



LEPPÄVIRRRAN KUNTA:

Osavuosisikatsaus 30.4.2019

Kunnanhallitus 10.6.2019

Kunnanvaltuusto 17.6.2019

(sis. ja ulk.)	KV 10.12.2018						
28.5.2019	TA 2019 vero % 21,00	TA 2019 muutokset	TA 2019 muutosten	TOT 4/2018	TOT 4/2019	Muutos TOT	Muutos TOT
TULOSLASKELMA	1 000 €		jälkeen			2018-2019	%
Toimintatuotot	14 052		14 052	4 139	4 237	98	2,4 %
Myyntituotot	6 893		6 893	1 808	1 977	169	9,3 %
Maksutuotot	2 145		2 145	724	693	-31	-4,3 %
Tuet ja avustukset	478		478	103	159	56	54,4 %
Muut toimintatuotot	4 536		4 536	1 504	1 408	-96	-6,4 %
Valmistus omaan käyttöön				1	0	-1	-100,0 %
Toimintakulut	-72 435	-240	-72 675	-23 578	-24 578	-1 000	4,2 %
Henkilöstömenot	-21 397		-21 397	-6 672	-6 796	-124	1,9 %
Palveluiden ostot	-40 409		-40 409	-13 427	-13 905	-478	3,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 250		-3 250	-1 207	-1 288	-81	6,7 %
Avustukset	-3 723	-240	-3 963	-1 231	-1 557	-326	26,5 %
Muut toimintamenot	-3 656		-3 656	-1 041	-1 032	9	-0,9 %
Toimintakate	-58 383	-240	-58 623	-19 438	-20 341	-903	4,6 %
Verotulot	35 800		35 800	12 307	12 119	-188	-1,5 %
Valtionosuudet	23 594		23 594	8 251	7 812	-439	-5,3 %
Rahoitustulot ja -menot:	286		286	-12	-1	11	-91,7 %
Korkotulot	63		63	8	6	-2	-25,0 %
Muut rahoitustulot	482		482	7	16	9	128,6 %
Korkomenot	-180		-180	-27	-23	4	-14,8 %
Muut rahoitusmenot	-79		-79	0	0	0	
Vuosikate	1 297	-240	1 057	1 108	-411	-1 519	-137,1 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 621		-3 621	-1 096	-1 263	-167	15,2 %
Arvonalentumiset							
Satunnaiset erät							
Satunnaiset tulot							
Satunnaiset menot							
Tilikauden tulos	-2 324	-240	-2 564	12	-1 674	-1 686	-14050,0 %
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	150		150				
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)							
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)							
Tuloverot							
Tilikauden yli-/alijäämä	-2 174	-240	-2 414	12	-1 674	-1 686	-14050,0 %
TULOSLASKELMAN TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT							
Toimintatuotot/Toimintakulut, %	19,4 %		19,3 %	17,6 %	17,2 %		
Vuosikate/Poistot, %	35,8 %		29,2 %	101,1 %	-32,5 %		
Vuosikate, euro/asukas	133,71		108,97	113,06	-42,37		
Kertynyt yli-/alijäämä	2 002		1 762				
Asukasmäärä	9 700		9 700	9 800	9 700		

TALOUSARVION RAHOITUSOSA	TP	KV		TA 2019		
	2018	10.12.2018		muutosten		
		TA 2019	TA-muutos	jälkeen	TOT 4/2018	TOT 4/2019
	1 000 €	€			1 000 €	1 000 €
Toiminnan rahavirta						
Vuosikate	1 946	1 297 186	-240 000	1 057 186	1 108	-411
Satunnaiset erät						
Tulorahoituksen korjauserät	-83	-75 000	0	-75 000	-18	0
	1 863	1 222 186	-240 000	982 186	1 090	-411
Investointien rahavirta						
Investointimenot	-7 232	-8 273 000	-200 000	-8 473 000	-2 433	-485
Rahoitusosuudet investointimenoihin	1 065	70 000	0	70 000	0	9
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	112	135 000	0	135 000	21	0
	-6 055	-8 068 000	-200 000	-8 268 000	-2 412	-476
Toiminnan ja investointien rahavirta	-4 192	-6 845 814	-440 000	-7 285 814	-1 322	-887
Rahoituksen rahavirta						
Antolainauksen muutokset *)						
Antolainasaamisten lisäykset						
Antolainasaamisten vähennykset	0					
	0					
Lainakannan muutokset *)						
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	1 791	13 000 000	0	13 000 000		
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1 263	-1 300 000	0	-1 300 000	-556	-516
Lyhytaikaisten lainojen muutos						2 500
	528	11 700 000	0	11 700 000	-556	1 984
Oman pääoman muutokset *)	0	0	0	0		
Vaikutus maksuvalmiuteen	-3 664	4 854 186	-440 000	4 414 186	-1 878	1 097
Rahavarat 30.4. /31.12.	3 814	2 000 000	0	2 000 000	4 318	4 996
Rahavarat 1.1.	5 181	3 000 000	0	3 000 000	5 181	3 814
Rahavarojen muutos	-1 367	-1 000 000	0	-1 000 000	-863	1 182
Tavoitteet ja tunnuslukujen tavoitearvot						
Toiminn. ja invest. rahavirran kertymä 5 vuodelta, 1000 €	-2 562	-10 232	-440	-10 672		
Investointien tulorahoitus, %	31,6 %	15,8 %		12,6 %	45,5 %	-86,3 %
Lainanhoitokate *)	1,5	1,0		0,8	1,9	-0,7
Kassan riittävyys, pv	18,26	9,33		9,28	20,58	24,69
Asukasmäärä	9 660	9 700		9 700	9 800	9 700
*) sitova valtuustoon nähden						

TASE 30.4.2019

VASTAAVAA	30.4.2019	1.1.2019	muutos
PYSYVÄT VASTAAVAT	61 845 170,90	62 632 610,48	-787 439,58
Aineettomat hyödykkeet	695 088,48	754 270,22	-59 181,74
Aineettomat oikeudet	55 733,38	71 476,16	-15 742,78
Muut pitkävaikutteiset menot	639 355,10	682 794,06	-43 438,96
Aineelliset hyödykkeet	49 359 095,66	50 087 353,50	-728 257,84
Maa- ja vesialueet	12 709 905,45	12 673 042,45	36 863,00
Rakennukset	24 603 630,65	25 204 103,42	-600 472,77
Kiinteät rakenteet ja laitteet	11 230 305,08	11 766 626,39	-536 321,31
Koneet ja kalusto	352 365,54	399 760,12	-47 394,58
Muut aineelliset hyödykkeet	43 821,12	43 821,12	0,00
Ennakkomaksut ja kesken- eräiset hankinnat	419 067,82	0,00	419 067,82
Sijoitukset	11 790 986,76	11 790 986,76	0,00
Osakkeet ja osuudet	6 691 288,81	6 691 288,81	0,00
Osakkuusyhteisöosuudet	339 371,04	339 371,04	0,00
Muut lainasaamiset	4 760 326,91	4 760 326,91	0,00
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	0,00	0,00	0,00
VAIHTUVAT VASTAAVAT	6 474 347,95	6 421 231,39	53 116,56
Saamiset	1 478 509,72	2 607 370,93	-1 128 861,21
Pitkäaikaiset saamiset	0,00	0,00	0,00
Lyhytaikaiset saamiset	1 478 509,72	2 607 370,93	-1 128 861,21
Myyntisaamiset	595 990,02	851 920,41	-255 930,39
Muut saamiset	383 410,00	866 179,40	-482 769,40
Siirtosaamiset	499 109,70	889 271,12	-390 161,42
Rahoitusarvopaperit	1 343 327,81	1 343 327,81	0,00
Osakkeet ja osuudet	1 343 327,81	1 343 327,81	0,00
Sijoitukset rahamarkkinainstrumentt.	0,00	0,00	0,00
Rahat ja pankkisaamiset	3 652 510,42	2 470 532,65	1 181 977,77
	68 319 518,85	69 053 841,87	-734 323,02

VASTATTAVAA	30.4.2019	1.1.2019	muutos
OMA PÄÄOMA	44 230 746,46	45 904 918,78	-1 674 172,32
Peruspääoma	40 300 271,34	40 300 271,34	0,00
Muut omat rahastot	1 429 014,80	1 429 014,80	0,00
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	4 175 632,64	4 175 632,64	0,00
Tilikauden yli-/alijäämä	-1 674 172,32	0,00	-1 674 172,32
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	5 046 755,57	5 046 755,57	0,00
Poistoero	3 566 755,57	3 566 755,57	
Vapaaehtoiset varaukset	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00
PAKOLLISET VARAUKSET			0,00
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	526 875,98	488 434,88	38 441,10
Valtion toimeksiannot	84 882,23	48 368,47	36 513,76
Lahjoitusrahastojen pääomat	109 407,15	110 216,15	-809,00
Muut toimeksiantojen pääomat	332 586,60	329 850,26	2 736,34
VIERAS PÄÄOMA	18 515 140,84	17 613 732,64	901 408,20
Pitkäaikainen	8 456 580,87	8 454 180,87	2 400,00
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	7 482 043,00	7 482 043,00	0,00
Liittymismaksut ja muut velat	974 537,87	972 137,87	2 400,00
Lyhytaikainen	10 058 559,97	9 159 551,77	899 008,20
Joukkovelkakirjalainat	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	566 263,00	1 082 526,00	-516 263,00
Saadut ennakot	0,00	80 424,41	-80 424,41
Ostovelat	2 296 210,98	3 771 991,29	-1 475 780,31
Liittymismaksut ja muut velat	1 105 176,18	1 248 156,69	-142 980,51
Siirtovelat	3 590 909,81	2 976 453,38	614 456,43
	68 319 518,85	69 053 841,87	-734 323,02

TASEEN TUNNUSLUVUT

Omavaraisuusaste, %	72,1 %	73,9 %
Suhteellinen velkaantuneisuus-%	27,1 %	25,4 %
Velat ja vastuut % käyttötaloustuloista	41,5 %	39,8 %
Kertynyt ylijäämä (alijäämä)	2 501 460	4 175 633
Kertynyt ylijäämä (alijäämä)/asukas	257,9	432,3
Lainat, € / asukas	1 087	887
Lainakanta 30.4 / 31.12. euroa	10 548 306	8 564 569
Lainasaamiset 30.4 / 31.12. euroa	4 760 327	4 760 327
Asukasmäärä	9 700	9 660

Investointien toteutuminen 1-4/2019

LEPPÄVIRRRAN KUNTA

PROJ	TA 2019	TA- muutos	TA 2019 muutosten jälkeen	TOT 4 / 2019
5997 Arvopaperit kh/muut osakkeet	20 000	0	20 000	0,00
6002 ATK-ohjelmistot	60 000	0	60 000	0,00
6003 ATK-kalusto	45 000	0	45 000	10 522,04
6010 Elinkeinotoimi	35 000	0	35 000	0,00
6101 Perusturvan atk-ohjelmat	20 000	0	20 000	0,00
6123 Perusturva ATK hankinnat	8 000	0	8 000	0,00
6129 Muu perusturvan kalusto	20 000	0	20 000	984,00
6303 Koulujen kalusto	95 000	0	95 000	10 264,41
6305 Liikuntatoimen kalustohankinna	130 000	0	130 000	0,00
6402 Tekninen toimi, muu irtain	115 000	0	115 000	0,00
6501 K-S Ympäristötoimi irtaimen ha	20 000	0	20 000	0,00
6662 Maa-ja vesialueet	400 000	200 000	600 000	36 863,00
6662 Maa-ja vesialueet	-60 000	0	-60 000	0,00
6709 Virrankoti	0	0	0	54 114,39
6712 Riihikoti	50 000	0	50 000	0,00
6716 Kunnantalo, sisätilat ja piha	20 000	0	20 000	740,00
6719 Oravikosken koulu	10 000	0	10 000	0,00
6725 Kivelän koulu	130 000	0	130 000	0,00
6728 Alapiha/Vokkola koulukeskus	0	0	0	11 259,37
6729 Timolan päiväkot	35 000	0	35 000	620,97
6733 Vesileppis/vuosikorjaukset	15 000	0	15 000	0,00
6734 Jäähalli/ väestönsuoja	215 000	0	215 000	0,00
6735 Hiihtoareena	100 000	0	100 000	10 773,60
6737 Paloasema/väistötila	40 000	0	40 000	0,00
6743 Metos	385 000	0	385 000	38 371,83
6746 Mansikkaharju	10 000	0	10 000	17 271,60
6748 Opintien halli	20 000	0	20 000	0,00
6758 Terv.keskus,talotekn.peruskorj	500 000	0	500 000	600,00
6763 Timolan koulu	80 000	0	80 000	0,00
6769 Konnustupa	20 000	0	20 000	0,00
6787 Varikko	30 000	0	30 000	0,00
6788 Putkilukot	10 000	0	10 000	0,00
6789 Ympäristönsuojelulliset hankke	10 000	0	10 000	0,00
6792 Suunnittelumr, useat hankkeet	80 000	0	80 000	79 028,02
6793 Käyttövaraus	200 000	0	200 000	0,00
6794 Teoll.kiint. rakentamisvaraus	2 000 000	0	2 000 000	2 016,50
7004 Pohjakarttojen tuotanto	10 000	0	10 000	551,21
7010 Asemakaavojen laatiminen (erit	70 000	0	70 000	27 698,67
7014 Valokuitu, kyläverkko	0	0	0	-8 507,11
7021 Paikoitusalue/Tonttitiet	40 000	0	40 000	0,00
7983 Vene ja mattolaiturit, venelui	20 000	0	20 000	880,00
8022 Taajamien liikenneturv.kohteet	150 000	0	150 000	4 206,99
8029 Kuivatuksen parantaminen	40 000	0	40 000	0,00
8030 Katusuunnitelma	130 000	0	130 000	0,00

PROJ	TA 2019	TA- muutos	TA 2019 muutosten jälkeen	TOT 4 / 2019
8031 Kaavateiden peruskorjaus	1 160 000	0	1 160 000	97 359,73
8033 Katujen päällystys	160 000	0	160 000	0,00
8044 Hulevesikorjaukset verkostoon	108 000	0	108 000	0,00
8045 Susihaantien hulevesikosteikko	85 000	0	85 000	55 966,10
8046 Oravikoski koulun ymp. huleves	73 000	0	73 000	0,00
8046 Oravikoski koulun ymp. huleves	-50 000	0	-50 000	0,00
8802 Oravikoski koulun ympäristö	28 000	0	28 000	0,00
8802 Oravikoski koulun ympäristö	-20 000	0	-20 000	0,00
8873 Kaavateiden/klv val.uusiminen	370 000	0	370 000	4 972,33
8966 Jääkiekkokaukaloitten kunnost.	20 000	0	20 000	579,83
8975 Ampumahiihtoratahanke	0	0	0	1 537,50
8986 Ulkoilureitt kehitt ja kunnost	50 000	0	50 000	996,55
9002 Vh-verkoston pk	340 000	-90 000	250 000	1 660,69
9003 Taloliittymät	120 000	0	120 000	9 400,57
9007 Verkostonkartoitus	20 000	0	20 000	13,98
9008 Vesihuollon suunnittelu	80 000	0	80 000	2 200,00
9012 Oravikoski koulun ymp. vesihuo	165 000	0	165 000	0,00
9013 Pohjukansalon automaatio	0	90 000	90 000	0,00
9014 Lossinpelto	35 000	0	35 000	0,00
9022 Pumppaamoiden saneeraus (eritt	30 000	0	30 000	3 043,00
9036 Timolan viemäriverkosto	41 000	0	41 000	0,00
Menot	8 273 000	200 000	8 473 000	484 497
Tulot	-130 000	0	-130 000	-8 507
Netto	8 143 000	200 000	8 343 000	475 989,77

YLEISKATSAUS TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA 30.4.2019

TULOSLASKELMA

1. Kunnan nettomenot (=Toimintakate)

Toimintatuotot + 2,4 %, toimintakulut + 4,2 %. Toimintakate on heikentynyt 4,6 %.

Toimintakulut 30.4.2019 ovat 24,580 milj. euroa, kasvua edellisvuoteen on 1,000 milj. euroa. Toimintakate on -20,341 milj. euroa, nettomenokasvu edellisvuodesta on 0,903 milj. euroa. Vuoden 2019 talousarvio on -2,4 milj. euroa alijäämäinen.

Henkilöstökuluissa on 1,9 %, 0,124 milj. euron kasvu edellisvuoteen. Kunta-alan virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa 1.2.2018–31.3.2020. Sopimuskausi on 26 kuukautta. Sopimusten kustannusvaikutus koko sopimuskaudella on yhteensä 3,5 %. Sopimuskauden 1. yleiskorotus oli 1.5.2018 ja joulukuulle 2018 kirjautui kertaerä koko henkilöstölle 9,2 % kuukausipalkasta. Kuluvana vuonna on maksussa paikallinen järjestelyvaraerä 1.1. ja yleiskorotus palkkoihin 1.4.

