyväksyttiin kesäkuun valtuuston kokouksessa. TEA-viisarin ja kouluterveyskyselyn tulokset on käsitelty oppilashuollon ohjausryhmässä sekä yksikkökohtaisissa ryhmissä, ja niiden pohjalta on laadittu kehittämissuunnitelmia yksiköittäin. Covid-19 –tilanteen pohjalta opetushallituksen sekä terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen edellyttämät varautumis- ja toimintasuunnitelmat on laadittu toimipisteittäin ja –alueittain.

Vahva elinkeinoelämä

Tavoitteet 2021	Hankkeet 2020	Mittarit
Monimuotoisen palvelutuotannon kehittyminen/ yrittäjyyskasvatus	Yrittäjyyskasvatus varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle (Yrityskylä, TET, yrittäjyyskurssi)	Yrityskylä-kävijämäärät Lukion yrittäjyyskursille osallistujamäärät Opetussuunnitelmissa huomioitu
Matkailutulon lisääntyminen kunnassa	Vokkolan alue matkailullisen kehittämisen kärenä: Leppäkertun koulun mahdollisuudet matkailuyhteistyössä (majoitus, ryhmätyöt, tilaisuudet) Kansainvälisen matkailun edistäminen/ kouluyhteistyö	Tilojen käytön seuranta Kävijämäärät
Toteuma 31.8.	Lukion yrittäjyyskurssi toteutui suunnitellusti. Yrityskylä toteutui myös suunnitelmien mukaan 13.3. saakka, ja lähes kaikki ohjelmaan osallistujat pääsivät osallistumaan Yrityskylä-käynteihin. Yrityskylä-konseptiin on pandemian johdosta kehitetty etäopetukseen soveltuvia ohjeita ja versioita opetuksen tueksi. Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen yhteinen yrittäjyyskasvatusprojekti "Polku yrittäjyyteen" käynnistyy ELY:n hankerahoituksen tuella syksyn 2020 aikana. Tilojen yhteiskäyttö Vesileppis Areenan kanssa on ollut ajankohtaista pandemia-ajan lähiopetusjärjestelyissä: Leppäkertun koulun opetusryhmiä on jaettu myös Areenan tiloihin. Syyslukukausi on tuonut sisäliikuntapaikkojen osalta lisäpainetta lukion salin poistuttua käytöstä, mutta hyvällä yhteissuunnittelulla liikuntapaikkojen osalta toiminta on saatu helposti sujuvaksi. Covid-19 on hieman vähentänyt ulkopuolisen käytön määriä. Tilojen käyttöohjeistus ja vuokrat valmistellaan kunnanhallituksen päätettäväksi syksyn 2020 aikana.	

Hyvät palvelut

Tavoitteet 2021	Hankkeet 2020	Mittarit
Kunnan vahva rooli hyvinvoinnin, terveyden ja sivistyksen edistäjänä	Terveys-, liikunta- ja hyvinvointipalvelujen kehittäminen yhdessä muiden palvelutuotajien ja kolmannen sektorin kanssa Koulu- ja päiväkotiruokailu kehittämiskohdeena yhteistyössä ateriapalveluiden kanssa	Liikuntapaikkojen käytön seuranta, Liikkuva koulu/opiskelu – toiminnan seuranta Kouluterveyskysely
Tuotetaan laadukkaita palveluita kustannustehokkaasti	Palveluiden tarjonnan suuntaaminen todellisen asiakastarpeen mukaan	Lapsi-/oppilasmäärä, tila/oppija, henkilöstömäärä

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 kokoukset
Tehokas ja ennakoiva viestintä	Aktiivinen vuoropuhelu ja yhteistyö kuntalaisten ja eri toimijoiden kanssa modernein keinoin. Digitaalisten palveluiden ja asiain kehittämisen, riittävä tuki eri asiakasryhmille	Daisy, Wilma, nettisivut, vanhempaintapaamiset, palautekyselyt
Toteuma 31.8.	Kouluterveyskyselyn tulokset on käsitelty monialaisesti oppilashuollon ohjausryhmässä. Nuorisovaltuusto on ollut aktiivisesti yhteistyössä kartoittamassa ja suunnittelemassa koulujen ja ateriapalveluiden kanssa kouluruokailun tilannetta ja kehittämistä. NUVA:n toimesta tehtiin kouluille kouluruokakyselyt. Ateriapalvelut muokkasivat kouluruokatarjontaa oppilaskunnan toiveiden pohjalta, ja kehittämyhteistyö jatkuu. Liikuntapaikkojen yhteiskäyttö on sujunut pääsääntöisesti hyvin liikunnan opetuksen suunnittelutyöryhmässä käsitellyn palautteen mukaan. Tiedotamisessa on ollut talvella joitakin puutteita ja pari kertaa on tullut päällekkäinen varaus. Hyvällä yhteistyöllä toimijoiden kesken ja rytmittämällä opetussuunnitelmia liikuntapaikkojen käyttö toteutuu sujuvasti ja tilat ja alueet ovat tehokkaassa käytössä normaaliaikana. Koronapandemian johdosta kevät 2020 oli poikkeuksellinen ja liikuntapaikat pidettiin suljettuina liikuntatoiminnalta. Syyslukukausi 2020 on alkanut liikuntatoimintojen osalta varhaiskasvatuksen ja koulujen näkökulmasta sujuvasti ja lähes normaalisti pandemiaohjeistukset huomioiden.	

Toimiva kuntaorganisaatio		
Tavoitteet 2021	Hankkeet 2020	Mittarit
Motivoituneet, osaavat ja hyvinvoivat työntekijät ja päättäjät	Henkilöstön osaamisen kehittäminen. Henkilöstön työhyvinvointia ja työssäjaksamista edistävien toimien kehittäminen.	Henkilöstön moniosuudesta tukeva koulutus.
Tavoitteet 2021	Hankkeet 2020	Mittarit
Käyttötalouden ja investointien yhteensovittaminen	Investointihankkeiden ja palveluiden arviointimenetely. Nykyisten palveluiden ja kohteiden priorisointi.	
Tuottavuuden nostaminen	Toimitilojen joustava ja tehokas käyttö.	Toimitilojen käyttöaste.
Terveelliset, turvalliset, toimivat ja oikein mitoitettut toimitilat	Huonokuntoisista toimitiloista luopuminen. Toimitilojen joustava ja tehokas käyttö.	Tilojen käyttöaste, sisäilma- ja rakennetutkimukset
Toteuma 31.8.	Opetushenkilöstö on osallistunut opetussuunnitelmauudistusten edellyttämiin koulutuksiin, esim. perusopetuksessa varhennetun A1-kielen koulutukset ja ICT-koulutukset. Työnohjausta on järjestetty toimipistekohtaisten tarvekartoitusten perusteella. Kivelän koulun tiloissa tehdyissä sisäilmatutkimuksissa ei ole havaittu puutteita, ja tiloja on kunnostettu lukion siirtymistä varten. Lukion toiminta alkoi Kivelän koulun tiloissa suunnitellusti elokuussa 2020. Tilojen monikäyttöisyyttä on lisätty lukion toiminnan Kivelän koulun yhteyteen siirtymisen myötä. Valtuustosalin remontointi, ja ylioppilaskirjoitukset järjestetään valtuustosalissa syysystä 2020 alkaen.	

3. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2020

Koulujen ja varhaiskasvatuksen hyvinvoinnin edistäminen, toimintakulttuurin kehittäminen sekä yhteisten toimitilojen joustava käyttö ja käyttöasteen lisääminen. Asiakaspalautteen kerääminen ja hyödyntäminen.

4. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

Palvelutarpeen ennakointi lyhyellä ja pidemmällä aikavälillä. Palvelutarve vaikuttaa henkilöstöresurssiin ja tilatarpeisiin. Riskiin varaudutaan henkilöstön liikuteltavuudella, toimipisteiden välisellä sijaistamisella sekä muuttoliikkeen ja syntyvyyden seurannalla. Kiinteistöjen kunto. Terveiden tilojen käyttöasteen lisääminen ja sisäilma-asioiden seuranta.

Tulosalue: 311 Koulupalvelut

Vastuhenkilö ja tilivelvollinen: Sivistystoimenjohtaja

1. Tulosalueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:

Perusopetuksen tehtävänä on auttaa lasta kasvamaan hänen omien kehitysedellytystensä pohjalta itsetunnon vahvaksi yhteiskuntakelpoiseksi yksilöksi. Kasvattaa hänet jatko-opintoihin kykeneväksi, kulttuuriperintöään arvostavaksi, avarakatseisesti kansainvälisyyteen ja monikulttuurisuuteen suuntautuvaksi, ihmisoikeuksia sekä sukupuolten välistä tasa-arvoa kunnioittavaksi ja ympäristön suhteen vastuuntuntoiseksi ihmiseksi. Lukiokoulutuksen tavoitteena on tukea opiskelijoiden kasvamista hyväksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi sekä yhteiskunnan jäseniksi. Koulutus antaa opiskelijoille jatko-opintojen, työelämän, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeelliset tiedot ja taidot. Lisäksi tuetaan opiskelijoiden edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen elämänsä aikana. Yhteiseen päämäärään päästään yhteistyössä nuorten ja heidän kotiensä kanssa.

2. Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Tulosalue 311	Toteuma 2018	Toteuma 2019	Alkup. talousarvio 2020	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Tot 4 2020	Tot 8 2020
Toimintatulot	348	406	247	0	247	226	342
Toimintamenot	-9 834	-10 129	-10 101	0	-10 101	-3 323	-6 412
Toimintakate (netto)	-9 486	-9 723	-9 853	0	-9 854	-3 097	-6 070

3. Lautakuntaan nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

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

Vastuualue 3120 Opetuspalvelut	Toteuma 2018	Toteuma 2019	Alkup. talousarvio 2020	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Tot 4 2020	Tot 8 2020
Toimintatulot	340	406	247	0	247	226	342
Toimintamenot	-9 665	-10 129	-10 101	0	-10 101	-3 323	-6 412
Toimintakate (netto)	-9 325	-9 723	-9 853	0	-9 854	-3 097	-6 070

1. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Tulosyksikkö: 3121 Perusopetus			
Opetusryhmien keskiarvot alakouluissa lv 2020/21		Oppilaita yht.	Alakouluja
vuosiluokat 1-6 keskimäärin	14 oppilasta/ryhmä	561	6
2-opettajainen koulu 1-3 lk.	7 oppilasta/ryhmä	21	1
3-opettajainen koulu	6 oppilasta/ryhmä	73	2
4-opettajainen koulu	10 oppilasta/ryhmä	63	1
6-opettajainen koulu	16 oppilasta/ryhmä	95	1
Leppäkertun koulu	23 oppilasta/ryhmä	309	1
Opettajia, rehtori yhteensä 40			
Konnuslahden koulussa lisäksi		5 esioppilasta	

Opetusryhmän keskikoko Kivelän koulussa lv 2020/21			
		Oppilaita yht.	Luokkia
vuosiluokat 7-9 keskimäärin	15 oppilasta/ryhmä	269	18
7.lk	15 oppilasta/ryhmä	89	6
8.lk	15 oppilasta/ryhmä	90	6
9.lk	14 oppilasta/ryhmä	90	6
Opettajia, rehtori yhteensä 26			

Erityisen tuen luokamuotoinen opetus lv 2020/21				
Opetusryhmien koot Leppäkertun ja Kivelän kouluissa	Ea	Eb	Ec	7 - 9 lk.
Leppäkerttu	8	8	9	
Kivelä				15
Opettajia yhteensä 3 Leppäkerttu, 3 Kivelä				

Toiminta ja tunnuslukuja	lv 2017-18	lv 2018-19	lv 2019-20	lv 2020-21
Peruskoulun kokonaisoppilasmäärä (1-9.lk)	904	884	884	870
Koulukuljetuksessa oppilaita	431	389	420	413
Erityistä tukea saavat oppilaat	45	46	44	51
* luokamuotoinen opetus	29	20	20	33
* integroidut	16	26	19	18
Peruskoulun päättäneet	102	106	86	98
Leppävuiran lukioon menneet	42	53	43	40
Opettajien lukumäärä	79	82	79	72

	Toteuma 2018	Toteuma 2019	Alkup. talousarvio 2020	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Tot 4 2020	Tot 8 2020
3121 perusopetus ja aamu ip kustannukset							
Toimintatulot €	263 472	328 468	197 440	0	197 440	136 099	250 811
Toimintamenot €	-8 550 537	-8 957 863	-8 964 885	0	-8 964 885	-2 945 997	-5 659 027
Toimintakate € (netto)	-8 287 065	-8 629 395	-8 767 445	0	-8 767 445	-2 809 898	-5 408 216

Tulosyksikkö: 3611 Lukiokoulutus

	Toteuma 2018	Toteuma 2019	Alkup. talousarvio 2020	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Tot 4 2020	Tot 8 2020
3611 lukiokoulutuksen kustannukset							
Toimintatulot €	76 101	77 304	50 000	0	50 000	89 979	91 543
Toimintamenot €	-1 114 873	-1 171 198	-1 135 842	0	-1 135 842	-376 913	-753 371
Toimintakate € (netto)	-1 038 772	-1 093 893	-1 085 842	0	-1 085 842	-286 934	-661 828

	lv 2018–19	lv 2019–20	lv 2020–21
Lukion tuntikehys	237	237	237
Keskiarvoraja	7	7	7
Oppilasmäärä 1. vuosikurssi	53	43	40
Oppilasmäärä 2. vuosikurssi	44	50	41
Oppilasmäärä 3. vuosikurssi	32	46	49
Oppilasmäärä 4. vuosikurssi	0	3	5
Yhteensä	129	142	135
aineopiskelijat			
Kurssien min/ max -koot	max	max	max
Opiskelijaa/ryhmä	30	30	30

Toiminta- ja tunnuslukuja	lv 2017–18	lv 2018–19	lv 2019–20	lv 2020–21
Lukion oppilasmäärä	106	129	142	135
Lukion päättäneet (kevät + syksy yht.)	arvio 35	arvio 35		38
Opetustuntien kokonaismäärä	180	180	180	180
Voimavarat:				
Opettajien lkm + rehtori	11	11	11	10*
Muu henkilökunta	1	1	1	1
huom. tilapalvelu				

Toimielin: 30 Koululautakunta
Tulosalue: 321 Varhaiskasvatuspalvelut

Vastuhenkilö ja tilivelvollinen: Varhaiskasvatusjohtaja

1. Tulosalueen toiminta-ajatus / tehtävänkuvaus:

Vastuualue järjestää ja tuottaa varhaiskasvatuspalveluita alle kouluikäisille lapsille niin päiväkodeissa kuin perhepäiväkodeissa sekä huolehtii lasten kotihoidon tuista ja yksityisen hoidon tuista, mukaan lukien palvelurahan. Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää hyvinvointia. Esiopetuksen keskeisenä tehtävänä on edistää lapsen kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä. Varhaiskasvatus ja siihen kuuluva esiopetus sekä perusopetus muodostavat lapsen kasvun ja oppimisen kannalta johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden ja perustan elinikäiselle oppimiselle.

2. Kunnanhallituksen nähdn sitovat määrärahat: (1000 €)

Tulosalue 321 Varhaiskasvatuspalvelut	Toteuma 2018	Toteuma 2019	Alkup. talousarvio 2020	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Tot 4 2020	Tot 8 2020
Toimintatulot	441	463	388	0	388	173	387
Toimintamenot	-3 941	-3 952	-3 950	0	-3 950	-1 273	-2 587
Toimintakate (netto)	-3 500	-3 489	-3 562	0	-3 562	-1 100	-2 200

3. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Tulosalue: 321 Varhaiskasvatus						
Toiminta ja tunnuslukuja	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	Tot 4 2020	Tot 8 2020
Varhaiskasvatus	64,42	61,58	64,03	63,05	62,23	65,01
Tulosyksikkö: 2220 Varhaiskasvatuksen hallinto						
Henkilöstömäärä	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	Tot 4 2020	Tot 8 2020
Hallinto	1,3	1,3	0,3	1,3	0,3	1,3
Tulosyksikkö: 2231 Perhepäivähoito						
Henkilöstömäärä	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	Tot 4 2020	Tot 8 2020
Perhepäivähoito	12,45	11,45	11,45	11,45	9,45	7,45
pohjahoitajan kotona						
Toiminta ja tunnuslukuja	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	Tot 4 2020	Tot 8 2020
Perhepäivähoitopaikat	51	44	39	40	36	28
hoitopaikka/meno	10 671,84	10 764,93				
Tulosyksikkö: 2250 Päiväkodit						
Henkilöstömäärä	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	Tot 4 2020	Tot 8 2020
Päiväkodit	39,98	38,83	45,33	43,35	45,53	49,96
Eriytislastentarhanopettaja	1	1	1	1	1	1
Päiväkodit Kirkonkylä, Sorsakoski, Viitosvinttiöt, Timola ja Omentarhan osapäivähoito eo.						
Toiminta ja tunnuslukuja	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	Tot 4 2020	Tot 8 2020
Päivähoitopaikat	260	260	250	260	260	260
hoitopaikka/meno	8 129,36	8 455,21				
Alle 3-vuotiaita lapsia hoidossa	42	43	48	57	69	54
3-6 vuotiaita lapsia hoidossa	152	148	138	148	143	159
Esioppilaita osapäivähoidossa	66	67	61	55	61	47
Tulosyksikkö: 2260 Esiopetus						
Esiopetus						
Henkilöstömäärä	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	Tot 4 2020	Tot 8 2020
Esiopetus	9,69	9	5,95	5,95	5,95	5,3
Toiminta ja tunnuslukuja	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	Tot 4 2020	Tot 8 2020
Esiopetus lapset, 31.12. varhaiskasvatuksen yksiköt	98	84	73	62	73	58
pelkästään esiopetuksessa	32	16	12	7	12	13
Esiopetuspaikka/meno	6 356,22	6 775,77				
Tulosyksikkö: 2280 Lastenhoidon tuki						
Toiminta ja tunnuslukuja	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	Tot 4 2020	Tot 8 2020
Kotihoidontukimenot	306 279	318 102				
Hoidettavat lapset 31.12.	94	111	84	103	96	108
*lapset kotihoidon tuella	77	84	61	75	72	89
*lapset osittaisella hoitorahalla	17	27	23	28	24	19
euroa/lapsi	3 258,29	2 865,78				
Yksityisen hoidon tukimenot (sis. tuen kuntalisän)	232 509	268 598				
Hoidettavat lapset 31.12	40	44	45	45	45	41
Perhepäivähoidossa	21	27	23	23	23	23
päiväkodissa	19	17	22	22	22	18
euroa/lapsi	5 812,73	6 104,50				

Toimielin: 40 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Tulosalue: 471 Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut
Vastuuhenkilö ja tilivelvollinen: Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja

1. Tulosalueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:

Kulttuuri-, liikunta ja nuorisopalvelut ovat osa kunnan sivistyspalveluja yhdessä koulu- ja varhaiskasvatuspalvelujen kanssa. Osastopäällikkönä toimii sivistysjohtaja, tulosalueen päällikkönä toimii kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja. Kulttuuri-, liikunta ja nuorisopalvelujen tehtävänä on tarjota kuntalaisille mahdollisuuksia omaehtoiseen ja ohjattuun hyvinvointia, terveyttä ja elämänlaatua tukevaan toimintaan. Tulosalue kehittää, edistää ja järjestää monipuolista kulttuuri- ja vapaa-ajan tarjontaa koko kunnan alueella. Palveluista suurin osa tuotetaan itse (hallinto, kulttuuri, kirjasto, nuoriso). Muilta toimijoilta ostetaan liikuntapalvelut ja liikuntapaikkojen hoito, kansalaisopistopalvelut, taiteen perusopetus ja lastenkulttuuri. Lisäksi avustuksilla, tiedotuksella ja neuvonnalla tuetaan mm. harrastuksia ja tapahtumia järjestäviä toimijoita.

2. Valtuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Tulosalue 471	Toteuma 2018	Toteuma 2019	Alkup. talousarvio 2020	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Tot 4 2020	Tot 8 2020
Toimintatulot	33	14	40	0	40	20	23
Toimintamenot	-1 449	-1 365	-2 077	0	-2 077	-871	-1 698
Toimintakate (netto)	-1 416	-1 351	-2 037	0	-2 037	-851	-1 676

3. Valtuuston ja lautakunnan hyväksymät strategian mukaiset toimenpiteet ja hankkeet

Painopistealueet:

Houkutteleva asuinpaikka		
Tavoitteet 2021	Hankkeet 2020	Mittarit
Leppävirta tunnetaan lapsi- ja perheystävällisenä kuntana.	Viihtyisyyden edistäminen monipuolisin hankkein lapsille ja nuorille sekä perheille suunnatuissa palveluissa. Kunta tarjoaa taloudellista tukea ja vaikuttamisväyliä yhteisöllisyyden edistämiseen.	Hyvinvointimittaristo (mm. TEA-viisarit). Hankkeiden toteutumisen ja vaikuttavuuden seuranta.
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.
Hyvät harrastus- ja virkistysmahdollisuudet	Kunta tarjoaa taloudellista tukea ja vaikuttamisväyliä yhteisöllisyyden edistämiseen. Lasten, nuorten ja vanhusten terveyttä ja hyvinvointia edistävä harrastustoiminta painopistealueena.	Avustusten määrä €. Tuettujen toimijoiden määrä kpl. Toimitilojen käyttöaste.
Toteuma 31.8.	Palvelut koko kunnan alueella: 84 kirjastoauton pysäkkiä, 1 731 Sisä-Savon kansalaisopiston tuntia. Lautakunta on vuosittain lisännyt avustuksiin käytettävää määrärahaa: 2020 kylille, liikunnalle ja muille toimijoille suunnatut avustukset ovat yhteensä 118 000 €, lisäksi sponsoritukeen on varattu 10 000 €. Yhteensä avustuksiin on varattu 128 000 €. Lautakunnan tukemien toimijoiden määrä raportointikaudella: Liikunta 12, kylät 18, muut toimijat 23, sponsorituki 13. Ohjaajatukea myönnettiin 17 toimijalle. Koronaviruksen aiheuttamiin toimenpiteisiin annettiin tukea 3 toimijalle. Toimitilojen käyttöaste: Kirjaston kokoushuone oli eri toimijoiden käytössä 236,5 h. Nuorisotilassa toimintaa 396 h. Kirjaston kokous-tila ei ole ollut käytössä 18.3.-31.5. eikä kirjastoauto ole liikkunut 18.3.-26.7. Koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi palvelut ovat olleet pääosin verkossa tai suljettuna.	

Hyvät palvelut		
Tavoitteet 2021	Hankkeet 2020	Mittarit
Kunnan vahva rooli hyvinvoinnin, terveyden ja sivistyksen edistäjänä	Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut koordinoi osaltaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. Sen omat toiminnot, avustukset ja ostetut palvelut tukevat kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä mahdollisimman tehokkaasti ja vaikuttavasti. Erityisesti panostetaan hyvinvointia ja terveyttä tukevaan, ongelmia ennaltaehkäisevään työhön.	Hyvinvointimittaristo (mm. TEA-viisarit). HYTE-toiminnot kunnassa.
Tuotetaan laadukkaita palveluita kustannustehokkaasti	Digitaalisten palveluiden ja asiainnin kehittämisen, riittävä tuki eri käyttäjäryhmille. Terveys-, liikunta- ja hyvinvointipalvelujen kehittäminen yhdessä muiden palvelutuottajien ja 3. sektorin kanssa.	Sähköisen asiainnin osuus palveluittain. Neuvonta ja tuki niiden käytössä.
Osallisuuden edistäminen	Kohtaamispaikka lapsiperheille, nuorille ja järjestöille. Kehityskohteena palveluiden saavutettavuus (mm. esteettömyys, neuvonta, palveluajat, sähköinen osallistuminen esim. koulutuksiin ja kokouksiin, maksuttomuus).	Kohtaamispaikkojen käyttäjämäärät h ja hlö.
Tehokas ja ennakoiva viestintä	Palvelutarjonnan ja harrastusmahdollisuuksien esiin nostaminen monipuolisin viestinnän keinoin.	Viestinnän kanavat ja määrät (mm. verkkosivut, uutiskirje, some, tiedotteet).
Toteuma 31.8.	Raportointikaudella on valmisteltu sekä kunnan hyvinvointikertomusta 2019, koko valtuustokauden kattavaa laajaa hyvinvointikertomusta että lasten ja nuorten hyvinvointikertomusta. Koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi palvelut siirtyivät 17.3. alkaen verkkoon. Palvelut ovat tavoittaneet asiakkaat mahdollisuuksien mukaan verkossa, erityisesti sosiaalisessa mediassa. Verkkopalvelut päivitettiin raportointikaudella suomi.fi-palveluun. Tulosalueella on verkkopalveluja ja -aineistoja kaikissa toiminnoissa (mm. uutiskirje, avustusprosessi, varaukset, kirjasto, museo, nuorisopalvelut, kirjaston e-aineistot).	

Tavoitteet 2021	Hankkeet 2020	Mittarit
Käyttötalouden ja investointien yhteensovittaminen	Investointihankkeiden ja palveluiden arviointimenettely. Nykyisten palveluiden ja kohteiden priorisointi.	Arviointimenettely käytössä kaikissa aloitteissa ja hankkeissa.
Tuottavuuden nostaminen	Toimitilojen joustava ja tehokas käyttö. Henkilöstön monipuolisen osaamisen suunnitelmallinen kehittäminen.	Toimitilojen käyttöaste. Henkilöstön moniosaamista tukeva koulutus.
Palveluiden yhteensovittaminen rahoitusohjain kanssa	Yhteistyö- ja palvelusopimusmallien kehittäminen kuntalähtöisesti.	Ulkopuolisten palvelutuottajien kustannustehokkuusmittarit ja muu raportointi.
Toteuma 31.8.	Lautakunta edellytti vuoden 2019 alusta palvelutuottajiltaan kunnan osavuosiraportoinnin mukaisia toiminnan ja talouden raportteja. Nämä on toimitettu erillisinä liitteinä lautakunnalle ja julkaistu pöytäkirjan liitteinä verkossa. Henkilöstökoulutus aktiivista.	

4. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2020

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-, liikunta ja nuorisopalvelujen avustuksista, ostopalveluista, hankkeista, yhdistys-, kylä- ja ystävyyskuntatyöstä sekä tulosalueen johdosta ja hallinnosta. Avustukset: Leppävirran kunta tukee kylien, liikunnan, kulttuurin ja yleishyödyllisten toimijoiden työtä taloudellisesti, neuvonnalla ja tiedotuksella. Kuntalaisten harrastuksia tuetaan kunnan maksuosuudella mm. liikuntakortteihin, kansalaisopistotoimintaan ja taiteen perusopetukseen. Muilta hankitut palvelut: Liikuntapalvelut ja liikuntapaikkojen hoito hankitaan kunnan tytäryhtiö Leppävirran virkistysuimala Leppäkerttu Oy:ltä. Vuoden 2020 talousarviossa lautakunnalle siirrettiin aiemmin kunnanhallituksella ollut määräraha Areenan ja Leppäkerttu Oy:n palveluihin. Kansalaisopistopalvelut (vapaa sivistystyö ja taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä) hankitaan Sisä-Savon kansalaisopistolta. Taiteen perusopetuksen laaja oppimäärä musiikin ja tanssin alalla hankitaan Soisalo-opistolta ja lastenkulttuuripalveluita (mm. kulttuurikasvatusohjelma, satutunnit, koulutuksia) lastenkulttuurikeskus Versolta. 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. Toimintaa tuetaan avustuksilla. 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. verkkoaineistojen ja kirjaston kotiseutukokoelman kautta. Kesäteatterin tavoitteena käyttöasteen lisääminen. Vuosittaiset kulttuuritapahtumat (mm. itsenäisyyspäivä, veteraanitilaisuudet).

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

Vastuualue 4711	Toteuma 2018	Toteuma 2019	Alkup. talousarvio 2020	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Tot 4 2020	Tot 8 2020
Toimintatulot	-9	0	15	0	15	4	4
Toimintamenot	-664	-731	-1 398	0	-1 398	-645	-1 275
Toimintakate (netto)	-673	-730	-1 383	0	-1 383	-641	-1 270

3. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Toiminta- ja tunnuslukuja 4711	TP 2017	TP 2018	TP2019	TA2020	Tot 4 2020	Tot 8 2020
HAETTAVAT AVUSTUKSET YHTEENSÄ	85 383	142 483	120 865	128 000	103 500	117 600
Avustukset €/asukas	11,9	14,7	12,7	13,5	10,9	12,4
Liikunta	30 713	27 383	34 365	40 000	18 000	18 000
Kylät	24 000	57 100	60 000	60 000	60 000	60 000
Muut (kulttuuri-, eläkeläis- ja vammaisjärjestöt, muut)	21 670	18 200	18 000	18 000	17 000	22 000
Sponsorointi	8 000	8 000	8 000	10 000	8 500	11 500
Ohjaajatuki			18 372	24 000	0	5 100
Palkinnot	1 000	500	500	2 000	1 000	1 000
OSTOPALVELUSOPIMUKSET YHTEENSÄ	403 158	468 549	631 072	1 165 048	504 978	1 085 749
Liikuntapalvelut ja liikuntapaikat (Leppäkerttu Oy)	231 500	200 000	231 490	992 409	498 778	992 452
Liikuntapalvelut €/asukas	23,6	20,7	24,5	104,5	52,5	104,5
Kansalaisopistopalvelut	136 358	145 912	148 198	166 809	2 441	85 545
Kansalaisopistopalvelut €/asukas	13,9	15,1	15,67	17,56	0,25	9,0
Vapaa sivistystyö ja taiteen perusopetus yleinen oppimäärä (Sisä-Sä 90 153**)	40 704	40 743	38 839	47 500	0	19 588
Taiteen perusopetus, laaja oppimäärä (Soisalo-opisto)	5 500	5 500	5 900	5 500	0	0
Lastenkulttuuri (Lastenkulttuurikeskus Verso)	35 300	38 750	39 720	9 300	6 200	7 750
Etsivän nuorisotyön ja starttipajan palvelut yhteensä (Tukeva-säätiö)	1,4	2	1,5	2	1	1
KOTISEUTUMUSEO €/asukas	69	52	70	70	4	4
Aukiolopäivät	586	547	1 199	800	55	55
Kävijämäärä						
KESÄTEATTERI €/asukas						
Tilan käyttöpäivät		25	23	50	0	0
Kävijämäärä		850	460	1 000	0	0

* Vuonna 2020 kaikki palkinnot 500 €, yhteensä 2 000 €: taiteen ja kulttuurin palkinto, liikunnan ja urheilun palkinto, vapaaehtoistyön palkinto, kunnia-ammattilaisen palkinto.

