



## LEPPÄVIRRRAN KUNTA:

### Osavuosisikatsaus 30.4.2020

Kunnanhallitus 1.6.2020

Kunnanvaltuusto 8.6.2020

## Yleiskatsaus talousarvion toteutumisesta 30.4.2020

Hallintokuntien nettomenot ovat 9,2 % eli 1,864 milj. euroa edellisvuoden vastaavaa aikaa pienemmät. Toimintakulut ovat n. 1,4 milj. euroa viime vuotta pienemmät. Koronan vaikutuksesta sairaanhoidon menot ovat alle viime vuoden 0,562 milj. euroa. Soten omissa toiminnoissa on vähennystä 0,426 milj. euroa. Teknisen kulut ovat 0,3 milj. euroa edellisvuotta pienemmät. Palveluja on supistettu mikä ensi vaiheessa näkyy kulujen pienenemisenä. Toimintatuotot ovat isommat 0,484 milj. euroa. Kasvu selittyy po. viimevuotisen metsäkaupan jälkilitityksellä ja valtionavustuksilla sivistyspalveluiden projekteihin.

	Kuukausittain				Vuoden alusta			
	Toteutunut	Ed.vuosi	Muutos	Muutos%	Toteutunut	Ed.vuosi	Muutos	Muutos%
Tammikuu	-5 615 898	-6 478 920	863 021	-13	-5 615 898	-6 478 920	863 021	-13
Helmikuu	-5 558 288	-5 435 985	-122 303	2	-11 174 187	-11 914 905	740 718	-6
Maaliskuu	-5 469 450	-5 704 849	235 399	-4	-16 643 637	-17 619 754	976 117	-6
Huhtikuu	-5 179 443	-5 583 294	403 850	-7	-21 823 080	-23 203 048	1 379 967	-6
<b>Yhteensä</b>	<b>-21 823 080</b>	<b>-23 203 048</b>	<b>1 379 967</b>	<b>-6</b>	<b>-21 823 080</b>	<b>-23 203 048</b>	<b>1 379 967</b>	<b>-6</b>

Verotulot ovat jäämässä koronan vaikutuksesta n. 2,5 milj. budjetoitua pienemmäksi kuntaliiton tarkistettua ennusteita pienemmäksi viimeksi 27.5. päivitetystä ennusteesta. Valtionosuuden kautta verokertymän menetystä kompensoidaan maksamalla ensi vuodelle suunniteltua valtionosuusmaksatusta 0,8 milj. euroa jo tänä vuonna.

Valtionosuutta peruspalvelujen tuottamiseen kertyy tänä vuonna n. 2,6 milj. euroa edellisvuotta enemmän. Valtionosuuden ja verotulojen kasvun varaan rakennettu 50 000 eur positiivinen talousarvio 2020 uhkaa painua alijäämään ja mahdollisesti kääntää kunnan kertyneen ylijäämään taseessa raskaasti tappiolliseksi. Syynä on Korona-pandemia. On laskettu epidemian puhkeamisen aiheuttamat lisäkustannukset. Yhdessä verorahoituksen heikkenemisen kanssa 3 kk epidemia aiheuttaisi n. 4 milj. euron alijäämän kuluvana vuonna. Tasapainottamisohjelman toimenpiteet viivästyvät pandemiavarautumisen viedessä resurssit.

Vokkolan alueen toiminnot ovat olleet suljettuina maaliskuun lopulta saakka. 1.6 onneksi toimintoja voidaan avata asteittain ja toivottavasti arki alkaa normalisoitua. On kuitenkin varauduttava lisärahoitustarpeisiin vuoden loppupuolella. Yhtiön lainanlyhennyksiin on saatu lykkäys vuosille 2020-2021 luotonantajalta Kuntarahoituksesta. Myös Kiinteistö Oy:n alkuvuosi on ollut haasteellinen talojen saneeraus- ja Unnu-talon purun rasittaessa kassaa. Tilanne on kuitenkin normalisoitumassa alkusyksystä. Unnun purkuun saadaan Valtiokonttorilta avustus.

Sairaanhoitopiireillä on hyvin synkkä ennuste talouden toteumasta. Pohjois-Savon sairaanhoitopiirillä on edelleen jo aikaisempaa kattamatonta alijäämää katettavana kuluvan vuoden loppuun. Epidemiavarautuminen ja kiireettömän sairaanhoidon lykkäytymiset painavat kuluvan vuoden talouden ennennäkemättömän suureen alijäämään. Sairaanhoitopiireille ollaan esittämässä valtion suoraa tukea mutta se tuskin kattaa lähellekään kaikkea alijäämää. Sairaanhoitopiiri pyrkii saamaan jatkoaikaa alijäämien kattamiseen. Muutoin omistajakunnat ovat hätää kärsimässä alijäämän kattamiseksi kerättävän jäsenkuntaosuuden kanssa. Ennakoidusta kuluvan vuoden tapista Leppävirran kunnan maksuosuus olisi 1,6 milj. euroa.

Neljän kuukauden tulos on 1,02 milj. euroa ylijäämäinen. Verotulorahoitusnäköymän heikkenemisen vuoksi alijäämäennuste koko vuodelle on 2 milj. euroa ja epidemian puhjetessa palvelukustannuksista kertyy arviolta 2 milj. lisää alijäämää. Verotulomenetyksen on sanottu kertyvän viiveellä vuoden 2021 aikana mutta myös ensi ja seuraavan vuoden ennuste on heikentynyt ennuste ennusteelta.

Sairaanhoitopiirin alijäämän kattamiseen mahdollisesti kannettava kuntaosuus ei ole tuossa huomioitu vaan tulisi lisäksi. Lohtua ei juuri tuo se, että kaikki kunnat ja iso osa kuntayhtymistä on samassa tilanteessa. Talous on joka tapauksessa saatava tasapainoon. Ei ole realismia, että valtio pystyy kattamaan vajeen kunnille. Toistaiseksi tukitoimet ovat olleet lähinnä hippuja. Voimavarat on kohdistettu lähinnä yritysten tukemiseen poikkeusolojen yli. Kuntien on entistä tiukemmin paneuduttava toimintansa sopeuttamiseen pitkäksi aikaa dramaattisesti heikeneisiin

talousnäkymiin. Sairaanhoidopiirien alijäämätaakkaa ei saa kaataa alijäämän kattamisveloitteena jäsenkuntien niskaan. Tarvitaan pitempi aikajänne ja kestävä suunnitelma kattamiseen. Tähän olennaisesti liittyy sote-uudistukseen toimeenpano ja koko maan sote-rakenteiden perkaaminen ja organisointi toiminnallisesti ja taloudellisesti kestäväällä tavalla.

Investointeihin varatuista 7,650 milj. eurosta on käytetty n. 4 %, 0,291 milj. euroa. Tänä vuonna nostettua lyhytaikaista lainaa kunnalla on 4 milj. euroa. Varausluonteisia määrärahoista on 2,8 milj. euroa.

Tytäryhteisöjen tulokset ovat tappiollisia Virkistysuimalan osalta koronan aiheuttaman toimintatulun vuoksi ja kiinteistö Oy:n osalta saneerausmenojen painottuminen alkuvuodelle. Monitoimitalo Oy:n tulos on puolestaan positiivinen viime vuoden tapaan. Leppävirta Areena Oy fuusioitui Virkistysuimala Leppäkerttu Oy:öön 16.1.2020.

Tasapainottamisohjelmaa on viety eteenpäin niiltä osin, kun Korona varautuminen ei ole hidastanut suunnittelua. Ohjausryhmälle raportoidaan työn etenemisestä 1. kerran kesäkuussa. Tasapainottamistavoitteena on vuosikulujen alentaminen n. 3,5 milj. eurolla. Korona epidemiaan liittyvä yt-menettely käytiin huhtikuussa 2020. Syksyn aikana selviää miten laajoja sopeuttamistoimia vuoden 2020 tasapainoon saattaminen edellyttää.

Väkiluku on laskenut neljässä kuukaudessa vain yhdellä 9453:sta 9452 asukkaaseen. Työttömyys on pandemialomautusten myötä kasvanut.

työttömyysaste 13,6, (huhtikuu 2019 8,0 %)

- työttömiä työnhakijoita yhteensä 559 (huhtikuussa 2019 määrä 331).
- **työttömistä työnhakijoista lomautetut yhteensä 171**
- Pohjois-Savon työttömyysaste 16,6, %

## Leppävirran kunta: tuloslaskelma 30.4.2020

(sis. ja ulk.)	TP	KV						
25.5.2020	2019	9.12.2019						
		TA 2020	TA 2020	TA 2020	TOT 4/2020	TOT 4/2019	Muutos	Muutos
		vero % 21,00	muutokset	muutosten			TOT	TOT
TULOSLASKELMA	1 000 €	1 000 €		jälkeen			2019-2020	%
<b>Toimintatuotot</b>	<b>13 818</b>	<b>13 584</b>	<b>0</b>	<b>13 584</b>	<b>4 605</b>	<b>4 237</b>	<b>368</b>	<b>8,7 %</b>
Myyntituotot	6 784	6 629		6 629	2 194	1 977	217	11,0 %
Maksutuotot	2 130	2 123		2 123	670	693	-23	-3,3 %
Tuet ja avustukset	563	404		404	292	159	133	83,6 %
Muut toimintatuotot	4 341	4 428		4 428	1 449	1 408	41	2,9 %
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>-72 625</b>	<b>-71 989</b>	<b>0</b>	<b>-71 989</b>	<b>-23 069</b>	<b>-24 578</b>	<b>1 509</b>	<b>-6,1 %</b>
Henkilöstömenot	-21 161	-21 606		-21 606	-6 658	-6 796	138	-2,0 %
Palveluiden ostot	-40 928	-39 823		-39 823	-12 748	-13 905	1 157	-8,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 192	-3 084		-3 084	-1 215	-1 288	73	-5,7 %
Avustukset	-4 252	-4 036		-4 036	-1 258	-1 557	299	-19,2 %
Muut toimintamenot	-3 092	-3 440		-3 440	-1 190	-1 032	-158	15,3 %
<b>Toimintakate</b>	<b>-58 802</b>	<b>-58 404</b>	<b>0</b>	<b>-58 404</b>	<b>-18 464</b>	<b>-20 341</b>	<b>1 877</b>	<b>-9,2 %</b>
<b>Verotulot</b>	<b>34 789</b>	<b>35 890</b>	<b>0</b>	<b>35 890</b>	<b>12 195</b>	<b>12 119</b>	<b>76</b>	<b>0,6 %</b>
<b>Valtionsuudet</b>	<b>23 969</b>	<b>25 779</b>	<b>0</b>	<b>25 779</b>	<b>8 607</b>	<b>7 812</b>	<b>795</b>	<b>10,2 %</b>
<b>Rahoitustulot ja -menot:</b>	<b>679</b>	<b>349</b>	<b>0</b>	<b>349</b>	<b>-2</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>100,0 %</b>
Korkotulot	63	60		60	8	6	2	33,3 %
Muut rahoitustulot	875	570		570	8	16	-8	-50,0 %
Korkomenot	-134	-152		-152	-18	-23	5	-21,7 %
Muut rahoitusmenot	-125	-129	0	-129	0	0	0	0 %
<b>Vuosikate</b>	<b>635</b>	<b>3 614</b>	<b>0</b>	<b>3 614</b>	<b>2 336</b>	<b>-411</b>	<b>2 747</b>	<b>-668,4 %</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-3 902</b>	<b>-3 767</b>	<b>0</b>	<b>-3 767</b>	<b>-1 315</b>	<b>-1 263</b>	<b>-52</b>	<b>4,1 %</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 902	-3 767		-3 767	-1 315	-1 263	-52	4,1 %
Arvonalentumiset								
<b>Satunnaiset erät</b>	<b>-426</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>
Satunnaiset tulot								
Satunnaiset menot	-426	0		0	0	0	0	0 %
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-3 693</b>	<b>-153</b>	<b>0</b>	<b>-153</b>	<b>1 021</b>	<b>-1 674</b>	<b>2 695</b>	<b>-161,0 %</b>
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	-342	203		203				
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	580							
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)								
Tuloverot								
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	<b>-3 455</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>1 021</b>	<b>-1 674</b>	<b>2 695</b>	<b>-161,0 %</b>

## TULOSLASKELMAN TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

Toimintatuotot/Toimintakulut, %	19,0 %	18,9 %	18,9 %	20,0 %	17,2 %
Vuosikate/Poistot, %	16,3 %	95,9 %	95,9 %	177,6 %	-32,5 %
Vuosikate, euro/asukas	67,17	380,42	380,42	245,89	-42,37
Kertynyt yli-/alijäämä	721	771	771		
Asukasmäärä	9 453	9 500	9 500	9 500	9 700

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

Maksurahoituksen osuus toimintamenoista kuvataan tunnusluvulla, joka lasketaan kaavasta:

**Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista**

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

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

Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä. Perusoletus on, että mikäli vuosikate on siitä vähennettävien poistojen suuruinen, kunnan tulorahoitus on riittävä. Vuosikatteen ja poistojen vertailussa on vakiintunut käyttöön seuraava tunnusluku:

**Vuosikate prosenttia poistoista**

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

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

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

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

### Vuosikate euroa/asukas

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

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

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

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

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

### Investointiossa 2020

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

Kunnanvaltuusto päättää investointiryhmien välisistä määrärahasiirroista.

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

#### INVESTOINTIOSA

#### INVESTOINTIOSA

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

Hankkeen euromääräisellä rajalla tarkoitetaan hankkeen kokonaiskustannuksia.

LEPPÄVIRRAN KUNTA: Investointien toteutuminen 1-4/2020				
PROJ	TA 2020	TA- muutos	TA 2020 muutosten jälkeen	TOT 4 / 2020
6001 Sähköinen Arkistointi	10 000	0	10 000	3 512,00
6002 ATK-ohjelmistot	40 000	0	40 000	0,00
6010 Elinkeinotoimi	10 000	0	10 000	7 151,00
6101 Perusturvan atk-ohjelmat	75 000	0	75 000	987,38
6129 Muu perusturvan kalusto	15 000	0	15 000	0,00
6301 Koulujen ATK-laitteet	30 000	0	30 000	0,00
6302 Kultt ja vapaa-aikalkt irtaimi	10 000	0	10 000	0,00
6303 Koulujen kalusto	10 000	0	10 000	0,00
6311 Varhaiskasvatuksen kalusto	10 000	0	10 000	0,00
6402 Tekninen toimi, muu irtain	50 000	0	50 000	0,00
6501 K-S Ympäristötoimi irtaimen ha	10 000	0	10 000	0,00
6662 Maa- ja vesialueet	500 000	0	500 000	8 652,72
<b>6662 Maa- ja vesialueet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6 359,57</b>
6709 Virrankoti	0	0	0	1 588,70
6716 Kunnantalo, sisätilat ja piha	20 000	0	20 000	14 223,63
6719 Oravikosken koulu	20 000	0	20 000	0,00
6720 PTS / kuntoarviot kunnan kiint	30 000	0	30 000	0,00
6725 Kivelän koulu	0	0	0	7 458,40
6733 Vesileppis/vuosikorjaukset	210 000	0	210 000	16 130,48
6734 Jäähalli/ väestönsuoja	360 000	0	360 000	8 215,76
6735 Hiihtoareena	12 000	0	12 000	8 500,00
6743 Metos	0	0	0	330,00
6758 Terv.keskus,talotekn.peruskorj	40 000	0	40 000	12 413,20
6776 Unnukan peruskorjaus	0	0	0	0,00
6792 Suunnittelumr, useat hankkeet	838 000	0	838 000	21 619,60
6793 Käyttövaraus	100 000	0	100 000	4 440,03
6794 Teoll.kiint. rakentamisvaraus	2 000 000	0	2 000 000	0,00
6796 Sotokeskus hankesuunnittelu	250 000	0	250 000	18 515,94
6797 Vokkolan PTS-investoinnit	800 000	0	800 000	0,00
7004 Pohjakarttojen tuotanto	10 000	0	10 000	0,00
7010 Asemakaavojen laatiminen (erit	50 000	0	50 000	9 420,88
7014 Valokuitu, kyläverkko	50 000	0	50 000	3 334,76
<b>7014 Valokuitu, kyläverkko</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 113,54</b>
7021 Paikoitusalue/Tonttitiet	10 000	0	10 000	0,00
7022 Maankaatopaikka,kompostointial	40 000	0	40 000	0,00
7983 Vene ja mattolaiturit, venelui	50 000	0	50 000	0,00
8022 Taajamien liikenneturv.kohteet	150 000	0	150 000	0,00
8031 Kaavateiden peruskorjaus	780 000	0	780 000	-24 762,51
8033 Katujen päällystys	180 000	0	180 000	0,00
8044 Hulevesikorjaukset verkostoon	185 000	0	185 000	41 122,59
8873 Kaavateiden/klv val.uusiminen	145 000	0	145 000	15 790,26
8986 Ulkoilureitt kehitt ja kunnost	0	0	0	1 578,56
9002 Vh-verkoston pk	120 000	0	120 000	7 431,47
9003 Taloliittymät	50 000	0	50 000	0,00
9007 Verkostonkartoitus	10 000	0	10 000	0,00
9008 Vesihuollon suunnittelu	10 000	0	10 000	0,00
9017 Kartanontie	250 000	0	250 000	400,54
9022 Pumpaamoiden saneeraus (eritt	30 000	0	30 000	7 411,00
9024 Vesitornin saneeraus	80 000	0	80 000	0,00
<b>Menot</b>	<b>7 650 000</b>	<b>0</b>	<b>7 650 000</b>	<b>195 466,39</b>
<b>Tulot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-246,03</b>
<b>Netto</b>	<b>7 650 000</b>	<b>0</b>	<b>7 650 000</b>	<b>195 220,36</b>

