



LEPPÄVIRRAN KUNTA:

Osavuosisikatsaus 30.4.2018

Kunnanhallitus 4.6.2018

Kunnanvaltuusto 11.6.2018

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

YLEISKATSAUS TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA 30.4.2018

TULOSLASKELMA

1. Kunnan nettomenot (=Toimintakate)

Toimintatuotot - 3,9 %, toimintakulut + 1,2 %. Toimintakate on heikentynyt 2,4 %.

Toimintakulut 30.4.2018 ovat 23,580 milj. euroa, kasvua edellisvuoteen on 0,290 milj. euroa. Toimintakate on -19,440 milj. euroa, kasvu edellisvuodesta on 0,460 milj. euroa.

Henkilöstökuluissa on 1,8 %, 0,120 milj. euron kasvu edellisvuoteen. Eläkemenoon perustuvat eläkemaksut ja varhe-maksut ovat edellisvuoden tasossa, samoin työnantajan sivukulut. Tapaturmavakuutusmaksua vuodelta 2017 maksettiin vakuutusyhtiölle korvausmenoon perustuen lisää n. 80 000 euroa. Työllistämismenoissa on 40 000 euron kasvu.

Työehtosopimukset hyväksyttiin kevättalvella ja korotukset tulivat voimaan 1.5. Budjetissa vaurauduttiin korotuksiin ja henkilöstöbudjetti riittää kattamaan myös tuloksellisuuserän.

Palvelujen ostot ovat edellisvuotta alemmat n. -1,6 %, n. -0,220 milj. euroa. Asiakaspalvelujen ostoissa on n. -2,7 %, n. 0,265 milj. euron vähennys. Aine- ja tarvikeostot ovat -1,5 % vähentyneet. Avustusmenot ovat 44,5 % edellisvuotta isommat. Palveluasumisen palvelusetelikulut ovat uutena eränä edellisvuoteen verrattuna. Seteleitä on myönnetty 0,350 milj. eurolla. Työmarkkinatuen kuntaosuus on pienentynyt n -20 000 euroa, -8,2 %. Omaishoidon tuessa on 11,2 %, 13 000 euron kasvu. Muut toimintakulut ovat kasvaneet 2,8 %. Maksetuissa vuokrissa on n. 4 % kasvu.

Toimintatuotot ovat vähentyneet -3,9 %. Metsänmyyntituottoja on tilittynyt n. 80 000 euroa edellisvuotta vähemmän mutta budjetti toteutuu suunnitellusti myös vuonna 2018.

Toimintakulut ovat kunnan omassa toiminnassa kasvaneet 0,1 %. Käyttö on -0,9 % alle kolmanneksen, 32,6 % budjetista. Oma toiminta on toteutunut budjetin mukaisesti.

Ostopalveluihin on luettu perusterveydenhuollon ostot Kysteriltä, sairaanhoitopalvelut, kansalaisopistopalvelut, teknisen toimen ostopalvelut aluepelastuslaitokselta, joukkoliikenne, maaseutupalvelut ja liikuntapalveluostot. Ostopalvelubudjetista on käytetty 33,1 %. Menot ovat 20 000 euroa, -0,3 % edellisvuotta pienemmät. Uutena osiona ovat hoivapalvelujen palvelusetelikulut.

Talousarviossa 2018 nettomenot ovat 57,395 milj. euroa. Huhtikuun toteuma on tasaisella taulukolla -0,2 % alle talousarvion. Huhtikuun toteuman perusteella on odotettavissa tasapainoinen taloudellinen tulos.

2. Hallinnonalakohtainen menokehitys

Kunnanhallituksen, kunnanhallituksen yleisjaoston, tilintarkastuksen ja keskusvaalilautakunnan toimintakulut ovat 0,150 milj. euroa edellisvuotta pienemmät. Talousarviosta on käytetty 34,6 %. Areena Oy:n ostopalveluista on maksettu puolet. Toteuma on siltä osin 0,175 milj. euroa vähemmän kuin huhtikuun lopussa 2017. Areenan loppuvuoden ostopalvelut maksettiin toukokuussa. Työmarkkinatuen kuntaosuutta on maksettu 0,225 milj. euroa. Työmarkkinatuen kuntaosuusmaksu on pienentynyt -8,2 %, 20 000 euroa. Toteumaennuste on yli budjetin n. 45 000 euroa. Paikallisille yrityksille suunnattua Leppävirtalisää on haettu kunnalta hyvin vähän. Tuen suuruus oppisopimuskoulutukseen tai 300 pv työmarkkinatukea saaneen henkilön palkkaamiseen on 400,- / kk ja enintään 8 kk ajalle.

Kunnanhallitus hyväksyi 9.10.2017 kokouksessaan yhdeksäsluokkalaisia koskevan 200 € kesätyösetelin pysyväksi kesätyöllistämisen käytännöksi.

Vuonna 2018 kaikille leppävirtalaisille yhdeksäsluokkalaisille jaetaan 200 € kesätyöseteli.

Perusturvalautakunnan menot yhteensä ovat huhtikuun lopussa n. 13,265 milj. euroa eli 1,4 % (0,185 milj. euroa) edellisvuotta suuremmat.

Perusturvan omassa toiminnassa käyttö on 5,210 milj. euroa eli 0,600 milj. €, 13 % edellisvuotta enemmän. Budjetista on käytetty 32,1 %. Kaikki vastualueet ovat pysymässä budjetissa. Vajaakuntoisten palveluissa on edellisvuoteen nähden kasvua 9 % ja hoivapalveluissa 27 %. Budjettivaraus on kuitenkin näillä näkymin riittävä. Varhaiskasvatus siirtyi perusturvalautakunnasta koululautakuntaan vuoden 2018 alusta.

Sairaanhoitopalveluihin on käytetty n. 5,2 milj. euroa. Sairaanhoidon menot ovat pienemmät viime vuoteen nähden -0,190 milj. euroa eli -3,5 %. Budjetista on käytetty 32,9 %. Kysterin ennakkomaksut on veloitettu talousarvion mukaisesti. Alkuvuodesta näyttää että ennakkomaksu on hieman liian pieni. Ennuste lisäkannosta on n. 60 000 euroa. Lisämaksu tulee vasta tilinpäätöksen yhteydessä.

Koululautakunta

Koululautakunnan toimintamenot olivat huhtikuun lopussa 4,5 milj. euroa. Varhaiskasvatus on koululautakunnan alaisuudessa 1.1.2018 alkaen. Lautakunnan menot ovat vähentyneet -1,5 % edellisvuodesta. Talousarviosta on käytetty 32,7 %. Perusopetuksen menoissa on -2,9 % vähennys. Vastaavasti lukio-opetuksen menot ovat 4,6 % kasvussa. Aamu-iltapäivätoiminnassa on -5,7 % vähennys.

Koululautakunnan toimintakuluihin on budjetoitu 13,8 milj. euroa. Toteuma vuonna 2017 oli 13,5 milj. euroa. Tälle vuodelle laadittu budjetti näyttää riittävän. Kirkonkylän alakoulutoiminnan siirto uuteen Leppäkertun kouluun aiheuttaa lisäkustannuksia loppuvuodesta. Lisäkuluihin on budjetissa näillä näkymin riittävä varaus.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Lautakunnan toimintamenot ovat 36 % viime vuotta isommat. Budjetista on käytetty 39 %. Avustusten maksatuksista on jo 70 % kirjautunut maksuun huhtikuun lopulla. Edellisvuonna maksatus oli myöhemmin. Myös palveluostoja on kirjautunut edellisvuotta aikaisemmin maksuun. Kulukehitys tasaantuu loppuvuotta kohti ja budjetissa pysyttäne.

Tekninen lautakunta

Teknisen toimen menot ovat 5,5 % edellisvuotta isommat. Toimintakuluissa palveluostot ovat yli budjetoidun, käyttö 37,7 % talousarviosta. Palveluostot ovat 17,5 % edellisvuotta isommat. Aine- ja tarvikeostot, käyttö 38 % talousarviosta. Kunnallistekniikassa ja tilapalveluissa on nykykehityksellä odotettavissa reipas budjetin ylitys. Viime vuonna lautakunnalle myönnettiin lisämääräraha 0,1 milj. euroa. Lopulta ylitys oli n. 0,170 milj. euroa kun rakennusten purkukustannuksia ei ollut varauduttu kattamaan käyttötaloudesta.

Vesihuollon kuluissa on 3 % kasvu. Viime vuonna toteuma oli 0,725 milj. euroa. Budjetti tälle vuodelle on 17 000 euroa isompi. Taksakorotuksia ei tehty vuodelle 2018. Budjetissa pysyminen on todennäköistä ilman yllättäviä muutoksia.

Keski-Savon ympäristölautakunta

Keski-Savon ympäristölautakunnan toimintakulut ovat 2 % edellisvuotta isommat. Kulubudjetista on käytetty 28,3 % mikä ennakoi talousarviossa pysymistä tänäkin vuonna.

3. Verotulot

Tulovero% nousi 1 %-yksiköllä vuodeksi 2018. Verotuloja kertyi huhtikuun loppuun mennessä 12,307 milj. euroa, mikä on 9,3 % edellisvuotta enemmän. Ansiotulojen verokertymässä on 5,5 %:n kasvu. Yhteisöverotuotto on kasvanut edellisvuodesta 51,7 %. Toukokuun verotilitys oli vastaavasti huomattavasti edellisvuotta pienempi. Toukokuun tilanteessa veroja on tilitetty 4 % edellisvuotta enemmän. Verotulokasvu puolittui huhtikuun lopun tilanteeseen verrattuna. Verotulot ovat tuoreimpien ennusteiden mukaan kertymässä yli budjetoidun 0,8 milj. euroa.

Valtionosuudet

Valtionosuuksia on kertynyt yhteensä 8,251 milj. euroa, mikä on -2,0 % edellisvuotta vähemmän. Peruspalvelujen valtionosuus on toteutunut budjetin mukaisesti, kertymä on pienentynyt -2,6 %. Vastaavasti maksuosuutemme opetus- ja kulttuuritoimen muista valtionosuuksista on kasvanut 1,8 %. Toteumaennuste valtionosuuksissa on budjetoidun mukainen, 24,75 milj. euroa.

RAHOITUSLASKELMA

4. Rahoituserät

Korkokulut ovat pienentyneet lähes -48 %. Tänä vuonna nostetaan uutta lainaa 5-8 milj. Lyhytaikaista tarvetta katetaan lyhytaikaisella rahoituksella.

5. Vuosikate on 1,1 milj. euroa, n. 0,440 milj. euroa edellisvuotta parempi.

Tulo- ja menokehityksen jatkuessa nykyisellään talous toteutuu tasapainossa vuonna 2018. Sairaanhoidopalveluista on maksettu n. 0,2 milj. edellisvuoden vastaavaa aikaa vähemmän. Toisaalta vuonna 2018 ei ole tilinpäätöksen yhteydessä odotettavissa merkittäviä palautuksia tuotehinnoittelu-uudistuksen vuoksi. Kunnan oman toiminnan määrärahakäyttö on hyvin aikataulussa. Verojen kertymä on ollut budjetoitua parempaa mutta lähinnä yhteisöveron tilitysten jaksoituksen vuoksi. Toukokuun pienentynyt tilitys tasasi verotulokehitystä. Ennakoidaan kuitenkin verotulojen kertyvän jopa 0,8 milj. budjetoitua parempina. Valtionosuustilitykset ovat budjetin mukaiset.

Tilikauden poistoihin on budjetoitu 3,5 milj. euroa.

6. Investointien toteuma toukokuun lopussa 2,6 milj. euroa, n. 20 %

Investointeihin on käytetty 13,2 milj. budjetista n. 2,2 milj. euroa eli n. 20 % budjetoidusta. Investointien rahoitustarve 2018 on n. 8 milj. euroa. Leasing-rahoitusvastuu vuoden lopussa on arviolta n. 10 milj. euroa.

YHTEENVETO JA KATSAUS TULEVAAN

Talousarvio vuodelle 2018 on -1,0 milj. euroa. Budjetoitua parempi verotulokehitys ja tasapainoisesti kehittyvä käyttötalous parantavat tulosodotukset jopa positiiviseksi. Sote-menoissa voi tulla nopeita muutoksia hyvin nopeasti ja ne voivat muuttaa odotuksia suuntaan tai toiseen hyvinkin nopeasti.

Kevään 2018 aluetalouuskatsauksen mukaan talouden näkymät sekä valtakunnallisesti että alueellisesti ovat hyvät. Viime vuonna liikevaihdon kasvu oli Sisä-Savon (10,2 %) ja Ylä-Savon (8,4 %) ja Koillis-Savon (11,8 %) seuduilla parempaa kuin maan keskimääräinen kehitys. Varkauden seudullakin kasvua oli 5,8 % ja Kuopion seudulla 5,6 %. Kaikilla seuduilla ylitettiin pitkän ajan kasvutaso. 2005-2017 nopeinta yritysten liikevaihdon kasvu on ollut Ylä-Savossa (3,4 %) ja Sisä-Savo + alueella (4 %). Myös Kuopion (3,2 %) kasvu on ollut maan keskimääräistä 2,3 % vuosikasvua nopeampaa. Erittäin positiivista on Varkauden seudun piristymisen useamman heikon vuoden jälkeen.

Tammi-joulukuussa 2017 Pohjois-Savon väestökehitys on ollut heikointa yli 10 vuoteen. Sama tilanne on koko Itä-Suomessa. Edellisen kerran Pohjois-Savo menetti väestöä yhtä paljon vuonna 2001. Koko maakunta menetti tammi-joulukuussa 2017 väestöä -1123, vuonna 2016 tappio oli -353. Pohjois-Savon heikentynyt väestökehitys johtuu ensi sijassa maakunnan ja sen keskuksen heikentyneestä muuttoliikkeen vetovoimasta. Ikärakenteesta johtuva väkimäärän väheneminen lisää menetyksiä. Pohjois-Savossa väestökehitys, väestön hyvinvointi ja yritysten talouden ja viennin kasvu kulkevat eri suuntaan. Kasvu on yrityksissä ollut myös viime vuoden puolella kovaa, mutta väki vähenee. Pohjois-Savon kannalta merkittävää on se, että etelän suurten talousalueiden vahva kehitys on lisännyt näiden alueiden työvoiman kysyntää lisäten näiden alueiden jo muutenkin vahvaa imua.

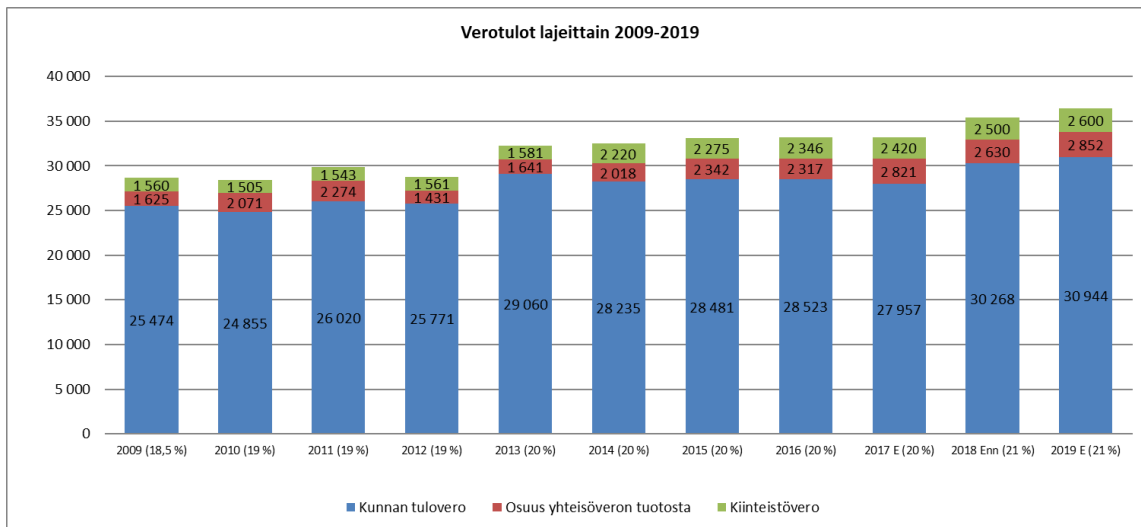
Työttömyysaste Leppävirran kunnassa on huhtikuussa 9,7 %, vuosi sitten oli 11,6 %. Pohjois-Savossa työttömyys oli huhtikuussa keskimäärin 10,6 %. Matalin työttömyys on Siilinjärvellä 6,9 %.

Verokertymissä ei tapahdu luonnollista kasvua ilman veronkorotuksia. Valtionosuusleikkaukset pienentävät valtionosuutta vuosi vuodelta. Käyttötalouden menopaineet erityisesti sote-menoissa ja teknisissä palveluissa sekä mittavien investointien aiheuttamat rahoituskustannukset on sopeutettava heikkenevään rahoitus pohjaan.

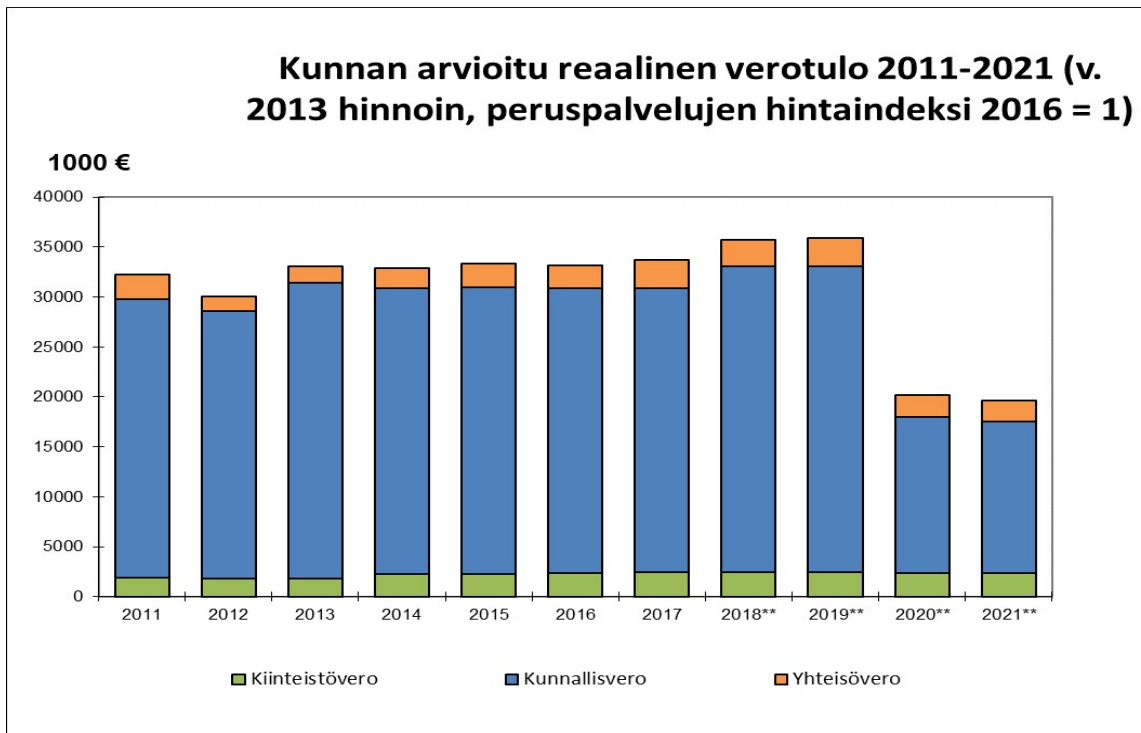
1.1.2020 mahdollisesti toteutuvan maakunta- ja sote-uudistuksen konkreettinen suunnittelu-vaihe on käynnissä. Lainsäädännön käsittely on viivästynyt ja siirtynyt kesään 2018. Elokuun osavuosikatsauksen aikaan linjaus pitäisi olla selvä.

Erityisesti tukipalvelujen tuotantotapaan ja talouteen sote-maakuntauudistuksen toteutumisella on olennainen merkitys. Tämä uudistuksen rinnalla on käynnissä kokonaisvaltainen kuntien talousraportoinnin uudistus.

Strategian mukaiset tunnusluvut

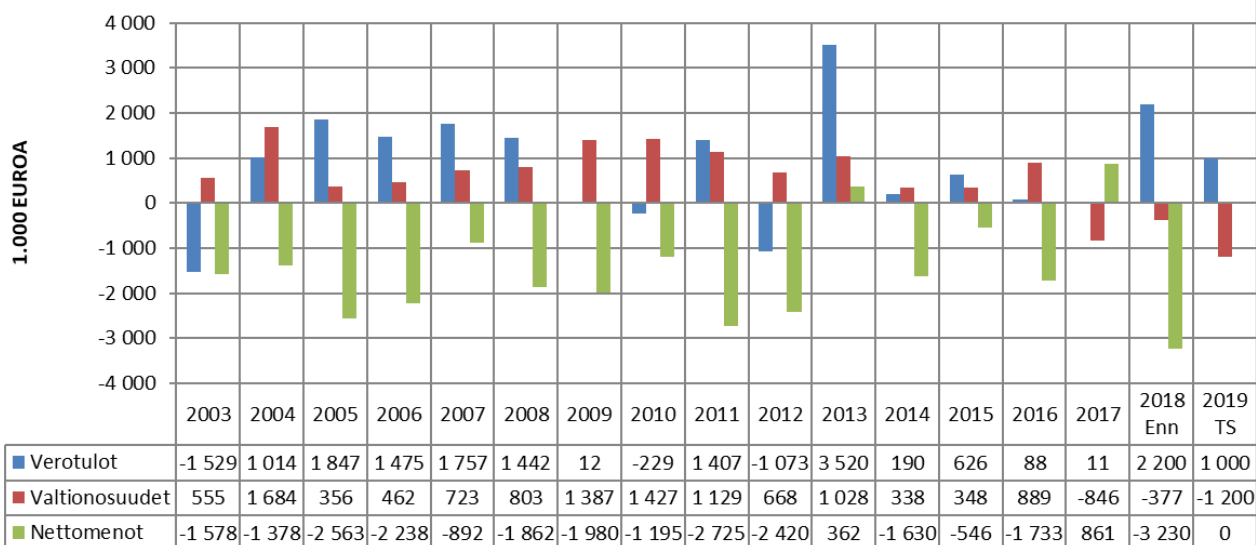


Verotulot verolajeittain, kuvassa verovuoden tulovero-% suluissa

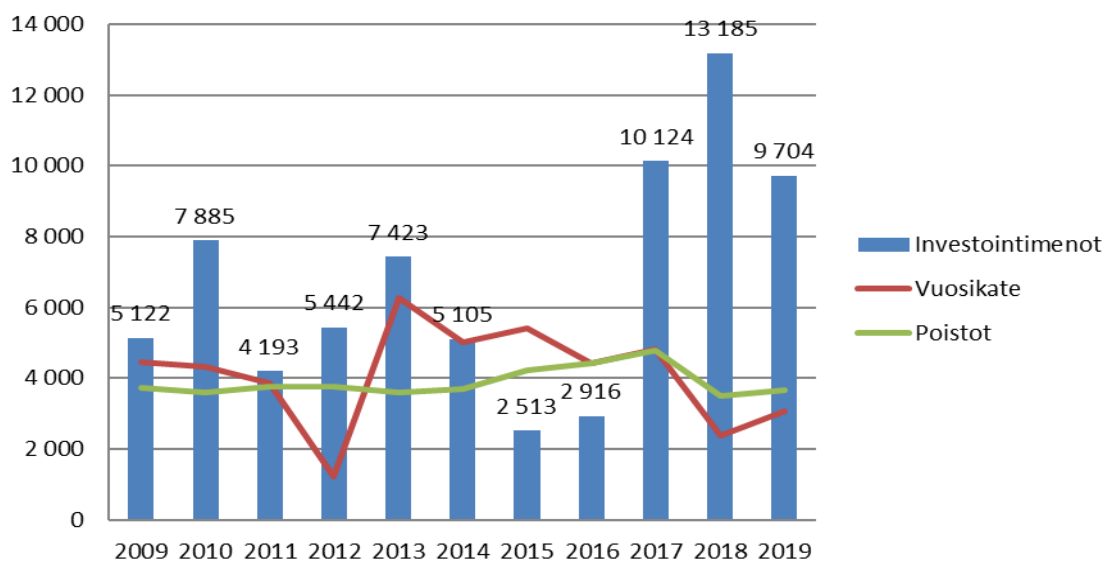


Kuvan lähde Kuntaliiton veroennuste-kehikko (päivitetty 27.4.2018)