Vastuualue: 4750 Kirjasto- ja tietopalvelut

Vastuuhenkilö: kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja

1. Vastualueen toiminta-ajatus / tehtävänkuvaus:

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

Kirjasto oli kokonaan suljettu koronaepidemian vuoksi 18.3.-4.5. Vain uloslainaus pääkirjastolta 5.5.-31.5. Pääkirjasto normaalisti auki 1.6.2020 lähtien, kirjastoauton seisokki 18.3.-26.7.2020.

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

Vastuualue 4750 Kirjasto- ja tietopalvelut	Toteuma 2018	Toteuma 2019	Aikup. talousarvio 2020	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Tot 4 2020	Tot 8 2020
Toimintatulot	27	12	11	0	11	3	6
Toimintamenot	-521	-483	-486	0	-486	-177	-320
Toimintakate (netto)	-494	-471	-475	0	-475	-174	-315

3. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2020

Työaika-suunnittelu ja seuranta.

4. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

Henkilöstön varajärjestelyt, sijaistaminen. Kirjastoauton kunto ja toimintavarmuus.

5. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Toiminta- ja tunnuslukuja 4750	TP 2017	TP 2018	TP2019	TA2020	Tot 4 2020	Tot 8 2020
KIRJASTOAUTO						
Käyttötunnit	857	855	847	850	194	270
Pysäkkien määrä	99	100	101	100	101	84
KIRJASTO						
Kävijämäärä	98 092	95 036	82 183	87 000	18 738	27 678
Lainausmäärä	167 111	158 808	139 637	140 000	36 018	67 287
Tapahtumien määrä (kirjastossa, muissa kohteissa)	51	176	191	180	63	68
Vakituinen henkilöstö	6	6	5,25	5,25	5,7	5,7
KIRJASTOPALVELUT YHTEENSÄ €/asukas	50,5	51,16	49,8	49,9	18,36	36,16

Vastuualue: 4803 Nuorisopalvelut

Vastuuhenkilö: nuorisotyön koordinaattori

1. Vastuualueen toiminta-ajatus / tehtävänkuvaus:

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. Vuonna 2020 etsivä nuorisotyö siirtyi toteutettavaksi vastuualueen omana työnä. 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. Nuorisotilatoiminta oli suljettuna koronaviruksen takia 17.3-31.5. Koronavirus vaikutti kesän toimintoihin nuorisopalveluissa ja päiväleiritoiminta ja kesäretki jäi toteuttamatta. Etsivä nuorisotyö siirtyi yksikön omaksi toiminnaksi. Yhteydenottopyyntöjä 3, kontakteja 12, tavoitettu 16. Nuoria yhteensä palvelun piirissä 31.

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

Vastuualue 4803 Nuorisopalvelut	Toteuma 2018	Toteuma 2019	Alkup. talousarvio 2020	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Tot 4 2020	Tot 8 2020
Toimintatulot	1	1	14	0	14	13	13
Toimintamenot	-138	-152	-193	0	-193	-49	-103
Toimintakate (netto)	-137	-151	-179	0	-179	-36	-91

3. Valtuuston hyväksymät strategian mukaiset toimenpiteet ja hankkeet

4. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2020

Työaikasiunnittelu ja seuranta. Työturvallisuus.

5. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

Henkilöstön varajärjestelyt, sijaistaminen. Työturvallisuus.

6. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Toiminta- ja tunnuslukuja 4803	TP 2017	TP 2018	TP2019	TA2020	Tot 4 2020	Tot 8 2020
Nuorisopalveluiden tuottama toiminta (tuntia)		1 515	1 295,5	1 200	410	620
Nuorisopalveluiden osallistujamäärä		11 364	11 464	10 000	3 477	4 199
Osallistuva/vaikuttava nuori, osallistujamäärä		720	1 363	1 000	823	923
Nuoren hyvinvointia edistävä toiminta, kävijämäärä		10 492	4 008	7 000	1 407	1 623
Vakituinen henkilöstö htv	3	3	3	3,55	3,05	4,05
Liikennepuisto kävijämäärä	2 415	658	403	1 200	0	550
Nuorisopalvelut yhteensä €/asukas	15,2	14,2	15,9	18,2	3,82	9,54

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

Toimielin: 50 Tekninen lautakunta

1. Valtuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Toimielin 50 Tekninen lautakunta	Toteuma 2018	Toteuma 2019	Alkup. talousarvio 2020	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Tot 4 2020	Tot 8 2020
Toimintatulot	8 782	8 896	8 796		8 796	2 926	5 348
Valmistus omaan käyttöön	2	5			0		3
Toimintamenot	-8 819	-8 570	-8 367		-8 367	-2 680	-5 209
Toimintakate (netto)	-35	331	430	0	430	246	142

2. Valtuuston hyväksymät strategian mukaiset toimenpiteet ja hankkeet

Painopistealueet:

Houkutteleva asuinpaikka		
Tavoitteet 2021	Hankkeet 2020	Mittarit
Turvallinen, viihtyisä ja luonnonläheinen asuinpaikka	Maapoliittisen ohjelman toteuttaminen. Hulevesikosteikon toteuttaminen Ukonniemeen. Kirkkokaari perusparantaminen, Kartanontie perusparantaminen, Savonkadun/Karlvikintien klv:n perusparantaminen, Susihaantien perusparantaminen, Alppiruusu puiston kehittäminen, Laivurintien liikennöinnin parantaminen	Valmis 2020 Valmis 2020
Monipuolisen asumisen mahdollistaminen koko kunnan alueella	Maapoliittisen ohjelman toteuttaminen. Kirkonkylän asemakaavahankkeet. Oravikosken koulun ympäristön asemakaava. Lossinpellon asuinpientaloalueen tonttimarkkinointi. Paalimäen tonttien markkinointi. Oravikosken taajaman uudet tontit myyntiin. Timolan osayleiskaava vireille.	Kaavojen eteneminen hallinnollisessa käsittelyssä; keskusta-alueen asemakaava II-vaihe hyväksytty, Oravikosken koulun ympäristön asemakaava hyväksytty, Lossinpellon asemakaava II-vaihe lainvoimainen. Tehtyjen tonttikauppojen lukumäärä.
Hyvät harrastus- ja virkistysmahdollisuudet	Lossinpellon alueen hulevesikosteikko	Valmis 2020
Toimiva ja kattava tie- ja tietoliikenneverkko	Hankkeita investointiohjelmassa Kirkkokaari perusparantaminen, Kartanontie perusparantaminen, Savonkadun/Karlvikintien klv:n perusparantaminen, Susihaantien korjaus.	Investointiohjelman hankkeiden toteutus Valmiita syksyllä 2020
Edistää etätöiden mahdollisuuksia	Taajaman valokuituhankkeen edistäminen ja varautuminen kaapelointeihin maanrakentamisessa	Rakennetut km
Saavutettavuuden edistäminen	VT5 Leppävirran kohdan kaavamuutokset, taajaman kohta ja Nikkilänmäki, tiesuunnitelman mahdollistamiseksi.	Kaavamuutokset hyväksytty.
Toteuma 31.8.	Kirkonkylän keskusta-alueen asemakaavamuutoksen II-vaihe on saanut lainvoiman. VT5 osalta Taajaman osayleiskaavan muutokset VT5 osalta taajaman kohdalla ja Nikkilänmäellä ovat lainvoimaisia. Lossinpellon asemakaavan II-vaihe lainvoimainen. Timolan osayleiskaava käynnistynyt luonto- ja maisemaselvityksen ja meluselvityksen osalta.	

	<p>Oravikosken koulun ympäristön asemakaavan osalta maankäyttösopimusneuvottelut eivät ole edistyneet. Tonttitarjonnan aineistoa päivitetty ja ajantasaistettu, tonttien markkinointi. Hankkeita on ohjattu maapolitiikan mukaisesti.</p> <p>Infran investointihankkeet etenevät suunnitellusti ja valmistuvat syksyn aikana.</p> <p>Kylpylän pesuhuoneiden remontti valmis 8/2020</p>
--	--

Vahva elinkeinoelämä		
Tavoitteet 2021	Hankkeet 2020	Mittarit
Työpaikkojen ja yritysten määrän lisääntyminen	Kirkonkylän keskusta-alueen asemakaavamuutos II-vaihe. VT5 risteysalueen asemakaava/-muutos. Oravikosken koulun ympäristön asemakaava. Kirkonkylän asemakaavamuutos etenee.	Kaava hyväksytty 2020. Asemakaavamuutos vireillä. Asemakaava hyväksytty. Asemakaavamuutos vireille.
Yritysten kilpailukyvyyn kehittyminen	Paikallisten yrittäjien mahdollisuuksien huomioiminen hankinnoissa	Toteutuneet paikallishankinnat €
Aktiivinen elinkeinopoliitikka	Hankintastrategia: Paikallisten yritysten osallistumisen mahdollistaminen Leppävirran kunnan hankintakilpailutuksiin.	Paikallisten yritysten osallistumis-% hankintakilpailutuksissa.
Monimuotoisen palvelutuotannon kehittyminen	Kirkonkylän keskusta-alueen asemakaavamuutos II-vaihe. VT5 risteysalueen asemakaava/-muutos. Oravikosken koulun ympäristön asemakaava. Kirkonkylän asemakaavamuutos etenee.	Kaava hyväksytty 2020. Asemakaavamuutos vireillä. Asemakaava hyväksytty. Asemakaavamuutos vireille.
Maaseutuyritystoiminnan kehittyminen	Lähiruuan ja kotimaisten raaka-aineiden käyttö ateriapalveluissa.	Lähiruuan osuus elintarvikehankinnoista vähintään 10%/kalenterivuosi
Matkailutulon lisääntyminen kunnassa	Vokkolan alueen kehittäminen.	Toteutumisenseuranta Kyllä/Ei
Toteuma 31.8.	Kirkonkylän keskusta-alueen asemakaavamuutoksen II-vaihe on lainvoimainen. Saaristenmäen tuulivoimapuiston yleiskaava luonnosvaiheessa. Tilapalvelut painottanut investoinneissa paikallisuutta. Sähkö- ja lvi-palvelut 90% paikallista työtä. Kylpylän pesuhuoneiden remontti valmis 8/2020 Jäähallin kunnossapitokorjauksia Kylpylän valaistus valmis 7/2020	

