



LEPPÄVIRRAN KUNTA:

Osavuosisikatsaus 31.8.2018

Kunnanhallitus 8.10.2018

Kunnanvaltuusto 12.11.2018

LEPPÄVIRRAN KUNTA
PUH (017) 570 911
PL 4 79101 LEPPÄVIRTA
WWW.LEPPAVIRTA.FI

Yleiskatsaus talousarvion toteutumisesta 31.8.2018

Tuloslaskelma

Toimintatuotot ovat 0,5 milj. euroa, -5,9 % edellisvuoden tasosta jäljessä. 0,510 milj. euron metsänmyyntibudjetista on tuloutunut vasta alle kolmannes eli n. 0,150 milj. euroa. Maksutuotot ovat pienentyneet -7 %. Muut tuotot ovat pienentyneet -2,7 %. Tukia ja avustuksia on saatu 42,2 % edellisvuotta enemmän mm. koulu- ja varhaiskasvatuksen hankerahoitusta.

Toimintakulut 31.8.2018 ovat -47,559 milj. euroa. Vertailukelpoinen kasvu edellisvuoteen on 4,1 % eli n. 1,9 milj. euroa edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa enemmän.

Henkilöstökulut ovat n. 0,175 milj. euroa eli 1,3 % edellisvuoden elokuun loppua isommat. Työehtosopimuskorotukset 1.5. alkaen olivat n. 1,25 %. Vuoden 2018 menoksi kirjataan tammi-kuussa 2019 maksettava tuloksellisuuden kertaerä 9,2% varsinaisesta kuukausipalkasta.

Palvelujen ostot ovat 1,1 milj. euroa eli 4,2 % edellisvuotta isommat. Aine- ja tarvikeostot ovat vähentyneet 54 000 euroa eli -2,6 %. Avustusmenot ovat kasvaneet 0,5 milj. euroa, 27 %. Kasvu selittyy kotihoidon ja palveluasumisen palveluseteliostoilla. Muissa toimintakuluissa joihin sisältyy esim. maksetut vuokrat, on 0,156 milj. euron eli 7,9 % kasvu.

Nettomenot eli toimintakate on -39,283 milj. euroa. Vertailukelpoinen nettomenojen kasvu on 2,4 milj. euroa.

Hallinnonalaakohtainen menokehitys

Kunnanhallituksen, kunnanhallituksen yleisjaoston, tilintarkastuksen ja keskusvaalilautakunnan toimintakulut ovat 0,308 milj. euroa edellisvuotta isommat. Talousarviosta on käytetty 67,8 %. Areena Oy:n ostopalvelut on maksettu sopimuksen mukaan etupainotteisesti ja 0,171 milj. euroa enemmän kuin viime vuonna. Työmarkkinatuen kuntaosuutta on maksettu 0,445 milj. euroa, edellisvuotta 50 000 eur eli -11,9 % vähemmän. Toteumaennuste on yli budjetin n. 15 000 euroa.

Perusturvalautakunnan vertailukelpoiset menot yhteensä ovat elokuun lopussa 27,323 milj. euroa, 5,6 % eli 1,450 milj. euroa edellisvuotta suuremmat.

Perusturvan omassa toiminnassa käyttö on 1,621 milj. euroa eli 17,8 % edellisvuotta enemmän. Budjetista on käytetty 67,6 % mikä ennakoi budjetin merkittävää ylittymistä, kun huomioidaan tiedossa olevat kustannuslisäykset syksyllä.

Sairaanhoitopalveluissa on n. 0,230 milj. euron eli 2,2 % vertailukelpoinen kasvu. Budjetista on käytetty 66,8 % eli täsmälleen budjetoidun mukaisesti.

Kysterin ennakkomaksut on veloitettu talousarvion mukaisesti. Tasaus tulee vasta tilinpäätöksen yhteydessä. Ennakotieto on että kysteriltä tulee lisäkanto 0,2 milj. euroa.

Koululautakunta

Koululautakunnan toimintamenot olivat elokuun lopussa 8,830 milj. euroa. Vähennys edellisvuoteen on -1,5 %. Varhaiskasvatus on 2018 alusta koululautakunnassa, aiemmin perusturvalautakunnassa. Perusopetuksen menoissa on -2,8 % vähennys. Lukio-opetuksen menot ovat 2,7 % isommat. Varhaiskasvatuksen kulut ovat 35 000 euroa edellisvuotta pienemmät.

Koululautakunnan toimintakuluihin on budjetoitu 13,809 milj. euroa. Toteuma vuonna 2017 oli 13,502 milj. euroa. Tälle vuodelle laadittu budjetti näyttää riittävän. Toistaiseksi menot ovat olleet edellisvuotta pienemmät 0,135 milj. euroa. Koulun ja eskarin muutto Alapihalta uuteen Leppäkertun kouluun lisää kuluja loppuvuodesta.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Lautakunnan toimintamenot ovat 3 % viime vuotta isommat. Budjetista on käytetty 69,5 %. On huomioitava että avustukset maksetaan alkuvuodesta eli budjetin käyttö painottuu siltä osin alkuvuodelle. Lisäksi liikunnan ostopalvelut on maksettu etupainotteisesti. Kansalaisopistopalveluja ml. taiteen perusopetuksen tuottaa Leppävirrälle Suonenjoen kaupunkiorganisaatioon kuuluva Sisä-Savon kansalaisopisto. Varkauden kaupungin organisaatioon kuuluva Soisalo-Opisto tuottaa laajan taiteen perusopetuksen.

Tekninen lautakunta

Teknisen toimen menot ovat 3,7 % edellisvuotta isommat ja toteumaennuste on jopa 0,5 milj. euron budjetin ylitys. Toimintakuluissa palveluostot ovat yli budjetoidun, käyttö 72,2 % talousarviosta. Kunnallistekniikka on ylittymässä useilla sadoilla tuhansilla euroilla. Viime vuonna kulut olivat 0,896 milj. euroa. Budjetti tälle vuodelle oli 0,732 milj. euroa ja siitä on jo käytetty 88 %. Alkuvuoden osalta on mahdollisesti investointiluonteisia töitä kirjattu käyttötalouteen. Syksyn aikana käydään läpi kirjaukset käyttötalouteen ja investointihankkeille. Olennaiset korjaukset tehdään tilinpäätökseen mennessä. Tilapalveluissa on 4,5 % kasvu. Kasvu selittyy pääasiassa 75 000 euron sisäilmatutkimuksilla.

Aterian- ja siivouspalveluyksikössä kulut ovat pienentyneet - 1,4 %. Budjetista on käytetty 66,9 %.

Vesihuollon kuluissa on 25 000 euron eli 5,5 % lisäys. Viime vuonna toteuma oli 0,725 milj. euroa. Budjetti tälle vuodelle on 0,742 milj. euroa ja käyttöaste 64,7 %. Budjettiin ollaan pääsemässä. Vesihuollon myyntituotot ovat viime vuoden tasossa.

Keski-Savon ympäristölautakunta

Keski-Savon ympäristölautakunnan toimintakulut ovat edellisvuoteen nähden -0,5 % pienemmät. Kulubudjetista on käytetty 61,0 % mikä ennakoi vahvasti talousarviossa pysymistä tänäkin vuonna.

Verotulot

Verotuloja on kertynyt elokuun loppuun 24,125 milj. euroa. Tämä on 1,227 milj. euroa eli 5,4 % edellisvuotta enemmän. Ansiotulojen verokertymässä on 6,3 %:n kasvu. Yhteisöverotuotto on pienentynyt edellisvuodesta -8,1 %.

Verotulot ovat kuitenkin kertymässä ennusteiden mukaan budjetoitua jopa 0,5 milj. euroa parempana. Kiinteistöverotuoton parantamiseksi on käynnistetty kolmevuotinen kiinteistötietojen tarkistusprojekti. Tarkistamalla kiinteistötiedot ajan tasalle pyritään lisäämään vuotuista verotuottoa 20-30 %.

Valtionosuuskertymä on budjetoidun mukainen

Valtionosuuksia on kertynyt yhteensä 16,502 milj. euroa, mikä on -0,330 milj. euroa eli 2,0 % edellisvuotta vähemmän.

Rahoituslaskelma

Rahoituserät

Korkokulut ovat pienentyneet - 5 %. Tänä vuonna on nostettu uutta lainaa 1,791 milj. euroa. 60-paikkainen Virrankodin tehostetun palveluasumisen yksikkö valmistui heinäkuussa. Leivola ja Unnukoti lakkautettiin samassa yhteydessä. Leppäkertun koulu rahoitetaan leasing-ratkaisuna joten lainaa siihen ei oteta vaan kohteen omistaja Kuntarahoitus veloittaa rakennuksen valmistuttua vuokratulot. Tälle vuodelle budjetoiduista investoinneista siirtynee ensi vuoteen n. 3-4 milj. euroa. Korkokulut ovat jäämässä budjetoitua pienemmiksi investointien ja lainanoton siirtyessä. Alakoulun leasing-urakasta on hyväksytty kuluja tähän mennessä n. 5,8 milj. euroa (alv 0 %). Lainakanta on nousemassa tulevalla taloussuunnittelukaudella 2019-2021 yli 30 miljoonaan euroon.

Vertailukelpoinen vuosikate on 1,935 milj. euroa, -1,45 milj. euroa edellisvuotta heikompi

Kuluvan vuoden osalta isoja menojen ylityspaineita on teknisellä toimialalla ja perusturvassa. Nykyisellä menokehityksellä talouden toteuma painuu alijäämäiseksi.

Investointien toteuma n. 40 %

Investointeihin on käytetty 5,1 milj. euroa. Virrankoti valmistui. Bruttokustannukset ovat tähän mennessä 8,5 milj. euroa. Myönnetystä avustuksesta on saatu 90 % 2,170 milj. euroa.

Yhteenveto ja katsaus tulevaan

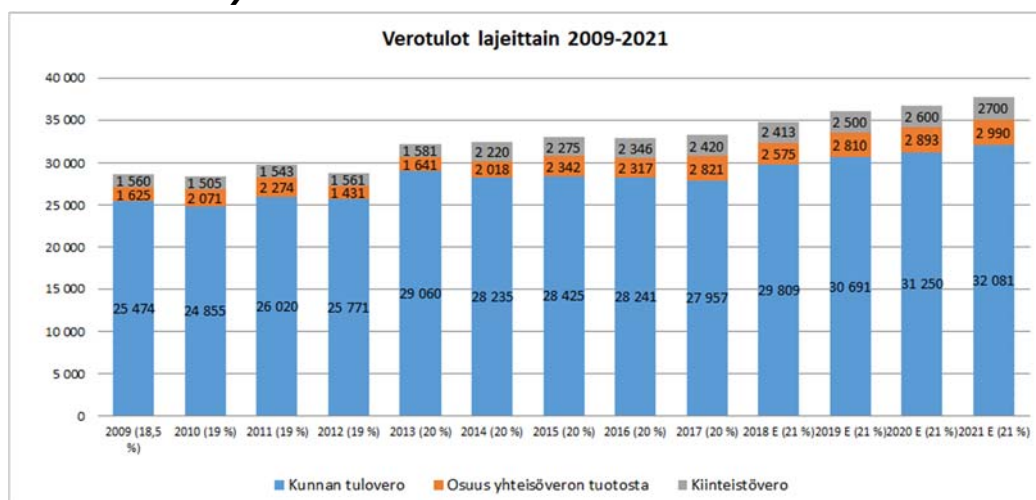
Talousarvio vuodelle 2018 on -1,175 milj. euroa alijäämäinen. Elokuun toteutumisen perusteella talous on kääntymässä alijäämäiseksi. Talousarviovalmistelu vuodelle 2019 on rahoitus-pohjan heiketessä ja kulukasvun kiihtyessä haasteellista. Tasapainoisen kehityksen turvaamiseksi on löydettävä merkittäviä uusia rakenteellisia ratkaisuja.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta Pohjois-Savossa oli 9,8 %, mikä on 1,4 %-yksikköä pienempi kuin vuosi sitten. Koko maan työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 9,2 %. Leppävirralla työttömiä työnhakijoita oli elokuussa 8,6 % työvoimasta. Viime vuoden elokuussa työttömien työnhakijoiden osuus Leppävirralla oli 10,3 %.

Maakunta- ja sote-uudistuksen lainsäädäntö on edelleen keskeneräinen ja uudistus tapahtuu aikaisintaan 2021. Valmisteltavalla uudistuksella on valtavat vaikutukset maakunnan alueen maakunnan liiton, kuntien, sairaanhoitopiirin, erityishuoltapiirin, pelastuslaitoksen, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ja työ- ja elinkeinotoimiston sekä aluehallintoviraston toimintoihin.

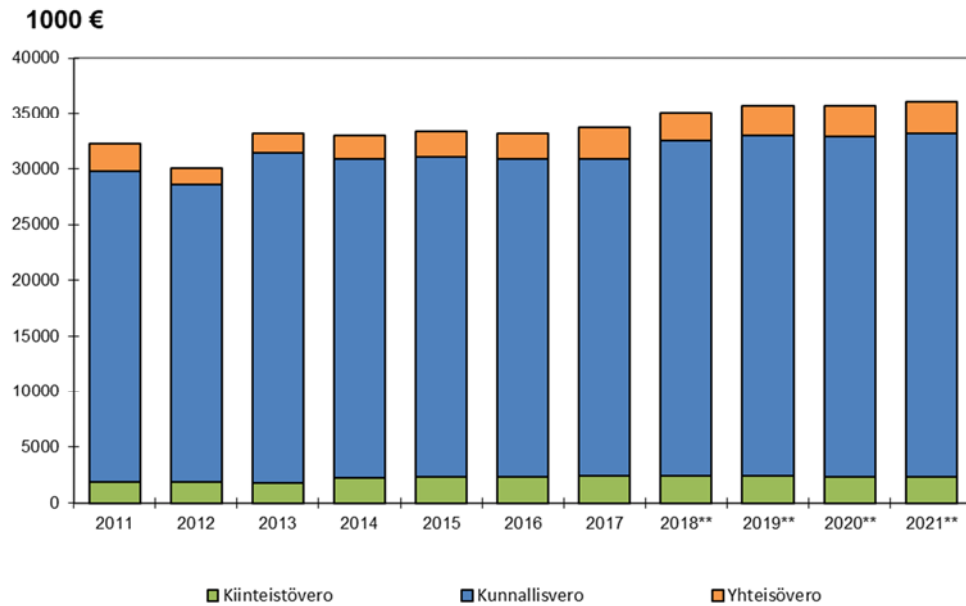
Strategian mukaiset tunnusluvut

Verotulokehitys



Verotulot verolajeittain, kuvassa verovuoden tulovero-% suluissa

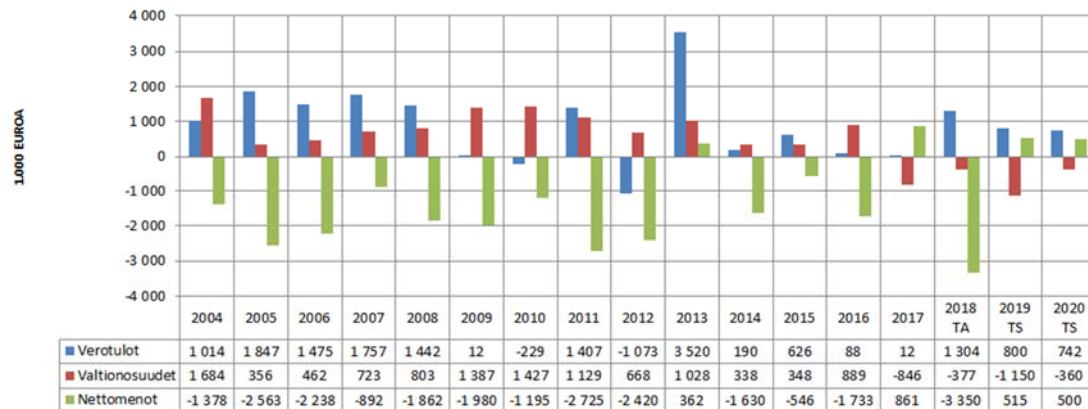
Kunnan arvioitu reaalin verotulo 2011-2021 (v. 2013 hinnoin, peruspalvelujen hintaindeksi 2016 = 1)

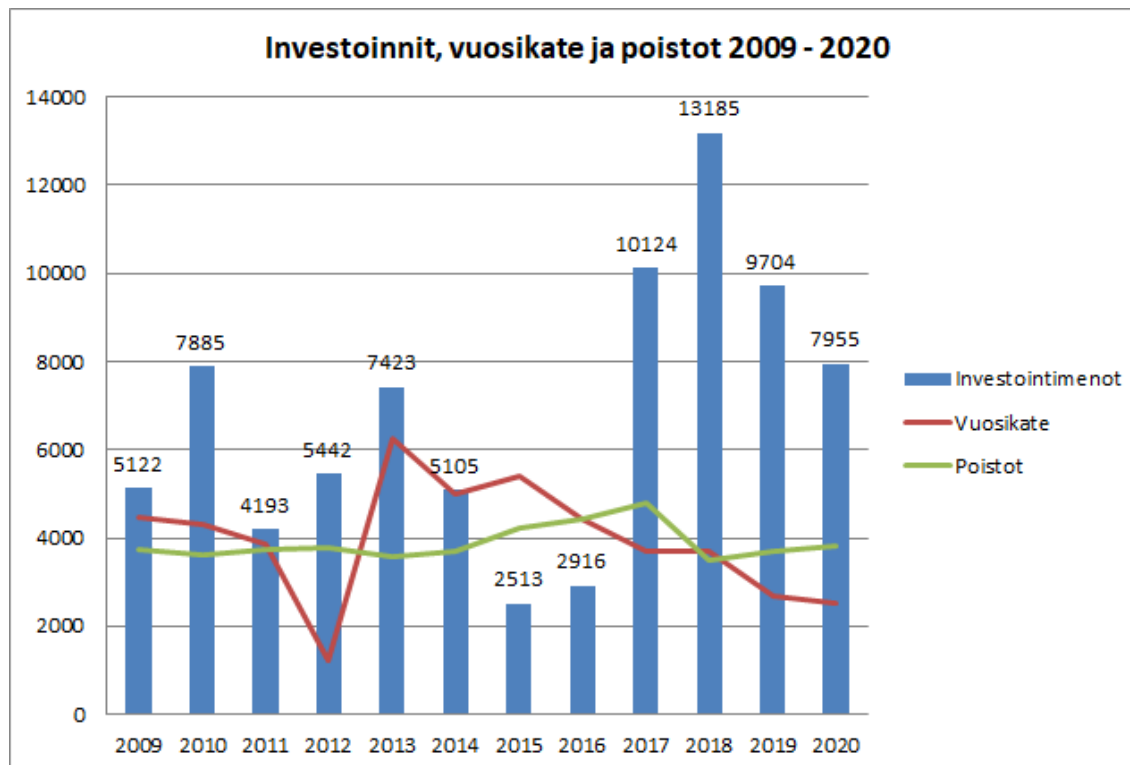
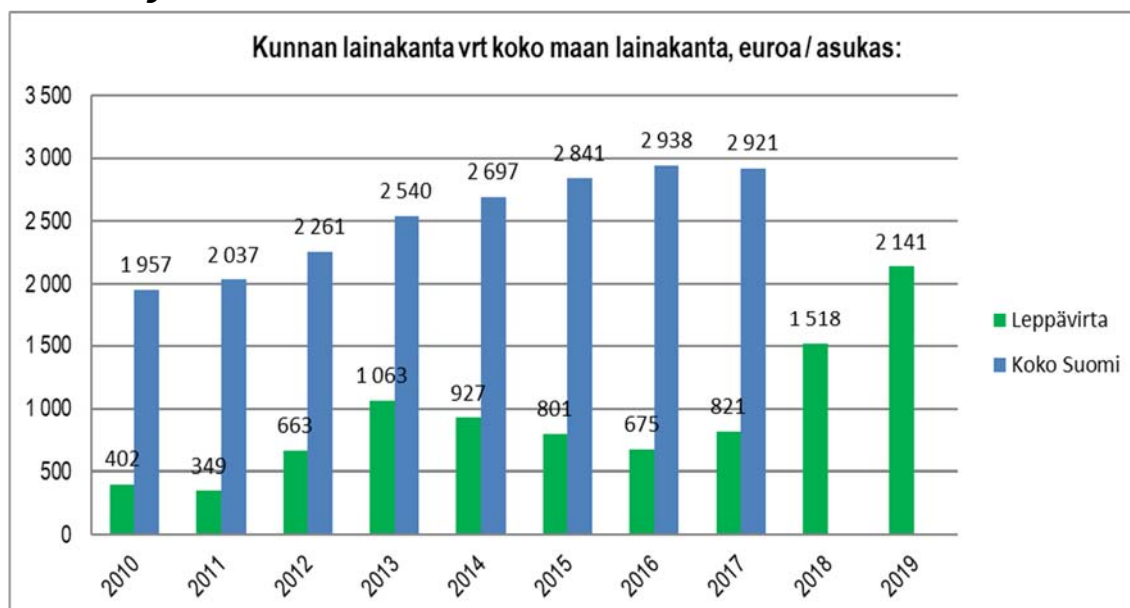


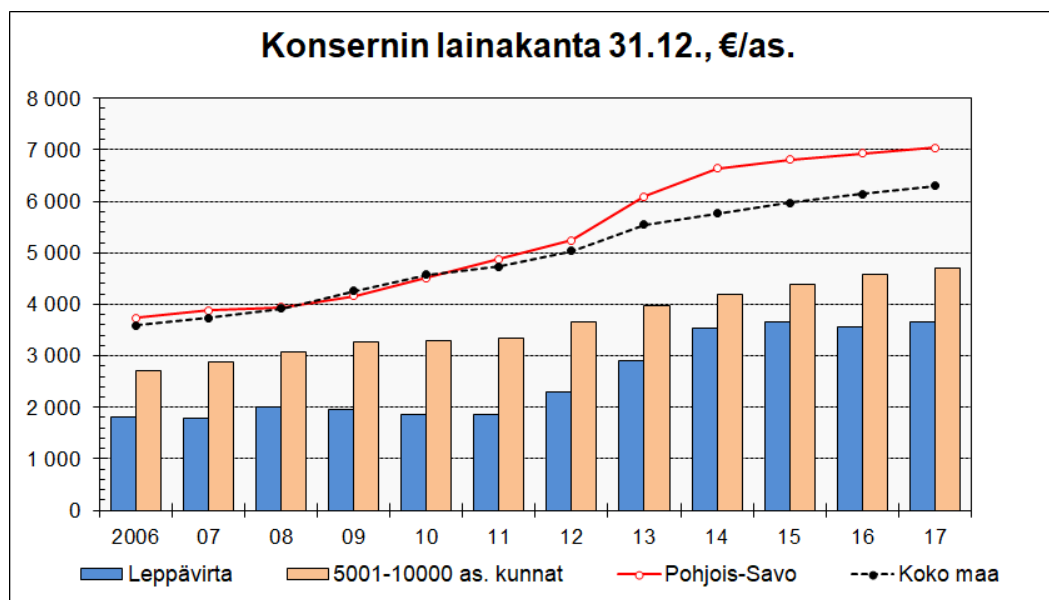
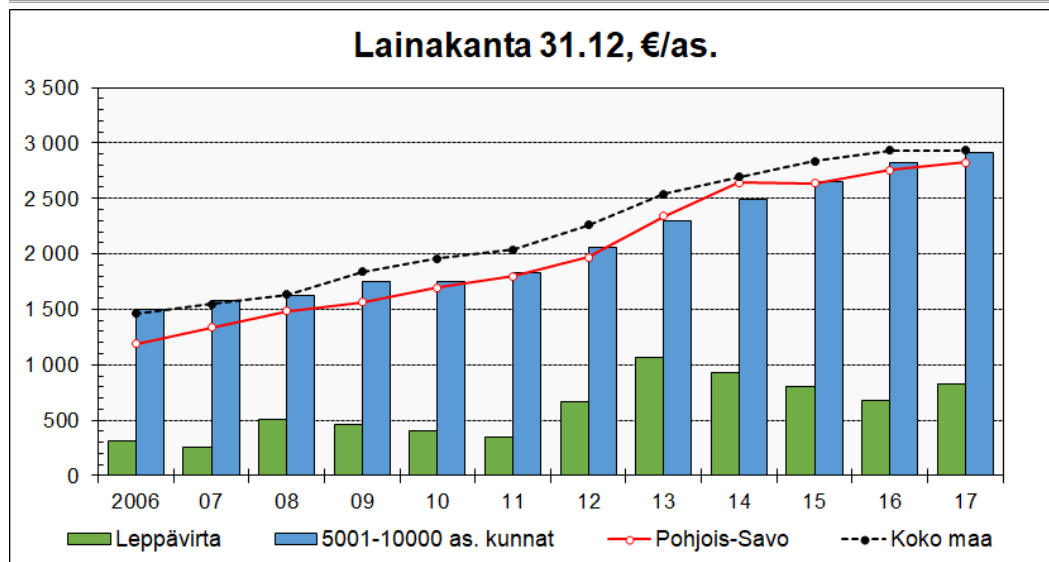
Kuvan lähde Kuntaliiton veroennuste-kehikko (päivitetty 9.2018)

Verorahoituksen ja nettomenojen muutos

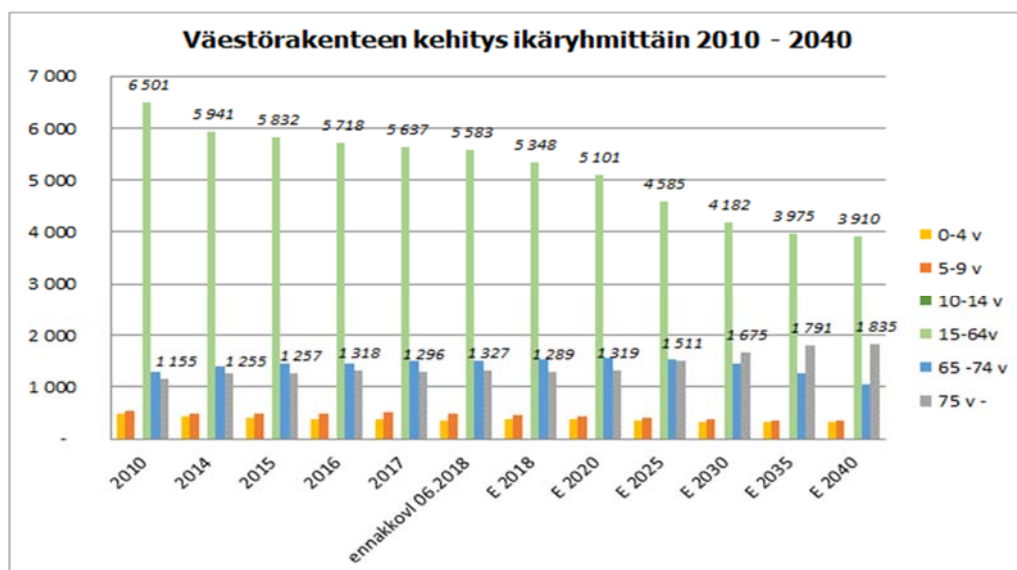
Verotulojen, valtionosuuksien ja nettomenojen muutos 2004-2020



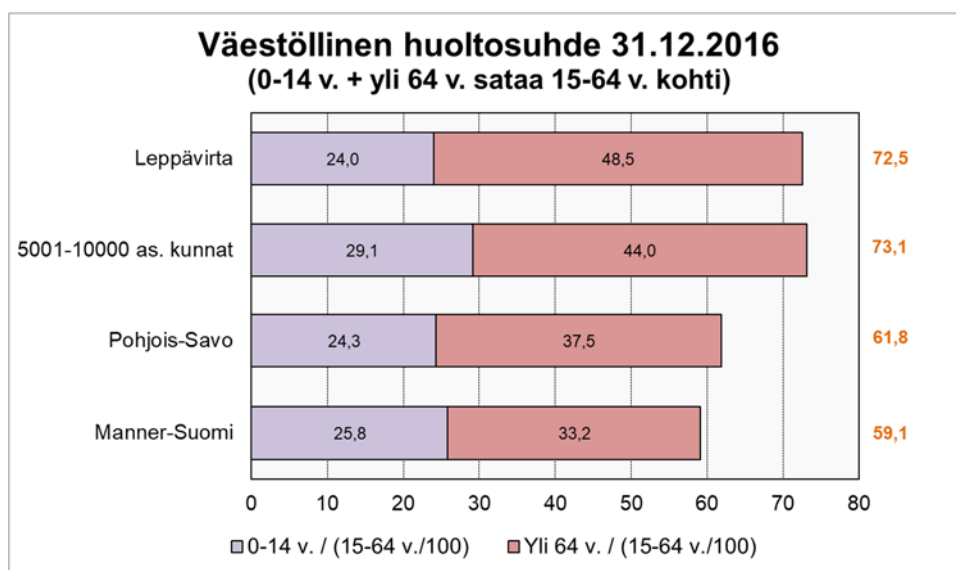
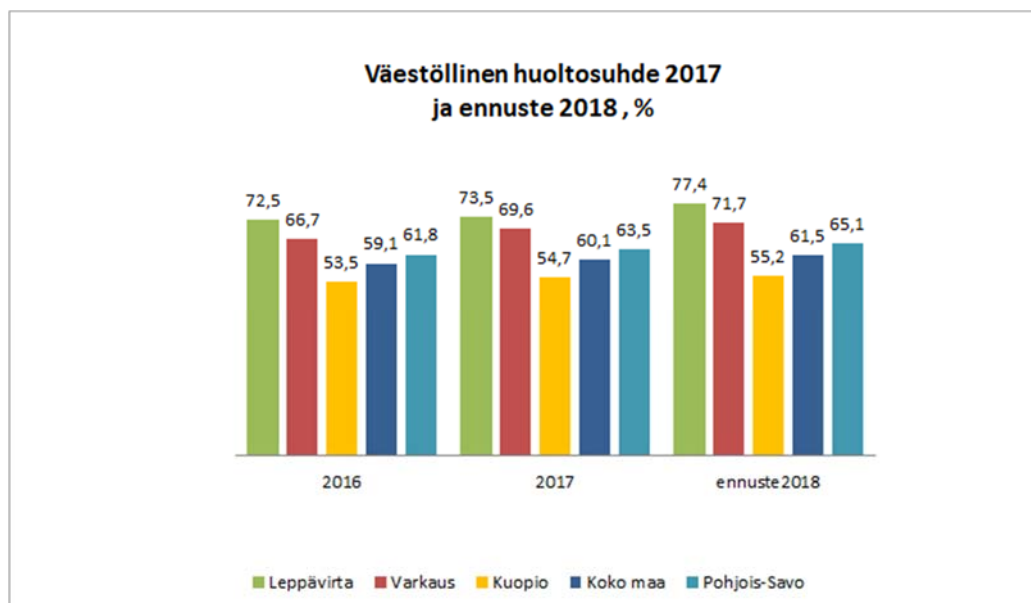
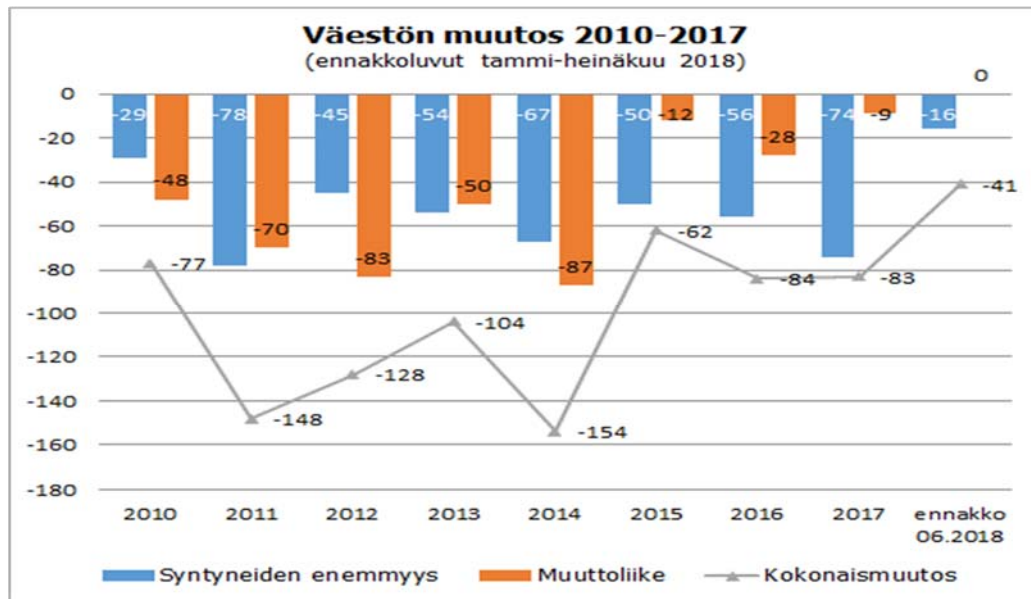
Investoinnit suhteessa poistoihin ja vuosikatteeseen TA2018-TS 2020**Kunnan ja konsernin lainakannat**



Väestö



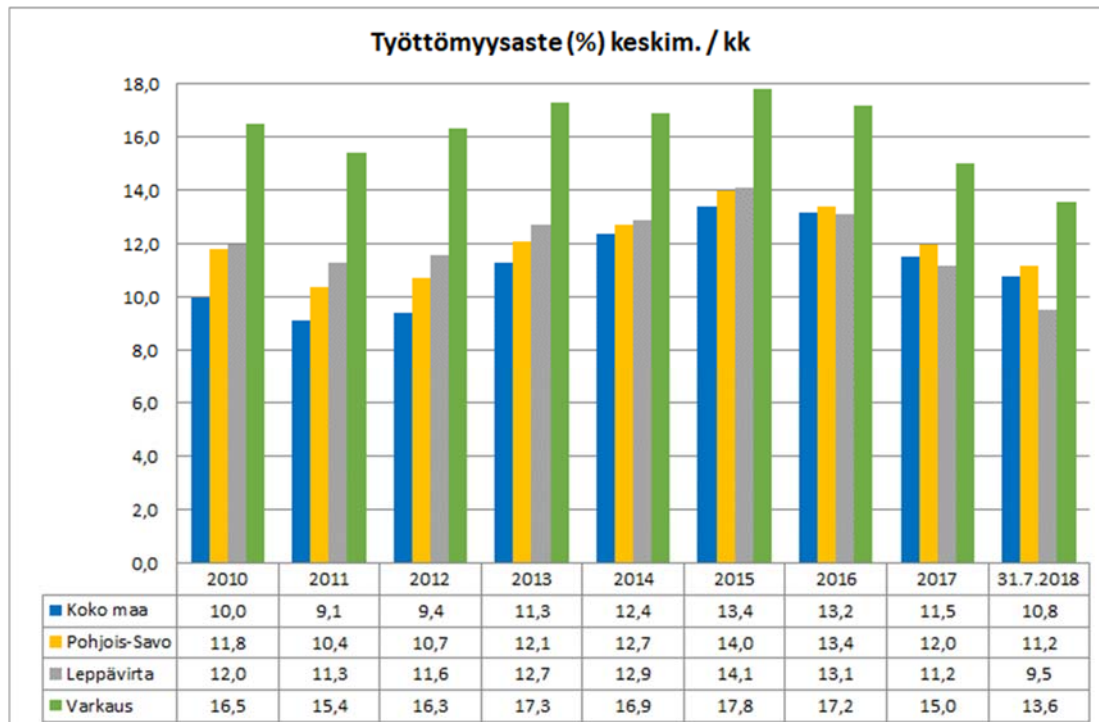
Lähde: Tilastokeskus, ikärakenteen kehitys 2010 -2017, päivitetty 29.3.2017, väestön ennakkollinen ikärakenne 30.6.2018, päivitetty 26.7.2018, väestöennuste 2020-2040, päivitetty 30.10.2015.



