



## LEPPÄVIRRRAN KUNTA:

### Osavuosisikatsaus 30.4.2021

Kunnanhallitus

7.6.2021

Kunnanvaltuusto

14.6.2021

## Yleiskatsaus talousarvion toteutumisesta 30.4.2021

Hallintokuntien nettomenot ovat 9,1 % eli 1,670 milj. euroa edellisvuoden vastaavaa aikaa isommat. Toimintatuotot ovat lähes samat kuin vuotta aiemmin 4,6 milj. Toimintakulut ovat n. 1,680 milj. euroa viime vuotta isommat.

	Kuukausittain				Vuoden alusta			
	Toteutunut	Ed.vuosi	Muutos	%	Toteutunut	Ed.vuosi	Muutos	%
Tammikuu	-5 197 423	-4 495 076	-702 346	16	-5 197 423	-4 495 076	-702 346	16
Helmikuu	-4 690 419	-4 919 043	228 623	-5	-9 887 842	-9 414 119	-473 723	5
Maaliskuu	-5 129 849	-4 502 674	-627 175	14	-15 017 691	-13 916 793	-1 100 898	8
Huhtikuu	-5 105 060	-4 534 764	-570 296	13	-20 122 750	-18 451 557	-1 671 193	9
<b>Yhteensä</b>	<b>-20 122 750</b>	<b>-18 451 557</b>	<b>-1 671 193</b>	<b>9</b>	<b>-20 122 750</b>	<b>-18 451 557</b>	<b>-1 671 193</b>	<b>9</b>

Verotuloissa on 1,390 milj. euroa kasvua. Koronaan liittyvä yhteisöveron määräaikainen 10 %-yks. korotus selittää kasvusta puolet, 0,720 milj. euroa. Kiinteistövero on tilittynyt 0,220 milj. ed. vuotta enemmän ja tuloveroa 0,450 milj. euroa enemmän. Valtionosuudet ovat 0,556 milj. ed. vuoden vastaavaa aikaa isommat.

Palkkoihin tuli 1,8 % korotus 1.4.2021 alkaen 1 % yleiskorotuksen ja 0,8 % järjestelyvaraerän vuoksi. Palkkauskulut ovat 4,3 % kasvussa. Sosiaalihuollon palveluissa on kasvua 0,125 milj. euroa. Varhaiskasvatuksessa OKM:n rahoittamien projektityöntekijöiden palkkauskulu näkyy kasvuna. Valtionavustus kattaa 80-95% projektien kuluista.

Palveluostojen vertailtavuudessa on erona ed. vuoteen että aiemmin omaishoidon, kotihoidon ja palveluasumisen palveluseteli kuuluivat tiliryhmään avustukset. 2021 alusta ne siirtyivät asiakaspalveluostoihin, budjetti on 1,2 milj. kuluvana vuonna. Varatusta rahasta on käytetty lähes puolet 0,560 milj. euroa. ICT- ja talouspalvelujen ulkoistus on toteutettu. Kuntien Tiera Oy ylläpitää ICT-palveluja 1.1.2021 alkaen ja talouspalvelut alkoivat 1.5.2021 Sarastia Oy:n tuottamana. Palkkapalvelut siirtyvät 1.10.2021 Pohjois-Savon Monetra Oy:ltä Sarastialle. Käyttöön-otot ovat edenneet budjetin ja suunnitellun aikataulun mukaan.

Erikoissairaanhoidon kulukasvu on 2,1 % n. 100 000 euroa. Kysteri ennakoi 200 000 euron ylitystä talousarvioon. Kysterin laskutus tasataan vasta vuoden lopussa eli toteutuksessa ylityspaine ei ole mukana. Viime vuonna maaliskuussa koulutoiminta siirtyi etäopetukseen koronan vuoksi. Nyt opetuksen kulut ovat ed. vuoden huhtikuuta lähes 0,320 milj. euroa enemmän ja budjetista käytetty 35 %. Koululautakunnalle myönnettiin kunnanvaltuustossa 15.3. §10 yhteensä 127 000 lisämääräraha kun kouluverkkosupistus Sorsakosken koulun osalta lykättiin kahdella vuodella. Teknisele myönnettiin lisämääräraha 23 700 koulun ja päivähoitojen tukitoimintoihin. Kulttuuri- ja vapaa-aika hallinnosta on palveluostoja maksettu tytäryhteisölle 0,2 milj euroa ed. vuotta etupainotteisemmin eli käyttö tasaantuu loppu vuotta kohti. Muutoin hallintokuntien budjetit ovat ajankohtaan nähden varsin hyvin tasapainossa.

Investointeihin varatuista 6,785 milj. eurosta on käytetty huhtikuun loppuun mennessä n. 5 %, 0,355 milj. euroa. Viime vuonna nostettua lyhytaikaista lainaa kunnalla on 4 milj. euroa. Varausluonteisia määrärahoista on n 3 milj. euroa. Vokkolan alueen energiahanke on käynnistynyt.

Tytäryhteisöjen tulokset ovat paremmat kuin vuotta aiemmin mutta haasteita on kaikilla yhtiöillä edelleen pitää omaisuutta kunnossa kassavaroin. Uusi 100 % kunnan omistama tytäryhteisö Kiinteistö Oy Leppävirran Majurinpelto Oy perustettiin 24.11.2020 ja sen omistuksessa on entien Leppävirran vanhustentalo Ry:n aiemmin omistamat kiinteistöt. Yhteistyössä perusturvalautakunnan kanssa yhtiö peruskorjaa asuntoja ikäihmisten palveluasumiseen sopivaksi.

Tasapainottamisohjelmaa on viety eteenpäin erityisesti perusturvan palveluprosessien kehittämiseksi. Kouluverkostoratkaisuja lykättiin ja Konnuslahden koulun uusimisesta on valmisteilla toteutustapa ja kustannusselvitys. Talouden tasapainottamistavoitteena on vuosikulujen alentaminen n. 3,5 milj. eurolla 2022 loppuun mennessä ja se ei tule tapahtumaan. Kustannuskehitys on ollut huono 1-4 2021 mutta jos kulujen kasvu tasaantuu verotulorahoituksen tasokorotus auttaa pitämään kunnan taloutta pinnalla kuluvana vuonna koronatukirahoituksen turvin. On kuitenkin suuri riski että käänne tapahtuu jälleen heikompaan. Viime vuonna talous saatiin po-

sitiiviseksi 0,4 milj. euroa mutta ed. kaksi vuotta olivat 5 milj. euroa tappiollisia. Nyt on valmistauttava hyvinvointialueen perustamisen aiheuttamaan muutokseen kunnan toiminnassa ja rahoituksessa ja tehtävä entistä syvällisempää suunnitelmaa ja laskelmia eri vaihtoehdoista kunnes valtakunnallinen päätöksenteko linjaa, milloin hyvinvointialueet aloittavat, vai kariutuuko hanke jälleen. Ikääntyminen ja korjausvelka pakottavat kunnat toimimaan, ei ole aikaa odottaa koska kustannukset uhkaavat karata käsistä ja tasapainon saavuttaminen on entistä vaikeampaa. Koronarahoituksen väliaikaiseen helpotukseen ei voi tuudittautua. Toimintaympäristössä tapahtuu niin paljon merkittäviä käännteitä että kuntien on sopeutettava resurssinsa niihin.

Väkiluku on laskenut neljässä kuukaudessa 9387:sta 9373 asukkaaseen. Työttömyysaste 12,1 (huhtikuu 2019 13,6 %)

- Pohjois-Savon työttömyysaste 11,5 %

## Leppävirran kunta: tuloslaskelma 30.4.2021

(sis. ja ulk.)	TP	KV 14.12.2020							
3.6.2021	2020	TA 2021	TA 2021	TA 2021	TOT 4/2021	TOT 4/2020	Muutos	Muutos	
		vero % 21,00	muutokset	muutosten			TOT	TOT	
TULOSLASKELMA		1 000 €		jälkeen			2020-2021	%	
<b>Toimintatuotot</b>	<b>13 327</b>	<b>13 581</b>	<b>0</b>	<b>13 581</b>	<b>4 613</b>	<b>4 605</b>	<b>8</b>	<b>0,2 %</b>	
Myyntituotot	6 269	6 538		6 538	2 038	2 194	-156	-7,1 %	
Maksutuotot	2 133	2 150		2 150	732	670	62	9,3 %	
Tuet ja avustukset	598	523		523	367	292	75	25,7 %	
Muut toimintatuotot	4 326	4 370		4 370	1 477	1 449	28	1,9 %	
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>5</b>	<b></b>	<b></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b></b>	
<b>Toimintakulut</b>	<b>-71 867</b>	<b>-73 674</b>	<b>-151</b>	<b>-73 825</b>	<b>-24 735</b>	<b>-23 069</b>	<b>-1 666</b>	<b>7,2 %</b>	
Henkilöstömenot	-20 892	-21 632	-112	-21 744	-6 934	-6 658	-276	4,1 %	
Palveluiden ostot	-39 650	-43 187	-3	-43 190	-14 344	-12 748	-1 596	12,5 %	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 376	-3 038		-3 038	-1 279	-1 215	-64	5,3 %	
Avustukset	-4 603	-2 492		-2 492	-962	-1 258	296	-23,5 %	
Muut toimintamenot	-3 346	-3 326	-36	-3 362	-1 217	-1 190	-27	2,3 %	
<b>Toimintakate</b>	<b>-58 535</b>	<b>-60 093</b>	<b>-151</b>	<b>-60 244</b>	<b>-20 122</b>	<b>-18 464</b>	<b>-1 658</b>	<b>9,0 %</b>	
<b>Verotulot</b>	<b>35 499</b>	<b>36 343</b>		<b>36 343</b>	<b>13 584</b>	<b>12 195</b>	<b>1 389</b>	<b>11,4 %</b>	
<b>Valtionosuudet</b>	<b>28 470</b>	<b>27 401</b>		<b>27 401</b>	<b>9 163</b>	<b>8 607</b>	<b>556</b>	<b>6,5 %</b>	
<b>Rahoitustulot ja -menot:</b>	<b>667</b>	<b>279</b>		<b>279</b>	<b>10</b>	<b>-2</b>	<b>12</b>	<b>-600,0 %</b>	
Korkotulot	65	55		55	0	8	-8	-100,0 %	
Muut rahoitustulot	800	408		408	24	8	16	200,0 %	
Korkomenot	-114	-105		-105	-14	-18	4	-22,2 %	
Muut rahoitusmenot	-84	-79	0	-79	0	0	0		
<b>Vuosikate</b>	<b>6 101</b>	<b>3 930</b>	<b>-151</b>	<b>3 779</b>	<b>2 634</b>	<b>2 336</b>	<b>298</b>	<b>12,8 %</b>	
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>									
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 709	-3 922		-3 922	-1 199	-1 315	116	-8,8 %	
<b>Satunnaiset erät</b>									
Satunnaiset menot									
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>1 393</b>	<b>8</b>	<b>-151</b>	<b>-143</b>	<b>1 435</b>	<b>1 021</b>	<b>414</b>	<b>40,5 %</b>	
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	253	223		223					
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	-1 240								
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	<b>406</b>	<b>231</b>	<b>-151</b>	<b>80</b>	<b>1 435</b>	<b>1 021</b>	<b>414</b>	<b>40,5 %</b>	
<b>TULOSLASKELMAN TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT</b>									
Toimintatuotot/Toimintakulut, %	18,5 %	18,4 %		18,4 %	18,6 %	20,0 %			
Vuosikate/Poistot, %	129,6 %	100,2 %		96,4 %	219,7 %	177,6 %			
Vuosikate, euro/asukas	649,94	418,09		402,02	280,21	245,89			
Kertynyt yli-/alijäämä	1 127	952		1 207					
Asukasmäärä	9 387	9 400		9 400	9 400	9 500			

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

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 valtionosuudet 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- ja menojen 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.

Erityisesti silloin, kun kunnan talouden tasapainoa ja liikkumavaraa verrataan muihin kuntiin, on otettava huomioon erot veroprosenteissa. Riittävä tulo- ja menojen taso 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- ja menojen riittävyyden arviointia ei voida määrittellä 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 varauksien ja rahastojen vähentäminen.

### Investointiosia 2021

Investointiosassa määrärahat myönnetään hankekoon perusteella yksittäisille hankkeille ja hankeryhmille.

Toimielin (kunnanhallitus / lautakunta) päättää vastuu- / tulosalueidensa välisistä määrärahasiirroista.

Kunnanhallituksen / lautakunnan kokonaismäärärahat, tulot / menot (brutto), on valtuustoon nähden sitova taso.

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

#### INVESTOINTIOSA

#### TOIMIELIN

#### Investointiryhmä

#### Hankkeen/hankeryhmän sitovuustaso

#### 10 Kunnanhallitus

Kiinteän omaisuuden osto ja myynti  
Arvopaperit

Talousarvion puitteissa

#### 50 Tekninen lautakunta

Tilapalvelut  
Kunnallistekniset palvelut  
Yleiset alueet  
Vesihuolto

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

#### 10 Kunnanhallitus

#### 20 Perusturvalautakunta

#### 30 Koululautakunta

#### 40 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

#### 50 Tekninen lautakunta

#### 65 Keski-Savon ympäristölautakunta

Irtain omaisuus ja kuntayhtymäosuudet toimielimittain

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

Hankkeen euromääräisellä rajalla tarkoitetaan hankkeen kokonaiskustannuksia.

LEPPÄVIRRRAN KUNTA: Investointien toteutuminen 1-4/2021				
PROJ	TA 2021	TA- muutos	TA 2021 muutost en jälkeen	TOT 4 / 2021
6002 ATK-ohjelmistot	63 000	0	63 000	27 241,00
6011 Sarastia käyttöönotto	232 000		232 000	59 478,00
6101 Perusturvan atk-ohjelmat	85 000	0	85 000	0,00
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	6 770,00
6311 Varhaiskasvatuksen kalusto	10 000	0	10 000	4 812,00
6402 Tekninen toimi, muu irtain	30 000	0	30 000	0,00
6501 K-S Ympäristötoimi irtaimen ha	10 000	0	10 000	0,00
6662 Maa- ja vesialueet	500 000	0	500 000	0,00
6662 Maa- ja vesialueet	0	0	0	-29 302,00
6705 Alapihan kartano	0	0	0	-8 464,00
6719 Oravikosken koulu	10 000	0	10 000	0,00
6720 PTS / kuntoarviot kunnan kiint	30 000	0	30 000	0,00
6734 Jäähalli/ väestönsuoja	350 000	0	350 000	84 241,00
6758 Terv. keskus, talotekn. peruskorj	50 000	0	50 000	570,00
6769 Konnustupa	0	0	0	-4 490,00
6792 Suunnittelumr, useat hankkeet	0	0	0	2 655,00
6793 Käyttövaraus	200 000	0	200 000	0,00
6794 Teoll. kiint. rakentamisvaraus	2 000 000	0	2 000 000	0,00
6796 Sotokeskus hankesuunnittelu	300 000	0	300 000	20 898,00
6798 Aurinkoimat KK päiväkotii Virrankoti	50 000	0	50 000	0,00
6797 Vokkolan Energiainvestointi	1 500 000	0	1 500 000	41 544,00
7004 Pohjakarttojen tuotanto	10 000	0	10 000	0,00
7010 Asemakaavojen laatiminen (erit	70 000	0	70 000	20 266,00
7013 Reitistöt ja opasteet	20 000	0	20 000	0,00
7984 Leikkikentät	20 000	0	20 000	0,00
7987 Kuntopolkujen valot	10 000	0	10 000	8 257,00
7988 Timolan lähiliikuntapaikka	20 000	0	20 000	11 970,00
7989 Uimarannat ja kuntopolut	30 000	0	30 000	0,00
8001 VT 5 Teollisuusalue	30 000	0	30 000	0,00
8022 Taajamien liikenneturv. kohteet	250 000	0	250 000	0,00
8030 Katusaneeraukset suunnittele mattomat	30 000	0	30 000	0,00
8031 Kaavateiden peruskorjaus	220 000	0	220 000	0,00
8044 Hulevesikorjaukset verkostoon	70 000	0	70 000	0,00
8873 Kaavateiden/klv val. uusiminen	70 000	0	70 000	17 954,00
9002 Vh- verkoston pk	200 000	0	200 000	23 994,00
9003 Taloliittymät	70 000	0	70 000	-8 201,00
9008 Vesihuollon suunnittelu	15 000	0	15 000	0,00
9022 Pumpaamoiden saneeraus (eritt	85 000	0	85 000	0,00
9024 Vesitornin saneeraus	80 000	0	80 000	32 120,00
<b>Menot</b>	<b>6 785 000</b>	<b>0</b>	<b>6 785 000</b>	<b>354 569,00</b>
<b>Tulot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-42 256,00</b>
<b>Netto</b>	<b>6 785 000</b>	<b>0</b>	<b>6 785 000</b>	<b>312 313,00</b>

## Talousarvion rahoitusosa 2021

ALOUSARVION RAHOITUSOSA	TP	KV		TA 2021		
	2020	14.12.2020	TA-muutos	muutosten	TOT 4/2021	TOT 4/2020
		TA 2021		jälkeen		
		€			1 000 €	1 000 €
<b>oiminnan rahavirta</b>						
Vuosikate	6 101	3 928 774	-150 700	3 778 074	2 634	2 336
Satunnaiset erät	0					
Tulorahoituksen korjauserät	-427	-55 000	0	-55 000	-59	-422
	<b>5 674</b>	<b>3 873 774</b>	<b>-150 700</b>	<b>3 723 074</b>	<b>2 575</b>	<b>1 914</b>
<b>investointien rahavirta</b>						
Investointimenot	-2 459	-6 785 000		<b>-6 785 000</b>	-355	-196
Rahoitusosuudet investointimenoihin	-6		0	0	0	-6
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	184	55 000	0	55 000	101	31
	<b>-2 281</b>	<b>-6 730 000</b>	<b>0</b>	<b>-6 730 000</b>	<b>-254</b>	<b>-171</b>
<b>oiminnan ja investointien rahavirta</b>	<b>3 393</b>	<b>-2 856 226</b>	<b>-150 700</b>	<b>-3 006 926</b>	<b>2 322</b>	<b>1 743</b>
<b>rahoituksen rahavirta</b>						
Antolainauksen muutokset *)						
Antolainasaamisten lisäykset	-450				0	
Antolainasaamisten vähennykset					0	
	<b>-450</b>					
lainakannan muutokset *)						
Pitkäaikaisten lainojen lisäys		5 000 000	0	5 000 000		
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1 033	-1 033 000	0	-1 033 000	-466	-466
Lyhytaikaisten lainojen muutos	1 000					1 000
	<b>-33</b>	<b>3 967 000</b>	<b>0</b>	<b>3 967 000</b>	<b>-466</b>	<b>534</b>
omaisuuden pääoman muutokset *)	0	0	0	0		
<b>rahoituksen maksuvalmiuteen</b>	<b>-483</b>	<b>1 110 774</b>	<b>-150 700</b>	<b>960 074</b>	<b>-466</b>	<b>534</b>
rahoitusvalmiuden muutokset						
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	639				-519	790
Vaihto-omaisuuden muutos						
Saamisten muutos	107				97	664
Korottomien velkojen muutos	-483				-1165	-2731
	<b>263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1587</b>	
<b>rahoituksen rahavirta</b>	<b>-220</b>	<b>1 110 774</b>	<b>-150 700</b>	<b>960 074</b>	<b>-2 053</b>	<b>-743</b>
rahavarojen muutos	<b>3 173</b>				<b>269</b>	
rahavarojen muutos						
Rahavarat 30.4. /31.12.	6 355	3 500 000	0	3 500 000	6 624	4 182
Rahavarat 1.1.	3 182	3 500 000	0	3 500 000	6 355	3 182
Rahavarojen muutos	<b>3 173</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>269</b>	<b>1 000</b>
<b>avoitteet ja tunnuslukujen tavoitearvot</b>						
oiminn. ja invest. rahavirran kertymä 5 vuodelta, 1000 €	-5 541	-15 966 649		-15 966 649		
Investointien tulorahoitus, %	247,5 %	57,9 %		55,7 %	742,0 %	1156,4 %
Laskennallinen lainanhoitokate	4,4	2,1			2,1	1,7
Kassan riittävyys, pv	32,15	16,48		16,45	32,79	22,30
Asukasmäärä	9 387	9 400		9 400	9 400	9 500
*) sitova valtuustoon nähden						

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

Rahoituslaskelman välitulokseksi 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 tilinpäätösvoiton ja neljän edellisen vuoden kertymän avulla voidaan seurata investointien omarahoituksen toteutumista pitemmällä aikavälillä. Omarahoitusvaatimus täyttyy, jos kertymä viimeksi päättyneenä tilinpäätösvoitolla on positiivinen. Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä ei saisi muodostua pysyvästi negatiiviseksi.

**Investointien tulorahoitus, %**

= 100 \* Vuosikate / Investointien omahankintameno

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

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

### **LAINANHOITO**

#### **Laskennallinen lainanhoitokate**

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

Tunnusluku kuvaa lainanhoitoon käytettävissä olevan tulo-rahoituksen 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]

Tulo-rahoitus 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. Rahavarioihin lasketaan rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset. Kassasta maksut kootaan seuraavista tilikauden tuloslaskelman ja rahoituslaskelman eristä:

Tuloslaskelmasta:

Toimintakulut - Valmistus omaan käyttöön

Korkokulut

Muut rahoituskulut

Rahoituslaskelmasta: Investointimeno- ja Antolainojen lisäys

Pitkäaikaisten lainojen vähennys (lyhennykset)

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

## Leppävirran kunnan tase 30.4.2021

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 30.4.2021			muutos
VASTAAVAA	30.4.2021	1.1.2021	
<b>PYSYVÄT VASTAAVAT</b>	<b>59 247 420,90</b>	<b>60 134 497,49</b>	<b>-887 076,59</b>
<b>Aineettomat hyödykkeet</b>	<b>751 695,01</b>	<b>794 256,24</b>	<b>-42 561,23</b>
Aineettomat oikeudet	61 763,12	43 680,86	18 082,26
Muut pitkävaikutteiset menot	689 931,89	750 575,38	-60 643,49
<b>Aineelliset hyödykkeet</b>	<b>46 351 499,13</b>	<b>47 196 014,49</b>	<b>-844 515,36</b>
Maa- ja vesialueet	12 626 926,07	12 656 228,31	-29 302,24
Rakennukset	21 900 696,27	22 450 625,01	-549 928,74
Kiinteät rakenteet ja laitteet	11 178 538,65	11 760 203,83	-581 665,18
Koneet ja kalusto	192 180,09	210 959,98	-18 779,89
Muut aineelliset hyödykkeet	43 821,12	43 821,12	0,00
Ennakkomaksut ja kesken- eräiset hankinnat	409 336,93	74 176,24	335 160,69
<b>Sijoitukset</b>	<b>12 144 226,76</b>	<b>12 144 226,76</b>	<b>0,00</b>
Osakkeet ja osuudet	6 743 828,81	6 743 828,81	0,00
Osakkuusyhteisöosuudet	235 071,04	235 071,04	
Muut lainasaamiset	5 165 326,91	5 165 326,91	0,00
<b>TOIMEKSIANTOJEN VARAT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Muut valtion toimeksiannot	0,00	0,00	0,00
<b>VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>	<b>8 566 315,07</b>	<b>8 468 144,45</b>	<b>98 170,62</b>
<b>Saamiset</b>	<b>1 942 778,15</b>	<b>2 113 275,31</b>	<b>-170 497,16</b>
Pitkäaikaiset saamiset	0,00	0,00	0,00
Lyhytaikaiset saamiset	1 942 778,15	2 113 275,31	-170 497,16
Myyntisaamiset	609 426,32	710 743,48	-101 317,16
Muut saamiset	1 186 236,68	954 010,46	232 226,22
Siirtosaamiset	147 115,15	448 521,37	-301 406,22
<b>Rahoitusarvopaperit</b>	<b>1 448 871,73</b>	<b>1 448 871,73</b>	<b>0,00</b>
Osakkeet ja osuudet	1 448 871,73	1 448 871,73	0,00
Sijoitukset rahamarkkinainstrumentt.	0,00	0,00	0,00
<b>Rahat ja pankkisaamiset</b>	<b>5 174 665,19</b>	<b>4 905 997,41</b>	<b>268 667,78</b>
	<b>67 813 735,97</b>	<b>68 602 641,94</b>	<b>-788 905,97</b>

<b>VASTATTAVAA</b>	<b>30.4.2021</b>	<b>1.1.2021</b>	<b>muutos</b>
<b>OMA PÄÄOMA</b>	<b>44 291 184,18</b>	<b>42 856 121,24</b>	<b>1 435 062,94</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	1 126 835,10	1 126 835,10	0,00
Tilikauden yli-/alijäämä	1 435 062,94	0,00	1 435 062,94
<b>POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET</b>	<b>5 795 064,60</b>	<b>5 795 064,60</b>	<b>0,00</b>
Poistoero	3 655 048,56	3 655 048,56	
Vapaaehtoiset varaukset	2 140 016,04	2 140 016,04	0,00
<b>PAKOLLISET VARAUKSET</b>	<b>346 640,46</b>	<b>346 640,46</b>	<b>0,00</b>
Muut pakolliset varaukset	346 640,46	346 640,46	0,00
<b>TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT</b>	<b>678 854,84</b>	<b>1 198 000,23</b>	<b>-519 145,39</b>
Valtion toimeksiannot	152 218,25	668 160,90	-515 942,65
Lahjoitusrahastojen pääomat	185 994,19	180 617,48	5 376,71
Muut toimeksiantojen pääomat	340 642,40	349 221,85	-8 579,45
<b>VIERAS PÄÄOMA</b>	<b>16 701 991,89</b>	<b>18 406 815,41</b>	<b>-1 704 823,52</b>
<b>Pitkäaikainen</b>	<b>6 570 708,73</b>	<b>6 557 124,73</b>	<b>13 584,00</b>
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	5 516 991,00	5 516 991,00	0,00
Liittymismaksut ja muut velat	1 053 717,73	1 040 133,73	13 584,00
<b>Lyhytaikainen</b>	<b>10 131 283,16</b>	<b>11 849 690,68</b>	<b>-1 718 407,52</b>
Joukkovelkakirjalainat	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	466 263,00	932 526,00	-466 263,00
Saadut ennakot	51 378,23	234 865,00	-183 486,77
Ostovelat	2 171 337,70	2 459 381,89	-288 044,19
Liittymismaksut ja muut velat	403 470,43	438 945,23	-35 474,80
Siirtovelat	3 038 833,80	3 783 972,56	-745 138,76
	<b>67 813 735,97</b>	<b>68 602 641,94</b>	<b>-788 905,97</b>
<b>TASEEN TUNNUSLUVUT</b>	<b>30.4.2021</b>	<b>1.1.2021</b>	
Omavaraisuusaste, %	73,9 %	71,2 %	
Suhteellinen velkaantuneisuus-%	21,3 %	24,7 %	
Kertynyt yli-/alijäämä	2 561 898	1 126 835	
Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas	272,5	120,0	
Lainakanta 30.4 / 31.12.	9 983 254	10 449 517	
Lainakanta 30.4 / 31.12., €/asukas	1 062	1 113	
Lainat ja vastuut, €		19 036 951	
Lainat ja vastuut, €/asukas		2 028	
Lainasaamiset 30.4 / 31.12.	5 165 327	5 165 327	
Asukasmäärä	9 400	9 387	