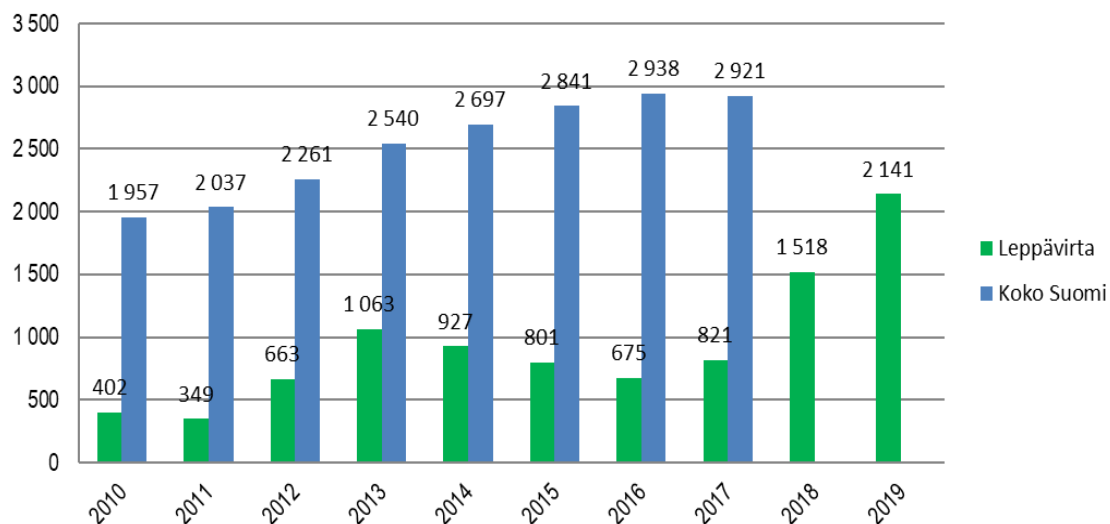
Verotulojen, valtionosuuksien ja nettomenojen muutos 2003-2019

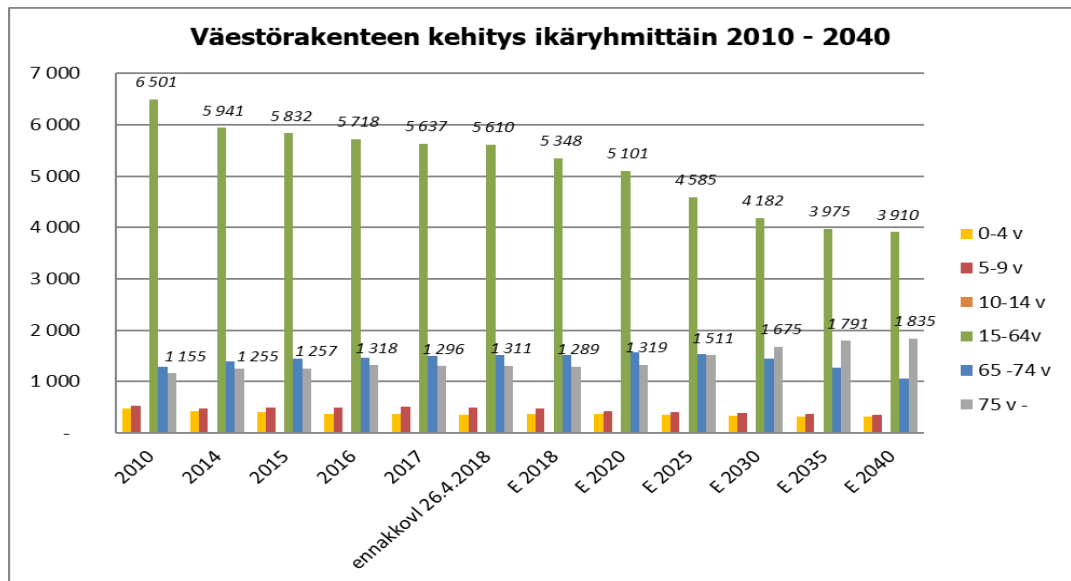
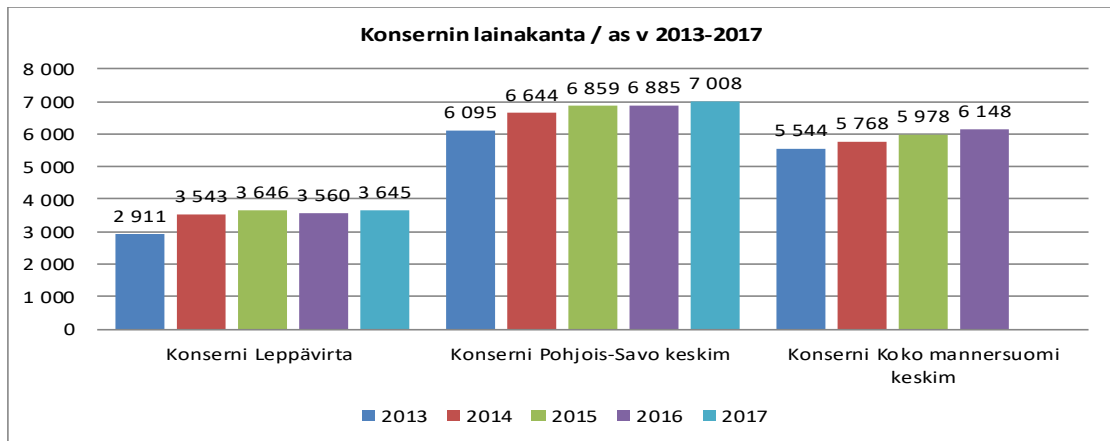


Investoinnit, vuosikate ja poistot 2009 - 2019

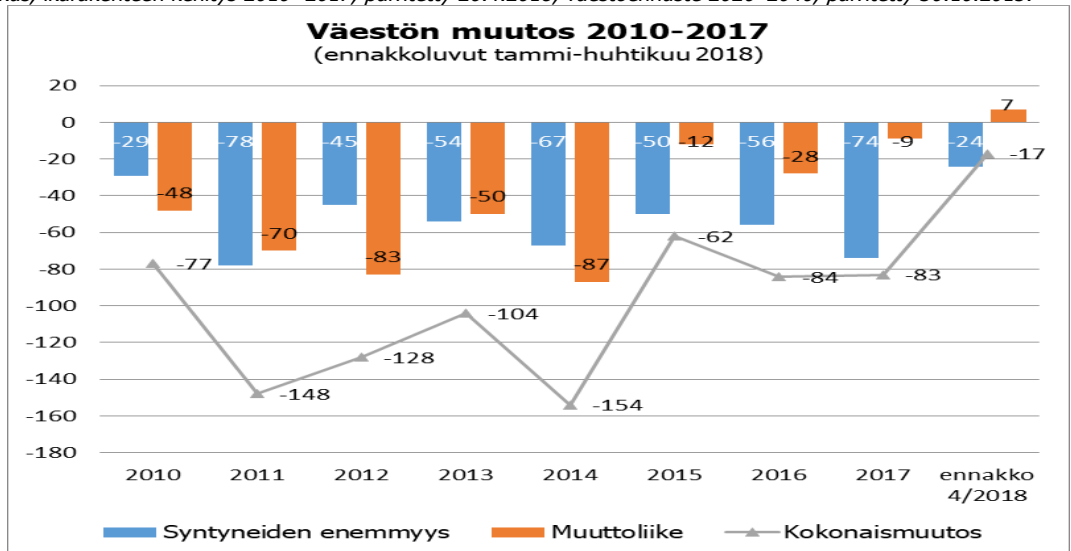


Kunnan lainakanta vrt koko maan lainakanta, euroa / asukas:

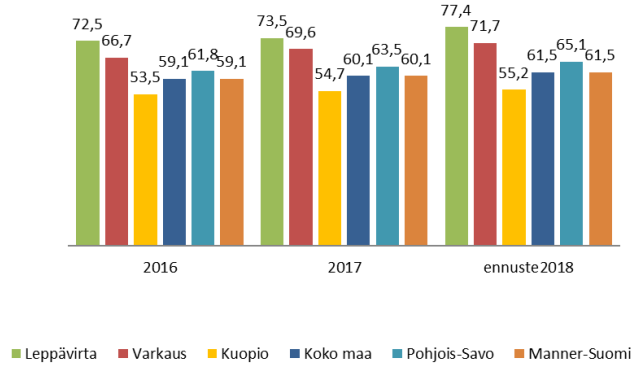




Lähde: Tilastokeskus, ikärakenteen kehitys 2010 -2017, päivitetty 26.4.2018, väestöennuste 2020-2040, päivitetty 30.10.2015.



**Väestöllinen huoltosuhde 2017
ja ennuste 2018, %**



Päivitetty 29.3.2018

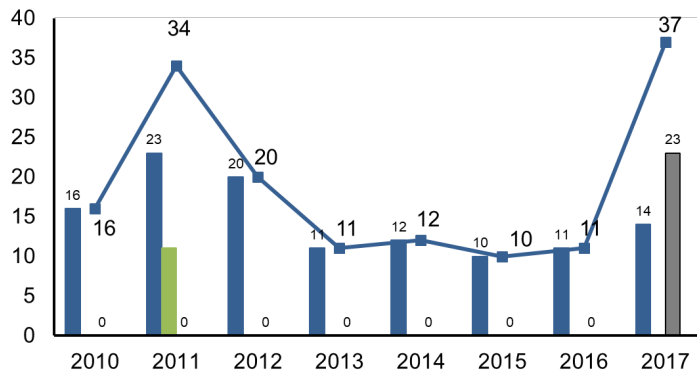
Työttömyysaste (%) keskim. / kk



Lähde: Pohjois-Savon ELY-keskus + TEM, päivitetty 23.5.2018

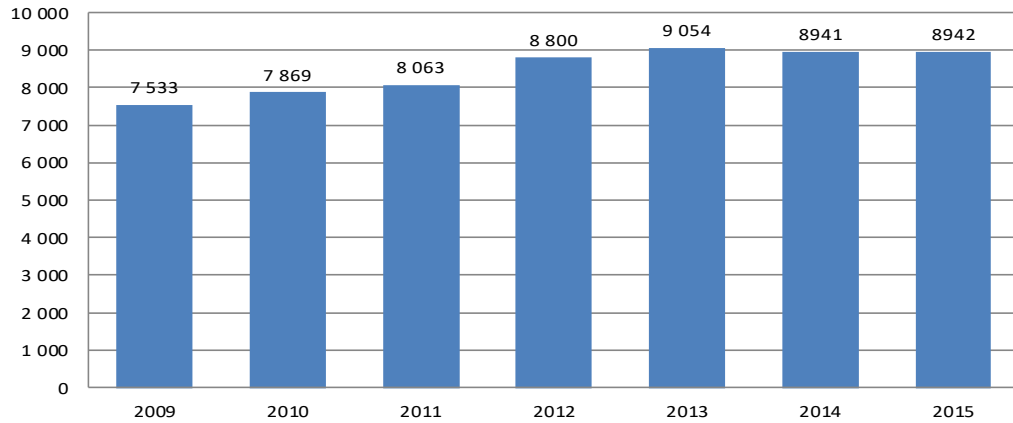
Valmistuneet asunnot

kpl

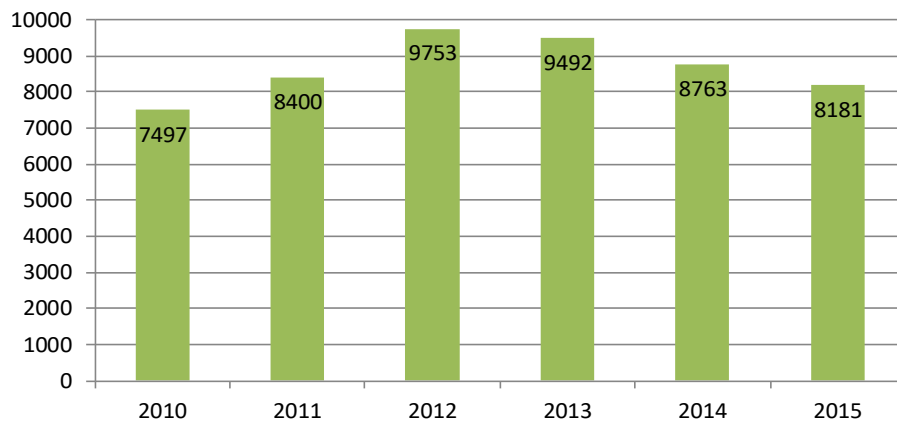


Omakotitalot Rivitaloasunnot Kerrostaloasunnot
usia as. vanh.rakennuksiin Yhteensä

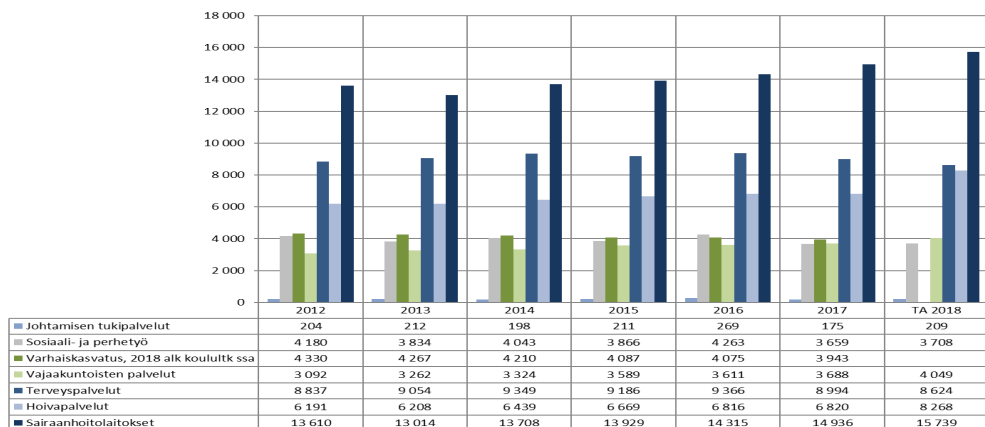
Perusopetuksen käyttökustannukset 2009-2015, euroa / oppilas (pl. vammaisopetus)
Lähde: Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusjärjestelmän raportit

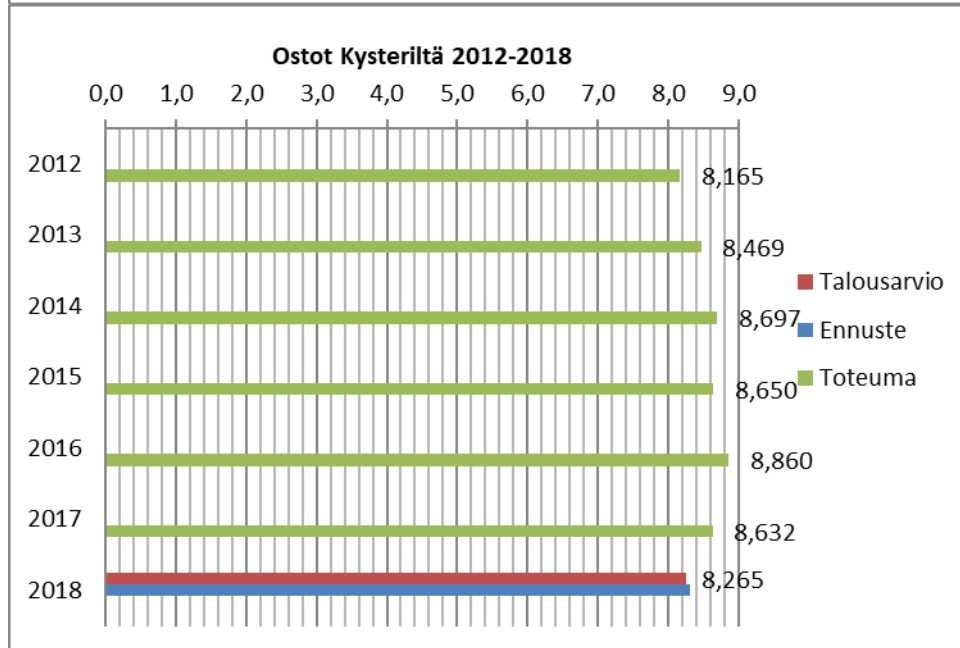
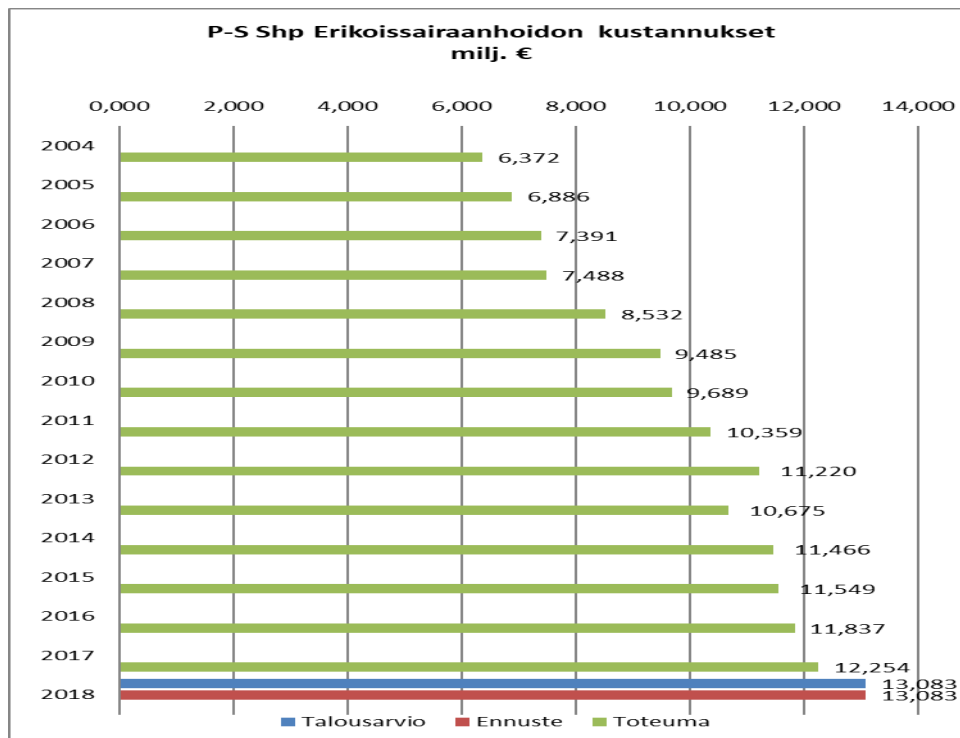


Lukio-opetuksen käyttökustannukset 2009-2015
euroa/oppilas pl. vammaisopetus
Lähde: Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusjärjestelmän raportit



Perusturvalautakunnan kustannusten kehitys 2012 - 2018, milj. euroa





Energiansäästö 2017 vrt vuosiin 2011-2016 kunnan kulutuspisteissä			
	Sähkö/Lämpö 0,08 eur/kWh		
	kWh	Eur	
Liikuntapaikat	-11 459	-917	
Muut alueet	5 744	460	
Tievalaistus	-214 598	-17 168	
Vesi- ja viemärilaitos	46 910	3 753	
Tilapalvelut	106 313	8 505	
Yhteensä	-67 090	-5 367	

Leppävirran kunta: tuloslaskelma 30.4.2018

(sis.ja ulk.)	TP	TP	KV				
29.5.2018	2016	2017	11.12.2017				
			TA 2018	TOT 4/2017	TOT 4/2018	Muutos	Muutos
			vero % 21,00			TOT	TOT
TULOSLASKELMA	1 000 €	1 000 €	1 000 €			2017-2018	%
Toimintatuotot	13 901	13 870	13 850	4 305	4 139	-166	-3,9 %
Myyntituotot	6 063	6 312	6 273	1 955	1 808	-147	-7,5 %
Maksutuotot	2 337	2 410	2 425	755	724	-31	-4,1 %
Tuet ja avustukset	933	355	479	25	103	78	312,0 %
Muut toimintatuotot	4 568	4 793	4 673	1 570	1 504	-66	-4,2 %
Valmistus omaan käyttöön	23	24	1	1	1	0	0,0 %
Toimintakulut	-68 951	-68 059	-71 245	-23 289	-23 578	-289	1,2 %
Henkilöstömenot	-21 379	-20 391	-21 403	-6 554	-6 672	-118	1,8 %
Palveluiden ostot	-38 000	-38 734	-39 881	-13 645	-13 427	218	-1,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 315	-3 217	-3 316	-1 226	-1 207	19	-1,5 %
Avustukset	-3 473	-2 681	-3 357	-852	-1 231	-379	44,5 %
Muut toimintamenot	-2 784	-3 036	-3 288	-1 012	-1 041	-29	2,9 %
Toimintakate	-55 027	-54 165	-57 394	-18 983	-19 438	-455	2,4 %
Verotulot	33 186	33 198	34 501	11 260	12 307	1 047	9,3 %
Valtionosuudet	25 992	25 146	24 769	8 416	8 251	-165	-2,0 %
Rahoitustulot ja -menot:	266	622	486	-22	-12	10	-45,5 %
Korkotulot	123	101	65	8	8	0	0,0 %
Muut rahoitustulot	521	861	684	9	7	-2	-22,2 %
Korkomenot	-221	-183	-183	-39	-27	12	-30,8 %
Muut rahoitusmenot	-157	-157	-80	0	0	0	
Vuosikate	4 417	4 801	2 362	671	1 108	437	65,1 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 407	-4 796	-3 500	-1 120	-1 096	24	-2,1 %
Arvonalentumiset							
Satunnaiset erät							
Satunnaiset tulot							
Satunnaiset menot							
Tilikauden tulos	10	5	-1 138	-449	12	461	-102,7 %
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	83	83	83				
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)							
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)		49					
Tuloverot							
Tilikauden yli-/alijäämä	93	137	-1 055	-449	12	461	-102,7 %
TULOSLASKELMAN TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT							
Toimintatuotot/Toimintakulut, %	20,2 %	20,4 %	19,4 %	18,5 %	17,6 %		
Vuosikate/Poistot, %	100,2 %	100,1 %	67,5 %	59,9 %	101,1 %		
Vuosikate, euro/asukas	448,34	490,60	241,02	69,18	113,06		
Kertynyt yli-/alijäämä	5 397	5 534	4 479				
Asukasmäärä	9 852	9 786	9 800	9 700	9 800		

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

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

Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista

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

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

Vuosikate prosenttia poistonalaisista investoinneista

$= 100 \cdot \text{Vuosikate} / \text{Keskimääräinen poistonalaisten investointien omahankintameno}$

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

INVESTOINTIOSA

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

Hankkeen euromääräisellä rajalla tarkoitetaan hankkeen kokonaiskustannuksia.