Palvelujen ostot ovat edellisvuotta isommat n. 3,6 %, n. 0,480 milj. euroa. Kuluvan vuoden budjetti on viime vuoden toteumaa 0,5 milj. euroa pienempi. On hyvin todennäköistä, että palveluostot eivät pysy budjetoidussa ja ylitys voi olla jopa 1,5-2 milj. euroa. Aine- ja tarvekeostot ovat 6,7 % kasvaneet lähinnä uuden alakoulun materiaalihankintojen vuoksi. Avustusmenot ovat 26,5 % edellisvuotta isommat. Palveluasumisen palvelusetelikuluihin on alkuvuodesta valtuusto myöntänyt lisämäärärahan 0,240 milj. euroa. Palveluseteliin on varattu 0,776 milj. euroa enemmän kuin viime vuoden toteuma oli. Omaishoidon tuessa on 40,2 %, 35 000 euron kasvu. Työmarkkinatuen kuntaosuus on viime vuoden tasossa. Budjetti vuodelle on 0,670 milj. euroa. Muut toimintakulut ovat kokonaisuutena viime vuoden tasossa.

Toimintatuotot ovat kasvaneet 2,4 %. Metsänmyyntituottoja on tilitynnyt n. 170 000 euroa edellisvuotta enemmän. Metsänmyyntibudjetti on kuluvalle vuodelle kaksinkertainen normaaliin vuoteen nähden.

Talousarviossa 2019 nettomenot ovat 58,623 milj. euroa. Huhtikuun toteuma on tasaisella taulukolla 1,4 %-yksikköä yli talousarvion. Huhtikuun toteuman perusteella on odotettavissa jopa -3 milj. euroa alijäämäinen tilinpäätös. Talouden haasteellisuutta kuvaa myös se että talousarviota 2019 tasapainotettiin kertaluonteisilla säästötoimilla, mm. lykkäämällä rakennusten purkuja ja kaksinkertaistamalla metsän myynti.

2. Hallinnonalakohtainen menokehitys

Kunnanhallituksen, kunnanhallituksen yleisjaoston, tilintarkastuksen ja keskusvaalilautakunnan toimintakulut ovat 26 000 euroa edellisvuotta pienemmät. Talousarviosta on käytetty 35,7 %. Virkistysuimalalta ostettavista sisäliikuntapalveluista on maksettu neljännes. Toteuma on siltä osin 68 000 euroa vähemmän kuin huhtikuun lopussa 2018. Areenan palveluista on viime vuoden tapaan maksettu puolet.

Asiantuntijapalvelujen ostoon on käytetty n. 30 000 edellisvuotta enemmän. Samoin on panostettu tonttimarkkinointiin n. 20 000 edellisvuotta enemmän. Pohjois-Savon liiton tukema Alueelliset innovaatiot- ja kokeilut (AIKO) Vokkolan alueen matkailun kehittämishanke toteutettiin tammi-huhtikuussa. Kustannukset ovat n. 40 000 ja siihen on myönnetty avustusta n. 31 000 eur.

Perusturvalautakunnan menot yhteensä ovat huhtikuun lopussa n. 14,015 milj. euroa, 0,752 milj. euroa (5,7 %) edellisvuotta suuremmat.

Perusturvan omassa toiminnassa käyttö on 0,778 milj. euroa, n.15 % edellisvuotta enemmän. Budjetista on käytetty 34,3 %. Sosiaali- ja perhetyön kuluissa on 21 % kasvu, vajaakuntoisten palveluissa 15 % kasvu ja hoivapalveluissa 12,5 % kasvu. Hoivapalveluihin palveluseteliin kunnanvaltuusto myönsi 0,240 milj. euron lisämäärärahan maaliskuussa.

Sairaanhoitopalveluihin on käytetty n. 5,2 milj. euroa, edellisvuoden taso. Budjetista on käytetty 33,7 %. Kysterin ennakkomaksut on veloitettu talousarvion mukaisesti. Kysterin budjetti on viime vuoden tasoissa. Viime vuonna budjetti ylittyi yli 0,5 milj. euroa. Budjetissa pysyminen on haasteellista. Perusturvalautakunnan talousarvio on nykykehityksellä ylitymässä mahdollisesti 1 milj. euroa.

Koululautakunta

Koululautakunnan toimintamenot olivat huhtikuun lopussa 4,7 milj. euroa. Kasvua on edellisvuoteen 4,7 %. Talousarviosta o käytetty 32,7 %. Perusopetuksen menoissa on 8,3 % kasvu. Uuden koulun materiaalihankinnat ovat ajoittuneet vuoden alkuun. Toisaalta uuden koulun kiinteistöleasing vuokraa ei ole vielä peritty.

Koululautakunnan toimintakuluihin on budjetoitu 14,5 milj. euroa. Toteuma vuonna 2018 oli 13,8 milj. euroa. Tälle vuodelle laadittu budjetti näyttää riittävän.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Lautakunnan toimintamenot ovat 4,3 % viime vuotta pienemmät. Budjetista on käytetty 39,8 %. Avustusten maksatuksista on jo 90 % kirjautunut maksuun huhtikuun lopulla. Edellisvuonna maksatus oli myöhemmin. Kulukehitys tasaantuu loppuvuotta kohti ja budjetissa pysyttäneen.

Tekninen lautakunta

Teknisen toimen menot ovat 2,2 % edellisvuotta isommat. Toimintakuluissa palveluostot ovat yli budjetoidun, käyttö 37,3 % talousarviosta. Palveluostot ovat 4 % edellisvuotta isommat. Aine- ja tarvikeostot, käyttö 36,6 % talousarviosta. Kunnallistekniikan kuluissa on vähennystä edellisvuoteen verrattuna 2,4 %. Talousarvion puitteissa pysytään näillä näkymin. Tilapalveluissa on myös vähennystä viime vuoteen 4,7 % mutta silti talousarvio on ylitymässä. Käyttö on 43,6 % budjetista. Kiinteistöjen käytön tehostaminen, myynti ja purkaminen olisi saatava hyödynnettyä entistä paremmin. Kunnalla tulisi olla ylläpitovastuulla vain palvelutuotantokäytössä olevia kiinteistöjä. Viime vuonna lautakunnalle myönnettiin lisämääräraha 0,6 milj. euroa kunnallistekniikan ja tilapalvelujen määrärahalisäykseen. Tänä vuonna isoja budjetin ylityksiä ei näillä näkymin ole tulossa.

Vesihuollon kuluissa on n. 50 000 euron eli 23 % kasvu. Määrärahoista on käytetty n. 38 %. Viime vuonna toteuma oli 0,713 milj. euroa. Budjetti tälle vuodelle on 33 000 euroa isompi. Takasakorotuksia ei tehty vuodelle 2019. Budjetissa pysyminen edellyttää menokehityksen tasaantumista loppuvuoden aikana mutta isoa ylitystä ei ole tulossa ilman poikkeuksellisia lisäkuluja aiheuttavia tapahtumia.

Keski-Savon ympäristölautakunta

Keski-Savon ympäristölautakunnan toimintakulut ovat 4,4 % edellisvuotta isommat. Kasvu on henkilöstökuluissa ja aiheutuu toisen valvontaeläinlääkärin palkkaamisesta. Valtio korvaa valvontaeläinlääkinnän kulut. Kulubudjetista on käytetty 28,4 % mikä ennakoi talousarviossa pysymistä tänäkin vuonna.

3. Verotulot

Tulovero% pysyi ennallaan 21 %:ssa vuonna 2019. Verotuloja kertyi huhtikuun loppuun mennessä 12,119 milj. euroa, mikä on 1,5 % edellisvuotta vähemmän. Ansiotulojen verokertymässä on 0,2 %:n vähennys. Yhteisöverotuotto on vähentynyt edellisvuodesta 7,5 %. Toukokuun verotilitys oli vastaavasti jonkin verran, n. 3 % edellisvuotta isompi. Toukokuun tilanteessa veroja on kunnalle tilitetty koko alkuvuodelta 1 % edellisvuotta vähemmän. Verotulojen vertailtavuus aikaisempaan on vaikeaa koska tuloverorekisterin käyttöönoton kanssa on ollut ongelmia. Tulotietojen ilmoittaminen Verottajalle on viiveessä. Viivettä on myös työnantajasuoritusten maksussa verottajalle ja eläkelaitoksille. Verotulot ovat tuoreimpien ennusteiden mukaan kertymässä budjetoidun mukaisesti.

Valtionosuudet

Valtionosuuksia on kertynyt yhteensä 7,812 milj. euroa, mikä on -5,3 % edellisvuotta vähemmän. Valtionosuusrahoituksen heikkeneminen on isoin syy nykyiseen tulo-rahoituksen ja kulujen epätasapainoon. Peruspalvelujen valtionosuus on toteutunut budjetin mukaisesti, kertymä on pienentynyt -3,4 %. Vastaavasti maksuosuutemme opetus- ja kulttuuritoimen muista valtionosuuksista on kasvanut 17,7 %. Toteumaennuste valtionosuuksissa on budjetoitua hieman alempi koska maksuosuus opetus- ja kulttuuritoimen muista valtionosuuksista on ennakoitua suurempi. Arvio valtionosuuskertymästä on n. 23,5 milj. euroa.

RAHOITUSLASKELMA

4. Rahoituserät

Korkokulut ovat pienentyneet lähes -13 %. Tänä vuonna nostetaan uutta lainaa max. 5 milj. Lyhytaikaista tarvetta on katettu lyhytaikaisella rahoituksella, jota on nostettuna 2,5 milj. euroa Kuntarahoitukselta.

5. Vuosikate on negatiivinen -0,411 milj. euroa.

Negatiivinen vuosikate merkitsisi syömävelan ottoa vuosikulujen kattamiseen. Negatiivinen vuosikate on kriisitymisen merkki. Tulo- ja menokehityksen jatkuessa nykyisellään talous on jopa -3 milj. euroa alijäämäinen.

Suurimmat paineet menokehityksessä ovat sotessa jossa kasvu on voimakasta sosiaalipalvelutarpeissa ja hoivapalveluissa. Kysteriltä ostettavassa perusterveydenhuollossa yhden pitkäaikaispotilaiden vuodeosaston lakkauttaminen syksyllä 2017 ei ole vähentänyt vuosikuluja yhtään, päinvastoin kysterin kulut kasvoivat 2 % vuonna 2018. Vuodelle 2019 laaditun kysterin budjetin toteutuminen edellyttää n. 0,5 milj. säästöjä verrattuna vuoteen 2018. Sairaanhoidon palveluissa on sama menotaso kuin edellisvuonna. Sairaanhoidopiirin kertyneiden alijäämien kattaminen tuo lisärasitteen kunnille 2019 ja 2020 lisäkantona. Isoja haasteita sairaanhoidopiirissä tuottaa myös vuoden 2019 tuloksen saaminen tasapainoon. Uutta alijäämää ei saisi missään tapauksessa syntyä.

Vuosikustannukset kunnassa kasvavat n. 5 % vuosivauhtia. Verotulo-rahoitus ei puolestaan kasva lainkaan ilman veronkorotuksia. 2019 käynnistetyllä tasapainottamistyöllä on välttämättömyyksiä saada pysyviä rakenteellisia, kustannustasoa alentavia ratkaisuja aikaan. Taloudenhallinta ei kestä nykyistä kehitystä edes tilapäisesti.

Tilikauden poistoihin on budjetoitu 3,620 milj. euroa.

6. Investointien toteuma huhtikuun lopussa 0,476 milj. euroa, n. 5,7 %

Investointeihin on käytetty 8,3 milj. budjetista n. 0,476 milj. euroa eli n. 6 % budjetoidusta. Investointien rahoitustarve 2019 on toteutuvien investointien määrä, maksimissa 8 milj. euroa. Leasing-rahoitusvastuu vuoden lopussa on n. 10 milj. euroa.

YHTEENVETO JA KATSAUS TULEVAAN

Talousarvio vuodelle 2019 on -2,4 milj. euroa alijäämäinen. Sote-menojen kasvu uhkaa syventää alijäämää vielä suuremmaksi. Verotulorahoitus ei kasva lainkaan ja kulukasvu on 5 % kasvuvauhdissa. Vuosikuluista selviytymisen muodostuessa yhä suuremmaksi ongelmaksi, investointien suunnittelu ja toteuttaminen taloussuunnitelmakaudella aiotussa aikataulussa ei ole mahdollista. Talouden tasapainottamistyössä on pystyttävä linjaamaan rakenteellisia uudistuksia jotka vaikuttavat pysyvästi kulurakennetta alentavasti.

Kevään 2019 aluetalousskatsumuksen mukaan talouskasvu on viime vuosina ollut vahvaa. Vuonna 2018 Pohjois-Savossa yritysten liikevaihto kasvoi 4,2 %. Koko maassa liikevaihdon kasvu oli 5,4 %. Pohjois-Savon kannalta merkittävää on kuitenkin se, että kasvutason osalta vuonna 2018 kehitys oli niin liikevaihdossa kuin viennissä alle koko maan keskiarvon. Maakuntien välisessä vertailussa Pohjois-Savo on pudonnut heikoimman kolmanneksen joukkoon hyvästä kasvusta huolimatta. Pohjois-Savossa vienti kasvoi viime vuonna 3,0 %. Vuotta aikaisemmin vienti kasvoi jopa 15,7 %. Koko maan vienti on lähtenyt vetämään vahvasti, viime vuonna vienti piristyi 7,7 % kasvuun. Vuonna 2018 palkkasumman kasvu oli Pohjois-Savossa ja koko maassa noin 5 %.

Kaikilla seuduilla jäätiiin koko maan liikevaihdon kasvusta. Kuopion seudulla liikevaihto kasvoi 4,8 %, Ylä-Savossa 4,6 % ja Varkaudessa 3,4 %. Koillis- ja Sisä-Savossa liikevaihto säilyi lähes ennallaan. Vuosina 2006-2018 nopeinta yritysten liikevaihdon kasvu on ollut Sisä-Savon alueella (3,7 %) ja Ylä-Savossa (3,4 %). Myös Kuopion (3,1 %) kasvu on ollut maan keskimääräistä 2,5 % vuosikasvua nopeampaa. Positiivista on Varkauden seudun piristymisen useamman heikon vuoden jälkeen, joskin pitkän ajan kasvu on vielä miinuksella (-1,0 %). Koillis-Savossa pitkän ajan kehitys on hieman plussan puolella. Liikevaihdon arvo on suurin Kuopion seudulla, noin 6,8 mrd. €. Ylä-Savossa liikevaihdon arvo on 2,7 mrd. € ja Varkauden seudulla 1,9 mrd. €. Kts. lisää <https://foresavo.fi/kevaan-2019-aluealousskatsumuksen-julkaistu/>

Tammi-huhtikuussa 2019 Pohjois-Savon väkimäärä vähentyi -572 henkeä. Vuonna 2018 väkimäärä vähentyi samana ajanjaksona -538 henkeä.

Itä-Suomen (Kainuu, Pohjois-Karjala, Etelä-Savo, Pohjois-Savo) väkiluku on vähentynyt -1 864 henkeä (vuosi sitten -1 972). Väkiluku on maakunnista lisääntynyt ainoastaan Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa, Pirkanmaalla, Pohjois-Pohjanmaalla ja Ahvenanmaalla. Syntyvyys on laskenut kaikissa muissa maakunnissa paitsi Varsinais-Suomessa ja Ahvenanmaalla.

Pohjois-Savossa kuntien välinen nettomuutto oli -259 henkeä (vuosi sitten -248). Viisi pohjois-savolaista kuntaa sai kuntien välistä muuttovoittoa. Eniten muuttovoittoa sai Varkaus +34 henkeä. Nettomaahanmuutto oli Pohjois-Savossa +100 henkeä. Yhdessäkään Pohjois-Savon kunnassa ei ole tapahtunut luonnollista väestönlisäystä ja koko maakunnan luonnollinen väestönlisäys oli -390 henkeä.

Kuopion seudulla väkiluku väheni tammi-huhtikuussa -219 henkeä, kun vuosi sitten väheneminen oli -123 henkeä samana ajanjaksona.

Ylä-Savon väestönmuutos pysyi lähes edellisen vuoden tasolla -175 henkeä (vuosi sitten -168). Sisä-Savon, Koillis-Savon ja Varkauden seudun tappiot ovat vähän pienentyneet vuoden takaisesta. Sisä-Savossa väkiluku pieneni -56 henkeä (vuosi sitten -89), Koillis-Savossa -45 henkeä (vuosi sitten -61) ja Varkauden seudulla -77 henkeä (vuosi sitten -97). Kts. lisää <https://foresavo.fi/vaestonmuutosten-ennakkotiedot-tammi-huhtikuu-2019/>

Pohjois-Savossa oli huhtikuun lopussa 10 663 työtöntä työnhakijaa, mikä on 1 220 työtöntä vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta Pohjois-Savossa on 9,6 %, mikä on yhden %-yksikön matalampi kuin vuosi sitten. Koko maan työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta on 8,8 %.