## Talousarvion rahoitusosa 2020

TALOUSARVION RAHOITUSOSA	TP	KV		TA 2020		
	2019	9.12.2019		muutosten		
		TA 2020	TA-muutos	jälkeen	TOT 4/2020	TOT 4/2019
	1 000 €	€			1 000 €	1 000 €
<b>Toiminnan rahavirta</b>						
Vuosikate	635	3 613 576		3 613 576	2 336	-411
Satunnaiset erät	-426					
Tulorahoituksen korjauserät	574	-55 000	0	-55 000	-422	0
	<b>783</b>	<b>3 558 576</b>	<b>0</b>	<b>3 558 576</b>	<b>1 914</b>	<b>-411</b>
<b>Investointien rahavirta</b>						
Investointimenot	-3 422	-7 650 000		-7 650 000	-196	-485
Rahoitusosuudet investointimenoihin	117		0	0	-6	9
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	78	55 000	0	55 000	31	0
	-3 227	-7 595 000	0	-7 595 000	-171	-476
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>	<b>-2 444</b>	<b>-4 036 424</b>	<b>0</b>	<b>-4 036 424</b>	<b>1 743</b>	<b>-887</b>
<b>Rahoituksen rahavirta</b>						
Antolainauksen muutokset *)						
Antolainasaamisten lisäykset						
Antolainasaamisten vähennykset	45					
	<b>45</b>					
Lainakannan muutokset *)						
Pitkäaikaisten lainojen lisäys		5 000 000	0	5 000 000		
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1 082	-1 500 000	0	-1 500 000	-466	-516
Lyhytaikaisten lainojen muutos	3 000				1 000	2 500
	<b>1 918</b>	<b>3 500 000</b>	<b>0</b>	<b>3 500 000</b>	<b>534</b>	<b>1 984</b>
Oman pääoman muutokset *)	0	0	0	0		
<b>Vaikutus maksuvalmiuteen</b>	<b>-481</b>	<b>-536 424</b>	<b>0</b>	<b>-536 424</b>	<b>2 277</b>	<b>1 097</b>
Rahavarat 30.4. /31.12.	3 182	2 000 000	0	2 000 000	4 182	4 996
Rahavarat 1.1.	3 814	2 000 000	0	2 000 000	3 182	3 814
Rahavarojen muutos	-632	0	0	0	1 000	1 182
<b>Tavoitteet ja tunnuslukujen tavoitearvot</b>						
Toiminn. ja invest. rahavirran kertymä 5 vuodelta, 1000 €	-5 830	-19 662 999		-19 662 999		
Investointien tulorahoitus, %	19,2 %	47,2 %		47,2 %	1156,4 %	-86,3 %
Laskennallinen lainanhoitokate	0,6				1,7	-0,3
Kassan riittävyys, pv	15,83	9,48		9,48	22,30	24,71
Asukasmäärä	9 453	9 500		9 500	9 500	9 700
*) sitova valtuustoon nähden						

**Toiminnan ja investointien rahavirta ja sen kertymä, €**

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

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

**Investointien tulorahoitus, %**

= 100 \* Vuosikate / Investointien omahankintameno

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

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

**LAINANHOITO****Laskennallinen lainanhoitokate**

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

Tunnusluku kuvaa lainanhoitoon käytettävissä olevan tulorahoituksen ja laskennallisten lainanlyhennysten

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

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

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

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

### **MAKSUVALMIUS**

#### **Kassan riittävyys (pv)**

= 365 pv x Rahavarat 31.12. / Kassasta maksut tilikaudella

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

Toimintakulut - Valmistus omaan käyttöön

Korkokulut

Muut rahoituskulut

Rahoituslaskelmasta: Investointimenot Antolainojen lisäys

Pitkäaikaisten lainojen vähennys (lyhennykset)

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



## Leppävirran kunnan tase 30.4.2020

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

TASE 30.4.2020			muutos
VASTAAVAA	30.4.2020	1.1.2020	
<b>PYSYVÄT VASTAAVAT</b>	<b>60 852 236,23</b>	<b>61 971 884,55</b>	<b>-1 119 648,32</b>
<b>Aineettomat hyödykkeet</b>	<b>742 709,27</b>	<b>795 349,77</b>	<b>-52 640,50</b>
Aineettomat oikeudet	51 646,59	60 873,94	-9 227,35
Muut pitkävaikutteiset menot	691 062,68	734 475,83	-43 413,15
<b>Aineelliset hyödykkeet</b>	<b>48 361 300,20</b>	<b>49 428 308,02</b>	<b>-1 067 007,82</b>
Maa- ja vesialueet	12 693 833,81	12 691 540,66	2 293,15
Rakennukset	23 516 345,41	24 138 013,52	-621 668,11
Kiinteät rakenteet ja laitteet	11 678 726,31	12 260 669,89	-581 943,58
Koneet ja kalusto	250 115,02	294 262,83	-44 147,81
Muut aineelliset hyödykkeet	43 821,12	43 821,12	0,00
Ennakkomaksut ja kesken- eräiset hankinnat	178 458,53	0,00	178 458,53
<b>Sijoitukset</b>	<b>11 748 226,76</b>	<b>11 748 226,76</b>	<b>0,00</b>
Osakkeet ja osuudet	6 693 828,81	6 693 828,81	0,00
Osakkuusyhteisöosuudet	339 071,04	339 071,04	
Muut lainasaamiset	4 715 326,91	4 715 326,91	0,00
<b>TOIMEKSIANTOJEN VARAT</b>	<b>-66 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-66 400,00</b>
Muut valtion toimeksiannot	-66 400,00		-66 400,00
<b>VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>	<b>5 737 656,54</b>	<b>5 401 918,44</b>	<b>335 738,10</b>
<b>Saamiset</b>	<b>1 555 474,29</b>	<b>2 219 891,50</b>	<b>-664 417,21</b>
Pitkäaikaiset saamiset	0,00	0,00	0,00
Lyhytaikaiset saamiset	1 555 474,29	2 219 891,50	-664 417,21
Myyntisaamiset	585 358,73	881 612,06	-296 253,33
Muut saamiset	805 725,33	884 291,56	-78 566,23
Siirtosaamiset	164 390,23	453 987,88	-289 597,65
<b>Rahoitusarvopaperit</b>	<b>1 454 249,38</b>	<b>1 454 249,38</b>	<b>0,00</b>
Osakkeet ja osuudet	1 454 249,38	1 454 249,38	0,00
Sijoitukset rahamarkkinainstrumentt.	0,00	0,00	0,00
<b>Rahat ja pankkisaamiset</b>	<b>2 727 932,87</b>	<b>1 727 777,56</b>	<b>1 000 155,31</b>
	<b>66 523 492,77</b>	<b>67 373 802,99</b>	<b>-850 310,22</b>

<b>VASTATTAVAA</b>	<b>30.4.2020</b>	<b>1.1.2020</b>	<b>muutos</b>
<b>OMA PÄÄOMA</b>	<b>43 470 913,40</b>	<b>42 450 131,68</b>	<b>1 020 781,72</b>
Peruspääoma	40 300 271,34	40 300 271,34	0,00
Muut omat rahastot	1 429 014,80	1 429 014,80	0,00
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	720 845,54	4 175 632,64	-3 454 787,10
Tilikauden yli-/alijäämä	1 020 781,72	-3 454 787,10	4 475 568,82
<b>POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET</b>	<b>4 808 519,70</b>	<b>4 808 519,70</b>	<b>0,00</b>
Poistoero	3 908 519,70	3 908 519,70	
Vapaaehtoiset varaukset	900 000,00	900 000,00	0,00
<b>PAKOLLISET VARAUKSET</b>	<b>235 598,00</b>	<b>633 434,42</b>	<b>-397 836,42</b>
Muut pakolliset varaukset	235 598,00	633 434,42	-397 836,42
<b>TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT</b>	<b>1 282 829,76</b>	<b>559 252,04</b>	<b>723 577,72</b>
Valtion toimeksiannot	780 209,54	80 469,17	699 740,37
Lahjoitusrahastojen pääomat	152 117,38	152 208,38	-91,00
Muut toimeksiantojen pääomat	350 502,84	326 574,49	23 928,35
<b>VIERAS PÄÄOMA</b>	<b>16 725 631,91</b>	<b>18 922 465,15</b>	<b>-2 196 833,24</b>
<b>Pitkäaikainen</b>	<b>7 468 663,74</b>	<b>7 467 981,18</b>	<b>682,56</b>
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	6 449 517,00	6 449 517,00	0,00
Liittymismaksut ja muut velat	1 019 146,74	1 018 464,18	682,56
<b>Lyhytaikainen</b>	<b>9 256 968,17</b>	<b>11 454 483,97</b>	<b>-2 197 515,80</b>
Joukkovelkakirjalainat	4 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	566 263,00	1 032 526,00	-466 263,00
Saadut ennakot	12 500,00	113 255,84	-100 755,84
Ostovelat	1 312 237,99	2 637 017,41	-1 324 779,42
Liittymismaksut ja muut velat	390 403,33	510 496,43	-120 093,10
Siirtovelat	2 975 563,85	4 161 188,29	-1 185 624,44
	<b>66 523 492,77</b>	<b>67 373 802,99</b>	<b>-850 310,22</b>
<b>TASEEN TUNNUSLUVUT</b>	<b>30.4.2020</b>	<b>1.1.2020</b>	
Omavaraisuusaste, %	72,6 %	70,3 %	
Suhteellinen velkaantuneisuus-%	69,2 %	27,4 %	
Kertynyt yli-/alijäämä	1 741 627	720 846	
Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas	183,3	76,3	
Lainakanta 30.4 / 31.12.	11 015 780	10 482 043	
Lainakanta 30.4 / 31.12., €/asukas	1 160	1 109	
Lainat ja vastuut, €/asukas		19 376 641	
Lainasaamiset 30.4 / 31.12.	4 715 327	4 715 327	
Asukasmäärä	9 500	9 453	

Tilastokeskuksen väestöennakkotilastossa asukasmäärä 30.4.2020 on 9 452

## TASEEN TUNNUSLUVUT

Taseesta laskettavat tunnusluvut kuvaavat kunnan omavaraisuutta, rahoitusvarallisuutta ja velkaisuutta.

### Omavaraisuusaste, %

=  $100 * (\text{Oma pääoma} + \text{Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset}) / (\text{Koko pääoma} - \text{Saadut ennakot})$

Kaavassa koko pääoma tarkoittaa taseen vastattavien loppusummaa. Omavaraisuusaste mittaa kunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja sen kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäyksellä.

Omavaraisuuden hyvänä tavoitetasona voidaan pitää kuntatalouden keskimääräistä 70 %:n omavaraisuutta. 50 %:n tai sitä alempi omavaraisuusaste merkitsee kuntataloudessa merkittävän suurta velkarasitetta.

**Suhteellinen velkaantuneisuus, %**

=  $100 * (\text{Vieras pääoma} - \text{Saadut ennakot}) / \text{Käyttötulot}$

Tunnusluku kertoo, kuinka paljon kunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun.

Tunnusluvun osoittajaan merkitään tarkasteluvuoden tilinpäätöksen koko vieras pääoma vähennettynä saaduilla ennakomaksuilla. Käyttötulot muodostuvat tilikauden toimintatuotoista, verotuloista ja käyttötalon valtionosuuksista.

Suhteellinen velkaantuneisuus on omavaraisuusastetta käyttökelpoisempi tunnusluku kuntien välisessä vertailussa, koska pysyvien vastaavien hyödykkeiden ikä, niiden arvostus tai poistomenetelmä ei vaikuta tunnusluvun arvoon.

Mitä pienempi velkaantuneisuuden tunnusluvun arvo on, sitä paremmat mahdollisuudet kunnalla on selviytyä velan takaisinmaksusta tulorahoituksella.

**Kertynyt ylijäämä (alijäämä)**

= Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

Luku osoittaa, paljonko kunnalla on kertynyttä ylijäämää tulevien vuosien liikkumavarana, taikka paljonko on kertynyttä alijäämää, joka on katettava tulevina vuosina.

**Kertynyt ylijäämä (alijäämä), €/asukas**

=  $[\text{Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)} + \text{Tilikauden ylijäämä (alijäämä)}] / \text{Asukasmäärä}$

Luku osoittaa asukaskohtaisen kertyneen ylijäämän tai katettavan kertyneen alijäämän määrän. Asukasmääränä käytetään tilinpäätösvuoden päättymispäivän mukaista kunnan asukasmäärää.

**Lainakanta 31.12.**

=  $\text{Vieras pääoma} - (\text{Saadut ennakot} + \text{Ostovelat} + \text{Siirtovelat} + \text{Muut velat})$

Kunnan lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa. Lainakantaan lasketaan tällöin koko vieras pääoma vähennettynä saaduilla ennakoilla sekä osto-, siirto- ja muilla veloilla. Jotta lainakanta voitaisiin laskea suoraan toimintakertomukseen otetusta taseesta, ei mainittuihin vähennettäviin eriin tule kirjanpidossa merkitä korollisia lainoja.

**Lainat euroa/asukas**

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

**Lainat ja vuokravastuut 31.12.,**

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

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

**Lainat ja vuokravastuut, euroa/asukas**

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

**Lainasaamiset 31.12.**

= Sijoituksiin merkityt jvk -lainasaamiset ja muut lainasaamiset

Lainasaamisilla tarkoitetaan pysyviin vastaaviin merkittyjä antolainoja kunnan omistamien ja muiden yhteisöjen investointien rahoittamiseen.

Tuotot/kulut € / Ulkoiset / Sisäiset / Kaikki

Summatasot: Toimielin, sitovuustaso kunnanvaltuusto

	TP 2019	TA 2020	TOT 4/2020	TOT 4/2019
<b>10 KUNNANHALLITUS</b>				
<b>Ulkoisen laskenta</b>				
Tuotot	56 955	6 200	3 104	2 125
Kulut	-2 983 694	-2 125 658	-673 801	-1 158 374
Toimintakate	-2 926 739	-2 119 458	-670 697	-1 156 249
<b>Sisäinen laskenta</b>				
Tuotot	78 467	75 739	20 646	27 181
Kulut	-64 934	-64 023	-21 278	-21 899
Toimintakate	13 533	11 716	-632	5 282
<b>Tuotot</b>	<b>135 422</b>	<b>81 939</b>	<b>23 750</b>	<b>29 306</b>
<b>Kulut</b>	<b>-3 048 627</b>	<b>-2 189 681</b>	<b>-695 079</b>	<b>-1 180 273</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-2 913 206</b>	<b>-2 107 742</b>	<b>-671 329</b>	<b>-1 150 967</b>
<b>13 KUNNANHALLITUKSEN YLEISJAOSTO</b>				
<b>Ulkoisen laskenta</b>				
Tuotot	219 091	210 000	81 252	65 006
Kulut	-1 602 713	-1 641 915	-576 868	-539 970
Toimintakate	-1 383 622	-1 431 915	-495 616	-474 964
<b>Sisäinen laskenta</b>				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-3 454	-2 325	-775	-1 240
Toimintakate	-3 454	-2 325	-775	-1 240
<b>Tuotot</b>	<b>219 091</b>	<b>210 000</b>	<b>81 252</b>	<b>65 006</b>
<b>Kulut</b>	<b>-1 606 167</b>	<b>-1 644 240</b>	<b>-577 643</b>	<b>-541 210</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 387 076</b>	<b>-1 434 240</b>	<b>-496 391</b>	<b>-476 204</b>
<b>15 TARKASTUSLAUTAKUNTA</b>				
<b>Ulkoisen laskenta</b>				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-14 469	-16 575	-2 690	-5 344
Toimintakate	-14 469	-16 575	-2 690	-5 344
<b>Sisäinen laskenta</b>				
Tuotot	997	997	312	332
Kulut	0	0	0	0
Toimintakate	997	997	312	332
<b>Tuotot</b>	<b>997</b>	<b>997</b>	<b>312</b>	<b>332</b>
<b>Kulut</b>	<b>-14 469</b>	<b>-16 575</b>	<b>-2 690</b>	<b>-5 344</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-13 472</b>	<b>-15 578</b>	<b>-2 378</b>	<b>-5 012</b>
<b>16 KESKUSVAALILAUTAKUNTA</b>				
<b>Ulkoisen laskenta</b>				
Tuotot	34 848	0	0	0
Kulut	-39 595	0	-343	-17 093
Toimintakate	-4 747	0	-343	-17 093
<b>Sisäinen laskenta</b>				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-137	0	0	-137
Toimintakate	-137	0	0	-137
<b>Tuotot</b>	<b>34 848</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kulut</b>	<b>-39 731</b>	<b>0</b>	<b>-343</b>	<b>-17 230</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-4 883</b>	<b>0</b>	<b>-343</b>	<b>-17 230</b>

<b>20 PERUSTURVALAUTAKUNTA</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TA 2020</b>	<b>TOT 4/2020</b>	<b>TOT 4/2019</b>
<b>Ulkoisen laskenta</b>				
Tuotot	2 280 165	2 262 895	727 146	677 339
Kulut	-41 323 004	-40 922 316	-12 867 304	-13 763 489
Toimintakate	-39 042 839	-38 659 421	-12 140 158	-13 086 150
<b>Sisäinen laskenta</b>				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-761 376	-775 565	-249 057	-250 990
Toimintakate	-761 376	-775 565	-249 057	-250 990
<b>Tuotot</b>	<b>2 280 165</b>	<b>2 262 895</b>	<b>727 146</b>	<b>677 339</b>
<b>Kulut</b>	<b>-42 084 380</b>	<b>-41 697 881</b>	<b>-13 116 361</b>	<b>-14 014 479</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-39 804 214</b>	<b>-39 434 986</b>	<b>-12 389 215</b>	<b>-13 337 140</b>
<b>30 KOULULAUTAKUNTA</b>				
<b>Ulkoisen laskenta</b>				
Tuotot	869 250	635 539	399 471	347 002
Kulut	-11 580 725	-11 519 107	-3 827 854	-3 801 471
Toimintakate	-10 711 474	-10 883 568	-3 428 384	-3 454 468
<b>Sisäinen laskenta</b>				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-2 500 729	-2 531 668	-767 831	-911 203
Toimintakate	-2 500 729	-2 531 668	-767 831	-911 203
<b>Tuotot</b>	<b>869 250</b>	<b>635 539</b>	<b>399 471</b>	<b>347 002</b>
<b>Kulut</b>	<b>-14 081 454</b>	<b>-14 050 775</b>	<b>-4 595 685</b>	<b>-4 712 674</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-13 212 203</b>	<b>-13 415 236</b>	<b>-4 196 215</b>	<b>-4 365 672</b>
<b>40 KULTTUURI JA VAPAA AIKALAUTAKL</b>				
<b>Ulkoisen laskenta</b>				
Tuotot	13 750	40 200	19 567	4 171
Kulut	-1 222 077	-1 941 928	-826 069	-533 414
Toimintakate	-1 208 327	-1 901 728	-806 502	-529 243
<b>Sisäinen laskenta</b>				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-143 145	-135 337	-45 234	-46 192
Toimintakate	-143 145	-135 337	-45 234	-46 192
<b>Tuotot</b>	<b>13 750</b>	<b>40 200</b>	<b>19 567</b>	<b>4 171</b>
<b>Kulut</b>	<b>-1 365 222</b>	<b>-2 077 265</b>	<b>-871 303</b>	<b>-579 606</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 351 472</b>	<b>-2 037 065</b>	<b>-851 736</b>	<b>-575 434</b>