Hyvät palvelut		
Tavoitteet 2021	Hankkeet 2020	Mittarit
Tuotetaan laadukkaita palveluita kustannustehokkaasti	Digitaalisen asioinnin kehittäminen. Kehitetään sähköisiä asiointipalveluita. Tampuuri-huoltokirjan käyttöönoton viimeisteleminen ja jalkauttaminen.	Vuoden 2019 lupahakemuksista 80% digitaalisesti. Laajamittainen huoltokirjan käyttö Kyllä/Ei
Asiakaslähtöiset, monipuoliset ja -muotoiset matkailun palvelut	Leppäkertun koulun ja koulun alueen monipuolisen käytön edistäminen.	Koulun käyttöaste
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
Tehokas ja ennakoiva viestintä	Kiinteistöjen kunnosta avoin tiedottaminen. Kuntoraporttien ja sisäilmatutkimuksien tiedotteiden julkaiseminen kunnan nettisivuilla.	Toteutumisensuranta Kyllä/Ei
Toteuma 31.8.	Tilojen vuokraushinnoittelun / järjestelmän kehittämien	

Toimiva kuntaorganisaatio		
Tavoitteet 2021	Hankkeet 2020	Mittarit
Hyvin johdettu ja hallinnoitu kuntaorganisaatio	Leppävirran teknisten palveluiden ja Leppäkerttu Oy:n toiminnan rajapintojen ja vastuun selkeyttäminen ja tehostaminen. Toimintavarmuuden parantaminen ja riskien hallinta	Ratkaistaan päivystysyhteistyömalli. Selkeät molempia koskevat toimintaohjeet ja toimintamallit.
Vahva kuntakonsernin talous	Vokkolan energia selvitys	Energian säästö investoinnit
Ennakoiva ja pitkäjänteinen talouden suunnittelu	Kustannusvastaavuuden hallinta. Kiinteistöjen PTS	Indeksikorotus taksaan syksyllä 2020, voimaan vuoden 2021 alusta.
Käyttötalouden ja investointien yhteensovittaminen	Energiantehokkuushankkeet: Kunnan kiinteistöt.	Toteutumisensuranta Kyllä/Ei Energiasäästöjen seuranta
Motivoituneet, osaavat ja hyvinvoivat työntekijät ja päättäjät	Lisä-/täydennyskoulutuksen mahdollistaminen, kehityskeskustelujen pohjalta	väh.1 koulutuspäivä/tt/ kalenterivuosi
Terveelliset, turvalliset, toimivat ja oikein mitoitettut toimitilat	Tilojen käytön tehostaminen, ylimääräisistä neliöistä luopuminen.	Neliömäärä
Toteuma 31.8.	Tyhjillään olevien kiinteistöjen myynnin ensimmäinen vaihe suoritettiin kesällä. Tarjoukset jäivät alle tavoitehintojen. Laitetaan uudelleen myyntiin eri konseptilla. Valtuustosaloni on muutettu monikäyttöisemmäksi tilaksi, yo-kirjoitukset pidetään valtuustosalissa. Kunta liittyi kuntien energiatehokkuussopimukseen. Yhteistyötä selvitetään eri toimijoiden kesken mm. vesi- ja energiahankkeissa. Tilojen vuokraushinnoittelun / järjestelmän kehittämien	



Tulosalue: 511 Tekniset palvelut**Vastuuhenkilö ja tilivelvollinen:****1. Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 €)**

Tulosalue 511 Tekniset palvelut	Toteuma 2018	Toteuma 2019	Alkup. talousarvio 2020	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Tot 4 2020	Tot 8 2020
Toimintatulot	6 803	6 970	6 792		6 792	2 452	4 395
Valmistus omaan käyttöön	0	5			0		3
Toimintamenot	-7 955	-7 624	-7 371		-7 371	-2 366	-4 587
Toimintakate (netto)	-1 152	-649	-579	0	-579	86	-189

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 Hallinto	Toteuma 2018	Toteuma 2019	Alkup. talousarvio 2020	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Tot 4 2020	Tot 8 2020
Toimintatulot	2	-1	1		1	0	0
Toimintamenot	-455	-462	-570		-570	-124	-269
Toimintakate (netto)	-453	-463	-569	0	-569	-124	-269

Vastuualue 5115 ostopalvelut	Toteuma 2018	Toteuma 2019	Alkup. talousarvio 2020	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Tot 4 2020	Tot 8 2020
Toimintatulot	0	0	0		0	0	0
Toimintamenot	-578	-591	-604		-604	-199	-399
Toimintakate (netto)	-578	-591	-604	0	-604	-199	-399

3. Valtuuston hyväksymät strategian mukaiset toimenpiteet ja hankkeet**4. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2020**

Sopimusten ajantasaisuus, hankintastrategian toteuttaminen

5. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

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

6. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Leppävirran kunta jatkaa kiinteistöverorekisteritietojen tarkistamista. Hanke tehdään pääosin ostopalveluna. Palvelun kustannukset on lisätty käyttötalouteen. Kiinteistöverotus2.0 -hanke jatkuu vuoden 2020 aikana. Tarkistuksen myötä kiinteistöverotuotot lisääntyvät.

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

* TP 2018 sis. sijaiset ja määräaik. TA 2019 ja TA 2020 vakituinen henkilöstö

Vastuualue: **5201 Maankäyttö- ja mittauspalvelut**

Vastuuhenkilö ja tilivelvollinen: Maankäyttöinsinööri

1. Tulosalueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:

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

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

Vastuualue 5201 Maankäyttö- ja mittauspalvelut	Toteuma 2018	Toteuma 2019	Alkup. talousarvio 2020	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Tot 4 2020	Tot 8 2020
Toimintatulot	724	1 160	743		743	571	786
Toimintamenot	-642	-613	-540		-540	-111	-374
Toimintakate (netto)	82	547	202	0	202	460	412

3. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2020

Sopimusten ajantasaisuus, hankintastrategian toteuttaminen

4. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

Tapaturmariskit mittaus- ja metsätoissa

5. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Uusi maankäyttöinsinööri aloitti työnsä 1.6.

	TP 2018	TP 2019	TA 2020	Tot 4 2020	Tot 8 2020
Henkilöstömäärä	5,5	2,5	4,2	2	3,5
Asemakaava-alue, ha (muutosalue ja uusi)	989	1 020	1 300	1 025	1 107
Ranta-asetakaava-alueita, ha	3 957	3 957	3 965	3 957	3 957
Yleiskaava-alueita, km ² (uusi ja muutosalue)	697	722	730	746	746
Asuintontteja myynnissä	102	95	80	95	92
Myydyt /vuokratut uudet omakotitalotontit, asemakaavan ulkopuoliset alueet kpl	1/0	0/0	3	0/0	0/0
Myydyt / vuokratut uudet omakotitalotontit asemakaava-alueet kpl	0/1	3/1	10		3/0
Myydyt / vuokratut rivitalotontit /kerrostalotontit tms.	1/0	0/0	0	0	0
Rakennettujen vuokratonttien myynti kpl	2	0	3	0	1
Muut rakennuskäyttöön myydyt / vuokratut alueet (esim. T-alueet) kpl	4/1	2	3		
Maan hankinta kpl	5	1	4	0	1
Maan hankinta ha	42,2	0,14	50	0	13
Rakennustonttien vuokratuotto (euroa)	127 980	124 723	130 000	75	127801
Kartoitus ha I	10	15	15		2
Paalutus kpl					
– tontit kpl	6	6	10		7
– rakennukset kpl	8	8	15		9
Pohjakartta (pinta-ala, hehtaaria)	2 625	2 925	3 000	2925	2927
Asiakasneuvonta/kaavoitus ja mittaus / kpl	4 200	4 700	5 000		4200
Viranhaltijapäätökset ja lausunnot /kaavoitus kpl	60	65	65		35
Maa- ja metsätilat					
Maa- ja metsätalousmaa, ha	2 886	2886	2 886	2886	2890
Myyty puutavara m ³	13 000	21 000	14 000	17 500	17960
Taimikonhoito ha	188	100	150	0	0

Vastuualue: 5301 Kunnallistekniset palvelut

Vastuuhenkilö ja tilivelvollinen: yhdyskuntainsinööri

1. Tulosalueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:

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

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

Vastuualue 5301 Kunnallistekniikka	Toteuma 2018	Toteuma 2019	Alkup. talousarvio 2020	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Tot 4 2020	Tot 8 2020
Toimintatulot	78	83	50		50	29	51
Valmistus omaan käyttöön		1	0		0		3
Toimintamenot	-1004	-965	-967		-967	-301	-548

3. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2020

Sopimusten ajantasaisuus; hankintastrategian toteuttaminen

4. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

Työtaturmat: työsuojelun keinot. Henkilöstöressurit, henkilöstösuunnittelu; katujen kuntotaso

5. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Perustiedot (tuotannontekijät)	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	Tot 4 2020	Tot 8 2020
Henkilöstön määrä						
Kaavatiet, htv	1	2	2,9	2,9	2,9	2,9
Viheralueet ja leikkikentät, htv	2,65	2,65	3	3	3	3
Toiminnan laajuus ja kustannukset	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	Tot 4 2020	Tot 8 2020
KAAVATIET						
Kadut ja tiet, pituus m	78 600	80 000	81 620	81 620	81 620	81 620
Kevyenliikenteenväylät, pituus m	25 800	26 500	27 220	27 220	27 220	27 220
*Alueurakka, € (tuote 5126)	285 833	288 931	291 056	310 000	148 474	187 829
*Muu kesäkunnossapito, € (tuote 5135)	48 000	55 539	49 371	41 500	11 557	30 826
*muu talvikunnossapito, € (tuote 5125)	15 000	29 783	23 477	30 000	3 966	4 506
*Katuvihreät, € (tuote 5134)	34 000	20 175	18 498	20 000	22	1 533
Oma toiminta ja muut palvelut				106 577		
*Menot yhteensä, €	482 133	521 514	536 554	510 454	206 730	323 380
HULEVEDET						
*Menot yhteensä, €	49 099	52 665	19 822	26 200	11	11 461
TIEVALAISTUS						
Valaistuspisteitä	2 110	2 180	2 150	2150	2150	2150
Valaistut kadut ja tiet, m	70 550	71 950	74 900	74 900	74 900	74 900
*Menot yhteensä, €	124 286	137 037	153 196	138 100	52 843	67 706
VIHERAL PUISTOT	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	Tot 4 2020	Tot 8 2020
A1 Edustusviheralue, ha	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
A2 Käyttöviheralue, ha	12	12	12	12	12	12
A3 Käyttö- ja suojaviheriöt, ha	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
*Viheral. työnjoht. ja yleiskust.*Menot yhteensä, €	37 214	41 975	40 178	29 990	9 608	20 591
*Puistot, kpl	2	2	2	2	2	2
*Puistometsät, ha	160	160	160	160	160	160
*Leikkikentät, kpl	16	16	15	15	15	15
*Koirapuistot, kpl	1	1	1	1	1	1
*Menot yhteensä, €	127 823	141 126	123 183	169 074	30 251	85 645
MUUT YLEISET ALUEET JA LAITURIT	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	Tot 4 2020	Tot 8 2020
*Venelaiturit, kpl	14	14	15	15	15	15
*Veneiden laituripaikat, kpl	197	197	204	204	204	204
*Veneiden rantapaikat, kpl	168	168	165	165	165	165
*Venetarvikkeiden tarvikkopit	24	24	24	24	24	24
*Veneenlaskupaikat, kpl	8	8	8	8	8	8
*Pyykki-/mattolaiturit, kpl	3	3	3	3	3	5
*Veneilyreitit, kpl	2	2	2	2	2	2
*Retkeilyalueet ja -reitit, kpl	2	2	2	2	2	2
*Muut yleiset kohteet – mm. torit, kpl	2	1	1	1	1	1
*Menot yhteensä, €	74 709	97 281	92 242	88 000	9 538	39 440
TEOLLISUUSALUEEN TONTIT	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	Tot 4 2020	Tot 8 2020
*Menot yhteensä, € KP 5326	496	12 069	214	5 000	0	0