Tilastokeskuksen väestöennakkotilastossa asukasmäärä 30.4.2021 on 9 372

## 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.

**TALOUSARVIOASETELMA  
KÄYTTÖTALOUSOSA 2021**

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

<b>TOIMIELIN</b> Kunnanvaltuusto	<b>TULOSALUE</b> Kunnanhallitus	<b>VASTUUALUE</b> Lautakunta
10 Kunnanhallitus	101 Yleishallinto ja talouspalvelut	1001 Yleishallinto 1201 Talous- ja toimistopalvelut
	110 Elinkeinopalvelut	1111 Elinkeinopalvelut
13 Kunnanhallituksen yleis- jaosto	131 Henkilöstöhallinto ja – palvelut	1310 Henkilöstöhallinto ja -palvelut
15 Tarkastuslautakunta	150 Tilintarkastus	1510 Tarkastustoimi
16 Keskusvaalilautakunta	160 Vaalit	1610 Vaalit
20 Perusturvalautakunta	221 Sosiaalihuollon palvelut	2101 Sote Johtamisen tukipalvelut 2202 Sosiaali- ja perhetyö 2311 Erityisen tuen palvelut 2503 Hoivapalvelut
	241 Terveyden- ja sairaan- hoitopalvelut	2402 Terveyspalvelut 2601 Sairaanhoidopalvelut
30 Koululautakunta	311 Koulupalvelut 321 Varhaiskasvatuspalvelut	3120 Opetuspalvelut 2203 Varhaiskasvatus
40 Kulttuuri- ja vapaa- aikalautakunta	471 Kulttuuri- ja vapaa- aikapalvelut	4711 Kulttuuri- ja vapaa-aikahallinto 4750 Kirjasto- ja tietopalvelut 4803 Nuorisopalvelut
50 Tekninen lautakunta	511 Tekniset palvelut	5100 Teknisen hallinto 5115 Teknisen ostopalvelut 5201 Maankäyttö ja mittauspalvelut 5301 Kunnallistekniset palvelut 5401 Tilapalvelut 5402 Ateria- ja siivouspalvelut
	590 Rakennusvalvonta	5910 Rakennusvalvonta
	900 Vesi- ja viemärlaitos	9500 Vesi- ja viemärlaitos
65 Keski-Savon ympäristö- lautakunta	650 Ympäristöpalvelut	6510 Ymp. hallinto ja yhteiset kustannukset 6520 Ympäristönsuojelu 6530 Terveyslojen valvonta 6540 Eläinlääkintähuolto

**Toimielin: 10 Kunnanhallitus****1. Valtuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 €)**

Toimielin 10 Kunnanhallitus	Toteuma 2018	Toteuma 2019	TP 2020	TA 2020	Alkup. TA 2021	Tot 4 2021	Tot 8 2021
<b>Toimintatulot</b>	91	135	140	82	128	4	
<b>Toimintamenot</b>	-3 182	-3 049	-2 043	-2 190	-2 625	-780	
<b>Toimintakate (netto)</b>	-3 091	-2 913	-1 903	-2 108	-2 497	-776	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= 2021 erityiset painopisteet**

2021	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 päättökenteko</i>
	<i>Monipuolinen tonttitarjon- ta</i>	<i>Aktiivinen osallistuminen työllisyyttä edistäviin, kou- lutusta ja rekrytointia te- hostaviin hankkeisiin</i>	<b>Palvelutarjonnan ja harras- tumahdollisuuksien esiin- nostaminen monipuolisin viestinnän keinoin</b>	<i>Toimiva vuoropuhelu ja keskinäinen luottamus päättäjien, virkamiesjohdon ja muun henkilöstön välillä</i>
	<b>Kärkihankkeena Lossinpel- lon asuinalueen tehokas tonttimarkkinointi</b>	<b>Yrittäjyyskasvatus varhais- kasvatuksesta toiselle as- teelle</b>	<i>Palveluiden tarjonnan suun- taaminen todellisen asiakas- tarpeen mukaan</i>	<i>Vuoropuhelu kuntalaisten kanssa, mm sosiaalisen median hyödyntäminen</i>
	<b>Aktiivinen edunvalvonta VT5 rakentamiseen liitty- vissä asioissa</b>	<i>Hyvät yritysten kehittämis- palvelut</i>	<i>Asiakaspalautteen syste- maattinen kerääminen ja hyödyntäminen</i>	<i>Kunta-, kuntakonserni- ja maakuntapäätäjien roolien selkeyttäminen</i>
	<b>Nopea ja tehokas kaavoi- tus 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>	<i>Konsernirakenteen ja toiminnan tarkastelu</i>
	<i>Viihtyisyyden edistäminen monipuolisin hankkein</i>	<i>Monipuolinen yritystontti- tarjonta ja valmius vastata toimitilatarpeisiin</i>	<i>Ennaltaehkäiseviin palvelui- hin panostaminen</i>	<i>Yhteistyö- ja palvelusopimusmallien kehittäminen kuntalähtöisesti</i>
	<i>Tietoliikenneverkko/- varaukset uusille asuinalu-</i>	<i>Monipuolinen yhteistyö, verkostoituminen ja kump- panuudet yritystoiminnan</i>	<b>Terveys-, liikunta- ja hyvin- vointipalvelujen kehittämi- nen yhdessä muiden palve-</b>	<i>Sähköisen asianhallinnan kehittäminen</i>



	<i>eille</i>	<i>ja elinkeinoelämän kehittämisessä</i>	<b>lutuottajien ja kolmannen sektorin kanssa</b>	
	<i>Kutsu- palveluliikenteen kehittäminen</i>	<i>Vahva yrityskuntamarkkinointi</i>	<b>Kohtaamispaikka lapsiperheille, nuorille ja järjestöille</b>	<i>Tuottavuutta edistävien toimien etsiminen ja kehittäminen, toimivat mittarit ja benchmarkkaus</i>
	<b>Kunta tarjoaa tiloja, taloudellista tukea ja vaikuttamisyhteisöjä yhteisöllisyyden edistämiseen</b>	<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>	<i>Palvelustrategian laatiminen toteutetaan soteratkaisun valmistuttua</i>	<i>Henkilöstön työhyvinvointia ja työssäjaksamista edistävien toimien kehittäminen</i>
		<i>Maaseudun yritystoiminnan monipuolistaminen ja kehittäminen yhteistyössä alan toimijoiden kanssa</i>	<b>Vahva edunvalvonta sote- ja maakunta-uudistuksessa</b>	<b>Henkilöstön osaamisen suunnitelmallinen kehittäminen</b>
		<b>Vokkolan alue matkailullisen kehittämisen kärkenä</b>		<i>Työtaturmien 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, talousjohtaja**

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

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

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

Tulosalue 101 Yleishallinto ja talouspalvelut	Toteuma 2018	Toteuma 2019	TP 2020	TA 2020	Alkup. TA 2021	Tot 4 2021	Tot 8 2021
Toimintatulot	88	103	118	82	77	4	
Toimintamenot	-2 844	-2 709	-1 740	-1 835	-2 131	-607	
Toimintakate (netto)	-2 756	-2 605	-1 622	-1 753	-2 054	-603	0

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

Houkutteleva asuinpaikka		
Tavoitteet 2021	Hankkeet 2021	Mittarit
Turvallinen, viihtyisä ja luonnonläheinen asuinpaikka	Kärkihankkeena Lossinpellon asuinalueen tehokas tonttimarkkinointi	Toteutuneet kaupat
Toimiva ja kattava tie- ja tietoliikenneverkko	Nopea ja tehokas kaavoitus VT5 parannushankkeen edistämiseksi	Toteutuneet hankkeet, liittyneiden talouksien määrän kehitys
<b>Toteutuminen 30.4.2021:</b>		

Vahva elinkeinoelämä		
Tavoitteet 2021	Hankkeet 2021	Mittarit
Työpaikkojen ja yritysten määrän lisääntyminen	Nopea ja joustava päätöksenteko <i>Aktiivinen osallistuminen työllisyyttä edistäviin, koulutusta ja rekrytointia tehostaviin hankkeisiin</i>	Työpaikkojen nettolisäys
Matkailutulon lisääntyminen kunnassa	Vokkolan alue matkailullisen kehittämisen kärkenä	Yöpymisten määrä, liikevaihdon ja matkailutulon kasvu
<b>Toteutuminen 30.4.2021:</b>		

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

	<i>keet suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä asukkaiden, paikallisten yhdistysten ja yritysten kanssa.</i>	Laaditaan hanke-suunnitelma ja toteutumista seurataan
Osallisuuden edistäminen	<i>Aktiivinen vuoropuhelu ja yhteistyö kuntalaisten ja eri toimijoiden kanssa modernein keinoin</i>	Asiakastytyväisyyskyselyn tuoma palaute, somen käytön volyyymi
<b>Toteutuminen 30.4.2021:</b>		

<b>Toimiva kuntaorganisaatio</b>		
<b>Tavoitteet 2021</b>	<b>Hankkeet 2020</b>	<b>Mittarit</b>
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	<i>Talousinformaation ajanmukaisuus ja tilannekuvan välittäminen päättäjille sekä nopea reagointi muutoksiin. Välineenä mm tasapainotusohjelman toteutumisen seuranta. Valtuustokauden vaihtuessa uusien päättäjien perehdyttäminen kunnan kokonaistilanteeseen ja -talouteen</i>	Talouden tunnusluvut ja niiden säännöllinen analyysi
Käyttötalouden ja investointien yhteensovittaminen		Poistotaso, leasingvastuut
Tuottavuuden nostaminen	<b>Sähköisen asianhallinnan edelleen kehittäminen ja sähköisen, paperittoman toimintatavan jurruttaminen koko organisaatioon. ICT –palvelujen uusi tuotantotapa mahdollistaa pitkäjänteisen kehittämisen. Taloushallinnon ulkoistusratkaisun hyödyntäminen mm talousraportoinnin ajantasaisuuden ja ymmärrettävyyden kehittämiseen palvelemaan sekä operatiivista että luottamushenkilöjohtamista.</b> <i>Nopea ja laadukas päätöksenteko</i>	Sähköisten palveluiden lukumäärä ja asiointimäärät
Palveluiden yhteensovittamisen rahoitus pohjan kanssa	<i>Tuottavuutta edistävien toimien etsiminen ja kehittäminen, toimivat mittarit ja benchmarkkaus</i>	Tuotos-panos - tarkastelu
Hyvä työnantajaimago	<b>Henkilöstön ohjeistusten ja yhteisten pelisääntöjen kehitystyö, esimiestyön kehittäminen, rekrytointien kuntatason koordinointi ja suunnittelu</b>	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>Työtapa-urmien minimoiminen</i> <i>Toimitilojen joustava ja tehokas käyttö</i>	Tapaturmatilastot
<b>Toteutuminen 30.4.2021:</b>	ICT- ja taloushallintopalveluiden ulkoistukset ovat edenneet suunnitellusti, 1.5.2021 taloushallinnon uusi sovellus tuotantokäyttöön. Koulutusta annettu asiakokonaisuuksittain käyttäjille, koulutukset jatkuvat, taloushallinnon henkilös-	

tön antaa perehdytystä tarpeen mukaan. Taloushallinnon henkilöiden siirtyminen ympäristö- ja teknisen toimen tehtäviin viivästynyt suunnitellusta. ICT – henkilöstö siirtyi liikkeenluovutuksella 1.1.2021 Tiera Oy:lle. Toimintatavan muutosprosessi käynnissä ja syksyllä otetaan käyttöön uusi toimintamalli. Valmistelussa tietohallinnon kehittämishanke Tiera Oy:n kanssa. Sosiaalisen median hyödyntäminen on valmistelussa. Asetettu viestintäryhmä suunnittelee Suomen käyttöä ja verkkosivujen mahdollista uusimista, joka tulee talousarvion yhteydessä käsittelemään. Valtuustokauden vaihtumiseen valmistaudutaan, valtuuteuille tulee käyttöön uudet PC-tietokoneet jotta mahdollistetaan kokous- ym ai- neistojen sähköisyys.

#### 4. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2021

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

**Toteutuminen 30.4.2021:**

#### 5. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

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

**Toteutuminen 30.4.2021:**

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

Toiminnan laajuustiedot	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2020	TA 2021	Tot 4 2021	Tot 8 2021
<b>Palveluliikenne</b>							
PALI-bussi							
- ajokilometrit	66 383	62 482	55 615	75 000			
- matkustajamäärä, kpl	11 542	10 802	8 317	13 000			
- liikenteen nettomenot, €	115 474	115 214	120 981	120 500	120 500	37 850	
- kustannus/matka, €, alv 0 %	10,00	10,67	14,55	9,27			
Taksiliinjat/asiointiliik. Kurjala, Näädänmaa							
- matkustajamäärä, kpl	211			250**			
- sote päivätoiminnan matkat				8 000			
- liikenteen nettomenot, €	25 112	30 414	31 083	30 000	30 000	7 268	
- kustannus/matka, € alv 0 %							
<b>Ostoliikenne</b>							
Ostettuja vuoroja/koulupäivä	6	6		6			
Vuoroja yhteensä/vuosi	1 680	1 340		1 250			
Ostoliikenteen matkustajamäärä	533	92		4 000			
Liikenteen nettomenot/vuosi *	34 944	20 856		34 000	10 000	1 600	
Kustannus/matka, € alv 0 %	65,56	226,70		8,50			
<b>Henkilöliikenteen nettomenot yhteensä</b>		166 484	152 064	184 500	160 500	46 718	0

\*\* muut matkustajat ( ei sisällä päivätoiminnan matkustajia)

Ostoliikenteen matkustajamäärä loppunut 7/2019, joten ei tilastointia 2020 alk.

	Vastuualue 1201	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2020	TA 2021	Tot 4 2021	Tot 8 2021
1210	Laskentatoimi	405 350	367 186	366 357	377 687	443 497	147 590	
	henkilöstön määrä	3,40	3,95	3,95	4,13	2,55	3,95	
	ostolaskut kpl	14 333	13 246	11 477	14 000	11 500	3 622	
	myyntilaskut kpl	23 669	23 076	22 276	23 500	23 500	6 818	
	kirjanpidon viennit kpl	242 891	250 392	255 756	250 000	250 000	112 697	
	Palkanlaskennan hoitaa P-S Monetra Oy(ent. Kuhilas), Palkkalaskelmat kpl	8 083	8 485	7 972	8 000	8 150	3 042	
1212	Toimistopalvelut	99 182	100 548	103 455	98 522	102 989	33 028	
	henkilöstön määrä	1,89	1,85	1,85	1,75	1,98	1,75	
1215	Yhteiset kulut	17 846	19 791	19 877	18 051	0	0	
	henkilöstön määrä	-	-	-	-	-	-	
1220	Painatus ja kopiointi	9 778	9 687	9 728	16 353	14 058	14 779	
	henkilöstön määrä	0,16	0,15	0,15	0,16	0,12		
1230	Tietotekniikkapalvelut	134 476	137 122	144 190	140 264	388 000	11 266	
	henkilöstön määrä	2	2	2	2	0	0	
	<b>Välittömät ulk. nettomenot yht.</b>	<b>666 632</b>	<b>634 334</b>	<b>643 607</b>	<b>650 877</b>	<b>948 544</b>	<b>206 663</b>	<b>0</b>

**Toimielin: 10 Kunnanhallitus**

**Tulosalue: 110 Elinkeinopalvelut**

**Vastuhenkilö ja tilivelvollinen: Elinkeinoasiamies**

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

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

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

Tulosalue 110	Toteuma 2018	Toteuma 2019	TP 2020	TA 2020	Alkup-TA 2021	Tot 4 2021	Tot 8 2021
Toimintatulot	3	32	2	0	51	0	
Toimintamenot	-338	-340	-303	-354	-494	-173	
Toimintakate (netto)	-335	-308	-301	-354	-443	-173	0

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

**Painopistealueet:**

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

## Houkutteleva asuinpaikka

### **Toteutuminen 30.4.2021:**

#### Asuinkuntamarkkinointi

Ukonniemen ja Paalimäen tontit Oikotien vapaat tontit verkkopalvelussa.

Printti- ym. mainontaa alkuvuodesta ollut hyvin vähän, koska käynnissä kuntakuvan kehittäminen mainostoimisto Ellun Kanojen kanssa. Ellun Kanat esittelevät uuden kuntabrändin kunnanhallitukselle 7.6.2021, jonka jälkeen suunnitellaan uusi tarkennettu markkinointikampanja.

(Asuinkuntailmoituksia yksi Savon Sanomissa, Rakentajasanomissa ja Kuopio Tahkon kesäoppaassa sekä Savon Seutu –lehdessä.)

#### Varaukset ja myydyt tontit

Myyty 3 omakotitalo vuokratonttia; Paajala, Pölkky puro ja Hiltulanharju.

Yksi OK-tontti Särkimäestä.

Lisämaa asemakaavatonttiin Leppärannasta, teollisuustontti Parmaco Production Oy:lle, maa-ainesten otto-alue Timolasta, lisämaa "Törön sairaalaan", määräala Alapihan Kartanolle ja määräala Tokmannille.

#### Maanpoliittinen ohjelma

Maanpoliittisen ohjelman sisältöä tarkastetaan ja päivitetään tarvittaessa, kun uusi valtuusto aloittaa työnsä syksyllä 2021.

#### Lähiliikuntareittien / lähiliikuntapaikkojen kehittämishanke

Tämän hankkeen puitteissa on kehitetty ja kunnostettu mm. Kalmanlahden ympäristön reittejä ja rakennettu kuntoportaat Vokkolanmäen rinteeseen.

#### Etätyöpisteiden määrä ja laatu

Etätyöpisteitä Leppävirralla on seitsemässä eri pisteessä; Lomakeskus Mansikkaharjulla, Niemilomilla, Unnukkamajalla, Vesileppiksessä, Villa Vallessa, Kirjastolla ja Alapihan kartanosssa.

Talvella ja kevään aikana järjestettiin etätyöloimakampanja yhdessä MASU –hankkeen, FutureSavo –hankkeen ja paikallisten yritysten kanssa. Etätyölomapaketteja suunniteltiin Savoan yhteensä 12 kappaletta ja testaajat valittiin lähes 300 hakemuksen perusteella. Leppävirralta etätyökampanjaan osallistuivat Niemilomat, Villa Walle ja Vesileppis. Mansikkaharjun osalta kampanja toteutetaan tulevan kesän aikana. Kokeiluun osallistuneet perheet olivat tyytyväisiä ja he tuottivat myönteistä sisältöä omiin somekanaviin kokeilun aikana. Hakijoiden joukosta on löydetty useita maallemuutosta kiinnostuneita perheitä.

#### Kunnan verkkosivujen saavutettavuuden toimivuus

Leppävirran kunnassa saavutettavuusvaatimusten soveltaminen aloitettiin verkkosivujen saavutettavuuden arvioinnilla (auditointi). Se valmistui lokakuussa 2020 ja käytiin läpi johtoryhmän, osastopäälliköiden ja päivittäjien kanssa.

Raportin mukaan saavutettavuuden parantaminen edellyttää:

- Teknisiä muutoksia sivustolla; tehty verkkosivuston ylläpitäjän toimesta (Luowa) 25.-27.11.20
- Sisällöllisiä muutoksia, jotka sivuston päivittäjät tekevät; Päivitystyö saatiin alkuun vuoden lopussa ja se jatkuu edelleen.
- Kunnan sivuilta on löydyttävä saavutettavuusseloste, joka perustuu tällä hetkellä vielä mm. käyttäjätaloukseen ja itsearvioon (laadittu 23.9.2020.) Tämä seloste muutetaan viralliseksi, kun kaikki puutteet on saatu korjattua. Sivuston saavutettavuuden arvio Liana Technologies, Koodiviidakko Oy.

#### Polku yrittäjyyteen hankkeen toteuma

Polku Yrittäjyyteen –hankkeelle on haettu lisää toteutusaikaa lokakuun 2021 loppuun asti. Hanke on toteutunut pääpiirteittäin hankesuunnitelman mukaisesti, mutta koronasta johtuen toimenpiteiden toteuttaminen on ollut hieman hitaampaa. Hankkeen tavoitteena on luoda Leppävirran malli yrittäjyyskasvatukseen. Tämä tavoite toteutunee hyvin, sillä yli 20 paikallista yritystä on lähtenyt mukaan kummiyritystoimintaan, jota edelleen kehitetään yhteistyössä koulujen ja yritysten kesken.

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

**Toteutuminen 30.4.2021:**

Leppävirran kunta on mukana noin 15 eri kehittämishankkeessa. New Tech- hankkeen puitteissa on autettu yrityksiä mm. investointitukien hakuun liittyvissä asioissa. Kesto –hankkeen puitteissa keskeisimpiä asioita ovat olleet Leppävirran ilmasto-ohjelman laatiminen ja Riikinnevan kiertotalousalueen kehittämissuunnitelman laatiminen.

Biokaasulla liikkeelle –hankkeen toimesta on selvitetty biokaasuntuotantoedellytyksiä Leppävirralla ja erityisesti Riikinnevan alueella. Selvityksen tulokset vaikuttavat lupaavilta ja biokaasun tuotantomahdollisuuksia kartoitetaan nyt tarkemmin liiketoiminnasta kiinnostuneiden yritysten kanssa.

Invest and Expand in Pohjois-Savo hankkeen kanssa on selvitelty talvimatkailuosaamisen vientiä Kiinan markkinoille.

RTK-Henkilöstöpalveluiden ja paikallisten teollisuusyritysten kanssa on toteutettu työelämän kohtaamisia videosarjaa kevättalven aikana. Näiden rekryvideoiden tuotantoa jatketaan edelleen.

Yhteistyössä Navitas Kehityksen, Kuopion Kauppakamarin ja Keski-Savon kuntien kanssa on teetetty Hyppy Huippuosajaksi kartoitus, jonka puitteissa on selvitetty alueen suurimpien yritysten työvoima- ja koulutustarpeita sekä olemassa olevaa osaamispotentiaalia ja osaamisen kehittämistarpeita. Työn toteutti Talentree Oy. Tulosten pohjalta pyritään helpottamaan työvoiman saatavuutta ja kehittämään yrityksille sopivampia koulutus- ja rekrytointipalveluja.

Perustetut yritykset tammi – huhtikuussa 9 kappaletta. Lakkautetut yritykset tammi –huhtikuussa 5, joista yksi on sulautuminen.  
Perustettuja kolme enemmän kuin edellisenä vuonna ja lakkautettuja 20 vähemmän kuin edellisenä vuonna samalla aikajaksolla.

### Hyvät palvelut

Tavoitteet 2021	Hankkeet 2021	Mittarit
Asiakaslähtöiset, monipuoliset ja -muotoiset matkailun kynnyksen palvelut	Vokkolanmäen - Kalmalahden alueen yritysryhmähanke.	Hankkeessa kehitettyjen toimintojen ja palveluiden arviointi.
Tehokas ja ennakoiva viestintä	Some -viestinnän kehittäminen ja toteuttaminen asuinkunta- ja yrityskuntamarkkinoinnin sekä matkailumarkkinoinnin osalta. Kuntabrändin kehittäminen valtuuston linjauksen mukaisesti.	Some sivujen seuraajat ja tykkääjät. Paikallisten uutisten läpimeno eri medioissa. Brändityölle asetettavien tavoitteiden seuranta.
<b>Toteutuminen 30.4.2021:</b>		

Vokkolanmäen - Kalmalahden alueen yritysryhmähanke on toteutunut hyvin. Asetetut tavoitteet saadaan pääpiirteissään toteutettua. Tärkeimpiä tuloksia ovat alueen matkailupalveluiden sähköisen karttapaikkasovelluksen kehittäminen / toteuttaminen ja Leppävirran matkailubrändin uudistaminen.

Kunnan some –viestintää on toteutettu ja kehitetty aktiivisesti. Kolme kuntakonsernin palveluksessa olevaa henkilöä on osallistunut digitaalisen markkinoinnin koulutukseen kevään aikana.

Uutta kuntabrändiä on työstetty Ellun Kanat Oy:n johdolla. Uutta kuntabrändiä on taustoitettu laajasti haastattelemalla ja tapaamalla eri toimijoita (mm. yritykset ja yhteisöt). Kaikille kuntalaisille on annettu mahdollisuus osallistua prosessiin jättämällä aloitteita / ideoita kunnan nettisivujen palautelomakkeen kautta. Kokonaisuutta on työstetty kahdessa työpajassa. Ellun Kanat esittelevät uuden kuntabrändin kunnanhallitukselle 6.7.2021.

### Toimiva kuntaorganisaatio

Tavoitteet 2021	Hankkeet 2021	Mittarit
Palveluiden yhteensovittaminen rahoituspohjan kanssa	Teollisuustilojen tehokas käyttö ja tuottavuus, kartoitetaan vuokrattavien tilojen hintataso ja tarjotaan tiloja vuokralaisten ostettavaksi.	Tehtyjen kauppojen määrä, tasapuolinen ja kustannusvastaava vuokrataso.
Hyvä työnantajaimago	Asuinkuntamarkkinointi, yhteinen rekrytointi ja asukashankintakampanja yhdessä paikallisten yritysten kanssa.	Rekrytointien määrä alueelle.
<b>Toteutuminen 30.4.2021:</b>		

#### 4. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2021

#### 5. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen



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

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

Seurantajakson aikana (1.1. – 30.4.2021) henkilömäärä on ollut tavanomaista suurempi, koska Esa Salmiheimo on ollut kunnan palkkalistoilla hoitaessaan Vokkolanmäen - Kalmalahden alueen yritysryhmään kehen projektipäällikön tehtävää.

