



LEPPÄVIRRRAN KUNTA

TALOUSARVIO 2020

TALOUSSUUNNITELMA 2021-2022

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

Hyväksytty kunnanvaltuustossa 9.12.2019

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.....	2
1.1.1.3	Luonnollinen 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	Huoltosuhde	7
1.2	TALOUSARVION JA SUUNNITELMAN YLEISPERUSTELUT.....	7
2	LEPPÄVIRRAN KUNNAN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2020–2022.....	19
2.1	TALOUSARVIOESITYS.....	19
2.2	TOIMINTAKULUT	20
2.3	TOIMINTATUOTOT	26
2.4	TOIMINTAKATE.....	27
2.5	VEROTULOT	28
2.6	VALTIONOSUUDET.....	29
2.7	TULOSLASKELMAN ARVIOINTI	30
2.8	RAHOITUSLASKELMAN ARVIOINTI	30
2.9	TALOUSSUUNNITELMAKAUDEN 2020 – 2022 INVESTOINTIOHJELMA	32
2.10	SITOVUUSMÄÄRÄYKSET	33
2.11	TYÖLLISYYS- JA KOULUTUSMÄÄRÄRAHOJEN JAKO TALOUSARVIOVUODELLE 2020	38
2.12	TYÖLLISYYSVAROIN TYÖLLISTÄMINEN VUODEN 2020 TALOUSARVIOSSA	38
2.13	HENKILÖSTÖN KOULUTUSRAHAT VUODEN 2020 TALOUSARVIOSSA	39
2.14	HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN KUNNASSA	40
2.15	TULOSLASKELMA.....	41
2.16	INVESTOINTIOSA	41
2.17	HANKINTASUUNNITELMA 2020	42
2.18	RAHOITUSLASKELMA.....	43
2.19	SISÄISET JA ULKOISET TOIMIELIMITTÄIN, SITOVUUS KV	46
2.20	SISÄISET JA ULKOISET TULOSALUEITTAIN, SITOVUUS KH.....	49
2.21	LEPPÄVIRRAN KUNTASTRATEGIA 2018-2021.....	53
3	KÄYTTÖTALOUSOSA KUNNAN TALOUSARVIOSSA	57
TOIMIELIN: 10 KUNNANHALLITUS	60	
TULOSALUE: 101 YLEISHALLINTO JA TALOUSPALVELUT	62	
TULOSALUE: 110 ELINKEINOPALVELUT	66	
TOIMIELIN: 13 KUNNANHALLITUKSEN YLEISJAOSTO	68	
TULOSALUE: 131 HENKILÖSTÖHALLINTO JA -PALVELUT	68	
TOIMIELIN: 15 TILINTARKASTUS.....	72	
TULOSALUE: 150 TILINTARKASTUS.....	72	
TOIMIELIN: 16 KESKUSVAALILAUTAKUNTA	73	
TULOSALUE: 160 VAALIT	73	
TOIMIELIN: 20 PERUSTURVALAUTAKUNTA.....	74	
TULOSALUE: 201 SOSIAALIHUOLLON PALVELUT.....	75	
Vastuualue: 2101 Johtamisen tukipalvelut	77	
Vastuualue: 2202 Sosiaali- ja perhetyö.....	77	
Vastuualue: 2311 Vajaakuntoisten palvelut	79	
Vastuualue: 2503 Hoivapalvelut	80	
TULOSALUE: 241 TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITOPALVELUT	81	

Vastuualue: 2402 Terveyspalvelut	82
Vastuualue: 2601 Sairaanhoidopalvelut	84
TOIMIELIN: 30 KOULULAUTAKUNTA.....	85
TULOSALUE: 311 KOULUPALVELUT	87
Tulosyksikkö: 3121 Perusopetus	87
Tulosyksikkö: 3611 Lukiokoulutus	88
TULOSALUE: 321 VARHAISKASVATUSPALVELUT	89
TOIMIELIN: 40 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA	91
TULOSALUE: 471 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT	91
Vastuualue: 4711 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut.....	92
Vastuualue: 4750 Kirjasto- ja tietopalvelut.....	94
Vastuualue: 4803 Nuorisopalvelut.....	94
TOIMIELIN: 50 TEKNINEN LAUTAKUNTA.....	96
TULOSALUE: 511 TEKNISET PALVELUT	99
Vastuualue: 5100 Hallinto, 5115 ostopalvelut	99
Vastuualue: 5201 Maankäyttö- ja mittauspalvelut	100
Vastuualue: 5301 Kunnallistekniset palvelut	102
Vastuualue: 5401 Tilapalvelut.....	104
Vastuualue: 5402 Ateria- ja siivouspalvelut.....	107
TULOSALUE: 590 RAKENNUSVALVONTA.....	108
TULOSALUE: 900 VESI- JA VIEMÄRILAITOS.....	109
TOIMIELIN: 65 KESKI-SAVON YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	111
TULOSALUE: 650 YMPÄRISTÖPALVELUT	111
4 TYTÄRYHTEISÖLLE ASETETTAVAT TAVOITTEET KUNNAN TALOUSARVIOSSA	115
4.1 LEPPÄVIRRRAN KIIINTEISTÖ OY.....	116
4.2 LEPPÄVIRRRAN VIRKISTYSUIMALA LEPPÄKERTTU OY	117
4.3 KIIINTEISTÖYHTIÖ LEPPÄVIRRRAN MONITOIMITALO OY.....	118

1 Kunnan talousarvion ja -suunnitelman yleisperustelut

1.1 Kunnan toimintaympäristö

Sijainti ja alue

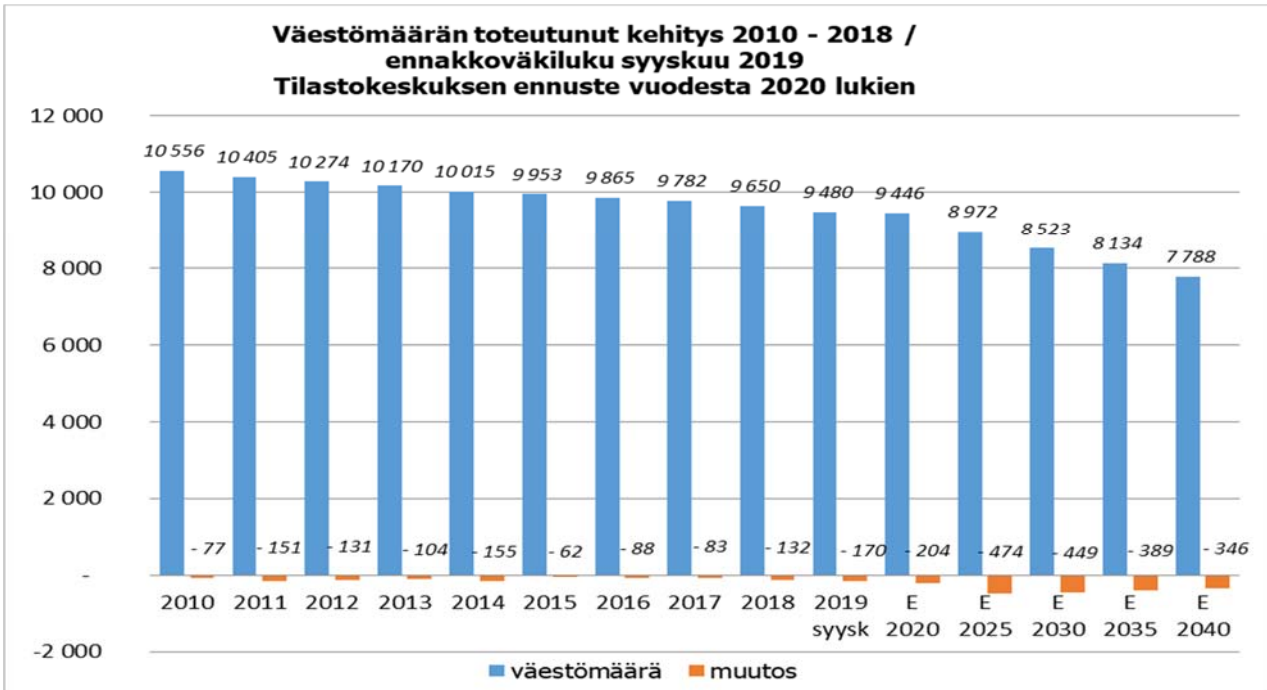
PERUSTIEDOT (Lähde: Tilastokeskus)

LEPPÄVIRTA

Maapinta-ala	1.1.2019	1 136 km ²
Tilastollinen kuntaryhmitys	31.12.2018	3
Taajama-aste, %	1.1.2017	57,6
Väkiluku	31.12.2018	9 650 henkilöä
Väkiluvun muutos, % 2017 - 2018	2018	- 1,3 %
Muuttovoitto	2018	- 77 henkilöä
Ruotsinkielisten osuus väestöstä	31.12.2018	0,1 %
Ulkomaalaisten osuus väestöstä	31.12.2018	1,2 %
0 – 14 -vuotiaiden osuus väestöstä	31.12.2018	13,7 %
15 – 64 -vuotiaiden osuus väestöstä	31.12.2018	56,6 %
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä	31.12.2018	29,7 %
Vähintään toisen asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä	31.12.2018	70,0 %
Työssä käyvien henkilöiden osuus väestöstä	31.12.2017	37,9 %
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä	31.12.2017	35,2 %
Asuntokuntien lukumäärä	31.12.2018	4 736
Perheiden lukumäärä	31.12.2018	2 738
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus	31.12.2018	18,5 %
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asutokunnista	31.12.2018	83,8 %
Kunnassa asuvien työssäkäyvien lukumäärä	31.12.2017	3 705 henkilöä
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä	31.12.2017	2 863
Omassa kunnassa työssäkäyvien osuus työssäkäyvistä (2 035 henkilöä)	31.12.2017	55,0 %
Alkutuotannon työpaikkojen osuus	31.12.2017	7,2 %
Jalostuksen työpaikkojen osuus	31.12.2017	37,1 %
Palvelujen työpaikkojen osuus	31.12.2017	53,9 %
Muiden toimialojen/toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus	31.12.2017	1,9 %
Yritystoimipaikat	2017	836
Kesämökkien lukumäärä	31.12.2018	3 177
Tuloveroprosentti (2013 - 2017 20,00 %, 2018 – 2020 21 %))	2020	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

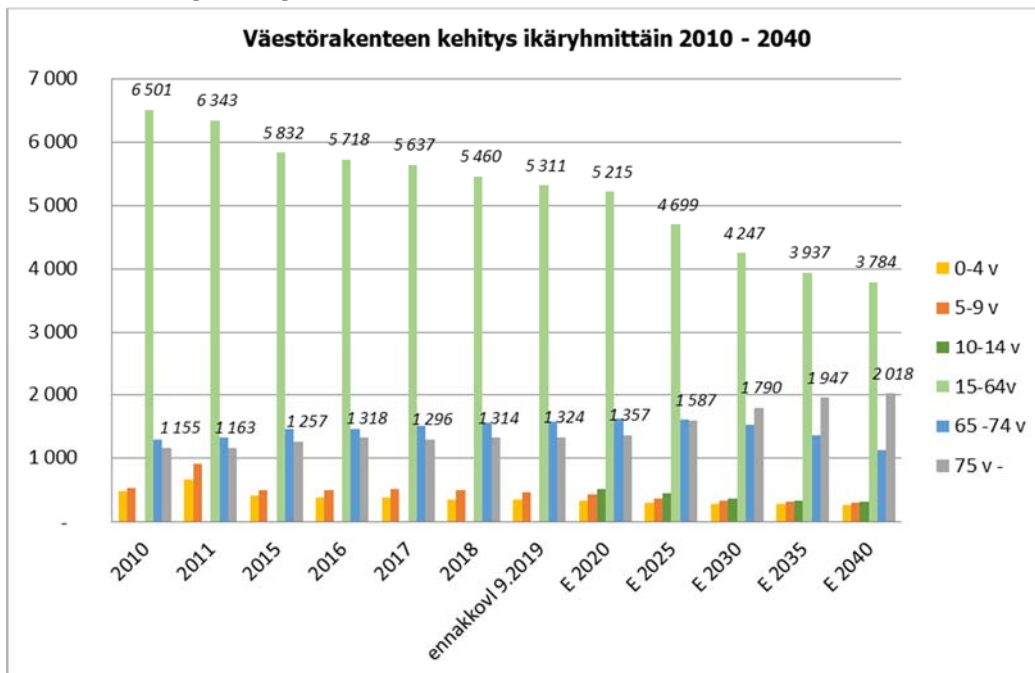


Graafi 1.

Väestömäärän kehitys 2010 – 2018

Lähde: Tilastokeskus, ennakkoväkiluku syyskuu 2019 (päivitetty 20.11.2019), Tilastokeskuksen ennuste vuodesta 2020 lukien (päivitetty 30.9.2019).

1.1.1.2 Väestön kehitys ikäryhmittäin 2010 – 2040



Graafi 2.

Väestörakenteen kehitys ikäryhmittäin 2010 – 2040. Lähde: Tilastokeskus, ikä-rakenteen kehitys 2000 -2017 päivitetty 27.11.2018, ennakkoväkiluku 30.9.2019 päivitetty 20.11.2019, väestöennuste 2020–2040 päivitetty 30.9.2019

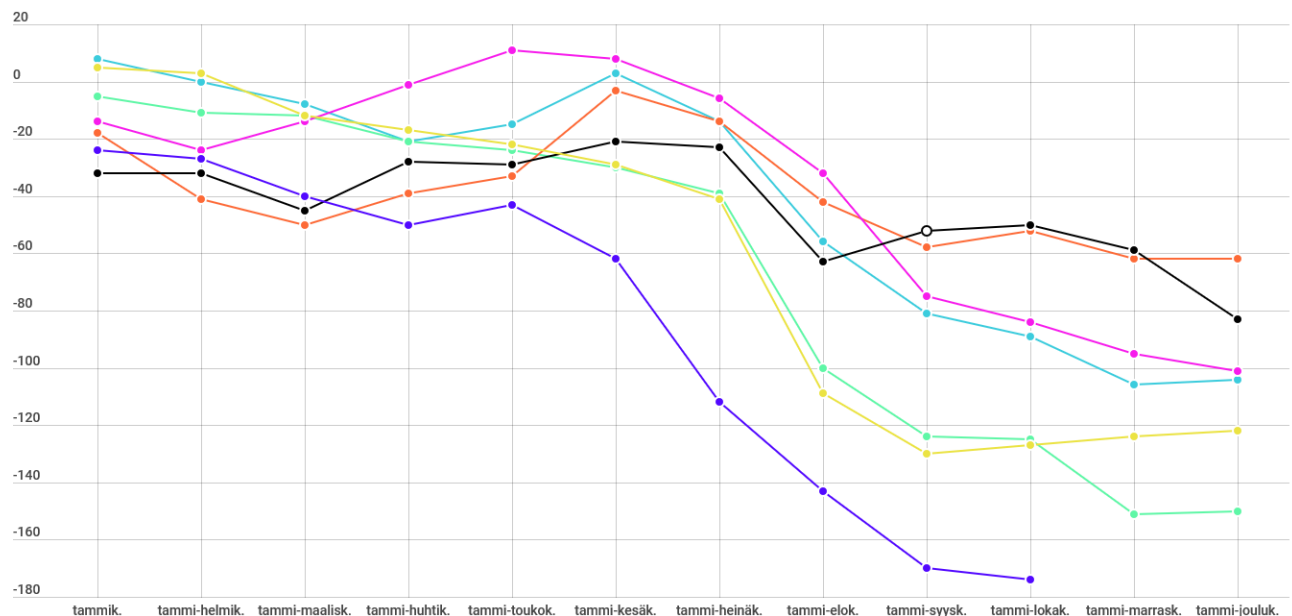
1.1.1.3 Luonnollinen väestönlisäys

Pohjois-Savon kuntien väestönmuutosten ennakkotiedot tammi-syyskuu 2019

Lähde: Tilastokeskus/Pohjois-Savon liitto

	Elävänä syntyneet	Kuolleet	Luonnollinen väestönlisäys	Kuntien välinen tulo-muutto	Kuntien välinen lähtö-muutto	Kuntien välinen netto-muutto	Kunnan sisäinen muutto	Maahanmuutto Suomeen	Maastamuutto Suomesta	Nettomaahanmuutto	Kokonaisnettomuutto	Kokonaismuutos tammisyyskuu 2019	Vertailutietona kokonaismuutos tammisyyskuu 2018	Väkiluku 30.9.2019
..Kuopio	745	836	-91	5 243	4 705	538	13 629	348	133	215	753	635	484	119 299
..Siilinjärvi	129	121	8	814	1 047	-233	1 194	50	10	40	-193	-187	-6	21 487
Kuopion seutukunta	874	957	-83	6 057	5 752	305	14 823	398	143	255	560	448	478	140 786
..Iisalmi	111	171	-60	789	852	-63	1 670	39	10	29	-34	-93	-115	21 379
..Kiuruvesi	40	94	-54	206	278	-72	494	5	3	2	-70	-128	-109	8 025
..Keitele	8	18	-10	64	93	-29	108	0	0	0	-29	-40	-59	2 204
..Lapinlahti	50	103	-53	329	383	-54	570	7	10	-3	-57	-113	-74	9 504
..Pielavesi	20	57	-37	124	160	-36	236	3	1	2	-34	-71	-92	4 427
..Sonkajärvi	12	41	-29	148	163	-15	152	2	3	-1	-16	-45	-68	3 922
..Vieremä	11	41	-30	95	145	-50	169	5	3	2	-48	-80	0	3 596
Ylä-Savon seutukunta	252	525	-273	1 755	2 074	-319	3 399	61	30	31	-288	-570	-517	53 057
..Suonenjoki	26	74	-48	199	242	-43	481	15	4	11	-32	-84	-99	7 061
..Rautalampi	9	36	-27	85	124	-39	175	19	6	13	-26	-53	-29	3 143
..Tervo	4	26	-22	36	52	-16	75	1	0	1	-15	-38	-11	1 529
..Vesanto	5	28	-23	52	55	-3	89	1	3	-2	-5	-30	-14	2 028
Sisä-Savon seutukunta	44	164	-120	372	473	-101	820	36	13	23	-78	-205	-153	13 761
..Kaavi	11	42	-31	100	133	-33	178	2	2	0	-33	-61	-31	2 929
..Rautavaara	7	26	-19	36	51	-15	57	3	0	3	-12	-29	-44	1 622
..Tuusniemi	13	40	-27	108	142	-34	109	2	0	2	-32	-58	-28	2 493
Koillis-Savon seutukunta	31	108	-77	244	326	-82	344	7	2	5	-77	-148	-103	7 044
..Varkaus	88	231	-143	681	747	-66	1 600	64	20	44	-22	-165	-220	20 664
..Leppävirta	48	119	-71	285	413	-128	472	30	3	27	-101	-170	-130	9 480
Varkauden seutukunta	136	350	-214	966	1 160	-194	2 072	94	23	71	-123	-335	-350	30 144
POHJOIS-SAVO	1 337	2 104	-767	9 394	9 785	-391	21 458	596	211	385	-6	-810	-645	244 792

*Sisältää väkiluvun korjaustermin. Väkiluvun korjaus on kokonaismuutoksen ja väestönlisäyksen erotus. Korjaukset ovat enimmäkseen muuttoilmoitusten käsittelyssä tapahtuneiden virheiden jälkikäteen tehtyjä oikaisuja.

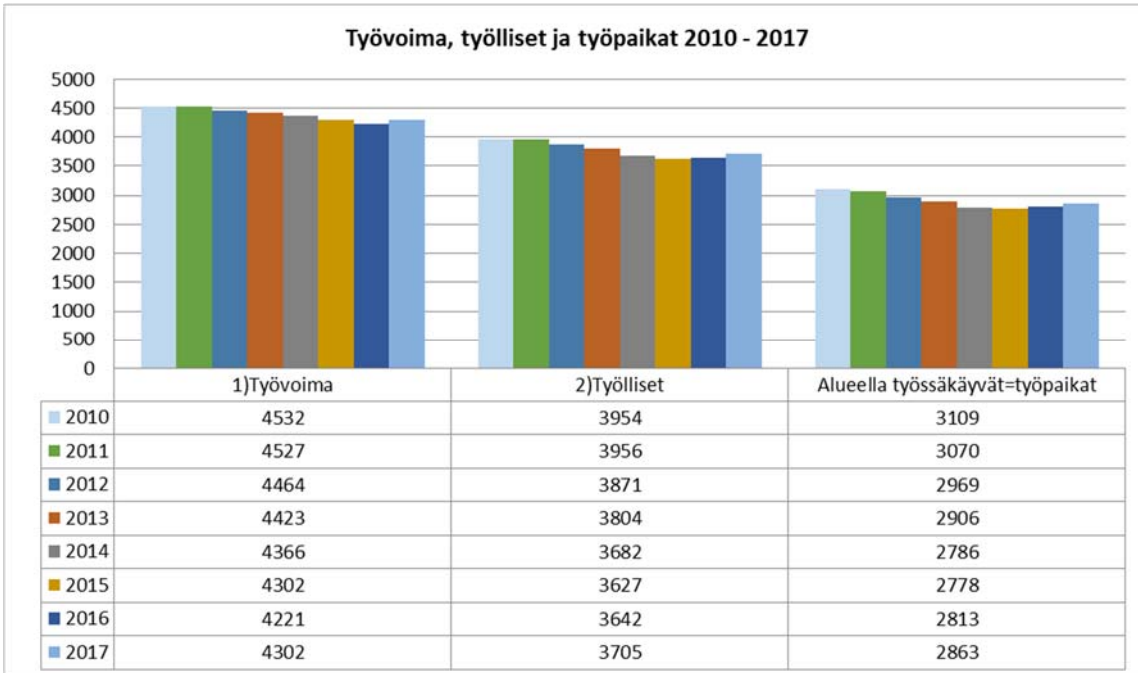


2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Graafi 3. Kumulatiivinen väestönmuutos Leppävirta vuosina 2013-2019 (lokakuu 2019) Lähde tilastokeskus/Pohjois-Savon Liitto

Työmarkkinat

1.1.1.4 Työvoima, työlliset ja työpaikat

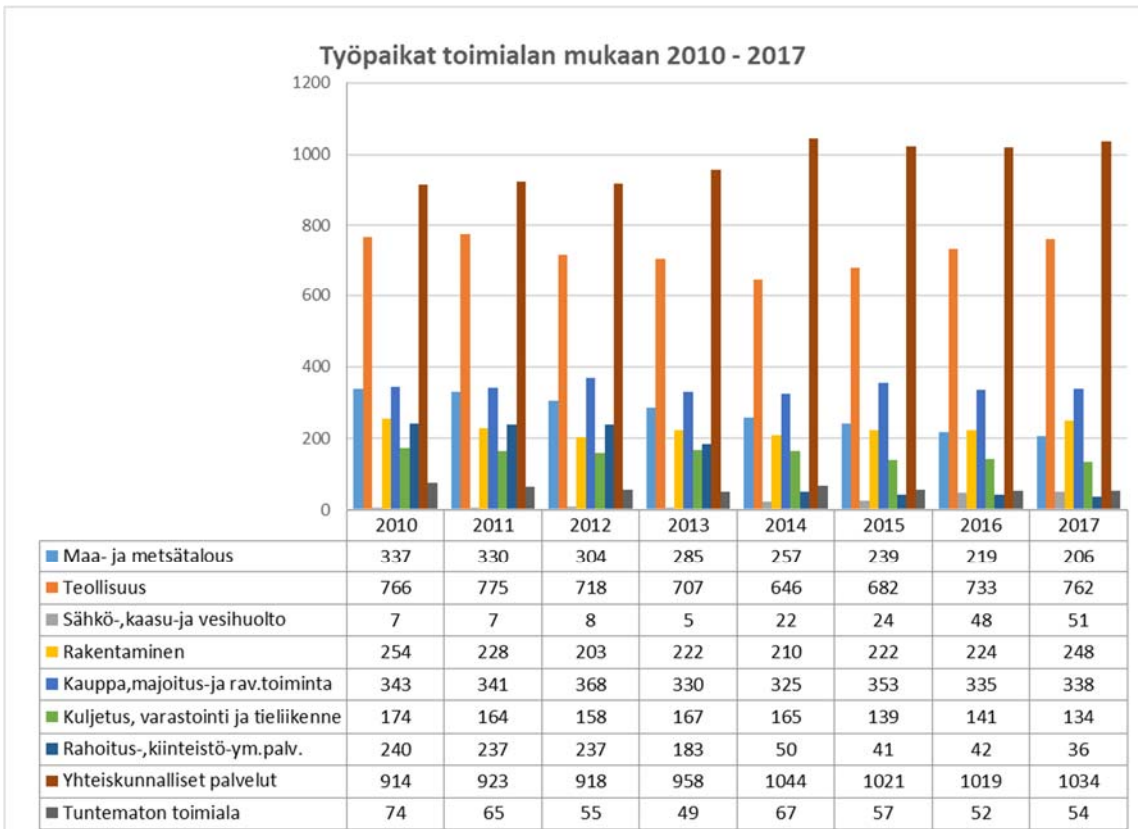


Graafi 6.

Työvoima, työlliset ja
työpaikat 2011 – 2017

Lähde: Tilastokeskus (päivitetty 21.11. 2019)

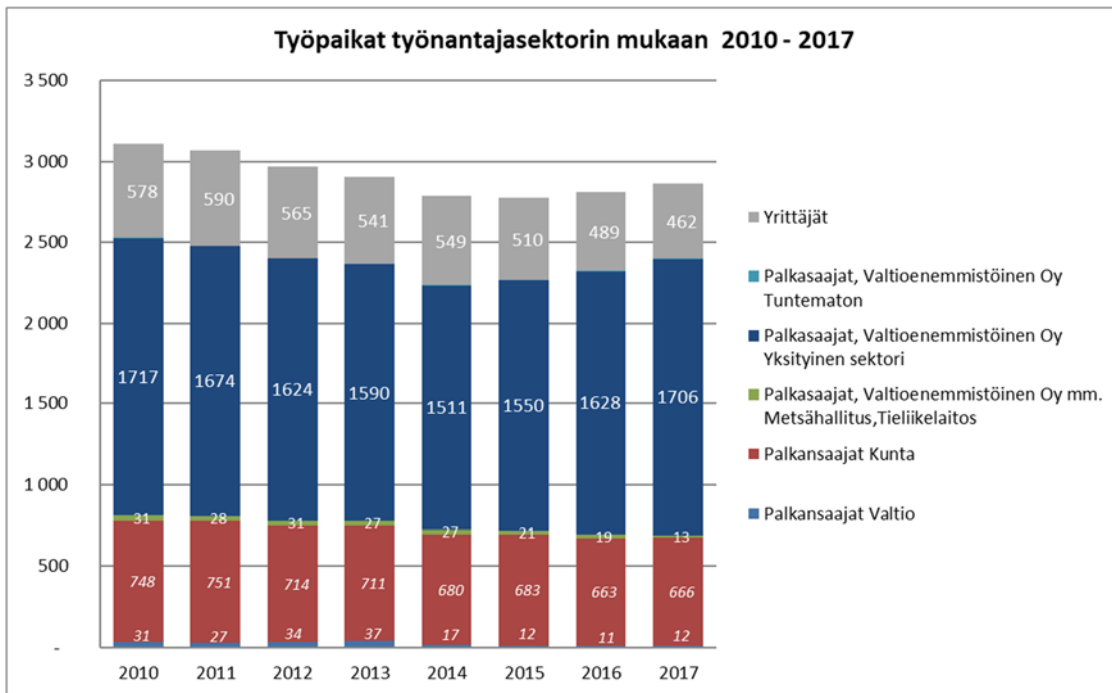
1.1.1.5 Elinkeinorakenne



Graafi 7. Työpaikat toimialan mukaan

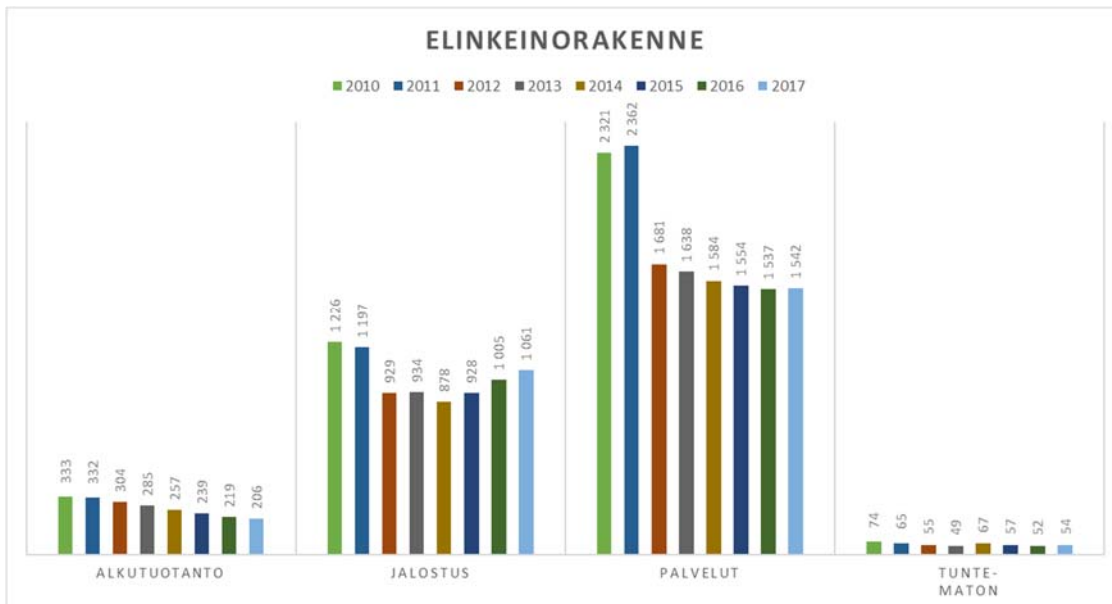
Lähde: Tilastokeskus (päivitetty 21.11.2019)

Vuoden 2016 tietojen mukaan työpaikkojen määrä oli 2813, vuonna 2017 työpaikkojen määrä lisääntyi 50:llä edellisvuoteen verrattuna 2863:een.



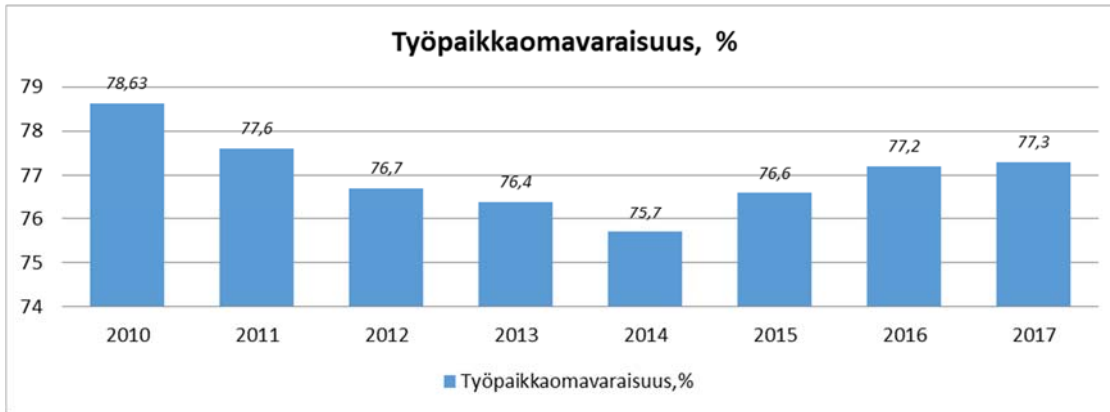
Graafi 8.

Työpaikat työnantajasektorin mukaan Lähde: Tilastokeskus (päivitetty 21.11.2019)



Graafi 9.

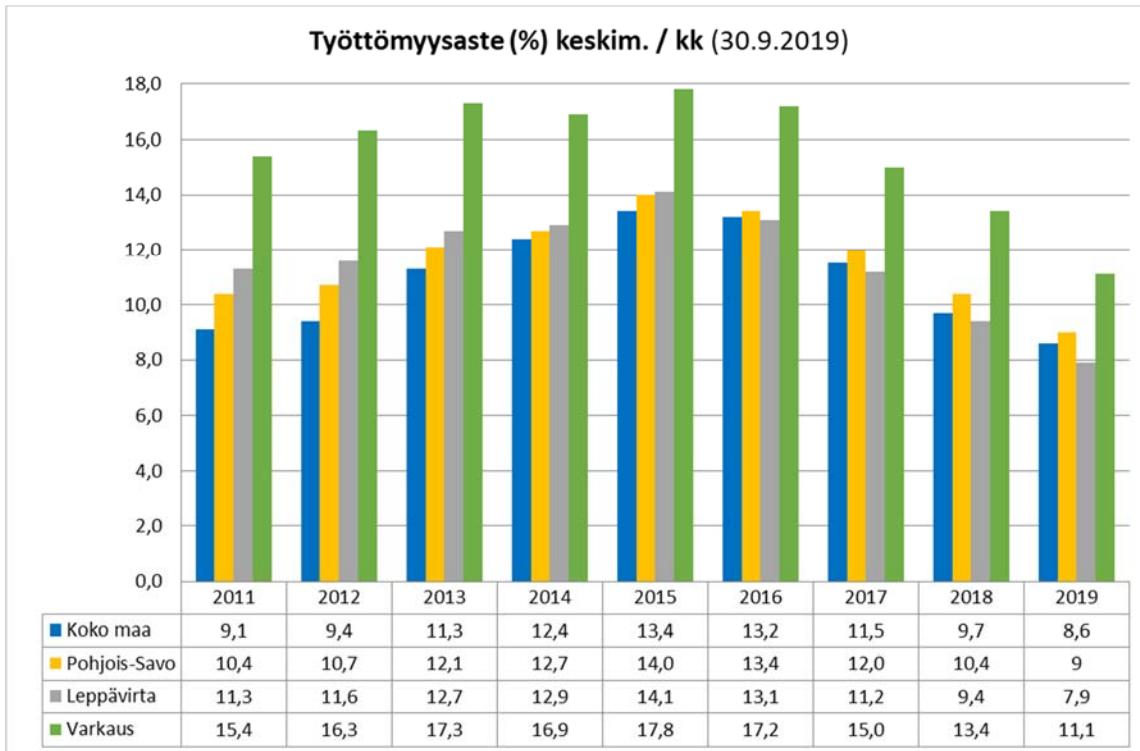
Elinkeinorakenne Lähde: Tilastokeskus (päivitetty 21.11.2019)



Graafi 10.

Työpaikkaomavaraisuus, % 31.12.2017 Lähde: Tilastokeskus, päivitetty 21.11.2019

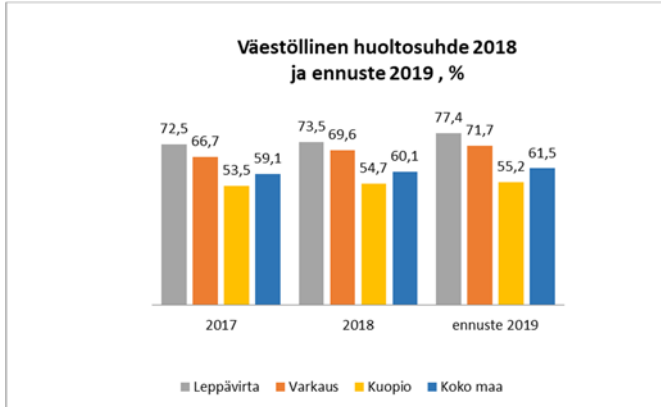
1.1.1.6 Työllisyys



Graafi 11.

Työttömyysaste 30.9.2019 Lähde: Pohjois-Savon liitto / Pohjois-Savon ELY + TEM
Työnvälitystilasto, tilannekatsaus

1.1.1.7 Huoltosuhde



Graafi 12.

Väestöllinen huoltosuhde (demografinen) 2016 – 2017

Lähde: Tilastokeskus, päivitetty 29.3.2018.

Ennuste 2018 päivitetty 31.7.2018

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 2019;

<https://vm.fi/documents/10623/13008130/TK+Syksy+2019+++07102019/907d93df-5954-a114-0dff-744e981e2c7a/TK+Syksy+2019+++07102019.pdf?version=1.0>)

Hallitusohjelman keskeisiä tavoitteita on julkisen talouden tasapainottaminen v. 2023 siten, että työllisten määrä kasvaa 60 000 henkilöä suuremmaksi kuin ennusteessa ja työllisten osuus 15-64-vuotiaasta väestöstä nousee 75 prosenttiin vuoden 2023 loppuun mennessä.

Tähän mennessä sovituin toimin tavoitteisiin ei vielä päästä. Ennusteen mukaan työllisyysaste nousee niukasti yli 73 prosenttiin ja julkisen talouden rahoitus on 1,4 % alijäämäinen suhteessa BKT:hen v. 2023. Valtion ja paikallishallinnon yhteenlaskettu alijäämä on lähes 5,5 mrd. euroa.

