

 LEPPÄVIRTA

Tule ilmasto-
ystävällisimmän
kunnan tekijäksi.



PUHTAASTI KASVAVA LEPPÄVIRTA

TALOUSARVIO 2022 TALOUSSUUNNITELMA 2023-2024

Leppävirran kunta
Puh (017) 570 911
PL 4, 79101 Leppävirta
www.leppavirta.fi

Kunnanvaltuusto 13.12.2021

Sisältö

1	KUNNAN TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN YLEISPERUSTELUT	1
1.1	KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ.....	1
	<i>Sijainti ja alue.....</i>	<i>1</i>
	<i>Väestö ja muuttoliike.....</i>	<i>2</i>
1.1.1.1	Väestömäärän kehitys	2
1.1.1.2	Väestön kehitys ikäryhmittäin 2010 – 2040.....	3
1.1.1.3	Väestönlisäys	3
1.1.1.4	Työvoima, työlliset ja työpaikat	4
1.1.1.5	Elinkeinorakenne	4
1.1.1.6	Työllisyys.....	6
1.1.1.7	Huoltosuhte	7
1.2	TALOUSARVION JA SUUNNITELMAN YLEISPERUSTELUT.....	8
2	LEPPÄVIRRAN KUNNAN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2022–2024	19
2.1	TALOUSARVIOESITYS.....	19
2.2	TOIMINTAKULUT.....	23
2.3	TOIMINTATUOTOT.....	29
2.4	TOIMINTAKATE.....	31
2.5	VEROTULOT	32
2.6	VALTIONOSUUDET.....	33
2.7	TULOSLASKELMAN ARVIOINTI	33
2.8	RAHOITUSLASKELMAN ARVIOINTI	33
2.9	TALOUSSUUNNITELMAKAUDEN 2022 – 2024 INVESTOINTIOHJELMA	36
2.10	SITOVUUSMÄÄRÄYKSET	37
2.11	TYÖLLISYYS- JA KOULUTUSMÄÄRÄRAHOJEN JAKO TALOUSARVIOVUODELLE 2022	44
2.12	TULOSLASKELMA.....	46
2.13	INVESTOINTIOSA	47
2.14	HANKINTASUUNNITELMA 2022.....	48
2.15	RAHOITUSLASKELMA.....	49
2.19	TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT TOIMIELIMITTÄIN, SITOVUUS KV	52
2.20	TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT TEHTÄVITTÄIN.....	54
2.21	LEPPÄVIRRAN KUNTASTRATEGIA 2018-2022	60
3	KÄYTTÖTALOUSOSA KUNNAN TALOUSARVIOSSA.....	64
TOIMIELIN:	19810 KESKUSVAALILAUTAKUNTA.....	65
TULOSALUE:	198100 VAALIT	65
TOIMIELIN:	19812 TARKASTUSLAUTAKUNTA.....	66
TULOSALUE:	198120 TILINTARKASTUS.....	66
TOIMIELIN:	19814 KUNNANHALLITUS.....	67
TULOSALUE:	198140 YLEISHALLINTO JA TALOUSPALVELUT.....	68
TULOSALUE:	198150 ELINKEINOPALVELUT	72
TOIMIELIN:	19816 KUNNANHALLITUKSEN YLEISJAOSTO.....	75
TULOSALUE:	198160 HENKILÖSTÖHALLINTO JA -PALVELUT	75
TOIMIELIN:	19830 PERUSTURVALAUTAKUNTA.....	79
TULOSALUE:	198300 SOSIAALIHUOLLON PALVELUT	82
Vastuualue:	1983000 Sote- Johtamisen tukipalvelut	84
Vastuualue:	1983010 Sosiaalityön ja perheiden palvelut	84
Vastuualue:	1983020 Erityisen tuen palvelut.....	86
Vastuualue:	1983030 Hoivapalvelut	86
TULOSALUE:	198320 TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITOPALVELUT	89
Vastuualue:	1983200 Terveyspalvelut	89
Vastuualue:	1983210 Sairaanhoidopalvelut.....	91

TOIMIELIN: 19840 KOULULAUTAKUNTA	92
TULOSALUE: 198400 VARHAISKASVATUSPALVELUT	94
TULOSALUE: 198410 KOULUPALVELUT	96
Tulosyksikkö: 19841000 Perusopetus, 19841010 Aamu- iltapäivähoito	96
Tulosyksikkö: 169841020 Lukiokoulutus	97
TULOSALUE: 198420 HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN	99
TOIMIELIN: 19845 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA.....	105
TULOSALUE: 198450 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT	105
Vastuualue: 1984500 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut.....	107
Vastuualue: 1984510 Kirjasto- ja tietopalvelut.....	108
Vastuualue: 1984520 Nuorisopalvelut.....	109
TOIMIELIN: 19850 TEKNINEN LAUTAKUNTA	110
TULOSALUE: 198500 TEKNISET PALVELUT	112
Vastuualue: 1985000 Teknisen hallinto, 1985010 Teknisen ostopalvelut.....	112
Vastuualue: 1985020 Maankäyttö- ja mittauspalvelut	113
Vastuualue: 1985030 Kunnallistekniset palvelut	114
Vastuualue: 1985040 Tilapalvelut.....	116
Vastuualue: 1985050 Ateria- ja siivouspalvelut.....	117
TULOSALUE: 198510 RAKENNUSVALVONTA.....	119
TULOSALUE: 198520 VESI- JA VIEMÄRILAITOS.....	119
TOIMIELIN: 19860 KESKI-SAVON YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	121
TULOSALUE: 198600 YMPÄRISTÖPALVELUT	121
4 TYTÄRYHTEISÖLLE ASETETTAVAT TAVOITTEET KUNNAN TALOUSARVIOSSA	125
4.1 LEPPÄVIRRAN KIIINTEISTÖ OY.....	126
4.2 LEPPÄVIRRAN VIRKISTYSUIMALA LEPPÄKERTTU OY	126
4.3 KIIINTEISTÖYHTIÖ LEPPÄVIRRAN MONITOIMITALO OY.....	127
4.4 KIIINTEISTÖ OY LEPPÄVIRRAN MAJURINPELTO	128

1 Kunnan talousarvion ja -suunnitelman yleisperustelut

1.1 Kunnan toimintaympäristö

Sijainti ja alue

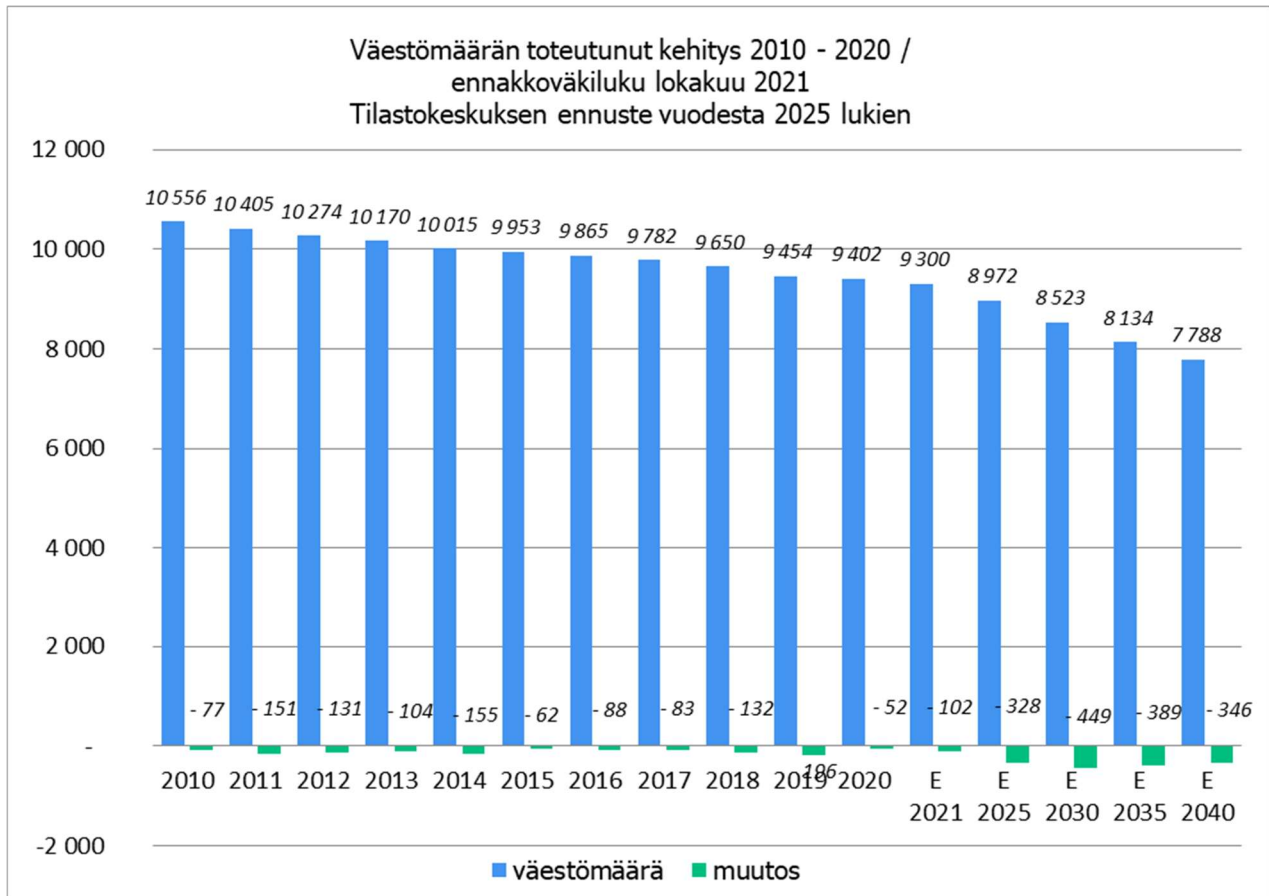
PERUSTIEDOT (Lähde: Tilastokeskus)

LEPPÄVIRTA

Maapinta-ala	1.1.2020	1 136 km ²
Tilastollinen kuntaryhmitys	31.12.2021	3
Taajama-aste, %	1.1.2020	58,1
Väkiluku	31.12.2020	9 402 henkilöä
Väkiluvun muutos, % 2019 - 2020	2020	- 0,6 %
Muuttovoitto	2020	- 52 henkilöä
Ruotsinkielisten osuus väestöstä	31.12.2020	0,1 %
Ulkomaalaisten osuus väestöstä	31.12.2020	1,3 %
0 – 14 -vuotiaiden osuus väestöstä	31.12.2020	13,3 %
15 – 64 -vuotiaiden osuus väestöstä	31.12.2020	55,1 %
yli 65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä	31.12.2020	31,5 %
Vähintään toisen asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä	31.12.2020	71,5 %
Työssä käyvien henkilöiden osuus väestöstä	31.12.2019	38,0 %
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä	31.12.2019	36,9 %
Asuntokuntien lukumäärä	31.12.2020	4 686
Perheiden lukumäärä	31.12.2020	2 690
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus	31.12.2020	19,2 %
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista	31.12.2020	84,4 %
Kunnassa asuvien työssäkäyvien lukumäärä	31.12.2019	3 573 henkilöä
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä	31.12.2019	2 849
Omassa kunnassa työssäkäyvien osuus työssäkäyvistä (2 035 henkilöä)	31.12.2019	55,0 %
Alkutuotannon työpaikkojen osuus	31.12.2019	7,0 %
Jalostuksen työpaikkojen osuus	31.12.2019	38,2 %
Palvelujen työpaikkojen osuus	31.12.2019	52,7 %
Muiden toimialojen/toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus	31.12.2019	2,2 %
Työpaikkaomavaraisuus	31.12.2019	79,7 %
Kesämökkien lukumäärä	31.12.2020	3 297
Tuloveroprosentti (2013 - 2017 20,00 %, 2018 – 2022 21 %)	2022	21 %
Kiinteistövero %:t		
- Yleinen (2014 -)		1,00
- Vakituinen asuinrakennus (2014 -)		0,45
- Muu asuinrakennus (2014 -)		1,00
- Yleishyödyllinen yhteisö		0
- Voimalaitos (2020 -)		3,00
- Rakentamaton rakennuspaikka (2017-)		2,00

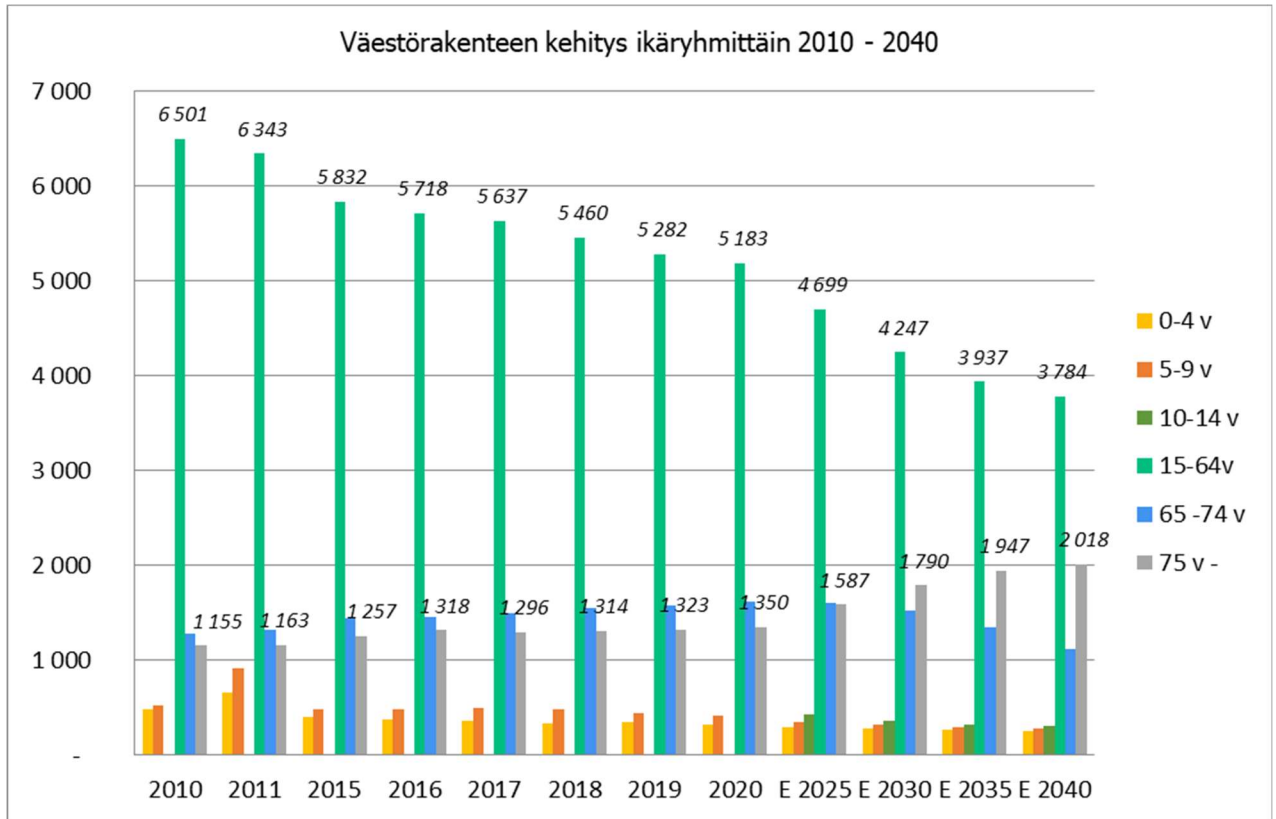
Väestö ja muuttoliike

1.1.1.1 Väestömäärän kehitys



Graafi 1.
Väestömäärän kehitys 2010 – 2020 Lähde: Tilastokeskus

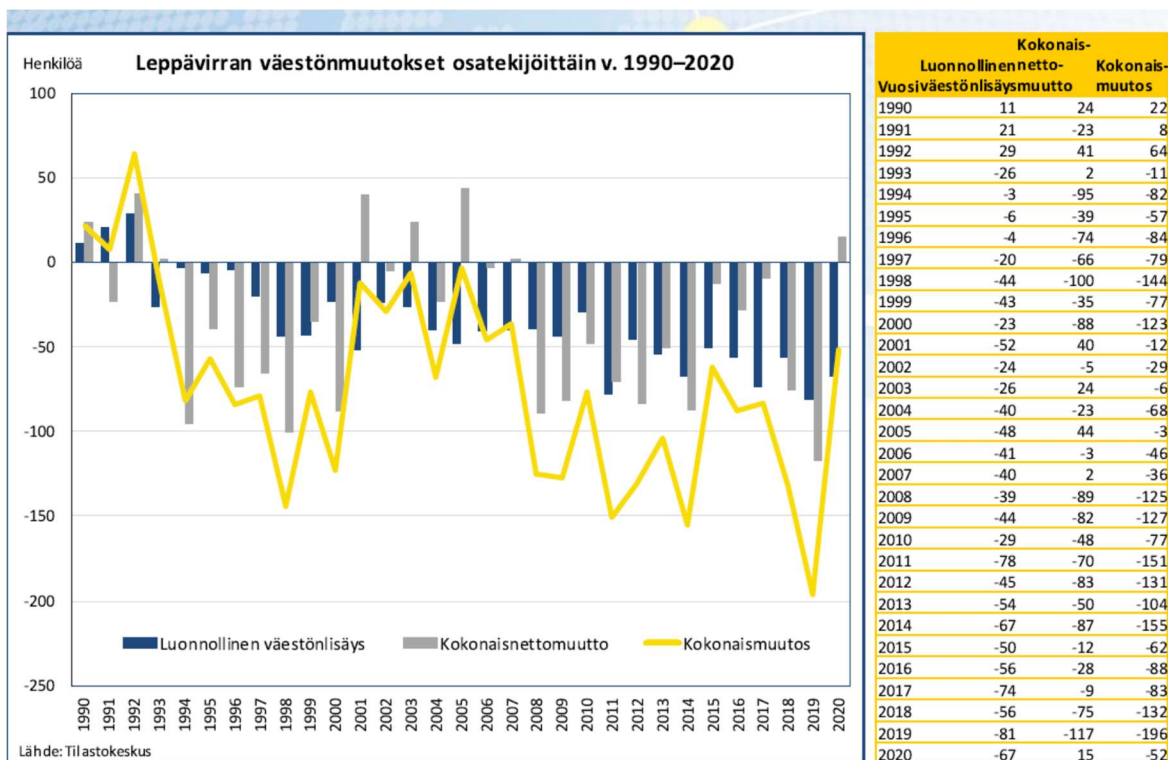
1.1.1.2 Väestön kehitys ikäryhmittäin 2010 – 2040



Graafi 2.

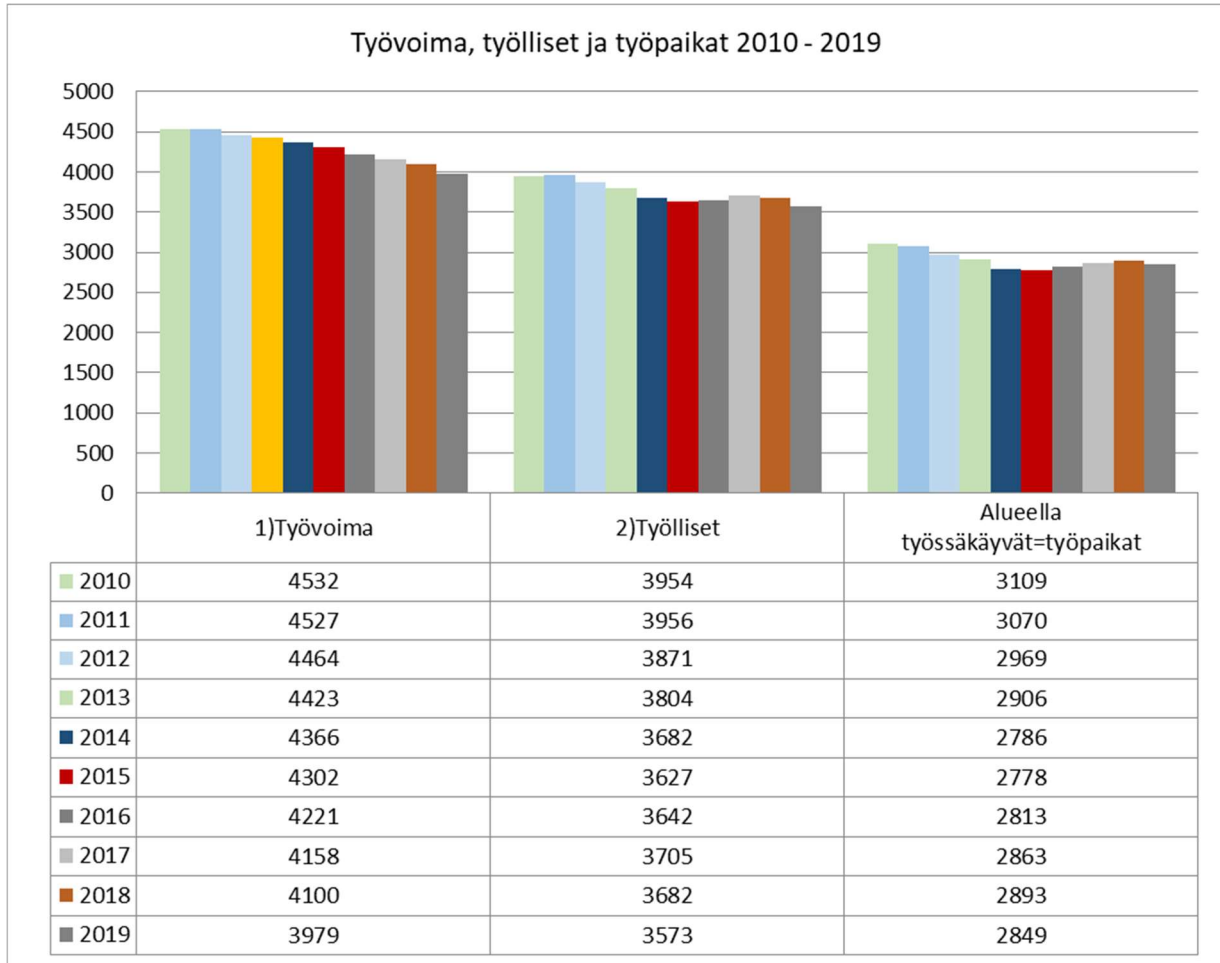
Väestörakenteen kehitys ikäryhmittäin 2010 – 2040. Lähde: Tilastokeskus, ikä-rakenteen kehitys 2000 -2020 ja ennakkoväkiluku 31.10.2021 Tilastokeskuksen mukaan 9 306. Tilastokeskuksen väestöennuste 2020–2040 päivitetty edellisen kerran 30.9.2019

1.1.1.3 Väestönlisäys



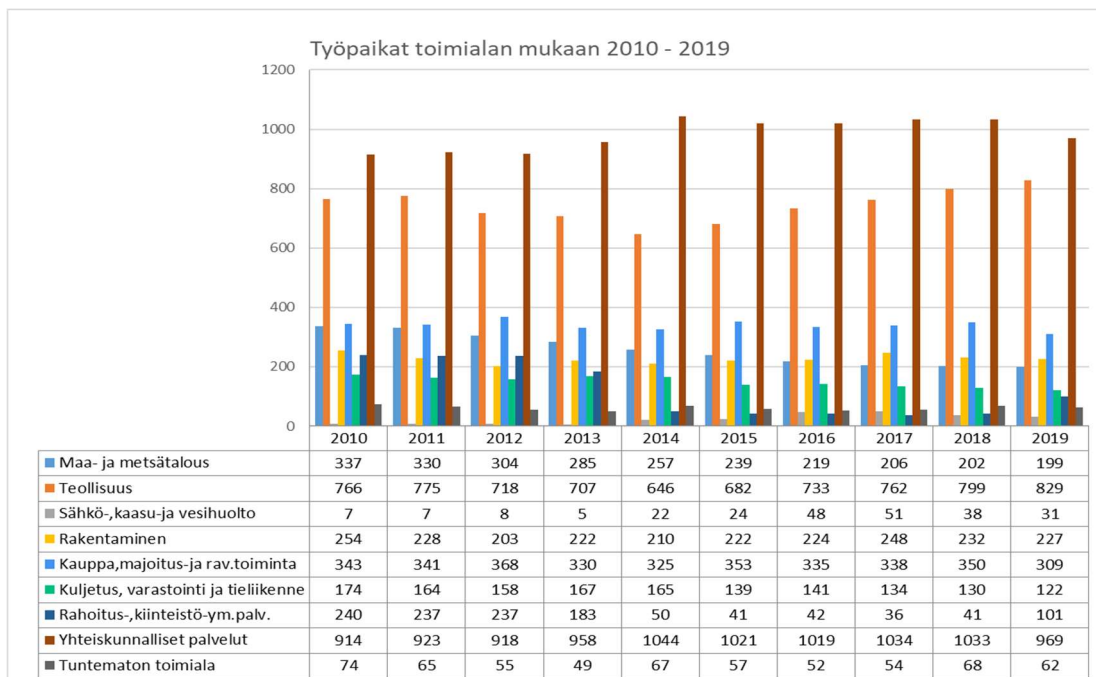
Työmarkkinat

1.1.1.4 Työvoima, työlliset ja työpaikat

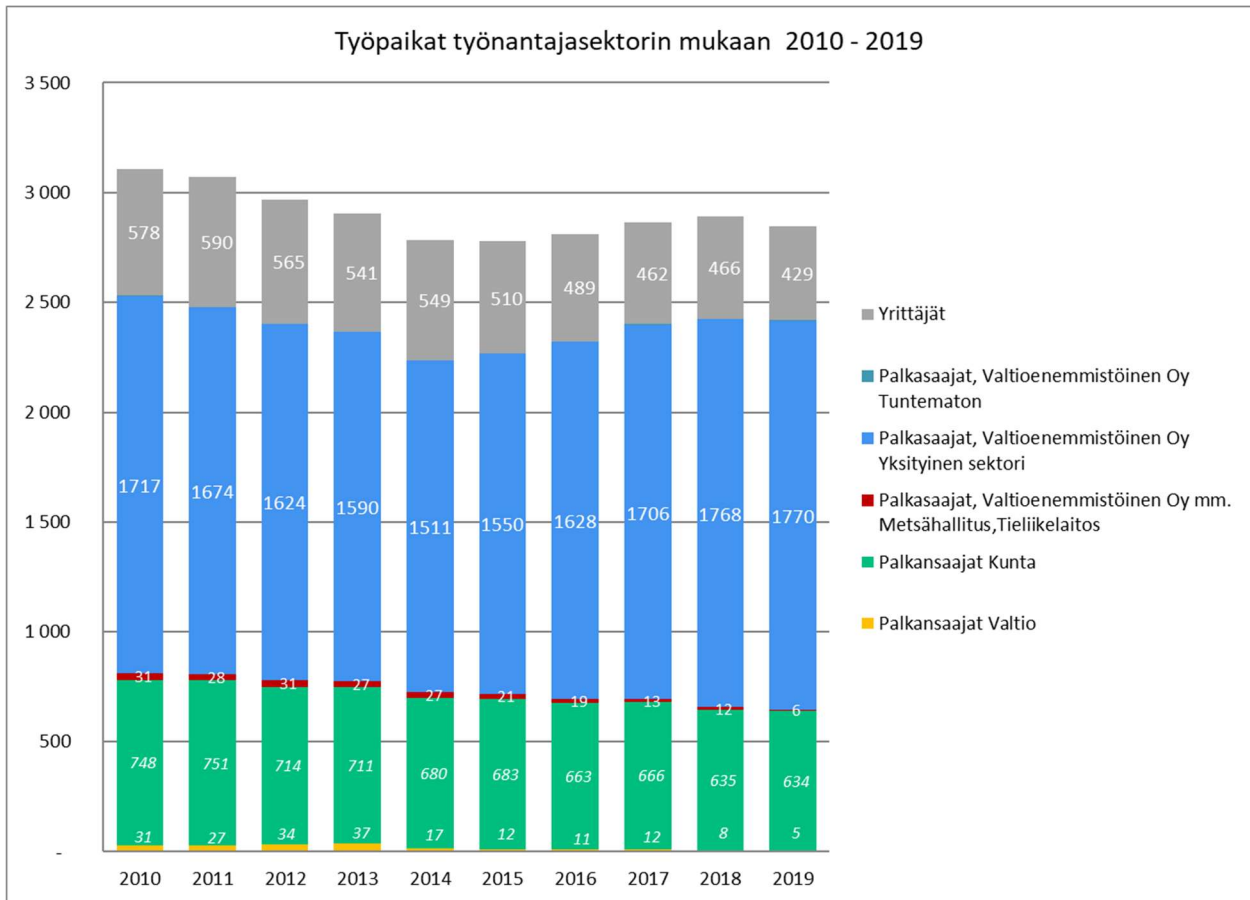


Graafi 4.
Työvoima, työlliset ja työpaikat 2011 – 2019 Lähde: Tilastokeskus

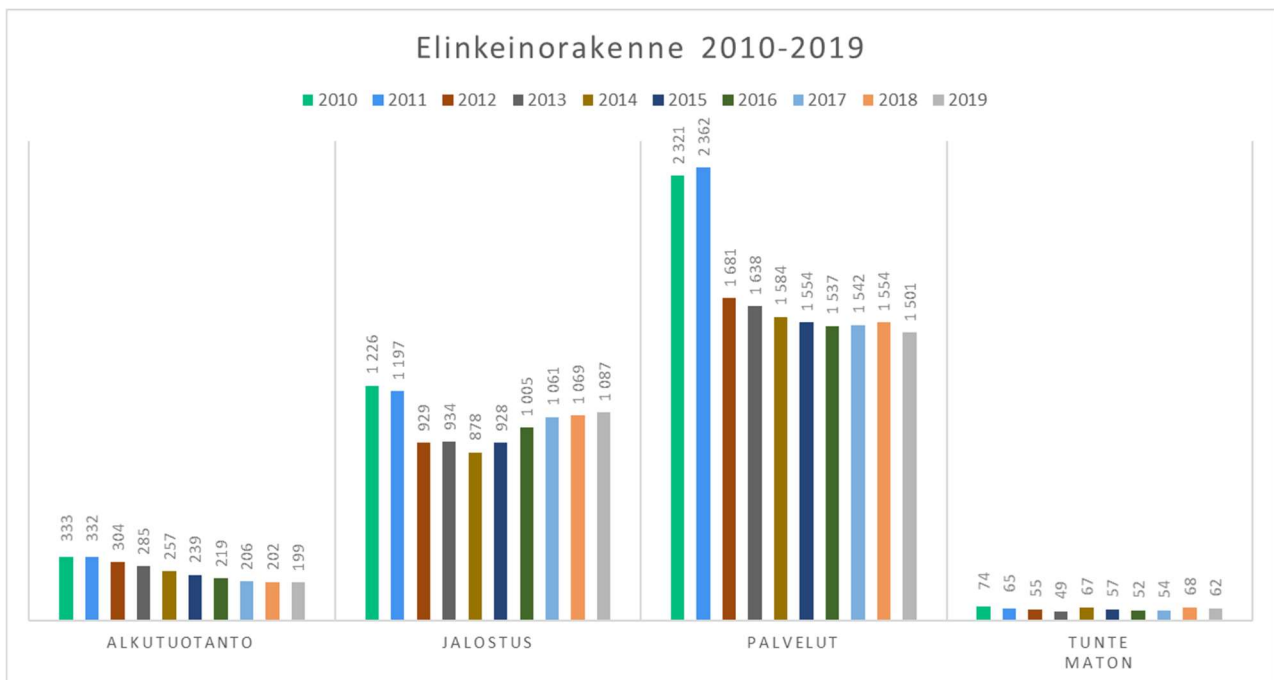
1.1.1.5 Elinkeinorakenne



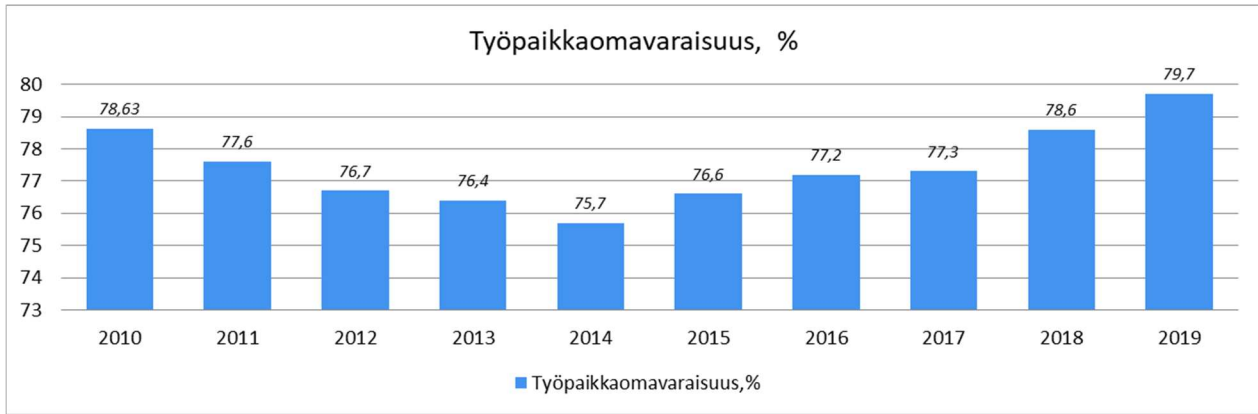
Graafi 5. Työpaikat toimialan mukaan Lähde: Tilastokeskus



Graafi 6.
Työpaikat työnantajasektorin mukaan Lähde: Tilastokeskus

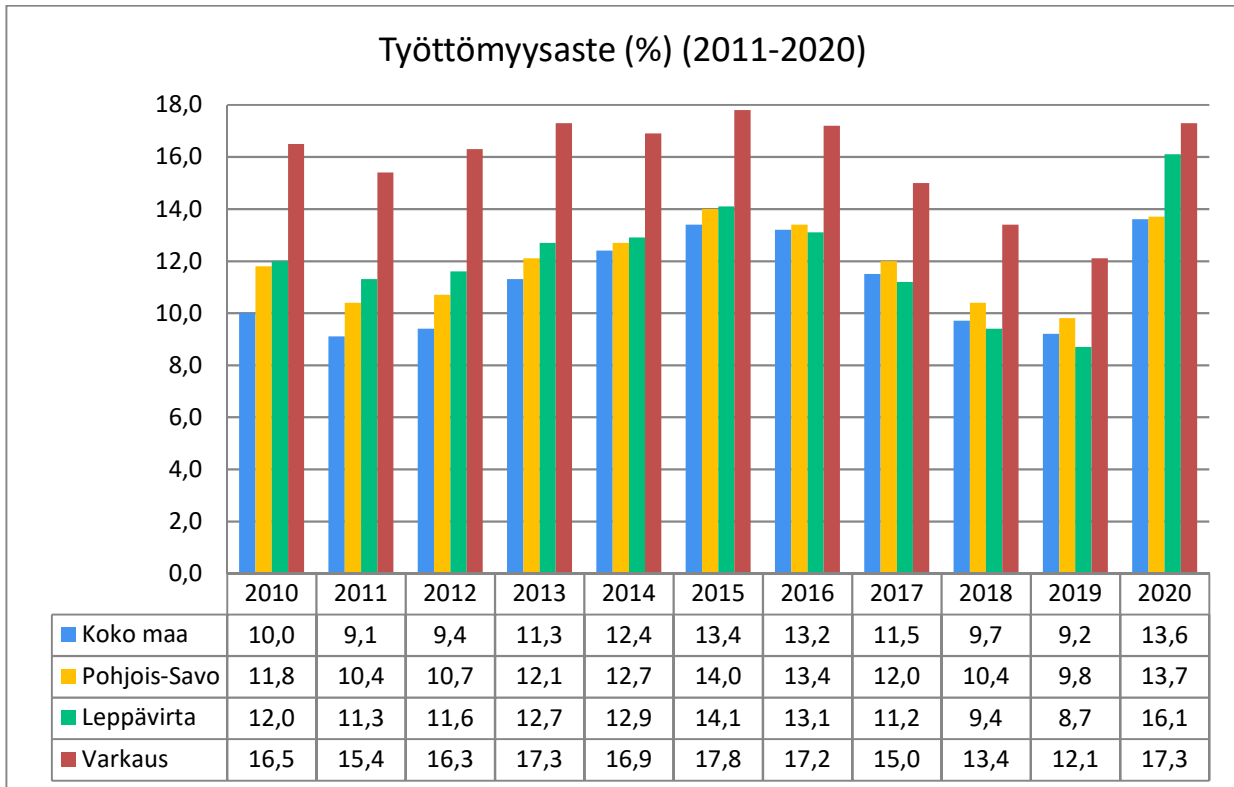


Graafi 7.
Elinkeinorakenne 31.12.2019 Lähde: Tilastokeskus



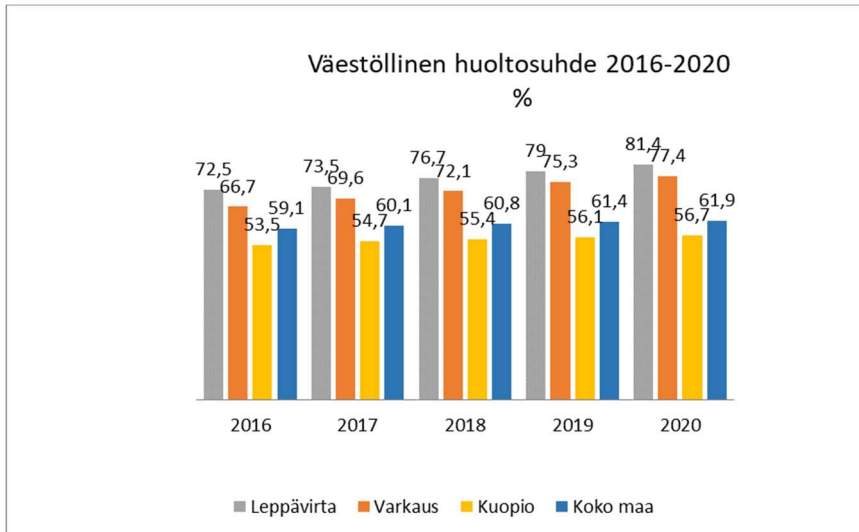
Graafi 8.
Työpaikkaomavaraisuus, % 31.12.2019 Lähde: Tilastokeskus

1.1.1.6 Työllisyys



Graafi 9.
Työttömyysaste 31.12.2020 Lähde: Pohjois-Savon liitto / Pohjois-Savon ELY + TEM
Työnvälitystilasto, tilannekatsaus Työttömyysaste Leppävirralla 31.10.2021 8,2 %. Edivuonna luvut heikkenivät Korona Pandemian vuoksi merkittävästi mutta onneksi ilm. tilapäisesti.

1.1.1.7 Huoltosuhde



Graafi 10. Väestöllinen huoltosuhde (demografinen) 2016 – 2020

Lähde: Tilastokeskus

Väestöllinen (demografinen) huoltosuhde on alle 15 -vuotiaiden ja yli 65 – vuotiaiden määrän suhde 15 – 64 – vuotiaiden määrään.

Matala huoltosuhde kuvaa korkeaa työllisyyttä ja matalaa työttömyyttä sekä aktiivi-ikäisten suurta osuutta väestömäärästä. Huoltosuhde siten nousee työllisyystilanteen heikentyessä ja laskee työllisyystilanteen parantuessa.

1.2 Talousarvion ja suunnitelman yleisperustelut

Kansantalouden kehitys (Lähde VM:n taloudellinen katsaus syksy 2021; [Taloudellinen katsaus, syksy 2021 \(valtioneuvosto.fi\)](https://www.valtioneuvosto.fi))

Maailmantalous on elpynyt koronaviruspandemian varjossa nopeasti finanssipoliittisen elvytyksen, patoutuneen kulutuskysynnän purkautumisen sekä rokotusten etenemisen ansiosta. Lähiaikojen talousnäkyviä ennakoivat indikaattorit ovat hieman laskeneet, mutta edelleen korkealla kehittyneissä maissa. Maailmantalous kasvaa 6,1 % v. 2021 ja 4,7 % v. 2022.

Koronavirustautitilanteen heikentymisen ei oleteta rajoittavan talouden toipumista, vaikka yhteiskunnan avaaminen tapahtuisi hitaammin kuin aikaisemmin on arvioitu. Taudinkehitykseen, virusmuunnoksiin sekä rokotekattavuuteen liittyvä epävarmuus lisää ennusteen epävarmuutta.

Kotimaassa talouden toipuminen koronaviruspandemiasta on ollut nopeaa kuluvaan vuoden keväästä alkaen ja sen seurauksena BKT:n kasvu kiihtyy 3,3 prosenttiin v. 2021. Talouden elpyminen jatkuu syksyllä niilläkin toimialoilla, joita rajoitukset vielä tällä hetkellä koskevat. Talouskasvu jatkuu vahvana loppuvuonna sekä vuoden 2022 alkupuolella, minkä seurauksena BKT:n arvioidaan vielä kasvavan 2,9 % v. 2022.

Työllisyyden kasvu on vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla nopeutunut merkittävästi. Talouskasvu pitää yllä työvoiman kysyntää, jota riittää täyttämään lyhyellä aikavälillä korkealla oleva työttömyys ja hallituksen toimet työn tarjonnan lisäämiseksi. Talouden elpyminen lisää työllisten määrää varsinkin palvelutoimialoilla.

Kansantalouden kehitys (Valtion talousarvioesitys v. 2022)

	2019	2020*	2021**	2022**
BKT:n arvo, mrd. euroa	240,1	236,2	248,9	260,9
BKT, määrän muutos, %	1,3	-2,9	3,3	2,9
Työttömyysaste, %	6,7	7,7	7,8	6,8
Työllisyysaste, %	71,6	70,7	72,4	73,6
Kuluttajahintaindeksi, muutos-%	1,0	0,3	1,8	1,6
Pitkä korko, 10 v, %	0,1	-0,2	-0,1	-0,1

Valtion talousarvioesitykset vuodelle 2022

[Valtion talousarvioesitykset \(vm.fi\)](https://www.valtioneuvosto.fi)

Kuntatalous

Kuntien valtionavut ovat 13,0 mrd. euroa, mikä on n. 1 mrd. euroa vähemmän kuin vuoden 2021 varsinaisessa talousarviossa. Mikäli vuoden 2021 lisätalousarviot huomioidaan, ehdotetut valtionavut vuodelle 2022 ovat 1,1 mrd. euroa pienemmät kuin vuoden 2021 valtionavut. Alenema aiheutuu pääsääntöisesti siitä, ettei vuodelle 2022 ole budjetoitu vastaavia määräaikaista koronatukia kuin vuodelle 2021. Esimerkiksi terveydenhoidon koronavirusatilanteesta aiheutuviin kustannuksiin on varattu 1,6 mrd. euroa v. 2021.

Laskennalliset valtionosuudet ovat yhteensä 9,1 mrd. euroa eli n. 0,3 mrd. euroa enemmän kuin vuoden 2021 varsinaisessa talousarviossa. Vuoden 2021 lisätalousarviot eivät vaikuta v. 2022 ja v. 2021 erotukseen.

Vero- ja maksuperustemuutosten vaikutus kuntatalouteen

Kunnallisvero

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laeiksi vuoden 2022 tuloveroasteikosta, tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä eräiden muiden verolakien muuttamisesta. Pääministeri Marinin hallituksen ohjelman mukaisesti ansiotuloveroperusteisiin ehdotetaan tehtäväksi ansiotasoindeksin muutosta vastaava indeksitarkistus.

Kotitalousvähennystä korotetaan vuosina 2022 ja 2023 kotitalous-, hoiva- ja hoitotyön osalta. Lisäksi kotitalousvähennystä korotetaan öljylämmityksestä luopumisen osalta lämmitystapamuutosten tukemiseksi. Muutos on määräaikainen ja se on voimassa vuosina 2022—2027.

Vähäpäästöisten työsuhteautojen verotusarvoa alennetaan 85 eurolla kuukaudessa vuosille 2022—2025. Lisäksi asuntolainan korkovähennysoikeutta supistetaan hallitusohjelman mukaisesti. Vähennysoikeutta supistetaan vuosina 2021—2023 viisi prosenttiyksikköä vuodessa siten, että v. 2023 asuntolainan korkojen vähennyskelpoisuus poistuu kokonaan. Verotuksen maksujärjestelyjen huojentaminen vuosina 2020 ja 2021 siirtää kunnallisveron kertymää näiltä vuosilta yhteensä n. 49 milj. euroa vuodelle 2022.

Yhteisövero

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen, jossa ehdotetaan muutettavaksi korkovähennysrajoitussääntelyä koskien tasevertailuun perustuvaa poikkeusta ja infrastruktuurihankkeita koskevaa poikkeusta. Tasevertailuun perustuvaan poikkeukseen liittyvä muutos kasvattaa valtion yhteisöveron kertymää v. 2022 n. 15 milj. eurolla ja maksuunpanoa vuositasolla n. 18 milj. eurolla. Infrastruktuurihankkeita koskevaan poikkeukseen liittyvä muutos pienentää valtion yhteisöveron kertymää v. 2022 n. 5 milj. eurolla ja maksuunpanoa vuositasolla n. 7 milj. eurolla.