Suurimmat työnantajat 31.12.2020 (yli 10 tp)

Työnantaja	2020	Työnantaja	2020
Leppävirran kunta	477	LK Porrass Oy	25
Gebwell Oy (lisäksi sesonkityöntekijät)	164	JOB Kiinteistötekniikka Oy	24
HögforsGST OY	120	Supset Oy	24
Kysteri	118	Oravikosken Konepaja Oy	23
Parmaco Production Oy, Leppävirta	93	Kuormaus Ursin Oy	22
Ukonhattu ry	68	Leppävirran seurakunta	21
Hyvinvointi- ja liikuntakeskus Vesileppis	68	Mikenti Oy (sulautunut Jypro Oy:n kanssa)	19
<i>Sport &amp; Spa Hotel Vesileppis; 23</i>		Dimex Oy	18
<i>Virkistysuimala Leppäkerttu Oy; 20</i>		Jarmatic Oy	18
<i>Yhteistyöyritykset; 25</i>		Peeässä S-Market Leppävirta	18
<i>(Seikkailupuisto 7, Pihlajalinna 4, Savo Sport Center 2, fysioterapeutit 3, kampaaja 1, siivouspalvelu SOL 5.)</i>		Geotools Oy	15
Fiskars Finland Oy Ab	67	Osamyntti Af	16
Parmarine Oy	57	Sareni Oy	16
Oplatek Group Oy	55	Leppävirran Apteekki	15
SKM Stainless Oy	44	DeekaxAir Oy	14
Metos Oy Ab	39	Kohmansalon Metsäkuljetus Oy	13
Blue Cargo Oy	38	K-Rauta Leppävirta	12
PT Energia Poraus Oy (17) Energiakaivuu Oy (15)	32	Neste – Leppävirta	12
Riikinvoima Oy	29	K-Supermarket Leppävirta	11
Pekka ja Leena Torvinen	28		

**Toimielin: 13 Kunnanhallituksen yleisjaosto**

**Tulosalue: 131 Henkilöstöhallinto ja –palvelut**

**Vastuhenkilö ja tilivelvollinen: Henkilöstöpäällikkö**

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

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

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

Tulosalue 131	Toteuma 2018	Toteuma 2019	TP 2020	TA 2020	Alkup. TA 2021	Tot 4 2021	Tot 8 2021
Toimintatulot	147	219	200	210	198	55	
Toimintamenot	-1 603	-1 606	-1 715	-1 844	-1 605	-528	
Toimintakate (netto)	-1 456	-1 387	-1 515	-1 634	-1 407	-473	0

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

#### Painopistealueet:

Hyvät palvelut		
Tavoitteet 2021	Hankkeet 2021	Mittarit
Tuotetaan laadukkaita palveluita kustannustehokkaasti	Henkilöstön osaamisen kehittäminen ja osaamiskartoitukset	Osaamiskartoitusten mahdollistaminen uuden HR-järjestelmän avulla
Palvelujen tasapuolinen saatavuus ja laatu kaikille ikäryhmille	Asiakkaat saavat palvelua kasvotusten, puhelimitse ja esim. teamsin välityksellä.	Asiakkaiden tavoittaminen eri ikäryhmistä
Asiakaslähtöiset, monipuoliset ja -muotoiset matkalan kynnyspalvelut	Työnhakijat tavoittavat työllisyyspalvelut helposti itselleen sopivia kanavia hyödyntäen ja saavat tukea omiin työnhakutarpeisiinsa. Askel-hanke Te-palvelujen ja kunnan työllisyyspalvelujen yhteistyön kehittämisen tukena	Joustava ajanvaraus, yhteistyö eri työllisyyspalveluiden kanssa. Räätelöity palvelu, asiakkaiden jatkopolut
Osallisuuden edistäminen	Hyvien toimintamallien benchmarkkaus muista kunnista  Työnhakijoiden toiveet palvelujen sisällöstä.	Soveltuvien mallien käyttöönotto  Kartoitetaan työnhakijoiden toiveita.
Tehokas ja ennakoiva viestintä	Sisäisen viestinnän kehittäminen (intra)	Sisäisen tiedonjaon keskittäminen intraan  Tieto nykyistä selkeämmin saatavilla intrassa
<b>Toteutuminen 30.4.2021:</b>	Uuden HR-järjestelmän määrittelytyö aloitettu. Toimivia malleja konsultoitu muista kunnista mm. käyttöön otetun TVA-mallin pohjalta. Työllisyyspalvelut ja ASKEL-hankkeen valmentaja tehneet asiakastyötä normaalisti koronalta suojautumiseen liittyvät ohjeet huomioiden. Hyödynnetään etäyhteyksiä asiakastyössä.	

**Hyvät Palvelut: Hankkeet – 2021**

- Digitaalisten palveluiden ja asiointin kehittäminen, riittävä tuki eri käyttäjäryhmille 2019-2020
- Palvelutarjonnan ja harrastusmahdollisuuksien esiin nostaminen monipuolisilla viestinnän keinoin
- Palveluiden tarjonnan suuntaaminen todellisen asiakastarpeen mukaan 2020
- Asiakaspalautteen systemaattinen kerääminen ja hyödyntäminen 2019
- Aktiivinen vuoropuhelu ja yhteistyö kuntalaisten ja eri toimijoiden kanssa modernein keinoin 2019-
- Ennaltaehkäiseviin palveluihin panostaminen 2019-
- Terveys-, liikunta- ja hyvinvointipalvelujen kehittäminen yhdessä muiden palvelutuottajien ja kolmannen sektorin kanssa
- Kohtaamispaikka lapsiperheille, nuorille ja järjestöille 2019
- Toimivan palveluohjauksen turvaaminen osana palveluketjua 2019-
- Palvelustrategian laatiminen
- Vahva edunvalvonta sote- ja maakuntauudistuksessa 2019

**Toimiva kuntaorganisaatio**

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

toimitilat	Aktiivinen työsuojelutoiminta	kertaa / vuosi  Työtapaturmien lukumäärä –50 % edellisvuodesta  Riskien ja vaarojen arviointi tehty jokaisessa kunnan yksikössä  Työsuojeluvaalien markkinoiminen henkilöstölle
<b>Toteutuminen 30.4.2021:</b>	Uuden HR-järjestelmän määrittelytyö aloitettu. Kaksi puolen päivän esimieskoulutusta järjestetty alkuvuodesta, aktiivisen tuen mallin mukainen toiminta ollut esillä. Henkilöstöohjeistukset valmistelussa. Syksylle valmistelussa esimieskoulutus työsuojelusta. Yhteistyötä työterveyshuoltoon tiivistetty sairauspoissaolojen vähentämiseksi.	

#### Hankkeet – 2021

- Nopea ja laadukas päätöksenteko 2019-
- Toimiva vuoropuhelu ja keskinäinen luottamus päättäjien, virkamiesjohdon ja muun henkilöstön välillä 2019-
- Vuoropuhelu kuntalaisten kanssa, mm sosiaalisen median hyödyntäminen 2019-
- Kunta-, kuntakonserni- ja maakuntapäätäjien roolien selkeyttäminen 2020
- Konsernirakenteen ja toiminnan tarkastelu 2019
- Yhteistyö- ja palvelusopimusmallien kehittäminen kuntalähtöisesti 2020
- Sähköisen asianhallinnan kehittäminen 2019-2020
- Tuottavuutta edistävien toimien etsiminen ja kehittäminen, toimivat mittarit ja benchmarkkaus 2019-
- Henkilöstösuunnittelun ja johtamisen kehittäminen 2019-
- Henkilöstön työhyvinvointia ja työssäjaksamista edistävien toimien kehittäminen 2019-
- Henkilöstön osaamisen suunnitelmallinen kehittäminen
- Työtapaturmien minimoiminen
- Energia- ja materiaalitehokkuuden edistäminen ja uusiutuvan energian hyödyntäminen 2019-2020
- Toimitilojen joustava ja tehokas käyttö 2019-2020

#### 4. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2021

Palkanlaskennan laadun varmistaminen (siirtyminen Sarastialle)

Aktiivisen tuen suunnitelman mukaiset puheeksiotot (varhainen tuki)

##### **Toteutuminen 30.4.2021:**

Palkanlaskennan siirtymistä valmisteltu

#### 5. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

Muuttuva toimintakenttä => Oman toiminnan tehostaminen ja kehittäminen

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

Koronan vaikutus työllisyyden hoitoon=> työnhakijoille mietittävä erilaisia jatkopolkuja muuttuneessa tilanteessa. ASKEL-hanke apuna henkilökohtaisen palvelun tarjoamisessa.

Pitkäaikaistyöttömien osuus => Yhteistyön kehittäminen, Tukevan sopimuksen päivittäminen 2021-2022

**Toteutuminen 30.4.2021:**

Tukevan uusi sopimuskausi alkanut 1.1.2021. Sopimusta tarkastetaan kesäkuun 2021 alussa. ASKEL-hankkeen valmentaja tehnyt asiakastyötä sekä kehittämistyötä työllisyyspalveluiden kanssa. Huomion kohteena mm. työttömien terveystarkastukset, lisätään yhteistyötä Kysterin kanssa (työllisyyspalvelut ja sosiaalityö).

**Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit**

Toiminta- ja tunnuslukuja

Perustiedot henkilöstömäärä	Toteuma 2018	Toteuma 2019	TP 2020	TA 2020	TA 2021	Tot 4 2021	Tot 8 2021
Vakinaisen henkilöstön määrä 31.12.	391	384	385	385	382	392	
Henkilöstön lukumäärä yhteensä 31.12.	483	482	477	450	460	504	
Asukasta kunnan palveluksessa olevaa kohti	20	19,6	19,7	20,9	20,4	18,7	
Asukasluku	9 650	9 453	9 387	9 500	9 400	9 400	
Henkilöstöhallinto	2	2	2	2	2	2	

Suoritteet ja hinta	Toteuma 2018	Toteuma 2019	TP 2020	TA 2020	TA 2021	Tot 4 2021	Tot 8 2021
<b>Työllisyysvarat</b>							
Työllisyysvaroin työllistäminen	212 994	183 487	151 185	219 587	220 631	26 596	
- palkkatukea työllistämiseen	-100 660	84 675	-72 371	-80 000	-85 000	-13 299	
Koululaisten ja opiskelijoiden työllistäminen (jaettu hallintokunnille)	38 233	40 738	23 117	32 299	32 233	0	
Tukeva työvalmennussäätiön työllistämispalveluihin	165 600	171 600	171 600	172 000	125 000	40 000	
Työmarkkinatuen kuntaosuus (sis. työllisyyskoordinaattorin palkan)	715 441	707 832	831 728	639 399	645 142	268 729	
Muut työllistämismenot (sis. 9-luokkalaisten kesätyöllistämisen 13 230 ja ASKEL-hankkeen 8000)	19 869	18 101	35 629	54 200	34 564	390	
Alkaneet palkkatukityöpaikat	11	14	6	11	11	3	
<b>Koulutus</b>							
Henkilöstön koulutus € *	104 395	81 328	36 154	155 880	104 030	18 992	
Koulutuskorvaus (Työllisyysrahastolta)	-7 238	-7 778	-3804	-5 000	-3 000		
Luottamushenkilöiden koulutus €	4 815	11 554	885	4 000	15 000	0	
Henkilöstön koulutus €/ kunnan palveluksessa oleva	216	168	76	346	226	37	
Työpaikkaruokailu	7 237	7 194	5715	7 400	7 400	937	
Tyhytoiminta	61 255	57 791	25 354	31 000	31 000	15 493	
<b>Työsuojelu</b>							
menot	36 781	21 882	17 228	24 957	28 298	4 028	
<b>Työterveyshuolto</b>							
menot	168 190	173 796	178 531	180 000	170 000	72 099	
tulot	-74 000	81 696	-82 790	-80 000	-75 000		

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

**Työllisyys- ja koulutusmäärärahojen jako talousarviovuodelle 2021****Työllisyysmäärärahat**

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

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

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

<b>Kustannuspaikka</b>	<b>Yksikkö</b>	<b>Kesätyöllistämisasiirahat</b>
KP 5419 ja 5420	Ateria- ja siivouspalvelut	2941
KP 2410	Perusturva/Kotihoito	9192
KP 2538	Perusturva/Palveluasuminen	9192
KP 5322	Tekninen/Puistotyöt	7967
KP 4750	Sivistystoimi/Kirjasto	2941
<b>yhteensä</b>		<b>32 233</b>

**Koulutusmäärärahat**

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

**Toimielin:** 15 Tilintarkastus

**Tulosalue:** 150 Tilintarkastus

**Vastuhenkilö:** kunnansihteeri

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

Tarkastuslautakunta valmistelea 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	TP 2020	TA 2020	Alkup. TA 2021	Tot 4 2021	Tot 8 2021
Toimintatulot	2	1	1	1	1	0	
Toimintamenot	-16	-14	-12	-17	-15	-3	
Toimintakate (netto)	-14	-13	-11	-16	-14	-3	0

### 3. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2021

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

Toteutuminen 30.4.2021:

### 4. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

### 5. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Suoritteet ja hinta	Toteuma 2018	Toteuma 2019	TP 2020	TA 2020	TA 2021	Tot 4 2021	Tot 8 2021
Tilintarkastuspäivät	19	14	12	13	15	5	
Lakisääteisen tilintarkastuksen täydentäminen, pv	0	0	0	0	0	0	
Tarkastuslautakunnan jäsenet	5	5	5	5	5	5	5
Tilintarkastajat BDO	2	2	2	2	0	2	2

**Toimielin: 16 Keskusvaalilautakunta**

**Tulosalue: 160 Vaalit**

**Vastuuhenkilö ja tilivelvollinen: kunnansihteeri**

Seuraavat vaalit ovat Kuntavaalit kesäkuussa 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	TA 2020	Alkup. talousarvio 2021	Tot 4 2021	Tot 8 2021
<b>Toimintatulot</b>	18	35	0	0	0	
<b>Toimintamenot</b>	-20	-40	0	-30	-14	
<b>Toimintakate (netto)</b>	-2	-5	0	-30	-14	0

### 3. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2021

Vaalijärjestelyiden sujuminen vaalilakien mukaisesti  
**Toteutuminen 30.4.2021:**

### 4. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

Suurimmat riskit vaalisalaisuuden vaarantuminen ja vaalien uudelleen järjestäminen valituksen johdosta. Varaudutaan koulutuksella ja työprosessin huolellisella läpiviemisellä.  
**Toteutuminen 30.4.2021:**

### 5. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

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

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

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

Lisäksi otetaan käyttöön liikkuva ennakoäänestyspaikka, eli äänestysauto.

v. 2021 Kuntavaalit alkup. järjestämisajankohta oli 18.4.2021. Siirtyi Korona rajoitteiden vuoksi ajankohtaan 13.6.2021. Valtuustokausi vaihtuu 1.8.2021. Alkuperäinen ajankohta oli 1.6.2021.

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 / tehtävänkuvaus:**

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	TA 2020	TP 2020	Alkup. talousarvio 2021	Tot 4 2021	Tot 8 2021
<b>Toimintatulot</b>	2 314	2 280	2 263	2 292	2 179	704	
<b>Toimintamenot</b>	-41 053	-42 084	-41 698	-42 276	-42 333	-13 827	
<b>Toimintakate (netto)</b>	-38 739	-39 804	-39 435	-39 984	-40 154	-13 123	0

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

Tavoitteet 2021	Hankkeet 2021	Mittarit
Turvallinen, viihtyisä ja luonnonläheinen asuinpaikka	Perhekeskuksen kohtamispaikkatoiminta on aktiivista ja säännöllistä. Toiminnassa huomioidaan Leppävirran kunnan tarjoamat mahdollisuudet ja kohtamispaikkatoiminta järjestetään turvallisesti.	Kohtamispaikkatoiminnan toteutuneet toimintapäivät, kunnan Lape-ryhmän kokoontumiset
Monipuolisen asumisen mahdollistaminen koko kunnan alueella	Iäkkäiden asumisen mahdollisuuksien monimuotoisuuden lisääminen. Tuetun asumisen, palveluasumisen sekä perhehoidon lisääminen kunnan alueella.	Tuetun asumisen, palveluasumisen, perhehoidon määrä
Toimivat kyläyhteisöt	Kylätalkkaritoiminta, kotihoidon tukiryhmän toiminta, tukihenkilöpalkkion käyttöönotto	Asiakasmäärät palveluiden piirissä
Yhteisöllisyyden edistäminen	Palveluasumisen ja tuetun asumisen käynnistäminen	Asukkaiden määrä, järjestetyt yhteisölliset tapahtumat
Saavutettavuuden edistäminen	Kotihoidon kyläkierrokset, kotihoidon digitalisaatio	Toteutuneet kyläkierrokset
Leppävirta tunnetaan lapsi- ja perheystävällisenä kuntana	Perusturva osallistuu aktiivisesti lapsiystävällisen kunnan toiminnan suunnitteluun ja toimii lapsiystävällisen kunnan toimintaperiaatteiden mukaisesti.	Unicefin toimintamallin mukaiset kriteerit ja mittarit mm. lapsivaikutusten arviointi.
<b>Toteutuminen 30.4.2021:</b>	<p>Savonkatu 13:ssa on aloitettu remontoimaan asuntoja kotihoidon ikäntyneille asiakkaille. Huhtikuun lopussa valmiina yksi asunto. Tavallista palveluasumista koskeva tilojen suunnittelu on menossa.</p> <p>Perhehoitoa koskeva ilmoitus on ollut lehdessä. Kiinnostuneita on kolme. Perhehoidon valmentajaksi on kouluttautunut palveluohjaaja.</p> <p>Kylätalkkaritoimintaan ja kotihoidon tukiryhmän toimintaan on perehdytty ja selvitetty erilaisia toimintamalleja valtakunnallisesti. Yhteistyöverkostoja on kartoitettu, jotta toiminta saadaan käynnistymään.</p> <p>Kotihoidon etähoiva- ja kuntoutushanke päättyi. Toiminta vakiintui kotihoitoon toistaiseksi käytössä olevaksi toimintamalliksi. Kyläkierroksia on jouduttu siirtämään koronan takia.</p>	

Kunnan Lape-työryhmä kokoontuu säännöllisesti. Kohtaamispaikkatoiminnan suunnittelua on jatkettu osana perhekeskus toimintasuunnitelman laatimista. Koronan vuoksi kohtaamispaikkatoiminta ei ole käynnistynyt.

### Vahva elinkeinoelämä

Tavoitteet 2021	Hankkeet 2021	Mittarit
Työpaikkojen ja yritysten määrän lisääntyminen	Hoivapalveluiden henkilöstömitoitukseen vastaaminen	Henkilöstömäärä
	Kotihoidon ja palveluasumisen vahvistaminen	Henkilöstömäärä
	Työvaltainen lähihoitajakoulutus	Opiskelijamäärä
	Kunta järjestää yhteistyössä palveluntuottajien kanssa erilaisia ikäihmisten asumisen muotoja	Tuetun asumisen, palveluasumisen, perhehoidon, järjestetyn intervallihoidon määrä
	Vaalijalan Homma haltuun –hankeosallisuus	Hankkeen toteutuneet tapaamiset
Monimuotoisen palvelutuotannon kehittyminen	Sansia Oy:n lastensuojelupalveluiden kilpailutus valmistuu myös avohuollon palveluiden osalta. Sijaishuollon kilpailutusta noudatetaan.	Kilpailutuksen valmistuminen
	Hoivapalveluissa palveluseleiden käyttö on vakiintunut ja lisääntynyt palveluiden tuottamisen tapa.	Palveluseleiden määrä ja määrärahan käyttö
	Hoivapalveluissa iäkkäille tarjotaan asumisen tueksi palvelumuodot kevyemmästä vankimpaan siten, että koko palveluvalikko ja eri järjestämisen tavat ovat käytössä.	Tuetun asumisen, palveluasumisen, perhehoidon määrä
	Omaishoidon vahvistaminen perusturvan palveluiden digitalisaatio	Omaishoidettavien määrä, intervallihoidon määrä  Käytössä olevat digitaaliset palvelut
<b>Toteutuminen 30.4.2021:</b>	<p>Hoivapalvelujen henkilöstömitoitukset ovat koko ajan tarkastelujen kohteena. Asumispalveluissa lakisääteinen 0,55 hoivamitoitus toteutuu. Kotihoidossa on parhaillaan menossa FCG:n toteuttama kotihoidon tilan selvitys, jonka avulla selvitetään myös ajantasaista henkilöstöresurssitarvetta. Työvaltaisessa koulutuksessa opiskelee lähihoitajia 12.</p> <p>Lyhytaikaishoitopaikkoja (intervallihoido) esimerkiksi omaishoitajien vapaiden järjestämiseksi on tällä hetkellä yhteensä yhdeksän. Perusturvalautakunnan päätöksellä paikkoja on lisätty kolme Riihikotiin, näistä vielä kaksi on suunniteltu otettavaksi käyttöön 31.12.2021 mennessä.</p> <p>Palveluselejä on tällä hetkellä käytössä 49 kpl. Määräraha on nykyisin kustannuksin ylittymässä vuoden loppuun noin 80 000 eurolla.</p>	

	<p>Kotihoidossa on digitaalisia palveluja käytössä Evondos-lääkkeenjakoautomaatteja 16 asiakkaalla sekä etähoivatabletteja 18.</p> <p>Vaalijalan Homma haltuun –hanke on käynnistynyt. Ohjausryhmän ensimmäinen tapaaminen on pidetty 14.4.2021.</p> <p>Sansia Oy:n lastensuojelun avohuollon kilpailutus on saatu päätökseen ja sitä noudatetaan päätöksen mukaisesti.</p>
--	---

### Hyvät palvelut

Tavoitteet 2021	Hankkeet 2021	Mittarit
Kunnan vahva rooli hyvinvoinnin, terveyden ja sivistyksen edistäjänä	Perusturva osallistuu Hyte-työhön aktiivisesti	Hyte-kokoukset, tapahtumat, toimenpiteet
Hyvien palveluiden turvaaminen leppävirtalaisille maakuntauudistuksessa	Hallitusohjelman mukaiseen sote-uudistukseen osallistuminen uudistuksen tavoitteiden ja Sote-keskus -ohjelman mukaisesti.  Vahva edunvalvonta ja uudistukseen osallistuminen sote-rakenneuudistuksessa, POSOTE20	Sote-keskuksen ja perhekeskuksen hankesuunnitelmat  Perhekeskustoiminnan toimintasuunnitelma laadittu
Tuotetaan laadukkaita palveluita kustannustehokkaasti	Monialaisen yhteistyön lisääminen koko asiakasprosessien ajalle paljon palveluita ja erityistä tukea tarvitseville asiakkaille.  Dokumentoinnin ja asiakkaan palvelutarpeen arvioinnin kehittäminen	Monialaisten asiakastyöryhmien kokoontumiset ja asiakasmäärät.  Ajantasaiset ja kirjatut palvelu- ja asiakassuunnitelmat
Palvelujen tasapuolinen saatavuus ja laatu kaikille ikäryhmille	Toimintayksiköiden omavalvontasuunnitelmat ovat aktiivisessa käytössä.	Omavalvontasuunnitelmat kaikissa toimintayksiköissä ajantasalla.
Asiakaslähtöiset, monipuoliset ja -muotoiset matalan kynnyksen palvelut	Digitaalisten palveluiden ja asiointin kehittäminen  Kohtaamispaikkatoiminta lapsille ja lapsiperheille	Käytössä olevat digitaaliset palvelut  Toteutunut kohtaamispaikkatoiminta
Osallisuuden edistäminen	Vanhusneuvosto toimii aktiivisesti ja vanhusneuvostoa kuullaan iäkkäiden palveluiden osalta	Pyydettyjen lausuntojen määrä, kokoontumisten määrä
<b>Toteutuminen 30.4.2021:</b>	Hyte-työhön osallistuminen on aktiivista, erityisesti lasten ja perheiden hyvinvoinnin ja terveyden osalta.  Sote-keskuksen ja perhekeskuksen hankesuunnittelu etenee. Perhekeskuksen toimintasuunnitelma on valmistelussa. Johtoryhmä ja työryhmät on nimetty.  Monialaiset asiakastyöryhmät ovat kokoontuneet lukuunottamatta mo-	

<p>nialaista palvelutarpeen arviointia. Tältä osin toimintaan suunnitellaan muutoksia monitoimijaisen yhteistyömallin perhekeskuksissa mallin mukaiseksi.</p> <p>Hoivapalveluissa on kiinnitetty erityistä huomiota kirjaamiseen ja jokainen työntekijä on erikseen siihen koulutettu. Hoito- ja palvelusuunnitelmat on päivityksessä, jotta työajan optimointi saadaan otettua käyttöön. Omavalvontasuunnitelmat on päivitetty.</p> <p>Vanhusneuvostoa kuullaan suunnitelmia laadittaessa. Iäkkäiden näkemyksiä on selvitetty Majurinpellon palveluasumisen suunnitteluun.</p> <p>POSOTE20 valmisteluun on osallistuttu kaikista toimintayksiköistä. Valmisteluun on osallistuttu esimerkiksi iäkkäiden palveluiden, lastensuojelun, perheoikeudellisten palveluiden, työikäisten palveluiden ja perhekeskuspalveluiden osalta.</p> <p>Omavalvontasuunnitelmat ovat ajan tasalla.</p>
--

### Toimiva kuntaorganisaatio

Tavoitteet 2021	Hankkeet 2021	Mittarit
Hyvin johdettu ja hallinnoitu kuntaorganisaatio	Aktiivinen osallistuminen esimiestyön ja johtamisen kehittämiseen, esimerkiksi Tahtotilana työkyky -hanke	Toteutuneiden tilaisuuksien määrä
Ennakoiva ja pitkäjänteinen talouden suunnittelu	Mittaroinnin ja tiedolla johtamisen kehittäminen	Uusi talousjärjestelmä hallitussa ja tiedolla johtamista tukevassa käytössä
Palveluiden yhteensovittaminen rahoituspohjan kanssa	Perusturva toteuttaa talouden tasapainotuksen toimenpiteitä suunnitelman mukaisesti.  Ostopalveluiden laatua ja määrää valvotaan aktiivisesti.	Talousarvion toteutuminen.  Sisäisen valvonnan raportointi.
Hyvä työnantajaimago	Perusturva saa rekrytoitua työntekijöitä toimintayksiköihinsä. Leppävirran kuntaan halutaan perusturvan työntekijäksi.  Vahva tuki esimiehiltä ja työyksiköiltä perehdyttämiseen ja työssä viihtymiseen.	Yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon oppilaitosten kanssa, rekrytoidut työntekijät.  Ajan tasalla olevat perehdytysmateriaalit
Motivoituneet, osaavat ja hyvinvoivat työntekijät ja päättäjät	Työhyvinvointia tukeviin hankkeisiin ja koulutuksiin osallistuminen	Toteutuneiden tilaisuuksien määrä
Terveelliset, turvalliset, toimivat ja oikein mitoitettut toimitilat	Sotekeskus ja perhekeskushankkeiden edistäminen tavoitteen suuntaisesti	Hankesuunnittelun eteneminen
<b>Toteutuminen 30.4.2021:</b>	<p>Tahtotilana työkyky –hanke päättyi.</p> <p>Sisäisen valvonnan raportti laaditaan vuosittain toimintayksiköittäin. Ostopalveluiden valvontatapaamisia on pidetty pääsääntöisesti etäyhteyksin. Uusilta palveluntuottajilta vaadittavat asiakirjat tarkistetaan ennen hyväksymistä ja päätökset tehdään asianmukaisesti.</p> <p>Sosiaali- ja perhetyön vastuualueella uusitaan mittarointia johtamisen tueksi.</p> <p>Työntekijöiden rekrytoinnissa käytetty uusia kanavia, kuten mainosvideota ja sosiaalisen median väyliä.</p>	

Hoivapalveluissa varataan resursseja uusien henkilöiden perehdyttämiseen sekä tarjotaan esimiestyön tukea. Tiimivastaaville on järjestetty sisäisesti koulutusta liittyen heidän uuteen rooliinsa. Työnohjausta on hankittu tarpeen mukaan.