Tämä tarkoittaa, että julkinen talous velkaantuu ja tukee talouden kysyntää lähivuosina. Finanssipolitiikan elvyttävä viritys voi hyvinkin osoittautua tarkoituksenmukaiseksi, jos ennustettua hitaamman kasvun riski toteutuu ja talous sukeltaa jyrkempään laskusuhdanteeseen tai taantumaa.

Tämä tarkoittaa myös, että julkinen talous ei tasapainotu ilman työllisyyttä sekä talouden ja julkisen hallinnon ja palvelutuotannon tuottavuutta kohentavia uudistuksia. Ja jotta lakisääteiset julkiset etuudet kyettäisiin rahoittamaan ja palvelut tuottamaan vielä tulevinakin vuosikymmeninä, julkisen talouden pitäisi oikeastaan olla nyt selvästi ylijäämäinen. Siksi pyrkimyksen vahvistaa julkisen talouden kestävyyttä pitäisi olla keskeinen valmistelua ohjaava tavoite kaikissa suurissa pidemmällä aikavälillä vaikuttavissa uudistuksissa.

Kestävä julkinen talous vaatii selvästi korkeampaa työllisyyttä. Työllisyyden ennustettua nopeampi nousu ei ole mahdollista ilman talouden ennustettua nopeampaa kasvua.

Kun talous nousi suhdannekuopasta, työvoiman kysyntä kasvoi ja työllisyysaste nousi nopeasti. Suhdanne ei tarjoa samanlaista vetoapua työllisyydelle nyt, kun talous on laskettelemassa kohti normaalia pidemmän aikavälin keskimääräistä vauhtia.

Jotta talous voisi kasvaa ennustettua nopeammin lähivuosina, maailmantalouteen ladattujen erinäisten häiriöiden pitäisi hälventyä ja luottamuksen tulevaisuuteen kohentua sekä maailmalla että Suomessa.

Ennen kaikkea työllisyyden nousu edellyttäisi kuitenkin toimia, jotka tukevat suomalaisen tuotannon tuottavuutta ja kustannuskilpailukykyä, ja kasvattavat työn tarjontaa. Tehokkaiden ja mittaluokaltaan riittävien toimien löytäminen ja toimeenpano on talouspolitiikan tehtävä.

Vuonna 2019 Suomen bruttokansantuotteen ennustetaan kasvavan 1,5 %, josta talouskasvun arvioidaan hidastuvan 1,0 prosenttiin v. 2020.

Kansantalouden kehitys

	2017*	2018*	2019**	2020**
BKT:n arvo, mrd. euroa ¹⁾	225,8	234,5	242,1	249,3
BKT, määrän muutos, % ¹⁾	3,1	1,7	1,5	1,0
Työttömyysaste, %	8,6	7,4	6,5	6,3
Työllisyysaste, %	69,6	71,7	72,5	73,0
Kuluttajahintaindeksi, muutos-%	0,7	1,1	1,1	1,4
Pitkä korko, 10 v, %	0,5	0,7	0,0	-0,2

¹⁾ Luvuissa on huomioitu Tilastokeskuksen 20.9.2019 päivittämä BKT:n taso sekä hallituksen budjettiriihipäätökset

Valtion talousarvioesitys vuodelle 2020 (Lähteet: Valtion TAE 2020, Kuntatalousohjelma vuodelle 2020)

Kuntatalous

Kuntien valtionapuihin osoitetaan yhteensä 11,6 mrd. euroa v. 2020. Valtionavut kasvavat vuodelle 2019 budjetoitua n. 8 %. Laskennallisiin valtionosuuksiin ehdotetaan yhteensä 8,1 mrd. euroa, mikä on n. 16 % vuodelle 2019 budjetoitua vähemmän. Tästä 7,1 mrd. euroa kohdistuu peruspalveluiden valtionosuuteen ja 1 mrd. euroa opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuteen. Valtionosuuksien aleneminen johtuu siitä, että aiemmin kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen sisältyneet verotulomenetyksen kompensatiot maksetaan jatkossa erilliseltä määrärahamomentilta eikä niitä lueta enää valtionosuuksiin. Mikäli kompensatiot otetaan huomioon, kasvaa kuntien rahoitus vuodesta 2019 vuoteen 2020 n. 600 milj. euroa. Tämä kasvu ei kokonaisuudessaan vahvista kuntataloutta, vaan merkittävä osa kasvusta vastaa joko muiden tulojen vähennystä tai kustannusten kasvua.

Vuoden 2019 tasoon verrattuna valtionosuuksia kasvattaa kilpailukyky sopimukseen liittyvän valtionosuuden leikkauksen pienentyminen peruspalvelujen valtionosuuden osalta 264 milj. euroa ja opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuden osalta 22 milj. euroa. Valtion ja kuntien väliseen kustannustenjaon tarkistukseen liittyen peruspalvelujen valtionosuutta korotetaan 102 milj. euroa ja opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuutta 12 milj. euroa. Indeksikorotus (2,4 %) lisää peruspalvelujen valtionosuutta n. 166 milj. euroa. Hallitusohjelman mukaiset kuntien tehtäviä lisäävät toimenpiteet kasvattavat sekä kuntien toimintamenoja, että valtionapuja. Valtion toimenpiteiden nettovaikutus kuntatalouteen on n. 300 milj. euroa vahvistava v. 2020. Kuntatalous on kansantalouden tilinpidon mukaan v. 2020 alijäämäinen.

Vero- ja maksuperustemuutosten vaikutus kuntatalouteen

Kunnallisvero

Ansiotuloveroperusteisiin ehdotetaan tarkistettavaksi v. 2020 ansiotasoindeksin muutosta vastaavasti. Muutoksen arvioidaan pienentävän kunnallisveron tuottoa 196 milj. eurolla v. 2020. Ansiotuloverotusta ehdotetaan lisäksi kevennettäväksi yhteensä 200 milj. eurolla korottamalla työtulovähennystä, kunnallisverotuksen perusvähennystä sekä valtion- ja kunnallisverotuksen eläketulovähennyksiä. Kevennys kohdistetaan ensisijaisesti pienituloisille palkka-, eläke- ja päivärahatulon saajille. Työtulovähennyksen korotuksen arvioidaan pienentävän kunnallisveron tuottoa 48 milj. eurolla v. 2020, perusvähennyksen korotuksen 59 milj. eurolla ja valtion- ja kunnallisverotuksen eläkevähennyksen korottamisen yhteensä arviolta 25 milj. eurolla. Asuntolainan korkojen vähennyskelpoisen osuuden pienentämistä jatketaan hallitusohjelman mukaisesti siten, että v. 2020 asuntolainan koroista on vähennyskelpoista 15 prosenttia. Muutoksen arvioidaan lisäävän kunnallisveron tuottoa 10 milj. eurolla. Kotitalousvähennystä supistetaan yhteensä 92 milj. eurolla. Muutoksen arvioidaan lisäävän kunnallisveron tuottoa 36 milj. eurolla. Määräaikaisesta ns. avainhenkilölaista tehdään pysyvä ja palkkatulon lähdevero huojennetaan. Muutoksen arvioidaan pienentävän kunnallisveron tuottoa 3 milj. eurolla v. 2020. Hallitusohjelman mukaisesti kuntien verotulomenetykset kompensoidaan täysimääräisesti.

Yhteisövero

Vuonna 2020 voimaan tulevan yhteisöjen tulolähdejaon poistamista koskevan muutoksen on arvioitu pienentävän yhteisöveron tuottoa vuositasolla n. 11 milj. euroa. Vuonna 2019 voimaan tulleen korkovähennyksrajoi- tusta koskevan sääntelyn muutoksen arvioitiin kasvattavan yhteisöveron tuottoa n. 10 milj. euroa v. 2019 ja täysimääräisenä noin vuoteen 2030 mennessä yhteensä 30 milj. euroa vuodessa. Edellä mainittujen vastak- kaissuuntaisten veroperustemuutosten vaikutusten johdosta vuodelle 2020 ei tehdä kompensatiosta johtu- vaa yhteisöveron jako-osuusmuutosta.

Hallituksen budjettiriihessä vuodelle 2020 sovittiin, että hallitus selvittää ja valmistelee esityksen kaksinker- taisista poistoista kone- ja laiteinvestointeihin investointien kannustamiseksi neljän vuoden ajaksi. Lisäksi hallitus selvittää mahdollisuutta antaa esitys määräaikaisesta tutkimusyhteistyökannustimesta.

Tavoitteena on uudistusten voimaantulo vuonna 2020. Molemmat uudistukset alentaisivat yhteisöveron tuot- toa. Tällä ei olisi kuitenkaan vaikutusta kuntien verotuloihin, koska hallitusohjelman mukaan veroperuste- muutoksista aiheutuvat verotuottomuutokset kompensoidaan kunnille, joten tässä yhteydessä kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta korotettaisiin vastaavasti.

Talousarvioesitykseen liittyvien veroperustemuutosten vaikutukset kuntien verotuloihin v. 2020 (milj. euroa)

Ansiotuloveroperusteiden indeksitarkistus	-196
Asuntolainan korkovähennyksen rajaaminen	10
Valtionverotuksen eläketulovähennyksen korottaminen	-2
Kunnallisverotuksen eläketulovähennyksen korottaminen	-23
Työtulovähennyksen korottaminen	-48
Perusvähennyksen korottaminen	-59
Kotitalousvähennyksen supistaminen	36
Avainhenkilölain säätäminen pysyväksi	-3
Yhteensä	-285

Kuntien valtionavut

Kuntien ja kuntayhtymien valtionavut 2018—2020 (milj. euroa) ja muutos 2019—2020 (%)

Momentti	2018	2019	2020 ¹⁾	v. 2019 vs. 2020	Muutos %
28.90.30					
Laskennalliset valtionosuudet	9 493	9 656	8 098		
VM²⁾	8 577	8 729	7 074		-16 %
useita mo- mentteja					
OK³⁾	916	928	1 024		10 %
siitä kuntayhtymät	967	978	1 040		6 %
25.50.20					
Muut valtionavut					
OM, Vaalimenot	30	20	0		
OM yhteensä	30	20	0		
Palosuojelu- rahasto					
Kunnille maksettavat avustukset	5	5	5		
SM yhteensä	5	5	5		
28.70.05					
Maakunta- ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmistelun ja toimeenpanon tuki ja ohjaus	141	9	70		
28.90.31					
Kuntien yhdistymisavustukset	8	4	0		
28.90.32					
Valtionavustus kuntien digitalisaation kannustin- järjestelmään	0	30	40		
28.90.35					
Valtion korvaus kunnille verokompensatiomuutoksista aiheutuvista verojen menetyksistä			2 252		
VM yhteensä	149	43	2 362		
useita momentteja					
OKM, harkinnanvaraiset avustukset	219	215	231		
siitä kuntayhtymien osuus	16	17	11		
OKM yhteensä	219	215	231		
30.20.01 (30.20.03 vuodet 2017—2018)					
Maaseutuviraston toimintamenot: korvaus Ahvenan- maan maakunnan kunnille maatalouden tukien toimeen- panosta aiheutuvien tehtävien hoitamisesta	0,05	0,05	0,05		

30.20.20	Eläinlääkintähuolto ja kasvintuhojien torjunta: korvaus kuntien järjestämästä eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta	4	4	4
30.20.41	EU-tulotuki ja EU-markkinatuki: koulujakelujärjestelmä	1	1	1
30.20.46	Koulujakelujärjestelmä		0,2	0,2
	MMM yhteensä	6	6	6
31.10.31	Valtion avustus eräiden lentopaikkojen investointi ja ylläpitomenoihin			15,5
31.10.36	Valtionavustus raideliikennehankkeiden rakentamiseen	16	25	0
31.10.37	Valtionavustus kävelun ja pyöräilyn edistämiseen ja joukkoliikennehankkeisiin	3,5	3,5	0
31.10.41	Valtionavustus eräiden lentopaikkojen investointi ja ylläpitomenoihin (vuonna 2020 osa momenttia 31.10.31)	1	1	0
31.20.42	Valtionavustus koulutuksesta (vuodesta 2020 alkaen osa momenttia 31.20.51, Avustukset liikenteen ja viestinnän palveluihin)	1	1	0
31.20.51	Valtionavustus koulutuksesta	0	0	1
Momentti		2018	2019	2020
31.20.55	Joukkoliikenteen palvelujen ostojen ja kehittäminen	0	0	33
31.30.63	Joukkoliikenteen palvelujen ostojen ja kehittäminen (vuonna 2020 osa momenttia 31.20.55, Julkisen henkilöliikenteen palvelujen ostot ja kehittäminen)	33	33	0
	LVM yhteensä	54	63	49
32.30.51	Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut / kunnille maksettavan palkkatuen määrä	27	27	31
32.50.03	Maahanmuuttajien kotouttamisen ja työllistämisen edistämisen	3	0	8
32.50.30	Valtion korvaukset kunnille kansainvälistä suojelua saavien palvelujen järjestämisestä	195	192	156
	TEM yhteensä	225	219	195
33.03.31	Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	19	0	12
33.03.63	Eräät erityishankkeet	0	0	2
33.20.31	Valtion korvaus kunnille kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä	27	27	27
33.20.50, 51 ja 52				
	Kunnille maksettava palkkatuki	64	74	74
33.50.51	Sotilasvammakorvaukset	32	31	27
33.50.56	Rintamaveteraanien kuntoutustoiminnan menot	61	58	38
33.50.58	Rintamaveteraanien kotiin vietävät palvelut		20	70
33.60.30	Valtion korvaus terveydenhuollon valtakunnallisen valmiuden kustannuksiin	1	0,5	0,5
33.60.31	Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakennemuutosten tuki ja eräät muut menot	0	0,8	1,6
33.60.32	Valtion rahoitus terveydenhuollon yksiköille yliopistotasoiseen tutkimukseen	21	21	25
33.60.33	Valtion korvaus terveydenhuollon yksiköille lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksesta aiheutuviin menoihin	95	96	96
33.60.34	Valtion korvaus terveydenhuollon yksiköille oikeuspsykiatrisista tutkimuksista sekä potilassiirroista aiheutuviin kustannuksiin	15	15	15
33.60.36	Valtionavustus saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi	0,5	0,5	0,5
30.60.37	Korvaukset kunnille kiireellisen sosiaalihuollon kustannuksiin	5,3	5,3	5,3
33.60.39	Palvelurakenteen kehittäminen	0	0	90
33.60.40	Valtion korvaus lääkärihelikopterin toimintaan	29	29	29
33.60.52	Valtion rahoitus turvakotitoiminnan menoihin	4	4	4
	Valtionavustus sosiaalialan osaamiskeskusten toimintaan			
33.60.63		3	2	3
33.60.64	Valtion korvaus rikosasioiden sovittelun järjestämisen			

	kustannuksiin	5	5	5	
33.60.65	Lasten ja nuorten psykososiaalisen tuen vahvistaminen Oulussa	0	0,5	0	
Momentti		2018	2019	2020	vs. 2020
33.80.50	Valtion korvaus maatalousyrittäjien lomituspalvelujen hallintomenoihin	16	16	15	
	STM yhteensä	398	405	539	
Laki öljysuojarahastosta-1406/2004					
	Korvaukset alueiden pelastustoimille öljyntorjuntavalmiuden hankinta- ja ylläpitokustannuksiin	9	12	12	
Valtion					
asuntorahasto MAL rakentamisavustusvaltuus		15	15	15	
Valtion					
asuntorahasto Asumisneuvoja-avustus		1	1	1	
Valtion					
asuntorahasto MAL käynnistysavustukset		0	0	30	
Valtion					
asuntorahasto Lähiöohjelma		0	0	4	
Valtion					
asuntorahasto Kunnostusavustus asuntojen muuttamiseksi ikääntyneille sopiviksi		0	0	5	
Valtion					
asuntorahasto Purkuavustus		0	0	8	
35.10.22	Eräät ympäristömenot, Kaisu-ohjelma	0	1	1	
35.10.61	Vesien- ja ympäristönhoidon edistäminen	1	1	1	
35.10.61	Kestävä kaupunkikehitys	0	0	0,6	
35.20.30	Vuokra-asukkaiden talousongelmien ehkäiseminen	1	1	1	
35.20.32	Avustukset asunnottomuuden poistamiseksi	0	0	3	
	YM yhteensä	26	30	80	
	Muut valtionavut yhteensä, milj. euroa	1 112	1 006	3 468	245 %
	Valtionavut yhteensä, milj. euroa	10 605	10 662	11 565	8 %

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 valtionapuihin.

2) Kunnille maksettavat verokompensatiot siirtyvät vuodesta 2020 alkaen omalle momentille 28.90.35. Aiemmin verokompensatiot ovat olleet mukana peruspalveluiden valtionosuusmomentilla.

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

Valtiovarainministeriön hallinnonala

Kuntien peruspalveluiden valtionosuuteen ehdotetaan v. 2020 7 074 milj. euroa, joka on 1 654 milj. euroa vähemmän kuin vuoden 2019 varsinaisessa talousarviossa. Momentin loppusumman pienentyminen johtuu kuntien verotulomenetysten kompensatioiden siirrosta omalle momentilleen.

Mikäli kompensatio otetaan huomioon, kasvaa peruspalvelujen valtionosuus vuodesta 2019 vuoteen 2020 n. 600 milj. euroa. Tämä kasvu ei kokonaisuudessaan vahvista kuntataloutta, vaan merkittävä osa valtionosuuden kasvusta vastaa joko muiden tulojen vähennyistä tai kustannusten kasvua.

Vuoden 2019 tasoon verrattuna valtionosuutta kasvattaa 264 milj. euroa kilpailukyky sopimukseen liittyvän valtionosuuden leikkauksen pienentyminen. Valtion ja kuntien väliseen kustannustenjaon tarkistukseen liittyen valtionosuutta korotetaan 102 milj. euroa, ja indeksikorotus (2,4 %) lisää valtionosuutta n. 166 milj. euroa. Asukasluvun ja laskentatekijöiden muutos lisää valtionosuutta hieman yli 18 milj. euroa.

Hallitusohjelman mukaisesti uusina tai laajenevina tehtävinä esitetään subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden laajentamista, ryhmäkokojen pienentämistä varhaiskasvatuksessa, perheiden ja elämäntilanteiden moninaisuuden tukemista sekä Vaasan keskussairaalan muuttamista laajan päivystyksen sairaalaksi. Lisäksi toteutetaan jo aiemmin päätetyt lastensuojelun jälkihuollon yläikärajan nosto 21 vuodesta 25 vuoteen ja A1-kielen opetuksen varhentaminen peruskoulussa.

Kaikkiaan valtionosuutta korotetaan kuntien tehtävien lisäyksiin liittyen n. 36 milj. euroa.

Valtionosuudesta on tarkoitus käyttää 10 milj. euroa kuntien valtionosuuden harkinnanvaraiseen korottamiseen.

Kuntien digitalisaation kannustinjärjestelmään osoitetaan vuodesta 2020 alkaen siirtona peruspalvelujen valtionosuudesta 40 milj. euroa eli 10 milj. euroa enemmän kuin v. 2019 varsinaisessa talousarviossa.

Valtionosuusprosentti v. 2020 on 25,46. Se on 0,09 prosenttiyksikköä korkeampi kuin v. 2019.

Muutos johtuu uusien ja laajenevien tehtävien toteuttamisesta siten, että niiden valtionosuus on 100 % sekä siitä, että peruspalvelujen valtionosuusmomentilla olevista määräaikaista lisäyksistä ja vähennyksistä on viety kolme pysyväisluonteista vähennystä valtionosuusprosenttiin.

Kuntien verotulomenetysten kompensatiot ehdotetaan siirrettäväksi kuntien peruspalvelujen valtionosuusmomentilta omalle momentilleen. Vuonna 2019 kunnille maksettiin peruspalvelujen valtionosuusmomentilta kompensatioita 1 967 milj. euroa vuosina 2010—2019 toteutetuista, valtion päättämistä veroperustemuutoksista. Vuoden 2020 kompensation nettolisäys on 285 milj. euroa. Yhteensä kunnille maksettavat verotulomenetysten kompensatiot ovat 2 252 milj. euroa v. 2020.

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistamiseen ehdotetaan 90 milj. euroa vuodelle 2020. Palvelurakenteen uudistaminen rahoitetaan valtionavustuksilla vuosina 2020—2022. Palvelurakennemuutos toteutetaan vaiheittain, ja se pitää sisällään hoivahenkilöstön sitovan vähimmäismitoituksen (0,7) ympärivuorokautisen hoivan yksiköihin, kotihoidon resurssien riittävyyden ja omaishoidon kehittämisen, kansallisen mielenterveysstrategian ja peruspalveluiden saatavuuden turvaamisen. Lisäksi palvelurakenteen kehittämisessä laajennetaan kehitysvammaisten henkilökohtaisen budjetin käyttöä, toteutetaan osatyökykyisille suunnattu työkykyohjelma sekä kotihoidon kehittämisohjelma.

Päihteitä käyttävien äitien hoitoon ehdotetaan 1,5 milj. euron määrärahaa ja saattohoidon ja palliatiivisen hoidon vahvistamiseen 2 milj. euron määrärahaa. Lapsi- ja perhepalveluiden kehittäminen sekä lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman jatkokon kohdennetaan 10 milj. euroa.

Lisäksi vuodelle 2020 ehdotetaan 4 milj. euron korotusta valtion tutkimusrahoitukseen.

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan laskennalliset valtionosuudet kunnille ovat yhteensä 1 024 milj. euroa ja kasvavat 96 milj. euroa vuoden 2019 varsinaiseen talousarvioon verrattuna. Koulupäivän yhteydessä tarjottaviin harrastusmahdollisuuksiin ehdotetaan 5 milj. euroa v. 2020. Vuoden 2019 tasoon verrattuna valtionosuutta kasvattaa 22 milj. euroa kilpailukyky sopimukseen liittyvän valtionosuuden leikkauksen pienentyminen. Valtion ja kuntien väliseen kustannustenjaon tarkistukseen liittyen valtionosuutta korotetaan 12 milj. euroa

Lukiokoulutuksen yksikköhinnan vahvistamiseen ehdotetaan 7,5 milj. euroa, josta kuntatalouteen kohdistuu 7,2 milj. euroa v. 2020.

Työpaikkaohjaajien koulutuksen lisäämiseen ehdotetaan 2,5 milj. euroa, josta kuntatalouteen kohdistuu 1,8 milj. euroa, taiteen perusopetuksen kehittämiseen 2 milj. euroa, josta kuntatalouteen kohdistuu 0,9 milj. euroa ja nuorten työpajatoiminnan tukemiseen 2 milj. euroa, josta kuntatalouteen kohdistuu 1,4 milj. euroa.

Perusopetuksen laadun ja tasa-arvon parantamiseen ehdotetaan 60 milj. euroa, josta kuntatalouteen kohdistuu 57 milj. euroa ja varhaiskasvatuksen laadun ja tasa-arvon kehittämiseen 25 milj. euroa, josta kuntatalouteen kohdistuu 23,8 milj. euroa. Jatkuvan oppimisen edistämiseen ehdotetaan 5 milj. euroa, josta kuntatalouteen kohdistuu 2,5 milj. euroa.

Ammatillisen koulutuksen opettajien ja ohjaajien palkkaaminen sekä opetuksen ja ohjauksen tukitoimiin ehdotetaan 80 milj. euroa, josta kuntatalouteen kohdistuu 55,7 milj. euroa.

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala

Kuntien ja kolmannen sektorin roolia maahanmuuttajien kotoutumisen edistämässä vahvistetaan mm. myöntämällä valtionavustuksia kuntien osaamiskustoimintaan, johon ehdotetaan 4 milj. euron lisäystä. Maahanmuuttajien neuvontapalveluihin ehdotetaan 4 milj. euroa. Valtion, kaupunkien ja alueiden sopimusperusteiseen yhteistyöhön ehdotetaan 15 milj. euroa, josta kuntatalouteen kohdistuu 14,7 milj. euroa ja alueiden omaehtoiseen kehittämiseen ehdotetaan 5 milj. euroa, josta kuntatalouteen kohdistuu 4,9 milj. euroa. Lisäksi Talent Hub toimintaan ehdotetaan 1 milj. euroa. Kiintiöpakolaisten määrä nostetaan v. 2020 vähintään 850 henkilön vuositason, ja kunnille maksettaviin korvauksiin osoitetaan tästä johtuen 0,5 milj. euron lisäys.

Valtion toimenpiteiden vaikutukset kuntien ja kuntayhtymien talouteen, milj. euroa, muutos 2019—2020¹⁾

	Menot	Tulot	Netto
1. Toiminnan muutokset ja budjettipäätökset			
VM, Peruspalvelujen valtionosuus			
Pitkäaikaistyöttömien eläketuki	-1,7	-1,9	-0,2
Perustoimeentulotuen laskennan ja maksatuksen siirto Kelalle,			
kuntien rahoitusosuuden vähennys	0	-9,5	-9,5
Lastensuojelun jälkihuolto-oikeuden laajennus	12	12	0
Kiky-leikkauksen pienentyminen		264	264
Lomarahaleikkauksen kompensatio (kertaluontoinen)		-237	-237
A1-kielen opetuksen varhentaminen	8	8	0
Omais- ja perhehoidon kehittämisestä seuraava säästö	-40	-10	30
Erikoissairaanhoidon tehostaminen	-90	-23	67
Subjektiiivinen varhaiskasvatusoikeus	7	7	0
Varhaiskasvatuksen ryhmäkokojen pienentäminen	7	7	0
Vaasan keskussairaalan muutos laajan päivystyksen sairaalaksi	1	1	9
Perheiden elämäntilanteiden moninaisuuden tukeminen	2	2	0
VM yhteensä	83	31	114
Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala			
Kiky-leikkauksen pienentyminen	0	22	22
Ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpano	-10	-10	0
Avustukset koulutuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin	-13	-13	0
Varhaiskasvatuksen tasa-arvon ja osallistumisasteen editäminen	-3	-3	0
Vieraskielisten oppilaiden opetuksen tukeminen	-1	1	0
Ammatillisen koulutuksen tarjonnan lisääminen	-3	-3	0
Uuden lukiolain toimeenpano ja lukiokoulutuksen laadun kehittämisen	-9	-9	0
Liikkuva koulu toiminta	-3	-3	0
A1-kielen varhentaminen perusopetuksessa	-0,3	-0,3	0

Valtion toimenpiteiden vaikutukset kuntien ja kuntayhtymien talouteen, milj. euroa, muutos 2019—2020¹⁾

	Menot	Tulot	Netto
Lukiouudistuksesta aiheutuvat kustannusvaikutukset	0,3	0,3	0
Varhaiskasvatuksen maksuttomuuskokeilun laajentaminen	-5	-5	0
Koulutuksellisen tasa-arvon ja laadun edistäminen perusopetuksessa	-2	-2	0
Perinteisen kerhotoiminnan tukeminen	-3	-3	0
Nuorten työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyö	-1	-1	0
Lasten ja nuorten hyväksikäytön ja houkuttelun vastaiset toimenpiteet	-1	-0,6	0,4
Harrastusmahdollisuus kaikille koulupäivän yhteydessä	9	5	4

Lukiokoulutuksen yksikköhinnan vahvistaminen	17	7	-10
Taiteen perusopetuksen kehittäminen	2	1	-1
Työpaikkaohjaajien koulutuksen lisääminen	2	2	0
Urheilijoiden ammatillisen koulutuksen tukeminen	0,4	0,4	0
Liikunnan ja huippu-urheilun edistäminen	1	1	0
Nuorten työpajatoiminnan tukeminen	1	1	0
Perusopetuksen laatu ja tasa-arvo	67	57	-10
Varhaiskasvatuksen laatu ja tasa-arvo	28	24	-4
Jatkuvan oppimisen edistäminen	3	3	0
Ammatillisen koulutuksen opettajien ja ohjaajien palkkaaminen sekä opetuksen ja ohjauksen tukitoimet	55	55	0
Liikkuva koulu -ohjelman laajentaminen	6	6	0
Liikuntapaikkarakentaminen ml. kuntoilureitit	1	1	0
Yleisten kirjastojen saavutettavuus, kirjastoautot ja kokoelmien monipuolisuus	1	1	0
Maahanmuuttajien osaamisen kehittäminen työllistymisen edellytysten vahvistamiseksi	3	2	1
OKM yhteensä	145	138	-7
	Menot	Tulot	Netto
Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala			
RIntamaveteraanien kotona asumista tukevat palvelut	0	50	50
Lasten ja nuorten psykososiaalisen tuen vahvistaminen Oulussa	-0,5	-0,5	0
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakennemuutos ja eräät muut menot	0,8	0,8	0
Hoivahenkilöstön sitova vähimmäismitoitus ympärivuorokautisen hoivan yksiköihin	5	5	0
Kotihoidon resurssien riittävyys ja omaishoidon kehittäminen	5	5	0
Kansallinen mielenterveysstrategia	10	10	0
Peruspalveluiden saatavuus	60	60	0
Tutkimusrahoituksen lisääminen	4	4	0
Aktiivimallin leikkurin purku	0	10	-10
Lapsi- ja perhepalveluiden kehittäminen sekä perhepalveluiden muutosohjelman jatko	10	10	0
Päihteitä käyttävien äitien palvelut	2	2	0
Kotihoidon kehittämishanke	2	2	0
Laajennetaan kehitysvammaisten henkilökohtaisen budjetin kokeiluja	3	3	0
Osatyökykyisille suunnattu työkykyohjelma	5	5	0
Palvelurakenteen kehittäminen toisen kotimaisen kielen turvaamiseksi	0	1	1
Vahvistetaan ja kehitetään saattohoitoa ja palliatiivista hoitoa	2	2	0
STM yhteensä	117	158	41
Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala			
Kuntien osaamiskeskustoiminta	4	4	0
Maahanmuuttajien neuvontapalvelut	6	4	-2
Valtion, kaupunkien ja alueiden sopimusperusteinen yhteistyö	18,5	14,5	4
Alueiden omaehtoinen kehittäminen	6	5	1
Talent Hub	2	1	-1
Pakolaisista ja turvapaikanhakijoista maksettavat korvaukset, pakolaiskiintiön nostaminen	0,5	0,5	0
TEM yhteensä	38	29	-9
Ympäristöministeriön hallinnonala	Menot	Tulot	Netto
Ympäristönsuojelun ja ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen sekä muiden säädösten uudistamishanke	-1	0	-1
Maastoliikennelain muutos	0	0,15	0,15
Ympäristön seurannan kehittäminen	0,27	0,08	-0,19
Kestävä kaupunkikehitys -ohjelman jatko	1	1	0
MAL kunnallistekniikka-avustukset	15	15	0
MAL käynnistysavustukset	30	30	0
Lähiöohjelma	4	4	0
Kunnostusavustus asuntojen muuttamiseksi ikääntyneille sopiviksi	5	5	0
Purkuavustus	8	8	0
YM yhteensä	62	63	1

2. Verotuksen ja maksujen muutokset

Tuloveroperustemuutoksista seuraava verotuottomenetyt (-196 milj. euroa) ja niiden valtionosuuskompensaatio	0	0	0
Verotuksesta tehtävien vähennysten korottaminen (-133 milj. euroa) ja niiden valtionosuuskompensaatio	0	0	0
Kotitalousvähennyksen supistaminen (+36 milj. euroa)			
Asuntolainan korkovähennysoikeuden rajaaminen (+11 milj. euroa)	0	0	0
Avainhenkilölain säätäminen pysyväksi (-3 milj. euroa) ja niiden valtionosuuskompensaatio	0	0	0
Verotuksen ja maksujen muutokset yhteensä	0	0	0

3. Kustannustenjaon tarkistus

VM	0	102	102
OKM	0	12	12
Kustannustenjaon tarkistus yhteensä	0	124	124

4. Verotuloihin vaikuttavat muutokset

Pienimpien eläkkeiden korottaminen		50	50
Valtion toimenpiteiden vaikutukset yhteensä	278	582	304

- 1) Valtion budjetilla on kuntatalouteen myös välillisiä vaikutuksia, joita ei ole huomioitu tässä taulukossa. Taulukon luvut eivät sisällä hallinnonalojen välisiä määrärahasiirtoja. Valtion toimenpiteiden vaikutuksiksi ei ole luettu kuntien hakemien valtionavustusten omarahoitusosuutta. Taulukossa lukuja on pyöristetty, josta johtuen luvut eivät välttämättä summaudu yhteen.

VM:n syksyn 2019 taloudellisen katsauksen mukaan talouskasvu näyttää vielä lähiaikoina myönteiseltä huolimatta kansainvälisen talouden heikoista uutisista. Kotimainen kysyntä ylläpitää talouskasvua tulevina vuosina. Yksityisten investointien ja kulutuksen kasvu hidastuu epävarman ulkoisen ympäristön heijastuessa suomalaisten yritysten ja kuluttajien odotuksiin. Julkisen kulutuksen ja investointien merkitys BKT:n kasvuun korostuu varsinkin ensi vuonna.

Julkisen talouden menot ovat pysyneet koko korkeasuhdanteen ajan tuloja suurempina. Julkisessa taloudessa on rakenteellinen alijäämä, joka ennusteen mukaan kasvaa lähivuosina. Julkista taloutta heikentävät vaimeneva talouskasvu, väestön ikääntymisestä johtuva menojen kasvu sekä hallitusohjelman mukaiset menonlisäykset.

Vuonna 2019 Suomen BKT kasvaa 1,5 %. Viennin kasvu on vaisua Euroopan talousnäkyvien säilyessä epävarmoina. Asuinrakennusinvestoinnit supistuvat, mutta myös tuotannollisten investointien kasvu hidastuu kansainvälisen talouden suhdanteen heikentyessä. Yksityisen kulutuksen kasvu jatkuu ansiotason nousun sekä korkean työllisyyden tukemana.

BKT kasvaa 1,0 % v. 2020 ja 0,9 % v. 2021. Yksityisen kulutuksen kasvu hidastuu kotitalouksien säästämisasteen noustessa. Investointien osuus BKT:sta laskee. Keskeisten talouksien väliset kauppajännitteet heijastuvat maailmankauppaan ja vaikuttavat välillisesti Suomen vientiin.

Talouskasvun hidastuminen ja nimellispalkkojen nousu alkavat asteittain heikentää työllisyyden kasvua. Työllisyysaste nousee 73,4 prosenttiin vuoteen 2021 mennessä työikäisen väestön edelleen vähentyessä. Työttömyysaste laskee hitaasti 6,2 prosenttiin v. 2021.

Työllisyystilanne (Lähde: Pohjois-Savon Ely-keskus / Työllisyyskatsaus syyskuu 2019)

Leppävirralla työttömiä työnhakijoita on 7,9 %. Vähennys vuoden 2019 syyskuuhun on -5 %. Työttömiä työnhakijoita oli 8,3 % syyskuussa 2018.

Pohjois-Savo

Trendit:

- Työttömien osuus työvoimasta 9 %
- Uusia avoimia työpaikkoja 3 163, 1 140 työpaikkaa edellistä vuotta enemmän
- Pitkäaikaistyöttömyys laskee edelleen (-5,4 %)
- Nuoria työttömiä yli 10 % vähemmän kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan
- Palveluissa olevien määrä nousi 5,3 % vuoden takaisesta

Pohjois-Savossa oli syyskuun lopussa 10 003 työtöntä työnhakijaa, mikä on 520 työtöntä vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Edellisestä kuusta työttömien määrä laski 185 henkilöä.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta Pohjois-Savossa on 9 %, mikä on 0,4 %-yksikköä matalampi kuin vuosi sitten. Koko maan työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta on 8,6 %. Pitkäaikaistyöttömyys laskee edelleen hiukan nopeammin, kuin työttömyys keskimäärin, mutta laskuvauhti on jo alkuvuotta hitaampaa. Yhtäjaksoisesti yli vuoden työttömänä olleita oli syyskuun lopussa 3 300. Seutukunnittain tarkasteltuna alin työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta on Sisä-Savon seudulla (8,2 %) ja korkein Koillis-Savossa (10,4 %). Kunnista matalimmat työttömien osuudet työvoimasta ovat Siilinjärvellä (6,4 %) ja Vieremällä (6,9 %). Vastaavasti korkein työttömien osuus työvoimasta on Kaavilla 12 %.

Asuntojen rakentamistarve Leppävirralla

Omakotitalojen rakentamisen määrä viime vuosina: 10–15 uutta taloa rakennetaan ja valmistuu vuosittain. Uutta kerros- ja rivitalorakentamista ei ole rakenteilla. Erilaisia rakennuslupia myönnetään vuosittain noin 200 kpl. Merkittävä osa rakentamisesta liittyy kesämökkitoiteilla tapahtuvaan lisä-, täydennys-, ja uudisrakentamiseen. Uusi Lossinpellon asuinalue kirkonkylässä on tonttimarkkinoinnissa. Kauppoja on toteutunut muutamia. Konnuslahden yleiskaava hyväksyttiin 18.11.2019 kunnanvaltuustossa.

