



 LEPPÄVIRTA



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

LEPPÄVIRRRAN KUNTA

TALOUSARVIO 2021
TALOUSSUUNNITELMA 2022-2023

Kunnanvaltuusto 14.12.2020

Sisältö

1	KUNNAN TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN YLEISPERUSTELUT	1
1.1	KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ.....	1
	<i>Sijainti ja alue.....</i>	<i>1</i>
	<i>Väestö ja muuttoliike.....</i>	<i>2</i>
1.1.1.1	Väestömäärän kehitys	2
1.1.1.2	Väestön kehitys ikäryhmittäin 2010 – 2040.....	3
1.1.1.3	Luonnollinen väestönlisäys	3
1.1.1.4	Työvoima, työlliset ja työpaikat	5
1.1.1.5	Elinkeinorakenne	6
1.1.1.6	Työllisyys.....	8
1.1.1.7	Huoltosuhde	9
1.2	TALOUSARVION JA SUUNNITELMAN YLEISPERUSTELUT.....	9
2	LEPPÄVIRRAN KUNNAN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2021–2023.....	22
2.1	TALOUSARVIOESITYS.....	22
2.2	TOIMINTAKULUT	24
2.3	TOIMINTATUOTOT	34
2.4	TOIMINTAKATE.....	35
2.5	VEROTULOT	37
2.6	VALTIONOSUUDET.....	38
2.7	TULOSLASKELMAN ARVIOINTI	38
2.8	RAHOITUSLASKELMAN ARVIOINTI	38
2.9	TALOUSSUUNNITELMAKAUDEN 2021 – 2023 INVESTOINTIOHJELMA	41
2.10	SITOVUUSMÄÄRÄYKSET	42
2.11	TYÖLLISYYS- JA KOULUTUSMÄÄRÄRAHOJEN JAKO TALOUSARVIOVUODELLE 2021	47
2.12	TYÖLLISYYSVAROIN TYÖLLISTÄMINEN VUODEN 2021 TALOUSARVIOSSA	47
2.13	HENKILÖSTÖN KOULUTUSRAHAT VUODEN 2021 TALOUSARVIOSSA	48
2.14	HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN KUNNASSA	49
2.15	TULOSLASKELMA.....	57
2.16	INVESTOINTIOSA	58
2.17	HANKINTASUUNNITELMA 2021.....	59
2.18	RAHOITUSLASKELMA.....	59
2.19	SISÄISET JA ULKOISET TOIMIELIMITTÄIN, SITOVUUS KV	63
2.20	SISÄISET JA ULKOISET TULOSALUEITTAIN, SITOVUUS KH.....	66
2.21	LEPPÄVIRRAN KUNTASTRATEGIA 2018-2021.....	70
3	KÄYTTÖTALOUSOSA KUNNAN TALOUSARVIOSSA	74
TOIMIELIN: 10 KUNNANHALLITUS	76	
TULOSALUE: 101 YLEISHALLINTO JA TALOUSPALVELUT	77	
TULOSALUE: 110 ELINKEINOPALVELUT	81	
TOIMIELIN: 13 KUNNANHALLITUKSEN YLEISJAOSTO	83	
TULOSALUE: 131 HENKILÖSTÖHALLINTO JA -PALVELUT	83	
TOIMIELIN: 15 TILINTARKASTUS.....	87	
TULOSALUE: 150 TILINTARKASTUS.....	87	
TOIMIELIN: 16 KESKUSVAALILAUTAKUNTA	87	
TULOSALUE: 160 VAALIT	87	
TOIMIELIN: 20 PERUSTURVALAUTAKUNTA.....	89	
TULOSALUE: 221 SOSIAALIHUOLLON PALVELUT	91	
Vastuualue: 2101 Sote johtamisen tukipalvelut.....	93	
Vastuualue: 2202 Sosiaali- ja perhetyö.....	93	
Vastuualue: 2311 Vajaakuntoisten palvelut	95	
Vastuualue: 2503 Hoivapalvelut	97	
TULOSALUE: 241 TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITOPALVELUT	99	

Vastuualue: 2402 Terveyspalvelut	100
Vastuualue: 2601 Sairaanhoidopalvelut	102
TOIMIELIN: 30 KOULULAUTAKUNTA.....	103
TULOSALUE: 311 KOULUPALVELUT	105
TOIMIELIN: 30 KOULULAUTAKUNTA.....	107
TULOSALUE: 321 VARHAISKASVATUSPALVELUT	107
TOIMIELIN: 40 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA	109
TULOSALUE: 471 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT	109
Vastuualue: 4711 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut.....	110
Vastuualue: 4750 Kirjasto- ja tietopalvelut.....	111
Vastuualue: 4803 Nuorisopalvelut.....	112
TOIMIELIN: 50 TEKNINEN LAUTAKUNTA.....	114
TULOSALUE: 511 TEKNISET PALVELUT	116
Vastuualue: 5100 Teknisen hallinto, 5115 Teknisen ostopalvelut.....	116
Vastuualue: 5201 Maankäyttö- ja mittauspalvelut	117
Vastuualue: 5301 Kunnallistekniset palvelut	118
Vastuualue: 5401 Tilapalvelut.....	119
Vastuualue: 5402 Ateria- ja siivouspalvelut.....	121
TULOSALUE: 590 RAKENNUSVALVONTA.....	122
TULOSALUE: 900 VESI- JA VIEMÄRILAITOS.....	122
TOIMIELIN: 65 KESKI-SAVON YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	124
TULOSALUE: 650 YMPÄRISTÖPALVELUT	124
4 TYTÄRYHTEISÖLLE ASETETTAVAT TAVOITTEET KUNNAN TALOUSARVIOSSA	128
4.1 LEPPÄVIRRAN KIIINTEISTÖ OY.....	129
4.2 LEPPÄVIRRAN VIRKISTYSUIIMALA LEPPÄKERTTU OY	129
4.3 KIIINTEISTÖYHTIÖ LEPPÄVIRRAN MONITOIMITALO OY.....	130
4.4 LEPPÄVIRRAN MAJURINPELTO OY	131

1 Kunnan talousarvion ja -suunnitelman yleisperustelut

1.1 Kunnan toimintaympäristö

Sijainti ja alue

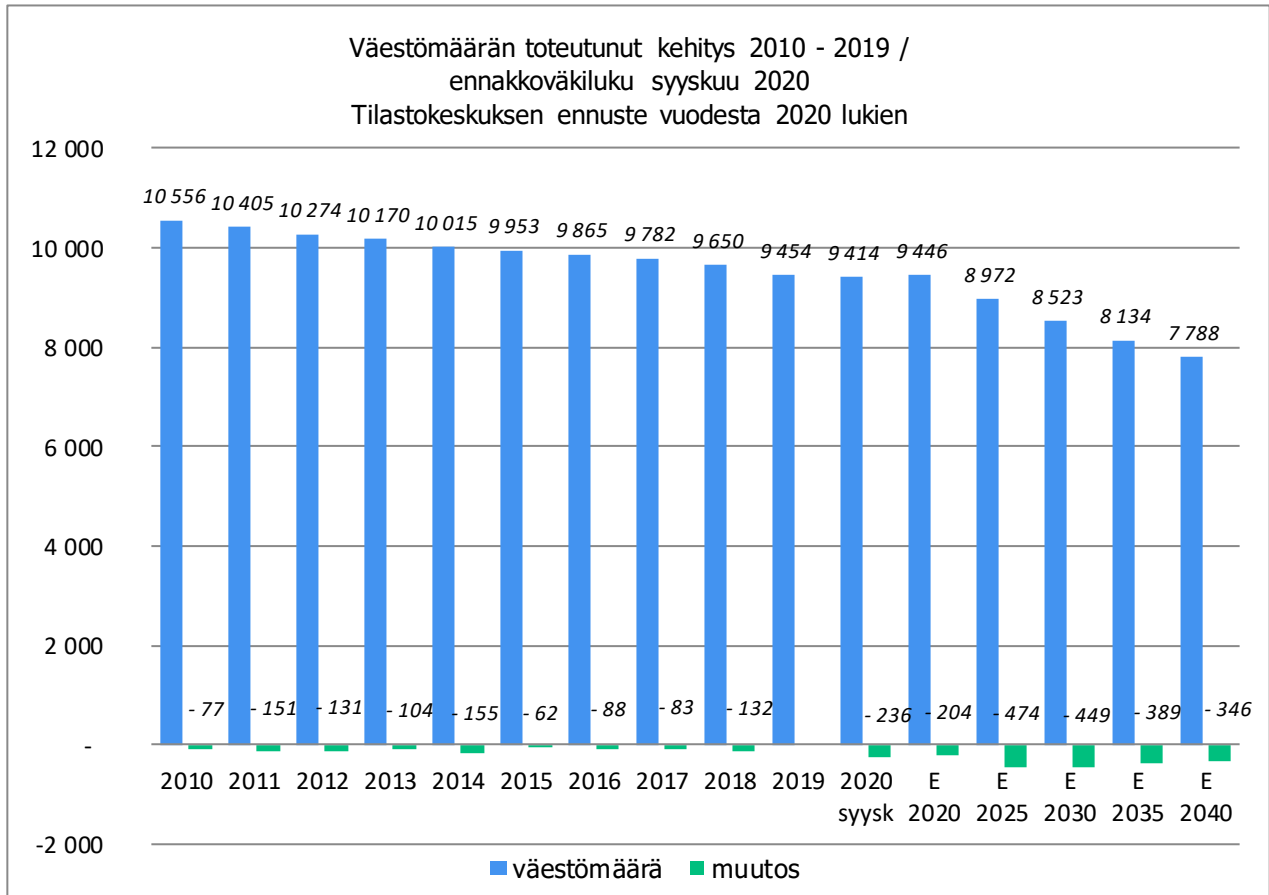
PERUSTIEDOT (Lähde: Tilastokeskus)

LEPPÄVIRTA

Maapinta-ala	1.1.2019	1 136 km ²
Tilastollinen kuntaryhmitys	31.12.2018	3
Taajama-aste, %	1.1.2019	58,1
Väkiluku	31.12.2019	9 454 henkilöä
Väkiluvun muutos, % 2017 - 2018	2018	- 2,0 %
Muuttovoitto	2019	- 146 henkilöä
Ruotsinkielisten osuus väestöstä	31.12.2019	0,1 %
Ulkomaalaisten osuus väestöstä	31.12.2019	1,4 %
0 – 14 -vuotiaiden osuus väestöstä	31.12.2019	13,4 %
15 – 64 -vuotiaiden osuus väestöstä	31.12.2019	55,9 %
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä	31.12.2019	30,7 %
Vähintään toisen asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä	31.12.2019	70,6 %
Työssä käyvien henkilöiden osuus väestöstä	31.12.2018	38,2 %
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä	31.12.2018	36,1 %
Asuntokuntien lukumäärä	31.12.2019	4 696
Perheiden lukumäärä	31.12.2019	2 688
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus	31.12.2019	18,8 %
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista	31.12.2019	84,6 %
Kunnassa asuvien työssäkäyvien lukumäärä	31.12.2018	3 682 henkilöä
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä	31.12.2018	2 893
Omassa kunnassa työssäkäyvien osuus työssäkäyvistä (2 035 henkilöä)	31.12.2018	54,50 %
Alkutuotannon työpaikkojen osuus	31.12.2018	7,0 %
Jalostuksen työpaikkojen osuus	31.12.2018	37,0 %
Palvelujen työpaikkojen osuus	31.12.2018	53,7 %
Muiden toimialojen/toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus	31.12.2018	2,3 %
Yritystoimipaikat	2018	789
Kesämökkien lukumäärä	31.12.2019	3 211
Tuloveroprosentti (2013 - 2017 20,00 %, 2018 – 2021 21 %)	2021	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

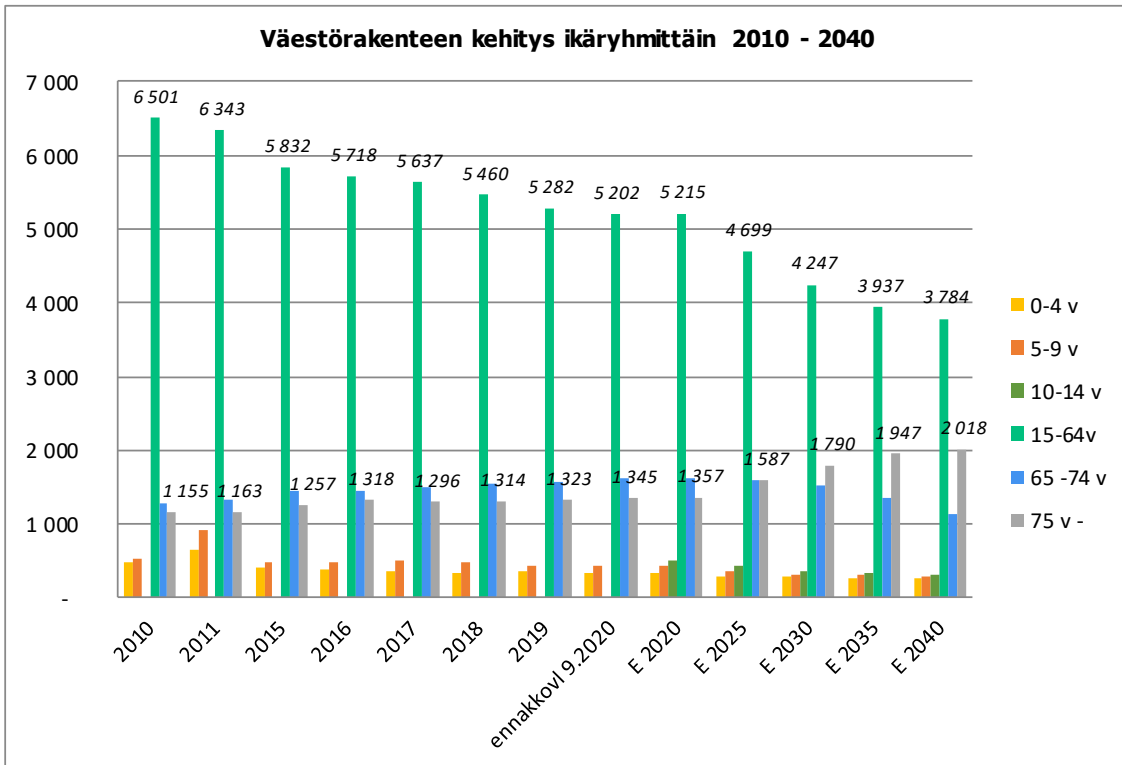


Graafi 1.

Väestömäärän kehitys 2010 – 2019

Lähde: Tilastokeskus, ennakkoväkiluku syyskuu 2020

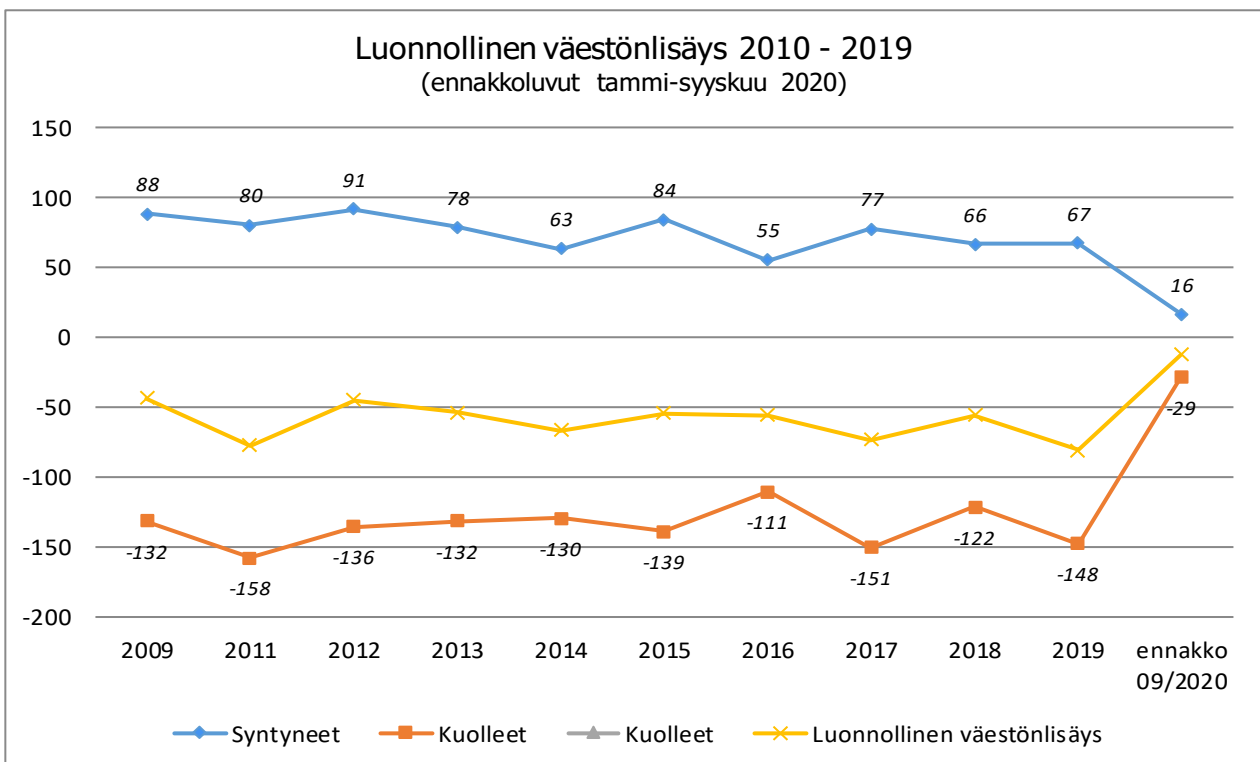
1.1.1.2 Väestön kehitys ikäryhmittäin 2010 – 2040



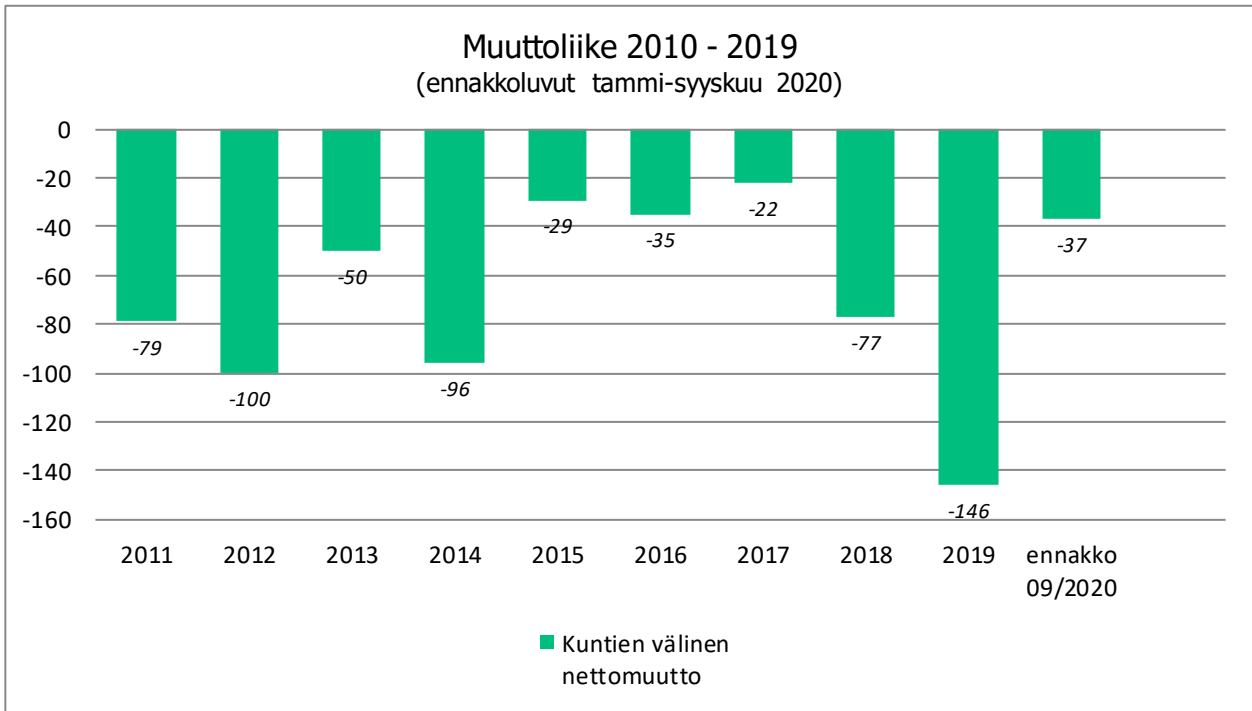
Graafi 2.

Väestörakenteen kehitys ikäryhmittäin 2010 – 2040. Lähde: Tilastokeskus, ikä-rakenteen kehitys 2000 -2019 ja ennakkoväkiluku 30.9.2020 päivitetty 20.11.2020, väestöennuste 2020–2040 päivitetty 30.9.2019

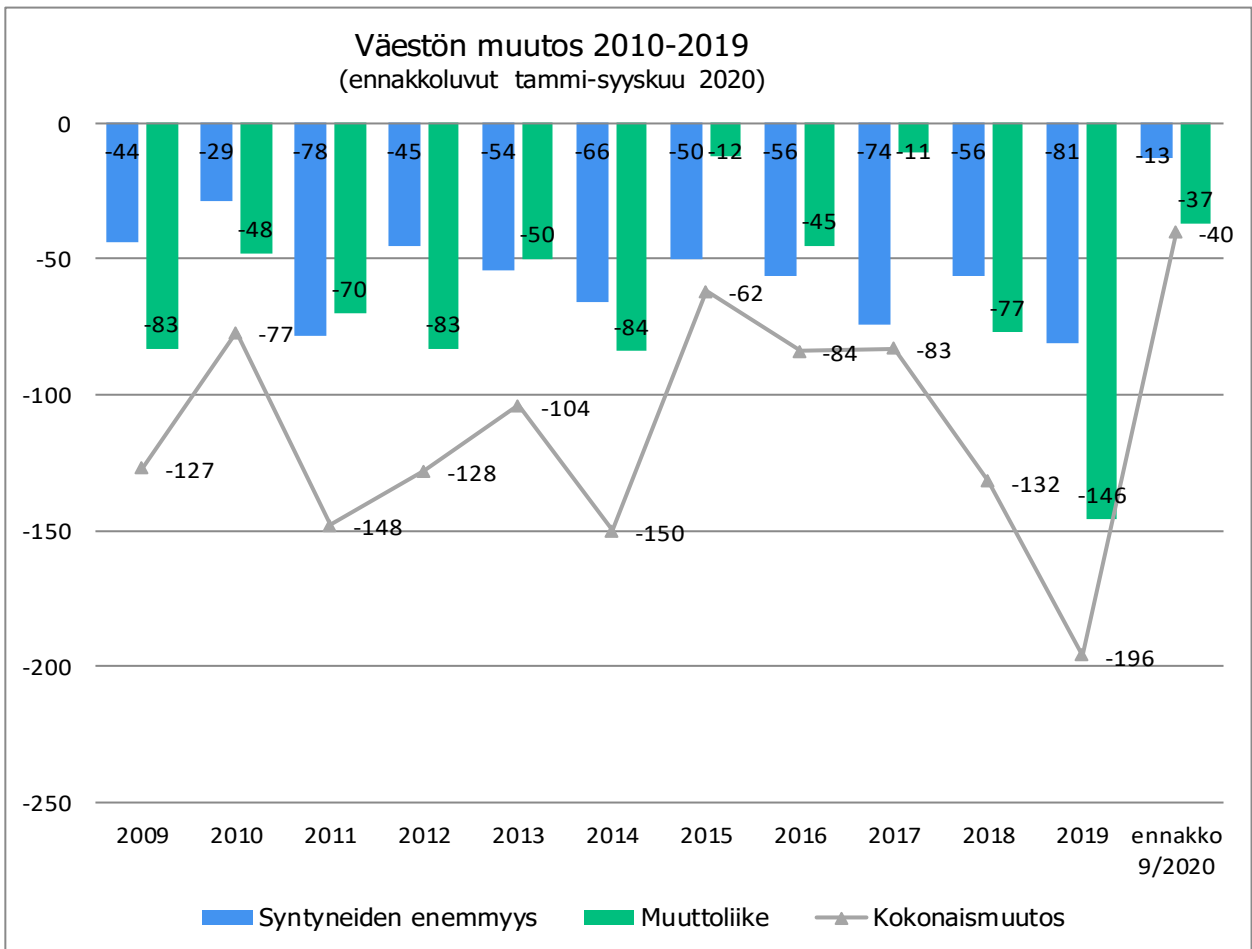
1.1.1.3 Luonnollinen väestönlisäys



Graafi 3. Luonnollinen väestönlisäys



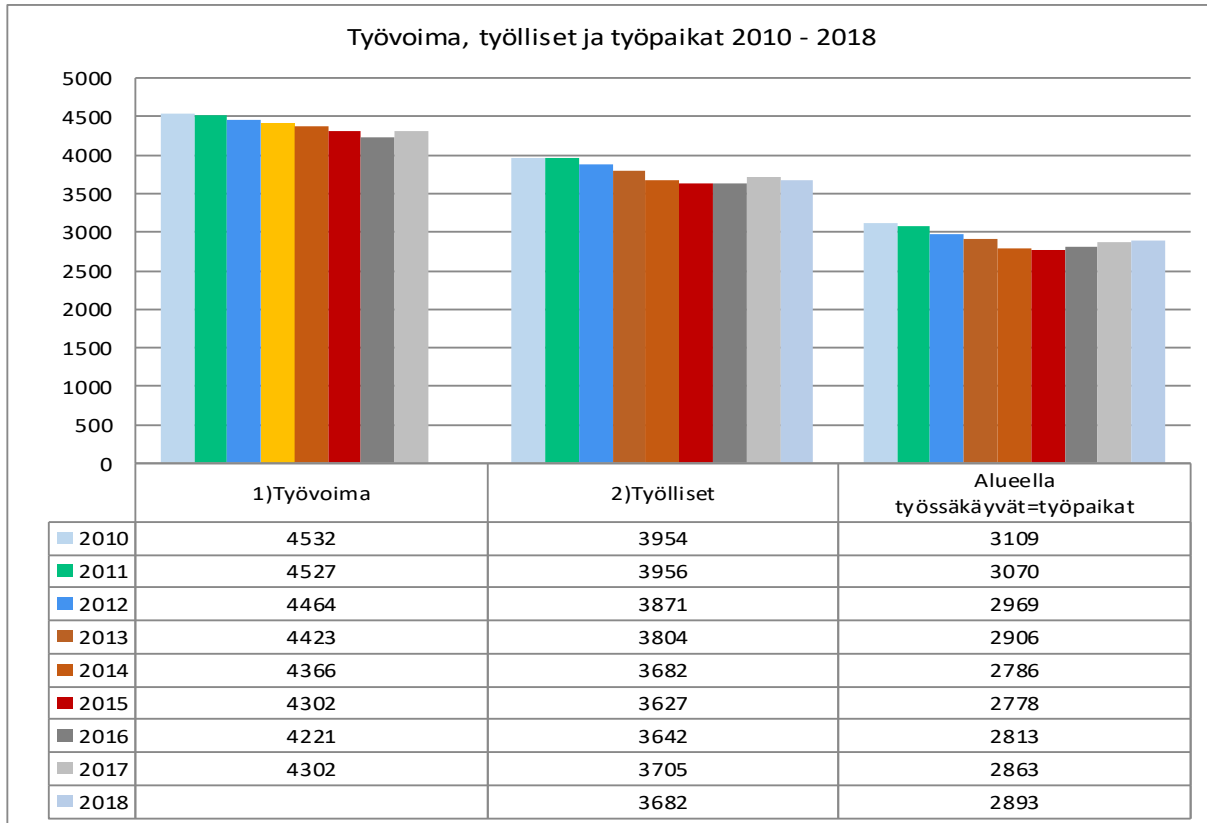
Graafi 4. Muuttoliike 2010-2019



Graafi 5. Väestön muutos 2010-2019

Työmarkkinat

1.1.1.4 Työvoima, työlliset ja työpaikat

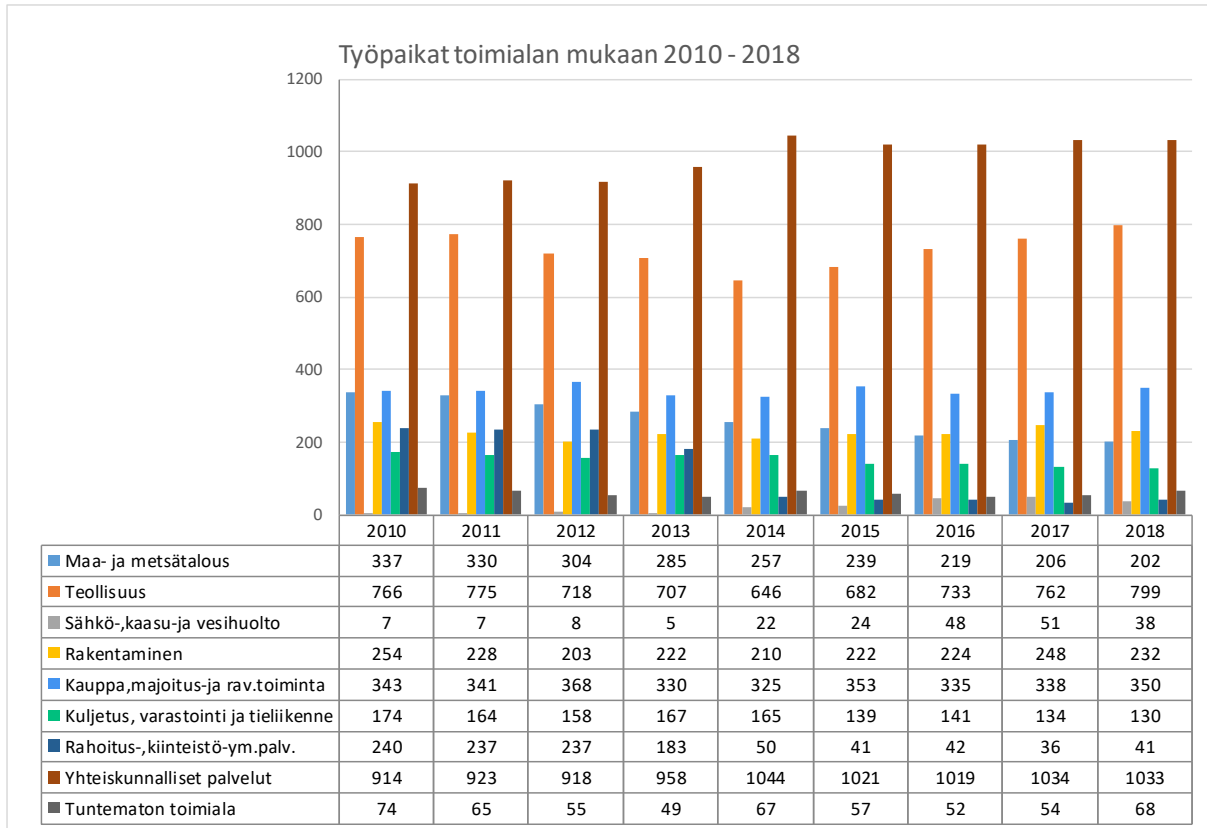


Graafi 6.

Työvoima, työlliset ja

työpaikat 2011 – 2018 Lähde: Tilastokeskus (päivitetty 20.11. 2020)

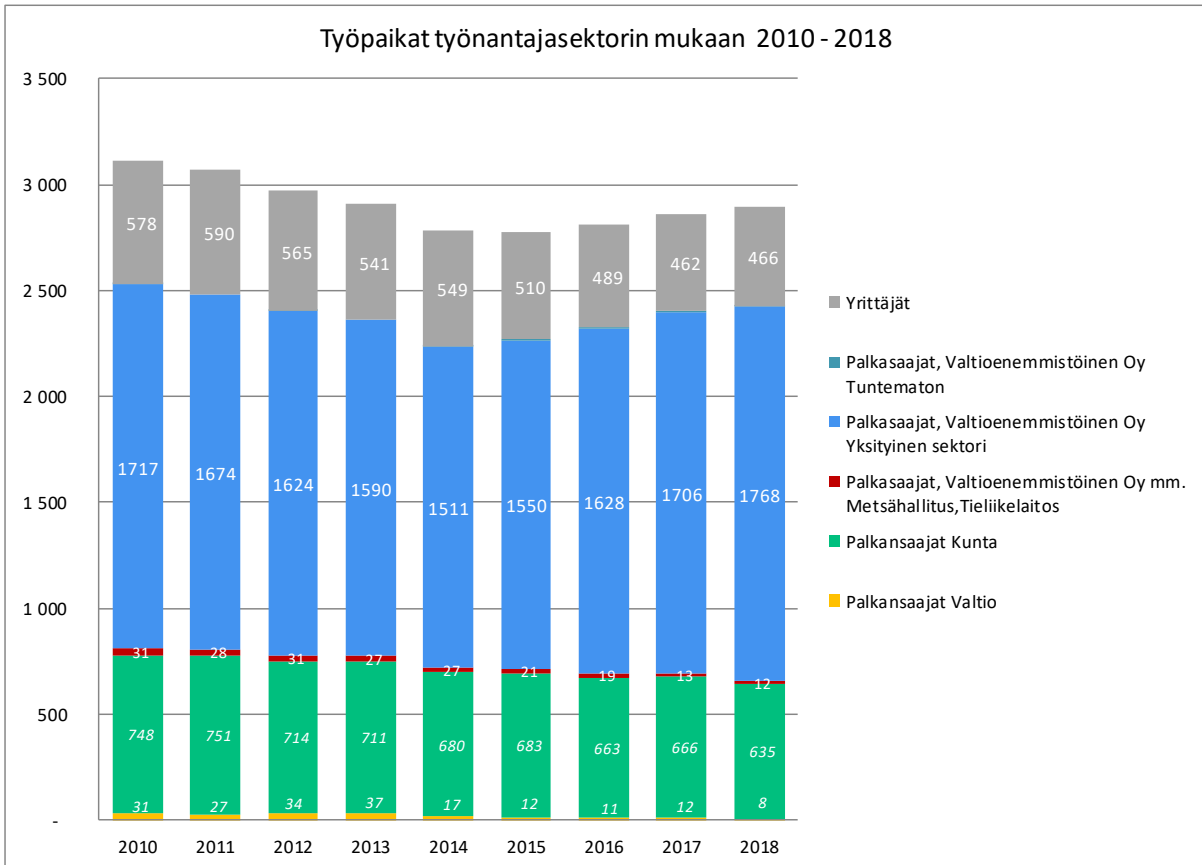
1.1.1.5 Elinkeinorakenne



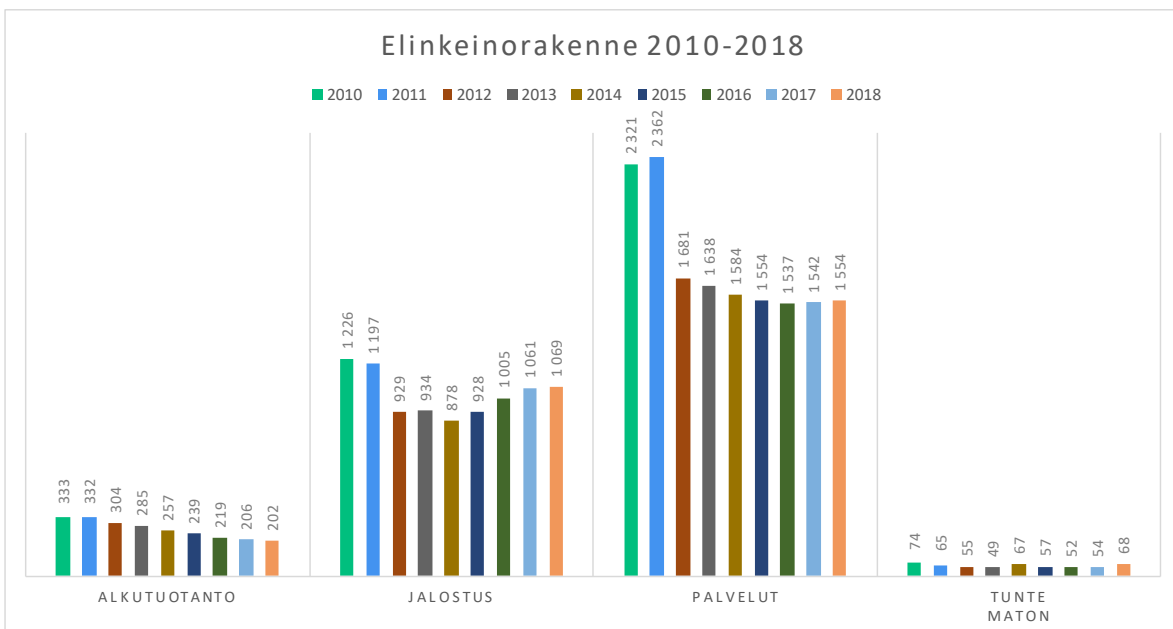
Graafi 7. Työpaikat toimialan mukaan

Lähde: Tilastokeskus (päivitetty 20.11.2020)

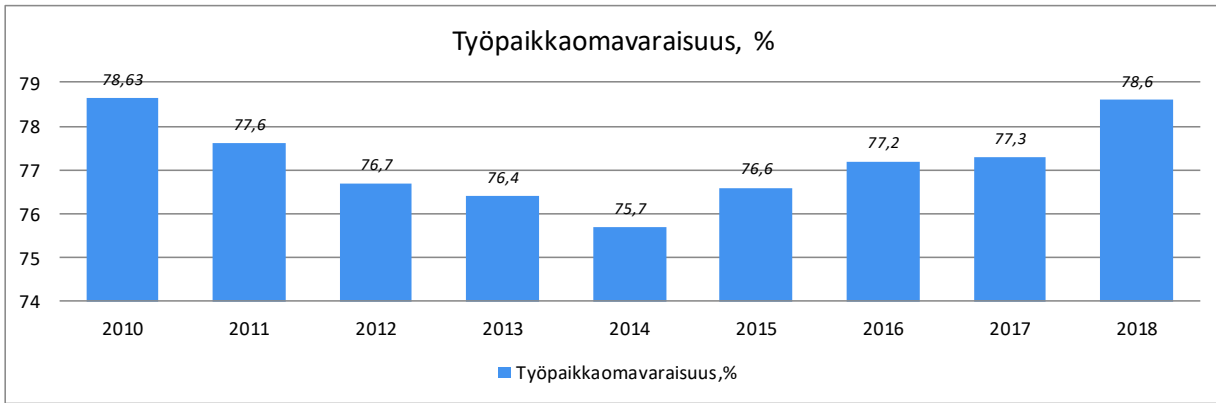
Vuoden 2016 tietojen mukaan työpaikkojen määrä oli 2813, vuonna 2017 työpaikkojen määrä lisääntyi 50:llä edellisvuoteen verrattuna ja edelleen vuonna 2018 lisäystä 30. Vuonna 2018 kokonaistyöpaikkamäärä on 2893.



Graafi 8.
Työpaikat työnantajasektorin mukaan Lähde: Tilastokeskus (päivitetty 20.11.2020)



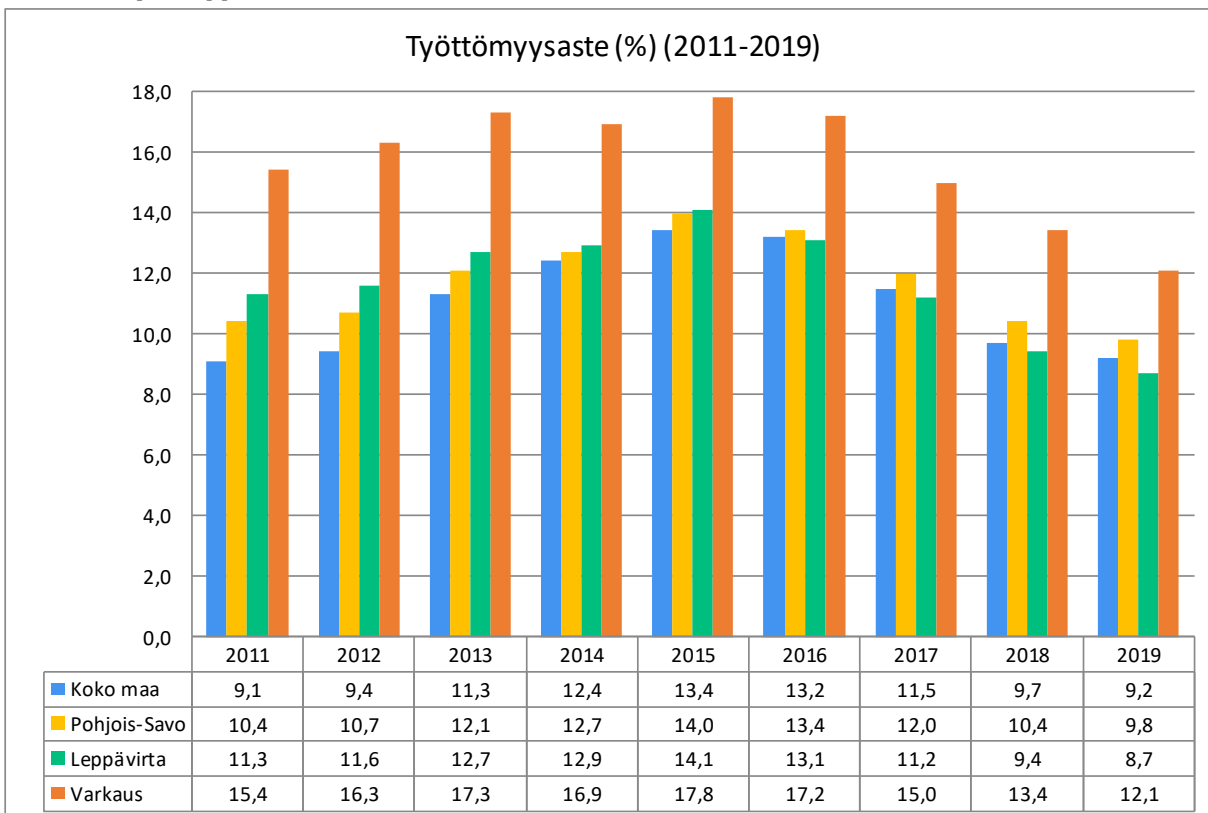
Graafi 9.
Elinkeinorakenne Lähde: Tilastokeskus (päivitetty 20.11.2020)



Graafi 10.

Työpaikkaomavaraisuus, % 31.12.2018 Lähde: Tilastokeskus, päivitetty 20.11.2020

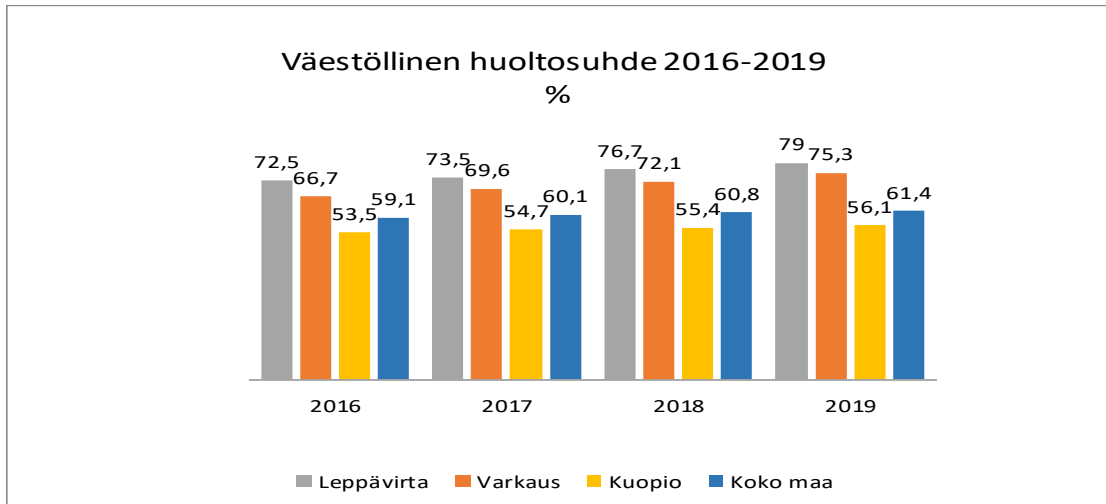
1.1.1.6 Työllisyys



Graafi 11.

Työttömyysaste 30.9.2020 Lähde: Pohjois-Savon liitto / Pohjois-Savon ELY + TEM
Työnvälitystilasto, tilannekatsaus

1.1.1.7 Huoltosuhde



Graafi 12. Väestöllinen huoltosuhde (demografinen) 2016 – 2019

Lähde: Tilastokeskus, päivitetty 20.11.2020.

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 2020;

[Taloudellinen katsaus, syksy 2020 \(valtioneuvosto.fi\)](https://www.valtioneuvosto.fi)

Covid-19 pandemia on johtanut koko maailmantalouden supistumiseen arviolta 6,1 % vuonna 2020. Arvio on, että maailmantalous elpyy 5,5 % vuonna 2021. Euroalueella supistuminen on voimakkaampaa 9,6 % ja elpyminen ensi vuonna vain 5 %. Kiinassa pandemia oli aikaisemmin, järeät rajoitustoimet purivat ja toipuminen on ilmeisesti nopeampaa. Supistuminen vain 2,3 % tänä vuonna ja ensi vuonna kasvu elpyy 8,5 %: iin. Yhdysvalloissa pandemia on supistamassa kansantaloutta 6,9 % ja kasvu ensi vuonna 4,1 %.

