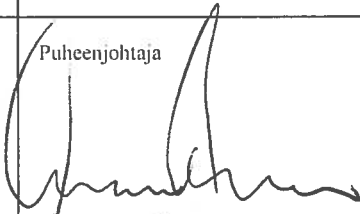
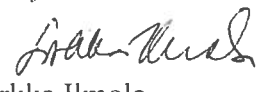


KOKOUSAIKA	Maanantai 12.11.2018 klo 19.00 – 21.20
KOKOUSPAIKKA	Vesannon seurakuntatalo (Terveystie 5)
SAAPUVILLA OLLEET JASENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)	19 varsinaista valtuutettua ja 1 varavaltuutettu oheisen nimenhuutolistan mukaan
MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)	Pasi Lievonen, kunnanjohtaja Sirkka Ilmola, hallintosihteeri, pöytäkirjanpitäjä Juha Soininen, tekninen johtaja Jaana Ruuskanen, hallinnollinen rehtori-sivistystoimenjohtaja Anne-Leena Pellikka, perusturvajohtaja Sanna Kauvosaari, Mansikka ry:n puh.joht., kunnanjohtajan virkaa hakenut
LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS	Katso § 27
ASIAT	27 - 36
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA (tarkastuspaikka ja -aika sekä tarkastajien valinta)	Katso § 28
PÖYTÄKIRJAN ALLE- KIRJOITUS JA VARMENNUS	Puheenjohtaja  Markku Forss Pöytäkirjanpitäjä  Sirkka Ilmola
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja to- dettu kokouksen kulun mu- kaiseksi. Pöytäkirjan käsittely- lehdet on samalla varustettu ni- mik kirjaimillamme	Tarkastusaika 16.11.2018 Allekirjoitukset  Seija Pisto  Kimmo Salo
PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ	Paikka ja pvm Yleisessä tietoverkossa 19.11.2018 lukien sekä kunnantoimistolla 19.11.2018. Virka-asema Allekirjoitus  Sirkka Ilmola hallintosihteeri

Vesannon kunnanvaltuuston nimenhuuto- ja äänestysluettelo 12/11 2018

Nimenhuuto kokouksen alussa

1. äänestys

2. äänestys

Valtuutetun nimi	Läsnä	Poissa	Varavaltuutetun nimi	Läsnä	§ 33		§ 33	
					Risto Simonen Ehd. "jaa"	Pentti Sauhke Ehd. "ei"	Khall Ehd. "jaa"	Risto Simonen Ehd. "ei"
Back-Hytönen Minna (Keskusta)	x				x		x	
Forss Markku (Keskusta)	x				x		x	
Haapamaa Hannu (Keskusta)	x				x		x	
Haatainen Heikki (Keskusta)	x						x	
Huttunen Esko (Keskusta)	x				x		x	
Huuskonen Tero (PS)		x						
Jäntti Eeva (Keskusta)	x				x		x	
Kauppinen Marko (Keskusta)	x						x	
Korhonen Osmo (Keskusta)	x					x	x	
Koskinen Jaana (Keskusta)	x				x		x	
Kuhmonen Tuomas (Keskusta)	x				x		x	
Kukko Riitta (SDP)	x					x		x
Laitinen Uolevi (Keskusta)	x				x		x	
Mantere Hanne (SDP) poistui klo 21.10 §:n 35 jälkeen	x		Oittinen Tapani läsnä klo 21.10 §:stä 36 lukien				x	
Minkkinen Olli (Keskusta)	x				x		x	
Mäki Raimo (PS)	x				x			x
Mäklin Pekka (SDP)		x	Sauhke Pentti	x		x		x
Pakarinen Kalevi (Keskusta)	x				x		x	
Pisto Seija (SDP)	x					x	x	
Salo Kimmo (KOK)	x					x	x	
Simonen Risto (PS)	x				x			x
Yht.	19	2		1	12	5	16	4