Ikäihmisten asumisen haasteena Leppävirralla on kerrostalojen hissittömyys sekä rakennuskannan vanhanaikaisuus. Leppävirralla on ikäihmisille tarkoitettuja vuokra-asuntoja vanhustentaloyhdistyksellä. Asunnot ovat pääasiassa 70-luvulla rakennettuja ja melko huonokuntoisia. Settlementti Ukonhatulla on uusia 2018 valmistuneita palveluasuntoja Pappilanpuistossa n. 30.

Suunnittelukaudelle ajoittuvat alueelliset kehittämishankkeet (<https://www.pohjois-savo.fi/aluekehittaminen/maakuntaohjelman-toimeenpanosuunnitelma.html>)

Pohjois-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma vuosille 2020–2021 on laadittu yhteistyössä Pohjois-Savon ELY-keskuksen, kuntien, oppilaitosten, elinkeinoelämän sekä maakunnan kehittämisen kannalta muiden keskeisten tahojen kanssa.

Suunnitelmassa esitetään maakuntaohjelman toteuttamisen lähivuosien toimenpiteet. Lisäksi asiakirjassa on kuvattu Pohjois-Savon keskeiset edunajamisasiat:

- Finnpulpin biotuotetehdas ja infrapaketti
- Yliopiston, ammattikorkeakoulutuksen ja toisen asteen ammatillisen koulutuksen resurssien turvaaminen
- Pelastusopiston koulutuksen vahvistaminen
- Kansallisen Neurokeskuksen toiminnan turvaaminen
- Kuopion kaupungin pääsy valtion ja kaupunkien väliseen sopimusmenettelyyn, mm. MAL-sopimus
- Ylivieska–Iisalmi–Kontiomäki -radan kehittäminen (ml. kohtaamispaikat)
- Valtatien 5 parantaminen (Siilinjärvi–Iisalmi)
- Valtatien 9 kehittäminen
- Rautateiden osto- ja velvoiteliikenne
- Finnpulpin havusellutehdas ja infrapaketti
- Euroopan laajuinen liikenneverkko TEN-T (Trans-European Transport Networks)

Ylimaakunnallisia hanke-esityksiä on valmisteltu yhteistyössä Itä- ja Pohjois-Suomen muiden maakuntien kanssa. Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien yhteishankkeet liittyvät mm. EU:n koheesiovarojen varmistamiseen 2020 jälkeisellä ohjelmakaudella ja laajakaista-hankkeen toteutuksen jatkuvuuden varmistamiseen. Itä-Suomessa maakunnat haluavat edistää Kuopion ratapihan pikaista kunnostusta ja kytkemistä muuhun asemanseudon kehittämiseen sekä nopean itäradan (Helsinki - Porvoo - Kouvola) rakentamiseen liittyvien selvitysten käynnistämiseen.

Maakunnan kilpailukyvyyn kannalta on tunnistettu viisi kehittämisen kärkeä, jotka ovat kone- ja energiateknologia, puunjalostus, elintarvikkeet, hyvinvointitekniologia, matkailu sekä läpäisevät alat vesiosaaminen ja biojalostus. Kehittämisen kärjet ovat myös **Pohjois-Savon älykkään erikoistumisen valinnat**. Älykäs erikoistuminen tarkoittaa alueiden omien vahvuuksien tunnistamista ja niiden systemaattista vahvistamista. Valituille aloille suunnataan kansallista sekä EU:n tutkimus-, innovaatio- ja kehittämisrahoitusta yritystoiminnan uusiutumisen ja kilpailukyvyyn edistämiseksi.

Leppävirralla VT 5 perusparannuksen suunnittelu kirkonkylän kohdalta Kuopioon on käynnissä.

Kuntia koskeva uusi lainsäädäntö tai lainsäädäntömuutokset

Maakuntahallintouudistus (Lähde: stm.fi):

Maakuntaudistuksen toteutuminen on lykkääntynyt. Sote-uudistus on sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen ja rakenteiden uudistus. Uudistuksen tavoitteena on parantaa palvelujen yhdenvertaista saatavuutta ja kaventaa ihmisten hyvinvointi- ja terveyseroja.

Vahvemmat peruspalvelut ja uusi sote-rakenne

Sote-uudistuksessa palvelujen painopistettä siirretään perustasolle ja ehkäisevään toimintaan, jotta erikoissairaanhoidon ja vaativien erityispalveluiden tarve vähenee.

Peruspalvelujen lisäksi uudistetaan sote-rakenteet: vastuu palvelujen järjestämisestä siirtyy kunnilta 18 maakunnalle. Myös sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus ja ohjaus uudistuvat.

Sote-uudistuksen valmistelussa otetaan huomioon edellisten vaalikausien valmistelu ja perustuslain reunaehdot. Uudistus tehdään hallitusti ja vaiheistaen.

Sote-uudistuksen aikataulusta kerrotaan myöhemmin. Uudistus on osa Antti Rinteen hallitusohjelmaa.

- [Hallitusohjelma: Oikeudenmukainen, yhdenvertainen ja mukaan ottava Suomi \(Valtioneuvosto\)](#)

Kuntatietouudistus

Kuntien taloustiedon tilastoinnin ja tietohuollon kehittämisohjelman (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 kehittämisvälineet 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 testaus ajoittuu vuosille 2019-2020 ja tuotantokäyttö alkaa 2021.

Muutokset omassa toiminnassa

Vuoden 2019 aikana on laadittu vuosille 2020-2022 tasapainottamisohjelma, jolla tavoitellaan 3,7 milj. euron säästöjä vuosikuluihin. Kunnanvaltuusto hyväksyi kokonaispaketin 18.11.2019. Tasapainottamistoimista suurin osa, yli 3 milj euroa painottuu vuosille 2021-2022.

Leppävirran kunnassa hyväksyttiin uusi Hallintosääntö 1.6.2017 jolla korvattiin edellinen 1.1.2013 voimaan tullut Toimintasääntö. Hallintosääntöä päivitettiin 1.1.2018. Varhaiskasvatuksen siirto perusturvalautakunnasta koululautakuntaan toteutui vuoden 2018 alusta. Olennaisia organisaatiomuutoksia ei tapahdu vuoden 2020 alusta. Hallintosääntöön tehdään pieniä päivityksiä 1.1.2020.

Muutokset ja kehittämistarpeet kuntien yhteistoiminnassa

Keskusteluissa viranhaltijatasolla nousee usein esiin kuntayhteistyön tarve esim. ict- ja asianhallinta-asioissa. Yhteishankkeet eivät valitettavasti yleensä etene. Esimerkiksi digitalisaation kehittämisen osalta olisi ehdottomasti löydettävä alueellisia ratkaisuja.

Muutokset ja kehittämistarpeet Kuntakonsernin hallinnossa ja organisaatiossa

Leppävirran Monitoimitalo Oy vuokraa monitoimitaloa 2020 alusta alkaen Virkistysuimala Leppäkerttu Oy lle operaattoriyhtiö Leppävirta Areena Oy:n sulautuessa Leppäkerttu Oy:öön vuoden 2020 alusta. Leppävirran Monitoimitalo Oy:n budjetoitu tulos vuodelle 2020 on 15 828 euroa. Investointeja ei ole budjetoitu. Lainakanta lyhenee n. 0,3 milj euroa v 2020 ja on vuoden lopussa 5,4 milj. euroa.

Vuokrataloyhtiö Leppävirran Kiinteistö Oy:n budjetoitu tulos on ensi vuodelle 506 euroa. Investointeja ei ole budjetoitu vuodelle 2020. Remontit toteutetaan kassavaroin. Lainakanta lyhenee vuonna 2020 0,540 milj. euroa ja on vuoden lopussa 6,434 milj. euroa. Lisäksi kunnalle on pääomalainaa 1,908 milj. euroa.

Virkistysuimala Leppäkerttu Oy:n budjetoitu tulos on -97 000 €. Talouden tasapainottamisen kokonaispaketissa on asetettu säästötavoite 200 000 euroa liikuntapalveluostoihin yhtiöltä vuodelle 2020. Yhtiön lainakanta on vuoden 2020 lopussa 2,4 milj. euroa. Lisäksi pääomalainaa kunnalta on 2,5 milj. euroa.

2 Leppävirran kunnan talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2020–2022

2.1 Talousarvioesitys

Kunnanhallituksen vuodelle 2020 antamassa hallintokuntien talousarviokehyksessä toimintakatteeksi asetettiin -58 023 milj. euroa. Kehys oli vuoden 2019 alkuperäisen talousarvion toimintakatteeseen nähden -0,360 milj. euroa pienempi.

Kunnanhallituksen edellyttämä tasapainoinen talousarviokehys oli 0,255 milj. euroa ylijäämäinen.

Kunnanjohtajan talousarvioesitys vuodelle 2020 on ulkoisten toimintakulujen osalta 67,944 milj. euroa. Toimintakate eli nettomenot ovat esityksessä -58,404 milj. euroa, mikä on sama taso kuin kuluvan vuoden alkuperäisessä talousarviossa, kuitenkin 0,380 milj. euroa annettua kehystä enemmän. Kuluvan vuoden to-
teumaennuste on lähes 4 milj. euroa alijäämäinen.

Ainoa verotusmuutos vuodelle 2020 on voimalaitosveroprosentin nosto 2,85 prosentista 3,0 prosenttiin. Verotulojen kasvuksi vuodelle 2020 on arvioitu lähes 1,5 milj. euroa. Verotuloarvio vuodelle 2020 on 35,9 milj. euroa.

Valtionosuus kasvaa ensi vuonna n. 1,8 milj. euroa ja on n. 25,780 milj. euroa. Vuosikate on kunnanjohtajan talousarvioesityksessä 3,614 milj. euroa. Vuosikate kattaa 96 % arvioituista suunnitelman mukaisista poistoista.

Talousarvio on saatu tasapainoiseksi kunnanvaltuuston 18.11. hyväksymän tasapainottamisen kokonaispaketin ansiosta, toisaalta lykkäämällä menoja, esim. rakennusten purkuja ja määrittelemällä kestävä kokonaisinvestointitaso suunnittelukaudeksi, joka on 12 Milj.€. Vuonna 2020 investointimenot ovat 4,850 milj. euroa.

Lisäksi on varausluonteisia investointimäärärahoja käytettävissä yhteensä 3,2milj. euroa suunnitelmakauden aikana. Taloussuunnitelmakauden lopussa vuonna 2022 arvioidaan lainakannan olevan 20,5 milj. euroa ja leasingvastuita n. 10 milj. euroa. Lainanhoito- ja leasingvuokrakulut kasvavat nykyisestä n. 1,5 milj. eurosta yhteensä n. 3 milj. euroon / vuosi taloussuunnitelmakaudella.

Vuonna 2019 on nostettu lyhytaikaista lainaa 4 milj. euroa. Vuonna 2020 lisälainanottotarve on 5 milj. euroa. Vuoden 2020 aikana lainamäärä on kasvamassa n. 1.600 euroon /asukas.

Suunnitelmavuosille 2020 - 2022 tavoitellaan tasapainoista taloutta. Kunnanvaltuuston 18.11.2019 hyväksymää talouden tasapainottamisohjelmaa noudatetaan.

Talousarviovuoden 2020 tilikauden ylijäämä on 49 536 euroa.

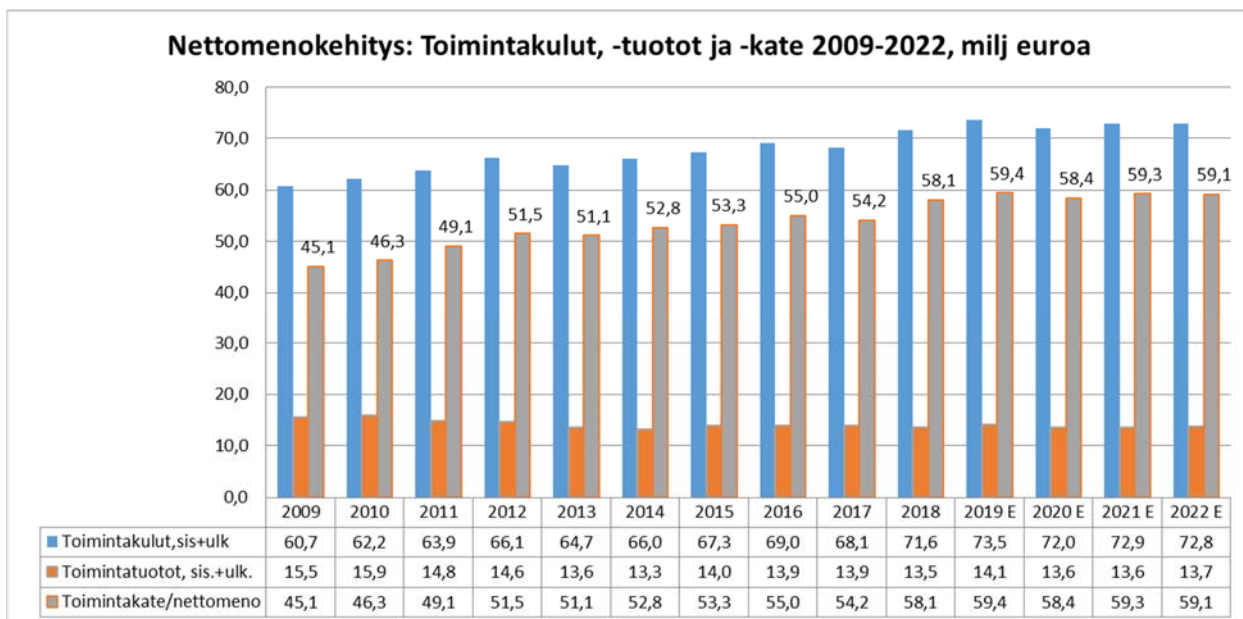
Valtuustoon nähden sitova taso on toimielintaso.

Talousarvioesityksessä on huomioitu toiminnallisina muutoksina talouden tasapainottamispakettiin kuuluvat keinot aikataulutettuna kunnanvaltuuston päätöksen mukaan.

Olenneimmat vuotta 2020 koskevat muutokset ovat:

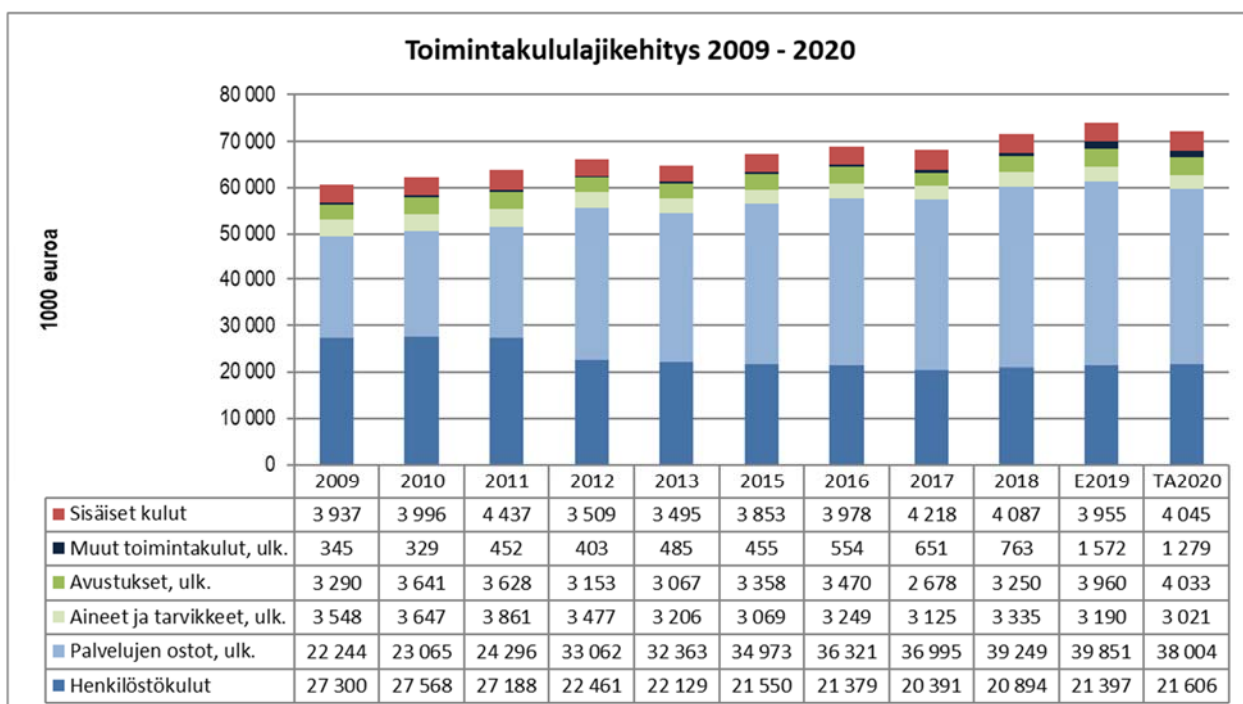
- Paukarlahden päiväkotia on suljettu lopullisesti syksyllä 2019 ja päivähoito järjestetään Oravikoskella tai perheiden tarpeiden mukaan tarkoituksenmukaisimmassa paikassa.
- Sorsakosken 4-6 luokan oppilaiden opetus järjestetään pysyvästi kirkonkylässä.
- Lukio-opetus siirtyy Kivelän yläkoulun yhteyteen elokuussa 2020.
- Sosiaalitoimeen perustetaan yhteensä neljä uutta tehtävää mm. ostopalvelutarpeen pienentämiseksi.
- Kotihoito- ja palveluasumisen vaihtoehtojen kartoittamiseen ja Sote-kiinteistökysestä varten on perustettu työryhmät
- Kysterille on esitetty 240 000 euron säästötavoite.
- Liikunnan ostopalveluja on vähennetty, tavoitteeksi on asetettu 200.000 € vähennys.
- Talousarvioesitykseen sisältyy tasapainottamisohjelman mukaisesti eräitä henkilöstövähennyksiä, joista pääosa toteutuu luonnollisen poistuman kautta ja osin irtisanomisina.

Palkkojen sopimuskorotuksiin on varattu 1,5 %. Työehtosopimukset ovat voimassa 31.3.2020 asti. Uusia sopimuksia ei vielä ole neuvoteltu.

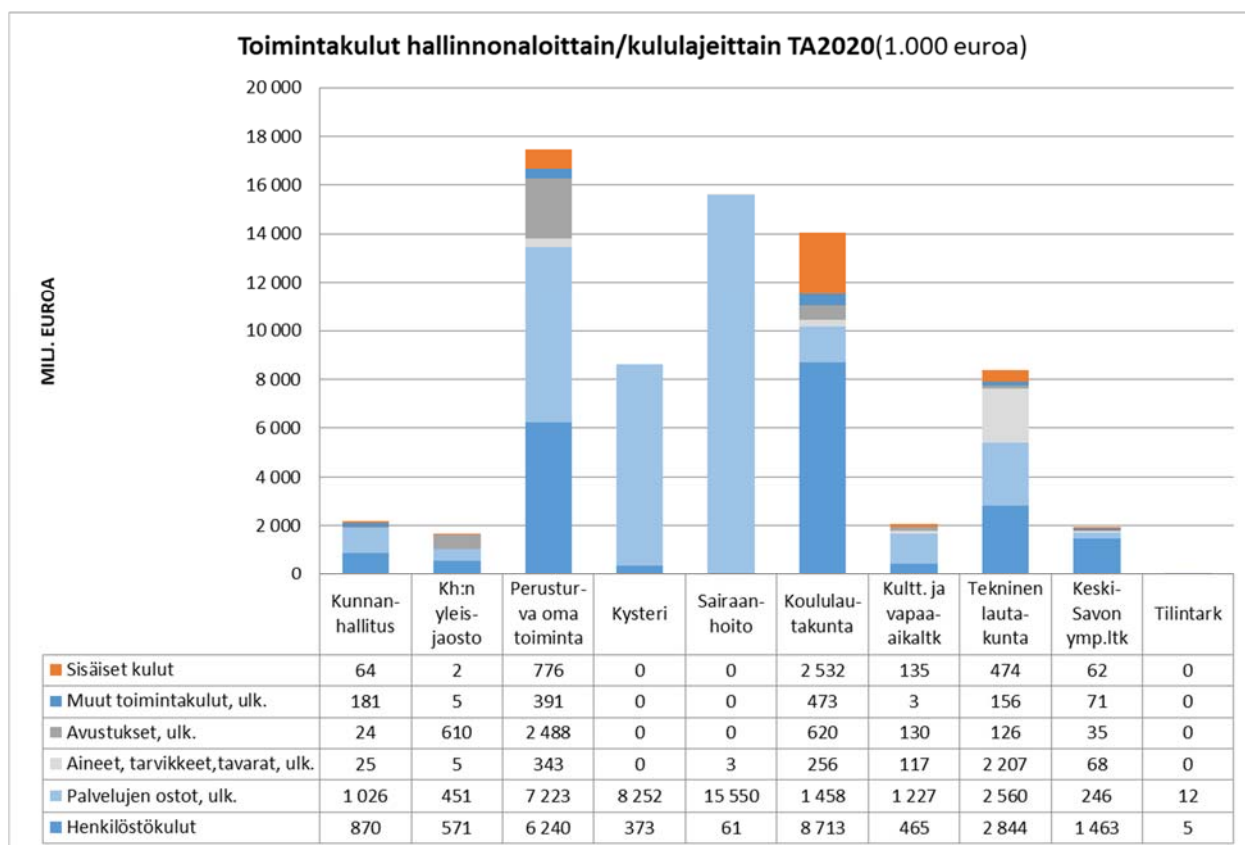


Graafi 14.

2.2 Toimintakulut

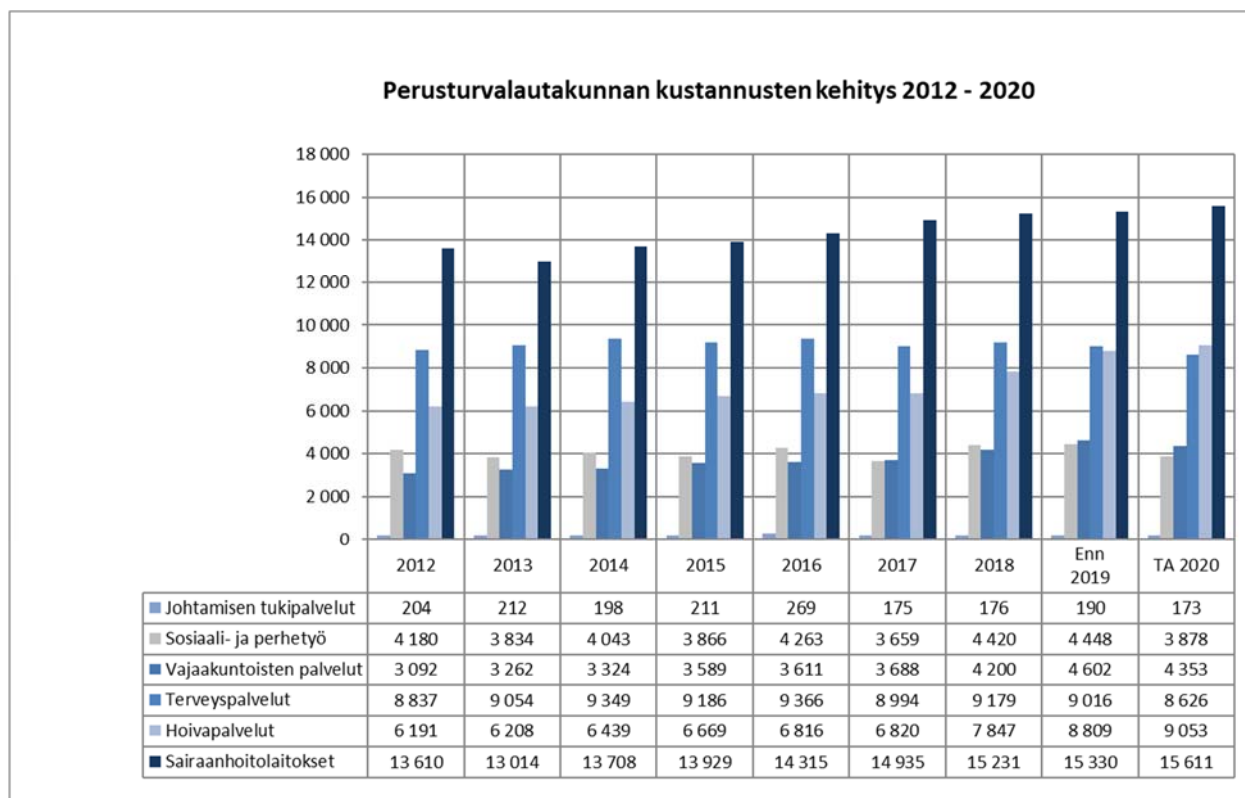


Graafi 15. Kunnan toimintamenot



Graafi 16. Toimintakulut hallinnonaloittain ja kululajeittain

Perusturvalautakunta



Graafi 17.

Perusturvalautakunnalle kunnnavaltuusto myönsi lisämäärärahan 240 000 euroa maaliskuussa hoivapalveluihin palveluseteliin ja 1 milj. euroa vuoden 2019 kuluihin 18.11.2019.

Ylitystä vuonna 2019 näyttäisi tulevan sosiaalihuollon palvelujen tulosalueella sosiaali- ja perhetyön sekä vajaakuntoisten palveluiden vastuualueella. Ylitys on sosiaali- ja perhetyön osalta noin 500 000, vajaakuntoisten palveluiden osalta noin 100 000 euroa ja terveystalouden eli kysterin osalta noin 400 000 euroa.

Kulujen talousarviota suurempi kasvu kohdistuu sosiaalihuollossa asiakaspalvelujen ostoihin lastensuojelussa ja lapsiperheiden sosiaalipalveluissa.

Lisäksi kasvua on kehitysvammahuollossa sekä Kysterin palveluostojen osalta. Talousarvioon varatut määrärahat näyttäisivät riittävän johtamisen tukipalveluissa, hoivapalveluissa ja sairaanhoitopalveluissa. Talousarvion kulujen kasvun arviointi on epävarmaa, koska kulujen kasvuun saattavat merkittävästi vaikuttaa yksittäiset kalliit laitoshoitajaksot ja terveydenhuollon palvelut.

Perusturvaosaston talousarvioon sisältyy seuraavat muutokset vuodelle 2020:

- 1) seudullisen sosiaalipäivystyksen käynnistyminen 12 000 €
- 2) ns. ammatillisen tukihenkilötoiminnan siirtyminen omaksi toiminnaksi ja järjestelyn tuottama talouden tasapainotus
- 3) lastensuojelun sijaishuollon ja muiden kalliiden ostopalveluiden vähentäminen
- 4) kotihoidon sähkölukot 35 000 €
- 5) asiakasmaksujen korotukset 16 000 €
- 6) omaishoidontuen määrän korotus 27 350 €

Talousarvioon on esitetty talouden tasapainottamiseen liittyvien toimintojen uudelleen järjestämiseksi ja täytäntöön saattamiseksi yhteensä neljää uutta tehtävää ja virkaa. Esitetyt tehtävät ovat kaksi sosiaaliohjaajaa sosiaali- ja perhetyöhön, sosiaalityöntekijän virka vammaispalveluihin sekä sosiaalityön harjoittelijan tehtävä sosiaali- ja perhetyöhön.

Investoinneissa on huomioitu vuodelle 2020 alueellisen Pro Consonan käyttöönottokustannukset 9 081 €, OMNI360 asiakastietojärjestelmän käyttöönottokustannuksia 15 000 € sekä sosiaalitoimiston asiakasturvallisuuteen vaikuttavat korjausinvestoinnit 15 000 € yhteensä 39 081 €. Vuosille 2021 ja 2022 arvioidaan tarvittavien investointien määräksi noin 50 000 € / vuosi.

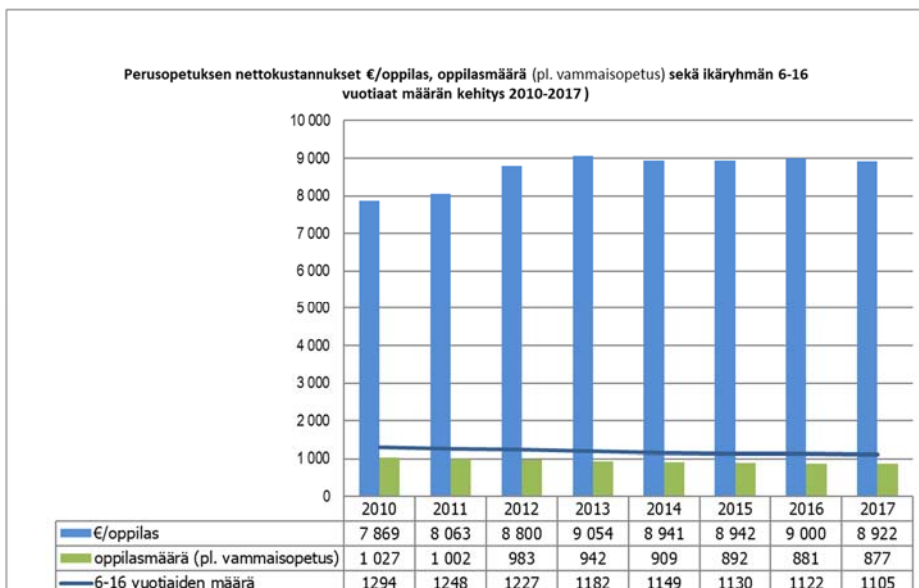
Investointitarpeita aiheuttaa ainakin sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoinnin muutos.

Muilla osin talousarviossa on lähdetty palvelutarpeen pysymisestä ennallaan. Palveluiden asiakasmäärät on arvioitu vastaamaan vuoden 2019 syyskuuta.

Ensimmäiseen talousarvioversion jälkeen on korjattu KYS: n kuntaosuus sairaanhoitopiiriin tämän vuoden tilinpäätösennusteeseen +4,4 %.

Perusturvalautakunta esittää Kysterille talouden tasapainotusvelvoitteeksi vuoden 2020 talousarvioon 240 000 euroa palvelusopimuksen sisältöä noudattaen. Keinot talouden tasapainottamiseksi edellä mainitun tavoitteen verran sovitaan jo käynnistyneessä Kunta-Kysteri yhteistyöryhmässä sekä Leppävirran kunnan ja Kysterin välisissä yhteistyö- ja sopimusneuvotteluissa.

Koulupalvelut

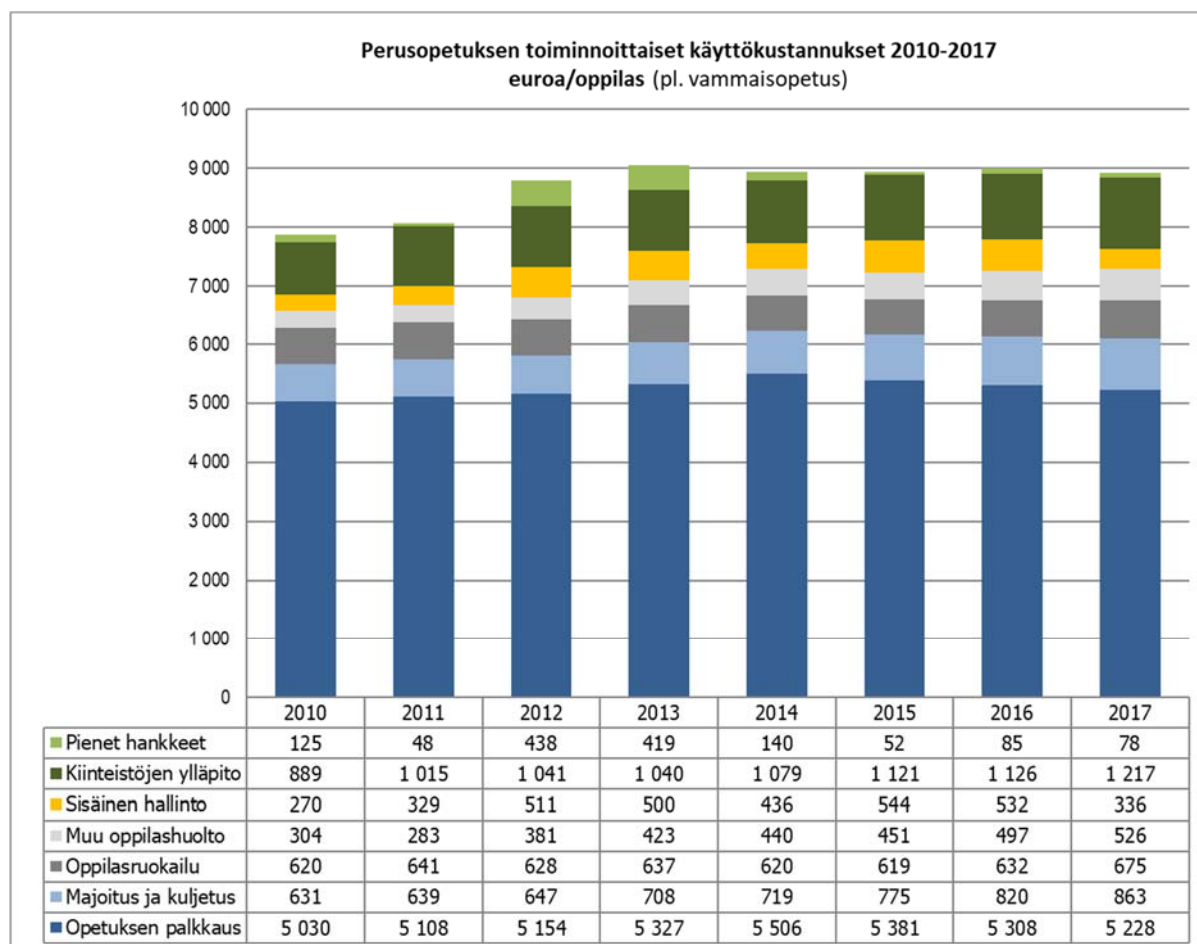


Graafi 18. Perusopetuksen nettokustannukset €/oppilas, oppilasmäärät v. 2010 - 2017 (pl. vammaisopetus)
Lähde: Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusjärjestelmän raportit 2019

Tasapainottamisen kokonaispaketissa Sorsakosken 4-6 luokka on pysyvästi kirkonkylässä. Harrastustalolla Sorsakoskella on päivähoito ja 1-3 luokat 2021 kevätlukukauden loppuun. Konnuslahdessa opetusta järjestetään 2022 kevätlukukauden loppuun asti.

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätöksen talouden tasapainottamisen kokonaispaketista siten muutettuna, että tammikuussa 2021 tarkistetaan toteutuneet ja ennustettavissa olevat oppilas- ja lapsimäärät, ennen kouluverkko- ja varhaiskasvatusratkaisujen toimeenpanoa. Pontena lisätään, että asia käsitellään valtuustossa.

Varhaiskasvatuksessa Paukarlahden Viitosvintiöiden yksikkö on lakkautettu lopullisesti. Viitosvintiöiden opetus ja päivähoito järjestetään Oravikoskella.

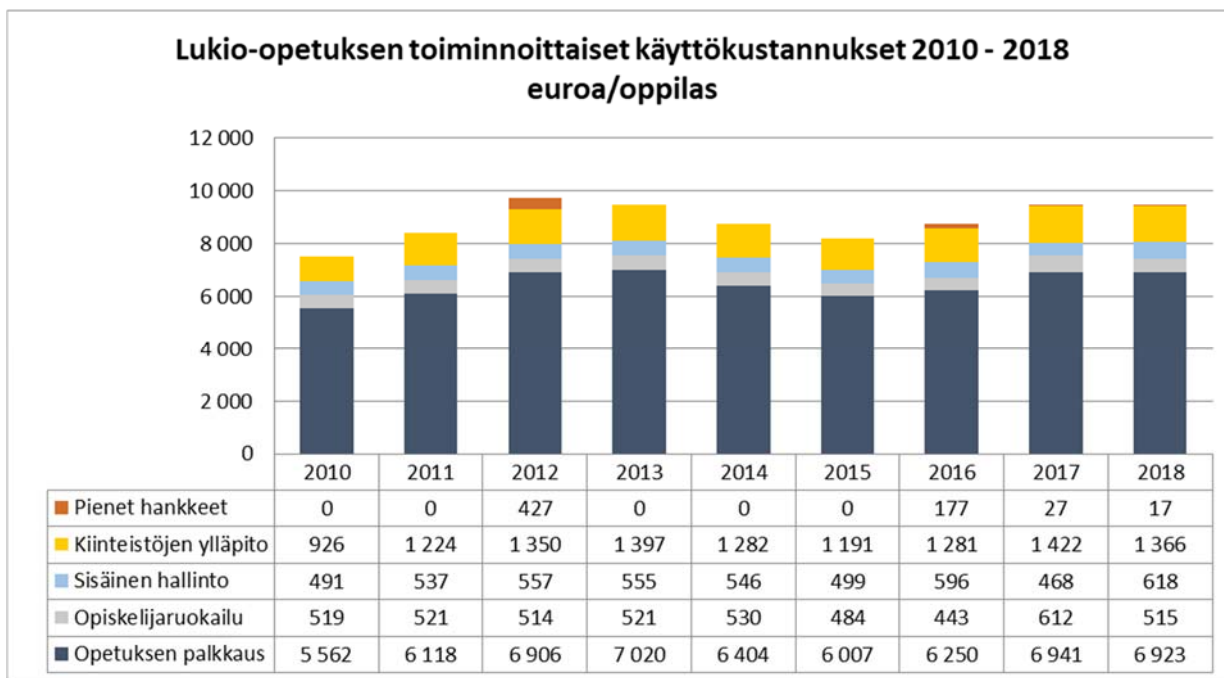


Graafi 19. Perusopetuksen toiminnoittaiset käyttökustannukset 2010–2017 euroa/oppilas (pl. vammaisopetus) Lähde: Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusjärjestelmän raportit 2019

Lukio-opetus siirtyy vuonna 2020 syksyllä Kivelän yläkoulun yhteyteen.