LEPPÄVIRTA Investointien toteutumisvertailu kk 1-4 / 2018

		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2018	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
Investointiprojektit								
MUUT INVESTOINNIT								
5997	Arvopaperit kh/muut osakkeet	-20 000,00		-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,0%	-300 000,00
	Menot	-20 000,00		-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,0%	-300 000,00
	Tulot	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
MUUT INVESTOINNIT yhteensä		-20 000,00		-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,0%	-300 000,00
Menot		-20 000,00		-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,0%	-300 000,00
Tulot		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Rahoitusosuudet		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Pysyvien vastaavien myynnit		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
YLEISHALLINTO IRTAIN								
6002	ATK-ohjelmistot	-40 000,00		-40 000,00	-7 804,96	-32 195,04	19,51%	-2 633,94
	Menot	-40 000,00		-40 000,00	-7 804,96	-32 195,04	19,51%	-2 633,94
	Tulot	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
6003	ATK-kalusto	-30 000,00		-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,0%	-20 503,02
	Menot	-30 000,00		-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,0%	-20 503,02
	Tulot	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
6006	Muut laite- ja kal.hankinnat	-50 000,00		-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,0%	0,00
	Menot	-50 000,00		-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,0%	0,00
	Tulot	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
6010	Elinkeinotoimi	-50 000,00		-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,0%	0,00
	Menot	-50 000,00		-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,0%	0,00
	Tulot	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
YLEISHALLINTO IRTAIN yhteensä		-170 000,00		-170 000,00	-7 804,96	-162 195,04	4,59%	-23 136,96
Menot		-170 000,00		-170 000,00	-7 804,96	-162 195,04	4,59%	-23 136,96
Tulot		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Rahoitusosuudet		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Pysyvien vastaavien myynnit		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

LEPPÄVIRTA Investointien toteutumisvertailu kk 1-4 / 2018

		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2018	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
PERUSTURVA IRTAIN								
6101	Perusturvan atk-ohjelmat	-20 000,00		-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,0%	0,00
Menot		-20 000,00		-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,0%	0,00
Tulot		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
6125	Herrankukkaron kalustus	0,00		0,00	-1 737,65	1 737,65		0,00
Menot		0,00		0,00	-1 737,65	1 737,65		0,00
Tulot		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
6129	Muu perusturvan kalusto	-100 000,00		-100 000,00	-1 712,41	-98 287,59	1,71%	0,00
Menot		-100 000,00		-100 000,00	-1 712,41	-98 287,59	1,71%	0,00
Tulot		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
PERUSTURVA IRTAIN yhteensä		-120 000,00		-120 000,00	-3 450,06	-116 549,94	2,88%	0,00
Menot		-120 000,00		-120 000,00	-3 450,06	-116 549,94	2,88%	0,00
Tulot		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Rahoitusosuudet		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Pysyvien vastaavien myynnit		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
SIVISTYSTOIMI IRTAIN								
6301	Koulujen ATK-laitteet	-30 000,00		-30 000,00	-880,30	-29 119,70	2,93%	-11 092,47
Menot		-30 000,00		-30 000,00	-880,30	-29 119,70	2,93%	-11 092,47
Tulot		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
6303	Koulujen kalusto	-55 000,00		-55 000,00	0,00	-55 000,00	0,0%	0,00
Menot		-55 000,00		-55 000,00	0,00	-55 000,00	0,0%	0,00
Tulot		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
6305	Liikuntatoimen kalustohankinna	-10 000,00		-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,0%	0,00
Menot		-10 000,00		-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,0%	0,00
Tulot		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
6310	Kirjaston ATK-laitteet	-20 000,00		-20 000,00	-3 307,50	-16 692,50	16,54%	0,00
Menot		-20 000,00		-20 000,00	-3 307,50	-16 692,50	16,54%	0,00
Tulot		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

LEPPÄVIRTA Investointien toteutumisvertailu kk 1-4 / 2018

		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2018	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
SIVISTYSTOIMI IRTAIN yhteensä		-115 000,00		-115 000,00	-4 187,80	-110 812,20	3,64%	-11 092,47
Menot		-115 000,00		-115 000,00	-4 187,80	-110 812,20	3,64%	-11 092,47
Tulot		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Rahoitusosuudet		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Pysyvien vastaavien myynnit		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
TEKNINEN IRTAIN								
6401	Tekninen toimi, atk-ohjelmat j	-42 000,00		-42 000,00	-12 500,00	-29 500,00	29,76%	0,00
Menot		-42 000,00		-42 000,00	-12 500,00	-29 500,00	29,76%	0,00
Tulot		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
6402	Tekninen toimi, muu irtain	-14 000,00		-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,0%	-2 571,29
Menot		-14 000,00		-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,0%	-2 571,29
Tulot		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
TEKNINEN IRTAIN yhteensä		-56 000,00		-56 000,00	-12 500,00	-43 500,00	22,32%	-2 571,29
Menot		-56 000,00		-56 000,00	-12 500,00	-43 500,00	22,32%	-2 571,29
Tulot		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Rahoitusosuudet		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Pysyvien vastaavien myynnit		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
KESKI-SAVON YMP LTK IRTAIN								
6501	K-S Ympäristötoimi irtaimen ha	-20 000,00		-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,0%	0,00
Menot		-20 000,00		-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,0%	0,00
Tulot		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
KESKI-SAVON YMP LTK IRTAIN yhteensä		-20 000,00		-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,0%	0,00
Menot		-20 000,00		-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,0%	0,00
Tulot		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Rahoitusosuudet		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Pysyvien vastaavien myynnit		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

LEPPÄVIRTA Investointien toteutumisvertailu kk 1-4 / 2018

		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2018	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
KIINTEÄ OMAISUUS								
6662	Maa-ja vesialueet	-340 000,00		-340 000,00	18 874,00	-358 874,00	-5,55%	9 442,08
	Menot	-400 000,00		-400 000,00	-401,00	-399 599,00	0,1%	-1 458,00
	Tulot	60 000,00		60 000,00	19 275,00	40 725,00	32,13%	10 900,08
	Pysyvien vastaavien myynnit	60 000,00		60 000,00	19 275,00	40 725,00	32,13%	10 900,08
6666	Muut rakennukset	0,00		0,00	2 005,00	-2 005,00		0,00
	Menot	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	Tulot	0,00		0,00	2 005,00	-2 005,00		0,00
	Pysyvien vastaavien myynnit	0,00		0,00	2 005,00	-2 005,00		0,00
KIINTEÄ OMAISUUS yhteensä		-340 000,00		-340 000,00	20 879,00	-360 879,00	-6,14%	9 442,08
Menot		-400 000,00		-400 000,00	-401,00	-399 599,00	0,1%	-1 458,00
Tulot		60 000,00		60 000,00	21 280,00	38 720,00	35,47%	10 900,08
Rahoitusosuudet		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Pysyvien vastaavien myynnit		60 000,00		60 000,00	21 280,00	38 720,00	35,47%	10 900,08
670 TILAPALVELUT								
6701	Tietolan asuintalon korjaukset	-100 000,00	65 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,0%	0,00
	Menot	-100 000,00	65 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,0%	0,00
	Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6702	Sorsak.harrastustalo,päiväkot	-20 000,00		-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,0%	0,00
	Menot	-20 000,00		-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,0%	0,00
	Tulot	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
6704	Päiväkot Kirkonkylä	0,00		0,00	0,00	0,00		-4 170,08
	Menot	0,00		0,00	0,00	0,00		-4 170,08
	Tulot	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
6706	Vokkolan urh.kentän huoltorak	-10 000,00		-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,0%	0,00
	Menot	-10 000,00		-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,0%	0,00
	Tulot	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
6707	Eläinlääkäri tilat	0,00		0,00	-245,94	245,94		0,00
	Menot	0,00		0,00	-245,94	245,94		0,00
	Tulot	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

LEPPÄVIRTA Investointien toteutumisvertailu kk 1-4 / 2018

		Alku­peräinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2018	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
6709	Virrankoti	-2 535 000,00		-2 535 000,00	-1 060 466,08	-1 474 533,92	41,83%	-1 843 760,78
Menot		-3 500 000,00		-3 500 000,00	-1 060 466,08	-2 439 533,92	30,3%	-1 843 760,78
Tulot		965 000,00		965 000,00	0,00	965 000,00	0,0%	0,00
Rahoitusosuudet		965 000,00		965 000,00	0,00	965 000,00	0,0%	0,00
6711	Leivolan palvelukeskus (eritt)	-25 000,00		-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,0%	0,00
Menot		-25 000,00		-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,0%	0,00
Tulot		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
6716	Kunnantalo, sisätilat ja piha	-70 000,00		-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,0%	0,00
Menot		-70 000,00		-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,0%	0,00
Tulot		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
6717	Kunnantalo,ICT-huone jäähdytys	0,00		0,00	0,00	0,00		-800,21
Menot		0,00		0,00	0,00	0,00		-800,21
Tulot		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
6718	Kartanontie 4	-200 000,00	170 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,0%	0,00
Menot		-200 000,00	170 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,0%	0,00
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6726	Alapihan koulu	-25 000,00		-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,0%	0,00
Menot		-25 000,00		-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,0%	0,00
Tulot		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
6728	Alapiha/Vokkola koulukeskus	0,00		0,00	-211 334,57	211 334,57		-32 906,16
Menot		0,00		0,00	-211 334,57	211 334,57		-32 906,16
Tulot		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
6729	Timolan päiväkot	-45 000,00		-45 000,00	0,00	-45 000,00	0,0%	0,00
Menot		-45 000,00		-45 000,00	0,00	-45 000,00	0,0%	0,00
Tulot		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
6730	Tietolan koulu	-15 000,00		-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,0%	0,00
Menot		-15 000,00		-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,0%	0,00
Tulot		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

LEPPÄVIRTA Investointien toteutumisvertailu kk 1-4 / 2018

		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2018	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
6734	Jäähalli/ väestönsuoja	-23 000,00		-23 000,00	-4 370,00	-18 630,00	19,0%	-455,00
Menot		-23 000,00		-23 000,00	-4 370,00	-18 630,00	19,0%	-455,00
Tulot		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
6735	Hiihtoareena	-48 000,00		-48 000,00	0,00	-48 000,00	0,0%	0,00
Menot		-48 000,00		-48 000,00	0,00	-48 000,00	0,0%	0,00
Tulot		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
6743	Metos	-660 000,00		-660 000,00	-4 204,94	-655 795,06	0,64%	0,00
Menot		-660 000,00		-660 000,00	-4 204,94	-655 795,06	0,64%	0,00
Tulot		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
6758	Terv.keskus,talotekn.peruskorj	-420 000,00		-420 000,00	-76 371,62	-343 628,38	18,18%	-16 977,81
Menot		-420 000,00		-420 000,00	-76 371,62	-343 628,38	18,18%	-16 977,81
Tulot		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
6762	Museo,lattia,valaistus pk	-25 000,00		-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,0%	-5 553,93
Menot		-25 000,00		-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,0%	-5 553,93
Tulot		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
6763	Timolan koulu	-32 000,00		-32 000,00	0,00	-32 000,00	0,0%	0,00
Menot		-32 000,00		-32 000,00	0,00	-32 000,00	0,0%	0,00
Tulot		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
6764	Vesileppis hankesuunnitelma	-200 000,00		-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,0%	-13 009,00
Menot		-200 000,00		-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,0%	-13 009,00
Tulot		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
6788	Putkilukot	-10 000,00		-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,0%	0,00
Menot		-10 000,00		-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,0%	0,00
Tulot		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
6792	Suunnittelumr, useat hankkeet	-80 000,00		-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,0%	0,00
Menot		-80 000,00		-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,0%	0,00
Tulot		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

LEPPÄVIRTA Investointien toteutumisvertailu kk 1-4 / 2018

		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2018	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
6793	Käyttövaraus	-200 000,00		-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,0%	-1 172,53
	Menot	-200 000,00		-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,0%	-1 172,53
	Tulot	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
6794	Teoll.kiint. rakentamisvaraus	-2 000 000,00		-2 000 000,00	-71 913,54	-1 928 086,46	3,6%	0,00
	Menot	-2 000 000,00		-2 000 000,00	-71 913,54	-1 928 086,46	3,6%	0,00
	Tulot	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
TILAPALVELUT yhteensä		-6 743 000,00	235 000,00	-6 508 000,00	-1 428 906,69	-5 079 093,31	21,96%	-1 918 805,50
	Menot	-7 708 000,00	235 000,00	-7 473 000,00	-1 428 906,69	-6 044 093,31	19,12%	-1 918 805,50
	Tulot	965 000,00	0,00	965 000,00	0,00	965 000,00	0,0%	0,00
	Rahoitusosuudet	965 000,00	0,00	965 000,00	0,00	965 000,00	0,0%	0,00
	Pysyvien vastaavien myynnit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
YLEISET ALUEET								
7001	Kalmalahden ranta	-10 000,00		-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,0%	0,00
	Menot	-10 000,00		-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,0%	0,00
	Tulot	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
7004	Pohjakarttojen tuotanto	-10 000,00		-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,0%	0,00
	Menot	-10 000,00		-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,0%	0,00
	Tulot	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
7010	Asemakaavojen laatiminen (erit	-60 000,00		-60 000,00	-33 392,25	-26 607,75	55,65%	-7 787,15
	Menot	-60 000,00		-60 000,00	-33 392,25	-26 607,75	55,65%	-7 787,15
	Tulot	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
7014	Valokuitu kunnan kiinteistöt	-30 000,00		-30 000,00	-9 276,53	-20 723,47	30,92%	0,00
	Menot	-30 000,00		-30 000,00	-9 276,53	-20 723,47	30,92%	0,00
	Tulot	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
7019	Taajaman jouluvalot	-30 000,00		-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,0%	0,00
	Menot	-30 000,00		-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,0%	0,00
	Tulot	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
7983	Vene ja mattolaiturit, venelui	-30 000,00		-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,0%	0,00
	Menot	-30 000,00		-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,0%	0,00
	Tulot	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

LEPPÄVIRTA Investointien toteutumisvertailu kk 1-4 / 2018

		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2018	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
7984	Leikkikentät	-5 000,00		-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,0%	0,00
	Menot	-5 000,00		-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,0%	0,00
	Tulot	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
YLEISET ALUEET yhteensä		-175 000,00		-175 000,00	-42 668,78	-132 331,22	24,38%	-7 787,15
	Menot	-175 000,00		-175 000,00	-42 668,78	-132 331,22	24,38%	-7 787,15
	Tulot	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	Rahoitusosuudet	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	Pysyvien vastaavien myynnit	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
KAAVATEIDEN RAKENTAMINEN								
8010	Kiertoliittymä, LV tie Vokkola	-250 000,00	-100 000,00	-350 000,00	-12 815,89	-337 184,11	3,66%	-10 072,50
	Menot	-250 000,00	-100 000,00	-350 000,00	-12 815,89	-337 184,11	3,66%	-10 072,50
	Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
8022	Taajamien liikenneturv.kohteet	-150 000,00	40 000,00	-110 000,00	0,00	-110 000,00	0,0%	0,00
	Menot	-150 000,00	40 000,00	-110 000,00	0,00	-110 000,00	0,0%	0,00
	Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
8029	Kuivatuksen parantaminen	-40 000,00		-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,0%	0,00
	Menot	-40 000,00		-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,0%	0,00
	Tulot	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
8030	Katusuunnitelma	-50 000,00	10 000,00	-40 000,00	-4 377,50	-35 622,50	10,94%	-5 442,50
	Menot	-50 000,00	10 000,00	-40 000,00	-4 377,50	-35 622,50	10,94%	-5 442,50
	Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
8031	Kaavateiden peruskorjaus	-1 158 000,00	10 000,00	-1 148 000,00	-6 708,05	-1 141 291,95	0,58%	-7 363,95
	Menot	-1 158 000,00	10 000,00	-1 148 000,00	-6 708,05	-1 141 291,95	0,58%	-7 363,95
	Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
8033	Katujen päällystys	-120 000,00	40 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,0%	0,00
	Menot	-120 000,00	40 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,0%	0,00
	Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
8034	Uusien katujen rakentaminen	-40 000,00		-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,0%	0,00
	Menot	-40 000,00		-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,0%	0,00
	Tulot	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

LEPPÄVIRTA Investointien toteutumisvertailu kk 1-4 / 2018

		Alku­peräinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2018	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
8035	Oravikoski koulun ymp. katu	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Menot		-10 000,00		-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,0%	0,00
Tulot		10 000,00		10 000,00	0,00	10 000,00	0,0%	0,00
Rahoitusosuudet		10 000,00		10 000,00	0,00	10 000,00	0,0%	0,00
8044	Hulevesikorjaukset verkostoon	-267 000,00		-267 000,00	-201 321,53	-65 678,47	75,4%	-107 856,02
Menot		-267 000,00		-267 000,00	-201 321,53	-65 678,47	75,4%	-107 856,02
Tulot		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	KAAVATEIDEN RAKENTAMINEN yhteensä	-2 075 000,00		-2 075 000,00	-225 222,97	-1 849 777,03	10,85%	-130 734,97
Menot		-2 085 000,00		-2 085 000,00	-225 222,97	-1 859 777,03	10,8%	-130 734,97
Tulot		10 000,00		10 000,00	0,00	10 000,00	0,0%	0,00
Rahoitusosuudet		10 000,00		10 000,00	0,00	10 000,00	0,0%	0,00
Pysyvien vastaavien myynnit		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	KAAVATIET VALAISTUS							
8873	Kaavateiden/klv val.uusiminen	-366 000,00		-366 000,00	-1 654,22	-364 345,78	0,45%	-2 386,24
Menot		-366 000,00		-366 000,00	-1 654,22	-364 345,78	0,45%	-2 386,24
Tulot		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	KAAVATIET VALAISTUS yhteensä	-366 000,00		-366 000,00	-1 654,22	-364 345,78	0,45%	-2 386,24
Menot		-366 000,00		-366 000,00	-1 654,22	-364 345,78	0,45%	-2 386,24
Tulot		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Rahoitusosuudet		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Pysyvien vastaavien myynnit		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	LIIKUNTAPAIKAT							
8953	Urheilukentät	-265 000,00	-235 000,00	-500 000,00	-16 886,14	-483 113,86	3,38%	-1 868,00
Menot		-265 000,00	-235 000,00	-500 000,00	-16 886,14	-483 113,86	3,38%	-1 868,00
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
8966	Jääkiekkokaukaloiden kunnost.	-10 000,00		-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,0%	0,00
Menot		-10 000,00		-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,0%	0,00
Tulot		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
8975	Ampumahiihторатаhanke	-50 000,00		-50 000,00	-4 125,48	-45 874,52	8,25%	0,00
Menot		-50 000,00		-50 000,00	-4 125,48	-45 874,52	8,25%	0,00
Tulot		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

LEPPÄVIRTA Investointien toteutumisvertailu kk 1-4 / 2018

		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2018	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
8986	Ulkoilureitt kehitt ja kunnost	-50 000,00		-50 000,00	-99,00	-49 901,00	0,2%	0,00
Menot		-50 000,00		-50 000,00	-99,00	-49 901,00	0,2%	0,00
Tulot		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
LIIKUNTAPAIKAT yhteensä		-375 000,00	-235 000,00	-610 000,00	-21 110,62	-588 889,38	3,46%	-1 868,00
Menot		-375 000,00	-235 000,00	-610 000,00	-21 110,62	-588 889,38	3,46%	-1 868,00
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Rahoitusosuudet		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Pysyvien vastaavien myynnit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
900	VESIHUOLTO							
9002	Vh-verkoston pk	-250 000,00		-250 000,00	-8 484,61	-241 515,39	3,39%	-14 879,43
Menot		-250 000,00		-250 000,00	-8 484,61	-241 515,39	3,39%	-14 879,43
Tulot		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
9003	Taloliittymät	-100 000,00		-100 000,00	-51 788,25	-48 211,75	51,79%	-30 293,19
Menot		-100 000,00		-100 000,00	-51 788,25	-48 211,75	51,79%	-30 293,19
Tulot		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
9007	Verkostonkartoitus	-25 000,00		-25 000,00	-2 546,72	-22 453,28	10,19%	-3 888,77
Menot		-25 000,00		-25 000,00	-2 546,72	-22 453,28	10,19%	-3 888,77
Tulot		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
9008	Vesihuollon suunnittelu	-80 000,00		-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,0%	-875,00
Menot		-80 000,00		-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,0%	-875,00
Tulot		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
9011	Paalimäki vesihuollon rakentam	-64 000,00		-64 000,00	0,00	-64 000,00	0,0%	0,00
Menot		-64 000,00		-64 000,00	0,00	-64 000,00	0,0%	0,00
Tulot		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
9012	Oravikoski koulun ymp. vesihuo	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Menot		-6 000,00		-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,0%	0,00
Tulot		6 000,00		6 000,00	0,00	6 000,00	0,0%	0,00
Rahoitusosuudet		6 000,00		6 000,00	0,00	6 000,00	0,0%	0,00

LEPPÄVIRTA Investointien toteutumisvertailu kk 1-4 / 2018		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2018	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
9014	Lossinpelto	-220 000,00		-220 000,00	0,00	-220 000,00	0,0%	0,00
Menot		-220 000,00		-220 000,00	0,00	-220 000,00	0,0%	0,00
Tulot		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
9022	Pumppaamoiden saneeraus (eritt	-30 000,00		-30 000,00	-2 841,00	-27 159,00	9,47%	-6 321,72
Menot		-30 000,00		-30 000,00	-2 841,00	-27 159,00	9,47%	-6 321,72
Tulot		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
9024	Vesitornin saneeraus	0,00		0,00	0,00	0,00		-5 235,00
Menot		0,00		0,00	0,00	0,00		-5 235,00
Tulot		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
9040	O:koski-L:virta siirtoviemäri	-800 000,00		-800 000,00	-619 848,20	-180 151,80	77,48%	-5 591,90
Menot		-800 000,00		-800 000,00	-619 848,20	-180 151,80	77,48%	-5 591,90
Tulot		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
VESIHUOLTO yhteensä		-1 569 000,00		-1 569 000,00	-685 508,78	-883 491,22	43,69%	-67 085,01
Menot		-1 575 000,00		-1 575 000,00	-685 508,78	-889 491,22	43,52%	-67 085,01
Tulot		6 000,00		6 000,00	0,00	6 000,00	0,0%	0,00
Rahoitusosuudet		6 000,00		6 000,00	0,00	6 000,00	0,0%	0,00
Pysyvien vastaavien myynnit		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
RAPORTTI YHTEENSÄ		-12 144 000,00	0,00	-12 144 000,00	-2 412 135,88	-9 731 864,12	19,86%	-2 456 025,51
Menot		-13 185 000,00	0,00	-13 185 000,00	-2 433 415,88	-10 751 584,12	18,46%	-2 466 925,59
Tulot		1 041 000,00	0,00	1 041 000,00	21 280,00	1 019 720,00	2,04%	10 900,08
Rahoitusosuudet		981 000,00	0,00	981 000,00	0,00	981 000,00	0,0%	0,00
Pysyvien vastaavien myynnit		60 000,00	0,00	60 000,00	21 280,00	38 720,00	35,47%	10 900,08