<b>50 TEKNINEN LAUTAKUNTA</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TA 2020</b>	<b>TOT 4/2020</b>	<b>TOT 4/2019</b>
<b>Ulkoisen laskenta</b>				
Tuotot	5 065 526	4 833 420	1 702 121	1 360 186
Kulut	-8 186 482	-7 892 866	-2 537 558	-2 865 686
Toimintakate	-3 120 956	-3 059 446	-835 438	-1 505 500
<b>Sisäinen laskenta</b>				
Tuotot	3 835 539	3 962 728	1 223 970	1 334 089
Kulut	-383 361	-473 687	-142 020	-109 219
Toimintakate	3 452 178	3 489 041	1 081 950	1 224 870
Tuotot	8 901 065	8 796 148	2 926 091	2 694 275
Kulut	-8 569 843	-8 366 553	-2 679 579	-2 974 905
Toimintakate	331 222	429 595	246 512	-280 630
<b>65 KESKI SAVON YMPÄRISTÖLTK</b>				
<b>Ulkoisen laskenta</b>				
Tuotot	1 363 065	1 551 918	426 388	419 586
Kulut	-1 751 846	-1 883 765	-510 593	-518 205
Toimintakate	-388 781	-331 847	-84 205	-98 619
<b>Sisäinen laskenta</b>				
Tuotot	5 370	5 170	855	385
Kulut	-63 237	-62 029	-19 588	-21 107
Toimintakate	-57 867	-56 859	-18 733	-20 722
Tuotot	1 368 435	1 557 088	427 243	419 971
Kulut	-1 815 083	-1 945 794	-530 181	-539 313
Toimintakate	-446 648	-388 706	-102 938	-119 342
<b>RAPORTTI YHTEENSÄ</b>				
Tuotot	<b>13 823 024</b>	<b>13 584 806</b>	<b>4 604 831</b>	<b>4 237 404</b>
Kulut	<b>-72 624 977</b>	<b>-71 988 764</b>	<b>-23 068 862</b>	<b>-24 565 034</b>
Netto	<b>-58 801 953</b>	<b>-58 403 958</b>	<b>-18 464 032</b>	<b>-20 327 631</b>

## Tuotot/kulut € / Ulkoiset / Sisäiset / Kaikki

## Summatasot: Tulosalue, sitovuustaso kunnanhallitus

<b>101 YLEISHALLINTO JA TALOUSPALVE</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TA 2020</b>	<b>TOT 4/2020</b>	<b>TOT 4/2019</b>
<b>Ulkoinen laskenta</b>				
Tuotot	24 888	6 200	1 354	2 120
Kulut	-2 646 409	-1 773 761	-577 549	-1 006 740
Toimintakate	-2 621 522	-1 767 561	-576 195	-1 004 620
<b>Sisäinen laskenta</b>				
Tuotot	78 407	75 739	20 646	27 121
Kulut	-62 257	-61 489	-20 500	-21 112
Toimintakate	16 150	14 250	146	6 008
<b>Tuotot</b>	<b>103 295</b>	<b>81 939</b>	<b>22 000</b>	<b>29 241</b>
<b>Kulut</b>	<b>-2 708 666</b>	<b>-1 835 250</b>	<b>-598 049</b>	<b>-1 027 852</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-2 605 372</b>	<b>-1 753 311</b>	<b>-576 049</b>	<b>-998 611</b>
<b>110 ELINKEINOPALVELUT</b>				
<b>Ulkoinen laskenta</b>				
Tuotot	32 067	0	1 750	5
Kulut	-337 284	-351 897	-96 252	-151 634
Toimintakate	-305 217	-351 897	-94 502	-151 630
<b>Sisäinen laskenta</b>				
Tuotot	60	0	0	60
Kulut	-2 677	-2 534	-778	-787
Toimintakate	-2 617	-2 534	-778	-727
<b>Tuotot</b>	<b>32 127</b>	<b>0</b>	<b>1 750</b>	<b>65</b>
<b>Kulut</b>	<b>-339 961</b>	<b>-354 431</b>	<b>-97 030</b>	<b>-152 421</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-307 834</b>	<b>-354 431</b>	<b>-95 280</b>	<b>-152 356</b>
<b>131 HENKILÖSTÖHALLINTO JA PALVEL</b>				
<b>Ulkoinen laskenta</b>				
Tuotot	219 091	210 000	81 252	65 006
Kulut	-1 602 713	-1 641 915	-576 868	-539 970
Toimintakate	-1 383 622	-1 431 915	-495 616	-474 964
<b>Sisäinen laskenta</b>				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-3 454	-2 325	-775	-1 240
Toimintakate	-3 454	-2 325	-775	-1 240
<b>Tuotot</b>	<b>219 091</b>	<b>210 000</b>	<b>81 252</b>	<b>65 006</b>
<b>Kulut</b>	<b>-1 606 167</b>	<b>-1 644 240</b>	<b>-577 643</b>	<b>-541 210</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 387 076</b>	<b>-1 434 240</b>	<b>-496 391</b>	<b>-476 204</b>
<b>150 TILINTARKASTUS</b>				
<b>Ulkoinen laskenta</b>				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-14 469	-16 575	-2 690	-5 344
Toimintakate	-14 469	-16 575	-2 690	-5 344
<b>Sisäinen laskenta</b>				
Tuotot	997	997	312	332
Kulut	0	0	0	0
Toimintakate	997	997	312	332
Tuotot	997	997	312	332
Kulut	-14 469	-16 575	-2 690	-5 344
Toimintakate	-13 472	-15 578	-2 378	-5 012
<b>160 VAALIT</b>				
<b>Ulkoinen laskenta</b>				
Tuotot	34 848	0	0	0
Kulut	-39 595	0	-343	-17 093
Toimintakate	-4 747	0	-343	-17 093
<b>Sisäinen laskenta</b>				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-137	0	0	-137
Toimintakate	-137	0	0	-137
<b>Tuotot</b>	<b>34 848</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kulut</b>	<b>-39 732</b>	<b>0</b>	<b>-343</b>	<b>-17 230</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-4 883</b>	<b>0</b>	<b>-343</b>	<b>-17 230</b>

<b>221 SOSIAALIHUOLLON PALVELUT</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TA 2020</b>	<b>TOT 4/2020</b>	<b>TOT 4/2019</b>
<b>Ulkoinen laskenta</b>				
Tuotot	2 264 091	2 236 895	727 146	668 202
Kulut	-16 737 778	-16 685 596	-5 313 004	-5 736 934
Toimintakate	-14 473 687	-14 448 701	-4 585 858	-5 068 732
<b>Sisäinen laskenta</b>				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-761 376	-775 565	-249 057	-250 990
Toimintakate	-761 376	-775 565	-249 057	-250 990
<b>Tuotot</b>	<b>2 264 091</b>	<b>2 236 895</b>	<b>727 146</b>	<b>668 202</b>
<b>Kulut</b>	<b>-17 499 153</b>	<b>-17 461 161</b>	<b>-5 562 060</b>	<b>-5 987 924</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-15 235 063</b>	<b>-15 224 266</b>	<b>-4 834 915</b>	<b>-5 319 722</b>
<b>241 TERVEYDEN JA SAIRAANHOITOPAL</b>				
<b>Ulkoinen laskenta</b>				
Tuotot	16 075	26 000	0	9 137
Kulut	-24 585 226	-24 236 720	-7 554 300	-8 026 555
Toimintakate	-24 569 152	-24 210 720	-7 554 300	-8 017 418
<b>Tuotot</b>	<b>16 075</b>	<b>26 000</b>	<b>0</b>	<b>9 137</b>
<b>Kulut</b>	<b>-24 585 226</b>	<b>-24 236 720</b>	<b>-7 554 300</b>	<b>-8 026 555</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-24 569 152</b>	<b>-24 210 720</b>	<b>-7 554 300</b>	<b>-8 017 418</b>
<b>311 KOULUPALVELUT</b>				
<b>Ulkoinen laskenta</b>				
Tuotot	405 772	247 440	226 078	161 747
Kulut	-8 267 848	-8 185 653	-2 747 262	-2 719 106
Toimintakate	-7 862 076	-7 938 213	-2 521 184	-2 557 359
<b>Sisäinen laskenta</b>				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-1 861 213	-1 915 074	-575 649	-677 660
Toimintakate	-1 861 213	-1 915 074	-575 649	-677 660
<b>Tuotot</b>	<b>405 772</b>	<b>247 440</b>	<b>226 078</b>	<b>161 747</b>
<b>Kulut</b>	<b>-10 129 061</b>	<b>-10 100 727</b>	<b>-3 322 911</b>	<b>-3 396 766</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-9 723 289</b>	<b>-9 853 287</b>	<b>-3 096 833</b>	<b>-3 235 020</b>
<b>321 VARHAISKASVATUSPALVELUT</b>				
<b>Ulkoinen laskenta</b>				
Tuotot	463 479	388 099	173 393	185 256
Kulut	-3 312 877	-3 333 454	-1 080 592	-1 082 365
Toimintakate	-2 849 398	-2 945 355	-907 199	-897 109
<b>Sisäinen laskenta</b>				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-639 516	-616 594	-192 182	-233 543
Toimintakate	-639 516	-616 594	-192 182	-233 543
<b>Tuotot</b>	<b>463 479</b>	<b>388 099</b>	<b>173 393</b>	<b>185 256</b>
<b>Kulut</b>	<b>-3 952 393</b>	<b>-3 950 048</b>	<b>-1 272 774</b>	<b>-1 315 908</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-3 488 915</b>	<b>-3 561 949</b>	<b>-1 099 382</b>	<b>-1 130 652</b>
<b>471 KULTTUURI JA VAPAA AIKAPALVEI</b>				
<b>Ulkoinen laskenta</b>				
Tuotot	13 750	40 200	19 567	4 171
Kulut	-1 222 077	-1 941 928	-826 069	-533 414
Toimintakate	-1 208 327	-1 901 728	-806 502	-529 243
<b>Sisäinen laskenta</b>				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-143 145	-135 337	-45 234	-46 192
Toimintakate	-143 145	-135 337	-45 234	-46 192
<b>Tuotot</b>	<b>13 750</b>	<b>40 200</b>	<b>19 567</b>	<b>4 171</b>
<b>Kulut</b>	<b>-1 365 222</b>	<b>-2 077 265</b>	<b>-871 303</b>	<b>-579 606</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 351 472</b>	<b>-2 037 065</b>	<b>-851 736</b>	<b>-575 434</b>



<b>511 TEKNISET PALVELUT</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TA 2020</b>	<b>TOT 4/2020</b>	<b>TOT 4/2019</b>
<b>Ulkoinen laskenta</b>				
Tuotot	3 264 486	2 956 120	1 255 988	904 621
Kulut	-7 306 957	-6 964 534	-2 241 833	-2 543 290
Toimintakate	-4 042 471	-4 008 414	-985 845	-1 638 670
<b>Sisäinen laskenta</b>				
Tuotot	3 711 060	3 836 255	1 196 376	1 304 098
Kulut	-317 105	-406 519	-124 308	-87 444
Toimintakate	3 393 955	3 429 736	1 072 068	1 216 654
<b>Tuotot</b>	<b>6 975 546</b>	<b>6 792 375</b>	<b>2 452 364</b>	<b>2 208 719</b>
<b>Kulut</b>	<b>-7 624 062</b>	<b>-7 371 053</b>	<b>-2 366 141</b>	<b>-2 630 735</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-648 517</b>	<b>-578 678</b>	<b>86 223</b>	<b>-422 016</b>
<b>590 RAKENNUSVALVONTA</b>				
<b>Ulkoinen laskenta</b>				
Tuotot	93 002	92 000	20 553	24 045
Kulut	-166 887	-172 275	-70 669	-60 598
Toimintakate	-73 885	-80 275	-50 116	-36 552
<b>Sisäinen laskenta</b>				
Tuotot	1 941	0	300	0
Kulut	-2 963	-2 941	-1 103	-981
Toimintakate	-1 023	-2 942	-803	-982
<b>Tuotot</b>	<b>94 942</b>	<b>92 000</b>	<b>20 853</b>	<b>24 045</b>
<b>Kulut</b>	<b>-169 851</b>	<b>-175 216</b>	<b>-71 772</b>	<b>-61 579</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-74 908</b>	<b>-83 216</b>	<b>-50 919</b>	<b>-37 534</b>
<b>650 YMPÄRISTÖTOIMI</b>				
<b>Ulkoinen laskenta</b>				
Tuotot	1 363 065	1 551 918	426 388	419 586
Kulut	-1 751 846	-1 883 765	-510 593	-518 205
Toimintakate	-388 781	-331 847	-84 205	-98 619
<b>Sisäinen laskenta</b>				
Tuotot	5 370	5 170	855	385
Kulut	-63 237	-62 029	-19 588	-21 107
Toimintakate	-57 867	-56 859	-18 733	-20 722
<b>Tuotot</b>	<b>1 368 435</b>	<b>1 557 088</b>	<b>427 243</b>	<b>419 971</b>
<b>Kulut</b>	<b>-1 815 083</b>	<b>-1 945 794</b>	<b>-530 181</b>	<b>-539 313</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-446 648</b>	<b>-388 706</b>	<b>-102 938</b>	<b>-119 342</b>
<b>900 VESI JA VIEMÄRILAITOS</b>				
<b>Ulkoinen laskenta</b>				
Tuotot	1 708 039	1 785 300	425 580	431 520
Kulut	-712 638	-756 057	-225 056	-261 798
Toimintakate	995 401	1 029 243	200 523	169 722
<b>Sisäinen laskenta</b>				
Tuotot	122 539	126 473	27 294	29 991
Kulut	-63 293	-64 227	-16 610	-20 793
Toimintakate	59 246	62 246	10 685	9 197
<b>Tuotot</b>	<b>1 830 577</b>	<b>1 911 773</b>	<b>452 874</b>	<b>461 511</b>
<b>Kulut</b>	<b>-775 930</b>	<b>-820 284</b>	<b>-241 666</b>	<b>-282 592</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>1 054 647</b>	<b>1 091 489</b>	<b>211 208</b>	<b>178 920</b>
<b>RAPORTTI YHTEENSÄ</b>				
Tuotot	<b>13 823 024</b>	<b>13 584 806</b>	<b>4 604 831</b>	<b>4 237 404</b>
Kulut	<b>-72 624 977</b>	<b>-71 988 764</b>	<b>-23 068 863</b>	<b>-24 565 034</b>
Netto	<b>-58 801 953</b>	<b>-58 403 958</b>	<b>-18 464 032</b>	<b>-20 327 631</b>

## Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan järjestämisestä kunnanhallitus on antanut ohjeet 25.11.2013.

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

Kunnanvaltuuston hyväksymässä talousarviossa vuodelle 2018 on kirjattu toimielinکوhtaiset sisäisen valvonnan painopisteet.

Kukin toimielin hyväksyessään talousarvion vuotuisen käyttösuunnitelman hyväksyy myös samalla sisäisen valvonnan vuoden 2018 painopisteiden mukaisen valvontasuunnitelman kyseiselle ajalle toimielimen toimialaa koskien. Valvontasuunnitelma toimitetaan kunnanjohtajalle.

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

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

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

### ***Käyttötalousosa kunnan osavuosisikatsauksessa***

#### **KÄYTTÖTALOUSOSAN ESITTÄMISKAAVIO:**

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja sitovuustasot

#### **Toimielin:**

- Kunnanvaltuustoon nähden sitova tavoite- ja määrärahataso

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

#### **Tulosalue:**

- Kunnanhallitukseen nähden sitova tavoite- ja määrärahataso

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

**Vastuualue:**

- Lautakuntaan nähden sitova tavoite- ja määrärahataso

1001 Yleishallinto	5100 Hallinto
1111 Elinkeinopalvelut	5115 Ostopalvelut
1201 Talous- ja toimistopalvelut	5201 Maankäyttö ja mittauspalvelut
1310 Henkilöstöhallinto ja -palvelut	5301 Kunnallistekniset palvelut
1360 Työllisyysvarat	5401 Tilapalvelut
1510 Tarkastustoimi	5402 Ateria- ja siivouspalvelut
1610 Vaalit	5910 Rakennusvalvonta
2101 Johtamisen tukipalvelut	6510 Hallinto ja yhteiset kustannukset
2202 Sosiaali- ja perhetyö	6520 Ympäristönsuojelu
2311 Vajaakuntoisten palvelut	6530 Terveysolojen valvonta
2402 Terveyspalvelut	6540 Eläinlääkintähuolto
2503 Hoivapalvelut	9501 Vesilaitos
2601 Sairaanhoidopalvelut	9521 Viemärlaitos
3120 Opetuspalvelut	9560 Tukipalvelut ja yhteiset kustannukset
2203 Varhaiskasvatus	
4711 Kulttuuri- ja vapaa-aikahallinto	
4713 Kulttuuripalvelut	
4750 Kirjasto- ja tietopalvelut	
4803 Nuorisopalvelut	
4853 Liikuntapaikat	

## Toimielin: 10 Kunnanhallitus

### 1. Valtuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

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

### 2. Toimielimen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:

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

### 3. Valtuuston hyväksymät strategian mukaiset toimenpiteet ja hankkeet

#### Lihavoitu= 2020 erityiset painopisteet

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

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

**Tulosalue: 101 Yleishallinto ja talouspalvelut**

**Vastuuhenkilöt ja tilivelvolliset: osastopäällikkö kunnansihteeri, kunnankamreeri**

**1. Tulosalueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:**

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

## 2. Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

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

## 3. Valtuuston hyväksymät strategian mukaiset toiminnalliset ja taloudelliset painopisteet

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

**Toteuma 30.4.2020:** Lossinpellon alueelta myyty/ vuokrattu 4 tonttia. Vuoden 2019 lopussa päättyneessä laajakaistahankkeessa toteutui 880 talouden liittyminen laajakaistaverkkoon. Liittymiä tulee lisää yhteistyökumppani MPY:n toimesta liiketaloudellisiin periaattein.

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

**Toteuma 30.4.2020:** Hotelli- ja ravintolaliiketoiminta on huomattavasti kärsinyt kevään 2020 korona-virusepidemiasta. Matkailutulo jää alhaiseksi poikkeustilanteen johdosta .

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

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

**Toteuma 30.4.2020:** Some -kanavien käyttöä on lisätty ja kunta on aktiivisesti lisännyt tiedottamistaan, johon on vaikuttanut myös korona-virustilanteen aiheuttama tiedottamistarpeen lisääntyminen.