Vastuualue:

5401 Tilapalvelut

Vastuuhenkilö ja tilivelvollinen: Rakennuttajainsinööri, rakennusmestari

1. Tulosalueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:

Tulosalue vastaa kunnan suorassa omistuksessa olevien kiinteistöjen kunnossapidosta, peruskorjauksista, huollosta ja teknisestä isännöinnistä sekä tarvittavien toimitilojen hankesuunnittelusta ja rakennuttamisesta.

Tilapalvelut tekee tarkistukset korjausavustus ja energia-avustus kohteissa.

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

Vastuualue 5401 Tilapalvelut	Toteuma 2018	Toteuma 2019	Alkup. talousarvio 2020	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Tot 4 2020	Tot 8 2020
Toimintatulot	3 938	2 980	3 112		3 112	1 008	1 997
Valmistus omaan käyttöön		4	0		0		0
Toimintamenot	-2 716	-2 391	-2 057		-2 057	-836	-1 414
Toimintakate (netto)	1 222	593	1 055	0	1 055	172	583

Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2020

Talouden tasapainottamisohjelman noudattaminen.

3. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

Työtaturmat: työsuojelun keinot
 Henkilöstöresurssit (pieni haavoittuva organisaatio, työn kuormittavuus): Työntekijöiden jaksamisesta huolehtiminen, kehityskeskustelut
 Kiinteistöjen käyttöikä ja terveys: PTS:n laatiminen, kiinteistöjen terveyden jatkuva seuranta
 Poikkeukselliset olosuhteet (vesi, tuuli, tuli ja lumi): Varautumissuunnitelma ja toimintaohjeet
 Laajarunkoiset hallirakennukset: Rakennetutkimukset ja tarvittavat rakennekorjaukset

4. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Kohde	1. Purettavat kiinteistöt	Tilanne	m2	Toimintakulut 2018	Toimintakulut 2019	Purkukustannus	Huomioitavaa	TA2020 Investoinnit	Tot 4 2020	Tot 8 2020
Leppävirran kunta 28.10.2019										
Kiinteistösalkutus				Tilapalveluiden tavoitteet TA2020:						
1. Purettavat kiinteistöt				Talouden tasapainottamisen toteuttaminen						
2. Myytävät kiinteistöt				Investointien toteuttaminen						
3. Ydin kiinteistöt				Kiinteistöstrategian toteuttaminen						
5503	Tietolan asuintalo	Tyhjillään			13 272	75 000	Purku valmistelut tehty			
5502	Kartanonotie 4	Tyhjillään	610		4 020	85 000	Purku valmistelut tehty			
5601	Alapihan koulu	Tyhjillään	4 035		34 315	365 000				
5533	Leivola	Tyhjillään	3 543		37 479	365 000	Kylmilleen 18.10.2019			
5534	Pikku Leivola	Tyhjillään	315		3 556					
5509	Linjametsä Ok-talo	Käytössä	116	2 887	3 347		Tuottoja +11 636			
	Sorsakosken koulu	Tyhjillään	2 815		31 886	310 000				
	Pintavedenottamo	Tyhjillään	219	0		160 000	Vesilaitos			
5531	Terveyskeskus	Käytössä	7 050	319 796	324 809	350 000		Hankesuunnitelu+ Pakolliset sisäilmakorjaukset 40 000€	12 413 €	Korjaukset 37752€, hankesuunnitelu 42 297€
5706	Palo-asema	Vajaa käytössä	1 260	83 610	81 850	140 000	Väistötila 3000€/kk			
5610	Lukio	Käytössä	1 907	80 599	59 599	310 000		Kivelään		
	Yhteensä	11kpl	21 870	486 892		2 160 000				

Kohde	3. Ydin kiinteistöt	Kunta/tarve	m2	Toimintakulut 2018	Toimintakulut 2019	Tuotot TP2018	Toiminta tuotot 2019	Huom	TA2020 Investoinnit	Tot 4 2020	Tot 8 2020
									PTS- kuntoarviot 30 000€	7 458,40 €	
	Opetus ja varhaiskasvatus										
5619	Leppäkertun koulu	1	4 126	79 520	93 321		192385				
5613	Oravikosken koulu/päivä	1	2 993	97 649	78 662		212 084		Aidat 20 000€	0	6 912 €
5616	Timolan Koulu	1	704	32 749	38 436		53951				
5609	Kurjalan koulu	2	534	39 951	36 948		19852				
5606	Konnuslahden koulu	3	520	41 071	30 345		26 660				
5603-											
5604	Kivelän koulu	1		123 022	132 438		196 060				
5605	Kivelän ruokala	1	534	24 703	19 278		52 000				
	Sorsakosken Harrastetalo	3		33 318	20 664		77250				
	Hoitoalan rakennukset										
5543	Virrankoti	1	4 030	115 000	149 142		181 913				
5536	Riihikoti	3	485	38 971	27 024		34 324				
5542	KK päiväkot	1	1 400	62 461	61 431		59324				
	Liikunta ja vapaa-aika										
									Vokkolan energiätehokku us 1,8 milj.€	21 191 €	
5563	Jäähalli	2		16 845	6 855				Rakenne ja maalauskorjauk set 360 000€	8 216 €	31 583 €
5562	Hiihtoareena	2		47 760	11 462				Paloilmoitin 12 000€	8 500 €	8 500 €
	Monitoimitalo	1		38 311	42	0		Leppävirran Monitoimitalo Oy			
	Uusi hotelli	1						Leppäkerttu oy			
	Vanha hotelli	3						Leppäkerttu oy			
5664	Kylpylä	3		35 637	27 481				Pesuhuoneet 150 000€ kameravalvont aja valaistus 60 000€	16 025 €	245 781
4102	KK urheilukentän Huolto	1	154								
5665	Timolan liikuntahalli	1		11 634	13 131	2587	0	Ulkoiset vuokrat, pelivuorot yms.			
	Muut										
5561	Kunnantalo	2	3 184	110 113	85 257	45183	105456				54 771 €
5652	Museo	1		4 578	5 870		9500				
5651	Kirjasto	1	1 243	41 780	41 630		73000				
5701	Varikko	2	770	38 318	38 116		37000				
5702	Eläinlääkäri	1	273	14 833	15 133		22000				
5661	Nuokkari	3	423	7 672	9 711		12040				
5741	Unnukka	2	760								
	Yhteensä	26 kpl	22 133	1 055 896							
1=Kunto hyvä. Palvelujen kannalta tärkeä kiinteistö.						42					
2=Investointi tarvetta lähitulevaisuudessa.											
3=Kunto heikko. Mietittävä onko tarpeellinen rakennus.											
Huom! Listalta puuttuu joitain kustannuksiltaan mitättömiä rakennuksia											

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

2. Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Vastuualue 5402 Ateria ja siivouspalvelut	Toteuma 2018	Toteuma 2019	Alkup. talousarvio 2020	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Tot 4 2020	Tot 8 2020
Toimintatulot	2 060	2 749	2 887		2 887	844	1 561
Toimintamenot	-2 560	-2 602	-2 633		-2 633	-795	-1 582
Toimintakate (netto)	-500	146	253	0	254	49	-21

3. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2020

Kohdekohtaisten kulujen seuraamisen kehittäminen (henkilöstö-, raaka-aine kulut kohdennetaan oikein)

4. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

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

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

Toimielin: 50 Tekninen lautakunta

Tulosalue: 590 Rakennusvalvonta

Vastuuhenkilö ja tilivelvollinen: Rakennustarkastaja

1. Tulosalueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:

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

2. Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Tulosalue 590 Rakennusvalvonta	Toteuma 2018	Toteuma 2019	Alkup. talousarvio 2020	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Tot 4 2020	Tot 8 2020
Toimintatulot	81	95	92		92	21	58
Toimintamenot	-152	-170	-175		-175	-72	-115
Toimintakate (netto)	-71	-75	-83	0	-83	-51	-56

3. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2020

Lupakäsittelyn prosessi ja käsittelyaika

4. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

Tietojärjestelmien hallinta: varmuuskopiot, henkilöstöresurssit (sijaisuudet)

5. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

590 Rakennusvalvonta	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	Tot 4 2020	Tot 8 2020
Rakennuslupahakemukset kpl	227	169	207	200	51	125
Rakennuslupahakemusten käsittelyaika keskim. (pv)	21	21	21	21	21	21
Rakennusvalvonnan menot yht.	136 070	151 582	169 851	175 216	71 772	114 619
Tulot yhteensä, €	121 723	80 851	94 942	92 000	20 853	58 325
Nettomenot yhteensä	14 347	70 731	74 909	83 216	50 919	56 294

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 €)