Leppävirran kunta: Rahoituslaskelma 30.4.2018

TALOUSARVION RAHOITUSOSA	TP	TP	RV 11.12.2017		
	2016	2017	TA 2018	TOT 4/2017	TOT 4/2018
	1 000 €	1 000 €	€	1 000 €	1 000 €
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	4 417	4 801	2 361 465	671	1 108
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät	-70	-136	-40 000	-9	-18
	4 347	4 665	2 321 465	662	1 090
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-2 916	-10 124	-13 185 000	-2 467	-2 433
Rahoitusosuudet investointimenoihin	8	1 447	981 000	0	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	102	171	100 000	20	21
	-2 806	-8 506	-12 104 000	-2 447	-2 412
Toiminnan ja investointien rahavirta	1 541	-3 841	-9 782 535	-1 785	-1 322
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset *)					
Antolainasaamisten lisäykset	0				
Antolainasaamisten vähennykset		14			
	0	14			
Lainakannan muutokset *)					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys		2 687	15 000 000		
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1 313	-1 313	-1 350 000	-556	-556
Lyhytaikaisten lainojen muutos					
	-1 313	1 374	13 650 000	-556	-556
Oman pääoman muutokset *)	0	0	0		
Vaikutus maksuvalmiuteen	228	-2 453	3 867 465	-2 341	-1 878
Rahavarat 30.4. /31.12.	7 494	5 181	2 000 000	5 904	4 318
Rahavarat 1.1.	7 599	7 494	2 000 000	7 494	5 181
	-105	-2 313	0	-1 590	-863
Tavoitteet ja tunnuslukujen tavoitearvot					
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä*)	1 541	-3 841	-9 782 535	-1 785	-1 322
Lainanhoitokate *)	3,1	3,4	1,7	1,2	1,9
Kassan riittävyys, pv	39,45	25,09	8,93	28,64	20,58
*) 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 tulo-rahoitus 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 30.4.2018

			muutos
VASTAAVAA	30.4.2018	1.1.2018	
PYSYVÄT VASTAAVAT	61 242 581,19	59 908 937,93	1 333 643,26
Aineettomat hyödykkeet	689 386,54	740 995,46	-51 608,92
Aineettomat oikeudet	95 947,28	96 632,37	-685,09
Muut pitkävaikutteiset menot	593 439,26	644 363,09	-50 923,83
Aineelliset hyödykkeet	48 758 207,89	47 372 955,71	1 385 252,18
Maa- ja vesialueet	12 463 640,43	12 466 738,41	-3 097,98
Rakennukset	18 539 533,89	19 091 057,65	-551 523,76
Kiinteät rakenteet ja laitteet	8 723 075,67	9 120 251,84	-397 176,17
Koneet ja kalusto	439 801,94	505 489,23	-65 687,29
Muut aineelliset hyödykkeet	43 821,12	43 821,12	0,00
Ennakkomaksut ja kesken- eräiset hankinnat	8 548 334,84	6 145 597,46	2 402 737,38
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	5 701 117,47	7 689 967,72	-1 988 850,25
Saamiset	1 383 133,29	2 508 697,89	-1 125 564,60
Pitkäaikaiset saamiset	78 587,00	161 787,00	-83 200,00
Muut saamiset	78 587,00	161 787,00	-83 200,00
Lyhytaikaiset saamiset	1 304 546,29	2 346 910,89	-1 042 364,60
Myyntisaamiset	672 168,44	835 457,79	-163 289,35
Muut saamiset	399 628,85	763 138,72	-363 509,87
Siirtosaamiset	232 749,00	748 314,38	-515 565,38
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	2 854 160,75	3 717 446,40	-863 285,65
	66 943 698,66	67 598 905,65	-655 206,99

VASTATTAVAA	30.4.2018	1.1.2018	muutos
OMA PÄÄOMA	47 288 722,71	47 276 807,62	11 915,09
Peruspääoma	40 300 271,34	40 300 271,34	0,00
Muut omat rahastot	1 442 254,80	1 442 254,80	0,00
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	5 534 281,48	5 534 281,48	0,00
Tilikauden yli-/alijäämä	11 915,09	0,00	11 915,09
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	531 583,18	519 092,51	12 490,67
Valtion toimeksiannot	66 678,65	41 959,94	24 718,71
Lahjoitusrahastojen pääomat	133 579,87	144 400,18	-10 820,31
Muut toimeksiantojen pääomat	331 324,66	332 732,39	-1 407,73
VIERAS PÄÄOMA	13 980 698,73	14 660 311,48	-679 612,75
Pitkäaikainen	7 662 075,55	7 663 959,04	-1 883,49
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	6 723 100,00	6 723 100,00	0,00
Liittymismaksut ja muut velat	938 975,55	940 859,04	-1 883,49
Lyhytaikainen	6 318 623,18	6 996 352,44	-677 729,26
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	756 410,00	1 312 820,00	-556 410,00
Saadut ennakot	0,00	33 372,80	-33 372,80
Ostovelat	2 905 846,51	2 349 370,73	556 475,78
Liittymismaksut ja muut velat	421 768,29	414 984,78	6 783,51
Siirtovelat	2 234 598,38	2 885 804,13	-651 205,75
	66 943 698,66	67 598 905,65	-655 206,99

TASEEN TUNNUSLUVUT

Omavaraisuusaste, %	78,3 %	77,6 %
Rahoitusvarallisuus € / asukas	-845	-709
Suhteellinen velkaantuneisuus-%	20,0 %	21,5 %
Kertynyt ylijäämä (alijäämä)	5 546 197	5 534 281
Kertynyt ylijäämä (alijäämä)/asukas	565,9	565,5
Lainat, € / asukas	763	821
Lainakanta 30.4 / 31.12. euroa	7 479 510	8 035 920
Lainasaamiset 30.4 / 31.12. euroa	4 760 327	4 760 327
Asukasmäärä	9 800	9 786

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

	TP 2017	TA 2018	TOT 4/2018	TOT 4/2017
10 KUNNANHALLITUS				
Ulkoisen laskenta				
Tuotot	129 029	26 000	3 608	5 186
Kulut	-2 737 808	-3 156 814	-1 220 671	-1 336 176
Toimintakate	-2 608 779	-3 130 814	-1 217 063	-1 330 990
Sisäinen laskenta				
Tuotot	92 529	69 529	21 739	30 842
Kulut	-80 160	-66 220	-22 898	-26 691
Toimintakate	12 369	3 309	-1 159	4 150
Tuotot	221 558	95 529	25 348	36 028
Kulut	-2 817 968	-3 223 034	-1 243 569	-1 362 867
Toimintakate	-2 596 410	-3 127 505	-1 218 221	-1 326 840
13 KUNNANHALLITUKSEN YLEISJAOSTO				
Ulkoisen laskenta				
Tuotot	131 954	202 800	49 210	48 965
Kulut	-1 607 976	-1 818 315	-501 250	-530 817
Toimintakate	-1 476 022	-1 615 515	-452 041	-481 853
Sisäinen laskenta				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-2 937	-2 269	-756	-953
Toimintakate	-2 937	-2 269	-756	-953
Tuotot	131 954	202 800	49 210	48 965
Kulut	-1 610 913	-1 820 584	-502 007	-531 770
Toimintakate	-1 478 959	-1 617 784	-452 797	-482 806
15 TARKASTUSLAUTAKUNTA				
Ulkoisen laskenta				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-23 730	-32 000	-5 691	-12 735
Toimintakate	-23 730	-32 000	-5 691	-12 735
Sisäinen laskenta				
Tuotot	1 928	1 928	524	643
Kulut	-899	0	0	-300
Toimintakate	1 029	1 928	524	343
Tuotot	1 928	1 928	524	643
Kulut	-24 629	-32 000	-5 691	-13 035
Toimintakate	-22 701	-30 072	-5 167	-12 392

	TP 2017	TA 2018	TOT 4/2018	TOT 4/2017
16 KESKUSVAALILAUTAKUNTA				
Ulkoisen laskenta				
Tuotot	0	32 000	296	0
Kulut	-26 373	-32 000	-18 356	-11 307
Toimintakate	-26 373	0	-18 060	-11 307
Sisäinen laskenta				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-467	0	0	-128
Toimintakate	-467	0	0	-128
Tuotot	0	32 000	296	0
Kulut	-26 840	-32 000	-18 356	-11 435
Toimintakate	-26 840	0	-18 060	-11 435
20 PERUSTURVALAUTAKUNTA				
Ulkoisen laskenta				
Tuotot	2 735 070	2 296 111	684 784	843 099
Kulut	-40 822 718	-39 825 624	-13 014 370	-13 921 580
Toimintakate	-38 087 648	-37 529 513	-12 329 586	-13 078 481
Sisäinen laskenta				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-1 391 295	-771 549	-248 906	-466 206
Toimintakate	-1 391 295	-771 549	-248 906	-466 206
Tuotot	2 735 070	2 296 111	684 784	843 099
Kulut	-42 214 013	-40 597 173	-13 263 276	-14 387 786
Toimintakate	-39 478 943	-38 301 062	-12 578 492	-13 544 687
30 KOULULAUTAKUNTA				
Ulkoisen laskenta				
Tuotot	290 271	672 970	269 855	74 259
Kulut	-7 626 702	-11 102 443	-3 580 765	-2 581 545
Toimintakate	-7 336 431	-10 429 473	-3 310 910	-2 507 286
Sisäinen laskenta				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-1 933 257	-2 706 218	-931 199	-690 288
Toimintakate	-1 933 257	-2 706 218	-931 199	-690 288
Tuotot	290 271	672 970	269 855	74 259
Kulut	-9 559 959	-13 808 661	-4 511 964	-3 271 833
Toimintakate	-9 269 688	-13 135 691	-4 242 109	-3 197 574

	TP 2017	TA 2018	TOT 4/2018	TOT 4/2017
40 KULTTUURI JA VAPAA AIKALAUTAKUNTA				
Ulkoinen laskenta				
Tuotot	59 128	81 560	6 775	10 611
Kulut	-1 413 361	-1 293 707	-520 950	-360 701
Toimintakate	-1 354 233	-1 212 147	-514 175	-350 090
Sisäinen laskenta				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-257 500	-256 295	-84 962	-85 329
Toimintakate	-257 500	-256 295	-84 962	-85 329
Tuotot	59 128	81 560	6 775	10 611
Kulut	-1 670 861	-1 550 002	-605 913	-446 030
Toimintakate	-1 611 733	-1 468 442	-599 137	-435 419
50 TEKNINEN LAUTAKUNTA				
Ulkoinen laskenta				
Tuotot	5 019 690	4 882 951	1 264 206	1 428 550
Kulut	-8 016 828	-7 995 960	-2 800 438	-2 643 748
Toimintakate	-2 997 138	-3 113 009	-1 536 232	-1 215 198
Sisäinen laskenta				
Tuotot	4 119 386	4 147 874	1 395 106	1 374 660
Kulut	-485 242	-357 702	-110 067	-115 085
Toimintakate	3 634 144	3 790 172	1 285 039	1 259 576
Tuotot	9 139 076	9 030 825	2 659 312	2 803 210
Kulut	-8 502 070	-8 353 662	-2 910 505	-2 758 833
Toimintakate	637 006	677 163	-251 193	44 378
65 KESKI SAVON YMPÄRISTÖLTK				
Ulkoinen laskenta				
Tuotot	1 311 164	1 433 288	442 155	488 163
Kulut	-1 565 790	-1 765 593	-496 972	-483 037
Toimintakate	-254 626	-332 305	-54 816	5 126
Sisäinen laskenta				
Tuotot	3 920	2 800	794	788
Kulut	-66 004	-61 878	-19 375	-21 953
Toimintakate	-62 083	-59 078	-18 582	-21 165
Tuotot	1 315 084	1 436 088	442 949	488 951
Kulut	-1 631 794	-1 827 471	-516 347	-504 990
Toimintakate	-316 709	-391 383	-73 398	-16 039
RAPORTTI YHTEENSÄ				
Tuotot	13 894 069	13 849 811	4 139 053	4 305 766
Kulut	-68 059 047	-71 244 587	-23 577 627	-23 288 579
Netto	-54 164 978	-57 394 776	-19 438 574	-18 982 813

Tuotot/kulut € / Ulkoiset / Sisäiset / Kaikki

Summatasot: Tulosalue, sitovuustaso kunnanhallitus

	TP 2017	TA 2018	TOT 4/2018	TOT 4/2017
101 YLEISHALLINTO JA TALOUSPALVELU				
Ulkoisen laskenta				
Tuotot	84 494	26 000	2 508	2 526
Kulut	-2 408 641	-2 772 442	-1 097 345	-1 137 695
Toimintakate	-2 324 146	-2 746 442	-1 094 837	-1 135 169
Sisäinen laskenta				
Tuotot	92 529	69 529	21 739	30 842
Kulut	-76 635	-63 708	-21 950	-25 522
Toimintakate	15 894	5 821	-210	5 319
Tuotot	177 023	95 529	24 248	33 368
Kulut	-2 485 276	-2 836 150	-1 119 295	-1 163 217
Toimintakate	-2 308 252	-2 740 621	-1 095 047	-1 129 850
110 ELINKEINOPALVELUT				
Ulkoisen laskenta				
Tuotot	44 534	0	1 100	2 660
Kulut	-329 167	-384 372	-123 326	-198 481
Toimintakate	-284 633	-384 372	-122 226	-195 821
Sisäinen laskenta				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-3 525	-2 512	-948	-1 169
Toimintakate	-3 525	-2 512	-948	-1 169
Tuotot	44 534	0	1 100	2 660
Kulut	-332 692	-386 884	-124 274	-199 650
Toimintakate	-288 158	-386 884	-123 174	-196 990
131 HENKILÖSTÖHALLINTO JA PALVELU				
Ulkoisen laskenta				
Tuotot	131 954	202 800	49 210	48 965
Kulut	-1 607 976	-1 818 315	-501 250	-530 817
Toimintakate	-1 476 022	-1 615 515	-452 041	-481 853
Sisäinen laskenta				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-2 937	-2 269	-756	-953
Toimintakate	-2 937	-2 269	-756	-953
Tuotot	131 954	202 800	49 210	48 965
Kulut	-1 610 913	-1 820 584	-502 007	-531 770
Toimintakate	-1 478 959	-1 617 784	-452 797	-482 806

	TP 2017	TA 2018	TOT 4/2018	TOT 4/2017
150 TILINTARKASTUS				
Ulkoinen laskenta				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-23 730	-32 000	-5 691	-12 735
Toimintakate	-23 730	-32 000	-5 691	-12 735
Sisäinen laskenta				
Tuotot	1 928	1 928	524	643
Kulut	-899	0	0	-300
Toimintakate	1 029	1 928	524	343
Tuotot	1 928	1 928	524	643
Kulut	-24 629	-32 000	-5 691	-13 035
Toimintakate	-22 701	-30 072	-5 167	-12 392
160 VAALIT				
Ulkoinen laskenta				
Tuotot	0	32 000	296	0
Kulut	-26 373	-32 000	-18 356	-11 307
Toimintakate	-26 373	0	-18 060	-11 307
Sisäinen laskenta				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-467	0	0	-128
Toimintakate	-467	0	0	-128
Tuotot	0	32 000	296	0
Kulut	-26 840	-32 000	-18 356	-11 435
Toimintakate	-26 840	0	-18 060	-11 435
211 JOHTAMISEN TUKIPALVELUT				
Ulkoinen laskenta				
Tuotot	96	0	14 300	39
Kulut	-171 359	-206 761	-53 357	-57 165
Toimintakate	-171 264	-206 761	-39 057	-57 126
Sisäinen laskenta				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-3 572	-2 681	-968	-1 168
Toimintakate	-3 572	-2 681	-968	-1 168
Tuotot	96	0	14 300	39
Kulut	-174 931	-209 442	-54 325	-58 333
Toimintakate	-174 836	-209 442	-40 025	-58 294

	TP 2017	TA 2018	TOT 4/2018	TOT 4/2017
221 SOSIAALIHUOLLON PALVELUT				
Ulkoinen laskenta				
Tuotot	2 662 723	2 267 754	661 793	833 628
Kulut	-16 721 363	-15 255 797	-4 907 852	-5 397 578
Toimintakate	-14 058 640	-12 988 043	-4 246 059	-4 563 950
Sisäinen laskenta				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-1 387 723	-768 868	-247 938	-465 039
Toimintakate	-1 387 723	-768 868	-247 938	-465 039
Tuotot	2 662 723	2 267 754	661 793	833 628
Kulut	-18 109 086	-16 024 665	-5 155 790	-5 862 617
Toimintakate	-15 446 363	-13 756 911	-4 493 997	-5 028 989
241 TERVEYDEN JA SAIRAANHOITOPALVELUT				
Ulkoinen laskenta				
Tuotot	72 251	28 357	8 691	9 432
Kulut	-23 929 996	-24 363 066	-8 053 161	-8 466 836
Toimintakate	-23 857 744	-24 334 709	-8 044 470	-8 457 404
Tuotot	72 251	28 357	8 691	9 432
Kulut	-23 929 996	-24 363 066	-8 053 161	-8 466 836
Toimintakate	-23 857 744	-24 334 709	-8 044 470	-8 457 404
311 KOULUPALVELUT				
Ulkoinen laskenta				
Tuotot	290 271	169 480	108 970	74 259
Kulut	-7 626 702	-7 743 354	-2 533 400	-2 581 545
Toimintakate	-7 336 432	-7 573 874	-2 424 430	-2 507 286
Sisäinen laskenta				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-1 933 257	-1 987 619	-687 990	-690 288
Toimintakate	-1 933 257	-1 987 619	-687 990	-690 288
Tuotot	290 271	169 480	108 970	74 259
Kulut	-9 559 959	-9 730 973	-3 221 390	-3 271 833
Netto	-9 269 689	-9 561 493	-3 112 420	-3 197 574

	TP 2017	TA 2018	TOT 4/2018	TOT 4/2017
321 VARHAISKASVATUSPALVELUT				
Ulkoinen laskenta				
Tuotot	0	503 490	160 885	0
Kulut	0	-3 359 089	-1 047 365	0
Toimintakate	0	-2 855 599	-886 480	0
Sisäinen laskenta				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	0	-718 599	-243 209	0
Toimintakate	0	-718 599	-243 209	0
Tuotot	0	503 490	160 885	0
Kulut	0	-4 077 688	-1 290 574	0
Toimintakate	0	-3 574 198	-1 129 689	0
471 KULTTUURI- JA VAPAA- AIKAPALVELUT				
Ulkoinen laskenta				
Tuotot	59 128	81 560	6 775	10 611
Kulut	-1 413 361	-1 293 707	-520 950	-360 701
Toimintakate	-1 354 233	-1 212 147	-514 175	-350 090
Sisäinen laskenta				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-257 500	-256 295	-84 962	-85 329
Toimintakate	-257 500	-256 295	-84 962	-85 329
Tuotot	59 128	81 560	6 775	10 611
Kulut	-1 670 861	-1 550 002	-605 913	-446 030
Toimintakate	-1 611 733	-1 468 442	-599 137	-435 419
511 TEKNISET PALVELUT				
Ulkoinen laskenta				
Tuotot	3 167 858	3 069 350	809 877	977 685
Kulut	-7 223 739	-7 145 945	-2 541 218	-2 394 830
Toimintakate	-4 055 881	-4 076 595	-1 731 341	-1 417 145
Sisäinen laskenta				
Tuotot	3 884 968	3 999 394	1 358 862	1 338 829
Kulut	-416 916	-295 772	-91 020	-93 349
Toimintakate	3 468 052	3 703 622	1 267 842	1 245 479
Tuotot	7 052 826	7 068 744	2 168 739	2 316 514
Kulut	-7 640 655	-7 441 717	-2 632 237	-2 488 179
Netto	-587 829	-372 973	-463 499	-171 666

	TP 2017	TA 2018	TOT 4/2018	TOT 4/2017
590 RAKENNUSVALVONTA				
Ulkoinen laskenta				
Tuotot	99 397	90 500	11 384	20 422
Kulut	-130 599	-165 788	-47 398	-46 184
Toimintakate	-31 202	-75 288	-36 014	-25 762
Sisäinen laskenta				
Tuotot	22 326	0	0	100
Kulut	-5 471	-3 767	-1 316	-1 809
Toimintakate	16 854	-3 767	-1 316	-1 709
Tuotot	121 723	90 500	11 384	20 522
Kulut	-136 070	-169 555	-48 714	-47 993
Toimintakate	-14 348	-79 055	-37 330	-27 471
650 YMPÄRISTÖTOIMI				
Ulkoinen laskenta				
Tuotot	1 311 164	1 433 288	442 155	488 163
Kulut	-1 565 790	-1 765 593	-496 972	-483 037
Toimintakate	-254 626	-332 305	-54 816	5 126
Sisäinen laskenta				
Tuotot	3 920	2 800	794	788
Kulut	-66 004	-61 878	-19 375	-21 953
Toimintakate	-62 083	-59 078	-18 582	-21 165
Tuotot	1 315 084	1 436 088	442 949	488 951
Kulut	-1 631 794	-1 827 471	-516 347	-504 990
Toimintakate	-316 709	-391 383	-73 398	-16 039
900 VESI JA VIEMÄRILAITOS				
Ulkoinen laskenta				
Tuotot	1 752 435	1 723 101	442 946	430 443
Kulut	-662 490	-684 227	-211 822	-202 734
Toimintakate	1 089 945	1 038 874	231 123	227 709
Sisäinen laskenta				
Tuotot	212 092	148 480	36 244	35 732
Kulut	-62 855	-58 163	-17 731	-19 927
Toimintakate	149 237	90 317	18 513	15 805
Tuotot	1 964 527	1 871 581	479 190	466 175
Kulut	-725 345	-742 390	-229 554	-222 661
Toimintakate	1 239 182	1 129 191	249 636	243 514
RAPORTTI YHTEENSÄ				
Tuotot	13 894 068	13 849 811	4 139 053	4 305 767
Kulut	-68 059 047	-71 244 587	-23 577 627	-23 288 579
Netto	-54 164 979	-57 394 776	-19 438 574	-18 982 812

Leppävirran kuntastrategia 2014-2017

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 asemakaavat 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 yritysympäristöstä ja yrityksistään	Vokkolan alueen matkailullinen ja kaupallinen kehittäminen, yhteistyö ”Meijän Leppävirta” – hankkeen kanssa	Uudet yritykset/netto
B2.	Metalli / teknologiateollisuuden kilpailukyky (n. 800 työpaikkaa). Energia-tekniikka osaamiskeskittymän turvaaminen	Metalli, teknologia- ja energiateollisuuden osaamisen kehittämistä ja verkostoitumista tuetaan yhteistyöhankkeisiin osallistumalla (yritykset, oppilaitokset, muut kehittämi-sorganisaatiot, 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	Kokonaistyöpaikamäärä, 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, työpaikamäärä
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 alii/ylijäämä * 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

Kuntastrategian hankkeiden aikataulutus vuosina 2014 - 2017

2014	Asuminen ja elinympäristö	Elinkeinoelämä ja sen toimintaympäristö	Kunnalliset palvelut ja henkilöstö	Talous, konserniohjaus ja palvelusopimukset
	Kirkonkylän osayleiskaava	Konnuksen maankäytön linjaus	Sähköiset palvelut	Konserniraportoinnin kehittäminen
	Taajama-alueen maanhankinta		Asiakaspalautteen kerääminen	Yhteistyömekanismien kehittäminen tytäryhteisöjen kanssa
	Suoniemen kehittäminen		Työssäjaksaminen, työhyvinvointi	

2015	Asuminen ja elinympäristö	Elinkeinoelämä ja sen toimintaympäristö	Kunnalliset palvelut ja henkilöstö	Talous, konserniohjaus ja palvelusopimukset
	Kirkonkylän asemakaavat	Uuden yritysalueen sijoittuminen	Hankintastrategia	Roolit päätöksenteossa
	Kevytliikenneväylien priorisointi		Henkilöstösuunnittelun kehittäminen	Konsernin tuottavuuden kehittäminen
			Työssäjaksaminen, työhyvinvointi	
			Tuottavuuden edistäminen	

2016	Asuminen ja elinympäristö	Elinkeinoelämä ja sen toimintaympäristö	Kunnalliset palvelut ja henkilöstö	Talous, konserniohjaus ja palvelusopimukset
	Kirkonkylän asemakaavat	Maaseudun yritystoiminnan monipuolistaminen ja kehittäminen yhteistyössä alan kehittäjien kanssa	Henkilöstösuunnittelun kehittäminen	Roolit päätöksenteossa
	Suoniemen kehittäminen	Vokkolan alueen matkailullinen kehittäminen	Työssäjaksaminen, työhyvinvointi	Konsernin tuottavuuden kehittäminen
	Monipuolisten asumis- ja yrittämisentarpeiden vaatiman tonttitarjonnan turvaaminen	<i>Työllisyyttä edistävät hankkeet</i>	Tuottavuuden edistäminen	
	Pakolaisten vastaanotto			