Lisäksi hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen, jossa ehdotetaan muutettavaksi siirtohinnoitteluoikaisusäännöstä. Muutos kasvattaa valtion yhteisöveron kertymää v. 2022 n. 40 milj. eurolla ja maksuunpanoa vuositasolla n. 75 milj. eurolla. Lisäksi hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen, jossa tutkimus- ja kehittämistoimintaan liittyvää lisävähennystä ehdotetaan nostettavaksi vuoden 2022 alusta 150 prosenttiin tutkimusyhteistyön menoista. Muutos pienentää valtion yhteisöveron kertymää v. 2022 n. 8 milj. eurolla ja maksuunpanoa vuositasolla n. 11 milj. eurolla. Muutos on määräaikainen ja se on voimassa vuosina 2022—2027.

Hallitusohjelman mukaisesti veroperustemuutoksen verotuottovaikutukset kompensoidaan nettomääräisesti kunnille. Kompensaatio toteutetaan muuttamalla yhteisöveron jako-osuuksia siten, että esityksen verotuotto kunnille on neutraali. Osana covid-19-pandemiaan liittyvää kuntien tukemisen toimenpiteiden kokonaisuutta kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta korotettiin 10 prosenttiyksiköllä verovuodelle 2021. Yhteisöverokertymän jaksotuksesta johtuen muutoksen arvioidaan kasvattavan kuntien yhteisöveron tilityksiä v. 2022 edelleen n. 40 milj. eurolla. Verotuksen maksujärjestelyjen huojentaminen vuosina 2020 ja 2021 siirtää kuntien yhteisöverokertymää näiltä vuosilta yhteensä n. 4 milj. euroa vuodelle 2022.

Kiinteistövero

Hallitusohjelman mukaisesti käynnissä olevaa kiinteistöverouudistusta jatketaan siten, että uudistus tulee pääosallaan voimaan vuoden 2023 verotuksessa. Uudistus siirtyy aiemmin suunnitellusta vuodelta. Verotuksen maksujärjestelyjen huojentaminen vuosina 2020 ja 2021 siirtää kiinteistöverotulojen kertymää arviolta 5 milj. euroa vuodelle 2022.

Talousarvioesitykseen liittyvien veroperustemuutosten vaikutukset kuntien verotuloihin v. 2022 (milj. euroa)

Ansiotuloveroperusteiden indeksitarkistus	-209
josta progressiivinen tuloveroasteikko	-69
tuloverovähennys	-93
perusvähennys	-47
Asuntolainan korkovähennyksen rajaaminen	4
Kotitalousvähennyksen korottaminen	-17
Liikenteen työsuhte-etujen kasvattaminen	-3
Yhteensä	-225

Kuntien ja kuntayhtymien valtionavut 2021—2022 (milj. euroa) ja muutos 2021 TA—2022 TAE (%)

Momentti		2021 TA	2022 TAE	Muutos %
				2021— 2022
	Laskennalliset valtionosuudet	8 755	9 100	3,9 %
28.90.30	VM	7 698	7 985	3,7 %

useita momenteja	OKM2)	1 057	1 115	5,5 %
	siitä kuntayhtymät	1 522	1 544	1,4 %
28.90.35	Valtion korvaus kunnille veroperustemuutoksista aiheutuvista verotulojen menetyksistä	2 360	2 652	12,4 %
	Muut valtionavut			
25.50.20	Vaalimenot	-	11	
	OM yhteensä	0	11	
28.90.31	Kuntien yhdistymisavustukset	10	20	
28.90.32	Valtionavustus kuntien digitalisaation kannustinjärjestelmään	10	10	
	VM yhteensä	20	30	
useita momenteja	OKM, harkinnanvaraiset avustukset	286	264	
	siitä kuntayhtymien osuus	13	15	
	OKM yhteensä	286	264	
30.20.20	Eläinlääkintähuolto ja kasvintuhojen torjunta: korvaus kuntien järjestämästä eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta	4	4	
	MMM yhteensä	4	4	
31.20.55	Julkisen henkilöliikenteen palvelujen ostot ja kehittäminen	42	45	
	LVM yhteensä	42	45	
32.30.32	Valtionavustus kunnille Ohjaamoiden monialaisuuden vahvistamiseen	-	3	
32.30.40	Alueiden kestävä kasvun ja elinvoiman tukeminen	64	40	
32.30.51	Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut / kunnille maksettavan palkkatuen määrä	32	33	
32.50.03	Maahanmuuttajien kotouttamisen ja työllistämisen edistämisen	6	6	
32.50.30	Valtion korvaukset kunnille kansainvälistä suojelua saavien palvelujen järjestämisestä	146	129	
	TEM yhteensä	247	211	
33.03.31	Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	24	20	
33.03.63	Eräät erityishankkeet	3	-	
33.20.31	Valtion korvaus kunnille kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä	28	30	
33.20.50, 51 ja 52	Kunnille maksettava palkkatuki	74	74	
33.50.51	Sotilasvammakorvaukset	25	22	
33.50.56	Rintamaveteraanien kuntoutustoiminnan menot	30	23	
33.50.58	Rintamaveteraanien kotiin vietävät palvelut	132	95	
33.60.31	Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakennemuutuksen tuki ja eräät muut menot	3	3	
33.60.32	Valtion rahoitus terveydenhuollon yksiköille yliopistotasoiseen tutkimukseen	25	25	
33.60.33	Valtion korvaus terveydenhuollon yksiköille lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksesta aiheutuviin menoihin	96	96	
33.60.34	Valtion korvaus terveydenhuollon yksiköille oikeuspsykiatrisista tutkimuksista sekä potilassiirroista aiheutuviin kustannuksiin	15	15	
33.60.37	Korvaukset kunnille kiireellisen sosiaalihuollon kustannuksiin	2	2	
33.60.38	Valtionavustus julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon covid-19 kustannuksiin	1 615	-	
33.60.39	Palvelurakenteen kehittäminen	128	133	
33.60.61	Sosiaali- ja terveydenhuollon saatavuuden parantaminen	-	124	
33.60.52	Valtion rahoitus turvakotitoiminnan menoihin	4	4	
33.60.63	Valtionavustus sosiaalialan osaamiskeskusten toimintaan	3	3	
33.60.64	Valtion korvaus rikosasioiden sovittelun järjestämisen kustannuksiin	5	5	
33.80.50	Valtion korvaus maatalousyrittäjien lomituspalvelujen hallintomenoihin	16	16	
	STM yhteensä	2 229	566	
Öljysuojarahasto	Korvaukset alueiden pelastustoimille öljyntorjuntavalmiuden hankinta- ja ylläpitokustannuksiin	9	10	
Valtion asuntorahasto	Avustukset valtion asuntorahastosta	39	33	

35.10.22	Eräät ympäristömenot, Kaisu-ohjelma	4	-	
35.10.61	Vesien- ja ympäristöhoidon edistäminen	3	2	
35.20.30	Vuokra-asukkaiden talousongelmien ehkäiseminen	1	-	
35.20.31	Asumisneuvonnan kehittäminen ja laajentaminen	-	3	
35.20.32	Avustukset asunnottomuuden poistamiseksi	3	3	
35.20.34	Avustukset kuntien kiinteistöjen öljylämmityksestä luopumiseen	-	3	
35.20.55	Avustukset korjaustoimintaan	2	2	
	YM yhteensä	61	57	
	Muut valtionavut yhteensä, milj. euroa	2 889	1 313	-54,6 %
	Valtionavut yhteensä, milj. euroa	14 004	13 065	-6,7 %

1) Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto määrittelee kuntien tuloslaskelman kaavan ja erien sisällön. Lopullisesti ohje voidaan muuttaa vasta kun laki on voimassa.

Tässä kuntatalousohjelmassa kunnille maksettavat veromenetysten kompensatiot sisältyvät valtionaputaulukkoon valtiovarainministeriön hallinnonalan muihin valtio-

2) Kuntien laskennallinen osuus on arvioitu OKM:n hallinnonalan (ml. yksityiset) kokonaisuudesta.

Valtiovarainministeriön hallinnonala

Kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen ehdotetaan v. 2022 hieman alle 8 mrd. euroa. Valtionosuudet kasvavat vuoden 2021 varsinaiseen talousarvioon verrattuna n. 285 milj. eurolla. Vertailussa edellisvuoteen tulee kuitenkin huomioida, että v. 2021 peruspalvelujen valtionosuuteen tehtiin koronavirustilanteesta johtuen 300 milj. euron kerluonteinen lisäys, joka poistuu v. 2022.

Valtionosuuden kasvua v. 2022 selittävät ennen kaikkea hallituksen kevään 2021 kehysriihessä päättämä 246 milj. euron erillinen valtionosuuden korotus sekä vuoden 2022 indeksikorotus, joka on n. 188 milj. euroa. Asukasluvun ja laskentatekijöiden muutokset kasvattavat valtionosuutta n. 54 milj. euroa.

Vuoden 2022 valtion ja kuntien välisen kustannustenjaon tarkistuksen vaikutus on 564 milj. euroa. Hallitus päätti kuitenkin kevään 2021 kehysriihen yhteydessä, että kustannustenjaon tarkistuksen valtionosuusvaikutusta ei huomioida johtuen siitä, kuntataloutta on tuettu voimakkaasti v. 2020 ja tukea jatketaan v. 2021, minkä lisäksi koronasta aiheutuvat välittömät kustannukset kompensoidaan kunnille.

Valtionosuuden tasoa nostavat jo aiemmin päätetyt kuntien uudet ja laajenevat tehtävät kuten vanhustalolain muutos 43,7 milj. euroa, asiakasmaksulain uudistus 28,0 milj. euroa, lastensuojelun jälkihuollon laajennus 12 milj. euroa, seulontaohjelman laajennus 10 milj. euroa, lastensuojelun henkilöstömitoitus 4,8 milj. euroa sekä oppilas- ja opiskelijahuolto 8,4 milj. euroa. Yhteensä tehtävämuutokset lisäävät valtionosuuksia v. 2022 n. 107 milj. eurolla.

Kunnille ehdotetaan korvattavan 2 milj. euroa velvollisuudesta osallistua sote-uudistuksen valmisteluun ja sairausvakuutuslaista aiheutuvaan kuntoutustarpeen arvioinnin kehittämiseen ehdotetaan 1 milj. euroa

Peruspalvelujen valtionosuudesta ehdotetaan siirrettävän 10 milj. euroa kuntien yhdistymisavustuksiin.

Peruspalvelujen valtionosuusprosentti laskee 25,67 prosentista 23,57 prosenttiin v. 2022. Muutoksessa on otettu lisäyksenä huomioon 0,28 prosenttiyksikköä liittyen uusien ja laajenevien tehtävien toteuttamiseen siten, että valtionosuus on 100 prosenttia sekä 0,80 prosenttiyksikköä v. 2022 tehtävän erillisen valtionosuuskorotuksen johdosta. Valtionosuusprosentin alenemasta 1,87 prosenttiyksikköä liittyy kuntien ja valtion välisen vuoden 2022 kustannustenjaon tarkistuksen neutralisointiin sekä 0,55 prosenttiyksikköä vuosien 2016, 2018 ja 2019 indeksikorotuksiin liittyvien vähennysten ja 0,76 prosenttiyksikköä kilpailukyky sopimukseen liittyvän vähennyksen muuttamisesta määräaikaisista vähennyksistä pysyviksi vähennyksiksi.

Valtion korvaus kunnille veroperustemuutoksista aiheutuvista verotulojen menetyksistä on 2 652 milj. euroa v. 2022. Luvussa on huomioitu maksujärjestelyn huojennuksen vaikutus, joka vähentää maksettavaa kompensatiota 27 milj. euroa v. 2022.

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan laskennalliset valtionosuudet kunnille ovat yhteensä 1 115 milj. euroa eli 58 milj. euroa enemmän kuin vuoden 2021 varsinaisessa talousarviossa. Valtion ja kuntien väliseen kustannustenjaon tarkistukseen liittyen valtionosuutta korotetaan 12,7 milj. euroa ja indeksikorotus lisää valtionosuutta 34,3 milj. euroa.

Varhaiskasvatuksen kolmiportaisen tuen rakenne tulee voimaan elokuun alusta v. 2022. Tukeen esitetään 15 milj. euroa v. 2022 siten, että 6,25 milj. euroa valtionosuuksina ja 8,75 milj. euroa valtionavustuksina.

Oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvauksen uudistamisen kokeilu toteutetaan vuosien 2022—2023 aikana. Kokeiluun kohdennetaan 5 milj. euroa v. 2022, mistä kuntatalouteen arvioidaan kohdistuvan n. 3,7 milj. euroa.

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala

Vuosina 2020—2023 valmistaudutaan tulevaisuuden sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistuksen ja sote-keskusten voimaantumiseen palvelurakennetta kehittämällä. Tarkoitukseen on varattu 132,9 milj. euroa v. 2022. Määrärahoista valtaosa kohdentuu tulevaisuuden sote-keskuksen, vanhuspalveluiden kehittämisen, kansallisen mielenterveysstrategian, kuntoutuksen kehittämisen ja peruspalveluiden saatavuuden parantamisen kokonaisuuksien kehittämiseen ennen niiden siirtymistä pysyviksi tulevien hyvinvointialueiden menoiksi.

Muut kuntiin kohdistuvat toimenpiteet

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla ehdotetaan 0,5 milj. euroa kohdennettavaksi kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen ja 3 milj. euroa suurten ja keskisuurten kaupunkien joukkoliikenteeseen hallituksen fossiilittoman liikenteen tiekartan mukaisesti.

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla ehdotetaan kohdennettavan Afganistanista evakuoitujen kotouttamiseen 2,4 milj. euroa v. 2022 ja pakolaiskiintiön noston seurauksena kotouttamiskorvauksiin 2,2 milj. euroa.

Ympäristöministeriön hallinnonalalla ehdotetaan 2,7 milj. euroa asumisneuvonnan kehittämiseen ja laajentamiseen.

Elpymis- ja palautumistukivälineen toimet kuntatalouteen

EU:n elpymis- ja palautumistukivälineestä kohdistuu kuntatalouteen v. 2022 n. 134 milj. euroa.

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalle ehdotetaan vuodelle 2022 tukia 124 milj. euroa. Työkykyohjelman ja IPS-mallin laajentamiseen ehdotetaan 3 milj. euroa, mielenterveys- ja työkykypalveluihin 2 milj. euroa ja hoitotakuun toteutumiseen sekä koronavirustilanteen aiheuttaman palveluvelan purkuun sosiaali- ja terveydenhuollossa 80 milj. euroa. Lisäksi ehdotetaan rahoitusta hoitotakuun toteutumiseen 15 milj. euroa, hoitotakuuta edistäviin digitaalisiin innovaatioihin 14 milj. euroa sekä sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusvaikuttavuutta tukevaa tietopohjaa ja vaikuttavuusperusteista ohjausta varten 15 milj. euroa.

Osana elpymis- ja palautumistukivälineen tavoitteita jatkuvan oppimisen ja sen digitalisaatio-ohjelman rahoitusta kohdistetaan kuntatalouteen arviolta 4 milj. euroa v. 2022.

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla kunnille tai kuntayhtymille myönnettävään ohjaamotoiminnan valtionavustukseen ehdotetaan 3,2 milj. euroa, joka rahoitetaan EU:n elpymis- ja palautumistukivälineestä.

Ympäristöministeriön hallinnonalalla kuntien kiinteistöjen öljylämmityksestä luopumiseen ehdotetaan kohdennettavan 2,5 milj. euroa rahoitusta EU:n elpymis- ja palautumistukivälineestä.

Elpymis- ja palautumistukivälineen rahoitus kunnille vuosina 2021—2022 (milj. euroa)

Hallinnonala	Toimi	v. 2021	v. 2022
STM	Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden saatavuuden vahvistaminen	39	124
OKM	Jatkuvan oppimisen uudistus	1,6	4
TEM	Ohjaamoiden monialaisuuden tukeminen	3,2	3,2
YM	Avustukset kuntien kiinteistöjen öljylämmityksestä luopumiseen	0	2,5
	Yhteensä	43,8	133,7

Valtion toimenpiteiden vaikutus kuntatalouteen

Valtion toimenpiteiden vaikutus on v. 2022 kuntien menoja n. 60 milj. euroa lisäävä verrattuna kuluvalle vuodelle budjetoituihin päätöksiin. Kuntien tuloja valtion toimenpiteet vähentävät v. 2022 n. 0,6 mrd. eurolla, mikä johtuu suurelta osin yhteisöveron jako-osuuden korotuksen poistumisesta. Näin ollen valtion toimenpiteet heikentävät kuntataloutta v. 2022 arviolta n. 0,6 mrd. eurolla, missä on syytä huomioida, että vuoteen 2021 kohdistui poikkeuksellisia kertaluonteisia koronatukia, jotka nyt päättyvät. Em. luvuissa ei ole otettu huomioon valtion vuoden 2021 avustuksia koronavirustilanteen terveyturvallisuuden menoihin.

Lisäksi on syytä huomata, että hallituksen linjauksen mukaisesti vuoden 2022 kustannusten jaon tarkistuksen valti-onosuusvaikutusta (564 milj. euroa) ei oteta huomioon.

Valtio on päätösperäisesti lisännyt kuntien menoja kaikkiaan n. 1,2 mrd. eurolla vuoden 2022 tasolla vaalikauden alusta laskien. Kuntien tuloja päätökset ovat lisänneet kaikkiaan n. 1,5 mrd. eurolla vuoden 2022 tasolla. Uusiin ja laajeneviin tehtäviin kunnat saavat 100 % valtionrahoituksen.

Em. luvut perustuvat Kuntatalousohjelmassa yksityiskohtaisemmin esitettävään taulukkoon valtion toimenpiteiden vaikutuksista. Arvio on suuntaa antava eikä kuntatalouden menovaikutuksissa ole otettu huomioon valtionavustuk-siin tyypillisesti liittyviä kuntien omarahoitusosuuksia.

Työllisyystilanne (Lähde: Pohjois-Savon Ely-keskus / Työllisyyskatsaus lokakuu 2021)

Leppävirralla työttömiä työnhakijoita on 8,2 % (2020;11,6 %). Työllisyystilanne parantunut merkittävästi ed. vuodesta.

Pohjois-Savo

Trendit:

- Työttömien osuus työvoimasta 9,5 %
- Lomautettuja vajaa 600, mikä alittaa jo vuoden 2019 tason
- Nuoria, alle 25vuotiaita työttömiä 9 % vähemmän kuin vuosi sitten
- Pitkäaikaistyöttömien määrä on laskenut viimeisten kuukausien aikana
- Uusia avoimia työpaikkoja vajaa 4 300

Pohjois-Savossa oli syyskuun lopussa 10 624 (lokakuu 2020;12 587) työtöntä työnhakijaa, mikä on 2 100 työtöntä vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Koko maan työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta 9,8 prosenttia, eli 2,1 prosenttiyksikköä matalampi kuin vuosi sitten. Tiedot ilmenevät työ ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta

Asuntojen rakentamistarve Leppävirralla

Omakotitalojen rakentamisen määrä on ollut viime vuosina 6-12 uutta omakotitaloa ja muutamia vapaa-ajanasuntoja on muutettu vakituisiksi asunnoiksi. Asemakaava-alueilla omakotitalojen rakentaminen keskittyy Lossinpellon alueelle, johon on valmistunut 3 uutta omakotitaloa sekä lisäksi on menossa 5 hanketta.

Ikäihmisten asumisen haasteena on kerrostalojen hissittömyys, mutta joitakin uusia hissejä valmistuu vuosittain ja toivottavaa on, että uusien hissien rakentaminen kerrostaloihin jatkuu.

Liiketilojen ja teollisuustilojen rakentaminen on vähäistä. Vuonna 2021 valmistui uusi liikerakennus Tokmanille ja yksi uusi liikerakennushanke on vireillä.

Muu rakentaminen keskittyy ranta-alueille ja on ollut vilkasta, mutta tuleva vuosi lienee rauhallisempaa joutuessa materiaalien kallistumisesta.

Vuosittain lupia ja ilmoituksia käsitellään noin 200 kappaletta ja todennäköisesti samansuuntainen määrä käsitellään myös vuonna 2022.

ELINKEINOPALVELUIDEN VUOSI 2022 PÄHKINÄNKUORESSA

Elinkeinopalveluiden toiminta-ajatus / tehtävänkuvaus:

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



Henkilöstö:

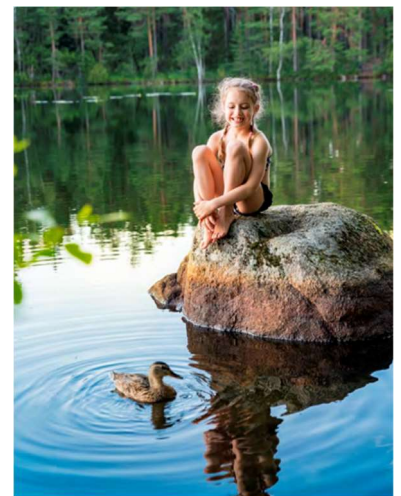
- Kunnanjohtaja Matti Raatikainen
- Elinkeinoasiamies Antti Tulila
- Elinkeinopalveluiden sihteeri Anu Mustonen (työaika 55%)
- Matkailusihteeri Amanda Luostarinen (ostopalveluna 45 %)

Leppävirran kunta tukee yrittäjyyttä monin tavoin:

- Ilmainen perustamisneuvonta (Wäläkki)
- Kehittämishankkeiden ja investointien aktivointi
- Sidosryhmä yhteistyö (SG, Navitas, Mansikka ry. ELY, P-S Liitto)
- Markkinointiasiat (asuinkunta, yritysasiat ja matkailu)
- Toimitilaratkaisut ja yritystontit
- Vuosibudjetti noin 442 600 €

Uuden / uudistetun kuntakuvan jalkauttaminen:

- Päivitetyn viestinnän ja markkinoinnin toimintasuunnitelman toteuttaminen ja seuranta
- Verkkosivujen toteuttajan valinta -> verkkosivujen uudistaminen
- Visuaalisen ilmeen ja graafisen ohjeistuksen uudistaminen
- Markkinointiyhteistyön aloittaminen tehtävään valitun mainostoimiston kanssa (materiaalien uudistus)
- Tapahtumiin panostaminen viestinnän ja markkinoinnin toimintasuunnitelman mukaisesti

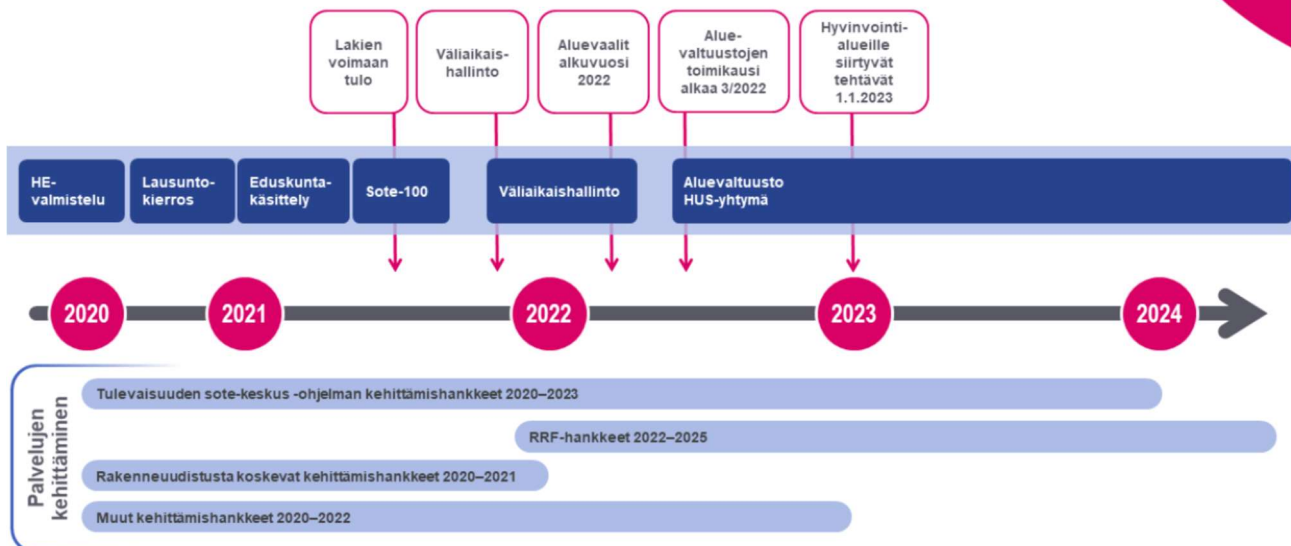




Kuntia koskeva uusi lainsäädäntö tai lainsäädäntömuutokset

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistus <https://soteuudistus.fi/etusivu>

Sote-uudistuksen aikataulu 2020-2024



Sote-uudistus

Vuoden 2023 alusta lukien vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisestä siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä 21 hyvinvointialueelle. Poikkeuksena on Helsingin kaupunki, jolla säilyy sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuu. Lisäksi HUS-yhtymällä on erikseen säädetty järjestämisvastuu erikoissairaanhoidon liittyvistä tehtävistä omalla alueellaan.

Tavoitteena on:

- turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut hyvinvointialueella asuville,
- parantaa palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta,
- kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja,
- turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti,
- vastata ikääntymisen ja syntyvyyden laskun aiheuttamiin haasteisiin ja
- hillitä kustannusten kasvua.

Hyvinvointialueilla toimintarakenteita ja -tapoja luodaan ihmislähtöisten palvelukokonaisuuksien aikaansaamiseksi. Tavoitteena on perus- ja erityistason palvelujen entistä parempi yhteentoimivuus, samoin kuin sosi-

aali- ja terveydenhuollon palvelujen ja pelastustoimen palvelujen saumattomuus. Hyvinvointialueen järjestämiä julkisia palveluja ovat esimerkiksi perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoido, sosiaalihuolto, hampaidenhoito, mielenterveys- ja päihdepalvelut, vammaispalvelut ja ikääntyneiden asumispalvelut.

Hyvinvointialueiden ja kuntien yhteistyössä painopiste on hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä, mikä vähentää tarvetta sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin. Kunnat vastaavat jatkossakin muun muassa päivähoidosta, opetuksesta, liikunnasta ja kulttuurista.

1.8.2021 aloittivat työnsä Vate, väliaikaiset hyvinvointialueiden toimielimet, jotka valmisteleval alueuudistusta. Tammikuun 23. pv pidettävissä Aluevaaleissa valitaan edustajat hyvinvointialueen valtuustoon joka aloittaa työnsä 1.3.2022.

Kuntatietouudistus

Kuntien taloustiedon tilastoinnin ja tietohuollon kehittämissuunnitelman (Kuntatieto-ohjelma) tarkoitus on kehittää kuntia ja kuntayhtymiä koskevan julkisen talouden suunnitelman ja kuntatalousohjelman sekä kuntien omassa päätöksenteossa tarvittavan taloutta kuvaavan taloustiedon tuotantoa ja tietojen saatavuutta. Kuntatieto-ohjelman tavoitteena on parantaa julkisen hallinnon toiminnallista ja tiedollista yhteentoimivuutta. Ohjelmassa tuotettavat kehittämissuunnitelmat toimivat keinoina tämän päämäärän saavuttamiseksi ja perustuvat kuntatilastoinnin kehittämistä valmistelleen ohjausryhmän loppuraportissa esittämiin kehittämistarpeisiin.

Ohjelman toteutuksen lopputuloksen kuntien ja valtion on mahdollista käyttää samoja yhteisesti määritettyjä ja automaattisesti tuotettuja kuntien taloutta kuvaavia tietoja omissa kuntiin liittyvissä päätöksentekoprosesseissaan. Ohjelmalla edistetään tietojen tuotannon ja raportoinnin kehittämistä niin, että tiedot ovat oikeaan aikaan ja avoimesti sekä riittävän kattavasti ja vertailukelpoisesti eri päätöksentekijöiden saatavilla.

Automatisoidun tietojenkeruun tuotantokäyttö alkoi 2021.

Muutokset omassa toiminnassa

Vuoden 2019 aikana on laadittu vuosille 2020-2022 tasapainottamisohjelma, jolla tavoitellaan 3,6 milj. euron säästöjä vuosikuluihin. Kunnanvaltuusto hyväksyi kokonaispaketin 18.11.2019. Tasapainottamistoimista suurin osa, yli 3 milj euroa painottuu vuosille 2021-2022.

Hallinnon tuipalvelut eli talous ja ICT palvelut ulkoistettiin vuonna 2021. ICT-palvelut ulkoistettiin Kuntien Tiera Oy lle 1.1.2021. ICT-henkilöstö, 2 hlöä siirtyy Tieralle. Talouspalvelut ulkoistettiin Sarastia oy lle 1.5.2021. Palkkapalvelut siirtyivät Monetra Oy ltä Sarastialle 1.11.2021.

Koulu- ja varhaiskasvatuksen muutos perustuu syntyvyyden ja oppilasmäärän kehitykseen kunnassa ja rakennuskannan kuntoarviointiin, peruskorjaus ja korvausinvestointitarpeisiin. Ennen suunniteltujen muutosten toimeenpanoa kunnanvaltuusto tarkistaa toteutuneen lapsimääräkehityksen vuoden 2021 alussa.

Talousarvion 2022 mukaan Sorsakosken koulu ja päivähoitotoiminta siirtyy kokonaisuudessaan Leppäkertun koululle ja muihin varhaiskasvatuksen yksiköihin syyslukukaudesta 2022 alkaen.

Muutokset ja kehittämistarpeet kuntien yhteistoiminnassa

Nousee usein esiin kuntayhteistyön tarve esim. ict- ja asianhallinta-asioissa. Yhteishankkeet eivät valitettavasti yleensä etene. ICT – ja talouspalvelujen ulkoistamisella on ratkaistu se että palvelukeskukset jatkossa turvaavat palvelutuotannon ja asiantuntija-avun alati muuttuvassa ja kiristyvässä säädoskentässä ja auttavat riskienhallinnassa. Esimerkiksi digitalisaation kehittämisen osalta olisi ehdottomasti löydettävä alueellisia ratkaisuja tai tukeuduttava palvelutuottajiin, jotka tuntevat ja pystyvät palvelemaan laajaa kuntakenttää.

Hyvinvointialueen tukipalveluiden tuottajaksi on valittu Servica Oy. Vuoden 2022 aikana kaikki alueen kunnat selvittävät jatkavatko ne omia toimintojaan kuten ennenkin, tukeutuvatko ne myös omissa palveluissaan jatkossa Servicaan, yhtiöittävätkö tukipalvelutoimintojaan tai tukevatko ulkopuolisiin yhteistyökumppaneihin. Sote-palvelujen siirtyminen pois kunnan tuotannosta on iso muutos ja kaikki vaihtoehdot tuottaa palveluja jatkossa on tarkasteltava, erityisesti jos ja kun on investointitarpeita tukipalveluyksiköissä.

Muutokset ja kehittämistarpeet Kuntakonsernin hallinnossa ja organisaatiossa

Leppävuiran Monitoimitalo Oy vuokraa monitoimitaloa 2020 alusta alkaen Virkistysuimala Leppäkerttu Oy lle operaattoriyhtiö Leppävirta Areena Oy:n sulaututtua Leppäkerttu Oy:öön vuoden 2020 alusta. Leppävuiran Monitoimitalo Oy:n budjetoitu tulos vuodelle 2022 on 36 988 euroa. Investointeja ei ole budjetoitumutta selvitetään energiatehokkuusratkaisuja. Lainakanta lyhenee n. 0,3 milj euroa v 2022 ja on vuoden lopussa 4,840 milj. euroa.

Vuokrataloyhtiö Leppävuiran Kiinteistö Oy:n budjetoitu tulos on ensi vuodelle 692 euroa. Investointeja ei ole budjetoitu vuodelle 2022. Remontit toteutetaan kassavaroin. Lainakanta lyhenee vuonna 2022 0,548 milj. euroa ja on vuoden lopussa 5,332 milj. euroa. Lisäksi kunnalle on pääomalainaa 1,908 milj. euroa.

Virkistysuimala Leppäkerttu Oy:n budjetoitu tulos on -21 831 €. Yhtiön lyhennysohjelmainen lainakanta on vuoden 2022 lopussa 2,082 milj. euroa. Lisäksi pääomalainaa kunnalta on 2,5 milj. euroa. Vuoden 2022 aikana pyritään palaamaan koronaa edeltävälle tasolle likevaihdollisesti ja toiminnallisesti.

Kuntakonserniin on perustettu uusi kiinteistö oy Leppävuiran Majurinpelto joka on ostanut Leppävuiran Vanhustentalo ry:n konkurssipesän asuntokannan. Asuntokantaa saneerataan kunnanvaltuuston myöntämällä yhteensä 0,450 milj. euron rahoituksella palveluasumisen tarpeisiin. Touko- ja Niittytien tyhjät rakennukset puretaan, tarvittaessa kunnan avustuksella.

2 Leppävirran kunnan talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2022–2024

2.1 Talousarvioesitys

Kuntien menot ja tulot olivat epätasapainossa ennen koronavirusta. Verotulojen luonnollinen kasvu heikkeni ja valtionosuusleikkausten vaikutus kunnan rahoitukseen oli iso. Menoja ei ole voitu leikata samassa suhteessa kuin rahoituspohja on heikentynyt. Leppävirralla vuoden 2018 tilinpäätös oli - 1,36 milj. euroa alijäämäinen. Vuoden 2019 tilinpäätös oli -3,45 miljoonaa euroa alijäämäinen. Taseen kertynyt ylijäämä oli kääntymässä negatiiviseksi. Kunnan taseessa oli vuoden 2019 lopussa kertyneitä ylijäämiä enää 0,7 miljoonaa euroa puskurina. Vuodeksi 2020 vero- ja valtionosuusmaksatuksiin oli luvassa lisäys edellisiin vuosiin. Valtionosuuksiin tuli 1,8 milj. euron kasvu ja verotuloihin ennakoitiin 1 milj. euron kasvua ed. vuoteen. Vuoden 2020 alkupuolella alkanut koronapandemia uhkasi kuntien taloutta ennennäkemättömällä tavalla. Leppävirran kunnan osalta valtionosuuteen saatu n. 2,5 milj. euron lisärahoitus jo ennestään korotettuihin valtionosuuksiin vakautti taloutta. Pelätyltä laajamittaiselta sairastumiselta vältyttiin. Vuoden 2020 tilinpäätös oli tasapainoinen, 0,4 milj. euroa ylijäämäinen. Myös 2019 lopussa -0,1 milj. alijäämäiseksi painunut kuntakonsernin tase korjaantui n. 2 milj. euroa ylijäämäiseksi.

Budjetoidut verotulot tälle vuodelle ovat 36,3 milj. Kasvua budjetissa vrt. edelliseen vuoteen on 0,8 milj. euroa. Verotuloja arvioidaan tänä vuonna kertyvän budjetoitua lähes 2 milj. euroa enemmän, 38,4 milj. euroa. Kuluvana vuonnaon voimassa 10%-yksikön lisäys yhteisöverotuottoon kunnille, jolla kompensoidaan korona-vaikutuksia. Verotuloarvio vuodelle 2022 on 37,455 milj. euroa eli verotulot pienenevät n. 0,9 milj. kulvan vuoden tasosta. Veroprosentit säilyvät vuonna 2022 ennallaan. Tuloveroprosenttia ei voida muuttaa myöskään vuodeksi 2023 hyvinvointialueuudistuksen vuoksi.

Tänä vuonna valtionosuudet ovat n. 1 milj. euroa pienemmät kuin edellisvuonna ja ovat n. 27,5 milj. euroa. Viime vuonna ne olivat 28,5 milj. euroa. Ensi vuodelle ennuste on 28,5 milj. euroa.

Palvelutuotannon kustannuksissa on tänä vuonna ollut kasvua viime vuoteen 10 kuukauden toteuman perusteella n. 2,3 milj. euroa. Perusterveydenhuollon kustannuksiin on odotettavissa tilinpäätösvaiheessa lisälasku n. 0,3 milj euroa ja lisäksi perusterveydenhuollon liikelaitos kysteri on hakenut valtiolta stm:ltä korvausta koronarokotus- ja testauskuluihin, joista Leppävirran osuus on ainakin 0,550 milj. euroa. Korona-epidemia jatkuu.

Talouden tasapainottamisohjelmaan vuodelle 2021 suunnitelluista toimenpiteistä koulu- ja päivähoitoverkkomuutoksia lykättiin. Sorsakosken koulun oppilasmäärä on laskenut edelleen ja koulutoimintaa Sorsakoskella esitetään siirrettäväksi Leppäkertun kouluun syyslukukaudesta 2022 alkaen ja päivähoitoa siirrettäväksi muihin yksiköihin. Uuden Soisalon koulun suunnittelu on tauolla. Opetusta jatketaan nykyisillä kouluilla Konnuslahdessa ja Kurjalassa.

Kunnanvaltuusto hyväksyi verkostomuutosten lykkäämisen vuoksi n. 0,150 milj. euron lisätalousarvion koululautakunnalle ja tekniselle lautakunnalle kuluvalla vuodelle syyslukukautta koskien. Talousarviossa 2022 on vähennetty n 150 000 euroa syyslukukauden 2022 osalta.

Sairaanhoitopalveluiden ostoihin varataan sairaanhoitopiiriin ilmoittamat ennakat, joissa on kasvua 4,7 %. Ostoihin Kysteriltä varataan kuntakohtaisten palvelusopimusneuvottelujen jälkeen tilaajatoimikunnassa vahvistettu määräraha vähennettynä 200 000 eurolla, perusteena pitkäaikaisen vuodeosastohoidon purkaminen. Kysterissä on tarkoitus olla vain yksi, ensisijaisesti akuuttihoitoon keskittyvä vuodeosasto vuoden 2022 alusta alkaen ja kunta edellyttää sen laskevan kustannuksia kyserin osalta. Vapautuva resurssi tarvitaan hoivan lisätarpeen kattamiseen kunnan sosiaalihuollon palveluissa.

Hyvinvointialue-uudistus tapahtuu 1.1. 2023 ja karkeasti kuvailien kunnan nettomenot ovat se jälkeen kolmannes nykyisestä, verotulot puolittuvat ja valtionosuuksista jää alle viidennes kuntaan. Sosiaali- ja terveyspalvelut ja palo- ja pelastustoimen järjestää hyvinvointialue 1.1.2023 alkaen. Maakuntaa vuoden 2021 alussa etelä-savosta pohjois-karjalaan vaihtanut Heinäveden kunta siirtää terveysvalvonnan ja eläinlääkinnän palvelunsa Siun Soten järjestettäväksi vuonna 2023. Ympäristönsuojelu järjestetään edelleen Keski-Savon ympäristölautakunnan toimesta koska Siun Sotella ei ole vastaavaa toimintaa alueella.

Toimenpiteet kohdistuvat nyt sote-uudistuksen vaikutusten neutralisointiin kuntatalouden osalta. Uudistuksen lähtökohta on kustannusneutraalius eli taloudelliset vaikutukset pyritään minimoimaan ja tasataan kuntien ja hyvinvointialueiden välistä talousvaikutusta uudistuksen ensimmäisinä vuosina.

Mahdollinen sote-menojen voimakas kasvu ennen uudistusta vaikuttaa kunnalle jäävää valtionosuutta heikentävästi eli kasvua on kyettävä hillitsemään.

Korjausvelan hoito kuntakonsernissa on haaste supistuvassa taloudessa. Akuuttia korjausvelkaa on ainakin 50 milj. euroa. Kunnan vuotuinen investointitaso voi olla n. 3-4 milj. euroa. Kuntatalouden sopeutuminen edellyttää entistä tiukempaa otetta talouden ja toiminnan yhteensovittamiseksi. Kun 2019 hyväksytyt tasapainottamisohjelman toimet on nähty haasteellisiksi panna toimeen, tarvitaan korvaavat keinot, joilla vähintäänkin vastaava taloudellinen vaikutus saadaan toteutumaan. Voimakkaan palvelutuotannon sopeuttamisen rinnalla on oltava resursseja elinvoiman kehittämiseen ja edellytysten luomiseen Leppävirran vetovoiman kasvattamiseksi houkuttelevana asuinkuntana ja vahvana yrityspaikkakuntana.

Monipuolinen tonttitarjonta eri puolella kuntaa on mahdollistettu kaavoituksella ja uusia asuinalueita rakentamalla ja kysyntä on lisääntynyt. Jotta kymmenen vuotta jatkunut n. 1 %-yksikön väestön väheneminen saadaan pysähtymään ja kasvu-uralle, tarvitaan todella isoa muutosta vuotuisen väestökehitykseen. Valtakunnallisesti, sote-palveluissa ja muillakin toimialoilla on ongelmaksi muodostunut työvoimapula. Leppävirrallakin on runsaasti avoimia työpaikkoja jatkuvasti tarjolla.

Vuoden 2022 talousarvioesityksen laskennassa on otettu huomioon vuoden 2021 toteumaennuste lokakuun toteuman perusteella. Oppivelvollisuuden laajentaminen ja hoitajamitoituksen lisäys tehostetussa asumispalvelussa on 2022 alusta 0,6 ja 1.4.2023 alkaen 0,7 hoitajaa / asukas. Muutoksen vuoksi tarvittava henkilöstölisäys vuoden 2022 alusta on 5 htv. Asiakasmaksulakiuudistus 1.7.2021 hoivapalveluissa puolestaan pienentää tuloja joitakin tuhansia euroja / kk.

Lokakuun ennusteen mukaan vuosi 2021 toteutuisi budjetin mukaisesti, jos epidemia pysyy hallinnassa. Perusturvalautakunta esittää kunnanvaltuustolle n. 1 milj. euron lisämäärärahaa. Verotulojen parantumisella saataneen katettua lisäarve koko kunnan tasolla.

Talousarviokehityksessä vuodelle 2022 hallintokuntien nettomenot eli toimintakate oli -61,670 milj. euroa eli lähes 1,5 milj. euroa kuluvan vuoden talousarviota isompi. Hallintokuntien talousarvioesitys oli 1,3 milj. euroa alijäämäinen. Kunnanjohtajan esityksessä karsittiin purkukustannuksia, koulu- ja päivähoitoverkkoa, ja tämän lisäksi hallintokunnille jaettiin menojen suhteessa karsintavelvoite 0,8 milj. euroa.

Talousarvioesityksessä nettomenot ovat 1.1. milj. elokuussa annettua kehystä enemmän. Raamiin verrattuna talousarvioesityksessä verotulot +455t€, valtionos +220t€ +Rahoituserät 180t€+Poistot vähenee 255t€ = 1,1 milj € kate ennakoitua suuremmalle menokehitykselle.

Kunnanhallituksen edellyttämä tasapainoinen talousarviokehitys oli 0,280 milj. euroa ylijäämäinen. Talousarvioesitys on laadittu siten että talous on tasapainoinen ja tulos on 0,041 milj. euroa. Investointiohjelma on 3 x isompi kuin tasapainottamisohjelmassa edellytetty vuositaso.

Työehtosopimuskausi päättyy 28.2.2022 ja tietoa uuden sopimuksen sisällöstä ei vielä ole. Palkkojen yleiskorotus oli 1.4.2021 1 % ja järjestelyvaraeränä jaettiin 0,8 % kokonaispalkkasummasta. Talousarvioon 2022 on varattu 1 % varaus palkankorotuksille. Kaikkia maksuja ja taksoja, vesimaksut pois lukien, on korotettava julkisten menojen hintaindeksiä (1. neljännes 2021) vastaavasti vähintään 1,5 % vuodelle 2022.

Hallintokuntakohtaisiin talousarvioraameihin on huomioitu talouden tasapainottamispaketin toimenpideohjelma vuodelle 2022. Osallistuvan budjetoinnin keinoja hyödynnetään budjetin laadintaprosessissa. Talousarviokehitys on annettu osasto- / lautakuntatasolla. Hallintokunnat ovat jakaneet annetun kokonaiskehityksen vastuualueille. Tulo- ja menoarvio laaditaan myös suunnitelmavuosille 2023-2024 jossa huomioidaan hyvinvointialue-uudistus ja muut mahdolliset olennaiset muutostekijät. Valtuustoon nähden sitova taso on toimielintaso.

Investoinnit on osana talouden tasapainottamisen kokonaispakettia linjattu max 4 milj. tasoon vuodessa. Lisäksi ohjelmaan on sisällytetty varausluonteisia määrärahoja. Investointien toteumaennuste vuonna 2021 on n. 3 milj. euroa. Vuosille 2022-2024 investoinnit ja varaukset ovat 39 milj. Suurimpana on sote-keskus n. 16 milj. euroa. Paloasema n. 3. milj. Keskuskeittiö 2 milj. euroa. Muut tarpeelliset saneeraukset, rakentaminen ja varaukset 9 milj. euroa. Potti on valtava ja on hyvin huolellisesti mietittävä mikä on oikea mittakaava kullekin hankkeelle, toteutusjärjestys, toteutustavat ja ylipäänsä mikä on kulloinkin kunnan kannalta järkevä investointi supistuvan talouden reunaehdot huomioiden. Investoinnit tuottamat tulovirrat on oltava selvillä ja hyväksytyinä ennen toteutusta. Hyvinvointialueelle siirtyviin toimintoihin kohdistuut investoinnit on pystyttävä kattamaan täysimääräisesti hyvinvointialueen kanssa laadittavilla sopimuksilla omaisuusriskit minimoiden.