Perusturvan esimiehet ja johtajat ovat osallistuneet sekä kunnan järjestämiin esimiesvalmennuksiin, POSOTE20 johtamisvalmennuksiin sekä uuden taloushallinnon järjestelmäkoulutuksiin. Yksi esimies osallistuu Sote-muutosjohtaminen opintokokonaisuuteen.

## Tulosalue: 221 Sosiaalihuollon palvelut

Vastuhenkilö ja tilivelvollinen: Perusturvajohtaja

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

Tulosalue 221 Sosiaalihuollon palvelut	Toteuma 2018	Toteuma 2019	TA 2020	TP 2020	Alkup. talousarvio 2021	Tot 4 2021	Tot 8 2021
Toimintatulot	2 234	2 264	2 237	2 286	2 179	704	
Toimintamenot	-16 467	-17 499	-17 461	-17 816	-17 732	-6 080	
Toimintakate (netto)	-14 233	-15 235	-15 224	-15 530	-15 553	-5 376	0

### 2. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2021

Omavalvonta  
 Rekrytointi  
 Työhyvinvoinnin ja työssäjaksamisen tukeminen, työtapaturmien ennaltaehkäisy  
**Toteutuminen 30.4.2021:**

### 3. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

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

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

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

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

### 4. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Toiminta- ja tunnuslukuja tulosalue 221

---

<b>Perustiedot</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TA 2020</b>	<b>TP 2020</b>	<b>TA 2021</b>	<b>Tot 4 2021</b>	<b>Tot 8 2021</b>
Henkilöstömäärä, josta	125,19	124,2	129,74	128,74	127,45		
Johdamisen tukipalvelut	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55		
Sosiaali- ja perhetyö	8,65	8,15	11,65	11,15	11,9		
Vajaakuntoisten palvelut	10,04	8,5	10,04	9,04	8		
Hoivapalvelut	106,5	106	106,5	107	106		

**Vastuualue:** **2101 Sote Johtamisen tukipalvelut**  
**vastuuhenkilö** perusturvajohtaja

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

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

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

Vastuualue 2101 Sote johtamisen tukipalvelut	Toteuma 2018	Toteuma 2019	TA 2020	TP 2020	Alkup. talousarvio 2021	Tot 4 2021	Tot 8 2021
Toimintatulot	36	11	0	0	0	0	
Toimintamenot	-176	-181	-173	-185	-173	-65	
Toimintakate (netto)	-140	-170	-173	-185	-173	-65	0

Ent.tulosalue 211. 1.1.2019 alkaen vastuualue 2101

### 3. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Toiminta- ja tunnuslukuja

Perustiedot henkilöstömäärä	TP 2018	TP2019	TA 2020	TP 2020	TA 2021	Tot 4 2021	Tot 8 2021
Henkilöstömäärä	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55		
Hallinto	1	1	1	1	1		
Toimistopalvelut	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55		

**Vastuualue:** **2202 Sosiaali- ja perhetyö**  
**Vastuuhenkilö** johtava sosiaalityöntekijä

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

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

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

Vastuualue 2202 Sosiaali- ja perhetyö	Toteuma 2018	Toteuma 2019	TA 2020	TP 2020	Alkup. talousarvio 2021	Tot 4 2021	Tot 8 2021
Toimintatulot	188	177	198	148	74	7	
Toimintamenot	-4 420	-4 368	-3 878	-4 158	-4 093	-1 297	
Toimintakate (netto)	-4 232	-4 190	-3 680	-4 011	-4 019	-1 290	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>TP 2020</b>	<b>TA 2021</b>	<b>Tot 4 2021</b>	<b>Tot 8 2021</b>
Henkilöstömäärä	9,15	8,15	12,15	11,15	11,9	11,8	
<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>TP 2020</b>	<b>TA 2021</b>	<b>Tot 4 2021</b>	<b>Tot 8 2021</b>
<b>Toimeentulotuki:</b>							
Täydentävä	72 305	73 297	75 000	62 662	70 000	21 462	
Ennaltaehkäisevä	13 214	33 259	30 000	43 669	35 000	7 211	
Toimeentulotukiruokakunnat	210					178	
<b>Lastensuojelu</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TA 2020</b>	<b>TP 2020</b>	<b>TA 2021</b>	<b>Tot 4 2021</b>	<b>Tot 8 2021</b>
Lastensuojeluilmoitusten lkm	218	183	180	224	200	79	
Palvelutarpeen arvioinnit		64		91	100	27	
Sosiaalihuoltolain muk. asiakkaat vuoden aikana		42		180	150	55	
Avohuollon asiakkaat vuoden aikana	74	80	60	71	75	48	
Kodin ulkopuolelle sijoitetut 31.12.	19	22	20	20	20	12	
Hoitopäivät	6 006	4 866	5 700	4875	4 800	720	
Jälkihuollossa olevat vuoden aikana	14	9	18	16	15	16	
<b>Päihdepalvelut</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TA 2020</b>	<b>TP 2020</b>	<b>TA 2021</b>	<b>Tot 4 2021</b>	<b>Tot 8 2021</b>
Avohoitokäynnit	135	156	140	227	150	118	
Laitoskuntoutus hoitopäivät	366	142	150	40	150	68	
<b>Vammaispalvelut</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TA 2020</b>	<b>TP 2020</b>	<b>TA 2021</b>	<b>Tot 4 2021</b>	<b>Tot 8 2021</b>
Asiakkaat vuoden aikana	263	273	280	244	300	289	
kuljetuspalveluasiakkaat	210	219	240	220	240	217	
<b>Lastenvalvoja</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TA 2020</b>	<b>TP 2020</b>	<b>TA 2021</b>	<b>Tot 4 2021</b>	<b>Tot 8 2021</b>
Isyys-, elatus-, huolto- ja tapaamisoikeus sop.	257	249	190	194	220	17	
isyysden selvityksiä	30	40	28	34	40	8	
elatus- ja huoltosopimuksia	227	231	160	160	150	43	
<b>Vastuualue: Perheneuvolatyo</b>							
Kustannuspaikka 2360							
<b>Toiminta- ja tunnuslukuja</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TA 2020</b>	<b>TP 2020</b>	<b>TA 2021</b>	<b>Tot 4 2021</b>	<b>Tot 8 2021</b>
<b>Henkilöstömäärä</b>							
Perheneuvola	2	2	2	2	2	2	
Asiakkaita vuoden aikana	89	118	100	138	230	196	
€/asiakas	1 633,73	1 310,00	1 400,00	1027,93		278,5	
<b>Vastuualue: Perhetyö</b>							
Kustannuspaikka 2380							
<b>Toiminta- ja tunnuslukuja</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TA 2020</b>	<b>TP 2020</b>	<b>TA 2021</b>	<b>Tot 4 2021</b>	<b>Tot 8 2021</b>
<b>Henkilöstömäärä</b>							
Kustannukset	45 337	44 765	47 129	46 149	48 740	16 247	
Asiakaskäynnit	290	309	300	260	250	88	
Asiakasperheet vuoden aikana /	20	17	20	14	20	18	
Menot /asiakas	2 262	2 633	2 300	3296		902	



**Vastuualue:** *2311 Erityisen tuen palvelut*  
**Vastuhenkilö:** perusturvajohtaja

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

Vastuualue järjestää ja tuottaa sosiaalihuollon palvelut kehitysvammaisille ja mielenterveyskuntoutujille.

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

Vastuualue 2311 Erityisen tuen palvelut	Toteuma 2018	Toteuma 2019	TA 2020	TP 2020	Alkup. talousarvio 2021	Tot 4 2021	Tot 8 2021
Toimintatulot	157	126	136	126	122	27	
Toimintamenot	-4 200	-4 363	-4 353	-4 406	-4 554	-1 412	
Toimintakate (netto)	-4 043	-4 237	-4 216	-4 280	-4 432	-1 385	0

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

Toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020	TA 2021	Tot 4 2021	Tot 8 2021
<b>Henkilöstömäärä</b>							
Suvanto, ml. kehitysvammahuollon esimies	10,04	8,5	9,04	7,96	8	8	
<b>Avohuollon ohjaus</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TA 2020</b>	<b>TP 2020</b>	<b>TA 2021</b>	<b>Tot 4 2021</b>	<b>Tot 8 2021</b>
avohuollon asiakkaat	97	86	90	85	87	87	
kuntoutusohjaus ja kuntoutussuunnitelmat		84	90	89	80	17	
poliklinikakäynnit	157	133	130	108	110	33	
<b>Päivä- ja työtoiminta</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TA 2020</b>	<b>TP 2020</b>	<b>TA 2021</b>	<b>Tot 4 2021</b>	<b>Tot 8 2021</b>
Suvannon käyttöpäivät / kokopäivä	4 365	4 512	4 500	5186	4 500	1077	
iltapäivähoitopäivät	880	893	780	714	600	357	
kustannukset / käyttöpäivä	90,88	88	91,25	121,42	90,7	88,4	
päivä- ja työtoiminta ostopalvelu/muut/pvät	78		120	410	460	65	
päivä- ja työtoim. ostopalvelu/Vaalijala/pvät	1 675	1693	1 360	1951	1 360	312	
avotyötoiminnassa toim. kesk. ulkopuolella	3	4		4	4	4	
<b>Perhehoito</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TA 2020</b>	<b>TP 2020</b>	<b>TA 2021</b>	<b>Tot 4 2021</b>	<b>Tot 8 2021</b>
perhehoitopäivät	1 124	1141	1 125	1906	1 130	341	
perhelomituspäivät	19	38		0	20	0	
<b>Asumispalvelut</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TA 2020</b>	<b>TP 2020</b>	<b>TA 2021</b>	<b>Tot 4 2021</b>	<b>Tot 8 2021</b>
palveluasumispaikat	40	38	41	38	40	39	
asumisvuorokaudet	14 291	13 870	14 985	9120	14 600	4 708	
kustannukset /vuorokausi	112,22	118	137	147,23	137	132	
<b>Laitoshiito (Vaalijala)</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TA 2020</b>	<b>TP 2020</b>	<b>TA 2021</b>	<b>Tot 4 2021</b>	<b>Tot 8 2021</b>
pitkäaikaislaitoshiitoapaikat	3	3	4	5	3	4	
laitoshiitopäivät; sis. tilapäisen	1 554	1 599	1 960	1062	1 187	460	
kustannukset / vuorokausi	375,63	434	446,37	739	450	466	
<b>Tulosyksikkö: 2363 Mielen terveyden tukeminen</b>							
<b>Toiminta- ja tunnuslukuja</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TA 2020</b>	<b>TP 2020</b>	<b>TA 2021</b>	<b>Tot 4 2021</b>	<b>Tot 8 2021</b>
<b>Mt-päivätoiminta</b>							
(ostopalvelut Ukonhattu ry:ltä, Mt tuki ry:ltä)							
Kustannukset	83 989	93 086	85 650	82 337	95 650	23 560	
Asiakkaat; Mt-tuki ry kotikuntoutus	46	46	48	33	45	35	
Päivätoiminta	14	16	15	12	14	20	
kustannukset € / asiakas	1 399,82	1 501,00	1 359,52	1821,71	1 621,18	1178	
<b>Psyk. Asumispalvelut</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TA 2020</b>	<b>TP 2020</b>	<b>TA 2021</b>	<b>Tot 4 2021</b>	<b>Tot 8 2021</b>
Palveluasumisasiakkaat 31.12.	21	32	25	33	28	30	
hoitopäivät (sis.intervallit)	8 028	9 042	8 400	10 315	10 220	2 729	
Nettomeno/asumispäivä	85,72	95,7	92,37	91,02	92,95	117,04	
Menot €/asiakas	36 976,10	27 057,00	31 036,32	28 416	33 000,00	10 647	
Tukiasukkaat	2	3	2	2	2	2	

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

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

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

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

Vastuualue 2503 Hoivapalvelut	Toteuma 2018	Toteuma 2019	TA 2020	TP 2020	Alkup. talousarvio 2021	Tot 4 2021	Tot 8 2021
<b>Toimintatulot</b>	1 890	1 950	1 902	2 012	1 983	670	
<b>Toimintamenot</b>	-7 847	-8 588	-9 057	-9 066	-8 912	-3 306	
<b>Toimintakate (netto)</b>	-5 957	-6 638	-7 154	-7 054	-6 929	-2 636	0

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

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

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

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

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

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

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

Digitalisaatio –vaihtoehtoja kartoitetaan ja kokeillaan kuntamme asiakkaiden tarpeita vastaaviksi.

Toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020	TA 2021	Tot 4 2021	Tot 8 2021
<b>Henkilöstömäärä</b>	96	106	101	107	106	109	
<b>Tulosyksikkö : 2501 Hoivapalvelut hallinto</b>							
Toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020	TA 2021	Tot 4 2021	Tot 8 2021
Hallinto	1	1	2	2	2	2	
Varahenkilöstö	3	4	4	4	5	4	
<b>Tulosyksikkö: 2410 Kotihoitopalvelut</b>							
Toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020	TA 2021	Tot 4 2021	Tot 8 2021
Henkilöstö/kotihoitopalvelut	38	38	38	38	38	39	
Kotipalvelun asiakkaat vuoden aikana				521		364	
Säännöllisen kotihoidon asiakkaat	687	716	756	364	800	166	
Asiakaskyselyjen keskiarvo (asteikko 1-10)		8,5	8,5	8,5			
Sairaspoissaoloprosentti, hlömäärä x 365 = päivää vuodessa, laskelmassa oletetaan, että sijaisuuksissa on sijainen, sairauspoissaolopäivät x 100 jaetaan päivää vuodessa.							
		6,20 %	5 %	10,60 %	5 %	5,70 %	
Palveluseteliasiakkaat	30	48	59	26	69	22	
Omaishoidontukiasiakkaat	115	159	149	141	160	147	
Sotaveteraanit	16	12	12	5	7	9	
Sotainvalidit	7	2	2	5	5	5	
Nettomeno € / kuntalainen	202	216,89	296	335,04	206	86,14	
<b>Tulosyksikkö: 2520 Asumispalvelut</b>							
Toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020	TA 2021	Tot 4 2021	Tot 8 2021
Henkilöstömäärä	60	60	55	63	58	63	
Tehostetun asumispalvelun paikat (sis vuorohoitopaikat)	91	91	91	91	101	91	
Henkilöstö/päivätoiminta	2	2	2	1	2	1	
Päiväosaston asiakkaat	83	81	80	38	75	31	
Käyttöasteprosentti Virrankoti		98	98	98	98	99	
Käyttöasteprosentti Herrankukkaro		100	100	99	100	100	
Asiakastytyväisyyskyselyt (asteikko 1-4)		3,8	3,75	3,75			
Sairaspoissaoloprosentti, kts. laskentamalli 2410 kohdasta		9,1	7,5	9,0	7,5	3	
Vuorohoito/lyhytaikainen asuminen	2060	2155	2040	1 593	2100	900	
Asumispalvelut ostopalveluna, päivät				730			
Mikkeli	1095	1095	1095	52	1095	120	
Palvelusetelit	37	56	47	45	55	49	
Asiakkaat, jotka odottavat asumispaikkaa ko. ajankohtana	27	28	24	69	35	56	
Nettomeno € /asumisvrk	77	71,12	105	69	120	153,53	
<b>HOIVAPALVELUT €</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TA 2020</b>	<b>TP 2020</b>	<b>TA 2021</b>	<b>Tot 4 2021</b>	<b>Tot 8 2021</b>
Käyttömenot	7 846 879	8 587 916	9 056 829	9 066 211	8 912 315	3 306 400	
Käyttötulot	1 890 106	1 950 286	1 902 495	2 011 915	1 982 834	670 009	
Nettomeno € / kuntalainen	617	702	753	751	737	280,47	0,00
Asukasäärä	9 650	9 453	9 500	9 387	9 400	9 400	9 400

**Tulosalue:** 241 Terveyden- ja sairaanhoitopalvelut  
**Vastuhenkilö:** Perusturvajohtaja

**Tulosalueen toiminta-ajatus / tehtävänkuvaus:**

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

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

Tulosalue 241 Terveyspalvelut (Kysteri) ja sairaanhoitopalvelut	Toteuma 2018	Toteuma 2019	TA 2020	TP 2020	Alkup. talousarvio 2021	Tot 4 2021	Tot 8 2021
<b>Toimintatulot</b>	44	16	26	6	0	0	
<b>Toimintamenot</b>	-24 410	-24 585	-24 237	-24 461	-24 601	-7 747	
<b>Toimintakate (netto)</b>	-24 367	-24 569	-24 211	-24 454	-24 601	-7 747	0

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

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

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

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

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

Palvelutuotannon tavoitteet ovat

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

(Lähde: Kysterin palvelusopimus vuodelle 2021)

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

Vastuualue 2402 Terveyspalvelut (Kysteri)	Toteuma 2018	Toteuma 2019	TA 2020	TP 2020	Alkup. talousarvio 2021	Tot 4 2021	Tot 8 2021
<b>Toimintatulot</b>	0	4	0	0	0	0	
<b>Toimintamenot</b>	-9 179	-9 353	-8 626	-9 309	-8 867	-2 957	
<b>Toimintakate (netto)</b>	-9 179	-9 348	-8 626	-9 309	-8 867	-2 957	0

Ostot Kysteriltä	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2020	TA 2021	Tot 4_2021			
Ennakkolaskutus yhteensä €	8 265 096	8 241 720	8 492 296	8 492 296	8 484 796				
Lopullinen laskutus yhteensä €	8 819 510	9 005 429	8 928 091		Ennuste: lisäkantaa 219 000 €				
	TP 2018	TP 2019	TP 2020		TA 2021				
Tuotteet	kpl	kpl	kpl	Yhteensä	kpl	€	Yhteensä		
Avohoito			53 473						
Fysioterapia	TP 2018	TP 2019	TP 2020				kpl	€	
yksilökäynnit	885	885	984	88 500	835	119	99 365	354	42126
ryhmät	305	299	87	27 450	300	90	27 000	0	0
etäkäynnit					49	119	5 831	0	0
apuvälinekäynnit	536	364	294	32 160	365	60	21 900	133	7980
kouluterveysdenhoito	2 126	2 431	1 927	108 426	2 400	75	180 000	787	59025
Lastenneuvola	1 430	1 425	1 222	72 930	1 425	75	106 875	427	32025
Äitiysneuvola	935	830	839	45 900	830	75	62 250	241	18075
Sairaanhoidajan vast	TP 2018	TP 2019	TP 2020				Tot 4_2021		
käynnit	15 720	13 522	11 330	623 080	10 550	55	580 250	5 966	328130
laajakäynnit					520	75	39 000	27	2025
etävastaanotot			76		50	55	2 750	0	0
puhelinkontaktit	10 962	11 841	14 625	328 740	11 000	30	330 000	6 274	188220
korvaushoito					156	100	15 600	63	6300
sh.ryhmät	143		41	5 720	199	30	5 970	1	30
Lääkärinvastaanotto	TP 2018	TP 2019	TP 2020						0
käynnit virka-aikana	12 608	12 265	11 203	2 017 280	12 210	160	1 953 600	3 852	616320
käynnit iltaisin tai vkl					1 800	180	324 000	439	79020
etävastaanotot			1			160		2	320
konsultaatiot			3 591	67 500	2 200	45	99 000	1 094	49230
puhelinkontaktit	2 977	2 658	3 029	134 145	2 600	45	117 000	1 021	45945
er.lääkärin konsult.					600	250	150 000	310	77500
Mielenterveysneuvola	2 036	1 991	1 653	234 140		115			0
käynnit					1 971	115	226 665	670	77050
etävastaanotot					30	115	3 450	0	0
psykologin vastaanotto						200		0	0
psykologin etävast.otto						200		0	0
Puheterapia	631	559	432	63 100	510	100	51 000	138	13800
Etäpuheterapia					30	100	3 000	0	0
Toimintaterapia	-	-	0	12300	299	123	36777	0	0
Päivystys	1 937	1 815	1 417	348 660				0	0
Erikoisl. kons.	401	645	722	100 250				0	0
Ennakkolaskutus yhteensä €	3 613 740	3 679 104		4 310 281				21 799	1 643 121
Lopullinen laskutus yhteensä €	4 463 751	4 617 652							0
	TP 2018	TP 2019	TP 2020		TA 2021			Tot 4_2021	
Vuodeosasto	kpl	kpl	18 525		kpl				0
lyhyt hoito	12 122	12 940	12 418	2 057 570	11 522	239	2 753 758	3 609	862 551
pitkäaikaishoito	8 985	6 748	6 107	1 230 325	1 950	185	360 750	1 495	276 575
päivä- tai yöhoito					11	130	1 430	0	0
kotisairaala hoito					282	125	35 250	0	0
vierinhoito						359	8 975	0	0
Ennakkolaskutus yhteensä €	3 616 350	3 542 292		3 287 895				5 104	1 139 126
Lopullinen laskutus yhteensä €	3 648 135	3 659 354							0
	TP 2018	TP 2019	TP 2020		TA 2021				0
Suun terveydenhoito	kpl	kpl	10 732		kpl			kpl	€
hammaslääkäri	10 473	10 457	8 100	757 500	10 278	75	770 850	3 609	270 675
suuhygienisti	3 036	2 724	2 632	136 620	2 500	45	112 500	888	39 960
Ennakkolaskutus yhteensä €	1 035 000	1 020 324		894 120				4 497	310 635
Lopullinen laskutus yhteensä €	707 624	728 424							
	8 265 090	8 241 720	8 492 296				8 484 796		3 092 882
	8 819 510	9 005 430	8 928 091						

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

Vastuualue hankkii lainmukaiset erikoissairaanhoidon, ensihoidon ja muun sairaanhoidon palvelut. Kuntastrategialla ei voida suoranaisesti ohjata lakisääteisten sairaanhoitopalvelujen tuottamista. Kunnat osallistuvat kuntayhtymien tavoiteasetteluun toimimalla osaltaan kuntayhtymien hallinnossa. Lisäksi yhteistyöhön pyritään aktiivisella osallistumisella POSOTE20 hankesuunnitteluun.

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

Vastuualue 2601 Sairaanhoitopalvelut	Toteuma 2018	Toteuma 2019	TA 2020	TP 2020	Alkup. talousarvio 2021	Tot 4 2021	Tot 8 2021
Toimintatulot	44	12	26	6	0	0	
Toimintamenot	-15 231	-15 233	-15 611	-15 152	-15 734	-4 789	
Toimintakate (netto)	-15 188	-15 221	-15 585	-15 146	-15 734	-4 789	0

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

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

VASTUUALUE: 2601 Sairaanhoitopalvelut	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020	TA 2021	Tot 4 2021	Tot 8 2021
<b>KYS erikoissairaanhoito</b>							
Toimintatuotot €	21 057	6 131	26 000	6 248	0	0	
Toimintakulut €	-12 316 088	-12 713 402	-13 165 793	-13 466 094	-13 339 821	-4 131 315	
(sis.netto menot €)	-12 295 031	12 719 533	-13 139 793	-13 459 847	-13 339 821	-4 131 315	0
Toiminta							
Hoitopäivät	6 872	6 223		6 005	5626	1 652	
Hoitojaksot	1 618	1 534		1 460	1396	461	
Avohoitokäynnit	15 120	14 712		14 747	14509	5 172	
Leikkaukset	790	752		692	657	285	
<b>Ensihoito</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TA 2020</b>	<b>TP 2020</b>	<b>TA 2021</b>	<b>Tot 4 2021</b>	<b>Tot 8 2021</b>
toimintakulut €	-532 313	-520 545	-534 072	-539 240	-537 617	-159 706	
<b>Varkauden aluesairaala</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TA 2020</b>	<b>TP 2020</b>	<b>TA 2021</b>	<b>Tot 4 2021</b>	<b>Tot 8 2021</b>
Toimintakulut	-1 892 106	-1 728 109	-1 850 000	-1 067 977	-1 800 000	-354 097	
Hoitopäivät	1 554			319	538	105	
Hoitojaksot	177			77	100	27	
Avohoitokäynnit	2 527			4 369	4143	1 538	
Kaihileikkaukset	109			104	100	33	
<b>Muu erikoissairaanhoito</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TA 2020</b>	<b>TP 2020</b>			
Toimintakulut €	-6 138	-25 898	0	-24 374			
<b>Muut sairaalat</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TA 2020</b>	<b>TP 2020</b>			
(Matti ja Liisa koti, kuntoutuskoti Oiva, Kuel siirt. palvelusuhteet)							
Toimintatuotot €	22 450	18 328		0			
Toimintakulut €	-149 023	-134 235	-61 340	-54 312			
Nettomeno €	-126 573	-115 907	-61 340	-54 312			



## Sivistysosasto

Leppävirran kunnan sivistysosastoon kuuluvat perusopetus, lukiokoulutus, varhaiskasvatus sekä kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut. Lisäksi vastuu hyvinvoinnin edistämiseen liittyvästä moniammatillisesta yhteistyöstä on sivistysosastolla. Sivistyspalveluiden toimintaa ohjaa ja valvoo kaksi luottamustoimielintä: koululautakunta sekä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta. Osastopäällikkönä ja koululautakunnan tulosalueen päällikkönä toimii sivistysjohtaja. Koululautakunnan toimialaan kuuluvat koulu- ja varhaiskasvatuspalveluiden tulosalueet. Vaikuttamistoimielimistä nuorisovaltuustolla on oikeus nimetä lautakuntiin edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus kokouksissa.