Pitkäaikaistyöttömyys laskee edelleen muuta työttömyyttä nopeammin. Yhtäjaksoisesti yli vuoden työttömänä olleita oli huhtikuun lopussa 3 303.

Seutukunnittain tarkasteltuna alin työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta on Sisä-Savon seudulla (8,9 %) ja korkein Koillis-Savossa (12,6 %).

Kunnista matalin työttömien osuus työvoimasta on Siilinjärvellä (7 %) ja korkein Rautavaaralla (13,5 %). Työttömyysaste Leppävirran kunnassa on huhtikuussa 8 %, vuosi sitten oli 9,7 %.

Kts. lisää <https://foresavo.fi/pohjois-savon-tyollisyyskatsaus-huhtikuu-2019/>

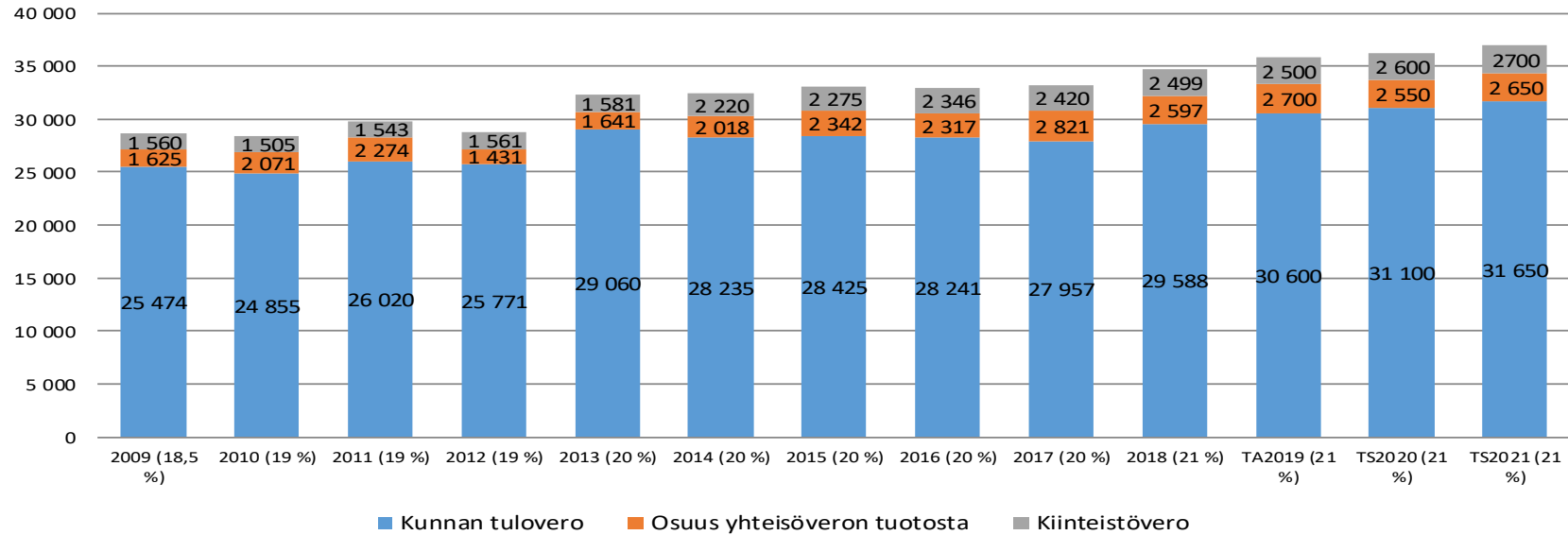
Pohjois-Savon kuntien väestömuutosten ennakkotiedot tammi-huhtikuu 2019

Lähde: Tilastokeskus/Pohjois-Savon liitto

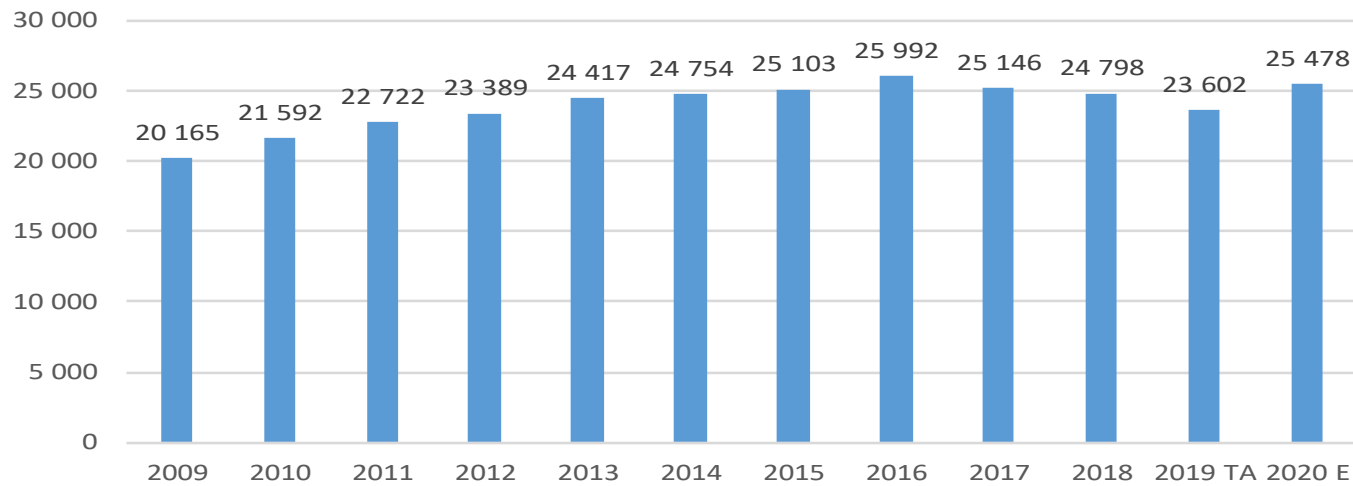
Kunta/seutukunta	Elävänä syntyneet	Kuolleet	Luonnollinen väestönlisäys	Kuntien välinen tulo-muutto	Kuntien välinen lähtö-muutto	Kuntien välinen netto-muutto	Kunnan sisäinen muutto	Maahan-muutto Suomeen	Maasta-muutto Suomesta	Netto-maahan-muutto	Kokonais-netto-muutto	*)Kokonais-muutos tammi-huhtikuu 2019	vertailu-tietona kokonais-muutos tammi-huhtikuu 2018	Väkiluku 30.4.2019
..Kuopio	316	370	-54	1 449	1 592	-143	5 463	86	39	47	-96	-170	-109	118 494
..Siilinjärvi	58	67	-9	278	335	-57	459	21	4	17	-40	-49	-14	21 625
Kuopion seutukunta	374	437	-63	1 727	1 927	-200	5 922	107	43	64	-136	-219	-123	140 119
..Iisalmi	48	75	-27	277	287	-10	662	14	1	13	3	-24	-51	21 448
..Kiuruvesi	19	41	-22	74	89	-15	201	1	0	1	-14	-39	-37	8 114
..Keitele	4	9	-5	17	27	-10	48	0	0	0	-10	-15	-19	2 229
..Lapinlahti	19	49	-30	94	121	-27	239	2	3	-1	-28	-61	-13	9 556
..Pielavesi	6	23	-17	46	44	2	105	2	0	2	4	-13	-36	4 485
..Sonkajärvi	1	24	-23	61	42	19	49	0	2	-2	17	-6	-31	3 961
..Vieremä	8	17	-9	30	38	-8	89	5	3	2	-6	-17	19	3 659
Ylä-Savon seutukunta	105	238	-133	599	648	-49	1 393	24	9	15	-34	-175	-168	53 452
..Suonenjoki	9	37	-28	62	54	8	175	5	1	4	12	-18	-47	7 127
..Rautalampi	3	17	-14	26	34	-8	79	6	1	5	-3	-16	-26	3 180
..Tervo	2	10	-8	13	19	-6	22	0	0	0	-6	-15	-15	1 552
..Vesanto	2	14	-12	21	14	7	34	0	0	0	7	-7	-1	2 051
Sisä-Savon seutukunta	16	78	-62	122	121	1	310	11	2	9	10	-56	-89	13 910
..Kaavi	6	22	-16	40	45	-5	86	0	0	0	-5	-19	-18	2 971
..Rautavaara	3	13	-10	17	27	-10	30	3	0	3	-7	-15	-24	1 636
..Tuusniemi	5	16	-11	47	48	-1	52	0	0	0	-1	-11	-19	2 540
Koillis-Savon seutukunta	14	51	-37	104	120	-16	168	3	0	3	-13	-45	-61	7 147
..Varkaus	37	104	-67	266	232	34	687	15	11	4	38	-27	-80	20 802
..Leppävirta	21	49	-28	110	139	-29	196	6	1	5	-24	-50	-17	9 600
Varkauden seutukunta	58	153	-95	376	371	5	883	21	12	9	14	-77	-97	30 402
POHJOIS-SAVO	567	957	-390	2 928	3 187	-259	8 676	166	66	100	-159	-572	-538	245 030

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

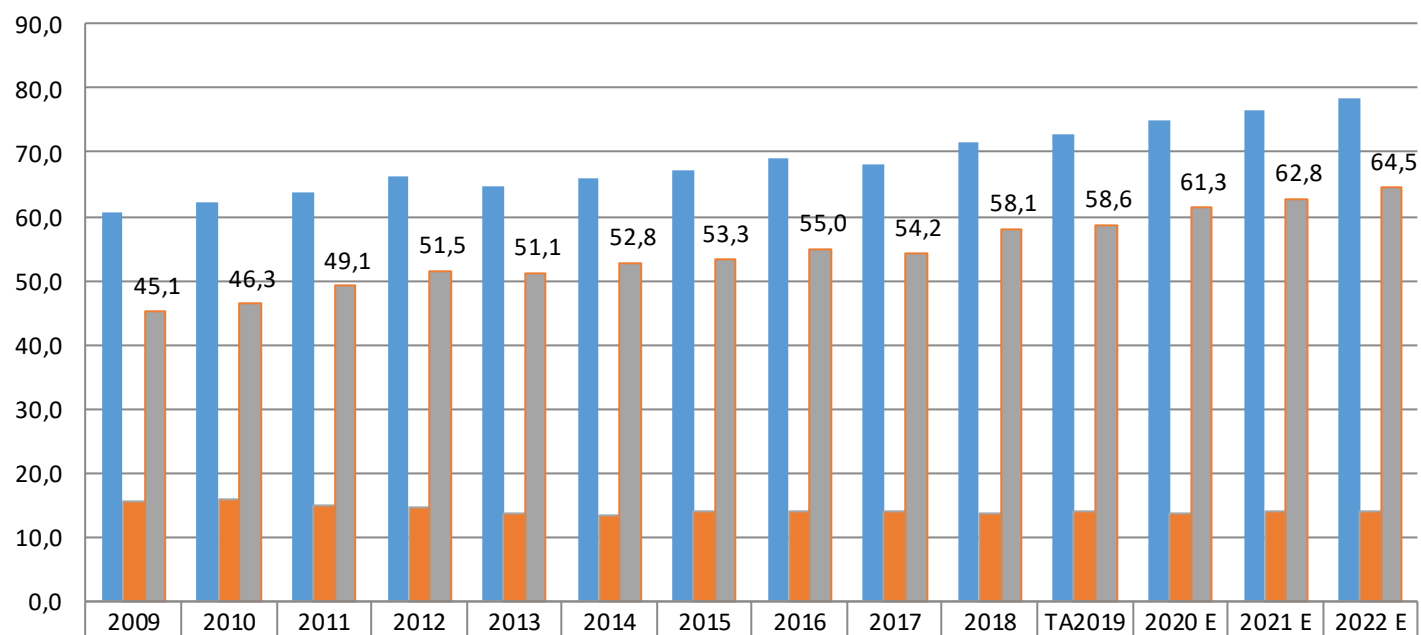
Verotulot lajeittain 2009-2022



Valtionosuudet yhteensä 2009-2020



Nettomenokehitys: Toimintakulut, -tuotot ja -kate 2009-2022, milj euroa



■ Toimintakulut, sis+ulk	60,7	62,2	63,9	66,1	64,7	66,0	67,3	69,0	68,1	71,6	72,7	75,0	76,6	78,3
■ Toimintatuotot, sis.+ulk.	15,5	15,9	14,8	14,6	13,6	13,3	14,0	13,9	13,9	13,5	14,1	13,7	13,8	13,8
■ Toimintakate/nettomeno	45,1	46,3	49,1	51,5	51,1	52,8	53,3	55,0	54,2	58,1	58,6	61,3	62,8	64,5

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

	TP 2018	TA 2019	TOT 4/2019	TOT 4/2018
10 KUNNANHALLITUS				
Ulkoinen laskenta				
Tuotot	27 144	6 000	2 125	3 608
Kulut	-3 113 809	-2 976 402	-1 158 374	-1 220 671
Toimintakate	-3 086 665	-2 970 402	-1 156 249	-1 217 063
Sisäinen laskenta				
Tuotot	64 334	61 252	27 181	21 739
Kulut	-68 496	-64 023	-21 899	-22 898
Toimintakate	-4 163	-2 771	5 282	-1 159
Tuotot	91 478	67 252	29 306	25 347
Kulut	-3 182 305	-3 040 425	-1 180 273	-1 243 569
Toimintakate	-3 090 828	-2 973 173	-1 150 967	-1 218 222
13 KUNNANHALLITUKSEN YLEISJAOSTO				
Ulkoinen laskenta				
Tuotot	147 453	258 000	65 006	49 210
Kulut	-1 600 696	-1 753 044	-539 970	-501 250
Toimintakate	-1 453 243	-1 495 044	-474 964	-452 041
Sisäinen laskenta				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-2 269	-3 285	-1 240	-756
Toimintakate	-2 269	-3 285	-1 240	-756
Tuotot	147 453	258 000	65 006	49 210
Kulut	-1 602 965	-1 756 329	-541 210	-502 007
Toimintakate	-1 455 512	-1 498 329	-476 204	-452 797
15 TARKASTUSLAUTAKUNTA				
Ulkoinen laskenta				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-16 222	-25 000	-5 344	-5 691
Toimintakate	-16 222	-25 000	-5 344	-5 691
Sisäinen laskenta				
Tuotot	1 573	1 573	332	524
Kulut	0	0	0	0
Toimintakate	1 573	1 573	332	524
Tuotot	1 573	1 573	332	524
Kulut	-16 222	-25 000	-5 344	-5 691
Toimintakate	-14 649	-23 427	-5 012	-5 167

	TP 2018	TA 2019	TOT 4/2019	TOT 4/2018
16 KESKUSVAALILAUTAKUNTA				
Ulkoinen laskenta				
Tuotot	17 975	60 000	0	296
Kulut	-19 895	-60 000	-17 093	-18 356
Toimintakate	-1 920	0	-17 093	-18 060
Sisäinen laskenta				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	0	0	-137	0
Toimintakate	0	0	-137	0
Tuotot	17 975	60 000	0	296
Kulut	-19 895	-60 000	-17 230	-18 356
Toimintakate	-1 920	0	-17 230	-18 060
20 PERUSTURVALAUTAKUNTA				
Ulkoinen laskenta				
Tuotot	2 313 685	2 245 468	677 339	684 784
Kulut	-40 304 878	-40 625 436	-13 763 899	-13 014 370
Toimintakate	-37 991 193	-38 379 968	-13 086 560	-12 329 586
Sisäinen laskenta				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-748 496	-770 377	-250 990	-248 906
Toimintakate	-748 496	-770 377	-250 990	-248 906
Tuotot	2 313 685	2 245 468	677 339	684 784
Kulut	-41 053 374	-41 395 813	-14 014 889	-13 263 276
Toimintakate	-38 739 689	-39 150 345	-13 337 550	-12 578 492
30 KOULULAUTAKUNTA				
Ulkoinen laskenta				
Tuotot	788 663	675 024	347 002	269 855
Kulut	-11 164 548	-11 945 982	-3 813 767	-3 580 765
Toimintakate	-10 375 886	-11 270 958	-3 466 764	-3 310 910
Sisäinen laskenta				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-2 610 291	-2 557 558	-911 203	-931 199
Toimintakate	-2 610 291	-2 557 558	-911 203	-931 199
Tuotot	788 663	675 024	347 002	269 855
Kulut	-13 774 839	-14 503 540	-4 724 970	-4 511 964
Toimintakate	-12 986 177	-13 828 516	-4 377 967	-4 242 109