Korot pysyvät alhaalla ja inflaatio on matalaa mikä heijastaa alavireisyyttä taloudessa.

Suomessa BKT supistuu 4,5 % ja ensi vuonna kasvua olisi 2,6 %. Viennin supistuminen 13 %:lla on merkittävin vaikuttava tekijä. Rajoitustoimien ja epävarmuuden vuoksi ovat supistuneet niin yksityinen kulutus kuin investoinnitkin. Työllisyys on heikentynyt merkittävästi, työllisyysaste 71,2 %: iin ja työttömyysaste noussut 8 %: iin. Kuluvan vuoden ennusteissa ja hallitusohjelman tavoitteissa oli painopiste esim. työllisyyden vahvistamisessa ja pandemia on pysäyttänyt myönteisen kehityksen ja toipuminen vie pitkään ja riippuu pandemian kestoista. Katso kansantalouden kehitysarviot seuraavasta taulukosta.

Kansantalouden kehitys

	2018*	2019*	2020**	2021**
BKT:n arvo, mrd. euroa ¹⁾	233,7	240,6	232,6	242,2
BKT, määrän muutos, % ¹⁾	1,5	1,1	-4,5	2,6
Työttömyysaste, %	7,4	6,7	8,0	8,2
Työllisyysaste, %	71,7	72,5	71,2	71,0
Kulutajahintaindeksi, muutos-%	1,1	1,0	0,4	1,2
Pitkä korko, 10 v, %	0,7	0,1	-0,2	-0,1

¹⁾ Luvuissa on huomioitu Tilastokeskuksen 28.8.2020 päivittämä BKT:n taso sekä hallituksen budjettiriihipäätökset

Pandemian 2. aalto on vuoden lopulla kiihtymässä ja rajoitustoimen kiristyvät. Rokote on saatavilla toivottavasti lähikuukausina mutta sen vaikutukset ovat arvioiden mukaan parhaimmassakin tapauksessa vasta kesään mennessä toivotun laisia.

Valtio on joutunut tukemaan kuntia ennennäkemättömillä panostuksilla. Ne ovat pureet hyvin mutta julkisen talouden velkaantuminen on ollut nopeaa ja voimakasta. Julkisen talouden alijäämä kasvaa 7,7 %: iin ja julkinen velka 70 %: iin BKT: sta. Normaalioloissa 60 % on hälytysrajana.

(VM:n julkaisu: Katsaus valtion taloudellisiin vastuisiin ja riskeihin, syksy 2020 <https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162546>):

Valtionvelka on kasvanut merkittävästi viime vuosien aikana. Kun vuonna 2008 valtionvelka oli noin 54 mrd. euroa, niin viime vuoden lopussa se oli jo yli 106 mrd. euroa. Myös suhteessa kansantalouden kokoon valtionvelka on kasvanut voimakkaasti. Valtion velkasuhde (valtionvelka/BKT) painui finanssikriisin kynnyksellä alle 30 prosentin, mutta kasvoi siitä nopeasti finanssikriisiä seuranneina heikon talouskasvun vuosina ollen viime vuoden lopulla hieman yli 44 prosenttia.

Koronakriisi muutti kevään aikana nopeasti kuvaa tulevasta talouskehityksestä ja valtion nettolainanottotarpeesta. Kriisin aiheuttaman epävarmuuden ja rahoitustarpeiden kasvun seurauksena valtion velka kasvoi kevään ja kesän aikana nopeasti. Syyskuun lopulla 2020 valtionvelka oli hieman yli 120 mrd. euroa.

Koronakriisi ja sen haitalliset vaikutukset talouteen tulevat heijastumaan valtionvelan kehitykseen myös lähivuosina. Ensi vuoden talousarvioesitys on lähes 11 mrd. euroa alijäämäinen ja valtionvelan arvioidaan nousevan vuonna 2021 noin 136 mrd. euroon.

Valtion talousarvioesitykset vuodelle 2021

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

Kuntatalous

Kuntien valtionavut ovat 12,4 mrd. euroa, mikä on n. 0,8 mrd. euroa enemmän kuin vuoden 2020 varsinaisen talousarviossa (11,6 mrd. euroa). Mikäli vuoden 2020 lisätalousarviot I–V huomioidaan, ehdotetut valtionavut vuodelle 2021 ovat 0,8 mrd. euroa pienemmät kuin vuoden 2020 valtionavut. Laskennalliset valtionosuudet ovat yhteensä 8,7 mrd. euroa eli n. 0,6 mrd. euroa enemmän kuin vuoden 2020 varsinaisessa talousarviossa (8,1 mrd. euroa). Huomioiden vuoden 2020 lisätalousarviot I–V valtionosuudet v. 2021 ovat 250 milj. euroa pienemmät kuin v. 2020. Valtion korvaus kunnille veroperustemuutoksista aiheutuvista verotulojen menetyksistä on 2,36 mrd. euroa.

Edellä mainittujen valtionapujen lisäksi kunnille, kuntayhtymille ja Ahvenanmaan maakunnalle korvataan täysimääräisesti koronavirukseen liittyvät välittömät kustannukset, kuten testaus ja potilaiden hoito, niin kauan kuin tautitilanne ja hybridistrategian toimeenpano sitä edellyttävät. Tässä talousarvioesityksessä näihin toimiin ehdotetaan 1,66 mrd. euroa.

Valtiovarainministeriön hallinnonala

Kuntien peruspalveluiden valtionosuuteen ehdotetaan 7 697 milj. euroa, joka on 622 milj. euroa enemmän kuin vuoden 2020 varsinaisessa talousarviossa. (7 074 milj. euroa). Tämä kasvu ei kokonaisuudessaan vahvista kuntataloutta, vaan merkittävä osa valtionosuuden kasvusta vastaa joko muiden tulojen vähennystä tai kustannusten kasvua. Verrattuna vuoteen 2020 lisätalousarviot I–V huomioiden peruspalvelujen valtionosuus laskee 205 milj. euroa.

Valtion ja kuntien väliseen kustannustenjaon tarkistukseen liittyen valtionosuutta alennetaan 13,7 milj. euroa, ja indeksikorotus (2,4 %) lisää valtionosuutta n. 174 milj. euroa. Asukasluvun ja laskentatekijöiden muutos lisää valtionosuutta 30,9 milj. euroa.

Peruspalvelujen valtionosuuteen ehdotetaan kertaluonteista 300 milj. euron lisäystä vuodelle 2021 kompensoimaan kunnille mm. koronavirustilanteesta aiheutunutta verotulojen alenemista. Tästä 20 milj. euroa kohdistuu valtionosuuden harkinnanvaraiseen korotukseen, jolloin harkinnanvaraisen korotuksen kokonaismäärä nousee 30 milj. euroon. Kuntien digitalisaation kannustinjärjestelmästä ehdotetaan palautettavan valtionosuuksiin 30 milj. euroa, jolloin siihen osoitetaan 10 milj. euroa.

Vuonna 2021 oppivelvollisuuden laajentamiseen liittyen siirretään opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksesta 5,9 milj. euroa valtionosuusmomentille. Hoivahenkilöstön sitovaan vähimmäismitoitukseen ehdotetaan 53 milj. euroa. Lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain uudistamiseen ehdotetaan 17,9 milj. euroa, josta 0,9 milj. euroa kertalisäystä. Asiakasmaksulain muutos alentaa kuntien maksutuloja, mutta alennema kompensoidaan lisäämällä valtionosuutta vastaavalla määrällä.

Peruspalvelujen valtionosuudesta ehdotetaan siirrettävän 10 milj. euroa vaikeassa taloudellisessa asemassa olevien kuntien harkinnanvaraiseen yhdistymisavustukseen ja 32 milj. euroa sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalle liittyen ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiön toteuttamaan opiskeluterveydenhuoltoon.

Valtionosuusprosentti vuodelle 2021 on 25,67. Se on 0,21 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuoden 2020 varsinaisessa talousarviossa (25,46). Muutos johtuu lähinnä uusien ja laajenevien tehtävien toteuttamisesta siten, että niiden valtionosuus on 100 %.

Valtion korvaus kunnille veroperustemuutoksista aiheutuvista verotulojen menetyksistä on 2 360 milj. euroa v. 2021. Luvussa on huomioitu maksujärjestelyn huojennuksen vaikutus, joka vähentää maksettavaa kompensatiota 88 milj. euroa v. 2021. Vastaavasti järjestely on kasvattanut kompensatiota 114 milj. euroa v. 2020. Ilman maksujärjestelyn huojennusta verotulomenetyksen kompensatiota nettolisäys vuodelle 2021, on 179 milj. euroa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan laskennalliset valtionosuudet kunnille ovat yhteensä 1 023 milj. euroa eli 1 milj. euroa vähemmän vuoden 2020 varsinaiseen talousarvioon verrattuna (1 024 milj. euroa). Vuoden 2020 lisätalousarviot I–V huomioon ottaen vuoden 2021 valtionosuus on vajaat 50 milj. euroa pienempi. Valtion ja kuntien väliseen kustannustenjaon tarkistukseen liittyen valtionosuutta korotetaan 5,9 milj. euroa ja indeksikorotus lisää valtionosuutta 17,3 milj. euroa.

Varhaiskasvatuslain uudistamiseen ehdotetaan vuodelle 2021 kertalisäyksenä 15 milj. euroa, josta 14,5 milj. euroa kohdistuu kuntatalouteen. Saamen ja romanikielen esi- ja perusopetukseen sekä varhaiskasvatukseen kohdennetaan 35 000 euroa.

Oppivelvollisuuden laajentamiseen osoitetaan 16 milj. euroa. Oppilas- ja opiskelijahuollon vahvistamiseen perusopetuksessa ja toisella asteella kohdennetaan 10 milj. euron lisäys. Lähihoitajakoulutuksen lisäämiseen osoitetaan 20 milj. euroa. Perhevapailta olevien luku- ja kirjoitustaidon ja perustaitojen parantamiseen yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kanssa ehdotetaan 2 milj. euroa, josta kuntatalouteen kohdistuu 1,4 milj. euroa.

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala

Koronavirukseen liittyvät välittömät kustannukset, kuten testaus ja potilaiden hoito, korvataan kunnille, kuntayhtymille sekä Ahvenanmaan maakunnalle. Hybridistrategian edellyttämään testaukseen varataan 1,4 mrd. euroa ja testausteknologiaan 30 milj. euroa vuodelle 2021. Rajanylityspaikkojen terveysturvallisuuden vahvistamisesta aiheutuviin muihin kuin testaukseen liittyviin lisäkustannuksiin ehdotetaan 30 milj. euroa ja koronasta aiheutuviin välittömiin muihin kustannuksiin 200 milj. euroa. Nämä määrärahat on sidottu koronaviruksen aiheuttamiin todellisiin kustannuksiin ja näiden kustannuskorvausten todellinen määrä riippuu vuoden 2021 tautitilanteesta ja siitä miten kauan hybridistrategian toimeenpano edellyttää toimia. Vuoden 2020 kuu- dennessa lisätalousarviossa hybridistrategian toteuttamisen edellyttämään rajanylityksiin liittyvään testauska- pasiteetin nostoon ja analyysitoimintaan kohdistetaan 200 milj. euroa

Muut kuntiin kohdistuvat toimenpiteet

Yhteisöveron jako-osuuden korotusta 10 prosenttiyksiköllä ehdotetaan jatkettavan määräaikaisesti vuodelle 2021, joka lisää kuntien tuloja yhteensä 550 milj. euroa, josta vuodelle 2021 kohdistuu 510 milj. euroa. Varhaiskasvatuksen maksujen alentaminen kompensoidaan kunnille kasvattamalla yhteisöveron jako-osuutta 2 prosenttiyksiköllä, joka lisää kuntien tuloja 102 milj. euroa vuositasolla.

Ympäristöministeriön hallinnonalalle ehdotetaan 4 milj. euroa energia-avustuksiin vuodelle 2021. Kunnallis- tekniikka-avustuksia ehdotetaan lisäävän 10 milj. eurolla 25 milj. euroon. Puurakentamisen määräaikaisiin käynnistysavustuksiin lisätään MAL-alueille 9 milj. euroa, josta kuntatalouteen kohdistuu 6,7 milj. euroa ja muille alueille 1 milj. euroa, josta kuntatalouteen kohdistuu 0,7 milj. euroa.

Pakolaiskiintiön nosto 1 050 henkilöön lisää valtion kotouttamiskorvausta 1,1 milj. euroa v. 2021.

Vero- ja maksuperustemuutosten vaikutus kuntatalouteen

Kunnallisvero

Ansiotuloveroperusteisiin tehdään v. 2021 hallitusohjelman mukaisesti indeksitarkistus ansiotasoindeksien muutosta vastaavasti. Progressiivisen tuloveroasteikon euomääräisiä rajoja korotetaan ja sen arvioidaan pienentävän kunnallisveron tuottoa 60 milj. eurolla v. 2021. Työtulovähennyksen korotuksen arvioidaan pienentävän kunnallisveron tuottoa 72 milj. eurolla v. 2021 ja perusvähennyksen korotuksen 40 milj. eurolla v. 2021.

Asuntolainan korkovähennysoikeutta supistetaan hallitusohjelman mukaisesti. Vähennysoikeutta supistetaan vuosina 2021—2023 viisi prosenttiyksikköä vuodessa siten, että v. 2023 asuntolainan korkojen vähennyskelpoisuus poistuu kokonaan. Muutoksen arvioidaan lisäävän kunnallisveron tuottoa 5 milj. eurolla v. 2021.

Työsuhdematkalipun verovapaata osuutta korotetaan ja verotusta yksinkertaistetaan. Täyssähköautojen vapaan autoedun ja käyttöedun verotusarvoa alennetaan määräaikaisesti vuosina 2021—2025. Sähköautojen latausetu vapautetaan verosta määräaikaisesti vuosina 2021—2025. Työsuhdepolkupyöräetu säädetään verovapaaksi. Joukkoliikenteen osuus työsuhde-etuna tarjottavasta liikkumispalvelupaketista rinnastetaan verovapaaseen työsuhdematkalippuun. Liikenteen työsuhde-etujen muutosten arvioidaan pienentävän kunnallisveron tuottoa 7 milj. eurolla v. 2021.

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen listaamattomien osakeyhtiöiden henkilöstöantien verotusta koskevaksi sääntelyksi. Huojennuksen arvioidaan pienentävän kunnallisveron tuottoa 2 milj. eurolla v. 2021. Lisäksi vuosina 2020—2023 voimassaolevat irtaimen käyttöomaisuuden korotetut poistot vaikuttavat ajanjaksolla kunnallisverotuloja alentavasti. Muutoksen arvioidaan pienentävän kunnallisveron tuottoa 3 milj. eurolla vuoden 2021 osalta. Vuonna 2020 toteutetun verotuksen maksujärjestelyjen ehtojen huojennuksen seurauksena kunnallisverotulojen kertymää siirtyy vuodelta 2020 arviolta 98 milj. euroa vuosille 2021 ja 2022.

Yhteisövero

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi yritysten tutkimus- ja kehittämistoimintaan liittyvästä tutkimusyhteistyön lisävähennyksestä vuosina 2021—2024. Muutos ei aiheuta verotulomenetyksiä kunnille koska yhteisöveron jako-osuuksia ehdotetaan muutettavaksi siten, että esityksen verotulot kunnille on neutraali. Koronavirustilanteen vuoksi taloudellisiin vaikeuksiin ajautuneiden yritysten tilanteen helpottamiseksi v. 2020 voimaan tulleen maksujärjestelyhuojennuksen päättymisen arvioidaan kasvattavan valtion yhteisöverokertymää 4 milj. eurolla vuonna 2021.

Osana koronaviruspandemiaan liittyvää kuntien tukemisen toimenpiteiden kokonaisuutta kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta korotettiin 10 prosenttiyksiköllä verovuodelle 2020. Yhteisöverokertymän jaksotuksesta johtuen muutoksen arvioidaan kasvattavan kuntien yhteisöveron tilityksiä vuonna 2021 edelleen n. 60 milj. eurolla. Yhteisöveron jako-osuuteen tehdään 10 prosenttiyksikön määräaikainen korotus edelleen vuodelle 2021. Tämän arvioidaan lisäävän kuntien yhteisöveron kertymää v. 2021 n. 510 milj. eurolla ja v. 2022 n. 40 milj. eurolla. Osana hallituksen työllisyystoimia varhaiskasvatusmaksuja alennetaan nettomääräisesti vuositasolla 70 milj. eurolla. Kunnille tämä kompensoidaan korottamalla yhteisöveron jako-osuutta 2 prosenttiyksiköllä. Tämän arvioidaan lisäävän kuntien yhteisöveron kertymää v. 2021 n. 102 milj. eurolla. Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennyksestä vuosina 2021—2024. Muutos ei aiheuta verotulomenetyksiä kunnille koska yhteisöveron jako-osuuksia ehdotetaan muutettavaksi siten, että esityksen verotuottovaikutus kunnille on neutraali. Koronaviruspandemian vuoksi taloudellisiin vaikeuksiin ajautuneiden yritysten tilanteen helpottamiseksi vuonna 2020 voimaan tulleen maksujärjestelyhuojennuksen päättymisen arvioidaan kasvattavan kuntien yhteisöverokertymää 4 milj. eurolla v. 2021.

Kiinteistövero

Hallitusohjelman mukaisesti käynnissä olevaa kiinteistöverouudistusta jatketaan, siten että uudistus tulee pääosaltaan voimaan vuoden 2023 verotuksessa. Uudistus siirtyy aiemmin suunnitellusta vuodelta, koska linjauksia varten tarvitaan lisää tietopohjaa ja analyysiä vaikutuksista. Samalla taataan, että Verohallinnolla on riittävästi aikaa toteuttaa uudistuksen vaatimat järjestelmämuutokset. Osittaisuudistuksella luonnonsuojelu-

alueet vapautettaisiin kiinteistöverosta kuitenkin jo v. 2021, ja samalla alennetaan merituulivoimaloiden kiinteistöverotusta. Vuonna 2020 toteutetun verotuksen maksujärjestelyjen ehtojen huojennuksen seurauksena kiinteistöverotulojen kertymää siirtyy vuodelta 2020 arviolta 9 milj. euroa vuosille 2021 ja 2022.

Hallitusohjelman mukaisesti veroperustemuutoksista johtuvat kuntien verotulojen muutokset kompensoidaan kunnille nettomääräisesti.

Talousarvioesitykseen liittyvien veroperustemuutosten vaikutukset kuntien verotuloihin v. 2021 (milj. euroa)

Ansiotuloveroperusteiden indeksitarkistus	-172
josta progressiivinen tuloveroasteikko	-60
tuloverovähennys	-72
perusvähennys	-40
Asuntolainan korkovähennyksen rajaaminen	5
Liikenteen työsuhde-etujen kasvattaminen	-7
Listattomien osakeyhtiöiden henkilöstöantien verokannustin	-2
Kone- ja laiteinvestointien korotetut poistot	-3
Kuntien yhteisöveron jako-osuuden 10 prosenttiyksikön korotus	510
Kuntien yhteisöveron jako-osuuden 2 prosenttiyksikön korotus	102
Yhteensä	433

Kuntien valtionavut

Kuntien ja kuntayhtymien valtionavut 2019—2021 (milj. euroa) ja muutos 2020 TA—2021 TAE (%)

Kuntien ja kuntayhtymien valtionavut 2019—2021 (milj. euroa) ja muutos 2020 TA—2021 TAE (%)

Momentti	2019 TA	2020 TA		2021 TA	Muutos % 2020—2021
		2020 TA ¹⁾	+LTA 1—5		
Laskennalliset valtionosuudet	9 656	8 098	8 972	8 720	7,7 %
28.90.30 VM²⁾	8 729	7 074	7 902	7 697	8,8 %
useita momentteja OKM³⁾	928	1 024	1 070	1 023	-0,1 %
siitä kuntayhtymät	978	1 040	1 065	1 024	-1,5 %
28.90.35 Valtion korvaus kunnille veroperustemuutoksista aiheutuvista verotulojen menetyksistä	0	2 269	2 383	2 360	4 %
Muut valtionavut					
25.50.20 Vaalimenot	20	0	0	0	
OM yhteensä	20	0	0	0	
Palosuojelurahasto Kunnille maksettavat avustukset	5	5	5	5	
SM yhteensä	5	5	5	5	
28.70.05 Maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelun ja toimeenpanon tuki ja ohjaus	9	70	70	70	
28.90.31 Kuntien yhdistymisavustukset	4	0	10	10	
28.90.32 Valtionavustus kuntien digitalisaation kannustinjärjestelmään	30	40	10	10	
28.90.34 Valtionavustus sairaanhoitopiireille koronaviruspandemiasta aiheutuviin kustannuksiin	0	0	200	0	
VM yhteensä	43	110	290	90	
useita momentteja OKM, harkinnanvaraiset avustukset	215	231	387	262	
siitä kuntayhtymien osuus	17	11	17	12	
OKM yhteensä	215	231	387	262	
30.20.01 Ruokaviraston toimintamenot: korvaus Ahvenanmaan maakunnan kunnille maatalouden tukien toimeenpanosta aiheutuvien tehtävien hoitamisesta	0,05	0,05	0,5	0,5	
30.20.20 Eläinlääkintähuolto ja kasvintuhoojien torjunta: korvaus kuntien järjestämästä eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta	4,4	4,4	4,4	4,4	
30.20.41 EU-tulotuki ja EU-markkinatuki: koulujakelujärjestelmä	1	0	0	0	
30.20.46 Koulujakelujärjestelmä	0,2	1,2	1,2	1,2	
MMM yhteensä	6	6	6	6	

31.10.31	Eräät avustukset, valtion avustus eräiden lentopaikkojen investointi ja ylläpitomenoihin sekä kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen ja joukkoliikennehankkeisiin	0	15,5	35,8	4,4
31.10.37	Valtionavustus kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen ja joukkoliikennehankkeisiin (v. 2020 osa momenttia 31.10.31)	3,5	0	0	0
31.10.41	Valtionavustus eräiden lentopaikkojen investointi ja ylläpitomenoihin (v. 2020 osa momenttia 31.10.31)	1	0	0	0
31.20.42	Valtionavustus koulutuksesta (v. 2020 osa momenttia 31.20.51)	1	0	0	0
31.20.51	Avustukset liikenteen ja viestinnän palveluihin	0	0,8	0,8	0,8
31.20.55	Julkisen henkilöliikenteen palvelujen ostot ja kehittäminen	0	33	175	74
31.30.42	Valtionavustus koulutukseen (v. 2020 osa momenttia 31.20.51)	0,8	0	0	0
31.30.63	Joukkoliikenteen palvelujen ostot ja kehittäminen (vuonna 2020 osa momenttia 31.20.55, Julkisen henkilöliikenteen palvelujen ostot ja kehittäminen)	55	0	0	0
	LVM yhteensä	60	49	211	80
32.30.40	Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen	0	1	16	2
32.30.51	Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut / kunnille maksettavan palkkatuen määrä	27	31	31	32
32.50.03	Maahanmuuttajien kotouttamisen ja työllistämisen edistämisen	0	8	8	6
32.50.30	Valtion korvaus alaikäisten yksintuloisten jälkihuollon ikärajan nostosta 25 vuoteen	0	0	0	2,6
32.50.30	Valtion korvaukset kotouttamisesta (pakolaiskiintiön nosto 1050)	0	0	0	1,1
32.50.30	Valtion korvaukset kunnille kansainvälistä suojelua saavien palvelujen järjestämisestä	192	156	156	144
	TEM yhteensä	219	196	211	188
33.03.31	Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	0	11,5	10	8
33.03.63	Eräät erityishankkeet	0	2	4,7	2,5
33.20.31	Valtion korvaus kunnille kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä	27	27	28,4	28,4
33.20.50, 51 ja 52	Kunnille maksettava palkkatuki	74	74	74	74
33.30.60	Valtion osuus sairausvakuutuslaista johtuvista menoista	0	0	0	2
33.50.51	Sotilasvammakorvaukset	31	27,3	27,3	19,3
33.50.56	Rintamaveteraanien kuntoutustoiminnan menot	58,4	38	38	25
33.50.58	Rintamaveteraanien kotiin vietävät palvelut	20	70	179,6	132
33.60.30	Valtion korvaus terveydenhuollon valtakunnallisen valmiuden kustannuksiin	0,5	0,5	2,2	0,4
33.60.31	Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakennemuutosten tuki ja eräät muut menot	0,8	1,6	1,6	2,8
33.60.32	Valtion rahoitus terveydenhuollon yksiköille yliopistotasoiseseen tutkimukseen	21	25	25	25
	33.60.33 Valtion korvaus terveydenhuollon yksiköille lääkäri- ja hammaslääkärin koulutuksesta aiheutuviin menoihin	96	96	96	96
	33.60.34 Valtion korvaus terveydenhuollon yksiköille oikeuspsykiatrisista tutkimuksista sekä potilassiirroista aiheutuviin kustannuksiin	15,2	15,2	15,2	15,2
33.60.36	Valtionavustus saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi	0,5	0,5	0,5	0,6
30.60.37	Korvaukset kunnille kiireellisen sosiaalihuollon kustannuksiin	5,3	5,3	5,3	0,5
33.60.39	Palvelurakenteen kehittäminen	0	90	92	86
33.60.40	Valtion korvaus lääkärihelikopterin toimintaan	29	29	29	27,8
33.60.52	Valtion rahoitus turvakotitoiminnan menoihin	4	4	4	4
33.60.63	Valtionavustus sosiaalialan osaamiskeskusten toimintaan	2	3	3	3
33.60.64	Valtion korvaus rikosasioiden sovittelun järjestämisen kustannuksiin	5	5	5	5
33.60.65	Lasten ja nuorten psykososiaalisen tuen vahvistaminen Oulussa	0,5	0	0	0
33.80.50	Valtion korvaus maatalousyrittäjien lomituspalvelujen hallintomenoihin	15	13,5	13,5	15,5
	STM yhteensä	405	539	654	573

	Öljysuojarahasto Korvaukset alueiden pelastustoimille öljyntorjuntavalmiuden hankinta- ja ylläpitokustannuksiin	12	12	12	10	
Valtion asuntorahasto	MAL rakentamisavustusvaltuus	15	15	15	25	
Valtion asuntorahasto	Asumisneuvoja-avustus	1	0,6	0,6	0,6	
Valtion asuntorahasto	MAL käynnistysavustukset	0	30	30	30	
Valtion asuntorahasto	Puurakentamisen käynnistysavustus MAL alueilla	0	0	5	6,3	
Valtion asuntorahasto	Puurakentamisen käynnistysavustus muualla maassa	0	0	1,3	0,7	
Valtion asuntorahasto	Lähiöohjelma	0	4	4	4	
Valtion asuntorahasto	Kunnostusavustus asuntojen muuttamiseksi ikääntyneille sopiviksi	0	5	5	10	
Valtion asuntorahasto	Energia-avustus	0	0	4	4	
Valtion asuntorahasto	Perkuavustus	0	8	8	8	
35.10.22	Eräät ympäristömenot, Kaisu-ohjelma	0,5	0,5	0,5	3,5	
35.10.61	Vesien- ja ympäristönhoidon edistäminen	1	0,6	0,6	0,6	
35.10.61	Vesien- ja ympäristönhoidon edistäminen, kuntien vesihuoltolaitosten ravinne kierrätyksen ja jätevedenkäsittelyn energiatehokkuuden parantaminen	0	0	2	0	
35.10.61	Kestävä kaupunkikehitys	0	1	1	1	
35.10.61	Vesien ja ympäristönhoidon edistäminen, pilaantuneet maat	0	0	1,2	1,2	
35.10.61	Lahden kaupungin Euroopan ympäristövuosi	0	0	3	0	
35.20.30	Vuokra-asukkaiden talousongelmien ehkäiseminen	1	1	1	0	
35.20.32	Avustukset asunnottomuuden poistamiseksi	0	3	3	3	
35.20.34	Avustukset kuntien kiinteistöjen öljylämmityksestä luopumiseen	0	0	14,9	0	
35.20.37	Tuulivoima-avustukset	0	0	1	0	
35.20.55	Avustukset korjaustoimintaan	0	0	3	3	
35.20.56	Avustukset korjaustoimintaan, ikääntyneiden asumisohjelma	0	0	0	0,3	
	YM yhteensä	30	81	116	113	
	Muut valtionavut yhteensä, milj. euroa	1 003	1 216	1 881	1 316	8,2 %
	Valtionavut yhteensä, milj. euroa	10 659	11 583	13 236	12 395	7 %

¹⁾ Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto määrittelee kuntien tuloslaskelman kaavan ja erien sisällön. Lopullisesti ohje voidaan muuttaa vasta kun laki on voimassa. Tässä kuntatalousohjelmassa kunnille maksettavat veromenetysten kompensatit sisältyvät valtionaputalukkoon valtiovarainministeriön hallinnonalan muihin valtionapuihin.

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

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

19.11.2020 täydennettiin valtion talousarvioesitystä seuraavasti: Lisäys kuntien peruspalvelujen valtionosuuteen, talousarvioesityksen 7 696 600 000 euroon nähden on 1 060 000 euroa, mistä 1 000 000 euroa aiheutuu oppi- velvollisuuden laajentamisen vaikutusarvion täsmeytyksestä ja 60 000 euroa siirrosta momentilta 29.10.30 oppivelvollisuuden laajentamisesta aiheutuvasta oppilashuollon järjestämisvelvollisuudesta vapaassa sivistystyössä.

Valtion toimenpiteiden vaikutus kuntatalouteen

Seuraava taulukko sisältää kaikki talousarvioesitykseen sisältyvät valtion toimenpiteet, joilla on vaikutusta kuntatalouteen. Taulukossa on huomioitu vain sellaiset toimet, joilla on taloudellisia vaikutuksia v. 2021. Valtion toimenpiteiden vaikutus kuntatalouteen v. 2021 on 1,1 mrd. euroa kuntataloutta vahvistava. Yhteisöveron jako-osuuden muutos vahvistaa kuntataloutta 510 milj. euroa. Varhaiskasvatismaksujen alentaminen 1.8.2021 alkaen laskee kuntien maksutuloja 30 milj. euroa v. 2021, mutta kuntien saama yhteisöveron jako-osuuden kompensatio tulojen alenemiseen on 102 milj. euroa eli yli 70 milj. euroa suurempi kuin maksutulojen menetys. Lisäksi peruspalvelujen valtionosuuden kertaluonteinen 300 milj. euron lisäys vahvistaa kuntataloutta.

Vuoden 2021 talousarvioesityksessä kuntatalouteen kohdentuu merkittäviä uudistuksia mm. liittyen oppivelvollisuuden laajentamiseen ja hoivahenkilöstön sitovaan vähimmäishenkilöstömitoitukseen. Uudistusten vaikutus kuntien talouteen nousee monissa tehtävissä asteittain. Kuntatalouden menot kasvavat merkittävästi vuoteen 2024 mennessä, joskin uusiin ja laajeneviin tehtäviin kunnat saavat 100 % valtionrahoituksen. Esimerkiksi hoivahenkilöstön sitovan vähimmäismitoituksen vaikutus v. 2021 on 53 milj. euroa ja nousee 266 milj. euroon vuoteen 2024 mennessä. Oppivelvollisuuden laajentaminen ja maksuton toinen aste kasvattavat menoja 22 milj. euroa v. 2021 ja vuoteen 2024 mennessä taso nousee 129 milj. euroon. Hallituksen päätösperäiset pysyvät toimet lisäävät kuntatalouden menoja arviolta v. 2021 kokonaisuudessaan 370 milj. euroa ja yli kaksinkertaisesti eli n. 790 milj. euroa vuoteen 2024 mennessä.

Valtion toimenpiteiden vaikutukset kuntien ja kuntayhtymien talouteen, milj. euroa, muutos 2020—2021¹⁾

	Menot taso 2021	Menot muutos 2020-2021	Tulot taso 2021	Tulot muutos 2020-2021	Netto taso 2021	Netto muutos 2020—2021
1. Toiminnan muutokset ja budjettipäätökset						
VM, Peruspalvelujen valtionosuus						
Lastensuojelun jälkihuolto-oikeuden laajennus	24	12	24	12	0	0
YTHS-uudistus, kuntien rahoitusosuus opiskelijaterveydenhuollosta	-24	-24	-32	-32	-8	-8
A1-kielen opetuksen varhentaminen	12	4,5	12	4,5	0	0
Subjektiiivinen varhaiskasvatusoikeus	17	9,9	17	9,9	0	0
Varhaiskasvatuksen ryhmäkokojen pienentäminen	16	9,3	16	9,3	0	0
Vaasan keskussairaalan muutos laajan päivystyksen sairaalaksi	1	0	1	0	0	0
Perheiden elämäntilanteiden moninaisuuden tukeminen	2	0	2	0	0	0
Hoivahenkilöstön sitova vähimmäismitoitus	53	40	53	40	0	0
Kansallinen mielenterveysstrategia	20	10	20	10	0	0
Kotihoidon resurssien riittävyys ja omaishoidon kehittäminen	20	15	20	15	0	0
Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman jatko	8	-2	8	-2	0	0
Peruspalvelujen saatavuus	60	0	60	0	0	0
Oppivelvollisuuden laajentaminen (siirto momentilta 29.10.30)	5,9	5,9	5,9	5,9	0	0
Asiakasmaksulainuudistus	0,9	0,9	17,9	17,9	17,9	17,9
Kertaluonteinen lisäys kompensoimaan kunnille mm. koronaviruslanteesta aiheutunutta verotulojen alenemista	0	0	280	280	280	280
Harkinnanvaraisen valtionosuuden lisäys kompensoimaan kunnille mm. koronaviruslanteesta aiheutunutta verotulojen alenemista	0	0	20	20	20	20
VM yhteensä	216	82	525	391	309	309
Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala						
Ammatillisen koulutuksen tarjonnan lisääminen nuorisotyöttömyyden vähentämiseksi	-3,3	-3,3	-3,3	-3,3	0	0
Lukiouudistuksesta aiheutuvat kustannusvaikutukset	3,6	2,9	3,6	2,9	0	0
Harrastusmahdollisuus kaikille koulupäivän yhteydessä	25,5	16,7	14,5	9,5	-11	-7,2
Oppivelvollisuuden laajentaminen	16,1	16,1	16,1	16,1	0	0
Oppilas- ja opiskelijahuollon vahvistaminen perusopetuksessa ja toisella asteella	10	10	10	10	0	0
Taiteen perusopetuksen kehittäminen	1,6	0	0,9	0	-0,7	0
Työpajakaohjaajien koulutuksen lisääminen	1,8	0	1,8	0	0	0
Urheilijoiden ammatillisen koulutuksen tukeminen	0,4	0	0,4	0	0	0
Liikunnan ja huippu-urheilun edistäminen liikuntapoliittisen selonteon toimeenpanolla	1,3	0,3	1,3	0,3	0	0
Nuorten työpajatoiminnan tukeminen	1,4	0	1,4	0	0	0
Perusopetuksen laatu ja tasa-arvo (valtionavustus)	67,1	0	57	0	-10,1	0
Varhaiskasvatuksen laatu ja tasa-arvo (valtionavustus)	55,9	28	47,5	23,7	-8,4	-4,3
Maahanmuuttajien osaamisen kehittäminen työllistymisen edellytysten vahvistamiseksi	3,3	0	2,5	0	-0,8	0
Opiskelijavuosien lisääminen lähihoitajien koulutukseen hoitajamitoituksen muutokseen varautumiseksi	20	20	20	20	0	0
Perhevapailla olevien luku- ja kirjoitustaidon ja perustaitojen parantaminen yhdessä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kanssa	1,4	1,4	1,4	1,4	0	0
Varhaiskasvatuslain uudistaminen	14,5	14,5	14,5	14,5	0	0
OKM yhteensä	241	47	200	35	-41	-12
Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala						
Rintamaveteraanien kotona asumista tukevat palvelut	56,2	-18	56,2	-18	0	0
Turvakotipaikkojen lisääminen	1,5	1,5	1,5	1,5	0	0
Tutkimusrahoituksen lisääminen	4	0	4	0	0	0
Paperittomien terveydenhuolto	2	2	2	2	0	0
Päihteitä käyttävien äitien palvelut	1,5	0	1,5	0	0	0
Kotihoidon kehittämishanke	2	0	2	0	0	0
Maksuton ehkäisy alle 25-vuotiaille	5	5	5	5	0	0
Kehitysvammaisten henkilöiden henkilökohtaisen budjetin kokeilut	2,5	0	2,5	0	0	0
Osatyökkyisille suunnattu työkykyohjelma	5,4		5,4		0	
Välitä viljelijästä -toimintamalli	2	2	2	2	0	0
Palvelurakenteen kehittäminen toisen kotimaisen kielen vahvistamiseksi (Vaasan laaja päivystys)	0	0	1	0	1	0
Vahvistetaan ja kehitetään saattohoitoa ja palliatiivista hoitoa	2	0	2	0	0	0
Valtionavustus saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi	0,08	0,08	0,08	0,08	0	0

Valtionavustus sosiaalialan osaamiskeskusten toimintaan	0,75	0,75	0,75	0,75	0	0
STM yhteensä	85	-6	86	-6	1	0
Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala						
Pakolaiskiintiön nosto	1,6	1,1	1,6	1,1	0	0
Pakolaiskiintiön nosto (1050)	1,1	1,1	1,1	1,1	0	0
Talent Hub	2,9	1,4	2	1	-0,9	-0,4
Valtion, kaupunkien ja alueiden sopimusperusteinen yhteistyö	6,1	-12	4,9	-10	-1,2	-2
Alueiden omaehtoinen kehittäminen	6,1	0	4,9	0	-1,2	0
Kuntien osaamiskeskustoiminta	4,3	-1,4	3	-1	-1,3	-0,4
Maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalvelut	4,3	-1,4	3	-1	-1,3	-0,4
Alaikäisten yksintulleiden jälkihuollon ikärajan nosto 25 vuoteen	2,6	2,6	2,6	2,6	0	0
TEM yhteensä	29	-9	23	-6	-6	3
Ympäristöministeriön hallinnonala						
Ympäristönsuojelun ja ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen sekä muiden säädösten uudistamishanke	-1	0	0	0	1	0
Maastoliikennelain muutos	0	0	0,15	0	-0,15	0
Ympäristön seurannan kehittäminen	0,27	0	0,08	0	0,19	0
Keskkipitkän aikavälin ilmastopoliittikan suunnitelman toimeenpano	3,5	3,5	3,5	3,5	0	0
Kestävä kaupunkikehitys ohjelman jatko	1	0	1	0	0	0
MAL kunnallistekniikka-avustukset	25	10	25	10	0	0
MAL käynnistysavustukset	30	0	30	0	0	0
Puurakentamisen käynnistysavustuksen korotus MAL-alueilla	6,3	1,3	6,3	1,3	0	0
Puurakentamisen käynnistysavustuksen korotus muussa maassa	0,7	-0,6	0,7	-0,6	0	0
Energia-avustus	4	0	4	0	0	0
Lähiöohjelma	5,5	1,5	5,5	1,5	0	0
Kunnostusavustus asuntojen muuttamiseksi ikääntyneille sopiviksi	10	5	10	5	0	0
Purkuavustus	5	0	5	0	0	0
YM yhteensä	90	27	91	27	1	0
Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala						
MAL toimenpiteet	10	10	10	10	0	0
LVM yhteensä	10	10	10	10	0	0
Hallinnonalojen toimenpiteet yhteensä	671	140	935	441	265	300
2. Verotuksen ja maksujen muutokset						
Yhteisöveron jako-osuuden korotus 10 %-yksiköllä määräaikaisesti vuodelle 2021. Jako-osuuden korotuksen vaikutukset näkyvät viiveellä siten, että se lisää kuntien yhteisöverokertymää lisäksi 40 milj. euroa vuonna 2022.	0		510		510	
Varhaiskasvatusmaksuja alennetaan nettomääräisesti noin 70 milj. euroa, mikä kompensoidaan korottamalla kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta 2 %-yksiköllä	0		102		0	
Asiakasmaksulainuudistus, maksutulojen vähennys	0		-17		-17	
Varhaiskasvatuksen maksujen alentaminen 1.8.2021 alkaen (netto)	0		-30		-30	
Verotuksen ja maksujen muutokset yhteensä	0		565		565	
3. Kustannustenjaon tarkistus						
VM	0		173,6		173,6	
OKM	0		17,3		17,3	
Kustannustenjaon tarkistus yhteensä	0		191		191	
4. Verotuloihin vaikuttavat muutokset						
Pienimpien eläkkeiden korottaminen			50		50	
Valtion toimenpiteiden vaikutukset yhteensä	671		1741		1070	

Työllisyystilanne (Lähde: Pohjois-Savon Ely-keskus / Työllisyyskatsaus lokakuu 2020)

Leppävirralla työttömiä työnhakijoita on 11,6 %. Kasvua on merkittävästi. Pandemia on vaikuttanut erittäin negatiivisesti työllisyyskehitykseen. Työttömiä työnhakijoita oli 8,3 % lokakuussa 2019.

Pohjois-Savo

Trendit:

- Työttömien osuus työvoimasta 11,4 %
- Uusia avoimia työpaikkoja 2 500, 490 työpaikkaa edellistä vuotta vähemmän
- Pitkäaikaistyöttömyys kasvanut 27 %
- Nuoria työttömiä 4 % enemmän kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan

- Seutukunnittain tarkasteltuna työttömyys lisääntyi kaikilla Pohjois-Savon seuduilla, eniten Ylä-Savossa (29 %). Matalin työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta on Sisä-Savon seudulla (9,5 %) ja vastaavasti korkein Varkauden seudulla (13,2 %).

Pohjois-Savossa oli syyskuun lopussa 12 587 (lokakuu 2019;10 003) työtöntä työnhakijaa, mikä on 2 300 työtöntä enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Koko maan työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta on 12 %.

Asuntojen rakentamistarve Leppävirralla

Omakotitalojen rakentamisen määrä viime vuosina: 5–15 uutta taloa rakennetaan ja valmistuu vuosittain. Uutta kerros- ja rivitalorakentamista ei ole rakenteilla. Erilaisia rakennuslupia ja -ilmoituksia myönnetään vuosittain noin 200 kpl. Merkittävä osa rakentamisesta liittyy kesämökkiteilla tapahtuvaan lisä-, täydennys-, ja uudisrakentamiseen. Uusi Lossinpellon asuinalue kirkonkylässä on tonttimarkkinoinnissa, kauppoja on toteutunut puolisenkymmentä. Rakentamisen paine kohdistuu rantarakennuspaikoille.

Ikäihmisten asumisen haasteena Leppävirralla on kerrostalojen hissittömyys sekä rakennuskannan vanhanikäisyys. Leppävirralla on ikäihmisille tarkoitettuja vuokra-asuntoja Leppävirran Kiinteistö Oy:llä. Asunnot ovat pääasiassa 70- ja 80-luvulla rakennettuja ja melko huonokuntoisia. Setlementti Ukonhatulla on uusia 2018 valmistuneita palveluasuntoja Pappilanpuistossa n. 30.

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN JULKAISUJA 2020:50 ALUEELLISET KEHITYSNÄKYMÄT SYKSYLLÄ 2020 [Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2020 \(valtioneuvosto.fi\)](https://www.valtioneuvosto.fi/fi/tyo-ja-elinkeinoministerio/tyo-ja-elinkeinoministerion-julkaisuja-2020-50-alueelliset-kehitysnakymat-syksylla-2020)

Pohjoissavolaisten yritysten tilanne oli vielä vuoden vaihteessa erittäin hyvä. Sekä kaikkien toimialojen liikevaihdolla että viennin määrällä mitattuna viime vuosi oli ennätyksellisen hyvä. Koronaepidemian alettua keväällä, osalla yrityksistä tilanne heikkeni nopeasti. Erityisesti palvelualojen toimintaedellytykset heikkenivät olennaisesti. Majoitus-, ravintolaja kaupan alat, elintarvikekauppaa ja joitakin erikoisaloja lukuun ottamatta, lomauttivat runsaasti työntekijöitä koronaviruksen leviämisen estämiseksi tehtyjen toimenpiteiden vuoksi. Kesäaika, jolloin rajoituksia osittain purettiin, helpotti palvelualojen tilannetta tilapäisesti. Normaalia runsaampi kotimaan matkailijoiden määrä lievensi osittain majoitusja ravintola-alan menetyksiä. Teollisuudessa muutokset eivät ole olleet niin voimakkaita eivätkä niin nopeita kuin palvelualoilla. Tammikuussa työttömien määrä vielä alitti edellisen vuoden vastaavan ajan luvun, mutta jo helmikuussa, ennen koronakriisin alkamista, työttömien määrä ylittyi vajaalla 3 prosentilla. Työttömyys olisi todennäköisesti kääntynyt loivaan nousuun ilman koronan vaikutuksiakin. Maaliskuussa koronaepidemian alettua työttömien määrä nousi jo vuoden 2017 vastaavan ajan lukuihin. Epidemia näkyi työttömyysluvuissa varsinaisesti vasta huhtikuussa, jolloin työttömien määrä nousi 2000 -luvun ennätyslukemiin (18 400 työtöntä). Yritysten selviämistä akuutin epidemiavaiheen yli on tuettu monin eri keinoin. ELY-keskusten myöntämää poikkeusrahoitusta myönnettiin maakunnan pienyrityksille tilanneanalyysiin ja kehittämistoimenpiteisiin yhteensä 14,3 milj. euroa. Lisäksi Business Finlandin liiketoiminnan kehitysrahoitusta häiriötilanteissa on myönnetty maakunnan yrityksille 33 milj. euroa. Näiden lisäksi Finnvera on myöntänyt takaus- ja lainapäätöksiä ja kunnat tukia yksinyrittäjille.