Tällä hetkellä kunnan pitkäaikainen lainakanta on n. 5,5 milj. euroa ja leasingvastuu on n. 8 milj. euroa. Lyhytaikaista lainaa vuoden lopussa on enintään 2 milj. euroa. Vuosien 2022-2024 investointiohjelman toteuttaminen lisää lainaa/leasingvastuuta 30 milj. euroon ja rahoituskustannukset kasvavat jopa 3,5 milj. euroon / vuosi. Hallintokunnille järjestettiin elokuussa talousarvioseminaari ja kuultiin osastopäälliköiden katsaukset budjetin valmistelulähtökohdista ja muutostekijöistä. Budjetin laadintavaiheita on käsitelty säännöllisesti lautakunnissa, kunnanhallituksessa ja valtuuston työkokouksissa. Kuntastrategia uudelle valtuustokaudelle laaditaan keväällä 2022. Vuoden 2022 talousarvio pohjautuu vielä edellisen valtuuston laatimaan kuntastrategiaan.

- Hallinnon tuipalvelut eli talous, henkilöstö ja ICT palvelut ulkoistettiin vuonna 2021. ICT-palvelut ulkoistettiin Kuntien Tiera Oy lle 1.1.2021. ICT-henkilöstö, 2 hlöä siirtyi Tieralle. Talouspalvelut ulkoistettiin Sarastia oy lle 1.5. 2021. Henkilöstöpalvelut siirtyivät Monetra Oy ltä Sarastialle 1.11.2021.
- Sorsakosken 1-3 luokan oppilaiden opetus järjestetään pysyvästi kirkonkylässä ja varhaiskasvatus muissa kunnan varhaiskasvatusyksiköissä syyslukukaudesta 2022 alkaen.
- Hoivapalveluihin perustetaan yhteensä viisi uutta tehtävää hoitajamitoituksen lisäyksen vuoksi.
- Vuodeosasto2:n lakkauttaminen vuoden 2021 aikana korvaavien paikkojen toteutumisen mukaisesti toteutuu 2022, vuonna 2020 sovitusta aikataulusta ainakin vuoden myöhässä.
- Liikunnan ostopalveluissa oli 200.000 € kertaluonteinen lisäys vuonna 2021. Sitä ei sisälly vuoden 2022 talousarvioon.

Kunnanhallitus 7.12.2021 § 262: Kunnanjohtajan päätösesitys: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy: 1. talousarvion 2022 hallinnonalakohtaiset toimintamenot ja - tulot sekä toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet talousarvion luvussa 2, kohdassa 10 esitettyjen sitovuusmääräysten mukaisesti, 2. taloussuunnitelman vuosille 2023 - 2024 esitetyt euromääräiset ja tekstiperustelut hallintokuntia ohjeellisesti sitovina 3. valtuuttaa koululautakunnan suorittamaan Sorsakosken koulun ja päiväkodin lakkauttamiseen liittyvät kuulemiset ja tekemään lakkauttamispäätöksen siten, että päiväkodin ja koulun toiminta lakkaa 1.8.2022 lukien.

Päätös: Päätösesityksen kohdat 1. ja 2. hyväksyttiin yksimielisesti. Kohdan 3. osalta Seppo Heinonen Miia Soinisen kannattamana esitti, että koulun toimintaa jatketaan 1.8.2023 saakka. Koska oli tehty kannatettu muutosesitys, kunnanhallitus äänesti. Suoritettussa kättennostoäänestyksessä esittelijän esitystä kannatti 6 (Ripatti, Piiparinen, Tykkyläinen, Kanniainen, Vänskä, Virmanen) ja Heinosen tekemää esitystä kannatti 3 (Heinonen, Soininen, Vehviläinen). Puheenjohtaja totesi, että kohdan 3 osalta kunnanhallituksen päätökseksi tuli esittelijän esitys.

Kunnanvaltuusto 13.12.2021 § 88:

Päätösesitys: Kunnanvaltuusto hyväksyy 1. talousarvion 2022 hallinnonalakohtaiset toimintamenot ja - tulot sekä toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet talousarvion luvussa 2, kohdassa 10 esitettyjen sitovuusmääräysten mukaisesti,

2. taloussuunnitelman vuosille 2023 - 2024 esitetyt euromääräiset ja tekstiperustelut hallintokuntia ohjeellisesti sitovina

3. valtuuttaa koululautakunnan suorittamaan Sorsakosken koulun ja päiväkodin lakkauttamiseen liittyvät kuulemiset ja tekemään lakkauttamispäätöksen siten, että päiväkodin ja koulun toiminta lakkaa 1.8.2022 lukien

Päätös: Puheenjohtaja avasi aluksi yleiskeskustelun. Keskustelun aluksi kunnanjohtaja Matti Raatikainen esitteli talousarvion sisältöä ja totesi sen olevan 41.000 ylijäämäinen, ja käyttömenojen loppusumma on 76,3 milj. euroa. Investointeja sisältyy esitykseen 4,2 milj. euroa ja lisäksi investointivaroja 3,5 milj. euroa. Valtuuston puheenjohtaja Anne Aholainen puheenvuorossaan kiitti talousarvion valmisteluun osallistuneita ja totesi talousarvion olevan tulevaisuuteen varovasti kurkistava. Kunnanhallituksen puheenjohtaja Timo Ripatti totesi, että annettu käyttötaloussuunnitelma ylittyi lautakuntien esitysten jälkeen, ja esitystä jouduttiin supistamaan ja kiitti valmisteluun osallistuneita. Hän korosti, että tulevaisuuteen liittyy isoja investointeja kuten palo-asema ja sote-keskus. Hän toivoi, että jos valtuuston talousarviokäsittelyssä esitetään lisämenoja, esitettäisiin niille myös kate.

Puheenjohtaja esitti, että seuraavaksi käytetään ryhmäpuheenvuorot. Keskustan ryhmäpuheenvuorossa Auli Piiparinen kiitti valtuutettuja ja talousarviovalmistelijoita yhteistyöstä. Hän totesi, että Keskustan valtuustoryhmä kannattaa kunnanhallituksen talousarvioesitystä. SDP:n puheenvuoron käytti Erkki Hynninen. Hän totesi, että viimeistä kertaa sote –menot ovat talousarviossa mukana. Hän epäili sote-keskushankkeen osalta sitä, minkä kannan hyvinvointialue siihen ottaa. Hän piti yllätyksellisenä, että Sorsakosken koulun lakkautus

nostettiin esiin. Hynninen esitti, että Sorsakosken koulu ja päiväkotit jatkaisivat vielä kevään 2023, jonka jälkeen asia ratkaistaisiin. Hannu Ronni piti Perussuomalaisten ryhmäpuheenvuoron. Hän näki myönteisenä sen, että veroja ei nostettu, työllisyyden hyvää kehitystä ja kunnan hiilinegatiivisuutta. Hän totesi, ettei Perussuomalaisten ryhmä hyväksy Sorsakosken koulun ja päiväkodin lakkauttamista. Kokoomuksen ryhmäpuheenvuorossa Kirsi Moisander kritisoi, että talouden tasapainottamisohjelmaa ei ole toteutettu. Hän totesi Kokoomuksen pitävän tärkeänä, että talous pidetään kunnossa. Lisäksi hän toi esiin, että kunnan rooli ja käsite kunnan tehtävistä tulee muuttumaan ja se vaatii ajatustavan muuttamista. Vasemmistoliiton ryhmäpuheenvuoron käytti Kaisa Korhonen. Hän esitti huolensa perusturvan määrärahojen riittävydestä, todeten, että noin 1 milj. euroa on sieltä karsittu. Sorsakosken koulun osalta hän katsoi, että valtuuston aiempaa päätöstä tulisi kunnioittaa. Lisäksi tavoitteiden osalta hän esitti, että esitetyille mittareille olisi oltava määritelty tavoitetasot. Kristillisdemokraattien ryhmäpuheenvuorossa Mervi Laatikainen totesi, että talouden liikkumavara on pienentynyt ja se pienenee hyvinvointialueuudistuksen johdosta vielä tästä. Hän esitti toiveen, että talousarvioasiakirja toimitettaisiin myös paperisena.

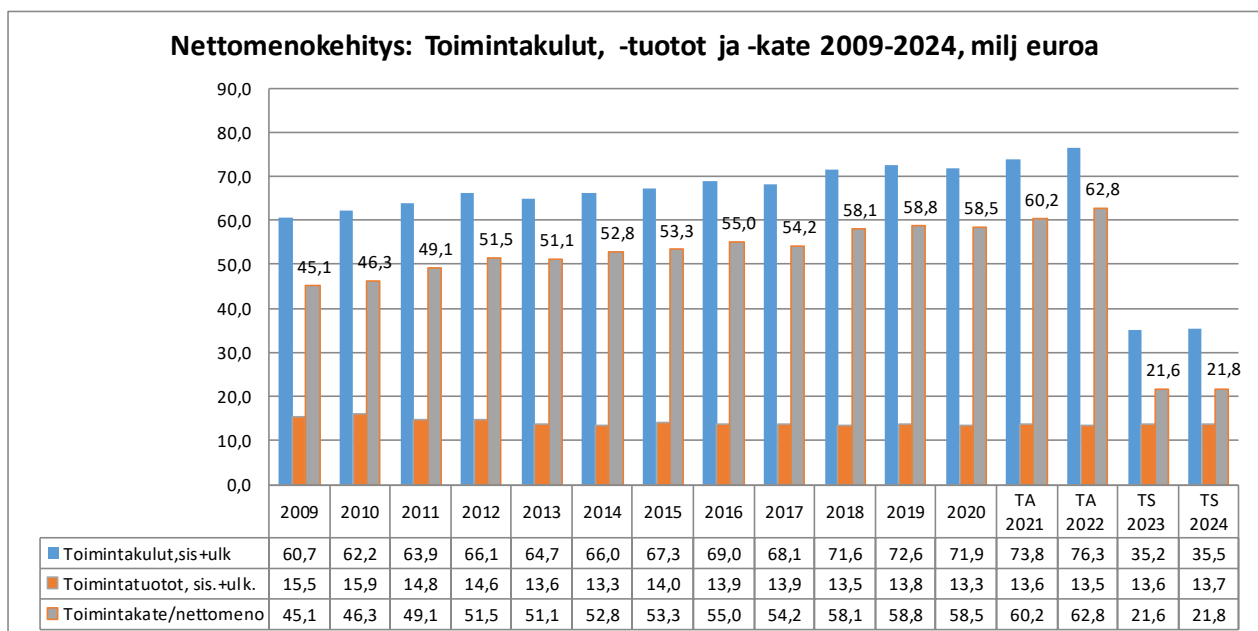
Tämän jälkeen käytiin keskustelua esityksen 1-3 kohdista. Kohdan 1 osalta käytettiin useita puheenvuoroja ja esitettiin kysymyksiä, joihin valmistelijat vastasivat. Muutosesityksiä ei tehty, joten valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen kohdan 1.

Kohdassa 2 Pekka Nykänen teki esityksen palvelusetelimäärärahasta, mutta totesi jättävänsä sen aloitteen muodossa. Muutosesityksiä kohtaan 2 ei tehty, joten valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen kohdan 2.

Kohdan 3 käsittelyssä Miia Soininen puheenvuorossaan totesi kannattavansa Erkki Hynnisen ryhmäpuheenvuoron esitystä Sorsakosken koulun ja päiväkodin toiminnan jatkamisesta. Hannu Ronni Juha Kumpulainen kannattamana esitti, ettei Sorsakosken päiväkotia lakkautettaisi, vaan toiminta jatkuisi toistaiseksi. Käytettiin useita puheenvuoroja, joissa esitettiin kysymyksiä, joihin valmistelijat vastasivat.

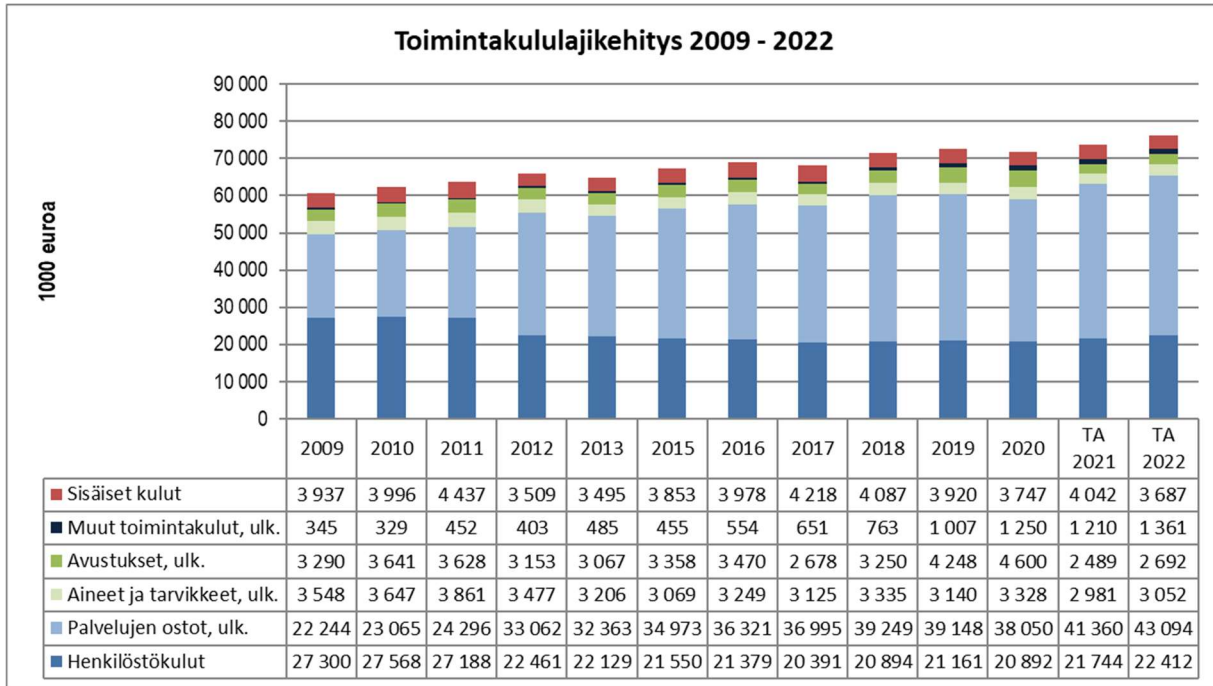
Keskustelun päätyttyä pidettiin 10 minuutin tauko.

Tauon jälkeen Erkki Hynninen ilmoitti vetävänsä esityksensä pois. Puheenjohtaja totesi, että keskustelussa oli näin ollen tehty yksi kannatettu muutosesitys kunnanhallituksen esityksen kohtaan 3, jossa Hannu Ronni esitti, ettei Sorsakosken päiväkotia lakkautettaisi, vaan toiminta jatkuisi toistaiseksi. Puheenjohtaja totesi, että valtuusto äänestää asiasta, ja teki seuraavan äänestysesityksen; ne jotka kannattavat kunnanhallituksen esitystä, äänestävät jaa, ja ne jotka kannattavat Ronnin tekemää muutosesitystä, äänestävät ei. Hän kutsui pöytäkirjantarkastajat laskemaan ääniä. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 17 jaa ja 18 ei – ääntä. Äänestysluettelo liitetään pöytäkirjaan. Puheenjohtaja totesi valtuuston hyväksyneen kohdan 3 osalta Ronnin tekemän esityksen.

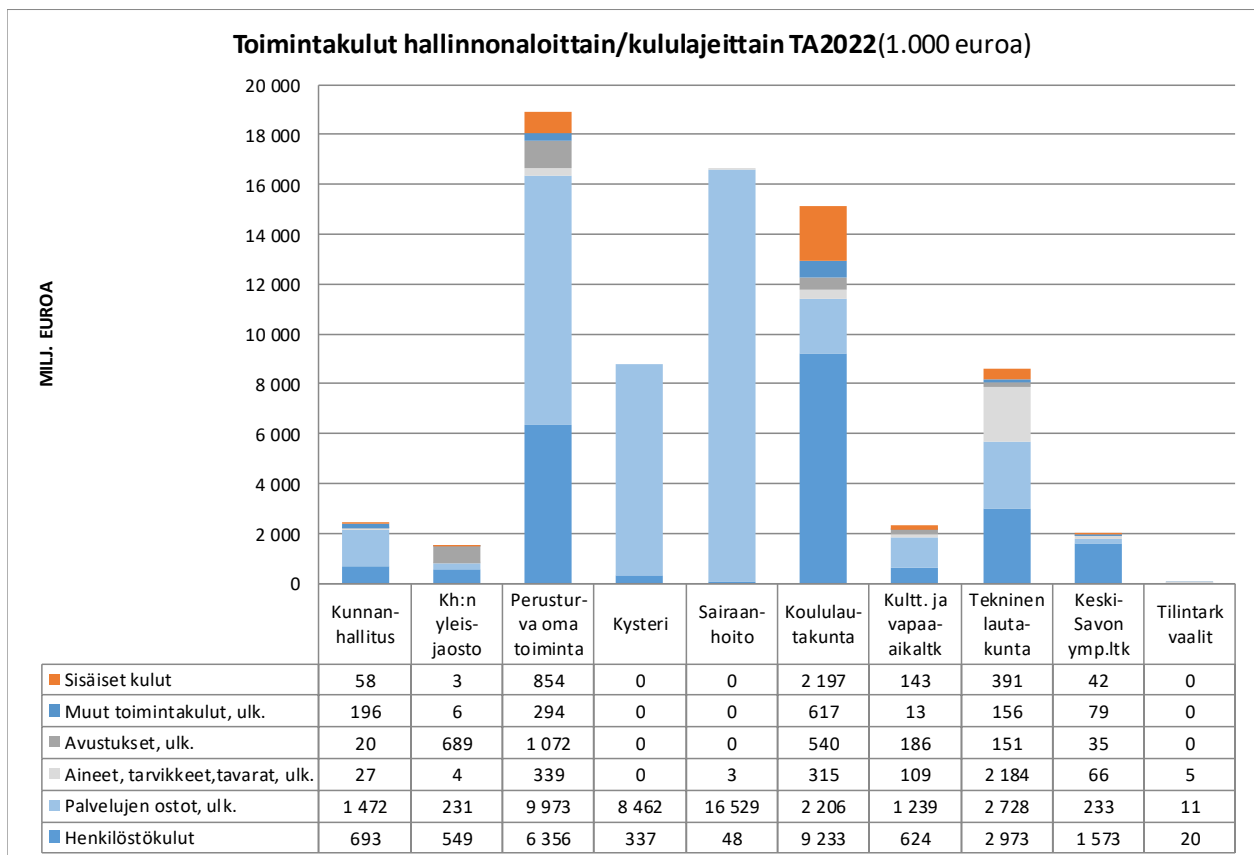


Graafi 11. Nettomenokehitys: Toimintakulut, -tuotot ja kate 2009-2024

2.2 Toimintakulut

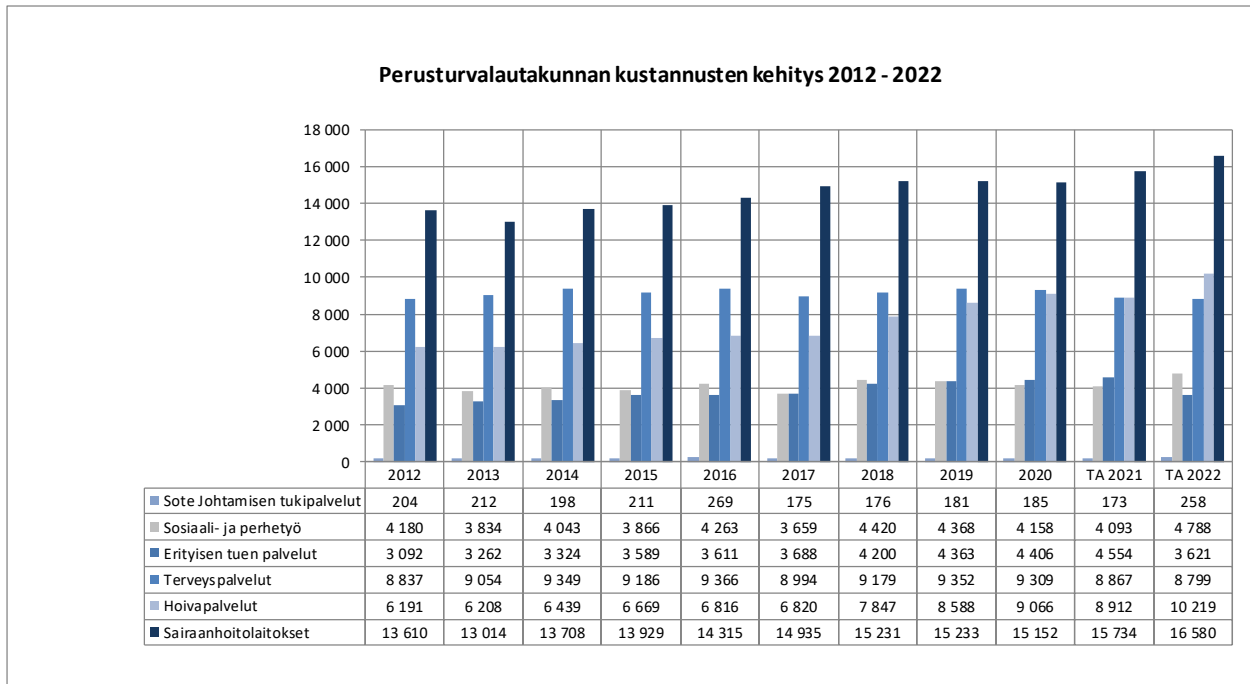


Graafi 12. Kunnan toimintamenot kululajeittain 2009-2022



Graafi 13. Toimintakulut hallinnonaloittain ja kululajeittain

Perusturvalautakunta



Graafi 14. Perusturvalautakunnan kustannukset 2012-2022

Perusturvalautakunnan talousarvioesitys ylitti annetun raamin noin miljoona euroa. Talousarvioon on perusturvaosaston valmistelussa tehty tarkistuksia huomioon ottaen palveluiden kehittäminen kohti kevyempiä palveluita raskaan laitoshoidon sijaan. Taloutta on tasapainotettu siten, että kehittämistoimet on saatu onnistumaan ja niiden vaikutus toteutuisi tulevaisuudessa. Samoin talousarviokäsittelyn aikana koko kunnan tasolla rahoituseriä on tarkistettu ja kustannuksista poistettu harkinnanvaraisia palveluita ja toimia. Perusturvalautakunnan talousarvioesityksen ylitys selittyy osaksi lainsäädännön muutoksilla. Hoivapalveluissa henkilöstömitoitus velvoittaa kuntaa lisäämään hoivahenkilöstön määrää vuoden 2022 alusta viidellä lähihoitajalla. Tämä lisää henkilöstökustannuksia 200 000 €:lla.

Leppävirran kunnan perusturvan organisaatio ja taloushallinnon kirjaamissuunnitelma on muuttunut vuoden 2021 aikana. Osa talousarvion muutoksista selittyy organisaation ja kirjaussuunnitelman muutoksilla. Mm. tukipalvelujen kustannuksia kohdistuu vuoden 2022 talousarviossa suoraan hallintokunnille.

Hoivapalveluissa palvelusetelmäärärahaa on korotettava, muutoin palveluseteliä ei voi enää tarjota asiakkaille palvelusetelilainsäädännön mukaisesti kohtuullisena palvelun tuotantomallina. Palvelusetelin lopullisesta arvosta lautakunta päättää erillisellä päätöksellä. lautakunnan talousarvioesityksessä on lisätty kotihoidon palvelusetelmäärärahaa 50 000 €, vahvistettu omaishoitoa 70 000 €, kotihoitoa 40 000 € ja perhehoitoa n. 50 000 €. Kaikki nämä toimenpiteet vähentävät laitoshoidon ja tehostetun palveluasumisen tarvetta ja vahvistavat iäkkäiden selviämistä omissa kodeissaan turvallisesti mahdollisimman pitkään.

Perusturvalautakunnan talousarvion toisessa laskennassa on tehty kohdennettuja tarkistuksia sekä sosiaalihuollon, että terveydenhuollon järjestämisestä aiheutuvien kustannusten osalta.

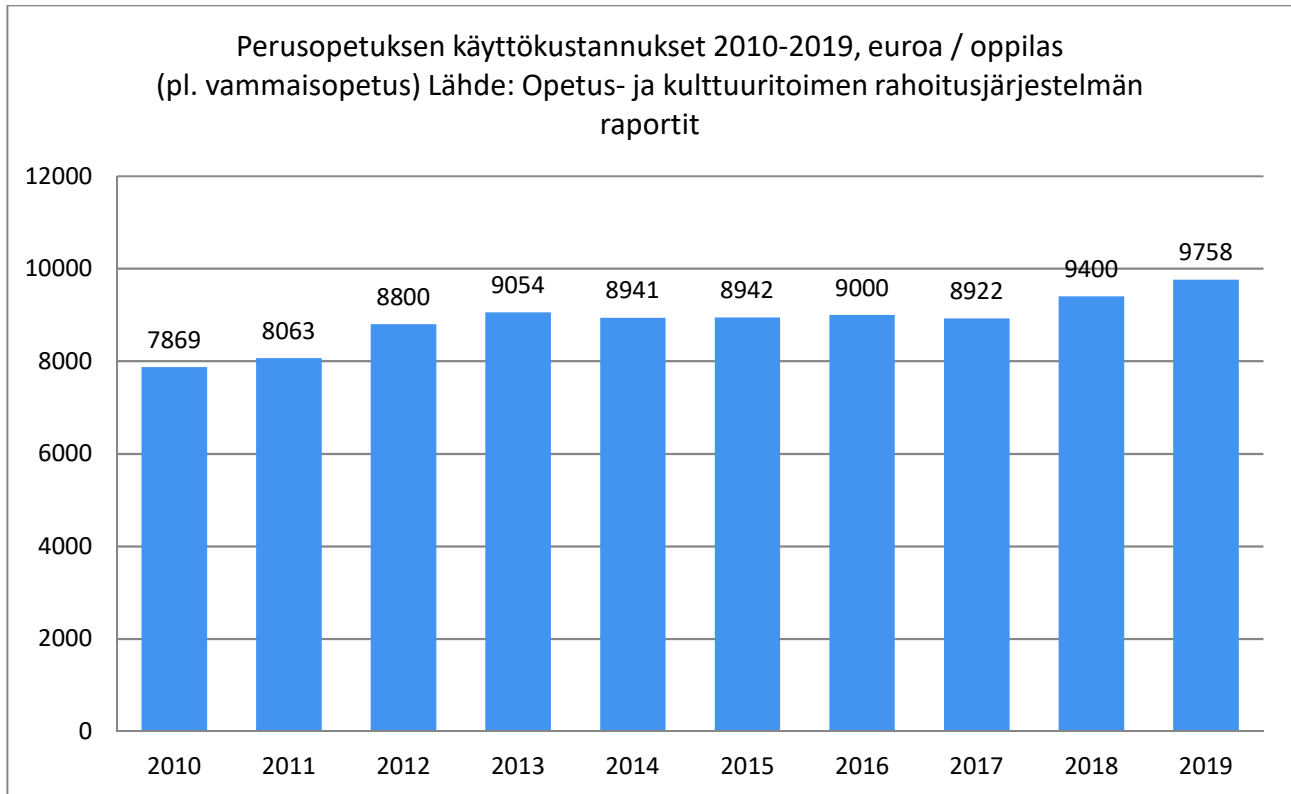
Sosiaalihuollon tulosalueen osalta tarkennuksia on tehty vammaispalveluiden palveluostoihin -20 000 € sekä palvelusetelmäärärahaan -50 000 €. Kunnanjohtajan esitykseen karsittiin palvelusetelivarauksesta vielä 70 000 euroa. Varaus palveluseteliostoihin kasvaa vuoden 2021 tasosta 680 000 euroa.

Terveydenhuoltoa koskevien palveluostojen vähentämisestä on lautakunnan käsittelyssä erillinen päätöspykälä. Esitys sisältää perusterveydenhuollon palveluihin -200 000 € kustannusten tasapainotusvelvoitteen. Velvoite on kohdistettu perusterveydenhuollon kustannuksiin erillisessä pykälässä esitetyin perustein. Sosiaalityön ja perheiden palveluiden, erityisen tuen palveluiden, sosiaali ja terveydenhuollon johtamisen tuen osalta talousarvioon on arvioitu palveluiden ostojen kustannukset elokuun 2021 palvelutarpeen mukaisesti.

Palkkoihin on tehty 1 % korotukset. Sairaanhoidopiiri vahvistaa sairaanhoidon kustannukset vuodelle 2022 vasta joulukuussa, joten talousarvioon kustannukset kuntalaskutuksen osalta on huomioitu lokakuussa 2021 annetun korotusprosentin 4,7 % mukaisesti. Sairaanhoidopiirillä ei saa olla alijäämää vuoden 2022 lopussa. Tilinpäätös tasataan kuntalaskutuksella tarvittaessa. Perusturvaosaston talousarvio ei sisällä taloussuunnitelmaa vuosille 2023 ja 2024, koska perusturvaosaston toiminnot siirtyvät 1.1.2023 alkaen osaksi Pohjois-Savon hyvinvointialuetta.

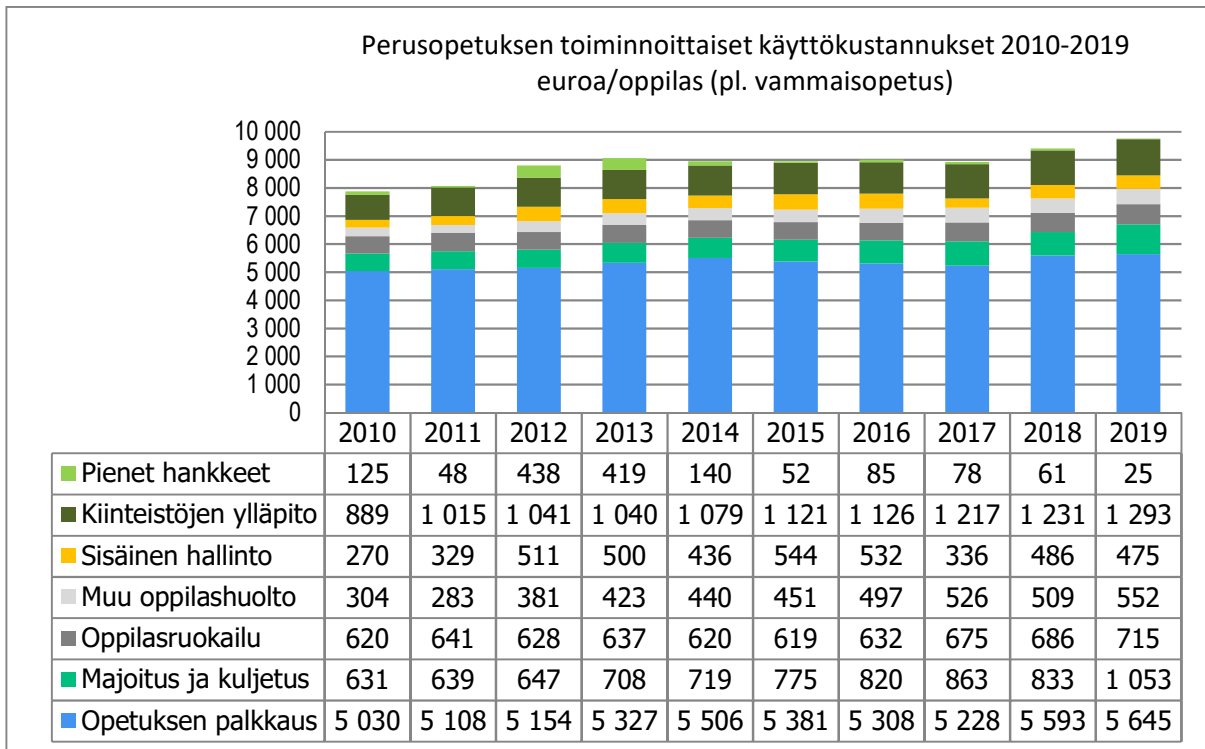
Vuoden 2021 osalta kunnanvaltuusto käsittelee 13.12.2021 perusturvaosaston lisämäärärahaesityksen vuodelle 2021 n. 1 milj. euroa.

Koulupalvelut



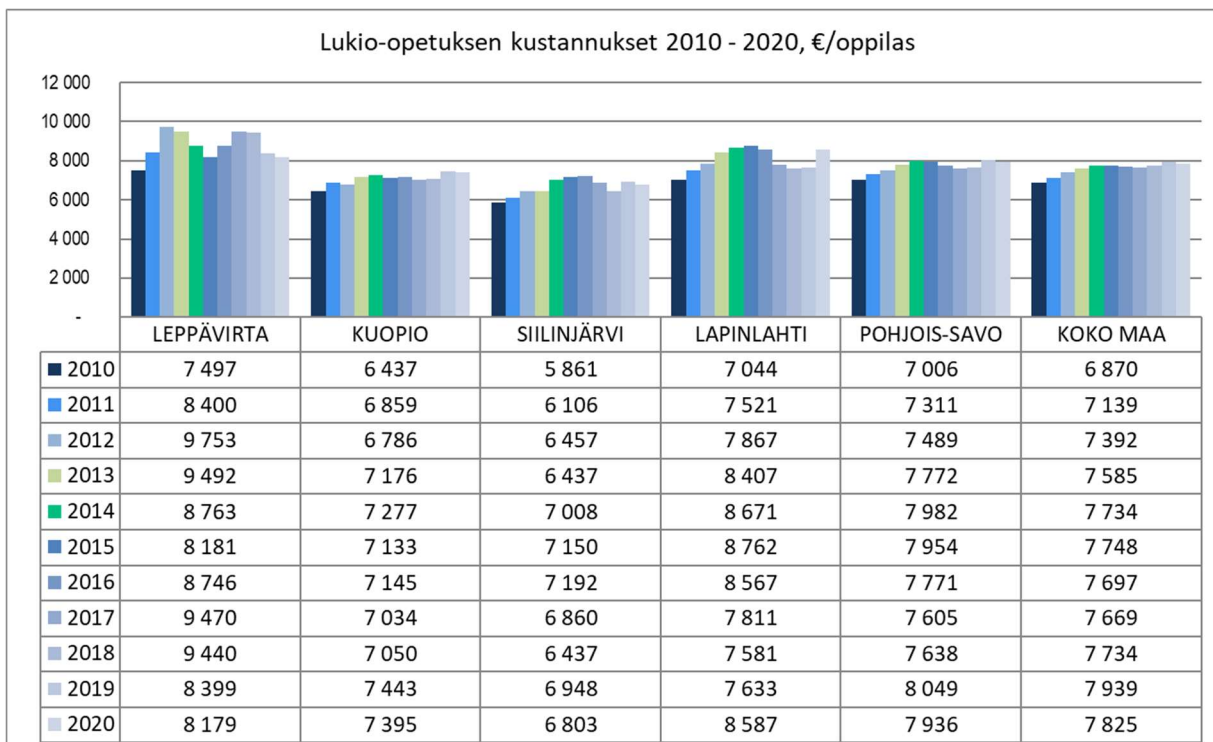
Graafi 15. Perusopetuksen käyttökustannukset €/oppilas, oppilasmäärät v. 2010 - 2019 (pl. vammaisopetus)
Lähde: Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusjärjestelmän raportit 2021

Koululautakunnan talousarvio ylittää annetun talousarviokehityksen n. 700 000 eurolla, mikäli jatketaan nykyisellä rakenteella ja talouden tasapainottamisohjelman keinoja ei oteta käyttöön. Ylitys selittyy osittain hallintokuntien välisillä sisäisillä siirroilla ja osittain lainsäädännön muutoksilla. Kunnanhallitus edellyttää hallintokuntia pysymään asetetussa raamissa. Koululautakunnan talousarvion toisessa laskennassa on otettu huomioon palveluverkkotarkastelu sekä kohdennettuja tarkistuksia. Talousarviokehitys ylittää vieläkin yli 300 000 eurolla, josta n. puolet on sisäisiä muutoksia. Talouden tasapainottamisohjelman (kunnanvaltuusto 18.11.2019) mukaan Sorsakosken koulun ja päiväkodin toimintojen lakkautus ja siirto oli suunniteltu toteutettavaksi 1.8.2021 alkaen. Kokouksessa 25.1.2021/ § 3 valtuusto päätti kuitenkin talouden tasapainotussuunnitelman muuttamisesta kouluverkon osalta siten, että Sorsakosken koulun ja päiväkodin toiminta jatkuisi vielä kaksi lukuvuotta. Lapsi- ja oppilasennusteen mukaan Sorsakosken luokat 1-3 on sekä taloudellisesti että pedagogisesti perusteltua siirtää Leppäkertun kouluun ja päiväkodin lapset Kirkkonkylän päiväkotiin ja/tai perhepäivähoitoon 1.8.2022. Konnuslahden ja Kurjalan koulut jatkavat toimintaansa toistaiseksi nykyisissä tiloissa. Kokouksessa 13.1.2021 § 88 Kunnanvaltuusto päätti lakkauttaa sorsakosken koulun esityksen mukaisesti mutta varhaiskasvatus jatkuu Sorsakoskella.



Graafi 16. Perusopetuksen toiminnoittaiset käyttökustannukset 2010–2019 euroa/oppilas (pl. vammaisopetus) Lähde: Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusjärjestelmän raportit 2020

Lukio-opetus siirtyi vuonna 2020 syksyllä Kivelän yläkoulun yhteyteen.



Graafi 17. Lukio-opetuksen kustannukset 2010 - 2020, €/oppilas alueittain Lähde: Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusjärjestelmän raportit 2021

Oppilasennuste lokakuu 2021:

Leppäkertun koulu							
lk/lv	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028
1	37	50	29	34	43	40	30
2	44	37	50	29	34	43	40
3	41	44	37	50	29	34	43
4	58	47	49	42	52	34	37
5	70	58	47	49	42	52	34
6	61	70	58	47	49	42	52
7	0	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0	0
yht	311	306	270	251	249	245	236
Sorsakosken koulu							
lk/lv	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028
1	5	2	5	3	4	2	5
2	5	5	2	5	3	4	2
3	6	5	5	2	5	3	4
yht	16	12	12	10	12	9	11
Yhteensä	327	318	282	261	261	254	247 Leppäkerttu ja Sorsakoski
Konnuslahden koulu							
lk/lv	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028
1	6	3	6	6	3	8	3
2	7	6	3	6	6	3	8
3	5	7	6	3	6	6	3
4	4	5	7	6	3	6	6
5	4	4	5	7	6	3	6
6	4	4	4	5	7	6	3
yht oppilaat	30	29	31	33	31	32	29
Kurjalan koulu							
lk/lv	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028
1	4	4	3	4	3	6	3
2	8	4	4	3	4	3	6
3	6	8	4	4	3	4	3
4	6	6	8	4	4	3	4
5	9	6	6	8	4	4	3
6	4	9	6	6	8	4	4
yht oppilaat	37	37	31	29	26	24	23
Oravikosken koulu							
lk/lv	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028
1	10	13	12	17	19	12	16
2	9	10	13	12	17	19	12
3	19	9	10	13	12	17	19
4	15	19	9	10	13	12	17
5	19	15	19	9	10	13	12
6	15	19	15	19	9	10	13
yht	87	85	78	80	80	83	89
Timolan koulu							
lk/lv	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028
1	5	11	4	10	3	6	5
2	12	5	11	4	10	3	6
3	9	12	5	11	4	10	3
4	8	9	12	5	11	4	10
5	8	8	9	12	5	11	4
6	13	8	8	9	12	5	11
yht	55	53	49	51	45	39	39
Yhteensä alakoulu							
lk/lv	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028
1	67	83	59	74	75	74	62
2	85	67	83	59	74	75	74
3	86	85	67	83	59	74	75
4	91	86	85	67	83	59	74
5	110	91	86	85	67	83	59
6	97	110	91	86	85	67	83
7							
8							
9							
yht	536	522	471	454	443	432	427
Kivelän koulu							
lk/lv	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028
7	91	97	110	91	86	85	67
8	91	91	97	110	91	86	85
9	98	91	91	97	110	91	86
yht.	280	279	298	298	287	262	238
Perusopetus							
oppilaita yhteensä	816	801	769	752	730	694	665

Hallinto- ja talous

Hallinto ja talousosasto pitää sisällään vastuualueet yleishallinto, elinkeinopalvelut, talous- ja toimistopalvelut, henkilöstöhallinto- ja palvelut, tilintarkastus ja vaalit.

Sarastia Oy laati hallinnon tukipalvelujen nykytilaselvityksen syksyllä 2019.

Selvitettiin vuonna 2020 tuotetaanko hallinnon tukipalvelut edelleen itse vai ulkoistetaanko kokonaan tai osin. Palkanlaskenta on Monetra Oy:n (ent. Kuhilas) hoidossa ollut jo 2008 vuodesta asti.

- ICT palvelujen ulkoistuksessa 2 henkilöä siirtyi Kuntien Tieraan vuoden vaihteessa 1.1.2021.
- Talouspalvelujen ulkoistuksessa henkilöstö siirtynyt uusiin tehtäviin talousjohtajaa lukuunottamatta
- Kertakustannukset 358.000 jaksotetaan viidelle vuodelle ja käsitellään investointeina, mikä nostaa poistoja
- Vuosikustannukset kasvavat 210.000
- Kustannusten arvioidaan olevan 2023 samalla tasolla kuin nykyinen toimintatapa, ja sen jälkeen kustannukset tulisivat kompensoitua noin 2028, jonka jälkeen syntyy säästöä
- Kunnan viestintää kehitetään ja mm. kunnan verkkosivut uudistetaan. Taloushallinnon sähköinen arkistointi otetaan käyttöön osana Sarastian tarjoamia palveluja.
- Sarastian HR palvelujen osana on otettu käyttöön sähköinen matkojen ja kulujen hallinta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Kulttuuri-, liikunta ja nuorisopalveluiden tehtävä on tarjota kuntalaisille mahdollisuuksia omaehtoiseen ja ohjattuun hyvinvointia, terveyttä ja elämänlaatua tukevaan toimintaan. Tulosalue kehittää, edistää ja järjestää monipuolista kulttuuri- ja vapaa-ajan tarjontaa koko kunnan alueella. Palveluista tuotetaan itse hallinto-, kulttuuri-, museo-, kirjasto- ja nuorisopalvelut. Palveluista ostetaan liikuntapalvelut ja liikuntapaikkojen ja –kiinteistöjen hoito, kansalaisopisto, taiteen perusopetus ja lastenkulttuuri. Lisäksi avustuksilla, tiedotuksella ja neuvonnalla tuetaan mm. kylä-, liikunta- ja kulttuuritoimijoita.

Ostamme:

kaikki liikuntapalvelut ja liikuntapaikkojen ja –kiinteistöjen hoidon Virkistysuimala Leppäkerttu Oy:ltä.

Ostoihin on varattu 980 000 euroa-

Sisä-Savon kansalaisopistolta ostetaan vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä.

Soisalo-opistolta ostetaan laaja taiteen perusopetus.

Lasten kulttuurikeskus Versolta ostetaan lastenkulttuuripalvelut.

Omana työnä: Hallinnossa lautakunnan myöntämien avustusten käsittely, ostopalvelusopimukset, hankkeet, kulttuuri jne.

Kirjastopalvelut, kirjasto, kirjastoauto, e-palvelut, tapahtumat. Talusarviossa on varauduttu tarvittaessa hankkimaan uusi kirjastoauto, mikäli nykyinen rikkoutuisi eikä olisi järkevää korjata.

Nuorisopalvelut, nuorisotyö ja etsivän nuorisotyön palvelut tuotetaan itse. Uusia nuorisotiloja selvitetään ja lasten liikennepuistoa kehitetään.

Tekninen lautakunta

Alueellisen pelastustoimen Leppävirran kunnan maksuosuus on vuonna 2021 ollut 603.000 € ja se nousee 85.000 eurolla vuodelle 2022. Maksuosuus vuonna 2022 on 688.000 € (nousu 14,1 %). Edellisinä vuosina nousua on ollut 1,7 % (vuoteen 2021) ja 2,3 % (vuoteen 2020). Nousu johtuu pelastuslaitoksen päivystyskompensaation muutosesityksestä. Aluepelastus siirtyy hyvinvointialueelle 1.1.2023. Kunta vuokraa edelleen toimitilat pelastuslaitokselle. Investointisuunnitelmassa on paloaseman uusiminen. Leppävirran paloasema on jatkossa ympäri vuorokauden päivystysvalmiudessa.