Pontena hyväksyttiin, että lukion siirrossa Kivelään:

- suunnitteluryhmään otetaan mukaan riittävä määrä lukiolaisia ja lisäksi edustajia 9-luokkalaisista, jotka ovat mahdollisesti hakeutumassa lukio-opintoihin
- mahdollisimman monien lukiolaisten mielipiteitä kuullaan ja ne pyritään ottamaan huomioon lukion tilojen suunnittelussa Kivelässä
- suunnittelun lähtökohtana on ensisijaisesti varmistaa, että lukiolla on oma siipi tai alue Kivelän koulussa, jotta lukion nykyinen hyvä yhteisöllisyys voidaan säilyttää
- suunnittelussa pyritään varmistamaan lukiolaisille tila, jossa mahdollisuus rauhalliseen opiskeluun hyppy-tuntien ja välituntien aikana
- suunnittelussa huomioidaan, että lukiolaisille pyritään järjestämään oma rauhallinen oppilaskunnan tauko-tila, jossa on mahdollista levätä, viettää aikaa sekä pitää lukiolaisten omaa kioskitoimintaa.”

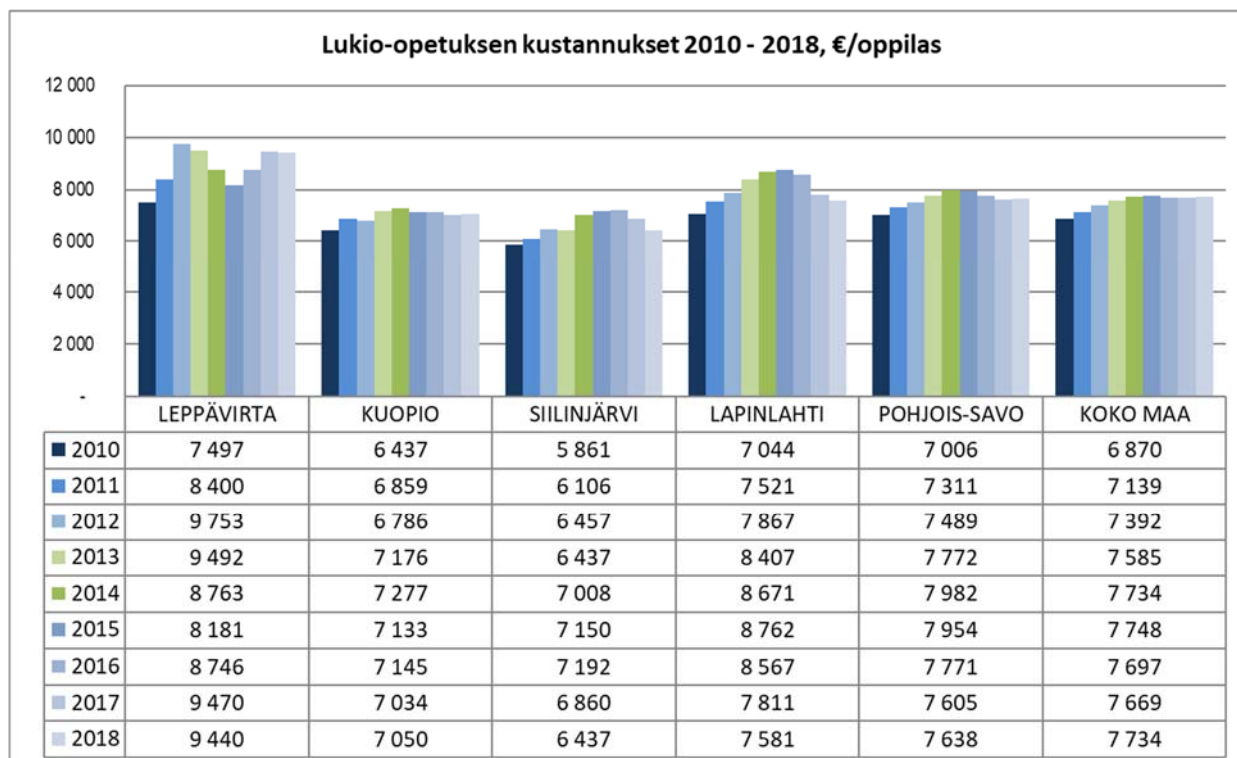


Graafi 20. Lukio-opetuksen toiminnoittaiset käyttökustannukset 2010–2018 €/oppilas

Lähde: Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusjärjestelmän raportit 2019



Graafi 21. Kustannukset yhteensä € / oppilas vuosina 2010-2018



Graafi 22. Lukio-opetuksen kustannukset 2010 - 2018, €/oppilas alueittain

Lähde: Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusjärjestelmän raportit 2019

Hallinto- ja talous

Hallinto ja talousosasto pitää sisällään vastuualueet yleishallinto, talous- ja toimistopalvelut, henkilöstöhallinto- ja palvelut ja elinkeinotoimi.

Sarastia Oy laati hallinnon tukipalvelujen nykytilaselvityksen syksyllä 2019.

Selvitetään 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.

Liikuntaostopalvelumääräraha on kokonaan siirretty kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntaan.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ostaa kaikki liikuntapalvelut Virkestysuimala Leppäkerttu Oy:ltä. Ostoihin on asetettu 200 000 euron säästötavoite jo vuodelle 2020. Etsivän nuorisotyön palvelut toteutetaan jatkossa omana työnä nuorisopalveluissa. Kyseisen palvelun osto Tukeva Työvalmennussäätiöltä päättyy.

Tekninen lautakunta

Tekniselle lautakunnalle myönnettiin vuonna 2019 määrärahalisäys yhteensä 250.000 euroa.

Kiinteistöveroselvitys tehdään koko kunnassa seuraavan kolmen vuoden aikana. Työ etenee taajama-alueilta haja-asutusalueille. Hankekustannus osin omana työnä ja osin konselttipalveluna ostettavalle työlle on n 1 milj. euroa, 0,330 milj. eur / v. Kiinteistöverotuottojen arvioidaan esiselvitysten perusteella kasvavan jopa 0,4-0,5 milj. euroa / v.

Tasapainotustoimenpiteenä metsän myynti kaksinkertaistettiin vuodelle 2019. Siitä aiheutuva uudistuskulujen lisäys ajoittuu vuodelle 2020. Metsää myydään vuosina 2020-2021 n. 40 000 enemmän / vuosi kuin normaalisti

Korjausvelkaa kunnan kiinteistöissä ja verkostoissa ei ole mahdollista selvittää kattavasti. Korjausvelka on kuitenkin todella huomattava ja vaatii akuutteja toimenpiteitä. Korjausvelan ripeä kiinnikurominen vaatisi resurssien tuplaamisen. Toisaalta tilanne ei ole hälyttävä.

Painopiste investoinneissa lähivuosina on peruspalvelutuotantorakennusten uusiminen ja korjaus. palvelutuotannossa tarpeettomista kiinteistöistä pyritään luopumaan. On laadittu kiinteistöstrategia purettavista, myytävistä ja ylläpidettävistä kiinteistöistä.

Energiansäästöpotentiaali on iso niin kunnan kuin koko konsernin osalta ja energiansäästö on erityisenä painopistealueena vuosina 2020-2022.

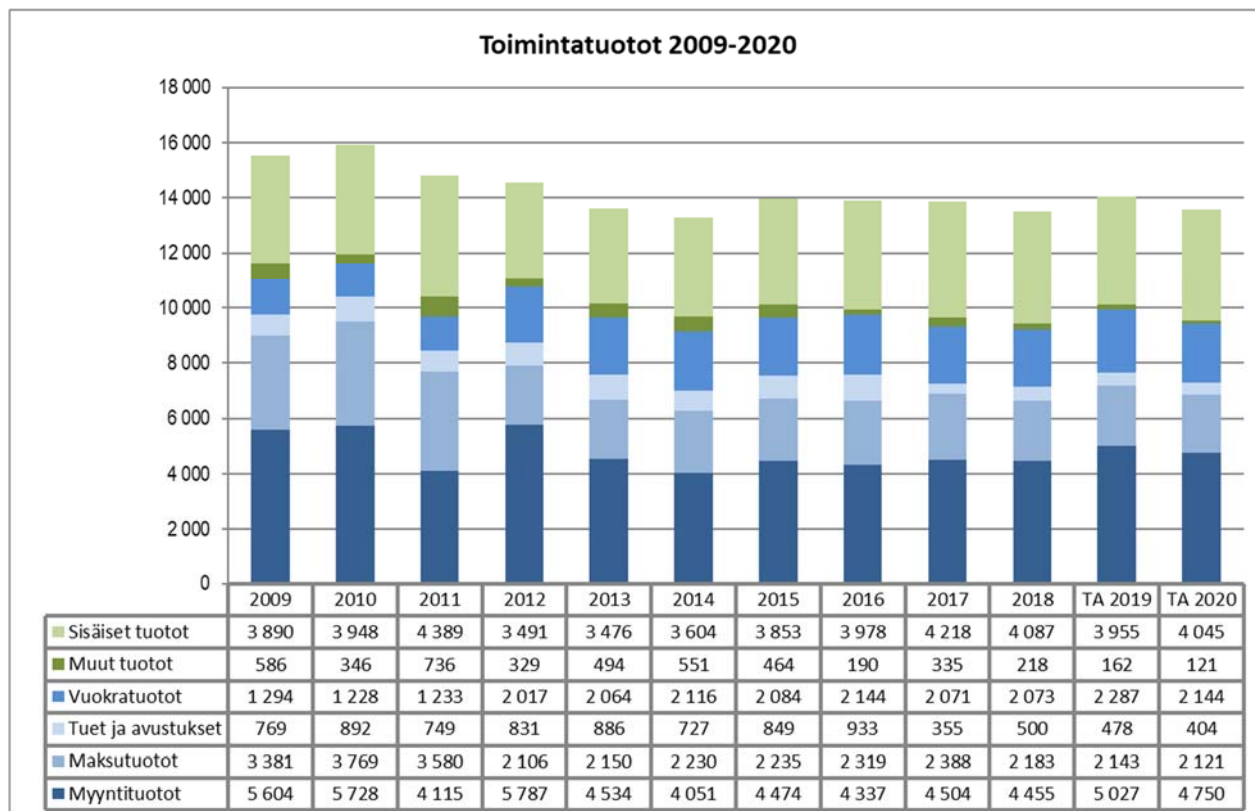
Vesihuolto eriytettiin kirjanpidollisesti v. 2015 alusta. Vesihuoltolain uudistuksen 1.9.2014 seurauksena kunnallisten vesihuoltolaitosten tuli muuttaa kirjanpitokäytäntöään. Kirjanpidossa tulee noudattaa tasejatkuvuuden periaatetta. Lisäksi vesihuoltolaitokselle määriteltiin avaavan taseen 1.1.2015 tilanteen perusteella peruspääoma ja tästä 1/3 erotettiin kunnan lainaksi vesihuoltolaitokselle. Vesihuollon taksoilla tulee kattaa edellisvuosina syntynyt n. -1,4 milj. € - vuonna 2015 syntynyt -0,157 milj. € alijäämä ja vuodelta 2016 kertynyt 0,048 milj. eur alijäämä 31.12.2024 mennessä eikä uutta saa syntyä. Vesi- ja jätevesitaksoilla on katettava toiminnan kustannukset. Tekninen lautakunta päätti korottaa jätevesitaksaa 18 % 1.2.2017 alkaen. Veden käyttö- ja perusmaksuja korotetaan 3 % vuodelle 2020. Jäteveden taksoja ei koroteta.

Pääoman korko ja vesihuollon kunnalta ottaman lainan korko on laskettu 3 %:sta 1,5 %:iin vuodelle 2018. Sama taso vuonna 2020.

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.

2.3 Toimintatuotot



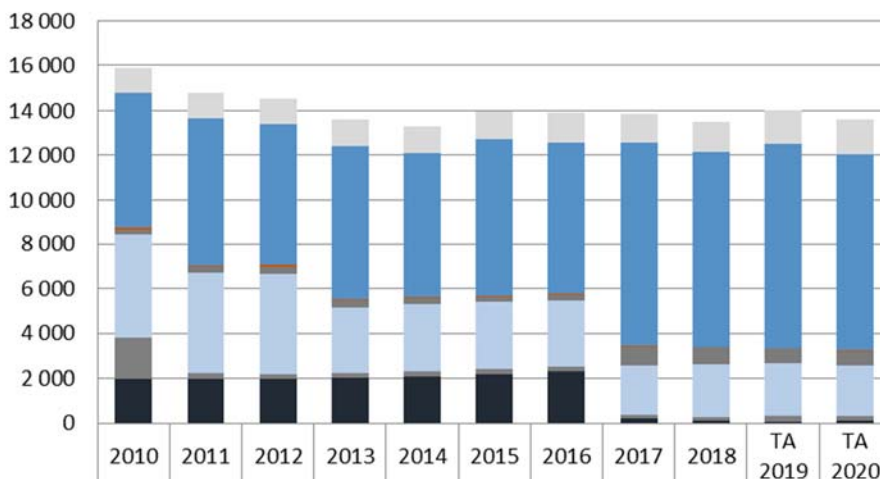
Graafi 22.

Toimintatuottoja vuonna 2020 on arvioitu kertyvän yhteensä 13,84 milj. euroa. Talousarviossa kuluvalle vuodelle tuloja oli budjetoitu 14,052 milj. euroa. Vuonna 2019 myytiin metsää 0,5 milj. enemmän kuin normaalisti.

Kunnan maksuihin ja taksoihin on tehty kautta linjan tarkistukset.

Puhtaan veden käyttö- ja perusmaksuja korotetaan 3 % vuodelle 2020. Jäteveden taksat pysyvät ennallaan.

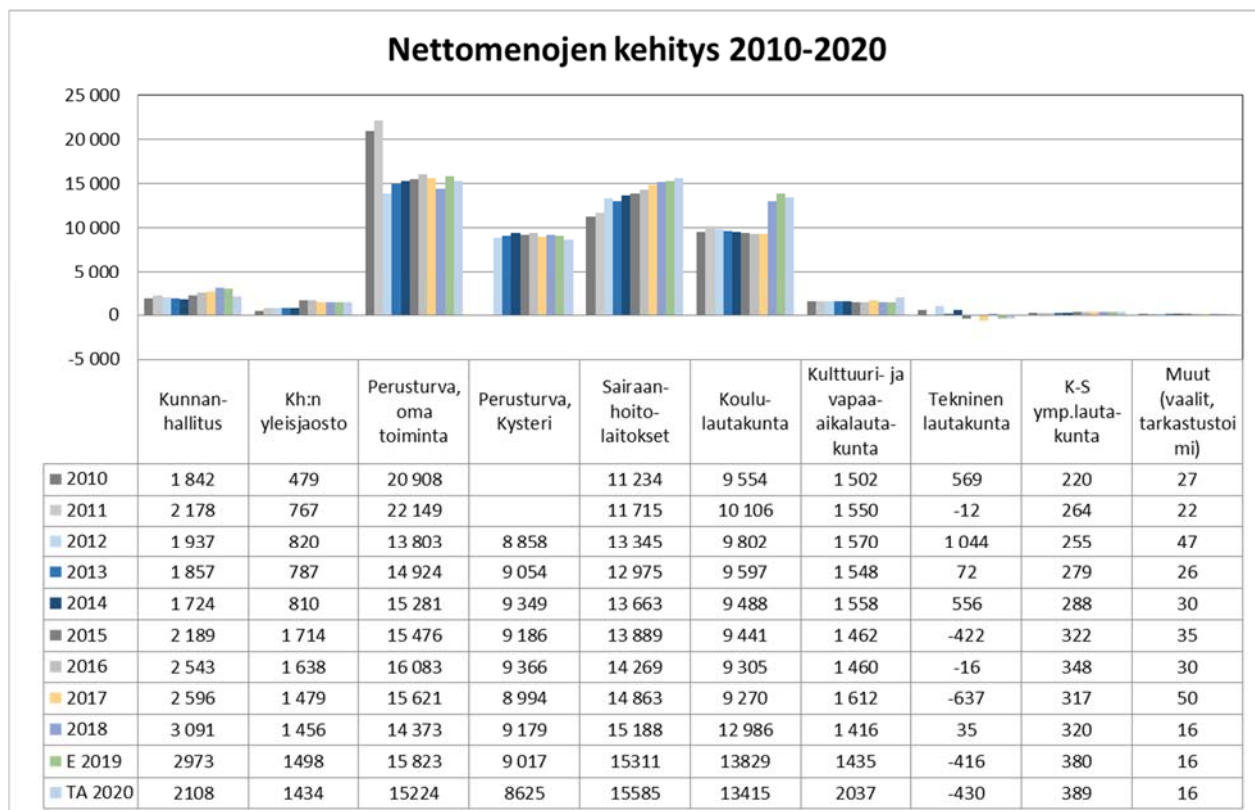
Tomintatuottojen kehitys, toimielintaso 2010-2020



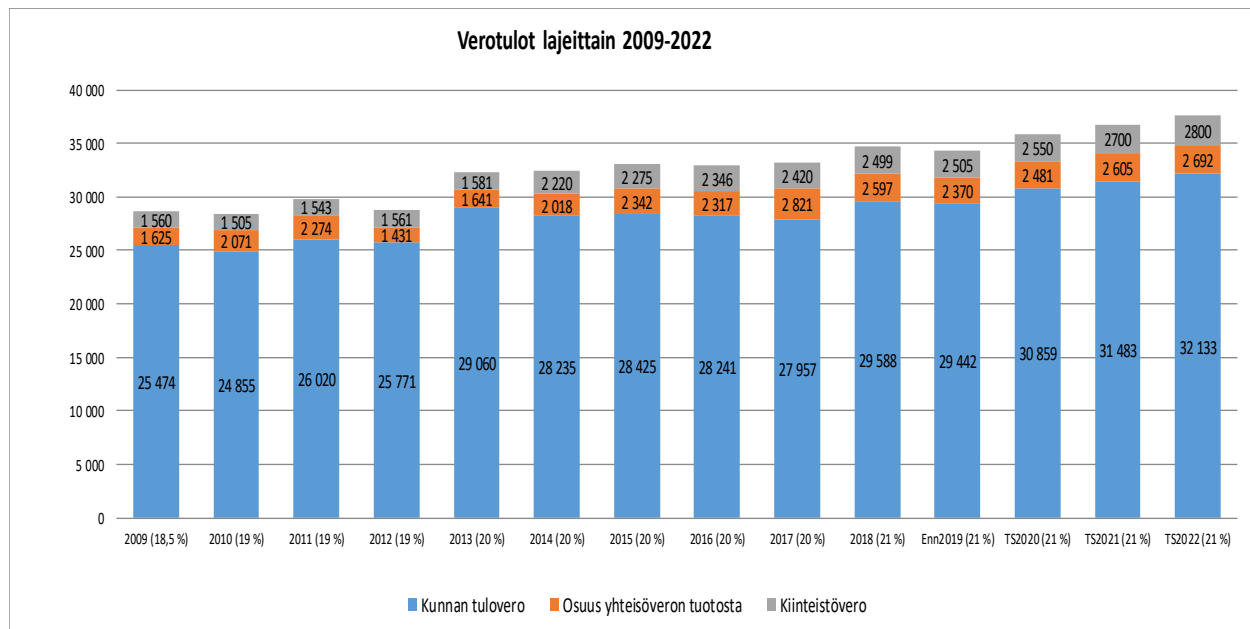
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	TA 2019	TA 2020
■ Keski-Savon ymp.lautak.	1 132	1 150	1 177	1 196	1 197	1 227	1 311	1 315	1 341	1 519	1 557
■ Tekninen lautakunta	6 059	6 631	6 337	6 923	6 473	7 045	6 809	9 115	8 782	9 205	8 796
■ Kulttuuri- ja vapaa-aikalautak.	74	75	88	68	55	59	43	59	33	20	40
■ Koululautakunta	238	223	314	302	290	236	268	817	789	675	636
■ Perusturvalautakunta	4 606	4 483	4 439	2 899	2 978	2 985	2 997	2 208	2 314	2 245	2 263
■ Keskusvaalilautakunta ja Tarkastusltk	0	16	32	0	17	17	2	2	20	62	1
■ Kh:n yleisjaosto(sis.lomatoimi 2010)	1 814	240	186	206	183	186	163	132	147	258	210
■ Kunnanhallitus	1 988	1 988	1 989	2 033	2 098	2 201	2 309	222	92	67	82

2.4 Toimintakate

Toimialakohtaiset toimintakatteet on esitetty jäljempänä valtuuston sitovuustasolla toimielimittäin kohdassa 2.18. ja kunnanhallitukseen sitovalla tasolla tulosalueittain kohdassa 2.19.



2.5 Verotulot



Graafi 25.

Vuonna 2019 verotulokertymän arvioidaan olevan n. 34,400 milj. euroa. Kasvu on edelliseen vuoteen 3,8 %. Kiinteistöveron kasvu vuosina 2019 ja 2020 perustuu kiinteistötietojen tarkastusprosessin arvioituihin verotuottoa kasvattaviin vaikutuksiin.

Vuodelle 2018 tuloveroprosentti korotettiin 21 %:iin. Kiinteistöveroja korotettiin viimeksi vuodeksi 2014. Vuonna 2020 verotus pysyy muuten ennallaan, mutta voimalaitosveroprosenttia korotetaan 2,85 > 3,00 prosenttiin

Vuoden 2020 verotulokertymäksi ennakoitaan 35,890 milj. euroa eli lähes 1,5 milj. euroa kuluva vuotta enemmän.

Ansio- ja yhteisöverotulot

Kunnallisverot ansiotuloista

Vuonna 2019 verotuloa ansiotuloista arvioidaan kertyvän yhteensä 29,442 milj. euroa. Vuonna 2018 ansiotuloveroa kertyi 29,6 milj. euroa. Vuodelle 2018 tehtiin tuloveron 1 %-yksikön korotus. Vuonna 2020 tuloveroa arvioidaan kertyvän 30,859 milj. euroa. Verotilitys järjestelmä on uudistunut 2019. Verotus valmistuu joustavasti elokuusta alkaen. Mm. lisävero kertyy kunnille pääosin jo vuoden loppuun mennessä.

Yhteisöverot

Vuoden 2019 yhteisöveroja on arvioitu kertyvän yhteensä 2,4 milj. euroa. Ensi vuodelle talousarvio on 2,5 milj. euroa.

Kiinteistöveroprosentit

Kiinteistöveroprosentit vuodelle 2020 Leppävirralla ovat seuraavat:

yleinen kiinteistöveroprosentti 1,00

vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,45

muiden asuinrakennusten veroprosentti 1,00

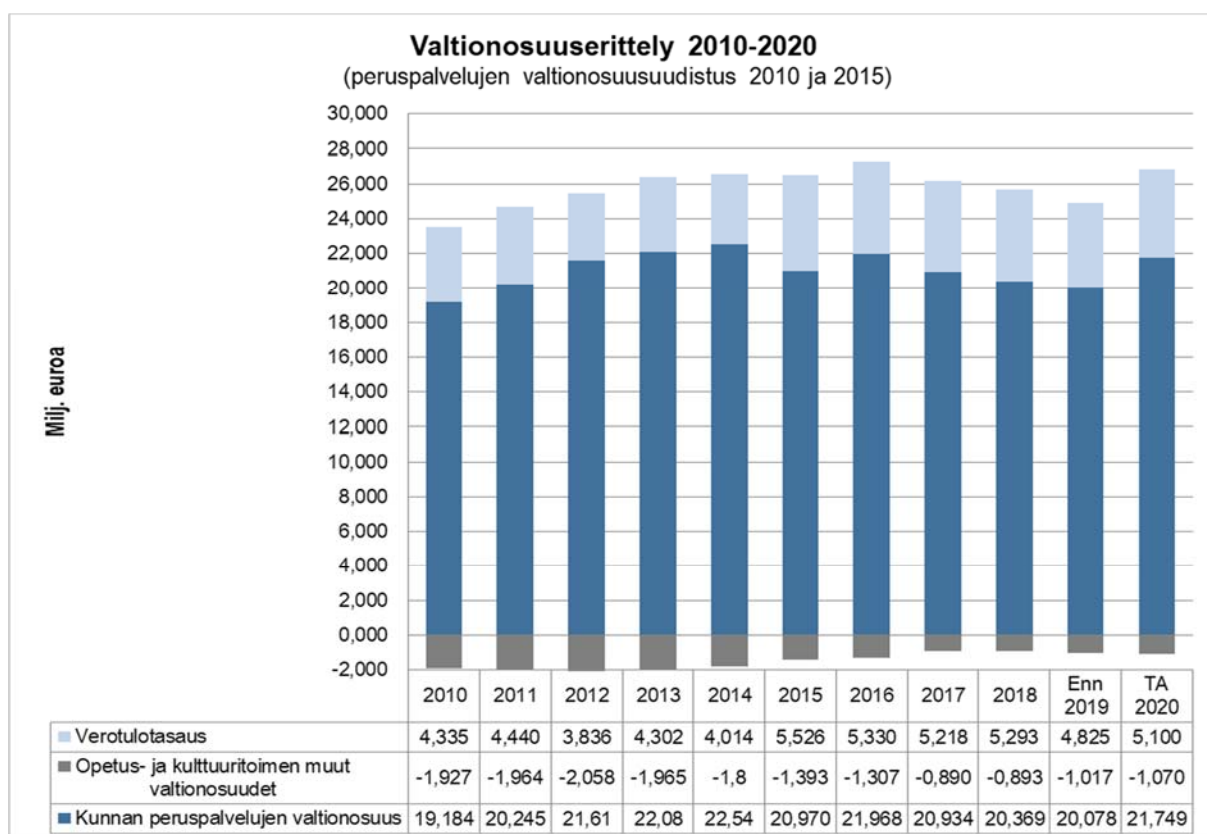
yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentti 0,00

voimalaitosten veroprosentti 3,00

rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 2,00

Vuonna 2020 kiinteistöveroa on arvioitu kertyvän yhteensä 2,550 milj. euroa.

2.6 Valtionosuudet



Graafi 26.

Vuonna 2019 valtionosuuksia arvioidaan kertyvän yhteensä 24 milj. euroa ja vuonna 2020 yhteensä 25,780 milj. euroa.

Peruspalvelujen valtionosuusprosentit vertailu vuodet 2019 > 2020 ovat

peruspalvelujen valtionosuus (VM) 25,37 % > 25,46 % (+0,09 % -yks.)

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

- kunnan omarahoitusosuudet vertailu vuodet 2019 > 2020 ovat
 - peruspalvelujen valtionosuus (VM) 3 524 €/as > 3 655 €/as
 - opetustoimen valtionosuus (OKM) 255 €/as > 263 €/as

2.7 Tuloslaskelman arviointi

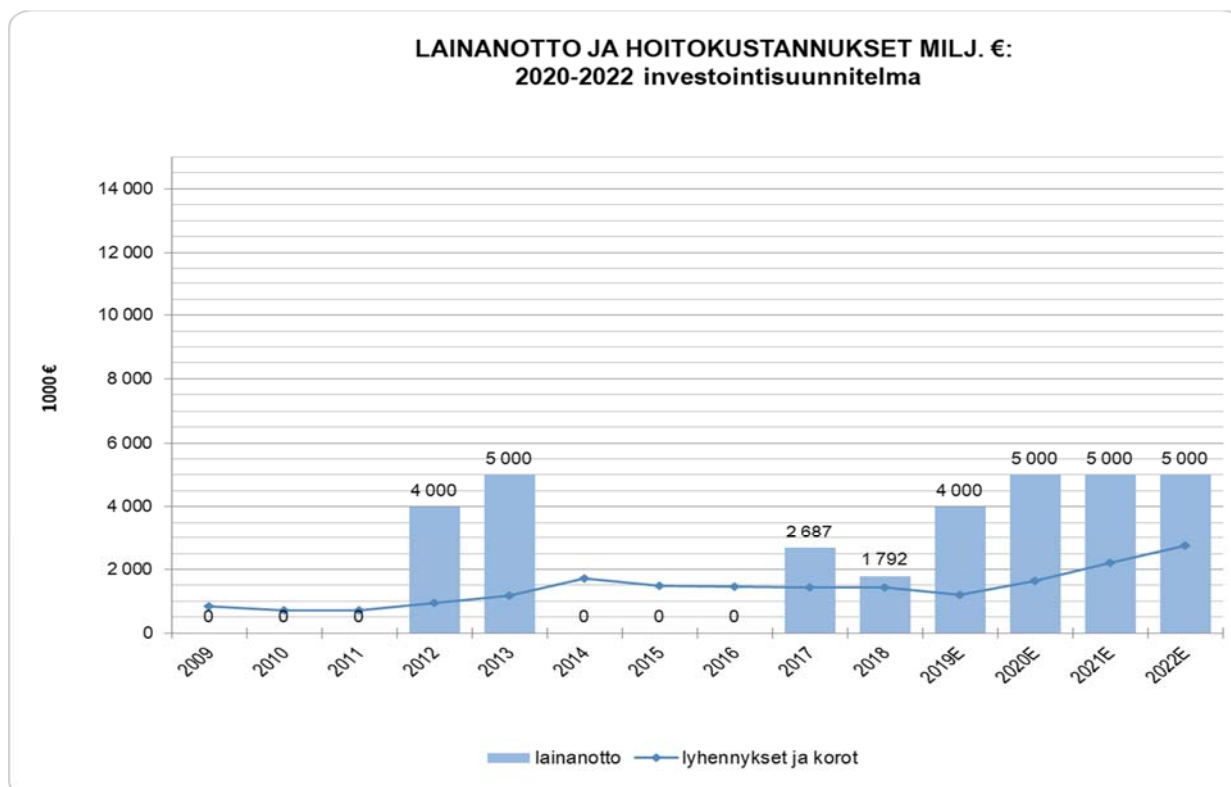
Vuosikate vuoden 2020 talousarviossa on 3,614 milj. euroa. Tulovero% pysyi ennallaan ja on 21 %.

Vuosikate kattaa 96 % suunnitelman mukaisista poistoista, jotka vuoden 2020 talousarviossa ovat n. 3,767 milj. euroa. Talousarviovuoden 2020 ylijäämä on 49 536 euroa.

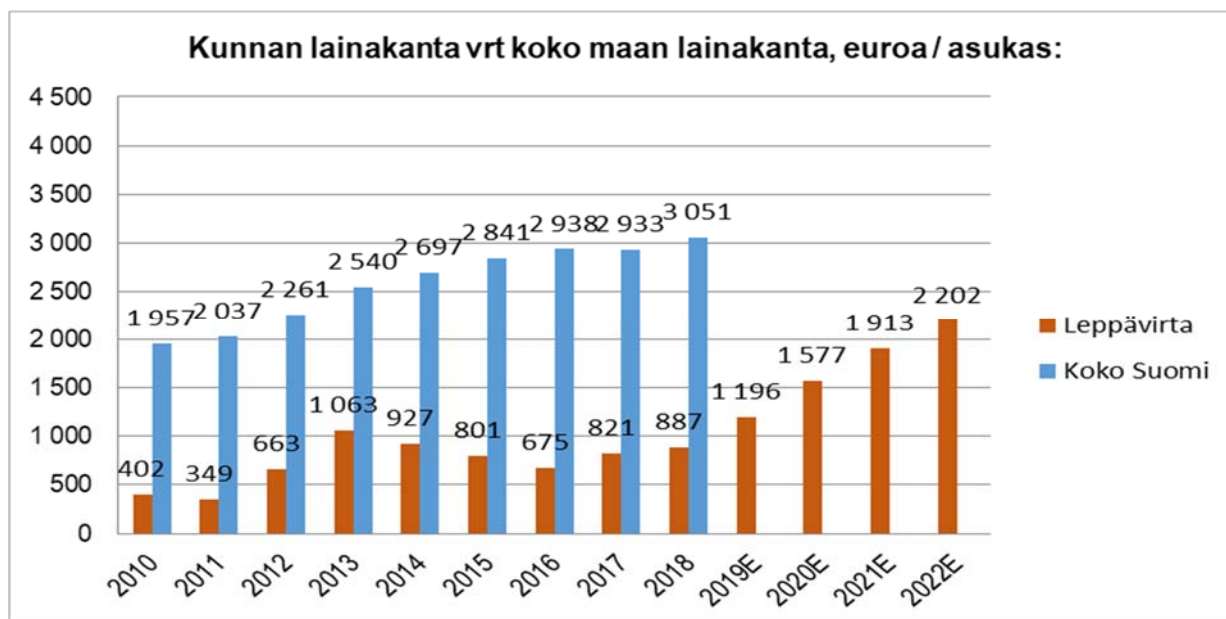
2.8 Rahoituslaskelman arviointi

Vuoden 2019 talousarviossa on suunniteltu lainanottoa 13 milj. euroa. Toteuma on n. 4 milj. ja lyhytaikaista rahoitusta. Nettoinvestoinnit vuodelle 2019 olivat 8,473 milj. euroa. Teollisuuskiinteistön rakentamisvaraus ei toteudu vuonna 2019. Investointien toteuma vuonna 2019 on 3-4 milj. euroa.

Vuonna 2020 varaudutaan ottamaan lainaa enint. 5 milj. euroa. Investointiohjelma on tasapainotettu 4 milj. vuotuisen tasoon suunnitelmakaudella. Lisäksi varaudutaan teollisuuskiinteistön rakentamiseen, yhteishankeiden rahoitusosuuksiin ja maanhankintaan 3,2 milj. euron summalla. Vuoden 2020 nettoinvestointien määrä on ilman varauksia 4,850 milj. euroa. Nettoinvestoinnit vuonna 2021 ovat 2,650 milj. euroa ja vuonna 2022 4,500 milj. Yhteensä 12 milj. euroa.



Graafi 27. Pitkäaikaisten lainojen hoitokulut (korot ja kuoletukset) vuonna 2019 ovat yhteensä 1,3 milj. euroa. Vuonna 2019 on otettu 4 milj. euroa lyhytaikaista 0-korkoista lainaa, joka uusitaan lyhyt- tai pitkäaikaisena vuonna 2020. Vuonna 2020 varaudutaan n. 5 milj euron lisärahoitustarpeeseen, suunniteltujen investointien rahoittamiseen. Investointiohjelma on tasapainotettu taloudellisen kantokyvyn mukaiseksi n. 4 milj euroon / vuosi. Lainanhoitokustannukset eivät vielä vuonna 2020 nouse merkittävästi.



Graafi 28. Leppävirran kunnan lainanotto vrt koko maa

Leppävirran kuntakonsernityttäret eivät investoi eivätkä ota uutta lainaa vuonna 2020.

Kunnan pitkäaikainen lainakanta on vuoden 2019 lopussa 11,5 milj. euroa. Vuonna 2020 lisälainoitusta tarvitaan 5 milj. euroa.

Rahoitusvarallisuus/kassavarat 31.12.

Vuoden 2020 alussa ja lopussa kassavarojen arvioidaan olevan 2 milj. euroa.

Omavaraisuus

Kunnan omavaraisuusaste vuonna 2018 oli 3,7 %-yksikköä edellisvuotta heikompi mutta edelleen hyvä, 73,9 %.

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 2019/2020 tasapainottamistoimien ansiosta. Taloussuunnitelmakaudella 2020 – 2022 omavaraisuusaste pitäisi pysyä suunnitelmien toteutuessa hyvällä tasolla.

2.9 Taloussuunnitelmakauden 2020 – 2022 investointiohjelma

Suunnitelmakauden 2020 – 2022 investointihankkeet ovat yhteensä 15,2 milj. € joista 3,2 milj. € on varausluonteisia eli toteutuvat mikäli hankkeita käynnistyy. Bruttoinvestoinneista vuodelle 2020 kohdistuu 4,850 milj. €, vuodelle 2021 2,650 milj. € ja vuodelle 2022 4,500 milj. €. ja lisäksi 3,2 milj. on käytettävissä varausluonteisiin hankkeisiin suunnitelmakauden aikana.