Osana koronatuojien jälkitoimia on Pohjois-Savossa käynnistymässä tukia hakeneiden laajamittainen kontaktointi, jossa selvitetään yritysten palvelutarpeita. Tällä toimenpiteellä edistetään alueen elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä, työllisyyttä sekä kasvumahdollisuuksia. Pohjois-Savon maakuntaliitto on valmistellut valtiolta haettavaksi elvytyspakettia aluetalouden kehittämiseen ja työllisyyden elvyttämiseen. Elvytyspaketissa on kaksi kärkihankekokonaisuutta. Toisessa jalostetaan hyvinvointiteknoologiaa liiketoiminnaksi ja osaksi kansallista huoltovarmuutta. Valtaosa tästä osiosta kohdistuu Itä-Suomen yliopistossa ja Kuopion yliopistollisessa sairaalassa tehtävään kehitysohjelmaan, jolla pyritään varmistamaan kotimainen rokotetuotanto. Toinen osio kohdistuu vihreään liiketoimintaan, millä tarkoitetaan kehitysohjelmaa, jossa karjanlannasta jalostetaan energiaa ja lannoitteita. Kyse on biokaasutuotannosta ja lietalan hyödyntämisestä eri tavoin. Näiden lisäksi elvytyskokonaisuudessa on älykkään vesijärjestelmän edistäminen, uudet biopohjaiset torjunta-aineet ja kemikaalit, ravinnehiilen jalostaminen sellu- ja elintarviketuotannon jätteistä sekä tuotannon käynnistämisen investointi ja biojalostuksen yritysinvestoinnin rahoitus sekä vientiyritysten määrän lisääminen. Seutujen erilaisista toimialarakenteista johtuen, kriisin vaikutukset ovat näyttäytyneet eritavoin maakunnan eri seuduilla. Ylä-Savon seudun metalli- ja koneiteollisuuteen koronakriisin vaikutukset näkyivät nopealla aikataululla, aluksi komponenttipulana ja myöhemmin tilauskannan vähyytenä. Muutamien suurten konealan toimijoiden tilauskantojen vähentyessä, kriisin vaikutukset tuntuivat myös mittavassa alihankintaketjussa. Ylä-Savossa lomautukset lisääntyivät voimakkaasti ja seudun työttömien määrät ovat tällä hetkelläkin maakunnan korkeimmat. Lomautettujen

määrä huhtikuusta on kuitenkin alentunut 59 %. Kuopion seudun monipuolisessa elinkeinotoiminnassa koronakriisin vaikutukset näkyivät myös voimakkaina kevään ja alkukesän aikana. Seudulla on paljon eri palvelualojen yrityksiä, joita koronakriisin leviämisen estämiseksi tehdyt rajoitukset ja toimenpiteet koskettivat nopeasti. Rajoitusten lieventyessä ja kotimaan matkailun elpymässä seudun palvelualojen yritysten toiminta on osittain helpottunut. Kuopion seudun lomautettujen määrä on pudonnut huhtikuun luvuista 69 % elokuun loppuun mennessä. Työttömien kokonaismäärä on alentunut 29 % vastaavassa ajassa. Varkauden seudun elinkeinorakenne on teollisuuspainotteinen. Muita keskeisiä aloja ovat terveys- ja sosiaalipalvelut sekä tukku- ja vähittäiskauppa. Ensivaiheessa erityisesti palvelualoilla näkyneet koronakriisin vaikutukset eivät siten ole olleet niin voimakkaita Varkauden seudulla kuin esimerkiksi Ylä-Savossa. Monen suuren ja keskisuuren yrityksen tilauskanta oli hyvä tai erittäin hyvä koronan alkaessa. Varkautelaiselle viennille on tyypillistä, että projektit ovat pitkiä, joten kriisin vaikutuksien uskotaan painottuvan aikaisintaan loppuvuoteen ja vuodenvaihteen jälkeiseen aikaan. Seudun työttömyys on ollut pitkään hyvin rakenteellista ja työttömyysaste on pysytellyt kohtalaisen korkeana jo ennen koronakriisiä. Nyt seudun työttömien määrä on 21 % edellistä vuotta korkeampi, kun vastaava luku Ylä-Savossa on 42 %.

Maakunnan pienempiin seutukuntiin, Sisä-Savoon ja Koillis-Savoon koronakriisi on vaikuttanut huomattavasti maltillisemmin. Molemmilla seuduilla haettiin tänä keväänä runsaasti kausityöntekijöitä TE-toimiston kautta, koska ulkomaisen työvoiman saanti näytti epävarmalta. Suomalaisia työntekijöitä osallistuiinkin kausityöhön aiempia vuosia huomattavasti enemmän, joten työvoimaongelmat onnistuttiin selättämään kohtalaisen hyvin. Sisä-Savon lomautukset ovat vähentyneet 71 % huhtikuun huippuluvuista. Seudun perheyrittäjien omistus on paikallisten omistajien hallussa ja päätökset tehdään paikkakunnalla. Seudulla osaavasta työvoimasta on ollut pulaa, joten työvoimasta halutaan pitää kiinni, jolloin irtisanomiset ja lomautukset ovat vähäisempiä. Syksyllä julkaistun pk-yritysbarometrin mukaan Sisä-Savon seutu on maakunnan ainoa, missä henkilöstömäärän uskotaan edelleen lisääntyvän. Sisä-Savon seudun työttömyysaste (9,4 %) on ollut maakunnan alhaisin jo pitkään, kun Koillis-Savossa työttömyysaste (13,7 %) puolestaan on maakunnan korkein. Maakunnassa on edelleen kohtalaisen positiivinen vire. Mitään konkurssiaaltoa ei odoteta. Joitakin yritysten lopettamisista on tulossa, mutta koronaviruksen aiheuttamat toimenpiteet eivät ole alkuperäisenä syynä lopettamiselle, mutta ovat ehkä vauhdittaneet ratkaisuja. Mikäli koronakriisi syksyn kuluessa pahentuisi, synkentäisi se olennaisesti sekä yritysten tilannetta että työllisyyden kehitystä. Pohjois-Savon väkiluku on laskenut tammi-heinäkuussa 653 henkeä, mikä on kuitenkin huomattavasti vähemmän kuin viime vuonna (1 155 henkilöä) vastaavaan aikaan. Väkiluvun hitaampi lasku perustuu ennen kaikkea muuttotappion pienenemiseen. Koronakriisillä uskotaan olevan vaikutusta tilanteeseen.

Suunnittelukaudelle ajoittuvat alueelliset kehittämishankkeet ([Pohjois-Savon uuden kasvun suunnitelma \(pohjois-savo.fi\)](#))

Pohjois-Savon uuden kasvun suunnitelma vuosille 2020–2022 on laadittu yhteistyössä Pohjois-Savon ELY-keskuksen, kuntien, oppilaitosten, elinkeinoelämän sekä maakunnan kehittämisen kannalta muiden keskeisten tahojen kanssa.

Pohjois-Savon uuden kasvun suunnitelma 2020-22 on maakunnan yhteinen tahdonilmaus niistä toimenpiteistä, joilla koronaepidemian haitallisia vaikutuksia torjutaan, nopeaa palautumista edistetään sekä uutta kasvua ja kilpailukykyä löydetään. Se sisältää sekä nopean palautumisen toimet että valinnat uuden kasvun käynnistämiseksi.

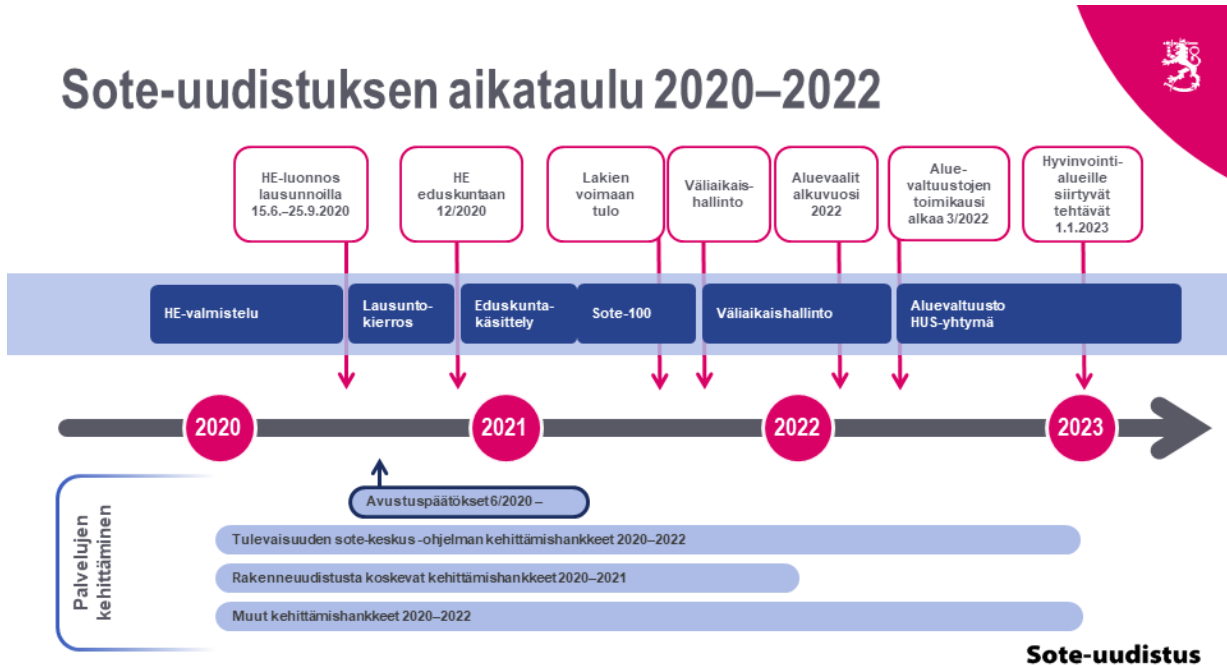
Terveydenhuollon ja hyvinvoinnin kehittäminen sekä biotalouteen (biokaasu ja vesivarat) liittyvät kehittämishankkeet ovat saamassa lisää resursseja elvytyspaketeista.

Kokonaisuutena koronan vaikutus ei ole käynyt kaikista kipeimmin Leppävirralle. Matkailurajoitusten vaikutukset kunnan elinkeinoelämään, esim. Vesileppiksen toimintoihin ovat toki olleet isoja. Teollisuus on selvinnyt epidemiasta jopa odotettua paremmin.

VT 5 Leppävirta-Kuopio perusparannuksen suunnittelu kirkonkylän kohdalta Kuopioon on käynnissä.

Kuntia koskeva uusi lainsäädäntö tai lainsäädäntömuutokset

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus [Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus - sote-uudistus - Soteuudistus -](#)



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 3,6 milj. euron säästöjä vuosikuluihin. Kunnanvaltuusto hyväksyi kokonaispaketin 18.11.2019. Tasapainottamistoimista suurin osa, yli 3 milj euroa painottuu vuosille 2021–2022.

Valtuuston 16.3.2020 § 18 hyväksymä ja valtuustossa 4.5.2020 § 24 päivitetty Hallintosäätö on uuden kuntalain (410/2015) § 90 mukainen.

Hallinnon tuipalvelut eli talous ja ICT palvelut ulkoistetaan vuonna 2021. ICT-palvelut ulkoistetaan Kuntien Tiera Oy lle 1.1.2021. ICT-henkilöstö, 2 hlöä siirtyy Tieralle. Talouspalvelut ulkoistetaan Sarastia oy lle 1.5.2021 ja 1 henkilö siirtyy liikkeenluovutuksella yhtiön palvelukseen 1.9.2021. Palkkapalvelut siirtyvät Monetra Oy ltä Sarastialle 1.10.2021.

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

Sorsakosken koulu ja päivähoitotoiminta siirtyy kokonaisuudessaan Leppävirtan koululle ja muihin varhaiskasvatuksen yksiköihin syyslukukaudesta 2021 alkaen.

Kuntakonserniin on perustettu uusi kiinteistö oy, Leppävirran Majurinpelto Oy joka on ostanut Leppävirran Vanhustentalo ry:n konkurssipesän asuntokannan. Asuntokanta ostetaan ja saneerataan kunnanvaltuuston myöntämällä yhteensä 0,450 milj. euron rahoituksella palveluasumisen tarpeisiin. Leppävirta Areena oy on fuusioitunut Leppävirran Virkistysuimala Leppäkerttu oy:öön 2020 alusta.

Muutokset ja kehittämistarpeet kuntien yhteistoiminnassa

Keskusteluissa viranhaltijatasolla nousee usein esiin kuntayhteistyön tarve esim. ICT- ja asiantuntijatarpeissa. 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 2021 on 21 120 euroa. Investointeja ei ole budjetoitu. Lainakanta lyhenee n. 0,3 milj euroa v 2021 ja on vuoden lopussa 5,138 milj. euroa.

Vuokrataloyhtiö Leppävirran Kiinteistö Oy:n budjetoitu tulos on ensi vuodelle 576 euroa. Investointeja ei ole budjetoitu vuodelle 2021. Remontit toteutetaan kassavaroin. Lainakanta lyhenee vuonna 2021 0,554 milj. euroa ja on vuoden lopussa 5,880 milj. euroa. Lisäksi kunnalle on pääomalainaa 1,908 milj. euroa.

Virkistysuimala Leppäkerttu Oy:n budjetoitu tulos on -87 000 €. Talouden tasapainottamisen kokonaispaketissa oli asetettu säästötavoite 200 000 euroa liikuntapalveluostoihin yhtiöltä vuodelle 2020. Vuonna 2021 maksetaan 200 000 euroa enemmän kuin vuonna 2020. Yhtiön lyhennysohjelmainen lainakanta on vuoden 2021 lopussa 2,1 milj. euroa. Lisäksi pääomalainaa kunnalta on 2,5 milj. euroa.

Uusi tytäryhtiö Leppävirran Majurinpelto Oy perustettiin marraskuussa 2020. Se osti Leppävirran vanhustentaloyhdistys ry:n konkurssipesän asuntokannan. Asuntoja saneerataan vanhuspalvelujen tarpeisiin 2021 alkaen.

2 Leppävirran kunnan talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2021–2023

2.1 Talousarvioesitys

Leppävirran kunnan, kuten lähes kaikkien muidenkin kuntien menot ja tulot ovat olleet epätasapainossa jo ennen koronakriisiä. Heikentynyt verotulo- ja valtionosuuskehitys on ollut suurin tekijä talouden syöksykier- teeseen. Menoja ei ole voitu leikata samassa suhteessa kuin rahoituspohja on heikentynyt. Viime vuoden ti- linpäättös oli -3,45 miljoonaa euroa alijäämäinen ja edellinen tilinpäättös 2018 -1,36 milj. euroa alijäämäinen. Kunnan taseessa on vuoden 2019 lopussa kertyneitä ylijäämiä enää 0,7 miljoonaa euroa puskurina. Kahtena edellisvuonna alijäämää on syntynyt n. 5 milj. euroa. Kuntakonsernin tase on -0,1 miljoonaa euroa alijäämäi- nen, kun kunnan tappiolliseen tilinpäätökseen yhdistellään mm. Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin tappiolliset tilinpäätökset ja alijäämä vanhoilta vuosilta. Sairaanhoitopiirin kertyneen alijäämän kattaminen nopealla aika- taululla on liian iso lisärasite jäsenkunnille.

Alijäämäkierre ei saa jatkua. Heikoista tilinpäätös vuosista huolimatta ja korona-epidemian luomasta lisähaas- teesta huolimatta on paljon merkkejä paremmasta. Talous saadaan kestäväälle uralle noudattamalla vuonna 2019 laadittua tasapainottamisohjelmaa ja tiukkaa menokuria. Voimakkaan palvelutuotannon sopeuttamisen rinnalla on pidettävä huoli elinvoiman kehittämisestä ja edellytysten luomisesta Leppävirran pitämiseksi hou- kuttelevana asuinkuntana ja vahvana yrityspaikkakuntana. Tulevaisuuden kannalta positiivisia signaaleja on mm. tonttikaupan viriäminen. Monipuolinen tonttitarjonta eri puolella kuntaa on mahdollistettu kaavoituksella ja uusia asuinalueita rakentamalla.

Talousarviokehityksessä vuodelle 2021 hallintokuntien nettomenot eli toimintakate on -57,957 milj. euroa eli 0,447 milj. euroa kuluva vuoden alkuperäistä talousarviota pienempi.

Talousarviokehitys on laadittu siten että talous olisi tasapainoinen ja tuloslaskelma on hieman ylijäämäinen. Hallintokuntakohtaisiin talousarvioraameihin on huomioitu talouden tasapainottamispaketin toimenpideoh- jelma vuodelle 2021. Osallistuvan budjetoinnin keinoja hyödynnetään budjetin laadintaprosessissa.

Talousarviokehitys on annettu osasto-/ lautakuntatasolla. Hallintokunnat jakavat annetun kokonaiskehityksen vastuualueille. Tulo- ja menoarvio laaditaan myös suunnitelmavuosille 2022-2023.

Investoinnit vuosille 2021-2023 on osana talouden tasapainottamisen kokonaispakettia linjattu max 4 milj. tasoon vuodessa. Lisäksi ohjelmaan on sisällytetty varausluonteisia määrärahoja. Investointien toteumaen- nuste vuonna 2020 on n. 3 milj. euroa. Tulevien vuosien isoimmat investoinnit ovat sosiaali- ja terveys- asema, hotelli- ja kylpylärakennusten energiatehokkuushanke ja tarpeelliset saneeraukset, paloasema jne.

Kunnanhallitus esitti kunnanvaltuustolle ja kunnanvaltuusto hyväksyi päätöksessään, että perinteisen oman taseeseen tehtävän, lainarahoitteen investointitavan sijaan investoinnit voidaan toteuttaa kunnanhallituk- sen päätöksellä myös leasing-rahoitteisena.

Tällä hetkellä kunnan pitkäaikainen lainakanta on n. 6,5 milj. euroa ja leasingvastuu on n. 10 milj. euroa. Lyhytaikaista lainaa on 4 milj. euroa. Vuosien 2021-2023 investointiohjelman toteuttaminen lisää lainaa/lea- singvastuuta 10 milj. euroa ja rahoituskustannukset kasvavat 0,3 milj. euroa / vuosi.

Kunnanhallituksen edellyttämä tasapainoinen talousarviokehitys oli 0,289 milj. euroa ylijäämäinen.

Kunnanvaltuuston hyväksymä talousarvioesitys vuodelle 2021 on ulkoisten toimintakulujen osalta 69,634 milj. euroa. Toimintakate eli nettomenot ovat esityksessä -60,094 milj. euroa, mikä on kuluva vuoden alku- peräiseen talousarvioon nähden 1,690 milj. euroa enemmän ja 2,137 milj. euroa annettua kehystä enem- män. Kuluva vuoden toteumaennuste on kääntynyt ylijäämäiseksi.

Verotusmuutoksia vuodelle 2021 ei tehty. Verotulot kertyvät lähes budjetoidusti vuonna 2020 ja kasvavat vuonna 2021 n 0,5 milj. euroa. Verotuloarvio vuodelle 2020 on 35,7 milj. euroa.

Vuodeksi 2020 valtionosuuksissa oli alun perin 2 milj. euron kasvu edellisvuoteen verrattuna. Koronatukipa- ketti lisää valtionosuutta vuodelle 2020 2,4 milj. euroa. Ensi vuonna tukipaketin pienentyessä valtionosuus on 1,071 milj. euroa kuluva vuotta pienempi. Vuosikate on kunnanjohtajan talousarvioesityksessä 3,929 milj. euroa. Vuosikate kattaa arvioidut suunnitelman mukaiset poistot.

Talousarvio on saatu tasapainoiseksi kunnanvaltuuston 18.11. hyväksymän tasapainottamisen kokonaispake- tin ansiosta, toisaalta lykkäämällä menoja, esim. rakennusten purkuja ja määrittelemällä kestävä kokonaisin- vestointitaso suunnittelukaudeksi, joka on n. 12 Milj.€. Vuonna 2021 investointimenot ovat 4,005 milj. euroa.

Lisäksi on varausluonteisia investointimäärärahoja käytettävissä yhteensä 2,780 milj. euroa. Taloussuunnitelmakauden lopussa vuonna 2023 arvioidaan lainakannan olevan 21,5 milj. euroa ja leasingvastuita n. 10 milj. euroa. Lainahoito- ja leasingvuokratulot kasvavat nykyisestä n. 1,5 milj. eurosta yhteensä n. 2 milj. euroon / vuosi taloussuunnitelmakaudella.

Vuonna 2020 on nostettu lyhytaikaista lainaa 4 milj. euroa. Vuonna 2021 lisälainanottotarve on 5 milj. euroa. Vuoden 2021 aikana lainamäärä on kasvamassa n. 1.500 euroon /asukas.

Suunnitelmavuosille 2021 - 2023 tavoitellaan tasapainoista taloutta. Kunnanvaltuuston 18.11.2019 hyväksymää talouden tasapainottamisohjelmaa noudatetaan.

Talousarviovuoden 2021 tilikauden ylijäämä on 230 172 euroa.

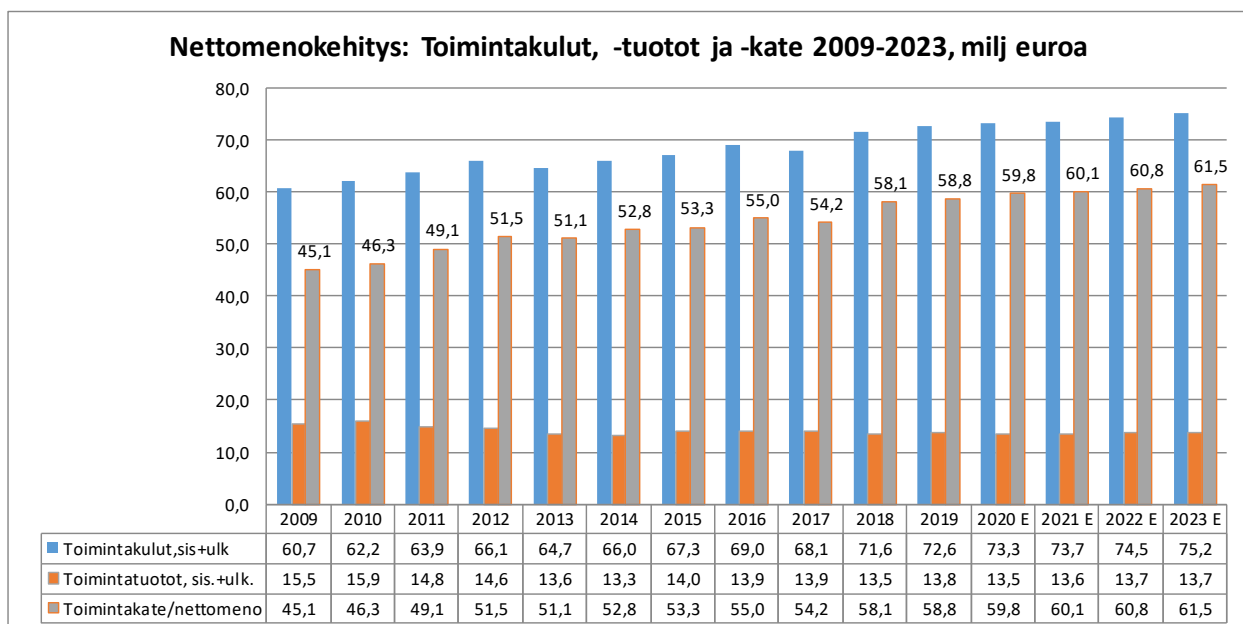
Valtuustoon nähden sitova taso on toimielintaso.

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

Olellisimmat vuotta 2021 koskevat muutokset ovat:

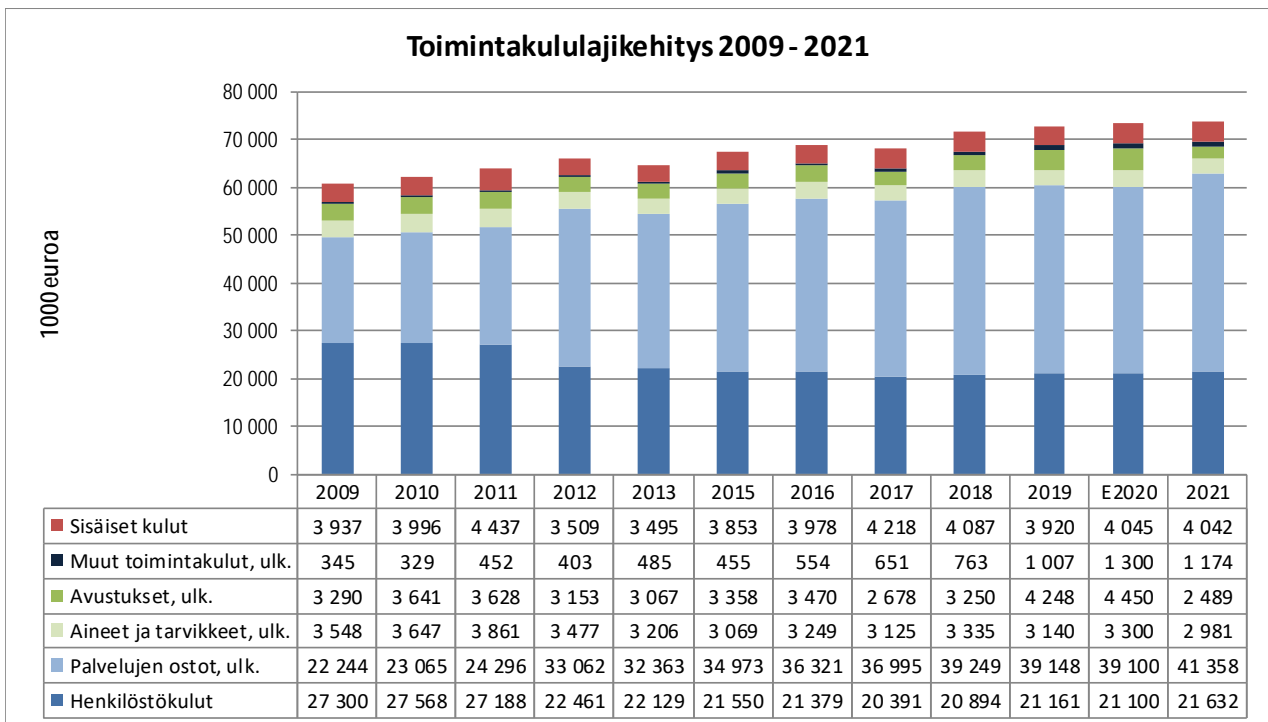
- Henkilöstökuluihin tehdään työehtosopimuksiin ja eläkemenoon perustuvat tarkistukset. Palkkojen yleiskorotus on 1.4.2021 1 % ja järjestelyvaraeränä on jaettavana 0,8 % kokonaispalkkasummasta.
- Kaikkia maksuja ja taksoja on korotettava julkisten menojen hintaindeksiä (1. neljännes 2020) vastaavasti vähintään 2,1 % vuodelle 2021.
 - Hallinnon tuipalvelut eli talous ja ICT palvelut ulkoistetaan vuonna 2021. ICT-palvelut ulkoistetaan Kuntien Tiera Oy lle 1.1.2021. ICT-henkilöstö, 2 hlöä siirtyy Tieralle. Talouspalvelut ulkoistetaan Sarastia oy lle 1.5. 2021 ja 1 henkilö siirtyy liikkeenluovutuksella yhtiön palvelukseen 1.9.2021. Palkkapalvelut siirtyvät Monetra Oy ltä Sarastialle 1.10.2021.
- Sorsakosken 1-3 luokan oppilaiden opetus järjestetään pysyvästi kirkonkylässä ja varhaiskasvatus muissa kunnan varhaiskasvatusyksiköissä.
- Hoivapalveluihin perustetaan yhteensä neljä uutta tehtävää, 2 lähihoitajan ja 2 hoiva-avustajan tehtävää.
- Vuodeosasto 2:n lakkauttaminen vuoden 2021 aikana korvaavien paikkojen toteutumisen mukaisesti
- Liikunnan ostopalveluissa on 200.000 € kertaluonteinen lisäys.

Kunnanvaltuusto hyväksyi talousarviokäsittelyssä 14.12.2020 yksimielisesti kaksi ponsiesitystä: Perussuomalaisten jättämä ponsi: Esitämme Sorsakosken koulu- ja päiväkotipäätöksen siirtämistä tammikuun valtuuston kokoukseen jossa käsitellään kouluverkkoa. Anne Aholaisen ponsi: Tasapainotusohjelman seurauksena seniorikorttien sisältöön ja liikuntaryhmien saavutettavuuteen on tullut muutoksia. Muutosten vaikutuksia seurataan vertailemalla aiempien liikuntaryhmien kävijämääriä ja kansalaisopiston kursseilla seniorikortin omaavien määriä. Keväällä tehdään palautekysely korin käyttäjille palvelujen laadun varmistamiseksi.

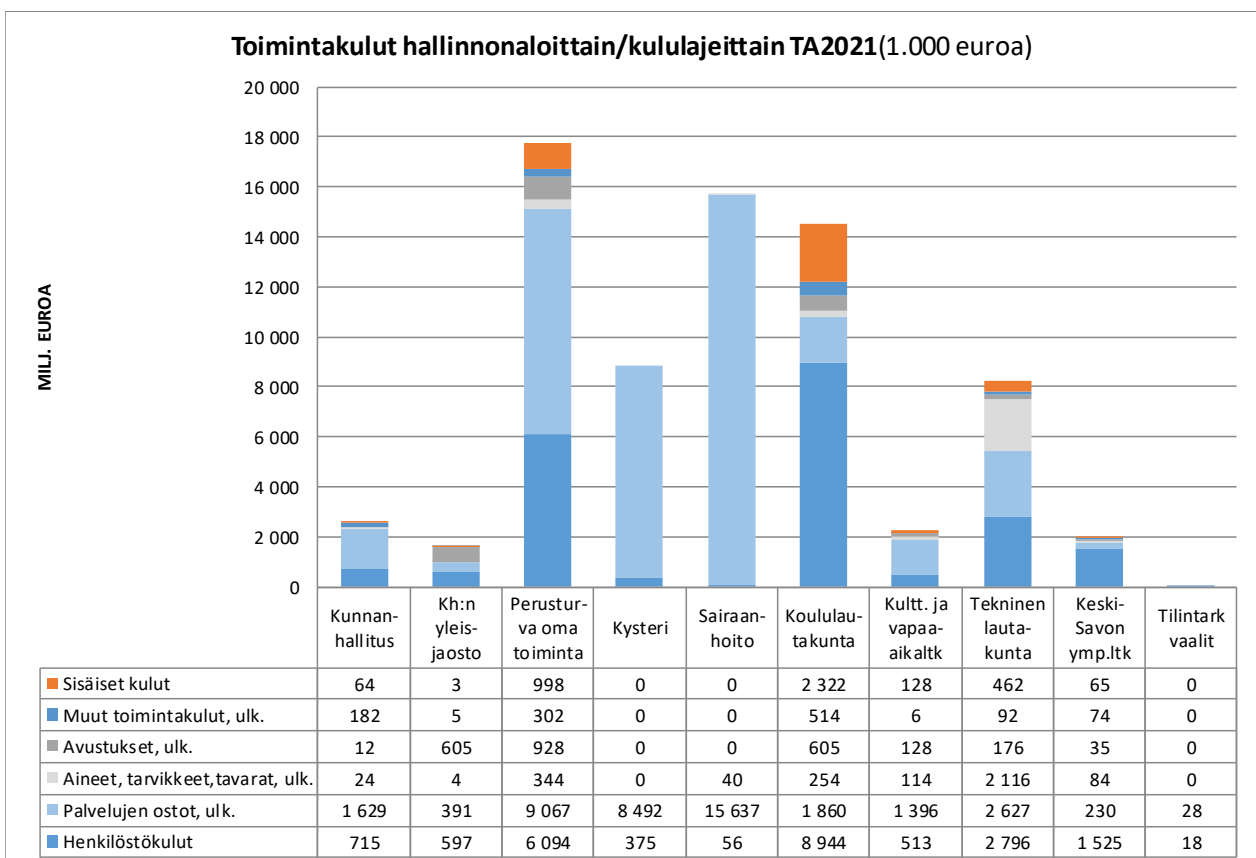


Graafi 13. Nettomenokehitys: Toimintakulut, -tuotot ja kate 2009-2023

2.2 Toimintakulut

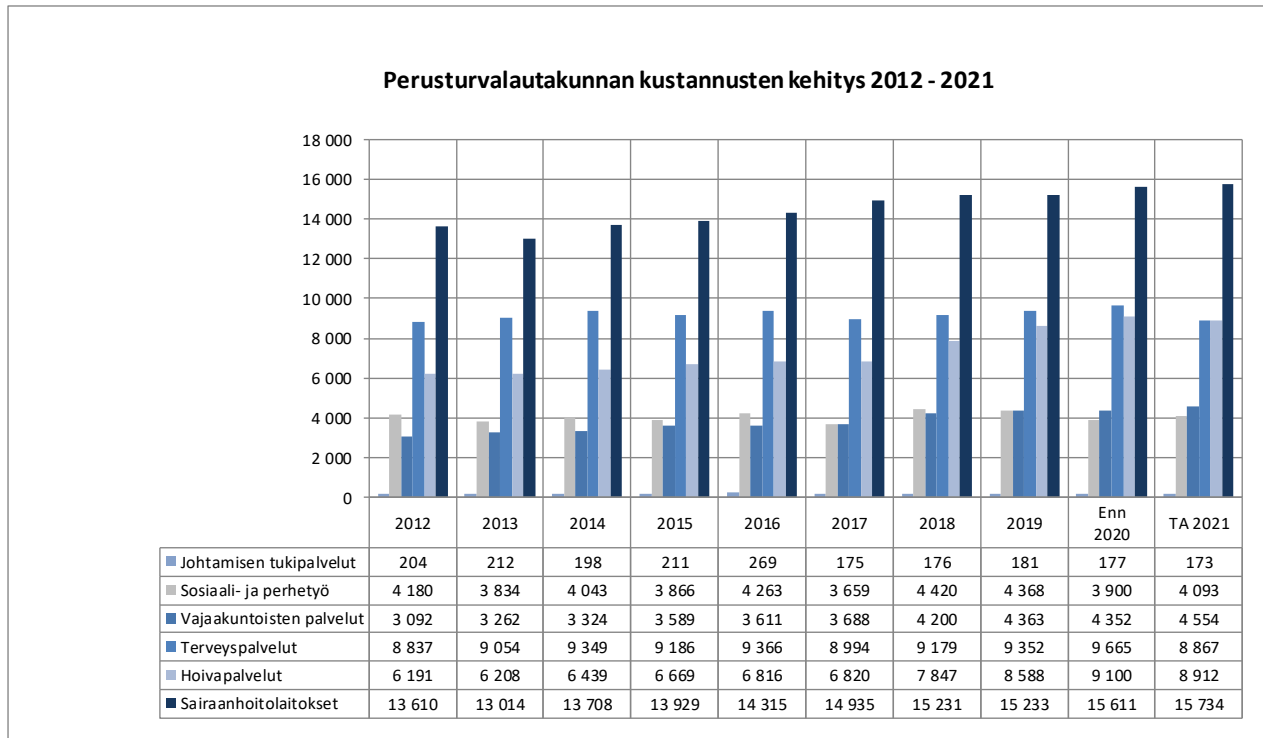


Graafi 14. Kunnan toimintamenot kululajeittain 2009-2021



Graafi 15. Toimintakulut hallinnonaloittain ja kululajeittain

Perusturvalautakunta



Graafi 16. Perusturvalautakunnan kustannukset 2012-2021

Perusturvalautakunnan talousarviossa huomioitu:

- Iäkkäiden palvelustrategia vuosille 2021-2022
- Talouden tasapainotuksen loppuraportti
- Kotihoidon loppuraportti 04/2020
- Kunta-Kysteri yhteistyöraportti 01/2020
- Muutokset sosiaalityön ja työllisyyspalveluiden toiminnassa
- Kuntouttavan työtoiminnan ja sosiaalisen kuntoutuksen palvelumuutokset
- Lastensuojelun kilpailutus
- Palveluiden tilanne 08/2020 toteuman mukaisesti
- Kertaluonteiset peruspalveluiden valtionosuudet Koronasta aiheutuneiden kustannusten kattamiseksi 2,4 milj €

Talousarviosuunnittelun haasteet

Koronasta aiheutuvat kustannukset sosiaali- ja terveydenhuollolle, tulojen menetykset ja kustannusten kasvu

- Suojautuminen
- Testaaminen
- Varautuminen
- Palveluiden käytön väheneminen vs. hoitovelka

Koronasta aiheutuvat kustannukset palveluntuottajille

- Vielä korvaamatta, suojainten osalta sopimuksia ylittäviä kustannuksia, jotka korvattava, maakunnallinen selvitys valtionosuuksista tulossa?

Henkilöstön rekrytointi

- Ylittävät palkkakustannukset, sijaistenhankinnat, vuokrahenkilöstön ja suoraostojen käyttö, mikäli rekrytointi ei onnistu

PSSHP:n ja Kysterin hallinnon ja työryhmien yhteistyön tiivistäminen

- Yhteistyö vielä liian vähäistä

PSSHP:n kanssa tehtävän yhteistyön tiivistäminen

- Yhteistyö vielä liian vähäistä

Runsas palveluiden osto ja vaihtuvat sopimukset/henkilöt

- Erityisesti vajaakuntoisten vastuualue (Vaalijala), sosiaali- ja perhetyö (mm. lastensuojelun ostopalvelut, Spesio, Tukeva, Ukonhattu)

Talousarvioon sisältyvät muutokset

Iäkkäiden asumispalveluiden henkilöstömitoituksen muutokseen vastaaminen, lisäyksenä

- kaksi hoiva-avustajaa
- kaksi lähihoitajaa

Iäkkäiden asumispalvelujen palvelusetelivaruksen lisäys, varaus on yhteensä 45 paikalle sisältäen sekä palveluasumisen että tehostetun palveluasumisen paikkoja.

Omaishoidon määrärahan korottaminen 57 430 €

Iäkkäiden perhehoidon kustannuksiksi arvioitu kolmen henkilön perhehoidon kustannukset 45 000 €

Etähoito ja -kuntoutus hankkeen kunnan osuus 11 944 €

Kysterin kustannukset huomioitu tilaajatoimikunnan hyväksymän palvelusopimuksen mukaisesti.

- Merkittävimpinä toiminnallisina muutoksina toimintaterapeutin rekrytoiminen omana toimintana
- sekä osasto 2:n lakkauttaminen vuoden 2021 aikana.

Sairaanhoidon kustannukset on huomioitu ilmoitettujen maksuosuuksien 2021 mukaisesti sisältäen ensihoidon.

Sairaanhoidopiiriin alijäämä on ennakkotietojen mukaan kasvamassa kuluvana vuonna ja jäsenkuntien on varauduttava sen kattamiseen.

Tämän hetkisen tiedon mukaan Leppävirran kunnan osuus vuoden 2020 lopussa olevasta katettavasta alijäämästä olisi n. 760 000 euroa.

Alijäämä varaudutaan kattamaan jo tilinpäätöksessä 2020.

Ammatillisen tukihenkilötoiminnan tuottamat säästöt jatkuvat talouden tasapainotusohjelman mukaisesti osittain talouden tasapainotusta tapahtunut jo vuonna 2020

arvio säästöstä vuodelle 2021 yhteensä 60 000 €.

Iäkkäiden palveluasumispaikkojen lisääminen omana toimintana 180 000 €

Merkittävimmät toiminnalliset riskit ja niihin varautuminen

Oma- ja turvallisuus

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

Työhyvinvoinnin ja työssäjaksamisen tukeminen, työtapa- ja turvallisuuden ennaltaehkäisy

- Osa oma- ja turvallisuutta on työhyvinvoinnin, työssäjaksamisen ja työtapa- ja turvallisuuden ennaltaehkäisyn näkökulma.
- Työhyvinvointi on sosiaalihuollon palveluissa merkittävä rekrytointiin ja työssä pysymiseen vaikuttava tekijä.
- Työntekijät toivovat ja odottavat erityisesti avointa ja oikeudenmukaista johtamista.
- Työssäjaksamista ja työhyvinvointia heikentäviin riskitekijöihin pyritään vaikuttamaan esimiestyötä ja johtamista vahvistamalla, sekä työhyvinvointia ja työkykyä tukeviin hankkeisiin osallistamalla.
- Yhteistyö työterveyshuollon sekä työsuojelun kanssa on aktiivista ja säännöllistä.

Rekrytointi

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

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

Perusturvan investoinnit

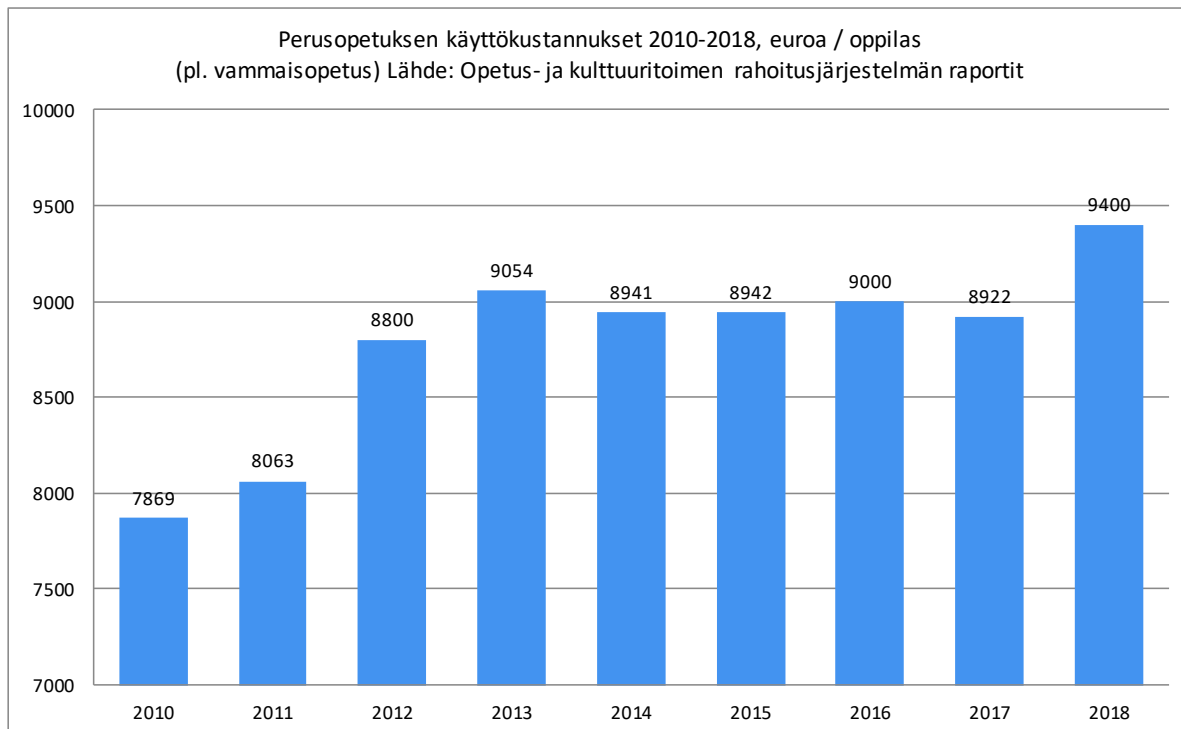
Perusturvan investoinneissa 100 000 € on huomioitu vuodelle 2021

- AlueProConsonan kehittämisen myötä syntyviä OMNI360 asiakastietojärjestelmän käyttöönottokustannuksia
- autonomisen työvuorojärjestelmän käyttöönottokustannuksia

Vuosille 2022 ja 2023 arvioidaan tarvittavien investointien määräksi noin 50 000 € vuodessa.