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

**Toteuma 30.4.2020:** Otettu käyttöön toimielinten pöytäkirjojen sähköinen allekirjoittaminen ja siten saatu koko prosessi sähköiseen muotoon. Koronavirusepidemian vuoksi siirretty valtuustoa lukuunottamatta sähköisiin etäkokouksiin. Tämän mahdollistavat laite- ym tarpeet on hoidettu kuntoon.

#### 4. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2020

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

#### 5. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

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

#### 6. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

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

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



**Toimielin: 10 Kunnanhallitus**

**Tulosalue: 110 Elinkeinopalvelut**

**Vastuuhenkilö ja tilivelvollinen: Elinkeinoasiamies**

**1. Tulosalueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:**

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

**2. Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 €)**

Tulosalue 110	Toteuma 2018	Toteuma 2019	Alkup. talous-arvio 2020	Talous-arvio-muutokset	Talous-arvio muutosten jälkeen	Tot 4 2020	Tot 8 2020
<b>Toimintatulot</b>	<b>3</b>	<b>32</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>2</b>	
<b>Toimintamenot</b>	<b>-338</b>	<b>-340</b>	<b>-354</b>		<b>-354</b>	<b>-97</b>	
<b>Toimintakate (netto)</b>	<b>-335</b>	<b>-308</b>	<b>-354</b>		<b>-354</b>	<b>-95</b>	<b>0</b>

**3. Valtuuston hyväksymät strategian mukaiset toimenpiteet ja hankkeet**

**Painopistealueet:**

Houkutteleva asuinpaikka		
Tavoitteet 2021	Hankkeet 2020	Mittarit
Turvallinen, viihtyisä ja luonnonläheinen asuinpaikka	Kärkihankkeena Lossinpellon asuinalueen tehokas tonttimarkkinointi ja – myynti.	Kampanjat, asiakaskontaktit, varaukset, myydyt tontit
Saavutettavuuden edistäminen	Aktiivinen edunvalvonta VT5 rakentamiseen liittyvissä asioissa	
<b>Toteuma 30.4.2020</b>		

**Markkinointikampanjat**

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

- Messuille päivitettiin ja painettiin kunnan esite sekä koostettiin esittelyvideo (kunnan viimekesäinen video, Laatumaan Leppävirralla tarjolla olevat tontit ja Hanna Karikosken tuotteiden valmistusta esittävä video). Tonttiaineistot päivitettiin kunnan verkkosivulle ja kansioihin sekä lisättiin mukaan Oravikosken uudet tontit.

- Huhtikuun loppuun mennessä Ukonnimestä on myyty 3 rantatonttia ja vuokrattu yksi kuivan maan tontti.

## Vahva elinkeinoelämä

Tavoitteet 2021	Hankkeet 2020	Mittarit
Työpaikkojen ja yritysten määrän lisääntyminen	<i>Monipuolinen yritystonttitarjonta ja valmius vastata toimitilatarpeisiin</i>	<i>Työpaikkamäärä, yritysten määrä</i>
Yritysten kilpailukyyn kehittyminen	<i>Osallistuminen yritysten kilpailukykyä kehittäviin hankkeisiin ja <b>hankkeista saatavan hyödyn optimoiminen.</b></i>	<i>Kehittämishankkeet, yrityshankkeet</i>
<b>Toteuma 30.4.2020</b>		

*Perustetut yritykset tammi – huhtikuussa 14*

*Lakkautetut yritykset tammi – huhtikuussa 25*

*Lakkautettujen yritysten määrä seurantajaksolla on yllättävän suuri. Syitä asiaan selvitetään vielä tarkemmin. Taksuudistus on yksi selittävä tekijä. Kyseisellä toimialalla on useita lopettamispäätöksen tehneitä yrityksiä, mutta se ei täysin selitä lopettaneiden korkeaa kokonaismäärää.*

### **Aluekehityshankkeita, joissa Leppävirta on mukana:**

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

- *NewTech -hankkeen Juha Valajan kanssa on sovittu, että merkittävimmille teollisuusyrityksille laaditaan webropol kysely kehittämistarpeiden kartoittamiseksi. Kyselyyn saatiin pienehkö määrä vastauksia. Lisäksi on sovittu, että elinkeinoasiamies ja hanketyöntekijä kiertävät kehityshakuiset yritykset heti Techno Growht 2. -hankkeen aloitettua toimintansa. Tämän oli tarkoitus ajoittua tammi - maaliskuulle 2020, mutta vallitsevan koronaepidemian vuoksi kysely on toteutettu puhelimitse. Yhteistyö tämän hankkeen kanssa on ollut aktiivista ja tuloksellista.*

*- Maaseudun uudet asumisratkaisut –hanke*

- *Yhteistyöhankkeessa Vesannolla ja Leppävirralla etsitään ja kokeillaan uusia maaseutuasumisen ratkaisuja kaksivuotisessa MASU-hankkeessa. Hankkeessa puretaan maallemuuton esteitä ja tunnistetaan, millä tavalla ja mistä tavoitamme maaseudun uudet asukkaat. Hankkeen aloitus on viivästynyt koronan vuoksi. Projektipäälliköksi on valittu Jenni Lemettinen. Hän aloittaa työt 1.7.2020.*

*- Maaseudun kehittämissyhdystys Mansikka Ry, Leader-toimintaryhmä*

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

*- Omistajavaihdosten tukeminen ja jatkajien hakeminen*

*- Yritys oppii ja menestyy –hanke, jossa pureudutaan digitalisaation kasvavaan merkitykseen pk-yritysten liiketoiminnassa*

*- SOPIEN 2 Sosiaali- ja terveysalan pienten yritysten kehittämisspalveluhanke*

*- Kohti e-kuntaa*

*- Kohti oppivia marjatilaverkostoja*

*- Savon silmut – pienten elintarviketoimijoiden sparraushanke*

*- Voimaa arkeen on pohjoissavolaisille viljelijöille sekä muille maaseudun yrittäjille suunnattu hanke*

- *Future Savo, tulevaisuuden Savo yritysten kiinnostavana toimintaympäristönä -maakunnallinen veto-voimahanke*

- *Future Savo –hankkeen kanssa ollaan valmisteltu uutta esittelyvideota ja mietitty kuntamarkkinoinnin kärkiä ja vetoimatekijöitä. Myös kesäasukastapahtuman järjestäminen on ollut suunnitteilla. Tapahtuman toteuttaminen on epävarmaa koronasta johtuen.*

- *Kuopion alueen yhteismarkkinointi*

- *Vokkolanmäen - Kalmalahden alueen yritysryhmähanke*

- *Hankehakemus on jätetty P-S Liittoon 30.4.*

Aktiivinen elinkeinopoliitiikka

*Monipuolinen yhteistyö, verkostoituminen ja kumppanuudet yritystoiminnan ja elinkeinoelämän kehittämisessä*

**Tapaamismäärät ja yhteydenotot yritysten ja sidosryhmien kanssa.**

### Toteutuneet tapaamiset 30.4.2020 mennessä

Työajanseurantaohjelmisto on otettu käyttöön tammikuun puolivälissä. Vajaan neljän kuukauden aikana elinkeinoasiamiehelle on kertynyt asiakaskontakteja 126 eri toimijan kanssa ja noin 350 eri aktiviteettia / tehtävää. Toimeksiannot ovat liittyneet mm. yritystoiminnan kehittämiseen, toimitilaratkaisuihin, investointeihin, työvoiman saatavuuteen, markkinointiin ja myyntiin. Jaksolla yksittäisesti eniten työllistänyt asia on yksinyrittäjien koronatuot.

Monimuotoisen palvelutuotannon kehittyminen

**Yrittäjyyskasvatus varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle.**

**Mahdollisen hankkeen tulosten seuranta ja arviointi.**

Maaseutuyritystoiminnan kehittyminen

*Maaseudun yritystoiminnan monipuolistaminen ja kehittäminen yhteistyössä alan toimijoiden kanssa*

*Maaseutuhankkeiden tulosten seuranta ja arviointi*

Matkailutulon lisääntymisen kunnassa

– Vokkolan alue matkailullisen kehittämisen kärkenä  
– **Kansainvälisen matkailun edistäminen**  
– **Muumibrändin kehittämisen tukeminen ja resurssien kartoitus ko. toiminnalle**

Majoitusvuorokaudet, kävijämäärän kehittyminen sekä matkailutulon seuranta.

### Toteuma 30.4.2020

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

*Operatiivinen toiminta alueen matkailuyrityksissä on ollut pysähdyksissä koronan vuoksi 16.3. alkaen. Tämä on aiheuttanut toimialalle suuria haasteita. Taloudellisia vaikutuksia on vielä vaikea arvioida. Yritysten myynti tulee jäämään reilusti budjetoidusta tasosta 2020 ja tulokset ovat sen mukaisia. Leppävirran kunta on hakenut P-s Liitolta kehittämishanketta keskeisten matkailutoimijoiden tilanteen helpottamiseksi.*

## Hyvät palvelut

### Tavoitteet 2021

Tehokas ja ennakoiva viestintä

### Hankkeet 2020

**Some -viestinnän kehittäminen ja toteuttaminen asuinkunta- ja yrityskuntamarkkinoinnin osalta sekä matkailumarkkinoinnin osalta.**

### Mittarit

**Some sivujen seuraajat ja tykkääjät. Paikallisten uutisten läpimeno eri medioissa.**

### Toteuma 30.4.2020

Leppävirran kunnan FB sivusto avattiin tammikuun lopulla. Sivusto on ollut tehokkaassa käytössä. FB:ssa on jaettu mm. kuntamarkkinointiin, rekrytointeihin ja tapahtumatiedottamiseen (matkailu) liittyviä uutisia.

Erityisen merkittävä FB:n rooli on ollut koronatiedottamisessa. Esimerkiksi rajoitustoimenpiteistä ja tukihakuun liittyvistä asioista on tiedotettu kunnan FB sivuilla. Sivulla on nyt noin 600 tykkääjää / seuraajaa.

Toimiva kuntaorganisaatio		
Tavoitteet 2021	Hankkeet 2020	Mittarit
Palveluiden yhteensovittaminen rahoituspuolella	<b>Teollisuustilojen tehokas käyttö ja tuottavuus, kartoitetaan vuokrattavien tilojen hintataso ja tarjotaan tiloja vuokralaisten ostettavaksi</b>	Tehtyjen kauppojen määrä, tasapuolinen ja kustannusvastaava vuokrataso
<b>Toteuma 30.4.2020</b>		
Koronan aiheuttaman häiriötilanteen vuoksi teollisuustilojen arvonmäärittäystä ei ole saatu vielä liikkeelle. Tämä asia pyritään hoitamaan toisella vuosikolmanneksella.		

#### 4. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2020

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

#### 5. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

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

#### 6. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

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

**Toimielin: 13 Kunnanhallituksen yleisjaosto**

**Tulosalue: 131 Henkilöstöhallinto ja –palvelut**

**Vastuuhenkilö ja tilivelvollinen: Henkilöstöpäällikkö**

### 1. Tulosalueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:

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

### 2. Valtuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Tulosalue 131	Toteuma 2018	Toteuma 2019	Alkup. talousarvio 2020	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Tot 4 2020	Tot 8 2020
<b>Toimintatulot</b>	147	219	210	0	210	81	
<b>Toimintamenot</b>	-1 603	-1 606	-1 644	0	-1 644	-577	
<b>Toimintakate (netto)</b>	-1 456	-1 387	-1 434	0	-1 434	-496	0

### 3. Valtuuston hyväksymät strategian mukaiset toimenpiteet ja hankkeet

#### Painopistealueet:

Hyvät palvelut		
Tavoitteet 2021	Hankkeet 2020	Mittarit
Tuotetaan laadukkaita palveluita kustannustehokkaasti	Henkilöstösuunnittelun kehittäminen ja resurssien nykyistä parempi hyödyntäminen yli osastorajojen	Henkilöstösuunnittelun kehittäminen, osaamiskartoitukset
Asiakaslähtöiset, monipuoliset ja -muotoiset matalan kynnyksen palvelut	Työnhakijat tavoittavat työllisyyspalvelut helposti itselleen sopivia kanavia hyödyntäen. Askelhanke Te-palvelujen ja kunnan työllisyyspalvelujen yhteistyön kehittäminen tukena	Joustava ajanvaraus, yhteistyö eri työllisyystoimijoiden kanssa. Rääätälöity palvelu
Osallisuuden edistäminen	Matalan kynnyksen aloitetoiminta henkilöstöltä  Hyvien toimintamallien benchmarkkaus muista kunnista  Työnhakijat mukana suunnittelemassa työllisyyspalveluita	Matalan kynnyksen aloitekanava luotu ja käyttöön otettu  Soveltuvien mallien käyttöönotto  Kartoitetaan työnhakijoiden toiveita asiakasraatimenetelmää hyödyntäen
Tehokas ja ennakoiva viestintä	Viestintäsuunnitelma ohjaa kunnan viestintää	Viestintäsuunnitelma laadittu, hyväksytty ja otettu käyttöön
<b>Toteuma 30.4.2020:</b>	Henkilöstösuunnittelu ja osaamiskartoitukset selvityksessä osana uuden mahdollisen HR-järjestelmän hankkimista. Työmarkkinatuen kuntaosuus tammi-maaliskuussa vuoden 2019 tasolla, huhtikuussa nousua. Koronatilanne ja aktiivimallin loppuminen vaikuttavat työllisyydenhoitoon ja kuntaosuuden kertymään. ASKEL-hankkeessa käynnistynyt valmennustyö. Viestintäsuunnitelma ja viestintäsuunnitelman mukainen sosiaalisen median hyödyntäminen otettu kunnassa käyttöön. Koronaviruksen aiheuttama poikkeustilanne viivästänyt kokonaisuuden toteutumista.	

Toimiva kuntaorganisaatio		
Tavoitteet 2021	Hankkeet 2020	Mittarit
Hyvin johdettu ja hallinnoitu kuntaorganisaatio	Johtamis- ja esimieskoulutukset  Johtaminen kunnassa hyvällä tasolla	Kunnan esimiehillä vähintään 1 johtamiskoulutuspäivä / henkilö  Työhyvinvointikyselyn johtamisen osa-alue
Ennakoiva ja pitkäjänteinen talouden suunnittelu	Toimivan työterveyshuoltoyhteistyön varmistaminen jatkossa	Työterveyshuollon kilpailutus alkuvuodesta
Tuottavuuden nostaminen	Korvaavan työn mallin tehokkaampi hyödyntäminen	Korvaavan työn mallin mukaisia päiviä vähintään 400
Hyvä työnantajaimago	Näkemyksen kerääminen henkilöstöltä	Webropol-kyselyn toteuttaminen niille, joilla palvelussuhde päättyvässä tai päättyneenä  Työhyvinvoinnin työnantajaimagon osio
Motivoituneet, osaavat ja hyvinvoivat työntekijät ja päättäjät	Koulutussuunnitelma 2020  Henkilöstön osaamisen kehittämisen tukeminen  Yhteistyö työterveyshuollon kanssa henkilöstön työhyvinvoinnin ja työkyvyn kehittämiseksi  Henkilöstön työhyvinvoinnin kehittäminen	Laadittu, hyväksytty ja esimiesten käytössä  Sisäisen koulutuksen edistäminen yksiköissä  Sairauspoissaolot (kalenteripäivät) -10 % / HTV edellisvuodesta  Esimiehille suunnattu koulutus työterveyshuollon keskusteluista ja tarvittavasta keinovalikoimasta  Esimiehille suunnattu koulutuspäivä korvaavan työn mallista  Työtyytyväisyyskyselyn laatiminen, analysointi ja läpikäyminen yksiköissä
Terveelliset, turvalliset, toimivat ja oikein mitoitettut toimitilat	Sisäilmatyöryhmän säännöllinen kokoontuminen  Aktiivinen työsuojelutoiminta	Sisäilmatyöryhmä kokoontuu vähintään 3 kertaa / vuosi  Työtapaturmien lukumäärä -10 % edellisvuodesta
<b>Toteuma 30.4.2020:</b>	Maaliskuun esimiesinfot jouduttu perumaan poikkeustilanteen vuoksi. Esimiehille järjestetty Lean-koulutus yhteistyössä Sisä-Savon kansalaisopiston kanssa. Henkilöstökysely toteutettu huhtikuussa 2020 yhteistyössä Taloustutkimuksen kanssa. Yhteistyön jatkolla taataan vertailukelpoiset tulokset kahden vuoden takaiseen kyselyyn verrattuna. Työterveyshuollon kilpailutusta valmisteltu, kilpailutus liikkeelle toukokuussa. Korvaavaa työtä hyödynnetty osana poikkeustilannetta. Kysely palvelussuhteen päättäneille (työnantajaimago) työn alla. Koronaviruksen aiheuttama poikkeustilanne viivästännyt kokonaisuuden toteutumista.	