Investointisuunnitelman mukaisesti on vuodelle 2020 suunniteltu varattavaksi määrärahoja investointiryhmittäin seuraavasti (netto):

Kiinteän omaisuuden osto- ja myyntivaraus	0,500 M€
Teollisuuskiinteistön rakentamisvaraus	2,000 M€
Hankevaraus Ely-Eu yms. hankkeisiin	0,300 M€
Tilapalvelut	2,580 M€
Kunnallistekniset palvelut	1,450 M€
Vesihuolto	0,550 M€
Muut (irtaimisto, arvopaperit, muut sijoitukset)	0,270 M€
Yhteensä (netto)	7,650 M€

Sote-aseman suunnittelu on aloitettava uudelleen muuttuneiden olosuhteiden vuoksi.

Aikaisempi terveyskeskuksen hankesuunnitelma (4.4.2018 ,14 M€) on kunnan kantokykyyn nähden liian kal-
lis. Lisäksi suunnittelun lähtökohtiin on tullut muutosta epäselvän valtakunnallisen sote -uudistustilanteen
kautta.

Tarveselvityksessä määritetään Leppävirran kunnan tulevaisuuden Sote-keskuksen tarpeet; mitä palveluja
järjestetään ja minkä tasoisena, missä niitä voidaan järjestää ja millä malleilla niitä voidaan järjestää.

Tarveselvityksen jälkeen päätetään investoinnin rahoitusmalli. Hankesuunnittelu käynnistetään rahoitusmallin
päättämisen jälkeen. Tarveselvityksen laadinnalla on varsin tiukka aikataulu, tavoite sen valmistumiselle
on 28.2.2020.

Vokkolan energiaselvitys on toteutettu. Energiansäästöinvestointi käynnistyy 2020. Kustannukset ja
hankeaikataulu täsmentyvät kun tarjouspyynnöt saadaan alkuvuodesta.

Irtaimisto- ja arvopaperihankintojen määrärahat ovat yhteensä 0,270 milj. €. Laite- ja kalustohankinnat
hankintaan pääasiassa leasingrahoituksella.

Erittely investoinneista on talousarviokirjan luvussa 2.16 ja ta-vuodelle aikataulutettu hankintasuunnitelma
luvussa 2.17.

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 suorit tiedot 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 2020 tavoiteasettelu on Leppävirran kunnan voimassaolevan kuntastrategian 2018–2021 mukainen. Uusi kuntastrategia hyväksyttiin 2018 keväällä.

**TALOUSARVIOASETELMA
KÄYTTÖTALOUSOSA 2020**

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

TOIMIELIN Kunnanvaltuusto	TULOSALUE Kunnanhallitus	VASTUUALUE Lautakunta
10 Kunnanhallitus	101 Yleishallinto ja talouspalvelut	1001 Yleishallinto 1201 Talous- ja toimistopalvelut
	110 Elinkeinopalvelut	1111 Elinkeinotoimi
13 Kunnanhallituksen yleis- jaosto	131 Henkilöstöhallinto ja – palvelut	1310 Henkilöstöhallinto ja -palvelut
15 Tarkastuslautakunta	150 Tilintarkastus	1510 Tarkastustoimi
16 Keskusvaalilautakunta	160 Vaalit	1610 Vaalit
20 Perusturvalautakunta	221 Sosiaalihuollon palvelut	2101 Johtamisen tukipalvelut 2202 Sosiaali- ja perhetyö 2311 Vajaakuntoisten palvelut 2503 Hoivapalvelut
	241 Terveysten- ja sairaan- hoitopalvelut	2402 Terveyspalvelut 2601 Sairaanhoidopalvelut
30 Koululautakunta	311 Koulupalvelut 321 Varhaiskasvatuspalvelut	3120 Opetustoimi 2203 Varhaiskasvatus
40 Kulttuuri- ja vapaa- aikalautakunta	471 Kulttuuri- ja vapaa- aikapalvelut	4711 Kulttuuri- ja vapaa- 4713 Kulttuuripalvelut 4750 Kirjasto- ja tietopalvelut 4803 Nuorisopalvelut
50 Tekninen lautakunta	511 Tekniset palvelut	5100 Hallinto 5115 Ostopalvelut 5201 Maankäyttö ja mittauspalvelu 5301 Kunnallistekniset palvelut 5401 Tilapalvelut 5402 Ateria- ja siivouspalvelut
590 Rakennusvalvonta		5910 Rakennusvalvonta
	900 Vesi- ja viemärilaitos	9500 Vesi- ja viemärilaitos
65 Keski-Savon ympäristö- lautakunta	650 Ympäristöpalvelut	6510 Hallinto ja yhteiset kustann. 6520 Ympäristönsuojelu 6530 Terveysolojen valvonta 6540 Eläinlääkintähuolto

Investointiosa 2020

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

Kunnanvaltuusto päättää investointiryhmien välisistä määrärahasiirroista.

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

INVESTOINTIOSA

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

Hankkeen euromääräisellä rajalla tarkoitetaan hankkeen kokonaiskustannuksia.

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 2020

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, täyttölupatyöryhmä

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

Täyttölupatyöryhmä käsittelee täyttölupa-asiat. Työryhmään kuuluvat kunnanjohtaja, henkilöstöpäällikkö, kunnanhallituksen puheenjohtaja ja – varapuheenjohtaja. Esittelijänä toimii henkilöstöpäällikkö.

Nettobudjetointi

Vuoden 2020 talousarviossa sitova taso on nettomeno/nettotulo seuraavissa tulosalueissa:

Valtuustoon nähden sitova: Euroa

50	Tekninen lautakunta	
	900	Vesi- ja viemärilaitos (kh)
	Menot	- 820.284
	Tulot	1.911.773
	Nettotulo	1.091.489

Yritystoiminnan Kehittämisrahasto

Erytyisiin 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. Hankintapäätöksissä arvioidaan yritysvaikutukset.

2.11 Työllisyys- ja koulutusmäärärahojen jako talousarviovuodelle 2020

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

2.12 Työllisyysvaroin työllistäminen vuoden 2020 talousarviossa

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

Koululaisten ja opiskelijoiden kesätyöllistäminen Tili 4007 + YL-koodi 4095

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

Kustannuspaikka	Yksikkö	KesätyöllistämISRahat
KP 5418	Ateria- ja siivouspalvelut	2100
KP 2410	Perusturva/Kotihoito	6300
KP 2538	Perusturva/Palveluasuminen	7900
KP 5322	Tekninen/Puistotyöt	7000
KP 4750	Sivistystoimi/Kirjasto	2100
yhteensä (+ arvioidut sivukulut)		32 299

* Työllisyysmääräraharaukset ovat henkilöstöhallinnon budjetissa josta se ohjataan tarpeen mukaan työllistävälle yksikölle. Talousarvion pohjaksi työllisyysmäärärahojen osalta on kerätty esimiesten näkemys palkkatukityöllistämisen mahdollisuuksista heidän vastuualueellaan.

2.13 Henkilöstön koulutusrahat vuoden 2020 talousarviossa

Henkilöstön koulutusrahat vuoden 2020 talousarviossa

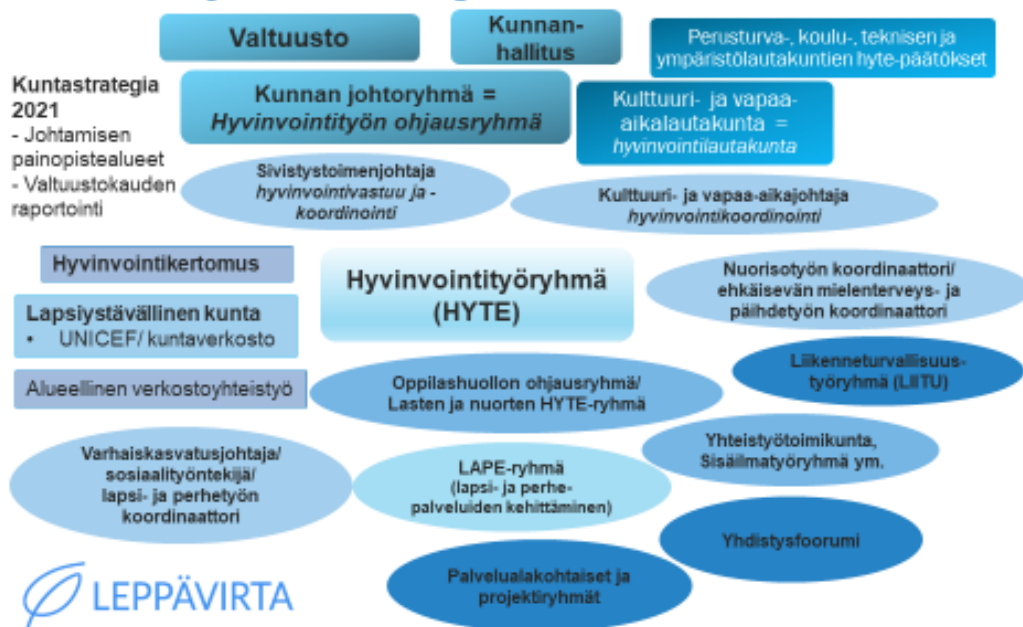
Hallinto- ja talousosasto	4.000
Perusturvaosasto	10.000
Sivistysosasto	10.000
Tekninen osasto	6.000
Luottamushenkilöiden koulutus	4.000
<u>Jakamaton (henkilöstöpalveluiden koordinoima)</u>	<u>7.000</u>
yhteensä	41.000*

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

* Koulutusmäärärahat jaetaan suoraan hallintokunnille, jotka määrittelevät määrärahojen käytön laadittujen koulutussuunnitelmien ja todellisen tarpeen pohjalta vuodelle 2020.

2.14 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kunnassa

Leppävirran kunta – hyvinvoinnin johtaminen 2020



Hyvinvointityöryhmä (HYTE)



- sivistystoimenjohtaja (puheenjohtaja)
- perusturvaajohtaja
- kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja
- varhaiskasvatusjohtaja
- tekninen johtaja
- ateria- ja silvospalvelujohtaja
- nuorisotyön koordinaattori
- rehtori
- työllisyyskoordinaattori
- Leppäkerttu Oy toimitusjohtaja
- Kysteri: ylihoitaja ja kaksi terveydenhoitajaa
- Leppävirran apteekki
- Setlementti Ukonhattu ry
- Leppävirran Viri ry
- Leppävirran sydänyhdistys ry
- Kyläneuvosto

2.15 Tuloslaskelma

(sis. ja ulk.)	TP	TP	TA	TA	TA	KH	KV		TS	TS
Päivitetty 20.11.2019	2017	2018	2019	2019	2019	2.12.2019	9.12.2019	Kasvu%	TA 2021	TA 2022
			Alkuper.	Muutokset	Muutosten jälkeen	Vero % 21,00	Vero % 21,00	TA 2019/TA 2020		
TULOSLASKELMA	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	€	€		1 000 €	1 000 €
Toimintatuotot	13 870	13 517	14 052	0	14 052	13 584 306	13 584 306	-3,3 %	13 600	13 725
Myyntituotot	6 312	6 197	6 893		6 893	6 629 568	6 629 568			
Maksutuotot	2 410	2 184	2 145		2 145	2 123 040	2 123 040			
Tuet ja avustukset	355	500	478		478	403 800	403 800			
Muut toimintatuotot	4 793	4 636	4 536		4 536	4 427 898	4 427 898			
Valmistus omaan käyttöön	24	2				500	500			
Toimintakulut	-68 059	-71 579	-72 435	-1 490	-73 925	-71 988 764	-71 988 764	-2,6 %	-72 857	-72 846
Henkilöstömenot	-20 391	-20 894	-21 397		-21 397	-21 606 483	-21 606 483			
Palveluiden ostot	-38 734	-40 929	-40 409	-1 250	-41 659	-39 825 937	-39 825 937			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 217	-3 397	-3 250		-3 250	-3 080 958	-3 080 958			
Avustukset	-2 681	-3 254	-3 723	-240	-3 963	-4 035 920	-4 035 920			
Muut toimintamenot	-3 036	-3 105	-3 656		-3 656	-3 439 466	-3 439 466			
Toimintakate	-54 165	-58 060	-58 383	-1 490	-59 873	-58 403 958	-58 403 958	-2,5 %	-59 257	-59 121
Verotulot	33 198	34 685	35 800	-1 400	34 400	35 890 000	35 890 000	4,3 %	36 693	37 500
Valtioosuudet	25 146	24 798	23 594	500	24 094	25 778 534	25 778 534	7,0 %	26 424	26 642
Rahoitustulot ja -menot:	622	524	286	300	586	349 000	349 000	-40,4 %	250	266
Korkotulot	101	67	63		63	60 000	60 000			
Muut rahoitustulot	861	808	482	300	782	570 000	570 000			
Korkomenot	-183	-152	-180		-180	-152 000	-152 000			
Muut rahoitusmenot	-157	-199	-79		-79	-129 000	-129 000			
Vuosikate	4 801	1 947	1 297	-2 090	-793	3 613 576	3 613 576	-555,7 %	4 110	5 287
Poistot ja arvonalentumiset										
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 796	-3 414	-3 621		-3 621	-3 767 040	-3 767 040	4,0 %	-3 866	-3 760
Arvonalentumiset										
Satunnaiset erät										
Satunnaiset tulot										
Satunnaiset menot										
Tilikauden tulos	5	-1 467	-2 324	-2 090	-4 414	-153 464	-153 464	-96,5 %	244	1 527
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	83	-724	150		150	203 000	203 000		200	200
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)		820								
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)	49	13								
Tuloverot										
Tilikauden yli-/alijäämä	137	-1 358	-2 174	-2 090	-4 264	49 536	49 536	-101,2 %	444	1 727
TULOSLASKELMAN TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT										
Toimintatuotot/Toimintakulut, %	20,4 %	18,9 %	19,4 %		19,0 %	18,9 %	18,9 %			
Vuosikate/Poistot, %	100,1 %	57,0 %	35,8 %		-21,9 %	95,9 %	95,9 %			
Vuosikate, euro/asukas	490,60	201,55	133,71		-81,75	380,38	380,38			
Kertynyt yli-/alijäämä	5 534	4 176	2 002		-88	-39	-39			
Asukasmäärä	9 786	9 660	9 700		9 700	9 500	9 500			

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

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

Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista

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

Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulo-rahoituksen riittävyttä. Perusoletus on, että kunnan tulee kyetä rahoittamaan vuosikatteella 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 tulo-rahoituksen katsoa olevan riittävä tai ylijäämäinen. Kunnan talous on heikkenevä ja kunta velkaantuu, kun vuosikate on keskimääräistä poistonalaista investointitasoa alempi. Jos vuosikate on negatiivinen, on kunnan tulo-rahoitus heikko.

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

2.16 Investointiosa

Investoinnit kunnanvaltuustoon nähden sitovalla tasolla

Investoinnit Tekninen lautakunta	TA 2020	TS 2021	TS 2022	20-22 yht.	2023
Kunnossapitoinvestoinnit	2 330 000	200 000	50 000	2 580 000	250 000
Sotokeskus	250 000	1 770 000	3 800 000	5 820 000	2 800 000
Kunnallistekniikka	1 450 000	100 000	100 000	1 650 000	250 000
Vesihuolto	550 000	350 000	350 000	1 250 000	500 000
Yhteensä	4 580 000	2 420 000	4 300 000	11 300 000	3 800 000
Varausluonteiset, määräraha käytettävissä kun hankkeita käynnistyy, *=kerran ilman eri päätöstä,					
	TA 2020	TS 2021	TS 2022	20-22 yht.	2023
Maa-alueen ostot	500 000	200 000	200 000	900 000	200 000
Uudet teollisuustilat*	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Liikenneturvallisuus, yhteishankkeet ELY, EU-hankkeet, laajakaist yms*					
	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
Yhteensä	2 800 000	2 500 000	2 500 000	3 200 000	2 800 000
Irtaimen hankinnat leasing/investointimr hankinnan luonteesta riippuen					
	TA 2020	TS 2021	TS 2022	20-22 yht.	2023
Perusturvalautakunta	90 000	80 000	50 000	220 000	50 000
Koululautakunta	50 000	50 000	50 000	150 000	50 000
Tekninen lautakunta	50 000	30 000	30 000	110 000	30 000
Kunnanhallitus: hallinto-talous-elinkeinopalve	60 000	50 000	50 000	160 000	50 000
Kulttuuri-vapaa-aikalautakunta	10 000	10 000	10 000	30 000	10 000
Keski-Savon ympäristölautakunta	10 000	10 000	10 000	30 000	10 000
Yhteensä	270 000	230 000	200 000	700 000	200 000
	TA 2020	TS 2021	TS 2022	20-22 yht.	
Kaikki yhteensä	7 650 000	5 150 000	7 000 000	15 200 000	

2.17 Hankintasuunnitelma 2020

Hankittava tavara tai palvelu	yhteyshenkilö ja puhelinnumero	hankinnan ajankohta	hankintamenetelmä, jos tiedossa
Talousarviolaina 5 milj. €	Sirpa Voutilainen 044-7906077	tammii-joulukuu	Kilpailutus
Talous- ja tietohallinnon järj.päivitykset	Anssi Nykänen 044-7975533, Sirpa Voutilainen (talouspäiv.)	tammik / syksy	
Arvopaperit	Anssi Nykänen 044-797 5533	tammii-joulukuu	
Kunnan ICT-hankinnat	Jukka Airaksinen 040-5303 053	tammii-joulukuu	
Työterveyshuoltopalvelut	Anssi Nykänen 044-7975533 ja Jesse Malinen 044-7975643	kevät-syksy	Kilpailutus
Hoivan digitalisaatio, sähkölukot ja etäohjaus	Airi Piipponniemi 040-849 2917	tammii-joulukuu	tarkentuvan hankintasuunnitelman mukaan
Pro Consonasta OMNI360 ja Alue ProConsona	Marena Paahto 044-750 7040	tammii-joulukuu	tarkentuvan hankintasuunnitelman mukaan
Sosiaali- ja hoivatoimiston huoneiden asiakasturvallisuus	Marena Paahto 044-750 7040	tammii-joulukuu	tarkentuvan hankintasuunnitelman mukaan
Lastensuojelun avohuollon ostopalvelut	Marena Paahto 044-750 7040	tammii-joulukuu	Sansia kilpailutus
Lastensuojelun sijaishuollon ostopalvelut	Marena Paahto 044-750 7040	tammii-joulukuu	Sansia kilpailutus
Kalusteita koulut/päiväkodit	Sari Ihalainen 044-7975 699	2020 tarpeen mukaan	
Kalusteusuntoja lukion muutto	Sari Ihalainen 044-7975 699	2020 tarpeen mukaan	
Oravikosken päiväkodin aidat	Mikko Airaksinen, 044-7975083	2020 kesä	puitesopimus
Jäähalli rakennekorjaukset	Mikko Airaksinen, 044-7975083	2020 kevät	kilpailutus
Vokkolan energiaprojekti kylpylä	Mikko Airaksinen, 044-7975083	2020 kevät	kilpailutus
Vokkolan energiaprojekti jäähalli + putki	Jani Tiihonen, 044-7975605	2020 kevät	kilpailutus
PTS/ kuntoarviot	Mikko Airaksinen, 044-7975083	2020 kevät	puitesopimus
Terveyskeskus sisäilmakorjaukset	Risto Kosunen, 0400-543173	2020 kevät	puitesopimus
Tilamuutokset (lukio)	Mikko Airaksinen, 044-7975083	2020 kesä	puitesopimus
Jäähalli maalauskorjaukset	Teemu Tirkkonen, 050-3212486	2020 kesä	puitesopimus
Kylpylän valaistus/valvontakamerat	Jani Tiihonen, 044-7975605	2020 kesä	puitesopimus
Kylpylän pesuhuoneet	Mikko Airaksinen, 044-7975083	2020 kesä	kilpailutus
Hiihtoareena paloilmotoin keskus	Jani Tiihonen, 044-7975605	2020 kesä	puitesopimus
Vartiointi- ja turvapalvelut yht. seurakunnan kanssa	Jani Tiihonen, 044-7975605	2020 talvi	kilpailutus
Sotekeskus hankesuunnittelu/suunnittelu	Tapio Montonen 044-7507010	2020 kesä/syksy	kilpailutus
Metsän myynti	Tapio Montonen 044-7507010	2020 kevät /syksy	kilpailutus
Asfalttoinnit	Anna-Kaisa Eskelinen 044-7906055	kesä 2020	puitesopimukset
Nikkilänmäki asfaltti(5 000 m2)	Anna-Kaisa Eskelinen 044-7906055	kesä 2020	puitesopimukset
Nikkilänmäki hulevesien käsittely	Anna-Kaisa Eskelinen 044-7906055	kesä 2020	kilpailutus/puitesopimukset
Nikkilänmäen maankaatopaikan/kompostointial. rakenteet	Anna-Kaisa Eskelinen 044-7906055	kesä 2020	kilpailutus/puitesopimukset
Kirkkokaari saneeraus	Anna-Kaisa Eskelinen 044-7906055	talvi 2020	kilpailutus
Susihaantie saneeraus	Anna-Kaisa Eskelinen 044-7906055	talvi 2020	kilpailutus
Kartanontie saneeraus	Anna-Kaisa Eskelinen 044-7906055	talvi 2020	kilpailutus
Savonkatu kevyenliik. väylän saneeraus	Anna-Kaisa Eskelinen 044-7906055	talvi 2020	kilpailutus
Venetie hulevesi kevyenliikenteenväylä	Anna-Kaisa Eskelinen 044-7906055	kevät/kesä 2020	puitesopimukset
Hulevesikosteikko Lossinpelto	Anna-Kaisa Eskelinen 044-7906055	kevät 2020	kilpailutus joulukuu 2019-tammikuu 2020
Hulevesikorjaukset	Anna-Kaisa Eskelinen 044-7906055	kevät/kesä 2020	puitesopimukset
Yleiset alueet (venevalkammat, poijut jne)	Anna-Kaisa Eskelinen 044-7906055	kevät/kesä 2020	puitesopimukset
Vesihuollon taloliittymät	Hanna Veijalainen, 044-7684466	koko vuosi	omatyö/puitesopimukset
Vh-verkoston peruskorjaus	Hanna Veijalainen, 044-7684466	koko vuosi	omatyö/puitesopimukset/kilpailutus
Automaatio-/pumppaamosaneeraus	Hanna Veijalainen, 044-7684466	koko vuosi	omatyö/puitesopimukset/kilpailutus
Vesihuollon suunnittelu	Hanna Veijalainen, 044-7684466	koko vuosi	puitesopimukset
Kartanontien saneeraus	Hanna Veijalainen, 044-7684466	2020 kesä	kilpailutus
Vesitornin katto	Hanna Veijalainen, 044-7684466	2020 kesä	kilpailutus
Ateriapalvelut: tuoretuotteet	Kati Parkkonen 044-7975556	2020	Sansia yhteishankinat kilpailutus

2.18 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	TA	TA	TA	KH	KV	TS	TS
	2018	2019	2019	2019	2.12.2019	9.12.2019	TA 2021	TA 2022
		Alkup	Muutokset	Muutosten jälkeen				
	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	€	€	1 000 €	1 000 €
Toiminnan rahavirta								
Vuosikate	1 946	1 297	-2 090	-793	3 613 576	3 613 576	4 110	5 287
Satunnaiset erät								
Tulorahoituksen korjaukset	-83	-75		-75	-55 000	-55 000	-55	-55
	1 863	1 222	-2 090	-868	3 558 576	3 558 576	4 055	5 232
Investointien rahavirta								
Investointimenot	-7 232	-8 273	-200	-8 473	-7 650 000	-7 650 000	-5 150	-7 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin	1 065	70		70				
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	112	135		135	55 000	55 000	55	55
	-6 055	-8 068	-200	-8 268	-7 595 000	-7 595 000	-5 095	-6 945
Toiminnan ja investointien rahavirta	-4 192	-6 846	-2 290	-9 136	-4 036 424	-4 036 424	-1 040	-1 713
Rahoituksen rahavirta								
Antolainauksen muutokset *)								
Antolainasaamisten lisäykset	0							
Antolainasaamisten vähennykset	0							
	0							
Lainakannan muutokset *)								
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	1 791	13 000		13 000	5 000 000	5 000 000	5 000	5 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1 263	-1 300		-1 300	-1 500 000	-1 500 000	-2 000	-2 500
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0							
	528	11 700		11 700	3 500 000	3 500 000	3 000	2 500
Oman pääoman muutokset *)	0	0		0	0	0		
Vaikutus maksuvalmiuteen	-3 664	4 854	-2 290	2 564	-536 424	-536 424	1 960	787
Rahavarat 31.12.	3 814	2 000		2 000	2 000 000	2 000 000		
Rahavarat 1.1.	5 181	3 000		3 000	2 000 000	2 000 000		
	-1 367	-1 000		-1 000	0	0		
Tavoitteet ja tunnuslukujen tavoitearvot								
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta	-2 562	-10 232		-12 522	-19 662 999	-19 662 999		
Lainanhoitokate *)	1,5	1,0		-0,4	2,3	2,3		
Kassan riittävyys, pv	18,26	9,14		9,14	9,47	9,47		

Rahoitusosan tavoitteet ja tunnusluvut

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

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

Investointien omarahoitustavoite

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

Lainanhoitokykytavoite

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

Tavoitearvo lasketaan: Lainanhoitokate -tunnusluvusta:

Lainanhoitokate

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

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

Maksuvalmiustavoite

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

Kassan riittävyys (pv)

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

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

Tuloslaskelman osasta:

Toimintamenot – Valmistus omaan käyttöön Korkomenot Muut rahoitusmenot

Rahoituslaskelman osasta:

Investointimenot – Antolainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys (lyhennykset).

Riittävänä tavoitearvona voidaan pitää 14–30 päivän kassan riittävyyttä.

Erityisen 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 tuloveroveroprosentti;
- 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 valtiosuudesta annetusta laista uuteen kuntalakiin. Kuntalakiin sisältyy kuntatalousohjelman laatiminen hallituskaudeksi osana julkisen talouden suunnitelmaa.

2.19 Sisäiset ja ulkoiset toimielimittäin, sitovuus KV

Sisäiset ja ulkoiset toimielimittäin, sitovuus KV

Tuotot Kulut € / Ulkoiset / Sisäiset / Kaikki					
Summataso: Toimielin; sitovuustaso kunnanvaltuusto					
	TP 2018	TA 2019	TA 2019 sis. Lisämr	TA 2020 KH 2.12.2019	TA 2020 KV 9.12.2019
10-4 (Kunnanhallitus)					
1 (Ulkoinen laskenta)					
Tuotot	27 144	6 000	6 000	6 200	6 200
Kulut	-3 113 809	-2 976 402	-2 976 402	-2 125 658	-2 125 658
Toimintakate	-3 086 665	-2 970 402	-2 970 402	-2 119 458	-2 119 458
2 (Sisäinen laskenta)					
Tuotot	64 334	61 252	61 252	75 739	75 739
Kulut	-68 496	-64 023	-64 023	-64 023	-64 023
Toimintakate	-4 162	-2 771	-2 771	11 716	11 716
10-4					
Tuotot	91 478	67 252	67 252	81 939	81 939
Kulut	-3 182 305	-3 040 425	-3 040 425	-2 189 681	-2 189 681
Toimintakate	-3 090 827	-2 973 173	-2 973 173	-2 107 742	-2 107 742
13-4 (Kunnanhallituksen yleisjaosto)					
1 (Ulkoinen laskenta)					
Tuotot	147 453	258 000	258 000	210 000	210 000
Kulut	-1 600 696	-1 753 044	-1 753 044	-1 641 915	-1 641 915
Toimintakate	-1 453 243	-1 495 044	-1 495 044	-1 431 915	-1 431 915
2 (Sisäinen laskenta)					
Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	-2 269	-3 285	-3 285	-2 325	-2 325
Toimintakate	-2 269	-3 285	-3 285	-2 325	-2 325
13-4					
Tuotot	147 453	258 000	258 000	210 000	210 000
Kulut	-1 602 965	-1 756 329	-1 756 329	-1 644 240	-1 644 240
Toimintakate	-1 455 512	-1 498 329	-1 498 329	-1 434 240	-1 434 240
15-4 (Tarkastuslautakunta)					
1 (Ulkoinen laskenta)					
Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	-16 222	-25 000	-25 000	-16 575	-16 575
Toimintakate	-16 222	-25 000	-25 000	-16 575	-16 575
2 (Sisäinen laskenta)					
Tuotot	1 573	1 573	1 573	997	997
Kulut	0	0	0	0	0
Toimintakate	1 573	1 573	1 573	997	997
15-4					
Tuotot	1 573	1 573	1 573	997	997
Kulut	-16 222	-25 000	-25 000	-16 575	-16 575
Toimintakate	-14 649	-23 427	-23 427	-15 578	-15 578
16-4 (Keskusvaalilautakunta)					
1 (Ulkoinen laskenta)					
Tuotot	17 975	60 000	60 000	0	0
Kulut	-19 895	-60 000	-60 000	0	0
Toimintakate	-1 920	0	0	0	0
2 (Sisäinen laskenta)					
Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	0	0	0	0	0
Toimintakate	0	0	0	0	0
16-4					
Tuotot	17 975	60 000	60 000	0	0
Kulut	-19 895	-60 000	-60 000	0	0
Toimintakate	-1 920	0	0	0	0

	TP 2018	TA 2019	TA 2019 sis. Lisämr	TA 2020 KH 2.12.2019	TA 2020 KV 9.12.2019
20-4 (Perusturvalautakunta)					
1 (Ulkoisen laskenta)					
Tuotot	2 313 685	2 245 468	2 245 468	2 262 895	2 262 895
Kulut	-40 304 878	-40 385 436	-41 625 436	-40 922 316	-40 922 316
Toimintakate	-37 991 193	-38 139 968	-39 379 968	-38 659 421	-38 659 421
2 (Sisäinen laskenta)					
Tuotot	0		0	0	0
Kulut	-748 496	-770 377	-770 377	-775 565	-775 565
Toimintakate	-748 496	-770 377	-770 377	-775 565	-775 565
20-4					
Tuotot	2 313 685	2 245 468	2 245 468	2 262 895	2 262 895
Kulut	-41 053 374	-41 155 813	-42 395 813	-41 697 881	-41 697 881
Toimintakate	-38 739 689	-38 910 345	-40 150 345	-39 434 986	-39 434 986
30-4 (Koululautakunta)					
1 (Ulkoisen laskenta)					
Tuotot	788 663	675 024	675 024	635 539	635 539
Kulut	-11 164 548	-11 945 982	-11 945 982	-11 519 107	-11 519 107
Toimintakate	-10 375 885	-11 270 958	-11 270 958	-10 883 568	-10 883 568
2 (Sisäinen laskenta)					
Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	-2 610 291	-2 557 558	-2 557 558	-2 531 668	-2 531 668
Toimintakate	-2 610 291	-2 557 558	-2 557 558	-2 531 668	-2 531 668
30-4					
Tuotot	788 663	675 024	675 024	635 539	635 539
Kulut	-13 774 839	-14 503 540	-14 503 540	-14 050 775	-14 050 775
Toimintakate	-12 986 177	-13 828 516	-13 828 516	-13 415 236	-13 415 236
40-4 (Kulttuuri- ja vapaa-aikalautak)					
1 (Ulkoisen laskenta)					
Tuotot	30 234	20 000	20 000	40 200	40 200
Kulut	-1 221 683	-1 314 509	-1 314 509	-1 941 928	-1 941 928
Toimintakate	-1 191 449	-1 294 509	-1 294 509	-1 901 728	-1 901 728
2 (Sisäinen laskenta)					
Tuotot	2 549	0	0	0	0
Kulut	-226 895	-140 430	-140 430	-135 337	-135 337
Toimintakate	-224 346	-140 430	-140 430	-135 337	-135 337
40-4					
Tuotot	32 783	20 000	20 000	40 200	40 200
Kulut	-1 448 578	-1 454 939	-1 454 939	-2 077 265	-2 077 265
Toimintakate	-1 415 794	-1 434 939	-1 434 939	-2 037 065	-2 037 065

	TP 2018	TA 2019	TA 2019 sis. Lisämr	TA 2020 KH 2.12.2019	TA 2020 KV 9.12.2019
50-4 (Tekninen lautakunta)					
1 (Ulkoisen laskenta)					
Tuotot	4 768 752	5 317 639	5 317 639	4 833 420	4 833 420
Kulut	-8 447 249	-8 178 929	-8 428 929	-7 892 866	-7 892 866
Toimintakate	-3 678 497	-2 861 290	-3 111 290	-3 059 446	-3 059 446
2 (Sisäinen laskenta)					
Tuotot	4 015 327	3 887 333	3 887 333	3 962 728	3 962 728
Kulut	-372 251	-360 261	-360 261	-473 687	-473 687
Toimintakate	3 643 076	3 527 072	3 527 072	3 489 041	3 489 041
50-4					
Tuotot	8 784 079	9 204 972	9 204 972	8 796 148	8 796 148
Kulut	-8 819 500	-8 539 190	-8 789 190	-8 366 553	-8 366 553
Toimintakate	-35 421	665 782	415 782	429 595	429 595
65-4 (Keski-savon ympäristöltk)					
1 (Ulkoisen laskenta)					
Tuotot	1 337 426	1 514 140	1 514 140	1 551 918	1 551 918
Kulut	-1 602 603	-1 840 283	-1 840 283	-1 883 765	-1 883 765
Toimintakate	-265 177	-326 143	-326 143	-331 847	-331 847
2 (Sisäinen laskenta)					
Tuotot	3 331	5 170	5 170	5 170	5 170
Kulut	-58 416	-59 394	-59 394	-62 029	-62 029
Toimintakate	-55 085	-54 224	-54 224	-56 859	-56 859
65-4					
Tuotot	1 340 757	1 519 310	1 519 310	1 557 088	1 557 088
Kulut	-1 661 019	-1 899 677	-1 899 677	-1 945 794	-1 945 794
Toimintakate	-320 262	-380 367	-380 367	-388 706	-388 706
RAPORTTI YHTEENSÄ					
Tuotot	13 518 447	14 051 599	14 051 599	13 584 806	13 584 806
Kulut	-71 578 697	-72 434 913	-73 924 913	-71 988 764	-71 988 764
Toimintakate	-58 060 250	-58 383 314	-59 873 314	-58 403 958	-58 403 958

2.20 Sisäiset ja ulkoiset tulosalueittain, sitovuus KH

Sisäiset ja ulkoiset tulosalueittain, sitovuus KH

Tuotot Kulut € / Ulkoiset / Sisäiset / Kaikki					
Summataso:Tulosalue; sitovuustaso kunnanhallitus					
	TP 2018	TA 2019	TA 2019 sis. LisäMR	TA 2020 KH 2.12.2019	TA 2020 KV 9.12.2019
101-3 (Yleishallinto ja talouspalvelut)					
1 (Ulkoinen laskenta)					
Tuotot	23 906	6 000	6 000	6 000	6 200
Kulut	-2 778 143	-2 592 358	-2 592 358	-2 592 358	-1 773 761
Toimintakate	-2 754 237	-2 586 358	-2 586 358	-2 586 358	-1 767 561
2 (Sisäinen laskenta)					
Tuotot	64 334	61 252	61 252	61 252	75 739
Kulut	-65 870	-61 489	-61 489	-61 489	-61 489
Toimintakate	-1 536	-237	-237	-237	14 250
101-3					
Tuotot	88 240	67 252	67 252	67 252	81 939
Kulut	-2 844 013	-2 653 847	-2 653 847	-2 653 847	-1 835 250
Toimintakate	-2 755 773	-2 586 595	-2 586 595	-2 586 595	-1 753 311
110-3 (Elinkeinopalvelut)					
1 (Ulkoinen laskenta)					
Tuotot	3 238	0	0	0	0
Kulut	-335 665	-384 044	-384 044	-384 044	-351 897
Toimintakate	-332 427	-384 044	-384 044	-384 044	-351 897
2 (Sisäinen laskenta)					
Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	-2 627	-2 534	-2 534	-2 534	-2 534
Toimintakate	-2 627	-2 534	-2 534	-2 534	-2 534
110-3					
Tuotot	3 238	0	0	0	0
Kulut	-338 292	-386 578	-386 578	-386 578	-354 431
Toimintakate	-335 054	-386 578	-386 578	-386 578	-354 431
131-3 (Henkilöstöhallinto ja -palvelu)					
1 (Ulkoinen laskenta)					
Tuotot	147 453	258 000	258 000	258 000	210 000
Kulut	-1 600 696	-1 753 044	-1 753 044	-1 753 044	-1 641 915
Toimintakate	-1 453 243	-1 495 044	-1 495 044	-1 495 044	-1 431 915
2 (Sisäinen laskenta)					
Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	-2 269	-3 285	-3 285	-3 285	-2 325
Toimintakate	-2 269	-3 285	-3 285	-3 285	-2 325
131-3					
Tuotot	147 453	258 000	258 000	258 000	210 000
Kulut	-1 602 965	-1 756 329	-1 756 329	-1 756 329	-1 644 240
Toimintakate	-1 455 512	-1 498 329	-1 498 329	-1 498 329	-1 434 240
150-3 (Tilintarkastus)					
1 (Ulkoinen laskenta)					
Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	-16 222	-25 000	-25 000	-25 000	-16 575
Toimintakate	-16 222	-25 000	-25 000	-25 000	-16 575
2 (Sisäinen laskenta)					
Tuotot	1 573	1 573	1 573	1 573	997
Kulut	0	0	0	0	0
Toimintakate	1 573	1 573	1 573	1 573	997
150-3					
Tuotot	1 573	1 573	1 573	1 573	997
Kulut	-16 222	-25 000	-25 000	-25 000	-16 575
Toimintakate	-14 649	-23 427	-23 427	-23 427	-15 578
160-3 (Vaalit)					
1 (Ulkoinen laskenta)					
Tuotot	17 975	60 000	60 000	60 000	0
Kulut	-19 895	-60 000	-60 000	-60 000	0
Toimintakate	-1 920	0	0	0	0
2 (Sisäinen laskenta)					
Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	0	0	0	0	0
Toimintakate	0	0	0	0	0
160-3					
Tuotot	17 975	60 000	60 000	60 000	0
Kulut	-19 895	-60 000	-60 000	-60 000	0
Toimintakate	-1 920	0	0	0	0
			TA 2019 sis. LisäMR	TA 2020 KH	TA 2020 KV
	TP 2018	TA 2019		2.12.2019	9.12.2019