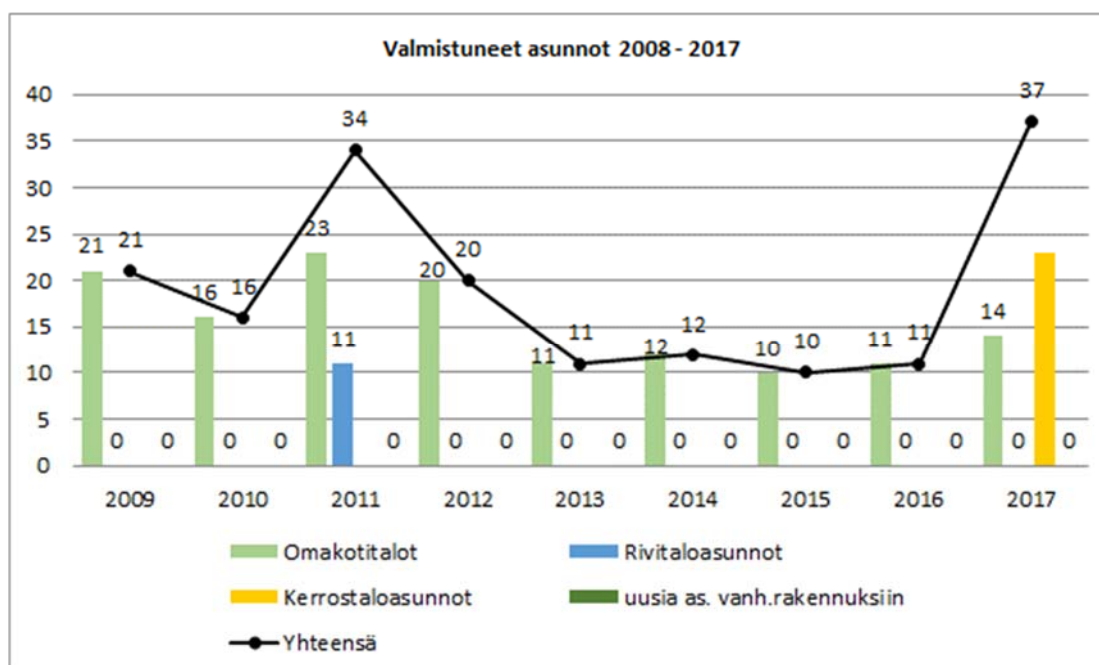
TYÖTTÖMÄT TYÖNHAKIJAT

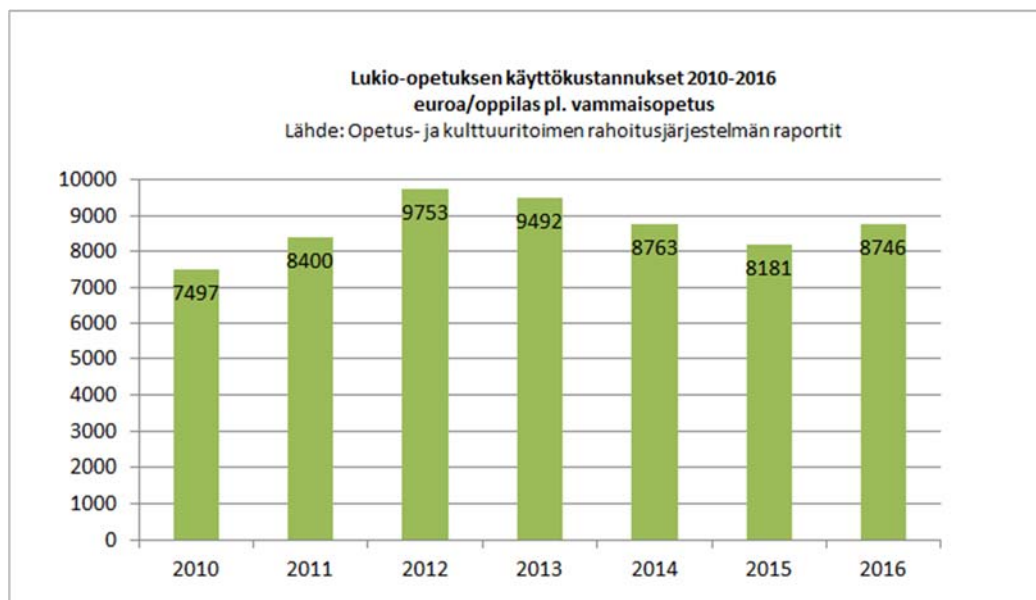
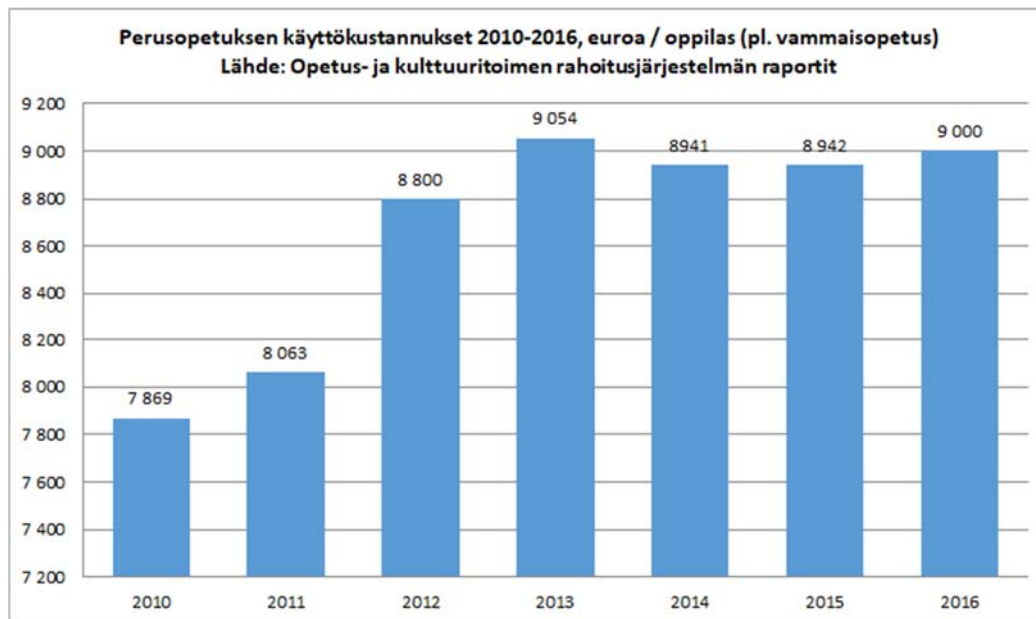
https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/29913195/Tyollisyyskatsaus_elo2018.pdf/d44690f9-bd00-47b2-b7b5-8443ef3de280#page=5

TYÖTTÖMYYSASTE



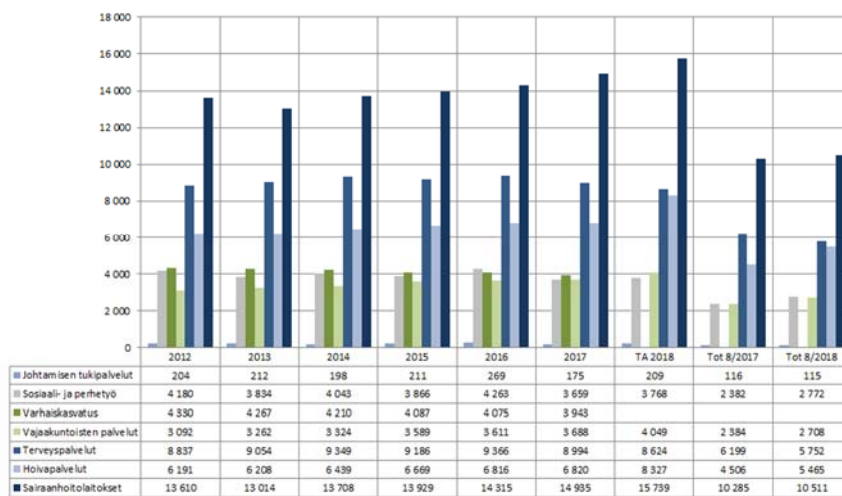
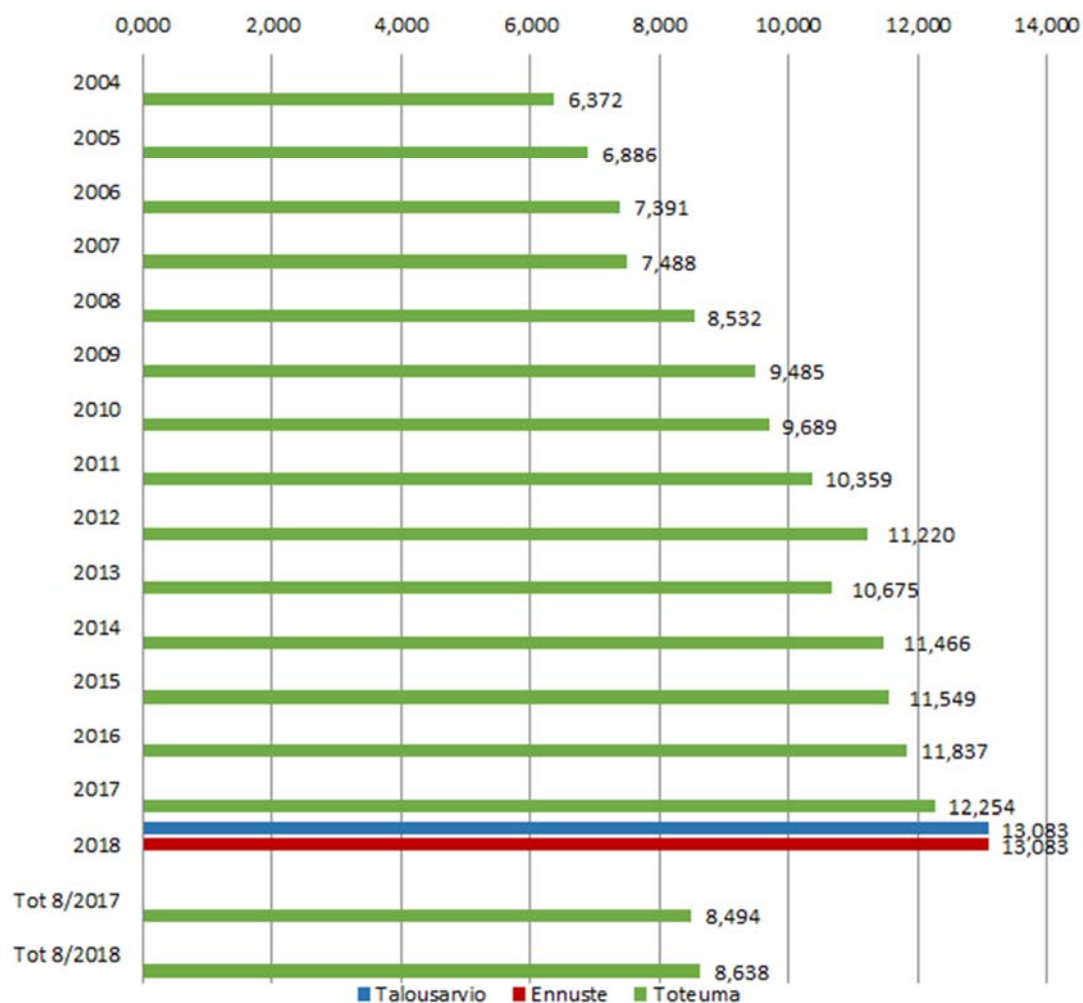
Valmistuneet asunnot

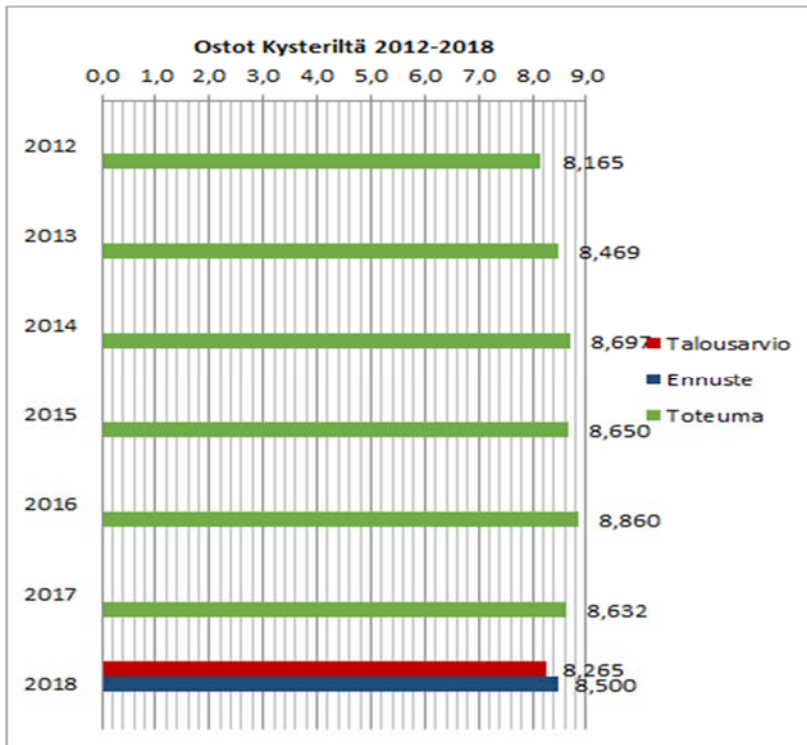


Perus- ja lukiopetuksen käyttökustannukset

Perusturvan kustannukset

Perusturvalautakunnan kustannusten kehitys 2012 - 2017, tot. 08/2017 ja 08/2018, milj. euroa

**P-S Shp Erikoissairaanhoidon kustannukset**
milj. €



Leppävirran kunta: tuloslaskelma 31.8.2018

(sis.ja ulk.)	TP	TP	KV				
2.10.2018	2016	2017	11.12.2017				
			TA 2018	TOT 8/2017	TOT 8/2018	Muutos	Muutos
			vero % 21,00			TOT	TOT
TULOSLASKELMA	1 000 €	1 000 €	1 000 €			2017-2018	%
Toimintatuotot	13 901	13 870	13 850	8 798	8 275	-523	-5,9 %
Myyntituotot	6 063	6 312	6 273	3 949	3 505	-444	-11,2 %
Maksutuotot	2 337	2 410	2 425	1 485	1 381	-104	-7,0 %
Tuet ja avustukset	933	355	479	151	264	113	74,8 %
Muut toimintatuotot	4 568	4 793	4 673	3 213	3 125	-88	-2,7 %
Valmistus omaan käyttöön	23	24	0	18	1	-17	-94,4 %
Toimintakulut	-68 951	-68 059	-71 365	-46 600	-47 559	-959	2,1 %
Henkilöstömenot	-21 379	-20 391	-21 467	-13 869	-14 043	-174	1,3 %
Palveluiden ostot	-38 000	-38 734	-39 937	-26 805	-26 987	-182	0,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 315	-3 217	-3 316	-2 098	-2 044	54	-2,6 %
Avustukset	-3 473	-2 681	-3 357	-1 859	-2 360	-501	26,9 %
Muut toimintamenot	-2 784	-3 036	-3 288	-1 969	-2 125	-156	7,9 %
Toimintakate	-55 027	-54 165	-57 515	-37 784	-39 283	-1 499	4,0 %
Verotulot	33 186	33 198	34 501	22 898	24 125	1 227	5,4 %
Valtionosuudet	25 992	25 146	24 769	16 832	16 502	-330	-2,0 %
Rahoitustulot ja -menot:	266	622	486	540	591	51	9,4 %
Korkotulot	123	101	65	10	10	0	0,0 %
Muut rahoitustulot	521	861	684	593	640	47	7,9 %
Korkomenot	-221	-183	-183	-63	-59	4	-6,3 %
Muut rahoitusmenot	-157	-157	-80	0	0	0	
Vuosikate	4 417	4 801	2 241	2 486	1 935	-551	-22,2 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 407	-4 796	-3 500	-2 269	-2 207	62	-2,7 %
Arvonalentumiset							
Satunnaiset erät							
Satunnaiset tulot							
Satunnaiset menot							
Tilikauden tulos	10	5	-1 259	217	-272	-489	-225,3 %
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	83	83	83				
Vapaaehtoisten varausten							
lisäys (-) tai vähennys (+)							
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)		49		49	13		
Tuloverot							
Tilikauden yli-/alijäämä	93	137	-1 176	266	-259	-525	-197,4 %

TULOSLASKELMAN TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

Toimintatuotot/Toimintakulut, %	20,2 %	20,4 %	19,4 %	18,9 %	17,4 %
Vuosikate/Poistot, %	100,2 %	100,1 %	64,0 %	109,6 %	87,7 %
Vuosikate, euro/asukas	448,34	490,60	228,67	256,29	197,45
Kertynyt yli-/alijäämä	5 397	5 534	4 358		
Asukasmäärä	9 852	9 786	9 800	9 700	9 800

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

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

Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista

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

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

Vuosikate prosenttia poistonalaisista investoinneista

= 100 * Vuosikate / Keskimääräinen poistonalaisten investointien omahankintameno

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

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

Investointiosa 2018

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

Kunnanvaltuusto päättää investointiryhmien välisistä määrärahasiirroista.

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

INVESTOINTIOSA

INVESTOINTIOSA

Investointiryhmä/ Tulosalue		TOIMIELIN	Hanke/hankeryhmä
101 Kiinteä omaisuus osto ja myynti		10 Kunnanhallitus	yhteensä (>200 000 e)
511 Tilapalvelut		50 Tekninen lautakunta	Hankekohtainen (> 400.000 e) Muut hankkeet yht. (< 400.000 e)
511 Kunnallistekniset palvelut		50 Tekninen lautakunta	Hankekohtainen (> 400.000 e) Muut hankkeet yht. (< 400.000 e)
900 Vesihuolto		50 Tekninen lautakunta Muut hankkeet yht.	Hankekohtainen (> 400.000 e) (< 400.000 e)
511 Yleiset alueet		50 Tekninen lautakunta Muut hankkeet yht.	Hankekohtainen (> 400.000 e) (< 400.000 e)
Irtain omaisuus	101	10 Kunnanhallitus	Toimielimittäin
	221	20 Perusturvalautakunta	hankekohtainen (> 200.000 e)
	311,321	30 Koululautakunta	muut hankkeet yht. (< 200.000 e)
	471	40 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta	
	511	50 Tekninen lautakunta	
	650	65 Keski-Savon ympäristölautakunta	
241 Kuntayhtymäosuudet		20 Perusturvalautakunta	Toimielimen ky - osuudet yht.
101 Arvopaperit		10 Kunnanhallitus	Toimielimen arvopaperit yht.

Hankkeen euromääräisellä rajalla tarkoitetaan hankkeen kokonaiskustannuksia.

Leppävirran kunta						
Investointien toteuma 1-8/2018						
PROJ	Alkuperäinen TA	TA-muutokset	TA muutosten jälkeen	Toteuma 8/2018	TOT-%	
5997 Arvopaperit kh/ muut osakkeet	20 000	0	20 000	0,00	0,0 %	
6002 ATK-ohjelmistot	40 000	0	40 000	7 804,96	19,5 %	
6003 ATK-kalusto	30 000	0	30 000	5 275,83	17,6 %	
6006 Muut laite- ja kal.hankinnat	50 000	0	50 000	7 821,78	15,6 %	
6010 Elinkeinotoimi	50 000	0	50 000	5 940,00	11,9 %	
6101 Perusturvan atk-ohjelmat	20 000	0	20 000	0,00	0,0 %	
6125 Herrankukkaron kalustus	0	0	0	3 674,11		
6129 Muu perusturvan kalusto	100 000	0	100 000	23 132,40	23,1 %	
6301 Koulujen ATK-laitteet	30 000	0	30 000	880,30	2,9 %	
6303 Koulujen kalusto	55 000	0	55 000	0,00	0,0 %	
6305 Liikuntatoimen kalustohankinna	10 000	0	10 000	0,00	0,0 %	
6310 Kirjaston ATK-laitteet	20 000	0	20 000	3 307,50	16,5 %	
6401 Tekninen toimi, atk-ohjelmat j	42 000	0	42 000	12 500,00	29,8 %	
6402 Tekninen toimi, muu irtain	14 000	0	14 000	0,00	0,0 %	
6501 K-S Ympäristötoimi irtaimen ha	20 000	0	20 000	0,00	0,0 %	
6662 Maa- ja vesialueet, netto	340 000	0	340 000	-55 757,89	-16,4 %	
6662 Maa- ja vesialueet, menot	400 000	0	400 000	4 706,00	1,2 %	
6662 Maa- ja vesialueet, tulot	-60 000	0	-60 000	-60 463,89	100,8 %	
6666 Muut rakennukset, tulot	0	0	0	-2 005,00		
6701 Tietolan asuintalon korjaukset	100 000	-65 000	35 000	0,00	0,0 %	
6702 Sorsak.harrastustalo,päiväkoti	20 000	0	20 000	5 782,61	28,9 %	
6706 Vokolan urh.kentän huoltorak	10 000	8 000	18 000	2 401,51	13,3 %	
6709 Virrankoti, netto	2 535 000	0	2 535 000	1 289 871,36	50,9 %	
6709 Virrankoti, menot	3 500 000	0	3 500 000	2 013 348,36	57,5 %	
6709 Virrankoti, tulot	-965 000	0	-965 000	-723 477,00	75,0 %	
6711 Leivolan palvelukeskus (eritt)	25 000	0	25 000	0,00	0,0 %	
6716 Kunnantalo, sisätilat ja piha	70 000	0	70 000	39 110,92	55,9 %	
6718 Kartanontie 4	200 000	-170 000	30 000	0,00	0,0 %	
6726 Alapihan koulu	25 000	0	25 000	0,00	0,0 %	
6728 Alapiha/Vokkola koulukeskus	0	0	0	287 299,76		
6729 Timolan päiväkot	45 000	0	45 000	30 441,69	67,6 %	
6730 Tietolan koulu	15 000	0	15 000	0,00	0,0 %	
6734 Jäähalli/ väestönsuoja	23 000	0	23 000	8 166,60	35,5 %	
6735 Hiihtoareena	48 000	0	48 000	506,95	1,1 %	
6743 Metos	660 000	0	660 000	33 048,37	5,0 %	
6758 Terv.keskus,talotekn.peruskorj	420 000	0	420 000	78 862,12	18,8 %	
6762 Museo,lattia,valaistus pk	25 000	0	25 000	3 718,48	14,9 %	
6763 Timolan koulu	32 000	-8 000	24 000	0,00	0,0 %	
6764 Vesileppis hankesuunnitelma	200 000	0	200 000	0,00	0,0 %	
6788 Putkilukot	10 000	0	10 000	0,00	0,0 %	
6792 Suunnittelumr, useat hankkeet	80 000	0	80 000	0,00	0,0 %	
6793 Käyttövaraus	200 000	0	200 000	0,00	0,0 %	
6794 Teoll.kiint. rakentamisvaraus	2 000 000	0	2 000 000	71 913,54	3,6 %	
7001 Kalmalahden ranta	10 000	0	10 000	0,00	0,0 %	
7004 Pohjakarttojen tuotanto	10 000	0	10 000	0,00	0,0 %	
7010 Asemakaavojen laatiminen (erit	60 000	0	60 000	44 844,68	74,7 %	
7014 Valokuitu kunnan kiinteistöt	30 000	0	30 000	16 271,66	54,2 %	
7019 Taajaman jouluvalot	30 000	0	30 000	0,00	0,0 %	
7983 Vene ja mattolaiturit, venelui	30 000	0	30 000	232,38	0,8 %	
7984 Leikkikentät	5 000	0	5 000	0,00	0,0 %	
8010 Kiertoliittymä, LV tie Vokkola	250 000	100 000	350 000	368 551,27	105,3 %	
8022 Taajamien liikenneturv.kohteet	150 000	-40 000	110 000	2 744,69	2,5 %	
8029 Kuivatuksen parantaminen	40 000	0	40 000	8 029,12	20,1 %	
8030 Katusuunnitelma	50 000	-10 000	40 000	4 575,00	11,4 %	
8031 Kaavateiden peruskorjaus	1 158 000	-10 000	1 148 000	161 059,43	14,0 %	
8033 Katujen päällystys	120 000	-40 000	80 000	12 818,42	16,0 %	
8034 Uusien katujen rakentaminen	40 000	0	40 000	0,00	0,0 %	
8035 Oravikoski koulun ymp.katu, netto	0	0	0	0,00		
8035 Oravikoski koulun ymp.katu, menot	10 000	0	10 000	0,00	0,0 %	
8035 Oravikoski koulun ymp.katu, tulot	-10 000	0	-10 000	0,00	0,0 %	
8044 Hulevesikorjaukset verkostoon	267 000	0	267 000	210 072,86	78,7 %	
8873 Kaavateiden/klv val.uusiminen	366 000	0	366 000	9 545,22	2,6 %	
8953 Urheilukentät	265 000	235 000	500 000	181 690,29	36,3 %	
8966 Jääkiekkokaukaloiden kunnost.	10 000	0	10 000	0,00	0,0 %	
8975 Ampumahiihatoratahanke	50 000	0	50 000	11 522,06	23,0 %	
8986 Ulkoilureitt kehitt ja kunnost	50 000	0	50 000	3 264,90	6,5 %	
9002 Vh-verkoston pk	250 000	-120 000	130 000	41 677,05	32,1 %	
9003 Taloliittymät	100 000	0	100 000	58 454,23	58,5 %	
9007 Verkostonkartoitus	25 000	0	25 000	6 041,01	24,2 %	
9008 Vesihuollon suunnittelu	80 000	-30 000	50 000	0,00	0,0 %	
9011 Paalimäki vesihuollon rakentam	64 000	0	64 000	0,00	0,0 %	
9012 Oravikoski koulun ymp. Vesihuo, netto	0	0	0	0,00		
9012 Oravikoski koulun ymp. Vesihuo, menot	6 000	0	6 000	0,00	0,0 %	
9012 Oravikoski koulun ymp. Vesihuo, tulot	-6 000	0	-6 000	0,00	0,0 %	
9014 Lossinpelto	220 000	30 000	250 000	30 000,00	12,0 %	
9022 Pumppaamoiden saneeraus (eritt	30 000	0	30 000	2 841,00	9,5 %	
9040 O:koski-L:virta siirtoviemäri	800 000	120 000	920 000	779 966,58	84,8 %	
Raportti yhteensä						
Menot	13 185 000,00	0,00	13 185 000,00	4 603 845,64	34,9 %	
Tulot	-1 041 000,00	0,00	-1 041 000,00	-785 945,89	75,5 %	
Netto	12 144 000,00	0,00	12 144 000,00	3 817 899,75	31,4 %	

TALOUSARVION RAHOITUSOSA	TP	TP	KV		
	2016	2017	11.12.2017	TOT 8/2017	TOT 8/2018
			TA 2018		
	1 000 €	1 000 €	€	1 000 €	1 000 €
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	4 417	4 801	2 241 465	2 486	1 935
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät	-70	-136	-40 000	-30	-48
	4 347	4 665	2 201 465	2 456	1 887
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-2 916	-10 124	-13 185 000	-7 145	-4 604
Rahoitusosuudet investointimenoihin	8	1 447	981 000	723	723
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulo	102	171	100 000	50	62
	-2 806	-8 506	-12 104 000	-6 372	-3 819
Toiminnan ja investointien rahavirta	1 541	-3 841	-9 902 535	-3 916	-1 932
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset *)					
Antolainasaamisten lisäykset	0				
Antolainasaamisten vähennykset		14			
	0	14			
Lainakannan muutokset *)					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys		2 687	15 000 000		1 792
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1 313	-1 313	-1 350 000	-785	-785
Lyhytaikaisten lainojen muutos					
	-1 313	1 374	13 650 000	-785	1 007
Oman pääoman muutokset *)	0	0	0		
Vaikutus maksuvalmiuteen	228	-2 453	3 747 465	-4 701	-925
Rahavarat 30.8. /31.12.	7 494	5 181	2 000 000	4 959	5 406
Rahavarat 1.1.	7 599	7 494	2 000 000	7 494	5 181
	-105	-2 313	0	-2 535	225
Tavoitteet ja tunnuslukujen tavoitearvot					
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä*)	1 541	-3 841	-9 902 535	-3 916	-1 932
Lainanhoitokate *)	3,1	3,4	1,6	3,0	2,4
Kassan riittävyys, pv	39,45	25,09	8,92	23,23	26,10
*) sitova valtuustoon nähden					

Talousarvion rahoitusosassa esitetään toiminnan, investointien ja rahoituksen rahavirrat. Rahoitusosa esitetään vähennyslaskukaavan muodossa. Välisummana esitetään Toiminnan ja investointien rahavirta. Ylijäämäinen välisumma osoittaa, että investoinnit rahoitetaan kokonaisuudessaan tulorahoituksella, investointien rahoitusosuuksilla ja omaisuuden myynnillä. Negatiivinen välisumma osoittaa määrän, joka on rahoitettava pääomarahoituksella. Mainitun välisumman ja rahoituksen rahavirran yhteen laskettu määrä osoittaa budjetoitujen rahavirtojen kokonaisvaikutuksen kunnan maksuvalmiuteen.

Rahoitusosan tavoitteet ja tunnusluvut

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

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

Investointien omarahoitustavoite

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

Lainanhoitokykytavoite

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

Tavoitearvo lasketaan: Lainanhoitokate -tunnusluvusta:

Lainanhoitokate

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

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

Maksuvalmiustavoite

Maksuvalmiustavoitteeksi voidaan asettaa Kassan riittävyys -tunnusluvun tavoitearvon perusteella

Tunnusluku lasketaan kaavasta:

Kassan riittävyys (pv)

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

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

Tuloslaskelman osasta:

Toimintamenot – Valmistus omaan käyttöön Korkomenot Muut rahoitusmenot

Rahoituslaskelman osasta:

Investointimenot Antolainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys (lyhennykset).

Riittävänä tavoitearvona voidaan pitää 14–30 päivän kassan riittävyyttä.

TASE 31.8.2018			
			muutos
VASTAAVAA	31.8.2018	1.1.2018	
PYSYVÄT VASTAAVAT	61 568 427,80	59 908 937,93	1 659 489,87
Aineettomat hyödykkeet	622 321,53	740 995,46	-118 673,93
Aineettomat oikeudet	81 079,12	96 632,37	-15 553,25
Muut pitkävaikutteiset menot	541 242,41	644 363,09	-103 120,68
Aineelliset hyödykkeet	49 151 119,51	47 372 955,71	1 778 163,80
Maa- ja vesialueet	12 457 301,75	12 466 738,41	-9 436,66
Rakennukset	18 364 447,07	19 091 057,65	-726 610,58
Kiinteät rakenteet ja laitteet	8 301 946,99	9 120 251,84	-818 304,85
Koneet ja kalusto	397 327,17	505 489,23	-108 162,06
Muut aineelliset hyödykkeet	43 821,12	43 821,12	0,00
Ennakkomaksut ja kesken- eräiset hankinnat	9 586 275,41	6 145 597,46	3 440 677,95
Sijoitukset	11 794 986,76	11 794 986,76	0,00
Osakkeet ja osuudet	6 695 288,81	6 695 288,81	0,00
Osakkuusyhteisöosuudet	339 371,04	339 371,04	0,00
Muut lainasaamiset	4 760 326,91	4 760 326,91	0,00
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	0,00	0,00	0,00
VAIHTUVAT VASTAAVAT	6 344 886,14	7 689 967,72	-1 345 081,58
Saamiset	938 992,79	2 508 697,89	-1 569 705,10
Pitkäaikaiset saamiset	78 587,00	161 787,00	-83 200,00
Muut saamiset	78 587,00	161 787,00	-83 200,00
Lyhytaikaiset saamiset	860 405,79	2 346 910,89	-1 486 505,10
Myyntisaamiset	353 513,49	835 457,79	-481 944,30
Muut saamiset	338 790,17	763 138,72	-424 348,55
Siirtosaamiset	168 102,13	748 314,38	-580 212,25
Rahoitusarvopaperit	1 463 823,43	1 463 823,43	0,00
Osakkeet ja osuudet	1 463 823,43	1 463 823,43	0,00
Sijoitukset rahamarkkinainstrumentt.	0,00	0,00	0,00
Rahat ja pankkisaamiset	3 942 069,92	3 717 446,40	224 623,52
	67 913 313,94	67 598 905,65	314 408,29

VASTATTAVAA	31.8.2018	1.1.2018	muutos
OMA PÄÄOMA	47 005 264,81	47 276 807,62	-271 542,81
Peruspääoma	40 300 271,34	40 300 271,34	0,00
Muut omat rahastot	1 429 014,80	1 442 254,80	-13 240,00
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	5 534 281,48	5 534 281,48	0,00
Tilikauden yli-/alijäämä	-258 302,81	0,00	-258 302,81
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	5 142 694,04	5 142 694,04	0,00
Poistoero	2 842 694,04	2 842 694,04	
Vapaaehtoiset varaukset	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
PAKOLLISET VARAUKSET			0,00
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	474 095,98	519 092,51	-44 996,53
Valtion toimeksiannot	19 022,96	41 959,94	-22 936,98
Lahjoitusrahastojen pääomat	129 474,71	144 400,18	-14 925,47
Muut toimeksiantojen pääomat	325 598,31	332 732,39	-7 134,08
VIERAS PÄÄOMA	15 291 259,11	14 660 311,48	630 947,63
Pitkäaikainen	9 471 346,87	7 663 959,04	1 807 387,83
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	8 514 569,00	6 723 100,00	1 791 469,00
Liittymismaksut ja muut velat	956 777,87	940 859,04	15 918,83
Lyhytaikainen	5 819 912,24	6 996 352,44	-1 176 440,20
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	528 205,00	1 312 820,00	-784 615,00
Saadut ennakot	0,00	33 372,80	-33 372,80
Ostovelat	2 708 837,33	2 349 370,73	359 466,60
Liittymismaksut ja muut velat	303 088,31	414 984,78	-111 896,47
Siirtovelat	2 279 781,60	2 885 804,13	-606 022,53
	67 913 313,94	67 598 905,65	314 408,29
TASEEN TUNNUSLUVUT			
Omavaraisuusaste, %	76,8 %	77,6 %	
Rahoitusvarallisuus € / asukas	-913	-709	
Suhteellinen velkaantuneisuus-%	11,0 %	21,5 %	
Kertynyt ylijäämä (alijäämä)	5 275 979	5 534 281	
Kertynyt ylijäämä (alijäämä)/asukas	538,4	565,5	
Lainat, € / asukas	923	821	
Lainakanta 31.8 / 31.12. euroa	9 042 774	8 035 920	
Lainasaamiset 31.8 / 31.12. euroa	4 760 327	4 760 327	
Asukasmäärä	9 800	9 786	

Tilastokeskuksen väestöennakkotilastossa asukasmäärä 31.8.2018 on 9 673.

TASEEN TUNNUSLUVUT

Taseesta laskettavat tunnusluvut kuvaavat kunnan omavaraisuutta, rahoitusvarallisuutta ja velkaisuutta.

Omavaraisuusaste, %

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

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

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

Leppävirran kunnan omavaraisuusaste on edelleen erittäin hyvä 76,8 %.

Suhteellinen velkaantuneisuus, %

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

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

Tunnusluvun osoittajaan merkitään tarkasteluvuoden tilinpäätöksen koko vieras pääoma vähennettynä saaduilla ennakkomaksuilla. Käyttötulot muodostuvat tilikauden toimintatuloista, verotuloista ja kuntatalouden valtionosuuksista.

Suhteellinen velkaantuneisuus on omavaraisuusastetta käyttökelpoisempi tunnusluku kuntien välisessä

vertailussa, koska pysyvien vastaavien hyödykkeiden ikä, niiden arvostus tai poistomenetelmä ei vaikuta tunnusluvun arvoon. Mitä pienempi velkaantuneisuuden tunnusluvun arvo on, sitä paremmat mahdollisuudet kunnalla on selviytyä velan takaisinmaksusta tulorahoituksella.

Kertynyt ylijäämä (alijäämä)

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

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

Kertynyt ylijäämä (alijäämä), €/asukas

= [Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + Tilikauden ylijäämä (alijäämä)] / Asukasmäärä

Luku osoittaa asukaskohtaisen kertyneen ylijäämän tai katettavan kertyneen alijäämän määrän.

Lainakanta 31.12.

= Vieras pääoma - (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat)

Kunnan lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa. Lainakantaan lasketaan tällöin koko vieras pääoma vähennettynä saaduilla ennakoilla sekä osto-, siirto- ja muilla veloilla. Lainakanta on 821 euroa asukasta kohti.

Lainat euroa/asukas

Asukaskohtainen lainamäärä lasketaan jakamalla edellä mainittu lainakanta tilinpäätösvuoden päättymispäivän

mukaisella kunnan asukasmäärällä.

Lainasaamiset 31.12.

= Sijoituksiin merkityt jvk -lainasaamiset ja muut lainasaamiset

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

Tuotot/kulut € / Ulkoiset / Sisäiset / Kaikki

Summatasot: Toimielin, sitovuustaso kunnanvaltuusto

	TP 2017	TA 2018	TOT 8/2018	TOT 8/2017
10 KUNNANHALLITUS				
Ulkoinen laskenta				
Tuotot	129 029	26 000	6 190	27 609
Kulut	-2 737 808	-3 156 814	-2 402 536	-2 003 921
Toimintakate	-2 608 779	-3 130 814	-2 396 347	-1 976 312
Sisäinen laskenta				
Tuotot	92 529	69 529	41 579	59 112
Kulut	-80 160	-66 220	-45 750	-53 346
Toimintakate	12 369	3 309	-4 171	5 766
Tuotot	221 558	95 529	47 769	86 721
Kulut	-2 817 968	-3 223 034	-2 448 286	-2 057 267
Toimintakate	-2 596 410	-3 127 505	-2 400 517	-1 970 546
13 KUNNANHALLITUKSEN YLEISJAOSTO				
Ulkoinen laskenta				
Tuotot	131 954	202 800	50 559	49 980
Kulut	-1 607 976	-1 818 315	-987 707	-1 053 205
Toimintakate	-1 476 022	-1 615 515	-937 148	-1 003 225
Sisäinen laskenta				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-2 937	-2 269	-1 513	-1 906
Toimintakate	-2 937	-2 269	-1 513	-1 906
Tuotot	131 954	202 800	50 559	49 980
Kulut	-1 610 913	-1 820 584	-989 219	-1 055 111
Toimintakate	-1 478 959	-1 617 784	-938 660	-1 005 131
15 TARKASTUSLAUTAKUNTA				
Ulkoinen laskenta				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-23 730	-32 000	-8 655	-18 920
Toimintakate	-23 730	-32 000	-8 655	-18 920
Sisäinen laskenta				
Tuotot	1 928	1 928	1 049	1 285
Kulut	-899	0	0	-600
Toimintakate	1 029	1 928	1 049	685
Tuotot	1 928	1 928	1 049	1 285
Kulut	-24 629	-32 000	-8 655	-19 520
Toimintakate	-22 701	-30 072	-7 606	-18 235
16 KESKUSVAALILAUTAKUNTA				
Ulkoinen laskenta				
Tuotot	0	32 000	17 975	0
Kulut	-26 373	-32 000	-18 745	-24 669
Toimintakate	-26 373	0	-770	-24 669
Sisäinen laskenta				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-467	0	0	-379
Toimintakate	-467	0	0	-379
Tuotot	0	32 000	17 975	0
Kulut	-26 840	-32 000	-18 745	-25 048
Toimintakate	-26 840	0	-770	-25 048

20 PERUSTURVALAUTAKUNTA				
	TP 2017	TA 2018	TOT 8/2018	TOT 8/2017
Ulkoisen laskenta				
Tuotot	2 207 900	2 296 111	1 354 325	1 329 590
Kulut	-37 543 526	-39 945 624	-27 751 313	-26 287 204
Toimintakate	-35 335 626	-37 649 513	-26 396 988	-24 957 614
Sisäinen laskenta				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-727 951	-771 549	-497 499	-481 796
Toimintakate	-727 951	-771 549	-497 499	-481 796
Tuotot	2 207 900	2 296 111	1 354 325	1 329 590
Kulut	-38 271 477	-40 717 173	-27 322 759	-26 769 000
Toimintakate	-36 063 577	-38 421 062	-25 968 434	-25 439 410
30 KOULULAUTAKUNTA				
Ulkoisen laskenta				
Tuotot	817 440	672 970	527 867	471 201
Kulut	-10 905 894	-11 102 443	-7 138 800	-7 291 903
Toimintakate	-10 088 454	-10 429 473	-6 610 932	-6 820 702
Sisäinen laskenta				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-2 596 602	-2 706 218	-1 690 716	-1 673 255
Toimintakate	-2 596 602	-2 706 218	-1 690 716	-1 673 255
Tuotot	817 440	672 970	527 867	471 201
Kulut	-13 502 496	-13 808 661	-8 829 515	-8 965 158
Toimintakate	-12 685 056	-13 135 691	-8 301 648	-8 493 957
40 KULTTUURI JA VAPAA AIKALAUTAKUNTA				
Ulkoisen laskenta				
Tuotot	59 128	81 560	13 251	36 099
Kulut	-1 413 361	-1 293 707	-907 375	-875 391
Toimintakate	-1 354 233	-1 212 147	-894 124	-839 292
Sisäinen laskenta				
Tuotot	0	0	2 549	0
Kulut	-257 500	-256 295	-170 330	-170 918
Toimintakate	-257 500	-256 295	-167 781	-170 918
Tuotot	59 128	81 560	15 800	36 099
Kulut	-1 670 861	-1 550 002	-1 077 705	-1 046 309
Toimintakate	-1 611 733	-1 468 442	-1 061 905	-1 010 210

50 TEKNINEN LAUTAKUNTA	TP 2017	TA 2018	TOT 8/2018	TOT 8/2017
Ulkoinen laskenta				
Tuotot	5 019 690	4 882 951	2 738 543	3 175 733
Kulut	-8 016 828	-7 995 960	-5 524 380	-5 257 432
Toimintakate	-2 997 138	-3 113 009	-2 785 836	-2 081 699
Sisäinen laskenta				
Tuotot	4 119 386	4 147 874	2 623 341	2 648 616
Kulut	-485 242	-357 702	-225 160	-284 386
Toimintakate	3 634 144	3 790 172	2 398 181	2 364 230
Tuotot	9 139 076	9 030 825	5 361 884	5 824 348
Kulut	-8 502 070	-8 353 662	-5 749 540	-5 541 818
Toimintakate	637 006	677 163	-387 656	282 530
65 KESKI SAVON YMPÄRISTÖLTK				
Ulkoinen laskenta				
Tuotot	1 311 164	1 433 288	897 764	1 015 297
Kulut	-1 565 790	-1 765 593	-1 075 706	-1 076 962
Toimintakate	-254 626	-332 305	-177 941	-61 665
Sisäinen laskenta				
Tuotot	3 920	2 800	1 499	1 510
Kulut	-66 004	-61 878	-39 049	-43 938
Toimintakate	-62 084	-59 078	-37 551	-42 428
Tuotot	1 315 084	1 436 088	899 263	1 016 807
Kulut	-1 631 794	-1 827 471	-1 114 755	-1 120 899
Toimintakate	-316 710	-391 383	-215 492	-104 092
RAPORTTI YHTEENSÄ				
Tuotot	13 894 068	13 849 811	8 276 490	8 816 031
Kulut	-68 059 048	-71 364 587	-47 559 179	-46 600 130
Toimintakate	-54 164 980	-57 514 776	-39 282 689	-37 784 099