Vesihuoltolaitoksesta on muutettu kirjanpidollisesti eriytetyksi taseyksiköksi 2015 alusta lähtien. Taseyksikön yli- ja alijäämät kumuloituvat liiketoiminnan omaan pääomaan. Tarkastelu tehdään useammalle tulevalle vuodelle huomioiden, että vesilaitoksen kattaa kulunsa myynnistä tulevilla tuloilla. Kumulatiivinen alijäämä oli vuoden 2020 loppuun mennessä 0,686 milj. €, eli se on kehittymässä oikeaan suuntaan. Vesi- ja viemärlaitoksen perusmaksuja ja vesitaksaa korotettiin 1.1.2020 3 % ja jätevesitaksaa vuonna 2017 8 %. Nyt taksoja ei koroteta.

Metsätalouden tuotot on vuodelle 2022 on arvioitu 650.000 €. Metsänhoitoon on varattu n. 90.000 €. Investointien tasoksi on määriteltä keskimäärin 4 M€ vuositasolla ja 12 M€ suunnitelmakaudella.

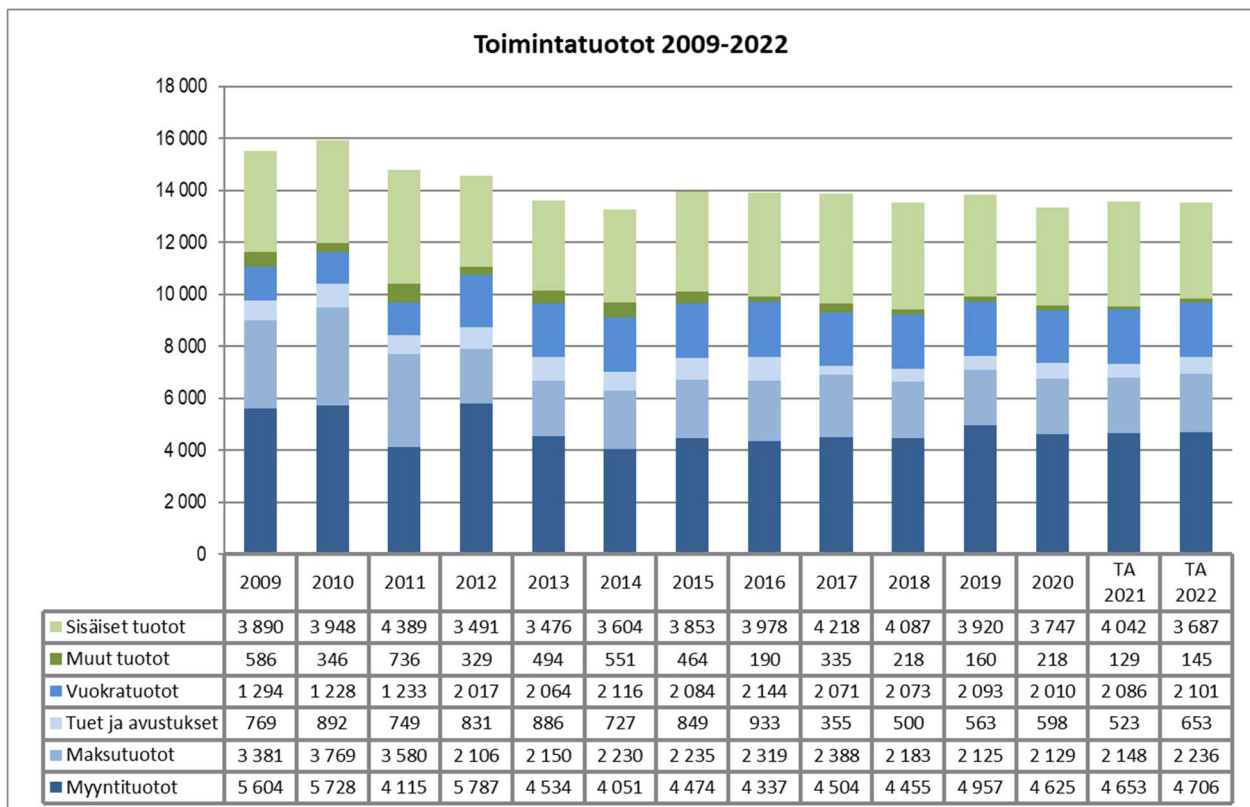
Talousarviovuonna investointitaso voi olla yli 4 M€ vuodessa, kun suunnitelmakaudella kokonaisinvestoinnit ovat 12 M€. Teknisen lautakunnan investointiesitys vuodelle 2022 on 4,0 M€. Kunnossapitoinvestointien osuus on yhteensä n. 1,6 M€. Lisäksi esitetään investointivarauksena yhteensä 3,5 M€, jolla varaudutaan maanhankintaan, kunnallistekniikan rakentamiseen, elinkeinoperusteisiin investointeihin, liikenneturvallisuus hankkeisiin, Ely:n yhteishankkeisiin, EU-hankkeisiin sekä laajakaistahankkeen mahdolliseen jatkoon. Kiinteistöveroselvityksen tekemistä jatketaan edelleen. Taloussuunnitelmavuosille 2023-2024 sote- keskus ja paloasema, yhtensä 19 milj. ja muut investoinnit kunnan omiin toimintoihin 10 milj. ja varaukset 10 milj. nostavat investointikehyksen mukaisen 4 milj. vuositason kolminkertaiseksi.

Pääoman korko ja vesihuollon kunnalta ottaman lainan korko on laskettu 3 %:sta 1,5 %:iin vuodelle 2018. Sama taso vuonna 2022.

Keski-Savon ympäristölautakunta

Seudullinen ympäristöpalveluyksikkö, Keski-Savon ympäristölautakunta muodostuu kuntien (Varkaus, Pieksämäki, Heinävesi, Joroinen ja Leppävirta) ympäristöterveyshuollosta (terveysvalvonta ja eläinlääkintähuolto) sekä ympäristönsuojelusta. Maksut ja taksat on tarkistettu. Muutoin toiminta ennallaan. Heinävesi irtautuu lautakunnasta 2023 alussa ja siirtyy terveysvalvonnan ja eläinlääkinnän osalta Siun Soten palvelujen piiriin koska se on Heinäveden Sote-tuottaja makuntavaihdoksen tapahduttua 2021 alussa. Heinäveden ympäristönsuojelu jää lautakuntamme hoidettavaksi koska Siun Sotella ei ole vastaavaa palvelua alueella.

2.3 Toimintatuotot

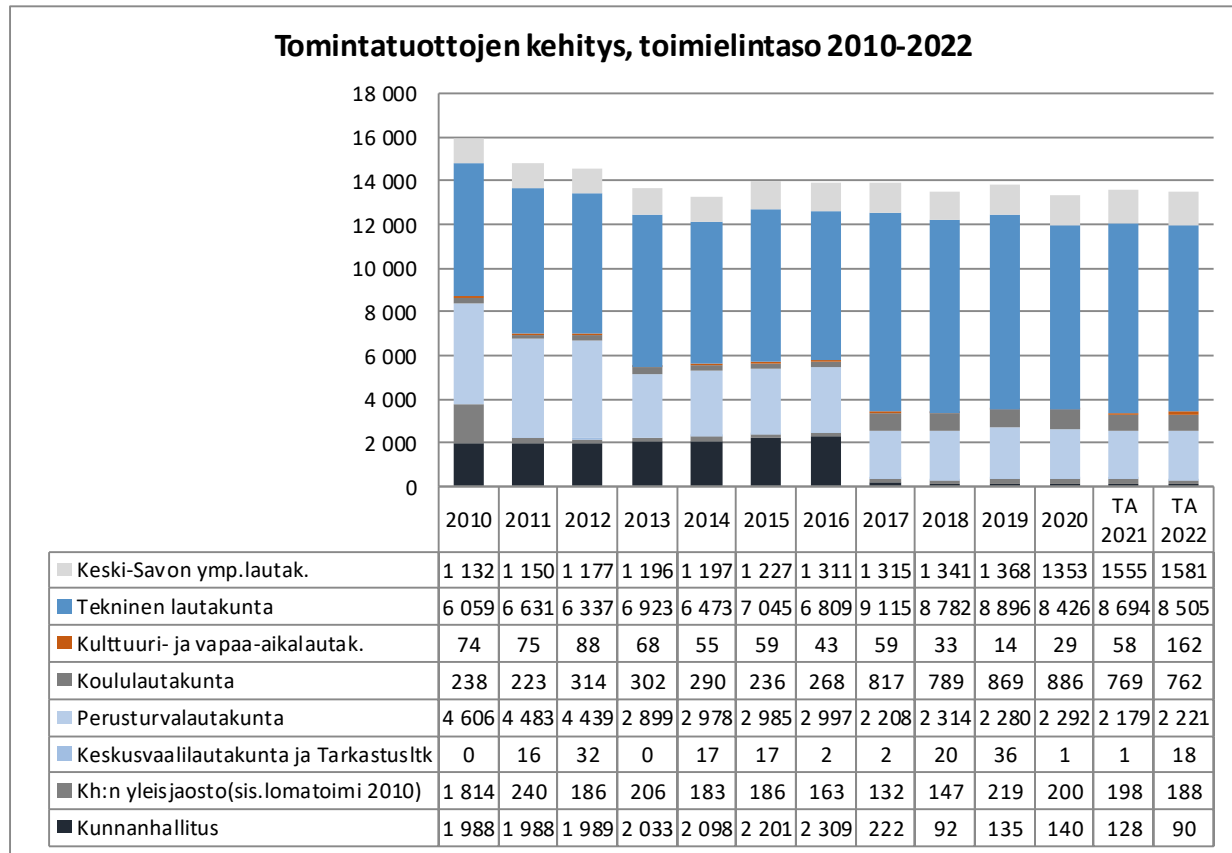


Graafi 18. Toimintatuotot 2009-2022

Ulkoisia toimintatuottoja vuonna 2022 on arvioitu kertyvän yhteensä 9,840 milj. euroa. Hallintokuntien välisten sisäisten myyntien budjetti on 3,687 milj. euroa. Toimintatuotot yhteensä ovat 13,527 milj. euroa. Vuodeksi 2022 määrättiin tarkistamaan taksat vähintään julkisen hintaindeksin kehitystä vastaavasti 1,5 %, pl. vesihuollon taksat. 1.7.2021 voimaan tullut asiakasmaksu-uudistus pienentää sote-maksutuloja arviolta muutamia kymmeniä tuhansia euroja.

Kunnan maksuihin ja taksoihin on tehty kautta linjan tarkistukset, vähintään 1,5 % pl vesihuolto.

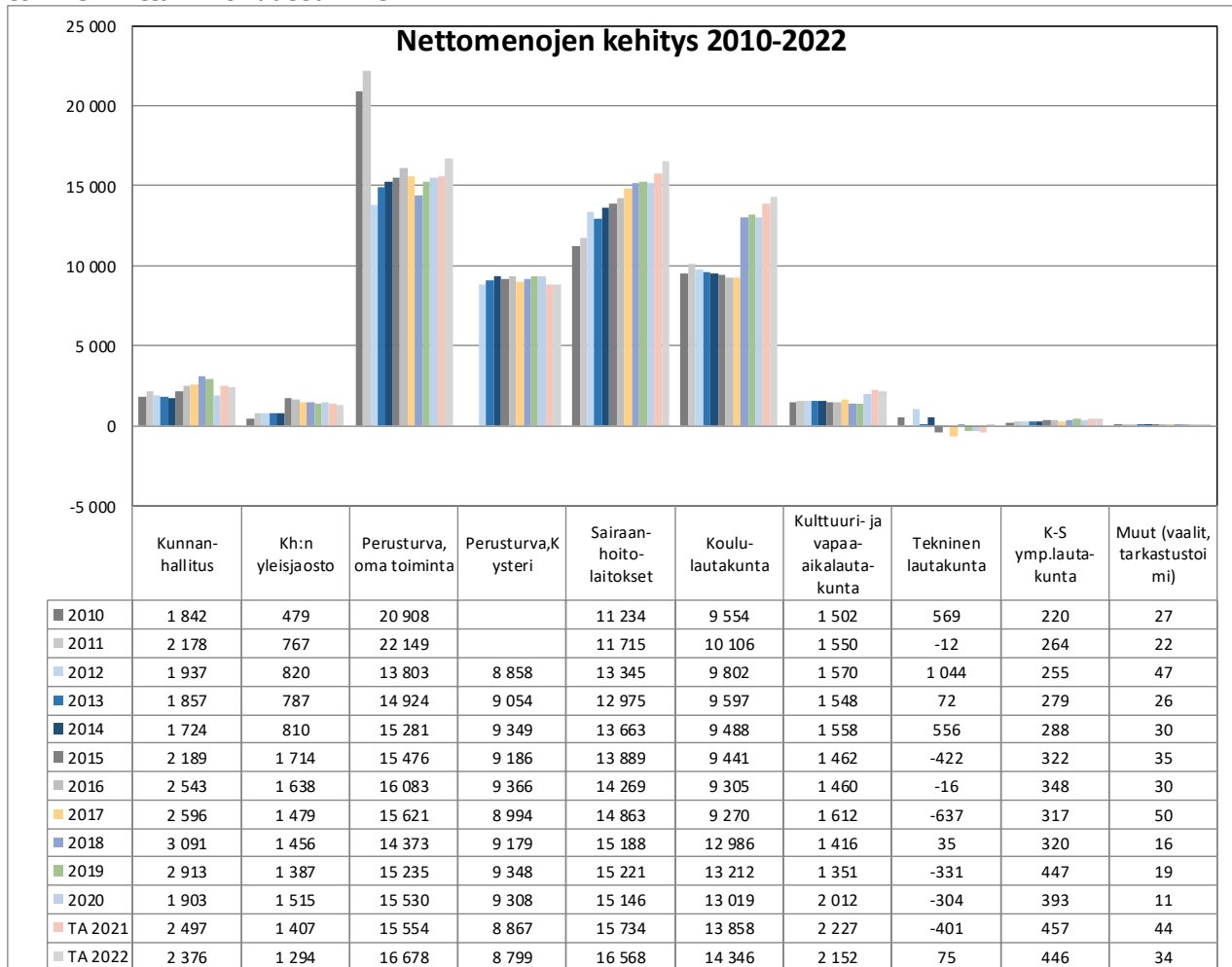
Veden käyttö- ja perusmaksut pysyvät ennallaan vuonna 2022 koska korotuksia on tehty lähivuosina useita ja talous on nyt tasapainossa ja vanhaa alijäämäsaritetta kyetään kattamaan. Viimeksi korotus tehtiin vuodelle 2020 puhtaasti veden käyttömaksuun.



Graafi 19. Toimintatuottojen kehitys hallinnonaloittain 2010-2021

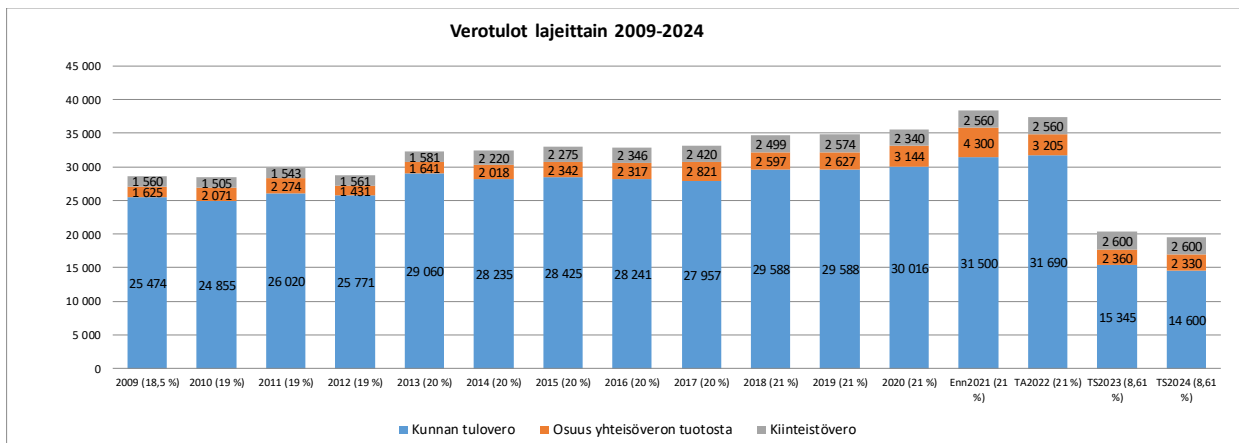
2.4 Toimintakate

Toimialakohtaiset toimintakatteet on esitetty jäljempänä valtuuston sitovuustasolla toimielimittäin kohdassa 2.19.



Graafi 20. Nettomenojen kehitys toimielimittäin 2010-2022

2.5 Verotulot



Graafi 21. Verotulot 2009-2024

Vuonna 2021 verotulokertymän arvioidaan olevan n. 38,4 milj. euroa. Kasvu on edelliseen vuoteen 8 %, n. 2 milj. euroa. Tuloveroa kertyy 1,5 milj. euroa budjetoitua enemmän. Vastaavasti yhteisöveron jako-osuuden koronasta johtuvan määräaikaisen korotuksen vuoksi yhteisöveron kertymäarviota korotetaan 0,5 milj. 3,750 milj. eurosta 4,3 milj. euroon. Kiinteistöveron kiinteistötietojen tarkastusprosessi jatkuu. Koronarajoitteet ovat hidastaneet työtä. Kun 60 % kiinteistöistä on tarkastettu, verotulokertymä kasvaa 0,230 milj. euroa / v. Tarkastustyö jatkuu vuonna 2022.

Vuodelle 2018 tuloveroprosentti korotettiin 21 %:iin. Kiinteistöveroja korotettiin viimeksi vuodeksi 2014, paitsi voimalaitosveroprosenttia korotettiin vuonna 2019 2,85 > 3,00 prosenttiin. Vuonna 2022 verotus pysyy ennallaan. Soteuudistuksen vuoksi tuloveroprosenttia ei voida korottaa vuodelle 2023. Kuntaan jäävä tuloveroprosentti 2023 on 8,61 % tämänhetkisten tietojen perusteella.

Vuonna 2022 tuloveroa arvioidaan kertyvän 31,7 milj. euroa. Yhteisöveron jako-osuuden palautuessa normaaliksi tuotto pienenee 1,1 milj. euroa ja on 3,2 milj. euroa. Kiinteistöveroa kertyy 2,6 milj. euroa. yhteensä verotulot ovat 37,455 milj. euroa eli kokonaisuutena verotulot vähenevät 0,9 milj. euroa.

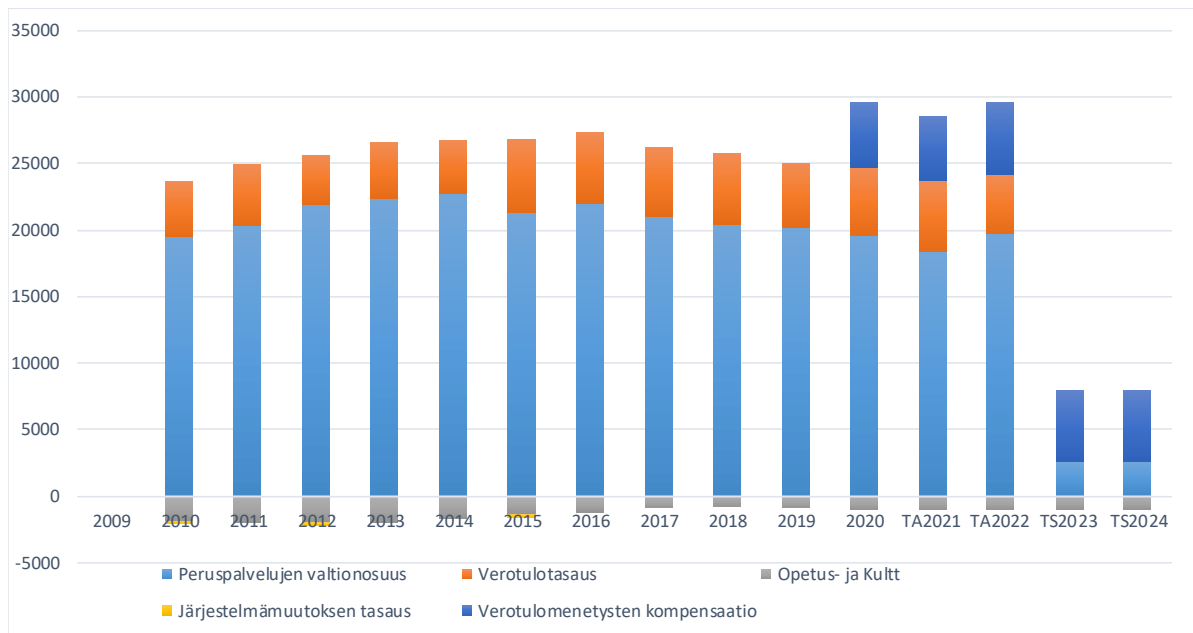
Kiinteistöveroprosentit

Kiinteistöveroprosentit vuodelle 2022 Leppävirralla ovat seuraavat:

- yleinen kiinteistöveroprosentti 1,00
- vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,45
- muiden asuinrakennusten veroprosentti 1,00
- yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentti 0,00
- voimalaitosten veroprosentti 3,00
- rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 2,00

Vuonna 2022 kiinteistöveroa on arvioitu kertyvän yhteensä 2,600 milj. euroa.

2.6 Valtionosuudet



Graafi 22. Valtionosuudet 2010-2024

Vuonna 2021 valtionosuuksia arvioidaan kertyvän yhteensä 27,5 milj. euroa ja vuonna 2022 yhteensä 28,5 milj. euroa.

Tästä rahoitetaan sosiaali- ja terveydenhuolto, esi- ja perusopetus, kirjastot, yleinen kulttuuritoimi ja asukas-perustaisesti rahoitettava taiteen perusopetus.

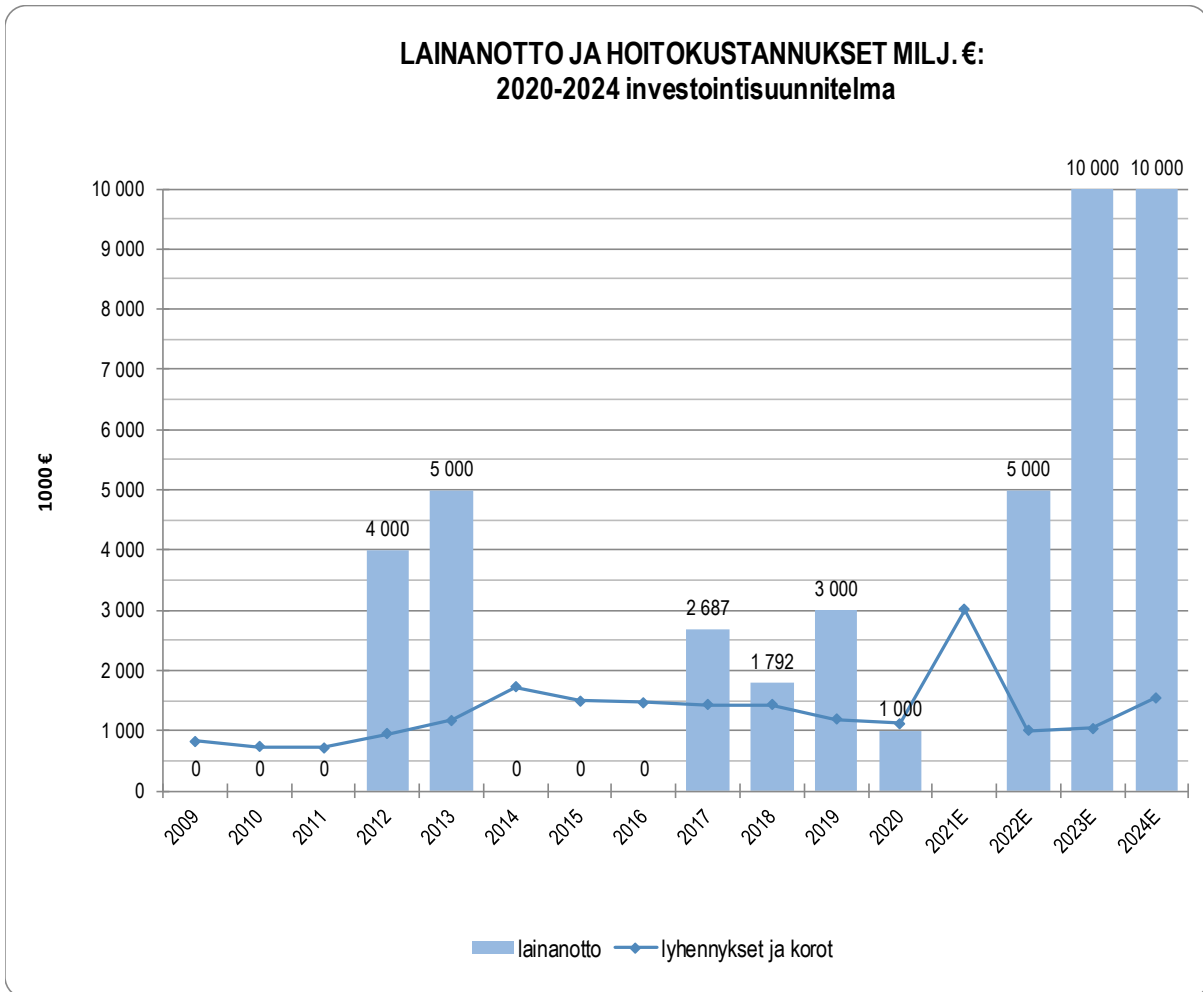
2.7 Tuloslaskelman arviointi

Vuosikate vuoden 2022 talousarviossa on 3,687 milj. euroa. Tulovero% pysyi ennallaan ja on 21 %. Vuosikate kattaa 100 % suunnitelman mukaisista poistoista, jotka vuoden 2022 talousarviossa ovat n. 3,646 milj. euroa. Talousarviovuoden 2022 ylijäämä on 264 345 euroa.

2.8 Rahoituslaskelman arviointi

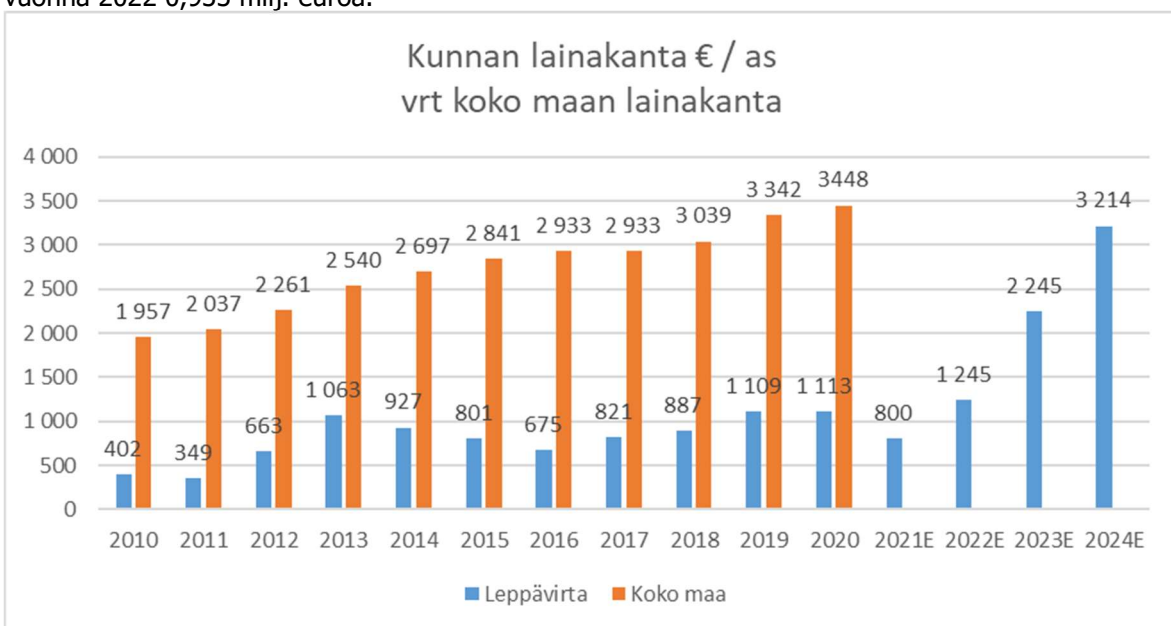
Vuoden 2021 talousarviossa on suunniteltu lainanottoa 5 milj. euroa. Kassaa on pidetty yllä lyhytaikaisella rahoituksella. Vuoden mittainen 4 milj. lyhytaikainen rahoitus maksettiin pois syyskuussa 2021. Lyhytaikaista lainaa tarvitaan kuluvana nostaa enntään 2 milj. euroa. Budjetoidut nettoinvestoinnit vuodelle 2021 olivat 4,005 milj. euroa ilman varauksia. Teollisuuskiinteistön rakentamisvaraus ei toteudu vuonna 2021. Investointien toteuma vuonna 2021 on n. 3 milj. euroa.

Vuonna 2022 varaudutaan ottamaan lainaa enint. 5 milj. euroa. Investointiohjelmaa on tasapainotettu n. 4 milj. euron vuotuisen tasoon viime vuosian mutta tulevan kolmevuotiskauden investoinnit ovat 29 milj. euroa ja varauksia lisäksi 10 milj. euroa. Joka vuosi varaudutaan teollisuuskiinteistön rakentamiseen, yhteishankeiden rahoitusosuuksiin ja maanhankintaan 3,5 milj. euron summalla. Vuoden 2022 nettoinvestointien määrä on ilman varauksia 4,158 milj. euroa. Nettoinvestoinnit vuonna 2023 ovat 12,555 milj. euroa ja vuonna 2023 12,305 milj. euroa. Yhteensä 29,018 milj. euroa.



Graafi 23. Lainanotto- ja hoitokulut 2009-2024

Pitkäaikaisten lainojen hoitokulut (korot ja kuoletukset) vuonna 2021 ovat yhteensä 0,933 milj. euroa ja vuonna 2022 0,933 milj. euroa.



Graafi 24. Leppävirran kunnan lainanotto vrt koko maa

Kunnan pitkäaikainen lainakanta on vuoden 2021 lopussa 5,516 milj. euroa. Vuonna 2022 lisälainoitusta tarvitaan 5 milj. euroa investointisuunnitelman perusteella.

Rahoitusvarallisuus/kassavarat 31.12.

Vuoden 2022 alussa ja lopussa kassavarojen arvioidaan olevan 3,5 milj. euroa.

Omavaraisuus

Omavaraisuus- % kertoo oman pääoman ja koko kunnan pääoman suhteen eli mittaa kunnan vakavaraisuutta ja kunnan kykyä selviytyä sitoumuksistaan pitkällä aikavälillä.

Kunnan vakavaraisuus on edelleen hyvällä tasolla vuodenvaihteessa 2021/2022 vero- ja valtionosuusrahoituksen parantumisen ja tasapainottamistoimien ansiosta. Taloussuunnitelmakaudella 2022 – 2024 omavaraisuusaste heikkenee merkittävästi jos lainaa / leasinvastuuta toteutuu investointisuunnitelman mukaisesti 25 milj. euroa suunniteltujen 29 milj. euron investointien toteutuessa ja huomioiden mahdollisten varausten käyttö.

2.9 Taloussuunnitelmakauden 2022 – 2024 investointiohjelma

Suunnitelmakauden 2022 – 2024 investointihankkeet ovat yhteensä 39,358 milj. € joista 10,340 milj. € on varausluonteisia eli toteutuvat mikäli hankkeita käynnistyy. Bruttoinvestoinneista ilman varauksia, vuodelle 2022 kohdistuu 4,158 milj. €, vuodelle 2023 12,555 milj. € ja vuodelle 2024 12,305 milj. €. ja lisäksi 10,340 milj. on varausluonteisiin hankkeisiin suunnitelmakauden aikana.

Perinteisen omaan taseeseen tehtävän, lainarahoitteen investointitavan sijaan investoinnit voidaan toteuttaa kunnanhallituksen päätöksellä myös leasing-rahoitteisena.

Investointisuunnitelman mukaisesti on vuodelle 2022 suunniteltu varattavaksi määrärahoja investointiryhmittäin seuraavasti (netto):

Kiinteän omaisuuden osto- ja myyntivaraus	0,500 M€
Teollisuuskiinteistön rakentamisvaraus	2,000 M€
Hankevaraus Ely-Eu, VT-5 Riikinneva yms.hankkeisiin	0,980 M€
Tilapalvelut	2,522 M€
Kunnallistekniset palvelut	0,620 M€
Maankäyttö, metsät	0,214 M€
Vesihuolto	0,550 M€
Muut (irtaimisto, arvopaperit, muut sijoitukset)	0,252 M€
Yhteensä (netto)	7,638 M €

Sote-aseman suunnittelu jatkuu yhdessä hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelualueen kanssa. Investoinnista päättää aikanaan 1.3. työnsä aloittava Pohjois-Savon hyvinvointialueen valtuusto.

Irtaimisto- ja arvopaperihankintojen määrärahat ovat yhteensä 0,252 milj. €. Laite- ja kalustohankinnat hankintaan pääasiassa leasingrahoituksella. ICT-hankinnoissa otetaan käyttöön TriStep IT:n vuokraussopimus.

Erittely investoinneista on talousarviokirjan luvussa 2.13 ja hankintasuunnitelma 2022 kohdassa 2.14

2.10 Sitovuusmääräykset

Tavoitteiden ja määrärahojen sitovuus

Talousarvio ja -suunnitelma

Kuntalain 110 §:n mukaisesti valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (*suunnitelmakaus*). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona kateetaan.

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.

Edellä 3 momentissa säädettyä alijäämän kattamisvelvollisuutta sovelletaan myös kuntayhtymiin.

Toimielimille valtuusto myöntää määrärahat ja asettaa tavoitteet tulosalueittain. Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet on esitetty käyttötalousosassa toimielimittäin; 1) tavoitteet kohdassa "Tavoitteet ja tunnusluvut "valtuuston hyväksymät tavoitteet" ja 2) tulosalueen kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat kohdassa "Tuloarviot ja määrärahat". Muut perustelu- ja suoritiedot ovat hallintokuntien ohjeellisesti noudatettavia.

Tavoitteet ovat osa talousarviota, jota kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava. Lähtökohtaisesti kaikki valtuuston talousarviossa asettamat tavoitteet ovat sitovia siten, että ne on tarkoitettu toteutettavaksi. Toiminnan ja talouden yhteen kytkennän korostamisesta seuraa, että määrärahan tai tuloarvioiden muutosten vaikutukset toiminnallisiin tavoitteisiin selvitetään. Jos tavoitteet eivät ole saavutettavissa talouden perusteissa tapahtuneista muutoksista johtuen, on valtuuston hyväksyttävä myös tavoitteita koskevat muutokset.

Vuoden 2022 tavoiteasettelu on Leppävirran kunnan voimassaolevan kuntastrategian 2018–2021 mukainen. Uusi kuntastrategia hyväksytään 2022 keväällä.

**TALOUSARVIOASETELMA
KÄYTTÖTALOUSOSA 2022**

Valtuustoon nähden sitova taso = toimitielin
Kunnanhallitukseen nähden sitova taso = tulosalue
Lautakuntaan nähden sitova taso = vastuualue

TOIMIELIN Kunnanvaltuusto	TULOSALUE Kunnanhallitus	VASTUUALUE Lautakunta
19810 Keskusvaalilautakunta	198100 Vaalit	1981000 Vaalit
19812 Tarkastuslautakunta	198120 Tilintarkastus	1981200 Tarkastustoimi
19814 Kunnanhallitus 1981410 Talous- ja toimistopalvelut	198140 Yleishallinto ja talouspalvelut	1981400 Yleishallinto
	198150 Elinkeinopalvelut	1981500 Elinkeinotoimi
19816 Kunnanhallituksen yleis- jaosto	198160 Henkilöstöhallinto ja - palvelut	1981600 Henkilöstöhallinto ja – palvelut
19830 Perusturvalautakunta	198300 Sosiaalihuollon palvelut	1983000 Sote johtamisen tukipalvelut 1983010 Sosiaalityön ja perheiden palvelut 1983020 Erityisen tuen palvelut 1983030 Hoivapalvelut
	198320 Terveysten- ja sairaan- hoitopalvelut	1983200 Terveyspalvelut 1983210 Sairaanhoidopalvelut
19840 Koululautakunta 198410 Koulupalvelut	198400 Varhaiskasvatuspalvelut	1984000 Varhaiskasvatus 1984100 Opetuspalvelut
	198420 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	1984200 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
19845 Kulttuuri- ja vapaa- aikalautakunta	198450 Kulttuuri- ja vapaa- aikapalvelut	1945000 Kulttuuri- ja vapaa- aikahallinto 1984510 Kirjasto- ja tietopalvelut 1984520 Nuorisopalvelut
19850 Tekninen lautakunta	198500 Tekniset palvelut	1985000 Teknisen hallinto 1985010 Teknisen ostopalvelut 1985020 Maankäyttö ja mittauspalvelut 1985030 Kunnallistekniset palvelut 1985040 Tilapalvelut 1985050 Ateria- ja siivouspalvelut
	198510 Rakennusvalvonta	1985100 Rakennusvalvonta

198520 Vesihuoltolaitos (taseyksikkö)
taseyksikkö)

1985200 Vesihuoltolaitos

19860 Keski-Savon ympäristölautakunta
198600 Ympäristöpalvelut

1986000 Ymp. hall. ja yhteiset
kust.
1986010 Ympäristönsuojelu
1986020 Terveystilojen valvonta
1986030 Eläinlääkintähuolto

Investointiosa 2022

Investointiosassa määrärahat myönnetään hankekoon perusteella yksittäisille hankkeille ja hankeryhmille. Toimielin (kunnanhallitus / lautakunta) päättää vastuu- / tulosalueidensa välisistä määrärahasiirroista. Kunnanhallituksen / lautakunnan kokonaismäärärahat, tulot / menot (brutto), on valtuustoon nähden sitova taso.

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

INVESTOINTIOSA

TOIMIELIN

Investointiryhmä

Hankkeen/hankeryhmän sitovuustaso

19814 Kunnanhallitus

Kiinteän omaisuuden osto ja myynti

Arvopaperit

Talousarvion puitteissa

19850 Tekninen lautakunta

Tilapalvelut

Kunnallistekniset palvelut

Yleiset alueet

Vesihuolto

Talousarvion puitteissa,
yli 400.000 € hankkeet hankekohtaisesti sitovia,
alle 400 000 € hankkeiden yhteissumma on sitova

19814 Kunnanhallitus

19830 Perusturvalautakunta

19840 Koululautakunta

19845 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

19850 Tekninen lautakunta

19860 Keski-Savon ympäristölautakunta

Irtain omaisuus ja kuntayhtymäosuudet toimielimittäin

Talousarvion puitteissa,
yli 200.000 € hankkeet hankekohtaisesti sitovia,
alle 200 000 € hankkeiden yhteissumma on sitova

Hankkeen euromääräisellä rajalla tarkoitetaan hankkeen kokonaiskustannuksia.

Rahoitus

Tuloslaskelma- ja rahoitusosassa määritellään valtuustoon nähden sitovat määrärahat ja tuloarviot "s"-merkinnällä.

A. TULOSLASKELMAOSA

TULOSLASKELMA

Toimintatuotot	
Myyntituotot	+
Maksutuotot	+
Tuet ja avustukset	+
Muut toimintatuotot	+
Valmistus omaan käyttöön	+
Toimintakulut	
Henkilöstökulut	
Palkat ja palkkiot	-
Henkilösivukulut	-
Eläkekulut	-
Muut henkilösivukulut	-
Asiakaspalvelujen ostot	-
Muiden palvelujen ostot	-
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-
Avustukset	-
Muut toimintakulut	-
Toimintakate	-
s) Verotulot	+
s) Valtionosuudet	+
Rahoitustuotot ja -kulut	
s) Korkotuotot	+
s) Muut rahoitustuotot	+
s) Korkokulut	-
s) Muut rahoituskulut	-
Vuosikate	+/-
Poistot ja arvonalentumiset	-
Suunnitelman mukaiset poistot	-
Arvonalentumiset	-
Satunnaiset erät	
Satunnaiset tuotot	+
Satunnaiset kulut	-
Tilikauden tulos	+/-
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	-/+
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	-/+
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-/+
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	+/-

s) kunnanvaltuustoon nähden sitova

B. RAHOITUSOSA

RAHOITUSLASKELMA

Varsinainen toiminta ja investoinnit		
Tulorahoitus	Vuosikate	+/-
	Satunnaiset erät	+/-
	Tulorahoituksen korjauserät	+/-
Investoinnit		
	Käyttöomaisuusinvestoinnit	+
	Rahoitusosuudet investointimenoihin	-
	Käyttöomaisuuden myyntitulot	-
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta		+/-
Rahoitustoiminta		
Antolainauksen muutokset		
	Antolainasaamisten lisäykset	-
Kunnanhallitus päättää erikseen antolainojen myöntämisestä valtuuston myöntämän määrärahan puitteissa		
	Antolainasaamisten vähennykset	+/-
Lainakannan muutokset		
	Pitkäaikaisten lainojen lisäys	+
	Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-
s)	netto	
s)	Lyhytaikaisten lainojen muutos	+/-
Oman pääoman muutokset		
	Vaikutus maksuvalmiuteen	+/-
Lainakanta 31.12.		
Investointien tulorahoitus, %		
Kassavarat 31.12.		
	Muutos	+/-

s) kunnanvaltuustoon nähden sitova

Yleiset sitovat ohjeet vuodelle 2022

Vuoden 2020 alusta käynnistettiin Talouden tasapainottamistyö.

Talouden tasapainottamisen Kokonaispaketti hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 18.11.2019 § 47. Suunnitelma-kaudelle 2020-2022 hyväksyttiin toimenpideohjelma n. 3,7 milj. euron säästöjen aikaansaamiseksi. Valtuusto päätti, että talouden tasapainotustyön ohjausryhmä jatkaa talouden tasapainotuksen seurantar ryhmänä valtuuston toimikauden loppuun saakka. Lisäksi valtuusto edellyttää, että (tasapainottamisen loppuraportin sivu 84) ohjausryhmän työssä hyödynnetään laajaa hyvinvointikertomusta.

Virkaan ja työsopimussuhteeseen palkkaaminen, täyttöluvut

Vakinaiseen virkaan ja toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen palkkaamiseen sovelletaan hallintosäännön määräyksiä.

Johtoryhmä käsittelee täyttölupa-asiat tarvittaessa.

UUSIEN VIRKOJEN/TOIMIEN PERUSTAMINEN, KESÄTYÖLLISTÄMINEN 2022					
Osasto	Yksikkö	Nimike	Määrä	Vakituinen	Määräaikainen
Hallinto-osasto	Henkilöstöpalvelut	Työllisyyskoordinaattori (vakinaistaminen)	1	x	
	Elinkeinoitoimi	Matkailuneuvonnan kesätyöntekijä	1		x
	Työllisyyspalvelut	Yhdeksäsluokkalaiset kesätyöntekijät eri yksiköihin	15		x
Sivistysosasto	Koulut	Valmistava opettaja (maahanmuuttajalapsen)	1		
	Kirjasto	2 kesätyöntekijää	2		x
	Varhaiskasvatus	1 ryhmä 1-6 kk keväälle	3		x
Perusturvaosasto	Asumispalvelut	Lähihoitaja/lähihoitajaopiskelija (hoitajamitoitus)	5	x	
	Hoivapalvelut	Hoivapalveluissa 8 kesätyöntekijää joka kesä	8		x
Tekninen osasto	Rakennusvalvonta	Arkistotyö rakennusvalvonta (toimistotyö, palkkatuella työllistetty)	1		x
	Kiinteistöverokartoitus	1 määräaikainen kesätyöntekijä	1		x
	Kartoittaja	Määräaikainen 2023 maaliskuuhun asti	1		x
	Viheralueet	4 kesätyöntekijää joka kesä	4		x
	Projekti-insinööri		1		x
	Ateria- ja siivouspalvelut	2 kesätyöntekijää	2		x

Nettobudjetointi

Vuoden 2022 talousarviossa sitova taso on nettomeno/nettotulo seuraavissa tulosalueissa:

Valtuustoon nähden sitova: Euroa

19850	Tekninen lautakunta
198520	Vesihuoltolaitos (taseyksikkö)
Menot	- 822.184
Tulot	1.795.200
Nettotulo	973.016

Yritystoiminnan Kehittämisrahasto

Erytisiin elinkeinotoimen kehittämiskohteisiin käytetään yritystoiminnan kehittämisrahaston pääomaa sen sääntöjen edellyttämällä periaatteilla. Rahaston käytöstä päättää edelleen kunnanhallitus. Kehittämisrahaston pääoma on 1 429 015 euroa. Rahastoa kartutetaan tarvittaessa ylijäämäisten tilinpäätösten yhteydessä.

Hankintastrategia

Vuoden 2018 aikana uusittiin kunnan ja kuntakonsernin hankintastrategia. Vuosittain talousarvion yhteydessä laaditaan myös talousarviovuoden hankintasuunnitelma.