- Investointitarpeita aiheuttaa edelleen sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmien ja asiakastiedon arkistoinnin muutokset

Koulupalvelut



Graafi 17. Perusopetuksen käyttökustannukset €/oppilas, oppilasmäärät v. 2010 - 2018 (pl. vammaisopetus)
Lähde: Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusjärjestelmän raportit 2020

Lisää kustannuksia:

- Varhaiskasvatuksen maksujen alentaminen, (kompensointi yhteisöveron jako-osuutta korottamalla)
- Varhaiskasvatustilain ryhmäkokomääräykset
- Oppivelvollisuuden laajentaminen
- Koulukuljetuskustannusten kasvaminen
- Korona-epidemia ja sen aiheuttamat toimet
- Valtion avustuksilla toteutuvien projektien omarahoitusosuudet (henkilöstökuluihin)

Toteutuvat tasapainottoimet:

- Palveluverkkopäätöksen toimeenpano:
 - Lukion toiminnan vakiinnuttaminen Kivelän koulun yhteyteen
 - Sorsakosken koulun 1-3 -luokkien opetuksen siirtyminen Leppäkertun kouluun 8/2021
 - Sorsakosken päiväkodin toiminnan päättyminen kesällä 2021

Hankkeisiin saadut valtion avustukset

- OKM: Perusopetuksen koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseen: 65 880,00 € (omavastuu 5%) → koulutsemppari, erityis- ja tukiopetuksen resurssi, resurssi-opo
- OKM: Oppimisen tuen lisääminen poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseksi varhaiskasvatuksessa: 21 900 € (omav. 5%)

- OKM:n erityisavustus varhaiskasvatuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen 100 000 € (omav. 20 %)
- ELY:n tuki Polku yrittäjyyteen –hankkeeseen 38 400 € (omav. 20%)
- Esi- ja alkuopetuksen lukemisen kulttuurin ja lukutaidon vahvistaminen 10 000 € (Leppäkertun koulu ja Omenatarha)
- OPH: 206/2044/2019 - Tutoropettajien toiminta ja osaamisen kehittäminen 10 818 € (31.7.2021 saakka)
- OPH: Pohjois-Savon tutoropettajaverkosto (yht.270 750€)
- OPH: A1-kielen täydennyskoulutus 1-2-luokkien opetukseen 30 000 € (100%) (31.8.2021 saakka)
- OPH: Parasta ennen – Pohjois-Savo, Kivelän koulu mukana (yht. 650 000€)
- OPH: Koulujen kerhotoiminta 7 500 € (omav. 30%) päättyy 31.12.2020
- AVI: Liikkuva LeLu – liikkuva opiskelu 5000 €.
- OPH: Kehittävä LeLu 19 315 € (toimintakulttuurin kehittäminen, laatukäsikirja, yrittäjyyskurssi jne; 31.12.2020 saakka)
- OPH: Oppimateriaalikustannusten alentamishanke Oppimisen tulevaisuus on avoin - millainen oppimateriaali meitä aktivoi ja innostaa? 4886 € (31.12.2020 saakka)
- OPH/EU: Erasmus+ "BEFORE AND AFTER – CULTURAL LANDSCAPES IN EUROPE" 25 212 € (31.8.2021 saakka)
- OPH/EU: Erasmus+ "PLASTICS EVERYWHERE" 15 500 €
- OPH/EU: Erasmus+ "EXCHANGE OF GOOD PRACTICES. EUROPEAN CULTURAL HERITAGE AND ECOTOURISM" 33 844 €
- TOKI-projekti, Hallå ja Eluokkatandem, toisen kotimaisen kielen yhteistyö suomenruotsalaisen ystävyyssluktion (Gymnasiet i Petalax) kanssa, Svenska Kulturfondenilta saatu Hallå-rahoitusta 10 000 €
- Ystävyysskuntatoiminta Schwerten kanssa

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 18.11.2019 siten muutettuna, että tammikuussa 2021 tarkistetaan toteutuneet ja ennustettavissa olevat oppilas- ja lapsimäärät, ennen kouluverkko- ja varhaiskasvatusratkaisujen toimeenpanoa. Pontena lisättiin, että asia käsitellään valtuustossa.

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

Oppivelvollisuuden laajennus

Aikataulu- ja voimaantulosäännöksiä:

15.10.2020 HE annettu eduskunnalle, koskee keväällä 2021 perusopetuksen päättäviä 9-luokkalaisia:

- 1.1.2021 Perusopetuksen päättävien oppilaiden hakeutumisvelvollisuus ja perusopetuksen järjestäjän ohjaus- ja valvontavastuu
- 1.8.2021 Oppivelvollisuuslaki sekä oppivelvollisuuteen ja maksuttomaan koulutukseen liittyvät liitelait
- 1.8.2022 Tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta koskevat muutokset

Lukio- ja ammatillisen koulutuksen järjestäjän velvoitteet – uudet ja laajenevat tehtävät:

Oppivelvollisuuslain 16 ja 17 §

- oikeus 20-vuotiskalenterivuoden loppuun
- oppimateriaalit
- työvälineet, -asut ja -aineet rajaus: pl. erityistä harrastuneisuutta painottavissa koulutuksissa
- rajaus: pl. vapaaehtoisten opintoretkien, vierailujen ja tapahtumien kohtuulliset maksut

Kuntien peruspalvelujen valtionosuus

Vuosi 2021 6,9 miljoonaa euroa	Vuosi 2022 9,7 miljoonaa euroa, Vuosi 2023 10,7 miljoonaa euroa Vuosi 2024 11,2 miljoonaa euroa
--	--

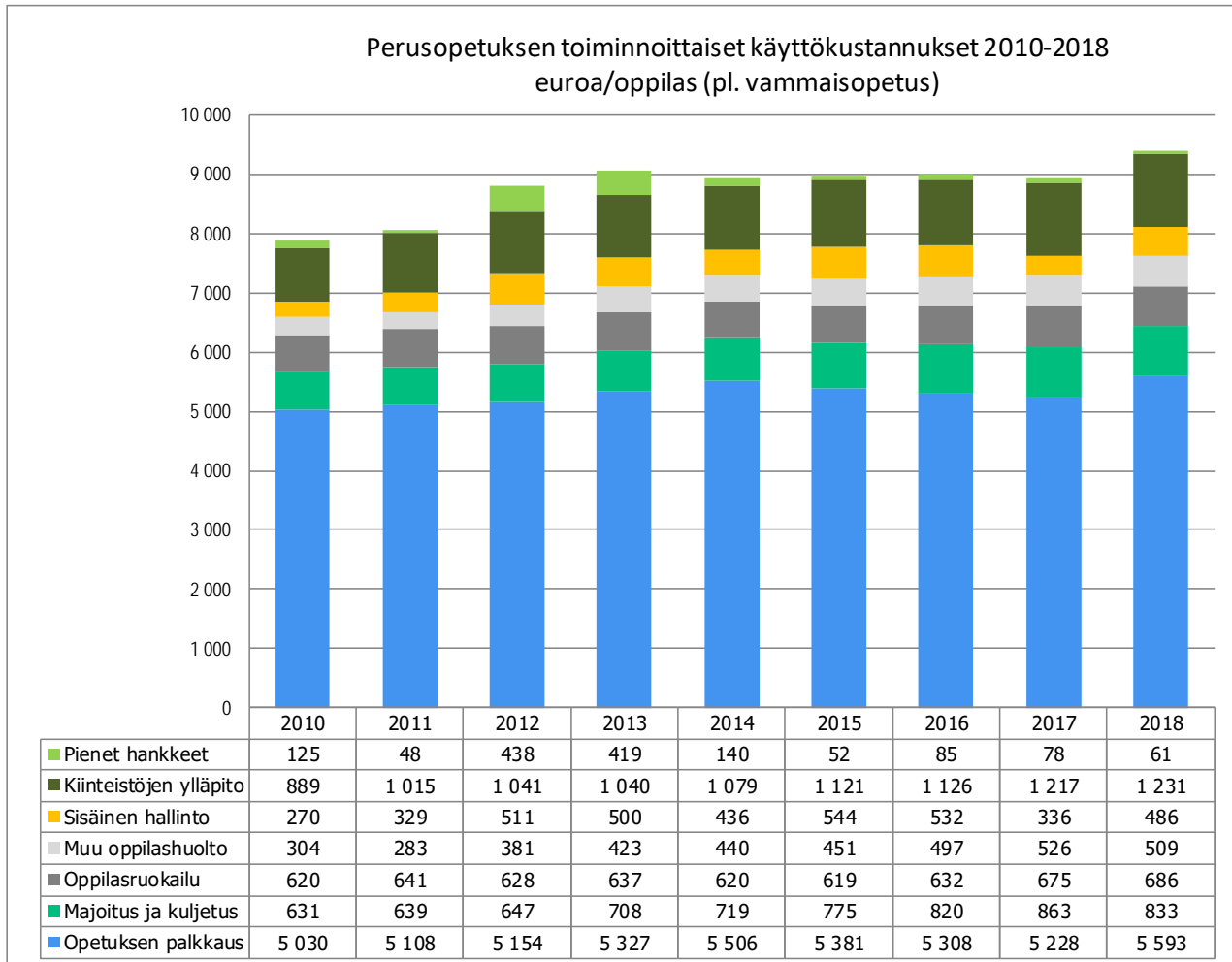
Määrärahalisäys koostuisi

1. perusopetuslakiin ehdotetusta tehostetusta opinto-ohjauksesta,
2. perusopetuksen päättämisen jälkeen vaille opiskelupaikkaa jääneiden lisäohjauksesta,
3. nivelvaiheen koulutuksen lisäohjauksesta
4. oppivelvollisuuslaissa asuinkunnalle säädettävistä velvoitteista

8 KUNTA
LIITTO

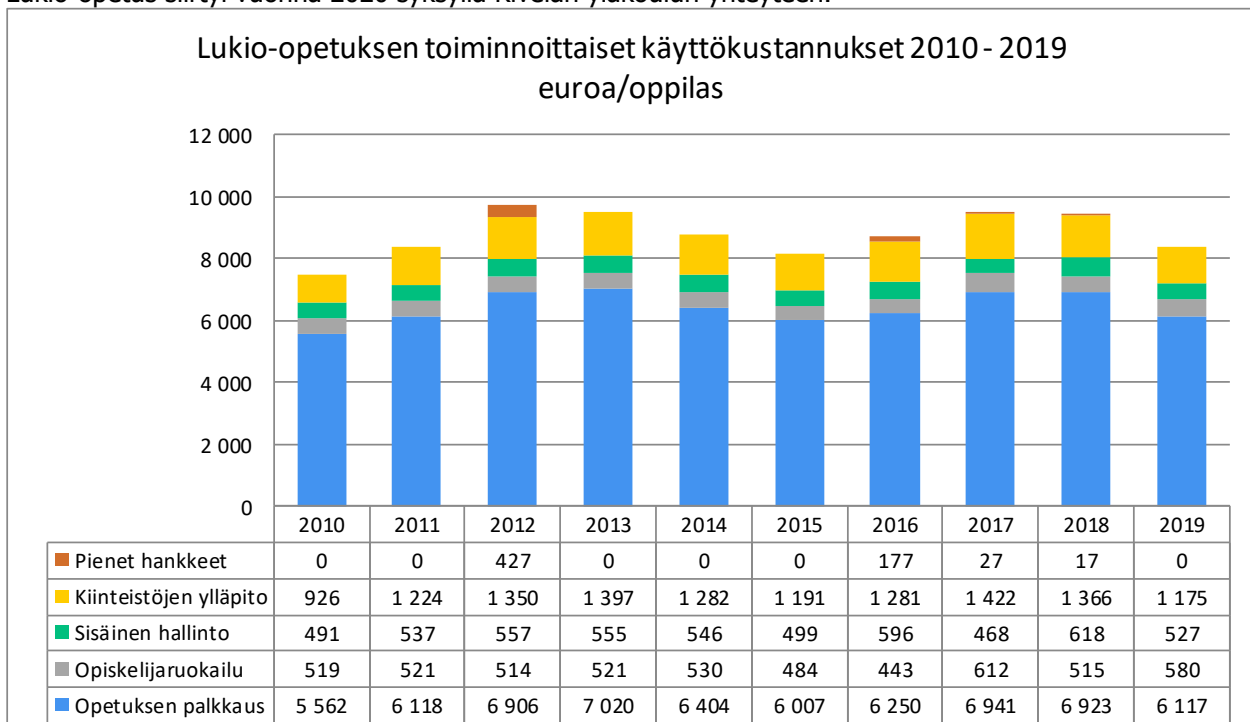
- TUVA-koulutus (tutkintoon valmentava) 2022
- Uudistuksen toimeenpääntö vaatii perusteellista perehdyttämistä
- Nykyisten prosessien tarkastelu suhteessa uudistuksen velvoitteisiin, esim. riittävä ohjausresurssi
- Tehostettu opinto-ohjaus 8.-9.-luokille yksilöllisten tarpeiden mukaan (voimaan 1.1.2021)
- Kesäohjaus: perusopetuksen päättämisen jälkeen vaille opiskelupaikkaa jääneiden lisäohjaus → perusopetuksen järjestäjä vastaa
- Ns. viimekätinen vastuu asuinkunnalla (Kenelle ohjataan tiedot toisen asteen koulutuksen keskeyttäneestä?)
- Lukio- ja ammatillisen koulutuksen järjestäjän velvoitteet – uudet ja laajenevat tehtävät:
 - opintojen aloittaminen
 - oppivelvollisuuden päättymisen (18 v.)
 - opintojen edistymisen seuranta
 - selvittelyvelvollisuus
 - hakeutuminen muuhun koulutukseen
 - Tukitoimien riittävyys
 - Muihin palveluihin hakeutuminen

Koulutuksen järjestäjän ohjaus- ja valvontavastuu (Oppivelvollisuuslaki 12 §)

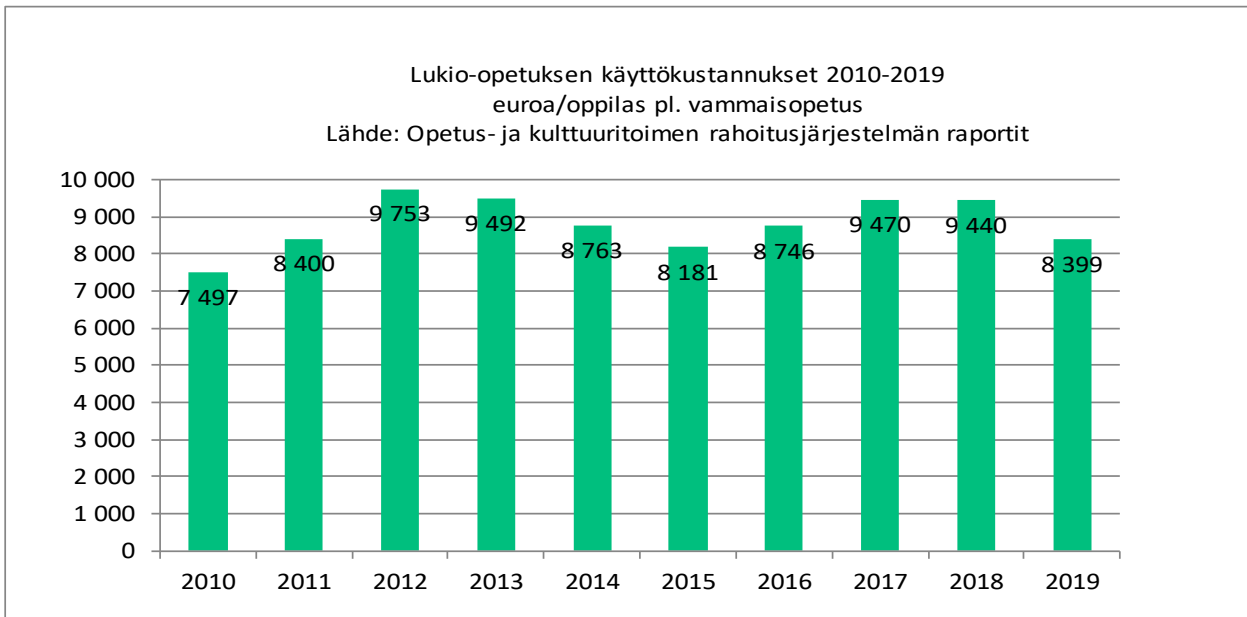


Graafi 18. Perusopetuksen toiminnoittaiset käyttökustannukset 2010–2018 euroa/oppilas (pl. vammaisopetus) Lähde: Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusjärjestelmän raportit 2020

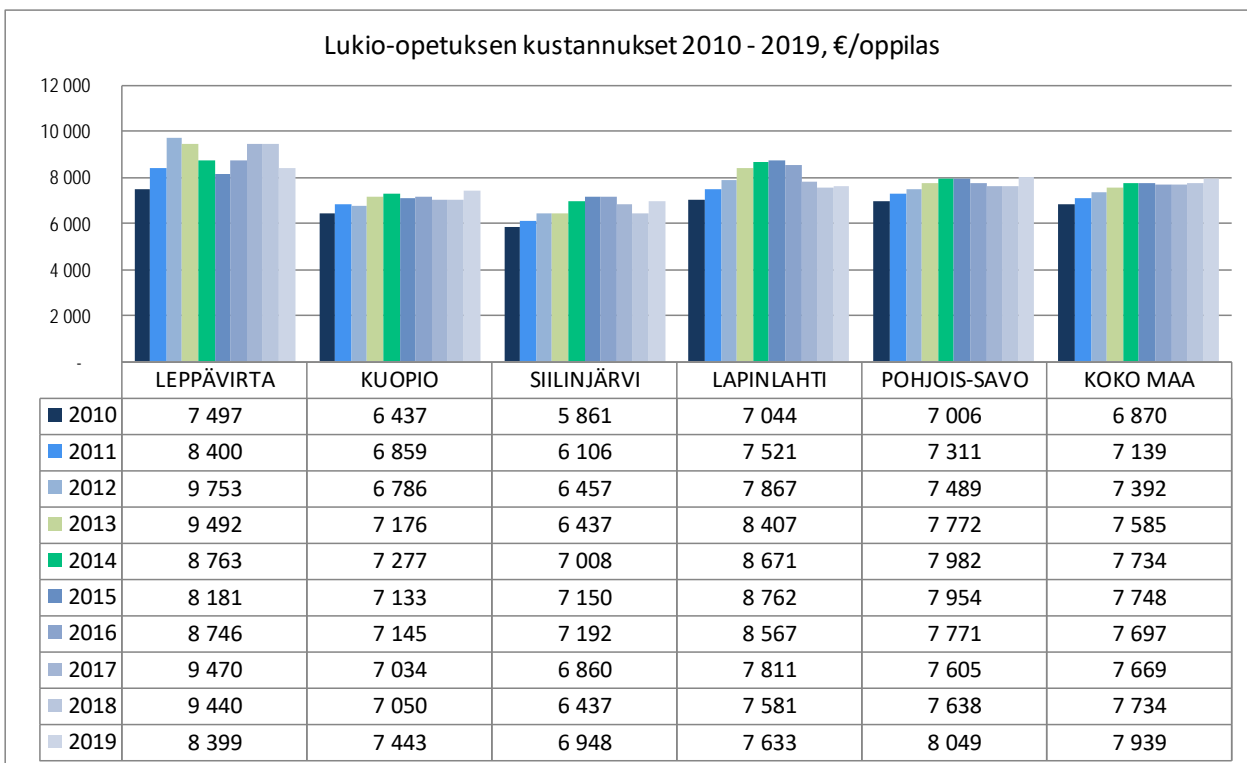
Lukio-opetus siirtyi vuonna 2020 syksyllä Kivelän yläkoulun yhteyteen.



Graafi 19. Lukio-opetuksen toiminnoittaiset käyttökustannukset 2010–2019 €/oppilas Lähde: Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusjärjestelmän raportit 2020



Graafi 20. Kustannukset yhteensä € / oppilas vuosina 2010-2019



Graafi 21. Lukio-opetuksen kustannukset 2010 - 2019, €/oppilas alueittain

Lähde: Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusjärjestelmän raportit 2020

Oppilasennuste elokuu 2020:

Yhteensä alakoulut 1-6 lk							
lk/lv	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2027
1	89	67	84	60	72	70	69
2	90	89	67	84	60	72	70
3	94	90	89	67	84	60	72
4	114	94	90	89	67	84	60
5	101	114	94	90	89	67	84
6	95	101	114	94	90	89	67
7							
8							
9	1						
	584	555	538	484	462	442	422
Yläkoulu 7-9 lk							
lk/lv	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2027
7	92	95	101	114	94	90	89
8	99	92	95	101	114	94	90
9	94	99	92	95	101	114	94
yht.	285	286	288	310	309	298	273
Perusopetus							
oppilaita yhteensä	869	841	826	794	771	740	695

Hallinto- ja talous

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

Sarastia Oy laati hallinnon tukipalvelujen nykytilaselvityksen syksyllä 2019.

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

- ICT palvelujen ulkoistuksessa 2 henkilöä siirtyy Tieraan vuoden vaihteessa 1.1.2021.
- Talouspalvelujen ulkoistuksessa 1 henkilö siirtyy Sarastiaan 1.9.2021 ja 3 talon sisällä tekniselle osastolle
- Kertakustannukset 358.000 jaksotetaan viidelle vuodelle ja käsitellään investointeina, mikä nostaa poistoja
- Vuosikustannukset kasvavat 210.000
- Kustannusten arvioidaan olevan 2023 samalla tasolla kuin nykyinen toimintatapa, ja sen jälkeen kustannukset tulisivat kompensoitua noin 2028, jonka jälkeen syntyy säästöä
- Kuntavaalit aiheuttavat koulutustarvetta
- Muuten toiminnat nykytasolla

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

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

Ostamme:

kaikki liikuntapalvelut ja liikuntapaikkojen ja –kiinteistöjen hoidon Virkistysuimala Leppäkerttu Oy:ltä. Ostoihin on varattu 976 000 euroa ja kertaluonteinen yhtiölle maksettava erä on 200 000 euroa.

Sisä-Savon kansalaisopistolta ostetaan vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä 98 000 euroa. Soisalo-opistolta ostetaan laaja taiteen perusopetus 37 000 euroa.

Lasten kulttuurikeskus Versolta ostetaan lastenkulttuuripalvelut 6 000 euroa.

Omana työnä: Hallinnossa lautakunnan myöntämien avustusten käsittely, ostopalvelusopimukset, hankkeet, kulttuuri jne. 198 000 euroa

Kirjastopalvelut, kirjasto, kirjastoauto, e-palvelut, tapahtumat 487 000 euroa

Nuorisopalvelut, nuorisotyö ja etsivän nuorisotyön palvelut 191 000 euroa

vakituista henkilökuntaa 12 hlöä, 10,55 henkilötyövuota, lisäksi määräaikaisia harjoittelijoita, työllistettyjä.

Tekninen lautakunta

Muutokset toiminnassa

Talous- ja ict-osastojen muutokset

- Toimistosihteerien siirrot tekniselle (3 henkilöä, lisäys 1,5 htv -> 0,5)

Teknisen toimen palvelurakenneselvityksiin varauduttu 2021

Huomioitu – 3htv vähennys (paikkatieto, metsätalous, sähköinsinööri)

Varauduttu kiinteistöveroselvityksen jatkamiseen kevennetynä

- Maastossa tarkasteltujen rakennusten mitattu kokonaisala on tähän mennessä **n. 974 000 m²**.
Samoilta kiinteistöiltä verottajan rekisterissä merkitty kokonaisala on ollut n. 744 000 m².
Verrattuna verottajan rekisteritietoihin, kokonaisala on kasvanut tarkistusten myötä kaikkiaan **n. 31 %**
- Leppävirran rakennustyyppien mukaisten kiinteistöverotuksen keskiarvoneliöhintojen perusteella kunnan kiinteistöverotulon vuotuinen nousu selvitettyjen rakennusten osalta on n. **228 000 €**
- Kunnan alueen rakennuskannasta on nyt tarkistettu n. 60%.

Riskitekijät

- Henkilöstön kuormittuminen
- Vesihuoltolaitoksen toiminta (henkilöstö)
- Ohkainen organisaatio

Vokkolan energiatehokkuushanke

- Etenee suunnitelman mukaisesti
- Kaksi tarjousta, tarkentavat neuvottelut on pidetty
- Lopullinen tarjouspyyntö vko 47
- Tarjoukset sisään vko 51
- Hankintapäätös 1/2021
- Työt 4/2021 – 10/2021
- Tavoitesäästö käyttötalouteen min.100.000 €/vuosi
- On huomioitu selvityksessä Leppäkertun koulun maalämpökenttä
- Aurinkovoiman hyödyntäminen
 - Monitoimiareena / jäähalli
 - KK:n päiväkot
 - Virrankoti

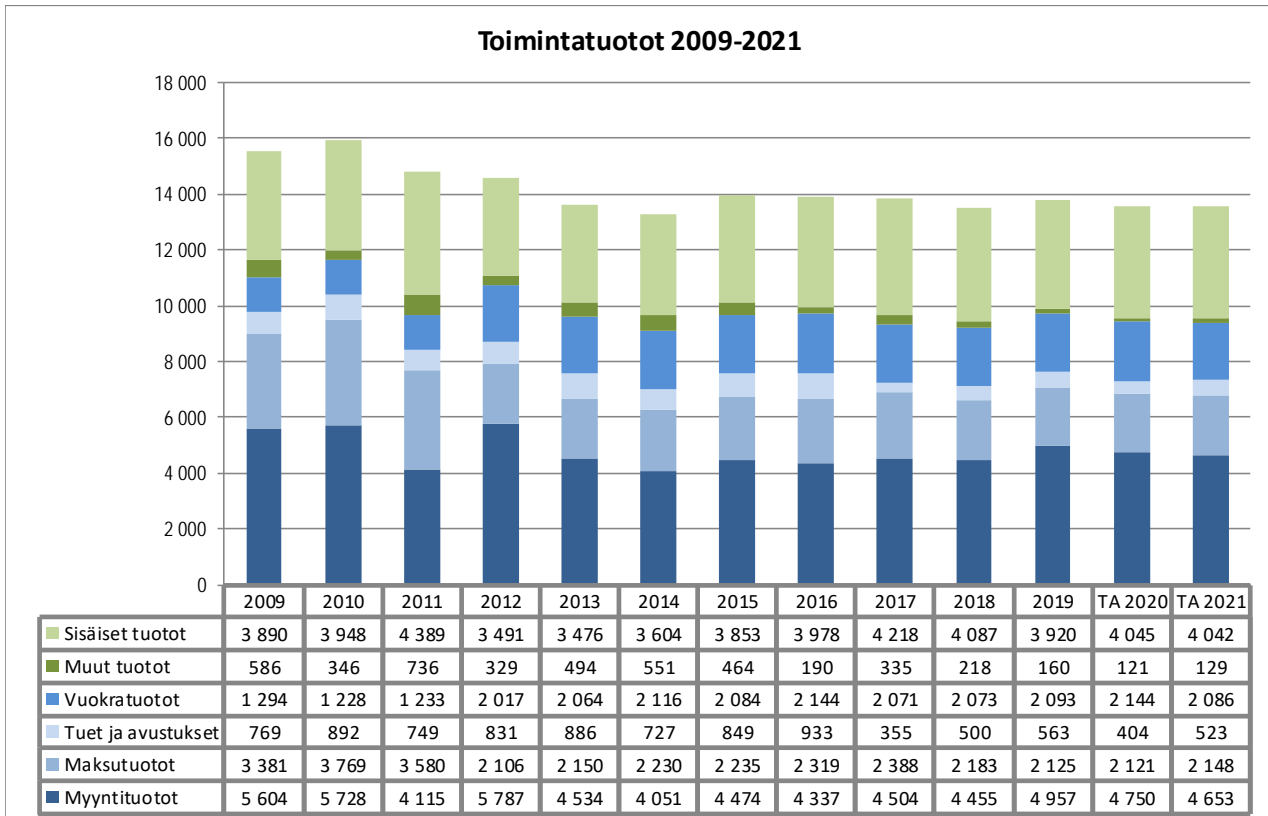
Vesihuolto eriytettiin kirjanpidollisesti v. 2015 alusta. Vesihuoltolain uudistuksen 1.9.2014 seurauksena kunnallisten vesihuoltolaitosten tuli muuttaa kirjanpidokäytäntöään. Kirjanpidossa tulee noudattaa tasejatkuvuuden periaatetta. Lisäksi vesihuoltolaitokselle määriteltiin avaavan taseen 1.1.2015 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 2021.

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



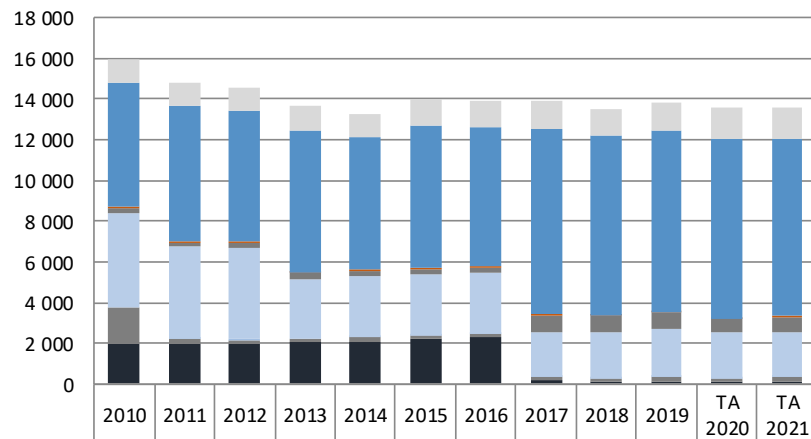
Graafi 22. Toimintatuotot 2009-2021

Toimintatuottoja vuonna 2021 on arvioitu kertyvän yhteensä 13,581 milj. euroa. Talousarviossa kuluvalle vuodelle tuloja oli budjetoitu 13,584 milj. euroa. Vuonna 2019 myytiin metsää 0,5 milj. enemmän kuin normaalisti. Vuoden 2020 alussa saatiin vielä 2019 kaupan osalta tilitystä 0,5 milj. euroa. Vuodeksi 2021 määrättiin tarkistamaan taksat vähintään julkisen hintaindeksin kehitystä vastaavasti 2,1 %.

Kunnan maksuihin ja taksoihin on tehty kautta linjan tarkistukset.

Veden käyttö- ja perusmaksut pysyvät ennallaan vuonna 2021 koska korotuksia on tehty lähivuosina useita. Viimeksi korotus tehtiin vuodelle 2020 puhtaan veden käyttömaksuun.

Tomintatuottojen kehitys, toimielintaso 2010-2021

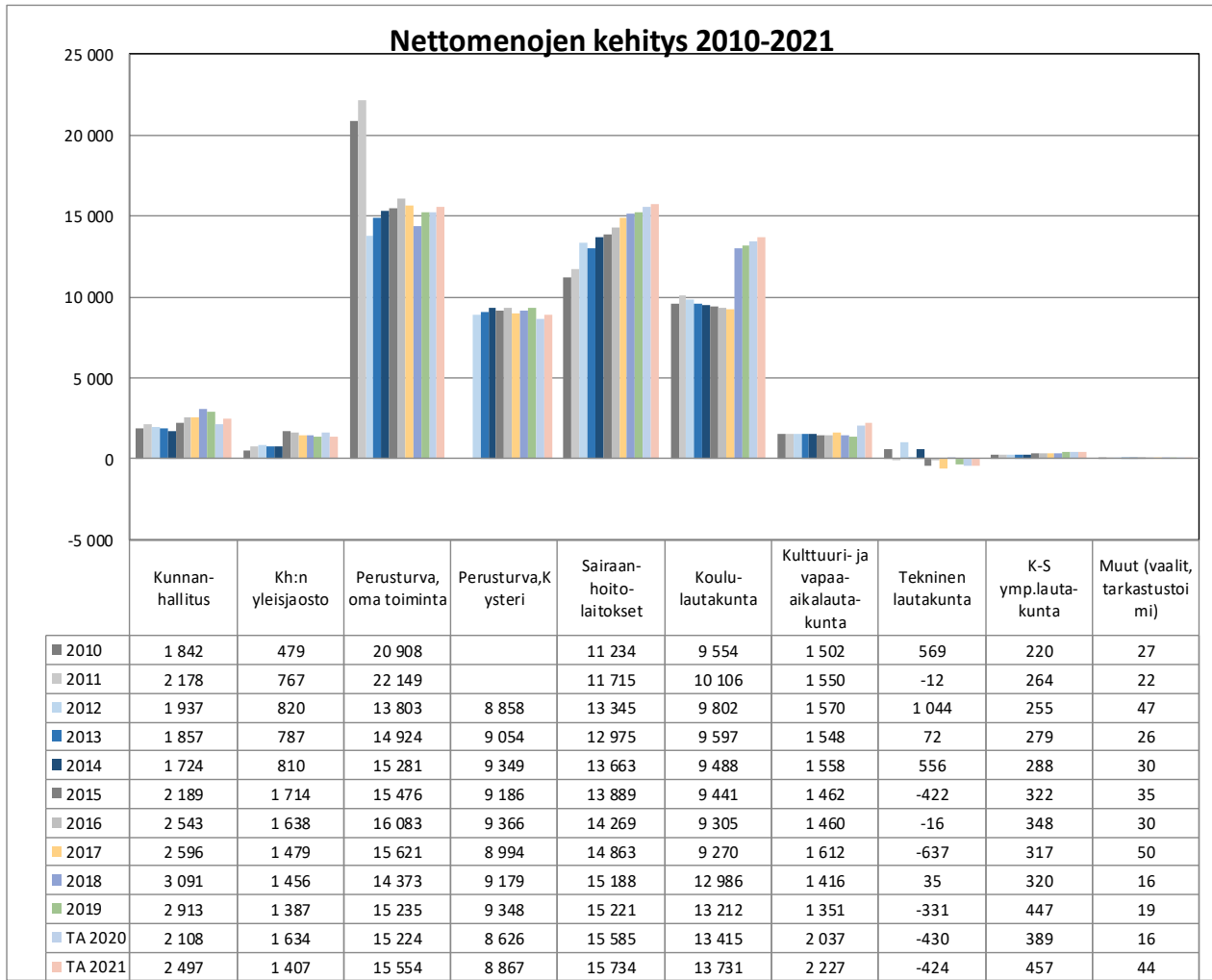


	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	TA 2020	TA 2021
■ Keski-Savon ymp.lautak.	1 132	1 150	1 177	1 196	1 197	1 227	1 311	1 315	1 341	1 368	1557	1555
■ Tekninen lautakunta	6 059	6 631	6 337	6 923	6 473	7 045	6 809	9 115	8 782	8 896	8 796	8 694
■ Kulttuuri- ja vapaa-aikalautak.	74	75	88	68	55	59	43	59	33	14	40	58
■ Koululautakunta	238	223	314	302	290	236	268	817	789	869	636	769
■ Perusturvalautakunta	4 606	4 483	4 439	2 899	2 978	2 985	2 997	2 208	2 314	2 280	2 263	2 179
■ Keskusvaalilautakunta ja Tarkastusltk	0	16	32	0	17	17	2	2	20	36	1	1
■ Kh:n yleisjaosto(sis.lomatoimi 2010)	1 814	240	186	206	183	186	163	132	147	219	210	198
■ Kunnanhallitus	1 988	1 988	1 989	2 033	2 098	2 201	2 309	222	92	135	82	128

Graafi 23. Toimintatuottojen kehitys hallinnonaloittain 2010-2021

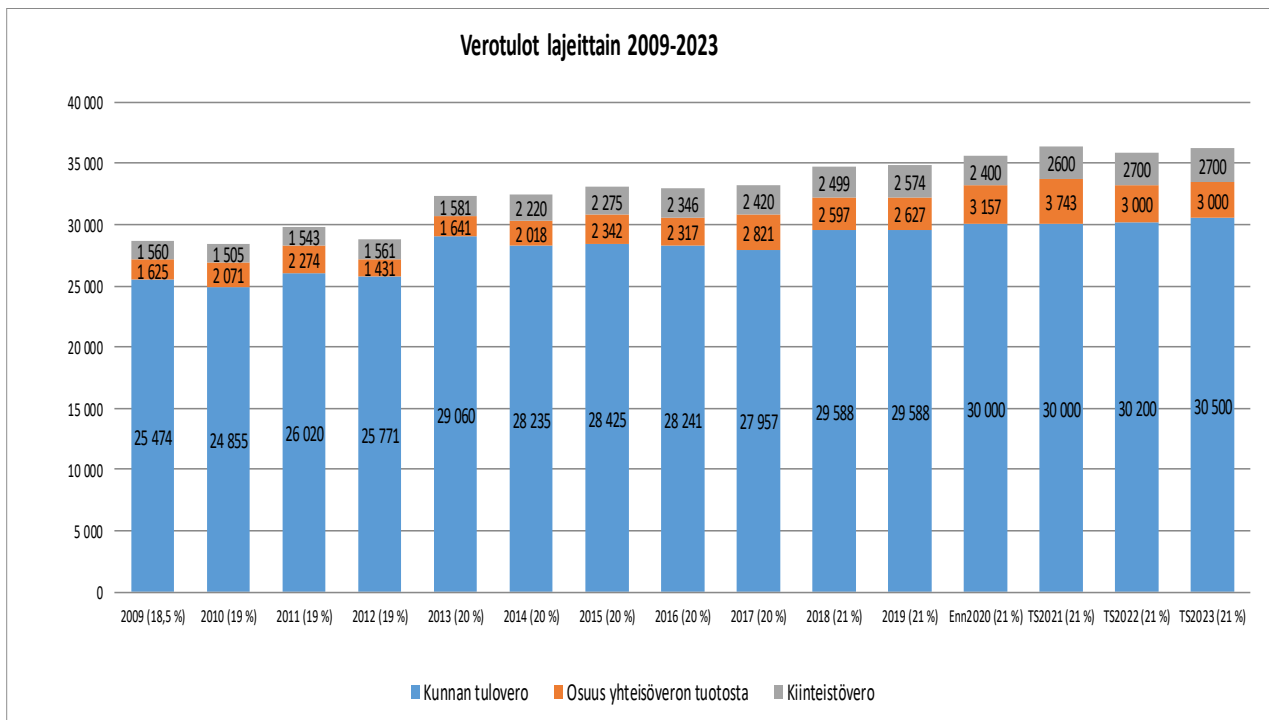
2.4 Toimintakate

Toimialakohtaiset toimintakatteet on esitetty jäljempänä valtuuston sitovuustasolla toimielimittäin kohdassa 2.19. ja kunnanhallitukseen sitovalla tasolla tulosalueittain kohdassa 2.20.



Graafi 24. Nettomenojen kehitys toimielimittäin 2010-2021

2.5 Verotulot



Graafi 25. Verotulot 2009-2023

Vuonna 2020 verotulokertymän arvioidaan olevan n. 35,690 milj. euroa. Kasvu on edelliseen vuoteen 2,6 %. Tuloveroa kertyy 0,7 milj. euroa budjetoitua vähemmän. Vastaavasti yhteisöveron jako-osuuden korotuksen vuoksi yhteisöveron kertymäarviota korotetaan 0,7 milj. euroa. Kuntaliitto tiedotti, että kiinteistöveron kertymä jää vuonna 2020 10 % ennustettua alemmaksi järjestelmämuutoksen vuoksi ja osalla verovelvollisia vuoden 2020 kiinteistöveron 2. erä on maksussa vasta helmikuussa 2021. Verorahoitus kokonaisuutena toteutuu ainakin 200-300 000 talousarviota alhaisempina. Ennusteet ovat kuitenkin Kuntaliiton ja VM:n näkemysten mukaan poikkeuksellisesta tilanteesta johtuen hyvin epävarmoja ja kuntakohtaiset vaihtelut voivat olla suuria. Kiinteistöveron kiinteistötietojen tarkastusprosessin tuloksena, kun 60 % kiinteistöistä on tarkastettu, verotulokertymä kasvaa 0,210 milj. euroa. Tarkastustyö jatkuu vuonna 2021.

Vuodelle 2018 tuloveroprosentti korotettiin 21 %:iin. Kiinteistöveroja korotettiin viimeksi vuodeksi 2014, paitsi voimalaitosveroprosenttia korotettiin vuonna 2019 2,85 > 3,00 prosenttiin. Vuonna 2021 verotus pysyy ennallaan.

Vuoden 2021 verotulokertymäksi ennakoitaan 36,343 milj. euroa eli yli 0,6 milj. euroa kuluvan vuoden arviota enemmän.

Ansio- ja yhteisöverotulot

Kunnallisverot ansiotuloista

Vuonna 2020 verotuloa ansiotuloista arvioidaan kertyvän yhteensä 30,159 milj. euroa. Vuonna 2019 ansiotuloveroa kertyi 29,588 milj. euroa. Vuonna 2021 tuloveroa arvioidaan kertyvän 30,000 milj. euroa. Verotilitys järjestelmä on uudistunut 2019. Verotus valmistuu joustavasti kesäkuusta alkaen. Veronpalautukset aikaistuvat ja perittävä lisävero kertyy kunnille pääosin jo vuoden loppuun mennessä.

Yhteisöverot

Vuoden 2020 yhteisöveroja on arvioitu kertyvän kuntien 10 %-yksikön määräaikaisen ja -2 %-yksikön pysyvän korotuksen vuoksi 0,7 milj. euroa budjetoitua enemmän yhteensä n. 3,2 milj. euroa. Ensi vuodelle talousarvio on 3,743 milj. euroa.

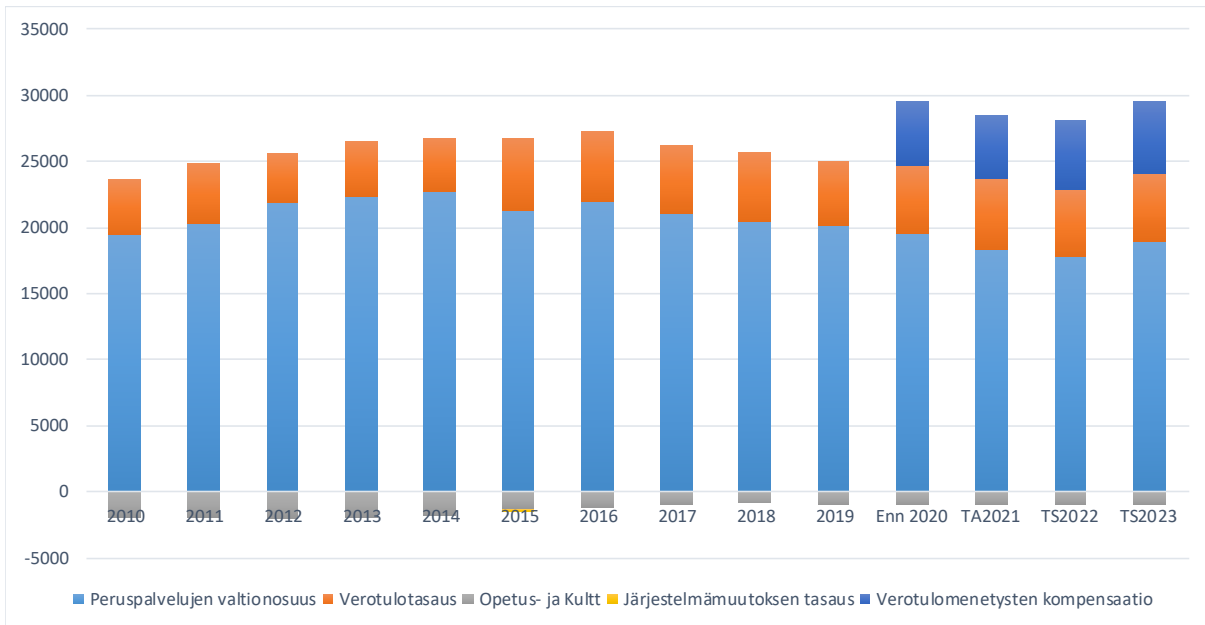
Kiinteistöveroprosentit

Kiinteistöveroprosentit vuodelle 2021 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 2021 kiinteistövero on arvioitu kertyvän yhteensä 2,550 milj. euroa.

2.6 Valtionosuudet



Graafi 26. Valtionosuudet 2010-2023

Vuonna 2020 valtionosuuksia arvioidaan kertyvän yhteensä 28,4 milj. euroa ja vuonna 2021 yhteensä 27,3 milj. euroa. Alkuperäisen valtionosuuden päälle on saatu valtiolta koronatukea n. 2,4 milj. euroa vuonna 2020.

Peruspalvelujen valtionosuusprosentit vertailu vuodet 2020 > 2021 ovat

peruspalvelujen valtionosuus (VM) 25,46 % (25,51 % vuonna 2020 elokuusta 2020) > 25,63 % (+0,12 % -yks.)

