



Leppävirta

## LEPPÄVIRRAN KUNTA:

### Osavuosisikatsaus 30.4.2023

Kunnanhallitus 5.6.2023

Kunnanvaltuusto 12.6.2023

LEPPÄVIRRAN KUNTA  
PUH (017) 570 911  
PL 4 79101 LEPPÄVIRTA  
[WWW.LEPPAVIRTA.FI](http://WWW.LEPPAVIRTA.FI)

## Leppävirran kunta

## Ulkoiset erät

	<b>1-4/2023</b>	<b>1-4/2022</b>
	1 000 €	1 000 €
Toimintatuotot	2 909	3 507
Toimintakulut	-9 305	-23 632
<b>Toimintakate</b>	<b>-6 395</b>	<b>-20 125</b>
Verotulot	9 286	14 203
Valtionosuudet	429	9 487
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)		
Korkotuotot	2	0
Muut rahoitustulot	95	63
Korkokulut	-8	-14
Muut rahoituskulut	0	-4
<b>Vuosikate</b>	<b>3 408</b>	<b>3 610</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-1 000	-1 118
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>2 408</b>	<b>2 492</b>
Tilinpäätössiirrot	0	0
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>2 408</b>	<b>2 492</b>

## Leppävirran kunta

LL Sisäiset, Sisäiset erät, Tuntematon, Ulkoiset erät

	<b>1-4/2023</b>		<b>1-4/2022</b>	
<b>Toimintatuotot</b>				
Myyntituotot	2 109 038,20		1 990 503,61	
Maksutuotot	192 931,12		668 311,69	
Tuet ja avustukset	389 302,31		255 696,90	
Muut toimintatuotot	1 406 546,24	4 097 817,87	1 925 653,45	4 840 165,65
<b>Toimintakulut</b>				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-3 826 507,81		-5 516 231,79	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-793 904,66		-1 252 521,60	
Muut henkilösivukulut	-161 498,11		-251 726,53	
Palvelujen ostot	-3 288 943,27		-14 862 227,70	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-936 297,14		-1 123 113,68	
Avustukset	-523 294,86		-908 293,24	
Muut toimintakulut	-962 745,86	-10 493 191,71	-1 051 167,15	-24 965 281,69
<b>Toimintakate</b>		<b>-6 395 373,84</b>		<b>-20 125 116,04</b>
Verotulot		9 286 337,90		14 203 452,06
Valtionosuudet		428 544,33		9 486 734,00
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>				
Korkotuotot	1 814,79			
Muut rahoitustuotot	95 017,20		63 116,78	
Korkokulut	-7 509,83		-14 181,83	
Muut rahoituskulut	-399,90	88 922,26	-4 353,90	44 581,05
<b>Vuosikate</b>		<b>3 408 430,65</b>		<b>3 609 651,07</b>
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-999 981,01	-999 981,01	-1 118 111,66	-1 118 111,66
<b>Tilikauden tulos</b>		<b>2 408 449,64</b>		<b>2 491 539,41</b>
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)		0,00		
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>		<b>2 408 449,64</b>		<b>2 491 539,41</b>

	1-4/2023	1-4/2022
<b>Toiminnan rahavirta</b>		
Vuosikate	3 408	3 610
Tulorahoituksen korjauserät	-565	-542
<b>Investointien rahavirta</b>		
Investointimenot	-330	-342
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	29	0
Toiminnan ja investointien rahavirta	2 542	2 727
<b>Rahoituksen rahavirta</b>		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten vähennys	0	15
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-266	-466
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-2 392	-529
<b>Rahoituksen rahavirta</b>	-2 658	-980
<b>Rahavarojen muutos</b>	-116	1 746
<b>Rahavarat 31.12.</b>	9 408	7 466
<b>Rahavarat 1.1.</b>	9 524	5 105



	1-4/2023		1-4/2022	
<b>Toiminnan rahavirta</b>				
Vuosikate	3 408 430,65		3 609 651,07	
Tulorahoituksen korjaukset	-565 027,13	2 843 403,52	-541 505,34	3 068 145,73
<b>Investointien rahavirta</b>				
Investointimenot	-330 339,70		-341 661,04	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	28 866,00	-301 473,70	150,00	-341 511,04
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>		2 541 929,82		2 726 634,69
<b>Rahoituksen rahavirta</b>				
Antolainauksen muutokset				
Antolainasaamisten vähennys	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0,00		0,00	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-266 263,00		-466 263,00	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0,00	-266 263,00	0,00	-466 263,00
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	3 134,30		-6 454,82	
Vaihto-omaisuuden muutos	-155,32		-4 865,57	
Saamisten muutos	737 261,68		426 947,46	
Korottomien velkojen muutos	-3 132 154,46	-2 391 913,80	-944 648,41	-529 021,34
<b>Rahoituksen rahavirta</b>		-2 658 176,80		-980 284,34
<b>Rahavarojen muutos</b>		-116 246,98		1 746 350,35
Rahavarojen muutos				
Rahavarat 31.12.	9 407 884,10		7 466 194,08	
Rahavarat 1.1.	9 524 131,08	-116 246,98	5 105 490,43	2 360 703,65

## Ulkoiset erät

VASTAAVAA	1-4/2023 (1000 €)	1-4/2022 (1000 €)	VASTATTAVAA	1-4/2023 (1000 €)	1-4/2022 (1000 €)
A Pysyvät vastaavat	51 130	57 804	A Oma pääoma	42 486	45 735
I Aineettomat hyödykkeet	913	1 015	I Peruspääoma	37 187	40 300
1. Aineettomat oikeudet	477	6	III Muut omat rahastot	1 029	1 429
2. Muut pitkävaikutteiset menot	394	533	IV Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	1 862	1 502
3. Ennakkomaksut	42	477	V Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 408	2 503
II Aineelliset hyödykkeet	41 973	44 623	B Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset	5 450	5 696
1. Maa- ja vesialueet	12 485	12 517	1. Poistoero	3 110	3 356
2. Rakennukset	18 289	20 750	2. Vapaaehtoiset varaukset	2 340	2 340
3. Kiinteät rakenteet ja laitteet	9 201	10 119	C Pakolliset varaukset	3 829	2 780
4. Koneet ja kalusto	0	112	2. Muut pakolliset varaukset	3 829	2 780
5. Muut aineelliset hyödykkeet	44	44	D Toimeksiantojen pääomat	521	619
6. Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	1 954	1 081	1. Valtion toimeksiannot	91	180
III Sijoitukset	8 244	12 166	2. Lahjoitusrahastojen pääomat	176	179
1. Osakkeet ja osuudet	3 050	6 957	3. Muut toimeksiantojen pääomat	254	260
3. Muut lainasaamiset	5 135	5 150	E Vieras pääoma	9 173	12 557
4. Muut saamiset	59	59	I Pitkäaikainen	5 474	5 862
C Vaihtuvat vastaavat	10 329	9 583	2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	4 380	4 784
I Vaihto-omaisuus	6	5	5. Saadut ennakot	1	1
1. Aineet ja tarvikkeet	6	5	7. Muut velat/liittymismaksut ja muut velat	1 093	1 077
II Saamiset	915	2 112	II Lyhytaikainen	3 699	6 695
Lyhytaikaiset saamiset	915	2 112	2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	138	266
1. Myyntisaamiset	559	827	5. Saadut ennakot	29	134
3. Muut saamiset	209	1 154	6. Ostovelat	992	2 826
4. Siirtosaamiset	147	132	7. Muut velat/liittymismaksut ja muut velat	2 659	1 223
III Rahoitusarvopaperit	5 448	1 514	8. Siirtovelat	-119	2 245
2. Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin	5 448	1 514	VASTATTAVAA YHTEENSÄ	61 459	67 388
IV Rahat ja pankkisaamiset	3 960	5 953			
VASTAAVAA YHTEENSÄ	61 459	67 388			

Leppävirran kunta			Ulkoiset erät		
VASTAAVAA	1-4/2023	1-4/2022	VASTATTAVAA	1-4/2023	1-4/2022
A Pysyvät vastaavat	51 130 081,77	57 804 291,72	A Oma pääoma	42 486 219,68	45 734 591,21
I Aineettomat hyödykkeet	912 572,31	1 015 416,00	I Peruspääoma	37 186 808,43	40 300 271,34
1. Aineettomat oikeudet	477 054,23	5 551,95	III Muut omat rahastot	1 029 014,80	1 429 014,80
2. Muut pitkävaikutteiset menot	393 976,80	532 864,73	IV Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	1 861 946,81	1 501 912,36
3. Ennakkomaksut	41 541,28	476 999,32	V Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 408 449,64	2 503 392,71
II Aineelliset hyödykkeet	41 973 029,97	44 622 551,22	B Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset	5 450 490,55	5 696 366,32
1. Maa- ja vesialueet	12 485 129,68	12 516 580,53	1. Poistoero	3 110 474,51	3 356 350,28
2. Rakennukset	18 288 749,12	20 749 782,80	2. Vapaaehtoiset varaukset	2 340 016,04	2 340 016,04
3. Kiinteät rakenteet ja laitteet	9 200 947,23	10 119 448,01	C Pakolliset varaukset	3 828 518,43	2 780 131,40
4. Koneet ja kalusto	116,92	111 519,80	2. Muut pakolliset varaukset	3 828 518,43	2 780 131,40
5. Muut aineelliset hyödykkeet	43 821,12	43 821,12	D Toimeksiantojen pääomat	520 876,89	619 218,31
6. Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	1 954 265,90	1 081 398,96	1. Valtion toimeksiannot	91 175,17	179 827,19
III Sijoitukset	8 244 479,49	12 166 324,50	2. Lahjoitusrahastojen pääomat	176 178,26	179 033,66
1. Osakkeet ja osuudet	3 050 052,58	6 956 897,59	3. Muut toimeksiantojen pääomat	253 523,46	260 357,46
3. Muut lainasaamiset	5 135 326,91	5 150 326,91	E Vieras pääoma	9 172 558,26	12 557 277,00
4. Muut saamiset	59 100,00	59 100,00	I Pitkäaikainen	5 473 900,73	5 862 246,73
C Vaihtuvat vastaavat	10 328 582,04	9 583 292,52	2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	4 380 139,00	4 784 465,00
I Vaihto-omaisuus	5 727,66	4 865,57	5. Saadut ennakot	1 000,00	500,00
1. Aineet ja tarvikkeet	5 727,66	4 865,57	7. Muut velat/liittymismaksut ja muut velat	1 092 761,73	1 077 281,73
II Saamiset	914 970,28	2 112 232,87	II Lyhytaikainen	3 698 657,53	6 695 030,27
Lyhytaikaiset saamiset	914 970,28	2 112 232,87	2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	138 063,00	266 263,00
1. Myyntisaamiset	558 508,96	826 609,11	5. Saadut ennakot	29 174,38	133 831,57
3. Muut saamiset	209 495,98	1 154 088,11	6. Ostovelat	991 651,11	2 826 357,11
4. Siirtosaamiset	146 965,34	131 535,65	7. Muut velat/liittymismaksut ja muut velat	2 658 739,71	1 223 424,56
III Rahoitusarvopaperit	5 447 733,46	1 513 691,35	8. Siirtovelat	-118 970,67	2 245 154,03
2. Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin	5 447 733,46	1 513 691,35	VASTATTAVAA YHTEENSÄ	<u>61 458 663,81</u>	<u>67 387 584,24</u>
IV Rahat ja pankkisaamiset	3 960 150,64	5 952 502,73			
VASTAAVAA YHTEENSÄ	<u>61 458 663,81</u>	<u>67 387 584,24</u>			

**Toimielin: 19812 Tilintarkastus**

**Tulosalue: 198120 Tilintarkastus**

**Vastuhenkilö: kunnansihteeri**

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

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

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

Tulosalue 198120 Tilintarkastus	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TA 2023	Tot 4 2023	Tot 8 2023
Toimintatulot	1	14	10	0		
Toimintamenot	-12	-26	-17	-16	-8	
Toimintakate (netto)	-11	-12	-7	-16	-8	

### 3. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2023

- Talouden tervehdyttämishjelman toteutumisen valvonta ja poikkeamien esiin nostaminen
- Olennaisten tulojen määräytymisperusteiden ja kertymisen valvonta
- Olennaisten menojen tarkastus
- Investoinnit ja investointien rahoitusosuudet
- Sopimukset
- Hyvinvointialueiden aloittamiseen liittyvän toiminnallisen muutoksen asianmukaisen toteutumisen seuranta ja varmistaminen. Kunnasta siirtyvien resurssien ja tietojen ohjeiden mukainen toimittaminen HVA:lle

### 4. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

### 5. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TA 2023	Tot 4 2023	Tot 8 2023
Tilintarkastuspäivät	12	8	20	14	8	
Lakisääteisen tilintarkastuksen täydentäminen, pv	0	8	0	0	0	
Tarkastuslautakunnan jäsenet	5	5	5	5	5	5
Tilintarkastajat BDO	2	2	2	2	2	2

**Toimielin: 19810 Keskusvaalilautakunta****Tulosalue: 198100 Vaalit**

Vastuhenkilö ja tilivelvollinen: kunnansihteeri

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

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

2.4.2023 järjestettiin eduskuntavaalit, ennakoäänestys kunnassa on ajalla 22.3.2023 – 28.3.2023

V. 2024 presidentinvaalit ja europarlamenttivaalit

V. 2025 aluevaalit ja kuntavaalit

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

Tulosalue 198100 Vaalit	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TA 2023	Tot 4 2023	Tot 8 2023
<b>Toimintatulot</b>	0	11	21	17		
<b>Toimintamenot</b>	-2	-50	-13	-21	-31	
<b>Toimintakate (netto)</b>	-2	-39	8	-4	-31	

**3. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2023**

Vaali järjestelyiden sujuminen vaalilakien mukaisesti

Toteuma 4/23: Vaalit järjestettiin suunnitellusti. Vaalien tulos on vahvistettu. Oikaisuvaatimuksia ei ole jätetty

**4. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen**

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

Toteuma 4/23 Riskit eivät realisoituneet

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

Perustiedot	TP 2019	TP 2020	V. 2021 alkaen
Äänestysalueet	9	9	4

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

Leppävirta I (muodostui yhdistämällä Kirkonkylä I, Kirkonkylä II ja Timola)

Leppävirta II (on sama kuin entinen Oravikoski)

Leppävirta III (on sama kuin entinen Sorsakoski)

Leppävirta IV (Muodostui yhdistämällä Konnuslahti, Kurjala, Näädänmaa ja Mustinsalo)

Lisäksi otettiin käyttöön liikkuva ennakoäänestyspaikka, eli äänestysauto.

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

Toimielin 19814 Kunnanhallitus	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TA 2023	Tot 4 2023	Tot 8 2023
<b>Toimintatulot</b>	140	187	395	82	12	
<b>Toimintamenot</b>	-2 043	-2 199	-2 483	-2 447	-813	
<b>Toimintakate (netto)</b>	-1 903	-2 012	-2 088	-2 365	-801	

**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**

Houkutteleva asuinpaikka			
Tavoitteet -2026	Hankkeet/Toimenpiteet 2023	Mittarit	Tavoitearvo ja toteuma
<b>Leppävirta tunnetaan lapsi- ja perheystävällisenä kuntana</b>	Lapsi- ja perheystävällisyys huomioidaan koko kunnan toiminnoissa	Kunta täyttää kriteerit ja saadaan Unisefin lapsiystävällinen kuntasertifikaatti	Vuoden 2023 aikana  Toteuma 4/23 Asia on valmistelussa
-Turvallinen, viihtyisä ja luonnonläheinen asuinpaikka -Monipuolisen asumisen mahdollistaminen koko kunnan alueella	Kunnan aktiivinen maanhankinta ja kaavoitus Olemassa olevien vuokra-asuntojen kunnostaminen ja uusien suunnittelu ja rakentaminen	Kaupat, kpl Kaavat, kpl Kaavojen ajantasaisuudesta huolehtiminen Maapoliittisen ohjelman täytäntöönpano	0-1 2 kpl  Uusia asuntoja haja-asutusalueille 5 kpl
Monipuolinen tonttitarjonta ja markkinointi	Tehokas markkinointi Positiivisen viestin vieminen, onnistumiset esiin	Markkinointikampanjat kpl Positiiviset uutiset kpl / kk / hallintokunta	4 kpl (toteuma 4/2023 2 kpl) 3 kpl (toteuma ka. 2 kpl/kk/hallintokunta)
Toimiva ja kattava tie- ja tietoliikenneverkko	Aktiivinen edunvalvonta VT 5 rakentamiseen liittyvissä asioissa	VT 5 kaava- ja tiesuunnitelman laatiminen	Valmis vuoden 2023 loppuun mennessä
<b>Yhteenveto</b>	Kunnanhallitus edistää tavoitteita koordinoimalla eri toimialoilla tehtävää työtä ja antamalla tukea mm viestintään ja markkinointiin sekä edunvalvonnan avulla. Reagoidaan aktiivisesti maanhankinta-asioissa silloin kun tunnustetaan tarve ja siihen tarjoutuu tilaisuus. Asuntotuotannon mahdollisuuksien kartoitus yhteishankkeena yritysten kanssa		

Vahva elinkeinoelämä			
Tavoitteet -2026	Hankkeet/Toimenpiteet 2023	Mittarit	Tavoitearvo ja toteuma
Työpaikkojen ja yritysten määrän lisääntyminen	Aktiivinen osallistuminen työllisyyttä edistäviin, koulutusta ja rekrytointia tehostaviin hankkeisiin	Työttömyysaste Kokonaistyöpaikkamäärä Työllisten määrän kehitys ja työpaikkaomavaraisuus	8,1 % v 2022 LKM 2592 v 2020, v 2021 2881) Työllisiä 3379 v 2020, kasvu%
Matkailutulon lisääntymisen kunnassa	Vokkolan alue matkailullisen kehittämisen kärkenä	Vokkolan alueen liikevaihdon kehittyminen, investoinnit	2022 7,5M€ → 2% kasvu  Investointien tukimahdollisuuksien kartoittaminen 2023 (toteuma: kartoitus käynnissä)
Kiertotalouden edistäminen	Kiertotaloutta edistäviin hankkeisiin osallistuminen Riikinnevan alueen kehittäminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa	Riikinnevan alueen hankkeet, kpl, investoinnit alueelle €	hankemäärä 2 (toteuma: 3 vireillä)  3 M€ 2023
Yritysten kilpailukyyn kehittyminen	Paikallisten yrittäjien mahdollisuuksien huomioiminen hankinnoissa	Hankintasuunnitelma	Suunnitelma julkaistu tammikuun aikana
Aktiivinen elinkeinopoliitiikka	Vahva yrityskuntamarkkinointi	Yrityskuntamarkkinointikampanja kpl	2 kpl (toteuma 1 kpl, Energiaseminaari)
<b>Yhteenveto</b>	Kunnanhallitus edistää jatkuvana toimintana tavoitteiden toteutumista ja hyödyntää tarjoutuvat mahdollisuudet edistää yritystoiminnan investointeja, neuvontaa tukimahdollisuuksista ja yritysten sijoittumista alueelle. Kaavoitussellisesti varaudutaan mahdollistamaan jopa merkittäviinkin vihreään siirtymään liittyviin energiantuotantoinvestointeihin, Riikinneva, Nikkilänmäki, Vokkola		