	TP 2018	TA 2019	TOT 4/2019	TOT 4/2018
40 KULTTUURI JA VAPAA AIKALAUTAKUNTA				
Ulkoinen laskenta				
Tuotot	30 234	20 000	4 171	6 775
Kulut	-1 221 683	-1 314 509	-533 414	-520 950
Toimintakate	-1 191 449	-1 294 509	-529 243	-514 175
Sisäinen laskenta				
Tuotot	2 549	0	0	0
Kulut	-226 895	-140 430	-46 192	-84 962
Toimintakate	-224 346	-140 430	-46 192	-84 962
Tuotot	32 783	20 000	4 171	6 775
Kulut	-1 448 578	-1 454 939	-579 606	-605 913
Toimintakate	-1 415 795	-1 434 939	-575 434	-599 137
50 TEKNINEN LAUTAKUNTA				
Ulkoinen laskenta				
Tuotot	4 768 752	5 317 639	1 360 186	1 264 206
Kulut	-8 447 249	-8 178 929	-2 865 686	-2 800 438
Toimintakate	-3 678 497	-2 861 290	-1 505 500	-1 536 232
Sisäinen laskenta				
Tuotot	4 015 327	3 887 333	1 334 089	1 395 106
Kulut	-372 251	-360 261	-109 219	-110 067
Toimintakate	3 643 076	3 527 072	1 224 870	1 285 039
Tuotot	8 784 079	9 204 972	2 694 275	2 659 312
Kulut	-8 819 500	-8 539 190	-2 974 905	-2 910 505
Toimintakate	-35 421	665 782	-280 630	-251 193
65 KESKI SAVON YMPÄRISTÖLTK				
Ulkoinen laskenta				
Tuotot	1 337 426	1 514 140	419 586	442 155
Kulut	-1 602 603	-1 840 283	-518 205	-496 972
Toimintakate	-265 176	-326 143	-98 619	-54 816
Sisäinen laskenta				
Tuotot	3 331	5 170	385	794
Kulut	-58 416	-59 394	-21 107	-19 375
Toimintakate	-55 085	-54 224	-20 722	-18 582
Tuotot	1 340 757	1 519 310	419 971	442 949
Kulut	-1 661 019	-1 899 677	-539 313	-516 347
Toimintakate	-320 261	-380 367	-119 342	-73 398
RAPORTTI YHTEENSÄ				
Tuotot	13 518 446	14 051 599	4 237 404	4 139 052
Kulut	-71 578 697	-72 674 913	-24 577 740	-23 577 628
Netto	-58 060 251	-58 623 314	-20 340 336	-19 438 576

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

	TP 2018	TA 2019	TOT 4/2019	TOT 4/2018
101 YLEISHALLINTO JA TALOUSPALVELU				
Ulkoisen laskenta				
Tuotot	23 906	6 000	2 120	2 508
Kulut	-2 778 143	-2 592 358	-1 006 740	-1 097 345
Toimintakate	-2 754 237	-2 586 358	-1 004 620	-1 094 837
Sisäinen laskenta				
Tuotot	64 334	61 252	27 121	21 739
Kulut	-65 870	-61 489	-21 112	-21 950
Toimintakate	-1 536	-237	6 008	-210
Tuotot	88 240	67 252	29 241	24 247
Kulut	-2 844 013	-2 653 847	-1 027 852	-1 119 295
Toimintakate	-2 755 773	-2 586 595	-998 611	-1 095 047
110 ELINKEINOPALVELUT				
Ulkoisen laskenta				
Tuotot	3 238	0	5	1 100
Kulut	-335 665	-384 044	-151 634	-123 326
Toimintakate	-332 428	-384 044	-151 630	-122 226
Sisäinen laskenta				
Tuotot	0	0	60	0
Kulut	-2 627	-2 534	-787	-948
Toimintakate	-2 627	-2 534	-727	-948
Tuotot	3 238	0	65	1 100
Kulut	-338 292	-386 578	-152 421	-124 274
Toimintakate	-335 055	-386 578	-152 356	-123 174
131 HENKILÖSTÖHALLINTO JA PALVELU				
Ulkoisen laskenta				
Tuotot	147 453	258 000	65 006	49 210
Kulut	-1 600 696	-1 753 044	-539 970	-501 250
Toimintakate	-1 453 243	-1 495 044	-474 964	-452 041
Sisäinen laskenta				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-2 269	-3 285	-1 240	-756
Toimintakate	-2 269	-3 285	-1 240	-756
Tuotot	147 453	258 000	65 006	49 210
Kulut	-1 602 965	-1 756 329	-541 210	-502 006
Toimintakate	-1 455 512	-1 498 329	-476 204	-452 797

	TP 2018	TA 2019	TOT 4/2019	TOT 4/2018
150 TILINTARKASTUS				
Ulkoinen laskenta				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-16 222	-25 000	-5 344	-5 691
Toimintakate	-16 222	-25 000	-5 344	-5 691
Sisäinen laskenta				
Tuotot	1 573	1 573	332	524
Kulut	0	0	0	0
Toimintakate	1 573	1 573	332	524
Tuotot	1 573	1 573	332	524
Kulut	-16 222	-25 000	-5 344	-5 691
Toimintakate	-14 649	-23 427	-5 012	-5 167
160 VAALIT				
Ulkoinen laskenta				
Tuotot	17 975	60 000	0	296
Kulut	-19 895	-60 000	-17 093	-18 356
Toimintakate	-1 920	0	-17 093	-18 060
Sisäinen laskenta				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	0	0	-137	0
Toimintakate	0	0	-137	0
Tuotot	17 975	60 000	0	296
Kulut	-19 895	-60 000	-17 230	-18 356
Toimintakate	-1 920	0	-17 230	-18 060
221 SOSIAALIHUOLLON PALVELUT				
Ulkoinen laskenta				
Tuotot	2 270 178	2 226 250	668 202	676 093
Kulut	-15 894 604	-16 678 873	-5 737 344	-4 961 209
Toimintakate	-13 624 427	-14 452 623	-5 069 142	-4 285 116
Sisäinen laskenta				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-748 496	-770 377	-250 990	-248 906
Toimintakate	-748 496	-770 377	-250 990	-248 906
Tuotot	2 270 178	2 226 250	668 202	676 093
Kulut	-16 643 100	-17 449 250	-5 988 334	-5 210 115
Toimintakate	-14 372 923	-15 223 000	-5 320 132	-4 534 022

	TP 2018	TA 2019	TOT 4/2019	TOT 4/2018
241 TERVEYDEN JA SAIRAANHOITOPALVELUT				
Ulkoinen laskenta				
Tuotot	43 508	19 218	9 137	8 691
Kulut	-24 410 274	-23 946 563	-8 026 555	-8 053 161
Toimintakate	-24 366 766	-23 927 345	-8 017 418	-8 044 470
Tuotot	43 508	19 218	9 137	8 691
Kulut	-24 410 274	-23 946 563	-8 026 555	-8 053 161
Toimintakate	-24 366 766	-23 927 345	-8 017 418	-8 044 470
311 KOULUPALVELUT				
Ulkoinen laskenta				
Tuotot	347 879	297 458	161 747	108 970
Kulut	-7 905 871	-8 524 330	-2 731 402	-2 533 400
Toimintakate	-7 557 992	-8 226 872	-2 569 655	-2 424 430
Sisäinen laskenta				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-1 928 335	-1 904 963	-677 660	-687 990
Toimintakate	-1 928 335	-1 904 963	-677 660	-687 990
Tuotot	347 879	297 458	161 747	108 970
Kulut	-9 834 206	-10 429 293	-3 409 062	-3 221 390
Toimintakate	-9 486 327	-10 131 835	-3 247 315	-3 112 420
321 VARHAISKASVATUSPALVELUT				
Ulkoinen laskenta				
Tuotot	440 783	377 566	185 256	160 885
Kulut	-3 258 677	-3 421 652	-1 082 365	-1 047 365
Toimintakate	-2 817 894	-3 044 086	-897 109	-886 480
Sisäinen laskenta				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-681 956	-652 595	-233 543	-243 209
Toimintakate	-681 956	-652 595	-233 543	-243 209
Tuotot	440 783	377 566	185 256	160 885
Kulut	-3 940 633	-4 074 247	-1 315 908	-1 290 574
Toimintakate	-3 499 850	-3 696 681	-1 130 652	-1 129 689

	TP 2018	TA 2019	TOT 4/2019	TOT 4/2018
471 KULTTUURI JA VAPAA AIKAPALVELUT				
Ulkoisen laskenta				
Tuotot	30 234	20 000	4 171	6 775
Kulut	-1 221 683	-1 314 509	-533 414	-520 950
Toimintakate	-1 191 449	-1 294 509	-529 243	-514 175
Sisäinen laskenta				
Tuotot	2 549	0	0	0
Kulut	-226 895	-140 430	-46 192	-84 962
Toimintakate	-224 346	-140 430	-46 192	-84 962
Tuotot	32 783	20 000	4 171	6 775
Kulut	-1 448 578	-1 454 939	-579 606	-605 912
Toimintakate	-1 415 795	-1 434 939	-575 434	-599 137
511 TEKNISET PALVELUT				
Ulkoisen laskenta				
Tuotot	2 926 619	3 468 639	904 621	809 877
Kulut	-7 639 022	-7 306 221	-2 543 290	-2 541 218
Toimintakate	-4 712 403	-3 837 582	-1 638 670	-1 731 341
Sisäinen laskenta				
Tuotot	3 876 295	3 760 860	1 304 098	1 358 862
Kulut	-315 761	-301 810	-87 444	-91 020
Toimintakate	3 560 534	3 459 050	1 216 654	1 267 842
Tuotot	6 802 914	7 229 499	2 208 719	2 168 739
Kulut	-7 954 783	-7 608 031	-2 630 735	-2 632 238
Toimintakate	-1 151 869	-378 532	-422 016	-463 499
590 RAKENNUSVALVONTA				
Ulkoisen laskenta				
Tuotot	80 251	90 000	24 045	11 384
Kulut	-147 467	-181 987	-60 598	-47 398
Toimintakate	-67 216	-91 987	-36 552	-36 014
Sisäinen laskenta				
Tuotot	600	0	0	0
Kulut	-4 115	-2 941	-981	-1 316
Toimintakate	-3 515	-2 941	-981	-1 316
Tuotot	80 851	90 000	24 045	11 384
Kulut	-151 582	-184 928	-61 579	-48 714
Toimintakate	-70 731	-94 928	-37 534	-37 330

	TP 2018	TA 2019	TOT 4/2019	TOT 4/2018
650 YMPÄRISTÖTOIMI				
Ulkoisen laskenta				
Tuotot	1 337 426	1 514 140	419 586	442 155
Kulut	-1 602 603	-1 840 283	-518 205	-496 972
Toimintakate	-265 176	-326 143	-98 619	-54 816
Sisäinen laskenta				
Tuotot	3 331	5 170	385	794
Kulut	-58 416	-59 394	-21 107	-19 375
Toimintakate	-55 085	-54 224	-20 722	-18 582
Tuotot	1 340 757	1 519 310	419 971	442 949
Kulut	-1 661 019	-1 899 677	-539 313	-516 347
Toimintakate	-320 261	-380 367	-119 342	-73 398
900 VESI JA VIEMÄRILAITOS				
Ulkoisen laskenta				
Tuotot	1 761 882	1 759 000	431 520	442 946
Kulut	-660 759	-690 721	-261 798	-211 822
Toimintakate	1 101 123	1 068 279	169 722	231 123
Sisäinen laskenta				
Tuotot	138 432	126 473	29 991	36 244
Kulut	-52 375	-55 510	-20 793	-17 731
Toimintakate	86 057	70 963	9 197	18 513
Tuotot	1 900 314	1 885 473	461 511	479 190
Kulut	-713 134	-746 231	-282 592	-229 553
Toimintakate	1 187 180	1 139 242	178 920	249 636
RAPORTTI YHTEENSÄ				
Tuotot	13 518 446	14 051 599	4 237 404	4 139 053
Kulut	-71 578 696	-72 674 913	-24 577 740	-23 577 626
Netto	-58 060 250	-58 623 314	-20 340 336	-19 438 573

Vastuualue-erittely €**Tammikuu-Huhtikuu 2019****20 Perusturvalautakunta: Toimintakulut**

	TP 2018	TA 2019	Käyttö 2019	Käyttö 2018	Käyt-%	Muutos-%	Ennuste
2101 JOHTAMISEN TUKIPALVELUT	-176 147	-190 416	-58 545	-54 325	31	108	-189 830
2202 SOSIAALI JA PERHETYÖ	-4 419 727	-3 947 806	-1 418 109	-1 170 000	36	121	-5 356 972
2311 VAJAAKUNTOISTEN PALVELUT	-4 200 348	-4 502 481	-1 467 384	-1 280 100	33	115	-4 814 876
2402 TERVEYSPALVELUT	-9 178 779	-8 616 180	-2 866 861	-2 876 096	33	100	-9 149 307
2503 HOIVAPALVELUT	-7 846 879	-8 808 547	-3 044 296	-2 705 691	35	113	-8 828 882
2601 SAIRAANHOITOPALVELUT	-15 231 495	-15 330 383	-5 159 694	-5 177 065	34	100	-15 180 388
Yhteensä	-41 053 374	-41 395 813	-14 014 889	-13 263 276	34	106	-43 379 818

Toimielin: 10 Kunnanhallitus
Vastuhenkilö: Kunnanjohtaja

1. Valtuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

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

2. Toimielimen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:

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

3. Valtuuston hyväksymät strategian mukaiset toimenpiteet ja hankkeet

Leppävirran kuntastrategia 2021

Päästrategia

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

Lihavoitu= 2019 erityiset painopisteet

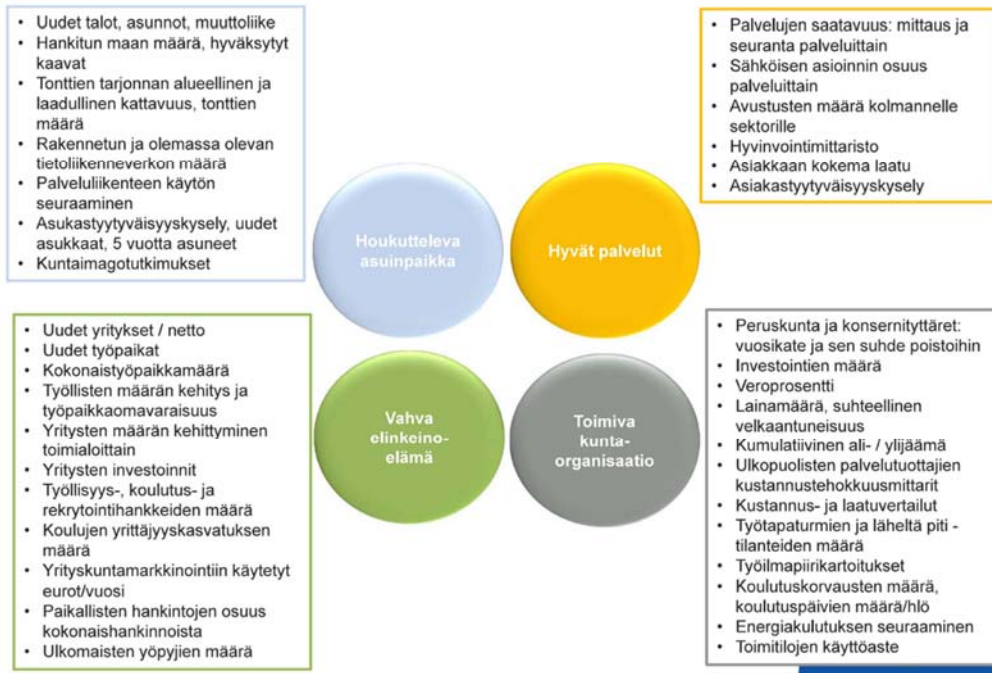
2019	Houkutteleva asuinpaikka	Vahva elinkeinoelämä	Hyvät palvelut	Toimiva kuntaorganisaatio
	Kärkihankkeena Lossinpellon asuinalueen toteuttaminen ja tehokas tontti-markkinointi	Nopea ja joustava päätöksenteko	Digitaalisten palveluiden ja asioinnin kehittäminen, riittävä tuki eri käyttäjäryhmille	Konsernirakenteen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

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

Jatkuva kehittäminen

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

Strategian toteutumisen mittarit



Tulosalue: 101 Yleishallinto ja talouspalvelut

Vastuuhenkilöt ja tilivelvolliset: kunnanjohtaja, osastopäällikkö kunnansihteeri, kunnankamreeri

1. Tulosalueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:

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

2. Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

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

3. Valtuuston hyväksymät strategian mukaiset toiminnalliset ja taloudelliset painopisteet

Houkutteleva asuinpaikka		
Tavoitteet 2021	Hankkeet 2019	Mittarit
Turvallinen, viihtyisä ja luonnonläheinen asuinpaikka	Kärkihankkeena Lossinpellon asuinalueen toteuttaminen ja tehokas tonttimarkkinointi	Toteutuneet kaupat
Toimiva ja kattava tie- ja tietoliikenneverkko	Tietoliikenneverkko/-varaukset uusille asuinalueille	Toteutuneet hankkeet
Toteutuminen 30.4.2019: Valokuituverkon rakentaminen etenee kysynnän mukaan. Operaattori on Mikkelin puhelin. Tonttimarkkinointia on tehty aktiivisesti ja muutamia on myyty/varattu/vuokrattu.		