#### 4. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2020

Aktiivinen perehdyttämistyö läpi organisaation

Palkkauksen johdonmukaisuus

Palkanmaksuprosessin kehittäminen, palkanmaksun virheettömyys (yhteistyössä Monetran kanssa)

#### 5. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

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

Muuttuva toimintakenttä => Oman toiminnan tehostaminen ja kehittäminen

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

#### 6. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Toiminta- ja tunnuslukuja

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

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

## Työllisyys- ja koulutusmäärärahojen jako talousarviovuodelle 2020

### Työllisyysmäärärahat

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

### Koululaisten ja opiskelijoiden kesätyöllistäminen Tili 4007 + YL-koodi 4095

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

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



**Henkilöstön koulutusrahat vuoden 2020 talousarviossa**

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

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

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

**Toimielin:** 15 Tilintarkastus

**Tulosalue:** 150 tilintarkastus

**Vastuhenkilö:** kunnansihteeri

### 1. Tulosalueen toiminta-ajatus / tehtävänkuvaus:

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

### 2. Valtuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

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

### 3. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2020

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

### 4. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

### 5. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

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

**Toimielin: 16 Keskusvaalilautakunta**

**Tulosalue: 160 Vaalit**

**Vastuuhenkilö ja tilivelvollinen: kunnansihteeri**

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

### 1. Tulosalueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:

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

### 2. Valtuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

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

### 3. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2020

Vaalijärjestelyiden sujuminen vaalilakien mukaisesti

### 4. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

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

### 5. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

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

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

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

Lisäksi otetaan käyttöön liikkuva ennakoäänestyspaikka, eli äänestysauto.

v. 2019 Eduskuntavaalit 14.4.2019 ja europarlamenttivaalit 26.5.2019

#### **v. 2020 Ei säännönmukaisia vaaleja**

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

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

Perusturvalautakunta järjestää ja tuottaa palvelut kuntalaisille:

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

**1. Valtuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 €)**

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

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

<b>Houkutteleva asuinpaikka</b>		
<b>Tavoitteet -2021</b>	<b>Hankkeet 2020</b>	<b>Mittarit</b>
Turvallinen, viihtyisä ja luonnonläheinen asuinpaikka	Lasten, nuorten ja perheiden kohtaamispaikat on kartoitettu ja kohtaamispaikkatoiminta käynnistetty. Kunnan LAPE-ryhmä jatkaa toimintaansa poikkihallinnollisesti.	Kohtaamispaikoissa järjestetyt toimintapäivät. LAPE-kokoontumiset
Monipuolisen asumisen mahdollistaminen koko kunnan alueella	Ikäihmisten asumisen muodot kartoitetaan. Kartoituksen perusteella asumisen monimuotoisuutta lisätään.	Tarveselvitys on laadittu. Palveluasumispaikkojen, perhehoitajien, intervallihoidon määrä
Yhteisöllisyyden edistäminen	Lasten, nuorten ja perheiden kohtaamispaikat on kartoitettu ja kohtaamispaikkatoiminta käynnistetty.	Kohtaamispaikoissa järjestetyt toimintapäivät.
Leppävirta tunnetaan lapsi- ja perheystävällisenä kuntana	Perusturva osallistuu aktiivisesti lapsiystävällisen kunnan toiminnan suunnitteluun ja toimii lapsiystävällisen kunnan toimintaperiaatteiden mukaisesti.	Unicefin toimintamallin mukaiset kriteerit ja mittarit mm. lapsivaikutusten arviointi.
<b>Toteuma 30.4.</b>	Koronavirusepidemian vuoksi kohtaamispaikkatoiminta ei ole edennyt suunnitellulla tavalla. Kohtaamispaikkatoimintaa on suunniteltu LAPE-työryhmässä, jonka kokouksia on peruuntunut tilanteen vuoksi. Kohtaamispaikkatoimintaa ei ole kokoontumisrajoitusten vuoksi järjestää maaliskuusta 2020 alkaen.  Perusturvasta on osallistuttu lapsiystävällisen kunnan toiminnan suunnitteluun sekä LAPE-työryhmässä että Unicefin järjestämään käynnistämistilaisuuteen osallistuen.	

Tavoitteet 2021	Hankkeet 2020	Mittarit
Työpaikkojen ja yritysten määrän lisääntyminen	Hoivapalveluissa kartoitetaan erilaisia ikäihmisten asumisen muotoja	Tarveselvitys on laadittu. Palveluasumispaikkojen, perhehoitajien, intervallihoidon määrä
Monimuotoisen palvelutuotannon kehittyminen	Sansia Oy:n lastensuojelupalveluiden kilpailutus jatkuu vuodelta 2019. Leppävirran kunta osallistuu kilpailutuksen valmisteluun	Kilpailutuksen valmistuminen
<b>Toteuma 30.4.</b>	<p>Hoivapalveluissa palveluseleiden käyttö on vakiintunut ja lisääntynyt palveluiden tuottamisen tapa.</p> <p>Ikäihmisten asumismuotojen kartoittamiseksi palveluntuottajia kutsuttiin kertomaan kunnanvaltuustolle omista palveluistaan koskien kokonaisvaltaisesti kaikkia ikäihmisille tarjottavia palveluita. Kiinnostus esittäytymiseen oli vähäistä, eikä asumispalveluihin ilmoittautunut kuin yksi mahdollinen palveluntuottaja. Tilaisuutta ei järjestetty, koska perusturvassa keskityttiin kiireellisten ja välttämättömien palveluiden järjestämiseen koronatilanteen vuoksi.</p> <p>Lastensuojelupalveluiden kilpailutus on edennyt siten, että Leppävirran kunta on päättänyt osallistua lastensuojelun kilpailutukseen ja kilpailutus julkaistaan kevään 2020 aikana.</p>	<p>Palveluseleiden määrä ja määrärahan käyttö</p>

### Hyvät palvelut

Tavoitteet 2021	Hankkeet 2020	Mittarit
Hyvien palveluiden turvaaminen leppävirralaisille maakuntauudistuksessa	Hallitusohjelman mukaiseen sote-uudistukseen osallistuminen uudistuksen tavoitteiden ja Sote-keskus -ohjelman mukaisesti.	Sote-keskus -ohjelman eteneminen, tarveselvitys laadittu ohjelman tavoitteiden mukaisesti.
Tuotetaan laadukkaita palveluita kustannustehokkaasti	Monialaisen yhteistyön lisääminen koko asiakasprosessien ajalle paljon palveluita ja erityistä tukea tarvitseville asiakkaille.	Monialaisten asiakastyöryhmien kokoontumiset ja asiakasmäärät.
Palvelujen tasapuolinen saatavuus ja laatu kaikille ikäryhmille	Toimintayksiköiden omavalvontasuunnitelmat päivitetään ja otetaan aktiivisesti käyttöön.	Omavalvontasuunnitelmat kaikissa toimintayksiköissä ajantasalla.
<b>Toteuma 30.4.</b>	<p>Koronaepidemia on viivästyttänyt Tulevaisuuden sote-keskus hankkeen ja rakenteellisen sote-uudistuksen etenemistä. Leppävirran kunta on ilmoittanut osallistuvansa molempiin hankkeisiin. Leppävirran kunnan sote-keskuksesta on laadittu tarveselvitys, joka jatkuu hankesuunnitteluna.</p> <p>Monialaisten asiakastyöryhmien kokoontumiset ovat olleet keskeytyneinä koronavirusepidemian vuoksi maaliskuusta 2020. Yhteistyötä on täytynyt järjestää puhelimitse ja sähköisesti uudelleen.</p> <p>Omavalvontasuunnitelmat on päivitetty poikkeusolojen osalta.</p>	

Toimiva kuntaorganisaatio		
Tavoitteet 2021	Hankkeet 2020	Mittarit
Palveluiden yhteensovittaminen rahoituspohjan kanssa	Perusturva toteuttaa talouden tasapainotuksen toimenpiteitä suunnitelman mukaisesti.	Talousarvion toteutuminen. Ostopalveluiden laatua ja määrää valvotaan aktiivisesti.
Hyvä työnantajaimago	Perusturva saa rekrytoitua työntekijöitä toimintayksiköihinsä. Leppävirran kuntaan halutaan perusturvan työntekijäksi. Vahva tuki esimiehiltä ja työyksiköiltä perehdyttämiseen ja työssä viihtymiseen.	Yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon oppilaitosten kanssa, rekrytoidut työntekijät.
<b>Toteuma 30.4.</b>	<p>Talouden tasapainotuksen toimenpiteitä on seurattu säännöllisesti johtoryhmässä. Koronavirusepidemia vaikuttaa kustannuksia lisäävästi erityisesti juuri perusturvan talousarvion toteutumiseen.</p> <p>Ostopalveluiden laatua on tarkasteltu erityisesti tartuntataudeilta suojautumiseen ja poikkeusoloissa toimimiseen liittyen. Laskutusten seurantaa on vahvistettu.</p> <p>Perusturvassa on vastattu valtuustoaloitteeseen, jolla toivottiin henkilöstöstrategiaa mahdolliseen hoitajamitoituksen korotukseen vastaamiseksi.</p>	

**Tulosalue: 221 Sosiaalihuollon palvelut**

**Vastuuhenkilö ja tilivelvollinen: Perusturvajohtaja**

**1. Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 €)**

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

**2. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2020**

Talousseuranta erityisesti ostopalveluiden osalta  
Omavalvonta  
Rekrytointi

**3. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen**

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

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

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

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

#### 4. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Toiminta- ja tunnuslukuja tulosalue 221

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

#### **Vastuualue:** **2101 Johtamisen tukipalvelut**

##### 1. Vastuualueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:

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

##### 2. Perusturvalautakuntaan nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

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

##### 3. Valtuuston hyväksymät strategian mukaiset toimenpiteet ja hankkeet

##### 4. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2020

Taloudellisuus, talouden seuranta  
Rekrytointi ja perehdyttäminen

##### 5. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

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

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

#### 6. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Toiminta- ja tunnuslukuja

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

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

Vastuualue järjestää sosiaalityön, perheneuvolan ja perhetyön palvelut kuntalaisille.

**2. Perusturvalautakuntaan nähden sitovat määrärahat: (1000 €)**

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

**3. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit**

<b>Toiminta- ja tunnuslukuja</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TA 2020</b>	<b>Tot 4 2020</b>	<b>Tot 8 2020</b>
Henkilöstömäärä	9,15	8,15	12,15	10,8	
<b>Tulosyksikkö: 2205 Sosiaalityö</b> 2207,2210,2211,2212,2219					
<b>Toiminta- ja tunnuslukuja</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TA 2020</b>	<b>Tot 4 2020</b>	<b>Tot 8 2020</b>
<b>Toimeentulotuki:</b>					
Täydentävä	72 305	73 297	75 000	27 043	
Ennaltaehkäisevä	13 214	33 259	30 000	22 850	
Toimeentulotukiruokakunnat	210			158	
Menot €/ruokakunta	1369,69				
Nettomenot /ruokakunta	949,52				
<b>Lastensuojelu</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TA 2020</b>	<b>Tot 4 2020</b>	<b>Tot 8 2020</b>
Lastensuojeluilmoitusten lkm	218	183	180	61	
Palvelutarpeen arvioinnit		64		28	
Sosiaalihuoltolain muk. asiakkaat vuoden aikana		42		70	
Avohuollon asiakkaat vuoden aikana	74	80	60	35	
Kodin ulkopuolelle sijoitetut 31.12.	19	22	20	12	
Hoitopäivät	6 006	4 866	5 700	1 244	
Jälkihuollossa olevat vuoden aikana	14	9	18	13	
<b>Päihdepalvelut</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TA 2020</b>	<b>Tot 4 2020</b>	<b>Tot 8 2020</b>
Avohoitokäynnit	135	156	140	34	
Laitoskuntoutus hoitopäivät	366	142	150	97	
<b>Vanmaispalvelut</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TA 2020</b>	<b>Tot 4 2020</b>	<b>Tot 8 2020</b>
Asiakkaat vuoden aikana	263	273	280	266	
kuljetuspalveluasiakkaat	210	219	240	209	
<b>Lastenvalvoja</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TA 2020</b>	<b>Tot 4 2020</b>	<b>Tot 8 2020</b>
Isyys-, elatus-, huolto- ja tapaamisoikeus sop.	257	249	190	73	
€/sopimus	78,88	100	90	168,45	
isyysden selvityksiä	30	40	28	9	
elatus- ja huoltosopimuksia	227	231	160	45	
<b>Vastuualue: Perheneuvolatyo</b> Kustannuspaikka 2360					
<b>Toiminta- ja tunnuslukuja</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TA 2020</b>	<b>Tot 4 2020</b>	<b>Tot 8 2020</b>
<b>Henkilöstömäärä</b>					
Perheneuvola	2	2	2	1,8	
Asiakkaita vuoden aikana	89	118	100	166	
€/asiakas	1 633,73	1 310,00	1 400,00	334,2	
<b>Vastuualue: Perhetyö</b> Kustannuspaikka 2380					
<b>Toiminta- ja tunnuslukuja</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TA 2020</b>	<b>Tot 4 2020</b>	<b>Tot 8 2020</b>
<b>Henkilöstömäärä</b>	1	1	1	1	
Kustannukset	45 337	44 765	47 129	14 745	
Asiakaskäynnit	290	309	300	116	
Asiakasperheet vuoden aikana /	20	17	20	10	
Menot /asiakas	2 262,40	2 633,00	2 300,00	1 474,50	



**Vastuualue:** 2311 vajaakuntoisten palvelut  
**Vastuuhenkilö:** kehitysvammahuollon esimies

### 1. Vastuualueen toiminta-ajatus / tehtävänkuvaus:

Vastuualue järjestää ja tuottaa sosiaalihuollon palvelut kehitysvammaisille ja mielenterveyskuntoutujille.

### 2. Perusturvalautakuntaan nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

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

### 3. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

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

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

**1. Vastuualueen toiminta-ajatus / tehtävänkuvaus:**

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

**2. Perusturvalautakuntaan nähden sitovat määrärahat: (1000 €)**

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

**3. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit**

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

**Vastuualue: 2503 Hoivapalvelut**

Toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2018	TP 2019	TA 2020	Tot 4 2020	Tot 8 2020
Henkilöstömäärä	96	106	101	101	

**Tulosyksikkö : 2501 Hoivapalvelut hallinto**

Toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2018	TP 2019	TA 2020	Tot 4 2020	Tot 8 2020
Hallinto	1	1	2	2	
Varahenkilöstö	3	4	4	4	

**Tulosyksikkö: 2410 Kotihoitopalvelut**

Toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2018	TP 2019	TA 2020	Tot 4 2020	Tot 8 2020
Henkilöstö/kotihoitopalvelut	38	38	38	38	
Kotipalvelun asiakkaat vuoden aikana					
Säännöllisen kotihoidon asiakkaat	687	716	756	329	
Asiakaskyselyjen keskiarvo (asteikko 1-10)		8,5	8,5		
Sairaspoissaoloprosentti, hlömäärä x 365 = päivää vuodessa, laskelmassa oletetaan, että sijaisuuksissa on sijainen, sairauspoissaolopäivät x 100 jaetaan päiviä vuodessa.		6,20 %	5 %	9,50 %	
Palveluseteliasiakkaat	30	48	59	24	
Omaishoidontukiasiakkaat	115	159	149	135	
Sotaveteraanit	16	12	12	9	
Sotainvalidit	7	2	2	2	
Nettomeno € / kuntalainen	202	216,89	296	68,27	

**Tulosyksikkö: 2520 Asumispalvelut**

Toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2018	TP 2019	TA 2020	Tot 4 2020	Tot 8 2020
Henkilöstömäärä	60	60	55	55	
Tehostetun asumispalvelun paikat (sis vuorohoitopaikat)	91	91	91	91	
Henkilöstö/päivätoiminta	2	2	2	2	
Päiväosaston asiakkaat	83	81	80	50	
Käyttöaste prosentti Virrankoti		98	98	93 %	
Käyttöaste prosentti Herrankukkaro		100	100	99 %	
Asiakastytyväisyyskyselyt (asteikko 1-4)		3,8	3,75		
Sairaspoissaoloprosentti, kts. laskentamalli 2410 kohdasta		9,1	7,5	9,40 %	
Vuorohoito/lyhytaikainen asuminen	2060	2155	2040	488	
Asumispalvelut ostopalveluna, päivät					
Mikkeli	1095	1095	1095	242	
Palvelusetelit	37	56	47	44	
Asiakkaat, jotka odottavat asumispaikkaa ko. ajankohtana	27	28	24	30	
Nettomeno € /asumisvrk	77	71,12	105	75	
<b>HOIVAPALVELUT €</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TA 2020</b>	<b>Tot 4 2020</b>	<b>Tot 8 2020</b>
Käyttömenot	7 846 879	8 587 916	9 056 829	2 811 034	
Käyttötulot	1 890 106	1 950 286	1 902 495	657 701	
Nettomeno € / kuntalainen	617	702	753	227	
Asukasmäärä	9 650	9 453	9 500	9 500	

**Tulosalue:** 241 Terveyden- ja sairaanhoitopalvelut

**Vastuhenkilö:** Perusturvajohtaja

**Tulosalueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:**

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

**Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 €)**

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

**Vastuualue:** 2402 Terveyspalvelut

**1. Vastuualueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:**

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

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

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

Kehittämistyötä vaativat osa-alueet

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

Vuoden 2020 palvelusopimuksen toimintaan liittyvät tavoitteet ovat:

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

(Lähde: Kysterin palvelusopimus vuodelle 2020)



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

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

**2. Perusturvalautakuntaan nähden sitovat määrärahat: (1000 €)**

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

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

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

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

### Sivistysosasto

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

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

#### Toimielin:

#### 30 Koululautakunta

#### Vastuuhenkilö ja tilivelvollinen sivistysjohtaja, toimii myös osastopäällikkönä

#### 1. Valtuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

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

#### 2. Valtuuston hyväksymät strategian mukaiset toimenpiteet ja hankkeet

#### Painopistealueet:

#### Houkutteleva asuinpaikka

Tavoitteet 2021	Hankkeet 2020	Mittarit
Leppävirta tunnetaan lapsi- ja perheystävällisenä kuntana	<b>Viihtyisyyden edistäminen monipuolisin hankkein</b> (Liikkuva opiskelu, PRO-VAKA ja PRO-koulutoiminta, kerhotoiminta, tilojen yhteiskäyttö, toimiva vanhempiyhdistys) <b>5 –vuotiaiden maksuttomuuskokeilu</b> <b>Unicefin lapsiystävällinen kunta -ohjelma</b>	Hankkeiden toteutumisen seuranta, tilojen käyttöaste, osallistujien määrät Osallistumisaste lähellä 100 %
Tavoitteet -2021	Hankkeet 2020	Mittarit
Yhteisöllisyyden edistäminen	Yhteisöllisyyden edistäminen	Oppilashuollon seuranta (oppilashuollon ohjausryhmä) Hyvinvointimittaristo (TEA-viisari, koulu-terveyskysely).
Leppävirta tunnetaan lapsi- ja perheystävällisenä kuntana	Kouluhyvinvoinnin edistäminen.	Oppilashuollon seuranta (oppilashuollon ohjausryhmä) Hyvinvointimittaristo (TEA-viisari, koulu-terveyskysely, koulu-viihtyvyysskysely).
<b>Toteuma 30.4.2020:</b>	Hankkeiden toiminta on toteutunut suunnitelmien mukaisesti, kunnes koulut siirtyivät etäopetukseen ja varhaiskasvatuksen osalta suositeltiin lasten jäävän kotiin koronapandemian vuoksi 18.3.2020 alkaen. Etäohjauksessa on pyritty kiinnittämään mahdollisuuksien mukaan huomiota lasten hyvinvointiin ja liikkumiseen, ja kouluruokaa korvaamaan tarjottiin perheille ruokaraha etäopetuksessa oleville oppilaille. Unicefin lapsiystävällinen kunta ohjelma käynnistettiin maaliskuussa aloituskoulutuksella, ja koordinaattorit ovat aloittaneet toiminnan alkukartoituksen.	

Oppilashuollon ohjausryhmä on kokoontunut säännöllisesti, sekä osallistunut LAPE-ryhmän kanssa lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman laatimiseen. TEA-viisarin ja kouluterveyskyselyn tulokset on käsitelty oppilashuollon ohjausryhmässä sekä yksikkökohtaisissa ryhmissä, ja niiden pohjalta on laadittu kehittämissuunnitelmia yksiköittäin.