Hyvät palvelut			
Tavoitteet -2026	Hankkeet/Toimenpiteet 2023	Mittarit	Tavoitearvo ja toteuma
Tehokas ja ennakoiva viestintä	Palvelutarjonnan ja harrastusmahdollisuuksien esiin nostaminen monipuolisilla viestinnän keinoin	Viestinnän mittarit  Viestintäsuunnitelma	Mittarien käyttöönotto 1. vuosineljännes (toteuma: toteutuksessa)  Suunnitelma laadittu 1/2023 (toteuma: tehty)
Laadukkaat ja kustannustehokkaat palvelut	Tehokkaasti ja toiminnallisesti hyvin toimivat ICT, talous, ja henkilöstöhallinnon palvelut	Tahe kustannukset alenevat henkilöstön muutoksen suhteessa  ICT kustannukset alenevat henkilöstön muutoksen suhteessa  Kunnan palvelutuotannossa ei ole ICT eikä tahe -palveluista johtuvia yli 24 h keskeytyksiä	60.000 €  40.000 €  0 keskeytystä  ICT ongelmat ratkaistaan alle 4 tunnissa
Palvelujen tasapuolinen saatavuus ja laatu	Asiakaspalautteen systemaattinen kerääminen ja hyödyntäminen	Asiakaskyselyt kpl / v	1 kysely 6/2023 mennessä

<b>Yhteenveto</b>	Viestinnän tehostaminen ja kehittäminen kaikilla alustoilla, suunnitelmallinen viestintä ja halutun sisällön läpimenon seuranta käytettävissä olevilla eri välineillä, aloitus ennen 6/2023. Palvelujen jatkuva kehittäminen, asukaskysely onnistumisen mittaamiseen ja tutkimustulosten perusteella tehtävien toimenpiteiden määrittely.
-------------------	---

Toimiva kuntaorganisaatio			
Tavoitteet -2026	Hankkeet 2023	Mittarit	Tavoitearvo ja toteuma
Avoin ja asiakaslähtöinen toimintakulttuuri	Vuoropuhelu kuntalaisten kanssa, mm. sosiaalisen median hyödyntäminen	Keskustelutilaisuudet / streamit, kpl Some-kanavien seuraajat, kpl	4 (toteuma: 2)  1000 (FB: 1234)
Motivoituneet, osaavat ja hyvinvoivat työntekijät ja päättäjät	Henkilöstön osaamisen, työhyvinvoinnin ja työssäjaksamisen kehittäminen	Työtapaturmien ja läheltä piti -tilanteiden määrä  Sairauspoissaolojen määrä  Koulutuspäivien määrä / hlö Työilmapiirikartoituksessa	Lasku vuoteen 2022  16,5 htv  3 pv/hlö Yli 60 % vastausprosentti
Vahva kuntakonsernin talous	Energia- ja materiaalitehokkuuden edistäminen ja uusiutuvan energian hyödyntäminen	Laadittu selvitys aurinkosähkön hyödyntämisen tehostamismahdollisuuksista kyllä/ei	kyllä (Nikkilänmäen aurinkopuiston selvitys)
Ennakoiva ja pitkäjänteinen talouden suunnittelu	Kyetään sopeuttamaan toimintaa ja taloutta HVA -uudistuksen seurauksena pienentyvässä taloudessa	Talouden tunnusluvut velkamäärä/asukas omavaraisuusaste talouden yli/alijäämä	Tunnusluvut eivät heikkene aiempaan trendiin nähden
Hyvä työnantajaimago		Henkilöstökysely Hakijamäärät avoimiin tehtäviin	1-5 asteikolla yli 3 Ko ammattialan keskitason yli
<b>Yhteenveto</b>	Kunnanhallitus seuraa tavoitteiden toteutumista läpi koko organisaation		

**Tulosalue: 198140 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 198140 Yleishallinto ja talouspalvelut	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TA 2023	Tot 4 2023	Tot 8 2023
Toimintatulot	118	106	390	2	12	
Toimintamenot	-1 740	-1 799	-2 073	-1 923	-708	
Toimintakate (netto)	-1 622	-1 693	-1 683	-1 921	-696	



#### 4. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2023

Talouden seuranta koko konsernin tasolla. Erityisesti ostopalvelujen taloudellisuuden seuranta ja toiminnallisuus. Talouden tervehdyttämistyön onnistumisen seuranta ja tukeminen. Hyvinvointialueuudistuksen toteutumisen ja toiminnallisten muutosten asianmukaisen toteutumisen varmentaminen ja seuranta koko kunnan tasolla. Siirtymävaiheen päällekkäisten kustannusten minimointi.

#### 5. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

Hyvinvointialueuudistuskustannukset. Koko konsernin talouden pohjan heikkeneminen ja konserniohjauksen epäonnistuminen. Varaudutaan tehostamalla konserniohjausta. Reaaliaikainen talousseuranta. Riittävän aikainen puuttuminen poikkeamiin. Hyvinvointialueuudistuksen aiheuttaman lisätyön resursoinnin riittävyys.

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

ICT-palvelut on ulkoistettu Kuntien Tiera Oy: lle 1.1.2021 alkaen

Talouspalvelut on ulkoistettu Sarastia Oy: lle 1.5.2021 alkaen

##### Henkilöstömäärä, yleishallinto, talous ja toimistopalvelut:

Perustiedot	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TA 2022	Tot 4 2023	Tot 8 2023
Henkilöstömäärä	11	11	7	6	8	

##### Budjetit kustannuspaikoittain TA 2023, yleishallinto, talous ja toimistopalvelut:

Kustannuspaikka	TP 2021	TA 2022	TA2023	TA23/TA22 %
<b>Kunnanvaltuusto</b>				
TOIMINTAKULUT	-108 238	-86 406	-92 600	7,17%
<b>Hallinto ja yhteinen yleishallinto</b>				
TOIMINTAKULUT	-477 357	-432 431	-649 416	50,18%
<b>Kunnanhallitus</b>				
TOIMINTAKULUT	-105 252	-114 400	-95 600	-16,43%
<b>Vanhusneuvosto</b>				
TOIMINTAKULUT		-3 043	-3 000	-1,42%
<b>Vammaisneuvosto</b>				
TOIMINTAKULUT		-3 043	-3 000	-1,42%
<b>Jäsenyydet</b>				
TOIMINTAKULUT	-144 376	-147 000	-137 000	-6,80%
<b>Joukkoliikenne</b>				
TOIMINTAKULUT	-102 734	-175 000	-185 000	5,71%
<b>Maaseutupalvelut</b>				
TOIMINTAKULUT	-42 381	-70 515	-60 000	-14,91%
<b>Kunnallisverotus</b>				
TOIMINTAKULUT	-217 910	-220 000	-96 903	-55,95%
<b>Löytöeläimet</b>				
TOIMINTAKULUT	-2 775	-4 000	-3 500	-12,50%
<b>Talous- ja toimistopalvelut</b>				
TOIMINTATUOTOT	103 491	250	2 017	706,80%
TOIMINTAKULUT	-598 540	-687 440	-597 112	-13,14%
TOIMINTAKATE	-495 050	-687 190	-595 095	-13,40%

Toimielin: 19814 Kunnanhallitus

Tulosalue: 198150 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 198150	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TA 2023	Tot 4 2023	Tot 8 2023
<b>Toimintatulot</b>	2	81	5	80	0	
<b>Toimintamenot</b>	-303	-399	-410	-524	-105	
<b>Toimintakate (netto)</b>	-301	-318	-405	-444	-105	

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

#### Painopistealueet:

Houkutteleva asuinpaikka				
Tavoitteet -2026	Hankkeet/toimenpiteet 2023	Mittarit	Tavoitearvo ja toteuma	Tot 4 2023
Turvallinen, viihtyisä ja luonnonläheinen asuinpaikka	Kärkihankkeina Ukoniemen ja Paalimäen asuinalueiden sekä Oravikosken uusien tonttien tehokas tonttimarkkinointi ja -myynti.	Markkinointikampanjat varaukset myydyt tontit	3 kpl 3 kpl 2 kpl	2 kpl ? kpl ? kpl
Monipuolisen asumisen mahdollistaminen koko kunnan alueella	Yksityisten omistamien, potentiaalisten rakennuspaikkojen kartoittaminen	Kartoitetut kohteet kpl	2 kpl	2 kpl
Edistää etätöyön mahdollisuuksia	Kartoitetaan erilaisia etätöyöntekomahdollisuuksia kunnan alueella	Julkisten etätöyö pisteiden määrä	10 kpl	2 kpl
<b>Toteuma 30.4.2023</b>	Yksityisten tontit, alueet (Paukarlahti 10, Konnuslahti 10). Etätöyöpisteet selvityksessä.			

Vahva elinkeinoelämä				
Tavoitteet -2026	Hankkeet /toimenpiteet 2023	Mittarit	Tavoitearvo ja toteuma	Tot 4 2023
Työpaikkojen ja yritysten määrän lisääntyminen	Monipuolinen yritystonttitarjonta ja valmius vastata toimitilatarpeisiin.	Perustettujen yritysten määrä kpl Uudet yritystontit kpl	25 kpl 1 kpl	8 kpl 0 kpl
Yritysten kilpailukykykehittyminen	Osallistuminen yritysten kilpailukykyä kehittäviin hankkeisiin ja hankkeista saatavan hyödyn optimoiminen.	Kehittämishankkeet kpl Yrityshankkeet kpl	5 kpl 5 kpl	8 kpl 1 kpl

Vahva elinkeinoelämä				
Tavoitteet -2026	Hankkeet /toimenpiteet 2023	Mittarit	Tavoitearvo ja toteuma	Tot 4 2023
Aktiivinen elinkeinopolitiikka	Riikinnevan alueen kehittäminen	Hankkeet	3 kpl	3 kpl
	Monipuolinen yhteistyö, verkostoituminen ja kumppanuudet yritystoiminnan ja elinkeinoelämän kehittämisessä.	Verkostojen määrä kpl	kpl	6 kpl
Monimuotoisen palvelutuotannon kehittyminen	<b>Vokkolan alue matkailullisen kehittämisen kärkenä</b>	Uusien palveluiden määrä Uusien yritysten määrä	2 kpl 1 kpl	1 kpl (?) 0 kpl
Maaseutuyritystoiminnan kehittyminen	Pelloilta biokaasua -jatkohankkeeseen osallistuminen	Uusien yritysten määrä kpl	1 kpl	1 kpl
Matkailutulon lisääntyminen kunnassa	Vokkolan ja Kalmalahden alueet matkailullisen kehittämisen kärkenä	Alueen yritysten yhteenlaskettu liikevaihto	+ 3 % kasvu	? kpl
	Kunnan aktiivinen osallistuminen alueen yhteistyöverkostoissa	Verkostojen määrä kpl	5 kpl	3 kpl
	Matkailumarkkinoinnin tehostaminen	Toteutetut sesonki-kohtaiset matkailun markkinointitoimenpiteet	4 kpl	1 kpl
<b>Toteuma 30.4.2023</b>				

Hyvät palvelut				
Tavoitteet -2026	Hankkeet / toimenpiteet 2023	Mittarit	Tavoitearvo ja toteuma	Tot 4 2023
Tehokas ja ennakkoiva viestintä	Kunnan palveluista ja hankkeista viestiminen kuntalaisille Palveluiden markkinointi osana kunta-markkinointia	Viestintätoimenpiteiden määrä	4 kpl	2 kpl
		Kärkikampanjat kpl	4 kpl	2 kpl
<b>Toteuma 30.4.2023</b>				

Toimiva kuntaorganisaatio				
Tavoitteet -2026	Hankkeet / toimenpiteet 2023	Mittarit	Tavoitearvo ja toteuma	Tot 4 2023
Hyvä työnantajaimago	Yhteiset rekrytointi- ja asukashankintakampanjat yhdessä paikallisten yritysten kanssa	Kampanjoiden määrä kpl	2 kpl	0 kpl
<b>Toteuma 30.4.2023</b>				

## 4. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2023

--

## 5. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

--

Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Perustiedot	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TA 2023	Tot 4 2023	Tot 8 2023
Henkilöstömäärä	1,55	1,55	1,85	1,85	1,85	

Kustannuspaikka	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TA23/TA22
<b>Yrityspalvelut</b>				
TOIMINTAKULUT	-118 486	-124 755	-130 660	4,73%
<b>Kuntamarkkinointi</b>				
TOIMINTAKULUT	-78 797	-112 700	-95 500	-15,26%
<b>Elinkeinoelämän kehittäminen</b>				
TOIMINTATUOTOT	81 047	79 981	79 981	0,00%
TOIMINTAKULUT	-158 990	-212 978	-221 002	3,77%
TOIMINTAKATE	-77 943	-132 997	-141 021	6,03%
<b>Maaseutuelinkeinotoimi</b>				
TOIMINTAKULUT		-15 000	-15 000	0,00%
<b>Matkailu</b>				
TOIMINTAKULUT	-43 138	-57 187	-62 000	8,42%

**Toimielin:** 19816 Kunnanhallituksen yleisjaosto

**Tulosalue:** 198160 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 198160	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TA 2023	Tot 4 2023	Tot 8 2023
Toimintatulot	200	213	261	118	5	
Toimintamenot	-1 715	-1 538	-1 371	-1 462	-271	
Toimintakate (netto)	-1 515	-1 325	-1 110	-1 344	-266	

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

#### Painopistealueet:

Houkutteleva asuinpaikka				
Tavoitteet -2026	Hankkeet Toimenpiteet 2023	Mittarit	Tavoitearvo	Toteuma
Työnantajakuvaan kehittämisen Kuntarekryssä työnantajisivustolla	Tehokas markkinointi	Toteutunut/Ei toteutunut	Toteutunut	Sivujen muokkaukset ja muokaus aloitettu. Päivittäjät kokoukset.
<b>Yhteenveto Tot 30.4.2023 :</b>	Kunta houkuttelevana työnantajana.			

Vahva elinkeinoelämä				
Tavoitteet -2026	Hankkeet Toimenpiteet 2023	Mittarit	Tavoitearvo	Toteuma 30.4.
Työllisyyden kehittäminen, TE 2025 valmistelu.	Aktiivinen osallistuminen työllisyyttä edistäviin, koulutusta ja rekrytointia tehostaviin hankkeisiin	Työllisyyden kehitys, tunnusluvut	Kuntaosuuden lasku 10 % Työttömyysaste 8 %	Asiakastapaamisia alkuvuonna 90 kappaletta. Pääosin lista-asiakkaita. Useampia eteenpäin menoja yksityisiin yrityksiin. Alkuvuoden aikana kunta säästänyt 20 kuukautta tmlistalta maksuja.
Yhteistyön varmistaminen hyvinvointialueen työikäisten palveluiden kanssa		Pidettyjen yhteisten asiakaskartoitusten määrä	40 %	
Kuntaosuuslistalla olevien asiakkaiden tapaamiset		Kuntaosuuslistalla olevien asiakkaiden tapaamiskerrat	40 %	
Vaihtoehtojen selvittäminen työllisyysalueen rakentamiseksi				
<b>Yhteenveto Tot 30.4.2023:</b>	Hyvinvointialueyhteistyön rakentaminen ja vahvistaminen työikäisten palveluiden osalta. Työllisyyspalvelut 2025 vaihtoehtojen kartoittaminen.			

Hyvät palvelut				
Tavoitteet -2026	Hankkeet Toimenpiteet 2023	Mittarit	Tavoitearvo	Toteuma
Työelämä tutuksi lapsille ja nuorille	Lasten ja nuorten huomioiminen kunnan palveluissa	Kesätyöllistämisen kehittäminen muuttuvassa kuntaorganisaatiossa. Kouluvierailut	TET-harjoittelijoita 1 Kesäharjoittelija 1 Kouluvierailut 2 vuodessa.	
<b>Yhteenveto Tot 30.4.2023:</b>	Koulujen, varhaiskasvatuksen ja henkilöstöpalveluiden sekä työllisyyspalveluiden välinen yhteistyö.			

Toimiva kuntakonserni				
Tavoitteet -2026	Hankkeet Toimenpiteet 2023	Mittarit	Tavoitearvo	Toteuma
Hyvä johtaminen ja tehokasta rekrytointia	Henkilöstösuunnittelun ja johtamisen kehittäminen	Kyselyt ja työntekijöiden sitoutuneisuus, esimiesinfojen lisääminen	Vastausprosentti yli 60 %	Ei uusia kyselyitä keväällä 2023
Osaava, työssään viihtyvä hyvinvoiva henkilöstö	Henkilöstön osaamisen, työhyvinvoinnin ja työssäjaksamisen kehittäminen	Kyselyjen tulokset, sitoutuneisuus, sairauspoissaolojen vähentyminen, aktiivisen tuen mallin käyttöönotto	Aktiivisen tuen mallin mukaiset puheeksiotot toteutuneet.  Koulutuspäiviä henkilöstöllä väh. 3 pv vuodessa/henkilö.  Sairauspoissaoloissa laskua vuoteen 2022.tavoiteena 16,5 htv	Aktiivisen tuen suunnitelma päivitetty ja koulutus pidetty esihenkilöille.
Turvallinen työyhteisö, jossa jokainen on osa työsuojelun yhteistoimintaa	Työtaturmien minimoiminen	Tavoitteena 0 työtaturmaa	Laskua vuoteen 2022	
<b>Yhteenveto Tot 30.4.2023</b>	Kuntaorganisaatio muuttuu 1.1.2023 osan henkilöstöä siirtyessä hyvinvointialueen palvelukseen. Kehitetään toimintaa muuttuvassa organisaatiossa, huomio osaamisen kehittämiseen ja työkyvyn tukemiseen.			

#### 4. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2023

Palkanlaskennan laadun varmistaminen toiminnan vakiinnuttua. Prosessien kehittäminen.

Painopisteenä 2023 Aktiivisen tuen suunnitelman mukaiset toiminta ja puheeksiotot (varhainen tuki). Varhaisen tuen lisäosan toiminta hr-järjestelmässä.