Kokousaika	Maanantai 12.11.2018 klo 19.00
Kokouspaikka	Vesannon seurakuntatalo (Terveystie 5)
Käsitteltävät asiat	
Asia Liite	
27	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
28	Pöytäkirjantarkastajat
29 1	Kunnan talouden ja toiminnan seuranta ajalta 1.1. – 30.6.2018
30	Selvitys tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa vuodelta 2017 esitetyistä havainnoista
31 2	Kunnanjohtajan viran täyttäminen 1.1.2019 alkaen
32	Vuoden 2019 Vesannon kunnan tuloveroprosentti
33 3	Vuoden 2019 kiinteistöveroprosenttien suuruuden määrittäminen
34 oheismateriaali	Vaalin toimittaminen vapautuneeseen luottamustehtävään Ida Vehniäisen tilalle
35 4	Koulurakennushankkeen jatkotoimenpiteet
36 5 ja 6	Käsiteltiin esityslistan ulkopuolella: Iltakouluasiat
Pöytäkirjan nähtävänäpito	Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä yleisessä tietoverkossa 19.11.2018 lukien sekä kunnan-toimistolla 19.11.2018
Puheenjohtaja	MARKKU FORSS Markku Forss kunnanvaltuuston puh.joht.
Julkipanotodistus	Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle/nettiin 6.11.2018 Ilmoitustaulunhoitaja hallintosihteeri Sirkka Ilmola

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kvalt 27 § Kutsu kunnanvaltuuston kokoukseen on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta kunnanvaltuuston työjärjestyksen mukaisesti ja samassa ajassa annettava tiedoksi yleisesti julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Kokouskutsu julkaistaan myös kunnan internet-sivuilla.

Kunnanvaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmannesta valtuutetuista on saapuvilla.

Kutsu kunnanvaltuuston kokoukseen esityslistoineen ja liitteineen on postitettu valtuutetuille ja kunnanhallituksen jäsenille 6.11.2018. Kokousta koskeva kuulutus on julkaistu kunnan internet-sivuilla 6.11.2018 ja laitettu kunnantoimistossa olevalle julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 6.11.2018 sekä myös 8.11.2018 ilmestyvään Paikallislehti Sisä-Savoon.

Päätös:

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT

Kvalt 28 § Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 34 §:ssä sanotaan:

"Valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin päättä."

Valtuusto valitsee kaksi valtuutettua tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Aakkosjärjestyksessä tarkastusvuorossa ovat Seija Pisto ja Kimmo Salo.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Seija Pisto ja Kimmo Salo.

Kunnanhallitus	149 §	10.09.2018	219
Kunnanvaltuusto	29 §	12.11.2018	50

KUNNAN TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA AJALTA 1.1. – 30.6.2018

Khall 149 §

Kunnan taloudesta ja toiminnasta on tehty vuosittain seurantaraportti kesäkuun jälkeen. Kunnanhallituksen ja -valtuuston tärkein ohjauskeino kunnan toimintaan on talousarvion toteutumisen seuraaminen, joten puolivuotisraportin esittäminen on tarpeellista. Kunnanhallitukselle ja valtuustolle jaetaan tiedoksi kunnan tuloslaskelma sekä käyttötalouden ja investointien tilanne sitovuustasolla tulosalueittain (liite n:o 2).

Kunnan käyttötalouden toimintatuotot ovat toteutuneet arvioitua pienempinä (47,0 %). Toimintakulujen osalta talousarvio on toteutunut ensimmäisellä vuosipuoliskolla arvioitua huonommin, toteutuma-%:n ollessa 52,3 %. Toimintakatteen osalta toteutuma on 53,2 %.

Valtionosuudet ovat toteutuneet hieman yli arvion (50,7 %) ja verotuloja on kertynyt 52,1 % alkuvuoden aikana. Verotulot ovat kasvaneet hieman verrattuna edelliseen vuoteen. Muita rahoitustuottoja 226.038 euroa, jotka sisältävät mm. Savon Energiaholding Oy:n osinkoja, on kirjattu n. 13.000 euroa talousarvioon arvioitua vähemmän kesäkuun loppuun mennessä. Tuloslaskelman vuosikate - 30.749 euroa on talousarvion vuosikatetta noin 377.610 euroa pienempi.

Investointimenojen toteutuma on tammi-kesäkuulla 10,7 %. Rahoitusosuuksia investointeihin ei ole kirjattu vuonna 2018. Talousarvioon on merkitty 1,0 milj. euron talousarviolaina, jota ei ole nostettu. Vanhoja lainoja on alkuvuodesta lyhennetty 292.500 euroa.