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

2.7 Tuloslaskelman arviointi

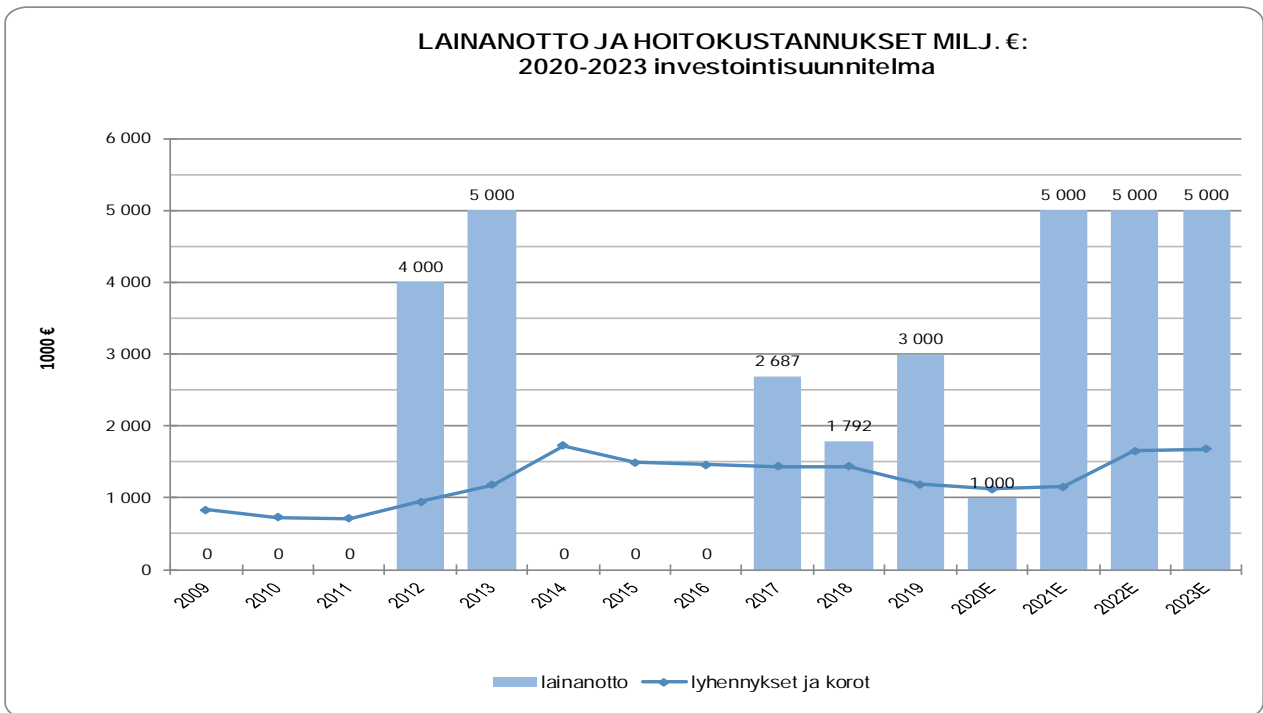
Vuosikate vuoden 2021 talousarviossa on 3,929 milj. euroa. Tulovero% pysyi ennallaan ja on 21 %. Vuosikate kattaa 100 % suunnitelman mukaisista poistoista, jotka vuoden 2020 talousarviossa ovat n. 3,922 milj. euroa. Talousarviovuoden 2021 ylijäämä on 230 172 euroa.

2.8 Rahoituslaskelman arviointi

Vuoden 2020 talousarviossa on suunniteltu lainanottoa 5 milj. euroa. Toteuma on n. 4 milj. ja lyhytaikaista rahoitusta. Nettoinvestoinnit vuodelle 2020 olivat 8,473 milj. euroa. Teollisuuskiinteistön rakentamisvaraus ei toteudu vuonna 2020. Investointien toteuma vuonna 2020 on n. 3 milj. euroa.

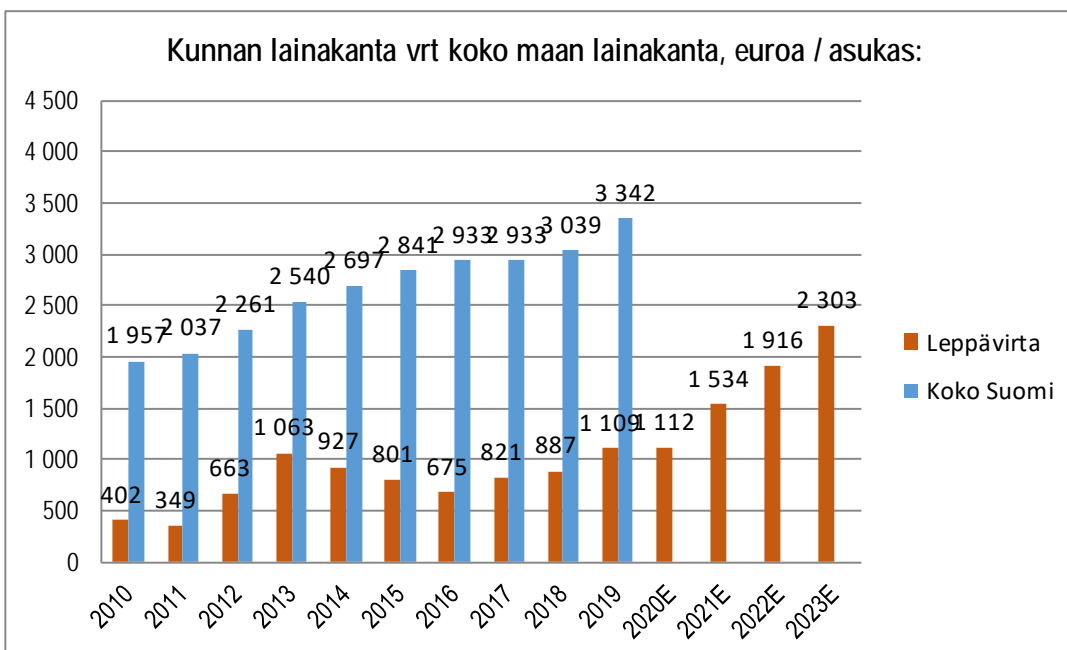
Vuonna 2021 varaudutaan ottamaan lainaa enint. 5 milj. euroa. Investointiohjelma on tasapainotettu n. 4 milj. euron vuotuisen tasoon suunnitelmakaudella. Lisäksi varaudutaan teollisuuskiinteistön rakentamiseen, yhteishankeiden rahoitusosuuksiin ja maanhankintaan 2,8 milj. euron summalla. Vuoden 2021 nettoinvestointien määrä on ilman varauksia 4,005 milj. euroa. Nettoinvestoinnit vuonna 2022 ovat 4,293

milj. euroa ja vuonna 2023 4,830 milj. euroa. Yhteensä 13,2 milj. euroa josta n. 1,5 milj euroa on vuodelta 2020 siirtyvän Vokkolan energiainvestoinnin osuus. .



Graafi 27. Lainanotto- ja hoitokulut 2009-2023

Pitkäaikaisten lainojen hoitokulut (korot ja kuoletukset) vuonna 2020 ovat yhteensä 1,03 milj. euroa. Vuonna 2020 on otettu 4 milj. euroa lyhytaikaista 0-korkoista lainaa, joka uusitaan lyhyt- tai pitkäaikaisena vuonna 2021. Vuonna 2020 investointien toteuma on jäämässä budjetoitua pienemmäksi n. 3 milj. euroon kun Vokkolan energiahankkeen toteutuminen siirtyi vuodelle 2021. Vuonna 2021 varaudutaan n. 5 milj euron lisärahoitustarpeeseen, suunniteltujen investointien rahoittamiseen. Investointiohjelma on tasapainotettu taloudellisen kantokyvyn mukaiseksi n. 4 milj euroon / vuosi. Lainanhoitokustannukset eivät vielä vuonna 2021 nouse merkittävästi.



Graafi 28. Leppävirran kunnan lainanotto vrt koko maa

Leppävirran kuntakonsernityttäret eivät investoi eivätkä ota uutta lainaa vuonna 2020. Perustettavalle uudelle tyttäreille Leppävirran Majurinpelto Oy lle on kunnanvaltusto myöntänyt 0,450 milj. euron rahoituksen.

Kunnan pitkäaikainen lainakanta on vuoden 2020 lopussa 10,450 milj. euroa. Vuonna 2021 lisälainoitusta tarvitaan 5 milj. euroa.

Rahoitusvarallisuus/kassavarat 31.12.

Vuoden 2021 alussa ja lopussa kassavarojen arvioidaan olevan 3,5 milj. euroa.

Omavaraisuus

Kunnan omavaraisuusaste vuonna 2019 oli 3,6 %-yksikköä edellisvuotta heikompi mutta edelleen hyvä, 70,3 %.

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 2020/2021 valtionosuusrahoituksen parantumisen ja tasapainottamistoimien ansiosta. Taloussuunnitelmakaudella 2021 – 2023 omavaraisuusaste pitäisi pysyä suunnitelmien toteutuessa hyvällä tasolla.

2.9 Taloussuunnitelmakauden 2021 – 2023 investointiohjelma

Suunnitelmakauden 2021 – 2023 investointihankkeet ovat yhteensä 16,850 milj. € joista 3,720 milj. € on varausluonteisia eli toteutuvat mikäli hankkeita käynnistyy. Bruttoinvestoinneista vuodelle 2021 kohdistuu 4,005 milj. €, vuodelle 2022 4,293 milj. € ja vuodelle 2023 4,830 milj. €. ja lisäksi 3,720 milj. on käytettävissä varausluonteisiin hankkeisiin suunnitelmakauden aikana.

Kunnanhallitus esitti kunnanvaltuustolle ja kunnanvaltuusto hyväksyi päätöksessään, että perinteisen oman taseeseen tehtävän, lainarahoitteen investointitavan sijaan investoinnit voidaan toteuttaa kunnanhallituksen päätöksellä myös leasing-rahoitteisena.

Investointisuunnitelman mukaisesti on vuodelle 2021 suunniteltu varattavaksi määrärahoja investointiryhmittäin seuraavasti (netto):

Kiinteän omaisuuden osto- ja myyntivaraus	0,500 M€
Teollisuuskiinteistön rakentamisvaraus	2,000 M€
Hankevaraus Ely-Eu, VT-5 yms. hankkeisiin	0,280 M€
Tilapalvelut	2,490 M€
Kunnallistekniset palvelut	0,470 M€
Maankäyttö, metsät	0,100 M€
Vesihuolto	0,450 M€
Muut (irtaimisto, arvopaperit, muut sijoitukset)	0,495 M€
Yhteensä (netto)	6,785 M€

Sote-aseman suunnittelu jatkuu.

Aikaisempi terveyskeskuksen hankesuunnitelma (4.4.2018 ,14 M€) on kunnan kantokykyyn nähden liian kallis. 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 laatiminen on edelleen kesken.

Vokkolan energiaselvitys on toteutettu. Energiansäästöinvestointi toteutuu 2021. Kustannukset ja hankeaikataulu täsmentyvät kun tarjouspyynnöt saadaan vuoden 2020/2021 vaihteessa.

Irtaimisto- ja arvopaperihankintojen määrärahat ovat yhteensä 0,495 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 2021 tavoiteasettelu on Leppävirran kunnan voimassaolevan kuntastrategian 2018–2021 mukainen. Uusi kuntastrategia hyväksytään 2022 keväällä.

**TALOUSARVIOASETELMA
KÄYTTÖTALOUSOSA 2021**

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 Sote 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 Opetuspalvelut 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 Teknisen hallinto 5115 Teknisen 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 Ymp. hall. ja yhteiset kust. 6520 Ympäristönsuojelu 6530 Terveysolojen valvonta 6540 Eläinlääkintähuolto

Investointiosa 2021

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

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

INVESTOINTIOSA

TOIMIELIN

Investointiryhmä

Hankkeen/hankeryhmän sitovuustaso

10 Kunnanhallitus

Kiinteän omaisuuden osto ja myynti
Arvopaperit

Talousarvion puitteissa

50 Tekninen lautakunta

Tilapalvelut
Kunnallistekniset palvelut
Yleiset alueet
Vesihuolto

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

10 Kunnanhallitus

20 Perusturvalautakunta

30 Koululautakunta

40 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

50 Tekninen lautakunta

65 Keski-Savon ympäristölautakunta

Irtain omaisuus ja kuntayhtymäosuudet toimielimittäin

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

Hankkeen euromääräisellä rajalla tarkoitetaan hankkeen kokonaiskustannuksia.

Rahoitus

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

A. TULOSLASKELMAOSA

TULOSLASKELMA

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

s) kunnanvaltuustoon nähden sitova

B. RAHOITUSOSA

RAHOITUSLASKELMA

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

s) kunnanvaltuustoon nähden sitova

Yleiset sitovat ohjeet vuodelle 2021

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 2021 talousarviossa sitova taso on nettomeno/nettotulo seuraavissa tulosalueissa:

Valtuustoon nähden sitova: Euroa

50	Tekninen lautakunta	
	900	Vesi- ja viemärilaitos (kh)
	Menot	- 828.304
	Tulot	1.834.373
	Nettotulo	1.006.069

Yritystoiminnan Kehittämisrahasto

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

Hankintastrategia

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

2.11 Työllisyys- ja koulutusmäärärahojen jako talousarviovuodelle 2021

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

2.12 Työllisyysvaroin työllistäminen vuoden 2021 talousarviossa

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

Koululaisten ja opiskelijoiden kesätyöllistäminen Tili 4007 + YL-koodi 4095

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

Kustannuspaikka	Yksikkö	Kesätyöllistämisrahat
KP 5418	Ateria- ja siivouspalvelut	2 941
KP 2410	Perusturva/Kotihoito	9 192
KP 2538	Perusturva/Palveluasuminen	9 192
KP 5322	Tekninen/Puistotyöt	7 967
KP 4750	Sivistystoimi/Kirjasto	2 941
yhteensä (+ arvioidut sivukulut)		32 233

2.13 Henkilöstön koulutusrahat vuoden 2021 talousarviossa

Henkilöstön koulutusrahat vuoden 2021 talousarviossa

Hallinto- ja talousosasto	12.700
Perusturvaosasto	9.380
Sivistysosasto	27.800
Tekninen- ja ympäristöosasto	36.650
Luottamushenkilöiden koulutus (vaalikauden vaihdos)	15.500
Henkilöstöpalveluiden koordinoima henkilöstö- ja esimieskoulutus	
	<u>17.000</u>
yhteensä	119.030

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

Arvio Työttömyysvakuutusrahastolta saatavasta koulutuskorvauksesta: 3.000 euroa

(haetaan koulutussuunnitelman 2021 pohjalta)

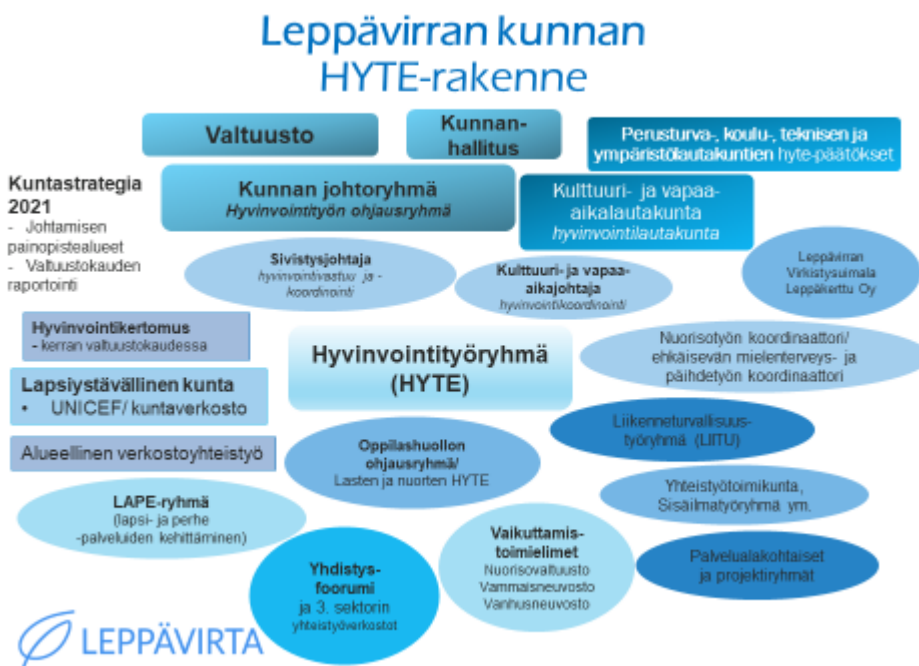
2.14 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kunnassa

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

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

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

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



Kuntastrategian HYTE-tavoitekoosteeseen on poimittu hyvinvointipainopistealueet kaikista hallintokunnista.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Tulosalueet:	10 Kunnanhallitus
	20 Perusturvalautakunta
	30 Koululautakunta
	40 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
	50 Tekninen lautakunta
	65 Keski-Savon ympäristölautakunta

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

1. Toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus

Kuntalain 1 §:n mukaan kunnan tehtävänä on edistää asukkaiden hyvinvointia. Terveydenhuoltolain (1326/2010) 2 luvun 12 §:n mukaan kunnan on seurattava asukkaitensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin sekä kunnan palveluissa toteutettuja toimenpiteitä, joilla vastataan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin. Kunnan on strategisessa suunnittelussaan asetettava paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin perustuvat terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tavoitteet, määriteltävä niitä tukevat toimenpiteet ja käytettävä näiden perustana kuntakohtaisia hyvinvointi- ja terveysosoittimia. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on kunnan perustehtävä ja kuuluu kaikille toimialoille (Kuntalaki 365/1995). Se tarkoittaa yksilöön, väestöön, yhteisöihin ja elinympäristöön kohdistuvaa toimintaa, jonka tavoitteena on terveyden, työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja parantaminen, terveyden taustatekijöihin vaikuttaminen, sairauksien, tapaturmien ja muiden terveysongelmien ehkäiseminen, mielenterveyden vahvistaminen sekä väestöryhmien välisten terveyserojen kaventaminen. Hyvinvoinnin edistämiseksi hallintokunnat ovat asettaneet valtuustokaudelle tavoitteita, joiden toteuttamiseksi on määritelty toimenpiteet ja vastuutahot, resurssit ja arviointimittarit. Tavoitteiden toteutumista arvioidaan hallintokunnittain tilinpäätöksen yhteydessä. Lisätietoja Leppävirran hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyöstä sivulla <https://leppavirta.fi/hyvinvointi> HYTE-työn painopistealueet ja tavoitteet vuodelle 2021:

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

2. Raportointikauden toiminta

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

3. Painopistealueet:

Houkutteleva asuinpaikka		
Tavoitteet -2021	Hankkeet 2019–2021	Mittarit
Turvallinen, viihtyisä ja luonnonläheinen asuinpaikka	(20) Perhekeskuksen kohtaamispaikkatoiminta on aktiivista ja säännöllistä. Toiminnassa huomioidaan Leppävirran kunnan tarjoamat mahdollisuudet ja kohtaamispaikkatoiminta järjestetään turvallisesti. (65) Varkauden ilman laadun tarkkailu toteutetaan ostopalveluna Kuopion kaupungilta. Neuvonnan/valvonnan myötä roskaantumisen vähenee. Pohjavesialuiden suojelusuunnitelmien toteuttamiseen osallistuminen ja pohjaveden laadun turvaaminen.	(20) Kohtaamispaikkatoiminnan toteutuneet toimintapäivät, kunnan Lape-ryhmän kokoontumiset (65) Tarkkailu toteutuu. Tarkastusten lukumäärä. Valvonta/ neuvontatoimet kpl.
Monipuolisen asumisen mahdollistaminen koko kunnan alueella	(20) Iäkkäiden asumisen mahdollisuuksien monimuotoisuuden lisääminen. Tuetun asumisen, palveluasumisen sekä perhehoidon lisääminen kunnan alueella.	(20) Tuetun asumisen, palveluasumisen, perhehoidon määrä
Toimivat kyläyhteisöt	(10, 40) Kunta tukee kylien omaehtoista palveluiden ja elinvoiman kehittämistä erityisesti niillä kylillä, joihin tasapainottamistoimet kohdistuvat. Hankkeet suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä asukkaiden, paikallisten yhdistysten ja yritysten kanssa. Kylätalkkaritoiminta, kotihoidon tukiryhmän toiminta, tukihenkilöpalkkion käyttöönotto	Asiakasmäärät palveluiden piirissä
Yhteisöllisyyden edistäminen	(10) Kunta tarjoaa tiloja, taloudellista tukea ja vaikuttamisväyliä yhteisöllisyyden edistämiseen. (20) Lasten, nuorten ja perheiden kohtaamispaikat on kartoitettu ja kohtaamispaikkatoiminta käynnistetty. (30) Yhteisöllisyyden edistäminen moniammatillisessa yhteistyössä, jossa lapset ja nuoret ovat mukana. (40) Kunta tarjoaa tiloja, taloudellista tukea ja vaikuttamisväyliä yhteisöllisyyden edistämiseen: kunnalla on selkeä toimintamalli tilojen käyttöön, toimijoiden tukeen ja monipuolisiin vaikuttamisväyliin. Vastuutahot: Tilat / tekniset ja ympäristöpalvelut. Tuet / kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut. Vaikuttamisväylät / vaikuttamistoimielimet, keskushallinto. Palveluasumisen ja tuetun asumisen käynnistäminen	(20) Kohtaamispaikoissa järjestetyt toimintapäivät. (30) Oppilashuollon seuranta (oppilashuollon ohjausryhmä) Hyvinvointimittaristo (TEA-viisari, kouluterveyskysely) (40) Kunnan tilat muiden toimijoiden käytössä tilojen määrä kpl, h/raportointikausi. Tuettujen toimijoiden määrä. Vaikuttamisväylien osallistujamäärä. Äänestysaktiivisuus, osallistumisaktiivisuus, kuntalaispalautteen määrä. Asukkaiden määrä, järjestetyt yhteisölliset tapahtumat

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

Vahva elinkeinoelämä

Tavoitteet 2021	Hankkeet 2021	Mittarit
Työpaikkojen ja yritysten määrän lisääntyminen	(20) Hoivapalveluiden henkilöstömitoitukseen vastaaminen	Henkilöstömäärä

	<p>Kotihoidon ja palveluasumisen vahvistaminen</p> <p>Työvaltainen lähihoitajakoulutus</p> <p>Kunta järjestää yhteistyössä palveluntuottajien kanssa erilaisia ikäihmisten asumisen muotoja</p> <p>Vaalijalan Homma haltuun –hankeosallisuus</p> <p>Yrittäjyyskasvatus varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. Aktiivinen osallistuminen työllisyyttä edistäviin, koulutusta ja rekrytointia tehostaviin hankkeisiin.</p>	<p>Henkilöstömäärä</p> <p>Opiskelijamäärä</p> <p>Tuetun asumisen, palveluasumisen, perhehoidon, järjestetyn intervallihoidon määrä</p> <p>Hankkeen toteutuneet tapaamiset</p> <p>(30) Yrityskylä-kävijämäärät. Polku yrittäjyyteen - hankkeen toteutuminen. Työllisyysaste</p>
<p>Monimuotoisen palvelutuotannon kehittyminen</p>	<p>(20) Sansia Oy:n lastensuojelupalveluiden kilpailutus valmistuu myös avohuollon palveluiden osalta. Sijaishuollon kilpailutusta noudatetaan.</p> <p>Hoivapalveluissa palveluseteleiden käyttö on vakiintunut ja lisääntynyt palveluiden tuottamisen tapa.</p> <p>Hoivapalveluissa iäkkäille tarjotaan asumisen tueksi palvelumuodot kevyemmästä vankimpaan siten, että koko palveluvalikko ja eri järjestämisen tavat ovat käytössä.</p> <p>Omaishoidon vahvistaminen</p> <p>Perusturvan palveluiden digitalisaatio</p> <p>(10, 30) Yrittäjyyskasvatus varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. Ala- ja yläkoululaisten Yrityskylä –toimintaan osallistuminen. Polku yrittäjyyteen – hanke 2020-2021. Monipuolinen yhteistyö, verkostoituminen ja kumppanuudet yritystoiminnan ja elinkeinoelämän kehittämisessä/ kouluyhteistyö. Aktiivinen osallistuminen työllisyyttä edistäviin, koulutusta ja rekrytointia tehostaviin hankkeisiin/ kouluyhteistyö (50)Paikallisten yrittäjien mahdollisuuksien huomioiminen hankinnoissa. Lähiruuan osuuden ja kotimaisuuden lisääminen kunnan ruokapalveluissa.</p>	<p>(20) Kilpailutuksen valmistuminen.</p> <p>Palveluseteleiden määrä ja määrärahan käyttö</p> <p>Tuetun asumisen, palveluasumisen, perhehoidon määrä</p> <p>Omaishoidettavien määrä, intervallihoidon määrä</p> <p>Käytössä olevat digitaaliset palvelut</p> <p>(30) Yrityskylä-kävijämäärät. Polku yrittäjyyteen hankkeen tavoitteiden toteutumisen seuranta.</p>
<p>Maaseutuyritystoiminnan kehittyminen</p>	<p>(50) Lähiruuan ja kotimaisten raaka-aineiden käyttö ateriapalveluissa.</p>	<p>(50) Lähiruuan osuus elintarvikehankinnoista vähintään 10%/kalenterivuosi</p>

Matkailutulon lisääntyminen kunnassa	(30) Vokkolan alue matkailullisen kehittämisen kärkenä: Leppäkertun koulun mahdollisuudet matkailuyhteistyössä (majoitus, tilaisuudet). Kansainvälisen matkailun edistäminen/ kouluyhteistyö.	(30) Tilojen käytön seuranta. Kävijämäärät.
--------------------------------------	---	---

Hyvät palvelut

Tavoitteet 2021	Hankkeet 2021	Mittarit
Kunnan vahva rooli hyvinvoinnin, terveyden ja sivistyksen edistäjänä	(30) Terveys-, liikunta- ja hyvinvointipalvelujen kehittäminen yhdessä muiden palvelutuottajien ja kolmannen sektorin kanssa. Koulu- ja päiväkotiruokailu kehittämiskohteena yhteistyössä ateriapalveluiden kanssa (40) Terveys-, liikunta- ja hyvinvointipalvelujen kehittäminen yhdessä muiden palvelutuottajien ja kolmannen sektorin kanssa (65) Terveysvalvonnan suunnitelman mukaisista tarkastuksista toteutuu 70%	(30) Liikuntapaikkojen käytön seuranta, Liikkuva koulu/opiskelu – toiminnan seuranta Kouluterveyskysely (40) Indikaattorit, kyselyt, terveystiedot, TEA-tiedonkeruut, asiakaspalautte. (65) Tarkastusten määrä
Hyvien palveluiden turvaaminen leppävirtalaisille maakuntauudistuksessa	(20) Hallitusohjelman mukaiseen sote-uudistukseen osallistuminen uudistuksen tavoitteiden ja Tulevaisuuden Sote-keskus -ohjelman mukaisesti. Vahva edunvalvonta ja uudistukseen osallistuminen sote-rakennuudistuksessa, POSOTE20	(20) Sote-keskuksen ja perhekeskuksen hankesuunnitelmat Perhekeskustoiminnan toimintasuunnitelma laadittu
Tuotetaan laadukkaita palveluita kustannustehokkaasti	(10) Digitaalisten palveluiden ja asiainnin kehittäminen, riittävä tuki eri käyttäjäryhmille (20) Monialaisen yhteistyön lisääminen koko asiakasprosessien ajalle paljon palveluita ja erityistä tukea tarvitseville asiakkaille. (30) Palveluiden tarjonnan suuntaaminen todellisen asiakastarpeen mukaan Digitaalisten palveluiden ja asiainnin kehittäminen, riittävä tuki eri käyttäjäryhmille, etäopetus-mahdollisuuksien kehittäminen. (40) Palvelustrategian laatiminen. Toimivan palveluohjauksen turvaaminen osana palveluketjua. Palveluiden tarjonnan suuntaaminen todellisen asiakastarpeen mukaan. Monialaisen yhteistyön lisääminen koko asiakasprosessien ajalle paljon palveluita ja erityistä tukea tarvitseville asiakkaille.	(20) Monialaisten asiakastyöryhmien kokoontumiset ja asiakasmäärät. (30) Lapsi-/oppilasmäärä, tila/oppija, henkilöstömäärä. Etäopetuksen ja sähköisten palveluiden osuus, neuvonta ja tuki. Monialaisten asiakastyöryhmien kokoontumiset ja asiakasmäärät. Ajantasaiset ja kirjatut palvelu- ja asiakassuunnitelmat
Palvelujen tasapuolinen saatavuus ja laatu kaikille ikäryhmille	(20) Toimintayksiköiden omavalvontasuunnitelmat ovat aktiivisessa käytössä.	(20) Omavalvontasuunnitelmat kaikissa toimintayksiköissä ajan tasalla.

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

Toimiva kuntaorganisaatio		
Tavoitteet 2021	Hankkeet 2021	Mittarit
Käyttötalouden ja investointien yhteensovittaminen	(30) Koulu- ja varhaiskasvatuspalveluissa toteutetaan talouden tasapainottamisen toimenpiteitä suunnitelman mukaisesti.	(30) Talousarvion toteutuminen, valtionavustusten haku palveluiden tehostamiseen ja niihin liittyvä hankeseuranta ja -raportointi
Palveluiden yhteensovittaminen rahoituspohjan kanssa	(20) Perusturva toteuttaa talouden tasapainotuksen toimenpiteitä suunnitelman mukaisesti.	Talousarvion toteutuminen.

	<p>Ostopalveluiden laatua ja määrää valvotaan aktiivisesti</p> <p>(40) Yhteistyö- ja palvelusopimusmallien kehittäminen kuntalähtöisesti.</p>	Sisäisen valvonnan raportointi.
Hyvä työnantajaimago	<p>(30) Saadaan rekrytoitua pätevää henkilöstöä varhaiskasvatukseen ja kouluihin, Leppävirran kunta houkuttelee hakijoita. Perehdytys, esimiesten tuki, työviihtyvyys.</p> <p>Perusturva saa rekrytoitua työntekijöitä toimintayksi-köihinsä. Leppävirran kuntaan halutaan perusturvan työntekijäksi.</p> <p>Vahva tuki esimiehiltä ja työyksiköiltä perehdyttämiseen ja työssä viihtymiseen.</p>	<p>(30) Verkostot, kouluttajayhteistyö, rekrytoitu henkilöstö, henkilöstökyselyt</p> <p>Yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon oppilaitosten kanssa, rekrytoidut työntekijät.</p> <p>Ajan tasalla olevat perehdytysmateriaalit</p>
Motivoituneet, osaavat ja hyvinvoivat työntekijät ja päättäjät	<p>Vuoropuhelu kuntalaisten kanssa, mm. sosiaalisen median hyödyntäminen.</p> <p>Työhyvinvointia tukeviin hankkeisiin ja koulutuksiin osallistuminen</p>	Toteutuneiden tilaisuuksien määrä
Terveelliset, turvalliset, toimivat ja oikein mitoitettut toimitilat	<p>(30) Huonokuntoisista toimitiloista luopuminen. Käytössä olevien tilojen turvallisuudesta ja kunnosta huolehtiminen. Toimitilojen joustava ja tehokas käyttö.</p> <p>Sotekeskus ja perhekeskushankkeiden edistäminen tavoitteen suuntaisesti</p>	<p>(30) Tilojen käyttöaste, sisäilma- ja rakennetutkimukset</p> <p>Hankesuunnittelun eteneminen</p>

2.15 Tuloslaskelma

(sis. ja ulk.)	TP	TP	TA	TA	TA	KH	KV		TS	TS
Päivitetty 2.12.2020	2018	2019	2020	2020	2020	7.12.2020	14.12.2020		2022	2023
			Alkuper.	Muutokset	Muutosten jälkeen	Vero % 21,00	Vero % 21,00	TA 2020/TA 2021		
TULOSLASKELMA	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	€	€		1 000 €	1 000 €
Toimintatuotot	13 517	13 818	13 584	0	13 584	13 581 058	13 581 058	0,0 %	13 638	13 688
Myyntituotot	6 197	6 784	6 629		6 629	6 538 420	6 538 420			
Maksutuotot	2 184	2 130	2 123		2 123	2 150 260	2 150 260			
Tuet ja avustukset	500	563	404		404	522 684	522 684			
Muut toimintatuotot	4 636	4 341	4 428		4 428	4 369 694	4 369 694			
Valmistus omaan käyttöön	2	5	1		1	300	300			
Toimintakulut	-71 579	-72 625	-71 989	-200	-72 189	-73 675 448	-73 675 448	2,1 %	-73 075	-73 555
Henkilöstömenot	-20 894	-21 161	-21 607		-21 607	-21 631 826	-21 631 826			
Palveluiden ostot	-40 929	-40 928	-39 823		-39 823	-43 187 936	-43 187 936			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 397	-3 192	-3 084		-3 084	-3 038 062	-3 038 062			
Avustukset	-3 254	-4 252	-4 036	-200	-4 236	-2 491 750	-2 491 750			
Muut toimintamenot	-3 105	-3 092	-3 439		-3 439	-3 325 874	-3 325 874			
Toimintakate	-58 060	-58 802	-58 404	-200	-58 604	-60 094 090	-60 094 090	2,5 %	-59 437	-59 867
Verotulot	34 685	34 789	35 890	-200	35 690	36 343 000	36 343 000	1,8 %	35 900	36 200
Valtionosuudet	24 798	23 969	25 779	1 502	27 281	27 401 364	27 401 364	0,4 %	27 045	28 435
Rahoitustulot ja -menot:	524	679	349	300	649	278 500	278 500	-57,1 %	280	290
Korkotulot	67	63	60		60	55 000	55 000			
Muut rahoitustulot	808	875	570	300	870	407 500	407 500			
Korkomenot	-152	-134	-152		-152	-105 000	-105 000			
Muut rahoitusmenot	-199	-125	-129		-129	-79 000	-79 000			
Vuosikate	1 947	635	3 614	1 402	5 016	3 928 774	3 928 774	-21,7 %	3 788	5 058
Poistot ja arvonalentumiset										
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 414	-3 902	-3 767		-3 767	-3 921 602	-3 921 602	4,1 %	-3 700	-3 800
Arvonalentumiset										
Satunnaiset erät										
Satunnaiset tulot										
Satunnaiset menot		-426								
Tilikauden tulos	-1 467	-3 693	-153	1 402	1 249	7 172	7 172	-99,4 %	88	1 258
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	-724	-342	203		203	223 000	223 000		200	200
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys	820	580								
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)	13									
Tuloverot										
Tilikauden yli-/alijäämä	-1 358	-3 455	50	1 402	1 452	230 172	230 172	-84,1 %	288	1 458
TULOSLASKELMANTAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT										
Toimintatuotot/Toimintakulut, %	18,9 %	19,0 %	18,9 %		18,8 %	18,4 %	18,4 %			
Vuosikate/Poistot, %	57,0 %	16,3 %	95,9 %		133,2 %	100,2 %	100,2 %			
Vuosikate, euro/asukas	201,55	67,17	380,42		528,00	417,95	417,95			
Kertynyt yli-/alijäämä	4 176	721	771		2 173	2 403	2 403			
Asukasäärä	9 660	9 453	9 500		9 500	9 400	9 400			

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

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

Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista

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

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

Vuosikate prosenttia poistonalaisista investoinneista

= 100 * Vuosikate / Keskimääräinen poistonalaisten investointien omahankintameno

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

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

2.16 Investointiosa

Investoinnit kunnanvaltuustoon nähden sitovalla tasolla

Investoinnit Tekninen lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	21-23 yht.
Kunnossapitoinvestoinnit	2 190 000	230 000	230 000	2 650 000
Sotokeskus v. 2022-2024	300 000	3 000 000	3 000 000	6 300 000
Paloasema v. 2023-2025			50 000	50 000
Kunnallistekniikka	470 000	230 000	800 000	1 500 000
Maankäyttö, metsät	100 000	100 000	80 000	280 000
Vesihuolto	450 000	500 000	500 000	1 450 000
Yhteensä	3 510 000	4 060 000	4 660 000	12 230 000
Varausluonteiset, määräraha käytettävissä kun hankkeita käynnistyy, *=kerran ilman eri päätöstä,				
	TA 2021	TS 2022	TS 2023	21-23 yht.
Maa-alueen ostot	500 000	200 000	200 000	900 000
Uudet teollisuustilat*	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Liikenneturvallisuus, yhteishankkeet ELY, EU-hankkeet, laajakaist yms*				
	250 000	250 000	250 000	250 000
VT-5 hankkeet, kuntaosuus	30 000	40 000	500 000	570 000
Yhteensä	2 780 000	2 490 000	2 950 000	3 720 000
Irtaimen hankinnat leasing/investointimr hankinnan luonteesta riippuen				
	TA 2021	TS 2022	TS 2023	21-23 yht.
Perusturvalautakunta	100 000	50 000	50 000	200 000
Koululautakunta	50 000	50 000	50 000	150 000
Tekninen lautakunta	30 000	30 000	30 000	90 000
Kunnanhallitus: hallinto-talous-elinkeinopalve	295 000	83 000	20 000	398 000
Kulttuuri-vapaa-aikalautakunta	10 000	10 000	10 000	30 000
Keski-Savon ympäristölautakunta	10 000	10 000	10 000	30 000
Yhteensä	495 000	233 000	170 000	898 000
	TA 2021	TS 2022	TS 2023	21-23 yht.
Ilman varauksia	4 005 000	4 293 000	4 830 000	13 128 000
Kaikki yhteensä	6 785 000	6 783 000	7 780 000	16 848 000

2.17 Hankintasuunnitelma 2021

Leppävirran kunnan hankintasuunnitelma vuodelle 2021			
Hankittava tavara tai palvelu	Yhteyshenkilö ja puhelinnumero	hankinnan ajankohta	hankintamenetelmä, jos tiedossa
Tilapalvelut			
Jäähalli rakennekorjaukset	Mikko Airaksinen, 044 797 5083	2021kevät	kilpailutus
Vokkolan energiaprojekti	Mikko Airaksinen, 044 797 5083	2021kevät	kilpailutus
PTS/ kuntoarviot	Mikko Airaksinen, 044 797 5083	2021 kesä	puitesopimukset
Terveyskeskus sisäilmakorjaukset	Risto Kosunen, 0400 543 173	2021 kevät	puitesopimukset
Oravikosken koulun huoltomaalaukset	Mikko Airaksinen, 044 797 5083	2021 kesä	puitesopimus
Aurinkovoimat KK-Päiväkoti ja Virrankoti	Mikko Airaksinen, 044 797 5083	2021 kevät	
Toimi- ja teollisuustilat kunnossapitoinvestointi- ja suunnitteluvaraukset	Mikko Airaksinen, 044 797 5083	2021 kesä	puitesopimus
Sote-keskus hanke suunnittelu/suunnittelu	Tapio Montonen 044 750 7010	2021 kevät	Kilpailutus
Uudet teollisuustilat	Mikko Airaksinen, 044 797 5083	2021 kevät	varaus
Kunnallistekniikka			
Katuinvestoinnit	Anna-Kaisa Eskelinen 044 790 6055	kesä 2021	puitesopimukset
Hulevesi korjaukset	Anna-Kaisa Eskelinen 044 790 6055	kesä 2021	puitesopimukset
Katuvalojen uusiminen	Anna-Kaisa Eskelinen 044 790 6055	kevät/kesä 2021	puitesopimukset
Kuntopolkujen valot loppuun saattaminen	Anna-Kaisa Eskelinen 044 790 6055	kevät/kesä 2021	puitesopimukset
Leikkikentät osallistuva budjetointi	Anna-Kaisa Eskelinen 044 790 6055	kevät/kesä 2021	puitesopimukset/kilpailutus
Uimarannat ja kuntopolut	Anna-Kaisa Eskelinen 044 790 6055	kevät/kesä 2021	puitesopimukset
Muut yleiset alueet	Anna-Kaisa Eskelinen 044 790 6055	kevät/kesä 2021	puitesopimukset
Tekninen lautakunta / kulttuuri- ja vapaa-aika lautakunta	Ann-Mari Karvinen 044 797 5676 ja Tapio Montonen 044 750 7010	kevät/kesä 2021	puitesopimukset/kilpailutus
Yhteishanke: Timolan lähiliikuntapaikka osallistuva budjetointi			
Vesihuolto			
Taloliittymät	Hanna Veijalainen, 044 768 4466	koko vuosi	omatyö/puitesopimukset
Vh-verkoston peruskorjaus	Hanna Veijalainen, 044 768 4466	koko vuosi	omatyö/puitesopimukset/kilpailutus
Automaatio-/pumppaamosaneeraus	Hanna Veijalainen, 044 768 4466	koko vuosi	omatyö/puitesopimukset/kilpailutus
Vesitornin katto	Hanna Veijalainen, 044 768 4466	koko vuosi	kilpailutus
Ateria- ja siivouspalvelut			
Lihat, lihavalmisteet ja valmisruoka	Kati Parkkonen, 044 7975556	Kevät 2021	kilpailutus
Tuoretuotteet	Kati Parkkonen, 044 7975556	Syksy 2021	kilpailutus
Elintarvikkeet,tukkutuotteet	Kati Parkkonen, 044 7975556	Syksy 2021	kilpailutus
Rakennusvalvonta			
Paperiarkiston digitalisoinnin aloitus	Tuomas Pursiainen, 044 750 7043	kevät 2021	kilpailutus
Maankäyttö, metsät			
Metsän myynti	Merja Tuomainen, 044 768 3558	Kevät 2021	kilpailutus/puitesopimus
Talousarviolaina max 5 milj.	Sirpa Voutilainen 044 790 6077	tammijoulukuu	Kilpailutus
Arvopaperit	Anssi Nykänen 044 797 5533	tammijoulukuu	
Luottamushenkilökoulutus	Anssi Nykänen 044 797 5533	Kesä-syyskuu	Mahdollisesti kuntien yhteishankinta
Brändityö, kuntakuvan kehittäminen	Antti Tulila 044 750 7023	tammijoulukuu	kilpailutus
Perusturvalautakunta			
Lastensuojelun avohuollon palvelut	Marena Paahto 044 750 70 40	vuosi 2021	Sansian kilpailutus Pohjois-Savon alue
Suojainhankinnat	Marena Paahto 044 750 70 40	vuosi 2021	Sansian kilpailutus Pohjois-Savon alue
Kalustus palveluasumisen käynnistäminen	Airi Piiponniemi 040 849 2917	vuosi 2021	Kilpailutettu Martela
ICT palveluasumisen käynnistäminen	Airi Piiponniemi 040 849 2917	vuosi 2021	ICT-hankinnat Tiera

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
	2019	2020	2020	2020	7.12.2020	14.12.2021	2022	2023
		Aikup	Muutokset	Muutosten jälkeä				
	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	€	€	1 000 €	1 000 €
Toiminnan rahavirta								
Vuosikate	635	3 614	1 402	5 016	3 928 774	3 928 774	3 788	5 058
Satunnaiset erät	-426							
Tulorahoituksen korjauserät	574	-55		-55	-55 000	-55 000	-55	-55
	783	3 559	1 402	4 961	3 873 774	3 873 774	3 733	5 003
Investointien rahavirta								
Investointimenot	-3 422	-7 650		-7 650	-6 785 000	-6 785 000	-4 293	-4 830
Rahoitusosuudet investointimenoihin	117			0				
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	78	55		55	55 000	55 000	55	55
	-3 227	-7 595	0	-7 595	-6 730 000	-6 730 000	-4 238	-4 775
Toiminnan ja investointien rahavirta	-2 444	-4 036	1 402	-2 634	-2 856 226	-2 856 226	-505	228
Rahoituksen rahavirta								
Antolainauksen muutokset *)								
Antolainasaamisten lisäykset	0		-450	-450				
Antolainasaamisten vähennykset	45							
	45		-450	-450				
Lainakannan muutokset *)								
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	5 000		5 000	5 000 000	5 000 000	5 000	5 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1 083	-1 500		-1 500	-1 033 000	-1 033 000	-1 500	-1 500
Lyhytaikaisten lainojen muutokset	3 000							
	1 917	3 500		3 500	3 967 000	3 967 000	3 500	3 500
Oman pääoman muutokset *)	0	0		0	0	0	0	0
Vaikutus maksuvalmiuteen	-482	-536	952	416	1 110 774	1 110 774	2 995	3 728
Rahavarat 31.12.	3 182	2 000		2 000	3 500 000	3 500 000		
Rahavarat 1.1.	3 814	2 000		2 000	3 500 000	3 500 000		
	-632	0		0	0	0		
Tavoitteet ja tunnuslukujen tavoitearvot								
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta	-5 830	-12 971		-11 569	-15 966 649	-15 966 649		
Investointien tulorahoitus, %	19,2 %	47,2 %		65,6 %	57,9 %	57,9 %		
Laskennallinen lainanhoitokate	0,5	2,0		2,7	2,1	2,1		
Kassan riittävyys, pv	15,83	9,45		9,37	16,48	16,48		
Asukasmäärä	9 453	9 500		9 500	9 400	9 400		
*) sitova valtuustoon nähden								

Rahoitusosan tavoitteet ja tunnusluvut

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

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

Investointien omarahoitustavoite

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

Lainanhoitokykytavoite

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

Tavoitearvo lasketaan: Lainanhoitokate -tunnusluvusta:

Laskennallinen lainanhoitokate

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

Tunnusluku kuvaa lainanhoitoon käytettävissä olevan tulorahoituksen ja laskennallisten lainanlyhennysten sekä korkojen suhdetta eli kykyä hoitaa lainoista aiheutuvia velvoitteita. Laskennallinen lainanhoitokate lasketaan kaavalla, jossa tuloslaskelman vuosikatteeseen lisätään korkokulut ja jossa saatu summa jaetaan korkokulujen ja laskennallisten lainanlyhennysten summalla. Laskennalliset lainanlyhennykset saadaan jakamalla taseen lainat kahdeksalla, mikä kuvaa oletettua jäljellä olevaa laina-aikaa. Lainoihin luetaan korolliset pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset lainat, kuten kuntatodistukset. [2019]

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

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

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

Lainanhoitokate

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

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

Maksuvalmiustavoite

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

Kassan riittävyys (pv)

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

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

Tuloslaskelman osasta:

Toimintamenot – Valmistus omaan käyttöön Korkomenot Muut rahoitusmenot

Rahoituslaskelman osasta:

Investointimenot – Antolainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys (lyhennykset).

Riittävänä tavoitearvona voidaan pitää 14–30 päivän kassan riittävyyttä.