**Tot 30.4.2023:**

## 5. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

Muuttuva toimintakenttä => Oman toiminnan tehostaminen ja kehittäminen

Palvelutarpeiden muutos, kiristynyt taloustilanne, organisaation muuttuminen => Tulevan suunnittelu, talouden tasapainottamistoimien jatkaminen linjausten mukaisesti, tehokas henkilöstösuunnittelu

TE2025 uudistuksen valmistelu => toiminnan suunnittelu ja oman toiminnan kehittäminen

Pitkäaikaistyöttömien osuus => Yhteistyö hyvinvointialueen kanssa liittyen työikäisten palveluihin

**Tot 30.4.2023:**

### Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Perustiedot henkilöstömäärä	Toteuma 2019	Toteuma 2020	Toteuma 2021	TA 2022	TA 2023
Vakinaisen henkilöstön määrä 31.12.	384	385	391	381	252
Henkilöstön lukumäärä yhteensä 31.12.	482	477	506	460	310
Asukasta kunnan palveluksessa olevaa kohti	19,6	19,7	18,4	20,4	29,4
Asukasluku	9 453	9 387	9 279	9 400	9 100
Henkilöstöhallinto	2	2	2	2	2

Kustannuspaikka	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TA23/TA22
<b>Henkilöstöhallinto ja yhteistyö</b>				
TOIMINTATUOTOT	83 886	40 000		-100,00%
TOIMINTAKULUT	-329 218	-263 322	-262 541	-0,30%
TOIMINTAKATE	-245 333	-223 322	-262 541	17,56%
<b>Henkilöstö- ja luottamushlökökoulutus</b>				
TOIMINTATUOTOT		3 000	3 000	0,00%
TOIMINTAKULUT	-13 636	-25 000	-10 000	-60,00%
TOIMINTAKATE	-13 637	-22 000	-7 000	-68,18%
<b>Tyhy-toiminta</b>				
TOIMINTAKULUT	-53 207	-32 000	-40 000	25,00%
<b>Henkilöstön muistaminen</b>				
TOIMINTAKULUT	-6 285	-8 521	-7 316	-14,15%
<b>Työpaikkaruokailu</b>				
TOIMINTAKULUT	-3 485	-7 400	-5 200	-29,73%
<b>Työsuojelu</b>				
TOIMINTAKULUT	-11 978	-24 856	-21 435	-13,76%
<b>Työterveyshuolto</b>				
TOIMINTATUOTOT	89 549	75 000	60 000	-20,00%
TOIMINTAKULUT	-103 788	-4 000	-6 000	50,00%
TOIMINTAKATE	-14 239	71 000	54 000	-23,94%
<b>Työllisyysvaroin työllistäminen</b>				
TOIMINTATUOTOT	39 068	70 000	55 000	-21,43%
TOIMINTAKULUT	-106 578	-219 114	-170 751	-22,07%
TOIMINTAKATE	-67 509	-149 114	-115 751	-22,37%
<b>Työllistämisprojektit</b>				
TOIMINTAKULUT	-137 025	-156 004	-214 379	37,42%
<b>Muut työllistämiseen liittyvä toiminta</b>				
TOIMINTAKULUT			-10 000	
<b>Työllisyyden kuntaosuus</b>				
TOIMINTAKULUT	-771 708	-680 300	-650 300	-4,41%
<b>Työllisyyskoordinaattori</b>				
TOIMINTAKULUT	-631	-61 812	-64 452	4,27%

\* Vuonna 2023 henkilöstöpalvelut eivät varaa osastoille erillisiä koulutusmäärärahoja, vaan nämä on varattu osastoilla oman todellisen tarpeen mukaan. Jatkossa henkilöstöpalveluiden seurannassa on koko kunnan koulutusmäärärahat kokonaisuutena. Vuoden 2023 kesätyöllistämismäärärahat osastot varaavat itse. Työllisyyspalveluissa varaus 9-luokkalaisten työllistämiseen. Vuodesta 2022 alkaen työterveyshuollon varaus on jaettu hallintokunnittain



## Sivistysosasto

Leppävirran kunnan sivistysosastoon kuuluvat perusopetus, lukiokoulutus, varhaiskasvatus sekä kulttuuri-, liikunta- ja nuorten palvelut. Lisäksi vetovastuu 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. Nuorisovaltuustolla on vaikuttamistoimielimenä oikeus nimetä lautakuntiin edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus kokouksissa.

**Toimielin: 19840 Koululautakunta**  
**Vastuuhenkilö ja tilivelvollinen sivistysjohtaja, toimii myös osastopäällikkönä**

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

Toimielin 19840 Koululautakunta	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TA 2022	TA 2023	Tot 4 2023	Tot 8 2023
<b>Toimintatulot</b>	885	997	1 054	762	900	472	
<b>Toimintamenot</b>	-13 904	-14 966	-16 105	-15 109	-16 168	-5 425	
<b>Toimintakate (netto)</b>	<b>-13 019</b>	<b>-13 969</b>	-15 051	-14 346	-15 268	-4953	

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

Painopistealueet:

Lihavoitu= 2023 kunnanhallituksen asettamat erityiset painopisteet, Kursivoitu= jatkuvan kehityksen hankkeet

#### Houkutteleva asuinpaikka

Tavoitteet -2026	Hankkeet/toimenpiteet 2023	Mittarit	Tavoitearvo	Toteuma 30.4
Leppävirta tunnetaan lapsi- ja perheystävällisenä kuntana	Tehokas markkinointi	Lapsiystävällinen kunta -mallin toteutuminen  Lapsiystävällinen kunta -kysely  Lapset Puheeksi-menetelmäkoulutettujen määrä varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa  Perhekeskus-toimintamallin ja kohtauspaikka -toiminnan markkinointi ja toteutuksen seuranta  Uudet verkkosivut käyttöön kaikkien toimipisteiden osalta	UNICEFin sertifikaatti  Vastausprosentti vähintään 50 %  16 henkilöä  Toiminta aloitettu ja vakiintumassa  Päivitykset kesäkuun loppuun mennessä	kyllä/ei: sertifikaatti arvioidaan syksyllä  30%  5 hlöä  kyllä/ei Toiminta aloitettu  pvm
Kunta koetaan vetovoimaiseksi nuorten näkökulmasta	Positiivisen viestin vieminen, onnistumiset esiin	Positiivisten uutisnostojen määrä julkisissa tiedotuskanavissa  Koulunuorisotyö; yhteiset työntekijät  Kouluviihtyvyyksikysely	30 kpl  5 henkilöä  Vastaus% 70, Tulosten analysointi ja tiedotus	yli 120 kpl  4 hlöä  %
Hyvät harrastus- ja virkistysmahdollisuudet Saavutettavuuden edistäminen	Koulujen kerhotoiminta (OPH), Harrastamisen Suomen malli (OKM) koulupäivään ja -kuljetuksiin kytkettynä, liikunnan sopimukset varhaiskasvatuksen ja koulujen monipuolisen toiminnan mahdollistajina	Kerhojen yhteislukumäärä Osallisuusprosentti	20 kpl 80 %	28 kpl % HSM kerhoissa 289 osallistujaa
<b>Yhteenveto 30.4</b>	Lapsiystävällisen kunta- mallin toteutuminen etenee. Tavoitteena saada tunnustus/sertifikaatti syksyllä 2023. Lapsiystävällinen -kunta kysely toteutettiin vuoden vaihteessa päättäjille ja järjestöille. Vastausprosentti: 30% → tavoite ei toteutunut. Lapset Puheeksi menetelmään on koulutettu keväällä 2023 viisi henkilöä. Positiivisten uutisnostojen määrä 1-4kk: Esim. kunnan sivulla 43 kpl, Soisalon Seudussa 75 positiivista uutisnostoa.			

Vahva elinkeinoelämä				
Tavoitteet -2026	Hankkeet/Toimenpiteet 2023	Mittarit	Tavoitearvo	Toteuma 30.4
Yrittäjyyteen kannustaminen	Yrittäjyyskasvatus varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle	Kummiyritysten lukumäärä Yrityskylä-kävijämäärät	10 kpl Kaikki 6.-luokkien oppilaat (109) Kaikki 9.-luokkien oppilaat (89)	12 kpl 6.lk 9.lk
Monimuotoisen palvelutuotannon kehittämisen	Vokolan alue matkailullisen kehittämisen kärkenä	Leirimajoitus Leppäkertun koululla KesäLeppis-toiminta Leppäkertun koululla	toteutuu toteutuu	Toimintasuunnitelmat valmiit ja toteutuksessa kesällä 2023
<b>Yhteenveto 30.4.</b>	Yrityskyläkäynnit toteutuneet kaikkien 9.-luokkalaisten osalta sekä Leppäkertun ja Oravikosken koulujen 6. luokkien osalta. Yhdysluokkakoulujen 5-6-luokat toteuttavat Yrityskylä-konseptin vuorovuosin.			

Hyvät palvelut				
Tavoitteet -2026	Hankkeet/Toimenpiteet 2023	Mittarit	Tavoitearvo	Toteuma 30.4.
Kunnan vahva rooli hyvinvoinnin, terveyden ja sivistyksen edistäjänä	Ennaltaehkäiseviin palveluihin panostaminen	Kouluterveyskyselyn tiedonkeruu 1.3. – 28.4.2023 Osallisuusprosentti ja tulosten analysointi	Vastaus% 90	Arvio kouluilta: 90 % Tulokset julkaistaan loppuvuodesta.
Palvelujen tasapuolinen saatavuus ja laatu	Lasten ja nuorten huomioiminen kunnan palveluissa	Lapsiystävällinen kunta -mallin toteutuminen Lapsibudjetoinnin pilottien toteutuminen	UNICEFin sertifikaatti Toteutuneet 2 kpl	kyllä/ei: sertifikaatti arvioidaan syksyllä 2 kpl suunnitteluvaiheessa
Osallisuuden edistäminen	Aktiivinen vuoropuhelu ja yhteistyö kuntalaisten ja eri toimijoiden kanssa modernein keinoin Asiakaspalautteen systemaattinen kerääminen ja hyödyntäminen	Oppilaskuntatoiminta Nuorisovaltuusto Lastenparlamentti käynnistetty Varhaiskasvatuksen lapsiparlamentit Varhaiskasvatuksen asiakastytyväisyyskyselyt /tulosten analysointi Kiusaamisen vastainen toimintamalli	Kokoukset 4 kpl/koulu Kokoukset 8 kpl Toiminta aloitettu Tapahtumia 2 kpl vastausprosentti 55% Otettu käyttöön	kpl 8 kpl kyllä kpl % kyllä/ei: käytännössä kyllä, päätös ohjelmasta: ei vielä
<b>Yhteenveto</b>	Lapsiystävällinen kunta -toimintamalli etenee. Lapsibudjetointi: Kivelän piha-alueen suunnitelma etenee toteutukseen, lisäksi nuorisovaltuuston esitys 20 000 euron määrärahan kohdistamisesta skeittiramppiin on valmistelussa. Varhaiskasvatuksen lasten kokoukset toteutuneet vähintään 1krt/ kk. Varhaiskasvatuksen asiakastytyväisyyskysely syksyn osalta tehty loppuvuodesta 2022. Tulosten arviointi alkuvuosi 2023. Vastausprosentti: 28%--> tavoite ei toteutunut. Kiusaamisen vastainen toimintamalli: aineisto koottu, osallistamisen kautta läpikäynti eri tahoilla jatkuu, kuntakohtaisen toimintamallin hyväksyminen valtuustoon syksyllä 2023. Kiusaamisen vastaista toimintaa toteutetaan aktiivisesti. Kunnan kaikki toimipisteet on julistettu syrjinnästä vapaiksi. Kouluilla, varhaiskasvatuksessa, nuorten palveluissa ja kirjastolla on otettu käyttöön turvallisen tilan toimintaperiaatteet. NUVA kokouksia varsinaisia 4, työkokouksia 4, yhteensä 8.			

Toimiva kuntaorganisaatio				
Tavoitteet -2026	Hankkeet/ Toimenpiteet 2023	Mittarit	Tavoitearvo	Toteuma 30.4.
Avoin ja asiakaslähtöinen toimintakulttuuri	Vuoropuhelu kuntalaisten kanssa, mm sosiaalisen median hyödyntäminen	Vanhempainillat Sosiaalisen median käyttö	2 kpl/luokka-aste Some-kanavaa hyödynnetään kaikissa toimipisteissä	kpl kyllä/ei
Hyvä työnantajaimago	Henkilöstösuunnittelun ja johtamisen kehittäminen	Henkilöstön kelpoisuus	100%	95%

Motivoituneet, osaavat ja hyvinvoivat työntekijät ja päättäjät	<b>Henkilöstön osaamisen, työhyvinvoinnin ja työssäjaksamisen kehittäminen</b>	Kehityskeskustelujen toteutuma Koulutuspäivien määrä / hlö	100% 3 päivää	70% 1 pv/hlö
<b>Yhteenveto 30.4.</b>	Vanhempainiltoja ei ole pidetty varhaiskasvatuksessa, eikä joka luokka-asteella kevään aikana. Vakinainen henkilöstö täyttää kelpoisuusehdot 100%, määräaikaista muutamalla ei täyty. Varhaiskasvatuksen kelpoisuus on 88%. Varhaiskasvatuksessa kehityskeskustelut painottuvat suurimmaksi osaksi loppuvuodelle. Vakahallinto 100% ja pph 50%.			

### 3. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2023

Lasten ja nuorten osallisuuden sekä hyvinvoinnin lisääminen ja seuranta varhaiskasvatuksessa ja kouluissa. Positiivisen viestinnän lisääminen.  
**Tot 30.4.2023:** Lasten ja nuorten osallisuutta on lisätty merkittävästi sekä panostettu lasten ja nuorten hyvinvointiin ja seurantaan. Positiivista viestintää lisätty eri viestintäkanavien kautta.

### 4. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

Henkilöstön varajärjestelyt, sijaistaminen, toimintavarmuus. Lapsi-/oppilasmäärien äkilliset muutokset, valmistavan opetuksen tarve ja järjestäminen. Oppilashuollon/tukijärjestelyiden tarve ja järjestäminen yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa.  
**Tot 30.4.2023:** Positiivinen muutos on, että varhaiskasvatuksessa lapsimäärän lisääntyi vuodenvaihteessa. Haastetta toi sijaisten saatavuus.

**Toimielin:** 19840 Koululautakunta

**Tulosalue:** 198400 Varhaiskasvatuspalvelut

**Vastuhenkilö ja tilivelvollinen:** Varhaiskasvatusjohtaja

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

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

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

Tulosalue 198400 Varhaiskasvatuspalvelut	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TA 2022	TA 2023	Tot 4 2023	Tot 8 2023
Toimintatulot	455	615	598	563	544	336	
Toimintamenot	-3 974	-4 592	-4 854	-4 519	-4 776	-1589	
Toimintakate (netto)	-3 519	-3 978	-4 256	-3 956	-4 233	-1253	

Toiminta ja tunnuslukuja	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TA 2023	Tot 4 2023	Tot 8 2023
<b>Varhaiskasvatushenkilöstö yhteensä</b>	69,74	77,38	8,85	76,73	77,59	
Hallintohenkilöstö, sis päiväkodinjohdajat 1.1.2023 alk	1,3	1,3	1,3	3,85	3,85	
Varhaiskasvatuksen opettajat				23,55	21,3	
Varhaiskasvatuksen lastenhoitajat				36,58	41,29	
Päiväkotityöntekijät				2,75	1,35	
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja				2	1,8	
Varhaiskasvatuksen sosionomi				1	1	
Perhepäivähoitajat				7	7	
Em henkilöstöstä hankerahoituksella		8,5	6,5	5	4,8	
<b>Tulosyksikkö: 19840010 Perhepäivähoito</b>						
Perhepäivähoitajat	7,45	7,45	7,55	7	7	
Perhepäivähoitopaikat	28	28	28	28	28	
<b>Lapsia yhteensä perhepäivähoidossa</b>	28	26	27	<b>27</b>	29	
Alle 3-vuotiaita osapäiväisessä hoidossa	1	1	2	2	3	
Alle3-vuotiaita kokopäiväisessä hoidossa	13	9	11	11	10	
3-6 vuotiaita osapäiväisessä hoidossa	0	0	0	0	0	
3-6 vuotiaita kokopäiväisessä hoidossa	12	15	13	13	15	
Yli 6 vuotiaita osapäivähoidossa	1	0	1	1	1	
Yli 6 vuotiaita kokopäivähoidossa	1	1	0	0	0	
<b>Perhepäivähoidon menot yhteensä</b>	405217	413355	377 173	<b>418 356</b>	117420	
<b>hoitopaikka/meno vuodessa</b>	14472	14763	13470	<b>14941</b>		
<b>Tulosyksikkö: 19840020 Päiväkodit</b>						
Varhaiskasvatuksen opettajat				21,55	19,3	
Varhaiskasvatuksen lastenhoitajat				33,31	38,29	
Päiväkotityöntekijät				2,75	1,35	
Henkilöstöstä henkilökohtaisena avustajana				3	3,35	
<b>Lapsimäärän vaatima paikkamäärä</b>	<b>278</b>	<b>307</b>	<b>291</b>	<b>283</b>	<b>309</b>	
<b>Lapsia päiväkodeissa yhteensä</b>	<b>254</b>	<b>280</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>293</b>	
Alle 3-vuotiaita osapäiväisessä hoidossa	3	7	7	7	11	
Alle 3-vuotiaita kokopäiväisessä hoidossa	46	55	52	52	49	
3-6 vuotiaita osapäiväisessä hoidossa	49	20	21	21	28	
3-6 vuotiaita kokopäiväisessä hoidossa	110	131	130	130	133	
Yli 6 vuotiaita osapäivähoidossa	22	29	19	19	23	
Yli 6 vuotiaita kokopäivähoidossa	24	38	31	31	49	
<b>Päiväkotien menot</b>	2525445	3209379	3465586	<b>3393333</b>	1138147	
<b>hoitopaikka/meno vuodessa</b>	9084	10454	11909	<b>11991</b>		
<b>Tulosyksikkö: 19840030 Esiopetus</b>						
Varhaiskasvatuksen opettajat 50% työajasta				2	2	
Varhaiskasvatuksen lastenhoitajat 50% työajasta				3,27	3	
Lastenhoitajista henkilökohtaisena avustajana 2*0,5				1	1	
Esiopetus lapset	58	80	80	<b>60</b>	62	
pelkästään esiopetuksessa	11	18	17	14	14	
<b>Esiopetuksen menot</b>	356273	438642	513 501	429 491	142239	
<b>Esiopetuspaikka/meno vuodessa</b>	6143	5483	6419	7158		
<b>Tulosyksikkö: 19840090 Lastenhoidon tuki</b>						
<b>Kelan maksama kotihoidontuki</b>						
Hoidettavat lapset	91	106	93	86	89	
*lapset lasten kotihoidontuki	66	80	74	61	66	
*lapset osittainen hoitoraha/joustava hoitoraha	25	26	19	25	23	
<b>Kotihoidontuen menot</b>	290908	268492	276454	265359	100616	
<b>euroa/lapsi vuodessa</b>	3197	2533	2973	3086		
<b>Kunnan yksityisen hoidon palveluraha</b>						
Hoidettavat lapset	41	28	35	27	31	
Yksityiset perhepäivähoitajat	23	16	16	8	10	
Yksityiset päiväkodit	18	12	19	19	21	
<b>Yksityisen hoidon palvelurahan menot</b>	290249	254254	221223	261360	91554	
<b>euroa/lapsi vuodessa</b>	7079	9081	6321	9680		