2017	Asuminen ja elinympäristö	Elinkeinoelämä ja sen toimintaympäristö	Kunnalliset palvelut ja henkilöstö	Talous, konserniohjaus ja palvelusopimukset
	Kirkonkylän asemakaavat	Maaseudun yritystoiminnan monipuolistaminen ja kehittäminen yhteistyössä alan kehittäjien kanssa	Henkilöstösuunnittelun kehittäminen	Roolit päätöksenteossa / valtuustokauden vaihtuminen
	Lossinpelto, Juottoranta infra	Työllisyyttä edistävät hankkeet	Työssäjaksaminen, työhyvinvointi	Valmistautuminen maakuntauudistukseen / kunnan uusi rooli 2019 -
	Olemassa olevan yhdyskuntarakenteen tiivistäminen	Keskustan alueen kaupallisten palveluiden kehittäminen	Kunnallisten palveluiden tuottamistapa maakuntauudistuksen jälkeen / valmistellaan palvelustrategia v. 2018	Kuntastrategian 2018 - 2021 laatimisprosessin käynnistäminen yhdessä uuden valtuuston kanssa
	Asuinkuntamarkkinointi ja sähköisen median hyödyntäminen			
	Uudet investointihankkeet: Palvelukeskus, alakoulu			

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			

Kuntastrategian painopistealueet 2018 ja toteuma huhtikuu 2018

[illegible]

[illegible]

Kunnalliset palvelut ja henkilöstö	Toteuttaja						Toimet /hankkeet	Mittarit
	Kunnanhallitus	KH:n yleisjaosto	Perusturvaltk.	Koulutk.	Kulttuuri- ja vapaa-aikaltk	Tekninentk.	Keski-Savon ympäristötk.	
Työllisyyttä edistävät hankkeet							Nuoret Duuniin –hankkeen loppuessa, järjestetään työllisyysviikko Lepävirralla 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	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 maakuntauud. ja eläköitymissuunnitelmat
Sähköiset palvelut	pv	o	o	o	o	o	<i>Työajanseurantajärjestelmän päivittäminen.</i> <i>Työterveyshuollon palveluiden sähköistäminen.</i> <i>Rakennuslupien hakeminen sähköisesti, avustusten sähköinen haku, sähköisten asiakaspalvelujen</i>	<i>Sähköisen Kunta HR-työkalun koulutus ja käyttöönotto</i> <i>Työajanseurantajärjestelmä päivitetty ja henkilöstö koulutettu sen käyttöön vuoden 2018 aikana.</i> <i>Työterveyshuollon</i>

								<i>käyttöönotto: esim. Koulujen Wilma, Primus ja Pedanet</i>	<i>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 palvelui- den suuntaaminen / asia- kaspalautteen 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 keskitetys- ti (Vuoden 2018 teemana työsuojaus)</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 työ- terveyshuollon kanssa</i>	<i>Koulutukset järjestetty yhteistyössä uusien työ- suojeluvaltuutettujen kanssa vuoden 2018 aikana</i> <i>Strategisten tavoitteiden asettelu ja mittarointi</i> <i>Esimiesinfojen järjestä- minen, esimiehille järjes- tettävät koulutukset yhteistyössä lähikuntien kanssa</i> <i>Uusien ohjeistusten laati- minen ja linjausten päi- vittäminen tarvittavilta osin</i> <i>Palautteen kerääminen uudesta tyhytoimintamal- lista ja toiminnan kehittä- minen tämän pohjalta</i> <i>Työterveyshuollon toi- mintasuunnitelman päi- vittäminen, työterveys- huoltoyhteistyön kehittä- minen asiakastytyväi- syyskyselyn pohjalta</i>

[illegible]

eläköitymissuunnitelmat Kevan kanssa. Koulutussuunnitelmaa päivitetään. Lähdetty mukaan Kevan korvaavan työn kehittämisverkostoon. 1. TTH:n yhteistyöpalaveri ajoittuu touko-kesäkuulle. Työsuojelukoulutus pidetty esimiehille ja työsuojeluorganisaatiolle. Työtapaturmien ehkäisyn kehittämistyöhön sitouduttu.

[illegible]

	aloitettu.
--	------------

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 tulosityksiköiden sisäinen valvonta on riittävästi järjestetty ja hoidettu. Tulosalueen esimiehen vastuulla on sisäisen valvonnan hoitaminen tulosityksiköissä ja seurantatietojen toimittaminen osastopäällikölle. Tilintarkastajien vastuulla on tarkastustoiminnan yhteydessä arvioida sisäisen valvonnan järjestämistä ja toimivuutta.

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

Kukin toimielin hyväksyessään talousarvion vuotuisen käyttösuunnitelman hyväksyy myös samalla sisäisen valvonnan vuoden 2018 painopisteiden mukaisen valvontasuunnitelman kyseiselle ajalle toimielimen toimialaa koskien. Valvontasuunnitelma toimitetaan kunnanjohtajalle. Kunnanjohtajalle osastopäälliköt raportoivat vuoden kuluessa valvonnassa tehdyistä poikkeamista ja mihin toimiin niiden johdosta on ryhdytty.

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

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

Käyttötalousosa kunnan osavuositarkastuksessa

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

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	
Toimintamenot	-4 852	-2 818	-3 223	-1 244	
Toimintakate (netto)	-2 543	-2 596	-3 128	-1 218	

*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, täytännönnäytteen 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 30.4.2018	<i>Lossinpellon alueen markkinointia tehdään ja kesän 2018 aikana alueen infra alkaa rakentua. 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 kehittämisellä edistämisen	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 30.4.2018	<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 30.4.2018	<i>Työllisyyden kehitys ollut myönteistä.Sairauspoissaolojen hallintaa tehdään yhteistyössä työterveyshuollon kanssa, yhteistyö on vakiintunut.</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 yhtiöittämiselvytys ja päätökset, energiaselvitys ja toimenpiteet energian säästämiseksi</i>
Toteuma 30.4.2018	<i>Kuntastrategia on hyväksytty kunnanvaltuustossa 7.5.2018.Strategian</i>	

D. Talous, konserniohjaus ja palvelusopimukset		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
	<i>jalkautus aloitettu.</i>	

4. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2018

Talouden seuranta koko konsernin tasolla. Erityisesti ostopalvelujen taloudellisuuden seuranta ja toiminnallisuus
Tarkastushavainnot 30.4.2018:

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	
Toimintamenot	-2 306	-2 485	-2 836	-1 119	
Toimintakate (netto)	-2 190	-2 308	- 2 741	-1 095	

*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 keväen 2018 aikaan</i>
Toteuma 30.4.2018	<i>Asianhallinnan maakunnallinen yhteistyö ei etene tällä hetkellä.</i> <i>Henkilöstölle tehty työtyytyväisyyskysely, jonka tulokset raportoidaan touko-kesäkuussa.</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 30.4.2018	<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	
Kuntaosuus matkakustannuksista	15 000	6 902	10 000	4 579	
<i>Palveluliikenne</i>					
PALI-bussi					
- ajokilometrit	88 000	66 787	75 000	21 977	
- matkustajamäärä, kpl	20 000	11 423	13 000	4 135	
- liikenteen nettomenot, €	120 000	134 557	140 000	40 640	
- 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	
- 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*	
	1 300				
Liikenteen nettomenot/vuosi *	37 500	47 785	40 000	14 160	
Kustannus/matka, € alv 0 %	28,85		10,00		

* teknisen toimen osa kokonaiskuluista

** muut matkustajat (ei sisällä päivätoiminnan matkustajia)

1201	Toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2017	TA 2018	TOT 4	TOT 8	TOT 4/ TA 18-%
1210	Ostoreskontra	35 163				
1002	Ostolaskut/kpl	15 746	14 600	4 606		
	€/lasku	2,23				
	2018 alk 0,5 htv siirto tekniseltä talouststoon		19 275			
	ulk.nettomenot yhteensä	37 557	46 532	13 243		28,5 %
1210	Kirjanpito	67 126				
1003	vientien määrä	268 961	300 000			
	€/vienti	0,25				
	ulk.nettomenot yhteensä	84 326	87 035	29 706		34,1 %
1210	Laskutus ja perintä	33 034				
1008	Myyntilaskut/kpl	24 965	24 100	7 475		
	suoritteet (painotettu) yhteensä					
	€/suorite					
	ulk.nettomenot yhteensä	48 694	50 041	16 207		32,4 %
1210	Palkanlaskenta	79 607				
1005	palkkalaskelmien määrä	7 708	7 720	2 564		
	€/palkkalaskelma	10,10				
	ulk.nettomenot yhteensä	84 308	85 000	31 276		36,8 %
1210	Taloussuunnittelu ja rahoitus	96 710				
	Eläkemeno päättyneistä työsuhteista			77		
1006	ulk.nettomenot yhteensä	93 757	88 391	37 198		42,1 %
1212	Hallinto (keskusarkisto, tekstinkäsittely)	73 649				
	Eläkemeno päättyneistä työsuhteista		13 000	4 442		
1001	ulk.nettomenot yhteensä	69 947	71 120	20 464		28,8 %
1212	Puhelinvaihe	14 194				
1015	kiinteät lankaliittymät/kpl	9	9	9		
	vaihteenhoito ja verkkoyhdist. €/suor					
	ulk.nettomenot yhteensä	13 356	13 487	4 223		31,3 %
1212	Postitus					
1016	suoritteet: jako postimaksujen suhteessa					
	ulk.nettomenot yhteensä	5 853	11 551	2 238		19,4 %
1212	Kassa ja neuvonta	15 170				
1017	ulk.nettomenot yhteensä	13 563	16 962	6 345		37,4 %
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		40,0 %
1230	Tietotekniikkapalvelut					
	Yhteiset kustannukset	163 509				
	työasemien määrä (verkkoyhteys)	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		31,5 %
1215	Osaston yhteiset kustann.	19 009,00				
	Eläkemeno päättyneistä työsuhteista		10 740	3 506		
	ulk.nettomenot yhteensä *	14 829	13 650	7 643		56,0 %
	Välittömät nettomenot yht.	612 989	647 526	221 686		34,2 %

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	
Toimintamenot	-498	-333	-387	-124	
Toimintakate (netto)	-350	-288	-387	-123	

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 30.4.2018	<i>Lossinpellon ennakkomarkkinointia tehty printtimediassa, lehtijuttuja 2, ilmoituksia 3, myynnin valmistelu aloitettu</i>	

B. Elinkeinoelämä ja sen toimintaympäristö		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
Keskustan kaupallisten palveluiden kehittämisellä yritysten 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 uudistaminen, digitaalisten markkinointikanavien hyödyntäminen</i>	<i>Uusien digitaalisten kanavien käyttöönotto</i>	<i>Uudet kanavat ja niiden käyttö</i>

B. Elinkeinoelämä ja sen toimintaympäristö		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
<i>markkinoinnissa</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 30.4.2018	<i>Matkailijamäärät kasvaneet edelleen alkuvuoden aikana 5% edellisestä vuodesta. Matkailumarkkinoinnissa kokeiltu sisältömarkkinointia. TG 2.0- hankkeella leppävirtalaisia yrityksiä toimenpiteissä 5, yrityskohtaisia kehittämishankkeita valmisteltu hankkeessa 2, elinkeinotoimessa 3</i>	
C. Kunnalliset palvelut ja henkilöstö		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
Työllisyyttä edistävät hankkeet	Yritysten kehittymisen edistäminen	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>Työssäjaksaminen, työhyvinvointi</i>		
<i>Tuottavuuden edistäminen</i>		
Toteuma 30.4.2018	<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 30.4.2018	<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 *	
Määräaikainen	1	0,4	0	0	
* Henkilöstömäärä 1,8 maaliskuun loppuun asti. Huhtikuun alusta lähtien henkilöstömäärä 1,55, kun					

Perustiedot	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TOT 4	TOT 8
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	
Toimintamenot	-1 801	-1 611	-1 821	-502	
Toimintakate (netto)	-1 638	-1 479	-1 618	-453	

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 Jatketaan Virran Veikot – hanketta Ideoidaan ja haetaan hankerahoitusta työllisyys Hankkeelle, Organisoidaan työllisyysviikko Leppävirralla Yhteistyö Verson kanssa työttömien terveystarkastuksissa Edistetään kuntouttavan työtoiminnan osa-aluetta lisäämällä ko. paikkoja Leppävirran kunnan organisaatiossa	Osallistutaan alueellisiin hankkeisiin mikäli tämän katsotaan edistävän Leppävirran kunnan työllisyydenhoitoa. Virran Veikot – hanke viety loppuun ja laadittu loppuraportti Toteutetaan potentiaaliset hankkeideat Työllisyysviikko järjestetty keväällä 2018 yhteistyössä alueen työnantajien kanssa Pilotoidaan uusi käytäntö - Ohjataan työnhakijoita hyödyntämään terveystarkastuksia
Toteuma 30.4.2018	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. Otettu käyttöön työttömien työnhakijoiden liikuntaseteli. Huhtikuun 2018 työttömyysaste 9,7 % (v. 2017 11,6 %).	
Henkilöstösuunnittelun kehittäminen	Eläköitymisennusteiden laatiminen yhteistyössä Kevan kanssa	Eläköitymissuunnitelma vuosille 2018–2021 laadittu

C. Kunnalliset palvelut ja henkilöstö		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
	Koulutussuunnitelman 2018 päivittäminen Koulutuskorvausten hakeminen Työttömyysvakuutusrahastolta (alkuvuosi 2018) Koulutussuunnitelman 2019 laatiminen (loppuvuosi 2018) Rekrytointitarpeiden ennustaminen ja varautuminen	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- uud. ja eläköitymissuunnitelmat
Toteuma 30.4.2018	Alustavat eläköitymisennusteet laadittu Kevan kanssa yhteistyössä ja liitetty mukaan vuoden 2017 henkilöstötilinpäätökseen, työ jatkuu. Koulutussuunnitelmien päivitys esimiesten vastuulla, henkilöstöpalveluissa koordinoidaan suunnitelman päivitystä ja kehitystä. Rekrytointisuunnitelmatyötä ei vielä aloitettu.	
<i>Sähköiset palvelut</i>	<i>Työajanseurannan sähköistäminen</i> <i>Sähköinen Kunta HR-työkalu</i> <i>Työterveyshuollon tarjoamien sähköisten palveluiden käyttöönotto vuonna 2018</i>	<i>Selvitetty tarpeisiin soveltuva sähköinen työajanseurannan 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>
<i>Asiakaslähtöisten palveluiden suuntaaminen / asiakaspalautteen jatkuva huomiointi</i>	<i>Asiakaskyselyn toteuttaminen 2018.</i>	
Toteuma 30.4.2018	<i>Asiakaskyselyn toteuttaminen ei vielä alkanut</i>	
<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>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 yhteis-</i>

C. Kunnalliset palvelut ja henkilöstö		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
	<i>Tyhy-toiminnan kehittäminen</i>	<i>työssä lähikuntien kanssa), esi- miesinfojen toteuttaminen</i> <i>Palautteen kerääminen uudesta tyhy-toimintamallista ja toiminnan kehittäminen tämän pohjalta</i>
<i>Tuottavuuden edistäminen</i>		
Toteuma 30.4.2018	Työterveyshuollon ensimmäinen organisaatiotason yhteistyöpalaveri so- vittu touko-kesäkuulle, osastokohtaiset seurantalaverit pyörivät omassa syklissään. Korvaavan työn kehittämisen suhteen Leppävirran kunta on lähtenyt mukaan Kevan ”korvaavan työn kehittämisverko- toon”, jonka tarkoitus on saada malli aktiivisemmin käyttöön organisaa- tiossa. Esimiehille ja työsuojeluvaltuutetuille järjestetty koulutus, jonka tarkoi- tus nostaa tietoisuutta asioista. Työtaturmien ehkäisystä on käyty keskustelu johtoryhmässä ja kehittämistyöhön sitouduttu.	

D. Talous, konserniohjaus ja palvelusopimukset		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
Valmistautuminen sote- ja maa- kuntauudistukseen / kunnan uusi rooli 2020 →		
Kuntastrategia 2018 - 2021	Henkilöstöstrategiset tavoitteet kuntastrategiassa	Strategisten tavoitteiden asettelu ja mittarointi
<i>Kunnan ja konsernin tuottavuu- den kehittäminen</i>		
Toteuma 30.4.2018	Henkilöstöstrategiset tavoitteet nostettu mukaan kuntastrategiaan.	

4. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2018

Aktiivisen tuen toimintamallin toteutuminen ja vaikuttavuus (käydyt keskustelut)
Palkanmaksuprosessin kehittäminen, palkanmaksun virheettömyys
Tarkastushavainnot 30.4.2018:

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, henkilös- tösuunnittelu

6. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Toiminta- ja tunnuslukuja

Perustiedot henkilöstömäärä	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TOT 4	TOT 8
-----------------------------	---------	---------	---------	-------	-------

Perustiedot henkilöstömäärä	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TOT 4	TOT 8
Vakinaisen henkilöstön määrä 31.12.	391	387	400	388	
Henkilöstön lukumäärä yhteensä 31.12.	487	479	470	493	
Asukasta kunnan palveluksessa olevaa kohti	20,2	20,9	20,6	19,9	
Asukasluku	9 852	9700	9 700	9 800	
Henkilöstöhallinto	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	
- palkkatukea työllistämiseen	86 497	55 724	128 700	32 686	
Koululaisten ja opiskelijoiden työllistäminen (jaettu hallintokunnille)	39 162	38 378	42 000		
Tukeva työvalmennussäätiön työllistämispalveluihin	162 000	165 600	165 000	55 200	
Työmarkkinatuen kuntaosuus (sis. työllisyyskoordinaattorin palkan)	759 347	796 726	690 124	237 841	
Muut työllistämismenot (sis. Leppävirtalisen 15.000 sekä vuonna 2017 tehdyn valtuustoaloitteen pohjalta laaditun ysluokkalaisten kesätyöllistämisen 20.000)	14 086	26 982	70 500	668	
Alkaneet palkkatukityöpaikat	11	12	15	4	
Koulutus					
Henkilöstön koulutus €	67 051	82 275	87 000	35 575	
Koulutuskorvaus (Työttömyysvakuutusrahastolta)			- 8 000		
Luottamushenkilöiden koulutus €	6 084	15 658	10 000	2 166	
Henkilöstön koulutus €/ kunnan palveluksessa oleva	138	172	160	72	
Työpaikkaruokailu	7 950	7 244	7 500	2 351	
Tyhytoiminta	59 541	55 946	65 000	16 899	
Työsuojelu					
menot	31 207	28 142	21 616	10 706	
Työterveyshuolto					
menot	340 857	139 169	215 000	50 718	
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 palkkausmenoja 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
<u>Jakamaton (henkilöstöpalveluiden koordinoima)</u>	<u>17.000</u>
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 työnsään 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	
Toimintamenot	-32	-25	-32	-6	
Toimintakate (netto)	-30	-23	-30	-5	

3. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2018

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

Tarkastushavainnot 30.4.2018:

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	
Lakisääteisen tilintarkastuksen täydentäminen, pv					
Tarkastuslautakunnan jäsenet	7	5	5	5	
Tilintarkastajat	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	
Toimintamenot	0	-27	-32	-18	
Toimintakate (netto)	0	-27	0	-18	

3. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2018

Vaalijärjestelyiden sujuminen vaalilakien mukaisesti

Tarkastushavainnot 30.4.2018:

4. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

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

5. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Perustiedot (tuotannontekijät)	TP 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 (toukokuussa 2018) ei ole varmuutta, pidetäänkö 28.10.2018 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	
Toimintamenot	-42 715	-42 214	-40 597*	-13 263	
Toimintakate (netto)	-39 718	-39 479	-38 301*	-12 578	

* Varhaiskasvatus siirtyi Koululautakunnan alaisuuteen 1.1.2018

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

Asuminen ja elinympäristö					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>	Osallitutaan 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	
Toimintamenot	-269	-175	-209	-54	
Toimintakate (netto)	-268	-175	-209	-40	

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

Taloudellisuus, talouden seuranta

Tarkastushavainnot 30.4.2018:

Koko lautakunnan tasolla talous on kehittynyt taloussuunnitelman mukaisesti

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	
Hallinto	1	1	1	1	
Toimistopalvelut	0,75	0,75	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	
Toimintamenot	-18 765	-18 109	-16 025*	-5 156	
Toimintakate (netto)	-15 815	-15 446	-13 757*	-4 494	

*Varhaiskasvatus siirtyi Koululautakunnan alaisuuteen ja tulosalueeksi 321 1.1.2018

3. Valtuuston hyväksymät strategian mukaiset toimenpiteet ja hankkeet

4. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2018

Talousseuranta

Yksityisten sosiaalipalvelujen valvonta

Tarkastushavainnot 30.4.2018:

Talous on toteutunut suunnitelmallisesti

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	
Sosiaali- ja perhetyö	10,65	9,65	9,15	8,05	
Varhaiskasvatus	66,38	64,42	0	0	
Vajaakuntoisten palvelut	7,04	8,04	8,04	8,04	
Hoivapalvelut	98	103	106,5	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	
Toimintamenot	-4 263	-3 659	-3 708	-1 170	
Toimintakate (netto)	-3 784	-3 466	-3 579	-1 146	

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 huomioon otettuna palvelujen kehittämisessä</i>	
<i>Työssäjaksaminen, työhyvinvointi</i>	<i>Esimiestyön tukeminen</i>	<i>Osallistutaan esimiestyöhön</i>
<i>Tuottavuuden edistäminen</i>	<i>Työnjaon kehittäminen</i>	
Toteuma 30.4.2018	<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	
Kuntastrategia 2018 - 2021	Osallistutaan	

D. Talous, konserniohjaus ja palvelusopimukset		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
Toteuma 30.4.2018	Perusturvan esimiehet ovat osallistuneet kuntastrategian tekemiseen yhdessä kunnanvaltuuston kanssa.	

4. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2018

Ostopalvelusopimukset
Tarkastushavainnot 30.4.2018:

5. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

Palvelutarpeen arviointi; Talousarviossa ei ole varauduttu palvelutarpeen lisäyksiin sosiaalityössä sekä lastensuojelu että vammaispalvelu on varattu syksyn 2017 mukaisesti. Sosiaalihuoltolain 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

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	
Tulosityksikkö: 2205 Sosiaalityö					
2207,2210,2211,2212,2219					
Toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TOT 4	TOT 8
Toimeentulotuki					
Toimeentulotukiruokakunnat	445	241	300	166	
Menot €/ruokakunta	2 607,19	1 191,49	1041,87	606,70	
Nettomenot /ruokakunta	1 611,52	980,28	885,21	606,34	
Lastensuojelu					
Lastensuojeluilmoitusten lkm	199	176	220	63	
Avohuollon asiakkaat vuoden aikana	90	73	90	57	
Kodin ulkopuolelle sijoitetut 31.12.	11	11	13	15	
Hoitopäivät	4 453	5016	4745	1700	
Jälkihuollossa olevat	13	15	15	12	
Päihdepalvelut					
Avohoitokäynnit	170	148	200	32	
Laitoskuntoutus hoitopäivät	92	198	150	0	
Vammaispalvelut					
Asiakkaat vuoden aikana	263	225	270	249	
kuljetuspalveluasiakkaat	211	209	200	211	
Lastenvalvoja					
Isyys-, elatus-, huolto- ja tapaamisoikeus sop.	188	207	190	103	
€/sopimus	175,08	149,56	112,85	76,56	
isyiden selvityksiä	24	31	30	13	
elatus- ja huoltosopimuksia	164	176	160	90	
Vastuualue: Perheneuvolatyö					
Kustannuspaikka 2360					
Toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TOT 4	TOT 8
Henkilöstömäärä					
Perheneuvola	2	2	2	2	
Asiakkaita vuoden aikana	110	124	100	34	
€/asiakas	1 263,16	1 096,25	1 481,21	1 248,76	
Vastuualue: Perhetyö					
Kustannuspaikka 2380					
Toiminta- ja tunnuslukuja	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TOT 4	TOT 8
Henkilöstömäärä	1	1	1	1	
Kustannukset	42 360	47 467	46 434	14 904	
Asiakaskäynnit	237	297	280	124	
Asiakasperheet vuoden aikana /	13	26	20	14	
Menot /asiakas	3 258,46	1 825,65	2 321,70	1 064,57	

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

Vastuualue järjestää ja tuottaa sosiaalihuollon palvelut kehitysvammaisille ja mielenterveyskuntoutujille

2. Perusturvalautakuntaan nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

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

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	- toimintasuunnitelma -Omavalvontasuunnitelma -Uusi yksikkö toimii suunnitellusti ja entisestä kehittyneesti
Toteuma 30.4.2018	Uudet tilat valmistuvat tämän hetken tietojen mukaan heinäkuussa ja toiminta uusissa tiloissa pääsee alkamaan kesätauon jälkeen 30.7. Omavalvontasuunnitelma on tehty ja se päivitetään tarvittavilta osin uusiin tiloihin siirtymisen yhteydessä. Toimintasuunnitelmaa on henkilöstö työstänyt yhdessä.	