Tulosalue 900 Vesi- ja viemärlaitos	Toteuma 2018	Toteuma 2019	Alkup. talousarvio 2020	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Tot 4 2020	Tot 8 2020
Toimintatulot	1 899	1 830	1 912		1 912	453	894
Valmistus omaan käyttöön	1	0			0	0	0
Toimintamenot	-713	-776	-820	0	-820	-242	-508
Toimintakate (netto)	1 187	1 054	1 091	0	1 092	211	387

3. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2020

Sopimusten ajantasaisuus, hankintastrategian toteuttaminen

4. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

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

5. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

900 Vesihuolto	TP 2018	TP 2019	TA 2020	Tot 4 2020	Tot 8 2020
Veden jakelu					
Vesijohtoverkoston pituus, m	385 145	386 150	387 000	386 150	386 381
Pohjavesilaitoksia, kpl	varalla 2	varalla 2	varalla 2	varalla 2	varalla 2
Pumpattu vesimäärä, m ³	374 825	382 833	373 500	113 369	232 219
Laskutettu vesimäärä, m ³	332 304	312 593	333 000	76 848	152 168
Vesitaksa, €/m ³ , alv 0 %	1,70	1,70	1,75	1,75	1,75
Vesilaitoksen käyttömenot, €	268 935	302 220	343 520	87 675	173 783
Vesilaitoksen käyttötulot	744 276	720 317	808 273	176 303	350 399
Viemäröinti ja jäteveden käsittely	TP 2018	TP 2019	TA 2020	Tot 4 2020	Tot 8 2020
Viemäriverkoston pituus, m	197 256	198 376	199 400	198 376	198 421
Jätevedenpuhdistamoita, kpl	1->0	0	0	0	0
Pumppaamoita, kpl	60	61	61	61	61
Varkauteen johdettu jv-määrä, m ³	434 784	460 523	485 000	185 543	326 054
Laskutettu jätevesimäärä, m ³	287 357	270 159	305 000	66 972	133 059
Jätevesitaksa, €/m ³ , alv 0 %	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39
Viemärlaitoksen käyttömenot, €	444 199	473 710	476 764	153 991	333 787
Viemärlaitoksen käyttötulot, €	1 156 038	1 110 260	1 103 500	276 571	544 137
Vesihuoltolaitos yhteensä	TP 2018	TP 2019	TA 2020	Tot 4 2020	Tot 8 2020
<i>Tuloslaskelma</i>					
Toimintatuotot	1 900 314	1 830 577	1 911 773	452 874	894 536
Toimintakulut	713 134	775 930	820 284	241 666	507 570
Toimintakate	1 187 180	1 054 647	1 091 489	211 208	386 966
Poistot	-661 425	-756 176	-703 000	-229 313	-462 416
Rahoitustuotot ja -kulut	-105 930	-100 127	-106 000	1 328	2 549
Poistoeron ja varausten muutokset	1 396	16 450			
Tilikauden tulos	421 221	214 794	282 489	-16 777	-72 902

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-8 / 2020	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
LIIKEVAIHTO	1 911 773,00	0,00	1 911 773,00	894 535,63	-1 017 237,37	-53,2 %	46,8 %
MATERIAALIT JA PALVELUT	-600 827,00	0,00	-600 827,00	-376 336,25	224 490,75	37,4 %	62,6 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-252 760,00	0,00	-252 760,00	-133 460,08	119 299,92	47,2 %	52,8 %
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-252 760,00	0,00	-252 760,00	-133 460,08	119 299,92	47,2 %	52,8 %
PALVELUJEN OSTOT	-348 067,00	0,00	-348 067,00	-242 876,17	105 190,83	30,2 %	69,8 %
HENKILÖSTÖKULUT	-202 807,00	0,00	-202 807,00	-123 151,59	79 655,41	39,3 %	60,7 %
PALKAT JA PALKKIOT	-165 535,00	0,00	-165 535,00	-97 344,84	68 190,16	41,2 %	58,8 %
HENKILÖSIVUKULUT	-37 272,00	0,00	-37 272,00	-25 806,75	11 465,25	30,8 %	69,2 %
ELÄKEKULUT	-31 197,00	0,00	-31 197,00	-21 275,26	9 921,74	31,8 %	68,2 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-6 075,00	0,00	-6 075,00	-4 531,49	1 543,51	25,4 %	74,6 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-703 000,00	0,00	-703 000,00	-462 416,34	240 583,66	34,2 %	65,8 %
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTO	-703 000,00	0,00	-703 000,00	-462 416,34	240 583,66	34,2 %	65,8 %
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	-16 650,00	0,00	-16 650,00	-8 082,07	8 567,93	51,5 %	48,5 %
LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) YHTEENSÄ	388 489,00	0,00	388 489,00	-75 450,62	-463 939,62	-119,4 %	-19,4 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-106 000,00	0,00	-106 000,00	2 548,82	108 548,82	102,4 %	-2,4 %
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0,00	0,00	0,00	2 548,82	2 548,82		
MUILLE MAKSETUT KORKOKULUT	-27 000,00	0,00	-27 000,00	0,00	27 000,00	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	282 489,00	0,00	282 489,00	-72 901,80	-355 390,80	-125,8 %	-25,8 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	282 489,00	0,00	282 489,00	-72 901,80	-355 390,80	-125,8 %	-25,8 %

	2020	2019
TOIMINNAN RAHAVIRTA		
LIIKEYLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-75 450,62	-91 015,58
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	462 416,34	486 245,95
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	2 548,82	3 643,55
	389 514,54	398 873,92
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA		
INVESTOINTIMENOT	-114 231,01	-142 813,38
	-114 231,01	-142 813,38
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	275 283,53	256 060,54
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA		
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET		
SAAMISTEN MUUTOS MUILTA	97 183,75	115 647,63
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS MUILTA	-170 935,93	-175 603,58
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-73 752,18	-59 955,95
RAHAVAROJEN MUUTOS	201 531,35	196 104,59
RAHAVARAT 31. 8.	910 567,94	506 077,67
1. 1.	709 036,59	309 973,08
	201 531,35	196 104,59

	Avaava tase	Kumul. muutos	Kumul. saldo
VASTAAVAA			
PYSYVÄT VASTAAVAT			
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET	2 162,63	-293,34	1 869,29
MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT	2 162,63	-293,34	1 869,29
1010 Muut pitkävaikutteiset menot	2 162,63	-293,34	1 869,29
AINEELLISET HYÖDYKKEET	6 704 247,22	-347 891,99	6 356 355,23
RAKENNUKSET	369 663,40	-39 312,97	330 350,43
1120 Tehdas- ja tuotantorakennukset	369 663,40	-39 312,97	330 350,43
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET	6 334 466,37	-435 189,15	5 899 277,22
1140 Johtoverkostot ja laitteet	6 334 466,37	-435 189,15	5 899 277,22
KONEET JA KALUSTO	117,45	-40,88	76,57
1170 Muut koneet ja kalusto	117,45	-40,88	76,57
1174 Tietokonelaitteet	0,00	0,00	0,00
ENNAKKOMAKSUT JA KESKENERÄISET	0,00	126 651,01	126 651,01
1195 Keskeneräiset hankinnat	0,00	126 651,01	126 651,01
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	6 706 409,85	-348 185,33	6 358 224,52
VAIHTUVAT VASTAAVAT			
SAAMISET	195 561,36	-97 183,75	98 377,61
LYHYTAIKAISET SAAMISET	195 561,36	-97 183,75	98 377,61
MYYNTISAAMISET	155 649,39	-116 947,12	38 702,27
1720 Myyntisaam. tytäryhteisöiltä	7 540,74	-3 594,21	3 946,53
1730 Myyntisaam. osakkuus- ja muilt	422,94	-422,94	0,00
1740 Myyntisaamiset muilta	147 685,71	-112 929,97	34 755,74
MUUT SAAMISET	39 911,97	19 763,37	59 675,34
1805 Alv-saamiset, väh.kelpoiset	0,00	0,00	0,00
1806 Arvonlisäveron palautus verott	5 291,97	19 763,37	25 055,34
1808 Alv-saamiset, pal.kelpoiset	0,00	0,00	0,00
1810 Muut saamiset	34 620,00	0,00	34 620,00
RAHAT JA PANKKISAAMISET	709 036,59	201 531,35	910 567,94
1980 Sisäinen yhdystili	709 036,59	201 531,35	910 567,94
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	904 597,95	104 347,60	1 008 945,55
VASTAAVAA YHTEENSÄ	7 611 007,80	-243 837,73	7 367 170,07

		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		-619 372,81	0,00	-619 372,81
2040	Ed. tilikausien yli-/alijäämä	-619 372,81	0,00	-619 372,81
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ		0,00	-72 901,80	-72 901,80
	Tulostilit	0,00	-72 901,80	-72 901,80
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ		4 593 806,86	-72 901,80	4 520 905,06
POISTOERO JA VAP.EHT.VARAUKSET				
POISTOERO		163 696,41	0,00	163 696,41
2100	Poistoero	163 696,41	0,00	163 696,41
VAPAAEHTOISET VARAUKSET		-181 543,27	0,00	-181 543,27
2110	Investointivaraukset	-181 543,27	0,00	-181 543,27
POISTOERO JA VAP.EHT.VARAUKSET YHTEENSÄ		-17 846,86	0,00	-17 846,86
VIERAS PÄÄOMA				
PITKÄAIKAINEN		2 628 672,81	8 160,00	2 636 832,81
LAINAT KUNNALTA/KUNTAYHTYMÄLTÄ		1 611 346,41	0,00	1 611 346,41
2424	Lainat kunnalta	1 611 346,41	0,00	1 611 346,41
MUUT VELAT/LIITTYMISMAKSUT JA		1 017 326,40	8 160,00	1 025 486,40
2469	Liittymismaksut ja muut velat	1 017 326,40	8 160,00	1 025 486,40
LYHYTAIKAINEN		406 374,99	-179 095,93	227 279,06
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		120 890,82	-105 178,80	15 712,02
2539	Lyhytaik.ostovelat valtiolle	124,00	-124,00	0,00
2545	La.ostovelat tytäryhteisöille	122,89	-122,89	0,00
2546	La.ostovelat jäsenkuntayhtymil	0,00	32,04	32,04
2549	La.ostovelat muille	120 643,93	-104 963,95	15 679,98
MUUT VELAT/LIITTYMISMAKSUT JA		78 886,57	-75 208,33	3 678,24
2556	Myyntien arvonlisävero	0,00	0,00	0,00
2557	Ennakopidätysvelka	2 739,87	-487,47	2 252,40
2558	Sosiaaliturvamaksuvelka	98,22	71,18	169,40
2559	Tulojen selvittelytili	496,40	658,77	1 155,17
2562	Alv-velka	75 443,63	-75 443,63	0,00
2564	Jäsenmaksut	108,45	-7,18	101,27
SIIRTOVELAT		27 559,10	1 291,20	28 850,30
2580	Lomapalkkajaksotus	23 418,17	0,00	23 418,17
2581	Työkyvyttömyyseläkemaksu	104,46	-5,91	98,55
2591	KuEL-työntekijän eläkemaksut	773,77	2,10	775,87
2592	KuEL-työnantajan palkkaperuste	2 080,83	-123,26	1 957,57
2595	Työttömyysvak.maksut, työntek.	165,98	166,34	332,32
2596	Työttömyysvak.maksut ja taltuk	707,27	-177,22	530,05
2597	Työtaturmavak.maksut, työnan	0,00	1 282,45	1 282,45