Vahva elinkeinoelämä		
Tavoitteet 2021	Hankkeet 2019	Mittarit
Työpaikkojen ja yritysten määrän lisääntyminen	Nopea ja joustava päätöksenteko <i>Aktiivinen osallistuminen työllisyyttä edistäviin, koulutusta ja rekrytointia tehostaviin hankkeisiin</i>	Työpaikkojen nettolisäys
Matkailutulon lisääntymisen kunnassa	Vokkolan alue matkailullisen kehittämisen kärkenä	
Toteutuminen 30.4.2019: Pohjois-Savon liiton osarahoittama Vokkolan alueen matkailulliseen kehittämiseen liittyvä suunnitelma valmistui 30.4.		

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

Toimiva kuntaorganisaatio		
Tavoitteet 2021	Hankkeet 2019	Mittarit
Hyvin johdettu ja hallinnoitu kuntaorganisaatio	Konsernirakenteen ja toiminnan tarkastelu	
Tuottavuuden nostaminen	Sähköisen asianhallinnan kehittäminen <i>Nopea ja laadukas päätöksenteko</i>	
Palveluiden yhteensovittaminen rahoitusohjelman kanssa	<i>Tuottavuutta edistävien toimien etsiminen ja kehittäminen, toimivat mittarit ja benchmarkkaus</i>	

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

Toteutuminen 30.4.2019: Tasapainottamistyö on käynnistetty. Työtä avustamaan on valittu ulkopuolinen konsulttiyritys Perlacon Oy. Tavoitteena on kunnan vuosikulujen pysyvä pieneneminen 3-3,5 milj. eurolla. Konsernirakenteen selvitystyö on käynnissä osana tasapainottamistyötä. Leppävirta Areenan ja Virkistysuimala Leppäkerttu Oy:n fuusiota vuoden 2019 lopussa valmistellaan. Konsernin investointitarpeiden laajuus- ja rahoitus selvitys on tehty. Sähköisen asiainhallinnan ohjelmisto on uusittu ja käyttöönottokoulutukset ovat käynnissä.

4. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2019

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

5. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

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

6. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

1201	Vastuualue	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2019	Tot 4	Tot 8
1210	Laskentatoimi	348 642	405 350	364 576	56,3 %	145 775	
	henkilöstön määrä	4,35	3,40	3,40		3,40	
	ostolaskut kpl	15 746	14 333	14 200		4 490	
	myyntilaskut kpl	24 965	23 669	22 000		7 127	
	kirjanpidon viennit kpl	268 961	242 891	300 000		81 233	
	Palkanlaskennan hoitaa P-S Monetra Oy(ent. Kuhilas), Palkkalaskelmat kpl	7 708	8 083	8 000		2 749	
1212	Toimistopalvelut	102 719	99 182	103 042	15,9 %	35 172	
	henkilöstön määrä	1,99	1,89	1,89		1,89	
1215	Yhteiset kulut	14 829	17 846	17 450	2,7 %	7 862	
	henkilöstön määrä	-	-	-		-	
1220	Painatus ja kopiointi	19 316	9 778	17 666	2,7 %	6 666	
	henkilöstön määrä	0,16	0,16	0,16		0,16	
1230	Tietotekniikkapalvelut	127 483	134 476	144 984	22,4 %	47 699	
	henkilöstön määrä	2	2	2		2	
	Välittömät ulk. nettomenot yht.	612 989	666 632	647 718	100,0 %	243 174	0

Henkilöliikenne

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

* joukkoliikenteen osuus kokonaiskuluista

** muut matkustajat (ei sisällä päivätoiminnan matkustajia)

Toimielin: 10 Kunnanhallitus

Tulosalue: 110 Elinkeinopalvelut

Vastuuhenkilö ja tilivelvollinen: Kunnanjohtaja, elinkeinoasiamies

1. Tulosalueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:

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

2. Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

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

3. Valtuuston hyväksymät strategian mukaiset toimenpiteet ja hankkeet

Painopistealueet:

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

Toteutuminen 30.4.2019:

Ukonniemen Lossinpellon asuinalueen markkinointi

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

Markkinointikampanjat aloitettiin 6.1.2019

Verkkomainonta / Routa / Sanoma Media Finland /

Kampanja-aika on 9.1.-9.7.19.

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

Printtimainonta

- Aloitettiin 6.1. Savon Sanomissa ja Soisalon seudussa ilmoittamalla, että Ukonniemen ja Paalimäen tontit ovat varattavissa. Ukonniemen omarantaisille tonteille määriteltiin pohjahinnat ja tontit laitettiin myyntiin tarjouskilpailun perusteella 9.1.-29.3.2019.
- Ilmoituksia mm. Oikotie lehti 6 kk, kerran kuussa ja lisäksi kahdeksassa eri printtimediassa

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

- Messuille valmistui mm. uusi kuntaesite sekä kunnan esittelyvideo
- Messuilla järjestettiin kysely, johon osallistui 96 henkilöä. Näistä peräti 78:lla oli positiivinen mieluinen kuva Leppävirran kunnasta, 10 suhtautui neutraalisti ja 7 ei osannut ottaa kantaa. Kyselyyn vastanneista suurin osa (90) oli sitä mieltä, että Leppävirta voisi olla heidän uusi asuin-kuntansa, ainoastaan kaksi ei olisi valmiita muuttamaan Leppävirralle ja 3 ei vastannut. Unelmien tontti sijaitsisi 14 vastaajan mielestä kirkonkylässä, 21 asuisi mielellään kylätaajamissa, 23 olisi halukas rakentamaan haja-asutusalueelle ja kaksi vastaajaa haaveili rantatontista. Oman kodin rakentaminen oli 32:lla unelmissa, 8:lla suunnitteilla ja 3:lla käynnissä.

Rantatonttien tarjouskilpailu päättyi 29.3.2019. Ukoniemen tonteista varattu yksi ranta- ja yksi kuivamaan tontti. Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 8.4.2019 (§ 70), että rantatontit myydään ensimmäiselle pohjahinnan tarjoavalle.

Paalimäestä vuokrattu yksi tontti.

Vahva elinkeinoelämä

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

Toteutuminen 30.4.2019

Leppävirralle on perustettu tammi-huhtikuussa 10 uutta yritystä, lakkautettuja yrityksiä 13. Maaseudun yritystukia haettu alkuvuodesta 2 kpl, yhteensä 657,30 €.

Kunnan omat hankkeet:

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

Aluekehityshankkeita, joissa Leppävirta on mukana:

- Maaseudun kehittämissyhdystys Mansikka Ry, Leader-toimintaryhmä
- TechnoGrowth 2020 –teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyyn vahvistamisen kehittämishanke
- Yritys oppii ja menestyy –hanke, jossa pureudutaan digitalisaation kasvavaan merkitykseen pk-yritysten liiketoiminnassa

- *SOPIEN- Sosiaali- ja terveysalan pienten yritysten kehittämispalveluhanke*
- *BerryGrowon, marja-alan toimijoiden yhteistyöhanke*
- *Savon silmut – pienten elintarviketoimijoiden sparraushanke*
- *Voimaa arkeen on pohjoissavolaisille viljelijöille sekä muille maaseudun yrittäjille suunnattu hanke*
- *Future Savo, tulevaisuuden Savo yritysten kiinnostavana toimintaympäristönä -maakunnallinen vetovoimahanke*
- *Kuopion alueen yhteismarkkinointi*

Merkittäviä yrityshankkeita

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

Tavoitteet 2021	Hankkeet 2019	Mittarit
Tuotetaan laadukkaita palveluita kustannustehokkaasti	Digitaalisten palveluiden ja asiainnin kehittäminen, riittävä tuki eri käyttäjäryhmille – osallistuminen projektiin	
Toteutuminen 30.4.2019:		

4. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2019

--

5. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

--

6. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Perustiedot	TP 2017	TP 2018	TA 2019	Tot 4	Tot 8
Henkilöstömäärä	1,8	1,55 *	1,55	0,55	
Määräaikainen	0,4	-	-	-	-

Toimielin: 13 Kunnanhallituksen yleisjaosto

Tulosalue: 131 Henkilöstöhallinto ja –palvelut

Vastuhenkilö ja tilivelvollinen: Henkilöstöpäällikkö

1. Tulosalueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:

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

2. Valtuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

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

3. Valtuuston hyväksymät strategian mukaiset toimenpiteet ja hankkeet

Painopistealueet:

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

Toimiva kuntaorganisaatio

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

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

4. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2019

Palkkauksen johdonmukaisuus

Aktiivisen tuen toimintamallin toteutuminen ja vaikuttavuus (käydyt keskustelut)

Palkanmaksuprosessin kehittäminen, palkanmaksun virheettömyys (yhteistyössä Monetran kanssa)

Tot 30.4.2019:

Yhteispalaveri Monetran kanssa, palvelusopimuksen uusimisen yhteydessä annettu palautetta toiminnasta.

5. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

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

Osaamisen kehittämisen ennakointi => Tarvearvio, aktiivinen ja monipuolinen kouluttaminen

Muuttuva toimintakenttä => Oman toiminnan tehostaminen ja kehittäminen

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

Tot 30.4.2019

Leppävirran työttömyysaste oli huhtikuun 2019 lopussa 8,0 % (vuonna 2018 9,7 %). Työmarkkinatuen kuntaosuuden suuruus on samanlainen kuin 2018 (kuntaosuus laski vuonna 2018 edellisvuodesta). Kunta osallistui Työllisyysviikkoon.

Yksiköiden koulutussuunnitelmat laadittu joulukuussa, esimiesten tehtävänä päivittää suunnitelmia toteutuneiden koulutusten mukaan. Täyttölupatyöryhmä kokoontui kevään aikana käsittelemään täyttölupahakemuksia.

6. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Toiminta- ja tunnuslukuja

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

*)30.4.2019

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

*) suunnitellut varaukset eivät sisällä maakunta- ja sote-henkilöstön mahdollista siirtoa

Työllisyys- ja koulutusmäärärahojen jako talousarviovuodelle 2019

Työllisyysmäärärahat

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

Koululaisten ja opiskelijoiden kesätyöllistäminen Tili 4007 + YL-koodi 4095

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

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

Henkilöstön koulutusrahat vuoden 2019 talousarviossa

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

Arvio Työttömyysvakuutusrahastolta saatavasta koulutuskorvauksesta: 8.000 euroa

(haetaan koulutussuunnitelman 2019 pohjalta)

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

Toimielin: 15 Tilintarkastus

Tulosalue: 150 tilintarkastus

Vastuhenkilö: Kunnansihteeri

1. Tulosalueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:

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

2. Valtuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

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

3. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2019

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

Toteutuminen 30.4.2019: Tarkastuslautakunta on noudattanut tarkastussuunnitelmaansa ja -aikataulua. Vuoden 2018 tilintarkastuskertomus on jätetty kunnanvaltuustolle. Arviointikertomus käsiteltäneen ja tilinpäätöksen vahvistaminen valtuustossa 17.6.2019.

4. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

5. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

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

Toimielin: 16 Keskusvaalilautakunta

Tulosalue: 160 Vaalit

Vastuuhenkilö ja tilivelvollinen: kunnansihteeri

1. Tulosalueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:

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

2. Valtuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

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

3. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2019

Vaalijärjestelyiden sujuminen vaalilakien mukaisesti

Toteutuminen 30.4.2019: Eduskuntavaalit 14.4.2019 sekä Europarlamenttivaalit 26.5.2019 järjestettiin 9 äänestysalueella ja toteutettiin ennakoäänestys. Vaalijärjestelyissä ei ilmennyt raportoitavia ongelmia, eduskuntavaalien vaalitulokset on vahvistettu ja eurovaalien tulos vahvistuu lähiaikoina.

4. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

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

Toteutuminen 30.4.2019: Tavoite toteutunut eduskuntavaalien osalta ja toteutunee myös eurovaalien osalta kun määräaika päättyy.

5. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

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

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

v. 2020 Ei säännönmukaisia vaaleja

v. 2021 Kuntavaalit

v. 2022 Ei säännönmukaisia vaaleja

v. 2023 Eduskuntavaalit

v. 2024 Presidentinvaali ja europarlamenttivaalit

Toimielin: 20 Perusturvalautakunta

Perusturvalautakunnan toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:

Perusturvalautakunta järjestää ja tuottaa palvelut kuntalaisille:

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

1. Valtuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

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

*) sis. lisämäärärahan 240.000 €

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

Tavoitteet 2021	Hankkeet 2019	Mittarit
Leppävirta tunnetaan lapsi- ja perheystävällisenä kuntana	Perheiden palveluiden kehittäminen LAPE-suuntaviivojen mukaisesti yhdessä muiden hallintokuntien kanssa Monitoimijaisen palvelutarpeen arvioinnin käynnistäminen Ongelmia ennaltaehkäisevien toimintatapojen edelleen kehittäminen	LAPE-työn eteneminen Moniammatillinen arviointitiimi
Toteutuminen 30.4.2019: LAPE-työ on jatkunut suunnitelmallisesti hallintokuntien yhteistyönä. Lastensuojelun moniammatillinen arviointitiimi on aloittanut toimintansa		

Tavoitteet 2021	Hankkeet 2019	Mittarit
Monimuotoisen palvelutuotannon kehittyminen	Hoivapalveluissa lisätään edelleen palvelusetelin käyttöä palveluiden tuottamistapana. Osallistutaan Sansia oy:n lastensuojelupalveluiden kilpailutuksen valmisteluun. Kannustetaan paikallisia markkinavuoropuheluun asiassa	Myönnettyjen palvelusetelin määrä ja määrärahan käyttö
Toteutuminen 30.4.2019: Hoivapalveluissa on lisätty palvelusetelipaikkoja määrärahan sallimissa rajoissa. 30.4.2019 oli palveluseteliasiakkaita 40. Lastensuojelupalveluiden kilpailutus on suunnitteilla Sansia vetoisesti.		

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

Ennaltaehkäiseviin palveluihin panostaminen

Toteutuminen 30.4.2019: Hoivapalveluissa toisen palveluohjaajan tehtävänkuvaa on vahvistettu ja toisen vahvistetaan elokuun loppuun mennessä, koska tehtävässä aloitti uusi palveluohjaaja toukokuun alussa. Puhelujen keskittäminen palveluohjaajille on toteutunut hyvin. Asiakastytyväisyyskyselyt on toteutettu kotihoidossa ja tarkastelu hetkellä asumispalvelujen ko.prosessi oli kesken. Maakuntaudistuksen valmistelu päättyi maaliskuussa 2019 niin valtakunnallisesti kuin maakunnallisestikin.

Tavoitteet 2021	Hankkeet 2019	Mittarit
Palveluiden yhteensovittaminen rahoituspohjan kanssa	Palvelujen kehittäminen maakunnallisesti rahoituspohjan mukaisesti	
Motivoituneet, osaavat ja hyvinvoivat työntekijät ja päättäjät	henkilöstösuunnittelun ja johtamisen kehittäminen Työntekijöiden hyvinvointiin panostaminen työtapaturmien minimointi suunnitelmallinen täydennyskoulutus	uusien johtamistapojen käyttöönotto
Toteutuminen 30.4.2019: Perusturvassa osallistutaan kunnan talouden tervehdyttämishjelmaan, jonka tavoite on sovittaa palvelut kunnan rahoituspohjaan		

Tulosalue: 221 Sosiaalihuollon palvelut

Vastuuhenkilö ja tilivelvollinen: Perusturvajohtaja

1. Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

	TP 2017	TP 2018	TA 2019	Tot 4	Tot 8
Toimintatulot	2 663	2 270	2 226	668	
Toimintamenot	-18 109	-16 643	-17 449*)	-5 988	
Toimintakate (netto)	-15 446	-14 373	-15 223	-5 320	

*sis. lisämäärärahan 240.000 €

2. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2019

Talousseuranta
Työajan seuranta
Sopimusten valvonta
Tietoturva

2. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

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

3. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Toiminta- ja tunnuslukuja tulosalue 221

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

Vastuualue: 2101 Johtamisen tukipalvelut**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 €)

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

Ent. tulosalue 211. 1.1.2019 alkaen vastuualue 2101

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

Taloudellisuus, talouden seuranta

5. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

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

6. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Toiminta- ja tunnuslukuja

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

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

Vastuualue järjestää sosiaalityön, perheneuvolan ja perhetyön palvelut kuntalaisille.