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 osaamiskartoituksen 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 toimintasuunnitelmassa</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 30.4.2018	<i>Vaalijalan laitoshoidon käyttö on ollut alkuvuodesta ennakoitua suurempaa, kevyemmät palvelut eivät ole toteutuneet suunnitellusti.</i>	

4. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2018

Ostopalvelusopimukset
Tarkastushavainnot 30.4.2018:

5. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

Ostopalveluvaltaisella vastuualueella riskinä talousarvion ylittyminen ennakoiduttomien palvelutarpeiden seurauksena.

6. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

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	
Avohuollon ohjaus					
Avohuollon asiakkaat	88	90	91	92	
kuntoutusohjaus	75	153	150	81	
poliklinikkakäynnit	136	177	130	87	
Päivä- ja työtoiminta					
Paasonkallion käyttöpäivät / kokopäivä	4 516	4 368	4500	1 481	
Paasonkallion iltapäivähoitopäivät	820	939	850	378	
meno/käyttöpäivä	78,9	80,34	84,36	72,89	
päivätoiminnan ostopalvelupäivät	63	82	70	24	
Päivä- ja työtoiminta Vaalijalassa	1 228	1 368	1370	439	
Avotyötoiminnassa asiakkaita	4	4	4	4	
Perhehoito					
perhehoitopäivät	829	1 130	1131	369	
perhelomituspäivät	17	14	20	0	
Asumispalvelut					
Palveluasumispaikat	37	36	39	38	
Asumispäivät	13 016	13 194	14 066	4 406	
nettomeno/pvä	144,76	115,55	124,97	118,22	
Asumispalveluasiakkaat Vaalijala	2	3	2	2	
Laitoshoito (Vaalijala)					
Laitoshoitoasiakkaat 31.12. (jatkuva)	4	3	3	4	
Laitoshoitopäivät; sis. tilapäisen	1 777	1 225	1 315	637	
Menot /laitoshoitopäivä	269,71	287,61	298,86	269,63	
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	
Asiakkaat; Mt-tuki ry kotikuntoutus	41	48	40	41	
Ukonhattu ry; päivätoiminta	21	16	20	12	
/asiakas	1 396,13	1 332,31	1 460,83	485,91	
Psyk. Asumispalvelut					
Palveluasumisasiakkaat 31.12.	21	24	25	23	
hoitopäivät (sis.intervallit)	7 954	8 834	9 125	2 791	
Nettomeno/asumispäivä	86,83	86,89	91,14	86,47	
Menot €/asiakas	32 887,57	36 613,75	38 053,92	11 930,61	
Tukiasukkaat	2	2	2	2	

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

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

2. Perusturvalautakuntaan nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TOT 4_2018	TOT 8_2018
Toimintatulot	1 754	1 760	1 949	582	
Toimintamenot	-6 816	-6 820	-8 268	-2 706	
Toimintakate (netto)	-5 061	-5 060	-6 319	-2 124	

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 30.4.2018	Virrankodin valmistuminen on siirtynyt heinäkuulle. Tällöin Leivola sulkeutuu. Virrankodin valmistuessa Unnukoti suljetaan ja sieltä siirtyy asiakkaita Virrankotiin sekä mahdollisesti palvelusetelin piiriin. Muutoksen jälkeen oman tehostetun asumispalvelun piirissä on asukaspaikkoja yhteensä 84. Intervallipaikkoja on kuusi.	

C. Kunnalliset palvelut ja henkilöstö		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
Työllisyyttä edistävät hankkeet	Tarjotaan kuntouttavan työtoiminnan paikkoja hoivapalveluissa	vähintään 3 kuntouttavan työtoiminnan paikkaa
Henkilöstösuunnittelun kehittäminen	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>	
<i>Työssäjaksaminen, työhyvinvointi</i>	<i>Sairauspoissaolojen ehkäiseminen yhteistyössä työterveyshuollon</i>	<i>Sairauspoissaolot -10 % vuoden 2017 tasosta</i>

C. Kunnalliset palvelut ja henkilöstö		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
	<i>kanssa</i> <i>Esimiestyön tukeminen</i> Tyhy-toiminnan kehittäminen	- Aktiivisen tuen keskustelut käyty 100 %
<i>Tuottavuuden edistäminen</i>	<i>Palvelusetelin käyttö palvelujen hankinnassa</i>	<i>oman toiminnan / palvelusetelien optimaalinen hyödyntäminen</i>
Toteuma 30.4.2018	<i>Kuntouttavan työtoiminnan paikkoja on kolme käytössä Riihikodissa, Leivolassa ja Herrankukkarossa. Välittömiä työaikoja seurataan kuukausittain. Palveluohjaajat aloittivat 1.1.2018. Tätä ennen he osallistivat palveluohjaajien koulutuspäiville Helsingissä sekä kävivät tutustumassa palveluohjaajien työhön Ylä-Savon Sotessa, Iisalmessa sekä Varkauden kotihoidossa. Palveluohjaajille hankittu läppärit. Evondos - lääkkeenjakoautomaatti otetaan käyttöön 10 asiakkaalla toukokuussa 2018. Haipro-ilmoituksia käydään läpi kuukausittain tiimipalaverissa ja virheistä yritetään oppia, ei syyllistetä. 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	
Toteuma 30.4.2018		

4. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2018

Kotihoidon kehittämistoimenpiteiden jatkaminen. Vastuualueen työyksikköjen henkilöstömitoitus, osaamisen arviointi ja kehittäminen. Toiminnan menojen seuranta.
Tarkastushavainnot 30.4.2018: Palveluohjaajien ja fysioterapeutin uudet tehtävät otettu hyvin vastaan ja koettu tarpeellisiksi. Lääkeosaaminen saatettu kuntoon. Lääkeosaamisesta huolehtiminen kuuluu työntekijälle itselleen. Lähiesimies tarkistaa säännöllisin väliajoin, että yksikön henkilöstön lääkeosaaminen on ajan tasalla ja kunnossa. Palveluasumisessa henkilöstömitoitus on suosituksen alarajalla. Kotihoidossa välittömän/välillisen työajan valtakunnallisia suosituksia seurataan kuukausittain. Tiimityöhön on hankittu tukea ja valmennusta FCG:ltä ja prosessi on parhaillaan menossa. Talous etenee raamien sallimissa rajoissa.

5. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

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

Toimielin: 20 Perusturvalautakunta**Tulosalue: 241 Terveiden- ja sairaanhoitopalvelut****1. Tulosalueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:**

Tulosalue järjestää terveyden- ja sairaanhoitopalvelut kuntalaisille. Terveystenhuollon 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	
Toimintamenot	-23 681	-23 930	-24 363	-8 053	
Toimintakate (netto)	-23 635	-23 858	-24 335	-8 044	

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

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

Vuoden 2018 palvelusopimuksen tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet ovat edelleen päiväaikaisen vastaanototoiminnan 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 sosiaali-toimen 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	
Toimintamenot	-9 366	-8 994	-8 624	-2 876	
Toimintakate (netto)	-9 366	- 8 994	-8 624	-2 876	

Vastuualue: 2402 Terveystieteiden palvelut									
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	
Fysioterapia				Fysioterapia					
yksilökäynnit	862			yksilökäynnit	1 000	102	102 000	269	
ryhmät	402			ryhmät	350	102	35 700	134	
apuvälinekäynnit	499			apuvälinekäynnit	400	59	23 600	183	
Kouluterveystieteidenhuolto	2 294			Kouluterveystieteidenhuolto	2 500	51	127 500	883	
Lastenneuvola	1 476			Lastenneuvola	1 340	51	68 340	504	
Äitiysneuvola	1 026			Äitiysneuvola	900	51	45 900	305	
Sairaanhoitajan vast				Sairaanhoitajan vast					
käynnit	15 344			käynnit	14 500	40	580 000	4 695	
puhelinontaktit	10 031			puhelinontaktit	10 800	7	75 600	3 778	
sh.ryhmät				sh.ryhmät	200	40	8 000	68	
Lääkärinvastaanotto				Lääkärinvastaanotto					
käynnit	13 027			käynnit	13 600	131	1 781 600	4 403	
puhelinontaktit	2 941			puhelinontaktit	2 750	14	38 500	1 002	
Mielenterveystieto	2 010			Mielenterveystieto	1 900	115	218 500	657	
Puheterapia	639			Puheterapia	600	93	55 800	229	
Psykologi				Psykologi	-				
Päivystys	2 043			Päivystys	2 150	157	337 500	641	
Erikoisl. kons.	439			Erikoisl. kons.	350	329	115 200	140	
Vuodeosasto			3 898 307	Vuodeosasto			3 616 350	1 205 327	
lyhyt hoito	11 547			lyhyt hoito	12 000	185	2 220 000	4 218	
pitkäaikaishoito	10 641			pitkäaikaishoito	9 630	145	1 396 350	3 031	
Suun terveydenhoito			667 059	Suun terveydenhoito			1 035 000	345 205	
hammaslääkäri	10 525			hammaslääkäri	11 000	80	880 000	3 610	
suuhygienisti	3 459			suuhygienisti	3 100	50	155 000	1 050	
yhteensä			8 632 062	yhteensä			8 265 090	2 755 032	

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

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

2. Perusturvalautakuntaan nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

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

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

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	
Toimintakulut	11 836 758	12 258 480	13 082 650	4 269 736	
(sis.netto menot	11 836 758	12 210 566	13 082 650	4 269 736	
Toiminta					
Hoitopäivät	6 970	7 081		2 255	
Hoitojaksot	1 614	1 642		504	
Avohoitokäynnit	14 472	14 435		4 994	
Leikkaukset	667	786		272	
Jonossa	107				
Ensihoito					
toimintakulut	469 499	473 548	490 000	166 541	
Varkaus					
Toimintakulut	1 704 549	1 866 538	1 800 000	561 930	
Hoitopäivät	1 119	1 688		481	
Hoitojaksot	149	155		58	
Avohoitokäynnit	2 389	2 265		842	
Leikkaukset	109	85		35	
Muu erikoissairaanhoido					
Toimintakulut	67 873	99 452	80 000	2 624	
Muut sairaalat (Matti ja Liisa koti, kuntoutuskoti Oiva, Kuel siirt. palvelusuhteet)					
Toimintakulut	236 638	241 501	182 869	53 629	
Toimintatuotot	28 854	28 337	28 357	8 691	
Nettomeno	207 515	213 164	154 512	44 938	

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, kulttuuripe-
rintöään arvostavaksi, avarakatseisesti kansainvälisyyteen ja monikulttuurisuuteen suuntautuvaksi, ihmisoi-
keuksia sekä sukupuolten välistä tasa-arvoa kunnioittavaksi ja ympäristön suhteen vastuuntuntoiseksi ih-
miseksi.

Lukiokoulutuksen tavoitteena on tukea opiskelijoiden kasvamista hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ih-
misiksi sekä yhteiskunnan jäseniksi. Koulutus antaa opiskelijoille jatko-opintojen, työelämän, harrastusten
sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeelliset tiedot ja taidot. Lisäksi tuetaan
opiskelijoiden edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen elämänsä aikana. Yhteiseen
päämäärään päästään yhteistyössä nuorten ja heidän kotiensa kanssa.

2. Valtuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

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

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 loppuun- saattaminen: Palvelukeskus, ala- koulu.	Uusi 0-6 luokkien koulu kirkonky- lään valmistuu syksyllä 2018.	Uudistuneen opetussuunnitelman mukaiset toimintaympäristöt
Terveysaseman peruskorjauksen toteutusvaihtoehdot		
<i>Syksyllä 2017 laaditun maapoliitti- sen ohjelman aktiivinen toteutus</i>		
<i>Strateginen maahankinta</i>		
<i>Monipuolisten asumis- ja yrittämi- sentarpeiden vaatiman tonttitar- jonnan turvaaminen</i>		
Toteuma 30.4.2018	Uuden Leppäkertun koulun rakennustyöt ovat suunnitellussa aikatau- lussa.	

B. Elinkeinoelämä ja sen toimintaympäristö		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
Keskustan kaupallisten palvelui- den kehittämisedellytysten edis- täminen		

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 30.4.2018	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 30.4.2018	Varhaiskasvatuksen ja koulujen yhteistyötä on lisätty esi- ja alkuopetuksen yhteistoimintaluokkakokeilun suunnittelun sekä Leppäkertun koulun suunnittelun myötä. Lisäksi valmistellaan yhteistä oppilashuollon kuntakohtaista ohjausryhmää. Koulujen verkkosivujen kehittäminen on edistynyt, mutta tarvitaan vielä yhdenmukaistamista. KOSKI-palvelu on otettu käyttöön. Oppilaita, huoltajia ja yhteistyötahoja on otettu mukaan uuden koulun suunnitteluun. Kevään kuluessa on järjestetty keskustelutilaisuuksia, esim. uskonnollisten tilaisuuksien ja vaihtoehtoisen toiminnan järjestämisestä. Koululautakunnan kokouksiin on kutsuttu mukaan nuorisovaltuuston edustaja. Määräaikaisten osuutta on tarkasteltu ja pysyväisluonteisiksi katsottavia tehtäviä laitettu haettavaksi toistaiseksi (vakinaisesti). Sairauspoissaolo-seuranta ja työtyytyväisyyskysely on toteutunut, samoin koulutuksia suunnitellun mukaisesti. Opetusjärjestelyissä noudatetaan uusien opetussuunnitelmien mukaisia tavoitteita ja toimintakulttuureja tarkastellaan toiminnallisuuden näkökulmasta. Koulujenvälistä yhteistyötä on lisätty. Koulukuljetusjärjestelyissä noudatetaan koulukuljetusohjetta (Päivitetty	

C. Kunnalliset palvelut ja henkilöstö		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
	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 30.4.2018	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 30.4.2018: Tutoropettajatoiminnalla on rohkaistu opettajia tvt-välineiden käyttöön ja laitekannan tarvekartoitus on tehty. Opetussuunnitelmien päivitystä on valmisteltu siten, että uusi ops on 1.8.2019 alkaen käytössä kaikilla perusopetuksen luokka-asteilla. Toimintakulttuurin kehittämistä yhteistyössä nuorisopalveluiden kanssa on aloitettu.

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
vuosiluokat 1-6 keskimäärin	16 oppilasta/ryhmä	587
3-opettajainen koulu	14 oppilasta/ryhmä	132
5-opettajainen koulu	14 oppilasta/ryhmä	60
6-opettajainen koulu	17 oppilasta/ryhmä	107
Alapihan koulu	18 oppilasta/ryhmä	288
Opettajia, rehtori yhteensä	41	

Opetusryhmän keskikoko Kivelän koulussa lv 2018/19		Oppilaita yht.	Luokkia
vuosiluokat 7-9 keskimäärin	16 oppilasta/ryhmä	290	19
7.lk	15 oppilasta/ryhmä	101	6
8.lk	16 oppilasta/ryhmä	81	7
9.lk	16 oppilasta/ryhmä	108	6
Opettajia, rehtori yhteensä 35			

Erityisen tuen luokkamuotoinen opetus lv 2018/19				
Opetusryhmien koot Alapihan ja Kivelän kouluissa	Ea	Eb	Ec	7 - 9 lk.
Alapiha	6	6	5	
Kivelä				11
Opettajia yhteensä 3 (Tietola)				

Toiminta ja tunnuslukuja	lv 2015–16	lv 2016–17	lv 2017–18
Peruskoulun kokonaisoppilasmäärä (1-9.lk)	910	899	904
Koulukuljetuksessa oppilaita	426	429	431
Erityistä tukea saavat oppilaat	40	44	45
* luokkamuotoinen opetus	19	27	29
* integroidut	21	17	16
Peruskoulun päättäneet	110	104	
Leppävirran lukioon menneet	33	34	42
Opettajien lukumäärä	77	80	79

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 2016–2017	lv 2017–2018
Lukion tuntikehys	237	237
Keskiarvoraja	7,0	7,0
Oppilasmäärä 1. vuosikurssi	35	41
Oppilasmäärä 2. vuosikurssi	32	34
Oppilasmäärä 3. vuosikurssi	46	31
Oppilasmäärä 4. vuosikurssi	3	0
Yhteensä	116	106
aineopiskelijat	1	0
Kurssien min/ max -koot	max	max
Opiskelijaa/ryhmä	30	30

Toiminta- ja tunnuslukuja	lv 2015–16	lv 2016–17	lv 2017–18
Lukion oppilasmäärä	131	116	106
Lukion päättäneet (kevät + syksy yht.)	kevät 41	arvio 43	arvio 35
Opetustuntien kokonaismäärä	171	180	180
Voimavarat:			
Opettajien lkm + rehtori	10	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	
Toimintatulot yhteensä, €	62 189	57 395	46 000	40 124	
Toimintakate, €	1 020 727	1 013 284	950 954	329 090	

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	
Toimintamenot	-86	-117	-128	-45	
Toimintakate (netto)	-86	-117	-128	-45	

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	
Toimintamenot	-9 487	-9 443	-9 603	-3 176	
Toimintakate (netto)	-9 219	-9 152	-9 434	-3 067	

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	
Toimintamenot	-4 075	-3 942	-4 078	-1 291	
Toimintakate (netto)	-3 529	-3 415	-3 574	-1 130	

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 30.4.2018	Osallistuttu uuden alakouluhankkeen suunnitteluun esiopetuksen osalta.	

C. Kunnalliset palvelut ja henkilöstö		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
Työllisyyttä edistävät hankkeet		
Henkilöstösuunnittelun kehittäminen	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 30.4.2018	<i>Asiakastytyytyväisyyskysely 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 edistävässä tapaamisessa/asiassa.
<i>Kunnan ja konsernin tuottavuuden kehittäminen</i>		
Toteuma 30.4.2018	<i>Osallistuttiin kuntastrategian laadintaan sekä oltu mukana terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen -työssä ja LAPE-työssä kunta- ja maakunta-tasolla.</i>	

4. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2018

Tiedonkulku / viestintä osaston sisällä.
Tarkastushavainnot 30.4.2018: 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	
Tulosyksikkö: 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	
Tulosyksikkö: 2231 Perhepäivähoito					
Henkilöstömäärä	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TOT 4	TOT 8
Perhepäivähoito	14,65		15	11,45	
Ryhmäperhepäivähoito, pph hoitajan kotona, kolmiperhehoito					
Toiminta ja tunnuslukuja	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TOT 4	TOT 8
Perhepäivähoitopaikat	55		56	44	
hoitopaikka/meno	11 246,84				
Tulosyksikkö: 2250 Päiväkodit					
Henkilöstömäärä	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TOT 4	TOT 8
Päiväkodit	37,68		41	40,98	
Erityislastentarhanopettaja	1		1	1	
Päiväkodit Kirkonkylä, Sorsakoski, Viitosvinttiöt, Timola ja Omentarhan osapäivähoito eo.					
Toiminta ja tunnuslukuja	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TOT 4	TOT 8
Päivähoitopaikat	234		235	260	
hoitopaikka/meno	8 945,27				
Alle 3-vuotiaita lapsia hoidossa	45			42	
3-6 vuotiaita lapsia hoidossa	147			152	
Esioppilaita osapäivähoidossa	73			66	
Tulosyksikkö: 2260 Esiopetus					
Esiopetus					
Henkilöstömäärä	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TOT 4	TOT 8
Esiopetus	11,45		9,3	9,69	
Toiminta ja tunnuslukuja	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TOT 4	TOT 8
Esiopetus lapset, 31.12.	111		100	98	
pelkästään esiopetuksessa	36			32	
Esiopetuspaikka/meno	5 606,55				
Tulosyksikkö: 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	
euroa/lapsi	3 414,82				
Yksityisen hoidon tukimenot (sis. tuen kuntalisän)	211 946		230 000		
Hoidettavat lapset 31.12	43			40	
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, liikunta-paikat), 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	
Toimintamenot	-1 503	-1 671	-1 550	-606	
Toimintakate (netto)	- 1 460	-1 612	-1 468	-599	

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

1. Vastuualueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:

Vastaa Leppävirran kunnan kulttuuri- ja vapaa-aikasektorin avustuksista, ostopalveluista, hankkeista, yhdistys-, kylä- ja ystävyysskuntatyöstä 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 jäävuorja avustuksilla, jotka myönnetään Virkistysuimala Leppäkerttu Oy:lle. Eri-ikäisten kuntalaisten harrastuksia tuetaan kunnan maksuosuudella mm. kansalaisopistotoimintaan ja taiteen perusopetukseen.

Muilla hankitut palvelut: Liikuntapalvelut hankitaan kunnan tytäryhtiö Virkistysuimala Leppäkerttu Oy:ltä. Kansalaisopistopalvelut (vapaa sivistystyö ja taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä) toteutetaan yhteistyössä Sisä-Savon kansalaisopiston kanssa. Taiteen perusopetuksen laaja oppimäärä musiikin ja tanssin alalla toteutetaan yhdessä Soisalo-opiston kanssa. Lastenkulttuuripalveluita hankitaan lastenkulttuurikeskus Versolta. 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). Ystävyysskuntatyö: 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	
Toimintamenot	- 186	-812	-625	-302	
Toimintakate (netto)	- 186	-793	-597	-302	

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 maakunt uudistus 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, asiakaslähteisen toimintamallin rakentaminen	Suunnittelu tulosalueen 2020 tehtävämuutokseksi aloitettu
Toteuma 30.4.2018	Virran Veikot-hanke päättyi maaliskuussa. Työllistäminen 5 htkk. Avustus uudistuksen valmistelu aloitettu.	

D. Talous, konserniohjaus ja palvelusopimukset		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
Kunnan ja konsernin tuottavuuden kehittäminen	Konsernin organisaatorakenne-tarkastelu: yhtiö rakenteen 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 30.4.2018	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.	

4. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2018

Palvelutuottajien sopimukset (suunnittelu, laatu, seuranta, talouden toteuma talousarvion mukaisena).
Tarkastushavainnot 30.4.2018:

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

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

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	
Toimintamenot	-46	-34	-69	-5	
Toimintakate (netto)	-46	-34	-69	-5	

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 30.4.2018	<i>Kotiseutumuseon valokuva-, piirros ja arkistoaineisto siirretty valtaosin sähköiseen muotoon kirjaston kotiseutukokoelmaan.</i>	

4. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2018

Talouden toteuma. Tapahtumaturvallisuus. Kotiseutumuseon kokoelmaturvallisuus.
Tarkastushavainnot 30.4.2018:

5. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

Kokoelmat: olosuhderiskit kotiseutumuseon säilytystiloissa.

6. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Kotiseutumuseo: Verkkonäyttelyt löytyvät myös maakuntamuseon Pulkka-opetusmateriaalisivuilta. Museo pääsee mukaan maakuntamuseon PlusRia kokoelmahallintaohjelman käyttäjäksi maksuttomasti. Kotiseutumuseon hälytyslaitteet ja yläkerran valaistus uusittavana kevään aikana. Järjestetyt tapahtumat: urheilun palkintotilaisuus, yhdistysfoorumi, kansalaisopiston keväänäyttely ja -juhla, kansallisen veteraanipäivän tilaisuus, vappukahvit henkilöstölle.

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

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	
Toimintamenot	-531	-522	-551	-195	
Toimintakate (netto)	-509	-495	-516	-188	

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 toiminoissaan.	2 htkk
Henkilöstösuunnittelun kehittämisen	Rekrytointitarpeiden ennustaminen ja varautuminen	Rekrytointisuunnittelu 5-10 v aikajänteellä huomioiden maakunt uudistus 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>Asiakslähtöisten 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, asiakslähtöisen toimintamallin rakentaminen</i>	<i>Suunnittelu vastuualueen 2020 tehtävämuutokseksi aloitettu</i>
Toteuma 30.4.2018	<i>Työllisyysvaroilla palkattu työntekijä 4 htkk (digineuvontapalvelu). Tietania-ohjelmiston käyttöönottoa on valmisteltu. Valtakunnallinen asiakaskysely toteutettiin 9.4.-6.5. Koulutuspäiviä 1,3 / htv</i>	

4. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2018

Palauttamattoman aineiston perintä. Aineiston hävikin ehkäiseminen (ilki-valta, varastaminen) esim. kamera-valvonnalla.
Tarkastushavainnot 30.4.2018:

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	
Lainat, kpl	177902	167111	170000	56 856	
Fyysiset käynnit, kpl	101135	98 092	98 000	34 963	
WWW-käynnit verkkokirjastossa, kpl	22 847	22 253	22 500	9 495	
Asiakastietokoneet (nettiyhteys), kpl	9	9	9	9	
Kirjahankinnat, kpl	3 758	3560	3 500	1 187	
Muut kirjastoaineistohankinnat, kpl	659	638	700	209	
Poistot, kpl	5 849	5130	3600	1 123	
Ääni- ja kuvatallenteet	10 088	10 518	10 500	10 616	
Lehtivuosiokerrat, kpl	234	232	230	210	
Tehokkuus ja taloudellisuus					
Aineistokustannukset €/asukas	8,59	8,35	10,10	4,13	
Lainan hinta €/laina	2,91	2,96	3,15	3,35	
Nettomenot €/asukas	52,01	50,63	52,5	19,48	
Taloudellisuus = (aineistokulut + henkilöstökulut) / (lainat + käynnit)	1,30	1,39	1,50	1,41	
Resurssit					
Vakituinen henkilöstö	6,75	6	6	6	
Määräaikainen henkilöstö (työllistetyt, harjoittelijat)	1,48	0,92	0,17	0,33	
Tilat m ²	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	
Toimintamenot	-197	-149	-159	-50	
Toimintakate (netto)	-196	-148	-157	-50	

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 kehittäminen	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</i> <i>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 harrastepalvelujen tarjoaminen kylien nuorille harrastustoiminnan tuen kautta.</i>	<i>Nuorisopalvelut integroitu koulutoimeen 2019 alussa</i> <i>Toteutuneiden leiripäivien ja osanottajien määrä</i> <i>Toteutuneiden tapahtumien ja osanottajien määrä</i> <i>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 30.4.2018	<i>2,5 htkk tuetun työllistämisen ja harjoittelun kautta. Koulutussuunnitelman mukainen henkilöstökoulutus (3 p/htv). Sähköinen ilmoittautuminen leireille ja kerhoihin. Nuokkarin ja nuorisovaltuuston someratkaisu tehty ja otettu käyttöön. Asiakaspalautteen huomioiminen harrastuspalvelujen suunnittelussa nuorille toteutunut. Osallistujamäärien seuranta kehitetään. Nuorisopalvelut ostaa erityisnuorisotyön etsivätyön ja starttipajan palvelut Tukeva-työvalmennusäätiöltä. Ajalla 1.1.-30.4.2018 etsivään työhön on tullut ilmoitus 11 uudesta nuoresta. Yhteensä etsivässä</i>	

C. Kunnalliset palvelut ja henkilöstö		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
	työssä on ollut 33 nuorta. Heistä on tavoitettu 23 ja toimenpiteisiin on ohjautunut 11. Lisäksi etsivä nuorisotyö on ollut yhteydessä 10 nuoreen, jotka eivät ole osallistuneet toimenpiteisiin. Starttipajalla on ollut 34 nuorta (18 poikaa, 16 tyttöä).	

4. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2018

Sairauspoissaolot, sairauspoissaolojen seuranta ja varhainen puuttuminen. Työvuorosuunnitelma, toteutunut suunnitelman mukaan.
Tarkastushavainnot 30.4.2018:

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	
Päiväleirit, kpl	9	10	8	0	
Retket, kpl	1	1	1	0	
Kurssit, kpl	2	1	1	3	
Liikennepuiston kävijämäärä	1 857	2 415			
Muita tilaisuuksia, kpl	16	21	16	9	
Nuorisotyön nettomeno/as	19,89	15,2	15,81	16,02	
Nuorisotyön kokonaismenot/as	19,99	15,1	16,02	16,27	
Resurssit					
Vakituinen henkilöstö	3,4	3	3	3	
Määräaik. henkilöstö (esim. työllistetyt, harjoittelijat)	0	13,5 htkk	4 htkk	2,5 htkk	
Nuorisotilojen lukumäärä (sis. vuokratilat)	2	1	1	1	

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

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	
Toimintamenot	-344	-154	-145	-54	
Toimintakate (netto)	-325	-142	-129	-55	

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 toiminnissaan.	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 30.4.2018	<i>Sähköiset palvelut: Ladut.fi –palvelu otettu käyttöön. Tilojen ja alueiden käyttövuorokalenteri verkkoon valmisteilla, 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 30.4.2018	<i>Uudelleenjärjestelyt: KUVA:lle kylien lähiliikuntapaikkojen avustukset 2018. Liikunnan avustussäännön uudistamisen valmistelu ja vastuunja-koneuvottelut aloitettu. Kehittämistarpeet, vastuunjako: liikunnan tilat, alueet ja niiden käytösäännöt, suunnittelun kehittäminen, priorisointi.</i>	

4. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2018

Ostopalvelusopimukset. Kustannusten ja vaikuttavuuden seuranta.
Tarkastushavainnot 30.4.2018:

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	
Luistelualueet ja kaukalot, kpl	2+8	2+8	2+8	2+8	
Uimalat	3	3	3	3	
Hiihtoladut, km	110	110	110	110	
Kuntoilureitit, km	30	30	30	30	
Moottorikelkkareitit, km	56	56	56	56	
Muut ylläpidettävät alueet: laavut	4	4	4	4	
Monitoimikentät	4	4	4	4	
Liikuntapaikat, -alueet ja -rakennukset, € (KP 4860-4866)	111 378	153 722	145 140	53 142	
Liikuntapaikkojen nettomenot €/as	11,3	14,5	14,8	5,6	

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	
Toimintamenot	-6 816	-8 502	-8 354	-2 911	
Toimintakate (netto)	16	637	677	-251	

*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 viemäriolos	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 maapoliitiikan mukaisesti. 1.1.2018 voimassa	Maapoliitiikan 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 yrittämistarpeiden 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 yritysälhtöisesti, 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	
Toimintamenot	-5 857	- 7 641	-7 442	-2 632	
Toimintakate (netto)	-868	- 588	-373	-463	

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	
Toimintamenot	-219	-239	-565	-120	
Toimintakate (netto)	-205	-206	-564	-119	

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

*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 etene- minen hallinnollisessa käsittelyssä
Lossinpelto, infran rakentaminen ja tonttikauppojen toteuttaminen	Hallinnollinen käsittely.	Hankkeiden valmistelu ja etene- minen hallinnollisessa käsittelyssä
Investointihankkeiden loppuun- saattaminen: Palvelukeskus, ala- koulu.	Hallinnollinen käsittely.	Hankkeiden valmistelu ja etene- minen hallinnollisessa käsittelyssä
Terveysaseman peruskorjauksen	Hallinnollinen käsittely.	Hankkeiden valmistelu ja etene-

A. Asuminen ja elinympäristö		
toteutusvaihtoehdot		minen hallinnollisessa käsittelyssä
Toteuma 30.4.2018	Hankkeet valmisteltu hallinnolliseen käsittelyyn tavoitteiden mukaisesti.	

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 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>Hallintopalveluyksikön käynnistäminen. Uuden hallinnon toimintamallin kehittäminen, Tiimityön kehittäminen,</i>	<i>Toimistotehtävien kehittäminen: tiimimalliin siirtyminen.</i>
Toteuma 30.4.2018	<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 30.4.2018	Osallistuttiin strategian valmisteluun.	

4. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2018

Sopimusten ajantasaisuus, hankintastrategian toteuttaminen
Tarkastushavainnot 30.4.2018: 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	
Kuukausipalkkalaiset (ateria,siiv.,kiint.,vesil)	20	49	50	49	
Tuntipalkkalaiset, lkm, koko tekn.toimi	8	6	6	8	
	41	69	69	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	
Toimintamenot	-661	-653	-615	-136	
Toimintakate (netto)	87	97	83	-78	

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
<i>Syksyllä 2017 laaditun maapoliittisen ohjelman aktiivinen toteutus</i>	<i>Hankkeiden ohjaaminen maapoliitiikan mukaisesti. 1.1.2018 voimassa</i>	Maapoliitiikan toteuttaminen
<i>Strateginen maanhankinta</i>	<i>Aktiivinen maanhankinta strategisesti tärkeillä alueilla.</i>	Etuosto-oikeuden käytön tarkastaminen ja muiden alueiden arvioiden tekeminen. Esityksien valmistelu hallinnolliseen käsittelyyn.
<i>Monipuolisten asumis- ja yrittäjäsenttarpeiden vaatiman tonttitarjonnan turvaaminen</i>	<i>Asema- ja yleiskaava-hankkeet: taajamien hankkeet, Konnuslahden yleiskaavan valmistelut, Suoniemi, Oravikoski</i>	Kaavojen eteneminen hallinnollisessa käsittelyssä: Konnuslahden osayleiskaavaluonnos, Oravikoski ja Suoniemi hyväksymiskäsittelyyn.
Toteuma 30.4.2018	Keskustaajaman asemakaava on hyväksytty. Hankkeita on ohjattu maapoliitiikan mukaisesti. Konnuslahden osayleiskaavaluonnos ja Oravikosken asemakaavaehdotus ovat valmistelussa. Suoniemen maankäyttösopimus luonnos on valmistunut.	

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.

B. Elinkeinoelämä ja sen toimintaympäristö		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
<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 kaupungit</i>
<i>Metalli- teknologia- ja energiateollisuuden osaamisen kehittämisen edistäminen</i>	<i>Yritystonttien järjestäminen</i>	<i>Keskustaajaman asemakaavamuutoksen hyväksyminen.</i>
Toteuma 30.4.2018	<i>Keskustaajaman asemakaavamuutos on hyväksytty. VT5 kaavahanke 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>		
Toteuma 30.4.2018	<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
<i>Kunnan ja konsernin tuottavuuden kehittäminen</i>	<i>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. Pitkäjänteisen kehittämissuunnitelman valmistelu aloitettu.</i>
Toteuma 30.4.2018	<i>Strategian laatimiseen on osallistuttu. Vastuunjakoselvitystä ei ole alkuvuonna tehty.</i>	

4. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2018

Sopimusten ajantasaisuus, hankintastrategian toteuttaminen
Tarkastushavainnot 30.4.2018: ei poikkeamia.

5. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

Tapaturmariskit mittaus- ja metsätoissa

6. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TOT 4	TOT 8
Henkilöstömäärä	7,2	7	6	6,5	
Asemakaava-aluetta, ha	975	989	1 000	989	
Ranta-asemakaava-aluetta, ha	3 957	3 957	3 850	3 957	
Yleiskaava-aluetta, km ²	697	697	715	697	
Asuintontteja myynnissä	59	64	100	64	
Myydyt /vuokratut uudet omakotitalotontit, asemakaavan ulkopuoliset alueet kpl		1	5	0	
Myydyt / vuokratut uudet omakotitalotontit asemakaava-alueet kpl	2	3	12	0/1	
Myydyt / vuokratut rivitalotontit /kerrostalotontit tms.	-	2	1	1/0	
Rakennettujen vuokratonttien myynti kpl	2	2	4	1	
Muut rakennuskäyttöön myydyt / vuokratut alueet (esim. T-alueet) kpl	6	5	3	3/1	
Maan hankinta kpl	3	7	3	2	
Maan hankinta ha	1,88	6,5	15	0,2	
Rakennustonttien vuokratuotto (euroa)	130 093	150 710	135 000		
Kartoitus ha I	10	10	10	2	
Paalutus kpl					
– tontit kpl	15	13	15	5	
– rakennukset kpl	10	11	15	17	
Pohjakartta (pinta-ala, hehtaaria)	2 625	2 625	1 900	2 625	
Kunnallistekniikan mittaus km/tehty	tehty	tehty	10	tehty	
Asiakasneuvonta/kaavoitus ja mittaus / kpl	5 700	4 200	4 000	1200	
Viranhaltijapäätökset ja lausunnot /kaavoitus kpl	48	90	60	22	
Maa- ja metsätilat				2886	
Maa- ja metsätalousmaa, ha	2 886	2 886	2 886		
Myyty puutavara m ³	13 821	13 800	13 000	1534	
Taimikon hoito ha	270	248	220	-	

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	
Toimintamenot	-910	-896	-732	-348	
Toimintakate (netto)	-835	-831	-694	-321	

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 30.4.2018	Kaavahankkeiden asiantuntijana toimittu. Lossinpellon asuinalueen infran urakkakilpailutus tehty.	

C. Kunnalliset palvelut ja henkilöstö

Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
Henkilöstösuunnittelun kehittäminen	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 30.4.2018	<i>Kehityskeskusteluita ei ole alkuvuonna käyty. 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 30.4.2018	Strategian laatimiseen on osallistuttu.	

4. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2018

Sopimusten ajantasaisuus; hankintastrategian toteuttaminen
Tarkastushavainnot 30.4.2018: ei poikkeamia.

5. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

Työtapaturmat: työsuojelun keinot. Henkilöstöresurssit, 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	
Viheralueet ja leikkikentät, htv	2,65	2,65	2,65	2,65	
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	
Kevyenliikenteenväylät, pituus m	25 800	25 800	26 500	25 800	
*Alueurakka, €	284 700	286 000	275 000	151 000	
*Muu kesä kunnossapito, €	50 300	48 000	45 000	0	
*muu talvi kunnossapito, €	7 100	15000	10 000	21 000	
*Katuvihreät, €	27 300	34 000	0	675	
*Menot yhteensä, €	369 400	383 000	330 000	197 000	
TIEVALAISTUS					
Valaistuspisteitä	2 104	2 110	2 150	2 110	
Valaistut kadut ja tiet, m	70 500	70 550	73 500	70 550	
Menot yhteensä, €	135 500	124 000	113 000	51 000	
VIHERAL PUISTOT					
A1 Edustusviheralue, ha	1,2	1,2	1,2	1,2	
A2 Käyttöviheralue, ha	12	12	12	12	
A3 Käyttö- ja suojaviheriöt, ha	3,7	3,7	3,7	3,7	
*Viheral. työnjoht. ja yleiskust.	50 396	37 214	30 780	11 360	
*Puistot, kpl	2	2	2	2	
*Puistometsät, ha	160	160	160	160	
*Leikkikentät, kpl	16	16	16	16	
*Koirapuistot, kpl	1	1	1	1	
*Menot yhteensä, €	169 841	165 037	143 803	29 293	
MUUT YLEISET ALUEET JA LAITURIT					
*Venelaiturit, kpl	14	14	14	14	
*Veneiden laituripaikat, kpl	197	197	197	197	
*Veneiden rantapaikat, kpl	168	168	168	168	
*Venetarvikkeiden tarvikekopit	24	24	24	24	
*Veneenlaskupaikat, kpl	8	8	8	8	
*Pyykki-/mattolaiturit, kpl	4	3	3	3	
*Veneilyreitit, kpl	2	2	2	2	
*Retkeilyalueet ja -reitit, kpl	2	2	2	2	
*Muut yleiset kohteet – mm. torit, kpl	2	2	1	1	
*Menot yhteensä, €	73 057	74 709	52 622	11 545	

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	
Toimintamenot	-3 281	-2 745	-2 392	-1 000	
Toimintakate (netto)	834	1 379	1 683	338	

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 30.4.2018	Virrankodin ja alakoulun rakennustyöt ovat käynnissä. 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 30.4.2018	Osallistuminen tarvittaessa.	

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 %
<i>Sähköiset palvelut</i>	<i>Kehitetään sähköisiä asiointipalveluita.</i>	<i>Sähköinen huoltokirja on otettu käyttöön.</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>Sähköisen huoltokirjan käyttöönotto</i>	<i>Sähköinen huoltokirja on otettu käyttöön.</i>
Toteuma 30.4.2018	<i>Työllistetty 2 henkilöä. Kehityskeskustelut käyty osittain. Sähköisen huoltokirjan käyttöönotto on aloitettu. Asiakkaiden yhteydenottoihin on vastattu suunnitellusti. Koulutuksiin on osallistuttu.</i>	

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
<i>Kunnan ja konsernin tuottavuuden kehittäminen</i>	<i>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. Pitkjänteisen kehittämisuunnitelman valmistelu aloitettu.</i>
Toteuma 30.4.2018	<i>Sote- ja maakuntauudistukseen pyydetty tiedot on toimitettu ajallaan. Strategian laatimiseen on osallistuttu. Vastuunjakoselvitystä ei ole alkuvuonna tehty.</i>	

4. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2018

Sopimusten ajantasaisuus; hankintastrategian toteuttaminen
Tarkastushavainnot 30.4.2018: 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 vuokrakustannukset sisältyvät käyttötalouden määrärahaan. Sisäilmatutkimusten ja –

puhdistimien kuluja ei ole huomioitu täysimääräisenä talousarviossa. Hiihtoareenan jäähdytysjärjestelmän korjauskustannuksia ei ole talousarviossa.

Toiminta- ja tunnuslukuja 5401

<i>Käyttökustannukset</i>	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019
Asuinrakennukset				
Kohteita, kpl	6	6	6	
Huoneistoala yht. m ²	2749	2 749	2 749	
Ylläpitokustannukset/v, €	118 000	112 000	104 000	
Poistot /v,€	72 000	70 000	90 000	
Yhteensä	190 000	182 000	194 000	0
Kustannus/m ² /kk	5,76	5,52	5,88	
Hoitoalan rakennukset				
Kohteita, kpl	8	7	7	
Huoneistoala yht. m ²	15 724	14 900	14 900	
Ylläpitokustannukset/v, €	756 000	673 000	688 000	
Poistot /v,€	331 000	260 000	437 000	
Yhteensä	1 087 000	933 000	1 125 000	0
Kustannus/m ² /kk	5,76	5,22	6,29	
Toimisto- ja hallintorakennukset				
Kohteita, kpl	1	1	1	
Huoneistoala yht. m ²	3 184	3 184	3 184	
Ylläpitokustannukset/v, €	123 000	121 000	101 000	
Poistot /v,€	74 000	60 000	60 000	
Yhteensä	197 000	181 000	161 000	0
Kustannus/m ² /kk	5,16	4,74	4,21	
Kokoontumisrakennukset				
Kohteita, kpl	3	1	1	
Huoneistoala yht. m ²	2643	837	837	
Ylläpitokustannukset/v, €	57 000	23 000	26 000	
Poistot /v,€	15 000	20 000	20 000	
Yhteensä	72 000	43 000	46 000	0
Kustannus/m ² /kk	2,27	4,28	4,58	
Opetusrakennukset				
Kohteita, kpl	11	11	12	
Huoneistoala yht. m ²	19 910	19 910	23 960	
Ylläpitokustannukset/v, €	759 000	808 000	815 000	
Poistot /v,€	391 000	305 000	400 000	
Yhteensä	1 150 000	1 113 000	1 215 000	0
Kustannus/m ² /kk	4,81	4,66	4,23	
Sivistysrakennukset				
Kohteita, kpl	3	3	3	
Huoneistoala yht. m ²	1 526	1 526	1 526	
Ylläpitokustannukset/v, €	54 000	62 000	43 000	
Poistot /v,€	66 000	45 000	48 000	
Yhteensä	120 000	107 000	91 000	0
Kustannus/m ² /kk	6,55	5,84	4,97	
Liikunta- ja vapaa-aikarakennukset				
<i>pl. jäähalli, kylpylä ja hiihtoareena</i>				
Kohteita, kpl	2	2	2	
Huoneistoala yht. m ²	976	1 229	1 229	
Ylläpitokustannukset/v, €	56 000	44 000	24 000	
Poistot /v,€	22 000	20 000	27 000	
Yhteensä	78 000	64 000	51 000	0
Kustannus/m ² /kk	6,66	4,34	3,46	
Varastorakennukset				

Kohteita, kpl	7	7	7	
Huoneistoala yht. m ²	2468	2 468	2 468	
Ylläpitokustannukset/v, €	95 000	84 000	145 000	
Poistot /v,€	30 000	35 000	35 000	
Yhteensä	125 000	119 000	180 000	0
Kustannus/m ² /kk	4,22	4,02	6,08	
Liikenteen rakennukset				
Kohteita, kpl	1	1	1	
Huoneistoala yht. m ²	476	476	476	
Ylläpitokustannukset/v, €	39 000	46 000	38 000	
Poistot /v,€	16 000	13 000	13 000	
Yhteensä	55 000	59 000	51 000	0
Kustannus/m ² /kk	9,63	10,33	8,93	
Liikerakennukset ja -tilat				
Kohteita, kpl	5	5	5	
Huoneistoala yht. m ²	1 422	1 422	1 422	
Ylläpitokustannukset/v, €	90 000	49 000	81 000	
Poistot /v,€	86 000	65 000	65 000	
Yhteensä	176 000	114 000	146 000	0
Kustannus/m ² /kk	10,31	6,68	8,56	
Teollisuusrakennukset				
Kohteita, kpl	9	9	9	
Huoneistoala yht. m ²	25 472	25 472	25 472	
Ylläpitokustannukset/v, €	149 000	126 000	139 000	
Poistot /v,€	548 000	380 000	500 000	
Yhteensä	697 000	506 000	639 000	0
Kustannus/m ² /kk	2,28	1,66	2,09	
Osakehuoneistot				
Kohteita, kpl	15	14	13	
Huoneistoala yht. m ²	888	850	800	
Ylläpitokustannukset/v, €	57 000	53 000	55 000	
Poistot /v,€	0	0	0	
Yhteensä	57 000	53 850	55 800	0
Kustannus/m ² /kk	5,35	5,28	5,81	