2.11 Työllisyys- ja koulutusmäärärahojen jako talousarviovuodelle 2022

Talousarvioon sisältyvät työllisyys- ja koulutusmäärärahavaraukset on jaettu toimielimille / tulosalueille seuraavasti:

Palkkatuella työllistetyn henkilöstön työllistämiseen vuodelle 2022 on varattu palkkausmenoja yhteensä 219 114 euroa. Palkkatukituloja on arvioitu kertyväksi yhteensä 70 000 euroa. Työllisyysmäärärahat on varattu henkilöstöpalveluihin kustannuspaikalle ja henkilöstöpalvelut koordinoivat palkkatukityöllistämistä.

Koululaisten ja opiskelijoiden kesätyöllistäminen

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

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

Koulutusmäärärahat

Henkilöstöpalvelut eivät ole määritelleet koulutusmäärärahoja hallintokunnille. Hallintokunnat ovat itse varanneet määrärahat vuodelle 2022. Arvio Työttömyysvakuutusrahastolta saatavasta koulutuskorvauksesta: 3.000 euroa

(haetaan koulutussuunnitelman 2022 pohjalta)

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kunnassa

Kuntalaki edellyttää kunnilta asukkaiden hyvinvoinnin edistämistä. Leppävirran kunnassa on toiminut moniammatillinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmä vuodesta 2007 alkaen. Nykyinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (HYTE) työryhmä nimettiin kunnanhallituksen päätöksellä 18.12.2017. Työryhmän tehtävänä on mm. hyvinvointitiedon kerääminen päätösten tueksi moniammatillisessa yhteistyössä. Edistämällä hyvinvointia parannetaan kuntalaisten elämänlaatua, lisätään työllisyyttä ja tuottavuutta ja hillitään sosiaalisten ongelmien ja eriarvoisuuden kasvua.

Vastuu hyvinvointityön koordinoinnista on osana sivistysjohtajan tehtävää, ja koordinoitua on jaettu kulttuuri- ja vapaa-aikajohtajan kanssa. Tiiviissä yhteistyössä mukana on nuorisotyön koordinaattori, jonka vastuualueeseen kuuluu ehkäisevän mielen terveys- ja päihdetyön koordinaattorin tehtävät.

Leppävirta valittiin 2019 ainoana pohjoissavolaisena kuntana UNICEFin Lapsiystävällinen kunta (LYK) –toimintamalliin. Valitut kunnat sitoutuvat kehittämistyöhön, jonka keskiössä on lasten oikeudet ja niistä tiedottaminen sekä toteuttaminen laaja-alaisesti kunnan toiminnoissa ja palveluissa. Kehittämistyöhön osallistetaan lapsia ja nuoria, kuntalaisia, yhdistyksiä ja muita toimijoita, kuntapäätäjiä sekä koko kunnan henkilöstöä. Leppävirralla toimintamallin yhteystenkinä on sivistysjohtaja ja koordinoijina varhaiskasvatusjohtaja, yhteisöohjaaja sekä vastaava kuraattori. HYTE-työryhmä toimii LYK-mallin koordinaatioryhmänä.

Sivistystoimen peruspalvelut varhaiskasvatuksesta toisen asteen koulutukseen sekä kaiken ikäisten kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluihin antavat laajan kosketuspinnan kuntalaisiin ja heidän hyvinvointinsa tukemiseen yhdessä sosiaali- ja terveystoimien kanssa. Ympäristö- ja tekninen palveluala tarjoavat mm. infran hyvinvointityölle. Hyvinvointityöhön osallistuvat kunnassa kaikki toimialat, kukin omalla vastuualueellaan, yhteistyössä luottamushenkilöiden sekä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Kestävä talous on tärkeä perusta hyvinvoinnille.



Kuntastrategian HYTE-tavoitekoosteeseen on poimittu hyvinvointipainopistealueet kaikista hallintokunnista.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on Tulosalue 198420 koululautakunnassa.

2.12 Tuloslaskelma

(sis. ja ulk.)	TP	TP	TP	KV	KV	KH	KV	Kasvu%	TS	TS
	2018	2019	2020	14.12.2020	13.12.2021	7.12.2021	13.12.2021			
Päivitetty 16.12.2021	2018	2019	2020	TA 2021	TA 2021	TA 2022	TA 2022	TA 2021/TA 2022	2023	2024
	1 000 €	1 000 €	1 000 €	€	€	€	€		1 000 €	1 000 €
TULOSLASKELMA	13 517	13 818	13 327	13 581	13 581	13 526 718	13 526 718	-0,4 %	11 438	11 488
Toimintatuotot	6 197	6 784	6 269	6 538	6 538	6 236 307	6 236 307			
Myyntituotot	2 184	2 130	2 133	2 150	2 150	2 238 546	2 238 546			
Maksutuotot	500	563	598	523	523	652 538	652 538			
Tuet ja avustukset	4 636	4 341	4 326	4 370	4 370	4 399 327	4 399 327			
Muut toimintatuotot										
Valmistus omaan käyttöön	2	5	5	3	3	1 980	1 980			
Toimintakulut	-71 579	-72 625	-71 867	-73 675	-74 781	-76 297 027	-76 297 027	2,0 %	-33 275	-32 455
Henkilöstömenot	-20 894	-21 161	-20 892	-21 632	-21 744	-22 412 010	-22 412 010			
Palveluiden ostot	-40 929	-40 928	-39 650	-43 188	-44 144	-44 584 688	-44 584 688			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 397	-3 192	-3 376	-3 038	-3 038	-3 091 889	-3 091 889			
Avustukset	-3 254	-4 252	-4 603	-2 492	-2 492	-2 694 253	-2 694 253			
Muut toimintamenot	-3 105	-3 092	-3 346	-3 326	-3 362	-3 514 187	-3 514 187			
Toimintakate	-58 060	-58 802	-58 535	-60 094	-61 200	-62 768 329	-62 768 329	2,6 %	-21 837	-20 967
Verotulot	34 685	34 789	35 499	36 343	38 393	37 455 000	37 455 000	-2,4 %	20 300	19 500
Valtionsuodet	24 798	23 969	28 470	27 401	27 401	28 520 326	28 520 326	4,1 %	5 000	5 000
Rahoitustulot ja -menot:	524	679	667	279	579	480 200	480 200	-17,1 %	280	290
Korkotulot	67	63	65	55	55	25 000	25 000			
Muut rahoitustulot	808	875	800	408	708	617 200	617 200			
Korkomenot	-152	-134	-114	-105	-105	-85 000	-85 000			
Muut rahoitusmenot	-199	-125	-84	-79	-79	-77 000	-77 000			
Vuosikate	1 947	635	6 101	3 929	5 173	3 687 197	3 687 197	-28,7 %	3 743	3 823
Poistot ja arvonalentumiset	-3 414	-3 902	-4 709	-3 922	-3 922	-3 645 852	-3 645 852	-7,0 %	-3 700	-3 800
Suunnitelman mukaiset poistot										
Arvonalentumiset										
Satunnaiset erät										
Satunnaiset tulot										
Satunnaiset menot		-426								
Tilikauden tulos	-1 467	-3 693	1 393	7	1 252	41 345	41 345	-96,7 %	43	23
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	-724	-342	253	223	223	223 000	223 000		200	200
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys	820	580	-1240							
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)	13									
Tuloverot										
Tilikauden ylit/alijäämä	-1 358	-3 455	406	230	1 475	264 345	264 345	-82,1 %	243	223
TULOSLASKELMANTAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT										
Toimintatuotot/Toimintakulut, %	18,9 %	19,0 %	18,5 %	18,4 %	18,2 %	17,7 %	17,7 %			
Vuosikate/Poistot, %	57,0 %	16,3 %	129,6 %	100,2 %	131,9 %	101,1 %	101,1 %			
Vuosikate, euro/asukas	201,55	67,17	649,94	0,42	0,55	396,47	396,47			
Kertynyt ylit/alijäämä	4 176	721	1 127	721	1 128	1 392	1 392			
Asukasmäärä	9 660	9 453	9 387	9 400	9 400	9 300	9 300			

TA 2021 Muutossarakkeessa huomioitu perusturvalautakunnan lisämäärärahaesitys ja rahoitukseen tehdyt tarkistukset tuloarvioon KH 7.12.2021 § 263

Tuloslaskelmaosan yhteydessä esitetään tulorahoituksen riittävyttä koskevat tavoitteet ja niiden saavuttamista mittaavat tunnusluvut.

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

Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista

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

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

Vuosikate prosenttia poistonalaisista investoinneista

$$= 100 * \text{Vuosikate} / \text{Keskimääräinen poistonalaisten investointien omahankintameno}$$

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

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

2.13 Investointiosa

Investoinnit kunnanvaltuustoon nähden sitovalla tasolla

Investoinnit TA2022

17.11.2021

Investoinnit ovat taulukossa esitetty euromääräisesti.

Hankekohtaisesti päätetään erikseen investoinnin toteuttamistapa.

Investoinnit	2022	2023	2024	22-24 yht.
Kunnossapitoinvestoinnit	1 572 000	1 420 000	470 000	3 462 000
Sotekeskus (Sisältää Leivolan purkamisen)	850 000	7 000 000	7 000 000	14 850 000
Keskuskeittiö	50 000	100 000	1 500 000	1 650 000
Paloasema	50 000	2 000 000	1 000 000	3 050 000
Kunnallistekniikka	620 000	1 350 000	1 600 000	3 570 000
Maankäyttö, metsät	214 000	85 000	80 000	379 000
Vesihuolto	550 000	500 000	580 000	1 630 000
Hallinnon hankinnat	83 000	50 000	25 000	158 000
Perusturva Leasing hankinnat	69 000			69 000
Kuva, Nuorisotilat	40 000			40 000
Kuva, Lasten kesäkeskus	10 000			10 000
2-asteen opiskeluvälineet, leasing	50 000	50 000	50 000	150 000
Yhteensä	4 158 000	12 555 000	12 305 000	29 018 000

Varaukset

	2022	2023	2024
Maanhankinta (Itkolanpiha 2022)	500 000	200 000	200 000
VT-5 teollisuusalue	30 000	30 000	30 000
VT-5 kuntaosuus		500 000	500 000
Riikinnevan kunnallistekniikka	200 000	200 000	200 000
Riikinnevan vesihuolto	200 000	200 000	200 000
Yhteishankkeet yms.	450 000	300 000	300 000
Uudet teollisuustilat	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Kuva kirjastoauto	100 000		
Yhteensä	3 480 000	3 430 000	3 430 000

2.14 Hankintasuunnitelma 2022

Leppävirran kunnan hankintasuunnitelma vuodelle 2022			
Hankinnan arvo 15 000 euroa tai enemmän			
Toimielin:			
Tulosalue			
Hankittava tavara tai palvelu	yhdyshenkilö ja puhelinnumero	hankinnan ajankohta	hankintamenetelmä, jos tiedossa
Talousarviolaina	Sirpa Voutilainen 044-790 6077	tammi-joulukuu	Kilpailutus
Talous- ja tietohallinnon järj.päivitykset	Anssi Nykänen 044-797 5533, Sirpa Voutilainen (taloush päiv.)	tammik / syksy	
Arvopaperit	Anssi Nykänen 044-797 5533	tammi-joulukuu	
Kunnan ICT-hankinnat	Anssi Nykänen 040 5303 053	tammi-joulukuu	
kahtimet ja parvekkeet Virrankoti	hoivapalvelujohtaja 040 849 2917		
leasing autot kotihoito	hoivapalvelujohtaja 040 849 2917		
Majurinpellon tuetun asumisen käyt. ict-järjestelmät	hoivapalvelujohtaja 040 849 2917		Kilpailutettu Martela
Ikäihmisten ja kehitysvammaisten päivätoiminnan kuljetukset v. 2022	hoivapalvelujohtaja p. 040 849 2917 perusturvajohtaja p. 044 750 7040		
Kalusteet päiväkodit (pihakalusteet)	Sari Ihalainen 044 7975 699	2022 tarpeen mukaan	
Kalusteet koulut	Sari Ihalainen 044 7975 699	2022 tarpeen mukaan	
TILAPALVELUT			
Sotekeskus (Sisältää Leivolan purkan)	Tapio Montonen 044 750 7010	Vuosi 2022	Kilpailutus
Keskuskeittiö	Antti Tuppurua 044 790 6061	Kevät 2022	Kilpailutus
Paloasema	Antti Tuppurua 044 790 6061	Kevät 2022	Kilpailutus
Jäähalli rakennekorjaukset (Haetaan)	Antti Tuppurua 044 790 6061	Vuosi 2022	Puitesopimus
Vokkolan energiaprojekti 1.500.000	Tapio Montonen 044 750 7010	Vuosi 2022	Kilpailutus
Rakennusautomaatio, vokkola, osat	Antti Tuppurua 044 790 6061	Vuosi 2022	Kilpailutus
Kylpylän vedenkäsittely yms. + vaikat	Antti Tuppurua 044 790 6061	Vuosi 2022	Puitesopimus
Terveyskeskus sisäilmakorjaukset	Risto Kosunen, 0400 543173	Vuosi 2022	Puitesopimus
Oravikosken koulun palloseinä ja pih	Risto Kosunen, 0400 543173	kesä.22	Puitesopimus
Konnuslahden koulu	Risto Kosunen, 0400 543173	kesä.22	Puitesopimus
Kurjalan koulu	Risto Kosunen, 0400 543173	kesä.22	Puitesopimus
Timolan koulun kamerat ja tallennin	Risto Kosunen, 0400 543173	kesä.22	Puitesopimus
Kivelän koulun piharakennelmat (ro	Risto Kosunen, 0400 543173	kesä.22	Kilpailutus
Kirkonkylän päiväkodin pihalaajenn	Risto Kosunen, 0400 543173	kesä.22	Kilpailutus
Latukoneen telat / Liikuntapaikat	Teemu Tirkkonen, 050 3212486	Kevät 2022	Kilpailutus
Allashissi ja laatoitukset, otsonointi	Teemu Tirkkonen, 050 3212486	kesä.22	Kilpailutus
Leppäkertun koulun aita, nimikyltti	Risto Kosunen, 0400 543173	kesä.22	Puitesopimus
Virrankodin varavoima, 22 suunnitel	Antti Tuppurua 044 790 6061	talvi 2022	Kilpailutus
Varavoimakoneita riittävästi.... Rake	Antti Tuppurua 044 790 6061	talvi 2022	Kilpailutus
Toimi- ja teollisuustilat kunnossapit	Antti Tuppurua 044 790 6061	Vuosi 2022	Puitesopimus
Gebwell rakenteet	Antti Tuppurua 044 790 6061	Vuosi 2022	Kilpailutus
MAANKÄYTTÖ			
Reitistöt, opasteet	Merja Tuomainen 044 768 3558	kesä.22	Puitesopimus
Oravikosken tonttien Pima-kunnost	Antti Tuppurua 044 790 6061	Kevät 2022	Puitesopimus
Kotalahden ampumaradan Pima-puhdistus, kunnan osuus	Antti Tuppurua 044 790 6061	Kevät 2022	Puitesopimus
Metsäautotie	Merja Tuomainen 044 768 3558	kesä.22	Puitesopimus
Tonttiet yleiskaava-alue	Merja Tuomainen 044 768 3558	kesä.22	Puitesopimus
Kaavoitus, pohjakartat	Suvi Nenonen 044 797 5523	Vuosi 2022	Puitesopimus
Kunnallistekniikka			
Asfalttoinnit	Anna-Kaisa Eskelinen 044 7906055	kesä 2022	puitesopimukset
Katuvalojen uusiminen	Anna-Kaisa Eskelinen 044 7906055	kesä 2022	puitesopimukset
Katurakenteet	Anna-Kaisa Eskelinen 044 7906055	kesä 2022	puitesopimukset
Hulevesikorjaukset	Anna-Kaisa Eskelinen 044 7906055	kesä 2022	puitesopimukset
Bussipysäkki	Anna-Kaisa Eskelinen 044 7906055	kesä 2022	puitesopimukset
Hulevesikorjaukset	Anna-Kaisa Eskelinen 044 7906055	keväät/kesä 2020	puitesopimukset
Vesihuolto			
Taloliittymät	Hanna Veijalainen, 044-7684466	vuosi 2022	omatyö/puitesopimukset
Vh-verkoston peruskorjaus	Hanna Veijalainen, 044-7684466	vuosi 2022	omatyö/puitesopimukset/kilpailutus
Automaatio-/pumppaamosaneeraus	Hanna Veijalainen, 044-7684466	vuosi 2022	omatyö/puitesopimukset/kilpailutus
Vesihuollon suunnittelu	Hanna Veijalainen, 044-7684466	vuosi 2022	puitesopimukset
Laivurintie	Hanna Veijalainen, 044-7684466	vuosi 2022	kilpailutus
Ateria- ja siivouspalvelut			
Tuoretuotteet	Kati Parkkonen 044-7975556	2022	Sansia yhteishankinat kilpailutus

2.15 Rahoituslaskelma

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

TALOUSARVION RAHOITUSOSA	TP	TP				KH	KV		
	2019	2020	TA 2021	TA 2021	TA 2021	7.12.2021	13.12.2021	TS	TS
	1 000 €	1 000 €	€	1 000 €	1 000 €	€	€	1 000 €	1 000 €
Toiminnan rahavirta									
Vuosikate	635	6 101	3 929	1 244	5 173	3 687 197	3 687 197	3 743	3 823
Satunnaiset erät	-426								
Tulorahoituksen korjaukset	575	-427	-55		-55	-55 000	-55 000	-55	-55
	783	5 674	3 874	1 244	5 118	3 632 197	3 632 197	3 688	3 768
Investointien rahavirta									
Investointimenot	-3 422	-2 459	-6 785		-6 785	-7 638 000	-7 638 000	-15 985	-15 735
Rahoitusosuudet investointimenoihin	117	-6			0				
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	78	184	55		55	55 000	55 000	55	55
	-3 227	-2 281	-6 730	0	-6 730	-7 583 000	-7 583 000	-15 930	-15 680
Toiminnan ja investointien rahavirta	-2 444	3 393	-2 856	1 244	-1 612	-3 950 803	-3 950 803	-12 242	-11 912
Rahoituksen rahavirta									
Antolainauksen muutokset *)									
Antolainasaamisten lisäykset	0	-450							
Antolainasaamisten vähennykset	45								
	45	-450		0	0				
Lainakannan muutokset *)									
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	0	5 000		5 000	5 000 000	5 000 000	10 000	10 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1 083	-1 033	-1 033		-1 033	-933 000	-933 000	-933	-1 400
Lyhytaikaisten lainojen muutos	3 000	1 000							
	1 917	-33	3 967		3 967	4 067 000	4 067 000	9 067	8 600
Oman pääoman muutokset *)	0	0	0		0	0	0	0	0
Vaikutus maksuvalmiuteen	-482	2 910	1 111	1 244	2 355	116 197	116 197	-3 175	-3 312
Muut maksuvalmiuden muutokset									
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	71	639							
Vaihto-omaisuuden muutos									
Saamisten muutos	387	107							
Korottomien velkojen muutos	-609	-483							
	-150	263							
Rahoituksen rahavirta	1 812	-220	3 967		3 967	4 067 000	4 067 000	9 067	8 600
Rahavarojen muutos	-632	3 173	1 111		2 355	116 197	116 197	-3 175	-3 312
Rahavarojen muutos									
Rahavarat 31.12.	3 182	6 355	3 500		3 500	3 500 000	3 500 000	2 500	2500
Rahavarat 1.1.	3 814	3 182	3 500		3 500	3 500 000	3 500 000	2 500	2500
	-632	3 173	0		0	0	0	0	0
Tavoitteet ja tunnuslukujen tavoitearvot									
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta	-5 830	-5 541	-15 967		-16 117	-10 198 000	-10 198 000		
Investointien tulorahoitus, %	19,2 %	247,5 %	57,9 %		76,2 %	48,3 %	48,3 %		
Laskennallinen lainanhoitokate	0,5	4,4	2,1		2,0	1,5	1,5		
Kassan riittävyys, pv	14,91	32,15	16,48		16,40	10,00	10,00		
Asukasmäärä	9 453	9 387	9 400		9 400	9 300	9 300		
*) sitova valtuustoon nähden									

TA 2021 Muutossarakkeessa huomioitu perusturvalautakunnan lisämäärärahaesitys ja rahoitukseen tehdyt tarkistukset tuloarvioon KH 7.12.2021 § 263

Rahoitusosan tavoitteet ja tunnusluvut

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

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

Investointien omarahoitustavoite

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

Lainanhoitokykytavoite

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

Tavoitearvo lasketaan: Lainanhoitokate -tunnusluvusta:

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.

Kunta voi halutessaan esittää myös todellisten lainanlyhennysten mukaisesti lasketun lainanhoitokatteen. [2019]

Lainanhoitokate

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

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

Maksuvalmiustavoite

Maksuvalmiustavoitteeksi voidaan asettaa Kassan riittävyys -tunnusluvun tavoitearvon perusteella Tunnusluku lasketaan kaavasta:

Kassan riittävyys (pv)

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

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

Tuloslaskelman osasta:

Toimintamenot – Valmistus omaan käyttöön Korkomenot Muut rahoitusmenot

Rahoituslaskelman osasta:

Investointimenot – Antolainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys (lyhennykset).

Riittävänä tavoitearvona voidaan pitää 14–30 päivän kassan riittävyyttä.

Eriyisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan arviointimenettely

Kuntalain 118 §:ssä säädetään erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan arviointimenettelystä. Arviointimenettely voidaan käynnistää, jos kunta ei ole kattanut kunnan taseeseen kertynyttä alijäämää 110 §:n 3 momentissa säädetyssä määrääjassa*.

Arviointimenettely voidaan lisäksi käynnistää, jos asukasta kohden laskettu kertynyt alijäämä on kuntakonsernin viimeisessä tilinpäätöksessä vähintään 1 000 euroa ja sitä edeltäneessä tilinpäätöksessä vähintään 500 euroa, tai kunnan rahoituksen riittävyyttä tai vakavaraisuutta kuvaavat kunnan ja kuntakonsernin talouden tunnusluvut ovat kahtena vuonna peräkkäin täyttäneet seuraavat raja-arvot:

- 1) kuntakonsernin vuosikate on ilman kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain ([1704/2009](#)) [30 §:n](#) mukaan myönnettyä harkinnanvaraisen valtionosuuden korotusta negatiivinen;
- 2) kunnan tuloveroprosentti on vähintään 1,0 prosenttiyksikköä korkeampi kuin kaikkien kuntien painotettu keskimääräinen tuloveroprosentti;
- 3) asukasta kohden laskettu kuntakonsernin lainamäärä ylittää kaikkien kuntakonsernien keskimääräisen lainamäärän vähintään 50 prosentilla;
- 4) kuntakonsernin suhteellinen velkaantuminen on vähintään 50 prosenttia.

Edellä 3 momentissa tarkoitettujen tunnuslukujen raja-arvot lasketaan vuosittain Tilastokeskuksen ylläpitämistä konsernitilinpäätösten tiedoista. Tunnuslukujen laskentaperusteina käytetään Tilastokeskuksen käyttämiä laskentaperusteita ja kunnan vahvistamaa tuloveroprosenttia.

*Kuntalain 110 § 3 mom mukaan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan. Sama koskee kuntayhtymiä. Kuntakonsernia alijäämän kattamisvelvollisuus ei koske. Erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan arviointimenettelyä ns. kriisikuntamenettelyä koskevat säännökset on siirretty kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetusta laista uuteen kuntalakiin. Kuntalakiin sisältyy kuntatalousohjelman laatiminen hallituskaudeksi osana julkisen talouden suunnitelmaa.

2.19 Tuloarviot ja määrärahat toimielimittäin, sitovuus KV

19810	Keskusvaalilautakunta	TP 2020	Muutettu TA 2021	TA 2022
	Tuloarviot ja määrärahat			
	Toimintatulot			17 500
	Toimintamenot	-1 992	-30 325	-35 000
	Toimintakate	-1 992	-30 325	-17 500
19812	Tarkastuslautakunta			
	Tuloarviot ja määrärahat			
	Toimintatulot	935	997	
	Toimintamenot	-11 858	-14 713	-16 195
	Toimintakate	-10 923	-13 716	-16 195
	Toimintakate ulkoinen	-11 858	-14 713	
19814	Kunnanhallitus	TP 2020	TA 2021	TA 2022
	Tuloarviot ja määrärahat			
	Toimintatulot	139 719	127 989	90 231
	Toimintamenot	-1 437 649	-1 637 212	-1 420 657
	Toimintakate	-1 341 430	-1 611 223	-1 490 388
19816	Kunnanhallituksen yleisjaosto	TP 2020	TA 2021	TA 2022
	Tuloarviot ja määrärahat			
	Toimintatulot	200 418	198 000	188 000
	Toimintamenot	-1 715 177	-1 605 292	-1 482 328
	Toimintakate	-1 514 758	-1 407 292	-1 294 328
19830	Perusturvalautakunta	TP 2020	TA 2021	TA 2022
	Tuloarviot ja määrärahat			
	Toimintatulot	2 292 183	2 178 834	2 220 870
	Toimintamenot	-42 276 219	-42 333 025	-44 265 710
	Toimintakate	-39 984 036	-40 154 191	-42 044 840
	Toimintakate ulkoinen	-39 232 500	-39 156 093	-41 191 170
19840	Koululautakunta	TP 2020	TA 2021	TA 2022
	Tuloarviot ja määrärahat			
	Toimintatulot	885 558	768 748	762 212
	Toimintamenot	-13 904 775	-14 626 952	-15 108 539
	Toimintakate	-13 019 216	-13 858 204	-14 346 327
	Toimintakate ulkoinen	-10 776 884	-11 535 761	-12 149 119
19845	Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta	TP 2020	TA 2021	TA 2022
	Tuloarviot ja määrärahat			
	Toimintatulot	28 942	57 500	162 300
	Toimintamenot	-2 040 797	-2 284 223	-2 314 137
	Toimintakate	-2 011 854	-2 226 723	-2 151 837
	Toimintakate ulkoinen	-1 874 616	-2 099 117	-2 009 105

19850	Tekninen lautakunta	TP 2020	TA 2021	TA 2022
	Tuloarviot ja määrärahat			
	Toimintatulot	8 335 547	8 693 624	8 504 501
	Valmistus omaan käyttöön	612	300	1 980
	Toimintamenot	-8 120 089	-8 292 448	-8 581 934
	Toimintakate	216 070	401 476	-75 453
	Toimintakate ulkoinen	-2 978 379	-3 096 443	-3 355 758

19860	Keski-Savon ympäristölautakunta	TP 2020	TA 2021	TA 2022
	Tuloarviot ja määrärahat			
	Toimintatulot	1 353 485	1 555 366	1 581 104
	Toimintamenot	-1 746 254	-2 012 742	-2 027 285
	Toimintakate	-392 769	-457 376	-446 181
	Toimintakate ulkoinen	-338 641	-397 891	-410 750

		TP 2020	Muutettu TA 2021	TA 2022
198	LEPPÄVIRTA			
	Tuloarviot ja määrärahat			
	Toimintatulot	13 236 787	13 581 058	13 526 718
	Valmistus omaan käyttöön	612	300	1 980
	Toimintamenot	-71 860 365	-73 825 038	-76 297 027
	Toimintakate	-58 622 966	-60 243 680	-62 768 329

2.20 Tuloarviot ja määrärahat tehtävittäin

Hallinto				
198100	Vaalit	TP 2020	TA 2021	TA 2022
	Tuloarviot ja määrärahat			
	Toimintatulot			17 500
	Toimintamenot	-1 992	-30 325	-35 000
	Toimintakate	-1 992	-30 325	-17 500
198120	Tilintarkastus	TP 2020	TA 2021	TA 2022
	Tuloarviot ja määrärahat			
	Toimintatulot	935	997	
	Toimintamenot	-11 858	-14 713	-16 195
	Toimintakate	-10 923	-13 716	-16 195
	Toimintakate ulkoinen	-11 858	-14 713	
198140	Yleishallinto ja talouspalvelut	TP 2020	TA 2021	TA 2022
	Tuloarviot ja määrärahat			
	Toimintatulot	117 969	76 989	10 250
	Toimintamenot	-1 740 427	-2 131 265	-1 943 278
	Toimintakate	-1 622 458	-2 054 276	-1 933 028
	Toimintakate ulkoinen	-1 622 579	-2 068 945	-1 887 517
198150	Elinkeinopalvelut	TP 2020	TA 2021	TA 2022
	Tuloarviot ja määrärahat			
	Toimintatulot	21 750	51 000	79 981
	Toimintamenot	-302 778	-494 053	-522 620
	Toimintakate	-281 028	-443 053	-442 639
	Toimintakate ulkoinen	-278 037	-440 464	-440 250
198160	Henkilöstöhallinto ja -palvelu	TP 2020	TA 2021	TA 2022
	Tuloarviot ja määrärahat			
	Toimintatulot	200 418	198 000	188 000
	Toimintamenot	-1 715 177	-1 605 292	-1 482 328
	Toimintakate	-1 514 758	-1 407 292	-1 294 328
	Toimintakate ulkoinen	-1 512 433	-1 403 928	-1 290 964

Perusturvalautakunta				
1983000	Sote johtamisen tukipalvelut	TP 2020	TA 2021	TA 2022
	Tuloarviot ja määrärahat			
	Toimintamenot	-184 781	-172 741	-258 402
	Toimintakate	-184 781	-172 741	-258 402
1983010	Sosiaalityön ja perheiden palvelut	TP 2020	TA 2021	TA 2022
	Tuloarviot ja määrärahat			
	Toimintatulot	183 798	145 000	210 000
	Toimintamenot	-5 197 436	-5 126 879	-4 788 489
	Toimintakate	-5 013 639	-4 981 879	-4 578 489
	Toimintakate ulkoinen	-4 999 863	-4 967 042	-4 561 714
1983020	Erityisen tuen palvelut	TP 2020	TA 2021	TA 2022
	Tuloarviot ja määrärahat			
	Toimintatulot	90 023	51 000	68 570
	Toimintamenot	-3 367 280	-3 520 519	-3 620 890
	Toimintakate	-3 277 257	-3 469 519	-3 552 320
	Toimintakate ulkoinen	-3 214 042	-3 396 680	-3 500 828
1983030	Hoivapalvelut	TP 2020	TA 2021	TA 2022
	Tuloarviot ja määrärahat			
	Toimintatulot	2 011 915	1 982 834	1 930 300
	Toimintamenot	-9 066 211	-8 912 315	-10 219 190
	Toimintakate	-7 054 296	-6 929 481	-8 288 890
	Toimintakate ulkoinen	-6 384 057	-6 021 253	-7 505 681
1983200	Terveyspalvelut	TP 2020	TA 2021	TA 2022
	Tuloarviot ja määrärahat			
	Toimintatulot	200		
	Toimintamenot	-9 308 514	-8 866 957	-8 799 045
	Toimintakate	-9 308 314	-8 866 957	-8 799 045
	Toimintakate ulkoinen			
1983210	Sairaanhoitopalvelut	TP 2020	TA 2021	TA 2022
	Tuloarviot ja määrärahat			
	Toimintatulot	6 248		12 000
	Toimintamenot	-15 151 997	-15 733 614	-16 579 694
	Toimintakate	-15 145 750	-15 733 614	-16 567 694
	Toimintakate ulkoinen			

Koululautakunta				
19840010	Perhepäivähoito	TP 2020	TA 2021	TA 2022
	Tuloarviot ja määrärahat			
	Toimintatulot	52 475	55 420	43 890
	Toimintamenot	-405 217	-428 225	-405 045
	Toimintakate	-352 741	-372 805	-361 155
19840020	Päiväkodit	TP 2020	Muutettu TA 2021	TA 2022
	Tuloarviot ja määrärahat			
	Toimintatulot	402 215	449 038	488 597
	Toimintamenot	-2 631 294	-2 839 366	-3 149 163
	Toimintakate	-2 229 078	-2 390 328	-2 660 566
	Toimintakate ulkoinen	-1 763 773	-1 889 381	-2 142 292
19840030	Esiopetus	TP 2020	TA 2021	TA 2022
	Tuloarviot ja määrärahat			
	Toimintatulot			30 352
	Toimintamenot	-356 273	-353 615	-440 545
	Toimintakate	-356 273	-353 615	-410 193
	Toimintakate ulkoinen	-260 767	-254 930	-323 193
19840090	Lastenhoidon tuki	TP 2020	TA 2021	TA 2022
	Tuloarviot ja määrärahat			
	Toimintamenot	-581 157	-605 000	-524 029
	Toimintakate	-581 157	-605 000	-524 029
	Toimintakate ulkoinen			
19841000	Perusopetus	TP 2020	Muutettu TA 2021	TA 2022
	Tuloarviot ja määrärahat			
	Toimintatulot	271 359	167 240	104 873
	Toimintamenot	-8 678 374	-9 086 227	-9 245 255
	Toimintakate	-8 407 016	-8 918 987	-9 140 382
	Toimintakate ulkoinen	-6 965 271	-7 446 098	-7 770 591
19841010	Aamu- ja iltapäivätoiminta	TP 2020	TA 2021	TA 2022
	Tuloarviot ja määrärahat			
	Toimintatulot	39 662	47 050	44 500
	Toimintamenot	-160 185	-174 660	-205 407
	Toimintakate	-120 523	-127 610	-160 907
	Toimintakate ulkoinen	-86 572	-95 066	-129 264
19841020	Lukio-opetus	TP 2020	TA 2021	TA 2022
	Tuloarviot ja määrärahat			
	Toimintatulot	119 847	50 000	50 000
	Toimintamenot	-1 092 276	-1 139 859	-1 095 496
	Toimintakate	-972 429	-1 089 859	-1 045 496
	Toimintakate ulkoinen	-784 214	-886 354	-868 996

19842000	Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	TP 2020	TA 2021	TA 2022
	Tuloarviot ja määrärahat			
	Toimintamenot			-43 599
	Toimintakate			-43 599
	Toimintakate ulkoinen			
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta				
19845000	Kulttuuri- ja vapaa-aikahallinto	TP 2020	TA 2021	TA 2022
	Tuloarviot ja määrärahat			
	Toimintatulot	4 272	16 000	29 000
	Toimintamenot	-204 583	-223 108	-354 683
	Toimintakate	-200 311	-207 108	-325 683
	Toimintakate ulkoinen			
Ostopalvelut				
19845010	Ostopalvelut	TP 2020	TA 2021	TA 2022
	Tuloarviot ja määrärahat			
	Toimintamenot	-1 168 968	-1 341 174	-1 182 729
	Toimintakate	-1 168 968	-1 341 174	-1 182 729
	Toimintakate ulkoinen	-1 167 888		
	Toimintakate ulkoinen			
Kirjastopalvelut				
19845100	Kirjastopalvelut	TP 2020	TA 2021	TA 2022
	Tuloarviot ja määrärahat			
	Toimintatulot	9 593	10 000	7 300
	Toimintamenot	-478 054	-497 100	-538 392
	Toimintakate	-468 460	-487 100	-531 092
	Toimintakate ulkoinen	-361 432	-385 715	-429 431
	Toimintakate ulkoinen			
Nuorisopalvelut				
19845200	Nuorisopalvelut	TP 2020	TA 2021	TA 2022
	Tuloarviot ja määrärahat			
	Toimintatulot	15 077	31 500	126 000
	Toimintamenot	-189 191	-222 841	-238 333
	Toimintakate	-174 114	-191 341	-112 333
	Toimintakate ulkoinen	-158 949	-180 541	-101 533
	Toimintakate ulkoinen			

Tekninen lautakunta		TP 2020	Muutettu TA 2021	TA 2022
1985000	Teknisen hallinto			
	Tuloarviot ja määrärahat			
	Toimintatulot	374	1 070	
	Toimintamenot	-447 818	-545 767	-529 845
	Toimintakate	-447 443	-544 697	-529 845
1985010	Teknisen ostopalvelut			
	Tuloarviot ja määrärahat			
	Toimintatulot			2 750
	Toimintamenot	-624 741	-612 116	-697 183
	Toimintakate	-624 741	-612 116	-694 433
	Toimintakate ulkoinen			
1985020	Maankäyttö ja mittauspalvelut			
	Tuloarviot ja määrärahat			
	Toimintatulot	871 190	795 650	844 610
	Valmistus omaan käyttöön		300	300
	Toimintamenot	-471 732	-545 625	-549 390
	Toimintakate	399 457	250 325	295 520
	Toimintakate ulkoinen	413 972	263 220	307 915
1985030	Kunnallistekniset palvelut			
	Tuloarviot ja määrärahat			
	Toimintatulot	84 681	45 160	67 500
	Valmistus omaan käyttöön	612		1 680
	Toimintamenot	-921 647	-994 195	-1 102 736
	Toimintakate	-836 353	-949 035	-1 033 556
	Toimintakate ulkoinen	-814 493	-934 585	-1 005 156
1985040	Tilapalvelut			
	Tuloarviot ja määrärahat			
	Toimintatulot	2 949 154	2 971 854	3 029 261
	Toimintamenot	-2 315 351	-1 972 041	-2 028 033
	Toimintakate	633 804	999 813	1 001 228
	Toimintakate ulkoinen	-657 056	-245 516	-293 909
1985050	Ateria- ja siivouspalvelut			
	Tuloarviot ja määrärahat			
	Toimintatulot	2 525 544	2 954 017	2 667 680
	Toimintamenot	-2 398 843	-2 623 129	-2 630 605
	Toimintakate	126 701	330 888	37 075
	Toimintakate ulkoinen	-1 767 396	-1 902 016	-1 919 701

1985100	Rakennusvalvonta	TP 2020	Muutettu TA 2021	TA 2022
	Tuloarviot ja määrärahat			
	Toimintatulot	92 405	91 500	97 500
	Toimintamenot	-150 282	-171 271	-221 958
	Toimintakate	-57 877	-79 771	-124 458
	Toimintakate ulkoinen	-55 395	-76 760	-121 447
1985200	Vesihuoltolaitos (taseyksikkö)	TP 2020	Muutettu TA 2021	TA 2022
	Tuloarviot ja määrärahat			
	Toimintatulot	1 812 197	1 834 373	1 795 200
	Toimintamenot	-789 675	-828 304	-822 184
	Toimintakate	1 022 522	1 006 069	973 016
	Toimintakate ulkoinen	958 494	942 871	886 662
Keski-Savon ympäristölautakunta				
1986000	Ympäristöpalveluiden hallinto ja yhteiset kustannukset	TP 2020	TA 2021	TA 2022
	Tuloarviot ja määrärahat			
	Toimintatulot	1 058 878	1 218 996	1 231 934
	Toimintamenot	-118 417	-171 131	-172 480
	Toimintakate	940 461	1 047 865	1 059 454
1986010	Ympäristönsuojelu	TP 2020	TA 2021	TA 2022
	Tuloarviot ja määrärahat			
	Toimintatulot	95 178	114 100	114 000
	Toimintamenot	-398 382	-492 263	-482 089
	Toimintakate	-303 204	-378 163	-368 089
	Toimintakate ulkoinen	-300 764	-372 807	-367 967
1986020	Terveysolojen valvonta	TP 2020	TA 2021	TA 2022
	Tuloarviot ja määrärahat			
	Toimintatulot	94 190	76 170	97 170
	Toimintamenot	-429 523	-499 124	-491 434
	Toimintakate	-335 333	-422 954	-394 264
	Toimintakate ulkoinen	-326 770	-414 867	-394 711
1986030	Eläinlääkintähuolto	TP 2020	TA 2021	TA 2022
	Tuloarviot ja määrärahat			
	Toimintatulot	105 239	146 100	138 000
	Toimintamenot	-799 932	-850 224	-881 282
	Toimintakate	-694 693	-704 124	-743 282
	Toimintakate ulkoinen	-659 316	-666 480	-711 782

2.21 Leppävirran kuntastrategia 2018-2022

Päästrategia

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

Uusi kuntastrategia laaditaan vuonna 2022

Painopistealueet:

Houkutteleva asuinpaikka		
Tavoitteet -2022	Hankkeet 2019–2022	Mittarit
Turvallinen, viihtyisä ja luonnonläheinen asuinpaikka		
Monipuolisen asumisen mahdollistaminen koko kunnan alueella		
Toimivat kyläyhteisöt		
Yhteisöllisyyden edistäminen		
Hyvät harrastus- ja virkistysmahdollisuudet		
Toimiva ja kattava tie- ja tietoliikenneverkko		
Edistää etätyön mahdollisuuksia		
Saavutettavuuden edistäminen		
Leppävirta tunnetaan lapsi- ja perheystävällisenä kuntana		

Hankkeet – 2022

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

Vahva elinkeinoelämä		
Tavoitteet 2022	Hankkeet 2019–2022	Mittarit
Työpaikkojen ja yritysten määrän lisääntyminen		
Yritysten kilpailukyyn kehittyminen		
Aktiivinen elinkeinopoliitiikka		
Monimuotoisen palvelutuotannon kehittyminen		
Maaseutuyritystoiminnan kehittyminen		
Matkailutulon lisääntymisen kunnassa		

Hankkeet – 2022

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

Hyvät palvelut		
Tavoitteet 2021	Hankkeet 2019–2022	Mittarit
Kunnan vahva rooli hyvinvoinnin, terveyden ja sivistyksen edistäjänä		
Hyvien palveluiden turvaaminen leppävirtalaisille maakuntaudistuksessa		
Tuotetaan laadukkaita palveluita kustannustehokkaasti		
Palvelujen tasapuolinen saatavuus ja laatu kaikille ikäryhmille		
Asiakaslähtöiset, monipuoliset ja -muotoiset matkailun palvelut		
Osallisuuden edistäminen		
Tehokas ja ennakoiva viestintä		

Hyvät Palvelut: Hankkeet – 2022

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

Toimiva kuntaorganisaatio		
Tavoitteet 2021	Hankkeet 2019–2022	Mittarit
Hyvin johdettu ja hallinnoitu kuntaorganisaatio		
Vahva kuntakonsernin talous		
Ennakoiva ja pitkäjänteinen talouden suunnittelu		
Käyttötalouden ja investointien yhteensovittaminen		
Tuottavuuden nostaminen		
Palveluiden yhteensovittaminen rahoituspuolella		
Hyvä työnantajaimago		
Motivoituneet, osaavat ja hyvinvoivat työntekijät ja päättäjät		
Terveelliset, turvalliset, toimivat ja oikein mitoitettujen toimilaitteiden		

Toimiva kuntaorganisaatio Hankkeet – 2022

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

Strategian toteutumisen mittarit

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



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

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



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

3 Käyttötalousosa kunnan talousarviossa

KÄYTTÖTALOUSOSAN ESITTÄMISKAAVIO: Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja sitovuustasot

Toimielin:

- Kunnanvaltuustoon nähden sitova tavoite- ja määrärahataso

19810 Keskusvaalilautakunta
 19812 Tarkastuslautakunta
 19814 Kunnanhallitus
 19816 Kunnanhallituksen yleisjaosto
 19830 Perusturvalautakunta
 19840 Koululautakunta
 19845 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
 19850 Tekninen lautakunta
 19860 Keski-Savon ympäristölautakunta

Tulosalue:

- Kunnanhallitukseen nähden sitova tavoite- ja määrärahataso

198100 Vaalit
 198120 Tilintarkastus
 198140 Yleishallinto talous- ja toimistopalvelut
 198150 Elinkeinopalvelut
 198160 Henkilöstöhallinto ja -palvelut
 198300 Sosiaalihuollon palvelut
 198320 Terveysten- ja sairaanhoitopalvelut
 198400 Varhaiskasvatuspalvelut
 198410 Koulupalvelut
 198420 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
 198450 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut
 198500 Tekniset palvelut
 198510 Rakennusvalvonta
 198520 Vesihuoltolaitos (taseyksikkö)
 198600 Ympäristöpalvelut

Vastuualue:

- Lautakuntaan nähden sitova tavoite- ja määrärahataso

1981000 Vaalit	1984500 Kulttuuri- ja vapaa-aikahallinto
1981200 Tarkastustoimi	1984510 Kirjastopalvelut
1981400 Yleishallinto	1984520 Nuorisopalvelut
1981410 Talous- ja toimistopalvelut	1985000 Teknisen hallinto
1981500 Elinkeinopalvelut	1985010 Teknisen ostopalvelut
1981600 Henkilöstöhallinto ja -palvelut	1985020 Maankäyttö ja mittauspalvelut
1983000 Sote johtamisen tukipalvelut	1985030 Kunnallistekniset palvelut
1983010 Sosiaalityön ja perheiden palvelut	1985040 Tilapalvelut
1983020 Erityisen tuen palvelut	1985050 Ateria- ja siivouspalvelut
1983030 Hoivapalvelut	1985100 Rakennusvalvonta
1983200 Terveyspalvelut	1985200 Vesi- ja viemärlaitos
1983210 Sairaanhoitopalvelut	1986000 Ymp. hallinto ja yhteiset kustannukset
1984000 Varhaiskasvatus	1986010 Ympäristönsuojelu
1984100 Opetuspalvelut	1985020 Terveysolojen valvonta
1984200 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	1986030 Eläinlääkintähuolto