### Vahva elinkeinoelämä

Tavoitteet 2021	Hankkeet 2020	Mittarit
Monimuotoisen palvelutuotannon kehittyminen/ yrittäjyyskasvatus	<b>Yrittäjyyskasvatus varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle</b> (Yrityskylä, TET, yrittäjyyskurssi)	Yrityskylä-kävijämäärät Lukion yrittäjyyskursille osallistujamäärät Opetussuunnitelmissa huomioitu
Matkailutulon lisääntyminen kunnassa	<b>Vokkolan alue matkailullisen kehittämisen kärenä:</b> Leppäkertun koulun mahdollisuudet matkailuyhteistyössä (majoitus, ryhmätyöt, tilaisuudet) Kansainvälisen matkailun edistäminen/ kouluyhteistyö	Tilojen käytön seuranta Kävijämäärät
<b>Toteuma 30.4.2020:</b>	Lukion yrittäjyyskurssi toteutui suunnitellusti. Yrityskylä toteutui myös suunnitelmien mukaan 13.3. saakka, ja lähes kaikki ohjelmaan osallistujat pääsivät osallistumaan Yrityskylä-käynteihin. Yrityskylä-konseptiin on pandemian johdosta kehitetty etäopetukseen soveltuvia ohjeita ja versioita opetuksen tueksi. Tilojen yhteiskäyttö Vesileppis Areenan kanssa on ollut ajankohtaista pandemia-ajan lähiopetusjärjestelyissä: Leppäkertun koulun opetusryhmiä on jaettu myös Areenan tiloihin.	

### Hyvät palvelut

Tavoitteet 2021	Hankkeet 2020	Mittarit
<b>Kunnan vahva rooli hyvinvoinnin, terveyden ja sivistyksen edistäjänä</b>	<b>Terveys-, liikunta- ja hyvinvointipalvelujen kehittäminen yhdessä muiden palvelutuotajien ja kolmannen sektorin kanssa</b> <b>Koulu- ja päiväkotiruokailu kehittämiskohdeena yhteistyössä ateriapalveluiden kanssa</b>	<b>Liikuntapaikkojen käytön seuranta, Liikkuva koulu/opiskelu – toiminnan seuranta</b> <b>Kouluterveyskysely</b>
Tuotetaan laadukkaita palveluita kustannustehokkaasti	Palveluiden tarjonnan suuntaaminen todellisen asiakastarpeen mukaan	Lapsi-/oppilasmäärä, tila/oppija, henkilöstömäärä
Asiakaslähtöiset, monipuoliset ja -muotoiset matalan kynnyksen palvelut	Asiakaspalautteen systemaattinen kerääminen ja hyödyntäminen  Ennaltaehkäiseviin palveluihin panostaminen  Oppilashuollon yhteistyön kehittäminen varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle saakka	Asiakaspalautteet toteutetaan opetussuunnitelmissa kirjatuilla tavalla ProVaka-hankkeen pilottiin osallistuminen ja toteuttaminen suunnitelman mukaan Kunnan LAPE -työhön osallistuminen Yhteistyöryhmien kokoukset
Tehokas ja ennakoiva viestintä	Aktiivinen vuoropuhelu ja yhteistyö kuntalaisten ja eri toimijoiden kanssa modernein keinoin.  Digitaalisten palveluiden ja asiainn kehittämisen, riittävä tuki eri asiakasryhmille	Daisy, Wilma, nettisivut, vanhempaintapaamiset, palautekyselyt
<b>Toteuma 30.4.2020:</b>	Kouluterveyskyselyn tulokset on käsitelty monialaisesti oppilashuollon ohjausryhmässä. Nuorisovaltuusto on ollut aktiivisesti yhteistyössä kartoittamassa ja suunnittelemassa koulujen ja ateriapalveluiden kanssa kouluruokailun tilannetta ja kehittämistä. NUVA:n toimesta tehtiin kouluille kouluruokakyselyt. Liikuntapaikkojen yhteiskäyttö on sujunut pääsääntöisesti hyvin liikunnan opetuksen suunnittelutyöryhmässä käsitellyn palautteen mukaan. Tiedottamisessa on ollut joitakin puutteita ja pari kertaa on tullut päällekkäinen varaus. Hyvällä yhteistyöllä toimijoiden kes-	



ken ja rytmittämällä opetussuunnitelmia liikuntapaikkojen käyttö toteutuu sujuvasti ja tilat ja alueet ovat tehokkaassa käytössä normaaliaikana. Koronapandemian johdosta kevät 2020 on ollut poikkeuksellinen ja liikuntapaikat pidetty suljettuina liikuntatoiminnalta.

### Toimiva kuntaorganisaatio

Tavoitteet 2021	Hankkeet 2020	Mittarit
Motivoituneet, osaavat ja hyvinvoivat työntekijät ja päättäjät	Henkilöstön osaamisen kehittäminen. Henkilöstön työhyvinvointia ja työssäjaksamista edistävien toimien kehittäminen.	Henkilöstön moniosaamista tukeva koulutus.
Tavoitteet 2021	Hankkeet 2020	Mittarit
Käyttötalouden ja investointien yhteensovittaminen	Investointihankkeiden ja palveluiden arviointimenetely. Nykyisten palveluiden ja kohteiden priorisointi.	
Tuottavuuden nostaminen	Toimitilojen joustava ja tehokas käyttö.	Toimitilojen käyttöaste.
Terveelliset, turvalliset, toimivat ja oikein mitoitettut toimitilat	Huonokuntoisista toimitiloista luopuminen. Toimitilojen joustava ja tehokas käyttö.	Tilojen käyttöaste, sisäilma- ja rakennetutkimukset
<b>Toteuma 30.4.2020:</b>	Kivelän koulun tiloissa tehdyissä sisäilmatutkimuksissa ei ole havaittu puutteita ja tiloja on kunnostettu lukion siirtymistä varten. Lukion toiminta alkaa Kivelän koulussa suunnitellusti elokuussa 2020.	

### 3. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2020

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

### 4. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

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

**Tulosalue: 311 Koulupalvelut**

**Vastuhenkilö ja tilivelvollinen: Sivistystoimenjohtaja**

#### 1. Tulosalueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:

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

#### 2. Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

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

**3. Lautakuntaan nähden sitovat määrärahat: (1000 €)**

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

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

**1. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit**

<b>Tulosityksikkö: 3121 Perusopetus</b>			
<b>Opetusryhmien keskiarvot alakouluissa lv 2019/20</b>		<b>Oppilaita yht.</b>	<b>Alakouluja</b>
vuosiluokat 1-6 keskimäärin	16 oppilasta/ryhmä	566	6
3-opettajainen koulu	10 oppilasta/ryhmä	101	3
4-opettajainen koulu	10 oppilasta/ryhmä	56	1
7-opettajainen koulu	17 oppilasta/ryhmä	104	1
Leppäkertun koulu	20 oppilasta/ryhmä	305	1
<b>Opettajia, rehtori yhteensä 41</b>			
<b>Konnuslahden koulussa lisäksi</b>		5 esioppilasta	
<b>Kurjalan koulussa lisäksi</b>		6 esioppilasta	

Opetusryhmän keskikoko Kivelän koulussa lv 2019/20		Oppilaita yht.	Luokkia
vuosiluokat 7-9 keskimäärin	15 oppilasta/ryhmä	278	19
7.lk	15 oppilasta/ryhmä	90	6
8.lk	15 oppilasta/ryhmä	92	6
9.lk	14 oppilasta/ryhmä	96	7
<b>Opettajia, rehtori yhteensä 32</b>			
* Leppäkertun ja Kivelän osalta erityisopetuksessa olevien lukumäärä erikseen.			

Erityisen tuen luokamuotoinen opetus lv 2019/20				
Opetusryhmien koot Leppäkertun ja Kivelän kouluissa	Ea	Eb	Ec	7 - 9 lk.
Leppäkerttu	8	8	7	
Kivelä				17
Opettajia yhteensä 3 Leppäkerttu,3 Kivelä				

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

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

#### Tulosityksikkö: 3611 Lukiokoulutus

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

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

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

**Toimielin: 30 Koululautakunta**  
**Tulosalue: 321 Varhaiskasvatuspalvelut**

**Vastuhenkilö ja tilivelvollinen: Varhaiskasvatusjohtaja**

### 1. Tulosalueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:

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

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

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

### 2. Kunnanhallituksen nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

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

### 3. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

<b>Tulosalue: 321 Varhaiskasvatus</b>						
<b>Toiminta ja tunnuslukuja</b>	<b>TP 2017</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TA 2020</b>	<b>Tot 4 2020</b>	<b>Tot 8 2020</b>
Varhaiskasvatus	64,42	61,58	64,03	63,05	62,23	
<b>Tulosyksikkö: 2220 Varhaiskasvatuksen hallinto</b>						
<b>Henkilöstömäärä</b>	<b>TP 2017</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TA 2020</b>	<b>Tot 4 2020</b>	<b>Tot 8 2020</b>
Hallinto	1,3	1,3	0,3	1,3	0,3	
<b>Tulosyksikkö: 2231 Perhepäivähoito</b>						
<b>Henkilöstömäärä</b>	<b>TP 2017</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TA 2020</b>	<b>Tot 4 2020</b>	<b>Tot 8 2020</b>
Perhepäivähoito	12,45	11,45	11,45	11,45	9,45	
Ryhmäperhepäivähoito, pph hoitajan kotona, kolmiperhehoito						
<b>Toiminta ja tunnuslukuja</b>	<b>TP 2017</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TA 2020</b>	<b>Tot 4 2020</b>	<b>Tot 8 2020</b>
Perhepäivähoitopaikat	51	44	39	40	36	
hoitopaikka/meno	10 671,84	10 764,93				
<b>Tulosyksikkö: 2250 Päiväkodit</b>						
<b>Henkilöstömäärä</b>	<b>TP 2017</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TA 2020</b>	<b>Tot 4 2020</b>	<b>Tot 8 2020</b>
Päiväkodit	39,98	38,83	45,33	43,35	45,53	
Erityslasterhanopettaja	1	1	1	1	1	
<b>Päiväkodit</b> Kirkonkylä, Sorsakoski, Viitosvinttiöt, Timola ja Omentarhan osapäivähoito eo.						
<b>Toiminta ja tunnuslukuja</b>	<b>TP 2017</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TA 2020</b>	<b>Tot 4 2020</b>	<b>Tot 8 2020</b>
Päivähoitopaikat	260	260	250	260	260	
hoitopaikka/meno	8 129,36	8 455,21				
Alle 3-vuotiaita lapsia hoidossa	42	43	48	57	69	
3-6 vuotiaita lapsia hoidossa	152	148	138	148	143	
Esioppilaita osapäivähoidossa	66	67	61	55	61	
<b>Tulosyksikkö: 2260 Esiopetus</b>						
<b>Esiopetus</b>						
<b>Henkilöstömäärä</b>	<b>TP 2017</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TA 2020</b>	<b>Tot 4 2020</b>	<b>Tot 8 2020</b>
Esiopetus	9,69	9	5,95	5,95	5,95	
<b>Toiminta ja tunnuslukuja</b>	<b>TP 2017</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TA 2020</b>	<b>Tot 4 2020</b>	<b>Tot 8 2020</b>
Esiopetus lapset, 31.12. varhaiskasvatuksen yksiköt	98	84	73	62	73	
pelkästään esiopetuksessa	32	16	12	7	12	
Esiopetuspaikka/meno	6 356,22	6 775,77				
<b>Tulosyksikkö: 2280 Lastenhoidon tuki</b>						
<b>Toiminta ja tunnuslukuja</b>	<b>TP 2017</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TA 2020</b>	<b>Tot 4 2020</b>	<b>Tot 8 2020</b>
Kotihoidontukimenot	306 279	318 102				
Hoidettavat lapset 31.12.	94	111	84	103	96	
*lapset kotihoidon tuella	77	84	61	75	72	
*lapset osittaisella hoitorahalla	17	27	23	28	24	
euroa/lapsi	3 258,29	2 865,78				
Yksityisen hoidon tukimenot (sis. tuen kuntalisän)	232 509	268 598				
Hoidettavat lapset 31.12	40	44	45	45	45	
Perhepäivähoidossa	21	27	23	23	23	
päiväkodissa	19	17	22	22	22	
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 sivistysjohtaja, tulosalueen päällikkönä toimii kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden tehtävänä on tarjota kuntalaisille mahdollisuuksia omaehtoiseen ja ohjattuun hyvinvointia, terveyttä ja elämänlaatua tukevaan toimintaan. Tulosalue kehittää, edistää ja järjestää monipuolista kulttuuri- ja vapaa-ajan tarjontaa koko kunnan alueella. Palveluista 2/3 tuotetaan itse (hallinto, kulttuuri, kirjasto, nuoriso), 1/3 ostetaan muilta toimijoilta (liikuntapalvelut ja liikunta- paikkojen hoito, kansalaisopisto, taiteen perusopetus). Lisäksi avustuksilla, tiedotuksella ja neuvonnalla tuetaan mm. harrastuksia ja tapahtumia järjestäviä toimijoita.

### 2. Valtuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

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

### 3. Valtuuston ja lautakunnan hyväksymät strategian mukaiset toimenpiteet ja hankkeet

#### Painopistealueet:

Houkutteleva asuinpaikka		
Tavoitteet 2021	Hankkeet 2020	Mittarit
Leppävirta tunnetaan lapsi- ja perheystävällisenä kuntana.	Viihtyisyyden edistäminen monipuolisin hankkein lapsille ja nuorille sekä perheille suunnatuissa palveluissa. Kunta tarjoaa taloudellista tukea ja vaikuttamisväyliä yhteisöllisyyden edistämiseen.	Hyvinvointimittaristo (mm. TEA-viisarit). Hankkeiden toteutumisen ja vaikuttavuuden seuranta.
Toimivat kyläyhteisöt	Kylien toimintaa tuetaan mm. avustuksilla. Kirjastoauto, kansalaisopisto ja nuoriso- ja liikuntapalvelut asiakaslähtöisesti koko kunnan alueella.	Toimialan palvelut kpl (kansalaisopiston kurssitarjonta, kirjastoauton pysäkit) ja avustukset € kylille.
Hyvät harrastus- ja virkistysmahdollisuudet	Kunta tarjoaa taloudellista tukea ja vaikuttamisväyliä yhteisöllisyyden edistämiseen. Lasten, nuorten ja vanhusten terveyttä ja hyvinvointia edistävä harrastustoiminta painopistealueena.	Avustusten määrä €. Tuettujen toimijoiden määrä kpl. Toimitilojen käyttöaste.
<b>Toteuma 30.4.2020:</b>	Lautakunta on joka vuosi lisännyt avustuksiin käytettävää määrärahaa ja päätti 2020 avustuksista 29.1. kokouksessaan. Kylille, liikunnalle ja muille toimijoille suunnatut avustukset ovat yhteensä 118 000 €, sponsoritukeen on varattu 10 000 €. Tilojen käyttöaste ja palvelut koko kunnan alueella: Kirjaston kokoustila oli eri toimijoiden käytössä 177,5 tuntia. Koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi palvelut ovat olleet pääosin verkossa tai suljettuna 18.3. alkaen.	

Hyvät palvelut		
Tavoitteet 2021	Hankkeet 2020	Mittarit
Kunnan vahva rooli hyvinvoinnin, terveyden ja sivistyksen edistäjänä	Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut koordinoi osaltaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. Sen omat toiminnot, avustukset ja ostetut palvelut tukevat kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä mahdollisimman tehokkaasti ja vaikuttavasti. Erityisesti panostetaan hyvinvointia ja terveyttä tukevaan, ongelmia ennaltaehkäisevään työhön.	Hyvinvointimittaristo (mm. TEA-viisarit). HYTE-toiminnot kunnassa.
Tuotetaan laadukkaita palveluita kustannustehokkaasti	Digitaalisten palveluiden ja asiainnin 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.
Osallisuuden edistäminen	Kohtaamispaikka lapsiperheille, nuorille ja järjestöille. Kehityskohteenä palveluiden saavutettavuus (mm. esteettömyys, neuvonta, palveluajat, sähköinen osallistuminen esim. koulutuksiin ja kokouksiin, maksuttomuus).	Kohtaamispaikkojen käyttäjämäärät h ja hlö.
Tehokas ja ennakoiva viestintä	Palvelutarjonnan ja harrastusmahdollisuuksien esiin nostaminen monipuolisin viestinnän keinoin.	Viestinnän kanavat ja määrät (mm. verkkosivut, uutiskirje, some, tiedotteet).
<b>Toteuma 30.4.2020:</b>	Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut ovat raportointikaudella valmistelleet sekä kunnan hyvinvointikertomusta 2019, koko valtuustokauden kattavaa hyvinvointikertomusta, että lasten ja nuorten hyvinvointikertomusta. Jaksolle ajoittui liikunnan TEA-tiedonkeruu, johon vastattiin. Koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi palvelut siirtyivät 17.3. alkaen verkkoon. Erityisesti kirjasto- ja nuorisopalvelut ovat tavoittaneet asiakkaat kiitettävästi verkossa.	

Tavoitteet 2021	Hankkeet 2020	Mittarit
Käyttötalouden ja investointien yhteensovittaminen	Investointihankkeiden ja palveluiden arviointimenettely. Nykyisten palveluiden ja kohteiden priorisointi.	Arviointimenettely käytössä kaikissa aloitteissa ja hankkeissa.
Tuottavuuden nostaminen	Toimitilojen joustava ja tehokas käyttö. Henkilöstön monipuolisen osaamisen suunnitelmallinen kehittäminen.	Toimitilojen käyttöaste. Henkilöstön moniosaamista tukeva koulutus.
Palveluiden yhteensovittaminen rahoitusohjelman kanssa	Yhteistyö- ja palvelusopimusmallien kehittäminen kuntalähtöisesti.	Ulkopuolisten palvelutuottajien kustannustehokkuusmittarit ja muu raportointi.
<b>Toteuma 30.4.2020</b>	Lautakunta edellytti vuoden 2019 alusta palvelutuottajiltaan kunnan osavuosiraportoinnin mukaisia toiminnan ja talouden raportteja. Nämä on toimitettu erillisinä liitteinä lautakunnalle. Henkilöstökoulutus aktiivista.	