**Toimielin: 30 Koululautakunta**

### Vastuuhenkilö ja tilivelvollinen sivistysjohtaja, toimii myös osastopäällikkönä

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

Toimielin 30	Toteuma 2018	Toteuma 2019	TP 2020	TA 2020	Alkup TA 2021	Tot 4 2021	Tot 8 2021
<b>Toimintatulot</b>	789	869	885	636	769	579	
<b>Toimintamenot</b>	-13 775	-14 081	-13 904	-14 051	-14 500	-5 122	
<b>Toimintakate (netto)</b>	-12 986	-13 212	<b>-13 019</b>	-13 415	-13 731	-4 543	0

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

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

##### Painopistealueet:

Houkutteleva asuinpaikka		
Tavoitteet -2021	Hankkeet 2021	Mittarit
Yhteisöllisyyden edistäminen	Yhteisöllisyyden edistäminen moniammatillisessa yhteistyössä, jossa lapset ja nuoret ovat mukana	Oppilashuollon seuranta (oppilashuollon ohjausryhmä) Hyvinvointimittaristo (TEA-viisari, kouluterveyskysely)
Leppävirta tunnetaan lapsi- ja perheystävällisenä kuntana	Viihtyisyyden ja kouluhyvinvoinnin edistäminen esim. seuraavin hankkein: Liikkuva opiskelu, PRO-VAKA ja PRO-koulutoiminta, kerhotoiminta, koulunuorisotyön kehittäminen  UNICEFin lapsiystävällinen kunta –mallin periaatteiden mukainen toiminta.  Oppilaskuntatoiminta, lastenparlamentti, nuorisovaltuusto	Oppilashuollon seuranta (oppilashuollon ohjausryhmä) Hyvinvointimittaristo (TEA-viisari, kouluterveyskysely, kouluviihtyvyysskysely). Lapsivaikutusten arviointi ym. UNICEFin toimintamallin mukaiset kriteerit ja mittarit
Hyvät harrastus- ja virkistysmahdollisuudet	Koulujen kerhotoiminta Harrastamisen Suomen malli - tavoitteena jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä (avustushaku marras-joulukuussa 2020)	Osallistumisaste lähellä 100 %
<b>Toteutuminen 30.4.2021:</b>	Varhaiskasvatus ja esiopetus: Oppilashuollon yksikkökohtaiset kokoontumiset toteutuneet joka yksikössä syys- ja kevätkaudella. Pro-vaka toteutuu Päiväkotiviitosvinttiöissä. Pro-koulutoimintaa on Leppäkertun ja Timolan kouluissa. Oppilashuollon ohjausryhmä on aloittanut koko kunnan yhteisen kiusaamisen	

vastaisen mallin valmistelun. Unicefin lapsiystävällinen kunta –mallia viedään eteenpäin. Lapsille ja nuorille on tehty kysely heidän ajatuksistaan ja toiveistaan. Vastausten ja alkukartoituksen pohjalta laaditaan kuntaan toimintasuunnitelma. Harrastamisen Suomen mallin pilotointia on toteutettu kevätlukaudella kaikissa perusopetuksen kouluissa, osallistumisaste on ollut n. 50 % oppilaista, kerhoja yhteensä 45. Harrastuksen Suomen mallin jatkolle on haettu valtionavustusta. Oppilaskunnat ja nuorisovaltuusto ovat kokoontuneet säännöllisesti.

### Vahva elinkeinoelämä

Tavoitteet 2021	Hankkeet 2021	Mittarit
Monimuotoisen palvelutuotannon kehittyminen/ yrittäjyyskasvatus	Yrittäjyyskasvatus varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle Ala- ja yläkoululaisten Yrityskylä –toimintaan osallistuminen Polku yrittäjyyteen –hanke 2020-2021 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Monipuolinen yhteistyö, verkostoituminen ja kumppanuudet yritystoiminnan ja elinkeinoelämän kehittämisessä/ kouluyhteistyö</li> <li>- Aktiivinen osallistuminen työllisyyttä edistäviin, koulutusta ja rekrytointia tehostaviin hankkeisiin/ kouluyhteistyö</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Yrityskylä-kävijämäärät</li> <li>- Polku yrittäjyyteen hankkeen tavoitteiden toteutumisen seuranta</li> </ul>
Matkailutulon lisääntyminen kunnassa	Vokkolan alue matkailullisen kehittämisen kärkenä: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Leppäkertun koulun mahdollisuudet matkailuyhteistyössä (majoitus, tilaisuudet)</li> </ul> Kansainvälisen matkailun edistäminen/ kouluyhteistyö	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tilojen käytön seuranta</li> <li>- Kävijämäärät</li> </ul>
<b>Toteutuminen 30.4.2021:</b>	Polku- yrittäjyyteen hanke on toteutunut esiopetuksessa, perusopetuksessa ja lukiossa. Hankkeelle on haettu jatkoaikaa syksyyn. Yrittäjyyskasvatukseen on valmistumassa pitkäaikainen suunnitelma ja selkeä toimintamalli. Yritysvierailut ja yrittäjä-materiaalin käyttö joka ryhmässä, ikätaso huomioiden. Yrityskylä-käynnit toteutuivat suunnitellusti.	

### Hyvät palvelut

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

Tehokas ja ennakoiva viestintä	Aktiivinen vuoropuhelu ja yhteistyö kuntalaisten ja eri toimijoiden kanssa modernein keinoin.  Digitaalisten palveluiden ja asiain kehittäminen, riittävä tuki eri asiakasryhmille	Daisy, Wilma, nettisivut, vanhempien tapaamiset, palautekyselyt, Facebook-sivut, tiedotteet, puhelin-keskustelut
<b>Toteutuminen 30.4.2021:</b>	<p>Varhaiskasvatus ja esiopetus: Hankerahoituksella palkattu varhaiskasvatuksen kuraattori sai hyvää palautetta. Myös pienryhmätoiminnan kehittäminen on vahvistunut hankerahoituksella. Lasten osallisuutta on vahvistettu lasten parlamenteilla, kyselyillä ja lasten koukuksilla. Huoltajien toiveita ja ideoita huomioitu toiminnassa. Digitaalisia viestintäkanavia otettu käyttöön henkilöstön ja yhteistyötahojen kanssa. Huoltajien käytössä Daisy ja Wilma.</p> <p>Perusopetus ja lukiokoulutus: Koulujen oppilaskunnat ovat olleet kehittämässä koulujen viihtyisyyttä. Esim. Timolan koulun oppilaat laativat koulun piha-alueen laitteista suunnitelmiä, joista verkossa toteutetussa äänestyksessä voittanut versio toteutetaan kesän 2021 aikana.</p> <p>Nuorisovaltuuston toiminta on ollut aktiivista. Nuorisovaltuuston edustajat ovat osallistuneet lautakuntiin, HYTE-ryhmään ja kiusaamisen vastaisen ohjelman valmisteluun. Sähköiset ylioppilaskirjoitukset on järjestetty valtuustosalissa.</p> <p>Liikuntapaikkojen käyttö on hyvällä yhteissuunnittelulla ja viestinnän parantamisella saatu toimivaksi, ja liikuntatilat ja -alueet ovat tehokkaassa käytössä.</p>	

Toimiva kuntaorganisaatio		
Tavoitteet 2021	Hankkeet 2021	Mittarit
Käyttötalouden ja investointien yhteensovittaminen	Investointihankkeiden ja palveluiden arviointimenetely. Nykyisten palveluiden ja kohteiden priorisointi.	Sopimukset, raportit
Tuottavuuden nostaminen	Toimitilojen joustava ja tehokas käyttö.	Toimitilojen käyttöaste.
Palveluiden yhteensovittaminen rahoituspuolelta	Koulu- ja varhaiskasvatuspalveluissa toteutetaan talouden tasapainottamisen toimenpiteitä suunnitelman mukaisesti.	Talousarvion toteutuminen, valtionavustusten haku palveluiden tehostamiseen ja niihin liittyvä hankeseuranta ja -raportointi
Hyvä työnantajaimago	Saadaan rekrytoitua pätevää henkilöstöä varhaiskasvatukseen ja kouluihin, Leppävirran kunta houkuttelee hakijoita. Perehdytys, esimiesten tuki, työviihtyvyys.	Verkostot, kouluttajayhteistyö, rekrytoitu henkilöstö, henkilöstökyselyt
Motivoituneet, osaavat ja hyvinvoivat työntekijät ja päättäjät	Henkilöstön osaamisen kehittäminen. Henkilöstön työhyvinvointia ja työssäjaksamista edistävien toimien kehittäminen.	Henkilöstön moniosaamista tukeva koulutus: koulutustarjonnan määrä ja osallistumisaste Kehityskeskustelut
Terveelliset, turvalliset, toimivat ja oikein mitoitettut toimitilat	Huonokuntoisista toimitiloista luopuminen. Käytössä olevien tilojen turvallisuudesta ja kunnosta huolehtiminen. Toimitilojen joustava ja tehokas käyttö.	Tilojen käyttöaste, sisäilma- ja rakennetutkimukset
<b>Toteutuminen 30.4.2021:</b>	<p>Lasten määrän kasvu varhaiskasvatuksessa sekä henkilöstön poissaolot ovat lisänneet sijaisten määrää, jotta palvelu on tuotettu lain mukaisesti sekä laadukkaasti ja turvallisesti. Henkilöstölle on järjestetty koulutusta työn ja toiminnan sekä työhyvinvoinnin kehittämiseksi.</p> <p>Talouden tasapainottamisohjelmassa suunniteltu Sorsakosken koulun ja päiväkodin toiminnan päättyminen 2021 ei toteudu: Koululautakunnan talousarviota vuodelle 2021 muutettiin 127 000 euron menolisäyksellä, jotta valtuuston 25.1.2021/§ 3 esittämä toiminnan muutos kahden vuoden jatkoajasta voidaan toteuttaa.</p> <p>Valtion erityisavustuksia on haettu ja saatu mm. seuraaviin projekteihin: Liikkuva opiskelu (lukio), Opinto-ohjauksen kehittämishanke (Pohj-Savon yhteinen), Urheiluakatemiatoiminta (Pohj-Savon yht), Suomen harrastusmalli (perusopetus, kevätlukausi), tutoropettajien toiminta ja osaamisen kehittäminen (perusopetus), #paraskoulu (Kivellä).</p>	

### 3. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2021

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

Toteutuminen 30.4.2021:

Lasten osallisuutta on vahvistettu varhaiskasvatuksen ns. lasten parlamenteilla, kyselyillä ja lasten kokouksilla. Koulu- ja oppilaskunnat ovat olleet kehittämässä kouluhyvinvointia. Nuorisovaltuuston toiminta on ollut aktiivista. Nuorisovaltuuston edustajat ovat osallistuneet lautakuntiin, HYTE-ryhmään ja kiusaamisen vastaisen ohjelman valmisteluun. Unicefin lapsiystävällinen kunta (LYK) toimintamalliin liittyen on lapsille ja nuorille kevään aikana toteutettu kysely heidän ajatuksistaan ja toiveistaan. Vastausten ja alkukartoituksen pohjalta laaditaan kuntaan LYK-toimintasuunnitelma. Oppilailta on kartoitettu toiveet harrastusmahdollisuuksista Harrastuksen Suomen mallin toimintaa varten.

### 4. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

Henkilöstön varajärjestelyt, sijaistaminen.

**Toteutuminen 30.4.2021:**

Lasten määrän kasvu varhaiskasvatuksessa sekä henkilöstön poissaolot ovat lisänneet sijaisten määrää, jotta palvelu on tuotettu lain mukaisesti sekä laadukkaasti ja turvallisesti.

**Tulosalue: 311 Koulupalvelut**

**Vastuhenkilö ja tilivelvollinen: Sivistystoimenjohtaja**

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

Perusopetuksen tehtävänä on auttaa lasta kasvamaan hänen omien kehitysedellytystensä pohjalta itsetunnon 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	TP 2020	TA 2020	Alkup TA 2021	Tot 4 2021	Tot 8 2021
Toimintatulot	348	406	431	247	264	172	
Toimintamenot	-9 834	-10 129	-9 931	-10 101	-10 341	-3 639	
Toimintakate (netto)	-9 486	-9 723	-9 500	-9 853	-10 077	-3 467	0

## 3. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

## Tulosityksikkö: 3121 Perusopetus

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

Vastuualue 3120 Opetuspalvelut	Toteuma 2018	Toteuma 2019	TP 2020	TA 2020	Alkup TA 2021	Tot 4 2021	Tot 8 2021
Toimintatulot	340	406	431	247	264	172	
Toimintamenot	-9 665	-10 129	-9 931	-10 101	-10 341	-3 639	
Toimintakate (netto)	-9 325	-9 723	-9 500	-9 854	-10 077	-3 467	0

	Toteuma 2018	Toteuma 2019	TP 2020	TA 2020	Alkup TA 2021	Tot 4 2021	Tot 8 2021
<b>3121 perusopetus ja aamu ip kustannukset</b>							
Toimintatulot €	263 472	328 468	311	197 440	214 290	154 644	
Toimintamenot €	-8 550 537	-8 957 863	-8 839	-8 964 885	-9 200 887	-3 285 551	
Toimintakate € (netto)	-8 287 065	-8 629 395	-8 528	-8 767 445	-8 986 597	-3 130 907	0

Tulosityksikkö: 3121 Perusopetus			
Opetusryhmien keskiarvot alakouluissa lv 2020/21	Oppilaita yht.	Alakouluja	
vuosiluokat 1-6 keskimäärin	14 oppilasta/ryhmä	561	6
Sorsakosken koulu 1-3 lk. 2-op	7 oppilasta/ryhmä	22	1
Konnuslahti ja Kurjala 3-op	6 oppilasta/ryhmä	74	2
Timolan koulu 4-op	10 oppilasta/ryhmä	64	1
Oravikosken koulu 6-op	16 oppilasta/ryhmä	95	1
Leppäkertun koulu	20 oppilasta/ryhmä	306	1
<b>Opettajia, rehtori yhteensä 40</b>			
<b>Konnuslahden koulussa lisäksi</b>		5 esioppilasta	
<b>Kurjalan koulussa lisäksi</b>		4 esioppilasta	

Opetusryhmän keskiarvo Kivelän koulussa lv 2020/21	Oppilaita yht.	Luokkia
vuosiluokat 7-9 keskimäärin	15 oppilasta/ryhmä	269
7.lk	15 oppilasta/ryhmä	88
8.lk	15 oppilasta/ryhmä	91
9.lk	14 oppilasta/ryhmä	90
<b>Opettajia, rehtori yhteensä 29</b>		

\* Leppäkertun ja Kivelän osalta erityisopetuksessa olevien lukumäärä erikseen.

Erityisen tuen luokamuotoinen opetus lv 2020/21	Ea	Eb	Ec	7 - 9 lk.
Opetusryhmien koot Leppäkertun ja Kivelän kouluissa				
Leppäkerttu	8	10	9	
Kivelä				16
Opettajia yhteensä 3 Leppäkerttu, 1 Kivelä				

Toiminta ja tunnuslukuja	lv 2016–17	lv 2017–18	lv 2018–19	lv 2019–20	lv 2020–21
Peruskoulun kokonaisoppilasmäärä (1-9.lk)	890	904	884	884	873
Koulukuljetuksessa oppilaita	429	431	389	420	443
Eriyistä tukea saavat oppilaat	42	45	46	44	59
* luokkamuotoinen opetus	27	29	20	39	33
* integroidut	15	16	26	5	26
Peruskoulun päättäneet	104	102	106	86	99
Leppävirran lukioon menneet	34	42	53	43	40
Opettajien lukumäärä	82	79	82	79	73

### Tulosyksikkö: 3611 Lukiokoulutus

3611 lukiokoulutuksen kustannukset	Toteuma 2018	Toteuma 2019	TP 2020	TA 2020	Alkup TA 2021	Tot 4 2021	Tot 8 2021
<b>Toimintatulot €</b>	76 101	77 304	119 847	50 000	50 000	17 603	
<b>Toimintamenot €</b>	-1 114 873	-1 171 198	-1 092 276	-1 135 842	-1 139 859	-353 460	
<b>Toimintakate € (netto)</b>	-1 038 772	-1 093 893	-972 429	-1 085 842	-1 089 859	-335 857	0

	lv 2017–18	lv 2018–19	lv 2019–20	lv 2020–21
Lukion tuntikehys	237	237	237	237
Keskiarvoraja	7	7	7	7
Oppilasmäärä 1. vuosikurssi	41	53	43	40
Oppilasmäärä 2. vuosikurssi	34	44	50	40
Oppilasmäärä 3. vuosikurssi	31	32	46	49
Oppilasmäärä 4. vuosikurssi	0	0	3	3
<b>Yhteensä</b>	106	129	142	132
<b>aineopiskelijat</b>				
<b>Kurssien min/ max -koot</b>	<b>max</b>	<b>max</b>	<b>max</b>	<b>max</b>
Opiskelijaa/ryhmä	30	30	30	30

Toiminta- ja tunnuslukuja	lv 2016–17	lv 2017–18	lv 2018–19	lv 2019–20	lv 2020–21
Lukion oppilasmäärä	116	106	129	142	132
Lukion päättäneet (kevät + syksy yht.)	arvio 43	arvio 35	arvio 35		41
Opetustuntien kokonaismäärä	180	180	180	180	180
Voimavarat:					
Opettajien lkm + rehtori	11	11	11	11	10
Muu henkilökunta	1	1	1	1	1
huom. tilopalvelu					
rehtori yhteinen Kivelän koulun kanssa					

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

**Vastuuhenkilö ja tilivelvollinen: Varhaiskasvatusjohtaja**

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

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

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

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

Tulosalue 321 Varhaiskasvatuspalvelut	Toteuma 2018	Toteuma 2019	TP 2020	TA 2020	Alkup TA 2021	Tot 4 2021	Tot 8 2021
Toimintatulot	441	463	455	388	504	406	
Toimintamenot	-3 941	-3 952	-3 974	-3 950	-4 159	-1 483	
Toimintakate (netto)	-3 500	-3 489	-3 519	-3 562	-3 655	-1 077	0

## 3. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

<b>Toiminta ja tunnuslukuja</b>	<b>TP 2017</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TP 2020</b>	<b>TA 2020</b>	<b>TA 2021</b>	<b>Tot 4 2021</b>	<b>Tot 8 2021</b>
Varhaiskasvatus	64,42	61,58	64,03	69,74	63,05	66,01	74,56	
<b>Tulosyksikkö: 2220 Varhaiskasvatuksen hallinto</b>								
<b>Henkilöstömäärä</b>	<b>TP 2017</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TP 2020</b>	<b>TA 2020</b>	<b>TA 2021</b>	<b>Tot 4 2021</b>	<b>Tot 8 2021</b>
Hallinto	1,3	1,3	0,3	1,3	1,3	1,3	1,3	
<b>Tulosyksikkö: 2231 Perhepäivähoito</b>								
<b>Henkilöstömäärä</b>	<b>TP 2017</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TP 2020</b>	<b>TA 2020</b>	<b>TA 2021</b>	<b>Tot 4 2021</b>	<b>Tot 8 2021</b>
Perhepäivähoito	12,45	11,45	11,45	7,45	11,45	7,45	7,45	
Ryhmäperhepäivähoito								
<b>Toiminta ja tunnuslukuja</b>	<b>TP 2017</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TP 2020</b>	<b>TA 2020</b>	<b>TA 2021</b>	<b>Tot 4 2021</b>	<b>Tot 8 2021</b>
Perhepäivähoitopaikat	51	44	39	28	40	28	28	
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>TP 2020</b>	<b>TA 2020</b>	<b>TA 2021</b>	<b>Tot 4 2021</b>	<b>Tot 8 2021</b>
Päiväkodit	39,98	38,83	45,33	54,64	43,35	49,96	58,46	
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja	1	1	1	1	1	2	2	
<b>Päiväkodit</b> Kirkonkylä, Sorsakoski, Viitosvintit, Timola ja Omentarhan osapäivähoito eo.								
<b>Toiminta ja tunnuslukuja</b>	<b>TP 2017</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TP 2020</b>	<b>TA 2020</b>	<b>TA 2021</b>	<b>Tot 4 2021</b>	<b>Tot 8 2021</b>
Päivähoitopaikat	260	260	250	265	260	260	298	
hoitopaikka/meno	8 129,36	8 455,21						
Alle 3-vuotiaita lapsia hoidossa	42	43	48	49	57	54	60	
3-6 vuotiaita lapsia hoidossa	152	148	138	159	148	159	192	
Esioppilaita osapäivähoidossa	66	67	61	46	55	47	46	
<b>Tulosyksikkö: 2260 Esiopetus</b>								
<b>Esiopetus</b>								
<b>Henkilöstömäärä</b>	<b>TP 2017</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TP 2020</b>	<b>TA 2020</b>	<b>TA 2021</b>	<b>Tot 4 2021</b>	<b>Tot 8 2021</b>
Esiopetus	9,69	9	5,95	5,35	5,95	5,3	5,35	
<b>Toiminta ja tunnuslukuja</b>	<b>TP 2017</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TP 2020</b>	<b>TA 2020</b>	<b>TA 2021</b>	<b>Tot 4 2021</b>	<b>Tot 8 2021</b>
Esiopetus lapset, 31.12. varhaiskasvatuksen yksiköt	98	84	73	58	62	58	56	
pelkästään esiopetuksessa	32	16	12	11	7	13	10	
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>TP 2020</b>	<b>TA 2020</b>	<b>TA 2021</b>	<b>Tot 4 2021</b>	<b>Tot 8 2021</b>
Kotihoidontukimenot	306 279	318 102						
Hoidettavat lapset 31.12.	94	111	84	91	103	108	87	
*lapset kotihoidon tuella	77	84	61	66	75	89	61	
*lapset osittaisella hoitorahalla	17	27	23	25	28	19	26	
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	41	45	41	40	
Perhepäivähoidossa	21	27	23	23	23	23	24	
päiväkodissa	19	17	22	18	22	18	16	
euroa/lapsi	5 812,73	6 104,50						



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

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

Kulttuuri-, liikunta ja nuorisopalvelut ovat osa sivistyspalveluja yhdessä koulu- ja varhaiskasvatuspalvelujen kanssa. Osastopäällikkönä sivistysjohtaja, tulosalueen päällikkönä kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja. Kulttuuri-, liikunta ja nuorisopalveluiden tehtävä on tarjota kuntalaisille mahdollisuuksia omaehtoiseen ja ohjattuun hyvinvointia, terveyttä ja elämänlaatua tukevaan toimintaan. Tulosalue kehittää, edistää ja järjestää monipuolista kulttuuri- ja vapaa-ajan tarjontaa koko kunnan alueella. Palveluista suurin osa tuetaan itse (hallinto, kulttuuri, museo, kirjasto, nuoriso), osa ostetaan (liikuntapalvelut ja liikuntapaikkojen hoito, kansalaisopisto, taiteen perusopetus, lastenkulttuuri). Lisäksi avustuksilla, tiedotuksella ja neuvonnalla tuetaan mm. kylä-, liikunta- ja kulttuuritoimijoita: <https://leppavirta.fi/kulttuurijavapaa aika>

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

Tulosalue 471	Toteuma 2018	Toteuma 2019	TP 2020	TA 2020	Alkup. talousarvio 2021	Tot 4 2021	Tot 8 2021
Toimintatulot	33	14	29	40	58	5	
Toimintamenot	-1 449	-1 365	-2 041	-2 077	-2 284	-1 122	
Toimintakate (netto)	-1 416	-1 351	-2 012	-2 037	-2 226	-1 117	

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

Tavoitteet -2021	Hankkeet 2021	Mittarit
Toimivat kyläyhteisöt	Kylien toimintaa ja lähiliikuntapaikkoja tuetaan mm. avustuksilla. Kulttuurin, liikunnan ja nuorison verkkopalvelut, kirjastoauto ja kansalaisopisto palvelevat koko kunnan alueella.	Palvelut (kansalaisopiston kurssit, kirjastoauton pysäkit) kpl ja avustukset €.
Hyvät harrastus- ja virkistysmahdollisuudet	Kunta tarjoaa taloudellista tukea ja vaikuttamisväyliä yhteisöllisyyden edistämiseen. Terveyttä ja hyvinvointia edistävä harrastustoiminta ja siitä tiedottaminen painopistealueena.	Avustusten määrä €. Tuettujen toimijoiden määrä kpl. Toimitilojen käyttöaste h.
Leppävirta tunnetaan lapsi- ja perheystävällisenä kuntana	Kunta tarjoaa taloudellista tukea ja vaikuttamisväyliä yhteisöllisyyden edistämiseen. Nuorisopalvelut tarjoaa lapsille ja nuorille vaikuttamismahdollisuuksia nuorisovaltuuston ja lasten parlamentin kautta. Lisäksi etsitään ratkaisuja koulu- nuorisotyön kehittämiseen.	Hyvinvointimittaristo (mm. TEA-viisarit, Unicef-lapsiystävällinen kunta). Hankkeiden toteutumisen ja vaikuttavuuden seuranta.
<b>Toteutuminen 30.4.2021:</b>	Kylien, liikunnan ja muiden toimijoiden tuki sekä ohjaajatuki kevätkaudelle oli haettavana marraskuussa 2020 ja niistä tehtiin päätökset tammikuussa 2021. Sponsorituella on jatkuva hakuaika ja hakemuksia käsiteltiin tammikuun ja maaliskuun kokouksissa. Kansalaisopiston tunteja 2 267. Kirjastoauton pysäkkejä 84. Toimitilojen käyttö on ollut koronatilanteen rajoittamissa puitteissa aktiivista ja palvelut ovat toimineet lähes normaalisti. Hankkeita käynnistyi raportointikaudella: Harrastamisen Suomen malli, Liiku lähellä Leppävirralla, Museoviraston tukema museo valokuvakokoelmahanke. Kirjasto on mukana <i>Lukutaito kuuluu kaikille</i> – hankkeessa. Kulttuurin TEA-tiedonkeruu. Lasten ja nuorten osallistuminen: Nuvan kokoukset 5 kpl 56 hlö, tietovisa netissä 53 hlö, kyselyt netissä 40 hlö, hyte/ltk/valtuusto 26 hlö, Timolan lasten kuuleminen 70 hlö. Lasten ja nuorten kuulemiset, joita tehtiin lapsiystävällistä kuntaa varten kevään aikana: 520 lasta ja nuorta. Ehkäisevän päihdetyön toiminta: edustus HYTE-ryhmässä, laajennetussa OHR:ssä, EPT-ryhmässä ja PAKKA-pienryhmässä.	