2. Perusturvalautakuntaan nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

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

3. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

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

Vastuualue: *2311 vajaakuntoisten palvelut*

1. Vastuualueen toiminta-ajatus / tehtävänkuvaus:

Vastuualue järjestää ja tuottaa sosiaalihuollon palvelut kehitysvammaisille ja mielenterveyskuntoutujille

2. Perusturvalautakuntaan nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

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

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

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

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

2. Perusturvalautakuntaan nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

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

*Sis. lisämäärärahan 240.000 asumispalveluseteliin kv

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

3. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit seuraava sivu

Vastuualue: 2503 Hoivapalvelut					
Toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2017	TP 2018	TA 2019	Tot 4	Tot 8
Henkilöstömäärä	96	96	106,5	99,5	
TA2019 ei ole vartailukelpoinen aikaisempiin vuosiin.					
Tulosyksikkö : 2501 Hoivapalvelut hallinto					
Toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2017	TP 2018	TA 2019	Tot 4	Tot 8
Hallinto	1	1	1	1	
Varahenkilöstö	3	3	3	4	
Tulosyksikkö: 2410 Kotihoitopalvelut					
Toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2017	TP 2018	TA 2019	Tot 4	Tot 8
Henkilöstö/kotihoitopalvelut	38	38	38	37	
Henkilöstö/päivätoiminta	2	2	2	2	
Kotipalvelun asiakkaat vuoden aikana ja kotisairaanhoido yhteensä	312	687	771	267	
	408				
Palveluseteliasiakkaat		30	57	56	
Päiväosaston asiakkaat	94	83	57	65	
Omaishoidontukiasiakkaat	95	115	132	117	
Sotaveteraanit	29	16	21	14	
Sotainvalidit	7	7	7	7	
Nettomeno/kuntalainen	201	202	293	81	
Tulosyksikkö: 2520 Asumispalvelut					
Toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2017	TP 2018	TA 2019	Tot 4	Tot 8
Henkilöstömäärä	59	60	62,5	61,5	
Tehostetun asumispalvelun paikat (sis vuorohoitopaikat)	95	91	91	91	
Asumisvuorokaudet	34 675	33 215	30 716	10 210	
Vuorohoito/lyhytaikainen asuminen	2088	2 060	1952	710	
Asumispalvelut ostopalveluna, päivät					
Mikkeli, Kuopio	924	1 095	1095	360	
Palvelusetelit	15	37	31	40	
Asiakkaat, jotka odottavat asumispaikkaa ko. ajankohtana	35	27	29	28	
Nettomeno/asumisvrk	67	77	114	94	
HOIVAPALVELUT					
Käyttömenot	6 819 892	7 846 879	8 568 547	3 767 863	
Käyttötulot	1 760 013	1 890 106	1 905 500	628 057	
Nettomeno/kuntalainen	516,31	617	684,29	324	

Tulosalue: 241 Terveyden- ja sairaanhoitopalvelut
Vastuhenkilö: Perusturvajohtaja

Tulosalueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:

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

Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

	TP 2017	TP 2018	TA 2019	Tot 4	Tot 8
Toimintatulot	72	44	19	9	
Toimintamenot	-23 930	-24 363	-23 947	-8 027	
Toimintakate (netto)	-23 858	-24 335	-23 927	-8 018	

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

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

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

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

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

Muutosta ja kehittämistyötä vaativat osa-alueet:

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

(Lähde: Kysterin palvelusopimus vuodelle 2019)

2. Perusturvalautakuntaan nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

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

3. Tunnusluvut seuraavalla sivulla

Vastuualue: 2402 Terveydenhoitopalvelut									
Ostot Kysteriltä	TA 2018			TA 2019			Tot 4 2019		
Tuotteet	kpl	€	Yhteensä	kpl	€	Yhteensä	kpl	€	Yhteensä
Avohoito			3 613 740			3 678 690			1 226 368
Fysioterapia									
yksilökäynnit	1 000	102	102 000	1 000	102	102 000	350	102	
ryhmät	350	102	35 700	400	102	40 800	117	102	
apuvälinekäynnit	400	59	23 600	500	59	29 500	128	59	
Kouluterveydenhuolto	2 500	51	127 500	2 500	51	127 500	1 068	51	
Lastenneuvola	1 340	51	68 340	1 450	51	73 950	511	51	
Äitiysneuvola	900	51	45 900	1 000	51	51 000	291	51	
Sairaanhoitajan vast									
käynnit	14 500	40	580 000	15 500	40	620 000	4 462	40	
puhelinkontaktit	10 800	7	75 600	11 000	7	77 000	4 037	7	
sh.ryhmät	200	40	8 000	200	40	8 000	33	40	
Lääkärinvastaanotto									
käynnit	13 600	131	1 781 600	13 600	131	1 781 600	4 402	131	
puhelinkontaktit	2 750	14	38 500	2 900	14	40 600	950	14	
Mielenterveyststo	1 900	115	218 500	2 010	115	231 150	791	115	
Puheterapia	600	93	55 800	630	93	58 590	211	93	
Psykologi	-			-			-		
Päivystys	2 150	157	337 500	2 050	157	321 850	654	157	
Erikoisl. kons.	350	329	115 200	350	329	115 150	249	329	
Vuodeosasto	kpl		3 616 350	kpl	€	3 542 350	kpl	€	1 180 764
lyhyt hoito	12 000	185	2 220 000	11 600	185	2 146 000	4 231	185	
pitkäaikaishoito	9 630	145	1 396 350	9 630	145	1 396 350	2 596	145	
Suun terveydenhoito	kpl		1 035 000	kpl	€	1 020 500	kpl	€	340 108
hammaslääkäri	11 000	80	880 000	10 600	80	848 000	3 627	80	
suuhygienisti	3 100	50	155 000	3 450	50	172 500	1 050	50	
yhteensä			8 265 090			8 241 540			0

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

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

2. Perusturvalautakuntaan nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

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

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

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

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

Sivistysosasto

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

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

Toimielin: 30 Koululautakunta
Vastuuhenkilö: Sivistystoimenjohtaja

1. Valtuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

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

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

2. Valtuuston hyväksymät strategian mukaiset toimenpiteet ja hankkeet

Painopistealueet:

Houkutteleva asuinpaikka			
	Tavoitteet 2021	Hankkeet 2019	Mittarit
A9.	Leppävirta tunnetaan lapsi- ja perheystävällisenä kuntana	Viihtyisyyden edistäminen monipuolisin hankkein (Liikkuva koulu, kerhotoiminta, koulujen tilojen yhteiskäyttö, toimiva vanhempainyhdistys) 5 –vuotiaiden maksuttomuuskokeilu	Hankkeiden toteutumisen seuranta, tilojen käyttöaste, osallistujien määrät Osallistumisaste lähellä 100 %
Toteutuminen 30.4.2019:			

Vahva elinkeinoelämä			
	Tavoitteet 2021	Hankkeet 2019	Mittarit
B4	Monimuotoisen palvelutuotannon kehittyminen/ yrittäjyyskasvatus	Yrittäjyyskasvatus varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle (Yrityskylä, TET, yrittäjyyskurssi)	Yrityskylä-kävijämäärät Lukion yrittäjyyskursseille osallistujamäärät Opetussuunnitelmissa huomioitu
B6.	Matkailutulon lisääntyminen kunnassa	Vokolan alue matkailullisen kehittämisen kärenä: Leppäkertun koulun mahdollisuudet matkailuyhteistyössä Kansainvälisen matkailun edistäminen/ kouluyhteistyö	Tilojen käytön seuranta Kävijämäärät
Toteutuminen 30.4.2019:			

Hyvät palvelut			
	Tavoitteet 2021	Hankkeet 2019	Mittarit

C1.	Kunnan vahva rooli hyvinvoinnin, terveyden ja sivistyksen edistäjänä	Terveys-, liikunta- ja hyvinvointipalvelujen kehittäminen yhdessä muiden palvelutuottajien ja kolmannen sektorin kanssa	Liikuntapaikkojen käytön seuranta, Liikkuva koulu –hankkeen seuranta Kouluterveyskysely
C3.	Tuotetaan laadukkaita palveluita kustannustehokkaasti	Palveluiden tarjonnan suuntaaminen todellisen asiakastarpeen mukaan	Lapsi-/oppilasmäärä, tila/oppija, henkilöstömäärä
C5.	Asiakaslähtöiset, monipuoliset ja -muotoiset matalan kynnyksen palvelut	Asiakaspalautteen systemaattinen kerääminen ja hyödyntäminen Ennaltaehkäiseviin palveluihin panostaminen Oppilashuollon yhteistyön kehittäminen varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle saakka	Asiakaspalautteet toteutetaan opetussuunnitelmissa kirjatulla tavalla ProVaka-hankkeen pilottiin osallistuminen ja toteuttaminen suunnitelman mukaan Kunnan LAPE –työhön osallistuminen Yhteistyöryhmien kokoontumiset
C7.	Tehokas ja ennakoiva viestintä	Aktiivinen vuoropuhelu ja yhteistyö kuntalaisten ja eri toimijoiden kanssa modernein keinoin. Digitaalisten palveluiden ja asioinnin kehittäminen, riittävä tuki eri asiakasryhmille	Daisy, Wilma, nettisivut, vanhempaintapaamiset, palautekyselyt
Toteutuminen 30.4.2019:			

Toimiva kuntaorganisaatio			
	Tavoitteet 2021	Hankkeet 2019	Mittarit
D8.	Motivoituneet, osaavat ja hyvinvoivat työntekijät ja päättäjät	Henkilöstösuunnittelun ja johtamisen kehittäminen Henkilöstön osaamisen suunnitelmallinen kehittäminen. Henkilöstön työhyvinvointia ja työssäjaksamista edistävien toimien kehittäminen.	Pilotoidaan osaamisen kartoituksen, henkilöstö- ja koulutussuunnittelun uutta mallia, työnohjausjärjestelyt
Toteutuminen 30.4.2019:			

3. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2019

Uuden Leppäkertun koulun monimuotoisen toiminnan käynnistäminen. Asiakaspalautteen kerääminen ja hyödyntäminen.
Toteutuminen 30.4.2019:

4. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

Palvelutarpeen ennakointi lyhyellä ja pidemmällä aikavälillä. Palvelutarpeella oleellinen vaikutus henkilöstötarpeeseen sekä investointien tarkoituksenmukaisuuteen. Riskiin varaudutaan henkilöstön liikuteltavuudella, toimipisteiden välisellä sijaistamisella sekä muuttoliikkeen ja syntyvyyden seurannalla. Kiinteistöjen korjaustarpeet ja sisäilmaongelmat.
Toteutuminen 30.4.2019:

Tulosalue: 311 Koulupalvelut

Vastuuhenkilö ja tilivelvollinen: Sivistystoimenjohtaja

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 kotiensä kanssa.

2. Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

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

1. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Tulosyksikkö: 3121 Perusopetus

Opetusryhmien keskiarvot alakouluissa lv 2018/19		Oppilaita yht.	Alakouluja
Esiopetus yhteistoimintaluokka		11	2 koululla
Vuosiluokat 1-6 keskimäärin	16 oppilasta/ryhmä	582	6
3-opettajainen koulu	14 oppilasta/ryhmä	139	3
5-opettajainen koulu	14 oppilasta/ryhmä	55	1
7-opettajainen koulu	17 oppilasta/ryhmä	104	1
Leppäkertun koulu	18 oppilasta/ryhmä	284	1
Leppäkertun koulu erityisen tuen luokkamuotoinen opetus Ea		6	
Leppäkertun koulu erityisen tuen luokkamuotoinen opetus Eb		6	
Leppäkertun koulu erityisen tuen luokkamuotoinen opetus Ec		8	
Opettajia, rehtori yhteensä 42			
Muu henkilökunta 23			

Opetusryhmän keskiarvo Kivelän koulussa lv 2018/19		Oppilaita yht.	Luokkia
vuosiluokat 7-9 keskimäärin	15 oppilasta/ryhmä	270	19
7.lk	15 oppilasta/ryhmä	93	6
8.lk	14 oppilasta/ryhmä	97	7
9.lk	14 oppilasta/ryhmä	80	6
Erityisen tuen luokkamuotoinen opetus 7 – 9 lk		12	
Opettajia, rehtori yhteensä 34			
Muu henkilökunta 4			

Toiminta ja tunnuslukuja	lv 2016–17	lv 2017–18	lv 2018–19
Peruskoulun kokonaisoppilasmäärä (1-9.lk)	899	904	884
Esiopetuksen kokonaisoppilasmäärä kouluilla			11

Koulukuljetuksessa oppilaita	429	431	389
Erityistä tukea saavat oppilaat	44	45	46
* luokkamuotoinen opetus	27	29	20
* integroidut	17	16	26
Peruskoulun päättäneet	104	106	83
Leppävirran lukioon menneet	34	42	53
Opettajien lukumäärä	80	79	82

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

Tulosityksikkö: 3611 Lukiokoulutus

	lv 2017–2018	lv 2018–2019
Lukion tuntikehys	237	237
Keskiarvoraja	7	7
Oppilasmäärä 1. vuosikurssi	41	53
Oppilasmäärä 2. vuosikurssi	34	44
Oppilasmäärä 3. vuosikurssi	31	32
Oppilasmäärä 4. vuosikurssi	0	0
Yhteensä	106	129
aineopiskelijat		
Kurssien min/ max -koot	max	max
Opiskelijaa/ryhmä	30	30

Toiminta- ja tunnuslukuja	lv 2016–17	lv 2017–18	lv 2018–19
Lukion oppilasmäärä	116	106	129
Lukion päättäneet (kevät + syksy yht.)	43	28	28
Opetustuntien kokonaismäärä	180	180	180
Voimavarat:			
Opettajien lkm + rehtori	11	11	11
Muu henkilökunta	1	1	1
huom. tilapalvelu			

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

Toimielin: 30 Koululautakunta
Tulosalue: 321 Varhaiskasvatuspalvelut

Vastuhenkilö ja tilivelvollinen: Varhaiskasvatusjohtaja

1. Vastualueen toiminta-ajatus / tehtävänkuvaus:

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

2. Koululautakuntaan nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

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

3. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit seuraava sivu

Tulosalue: 321 Varhaiskasvatus					
Toiminta ja tunnuslukuja	TP 2017	TP 2018	TA 2019	Tot 4	Tot 8
Varhaiskasvatus	64,42	61,58	62,58	61,58	
Tulosyksikkö: 2220 Varhaiskasvatuksen hallinto					
Henkilöstömäärä	TP 2017	TP 2018	TA 2019	Tot 4	Tot 8
Hallinto	1,3	1,3	1,3	1,3	
Tulosyksikkö: 2231 Perhepäivähoito					
Henkilöstömäärä	TP 2017	TP 2018	TA 2019	Tot 4	Tot 8
Perhepäivähoito	12,45	11,45	11,45	11,45	
Ryhmäperhepäivähoito, pph hoitajan kotona, kolmiperhehoito					
Toiminta ja tunnuslukuja	TP 2017	TP 2018	TA 2019	Tot 4	Tot 8
Perhepäivähoitopaikat	51	44	40	44	
hoitopaikka/meno	10 671,84	10 764,93			
Tulosyksikkö: 2250 Päiväkodit					
Henkilöstömäärä	TP 2017	TP 2018	TA 2019	Tot 4	Tot 8
Päiväkodit	39,98	38,83	39,83	38,83	
Varhaiskasvatuksen erityisopettajat	1	1	1	1	
Päiväkodit Kirkonkylä, Sorsakoski, Viitosvinttöt, Timola ja Omentarhan täydentävä vk.					
Toiminta ja tunnuslukuja	TP 2017	TP 2018	TA 2019	Tot 4	Tot 8
Varhaiskasvatusta paikat	260	260	260	260	
hoitopaikka/meno	8 129,36	8 455,21			
Alle 3-vuotiaat lapset	42	43	37	42	
3-6 vuotiaat lapset	152	148	168	172	
Esioppilaita täydentävässä vk.	66	67	68	64	
Tulosyksikkö: 2260 Esiopetus					
Esiopetus					
Henkilöstömäärä	TP 2017	TP 2018	TA 2019	Tot 4	Tot 8
Esiopetus	9,69	9	9	9	
Toiminta ja tunnuslukuja	TP 2017	TP 2018	TA 2019	Tot 4	Tot 8
Esiopetus lapset, 31.12.	98	84	82	82	
pelkästään esiopetuksessa	32	16	14	14	
Esiopetuspaikka/meno	6 356,22	6 775,77			
Tulosyksikkö: 2280 Lastenhoidon tuki					
Toiminta ja tunnuslukuja	TP 2017	TP 2018	TA 2019	Tot 4	Tot 8
Kotihoitotukimenot	306 279	318 102	310 000	104 243	
Hoidettavat lapset 31.12.	94	111	90	103	
*Lapset lastenhoidon tuella	77	84	72	71	
*lapset osittaisella hoitorahalla	17	27	18	32	
euroa/lapsi	3 258,29	2 865,78			
Yksityisen hoidon tukimenot (sis. tuen kuntalisän)	232 509	268 598	240 000	96 421	
Hoidettavat lapset 31.12	40	44	40	44	
Perhepäivähoidossa	21	27	20	27	
päiväkodissa	19	17	20	17	
euroa/lapsi	5 812,73	6 104,50			

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

1. Tulosalueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:

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

2. Valtuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

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

3. Valtuuston ja lautakunnan hyväksymät strategian mukaiset toimenpiteet ja hankkeet

Painopistealueet:

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

Toteutuminen 30.4.2019: Kulttuurin TEA-viisarin tiedonkeruuseen osallistuttu. A3 ja A5 tavoitteisiin tiedot taulukoissa ja palvelutuottajien erillisissä osavuositiedotteissa. Avustuksista päätettiin lautakunnan tammikuun kokouksessa. **Tuettujen toimijoiden ja avustusten määrä avustusmuodotain:** Tuki liikunnalle 12 kpl (20 000 €). Tuki kylille 19 kpl (33 000 €) ja 11 kpl lähiliikuntapaikat (27 000 €). Tuki muille toimijoille 23 kpl (16 000 €). Ohjaajatuki syyskuusi 2018 9 kpl (8 651,25 €) ja kevätkausi 2019 12 kpl (13 760 €). Sponsorituki 11 kpl (8 000 €). Lisäksi Leppäkerttu Oy:lle on maksettu 25 000 € uimala/kylpyläpalvelujen avustus. Avustuksista on maksettu kaikki paitsi ohjaajatuki kevätkaudelle 2019 josta tehty ennakkopäätökset. **Tilojen käyttöaste:** Kirjaston kerhuhuone on ollut muiden käytössä yhteensä 343 tuntia. Kerhuhuone on käytettävissä joka päivä klo 8-21 eli yhteensä 1 495 h. Käyttöaste on siis n. 23 %. Nuorisotilalla toimintaa järjestetään eri toimijoiden kanssa keskimäärin 38 tuntia viikossa toimintakauden aikana. Kotiseutumuseo on avoinna talvikaudella vain tilauksesta, ryhmävierailuja oli 3 kpl.