#### 4. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2020

Työaikasuunnittelu ja seuranta. Sopimusten toteutumisen seuranta.
---

## 5. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

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

**Vastuualue:** **4711 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut**

### 1. Vastuualueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:

Vastaa Leppävirran kunnan kulttuuri- ja vapaa-aikasektorin avustuksista, ostopalveluista, hankkeista, yhdistys-, kylä- ja ystävyyskuntatyöstä sekä tulosalueen johdosta ja hallinnosta. **Avustukset:** Leppävirran kunta tukee kylien, liikunnan, kulttuurin ja yleishyödyllisten toimijoiden työtä avoimesti haettavilla avustuksilla. Eri-ikäisten kuntalaisten harrastuksia tuetaan kunnan maksuosuudella mm. liikuntakortteihin, kansalaisopistotoimintaan ja taiteen perusopetukseen. **Muilta hankitut palvelut:** Liikuntapalvelut ja liikuntapaikkojen hoito hankitaan kunnan tytäryhtiö Leppävirran virkistysuimala Leppäkerttu Oy:ltä. Vuoden 2020 talousarviossa lautakunnalle siirrettiin aiemmin kunnanhallituksella ollut määräraha Areenan ja Leppäkerttu Oy:n palveluihin. Kansalaisopistopalvelut (vapaa sivistystyö ja taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä) toteutetaan yhteistyössä Sisä-Savon kansalaisopiston kanssa. Taiteen perusopetuksen laaja oppimäärä musiikin ja tanssin alalla toteutetaan yhdessä Soisalo-opiston kanssa. Lastenkulttuuripalveluita hankitaan lastenkulttuurikeskus Versolta. **Hankkeet:** Ulkopuolisia resursseja haetaan aktiivisesti omiin ja yhteistyökumppanien hankkeisiin. **Kylä- ja yhdistyspalvelut:** 3. sektorin toimijoiden yhteistyötä ja palveluja kehitetään (tiedotus, neuvonta, rahoitushakemukset, yhdistysfoorumi). **Ystävyyskuntatyö:** Painopistealue perusopetuksen ja lukiolaisten kansainvälisyyskasvatus sekä kulttuuri- ja liikuntatoimijoiden yhteistyön kehittäminen. Toimintaa tuetaan avustuksilla. **Kulttuuripalvelut:** Edistää, tukee ja järjestää kulttuuripalveluita yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Vastaa kotiseutumuseosta ja kunnan taidekokoelmasta. Kotiseutumuseo palvelee kouluja ja varhaiskasvatusta kulttuurikasvatusohjelman sisällöillä ja historiaharrastajia mm. kirjaston kotiseutukokoelman kautta. Kesäteatterin tavoitteena käyttöasteen lisääminen. Vuosittaiset kulttuuritapahtumat (mm. itsenäisyyspäivä, veteraanitilaisuudet, Leppävirta-päivä).

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

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

### 3. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit



<b>Toiminta- ja tunnuslukuja 4711</b>	<b>TP 2017</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TP2019</b>	<b>TA2020</b>	<b>Tot 4 2020</b>	<b>Tot 8 2020</b>
HAETTAVAT AVUSTUKSET YHTEENSÄ	85 383	142 483	120 865	128 000	103 500	
Avustukset €/asukas	11,9	14,7	12,7	13,5	10,9	
Liikunta	30 713	27 383	34 365	40 000	18 000	
Kylät	24 000	57 100	60 000	60 000	60 000	
Muut (kulttuuri-, eläkeläis- ja vammaisjärjestöt, muut)	21 670	18 200	18 000	18 000	17 000	
Sponsorointi	8 000	8 000	8 000	10 000	8 500	
Kulttuuripalkinto	1 000	500	500	2000*	1 000	
OSTOPALVELUSOPIMUKSET YHTEENSÄ	403 158	468 549	631 072	1 165 048	504 978	
Liikuntapalvelut ja liikuntapaikat (Leppäkerttu Oy)	231 500	200 000	231 490	992 409	498 778	
Liikuntapalvelut €/asukas	23,6	20,7	24,5	104,5	52,5	
Kansalaisopistopalvelut	136 358	145 912	148 198	166 809	2 441	
Kansalaisopistopalvelut €/asukas	13,9	15,1	18,7	17,2	0,25	
Vapaa sivistystyö ja taiteen perusopetus yleinen oppimäärä (Sisä-Sa	90 153**	95 416	131 887	110 339	1 627	
Taiteen perusopetus, laaja oppimäärä (Soisalo-opisto)	40 704	40 743	45 294	47 500	0	
Lastenkulttuuri (Lastenkulttuurikeskus Verso)	5 500	5 500	5 900	5 500	0	
Etsivän nuorisotyön ja starttipajan palvelut yhteensä (Tukeva-säätiö	35 300	38 750	39 720	9 300	6 200	
KOTISEUTUMUSEO €/asukas	1,4	2	1,5	2		
Aukiolopäivät	69	52	70	70	4	
Kävijämäärä	586	547	1 199	800	55	
KESÄTEATTERI €/asukas						
Tilan käyttöpäivät		25	23	50		
Kävijämäärä		850	460	1 000		
* Vuonna 2020 kaikki palkinnot 500 €, yhteensä 2 000 €: taiteen ja kulttuurin palkinto, liikunnan ja urheilun palkinto, vapaaehtoistyön palkinto, kunnia-ammattilaisen palkinto.						

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

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

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

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

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

**3. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2020**

Työaikasuunnittelu ja seuranta.

**4. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen**

Henkilöstön varajärjestelyt, sijaistaminen. Kirjastoauton kunto ja toimintavarmuus.

**5. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit**

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

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

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

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

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

## 3. Valtuuston hyväksymät strategian mukaiset toimenpiteet ja hankkeet

### 4. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2020

Työaika-suunnittelu ja seuranta. Työturvallisuus.

### 5. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

Henkilöstön varajärjestelyt, sijaistaminen. Työturvallisuus.

## 6. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

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

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

**Toimielin: 50 Tekninen lautakunta**
**1. Valtuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 €)**

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

**2. Valtuuston hyväksymät strategian mukaiset toimenpiteet ja hankkeet**
**Painopistealueet:**

Houkutteleva asuinpaikka		
Tavoitteet 2021	Hankkeet 2020	Mittarit
Turvallinen, viihtyisä ja luonnonläheinen asuinpaikka	Maapoliittisen ohjelman toteuttaminen. Hulevesikosteikon toteuttaminen Ukonniemeen.  Kirkkokaari perusparantaminen, Kartanontie perusparantaminen, Savonkadun/Karlvikintien klv:n perusparantaminen, Susihaantien perusparantaminen, Alppiruuupuiston kehittäminen, Laivurintien liikennöinnin parantaminen	Valmis 2020  Valmis 2020
Monipuolisen asumisen mahdollistaminen koko kunnan alueella	Maapoliittisen ohjelman toteuttaminen. Kirkonkylän asemakaavahankkeet. Oravikosken koulun ympäristön asemakaava. Lossinpellon asuinpientaloalueen tonttimarkkinointi. Paalimäen tonttien markkinointi. Oravikosken taajaman uudet tontit myyntiin.  Timolan osayleiskaava vireille.	Kaavojen eteneminen hallinnollisessa käsittelyssä; keskusta-alueen asemakaava II-vaihe hyväksytty, Oravikosken koulun ympäristön asemakaava hyväksytty, Lossinpellon asemakaava II-vaihe lainvoimainen. Tehtyjen tonttikauppojen lukumäärä.
Hyvät harrastus- ja virkistysmahdollisuudet	Alppiruuupuiston kehittäminen, Lossinpellon alueen hulevesikosteikko	Valmis 2020
Toimiva ja kattava tie- ja tietoliikenneverkko	Hankkeita investointiohjelmassa Kirkkokaari perusparantaminen, Kartanontie perusparantaminen, Savonkadun/Karlvikintien klv:n perusparantaminen, Susihaantien korjaus.	Investointiohjelman hankkeiden toteutus
Edistää etätöiden mahdollisuuksia	Taajaman valokuituhankkeen edistäminen ja vaurutuminen kaapelointeihin maanrakentamisessa	Rakennetut km
Saavutettavuuden edistäminen	VT5 Leppävuiran kohdan kaavamuutokset, taajaman kohta ja Nikkilänmäki, tiesuunnitelman mahdollistamiseksi.	Kaavamuutokset hyväksytyt.
<b>Toteuma 30.4.2020:</b>	Kirkonkylän keskusta-alueen asemakaavamuutos II-vaihe hyväksymiskäsittelyssä. Lossinpellon asemakaavan II-vaihe lainvoimainen. VT5 osalta osayleiskaavan muutokset, Leppävuiran kohta ja Nikkilänmäki hyväksytyt ja lainvoimaiset. Hankkeita on ohjattu maapolitiikan mukaisesti. Tonttitarjonnan aineistoa päivitetty ja ajantasaistettu, tonttien markkinointi.	

<b>Vahva elinkeinoelämä</b>		
<b>Tavoitteet 2021</b>	<b>Hankkeet 2020</b>	<b>Mittarit</b>
Työpaikkojen ja yritysten määrän lisääntyminen	Kirkonkylän keskusta-alueen asemakaavamuutos II-vaihe. VT5 risteysalueen asemakaava/-muutos.  Oravikosken koulun ympäristön asemakaava.  Kirkonkylän asemakaavamuutos etenee.	Kaava hyväksytty 2020. Asemakaavamuutos vireillä. Asemakaava hyväksytty.  Asemakaavamuutos vireille.
Yritysten kilpailukyvyyn kehittyminen	Paikallisten yrittäjien mahdollisuuksien huomioiminen hankinnoissa	Toteutuneet paikallishankinnat €
Aktiivinen elinkeinopoliitiikka	Hankintastrategia: Paikallisten yritysten osallistumisen mahdollistaminen Leppävirran kunnan hankintakilpailutuksiin.	Paikallisten yritysten osallistumis-% hankintakilpailutuksissa.
Monimuotoisen palvelutuotannon kehittyminen	Kirkonkylän keskusta-alueen asemakaavamuutos II-vaihe. VT5 risteysalueen asemakaava/-muutos.  Oravikosken koulun ympäristön asemakaava.  Kirkonkylän asemakaavamuutos etenee.	Kaava hyväksytty 2020. Asemakaavamuutos vireillä. Asemakaava hyväksytty. Asemakaavamuutos vireille.
Maaseutuyritystoiminnan kehittyminen	Lähiruuan ja kotimaisten raaka-aineiden käyttö ateriapalveluissa.	Lähiruuan osuus elintarvikehankinnoista vähintään 10%/kalenterivuosi
Matkailutulon lisääntymisen kunnassa	Vokkolan alueen kehittäminen.	Toteutumisen seuranta Kyllä/Ei
<b>Toteuma 30.4.2020:</b>	Kirkonkylän keskusta-alueen asemakaavamuutos II-vaihe hyväksymiskäsittelyssä. Tilapalvelut painottanut investoinneissa paikallisuutta. Sähkö- ja Ivi-palvelut 90% paikallista työtä.	

Hyvät palvelut		
Tavoitteet 2021	Hankkeet 2020	Mittarit
Tuotetaan laadukkaita palveluita kustannustehokkaasti	Digitaalisen asioinnin kehittäminen.  Kehitetään sähköisiä asiointipalveluita. Tampuuri-huoltokirjan käyttöönoton viimeisteleminen ja jalkauttaminen.	Vuoden 2019 lupahakemuksista 80% digitaalisesti.  Laajamittainen huoltokirjan käyttö Kyllä/Ei
Asiakaslähtöiset, monipuoliset ja -muotoiset matkailun palvelut	Leppäkertun koulun ja koulun alueen monipuolisen käytön edistäminen.	Koulun käyttöaste
Osallisuuden edistäminen	Aktiivinen yhteistyö muiden hallintokuntien kanssa.  Lasten ja nuorten mukaan ottaminen mm. ruokalistasuunnitteluun	Vähintään 8 yhteistyöpalaveria/ kalenterivuosi vähintään yksi "toive-ruoka" päivä viiden viikon ruokalistalla
Tehokas ja ennakoiva viestintä	Kiinteistöjen kunnosta avoin tiedottaminen. Kuntoraporttien ja sisäilmatutkimuksien tiedotteiden julkaiseminen kunnan nettisivuilla.	Toteutumisensuranta Kyllä/Ei
<b>Toteuma 30.4.2020:</b>		

Toimiva kuntaorganisaatio		
Tavoitteet 2021	Hankkeet 2020	Mittarit
Hyvin johdettu ja hallinnoitu kuntaorganisaatio	Leppävirran teknisten palveluiden ja Leppäkerttu Oy:n toiminnan rajapintojen ja vastuun selkeyttäminen ja tehostaminen. Toimintavarmuuden parantaminen ja riskien hallinta	Ratkaistaan päivystysyhteistyömalli. Selkeät molempia koskevat toimintaohjeet ja toimintamallit.
Vahva kuntakonsernin talous	Vokkolan energia selvitys	Energian säästö investoinnit
Ennakoiva ja pitkäjänteinen talouden suunnittelu	Kustannusvastaavuuden hallinta. Kiinteistöjen PTS	Indeksikorotus taksaan syksyllä 2020, voimaan vuoden 2021 alusta.
Käyttötalouden ja investointien yhteensovittaminen	Energiantehokkuushankkeet: Kunnan kiinteistöt.	Toteutumisensuranta Kyllä/Ei Energiasäästöjen seuranta
Motivoituneet, osaavat ja hyvinvoivat työntekijät ja päättäjät	Lisä-/täydennyskoulutuksen mahdollistaminen, kehityskeskustelujen pohjalta	väh.1 koulutuspäivä/ tt/ kalenterivuosi
Terveelliset, turvalliset, toimivat ja oikein mitoitettut toimitilat	Tilojen käytön tehostaminen, ylimääräisistä neliöistä luopuminen.	Neliömäärä
<b>Toteuma 30.4.2020:</b>		
Tyhjillään olevien kiinteistöjen myynnin valmistelu aloitettu, menossa hallituskäsittelyyn kesäkuussa.		

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

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

**Vastuualue: 5100 Hallinto, 5115 ostopalvelut****1. Tulosalueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:**

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

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

Vastuualue 5100 Hallinto	Toteuma 2018	Toteuma 2019	Alkup. talousarvio 2020	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Tot 4 2020	Tot 8 2020
Toimintatulot	2	-1	1		1	0	
Toimintamenot	-455	-462	-570		-570	-124	
Toimintakate (netto)	-453	-463	-569	0	-569	-124	0

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

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

Sopimusten ajantasaisuus, hankintastrategian toteuttaminen

**5. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen**

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

**6. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit**

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

Toiminta- ja tunnuslukuja 5100 Henkilöstön määrä	Toteuma 2018	TP 2019	TA 2020	Tot 4 2020	Tot 8 2020
Kuukausipalkkaiset (tsto, rak.valv)	12	14	12	10	
Kuukausipalkkaiset (ateria, siiv. kiint., vesil.)	61	53	51	51	
Tuntipalkkaiset koko tekn. toimi	6	6	6	6	
<b>Yhteensä</b>	<b>79</b>	<b>73</b>	<b>69</b>	<b>67</b>	<b>0</b>

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

**Vastuualue:** **5201 Maankäyttö- ja mittauspalvelut**

**Vastuuhenkilö ja tilivelvollinen: Maankäyttöinsinööri**

### 1. Tulosalueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:

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

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

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

### 3. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2020

Sopimusten ajantasaisuus, hankintastrategian toteuttaminen

### 4. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

Tapaturmariskit mittaus- ja metsätoissa

### 5. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Uusi maankäyttöinsinööri aloittaa työnsä 1.6.



	TP 2018	TP 2019	TA 2020	Tot 4 2020	Tot 8 2020
Henkilöstömäärä	5,5	2,5	4,2	2	
Asemakaava-alue, ha (muutosalue ja uusi)	989	1 020	1 300	1 025	
Ranta-asemakaava-alueita, ha	3 957	3 957	3 965	3 957	
Yleiskaava-alueita, km <sup>2</sup> (uusi ja muutosalue)	697	722	730	746	
Asuintontteja myynnissä	102	95	80	95	
Myydyt /vuokratut uudet omakotitalotontit, asemakaavan ulkopuoliset alueet kpl	1/0	0/0	3	0/0	
Myydyt / vuokratut uudet omakotitalotontit asemakaava-alueet kpl	0/1	3/1	10		
Myydyt / vuokratut rivitalotontit /kerrostalotontit tms.	1/0	0/0	0	0	
Rakennettujen vuokratonttien myynti kpl	2	0	3	0	
Muut rakennuskäyttöön myytyt / vuokratut alueet (esim. T-alueet) kpl	4/1	2	3		
Maan hankinta kpl	5	1	4		
Maan hankinta ha	42,2	0,14	50		
Rakennustonttien vuokratuotto (euroa)	127 980	124 723	130 000	75	
Kartoitus ha I	10	15	15		
Paalutus kpl					
– tontit kpl	6	6	10		
– rakennukset kpl	8	8	15		
Pohjakartta (pinta-ala, hehtaaria)	2 625	2 925	3 000		
Asiakasneuvonta/kaavoitus ja mittaus / kpl	4 200	4 700	5 000		
Viranhaltijapäätökset ja lausunnot /kaavoitus kpl	60	65	65		
<b>Maa- ja metsätilat</b>					
Maa- ja metsätalousmaa, ha	2 886	2886	2 886		
Myyty puutavara m <sup>3</sup>	13 000	210 000	14 000	17 500	
Taimikonhoito ha	188	100	150		

**Vastuualue: 5301 Kunnallistekniset palvelut**

**Vastuuhenkilö ja tilivelvollinen: yhdyskuntainsinööri**

**1. Tulosalueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:**

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

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

Vastuualue 5301 Kunnallistekniikka	Toteuma 2018	Toteuma 2019	Alkup. talousarvio 2020	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Tot 4 2020	Tot 8 2020
Toimintatulot	78	84	50		50	29	
Toimintamenot	-1004	-965	-967		-967	-301	
Toimintakate (netto)	-926	-881	-916	0	-916	-272	0

**3. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2020**

Sopimusten ajantasaisuus; hankintastrategian toteuttaminen

**4. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen**

Työtapaturmat: työsuojelun keinot. Henkilöstöressurit, henkilöstösuunnittelu; katujen kuntotaso