Tavoitteet -2021	Hankkeet 2021	Mittarit
Kunnan vahva rooli hyvinvoinnin, terveyden ja sivistyksen edistäjänä	Kulttuuri-, liikunta ja nuorisopalvelut koordinoi osaltaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. Sen omat, tuetut ja ostetut palvelut tukevat kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä mahdollisimman tehokkaasti ja vaikuttavasti. Erityisesti panostetaan hyvinvointia ja terveyttä tukevaan, ongelmia ennaltaehkäisevään työhön.	Hyvinvointimittaristo (mm. TEA-viisarit, Unicef-lapsiystävällinen kunta).
Tuotetaan laadukkaita palveluita kustannustehokkaasti	Digitaalisten palveluiden ja 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	Kehityskohteena palveluiden saavutettavuus (mm. esteettömyys, neuvonta, palveluajat, sähköinen osallistuminen esim. koulutuksiin ja kokouksiin, maksuttomuus). Vaikuttamismahdollisuuksia nuorisovaltuuston ja lasten parlamentin sekä kyselyiden ja tapaamisten kautta.	Palveluiden osallistuja- ja käyttäjämäärät h ja hlö.
Tehokas ja ennakoiva viestintä	Palvelutarjonnan ja harrastusmahdollisuuksien esiin nostaminen monipuolisin viestinnän keinoin. Aktiivinen vuoropuhelu ja yhteistyö kuntalaisten ja eri toimijoiden kanssa modernein keinoin.	Viestinnän kanavat ja määrät (mm. verkkosivut, uutiskirje, some, tiedotteet).
<b>Toteutuminen 30.4.2021:</b>	Sähköisiä palveluja on edelleen kehitetty: lautakunnan avustusmenettely on sähköinen, kirjaston e-aineistojen käyttö on kasvanut merkittävästi. Neuvontaa ja tukea sähköisten palvelujen käytössä tuottaa oma henkilökunta ja kansalaisopisto. Kirjaston monipuolinen omatoimitila on nyt käytössä kirjastokortilla ja PIN-koodilla päivittäin klo 7-21. Kaikki yksiköt tiedottavat toiminnastaan monikanavaisesti ja aktiivisesti (myös somessa). Verkkosivujen saavutettavuutta on parannettu (saavutettavuusdirektiivin mukaisesti).	

Tavoitteet -2021	Hankkeet 2021	Mittarit
Käyttötalouden ja investointien yhteensovittaminen	Investointihankkeiden ja palveluiden arviointimenettely. Nykyisten palveluiden ja kohteiden priorisointi (erityisesti liikuntakohteet). Yhteistyö- ja palvelusopimusmallien kehittäminen kuntalähtöisesti.	Sopimusraportit.
Motivoituneet, osaavat ja hyvinvoivat työntekijät ja päättäjät	Henkilöstön työhyvinvoinnin ja osaamisen suunnitelmallinen kehittäminen.	Koulutuspäivät / hlö.
Terveelliset, turvalliset, toimivat ja oikein mitoitettut toimitilat	Toimitilojen joustava ja tehokas käyttö.	Oma ja ulkopuolinen käyttö h. Nuorisopalvelujen tilaratkaisut.
<b>Toteutuminen 30.4.2021:</b>	Palvelutuottajat (Leppävirran virkistysuimala Leppäkerttu Oy, Sisä-Savon kansalaisopisto, Soisalo-opisto, Lastenkulttuurikeskus Verso) tekevät kunnan omaa toimintaa vastaavat osavuosiraportit lautakunnalle. Ne julkaistaan pöytäkirjojen liitteinä. Henkilöstökoulutus on ollut aktiivista. Toimitiloja on käytetty koronaturvallisesti ja nuorisopalvelujen toimitilaa on tutkittu työterveyden kohdekäynnillä.	

#### 4. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2021

Sopimusten toteutumisen seuranta.  
**Toteutuminen 30.4.2021:** Osavuosiraportit 1-4/2021.

## 5. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

Henkilöstön varajärjestelyt, sijaistaminen.

**Toteutuminen 30.4.2021:** Kirjaston henkilökunnan varajärjestelyt päivitetty.

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

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

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

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

Vastuualue 4711	Toteuma 2018	Toteuma 2019	TP 2020	TA 2020	Alkup. talousarvio 2021	Tot 4 2021	Tot 8 2021
Toimintatulot	-9	0	4	15	16	0	
Toimintamenot	-664	-731	-1 381	-1 398	-1 564	-878	
Toimintakate (netto)	-673	-731	-1 377	-1383	-1 548	-878	

## 3. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Toiminta- ja tunnuslukuja 4711	TP 2017	TP 2018	TP2019	TP 2020	TA2020	TA2021	Tot 4 2021	Tot 8 2021
HAETTAVAT AVUSTUKSET YHTEENSÄ	85 383	142 483	120 865	123 865	128 000	128 000	105 728	
Avustukset €/asukas	11,9	14,7	12,7	13,2	13,5	13,6	11,2	
Liikunta	30 713	27 383	34 365	31 170	40 000	40 000	19 890	
Kylät	24 000	57 100	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	
Muut (kulttuuri-, eläkeläis- ja vammaisjärjestöt, muut)	21 670	18 200	18 000	17 400	18 000	18 000	19 200	
Ohjaajatuki (2021 liikunta 19 000, muut 1000)				13 200	24 000	20 000	1 080	
Sponsorointi	8 000	8 000	8 000	4 035	10 000	10 000	6 500	
Palkinnot	1 000	500	500	2 000	2 000*	2 000*	0	
OSTOPALVELUSOPIMUKSET YHTEENSÄ	403 158	468 549	631 072	###	1 165 048	1 331 000	698 709	
Liikuntapalvelut ja liikuntapaikat (Leppäkerttu Oy)	231 500	200 000	231 490	992 736	992 409	1 176 000	688 000	
Liikuntapalvelut €/asukas	23,6	20,7	24,5	105,8	104,5	105	73,2	
Kansalaisopistopalvelut yhteensä	136 358	145 912	148 198	138 924	166 809	155 000	10 709	
Kansalaisopistopalvelut €/asukas	13,9	15,1	15,7	14,8	17,6	16,5	1,1	
Vapaa sivistystyö ja taiteen perusopetus yleinen oppimäärä	90 153**	95 416	103 459	100 133	113 809	106 000	0	
Taiteen perusopetus, laaja oppimäärä (Soisab-opisto)	40 704	40 743	38 839	33 291	47 500	43 000	10 709	
Lastenkulttuuri (Lastenkulttuurikeskus Verso)	5 500	5 500	5 900	5 500	5 500	6 000	0	
Etsivän nuorisotyön ja starttipajan palvelut yhteensä (Tukev)	35 300	38 750	39 720	7 750	9 300	0	0	
KOTISEUTUMUSEO €/asukas	1,4	2	1,5	1	2	1,5	0	
Aukiolopäivät	69	52	70	4	70	70	2	
Kävijämäärä	586	547	1 199	55	800	800	42	
Arvi Sikasen rahasto / Leppävirran taide- ja kulttuurirahasto €			60 071	0	60 071	54 071	54 071	
Rahaston hankinnat	0	0	0	0	6 000	0	0	

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

**Vastuualue: 4750 Kirjasto- ja tietopalvelut**  
**Vastuuhenkilö: kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja**

**1. Vastualueen toiminta-ajatus / tehtävänkuvaukset:**

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

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

Vastuualue 4750 Kirjasto- ja tietopalvelut	Toteuma 2018	Toteuma 2019	TP 2020	TA 2020	Alkup. talousarvio 2021	Tot 4 2021	Tot 8 2021
Toimintatulot	27	12	10	11	10	5	
Toimintamenot	-521	-483	-478	-486	-497	-181	
Toimintakate (netto)	-494	-471	-468	-475	-487	176	

**3. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2021**

Asiakas- ja työntekijäturvallisuus.

**4. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen**

Henkilöstön varajärjestelyt, sijaistaminen. Kirjastoauton kunto ja toimintavarmuus.  
**Toteutuminen 30.4.2021:**

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

Toiminta- ja tunnuslukuja 4750	TP 2017	TP 2018	TP2019	TP 2020	TA 2020	TA 2021	Tot 4 2021	Tot 8 2021
KIRJASTOAUTO								
Käyttötunnit	857	855	847	517	850	560	339	
Pysäkkien määrä	99	100	101	84	100	86	84	
KIRJASTO								
Kävijämäärä	98 092	95 036	82 183	54 850	87 000	80 000	21 344	
Lainausmäärä	167 111	158 808	139 637	114 903	140 000	130 000	42 921	
Tapahtumien määrä (kirjastossa, muissa kohteissa)	51	176	191	147	180	160	63	
Vakituisen henkilöstö htv	6	6	5,25	5,25	5,25	5,6	5,6	
KIRJASTOPALVELUT YHTEENSÄ €/asukas	50,5	51,16	49,8	49,83	49,9	52,5	18,7	

**Vastuualue: 4803 Nuorisopalvelut**  
**Vastuuhenkilö: nuorisotyön koordinaattori**

**1. Vastualueen toiminta-ajatus / tehtävänkuvaukset:**

Nuorisopalvelujen tehtävänä on lasten ja nuorten sosiaalinen vahvistaminen sekä heidän kasvunsa, kehityksensä ja itsenäistymisensä tukeminen. Nuorisotyö on ennaltaehkäisevää kasvatus- ja tukitoimintaa, nuorten omaehtoisen toiminnan tukemista, kansalaisvaikuttamiseen ja vastuuseen kasvattamista sekä kasvu- ja elinolojen parantamista. Toiminnassa huomioidaan ajankohtaisuus sekä nuorten elämäntilanteet. Nuorisopalveluja toteutetaan monialaisesti yhteistyössä nuorten, paikallisten viranomaisten ja muiden toimijoiden sekä nuorisotyötä tekevien järjestöjen kanssa. Kohderyhmänä ovat alle 29-vuotiaat leppävirtalaiset. Nuorille ja nuorille aikuisille suunnattuja palveluita ovat nuorisotilatoiminta, nuorisotiedotus sekä etsivä nuorisotyö. Nuorten vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksia tarjotaan nuorisovaltuusto- ja lasten parlamenttitoiminnan kautta, erilaisten kuulemisten sekä sähköisten kyselyiden kautta. Lähivuosina kehittämiskohteena on koulunuorisotyö. Etsivä nuorisotyö on vapaaehtoisuuteen ja luottamuksellisuuteen perustuvaa erityisnuorisotyötä, joka pyrkii auttamaan ja tukemaan alle 29-vuotiaita nuoria eri elämäntilan-

## OSAVUOSIKATSAUS 4\_2021

teissa. Työtä tehdään nuoren omien toiveiden ja tarpeiden mukaisesti yhdessä nuorta tukevien verkostojen kanssa. Tarkoituksena on, että nuori ei jää yksin, vaan hän saavuttaa tarvitsemansa palvelut. Työssä käytetään PAR-ENT –tilastointijärjestelmää.

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

Vastuualue 4803 Nuorisopalvelut	Toteuma 2018	Toteuma 2019	TP 2020	TA 2020	Alkup. talousarvio 2021	Tot 4 2021	Tot 8 2021
Toimintatulot	1	1	15	14	32	0	
Toimintamenot	-138	-152	-181	-193	-223	-64	
Toimintakate (netto)	-137	-151	-166	-179	-191	-64	

### 3. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2021

Työaika-suunnittelu ja seuranta. Työturvallisuus.

**Toteutuminen 30.4.2021:** Työaika-suunnitelmat tehty ajoissa, seuranta kuukausittain. Työterveyden työpaikkakäynnin yhteydessä selvitetty työturvallisuuteen liittyviä asioita.

### 4. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

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

**Toteutuminen 30.4.2021:** Sijaistaminen: tarvittaessa kutsuttu tuntityöntekijöitä töihin. Työterveyden työpaikkakäynnin yhteydessä selvitetty työturvallisuuteen ja Nuokkarin kuntoon liittyviä asioita. Ryhdytty toimenpiteisiin puutteiden ja epäkohtien korjaamiseksi.

### 5. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Toiminta- ja tunnuslukuja 4803	TP 2017	TP 2018	TP2019	TP 2020	TA2020	TA2021	Tot 4 2021	Tot 8 2021
Nuorisopalveluiden tuottama toiminta (tuntia)		1 515	1 295,5	1 157	1 200	1 200	519	
Nuorisopalveluiden osallistujamäärä		11 364	11 464	8 941	10 000	10 000	812	
Osallistuva/vaikuttava nuori, osallistujamäärä		720	1 363	1 013	1 000	1 000	765	
Nuoren hyvinvointia edistävä toiminta, osallistujamäärä		10 492	4 008	3 081	7 000	7 000	1 900	
Vakituinen henkilöstö htv		3	3	3	4,05	3,55	4,05	4,05
Etsivä nuorisotyö asiakasmäärä yhteensä					40	40	16	
Etsivä nuorisotyö asiakasmäärä kontakti					30	30	10	
Etsivä nuorisotyö asiakasmäärä yhteydenotto					10	10	6	
Nuorisopalvelut yhteensä €/asukas		15,2	14,2	15,9	17,7	18,2	20,8	6,8

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

## Toimielin: 50 Tekninen lautakunta

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

Toimielin 50 Tekninen lautakunta	Toteuma 2018	Toteuma 2019	TP 2020	TA 2020	Alkup TA 2021	Tot 4 2021	Tot 8 2021
<b>Toimintatulot</b>	8 782	8 896	8 426	8 796	8 694	2 805	
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	2	5	5	1			
<b>Toimintamenot</b>	-8 819	-8 570	-8 127	-8 367	-8 270	-2 815	
<b>Toimintakate (netto)</b>	-35	331	304	430	424	-10	0

KV 15.3.2021 § 10: Lisämääräraha 23 700 eur tilapalveluille 7 200 € ja ateria-siivouspalveluille 16 500 € Sorsakosken koulun ja päiväkodin toiminnan jatkamiseen syyslukukaudella 2021.

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

#### Painopistealueet:

Houkutteleva asuinpaikka		
Tavoitteet -2021	Hankkeet 2021	Mittarit
Turvallinen, viihtyisä ja luonnonläheinen asuinpaikka	Maapoliittisen ohjelman toteuttaminen.	Asukaskysely Kuntaimagotutkimukset
Monipuolisen asumisen mahdollistaminen koko kunnan alueella	Maapoliittisen ohjelman toteuttaminen. Kirkonkylän asemakaavahankkeet. Oravikosken koulun ympäristön asemakaava. Lossinpellon asuinpientaloalueen tonttimarkkinointi. Paalimäen ja Oravikosken taajaman uusien tonttien markkinointi.  Timolan osayleiskaava vireillä; kaavaan osoitetaan rakennuspaikkoja ympärivuotiseen ja loma-asutukseen.	Kaavojen eteneminen hallinnollisessa käsittelyssä viivytystä. Oravikosken koulun ympäristön asemakaava hyväksytty. Timolan oyk ehdotusvaiheessa.  Tehtyjen tonttikauppojen lukumäärä.
Toimivat kyläyhteisöt		
Yhteisöllisyyden edistäminen		
Hyvät harrastus- ja virkistysmahdollisuudet	Maapoliittisen ohjelman toteuttaminen.	Vireillä olevissa kaavoissa osoitetaan riittävästi lähivirkistykseen soveltuvia alueita.
Toimiva ja kattava tie- ja tietoliikenneverkko		
Edistää etätyön mahdollisuuksia	Kunta tarjoaa tiloja, taloudellista tukea ja vaikuttamisyhteisöllisyyden edistämiseen	Tilojen käyttöaste
Saavutettavuuden edistäminen	VT5 Leppävirran kohdan kaavamuutokset tiesuunnitelman mahdollistamiseksi. Taajaman osayleiskaavassa osoitetun Nikkilänmäen selvitysalueen kaavoitus.	Kaavamuutos hyväksytty 2021.
Leppävirta tunnetaan lapsi- ja perheystävällisenä kuntana	Osallistuvan budjetoinnin toteuttaminen esim. leikkikentät	Osallistamisen toteuttaminen
<b>Toteutuminen 30.4.2021:</b>	Timolan koulun lähileikkipaikan suunnittelu toteutettu osallistamalla oppilaat. Kaavat etenevät suunnitellusti.	

## Vahva elinkeinoelämä

Tavoitteet 2021	Hankkeet 2021	Mittarit
Työpaikkojen ja yritysten määrän lisääntyminen	VT5 risteysalueen asemakaava/-muutos.  Oravikosken koulun ympäristön asemakaava.  Kirkonkylän asemakaavamuutos etenee (III-vaihe).	Asemakaavamuutos vireillä. Asemakaava hyväksytty.  Asemakaavamuutos vireille.
Yritysten kilpailukyvyyn kehittyminen	Paikallisten yrittäjien mahdollisuuksien huomioiminen hankinnoissa.	Toteutuneet paikallishankinnat €
Aktiivinen elinkeinopoliitiikka	Monipuolinen yritystontitarjonta ja valmius vastata toimitilatarpeisiin.	Tarvittaessa nopea kaavoitus ja tilojen jalostaminen.
Monimuotoisen palvelutuotannon kehittyminen	VT5 risteysalueen asemakaava/-muutos.  Oravikosken koulun ympäristön asemakaava.  Kirkonkylän asemakaavamuutos etenee (III-vaihe).	Asemakaavamuutos vireillä. Asemakaava hyväksytty.  Asemakaavamuutos vireille.
Maaseutuyritystoiminnan kehittyminen	Lähiruuan ja kotimaisten raaka-aineiden käyttö ateriapalveluissa.	Lähiruuan osuus elintarvikehankinnoista vähintään 10%/kalenterivuosi
Matkailutulon lisääntyminen kunnassa	Vokkolan alueen kehittäminen.	Energiatohokkuushankkeiden toteutuminen.
<b>Toteutuminen 30.4.2021:</b>	Kaavoitus etenee suunnitellusti. Energiahanke on toteutusvaiheessa.	

## Hyvät palvelut

Tavoitteet 2021	Hankkeet 2021	Mittarit
Kunnan vahva rooli hyvinvoinnin, terveyden ja sivistyksen edistäjänä	Terveys-, liikunta- ja hyvinvointipalvelujen kehittämisen yhdessä muiden palvelutuottajien ja kolmannen sektorin kanssa	Verkoston kunnossapito.
Palvelujen tasapuolinen saatavuus ja laatu kaikille ikäryhmille	Palveluiden tarjonnan suuntaaminen todellisen asiakastarpeen mukaan	
Asiakaslähtöiset, monipuoliset ja -muotoiset matkailun palvelut	Kunnan tilojen vuokraaminen.	Vuokrausaste.
Osallisuuden edistäminen	Aktiivinen yhteistyö muiden hallintokuntien kanssa.  Osallistava budjetointi, leikkikentät ja lähiliikuntapaikat.	Osallistuvan budjetoinnin toteutuminen.

Tehokas ja ennakoiva viestintä	Kiinteistöjen kunnosta avoin tiedottaminen. Kuntoraporttien ja sisäilmatutkimuksien tiedotteiden julkaiseminen kunnan nettisivuilla.	Tiedotteiden lukumäärä.
<b>Toteutuminen 30.4.2021:</b>	Osallistettu Timolan koulun oppilaita.	

Toimiva kuntaorganisaatio		
Tavoitteet 2021	Hankkeet 2021	Mittarit
Hyvin johdettu ja hallinnoitu kuntaorganisaatio	Teknisen toimen palvelujen arviointi 2021.	Loppuraportti 2021
Vahva kuntakonsernin talous	Vokkolan alueen energian tehokkuushanke	Toteutuminen 2021-
Ennakoiva ja pitkäjänteinen talouden suunnittelu	Talouden tasapainottamisohjelma.	Ohjelman tavoitteiden toteutuminen 2021.
Käyttötalouden ja investointien yhteensovittaminen	Talouden tasapainottamisohjelma	Ohjelman tavoitteiden toteutuminen 2021.
Tuottavuuden nostaminen	Talouden tasapainottamisohjelma	Ohjelman tavoitteiden toteutuminen 2021.
Palveluiden yhteensovittaminen rahoitusohjelman kanssa	Talouden tasapainottamisohjelma	Ohjelman tavoitteiden toteutuminen 2021.
Hyvä työnantajaimago		
Motivoituneet, osaavat ja hyvinvoivat työntekijät ja päättäjät	Työtapaturmien minimoiminen valistamalla ja kouluttamalla.	Tapaturmien määrä / koulutusten lkm.
Terveelliset, turvalliset, toimivat ja oikein mitoitettut toimitilat	Tilojen käytön tehostaminen, ylimääräisistä neliöistä luopuminen. Tilojen ulosvuokraus.	Neliömäärä. Vuokrausaste.
<b>Toteutuminen 30.4.2021:</b>	Ravintokeskus / ruoantuotanto on arvioitu 3/2021.	

**Tulosalue: 511 Tekniset palvelut**

**Vastuuhenkilö ja tilivelvollinen:**

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

Tulosalue 511 Tekniset palvelut	Toteuma 2018	Toteuma 2019	TP 2020	TA 2020	Alkup TA 2021	Tot 4 2021	Tot 8 2021
Toimintatulot	6 803	6 970	6 521	6 792	6 768	2 333	
Valmistus omaan käyttöön	0	5	5	1			
Toimintamenot	-7 955	-7 624	-7 186	-7 371	-7 270	-2 513	
Toimintakate (netto)	-1 152	-649	-660	-578	-502	-180	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 Teknisen hallinto	Toteuma 2018	Toteuma 2019	TP 2020	TA 2020	Alkup TA 2021	Tot 4 2021	Tot 8 2021
Toimintatulot	2	-1	0	1	1	0	
Toimintamenot	-455	-462	-446	-570	-546	-104	
Toimintakate (netto)	-453	-463	-446	-569	-545	-104	0

Vastuualue 5115 Teknisen ostopalvelut	Toteuma 2018	Toteuma 2019	TP 2020	TA 2020	Alkup TA 2021	Tot 4 2021	Tot 8 2021
Toimintatulot	0	0	0	0	0	0	
Toimintamenot	-578	-591	-626	-604	-612	-202	
Toimintakate (netto)	-578	-591	-626	-604	-612	-202	0

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

#### 4. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2021

Henkilöstön jaksaminen

**Toteutuminen 30.4.2021: Kehityskeskustelut pääosin pidetty.**

#### 5. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

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

**Toteutuminen 30.4.2021: Osastopalaverit kuukausittain.**

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

Leppävirran kunta jatkaa kiinteistöverorekisteritietojen tarkistamista omana työnä jatkossa.

Toiminta- ja tunnuslukuja 5100 Henkilöstön määrä	Toteuma 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2020	TA 2021	Tot 4 2021	Tot 8 2021
Kuukausipalkkaiset (tsto, rak.valv)	12	14	9	12	11	10	
Kuukausipalkkaiset (ateria, siiv. kiint., vesil.)	61	53	47	51	50	49	
Tuntipalkkaiset koko tekn. toimi	6	6	5	6	6	6	
<b>Yhteensä</b>	<b>79</b>	<b>73</b>	<b>61</b>	<b>69</b>	<b>67</b>	<b>65</b>	<b>0</b>

#### **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 yksityistieläin mukaisissa asioissa.

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

Vastuualue 5201 Maankäyttö- ja mittauspalvelut	Toteuma 2018	Toteuma 2019	TP 2020	TA 2020	Alkup TA 2021	Tot 4 2021	Tot 8 2021
Toimintatulot	724	1 160	961	743	796	382	
Toimintamenot	-642	-613	-472	-540	-546	-117	
Toimintakate (netto)	82	547	489	202	250	265	0

### 3. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2021

Henkilöstön jaksaminen.

Toteutuminen 30.4.2021: Kehityskeskustelut pidetty, 1 työkykyarvio vireillä.

### 4. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

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

Toteutuminen 30.4.2021: Tietojärjestelmien pääkäyttäjät päivitetty.

### 5. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2020	TA 2021	Tot 4 2021	Tot 8 2021
Henkilöstömäärä	5,5	2,5	3,5	4,2	4,5	3,5	
Asemakaava-alue, (ha)	989	1 020	1 107	1 300	1 300	1 300	
- muutosalue, uusi (ha)					110, 56	0, 0	
Ranta-asemakaava-alueita, ha	3 957	3 957	3 957	3 965	3 965	3 965	
Yleiskaava-alueita, km2	697	722	746	730	731	731	
- muutosalue, uusi (ha)					806, 1094	2, 0	
Asuintontteja myynnissä	102	95	92	80	92	91	
Myydyt / vuokratut uudet omakotitalotontit, asemakaavan ulkopuoliset alueet kpl	1/0	0/0	1/0	3	3	1/0	
Myydyt / vuokratut uudet omakotitalotontit asemakaava-alueet kpl	0/1	3/1	2/0	10	5	0/0	
Myydyt / vuokratut rivitalotontit /kerrostalotontit tms.	1/0	0/0	0	0	0	0/0	
Rakennettujen vuokratonttien myynti kpl	2	0	1	3	2	3	
Muut rakennuskäyttöön myydyt / vuokratut alueet (esim. T-alueet) kpl	4/1	2	1	3	2	1/0	
Maan hankinta kpl	5	1	1	4	2	0	
Maan hankinta ha	42,2	0,14	13	50	155	0	
Rakennustonttien vuokratuotto (euroa)	127 980	124 723	127801	130 000	130 000	51	
Kartoitus ha I	10	15	2	15	15	0	
Pohjakartta (pinta-ala, hehtaaria)	2 625	2 925	2927	3 000	3 000	3000	
Asiakasneuvonta/kaavoitus ja mittaus / kpl	4 200	4 700	4300	5 000	5 000	5000	
Viranhaltijapäätökset ja lausunnot /kaavoitus kpl	60	65	52	65	50	20	
<b>Maa- ja metsätilat</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TP 2020</b>	<b>TA 2020</b>	<b>TA 2021</b>	<b>Tot 4 2021</b>	<b>Tot 8 2021</b>
Maa- ja metsätalousmaa, ha	2 886	2886	2890	2 886	2 884	2881	
Myyty puutavara m <sup>3</sup>	13 000	210 000	13370	14 000	14 000	4 400	
Taimikonhoito ha	188	100	0	150	100	0	

**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	TP 2020	TA 2020	Alkupa TA 2021	Tot 4 2021	Tot 8 2021
Toimintatulot	78	84	85	50	45	31	
Valmistus omaan käyttöön			5				
Toimintamenot	-1004	-965	-926	-967	-994	-353	
Toimintakate (netto)	-926	-881	-837	-916	-949	-322	0

### 3. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2021

Henkilöstön jaksaminen.