Toimielin: 19810 Keskusvaalilautakunta

Tulosalue: 198100 Vaalit

Vastuhenkilö ja tilivelvollinen: kunnansihteeri

Seuraavat vaalit ovat Aluevaalit tammikuussa 2022

1. Tulosalueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:

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

2. Valtuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Tulosalue 198100 Vaalit	Toteuma 2018	Toteuma 2019	Toteuma 2020	Alkup. talousarvio 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatulot	18	35	0	0	18	20	30
Toimintamenot	-20	-40	-2	-30	-35	-20	-30
Toimintakate (netto)	-2	-5	-2	-30	-18	0	0

3. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2022

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	TP 2020	V. 2021 alkaen
Äänestysalueet	9	9	9	4

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

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

Leppävirta II (on sama kuin entinen Oravikoski)

Leppävirta III (on sama kuin entinen Sorsakoski)

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

Lisäksi otettiin käyttöön liikkuva ennakoäänestyspaikka, eli äänestysauto.

v. 2021 Kuntavaalit

v. 2022 Aluevaalit 23.1.2022

v. 2023 Eduskuntavaalit

v. 2024 Presidentinvaali ja europarlamenttivaalit

Toimielin: 19812 Tarkastuslautakunta

Tulosalue: 198120 Tilintarkastus

Vastuuhenkilö ja tilivelvollinen: kunnansihteeri

1. Tulosalueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:

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

2. Valtuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Tulosalue 198120 Tilintarkastus	Toteuma 2018	Toteuma 2019	Toteuma 2020	Alkup. TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatulot	2	1	1	1	0	0	0
Toimintamenot	-16	-14	-12	-15	-16	-14	-12
Toimintakate (netto)	-14	-13	-11	-14	-16	-14	-12

3. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2021

- Talouden tervehdyttämishjelman 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	Toteuma 2020	TA 2021	TA 2022
Tilintarkastuspäivät	19	14	12	15	15
Lakisääteisen tilintarkastuksen täydentäminen, pv	0	0	0	0	0
Tarkastuslautakunnan jäsenet	5	5	5	5	5
Tilintarkastajat BDO	2	2	2	2	2

Toimielin: 19814 Kunnanhallitus

1. Valtuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Toimielin 19814 Kunnanhallitus	Toteuma 2018	Toteuma 2019	Toteuma 2020	Alkup. TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatulot	91	135	140	128	90	50	50
Toimintamenot	-3 182	-3 049	-2 043	-2 625	-2 466	-2 400	-2 400
Toimintakate (netto)	-3 091	-2 913	-1 903	-2 497	-2 376	-2 350	-2 350

2. Toimielimen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:

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

3. Valtuuston hyväksymät strategian mukaiset toimenpiteet ja hankkeet

Lihavoitu= 2022 erityiset painopisteet

2022	Houkutteleva asuinpaikka	Vahva elinkeinoelämä	Hyvät palvelut	Toimiva kuntaorganisaatio
	<i>Kunnan aktiivinen maanhankinta ja kaavoitus</i>	<i>Nopea ja joustava päätöksenteko</i>	Digitaalisten palveluiden ja asiain kehittämisen, riittävä tuki eri käyttäjä-ryhmille	<i>Nopea ja laadukas päätöksenteko</i>
	<i>Monipuolinen tonttitarjonta</i>	Aktiivinen osallistuminen työllisyyttä edistäviin, koulutusta ja rekrytointia tehostaviin hankkeisiin	<i>Palvelutarjonnan ja harastusmahdollisuuksien esiin nostaminen monipuolisilla viestinnän keinoin</i>	Toimiva vuoropuhelu ja keskinäinen luottamus päättäjien, virkamiesjohdon ja muun henkilöstön välillä
	<i>Kärkihankkeena Lossinpellon asuinalueen tehokas tonttimarkkinointi</i>	<i>Yrittäjyyskasvatus varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle</i>	<i>Palveluiden tarjonnan suuntaaminen todellisen asiakastarpeen mukaan</i>	<i>Vuoropuhelu kuntalaisten kanssa, mm sosiaalisen median hyödyntäminen</i>
	Aktiivinen edunvalvonta VT5 rakentamiseen liittyvissä asioissa	<i>Hyvät yritysten kehittämispalvelut</i>	<i>Asiakaspalautteen systemaattinen 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 modernein keinoin</i>	<i>Konsernirakenteen ja toiminnan tarkastelu</i>
	<i>Viihtyvyyden edistämisen monipuolisilla hankkeilla</i>	<i>Monipuolinen yritystonttitarjonta ja valmius vastata toimitilarpeisiin</i>	<i>Ennaltaehkäiseviin palveluihin panostaminen</i>	<i>Yhteistyö- ja palvelusopimusmallien kehittäminen kuntalähtöisesti</i>

	<i>Tietoliikenneverkko/-varaukset uusille asuinalueille</i>	<i>Monipuolinen yhteistyö, verkostoituminen ja kumppanuudet yritystoiminnan ja elinkeinoelämän kehittämisessä</i>	Terveys-, liikunta- ja hyvinvointipalvelujen kehittäminen yhdessä muiden palvelutuottajien ja kolmannen sektorin kanssa	<i>Sähköisen asianhallinnan kehittäminen</i>
	<i>Kutsu- palveluliikenteen kehittäminen</i>	<i>Vahva yrityskuntamarkkinointi</i>	Kohtaamispaikka lapsiperheille, nuorille ja järjestöille	<i>Tuottavuutta edistävien toimien etsiminen ja kehittäminen, toimivat mittarit ja benchmarkkaus</i>
	<i>Kunta tarjoaa tiloja, taloudellista tukea ja vaikuttamisväyliä yhteisöllisyyden edistämiseen</i>	<i>Paikallisten yrittäjien mahdollisuuksien huomiointi oiminen hankinnoissa</i>	<i>Toimivan palveluohjauksen turvaaminen osana palveluketjua</i>	<i>Henkilöstösuunnittelun ja johtamisen kehittäminen</i>
		<i>Lähiruoan osuuden ja kotimaisuuden lisääminen kunnan ruokapalveluissa</i>	<i>Palvelustrategian laatiminen toteutetaan sote-ratkaisun valmistuttua</i>	<i>Henkilöstön työhyvinvointia ja työssäjaksamista edistävien toimien kehittäminen</i>
		<i>Maaseudun yritystoiminnan monipuolistaminen ja kehittäminen yhteistyössä alan toimijoiden kanssa</i>	Vahva edunvalvonta sote- ja maakunta-uudistuksessa	Henkilöstön osaamisen suunnitelmallinen kehittäminen
		Vokkolan alue matkailullisen kehittämisen kärkenä		Työtapaturmien minimoiminen
		<i>Kansainvälisen matkailun edistäminen</i>		Energia- ja materiaalitehokkuuden edistäminen ja uusiutuvan energian hyödyntäminen
				Toimitilojen joustava ja tehokas käyttö

Tulosalue: 198140 Yleishallinto ja talouspalvelut

Vastuuhenkilöt ja tilivelvolliset: osastopäällikkö kunnansihteeri, talousjohtaja

1. Tulosalueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:

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

2. Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Tulosalue 198140 Yleishallinto ja talouspalvelut	Toteuma 2018	Toteuma 2019	Toteuma 2020	Alkup. TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatulot	88	103	118	77	10	10	10
Toimintamenot	-2 844	-2 709	-1 740	-2 131	-1 943	-1 945	-1 945
Toimintakate (netto)	-2 756	-2 605	-1 622	-2 054	-1 933	-1 935	-1 935

3. Valtuuston hyväksymät strategian mukaiset toiminnalliset ja taloudelliset painopisteet

Houkutteleva asuinpaikka		
Tavoitteet 2022	Hankkeet 2022	Mittarit
Turvallinen, viihtyisä ja luonnonläheinen asuinpaikka	Kärkihankkeena Lossinpellon asuinalueen tehokas tonttimarkkinointi	Toteutuneet kaupungit
Toimiva ja kattava tie- ja tietoliikenneverkko	Nopea ja tehokas kaavoitus VT5 parannushankkeen edistämiseksi	Toteutuneet hankkeet, liittyneiden talouksien määrän kehitys

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

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

Osallisuuden edistäminen	<i>Aktiivinen vuoropuhelu ja yhteistyö kuntalaisten ja eri toimijoiden kanssa modernein keinoin</i>	Asiakastyytyväisyyskyselyn tuoma palaute, somen käytön volyyymi
--------------------------	---	---

Toimiva kuntaorganisaatio		
Tavoitteet 2022	Hankkeet 2022	Mittarit
Hyvin johdettu ja hallinnoitu kuntaorganisaatio	Kunta-, kuntakonserni- ja maakuntapäätäjien roolien selkeyttäminen Yhteistyö- ja palvelusopimusmallien kehittäminen kuntalähtöisesti	
Vahva kuntakonsernin talous	Energia- ja materiaalitehokkuuden edistäminen ja uusiutuvan energian hyödyntäminen	Talouden tunnusluvut konsernitasolla
Ennakoiva ja pitkäjänteinen talouden suunnittelu	<i>Talousinformaation ajanmukaisuus ja tilannekuvan välittäminen päättäjille sekä nopea reagointi muutoksiin.</i> Välineenä mm tasapainotusohjelman toteutumisen seuranta. Valtuustokauden vaihtuessa uusien päättäjien perehdyttäminen kunnan kokonaistilanteeseen ja -talouteen	Talouden tunnusluvut ja niiden säännöllinen analyysi
Käyttötalouden ja investointien yhteensovittaminen		Poistotaso, leasingvastuut
Tuottavuuden nostaminen	Sähköisen asianhallinnan edelleen kehittäminen ja sähköisen, paperittoman toimintatavan jurruttaminen koko organisaatioon. ICT –palvelujen uusi tuotantotapa mahdollistaa pitkäjänteisen kehittämisen. Taloushallinnon ulkoistusratkaisun hyödyntäminen mm talousraportoinnin ajantasaisuuden ja ymmärrettävyyden kehittämiseen palvelemaan sekä operatiivista että luottamushenkilöjohtamista. <i>Nopea ja laadukas päätöksenteko</i>	Sähköisten palveluiden lukumäärä ja asiointimäärät
Palveluiden yhteensovittaminen rahoituspohjan kanssa	<i>Tuottavuutta edistävien toimien etsiminen ja kehittäminen, toimivat mittarit ja benchmarkkaus</i>	Tuotos-panos -tarkastelu
Hyvä työnantajaimago	Henkilöstön ohjeistusten ja yhteisten pelisääntöjen kehitystyö, esimiestyön kehittäminen, <i>rekrytointien kuntatason koordinointi ja suunnittelu</i>	Henkilöstön palaute, rekrytointien onnistumisen
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> <i>Toimitilojen joustava ja tehokas käyttö</i>	Tapaturmatilastot

4. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2022

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

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

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

Talouspalvelut on ulkoistettu Sarastia Oy: lle 1.5.2021 alkaen

Henkilöstömäärä, yleishallinto, talous ja toimistopalvelut:

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

Budjetit kustannuspaikoittain TA 2022, yleishallinto, talous ja toimistopalvelut:

KP nro	Kustannuspaikan nimi	TP 2020	TA 2021	TA 2022
1981400001	Kunnanvaltuusto			
	TOIMINTAKULUT	-51 136	-81 422	-86 406
	TOIMINTAKATE	-51 136	-81 422	-86 406
1981400002	Hallinto ja yhteinen yleishallinto			
	TOIMINTATUOTOT	56 010	5 000	10 000
	TOIMINTAKULUT	-798 103	-827 237	-432 431
	TOIMINTAKATE	-742 094	-822 237	-422 431
1981400003	Kunnanhallitus			
	TOIMINTAKULUT	-79 291	-109 454	-114 400
	TOIMINTAKATE	-79 291	-109 454	-114 400
1981400004	Vanhusneuvosto			
	TOIMINTAKULUT			-3 043
	TOIMINTAKATE			-3 043
1981400005	Vammaisneuvosto			
	TOIMINTAKULUT			-3 043
	TOIMINTAKATE			-3 043
1981400006	Jäsenyydet			
	TOIMINTAKULUT	-145 061	-146 500	-147 000
	TOIMINTAKATE	-145 061	-146 500	-147 000
1981400007	Joukkoliikenne			
	TOIMINTAKULUT			-175 000
	TOIMINTAKATE			-175 000
1981400008	Maaseutupalvelut			
	TOIMINTAKULUT			-70 515
	TOIMINTAKATE			-70 515
1981400009	Kunnallisverotus			
	TOIMINTATUOTOT			
	TOIMINTAKULUT			-220 000
	TOIMINTAKATE			-220 000
1981400010	Löytöeläimet			
	TOIMINTAKULUT			-4 000
	TOIMINTAKATE			-4 000
1981410001	Talous- ja toimistopalvelut			
	TOIMINTATUOTOT	61 959	71 989	250
	TOIMINTAKULUT	-666 836	-966 652	-687 440
	TOIMINTAKATE	-604 878	-894 663	-687 190
YHTEENSÄ				
	TOIMINTATUOTOT	117 969	76 989	10 250
	TOIMINTAKULUT	-1 740 427	-2 131 265	-1 943 278
	TOIMINTAKATE	-1 622 458	-2 054 276	-1 933 028

Tulosalue: 198150 Elinkeinopalvelut
Vastuuhenkilö ja tilivelvollinen: Elinkeinoasiamies

1. Tulosalueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:

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

2. Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Tulosalue 198150	Toteuma 2018	Toteuma 2019	Toteuma 2020	Alkup- TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatulot	3	32	2	51	80	50	50
Toimintamenot	-338	-340	-303	-494	-523	-500	-500
Toimintakate (netto)	-335	-308	-301	-443	-443	-450	-450

3. Valtuuston hyväksymät strategian mukaiset toimenpiteet ja hankkeet

Painopistealueet:

Houkutteleva asuinpaikka		
Tavoitteet -2022	Hankkeet 2022	Mittarit
Turvallinen, viihtyisä ja luonnonläheinen asuinpaikka	Kärkihankkeina Ukoniemen ja Paalimäen asuinalueiden sekä Oravikosken uusien tonttien tehokas tonttimarkkinointi ja –myynti.	Kampanjat, asiakaskontaktit, varaukset, myydyt tontit.
Monipuolisen asumisen mahdollistaminen koko kunnan alueella	Maapoliittisen ohjelman päivitys. Hiljaisessa myynnissä olevien kohteiden kartoittaminen MASU –hankkeen toimesta.	Kartoitetut kohteet.
Toimivat kyläyhteisöt	Yhteistyö kyläneuvoston ja alueellisten kylätöimijöiden kanssa.	
Hyvät harrastus- ja virkistysmahdollisuudet	Lähiliikuntareittien / lähiliikuntapaikkojen kehittämishanke.	Hankkeen puitteissa toteutetut uudet ja kehitetyt olemassa olevat palvelut.
Toimiva ja kattava tie- ja tietoliikenneverkko	Mahdolliset koronaelvytyshankkeet tietoliikenneverkkojen kehittämiseen.	
Edistää etätöiden mahdollisuuksia	Maaseudun uudet asumisratkaisut –hanke.	Uusien etätöyöpaikkojen määrä ja laatu.
Saavutettavuuden edistäminen	Aktiivinen edunvalvonta VT5 suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvissä asioissa. Kunnan verkkosivujen saavutettavuuden parantaminen saavutettavuusdirektiivin mukaiseksi.	Kunnan verkkosivujen saavutettavuuden toimivuus.
Leppävirta tunnetaan lapsi- ja perheystävällisenä kuntana	Polku yrittäjyyteen hankkeen toteutus yhdessä sivistyspalveluiden ja paikallisten yrittäjien kanssa.	Hankkeen toimenpiteiden arviointi.

Vahva elinkeinoelämä		
Tavoitteet 2022	Hankkeet 2022	Mittarit
Työpaikkojen ja yritysten määrän lisääntyminen	Monipuolinen yritystonttitarjonta ja valmius vastata toimitilatarpeisiin. Keski-Savon alueen yhteisen osaamiskartoituksen toteuttaminen Navitas Kehityksen, K-S Kauppakamarin ja alueen yritysten kanssa.	Työpaikkamäärä, yritysten määrä.
Aktiivinen osallistuminen työllisyyttä edistäviin, koulutusta ja rekrytointia tehostaviin hankkeisiin	Osallistuminen työvoiman saantia edistäviin ja työperäistä maahanmuuttoa kehittäviin hankkeisiin. Markkinointihankkeet yhteistyössä alueen yritysten kanssa asukkaiden ja työntekijöiden saamiseksi paikallakunnalle.	Työpaikkamäärä, avointen työpaikkojen muutos ja toteutuneiden rekrytointikampanjoiden laadulliset tulokset.
Yritysten kilpailukykyyn kehittyminen	Osallistuminen yritysten kilpailukykyä kehittäviin hankkeisiin ja hankkeista saatavan hyödyn optimoiminen.	Kehittämishankkeet, yrityshankkeet ja niiden tulokset.
Aktiivinen elinkeinopoliitiikka	Monipuolinen yhteistyö, verkostoituminen ja kumppanuudet yritystoiminnan ja elinkeinoelämän kehittämisessä.	Tapaamismäärät ja yhteydenotot yritysten ja sidosryhmien kanssa.
Monimuotoisen palvelutuotannon kehittyminen	Vokkolanmäen - Kalmalahden alueen yritysryhmähanke. Polku Yrittäjyyteen –hanke. Invest In –hanke.	Hankkeiden tulosten seuranta ja arviointi.
Maaseutuyritystoiminnan kehittyminen	Lähiuutokaupan perustaminen Matkailukeskus Unnukaan yhdessä paikallisten tuottajien kanssa. Biokaasulla Liikkeelle –hankkeeseen osallistuminen.	Maaseutuhankkeiden tulosten seuranta ja arviointi.
Matkailutulon lisääntyminen kunnassa	Vokkolan ja Kalmalahden alueet matkailullisen kehittämisen kärkenä. Painopiste kotimaisissa kohde-ryhmissä koronatilanteen vuoksi. Matkailutoiminnan henkiin herättäminen Konnuksen alueella. Muumibrändin edelleen kehittäminen.	Majoitusvuorokaudet, kävijämäärän kehittyminen sekä matkailutulon seuranta.

Hyvät palvelut		
Tavoitteet 2022	Hankkeet 2022	Mittarit
Asiakaslähtöiset, monipuoliset ja -muotoiset matkailun kynnyksen palvelut	Vokkolanmäen - Kalmalahden alueen yritysryhmähanke.	Hankkeessa kehitettyjen toimintojen ja palveluiden arviointi.
Tehokas ja ennakoiva viestintä	Some -viestinnän kehittäminen ja toteuttaminen asuinkunta- ja yrityskuntamarkkinoinnin sekä matkailumarkkinoinnin osalta. Kuntabrändin kehittäminen valtuuston linjauksen mukaisesti.	Some sivujen seuraajat ja tykkääjät. Paikallisten uutisten läpimeno eri medioissa. Brändityölle asetettavien tavoitteiden seuranta.

Toimiva kuntaorganisaatio		
Tavoitteet 2022	Hankkeet 2022	Mittarit
Palveluiden yhteensovittaminen rahoituspuolelta	Teollisuustilojen tehokas käyttö ja tuottavuus, korotetaan vuokrattavien tilojen hintataso ja tarjotaan tiloja vuokralaisten ostettavaksi.	Tehtyjen kauppojen määrä, tasapuolinen ja kustannusvastaava vuokrataso.
Hyvä työnantajaimago	Asuinkuntamarkkinointi, yhteinen rekrytointi ja asukashankintakampanja yhdessä paikallisten yritysten kanssa.	Rekrytointien määrä alueelle.

4. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2022

--

5. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

--

6. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Perustiedot	Toteuma 2018	Toteuma 2019	Toteuma 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Henkilöstömäärä	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55

KP nro	Kustannuspaikan nimi	TP 2020	TA 2021	TA 2022
1981500001 Yrityspalvelut				
	TOIMINTAKULUT	-116 847	-118 746	-124 755
	TOIMINTAKATE	-116 847	-118 746	-124 755
1981501001 Kuntamarkkinointi				
	TOIMINTATUOTOT	1 750		
	TOIMINTAKULUT	-30 754	-113 000	-112 700
	TOIMINTAKATE	-29 004	-113 000	-112 700
1981502001 Omat projektit				
	TOIMINTATUOTOT	20 000	51 000	79 981
	TOIMINTAKULUT	-26 910	-71 957	-111 771
	TOIMINTAKATE	-6 910	-20 957	-31 790
1981502002 Aluekehitysprojektit				
	TOIMINTATUOTOT			
	TOIMINTAKULUT	-89 417	-125 000	-101 207
	TOIMINTAKATE	-89 417	-125 000	-101 207
1981503001 Maaseutuelinkeinopalvelut				
	TOIMINTAKULUT	-2 044	-15 000	-15 000
	TOIMINTAKATE	-2 044	-15 000	-15 000
1981504001 Matkailu				
	TOIMINTAKULUT	-36 806	-50 350	-57 187
	TOIMINTAKATE	-36 806	-50 350	-57 187
YHTEENSÄ				
	TOIMINTATUOTOT	21 750	51 000	79 981
	TOIMINTAKULUT	-302 778	-494 053	-522 620
	TOIMINTAKATE	-281 028	-443 053	-442 639

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

Toimielin: 19816 Kunnanhallituksen yleisjaosto

Tulosalue: 198160 Henkilöstöhallinto ja -palvelut

Vastuuhenkilö ja tilivelvollinen: Henkilöstöpäällikkö

1. Tulosalueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:

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

2. Valtuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Tulosalue 198160	Toteuma 2018	Toteuma 2019	Toteuma 2020	Alkup. TA 2021	TA 2022	Talous-suunnitelma 2023	Talous-suunnitelma 2024
Toimintatulot	147	219	200	198	188	135	135
Toimintamenot	-1 603	-1 606	-1 715	-1 605	-1 482	-1 371	-1 375
Toimintakate (netto)	-1 456	-1 387	-1 515	-1 407	-1 294	-1 236	-1 240

3. Valtuuston hyväksymät strategian mukaiset toimenpiteet ja hankkeet

Painopistealueet:

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

Toimiva kuntaorganisaatio		
Tavoitteet 2022	Hankkeet 2022	Mittarit
Hyvin johdettu ja hallinnoitu kuntaorganisaatio	Työkykyjohtaminen Henkilöstöohjeistukset ja linjaukset	Aktiivisen tuen suunnitelma päivitetty ja koulutus järjestetty esimiehille Korvaavan työn ohjeistus päivitetty ja koulutus järjestetty esimiehille Kunnan henkilöstöä koskevat ohjeistukset ja linjaukset päivitetty tarvittavilta osin ajan tasalle
Ennakoiva ja pitkäjänteinen talouden suunnittelu	Henkilöstöraportoinnin kehittäminen taloussuunnitelun tueksi	Uuden HR-järjestelmän aktiivinen hyödyntäminen osana henkilöstöraportointia
Tuottavuuden nostaminen	Korvaavan työn mallin tehokkaampi hyödyntäminen	Korvaavan työn mallin mukaisia päiviä vähintään 500
Hyvä työnantajaimago	Rekrytoinnin kehittäminen	Rekrytoinnin visuaalinen ilme päivitetty, Kuntarekryn työnantajasivu ja näkyvyyttä lisätty erityisesti sosiaalisessa mediassa
Motivoituneet, osaavat ja hyvinvoivat työntekijät ja päättäjät	Koulutussuunnitelma 2022 Henkilöstön osaamisen kehittämisen tukeminen Yhteistyö työterveyshuollon kanssa henkilöstön työhyvinvoinnin ja työkyvyn kehittämiseksi Henkilöstön työhyvinvoinnin kehittäminen	Laadittu, hyväksytty ja esimiesten käytössä Sisäisen koulutuksen edistäminen yksiköissä Etäkoulutusten hyödyntäminen yksiköissä Esimiehille verkkokoulutuspalvelut 2022, henkilöstöpalvelut seuraavat koulutusten etene mistä Sairauspoissaolot (kalenteripäivät) -10 % / HTV edellisvuodesta Muutostuki työntekijöille ja esimiehille (hyvinvointialuevalmistelu) Työyksiköissä yhteinen tyhy-päivä
Terveelliset, turvalliset, toimivat ja oikein mitoitettut toimitilat	Sisäilmatyöryhmän säännöllinen kokoontuminen Aktiivinen työsuojelutoiminta	Sisäilmatyöryhmä kokoontuu vähintään 3 kertaa / vuosi Työtapaturmien lukumäärä -50 % edellisvuodesta

Riskien ja vaarojen arviointi tehty jokaisessa kunnan yksikössä

Uusien työsuojeluvaltuutettujen perehdytys

4. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2022

Palkanlaskennan laadun varmistaminen (Sarastian palkanlaskenta 1.11.2021 alkaen)

Aktiivisen tuen suunnitelman mukaiset puheeksiotot (varhainen tuki)

5. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

Muuttuva toimintakenttä => Oman toiminnan tehostaminen ja kehittäminen

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

Koronan vaikutus työllisyyden hoitoon=> palveluiden ja jatkopolkujen kehittäminen

Pitkäaikaistyöttömien osuus => Yhteistyön kehittäminen, yhteistyön kehittäminen

6. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Toiminta- ja tunnuslukuja

Perustiedot henkilöstömäärä	Toteuma 2018	Toteuma 2019	Toteuma 2020	TA 2021	TA 2022
Vakinaisen henkilöstön määrä 31.12.	391	384	385	382	381
Henkilöstön lukumäärä yhteensä 31.12.	483	482	477	460	460
Asukasta kunnan palveluksessa olevaa kohti	20	19,6	19,7	20,4	20,4
Asukasluku	9 650	9 453	9 387	9 400	9 400
Henkilöstöhallinto	2	2	2	2	2

Suoritteet ja hinta	Toteuma 2018	Toteuma 2019	Toteuma 2020	TA 2021	TA 2022
Työllisyysvarat					
Työllisyysvaroin työllistäminen	212 994	183 487	151 185	220 631	219 114
- palkkatukea työllistämiseen	-100 660	84 675	-72 371	-85 000	-70 000
Koululaisten ja opiskelijoiden työllistäminen (jaettu hallintokunnille)*	38 233	40 738	23 117	32 233	32 233
Tukeva työvalmennussäätiön työllistämispalveluihin	165 600	171 600	171 600	125 000	125 000
Työmarkkinatuen kuntaosuus (sis. työllisyyskoordinaattorin palkan)	715 441	707 832	831 728	645 142	730 000
Muut työllistämismenot (sis. 9-luokkalaisten kesätyöllistämisen 15 500 ja kesärittäjyystuen 1500)	19 869	18 101	35 629	34 564	31 004
Alkaneet palkkatukityöpaikat	11	14	6	11	11
Koulutus					
Henkilöstön koulutus € *	104 395	81 328	36 154	104 030	125 000
Koulutuskorvaus (Työllisyysrahastolta)	-7 238	-7 778	-3804	-3 000	-3 000
Luottamushenkilöiden koulutus €	4 815	11 554	885	15 000	5 000
Henkilöstön koulutus €/ kunnan palveluksessa oleva	216	168	76	226	260
Työpaikkaruokailu	7 237	7 194	5715	7 400	7 400
Tyhytoiminta	61 255	57 791	25 354	31 000	32 000
Työsuojelu					
menot	36 781	21 882	17 228	28 298	24 856
Työterveyshuolto*					
menot	168 190	173 796	178 531	170 000	4 000
tulot	-74 000	81 696	-82 790	-75 000	-75 000

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

Työllisyys- ja koulutusmäärärahojen jako talousarviovuodelle 2022

Työllisyysmäärärahat

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

Koululaisten ja opiskelijoiden kesätyöllistäminen

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

Kustannuspaikka	Yksikkö	Kesätyöllistämismäärärahat
1985050001	Ateria- ja siivouspalvelut	2941
1983031001	Perusturva/Kotihoito	9192
1983032001	Perusturva/Palveluasuminen	9192
1985031002	Tekninen/Puistotyöt	7967
1984510001	Sivistystoimi/Kirjasto	2941

yhteensä
Koulutusmäärärahat

32 233

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

Toimielin: 19830 Perusturvalautakunta

Vastuuhenkilö ja tilivelvollinen: Perusturvajohtaja, joka 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 19830 Perusturvalautakunta	Toteuma 2018	Toteuma 2019	TA 2020	TP 2020	TA 2021	Alkup. talousarvio 2022	Tot 4 2022	Tot 8 2022
Toimintatulot	2 314	2 280	2 263	2 292	2 179	2 221		
Toimintamenot	-41 053	-42 084	-41 698	-42 276	-42 333	-44 412		
Toimintakate (netto)	-38 739	-39 804	-39 435	-39 984	-40 154	-42 191	0	0

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

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

		osana Lape-työryhmää Kohtaamispaikkatoiminnasta tiedottaminen kuntalaisille (Facebook ja kunnan nettisivut)
Saavutettavuuden edistäminen	Kotihoidon kyläkierrokset, kotihoidon digitalisointi. Kotihoidon turvapuhelinpalveluiden määrän lisääminen ja toiminnan vahvistaminen kylille	Toteutuneet kyläkierrokset, turvapuhelinten määrä
Leppävirta tunnetaan lapsi- ja perheystävällisenä kuntana	Perusturva osallistuu aktiivisesti lapsiystävällisen kunnan toiminnan suunnitteluun ja toimii lapsiystävällisen kunnan toimintaperiaatteiden mukaisesti. Perhekeskustoiminnan aloittaminen vuonna 2022	Unicefin toimintamallin mukaiset mittarit mm. lapsivaikutusten arviointi. Perhekeskustoimintasuunnitelman valmistuminen. Toiminnan seuraaminen ja kehittäminen. Perhekeskustoimintamallien ja menetelmien käyttöönotto.

Vahva elinkeinoelämä

Tavoitteet 2022	Hankkeet 2022	Mittarit
Työpaikkojen ja yritysten määrän lisääntyminen	Hoivapalveluiden henkilöstömitoitukseen vastaaminen Kotihoidon ja palveluasumisen vahvistaminen Lähihoitaja/ hoiva-avustaja oppisopimus- ja työelämälähtöisen koulutuksen mahdollistaminen Vaalijalan Homma haltuun –hankeosallisuus	Henkilöstömäärä THL:n henkilöstömitoituskyselyt Opiskelijamäärä Hankkeen toteutuneet tapaamiset
Monimuotoisen palvelutuotannon kehittyminen	Hoivapalveluissa palvelusetelien käyttö on vakiintunut ja sitä lisätään vuonna 2022, samalla tarkastetaan palvelusetelin arvo. Iäkkäiden hoivapalveluissa tehostetun palveluasumisen sekä palveluasumisen ostopalveluita käytetään tarpeen mukaan, kuten myös toimekiantosuhteista perhehoitoa. Hoivapalveluissa iäkkäille tarjotaan asumisen tueksi palvelumuodot kevyemmästä vankimpaan siten, että koko palveluvalikko ja eri järjestämisen tavat ovat käytössä. Omaishoidon vahvistaminen	Palvelusetelien määrä ja määrärahan käyttö Tuetun asumisen, palveluasumisen, perhehoidon määrä Omaishoidettavien määrä, intervallihoidon määrä

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

Toimiva kuntaorganisaatio		
Tavoitteet 2022	Hankkeet 2022	Mittarit
Hyvin johdettu ja hallinnoitu kuntaorganisaatio	Aktiivinen osallistuminen esimiestyön ja johtamisen kehittämiseen Toimiva vuoropuhelu ja keskinäinen luottamus päättäjien, virkamiesjohdon ja muun henkilöstön välillä	Toteutuneiden koulutusten ja tilaisuuksien määrä Lautakuntatyöskentelyn toteutuminen
Ennakoiva ja pitkäjänteinen talouden suunnittelu	Mittaroinnin ja tiedolla johtamisen kehittäminen	Uusi talousjärjestelmä hallitussa ja tiedolla johtamista tukevassa käytössä
Palveluiden yhteensovittaminen rahoituspohjan kanssa	Perusturva toteuttaa talouden tasapainotuksen toimenpiteitä suunnitelman mukaisesti Ostopalveluiden laatua ja määrää valvotaan aktiivisesti.	Talousarvion toteutumisen ja kustannusten kohdentaminen ennaltaehkäiseviin palveluihin Valvonnan raportointi.
Hyvä työnantajaimago	Perusturva saa rekrytoitua työntekijöitä toimintayksiköihinsä. Leppävirran kuntaan halutaan perusturvan työntekijäksi. Vahva tuki esimiehiltä ja työyksiköiltä perehdyttämiseen ja työssä viihtymiseen.	Yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon oppilaitosten kanssa, rekrytoidut työntekijät. Ajan tasalla olevat perehdytysmateriaalit
Motivoituneet, osaavat ja hyvinvoivat työntekijät ja päättäjät	Henkilöstön osaamisen suunnitelmallinen kehittäminen Työhyvinvointia tukeviin koulutuksiin osallistuminen	Toteutuneiden koulutusten ja tilaisuuksien määrä
Terveelliset, turvalliset, toimivat ja oikein mitoitettut toimitilat	Sotekeskus-rakennushankkeen edistäminen tavoitteen suuntaisesti Työtapaturmien minimoiminen	Hankesuunnittelun eteneminen Aktiivinen yhteistyö työsuojelun ja työterveyden kanssa, ennakkollinen vaikuttaminen

Tulosalue: 198300 Sosiaalihuollon palvelut

Vastuuhenkilö ja tilivelvollinen: Perusturvajohtaja

1. Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Tulosalue 198300 Sosiaalihuollon palvelut	Toteuma 2018	Toteuma 2019	TA 2020	TP 2020	TA 2021	Alkup. talousarvio 2022	Tot 4 2022	Tot 8 2022
Toimintatulot	2 234	2 264	2 237	2 286	2 179	2 200		
Toimintamenot	-16 467	-17 499	-17 461	-17 816	-17 732	-18 140		
Toimintakate (netto)	-14 233	-15 235	-15 224	-15 530	-15 553	-15 931	0	0

2. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2022

Omavalvonta
 Rekrytointi
 Työhyvinvoinnin ja työssäjaksamisen tukeminen, työtapaturmien ennaltaehkäisy

3. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

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

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

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

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

Perusturva päivittää vuoden 2022 aikana riskien arvioinnit toimintayksiköittäin. Samoin kiinnitetään erityistä huomiota työsuojeluun ja työturvallisuuteen sekä päivitetään perusturvan valmiussuunnitelma osastotasoisesti.

Valvontaa kehitetään vuonna 2022 erityisesti ostopalveluihin sopimukseen ja palveluiden tuottamiseen kohdistuen.

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

4. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Toiminta- ja tunnuslukuja tulosalue 19830

Henkilöstötiedot	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020	TA 2021	Alkup. talousarvio 2022	Tot 4 2022	Tot 8 2022
Henkilöstömäärä, josta	125,19	124,2	129,74	128,74	127,45	135,35		
Sote-johtamisen tukipalvelut	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	2,2		
Sosiaalityön ja perheiden palvelut	8,65	8,15	11,65	11,15	11,9	11,15		
Eriyisen tuen palvelut	10,04	8,5	10,04	9,04	8	8		
Hoivapalvelut	106,5	106	106,5	107	106	114		

Vastuualue: 1983000 Sote- Johtamisen tukipalvelut
vastuuhenkilö perusturvajohtaja

1. Vastuualueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:

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

2. Perusturvalautakuntaan nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

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

Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Toiminta- ja tunnuslukuja

Perustiedot henkilöstömäärä sote-johtamisen tukipalveluissa	TP 2018	TP2019	TA 2020	TP 2020	TA 2021	Alkup. talousarvio 2022	Tot 4 2022	Tot 8 2022
Henkilöstömäärä	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	2,2		
Hallinto	1	1	1	1	1	1		
Toimistopalvelut	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	1,2		

Vastuualue: 1983010 Sosiaalityön ja perheiden palvelut
Vastuuhenkilö johtava sosiaalityöntekijä

1. Vastuualueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:

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

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

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

Palvelut siirtyvät 1.1.2023 alkaen hyvinvointialueelle.

2. Perusturvalautakuntaan nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Vastuualue 1983010 Sosiaalityön ja perheiden palvelut	Toteuma 2018	Toteuma 2019	TA 2020	TP 2020	TA 2021	Alkup. talousarvio 2022	Tot 4 2022	Tot 8 2022
Toimintatulot	188	177	198	148	74	210		
Toimintamenot	-4 420	-4 368	-3 878	-4 158	-4 093	-4 788		
Toimintakate (netto)	-4 232	-4 190	-3 680	-4 011	-4 019	-4 578	0	0

3. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

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

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

1. Vastuualueen toiminta-ajatus / tehtävänkuvaus:

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

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

2. Perusturvalautakuntaan nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Vastuualue 1983020 Erityisen tuen palvelut	Toteuma 2018	Toteuma 2019	TA 2020	TP 2020	TA 2021	Alkup. talousarvio 2022	Tot 4 2022	Tot 8 2022
Toimintatulot	157	126	136	126	122	69		
Toimintamenot	-4 200	-4 363	-4 353	-4 406	-4 554	-3 621		
Toimintakate (netto)	-4 043	-4 237	-4 216	-4 280	-4 432	-3 552	0	0

2. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

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

Vastuualue: 1983030 Hoivapalvelut

Vastuuhenkilö: hoivapalvelujohtaja

1. Vastuualueen toiminta-ajatus / tehtävänkuvaus:

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

2. Perusturvalautakuntaan nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Vastuualue 1983030 Hoivapalvelut	Toteuma 2018	Toteuma 2019	TA 2020	TP 2020	TA 2021	Alkup. talousarvio 2022	Tot 4 2022	Tot 8 2022
Toimintatulot	1 890	1 950	1 902	2 012	1 983	1 930		
Toimintamenot	-7 847	-8 588	-9 057	-9 066	-8 912	-10 326		
Toimintakate (netto)	-5 957	-6 638	-7 154	-7 054	-6 929	-8 395	0	0

3. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

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

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

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

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

Vastuualue: 1983030 Hoivapalvelut								
Toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020	TA 2021	TA 2022	Tot 4/2022	Tot 8 2022
Henkilöstömäärä	96	106	101	107	106	114		
Tulosyksikkö : 19830300 Hoivapalvelut hallinto								
Toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020	TA 2021	TA 2022	Tot 4/2022	Tot 8 2022
Hallinto	1	1	1,8	1,8	1,8	1,8		
Tulosyksikkö: 19830310 Kotihoitopalvelut								
Toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020	TA 2021	TA 2022	Tot 4/2022	Tot 8 2022
Henkilöstö/kotihoitopalvelut+palveluohjaus	38	38	38	38	38	44		
Säännöllisen kotihoidon asiakkaat	687	716	756	364	800	250		
Tilapäisen kotihoidon asiakkaat (Arvi)						130		
Asiakaskyselyjen keskiarvo (asteikko 1-10)		8,5	8,5	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 %	10,60 %	5 %	7,50 %		
Palveluseteliasiakkaat kotihoito	30	48	59	26	69	50		
Turvapuhelin asiakkaat sivukylät						20		
Turvapuhelin asiakkaiden määrä kirkonkylä						190		
Etähoiva asiakkaiden määrä						20		
Lääkeautomaatti asiakkaiden määrä						20		
Toteutuneet kyläkierrokset						10		
Päivätoiminnan asiakkaiden määrä						60		
Palvelutarpeen arvioinnit/kartoitusten määrä						450		
Hyvinvointia edistävien kotikäyntien määrä						160		
Omaishoidontukiasiakkaat	115	159	149	141	160	150		
Sotaveteraanit	16	12	12	5	7	7		
Sotainvalidit	7	2	2	5	5	5		
Tulosyksikkö: 19830320 Asumispalvelut								
Toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020	TA 2021	TA 2022	Tot 4/2022	Tot 8 2022
Henkilöstömäärä	60	60	55	63	58	70		
Käyttöaste prosentti Virrankoti		98	98	98	98	99		
Käyttöaste prosentti Herrankukkaro		100	100	99	100	99		
Asiakastytyväisyyskyselyt (asteikko 1-10)		3,8	3,75	3,75		8,5		
Sairaspoissaoloprosentti, kts. laskentamalli 2410 kohdasta		9,1	7,5	9,0	7,5	7,50 %		
Vuorohoito/lyhytaikainen asuminen päivinä	2060	2155	2040	1 593	2100	3 650		
Asumispalvelut ostopalveluna, päivät				730		1460		
Tehostetun palveluasumisen asiakaspaikat						81		
Palveluasumisen setelit määrä						10		
Tehostetun palveluasumisen setelit määrä						40		
Palveluasumisen paikan odottajat						20		
Tehostetun palveluasumisen paikan odottajat						40		

Tulosalue: 198320 Terveyden- ja sairaanhoitopalvelut**Vastuuhenkilö: Perusturvajohtaja****1. Tulosalueen toiminta-ajatus / tehtävänkuvaus:**

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

2. Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Tulosalue 198320 Terveyspalvelut (Kysteri) ja sairaanhoitopalvelut	Toteuma 2018	Toteuma 2019	TA 2020	TP 2020	TA 2021	Alkup. talousarvio 2022	Tot 4 2022	Tot 8 2022
Toimintatulot	44	16	26	6	0	0		
Toimintamenot	-24 410	-24 585	-24 237	-24 461	-24 601	-25 419		
Toimintakate (netto)	-24 367	-24 569	-24 211	-24 454	-24 601	-25 419	0	0

Vastuualue: 1983200 Terveyspalvelut**1. Vastuualueen toiminta-ajatus / tehtävänkuvaus:**

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

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

Palvelut siirtyvät hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen.