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 säädettyssä 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 riittävyttä tai vakavaraisuutta kuvaavat kunnan ja kuntakonsernin talouden tunnusluvut ovat kahtena vuonna peräkkäin täyttäneet seuraavat raja-arvot:

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

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

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

2.19 Sisäiset ja ulkoiset toimielimittäin, sitovuus KV

Sisäiset ja ulkoiset toimielimittäin, sitovuus KV

Tuotot Kulut € / Ulkoiset / Sisäiset / Kaikki					
Summataso: Toimielin; sitovuustaso kunnanvaltuusto					
	TP 2019	TA 2020	TA 2020 sis. Lisämr	TA 2021 KH 7.12.2020	TA 2021 KV 14.12.2020
10-4 (Kunnanhallitus)					
1 (Ulkoinen laskenta)					
Tuotot	56 955	6 200	6 200	52 250	52 250
Kulut	-2 983 694	-2 125 658	-2 125 658	-2 561 659	-2 561 659
Toimintakate	-2 926 739	-2 119 458	-2 119 458	-2 509 409	-2 509 409
2 (Sisäinen laskenta)					
Tuotot	78 467	75 739	75 739	75 739	75 739
Kulut	-64 934	-64 023	-64 023	-63 659	-63 659
Toimintakate	13 533	11 716	-2 771	12 080	12 080
10-4					
Tuotot	135 422	81 939	81 939	127 989	127 989
Kulut	-3 048 628	-2 189 681	-2 189 681	-2 625 318	-2 625 318
Toimintakate	-2 913 206	-2 107 742	-2 107 742	-2 497 329	-2 497 329
13-4 (Kunnanhallituksen yleisjaosto)					
1 (Ulkoinen laskenta)					
Tuotot	219 091	210 000	210 000	198 000	198 000
Kulut	-1 602 713	-1 641 915	-1 841 915	-1 601 928	-1 601 928
Toimintakate	-1 383 622	-1 431 915	-1 631 915	-1 403 928	-1 403 928
2 (Sisäinen laskenta)					
Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	-3 454	-2 325	-2 325	-3 364	-3 364
Toimintakate	-3 454	-2 325	-2 325	-3 364	-3 364
13-4					
Tuotot	219 091	210 000	210 000	198 000	198 000
Kulut	-1 606 167	-1 644 240	-1 844 240	-1 605 292	-1 605 292
Toimintakate	-1 387 076	-1 434 240	-1 634 240	-1 407 292	-1 407 292
15-4 (Tarkastuslautakunta)					
1 (Ulkoinen laskenta)					
Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	-14 469	-16 575	-16 575	-14 713	-14 713
Toimintakate	-14 469	-16 575	-16 575	-14 713	-14 713
2 (Sisäinen laskenta)					
Tuotot	997	997	997	997	997
Kulut	0	0	0	0	0
Toimintakate	997	997	997	997	997
15-4					
Tuotot	997	997	997	997	997
Kulut	-14 469	-16 575	-16 575	-14 713	-14 713
Toimintakate	-13 472	-15 578	-15 578	-13 716	-13 716
16-4 (Keskusvaalilautakunta)					
1 (Ulkoinen laskenta)					
Tuotot	34 848	0	0	0	0
Kulut	-39 595	0	0	-30 325	-30 325
Toimintakate	-4 747	0	0	-30 325	-30 325
2 (Sisäinen laskenta)					
Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	-137	0	0	0	0
Toimintakate	-137	0	0	0	0
16-4					
Tuotot	34 848	0	0	0	0
Kulut	-39 732	0	0	-30 325	-30 325
Toimintakate	-4 884	0	0	-30 325	-30 325

	TP 2019	TA 2020	TA 2020 sis. Lisämr	TA 2021 KH 7.12.2020	TA 2021 KV 14.12.2020
20-4 (Perusturvalautakunta)					
1 (Ulkoisen laskenta)					
Tuotot	2 280 165	2 262 895	2 262 895	2 178 834	2 178 834
Kulut	-41 323 004	-40 922 316	-40 922 316	-41 334 927	-41 334 927
Toimintakate	-39 042 839	-38 659 421	-38 659 421	-39 156 093	-39 156 093
2 (Sisäinen laskenta)					
Tuotot	0		0	0	0
Kulut	-761 376	-775 565	-775 565	-998 098	-998 098
Toimintakate	-761 376	-775 565	-775 565	-998 098	-998 098
20-4					
Tuotot	2 280 165	2 262 895	2 262 895	2 178 834	2 178 834
Kulut	-42 084 380	-41 697 881	-41 697 881	-42 333 025	-42 333 025
Toimintakate	-39 804 215	-39 434 986	-39 434 986	-40 154 191	-40 154 191
30-4 (Koululautakunta)					
1 (Ulkoisen laskenta)					
Tuotot	869 250	635 539	635 539	768 748	768 748
Kulut	-11 580 725	-11 519 107	-11 519 107	-12 177 509	-12 177 509
Toimintakate	-10 711 475	-10 883 568	-10 883 568	-11 408 761	-11 408 761
2 (Sisäinen laskenta)					
Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	-2 500 729	-2 531 668	-2 531 668	-2 322 443	-2 322 443
Toimintakate	-2 500 729	-2 531 668	-2 531 668	-2 322 443	-2 322 443
30-4					
Tuotot	869 250	635 539	635 539	768 748	768 748
Kulut	-14 081 454	-14 050 775	-14 050 775	-14 499 952	-14 499 952
Toimintakate	-13 212 205	-13 415 236	-13 415 236	-13 731 204	-13 731 204
40-4 (Kulttuuri- ja vapaa-aikalautak)					
1 (Ulkoisen laskenta)					
Tuotot	13 750	40 200	40 200	57 500	57 500
Kulut	-1 222 077	-1 941 928	-1 941 928	-2 156 617	-2 156 617
Toimintakate	-1 208 327	-1 901 728	-1 901 728	-2 099 117	-2 099 117
2 (Sisäinen laskenta)					
Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	-143 145	-135 337	-135 337	-127 606	-127 606
Toimintakate	-143 145	-135 337	-135 337	-127 606	-127 606
40-4					
Tuotot	13 750	40 200	40 200	57 500	57 500
Kulut	-1 365 222	-2 077 265	-2 077 265	-2 284 223	-2 284 223
Toimintakate	-1 351 471	-2 037 065	-2 037 065	-2 226 723	-2 226 723

	TP 2019	TA 2020	TA 2020 sis. Lisämr	TA 2021 KH 7.12.2020	TA 2021 KV 14.12.2020
50-4 (Tekninen lautakunta)					
1 (Ulkoisen laskenta)					
Tuotot	5 065 527	4 833 420	4 833 420	4 734 140	4 734 140
Kulut	-8 186 482	-7 892 866	-7 892 866	-7 807 993	-7 807 993
Toimintakate	-3 120 955	-3 059 446	-3 059 446	-3 073 853	-3 073 853
2 (Sisäinen laskenta)					
Tuotot	3 835 539	3 962 728	3 962 728	3 959 784	3 959 784
Kulut	-383 361	-473 687	-473 687	-461 865	-461 865
Toimintakate	3 452 178	3 489 041	3 489 041	3 497 919	3 497 919
50-4					
Tuotot	8 901 066	8 796 148	8 796 148	8 693 924	8 693 924
Kulut	-8 569 843	-8 366 553	-8 366 553	-8 269 858	-8 269 858
Toimintakate	331 223	429 595	429 595	424 066	424 066
65-4 (Keski-savon ympäristöltk)					
1 (Ulkoisen laskenta)					
Tuotot	1 363 065	1 551 918	1 551 918	1 550 196	1 550 196
Kulut	-1 751 846	-1 883 765	-1 883 765	-1 948 087	-1 948 087
Toimintakate	-388 781	-331 847	-331 847	-397 891	-397 891
2 (Sisäinen laskenta)					
Tuotot	5 370	5 170	5 170	5 170	5 170
Kulut	-63 237	-62 029	-62 029	-64 655	-64 655
Toimintakate	-57 867	-56 859	-56 859	-59 485	-59 485
65-4					
Tuotot	1 368 435	1 557 088	1 557 088	1 555 366	1 555 366
Kulut	-1 815 083	-1 945 794	-1 945 794	-2 012 742	-2 012 742
Toimintakate	-446 648	-388 706	-388 706	-457 376	-457 376
RAPORTTI YHTEENSÄ					
Tuotot	13 823 024	13 584 806	13 584 806	13 581 358	13 581 358
Kulut	-72 624 978	-71 988 764	-72 188 764	-73 675 448	-73 675 448
Toimintakate	-58 801 953	-58 403 958	-58 603 958	-60 094 090	-60 094 090

2.20 Sisäiset ja ulkoiset tulosalueittain, sitovuus KH

Sisäiset ja ulkoiset tulosalueittain, sitovuus KH

Tuotot Kulut € / Ulkoiset / Sisäiset / Kaikki					
Summataso:Tulosalue; sitovuustaso kunnanhallitus					
	TP 2019	TA 2020	TA 2020 sis. LisäMR	TA 2021 KH 7.12.2020	TA 2021 KV 14.12.2020
101-3 (Yleishallinto ja talouspalvelut)					
1 (Ulkoinen laskenta)					
Tuotot	24 888	6 200	6 200	1 250	1 250
Kulut	-2 646 409	-1 773 761	-1 773 761	-2 070 195	-2 070 195
Toimintakate	-2 621 521	-1 767 561	-1 767 561	-2 068 945	-2 068 945
2 (Sisäinen laskenta)					
Tuotot	78 407	75 739	75 739	75 739	75 739
Kulut	-62 257	-61 489	-61 489	-61 070	-61 070
Toimintakate	16 150	14 250	14 250	14 669	14 669
101-3					
Tuotot	103 295	81 939	81 939	76 989	76 989
Kulut	-2 708 666	-1 835 250	-1 835 250	-2 131 265	-2 131 265
Toimintakate	-2 605 371	-1 753 311	-1 753 311	-2 054 276	-2 054 276
110-3 (Elinkeinopalvelut)					
1 (Ulkoinen laskenta)					
Tuotot	32 067	0	0	51 000	51 000
Kulut	-337 284	-351 897	-351 897	-491 464	-491 464
Toimintakate	-305 217	-351 897	-351 897	-440 464	-440 464
2 (Sisäinen laskenta)					
Tuotot	60	0	0	0	0
Kulut	-2 677	-2 534	-2 534	-2 589	-2 589
Toimintakate	-2 617	-2 534	-2 534	-2 589	-2 589
110-3					
Tuotot	32 127	0	0	51 000	51 000
Kulut	-339 961	-354 431	-354 431	-494 053	-494 053
Toimintakate	-307 834	-354 431	-354 431	-443 053	-443 053
131-3 (Henkilöstöhallinto ja -palvelu)					
1 (Ulkoinen laskenta)					
Tuotot	219 091	210 000	210 000	198 000	198 000
Kulut	-1 602 713	-1 641 915	-1 841 915	-1 601 928	-1 601 928
Toimintakate	-1 383 622	-1 431 915	-1 631 915	-1 403 928	-1 403 928
2 (Sisäinen laskenta)					
Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	-3 454	-2 325	-2 325	-3 364	-3 364
Toimintakate	-3 454	-2 325	-2 325	-3 364	-3 364
131-3					
Tuotot	219 091	210 000	210 000	198 000	198 000
Kulut	-1 606 167	-1 644 240	-1 844 240	-1 605 292	-1 605 292
Toimintakate	-1 387 076	-1 434 240	-1 634 240	-1 407 292	-1 407 292
150-3 (Tilintarkastus)					
1 (Ulkoinen laskenta)					
Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	-14 469	-16 575	-16 575	-14 713	-14 713
Toimintakate	-14 469	-16 575	-16 575	-14 713	-14 713
2 (Sisäinen laskenta)					
Tuotot	997	997	997	997	997
Kulut	0	0	0	0	0
Toimintakate	997	997	997	997	997
150-3					
Tuotot	997	997	997	997	997
Kulut	-14 469	-16 575	-16 575	-14 713	-14 713
Toimintakate	-13 472	-15 578	-15 578	-13 716	-13 716
160-3 (Vaalit)					
1 (Ulkoinen laskenta)					
Tuotot	34 848	0	0	0	0
Kulut	-39 595	0	0	-30 325	-30 325
Toimintakate	-4 747	0	0	-30 325	-30 325
2 (Sisäinen laskenta)					
Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	-137	0	0	0	0
Toimintakate	0	0	0	0	0
160-3					
Tuotot	34 848	0	0	0	0
Kulut	-39 732	0	0	-30 325	-30 325
Toimintakate	-4 884	0	0	-30 325	-30 325

	TP 2019	TA 2020	TA 2020 sis. LisäMR	TA 2021 KH 7.12.2020	TA 2021 KV 14.12.2020
221-3 (Sosiaalihuollon palvelut)					
1 (Ulkoisen laskenta)					
Tuotot	2 264 091	2 236 895	2 236 895	2 178 834	2 178 834
Kulut	-16 737 778	-16 685 596	-16 685 596	-16 734 356	-16 734 356
Toimintakate	-14 473 687	-14 448 701	-14 448 701	-14 555 522	-14 555 522
2 (Sisäinen laskenta)					
Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	-761 376	-775 565	-775 565	-998 098	-998 098
Toimintakate	-761 376	-775 565	-775 565	-998 098	-998 098
221-3					
Tuotot	2 264 091	2 236 895	2 236 895	2 178 834	2 178 834
Kulut	-17 499 154	-17 461 161	-17 461 161	-17 732 454	-17 732 454
Toimintakate	-15 235 063	-15 224 266	-15 224 266	-15 553 620	-15 553 620
241-3 (Terveysten- ja sairaanhoitopalv)					
1 (Ulkoisen laskenta)					
Tuotot	16 075	26 000	26 000	0	0
Kulut	-24 585 226	-24 236 720	-24 346 563	-24 600 571	-24 600 571
Toimintakate	-24 569 151	-24 210 720	-24 320 563	-24 600 571	-24 600 571
241-3					
Tuotot	16 075	26 000	26 000	0	0
Kulut	-24 585 226	-24 236 720	-24 236 720	-24 600 571	-24 600 571
Toimintakate	-24 569 151	-24 210 720	-24 210 720	-24 600 571	-24 600 571
311-3 (Koulupalvelut)					
1 (Ulkoisen laskenta)					
Tuotot	405 772	247 440	247 440	264 290	264 290
Kulut	-8 267 848	-8 185 653	-8 185 653	-8 631 808	-8 631 808
Toimintakate	-7 862 076	-7 938 213	-7 938 213	-8 367 518	-8 367 518
2 (Sisäinen laskenta)					
Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	-1 861 213	-1 915 074	-1 915 074	-1 708 938	-1 708 938
Toimintakate	-1 861 213	-1 915 074	-1 915 074	-1 708 938	-1 708 938
311-3					
Tuotot	405 772	247 440	247 440	264 290	264 290
Kulut	-10 129 061	-10 100 727	-10 100 727	-10 340 746	-10 340 746
Toimintakate	-9 723 289	-9 853 287	-9 853 287	-10 076 456	-10 076 456
321-3 (Varhaiskasvatuspalvelut)					
1 (Ulkoisen laskenta)					
Tuotot	463 479	388 099	388 099	504 458	504 458
Kulut	-3 312 877	-3 333 454	-3 333 454	-3 545 701	-3 545 701
Toimintakate	-2 849 398	-2 945 355	-2 945 355	-3 041 243	-3 041 243
2 (Sisäinen laskenta)					
Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	-639 516	-616 594	-616 594	-613 505	-613 505
Toimintakate	-639 516	-616 594	-616 594	-613 505	-613 505
311-3					
Tuotot	463 479	388 099	388 099	504 458	504 458
Kulut	-3 952 393	-3 950 048	-3 950 048	-4 159 206	-4 159 206
Toimintakate	-3 488 914	-3 561 949	-3 561 949	-3 654 748	-3 654 748

Toimintakate	-3 488 914	-3 561 949	-3 561 949	-3 654 748	-3 654 748
			TA 2020	TA 2021	TA 2021
			sis. LisäMR	KH	KV
	TP 2019	TA 2020		7.12.2020	14.12.2020
471-3 (Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut)					
1 (Ulkoisen laskenta)					
Tuotot	13 750	40 200	40 200	57 500	57 500
Kulut	-1 222 077	-1 941 928	-1 941 928	-2 156 617	-2 156 617
Toimintakate	-1 208 327	-1 901 728	-1 901 728	-2 099 117	-2 099 117
2 (Sisäinen laskenta)					
Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	-143 145	-135 337	-135 337	-127 606	-127 606
Toimintakate	-143 145	-135 337	-135 337	-127 606	-127 606
471-3					
Tuotot	13 750	40 200	40 200	57 500	57 500
Kulut	-1 365 222	-2 077 265	-2 077 265	-2 284 223	-2 284 223
Toimintakate	-1 351 472	-2 037 065	-2 037 065	-2 226 723	-2 226 723
511-3 (Tekniset palvelut)					
1 (Ulkoisen laskenta)					
Tuotot	3 264 486	2 956 120	2 956 120	2 933 340	2 933 340
Kulut	-7 306 957	-6 964 534	-6 964 534	-6 873 304	-6 873 304
Toimintakate	-4 042 471	-4 008 414	-4 008 414	-3 939 964	-3 939 964
2 (Sisäinen laskenta)					
Tuotot	3 711 060	3 836 255	3 836 255	3 834 711	3 834 711
Kulut	-317 105	-406 519	-406 519	-396 979	-396 979
Toimintakate	3 393 955	3 429 736	3 429 736	3 437 732	3 437 732
511-3					
Tuotot	6 975 546	6 792 375	6 792 375	6 768 051	6 768 051
Kulut	-7 624 062	-7 371 053	-7 371 053	-7 270 283	-7 270 283
Toimintakate	-648 516	-578 678	-578 678	-502 232	-502 232
590-3 (Rakennusvalvonta)					
1 (Ulkoisen laskenta)					
Tuotot	93 002	92 000	92 000	91 500	91 500
Kulut	-166 887	-172 275	-172 275	-168 260	-168 260
Toimintakate	-73 885	-80 275	-80 275	-76 760	-76 760
2 (Sisäinen laskenta)					
Tuotot	1 941	0	0	0	0
Kulut	-2 963	-2 941	-2 941	-3 011	-3 011
Toimintakate	-1 022	-2 941	-2 941	-3 011	-3 011
590-3					
Tuotot	94 943	92 000	92 000	91 500	91 500
Kulut	-169 850	-175 216	-175 216	-171 271	-171 271

			TA 2020 sis. LisäMR	TA 2021 KH	TA 2021 KV
	TP 2019	TA 2020		7.12.2020	14.12.2020
650-3 (Ympäristöpalvelut)					
1 (Ulkoisen laskenta)					
Tuotot	1 363 065	1 551 918	1 551 918	1 550 196	1 550 196
Kulut	-1 751 846	-1 883 765	-1 883 765	-1 948 087	-1 948 087
Toimintakate	-388 781	-331 847	-331 847	-397 891	-397 891
2 (Sisäinen laskenta)					
Tuotot	5 370	5 170	5 170	5 170	5 170
Kulut	-63 237	-62 029	-62 029	-64 655	-64 655
Toimintakate	-57 867	-56 859	-56 859	-59 485	-59 485
650-3					
Tuotot	1 368 435	1 557 088	1 557 088	1 555 366	1 555 366
Kulut	-1 815 083	-1 945 794	-1 945 794	-2 012 742	-2 012 742
Toimintakate	-446 648	-388 706	-388 706	-457 376	-457 376
900-3 (Vesi- ja viemärilaitos)					
1 (Ulkoisen laskenta)					
Tuotot	1 708 039	1 785 300	1 785 300	1 709 300	1 709 300
Kulut	-712 638	-756 057	-756 057	-766 429	-766 429
Toimintakate	995 401	1 029 243	1 029 243	942 871	942 871
2 (Sisäinen laskenta)					
Tuotot	122 539	126 473	126 473	125 073	125 073
Kulut	-63 293	-64 227	-64 227	-61 875	-61 875
Toimintakate	59 246	62 246	62 246	63 198	63 198
900-3					
Tuotot	1 830 578	1 911 773	1 911 773	1 834 373	1 834 373
Kulut	-775 931	-820 284	-820 284	-828 304	-828 304
Toimintakate	1 054 647	1 091 489	1 091 489	1 006 069	1 006 069
RAPORTTI YHTEENSÄ					
			TA 2020 sis. LisäMR	TA 2021 KH	TA 2021 KV
	TP 2019	TA 2020		7.12.2020	14.12.2020
Tuotot	13 823 024	13 584 806	13 584 806	13 581 358	13 581 358
Kulut	-72 624 977	-71 988 764	-72 188 764	-73 675 448	-73 675 448
Toimintakate	-58 801 953	-58 403 958	-58 603 958	-60 094 090	-60 094 090

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

Hankkeet – 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
Työpaikkojen ja yritysten määrän lisääntyminen		
Yritysten kilpailukyvyyn kehittyminen		
Aktiivinen elinkeinopoliitiikka		
Monimuotoisen palvelutuotannon kehittyminen		
Maaseutuyritystoiminnan kehittyminen		
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
Kunnan vahva rooli hyvinvoinnin, terveyden ja sivistyksen edistäjänä		
Hyvien palveluiden turvaaminen leppävirtalaisille maakuntaudistuksessa		
Tuotetaan laadukkaita palveluita kustannustehokkaasti		
Palvelujen tasapuolinen saatavuus ja laatu kaikille ikäryhmille		
Asiakaslähtöiset, monipuoliset ja -muotoiset matkailun palvelut		
Osallisuuden edistäminen		
Tehokas ja ennakoiva viestintä		

Hyvät Palvelut: Hankkeet – 2021

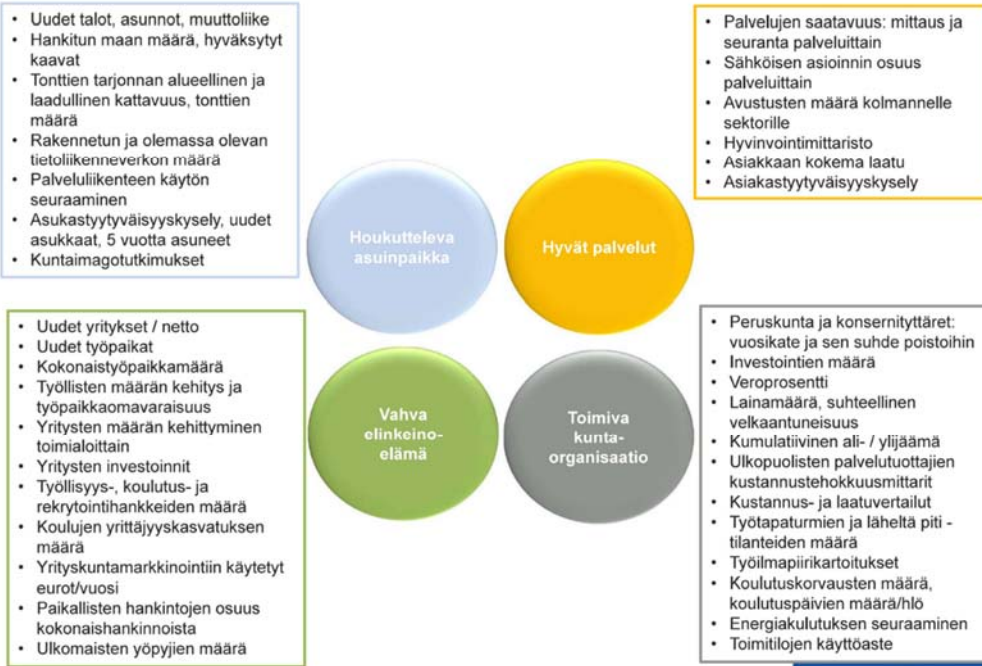
- Digitaalisten palveluiden ja asiain kehittäminen, riittävä tuki eri käyttäjäryhmille
- Palvelutarjonnan ja harrastusmahdollisuuksien esiin nostaminen monipuolisilla viestinnän keinoin
- Palveluiden tarjonnan suuntaaminen todellisen asiakastarpeen mukaan
- Asiakaspalautteen systemaattinen kerääminen 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
Hyvin johdettu ja hallinnoitu kuntaorganisaatio		
Vahva kuntakonsernin talous		
Ennakoiva ja pitkäjänteinen talouden suunnittelu		
Käyttötalouden ja investointien yhteensovittaminen		
Tuottavuuden nostaminen		
Palveluiden yhteensovittaminen rahoituspuolella		
Hyvä työnantajaimago		
Motivoituneet, osaavat ja hyvinvoivat työntekijät ja päättäjät		
Terveelliset, turvalliset, toimivat ja oikein mitoitettujen toimilaitteiden		

Toimiva kuntaorganisaatio Hankkeet – 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



3 Käyttötalousosa kunnan talousarviossa

KÄYTTÖTALOUSOSAN ESITTÄMISKAAVIO: Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja sitovuustasot

Toimielin:

- Kunnanvaltuustoon nähden sitova tavoite- ja määrärahataso

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

Tulosalue:

- Kunnanhallitukseen nähden sitova tavoite- ja määrärahataso

101 Yleishallinto talous- ja toimistopalvelut
110 Elinkeinopalvelut
131 Henkilöstöhallinto ja -palvelut
150 Tilintarkastus
160 Vaalit
221 Sosiaalihuollon palvelut
241 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 määrärahataso

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

Toimielin: 10 Kunnanhallitus

1. Valtuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Toimielin 10 Kunnanhallitus	Toteuma 2018	Toteuma 2019	TA 2020	Alkup. TA 2021	Talous-suunnitelma 2022	Talous-suunnitelma 2023
Toimintatulot	91	135	82	128	128	128
Toimintamenot	-3 182	-3 049	-2 190	-2 625	-2 625	-2 625
Toimintakate (netto)	-3 091	-2 913	-2 108	-2 497	-2 497	-2 497

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= 2021 erityiset painopisteet

2021	Houkutteleva asuinpaikka	Vahva elinkeinoelämä	Hyvät palvelut	Toimiva kuntaorganisaatio
	<i>Kunnan aktiivinen maanhankinta ja kaavoitus</i>	<i>Nopea ja joustava päätöksenteko</i>	Digitaalisten palveluiden ja asiainn 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 harrastusmahdollisuuksien esiin nostaminen monipuolisilla viestinnän keinoin	<i>Toimiva vuoropuhelu ja keskinäinen luottamus päättäjien, virkamiesjohdon ja muun henkilöstön välillä</i>
	Kärkihankkeena Lossinpellon asuinalueen tehokas tonttimarkkinointi	Yrittäjyyskasvatus varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle	<i>Palveluiden tarjonnan suuntaaminen todellisen asiakastarpeen mukaan</i>	<i>Vuoropuhelu kuntalaisten kanssa, mm sosiaalisen median hyödyntäminen</i>
	Aktiivinen edunvalvonta VT5 rakentamiseen liittyvissä asioissa	<i>Hyvät yritysten kehittämispalvelut</i>	<i>Asiakaspalautteen systemaattinen kerääminen ja hyödyntäminen</i>	<i>Kunta-, kuntakonserni- ja maakuntapäätäjien roolien selkeyttäminen</i>
	Nopea ja tehokas kaavoitus VT5 parannushankkeen edistämiseksi	<i>Osallistuminen yritysten kilpailukykyä kehittäviin hankkeisiin</i>	<i>Aktiivinen vuoropuhelu ja yhteistyö kuntalaisten ja eri toimijoiden kanssa modernein keinoin</i>	<i>Konsernirakenteen ja toiminnan tarkastelu</i>
	<i>Viihtyisyyden edistäminen monipuolisilla hankkeilla</i>	<i>Monipuolinen yritystonttitarjonta ja valmius vastata toimitilatarpeisiin</i>	<i>Ennaltaehkäiseviin palveluihin panostaminen</i>	<i>Yhteistyö- ja palvelusopimusmallien kehittäminen kuntalähtöisesti</i>

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

Tulosalue: 101 Yleishallinto ja talouspalvelut

Vastuuhenkilöt ja tilivelvolliset: osastopäällikkö kunnansihteeri, talousjohtaja

1. Tulosalueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:

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

2. Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Tulosalue 101 Yleishallinto ja talouspalvelut	Toteuma 2018	Toteuma 2019	TA 2020	Alkup. TA 2021	Talous-suunnitelma 2022	Talous-suunnitelma 2023
Toimintatulot	88	103	82	77	77	77
Toimintamenot	-2 844	-2 709	-1 835	-2 131	-2 131	-2 131
Toimintakate (netto)	-2 756	-2 605	-1 753	-2 054	-2 054	-2 054

3. Valtuuston hyväksymät strategian mukaiset toiminnalliset ja taloudelliset painopisteet

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

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

Hyvät palvelut		
Tavoitteet 2021	Hankkeet 2021	Mittarit
Tuotetaan laadukkaita palveluita kustannustehokkaasti	Digitaalisten palveluiden ja asiainnin kehittäminen, ICT-palveluiden ulkoistaminen mahdollistaa nykyaikaisen ICT –infrastruktuurin kehittämisen jonka päälle voidaan kehittää toimialoittain sähköisiä asiointipalveluja sekä hyödyntämällä ajanmukaisia ohjelmistoja rutiinityö vähentyy	Digi-palvelujen volyymin ja osuuden kasvu
Palvelujen tasapuolinen saatavuus ja laatu kaikille ikäryhmille	<i>Toimivan palveluohjauksen turvaaminen osana palveluketjua</i> Sähköisten palvelujen lisääminen mahdollistaa 24/7 palveluiden aikaansaamista	Käyttöönsaadut uudet palvelualueet
Asiakaslähtöiset, monipuoliset ja -muotoiset matkailun kynnyksen palvelut	Palveluiden tarjonnan suuntaaminen todellisen asiakastarpeen mukaan <i>Sivistysosasto koordinoi käytännössä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä kunnassa ja Unicefin lapsiystävällinen kunta-hanketta sen osana. Kaikki hallintokunnat osallistuvat Hyte-työhön.</i> <i>Kunta tukee kylien omaehtoista palveluiden ja elinvoiman kehittämistä erityisesti niillä kylillä,</i>	Tuotannonohjaus palvelutarveselvityksen pohjalta Toimintasuunnitelman laatiminen ja toteutuminen koko kunnassa

	<i>joihin tasapainottamistoimet kohdistuvat. Hankkeet suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä asukkaiden, paikallisten yhdistysten ja yritysten kanssa.</i>	Laaditaan hanke-suunnitelma ja toteutumista seurataan
Osallisuuden edistäminen	<i>Aktiivinen vuoropuhelu ja yhteistyö kuntalaisten ja eri toimijoiden kanssa modernein keinoin</i>	Asiakastyytyväisyyskyselyn tuoma palaute, somen käytön volyyymi

Toimiva kuntaorganisaatio		
Tavoitteet 2021	Hankkeet 2020	Mittarit
Hyvin johdettu ja hallinnoitu kuntaorganisaatio	Kunta-, kuntakonserni- ja maakuntapäätäjien roolien selkeyttäminen Yhteistyö- ja palvelusopimusmallien kehittäminen kuntalähtöisesti	
Vahva kuntakonsernin talous	Energia- ja materiaalitehokkuuden edistäminen ja uusiutuvan energian hyödyntäminen	Talouden tunnusluvut konsernitasolla
Ennakoiva ja pitkäjänteinen talouden suunnittelu	<i>Talousinformaation ajanmukaisuus ja tilannekuvan välittäminen päättäjille sekä nopea reagointi muutoksiin. Välineenä mm tasapainotusohjelman toteutumisen seuranta. Valtuustokauden vaihtuessa uusien päättäjien perehdyttäminen kunnan kokonaistilanteeseen ja -talouteen</i>	Talouden tunnusluvut ja niiden säännöllinen analyysi
Käyttötalouden ja investointien yhteensovittaminen		Poistotasot, leasingvastuut
Tuottavuuden nostaminen	Sähköisen asianhallinnan edelleen kehittäminen ja sähköisen, paperittoman toimintatavan jurruttaminen koko organisaatioon. ICT –palvelujen uusi tuotantotapa mahdollistaa pitkäjänteisen kehittämisen. Taloushallinnon ulkoistusratkaisun hyödyntäminen mm talousraportoinnin ajantasaisuuden ja ymmärrettävyyden kehittämiseen palvelemaan sekä operatiivista että luottamushenkilöjohtamista. <i>Nopea ja laadukas päätöksenteko</i>	Sähköisten palveluiden lukumäärä ja asiointimäärät
Palveluiden yhteensovittaminen rahoituspohjan kanssa	<i>Tuottavuutta edistävien toimien etsiminen ja kehittäminen, toimivat mittarit ja benchmarkkaus</i>	Tuotos-panos -tarkastelu
Hyvä työnantajaimago	Henkilöstön ohjeistusten ja yhteisten pelisääntöjen kehitystyö, esimiestyön kehittäminen, rekrytointien kuntatason koordinointi ja suunnittelu	Henkilöstön palaute, rekrytointien onnistumisen
Motivoituneet, osaavat ja hyvinvoivat työntekijät ja päättäjät	<i>Toimiva vuoropuhelu ja keskinäinen luottamus päättäjien, virkamiesjohdon ja muun henkilöstön välillä</i> <i>Vuoropuhelu kuntalaisten kanssa, mm sosiaalisen median hyödyntäminen</i>	Saatu palaute
Terveelliset, turvalliset, toimivat ja oikein mitoitettut toimitilat	<i>Työtapa-urmiin minimoiminen</i> <i>Toimitilojen joustava ja tehokas käyttö</i>	Tapaturmatilastot

4. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2021

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

5. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

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

6. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Toiminnan laajuustiedot	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Tot 4 2021	Tot 8 2021
Palveluliikenne						
PALI-bussi						
- ajokilometrit	66 383	62 482	75 000			
- matkustajamäärä, kpl	11 542	10 802	13 000			
- liikenteen nettomenot, €	115 474	115 214	120 500	120 500		
- kustannus/matka, €, alv 0 %	10,00	10,67	9,27			
Taksilinjat/asiointiliik. Kurjala, Näädänmaa						
- matkustajamäärä, kpl	211		250**			
- sote päivätoiminnan matkat			8 000			
- liikenteen nettomenot, €	25 112	30 414	30 000	30 000		
- kustannus/matka, € alv 0 %						
Ostoliikenne						
Ostettuja vuoroja/koulupäivä	6	6	6			
Vuoroja yhteensä/vuosi	1 680	1 340	1 250			
Ostoliikenteen matkustajamäärä	533	92	4 000			
Liikenteen nettomenot/vuosi *	34 944	20 856	34 000	10 000		
Kustannus/matka, € alv 0 %	65,56	226,70	8,50			
Henkilöliikenteen nettomenot yhteensä		166 484	184 500	160 500	0	0
** muut matkustajat (ei sisällä päivätoiminnan matkustajia)						
Ostoliikenteen matkustajamäärä loppunut 7/2019, joten ei tilastointia 2020 alk.						

Vastuualue 1201	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Tot 4 2021	Tot 8 2021
1210 Laskentatoimi	405 350	367 186	377 687	443 497		
henkilöstön määrä	3,40	3,95	4,13	2,55		
ostolaskut kpl	14 333	13 246	14 000	11 500		
myyntilaskut kpl	23 669	23 076	23 500	23 500		
kirjanpidon viennit kpl	242 891	250 392	250 000	250 000		
Palkanlaskennan hoitaa P-S Monetra Oy(ent. Kuhilas), Palkkalaskelmat kpl	8 083	8 485	8 000	8 150		
1212 Toimistopalvelut	99 182	100 548	98 522	102 989		
henkilöstön määrä	1,89	1,85	1,75	1,98		
1215 Yhteiset kulut	17 846	19 791	18 051	0		
henkilöstön määrä	-	-	-		-	-
1220 Painatus ja kopiointi	9 778	9 687	16 353	14 058		
henkilöstön määrä	0,16	0,15	0,16	0,12		
1230 Tietotekniikkapalvelut	134 476	137 122	140 264	388 000		
henkilöstön määrä	2	2	2	0		
Välittömät ulk. nettomenot yht.	666 632	634 334	650 877	948 544	0	0

Tulosalue: 110 Elinkeinopalvelut
Vastuuhenkilö ja tilivelvollinen: Elinkeinoasiamies

2. Tulosalueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:

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

3. Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Tulosalue 110	Toteuma 2018	Toteuma 2019	TA 2020	Alkup- TA 2021	Talous-suunnitelma 2022	Talous-suunnitelma 2023
Toimintatulot	3	32	0	51	51	51
Toimintamenot	-338	-340	-354	-494	-494	-494
Toimintakate (netto)	-335	-308	-354	-443	-443	-443

4. Valtuuston hyväksymät strategian mukaiset toimenpiteet ja hankkeet

Painopistealueet:

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

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

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

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

5. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2021

--

6. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

--

7. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Suurimmat työnantajat 31.12.2020 (yli 10 tp) listataan vuoden vaihteen jälkeen.

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

Toimielin: 13 Kunnanhallituksen yleisjaosto

Tulosalue: 131 Henkilöstöhallinto ja -palvelut

Vastuuhenkilö ja tilivelvollinen: Henkilöstöpäällikkö

1. Tulosalueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:

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

2. Valtuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Tulosalue 131	Toteuma 2018	Toteuma 2019	TA 2020	Alkup. TA 2021	Talous-suunnitelma 2022	Talous-suunnitelma 2023
Toimintatulot	147	219	210	198	198	198
Toimintamenot	-1 603	-1 606	-1 844	-1 605	-1 605	-1 605
Toimintakate (netto)	-1 456	-1 387	-1 634	-1 407	-1 407	-1 407

3. Valtuuston hyväksymät strategian mukaiset toimenpiteet ja hankkeet

Painopistealueet:

Hyvät palvelut		
Tavoitteet 2021	Hankkeet 2021	Mittarit
Tuotetaan laadukkaita palveluita kustannustehokkaasti	Henkilöstön osaamisen kehittäminen ja osaamiskartoitukset	Osaamiskartoitusten mahdollistaminen uuden HR-järjestelmän avulla
Palvelujen tasapuolinen saatavuus ja laatu kaikille ikäryhmille	Asiakkaat saavat palvelua kasvotusten, puhelimitse ja esim. teamsin välityksellä.	Asiakkaiden tavoittaminen eri ikäryhmistä
Asiakaslähtöiset, monipuoliset ja -muotoiset matkalan kynnyspalvelut	Työnhakijat tavoittavat työllisyyspalvelut helposti itselleen sopivia kanavia hyödyntäen ja saavat tukea omiin työnhakutarpeisiinsa. Askel-hanke Te-palvelujen ja kunnan työllisyyspalvelujen yhteistyön kehittämisen tukena	Joustava ajanvaraus, yhteistyö eri työllisyys toimijoiden kanssa. Räättälöity palvelu, asiakkaiden jatkopolut

Osallisuuden edistäminen	Hyvien toimintamallien benchmarkkaus muista kunnista Työnhakijoiden toiveet palvelujen sisällöstä.	Soveltuvien mallien käyttöönotto Kartoitetaan työnhakijoiden toiveita.
Tehokas ja ennakoiva viestintä	Sisäisen viestinnän kehittäminen (intra)	Sisäisen tiedonjaon keskittäminen intraan Tieto nykyistä selkeämmin saatavilla intrassa

Toimiva kuntaorganisaatio		
Tavoitteet 2021	Hankkeet 2021	Mittarit
Hyvin johdettu ja hallinnoitu kuntaorganisaatio	Työkykyjohtaminen Henkilöstöohjeistukset ja linjaukset	Aktiivisen tuen suunnitelma päivitetty ja koulutus järjestetty esimiehille Korvaavan työn ohjeistus päivitetty ja koulutus järjestetty esimiehille Kunnan henkilöstöä koskevat ohjeistukset ja linjaukset päivitetty tarvittavilta osin ajan tasalle
Ennakoiva ja pitkäjänteinen talouden suunnittelu	Henkilöstöraportoinnin kehittäminen taloussuunnitelun tueksi	Uuden HR-järjestelmän aktiivinen hyödyntäminen osana henkilöstöraportointia
Tuottavuuden nostaminen	Korvaavan työn mallin tehokkaampi hyödyntäminen	Korvaavan työn mallin mukaisia päiviä vähintään 500
Hyvä työnantajaimago	Rekrytoinnin kehittäminen	Rekrytoinnin visuaalinen ilme päivitetty ja näkyvyyttä lisätty erityisesti sosiaalisessa mediassa
Motivoituneet, osaavat ja hyvinvoivat työntekijät ja päättäjät	Koulutussuunnitelma 2021 Henkilöstön osaamisen kehittämisen tukeminen Yhteistyö työterveyshuollon kanssa henkilöstön työhyvinvoinnin ja työkyvyn kehittämiseksi Henkilöstön työhyvinvoinnin kehittäminen	Laadittu, hyväksytty ja esimiesten käytössä Sisäisen koulutuksen edistäminen yksiköissä Etäkoulutusten hyödyntäminen yksiköissä Sairauspoissaolot (kalenteripäivät) -10 % / HTV edellisvuodesta Työyksiköissä yhteinen tyhy-päivä
Terveelliset, turvalliset, toimivat ja oikein mitoitettut toimitilat	Sisäilmatyöryhmän säännöllinen kokoontuminen Aktiivinen työsuojelutoiminta	Sisäilmatyöryhmä kokoontuu vähintään 3 kertaa / vuosi

		<p>Työtapaturmien lukumäärä -50 % edellisvuodesta</p> <p>Riskien ja vaarojen arviointi tehty jokaisessa kunnan yksikössä</p> <p>Työsuojeluvaalien markkinoiminen henkilöstölle</p>
--	--	--

4. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2021

<p>Palkanlaskennan laadun varmistaminen (siirtyminen Sarastialle)</p> <p>Aktiivisen tuen suunnitelman mukaiset puhekeskustelut (varhainen tuki)</p>

5. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

<p>Muuttuva toimintakenttä => Oman toiminnan tehostaminen ja kehittäminen</p> <p>Palvelutarpeiden muutos, kiristynyt taloustilanne => Ostopalvelusopimusten uudelleentarkastelu ja tulevan suunnittelu, talouden tasapainottamistoimien jatkaminen linjausten mukaisesti, henkilöstösuunnittelu</p> <p>Koronan vaikutus työllisyyden hoitoon=> työnhakijoille mietittävä erilaisia jatkopolkuja muuttuneessa tilanteessa. ASKEL-hanke apuna henkilökohtaisen palvelun tarjoamisessa.</p> <p>Pitkäaikaistyöttömien osuus => Yhteistyön kehittäminen, Tukevan sopimuksen päivittäminen 2021-2022</p>
--

6. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Toiminta- ja tunnuslukuja

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

Suoritteet ja hinta	Toteuma 2018	Toteuma 2019	TA 2020	TA 2021	Tot 4 2021	Tot 8 2021
Työllisyysvarat						
Työllisyysvaroin työllistäminen	212 994	183 487	219 587	220 631		
- palkkatukea työllistämiseen	-100 660	84 675	-80 000	-85 000		
Koululaisten ja opiskelijoiden työllistäminen (jaettu hallintokunnille)	38 233	40 738	32 299	32 233		
Tukeva työvalmennussäätiön työllistämispalveluihin	165 600	171 600	172 000	125 000		
Työmarkkinatuen kuntaosuus (sis. työllisyyskoordinaattorin palkan)	715 441	707 832	639 399	645 142		
Muut työllistämismenot (sis. 9-luokkalaisten kesätyöllistämisen 13 230 ja ASKEL-hankkeen 8000)	19 869	18 101	54 200	34 564		
Alkaneet palkkatukityöpaikat	11	14	11	11		
Koulutus						
Henkilöstön koulutus € *	104 395	81 328	155 880	104 030		
Koulutuskorvaus (Työllisyysrahastolta)	-7 238	-7 778	-5 000	-3 000		
Luottamushenkilöiden koulutus €	4 815	11 554	4 000	15 000		
Henkilöstön koulutus €/ kunnan palveluksessa oleva	216	168	346	226		
Työpaikkaruokailu	7 237	7 194	7 400	7 400		
Tyhytoiminta	61 255	57 791	31 000	31 000		
Työsuojelu						
menot	36 781	21 882	24 957	28 298		
Työterveyshuolto						
menot	168 190	173 796	180 000	170 000		
tulot	-74 000	81 696	-80 000	-75 000		

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

7. Työllisyys- ja koulutusmäärärahojen jako talousarviovuodelle 2021

Työllisyysmäärärahat

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

Koululaisten ja opiskelijoiden kesätyöllistäminen Tili 4007 + YL-koodi 4095

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

Kustannuspaikka	Yksikkö	Kesätyöllistämismenot
KP 5418	Ateria- ja siivouspalvelut	2941
KP 2410	Perusturva/Kotihoito	9192
KP 2538	Perusturva/Palveluasuminen	9192
KP 5322	Tekninen/Puistotyöt	7967
KP 4750	Sivistystoimi/Kirjasto	2941
yhteensä		32 233

Koulutusmäärärahat

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

Toimielin: 15 Tilintarkastus**Tulosalue: 150 Tilintarkastus**

Vastuuhenkilö ja tilivelvollinen: kunnansihteeri

1. Tulosalueen toiminta-ajatus / tehtävänkuvaus:

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

2. Valtuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Tulosalue 150	Toteuma 2018	Toteuma 2019	TA 2020	Alkup. TA 2021	Talous-suunnitelma 2022	Talous-suunnitelma 2023
Toimintatulot	2	1	1	1	1	1
Toimintamenot	-16	-14	-17	-15	-15	-15
Toimintakate (netto)	-14	-13	-16	-14	-14	-14

3. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2021

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

4. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen**5. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit**

Suoritteet ja hinta	Toteuma 2018	Toteuma 2019	TA 2020	TA 2021	Tot 4 2021	Tot 8 2021
Tilintarkastuspäivät	19	14	13	15		
Lakisääteisen tilintarkastuksen täydentäminen, pv	0	0	0	0		
Tarkastuslautakunnan jäsenet	5	5	5	5	5	5
Tilintarkastajat BDO	2	2	2	0	2	2

Toimielin: 16 Keskusvaalilautakunta**Tulosalue: 160 Vaalit**

Vastuuhenkilö ja tilivelvollinen: kunnansihteeri

Seuraavat vaalit ovat Kuntavaalit huhtikuussa 2021

1. Tulosalueen toiminta-ajatus / tehtävänkuvaus:

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

2. Valtuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Tulosalue 160	Toteuma 2018	Toteuma 2019	TA 2020	Alkup. talousarvio 2021	Talous-Suunnitelma 2022	Talous-Suunnitelma 2023
Toimintatulot	18	35	0	0	0	0
Toimintamenot	-20	-40	0	-30	0	-30
Toimintakate (netto)	-2	-5	0	-30	0	-30

3. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2021

Vaalijärjestelyiden sujuminen vaalilakien mukaisesti

4. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

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

5. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

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

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

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

Leppävirta II (on sama kuin nykyinen Oravikoski)

Leppävirta III (on sama kuin nykyinen Sorsakoski)

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

Lisäksi otetaan käyttöön liikkuva ennakoäänestyspaikka, eli äänestysauto.

v. 2021 Kuntavaalit 18.4.2021

v. 2022 Ei säännönmukaisia vaaleja

v. 2023 Eduskuntavaalit

v. 2024 Presidentinvaali ja europarlamenttivaalit

Toimielin: 20 Perusturvalautakunta

Vastuuhenkilö ja tilivelvollinen: Perusturvajohtaja, joka toimii myös osastopäällikkönä

Perusturvalautakunnan toiminta-ajatus / tehtävänkuvaus:

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

1. Valtuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Toimielin 20 Perusturvalautakunta	Toteuma 2018	Toteuma 2019	TA 2020	Alkup. talousarvio 2021	Talous-Suunnitelma 2022	Talous-Suunnitelma 2023
Toimintatulot	2 314	2 280	2 263	2 179	2179	2 179
Toimintamenot	-41 053	-42 084	-41 698	-42 333	-42 333	-42 333
Toimintakate (netto)	-38 739	-39 804	-39 435	-40 154	-40 154	-40 154

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

Houkutteleva asuinpaikka		
Tavoitteet 2021	Hankkeet 2021	Mittarit
Turvallinen, viihtyisä ja luonnonläheinen asuinpaikka	Perhekeskuksen kohtaamispaikkatoiminta on aktiivista ja säännöllistä. Toiminnassa huomioidaan Leppävuiran kunnan tarjoamat mahdollisuudet ja kohtaamispaikkatoiminta järjestetään turvallisesti.	Kohtaamispaikkatoiminnan toteutuneet toimintapäivät, kunnan Lape-ryhmän kokoontumiset
Monipuolisen asumisen mahdollistaminen koko kunnan alueella	Iäkkäiden asumisen mahdollisuuksien monimuotoisuuden lisääminen. Tuetun asumisen, palveluasumisen sekä perhehoidon lisääminen kunnan alueella.	Tuetun asumisen, palveluasumisen, perhehoidon määrä
Toimivat kyläyhteisöt	Kylätalkkaritoiminta, kotihoidon tukiryhmän toiminta, tukihenkilöpalkkion käyttöönotto	Asiakasmäärät palveluiden piirissä
Yhteisöllisyyden edistäminen	Palveluasumisen ja tuetun asumisen käynnistäminen	Asukkaiden määrä, järjestetyt yhteisölliset tapahtumat
Saavutettavuuden edistäminen	Kotihoidon kyläkierrokset, kotihoidon digitalisaatio	Toteutuneet kyläkierrokset
Leppävirta tunnetaan lapsi- ja perheystävällisenä kuntana	Perusturva osallistuu aktiivisesti lapsiystävällisen kunnan toiminnan suunnitteluun ja toimii lapsiystävällisen kunnan toimintaperiaatteiden mukaisesti.	Unicefin toimintamallin mukaiset kriteerit ja mittarit mm. lapsivaikutusten arviointi.