Toteutuminen 30.4.2021:

### 4. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

Työtapaturmat: työsuojelun keinot. Henkilöstöressurit, henkilöstösuunnittelu; katujen kuntotaso

Toteutuminen 30.4.2021:

### 5. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Perustiedot (tuotannontekijät)	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2020	TA 2021	Tot 4 2021	Tot 8 2021
Henkilöstön määrä								
Kaavatiet, htv	1	2	2,9	2,9	2,9	3	3	
Viheralueet ja leikkikentät, htv	2,65	2,65	3	3	3	3	3	
<b>Toiminnan laajuus ja kustannukset</b>	<b>TP 2017</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TP 2020</b>	<b>TA 2020</b>	<b>TA 2021</b>	<b>Tot 4 2021</b>	<b>Tot 8 2021</b>
<b>KAAVA TIET</b>								
Kadut ja tiet, pituus m	78 600	80 000	81 620	81 620	81 620	81 820	81 820	
Kevyenliikenteenväylät, pituus m	25 800	26 500	27 220	27 220	27 220	27 220	27 220	
*Alueurakka, € (tuote 5126) KP 5311, 5330	285 833	288 931	291 056	295 120	310 000	320 000	164 151	
*Muu kesäkunnossapito, € (tuote 5135)	48 000	55 539	49 371	49 053	41 500	41 500	11 642	
*muu talvikunnossapito, € (tuote 5125)	15 000	29 783	23 477	8 471	30 000	30 000	8 471	
*Katuvihreät, € (tuote 5134)	34 000	20 175	18 498	2 452	20 000	20 000	0	
Oma toiminta ja muut palvelut					108 954			
<b>*Menot yhteensä, €</b>	<b>482 133</b>	<b>521 514</b>	<b>536 554</b>	<b>513 484</b>	<b>510 454</b>	<b>523 761</b>	<b>231 018</b>	
<b>HULEVEDET</b>								
<b>*Menot yhteensä, €</b>	<b>49 099</b>	<b>52 665</b>	<b>19 822</b>	<b>18 855</b>	<b>26 200</b>	<b>37 200</b>	<b>449</b>	
<b>TIEVALAISTUS</b>								
Valaistuspeisteitä	2 110	2 180	2 150	2 150	2 150	2 160	2 160	
Valaistut kadut ja tiet, m	70 550	71 950	74 900	74 900	74 900	75 100	75 100	
<b>*Menot yhteensä, €</b>	<b>124 286</b>	<b>137 037</b>	<b>153 196</b>	<b>148 064</b>	<b>138 100</b>	<b>113 760</b>	<b>43 009</b>	
<b>VIHERAL PUISTOT</b>	<b>TP 2017</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TP 2020</b>	<b>TA 2020</b>	<b>TA 2021</b>	<b>Tot 4 2021</b>	<b>Tot 8 2021</b>
A1 Edustusviheralue, ha	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	
A2 Käyttöviheralue, ha	12	12	12	12	12	12	12	
A3 Käyttö- ja suojaviheriöt, ha	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	
*Viheral. työnjoht. ja yleiskust.*Menot yhteensä, €	37 214	41 975	40 178	25 399	29 990	29 308	8 536	
*Puistot, kpl	2	2	2	2	2	2	2	
*Puistometsät, ha	160	160	160	160	160	160	160	
*Leikkikentät, kpl	16	16	15	15	15	15	15	
*Koirapuistot, kpl	1	1	1	1	1	1	1	
<b>*Menot yhteensä, €</b>	<b>127 823</b>	<b>141 126</b>	<b>123 183</b>	<b>148 436</b>	<b>169 074</b>	<b>173 466</b>	<b>35 027</b>	
<b>MUUT YLEISET ALUEET JA LAITURIT</b>	<b>TP 2017</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TP 2020</b>	<b>TA 2020</b>	<b>TA 2021</b>	<b>Tot 4 2021</b>	<b>Tot 8 2021</b>
*Venelaiturit, kpl	14	14	15	15	15	15	15	
*Veneiden laituripaikat, kpl	197	197	204	204	204	204	204	
*Veneiden rantapaikat, kpl	168	168	165	165	165	165	165	
*Venetarvikkeiden tarvikkekopit	24	24	24	24	24	24	24	
*Veneenlaskupaikat, kpl	8	8	8	8	8	8	8	
*Pyykki-/mattolaiturit, kpl	3	3	3	5	3	5	5	
*Veneilyreitit, kpl	2	2	2	2	2	2	2	
*Retkeilyalueet ja -reitit, kpl	2	2	2	2	2	2	2	
*Muut yleiset kohteet – mm. torit, kpl	2	1	1	1	1	1	1	
<b>*Menot yhteensä, €</b>	<b>74 709</b>	<b>97 281</b>	<b>92 242</b>	<b>71 840</b>	<b>88 000</b>	<b>111 700</b>	<b>40 086</b>	
<b>TEOLLISUUSALUEEN TONTIT</b>	<b>TP 2017</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TP 2020</b>	<b>TA 2020</b>	<b>TA 2021</b>	<b>Tot 4 2021</b>	<b>Tot 8 2021</b>
<b>*Menot yhteensä, € KP 5326</b>	<b>496</b>	<b>12 069</b>	<b>214</b>	<b>0</b>	<b>5 000</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	TP 2020	TA 2020	Alkup TA 2021	Tot 4 2021	Tot 8 2021
<b>Toimintatulot</b>	3 938	2 980	2 949	3 112	2 972	983	
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>		4		0			
<b>Toimintamenot</b>	-2 716	-2 391	-2 316	-2 057	-1 965	-916	
<b>Toimintakate (netto)</b>	1 222	593	633	1 055	1 007	68	0

### Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2021

Henkilöstön jaksaminen  
**Toteutuminen 30.4.2021:** Rakennuttajainsinöörin irtisanoutuminen Leppävirran kunnan palveluksesta on lisännyt merkittävästi työkuormaa rakennusmestarille. Fyysistä työtä tekeväälle henkilöstölle (2,5 hlö) on saatu "apukäsiä" työllistetyistä ja opiskelija harjoittelijoista. Osastojen välinen yhteistyö (tilapalvelut/kunnallistekniikka) on auttanut talvikunnossapito tehtävissä kiinteistöjen ulkoalueiden osalta.

### 3. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

Työtapaturmat: työsuojelun keinot  
 Henkilöstöresurssit (pieni haavoittuva organisaatio, työn kuormittavuus): Työntekijöiden jaksamisesta huolehtiminen, kehityskeskustelut  
 Kiinteistöjen käyttöikä ja terveys: PTS:n laatiminen, kiinteistöjen terveyden jatkuva seuranta  
 Poikkeukselliset olosuhteet (vesi, tuuli, tuli ja lumi): Varautumissuunnitelma ja toimintaohjeet  
 Laajarunkoiset hallirakennukset: Rakennetutkimukset ja tarvittavat rakennekorjaukset  
**Toteutuminen 30.4.2021: Huomioitu toiminnassa suunnitellusti.**

### 4. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Resurssit	htv/kpl	kpl 4/2021	kpl 8/2021
Henkiöstö vakituinen	2+2	1+2,5	
Kesätyöntekijät (kyläkoulut 5h/viikossa)	3	-	
Työllistetyt, työkokeilijat, työharjoittelijat		2	
Työtapaturmat	0	0	
<b>Sisäilma-asiat</b>	<b>kpl 4/2021</b>	<b>kpl 8/2021</b>	<b>Kiinteistö</b>
Sisäilmaoireilut, yhteydenotot	4		Terveyskeskus, Kunnantalo
Sisäilmatutkimukset,			
Sisäilmakorjaukset/toimenpiteet,	kpl. Työnte		Terveyskeskus, kunnantalo

Muu toiminta		4/2021	8/2021
Vammaispalvelulain mukaiset asunnon muutostyöt	Toteutetaan vammaispalvelulain mukaisia asunnon muutostöitä kustannustehokkaasti	6	
Keskeiset toiminnan kehityshankkeet	Työntekijöiden koulutuksiin osallistuminen, energian	2	
Kiinteistösalkutuksen tilanne, muutokset	Kiinteistöjä myynnissä	et julkaistu	
Talouden tasapainotus	Budjetin seuraaminen, kiinteistöjen myynti		
Energiätehokkuuden parantaminen	Aurinkoenergia investointi, Vokolan energia hanke	Päiväkoti ,Vokkola	
Tilatehokkuuden parantaminen	Tilojen käyttöasteen nosto/vuokraus hinnasto		

**Toimielin: 50 Tekninen lautakunta**

**Vastuualue: 5402 Ateria- ja siivouspalvelut**

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

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

Ateria- ja siivouspalvelut vastaa Leppävirran kunnan omien toimintojen kuten päiväkotien, koulujen, ikäihmistien 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	TP 2020	TA 2020	Alkup TA 2021	Tot 4 2021	Tot 8 2021
Toimintatulot	2 060	2 749	2 526	2 887	2 954	937	
Toimintamenot	-2 560	-2 602	-2 399	-2 633	-2 608	-821	
Toimintakate (netto)	-500	147	127	254	346	116	0

### 3. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2021

Tuotekustannusten oikeellisuuden varmistaminen ja niiden kehittymisen reaaliaikainen seuraaminen edellyttää, että resurssien käyttö saadaan kohdennettua oikein ateriapalvelujen ja siivouspalvelujen välillä ja edelleen toimipisteiden välillä. Henkilöstö- ja raaka-aine kulut saadaan kohdennettua oikein kustannuslaskentaa kehittämällä.  
**Toteutuminen 30.4.2021: Henkilöstö- ja raaka-aine kulujen kohdentuminen oikein on edennyt. Kirjaussuunnitelmaa tarkennettu ja kehitetty. Ateria- ja siivouskuluja eritelty.**

### 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 verkkolevyllä.



**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	TP 2020	TA 2020	Alkup TA 2021	Tot 4 2021	Tot 8 2021
Toimintatulot	81	95	92	92	92	31	
Toimintamenot	-152	-170	-150	-175	-171	-56	
Toimintakate (netto)	-71	-75	-58	-83	-79	-24	0

### 3. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2021

Lupakäsittelyn prosessi ja käsittelyaika. Sähköisen arkistoinnin käynnistäminen.

**Toteutuminen 30.4.2021:**

### 4. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

Tietojärjestelmien hallinta, henkilöstöresurssit (sijaisuudet).

**Toteutuminen 30.4.2021:**

### 5. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

590 Rakennusvalvonta	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2020	TA 2021	Tot 4 2021	Tot 8 2021
Rakennuslupahakemukset kpl	227	169	207	204	200	200	68	
Rakennuslupahakemusten käsittelyaika keskim. (pv)	21	21	21	21	21	21	21	
<b>Rakennusvalvonnan menot yht.</b>	136 070	151 582	169 851	150 282	175 216	171 271	56 207	
<b>Tulot yhteensä, €</b>	121 723	80 851	94 942	92 405	92 000	91 500	31 735	
<b>Nettomenot yhteensä</b>	14 347	70 731	74 909	57 877	83 216	79 771	24 472	0

**Toimielin: 50 Tekninen lautakunta**

**Tulosalue: 900 Vesi- ja viemärlaitos**

**Vastuuhenkilö ja tilivelvollinen: Vesihuollon käyttöpäällikkö**

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

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

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

Tulosalue 900 Vesi- ja viemärlaitos	Toteuma 2018	Toteuma 2019	TP 2020	TA 2020	Alkup TA 2021	Tot 4 2021	Tot 8 2021
Toimintatulot	1 899	1 831	1 812	1 912	1 834	440	
Valmistus omaan käyttöön	1	0		0	0		
Toimintamenot	-713	-776	-791	-820	-828	-246	
Toimintakate (netto)	1 187	1 055	1 021	1 091	1 006	194	0

### 3. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2021

Sopimusten ajantasaisuus, hankintastrategian toteuttaminen  
**Toteutuminen 30.4.2021:** Sopimukset ajantasalla.

### 4. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

Jakelun keskeytyminen sähkökatkon vuoksi: varavoimajärjestelyt; tietojärjestelmien toimivuus: varmuuskopiointi, tietojärjestelmien yhteydet. Henkilöstöresurssit, henkilöstösuunnittelu.  
**Toteutuminen 30.4.2021:** Jakeluissa ei keskeytyksiä. Henkilöresursseissa vajuusta, tilanne korjaantumassa.



## 5. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

<b>900 Vesihuolto</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TP 2020</b>	<b>TA 2020</b>	<b>TA 2021</b>	<b>Tot 4</b>	<b>Tot 8</b>
<b>Veden jakelu</b>							
Vesijohtoverkoston pituus, m	385 145	386 150	386 381	387 000	387 500	386 631	
Pohjavesilaitoksia, kpl	varalla 2	varalla 2	varalla 2	varalla 2	varalla 2	varalla 2	
Pumpattu vesimäärä, m <sup>3</sup>	374 825	382 833	344 109	373 500	375 000	113 611	
Laskutettu vesimäärä, m <sup>3</sup>	332 304	312 593	305 931	333 000	353 000	74 388	
Vesitaksa, €/m <sup>3</sup> , alv 0 %	1,70	1,70	1,75	1,75	1,75	1,75	
Vesilaitoksen käyttömenot, €	268 935	302 220	292 046	343 520	342 035	85 943	
Vesilaitoksen käyttötulot	744 276	720 317	722 833	808 273	733 618	172 713	
<b>Viemärointi ja jäteveden käsittely</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TP 2020</b>	<b>TA 2020</b>	<b>TA 2021</b>	<b>Tot 4</b>	<b>Tot 8</b>
Viemäriverkoston pituus, m	197 256	198 376	198 421	199 400	200 000	198 421	
Jätevedenpuhdistamoita, kpl	1->0	0	0	0	0	0	
Pumppaamoita, kpl	60	61	61	61	61	61	
Varkauteen johdettu jv-määrä, m <sup>3</sup>	434 784	460 523	485 949	485 000	480 000	163 159	
Laskutettu jätevesimäärä, m <sup>3</sup>	287 357	270 159	263 348	305 000	295 000	64 583	
Jätevesitaksa, €/m <sup>3</sup> , alv 0 %	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	
Viemärlaitoksen käyttömenot, €	444 199	473 710	508 450	476 764	486 269	159 996	
Viemärlaitoksen käyttötulot, €	1 156 038	1 110 260	1 089 365	1 103 500	1 100 755	267 833	
<b>Vesihuoltolaitos yhteensä</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TP 2020</b>	<b>TA 2020</b>	<b>TA 2021</b>	<b>Tot 4</b>	<b>Tot 8</b>
<i>Tuloslaskelma</i>							
Toimintatuotot	1 900 314	1 830 577	1 812 197	1 911 773	1 834 373	440 546	
Toimintakulut	713 134	775 930	790 771	820 284	828 304	245 939	
Toimintakate	1 187 180	1 054 647	1 021 426	1 091 489	1 006 069	194 607	0
Poistot	-661 425	-756 176	-830 448	-703 000	-747 300	-207 559	
Rahoitustuotot ja -kulut	-105 930	-100 127	-99 902	-106 000	-104 000	788	
Poistoeron ja varausten muutokset	1 396	16 450	16 370		20 000		
Tilikauden tulos	<b>421 221</b>	<b>214 794</b>	<b>91 075</b>	<b>282 489</b>	<b>174 769</b>	<b>-12 164</b>	<b>0</b>

**Toimielin:** 65 Keski-Savon ympäristölautakunta  
**Tulosalue:** 650 Ympäristötoimi  
**Vastuhenkilö:** Ympäristöpäällikkö

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

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

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

Tulosalue 650 Ympäristöpalvelut	Toteuma 2018	Toteuma 2019	TA 2020	TP 2020	Alkup. TA 2021	Tot 4 2021	Tot 8 2021
<b>Toimintatulot</b>	1 341	1 368	1 557	1 353	1 555	458	
<b>Toimintamenot</b>	-1 661	-1 815	-1 946	-1 746	-2 013	-525	
<b>Toimintakate (netto)</b>	-320	-447	-389	-393	-458	-67	0

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

#### Painopistealueet:

Houkutteleva asuinpaikka		
Tavoitteet 2021	Hankkeet 2021	Mittarit
Turvallinen, viihtyisä ja luonnonläheinen asuinpaikka	Varkauden ilman laadun tarkkailu toteutetaan ostopalveluna Kuopion kaupungilta  Neuvonnan/valvonnan myötä roskaantumisen vähenee.  Pohjavesialuiden suojelusuunnitelmien toteuttamiseen osallistuminen ja pohjaveden laadun turvaaminen	Tarkkailu toteutuu  Tarkastusten lukumäärä  Valvonta/neuvontatimet kpl
Monipuolisen asumisen mahdollistaminen kokon kunnan alueella	Haja-asutusalueiden jätevesienkäsittelyn neuvonnassa huomioidaan vesihuollon kokonaisuus kiinteistöillä	Asiakasneuvonta kpl
<b>Toteutuminen 30.4.2021:</b>	Ilman laadun tarkkailu toteutunut. Jätevesineuvontaa 27 kpl, roskaantumistarkastuksia 10 kpl, tarkastukset pohjavesialueille 0 kpl.	

#### Vahva elinkeinoelämä

Tavoitteet 2021	Hankkeet 2021	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 ympäri- vuorokautisesti. Kunnan varoista korvataan vuonna 2021 kunnaneläinlääkäriin käynnistä hyö- tyeläimen luona matkakustannusten ja ensim- mäisen eläimen käyntimaksun osalta se osuus, mikä ylittää 50 €(veroton) käyntikertaa kohden. Korvaus on sama kaikkina vuorokauden aikoina.	Seuranta kuntakohtai- sesti.
<b>Toteutuminen 30.4.2021:</b>	Toteutunut: Subventiot Heinävesi 36 kpl 2636 €, Joroinen 53 kpl 2302 €, Leppävirta 81 kpl 3708 €, Pieksämäki 92 kpl 3842 €, Varkaus 14 kpl 820 €	

### Hyvät palvelut

Tavoitteet 2021	Hankkeet 2021	Mittarit
Kunnan vahva rooli hyvin- voinnin, terveyden ja si- vistyksen edistäjänä	Terveysvalvonnan suunnitelmanmukaisista tarkastuksista toteutuu 70%	Tarkastusten määrä
Asiakaslähtöiset, moni- puoliset ja -muotoiset ma- talan kynnyksen palvelut	Nettisivujen hyödyntäminen palveluissa -tiedottaminen -sähköiset lomakkeet  Palvelujen säilyminen paikkakuntaakohtaisina	Asiakasmäärien seu- ranta
Tehokas ja ennakoiva viestintä	Valmiit tiedote- ja viestipohjat erityistilanteisiin	Viestipohjat ovat käytössä
<b>Toteutuminen 30.4.2021:</b>	Toteutunut. Terveysvalvonnan suunnitelman mukaisia tarkastuksia 148 kpl, muita tarkastuksia 43 kpl. Valvontaan käytettiin 298,5 htpv ja asia- kasneuvontaan 111,5 htpv.	

### Toimiva kuntaorganisaatio

Tavoitteet 2021	Hankkeet 2021	Mittarit
Hyvin johdettu ja hallinnoitu kuntaorganisaatio	Ympäristölupien ja maa-aineslupien käsittelyaika < 6 kk, Ilmoitusmenettely <120vrk, Rekisteröinti- ilmoitusten käsittely < 60 vrk. Muut ilmoituskäsittelyt ja lausunnot < 2kk.	Lupien käsittelyaika
Vahva kuntakonsernin talous		
Ennakoiva ja pitkäjänteinen talouden suunnittelu	Ympäristötoimen talouden ja toiminnan raportointi jäsenkunnille(talousarvio, osavuosikatsaukset ja tilin- päättös)	Talousseuranta
Motivoituneet, osaavat ja hy- vinvoivat työntekijät ja päät- täjät	Turvataan riittävät resurssit valvontaan. Tarpeen mu- kaan määräaikaista tarkastajatyövoimaa ympäristön- suojelussa ja terveysvalvonnassa.  Koulutustarpeen läpikäynti toimialakohtaisissa palave- reissa ja kehityskeskusteluissa. Koulutussuunnitelma laaditaan ja sitä seurataan.	Suoriteseuranta  Koulutussuunnitelman toteutuminen Koulutuspäivät kpl/henkilö
<b>Toteutuminen 30.4.2021:</b>	Toteutunut. Koulutussuunnitelman seuranta toimialakohtaisesti. Toteutuneet koulutukset: Hallinto 2 htp, ympäristönsuojelu 15htp.	

#### 4. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2021

Valmu- viranhaltijapäätökset
------------------------------

**Toteutuminen 30.4.2021: Seuranta loppuvuodesta kun päätöksiä kertynyt****5. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen**

Henkilöstö.

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

Kriittisimmät sijaistukset on määritelty tehtäväkuvauksiin.

**Toteutuminen 30.4.2021: toteutunut**

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

Tulosbudjetti (1000 €)	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2020	TA 2021	Tot 4 2021	Tot 8 2021
Toimintatulot	1 315	1 341	1 368	1353	1 557	1 555	458	
Myyntitulot / Liikevaihto								
Muut tulot								
Tuet ja avustukset, kunnalta								
Toimintamenot	-1 632	-1 661	-1 815	-1 746	-1 946	-2 013	-525	
Aineet tarvikkeet ja tavarat	-59	-63	-58	-58	-68	-84	-7	
Palvelujen ostot	-188	-171	-168	-154	-271	-255	-45	
Henkilöstömenot	-1 251	-1 293	-1 452	-1392	-1 463	-1 525	-421	
Muut menot	-134	-135	-136	-142	-144	-149	-52	
<b>Toimintakate (Netto)</b>	<b>-317</b>	<b>-320</b>	<b>-447</b>	<b>-393</b>	<b>-389</b>	<b>-458</b>	<b>-67</b>	<b>0</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-317</b>	<b>-320</b>	<b>-447</b>	<b>-393</b>	<b>-389</b>	<b>-458</b>	<b>-67</b>	<b>0</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	1	1			-2	-2		
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-318</b>	<b>-322</b>	<b>-447</b>	<b>-393</b>	<b>-390</b>	<b>-459</b>	<b>-67</b>	<b>0</b>
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-318	-322	-447	-393	-390	-459	-67	0

Perustiedot	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2020	TA 2021	Tot 4 2021	Tot 8 2021
Henkilöstömäärä								
- Hallinto	2,3	2,4	2,3	2	2,3	2,5	2	
- Ympäristönsuojelu	6	6,2	6,4	6,5	6,6	6,5	5,5	
- Terveysvalvonta	7,5	7,1	7,5	7	7,3	7,5	8	
- Eläinlääkintähuolto**	7,3	8,4	9,3	8	8,6	8,6	6,325	

\*\* myynti valvontaell. valtion tehtäviin 0.8 htv

Suoritteet ympäristönsuojelu	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2020	TA 2021	Tot 4 2021	Tot 8 2021
Tarkastukset	630	560	494	473	600	550	105	
Lupapäätökset	137	60	61	61	140	100	43	
Lausunnot	74	37	56	89	70	80	23	
Inventoinnit/selvitykset	17	2		46	5	5		
Näytteet	9	13	8	15	15	15	3	
Ilmanlaadun tutkimukset (Varkaus ja Pieksämäki)	ostopalveluna	ostopalveluna	ostopalvelu	ostopalvelu	ostopalvelu	ostopalvelu	ostopalvelu	ostopalvelu
Asiakasneuvonta kpl	1236	1476	1322	1093	1900	1500	383	

Suoritteet terveysvalvonta	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2020	TA 2021	Tot 4 2021	Tot 8 2021
Päätökset	109 *	90	81	83	100*	80	32	
Tarkastukset	609	585	523	371	600	600	191	
Lausunnot	117	75	56	29	90	75	22	
Näytteet	768	839	650	582	850	800	179	
Asiakasneuvonta								
Asiakasneuvonta htp	353	354	304	269	380	380	112	

\* sisältää ilmoitusten käsittelyn

Suoritteet eläinlääkintähuolto	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2020	TA 2021	Tot 4 2021	Tot 8 2021
Tilakäynnit	1732	1640	1623	1617	1650	1650	556	
Pieneläinasiakkaat	3054	2819	3149	2923	3000	3000	894	
Maatilojen terveydenhuoltokäynnit	91	112	100	119	80	80	43	
Eläintautilain mukaiset tarkastukset	36	12	17	3	Eviran ohjeis- tuksen mukaan	Eviran ohjeis- tuksen mukaan	1	
Eläinsuojelukäynnit	168	116	162	210	200	170	62	