	TP 2018	TA 2019	TA 2019 sis. LisäMR	TA 2020 KH 2.12.2019	TA 2020 KV 9.12.2019
211-3 (Johtamisen tukipalvelut) Vuoden 2019 alusta yhdistetty tulosalueeseen 221-3					
1 (Ulkoisen laskenta)					
Tuotot	35 750	0	0	0	0
Kulut	-173 214	0	0	0	0
Toimintakate	-137 464	0	0	0	0
2 (Sisäinen laskenta)					
Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	-2 933	0	0	0	0
Toimintakate	-2 933	0	0	0	0
211-3					
Tuotot	35 750	0	0	0	0
Kulut	-176 147	0	0	0	0
Toimintakate	-140 397	0	0	0	0
221-3 (Sosiaalihuollon palvelut)					
1 (Ulkoisen laskenta)					
Tuotot	2 234 428	2 226 250	2 226 250	2 226 250	2 236 895
Kulut	-15 721 391	-16 438 873	-17 278 873	-17 278 873	-16 685 596
Toimintakate	-13 486 963	-14 212 623	-15 052 623	-15 052 623	-14 448 701
2 (Sisäinen laskenta)					
Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	-745 563	-770 377	-770 377	-770 377	-775 565
Toimintakate	-745 563	-770 377	-770 377	-770 377	-775 565
221-3					
Tuotot	2 234 428	2 226 250	2 226 250	2 226 250	2 236 895
Kulut	-16 466 954	-17 209 250	-18 049 250	-18 049 250	-17 461 161
Toimintakate	-14 232 527	-14 983 000	-15 823 000	-15 823 000	-15 224 266
241-3 (Terveyden- ja sairaanhoitopalv)					
1 (Ulkoisen laskenta)					
Tuotot	43 508	19 218	19 218	19 218	26 000
Kulut	-24 410 274	-23 946 563	-24 346 563	-24 346 563	-24 236 720
Toimintakate	-24 366 766	-23 927 345	-24 327 345	-24 327 345	-24 210 720
241-3					
Tuotot	43 508	19 218	19 218	19 218	26 000
Kulut	-24 410 274	-23 946 563	-24 346 563	-24 346 563	-24 236 720
Toimintakate	-24 366 766	-23 927 345	-24 327 345	-24 327 345	-24 210 720
311-3 (Koulupalvelut)					
1 (Ulkoisen laskenta)					
Tuotot	347 879	297 458	297 458	297 458	247 440
Kulut	-7 905 871	-8 524 330	-8 524 330	-8 524 330	-8 185 653
Toimintakate	-7 557 992	-8 226 872	-8 226 872	-8 226 872	-7 938 213
2 (Sisäinen laskenta)					
Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	-1 928 335	-1 904 963	-1 904 963	-1 904 963	-1 915 074
Toimintakate	-1 928 335	-1 904 963	-1 904 963	-1 904 963	-1 915 074
311-3					
Tuotot	347 879	297 458	297 458	297 458	247 440
Kulut	-9 834 206	-10 429 293	-10 429 293	-10 429 293	-10 100 727
Toimintakate	-9 486 327	-10 131 835	-10 131 835	-10 131 835	-9 853 287

	TP 2018	TA 2019	TA 2019 sis. LisäMR	TA 2020 KH 2.12.2019	TA 2020 KV 9.12.2019
321-3 (Varhaiskasvatuspalvelut)					
1 (Ulkoinen laskenta)					
Tuotot	440 783	377 566	377 566	377 566	388 099
Kulut	-3 258 677	-3 421 652	-3 421 652	-3 421 652	-3 333 454
Toimintakate	-2 817 894	-3 044 086	-3 044 086	-3 044 086	-2 945 355
2 (Sisäinen laskenta)					
Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	-681 956	-652 595	-652 595	-652 595	-616 594
Toimintakate	-681 956	-652 595	-652 595	-652 595	-616 594
311-3					
Tuotot	440 783	377 566	377 566	377 566	388 099
Kulut	-3 940 633	-4 074 247	-4 074 247	-4 074 247	-3 950 048
Toimintakate	-3 499 850	-3 696 681	-3 696 681	-3 696 681	-3 561 949
	TP 2018	TA 2019	TA 2019 sis. LisäMR	TA 2020 KH 2.12.2019	TA 2020 KV 9.12.2019
471-3 (Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut)					
1 (Ulkoinen laskenta)					
Tuotot	30 234	20 000	20 000	20 000	40 200
Kulut	-1 221 683	-1 314 509	-1 314 509	-1 314 509	-1 941 928
Toimintakate	-1 191 449	-1 294 509	-1 294 509	-1 294 509	-1 901 728
2 (Sisäinen laskenta)					
Tuotot	2 549	0	0	0	0
Kulut	-226 895	-140 430	-140 430	-140 430	-135 337
Toimintakate	-224 346	-140 430	-140 430	-140 430	-135 337
471-3					
Tuotot	32 783	20 000	20 000	20 000	40 200
Kulut	-1 448 578	-1 454 939	-1 454 939	-1 454 939	-2 077 265
Toimintakate	-1 415 794	-1 434 939	-1 434 939	-1 434 939	-2 037 065
511-3 (Tekniset palvelut)					
1 (Ulkoinen laskenta)					
Tuotot	2 926 619	3 468 639	3 468 639	3 468 639	2 956 120
Kulut	-7 639 022	-7 306 221	-7 556 221	-7 556 221	-6 964 534
Toimintakate	-4 712 403	-3 837 582	-4 087 582	-4 087 582	-4 008 414
2 (Sisäinen laskenta)					
Tuotot	3 876 295	3 760 860	3 760 860	3 760 860	3 836 255
Kulut	-315 761	-301 810	-301 810	-301 810	-406 519
Toimintakate	3 560 534	3 459 050	3 459 050	3 459 050	3 429 736
511-3					
Tuotot	6 802 914	7 229 499	7 229 499	7 229 499	6 792 375
Kulut	-7 954 783	-7 608 031	-7 858 031	-7 858 031	-7 371 053
Toimintakate	-1 151 869	-378 532	-628 532	-628 532	-578 678
590-3 (Rakennusvalvonta)					
1 (Ulkoinen laskenta)					
Tuotot	80 251	90 000	90 000	90 000	92 000
Kulut	-147 467	-181 987	-181 987	-181 987	-172 275
Toimintakate	-67 216	-91 987	-91 987	-91 987	-80 275
2 (Sisäinen laskenta)					
Tuotot	600	0	0	0	0
Kulut	-4 115	-2 941	-2 941	-2 941	-2 941
Toimintakate	-3 515	-2 941	-2 941	-2 941	-2 941
590-3					
Tuotot	80 851	90 000	90 000	90 000	92 000
Kulut	-151 582	-184 928	-184 928	-184 928	-175 216
Toimintakate	-70 731	-94 928	-94 928	-94 928	-83 216

	TP 2018	TA 2019	TA 2019 sis. LisäMR	TA 2020 KH 2.12.2019	TA 2020 KV 9.12.2019
650-3 (Ympäristötoimi)					
1 (Ulkoisen laskenta)					
Tuotot	1 337 426	1 514 140	1 514 140	1 514 140	1 551 918
Kulut	-1 602 603	-1 840 283	-1 840 283	-1 840 283	-1 883 765
Toimintakate	-265 177	-326 143	-326 143	-326 143	-331 847
2 (Sisäinen laskenta)					
Tuotot	3 331	5 170	5 170	5 170	5 170
Kulut	-58 416	-59 394	-59 394	-59 394	-62 029
Toimintakate	-55 085	-54 224	-54 224	-54 224	-56 859
650-3					
Tuotot	1 340 757	1 519 310	1 519 310	1 519 310	1 557 088
Kulut	-1 661 019	-1 899 677	-1 899 677	-1 899 677	-1 945 794
Toimintakate	-320 262	-380 367	-380 367	-380 367	-388 706
900-3 (Vesi- ja viemärilaitos)					
1 (Ulkoisen laskenta)					
Tuotot	1 761 882	1 759 000	1 759 000	1 759 000	1 785 300
Kulut	-660 759	-690 721	-690 721	-690 721	-756 057
Toimintakate	1 101 123	1 068 279	1 068 279	1 068 279	1 029 243
2 (Sisäinen laskenta)					
Tuotot	138 432	126 473	126 473	126 473	126 473
Kulut	-52 375	-55 510	-55 510	-55 510	-64 227
Toimintakate	86 057	70 963	70 963	70 963	62 246
900-3					
Tuotot	1 900 314	1 885 473	1 885 473	1 885 473	1 911 773
Kulut	-713 134	-746 231	-746 231	-746 231	-820 284
Toimintakate	1 187 180	1 139 242	1 139 242	1 139 242	1 091 489
RAPORTTI YHTEENSÄ					
Tuotot	13 518 447	14 051 599	14 051 599	14 051 599	13 584 806
Kulut	-71 578 697	-72 434 913	-73 924 913	-73 924 913	-71 988 764
Toimintakate	-58 060 250	-58 383 314	-59 873 314	-59 873 314	-58 403 958

2.21 Leppävirran kuntastrategia 2018-2021

Päästrategia

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

Painopistealueet:

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

Hankkeet – 2021

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

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

Hankkeet – 2021

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

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

Hyvät Palvelut: Hankkeet – 2021

- Digitaalisten palveluiden ja 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 maakuntauudistuksessa

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

Toimiva kuntaorganisaatio Hankkeet – 2021

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

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

Tulosalue:

- Kunnanhallitukseen nähden sitova tavoite- ja määrärahasato

101 Yleishallinto talous- ja toimistopalvelut
110 Elinkeinopalvelut
131 Henkilöstöhallinto ja -palvelut
150 Tilintarkastus
160 Vaalit
211 Johtamisen tukipalvelut
221 Sosiaalihuollon palvelut
241 Terveysten- ja sairaanhoitopalvelut
311 Koulupalvelut
321 Varhaiskasvatuspalvelut
471 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut
511 Tekniset palvelut
590 Rakennusvalvonta
650 Ympäristöpalvelut
900 Vesi- ja viemärlaitos

Vastuualue:

- Lautakuntaan nähden sitova tavoite- ja määrärahasato

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

Toimielin: 10 Kunnanhallitus

1. Valtuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatulot	91	67	82	82	82
Toimintamenot	-3 182	-3 040	-2 190	-2 190	-2 190
Toimintakate (netto)	-3 091	-2 973	-2 108	-2 108	-2 108

2. Toimielimen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:

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

3. Valtuuston hyväksymät strategian mukaiset toimenpiteet ja hankkeet

Lihavoitu= 2020 erityiset painopisteet

2020	Houkutteleva asuinpaikka	Vahva elinkeinoelämä	Hyvät palvelut	Toimiva kuntaorganisaatio
	<i>Kunnan aktiivinen maa-hankinta 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>	<i>Aktiivinen osallistuminen työllisyyttä edistäviin, koulutusta ja rekrytointia tehostaviin hankkeisiin</i>	Palvelutarjonnan ja harvustamismahdollisuuksien esiin nostaminen monipuolisilla viestinnän keinoin	<i>Toimiva vuoropuhelu ja keskinäinen luottamus päättäjien, virkamiesjohdon ja muun henkilöstön välillä</i>
	Kärkihankkeena Lossinpellon asuinalueen teho- kas tonttimarkkinointi	Yrittäjyyskasvatus varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle	Palveluiden tarjonnan suuntaaminen todellisen asiakastarpeen mukaan	<i>Vuoropuhelu kuntalaisten kanssa, mm sosiaalisen median hyödyntäminen</i>
	<i>Aktiivinen edunvalvonta VT5 rakentamiseen liittyvissä asioissa</i>	<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>	Konsernirakenteen ja toiminnan tarkastelu

	<i>Viihtyisyyden edistäminen monipuolisin hankkein</i>	<i>Monipuolinen yritystonttitarjonta ja valmius vastata toimitilatarpeisiin</i>	<i>Ennaltaehkäiseviin palveluihin panostaminen</i>	Yhteistyö- ja palvelusopimusmallien kehittäminen kuntalähtöisesti
	<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	Sähköisen asianhallinnan kehittäminen
	<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 hankinnoissa</i>	<i>Toimivan palveluohjauksen turvaaminen osana palveluketjua</i>	<i>Henkilöstösuunnittelun ja johtamisen kehittäminen</i>
		<i>Lähiruoan osuuden ja kotimaisuuden lisääminen kunnan ruokapalveluissa</i>	Palvelustrategian laatiminen	<i>Henkilöstön työhyvinvointia ja työssäjaksamista edistävien toimien kehittäminen</i>
		<i>Maaseudun yritystoiminnan monipuolistaminen ja kehittäminen yhteistyössä alan toimijoiden kanssa</i>	Vahva edunvalvonta sote- ja maakunta-uudistuksessa	<i>Henkilöstön osaamisen suunnitelmallinen kehittäminen</i>
		Vokkolan alue matkailullisen kehittämisen kärkenä		<i>Työtapaturmien minimoiminen</i>
		<i>Kansainvälisen matkailun edistäminen</i>		Energia- ja materiaalitehokkuuden edistäminen ja uusiutuvan energian hyödyntäminen
				Toimitilojen joustava ja tehokas käyttö

Tulosalue: 101 Yleishallinto ja talouspalvelut**Vastuuhenkilöt ja tilivelvolliset: osastopäällikkö kunnansihteeri, kunnankamreeri****1. Tulosalueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:**

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

2. Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatulot	88	67	82	82	82
Toimintamenot	-2 844	-2 654	-1 835	-1 835	-1 835
Toimintakate (netto)	-2 756	-2 587	-1 753	-1 753	-1 753

3. Valtuuston hyväksymät strategian mukaiset toiminnalliset ja taloudelliset painopisteet

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

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

Hyvät palvelut		
Tavoitteet 2021	Hankkeet 2020	Mittarit
Tuotetaan laadukkaita palveluita kustannustehokkaasti	Digitaalisten palveluiden ja asiainnin kehittäminen, riittävä tuki eri käyttäjä-ryhmille	Digi-palvelujen volyymin ja osuuden kasvu
Palvelujen tasapuolinen saatavuus ja laatu kaikille ikäryhmille	<i>Toimivan palveluohjauksen turvaaminen osana palveluketjua</i>	

Asiakaslähtöiset, monipuoliset ja -muotoiset matkailun kynnyksen palvelut	<p>Asiakaspalautteen systemaattinen kerääminen ja hyödyntäminen</p> <p>Palveluiden tarjonnan suuntaaminen todellisen asiakastarpeen mukaan</p> <p>Hyvinvoinnin edistäminen: KH 14.5.2018 § 75 haettiin Unicefin Lapsiystävällinen kunta-hankkeeseen. Hankkeen käynnistäminen v 2020. Sivistysosasto koordinoi käytännössä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä kunnassa ja Unicefin lapsiystävällinen kunta-hanketta sen osana. Kaikki hallintokunnat osallistuvat Hyte-työhön.</p> <p>Kunta tukee kylien omaehtoista palveluiden ja elinvoiman kehittämistä erityisesti niillä kylillä, joihin tasapainottoimet kohdistuvat. Hankkeet suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä asukkaiden, paikallisten yhdistysten ja yritysten kanssa.</p>	<p>Asiakastyytyväisyyskyselyn tuoma palaute Tuotannonohjaus palvelutarveselvityksen pohjalta</p> <p>Toimintasuunnitelman laatiminen ja toteutuminen koko kunnassa</p> <p>Laaditaan hankesuunnitelmat ja toteutumista seurataan</p>
Osallisuuden edistäminen	<i>Aktiivinen vuoropuhelu ja yhteistyö kuntalaisten ja eri toimijoiden kanssa modernein keinoin</i>	Asiakastyytyväisyyskyselyn tuoma palaute, somen käytön volyyymi

Toimiva kuntaorganisaatio		
Tavoitteet 2021	Hankkeet 2020	Mittarit
Hyvin johdettu ja hallinnoitu kuntaorganisaatio	<p>Kunta-, kuntakonserni- ja maakuntapäätäjien roolien selkeyttäminen</p> <p>Yhteistyö- ja palvelusopimusmallien kehittäminen kuntalähtöisesti</p>	
Vahva kuntakonsernin talous	<p>Energia- ja materiaalihokkuuden edistäminen ja uusiutuvan energian hyödyntäminen</p>	Talouden tunnusluvut konsernitasonlailla
Ennakoiva ja pitkäjänteinen talouden suunnittelu		Talouden tunnusluvut
Käyttötalouden ja investointien yhteensovittaminen		Poistotaso, leasingvastuut
Tuottavuuden nostaminen	<p>Sähköisen asianhallinnan kehittäminen</p> <p><i>Nopea ja laadukas päätöksenteko</i></p>	Sähköisten palveluiden lukumäärä ja asiointimäärät
Palveluiden yhteensovittaminen rahoituspohjan kanssa	<p><i>Tuottavuutta edistävien toimien etsiminen ja kehittäminen, toimivat mittarit ja benchmarkkaus</i></p>	Tuotos-panos -tarkastelu
Hyvä työnantajaimago		Henkilöstön palaute, rekrytointien onnistuminen

Motivoituneet, osaavat ja hyvinvoivat työntekijät ja päättäjät	<i>Toimiva vuoropuhelu ja keskinäinen luottamus päättäjien, virkamiesjohdon ja muun henkilöstön välillä</i> <i>Vuoropuhelu kuntalaisten kanssa, mm sosiaalisen median hyödyntäminen</i>	Saatu palaute
Terveelliset, turvalliset, toimivat ja oikein mitoitetut toimitilat	<i>Työtapaturmien minimoiminen</i> Toimitilojen joustava ja tehokas käyttö	Tapaturmatilastot

4. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2020

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

5. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

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

6. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Henkilöliikenne kirjattu yleishallintoon 2017 alkaen

Toiminnan laajuustiedot	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Joukkoliikenne			
Seutuliput 2016 / Ely ja Walttikortti 2017			
Seutulippujen myynti, kpl	290	0	0
Kuntaosuus matkakustannuksista	9 890	0	0
Palveluliikenne			
PALI-bussi (toim 5537)			
- ajokilometrit	66 383	75 000	75 000
- matkustajamäärä, kpl	11 542	13 000	13 000
- liikenteen nettomenot, €	115 474	124 500	120 500
- kustannus/matka, €, alv 0 %	10,00	9,58	9,27
Taksilinjat/asiointiliik. Kurjala, Näädänmaa/toim 5537)			
- matkustajamäärä, kpl	211	250**	250**
- sote päivätoiminnan matkat		8 000	8 000
- liikenteen nettomenot, €	25 112	20 000	30 000
- kustannus/matka, € alv 0 %			
Ostoliikenne			
Ostettuja vuoroja/koulupäivä	6	6	6
Vuoroja yhteensä/vuosi	1 680	1 250	1 250
Ostoliikenteen matkustajamäärä	533	4 000	4 000
Liikenteen nettomenot/vuosi *(toim 5593,5594,5595)	34 944	39 000	34 000
Kustannus/matka, € alv 0 %	65,56	9,75	8,50
Henkilöliikenteen nettomenot yhteensä		183 500	184 500

* teknisen toimen osa kokonaiskuluista

** muut matkustajat (ei sisällä päivätoiminnan matkustajia)

	1201 Vastuualue	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TA 2020
	1210 Laskentatoimi	405 350	364 576	377 687	58,3 %
	henkilöstön määrä	4,35	3,40	4,13	
	ostolaskut kpl	14 333	14 200	14 000	
	myyntilaskut kpl	23 669	22 000	23 500	
	kirjanpidon viennit kpl	242 891	300 000	250 000	
Palkanlaskennan hoi- taa P-S Monetra Oy	palkkalaskelmat kpl	8 083	8 000	8 000	
	1212 Toimistopalvelut	99 182	103 042	98 522	15,2 %
	henkilöstön määrä	1,99	1,89	1,75	
	1215 Yhteiset kulut	17 846	17 450	18 051	2,8 %
	henkilöstön määrä	-	-	-	
	1220 Painatus ja kopiointi	9 778	17 666	16 353	2,5 %
	henkilöstön määrä	0,16	0,16	0,16	
	1230 Tietotekniikkapalvelut	134 476	144 984	140 264	21,7 %
	henkilöstön määrä	2	2	2	
	Välittömät ulk. nettomenot yht.	666 632	647 718	650 877	100,5 %

Tulosalue: 110 Elinkeinopalvelut

Vastuuhenkilö ja tilivelvollinen: Elinkeinoasiamies

1. Tulosalueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:

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

2. Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatulot	3	-	-	-	-
Toimintamenot	-338	-387	-354	-354	-354
Toimintakate (netto)	-335	-387	-354	-354	-354

3. Valtuuston hyväksymät strategian mukaiset toimenpiteet ja hankkeet

Painopistealueet:

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

Vahva elinkeinoelämä

Tavoitteet 2021	Hankkeet 2020	Mittarit
Työpaikkojen ja yritysten määrän lisääntyminen	<i>Monipuolinen yritystontitarjonta ja valmius vastata toimitilarpeisiin</i>	<i>Työpaikkamäärä, yritysten määrä</i>
Yritysten kilpailukyvyyn kehittyminen	<i>Osallistuminen yritysten kilpailukykyä kehittäviin hankkeisiin ja hankkeista saatavan hyödyn optimoiminen.</i>	<i>Kehittämishankkeet, yrityshankkeet</i>
Aktiivinen elinkeinopolitiikka	<i>Monipuolinen yhteistyö, verkostoituminen ja kumppanuudet yritystoiminnan ja elinkeinoelämän kehittämisessä</i>	Tapaamismäärät ja yhteydenotot yritysten ja sidosryhmien kanssa.
Monimuotoisen palvelutuotannon kehittyminen	Yrittäjyyskasvatus varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle.	Mahdollisen hankkeen tulosten seuranta ja arviointi.
Maaseutuyritystoiminnan kehittyminen	<i>Maaseudun yritystoiminnan monipuolistaminen ja kehittäminen yhteistyössä alan toimijoiden kanssa</i>	<i>Maaseutuhankkeiden tulosten seuranta ja arviointi</i>

Matkailutulon lisääntymisen kunnassa	<ul style="list-style-type: none"> – Vokkolan alue matkailullisen kehittämisen kärkenä – Kansainvälisen matkailun edistäminen – Muumibrändin kehittämisen tukeminen ja resurssien kartoitus ko. toiminnalle 	Majoitusvuorokaudet, kävijämäärän kehittyminen sekä matkailutulon seuranta.
--------------------------------------	--	---

Hyvät palvelut

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

Toimiva kuntaorganisaatio

	Tavoitteet 2021	Hankkeet 2020	Mittarit
D6.	Palveluiden yhteensovittaminen rahoitusohjjan kanssa	Teollisuustilojen tehokas käyttö ja tuottavuus, kartoitetaan vuokrattavien tilojen hintataso ja tarjotaan tiloja vuokralaisten ostettavaksi	Tehtyjen kauppojen määrä, tasapuolinen ja kustannusvas- taava vuokra- taso

4. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2020

5. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

6. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Perustiedot	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Henkilöstömäärä	1,8	1,55	1,55	1,55	1,55
Määräaikainen	0,4	-	-	-	-

Toimielin: 13 Kunnanhallituksen yleisjaosto

Tulosalue: 131 Henkilöstöhallinto ja -palvelut

Vastuuhenkilö ja tilivelvollinen: Henkilöstöpäällikkö

1. Tulosalueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:

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

2. Valtuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

	TP 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021*	TS 2022
Toimintatulot	147	258	210	200	200
Toimintamenot	- 1 603	-1 756	-1 644	-1 600	-1 550
Toimintakate (netto)	- 1 456	-1 498	-1 434	-1 400	-1 350

3. Valtuuston hyväksymät strategian mukaiset toimenpiteet ja hankkeet

Painopistealueet:

Hyvät palvelut		
Tavoitteet 2021	Hankkeet 2020	Mittarit
Tuotetaan laadukkaita palveluita kustannustehokkaasti	Henkilöstösuunnittelun kehittäminen ja resurssien nykyistä parempi hyödyntäminen yli osastorajojen	Henkilöstösuunnittelun kehittäminen, osaamiskartoitukset
Asiakaslähtöiset, monipuoliset ja -muotoiset matalan kynnyksen palvelut	Työnhakijat tavoittavat työllisyyspalvelut helposti itselleen sopivia kanavia hyödyntäen. Askelhanke Te-palvelujen ja kunnan työllisyyspalvelujen yhteistyön kehittäminen tukena	Joustava ajanvaraus, yhteistyö eri työllisyystoimijoiden kanssa. Räätelöity palvelu
Osallisuuden edistäminen	Matalan kynnyksen aloitetoiminta henkilöstöltä Hyvien toimintamallien benchmarkkaus muista kunnista Työnhakijat mukana suunnittelemassa työllisyyspalveluita	Matalan kynnyksen aloitekanava luotu ja käyttöönotettu Soveltuvien mallien käyttöönotto Kartoitetaan työnhakijoiden toiveita asiakasraatimenetelmää hyödyntäen
Tehokas ja ennakoiva viestintä	Viestintäsuunnitelma ohjaa kunnan viestintää	Viestintäsuunnitelma laadittu, hyväksytty ja otettu käyttöön

Toimiva kuntaorganisaatio		
Tavoitteet 2021	Hankkeet 2020	Mittarit
Hyvin johdettu ja hallinnoitu kuntaorganisaatio	Johtamis- ja esimieskoulutukset Johtaminen kunnassa hyvällä tasolla	Kunnan esimiehillä vähintään 1 johtamiskoulutuspäivä / henkilö Työhyvinvointikyselyn johtamisen osa-alue
Ennakoiva ja pitkäjänteinen talouden suunnittelu	Toimivan työterveyshuoltoyhteistyön varmistaminen jatkossa	Työterveyshuollon kilpailutus alkuvuodesta
Tuottavuuden nostaminen	Korvaavan työn mallin tehokkaampi hyödyntäminen	Korvaavan työn mallin mukaisia päiviä vähintään 400
Hyvä työnantajaimago	Näkemyksen kerääminen henkilöstöltä	Webropol-kyselyn toteuttaminen niille, joilla palvelussuhde päättyvässä tai päättyneenä Työhyvinvoinnin työnantajaimagon osio
Motivoituneet, osaavat ja hyvinvoivat työntekijät ja päättäjät	Koulutussuunnitelma 2020 Henkilöstön osaamisen kehittämisen tukeminen Yhteistyö työterveyshuollon kanssa henkilöstön työhyvinvoinnin ja työkyvyn kehittämiseksi Henkilöstön työhyvinvoinnin kehittäminen	Laadittu, hyväksytty ja esimiesten käytössä Sisäisen koulutuksen edistäminen yksiköissä Sairauspoissaolot (kalenteripäivät) –10 % / HTV edellisvuodesta Esimiehille suunnattu koulutus työterveyshuollon keskusteluista ja tarvittavasta keinovalikoimasta Esimiehille suunnattu koulutuspäivä korvaavan työn mallista Työtyytyväisyyskyselyn laatiminen, analysointi ja läpikäyminen yksiköissä
Terveelliset, turvalliset, toimivat ja oikein mitoitettut toimitilat	Sisäilmatyöryhmän säännöllinen kokoontuminen Aktiivinen työsuojelutoiminta	Sisäilmatyöryhmä kokoontuu vähintään 3 kertaa / vuosi

Työtaturmien lukumäärä -10 % edellisvuodesta

4. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2020

Aktiivinen perehdyttämistyö läpi organisaation
Palkkauksen johdonmukaisuus
Palkanmaksuprosessin kehittäminen, palkanmaksun virheettömyys (yhteistyössä Monetran kanssa)

5. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

Pitkäaikaistyöttömien osuus => Aktivointi- ja tukitoimien sekä työllisyystoimijoiden yhteistyön kehittämisen systemaattisemmaksi asiakaspalveluprosesseja rakentaessa. Askel-hanke työllisyydenhoidon tukena
Muuttuva toimintakenttä => Oman toiminnan tehostaminen ja kehittäminen
Palvelutarpeiden muutos, kiristynyt taloustilanne => Ostopalvelusopimusten uudelleentarkastelu ja tulevan suunnittelu, talouden tasapainottamistoimien jatkaminen linjausten mukaisesti, henkilöstösuunnittelu

6. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Toiminta- ja tunnuslukuja

Perustiedot henkilöstömäärä	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Vakinaisen henkilöstön määrä 31.12.	391	395	385	380	375
Henkilöstön lukumäärä yhteensä 31.12.	483	460	450	445	440
Asukasta kunnan palveluksessa olevaa kohti	20	21,1	20,9	20,9	20,9
Asukasluku	9 660	9 700	9 400	9 300	9 200
Henkilöstöhallinto	2	2	2	2	2

Suoritteet ja hinta	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Työllisyysvarat			
Työllisyysvaroin työllistäminen	212 994	242 040	219 587
- palkkatukea työllistämiseen	-100 660	-110 000	-80 000
Koululaisten ja opiskelijoiden työllistäminen (jaettu hallintokunnille)	38 233	45 805	32 299
Tukeva työvalmennussäätiön työllistämispalveluihin	165 600	172 000	172 000
Työmarkkinatuen kuntaosuus (sis. työllisyyskoordinaattorin palkan)	715 441	691 971	639 399
Muut työllistämismenot (sis. 9-luokkalaisten kesätyöllistämisen 15.000, Askel-hanke 3000, Starttipaja 21 200)	19 869	35 000	54 200
Alkaneet palkkatukityöpaikat	11	15	11
Koulutus			
Henkilöstön koulutus €	104 395	76 000	41 000
Koulutuskorvaus (Työttömyysvakuutusrahastolta)	-7 238	- 8 000	- 5 000
Luottamushenkilöiden koulutuksen osuus €	4 815	8 000	4 000
Henkilöstön koulutus €/ kunnan palveluksessa oleva	216	165	
Työpaikkaruokailu	7 237	7 500	7 400
Tyhytoiminta	61 255	65 000	31 000
Työsuojelu			

Suoritteet ja hinta	TP 2018	TA 2019	TA 2020
menot	36 781	24 395	24 957
Työterveyshuolto			
menot	168 190	200 000	180 000
tulot	- 74 000	- 100 000	-80 000

Työllisyys- ja koulutusmäärärahojen jako talousarviovuodelle 2020

Työllisyysmäärärahat

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

Koululaisten ja opiskelijoiden kesätyöllistäminen Tili 4007 + YL-koodi 4095

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

Kustannuspaikka	Yksikkö	Kesätyöllistämismäärärahat
KP 5418	Ateria- ja siivouspalvelut	2400
KP 2410	Perusturva/Kotihoito	7500
KP 2538	Perusturva/Palveluasuminen	7500
KP 5322	Tekninen/Puistotyöt	6000
KP 4750	Sivistystoimi/Kirjasto	2400
yhteensä (+ arvioidut sivukulut)		32 299

Henkilöstön koulutusrahat vuoden 2020 talousarviossa

Hallinto- ja talousosasto	4.000
Perusturvaosasto	10.000
Sivistysosasto	10.000
Tekninen osasto	6.000
Luottamushenkilöiden koulutus	4.000
<u>Jakamaton (henkilöstöpalveluiden koordinoima)</u>	<u>7.000</u>
yhteensä	41.000*

Arvio Työttömyysvakuutusrahastolta saatavasta koulutuskorvauksesta: 5.000 euroa

(haetaan koulutussuunnitelman 2020 pohjalta)

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

Toimielin: 15 Tilintarkastus

Tulosalue: 150 Tilintarkastus

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 €)

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatulot	2	2	1	1	1
Toimintamenot	-16	-25	-17	-17	-17
Toimintakate (netto)	-15	-23	-16	-16	-16

3. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2020

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

4. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

5. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Suoritteet ja hinta	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Tilintarkastuspäivät	13	19	13	13
Lakisääteisen tilintarkastuksen täydentäminen, pv				
Tarkastuslautakunnan jäsenet	5	5	5	5
Tilintarkastajat	2	2	2	2

Toimielin: 16 Keskusvaalilautakunta

Tulosalue: 160 Vaalit

Vastuuhenkilö ja tilivelvollinen: kunnansihteeri

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

1. Tulosalueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:

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

2. Valtuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatulot	18	60	0	0	0
Toimintamenot	-20	-60	0	-29	0
Toimintakate (netto)	-2	0	0	-29	0

3. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2020

Vaalijärjestelyiden sujuminen vaalilakien mukaisesti

4. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

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

5. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Perustiedot (tuotannontekijät)	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Äänestysalueet	9	9	9	9

v. 2019 Eduskuntavaalit 14.4.2019 ja europarlamenttivaalit 26.5.2019 sekä maakuntavaalit todennäköisesti syksyllä 2019

v. 2020 Ei säännönmukaisia vaaleja

v. 2021 Kuntavaalit

v. 2022 Ei säännönmukaisia vaaleja

v. 2023 Eduskuntavaalit

v. 2024 Presidentinvaali ja europarlamenttivaalit

Toimielin: 20 Perusturvalautakunta

Vastuhenkilö ja tilivelvollinen: Perusturvajohtaja, joka toimii myös osastopäällikkönä

1. Perusturvalautakunnan toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:

Perusturvalautakunta järjestää ja tuottaa palvelut kuntalaisille: <ul style="list-style-type: none"> - sosiaali- ja perhetyö - vajaakuntoisten palvelut - hoivapalvelut - terveyspalvelut - sairaanhoitopalvelut

2. Valtuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatulot	2 314	2 245	2 263	2 263	2 263
Toimintamenot	-41 053	*-42 396	-41 698	-40 936	-40 086
Toimintakate (netto)	-38 740	-40 150	-39 435	-38 673	-37 823

* Sis. lisämäärärahan menoihin 1.240.000 €

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

Houkutteleva asuinpaikka		
Tavoitteet -2021	Hankkeet 2020	Mittarit
Turvallinen, viihtyisä ja luonnonläheinen asuinpaikka	Lasten, nuorten ja perheiden kohtaamispaikat on kartoitettu ja kohtaamispaikkatoiminta käynnistetty. Kunnan LAPE-ryhmä jatkaa toimintaansa poikkihallinnollisesti.	Kohtaamispaikoissa järjestetyt toimintapäivät. LAPE-kokoontumiset
Monipuolisen asumisen mahdollistaminen koko kunnan alueella	Ikäihmisten asumisen muodot kartoitetaan. Kartoituksen perusteella asumisen monimuotoisuutta lisätään.	Tarveselvitys on laadittu. Palveluasumispaikkojen, perhehoitajien, intervallihoidon määrä
Yhteisöllisyyden edistäminen	Lasten, nuorten ja perheiden kohtaamispaikat on kartoitettu ja kohtaamispaikkatoiminta käynnistetty.	Kohtaamispaikoissa järjestetyt toimintapäivät.
Leppävirta tunnetaan lapsi- ja perheystävällisenä kuntana	Perusturva osallistuu aktiivisesti lapsiystävällisen kunnan toiminnan suunnitteluun ja toimii lapsiystävällisen kunnan toimintaperiaatteiden mukaisesti.	Unicefin toimintamallin mukaiset kriteerit ja mittarit mm. lapsivaikutusten arviointi.
Vahva elinkeinoelämä		

Tavoitteet 2021	Hankkeet 2020	Mittarit
Työpaikkojen ja yritysten määrän lisääntyminen	Hoivapalveluissa kartoitetaan erilaisia ikäihmisten asumisen muotoja	Tarveselvitys on laadittu. Palveluasumispaikkojen, perhehoitajien, intervallihoidon määrä
Monimuotoisen palvelutuotannon kehittyminen	Sansia Oy:n lastensuojelupalveluiden kilpailutus jatkuu vuodelta 2019. Leppävirran kunta osallistuu kilpailutuksen valmisteluun	Kilpailutuksen valmistuminen

	Hoivapalveluissa palveluseleiden käyttö on vakiintunut ja lisääntynyt palveluiden tuottamisen tapa.	Palveluseleiden määrä ja määrärahan käyttö
--	---	--

Hyvät palvelut

Tavoitteet 2021	Hankkeet 2020	Mittarit
Hyvien palveluiden turvaaminen leppävirtalaisille maakuntauudistuksessa	Hallitusohjelman mukaiseen sote-uudistukseen osallistuminen uudistuksen tavoitteiden ja Sote-keskus -ohjelman mukaisesti.	Sote-keskus -ohjelman eteneminen, tarveselvitys laadittu ohjelman tavoitteiden mukaisesti.
Tuotetaan laadukkaita palveluita kustannustehokkaasti	Monialaisen yhteistyön lisääminen koko asiakasprosessien ajalle paljon palveluita ja erityistä tukea tarvitseville asiakkaille.	Monialaisten asiakastyöryhmien kokoukset ja asiakasmäärät.
Palvelujen tasapuolinen saatavuus ja laatu kaikille ikäryhmille	Toimintayksiköiden omavalvontasuunnitelmat päivitetään ja otetaan aktiivisesti käyttöön.	Omavalvontasuunnitelmat kaikissa toimintayksiköissä ajantasalla.