2. Perusturvalautakuntaan nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Vastuualue 1983200 Terveyspalvelut (Kysteri)	Toteuma 2018	Toteuma 2019	TA 2020	TP 2020	TA 2021	Alkup. talousarvio 2022	Tot 4 2022	Tot 8 2022
Toimintatulot	0	4	0	0	0	0		
Toimintamenot	-9 179	-9 353	-8 626	-9 309	-8 867	-8 799		
Toimintakate (netto)	-9 179	-9 348	-8 626	-9 309	-8 867	-8 799	0	0

Vastuualue: 1983200 Terveyspalvelut								
Ostot Kysteriltä	TP 2019	TP 2020	TA 2021			TA 2022		
Ennakkolaskutus yhteensä €	8 241 720	8 492 296	8 484 796					
Lopullinen laskutus yhteensä €	9 005 429	8 928 091	Ennuste: lisäkantaa 219 000 €					
	TP 2019	TP 2020	TA 2021			TA 2022		
Tuotteet	kpl	kpl	kpl	€	Yhteensä	kpl	€	Yhteensä
Avohoito								
Fysioterapia	TP 2019	TP 2020						
yksilökäynnit	885	984	835	119	99 365	900	119	107 100
ryhmät	299	87	300	90	27 000	300	90	27 000
etäkäynnit			49	119	5 831	20	119	2 380
apuvälinekäynnit	364	294	365	60	21 900	360	60	21 600
Kouluterveydenhuolto	2 431	1 927	2 400	75	180 000	2 250	75	168 750
Lastenneuvola	1 425	1 222	1 425	75	106 875	1 250	75	93 750
Äitiysneuvola	830	839	830	75	62 250	830	75	62 250
Sairaanhoidajan vast	TP 2019	TP 2020						
käynnit	13 522	11 330	10 550	55	580 250	12 000	55	660 000
laajakäynnit			520	75	39 000	100	75	7 500
etävastaanotot		76	50	55	2 750	50	55	2 750
puhelinontaktit	11 841	14 625	11 000	30	330 000	11 000	30	330 000
korvaushoito			156	100	15 600	200	100	20 000
sh.ryhmät		41	199	30	5 970	200	30	6 000
Lääkärintervastaanotto	TP 2019	TP 2020						
käynnit virka-aikana	12 265	11 203	12 210	160	1 953 600	11 940	165	1 970 100
käynnit iltaisin tai vkl			1 800	180	324 000	1 500	180	270 000
etävastaanotot		1		160		50	165	8 250
konsultaatiot		3 591	2 200	45	99 000	3 500	45	157 500
puhelinontaktit	2 658	3 029	2 600	45	117 000	2 600	45	117 000
er.lääkärinterv. konsult.			600	250	150 000	900	250	225 000
er.lääk. etävastaanotto						50	250	12 500
Mielenterveysneuvola	1 991	1 653		115			115	
käynnit			1 971	115	226 665	2 000	115	230 000
etävastaanotot			30	115	3 450	50	115	5 750
psykologin vastaanotto				200			200	0
psykologin etävast.otto				200			200	0
Puheterapia	559	432	510	100	51 000	447	100	44 700
Etäpuheterapia			30	100	3 000	50	100	5 000
Toimintaterapia	-	0	299	123	36777	304	123	37 392
Päivystys	1 815	1 417						
Erikoisl. kons.	645	722						
Ennakkolaskutus yhteensä €	3 679 104	4 310 281						4 592 272
Lopullinen laskutus yhteensä €	4 617 652	4 486 353						
	TP 2019	TP 2020	TA 2021			TA 2022		
Vuodeosasto	kpl	18 525	kpl			kpl		
lyhyt hoito	12 940	12 418	11 522	239	2 753 758	10 500	289	3 034 500
pitkäaikaishoito	6 748	6 107	1 950	185	360 750	150	185	27 750
päivä- tai yöhoito			11	130	1 430	30	145	4 350
kotisairaalahoito			282	125	35 250	250	160	40 000
vierihoito				359	8 975	30	409	12 270
Ennakkolaskutus yhteensä €	3 542 292	3 287 895						3 118 870
Lopullinen laskutus yhteensä €	3 659 354	3 575 980						
	TP 2019	TP 2020	TA 2021			TA 2022		
Suun terveydenhoito	kpl	10 732	kpl			kpl		
hammaslääkäri	10 457	8 100	10 278	75	770 850	11 000	75	825 000
suuhygienisti	2 724	2 632	2 500	45	112 500	2 800	45	126 000
Ennakkolaskutus yhteensä €	1 020 324	894 120						951 000
Lopullinen laskutus yhteensä €	728 424	865 758						

Vastuualue: **1983210 Sairaanhoidopalvelut**

1. Vastuualueen toiminta-ajatus / tehtävänkuvaus:

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

2. Perusturvalautakuntaan nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Vastuualue 1983210 Sairaanhoidopalvelut	Toteuma 2018	Toteuma 2019	TA 2020	TP 2020	TA 2021	Alkup. talousarvio 2022	Tot 4 2022	Tot 8 2022
Toimintatulot	44	12	26	6	0	0		
Toimintamenot	-15 231	-15 233	-15 611	-15 152	-15 734	-16 620		
Toimintakate (netto)	-15 188	-15 221	-15 585	-15 146	-15 734	-16 620	0	0

3. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

VASTUUALUE: 2601 Sairaanhoidopalvelut

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

VASTUUALUE: 1983210 Sairaanhoidopalvelut						
Pohjois-Savon SHP (=KYS), Varkauden sairaala, muut erikoissairaanhoidon sairaalat, muut sairaalat						
VASTUUALUE: 1983210 Sairaanhoidopalvelut	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022	Tot 4 2022	Tot 8 2022
KYS erikoissairaanhoido						
Toimintatuotot €	6 131	6 248	0	0		
Toimintakulut €	-12 713 402	-13 466 094	-13 339 821	-14 941 145		
(sis.netto menot €	12 719 533	-13 459 847	-13 339 821	-14 941 145	0	0
Toiminta						
Hoitopäivät	6 223	6 005	5626	6000		
Hoitojaksot	1 534	1 460	1396	1400		
Avohoitokäynnit	14 712	14 747	14509	15000		
Leikkaukset	752	692	657	700		
Ensihoito	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022	Tot 4 2022	Tot 8 2022
toimintakulut €	-520 545	-539 240	-537 617	-578 549		
Varkauden aluesairaala	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022	Tot 4 2022	Tot 8 2022
Toimintakulut	-1 728 109	-1 067 977	-1 800 000	-1 100 000		
Hoitopäivät		319	538	320		
Hoitojaksot		77	100	80		
Avohoitokäynnit		4 369	4143	4300		
Kaihileikkaukset		104	100	100		
Muu erikoissairaanhoido	TP 2019	TP 2020				
Toimintakulut €	-25 898	-24 374				
Muut sairaalat	TP 2019	TP 2020				
(Matti ja Liisa koti, kuntoutuskoti Oiva, Kuel siirt. palvelusuhteet)						
Toimintatuotot €	18 328	0				
Toimintakulut €	-134 235	-54 312				
Nettomeno €	-115 907	-54 312				

Toimielin: 19840 Koululautakunta

Vastuuhenkilö ja tilivelvollinen: Sivistysjohtaja

Sivistysosasto

Leppävirran kunnan sivistysosastoon kuuluvat perusopetus, lukiokoulutus, varhaiskasvatus sekä kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut sisältäen nuorisopalvelut. Lisäksi vastuu hyvinvoinnin edistämiseen liittyvästä moniammatillisesta yhteistyöstä on sivistysosastolla. Osastopäällikkönä toimii sivistystoimenjohtaja. Sivistyspalveluiden toimintaa ohjaa ja valvoo kaksi luottamustoimielintä: koululautakunta sekä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta. Nuorisovaltuustolla on oikeus nimetä lautakuntiin edustajansa. Heillä on siellä puhe- ja läsnäolo-oikeus lukuun ottamatta salassa pidettävien asioiden käsittelyä.

1. Valtuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Toimielin 19840 Koululautakunta	Toteuma 2018	Toteuma 2019	Toteuma 2020	Alkup TA 2021	Muutettu TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatulot	789	869	885	769	769	762	765	765
Toimintamenot	-13 775	-14 081	-13 904	-14 500	-14 627	-15 109	-15 110	-15 110
Toimintakate (netto)	-12 986	-13 212	-13 019	-13 731	-13 858	-14 346	-14 345	-14 345

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

2. Valtuuston hyväksymät strategian mukaiset toimenpiteet ja hankkeet

Painopistealueet:

Houkutteleva asuinpaikka		
Tavoitteet -2022	Hankkeet 2022	Mittarit
Yhteisöllisyyden edistäminen	Yhteisöllisyyden edistäminen moniammatillisessa yhteistyössä, jossa lapset ja nuoret ovat mukana	Oppilashuollon seuranta (oppilashuollon ohjausryhmä) Hyvinvointimittaristo (TEA-viisari, kouluterveyskysely)
Leppävirta tunnetaan lapsi- ja perheystävällisenä kuntana	Viihtyisyyden ja kouluhyvinvoinnin edistäminen esim. seuraavin hankkein: Liikkuva opiskelu, PRO-VAKA ja PRO-koulutoiminta, kerhotoiminta, koulunuorisotyön kehittäminen UNICEFin lapsiystävällinen kunta –mallin periaatteiden mukainen toiminta. Oppilaskuntatoiminta, lastenparlamentti, nuorisovaltuusto Lapset puheeksi –menetelmä varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa	Oppilashuollon seuranta (oppilashuollon ohjausryhmä) Hyvinvointimittaristo (TEA-viisari, kouluterveyskysely, kouluviihtyvyysskysely). Lapsivaikutusten arviointi ym. UNICEFin toimintamallin mukaiset kriteerit ja mittarit Lapset puheeksi –menetelmän koulutusten ja menetelmän käyttöön oton seuranta
Hyvät harrastus- ja virkistysmahdollisuudet	Harrastamisen Suomen malli - tavoitteena jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä (avustushaku marras-joulukuussa 2020)	Osallistumisaste lähellä 100 %

Vahva elinkeinoelämä		
Tavoitteet 2022	Hankkeet 2022	Mittarit
Monimuotoisen palvelutuotannon kehittyminen/ yrittäjyyskasvatus	Ala- ja yläkoululaisten Yrittäjäkylä –toimintaan osallistuminen Polku yrittäjyyteen – Yrittäjyyskasvatussuunnitelman jalkauttaminen varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle <ul style="list-style-type: none"> - Monipuolinen yhteistyö, verkostoituminen ja kumppanuudet yritystoiminnan ja elinkeinoelämän kehittämisessä/ kouluyhteistyö - Aktiivinen osallistuminen työllisyyttä edistäviin, koulutusta ja rekrytointia tehostaviin hankkeisiin/ kouluyhteistyö 	<ul style="list-style-type: none"> - Yrittäjäkylä-kävijämäärät - Polku yrittäjyyteen – yrittäjyyskasvatussuunnitelman tavoitteiden toteutumisen seuranta
Matkailutulon lisääntymisen kunnassa	Vokkolan alue matkailullisen kehittämisen kärkenä: <ul style="list-style-type: none"> - Leppäkertun koulun mahdollisuudet matkailuyhteistyössä (majoitus, tilaisuudet) Kansainvälisen matkailun edistäminen/ kouluyhteistyö	<ul style="list-style-type: none"> - Tilojen käytön seuranta - Kävijämäärät

Hyvät palvelut		
Tavoitteet 2022	Hankkeet 2022	Mittarit
Kunnan vahva rooli hyvinvoinnin, terveyden ja sivistyksen edistäjänä	Terveys-, liikunta- ja hyvinvointipalvelujen kehittäminen yhdessä muiden palvelutuottajien ja kolmannen sektorin kanssa Koulu- ja päiväkotiruokailu kehittämiskohteena yhteistyössä ateriapalveluiden kanssa Kiusaamisen vastaisen ohjelman laadinta ja toteutus	Liikuntapaikkojen käytön seuranta, Liikkuva koulu/opiskelu – toiminnan seuranta Kouluterveyskysely
Tuotetaan laadukkaita palveluita kustannustehokkaasti	Palveluiden tarjonnan suuntaaminen todellisen asiakastarpeen mukaan Digitaalisten palveluiden ja asiain kehittäminen, riittävä tuki eri käyttäjäryhmille, etäopetusmahdollisuuksien kehittäminen	Lapsi-/oppilasmäärä, tila/oppija, henkilöstömäärä Etäopetuksen ja sähköisten palveluiden osuus, neuvonta ja tuki
Osallisuuden edistäminen	Palveluiden saavutettavuus (mm. esteettömyys, neuvonta, palveluajat, sähköinen osallistuminen esim. koulutuksiin ja kokouksiin, maksuttomuus). Vaikuttamismahdollisuuksia varhaiskasvatuksen ryhmien, koulujen oppilaskuntien, nuorisovaltuuston ja lasten parlamentin sekä kyselyiden ja tapaamisten kautta.	Palveluiden osallistuja- ja käyttäjämäärät. Lasten ja nuorten toiveet ja esitykset esille.
Tehokas ja ennakoiva viestintä	Aktiivinen vuoropuhelu ja yhteistyö kuntalaisten ja eri toimijoiden kanssa modernein keinoin. Digitaalisten palveluiden ja asiain kehittäminen, riittävä tuki eri asiakasryhmille	Daisy, Wilma, nettisivut, vanhempaintapaamiset, palautekyselyt, Facebook-sivut, tiedotteet, puhelinkeskustelut

Toimiva kuntaorganisaatio		
Tavoitteet 2022	Hankkeet 2022	Mittarit
Käyttötalouden ja investointien yhteensovittaminen	Investointihankkeiden ja palveluiden arviointimenetely. Nykyisten palveluiden ja kohteiden priorisointi.	Sopimukset, raportit
Tuottavuuden nostaminen	Toimitilojen joustava ja tehokas käyttö.	Toimitilojen käyttöaste.

Palveluiden yhteensovittaminen rahoituspohjan kanssa	Koulu- ja varhaiskasvatuspalveluissa toteutetaan talouden tasapainottamisen toimenpiteitä suunnitelman mukaisesti.	Talousarvion toteutuminen, valtionavustusten haku palveluiden tehostamiseen ja niihin liittyvä hankeseuranta ja -raportointi
Hyvä työnantajaimago	Saadaan rekrytoitua pätevää henkilöstöä varhaiskasvatukseen ja kouluihin, Leppävirran kunta houkuttelee hakijoita. Perehdytys, esimiesten tuki, työviihtyvyys.	Verkostot, kouluttajayhteistyö, rekrytoitu henkilöstö, henkilöstökyselyt
Motivoituneet, osaavat ja hyvinvoivat työntekijät ja päättäjät	Henkilöstön osaamisen kehittäminen. Henkilöstön työhyvinvointia ja työssäjaksamista edistävien toimien kehittäminen.	Henkilöstön moniosaamista tukeva koulutus: koulutustarjonnan määrä ja osallistumisaste Kehityskeskustelut
Terveelliset, turvalliset, toimivat ja oikein mitoitettut toimitilat	Huonokuntoisista toimitiloista luopuminen. Käytössä olevien tilojen turvallisuudesta ja kunnosta huolehtiminen. Toimitilojen joustava ja tehokas käyttö.	Tilojen käyttöaste, sisäilma- ja rakennetutkimukset

3. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2022

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

4. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

Henkilöstön varajärjestelyt, sijaistaminen.
Koronatilanteen vaikutukset.

Toimielin: 19840 Koululautakunta

Tulosalue: 198400 Varhaiskasvatuspalvelut

Vastuhenkilö ja tilivelvollinen: Varhaiskasvatusjohtaja

1. Vastualueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:

Vastualue järjestää ja tuottaa varhaiskasvatuspalveluita alle kouluikäisille lapsille niin päiväkodeissa kuin perhepäiväkodeissa sekä huolehtii lasten kotihoidon tuista ja yksityisen hoidon tuista, mukaan lukien palvelurahan. Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää hyvinvointia.

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

2. Koululautakuntaan nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Tulosalue 198400 Varhaiskasvatuspalvelut	Toteuma 2018	Toteuma 2019	Toteuma 2020	Alkup TA 2021	Muutettu TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatulot	441	463	455	504	504	563	565	565
Toimintamenot	-3 941	-3 952	-3 974	-4 159	-4 226	-4 519	-4 520	-4 520
Toimintakate (netto)	-3 500	-3 489	-3 519	-3 655	-3 722	-3 956	-3 955	-3 955

3. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Toiminta ja tunnuslukuja	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Varhaiskasvatus	61,58	64,03	69,74	66,01	71,58
Hankerahoituksella 30.6.2022 asti					4,5
Tulosyksikkö: 2220 Varhaiskasvatuksen hallinto					
Henkilöstömäärä	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Hallinto	1,3	0,3	1,3	1,3	1,3
Tulosyksikkö: 2231 Perhepäivähoito					
Henkilöstömäärä	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Perhepäivähoito	11,45	11,45	7,45	7,45	7,55
Ryhmäperhepäivähoito					
Toiminta ja tunnuslukuja	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Perhepäivähoitopaikat	44	39	28	28	26
hoitopaikka/meno	10 764,93				
Tulosyksikkö: 2250 Päiväkodit					
Henkilöstömäärä	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Päiväkodit	38,83	45,33	54,64	49,96	52,39
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja	1	1	1	2	1
Päiväkodit Kirkonkylä, Sorsakoski, Viitosvinttö, Timola ja Omentarhan osapäivähoito eo.					
Toiminta ja tunnuslukuja	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Päivähoitopaikat	260	250	265	260	314
hoitopaikka/meno	8 455,21				
Alle 3-vuotiaita lapsia hoidossa	43	48	49	54	72
3-6 vuotiaita lapsia hoidossa	148	138	159	159	179
Esioppilaita osapäivähoidossa	67	61	46	47	63
Tulosyksikkö: 2260 Esiopetus					
Esiopetus					
Henkilöstömäärä	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Esiopetus	9	5,95	5,35	5,3	9,34
Toiminta ja tunnuslukuja	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Esiopetus lapset, 31.12. varhaiskasvatuksen yksiköt	84	73	58	58	80
pelkästään esiopetuksessa	16	12	11	13	17
Esiopetuspaikka/meno	6 775,77				
Tulosyksikkö: 2280 Lastenhoidon tuki					
Toiminta ja tunnuslukuja	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Kotihoidontukimenot	318 102				
Hoidettavat lapset 31.12.	111	84	91	108	93
*lapset kotihoidon tuella	84	61	66	89	74
*lapset osittaisella hoitorahalla	27	23	25	19	19
euroa/lapsi	2 865,78				
Yksityisen hoidon tukimenot (sis. tuen kuntalisän)	268 598				
Hoidettavat lapset 31.12	44	45	41	41	27
Perhepäivähoidossa	27	23	23	23	17
päiväkodissa	17	22	18	18	10

Tulosalue: 198410 Koulupalvelut
Vastuhenkilö ja tilivelvollinen: Sivistysjohtaja, rehtorit

1. Tulosalueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:

Perusopetuksen tehtävänä on auttaa lasta kasvamaan hänen omien kehitysedellytystensä pohjalta itsetuntonaan vahvaksi yhteiskuntakelpoiseksi yksilöksi. Kasvattaa hänet jatko-opintoihin kykeneväksi, kulttuuriperintöään arvostavaksi, avarakatsaisesti 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 kotiensa kanssa.

2. Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Tulosalue 198410 Koulupalvelut	Toteuma 2018	Toteuma 2019	Toteuma 2020	Alkup TA 2021	Muutettu TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatulot	348	406	431	264	264	199	200	200
Toimintamenot	-9 834	-10 129	-9 931	-10 341	-10 401	-10 546	-10 550	-10 550
Toimintakate (netto)	-9 486	-9 723	-9 500	-10 077	-10 136	-10 347	-10 350	-10 350

3. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Tulosityksikkö: 19841000 Perusopetus, 19841010 Aamu- iltapäivähoito

Tulosityksiköt 19841000 perusopetus ja 19841010 aamu ip kustannukset	Toteuma 2018	Toteuma 2019	Toteuma 2020	Alkup TA 2021	Muutettu TA 2021	TA 2022
Toimintatulot €	263	328	311	214	214	105
Toimintamenot €	-8 551	-8 958	-8 839	-9 201	-9 261	-9 245
Toimintakate € (netto)	-8 288	-8 630	-8 528	-8 987	-9 047	-9 140

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

Opetusryhmän keskipöytä Kivelän koulussa lv 2021/22		Oppilaita yht.	Luokkia
vuosiluokat 7-9 keskimäärin	15 oppilasta/ryhmä	264	18
7.lk	15 oppilasta/ryhmä	89	6
8.lk	15 oppilasta/ryhmä	84	6
9.lk	15 oppilasta/ryhmä	91	6
Rehtori 0,5			
Opettajat 25			
Koulunkäynninohjaajat 2, koulutsemppari 1			
* Leppäkertun ja Kivelän osalta erityisopetuksessa olevien lukumäärä erikseen.			

Erityisen tuen luokkamuotoinen opetus lv 2021/22				
Opetusryhmien koot Leppäkertun ja Kivelän kouluissa	Ea	Eb	Ec	7 - 9 lk.
Leppäkerttu	8	9	12	
Kivelä				16
Laaja-alaiset erityisopettajat 1				
Erityisopettajat 5				

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

Tulosityksikkö: 169841020 Lukiokoulutus

Tulosityksikkö 19841020 lukiokoulutuksen kustannukset	Toteuma 2018	Toteuma 2019	Toteuma 2020	Alkup TA 2021	Muutettu TA 2021	TA 2022
Toimintatulot €	76	77	120	50	50	50
Toimintameno €	-1 115	-1 171	-1 092	-1 140	-1 140	-1 095
Toimintakate € (netto)	-1 039	-1 093	-971	-1 090	-1 090	-1 045

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

Toiminta- ja tunnuslukuja	lv 2017–18	lv 2018–19	lv 2019–20	lv 2020–21	lv 2021–22
Lukion oppilasmäärä	106	129	142	132	103
Lukion päättäneet (kevät + syksy yht.)	arvio 35	arvio 35		41	47
Opetustuntien kokonaismäärä	180	180	180	180	180
Voimavarat:					
Opettajien lkm + rehtori	11	11	11	10	8,5
Muu henkilökunta	1	1	1	1	1
huom. tilapalvelu					
rehtori yhteinen Kivelän koulun kanssa, yhteiset opettajat Kivelän yläkoulun kanssa					

Tulosalue: 198420 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

**Kunnanhallitus
Perusturvalautakunta
Koululautakunta
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Tekninen lautakunta
Keski-Savon ympäristölautakunta**

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

Budjetti v 2022 43 599 €

1. Toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus

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

HYTE-työn painopistealueet ja tavoitteet vuodelle 2022:

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

2. Raportointikauden toiminta

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

3. Painopistealueet:

Houkutteleva asuinpaikka		
Tavoitteet -2022	Hankkeet 2019–2022	Mittarit
Turvallinen, viihtyisä ja luonnonläheinen asuinpaikka	(20) Perhekeskuksen kohtaamispaikkatoiminta on aktiivista ja säännöllistä. Toiminnassa huomioidaan Leppävirran kunnan tarjoamat mahdollisuudet ja kohtaamispaikkatoiminta järjestetään turvallisesti. (65) Varkauden ilman laadun tarkkailu toteutetaan ostopalveluna Kuopion kaupungilta. Neuvonnan/valvonnan myötä roskaantumisen vähenee. Pohjavesialuiden suojelusuunnitelmien toteuttamiseen osallistuminen ja pohjaveden laadun turvaaminen.	(20) Kohtaamispaikkatoiminnan toteutuneet toimintapäivät, kunnan Lape-ryhmän kokoontumiset (65) Tarkkailu toteutuu. Tarkastusten lukumäärä.Valvonta/neuvontatoimet kpl.
Monipuolisen asumisen mahdollistaminen koko kunnan alueella	(20) Iäkkäiden asumisen mahdollisuuksien monimuotoisuuden lisääminen. Tuetun asumisen, palveluasumisen sekä perhehoidon lisääminen kunnan alueella.	(20) Tuetun asumisen, palveluasumisen, perhehoidon määrä
Toimivat kyläyhteisöt	(10, 40) Kunta tukee kylien omaehtoista palveluiden ja elinvoiman kehittämistä erityisesti niillä kylillä, joihin tasapainottamistoimet kohdistuvat. Hankkeet suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä asukkaiden, paikallisten yhdistysten ja yritysten kanssa. Kylätalkkaritoiminta, kotihoidon tukiryhmän toiminta, tukihenkilöpalkkion käyttöönotto	Asiakasmäärät palveluiden piirissä
Yhteisöllisyyden edistäminen	(10) Kunta tarjoaa tiloja, taloudellista tukea ja vaikuttamisväyliä yhteisöllisyyden edistämiseen. (20) Lasten, nuorten ja perheiden kohtaamispaikat on kartoitettu ja kohtaamispaikkatoiminta käynnistetty. (30) Yhteisöllisyyden edistäminen moniammatillisessa yhteistyössä, jossa lapset ja nuoret ovat mukana. (40) Kunta tarjoaa tiloja, taloudellista tukea ja vaikuttamisväyliä yhteisöllisyyden edistämiseen: kunnalla on selkeä toimintamalli tilojen käyttöön, toimijoiden tukeen ja monipuolisiin vaikuttamisväyliin. Vastuutahot: Tilat / tekniset ja ympäristöpalvelut. Tuet / kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut. Vaikuttamisväylät / vaikuttamistoimielimet, keskushallinto. Palveluasumisen ja tuetun asumisen käynnistäminen	(20) Kohtaamispaikoissa järjestetyt toimintapäivät. (30) Oppilashuollon seuranta (oppilashuollon ohjausryhmä) Hyvinvointimittaristo (TEA-viisari, kouluterveyskysely) (40) Kunnan tilat muiden toimijoiden käytössä tilojen määrä kpl, h/raportointikausi. Tuettujen toimijoiden määrä. Vaikuttamisväylien osallistujamäärä. Äänestysaktiivisuus, osallistumisaktiivisuus, kuntalaispalautteen määrä. Lasten kesäkeskus Leppäkertun koululla, uudet tilat nuorille. Asukkaiden määrä, järjestetyt

		yhteisölliset tapahtumat
Hyvät harrastus- ja virkistymismahdollisuudet	(30) Koulujen kerhotoiminta: Harrastamisen Suomen malli - tavoitteena jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. (40) Harrastushaku verkossa ja painettuna kansalaisopiston ohjelman osana. Harrastusmahdollisuuksien tuki harrastusten järjestäjille ja osallistujille. Maksuttomat senioriliikuntakortit yli 80-vuotiaille kuntalaisille. Edulliset seniori- ja junioriliikuntakortit kuntalaisille (50 €/6 kk, 90 €/12 kk). Kansalaisopistopalvelut ja taiteen perusopetus. Viestinnän kehittäminen hankkeena 2021. (50) Maapoliittisen ohjelman toteuttaminen.	(30) Osallistumisaste lähellä 100 % (40) Maksuttomat senioriliikuntakortit yli 80-vuotiaille kpl. Senioriliikuntakortit kpl. Junioriliikuntakortit kpl. Kansalaisopistotunnit kpl. Taiteen perusopetuksen tunnit kpl. (50) Vireillä olevissa kaavoissa osoitetaan riittävästi lähivirkistykseen soveltuvia alueita.
Edistää etätyön mahdollisuuksia	(40) Kirjaston etätyöhuoneet ja -pisteet.	(40) Etätyötilojen käyttö.
Saavutettavuuden edistäminen	(10, 50) Kutsu- palveluliikenteen kehittäminen. Esteettömyyden ja saavutettavuuden parantaminen tiloissa ja palveluissa. Verkkopalvelujen saavutettavuus. Kotihoidon kyläkerrokset, kotihoidon digitalisaatio	Indikaattorit, kyselyt, terveystiedot, TEA-tiedonkeruut, asiakaspalaute. Toteutuneet kotihoidon kyläkerrokset
Leppävirta tunnetaan lapsi- ja perheystävällisenä kuntana	(20) Perusturva osallistuu aktiivisesti lapsiystävällisen kunnan toiminnan suunnitteluun ja toimii lapsiystävällisen kunnan toimintaperiaatteiden mukaisesti. (30) Viihtyisyyden ja kouluhyvinvoinnin edistäminen esim. seuraavin hankkein: Liikkuva opiskelu, PRO-VAKA ja PRO-koulutoiminta, kerhotoiminta, koulunuorisotyön kehittäminen. UNICEFin lapsiystävällinen kunta –mallin periaatteiden mukainen toiminta. Oppilaskuntatoiminta, lastenparlamentti, nuorisovaltuusto. Kiusaamisen vastaisen ohjelman valmistelu ja käyttöön otto. (40) Unicefin lapsiystävällinen kunta-tavoitetason saavuttaminen palveluissa ja vaikuttamismahdollisuuksissa erillisen kartoituksen mukaisena. Nuorisovaltuuston ja lasten parlamentin toiminta. Lapset puheeksi –koulutus ja LP-menetelmän käyttöön otto.	(20) Unicefin toimintamallin mukaiset kriteerit ja mittarit mm. lapsivaikutusten arviointi. Indikaattorit, kyselyt, terveystiedot, TEA-tiedonkeruut, asiakaspalaute. (30) Oppilashuollon seuranta (oppilashuollon ohjausryhmä) Hyvinvointimittaristo (TEA-viisari, kouluterveyskysely, kouluviihtyvyysskysely). Lapsivaikutusten arviointi ym. UNICEFin toimintamallin mukaiset kriteerit ja mittarit. Lasten parlamentin toiminnan käynnistäminen.

Vahva elinkeinoelämä		
Tavoitteet 2022	Hankkeet 2019–2022	Mittarit
Työpaikkojen ja yritysten määrän lisääntyminen	(20) Hoivapalveluiden henkilöstömitoitukseen vastaaminen	Henkilöstömäärä
	Kotihoidon ja palveluasumisen vahvistaminen	Henkilöstömäärä
	Työvaltainen lähihoitajakoulutus	Opiskelijamäärä
	Kunta järjestää yhteistyössä palveluntuottajien kanssa erilaisia ikäihmisten asumisen muotoja	Tuetun asumisen, palveluasumisen, perhehoidon, järjestetyn intervallihoidon määrä
	Vaalijalan Homma haltuun –hankeosallisuus	Hankkeen toteutuneet tapaamiset
	Yrittäjyyskasvatus varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. Aktiivinen osallistuminen työllisyyttä edistäviin, koulutusta ja rekrytointia tehostaviin hankkeisiin.	(30) Yrityskylä-kävijämäärät. Yrittäjyyskasvatussuunnitelman toteutuminen. Työllisyysaste
Monimuotoisen palvelutuotannon kehittyminen	(20) Sansia Oy:n lastensuojelupalveluiden kilpailutus valmistuu myös avohuollon palveluiden osalta. Sijaishuollon kilpailutusta noudatetaan.	(20) Kilpailutuksen valmistuminen.
	Hoivapalveluissa palveluseteleiden käyttö on vakiintunut ja lisääntynyt palveluiden tuottamisen tapa.	Palveluseteleiden määrä ja määrärahan käyttö
	Hoivapalveluissa iäkkäille tarjotaan asumisen tueksi palvelumuodot kevyemmästä vankimpaan siten, että koko palveluvalikko ja eri järjestämisen tavat ovat käytössä.	Tuetun asumisen, palveluasumisen, perhehoidon määrä
	Omaishoidon vahvistaminen	Omaishoidettavien määrä, intervallihoidon määrä
	Perusturvan palveluiden digitalisaatio	Käytössä olevat digitaaliset palvelut
	(10, 30) Yrittäjyyskasvatus varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. Ala- ja yläkoululaisten Yrityskylä-toimintaan osallistuminen. Monipuolinen yhteistyö, verkostoituminen ja kumppanuudet yritystoiminnan ja elinkeinoelämän kehittämisessä/ kouluyhteistyö. Aktiivinen osallistuminen työllisyyttä edistäviin, koulutusta ja rekrytointia tehostaviin hankkeisiin/ kouluyhteistyö	(30) Yrityskylä-kävijämäärät. Yrittäjyyskasvatussuunnitelman tavoitteiden toteutumisen seuranta.
	(50) Paikallisten yrittäjien mahdollisuuksien huomioiminen hankinnoissa. Lähiruoan osuuden	

	ja kotimaisuuden lisääminen kunnan ruokapalveluissa.	
Maaseutuyritystoiminnan kehittyminen	(50) Lähiruuan ja kotimaisten raaka-aineiden käyttö ateriapalveluissa.	(50) Lähiruuan osuus elintarvikehankinnoista vähintään 10%/kalenterivuosi
Matkailutulon lisääntyminen kunnassa	(30) Vokkolan alue matkailullisen kehittämisen kärkenä: Leppäkertun koulun mahdollisuudet matkailuyhteistyössä (majoitus, tilaisuudet). Kansainvälisen matkailun edistäminen/ kouluyhteistyö.	(30) Tilojen käytön seuranta ja organisointi. Kävijämäärät.

Hyvät palvelut

Tavoitteet 2022	Hankkeet 2019–2022	Mittarit
Kunnan vahva rooli hyvinvoinnin, terveyden ja sivistyksen edistäjänä	(30) Terveys-, liikunta- ja hyvinvointipalvelujen kehittäminen yhdessä muiden palvelutuottajien ja kolmannen sektorin kanssa. Koulu- ja päiväkotiruokailu kehittämiskohteenä yhteistyössä ateriapalveluiden kanssa (40) Terveys-, liikunta- ja hyvinvointipalvelujen kehittäminen yhdessä muiden palvelutuottajien ja kolmannen sektorin kanssa (65) Terveysvalvonnan suunnitelmanmukaisista tarkastuksista toteutuu 70% Koko kunnan kiusaamisen vastaisen ohjelman laadinta ja toteutus.	(30) Liikuntapaikkojen käytön seuranta, Liikkuva koulu/opiskelu – toiminnan seuranta Kouluterveyskysely (40) Indikaattorit, kyselyt, terveystiedot, TEA-tiedonkeruut, asiakaspalautte. (65) Tarkastusten määrä
Hyvien palveluiden turvaaminen leppävirtalaisille maakuntauudistuksessa	(20) Hallitusohjelman mukaiseen sote-uudistukseen osallistuminen uudistuksen tavoitteiden ja Tulevaisuuden Sote-keskus - ohjelman mukaisesti. Vahva edunvalvonta ja uudistukseen osallistuminen sote-rakennuudistuksessa, POSOTE20	(20) Sote-keskuksen ja perhekeskuksen hankesuunnitelmat Perhekeskustoiminnan toimintasuunnitelma laadittu
Tuotetaan laadukkaita palveluita kustannustehokkaasti	(10) Digitaalisten palveluiden ja asiainnin kehittäminen, riittävä tuki eri käyttäjäryhmille (20) Monialaisen yhteistyön lisääminen koko asiakasprosessien ajalle paljon palveluita ja erityistä tukea tarvitseville asiakkaille. (30) Palveluiden tarjonnan suuntaaminen todellisen asiakastarpeen mukaan Digitaalisten palveluiden ja asiainnin kehittäminen, riittävä tuki eri käyttäjäryhmille, etäopetus-mahdollisuuksien kehittäminen. (40) Palvelustrategian laatiminen. Toimivan palveluohjauksen turvaaminen osana palveluketjua. Palveluiden tarjonnan suuntaaminen todellisen asiakastarpeen mukaan. Monialaisen yhteistyön lisääminen koko asiakasprosessien ajalle paljon palveluita ja erityistä tukea tarvitseville asiakkaille. Dokumentoinnin ja asiakkaan palvelutarpeen arvioinnin kehittäminen	(20) Monialaisten asiakastyöryhmien kokoontumiset ja asiakasmäärät. (30) Lapsi-/oppilasmäärä, tila/oppija, henkilöstömäärä. Etäopetuksen ja sähköisten palveluiden osuus, neuvonta ja tuki. Monialaisten asiakastyöryhmien kokoontumiset ja asiakasmäärät. Ajantasaiset ja kirjatut palvelu- ja asiakassuunnitelmat

Palvelujen tasapuolinen saatavuus ja laatu kaikille ikäryhmille	(20) Toimintayksiköiden omavalvontasuunnitelmat ovat aktiivisessa käytössä.	(20) Omavalvontasuunnitelmat kaikissa toimintayksiköissä ajan tasalla.
Asiakaslähtöiset, monipuoliset ja -muotoiset matalan kynnyksen palvelut	(10, 40) Terveys-, liikunta- ja hyvinvointipalvelujen kehittäminen yhdessä muiden palvelutuottajien ja kolmannen sektorin kanssa. Ennaltaehkäiseviin palveluihin panostaminen. Digitaalisten palveluiden ja asioinnin kehittäminen Kohtaamispaikkatoiminta lapsille ja lapsiperheille. Lapset puheeksi –koulutus ja LP-menetelmän käyttöön otto.	Käytössä olevat digitaaliset palvelut Toteutunut kohtaamispaikkatoiminta LP-menetelmän käyttöön oton seuranta
Osallisuuden edistäminen	(30) Palveluiden saavutettavuus (mm. esteettömyys, neuvonta, palveluajat, sähköinen osallistuminen esim. koulutuksiin ja kokouksiin, maksuttomuus). Vaikuttamismahdollisuuksia varhaiskasvatuksen ryhmien, koulujen oppilaskuntien, nuorisovaltuuston ja lasten parlamentin sekä kyselyiden ja tapaamisten kautta. (40, 50) Aktiivinen vuoropuhelu ja yhteistyö kuntalaisten ja eri toimijoiden kanssa modernein keinoin. (10)Kohtaamispaikka lapsiperheille, nuorille ja järjestöille (A4, A8, D9). (50) Osallistuva budjetointi, leikkikentät ja lähiliikuntapaikat. Lasten ja nuorten mukaan ottaminen mm. ruokalistasuunnitteluun Vaikuttamistoimielimet toimivat aktiivisesti ja niitä kuullaan palveluiden osalta.	(30) Palveluiden osallistuja- ja käyttäjämäärät. Lasten ja nuorten toiveet ja esitykset esille. (50) Osallistuvan budjetoinnin toteutuminen. Vähintään 8 yhteistyöpalaveria/ kalenterivuosi vähintään yksi "toiveruoka" päivä viiden viikon ruokalistalla Pyydettyjen lausuntojen määrä, kokoontumisten määrä
Tehokas ja ennakoiva viestintä	(10, 40) Palvelutarjonnan ja harrastusmahdollisuuksien esiin nostaminen monipuolisin viestinnän keinoin. (30) Aktiivinen vuoropuhelu ja yhteistyö kuntalaisten ja eri toimijoiden kanssa modernein keinoin. Digitaalisten palveluiden ja asioinnin kehittäminen, riittävä tuki eri asiakasryhmille. (10, 40) Digitaalisten palveluiden ja asioinnin kehittäminen, riittävä tuki eri käyttäjäryhmille. Asiakaspalautteen systemaattinen kerääminen ja hyödyntäminen.	(30) Daisy, Wilma, nettisivut, vanhempaintapaamiset, palautekyselyt, Facebook-sivut, tiedotteet, puhelinkeskustelut. (40) Indikaattorit, kyselyt, terveystiedot, TEA-tiedonkeruut, asiakaspalaute.

Toimiva kuntaorganisaatio

Tavoitteet 2022	Hankkeet 2019-2022	Mittarit
Käyttötalouden ja investointien yhteensovittaminen	(30) Koulu- ja varhaiskasvatuspalveluissa toteutetaan talouden tasapainottamisen toimenpiteitä suunnitelman mukaisesti.	(30) Talousarvion toteutuminen, valtionavustusten

		haku palveluiden tehostamiseen ja niihin liittyvä hankeseuranta ja -raportointi
Palveluiden yhteensovittaminen rahoituspohjan kanssa	(20) Perusturva toteuttaa talouden tasapainotuksen toimenpiteitä suunnitelman mukaisesti. Ostopalveluiden laatua ja määrää valvotaan aktiivisesti (40) Yhteistyö- ja palvelusopimusmallien kehittäminen kuntalähtöisesti.	Talousarvion toteutuminen. Sisäisen valvonnan raportointi.
Hyvä työnantajaimago	(30) Saadaan rekrytoitua pätevää henkilöstöä varhaiskasvatukseen ja kouluihin, Leppävirran kunta houkuttelee hakijoita. Perehdytys, esimiesten tuki, työviihtyvyys. Perusturva saa rekrytoitua työntekijöitä toimintayksi-köihinsä. Leppävirran kuntaan halutaan perusturvan työntekijäksi. Vahva tuki esimiehiltä ja työyksiköiltä perehdyttämiseen ja työssä viihtymiseen.	(30) Verkostot, kouluttajayhteistyö, rekrytoitu henkilöstö, henkilöstökyselyt Yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon oppilaitosten kanssa, rekrytoidut työntekijät. Ajan tasalla olevat perehdytysmateriaalit
Motivoituneet, osaavat ja hyvinvoivat työntekijät ja päättäjät	Vuoropuhelu kuntalaisten kanssa, mm. sosiaalisen median hyödyntäminen. Työhyvinvointia tukeviin hankkeisiin ja koulutuksiin osallistuminen	Toteutuneiden tilaisuuksien määrä
Terveelliset, turvalliset, toimivat ja oikein mitoitettut toimitilat	(30) Huonokuntoisista toimitiloista luopuminen. Käytössä olevien tilojen turvallisuudesta ja kunnosta huolehtiminen. Toimitilojen joustava ja tehokas käyt-tö. Lasten kesäkeskus ja uusi nuorten tila. Sotekeskus ja perhekeskushankkeiden edistäminen tavoitteen suuntaisesti	(30) Tilojen käyttöaste, sisäilma- ja rakennetutkimukset Hankesuunnittelun eteneminen

Toimielin: 19845 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Tulosalue: 198450 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut

Vastuhenkilö ja tilivelvollinen: Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja

1. Tulosalueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:

Kulttuuri-, liikunta ja nuorisopalvelut ovat osa sivistyspalveluja yhdessä koulu- ja varhaiskasvatustalouden kanssa. Osastopäällikkönä sivistysjohtaja, tulosalueen päällikkönä kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja.
Kulttuuri-, liikunta ja nuorisopalveluiden tehtävä on tarjota kuntalaisille mahdollisuuksia omaehtoiseen ja ohjattuun hyvinvointia, terveyttä ja elämänlaatua tukevaan toimintaan. Tulosalue kehittää, edistää ja järjestää monipuolista kulttuuri- ja vapaa-ajan tarjontaa koko kunnan alueella. Palveluista suurin osa

tuotetaan itse (hallinto, kulttuuri, museo, kirjasto, nuoriso), osa ostetaan (liikuntapalvelut ja liikuntapaikkojen hoito, kansalaisopisto, taiteen perusopetus, lastenkulttuuri). Lisäksi avustuksilla, tiedotuksella ja neuvonnalla tuetaan mm. kylä-, liikunta- ja kulttuuritoimijoita:
<https://leppavirta.fi/kulttuurijavapaa-aika>

2. Valtuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Tulosalue 198450 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut	Toteuma 2018	Toteuma 2019	Toteuma 2020	Talousarvio 2021	Talous-Suunnitelma 2023	Talous-Suunnitelma 2024
Toimintatulot	33	14	29	58	60	60
Toimintamenot	-1 449	-1 365	-2 041	-2 284	-2 285	-2 285
Toimintakate (netto)	-1 416	-1 351	-2 012	-2 226	-2 225	-2 225

3. Valtuuston ja lautakunnan hyväksymät strategian mukaiset toimenpiteet ja hankkeet

Painopistealueet:

Tavoitteet -2022	Hankkeet 2022	Mittarit
Toimivat kyläyhteisöt	Kylien toimintaa ja lähiliikuntapaikkoja tuetaan mm. avustuksilla. Kulttuurin, liikunnan ja nuorison verkkopalvelut, kirjastoauto ja kansalaisopisto palvelevat koko kunnan alueella.	Palvelut (kansalaisopiston kurssit, kirjastoauton pysäkit) kpl ja avustukset €.
Hyvät harrastus- ja virkistysmahdollisuudet	Kunta tarjoaa taloudellista tukea ja vaikuttamisväyliä yhteisöllisyyden edistämiseen. Terveyttä ja hyvinvointia edistävä harrastustoiminta ja siitä tiedottaminen painopistealueena.	Avustusten määrä €. Tuettujen toimijoiden määrä kpl. Toimitilojen käyttöaste h.
Leppävirta tunnetaan lapsi- ja perheystävällisenä kuntana	Kunta tarjoaa taloudellista tukea ja vaikuttamisväyliä yhteisöllisyyden edistämiseen. Lapsille ja nuorille tarjotaan vaikuttamismahdollisuuksia nuorisovaltuuston ja lasten parlamentin sekä hankkeiden kautta. Koulunuorisotyön ja jalkautuvan nuorisotyön kehittäminen.	Hyvinvointimittaristo (mm. TEA-viisarit, Unicef-lapsiystävällinen kunta). Hankkeiden toteutumisen ja vaikuttavuuden seuranta.

Tavoitteet -2022	Hankkeet 2022	Mittarit
Kunnan vahva rooli hyvinvoinnin, terveyden ja sivistyksen edistäjänä	Kulttuuri-, liikunta ja nuorisopalvelut koordinoi osaltaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. Sen omat, tuetut ja ostetut palvelut tukevat kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä mahdollisimman tehokkaasti ja vaikuttavasti. Erityisesti panostetaan hyvinvointia ja terveyttä tukevaan, ongelmia ennaltaehkäisevään työhön.	Hyvinvointimittaristo (mm. TEA-viisarit, Unicef-lapsiystävällinen kunta).
Tuotetaan laadukkaita palveluita kustannustehokkaasti	Digitaalisten ja jalkautuvien palveluiden ja asiointin kehittäminen, riittävä tuki eri käyttäjäryhmille. Terveys-, liikunta- ja hyvinvointipalvelujen kehittäminen yhdessä muiden palvelutuottajien ja 3. sektorin kanssa.	Sähköisen asiointin osuus palveluittain. Neuvonta ja tuki niiden käytössä.
Osallisuuden edistäminen	Kehityskohteena palveluiden saavutettavuus (mm. esteettömyys, jalkautuminen, neuvonta, palveluajat, sähköinen osallistuminen esim. koulutuksiin ja kokouksiin, maksuttomuus). Vaikuttamismahdollisuuksia nuorisovaltuuston ja lasten parlamentin sekä kyselyiden ja tapaamisten kautta.	Palveluiden osallistuja- ja käyttäjämäärät h ja hlö.
Tehokas ja ennakoiva viestintä	Palvelutarjonnan ja harrastusmahdollisuuksien esiin nostaminen monipuolisilla viestinnän keinoin. Aktiivinen vuoropuhelu ja yhteistyö kuntalaisten ja eri toimijoiden kanssa modernein keinoin.	Viestinnän kanavat ja määrät (mm. verkkosivut, uutiskirje, some, tiedotteet).

Tavoitteet -2022	Hankkeet 2022	Mittarit
Käyttötalouden ja investointien yhteensovittaminen	Investointihankkeiden ja palveluiden arviointimenettely. Palveluiden ja kohteiden priorisointi (erityisesti liikuntakohteet). Yhteistyö- ja palvelusopimusmallien kehittäminen kuntalähtöisesti.	Sopimusraportit, ulkopuolisen rahoituksen hankkiminen, yhteiskehittäminen.
Motivoituneet, osaavat ja hyvinvoivat työntekijät ja päättäjät	Henkilöstön työhyvinvoinnin ja osaamisen suunnitelmallinen kehittäminen.	Koulutuspäivät / hlö.
Terveelliset, turvalliset, toimivat ja oikein mitoitettut toimitilat	Toimitilojen joustava ja tehokas käyttö.	Oma ja ulkopuolinen käyttö h. Nuorisopalvelujen tila- ja palveluratkaisut.

4. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2022

Sopimusten toteutumisen seuranta.

5. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

Henkilöstön varajärjestelyt, sijaistaminen.