**Toiminto:** Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

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

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

### 1. Toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus

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

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

### 2. Raportointikauden toiminta

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

### 3. Painopistealueet:

#### Houkutteleva asuinpaikka

Tavoitteet -2021	Hankkeet 2019–2021	Mittarit
Turvallinen, viihtyisä ja luonnonläheinen asuinpaikka	(20) Perhekeskuksen kohtaamispaikkatoiminta on aktiivista ja säännöllistä. Toiminnassa huomioidaan Leppävirran kunnan tarjoamat mahdollisuudet ja kohtaamispaikkatoiminta järjestetään turvallisesti. (65) Varkauden ilman laadun tarkkailu toteutetaan ostopalveluna Kuopion kaupungilta. Neuvonnan/valvonnan myötä roskaantumisen vähenee. Pohjavesialuiden suojelusuunnitelmien	(20) Kohtaamispaikkatoiminnan toteutuneet toimintapäivät, kunnan Lape-ryhmän kokoontumiset (65) Tarkkailu toteutuu. Tarkastusten

	toteuttamiseen osallistuminen ja pohjaveden laadun turvaaminen.	lukumäärä.Valvonta/ neuvontatoimet kpl.
Monipuolisen asumisen mahdollistaminen koko kunnan alueella	(20) Iäkkäiden asumisen mahdollisuuksien monimuotoisuuden lisääminen. Tuetun asumisen, palveluasumisen sekä perhehoidon lisääminen kunnan alueella.	(20) Tuetun asumisen, palveluasumisen, perhehoidon määrä
Toimivat kyläyhteisöt	(10, 40) Kunta tukee kylien omaehtoista palveluiden ja elinvoiman kehittämistä erityisesti niillä kylillä, joihin tasapainottamistoimet kohdistuvat. Hankkeet suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä asukkaiden, paikallisten yhdistysten ja yritysten kanssa.  Kylätalkkaritoiminta, kotihoidon tukiryhmän toiminta, tukihenkilöpalkkion käyttöönotto	Asiakasmäärät palveluiden piirissä
Yhteisöllisyyden edistäminen	(10) Kunta tarjoaa tiloja, taloudellista tukea ja vaikutamisväyliä yhteisöllisyyden edistämiseen. (20) Lasten, nuorten ja perheiden kohtaamispaikat on kartoitettu ja kohtaamispaikkatoiminta käynnistetty. (30) Yhteisöllisyyden edistäminen moniammatillisessa yhteistyössä, jossa lapset ja nuoret ovat mukana. (40) Kunta tarjoaa tiloja, taloudellista tukea ja vaikutamisväyliä yhteisöllisyyden edistämiseen: kunnalla on selkeä toimintamalli tilojen käyttöön, toimijoiden tukeen ja monipuolisiin vaikuttamisväyliin. Vastuutahot: Tilat / tekniset ja ympäristöpalvelut. Tuet / kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut. Vaikuttamisväylät / vaikuttamistoimielimet, keskushallinto.  Palveluasumisen ja tuetun asumisen käynnistäminen	(20) Kohtaamispaikoissa järjestetyt toimintapäivät. (30) Oppilashuollon seuranta (oppilashuollon ohjausryhmä) Hyvinvointimittaristo (TEA-viisari, kouluterveyskysely) (40) Kunnan tilat muiden toimijoiden käytössä tilojen määrä kpl, h/raportointikausi. Tuettujen toimijoiden määrä. Vaikuttamisväylien osallistujamäärä. Äänestysaktiivisuus, osallistumisaktiivisuus, kuntalaispalautteen määrä.  Asukkaiden määrä, järjestetyt yhteisölliset tapahtumat
Hyvät harrastus- ja virkistysmahdollisuudet	(30) Koulujen kerhotoiminta: Harrastamisen Suomen malli - tavoitteena jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. (40) Harrastushaku verkossa ja painettuna kansalaisopiston ohjelman osana. Harrastusmahdollisuuksien tuki harrastusten järjestäjille ja osallistujille. Maksuttomat senioriliikuntakortit yli 80-vuotiaille kuntalaisille. Edulliset seniori- ja junioriliikuntakortit kuntalaisille (50 €/6 kk, 90 €/12 kk). Kansalaisopistopalvelut ja taiteen perusopetus. Viestinnän kehittäminen hankkeena 2021. (50) Maapoliittisen ohjelman toteuttaminen.	(30) Osallistumisaste lähellä 100 % (40) Maksuttomat senioriliikuntakortit yli 80-vuotiaille kpl. Senioriliikuntakortit kpl. Junioriliikuntakortit kpl. Kansalaisopistotunnit kpl. Taiteen perusopetuksen tunnit kpl. (50) Vireillä olevissa kaavoissa osoitetaan riittävästi lähivirkistykseen soveltuvia alueita.
Edistää etätöiden mahdollisuuksia	(40) Kirjaston etätöyöhuoneet ja -pisteet.	(40) Etätötilojen käyttö.
Saavutettavuuden edistäminen	(10, 50) Kutsu- palveluliikenteen kehittäminen. Esteettömyyden ja saavutettavuuden parantaminen tiloissa ja palveluissa. Verkkopalvelujen saavutettavuus.  Kotihoidon kyläkerrokset, kotihoidon digitalisaatio	Indikaattorit, kyselyt, terveystiedot, TEA-tiedonkeruut, asiakaspalaute.  Toteutuneet kyläkerrokset
Leppävirta tunnetaan lapsi- ja perheystävällisenä kuntana	(20) Perusturva osallistuu aktiivisesti lapsiystävällisen kunnan toiminnan suunnitteluun ja toimii lapsiystävällisen kunnan toimintaperiaatteiden mukaisesti. (30)	(20) Unicefin toimintamallin mukaiset kriteerit

	<p>Viihtyisyyden ja kouluhyvinvoinnin edistäminen esim. seuraavin hankkein: Liikkuva opiskelu, PRO-VAKA ja PRO-koulutoiminta, kerhotoiminta, koulunuorisotyön kehittäminen. UNICEFin lapsiystävällinen kunta –mallin periaatteiden mukainen toiminta. Oppilaskuntatoiminta, lastenparlamentti, nuorisovaltuusto.</p> <p>(40) Unicefin lapsiystävällinen kunta-tavoitetason saavuttaminen palveluissa ja vaikuttamismahdollisuuksissa erillisen kartoituksen mukaisena. Nuorisovaltuuston ja lasten parlamentin toiminta.</p>	<p>ja mittarit mm. lapsivaikutusten arviointi. Indikaattorit, kyselyt, terveystiedot, TEA-tiedonkeruut, asiakaspaute. (30) Oppilashuollon seuranta (oppilashuollon ohjausryhmä) Hyvinvointimittaristo (TEA-viisari, kouluterveyskysely, kouluviihtyvyysskysely).</p> <p>Lapsivaikutusten arviointi ym. UNICEFin toimintamallin mukaiset kriteerit ja mittarit.</p>
Toteutuminen 30.4.2021:	<p>Lasten osallisuutta on vahvistettu varhaiskasvatuksen ns. lasten parlamenteilla, kyselyillä ja lasten kokouksilla. Koulujen oppilaskunnat ovat olleet kehittämässä kouluhyvinvointia. Nuorisovaltuuston toiminta on ollut aktiivista. Nuorisovaltuuston edustajat ovat osallistuneet lautakuntiin, HYTE-ryhmään ja kiusaamisen vastaisen ohjelman valmisteluun. Unicefin lapsiystävällinen kunta (LYK) toimintamalliin liittyen on lapsille ja nuorille kevään aikana toteutettu kysely heidän ajatuksistaan ja toiveistaan. Vastausten ja alkukartoituksen pohjalta laaditaan kuntaan LYK-toimintasuunnitelma.</p> <p>Oppilailta on kartoitettu toiveet harrastusmahdollisuuksista Harrastamisen Suomen mallin toimintaa varten. Harrastamisen Suomen mallin pilotointia on toteutettu kevätlukukaudella kaikissa perusopetuksen kouluissa, osallistumisaste on ollut n. 50 % oppilaista, kerhoja yhteensä 45. Harrastuksen Suomen mallin jatkolle on haettu valtionavustusta.</p> <p>Kouluterveyskyselyt ja laajennetut terveystarkastukset on toteutettu suunnitellusti.</p>	

Vahva elinkeinoelämä		
Tavoitteet 2021	Hankkeet 2019–2021	Mittarit
Työpaikkojen ja yritysten määrän lisääntyminen	(20) Hoivapalveluiden henkilöstömitoitukseen vastaaminen	Henkilöstömäärä
	Kotihoidon ja palveluasumisen vahvistaminen	Henkilöstömäärä
	Työvaltainen lähihoitajakoulutus	Opiskelijamäärä
	Kunta järjestää yhteistyössä palveluntuottajien kanssa erilaisia ikäihmisten asumisen muotoja	Tuetun asumisen, palveluasumisen, perhehoidon, järjestetyn intervallihoidon määrä
	Vaalijalan Homma haltuun –hankeosallisuus	Hankkeen toteutuneet tapaamiset
Monimuotoisen palvelutuotannon kehittyminen	Yrittäjyyskasvatus varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. Aktiivinen osallistuminen työllisyyttä edistäviin, koulutusta ja rekrytointia tehostaviin hankkeisiin.	(30) Yrityskylä-kävijämäärät. Polku yrittäjyyteen -hankkeen toteutuminen. Työllisyysaste
	(20) Sansia Oy:n lastensuojelupalveluiden kilpailutus valmistuu myös avoimuuden palveluiden osalta. Sijais- huollon kilpailutusta noudatetaan.	(20) Kilpailutuksen valmistuminen.
	Hoivapalveluissa palveluseleiden käyttö on vakiintunut ja lisääntynyt palveluiden tuottamisen tapa.	Palveluseleiden määrä ja määrärahan käyttö



	<p>Hoivapalveluissa iäkkäille tarjotaan asumisen tueksi palvelumuodot kevyemmästä vankimpaan siten, että koko palveluvalikko ja eri järjestämisen tavat ovat käytössä.</p> <p>Omaishoidon vahvistaminen</p> <p>Perusturvan palveluiden digitalisaatio</p> <p>(10, 30) Yrittäjyyskasvatus varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. Ala- ja yläkoululaisten Yrityskylä –toimintaan osallistuminen. Polku yrittäjyyteen –hanke 2020-2021. Monipuolinen yhteistyö, verkostoituminen ja kumppanuudet yritystoiminnan ja elinkeinoelämän kehittämisessä/ kouluyhteistyö. Aktiivinen osallistuminen työllisyyttä edistäviin, koulutusta ja rekrytointia tehostaviin hankkeisiin/ kouluyhteistyö</p> <p>(50) Paikallisten yrittäjien mahdollisuuksien huomiointi hankinnoissa. Lähiruuan osuuden ja kotimaisuuden lisääminen kunnan ruokapalveluissa.</p>	<p>Tuetun asumisen, palveluasumisen, perhehoidon määrä</p> <p>Omaishoidettavien määrä, intervallihoidon määrä</p> <p>Käytössä olevat digitaaliset palvelut</p> <p>(30) Yrityskylä-kävijämäärät. Polku yrittäjyyteen hankkeen tavoitteiden toteutumisen seuranta.</p>
Maaseutuyritystoiminnan kehittyminen	(50) Lähiruuan ja kotimaisten raaka-aineiden käyttö ateriapalveluissa.	(50) Lähiruuan osuus elintarvikehankinnoista vähintään 10%/kalenterivuosi
Matkailutulon lisääntyminen kunnassa	(30) Vokkolan alue matkailullisen kehittämisen käynnä: Leppäkertun koulun mahdollisuudet matkailuyhteistyössä (majoitus, tilaisuudet). Kansainvälisen matkailun edistäminen/ kouluyhteistyö.	(30) Tilojen käytön seuranta. Kävijämäärät.
Toteutuminen 30.4.2021:	Polku- yrittäjyyteen hanke on toteutunut esiopetuksessa, perusopetuksessa ja lukiossa. Yrittäjyyskasvatukseen on valmistumassa pitkäaikainen suunnitelma ja selkeä toimintamalli. Yrityskylä-käynnit toteutuivat suunnitellusti. Alkuvuonna lähiruuan osuus kaikista elintarvikehankinnoista ollut reilu 15 % (tavoite vähintään 10 %). Käytämme vain kotimaista lihaa.	

## Hyvät palvelut

Tavoitteet 2021	Hankkeet 2019–2021	Mittarit
Kunnan vahva rooli hyvinvoinnin, terveyden ja sivistyksen edistäjänä	(30) Terveys-, liikunta- ja hyvinvointipalvelujen kehittäminen yhdessä muiden palvelutuottajien ja kolmannen sektorin kanssa. Koulu- ja päiväkotiruokailu kehittämiskohteena yhteistyössä ateriapalveluiden kanssa (40) Terveys-, liikunta- ja hyvinvointipalvelujen kehittäminen yhdessä muiden palvelutuottajien ja kolmannen sektorin kanssa (65) Terveysvalvonnan suunnitelmanmukaisista tarkastuksista toteutuu 70%	(30) Liikuntapaikkojen käytön seuranta, Liikkuva koulu/opiskelu –toiminnan seuranta Kouluterveyskysely (40) Indikaattorit, kyselyt, terveystiedot, TEA-tiedonkeruut, asiakaspalaute. (65) Tarkastusten määrä
Hyvien palveluiden turvaaminen leppävirtalaisille maakuntauudistuksessa	(20) Hallitusohjelman mukaiseen sote-uudistukseen osallistuminen uudistuksen tavoitteiden ja Tulevaisuuden Sote-keskus -ohjelman mukaisesti.	(20) Sote-keskuksen ja perhekeskuksen hankesuunnitelmat
	Vahva edunvalvonta ja uudistukseen osallistuminen sote-rakenneuudistuksessa, POSOTE20	Perhekeskustoiminnan toimintasuunnitelma laadittu
Tuotetaan laadukkaita palveluita kustannustehokkaasti	(10) Digitaalisten palveluiden ja asiainnin kehittäminen, riittävä tuki eri käyttäjäryhmille (20) Monialaisen yhteistyön lisääminen koko asiakasprosessien ajalle paljon palveluita ja erityistä tukea tarvitseville asiakkaille. (30) Palveluiden tarjonnan suuntaaminen todellisen asiakastarpeen mukaan	(20) Monialaisten asiakastyöryhmien kokoontumiset ja asiakasmäärät. (30) Lapsi-/oppilasmäärä, tila/oppija, henkilöstömäärä. Etäopetuksen ja sähköisten

	<p>Digitaalisten palveluiden ja asiain kehittäminen, riittävä tuki eri käyttäjäryhmille, etäopetus-mahdollisuuksien kehittäminen. (40) Palvelustrategian laatiminen. Toimivan palveluohjauksen turvaaminen osana palveluketjua. Palveluiden tarjonnan suuntaaminen todellisen asiakastarpeen mukaan.</p> <p>Monialaisen yhteistyön lisääminen koko asiakasprosessien ajalle paljon palveluita ja erityistä tukea tarvitseville asiakkaille.</p> <p>Dokumentoinnin ja asiakkaan palvelutarpeen arvioinnin kehittäminen</p>	<p>palveluiden osuus, neuvonta ja tuki.</p> <p>Monialaisten asiakastyöryhmien kokoontumiset ja asiakasmäärät.</p> <p>Ajantasaiset ja kirjatut palvelu- ja asiakassuunnitelmat</p>
Palvelujen tasapuolinen saatavuus ja laatu kaikille ikäryhmille	(20) Toimintayksiköiden omavalvontasuunnitelmat ovat aktiivisessa käytössä.	(20) Omavalvontasuunnitelmat kaikissa toimintayksiköissä ajan tasalla.
Asiakaslähtöiset, monipuoliset ja -muotoiset matalan kynnyksen palvelut	<p>(10, 40) Terveys-, liikunta- ja hyvinvointipalvelujen kehittäminen yhdessä muiden palvelutuottajien ja kolmannen sektorin kanssa. Ennaltaehkäiseviin palveluihin panostaminen.</p> <p>Digitaalisten palveluiden ja asiain kehittäminen</p> <p>Kohtaamispaikkatoiminta lapsille ja lapsiperheille</p>	<p>Käytössä olevat digitaaliset palvelut</p> <p>Toteutunut kohtaamispaikkatoiminta</p>
Osallisuuden edistäminen	<p>(30) Palveluiden saavutettavuus (mm. esteettömyys, neuvonta, palveluajat, sähköinen osallistuminen esim. koulutuksiin ja kokouksiin, maksuttomuus). Vaikuttamismahdollisuuksia varhaiskasvatuksen ryhmien, koulujen oppilaskuntien, nuorisovaltuuston ja lasten parlamentin sekä kyselyiden ja tapaamisten kautta. (40, 50) Aktiivinen vuoropuhelu ja yhteistyö kuntalaisten ja eri toimijoiden kanssa modernein keinoin. (10) Kohtaamispaikka lapsiperheille, nuorille ja järjestöille (A4, A8, D9). (50) Osallistuva budjetointi, leikkikentät ja lähiliikuntapaikat. Lasten ja nuorten mukaan ottaminen mm. ruokalistasuunnitteluun</p> <p>Vanhusneuvosto toimii aktiivisesti ja vanhusneuvostoa kuullaan iäkkäiden palveluiden osalta</p>	<p>(30) Palveluiden osallistuja- ja käyttäjämäärät. Lasten ja nuorten toiveet ja esitykset esille. (50) Osallistuvan budjetoinnin toteutuminen. Vähintään 8 yhteistyöpalaveria/ kalenterivuosi vähintään yksi "toiveruoka" päivä viiden viikon ruokalistalla</p> <p>Pyydettyjen lausuntojen määrä, kokoontumisten määrä</p>
Tehokas ja ennakoiva viestintä	<p>(10, 40) Palvelutarjonnan ja harrastusmahdollisuuksien esiin nostaminen monipuolisin viestinnän keinoin. (30) Aktiivinen vuoropuhelu ja yhteistyö kuntalaisten ja eri toimijoiden kanssa modernein keinoin. Digitaalisten palveluiden ja asiain kehittäminen, riittävä tuki eri asiakasryhmille. (10, 40) Digitaalisten palveluiden ja asiain kehittäminen, riittävä tuki eri käyttäjäryhmille. Asiakaspalautteen systemaattinen kerääminen ja hyödyntäminen.</p>	<p>(30) Daisy, Wilma, nettisivut, vanhempaintapaamiset, palautekyselyt, Facebook-sivut, tiedotteet, puhelinkeskustelut. (40) Indikaattorit, kyselyt, terveys-tiedot, TEA- tiedonkeruut, asiakaspalaute.</p>
Toteutuminen 30.4.2021:	Ruokalistasuunnittelussa huomioidaan palautteet. Käytössä palautevihkot ja kunnan www-sivuilla palaute ruokahuollolle-lomake. Kouluruokailun kehittäminen varhaiskasvatuksen ja koulujen kanssa (esim. toiveruokapäivä) on yksi syyskauden 2021 aloituksen teemoista.	

## Toimiva kuntaorganisaatio

Tavoitteet 2021	Hankkeet	Mittarit
Käyttötalouden ja investointien yhteensovittaminen	(30) Koulu- ja varhaiskasvatuspalveluissa toteutetaan talouden tasapainottamisen toimenpiteitä suunnitelman mukaisesti.	(30) Talousarvion toteutuminen, valtionavustusten haku palveluiden tehostamiseen ja

		niihin liittyvä hankeseuranta ja -raportointi
Palveluiden yhteensovittaminen rahoituspohjan kanssa	(20) Perusturva toteuttaa talouden tasapainotuksen toimenpiteitä suunnitelman mukaisesti.  Ostopalveluiden laatua ja määrää valvotaan aktiivisesti  (40) Yhteistyö- ja palvelusopimusmallien kehittäminen kuntalähtöisesti.	Talousarvion toteutuminen.  Sisäisen valvonnan raportointi.
Hyvä työnantajaimago	(30) Saadaan rekrytoitua pätevää henkilöstöä varhaiskasvatukseen ja kouluihin, Leppävirran kunta houkuttelee hakijoita. Perehdytys, esimiesten tuki, työviihtyvyys.  Perusturva saa rekrytoitua työntekijöitä toimintayksiköihinsä. Leppävirran kuntaan halutaan perusturvan työntekijäksi.  Vahva tuki esimiehiltä ja työyksiköiltä perehdyttämiseen ja työssä viihtymiseen.	(30) Verkostot, koulutajayhteistyö, rekrytoitu henkilöstö, henkilöstökyselyt  Yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon oppilaitosten kanssa, rekrytoidut työntekijät.  Ajan tasalla olevat perehdytysmateriaalit
Motivoituneet, osaavat ja hyvinvoivat työntekijät ja päättäjät	Vuoropuhelu kuntalaisten kanssa, mm. sosiaalisen median hyödyntäminen.  Työhyvinvointia tukeviin hankkeisiin ja koulutuksiin osallistuminen	Toteutuneiden tilaisuuksien määrä
Terveelliset, turvalliset, toimivat ja oikein mitoitettut toimitilat	(30) Huonokuntoisista toimitiloista luopuminen. Käytössä olevien tilojen turvallisuudesta ja kunnosta huolehtiminen. Toimitilojen joustava ja tehokas käyttö.  Sotokeskus ja perhekeskushankkeiden edistäminen tavoitteen suuntaisesti	(30) Tilojen käyttöaste, sisäilma- ja rakennetutkimukset  Hankesuunnittelun eteneminen
Toteutuminen 30.4.2021:		

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 2021	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
LIIVEVAIHTO	1 834 373	0	1 834 373	440 546	-1 393 827	-75,98%	24,02%
MATERIAALIT JA PALVELUT	-613 777	0	-613 777	-179 702	434 075	70,72%	29,28%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-247 110	0	-247 110	-73 172	173 938	70,39%	29,61%
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-247 110	0	-247 110	-73 172	173 938	70,39%	29,61%
PALVELUJEN OSTOT	-366 667	0	-366 667	-106 530	260 137	70,95%	29,05%
HENKILÖSTÖKULUT	-199 229	0	-199 229	-62 078	137 151	68,84%	31,16%
PALKAT JA PALKKIOT	-159 329	0	-159 329	-49 192	110 137	69,13%	30,87%
HENKILÖSIVUKULUT	-39 900	0	-39 900	-12 886	27 014	67,7%	32,3%
ELÄKEKULUT	-33 145	0	-33 145	-10 482	22 663	68,37%	31,63%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-6 755	0	-6 755	-2 403	4 352	64,42%	35,58%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-747 300	0	-747 300	-207 559	539 741	72,23%	27,77%
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTO	-747 300	0	-747 300	-207 559	539 741	72,23%	27,77%
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	-15 298	0	-15 298	-4 159	11 139	72,81%	27,19%
LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) YHTEENSÄ	258 769	0	258 769	-12 951	-271 720	-105,0%	-5,0%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-104 000	0	-104 000	788	104 788	100,76%	-0,76%
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	0	788	788		
MUILLE MAKSETUT KORKOKULUT	-25 000	0	-25 000	0	25 000	100,0%	0,0%
KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA	-79 000	0	-79 000	0	79 000	100,0%	0,0%
YLIJÄÄMÄ(ALIJÄ)ENN.SATUNN.ERIÄ YHTEENSÄ	154 769	0	154 769	-12 163	-166 932	-107,86%	-7,86%
POISTOERON LISÄYS(-)TAI VÄH(+)	20 000	0	20 000	0	-20 000	-100,0%	0,0%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	174 769	0	174 769	-12 163	-186 932	-106,96%	-6,96%

	2021	2020
<b>TOIMINNAN RAHAVIRTA</b>		
LIKEYLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-12 950,97	-18 105,02
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	207 558,57	229 313,12
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	788,06	1 327,62
	<b>195 395,66</b>	<b>212 535,72</b>
<b>INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>		
INVESTOINTIMENOT	-47 912,54	-15 243,01
	<b>-47 912,54</b>	<b>-15 243,01</b>
<b>TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>	<b>147 483,12</b>	<b>197 292,71</b>
<b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>		
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET		
SAAMISTEN MUUTOS MUILTA	50 152,81	69 755,90
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS MUILTA	54 630,31	-81 228,17
<b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>	<b>104 783,12</b>	<b>-11 472,27</b>
<b>RAHAVAROJEN MUUTOS</b>	<b>252 266,24</b>	<b>185 820,44</b>
<b>RAHAVARAT 30. 4.</b>	<b>1 439 943,15</b>	<b>894 857,03</b>
<b>1. 1.</b>	<b>1 187 676,91</b>	<b>709 036,59</b>
	<b>252 266,24</b>	<b>185 820,44</b>

		Avaava tase	Kumul. muutos	Kumul. saldo
<b>VASTATTAVAA</b>				
<b>OMA PÄÄOMA</b>				
<b>PERUSPÄÄOMA</b>				
2000	Peruspääoma	5 213 179,67	0,00	5 213 179,67
<b>EDELLISTEN TILIK. YLI/ALIJÄÄMÄ</b>				
2040	Ed. tilikausien yli-/alijäämä	-511 928,42	0,00	-511 928,42
<b>TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>				
	Tulostilit	0,00	-12 162,91	-12 162,91
<b>OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ</b>		<b>4 701 251,25</b>	<b>-12 162,91</b>	<b>4 689 088,34</b>
<b>POISTOERO JA VAP.EHT.VARAUKSET</b>				
<b>POISTOERO</b>				
2100	Poistoero	147 326,74	0,00	147 326,74
<b>VAPAAEHTOISET VARAUKSET</b>				
2110	Investointivaraukset	-181 543,27	0,00	-181 543,27
<b>POISTOERO JA VAP.EHT.VARAUKSET YHTEENSÄ</b>		<b>-34 216,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-34 216,53</b>
<b>VIERAS PÄÄOMA</b>				
<b>PITKÄAIKAINEN</b>				
<b>LAINAT KUNNALTA/KUNTAYHTYMÄLTÄ</b>				
2424	Lainat kunnalta	1 432 307,91	0,00	1 432 307,91
<b>MUUT VELAT/LIITTYMISMAKSUT JA</b>				
2469	Liittymismaksut ja muut velat	1 037 630,40	13 584,00	1 051 214,40
<b>LYHYTAIKAINEN</b>				
<b>LAINAT KUNNALTA/KUNTAYHTYMÄLTÄ</b>				
2526	Lyh.osuudet kunnalta (II)	179 038,50	0,00	179 038,50
<b>OSTOVELAT</b>				
2546	La.ostovelat jäsenkuntayhtymil	11,49	-11,49	0,00
2549	La.ostovelat muille	49 991,53	24 026,54	74 018,07
<b>MUUT VELAT/LIITTYMISMAKSUT JA</b>				
2556	Myyntien arvonnalisävero	91,84	13 568,81	13 660,65
2557	Ennakonpidätysvelka	2 038,77	969,92	3 008,69
2558	Sosiaaliturvamaksuvelka	149,70	69,22	218,92
2559	Tulojen selvittelytili	139,52	318,91	458,43
2562	Alv-velka	82 675,51	-2 778,50	79 897,01
2564	Jäsenmaksut	79,19	71,14	150,33
<b>SIIRTOVELAT</b>				
2580	Lomapalkkajaksotus	24 303,35	0,00	24 303,35
2581	Työkyvyttömyyseläkemaksu	87,11	-1,07	86,04
2591	KuEL-työntekijän eläkemaksut	654,82	3 028,49	3 683,31
2592	KuEL-työnantajan palkkaperuste	1 708,94	269,05	1 977,99
2595	Työttömyysvak.maksut, työntek.	328,67	326,05	654,72
2596	Työttömyysvak.maksut ja taltuk	586,11	346,74	932,85
2597	Työtaturmavak.maksut, työnan	1 849,11	746,21	2 595,32
2600	KuEL-eläkemenoperusteinen eläk	455,34	96,29	551,63
<b>VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ</b>		<b>2 814 127,81</b>	<b>54 630,31</b>	<b>2 868 758,12</b>
<b>VASTATTAVAA YHTEENSÄ</b>		<b>7 481 162,53</b>	<b>42 467,40</b>	<b>7 523 629,93</b>