Vahva elinkeinoelämä		
Tavoitteet 2021	Hankkeet 2021	Mittarit
Työpaikkojen ja yritysten määrän lisääntyminen	Hoivapalveluiden henkilöstömitoitukseen vastaaminen	Henkilöstömäärä
	Kotihoidon ja palveluasumisen vahvistaminen	Henkilöstömäärä
	Työvaltainen lähihoitajakoulutus	Opiskelijamäärä

	Kunta järjestää yhteistyössä palveluntuottajien kanssa erilaisia ikäihmisten asumisen muotoja	Tuetun asumisen, palveluasumisen, perhehoidon, järjestetyn intervallihoidon määrä
	Vaalijalan Homma haltuun –hankeosallisuus	Hankkeen toteutuneet tapaamiset
Monimuotoisen palvelutuotannon kehittyminen	Sansia Oy:n lastensuojelupalveluiden kilpailutus valmistuu myös avohuollon palveluiden osalta. Sijaishuollon kilpailutusta noudatetaan.	Kilpailutuksen valmistuminen
	Hoivapalveluissa palveluseleiden käyttö on vakiintunut ja lisääntynyt palveluiden tuottamisen tapa.	Palveluseleiden määrä ja määrärahan käyttö
	Hoivapalveluissa iäkkäille tarjotaan asumisen tuoksi palvelumuodot kevyemmästä vankimpaan siten, että koko palveluvalikko ja eri järjestämisen tavat ovat käytössä.	Tuetun asumisen, palveluasumisen, perhehoidon määrä
	Omaishoidon vahvistaminen	Omaishoidettavien määrä, intervallihoidon määrä
	Perusturvan palveluiden digitalisaatio	Käytössä olevat digitaaliset palvelut

Hyvät palvelut

Tavoitteet 2021	Hankkeet 2021	Mittarit
Kunnan vahva rooli hyvinvoinnin, terveyden ja sivistyksen edistäjänä	Perusturva osallistuu Hyte-työhön aktiivisesti	Hyte-kokoukset, tapahtumat, toimenpiteet
Hyvien palveluiden turvaaminen leppävirtalaisille maakuntauudistuksessa	Hallitusohjelman mukaiseen sote-uudistukseen osallistuminen uudistuksen tavoitteiden ja Sote-keskus -ohjelman mukaisesti.	Sote-keskuksen ja perhekeskuksen hankesuunnitelmat
	Vahva edunvalvonta ja uudistukseen osallistuminen sote-rakenneuudistuksessa, POSOTE20	Perhekeskustoiminnan toimintasuunnitelma laadittu
Tuotetaan laadukkaita palveluita kustannustehokkaasti	Monialaisen yhteistyön lisääminen koko asiakasprosessien ajalle paljon palveluita ja erityistä tukea tarvitseville asiakkaille.	Monialaisten asiakastyöryhmien kokoontumiset ja asiakasmäärät.
	Dokumentoinnin ja asiakkaan palvelutarpeen arvioinnin kehittäminen	Ajantasaiset ja kirjatut palvelu- ja asiakassuunnitelmat
Palvelujen tasapuolinen saatavuus ja laatu kaikille ikäryhmille	Toimintayksiköiden omavalvontasuunnitelmat ovat aktiivisessa käytössä.	Omavalvontasuunnitelmat kaikissa toimintayksiköissä ajantasalla.

Asiakaslähtöiset, monipuoliset ja -muotoiset matkan kynnyspalvelut	Digitaalisten palveluiden ja asiain kehittäminen Kohtaamispaikkatoiminta lapsille ja lapsiperheille	Käytössä olevat digitaaliset palvelut Toteutunut kohtaamispaikkatoiminta
Osallisuuden edistäminen	Vanhusneuvosto toimii aktiivisesti ja vanhusneuvostoa kuullaan iäkkäiden palveluiden osalta	Pyydettyjen lausuntojen määrä, kokoon-tumisten määrä

Toimiva kuntaorganisaatio

Tavoitteet 2021	Hankkeet 2021	Mittarit
Hyvin johdettu ja hallinoitu kuntaorganisaatio	Aktiivinen osallistuminen esimiestyön ja johtamisen kehittämiseen, esimerkiksi Tahtotilana työkyky -hanke	Toteutuneiden tilaisuuksien määrä
Ennakoiva ja pitkäjänteinen talouden suunnittelu	Mittaroinnin ja tiedolla johtamisen kehittäminen	Uusi talousjärjestelmä hallitussa ja tiedolla johtamista tukevassa käytössä
Palveluiden yhteensovittaminen rahoituspohjan kanssa	Perusturva toteuttaa talouden tasapainotuksen toimenpiteitä suunnitelman mukaisesti. Ostopalveluiden laatua ja määrää valvotaan aktiivisesti.	Talousarvion toteutuminen. Sisäisen valvonnan raportointi.
Hyvä työnantajaimago	Perusturva saa rekrytoitua työntekijöitä toimintayksiköihinsä. Leppävirran kuntaan halutaan perusturvan työntekijäksi. Vahva tuki esimiehiltä ja työyksiköiltä perehdyttämiseen ja työssä viihtymiseen.	Yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon oppilaitosten kanssa, rekrytoidut työntekijät. Ajan tasalla olevat perehdytysmateriaalit
Motivoituneet, osaavat ja hyvinvoivat työntekijät ja päättäjät	Työhyvinvointia tukeviin hankkeisiin ja koulutuksiin osallistuminen	Toteutuneiden tilaisuuksien määrä
Terveelliset, turvalliset, toimivat ja oikein mitoitettut toimitilat	Sotekeskus ja perhekeskushankkeiden edistäminen tavoitteen suuntaisesti	Hankesuunnittelun eteneminen

Tulosalue: 221 Sosiaalihuollon palvelut

Vastuhenkilö ja tilivelvollinen: Perusturvajohtaja

1. Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Tulosalue 221	Toteuma 2018	Toteuma 2019	TA 2020	Alkup. talousarvio 2021	Talous-Suunnitelma 2022	Talous-Suunnitelma 2023
Toimintatulot	2 234	2 264	2 237	2 179	2 179	2 179
Toimintamenot	-16 467	-17 499	-17 461	-17 732	-17 732	-17 732
Toimintakate (netto)	-14 233	-15 235	-15 224	-15 553	-15 553	-15 553

2. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2021

Omavalvonta
Rekrytointi
Työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen tukeminen, työtapaturmien ennaltaehkäisy

3. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

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

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

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

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

4. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Toiminta- ja tunnuslukuja tulosalue 221

Perustiedot	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Henkilöstömäärä, josta	125,19	124,2	129,74	127,45
Johtamisen tukipalvelut	1,55	1,55	1,55	1,55
Sosiaali- ja perhetyö	8,65	8,15	11,65	11,9
Vajaakuntoisten palvelut	10,04	8,5	10,04	8
Hoivapalvelut	106,5	106	106,5	106

Vastuualue: 2101 Sote johtamisen tukipalvelut
vastuuhenkilö perusturvajohtaja

1. Vastuualueen toiminta-ajatus / tehtävänkuvaus:

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

2. Perusturvalautakuntaan nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Vastuualue 2101	Toteuma 2018	Toteuma 2019	TA 2020	Alkup. talousarvio 2021	Talous-Suunnitelma 2022	Talous-Suunnitelma 2023
Toimintatulot	36	11	0	0	0	0
Toimintamenot	-176	-181	-173	-173	-173	-173
Toimintakate (netto)	-140	-170	-173	-173	-173	-173

Ent.tu-

lousalue 211. 1.1.2019 alkaen vastuualue 2101

3. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Toiminta- ja tunnuslukuja

Perustiedot henkilöstömäärä	TP 2018	TP2019	TA 2020	TA 2021
Henkilöstömäärä	1,55	1,55	1,55	1,55
Hallinto	1	1	1	1
Toimistopalvelut	0,55	0,55	0,55	0,55

Vastuualue: 2202 Sosiaali- ja perhetyö
Vastuuhenkilö johtava sosiaalityöntekijä

1. Vastuualueen toiminta-ajatus / tehtävänkuvaus:

Sosiaali- ja perhetyön vastuualueeseen kuuluu perhesosiaalityö, lastensuojelun sosiaalityö, aikuissosiaalityö, vammaispalvelu, ikäihmisten sosiaalityö, lapsiperheiden sosiaaliohjaus ja perhetyö, perheoikeudelliset palvelut sekä perheneuvola. Sosiaali- ja perhetyön vastuualueella tuotetaan kunnan sosiaalihuollon palveluita yhteistyössä terveydenhuollon, varhaiskasvatuksen, sivistystoimen, työvoimapalveluiden ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Sosiaalihuolto on osa sosiaaliturvajärjestelmää, joka muodostuu sosiaalihuollosta ja toimeentuloturvasta. Sosiaalipalveluilla ja toimeentuloturvalta turvataan yksilön ja perheen hoiva ja huolenpito elämänkaaren eri vaiheissa, mahdollistetaan työelämään osallistuminen sekä ehkäistään syrjäytymistä. Sosiaali- ja perhetyön vastuualueella tuotettavat palvelut ovat keskeinen osa kunnan hyvinvointipalveluita.

2. Perusturvalautakuntaan nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Vastuualue 2202	Toteuma 2018	Toteuma 2019	TA 2020	Alkup. talousarvio 2021	Talous-Suunnitelma 2022	Talous-Suunnitelma 2023
Toimintatulot	188	177	198	74	74	74
Toimintamenot	-4 420	-4 368	-3 878	-4 093	-4093	-4 093
Toimintakate (netto)	-4 232	-4 190	-3 680	-4 019	-4 019	-4 019

3. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Henkilöstömäärä	9,15	8,15	12,15	11,9
Tulosyksikkö: 2205 Sosiaalityö				
2207,2210,2211,2212,2219				
Toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Toimeentulotuki:				
Täydentävä	72 305	73 297	75 000	70 000
Ennaltaehkäisevä	13 214	33 259	30 000	35 000
Toimeentulotukiruokakunnat	210			
Menot €/ruokakunta	1369,69			
Nettomenot /ruokakunta	949,52			
Lastensuojelu	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Lastensuojeluilmoitusten lkm	218	183	180	200
Palvelutarpeen arvioinnit		64		100
Sosiaalihuoltolain muk. asiakkaat vuoden aikana		42		150
Avohuollon asiakkaat vuoden aikana	74	80	60	75
Kodin ulkopuolelle sijoitetut 31.12.	19	22	20	20
Hoitopäivät	6 006	4 866	5 700	4 800
Jälkihuollossa olevat vuoden aikana	14	9	18	15
Päihdepalvelut	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Avohoitokäynnit	135	156	140	150
Laitoskuntoutus hoitopäivät	366	142	150	150
Vammaispalvelut	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Asiakkaat vuoden aikana	263	273	280	300
kuljetuspalveluasiakkaat	210	219	240	240
Lastenvalvoja	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Isyys-, elatus-, huolto- ja tapaamisoikeus sop.	257	249	190	220
isyys- ja elatus- ja huoltosopimuksia	30	40	28	40
elatus- ja huoltosopimuksia	227	231	160	150
Vastuualue: Perheneuvolatyö				
Kustannuspaikka 2360				
Toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Henkilöstömäärä				
Perheneuvola	2	2	2	2
Asiakkaita vuoden aikana	89	118	100	230
Vastuualue: Perhetyö				
Kustannuspaikka 2380				
Toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Henkilöstömäärä				
Kustannukset	45 337	44 765	47 129	48 740
Asiakaskäynnit	290	309	300	250
Asiakasperheet vuoden aikana /	20	17	20	20

Vastuualue: 2311 Vajaakuntoisten palvelut
Vastuuhenkilö: perusturvajohtaja

1. Vastuualueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:

Vastuualue järjestää ja tuottaa sosiaalihuollon palvelut kehitysvammaisille ja mielenterveyskuntoutujille.

2. Perusturvalautakuntaan nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Vastuualue 2311	Toteuma 2018	Toteuma 2019	TA 2020	Alkup. talousarvio 2021	Talous- Suunnitelma 2022	Talous- Suunnitelma 2023
Toimintatulot	157	126	136	122	122	122
Toimintamenot	-4 200	-4 363	-4 353	-4 554	-4 554	-4 554
Toimintakate (netto)	-4 043	-4 237	-4 216	-4 432	-4 432	-4 432

2. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Henkilöstömäärä				
Suvanto, sis. Kv-huollon esimies	10,04	8,5	9,04	8
Avohuollon ohjaus	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Avohuollon asiakkaat	97	86	90	87
Kuntoutusohjaus		84	90	80
poliklinikkakäynnit	157	133	130	110
Päivä- ja työtoiminta	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Paasonkallion/Suvannon käyttöpäivät / kokopäivä	4 365	4 512	4 500	4 500
Iltapäivähoitopäivät	880	893	780	600
meno/käyttöpäivä	90,88	88	91,25	90,7
päivätoiminnan ostopalvelupäivät	78		120	460
Päivä- ja työtoiminta Vaalijalassa	1 675	1693	1 360	1 360
Avotyötoiminnassa asiakkaita	3	4		4
Perhehoito	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021
perhehoitopäivät	1 124	1141	1 125	1 130
perhelomituspäivät	19	38		20
Asumispalvelut	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Palveluasumispaikat	40	38	41	40
Asumispäivät	14 291	13 870	14 985	14 600
nettomeno/pvä	112,22	118	137	137
Asumispalveluasiakkaat Vaalijala	4	4		
Laitoshoido (Vaalijala)	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Laitoshoidoasiakkaat 31.12. (jatkuva)	3	3	4	3
Laitoshoitopäivät; sis. tilapäisen	1 554	1 599	1 960	1 187
Menot /laitoshoitopäivä	375,63	434	446,37	450
Tulosityksikkö: 2363 Mielenterveyden tukeminen				
Toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Mt-päivätoiminta				
(ostopalvelut Ukonhattu ry:ltä, Mt tuki ry:ltä)				
Kustannukset	83 989	93 086	85 650	95 650
Asiakkaat; Mt-tuki ry kotikuntoutus	46	46	48	45
Ukonhattu ry; päivätoiminta	14	16	15	14
/asiakas	1 399,82	1 501,00	1 359,52	1 621,18
Psyk. Asumispalvelut	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Palveluasumisasiakkaat 31.12.	21	32	25	28
hoitopäivät (sis.intervallit)	8 028	9 042	8 400	10 220
Nettomeno/asumispäivä	85,72	95,7	92,37	92,95
Menot €/asiakas	36 976,10	27 057,00	31 036,32	33 000,00
Tukiasukkaat	2	3	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 €)

Vastuualue 2503	Toteuma 2018	Toteuma 2019	TA 2020	Alkup. talousarvio 2021	Talous-Suunnitelma 2022	Talous-Suunnitelma 2023
Toimintatulot	1 890	1 950	1 902	1 983	1989	1 983
Toimintamenot	-7 847	-8 588	-9 057	-8 912	-8912	-8 912
Toimintakate (netto)	-5 957	-6 638	-7 154	-6 929	-6 923	-6 929

3. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Sairaspoissaolot ovat hoivapalveluissa jopa 10 kalenteripäivää keskimääräistä korkeammat. Tavoitteena on sairauspoissaolojen vähentäminen 2020/2021 siten, että ollaan samalla tasolla kuin muu organisaatio. Tavoite on parantaa tätä kautta henkilöstön työssäjaksamista, työkykyä ja hyvinvointia ja vähentää sijais-kustannuksia olennaisesti. Sairaspoissaolojen määrän vähentämiseksi on laadittu yksityiskohtainen toimintasuunnitelma. Suunnitelman mukainen toiminta alkaa välittömästi.

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

Siirtymäaika päättyy 1.4.2023, jolloin henkilöstömitoitus vähintään 0,7 työntekijää asiakasta kohti tulee täysimääräisesti voimaan.

Kotihoidon toimintaa kehitetään siten, että kolme tiimivastaavaa aloittaa vuoden 2021 alussa. Toimintaa uudelleen organisoimalla kuullaan paremmin henkilöstöä, lähiesimiehen tehtäväkuvausta kehitetään siten, että hänellä jää aikaa enemmän johtamiseen ja kehittämistyöhön. Työnjaon toimivuutta kehitetään edelleen.

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

Leppävirtalaisten ikäjakauman kehittymisen johdosta sekä valtakunnallisten tavoitteiden mukaisesti kotihoidon toiminta on kehittämisen keskiössä. Omaishoitoa tuetaan ja perhehoitoa pyritään saamaan paikkakunnalle.

Digitalisaatio –vaihtoehtoja kartoitetaan ja kokeillaan kuntamme asiakkaiden tarpeita vastaaviksi.

Toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Henkilöstömäärä	96	106	101	106
Tulosityksikkö : 2501 Hoivapalvelut hallinto				
Toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Hallinto	1	1	2	2
Varahenkilöstö	3	4	4	5
Tulosityksikkö: 2410 Kotihoitopalvelut				
Toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Henkilöstö/kotihoitopalvelut	38	38	38	38
Kotipalvelun asiakkaat vuoden aikana				
Säännöllisen kotihoidon asiakkaat	687	716	756	800
Asiakaskyselyjen keskiarvo (asteikko 1-10)		8,5	8,5	
Sairaspoissaoloprosentti, hlömäärä x 365 = päivää vuodessa, laskelmassa oletetaan, että sijaisuuksissa on sijainen, sairauspoissaolopäivät x 100 jaetaan päiviä vuodessa.				
		6,20 %	5 %	5 %
Palveluseteliasiakkaat	30	48	59	69
Omaishoidontukiasiakkaat	115	159	149	160
Sotaveteraanit	16	12	12	7
Sotainvalidit	7	2	2	5
Nettomeno € / kuntalainen	202	216,89	296	206
Tulosityksikkö: 2520 Asumispalvelut				
Toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Henkilöstömäärä	60	60	55	58
Tehostetun asumispalvelun paikat (sis vuorohoitopaikat)	91	91	91	101
Henkilöstö/päivätoiminta	2	2	2	2
Päiväosaston asiakkaat	83	81	80	75
Käyttöaste prosentti Virrankoti		98	98	98
Käyttöaste prosentti Herrankukkaro		100	100	100
Asiakastyytyväisyyskyselyt (asteikko 1-4)		3,8	3,75	
Sairaspoissaoloprosentti, kts. laskentamalli 2410 kohdasta		9,1	7,5	7,5
Vuorohoito/lyhytaikainen asuminen	2060	2155	2040	2100
Asumispalvelut ostopalveluna, päivät				
Mikkeli	1095	1095	1095	1095
Palvelusetelit	37	56	47	55
Asiakkaat, jotka odottavat asumispaikkaa ko. ajankohtana	27	28	24	35
Nettomeno € /asumisvrk	77	71,12	105	120
HOIVAPALVELUT €	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Käyttömenot	7 846 879	8 587 916	9 056 829	8 912 315
Käyttötulot	1 890 106	1 950 286	1 902 495	1 982 834
Nettomeno € / kuntalainen	617	702	753	737
Asukasmäärä	9 650	9 453	9 500	9 400

Tulosalue: 241 Terveyden- ja sairaanhoitopalvelut

Vastuhenkilö: Perusturvajohtaja

1. Tulosalueen toiminta-ajatus / tehtävänkuvaus:

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

2. Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Tulosalue 241	Toteuma 2018	Toteuma 2019	TA 2020	Alkup. talousarvio 2021	Talous- Suunnitelma 2022	Talous- Suunnitelma 2023
Toimintatulot	44	16	26	0	0	0
Toimintamenot	-24 410	-24 585	-24 237	-24 601	-24 601	-24 601
Toimintakate (netto)	-24 367	-24 569	-24 211	-24 601	-24 601	-24 601

Vastuualue: 2402 Terveyspalvelut

1. Vastuualueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:

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

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

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

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

Palvelutuotannon tavoitteet ovat

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

(Lähde: Kysterin palvelusopimus vuodelle 2021)

2. Perusturvalautakuntaan nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Vastuualue 2402	Toteuma 2018	Toteuma 2019	TA 2020	Alkup. talousarvio 2021	Talous-Suunnitelma 2022	Talous-Suunnitelma 2023
Toimintatulot	0	4	0	0	0	0
Toimintamenot	-9 179	-9 353	-8 626	-8 867	-8 867	-8 867
Toimintakate (netto)	-9 179	-9 348	-8 626	-8 867	-8 867	-8 867

Ostot Kysteriltä	TP 2018	TP 2019	TA 2020			TA 2021		
Ennakkolaskutus yhteensä €	8 265 096	8 241 720	8 492 296					
Lopullinen laskutus yhteensä €	8 819 510	9 005 429						
	TP 2018	TP 2019	TA 2020			TA 2021		
Tuotteet	kpl	kpl	kpl	€	Yhteensä	kpl	€	Yhteensä
Avohoito								
Fysioterapia								
yksilökäynnit	885	885	885	100	88 500	835	119	99 365
ryhmät	305	299	305	90	27 450	300	90	27 000
etäkäynnit						49	119	5 831
apuvälinekäynnit	536	364	536	60	32 160	365	60	21 900
Kouluterveysneuvola	2 126	2 431	2 126	51	108 426	2 400	75	180 000
Lastenneuvola	1 430	1 425	1 430	51	72 930	1 425	75	106 875
Äitiysneuvola	935	830	900	51	45 900	830	75	62 250
Sairaanhoitajan vast								
käynnit	15 720	13 522	15 577	40	623 080	10 550	55	580 250
laajakäynnit						520	75	39 000
etävastaanotot						50	55	2 750
puhelinontaktit	10 962	11 841	10 958	30	328 740	11 000	30	330 000
korvaushoito						156	100	15 600
sh.ryhmät	143		143	40	5 720	199	30	5 970
Lääkärinvastaanotto								
käynnit virka-aikana	12 608	12 265	12 608	160	2 017 280	12 210	160	1 953 600
käynnit iltaisin tai vkl						1 800	180	324 000
etävastaanotot							160	
konsultaatiot			1 500	45	67 500	2 200	45	99 000
puhelinontaktit	2 977	2 658	2 981	45	134 145	2 600	45	117 000
er.lääkärin konsult.						600	250	150 000
Mielenterveysneuvola	2 036	1 991	2 036	115	234 140		115	
käynnit						1 971	115	226 665
etävastaanotot						30	115	3 450
psykologin vastaanotto							200	
psykologin etävast.otto							200	
Puheterapia	631	559	631	100	63 100	510	100	51 000
Etäpuheterapia						30	100	3 000
Toimintaterapia	-	-	100	123	12300	299	123	36777
Päivystys	1 937	1 815	1 937	180	348 660			
Erikoisl. kons.	401	645	401	250	100 250			
Ennakkolaskutus yhteensä €	3 613 740	3 679 104			4 310 281			
Lopullinen laskutus yhteensä €	4 463 751	4 617 652						
	TP 2018	TP 2019	TA 2020			TA 2021		
Vuodeosasto	kpl	kpl	kpl	€		kpl		
lyhyt hoito	12 122	12 940	11 122	185	2 057 570	11 522	239	2 753 758
pitkäaikaishoito	8 985	6 748	8 454	145	1 230 325	1 950	185	360 750
päivä- tai yöhoito						11	130	1 430
kotisairaalahoito						282	125	35 250
vierihoito							359	8 975
Ennakkolaskutus yhteensä €	3 616 350	3 542 292			3 287 895			
Lopullinen laskutus yhteensä €	3 648 135	3 659 354						
	TP 2018	TP 2019	TA 2020			TA 2021		
Suun terveydenhoito	kpl	kpl	kpl	€		kpl		
hammaslääkäri	10 473	10 457	10 100	75	757 500	10 278	75	770 850
suuhygienisti	3 036	2 724	3 036	45	136 620	2 500	45	112 500
Ennakkolaskutus yhteensä €	1 035 000	1 020 324			894 120			
Lopullinen laskutus yhteensä €	707 624	728 424						

Toimielin: 30 Koululautakunta
Vastuhenkilö ja tilivelvollinen: Sivistysjohtaja

Sivistysosasto

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

1. Valtuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Toimielin 30	Toteuma 2018	Toteuma 2019	TA 2020	Alkup TA 2021	Taloussuunnitelma 2022	Taloussuunnitelma 2023
Toimintatulot	789	869	636	769	769	769
Toimintamenot	-13 775	-14 081	-14 051	-14 500	-14 500	-14 500
Toimintakate (netto)	-12 986	-13 212	-13 415	-13 731	-13 731	-13 731

2. Valtuuston hyväksymät strategian mukaiset toimenpiteet ja hankkeet

Painopistealueet:

Houkutteleva asuinpaikka		
Tavoitteet -2021	Hankkeet 2021	Mittarit
Yhteisöllisyyden edistäminen	Yhteisöllisyyden edistäminen moniammatillisessa yhteistyössä, jossa lapset ja nuoret ovat mukana	Oppilashuollon seuranta (oppilashuollon ohjausryhmä) Hyvinvointimittaristo (TEA-viisari, kouluterveyskysely)
Leppävirta tunnetaan lapsi- ja perheystävällisenä kuntana	Viihtyisyyden ja kouluhyvinvoinnin edistäminen esim. seuraavin hankkein: Liikkuva opiskelu, PRO-VAKA ja PRO-koulutoiminta, kerhotoiminta, koulunuorisotyön kehittäminen UNICEFin lapsiystävällinen kunta –mallin periaatteiden mukainen toiminta. Oppilaskuntatoiminta, lastenparlamentti, nuorisovaltuusto	Oppilashuollon seuranta (oppilashuollon ohjausryhmä) Hyvinvointimittaristo (TEA-viisari, kouluterveyskysely, kouluviihtyvyysskysely). Lapsivaikutusten arviointi ym. UNICEFin toimintamallin mukaiset kriteerit ja mittarit
Hyvät harrastus- ja virkistysmahdollisuudet	Koulujen kerhotoiminta Harrastamisen Suomen malli - tavoitteena jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä (avustushaku marras-joulukuussa 2020)	Osallistumisaste lähellä 100 %

Vahva elinkeinoelämä

Tavoitteet 2021	Hankkeet 2021	Mittarit
Monimuotoisen palvelutuotannon kehittyminen/ yrittäjyyskasvatus	Yrittäjyyskasvatus varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle Ala- ja yläkoululaisten Yrittäjäkylä –toimintaan osallistuminen Polku yrittäjyyteen –hanke 2020-2021	- Yrittäjäkylä-kävijämäärät - Polku yrittäjyyteen hankkeen tavoitteiden toteutumisen seuranta

	<ul style="list-style-type: none"> - Monipuolinen yhteistyö, verkostoituminen ja kumppanuudet yritystoiminnan ja elinkeinoelämän kehittämisessä/ kouluyhteistyö - Aktiivinen osallistuminen työllisyyttä edistäviin, koulutusta ja rekrytointia tehostaviin hankkeisiin/ kouluyhteistyö 	
Matkailutulon lisääntyminen kunnassa	Vokkolan alue matkailullisen kehittämisen kärkenä: <ul style="list-style-type: none"> - Leppäkertun koulun mahdollisuudet matkailuyhteistyössä (majoitus, tilaisuudet) Kansainvälisen matkailun edistäminen/ kouluyhteistyö	<ul style="list-style-type: none"> - Tilojen käytön seuranta - Kävijämäärät

Hyvät palvelut		
Tavoitteet 2021	Hankkeet 2021	Mittarit
Kunnan vahva rooli hyvinvoinnin, terveyden ja sivistyksen edistäjänä	Terveys-, liikunta- ja hyvinvointipalvelujen kehittäminen yhdessä muiden palvelutuottajien ja kolmannen sektorin kanssa Koulu- ja päiväkotiruokailu kehittämiskohteena yhteistyössä ateriapalveluiden kanssa	Liikuntapaikkojen käytön seuranta, Liikkuva koulu/opiskelu – toiminnan seuranta Kouluterveyskysely
Tuotetaan laadukkaita palveluita kustannustehokkaasti	Palveluiden tarjonnan suuntaaminen todellisen asiakasraheen mukaan Digitaalisten palveluiden ja asiointin kehittäminen, riittävä tuki eri käyttäjäryhmille, etäopetusmahdollisuuksien kehittäminen	Lapsi-/oppilasmäärä, tila/oppija, henkilöstömäärä Etäopetuksen ja sähköisten palveluiden osuus, neuvonta ja tuki
Osallisuuden edistäminen	Palveluiden saavutettavuus (mm. esteettömyys, neuvonta, palveluajat, sähköinen osallistuminen esim. koulutuksiin ja kokouksiin, maksuttomuus). Vaikuttamismahdollisuuksia varhaiskasvatuksen ryhmien, koulujen oppilaskuntien, nuorisovaltuuston ja lasten parlamentin sekä kyselyiden ja tapaamisten kautta.	Palveluiden osallistuja- ja käyttäjämäärät. Lasten ja nuorten toiveet ja esitykset esille.
Tehokas ja ennakoiva viestintä	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, Facebook-sivut, tiedotteet, puhelinkeskustelut

Toimiva kuntaorganisaatio		
Tavoitteet 2021	Hankkeet 2021	Mittarit
Käyttötalouden ja investointien yhteensovittaminen	Investointihankkeiden ja palveluiden arviointimenetely. Nykyisten palveluiden ja kohteiden priorisointi.	Sopimukset, raportit
Tuottavuuden nostaminen	Toimitilojen joustava ja tehokas käyttö.	Toimitilojen käyttöaste.
Palveluiden yhteensovittaminen rahoituspohjan kanssa	Koulu- ja varhaiskasvatuspalveluissa toteutetaan talouden tasapainottamisen toimenpiteitä suunnitelman mukaisesti.	Talousarvion toteutuminen, valtionavustusten haku palveluiden tehostamiseen ja niihin liittyvä hankeseuranta ja -raportointi
Hyvä työnantajaimago	Saadaan rekrytoitua pätevää henkilöstöä varhaiskasvatukseen ja kouluihin, Leppävirran kunta houkuttelee hakijoita. Perehdytys, esimiesten tuki, työviihtyvyys.	Verkostot, kouluttajayhteistyö, rekrytoitu henkilöstö, henkilöstökyselyt
Motivoituneet, osaavat ja hyvinvoivat työntekijät ja päättäjät	Henkilöstön osaamisen kehittäminen. Henkilöstön työhyvinvointia ja työssäjaksamista edistävien toimien kehittäminen.	Henkilöstön moniosaamista tukeva koulutus: koulutustarjonnan määrä ja osallistumisaste

		Kehityskeskustelut
Terveelliset, turvalliset, toimivat ja oikein mitoitettut toimitilat	Huonokuntoisista toimitiloista luopuminen. Käytössä olevien tilojen turvallisuudesta ja kunnosta huolehtiminen. Toimitilojen joustava ja tehokas käyttö.	Tilojen käyttöaste, sisäilma- ja rakennetutkimukset

3. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2021

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

4. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

Henkilöstön varajärjestelyt, sijaistaminen.

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 €)

Tulosalue 311	Toteuma 2018	Toteuma 2019	TA 2020	Alkup TA 2021	Talous-suunnitelma 2022	Talous-suunnitelma 2023
Toimintatulot	348	406	247	264	264	264
Toimintamenot	-9 834	-10 129	-10 101	-10 341	-10 341	-10 341
Toimintakate (netto)	-9 486	-9 723	-9 853	-10 077	-10 077	-10 077

3. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Tulosityksikkö: 3121 Perusopetus

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

Vastuualue 3120 Opetuspalvelut	Toteuma 2018	Toteuma 2019	TA 2020	Alkup TA 2021	Talous-suunnitelma 2022	Talous-suunnitelma 2023
Toimintatulot	340	406	247	264	264	264
Toimintamenot	-9 665	-10 129	-10 101	-10 341	-10341	-10 341
Toimintakate (netto)	-9 325	-9 723	-9 854	-10 077	-10 077	-10 077

	Toteuma 2018	Toteuma 2019	TA 2020	Alkup TA 2021	Talous-suunnitelma 2022	Talous-suunnitelma 2023
3121 perusopetus ja aamu ip kustannukset						
Toimintatulot €	263 472	328 468	197 440	214 290	214 290	214 290
Toimintamenot €	-8 550 537	-8 957 863	-8 964 885	-9 200 887	-9 200 887	-9 200 887
Toimintakate € (netto)	-8 287 065	-8 629 395	-8 767 445	-8 986 597	-8 986 597	-8 986 597

Opetusryhmien keskokoot alakouluissa lv 2020/21	Oppilaita yht.	Alakouluja
vuosiluokat 1-6 keskimäärin	14 oppilasta/ryhmä	6
2-opettajainen koulu 1-3 lk.	7 oppilasta/ryhmä	1
3-opettajainen koulu	6 oppilasta/ryhmä	2
4-opettajainen koulu	10 oppilasta/ryhmä	1
6-opettajainen koulu	16 oppilasta/ryhmä	1
Leppäkertun koulu	20 oppilasta/ryhmä	1
Opettajia, rehtori yhteensä 40		
Konnuslahden koulussa lisäksi	5 esioppilasta	
Kurjalan koulussa lisäksi	4 esioppilasta	

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

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

Toiminta ja tunnuslukuja	lv 2016–17	lv 2017–18	lv 2018–19	lv 2019–20	lv 2020–21
Peruskoulun kokonaisoppilasmäärä (1-9.lk)	890	904	884	884	870
Koulukuljetuksessa oppilaita	429	431	389	420	413
Erityistä tukea saavat oppilaat	42	45	46	44	51
* luokamuotoinen opetus	27	29	20	39	33
* integroidut	15	16	26	5	18
Peruskoulun päättäneet	104	102	106	86	98
Leppävirran lukioon menneet	34	42	53	43	40
Opettajien lukumäärä	82	79	82	79	72

Tulosyksikkö: 3611 Lukiokoulutus

3611 lukiokoulutuksen kustannukset	Toteuma 2018	Toteuma 2019	TA 2020	Alkup TA 2021	Talous-suunnitelma 2022	Talous-suunnitelma 2023
Toimintatulot €	76 101	77 304	50 000	50 000	50 000	50 000
Toimintamenot €	-1 114 873	-1 171 198	-1 135 842	-1 139 859	-1 139 859	-1 139 859
Toimintakate € (netto)	-1 038 772	-1 093 893	-1 085 842	-1 089 859	-1 089 859	-1 089 859

	lv 2017–18	lv 2018–19	lv 2019–20	lv 2020–21
Lukion tuntikehys	237	237	237	237
Keskiarvoraja	7	7	7	7
Oppilasmäärä 1. vuosikurssi	41	53	43	40
Oppilasmäärä 2. vuosikurssi	34	44	50	41
Oppilasmäärä 3. vuosikurssi	31	32	46	49
Oppilasmäärä 4. vuosikurssi	0	0	3	5
Yhteensä	106	129	142	135
aineopiskelijat				
Kurssien min/ max -koot	max	max	max	max
Opiskelijaa/ryhmä	30	30	30	30

Toiminta- ja tunnuslukuja	lv 2016–17	lv 2017–18	lv 2018–19	lv 2019–20	lv 2020–21
Lukion oppilasmäärä	116	106	129	142	135
Lukion päättäneet (kevät + syksy yht.)	arvio 43	arvio 35	arvio 35		38
Opetustuntien kokonaismäärä	180	180	180	180	180
Voimavarat:					
Opettajien lkm + rehtori	11	11	11	11	10
Muu henkilökunta	1	1	1	1	1
huom. tilapalvelu					

Toimielin: 30 Koululautakunta

Tulosalue: 321 Varhaiskasvatuspalvelut

Vastuuhenkilö ja tilivelvollinen: Varhaiskasvatusjohtaja

1. Vastuualueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:

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

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

2. Koululautakuntaan nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Tulosalue 321 Varhaiskasvatuspalvelut	Toteuma 2018	Toteuma 2019	TA 2020	Alkup TA 2021	Talous-suunnitelma 2022	Talous-suunnitelma 2023
Toimintatulot	441	463	388	504	504	504
Toimintamenot	-3 941	-3 952	-3 950	-4 159	-4 159	-4 159
Toimintakate (netto)	-3 500	-3 489	-3 562	-3 655	-3 655	-3 655

3. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Toiminta ja tunnuslukuja	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Tot 4 2021	Tot 8 2021
Varhaiskasvatus	64,42	61,58	64,03	63,05	66,01		
Tulosyksikkö: 2220 Varhaiskasvatuksen hallinto							
Henkilöstömäärä	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Tot 4 2021	Tot 8 2021
Hallinto	1,3	1,3	0,3	1,3	1,3		
Tulosyksikkö: 2231 Perhepäivähoito							
Henkilöstömäärä	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Tot 4 2021	Tot 8 2021
Perhepäivähoito	12,45	11,45	11,45	11,45	7,45		
Ryhmäperhepäivähoito, pph hoitajan kotona, kolmiperhehoito							
Toiminta ja tunnuslukuja	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Tot 4 2021	Tot 8 2021
Perhepäivähoitopaikat	51	44	39	40	28		
hoitopaikka/meno	10 671,84	10 764,93					
Tulosyksikkö: 2250 Päiväkodit							
Henkilöstömäärä	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Tot 4 2021	Tot 8 2021
Päiväkodit	39,98	38,83	45,33	43,35	49,96		
Erytislasterhanopettaja	1	1	1	1	2		
Päiväkodit Kirkonkylä, Sorsakoski, Viitosvinttiöt, Timola ja Omentarhan osapäivähoito eo.							
Toiminta ja tunnuslukuja	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Tot 4 2021	Tot 8 2021
Päivähoitopaikat	260	260	250	260	260		
hoitopaikka/meno	8 129,36	8 455,21					
Alle 3-vuotiaita lapsia hoidossa	42	43	48	57	54		
3-6 vuotiaita lapsia hoidossa	152	148	138	148	159		
Esioppilaita osapäivähoidossa	66	67	61	55	47		
Tulosyksikkö: 2260 Esiopetus							
Esiopetus							
Henkilöstömäärä	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Tot 4 2021	Tot 8 2021
Esiopetus	9,69	9	5,95	5,95	5,3		
Toiminta ja tunnuslukuja	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Tot 4 2021	Tot 8 2021
Esiopetus lapset, 31.12. varhaiskasvatuksen yksiköt	98	84	73	62	58		
pelkästään esiopetuksessa	32	16	12	7	13		
Esiopetuspaikka/meno	6 356,22	6 775,77					
Tulosyksikkö: 2280 Lastenhoidon tuki							
Toiminta ja tunnuslukuja	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Tot 4 2021	Tot 8 2021
Kotihoidontukimenot	306 279	318 102					
Hoidettavat lapset 31.12.	94	111	84	103	108		
*lapset kotihoidon tuella	77	84	61	75	89		
*lapset osittaisella hoitorahalla	17	27	23	28	19		
euroa/lapsi	3 258,29	2 865,78					
Yksityisen hoidon tukimenot (sis. tuen kuntalisän)	232 509	268 598					
Hoidettavat lapset 31.12	40	44	45	45	41		
Perhepäivähoidossa	21	27	23	23	23		
päiväkodissa	19	17	22	22	18		
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-, liikunta ja nuorisopalvelut ovat osa sivistyspalveluja yhdessä koulu- ja varhaiskasvatuspalvelujen kanssa. Osastopäällikkönä sivistysjohtaja, tulosalueen päällikkönä kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja.

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

<https://leppavirta.fi/kulttuurijavapaa-aika>

2. Valtuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Tulosalue 471	Toteuma 2018	Toteuma 2019	TA 2020	Alkup. talousarvio 2021	Talous-Suunnitelma 2022	Talous-Suunnitelma 2023
Toimintatulot	33	14	40	58	58	58
Toimintamenot	-1 449	-1 365	-2 077	-2 284	-2 284	-2 284
Toimintakate (netto)	-1 416	-1 351	-2 037	-2 226	-2 226	-2 226

3. Valtuuston ja lautakunnan hyväksymät strategian mukaiset toimenpiteet ja hankkeet

Painopistealueet:

Tavoitteet -2021	Hankkeet 2021	Mittarit
Toimivat kyläyhteisöt	Kylien toimintaa ja lähiliikuntapaikkoja tuetaan mm. avustuksilla. Kulttuurin, liikunnan ja nuorison verkkopalvelut, kirjastoauto ja kansalaisopisto palvelevat koko kunnan alueella.	Palvelut (kansalaisopiston kurssit, kirjastoauton pysäkit) kpl ja avustukset €.
Hyvät harrastus- ja virkistysmahdollisuudet	Kunta tarjoaa taloudellista tukea ja vaikuttamisväyliä yhteisöllisyyden edistämiseen. Terveyttä ja hyvinvointia edistävä harrastustoiminta ja siitä tiedottaminen painopistealueena.	Avustusten määrä €. Tuettujen toimijoiden määrä kpl. Toimitilojen käyttöaste h.
Leppävirta tunnetaan lapsi- ja perheystävällisenä kuntana	Kunta tarjoaa taloudellista tukea ja vaikuttamisväyliä yhteisöllisyyden edistämiseen. Nuorisopalvelut tarjoaa lapsille ja nuorille vaikuttamismahdollisuuksia nuorisovaltuuston ja lasten parlamentin kautta. Lisäksi etsitään ratkaisuja koulunuorisotyön kehittämiseen.	Hyvinvointimittaristo (mm. TEA-viisarit, Unicef-lapsiystävällinen kunta). Hankkeiden toteutumisen ja vaikuttavuuden seuranta.