Vastuualue: **1984500 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut**

1. Vastuualueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:

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

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

Vastuualue 1984500 Kulttuuri- ja vapaa-aikahallinto	Toteuma 2018	Toteuma 2019	Toteuma 2020	Talousarvio 2021	Talous-Suunnitelma 2023	Talous-Suunnitelma 2024
Toimintatulot	-9	0	4	16	18	18
Toimintamenot	-664	-731	-1 381	-1 564	-1 565	-1 565
Toimintakate (netto)	-673	-731	-1 377	-1 548	-1 547	-1 547

3. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Toiminta- ja tunnuslukuja: Kulttuuri ja vapaa-aikahallinto, avustukset, ostopalvelut, kotiseutumuseo	TP 2018	TP2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022
HAETTAVAT AVUSTUKSET YHTEENSÄ	142 483	120 865	123 865	128 000	138 000
Avustukset €/asukas	14,7	12,7	13,2	13,6	14,7
Liikunta	27 383	34 365	31 170	40 000	40 000
Kylät	57 100	60 000	60 000	60 000	70 000
Muut (kulttuuri-, eläkeläis- ja vammaisjärjestöt, muut)	18 200	18 000	17 400	18 000	18 000
Ohjaajatuki (2021 liikunta 19 000, muut 1000)			13 200	20 000	20 000
Tapahtumatuki	8 000	8 000	4 035	10 000	10 000
Palkinnot	500	500	2 000	2 000	2 000
OSTOPALVELUSOPIMUKSET YHTEENSÄ	468 549	631 072	1 139 410	1 331 000	1 161 000
Liikuntapalvelut ja liikuntapaikat (Leppäkerttu Oy)	200 000	231 490	992 736	1 176 000	980 000
Liikuntapalvelut €/asukas	20,7	24,5	105,8	105	104,3
Kansalaisopistopalvelut yhteensä	145 912	148 198	138 924	155 000	181 000
Kansalaisopistopalvelut €/asukas	15,1	15,7	14,8	16,5	19,2
Vapaa sivistystyö ja taiteen perusopetus yleinen oppimäärä	95 416	103 459	100 133	106 000	137 000
Taiteen perusopetus, laaja oppimäärä (Soisab-opisto)	40 743	38 839	33 291	43 000	38 000
Lastenkulttuuri (Lastenkulttuurikeskus Verso)	5 500	5 900	5 500	6 000	6 000
KOTISEUTUMUSEO €/asukas	2	1,5	1	1,5	1,5
Aukiolopäivät	52	70	4	70	70
Kävijämäärä	547	1 199	55	800	800
Arvi Sikasen rahasto / Leppävirran taide- ja kulttuurirahasto €		60 071	60 071	54 071	54 071
Rahaston hankinnat	0	0	5 000	0	0

Vastuualue: 1984510 Kirjasto- ja tietopalvelut

Vastuuhenkilö: kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja

1. Vastuualueen toiminta-ajatus / tehtävänkuvauks:

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

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

Vastuualue 1984510 Kirjastopalvelut	Toteuma 2018	Toteuma 2019	Toteuma 2020	Talousarvio 2021	Talous-Suunnitelma 2023	Talous-Suunnitelma 2024
Toimintatulot	27	12	10	10	10	10
Toimintamenot	-521	-483	-478	-497	-498	-498
Toimintakate (netto)	-494	-471	-468	-487	-488	-488

3. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2022

Asiakas- ja työntekijäturvallisuus.

4. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

Henkilöstön varajärjestelyt, sijaistaminen. Kirjastoauton kunto ja toimintavarmuus.

5. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

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

Vastuualue: 1984520 Nuorisopalvelut

Vastuuhenkilö: nuorisotyön koordinaattori

1. Vastuualueen toiminta-ajatus / tehtävänkuvaus:

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

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

Vastuualue 1984520 Nuorisopalvelut	Toteuma 2018	Toteuma 2019	Toteuma 2020	Talousarvio 2021	Talous-Suunnitelma 2023	Talous-Suunnitelma 2024
Toimintatulot	1	1	15	32	32	32
Toimintamenot	-138	-152	-181	-223	-223	-223
Toimintakate (netto)	-137	-151	-166	-191	-191	-191

3. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2022

Työturvallisuus. Työaika-suunnittelu ja seuranta. Tilojen tehokas käyttö.

4. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

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

5. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

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

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

Toimielin: 19850 Tekninen lautakunta

Vastuhenkilö ja tilivelvollinen: Tekninen johtaja

1. Valtuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Toimielin 19850 Tekninen lautakunta	Toteuma 2018	Toteuma 2019	Toteuma 2020	Alkup TA 2021	Muutett TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatulot	8 782	8 896	8 426	8 694	8 694	8 505	8 505	8 505
Valmistus omaan käyttöön	2	5	5			2	2	2
Toimintamenot	-8 819	-8 570	-8 127	-8 269	-8 293	-8 582	-7 885	-7 885
Toimintakate (netto)	-35	331	304	425	401	-75	622	622

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

2. Valtuuston hyväksymät strategian mukaiset toimenpiteet ja hankkeet

Painopistealueet:

Houkutteleva asuinpaikka		
Tavoitteet -2022	Hankkeet 2022	Mittarit
Turvallinen, viihtyisä ja luonnonläheinen asuinpaikka	Maapoliittisen ohjelman toteuttaminen.	Asukaskysely Kuntaimagotutkimukset
Monipuolisen asumisen mahdollistaminen koko kunnan alueella	Maapoliittisen ohjelman toteuttaminen. Kirkonkylän asemakaavahankkeet. Oravikosken koulun ympäristön asemakaava. Lossinpellon asuinpientaloalueen tonttimarkkinointi. Paalimäen ja Oravikosken taajaman uusien tonttien markkinointi. Timolan osayleiskaava vireillä; kaavaan osoitetaan rakennuspaikkoja ympärivuotiseen ja loma-asutukseen.	Kaavojen eteneminen hallinnollisessa käsittelyssä viivytyksettä. Oravikosken koulun ympäristön asemakaava hyväksytty. Timolan oyk ehdotusvaiheessa. Tehtyjen tonttikauppojen lukumäärä.
Hyvät harrastus- ja virkistysmahdollisuudet	Maapoliittisen ohjelman toteuttaminen.	Vireillä olevissa kaavoissa osoitetaan riittävästi lähivirkistykseen soveltuvia alueita.
Toimiva ja kattava tie- ja tietoliikenneverkko	VT5 tiesuunnittelun ohjaus Leppävirran kohdalla.	
Edistää etätöiden mahdollisuuksia	Kunta tarjoaa tiloja, taloudellista tukea ja vaikuttamismahdollisuuksia yhteisöllisyyden edistämiseen	Tilojen käyttöaste
Saavutettavuuden edistäminen	Aktiivinen edunvalvonta VT5 rakentamiseen liittyvissä asioissa. Nopea ja tehokas kaavoitus VT5 parannushankkeen edistämiseksi	Tiesuunnitelman käynnistyminen
Leppävirta tunnetaan lapsi- ja perheystävällisenä kuntana	Osallistuvan budjetoinnin toteuttaminen esim. leikkikentät	Osallistamisen toteuttaminen

Vahva elinkeinoelämä		
Tavoitteet 2022	Hankkeet 2022	Mittarit
Työpaikkojen ja yritysten määrän lisääntyminen	VT5 risteysalueen asemakaava/-muutos. Oravikosken koulun ympäristön asemakaava. Kirkonkylän asemakaavamuutos etenee (III-vaihe).	Asemakaavamuutos vireillä. Asemakaava hyväksytty. Asemakaavamuutos vireille.
Yritysten kilpailukyvyyn kehittyminen	Paikallisten yrittäjien mahdollisuuksien huomioiminen hankinnoissa.	Toteutuneet paikallishankinnat €
Aktiivinen elinkeinopoliitikka	Monipuolinen yritystonttitarjonta ja valmius vastata toimitilatarpeisiin.	Tarvittaessa nopea kaavoitus ja tilojen jalostaminen.
Monimuotoisen palvelutuotannon kehittyminen	VT5 risteysalueen asemakaava/-muutos. Oravikosken koulun ympäristön asemakaava. Kirkonkylän asemakaavamuutos etenee (III-vaihe).	Asemakaavamuutos vireillä. Asemakaava hyväksytty. Asemakaavamuutos vireille.
Maaseutuyritystoiminnan kehittyminen	Lähiruuan ja kotimaisten raaka-aineiden käyttö ateriapalveluissa.	Lähiruuan osuus elintarvikehankinnoista vähintään 10%/kalenterivuosi
Matkailutulon lisääntymisen kunnassa	Vokkolan alueen kehittäminen.	Energiatehokkuushankkeiden toteuttaminen.

Hyvät palvelut		
Tavoitteet 2022	Hankkeet 2022	Mittarit
Kunnan vahva rooli hyvinvoinnin, terveyden ja sivistyksen edistäjänä	Terveys-, liikunta- ja hyvinvointipalvelujen kehittämisen yhdessä muiden palvelutuottajien ja kolmannen sektorin kanssa	Verkoston kunnossapito.
Palvelujen tasapuolinen saatavuus ja laatu kaikille ikäryhmille	Palveluiden tarjonnan suuntaaminen todellisen asiakastarpeen mukaan. Digitaalisten palveluiden ja asiointin kehittäminen, riittävä tuki eri käyttäjäryhmille	Lupapisteen käyttöaste yli 90%.
Asiakaslähtöiset, monipuoliset ja -muotoiset matkailukynnyksen palvelut	Kunnan tilojen vuokraaminen.	Vuokrausaste.
Osallisuuden edistäminen	Aktiivinen yhteistyö muiden hallintokuntien kanssa. Osallistava budjetointi, leikkikentät ja lähiliikuntapaikat.	Osallistuvan budjetoinnin toteuttaminen.
Tehokas ja ennakoiva viestintä	Kiinteistöjen kunnosta avoin tiedottaminen.	Tiedotteiden lukumäärä.

Toimiva kuntaorganisaatio		
Tavoitteet 2022	Hankkeet 2022	Mittarit
Hyvin johdettu ja hallinnoitu kuntaorganisaatio	Toimiva vuoropuhelu ja keskinäinen luottamus päättäjien, virkamiesjohdon ja muun henkilöstön välillä	
Ennakoiva ja pitkäjänteinen talouden suunnittelu	Talouden tasapainottamisohjelma.	Ohjelman tavoitteiden toteutuminen 2022.
Käyttötalouden ja investointien yhteensovittaminen	Talouden tasapainottamisohjelma	Ohjelman tavoitteiden toteutuminen 2022.
Tuottavuuden nostaminen	Talouden tasapainottamisohjelma	Ohjelman tavoitteiden toteutuminen 2022.
Palveluiden yhteensovittaminen rahoituspohjan kanssa	Talouden tasapainottamisohjelma	Ohjelman tavoitteiden toteutuminen 2022.
Hyvä työnantajaimago	Henkilöstön osaamisen suunnitelmallinen kehittäminen	Koulutuspäivät.
Motivoituneet, osaavat ja hyvinvoivat työntekijät ja päättäjät	Työtapaturmien minimoiminen valistamalla ja kouluttamalla.	Tapaturmien määrä / koulutusten lkm.
Terveelliset, turvalliset, toimivat ja oikein mitoitettut toimitilat	Tilojen käytön tehostaminen, ylimääräisistä neliöistä luopuminen. Tilojen ulosvuokraus. Energia- ja materiaalitehokkuuden edistäminen ja uusiutuvan energian hyödyntäminen	Neliömäärä. Vuokrausaste. Energian kulutustietojen kehitys.

Tulosalue: 198500 Tekniset palvelut

Vastuuhenkilö ja tilivelvollinen:

1. Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Tulosalue 198500 Tekniset palvelut	Toteuma 2018	Toteuma 2019	Toteuma 2020	Alkup TA 2021	Muutett TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatulot	6 803	6 970	6 521	6 768	6 768	6 612	6 612	6 612
Valmistus omaan käyttöön	0	5	5			2	2	2
Toimintamenot	-7 955	-7 624	-7 186	-7 269	-7 293	-7 538	-7 538	-7 538
Toimintakate (netto)	-1 152	-649	-660	-501	-525	-924	-924	-924
Lisämääräraha 250 000 € kv 18.11.2019 , Lisämääräraha 23 700 € kv 15.3.2021 § 10								

Vastuualue: 1985000 Teknisen hallinto, 1985010 Teknisen ostopalvelut

1. Tulosalueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:

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

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

Vastuualue 1985000 Teknisen hallinto	Toteuma 2018	Toteuma 2019	Toteuma 2020	Alkup TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatulot	2	-1	0	1	0	0	0
Toimintamenot	-455	-462	-446	-546	-530	-530	-530
Toimintakate (netto)	-453	-463	-446	-545	-530	-530	-530

Vastuualue 1985010 Teknisen ostopalvelut	Toteuma 2018	Toteuma 2019	Toteuma 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatulot	0	0	0	0	3	0	0
Toimintamenot	-578	-591	-626	-612	-697	0	0
Toimintakate (netto)	-578	-591	-626	-612	-694	0	0

Ostopalvelut = aluepelastuslaitos, siirtyy hyvinvointialueelle 2023

3. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2022

Henkilöstön jaksaminen.
Laskutuksen seuranta.

4. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

Tietojärjestelmien toimintavarmuus
Toiminnan varmistaminen hankkeissa
Henkilöstön vaihtuvuus, hiljaisen tiedon siirtyminen

5. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Leppävirran kunta jatkaa kiinteistöverorekisteritietojen tarkistamista omana työnä jatkossa.

Toiminta- ja tunnuslukuja	Toteuma 2018	Toteuma 2019	Toteuma 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Henkilöstön määrä							
Kuukausipalkkaiset (tsto, rak.valv)	12	14	9	11	12	12	12
Kuukausipalkkaiset (ateria, siiv. kiint., vesil., kun)	61	53	47	50	50	44	44
Tuntipalkkaiset koko tekn. toimi	6	6	5	6	5	5	5
Yhteensä	79	73	61	67	67	61	61

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

Toimielin: 19850 Tekninen lautakunta

Vastuualue: 1985020 Maankäyttö- ja mittauspalvelut

Vastuuhenkilö ja tilivelvollinen: Maankäyttöinsinööri

1. Vastuualueen 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 1985020 Maankäyttö- ja mittauspalvelut	Toteuma 2018	Toteuma 2019	Toteuma 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatulot	724	1 160	961	796	845	845	845
Toimintamenot	-642	-613	-472	-546	-549	-549	-549
Toimintakate (netto)	82	547	489	250	296	296	296

3. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2022

Henkilöstön jaksaminen.

4. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

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

5. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

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

Toimielin: 19850 Tekninen lautakunta

Vastuualue: 1985030 Kunnallistekniset palvelut

Vastuuhenkilö ja tilivelvollinen: yhdyskuntainsinööri

1. Vastuualueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:

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

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

Vastuualue 1985030 Kunnallistekniikka	Toteuma 2018	Toteuma 2019	Toteuma 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatulot	78	84	85	45	68	68	68
Valmistus omaan käyttöön			5		2	2	2
Toimintamenot	-1004	-965	-926	-994	-1 103	-1 103	-1 103
Toimintakate (netto)	-926	-881	-837	-949	-1 034	-1 034	-1 034

3. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2022

Henkilöstön jaksaminen.

4. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

Työtapaturmat: työsuojelun keinot. Henkilöstöresurssit, henkilöstösuunnittelu; katujen kuntotaso

5. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Perustiedot (tuotannon tekijät)	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Henkilöstön määrä					
Kaavatiet, htv	2	2,9	2,9	3	3
Viheralueet ja leikkikentät, htv	2,65	3	3	3	3
Toiminnan laajuus ja kustannukset	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022
KAAVATIET					
Kadut ja tiet, pituus m	80 000	81 620	81 620	81 820	81 820
Kevyenliikenteenväylät, pituus m	26 500	27 220	27 220	27 220	27 220
*Alueurakka, € (tuote 5126) KP 5311, 5330	288 931	291 056	295 120	320 000	285 000
*Muu kesäkunnossapito, € (tuote 5135)	55 539	49 371	49 053	41 500	22 500
*muu talvikunnossapito, € (tuote 5125)	29 783	23 477	8 471	30 000	217 097
*Katuvihreät, € (tuote 5134)	20 175	18 498	2 452	20 000	22 820
Oma toiminta ja muut palvelut					
*Menot yhteensä, €	521 514	536 554	513 484	523 761	547 417
HULEVEDET					
*Menot yhteensä, €	52 665	19 822	18 855	37 200	32 300
TIEVALAISTUS					
Valaistuspisteitä	2 180	2 150	2 150	2 160	2 160
Valaistut kadut ja tiet, m	71 950	74 900	74 900	75 100	75 100
*Menot yhteensä, €	137 037	153 196	148 064	113 760	121 110
VIHERALPUISTOT					
	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022
A1 Edustusviheralue, ha	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
A2 Käyttöviheralue, ha	12	12	12	12	12
A3 Käyttö- ja suojaviheriöt, ha	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
*Viheral. työnjoht. ja yleiskust.*Menot yhteensä, €	41 975	40 178	25 399	29 308	30 000
*Puistot, kpl	2	2	2	2	1
*Puistometsät, ha	160	160	160	160	160
*Leikkikentät, kpl	16	15	15	15	15
*Hulevesikosteikot, kpl				2	2
*Koirapuistot, kpl	1	1	1	1	1
*Teollisuusalueen tontit, menot	12 069	214	0	5 000	5 000
*Menot yhteensä, €	141 126	123 183	148 436	173 466	229 879
MUUT YLEISET ALUEET JA LAITURIT					
	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022
*Venelaiturit, kpl	14	15	15	15	15
*Veneiden laituripaikat, kpl	197	204	204	204	204
*Veneiden rantapaikat, kpl	168	165	165	165	165
*Venetarvikkeiden tarvikkekopit	24	24	24	24	24
*Veneenlaskupaikat, kpl	8	8	8	8	8
*Pyykki-/mattolaiturit, kpl	3	3	5	5	5
*Veneilyreitit, kpl	2	2	2	2	2
*Retkeilyalueet ja -reitit, kpl	2	2	2	2	2
*Muut yleiset kohteet – mm. torit, kpl	1	1	1	1	1
*Menot yhteensä, €	97 281	92 242	71 840	111 700	102 850

Toimielin: 19850 Tekninen lautakunta

Vastuualue: 1985040 Tilapalvelut

Vastuuhenkilö ja tilivelvollinen: Kiinteistöpäällikkö, rakennusmestari

1. Vastualueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:

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

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

Vastuualue 1985040 Tilapalvelut	Toteuma 2018	Toteuma 2019	Toteuma 2020	Alkup TA 2021	Muutettu TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatulot	3 938	2 980	2 949	2 972	2 972	3 029	3 029	3 029
Valmistus omaan käyttöön		4						
Toimintamenot	-2 716	-2 391	-2 316	-1 965	-1 972	-2 028	-2 028	-2 028
Toimintakate (netto)	1 222	593	633	1 007	1 000	1 001	1 001	1 001

Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2022

Henkilöstön jaksaminen

3. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

Työtapaturmat: työsuojelun keinot
 Henkilöstöressurit (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

Sisäilma-asiat	kpl 4/2022	kpl 8/2022	Kiinteistö
Sisäilmaoireilut, yhteydenotot			
Sisäilmatutkimukset,			
Sisäilmakorjaukset/ toimenpiteet,			

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

Toimielin: 19850 Tekninen lautakunta

Vastuualue: 1985050 Ateria- ja siivouspalvelut

Vastuuhenkilö ja tilivelvollinen: Ateria- ja siivouspalvelujohtaja

1. Vastuualueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:

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

2. Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Vastuualue 1985050 Ateria ja siivouspalvelut	Toteuma 2018	Toteuma 2019	Toteuma 2020	Alkup TA 2021	Muutettu TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatulot	2 060	2 749	2 526	2 954	2 954	2 668	2 668	2 668
Toimintamenot	-2 560	-2 602	-2 399	-2 608	-2 623	-2 631	-2 631	-2 631
Toimintakate (netto)	-500	147	127	346	331	37	37	37

3. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2022

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

4. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

Varaudutaan palveluiden tuotantoon poikkeustilanteissa 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.

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

Ateriat 2019	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu	yhteens
Päivähoito ja esiopetus	10 730	10 186	9 382	10 275	10 574	6 169	4 422	5 714	8 826	9 164	9 271	6 796	101 509
Koulut	27 582	24 797	19 714	24 443	26 722			19 165	26 340	22 640	26 244	18 807	236 454
Sote-yksiköt	19 099	19 099	19 099	19 099	19 099	19 099	19 099	19 099	19 099	19 099	19 099	19 099	229 188
Kotiateriapalvelu	2 413	2 339	2 067	2 307	2 261	2 361	2 371	2 503	2 365	2 328	2 400	2 320	28 035
Henkilökunta	538	863	849	714	662	879	372	464	694	849	1 012	875	8 771
Yhteensä	60 362	57 284	51 111	56 838	59 318	28 508	26 264	46 945	57 324	54 080	58 026	47 897	603 957
												tarkiste	603 957
Ateriat 2020	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu	yhteens
Päivähoito ja esiopetus	9 365	9 626	8 094	4 609	5 925	6 505	5 121	7 752	9 791	8 949	9 691	7 997	93 424
Koulut	26 333	24 764	9 505	2 015	13 311			17 792	27 630	21 725	26 297	20 498	189 870
Sote-yksiköt	17 957	16 814	17 713	16 547	16 954	16 815	17 216	18 193	17 475	17 783	17 140	17 038	207 644
Kotiateriapalvelu	2 540	2 626	2 401	2 572	2 516	2 532	2 291	2 336	2 326	2 191	2 237	2 129	28 697
Henkilökunta	725	902	722	601	426	358	377	377	545	672	645	739	7 089
Yhteensä	56 919	54 733	38 435	26 344	39 132	26 210	25 005	46 450	57 767	51 320	56 010	48 401	526 724
Ateriat 2021	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu	yhteens
Päivähoito ja esiopetus	8 631	9 885	10 435	10 424	10 136	7 862	4 990	8 059	10 009	8 952			89 383
Koulut	21 461	24 934	21 645	23 906	28 645			17 750	26 591	19 552			184 484
Sote-yksiköt	16 748	13 975	15 219	15 104	15 915	15 434	14 563	15 238	14 816	15 490			152 502
Kotiateriapalvelu	2 131	2 206	2 051	2 281	2 282	2 408	2 370	2 318					18 047
Henkilökunta	708	616	711	706	750	400	474	300					4 665
Yhteensä	49 679	51 616	50 061	52 421	57 728	26 104	22 397	43 665	51 416	43 994	0	0	449 081

Toimielin: 19850 Tekninen lautakunta

Tulosalue: 198510 Rakennusvalvonta

Vastuuhenkilö ja tilivelvollinen: Rakennustarkastaja

1. Tulosalueen toiminta-ajatus / tehtävänkuvaus:

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

2. Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Tulosalue 198510 Rakennusvalvonta	Toteuma 2018	Toteuma 2019	TP 2020	TA 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatulot	81	95	92	92	92	97	99	101
Toimintamenot	-152	-170	-150	-175	-171	-222	-226	-231
Toimintakate (netto)	-71	-75	-58	-83	-79	-125	-127	-130

3. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2022

Lupakäsittelyn prosessi ja käsittelyaika. Paperiarkiston tallentamisen jatkaminen sähköiseen muotoon.

4. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

Tietojärjestelmien hallinta, henkilöstöressurssit ja henkilöstön jaksaminen.

5. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Toiminta- ja tunnuslukuja								
198510 Rakennusvalvonta	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Rakennuslupahakemukset kpl	227	169	207	204	200	205	200	200
Rakennuslupahakemusten käsittelyaika keskim. (pv)	21	21	21	21	21	21	21	21
Rakennusvalvonnan menot yht.	136 070	151 582	169 851	150 282	171 271	221 958	226 397	230 925
Tulot yhteensä, €	121 723	80 851	94 942	92 405	91 500	97 500	99 450	101 450
Nettomenot yhteensä	14 347	70 731	74 909	57 877	79 771	124 458	126 947	129 475

Toimielin: 19850 Tekninen lautakunta

Tulosalue: 198520 Vesi- ja viemärlaitos

Vastuuhenkilö ja tilivelvollinen: Kiinteistöpäällikkö, vesihuollon käyttöpäällikkö

1. Tulosalueen toiminta-ajatus / tehtävänkuvaus:

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

2. Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Tulosalue 198520 Vesi- ja viemärlaitos	Toteuma 2018	Toteuma 2019	Toteuma 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatulot	1 899	1 831	1 812	1 834	1 795	1 795	1 795
Valmistus omaan käyttöön	1	0		0			
Toimintamenot	-713	-776	-791	-828	-822	-822	-822
Toimintakate (netto)	1 187	1 055	1 021	1 006	973	973	973

3. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2022

Sopimusten ajantasaisuus, hankintastrategian toteuttaminen

4. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

Jakelun keskeytyminen sähkökatkon vuoksi: varavojärjestelyt; tietojärjestelmien toimivuus: varmuuskopiointi, tietojärjestelmien yhteydet. Henkilöstöressurssit, henkilöstösuunnittelu.

5. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

198520 Vesihuolto	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Veden jakelu					
Vesijohtoverkoston pituus, m	385 145	386 150	386 381	387 500	388 000
Pohjavesilaitoksia, kpl	varalla 2	varalla 2	varalla 2	varalla 2	varalla2
Pumpattu vesimäärä, m ³	374 825	382 833	344 109	375 000	365 000
Laskutettu vesimäärä, m ³	332 304	312 593	305 931	353 000	325 000
Vesitaksa, €/m ³ , alv 0 %	1,70	1,70	1,75	1,75	1,75
Vesilaitoksen käyttömenot, €	268 935	302 220	292 046	342 035	374 788
Vesilaitoksen käyttötulot	744 276	720 317	722 833	733 618	714 800
Viemäröinti ja jäteveden käsittely	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Viemäriverkoston pituus, m	197 256	198 376	198 421	200 000	200 500
Pumppaamoita, kpl	60	61	61	61	61
Varkauteen johdettu jv-määrä, m ³	434 784	460 523	485 949	480 000	475 000
Laskutettu jätevesimäärä, m ³	287 357	270 159	263 348	295 000	295 000
Jätevesitaksa, €/m ³ , alv 0 %	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39
Viemärlaitoksen käyttömenot, €	444 199	473 710	508 450	486 269	447 397
Viemärlaitoksen käyttötulot, €	1 156 038	1 110 260	1 089 365	1 100 755	1 080 400
Vesihuoltolaitos yhteensä	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022
<i>Tuloslaskelma</i>					
Toimintatuotot	1 900 314	1 830 577	1 812 197	1 834 373	1 795 200
Toimintakulut	713 134	775 930	790 771	828 304	822 184
Toimintakate	1 187 180	1 054 647	1 021 426	1 006 069	973 016
Poistot	-661 425	-756 176	-830 448	-747 300	-732 000
Rahoitustuotot ja -kulut	-105 930	-100 127	-99 902	-104 000	-101 800
Poistoeron ja varausten muutokset	1 396	16 450	16 370	20 000	20 000
Tilikauden tulos	421 221	214 794	91 075	174 769	159 216

Toimielin: 19860 Keski-Savon ympäristölautakunta

Tulosalue: 198600 Ympäristöpalvelut

Vastuuhenkilö: Ympäristöpäällikkö

1. Tulosalueen toiminta-ajatus / tehtävänkuvaus:

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

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

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

2. Valtuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Tulosalue 198600 Ympäristöpalvelut	Toteuma 2018	Toteuma 2019	TA 2020	TP 2020	Aikup. TA 2021	Aikup. TA 2022	Talous- suunnitelma 2023	Talous- suunnitelma 2024
Toimintatulot	1 341	1 368	1 557	1 353	1 555	1 581	1 520	1 520
Toimintamenot	-1 661	-1 815	-1 946	-1 746	-2 013	-2 027	-1 999	-1 999
Toimintakate (netto)	-320	-447	-389	-393	-458	-446	-479	-479

3. Valtuuston hyväksymät strategian mukaiset toimenpiteet ja hankkeet

Painopistealueet:

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

Vahva elinkeinoelämä		
Tavoitteet 2022	Hankkeet 2022	Mittarit
Maaseudun yritystoiminnan kehittäminen	Pieneläinten ja harrastuseläinten osalta turvataan päivystysaikainen peruseläinlääkintähuoltoon kuuluva palvelu. Virka –aikoina palvelu säilytetään paikkakuntaakohtaisena resurssien puitteissa.	Palvelun käytön seuranta kuntakohtaisesti.
	Hyötyeläinten sairaanhoito toteutetaan ympäri-vuorokautisesti. Kunnan varoista korvataan vuonna 2021 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.

Hyvät palvelut

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

Toimiva kuntaorganisaatio

Tavoitteet 2022	Hankkeet 2022	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, osavuosikatsaukset ja tilinpäätös)	Talousseuranta
Motivoituneet, osaavat ja hyvinvoivat työntekijät ja päättäjät	Turvataan riittävät resurssit valvontaan. Tarpeen mukaan määräaikaista tarkastajatyövoimaa ympäristön suojelussa ja terveysvalvonnassa. Henkilöstön osaamisen suunnitelmallinen kehittäminen. Koulutustarpeen läpikäynti toimialakohtaisissa palavereissa ja kehityskeskusteluissa. Koulutussuunnitelma laaditaan ja sitä seurataan.	Suoriteseuranta Koulutussuunnitelman toteutuminen Koulutuspäivät kpl/henkilö

4. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2022

Työturvallisuusohjeiden noudattaminen

5. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

Henkilöstö.

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

Kriittisimmät sijaistukset on määritelty tehtäväkuvauksiin.

6. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Tulosbudjetti (1000 €)	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Toimintatulot	1 315	1 341	1 368	1353	1 555	1 581
Toimintamenot	-1 632	-1 661	-1 815	-1 746	-2 013	-2 027
Henkilöstömenot	-1 251	-1 293	-1 452	-1392	-1 525	-1 573
Palvelujen ostot	-188	-171	-168	-154	-255	-233
Aineet tarvikkeet ja tavarat	-59	-63	-58	-58	-84	-66
Muut menot	-134	-135	-136	-142	-149	-155
Toimintakate (Netto)	-317	-320	-447	-393	-458	-446
Vuosikate	-317	-320	-447	-393	-458	-446
Suunnitelman mukaiset poistot	1	1			-2	-2
Tilikauden tulos	-318	-322	-447	-393	-459	-448
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-318	-322	-447	-393	-459	-448

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

Suoritteet ympäristönsuojelu	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2020	TA 2021	TA 2022	Tot 4 2022	Tot 8 2022
Tarkastukset	630	560	494	473	600	550	550		
Lupapäätökset	137	60	61	61	140	100	80		
Lausunnot	74	37	56	89	70	80	80		
Inventoinnit/selvitykset	17	2		46	5	5	5		
Näytteet	9	13	8	15	15	15	15		
Ilmanlaadun tutkimukset (Varkaus ja Pieksämäki)	ostopalveluna	ostopalveluna	ostopalvelu	ostopalvelu	ostopalvelu	ostopalvelu	ostopalvelu	ostopalvelu	ostopalvelu
Asiakasneuvonta kpl	1236	1476	1322	1093	1900	1500	1500		

Suoritteet terveysvalvonta	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2020	TA 2021	TA 2022	Tot 4 2022	Tot 8 2022
Päätökset	109 *	90	81	83	100*	80	80		
Tarkastukset	609	585	523	371	600	600	600		
Lausunnot	117	75	56	29	90	75	75		
Näytteet	768	839	650	582	850	800	850		
Asiakasneuvonta									
Asiakasneuvonta htp	353	354	304	269	380	380	380		

Suoritteet	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2020	TA 2021	TA 2022	Tot 4 2022	Tot 8 2022
eläinlääkintähuolto									
Tilakäynnit	1732	1640	1623	1617	1650	1650	1650		
Pieneläinasiakkaat	3054	2819	3149	2923	3000	3000	3000		
Maatilojen terveydenhuoltokäynnit	91	112	100	119	80	80	80		
Eläintautilain mukaiset tarkastukset	36	12	17	3	Eviran ohjeistuksen mukaan	Eviran ohjeistuksen mukaan	Eviran ohjeistuksen mukaan		
Eläinsuojelukäynnit	168	116	162	210	200	170	170		

Keski-Savon ympäristölaulukunta 28.10.2021

versio 18102021 ek

Yhteistyösopimuksen 5 §:n mukaan määräytyvä osuus kustannuksiin				Ennakon jakoperusteena palvelujen käytön mukaiset nettokulut 2018, 2019 ja 2020				Nettokulut 2022				
Tilinpäätöksen mukaiset palvelujen käytön mukaiset nettokustannukset 2018, 2019 ja 2020				3:n vuoden keskiarvo				% - osuus				
Kunta	2018	2019	2020	Yhteensä	3:n vuoden keskiarvo	% - osuus	TA:n muk. maksuosuus 2022	Laskutettava erä neljännesvuosittain	Laskutuksen %-osuudet yllä Neljännesvuosisumma palvelualueittain			
									Ymp.suojelu	Terv.vai.v.	Eläinlääk.	
Heinävesi									19,78	18,60	61,62	jako-%
- ympäristönsuojelu	28 696	27 134	31 411	87 241								
- terveysvalvonta	27 354	24 737	29 919	82 010								
- eläinlääkintähuolto	76 045	92 187	103 509	271 741								
Yhteensä	132 095	144 058	164 839	440 992	146 997	10,59	180 427	45 107	8 923	8 388	27 795	neljännes
									35 694	33 554	111 180	koko vuosi
Joroinen									19,26	14,81	65,93	jako-%
- ympäristönsuojelu	35 790	24 470	40 613	100 873								
- terveysvalvonta	23 348	25 134	29 114	77 596								
- eläinlääkintähuolto	107 962	110 735	126 661	345 358								
Yhteensä	167 100	160 339	196 388	523 827	174 609	12,58	214 318	53 580	10 318	7 937	35 325	neljännes
									41 271	31 748	141 300	koko vuosi
Leppävirta									16,68	19,68	63,67	jako-%
- ympäristönsuojelu	53 416	75 338	57 183	185 937								
- terveysvalvonta	70 901	69 824	78 907	219 632								
- eläinlääkintähuolto	186 952	290 981	232 749	710 682								
Yhteensä	311 269	436 143	368 839	1 116 251	372 084	26,81	456 703	114 176	19 019	22 465	72 692	neljännes
									76 074	89 860	290 768	koko vuosi
Pieksämäki									17,45	29,35	53,20	jako-%
- ympäristönsuojelu	58 752	45 946	99 898	204 596								
- terveysvalvonta	121 599	133 168	89 386	344 153								
- eläinlääkintähuolto	191 844	221 749	210 222	623 815								
Yhteensä	372 195	400 863	399 506	1 172 564	390 855	26,16	479 742	119 936	20 927	35 202	63 807	neljännes
									83 708	140 807	255 227	koko vuosi
Varkaus									40,06	39,79	20,15	jako-%
- ympäristönsuojelu	133 610	129 505	101 522	364 637								
- terveysvalvonta	104 114	127 141	130 964	362 219								
- eläinlääkintähuolto	50 977	66 824	65 659	183 460								
Yhteensä	288 701	323 470	298 145	910 316	303 439	21,86	372 446	93 112	37 297	37 050	18 765	neljännes
									149 187	148 198	75 061	koko vuosi
Kaikki yhteensä	1 271 360	1 464 873	1 427 717	4 163 950				425 909				

4 Tytäryhteisölle asetettavat tavoitteet kunnan talousarviossa

Kunnan tytäryhtiöillä tarkoitetaan niitä osakeyhtiöitä ja muita yhteisöjä, joissa kunnalla on määräämisvalta. Leppävirran kunnan tytäryhtiöitä ovat Leppävirran Kiinteistö Oy, Virkistysuimala Leppäkerttu Oy, Kiinteistöyhtiöt Leppävirran Monitoimitalo Oy ja Kiinteistö Oy Leppävirran Majurinpelto.

Tytäryhteisöjen ja osakkuusyhteisöjen johtamisessa ja päätöksenteossa on noudatettava kunnanvaltuuston hyväksymää 1.1.2018 voimaan astunutta konserniohjetta.

Kuntaa tytär- ja osakkuusyhteisöjen hallintoelimissä edustavien tulee pyytää ao. kunnan toimielimiltä ohjetta mm. seuraavissa asioissa,

- toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden asettaminen,
- Hallitusten ja vastaavien hallintoelimiä jäsenten valitseminen,
- Uusien tytäryhteisöjen hankkiminen tai perustaminen
- Toiminnan olennainen laajentaminen, supistaminen tai muuttaminen,
- Muiden kuin tavanomaisten vakuuksien antaminen tai toiminnan laatu ja laajuus huomioon ottaen tavanomaisesta poikkeavan riskin ottaminen

Myös muutoin ohjetta voidaan pyytää, milloin siihen on aihetta. Kunnanhallitus voi antaa myös ohjeen aina, milloin se katsotaan tarpeelliseksi.

Kunnan konserniohjeen mukaan ”Konsernin tytäryhteisöjen tulee elokuun loppuun mennessä antaa talousarviostaan ja

- suunnitelmastaan konsernihallinnolle ja kunnan asianomaisille tulosalueille niiden talousarvion laadinnassa tarvitsemat tiedot vuoden toiminnastaan ja taloudestaan”. Samassa yhteydessä on esitettävä konsernihallinnolle seuraavien vuosien lainanottosuunnitelmat.

Leppävirran kunnanvaltuuston asettamat tytäryhteisöjen toimintaa ja taloutta ohjaavat tavoitteet:

4.1 Leppävirran Kiinteistö Oy

- selvitys vuoden 2022 aikana yhtiön pitkäaikavälin talouden ja toiminnan kehittämissuunnitelma 20 vuotta
- käyttöaste on vähintään 95 %
- kiinteistöjen pitkän tähtäimen korjaussuunnitelmaa (PTS) toteutetaan ja rahoitetaan toimintatuotoilla
- asuinneliövelan alentaminen nykyisestä ja pitkän tähtäimen talous- ja rahoitussuunnitelman laatiminen tavoitteena pitkäaikaisen vieraan pääoman suunnitelmallinen alentaminen
- yhtiön kannattavuutta parannetaan
- tulokehityksestä/menojen kasvusta huolehditaan siten, että tulo-rahoitus riittää korjausinvestointeihin sekä lainojen ym. veloitteiden hoitamiseen takaisinmaksusuunnitelmia noudattaen
- toiminta toteutuu Leppävirran kunnanvaltuuston hyväksymien toimintaa ja taloutta ohjaavien tavoitteiden mukaisesti.
- vuokrasaatavat pyritään minimoimaan
- energiansäästämöhdollisuuksien kartoittaminen, toteutusvaihtoehtojen laatiminen, energiansäästötoimenpiteiden rahoitussuunnittelu ja toteuttaminen

LEPPÄVIRRAN KUNTA					
Kuntakonsernin tavoitteet					
Leppävirran Kiinteistö Oy	Tunnusluvut	Tilinpäätös 2019	Tilinpäätös 2020	TA 2021	TA 2022
	Liikevaihto, €	2 162 433,43	2 113 898,74	2 251 146,00	2 247 205,00
	Tulos, €	0,00	0,00	576,00	692,00
	Omavaraisuus, %	25,91	27,36		
	Sijoitetun pääoman tuotto, %	1,06	1,59		
	Poistot/sijoitettu pääoma, %	2,62	2,66		
	Korot/lainakanta, %	0,35	0,52		
	Korot/liikevaihto, %	1,44	2,04		
	Kate/liikevaihto, %	21,00	22,73		
Leppävirran Kiinteistö Oy	Tavoitteet /mittari	2019	2020	TA 2021	TA 2022
	Vuokralaisten vaihtuvuus, %	14,06 %	18,30 %	20,00 %	20,00 %
	Bruttoinvestoinnit, €	0,00	0,00		
	Käyttöaste, %	89,28 %	89,43 %	96,00 %	95,00 %
	Lainavastuut, lainamäärä, €/asm ²	477,76 €	448,71 €	418,89 €	389,44 €
	Lainakanta, lyhennysohjelmainen	6 974 290,70 €	6 434 161,35	5 879 873,35 €	5 332 275,35 €
	Lainakanta €/as	737,79	685,43	625,52	573,36
	Pääomalainat €	1 908 210,00 €	1 908 209,00 €	1 908 210,00 €	1 908 210,00 €

4.2 Leppävirran Virkistysuimala Leppäkerttu Oy

- Talous: Yhtiö tavoittelee ylijäämäistä tulosta vuonna 2022
- Matkailunkehittämissuunnitelma Vesileppäksen alueelle tavoitteena uusia investoreita majoitus- ja muihin palveluihin
- Koronan taittaminen ja myynnin palauttaminen lähelle vanhaa normaalia
- Yhtiö koordinoi liikuntareittien suunnittelua ja -rahoitusmahdollisuuksia yhdessä kunnan eri toimijoiden kanssa.

LEPPÄVIRRRAN KUNTA					
Kuntakonsernin tavoitteet					
Leppävirran Virkistysuimala					
Leppäkerttu Oy	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Liikevaihto	1 696 363	1 969 956	2 240 009	2 537 000	2 645 000
Tulos	52 423	34 047	-212 841	-87 000	-21 831
Henkilöstö, lkm	11	13	15	17	15
Liikevaihto / henkilö	154 215	156 346	149 334	149 235	176 333
Henkilökustannus / hlö	-45 049	-42 521	-38 946	-31 261	-35 429
Omavaraisuusaste-%	30,95 %	33,35 %	29,28 %	25,99 %	31,24 %
Sijoitetun pääoman tuotto, %	0,63	0,22	-6,60	-3,23	-1,21
Korot / lainakanta, %	0,58 %	0,56 %	0,54 %	0,89 %	0,43 %
Korot / liikevaihto, %	1,62 %	1,30 %	1,09 %	1,58 %	0,80 %
Käyttökate / liikevaihto, %	13,20 %	14,90 %	18,85 %	5,81 %	7,23 %
Käyttöomaisuusinvestoinnit		55 708	53 834		
Lainakanta, lyhennysohjelmainen 31.12.	2 223 080	2 088 080	2 040 965	2 081 735	2 081 735
Lainakanta, lyhennysohjelmainen 31.12. / as	230	220	215	221	224
Pääomalainat 31.12.	2 496 361	2 496 364	2 496 364	2 496 361	2 496 363

4.3 Kiinteistöyhtiö Leppävirran Monitoimitalo Oy

- energiatehokkuuden kehittäminen
- aurinkosähköjärjestelmän hankinnan selvitys

LEPPÄVIRRRAN KUNTA						
Kuntakonsernin tavoitteet						
Leppävirran Monitoimitalo Oy	Tunnusluvut / tavoitteet / Mittarit	Tilinpäätös 2018	Tilinpäätös 2019	Tilinpäätös 2020	TA 2021	TA 2022
	Liikevaihto	500 735,40	507 051,00	482 051,04	467 398,01	487 241,74
	Tulos	19 486,22	15 182,38	47 419,48	21 199,62	36 988,16
	Henkilöstö, lkm	0,00	0	0		
	Henkilökustannus / hlo	0,00	0	0		
	Liikevaihto / hlö	0,00	0	0		
	Omavaraisuusaste	5,67 %	6,19 %	7,25 %		
	Sijoitetun pääoman tuotto, %	1,39 %	1,33 %	1,88 %		
	Korot / lainakanta, %	1,15 %	1,16 %	1,16 %		
	Korot / liikevaihto, %	13,89 %	13,07 %	13,09 %		
	Käyttökate / liikevaihto, %	85,43 %	82,97 %	83,46 %		
	Käyttöomaisuusinvestoinnit	4 999,68	0,00	0,00		
	Lainakanta, lyhennysohjelmainen	6 031 916,00	5 734 044,00	5 436 172,00	5 138 300,00	4 840 428,00
	Lainakanta €/as	624	607	579	547	520
	Pääomalainat €	0	0	0	0,00	0,00

4.4 Kiinteistö Oy Leppävirran Majurinpelto

- yhtiön oma pääoma pysyy positiivisena
- vuokrausaste vähintään 70 %

LEPPÄVIRRAN KUNTA					
Kuntakonsernin tavoitteet					
Kiinteistö Oy Leppävirran Majurinpelto:					
('2018-11/2020 Leppävirran Vanhustentaloyhdistys ry)					
Kiinteistö Oy Leppävirran Majurinpelto	Tunnusluvut	Tilinpäätös 2018	Tilinpäätös 2019	TA 2021	TA 2022
	Liikevaihto, €	284 491,77	243 369,59	216 000,00	219 234,00
	Tulos, €	10,94	9,10	9,00	748,00
	Omavaraisuus, %	3,54 %	3,54 %	20,83 %	0,00 %
	Sijoitetun pääoman tuotto, %				
	Poistot/sijoitettu pääoma, %				
	Korot/lainakanta, %			0,00	0,00
	Korot/liikevaihto, %			0,00	0,00
	Kate/liikevaihto, %			0,00	0,00
Leppävirran Kiinteistö Oy	Tavoitteet /mittari	2018	2019	TA 2021	TA 2021
	Vuokralaisten vaihtuvuus, %			20,00 %	20,00 %
	Bruttoinvestoinnit, €			0	0
	Käyttöaste, %	57,00 %		70,00 %	70,00 %
	Lainavastuut, lainamäärä, €/asm ²			196,42 €	196,42 €
	Lainakanta, lyhennysohjelmainen	1 123 781,08 €	1 016 738,86 €	450 000,00 €	450 000,00 €
	Lainakanta €/as			47,87 €	48,39 €
ensimmäinen tilikausi 24.11.2020-31.12.2021					