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

	TP 2017	TA 2018	TOT 8/2018	TOT 8/2017
101 YLEISHALLINTO JA TALOUSPALVELU				
Ulkoisen laskenta				
Tuotot	84 494	26 000	2 952	4 300
Kulut	-2 408 641	-2 772 442	-2 178 425	-1 746 380
Toimintakate	-2 324 147	-2 746 442	-2 175 474	-1 742 080
Sisäisen laskenta				
Tuotot	92 529	69 529	41 579	59 112
Kulut	-76 635	-63 708	-43 920	-51 073
Toimintakate	15 894	5 821	-2 341	8 039
Tuotot	177 023	95 529	44 531	63 412
Kulut	-2 485 276	-2 836 150	-2 222 346	-1 797 453
Toimintakate	-2 308 253	-2 740 621	-2 177 815	-1 734 041
110 ELINKEINOPALVELUT				
Ulkoisen laskenta				
Tuotot	44 534	0	3 238	23 309
Kulut	-329 167	-384 372	-224 111	-257 541
Toimintakate	-284 633	-384 372	-220 873	-234 232
Sisäisen laskenta				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-3 525	-2 512	-1 830	-2 273
Toimintakate	-3 525	-2 512	-1 830	-2 273
Tuotot	44 534	0	3 238	23 309
Kulut	-332 692	-386 884	-225 940	-259 814
Toimintakate	-288 158	-386 884	-222 703	-236 505
131 HENKILÖSTÖHALLINTO JA -PALVELU				
Ulkoisen laskenta				
Tuotot	131 954	202 800	50 559	49 980
Kulut	-1 607 976	-1 818 315	-987 707	-1 053 205
Toimintakate	-1 476 022	-1 615 515	-937 148	-1 003 225
Sisäisen laskenta				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-2 937	-2 269	-1 513	-1 906
Toimintakate	-2 937	-2 269	-1 513	-1 906
Tuotot	131 954	202 800	50 559	49 980
Kulut	-1 610 913	-1 820 584	-989 219	-1 055 111
Toimintakate	-1 478 959	-1 617 784	-938 660	-1 005 131
150 TILINTARKASTUS				
Ulkoisen laskenta				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-23 730	-32 000	-8 655	-18 920
Toimintakate	-23 730	-32 000	-8 655	-18 920
Sisäisen laskenta				
Tuotot	1 928	1 928	1 049	1 285
Kulut	-899	0	0	-600
Toimintakate	1 029	1 928	1 049	685
Tuotot	1 928	1 928	1 049	1 285
Kulut	-24 629	-32 000	-8 655	-19 520
Toimintakate	-22 701	-30 072	-7 606	-18 235
160 VAALIT				
Ulkoisen laskenta				
Tuotot	0	32 000	17 975	0
Kulut	-26 373	-32 000	-18 745	-24 669
Toimintakate	-26 373	0	-770	-24 669
Sisäisen laskenta				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-467	0	0	-379
Toimintakate	-467	0	0	-379
Tuotot	0	32 000	17 975	0
Kulut	-26 840	-32 000	-18 745	-25 048
Toimintakate	-26 840	0	-770	-25 048

211 JOHTAMISEN TUKIPALVELUT**Ulkoisen laskenta**

Tuotot	96	0	14 300	96
Kulut	-171 359	-206 761	-113 142	-114 079
Toimintakate	-171 263	-206 761	-98 842	-113 983

Sisäinen laskenta

Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-3 572	-2 681	-2 015	-2 336
Toimintakate	-3 572	-2 681	-2 015	-2 336

Tuotot	96	0	14 300	96
Kulut	-174 931	-209 442	-115 158	-116 415
Toimintakate	-174 835	-209 442	-100 858	-116 319

221 SOSIAALIHUOLLON PALVELUT**Ulkoisen laskenta**

Tuotot	2 135 553	2 267 754	1 324 999	1 289 639
Kulut	-13 442 172	-15 375 797	-10 449 015	-8 792 382
Toimintakate	-11 306 619	-13 108 043	-9 124 016	-7 502 743

Sisäinen laskenta

Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-724 378	-768 868	-495 483	-479 460
Toimintakate	-724 378	-768 868	-495 483	-479 460

Tuotot	2 135 553	2 267 754	1 324 999	1 289 639
Kulut	-14 166 550	-16 144 665	-10 944 498	-9 271 842
Toimintakate	-12 030 997	-13 876 911	-9 619 499	-7 982 203

241 TERVEYDEN JA SAIRAANHOITOPALVELUT**Ulkoisen laskenta**

Tuotot	72 251	28 357	15 026	39 856
Kulut	-23 929 996	-24 363 066	-16 263 103	-17 380 743
Toimintakate	-23 857 745	-24 334 709	-16 248 077	-17 340 887

Tuotot	72 251	28 357	15 026	39 856
Kulut	-23 929 996	-24 363 066	-16 263 103	-17 380 743
Toimintakate	-23 857 745	-24 334 709	-16 248 077	-17 340 887

311 KOULUPALVELUT**Ulkoisen laskenta**

Tuotot	290 271	169 480	238 485	169 839
Kulut	-7 626 702	-7 743 354	-4 971 895	-5 068 241
Toimintakate	-7 336 431	-7 573 874	-4 733 411	-4 898 402

Sisäinen laskenta

Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-1 933 257	-1 987 619	-1 238 977	-1 242 740
Toimintakate	-1 933 257	-1 987 619	-1 238 977	-1 242 740

Tuotot	290 271	169 480	238 485	169 839
Kulut	-9 559 959	-9 730 973	-6 210 872	-6 310 980
Toimintakate	-9 269 688	-9 561 493	-5 972 387	-6 141 141

321 VARHAISKASVATUSPALVELUT**Ulkoisen laskenta**

Tuotot	527 170	503 490	289 382	301 362
Kulut	-3 279 191	-3 359 089	-2 166 904	-2 223 662
Toimintakate	-2 752 021	-2 855 599	-1 877 522	-1 922 300

Sisäinen laskenta

Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-663 345	-718 599	-451 739	-430 515
Toimintakate	-663 345	-718 599	-451 739	-430 515

Tuotot	527 170	503 490	289 382	301 362
Kulut	-3 942 536	-4 077 688	-2 618 643	-2 654 178
Toimintakate	-3 415 366	-3 574 198	-2 329 261	-2 352 816

471 KULTTUURI- JA VAPAA- AIKAPALVELUT**Ulkoinen laskenta**

Tuotot	59 128	81 560	13 251	36 099
Kulut	-1 413 361	-1 293 707	-907 375	-875 391
Toimintakate	-1 354 233	-1 212 147	-894 124	-839 292

Sisäinen laskenta

Tuotot	0	0	2 549	0
Kulut	-257 500	-256 295	-170 330	-170 918
Toimintakate	-257 500	-256 295	-167 781	-170 918

Tuotot	59 128	81 560	15 800	36 099
Kulut	-1 670 861	-1 550 002	-1 077 705	-1 046 309
Toimintakate	-1 611 733	-1 468 442	-1 061 905	-1 010 210

511 TEKNISET PALVELUT**Ulkoinen laskenta**

Tuotot	3 167 858	3 069 350	1 802 903	2 241 672
Kulut	-7 223 739	-7 145 945	-4 987 391	-4 750 711
Toimintakate	-4 055 881	-4 076 595	-3 184 488	-2 509 039

Sisäinen laskenta

Tuotot	3 884 968	3 999 394	2 550 480	2 527 526
Kulut	-416 916	-295 772	-187 310	-240 224
Toimintakate	3 468 052	3 703 622	2 363 170	2 287 302

Tuotot	7 052 826	7 068 744	4 353 383	4 769 197
Kulut	-7 640 655	-7 441 717	-5 174 700	-4 990 935
Toimintakate	-587 829	-372 973	-821 318	-221 738

590 RAKENNUSVALVONTA**Ulkoinen laskenta**

Tuotot	99 397	90 500	45 052	67 960
Kulut	-130 599	-165 788	-92 034	-92 153
Toimintakate	-31 202	-75 288	-46 982	-24 193

Sisäinen laskenta

Tuotot	22 326	0	0	17 561
Kulut	-5 471	-3 767	-2 780	-3 898
Toimintakate	16 855	-3 767	-2 780	13 663

Tuotot	121 723	90 500	45 052	85 521
--------	---------	--------	--------	--------

Kulut	-136 070	-169 555	-94 815	-96 051
Toimintakate	-14 347	-79 055	-49 763	-10 530

650 YMPÄRISTÖTOIMI**Ulkoinen laskenta**

Tuotot	1 311 164	1 433 288	897 764	1 015 297
Kulut	-1 565 790	-1 765 593	-1 075 706	-1 076 962
Toimintakate	-254 626	-332 305	-177 941	-61 665

Sisäinen laskenta

Tuotot	3 920	2 800	1 499	1 510
Kulut	-66 004	-61 878	-39 049	-43 938
Toimintakate	-62 084	-59 078	-37 551	-42 428

Tuotot	1 315 084	1 436 088	899 263	1 016 807
Kulut	-1 631 794	-1 827 471	-1 114 755	-1 120 899
Toimintakate	-316 710	-391 383	-215 492	-104 092

900 VESI JA VIEMÄRILAITOS**Ulkoinen laskenta**

Tuotot	1 752 435	1 723 101	890 589	866 101
Kulut	-662 490	-684 227	-444 954	-414 568
Toimintakate	1 089 945	1 038 874	445 634	451 533

Sisäinen laskenta

Tuotot	212 092	148 480	72 861	103 529
Kulut	-62 855	-58 163	-35 070	-40 264
Toimintakate	149 237	90 317	37 791	63 265

Tuotot	1 964 527	1 871 581	963 449	969 630
Kulut	-725 345	-742 390	-480 024	-454 831
Toimintakate	1 239 182	1 129 191	483 425	514 799

RAPORTTI YHTEENSÄ

Tuotot	13 894 068	13 849 811	8 276 490	8 816 032
Kulut	-68 059 047	-71 364 587	-47 559 179	-46 600 129
Toimintakate	-54 164 979	-57 514 776	-39 282 689	-37 784 097

Leppävirran kuntastrategia 2014-2018

(Uusi kuntastrategia laadittu ja hyväksytty keväällä 2018 ajalle 2019-2022)

Päästrategia

1. Leppävirta on itsenäinen laajenevan Kuopion kaupunkiseudun kunta, joka toimii yhteistyössä talousalueensa kuntien kanssa
2. Leppävirta tarjoaa kehittyvän toimintaympäristön yrityksille ja vetovoimaiset työllistymisen ja asumisen mahdollisuudet
3. Kunnassa edistetään kuntalaisten hyvinvointia, yhteisöllisyyttä ja osallistumisen sekä omatoimisuuden mahdollisuuksia
4. Kunta panostaa liikuntamahdollisuuksiin, hyvinvointimatkailuun ja terveyden edistämiseen

Painopistealueet:

Asuminen ja elinympäristö			
	Tavoitteet 2017	Hankkeet 2014–17	Mittarit
A1.	Olemassa olevan yhdyskuntarakenteen tiivistäminen	Kirkonkylän osayleiskaavaan liittyvät asema-kaavat Ukonniemi - Kalmalahti -alueen maanhankinta Suoniemen kehittäminen	Uudet talot, asunnot, muuttoliike
A2.	Maaseutumaisen asumisvaihtoehdon mahdollistaminen	Maapoliittisen ohjelman toteuttaminen	Rakentajakyselyt, myönnettyjen rakennuslupien maaseutu/taajama -suhde
A3.	Kunnan aktiivinen maanhankinta strategisesti tärkeillä alueilla	Monipuolisten asumis- ja yrittämistarpeiden vaativan tonttitarjonnan turvaaminen	1-2 toteutunutta kauppaa/vuosi
A4.	Toimiva ja kattava tieliikenne ja tietoliikenneverkko	Taajaman valokuituhanke, ajoneuvo- ja kevyen liikenteen tarpeiden turvaaminen ja hankkeiden asettaminen kiireellisyysjärjestykseen	Valokuituliittymämäärä, tienparannuskohteet/vuosi
A5.	Tonttien kaupaksi meneminen	Asuinkuntamarkkinoinnin jatkaminen ja sähköisessä mediassa olevan aineiston kehittäminen	Tehtyjen tonttikauppojen lukumäärä, vetovoimainen ja monipuolinen tarjonta eri hintaluokissa
A6.	Taajamaympäristön viihtyisyys	Ympäristökatselmukset, suunnittelu yhdessä asukkaiden kanssa ja siivoustempaukset	Asukastyytyväisyyskysely, uudet asukkaat, 5 vuotta asuneet Kuntaimagotutkimukset

Elinkeinoelämä ja sen toimintaympäristö			
	Tavoitteet 2017	Hankkeet 2014–17	Mittarit
B1.	Elinkeinopolitiikka aktiivista ja joustavaa ja perustuu kunnan omaan tahtoon ja päätöksiin. Kunta tunnetaan hyvästä yritys- ympäristöstä ja yrityksistä	Vokkolan alueen matkailullinen ja kaupallinen kehittäminen, yhteistyö ”Meidän Leppävirta” – hankkeen kanssa	Uudet yritykset/netto
B2.	Metalli / teknologiateollisuuden kilpailukyky (n. 800 työpaikkaa). Energia- teknologia osaamiskeskitymän turvaaminen	Metalli, teknologia- ja energiateollisuuden osaamisen kehittämistä ja verkostoitumista tuetaan yhteistyöhankkeisiin osallistumalla (yritykset, oppilaitokset, muut kehittämissorganisaatiot, kunta) ja järjestämällä tontteja ja toimitiloja Varkaus – Pieksämäki -seudun energiaklusterin kehittäminen yhteistyöhankkeiden avulla. Riikinnevan ekovoimalaitoshankkeen edistäminen	Uudet työpaikat
B3	Maaseudun yritystoiminnan kehittäminen	Maaseudun yritystoiminnan monipuolistaminen ja kehittäminen yhteistyössä alan kehittäjien kanssa	Kokonaistyöpaikkamäärä, investointimääräraha maaseutuyrityksille / sen käyttö%
B4.	Keskustan kaupallisten palvelujen ja keskustajaman vetovoiman kehittäminen	Keskustan alueen kaupallisten palvelujen kehittäminen. Yrityskuntamarkkinoinnin jatkaminen	Yritysten investoinnit Yleiskaava hyväksytty, asemakaavoitus vireillä, neuvotteluja uusien kaupallisten toimijoiden kanssa käynnissä
B5	Vesileppiksen matkailualueen kehittäminen edelleen hyvinvointi- ja perhematkailukohteena		Jatkuva kehitystoiminta, tapahtumamäärä, toimintojen määrän kehitys, kävijämääräkehitys, yritysten liikevaihdon kasvu, työpaikkamäärä
B6.	Työllisyyden edistäminen ja tulevaan rekrytointitarpeeseen varautuminen	Osallistutaan työllisyyttä edistäviin ja rekrytointia tehostaviin ylikunnallisiin hankkeisiin	Työllisten määrän kehitys ja työpaikkaomavaraisuus

Kunnalliset palvelut ja henkilöstö			
	Tavoitteet 2017	Hankkeet 2014–17	Mittarit
C1.	Käyttötalouden ja investointien yhteensovittaminen	Talouden hallinta ja seuranta, priorisoinnit	Palvelujen saatavuus, jatkuvuus ja kustannustehokkuuden mittarit
C2.	Hyvä työnantajaimago	Jatkuva kehittäminen	Mediaseuranta / tulokset
C3.	Palvelustrategian laatiminen ja sen noudattaminen	Palvelustrategian laatiminen on tarkoituksenmukaista ajoittaa maakunta- ja soteuudistuksen kannalta 2018-19. Uuden kunnan toiminnan kokonaisvaltainen tarkastelu, kunnalle jäävät tehtävät ja resurssien suuntaaminen, maakunnan kanssa syntyvän tehtäväjaon ja vaikuttamisen mekanismit	Leppävirtalaisten maakunnalta saamien palvelujen turvaaminen / taso, seuranta
C4.	Konserniohjauksen toimivuus	Omistajan tahdon toteutuminen tytäryhteisöjen toiminnassa, tehokas hallitustyöskentely	
C5.	Tuottavuuden nostaminen	Tuottavuutta edistävien toimien jatkuva pohdinta, hyvien käytäntöjen etsiminen, benchmarkkaus	euroa/asukas euroa/työntekijä, benchmarkkaus
C6.	Palveluiden yhteensovittaminen rahoituspohjan kanssa	Palveluiden tarjonnan suuntaaminen todellisen asiakastarpeen mukaan Asiakaspalautteen systemaattinen kerääminen ja hyödyntäminen	Asiakaspalute, asiakaskyselyjen tulokset
C7.	Motivoitunut, osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Henkilöstösuunnittelun kehittäminen. Henkilöstön työhyvinvointia ja työssäjaksamista edistävien toimien kehittäminen. Henkilöstökoulutuksen kehittäminen	Hakijamäärät / rekrytointi, työtyytyväisyyskyselyjen tulokset

Talous, konserniohjaus ja palvelusopimukset			
	Tavoitteet 2017	Hankkeet 2014–17	Mittarit
D1.	Kuntakonsernin talous ylijäämäinen	Konsernin osien talouden raportointi peruskunnalle, yhteiset raportointi- ja seurantakäytännöt	Peruskunta ja konsernityttäret: * Vuosikate ja sen suhde poistoihin
D2.	Konsernistrategian kehittäminen: * konserniohjaus, konsernirakenne, konsernin talouden tarkastelu, kuntayhtymät ja tytäryhteisö	Konserniohjeen jalkauttaminen. Hyvien yhteistyömekanismien luominen tytäryhteisöjen ja emon välillä	* Veroprosentti * Lainamäärä * Suhteellinen velkaantuneisuus * Kumulatiivinen ali-/yliäämä * Ulkopuolisten palvelu tuottajien kustannustehokkuusmittarit
D3.	Palvelusopimusten hallinta	Roolit päätöksenteossa → Kunnan kannan muodostamismekanismi, kuntayhtymä - valtuusto/ yhtymähallitus, Kysterin tilaajatoimikunta / johtokunta Kuntakonsernin tuottavuuden kehittäminen	Sopimusten toimivuus, ei oikeusriitoja tai reklamaatioita, kustannuskehitys sovituissa puitteissa

2018	Asuminen ja elinympäristö	Elinkeinoelämä ja sen toimintaympäristö	Kunnalliset palvelut ja henkilöstö	Talous, konserniohjaus ja palvelusopimukset
	Kirkonkylän asemakaavat	Keskustan kaupallisten palveluiden kehittämisedellytysten edistäminen	Työllisyyttä edistävät hankkeet	Valmistautuminen sote- ja maakuntauudistukseen / kunnan uusi rooli 2020 -
	Lossinpelto, infran rakentaminen ja tonttikauppojen toteuttaminen		Henkilöstösuunnittelun kehittäminen	Kuntastrategia 2018 - 2021
	Investointihankkeiden loppuunsaattaminen: Palvelukeskus, alakoulu.			
	Terveysaseman peruskorjauksen toteutusvaihtoehdot			

	Asuminen ja elinympäristö	Elinkeinoelämä ja sen toimintaympäristö	Kunnalliset palvelut ja henkilöstö	Talous, konserniohjaus ja palvelusopimukset
Jatkuva kehittäminen	Syksyllä 2017 laaditun maapoliittisen ohjelman aktiivinen toteutus	Vokkolan alueen matkailullinen kehittäminen	Sähköiset palvelut	Kunnan ja konsernin tuottavuuden kehittäminen
	Strateginen maahan- kinta	Kunta- ja yritysmarkkinoinnin uudistaminen, digitaalisten markkinointikanavien hyödyntäminen markkinoinnissa	Asiakaslähtöisten palveluiden suuntaaminen /asiakaspalautteen jatkuva huomiointi	
	Monipuolisten asumis- ja yrittämisentarpeiden vaatiman tonttitarjonnan turvaaminen	Metalli- teknologia- ja energiateollisuuden osaamisen kehittämisen edistäminen	Työssäjaksaminen, työhyvinvointi	
			Tuottavuuden edistäminen	

Kuntastrategian painopistealueet 2018 Toteuma 31.8.2018

- Valitse alas vetovalikosta onko toteuttaja o = osallisena, pv = päävastuullinen vai - ei osallinen
- Kursiivilla koko suunnittelukauden jatkuvat tavoitteet

Asuminen ja elinympäristö	Toteuttaja							Toimet /hankkeet	Mittarit
	Kunnanhallitus	KH:n yleisjaosto	Perusturvaltk.	Koulutk.	Kulttuuri- ja vapaa-aikaltk	Tekninenltk.	Keski-Savon ympäristöltk.		
Kirkonkylän asemakaavat	pv	-	-	-	-	o	-	Keskustaajaman ydinalueen asemakaavan hyväksyminen	Päätös 2018
Lossinpelto, infran rakentaminen ja tonttikauppojen toteuttaminen	pv	-	-	-	-	o	-	Lossinpellon asuinalueen infran rakentaminen ja tonttien (osa) luovutus.	Tontteja valmiina luovutukseen
Investointihankkeiden loppuunsaattaminen: Palvelukeskus, alakoulu.	pv	-	o o	o	-	o	-	Palvelukeskus Virrankoti valmis kesäkuussa 2018. Uusi alakoulu käyttöön marraskuussa 2018	
Terveysaseman peruskorjauksen toteutusvaihtoehdot	pv	-	o	o	-	o	-	Investoinnin toteutusmuodon (peruskorjaus / uudisrakennus) ja rahoitustavan (oma / leasing) suunnittelu Vertailun pohjalta ratkaisu toteutustavasta ja toteutussuunnitelma	Hankesuunnitelma valmis syyskuuhun 2018 mennessä
<i>Syksyllä 2017 laaditun maapoliittisen ohjelman aktiivinen toteutus</i>	pv	-	-	-	-	o	-	<i>Hankkeiden ohjaaminen maapoliitiikan mukaisesti. 1.1.2018 voimassa</i>	
<i>Strateginen maahankinta</i>	pv	-	-	-	-	o	-	<i>Aktiivinen maanhankinta strategisesti tärkeillä alueilla.</i>	
<i>Monipuolisten asumis- ja yrittämisentarpeiden vaatiman tonttitarjonnan turvaaminen</i>	pv	-	-	-	-	o	-	<i>Asema- ja yleiskaava-hankkeet: taajamien hankkeet, Konnuslahden yleiskaavan valmistelut, Suoniemi, Oravikoski</i>	

Elinkeinoelämä ja sen toimintaympäristö	Toteuttaja							Toimet /hankkeet	Mittarit
	Kunnanhallitus	KH:n yleisjaosto	Perusturvaltk.	Koulutk.	Kulttuuri- ja vapaa-aikaltk	Tekninenltk.	Keski-Savon ympäristöltk.		
Keskustan kaupallisten palveluiden kehittämisedellytysten edistäminen	pv	-	-	-	-	0	-	Kaavoittaminen, infran rakentaminen ja ylläpito	
<i>Vokkolan alueen matkailulinen kehittäminen</i>	pv	-	-	-	-	0	-	<i>Alueen vetovoiman kehittäminen yrityslähtöisesti, uusien investointien, palveluiden sekä tapahtumien generointi alueelle</i>	<i>Yritysten uudet kehittämishankkeet ja investoinnit</i>
<i>Kunta- ja yritysmarkkinoinnin uudistaminen, digitaalisten markkinointikanavien hyödyntäminen markkinoinnissa</i>	pv	0	0	0	-	0	0	<i>Tilojen ja tonttien markkinointi monikanavaisesti Tilanettiä ym. hyödyntäen Asuntotonttien markkinointi- ja myyntiprosessin kehittäminen, Kotisivujen, logon ja muiden markkinointiaineistojen uusiminen</i>	<i>Tonttitarjonta Toteutuneet kaupat</i>
<i>Metalli- teknologia- ja energiateollisuuden osaa-misen kehittämisen edistäminen</i>	pv	-	-	-	-	0	-	<i>Tuetaan yhteistyöhankkeisiin osallistumalla (yritykset, oppilaitokset, muut kehittämisorganisaatiot, kunta) sekä järjestämällä tontteja ja toimitiloja ja verkostoitumista Varkaus – Pieksämäki seudun energiaklusterin kehittämien yhteistyöhankkeiden avulla</i>	

Kunnalliset palvelut ja henkilöstö	Toteuttaja							Toimet /hankkeet	Mittarit
	Kunnanhallitus	KH:n yleisjaosto	Perusturvaltk.	Koulutk.	Kulttuuri- ja vapaa-aikaltk	Tekninenltk.	Keski-Savon ympäristöltk.		
Työllisyyttä edistävät hankkeet								Nuoret Duuniin –hankkeen loppuessa, järjestetään työllisyysviikko Leppävirralla Virran Veikot –työllisyys-hankkeelle saatu jatkoa keväälle 2018 Kartoitetaan ja kehitetään pitkäaikaistyöttömien terveystarkastuksia	Työllisyysviikon järjestäminen, työnantajahakijoiden kohtaaminen ja yhteistyön edistäminen Pitkäaikaistyöttömien työkyvyn edistäminen Pitkäaikaistyöttömien työkyvyn kartoittaminen ja tarvittaessa työkyvyttömyyseläkehakujen edistäminen
Henkilöstösuunnittelun kehittäminen	o	pv	o	o	o	o	o	Koulutussuunnitelman päivittäminen (2018) ja laatiminen uudelle toimintavuodelle (2019) Koulutuskorvausten hakeminen vuoden 2017 osalta Rekrytointitarpeiden ennustaminen ja varautuminen	Koulutussuunnitelma 2018 ajantasalla ja vuoden 2019 koulutussuunnitelma laadittu ja hyväksytty yt-elimessä joulukuuhun mennessä Koulutuskorvaus haettu Työttömyysvakuutusrahastolta alkuvuodesta 2018 Rekrytointisuunnittelu 5-10 v aikajänteellä huomioiden maakuntaud. ja eläköitymissuunnitelmat
Sähköiset palvelut	pv	o	o	o	o	o	o	<i>Työajanseurantajärjestelmän päivittäminen.</i> <i>Työterveyshuollon palveluiden sähköistäminen.</i> <i>Rakennuslupien hakemisen sähköisesti, avustusten sähköinen haku, sähköisten asiakaspalvelujen käyttöönotto:</i> esim. Koulujen Wilma, Primus ja Pedanet	<i>Sähköisen Kunta HR-työkalun koulutus ja käyttöönotto</i> <i>Työajanseurantajärjestelmä päivitetty ja henkilöstö koulutettu sen käyttöön vuoden 2018 aikana.</i> <i>Työterveyshuollon tarjoamien sähköisten palveluiden käyttöönotto vuonna 2018</i>
Kunnalliset palvelut ja henkilöstö	Toteuttaja							Toimet /hankkeet	Mittarit

	Kunnanhallitus	KH:n yleisjaosto	Perusturvaltk.	Koulutk.	Kulttuuri- ja vapaa-aikaltk	Tekninenltk.	Keski-Savon ympäristöltk.		
<i>Asiakaslähtöisten palveluiden suuntaaminen / asiakaspalautteen jatkuva huomiointi</i>	o	pv	o	o	o	o	o	<i>Asiakaskyselyn toteuttaminen 2018.</i>	
<i>Työssäjaksaminen, työhyvinvointi</i>	o	pv	o	o	o	o	o	<i>Henkilöstön ja esimiesten kouluttaminen keskitetyksi (Vuoden 2018 teemana työsuojelu)</i> <i>Henkilöstöstrategiset tavoitteet kunta-strategiassa</i> <i>Esimiestyön tukeminen</i> <i>Ohjeistusten ja linjausten päivittäminen</i> <i>Tyhy-toiminnan kehittäminen</i> <i>Aktiivinen yhteistyö työterveyshuollon kanssa</i> <i>Sairauspoissaolojen ehkäiseminen, pääpaino työtapaturmista johtuvissa sairauspäivissä</i>	<i>Koulutukset järjestetty yhteistyössä uusien työsuojeluvaltuutettujen kanssa vuoden 2018 aikana</i> <i>Strategisten tavoitteiden asettelu ja mittarointi</i> <i>Esimiesinfojen järjestäminen, esimiehille järjestettävät koulutukset yhteistyössä lähikuntien kanssa</i> <i>Uusien ohjeistusten laatiminen ja linjausten päivittäminen tarvittavilta osin</i> <i>Palautteen kerääminen uudesta tyhytoimintamallista ja toiminnan kehittäminen tämän pohjalta</i> <i>Työterveyshuollon toimintasuunnitelman päivittäminen, työterveyshuoltoyhteistyön kehittäminen asiakastytytyväisyyskyselyn pohjalta</i> <i>Sairauspoissaolot -5 % vähennys vuoden 2017 tasoon, työtapaturmista johtuvien sairauspäivien vähentäminen: enimmillään 200 kalenteripäivää</i>
Kunnalliset palvelut ja henkilöstö	Toteuttaja							Toimet /hankkeet	Mittarit

	Kunnanhallitus	KH:n yleisjaosto	Perusturvaltk.	Koulutk.	Kulttuuri- ja vapaa-aikaltk	Tekninenltk.	Keski-Savon ympäristöltk.		
<i>Tuottavuuden edistäminen</i>	pv	o	o	o	o	o	o	<i>Investointien suunnittelu ja toteuttaminen tasehallinnan näkökulmasta, Sähköisen huoltokirjan käyttöönotto Hallintopalveluyksikön käynnistäminen. Uuden hallinnon toimintamallin kehittäminen Tiimityön kehittäminen, Valmistautuminen kunnan tehtävämuutokseen 2020 alusta; työnjaon ja nykyaikaisen, asiakaslähtöisen toimintamallin rakentaminen. Talousjohtamisessa selvitetään sähköisten raportointityökalujen käyttöönotto (kuntamaisema) Hyväksytyn tasapainottamisohjelman toteuttaminen. Uusien toimitilojen tuottavuushyödyt</i>	<i>Talouden tasapainottamisohjelman mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen</i> <i>Tulevaisuuden investointimahdollisuuksista huolehtiminen</i> <i>Käyttötalouden kokonaishallinta</i> <i>Tasapainoinen talous kuntakonsernissa maakuntauudistuksen käynnistyessä</i> <i>Ylijäämäinen tase</i> <i>Vuosikate, vero%, lainamäärä ja suhteell. velkaantuminen kuntatalouden arviointikriteerien raja-arvoja olennaisesti paremmat</i>

Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan järjestämisestä kunnanhallitus on antanut ohjeet 25.11.2013.

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

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

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

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

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

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

Käyttötalousosa kunnan osavuosisikatsauksessa**KÄYTTÖTALOUSOSAN ESITTÄMISKAAVIO:**

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja sitovuustasot

Toimielin:

- Kunnanvaltuustoon nähden sitova tavoite- ja määrärahataso

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

Tulosalue:

- Kunnanhallitukseen nähden sitova tavoite- ja määrärahataso

101 Yleishallinto talous- ja toimistopalvelut
110 Elinkeinotoimi
131 Henkilöstöhallinto ja -palvelut
150 Tilintarkastus
160 Vaalit
211 Johtamisen tukipalvelut
221 Sosiaalihuollon palvelut
241 Terveysten- ja sairaanhoitopalvelut
311 Koulutoimi
321 Varhaiskasvatus
471 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut
511 Tekninen toimi
590 Rakennusvalvonta
650 Ympäristötoimi
900 Vesi- ja viemärilaitos

Vastuualue:

- Lautakuntaan nähden sitova tavoite- ja määrärahataso

1001 Yleishallinto	5100 Hallinto
1111 Elinkeinotoimi	5115 Ostopalvelut
1201 Talous- ja toimistopalvelut	5201 Maankäyttö ja mittauspalvelut
1310 Henkilöstöhallinto ja -palvelut	5301 Kunnallistekniset palvelut
1360 Työllisyysvarat	5401 Tilapalvelut
1510 Tarkastustoimi	5402 Ateriat- ja siivouspalvelut
1610 Vaalit	5910 Rakennusvalvonta
2101 Johtamisen tukipalvelut	6510 Hallinto ja yhteiset kustannukset
2202 Sosiaali- ja perhetyö	6520 Ympäristönsuojelu
2311 Vajaakuntoisten palvelut	6530 Terveystenvalvonta
2402 Terveystenpalvelut	6540 Eläinlääkintähuolto
2503 Hoivapalvelut	9501 Vesilaitos
2601 Sairaanhoitopalvelut	9521 Viemärilaitos
3011 Koulutoimen hallinto	9560 Tukipalvelut ja yhteiset kustannukset
3120 Opetustoimi	
2203 Varhaiskasvatus	
4711 Kulttuuri- ja vapaa-aikahallinto	
4713 Kulttuuripalvelut	
4750 Kirjasto- ja tietopalvelut	
4803 Nuorisopalvelut	
4853 Liikuntapaikat	

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

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TOT 4_2018	TOT 8_2018
Toimintatulot	2 309	222	96	25	48
Toimintamenot	-4 852	-2 818	-3 223	-1 244	-2 448
Toimintakate (netto)	-2 543	-2 596	-3 128	-1 218	-2 400

*Ravintopalvelut siirtyy Teknisen lautakunnan alaisuuteen 1.1.2017.

*Logistiikkapalvelut siirtyy Kunnanhallituksen alaisuuteen 1.1.2017.

2. Toimielimen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:

1) vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta; 2) vastaa valtuuston päätösten valmistelusta, täytännönnäköistä 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

A. Asuminen ja elinympäristö		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
Kirkonkylän asemakaavat ja Lossinpelto, infran rakentaminen ja tonttikauppojen toteuttaminen	Kaavavalmistelu, tonttimarkkinointi	Tonttimarkkinoinnin käynnistymisen heti kaavatilanteen salliessa
Investointihankkeiden loppuunsaattaminen: Palvelukeskus, alakoulu, Terveysaseman peruskorjauksen toteutusvaihtoehdot	Hankkeiden loppuunsaattaminen	Hankkeiden rahoitusvaihtoehtojen ja laajuuden punninta huomioiden sote- ja maakuntauudistus
<i>Syksyllä 2017 laaditun maapoliittisen ohjelman toteutus</i>	<i>Ohjelman hyväksymiskäsittely</i>	<i>Ohjelman noudattaminen käytännössä</i>
<i>Strateginen maahankinta ja Monipuolisten asumis- ja yrittämisen tarpeiden vaatiman tonttitarjonnan turvaaminen</i>	<i>Jatkuvaa toimintaa maanhankinnassa</i>	<i>Toteutuneet osto- ja myyntikaupat</i>
Toteuma 31.8.2018	<i>Lossinpellon alueen markkinointia tehdään ja Valtuusto on 24.9.2018 päättänyt Lossinpellon ja myös muiden myytävien tonttien hinnoittelun. Investointihankkeet etenevät suunnitellusti, terveysaseman hankesuunnittelua tehdään ja toteutusvaihtoehtoja punnitaan. Maapoliittista ohjelmaa noudatetaan, merkittäviä strategisia maanhankintoja ei ole toteutunut.</i>	

B. Elinkeinoelämä ja sen toimintaympäristö		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
Keskustan kaupallisten palveluiden kehittämisedellytysten edistäminen	Kaavoituksen ohjaus, kunnan palvelujen aktiivinen tarjonta ja markkinointi	Tarjolla kaupallisten palveluiden tarvitsemia tontti- ja muita resursseja
<i>Vokkolan alueen matkailullinen kehittäminen</i>		
<i>Kunta- ja yritysmarkkinoinnin uudistaminen, digitaalisten markkinointikanavien hyödyntäminen markkinoinnissa</i>		
<i>Metalli- teknologia- ja energiateollisuuden osaamisen kehittämisen edistäminen</i>		
Toteuma 31.8.2018	<i>Ei raportoitavaa</i>	

C. Kunnalliset palvelut ja henkilöstö		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
Työllisyyttä edistävät hankkeet	Työllistämistoimenpiteisiin suunnatut resurssit kohderyhmittäin	Työllisyyskehitys
Henkilöstösuunnittelun kehittäminen	Henkilöstöjohtamisen kehittäminen	Sairauspoissaolojen hallinta, työterveysyhteistyön laatu
<i>Sähköiset palvelut</i>		
<i>Asiakaslähtöisten palveluiden suuntaaminen /asiakaspalautteen jatkuva huomiointi</i>		
<i>Työssäjaksaminen, työhyvinvointi</i>		
<i>Tuottavuuden edistäminen</i>		
Toteuma 31.8.2018	<i>Työllisyyden kehitys ollut myönteistä. Sairauspoissaolojen hallintaa tehdään yhteistyössä työterveyshuollon kanssa, Työterveyshuollon sopimuksen jatko-option käytöstä päätetään vuoden 2018 loppuun mennessä</i>	

D. Talous, konserniohjaus ja palvelusopimukset		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
Valmistautuminen sote- ja maakuntauudistukseen / kunnan uusi rooli 2020 →	Uudistuksen valmisteluun osallistuminen ja aktiivinen alueen asukkaiden edun valvominen	Palvelutuotannon laadun, määrän ja saatavuuden säilyminen /kehittyminen myös uudistuksen toteutuksen jälkeen
Kuntastrategia 2018 - 2021	Kuntastrategian valmisteluprosessi ja päätöksenteko kevät 2018	Strategiaprosessin onnistuminen, osapuolten osallistaminen ja strategian käytäntöön vieminen
<i>Kunnan ja konsernin tuottavuuden kehittäminen</i>	<i>Talouden ja toiminnan johtaminen ja raportointi päätöksentekoon</i>	<i>Tunnuslukujen kehitys ja reagointi niiden muutoksiin oikea-aikaisesti, konsernin tavoiteasetanta, ja seuranta ja aktiivinen myötävaikuttaminen. Vesihuollon yhtiöittämiselvitys ja päätökset, energiaselvitys ja toimenpiteet energian säästämiseksi</i>

D. Talous, konserniohjaus ja palvelusopimukset		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
Toteuma 31.8.2018	<i>Kuntastrategia on hyväksytty kunnanvaltuustossa 7.5.2018.Strategian jalkautus aloitettu.</i>	

4. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2018

Talouden seuranta koko konsernin tasolla. Erityisesti ostopalvelujen taloudellisuuden seuranta ja toiminnallisuus
Tarkastushavainnot 31.8.2018:

5. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

Talouden pohjan heikkeneminen, varautuminen reaaliaikaisella talousseurannalla ja riittävän aikainen puuttuminen poikkeamiin
--

6. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Tulosalue: **101 Yleishallinto talouspalvelut**

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 €)

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TOT 4_2018	TOT 8_2018
Toimintatulot	116	177	96	24	44
Toimintamenot	-2 306	-2 485	-2 836	-1 119	-2 222
Toimintakate (netto)	-2 190	-2 308	- 2 741	-1 095	-2 178

*Logistiikkapalvelut siirtyi Kunnanhallituksen alaisuuteen 1.1.2017.