**Tulosalue: 198410 Koulupalvelut**

**Vastuuhenkilö ja tilivelvollinen: Sivistysjohtaja, rehtorit**

### 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, tasapainoiksi 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 198410 Koulupalvelut	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TA 2022	TA 2023	Tot 4 2023	Tot 8 2023
Toimintatulot	431	383	456	199	356	135	
Toimintamenot	-9 931	-10 374	-11 244	-10 546	-11 350	-3 832	
Toimintakate (netto)	-9 500	-9 992	-10 788	-10 347	-10 994	-3 697	0

### 3. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

**Tulosyksikkö: 19841000 Perusopetus, 19841010 Aamu- iltapäivähoito**

Tulosyksiköt 19841000 perusopetus ja 19841010 aamu ip kustannukset	Toteuma 2020	Toteuma 2021	TP 2022	TA 2022	TA 2023	Tot 4 2023	Tot 8 2023
Toimintatulot €	311	337	50	105	274	119	
Toimintamenot €	-8 839	-9 305	-170	-9 245	-9 888	-3 449	
Toimintakate € (netto)	-8 528	-8 968	-120	-9 140	-9 614	-3 330	0

Tulosyksikkö: 19841000 Perusopetus										joista		
Alakoulut	Rehtori	Koulusihteeri	Opettajat	Laaj.erit.op.	Erit.opett.	Kk.ohj	Oppilaita	Pidennetty	Erytynen	Tehostettu	Valmistava	Kuljetusopp
Konnuslahden koulu			3	0,2308		1	27			6		22
Kurjalan koulu			3	0,2308		2	40			8		37
Oravikosken koulu			6	0,5		3	81		4	16		51
Timolan koulu			3	0,3076		3	51		3	9		27
Leppäkertun koulu	1	1	20	1,7308		5	304		9	64	6	110
Leppäkertun koulu Ea					1	4	8	6	8			
Leppäkertun koulu Eb					1	3	10	4	9			
Leppäkertun koulu Ec					1	3	9	3	9			
<b>Yhteensä</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>35</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>24</b>	<b>530</b>	<b>13</b>	<b>42</b>	<b>103</b>	<b>6</b>	<b>247</b>
Kurjalan koulussa lisäksi 4 esioppilasta, kaikki kuljetuksessa												
Yläkoulu/ Kivelän koulu										joista		
Rehtori	Koulusihteeri	Opettajat	Laaj.erit.op.	Erit.opett.	Kk.ohj	Oppilaita	Pidennetty	Erytynen	Tehostettu	Valmistava	Kuljetusopp	
7.lk						93		3	18	4	53	
8.lk						91		5	19	2	51	
9.lk						79		3	12		46	
7.lk erityisluokat						7		5				
8.lk erityisluokat						5	2	3				
9.lk erityisluokat						5		4				
<b>Yhteensä</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>23,63</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>280</b>	<b>2</b>	<b>23</b>	<b>49</b>	<b>6</b>	<b>150</b>
Perusopetus										joista		
Rehtori	Koulusihteeri	Opettajat	Laaj.erit.op.	Erit.opett.	Kk.ohj	Oppilaita	Pidennetty	Erytynen	Tehostettu	Valmistava	Kuljetusopp	
<b>Yhteensä</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>58,63</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>29</b>	<b>810</b>	<b>15</b>	<b>65</b>	<b>152</b>	<b>12</b>	<b>397</b>
Peruskoulun päättäneet 2022	94 oppilasta											

**Tulosyksikkö: 169841020 Lukiokoulutus**

Tulosyksikkö 19841020 lukiokoulutuksen kustannukset	Toteuma 2020	Toteuma 2021	TP 2022	TA 2022	TA 2023	Tot 4 2023	Tot 8 2023
Toimintatulot €	120	46	51	50	40	15	
Toimintamenot €	-1 092	-1 069	-1 071	-1 095	-1 265	-382	
Toimintakate € (netto)	-971	-1 023	-1 020	-1 045	-1 225	-367	0

	lv 2018–19	lv 2019–20	lv 2020–21	lv 2021–22	lv 2022–23
Lukion tuntikehys	237	237	237	237	237
Keskiarvoraja	7	7	7	7	7
Oppilasmäärä 1. vuosikurssi	53	43	40	27	28
Oppilasmäärä 2. vuosikurssi	44	50	40	37	29
Oppilasmäärä 3. vuosikurssi	32	46	49	36	37
Oppilasmäärä 4. vuosikurssi	0	3	3	3	1
<b>Yhteensä</b>	129	142	132	103	95
<b>aineopiskelijat</b>					
<b>Kurssien min/ max -koot</b>	<b>max</b>	<b>max</b>	<b>max</b>	<b>max</b>	<b>max</b>
Opiskelijaa/ryhmä	30	30	30	30	30

<b>Toiminta- ja tunnuslukuja</b>	lv 2018–19	lv 2019–20	lv 2020–21	lv 2021–22	lv 2022–23
Lukion oppilasmäärä	129	142	132	103	95
Lukion päättäneet (kevät + syksy yht.)	arvio 35		41	47	35
Opetustuntien kokonaismäärä	180	180	180	180	180
Voimavarat:					
Opettajien lkm + rehtori	11	11	10	8,5	11,87
Muu henkilökunta	1	1	1	1	0,5
huom. tilapalvelu					
rehtori yhteinen Kivelän koulun kanssa, yhteiset opettajat Kivelän yläkoulun kanssa					

Toimielin: 19845 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Tulosalue: 198450 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut

Vastuuhenkilö ja tilivelvollinen: Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja

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

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

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

Tulosalue 198450 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TA 2023	Tot 4 2023	Tot 8 2023
Toimintatulot	29	180	60	150	106	
Toimintamenot	-2 041	-2 335	-2 321	-2 350	-1 025	
Toimintakate (netto)	-2 012	-2 155	-2 261	-2 200	-919	

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

Houkutteleva asuinpaikka				
Tavoitteet -2026	Toimenpiteet/Hankkeet 2023	Mittarit	Tavoitearvo	Toteuma
Toimivat kyläyhteisöt	Positiivisen viestin vieminen, onnistumiset esiin	Tuki kylille kpl / € Kirjastoauton pysäkit kpl Kyläfoorumit kpl	12 / 60 000 82 2	19 / 60 000 80 1
Hyvät harrastus- ja virkistysmahdollisuudet		Ohjaajatukiryhmät kpl Kansalaisopiston ryhmät kpl TPO oppilasmäärä kpl HSM kerhot kpl / hlö	30 90 38 15 / 300	62 94 8+45 20 / 470
Leppävirta tunnetaan lapsi- ja perheystävällisenä kuntana		Juniorikortit kpl Lastenkulttuuritapahtumat kpl KesäLeppis ja leirit h / hlö	400 40 / 2 000	141 10 0/0
Kunta koetaan vetovoimaiseksi nuorten näkökulmasta		Nuorisotila asiakasmäärä hlö Nuorisotila aukiolo h Nuorten vaikuttajaryhmät hlö	5 100 1 200 60	2 990 348
<b>Yhteenveto 30.4.-23</b>				

Hyvät palvelut				
Tavoitteet -2026	Toimenpiteet/Hankkeet 2023	Mittarit	Tavoitearvo	Toteuma
Kunnan vahva rooli hyvinvoinnin, ter-	Digitaalisten palveluiden ja asiain kehittämisen, riittävä tuki eri käyttäjäryhmille Aktiivinen vuoropuhelu ja yhteistyö kuntalaisten ja eri toimijoiden	Kirjaston e-palvelujen käyttö kpl Valtakunnalliset tiedonkeruut (kirjasto, museo, kulttuuri, liikunta, nuoriso, TEA)	8 000 Tulosten analysointi	2 896 Finna, Kulttuurin TEA

OSAVUOSIKATSAUS 4 2023

veyden ja si- vistyksen edistäjänä	kanssa modernein keinoin (some, monikanavainen vies- tintä)	Palvelutuottajien asiakaspalau- tekyselyt		
Asiakaslähtöi- set, monipuol- iset ja -muo- toiset matalan kynnyksen palvelut	Ennaltaehkäiseviin palveluihin panostaminen  Lasten ja nuorten huomioiminen kunnan palveluissa	Ehkäisevä päihde- ja mielen- terveystyö toimenpiteet kpl Etsivä nuorisotyö asiakas- määrä hlö LYK-toiminta hlö Lasten ja nuorten vaikuttaja- ryhmien toimenpiteet kpl	18 45 12	32 2
Osallisuuden edistäminen	Vaikuttamistoimielimet	Vaikuttamistoimielinten ko- koukset kpl	14	
<b>Yhteenveto:</b>	Vaikuttamistoimielinten yhteyshenkilönä aloittanut kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja vanhus- ja vammaisneuvostolle, nuorisovaltuuston vastuuhenkilönä jatkaa nuoriso- ja hyvinvointi-koordinaattori. EPT ja EMT yhteistyötä tiivistetty tuettujen toimijoiden kanssa. Nuorisovaltuuston toimenpiteet edenneet nopeasti (mm. 20 000 € määrärahan kohdentaminen, Nuori Leppävirta-palkinto, kouluruokakysely jne).			

Toimiva kuntakonserni				
Tavoitteet -2026	Toimenpiteet/Hank- keet 2023	Mittarit	Tavoitearvo	Toteuma
Palveluiden yhteenso- vittaminen rahoitus- pohjan kanssa		Palvelutuottajat € / asukas	Talousarvion mukainen	Toteutuu
Motivoituneet, osaavat ja hyvinvoivat työntee- kijät ja päättäjät	Henkilöstön osaamisen, työhyvinvoinnin ja työ- säljaksamisen kehittämi- nen	Henkilöstökoulutus h / % hlö Kehityskeskustelujen toteu- tuma	20 / 90%  100%	Kirjasto ja johto 2,2 p/hlö 100%
Terveelliset, turvalli- set, toimivat ja oikein mitoitettut toimitilat	Toimitilojen joustava ja tehokas käyttö	Tilojen käyttöaste h / vko Tilojen yhteiskäyttö h / vko		
<b>Yhteenveto 30.4.2023:</b>	Kirjaston ja nuorten palvelujen tilat ovat terveelliset, tur- valliset ja oikein mitoitettut. Museon kokoelmatilaongel- maan on haettu ratkaisua. Henkilöstökoulutusta runsaasti.			



**Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntaan nähden sitovat määrärahat: (1000 €)****Vastuualue: 1984500 Kulttuuri- ja vapaa-aikahallinto**

Vastaa Leppävirran kunnan kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen avustuksista, ostopalveluista, hankkeista, yhdistys-, kylä- ja ystävyyskuntatyöstä sekä tulosalueen johdosta ja hallinnosta.

Avustukset: Leppävirran kunta tukee kylien, liikunnan, kulttuurin ja yleishyödyllisten toimijoiden työtä avustuksilla. Kuntalaisten hyvinvointia tuetaan mm. liikuntaan, kansalaisopistotoimintaan ja taiteen perusopetukseen varatulla kunnan rahoitusosuudella. Tukisopimuksilla tuetaan pitkäaikaisia yhteistyökumppaneita.

Muilta hankitut palvelut: Liikuntapalvelut ja liikuntapaikkojen hoito hankitaan kunnan tytäryhtiö Leppävirran virkistysuimala Leppäkerttu Oy:ltä. Kansalaisopistopalvelut (vapaa sivistystyö ja taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä) ostetaan Sisä-Savon kansalaisopistolta. Taiteen perusopetuksen laaja oppimäärä musiikin ja tanssin alalla ostetaan Soisalo-opistolta. Lastenkulttuuripalveluita hankitaan lastenkulttuurikeskus Versolta.

Hankkeet: Ulkopuolisia resursseja haetaan aktiivisesti omiin ja yhteistyökumppanien hankkeisiin.

Kylä- ja yhdistyspalvelut: 3. sektorin toimijoiden yhteistyö ja niille tarjotut palvelut (tiedotus, neuvonta, rahoitushakemukset).

Ystävyyskuntatyö: Toimintaa tuetaan avustuksilla.

Kulttuuripalvelut, museo, taidekokoelma: Edistää, tukee ja järjestää kulttuuripalveluita yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Vastaa tapahtumista, kotiseutumuseosta ja kunnan taidekokoelmasta.

Hyvinvointityö: Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja ja nuoriso- ja hyvinvointikoordinaattori vastaavat osaltaan kunnan hyvinvointityöstä: EPT, EMT, järjestöyhteistyö, vaikuttamistoimielimet.

Vastuualue 1984500 Kulttuuri- ja vapaa-aikahallinto	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TA 2023	Tot 4 2023	Tot 8 2023
Toimintatulot	4	55	6	11	0	
Toimintamenot	-1 381	-1 627	-1 471	-1 504	-728	
Toimintakate (netto)	-1 377	-1 572	-1 465	-1 493	-728	0

**Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2023**

Työajan suunnittelu ja seuranta. Työturvallisuus.  
Tot 30.4.2023

**Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen**

Henkilöstön varajärjestelyt, sijaistaminen. Tehtäväkuvien päivitys.  
Tot 30.4.2023:

**Vastuualue: 1984510 Kirjastopalvelut****Vastuuhenkilö: kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja****1. Vastuualueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:**

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 palvelee koko kunnan alueella.

<i>Vastuualue 1984510 Kirjastopalvelut</i>	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TA 2023	Tot 4 2023	Tot 8 2023
Toimintatulot	10	10	5	7	2	
Toimintamenot	-478	-470	-518	-576	-182	
Toimintakate (netto)	-468	-460	-513	-569	-180	0

### Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2023

Tilojen turvallisuus. Asiakaspalvelutilanteiden turvallisuus.  
Tot 30.4.2023:

### Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

Kirjastoauton kunto ja toimintavarmuus.  
Tot 30.4.2023:

### Vastuualue: 1984520 Nuorten palvelut

Vastuuhenkilö: nuoriso- ja hyvinvointikoordinaattori

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

Nuorten palvelut tuottaa nuorisolain mukaisia, alle 29-vuotiaille nuorille suunnattuja sosiaalisesti vahvistavia toimintoja. Tehtävänä on tukea lasten ja nuorten kasvua, kehitystä sekä itsenäistymistä. Työ on ennalta ehkäisevää kasvatustyötä, joka huomioi nuorten yksilölliset ja ajankohtaiset tarpeet. Painopiste on nuorten kasvu- ja elinolojen parantaminen sekä nuorten osallisuuden vahvistaminen (nuorisovaltuusto, lasten parlamentti) yhteistyössä muiden nuorten parissa toimivien kanssa. Nuorten palvelut vastaa Harrastamisen Suomen mallin koordinoinnista Leppävirralla. Kehittämiskohteena on jalkautuva ja koulunuorisotyö. Etsivä nuorisotyö on vaativaa erityisnuorisotyötä, joka tavoittaa palvelujen ulkopuolella olevat 16-29 -vuotiaat nuoret. Nuoriso- ja hyvinvointikoordinaattori toimii kunnan vastuuhenkilönä ehkäisevässä päihde- ja mielenterveys-työssä. Lisätietoja: <https://po1nt.fi/leppavirta/leppavirta/>

<i>Vastuualue 1984520 Nuorten palvelut</i>	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TA 2023	Tot 4 2023	Tot 8 2023
Toimintatulot	15	114	48	132	104	
Toimintamenot	-181	-237	-332	-271	-115	
Toimintakate (netto)	-166	-123	-283	-139	-11	0

### Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2023

Työturvallisuus. Työaikasunnittelu ja seuranta. Tilojen tehokas käyttö.  
Tot 30.4.2023: Nuorten palveluille tehty asiakasturvallisuussuunnitelma uusiin tiloihin. Turvallisemman tilan periaatteet otettu käyttöön. Vesileppis Areenan turvallisuussuunnitelma päivitetty nuorten palvelut huomioiden.

### Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

Henkilöstön varajärjestelyt, sijaistaminen, toimintavarmuus.  
Tot 30.4.2023

OSAVUOSIKATSAUS 4 2023

Kustannuspaikka	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TA23/TA22
<b>Hallinto / kulttuuri- ja vapaa-aikahallinto</b>				
TOIMINTATUOTOT	55 000	20 000		-100,00%
TOIMINTAKULUT	-147 831	-103 015	-75 286	-26,92%
TOIMINTAKATE	-92 831	-83 015	-75 286	-9,31%
<b>Avustukset</b>				
TOIMINTAKULUT	-124 043	-186 000	-202 000	8,60%
<b>Museopalvelut</b>				
TOIMINTATUOTOT		9 000	11 000	22,22%
TOIMINTAKULUT	-24 194	-65 668	-69 077	5,19%
TOIMINTAKATE	-24 194	-56 668	-58 077	2,49%
<b>Liikuntapalvelut ja liikuntapaikkojen ja -kiinteistöjen hoito</b>				
TOIMINTAKULUT	-1 185 428	-990 956	-990 974	0,00%
<b>Kansalaisopistotoiminta</b>				
TOIMINTAKULUT	-108 086	-137 000	-115 029	-16,04%
<b>Taiteen perusopetus</b>				
TOIMINTAKULUT	-10 317	-45 182	-45 194	0,03%
<b>Muu taiteen perusopetus</b>				
TOIMINTAKULUT	-27 563	-6 000	-6 000	0,00%
<b>Kansalaisopistokoulutuksen maksullinen palvelutoiminta</b>				
TOIMINTAKULUT		-3 591		-100,00%
<b>Kirjastopalvelut</b>				
TOIMINTATUOTOT	10 387	7 300	7 000	-4,11%
TOIMINTAKULUT	-459 033	-477 763	-513 178	7,41%
TOIMINTAKATE	-448 647	-470 463	-506 178	7,59%
<b>Kirjastoauto</b>				
TOIMINTAKULUT	-11 270	-60 630	-62 596	3,24%
<b>Nuorten palvelut</b>				
TOIMINTATUOTOT	69 228	84 000	102 000	21,43%
TOIMINTAKULUT	-148 468	-146 803	-181 029	23,31%
TOIMINTAKATE	-79 240	-62 803	-79 029	25,84%
<b>Nuorisovaltuusto</b>				
TOIMINTAKULUT	-55 266	-1 000		-100,00%
<b>Etsivä nuorisotyö</b>				
TOIMINTATUOTOT	45 000	42 000	30 000	-28,57%
TOIMINTAKULUT	-33 533	-90 530	-89 652	-0,97%
TOIMINTAKATE	11 467	-48 530	-59 652	22,92%

<b>Toiminta- ja tunnuslukuja: Kulttuuri ja vapaa-aikahallinto, avustukset, ostopalvelut, kotiseutumuseo</b>	<b>TA2022</b>	<b>TA2023</b>	<b>Tot 4 2023</b>	<b>Tot 8 2023</b>
AVUSTUKSET YHTEENSÄ	183 000	200 000	193 700	
Avustukset €/asukas	19,7	22	21,3	
Liikunta	40 000	40 000	28 000	
Kylät	60 000	60 000	60 000	
Muut (kulttuuri-, eläkeläis- ja vammaisjärjestöt, muut)	18 000	20 000	19 000	
Ohjaajatuki (2023 liikunta 12 000, muut 1000)	14 000	13 000	7 900	
Tapahtumatuki	10 000	10 000	8 800	
Palkinnot	2 000	2 000	0	
Tukisopimukset	56 000	70 000	70 000	
OSTOPALVELUSOPIMUKSET YHTEENSÄ	1 161 000	1 161 000		
Liikuntapalvelut ja liikuntapaikat (Leppäkerttu Oy)	980 000	980 000		
Liikuntapalvelut €/asukas	105,4	107,7		
Kansalaisopistopalvelut yhteensä	148 000	148 000		
Kansalaisopistopalvelut €/asukas	16,1	16,3		
Vapaa sivistystyö ja taiteen perusopetus yleinen oppimäärä (Sisä)	104 000	104 000		
Taiteen perusopetus, laaja oppimäärä (Soisalo-opisto)	38 000	38 000		
Lastenkulttuuri (Lastenkulttuurikeskus Verso)	6 000	6 000	0	
KOTISEUTUMUSEO €/asukas	1,5			
Aukiolopäivät	70	70	5	
Kävijämäärä	800	1 000	160	
Arvi Sikasen rahasto / Leppävirran taide- ja kulttuurirahasto €	52 071	51 071	51071	
Rahaston hankinnat	3 000	0	0	

OSAVUOSIKATSAUS 4 2023

<b>Toiminta- ja tunnuslukuja: Kirjastopalvelut</b>	<b>TA2022</b>	<b>TA2023</b>	<b>Tot 4 2023</b>	<b>Tot 8 2023</b>
KIRJASTOAUTO				
Käyttötunnit	560	700	252	
Pysäkkien määrä	86	82	80	
KIRJASTO				
Kävijämäärä	50 000	70 000	20 772	
Lainausmäärä (kirjat, lehdet, av-aineisto)	120 000	100 000	41 514	
E-aineiston lainausmäärä (kirjat, äänikirjat, lehdet)	8 000	8 000	2 896	
Tapahtumien määrä (kirjastossa, muissa kohteissa)	150	150	68	
Vakituinen henkilöstö htv	5,6	5,1	5,4	
<b>KIRJASTOPALVELUT YHTEENSÄ €/asukas</b>	<b>56,7</b>	<b>62,5</b>	<b>19,8</b>	

<b>Toiminta- ja tunnuslukuja: Nuorisopalvelut</b>	<b>TA2022</b>	<b>TA2023</b>	<b>Tot 4 2023</b>	<b>Tot 8 2023</b>
Avoin nuorisotilatyö h	1 200	1 200	348	
Asiakasmäärä hlö	5 100	5 100	2 990	
Lasten ja nuorten vaikuttaminen h	60	80	28	
Verkkonuorisotyö h	20	60	24	
Jalkautuva nuorisotyö h		26	24	
Jalkautuva nuorisotyö hlö		260	132	
HSM kerhot hlö	363	470	3 344	
Kesätoiminnot hlö	1 734	2 000	0	
Etsivä nuorisotyö asiakasmäärä	40	45	32	
Vakituinen henkilöstö htv	4	4	5	
<b>Nuorisopalvelut yhteensä €/asukas</b>	<b>15,1</b>	<b>15,3</b>	<b>1,2</b>	

**Toimielin: 19850 Tekninen lautakunta****Vastuuhenkilö ja tilivelvollinen: Tekninen johtaja****1. Valtuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 €)**

Toimielin 19850 Tekninen lautakunta	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TA 2023	Tot 4 2023	Tot 8 2023
Toimintatulot	8 426	9 029	9 235	8 345	2 865	
Valmistus omaan käyttöön	5	0	0	0	0	
Toimintamenot	-8 127	-10 994	-9 630	-8 140	-2 351	
Toimintakate (netto)	304	-1 965	-395	205	514	

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

Houkutteleva asuinpaikka				
Tavoitteet -2026	Hankkeet / toimenpiteet 2023	Mittarit	Tavoitearvo	Toteuma 30.4
Monipuolinen tonttitarjonta ja markkinointi	Tehokas markkinointi	Timolan tontit valmisteltu myyntiin Alapihan tontit valmisteltu myyntiin	Vuoden 2023 aikana	Osallistuttu messuille Tonttien hinnoittelu valmisteilla
Monipuolisen asumisen mahdollistaminen koko kunnan alueella	Positiivisen viestin vieminen, onnistumiset esiin	Loma-asuntojen muuttaminen vakituiseksi asunnoksi	2 kpl	Kaava-aloitteita muuttamiseksi, kaavoitusta valmistellaan
Saavutettavuuden edistäminen	Aktiivinen edunvalvonta VT 5 rakentamiseen liittyvissä asioissa	VT 5 kaava- ja tiesuunnitelman laatiminen	Valmis vuoden 2023 loppuun mennessä	Tiesuunnitelma ja kaavoitus etenevät suunnitellusti
Toimiva ja kattava tie- ja tietoliikenneverkko	Laajakaistahankkeet Infrarakenteiden korjaaminen	Korjatut metrit	100 m	Leppävirranteen urakka
<b>Yhteenveto:</b>	Laajakaistahanke on pitkän aikavälin markkinaehtoin hanke. Kaavoitus on pitkäjänteinen prosessi ja rakennuspaikkojen määrä vahvistuu kaavan hyväksymisen jälkeen			

Vahva elinkeinoelämä				
Tavoitteet -2026	Hankkeet / toimenpiteet 2023	Mittarit	Tavoitearvo	Toteuma 30.4
Kiertotalouden edistäminen	Kiertotaloutta edistäviin hankkeisiin osallistuminen	Hankkeet kpl	2	Keski-Savon jäte
	Rakennusten purkaminen aloitetaan	Rakennusten määrä	6	Purettu 2
	Riikinnevan alueen kehittämisen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa			Aktiivista keskustelua hankkeista
Riittävän yritystonttitarjonnan varmistaminen	Kaavoitusten nopea käynnistäminen	Kaavoitustyöt	2 kpl	Asemakaavamuutos VT 5 yhteydessä
<b>Yhteenveto</b>	Kiertotalouden kehittäminen kuuluu Keski-Savon jätehuolto ky:n tehtäviin ja vastaa ensisijaisesti myös tiedottamisesta.			

Hyvät palvelut				
Tavoitteet -2026	Hankkeet 2023	Mittarit	Tavoitearvo	Toteuma 30.4
Osallisuuden edistäminen	Palvelutarjonnan ja harrastusmahdollisuuksien esiin nostaminen monipuolisin viestinnän keinoin	Kunnostetut leikkikentät	3 kpl / vuosi	Tarkastuskierrokset tehty
		Kuntalaiskysely	2 kpl	Osallistuva budjetointi
Hyödynnetään erilaisia palveluiden tuotantotapoja	Lähiruoan osuuden ja kotimaisuuden varmistaminen kunnan ruokapalveluissa	Kotimaisen ruoan osuus	Yli 75 %	Yli 75%
		Lähiruoan osuus	Yli 10 %	Yli 20%
<b>Yhteenveto:</b>				

OSAVUOSIKATSAUS 4 2023

Toimiva kuntakonserni				
Tavoitteet -2026	Hankkeet / toimenpiteet 2023	Mittarit	Tavoitearvo	Toteuma 30.4
Hyvin johdettu ja hallinnoitu kunta	Vuoropuhelu kuntalaisten kanssa, mm sosiaalisen median hyödyntäminen	Kuulemis- ja kaavojen esittelytilaisuudet	3 kpl	
Hyvä työnantajaimago Motivoituneet, osaavat ja hyvinvoivat työntekijät ja päättäjät	Henkilöstön osaamisen, työhyvinvoinnin ja työssäjaksamisen kehittäminen	Työtyytyväisyyskysely Työtapaturmien väheneminen	Keskiarvo >3,5 10 % vähemmän edelliseen vuoteen	
Ennakoiva ja pitkäjänteinen talouden suunnittelu	Energia- ja materiaalitehokkuuden edistäminen ja uusiutuvan energian hyödyntäminen	Energian käytön vähentäminen	-10 % / v.2022	
Terveelliset, turvalliset, toimivat ja oikein mitoitettut toimitilat	Toimitilojen joustava ja tehokas käyttö	Käyttöaste tiloilla Sisäilmakyselyt	> 75 % 2 kpl / vuosi / tarpeen mukaan	
<b>Yhteenveto:</b>				

3.

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

Tulosalue 198500 Tekniset palvelut	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TA 2023	Tot 4 2023	Tot 8 2023
Toimintatulot	6 521	7 032	7 347	6 397	2 340	
Valmistus omaan käyttöön	5		0	0	0	
Toimintamenot	-7 186	-9 868	-8 563	-6 842	-1 977	
Toimintakate (netto)	-660	-2 836	-1 216	-445	363	

Toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TA 2023	Tot 4 2023	Tot 8 2023
Henkilöstön määrä						
Kuukausipalkkaiset (tsto, rak.valv)	9	11	11	12	11	
Kuukausipalkkaiset (ateria, siiv. kiint., vesil., kunna)	47	49	47	37	37	
Tuntipalkkaiset koko tekn. toimi	5	5	5	5	5	
Yhteensä	61	65	63	54	53	

**Tulosalue: 198500 Tekniset palvelut**

**Vastuuhenkilö ja tilivelvollinen: tekninen johtaja**

**Vastuualue: 1985000 Hallinto**

**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 €)**

<i>Vastuualue 1985000 Teknisen hallinto</i>	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TA 2023	Tot 4 2023	Tot 8 2023
Toimintatulot	0	0		0	1	
Toimintamenot	-446	-369	-1 304	-594	-132	
Toimintakate (netto)	-446	-369	-1304	-594	-131	

**3. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2023**

Henkilöstön jaksaminen.  
Laskutuksen seuranta.

**Tot 30.4.****Työpaikkaselvitys teknisen toimiston henkilöstölle suunniteltu 5/2023****4. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen**

Tietojärjestelmien toimintavarmuus  
Toiminnan varmistaminen hankkeissa  
Henkilöstön vaihtuvuus, hiljaisen tiedon siirtyminen

**Tot 30.4.**

Tiera vastaa tietoliikenneyhteyksistä  
Varahenkilöitä mahdollisuuksien mukaan nimetty  
Vesihuollon käyttöpäällikkö ylläpitävä irtisanoutuminen

5. **Lisätiedot:** Leppävirran kunta jatkaa kiinteistöverorekisteritietojen tarkistamista omana työnä jatkossa.

***Vastuualue: 1985020 Maankäyttö- ja mittauspalvelut*****Vastuuhenkilö ja tilivelvollinen: Maankäyttöinsinööri****1. Tulosalueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:**

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

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

<i>Vastuualue 1985020 Maankäyttö- ja mittauspalvelut</i>	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TA 2023	Tot 4 2023	Tot 8 2023
Toimintatulot	961	1146	1432	790	328	
Toimintamenot	-472	-464	-452	-565	-128	
Toimintakate (netto)	489	682	980	225	200	



**3. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2023**

Henkilöstön jaksaminen. <b>Tot 30.4</b>
--

**4. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen**

Tapaturmariskit mittaus- ja metsätöissä, tiedonhallinta ja tietojärjestelmät. Henkilöstön vaihtuvuus. <b>Tot 30.4</b>
--

	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022	Tot 4/2023	Tot 8/2023
Henkilöstömäärä	3,5	4,34	4,5	4,5	4,5	
Asemakaava-alue, (ha)	1 107	1 300	1 300	1300	1 300	
- muutosalue, uusi (ha)		3,0	30, 60	57,0	0	
Ranta-asemakaava-alueita, ha	3 957	3 965	3 965	3965,3	3 965	
Yleiskaava-alueita, km2	746	748	1 059	1059	1059	
- muutosalue, uusi (ha)		100,234	700, 5294	750,105	3,5	
Asuintontteja myynnissä	92	87	88	86	87	
Myydyt /vuokratut uudet omakotitalotontit, asemakaavan ulkopuoliset alueet kpl	0/0	2/0	3	0/0	0/0	
Myydyt / vuokratut uudet omakotitalotontit asemakaava-alueet kpl	2/0	1/1	4	2/0	0/0	
Myydyt / vuokratut rivitalotontit /kerrostalotontit tms.	0	0	1	0/0	0/0	
Rakennettujen vuokratonttien myynti kpl	1	6	4	5	0	
Muut rakennuskäyttöön myydyt / vuokratut alueet (esim. T-alueet) kpl	1	3/0	2	2/0	0	
Maan hankinta kpl	1	0	1	0	1	
Maan hankinta ha	13	0	155	0	9,5	
Rakennustonttien vuokratuotto (euroa)	127 801	131000	130 000	146000	0	
Kartoitus ha I	2	0	3	3	0	
Pohjakartta (pinta-ala, hehtaaria)	2 927	3000	3 000	3000,34	0	
Asiakasneuvonta/kaavoitus ja mittaus / kpl	4 300	7000	5 000	4000	400	
Viranhaltijapäätökset ja lausunnot /kaavoitus kpl	52	50	40	40	8	
<b>Maa- ja metsätilat, puistot, tontit jne</b>	<b>TP 2020</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TP 2022</b>	<b>TP 2022</b>		
Maa- ja metsätalousmaa, ha	2890	2884	2 884	2884	2 884	
Myyty puutavara m <sup>3</sup>	13 370	12200	14 500	16100	0	
Taimikonhoito ha	0	16	66	17	0	

**Vastuualue:** *1985030 Kunnallistekniset palvelut*

**Vastuuhenkilö ja tilivelvollinen:** yhdyskuntainsinööri

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

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

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

<i>Vastuualue 1985030 Kunnallistekniikka</i>	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TA 2023	Tot 4 2023	Tot 8 2023
<b>Toimintatulot</b>	85	102	84	73	10	
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	5	0		0		
<b>Toimintamenot</b>	-926	-927	-919	-1 272	-261	
<b>Toimintakate (netto)</b>	-836	-825	-835	-1 199	-251	

## 3.

**Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2023**

Henkilöstön jaksaminen.

**Tot 30.4**

Uusi yhdyskuntapäällikkö on rekrytoitu ja aloittaa työt 1.6.

## 4. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

Työtaturmat: työsuojelun keinot. Henkilöstöresurssit, henkilöstösuunnittelu; katujen kuntotaso

**Tot 30.4**

Tiedotusta on lisätty (valmiit tiedotepohjat mm. kunnan fb-sivuille) esim. liukkaita jalankulkukelejä varten, tarkennettu käytänteitä vaikeiden kunnossapito-olosuhteiden sattuessa

## 5. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Toiminnan laajuus ja kustannukset	TP 2021	TA 2023	Tot 4 2023	Tot 8 2023
<b>KAAVATIET</b>				
Kadut ja tiet, pituus m	81 820	81 820	81 820	
Kevyenliikenteenväylät, pituus m	27 220	27 220	27 220	
*Alueurakka, €	335 353	319 000	109 583	
*Muu kesäkunnossapito,	130 086	55 753	18 981	
*muu talvikunnossapito, €	34 981	192 952	24 766	
*Katuvihreät, €				
Oma toiminta ja muut palvelut				
<b>*Menot yhteensä, €</b>	500 420			
<b>HULEVEDET *Menot yhteensä, €</b>	19 119			
<b>TIEVALAISTUS</b>				
Valaistuspisteitä	2160	2160	2160	
Valaistut kadut ja tiet, m	75 100	75 100	75 100	
<b>*Menot yhteensä, €</b>	125 606	222 170	53 683	
<b>VIHERAL PUISTOT</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TA 2023</b>	<b>Tot 4 2023</b>	<b>Tot 8 2023</b>
A1 Edustusviheralue, ha	1,2	1,2	1,2	
A2 Käyttöviheralue, ha	12	12	12	
A3 Käyttö- ja suojaviheriöt, ha	3,7	3,7	3,7	
*Viheral. työnjoht. ja yleiskust. <b>*Menot yhteensä, €</b>	13 299	50 777	1 579	
*Puistot, kpl	2	2	2	
*Puistometsät, ha	160	160	160	
*Leikkikentät, kpl	15	15	15	
*Hulevesikosteikot, kpl	2	2	2	
*Koirapuistot, kpl	1	1	1	
*Teollisuusalueen tontit, menot	5 000			
<b>*Menot yhteensä, €</b>	117 325	253 007	27 876	
<b>MUUT YLEISET ALUEET JA LAITURIT</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TA 2023</b>	<b>Tot 4 2023</b>	<b>Tot 8 2023</b>
*Venelaiturit, kpl	15	15	15	
*Veneiden laituripaikat, kpl	204	204	204	
*Veneiden rantapaikat, kpl	165	165	165	
*Venetarvikkeiden tarvikkekopit	24	24	24	
*Veneenlaskupaikat, kpl	8	8	8	
*Pyykki-/mattolaiturit, kpl	5	5	5	
*Veneilyreitit, kpl	2	2	2	
*Retkeilyalueet ja -reitit, kpl	2	2	2	
*Muut yleiset kohteet – mm. torit, kpl	1	1	1	
<b>*Menot yhteensä, €</b>	82 362	144 850	8 640	

**Vastuualue:** **1985040 Tilapalvelut**

**Vastuuhenkilö ja tilivelvollinen: Kiinteistöpäällikkö, 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 1985040 Tilapalvelut	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TA2023	Tot 4 2023	Tot 8 2023
<b>Toimintatulot</b>	2 949	2 994	3 065	3 837	1 381	
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	0	0		0	0	
<b>Toimintamenot</b>	-2 316	-5 022	-2 807	-2 528	-901	
<b>Toimintakate (netto)</b>	633	-2 028	258	1 309	480	

### Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2023

Henkilöstön jaksaminen  
**Tot 30.4**  
Uuden infrapäällikön rekry keventää työpainetta tilapalveluiden puolella.

### 3. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

Työtaturmat: 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  
**Tot 30.4**  
Työn kuormittavuutta on pyritty hallitsemaan huolellisella aikataulutuksella ja ostamalla mahdollisuuksien mukaan töitä aliurakkana.  
Kiinteistöjen kuntotarkastukset on tarkoitus päivittää (jos ovat menneet vanhaksi).