Hyvät palvelut			
	Tavoitteet 2021	Hankkeet 2019	Mittarit
C3.	Tuotetaan laadukkaita palveluita kustannustehokkaasti	Digitaalisten palveluiden ja asiainnin kehittäminen, riittävä tuki eri käyttäjäryhmille. Terveys-, liikunta- ja hyvinvointipalvelujen kehittäminen yhdessä muiden palvelutuottajien ja 3. sektorin kanssa.	Sähköisen asiainnin osuus palveluittain. Neuvonta ja tuki niiden käytössä.
C6.	Osallisuuden edistäminen	Kohtaamispaikka lapsiperheille, nuorille ja järjestöille. Kehityskohteena palveluiden saavutettavuus (mm. esteettömyys, neuvonta, palveluajat, sähköinen osallistuminen esim. koulutuksiin ja kokouksiin, maksuttomuus).	Kohtaamispaikkojen käyttäjämäärät h ja hlö.
C7.	Tehokas ja ennakoiva viestintä	Palvelutarjonnan ja harrastusmahdollisuuksien esiin nostaminen monipuolisilla viestinnän keinoin.	Viestinnän kanavat ja määrät (mm. verkkosivut, uutiskirje, some, tiedotteet).
<p>Toteutuminen 30.4.2019 Avustusmenettelyn uudistaminen ensisijaisesti sähköiseksi onnistui hyvin. Vuoden 2019 avustukset haettiin 11/2018 ja päätettiin 1/2019. Sähköisessä asiainnissa oli asiakaspalautteen ja neuvontatarpeen mukaan vain vähän ongelmia. Kohtaamispaikkojen käyttö ja kävijämäärät: Nuorisopalveluiden toimintaan osallistui 6071 henkilöä (joista 3717 on nuorisotilatoimintaan osallistuneita). Nuorisotiloilla toimii avoimen nuorisotilatoiminnan lisäksi Taito Itä-Suomen järjestämä käsityön taiteen perusopetusta, Setlementti Ukonhatun tyttöjen tupa sekä kansalaisopiston musiikin opetusta. Viestinnän työkaluja uudistettiin: kunnan verkkosivut tammikuussa, kunnan graafinen ilme maaliskuussa, suomi.fi –palvelut päivitettiin huhtikuussa. Kunnan verkkosivujen tapahtumakalenteri ja harrastushaku sekä kansalaisopiston painetun vuosiohjelman harrastusopas ovat maksutta paikallisten harrastuspalvelujen tuottajien käytössä. Kirjasto ja nuorisopalvelut ovat aktiivisesti somessa. Uutiskirjeillä on 224 tilaajaa, uutiskirjeitä lähetettiin 3.</p>			

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

Toteutuminen 30.4.2019: Palvelutuottajilta edellytetään vastaavaa osavuosi- ja vuosiraportointia kuin kunnan omaltakin toiminnalta. Tunnuslukuja ja mittareita on yhdenmukaistettu. Henkilöstökoulutus aktiivista.

4. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2019

Työaikasuunnittelu ja seuranta. Sopimusten toteutumisen seuranta.

5. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

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

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

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

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

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

3. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

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

Toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2017	TP 2018	TA 2019	Tot 4	Tot 8
Etsivän nuorisotyön ja nuorten työpajan palvelut yhteensä €/asukas	3,6	4	4	1,36	
Etsivän nuorisotyön ja starttipajan osallistujat		136	100	32	
KOTISEUTUMUSEO €/asukas	1,4	2	1,8		
Aukiolopäivät	69	52	70	3	
Kävijämäärä	586	547	600	51	
KESÄTEATTERI €/asukas					
Tilan käyttöpäivät		25	60		
Kävijämäärä		850	1 000		

* Soisalo-opiston toimintaa vuonna 2017

Vastuualue: 4750 Kirjasto- ja tietopalvelut

Vastuuhenkilö: kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja

1. Vastuualueen toiminta-ajatus / tehtävänkuvaukset:

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.

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

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

3. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2019

Työaikasuunnittelu ja seuranta.

4. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

Henkilöstön varajärjestelyt, sijaistaminen. Kirjastoauton kunto ja toimintavarmuus.

5. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

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

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

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

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

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

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

Työaikasuunnittelu ja seuranta.

5. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

Henkilöstön varajärjestelyt, sijaistaminen. Työturvallisuus.

6. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

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

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

Toimielin: 50 Tekninen lautakunta
Vastuhenkilö ja tilivelvollinen: Tekninen johtaja

1. Valtuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

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

2. Valtuuston hyväksymät strategian mukaiset toimenpiteet ja hankkeet

Painopistealueet:

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

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

Toteutuminen 30.4.2019:

Hulevesikosteikko on rakenteilla. Kaavahankkeet etenevät suunnitellusti. Rakennusinvestoinnit etenevät suunnitellusti, hankkeet ovat kilpailutettu ja kesän työmaat ovat rakenteilla. Konsulttipuitesopimukset on kilpailutettu.

Vahva elinkeinoelämä

	Tavoitteet 2021	Hankkeet 2019	Mittarit
B1.	Työpaikkojen ja yritysten määrän lisääntyminen	Kirkonkylän keskusta-alueen asemakaavamuutos. Oravikosken taajaman asemakaavamuutos.	Asemakaava vireillä. Kaava hyväksytty 2019.
B2.	Yritysten kilpailukyvyen kehittyminen	Paikallisten yrittäjien mahdollisuuksien huomioiminen hankinnoissa	Toteutuneet paikallishankinnat €
B3.	Aktiivinen elinkeinopoliitiikka	Hankintastrategia: Paikallisten yritysten osallistumisen mahdollistaminen Leppävirran kunnan hankintakilpailutuksiin.	Paikallisten yritysten osallistumis-% hankintakilpailutuksissa.
B4.	Monimuotoisen palvelutuotannon kehittyminen	Kirkonkylän keskusta-alueen asemakaavamuutos. Oravikosken taajaman asemakaavamuutos.	Asemakaava vireillä. Kaava hyväksytty 2019.
B5.	Maaseutuyritystoiminnan kehittyminen	Lähiruuan ja kotimaisten raaka-aineiden käytön lisääminen ateriapalveluissa	Lähiruuan osuus elintarvikehankinnoista vähintään 10%/kalenterivuosi
B6.	Matkailutulon lisääntymisen kunnassa	Vokkolan alueen kehittäminen. Hotelin peruskorjaushankkeen eteenpäin vieminen. Suunnittelu + toteutus. Mansikkaharjun kiinteistökannan kunnossapito.	Toteutumisenseuranta Kyllä/Ei

Toteutuminen 30.4.2019

Asemakaavamuutos on aloitettu. Pienet rakennusurakat ovat kilpailutettu. Vokkolan alueen energiaselvitys on aloitettu.

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

Toteutuminen 30.4.2019:

Lupapiste.fi on otettu käyttöön. Yhteistyötä tehdään yli hallintorajojen. Kiinteistöjen kunnosta on järjestetty tiedotustilaisuuksia.

Toimiva kuntaorganisaatio

	Tavoitteet 2021	Hankkeet 2019	Mittarit
D1.	Hyvin johdettu ja hallinnoitu kuntaorganisaatio	Leppävirran tilapalveluiden ja Leppäkerttu Oy:n toiminnan rajapintojen ja vastuujon selkeyttäminen ja tehostaminen.	Selkeät molempia koskevat toimintaohjeet ja toimintamallit.
D3.	Ennakoiva ja pitkäjänteinen talouden suunnittelu	Kustannusvastaavuuden hallinta.	Indeksikorotus taksaan syksyllä 2019, voimaan vuoden 2020 alusta.
D4.	Käyttötalouden ja investointien yhteensovittaminen	Energiantehokkuushankkeet: Riihikodin energiatehokkuuden parantaminen. Timolan koulun ja päiväkodin lämmitysmuoto. Gebwell-hallin lämmitysmuoto.	Toteutumisensuranta Kyllä/Ei Energiasäästöjen seuranta
D8.	Motivoituneet, osaavat ja hyvinvoivat työntekijät ja päättäjät	Lisä-/täydennyskoulutuksen mahdollistaminen, kehityskeskustelujen pohjalta	väh.1 koulutuspäivä/ tt/ kalenterivuosi

Toteutuminen 30.4.2019:

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

Tulosalue: 511 Tekniset palvelut

Vastuuhenkilö ja tilivelvollinen:

1. Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

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

Vastuualue: 5100 Hallinto, 5115 ostopalvelut

1. Tulosalueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:

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

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

Vastuualue 5100	TP 2017	TP 2018	TA 2019	Tot 4	Tot 8
Toimintatulot	33	2	1	0,2	
Toimintamenot	-239	-455	-586	-140	
Toimintakate (netto)	-206	-453	-585	-140	

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

Palo- ja pelastustoimen menot tässä.

3. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2019

Sopimusten ajantasaisuus, hankintastrategian toteuttaminen

4. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

Tietojärjestelmien hallinta: varmuuskopiot

5. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Logistiikkapalvelu siirtyi Kunnanhallituksen alaisuuteen 1.1.2017.

Leppävirran kunta aloittaa tarkistamaan kiinteistöverorekisteritiedot. Hanke tehdään pääosin ostopalveluna. Palvelun kustannukset on lisätty käyttötalouteen. Hanke jatkuu suunnitelmavuosille. Tarkistuksen myötä kiinteistöverotuotot lisääntyvät.

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

Toiminta- ja tunnuslukuja

Perustiedot	TP 2017	TA 2018	TA 2019
Henkilöstön määrä			
Kuukausipalkkalaiset (tsto, rak.valv)	11	13	18
Kuukausipalkkalaiset (siivous,kiint.,vesil.)	49	50	53
Tuntipalkkalaiset, lkm, koko tekn.toimi	8	6	6
	68	69	77

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

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

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

Vastuualue 5201	TP 2017	TP 2018	TA 2019	Tot 4	Tot 8
Toimintatulot	750	724	1 131	212	
Toimintamenot	-652	-642	-620	-131	
Toimintakate (netto)	-98	82	511	81	

3. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2019

Sopimusten ajantasaisuus, hankintastrategian toteuttaminen

4. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

Tapaturmariskit mittaus- ja metsätoissa

5. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

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

Vastuualue: *5301 Kunnallistekniset palvelut*

Vastuuhenkilö ja tilivelvollinen: Yhdyskuntainsinööri

1. Tulosalueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:

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

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

Vastuualue 5301	TP 2017	TP 2018	TA 2019	Tot 4	Tot 8
Toimintatulot	65	78	69	22	
Toimintamenot	-896	-1 004	-1 002	-339	
Toimintakate (netto)	-831	-926	-933	-317	

3. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2019

Sopimusten ajantasaisuus; hankintastrategian toteuttaminen

4. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

Työtapaturmat: työsuojauskeinot. Henkilöstöresurssit, henkilöstösuunnittelu; katujen kuntotaso

5. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Toiminta- ja tunnuslukuja 5301					
Perustiedot (tuotannon tekijät)	TP 2017	TP 2018	TA 2019	Tot 4	Tot 8
Henkilöstön määrä					
Kaavatiet, htv	1	2	2,9 *	2,75	
Viheralueet ja leikkikentät, htv	2,65	2,65	3	3	
Toiminnan laajuus ja kustannukset	TP 2017	TA 2018	TA 2019	Tot 4	Tot 8
KAAVA TIET					
Kadut ja tiet, pituus m	78 600	80 000	81 620	81 620	
Kevyenliikenteenväylät, pituus m	25 800	26 500	26 920	26920	
*Alueurakka, € (tuote 5126)	282 784	288 931	357 500	164 792	
*Muu kesäkunnossapito, € (tuote 5135)	49 761	55 242	15 000	11 285	
*muu talvikunnossapito, € (tuote 5125)	15 363	29 783	15 000	10 165	
*Katuvihreät, € (tuote 5134)	34 482	20175	0	5192	
*Menot yhteensä, €	382 390	394 131	387 500	191 434	0
	49 099	52665	64690		
HULEVEDET					
*Menot yhteensä, €					
TIEVALAISTUS					
Valaistuspisteitä	2 110	2 180	2 150	2150	
Valaistut kadut ja tiet, m	70 550	74 700	74 900	74 900	
Menot yhteensä, €	124 268	137 037	130 008	51 669	
VIHERAL PUISTOT	TP 2017	TP 2018	TA 2019	Tot 4	Tot 8
A1 Edustusviheralue, ha	1,2	1,2	1,2	1,2	
A2 Käyttöviheralue, ha	12	12	12	12	
A3 Käyttö- ja suojaviheriöt, ha	3,7	3,7	3,7	3,7	
*Viheral. työnjoht. ja yleiskust.	37 214	41 975	34 618	19 290	
*Puistot, kpl	2	2	2	2	
*Puistometsät, ha	160	160	160	160	
*Leikkikentät, kpl	16	16	16	16	
*Koirapuistot, kpl	1	1	1	1	
*Menot yhteensä, €	127 823	141 126	191 313	14 958	
MUUT YLEISET ALUEET JA LAITURIT	TP 2017	TP 2018	TA 2019	Tot 4	Tot 8
*Venelaiturit, kpl	14	14	15	15	
*Veneiden laituripaikat, kpl	197	197	204	204	
*Veneiden rantapaikat, kpl	168	168	165	165	
*Venetarvikkeiden tarvikkekopit	24	24	24	24	
*Veneenlaskupaikat, kpl	8	8	8	8	
*Pyykki-/mattolaiturit, kpl	3	3	3	3	
*Veneilyreitit, kpl	2	2	2	2	
*Retkeilyalueet ja -reitit, kpl	2	2	2	2	
*Muut yleiset kohteet – mm. torit, kpl	2	1	1	1	
*Menot yhteensä, €	74 709	97 281	75 090	24 703	

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

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

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

Vastuualue 5401	TP 2017	TP 2018	TA 2019	Tot 4	Tot 8
Toimintatulot	4 124	3 938	3 125	983	
Toimintamenot	-2 745	-2 716	-2 190	-954	
Toimintakate (netto)	1 379	1 223	935	29	

3. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2019

Sopimusten ajantasaisuus; hankintastrategian toteuttaminen

4. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

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

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

Toimielin: 50 Tekninen lautakunta

Vastuualue: 5402 Ateria- ja siivouspalvelut

Vastuuhenkilö ja tilivelvollinen: Ateria- ja siivouspalvelujohtaja

1. Vastualueen toiminta-ajatus / tehtävänkuvaus:

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

2. Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

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

3. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2019

Kohdekohtaisten kulujen seuraamisen kehittäminen (henkilöstö-, raaka-aine kulut kohdennetaan oikein)
Toteutuminen 30.4.2019: Kuluja seurataan kohdekohtaisesti siivouspalveluiden osalta

4. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

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

Avainhenkilöiden mahdollinen vaihtuminen, yksikössä on yhteiset ja päivitetyt työhjeistukset ja niiden talentaminen verkkolevyllä.