3. Valtuuston hyväksymät strategian mukaiset toimenpiteet ja hankkeet

A. Asuminen ja elinympäristö		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
B. Elinkeinoelämä ja sen toimintaympäristö		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit

C. Kunnalliset palvelut ja henkilöstö		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
Henkilöstösuunnittelun kehittäminen	Henkilöstöpalvelujen ja -johtamisen kehittäminen	Hyvin toimiva johtamisjärjestelmä, työtyytyväisyyskyselyn tulokset
<i>Sähköiset palvelut</i>	<i>Jatkuva kehitystyö</i>	<i>Asianhallinnan ohjelmistoratkaisu ja ohjelmistojen käyttöönotto sekä uusiutuvat työtavat ja -prosessit</i>
<i>Asiakaslähtöisten palveluiden suuntaaminen /asiakaspalautteen jatkuva huomiointi</i>	<i>Jatkuvaa kehitystyötä, asiakaspalautteen kerääminen</i>	<i>Asiakaskokemuksen myönteinen kehittyminen</i>
<i>Työssäjaksaminen, työhyvinvointi</i>	<i>Johtamisen kehittäminen, yhteistyö, työtyytyväisyyden seuranta ja mittaaminen</i>	<i>Henkilöstön työtyytyväisyyden kehittyminen, kehityskeskustelut 100%</i>
<i>Tuottavuuden edistäminen</i>	<i>Tiimimallin käyttöönotto hallinto-palveluissa</i>	<i>Uusi toimintamalli käytössä kevään 2018 aikaan</i>
Toteuma 31.8.2018	<i>Asianhallinnan maakunnallinen yhteistyö ei etene tällä hetkellä. Henkilöstölle tehty työtyytyväisyyskysely, jonka tulokset raportoitiin.</i>	

D. Talous, konserniohjaus ja palvelusopimukset		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
Valmistautuminen sote- ja maakuntauudistukseen / kunnan uusi rooli 2020 → Kunnan ja konsernin tuottavuuden kehittäminen	Tukipalveluiden tuottamisen tavan sopeuttaminen uuteen toimintaympäristöön, maakunnan hankkeen kehitystyössä mukana oleminen, uusien vaihtoehtojen toteutus ja palveluiden tuottamismallien valmistelu ja käyttöönotto	Tukipalvelujen oikea taso ja laatu turvattuna myös uudistuksen toteutuksen jälkeen, kustannusten hallinta
Kuntastrategia 2018 - 2021	Toimintojen huomioiminen strategiatyössä, valmisteluun osallistuminen	Strategiassa otettu kantaa tukipalveluiden tuottamisen tapaan ja tehdään se mukaisesti päätökset pidemmän aikavälin kehittämisestä
Toteuma 31.8.2018	<i>Tukipalvelujen uudelleen organisointia valmistellaan ja tiimimallia otetaan vaiheittain käyttöön.</i>	

4. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2018

Talouden seuranta koko konsernin tasolla. Erityisesti ostopalvelujen taloudellisuuden seuranta ja toiminnallisuus

5. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

Talouden pohjan heikkeneminen, varautuminen reaaliaikaisella talousseurannalla ja riittävän aikainen puuttuminen poikkeamiin
--

6. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Huom! Henkilöliikenne siirtynyt keskushallintoon

Toiminnan laajuustiedot	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TOT 4	TOT 8
Joukkoliikenne					
<i>Seutuliput 2016 /Ely ja Walttikortti 2017</i>					
Seutulippujen myynti, kpl	450	820	800	118	206
Kuntaosuus matkakustannuksista	15 000	6 902	10 000	4 579	6 806
<i>Palveluliikenne</i>					
PALI-bussi					
- ajokilometrit	88 000	66 787	75 000	21 977	44 649
- matkustajamäärä, kpl	20 000	11 423	13 000	4 135	7 373
- liikenteen nettomenot, €	120 000	134 557	140 000	40 640	80 519
- kustannus/matka, €, alv 0 %	6,00	11,78	10,77		
Taksilinjat/asiointiliik. Kurjala, Näädänmaa					
- matkustajamäärä, kpl	700	214**	800	108	
- liikenteen nettomenot, €	19 500	29 057	20 000	7 213	10 973
- kustannus/matka, € alv 0 %	27,86				
<i>Ostoliikenne</i>					
Ostettuja vuoroja/koulupäivä	8	6	6	6	
Vuoroja yhteensä/vuosi	1 500	1 680			
Ostoiliikenteen matkustajamäärä	-	565*	4 000	139*	436
	1 300				
Liikenteen nettomenot/vuosi *	37 500	47 785	40 000	14 160	18 263
Kustannus/matka, € alv 0 %	28,85		10,00		

* teknisen toimen osa kokonaiskuluista

** muut matkustajat (ei sisällä päivätoiminnan matkustajia)

Vastuual. 1201	Talous- ja toimistopalvelut Tunnuslukuja	TP 2017	TA 2018	TOT 4	TOT 8	TOT 8/ TA 18- %
KP 1210	TOIM 1002 Ostoreskontra	35 163				
	Ostolaskut/kpl	15 746	14 600	4 606	9 409	64,4 %
	€/lasku	2,23				
	2018 alk 0,5 htv siirto tekniseltä taloustsoon		19 275			0,0 %
	ulk.nettomenot yhteensä	37 557	46 532	13 243	32 497	69,8 %
KP 1210	TOIM 1003 Kirjanpito	67 126				
	vientien määrä	268 961	300 000		144 226	
	€/vienti	0,25				
	ulk.nettomenot yhteensä	84 326	87 035	29 706	58 568	67,3 %
KP 1210	TOIM 1008 Laskutus ja perintä	33 034				
	Myyntilaskut/kpl	24 965	24 100	7 475	14 124	
	suoritteet (painotettu) yhteensä					
	€/suorite					
	ulk.nettomenot yhteensä	48 694	50 041	16 207	38 094	76,1 %
KP 1210	TOIM 1005 Palkanlaskenta	79 607				
	palkkalaskelmien määrä	7 708	7 720	2 564	5 363	
	€/palkkalaskelma	10,10				
	ulk.nettomenot yhteensä	84 308	85 000	31 276	65 166	76,7 %
KP 1210	TOIM 1006 Taloussuunnittelu ja rahoitus	96 710				
	josta eläkemeno päättyneistä työsuhteista			77	153	
	ulk.nettomenot yhteensä	93 757	88 391	37 198	69 978	79,2 %
KP 1210	EI TOIM Yhteiset kustannukset				2 066	
KP 1212	TOIM 1001 Hallinto (arkistonhoito, asianhallinta)					
	josta eläkemeno päättyneistä työsuhteista		12 984	4 442	8 885	
	ulk.nettomenot yhteensä	69 947	71 120	20 464	41 730	58,7 %
KP 1212	TOIM 1015 Puhelinvaihtopalvelu	14 194				
	mobiili liittymät					
	kiinteät lankaliittymät/kpl	9	9	9	9	
	vaihteenhoito ja verkkokust. €/suor					
	ulk.nettomenot yhteensä	13 356	13 487	4 223	8 931	66,2 %
KP 1212	TOIM 1016 Postitus					
	suoritteet: jako postimaksujen suhteessa					
	ulk.nettomenot yhteensä	5 853	11 551	2 238	5 534	47,9 %
KP 1212	TOIM 1017 Kassa ja neuvonta	15 170				
	ulk.nettomenot yhteensä	13 563	16 962	6 345	10 121	59,7 %
KP 1212	EI TOIM Yhteiset kustannukset				279	
KP 1220	Painatus ja kopiointi	22 870				
	suoritteet: kopioiden määrä	177 057	151 000			
	€/kopio	0,13				
	ulk.nettomenot yhteensä	19 316	18 951	7 587	9 423	49,7 %
KP 1230	Tietotekniikkapalvelut					
	Yhteiset kustannukset	163 509				
	työasemien määrä (verkkoyhteys)	763	763	763	763	
	€/työasema	214,30				
	Atk-tuki/kunnantalo					
	työasemien määrä					
	€/työasema					
	Uutena 2018 alk. leasinglaittevuokrakuluvaraus		10 000			
	ulk.nettomenot yhteensä	127 483	144 806	45 555	92 285	63,7 %
KP 1215	Osaston yhteiset kustann.	19 009,00				
	Eläkemeno päättyneistä työsuhteista		10 740	3 506	7 012	
	ulk.nettomenot yhteensä *	14 829	13 650	7 643	12 439	91,1 %
	Välittömät nettomenot yht.	612 989	647 526	221 686	447 112	69,0 %

Toimielin: 10 Kunnanhallitus

Tulosalue: 110 Elinkeinotoimi

1. Tulosalueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:

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

2. Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TOT 4_2018	TOT 8_2018
Toimintatulot	148	45	0	1	3
Toimintamenot	-498	-333	-387	-124	-226
Toimintakate (netto)	-350	-288	-387	-123	-223

3. Valtuuston hyväksymät strategian mukaiset toimenpiteet ja hankkeet

A. Asuminen ja elinympäristö		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
Kirkonkylän asemakaavat		
Lossinpelto, infran rakentaminen ja tonttikauppojen toteuttaminen	Alueen markkinoinnin valmistelu, markkinointitoimenpiteet	toteutetut toimenpiteet, asiakkaiden yhteydenotot
Investointihankkeiden loppuunsaattaminen: Palvelukeskus, alakoulu.		
Terveysaseman peruskorjauksen toteutusvaihtoehdot		
<i>Syksyllä 2017 laaditun maapoliittisen ohjelman aktiivinen toteutus</i>		
<i>Strateginen maahankinta</i>		
<i>Monipuolisten asumis- ja yrittämisen tarpeiden vaatiman tonttitarjonnan turvaaminen</i>	<i>Yritystonttien kehittämisen edistäminen</i>	<i>tehdyt toimenpiteet, rakentamiskelpoiset tontit</i>
Toteuma 31.8.2018	<i>Lossinpellon ennakkomarkkinointia tehty printtimediassa, lehtijuttuja 2, ilmoituksia 5, myynnin valmistelu aloitettu yhteisin työpajoin ja valmisteluprosessi etenee sovitun aikataulun mukaisesti. Yritystonteissa valmisteltu ja vuokrattu 1 tontti.</i>	

B. Elinkeinoelämä ja sen toimintaympäristö		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
Keskustan kaupallisten palveluiden kehittämisedellytysten edistäminen	Yritysten tarpeiden kartoittaminen, informointi	Suunnitteluprosessin onnistuminen
<i>Vokkolan alueen matkailullinen kehittäminen</i>	<i>Yritysvetoiset hankkeet, uusien vetovoimatekijöiden löytäminen ja kehittäminen</i>	<i>Matkailijamäärien kehittyminen</i>
<i>Kunta- ja yritysmarkkinoinnin uu-</i>	<i>Uusien digitaalisten kanavien</i>	<i>Uudet kanavat ja niiden käyttö</i>

B. Elinkeinoelämä ja sen toimintaympäristö		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
<i>distaminen, digitaalisten markkinointikanavien hyödyntäminen markkinoinnissa</i>	<i>käyttöönotto</i>	
<i>Metalli- teknologia- ja energiateollisuuden osaamisen kehittämisen edistäminen</i>	<i>TechnoGrowth 2.0 kehittämishanke ja yritysten aktivointi kehittämiseen</i>	<i>Yritysten kehittämishankkeet, yritysten osallistuminen hankkeen kehittämistoimenpiteisiin</i>
Toteuma 31.8.2018	<i>Matkailijamäärät kasvaneet edelleen alkuvuoden aikana yli 5% edellisestä vuodesta. Matkailumarkkinoinnissa kokeiltu sisältömarkkinointia. TG 2.0- hankkeella leppävirtalaisia yrityksiä toimenpiteissä 5, yrityskohdattaisia kehittämishankkeita valmisteltu hankkeessa 2, elinkeinotoimessa 4</i>	
C. Kunnalliset palvelut ja henkilöstö		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
Työllisyyttä edistävät hankkeet	Yritysten kehittymisen edistämisen	Työllisyysaste
Henkilöstösuunnittelun kehittäminen		
<i>Sähköiset palvelut</i>	<i>Asiakaspalvelun uudistuksen myötä uusia palvelutapoja otetaan käyttöön</i>	<i>Käyttöön otetut uudet palvelut</i>
<i>Asiakaslähtöisten palveluiden suuntaaminen /asiakaspalautteen jatkuva huomiointi</i>		
<i>Työssä jaksaminen, työhyvinvointi</i>		
<i>Tuottavuuden edistäminen</i>		
Toteuma 31.8.2018	<i>Verkkosivu-uudistusta valmisteltu ja löydetty kustannustehokas tapa toteuttaa. Työttömyysaste 9,7 %.</i>	

D. Talous, konserniohjaus ja palvelusopimukset		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
Valmistautuminen sote- ja maakuntauudistukseen / kunnan uusi rooli 2020 →	Tukipalveluiden uudistaminen, elinkeinoasiamies mukana työssä	Uudet työtavat, muutosten läpivienti
Kuntastrategia 2018 - 2021	Strategian jalkauttaminen elinkeinotoimikunta ja elinkeinotoimi	Uudet tavoitteet ja toimenpideohjelma valmiina vuoden loppuun mennessä
<i>Kunnan ja konsernin tuottavuuden kehittäminen</i>		
Toteuma 31.8.2018	<i>Tukipalveluiden uudistamista valmisteltu, ei ole vielä päästy käytännön työhön.</i>	

4. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2018

--

5. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

--

6. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Perustiedot	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TOT 4	TOT 8
Henkilöstömäärä	1,8	1,8	1,8	1,8 *	1,55
Määräaikainen	1	0,4	0	0	0

Perustiedot	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TOT 4	TOT 8
* Henkilöstömäärä 1,8 maaliskuun loppuun asti. Huhtikuun alusta lähtien henkilöstömäärä 1,55, kun toimistosihteeri siirtyi tekemään 55 % työaika.					

Toimielin: 13 Kunnanhallituksen yleisjaosto

Tulosalue: 131 Henkilöstöhallinto ja -palvelut

1. Tulosalueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:

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

2. Valtuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TOT 4_2018	TOT 8_2018
Toimintatulot	163	132	203	49	50
Toimintamenot	-1 801	-1 611	-1 821	-502	-989
Toimintakate (netto)	-1 638	-1 479	-1 618	-453	-939

3. Valtuuston hyväksymät strategian mukaiset toimenpiteet ja hankkeet

C. Kunnalliset palvelut ja henkilöstö		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
Työllisyyttä edistävät hankkeet	Kartoitetaan aktiivisesti lähialueella jo toimivia tai aloittavia hankkeita	Osallistutaan alueellisiin hankkeisiin mikäli tämän katsotaan edistävän Leppävirran kunnan työllisyydenhoitoa.
	Jatketaan Virran Veikot – hanketta	Virran Veikot – hanke viety loppuun ja laadittu loppuraportti
	Ideoidaan ja haetaan hankerahotusta työllisyys Hankkeelle,	Toteutetaan potentiaaliset hankkeiden
	Organisoidaan työllisyysviikko Leppävirralla	Työllisyysviikko järjestetty keväällä 2018 yhteistyössä alueen työnantajien kanssa
	Yhteistyö Verson kanssa työttömien terveystarkastuksissa	Pilotoidaan uusi käytäntö - Ohjataan työnhakijoita hyödyntämään terveystarkastuksia
Toteuma 31.8.2018	Edistetään kuntouttavan työtoiminnan osa-alueita lisäämällä ko. paikkoja Leppävirran kunnan organisaatiossa	
	Sopivia työllisyys Hankkeita ei lähialueilla ole ollut. Virran Veikot viety loppuun, loppuraportti tehty. Organisoitu Työllisyysviikko Leppävirralla. Työttömien terveystarkastuksia Verson kautta ei aloitettu, vahvistettu yhteistyötä Kysterin kanssa. Työmarkkinatuen kuntaosuuden määrä pienentynyt edellisestä vuodesta. Leppävirran työttömyysaste elokuun	

C. Kunnalliset palvelut ja henkilöstö		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
	2018 lopussa 8,6 % (v. 2017 10,3 %). Työttömien liikuntaseteleitä jaettu työnhakijoille, painopiste pitkäaikaistyöttömissä.	
Henkilöstösuunnittelun kehittäminen	Eläköitymisennusteiden laatiminen yhteistyössä Kevan kanssa Koulutussuunnitelman 2018 päivittäminen. Koulutuskorvausten hakeminen Työttömyysvakuutusrahastolta (alkuvuosi 2018) Koulutussuunnitelman 2019 laatiminen (loppuvuosi 2018) Rekrytointitarpeiden ennustaminen ja varautuminen	Eläköitymissuunnitelma vuosille 2018–2021 laadittu Koulutussuunnitelma päivitetty vuoden loppuun mennessä Koulutuskorvauksia vuodelta 2017 – arvio 6.000 euroa Koulutussuunnitelma 2019 hyväksytty yhteistyötoimikunnassa vuoden loppuun mennessä Rekrytointisuunnittelu 5-10 v aikajänteellä huomioiden maakunta- ja eläköitymissuunnitelmat
Toteuma 31.8.2018	Koulutussuunnitelmien päivitys esimiesten vastuulla, ollut edellisvuotta selkeästi aktiivisempaa (prosessi otettu käyttöön) - Henkilöstöpalveluissa koordinoidaan suunnitelman päivitystä ja kehitystä. Alustavat eläköitymisennusteet laadittu Kevan kanssa yhteistyössä ja liitetty mukaan vuoden 2017 henkilöstötilinpäätökseen. Koulutussuunnitelma toimii osana henkilöstösuunnittelun toimintatapaa, yksiköt nostaneet esille henkilövahvuudessa tai osaamisessa tapahtuvat muutokset. Henkilöstösuunnittelun kehitystyö jatkuu. Rekrytointisuunnitelmatyötä ei vielä aloitettu.	
Sähköiset palvelut	<i>Työajan seurannan sähköistäminen</i> <i>Sähköinen Kunta HR-työkalu</i> <i>Työterveyshuollon tarjoamien sähköisten palveluiden käyttöönotto vuonna 2018</i>	<i>Selvitetty tarpeisiin soveltuva sähköinen työajan seurannan järjestelmä vuoden 2018 aikana.</i> <i>Otettu soveltuva järjestelmä käyttöön (sekä perehdytetty henkilöstö sen toimintaan) vuoden 2018 aikana.</i> <i>Sähköisen Kunta HR-työkalun koulutus ja käyttöönotto</i> <i>Työterveyshuollon sähköisten palveluiden käyttöönotto vuonna 2018 (soveltuvilta osin)</i>
Asiakaslähtöisten palveluiden suuntaaminen / asiakaspalautteen jatkuva huomiointi	Asiakaskyselyn toteuttaminen 2018.	
Toteuma 31.8.2018	Sähköisen työajan seurannan toimintamalli selvitetty, asiassa ei vielä edetty. Sähköisen Kunta HR- työkalun käytölle ei ilmennyt todellista tarvetta suhteessa käyttöönottokustannuksiin. Asiakaskyselyn toteuttaminen ei vielä alkanut. Työterveyshuollon tarjoamien sähköisten palveluiden osalta esteeksi muodostunut nykyinen Leppävirran kunnan ja Verson välinen sopimus	

C. Kunnalliset palvelut ja henkilöstö		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
	(ns. 'kattohinta'-malli), mutta asiaa selvitetään yhteistyössä Verson kanssa.	
<i>Työssäjaksaminen, työhyvinvointi</i>	<i>Sairauspoissaolojen ehkäiseminen yhteistyössä työterveyshuollon kanssa (aktiivisen tuen suunnitelman mukaiset keskustelut käyty ja ko. suunnitelman jalkauttaminen esimiesten kautta)</i> <i>Henkilöstön ja esimiesten kouluttaminen keskitetysti (Vuoden 2018 teemana työsuojelu)</i> <i>Työtapaturmien ehkäiseminen</i> <i>Esimiestyön tukeminen</i> <i>Tyhy-toiminnan kehittäminen</i>	<i>Sairauspoissaolopäivät -5 % vuoden 2017 toteumasta</i> <i>Koulutukset järjestetty yhteistyössä uusien työsuojeluvaltuutettujen kanssa vuoden 2018 aikana</i> <i>Max. 200 työtapaturmista johtunutta sairauspoissaolopäivää</i> <i>Esimiehille suunnattujen koulutusten järjestäminen (myös yhteistyössä lähikuntien kanssa), esimiesinfojen toteuttaminen</i> <i>Palautteen kerääminen uudesta tyhy-toimintamallista ja toiminnan kehittäminen tämän pohjalta</i>
<i>Tuottavuuden edistäminen</i>		
Toteuma 31.8.2018	Sairauspoissaolot jatkuneet laskuaan (- 5 % vuoden takaisesta): - 31.8.2018 yht. 9,9 kalenteripäivää / henkilö - 31.8.2017 yht. 10,4 kalenteripäivää / henkilö Työterveyshuollon käyty yhteistyöpalaveri keväällä, osastokohtaiset seurantapalaverit koettu hyvinä ja pyörivät omassa syklissään. Korvaavan työn toimintamallia kehitetty Kevan vetämällä "korvaavan työn kehittämisverkostolla", jossa jäsenenä ateria- ja siivouspalvelujohtaja, vastaava nuoriso-ohjaaja sekä hoivapalvelujohtaja. Esimiehille ja työsuojeluvaltuutetuille järjestetty koulutus, jonka tarkoitus nostaa tietoisuutta asioista. Työtapaturmien ehkäisystä on käyty keskustelu johtoryhmässä ja kehittämistyöhön sitouduttu. ePassi otettu käyttöön vuoden alusta ja uusi toimintamalli lähtenyt hyvin käyntiin. Tyhy-työryhmän johdolla tuettu henkilöstön osallistumista paikallisiin kulttuuri- ja liikuntatapahtumiin.	

D. Talous, konserniohjaus ja palvelusopimukset		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
Valmistautuminen sote- ja maakuntauudistukseen / kunnan uusi rooli 2020 →		
Kuntastrategia 2018 - 2021	Henkilöstöstrategiset tavoitteet kuntastrategiassa	Strategisten tavoitteiden asettelu ja mittarointi

D. Talous, konserniohjaus ja palvelusopimukset		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
Kunnan ja konsernin tuottavuuden kehittäminen		
Toteuma 31.8.2018	Henkilöstrategiset tavoitteet nostettu mukaan kuntastrategiaan.	

4. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2018

Aktiivisen tuen toimintamallin toteutuminen ja vaikuttavuus (käydyt keskustelut)
Palkanmaksuprosessin kehittäminen, palkanmaksun virheettömyys
Tarkastushavainnot 31.8.2018:
Aktiivisen tuen toimintamallin mukaisia poissaolohälytykset vähentyneet vuoden takaisesta n. 30 %. Näistä keskustelu käytiin n. 40 % tapauksista. Pidemmissä poissaoloissa keskustelu on useimmin kuitattu käytäväksi myöhemmin esim. tulevan operaation vuoksi.
Palkanmaksun virheistä raportoitu Monetralle (ent. Kuhilas), yhdessä koetettu kehittää tilannetta nykyisestä.

5. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

Pitkäaikaistyöttömien osuus => Aktivointi – ja tukitoimien lisääminen, yhteistyö työllisyystoimijoiden kanssa
Osaamisen kehittämisen ennakointi => Tarvearvio, aktiivinen ja monipuolinen kouluttaminen
Palvelutarpeiden muutos, kiristynyt taloustilanne => Talouden tasapainottamistoimien jatkaminen, henkilöstösuunnittelu

6. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Toiminta- ja tunnuslukuja

Perustiedot henkilöstömäärä	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TOT 4	TOT 8
Vakinaisen henkilöstön määrä	391	387	400	388	389
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	487	479	470	493	496
Asukasta kunnan palveluksessa olevaa kohti	20,2	20,9	20,6	19,9	19,8
Asukasluku	9 852	9 786	9 800	9 800	9 800
Henkilöstöhallinto	2	2	2	2	2

Suoritteet ja hinta	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TOT 4	TOT 8
Työllisyysvarat					
Työllisyysvaroin työllistäminen	184 785	117 787	277 200	71 715	146 116
- palkkatukea työllistämiseen	86 497	55 724	128 700	33 205	68 181
Koululaisten ja opiskelijoiden työllistäminen (jaettu hallintokunnille)	39 162	38 378	42 000		38 022
Tukeva työvalmennussäätiön työllistämispalveluihin	162 000	165 600	165 000	55 200	110 400
Työmarkkinatuen kuntaosuus (sis. työllisyyskoordinaattorin palkan)	759 347	796 726	690 124	237 841	472 622
Muut työllistämismenot (sis. Leppävirtalaisen 15.000 sekä vuonna 2017 tehdyn valtuustoaloitteen pohjalta laaditun ysiluokkalaisten kesätyöllistämisen 20.000)	14 086	26 982	70 500	468	11 560
Alkaneet palkkatukityöpaikat	11	12	15	4	8
Koulutus					
Henkilöstön koulutus €	67 051	82 275	87 000	35 575	57 305

Suoritteet ja hinta	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TOT 4	TOT 8
Koulutuskorvaus (Työttömyysvakuutusrahastolta)			- 8 000		
Luottamushenkilöiden koulutus €	6 084	15 658	10 000	2 166	2 166
Henkilöstön koulutus €/ kunnan palveluksessa oleva	138	172	160	72	116
Työpaikkaruokailu	7 950	7 244	7 500	2 351	4 497
Tyhytoiminta	59 541	55 946	65 000	16 899	23 384
Työsuojelu					
menot	31 207	28 142	21 616	10 706	19 710
Työterveyshuolto					
menot	340 857	139 169	215 000	50 718	90 167
tulot	- 101 293	72 258	- 100 000		

*) ei sisällä sote-henkilöstön mahdollista siirtoa

Työllisyys- ja koulutusmäärärahojen jako talousarviovuodelle 2018

Palkkatuella työllistetyn henkilöstön työllistämiseen vuodelle 2017 on varattu palkkauseräyksiä yhteensä 277.200 euroa. Palkkatukituloja on arvioitu kertyväksi yhteensä 128.700 euroa.

Käyttösuunnitelma:	Kuukaudet	Menot	Tulot
Henkilöstöpalvelujen koordinoitavaksi:			
- Velvoitetöylyllistettävät	36 kk	79.200	39.600
- Pitkäaikaistyöttömät	30 kk	66.000	29.700
Varhaiskasvatus*	8 kk	17.600	7.920
Puistotyöt*	10 kk	22.000	9.900
Kirjasto*	14 kk	30.800	13.860
Palveluasuminen*	28 kk	61.600	27.720
yhteensä	126 kk	277.200	128.700

* Työllisyysmäärärahat jaetaan suoraan hallintokunnille, jotka määrittelevät määrärahojen käytön. Talousarvion pohjaksi työllisyysmäärärahojen osalta on kerätty esimiesten näkemys palkkatukityöllistämisen mahdollisuuksista heidän vastuualueellaan.

Oppisopimusmäärärahat	Kuukaudet	Menot	Tulot
Perusturva	12 kk	29.000	
Koulutoimi	12 kk	29.000	*
yhteensä	24 kk	58.000	

* Mikäli oppisopimukseen otettava on oikeutettu palkkatukeen

Henkilöstön koulutusrahat vuoden 2018 talousarviossa

Hallinto- ja talousosasto	5.000
Perusturvaosasto	15.000
Sivistysosasto	25.000
Tekninen osasto	15.000
Luottamushenkilöiden koulutus	10.000
Jakamaton (henkilöstöpalveluiden koordinoima)	17.000
yhteensä	87.000*

Arvio Työttömyysvakuutusrahastolta saatavasta koulutuskorvauksesta: 8.000 euroa

(haetaan koulutussuunnitelman 2018 pohjalta)

* Koulutusmäärärahat (pl. henkilöstöpalveluiden koordinoima osuus) jaetaan suoraan hallintokunnille, jotka määrittelevät määrärahojen käytön laadittujen koulutussuunnitelmien ja todellisen tarpeen pohjalta vuodelle 2018. Henkilöstöpalveluiden koordinoiman koulutuksen kautta järjestetään mm. ATK-koulutusta sitä työnsä tarvitseville sekä esimiehille suunnattua johtamiskoulutusta.

Toimielin: 15 Tilintarkastus

Tulosalue: 150 tilintarkastus

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 €)

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TOT 4_2018	TOT 8_2018
Toimintatulot	2	2	2	1	1
Toimintamenot	-32	-25	-32	-6	-9
Toimintakate (netto)	-30	-23	-30	-5	-8

3. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2018

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

Tarkastushavainnot 31.8.2018:

4. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

5. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Suoritteet ja hinta	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TOT 4	TOT 8
Tilintarkastuspäivät	17	13	14	8,5	12,5
Lakisääteisen tilintarkastuksen täydentäminen, pv					
Tarkastuslautakunnan jäsenet	7	5	5	5	5
Tilintarkastajat	2	2	2	2	2

Toimielin: 16 Keskusvaalilautakunta

Tulosalue: 160 Vaalit

1. Tulosalueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:

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

2. Valtuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TOT 4_2018	TOT 8_2018
Toimintatulot	0	0	32	0	18
Toimintamenot	0	-27	-32	-18	-19
Toimintakate (netto)	0	-27	0	-18	-1

3. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2018

Vaalijärjestelyiden sujuminen vaalilakien mukaisesti

Tarkastushavainnot 31.8.2018:

4. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

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

5. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Perustiedot (tuotannontekijät)	TP 2016	TP 2017	TA 2018
Äänestysalueet	9	9	9

v. 2018 Presidentinvaali tammi-helmikuu, maakuntavaalit lokakuu (vielä auki)

Tasavallan presidentinvaalit järjestettiin 28.1.2018, toista vaalikierrosta ei tarvittu. Edelleenkin (syyskuussa 2018) ei ole varmuutta, pidetäänkö toukokuussa 2019 maakuntavaalit.

v. 2019 Eduskuntavaalit ja europarlamenttivaalit

v. 2020 Ei säännönmukaisia vaaleja

v. 2021 Kuntavaalit

v. 2022 Ei säännönmukaisia vaaleja

v. 2023 Eduskuntavaalit

v. 2024 Presidentinvaali ja europarlamenttivaalit

Toimielin: 20 Perusturvalautakunta**1. Valtuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 €)**

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TOT 4_2018	TOT 8_2018
Toimintatulot	2 997	2 735	2 296*	685	1 354
Toimintamenot	-42 715	-42 214	-40 717*	-13 263	-27 323
Toimintakate (netto)	-39 718	-39 479	-38 421*	-12 578	-25 968

* Varhaiskasvatus siirtyi Koululautakunnan alaisuuteen 1.1.2018

* Toimintamenot sisältävät lisämäärärahan 120.000 €

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

Asuminen ja elin ympäristö					Toimet /hankkeet	Mittarit
				terveyden ja sairaanhoidon palvelut		
	sosiaali- ja perhetyö	vajaakuntoisten palvelut	hoivapalvelut			
Investointihankkeiden loppuunsaattaminen: Palvelukeskus, alakoulu.	0	0	-	-	Virrankoti valmistuu kesäkuussa 2018. Tässä yhteydessä palvelukeskus Leivola suljetaan. Kehitysvammaisten päivätoimintakeskus Suvanto valmistuu Virrankodin alakertaan ja samassa yhteydessä Paasonkallion tilasta luovutaan	- Palvelukeskus otetaan käyttöön kesäkuussa 2018
Terveysaseman peruskorjauksen toteutusvaihtoehdot	-	-	-	0	Perusturvan hallinnosta ja Kyteristä osallistutaan terveyskeskuksen peruskorjauksen/uudisrakennuksen hankesuunnitteluun	Hankesuunnittelu kustannustietoineen valmis elokuun 2018 loppuun mennessä

Kunnalliset palvelut ja henkilöstö					Toimet /hankkeet	Mittarit
	sosiaali- ja perhetyö	vajaakuntoisten palvelut	hoivapalvelut	terveyden ja sairaanhoidon palvelut		
Työllisyyttä edistävät hankkeet	0	-	-	-	Osallistutaan Henkilöstöhallinnon kanssa yhteistyössä työllisyyttä edistäviin hankkeisiin Yhteistyö Verson kanssa työttömien terveystarkastuksissa Elma selvittelyt Edistetään kuntouttavan työtoiminnan osa-aluetta vahvistamalla ohjausta kunnan kuntouttavan työtoiminnan paikkoihin	
Henkilöstösuunnittelun kehittäminen	0	0	0	0	Eläköitymisennusteen laatiminen ja rekrytointisuunnittelu Koulutussuunnittelu	Koulutuksen suunnitelmallinen toteuttaminen Koulutussuunnitelma osaamiskartoitusten pohjalta
Sähköiset palvelut	-	-	0	-	<i>Digitaalisten hoivaratkaisujen kokeilut</i>	Osallistutaan Pohjois-Savossa käynnistyviin virtuaalihoivan kokeiluihin Oma kokeilukulttuuri esim. digisyrjäytymisen ehkäisyssä
Asiakaslähtöisten palveluiden suuntaaminen / asiakaspalautteen jatkuva huomiointi	0	0	0	0	<i>Asiakaspalautetta kerätään suunnitelmallisesti ja palaute vaikuttaa toimintojen kehittämiseen</i>	Vuonna 2017 tehtyjen asiakaskyselyjen tulosten hyödyntäminen toiminnan suunnittelussa Asiakaspalautteen kerääminen vastuualueilla, joilta se puuttuu

Kunnalliset palvelut ja henkilöstö					Toimet /hankkeet	Mittarit
	sosiaali- ja perhetyö	vajaakuntoisten palvelut	hoivapalvelut	terveyden ja sairaanhoidon palvelut		
Työssäjaksaminen, työhyvinvointi	0	0	0	0	Sairauspoissaolosten vähentäminen (aktiivisen tuen suunnitelman mukaiset keskustelut käyty ja ko. suunnitelman jalkauttaminen esimiesten kautta) Työtapaturmien ehkäiseminen Esimiestyön tukeminen	Sairauspoissaolot -5 % vuodesta 2017 - aktiivisen tuen keskustelut 100 % Esimieskoulutukset Säännölliset esimiespalaverit
Tuottavuuden edistäminen	-	-	-	-		

Talous, konserniohjaus ja palvelusopimukset					Toimet / hankkeet	Mittarit
	sosiaali- ja perhetyö	vajaakuntoisten palvelut	hoivapalvelut	terveyden ja sairaanhoidon palvelut		
Valmistautuminen sote- ja maakuntauudistukseen / kunnan uusi rooli 2020 →	0	0	0	0	Osallistutaan sote- ja maakunta -uudistuksen valmisteluun	
Kuntastrategian 2018 - 2021	-	-	-	-		
Kunnan ja konsernin tuottavuuden kehittäminen	-	-	-	-		

Tulosalue: 211 Johtamisen tukipalvelut**1. Tulosalueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:**

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

2. Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TOT 4_2018	TOT 8_2018
Toimintatulot	1	0	0	14	14
Toimintamenot	-269	-175	-209	-54	-115
Toimintakate (netto)	-268	-175	-209	-40	-101

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

Taloudellisuus, talouden seuranta

Tarkastushavainnot 31.8.2018:

Koko lautakunnan tasolla talousarvio on aarassa ylittyä, poman toiminnan ylityspaine n. 0,640 milj. euroa ja perusterveydenhuollon 0,230 milj. euroa

5. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

Koko perusturvalautakunnan talouden osalta merkittävin riski on palvelutarpeiden ennakoimattomuus/väärä arviointi. Vuoden 2018 talousarvio on rakennettu tiukasti vuoden 2017 syksyn tiedossa olevan palvelutarpeen pohjalle. Riskinä on talousarvion ylittyminen, lautakunta seuraa talouden toteutumista jokaisessa kokouksessaan ja päättää taloutta tasapainottavista toimenpiteistä. Riski on myös koulutetun ja osaavan työvoiman saatavuus erityisesti määräaikaisiin tehtäviin.

6. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Toiminta- ja tunnuslukuja

Perustiedot henkilöstömäärä	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TOT 4	TOT 8
Henkilöstömäärä	1,75	1,75	1,55	1,55	1,55
Hallinto	1	1	1	1	1
Toimistopalvelut	0,75	0,75	0,55	0,55	0,55

Toimielin: 20 Perusturvalautakunta

Tulosalue: 221 Sosiaalihuollon palvelut

1. Tulosalueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:

Tulosalue järjestää ja tuottaa palvelut kuntalaisille:

- sosiaali- ja perhetyössä
- vajaakuntoisten palveluissa
- hoivapalveluissa

2. Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TOT 4_2018	TOT 8_2018
Toimintatulot	2 950	2 663	2 268*	662	1 325
Toimintamenot	-18 765	-18 109	-16 145*	-5 156	-10 944
Toimintakate (netto)	-15 815	-15 446	-13 877*	-4 494	-9 619

*Varhaiskasvatus siirtyi Koululautakunnan alaisuuteen ja tulosalueeksi 321 1.1.2018

* Toimintamenoihin sisältyy lisämääräraha 120.000 €

3. Valtuuston hyväksymät strategian mukaiset toimenpiteet ja hankkeet

4. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2018

Talousseuranta

Yksityisten sosiaalipalvelujen valvonta

Tarkastushavainnot 31.8.2018:

Sosiaalihuollon paleluissa on talousarvion ylityspaineita sosiaali- ja perhetyössä ja vajaakuntoisten palveluissa

Yksityisten sosiaalipalvelujen valvontakäynnit on aloitettu

5. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

Palvelutarpeen oikea arviointi

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

6. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Toiminta- ja tunnuslukuja tulosalue 221

Perustiedot	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TOT 4	TOT 8
Henkilöstömäärä, josta	182,07	185,11	123,69	118,59	120,59
Sosiaali- ja perhetyö	10,65	9,65	9,15	8,05	8,05
Varhaiskasvatus	66,38	64,42	0	0	0
Vajaakuntoisten palvelut	7,04	8,04	8,04	8,04	10,04
Hoivapalvelut	98	103	106,5	102,5	102,5

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

Vastuualue järjestää sosiaalityön, perheneuvolan ja perhetyön palvelut kuntalaisille.

2. Perusturvalautakuntaan nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TOT 4_2018	TOT 8_2018
Toimintatulot	479	193	129	24	54
Toimintamenot	-4 263	-3 659	-3 768*	-1 170	-2 772
Toimintakate (netto)	-3 784	-3 466	-3 639	-1 146	-2 718

* Toimintamenoihin sisältyy lisämääräraha 60.000 €

3. Lautakunnan hyväksymät strategian mukaiset toimenpiteet ja hankkeet

C. Kunnalliset palvelut ja henkilöstö		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
Työllisyyttä edistävät hankkeet	Osallistutaan Henkilöstöhallinnon kanssa yhteistyössä työllisyyttä edistäviin hankkeisiin Yhteistyö Verson kanssa työttömien terveystarkastuksissa Elma selvittelyt Edistetään kuntouttavan työtoiminnan osa-aluetta vahvistamalla ohjausta kunnan kuntouttavan työtoiminnan paikkoihin	- kuntouttavan työtoiminnan päivät - Kunnan kuntouttava työtoiminta - Kelan työmarkkinatuen maksu-osuus
<i>Asiakaslähtöisten palveluiden suuntaaminen /asiakaspalautteen jatkuva huomiointi</i>	<i>Kerätty asiakaspalaute huomioidaan palvelujen kehittämisessä</i>	
<i>Työssäjaksaminen, työhyvinvointi</i>	<i>Esimiestyön tukeminen</i>	<i>Osallistutaan esimiestyöhön</i>
<i>Tuottavuuden edistäminen</i>	<i>Työnjaon kehittäminen</i>	
Toteuma 31.8.2018	<i>Työttömien asioiden hoidossa on tehty yhteistyötä henkilöstöhallinnon, eri hallintokuntien ja Tukevan kanssa. Kuntouttavan työtoiminnan pieniä tuottajia on saatu lisää, joka on tuonut valinnanvaraa paikkoihin.</i>	

D. Talous, konserniohjaus ja palvelusopimukset		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
Valmistautuminen sote- ja maakuntauudistukseen / kunnan uusi rooli 2020 →	Osallistutaan erityisesti perhekeskustoiminnan kehittämiseen maakuntauudistuksessa	

D. Talous, konserniohjaus ja palvelusopimukset		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
Kuntastrategia 2018 - 2021	Osallistutaan	

4. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2018

Ostopalvelusopimukset
Tarkastushavainnot 31.8.2018:

5. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

Palvelutarpeen arviointi; Talousarviossa ei ole varauduttu palvelutarpeen lisäyksiin sosiaalityössä sekä lastensuojelu että vammaispalvelu on varattu syksyn 2017 mukaisesti. Sosiaali- huoltolain mukaisiin palveluihin varautuminen on haasteellista. Talousarviossa pysyminen edellyttää ostopalvelujen maltillista käyttöä ja oman toiminnan jatkuvaa kehittämistä Pienen yksikön haavoittuvuus

6. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Lastensuojeluun varatut määrärahat on käytetty jo elokuun lopussa (ylitys 140 000 €). Lastensuojelun kustannukset tulevat ylittämään talousarvionsa arviolta 700 000 €:lla ja koko sosiaali- ja perhetyön ylitys tulee elokuun toteuman pohjalta olemaan arviolta 0,5 milj. euroa. Lastensuojelukustannusten määrä selittyy kodin ulkopuolelle, lähinnä laitoshoittoon, sijoitettujen määrällä sekä 280 000 € kuntien välisellä korvausvastuulla.