**Toimielin: 19850 Tekninen lautakunta**

**Vastuualue: 1985050 Ateria- ja siivouspalvelut**

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

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

Ateria- ja siivouspalvelut vastaa Leppävirran kunnan päiväkotien ja koulujen ateriapalveluiden tuottamisesta. Ateria ja siivouspalvelut vastaa kunnan ja sopimusten mukaan myös kuntakonsernin omistuksessa olevien kiinteistöjen siivouksesta. Kaikki palvelut halutaan tuottaa asiakaslähtöisesti, mutta tehokkaasti.

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

Vastuualue 1985050 Ateria ja siivouspalvelut	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TA 2023	Tot 4 2023	Tot 8 2023
Toimintatulot	2 526	2 787	2 765	1 700	620	
Toimintamenot	-2 399	-2 490	-2 508	-1 882	-554	
Toimintakate (netto)	127	297	257	-182	66	

### 3. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2023

Tuotekustannusten oikeellisuuden varmistaminen ja niiden kehittymisen reaaliaikainen seuraaminen edellyttävät, että resurssien käyttö saadaan kohdennettua oikein ateriapalvelujen ja siivouspalvelujen välillä ja edelleen toimipisteiden välillä. Henkilöstö- ja raaka-aine kulut saadaan kohdennettua oikein kustannuslaskentaa kehittämällä.

**Tot 30.4. Henkilöstökulut kohdennettu.**

### 4. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

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

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

**Tot 30.4. Poikkeustilanteisiin on varauduttu päivittämällä ohjeita.**

Ateriat 2022	tammi	helmi	maalis	huhti
Päivähoito ja esiopetus	9 341	9 774	10 325	9 674
Koulut	22 944	23 703	21 785	22 303
Sote-yksiköt	15 689	12 071	14 188	13 628
Kotiateriapalvelu	2 549	2 667	2 488	2 675
Henkilökunta	771	823	680	726
<b>Yhteensä</b>	<b>51 294</b>	<b>49 038</b>	<b>49 466</b>	<b>49 006</b>
Ateriat 2023	tammi	helmi	maalis	huhti
Päivähoito ja esiopetus	9 350	10 108	10 766	9 567
Koulut	20 659	24 239	21 136	20 831
Henkilökunta	527	502	457	505
<b>Yhteensä</b>	<b>30 536</b>	<b>34 849</b>	<b>32 359</b>	<b>30 903</b>

**Toimielin: 19850 Tekninen lautakunta**

**Tulosalue: 198510 Rakennusvalvonta**

**Vastuuhenkilö ja tilivelvollinen: Rakennustarkastaja**

Tulosalue 198510 Rakennusvalvonta	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TA 2023	Tot 2023 4	Tot 2023 8
<b>Toimintatulot</b>	92	110	111	115	33	
<b>Toimintamenot</b>	-150	-163	-201	-272	-71	
<b>Toimintakate (netto)</b>	-58	-53	-90	-157	-38	

### 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. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2023

Lupakäsittelyn prosessi ja käsittelyaika. Paperiarkiston tallentamisen jatkaminen sähköiseen muotoon.

### 3. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

Tietojärjestelmien hallinta, henkilöstöresurssit ja henkilöstön jaksaminen.

### 4. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

198510 Rakennusvalvonta	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Tot 4	Tot 8
Rakennuslupahakemukset kpl	225	205	205	54	
Rakennuslupahakemusten käsittelyaika keskim. (pv)	21	21	21	21	
<b>Rakennusvalvonnan menot yht.</b>	162 617	221 958	271 762	71 195	
<b>Tulot yhteensä, €</b>	109 969	97 500	115 000	33 693	
<b>Nettomenot yhteensä</b>	52 648	124 458	156 762	37 502	

**Toimielin: 19850 Tekninen lautakunta**

**Tulosalue: 198520 Vesi- ja viemärilaitos**

**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. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2023

Sopimusten ajantasaisuus, hankintastrategian toteuttaminen

**Tot 30.4**

Noin 5 liittymäsopimusta on työnalla.

### 3. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

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

**Tot 30.4**

Tämä työ on keskeytyksissä käyttöpäällikön irtisanouduttua.

**Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit**

<b>198520 Vesihuolto</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TA 2022</b>	<b>TA 2023</b>	<b>4 2023</b>	<b>8 2023</b>
<b>Veden jakelu</b>					
Vesijohtoverkoston pituus, m	386 906	388 000	388 000	388 000	
Pohjavesilaitoksia, kpl	varalla 2	varalla2	varalla2	varalla2	
Pumpattu vesimäärä, m <sup>3</sup>	356 634	365 000	360 000		
Laskutettu vesimäärä, m <sup>3</sup>	319 317	325 000	320 000		
Vesitaksa, €/m <sup>3</sup> , alv 0 %	1,75	1,75	1,84	1,84	
Vesilaitoksen käyttömenot, €	523 895	374 788	428 699	92 617	
Vesilaitoksen käyttötulot	773 731	714 800	728 800	192 488	
<b>Viemärointi ja jäteveden käsittely</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TA 2022</b>	<b>TA 2023</b>	<b>4 2023</b>	<b>8 2023</b>
Viemäriverkoston pituus, m	198 561	200 500	200 500	200 500	
Pumppaamoita, kpl	61	61	61	61	
Varkauteen johdettu jv-määrä, m <sup>3</sup>	458 627	475 000	475 000		
Laskutettu jätevesimäärä, m <sup>3</sup>	269 022	295 000	280 000		
Jätevesitaksa, €/m <sup>3</sup> , alv 0 %	3,39	3,39	3,56	3,59	
Viemärlaitoksen käyttömenot, €	439 051	447 397	598 449	210 717	
Viemärlaitoksen käyttötulot, €	1 113 894	1 080 400	1 100 900	299 170	
<b>Vesihuoltolaitos yhteensä</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TA 2022</b>	<b>TA 2023</b>	<b>4 2023</b>	<b>8 2023</b>
<i>Tuloslaskelma</i>					
Toimintatuotot	1 887 625	1 795 200	1 829 700	491 658	
Toimintakulut	962 946	822 184	1 027 148	303 334	
Toimintakate	924 679	973 016	802 552	188 324	
Poistot	-623 504	-732 000	-672 000	-183 684	
Rahoitustuotot ja -kulut	-104 105	-101 800	-101 800	17	
Poistoeron ja varausten muutokset	15 893	20 000	15 750		
Tilikauden tulos	<b>212 963</b>	<b>159 216</b>	<b>44 502</b>	<b>4 657</b>	

**Toimielin:** 19860 Keski-Savon ympäristölautakunta  
**Tulosalue:** 198600 Ympäristöpalvelut  
**Vastuhenkilö:** Ympäristöpäällikkö

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

Ympäristöpalvelut vastaa ympäristönsuojelun, terveystarkkailun ja eläinlääkintähuollon viranomais- ja muiden tehtävien hoitamisesta Leppävirran ja Joroisten kunnissa sekä Pieksämäen ja Varkauden kaupungeissa.

Ympäristöpalvelut vastaa ympäristönsuojelun viranomaistehtävien tehtävien hoitamisesta Heinäveden kunnassa.

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

Tulosalue 198600 Ympäristöpalvelut	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TA 2023	Tot 4 2023	Tot 8 2023
<b>Toimintatulot</b>	1 353	1 464	1 452	1 490	637	
<b>Toimintamenot</b>	-1 746	-1 784	-1 799	-1 962	-569	
<b>Toimintakate (netto)</b>	-393	-320	-347	-472	67	0

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

#### Painopistealueet:

Houkutteleva asuinpaikka				
Tavoitteet -2026	Hankkeet 2023	Mittarit	Tavoitearvo	Toteuma 30.4.
Turvallinen, viihtyisä ja luonnonläheinen asuinpaikka	Varkauden ilman laadun tarkkailu toteutetaan ostopalveluna Kuopion kaupungilta	Tarkkailu toteutuu	toteutunut	toteutunut
	Neuvonnan/valvonnan myötä roskaantumisen vähenee	Tarkastusten lukumäärä	50	8
	Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien toteuttamiseen osallistuminen ja pohjaveden laadun turvaaminen	Valvonta/neuvontatoimet kpl	20	1
	Maaperän pilaantumisen vaaraa aiheuttavien toimintojen valvonta: Lämmitysöljysäiliöiden käytöstä poistamisen asianmukaisuuden valvonta.	Käytöstä poistetut öljysäiliöt kpl	30	

	Vaarallisten jätteiden keräyspaikkojen tehostettu valvonta.	Tarkastukset kpl	10	Tarkastukset painottuvat kesäaikaan
<b>Yhteenveto 30.4:</b>	Ilman laadun tarkkailu toteutunut. Tarkastukset painottuvat kesäaikaan. Öljylämmityksestä luopumisesta annettu 9 kpl lausuntoja asianmukaisesta käytöstä poistamisesta.			

Vahva elinkeinoelämä				
Tavoitteet -2026	Hankkeet Toimenpiteet 2023	Mittarit	Tavoitearvo	Toteuma
Maaseutuyritystoiminnan kehittyminen	Pieneläinten ja harrastuseläinten osalta turvataan päivystysaikainen peruseläinlääkintähuoltoon kuuluva palvelu. Virka –aikoina palvelu säilytetään paikkakuntaakohtaisena resurssien puitteissa.	Palvelun käytön seuranta kunta-kohtaisesti.	toteutunut	toteutunut
	Hyötyeläinten sairaanhoito toteutetaan ympärivuorokautisesti. Subventio vuonna 2023 kunnaneläinlääkärin käynnistä hyötyeläimen luona matkakustannusten ja ensimmäisen eläimen käyntimaksun osalta se osuus, mikä ylittää 50 €(veroton) käyntikertaa kohden.	Seuranta kunta-kohtaisesti.	toteutunut subventiokäyntejä 600	Toteutunut subventiokäyntejä 215 kpl
Kiertotalouden edistäminen	Kiertotaloutta edistäviin hankkeisiin osallistuminen	Hankkeita kpl	3	1
	Riikinnevan alueen kehittäminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa Lausunnot käsitellään viivytyksettä	Tavoiteaika	2 kk	-
<b>Yhteenveto 30.4:</b>				

Hyvät palvelut				
Tavoitteet -2026	Hankkeet Toimenpiteet 2023	Mittarit	Tavoitearvo	Toteuma
Kunnan vahva rooli hyvinvoinnin, terveyden ja sivistyksen edistäjänä	Terveysvalvonnan tarkastukset	Suunnitelmallisten tarkastusten määrä	400	103



Palvelujen tasapuolinen saatavuus ja laatu	Palvelut voidaan tarjota koko alueelle. Palvelujen säilyminen paikkakuntaakohtaisina	Palvelujen käytön seuranta kuntakohtaisesti		toteutunut
Asiakaslähtöiset, monipuoliset ja -muotoiset matkan kynnyksen palvelut	Nettisivujen hyödyntäminen palveluissa -tiedottamisen tehostaminen -sähköisen asioinnin kehittäminen  Paikalle tarjottavan palvelun kattavuus ja saatavuus	Asiakasmäärien seuranta Sähköisten lomakkeiden määrä  Asiakastapahtumat / paikkakunta		Kehitystyö kesän ja syksyn aikana  Palvelujen toteutumista seurattu kuntakohtaisesti
Tehokas ja ennakoiva viestintä	Valmiit tiedote- ja viestipohjat erityistilanteisiin tarkistetaan ja päivitetään vuosittain	Viestipohjat ovat käytössä		Viestipohjat ovat käytössä
<b>Yhteenveto 30.4:</b>	Palvelut on saatu säilytettyä ja niiden toteumaa seurataan kuntakohtaisesti. Nettisivujen kehitykseen ei ole ollut alkuvuodesta riittävästi resursseja.			

Tavoite	Toimiva kuntakonserni			
Tavoitteet -2026	Hankkeet Toimenpiteet 2023	Mittarit	Tavoitearvo	Toteuma
-Hyvin johdettu ja hallinnoitu kuntaorganisaatio	Nopea ja laadukas päätöksenteko	Lupien käsittelyaika Ympäristölupien ja maaineslupien käsittelyaika < 6 kk, Ilmoitusmenettely <120vrk, Rekisteröinti-ilmoitusten käsittely < 60 vrk. Muut ilmoituskäsittelyt ja lausunnot < 2kk	Ympäristöluvat 6 kk	Pääosin toteutunut
Motivoituneet, osaavat ja hyvinvoivat työntekijät ja päättäjät	Valvontaresurssien turvaaminen Osallistutaan HELLI- hyvinvointia eläinterveysalalle hankkeeseen	Henkilöstömitoitus	Tavoitteen mukainen, tavoitearvot asetettu toimialoittain ja raportoitu liitelomakkeella	Tavoitteet asetettu resurssivajausta kaikilla toimialoilla etenkin eläinlääkintähuollossa
<b>Yhteenveto 30.4:</b>	Lupien käsittelyajat pääosin toteutuneet. Pieksämäellä luparuuhka, jonka purkua saatu tehtyä hyvin alkuvuodesta. Resurssivajausta kaikilla toimialoilla. Eläinlääkintähuollossa laajempi valtakunnallinen ilmiö. Erityisesti ympäristönsuojelussa ja myös terveystalvonnassa pitovoimaa ja houkuttelevuutta heikentää lähialueiden parempi palkkataso. Resurssivaje ja henkilöstövaihdokset vaikuttaneet osaltaan lupien käsittelyaikoihin ympäristönsuojelussa ja suoritteisiin terveystalvonnassa. Ympäristönsuojelussa uuden viranhaltijan rekrytointi tehty ja terveystalvonnassa rekrytointi auki irtisanoutuneen tilalle ja uuteen virkaan resurssivajeen täyttämiseksi.			

#### 4. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2023

Työturvallisuusohjeiden noudattaminen

**Tot 30.4:**

#### 5. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

##### Henkilöstö.

Riittävä varautuminen henkilöstömitoituksen osalta, jotta palvelutuotanto voidaan turvata. Henkilöstön työhyvinvoinnista huolehtiminen, ison alueen vaikutus työhyvinvointiin, osalla paljon ajokilometrejä.

Kriittisimmät sijaistukset on määritelty tehtäväkuvauksiin.

**Tot 30.4:** Kriittisimmät sijaistukset saatu hoidettua. Kaikilla toimialoilla on ollut henkilöstövajausta. Terveysvalvonnassa ja ympäristönsuojelussa pyritty korjaamaan tilannetta rekrytoinneilla. Eläinlääkintähuollossa eläinlääkärripula on valtakunnallinen.

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

Tulosbudjetti (1000 €)	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Tot 4 2023	Tot 4 2024
Toimintatulot	1 341	1 368	1353	1 463	1 581	1 490	637	
Toimintamenot	-1 661	-1 815	-1 746	-1 784	-2 027	-1 962	-569	
Henkilöstömenot	-1 293	-1 452	-1392	-1 382	-1 573	-1 497	-458	
Palvelujen ostot	-171	-168	-154	-196	-233	-263	-50	
Aineet tarvikkeet ja tavarat	-63	-58	-58	-55	-66	-45	-10	
Muut menot	-135	-136	-142	-151	-155	-157	-52	
<b>Toimintakate (Netto)</b>	-320	-447	-393	-321	-446	-472	67	0
<b>Vuosikate</b>	-320	-447	-393	-321	-446	-472	67	0
Suunnitelman mukaiset poistot	1				-2	-2	0	
<b>Tilikauden tulos</b>	-322	-447	-393	-321	-448	-473	67	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-322	-447	-393	-321	-448	-473	67	0

Perustiedot	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Tot 4 2023	Tot 8 2023
Henkilöstömäärä								
- Hallinto	2,4	2,3	2	1,9	2,5	2,5	1,9	
- Ympäristönsuojelu	6,2	6,4	6,5	6,4	6,5	6,5	6,45	
- Terveysvalvonta	7,1	7,5	7	7,6	7,5	7,5	6,35	
- Eläinlääkintähuolto**	8,4	9,3	8	6,9	8,6	8,1	6,35	
Suoritteet Ympäristönsuojelu	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Tot 4 2023	Tot 8 2023
Tarkastukset	560	494	473	601	550	600	38	
Lupapäätökset	60	61	61	98	80	80	23	
Lausunnot	37	56	89	124	80	100	53	
Inventoinnit/selvitykset	2		46	13	5	5	0	
Näytteet	13	8	15	18	15	15	0	
Ilmanlaadun tutkimukset (Varkaus ja Pieksämäki)	ostopalveluna	ostopalvelu	ostopalvelu	ostopalvelu	ostopalvelu	ostopalvelu	ostopalvelu	ostopalvelu
Asiakasneuvonta kpl	1476	1322	1093	1370	1500	1500	340	
Suoritteet Terveysvalvonta	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Tot 4 2023	Tot 8 2023
Päätökset	90	81	83	83	80	70	6	
Tarkastukset	585	523	371	531	600	550	112	
Lausunnot	75	56	29	44	75	45	11	
Näytteet	839	650	582	711	850	650	122	
Asiakasneuvonta								
Asiakasneuvonta htp	354	304	269	288	380	320	80	
Suoritteet Eläinlääkintähuolto	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Tot 4 2023	Tot 8 2023
Tilakäynnit	1640	1623	1617	1438	1650	1500	314	
Pieneläinasiakkaat	2819	3149	2923	2655	3000	2600	559	
Maatilojen terveydenhuoltokäynnit	112	100	119	110	80	70	29	
Eläintautilain mukaiset tarkastukset	12	17	3	19	Eviran ohjeis- tuksen mukaan	Eviran ohjeistuksen mukaan	13	
Eläinsuojelukäynnit	116	162	210	143	170	150	51*	



<b>Tulosalue:</b>	<b>Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen</b>
<b>Tulosalueet:</b>	<b>19814 Kunnanhallitus</b> <b>19840 Koululautakunta</b> <b>19845 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta</b> <b>19850 Tekninen lautakunta</b> <b>19860 Keski-Savon ympäristölautakunta</b>

**Vastuuhenkilöt ja tilivelvolliset: 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 asukkaitensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin sekä kunnan palveluissa toteutettuja toimenpiteitä, joilla vastataan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin. Kunnan on strategisessa suunnittelussaan asetettava paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin perustuvat terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tavoitteet, määriteltävä niitä tukevat toimenpiteet ja käytettävä näiden perustana kuntakohtaisia hyvinvointi- ja terveysosoittimia. Terveiden 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. Leppävirran kunnan strategia 2025 hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 13.6.2022 § 33.