## 5. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Toiminta- ja tunnuslukuja 5301						
Perustiedot (tuotannontekijät)	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	Tot 4 2020	Tot 8 2020
Henkilöstön määrä						
Kaavatiet, htv	1	2	2,9	2,9	2,9	
Viheralueet ja leikkikentät, htv	2,65	2,65	3	3	3	
Toiminnan laajuus ja kustannukset	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	Tot 4 2020	Tot 8 2020
<b>KAAVATIET</b>						
Kadut ja tiet, pituus m	78 600	80 000	81 620	81 620	81 620	
Kevyenliikenteenväylät, pituus m	25 800	26 500	27 220	27 220	27 220	
*Alueurakka, € (tuote 5126)	285 833	288 931	291 056	310 000	148 474	
*Muu kesäkunnossapito, € (tuote 5135)	48 000	55 539	49 371	41 500	11 557	
*muu talvikunnossapito, € (tuote 5125)	15 000	29 783	23 477	30 000	3 966	
*Katuvihreät, € (tuote 5134)	34 000	20 175	18 498	20 000	22	
Oma toiminta ja muut palvelut				106 577		
<b>*Menot yhteensä, €</b>	<b>482 133</b>	<b>521 514</b>	<b>536 554</b>	<b>510 454</b>	<b>206 730</b>	
<b>HULEVEDET</b>						
<b>*Menot yhteensä, €</b>	<b>49 099</b>	<b>52 665</b>	<b>19 822</b>	<b>26 200</b>	<b>11</b>	
<b>TIEVALAISTUS</b>						
Valaistuspisteitä	2 110	2 180	2 150	2150	2150	
Valaistut kadut ja tiet, m	70 550	71 950	74 900	74 900	74 900	
<b>*Menot yhteensä, €</b>	<b>124 286</b>	<b>137 037</b>	<b>153 196</b>	<b>138 100</b>	<b>52 843</b>	
<b>VIHERAL PUISTOT</b>						
	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	Tot 4 2020	Tot 8 2020
A1 Edustusviheralue, ha	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	
A2 Käyttöviheralue, ha	12	12	12	12	12	
A3 Käyttö- ja suojaviheriöt, ha	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	
*Viheral. työnjoht. ja yleiskust.*Menot yhteensä, €	37 214	41 975	40 178	29 990	9 608	
*Puistot, kpl	2	2	2	2	2	
*Puistometsät, ha	160	160	160	160	160	
*Leikkikentät, kpl	16	16	15	15	15	
*Koirapuistot, kpl	1	1	1	1	1	
<b>*Menot yhteensä, €</b>	<b>127 823</b>	<b>141 126</b>	<b>123 183</b>	<b>169 074</b>	<b>30 251</b>	
<b>MUUT YLEISET ALUEET JA LAITURIT</b>						
	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	Tot 4 2020	Tot 8 2020
*Venelaiturit, kpl	14	14	15	15	15	
*Veneiden laituripaikat, kpl	197	197	204	204	204	
*Veneiden rantapaikat, kpl	168	168	165	165	165	
*Venetarvikkeiden tarvikkekopit	24	24	24	24	24	
*Veneenlaskupaikat, kpl	8	8	8	8	8	
*Pyykki-/mattolaiturit, kpl	3	3	3	3	3	
*Veneilyreitit, kpl	2	2	2	2	2	
*Retkeilyalueet ja -reitit, kpl	2	2	2	2	2	
*Muut yleiset kohteet – mm. torit, kpl	2	1	1	1	1	
<b>*Menot yhteensä, €</b>	<b>74 709</b>	<b>97 281</b>	<b>92 242</b>	<b>88 000</b>	<b>9 538</b>	
<b>TEOLLISUUSALUEEN TONTIT</b>						
	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	Tot 4 2020	Tot 8 2020
<b>*Menot yhteensä, € KP 5326</b>	<b>496</b>	<b>12 069</b>	<b>214</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	

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

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

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

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

**Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2020**

Talouden tasapainottamisohjelman noudattaminen.

**3. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen**

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

**4. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit**



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

**Toimielin: 50 Tekninen lautakunta**

**Vastuualue: 5402 Ateria- ja siivouspalvelut**

**Vastuuhenkilö ja tilivelvollinen: Ateria- ja siivouspalvelujohtaja**

### 1. Vastuualueen toiminta-ajatus / tehtävänkuvaus:

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

### 2. Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Vastuualue 5402 Ateria ja siivouspalvelut	Toteuma 2018	Toteuma 2019	Alkup. talousarvio 2020	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Tot 4 2020	Tot 8 2020
<b>Toimintatulot</b>	2 060	2 749	2 887		2 887	844	
<b>Toimintamenot</b>	-2 560	-2 602	-2 633		-2 633	-795	
<b>Toimintakate (netto)</b>	-500	147	254	0	254	49	0

### 3. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2020

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

### 4. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

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

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

**Toimielin: 50 Tekninen lautakunta**

**Tulosalue: 590 Rakennusvalvonta**

**Vastuuhenkilö ja tilivelvollinen: Rakennustarkastaja**

### 1. Tulosalueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:

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

### 2. Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

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

### 3. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2020

Lupakäsittelyn prosessi ja käsittelyaika

### 4. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

Tietojärjestelmien hallinta: varmuuskopiot, henkilöstöresurssit (sijaisuudet)

### 5. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

590 Rakennusvalvonta	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	Tot 4 2020	Tot 8 2020
Rakennuslupahakemukset kpl	227	169	207	200	51	
Rakennuslupahakemusten käsittelyaika keskim. (pv)	21	21	21	21	21	
<b>Rakennusvalvonnan menot yht.</b>	<b>136 070</b>	<b>151 582</b>	<b>169 851</b>	<b>175 216</b>	<b>71 772</b>	
<b>Tulot yhteensä, €</b>	<b>121 723</b>	<b>80 851</b>	<b>94 942</b>	<b>92 000</b>	<b>20 853</b>	
<b>Nettomenot yhteensä</b>	<b>14 347</b>	<b>70 731</b>	<b>74 909</b>	<b>83 216</b>	<b>50 919</b>	<b>0</b>

**Toimielin: 50 Tekninen lautakunta**

**Tulosalue: 900 Vesi- ja viemärlaitos**

**Vastuuhenkilö ja tilivelvollinen: Vesihuollon käyttöpäällikkö**

### 1. Tulosalueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:

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

### 2. Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

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

### 3. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2020

Sopimusten ajantasaisuus, hankintastrategian toteuttaminen

### 4. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

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



## 5. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

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

420 LEPPÄVIRTA

90 VESILAITOS

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2020

Kohde: ei rajattu

Toiminto: ei rajattu

Projekti: ei rajattu

Kumppani: ei rajattu

Erittelykoodi: 1, 2

Koko organisaatio

lepaholasi

26. 5. 2020 9:06 sivu 1(1)

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 2020	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
LIIKEVAIHTO	1 911 773,00	0,00	1 911 773,00	452 874,06	-1 458 898,94	-76,3 %	23,7 %
MATERIAALIT JA PALVELUT	-600 827,00	0,00	-600 827,00	-178 586,58	422 240,42	70,3 %	29,7 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-252 760,00	0,00	-252 760,00	-87 192,35	165 567,65	65,5 %	34,5 %
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-252 760,00	0,00	-252 760,00	-87 192,35	165 567,65	65,5 %	34,5 %
PALVELUJEN OSTOT	-348 067,00	0,00	-348 067,00	-91 394,23	256 672,77	73,7 %	26,3 %
HENKILÖSTÖKULUT	-202 807,00	0,00	-202 807,00	-59 229,30	143 577,70	70,8 %	29,2 %
PALKAT JA PALKKIOT	-165 535,00	0,00	-165 535,00	-46 945,42	118 589,58	71,6 %	28,4 %
HENKILÖSIVUKULUT	-37 272,00	0,00	-37 272,00	-12 283,88	24 988,12	67,0 %	33,0 %
ELÄKEKULUT	-31 197,00	0,00	-31 197,00	-10 145,44	21 051,56	67,5 %	32,5 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-6 075,00	0,00	-6 075,00	-2 138,44	3 936,56	64,8 %	35,2 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-703 000,00	0,00	-703 000,00	-229 313,12	473 686,88	67,4 %	32,6 %
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTO	-703 000,00	0,00	-703 000,00	-229 313,12	473 686,88	67,4 %	32,6 %
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	-16 650,00	0,00	-16 650,00	-3 850,08	12 799,92	76,9 %	23,1 %
LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) YHTEENSÄ	388 489,00	0,00	388 489,00	-18 105,02	-406 594,02	-104,7 %	-4,7 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-106 000,00	0,00	-106 000,00	1 327,62	107 327,62	101,3 %	-1,3 %
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0,00	0,00	0,00	1 327,62	1 327,62		
KUNNALLE MAKSETUT KORKOKULUT	-27 000,00	0,00	-27 000,00	0,00	27 000,00	100,0 %	0,0 %
KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA	-79 000,00	0,00	-79 000,00	0,00	79 000,00	100,0 %	0,0 %
YLIJÄÄMÄ(ALIJÄ)ENN.SATUNN.ERIA YHTEENSÄ	282 489,00	0,00	282 489,00	-16 777,40	-299 266,40	-105,9 %	-5,9 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	282 489,00	0,00	282 489,00	-16 777,40	-299 266,40	-105,9 %	-5,9 %

420 LEPPÄVIRTA

90 VESILAITOS

RAHOITUSLASKELMA 1-4/2020

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>TOIMINNAN RAHAVIRTA</b>		
LIIKEYLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-18 105,02	-61 726,14
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	229 313,12	240 645,68
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	1 327,62	1 675,22
	<b>212 535,72</b>	<b>180 594,76</b>
<b>INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>		
INVESTOINTIMENOT	-15 243,01	-16 318,24
	<b>-15 243,01</b>	<b>-16 318,24</b>
<b>TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>	<b>197 292,71</b>	<b>164 276,52</b>
<b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>		
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET		
SAAMISTEN MUUTOS MUILTA	69 755,90	88 302,00
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS MUILTA	-81 228,17	-64 151,21
<b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>	<b>-11 472,27</b>	<b>24 150,79</b>
<b>RAHAVAROJEN MUUTOS</b>	<b>185 820,44</b>	<b>188 427,31</b>
<b>RAHAVARAT 30. 4.</b>	<b>894 857,03</b>	<b>498 400,39</b>
<b>1. 1.</b>	<b>709 036,59</b>	<b>309 973,08</b>
	<b>185 820,44</b>	<b>188 427,31</b>

	Avaava tase	Kumul. muutos	Kumul. saldo
<b>VASTAAVAA</b>			
<b>PYSYVÄT VASTAAVAT</b>			
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET	2 162,63	-145,47	2 017,16
MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT	2 162,63	-145,47	2 017,16
AINEELLISET HYÖDYKKEET	6 704 247,22	-213 924,64	6 490 322,58
RAKENNUKSET	369 663,40	-19 495,36	350 168,04
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET	6 334 466,37	-209 652,02	6 124 814,35
KONEET JA KALUSTO	117,45	-20,27	97,18
ENNAKKOMAKSUT JA KESKENERÄISET	0,00	15 243,01	15 243,01
<b>PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ</b>	<b>6 706 409,85</b>	<b>-214 070,11</b>	<b>6 492 339,74</b>
<b>VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>			
SAAMISET	904 597,95	116 064,54	1 020 662,49
PITKÄAIKAISET SAAMISET	709 036,59	185 820,44	894 857,03
SAAMISET KUNNALTA/KUNTAYHTYMÄL	709 036,59	185 820,44	894 857,03
LYHYTAIKAISET SAAMISET	195 561,36	-69 755,90	125 805,46
MYYNTISAAMISET	155 649,39	-76 870,39	78 779,00
MUUT SAAMISET	39 911,97	7 114,49	47 026,46
<b>VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ</b>	<b>904 597,95</b>	<b>116 064,54</b>	<b>1 020 662,49</b>
<b>VASTAAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>7 611 007,80</b>	<b>-98 005,57</b>	<b>7 513 002,23</b>

	Avaava tase	Kumul. muutos	Kumul. saldo
<b>VASTATTAVAA</b>			
<b>OMA PÄÄOMA</b>			
PERUSPÄÄOMA	5 213 179,67	0,00	5 213 179,67
EDELLISTEN TILIK. YLI/ALIJÄÄMÄ	-619 372,81	0,00	-619 372,81
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0,00	-16 777,40	-16 777,40
<b>OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ</b>	<b>4 593 806,86</b>	<b>-16 777,40</b>	<b>4 577 029,46</b>
<b>POISTOERO JA VAP.EHT.VARAUKSET</b>			
POISTOERO	163 696,41	0,00	163 696,41
VAPAAEHTOISET VARAUKSET	-181 543,27	0,00	-181 543,27
<b>POISTOERO JA VAP.EHT.VARAUKSET YHTEENSÄ</b>	<b>-17 846,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-17 846,86</b>
<b>VIERAS PÄÄOMA</b>			
PITKÄAIKAINEN	2 628 672,81	0,00	2 628 672,81
LAINAT KUNNALTA/KUNTAYHTYMÄLTÄ	1 611 346,41	0,00	1 611 346,41
MUUT VELAT/LIITTYMISMAKSUT JA	1 017 326,40	0,00	1 017 326,40
LYHYTAIKAINEN	406 374,99	-81 228,17	325 146,82
LAINAT KUNNALTA/KUNTAYHTYMÄLTÄ	179 038,50	0,00	179 038,50
OSTOVELAT	120 890,82	-88 960,62	31 930,20
KOROTTOMAT VELAT KUNNALTA/KUNT	4 140,93	-225,84	3 915,09
MUUT VELAT/LIITTYMISMAKSUT JA	78 886,57	7 958,29	86 844,86
SIIRTOVELAT	23 418,17	0,00	23 418,17
<b>VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ</b>	<b>3 035 047,80</b>	<b>-81 228,17</b>	<b>2 953 819,63</b>
<b>VASTATTAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>7 611 007,80</b>	<b>-98 005,57</b>	<b>7 513 002,23</b>

**Toimielin:** 65 Keski-Savon ympäristölautakunta

**Tulosalue:** 650 Ympäristötoimi

**Vastuhenkilö:** Ympäristöpäällikkö

### 1. Tulosalueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:

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

### 2. Valtuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

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

### 3. Valtuuston hyväksymät strategian mukaiset toimenpiteet ja hankkeet

#### Painopistealueet:

Houkutteleva asuinpaikka		
Tavoitteet 2021	Hankkeet 2020	Mittarit
Turvallinen, viihtyisä ja luonnonläheinen asuinpaikka	Varkauden ilman laadun tarkkailu toteutetaan ostopalveluna Kuopion kaupungilta  Neuvonnan/valvonnan myötä roskaantumisen vähenee.  Pohjavesialuiden suojelusuunnitelmien toteuttamiseen osallistuminen ja pohjaveden laadun turvaaminen	Tarkkailu toteutuu  Tarkastusten lukumäärä  Valvonta/neuvontatimet kpl
Monipuolisen asumisen mahdollistaminen koko kunnan alueella	Haja-asutusalueiden jätevesienkäsittelyn neuvonnassa huomioidaan vesihuollon kokonaisuus kiinteistöllä	Asiakasneuvonta kpl
<b>Toteuma 30.4.2020</b>	Ilman laadun tarkkailu toteutunut. Jätevesineuvontaa 50 kpl. Roskaantumistarkastuksia 22 kpl. Tarkastukset pohjavesialueille 5 kpl.	

#### Vahva elinkeinoelämä

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

	mäisen eläimen käyntimaksun osalta se osuus, mikä ylittää 50 €(veroton) käyntikertaa kohden. Korvaus on sama kaikkina vuorokauden aikoina.	
<b>Toteuma 30.4.2020</b>	Toteutunut. Subventiot: Heinävesi 10 kpl 1089 €, Joroinen 52 kpl 2161 €, Leppävirta 118 kpl 4598 €, Pieksämäki 82 kpl 2368 €, Varkaus 10 kpl 370 €.	

### Hyvät palvelut

Tavoitteet 2021	Hankkeet 2020	Mittarit
Kunnan vahva rooli hyvinvoinnin, terveyden ja sivistyksen edistäjänä	Terveysvalvonnan suunnitelmanmukaisista tarkastuksista toteutuu 70%	Tarkastusten määrä
Asiakaslähtöiset, monipuoliset ja -muotoiset matkailun ja -muotoiset matkailun kynnnyksen palvelut	Nettisivujen hyödyntäminen palveluissa -tiedottaminen -sähköiset lomakkeet  Palelujen säilyminen paikkakuntaakohtaisina	Asiakasmäärien seuranta
Tehokas ja ennakoiva viestintä	Valmiit tiedote- ja viestipohjat erityistilanteisiin	Viestipohjat ovat käytössä
<b>Toteuma 30.4.2020</b>	Terveysvalvonnan suunnitelman mukaisia tarkastuksia 59 kpl, muita tarkastuksia 26 kpl. Valvontaan käytetty 126 htp ja asiakasneuvontaan 104 htp. Ruokaviraston koronaohjeistuksen mukaan tarkastuskäyntejä on rajattu, joten tarkastusten toteuma jää suunniteltua alhaisemmaksi. Eriyistilannesuunnitelman päivitys aloitettu.	

### Toimiva kuntaorganisaatio

Tavoitteet 2021	Hankkeet 2020	Mittarit
Hyvin johdettu ja hallinnoitu kuntaorganisaatio	Ympäristölupien ja maa-aineslupien käsittelyaika < 6 kk, Ilmoitusmenettely < 120vrk, Rekisteröinti-ilmoitusten käsittely < 60 vrk. Muut ilmoituskäsittelyt ja lausunnot < 2kk.	Lupien käsittelyaika
Vahva kuntakonsernin talous		
Ennakoiva ja pitkäjänteinen talouden suunnittelu	Ympäristötoimen talouden ja toiminnan raportointi jäsenkunnille(talousarvio, osavuosikatsaukset ja tilinpäätös)	Talousseuranta
Motivoituneet, osaavat ja hyvinvoivat työntekijät ja päättäjät	Turvataan riittävät resurssit valvontaan. Tarpeen mukaan määrääkaista tarkastajatyövoimaa ympäristönsuojelussa ja terveysvalvonnassa.  Koulutustarpeen läpikäynti toimialakohtaisissa palavereissa ja kehityskeskusteluissa. Koulutussuunnitelma laaditaan.	Suoriteseuranta  Koulutussuunnitelman toteutuminen Koulutuspäivät kpl/henkilö
<b>Toteuma 30.4.2020</b>	Lupien käsittelyaika pääsääntöisesti toteutunut. Jätevesipolkeusten käsittelyviivästynyt koronaohjeistuksen vuoksi. Koulutusseurantaa tehty koulutussuunnitelman mukaisesti, koulutuksia ympäristönsuojelu 9htp, terveysvalvonta 17 htp ja eläinlääkintähuolto 4,5 htp..	

#### 4. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2020

Taksojen noudattaminen
------------------------

## 5. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

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

Määritetään kriittisimmät sijaistukset tehtäväkuvauksiin.

## 6. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

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

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

Ympäristönsuojelu virkanimikemuutos ympäristönsuojelupäällikkö->ympäristötarkastaja

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

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

\*\* jätevesisäädösten määräaika päättyi 31.10.2019. Siirtymäaikaohjelmien käsittely siirtyy po. vuodelle 2020



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

\* sisältää ilmoitusten käsittelyn

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