Vastuualue: 2202 Sosiaali- ja perhetyö

Toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TOT 4	TOT 8
Henkilöstömäärä	10,65	9,65	9,15	8,05	8,05

Tulosityksikkö: 2205 Sosiaalityö

Kustannuspaikat 2206,
2207,2210,2211,2212,2219

Toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TOT 4	TOT 8
Toimeentulotuki					
Toimeentulotukiruokakunnat	445	241	300	166	230
Menot €/ruokakunta	2 607,19	1 191,49	1041,87	606,70	1 376,49
Nettomenot /ruokakunta	1 611,52	980,28	885,21	606,34	1167,8
Lastensuojelu					
Lastensuojeluilmoitusten lkm	199	176	220	63	145
Avohuollon asiakkaat vuoden aikana	90	73	90	57	63
Kodin ulkopuolelle sijoitetut 31.12.	11	11	13	15	15
Hoitopäivät	4 453	5 016	4 745	1 700	3 805
Jälkihuollossa olevat	13	15	15	12	13
Päihdepalvelut					
Avohoitokäynnit	170	148	200	32	70
Laitoskuntoutus hoitopäivät	92	198	150	0	194

Vammaispalvelut					
Asiakkaat vuoden aikana	263	225	270	249	256
kuljetuspalveluasiakkaat	211	209	200	211	225
Lastenvalvoja					
Isyys-, elatus-, huolto- ja tapaamisoikeus sop.	188	207	190	103	187
€/sopimus	175,08	149,56	112,85	76,56	75,78
isyiden selvityksiä	24	31	30	13	18
elatus- ja huoltosopimuksia	164	176	160	90	164

Vastuualue: Perheneuvolatyö

Kustannuspaikka 2360

Toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TOT 4	TOT 8
Henkilöstömäärä					
Perheneuvola	2	2	2	2	2
Asiakkaita vuoden aikana	110	124	100	34	70
€/asiakas	1 263,16	1 096,25	1 481,21	1 248,76	1 289,29

Vastuualue: Perhetyö

Kustannuspaikka 2380

Toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TOT 4	TOT 8
Henkilöstömäärä	1	1	1	1	1
Kustannukset	42 360	47 467	46 434	14 904	29 199
Asiakaskäynnit	237	297	280	124	207
Asiakasperheet vuoden aikana /	13	26	20	14	18
Menot /asiakas	3 258,46	1 825,65	2 321,70	1 064,57	1 622,17

Vastuualue: *2311 vajaakuntoisten palvelut***1. Vastuualueen toiminta-ajatus / tehtävänkuvaus:**

Vastuualue järjestää ja tuottaa sosiaalihuollon palvelut kehitysvammaisille ja mielenterveys-kuntoutujille

2. Perusturvalautakuntaan nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TOT 4_2018	TOT 8_2018
Toimintatulot	171	183	189	55	107
Toimintamenot	-3 611	-3 688	-4 049	-1 280	-2 707
Toimintakate (netto)	-3 440	-3 505	-3 859	-1 225	-2 600

3. Lautakunnan hyväksymät strategian mukaiset toimenpiteet ja hankkeet

A. Asuminen ja elinympäristö		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
Investointihankkeiden loppuunsaattaminen: Palvelukeskus, ala-koulu.	Virrankodin valmistuessa päivätoiminta alkaa päivätoimintakeskus Suvannossa, toimintaa kehitetään monipuoliseen työtoiminnan suuntaan ja edelleen kotiin annettavaa tukea kehitetään	- toimitasuunnitelma -Omavalvontasuunnitelma -Uusi yksikkö toimii suunnitellusti ja entisestä kehittyneesti
Toteuma 31.8.2018	Toiminta uusissa tiloissa alkoi kesätauon jälkeen 30.7.2018. Omavalvontasuunnitelma ja toimitasuunnitelma on tehty. Uudet tilat ovat mahdollistaneet uudenlaisia toimintasisältöjä, mutta tiloissa olevat koneet ja laitteet eivät vielä toimi täydellisesti.	

C. Kunnalliset palvelut ja henkilöstö		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
Työllisyyttä edistävät hankkeet	Tarjotaan kuntouttavan työtoiminnan paikka kehitysvammaisten päivätoimintakeskuksessa vähintään yhdelle	- Kuntouttavassa työtoiminnassa
Henkilöstösuunnittelun kehittäminen	Koulutussuunnitelma osaamiskaritoituksen pohjalta uutta toimintaa tukemaan	-Koulutuspäivät 2/työntekijä
<i>Asiakaslähtöisten palveluiden suuntaaminen /asiakaspalautteen jatkuva huomiointi</i>	<i>Asiakaspalautteen pohjalta suunnitellaan uuden yksikön toiminta</i>	<i>vuonna 2017 kerätty asiakaspalute näkyy uuden yksikön toimitasuunnitelmassa</i>
<i>Tuottavuuden edistäminen</i>	<i>Kuntalaiset oikeiden palvelujen piirissä</i>	<i>Asumispalvelujen kehittäminen Intervallitarpeisiin Asiakkaiden siirtyminen kevyempiin palveluihin aina kun se on tarkoituksen mukaista</i>
Toteuma 31.8.2018	<i>Vaalijalan laitoshoidon käyttö on ollut alkuvuodesta ennakoitua suurempaa, kevyemmät palvelut eivät ole toteutuneet suunnitellusti. Pitkäaikaisessa laitoshoidossa on yksi asiakas ennakoitua enemmän ja asumispalveluissa 4, niistä kaksi vaalijalassa.</i>	

4. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2018

Ostopalvelusopimukset
Tarkastushavainnot 31.8.2018:

5. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

Ostopalveluvaltaisella vastuualueella riskinä talousarvion ylittyminen ennakoimattomien palvelutarpeiden seurauksena.
--

6. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Kehitysvammahuollon kustannukset ovat kasvaneet 20,2 % edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Talousarviossa on varauduttu 10,4 % kasvuun. Kehitysvammahuollon talousarvio ylittyy n. 270 000 € ja Vaajakuntoisten palvelujen kokonaisuus n. 140 000 €

Vastuualue: 2311 Vajaakuntoisten palvelut					
Tulosityksikkö: 2312 Kehitysvammahuolto					
Toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TOT 4	TOT 8
Henkilöstömäärä					
Paasonkallio, sis. Kv-huollon esimies	7,04	8,04	8,04	8,04	10,04
Avohuollon ohjaus					
Avohuollon asiakkaat	88	90	91	92	95
kuntoutusohjaus	75	153	150	10	28
poliklinikkakäynnit	136	177	130	87	120
Päivä- ja työtoiminta					
Paasonkallion käyttöpäivät / kokopäivä	4 516	4 368	4500	1 481	2 879
Paasonkallion/Suvannon iltapäivähoitopäivät	820	939	850	378	556
meno/käyttöpäivä	78,9	80,34	84,36	72,89	86,44
päivätoiminnan ostopalvelupäivät	63	82	70	24	39
Päivä- ja työtoiminta Vaalijalassa	1 228	1 368	1370	439	1064
Avotyötoiminnassa asiakkaita	4	4	4	4	3
Perhehoito					
perhehoitopäivät	829	1 130	1131	369	749
perhelomituspäivät	17	14	20	2	9
Asumispalvelut					
Palveluasumispaikat	37	36	39	38	40
Asumispäivät	13 016	13 194	14 066	4 406	9 210
nettomeno/pvä	144,76	115,55	124,97	118,22	115,81
Asumispalveluasiakkaat Vaalijala	2	3	2	2	4
Laitoshoido (Vaalijala)					
Laitoshoidoasiakkaat 31.12. (jatkuva)	4	3	3	4	4
Laitoshoitopäivät; sis. tilapäisen	1 777	1 225	1 315	637	921
Menot /laitoshoitopäivä	269,71	287,61	298,86	269,63	342,06
Tulosityksikkö: 2363 Mielenterveyden tukeminen					
Toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TOT 4	TOT 8
Mt-päivätoiminta					
(ostopalvelut Ukonhattu ry:ltä, Mt tuki ry:ltä)					
Kustannukset	86 560	85 268	87 650	25 753	54 389
Asiakkaat; Mt-tuki ry kotikuntoutus	41	48	40	41	46
Ukonhattu ry; päivätoiminta	21	16	20	12	13
/asiakas	1 396,13	1 332,31	1 460,83	485,91	921,85
Psyk. Asumispalvelut					
Palveluasumisasiakkaat 31.12.	21	24	25	23	22
hoitopäivät (sis.intervallit)	7 954	8 834	9 125	2 791	5 494
Nettomeno/asumispäivä	86,83	86,89	91,14	86,47	85,99
Menot €/asiakas	32 887,57	36 613,75	38 053,92	11 930,61	24 318
Tukiasukkaat	2	2	2	2	2

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

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

2. Perusturvalautakuntaan nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TOT 4_2018	TOT 8_2018
Toimintatulot	1 754	1 760	1 949	582	1 164
Toimintamenot	-6 816	-6 820	-8 327*	-2 706	-5 465
Toimintakate (netto)	-5 061	-5 060	-6 378	-2 124	-4 301

*Toimintamenoihin sisältyy lisämääräraha 60.000 €

3. Lautakunnan hyväksymät strategian mukaiset toimenpiteet ja hankkeet

A. Asuminen ja elinympäristö		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
Investointihankkeiden loppuunsaattaminen: Palvelukeskus, alakoulu.	Virrankoti valmistuu kesäkuussa, samaan aikaan Leivola suljetaan	-Vanhusten asumispalvelupaikat lisääntyvät kuudella
Toteuma 31.8.2018	Virrankoti valmistui heinäkuussa, tällöin Leivola ja Unnukoti sulkeutuvat. Muutoksen jälkeen oman tehostetun asumispalvelun piirissä on asukaspaikkoja yhteensä 91, joista Intervallipaikkoja on kuusi. Palvelusetelillä asumispalveluissa on 22 asiakasta. Asumispalvelujen kysyntä on edelleen tarjontaa suurempaa	

C. Kunnalliset palvelut ja henkilöstö		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
Työllisyyttä edistävät hankkeet	Tarjotaan kuntouttavan työtoiminnan paikkoja hoivapalveluissa	vähintään 3 kuntouttavan työtoiminnan paikkaa
Henkilöstösuunnittelun kehittämisen	Kotihoidon kokonaisanalyysin pohjalta toimenpiteet - Palveluohjaus - Hoito- ja palvelusuunnitelmat	- välitön työaika nousee
<i>Sähköiset palvelut</i>	<i>Digitaaliset hoivakokeilut</i>	- osallistutaan maakunnallisiin digihoivakokeiluihin - Kannettavien kirjausvälineiden kehittäminen kotihoitoon
<i>Asiakaslähtöisten palveluiden suuntaaminen /asiakaspalautteen jatkuva huomiointi</i>	<i>Asiakaspalautteen ja HaiPro- ilmoitusten systemaattinen läpikäynti</i>	

C. Kunnalliset palvelut ja henkilöstö		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
<i>Työssäjaksaminen, työhyvinvointi</i>	<i>Sairauspoissaolosten ehkäiseminen yhteistyössä työterveyshuollon kanssa</i> <i>Esimiestyön tukeminen</i> <i>Tyhy-toiminnan kehittäminen</i>	<i>Sairauspoissaolot -10 % vuoden 2017 tasosta</i> <i>- Aktiivisen tuen keskustelut käyty 100 %</i>
<i>Tuottavuuden edistäminen</i>	<i>Palvelusetelin käyttö palvelujen hankinnassa</i>	<i>oman toiminnan / palvelusetelin optimaalinen hyödyntäminen</i>
Toteuma 31.8.2018	<i>Kuntouttavan työtoiminnan paikkoja on kolme käytössä Riihikodissa, Leivolassa ja Herrankukkarossa. Välittömiä työaikoja seurataan kuukausittain. Palveluohjaajat aloittivat 1.1.2018. Evondos -lääkkeenjako-automaatti olleet käytössä 10 asiakkaalla toukokuusta 2018, kokeemukset ovat pääasiallisesti hyviä. Aktiivisen tuen keskustelut käydään lähiesimiehen toimesta.</i>	

D. Talous, konserniohjaus ja palvelusopimukset		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
Valmistautuminen sote- ja maakuntauudistukseen / kunnan uusi rooli 2020 →	Osallistutaan maakuntauudistuksen valmisteluun	
Kuntastrategia 2018 - 2021	osallistutaan	

4. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2018

Kotihoidon kehittämistoimenpiteiden jatkaminen. Vastuualueen työyksiköiden henkilöstömitoitus, osaamisen arviointi ja kehittäminen. Toiminnan menojen seuranta.
Tarkastushavainnot 31.8.2018: Palveluohjaajien ja fysioterapeutin uudet tehtävät otettu hyvin vastaan ja koettu tarpeellisiksi. Uusi esimies kotihoidossa on aloittanut ja työprosesseja on pyritty järjeistämään edelleen. Palveluasumisessa henkilöstömitoitus on suosituksen alarajalla. Kotihoidossa välittömän/välillisen työajan valtakunnallisia suosituksia seurataan kuukausittain. Talous etenee raamien sallimissa rajoissa.

5. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

Osaavan ja koulutetun työvoiman saanti. Varaudutaan huolehtimalla hyvästä työnantajaimagosta ja hyvästä perehdyttämisestä.
Avainhenkilöiden vaihtuminen. Varaudutaan kuten edellä.
Ikäihmisten lisääntyvä hoitaminen vuodeosastoilla, jos asumispalvelupaikkoja ei ole riittävästi. Varaudutaan lisäämällä kotihoitoa ja asumispalvelupaikkoja.
Hoivakustannusten kasvu ikäihmisten määrän noustessa. Varaudutaan muuttamalla toimintatapoja ja/sekä tarkastelemalla palveluja kriittisesti.

6. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Vastuualue: 2503 Hoivapalvelut					
Toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TOT 4	TOT 8
Henkilöstömäärä	98	103	106,5	102,5	102,5
Tulosityksikkö : 2501 Hoivapalvelut hallinto					
Toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TOT 4	TOT 8
Hallinto	1	1	1	1	1
Varahenkilöstö	3	3	3	3	3
Tulosityksikkö: 2410 Kotihoitopalvelut					
Toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TOT 4	TOT 8
Henkilöstö/kotihoitopalvelut	38	38	38	38	38
Henkilöstö/päivätoiminta	2	2	2	2	2
Kotipalvelun asiakkaat vuoden aikana	633				
- Kotipalvelu		312	251	180	236
- Kotisairaanhoido		408	393	61	338
Palveluseteliasiakkaat	46		69	23	47
Päiväosaston asiakkaat	86	94	84	70	57
Omaishoidontukiasiakkaat	82	95	105	104	108
Sotaveteraanit		29	22	19	16
Sotainvalidit		7	9	7	7
Nettomeno/kuntalainen	513	201	201	64	194
Tulosityksikkö: 2520 Asumispalvelut					
Toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TOT 4	TOT 8
Henkilöstömäärä	54	59	62,5	58,5	58,5
Tehostetun asumispalvelun paikat (sis vuorohoitopaikat)	87	95	103	95	91
Asumisvuorokaudet	29 712	34 675	37 595	10 560	20 479
Vuorohoido/lyhytaikainen asuminen	2 043	2088	1 920	628	1409
Asumispalvelut ostopalveluna, päivät	365				
Mikkeli		924	365	730	
Palvelusetelit		15	17	18	22
Asiakkaat, jotka odottavat asumispaikkaa ko. ajankohtana	22	35	20	40	37
Nettomeno/asumisvrk	79	67	89	85	80
HOIVAPALVELUT					
Käyttömenot	6 815 689	6 819 892	8 273 126	2 704 624	5 423 959
Käyttötulot	1 754 389	1 760 013	1 948 977	558 369	1 163 625
Nettomeno/kuntalainen	513,73	516,31	645,32	219	434,73

Toimielin: 20 Perusturvalautakunta

Tulosalue: 241 Terveyden- ja sairaanhoitopalvelut

1. Tulosalueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:

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

2. Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TOT 4_2018	TOT 8_2018
Toimintatulot	46	72	28	9	15
Toimintamenot	-23 681	-23 930	-24 363	-8 053	-16 263
Toimintakate (netto)	-23 635	-23 858	-24 335	-8 044	-16 248

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

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

Vuoden 2018 palvelusopimuksen tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet ovat edelleen päiväaikaisen vastaanottotoiminnan toiminnan hyvän saatavuuden ja saavutettavuuden ylläpitäminen, todettujen hyvien käytäntöjen käyttöönotto ja pitkäaikaishoidon edelleen vähentäminen vuodeosastoilla. Lisäksi tavoitteena on kuntouttavan toiminnan ylläpitäminen ja tehostaminen ja alueen väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen yhteistyössä kuntien kanssa. Henkilöstön osaamistasojen kuvaukset pyritään saattamaan loppuun vuoden 2018 aikana ja samalla vahvistaa suunnitelmallisesti henkilöstön osaamista. Talouteen ja toimintaan liittyvää raportointia edelleen kehitetään.

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

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

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

Muutosta ja kehittämistyötä vaativat osa-alueet:

1. Henkilöstön osaamisen vahvistaminen, liikkuvuus ja tehtävänkuvien tarkennukset
2. Palvelurakenteen ja lähipalveluiden arvioiminen sekä olosuhteiden hallinta
3. Sähköisten ydinjärjestelmien hallitseminen ja tiedonhallinta
4. Digitalisaatio ja ICT - ratkaisut
5. Toiminnan laadun, vaikuttavuuden ja kustannustehokkuuden mittaaminen

(Lähde: Kysterin palvelusopimus vuodelle 2017)

2. Perusturvalautakuntaan nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TOT 4_2018	TOT 8_2018
Toimintatulot	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-9 366	-8 994	-8 624	-2 876	-5 752
Toimintakate (netto)	-9 366	- 8 994	-8 624	-2 876	-5 752

Vastuualue: 2402 Terveydenhoitopalvelut									
Ostot Kysteriltä TP 2017				Ostot Kysteriltä TA 2018				TOT 4	TOT 8
Tuotteet	kpl	€	Yhteensä	Tuotteet	kpl	€	Yhteensä	Yhteensä	Yhteensä
Avohoito			4 066 696	Avohoito			3 613 740	1 204 500	2 409 000
Fysioterapia				Fysioterapia					
yksilökäynnit	862			yksilökäynnit	1 000	102	102 000	269	544
ryhmät	402			ryhmät	350	102	35 700	134	147
apuvälinekäynnit	499			apuvälinekäynnit	400	59	23 600	183	387
Kouluterveydenhuolto	2 294			Kouluterveydenhuolto	2 500	51	127 500	883	1 441
Lastenneuvola	1 476			Lastenneuvola	1 340	51	68 340	504	1 010
Äitiysneuvola	1 026			Äitiysneuvola	900	51	45 900	305	633
Sairaanhoitajan vast				Sairaanhoitajan vast					
käynnit	15 344			käynnit	14 500	40	580 000	4 695	8 905
puhelinkontaktit	10 031			puhelinkontaktit	10 800	7	75 600	3 778	7 513
sh.ryhmät				sh.ryhmät	200	40	8 000	68	109
Lääkärinvastaanotto				Lääkärinvastaanotto					
käynnit	13 027			käynnit	13 600	131	1 781 600	4 403	8 448
puhelinkontaktit	2 941			puhelinkontaktit	2 750	14	38 500	1 002	1 967
Mielenterveydsto	2 010			Mielenterveydsto	1 900	115	218 500	657	109
Puheterapia	639			Puheterapia	600	93	55 800	229	420
Psykologi				Psykologi	-				
Päivystys	2 043			Päivystys	2 150	157	337 500	641	1 253
Erikoisl. kons.	439			Erikoisl. kons.	350	329	115 200	140	271
Vuodeosasto			3 898 307	Vuodeosasto			3 616 350	1 205 327	2 410 653
lyhyt hoito	11 547			lyhyt hoito	12 000	185	2 220 000	4 218	8 319
pitkäaikaishoito	10 641			pitkäaikaishoito	9 630	145	1 396 350	3 031	6 114
Suun terveydenhoito			667 059	Suun terveydenhoito			1 035 000	345 205	690 411
hammaslääkäri	10 525			hammaslääkäri	11 000	80	880 000	3 610	6 726
suuhygienisti	3 459			suuhygienisti	3 100	50	155 000	1 050	2 212
yhteensä			8 632 062	yhteensä			8 265 090	2 755 032	5 510 064

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

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

2. Perusturvalautakuntaan nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TOT 4_2018	TOT 8_2018
Toimintatulot	46	72	28	9	15
Toimintamenot	-14 315	-14 935	-15 739	-5 177	-10 511
Toimintakate (netto)	-14 269	-14 863	-15 711	-5 168	-10 496

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

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

Toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TOT 4	TOT 8
KYS					
Toimintatuotot	0	43 914	0	0	0
Toimintakulut	11 836 758	12 258 480	13 082 650	4 269 736	9 564 414
(sis.netto menot	11 836 758	12 210 566	13 082 650	4 269 736	9 564 414
Toiminta					
Hoitopäivät	6 970	7 081		2 255	4 569
Hoitojaksot	1 614	1 642		504	1 054
Avohoitokäynnit	14 472	14 435		4 994	10 013
Leikkaukset	667	786		272	511
Ensihoito					
toimintakulut	469 499	473 548	490 000	166 541	373 671
Varkaus					
Toimintakulut	1 704 549	1 866 538	1 800 000	561 930	1 133 242
Hoitopäivät	1 119	1 688		481	
Hoitojaksot	149	155		58	
Avohoitokäynnit	2 389	2 265		842	
Leikkaukset	109	85		35	
Muu erikoissairaanhoito					
Toimintakulut	67 873	99 452	80 000	2 624	31 945
Muut sairaalat (Matti ja Liisa koti, kuntoutuskoti Oiva, Kuel siirt. palvelusuhteet)					
Toimintakulut	236 638	241 501	182 869	53 629	308 689
Toimintatuotot	28 854	28 337	28 357	8 691	15 026
Nettomeno	207 515	213 164	154 512	44 938	293 663

Toimielin: 30 Koululautakunta

Tulosalue: 311 Koulupalvelut

1. Tulosalueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:

Perusopetuksen tehtävänä on auttaa lasta kasvamaan hänen omien kehitysedellytystensä pohjalta itsetun-
noltaan vahvaksi yhteiskuntakelpoiseksi yksilöksi, kasvattaa hänet jatko-opintoihin kykeneväksi, kulttuuri-
perintöään arvostavaksi, avarakatseisesti kansainvälisyyteen ja monikulttuurisuuteen suuntautuvaksi, ih-
misoikeuksia sekä sukupuolten välistä tasa-arvoa kunnioittavaksi ja ympäristön suhteen vastuuntun-
toiseksi ihmiseksi.

Lukiokoulutuksen tavoitteena on tukea opiskelijoiden kasvamista hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi
ihmisiksi sekä yhteiskunnan jäseniksi. Koulutus antaa opiskelijoille jatko-opintojen, työelämän, harrastus-
ten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeelliset tiedot ja taidot. Lisäksi tue-
taan opiskelijoiden edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen elämänsä aikana. Yhteis-
seen päämäärään päästään yhteistyössä nuorten ja heidän kotiensä kanssa.

2. Valtuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TOT 4_2018	TOT 8_2018
Toimintatulot	268	290	169	109	238
Toimintamenot	-9 573	-9 560	-9 731	-3 221	-6 211
Toimintakate (netto)	-9 305	-9 270	-9 561	-3 112	-5 972

3. Valtuuston hyväksymät strategian mukaiset toimenpiteet ja hankkeet

A. Asuminen ja elinympäristö		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
Kirkonkylän asemakaavat		
Lossinpelto, infran rakentaminen ja tonttikauppojen toteuttaminen		
Investointihankkeiden loppuunsaattaminen: Palvelukeskus, alakoulu.	Uusi 0-6 luokkien koulu kirkonkylään valmistuu syksyllä 2018.	Uudistuneen opetussuunnitelman mukaiset toimintaympäristöt
Terveysaseman peruskorjauksen toteutusvaihtoehdot		
<i>Syksyllä 2017 laaditun maapoliittisen ohjelman aktiivinen toteutus</i>		
<i>Strateginen maahankinta</i>		
<i>Monipuolisten asumis- ja yrittämisentarpeiden vaatiman tonttitarjonnan turvaaminen</i>		
Toteuma 31.8.2018	Uuden Leppäkertun koulun rakennustyöt ovat suunnitellussa aikataulussa.	

B. Elinkeinoelämä ja sen toimintaympäristö		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
Keskustan kaupallisten palveluiden kehittämisedellytysten edistäminen		

B. Elinkeinoelämä ja sen toimintaympäristö		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
<i>Vokkolan alueen matkailullinen kehittäminen</i>	<i>Uuden koulun ja matkailutoimijoiden yhteistyön kartoitus (esim. leirikoulutoiminta)</i>	
<i>Kunta- ja yritysmarkkinoinnin uudistaminen, digitaalisten markkinointikanavien hyödyntäminen markkinoinnissa</i>		
<i>Metalli- teknologia- ja energiateollisuuden osaamisen kehittämisen edistäminen</i>		
Toteuma 31.8.2018	Yhteistyön kartoittamisesta on käyty alustavaa keskustelua.	

C. Kunnalliset palvelut ja henkilöstö		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
Työllisyyttä edistävät hankkeet		
Henkilöstösuunnittelun kehittäminen	Yhteistyön lisääminen varhaiskasvatuksen kanssa. Osaamiskartoitusten toteuttaminen ja koulutussuunnitelman laatiminen 2018 – 2025.	Osaamiskartoitusten tulokset Valmis koulutusohjelma
Sähköiset palvelut	Peda.net, O365, Multi-Primus/Wilma tehokäyttöön kouluissa, KOSKI-palvelun käyttöön otto	Koulujen verkkosivujen näkyvyys, kartoitus tiedonkulun ja tiedonkeruun toteutumisesta
Asiakaslähtöisten palveluiden suuntaaminen /asiakaspalautteen jatkuva huomiointi	Oppilaiden, huoltajien ja yhteistyötahojen osallisuuden lisääminen koulutyön suunnittelussa ja toteutuksessa.	Palautekysely
Työssäjaksaminen, työhyvinvointi	Henkilöstörakenteen kokonaistarkastelu ja pitkän tähtäimen suunnittelu. Osaamisen kehittäminen muuttuvissa olosuhteissa.	Määräaikaisten osuus Sairauspoissaolojen seuranta Työtyytyväisyyskysely Koulutukset
Tuottavuuden edistäminen	Opetusjärjestelyjen, koulukuljetusten ja tehtäväkuvien tarkastelu	Muutokset nykyiseen rakenteeseen.
Toteuma 31.8.2018	Varhaiskasvatuksen ja koulujen yhteistyötä on lisätty esi- ja alkuopetuksen aloittamalla yhteistoimintaluokkakokeilu Konnuslahdessa ja kurjalassa sekä Leppäkertun koulun toimintakulttuurin suunnittelussa. Oppilashuollon varhaiskasvatuksen ja koulujen yhteinen kuntakohdasta ohjausryhmä on aloittanut toimintansa. Koulujen verkkosivujen kehittäminen on edistynyt, mutta tarvitaan vielä yhdenmukaistamista. KOSKI-palvelu on otettu käyttöön. Oppilaita, huoltajia ja yhteistyötahoja on otettu mukaan uuden koulun suunnitteluun. Keväällä on järjestetty keskustelutilaisuuksia, esim. uskonnollisten tilaisuuksien ja vaihtoehtoisen toiminnan järjestämisestä. Koululautakunnan kokouksiin on kutsuttu mukaan nuorisovaltuuston edustaja. Määräaikaisten osuuksia on tarkasteltu ja pysyväisluonteisiksi katsottavia tehtäviä on täytetty toistaiseksi (vakinaisesti). Sairauspoissaolojen seuranta ja työtyytyväisyyskysely on toteutunut, samoin koulutuksia suunnittelun mukaisesti. Työtyytyväisyys oli sivistyspalveluiden osalta hyvä.	

C. Kunnalliset palvelut ja henkilöstö		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
	Opetusjärjestelyissä noudatetaan uusien opetussuunnitelmien mukaisia tavoitteita ja toimintakulttuureja tarkastellaan toiminnallisuuden näkökulmasta. Koulujen välistä yhteistyötä on lisätty. Koulukuljetusjärjestelyissä noudatetaan koulukuljetusohjetta (päivitetty ohje Koulultk 25.11.2017) sekä Koululiitu-ohjelmaa, lukuvuonna 2018-19 käytetään optiovuosi, uudet kilpailutukset käynnistyvät syksyllä. Toimistohenkilökunnan tehtäväkuvia on tarkistettu ja tarkistetaan edelleen huomioiden myös kunnan tiimityömallin rakentuminen.	

D. Talous, konserniohjaus ja palvelusopimukset		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
Valmistautuminen sote- ja maakuntauudistukseen / kunnan uusi rooli 2020 →	Maakuntauudistuksen valmisteluun osallistuminen.	
Kuntastrategia 2018 - 2021	Strategiatyöhön osallistuminen.	
<i>Kunnan ja konsernin tuottavuuden kehittäminen</i>		
Toteuma 31.8.2018	On oltu mukana kuntastrategian laadinnassa sekä osallistuttu maakuntavalmisteluun hyvinvoinnin edistämisen maakuntaryhmässä.	

4. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2018

Tieto- ja viestintäteknologisten opetusvälineiden ja -taitojen kehittäminen sekä uusien opetussuunnitelmien jalkauttaminen ja päivittäminen.
Tarkastushavainnot 31.8.2018: Tutoropettajatoiminnalla on rohkaistu opettajia tvt-välineiden käyttöön ja laitekannan tarvekartoitus on tehty. Opetussuunnitelmien päivytystä on valmisteltu siten, että uusi ops on 1.8.2019 alkaen käytössä kaikilla perusopetuksen luokka-asteilla. Toimintakulttuurin kehittämistä tehdään yhteistyössä nuorisopalveluiden kanssa.

5. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

Yksittäisten koulukiinteistöjen sisäilmaongelmat.

6. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Tulosityksikkö: 3121 Perusopetus

Opetusryhmien keskokoot alakouluissa lv 2018/19		Oppilaita yht.	Alakouluja
Esiopetus yhteistoimintaluokka		11	Konnuslahti ja Kurjala
vuosiluokat 1-6 keskimäärin	16 oppilasta/ryhmä	578	6
3-opettajainen koulu	14 oppilasta/ryhmä	134	3
5-opettajainen koulu	14 oppilasta/ryhmä	59	1
6-opettajainen koulu	17 oppilasta/ryhmä	106	1
Alapihan koulu	18 oppilasta/ryhmä	279	1
Opettajia, rehtori yhteensä 43 sisältää esiopettajan			
Muu henkilökunta 23			

Opetusryhmän keskikoko Kivelän koulussa lv 2018/19		Oppilaita yht.	Luokkia
vuosiluokat 7-9 keskimäärin	16 oppilasta/ryhmä	273	19
7.lk	15 oppilasta/ryhmä	92	6
8.lk	14 oppilasta/ryhmä	98	7
9.lk	14 oppilasta/ryhmä	83	6
Opettajia, rehtori yhteensä 30			
Muu henkilökunta 4			

Erityisen tuen luokkamuotoinen opetus lv 2018/19				
Opetusryhmien koot Alapihan ja Kivelän kouluissa	Ea	Eb	Ec	7 - 9 lk.
Alapiha	6	8	6	
Kivelä				11
Opettajia yhteensä 5				

Toiminta ja tunnuslukuja	lv 2016–17	lv 2017–18	lv 2018-19
Peruskoulun kokonaisoppilasmäärä (1-9.lk)	899	904	882
Koulukuljetuksessa oppilaita	429	431	435
Erityistä tukea saavat oppilaat	44	45	42
* luokkamuotoinen opetus	27	29	31
* integroidut	17	16	11
Peruskoulun päättäneet	104	104	106
Leppävirran lukioon menneet	34	42	52
Opettajien lukumäärä	80	79	78

3121 perusopetuksen kustannukset (sis.aamu/ip-toi 3300 tulosityksikkö)	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TOT 4	TOT 8
Toimintamenot yhteensä, €	8 403 900		8 606 438		
Toimintatuotot yhteensä, €	205 511		123 480		
Toimintakate, €	8 198 389		8 482 958		

Tulosityksikkö: 3611 Lukiokoulutus

	lv 2017–2018	lv 2018–2019
Lukion tuntikehys	237	237
Keskiarvoraja	7,0	7,0
Oppilasmäärä 1. vuosikurssi	41	53
Oppilasmäärä 2. vuosikurssi	34	44
Oppilasmäärä 3. vuosikurssi	31	35
Oppilasmäärä 4. vuosikurssi	0	1
Yhteensä	106	133
aineopiskelijat	0	0
Kurssien min/ max -koot	max	max
Opiskelijaa/ryhmä	30	30

Toiminta- ja tunnuslukuja	lv 2016–17	lv 2017–18	lv 2018-19
Lukion oppilasmäärä	116	106	133
Lukion päättäneet (kevät + syksy yht.)	43	28	arvio 35
Opetustuntien kokonaismäärä	180	180	180
Voimavarat:			
Opettajien lkm + rehtori	11	11	11
Muu henkilökunta	1	1	1
huom. tilapalvelu			

3611 lukiokoulutuksen kustannukset	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TOT 4	TOT 8
Toimintamenot yhteensä, €	1 082 916	1 070 679	996 954	369 214	718 413
Toimintatulot yhteensä, €	62 189	57 395	46 000	40 124	48 469
Toimintakate, €	1 020 727	1 013 284	950 954	329 090	669 944

Vastuualue: **3011 Koulutoimen hallinto**

1. Koululautakuntaan nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TOT 4_2018	TOT 8_2018
Toimintatulot	0	0	0	0	6
Toimintamenot	-86	-117	-128	-45	-103
Toimintakate (netto)	-86	-117	-128	-45	-97

Vastuualue: **3120 Opetustoimi**

1. Koululautakuntaan nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TOT 4_2018	TOT 8_2018
Toimintatulot	268	290	169	109	233
Toimintamenot	-9 487	-9 443	-9 603	-3 176	-6 108
Toimintakate (netto)	-9 219	-9 152	-9 434	-3 067	-5 875

Toimielin: 30 Koululautakunta

Tulosalue: 321 Varhaiskasvatuspalvelut

1.1.2018 alk. (Vuoden 2017 loppuun asti oli tulosalue 221 perusturvalautakunnassa)

Vastuualue: 2203 Varhaiskasvatus

1. Vastuualueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:

Vastuualue järjestää ja tuottaa varhaiskasvatuspalveluita (päivähoito ja esiopetus, lasten kotihoidontuki ja yksityisen hoidon tuet) kunnassa asuville lapsiperheille.

2. Lautakuntaan nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TOT 4_2018	TOT 8_2018
Toimintatulot	545	527	503	161	289
Toimintamenot	-4 075	-3 942	-4 078	-1 291	-2 619
Toimintakate (netto)	-3 529	-3 415	-3 574	-1 130	-2 329

3. Lautakunnan hyväksymät strategian mukaiset toimenpiteet ja hankkeet

A. Asuminen ja elinympäristö		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
Investointihankkeiden loppuunsaattaminen: Palvelukeskus, alakoulu.	Omenatarhan esiopetuksen siirto uudelle alakoululle syksyllä 2018.	
Toteuma 31.8.2018	Osallistuttu uuden alakouluhankeen suunnitteluun esiopetuksen osalta.	

C. Kunnalliset palvelut ja henkilöstö		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
Työllisyyttä edistävät hankkeet		
Henkilöstösuunnittelun kehittämisen	Varhaiskasvatus- ja koulupalveluiden yhteissuunnittelu.	Osaamiskartoitusten ja koulutus-suunnitelman laadinta kaikille.
<i>Sähköiset palvelut</i>	<i>Mahdollisimman järkevästi hyödynnetään olemassa olevia järjestelmiä. Palvelunohjausjärjestelmän käyttäjäkysely.</i>	<i>Tehdään keväällä 2018..</i>
<i>Asiakaslähtöisten palveluiden suuntaaminen /asiakaspalautteen jatkuva huomiointi</i>	<i>Asiakaspalautekysely</i>	<i>Tehdään keväällä 2018.</i>
<i>Työssäjaksaminen, työhyvinvointi</i>	<i>Sairauspoissaolojen seuranta</i>	<i>Säännölliset tapaamiset TTH:n kanssa, väh. 2 x vuodessa. Työtyytyväisyys-/ motivaatiokysely.</i>
<i>Tuottavuuden edistäminen</i>		
Toteuma 31.8.2018	<i>Asiakastytytyväisyyskysely sekä työtyytyväisyyskysely tehty talvella 2018. Koulutuksiin osallistuttu suunnitelman mukaisesti.</i>	

D. Talous, konserniohjaus ja palvelusopimukset		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
Valmistautuminen sote- ja maa-kuntauudistukseen / kunnan uusi rooli 2020 →	Osallistutaan uudistustyöhön.	Mukanaolo työryhmissä.
Kuntastrategia 2018 - 2021	Mukana laatimassa kunnan uutta strategiaa.	Vähintäänkin oltu mukana kahdessa kuntastrategiaa edistävssä tapaamisessa/asiassa.
<i>Kunnan ja konsernin tuottavuuden kehittäminen</i>		
Toteuma 31.8.2018	<i>Osallistuttiin kuntastrategian laadintaan sekä oltu mukana terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen -työssä ja LAPE-työssä kunta- ja maakuntatasolla.</i>	

4. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2018

Tiedonkulku / viestintä osaston sisällä.
Tarkastushavainnot 31.8.2018: Pidetty säännöllisesti sivistysosaston johtoryhmän kokouksia sekä varhaiskasvatuksen esimiespalavereita.

5. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

Merkittävin riskitekijä palvelutarpeen ennakointi lyhyellä ja pidemmällä aikavälillä. Palvelutarpeella oleellinen vaikutus henkilöstötarpeeseen sekä investointien tarkoituksenmukaisuuteen. Riskiin varaudutaan henkilöstön liikuteltavuudella, toimipisteiden välisellä sijaistamisella sekä muuttoliikkeen ja syntyvyyden seurannalla.

6. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit**Vastuualue: 2203 Varhaiskasvatus**

Toiminta ja tunnuslukuja	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TOT 4	TOT 8
Päivähoito (sis.toimistovirk.)	66,38		67,6	64,42	61,58
Tulosityksikkö: 2220 Varhaiskasvatuksen hallinto					
Kp2230					
Henkilöstömäärä	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TOT 4	TOT 8
Hallinto (tstovirk siirto tukipalveluista)	1,6		1,3	1,3	1,3
Tulosityksikkö: 2231 Perhepäivähoito					
Henkilöstömäärä	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TOT 4	TOT 8
Perhepäivähoito	14,65		15	11,45	11,45
Ryhmäperhepäivähoito, pph hoitajan kotona, kolmiperhehoito					
Toiminta ja tunnuslukuja	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TOT 4	TOT 8
Perhepäivähoitopaikat	55		56	44	44
hoitopaikka/meno	11 246,84				
Tulosityksikkö: 2250 Päiväkodit					
Henkilöstömäärä	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TOT 4	TOT 8
Päiväkodit	37,68		41	40,98	38,83
Erityislastentarhanopettaja	1		1	1	1
Päiväkodit Kirkonkylä, Sorsakoski, Viitosvintiöt, Timola ja Omentarhan osapäivähoito eo.					
Toiminta ja tunnuslukuja	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TOT 4	TOT 8
Päivähoitopaikat	234		235	260	260
hoitopaikka/meno	8 945,27				
Alle 3-vuotiaita lapsia hoidossa	45			42	36
3-6 vuotiaita lapsia hoidossa	147			152	153
Esioppilaita osapäivähoidossa	73			66	68
Tulosityksikkö: 2260 Esiopetus					
Esiopetus					
Henkilöstömäärä	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TOT 4	TOT 8
Esiopetus	11,45		9,3	9,69	9
Toiminta ja tunnuslukuja	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TOT 4	TOT 8
Esiopetus lapset, 31.12.	111		100	98	82
pelkäästään esiopetuksessa	36			32	14
Esiopetuspaikka/meno	5 606,55				
Tulosityksikkö: 2280 Lastenhoidon tuki					
Toiminta ja tunnuslukuja	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TOT 4	TOT 8
Kotihoidontukimenot	402 949		361 000		
Hoidettavat lapset 31.12.	118			104	109
euroa/lapsi	3 414,82				
Yksityisen hoidon tukimenot (sis. tuen kuntalisän)	211 946		230 000		
Hoidettavat lapset 31.12	43			40	42
euroa/lapsi	4 928,98				

Toimielin: **40 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta**

Tulosalue: **471 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut**

1. Tulosalueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden tehtävänä on kehittää, edistää ja järjestää monipuolista kulttuuri- ja vapaa-ajan tarjontaa kuntalaisille. Palveluista 2/3 tuotetaan itse (hallinto, kulttuuri, kirjasto, nuoriso, liikuntapaikat), 1/3 ostetaan palvelutuottajilta (liikuntapalvelut, kansalaisopisto, etsivä nuorisotyö). Lisäksi tuetaan esim. avustuksilla ja neuvonnalla kuntalaisille mm. harrastuspalveluita järjestäviä toimijoita.

2. Valtuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TOT 4_2018	TOT 8_2018
Toimintatulot	43	59	82	7	16
Toimintamenot	-1 503	-1 671	-1 550	-606	-1 078
Toimintakate (netto)	- 1 460	-1 612	-1 468	-599	- 1 062

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

1. Vastuualueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:

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

Avustukset: Leppävirran kunta tukee kylien, liikunnan, kulttuurin ja yleishyödyllisten toimijoiden työtä avoimesti haettavilla avustuksilla. Kunta tukee lisäksi uimala- ja kylpyläpalveluita sekä alle 18-vuotiaiden jäävuoroja avustuksilla, jotka myönnetään Virkestysuimala Leppäkerttu Oy:lle. Eri-ikäisten kuntalaisten harrastuksia tuetaan kunnan maksuosuudella mm. kansalaisopistotoimintaan ja taiteen perusopetukseen.

Muilta hankitut palvelut: Liikuntapalvelut hankitaan kunnan tytäryhtiö Virkestysuimala Leppäkerttu Oy:ltä. Kansalaisopistopalvelut (vapaa sivistystyö ja taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä) toteutetaan yhteistyössä Sisä-Savon kansalaisopiston kanssa. Taiteen perusopetuksen laaja oppimäärä musiikin ja tanssin alalla toteutetaan yhdessä Soisalo-opiston kanssa. Lastenkulttuuripalveluita hankitaan lastenkulttuurikeskus Versolta. Etsivän nuorisotyön ja nuorten starttipajan palvelut hankitaan Tukeva-säätiöltä.

Hankkeet: Ulkopuolisia resursseja haetaan aktiivisesti omiin ja yhteistyökumppanien kanssa toteutettaviin hankkeisiin. Kylä- ja yhdistyspalvelut: 3. sektorin toimijoiden yhteistyötä ja palveluja kehitetään (tiedotus, neuvonta, avustusten kehittäminen, yhdistysfoorumi). Ystävyyskuntatyö: Toimintamallin päivittäminen.

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

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TOT 4_2018	TOT 8_2018
Toimintatulot	0	20	28	0	-9
Toimintamenot	- 186	-812	-625	-302	-498
Toimintakate (netto)	- 186	-793	-597	-302	-508

3. Valtuuston ja lautakunnan hyväksymät strategian mukaiset toimenpiteet ja hankkeet

C. Kunnalliset palvelut ja henkilöstö		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
Työllisyyttä edistävät hankkeet	Virran Veikot -hanke jatkuu 2018 Tulosalueen tavoitteena tarjota tuetun työllistymisen tai harjoittelujen mahdollisuuksia eri toiminnoissaan.	Pitkäaikaistyöttömien työkyvyn edistäminen 1 htv (henkilötyövuosi)
Henkilöstösuunnittelun kehittäminen	Rekrytointitarpeiden ennustaminen ja varautuminen	Rekrytointisuunnittelu 5-10 v aikajänteellä huomioiden maakuntaudistus ja eläköityminen
Sähköiset palvelut	Avustusten sähköinen haku, sähköisten asiakaspalvelujen käyttöönotto ja edelleen kehittäminen	Kaikki avustusmuodot myös sähköisesti haettavissa
Asiakaslähtöisten palveluiden suuntaaminen /asiakaspalautteen jatkuva huomiointi	Asiakaskyselyn toteuttaminen	Asiakaskyselyn toteuttaminen
Tuottavuuden edistäminen	Valmistautuminen kunnan tehtävämuutokseen 2020 alusta; työnjaon ja nykyaikaisen, asiakaslähtöisen toimintamallin rakentaminen	Suunnittelu tulosalueen 2020 tehtävämuutokseksi aloitettu
Toteuma 31.8.2018	Virran Veikot-hanke päättyi maaliskuussa. Työllistäminen yhteensä 2 htv 6,6 htkk. Avustusuudistus valmisteltu keväällä, lausuntovaihe kesällä.	

D. Talous, konserniohjaus ja palvelusopimukset		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
Kunnan ja konsernin tuottavuuden kehittäminen	Konsernin organisaatiorakennetarkastelu: yhtiörakenteen ja toiminnallisten kokonaisuuksien uudelleenjärjestelyt: Liikunnan ja virkistysalueiden toiminnallisten kokonaisuuksien uudelleenjärjestelyt; kehittämistarpeiden selvittäminen ja vastuunjako eri toimijoiden välillä.	Vastuunjaosta sovittu kunnan ja yhtiöiden päätöksenteossa ja siitä on tiedotettu kuntalaisille ja yhteistyökumppaneille vuoden 2018 aikana. Pitkäjänteisen kehittämisuunnitelman valmistelu aloitettu.
Toteuma 31.8.2018	Uudelleenjärjestelyt: KUVA:lle kylien lähiliikuntapaikkojen avustukset 2018. Liikunnan avustussäännön uudistamisen valmistelu ja vastuunjakoneuvottelut aloitettu. Kehittämistarpeet vastuunjaon osalta: liikunnan tilat, alueet ja niiden käytösäännöt, suunnittelun kehittäminen, priorisointi. Sopimusmuutosten valmistelu raportointikaudella, päätöksentekoon talousarviovalmistelun yhteydessä.	

4. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2018

Palvelutuottajien sopimukset (suunnittelu, laatu, seuranta, talouden toteuma talousarvion mukaisena).
Tarkastushavainnot 31.8.2018:

5. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

Riskitekijä: Henkilöstömuutokset. Varautuminen: Toimintavarmuuden kehittäminen.

6. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TOT 4	TOT 8
Avustukset €/as.	9,7 (7,4)*	11,9	11,9	10,8	13,1
Haettavat avustukset yhteensä	104 320 *	85 383	116 650	105 950	127 999
Liikunta	33 650	30 713	33 650	34 450	24 999
Kylät	23 300	24 000	57 000	55 000	57 000
Muut (kulttuuri, eläkeläis- ja vammaisjärjestöt, muut)**	15 570	21 670	18 000	8 750	38 000
Sponsorointi (tuki tapahtumille)		8 000	8 000	7 750	8 000
Kulttuuripalkinto	500	1 000	500	0	0
Ei haettavat avustukset yhteensä	31 300	31 300	31 300	0	31 300
Uimala/kylpyläpalvelujen tuki	25 000	25 000	25 000	0	25 000
Alle 18-vuotiaiden jäävuorotuki	6 300	6 300	6 300	0	6 300
Ostopalvelusopimukset yhteensä	406 964	403 158	353 000	154 527	266 571
Liikuntapalvelut	230 548	231 500	200 000	100 000	200 000
Kansalaisopistopalvelut yhteensä	176 416	136 358	153 000	40 706	40 821
Vapaa sivistystyö	111 744	76 058	101 000	30 000	16 000
Taiteen perusopetus, yleinen oppimäärä	16 684	14 095	14 000	1 867	3 576
Taiteen perusopetus, laaja oppimäärä	44 988	40 704	32 500	8 839	21 245
Lastenkulttuurikeskus Verso	3 000	5 500	5 500	0	0
Etsivän nuorisotyön palvelut yhteensä		35 300	38 400	12 800	25 750
Etsivä nuorisotyö		16 600	18 000	6 000	12 150
Nuorten starttipaja		18 700	20 400	6 800	13 600

*Luku sisältää 27 000 € (kylien liikuntapaikat) ja 7 000 € (Soisalo-opiston aiheuttamat kustannukset) määrälliset erityisavustukset. Vertailukelpoinen luku 72 520 € ja 7,4 €/asukas

** Vuoden 2018 luku sisältää 18 000 € määrärahan muiden toimijoiden avustuksiin ja 20 000 € Osuuspankin lahjoittaman, avustuksina jaetun määrärahan.

Vastuualue: 4713 Kulttuuripalvelut**1. Tulosalueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:**

Edistää, tukee ja järjestää kulttuuripalveluita kuntalaisille yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Vastaa kotiseutumuseosta, kunnan taidekokoelmasta ja vuosittaisista kulttuuritapahtumista (mm. itsenäisyyspäivä, veteraanitilaisuudet, kotiseutujuhla).

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

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TOT 4_2018	TOT 8_2018
Toimintatulot	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-46	-34	-69	-5	-15
Toimintakate (netto)	-46	-34	-69	-5	-15

3. Valtuuston ja lautakunnan hyväksymät strategian mukaiset toimenpiteet ja hankkeet

C. Kunnalliset palvelut ja henkilöstö		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
<i>Sähköiset palvelut</i>	<i>Kotiseutumuseon kokoelma- ja historiatietojen saavutettavuuden kehittäminen (kirjaston kotiseutukokoelma, Finna)</i>	<i>2017 aloitettu aineiston sähköiseen muotoon siirtäminen jatkuu</i>
<i>Asiakaslähtöisten palveluiden suuntaaminen /asiakaspalautteen jatkuva huomiointi</i>	<i>Kulttuuritapahtumien ja -palvelujen koordinoinnin kehittäminen (sisäiset asiakkaat, yhdistykset)</i>	<i>Asiakaskysely / kehittämishanke yhdessä sisäisten asiakkaiden tai yhdistysten kanssa</i>
Toteuma 31.8.2018	<i>Kotiseutumuseon valokuva-, piirros ja arkistoaineisto siirretty valtaosin sähköiseen muotoon kirjaston kotiseutukokoelmaan ja maakuntamuseon kokoelmaohjelmaan.</i>	

4. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2018

Talouden toteuma. Tapahtumaturvallisuus. Kotiseutumuseon kokoelmaturvallisuus.
Tarkastushavainnot 31.8.2018:

5. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

Kokoelmat: Olosuhderiskit kotiseutumuseon säilytystiloissa.
--

6. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Kotiseutumuseo: Verkkonäyttelyt löytyvät myös maakuntamuseon Pulkka-opetusmateriaalisivuilta. Museo pääsi mukaan maakuntamuseon Museum Plus RIA kokoelmahallintaohjelman käyttäjäksi maksuttomasti. Kotiseutumuseon hälytyslaitteet ja yläkerran valaistus uusittu kevään aikana. Museolla on uusi kokoelmasäilytystila, johon arempaa esineistöä on siirretty museon lämmittämättömästä yläkerrasta. Museossa oli aukiolokaudella 498 kävijää. Museo on au8kiolokauden ulkopuolella avoinna ryhmille tilauksesta. Järjestetyt tapahtumat: urheilun palkintotilaisuus, yhdistysfoorumi, kansalaisopiston kevätnäyttely ja -juhla, kansallisen veteraanipäivän tilaisuus, vappukahvit henkilöstölle, Leppävirta-päivät.

Vastuualue: 4750 Kirjasto- ja tietopalvelut**1. Tulosalueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:**

Tehtävänä on ylläpitää uudistuvaa ja monipuolista kokoelmaa, edistää lukemista ja kirjallisuutta, tarjota tietopalvelua, ohjausta ja tukea tiedon hankintaan sekä tarjota tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan.

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

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TOT 4_2018	TOT 8_2018
Toimintatulot	23	27	35	8	19
Toimintamenot	-531	-522	-551	-195	-361
Toimintakate (netto)	-509	-495	-516	-188	-342

3. Valtuuston hyväksymät strategian mukaiset toimenpiteet ja hankkeet

C. Kunnalliset palvelut ja henkilöstö		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
Työllisyyttä edistävät hankkeet	Tulosalueen tavoitteena tarjota tuetun työllistymisen tai harjoittelujen mahdollisuuksia eri toiminnoissaan.	2 htkk
Henkilöstösuunnittelun kehittämisen	Rekrytointitarpeiden ennustaminen ja varautuminen	Rekrytointisuunnittelu 5-10 v aikajänteellä huomioiden maakuntaudistus ja eläköityminen
<i>Sähköiset palvelut</i>	<i>Sähköisen työajanseurantajärjestelmän käyttöönotto</i> <i>Verkkokirjaston käyttäjäystävällisyyden ja saavutettavuuden lisääminen</i>	<i>Kirjaston kokoelma Finnaan ja oma Finna-hakupalvelu</i>
<i>Asiakaslähtöisten palveluiden suuntaaminen /asiakaspalautteen jatkuva huomiointi</i>	<i>Osallistuminen valtakunnalliseen asiakaskyselyyn</i> <i>Kotipalvelun vakiinnuttaminen</i>	<i>Osallistuminen valtakunnalliseen asiakaskyselyyn</i> <i>Kotipalveluasiakkaiden määrä</i>
<i>Työssäjaksaminen, työhyvinvointi</i>	<i>Henkilöstön osaamisen vahvistaminen täydennyskoulutuksella</i>	<i>Koulutuspäivät / htv</i>
<i>Tuottavuuden edistäminen</i>	<i>Valmistautuminen kunnan tehtävämuutokseen 2020 alusta; työnjaon ja nykyaikaisen, asiakaslähteisen toimintamallin rakentaminen</i>	<i>Suunnittelu vastuualueen 2020 tehtävämuutokseksi aloitettu</i>
Toteuma 31.8.2018	<i>Työllisyysvaroilla palkattu työntekijöitä 14,4 htkk (digineuvontapalvelu tammi-toukokuu). Titania-ohjelmiston käyttöönottoa on valmisteltu. Valtakunnallinen asiakaskysely toteutettiin 9.4.-6.5. Koulutuspäiviä 2,5 / htv</i>	

4. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2018

Palauttamattoman aineiston perintä. Aineiston hävikin ehkäiseminen (ilkiavalta, varastaminen) esim. kame-ravalvonnalla.
Tarkastushavainnot 31.8.2018:

5. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

Äkilliset sairastumiset, vaikea saada lyhytaikaisia sijaisia. Varautuminen: varajärjestelyt, tehtäväkuvien ja palveluvalintojen päivitys. Toimintavarmuuden kehittäminen tavoitteena.

6. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TOT 4	TOT 8
Kokoelmat, kpl/1000 as	8 773	8 701	8 600	8 728	8 600
Lainat, kpl	177902	167111	170000	56 856	103 070
Fyysiset käynnit, kpl	101135	98 092	98 000	34 963	63 411
WWW-käynnit verkkokirjastossa, kpl	22 847	22 253	22 500	9 495	13 500
Asiakastietokoneet (nettiyhteys), kpl	9	9	9	9	9
Kirjahankinnat, kpl	3 758	3560	3 500	1 187	2 196
Muut kirjastoaineistohankinnat, kpl	659	638	700	209	351
Poistot, kpl	5 849	5130	3600	1 123	3 520
Ääni- ja kuvatallenteet	10 088	10 518	10 500	10 616	10 648
Lehtivuositiedot, kpl	234	232	230	210	210
Tehokkuus ja taloudellisuus					
Aineistokustannukset €/asukas	8,59	8,35	10,10	4,13	6,00
Lainan hinta €/laina	2,91	2,96	3,15	3,35	3,38
Nettomenot €/asukas	52,01	50,63	52,5	19,48	35,60
Taloudellisuus = (aineistokulut + henkilöstökulut) / (lainat + käynnit)	1,30	1,39	1,50	1,41	
Resurssit					
Vakituinen henkilöstö	6,75	6	6	6	6
Määräaikainen henkilöstö (työllistetyt, harjoittelijat)	1,48	0,92	0,17	0,33	1,2
Tilat m ²	1 020	1 020	1 020	1 020	1 020

Vastuualue: 4803 Nuorisopalvelut**1. Tulosalueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:**

Nuorisopalvelujen tarkoituksena on edistää leppävirtalaisten nuorten hyvinvointia ja vahvistaa nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Nuorisopalveluja toteutetaan monialaisesti yhteistyössä paikallisten viranomaisten, nuorten ja nuorisotyötä tekevien järjestöjen kanssa. Kohderyhmänä ovat alle 29-vuotiaat leppävirtalaiset.

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

	TP 201	TP 2017	TA 2018	TOT 4_2018	TOT 8_2018
Toimintatulot	1	1	2	0	1
Toimintamenot	-197	-149	-159	-50	-98
Toimintakate (netto)	-196	-148	-157	-50	-97

3. Valtuuston hyväksymät strategian mukaiset toimenpiteet ja hankkeet

C. Kunnalliset palvelut ja henkilöstö		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
Työllisyyttä edistävät hankkeet	Tarjotaan vastuualueelta tuetun työllistämisen ja harjoittelun mahdollisuuksia sekä nuorten määräaikaista kesätöitä	Htkk/vuosi
Henkilöstösuunnittelun kehittämisen	Koulutussuunnitelman laatiminen erityisesti huomioiden uuden henkilöstön tarpeet ja vuoden 2019 muutosten edellyttämän osaamisen kehittäminen	
<i>Sähköiset palvelut</i>	<i>Sähköisten palvelujen edelleen kehittäminen mm. sähköinen ilmoittautuminen/leirit ja kerhot. Nuorisovaltuuston sähköiset palvelut/oma kotisivu. Nuorten tieto- ja neuvontapalvelun kehittäminen tiedonsaannin ja vaikuttamismahdollisuuksien parantamiseksi (digitaalisen nuorisotyön verkkokurssi 16.1.18 Leppävirralla/Savon nuorten tieto- ja neuvontatyön toteuttamana)</i>	<i>Sähköinen ilmoittautuminen käytössä toukokuun alussa Kotisivu käytössä keväällä 2018</i>
<i>Asiakaslähtöisten palveluiden suuntaaminen /asiakaspalautteen jatkuva huomiointi</i>	<i>Asiakaspalautteen huomioiminen harrastuspalvelujen suunnittelussa nuorille (mm. kerhotoiveet) Yhteistyön mahdollisuuksien edistäminen perusopetuksen kanssa/nuorisotyö koulussa (mm. liikunnalliset välitunnit, katusovittelutyö, oppilashuoltotyö). Päiväleirien tarjoaminen kylien nuorille nuorisopalvelujen omana työnä. Monipuolisten teemailtojen tarjoaminen kylien nuorille yhteistyössä 3. sektorin kanssa. Asiakaslähtöisten harrastuspalvelujen tarjoaminen kylien nuorille harrastustoiminnan tuen kautta.</i>	<i>Nuorisopalvelut integroitu koulutoimeen 2019 alussa Toteutuneiden leiripäivien ja osanottajien määrä Toteutuneiden tapahtumien ja osanottajien määrä Nuorten harrastuspalvelujen sijainti kunnan alueella, osallistujamäärät</i>
<i>Työssäjaksaminen, työhyvinvointi</i>	<i>Henkilöstön osaamisen vahvistaminen huomioiden vuoden 2019 muutokset toiminnassa. Tehtäväkuvien päivitys huomioiden henkilöstömuutokset.</i>	
<i>Tuottavuuden edistäminen</i>	<i>Nuorisopalvelut antavat asiantuntija-apua tulosalueen erityisnuorisotyön ostopalveluihin/etsivä nuorisotyö, starttipaja.</i>	<i>Etsivään nuorisotyöhön 1) ilmoitetut henkilöt 2) tavoitetut henkilöt, joista toimenpiteisiin ohjautuneiden määrä (%).</i>
Toteuma 31.8.2018	<i>4 htkk tuetun työllistämisen ja harjoittelun kautta, lisäksi 3 kesätyöntekijää ohjaajina päiväleirillä. Liikennepuisto työllisti kaksi nuorta kesällä kuukauden työsuhteella. Koulutussuunnitelman mukainen henkilöstökoulutus (3 p/htv). Sähköinen ilmoittautuminen leireille ja kerhoihin. Kesäkuussa nuokkarilla järjestettiin 2 viikon ajan päiväleiritoimintaa ja elokuun alussa Sorsakoskella, Oravikoskella ja Timolassa, yhteensä päiväleiripäiviä 15. Nuokkarin ja nuorisovaltuuston somerat-kaisu tehty ja otettu käyttöön. Asiakaspalautteen huomioiminen harrastuspalvelujen suunnittelussa nuorille toteutunut. Osallistujamäärien</i>	

C. Kunnalliset palvelut ja henkilöstö		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
	<i>seurantaa kehitetään. Nuorisotilatoiminnan kehittämiskyselyyn tuli 265 vastausta. Kyselyn tulosten perusteella nuorisotilan aukioloaikoja muokattiin, nuorisotilalla otettiin langaton internet käyttöön, nuorisotilan talotoimikunta/toimintatiimi aloitti toimintansa sekä nuorisotilan tilajärjestelyillä tiloihin saatiin lisää oleskelutilaa. Nuorisopalvelut ostaa erityisnuorisotyön etsivätyön ja starttipajan palvelut Tukeva-työvalmennussäätiöltä. Yhteensä etsivässä työssä on ollut 35 nuorta. Heistä on tavoitettu 28, jotka ovat ohjautuneet toimenpiteisiin. Lisäksi etsivä nuorisotyö on ollut yhteydessä 7 nuoreen, jotka eivät ole osallistuneet toimenpiteisiin. Starttipajalla on ollut 66 nuorta.</i>	

4. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2018

Sairauspoissaolot, sairauspoissaolojen seuranta ja varhainen puuttuminen. Työvuorosuunnitelma, toteutunut suunnitelman mukaan.
Tarkastushavainnot 31.8.2018:

5. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

Äkilliset sairastumiset ja pitkät poissaolot. Osaamisen kehittäminen ja jakaminen.
--

6. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TOT 4	TOT 8
Nuorisotilakäynnit, kpl	11 668	12 920			
Kerhot, kpl	21	18	19	9	9
Päiväleirit, kpl	9	10	8	0	15
Retket, kpl	1	1	1	0	1
Kurssit, kpl	2	1	1	3	3
Liikennepuiston kävijämäärä	1 857	2 415	0	0	658
Muita tilaisuuksia, kpl	16	21	16	9	13
Nuorisotyön nettomeno/as	19,89	15,2	15,81	16,02	16,06
Nuorisotyön kokonaismenot/as	19,99	15,1	16,02	16,27	16,27
Resurssit					
Vakituinen henkilöstö	3,4	3	3	3	3
Määräaik. henkilöstö (esim. työllistetyt, harjoittelijat)	0	13,5 htkk	4 htkk	2,5 htkk	7,2 htkk
Nuorisotilojen lukumäärä (sis. vuokratilat)	2	1	1	1	1

Vastuualue: 4853 Liikuntapaikat**1. Vastuualueen toiminta-ajatus / tehtävänkuvaus:**

Vastaa kunnan liikuntareitteihin ja -alueisiin liittyvistä kustannuksista ja vuokraa liikuntapalveluihin käytettäviä tiloja tekniseltä toimelta. Muut liikuntapalvelut tuottaa kunnan tytäryhtiö Virkistysuimala Leppäkerttu Oy (palvelu kuvattu vastuualueessa 4711).

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

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TOT 4_2018	TOT 8_2018
Toimintatulot	19	12	17	1	6
Toimintamenot	-344	-154	-145	-54	-105
Toimintakate (netto)	-325	-142	-129	-55	-99

3. Valtuuston ja kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan hyväksymät strategian mukaiset toimenpiteet ja hankkeet

C. Kunnalliset palvelut ja henkilöstö		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
Työllisyyttä edistävät hankkeet	Tulosalueen tavoitteena tarjota tuetun työllistymisen tai harjoittelujen mahdollisuuksia eri toiminnoissaan.	2 htkk
<i>Sähköiset palvelut</i>	<i>Tilojen ja käyttövuorojen sähköisen haku, sähköisten asiakaspalvelujen käyttöönotto ja edelleen kehittäminen</i>	<i>Sähköiset palvelut: Latujen kunnan sekä tilojen ja alueiden käyttövuorotilanteen reaaliaikainen seuranta verkossa, LIPAS-tietokannan päivitys</i>
<i>Asiakaslähtöisten palveluiden suuntaaminen /asiakaspalautteen jatkuva huomiointi</i>	<i>Asiakaskyselyn toteuttaminen</i>	<i>Asiakaskyselyn toteuttaminen</i>
Toteuma 31.8.2018	<i>Sähköiset palvelut: Ladut.fi –palvelu otettu käyttöön. Tilojen ja alueiden käyttövuorokalenteri verkkoon toteutettu, LIPAS-tietokannan päivitys aloitettu. TEA-viisari valtakunnallinen liikuntatiedonkeruu vastattu.</i>	

D. Talous, konserniohjaus ja palvelusopimukset		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
<i>Kunnan ja konsernin tuottavuuden kehittäminen</i>	<i>Konsernin organisaatorakenne-tarkastelu: yhtiörakenteen ja toiminnallisten kokonaisuuksien uudelleenjärjestelyt: Liikunnan ja virkistysalueiden toiminnallisten kokonaisuuksien uudelleenjärjestelyt; kehittämistarpeiden selvittäminen ja vastuunjako eri toimijoiden välillä.</i>	<i>Vastuunjaosta sovittu kunnan ja yhtiöiden päätöksenteossa ja siitä on tiedotettu kuntalaisille ja yhteistyökumppaneille vuoden 2018 aikana</i>

D. Talous, konserniohjaus ja palvelusopimukset		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
Toteuma 31.8.2018	<i>Uudelleenjärjestelyt: KUVA:lle kylien lähiliikuntapaikkojen avustukset 2018. Liikunnan avustussäännön uudistamisen valmistelu ja vastuunjakoneuvottelut aloitettu, lausuntomahdollisuus kesän aikana. Kehittämistarpeet, vastuunjako: liikunnan tilat, alueet ja niiden käytösäännöt, suunnittelun kehittäminen, priorisointi. Liikuntapalvelujen ja liikuntapaikkojen sopimus valmisteilla, päätöksentekoon talousarviovalmistelun yhteydessä.</i>	

4. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2018

Ostopalvelusopimukset. Kustannusten ja vaikuttavuuden seuranta.
Tarkastushavainnot 31.8.2018:

5. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

Vuoden 2017 henkilöstömuutokset edellyttävät muutoksia toiminnan järjestämisessä ja palveluvalinnoissa. Varautuminen: Palveluvalinnat. Sähköisten palvelujen ja sopimusohjauksen kehittäminen. Rajapintojen selkeyttäminen kunnan ja palvelutuottajan organisaatiossa. Yhteistyön kehittäminen 3. sektorin kanssa.

6. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Toiminta- ja tunnusluvut	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TOT 4	TOT 8
Ylläpidettävät liikuntapaikat, alueet ja rakennukset:					
Urheilu- ja pallokentät, kpl	9	9	9	9	9
Luistelualueet ja kaukalot, kpl	2+8	2+8	2+8	2+8	2+8
Uimalat	3	3	3	3	3
Hiihtoladut, km	110	110	110	110	110
Kuntoilureitit, km	30	30	30	30	30
Moottorikelkkareitit, km	56	56	56	56	56
Muut ylläpidettävät alueet: laavut	4	4	4	4	4
Monitoimikentät	4	4	4	4	4
Liikuntapaikat, -alueet ja -rakennukset, € (KP 4860-4866)	111 378	153 722	145 140	53 142	104 980
Liikuntapaikkojen nettomenot €/as	11,3	14,5	14,8	5,6	10,1

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

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TOT 4_2018	TOT 8_2018
Toimintatulot	6 832	9 139	9 031	2 659	5 362
Toimintamenot	-6 816	-8 502	-8 354	-2 911	-5 750
Toimintakate (netto)	16	637	677	-251	-388

*Ateria – ja siivouspalvelut siirtyi teknisen lautakunnan alaisuuteen 1.1.2017.

*Logistiikkapalvelut siirtyi Kunnanhallituksen alaisuuteen 1.1.2017.

2. Valtuuston hyväksymät strategian mukaiset toimenpiteet ja hankkeet

Asuminen ja elinympäristö	Toteuttaja						Toimet /hankkeet	Mittarit
	hallinto, ostopalvelut	maankäyttö- ja mittaus	kunnallistekn. palvelut	tilapalvelut	vesi- ja viemärilaitos	rakennusvalvonta		
Kirkonkylän asemakaavat	o	p v	o	o	o	o	Keskustaajaman ydinalueen asemakaavan hyväksyminen	Päätös 2018
Lossinpelto, infran rakentaminen ja tonttikauppojen toteuttaminen	o	p v	p v	-	p v	o	Lossinpellon asuinalueen infran rakentaminen ja tonttien (osa) luovutus.	Tontteja valmiina luovutukseen
Investointihankkeiden loppuunsaattaminen: Palvelukeskus, alakoulu.	o	o	o	p v	o	o	Palvelukeskus Virrankoti valmis kesäkuussa 2018. Uusi alakoulu käyttöön marraskuussa 2018	Vastaanottokatsemukset
Terveysaseman peruskorjauksen toteutusvaihtoehdot	o	o	o	p v	o	o	Investoinnin toteutusmuodon (peruskorjaus / uudisrakennus) ja rahoitustavan (oma / leasing) suunnittelu Vertailun pohjalta ratkaisu toteutustavasta ja toteutussuunnitelma	Hankesuunnitelma valmis syyskuuhun 2018 mennessä
Syksyllä 2017 laaditun maapoliittisen ohjelman aktiivinen toteutus	o	p v	-	-	-	o	Hankkeiden ohjaaminen maapoliittikan mukaisesti. 1.1.2018 voimassa	Maapoliittikan toteuttaminen
Strateginen maahankinta	-	o	-	-	-	-	Aktiivinen maanhankinta strategisesti tärkeillä alueilla.	Etuosto-oikeuden käytön tarkastaminen ja muiden alueiden arvioiden tekeminen. Esityksien valmistelu hallinnolliseen käsittelyyn.

<i>Monipuolisten asumis- ja yrittämisentarpeiden vaatiman tonttitarjonnan turvaaminen</i>	o	p v	o	-	o	o	<i>Asema- ja yleiskaava-hankkeet: taajamien hankkeet, Konnuslahden yleiskaavan valmistelut, Suoniemi, Oravikoski</i>	Kaavojen eteneminen hallinnollisessa käsittelyssä.
---	---	--------	---	---	---	---	--	--

Elinkeinoelämä ja sen toimintaympäristö	Toteuttaja						Toimet /hankkeet	Mittarit
	hallinto, ostopalvelut	maankäyttö- ja mittaus	kunnallistekn. palvelut	tilapalvelut	vesi- ja viemärlaitos	rakennusvalvonta		
Keskustan kaupallisten palveluiden kehittämisedellytysten edistäminen	o	p v	o	-	o	o	Kaavoittaminen, infran rakentaminen ja ylläpito	Keskustaajaman asemakaavamuutoksen hyväksyminen. VT5 kehittämisen vaatimat kaavat: yleiskaavan päivitys.
<i>Vokkolan alueen matkailullinen kehittäminen</i>	-	o	-	-	-	-	<i>Alueen vetovoiman kehittäminen yritysälähtöisesti, uusien investointien, palveluiden sekä tapahtumien generointi alueelle</i>	<i>Yritysten uudet kehittämishankkeet ja investoinnit</i>
<i>Kunta- ja yritysmarkkinoinnin uudistaminen, digitaalisten markkinointikanavien hyödyntäminen markkinoinnissa</i>	-	p v	-	-	-	-	Tilojen ja tonttien markkinointi monikanavaisesti Tilanettiä ym. hyödyntäen Asuntotonttien markkinointi- ja myyntiprosessin kehittäminen, Kotisivujen, logon ja muiden markkinointiaineistojen uusiminen.	Tonttitarjonta Toteutuneet kaupat
<i>Metalli- teknologia- ja energiateollisuuden osaamisen kehittämisen edistäminen</i>	-	p v	-	-	-	-	<i>Tuetaan yhteistyöhankkeisiin osallistumalla (yritykset, oppilaitokset, muut kehittämisorganisaatiot, kunta) sekä järjestämällä tontteja ja toimitiloja ja verkostoitumista Varkaus – Pieksämäki seudun energiaklusterin kehittämien yhteistyöhankkeiden avulla</i>	Keskustaajaman asemakaavamuutoksen hyväksyminen.

Kunnalliset palvelut ja henkilöstö	Toteuttaja						Toimet /hankkeet	Mittarit
	hallinto, ostopalvelut	maankäyttö- ja mittaus	kunnallistekn. palvelut	tilapalvelut	vesi- ja viemärilaitos	rakennusvalvonta		
Työllisyyttä edistävät hankkeet	o	o	o	o	o	o	Työllistävät hankkeet, henkilöiden työllistäminen	Osallistuminen työllistämällä henkilöitä.
Henkilöstösuunnittelun kehittäminen	o	o	o	o	o	o	Koulutussuunnitelman päivittäminen (2018) ja laatiminen uudelle toimintavuodelle (2019) Koulutuskorvausten hakeminen vuoden 2017 osalta	Koulutussuunnitelma 2018 päivittäminen ja 2019 laatiminen vastuualueittain.
Sähköiset palvelut	o	o	o	o	o	o	Kehitetään sähköisiä asiointipalveluita.	Lupapiste.fi käyttöönotto ja tiejaoston sähköiset lomakkeet. Sähköinen huoltokirja on otettu käyttöön.
Asiakaslähtöisten palveluiden suuntaaminen / asiakaspalautteen jatkuva huomiointi	o	o	o	o	o	o	Asiakaskyselyn toteuttaminen 2018.	Osallistutaan koko organisaation kyselyn järjestämiseen.
Kunnalliset palvelut ja henkilöstö	Toimet /hankkeet						Mittarit	
	hallinto, ostopalvelut	maankäyttö- ja mittaus	kunnallistekn. palvelut	tilapalvelut	vesi- ja viemärilaitos	rakennusvalvonta		
Työssäjaksaminen, työhyvinvointi	o	o	o	o	o	o	Henkilöstön ja esimiesten kouluttaminen keskitetysti (Vuoden 2018 teemana työsuojelu) Henkilöstöstrategiset tavoitteet kuntastrategiassa Esimiestyön tukeminen	Koulutukset järjestetty yhteistyössä uusien työsuojeluvaltuutettujen kanssa vuoden 2018 aikana Strategisten tavoitteiden asettelu ja mittarointi Esimiesinfoihin osallistuminen

							<i>Aktiivinen yhteistyö työterveyshuollon kanssa</i> <i>Sairauspoissaolojen ehkäiseminen, pääpaino työtapaturmista johtuvissa sairauspäivissä</i>	Työterveyshuollon toimintasuunnitelman päivittäminen, työterveyshuoltoyhteistyön kehittäminen asiakastytytyväisyyskyselyn pohjalta Sairauspoissaolot -5 % vähennys vuoden 2017 tasoon, työtapaturmista johtuvien sairauspäivien vähentäminen: enimmillään 200 kalenteripäivää
<i>Tuottavuuden edistäminen</i>	0	0	0	0	0	0	<i>Investointien suunnittelu ja toteuttaminen tasehallinnan näkökulmasta,</i> <i>Sähköisen huoltokirjan käyttöönotto</i> <i>Hallintopalveluyksikön käynnistäminen. Uuden hallinnon toimintamallin kehittäminen, Tiimityön kehittäminen,</i> <i>Valmistautuminen kunnan tehtävämuutokseen 2020 alusta; työnjaon ja nykyaikaisen, asiakaslähtöisen toimintamallin rakentaminen.</i>	<i>Talouden tasapainottamisohjelman mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen.</i> <i>Tulevaisuuden investointimahdollisuuksista huolehtiminen.</i> <i>Sähköinen huoltokirja on otettu käyttöön.</i> <i>Käyttötalouden kokonaishallinta</i>

Talous, konserniohjaus ja palvelusopimukset	Toteuttaja						Toimet / hankkeet	Mittarit
	hallinto, ostopalvelut	maankäyttö- ja mittaus	kunnallistekn. palvelut	tilipalvelut	vesi- ja viemärilaitos	rakennusvalvonta		
Valmistautuminen sote- ja maakuntauudistukseen / kunnan uusi rooli 2020 →	0	0	0	0	0	0	Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa aktiivinen mukanaolo kuntaa koskevilla linjauksissa, Kunnan rooli sote-kiinteistöjen omistajana 2020 uudistuksen jälkeen	Lähtötietojen toimittaminen sote – valmisteluun.

Kuntastrategia 2018 - 2021	-	-	-	-	-	-	Kuntastrategian laatiminen alkuvuodesta 2018.	Osallistuminen kuntastrategian laatimiseen.
Kunnan ja konsernin tuottavuuden kehittäminen	-	0	-	0	-	-	<i>Vokkolan alueen energia- tehokkuusselvityksen pohjalta laaditaan toteut- tamissuunnitelma ja kus- tannusarvio</i> <i>Kylpylän ja hotellin sa- neerauksen toteuttamis- vaihtoehtojen selvittämi- nen ja linjaus taloudelli- siin resursseihin sovittaen</i> <i>Konsernin organisaa- tiorakennetarkastelu: yhtiörakenteen ja toimin- nallisten kokonaisuuksien uudelleenjärjestelyt: Liikunnan ja virkistysalu- eiden toiminnallisten ko- konaisuuksien uudelleen- järjestelyt; kehittämistar- peiden selvittäminen ja vastuunjako eri toimijoi- den välillä.</i> <i>Kunnan ja konsernin energiatehokkuusselvi- tykset</i>	Valmis 2018 loppuun mennessä. Valmis 2018 loppuun mennessä. Uusi rakenne 2019 alusta Vastuunjaosta sovittu kunnan ja yhtiöiden pääöksenteossa ja siitä on tiedotettu kuntalaisille ja yhteistyökumppaneille vuoden 2018 aikana Energian kulutuksen pysyvä vähentäminen

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

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TOT 4_2018	TOT 8_2018
Toimintatulot	4 988	7 053	7 069	2 169	4 353
Toimintamenot	-5 857	- 7 641	-7 442	-2 632	-5 175
Toimintakate (netto)	-868	- 588	-373	-463	-821

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

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

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

Vastuualue 5100	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TOT 4_2018	TOT 8_2018
Toimintatulot	14	33	1	1	1
Toimintamenot	-219	-239	-565	-120	-249
Toimintakate (netto)	-205	-206	-564	-119	-248

Vastuualue 5115 ostopalvelut	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TOT 4_2018	TOT 8_2018
Toimintatulot	36	16	0	0	0
Toimintamenot	-786	-555	-578	-192	-386
Toimintakate (netto)	-750	-539	-578	-192	-386

*Logistiikkapalvelu siirtyi Kunnanhallituksen alaisuuteen 1.1.2017. Palo- ja pelastustoimen menot tässä.