Hyvinvoinnin edistämiseksi hallintokunnat ovat asettaneet valtuustokaudelle tavoitteita, joiden toteuttamiseksi on määritelty toimenpiteet ja vastuutahot, resurssit ja arviointimittarit. Tavoitteiden toteutumista arvioidaan hallintokunnittain osavuosiraportoinnin ja tilinpäätöksen yhteydessä. Hyvinvointialueiden aloittaessa toimintansa 1.1.2023 alkaen on asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kuntien ja alueiden yhteinen tehtävä. Lisätietoja Leppävirran hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyöstä sivulla <https://leppavirta.fi/hyvinvointi>

### **HYTE-työn painopistealueet ja tavoitteet vuodelle 2023:**

1. 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. Yhteistyön vahvistaminen eri toimijoiden välillä EPT-työn tuloksellisuuden kehittämiseksi.

2. 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.

3. Osallisuuden vahvistuminen ja yksinäisyyden vähentäminen: Kukaan ei koe itseään yksinäiseksi. Osallistavat toimintatavat ovat käytössä päätöksenteko- ja palveluprosesseissa. Järjestö- ja harrastustoimintaan aktiivisesti osallistuvien määrä lisääntyy.

4. Tapaturmien, väkivallan ja turvattomuuden ehkäiseminen: Ketään ei kiusata. Kiusaamisen vastainen ohjelma on käytössä vuoden 2023 aikana. Väkivaltaa tai sillä uhkailua ei sallita.

Koti – ja vapaa-ajan tapaturmat vähenevät (erityisesti ikäihmiset). Liikenneonnettomuudet vähenevät (moponuoret, juuri ajokortin saaneet, ikääntyneiden ajokyky, rattijuopumus). Terveellinen ja turvallinen ympäristö (rikokset, katuturvallisuus, melu, sisäilma, talous- ja uimavesi, ilmanlaatu).

## 2. Raportointikauden toiminta

Sivistysosasto koordinoi hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä kunnassa sekä Unicefin lapsiystävällinen kunta -hanketta sen osana. Kaikki hallintokunnat osallistuvat hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyöhön. Pää tavoitteena kaudella on Unicefin lapsiystävällinen kunta -mallin tavoitetaso saavuttaminen palveluissa ja vaikuttamismahdollisuuksissa.

### 3. Painopistealueet:

Houkutteleva asuinpaikka			
Tavoitteet 2023-2026	Hankkeet/toimenpiteet 2023	Mittarit	Toteuma 30.4.
Turvallinen, viihtyisä ja luonnonläheinen asuinpaikka	Siisteyden ja viihtyisyyden edistäminen monipuolisin hankkein. Neuvonnan/valvonnan myötä roskaantumisen vähenee. Pohjavesialuiden suojeleusuunnitelmien toteuttamiseen osallistuminen ja pohjaveden laadun turvaaminen.	Neuvonta ja valvonta toteutuu (kyllä/ei) Valvonta/ neuvontatoimet kpl.	
Toimivat kyläyhteisöt  Yhteisöllisyyden edistäminen	Avustukset yhteisöllisyyden edistämiseen Kunta tarjoaa tiloja, taloudellista tukea ja vaikuttamisväyliä yhteisöllisyyden edistämiseen: selkeä toimintamalli tilojen käyttöön, toimijoiden tukeen ja monipuolisiin vaikuttamisväyliin.	Tuki kylille kpl / €  Kyläfoorumit kpl	19 / 60 000 €  1
<b>Hyvät harrastus- ja virkistysmahdollisuudet</b>	Lasten ja nuorten kerhotoiminta. Harrastushaku verkossa ja painettuna kansalaisopiston ohjelman osana. Harrastusmahdollisuuksien tuki harrastusten järjestäjille ja osallistujille. Maksuttomat senioriliikuntakortit yli 80-vuotiaille kuntalaisille. Edulliset seniori- ja junioriliikuntakortit kuntalaisille. Kansalaisopistopalvelut ja taiteen perusopetus.	Osallistumisaste yli 60 % Maksuttomat senioriliikuntakortit yli 80-vuotiaille kpl. Senioriliikuntakortit kpl. Junioriliikuntakortit kpl. Kansalaisopistotunnit kpl. Taiteen perusopetuksen tunnit kpl.	3344 hlö  97 306 141 2104 883
Edistää etätöiden mahdollisuuksia	Kirjaston etätöyöhuoneet ja -pisteet.	Kirjaston etätötilojen käyttö.	Tilat vapaasti käytettävissä päivittäin klo 7-21
Saavutettavuuden edistäminen	Esteettömyyden ja saavutettavuuden parantaminen tiloissa ja palveluissa. Verkkopalvelujen saavutettavuus.		Uusien verkkosivujen kehittäminen käynnissä.
<b>Leppävirta tunnetaan lapsi- ja perheystävällisenä kuntana.</b>  Kunta koetaan vetovoimaiseksi nuorten näkökulmasta.	<b>Unicefin lapsiystävällinen kunta - tavoitetaso saavuttaminen palveluissa ja vaikuttamismahdollisuuksissa erillisen kartoituksen mukaisena.</b>	Unicefin myöntämä sertifikaatti saavutettu 2023  Nuorisovaltuuston kokoontumiset ja nuvan edustajien osallistuminen toimielinten kokouksiin lkm ja osallistumis%  Lasten parlamentin kokoukset lkm (2)	Arviointi elokuussa.  NUVA kokouksia 4 sekä työkokouksia 4  NUVA-edustaja kunnan toimielinten kokouksissa: 6/8, 75%  Lasten parlamentti: 1 kokous

#### Yhteenveto 30.4.2023

Lapsiystävällisen kunta- mallin toteutuminen etenee. Tavoitteena saada tunnustus/sertifikaatti syksyllä 2023. Lapsiystävällinen -kunta kysely toteutettiin vuoden vaihteessa päättäjille ja järjestöille. 50 %:n vastausprosentti ei toteutunut.

Lasten parlamentti käynnistyi: ensimmäinen kokous pidettiin keväällä. Nuorisovaltuusto on kokoontunut kevään aikana yhteensä 8 kertaa: 4 työkokousta ja 4 varsinaista kokousta.

Tuki harrastuksiin: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan avustuspääräraha 200 000 €. Suurin osa jaettu raportointi-kaudella.

Hyvät palvelut			
Tavoitteet 2023-2026	Hankkeet/Toimenpiteet 2023	Mittarit	Toteuma 30.4.
<b>Kunnan vahva rooli hyvinvoinnin, terveyden ja sivistyksen edistäjänä</b>	Ennaltaehkäiseviin palveluihin panostaminen.  Terveys-, liikunta- ja hyvinvointipalvelujen kehittäminen yhdessä muiden palvelutuottajien ja kolmannen sektorin kanssa.  <b>Kiusaamisen vastaisen ohjelman käyttöönotto.</b>	TEA-viisari ja kouluterveyskysely, vastaus% ja tulosten analysointi  Ohjelma otettu käyttöön kyllä/ei	Kouluterv.kysely toteutettu, vastaus% arvio 95%, tulokset syksyllä. Kulttuurin TEA-viisari kysely.
Laadukkaat ja kustannustehokkaat palvelut. Palvelujen tasapuolinen saatavuus ja laatu. Asiakaslähtöiset, monipuoliset ja -muotoiset matalan kynnyksen palvelut	Digitaalisten palveluiden ja asiainnin kehittäminen, riittävä tuki eri käyttäjäryhmille Palveluiden tarjonnan suuntaaminen todellisen asiakastarpeen mukaan.	Monialaisten asiakastyöryhmien kokoontumiset/ lkm	
Osallisuuden edistäminen	Aktiivinen vuoropuhelu ja yhteistyö kuntalaisten ja eri toimijoiden kanssa modernein keinoin.	Kokoontumisten määrä sähköisten kyselyjen määrä ja vastaus%	Kyläfoorumi. Paneelikeskustelu: nuoret ja väkivalta (srk ja kunta järj). Osallistava budjetointi -kuntalaiskysely. Nuorten ja päättäjien iltakahvit. Perusopetuksen ja markettien P-hallikokoontumiset. Yrittäjien aamukahvit.
Tehokas ja ennakoiva viestintä	Palvelutarjonnan ja harrastusmahdollisuuksien esiin nostaminen monipuolisin viestinnän keinoin. Aktiivinen vuoropuhelu ja yhteistyö kuntalaisten ja eri toimijoiden kanssa modernein keinoin. Digitaalisten palveluiden ja asiainnin kehittäminen, riittävä tuki eri asiakasryhmille. Asiakaspalautteen systemaattinen kerääminen ja hyödyntäminen.	TEA- tiedonkeruut, asiakaspalautte.	Kulttuurin TEA-tiedonkeruu.

**Yhteenveto 30.4.2023:**

Kouluterveyskyselyyn vastattu keväällä, tulokset saadaan loppuvuodesta.

Kiusaamisen vastainen toimintamalli: laaja aineisto koottu, osallistamisen kautta läpikäynti ja ohjelman jäsentäminen työryhmissä jatkuu, kuntakohtaisen toimintamallin hyväksyminen valtuustoon syksyllä 2023.

Kiusaamisen vastaista toimintaa toteutetaan käytännössä aktiivisesti. Kunnan kaikki toimipisteet on julistettu syrjinnästä vapaaksi vyöhykkeeksi. Kouluilla, varhaiskasvatuksessa, nuorten palveluissa ja kirjastolla on otettu käyttöön turvallisen tilan toimintaperiaatteet.

Toimiva kuntakonserni			
Tavoitteet 2023-2026	Hankkeet/Toimenpiteet 2023	Mittarit	Toteuma 30.4.
Hyvinvointialueuutoksen aiheuttaman muutoksen hyvä hallinta	Ostopalveluiden laatua ja määrää valvotaan aktiivisesti Yhteistyö- ja palvelusopimusmallien kehittäminen kuntalähtöisesti.	Talousarvion toteutuminen.  Sisäisen valvonnan raportointi.	Palvelutuottajien osavuosisraportointi kulttuuri- ja vapaa- aikalautakunnalle.
Avoin ja asiakaslähtöinen toimintakulttuuri	Monikanavainen vuoropuhelu kuntalaisten kanssa, mm. sosiaalisen median keinoin.	Asiakaskyselyt	Aktiivinen KUVA-palvelujen ja palvelutuottajien tiedotus ja markkinointi somessa toteutuu koko kunnan alueella.

Motivoituneet, osaavat ja hyvinvoivat työntekijät ja päättäjät	Toimiva vuoropuhelu ja keskinäinen luottamus päättäjien, virkamiesjohdon ja muun henkilökunnan välillä. Henkilöstön osaamisen työhyvinvoinnin ja työssäjaksamisen kehittäminen.	Koulutus 3 pv / hlö	Kirjaston ja johdon koulutuspäivät 13 p 1,5 h (2,2 p / hlö)
Terveelliset, turvalliset, toimivat ja oikein mitoitettut toimitilat	Toimitilojen joustava ja tehokas käyttö. Työturvallisuuden vahvistaminen.	Työturvallisuus- koulutukset	
<b>Yhteenveto 30.4.2023:</b> Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluista liikunta, kansalaisopisto, taiteen perusopetus ja lastenkulttuuripalvelut ostetaan. Palvelutuottajat raportoivat lautakunnalle samalla aikataululla ja raportilla kuin kunnan omat palvelut.			



LEPPÄVIRRRAN KUNTA  
Leppävirran vesihuoltolaitos tulos (käyttötalous)  
For the Four Months Ending sunnuntai 30. huhtikuuta 2023

	<b>huhtikuu</b>	<b>Kuluva vuosi</b>	<b>Edellinen vuosi</b>
<b>Liikevaihto</b>	<b>11 043,91</b>	<b>491 657,76</b>	<b>1 777 585,62</b>
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)			
Valmistus omaan käyttöön			
Liiketoiminnan muut tuotot			136,50
Tuet ja avustukset kunnalta/kuntayhtymältä			
Materiaalit ja palvelut			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-18 838,26	-68 656,43	-223 594,10
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)			
Palvelujen ostot	-20 529,90	-147 084,90	-364 946,25
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-17 099,12	-65 007,43	-207 353,22
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-2 847,66	-12 466,70	-40 704,79
Muut henkilösivukulut	-740,53	-2 829,25	-9 517,70
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot	-45 921,10	-183 684,40	-579 866,83
Arvonalentumiset			-7 451,72
Liiketoiminnan muut kulut	-1 716,76	-7 289,41	-18 985,60
<b>Liikelylijäämä (-alijäämä)</b>	<b>-96 649,42</b>	<b>4 639,24</b>	<b>325 301,91</b>
Rahoitustuotot ja -kulut			
Korkotuotot			
Muut rahoitustuotot		17,26	10,03
Kunnalle/kuntayhtymälle maksetut korkokulut			-21 484,62
Muille maksetut korkokulut			
Korvaus peruspääomasta			-78 197,70
Muut rahoituskulut			
<b>Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä</b>	<b>-96 649,42</b>	<b>4 656,50</b>	<b>225 629,62</b>
Satunnaiset tuotot ja -kulut			
Satunnaiset tuotot			
Satunnaiset kulut			
<b>Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia</b>	<b>-96 649,42</b>	<b>4 656,50</b>	<b>225 629,62</b>
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)			13 266,24
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)			
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)			
Tuloverot			
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-96 649,42</b>	<b>4 656,50</b>	<b>238 895,86</b>

LEPPÄVIRRAN KUNTA  
Leppävirran vesihuoltolaitos  
For the Four Months Ending sunnuntai 30. huhtikuuta 2023

	<b>Ajokuukausi</b>	<b>Edellisen vuoden muutos</b>
<b>Toiminnan rahavirta</b>	<b>188 340,90</b>	<b>812 948,17</b>
Liikelyljäämä (-alijäämä)	4 639,24	325 301,91
Poistot ja arvonalentumiset	183 684,40	587 318,55
Rahoitustuotot - ja kulut	17,26	-99 672,29
Satunnaiset erät		
Tuloverot		
Tulorahoituksen korjauserät		
<b>Investointien rahavirta</b>	<b>-68 568,81</b>	<b>-251 432,07</b>
Investointimenot	-68 568,81	-251 432,07
Rahoitusosuudet investointimenoihin		
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot		
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>	<b>119 772,09</b>	<b>561 516,10</b>
<b>Rahoituksen rahavirta</b>	<b>94 957,09</b>	<b>50 375,09</b>
<b>Antolainauksen muutokset</b>		
Antolainasaamisten lisäys kunnalle/kuntayhtymälle		
Antolainasaamisten lisäys muilta		
Antolainasaamisten vähennys kunnalta/kuntayhtymältä		
Antolainasaamisten vähennys muilta		
<b>Lainakannan muutokset</b>		<b>-179 038,50</b>
Pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnalta/kuntayhtymältä		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys muilta		
Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalle/kuntayhtymälle		-179 038,50
Pitkäaikaisten lainojen vähennys muilta		
Lyhytaikaisten lainojen muutos kunnalta/kuntayhtymältä		
Lyhytaikaisten lainojen muutos muilta		
<b>Oman pääoman muutokset</b>		
<b>Muut maksuvalmiuden muutokset</b>	<b>94 957,09</b>	<b>229 413,59</b>
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset		
Vaihto-omaisuuden muutos		
Saamisten muutos kunnalta/kuntayhtymältä		
Saamisten muutos muilta	143 621,08	121 505,75
Korottomien velkojen muutos kunnalta/kuntayhtymältä		
Korottomien velkojen muutos muilta	-48 663,99	107 907,84
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>214 729,18</b>	<b>611 891,19</b>
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>214 729,18</b>	<b>611 961,67</b>

LEPPÄVIRRRAN KUNTA  
Leppävirran vesihuoltolaitos tase  
For the Four Months Ending sunnuntai 30. huhtikuuta 2023

	<b>huhtikuu</b>	<b>Kuluva vuosi</b>	<b>Edellinen vuosi</b>
<b>VASTAAVAA</b>			
<b>A Pysyvät vastaavat</b>	<b>-13 512,38</b>	<b>5 255 941,04</b>	<b>5 371 056,63</b>
I Aineettomat hyödykkeet	-166,53	4 722,03	5 388,15
1. Aineettomat oikeudet			
2. Muut pitkävaikutteiset menot	-166,53	4 722,03	5 388,15
3. Ennakkomaksut			
II Aineelliset hyödykkeet	-13 345,85	5 216 599,01	5 331 048,48
1. Maa- ja vesialueet			
2. Rakennukset	-3 455,22	242 907,14	256 728,02
3. Kiinteät rakenteet ja laitteet	-42 299,35	4 884 232,80	5 053 430,20
4. Koneet ja kalusto			
5. Muut aineelliset hyödykkeet			
6. Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	32 408,72	89 459,07	20 890,26
III Sijoitukset		34 620,00	34 620,00
1. Osakkeet ja osuudet Sijoitukset			
2. Joukkovelkakirjalainasaamiset Sijoitukset			
3. Muut lainasaamiset		34 620,00	34 620,00
4. Muut saamiset			
<b>B Toimeksiantojen varat</b>			
B 1. Valtion toimeksiannot			
B 2. Lahjoitusrahastojen varat			
B 3. Muut toimeksiantojen varat			
<b>C Vaihtuvat vastaavat</b>	<b>-65 174,72</b>	<b>2 649 321,99</b>	<b>2 578 213,89</b>
I Vaihto-omaisuus			
1. Aineet ja tarvikkeet			
2. Keskeneräiset tuotteet			
3. Valmiit tuotteet			
4. Muu vaihto-omaisuus			
5. Ennakkomaksut			
II Saamiset	-64 601,61	-108 031,61	35 589,47
1. Pitkäaikaiset saamiset			
1.1. Myyntisaamiset			
1.2. Lainasaamiset			
1.3. Saamiset kunnalta/kuntayhtymältä			
1.4. Muut saamiset			
1.5. Siirtosaamiset			
2. Lyhytaikaiset saamiset			
2.1. Myyntisaamiset	-83 404,79	50 114,95	162 603,55
2.2. Lainasaamiset			
2.3. Saamiset kunnalta/kuntayhtymältä			
2.4. Muut saamiset	18 803,18	-158 146,56	-127 014,08
2.5. Siirtosaamiset			
III Rahoitusarvopaperit			
1. Osakkeet ja osuudet Rahoitusarvopaperit			
2. Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin			
3. Joukkovelkakirjalainasaamiset Rahoitusarvopaperit			
4. Muut arvopaperit			
IV Rahat ja pankkisaamiset	-573,11	2 757 353,60	2 542 624,42
<b>Vastaavaa yhteensä</b>	<b>-78 687,10</b>	<b>7 905 263,03</b>	<b>7 949 270,52</b>

	huhtikuu	Kuluva vuosi	Edellinen vuosi
<b>VASTATTAVAA</b>			
<b>A Oma pääoma</b>	<b>-96 649,42</b>	<b>5 156 708,38</b>	<b>5 152 051,88</b>
I Peruspääoma		5 213 179,67	5 213 179,67
II Arvonkorotusrahasto			
III Muut omat rahastot			
IV Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)		-61 127,79	-300 023,65
V Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-96 649,42	4 656,50	238 895,86
<b>B Poistoerot ja vapaaehtoiset varaukset</b>		<b>-63 375,78</b>	<b>-63 375,78</b>
1. Poistoero		118 167,49	118 167,49
2. Vapaaehtoiset varaukset		-181 543,27	-181 543,27
<b>C Pakolliset varaukset</b>		<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
1. Eläkevaraukset			
2. Muut pakolliset varaukset		150 000,00	150 000,00
<b>D Toimeksiantojen pääomat</b>			
D 1. Valtion toimeksiannot			
D 2. Lahjoitusrahastojen pääomat			
D 3. Muiden toimeksiantojen pääomat			
<b>E Vieras pääoma</b>			
I Pitkäaikainen		2 163 989,31	2 163 989,31
1.1. Joukkovelkakirjalainat			
1.2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta			
1.3. Lainat kunnalta/kuntayhtymältä		1 074 230,91	1 074 230,91
1.4. Lainat julkisyhteisöiltä			
1.5. Lainat muilta luotonantajilta			
1.6. Saadut ennakot			
1.7. Ostovelat			
1.8. Korottomat velat kunnalta/kuntayhtymältä			
1.9. Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat		1 089 758,40	1 089 758,40
1.10. Siirtovelat			
II Lyhytaikainen	17 962,32	497 941,12	546 605,11
2.1. Joukkovelkakirjalainat			
2.2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta			
2.3. Lainat kunnalta/kuntayhtymältä		179 038,50	179 038,50
2.4. Lainat julkisyhteisöiltä			
2.5. Lainat muilta luotonantajilta			
2.6. Saadut ennakot			
2.7. Ostovelat	20 417,05	119 553,19	170 595,49
2.8. Korottomat velat kunnalta/kuntayhtymältä			
2.9. Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat	293,33	119 059,24	112 636,65
2.10. Siirtovelat	-2 748,06	80 290,19	84 334,47
<b>Vastattavaa yhteensä</b>	<b>-78 687,10</b>	<b>7 905 263,03</b>	<b>7 949 270,52</b>