Tavoitteet -2021	Hankkeet 2021	Mittarit
Kunnan vahva rooli hyvinvoinnin, terveyden ja sivistyksen edistäjänä	Kulttuuri-, liikunta ja nuorisopalvelut koordinoi osaltaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. Sen omat, tuetut ja ostetut palvelut tukevat kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä mahdollisimman tehokkaasti ja vaikuttavasti. Erityisesti panostetaan hyvinvointia ja terveyttä tukevaan, ongelmia ennaltaehkäisevään työhön.	Hyvinvointimittaristo (mm. TEA-viisarit, Unicef-lapsiystävällinen kunta).

Tuotetaan laadukkaita palveluita kustannustehokkaasti	Digitaalisten palveluiden ja 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	Kehityskohteena palveluiden saavutettavuus (mm. esteettömyys, neuvonta, palveluajat, sähköinen osallistuminen esim. koulutuksiin ja kokouksiin, maksuttomuus). Vaikuttamismahdollisuuksia nuorisovaltuuston ja lasten parlamentin sekä kyselyiden ja tapaamisten kautta.	Palveluiden osallistuja- ja käyttäjämäärät h ja hlö.
Tehokas ja ennakoiva viestintä	Palvelutarjonnan ja harrastusmahdollisuuksien esiin nostaminen monipuolisilla viestinnän keinoin. Aktiivinen vuoropuhelu ja yhteistyö kuntalaisten ja eri toimijoiden kanssa modernein keinoin.	Viestinnän kanavat ja määrät (mm. verkkosivut, uutiskirje, some, tiedotteet).

Tavoitteet -2021	Hankkeet 2021	Mittarit
Käyttötalouden ja investointien yhteensovittaminen	Investointihankkeiden ja palveluiden arviointimenettely. Nykyisten palveluiden ja kohteiden priorisointi (erityisesti liikuntakohteet). Yhteistyö- ja palvelusopimusmallien kehittäminen kuntalähtöisesti.	Sopimusraportit.
Motivoituneet, osaavat ja hyvinvoivat työntekijät ja päättäjät	Henkilöstön työhyvinvoinnin ja osaamisen suunnitelmallinen kehittäminen.	Kouluspäivät / hlö.
Terveelliset, turvalliset, toimivat ja oikein mitoitettut toimitilat	Toimitilojen joustava ja tehokas käyttö.	Oma ja ulkopuolinen käyttö h. Nuorisopalvelujen tilaratkaisut.

4. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2021

Sopimusten toteutumisen seuranta.

5. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

Henkilöstön varajärjestelyt, sijaistaminen.

Vastuualue: 4711 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut

1. Vastuualueen toiminta-ajatus / tehtävänkuvaus:

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

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

Vastuualue 4711	Toteuma 2018	Toteuma 2019	TA 2020	Alkup. talousarvio 2021	Talous-Suunnitelma 2022	Talous-Suunnitelma 2023
Toimintatulot	-9	0	15	16	10	10
Toimintamenot	-664	-731	-1 398	-1 564	-1 564	-1 564
Toimintakate (netto)	-673	-731	-1383	-1 548	-1 554	-1 554

3. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

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

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

Vastuualue: 4750 Kirjasto- ja tietopalvelut

Vastuuhenkilö: kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja

1. Vastuualueen toiminta-ajatus / tehtävänkuvaus:

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

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

Vastuualue 4750 Kirjasto- ja tietopalvelut	Toteuma 2018	Toteuma 2019	TA 2020	Alkup. talousarvio 2021	Talous-Suunnitelma 2022	Talous-Suunnitelma 2023
Toimintatulot	27	12	11	10	10	10
Toimintamenot	-521	-483	-486	-497	-497	-497
Toimintakate (netto)	-494	-471	-475	-487	-487	-487

3. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2021

Asiakas- ja työntekijäturvallisuus.

4. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

Henkilöstön varajärjestelyt, sijaistaminen. Kirjastoauton kunto ja toimintavarmuus.

5. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Toiminta- ja tunnuslukuja 4750	TP 2017	TP 2018	TP2019	TA 2020	TA2021	Tot 4 2021	Tot 8 2021
KIRJASTOAUTO							
Käyttötunnit	857	855	847	850	560		
Pysäkkien määrä	99	100	101	100	86		
KIRJASTO							
Kävijämäärä	98 092	95 036	82 183	87 000	80 000		
Lainausmäärä	167 111	158 808	139 637	140 000	130 000		
Tapahtumien määrä (kirjastossa, muissa kohteissa)	51	176	191	180	160		
Vakituinen henkilöstö htv	6	6	5,25	5,25	5,6		
KIRJASTOPALVELUT YHTEENSÄ €/asukas	50,5	51,16	49,8	49,9	52,5		

Vastuualue: 4803 Nuorisopalvelut

Vastuuhenkilö: nuorisotyön koordinaattori

1. Vastuualueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:

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

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

Vastuualue 4803 Nuorisopalvelut	Toteuma 2018	Toteuma 2019	TA 2020	Alkup. talousarvio 2021	Talous-Suunnitelma 2022	Talous-Suunnitelma 2023	Tot 4 2021	Tot 8 2021
Toimintatulot	1	1	14	32	32	32		
Toimintamenot	-138	-152	-193	-223	-223	-223		
Toimintakate (netto)	-137	-151	-179	-191	-191	-191		

Vastuualue 4803 Nuorisopalvelut	Toteuma 2018	Toteuma 2019	TA 2020	Alkup. talousarvio 2021	Talous-Suunnitelma 2022	Talous-Suunnitelma 2023
Toimintatulot	1	1	14	32	32	32
Toimintamenot	-138	-152	-193	-223	-223	-223
Toimintakate (netto)	-137	-151	-179	-191	-191	-191

3. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2021

Työaikasunnittelu ja seuranta. Työturvallisuus.

4. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

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

5. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Toiminta- ja tunnuslukuja 4803	TP 2017	TP 2018	TP2019	TA2020	TA2021	Tot 4 2021	Tot 8 2021
Nuorisopalveluiden tuottama toiminta (tuntia)		1 515	1 295,5	1 200	1 200		
Nuorisopalveluiden osallistujamäärä		11 364	11 464	10 000	10 000		
Osallistuva/vaikuttava nuori, osallistujamäärä		720	1 363	1 000	1 000		
Nuoren hyvinvointia edistävä toiminta, osallistujamäärä		10 492	4 008	7 000	7 000		
Vakituinen henkilöstö htv	3	3	3	3,55	4,05		
Etsivä nuorisotyö asiakasmäärä yhteensä				40	40		
Etsivä nuorisotyö asiakasmäärä kontakti				30	30		

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

Toimielin: 50 Tekninen lautakunta

Vastuuhenkilö ja tilivelvollinen: Tekninen johtaja

1. Valtuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Toimielin 50 Tekninen lautakunta	Toteuma 2018	Toteuma 2019	TA 2020	Alkup TA 2021	Talous-suunnitelma 2022	Talous-suunnitelma 2023
Toimintatulot	8 782	8 896	8 796	8 694	8 650	8 700
Valmistus omaan käyttöön	2	5	1			
Toimintamenot	-8 819	-8 570	-8 367	-8 270	-8 200	-8 150
Toimintakate (netto)	-35	331	430	424	450	550

2. Valtuuston hyväksymät strategian mukaiset toimenpiteet ja hankkeet

Painopistealueet:

Houkutteleva asuinpaikka		
Tavoitteet -2021	Hankkeet 2021	Mittarit
Turvallinen, viihtyisä ja luonnonläheinen asuinpaikka	Maapoliittisen ohjelman toteuttaminen.	Asukaskysely Kuntaimagotutkimukset
Monipuolisen asumisen mahdollistaminen koko kunnan alueella	Maapoliittisen ohjelman toteuttaminen. Kirkonkylän asemakaavahankkeet. Oravikosken koulun ympäristön asemakaava. Lossinpellon asuinpientaloalueen tonttimarkkinointi. Paalimäen ja Oravikosken taajaman uusien tonttien markkinointi. Timolan osayleiskaava vireillä; kaavaan osoitetaan rakennuspaikkoja ympärivuotiseen ja loma-asutukseen.	Kaavojen eteneminen hallinnollisessa käsittelyssä viivytystä. Oravikosken koulun ympäristön asemakaava hyväksytty. Timolan oyk ehdotusvaiheessa. Tehtyjen tonttikauppojen lukumäärä.
Toimivat kyläyhteisöt		
Yhteisöllisyyden edistäminen		
Hyvät harrastus- ja virkistysmahdollisuudet	Maapoliittisen ohjelman toteuttaminen.	Vireillä olevissa kaavoissa osoitetaan riittävästi lähivirkistykseen soveltuvia alueita.
Toimiva ja kattava tie- ja tietoliikenneverkko		
Edistää etätöiden mahdollisuuksia	Kunta tarjoaa tiloja, taloudellista tukea ja vaikuttamisyhteisöllisyyden edistämiseen	Tilojen käyttöaste
Saavutettavuuden edistäminen	VT5 Leppävirran kohdan kaavamuutokset tie-suunnitelman mahdollistamiseksi. Taajaman osayleiskaavassa osoitetun Nikkilänmäen selvitysalueen kaavoitus.	Kaavamuutos hyväksytty 2021.
Leppävirta tunnetaan lapsi- ja perheystävällisenä kuntana	Osallistuvan budjetoinnin toteuttaminen esim. leikkikentät	Osallistamisen toteuttaminen

Vahva elinkeinoelämä		
Tavoitteet 2021	Hankkeet 2021	Mittarit
Työpaikkojen ja yritysten määrän lisääntyminen	VT5 risteysalueen asemakaava/-muutos. Oravikosken koulun ympäristön asemakaava. Kirkonkylän asemakaavamuutos etenee (III-vaihe).	Asemakaavamuutos vireillä. Asemakaava hyväksytty. Asemakaavamuutos vireille.
Yritysten kilpailukyvyyn kehittyminen	Paikallisten yrittäjien mahdollisuuksien huomioiminen hankinnoissa.	Toteutuneet paikallishankinnat €
Aktiivinen elinkeinopoliitikka	Monipuolinen yritystonttitarjonta ja valmius vastata toimitilatarpeisiin.	Tarvittaessa nopea kaavoitus ja tilojen jalostaminen.
Monimuotoisen palvelutuotannon kehittyminen	VT5 risteysalueen asemakaava/-muutos. Oravikosken koulun ympäristön asemakaava. Kirkonkylän asemakaavamuutos etenee (III-vaihe).	Asemakaavamuutos vireillä. Asemakaava hyväksytty. Asemakaavamuutos vireille.
Maaseutuyritystoiminnan kehittyminen	Lähiruuan ja kotimaisten raaka-aineiden käyttö ateriapalveluissa.	Lähiruuan osuus elintarvikehankinnoista vähintään 10%/kalenterivuosi
Matkailutulon lisääntyminen kunnassa	Vokkolan alueen kehittäminen.	Energiatehokkuushankkeiden toteuttaminen.

Hyvät palvelut		
Tavoitteet 2021	Hankkeet 2021	Mittarit
Kunnan vahva rooli hyvinvoinnin, terveyden ja sivistyksen edistäjänä	Terveys-, liikunta- ja hyvinvointipalvelujen kehittämisen yhdessä muiden palvelutuottajien ja kolmannen sektorin kanssa	Verkoston kunnossapito.
Palvelujen tasapuolinen saatavuus ja laatu kaikille ikäryhmille	Palveluiden tarjonnan suuntaaminen todellisen asiakastarpeen mukaan	
Asiakaslähtöiset, monipuoliset ja -muotoiset matkailun palvelut	Kunnan tilojen vuokraaminen.	Vuokrausaste.
Osallisuuden edistäminen	Aktiivinen yhteistyö muiden hallintokuntien kanssa. Osallistava budjetointi, leikkikentät ja lähiliikuntapaikat.	Osallistuvan budjetoinnin toteuttaminen.
Tehokas ja ennakoiva viestintä	Kiinteistöjen kunnosta avoin tiedottaminen. Kuntoraporttien ja sisäilmatutkimuksien tiedotteiden julkaiseminen kunnan nettisivuilla.	Tiedotteiden lukumäärä.

Toimiva kuntaorganisaatio		
Tavoitteet 2021	Hankkeet 2021	Mittarit
Hyvin johdettu ja hallinnoitu kuntaorganisaatio	Teknisen toimen palvelujen arviointi kevät 2021.	Loppuraportti 2021
Vahva kuntakonsernin talous	Vokkolan alueen energian tehokkuushanke	Toteutuminen 2021-
Ennakoiva ja pitkäjänteinen talouden suunnittelu	Talouden tasapainottamisohjelma.	Ohjelman tavoitteiden toteutuminen 2021.
Käyttötalouden ja investointien yhteensovittaminen	Talouden tasapainottamisohjelma	Ohjelman tavoitteiden toteutuminen 2021.
Tuottavuuden nostaminen	Talouden tasapainottamisohjelma	Ohjelman tavoitteiden toteutuminen 2021.
Palveluiden yhteensovittaminen rahoituspuolelta	Talouden tasapainottamisohjelma	Ohjelman tavoitteiden toteutuminen 2021.
Hyvä työnantajaimago		
Motivoituneet, osaavat ja hyvinvoivat työntekijät ja päättäjät	Työtapaturmien minimoiminen valistamalla ja kouluttamalla.	Tapaturmien määrä / koulutusten lkm.
Terveelliset, turvalliset, toimivat ja oikein mitoitettut toimitilat	Tilojen käytön tehostaminen, ylimääräisistä neliöistä luopuminen. Tilojen ulosvuokraus.	Neliömäärä. Vuokrausaste.

Tulosalue: 511 Tekniset palvelut

Vastuuhenkilö ja tilivelvollinen:

1. Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Tulosalue 511 Tekniset palvelut	Toteuma 2018	Toteuma 2019	TA 2020	Alkup TA 2021	Talous-suunnitelma 2022	Talous-suunnitelma 2023
Toimintatulot	6 803	6 970	6 792	6 768	6 750	6 800
Valmistus omaan käyttöön	0	5	1			
Toimintamenot	-7 955	-7 624	-7 371	-7 270	-7 200	-7 180
Toimintakate (netto)	-1 152	-649	-578	-502	-450	-380

Vastuualue: 5100 Teknisen hallinto, 5115 Teknisen 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 €)

Vastuualue 5100 Hallinto	Toteuma 2018	Toteuma 2019	TA 2020	Alkup TA 2021	Talous-suunnitelma 2022	Talous-suunnitelma 2023
Toimintatulot	2	-1	1	1		
Toimintamenot	-455	-462	-570	-546	-540	-540
Toimintakate (netto)	-453	-463	-569	-545	-540	-540

Vastuualue 5115 ostopalvelut	Toteuma 2018	Toteuma 2019	TA 2020	Alkup TA 2021	Talous-suunnitelma 2022	Talous-suunnitelma 2023	Tot 4 2021	Tot 8 2021
Toimintatulot	0	0	0	0	0	0		
Toimintamenot	-578	-591	-604	-612	-620	-620		
Toimintakate (netto)	-578	-591	-604	-612	-620	-620	0	0

<i>Vastuualue 5115 ostopalvelut</i>	Toteuma 2018	Toteuma 2019	TA 2020	Alkup TA 2021	Talous- suunnitelma 2022	Talous- suunnitelma 2023
Toimintatulot	0	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-578	-591	-604	-612	-620	-620
Toimintakate (netto)	-578	-591	-604	-612	-620	-620

4. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2021

Henkilöstön jaksaminen

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 omana työnä jatkossa.

Toiminta- ja tunnuslukuja 5100	Toteuma 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Tot 4 2021	Tot 8 2021
Henkilöstön määrä						
Kuukausipalkkaiset (tsto, rak.valv)	12	14	12	11		
Kuukausipalkkaiset (ateria, siiv. kiint., vesil.)	61	53	51	50		
Tuntipalkkaiset koko tekn. toimi	6	6	6	6		
Yhteensä	79	73	69	67	0	0

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

Vastuualue: 5201 Maankäyttö- ja mittauspalvelut

Vastuuhenkilö ja tilivelvollinen: Maankäyttöinsinööri

1. Tulosalueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:

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

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

<i>Vastuualue 5201 Maankäyttö- ja mittauspalvelut</i>	Toteuma 2018	Toteuma 2019	TA 2020	Alkup TA 2021	Talous- suunnitelma 2022	Talous- suunnitelma 2023
Toimintatulot	724	1 160	743	796	750	750
Toimintamenot	-642	-613	-540	-546	-540	-540
Toimintakate (netto)	82	547	202	250	210	210

3. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2021

Henkilöstön jaksaminen.

4. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

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

5. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Tot 4 2021	Tot 8 2021
Henkilöstömäärä	5,5	2,5	4,2	4,5		
Asemakaava-alue, (ha)	989	1 020	1 300	1 300		
- muutosalue, uusi (ha)				110, 56		
Ranta-asemakaava-alueita, ha	3 957	3 957	3 965	3 965		
Yleiskaava-alueita, km2	697	722	730	731		
- muutosalue, uusi (ha)				806, 1094		
Asuintontteja myynnissä	102	95	80	92		
Myydyt /vuokratut uudet omakotitalotontit, asemakaavan ulkopuoliset alueet kpl	1/0	0/0	3	3		
Myydyt / vuokratut uudet omakotitalotontit asemakaava-alueet kpl	0/1	3/1	10	5		
Myydyt / vuokratut rivitalotontit /kerrostalotontit tms.	1/0	0/0	0	0		
Rakennettujen vuokratonttien myynti kpl	2	0	3	2		
Muut rakennuskäyttöön myytyt / vuokratut alueet (esim. T-alueet) kpl	4/1	2	3	2		
Maan hankinta kpl	5	1	4	2		
Maan hankinta ha	42,2	0,14	50	155		
Rakennustonttien vuokratuotto (euroa)	127 980	124 723	130 000	130 000		
Kartoitus ha I	10	15	15	15		
Pohjakartta (pinta-ala, hehtaaria)	2 625	2 925	3 000	3 000		
Asiakasneuvonta/kaavoitus ja mittaus / kpl	4 200	4 700	5 000	5 000		
Viranhaltijapäätökset ja lausunnot /kaavoitus kpl	60	65	65	50		
Maa- ja metsätilat	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Tot 4 2021	Tot 8 2021
Maa- ja metsätalousmaa, ha	2 886	2886	2 886	2 884		
Myyty puutavara m ³	13 000	210 000	14 000	14 000		
Taimikonhoito ha	188	100	150	100		

Vastuualue: 5301 Kunnallistekniset palvelut**Vastuuhenkilö ja tilivelvollinen: yhdyskuntainsinööri**

1. Tulosalueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:

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

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

<i>Vastuualue 5301 Kunnallistekniikka</i>	Toteuma 2018	Toteuma 2019	TA 2020	Alkup TA 2021	Talous-suunnitelma 2022	Talous-suunnitelma 2023	Tot 4 2021	Tot 8 2021
Toimintatulot	78	84	50	45	50	50		
Toimintamenot	-1004	-965	-967	-994	-950	-950		
Toimintakate (netto)	-926	-881	-916	-949	-900	-900	0	0

<i>Vastuualue 5301 Kunnallistekniikka</i>	Toteuma 2018	Toteuma 2019	TA 2020	Alkup TA 2021	Talous-suunnitelma 2022	Talous-suunnitelma 2023
Toimintatulot	78	84	50	45	50	50
Toimintamenot	-1004	-965	-967	-994	-950	-950
Toimintakate (netto)	-926	-881	-916	-949	-900	-900

3. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2021

Henkilöstön jaksaminen.

4. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

Työtapaturmat: työsuojelun keinot. Henkilöstöresurssit, henkilöstösuunnittelu; katujen kuntotaso

5. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Perustiedot (tuotannon tekijät)	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Tot 4 2021	Tot 8 2021
Henkilöstön määrä							
Kaavatiet, htv	1	2	2,9	2,9	3		
Viheralueet ja leikkikentät, htv	2,65	2,65	3	3	3		
Toiminnan laajuus ja kustannukset	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Tot 4 2021	Tot 8 2021
KAAVATIET							
Kadut ja tiet, pituus m	78 600	80 000	81 620	81 620	81 820		
Kevyenliikenteenväylät, pituus m	25 800	26 500	27 220	27 220	27 220		
*Alueurakka, € (tuote 5126) KP 5311, 5330	285 833	288 931	291 056	310 000	320 000		
*Muu kesäkunnossapito, € (tuote 5135)	48 000	55 539	49 371	41 500	41 500		
*muu talvikunnossapito, € (tuote 5125)	15 000	29 783	23 477	30 000	30 000		
*Katuvihreät, € (tuote 5134)	34 000	20 175	18 498	20 000	20 000		
Oma toiminta ja muut palvelut				108 954			
*Menot yhteensä, €	482 133	521 514	536 554	510 454	523 761		
HULEVEDET							
*Menot yhteensä, €	49 099	52 665	19 822	26 200	37 200		
TIEVALAISTUS							
Valaistusposteitä	2 110	2 180	2 150	2 150	2 160		
Valaistut kadut ja tiet, m	70 550	71 950	74 900	74 900	75 100		
*Menot yhteensä, €	124 286	137 037	153 196	138 100	113 760		
VIHERALPUJISTOT	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Tot 4 2021	Tot 8 2021
A1 Edustusviheralue, ha	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2		
A2 Käyttöviheralue, ha	12	12	12	12	12		
A3 Käyttö- ja suojaviheriöt, ha	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7		
*Viheral. työnjoht. ja yleiskust.*Menot yhteensä, €	37 214	41 975	40 178	29 990	29 308		
*Puistot, kpl	2	2	2	2	2		
*Puistometsät, ha	160	160	160	160	160		
*Leikkikentät, kpl	16	16	15	15	15		
*Koirapuistot, kpl	1	1	1	1	1		
*Menot yhteensä, €	127 823	141 126	123 183	169 074	173 466		
MUUT YLEISET ALUEET JA LAITURIT	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Tot 4 2021	Tot 8 2021
*Venelaiturit, kpl	14	14	15	15	15		
*Veneiden laituripaikat, kpl	197	197	204	204	204		
*Veneiden rantapaikat, kpl	168	168	165	165	165		
*Venetarvikkeiden tarvikkekopit	24	24	24	24	24		
*Veneenlaskupaikat, kpl	8	8	8	8	8		
*Pyykki-/mattolaiturit, kpl	3	3	3	3	5		
*Veneilyreitit, kpl	2	2	2	2	2		
*Retkeilyalueet ja -reitit, kpl	2	2	2	2	2		
*Muut yleiset kohteet – mm. torit, kpl	2	1	1	1	1		
*Menot yhteensä, €	74 709	97 281	92 242	88 000	111 700		
TEOLLISUUSALUEEN TONTIT	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Tot 4 2021	Tot 8 2021
*Menot yhteensä, € KP 5326	496	12 069	214	5 000	5 000		

Vastuualue: 5401 Tilapalvelut

Vastuuhenkilö ja tilivelvollinen: Rakennuttajainsinööri, rakennusmestari

1. Tulosalueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:

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

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

Vastuualue 5401 Tilapalvelut	Toteuma 2018	Toteuma 2019	TA 2020	Alkup TA 2021	Talous-suunnitelma 2022	Talous-suunnitelma 2023
Toimintatulot	3 938	2 980	3 112	2 972	2 980	2 980
Valmistus omaan käyttöön		4	0			
Toimintamenot	-2 716	-2 391	-2 057	-1 965	-1 900	-1 850
Toimintakate (netto)	1 222	593	1 055	1 007	1 080	1 130

Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2021

Henkilöstön jaksaminen

3. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

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

4. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Tilapalvelut 2021			
Resurssit	htv/kpl	kpl 4/2021	kpl 8/2021
Henkiöstö vakituinen	2+2		
Kesätyöntekijät (kyläkoulut 5h/viikossa)	3		
Työllistetyt, työkokeilijat, työharjoittelijat			
Työtapaturmat	0		
Sisäilma-asiat	kpl 4/2021	kpl 8/2021	Kiinteistö
Sisäilmaoireilut, yhteydenotot			
Sisäilmatutkimukset,			
Sisäilmakorjaukset/toimenpiteet,			

Muu toiminta		4/2021	8/2021
Vammaispalvelulain mukaiset asunnon muutostyöt	Toteutetaan vammaispalvelulain mukaisia asunnon muutostöitä kustannustehokkaasti		
Keskeiset toiminnan kehityshankkeet	Työntekijöiden koulutukseen osallistuminen, energian		
Kiinteistösalkutuksen tilanne, muutokset	Kiinteistöjä myynnissä		
Talouden tasapainotus	Budjetin seuraaminen, kiinteistöjen myynti		
Energiatohokkuuden parantaminen	Aurinkoenergia investointi, Vokolan energia hanke		
Tilatohokkuuden parantaminen	Tilojen käyttöasteen nosto/vuokraus hinnasto		

KV 14.12.2020 § 248: Anne Aholainen teki esityksen nuorisotilojen esiselvitystyöhön varattavaksi 10.000 euron määrärahasta. Tätä esitystä kannatti Kaisa Korhonen. Tekninen johtaja Tapio Montonen totesi, että selvitys voidaan tehdä talousarvion puitteissa ilman määrärahalisäystä, ja Aholainen veti esityksensä pois.

Toimielin: 50 Tekninen lautakunta

Vastuualue: 5402 Ateria- ja siivouspalvelut

Vastuuhenkilö ja tilivelvollinen: Ateria- ja siivouspalvelujohtaja

1. Vastuualueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:

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

2. Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Vastuualue 5402 Ateria ja siivouspalvelut	Toteuma 2018	Toteuma 2019	TA 2020	Alkup TA 2021	Talous-suunnitelma 2022	Talous-suunnitelma 2023
Toimintatulot	2 060	2 749	2 887	2 954	2 960	2 960
Toimintamenot	-2 560	-2 602	-2 633	-2 608	-2 600	-2 550
Toimintakate (netto)	-500	147	254	346	360	410

3. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2021

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

4. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

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

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

Toiminta- ja tunnuslukuja					
Vastuualue 5402 Ateria- ja siivouspalvelut					
			TP 2019	TA 2020	TA 2021
Henkilöstömäärä HTV					
Ravintokeskus					9,97
Siivous					20,08
Jakelukeittiöt					11,85
Yhteensä			45,18	43,73	41,9

Ateriat 2019	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu	yhteensä
Päivähoito ja esiopetus	10 730	10 186	9 382	10 275	10 574	6 169	4 422	5 714	8 826	9 164	9 271	6 796	101 509
Koulut	27 582	24 797	19 714	24 443	26 722			19 165	26 340	22 640	26 244	18 807	236 454
Sote-yksiköt	19 099	19 099	19 099	19 099	19 099	19 099	19 099	19 099	19 099	19 099	19 099	19 099	229 188
Kotiateriapalvelu	2 413	2 339	2 067	2 307	2 261	2 361	2 371	2 503	2 365	2 328	2 400	2 320	28 035
Henkilökunta	538	863	849	714	662	879	372	464	694	849	1 012	875	8 771
Yhteensä	60 362	57 284	51 111	56 838	59 318	28 508	26 264	46 945	57 324	54 080	58 026	47 897	603 957

Ateriat 2020	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu	yhteensä
Päivähoito ja esiopetus	9 365	9 626	8 094	4 609	5 925	6 505	5 121	7 752	9 791	8 949			75 736
Koulut	26 333	24 764	9 505	2 015	13 311			17 792	27 630	21 725			143 075
Sote-yksiköt	17 957	16 814	17 713	16 547	16 954	16 815	17 216	18 193	17 475	17 783			173 466
Kotiateriapalvelu	2 540	2 626	2 401	2 572	2 516	2 532	2 291	2 336	2 326	2 191			24 331
Henkilökunta	725	902	722	601	426	358	377	377	545	672			5 705
Yhteensä	56 919	54 733	38 435	26 344	39 132	26 210	25 005	46 450	57 767	51 320	0	0	422 313

Toimielin: 50 Tekninen lautakunta

Tulosalue: 590 Rakennusvalvonta

Vastuuhenkilö ja tilivelvollinen: Rakennustarkastaja

1. Tulosalueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:

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

2. Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Tulosalue 590 Rakennusvalvonta	Toteuma 2018	Toteuma 2019	TA 2020	Alkup TA 2021	Talous-suunnitelma 2022	Talous-suunnitelma 2023
Toimintatulot	81	95	92	92	92	92
Toimintamenot	-152	-170	-175	-171	-171	-171
Toimintakate (netto)	-71	-75	-83	-79	-79	-79

3. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2021

Lupakäsittelyn prosessi ja käsittelyaika. Sähköisen arkistoinnin käynnistäminen.

4. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

Tietojärjestelmien hallinta, henkilöstöresurssit (sijaisuudet).

5. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

590 Rakennusvalvonta	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Tot 4 2021	Tot 8 2021
Rakennuslupahakemukset kpl	227	169	207	200	200		
Rakennuslupahakemusten käsittelyaika keskim. (pv)	21	21	21	21	21		
Rakennusvalvonnan menot yht.	136 070	151 582	169 851	175 216	171 271		
Tulot yhteensä, €	121 723	80 851	94 942	92 000	91 500		
Nettomenot yhteensä	14 347	70 731	74 909	83 216	79 771	0	0

Toimielin: 50 Tekninen lautakunta

Tulosalue: 900 Vesi- ja viemärlaitos

Vastuuhenkilö ja tilivelvollinen: Vesihuollon käyttöpäällikkö

1. Tulosalueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:

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

2. Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Tulosalue 900 Vesi- ja viemärlaitos	Toteuma 2018	Toteuma 2019	TA 2020	Alkup TA 2021	Talous-suunnitelma 2022	Talous-suunnitelma 2023
Toimintatulot	1 899	1 831	1 912	1 834	1 834	1 834
Valmistus omaan käyttöön	1	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-713	-776	-820	-828	-828	-828
Toimintakate (netto)	1 187	1 055	1 091	1 006	1 006	1 006

3. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2021

Sopimusten ajantasaisuus, hankintastrategian toteuttaminen
--

4. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

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

5. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

900 Vesihuolto	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021		
Veden jakelu						
Vesijohtoverkoston pituus, m	385 145	386 150	387 000	387 500		
Pohjavesilaitoksia, kpl	varalla 2	varalla 2	varalla 2	varalla 2		
Pumpattu vesimäärä, m ³	374 825	382 833	373 500	375 000		
Laskutettu vesimäärä, m ³	332 304	312 593	333 000	353 000		
Vesitaksa, €/m ³ , alv 0 %	1,70	1,70	1,75	1,75		
Vesilaitoksen käyttömenot, €	268 935	302 220	343 520	342 035		
Vesilaitoksen käyttötulot	744 276	720 317	808 273	733 618		
Viemärinti ja jäteveden käsittely	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021		
Viemäriverkoston pituus, m	197 256	198 376	199 400	200 000		
Jätevedenpuhdistamoita, kpl	1->0	0	0	0		
Pumppaamoita, kpl	60	61	61	61		
Varkauteen johdettu jv-määrä, m ³	434 784	460 523	485 000	480 000		
Laskutettu jätevesimäärä, m ³	287 357	270 159	305 000	295 000		
Jätevesitaksa, €/m ³ , alv 0 %	3,39	3,39	3,39	3,39		
Viemärlaitoksen käyttömenot, €	444 199	473 710	476 764	486 269		
Viemärlaitoksen käyttötulot, €	1 156 038	1 110 260	1 103 500	1 100 755		
Vesihuoltolaitos yhteensä	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021		
<i>Tuloslaskelma</i>						
Toimintatuotot	1 900 314	1 830 577	1 911 773	1 834 373		
Toimintakulut	713 134	775 930	820 284	828 304		
Toimintakate	1 187 180	1 054 647	1 091 489	1 006 069		
Poistot	-661 425	-756 176	-703 000	-747 300		
Rahoitustuotot ja -kulut	-105 930	-100 127	-106 000	-104 000		
Poistoeron ja varausten muutokset	1 396	16 450		20 000		
Tilikauden tulos	421 221	214 794	282 489	174 769		

Toimielin: 65 Keski-Savon ympäristölautakunta

Tulosalue: 650 Ympäristöpalvelut

Vastuuhenkilö ja tilivelvollinen: Ympäristöpäällikkö

1. Tulosalueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:

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

2. Valtuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Tulosalue 650 Ympäristöpalvelut	Toteuma 2018	Toteuma 2019	TA 2020	Alkup. TA 2021	Talous- suunnitelma 2022	Talous- suunnitelma 2023
Toimintatulot	1 341	1 368	1 557	1 555	1 555	1 555
Toimintamenot	-1 661	-1 815	-1 946	-2 013	-2 013	-2 013
Toimintakate (netto)	-320	-447	-389	-458	-458	-458

3. Valtuuston hyväksymät strategian mukaiset toimenpiteet ja hankkeet

Painopistealueet:

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

Vahva elinkeinoelämä		
Tavoitteet 2021	Hankkeet 2021	Mittarit
Maaseutuyritystoiminnan kehittyminen	Pieneläinten ja harrastuseläinten osalta turvataan päivystysaikainen peruseläinlääkintähuolto	Palvelun käytön seuranta kuntakohtaisesti.

	toon kuuluva palvelu. Virka –aikoina palvelu säilytetään paikkakuntaakohtaisena resurssien puitteissa.	
	Hyötyeläinten sairaanhoito toteutetaan ympäri- vuorokautisesti. Kunnan varoista korvataan vuonna 2021 kunnaneläinlääkäriin käynnistä hyötyeläimen luona matkakustannusten ja ensimmäisen eläimen käyntimaksun osalta se osuus, mikä ylittää 50 €(veroton) käyntikertaa kohden. Korvaus on sama kaikkina vuorokauden aikoina.	Seuranta kuntakohtaisesti.

Hyvät palvelut

Tavoitteet 2021	Hankkeet 2021	Mittarit
Kunnan vahva rooli hyvinvoinnin, terveyden ja sivistyksen edistäjänä	Terveysvalvonnan suunnitelmanmukaisista tarkastuksista toteutuu 70%	Tarkastusten määrä
Asiakaslähtöiset, monipuoliset ja -muotoiset matkailun kynnysten 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 2021	Mittarit
Hyvin johdettu ja hallinnoitu kuntaorganisaatio	Ympäristölupien ja maa-aineslupien käsittelyaika < 6 kk, Ilmoitusmenettely <120vrk, Rekisteröinti-ilmoitusten käsittely < 60 vrk. Muut ilmoituskäsittelyt ja lausunnot < 2kk.	Lupien käsittelyaika
Vahva kuntakonsernin talous		
Ennakoiva ja pitkäjänteinen talouden suunnittelu	Ympäristötoimen talouden ja toiminnan raportointi jäsenkunnille(talousarvio, osavuosisikatsaukset 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 ja sitä seurataan.	Suoriteseuranta Koulutussuunnitelman toteutuminen Koulutuspäivät kpl/henkilö

4. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2021

Valmu- viranhaltijapäätökset

5. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

Henkilöstö.

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

Kriittisimmät sijaistukset on määritelty tehtäväkuvauksiin.

6. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Tulosbudjetti (1000 €)	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Tot 4 2021	Tot 8 2021
Toimintatulot	1 315	1 341	1 368	1 557	1 555		
Myyntitulot / Liikevaihto							
Muut tulot							
Tuet ja avustukset, kunnalta							
Toimintamenot	-1 632	-1 661	-1 815	-1 946	-2 013		
Aineet tarvikkeet ja tavarat	-59	-63	-58	-68	-84		
Palvelujen ostot	-188	-171	-168	-271	-255		
Henkilöstömenot	-1 251	-1 293	-1 452	-1 463	-1 525		
Muut menot	-134	-135	-136	-144	-149		
Toimintakate (Netto)	-317	-320	-447	-389	-458	0	0
Vuosikate	-317	-320	-447	-389	-458	0	0
Suunnitelman mukaiset poistot	1	1		-2	-2		
Tilikauden tulos	-318	-322	-447	-390	-459	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-318	-322	-447	-390	-459	0	0

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

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

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

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

* sisältää ilmoitusten käsittelyn

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

4 Tytäryhteisölle asetettavat tavoitteet kunnan talousarviossa

Kunnan tytäryhtiöillä tarkoitetaan niitä osakeyhtiöitä ja muita yhteisöjä, joissa kunnalla on määräämisvalta. Leppävirran kunnan tytäryhtiöitä ovat Leppävirran Kiinteistö Oy, Virkistysuimala Leppäkerttu Oy, Kiinteistöyhtiöt Leppävirran Monitoimitalo Oy ja Kiinteistö Oy Leppävirran Majurinpelto 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
- asuinneliövelan alentaminen nykyisestä ja pitkän tähtäimen talous- ja rahoitussuunnitelman laatiminen tavoitteena pitkäaikaisen vieraan pääoman suunnitelmallinen alentaminen
- yhtiön kannattavuutta parannetaan
- tulokehityksestä/menojen kasvusta huolehditaan siten, että tulo-rahoitus riittää korjausinvestointeihin sekä lainojen ym. veloitteiden hoitamiseen takaisinmaksusuunnitelmia noudattaen
- toiminta toteutuu Leppävirran kunnanvaltuuston hyväksymien toimintaa ja taloutta ohjaavien tavoitteiden mukaisesti.
- vuokrasaavat pyritään minimoimaan
- energiansäästömahdollisuuksien kartoittaminen, toteutusvaihtoehtojen laatiminen, energiansäästötoimenpiteiden rahoitussuunnittelu ja toteuttaminen

Leppävirran Kiinteistö Oy	Tunnusluvut	Tilinpäätös 2018	Tilinpäätös 2019	TA 2020	TA 2021
	Liikevaihto, €	2 156 793,08	2 162 433,43	2 197 051,00	2 251 146,00
	Tulos, €	56 697,09	0,00	506,00	576,00
	Omavaraisuus, %	25,06	25,91		
	Sijoitetun pääoman tuotto, %	5,73	1,06		
	Poistot/sijoitettu pääoma, %	2,54	2,62		
	Korot/lainakanta, %	1,07	0,35		
	Korot/liikevaihto, %	4,65	1,44		
	Kate/liikevaihto, %	20,59	21,00		
Leppävirran Kiinteistö Oy	Tavoitteet / mittari	2018	2019	TA 2020	TA 2021
	Vuokralaisten vaihtuvuus, %	26,90 %	14,06 %	20,00 %	20,00 %
	Bruttoinvestoinnit, €	40 140,00	0,00	0,00	
	Käyttöaste, %	86,02 %	89,28 %	96,00 %	96,00 %
	Lainavastuut, lainamäärä, €/asm ²	483,60 €	477,76 €	448,70 €	418,89 €
	Lainakanta, lyhennysohjelmainen	7 485 234,70 €	6 974 290,70 €	6 434 111,35 €	5 879 873,35 €
	Lainakanta €/as	774,87	737,79	677,27	625,52
	Pääomalainat €	1 908 210,00 €	1 908 210,00 €	1 908 210,00 €	1 908 210,00 €

4.2 Leppävirran Virkistysuimala Leppäkerttu Oy

- yhtiön taloudellisen ja toiminnallisen tehokkuuden kehittäminen
- myynti- ja markkinointiyhteistyön tehostaminen muiden Vokkolan alueen toimijoiden kanssa
- Jää-Muuminäyttelyn edelleenkehittäminen ja matkailuviran lisääminen
- omavaraisuusaste (oma pääoma/koko pääoma) ei alita 29 %
- taloudellinen ja toiminnallinen tehostaminen hakemalla synergiaetuja yritys-yhteistyöstä Vokkolan alueen muiden toimijoiden kanssa
- energiansäästöinvestoinnin toimeenpano yhdessä kunnan ja alueen muiden toimijoiden kanssa
- Koronasta aiheutuvien taloudellisten tappioiden minimointi. Yrityksen toimintakyvyn varmistaminen
- Yhteiskunnan tarjoamien tukimahdollisuuksien maksimaalinen hyödyntäminen

LEPPÄVIRRAN VIRKISTYSUIMALA LEPPÄKERTTU OY:n tunnusluvut, tavoitteet / mittarit								
	TP 2	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Liikevaihto	1 487 586	1 318 157	1 475 036	1 696 363		1969955,68	2 954 800	2 537 000
Tulos	-94 989	-174 096	-156 397	52 423		34046,72	-97 000	-87 000
Henkilöstö, lkm	12	12	11	11		11	15	17
Liikevaihto / henkilö	123 966	109 846	134 094	154 215		179086,9	196 987	149 235
Henkilökustannus / hlö	-39 926	-39 020	-32 434	-45 049		-48705	-35 429	-31 261
Omavaraisuusaste-%	29,41 %	25,85 %	29,63 %	30,95 %		33,35 %	31,47 %	25,99 %
Sijoitetun pääoman tuotto, %	-3,50	-5,02	-4,67	0,63		0,22	-3,67	-3,23
Korot / lainakanta, %	0,96 %	0,52 %	0,60 %	0,58 %		0,54 %	0,88 %	0,89 %
Korot / liikevaihto, %	3,28 %	2,05 %	2,00 %	1,62 %		1,30 %	1,35 %	1,58 %
Käyttökate / liikevaihto, %	8,01 %	0,81 %	-0,39 %	13,20 %		14,90 %	2,69 %	5,81 %
Käyttöomaisuusinvestoinnit	8 877	0				55 708		
Lainakanta, lyhennysohjelmainen 31.12.	2 600 000	2 600 000	2 411 540	2 223 080		2223080	2 034 620	2 081 735
Lainakanta, lyhennysohjelmainen 31.12. / as	261	264	246	230		229	214	221
Pääomalainat 31.12.	2 496 361	2 496 361	2 496 361	2 496 361		2496361	2 496 361	2 496 361

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
- energiatehokkuuden kehittäminen

Leppävirran Monitoimitalo Oy	Tunnusluvut / tavoitteet / Mittarit	Tilinpäätös 2018	Tilinpäätös 2019	TA 2020	TA 2021
	Liikevaihto	500 735,40	507 051,00	507 251,00	467 398,01
	Tulos	19 486,22	15 182,38	15 827,75	21 199,62
	Henkilöstö, lkm	0,00	0	0,00	
	Henkilökustannus / hlo	0,00	0	0,00	
	Liikevaihto / hlö	0,00	0	0,00	
	Omavaraisuusaste	5,67 %	6,19 %		
	Sijoitetun pääoman tuotto, %	1,39 %	1,33 %		
	Korot / lainakanta, %	1,15 %	1,16 %		
	Korot / liikevaihto, %	13,89 %	13,07 %		
	Käyttökate / liikevaihto, %	85,43 %	82,97 %		
	Käyttöomaisuusinvestoinnit	4 999,68	0,00		
	Lainakanta, lyhennysohjelmainen	6 031 916,00	5 734 044,00	5 436 172,00	5 138 300,00
	Lainakanta €/as	624	607	572	547
	Pääomalainat €	0	0	0,00	0,00

4.4 Leppävirran Majurinpelto Oy

- Toiminnan hallittu käynnistäminen
- Kiinteistöjen rakenteiden tarkastelu, kuntakartoitusten tekeminen ja korjaussuunnitelmien laatiminen
- Investointiohjelman pitkäjänteinen suunnittelu ja toteutus siten, että yhtiön oma pääoma pysyy positiivisena
- Toimiva yhteistyö perusturvaosaston kanssa asuntokannan saneeraamisessa vanhushpalveluita tukevan, monimuotoisen asuntokannan aikaansaamiseksi.

LEPPÄVIRRAN KUNTA					
Kuntakonsernin tavoitteet					
Kiinteistö Oy Leppävirran Majurinpelto:					
(* 2018-11/2020 Leppävirran Vanhustentaloyhdistys ry)					
Kiinteistö Oy Leppävirran Majurinpelto:	Tunnusluvut	Tilinpäätös 2018	Tilinpäätös 2019	TA 2020	TA 2021
	Liikevaihto, €	284 491,77	243 369,59		216 000,00
	Tulos, €	10,94	9,10		9,00
	Omavaraisuus, %	3,54 %	3,54 %		20,83 %
	Sijoitetun pääoman tuotto, %				
	Poistot/sijoitettu pääoma, %				
	Korot/lainakanta, %				0,00
	Korot/liikevaihto, %				0,00
	Kate/liikevaihto, %				0,00
Kiinteistö Oy Leppävirran Majurinpelto:	Tavoitteet / mittari	2018	2019	TA 2020	TA 2021
	Vuokralaisten vaihtuvuus, %				20,00 %
	Bruttoinvestoinnit, €				0
	Käyttöaste, %	57,00 %		62,00 %	70,00 %
	Lainavastuut, lainamäärä, €/asm ²			196,42 €	196,42 €
	Lainakanta, lyhennysohjelmainen	1 123 781,08 €	1 016 738,86 €	450 000,00 €	450 000,00 €
	Lainakanta €/as			47,37	47,87 €