3. Valtuuston hyväksymät strategian mukaiset toimenpiteet ja hankkeet

A. Asuminen ja elinympäristö		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
Kirkonkylän asemakaavat	Hallinnollinen käsittely.	Hankkeiden valmistelu ja eteneminen hallinnollisessa käsittelyssä
Lossinpelto, infran rakentaminen ja tonttikauppojen toteuttaminen	Hallinnollinen käsittely.	Hankkeiden valmistelu ja eteneminen hallinnollisessa käsittelyssä
Investointihankkeiden loppuunsaattaminen: Palvelu-	Hallinnollinen käsittely.	Hankkeiden valmistelu ja eteneminen hallinnollisessa

A. Asuminen ja elinympäristö		
keskus, alakoulu.		käsittelyssä
Terveysaseman peruskorjauksen toteutusvaihtoehdot	Hallinnollinen käsittely.	Hankkeiden valmistelu ja eteneminen hallinnollisessa käsittelyssä
Toteuma 31.8.2018	Hanke on kunnanhallituksen käsittelyssä jätetty vielä pöydälle vaihtoehtojen tarkastelua varten.	

B. Elinkeinoelämä ja sen toimintaympäristö		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit

C. Kunnalliset palvelut ja henkilöstö		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
Henkilöstösuunnittelun kehittäminen	Koulutussuunnitelman päivittäminen (2018) ja laatiminen uudelle toimintavuodelle (2019) Koulutuskorvausten hakeminen vuoden 2017 osalta	Koulutussuunnitelma 2018 päivittäminen ja 2019 laatiminen vastuualueittain.
<i>Sähköiset palvelut</i>	<i>Kehitetään sähköisiä asiointipalveluita.</i>	<i>Nettisivujen ajantasaisuus.</i>
<i>Asiakaslähtöisten palveluiden suuntaaminen /asiakaspalautteen jatkuva huomiointi</i>	<i>Asiakkaan yhteydenottoihin ja palautteisiin vastaaminen 100 %.</i>	<i>Asiakkaiden yhteydenotto-pyyntöihin vastataan aina ja vähintään kolmannen arkipäivän aikana.</i>
<i>Työssäjaksaminen, työhyvinvointi</i>	<i>Henkilöstön ja esimiesten kouluttaminen keskitetysti</i>	<i>Osallistutaan koulutuksiin.</i>
<i>Tuottavuuden edistäminen</i>	<i>Hallintopalveluyksikön käynnistäminen. Uuden hallinnon toimintamallin kehittäminen, Tiimityön kehittäminen,</i>	<i>Toimistotehtävien kehittämisen: tiimimalliin siirtyminen.</i>
Toteuma 31.8.2018	<i>Koulutussuunnitelmaa on päivitetty toteuman mukaisesti. Nettisivuja on päivitetty. Asiakkaiden yhteydenottoihin on vastattu. Tiimimallin käyttöönotto on aloitettu.</i>	

D. Talous, konserniohjaus ja palvelusopimukset		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
Kuntastrategia 2018 - 2021	Kuntastrategian laatiminen alkuvuodesta 2018.	Osallistuminen strategian laatimiseen
Toteuma 31.8.2018	Valtuusto on hyväksynyt strategian	

4. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2018

Sopimusten ajantasaisuus, hankintastrategian toteuttaminen
Tarkastushavainnot 31.8.2018: ei poikkeamia.

5. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

Tietojärjestelmien hallinta: varmuuskopiot
--

6. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Logistiikkapalvelu siirtyi Kunnanhallituksen alaisuuteen 1.1.2017.

Leppävirran kunta aloittaa tarkistamaan kiinteistöverorekisteritiedot. Hanke tehdään pääosin ostopalveluna. Palvelun kustannukset on lisätty käyttötalouteen. Hanke jatkuu suunnitelmavuosille. Tarkistuksen myötä kiinteistöverotuotot lisääntyvät. Selvityksen ensimmäinen vaihe valmistui 23.4.2018.

Toiminta- ja tunnuslukuja 5100					
Perustiedot	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TOT 4	TOT 8
Henkilöstön määrä					
Kuukausipalkkalaiset (tsto, rak.valv)	13	14	13	13	13
Kuukausipalkkalaiset (ateria,siiv.,kiint.,vesi)	20	49	50	49	49
Tuntipalkkalaiset, lkm, koko tekn.toimi	8	6	6	8	8
	41	69	69	70	70
Liikennepalvelut keskitetty keskushallintoon v. 2017 alusta.					

Vastuualue: 5201 Maankäyttö- ja mittauspalvelut**1. Tulosalueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:**

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

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

Vastuualue 5201	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TOT 4_2018	TOT 8_2018
Toimintatulot	748	750	698	58	322
Toimintamenot	-661	-653	-615	-136	-466
Toimintakate (netto)	87	97	83	-78	-144

3. Valtuuston hyväksymät strategian mukaiset toimenpiteet ja hankkeet

A. Asuminen ja elinympäristö		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
Kirkonkylän asemakaavat	Keskustaajaman ydinalueen asemakaavan hyväksyminen	Päätös 2018
Lossinpelto, infran rakentaminen ja tonttikauppojen toteuttaminen	Lossinpellon asuinalueen infran rakentaminen ja tonttien (osa) luovutus.	Tontteja valmiina luovutukseen
Syksyllä 2017 laaditun maapolitiittisen ohjelman aktiivinen toteutus	<i>Hankkeiden ohjaaminen maapolitiittian mukaisesti. 1.1.2018 voimassa</i>	Maapolitiikan toteuttaminen
Strateginen maahankinta	<i>Aktiivinen maanhankinta strategisesti tärkeillä alueilla.</i>	Etuosto-oikeuden käytön tarkastaminen ja muiden alueiden arvioiden tekeminen. Esityksien valmistelu hallinnolliseen käsittelyyn.
Monipuolisten asumis- ja yrittämisentarpeiden vaatiman tontti-tarjonnan turvaaminen	<i>Asema- ja yleiskaava-hankkeet: taajamien hankkeet, Konnuslahden yleiskaavan valmistelut, Suoniemi, Oravikoski</i>	Kaavojen eteneminen hallinnollisessa käsittelyssä: Konnuslahden osayleiskaavaluonnos, Oravikoski ja Suoniemi hyväksymiskäsittelyyn.
Toteuma 31.8.2018	Kirkonkylän keskustaajaman asemakaava on hyväksytty. Lossinpellon asuinalueen infra rakenteilla ja tonttien luovutusta valmistellaan. Hankkeita on ohjattu maapolitiittian mukaisesti. Konnuslahden osayleiskaavaluonnos valmistelussa. Taajaman osayleiskaavan muutos VT5 ympäristön osalta vireillä. Oravikosken taajaman asemakaavaehdotus on valmistelussa. Oravikosken koulun ympäristön ja Suoniemen ja Venerannantien asemakaavojen osalta maankäyttösopimusluonnokset valmistuneet.	

B. Elinkeinoelämä ja sen toimintaympäristö		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
Keskustan kaupallisten palveluiden kehittämisedellytysten edistäminen	Kaavoittaminen, infran rakentaminen ja ylläpito	Keskustaajaman asemakaavamuutoksen hyväksyminen. VT5 kehittämisen vaatimat kaavat: yleiskaavan päivitys.
<i>Vokkolan alueen matkailullinen kehittäminen</i>	<i>Maankäytön suunnittelu</i>	<i>Osallistuminen hankkeisiin asiantuntijana.</i>
<i>Kunta- ja yritysmarkkinoinnin uudistaminen, digitaalisten markkinointikanavien hyödyntäminen markkinoinnissa</i>	<i>Tilojen ja tonttien markkinointi monikanavaisesti Tilanettiä ym. hyödyntäen Asuntotonttien markkinointi- ja myyntiprosessin kehittäminen, Kotisivujen, logon ja muiden markkinointiaineistojen uusiminen.</i>	<i>Tonttitarjonta Toteutuneet kaupungat</i>
<i>Metalli- teknologia- ja energiateollisuuden osaamisen kehittämisen edistäminen</i>	<i>Yritystonttien järjestäminen</i>	<i>Keskustaajaman asemakaavamuutoksen hyväksyminen.</i>
<i>Toteuma 31.8.2018</i>	<i>Kirkonkylän keskustaajaman asemakaavamuutos on hyväksytty. Taa- jaman osayleiskaavan muutos VT5ympäristön osalta on valmistelussa. Tonttitarjonnan aineistoa on ajantasaistettu.</i>	

C. Kunnalliset palvelut ja henkilöstö		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
Työllisyyttä edistävät hankkeet	Henkilöiden työllistäminen	Puisto ja metsähoito: työllistää 1-3 henkilöä
Henkilöstösuunnittelun kehittäminen	Kehityskeskustelut, jonka pohjalta tehdään koulutussuunnitelma	Kehityskeskustelut on käyty 100 %
<i>Sähköiset palvelut</i>	<i>Kehitetään sähköisiä asiointipalveluita.</i>	<i>Tiejaoston sähköiset lomakkeet.</i>
<i>Asiakaslähtöisten palveluiden suuntaaminen /asiakaspalautteen jatkuva huomiointi</i>	<i>Asiakkaan yhteydenottoihin ja palautteisiin vastaaminen 100 %.</i>	<i>Asiakkaiden yhteydenottopyyntöihin vastataan aina ja vähintään kolmannen arkipäivän aikana.</i>
<i>Työssäjaksaminen, työhyvinvointi</i>	<i>Henkilöstön ja esimiesten kouluttaminen keskitetysti</i>	<i>Osallistutaan koulutuksiin.</i>
<i>Tuottavuuden edistäminen</i>		
<i>Toteuma 31.8.2018</i>	<i>Työllistettyjä 1 henkilö alkuvuoden aikana. Kehityskeskustelut on käyty. Sähköisiä lomakkeita ei ole tehty. Asiakkaiden yhteydenottopyyntöihin on vastattu. On osallistuttu yhteisiin koulutuksiin.</i>	

D. Talous, konserniohjaus ja palvelusopimukset		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
Kuntastrategia 2018 - 2021	Kuntastrategian laatiminen alkuvuodesta 2018.	Osallistuminen strategian laatimiseen
Kunnan ja konsernin tuottavuuden kehittäminen	Liikunnan ja virkistysalueiden toiminnallisten kokonaisuuksien uu-	Vastuunjaosta sovittu kunnan ja yhtiöiden päätöksenteossa ja siitä on tiedotettu kuntalaisille ja yhteistyökumppaneille vuoden

D. Talous, konserniohjaus ja palvelusopimukset		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
	delleenjärjestelyt; kehittämistarpeiden selvittäminen ja vastuunjako eri toimijoiden välillä.	2018 aikana. Pitkäjänteisen kehittämissuunnitelman valmistelu aloitettu.
Toteuma 31.8.2018	Strategian laatimiseen on osallistuttu. Vastuunjakoselvitystä ei ole alkuvuonna tehty.	

4. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2018

Sopimusten ajantasaisuus, hankintastrategian toteuttaminen
Tarkastushavainnot 31.8.2018: ei poikkeamia.

5. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

Tapaturmariskit mittaus- ja metsätöissä

6. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TOT 4	TOT 8
Henkilöstömäärä	7,2	7	6	6,5	4,5
Asemakaava-alueita, ha	975	989	1 000	989	989
Ranta-asemakaava-alueita, ha	3 957	3 957	3 850	3 957	3 957
Yleiskaava-alueita, km ²	697	697	715	697	697
Asuintontteja myynnissä	59	64	100	64	64
Myydyt /vuokratut uudet omakotitalotontit, asemakaavan ulkopuoliset alueet kpl		1	5	0	0
Myydyt / vuokratut uudet omakotitalotontit asemakaava-alueet kpl	2	3	12	0/1	0/1
Myydyt / vuokratut rivitalotontit /kerrostalotontit tms.	-	2	1	1/0	1/0
Rakennettujen vuokratonttien myynti kpl	2	2	4	1	2
Muut rakennuskäyttöön myydyt / vuokratut alueet (esim. T-alueet) kpl	6	5	3	3/1	4/1
Maan hankinta kpl	3	7	3	2	2
Maan hankinta ha	1,88	6,5	15	0,2	0,2
Rakennustonttien vuokratuotto (euroa)	130 093	150 710	135 000	1 485	127 481
Kartoitus ha I	10	10	10	2	3
Paalutus kpl					
– tontit kpl	15	13	15	5	6
– rakennukset kpl	10	11	15	17	8
Pohjakartta (pinta-ala, hehtaaria)	2 625	2 625	1 900	2 625	2 625
Kunnallistekniikan mittaus km/tehty	tehty	tehty	10	tehty	tehty
Asiakasneuvonta/kaavoitus ja mittaus / kpl	5 700	4 200	4 000	1 200	2 500
Viranhaltijapäätökset ja lausunnot /kaavoitus kpl	48	90	60	22	43
Maa- ja metsätilat				2 886	2 886
Maa- ja metsätalousmaa, ha	2 886	2 886	2 886		
Myyty puutavara m ³	13 821	13 800	13 000	1 534	13 300
Taimikon hoito ha	270	248	220	-	65

Vastuualue: 5301 Kunnallistekniset palvelut**1. Tulosalueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:**

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

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

Vastuualue 5301	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TOT 4_2018	TOT 8_2018
Toimintatulot	76	65	38	27	48
Toimintamenot	-910	-896	-732	-348	-644
Toimintakate (netto)	-835	-831	-694	-321	-596

3. Valtuuston hyväksymät strategian mukaiset toimenpiteet ja hankkeet**A. Asuminen ja elinympäristö**

Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
Kirkonkylän asemakaavat	Taajaman kaavahankkeet	Osallistuminen asiantuntijana kaavahankkeeseen.
Lossinpelto, infran rakentaminen ja tonttikauppojen toteuttaminen	Lossinpellon asuinalueen infran rakentaminen	Alueen infra rakennettu
Toteuma 2.10	Lossinpellon kunnallistekniikan rakentaminen kesken.	

C. Kunnalliset palvelut ja henkilöstö

Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
Henkilöstösuunnittelun kehittämisen	Kehityskeskustelut, jonka pohjalta tehdään koulutussuunnitelma	Kehityskeskustelut on käyty 100 %
<i>Sähköiset palvelut</i>	<i>Kehitetään sähköisiä asiointipalveluita.</i>	<i>Nettisivujen ajantasaisuus. Lomakkeiden päivitys.</i>
<i>Asiakaslähtöisten palveluiden suuntaaminen /asiakaspalautteen jatkuva huomiointi</i>	<i>Asiakkaan yhteydenottoihin ja palautteisiin vastaaminen 100 %.</i>	<i>Asiakkaiden yhteydenottopyyntöihin vastataan aina ja vähintään kolmannen arkipäivän aikana.</i>
<i>Työssäjaksaminen, työhyvinvointi</i>	<i>Henkilöstön ja esimiesten kouluttaminen keskitetysti</i>	<i>Osallistutaan koulutuksiin.</i>
<i>Tuottavuuden edistäminen</i>	<i>Talousarvion toteuttaminen</i>	<i>Käyttötalouden kokonaishallinta</i>
Toteuma 2.10	<i>Palkattu uusi määräaikainen 31.12 saakka. Nettisivujen päivitys kesken. Koulutuksiin on osallistuttu. Käyttötaloudessa tuloja on arvioitua enemmän ja myös kuluja on arvioitua enemmän.</i>	

D. Talous, konserniohjaus ja palvelusopimukset

Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
Kuntastrategia 2018 - 2021	Kuntastrategian laatiminen alkuvuodesta 2018.	Osallistuminen strategian laatimiseen
Toteuma 2.10	Strategian laatimiseen on osallistuttu.	

D. Talous, konserniohjaus ja palvelusopimukset		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit

4. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2018

Sopimusten ajantasaisuus; hankintastrategian toteuttaminen
Tarkastushavainnot 2.10.2018: ei poikkeamia.

5. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

Työtapaaturmat: työsuojelun keinot. Henkilöstöressurit, henkilöstösuunnittelu; katujen kuntotaso
--

6. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Toiminta- ja tunnuslukuja 5301

Perustiedot (tuotannontekijät)	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TOT 4	TOT 8
Henkilöstön määrä					
Kaavatiet, htv	2,65	1	1	0,5	1,75
Viheralueet ja leikkikentät, htv	2,65	2,65	2,65	2,65	3
Toiminnan laajuus ja kustannukset	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TOT 4	TOT 8
KAAVATIET					
Kadut ja tiet, pituus m	78 600	78 600	80 000	78 600	78 600
Kevyenliikenteenväylät, pituus m	25 800	25 800	26 500	25 800	25 800
*Alueurakka, € (TUOTE 5126)	284 700	285 833	275 000	151 107	185 957
*Muu kesä kunnossapito, € (TUOTE 5135)	50 300	49 908	0	2 823	32 987
*muu talvi kunnossapito, € (TUOTE 5125)	7 100	15 363	10 000	22 094	24 290
*Katuvihreät, € (tuote 5134)	27 300	34 482	0	675	16 164
*Menot yhteensä, € (KP 5311)	369 400	482 133	398 900	214 696	337 250
HULEVEDET					
*Menot yhteensä, € (KP 5313)	52 477	49 099	23 000	39 894	55 820
TIEVALAISTUS					
Valaistuspisteitä	2 104	2 110	2 150	2 110	2 110
Valaistut kadut ja tiet, m	70 500	70 550	73 500	70 550	70 550
Menot yhteensä, € (KP 5312)	135 500	124 286	113 224	52 059	75 693
VIHERAL PUISTOT					
A1 Edustusviheralue, ha	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
A2 Käyttöviheralue, ha	12	12	12	12	12
A3 Käyttö- ja suojaviheriöt, ha	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
*Viheral. työnjoht. ja yleiskust. (KP 5321)	50 396	37 214	30 780	11 360	27 680
*Puistot, kpl	2	2	2	2	2
*Puistometsät, ha	160	160	160	160	160
*Leikkikentät, kpl	16	16	16	16	16
*Koirapuistot, kpl	1	1	1	1	1
*Menot yhteensä, € (KP 5321,5322,5324,5325)	169 841	165 037	143 803	29 293	119 404
MUUT YLEISET ALUEET JA LAITURIT					
*Venelaiturit, kpl	14	14	14	14	14
*Veneiden laituripaikat, kpl	197	197	197	197	197
*Veneiden rantapaikat, kpl	168	168	168	168	168
*Venetarvikkeiden tarvikkekopit	24	24	24	24	24

*Veneenlaskupaikat, kpl	8	8	8	8	8
*Pyykki-/mattolaiturit, kpl	4	3	3	3	3
*Veneilyreitit, kpl	2	2	2	2	2
*Retkeilyalueet ja -reitit, kpl	2	2	2	2	2
*Muut yleiset kohteet – mm. torit, kpl	2	2	1	1	1
*Menot yhteensä, € (KP 5330)	73 057	74 709	52 622	11 897	54 089

Vastuualue: 5401 Tilapalvelut**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 5201	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TOT 4_2018	TOT 8_2018
Toimintatulot	4 115	4 124	4 075	1 339	2 659
Toimintamenot	-3 281	-2 745	-2 392	-1 000	-1 718
Toimintakate (netto)	834	1 379	1 683	338	941

3. Valtuuston hyväksymät strategian mukaiset toimenpiteet ja hankkeet

A. Asuminen ja elinympäristö		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
Investointihankkeiden loppuunsaattaminen: Palvelukeskus, alakoulu.	Palvelukeskus Virrankoti valmis kesäkuussa 2018. Uusi alakoulu käyttöön marraskuussa 2018	Vastaanottokatsemukset
Terveysaseman peruskorjauksen toteutusvaihtoehdot	Investoinnin toteutusmuodon (peruskorjaus / uudisrakennus) ja ra-hoitustavan (oma / lea-sing) suunnittelu. Vertailun pohjalta ratkaisu toteutustavasta ja toteutussuunnitelma	Hankesuunnitelma valmis syyskuuhun 2018 mennessä
Toteuma 31.8.2018	Virrankodin valmis. Taloudelliset loppuselvitykset ja ARA lopputilitykset käynnissä. Leppäkertun alakoulun rakennustyöt ovat viimeistely vaiheessa. Työt valmiit marraskuun alkupuolella. Terveysaseman hankesuunnitelma valmistunut hallinnolliseen käsittelyyn.	

B. Elinkeinoelämä ja sen toimintaympäristö		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
Vokkolan alueen matkailullinen kehittäminen	Yritysten uudet kehittämishankkeet ja investoinnit	Osallistuminen asiantuntijana hankkeisiin
Toteuma 31.8.2018	Osallistuttu Vokkolan alueen kehittämiseen. Tekonurmikentän suunnittelu ja toteutus. Hotelli-kiinteistöjen korjausten suunnittelun aloitus. Leppäkertun koulun alueen toiminnollisuuden varmistaminen.	

C. Kunnalliset palvelut ja henkilöstö		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
Työllisyyttä edistävät hankkeet	Henkilöiden työllistäminen	Tilapalvelut työllistää 1-3 henkilöä
Henkilöstösuunnittelun kehittäminen	Kehityskeskustelut, jonka pohjalta tehdään koulutussuunnitelma	Kehityskeskustelut on käyty 100 %
Sähköiset palvelut	Kehitetään sähköisiä asiointipalveluita.	Sähköinen huoltokirja on otettu käyttöön.
Asiakaslähtöisten palveluiden suunnittaminen /asiakaspalautteen jatkuva huomiointi	Asiakkaan yhteydenottoihin ja palautteisiin vastaaminen 100 %.	Asiakkaiden yhteydenottopyyntöihin vastataan aina ja vähintään kolmannen arkipäivän aikana.
Työssäjaksaminen, työhyvinvointi	Henkilöstön ja esimiesten kouluttaminen keskitetysti	Osallistutaan koulutuksiin.
Tuottavuuden edistäminen	Sähköisen huoltokirjan käyttöönotto	Sähköinen huoltokirja on otettu käyttöön.
Toteuma 31.8.2018	Työllistetty 3 henkilöä. Kehityskeskustelut käyty osittain. Sähköisen huoltokirjan kohdemääritykset luotu ja järjestelmä hankittu. Laajamittaista käyttöönottoa ei ole vielä toteutettu. Asiakkaiden yhteydenottoihin on vastattu suunnitellusti. Koulutuksiin on osallistuttu (esim. RAP 29 ja rakennusautomaatio asiantuntija koulutus).	

D. Talous, konserniohjaus ja palvelusopimukset		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
Valmistautuminen sote- ja maakuntauudistukseen / kunnan uusi rooli 2020 →	Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa aktiivinen mukanaolo kuntaa koskevissa linjauksissa,	Kiinteistötiedoton toimitettu selvitystyöhön
Kuntastrategia 2018 - 2021	Kuntastrategian laatiminen alkuvuodesta 2018.	Osallistuminen strategian laatimiseen
Kunnan ja konsernin tuottavuuden kehittäminen	Liikunnan ja virkistysalueiden toiminnallisten kokonaisuuksien uudelleenjärjestelyt; kehittämistarpeiden selvittäminen ja vastuunjako eri toimijoiden välillä.	Vastuunjaosta sovittu kunnan ja yhtiöiden päätöksenteossa ja siitä on tiedotettu kuntalaisille ja yhteistyökumppaneille vuoden 2018 aikana. Pitkäjänteisen kehittämissuunnitelman valmistelu aloitettu.
Toteuma 31.8.2018	Sote- ja maakuntauudistukseen pyydetty tiedot on toimitettu ja lisäselitys tarpeita odotetaan. Strategian laatimiseen on osallistuttu. Vastuunjakoselvitystä ei ole tehty.	

4. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2018

Sopimusten ajantasaisuus; hankintastrategian toteuttaminen
Tarkastushavainnot 31.8.2018: ei ole poikkeamia.

5. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

Työtapaturmat: työsuojelun keinot; henkilöstöresurssit; kiinteistöjen käyttöikä

6. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Palolaitoksen sisäilma ongelmien vuoksi palo- ja pelastustoimen väistötila on rakennettu palolaitoksen piha-alueelle. Väistötilan vuokratulot sisältyvät käyttötalouden määrärahaan. Sisäilmatutkimusten ja -puhdistimien kuluja ei ole huomioitu täysimääräisenä talousarviossa. Hiihtoareenan jäähdytysjärjestelmän korjauskustannuksia ei ole talousarviossa.

Kohde	Kohteen nimi	Energia	Lämmitys- muoto	Kerrosala (m ²) lämmin	Tilavuus (m ³) lämmin	Kulutus (kWh) Vuosi 2016	Kulutus (kWh) Vuosi 2017	YPKulut ntoTA18 Vuosi 2018	YPKulutnto Tot8 Vuosi 2018	Poistot Vuosi 2017	
	Savonkadun ryhmäasunto	Sähkö				2565	2851				
5502	Kartanontie 4	Lämpö	Kaukolämpö	610	2650	151999	147664	59 693	-3 942	0	Purku 2019
5506	Riihitie 10	Sähkö	Sähkö	270	931	71339	76443	11 220	8 049	0	
5509	Linjametsän OK-talo	Sähkö	Sähkö	116	340	25772	19650	7 750	4 741	0	
5531	Terveyskeskus	Lämpö	Kaukolämpö	7050	23325	1468230	1467090	455 992	326 250	1 182 598	
5533	Leivola	Lämpö	Kaukolämpö	3534	10850	544950	542990	87 687	32 421	0	Purku 2020
5535	Pikkuleivola	Sähkö	Kaukolämpö	315	1370	18876	11371	0	-2 903	0	Purku 2020
5543	Vierankoti UUSI 2018							-7 737	22 588	0	
5536	Riihikoti	Lämpö	Kaukolämpö	485	1390	143320	150092	5 631	-927	41 653	
5537	Paasonkallio	Lämpö	Kaukolämpö	486	1650	131764	137276	-11 567	-8 506	0	
5542	Kirkonkylän päiväkot	Lämpö	Kaukolämpö	1400	6060	284883	281469	48 384	20 450	85 697	
5614	Paukarlahden päiväkot	Sähkö	Öljy	315	1315	33204	34975	25 750	-5 599	0	
5702	Kunnaneläinlääkärin vastaanottotila	Lämpö	Kaukolämpö	273	900	224321	231056	11 622	8 243	13 555	
5561	Kunnantalo	Lämpö	Kaukolämpö	3184	12990	424687	427864	42 029	27 864	190 102	
5571	Alapihan kartano	Lämpö	Kaukolämpö	837	2430	127841	131671	12 190	4 587	5 492	
5619	Leppäkartun koulu UUSI 2018							-1 250	-272	0	
5601	Alapihan koulu	Lämpö	Kaukolämpö	4035	17900	600320	655400	107 074	18 231	0	
5603	Kivelän koulu, uusi	Sähkö	Kaukolämpö	1912	6830	250572	262409	68 673	60 998	48 728	
5604	Kivelän koulu, vanha	Lämpö	Kaukolämpö	3240	11600	959890	969900	7 365	5 362	35 652	
5605	Kivelän ruokala	Sähkö	Kaukolämpö	534	2080	55450	61504	38 389	27 474	35 586	
5606	Konnuslahden koulu	Sähkö	Öljy	520	2740	33004	35534	17 749	-1 779	11 354	
5609	Kurjalan koulu	Sähkö	Öljy	534	2455	43437	48295	13 678	2 788	20 578	
5610	Lukio	Lämpö	Kaukolämpö	1907	8146	460251	499422	88 819	41 766	39 264	
5613	Oravikosken koulu	Sähkö	Maalämpö	2993,5	12285	349343	321504	169 070	106 672	152 241	
5615	Sorsakosken koulu	Sähkö	Maalämpö	2815	11530	460439	464574	69 455	11 360	48 633	
5616	Tietolan koulu	Lämpö	Kaukolämpö	716	3959	123775	122704	-19 500	-10 450	76 998	
5617	Timolan koulu	Sähkö	Öljy	704	2590	70663	72917	29 129	9 311	22 750	
5651	Kiriasto	Lämpö	Kaukolämpö	1243	4790	130603	128635	57 257	34 307	61 589	
4102	KK urh.kentän huoltorakennus	Lämpö	Kaukolämpö	154	476	67349	68620	-10 879	7 790	10 191	
4133	Vokkolan luistintien huoltorakennus	Sähkö				24797	23856	-6 910	2 671	0	
4135	Alapihan luistintien huoltorakennus	Sähkö	Sähkö	24	65	4939	5525	-1 500	419	0	
5661	Nuokkari	Lämpö	Kaukolämpö	423	1313	51134	49088	3 361	3 793	0	
5701	Varikko	Sähkö	Kaukolämpö	770	3545	62173	61183	8 761	1 691	15 406	
5703	Kasvihuone	Lämpö	Kaukolämpö	438	1425	66159	70245	-1 850	-2 422	0	
5705	Paloasema	Lämpö	Kaukolämpö	1260	5680	367649	355602	-26 400	923	201	
5706	Öljypuomivarasto, laivaranta	Sähkö	Ei lämmitystä			1417	1480	1 000	429	0	
5721	Linja-autoasema	Lämpö	Kaukolämpö	476	1900	124210	128362	-22 400	-12 257	0	
5741	Unnukka, matkailukeskusrakennus	Lämpö	Kaukolämpö	760	2940	223114	224865	53 400	22 165	121 885	
5742	Unnukan veneilytilat	Sähkö				458	747	-650	-295	0	
5745	Mansikkaharjun muut rakennukset	Sähkö		297	1275	55102	54323	-550	-1 583	822	
5630	Ammattiopisto	Lämpö	Kaukolämpö	5256	26060	780320	756890	-1 113	-6 707	0	
5764	Opintien halli	Lämpö	Kaukolämpö	770	3650	141661	138954	3 100	-3 630	0	
5771	Ruukintien halli	Lämpö	Kaukolämpö	906	4530	114961	117046	21 900	23 263	49 808	
5781	Konnus Pientila	Sähkö				0	0	-200	-198	0	
				51 248	204 595	9 231 851	9 325 279	1 420 532	772 465	2 270 783	

Toimielin: 50 Tekninen lautakunta

Vastuualue: 5402 Ateria- ja siivouspalvelut

1. Vastuualueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:

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

2. Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

50 Tekninen ltk 5402 Ateria ja siivouspalvelut*	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TOT 4_2018	TOT 8_2018
Toimintatulot	1 942*	2 064	2 257	745	1 323
Toimintamenot	-2 361*	2 553	-2 560	-836	-1 712
Toimintakate (netto)	-419*	-489	-303	-92	-389

* Vastuualueeseen 5402 on yhdistetty entiset tulosalue 141 ravintopalvelut ja kustannuspaikka 5417 siivouspalvelut 1.1.2017 alkaen

3. Valtuuston hyväksymät strategian mukaiset toimenpiteet ja hankkeet

A. Asuminen ja elinympäristö		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
Investointihankkeiden loppuunsaattaminen: Palvelukeskus, alakoulu.		Osallistutaan suunnittelun ohjaukseen
Terveysaseman peruskorjauksen toteutusvaihtoehdot		Osallistutaan suunnittelun ohjaukseen
Toteuma 31.8.2018	On osallistuttu investointihankkeisiin sekä terveysaseman toteutusvaihtoehtojen työryhmään.	

C. Kunnalliset palvelut ja henkilöstö		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
Työllisyyttä edistävät hankkeet	Räätälöidään yhdessä työllisyyskoordinaattorin kanssa sellaisia työtehtäviä, joilla tuetaan työllistymistä.	Ateria- ja siivouspalvelut työllistää 1-3 henkilöä
Henkilöstösuunnittelun kehittäminen	Kehityskeskustelut, jonka pohjalta tehdään koulutussuunnitelma	Kehityskeskustelut on käyty lähiesimiehen kanssa 100 %
	Lisä-/täydennyskoulutuksen mahdollistaminen, jokaiselle työntekijälle esim. EA -koulutuksen päivitys	Koulutussuunnitelman toteutumisen seuranta, jokaisella työntekijällä vähintään 8 h täydennyskoulutusta vuoden 2018 loppuun

C. Kunnalliset palvelut ja henkilöstö		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
	Uusien työntekijöiden ja sijaisten perehdytys ja seuranta	mennessä Perehdytyskortit otetaan aktiivisesti käyttöön, jokaisen työntekijän kohdalla.
Sähköiset palvelut	Jatkuva kehittäminen, uudet ja tarkoituksenmukaiset ohjelmaversiot ja ohjelmistot käytössä.	Ohjelmistoja tarkastellaan kriittisesti ja kehitetään yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Ohjelmistojen käyttöastetta seurataan.
Asiakslähtöisten palveluiden suuntaaminen /asiakaspalautteen jatkuva huomiointi	Aktiivinen yhteistyö asiakkaiden kanssa Asiakkaan yhteydenottoihin ja palautteisiin vastaaminen 100 %. Palvelukuvausten päivittäminen ajantasalle	Toteutuneita yhteistyöpalavereita on vähintään 8kpl / kalenterivuosi Asiakkaiden yhteydenottopyyntöihin vastataan aina ja vähintään kolmannen arkipäivän aikana. Palveluskuvauksien läpikäynti yhdessä asiakkaan kanssa, kaikki olemassa olevat kuvaukset on päivitetty vuoden 2018 loppuun mennessä.
Työssäjaksaminen, työhyvinvointi	Työterveyshuollon kanssa yhteistyöpalaverit Työntekijöiden Työssäjaksaminen seuranta - sairauspoissaolojen vähentäminen - työkykyneuvottelut - mm. työhön paluu pitkältä sairauslomalta; osa-sairauspäivä, työkokeilu, kevennetty työ tai korvaavan työn tekeminen TYÖTURVALLISUUS Turvallisuushavainnot Työmatka- tai työtapaturma Tapaturmattomuuspäivä laskuri (ei työmatka, eikä työtapaturmia)	Vähintään kaksi kertaa kalenterivuoden aikana Puheeksiotot kunnan ohjeistuksen mukaisesti Verrataan edellisten vuosien vastaavaan aikaan. toimenpiteiden vaikutusten arviointi yhdessä kyseisen työntekijän kanssa jokainen työntekijä tekee vähintään yhden turvallisuushavainnon /kalenterivuosi. Ei yhtään työmatka tai -tapaturmaa vuoden 2018 aikana Jokaisessa henkilöstöpalaverissa käydään läpi saapuneet turvallisuushavainnot ja mahdolliset lähtötilanteet. 100 tapaturmatonta kalenteripäivää, henkilöstölle tarjotaan täyte-kakku kahvit 200 tapaturmatonta kalenteripäivää

C. Kunnalliset palvelut ja henkilöstö		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
		<i>vää, henkilöstölle tarjotaan ruokailu 300 tapaturmatonta kalenteripäivää, henkilöstölle tarjotaan ruokailu ja täytekakku kahvit. Kokovuosi tapaturmaton, henkilöstö saa 20€ lahjakortin</i>
<i>Tuottavuuden edistäminen</i>	<i>Toimintoja ja tuottavuutta kehitetään ja seurataan jatkuvasti Siivouksen laadun määrittely</i>	<i>kehittää raportointia karsitaan päällekkäisyyksiä ja kuluja Laadun kriteerien määrittely, mikä on "riittävä laatu" Siivouksen laatuksierroksia on tehtynä 8 kpl/ kalenterivuosi</i>
Toteuma 31.8.2018	<i>Eripituisissa työkokeilujaksoissa on ollut kuusi henkilöä. Koulutuksiin on osallistunut 32 henkilöä ja koulutuspäiviä on yhteensä 52. Asiakaspalautetta on saatu ja ne on käsitelty henkilöstön kanssa ja niihin on vastattu määräajassa. Toteutuneita asiakasyhteistyöpalavereita on ollut kahdeksan (8). Yhteistyö työterveyshuollon kanssa on ollut viikoittaista ja työkykyneuvotteluja ja -arvioita on tehty yhteensä kymmenen (10) Työtapaturmia on sattunut seitsemän (7), turvallisuushavaintoja on tehty muutama. Tuotannonohjausjärjestelmän muutos on käynnistetty ja raportointia kehitetään jatkuvasti.</i>	

D. Talous, konserniohjaus ja palvelusopimukset		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
Valmistautuminen sote- ja maakuntauudistukseen / kunnan uusi rooli 2020 →	Tukipalveluiden tuottamisen kehittäminen ja valmistelu	Palvelusopimusten ja vastuunjako taulukoiden päivittäminen tuleva
Kuntastrategia 2018 - 2021		<i>Osallistutaan suunnitteluun</i>
<i>Kunnan ja konsernin tuottavuuden kehittäminen</i>		<i>Osallistutaan kehittämiseen</i>
Toteuma 31.8.2018	<i>Sota- ja maakuntauudistuksesta on haettu esimiestasolla tietoa ja osallistuttu infoihin. On osallistuttu Kuntastrategian valmisteluun.</i>	

4. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2018

Sopimusten ajantasaisuus, hankintastrategian toteuttaminen
Tarkastushavainnot 31.8.2018: On osallistuttu AVI:n tarkastukseen

5. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

Osaavaa ja ammattitaitoista henkilöstöä on vaikea saada. Varaudutaan huolehtimalla hyvästä työnantajaimagosta ja hyvästä perehdyttämisestä. Ennakoidaan mahdolliset tarpeet mm. sijaisuudet.
Avainhenkilöiden mahdollinen vaihtuminen, yksikössä on yhteiset ja päivitetyt työohjeistukset ja niiden talmentaminen verkkolevyllä.

Ateriapalveluiden tuotantoon vaikuttavat poikkeustilanteet mm. Sähkökatkot ja vesijakelun keskeytyminen tai veden laadun heikentyminen. Päivitetään ohjeistukset poikkeustilanteita varten ajantasalle ja tiedotetaan henkilökuntaa.

6. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Toimielin: 50 Tekninen lautakunta

Tulosalue: 590 Rakennusvalvonta

1. Tulosalueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:

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

2. Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TOT 4_2018	TOT 8_2018
Toimintatulot	136	122	91	11	45
Toimintamenot	-158	-136	-170	-49	-95
Toimintakate (netto)	-22	-14	-79	-37	-50

3. Valtuuston hyväksymät strategian mukaiset toimenpiteet ja hankkeet

A. Asuminen ja elinympäristö		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
Kirkonkylän asemakaavat	Taajaman kaavahankkeet	Osallistuminen asiantuntijana, lausunnot 2 viikon aikana
Investointihankkeiden loppuunsaattaminen: Palvelukeskus, alakoulu.	Viranomaisvalvonta	Katselmukset edistymisen mukaan
Terveysaseman peruskorjauksen toteutusvaihtoehdot	Suunnittelun viranomaisohjaus	Asiantuntija osallistuminen, lausunnot 2 viikon aikana
<i>Syksyllä 2017 laaditun maapoliittisen ohjelman aktiivinen toteutus</i>	<i>Valtuuston päätöksen ja lainsäädännön mukaisen ohjelman laatiminen</i>	<i>Osallistuminen työryhmän jäsenenä asiantuntijana</i>
Toteuma 31.8.2018	<i>Toteutunut tavoitteiden mukaisesti.</i>	

B. Elinkeinoelämä ja sen toimintaympäristö		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
Keskustan kaupallisten palveluiden kehittämisedellytysten edistäminen	Taajaman kaavahankkeet	Osallistuminen asiantuntijana. Lausunnot kaavahankkeisiin 2 vk aikana.
Toteuma 31.8.2018	<i>Toteutunut tavoitteiden mukaisesti.</i>	

C. Kunnalliset palvelut ja henkilöstö		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
<i>Sähköiset palvelut</i>	<i>Luvan hakemisen sähköisen palvelun käynnistäminen</i>	<i>käyttöönotto vuoden 2018 aikana</i>
<i>Asiakaslähtöisten palveluiden suuntaaminen /asiakaspalautteen jatkuva huomiointi</i>	<i>Luvan hakemisen sähköisen palvelun käynnistäminen</i>	<i>käyttöönotto vuoden 2018 aikana</i>

C. Kunnalliset palvelut ja henkilöstö		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
<i>Työssäjaksaminen, työhyvinvointi</i>	<i>Sijaisuusjärjestelyt</i>	<i>lomien ja osa-aikaisuuden sijaisuuksien järjestäminen</i>
<i>Tuottavuuden edistäminen</i>	<i>Rakennusvalvontataksan tarkistus</i>	<i>talousarvio</i>
Toteuma 31.8.2018	<i>Sähköinen lupapalvelu otettu käyttöön.</i>	

D. Talous, konserniohjaus ja palvelusopimukset		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
Kuntastrategia 2018 - 2021	Kuntastrategian laatiminen alkuvuodesta 2018.	Osallistuminen strategian laatimiseen
Toteuma 31.8.2018	Ei kutsuttu.	

4. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2018

Sopimusten ajantasaisuus, hankintastrategian toteuttaminen
Tarkastushavainnot 31.8.2018: Ei epäkohtia.

5. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

Tietojärjestelmien hallinta: varmuuskopiot, henkilöstöresurssit (sijaisuudet)

6. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Toiminta- ja tunnuslukuja					
590 Rakennusvalvonta	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TOT 4	TOT 8
Rakennuslupahakemukset kpl	191	227	220	47	111
Rakennuslupahakemusten käsittelyaika keskim. (pv)	21	21	18	21	28
Rakennusvalvonnan menot yht.	158 111	136 070	169 555	48 714	94 815
Tulot yhteensä, €	135 725	121 723	90 500	11 384	45 052
Nettomenot yhteensä	22 386	14 347	79 055	37 330	49 763

Toimielin: **65 Keski-Savon ympäristölautakunta**

Tulosalue: **650 Ympäristötoimi**

1. Tulosalueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:

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

2. Valtuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TOT 4_2018	TOT 8_2018
Toimintatulot	1 311	1 315	1 436	443	899
Toimintamenot	-1 659	-1 632	-1 827	-516	-1 115
Toimintakate (netto)	-348	-317	-391	-73	-215

3. Valtuuston hyväksymät strategian mukaiset toimenpiteet ja hankkeet

A. Asuminen ja elinympäristö		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
Maaseutumaisen asumisvaihtoehdon mahdollistaminen	Haja-asutusalueen jätevesienkäsitteilyn neuvonnassa huomioidaan kiinteistökohtainen vesihuollon kokonaisuus.	Asiakasneuvonta
Taajamaympäristön viihtyisyys	Varkauden ilman laadun tarkkailu ostopalveluna Kuopion kaupungilta. Neuvonnan/valvonnan myötä roskaantumisen vähenee. Pohjavesialueiden suojelusuunnitelman toteuttamiseen osallistuminen valvontatyöryhmän esitysten mukaisesti (hyvä juomaveden laatu taajamassa).	Tarkkailu toteutuu Tarkastuskäyntien lukumäärä Viranomaisen toteuttamat valvonta/neuvontatoimet kpl
Toteuma 31.8.2018	Ilmanlaadun tarkkailu toteutunut. Jätevesineuvontaa 151 kpl. Tarkastukset pohjavesialueella 12 kpl.	

B. Elinkeinoelämä ja sen toimintaympäristö		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
Maaseudun yritystoiminnan kehittäminen	Hyötyeläinten sairaanhoito toteutetaan ympärivuorokautisesti. Kunnan varoista korvataan vuonna 2018 kunnaneläinlääkärin käynnistä hyötyeläimen luona matkakustannus-	€/ kpl seurataan kuntakohtaisesti

B. Elinkeinoelämä ja sen toimintaympäristö		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
	ten ja ensimmäisen eläimen käyntimaksun osalta se osuus, mikä ylittää 50 €(veroton) käyntikertaa kohden. Korvaus on sama kaikkina päivinä ja vuorokaudenaikoina.	
Metalli- teknologia- ja energiateollisuuden osaamisen kehittämisen edistäminen	Huomioidaan mahdollisuuksien mukaan osana suunnitelmallista valvontaa /projekteja.	
Toteuma 31.8.2018	Ylläpidetty riittävää resurssia 24/7 toiminnan varmistamiseksi. Subventiot Heinävesi 92 kpl; 4442 €, Joroinen 115 kpl; 4684 €, Leppävirta 188 kpl; 6375 €, Pieksämäki 198 kpl; 6289 € ja Varkaus 21 kpl; 944 €.	

C. Kunnalliset palvelut ja henkilöstö		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
Sähköiset palvelut	Nettisivujen ylläpito siten, että lupa- ja ilmoituslomakkeet ovat kaikkien saatavilla sähköisesti. Ympäristönsuojelun/ maa-ainesluvituksen tiedonhallinnan tehostaminen kuntien tietojärjestelmiin sopivaksi.	Kaikki lomakkeet ovat saatavilla sähköisesti ja päivitettyinä ympäristötoimen nettisivuilta. Seuranta kaksi kertaa vuodessa.
Palvelustrategian laatiminen ja sen noudattaminen	Ympäristölupien käsittelyaika < 5kk. Maa-aineslupien alle 6 kk. Rekisteröinti- Ilmoitusten käsittely< 90 vrk. Muut ilmoituskäsittelyt ja lausunnot < 2kk. Terveysvalvonnan suunnitelman mukaisista tarkastuksista toteutuu 70 %. Ympäristönsuojelun suunnitelman mukainen valvontaa jatketaan.	Lupien käsittelyaika Suunnitelmallisten tarkastusten määrä Suunnitelman mukainen valvonta
Palveluiden kattavuus/Asiakaslähtöisten palveluiden suuntaaminen	Pieneläinten ja harrastuseläinten osalta turvataan päivystysaikainen peruseläinlääkintähuoltoon kuuluva palvelu. Virka aikoina em. palvelu säilytetään paikkakunta-kohtaisena resurssien puitteissa	Palvelun käytön seuranta kunta-kohtaisesta.
Henkilöstösuunnittelun kehittämisen	Turvataan riittävät resurssit valvontaan. Tarpeen mukaan määräraikaista tarkastajatyövoimaa ympäristönsuojelussa ja terveysvalvonnassa. Maa-aineslupien valvonnan siirtymisen vuoksi tarvittava koulutus ja resurssointi.	Suoriteseuranta

C. Kunnalliset palvelut ja henkilöstö		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
	Koulutustarpeen läpikäynti toimialakohtaisissa palaverissa ja kehityskeskusteluissa.	Henkilöstön koulutuspäivät kpl/hlö
Työssäjaksaminen, työhyvinvointi	Hyödynnetään toimintamallit, työhyvinvoinnin kehittämiseksi. (esimiestyö, työterveyshuollon yhteistyö). Pidetään yllä yksikön omaa Tyhy-toimintaa.	Osastojen työtyytyväisyyskysely
Toteuma 31.8.2018	Koulutussuunnitelma tehty. Koulutukset hallinto 2,5 htp; ympäristönsuojelu 10,25 htp, terveysvalvonta 45,5 htp ja eläinlääkintähuolto 11 htp.	

D. Talous, konserniohjaus ja palvelusopimukset		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
Konsernin tuottavuuden kehittäminen	Ympäristötoimen talouden- ja toiminnan raportointi peruskunnille (osavuosisikatsaukset ja tilinpäätös).	Talousseuranta
Valmistautuminen maakuntauudistukseen / kunnan uusi rooli 2020 →	Ollaan mukana maakuntauudistuksen työryhmissä/ huomioidaan henkilöstösuunnittelussa	Maakuntauudistus huomioitu päätöksissä, joita se koskee.
Toteuma 31.8.2018	Toteutunut	

4. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2018

Myyntilaskutus
Tarkastushavainnot 31.8.2018:

5. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

Henkilöstö (henkilöstömuutokset, ison alueen vaikutus työhyvinvointiin/ paljon ajokilometrejä)
Vaarojen arviointi päivitetään toimipaikka ja toimialakohtaisesti ja sen perusteella tarvittavat toimenpiteet.

6. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Tulosbudjetti (1000 €)	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TOT 4	TOT 8
Toimintatulot	1 311	1 315	1 436	443	899
Myyntitulot / Liikevaihto					
Valmiiden ja keskenen. tuotevarastojen lis.+ tai vähenn. -					
Valmistus omaan käyttöön					
Muut tulot					
Tuet ja avustukset, kunnalta					
Toimintamenot	-1 659	-1 632	-1 827	-516	-1 115
Materiaalit ja palvelut					
Aineet tarvikkeet ja tavarat	-38	-59	-71	-8	-14
Palvelujen ostot	-192	-188	-264	-57	-103
Henkilöstömenot	-1 299	-1 251	-1 347	-406	-908
Muut menot	-131	-134	-146	-45	-90
Toimintakate (Netto)	-348	-317	-378	-73	-215
Rahoitustulot ja -menot					
Korkotulot (sisäiset)					
Muut rahoitustulot					
Korkomenot (sisäiset)					
Korvaus peruspääomasta					
Laskennallinen korko (nettoyksikkö)					
Muut rahoitusmenot					
Vuosikate					
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	1	1	2		1
Arvonalentumiset					
Satunnaiset tulot ja -menot					
Satunnaiset tulot					
Satunnaiset menot					
Tilikauden tulos	-349	-318	-393	-73	-216
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)					
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)					
Tuloverot					
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-349	-318	-393	-73	-216

Perustiedot	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TOT 4	TOT 8
Henkilöstömäärä					
- Hallinto	2,6	2,3	2,6	2,3	2,3
- Ympäristönsuojelu	5,3	6,0	7,0	5,9	6,2
- Terveysvalvonta	7,7	7,5	7,5	7,0	7,1
- Eläinlääkintähuolto**	8,1**	7,3**	8,1**	7,3	8,4

*maa-aineslupien valvonta syyskaudella ympäristöviranomaiselle, ja kokonaan 2017, Joroinen mukana 2017

** myynti valvontaell. valtion tehtäviin 1,3 htv.

Suoritteet ympäristönsuojelu	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TOT 4	TOT 8
Tarkastukset	590	630	550	46	390
Lupapäätökset	80	137	100	33	57
Lausunnot	99	74	200	45	59
Inventoinnit/selvitykset	11	17	15	-	
Näytteet	12	9	15	4	14
IImanlaadun tutkimukset (Varkaus ja Pieksämäki)	ostopalvelu	ostopalvelu	ostopalvelu	ostopalvelu	ostopalv
Asiakasneuvonta kpl	1 168	1 236	1 200	348	1089

** jätevesisäädöksiä taas muutettiin ja määräaika jatkettiin

Suoritteet terveysvalvonta	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TOT 4	TOT 8
Päätökset	74	109 *	75*	30*	60*
Tarkastukset	711	609	850	163	317
Lausunnot	104	117	100	27	48
Näytteet	726	768	750	175	438
Asiakasneuvonta					
Asiakasneuvonta htp	416	353	400	139	224,5

* sisältää ilmoitusten käsittelyn

Suoritteet eläinlääkintähuolto	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TOT 4	TOT 8
Tilakäynnit	1 945	1 732	2 000	503	1 155
Pieneläinasiakkaat	3 215	3 054	3 000	803	1 848
Maatilojen terveydenhuolto- käynnit	65	91	80	43	67
Eläintautilain mukaiset tarkas- tukset	19	36	Eviran oh- jeis- tuksen mu- kaan	1	2
Eläinsuojelukäynnit	144	168	150	45	123

Toimielin: 50 Tekninen lautakunta

Tulosalue: 900 Vesi- ja viemärlaitos

1. Tulosalueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:

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

2. Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TOT 4_2018	TOT 8_2018
Toimintatulot	1 705	1 964	1 872	479	963
Toimintamenot	-801	-725	-743	-229	-480
Toimintakate (netto)	906	1 239	1 129	250	483

3. Valtuuston hyväksymät strategian mukaiset toimenpiteet ja hankkeet

A. Asuminen ja elinympäristö		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
Kirkonkylän asemakaavat	Taajaman kaavahankkeet	Osallistuminen asiantuntijana kaavahankkeeseen. Vesihuolto kaavoituksessa luonnosvaiheessa
Lossinpelto, infran rakentaminen ja tonttikauppojen toteuttaminen	Lossinpellon asuinalueen infran rakentaminen	Alueen infra rakennettu
Investointihankkeiden loppuunsaattaminen: Palvelukeskus, alakoulu.	Liittymän rakentaminen	Kiinteistöjen liittymät rakennettu
Toteuma 31.8.2018	Kaavahankkeiden vesihuollon asiantuntijana toimittu. Lossinpellon asuinalueen rakentaminen käynnissä. Kiinteistöjen liittymät rakennettu sovitusti.	

C. Kunnalliset palvelut ja henkilöstö		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
Henkilöstösuunnittelun kehittäminen	Kehityskeskustelut, jonka pohjalta tehdään koulutussuunnitelma	Kehityskeskustelut on käyty 100 %
Sähköiset palvelut	Kehitetään sähköisiä asiointipalveluita.	Nettisivujen ajantasaisuus. Lomakkeiden päivitys.
Asiakaslähtöisten palveluiden suuntaaminen /asiakaspalautteen jatkuva huomiointi	Asiakkaan yhteydenottoihin ja palautteisiin vastaaminen 100 %.	Asiakkaiden yhteydenottoopyyntöihin vastataan aina ja vähintään kolmannen arkipäivän aikana.
Työssäjaksaminen, työhyvinvointi	Henkilöstön ja esimiesten kouluttaminen keskitetysti	Osallistutaan koulutuksiin.
Tuottavuuden edistäminen	Talousarvion toteuttaminen	Käyttötalouden kokonaishallinta.
Toteuma 31.8.2018	Kehityskeskustelut menossa. Nettisivujen päivitys kesken. Asiakkaiden yhteydenottoihin on vastattu tavoitteiden mukaisesti. Koulutuksiin on osallistuttu. Käyttötalous toteutunut suunnitellusti.	

D. Talous, konserniohjaus ja palvelusopimukset		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
Kuntastrategia 2018 - 2021	Kuntastrategian laatiminen alkuvuodesta 2018.	Osallistuminen strategian laatimiseen
Toteuma 31.8.2018	Strategian laatimiseen on osallistuttu.	

4. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2018

Sopimusten ajantasaisuus, hankintastrategian toteuttaminen
Tarkastushavainnot 31.8.2018: ei poikkeamia.

5. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

Jakelun keskeytyminen sähkökatkon vuoksi: varavoimajärjestelyt; tietojärjestelmien toimivuus: varmuusko-piointi, tietojärjestelmien yhteydet. Henkilöstöressurit, henkilöstösuunnittelu.
--

6. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Toiminta- ja tunnusluvut 900	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TOT 4	TOT 8
Veden jakelu					
Vesijohtoverkoston pituus, m	320 327	372 632	321 000	372 632	372 632
Pohjavesilaitoksia, kpl	varalla 2	varalla 2	varalla 2	varalla 2	varalla 2
Pumpattu vesimäärä, m ³	370 035	358 919	365 000	109 469	322 121
Laskutettu vesimäärä, m ³	326 172	330 885	330 000	83 058	164 862
Vesitaksa, €/m ³ , alv 0 %	1,7	1,70	1,70	1,70	1,70
Vesilaitoksen käyttömenot, €	289929	277 352	291 000	88 953	176 539
Vesilaitoksen käyttötulot	729135	767 513	773 000	179 814	358 093
Viemäröinti ja jäteveden käsittely					
Viemäriverkoston pituus, m	152 973	184 535	154 000	184 353	184 353
Jätevedenpuhdistamoita, kpl	1	1	0	1	0
Pumppaamoita, kpl	56	58	59	58	58
Varkauteen johdettu jv-määrä, m ³	496 886	462 025	520 000	169 349	310 315
Laskutettu jätevesimäärä, m ³	285 158	292 282	310 000	74 198	146 918
Jätevesitaksa, €/m ³ , alv 0 %	2,87	3,39	3,39	3,39	3,39
Viemärilaitoksen käyttömenot, €	510991	447 854	451 000	139 337	300 530
Viemärilaitoksen käyttötulot, €	975810	1 194 037	1 099 000	298 701	604 326
Vesihuoltolaitos yhteensä					
<i>Tuloslaskelma</i>					
Toimintatuotot	1 705 075	1 964 527	1 871 581	479 190	963 449
Toimintakulut	800 920	725 345	742 390	229 554	480 024
Toimintakate	906 263	1 239 182	1 129 191	249 636	483 425
Poistot	-735 171	-670 949	-700 000	-215 208	-433 861
Rahoitustuotot ja -kulut	-219 141	-218 105	-112 000	1 812	2 949
Tilikauden tulos	-48 049	350 128	317 191	36 240	52 513

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-8 / 2018	Poikkeama	Tot-%
LIIKEVAIHTO	1 871 581,00	0,00	1 871 581,00	949 667,58	921 913,42	50,7 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0,00	0,00	0,00	1 030,35	-1 030,35	
LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT	0,00	0,00	0,00	12 751,37	-12 751,37	
MATERIAALIT JA PALVELUT	-543 493,00	0,00	-543 493,00	-334 241,90	-209 251,10	61,5 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-224 360,00	0,00	-224 360,00	-140 484,04	-83 875,96	62,6 %
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-224 360,00	0,00	-224 360,00	-140 484,04	-83 875,96	62,6 %
PALVELUJEN OSTOT	-319 133,00	0,00	-319 133,00	-193 757,86	-125 375,14	60,7 %
HENKILÖSTÖKULUT	-185 097,00	0,00	-185 097,00	-136 003,20	-49 093,80	73,5 %
PALKAT JA PALKKIOT	-150 148,00	0,00	-150 148,00	-109 736,24	-40 411,76	73,1 %
HENKILÖSIVUKULUT	-34 949,00	0,00	-34 949,00	-26 266,96	-8 682,04	75,2 %
ELÄKEKULUT	-28 890,00	0,00	-28 890,00	-20 877,55	-8 012,45	72,3 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-6 059,00	0,00	-6 059,00	-5 389,41	-669,59	88,9 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-700 000,00	0,00	-700 000,00	-433 860,57	-266 139,43	62,0 %
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTO	-700 000,00	0,00	-700 000,00	-433 860,57	-266 139,43	62,0 %
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	-13 800,00	0,00	-13 800,00	-9 779,38	-4 020,62	70,9 %
LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) YHTEENSÄ	429 191,00	0,00	429 191,00	49 564,25	379 626,75	11,5 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-112 000,00	0,00	-112 000,00	2 948,99	-114 948,99	-2,6 %
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0,00	0,00	0,00	2 948,99	-2 948,99	
KUNNALLE MAKSETUT KORKOKULUT	-33 000,00	0,00	-33 000,00	0,00	-33 000,00	0,0 %
KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA	-79 000,00	0,00	-79 000,00	0,00	-79 000,00	0,0 %
YLIJÄÄMÄ(ALIJÄ)ENN.SATUNN.ERIÄ YHTEENSÄ	317 191,00	0,00	317 191,00	52 513,24	264 677,76	16,6 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	317 191,00	0,00	317 191,00	52 513,24	264 677,76	16,6 %

	2018	2017
TOIMINNAN RAHAVIRTA		
LIIKEYLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	49 564,25	70 318,37
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	433 860,57	444 480,61
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	2 948,99	1 349,08
	486 373,81	516 148,06
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA		
INVESTOINTIMENOT	-918 979,87	-301 422,13
	-918 979,87	-301 422,13
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-432 606,06	214 725,93
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA		
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET		
SAAMISTEN MUUTOS MUILTA	116 582,32	189 767,46
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS MUILTA	-178 792,50	-111 839,66
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-62 210,18	77 927,80
RAHAVAROJEN MUUTOS	-494 816,24	292 653,73
RAHAVARAT 31. 8.	142 295,58	669 886,35
1. 1.	637 111,82	367 055,11
	-494 816,24	302 831,24

	Avaava tase	Kumul. muutos	Kumul. saldo
VASTAAVAA			
PYSYVÄT VASTAAVAT			
AINEELLISET HYÖDYKKEET	6 487 591,84	485 119,30	6 972 711,14
RAKENNUKSET	503 048,69	-49 362,50	453 686,19
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET	5 762 597,39	-398 404,97	5 364 192,42
KONEET JA KALUSTO	352,49	-115,88	236,61
ENNAKKOMAKSUT JA KESKENERÄISET	221 593,27	933 002,65	1 154 595,92
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	6 487 591,84	485 119,30	6 972 711,14
VAIHTUVAT VASTAAVAT			
SAAMISET	193 180,61	-116 582,32	76 598,29
LYHYTAIKAISET SAAMISET	193 180,61	-116 582,32	76 598,29
MYyntISAAMISET	158 922,08	-124 817,34	34 104,74
MUUT SAAMISET	34 258,53	8 235,02	42 493,55
RAHAT JA PANKKISAAMISET	637 111,82	-494 816,24	142 295,58
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	830 292,43	-611 398,56	218 893,87
VASTAAVAA YHTEENSÄ	7 317 884,27	-126 279,26	7 191 605,01

	Avaava tase	Kumul. muutos	Kumul. saldo
VASTATTAVAA			
OMA PÄÄOMA			
PERUSPÄÄOMA	5 213 179,67	0,00	5 213 179,67
EDELLISTEN TILIK. YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 255 387,31	0,00	-1 255 387,31
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0,00	52 513,24	52 513,24
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	3 957 792,36	52 513,24	4 010 305,60
VIERAS PÄÄOMA			
PITKÄAIKAINEN	2 904 991,50	20 072,00	2 925 063,50
LAINAT JULKISYHTEISÖILTÄ	1 969 423,41	0,00	1 969 423,41
MUUT VELAT/LIITTYMISMAKSUT JA	935 568,09	20 072,00	955 640,09
LYHYTAIKAINEN	455 100,41	-198 864,50	256 235,91
LAINAT KUNNALTA/KUNTAYHTYMÄLTÄ	179 038,50	0,00	179 038,50
OSTOVELAT	146 440,49	-120 809,54	25 630,95
KOROTTOMAT VELAT KUNNALTA/KUNT	3 931,05	7 664,42	11 595,47
MUUT VELAT/LIITTYMISMAKSUT JA	90 083,23	-85 719,38	4 363,85
SIIRTOVELAT	35 607,14	0,00	35 607,14
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	3 360 091,91	-178 792,50	3 181 299,41
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	7 317 884,27	-126 279,26	7 191 605,01

Tytäryhteisölle asetettavat tavoitteet kunnan talousarvioissa

Kunnan tytäryhtiöillä tarkoitetaan niitä osakeyhtiöitä ja muita yhteisöjä, joissa kunnalla on määräämisvalta. Leppävirran kunnan tytäryhtiöitä ovat Leppävirran Kiinteistö Oy, Virkistysuimala Leppäkerttu Oy ja Kiinteistöyhtiö Leppävirran Monitoimitalo Oy.

Tytäryhteisöjen ja osakkuusyhteisöjen johtamisessa ja päätöksenteossa on noudatettava kunnanvaltuuston hyväksymää 1.1.2018 voimaan tulevaa konserniohjetta.

Kuntaa tytär- ja osakkuusyhteisöjen hallintoelimissä edustavien tulee pyytää ao. kunnan toimielimiltä ohjetta mm. seuraavissa asioissa,

- toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden asettaminen,
- Hallitusten ja vastaavien hallintoelinten jäsenten valitseminen,
- Uusien tytäryhteisöjen hankkiminen tai perustaminen
- Toiminnan olennainen laajentaminen, supistaminen tai muuttaminen,
- Muiden kuin tavanomaisten vakuuksien antaminen tai toiminnan laatu ja laajuus huomioon ottaen tavanomaisesta poikkeavan riskin ottaminen

Myös muutoin ohjetta voidaan pyytää, milloin siihen on aihetta. Kunnanhallitus voi antaa myös ohjeen aina, milloin se katsotaan tarpeelliseksi.

Kunnan konserniohjeen mukaan ”Konsernin tytäryhteisöjen tulee elokuun loppuun mennessä antaa talousarviostaan ja

- suunnitelmastaan konsernihallinnolle ja kunnan asianomaisille tulosalueille niiden talousarvion laadinnassa tarvitsemat tiedot vuoden toiminnastaan ja taloudestaan”. Samassa yhteydessä on esitettävä konsernihallinnolle seuraavien vuosien lainanotto-suunnitelmat.

Leppävirran kunnanvaltuuston asettamat tytäryhteisöjen toimintaa ja taloutta ohjaavat tavoitteet:

Leppävirran Kiinteistö Oy

- käyttöaste on vähintään 95 %
- kiinteistöjen pitkän tähtäimen korjaussuunnitelmaa (PTS) toteutetaan ja rahoitetaan toimintatuotoilla
- asuinneliövelan alentaminen nykyisestä ja pitkän tähtäimen talous- ja rahoitussuunnitelman laatiminen tavoitteena pitkäaikaisen vieraan pääoman suunnitelmallinen alentaminen
- yhtiön kannattavuutta parannetaan
- tulokehityksestä/menojen kasvusta huolehditaan siten, että tulorahoitus riittää korjausinvestointeihin sekä lainojen ym. veloitteiden hoitamiseen takaisinmaksusuunnitelmia noudattaen
- toiminta toteutuu Leppävirran kunnanvaltuuston hyväksymien toimintaa ja taloutta ohjaavien tavoitteiden mukaisesti.
- vuokrasaatavat pyritään minimoimaan
- energiansäästömahdollisuuksien kartoittaminen, toteutusvaihtoehtojen laatiminen ja energiansäästöinvestoinnin rahoitussuunnittelu

Leppävirran Kiinteistö Oy	Tunnusluvut	Tilinpäätös 2014	Tilinpäätös 2015	Tilinpäätös 2016	Tilinpäätös 2017	Toteutuma 31.8.2018	TA 2018
	Liikevaihto, €	2 279 540,18	2 314 255,80	2 397 074,19	2 257 322,30	1 441 075,01	2 353 113,00
	Tulos, €	36 372,10	54 572,19	51 463,74	40 160,89	251 386,58	14 965,00
	Omavaraisuus, %	20,71	21,66	23,02	24,28	26,49	
	Sijoitetun pääoman tuotto, %	1,46	2,15	1,99	1,53	8,72	
	Poisto/sijoitettu pääoma, %	2,58	2,51	2,53	2,58	1,66	
	Koro/lainakanta, %	1,61	1,44	1,20	1,12	0,54	
	Koro/liikevaihto, %	7,73	6,52	5,04	4,76	3,52	
	Kate/liikevaihto, %	24,73	23,49	15,72	18,26	31,98	
Leppävirran Kiinteistö Oy	Tavoitteet /mittari	2014	2015	2016	2017	31.8.2018	TA 2018
	Vuokralaisten vaihtuvuus, %	27,29 %	31,03 %	33,80 %	31,26 %	10,52 %	20,00 %
	Bruttoinvestoinnit, €	0,00	0,00	43 214,18	0,00	0,00	0,00
	Käyttöaste, %	92,12 %	92,38 %	95,15 %	90,32 %	86,02 %	91,00 %
	Lainavastuut, lainamäärä, €/asm ²	523,20 €	524,20 €	517,70 €	493,27 €	485,95 €	467,13 €
	Lainakanta, lyhennysohjelmainen	9 045 515,95	8 602 315,95	8 148 715,95	7 673 115,95	7 528 034,70	7 165 234,70
	Lainakanta €/as	902,75	864,03	827,11	784,09	768,17	731,15
	Pääomalainat €	1 908 209 €	1 908 209 €	1 908 209 €	1 908 209 €	1 908 209 €	1 908 210 €
*asukasmäärä 9800							

Kiinteistöyhtiö Leppävirran Monitoimitalo Oy

- kiinteistön arvon säilyminen
- rakennuksen teknisestä kunnosta huolehtiminen ja riittävien ylläpitokorjausten tekeminen
- kiinteistön käytön tehokkuutta tukevien teknisten ratkaisujen jatkuva kartoittaminen ja hyödyntäminen
- kiinteistön vuokratuotoilla pyritään hoitamaan pääomakustannusten suunnitelmanmukainen lyhentäminen

Leppävirran Monitoimitalo Oy	Tunnusluvut / tavoitteet / Mittarit	Tilinpäätös 2015	Tilinpäätös 2016	Tilinpäätös 2017	31.8.2018	TA 2018
	Liikevaihto	169 733,00	468 835,35	476 177,28	333 823,60	499 899,00
	Tulos	-32 606,00	-5 170,38	-57 397,55	31 671,64	680,69
	Henkilöstö, lkm	0	0	0	0	0
	Henkilökustannus / hlo	0	0	0	0	0
	Liikevaihto / hlö	0	0	0	0	0
	Omavaraisuusaste	5,49 %	5,64 %	5,15 %	5,71 %	5,07 %
	Sijoitetun pääoman tuotto, %	0,67 %	1,00 %	0,23 %	0,94 %	1,10 %
	Korot / lainakanta, %	1,19 %	1,15 %	1,15 %	0,49 %	1,15 %
	Korot / liikevaihto, %	48,49 %	16,30 %	15,29 %	9,15 %	13,88 %
	Käyttökate / liikevaihto, %	93,11 %	85,11 %	74,58 %	86,27 %	83,99 %
	Käyttöomaisuusinvestoinnit	310 617,00	97 450,57	8 140,60	0,00	0,00
	Lainakanta, lyhennysohjelmainen	6 925 532,00	6 627 660,00	6 329 788,00	6 180 852,00	6 031 916,00
	Lainakanta €/as	694	673	647	635	616
	Pääomalainat €	0	0	0	0	0

Leppävirran Virkistysuimala Leppäkerttu Oy

- yhtiö tavoittelee nollatulosta
 - myynti- ja markkinointiyhteistyön tehostaminen muiden Vokkolan alueen toimijoiden kanssa
- Vokkolan alueen kehittämishanketta hyödyntäen
- omavaraisuusaste (oma pääoma/koko pääoma) ei alita 29 %
 - taloudellinen ja toiminnallinen tehostaminen hakemalla synergiaetuja yritysysteistyöstä Vokkolan alueen muiden toimijoiden kanssa
 - energiansäästömahdollisuuksien kartoittaminen, toteutusvaihtoehtojen laatiminen ja energiansäästöinvestoinnin rahoitussuunnittelu

LEPPÄVIRRRAN VIRKISTYSUIMALA LEPPÄKERTTU OY

KANNATTAVUUDEN TUNNUSLUVUT I

1.Käyttökateprosentti

- sen avulla voidaan seurata kannattavuutta ja kannattavuustekijöissä tapahtuneita muutoksia
KAAVA: $100 \cdot \text{käyttökate} / \text{liikevaihto}$

	12/2016	4/2017	8/2017	12/2017	4/2018	8/2018
Käyttökate	10 716,61	-111 589,21	-72 314,17	23 796,88	9 308,32	24 749,35
Liikevaihto	1 318 157,10	469 047,58	911 561,28	1 475 035,91	523 893,42	999 967,25
Käyttökate %	0,81	-23,79	-7,93	1,61	1,78	2,48

MAKSUVALMIUS II

II.1 Oman pääoman tuotto prosentti

- tuottoa voidaan tarkastella yrityksen omistajien eli oman pääoman sijoittajien kannalta.
- oman pääoman sijoittajan tuotto on se määrä, joka jää jäljelle, kun yrityksen muut sidosryhmät ovat saaneet osuutensa yrityksen tuotoista.

KAAVA: $100 \cdot \text{kokonaistulos} / \text{oma pääoma}$

	12/2016	4/2017	8/2017	12/2017	4/2018	8/2018
Kokonaistulos	-174 095,61	-161 810,25	-193 016,36	-156 397,46	-45 325,40	-85 594,12
Oma pääoma	1 035 835,06	1 174 024,81	1 142 818,7	1 179 437,6	1 134 112,22	1 093 843,47
Oman pääoman tuotto%	-16,81	-13,78	-16,89	-13,26	-4,00	-7,83

II.2 Current ratio

- osoittaa kuinka hyvin likvidit varat (käytettävissä olevat) näyttäisivät riittävän lyhytaikaisten velvoitteiden täyttämiseen

KAAVA: Rahoitus- ja vaihto-omaisuus/lyhytaikainen vieras pääoma

	12/2016	4/2017	8/2017	12/2017	4/2018	8/2018
Rahoitusomaisuus	5 818,40	184 095,84	255 864,38	138 128,05	362 279,96	374 315,26
Vaihto-omaisuus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lyhytaikainen vieras po.	305 415,38	249 551,85	291 017,06	390 038,92	512 728,25	574 558,41
Current Ratio	0,02	0,74	0,88	0,35	0,71	0,65

III VAKAVARAISUUS

III.1.Omavaraisuusaste

- mittaa yhtiön vakavaraisuutta, tappion sietokykyä ja kykyä selviytyä sitoumuksistaan pitkällä tähtäyksellä
- mitä alempi omavaraisuusaste sitä suurempi velkarasitus yhtiöllä on

KAAVA: Oma pääoma/koko pääoma

	12/2016	4/2017	8/2017	12/2017	4/2018	8/2018
Oma pääoma	1 035 835,06	1 174 024,81	1 142 818,70	1 179 437,60	1 134 112,22	1 093 843,47
Koko pääoma (taseen ls)	4 006 340,93	4 023 576,66	4 033 835,76	3 981 016,52	3 981 016,52	3 985 711,88
Omavaraisuusaste	0,26	0,29	0,28	0,30	0,28	0,27

III.2 Lainojen hoitokate

- osoittaa sen tulorahoituksen määrän, joka voidaan käyttää vieraan pääoman maksujen hoitamiseen

KAAVA: Kassajäämä II+ korkokulut/korkokulut + lainojen lyhennykset

	12/2016	4/2017	8/2017	12/2017	4/2018	8/2018
Kassajäämä II	-135 350,79	-9 079,64	23 331,68	-96 212,59	253 941,00	305 373,10
Korkokulut	27 027,89	10 033,38	20 260,11	29 531,05	-6 636,49	-14 340,20
Lainojen lyhennykset/maksetut lyhennykset	0,00	65 090,49	65 090,49	65 090,49	-47 115,00	-94 230,00
Lainojen hoitokate	-4,01	0,01	0,51	-0,70	-4,60	-2,68

	4/2017	8/2017	12/2017	4/2018	8/2018
Myynnin kassatulot	605 248,24	1 086 744,93	1 492 976,39	651 618,39	1 258 430,88
- juoksevat kassamenot	-678 319,11	-1 180 078,13	-1 762 699,01	-456 121,89	-1 068 523,59
Kassajäämä 1 A	-73 070,87	-93 333,20	-269 722,62	195 496,50	189 907,29
+ kassatulot /muut tulot	74 024,61	136 924,99	203 041,08	65 072,18	129 797,20
Kassajäämä 1 B	953,74	43 591,79	-66 681,54	260 568,68	319 704,49
- voitonjaon kassam.(korot,verot,osingot)	-10 033,38	-20 260,11	-29 531,05	-6 627,68	-14 331,39
Kassajäämä II	-9 079,64	23 331,68	-96 212,59	253 941,00	305 373,10
-nettoinvestointien kassamenot	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00
Kassajäämä III	-9 079,64	23 331,68	-98 212,59	253 941,00	305 373,10
+/-likviditeetin muutos	-178 277,44	-250 045,98	-132 309,65	-224 151,91	-236 187,21
Kassajäämä IV	-187 357,08	-226 714,30	-230 522,24	29 789,09	69 185,89
+/- oman ja vieraan po:n muutos	25 546,83	33 697,94	74 124,78	247 278,59	-154 780,01
Ali-/ylijäämä	-161 810,25	-193 016,36	-156 397,46	277 067,68	-85 594,12
	0,00	0,00	0,00		

Myynnin kassatulo:

Liikevaihto	469 047,58	911 561,28	1 475 035,91	523 893,42	999 967,25
+ myyntisaam tilik.alussa	223 462,17	223 462,17	223 462,17	205 521,69	205 521,69
- myyntisaam tilik. lopussa	-125 011,49	-123 778,48	-205 521,69	-77796,72	-95724,74
- saadut ennakot tilik. alussa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+saadut ennakot tilik.lopussa	37 749,98	75 499,96	0,00	0,00	148 666,68
Myynnin kassatulo:	605 248,24	1 086 744,93	1 492 976,39	651 618,39	1 258 430,88

Juoksevat kassamenot:	644 628,02	1 120 800,44	1 654 280,11	579657,28	1105015,1
- valmistus omaan käyttöön					
+ ostovelat tilik. alussa	207 939,12	207 939,12	207 939,12	114 756,35	114 756,35
- ostovelat tilik. lopussa	-129 811,28	-123 457,00	-114 756,35	-104 066,56	-119 852,96
- ennakkomaksut tilik. alussa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ ennakkomaksut tilik. lopussa		0,00	0,00		0,00
+ siirtovelat tilik. alussa	60 285,97	60 285,97	60 285,97	54 019,55	54 019,55
- siirtovelat tilik. lopussa	-92 352,73	-63 065,02	-54 019,55	-158 362,33	-59 731,64
- siirtosaam. tilik. alussa	-2 462,25	-2 462,25	-2 462,25	-2 652,46	-2 652,46
+ siirtosaam. tilik. lopussa	3 508,21	365,34	2 652,46	0,00	5 807,00
- muut saam. tilik. alussa	-22 669,31	-22 669,31	-22 669,31	-31 448,81	-31 448,81
+ muut saam. tilik. lopussa	9 253,36	2 340,84	31 448,81	4218,87	2611,46
Juoksevat kassamenot:	678 319,11	1 180 078,13	1 762 699,01	456 121,89	1 068 523,59
Nettoinvestointien kassamenot:					
Käyttöom.inv.edellisen tilik. lopussa	-3 751 928,80	-3 751 928,80	-3 751 928,80	-3 603 265,51	-3 603 265,51
Käyttöom.inv. tilik. lopussa	3 701 707,76	3 651 486,72	3 603 265,51	3 555 259,47	3 507 253,43
Poistot tilikaudelta	50 221,04	100 442,08	150 663,29	48 006,04	96 012,08
Nettoinvestointien kassamenot:	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
Likviditeettireservin muutos:					
kassa tilikauden alussa	-5 818,40	-5 818,40	-5 818,40	-138 128,05	-138 128,05
kassa tilikauden lopussa	184 095,84	255 864,38	138 128,05	362 279,96	374 315,26
Rahavarojen muutos:	178 277,44	250 045,98	132 309,65	224 151,91	236 187,21
Oman pääoman muutos:					
tulos	-161 810,25	-193 016,36	-156 397,46	-45 325,40	-85 594,12
lainojen muutos	-65 090,49	-65 090,49	-65 090,49	-45 115,00	-94 230,00
lyhytaikaisten velkojen muutos	-47 552,43	-8 195,21	-4 387,27	37718,99	25044,11
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto muu	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Oman pääoman muutos:	25 546,83	33 697,94	74 124,78	247 278,59	-154 780,01