Investointikohde	Nimi	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	2023	Poikkeama	Poikkeama %
<b>19890010 Kunnanhallitus</b>							
198900100_00001 Budjetoitinkohde / kh	Toimintakulut	-50 000	0	-50 000		50 000,00	-100,00%
	Nettomeno	-50 000	0	-50 000		50 000,00	-100,00%
198901580_00002 Kaavoitus, pohjakartat, tonttitiet	Toimintakulut		0		-21 045,82	-21 045,82	
	Nettomeno		0		-21 045,82	-21 045,82	
198901580_00006 Oravikosken tonttien Pima-kunnostus	Toimintakulut	-30 000	0	-30 000		30 000,00	-100,00%
	Nettomeno	-30 000	0	-30 000		30 000,00	-100,00%
198901580_00007 Kotalahden ampumaradan Pima-puhdistus, kunnan osuus	Toimintakulut	-30 000	0	-30 000		30 000,00	-100,00%
	Nettomeno	-30 000	0	-30 000		30 000,00	-100,00%
198903560_00001 Budjetoitinkohde-talonrak. Uushank./tekninen	Toimintakulut	-750 000	0	-750 000		750 000,00	-100,00%
	Nettomeno	-750 000	0	-750 000		750 000,00	-100,00%
198903560_00003 Uudet teollisuustilat	Toimintakulut	-2 000 000	0	-2 000 000		2 000 000,00	-100,00%
	Nettomeno	-2 000 000	0	-2 000 000		2 000 000,00	-100,00%
<b>Yhteensä</b>							
<b>19890374 Koululautakunta</b>							
198903740_00004 Oravikosken koulu valokuitu	Toimintakulut	-30 000	0	-30 000	-8 997,58	21 002,42	-70,01%
	Nettomeno	-30 000	0	-30 000	-8 997,58	21 002,42	-70,01%
198903740_00005 Konnuslahden koulu varaus	Toimintakulut	-10 000	0	-10 000		10 000,00	-100,00%
	Nettomeno	-10 000	0	-10 000		10 000,00	-100,00%
198903740_00006 Kurjalan koulu varaus	Toimintakulut	-10 000	0	-10 000		10 000,00	-100,00%
	Nettomeno	-10 000	0	-10 000		10 000,00	-100,00%
<b>Yhteensä</b>							
<b>19890375 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta</b>							
198903750_00003 Vokkolan energiaprojekti	Toimintakulut	-250 000	0	-250 000	-192 689,61	57 310,39	-22,92%
	Toimintatuotot	256 000	0	256 000		-256 000,00	-100,00%
	Nettomeno	6 000	0	6 000	-192 689,61	-198 689,61	-3311,49%
198903750_00004 Rakennusautomaatio Vokkola	Toimintakulut	-20 000	0	-20 000		20 000,00	-100,00%
	Nettomeno	-20 000	0	-20 000		20 000,00	-100,00%
198903750_00005 Kylpylän vedenkäsittely yms.	Toimintakulut	-300 000	0	-300 000		300 000,00	-100,00%
	Nettomeno	-300 000	0	-300 000		300 000,00	-100,00%
198903750_00006 Kylpylän keskuskeskukset, valaistuksen ohjaus ym korjaukset	Toimintakulut	-30 000	0	-30 000		30 000,00	-100,00%
	Nettomeno	-30 000	0	-30 000		30 000,00	-100,00%
198903750_00007 Jäähallin pesutilat ja pukutilan valaistuksen ohjaus	Toimintakulut	-50 000	0	-50 000		50 000,00	-100,00%
	Nettomeno	-50 000	0	-50 000		50 000,00	-100,00%
198903750_00008 Hiihtoareenan valaistuksen uusinta	Toimintakulut	-20 000	0	-20 000		20 000,00	-100,00%
	Nettomeno	-20 000	0	-20 000		20 000,00	-100,00%

**Yhteensä****19890376 Tekninen**

198903760_00003	Toimi- ja teollisuusutilat kp.invest.- ja suunn. varaus	Toimintakulut	-200 000	0	-200 000	200 000,00	-100,00%
		Nettomeno	-200 000	0	-200 000	200 000,00	-100,00%
198903760_00005	Energiansäästöinvestoinnit, varautuminen kohdistamattomat	Toimintakulut	-100 000	0	-100 000	100 000,00	-100,00%
		Nettomeno	-100 000	0	-100 000	100 000,00	-100,00%
198903760_00006	Seutuvalvomon muutokset ja pilvipalv.	Toimintakulut	-50 000	0	-50 000	50 000,00	-100,00%
		Nettomeno	-50 000	0	-50 000	50 000,00	-100,00%
198903760_00007	Virrankodin osastokeittiöt (Servica)	Toimintakulut	-20 000	0	-20 000	20 000,00	-100,00%
		Nettomeno	-20 000	0	-20 000	20 000,00	-100,00%
198903760_00008	Leppäkertun koulu, keittiö	Toimintakulut	-175 000	0	-175 000	175 000,00	-100,00%
		Nettomeno	-175 000	0	-175 000	175 000,00	-100,00%
198903760_00009	Kivelän koulu, keittiö	Toimintakulut	-12 000	0	-12 000	12 000,00	-100,00%
		Nettomeno	-12 000	0	-12 000	12 000,00	-100,00%
198903760_00010	Oravikosken koulu, keittiö	Toimintakulut	-30 000	0	-30 000	30 000,00	-100,00%
		Nettomeno	-30 000	0	-30 000	30 000,00	-100,00%
198903760_00011	Timolan koulu, keittiö	Toimintakulut	-30 000	0	-30 000	30 000,00	-100,00%
		Nettomeno	-30 000	0	-30 000	30 000,00	-100,00%
198903760_00012	Rakennuttaminen	Toimintakulut	-53 000	0	-53 000	53 000,00	-100,00%
		Nettomeno	-53 000	0	-53 000	53 000,00	-100,00%

**Yhteensä****19890416 Tekninen**

198904160_00001	Budjetointikohde -kiinteät rak./tekninen	Toimintakulut	-400 000	0	-400 000	400 000,00	-100,00%
		Nettomeno	-400 000	0	-400 000	400 000,00	-100,00%
198904160_00002	Liikenneturvallisuus, yhteiset hankkeet ELY,EU	Toimintakulut	-150 000	0	-150 000	150 000,00	-100,00%
		Nettomeno	-150 000	0	-150 000	150 000,00	-100,00%
198904160_00004	Kaavoitus, pohjakartat, tonttitiet	Toimintakulut	-170 000	0	-170 000	170 000,00	-100,00%
		Nettomeno	-170 000	0	-170 000	170 000,00	-100,00%
198904160_00020	Katuvalojen uusiminen	Toimintakulut		0		0,00	
		Nettomeno		0		0,00	
198904160_00022	osallistuva budjetointi koulultk kohdentaa	Toimintakulut	-30 000	0	-30 000	30 000,00	-100,00%
		Nettomeno	-30 000	0	-30 000	30 000,00	-100,00%
198904160_00027	Kk-päiväkodin pihalaajennus leikkipaikat	Toimintakulut	-10 000	0	-10 000	10 000,00	-100,00%
		Nettomeno	-10 000	0	-10 000	10 000,00	-100,00%
198904160_00028	Etäluettavat vesimittarit ja ohjelmistot kunnan kiint.	Toimintakulut	-10 000	0	-10 000	10 000,00	-100,00%
		Nettomeno	-10 000	0	-10 000	10 000,00	-100,00%
198904160_00029	Nikilänmäentie teollisuusalueen infra	Toimintakulut	-20 000	0	-20 000	20 000,00	-100,00%
		Nettomeno	-20 000	0	-20 000	20 000,00	-100,00%

198904160_00030	VT5 - teollisuusalue	Toimintakulut	-30 000	0	-30 000		30 000,00	-100,00%
		Nettomeno	-30 000	0	-30 000		30 000,00	-100,00%
198904160_00031	Katuinvestoinnit	Toimintakulut	-200 000	0	-200 000	-11 974,97	188 025,03	-94,01%
		Nettomeno	-200 000	0	-200 000	-11 974,97	188 025,03	-94,01%
198904160_00032	Timolan tonttien infra(purkumurske)	Toimintakulut	-100 000	0	-100 000		100 000,00	-100,00%
		Nettomeno	-100 000	0	-100 000		100 000,00	-100,00%
198904160_00033	Alapihan tonttien infra(purkumurske)	Toimintakulut	-100 000	0	-100 000		100 000,00	-100,00%
		Nettomeno	-100 000	0	-100 000		100 000,00	-100,00%
198904160_00034	Nikkilänmäen haketuskenttä asf(purkumurske)	Toimintakulut	-100 000	0	-100 000		100 000,00	-100,00%
		Nettomeno	-100 000	0	-100 000		100 000,00	-100,00%
198904160_00035	Timolan koulun piha-alue asf.(purkumurske)	Toimintakulut	-100 000	0	-100 000		100 000,00	-100,00%
		Nettomeno	-100 000	0	-100 000		100 000,00	-100,00%
198904160_00036	Asfaltoinnit, Ukontie, Pikonvirkantie, Laivurintie	Toimintakulut	-50 000	0	-50 000		50 000,00	-100,00%
		Nettomeno	-50 000	0	-50 000		50 000,00	-100,00%
198904160_00037	Hulevesi+hulevesiselvitys vuotovesistä ym.	Toimintakulut	-50 000	0	-50 000		50 000,00	-100,00%
		Nettomeno	-50 000	0	-50 000		50 000,00	-100,00%
198904160_00038	Lossinpelto venevalkama kaavassa oleva	Toimintakulut	-50 000	0	-50 000		50 000,00	-100,00%
		Nettomeno	-50 000	0	-50 000		50 000,00	-100,00%
198904160_00039	Katuvalojen uusiminen	Toimintakulut	-40 000	0	-40 000	-5 780,00	34 220,00	-85,55%
		Nettomeno	-40 000	0	-40 000	-5 780,00	34 220,00	-85,55%
198904160_00040	Leikkikentät osallistuva budjetointi	Toimintakulut	-20 000	0	-20 000		20 000,00	-100,00%
		Nettomeno	-20 000	0	-20 000		20 000,00	-100,00%
198904160_00041	Uimarannat, kuntopolut ja reitistöt- opasteet	Toimintakulut	-20 000	0	-20 000		20 000,00	-100,00%
		Nettomeno	-20 000	0	-20 000		20 000,00	-100,00%
198904160_00042	Venelaiturit	Toimintakulut	-20 000	0	-20 000		20 000,00	-100,00%
		Nettomeno	-20 000	0	-20 000		20 000,00	-100,00%
			-1 670 000	0	-1 670 000	-17 754,97	1 652 245,03	-98,94%

#### Yhteensä

#### 19890499 Vesihuolto (taseyksikkö)

198904990_00001	Budjettikohde- Kiinteät rak./ puhdas	Toimintakulut	-200 000	0	-200 000		200 000,00	-100,00%
		Nettomeno	-200 000	0	-200 000		200 000,00	-100,00%
198904990_00005	Vh-laitteiden rakennus ja peruskorjaus: vh- verkoston perusko	Toimintakulut	-225 000	0	-225 000		225 000,00	-100,00%
		Nettomeno	-225 000	0	-225 000		225 000,00	-100,00%
198904990_00010	Vh-laitteiden rakennus ja peruskorjaus: vh- verkoston perusko	Toimintakulut		0		-62 645,21	-62 645,21	
		Nettomeno		0		-62 645,21	-62 645,21	
198904990_00013	Vh-laitteiden rakennus ja peruskorjaus: taloliittymät/viemär	Toimintakulut		0		0,00	0,00	
		Nettomeno		0		0,00	0,00	
198904990_00015	-22 automaatio-/pumppaamo saneeraukset	Toimintakulut		0		0,00	0,00	

	Nettomeno		0		0,00	0,00	
198904990_00016	Laivurintie	Toimintakulut		0		0,00	0,00
		Nettomeno		0		0,00	0,00
198904990_00017	Timolan vesihuolto, uudet tontit	Toimintakulut	-20 000	0	-20 000		20 000,00 -100,00%
		Nettomeno	-20 000	0	-20 000		20 000,00 -100,00%
198904990_00018	Alapihan vesihuolto, uudet tontit	Toimintakulut	-30 000	0	-30 000		30 000,00 -100,00%
		Nettomeno	-30 000	0	-30 000		30 000,00 -100,00%
198904990_00019	Vuotovesien hallinta verkostossa	Toimintakulut	-50 000	0	-50 000		50 000,00 -100,00%
		Nettomeno	-50 000	0	-50 000		50 000,00 -100,00%
198904990_00020	Pintavedenottamon vesijohdon saneeraus	Toimintakulut	-180 000	0	-180 000	-7 301,00	172 699,00 -95,94%
		Nettomeno	-180 000	0	-180 000	-7 301,00	172 699,00 -95,94%
198904990_00021	Myllärintie pumppaamo	Toimintakulut	-50 000	0	-50 000		50 000,00 -100,00%
		Nettomeno	-50 000	0	-50 000		50 000,00 -100,00%
198904990_00022	Leppävirrantien /Kievarinkatu 1/2, vesijohtoverkosto	Toimintakulut	-95 000	0	-95 000		95 000,00 -100,00%
		Nettomeno	-95 000	0	-95 000		95 000,00 -100,00%
198904990_00023	2023 vh-laitteiden rakennus ja peruskorjaus: taloliittymät/p	Toimintakulut	-50 000	0	-50 000	-32 944,64	17 055,36 -34,11%
		Nettomeno	-50 000	0	-50 000	-32 944,64	17 055,36 -34,11%
198904990_00024	2023 automaatio-/pumppaamo saneeraukset	Toimintakulut	-20 000	0	-20 000		20 000,00 -100,00%
		Nettomeno	-20 000	0	-20 000		20 000,00 -100,00%
<b>Yhteensä</b>							
<b>Yhteensä 198904 Kiinteät rakenteet ja laitteet</b>							
		<b>Toimintakulut</b>	<b>-2 590 000</b>	<b>0</b>	<b>-2 590 000</b>	<b>-120 645,82</b>	<b>2 469 354,18 -95,34%</b>
		<b>Nettomeno</b>	<b>-2 590 000</b>	<b>0</b>	<b>-2 590 000</b>	<b>-120 645,82</b>	<b>2 469 354,18 -95,34%</b>
<b>19890673 Perusturva</b>							
198906730_00002	Varavoima Virrankoti	Toimintakulut	-100 000	0	-100 000		100 000,00 -100,00%
		Nettomeno	-100 000	0	-100 000		100 000,00 -100,00%
<b>19890678 Nuorisopalvelut</b>							
198906780_00001	Uuden nuorisotilan kalustaminen	Toimintakulut	-20 000	0	-20 000	-14 073,97	5 926,03 -29,63%
		Nettomeno	-20 000	0	-20 000	-14 073,97	5 926,03 -29,63%
<b>Yhteensä</b>							
<b>198906 Koneet ja kalusto</b>							
		<b>Toimintakulut</b>	<b>-120 000</b>	<b>0</b>	<b>-120 000</b>	<b>-14 073,97</b>	<b>105 926,03 -88,27%</b>
		<b>Nettomeno</b>	<b>-120 000</b>	<b>0</b>	<b>-120 000</b>	<b>-14 073,97</b>	<b>105 926,03 -88,27%</b>
<b>19891000 investointikustannuspaikat</b>							
1989000101	Maa-alueiden uushankinta	Pysyvät vastaavat	-200 000	0	-200 000	-54 450,26	145 549,74 -72,77%
		Nettomeno	-200 000	0	-200 000	-54 450,26	145 549,74 -72,77%
1989000102	Maa-alueiden myynti	Pysyvät vastaavat		0		30 366,00	30 366,00
		Nettomeno		0		30 366,00	30 366,00



**Yhteensä 19890 Leppävirran kunnan investoinnit**

<b>Pysyvät vastaavat</b>	<b>-200 000</b>	<b>0</b>	<b>-200 000</b>	<b>-24 084,26</b>	<b>175 915,74</b>	<b>-87,96%</b>
<b>Toimintatuotot</b>	<b>256 000</b>	<b>0</b>	<b>256 000</b>		<b>-256 000,00</b>	<b>-100,00%</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>-6 960 000</b>	<b>0</b>	<b>-6 960 000</b>	<b>-357 452,80</b>	<b>6 602 547,20</b>	<b>-94,86%</b>
<b>Nettomeno</b>	<b>-6 904 000</b>	<b>0</b>	<b>-6 904 000</b>	<b>-381 537,06</b>	<b>6 522 462,94</b>	<b>-94,47%</b>