Toimiva kuntaorganisaatio

Tavoitteet 2021	Hankkeet 2020	Mittarit
Palveluiden yhteensovittaminen rahoituspohjan kanssa	Perusturva toteuttaa talouden tasapainotuksen toimenpiteitä suunnitelman mukaisesti.	Talousarvion toteutuminen. Ostopalveluiden laatua ja määrää valvotaan aktiivisesti.
Hyvä työnantajaimago	Perusturva saa rekrytoitua työntekijöitä toimintayksiköihinsä. Leppävirran kuntaan halutaan perusturvan työntekijäksi. Vahva tuki esimiehiltä ja työyksiköiltä perehdyttämiseen ja työssä viihtymiseen.	Yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon oppilaitosten kanssa, rekrytoidut työntekijät.

Tulosalue: 221 Sosiaalihuollon palvelut

Vastuhenkilö ja tilivelvollinen: Perusturvajohtaja

1. Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatulot	2 270	2 226	2 237	2 237	2 237
Toimintamenot	-16 643	*-18 049	-17 461	-17 461	-17 461
Toimintakate (netto)	-14 373	-15 823	-15 224	-15 224	-15 224

* Sis. lisämäärärahan menoihin 840.000 €

2. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2020

Talousseuranta erityisesti ostopalveluiden osalta Omavalvonta Rekrytointi

3. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

Sosiaali- ja terveydenhuollon rekrytoinnin haasteet. Rekrytointi vaatii työnantajalta aktiivisuutta ja omaaloitteisuutta. Haasteeseen tulee vastata esimerkiksi yhteistyöllä sosiaali- ja terveydenhuollon opetusta tarjoavien organisaatioiden kanssa. Perusturvan asiakkaiden palvelutarpeen oikea arviointi ja palveluiden järjestämisen oikea-aikaisuus.

Ostopalveluiden tarpeen määrän kasvu tai ennallaan pysyminen.

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

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

4. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Toiminta- ja tunnuslukuja tulosalue 221

Perustiedot	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Henkilöstömäärä, josta	125,19	127,24	129,74	129,74	129,74
hallinto- ja toimistopalvelut		1,55	1,55	1,55	1,55
Sosiaali- ja perhetyö	8,65	9,15	11,65	11,65	11,65
Vajaakuntoisten palvelut	10,04	10,04	10,04	10,04	10,04
Hoivopalvelut	106,5	106,5	106,5	106,5	106,5

Vastuualue: 2101 Johtamisen tukipalvelut**1. Vastuualueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:**

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

2. Perusturvalautakuntaan nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatulot	36	43	0	0	0
Toimintamenot	-176	-190	-173	-173	-173
Toimintakate (netto)	-140	-148	-173	-173	-173

Ent. tulosalue 211. 1.1.2019 alkaen vastuualue 2101

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

Taloudellisuus, talouden seuranta
Rekrytointi ja perehdyttäminen

5. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

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

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

6. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Toiminta- ja tunnuslukuja

Perustiedot henkilöstömäärä	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Henkilöstömäärä	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55
Hallinto	1	1	1	1	1
Toimistopalvelut	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55

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

Vastuualue järjestää sosiaalityön, perheneuvolan ja perhetyön palvelut kuntalaisille.

2. Perusturvalautakuntaan nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatulot	188	124	198	198	198
Toimintamenot	-4 420	*-4 448	-3 878	-3 878	-3 878
Toimintakate (netto)	-4 232	-4 324	-3 680	-3 680	-3 680

*Sis. lisämäärärahan 500.000 €

3. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Vastuualue: 2202 Sosiaali- ja perhetyö					
Toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Henkilöstömäärä	10,65	9,65	9,15	9,15	12,15
Tulosyksikkö: 2205 Sosiaalityö					
Kustannuspaikat 2206, 2207,2210,2211,2212,2219					
Toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Toimeentulotuki:					
Täydentävä			72 305	85 000	75 000
Ennaltaehkäisevä			13 214	2 000	30 000
Toimeentulotukiruokakunnat	445	241	210	240	
Menot €/ruokakunta	2 607,19	1 191,49	1369,69	1235,19	
Nettomenot /ruokakunta	1611,52	980,28	949,52	1089,35	
Lastensuojelu	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Lastensuojeluilmoitusten lkm	199	176	218	220	180
Palvelutarpeen arvioinnit					
Sosiaalihuoltolain muk. Asiakkaat vuoden aikana					
Avohuollon asiakkaat vuoden aikana	90	73	74	75	60
Kodin ulkopuolelle sijoitetut 31.12.	11	11	19	15	20
Hoitopäivät	4453	5016	6006	5475	5700
Jälkihuollossa olevat	13	15	14	16	18
Päihdepalvelut	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Avohoitokäynnit	170	148	135	150	140
Laitoskuntoutus hoitopäivät	92	198	366	200	150
Vammaispalvelut	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Asiakkaat vuoden aikana	263	255	263	270	280
kuljetuspalveluasiakkaat	211	209	210	230	240
Lastenvalvoja	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Isyys-, elatus-, huolto- ja tapaamisoikeus sop.	188	207	257	200	190
€/sopimus	175,08	149,56	78,88	148,85	90
isyys- ja huoltosopimuksia	24	31	30	30	28
elatus- ja huoltosopimuksia	164	176	227	170	160
Vastuualue: Perheneuvolatyo					
Kustannuspaikka 2360					
Toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Henkilöstömäärä					
Perheneuvola	2	2	2	2	2
Asiakkaita vuoden aikana	110	124	89	100	100
€/asiakas	1 263,16	1 096,25	1 633,73	1 552,16	1 400,00
Vastuualue: Perhetyö					
Kustannuspaikka 2380					
Toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Henkilöstömäärä					
	1	1	1	1	1

Vastuualue: 2311 Vajaakuntoisten palvelut

Vastuuhenkilö: kehitysvammahuollon esimies

1. Vastuualueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:

Vastuualue järjestää ja tuottaa sosiaalihuollon palvelut kehitysvammaisille ja mielenterveyskuntoutujille.

2. Perusturvalautakuntaan nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatulot	157	154	136	136	136
Toimintamenot	-4 200	*-4 602	-4 353	-4 353	-4 353
Toimintakate (netto)	-4 044	-4 448	-4 216	-4 216	-4 216

*Sis. lisämäärärahan 100.000 €

3. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Vastuualue: 2311 Vajaakuntoisten palvelut					
Tulosityksikkö: 2312 Kehitysvammahuolto					
Toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020	
Henkilöstömäärä					
Suvanto, sis. Kv-huollon esimies	8,04	10,04	10,04	9,04	
Avohuollon ohjaus	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020	
Avohuollon asiakkaat	90	97	99	90	
kuntoutusohjaus	153		100	90	
poliklinikkakäynnit	177	157	140	130	
Päivä- ja työtoiminta	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020	
Suvannon käyttöpäivät/koko päivä	4 368	4 365	4 500	4 500	
Iltapäivähoitopäivät	939	880	930	780	
meno/käyttöpäivä	80,34	90,88	94,19	91,25	
päivätoiminnan ostopalvelupäivät	82	78	90	120	
Päivä- ja työtoiminta Vaalijalassa	1 368	1 675	2210	1360	
Avotyötoiminnassa asiakkaita	4	3	3		
Perhehoito	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020	
perhehoitopäivät	1 130	1124	1267	1125	
perhelomituspäivät	14	19			
Asumispalvelut	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020	
Palveluasumispaikat	36	40	41	41	
Asumispäivät	13 194	14 291	14 958	14 985	
nettomeno/pvä	115,55	112,22	123,95	137	
Asumispalveluasiakkaat Vaalijala	3	4	4		
Laitoshiito (Vaalijala)	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020	
Laitoshiitoasiakkaat 31.12. (jatkuva)	3	3	3	4	
Laitoshiitopäivät; sis. tilapäisen	1 225	1 554	1 433	1 960	
Menot /laitoshiitopäivä	287,61	375,63	405,18	446,37	
Tulosityksikkö: 2363 Mielenterveyden tukeminen					
Toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020	
Mt-päivätoiminta					
(ostopalvelut Ukonhattu ry:ltä, Mt tuki ry:ltä)					
Kustannukset	85 268	83 989	85 650	93 075	
Asiakkaat; Mt-tuki ry kotikuntoutus	48	46	40	48	
Ukonhattu ry; päivätoiminta	16	14	15	15	
/asiakas	1 332,31	1 399,82	1 317,69	1 415,00	
Psyk. Asumispalvelut	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020	
Palveluasumisasiakkaat 31.12.	24	21	22	25	
hoitopäivät (sis.intervallit)	8 834	8 028	7 910	8 400	
Nettomeno/asumispäivä	86,89	85,72	89,27	92,37	
Menot €/asiakas	36 613,75	36 976,10	35 847,50	31 036,32	
Tukiasukkaat	2	2	2	2	

Vastuualue: 2503 Hoivapalvelut
Vastuuhenkilö: hoivapalvelujohtaja

1. Vastuualueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:

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

2. Perusturvalautakuntaan nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatulot	1 890	1 906	1 902	1 902	1 902
Toimintamenot	-7 847	*-8 809	-9 057	-8 857	-8 207
Toimintakate (netto)	-5 957	-6 903	-7 154	-6 955	-6 305

*Sis. lisämäärärahan 240.000

3. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Vastuualue: 2503 Hoivapalvelut				
Toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Henkilöstömäärä	103	96	106,5	101
Tulosyksikkö : 2501 Hoivapalvelut hallinto				
Toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Hallinto	1	1	1	2
Varahenkilöstö	3	3	3	4
Tulosyksikkö: 2410 Kotihoitopalvelut				
Toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Henkilöstö/kotihoitopalvelut	38	38	38	38
Kotipalvelun asiakkaat vuoden aikana				
Säännöllisen kotihoidon asiakkaat	312	687	771	756
Asiakaskyselyjen keskiarvo (ast 1-10)			8,5	8,5
Sairaspoissaoloprosentti				
Palveluseteliasiakkaat		30	57	59
Omaishoidontukiasiakkaat	95	115	132	149
Sotaveteraanit	29	16	21	12
Sotainvalidit	7	7	7	7
Nettomeno/kuntalainen	201	202	293	296
Tulosyksikkö: 2520 Asumispalvelut				
Toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Henkilöstömäärä	59	60	62,5	55
Tehostetun asumispalvelun paikat (sis vuorohoitopaikat)	95	91	91	91
Henkilöstö/päivätoiminta	2	2	2	2
Päivöastion asiakkaat	94	83	57	60
Käyttöaste prosentti Virrankoti				
Käyttöaste prosentti Herrankukkaro				
Asiakastyytyväisyyskyselyt (ast 1-4)			3,9	
Sairaspoissaoloprosentti				
Vuorohoitolyhytaikainen asuminen	2088	2 060	1952	2040
Asumispalvelut ostopalveluna, päivät				
Mikkeli	924	1 095	1095	1095
Palvelusetelit	15	37	31	47
Asiakkaat, jotka odottavat asumispaikkaa ko. ajankohdantana	35	27	29	28
Nettomeno/asumisvrk	67	77	114	105
HOIVAPALVELUT				
Käyttömenot	6 819 892	7 846 879	8 568 547	8 499 500
Käyttötulot	1 760 013	1 890 106	1 905 500	1 920 500
Nettomeno/kuntalainen	516,31	617	684,29	678

Sairaspoissaolot ovat hoivapalveluissa jopa 10 kalenteripäivää keskimääräistä korkeammat. Tavoitteena on sairauspoissaolojen vähentäminen 2019/2020 siten, että ollaan samalla tasolla kuin muu organisaatio.

Tavoite on parantaa tätä kautta henkilöstön työssäjaksamista, työkykyä ja hyvinvointia ja vähentää sijaiskustannuksia olennaisesti. Sairauspoissaolojen määrän vähentämiseksi on laadittu yksityiskohtainen toimintasuunnitelma.

Tulosalue: 241 Terveiden- ja sairaanhoitopalvelut

Vastuuhenkilö: Perusturvajohtaja

1. Tulosalueen toiminta-ajatus / tehtävänkuvaus:

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

2. Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatulot	44	19	26	26	26
Toimintamenot	-24 410	*-24 347	-24 237	-24 077	-24 077
Toimintakate (netto)	-24 367	-24 327	-24 211	-24 051	-24 051

*Sis. lisämäärärahan 400.000 €

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

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

Kysterin palvelujärjestelmän tavoitteena on turvata palvelujen saatavuus ja saavutettavuus. Tavoitteena on myös tukea palveluiden tuottamisessa kuntien kotihoidon ja muun sosiaalitoimen sekä erikoissairaanhoidon tarkoituksenmukaista toimintaa ja keskinäistä työnjaon porrastusta. Palvelujen rahoitustason tulee vastata kuntien taloudellisia mahdollisuuksia huomioiden kuitenkin lainsäädännön edellyttämät vaatimukset.

Kysteri vastaa alueensa väestön terveyden edistämisestä ja toimii kumppanuudessa kuntien kanssa kehitettäessä terveellistä ja turvallista väestön hyvinvointia edistävää elin- ja asuinympäristöä. Palvelujen tuottamistapojen kehittämällä pyritään parantamaan tuottavuutta ja varautumaan ikärakenteen muutokseen sekä työvoiman saatavuuden turvaamiseen. Työntekijöiden sitoutumista ja osaamisen ylläpitämistä edesautetaan. Palveluprosessien kehittämisessä pyritään hyödyntämään uutta informaatioteknologiaa.

Kehittämistyötä vaativat osa-alueet

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

Vuoden 2020 palvelusopimuksen toimintaan liittyvät tavoitteet ovat:

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

(Lähde: Kysterin palvelusopimus vuodelle 2020)

2. Perusturvalautakuntaan nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatulot	-	-	-	-	-
Toimintamenot	-9 179	*-9 016	-8 626	-8 070	-8 070
Toimintakate (netto)	-9 179	-9 016	-8 626	-8 070	-8 070

*Sis. lisämäärärahan 400.000 €

Vastualue: 2402 Terveydenhoitopalvelut									
Ostot Kysteriltä	TP 2018			TA 2019			TA 2020		
Tuotteet	kpl	€	Yhteensä	kpl	€	Yhteensä	kpl	€	Yhteensä
Avohoito			4 463 751			3 678 690			4 310 281
Fysioterapia									
yksilökäynnit	885	102	102 000	1 000	102	102 000	885	100	88 500
ryhmät	305	102	35 700	400	102	40 800	305	90	27 450
apuvälinekäynnit	536	59	23 600	500	59	29 500	536	60	32 160
Kouluterveydenhuolto	2 126	51	127 500	2 500	51	127 500	2 126	51	108 426
Lastenneuvola	1 430	51	68 340	1 450	51	73 950	1 430	51	72 930
Äitiysneuvola	935	51	45 900	1 000	51	51 000	900	51	45 900
Sairaanhoitajan vast									
käynnit	15 720	40	580 000	15 500	40	620 000	15 577	40	623 080
puhelinkontaktit	10 962	7	75 600	11 000	7	77 000	10 958	30	328 740
sh.ryhmät	143	40	8 000	200	40	8 000	143	40	5 720
Lääkärinvastaanotto									
käynnit	12 608	131	1 781 600	13 600	131	1 781 600	12 608	160	2 017 280
konsultaatiot							1 500	45	67 500
puhelinkontaktit	2 977	14	38 500	2 900	14	40 600	2 981	45	134 145
Mielenterveydststo	2 036	115	218 500	2 010	115	231 150	2 036	115	234 140
Puheterapia	631	93	55 800	630	93	58 590	631	100	63 100
Toimintaterapia	-			-			100	123	12300
Päivystys	1 937	157	337 500	2 050	157	321 850	1 937	180	348 660
Erikoisl. kons.	401	329	115 200	350	329	115 150	401	250	100 250
Vuodeosasto	kpl		3 648 135	kpl	€	3 542 350	kpl	€	3 287 895
lyhyt hoito	12 122	185	2 220 000	11 600	185	2 146 000	11 122	185	2 057 570
pitkäaikaishoito	8 985	145	1 396 350	9 630	145	1 396 350	8 454	145	1 230 325
Suun terveydenhoito	kpl		707 624	kpl	€	1 020 500	kpl	€	894 120
hammaslääkäri	10 473	80	880 000	10 600	80	848 000	10 100	75	757 500
suuhygienisti	3 036	50	155 000	3 450	50	172 500	3 036	45	136 620
yhteensä			8 819 510			8 241 540			8 492 296

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

Vastuualue: 2601 Sairaanhoitopalvelut
1. Vastuualueen toiminta-ajatus / tehtävänkuvaus:

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

2. Perusturvalautakuntaan nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatulot	44	19	26	26	26
Toimintamenot	-15 231	- 15 330	-15 611	-15 923	-15 923
Toimintakate (netto)	-15 188	-15 311	-15 585	-15 897	-15 897

Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit
VASTUUALUE: 2601 Sairaanhoitopalvelut

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

Toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2018	TA 2019	TA 2020
KYS			
Toimintatuotot	21 057	0	26 000
Toimintakulut	12 316 088	12 870 000	13 166 000
(sis.netto menot	12 295 030	12 870 000	13 140 000
Toiminta			
Hoitopäivät	6 872		
Hoitojaksot	1 618		
Avohoitokäynnit	15 120		
Leikkaukset	790		
Jonossa			
Ensihoito			
toimintakulut	532 313	503 700	534 000
Varkaus			
Toimintakulut	1 892 106	1 800 000	1 850 000
Hoitopäivät	1 554		
Hoitojaksot	177		
Avohoitokäynnit	2 527		
Kaihileikkaukset	109		
Muu erikoissairaanhoito			
Toimintakulut	6 138	80 000	0
Toimintakulut	149 023	142 933	61 340
Toimintatuotot	22 450	19 218	0
Nettomeno	126 573	123 715	61 340

Toimielin: 30 Koululautakunta

Vastuhenkilö ja tilivelvollinen: Sivistystoimenjohtaja

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 €)

	TP 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatulot	789	675	636	636	636
Toimintamenot	-13 775	-14 504	-14 051	-14 051	-14 051
Toimintakate (netto)	-12 986	-13 829	-13 415	-13 415	-13 415

2. Valtuuston hyväksymät strategian mukaiset toimenpiteet ja hankkeet

Painopistealueet:

Houkutteleva asuinpaikka		
Tavoitteet 2021	Hankkeet 2020	Mittarit
Leppävirta tunnetaan lapsi- ja perheystävällisenä kuntana	Viihtyisyyden edistäminen monipuolisin hankkein (Liikkuva opiskelu, PRO-VAKA ja PRO-koulutoiminta, kerhotoiminta, tilojen yhteiskäyttö, toimiva vanhempiyhdistys) 5 –vuotiaiden maksuttomuuskokeilu Unicefin lapsiystävällinen kunta -ohjelma	Hankkeiden toteutumisen seuranta, tilojen käyttöaste, osallistujien määrät Osallistumisaste lähellä 100 %
Tavoitteet -2021	Hankkeet 2020	Mittarit
Yhteisöllisyyden edistäminen	Yhteisöllisyyden edistäminen	Oppilashuollon seuranta (oppilashuollon ohjausryhmä) Hyvinvointimittaristo (TEA-viisari, koulu-terveyskysely).
Leppävirta tunnetaan lapsi- ja perheystävällisenä kuntana	Kouluhyvinvoinnin edistäminen.	Oppilashuollon seuranta (oppilashuollon ohjausryhmä) Hyvinvointimittaristo (TEA-viisari, koulu-terveyskysely, koulu-viihtyvyysskysely).

Vahva elinkeinoelämä

Tavoitteet 2021	Hankkeet 2020	Mittarit
Monimuotoisen palvelutuotannon kehittyminen/ yrittäjyyskasvatus	Yrittäjyyskasvatus varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle (Yrityskylä, TET, yrittäjyyskurssi)	Yrityskylä-kävijämäärät Lukion yrittäjyyskursseille osallistujamäärät

		Opetussuunnitelmissa huomioitu
Matkailutulon lisääntyminen kunnassa	Vokkolan alue matkailullisen kehittämisen kärkenä: Leppäkertun koulun mahdollisuudet matkailuyhteistyössä (majoitus, ryhmätyöt, tilaisuudet) Kansainvälisen matkailun edistäminen/ kouluyhteistyö	Tilojen käytön seuranta Kävijämäärät

Hyvät palvelut

Tavoitteet 2021	Hankkeet 2020	Mittarit
Kunnan vahva rooli hyvinvoinnin, terveyden ja sivistyksen edistäjänä	Terveys-, liikunta- ja hyvinvointipalvelujen kehittäminen yhdessä muiden palvelutuottajien ja kolmannen sektorin kanssa Koulu- ja päiväkotiruokailu kehittämiskohteena yhteistyössä ateriapalveluiden kanssa	Liikuntapaikkojen käytön seuranta, Liikkuva koulu/opiskelu – toiminnan seuranta Kouluterveyskysely
Tuotetaan laadukkaita palveluita kustannustehokkaasti	Palveluiden tarjonnan suuntaaminen todellisen asiakastarpeen mukaan	Lapsi-/oppilasmäärä, tila/oppija, henkilöstömäärä
Asiakaslähtöiset, monipuoliset ja -muotoiset matalan kynnyksen palvelut	Asiakaspalautteen systemaattinen kerääminen ja hyödyntäminen Ennaltaehkäiseviin palveluihin panostaminen Oppilashuollon yhteistyön kehittäminen varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle saakka	Asiakaspalautteet toteutetaan opetussuunnitelmissa kirjatulla tavalla ProVaka-hankkeen pilottiin osallistuminen ja toteuttaminen suunnitelman mukaan Kunnan LAPE –työhön osallistuminen Yhteistyöryhmien kokoukset
Tehokas ja ennakoiva viestintä	Aktiivinen vuoropuhelu ja yhteistyö kuntalaisten ja eri toimijoiden kanssa modernein keinoin. Digitaalisten palveluiden ja asiointin kehittäminen, riittävä tuki eri asiakasryhmille	Daisy, Wilma, nettisivut, vanhempaintapaamiset, palautekyselyt

Toimiva kuntaorganisaatio

Tavoitteet 2021	Hankkeet 2020	Mittarit
Motivoituneet, osaavat ja hyvinvoivat työntekijät ja päättäjät	Henkilöstön osaamisen kehittäminen. Henkilöstön työhyvinvointia ja työssäjaksamista edistävien toimien kehittäminen.	Henkilöstön moniosuudesta tukeva koulutus.
Tavoitteet 2021	Hankkeet 2020	Mittarit
Käyttötalouden ja investointien yhteensovittaminen	Investointihankkeiden ja palveluiden arviointimenetely. Nykyisten palveluiden ja kohteiden priorisointi.	
Tuottavuuden nostaminen	Toimitilojen joustava ja tehokas käyttö.	Toimitilojen käyttöaste.
Terveelliset, turvalliset, toimivat ja oikein mitoitettut toimitilat	Huonokuntoisista toimitiloista luopuminen. Toimitilojen joustava ja tehokas käyttö.	Tilojen käyttöaste, sisäilma- ja rakennetutkimukset

3. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2020

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

4. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

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

Tulosalue: 311 Koulupalvelut
Vastuhenkilö ja tilivelvollinen: Sivistystoimenjohtaja

1. Tulosalueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:

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

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

2. Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

	TP 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatulot	348	297	247	247	247
Toimintamenot	-9 834	-10 429	-10 101	-10 101	-10 101
Toimintakate (netto)	-9 486	-10 132	-9 853	-9 853	-9 853

3. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Tulosyksikkö: 3121 Perusopetus

Opetusryhmien keskiarvot alakouluissa lv 2019/20		Oppilaita yht.	Alakouluja
Esiopetus yhteistoimintaluokka		11	2 koululla
Vuosiluokat 1-6 keskimäärin	16 oppilasta/ryhmä	590	6
3-opettajainen koulu	14 oppilasta/ryhmä	152	4
7-opettajainen koulu	17 oppilasta/ryhmä	105	1
Leppäkertun koulu	18 oppilasta/ryhmä	325	1
Leppäkertun koulu erityisen tuen luokamuotoinen opetus Ea		8	
Leppäkertun koulu erityisen tuen luokamuotoinen opetus Eb		8	
Leppäkertun koulu erityisen tuen luokamuotoinen opetus Ec		5	
Opettajia, rehtori yhteensä 43			
Muu henkilökunta 23			

Opetusryhmän keskiarvo Kivelän koulussa lv 2019/20		Oppilaita yht.	Luokkia
vuosiluokat 7-9 keskimäärin	15 oppilasta/ryhmä	296	19
7.lk	15 oppilasta/ryhmä	98	6
8.lk	14 oppilasta/ryhmä	95	6
9.lk	14 oppilasta/ryhmä	103	7
Erityisen tuen luokamuotoinen opetus 7 – 9 lk		19	
Opettajia, rehtori yhteensä 31			
Muu henkilökunta 4			

Toiminta ja tunnuslukuja	lv 2016–17	lv 2017–18	lv 2018–19	lv 2019–20
Peruskoulun kokonaisoppilasmäärä (1-9.lk)	899	904	882	886

Esiopetuksen kokonaisoppilasmäärä kouluilla			11	11
Koulukuljetuksessa oppilaita	429	431	435	406
Eriyistä tukea saavat oppilaat	44	45	42	41
* luokkamuotoinen opetus	27	29	31	22
* integroidut	17	16	11	19
Peruskoulun päättäneet	104	106	80	arvio 100
Leppävuiran lukioon menneet	34	42	52	42
Opettajien lukumäärä	80	79	78	74

3121 perusopetuksen kustannukset (sis. aamu/iltapv.-toim. 3300 tulosityksikkö)	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Toimintamenot yhteensä, €	8 550 537	9 273 336	8 964 885
Toimintatuotot yhteensä, €	263 472	257 458	197 440
Toimintakate, €	8 287 066	9 015 878	8 767 445

Tulosityksikkö: 3611 Lukiokoulutus

	lv 2017–2018	lv 2018–2019	lv 2019–2020
Lukion tuntikehys	237	237	237
Keskiarvoraja	7	7	7
Oppilasmäärä 1. vuosikurssi	41	53	43
Oppilasmäärä 2. vuosikurssi	34	44	49
Oppilasmäärä 3. vuosikurssi	31	35	43
Oppilasmäärä 4. vuosikurssi	0	1	3
Yhteensä	106	133	138
aineopiskelijat			2
Kurssien min/ max -koot	max	max	max
Opiskelijaa/ryhmä	30	30	30

Toiminta- ja tunnuslukuja	lv 2016–17	lv 2017–18	lv 2018–19	lv 2019–20
Lukion oppilasmäärä	116	106	133	138
Lukion päättäneet (kevät + syksy yht.)	43	28	arvio 35	28
Opetustuntien kokonaismäärä	180	180	180	180
Voimavarat:				
Opettajien lkm + rehtori	11	11	11	11
Muu henkilökunta	1	1	1	1
huom. tilapalvelu				

3611 lukiokoulutuksen kustannukset	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Toimintamenot yhteensä, €	1 114 873	1 155 957	1 135 842
Toimintatulot yhteensä, €	76 101	40 000	50 000
Toimintakate, €	1 038 771	1 115 957	1 085 842

Toimielin: 30 Koululautakunta

Tulosalue: 321 Varhaiskasvatuspalvelut

Vastuuhenkilö ja tilivelvollinen: Varhaiskasvatusjohtaja

1. Vastuualueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:

Vastuualue järjestää ja tuottaa varhaiskasvatuspalveluita alle kouluikäisille lapsille niin päiväkodeissa kuin perhepäiväkodeissa sekä huolehtii lasten kotihoidontuista ja yksityisen hoidon tuista, mukaan lukien palvelurahan.

Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää hyvinvointia.

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

2. Koululautakuntaan nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Vastuualue 2203	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatulot	441	378	388	388	388
Toimintamenot	-3 941	-4 074	-3 950	-3 950	-3 950
Toimintakate (netto)	-3 500	-3 697	-3 562	-3 562	-3 562

3. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Tulosalue: 321 Varhaiskasvatus				
Toiminta ja tunnuslukuja	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Varhaiskasvatus	64,42	61,58	62,58	63,05
Tulosyksikkö: 2220 Varhaiskasvatuksen hallinto				
Henkilöstömäärä	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Hallinto	1,3	1,3	1,3	1,3
Tulosyksikkö: 2231 Perhepäivähoito				
Henkilöstömäärä	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Perhepäivähoito	12,45	11,45	11,45	11,45
Ryhmäperhepäivähoito, pph hoitajan kotona, kolmiperhehoito				
Toiminta ja tunnuslukuja	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Perhepäivähoitopaikat	51	44	40	40
hoitopaikka/meno	10 671,84	10 764,93		
Tulosyksikkö: 2250 Päiväkodit				
Henkilöstömäärä	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Päiväkodit	39,98	38,83	39,83	43,35
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja	1	1	1	1
Päiväkodit Kirkonkylä, Sorsakoski, Viitosvintiöt, Timola ja Omentarhan täydentävä vk.				
Toiminta ja tunnuslukuja	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Varhaiskasvatuspaikat	260	260	260	260
hoitopaikka/meno	8 129,36	8 455,21		
Alle 3-vuotiaat lapset	42	43	37	57
3-6 vuotiaat lapset	152	148	168	148
Esioppilaita täydentävässä vk.	66	67	68	55
Tulosyksikkö: 2260 Esiopetus				
Esiopetus				
Henkilöstömäärä	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Esiopetus	9,69	9	9	5,95
Toiminta ja tunnuslukuja	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Esiopetus lapset, 31.12.	98	84	82	62
pelkästään esiopetuksessa	32	16	14	7
Esiopetuspaikka/meno	6 356,22	6 775,77		
Tulosyksikkö: 2280 Lastenhoidon tuki				
Toiminta ja tunnuslukuja	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Kotihoidontukimenot	306 279	318 102	340 000	
Hoidettavat lapset 31.12.	94	111	90	103
*Lapset lastenhoidon tuella	77	84	72	75
*lapset osittaisella hoitorahalla	17	27	18	28
euroa/lapsi	3 258,29	2 865,78		
Yksityisen hoidon tukimenot (sis. tuen kuntalisän)	232 509	268 598	210 000	
Hoidettavat lapset 31.12	40	44	40	45
Perhepäivähoidossa	21	27	20	23
päiväkodissa	19	17	20	22
euroa/lapsi	5 812,73	6 104,50		

Toimielin: 40 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Tulosalue: 471 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut

Vastuhenkilö ja tilivelvollinen: Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja

1. Tulosalueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut ovat osa kunnan sivistyspalveluja yhdessä koulu- ja varhaiskasvatuspalvelujen kanssa. Osastopäällikkönä toimii sivistystoimenjohtaja, tulosalueen päällikkönä toimii kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden tehtävänä on tarjota kuntalaisille mahdollisuuksia omaehtoiseen ja ohjattuun hyvinvointia, terveyttä ja elämänlaatua tukevaan toimintaan. Tulosalue kehittää, edistää ja järjestää monipuolista kulttuuri- ja vapaa-ajan tarjontaa koko kunnan alueella. Palveluista 2/3 tuotetaan itse (hallinto, kulttuuri, kirjasto, nuoriso), 1/3 ostetaan muilta toimijoilta (liikuntapalvelut ja liikuntapaikkojen hoito, kansalaisopisto, taiteen perusopetus). Lisäksi avustuksilla, tiedotuksella ja neuvonnalla tuetaan mm. harrastuksia ja tapahtumia järjestäviä toimijoita.

2. Valtuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatulot	33	20	40	40	40
Toimintamenot	-1 449	-1 455	-2 088	-2 000	-2 000
Toimintakate (netto)	-1 416	-1 435	-2 048	-1 960	-1 960

3. Valtuuston ja lautakunnan hyväksymät strategian mukaiset toimenpiteet ja hankkeet

Painopistealueet:

Houkutteleva asuinpaikka		
Tavoitteet 2021	Hankkeet 2020	Mittarit
Leppävirta tunnetaan lapsi- ja perheystävällisenä kuntana.	Viihtyisyyden edistäminen monipuolisilla hankkeilla lapsille ja nuorille sekä perheille suunnatuissa palveluissa. Kunta tarjoaa taloudellista tukea ja vaikuttamisväyliä yhteisöllisyyden edistämiseen.	Hyvinvointimittaristo (mm. TEA-viisarit). Hankkeiden toteutumisen ja vaikuttavuuden seuranta.
Toimivat kyläyhteisöt	Kylien toimintaa tuetaan mm. avustuksilla. Kirjastoauto, kansalaisopisto ja nuoriso- ja liikuntapalvelut asiakaslähtöisesti koko kunnan alueella.	Toimialan palvelut kpl (kansalaisopiston kurssitarjonta, kirjastoauton pysäkit) ja avustukset € kylille.
Hyvät harrastus- ja virkistysmahdollisuudet	Kunta tarjoaa taloudellista tukea ja vaikuttamisväyliä yhteisöllisyyden edistämiseen. Lasten, nuorten ja vanhusten terveyttä ja hyvinvointia edistävä harrastustoiminta painopistealueena.	Avustusten määrä €. Tuettujen toimijoiden määrä kpl. Toimitilojen käyttöaste.

Hyvät palvelut

Tavoitteet 2021	Hankkeet 2020	Mittarit
Kunnan vahva rooli hyvinvoinnin, terveyden ja sivistyksen edistäjänä	Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut koordinoi osaltaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. Sen omat toiminnot, avustukset ja ostetut palvelut tukevat kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä mahdollisimman tehokkaasti ja vaikuttavasti. Erityisesti panostetaan	Hyvinvointimittaristo (mm. TEA-viisarit). HYTE-toiminnot kunnassa.

	hyvinvointia ja terveyttä tukevaan, ongelmia ennaltaehkäisevään työhön.	
Tuotetaan laadukkaita palveluita kustannustehokkaasti	Digitaalisten palveluiden ja asiain kehittäminen, riittävä tuki eri käyttäjäryhmille. Terveys-, liikunta- ja hyvinvointipalvelujen kehittäminen yhdessä muiden palvelutuottajien ja 3. sektorin kanssa.	Sähköisen asiain osuus palveluittain. Neuvonta ja tuki niiden käytössä.
Osallisuuden edistäminen	Kohtaamispaikka lapsiperheille, nuorille ja järjestöille. Kehityskohteena palveluiden saavutettavuus (mm. esteettömyys, neuvonta, palveluajat, sähköinen osallistuminen esim. koulutuksiin ja kokouksiin, maksuttomuus).	Kohtaamispaikkojen käyttäjämäärät h ja hlö.
Tehokas ja ennakoiva viestintä	Palvelutarjonnan ja harrastusmahdollisuuksien esiin nostaminen monipuolisilla viestinnän keinoin.	Viestinnän kanavat ja määrät (mm. verkkosivut, uutiskirje, some, tiedotteet).

Tavoitteet 2021	Hankkeet 2020	Mittarit
Käyttötalouden ja investointien yhteensovittaminen	Investointihankkeiden ja palveluiden arviointimenettely. Nykyisten palveluiden ja kohteiden priorisointi.	Arviointimenettely käytössä kaikissa aloitteissa ja hankkeissa.
Tuottavuuden nostaminen	Toimitilojen joustava ja tehokas käyttö. Henkilöstön monipuolisen osaamisen suunnitelmallinen kehittäminen.	Toimitilojen käyttöaste. Henkilöstön moniosaamista tukeva koulutus.
Palveluiden yhteensovittaminen rahoituspohjan kanssa	Yhteistyö- ja palvelusopimusmallien kehittäminen kuntalähtöisesti.	Ulkopuolisten palvelutuottajien kustannustehokkuusmittarit ja muu raportointi.

4. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2020

Työaikasuunnittelu ja seuranta. Sopimusten toteutumisen seuranta.

5. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

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

Vastuualue: 4711 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut

1. Vastuualueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:

Vastaa Leppävirran kunnan kulttuuri- ja vapaa-aikasektorin avustuksista, ostopalveluista, hankkeista, yhdistys-, kylä- ja ystävyyskuntatyöstä sekä tulosalueen johdosta ja hallinnosta. Avustukset: Leppävirran kunta tukee kylien, liikunnan, kulttuurin ja yleishyödyllisten toimijoiden työtä avoimesti haettavilla avustuksilla. Eri-ikäisten kuntalaisten harrastuksia tuetaan kunnan maksuosuudella mm. liikuntakortteihin, kansalaisopistotoimintaan ja taiteen perusopetukseen. Muilta hankitut palvelut: Liikuntapalvelut ja liikuntapaikkojen hoito hankitaan kunnan tytäryhtiö Leppävirran virkistysuimala Leppäkerttu Oy:ltä. Vuoden 2020 talousarviossa lautakunnalle siirrettiin aiemmin kunnanhallituksella ollut määräraha Areenan ja Leppäkerttu Oy:n palveluihin. Kansalaisopistopalvelut (vapaa sivistystyö ja taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä) 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 palveluja kehitetään (tiedotus, neuvonta, rahoitushakemukset, yhdistysfoorumi). Ystävyyskuntatyö: Painopistealue perusopetuksen ja lukiolaisten kansainvälisyyskasvatus sekä kulttuuri- ja

liikuntatoimijoiden yhteistyön kehittäminen. Toimintaa tuetaan avustuksilla. Kulttuuripalvelut: Edistää, tukee ja järjestää kulttuuripalveluita yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Vastaa kotiseutumuseosta ja kunnan taidekokoelmasta. Kotiseutumuseo palvelee kouluja ja varhaiskasvatusta kulttuurikasvatusohjelman sisällöillä ja historiaharrastajia mm. kirjaston kotiseutukokoelman kautta. Kesäteatterin tavoitteena käyttöasteen lisääminen. Vuosittaiset kulttuuritapahtumat (mm. itsenäisyyspäivä, veteraanitilaisuudet, Leppävirta-päivä).

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

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatulot	-10	10	15	15	15
Toimintamenot	-662	-825	-1 398	-1 322	-1 322
Toimintakate (netto)	-671	-815	-1 383	-1 307	-1 307

3. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2018	TA 2019	TA 2020
AVUSTUKSET YHTEENSÄ	142 483	126 000	128 000
Avustukset €/asukas	14,7	12,9	13,5
Liikunta	27 383	40 000	40 000
Kylät	57 100	60 000	60 000
Muut (kulttuuri-, eläkeläis- ja vammaisjärjestöt, muut)	18 200	18 000	18 000
Sponsorointi	8 000	8 000	10 000
Kulttuuripalkinto*	500	500	2 000*
OSTOPALVELUSOPIMUKSET YHTEENSÄ	468 549	535 048	1 165 048
Liikuntapalvelut ja liikuntapaikat (Leppäkerttu Oy)	200 000	341 943	992 409
Liikuntapalvelut €/asukas	20,7	37,8	104,5
Kansalaisopistopalvelut	145 912	154 105	163 339
Kansalaisopistopalvelut €/asukas	15,1	15,77	17,2
Vapaa sivistystyö ja taiteen perusopetus yleinen oppimäärä (Sisä-Savon kansalaisopisto)	95 416	110 605	110 339
Taiteen perusopetus, laaja oppimäärä (Soisalo-opisto)	40 743	38 000	47 500
Lastenkulttuuri (Lastenkulttuurikeskus Verso)	5 500	5 500	5 500
Etsivä nuorisotyö (Tukeva sr)	38 750	39 000	9 300
KOTISEUTUMUSEO €/asukas	2	1,8	2
Aukiolopäivät	52	70	70
Kävijämäärä	547	600	800
KESÄTEATTERI €/asukas			
Tilan käyttöpäivät		60	50
Kävijämäärä		1 000	1 000

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

Vastuualue: 4750 Kirjasto- ja tietopalvelut**Vastuuhenkilö: kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja****1. Vastuualueen toiminta-ajatus / tehtävänkuvaus:**

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

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

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatulot	27	10	11	11	11
Toimintamenot	-521	-475	-485	-485	-485
Toimintakate (netto)	-494	-465	-474	-474	-474

3. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2020

Työaikasuunnittelu ja seuranta.

4. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

Henkilöstön varajärjestelyt, sijaistaminen. Kirjastoauton kunto ja toimintavarmuus.

5. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

	TP 2018	TA 2019	TA 2020
KIRJASTOAUTO			
Käyttötunnit	855	850	850
Pysäkkien määrä	100	100	100
KIRJASTO			
Kävijämäärä	95 036	95 000	87 000
Lainausmäärä	158 808	158 000	140 000
Tapahtumien määrä (kirjastossa, muissa kohteissa)	176	40	180
Vakituinen henkilöstö	6	5,4	5,25
KIRJASTOPALVELUT YHTEENSÄ €/asukas	53,9	47,8	49,9

Vastuualue: 4803 Nuorisopalvelut**Vastuuhenkilö: nuorisotyön koordinaattori****1. Vastuualueen toiminta-ajatus / tehtävänkuvaus:**

Nuorisopalveluiden tehtävänä on lasten ja nuorten sosiaalinen vahvistaminen sekä heidän kasvunsa, kehityksensä ja itsenäistymisensä tukeminen. Nuorisopalvelut ovat on pääosin ennaltaehkäisevää kasvatus- ja tukitoimintaa, nuorten omaehtoisen toiminnan tukemista, kansalaisvaikuttamiseen ja vastuuseen kasvattamista sekä kasvu- ja elinolojen parantamista. Toiminnassa huomioidaan ajankohtaisuus sekä nuorten elämänvaiheet. Nuorisopalveluja toteutetaan monialaisesti yhteistyössä nuorten, paikallisten viranomaisten ja nuorisotyötä tekevien järjestöjen kanssa. Kohderyhmänä ovat alle 29-vuotiaat leppävirtalaiset. Nuorille ja nuorille aikuisille suunnattuja palveluita ovat nuorisotiedotus, etsivä nuorisotyö ja starttipajatoiminta. Vuonna 2020 etsivä nuorisotyö siirtyy toteutettavaksi vastuualueen omana työnä. Nuorten vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksia tarjotaan nuorisovaltuusto- ja lasten parlamenttitoiminnan kautta, erilaisten kuulemisten sekä sähköisten kyselyiden kautta. Palvelujen painopiste on 10-20 -vuotiaissa joille tarjotaan mm. nuorisotiloja, leirejä, retkiä ja kerhoja, koulunuorisotyötä (mm. välituntitoiminta, ryhmäyttäminen, kulttuurikasvatusohjelma) sekä nuorisotiedotusta.

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

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatulot	1	0	14	30	30
Toimintamenot	-138	-155	-193	-193	-193
Toimintakate (netto)	-137	-155	-179	-163	-163

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

Työaikasuunnittelu ja seuranta. Työturvallisuus.
--

5. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

Henkilöstön varajärjestelyt, sijaistaminen. Työturvallisuus.
--

6. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Nuorisopalveluiden tuottama toiminta (tuntia)		1 200	1 200
Nuorisopalveluiden osallistujamäärä		10 000	10 000
Osallistuva/vaikuttava nuori, osallistujamäärä		1 000	1 000
Nuoren hyvinvointia edistävä toiminta, kävijämäärä		8 000	7 000
Vakituinen henkilöstö htv	3	3	3,55
Liikennepuisto kävijämäärä	658	1 200	1 200
Nuorisopalvelut yhteensä €/asukas	14,2	15,5	18,2

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

Toimielin: 50 Tekninen lautakunta

Vastuuhenkilö ja tilivelvollinen: Tekninen johtaja

1. Valtuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatulot	8 782	9 205	8 796	8 796	8 796
Toimintamenot	-8 819	*-8 789	-8 367	-8 367	-8 367
Toimintakate (netto)	-35	416	430	430	430

*Sis. lisämäärärahan 250.000 €

2. Valtuuston hyväksymät strategian mukaiset toimenpiteet ja hankkeet

Painopistealueet:

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

Vahva elinkeinoelämä		
Tavoitteet 2021	Hankkeet 2020	Mittarit
Työpaikkojen ja yritysten määrän lisääntyminen	Kirkonkylän keskusta-alueen asemakaavamuuos II-vaihe. VT5 risteysalueen asemakaava/-muutos. Oravikosken koulun ympäristön asemakaava. Kirkonkylän asemakaavamuuos etenee.	Kaava hyväksytty 2020. Asemakaavamuuos vireillä. Asemakaava hyväksytty. Asemakaavamuuos vireille.
Yritysten kilpailukyvyen kehittyminen	Paikallisten yrittäjien mahdollisuuksien huomioiminen hankinnoissa	Toteutuneet paikallishankinnat €
Aktiivinen elinkeinopoliitiikka	Hankintastrategia: Paikallisten yritysten osallistumisen mahdollistaminen Leppävirran kunnan hankintakilpailutuksiin.	Paikallisten yritysten osallistumis-% hankintakilpailutuksissa.
Monimuotoisen palvelutuotannon kehittyminen	Kirkonkylän keskusta-alueen asemakaavamuuos II-vaihe. VT5 risteysalueen asemakaava/-muutos. Oravikosken koulun ympäristön asemakaava. Kirkonkylän asemakaavamuuos etenee.	Kaava hyväksytty 2020. Asemakaavamuuos vireillä. Asemakaava hyväksytty. Asemakaavamuuos vireille.
Maaseutuyritystoiminnan kehittyminen	Lähiruuan ja kotimaisten raaka-aineiden käyttö ateriapalveluissa.	Lähiruuan osuus elintarvikehankinnoista vähintään 10%/kalenterivuosi
Matkailutulon lisääntymisen kunnassa	Vokkolan alueen kehittäminen.	Toteutumisenseuranta Kyllä/Ei

Hyvät palvelut

Tavoitteet 2021	Hankkeet 2020	Mittarit
Tuotetaan laadukkaita palveluita kustannustehokkaasti	Digitaalisen asioinnin kehittäminen. Kehitetään sähköisiä asiointipalveluita. Tampuurihuoltokirjan käyttöönoton viimeisteleminen ja jalkauttaminen.	Vuoden 2019 lupahakemuksista 80% digitaalisesti. Laajamittainen huoltokirjan käyttö Kyllä/Ei
Asiakaslähtöiset, monipuoliset ja -muotoiset matkailun palvelut	Leppäkertun koulun ja koulun alueen monipuolisen käytön edistäminen.	Koulun käyttöaste
Osallisuuden edistäminen	Aktiivinen yhteistyö muiden hallintokuntien kanssa. Lasten ja nuorten mukaan ottaminen mm. ruokalistasuunnitteluun	Vähintään 8 yhteistyöpalaveria/ kalenterivuosi vähintään yksi "toive-ruoka" päivä viiden viikon ruokalistalla
Tehokas ja ennakoiva viestintä	Kiinteistöjen kunnosta avoin tiedottaminen. Kuntoraporttien ja sisäilmatutkimuksien tiedotteiden julkaiseminen kunnan nettisivuilla.	Toteutumisenseuranta Kyllä/Ei

Toimiva kuntaorganisaatio		
Tavoitteet 2021	Hankkeet 2020	Mittarit
Hyvin johdettu ja hallinnoitu kuntaorganisaatio	Leppävuiran teknisten palveluiden ja Leppäkerä Oy:n toiminnan rajapintojen ja vastuun selkeyttäminen ja tehostaminen. Toimintavarmuuden parantaminen ja riskien hallinta	Ratkaistaan päivystysyhteistyömalli. Selkeät molempia koskevat toimintaohjeet ja toimintamallit.
Vahva kuntakonsernin talous	Vokkolan energia selvitys	Energian säästö investoinnit
Ennakoiva ja pitkäjänteinen talouden suunnittelu	Kustannusvastaavuuden hallinta. Kiinteistöjen PTS	Indeksikorotus taksaan syksyllä 2020, voimaan vuoden 2021 alusta.
Käyttötalouden ja investointien yhteensovittaminen	Energiantehokkuushankkeet: Kunnan kiinteistöt.	Toteutumisen seuranta Kyllä/Ei Energiasäästöjen seuranta
Motivoituneet, osaavat ja hyvinvoivat työntekijät ja päättäjät	Lisä-/täydennyskoulutuksen mahdollistaminen, kehityskeskustelujen pohjalta	väh.1 koulutuspäivä/ tt/ kalenterivuosi
Terveelliset, turvalliset, toimivat ja oikein mitoitettut toimitilat	Tilojen käytön tehostaminen, ylimääräisistä neliöistä luopuminen.	Neliömäärä

Tulosalue: 511 Tekniset palvelut

Vastuuhenkilö ja tilivelvollinen: Tekninen johtaja

1. Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatulot	6 802	7 229	6 792	6 792	6 792
Toimintamenot	-7 955	*-7 858	- 7 371	- 7 371	- 7 371
Toimintakate (netto)	-1 152	-629	- 579	- 579	- 579

*Sis. lisämäärärahan 250.000 €

Vastuualue: 5100 Hallinto, 5115 ostopalvelut

2. 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.

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

<i>Vastuualue 5100</i>	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatulot	2	1	1	1	1
Toimintamenot	-455	-586	- 570	- 570	- 570
Toimintakate (netto)	-454	-585	- 569	- 569	- 569

<i>Vastuualue 5115 ostopalvelut</i>	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatulot	-	-	-	-	-
Toimintamenot	-578	-595	- 604	- 604	- 604
Toimintakate (netto)	-578	-595	- 604	- 604	- 604

4. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2020

Sopimusten ajantasaisuus, hankintastrategian toteuttaminen

5. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

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

6. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

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

Toiminta- ja tunnuslukuja

Perustiedot	TP 2018	TA 2019*	TA 2020
Henkilöstön määrä			
Kuukausipalkkalaiset (tsto, rak.valv)	12	14	12
Kuukausipalkkalaiset (ateria,siivous,kiint.,vesil.)	61	53	51
Tuntipalkkalaiset, lkm, koko tekn.toimi	6	6	6
	79	73	69

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

Vastuualue: 5201 Maankäyttö- ja mittauspalvelut

Vastuuhenkilö ja tilivelvollinen: Maankäyttöinsinööri

1. Tulosalueen toiminta-ajatus / tehtävänkuvaus:

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

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

Vastuualue 5201	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatulot	724	1 131	743	743	743
Toimintamenot	-642	-620	-540	-540	-540
Toimintakate (netto)	83	511	202	202	202

3. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2020

Sopimusten ajantasaisuus, hankintastrategian toteuttaminen

4. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

Tapaturmariskit mittaus- ja metsätoissa

5. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

5201 Maankäyttö- ja mittauspalvelut				
	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Henkilöstömäärä	7	5,5	5,5	4,2
Asemakaava-alue, ha (muutosalue ja uusi)	989	989	1 100	1 300
Ranta-asemakaava-alueita, ha	3 957	3 957	3 957	3 965
Yleiskaava-alueita, km ² (uusi ja muutosalue)	697	697	730	730
Asuintontteja myynnissä	64	102	90	80
Myydyt /vuokratut uudet omakotitalotontit, asemakaavan ulkopuoliset alueet kpl	1	1/0	8	3
Myydyt / vuokratut uudet omakotitalotontit asemakaava-alueet kpl	3	0/1	10	10
Myydyt / vuokratut rivitalotontit /kerrostalotontit tms.	2	1/0	2	0
Rakennettujen vuokratonttien myynti kpl	2	2	4	3
Muut rakennuskäyttöön myydyt / vuokratut alueet (esim. T-alueet) kpl	5	4/1	5	3
Maan hankinta kpl	7	5	3	4
Maan hankinta ha	6,5	42,2	50	50
Rakennustonttien vuokratuotto (euroa)Tili 3430/KP 5211	150 710	127 980	130 000	133 000
Kartoitus ha I	10	10	10	15
Paalutus kpl				
– tontit kpl	13	6	10	10
– rakennukset kpl	11	8	10	15
Pohjakartta (pinta-ala, hehtaaria)	2 625	2 625	2 665	3 000
Kunnallistekniikan mittaus km/tehty	tehty			
Asiakasneuvonta/kaavoitus ja mittaus / kpl	4 200	4 200	4 500	5 000
Viranhaltijapäätökset ja lausunnot/kaavoitus kpl	90	60	65	65
Maa- ja metsätilat				
Maa- ja metsätalousmaa, ha	2 886	2886	2 886	2 886
Myyty puutavara m ³	13 800	13 000	13 000	14 000
Taimikonhoito ha	248	188	100	150

Vastuualue: 5301 Kunnallistekniset palvelut
Vastuuhenkilö ja tilivelvollinen: yhdyskuntainsinööri

1. Tulosalueen toiminta-ajatus / tehtävänkuvaus:

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

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

<i>Vastuualue 5301</i>	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatulot	78	69	50	50	50
Toimintamenot	-1 004	-1 002	-967	-925	-925
Toimintakate (netto)	-926	-933	-916	-575	-575

3. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2020

Sopimusten ajantasaisuus; hankintastrategian toteuttaminen

4. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

Työtapaturmat: työsuojauskeinot. Henkilöstöresurssit, henkilöstösuunnittelu; katujen kuntotaso

5. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Toiminta- ja tunnuslukuja 5301				
Perustiedot (tuotannon tekijät)	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Henkilöstön määrä				
Kaavatiet, htv	1	2	2,9	2,9
Viheralueet ja leikkikentät, htv	2,65	2,65	3	3
Toiminnan laajuus ja kustannukset	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020
KAAVATIET				
Kadut ja tiet, pituus m	78 600	80 000	81 620	81 620
Kevyenliikenteenväylät, pituus m	25 800	26 500	26 920	27 220
*Alueurakka, € (tuote 5126)	285 833	288 931	350 000	312 377
*Muu kesäkunnossapito, € (tuote 5135)	48 000	55 242	15 000	41 500
*muu talvikunnossapito, € (tuote 5125)	15 000	29 783	15 000	30 000
*Katuvihreät, € (tuote 5134)	34 000	20 175	0	20 000
Oma toiminta ja muut palvelut				106 577
*Menot yhteensä, €	482 133	521 514	501 373	510 454
HULEVEDET				
*Menot yhteensä, €	49 099	52 665	64 690	32 700
TIEVALAISTUS				
Valaistuspisteitä	2 110	2 180	2 150	2150
Valaistut kadut ja tiet, m	70 550	71 950	74 900	74 900
Menot yhteensä, €	124 000	137 037	130 008	141 100
VIHERAL PUISTOT				
	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020
A1 Edustusviheralue, ha	1,2	1,2	1,2	1,2
A2 Käyttöviheralue, ha	12	12	12	12
A3 Käyttö- ja suojaviheriöt, ha	3,7	3,7	3,7	3,7
*Viheral. työnjoht. ja yleiskust.	37 214	41 975	34 618	29 990
*Puistot, kpl	2	2	2	2
*Puistometsät, ha	160	160	160	160
*Leikkikentät, kpl	16	16	16	15
*Koirapuistot, kpl	1	1	1	1
*Menot yhteensä, €	127 823	141 126	191 263	169 074
MUUT YLEISET ALUEET JA LAITURIT				
	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020
*Venelaiturit, kpl	14	14	15	15
*Veneiden laituripaikat, kpl	197	197	204	204
*Veneiden rantapaikat, kpl	168	168	165	165
*Venetarvikkeiden tarvikkopit	24	24	24	24
*Veneenlaskupaikat, kpl	8	8	8	8
*Pyykki-/mattolaiturit, kpl	3	3	3	3
*Veneilyreitit, kpl	2	2	2	2
*Retkeilyalueet ja -reitit, kpl	2	2	2	2
*Muut yleiset kohteet – mm. torit, kpl	2	1	1	1
*Menot yhteensä, €	74 709	97 281	75 090	88 000

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

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 €)

<i>Vastuualue 5401</i>	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatulot	3 938	3 125	3 129	3 129	3 129
Toimintamenot	-2 716	*-2 440	-2 057	-2 057	-2 057
Toimintakate (netto)	1 223	685	1 072	1 072	1 072

*Sis. lisämäärärahan 250.000

3. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2020

Talouden tasapainottamisohjelman noudattaminen.

4. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

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

5. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit seuraavalla sivulla

Kohde	3. Ydin kiinteistöt	Kunto/tarve	m2	Toimintakulut 2018	Tuotot TP2018	Huom	TA2020 Investoinnit
							PTS-kuntoarviot 30 000€
	Opetus ja varhaiskasvatus						
5619	Leppäkertun koulu	1	4 126	79 520		TA2019	
5613	Oravikosken koulu/päiväkoti	1	2 993	97 649			Aidat 20 000€
5616	Timolan Koulu	1	704	32 749			
5609	Kurjalan koulu	2	534	39 951			
5606	Konnuslahden koulu	3	520	41 071			
5603-5604	Kivelän koulu	1		123 022			
5605	Kivelän ruokala	1	534	24 703			
	Sorsakosken Harrastetalo	3		33 318			
	Hoitoalan rakennukset						
5543	Virrankoti	1	4 030	115 000		TA2019	
5536	Riihikoti	3	485	39 067			
5542	KK päiväkoti	1	1 400	62 461			
	Liikunta ja vapaa-aika						Vokkolan energiatehokkuus 1,8 milj.€
5563	Jäähalli	2		16 845			Rakenne ja maalauskorjaukset 360 000€
5562	Hiihtoareena	2		47 760			Paloilmoitin 12 000€
	Monitoimitalo	1		38 311	0	Leppävuiran Monitoimitalo Oy	
	Uusi hotelli	1				Leppäkerttu oy	
	Vanha hotelli	3				Leppäkerttu oy	
5664	Kylpylä	3		35 637			Pesuhuoneet 150 000€ kameravalvonta ja valaistus 60 000€
4102	KK urheilukentän Huoltorakennus	1	154				
5665	Timolan liikuntahalli	1		11 634	2587	Ulkoiset vuokrat, pelivuorot yms.	
	Muut						
5561	Kunnantalo	2	3 184	110 113	45183	Ulkoiset vuokrat	
5652	Museo	1		4 578			
5651	Kirjasto	1	1 243	41 780			
5701	Variikko	2	770	38 318			
5702	Eläinlääkäri	1	273	14 833			
5661	Nuokkari	3	423	7 672			
5741	Unnukka	2	760	67 302	101170	Vuokrat	
	Yhteensä	26 kpl	22 133	1 123 294			
1=Kunto hyvä. Palvelujen kannalta tärkeä kiinteistö. 2=Investointi tarvetta lähitulevaisuudessa. 3=Kunto heikko. Mietittävä onko tarpeellinen rakennus.							
Huom! Listalta puuttuu joitain kustannuksiltaan mitättömiä rakennuksia							

Toimielin: 50 Tekninen lautakunta**Vastuualue: 5402 Ateria- ja siivouspalvelut****Vastuuhenkilö ja tilivelvollinen: Ateria- ja siivouspalvelujohtaja****1. Vastuualueen toiminta-ajatus / tehtävänkuvaus:**

Ateria- ja siivouspalvelut vastaa Leppävirran kunnan omien toimintojen kuten päiväkotien, koulujen, 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 €)

50 Tekninen ltk 5402 Ateria ja siivouspalvelut*	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatulot	2 060	2 904	2 869	2 869	2 869
Toimintamenot	-2 560	- 2 615	- 2 633	- 2 633	- 2 633
Toimintakate (netto)	-500	289	236	236	236

3. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2020

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

4. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

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

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

Toimielin: 50 Tekninen lautakunta

Tulosalue: 590 Rakennusvalvonta

Vastuhenkilö ja tilivelvollinen: Rakennustarkastaja

1. Tulosalueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:

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

2. Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatulot	81	90	92	92	92
Toimintamenot	-152	-185	- 175	-175	-175
Toimintakate (netto)	-71	-95	- 83	-83	-83

3. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2020

Lupakäsittelyn prosessi ja käsittelyaika

4. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

Tietojärjestelmien hallinta: varmuuskopiot, henkilöstöresurssit (sijaisuudet)

5. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Toiminta- ja tunnuslukuja						
590 Rakennusvalvonta	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Rakennuslupahakemukset kpl	227	169	210	200	200	200
Rakennuslupahakemusten käsittelyaika keskim. (pv)	21	21	21	21	21	21
Rakennusvalvonnan menot yht.	136 070	151 582	184 928	175 216	175 216	175 216
Tulot yhteensä, €	121 723	80 851	90 000	92 000	92 000	92 000
Nettomenot yhteensä	14 347	70 731	94 928	83 216	83 216	83 216

Toimielin: 50 Tekninen lautakunta

Tulosalue: 900 Vesi- ja viemärlaitos

Vastuhenkilö ja tilivelvollinen: Vesihuollon käyttöpäällikkö

1. Tulosalueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:

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

2. Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatulot	1 900	1 885	1 912	1 912	1 912
Toimintamenot	-712	-746	-820	-820	-820
Toimintakate (netto)	1 188	1 139	1 091	1 091	1 091

3. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2020

Sopimusten ajantasaisuus, hankintastrategian toteuttaminen

4. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

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

5. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Toiminta- ja tunnusluvut 900	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Veden jakelu				
Vesijohtoverkoston pituus, m	372 632	385 145	387 600	387 000
Pohjavesilaitoksia, kpl	varalla 2	varalla 2	varalla 2	varalla 2
Pumpattu vesimäärä, m ³	358 919	374 825	367 000	373 500
Laskutettu vesimäärä, m ³	330 885	332 304	331 500	333 000
Vesitaksa, €/m ³ , alv 0 %	1,70	1,70	1,70	1,75
Vesilaitoksen käyttömenot, €	277 352	275 284	305 000	343 520
Vesilaitoksen käyttötulot	767 513	743 137	789 000	808 273
Viemärointi ja jäteveden käsittely				
Viemäriverkoston pituus, m	184 535	197 256	199 500	199 400
Jätevedenpuhdistamoita, kpl	1	1->0	0	0
Pumppaamoita, kpl	58	60	60	61
Varkauteen johdettu jv-määrä, m ³	462 025	450 958	490 000	485 000
Laskutettu jätevesimäärä, m ³	292 282	287 375	335 000	305 000
Jätevesitaksa, €/m ³ , alv 0 %	3,39	3,39	3,39	3,39
Viemärlaitoksen käyttömenot, €	447 854	437 434	465 000	476 764
Viemärlaitoksen käyttötulot, €	1 194 037	1 156 038	1 103 000	1 103 500
Vesihuoltolaitos yhteensä				
<i>Tuloslaskelma</i>				
Toimintatuotot	1 964 527	1 900 314	1 885 473	1 911 773
Toimintakulut	725 345	712 673	746 231	820 284
Toimintakate	1 239 182	1 187 641	1 139 242	1 091 489
Poistot	-670 949	-661 425	-680 580	-703 000
Rahoitustuotot ja -kulut	-218 105	-105 930	-109 000	-106 000
Tilikauden tulos	350 128	420 286	349 662	282 489

Toimielin: 65 Keski-Savon ympäristölautakunta

Tulosalue: 650 Ympäristöpalvelut

Vastuuhenkilö ja tilivelvollinen: Ympäristöpäällikkö

1. Tulosalueen toiminta-ajatus / tehtävänkuvaus:

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

2. Valtuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatulot	1 341	1 519	1 557	1 557	1 557
Toimintamenot	-1 661	-1 900	-1 946	-1 946	-1 946
Toimintakate (netto)	-320	-380	-389	-389	-389

3. Valtuuston hyväksymät strategian mukaiset toimenpiteet ja hankkeet

Painopistealueet:

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

Vahva elinkeinoelämä		
Tavoitteet 2021	Hankkeet 2020	Mittarit
Maaseutuyritystoiminnan kehittyminen	Pieneläinten ja harrastuseläinten osalta turvataan päivystysaikainen peruseläinlääkintähuoltoon kuuluva palvelu. Virka –aikoina palvelu säilytetään paikkakuntaakohtaisena resurssien puitteissa.	Palvelun käytön seuranta kuntakohtaisesti.
	Hyötyeläinten sairaanhoito toteutetaan ympärivuorokautisesti. Kunnan varoista korvataan vuonna 2019 kunnaneläinlääkärin käynnistä hyö-	Seuranta kuntakohtaisesti.

	tyeläimen luona matkakustannusten ja ensimmäisen eläimen käyntimaksun osalta se osuus, mikä ylittää 50 €(veroton) käyntikertaa kohden. Korvaus on sama kaikkina vuorokauden aikoina.	
--	--	--

Hyvät palvelut

Tavoitteet 2021	Hankkeet 2020	Mittarit
Kunnan vahva rooli hyvinvoinnin, terveyden ja sivistyksen edistäjänä	Terveysvalvonnan suunnitelmanmukaisista tarkastuksista toteutuu 70%	Tarkastusten määrä
Asiakaslähtöiset, monipuoliset ja -muotoiset matkailun palvelut	Nettisivujen hyödyntäminen palveluissa -tiedottaminen -sähköiset lomakkeet Palvelujen säilyminen paikkakuntaakohtaisina	Asiakasmäärien seuranta
Tehokas ja ennakoiva viestintä	Valmiit tiedote- ja viestipohjat erityistilanteisiin	Viestipohjat ovat käytössä

Toimiva kuntaorganisaatio

Tavoitteet 2021	Hankkeet 2020	Mittarit
Hyvin johdettu ja hallinnoitu kuntaorganisaatio	Ympäristölupien ja maa-aineslupien käsittelyaika < 6 kk, Ilmoitusmenettely <120vrk, Rekisteröinti-ilmoitusten käsittely < 60 vrk. Muut ilmoituskäsittelyt ja lausunnot < 2kk.	Lupien käsittelyaika
Vahva kuntakonsernin talous		
Ennakoiva ja pitkäjänteinen talouden suunnittelu	Ympäristötoimen talouden ja toiminnan raportointi jäsenkunnille(taloustarvio, osavuosikatsaukset ja tilinpäätös)	Talousseuranta
Motivoituneet, osaavat ja hyvinvoivat työntekijät ja päättäjät	Turvataan riittävät resurssit valvontaan. Tarpeen mukaan määräaikaista tarkastajatyövoimaa ympäristönsuojelussa ja terveysvalvonnassa. Koulutustarpeen läpikäynti toimialakohtaisissa palavereissa ja kehityskeskusteluissa. Koulutussuunnitelma laaditaan.	Suoriteseuranta Koulutussuunnitelman toteutuminen Koulutuspäivät kpl/henkilö

4. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2020

Taksojen noudattaminen

5. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

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

Määritetään kriittisimmät sijaistukset tehtäväkuvauksiin.

6. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Tulosbudjetti (1000 €)	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Toimintatulot	1 315	1 341	1 519	1 557
Myyntitulot / Liikevaihto				
Muut tulot				
Toimintamenot	-1 632	-1 661	-1 900	-1 946
Aineet tarvikkeet ja tavarat	-59	-63	-72	-68
Palvelujen ostot	-188	-171	-265	-271
Henkilöstömenot	-1 251	-1 293	-1 412	-1 463
Muut menot	-134	-135	-150	-144
Toimintakate (Netto)	-317	-320	-384	-389
Vuosikate	-317	-320	-384	-389
Suunnitelman mukaiset poistot	-1	-1	-3	-2
Tilikauden tulos	-318	-322	-383	-390
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-318	-322	-383	-390

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

Ympäristönsuojelu virkanimikemuutos ympäristönsuojelupäällikkö->ympäristötarkastaja

** myynti valvontaell. valtion tehtäviin 1+ 0.8 htv, toinen valvontaeläinlääkäri virka perustetaan mikäli saadaan vahvistus, jotta valtio korvaa kulut

Suoritteet ympäristönsuojelu	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Tarkastukset	630	560	600	600
Lupapäätökset	137	60	100	140
Lausunnot	74	37	100	70
Inventoinnit/selvitykset	17	2	15	5
Näytteet	9	13	15	15
Ilmanlaadun tutkimukset (Varkaus ja Pieksämäki)	ostopalveluna	ostopalveluna	ostopalvelu	ostopalvelu
Asiakasneuvonta kpl	1236	1476	1400	1900

** jätevesisäädösten määräaika päättyy 31.10.2019

Suoritteet terveysvalvonta	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Päätökset	109 *	90	90*	100*
Tarkastukset	609	585	800	600
Lausunnot	117	75	100	90
Näytteet	768	839	750	850
Asiakasneuvonta				
Asiakasneuvonta htp	353	354	380	380

* sisältää ilmoitusten käsittelyn

Suoritteet eläinlääkintähuolto	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Tilakäynnit	1732	1640	1800	1650
Pieneläinasiakkaat	3054	2819	3000	3000
Maatilojen terveydenhuoltokäynnit	91	112	80	80
Eläintautilain mukaiset tarkastukset	36	12	Eviran ohjeis- tuksen mukaan	Eviran ohjeis- tuksen mukaan
Eläinsuojelukäynnit	168	116	210	200

*määrä nousee mikäli 2. velvontaeläinlääkäri ja suunnitelmallista valvontaa

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 ja Kiinteistöyhtiö Leppävirran Monitoimitalo Oy.

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 hallintoelimien 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

- käyttöaste on vähintään 95 %
- kiinteistöjen pitkän tähtäimen korjaussuunnitelmaa (PTS) toteutetaan ja rahoitetaan toimintatuotoilla
- asuineliövelan 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
- energiansäästömahdollisuuksien kartoittaminen, toteutusvaihtoehtojen laatiminen, energiansäästötoimenpiteiden rahoitussuunnittelu ja toteuttaminen

Leppävirran Kiinteistö Oy	Tunnusluvut	Tilinpäätös 2017	Tilinpäätös 2018	TA 2019	TA 2020
	Liikevaihto, €	2 257 322,30	2 156 793,08	2 178 804,00	2 197 051,00
	Tulos, €	40 160,89	56 697,09	-59 472,00	506,00
	Omavaraisuus, %	24,28	25,06		
	Sijoitetun pääoman tuotto, %	1,53	5,73		
	Poistot/sijoitettu pääoma, %	2,58	2,54		
	Korot/lainakanta, %	1,12	1,07		
	Korot/liikevaihto, %	4,76	4,65		
	Kate/liikevaihto, %	18,26	20,59		
Leppävirran Kiinteistö Oy	Tavoitteet /mittari	2017	2018	TA 2019	TA 2020
	Vuokralaisten vaihtuvuus, %	31,26 %	26,90 %	20,00 %	20,00 %
	Bruttoinvestoinnit, €	0,00	40 140,00	0,00	0,00
	Käyttöaste, %	90,32 %	86,02 %	91,00 %	96,00 %
	Lainavastuut, lainamäärä, €/asm ²	493,27 €	483,60 €	457,29 €	448,70 €
	Lainakanta, lyhennysohjelmainen	7 673 115,95	7 485 234,70	6 974 240,70 €	6 434 111,35 €
	Lainakanta €/as	784,09	774,87	718,99	677,27
	Pääomalainat €	1 908 209 €	1 908 210 €	1 908 210,00 €	1 908 210,00 €

4.3 Kiinteistöyhtiö Leppävirran Monitoimitalo Oy

- kiinteistön arvon säilyminen
- rakennuksen teknisestä kunnosta huolehtiminen ja riittävien ylläpitokorjausten tekeminen
- kiinteistön käytön tehokkuutta tukevien teknisten ratkaisujen jatkuva kartoittaminen ja hyödyntäminen
- kiinteistön vuokratuotoilla pyritään hoitamaan pääomakustannusten suunnitelmanmukainen lyhentäminen

Leppävirran Monitoimitalo Oy	Tunnusluvut / tavoitteet / Mittarit	Tilinpäätös 2017	Tilinpäätös 2018	TA 2019	TA 2020
	Liikevaihto	476 177,28	500 735,40	525 959,40	507 251,00
	Tulos	-57 397,55	19 486,22	8 619,12	15 827,75
	Henkilöstö, lkm	0	0,00	0	0
	Henkilökustannus / hlo	0	0,00	0	0
	Liikevaihto / hlö	0	0,00	0	0
	Omavaraisuusaste	5,15 %	5,67 %		
	Sijoitetun pääoman tuotto, %	0,23 %	1,39 %		
	Korot / lainakanta, %	1,15 %	1,15 %		
	Korot / liikevaihto, %	15,29 %	13,89 %		
	Käyttökate / liikevaihto, %	74,58 %	85,43 %		
	Käyttöomaisuusinvestoinnit	8 140,60	4 999,68		
	Lainakanta, lyhennysohjelmain	6 329 788,00	6 031 916,00	5 734 044,00	5 436 172,00
	Lainakanta €/as	647	624	591	572
	Pääomalainat €	0	0	0	0