Toiminta- ja tunnuslukuja 5401

Käyttökustannukset	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TOT 4	TOT 8
Asuinrakennukset					
Kohteita, kpl	6	6	6	6	
Huoneistoala yht. m ²	2749	2 749	2 749	2 749	
Ylläpitokustannukset/v, €	118 000	132 000	104 000	50 000	
Poistot /v,€	72 000	55 500	90 000	8 000	
Yhteensä	190 000	187 500	194 000	58 000	0
Kustannus/m ² /kk	5,76	5,68	5,88	5,27	
Hoitoalan rakennukset					
Kohteita, kpl	8	7	7	7	
Huoneistoala yht. m ²	15 724	14 900	14 900	14 900	
Ylläpitokustannukset/v, €	756 000	694 000	688 000	260 000	
Poistot /v,€	331 000	1 323 502	437 000	37 000	
Yhteensä	1 087 000	2 017 502	1 125 000	297 000	0
Kustannus/m ² /kk	5,76	11,28	6,29	4,98	
Toimisto- ja hallintorakennukset					
Kohteita, kpl	1	1	1	1	
Huoneistoala yht. m ²	3 184	3 184	3 184	3 184	
Ylläpitokustannukset/v, €	123 000	132 000	101 000	56 000	

Poistot /v,€	74 000	190 000	60 000	8 000	
Yhteensä	197 000	322 000	161 000	64 000	0
Kustannus/m²/kk	5,16	8,43	4,21	5,03	
Kokoontumisrakennukset					
Kohteita, kpl	3	1	1	1	
Huoneistoala yht. m²	2643	837	837	837	
Ylläpitokustannukset/v, €	57 000	21 000	26 000	13 000	
Poistot /v,€	15 000	5 000	20 000	900	
Yhteensä	72 000	26 000	46 000	13 900	0
Kustannus/m²/kk	2,27	2,59	4,58	4,15	
Opetusrakennukset					
Kohteita, kpl	11	11	12	11	
Huoneistoala yht. m²	19 910	19 910	23 960	23 960	
Ylläpitokustannukset/v, €	759 000	929 000	815 000	354 000	
Poistot /v,€	391 000	492 000	400 000	56 000	
Yhteensä	1 150 000	1 421 000	1 215 000	410 000	0
Kustannus/m²/kk	4,81	5,95	4,23	4,28	
Sivistysrakennukset					
Kohteita, kpl	3	3	3	3	
Huoneistoala yht. m²	1 526	1 526	1 526	1 526	
Ylläpitokustannukset/v, €	54 000	59 000	43 000	24 000	
Poistot /v,€	66 000	95 887	48 000	10 000	
Yhteensä	120 000	154 887	91 000	34 000	0
Kustannus/m²/kk	6,55	8,46	4,97	5,57	
Liikunta- ja vapaa-aikarakennukset					
<i>pl. jäähalli, kylpylä ja hiihtoareena</i>					
Kohteita, kpl	2	2	2	2	
Huoneistoala yht. m²	976	976	1 229	1 229	
Ylläpitokustannukset/v, €	56 000	81 000	24 000	10 000	
Poistot /v,€	22 000	21 000	27 000	3 000	
Yhteensä	78 000	102 000	51 000	13 000	0
Kustannus/m²/kk	6,66	8,71	3,46	2,64	
Käyttökustannukset	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TOT 4	TOT 8
Varastorakennukset					
Kohteita, kpl	7	3	7	7	
Huoneistoala yht. m²	2468	2 468	2 468	2 468	
Ylläpitokustannukset/v, €	95 000	124 000	145 000	53 000	
Poistot /v,€	30 000	16 000	35 000	3 000	
Yhteensä	125 000	140 000	180 000	56 000	0
Kustannus/m²/kk	4,22	4,73	6,08	5,67	
Käyttökustannukset	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TOT 4	TOT 8
Liikenteen rakennukset					
Kohteita, kpl	1	1	1	1	
Huoneistoala yht. m²	476	476	476	476	
Ylläpitokustannukset/v, €	39 000	34 000	38 000	13 000	
Poistot /v,€	16 000	20 000	13 000	0	
Yhteensä	55 000	54 000	51 000	13 000	0
Kustannus/m²/kk	9,63	9,45	8,93	6,83	
Liikerakennukset ja -tilat					
Kohteita, kpl	5	5	5	5	
Huoneistoala yht. m²	1 422	1 422	1 422	1 422	
Ylläpitokustannukset/v, €	90 000	93 000	81 000	24 000	
Poistot /v,€	86 000	134 000	65 000	10 000	
Yhteensä	176 000	227 000	146 000	34 000	0
Kustannus/m²/kk	10,31	13,30	8,56	5,98	
Teollisuusrakennukset					

Kohteita, kpl	9	9	9	9	
Huoneistoala yht. m ²	25 472	25 472	25 472	25 472	
Ylläpitokustannukset/v, €	149 000	162 000	139 000	73 000	
Poistot /v,€	548 000	500 000	500 000	75 000	
Yhteensä	697 000	662 000	639 000	148 000	0
Kustannus/m ² /kk	2,28	2,17	2,09	1,45	
Osakehuoneistot					
Kohteita, kpl	15	14	13	11	
Huoneistoala yht. m ²	888	850	800	728	
Ylläpitokustannukset/v, €	57 000	55 000	55 000	10 000	
Poistot /v,€	0	0	0	0	
Yhteensä	57 000	55 850	55 800	10 728	0
Kustannus/m ² /kk	5,35	5,48	5,81	3,68	

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	
Toimintamenot	-2 361*	2 553	-2 560	-836	
Toimintakate (netto)	-419*	-489	-303	-92	

* 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 30.4.2018	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 Lisä-/täydennyskoulutuksen mahdollistaminen, jokaiselle työntekijälle esim. EA -koulutuksen päivitys	Kehityskeskustelut on käyty lähiesimiehen kanssa 100 % 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 30.4.2018	<i>Eripituisissa työkokeilujakosoissa on ollut neljä henkilöä. Koulutuksiin on osallistunut 32 henkilöä ja koulutuspäiviä on yhteensä 46. Asiakaspalautetta on saatu ja ne on käsitelty henkilöstön kanssa ja niihin on vastattu määräajassa. Toteutuneita asiakasyhteistyöpalavereita on ollut kuusi (6). Yhteistyö työterveyshuollon kanssa on ollut viikoittaista ja työkykyneuvotteluja ja -arvioita on tehty yhteensä seitsemän (7) Työtapaturmia on sattunut neljä (4), turvallisuushavainnot 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 30.4.2018	<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 30.4.2018: 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 verkkolevyille.

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	
Toimintamenot	-158	-136	-170	-49	
Toimintakate (netto)	-22	-14	-79	-37	

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 30.4.2018	<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 30.4.2018	Toteutunut tavoitteiden mukaisesti.	

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 30.4.2018	<i>Sähköisen lupapalvelun ohjelmistoasennukset tehty, käyttöönotto seuraavalla vuosikolmanneksella.</i>	

D. Talous, konserniohjaus ja palvelusopimukset		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
Kuntastrategia 2018 - 2021	Kuntastrategian laatiminen alkuvuodesta 2018.	Osallistuminen strategian laatimiseen
Toteuma 30.4.2018	Ei osallistuttu.	

4. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2018

Sopimusten ajantasaisuus, hankintastrategian toteuttaminen
Tarkastushavainnot 30.4.2018:

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	
Rakennuslupahakemusten käsittelyaika keskim. (pv)	21	21	18	21	
Rakennusvalvonnan menot yht.	158 111	136 070	169 555	48 714	
Tulot yhteensä, €	135 725	121 723	90 500	11 384	
Nettomenot yhteensä	22 386	14 347	79 055	37 330	0

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	
Toimintamenot	-801	-725	-743	-229	
Toimintakate (netto)	906	1 239	1 129	250	

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 30.4.2018	Kaavahankkeiden vesihuollon asiantuntijana toimittu. Lossinpellon asuinalueen infran urakkakilpailutus tehty. Kiinteistöjen liittymät rakennettu sovitusti.	

C. Kunnalliset palvelut ja henkilöstö		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
Henkilöstösuunnittelun kehittäminen	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 yhteydenottoopyyntöihin 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 30.4.2018	<i>Kehityskeskustelut osittain kesken. Nettisivujen päivitys kesken. Asiakkaiden yhteydenottoihin on vastattu tavoitteiden mukaisesti. Koulutuksiin on osallistuttu. Käyttötalous toteutunut suunnitellusti.</i>	

D. Talous, konserniohjaus ja palvelusopimukset		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
Kuntastrategia 2018 - 2021	Kuntastrategian laatiminen alkuvuodesta 2018.	Osallistuminen strategian laatimiseen
Toteuma 30.4.2018	Strategian laatimiseen on osallistuttu.	

4. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2018

Sopimusten ajantasaisuus, hankintastrategian toteuttaminen
Tarkastushavainnot 30.4.2018: 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	
Pohjavesilaitoksia, kpl	varalla 2	varalla 2	varalla 2	varalla 2	
Pumpattu vesimäärä, m ³	370 035	358 919	365 000	109 469	
Laskutettu vesimäärä, m ³	326 172	330 885	330 000	83 058	
Vesitaksa, €/m ³ , alv 0 %	1,7	1,70	1,70	1,70	
Vesilaitoksen käyttömenot, €	289929	277 352	291 000	88 953	
Vesilaitoksen käyttötulot	729135	767 513	773 000	179 814	
Viemärointi ja jäteveden käsittely					
Viemäriverkoston pituus, m	152 973	184 535	154 000	184 353	
Jätevedenpuhdistamoita, kpl	1	1	0	1	
Pumppaamoita, kpl	56	58	59	58	
Varkauteen johdettu jv-määrä, m ³	496 886	462 025	520 000	169 349	
Laskutettu jätevesimäärä, m ³	285 158	292 282	310 000	74 198	
Jätevesitaksa, €/m ³ , alv 0 %	2,87	3,39	3,39	3,39	
Viemärlaitoksen käyttömenot, €	510991	447 854	451 000	139 337	
Viemärlaitoksen käyttötulot, €	975810	1 194 037	1 099 000	298 701	
Vesihuoltolaitos yhteensä					
<i>Tuloslaskelma</i>					
Toimintatuotot	1 705 075	1 964 527	1 871 581	479 190	
Toimintakulut	800 920	725 345	742 390	229 554	
Toimintakate	906 263	1 239 182	1 129 191	249 636	0
Poistot	-735 171	-670 949	-700 000	-215 208	
Rahoitustuotot ja -kulut	-219 141	-218 105	-112 000	1 812	
Tilikauden tulos	-48 049	350 128	317 191	36 240	0

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	
Toimintamenot	-1 659	-1 632	-1 827	-516	
Toimintakate (netto)	-348	-317	-391	-73	

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 30.4.2018	Ilmanlaadun tarkkailu toteutunut. Jätevesineuvontaa 28 kpl. Tarkastukset pohjavesialueella 3 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 30.4.2018	Ylläpidetty riittävää resurssia 24/7 toiminnan varmistamiseksi. Subventiot Heinävesi 47 kpl; 1907 €, Joroinen 61 kpl; 2478 €, Leppävirta 104 kpl; 3581 €, Pieksämäki 111 kpl; 3526 € ja Varkaus 8 kpl; 341 €.	

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
	Koulustarpeen 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 30.4.2018	Koulutussuunnitelma tehty. Koulutukset hallinto 2,5h; ympäristön-suojelu 6,75h; terveysvalvonta 14,5h ja eläinlääkintähuolto 10h.	

D. Talous, konserniohjaus ja palvelusopimukset		
Tavoite	Toimenpide / hanke	Mittarit
Konsernin tuottavuuden kehittäminen	Ympäristötoimen talouden- ja toiminnan raportointi peruskunnille (osavuositarkastukset ja tilinpäätös).	Talousseuranta
Valmistautuminen maakuntauudistukseen / kunnan uusi rooli 2020 →	Ollaan mukana maakuntauudistuksen työryhmissä/ huomioidaan henkilöstösuunnittelussa	Maakuntauudistus huomioitu päätöksissä, joita se koskee.
Toteuma 30.4.2018	Toteutunut	

4. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2018

Myyntilaskutus
Tarkastushavainnot 30.4.2018:

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	
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	
Materiaalit ja palvelut					
Aineet tarvikkeet ja tavarat	-38	-59	-71	-8	
Palvelujen ostot	-192	-188	-264	-57	
Henkilöstömenot	-1 299	-1 251	-1 347	-406	
Muut menot	-131	-134	-146	-45	
Toimintakate (Netto)	-348	-317	-378	-73	
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		
Arvonalentumiset					
Satunnaiset tulot ja -menot					
Satunnaiset tulot					
Satunnaiset menot					
Tilikauden tulos	-349	-318	-393	-73	
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)					
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)					
Tuloverot					
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-349	-318	-393	-73	

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

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

** myynti valvontaell. valtion tehtäviin 0.8 htv.

Suoritteet ympäristönsuojelu	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TOT 4	TOT 8
Tarkastukset	590	630	550	46	
Lupapäätökset	80	137	100	33	
Lausunnot	99	74	200	45	
Inventoinnit/selvitykset	11	17	15	-	
Näytteet	12	9	15	4	
IImanlaadun tutkimukset (Varkaus ja Pieksämäki)	ostopalvelu	ostopalvelu	ostopalvelu	ostopalvelu	
Asiakasneuvonta kpl	1 168	1236	1200	348	

** jätevesisäädöksiä taas muutettiin ja määräaika jatkettiin

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

* sisältää ilmoitusten käsittelyn

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

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 2018	Poikkeama	Tot-%
LIIKEVAIHTO	1 871 581,00	0,00	1 871 581,00	478 515,10	1 393 065,90	25,6 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0,00	0,00	0,00	675,00	-675,00	
MATERIAALIT JA PALVELUT	-543 493,00	0,00	-543 493,00	-164 312,99	-379 180,01	30,2 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-224 360,00	0,00	-224 360,00	-68 115,97	-156 244,03	30,4 %
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-224 360,00	0,00	-224 360,00	-68 115,97	-156 244,03	30,4 %
PALVELUJEN OSTOT	-319 133,00	0,00	-319 133,00	-96 197,02	-222 935,98	30,1 %
HENKILÖSTÖKULUT	-185 097,00	0,00	-185 097,00	-61 484,89	-123 612,11	33,2 %
PALKAT JA PALKKIOT	-150 148,00	0,00	-150 148,00	-49 180,42	-100 967,58	32,8 %
HENKILÖSIVUKULUT	-34 949,00	0,00	-34 949,00	-12 304,47	-22 644,53	35,2 %
ELÄKEKULUT	-28 890,00	0,00	-28 890,00	-9 509,83	-19 380,17	32,9 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-6 059,00	0,00	-6 059,00	-2 794,64	-3 264,36	46,1 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-700 000,00	0,00	-700 000,00	-215 208,02	-484 791,98	30,7 %
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTO	-700 000,00	0,00	-700 000,00	-215 208,02	-484 791,98	30,7 %
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	-13 800,00	0,00	-13 800,00	-3 755,88	-10 044,12	27,2 %
LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) YHTEENSÄ	429 191,00	0,00	429 191,00	34 428,32	394 762,68	8,0 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-112 000,00	0,00	-112 000,00	1 812,20	-113 812,20	-1,6 %
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0,00	0,00	0,00	1 812,20	-1 812,20	
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	36 240,52	280 950,48	11,4 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	317 191,00	0,00	317 191,00	36 240,52	280 950,48	11,4 %

	2018	2017
TOIMINNAN RAHAVIRTA		
LIIKEYLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	34 428,32	23 668,06
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	215 208,02	219 846,22
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	1 812,20	625,85
	251 448,54	244 140,13
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA		
INVESTOINTIMENOT	-685 508,78	-67 085,04
	-685 508,78	-67 085,04
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-434 060,24	177 055,09
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA		
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET		
SAAMISTEN MUUTOS MUILTA	96 065,49	183 599,63
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS MUILTA	39 420,02	-105 520,15
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	135 485,51	78 079,48
RAHAVAROJEN MUUTOS	-298 574,73	255 134,57
 RAHAVARAT 30. 4.	 338 537,09	 622 189,67
1. 1.	637 111,82	367 055,11
	-298 574,73	255 134,56

	Avaava tase	Kumul. muutos	Kumul. saldo
VASTAAVAA			
PYSYVÄT VASTAAVAT			
AINEELLISET HYÖDYKKEET	6 487 591,84	470 300,76	6 957 892,60
RAKENNUKSET	503 048,69	-25 332,54	477 716,15
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET	5 762 597,39	-189 818,26	5 572 779,13
KONEET JA KALUSTO	352,49	-57,22	295,27
ENNAKKOMAKSUT JA KESKENERÄISET	221 593,27	685 508,78	907 102,05
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	6 487 591,84	470 300,76	6 957 892,60
VAIHTUVAT VASTAAVAT			
SAAMISET	193 180,61	-96 065,49	97 115,12
LYHYTAIKAISET SAAMISET	193 180,61	-96 065,49	97 115,12
MYyntISAAMISET	158 922,08	-92 972,46	65 949,62
MUUT SAAMISET	34 258,53	-3 093,03	31 165,50
RAHAT JA PANKKISAAMISET	637 111,82	-298 574,73	338 537,09
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	830 292,43	-394 640,22	435 652,21
VASTAAVAA YHTEENSÄ	7 317 884,27	75 660,54	7 393 544,81

	Avaava tase	Kumul. muutos	Kumul. saldo
VASTATTAVAA			
OMA PÄÄOMA			
PERUSPÄÄOMA	5 213 179,67	0,00	5 213 179,67
EDELLESTEN TILIK. YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 255 387,31	0,00	-1 255 387,31
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0,00	36 240,52	36 240,52
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	3 957 792,36	36 240,52	3 994 032,88
VIERAS PÄÄOMA			
PITKÄAIKAINEN	2 904 991,50	0,00	2 904 991,50
LAINAT JULKISYHTEISÖILTÄ	1 969 423,41	0,00	1 969 423,41
MUUT VELAT/LIITTYMISMAKSUT JA	935 568,09	0,00	935 568,09
LYHYTAIKAINEN	455 100,41	39 420,02	494 520,43
LAINAT KUNNALLA/KUNTAYHTYMÄLTÄ	179 038,50	0,00	179 038,50
OSTOVELAT	146 440,49	31 535,72	177 976,21
KOROTTOMAT VELAT KUNNALLA/KUNT	3 931,05	3 102,16	7 033,21
MUUT VELAT/LIITTYMISMAKSUT JA	90 083,23	4 782,14	94 865,37
SIIRTOVELAT	35 607,14	0,00	35 607,14
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	3 360 091,91	39 420,02	3 399 511,93
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	7 317 884,27	75 660,54	7 393 544,81

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 hallintoelimien 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 lainanottosuunnitelmat.

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 tulo-rahoitus riittää korjausinvestointeihin sekä lainojen ym. velvoitteiden hoitamiseen takaisinmaksusuunnitelmia noudattaen
- toiminta toteutuu Leppävirran kunnanvaltuuston hyväksymien toimintaa ja taloutta ohjaavien tavoitteiden mukaisesti.
- vuokrasaatavat pyritään minimoimaan
- energiansäästömahdollisuuksien kartoittaminen, toteutusvaihtoehtojen laatiminen ja energiansäästön investoinnin rahoitussuunnittelu

Leppävirran Kiinteistö Oy	Tunnusluvut	Tilinpäätös 2014	Tilinpäätös 2015	Tilinpäätös 2016	Tilinpäätös 2017	Toteutuma 30.4.2018	TA 2018
	Liikevaihto, €	2 279 540,18	2 314 255,80	2 397 074,19	2 257 322,30	720 792,44	2 353 113,00
	Tulos, €	36 372,10	54 572,19	51 463,74	40 160,89	94 436,64	14 965,00
	Omavaraisuus, %	20,71	21,66	23,02	24,28	25,50	
	Sijoitetun pääoman tuotto, %	1,46	2,15	1,99	1,53	3,46	
	Poisto/sijoitettu pääoma, %	2,58	2,51	2,53	2,58	0,85	
	Koro/lainakanta, %	1,61	1,44	1,20	1,12	0,23	
	Koro/liikevaihto, %	7,73	6,52	5,04	4,76	2,95	
	Kate/liikevaihto, %	24,73	23,49	15,72	18,26	27,96	
Leppävirran Kiinteistö Oy	Tavoitteet /mittari	2014	2015	2016	2017	30.4.2018	TA 2018
	Vuokralaisten vaihtuvuus, %	27,29 %	31,03 %	33,80 %	31,26 %	10,84 %	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 %	84,47 %	91,00 %
	Lainavastuut, lainamäärä, €/asm ²	523,20 €	524,20 €	517,70 €	493,27 €	483,12 €	467,13 €
	Lainakanta, lyhennysohjelmainen	9 045 515,95	8 602 315,95	8 148 715,95	7 673 115,95	7 473 075,45	7 165 234,70
	Lainakanta €/as	902,75	864,03	827,11	784,09	762,56	731,15
	Pääomalainat €	1 908 209 €	1 908 209 €	1 908 209 €	1 908 209 €	1 908 209 €	1 908 210 €

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 yritysytteistyöstä Vokkolan alueen muiden toimijoiden kanssa
- energiansäästömahdollisuuksien kartoittaminen, toteutusvaihtoehtojen laatiminen ja energiansäästöinvestoinnin rahoitussuunnittelu

LEPPÄVIRRAN VIRKISTYSUIMALA LEPPÄKERTTU OY:n tunnusluvut, tavoitteet/mittarit

	TP 2011	TP 2012	TP 2013	TA 2014	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	4/2018
Liikevaihto €	1 483 784	1 498 520	1 508 020	1 560 661	1 551 591	1 487 586	1 318 157	1 475 036	523 893
Tulos €	-38 372	-133 773	-18 635	106 036	42 980	-94 989	-174 096	-156 397	-45 325
Henkilöstö, lkm	13	13	13	12	12	12	12	12	12
Liikevaihto / henkilö €	114 137	115 271	116 002	130 055	129 299	123 966	109 846	122 920	43 658
Henkilökustannus / hlö €	-32 980	-35 967	-35 088	-33 024	-37 024	-39 926	-39 020	-36 435	-14 331
Omavaraisuusaste			29,25 %	28,61 %	31,23 %	29,41 %	25,85 %	29,63 %	27,76 %
Sijoitetun pääoman tuotto, %	4,26	-14,73	-1,50	-1,50	0,16	-3,50	-5,02	-4,67	-0,97
Korot / lainakanta, %	1,06 %	1,07 %	0,87 %	0,87 %	0,74 %	0,96 %	0,52 %	0,58 %	0,13 %
Korot / liikevaihto, %	4,02 %	3,94 %	3,04 %	3,04 %	2,35 %	3,28 %	2,05 %	2,00 %	1,27 %
Käyttökate / liikevaihto, %	13,16 %	6,55 %	13,12 %	13,12 %	16,12 %	8,01 %	0,81 %	1,61 %	1,78 %
Käyttöomaisuusinvestoinnit €	19 711	0	0	40 000	0	8 877	0	0	
Lainakanta, lyhennysohjelmainen 31.12.	3 122 600	3 005 750	2 803 567	2 601 383	2 601 383	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000
Lainakanta, lyhennysohjelmainen 31.12. / as	300	292	276	276	260	261	264	266	265

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	30.4.2018	TA 2018
	Liikevaihto	169 733,00	468 835,35	476 177,28	166 911,80	499 899,00
	Tulos	-32 606,00	-5 170,38	-57 397,55	34 431,24	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 %	5,63 %	5,07 %
	Sijoitetun pääoman tuotto, %	0,67 %	1,00 %	0,23 %	0,51 %	1,10 %
	Korot / lainakanta, %	1,19 %	1,15 %	1,15 %	0,00 %	1,15 %
	Korot / liikevaihto, %	48,49 %	16,30 %	15,29 %	0,00 %	13,88 %
	Käyttökate / liikevaihto, %	93,11 %	85,11 %	74,58 %	88,20 %	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	6 329 788,00	6 031 916,00
	Lainakanta €/as	694	673	647	646	616
	Pääomalainat €	0	0	0	0	0