Toteutuminen 30.4.2019: Työnkuvat osittain päivitetty. Ohjeistuksia on tarkennettu ja niitä on käyty henkilöstön kanssa läpi.

Toimielin: 50 Tekninen lautakunta

Tulosalue: 590 Rakennusvalvonta

Vastuuhenkilö ja tilivelvollinen: Rakennustarkastaja

1. Tulosalueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:

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

2. Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

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

3. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2019

4. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

Tietojärjestelmien hallinta: varmuuskopiot, henkilöstöresurssit (sijaisuudet)

5. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

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

Toimielin: 50 Tekninen lautakunta

Tulosalue: 900 Vesi- ja viemärlaitos

Vastuuhenkilö ja tilivelvollinen: Vesihuollon käyttöpäällikkö

1. Tulosalueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:

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

2. Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

	TP 2017	TP 2018	TA 2019	Tot 4	Tot 8
Toimintatulot	1 964	1 899	1 885	461	
Toimintamenot	-725	-713	-746	-283	
Toimintakate (netto)	1 239	1 187	1 139	179	

3. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2019

Sopimusten ajantasaisuus, hankintastrategian toteuttaminen

4. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

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

5. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

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

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 2019	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
LIIKEVAIHTO	1 885 473,00	0,00	1 885 473,00	461 484,13	-1 423 988,87	-75,5 %	24,5 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0,00	0,00	0,00	27,00	27,00		
MATERIAALIT JA PALVELUT	-537 910,00	0,00	-537 910,00	-205 674,86	332 235,14	61,8 %	38,2 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-238 410,00	0,00	-238 410,00	-74 891,87	163 518,13	68,6 %	31,4 %
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-238 410,00	0,00	-238 410,00	-74 891,87	163 518,13	68,6 %	31,4 %
PALVELUJEN OSTOT	-299 500,00	0,00	-299 500,00	-130 782,99	168 717,01	56,3 %	43,7 %
HENKILÖSTÖKULUT	-193 571,00	0,00	-193 571,00	-72 663,94	120 907,06	62,5 %	37,5 %
PALKAT JA PALKKIOT	-156 448,00	0,00	-156 448,00	-59 168,95	97 279,05	62,2 %	37,8 %
HENKILÖSIVUKULUT	-37 123,00	0,00	-37 123,00	-13 494,99	23 628,01	63,6 %	36,4 %
ELÄKEKULUT	-31 578,00	0,00	-31 578,00	-11 009,39	20 568,61	65,1 %	34,9 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 545,00	0,00	-5 545,00	-2 485,60	3 059,40	55,2 %	44,8 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-680 580,00	0,00	-680 580,00	-240 645,68	439 934,32	64,6 %	35,4 %
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTO	-680 580,00	0,00	-680 580,00	-240 645,68	439 934,32	64,6 %	35,4 %
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	-14 750,00	0,00	-14 750,00	-4 252,79	10 497,21	71,2 %	28,8 %
LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) YHTEENSÄ	458 662,00	0,00	458 662,00	-61 726,14	-520 388,14	-113,5 %	-13,5 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-109 000,00	0,00	-109 000,00	1 675,22	110 675,22	101,5 %	-1,5 %
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0,00	0,00	0,00	1 675,22	1 675,22		
KUNNALLE MAKSETUT KORKOKULUT	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	30 000,00	100,0 %	0,0 %
KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA	-79 000,00	0,00	-79 000,00	0,00	79 000,00	100,0 %	0,0 %
YLIJÄÄMÄ(ALIJÄ)ENN.SATUNN.ERIÄ YHTEENSÄ	349 662,00	0,00	349 662,00	-60 050,92	-409 712,92	-117,2 %	-17,2 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	349 662,00	0,00	349 662,00	-60 050,92	-409 712,92	-117,2 %	-17,2 %

	2019	2018
TOIMINNAN RAHAVIRTA		
LIIKEYLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-61 726,14	34 428,32
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	240 645,68	215 208,02
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	1 675,22	1 812,20
	180 594,76	251 448,54
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA		
INVESTOINTIMENOT	-16 318,24	-685 508,78
	-16 318,24	-685 508,78
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	164 276,52	-434 060,24
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA		
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET		
SAAMISTEN MUUTOS MUILTA	88 302,00	96 065,49
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS MUILTA	-64 151,21	39 420,02
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	24 150,79	135 485,51
RAHAVAROJEN MUUTOS	188 427,31	-298 574,73
RAHAVARAT 30. 4.	498 400,39	338 537,09
1. 1.	309 973,08	637 111,82
	188 427,31	-298 574,73

	Avaava tase	Kumul. muutos	Kumul. saldo
VASTAAVAA			
PYSYVÄT VASTAAVAT			
AINEELLISET HYÖDYKKEET	7 088 459,87	-224 327,44	6 864 132,43
RAKENNUKSET	431 835,14	-21 492,84	410 342,30
1120 Tehdas- ja tuotantorakennukset	431 835,14	-21 492,84	410 342,30
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET	6 656 445,96	-220 844,18	6 435 601,78
1140 Johtoverkostot ja laitteet	6 656 445,96	-220 844,18	6 435 601,78
KONEET JA KALUSTO	178,77	-20,16	158,61
1170 Muut koneet ja kalusto	178,77	-20,16	158,61
1174 Tietokonelaitteet	0,00	0,00	0,00
ENNAKKOMAKSUT JA KESKENERÄISET	0,00	18 029,74	18 029,74
1195 Keskeneräiset hankinnat	0,00	18 029,74	18 029,74
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	7 088 459,87	-224 327,44	6 864 132,43
VAIHTUVAT VASTAAVAT			
SAAMISET	192 040,06	-88 302,00	103 738,06
LYHYTAIKAISET SAAMISET	192 040,06	-88 302,00	103 738,06
MYYNTISAAMISET	155 231,86	-94 998,99	60 232,87
1720 Myyntisaam. tytäryhteisöiltä	8 015,99	-979,47	7 036,52
1730 Myyntisaam. osakkuus- ja muilt	2 248,61	-1 070,65	1 177,96
1740 Myyntisaamiset muilta	144 967,26	-92 948,87	52 018,39
MUUT SAAMISET	36 808,20	6 696,99	43 505,19
1805 Alv-saamiset, väh.kelpoiset	0,00	0,00	0,00
1806 Arvonlisäveron palautus verott	5 658,20	6 696,99	12 355,19
1808 Alv-saamiset, pal.kelpoiset	0,00	0,00	0,00
1810 Muut saamiset	31 150,00	0,00	31 150,00
RAHAT JA PANKKISAAMISET	309 973,08	188 427,31	498 400,39
1980 Yhdystili	309 973,08	188 427,31	498 400,39
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	502 013,14	100 125,31	602 138,45
VASTAAVAA YHTEENSÄ	7 590 473,01	-124 202,13	7 466 270,88

		Avaava tase	Kumul. muutos	Kumul. saldo
VASTATTAVAA				
OMA PÄÄOMA				
PERUSPÄÄOMA		5 213 179,67	0,00	5 213 179,67
2000	Peruspääoma	5 213 179,67	0,00	5 213 179,67
EDELLISTEN TILIK. YLI/ALIJÄÄMÄ		-834 166,43	0,00	-834 166,43
2040	Ed. tilikauden yli-/alijäämä	-834 166,43	0,00	-834 166,43
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ		0,00	-60 050,92	-60 050,92
	Tulostilit	0,00	-60 050,92	-60 050,92
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ		4 379 013,24	-60 050,92	4 318 962,32
POISTOERO JA VAP.EHT.VARAUKSET				
POISTOERO		163 049,80	0,00	163 049,80
2100	Poistoero	163 049,80	0,00	163 049,80
VAPAAEHTOISET VARAUKSET		-164 446,47	0,00	-164 446,47
2110	Investointivaraukset	-164 446,47	0,00	-164 446,47
POISTOERO JA VAP.EHT.VARAUKSET YHTEENSÄ		-1 396,67	0,00	-1 396,67
VIERAS PÄÄOMA				
PITKÄAIKAINEN		2 761 385,00	2 400,00	2 763 785,00
LAINAT JULKISYHTEISÖILTÄ		1 790 384,91	0,00	1 790 384,91
2421	Lainat kunnilta ja kuntayhtymi	1 790 384,91	0,00	1 790 384,91
MUUT VELAT/LIITTYMISMAKSUT JA		971 000,09	2 400,00	973 400,09
2469	Liittymismaksut ja muut velat	971 000,09	2 400,00	973 400,09
LYHYTAIKAINEN		451 471,44	-66 551,21	384 920,23
LAINAT KUNNALTA/KUNTAYHTYMÄLTÄ		179 038,50	0,00	179 038,50
2526	Lyh.osuudet kunnalta (II)	179 038,50	0,00	179 038,50
OSTOVELAT		163 153,19	-95 424,51	67 728,68
2546	La.ostovelat jäsenkuntayhtymil	12,36	-12,36	0,00
2549	La.ostovelat muille	163 140,83	-95 412,15	67 728,68
KOROTTOMAT VELAT KUNNALTA/KUNT		3 253,72	13 209,30	16 463,02
2591	KuEL-työntekijän eläkemaksut	696,19	3 038,61	3 734,80
2592	KuEL-työnantajan palkkaperuste	2 269,79	7 672,60	9 942,39
2595	Työttömyysvak.maksut, työntek.	0,00	778,51	778,51
2596	Työttömyysvak.maksut ja taltuk	0,00	1 102,20	1 102,20
2597	Työtapaturmavak.maksut, työnan	0,00	596,48	596,48
2600	KuEL-eläkemenoperusteinen eläk	287,74	20,90	308,64
MUUT VELAT/LIITTYMISMAKSUT JA		82 297,70	15 664,00	97 961,70
2556	Myyntien arvonnalisävero	0,00	0,00	0,00
2557	Ennakonpidätysvelka	5 237,53	7 114,70	12 352,23
2558	Sosiaaliturvamaksuvelka	243,78	-138,02	105,76
2559	Tulojen selvittelytili	0,00	7,89	7,89
2562	Alv-velka	76 734,60	8 691,04	85 425,64
2564	Jäsenmaksut	81,79	-11,61	70,18

	Avaava tase	Kumul. muutos	Kumul. saldo
SIIRTOVELAT	23 728,33	0,00	23 728,33
2580 Lomapalkkajaksotus	23 728,33	0,00	23 728,33
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	3 212 856,44	-64 151,21	3 148 705,23
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	7 590 473,01	-124 202,13	7 466 270,88

Toimielin: 65 Keski-Savon ympäristölautakunta

Tulosalue: 650 Ympäristötoimi

1. Tulosalueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:

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

2. Valtuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

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

3. Valtuuston hyväksymät strategian mukaiset toimenpiteet ja hankkeet

Painopistealueet:

Houkutteleva asuinpaikka			
	Tavoitteet 2021	Hankkeet 2019	Mittarit
A1.	Turvallinen, viihtyisä ja luonnonläheinen asuinpaikka	Varkauden ilman laadun tarkkailu toteutetaan ostopalveluna Kuopion kaupungilta Neuvonnan/valvonnan myötä roskaantuminen vähenee. Pohjavesialuiden suojelusuunnitelmien toteuttamiseen osallistuminen ja pohjaveden laadun turvaaminen	Tarkkailu toteutuu Tarkastusten lukumäärä Valvonta/neuvontatimet kpl
A2.	Monipuolisen asumisen mahdollistaminen koko kunnan alueella	Haja-asutusalueiden jätevesienkäsittelyn neuvonnassa huomioidaan vesihuollon kokonaisuus kiinteistöllä	Asiakasneuvonta kpl
Toteutuminen 30.4.2019: Jätevesineuvontaa 116 kpl, kyselyjä kominkertainen määrä verrattuna vastaavaan ajanjaksoon v. 2018. Roskaantumistarkastuksia 8 kpl.			

Vahva elinkeinoelämä

	Tavoitteet 2021	Hankkeet 2019	Mittarit
B5	Maaseutuyritystoiminnan kehittyminen	Pieneläinten ja harrastuseläinten osalta turvataan päivystysaikainen peruseläinlääkintähuoltoon kuuluva palvelu. Virka –aikoina palvelu säilytetään paikkakuntaakohtaisena resurssien puitteissa.	Palvelun käytön seuranta kuntakohtaisesti.
B5		Hyötyeläinten sairaanhoito toteutetaan ympärivuorokautisesti. Kunnan varoista korvataan vuonna 2019 kunnaneläinlääkärin käynnistä hyötyeläimen luona matkakustannusten ja ensimmäisen eläimen käyntimaksun osalta se osuus,	Seuranta kuntakohtaisesti.

		mikä ylittää 50 €(veroton) käyntikertaa kohden. Korvaus on sama kaikkina vuorokauden aikoina.	
Toteutuminen 30.4.2019: Toteutunut. Subventiot- Heinävesi 33 kpl 1485 €, Joroinen 43 kpl 1666 €, Leppävirta 92 kpl 3464 €, Pieksämäki 63 kpl 2354 €, Varkaus 9 kpl 329 €.			

Hyvät palvelut			
	Tavoitteet 2021	Hankkeet 2019	Mittarit
C1.	Kunnan vahva rooli hyvinvoinnin, terveyden ja sivistyksen edistäjänä	Terveysvalvonnan suunnitelmanmukaisista tarkastuksista toteutuu 70%	Tarkastusten määrä
C2.	Hyvien palveluiden turvaaminen leppävirtalaisille maakuntaudistuksessa	Ollaan mukana maakuntaudistuksen työryhmässä, huomioidaan henkilöstösuunnittelussa	Maakuntaudistus arvioitu päätöksissä joita se koskee
C5.	Asiakaslähtöiset, monipuoliset ja -muotoiset matan kynnyksen palvelut	Nettisivujen hyödyntäminen palveluissa -tiedottaminen -sähköiset lomakkeet Palelujen säilyminen paikkakuntaakohtaisina	Asiakasmäärien seuranta
C7.	Tehokas ja ennakoiva viestintä	Valmiit tiedote- ja viestipohjat erityistilanteisiin	Viestipohjat ovat käytössä
Toteutuminen 30.4.2019: Terveysvalvonnan suunnitelman mukaisia tarkastuksia 59 kpl, muita tarkastuksia 31 kpl. Valvontaan käytetty 136,5 htp ja asiakasneuvontaan 67,5 htp.			

Toimiva kuntaorganisaatio			
	Tavoitteet 2021	Hankkeet 2019	Mittarit
D1.	Hyvin johdettu ja hallinoitu kuntaorganisaatio	Ympäristölupien ja maa-aineslupien käsittelyaika < 6 kk, Rekisteröinti-ilmoitusten käsittely < 60 vrk. Muut ilmoituskäsittelyt ja lausunnot < 2kk.	Lupien käsittelyaika
D2.	Vahva kuntakonsernin talous		
D3.	Ennakoiva ja pitkäjänteinen talouden suunnittelu	Ympäristötoimen talouden ja toiminnan raportointi jäsenkunnille(talousarvio, osavuosisikatsaukset ja tilinpäätös)	Talousseuranta
D8.	Motivoituneet, osaavat ja hyvinvoivat työntekijät ja päättäjät	Turvataan riittävät resurssit valvontaan. Tarpeen mukaan määräraikaista tarkastajatyövoimaa ympäristönsuojelussa ja terveysvalvonnassa. Koulutustarpeen läpikäynti toimialakohtaisissa palavereissa ja kehityskeskusteluissa. Koulutussuunnitelma laaditaan.	Suoriteseuranta Koulutussuunnitelman toteutuminen Koulutuspäivät kpl/henkilö
Toteutuminen 30.4.2019: Lupien ja ilmoitusten käsittelyajat tavoitteiden mukaiset.			

4. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2019

Populus- viranhaltijapäätökset

5. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

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

Määritetään kriittisimmät sijaistukset tehtäväkuvauksiin.

Toteutuminen 30.4.2019:

Terveysvalvonnan ja ympäristönsuojelun virat täytetty.

6. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

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

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

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

Suoritteet terveysvalvonta	TP 2017	TA 2018	TP 2018	TA 2019	Tot 4	Tot 8
Päätökset	109 *	75*	90	90*	26	
Tarkastukset	609	850	585	800	90	
Lausunnot	117	100	75	100	12	
Näytteet	768	750	839	750	102	
Asiakasneuvonta						
Asiakasneuvonta htp	353	400	354	380	204	

Suoritteet eläinlääkintähuolto	TP 2017	TA 2018	TP 2018	TA 2019	Tot 4	Tot 8
Tilakäynnit	1732	2000	1640	1800	526	
Pieneläinasiakkaat	3054	3000	2819	3000	983	
Maatilojen terveydenhuoltokäynnit	91	80	112	80	38	
Eläintautilain mukaiset tarkastukset	36	Eviran ohjeis- tuksen mukaan	12	Eviran ohjeis- tuksen mukaan	1	
Eläinsuojelukäynnit	168	150	116	210*	41	