		Avaava tase	Kumul. muutos	Kumul. saldo
2600	KuEL-eläkemenoperusteinen eläk	308,62	146,70	455,32
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ		3 035 047,80	-170 935,93	2 864 111,87
VASTATTAVAA YHTEENSÄ		7 611 007,80	-243 837,73	7 367 170,07

Toimielin: 65 Keski-Savon ympäristölautakunta

Tulosalue: 650 Ympäristötoimi

Vastuhenkilö: Ympäristöpäällikkö

1. Tulosalueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:

Ympäristöpalvelut 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 €)

Tulosalue 650 Ympäristöpalvelut	Toteuma 2018	Toteuma 2019	Alkup. talousarvio 2020	Talousarv. muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Tot 4 2020	Tot 8 2020
Toimintatulot	1 341	1 368	1 557		1 557	427	906
Toimintamenot	-1 661	-1 815	-1 946		-1 946	-530	-1 144
Toimintakate (netto)	-320	-447	-389	0	-389	-103	-238

3. Valtuuston hyväksymät strategian mukaiset toimenpiteet ja hankkeet

Painopistealueet:

Houkutteleva asuinpaikka		
Tavoitteet 2021	Hankkeet 2020	Mittarit
Turvallinen, viihtyisä ja luonnonläheinen asuinpaikka	Varkauden ilman laadun tarkkailu toteutetaan ostopalveluna Kuopion kaupungilta Neuvonnan/valvonnan myötä roskaantumisen vähenee. Pohjavesialuiden suojelusuunnitelmien toteuttamiseen osallistuminen ja pohjaveden laadun turvaaminen	Tarkkailu toteutuu Tarkastusten lukumäärä Valvonta/neuvontatimet kpl
Monipuolisen asumisen mahdollistaminen koko kunnan alueella	Haja-asutusalueiden jätevesienkäsittelyn neuvonnassa huomioidaan vesihuollon kokonaisuus kiinteistöllä	Asiakasneuvonta kpl
Toteuma 31.8.	Ilman laadun tarkkailu toteutunut. Jätevesineuvontaa 88 kpl. Roskaantumistarkastuksia 46 kpl. Tarkastukset pohjavesialueille 16 kpl.	

Vahva elinkeinoelämä

Tavoitteet 2021	Hankkeet 2020	Mittarit
Maaseutuyritystoiminnan kehittyminen	Pieneläinten ja harrastuseläinten osalta turvataan päivystysaikainen peruseläinlääkintähuoltoon kuuluva palvelu. Virka-aikoina palvelu säilytetään paikkakuntaakohtaisena resurssien puitteissa.	Palvelun käytön seuranta kuntakohtaisesti.
	Hyötyeläinten sairaanhoito toteutetaan ympärivuorokautisesti. Kunnan varoista korvataan vuonna 2020 kunnaneläinlääkärin käynnistä hyötyeläimen luona matkakustannusten ja ensimmäisen eläimen käyntimaksun osalta se osuus,	Seuranta kuntakohtaisesti.

	mikä ylittää 50 €(veroton) käyntikertaa kohden. Korvaus on sama kaikkina vuorokauden aikoina.	
Toteuma 31.8.	Toteutunut. Subventiot: Heinävesi 63 kpl 3960 €, Joroinen 111 kpl 4191 €, Leppävirta 245 kpl 8967 €, Pieksämäki 159 kpl 5081 €, Varkaus 19 kpl 785 €.	

Hyvät palvelut

Tavoitteet 2021	Hankkeet 2020	Mittarit
Kunnan vahva rooli hyvinvoinnin, terveyden ja sivistyksen edistäjänä	Terveysvalvonnan suunnitelmanmukaisista tarkastuksista toteutuu 70%	Tarkastusten määrä
Asiakaslähtöiset, monipuoliset ja -muotoiset matkailun palvelut	Nettisivujen hyödyntäminen palveluissa -tiedottaminen -sähköiset lomakkeet Palvelujen säilyminen paikkakuntaakohtaisina	Asiakasmäärien seuranta
Tehokas ja ennakoiva viestintä	Valmiit tiedote- ja viestipohjat erityistilanteisiin	Viestipohjat ovat käytössä
Toteuma 31.8.	Terveysvalvonnan suunnitelman mukaisia tarkastuksia 144 kpl, muita tarkastuksia 71 kpl. Valvontaan käytetty 382,5 htp ja asiakasneuvontaan 204 htp. Ruokaviraston koronaohjeistuksen mukaan tarkastuskäyntejä on rajattu, joten tarkastusten toteuma jää suunniteltua alhaisemmaksi. Erityistilannesuunnitelman päivitys valmistuu marraskuussa.	

Toimiva kuntaorganisaatio

Tavoitteet 2021	Hankkeet 2020	Mittarit
Hyvin johdettu ja hallinnoitu kuntaorganisaatio	Ympäristölupien ja maa-aineslupien käsittelyaika < 6 kk, Ilmoitusmenettely < 120vrk, Rekisteröinti-ilmoitusten käsittely < 60 vrk. Muut ilmoituskäsittelyt ja lausunnot < 2kk.	Lupien käsittelyaika
Vahva kuntakonsernin talous		
Ennakoiva ja pitkäjänteinen talouden suunnittelu	Ympäristötoimen talouden ja toiminnan raportointi jäsenkunnille(talousarvio, osavuosisaksaukset ja tilinpäätös)	Talousseuranta
Motivoituneet, osaavat ja hyvinvoivat työntekijät ja päättäjät	Turvataan riittävät resurssit valvontaan. Tarpeen mukaan määräraikaista tarkastajatyövoimaa ympäristönsuojelussa ja terveysvalvonnassa. Koulutustarpeen läpikäynti toimialakohtaisissa palavereissa ja kehityskeskusteluissa. Koulutussuunnitelma laaditaan.	Suoriteseuranta Koulutussuunnitelman toteutuminen Koulutuspäivät kpl/henkilö
Toteuma 31.8.	Lupien käsittelyaika pääsääntöisesti toteutunut. Jätevesipolkeusten käsittelyviivästynyt koronaohjeistuksen vuoksi. Mm. meluilmoituskäsittelyjä ollut tavanomaista vähemmän, koska tapahtumia rajoitettu. Koulutusseurantaa tehty koulutussuunnitelman mukaisesti, koulutuksia jonkin verran peruuntunut koronan vuoksi. Koulutuksia ympäristönsuojelu 9htp, terveysvalvonta 17 htp ja eläinlääkintähuolto 11 htpv.	

4. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2020

Taksojen noudattaminen

5. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

Henkilöstö (henkilöstömuutokset ja niihin liittyen palveluiden turvaaminen, ison alueen vaikutus työhyvinvointiin/ paljon ajokilometrejä.)

Määritetään kriittisimmät sijaistukset tehtäväkuvauksiin.

6. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Tulosbudjetti (1000 €)	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	Tot 4	Tot 8
Toimintatulot	1 315	1 341	1 368	1 557	427	906
Myyntitulot / Liikevaihto						
Muut tulot						
Tuet ja avustukset, kunnalta						
Toimintamenot	-1 632	-1 661	-1 815	-1 946	-530	-1 144
Aineet tarvikkeet ja tavarat	-59	-63	-58	-68	-21	-33
Palvelujen ostot	-188	-171	-168	-271	-44	-95
Henkilöstömenot	-1 251	-1 293	-1 452	-1 463	-420	-921
Muut menot	-134	-135	-136	-144	-45	-95
Toimintakate (Netto)	-317	-320	-447	-389	-103	-238
Vuosikate	-317	-320	-447	-389	-103	-238
Suunnitelman mukaiset poistot	1	1		-2		
Tilikauden tulos	-318	-322	-447	-390	-103	-238
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-318	-322	-447	-390	-103	-238

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

** myynti valvontaell. valtion tehtäviin 1+ 0.8 htv/

Suoritteet ympäristönsuojelu	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	Tot 4 2020	Tot 8 2020
Tarkastukset	630	560	494	600	54	217
Lupapäätökset	137	60	61	140	20	40
Lausunnot	74	37	56	70	39	62
Inventoinnit/selvitykset	17	2		5		
Näytteet	9	13	8	15	5	13
Ilmanlaadun tutkimukset (Varkaus ja Pieksämäki)	ostopalveluna	ostopalveluna	ostopalvelu	ostopalvelu	ostopalvelu	ostopalvelu
Asiakasneuvonta kpl	1236	1476	1322	1900	368	717

** jätevesisäädösten määräaika päättyi 31.10.2019. Siirtymäaikalukemusten käsittely siirtyy po. vuodelle 2020

Suoritteet terveysvalvonta	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	Tot 4 2020	Tot 8 2020
Päätökset	109 *	90	81	100*	18	40
Tarkastukset	609	585	523	600	85	215
Lausunnot	117	75	56	90	12	21
Näytteet	768	839	650	850	132	374
Asiakasneuvonta						
Asiakasneuvonta htp	353	354	304	380	104	204

* sisältää ilmoitusten käsittelyn

Suoritteet eläinlääkintähuolto	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	Tot 4 2020	Tot 8 2020
Tilakäynnit	1732	1640	1623	1650	561	1136
Pieneläinasiakkaat	3054	2819	3149	3000	927	2068
Maatilojen terveydenhuoltokäynnit	91	112	100	80	42	65
Eläintautilain mukaiset tarkastukset	36	12	17	Eviran ohjeis- tuksen mukaan	0	2
Eläinsuojelukäynnit	168	116	162	200	84	111