Puolivuotisraportti ei ole luonteeltaan kunnan tilinpäätös ko. ajanjaksolta, mutta voidaan todeta, että hallintokunnat ovat pysyneet melko hyvin valtuuston niille asettamissa menoraameissa. Huomattavin määrärahojen ylitys on tapahtunut palvelujen oston suhteen lähinnä perusturvan puolella. Sitovuustasoilla ylityksiä ei juurikaan ole kuin muutamalla tulosalueella. Tuottojen samoin kuin kulujenkin puolen vuoden kertymässä on kuitenkin jonkin verran mukana jaksotuksista johtuvaa eroa.

Tällä hetkellä näyttää siltä, että kunnan talous on kehittynyt talousarviossa arvioitua hieman huonommin ensimmäisen puolen vuoden aikana.
(valm. kjoht. PL)

Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee kunnan talouden ja toiminnan puolivuotisraportin ajalta 1.1. – 30.6.2018 tietoonsa saatetuksi ja esittää sen edelleen tiedoksi valtuustolle. Lisäksi kunnanhallitus painottaa, että tulosalueiden on varmistettava tuottojen kertyminen ja karsittava muiden kuin välttämättömien kulujen syntyminen, jotta vuoden 2018 tilikauden yli-/alijäämä saadaan toteutumaan vähintään talousarvion mukaisesti.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Kvalt 29 §

Kunnanhallitus esittää kunnan talouden ja toiminnan puolivuotisraportin ajalta 1.1. – 30.6.2018 tiedoksi valtuustolle. Lisäksi kunnanhallitus painottaa, että tulosalueiden on varmistettava tuottojen kertyminen ja karsittava muiden kuin välttämättömien kulujen syntyminen, jotta vuoden 2018 tilikauden yli-/alijäämä saadaan toteutumaan vähintään talousarvion mukaisesti.

Kunnan tuloslaskelma sekä käyttötalouden ja investointien tilanne sitovuustasolla tulosalueittain **liitteenä n:o 1.**

Päätös:

Kunnanvaltuusto merkitsi kunnan talouden ja toiminnan puolivuotisraportin ajalta 1.1. – 30.6.2018 tietoonsa saatetuksi.

Lisätiedot: Kunnanjohtaja Pasi Lievonen, p. 0500 673568, pasi.lievonen@vesanto.fi

Viranomaisen		Kokouspäivämäärä	Sivu
VESANNON KUNTA			
Tarkastuslautakunta 2017 – 2021	25 §	17.05.2018	32
Kunnanvaltuusto	24 §	18.06.2018	42
Kunnanhallitus	161 §	01.10.2018	235
Kunnanvaltuusto	30 §	12.11.2018	52

ARVIOINTIKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN JA ALLEKIRJOITTAMINEN/
ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2017/
SELVITYS TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUKSESSA VUODELTA 2017
ESITETYISTÄ HAVAINNOISTA

Tark.ltk. 25 § Tarkastuslautakunta valmistelee vuoden 2017 arviointikertomuksen. Sihteerin tekemä pohjaluonnos lähetetään eri lähetyksenä viimeisteltäväksi kokouksessa.

Päätösehdotus:

Hyväksytään ja allekirjoitetaan arviointikertomus vuodelta 2017. Esitetään kunnanvaltuustolle, että se merkitsee arviointikertomuksen tiedokseen ja pyytää kunnanhallitukselta ja hallintokunnilta vastineet arviointikertomuksessa esitettyihin havaintoihin ja toimenpiteisiin.

Päätös:

Ehdotuksen mukaisesti.

Kvalt 24 §

Liitteenä n:o 2 arviointikertomus vuodelta 2017.

Tarkastuslautakunta esittää kunnanvaltuustolle, että se merkitsee arviointikertomuksen tiedokseen ja pyytää kunnanhallitukselta ja hallintokunnilta vastineet arviointikertomuksessa esitettyihin havaintoihin ja toimenpiteisiin niin, että ne voidaan käsitellä vuoden 2018 syyskauden valtuuston kokouksessa:

1. Uudet toimintamallit, säästöt ja tulonlähteet kunnan talouden vahvistamiseksi.
2. Tilinpäätöksen henkilöstöosion kehittäminen Kuntatyönantajan suosituksen suuntaan.

Päätös:

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti tarkastuslautakunnan esityksen.

Khall 161 §

Tarkastuslautakunta on pyytänyt kunnanhallituksen vastinetta arviointikertomuksessa esitettyihin havaintoihin ja toimenpiteisiin syksyn 2018 aikana.

Kunnanhallitus antaa sekä tarkastuslautakunnalle että valtuustolle seuraavan vastauksen esitettyihin kysymyksiin:

Khall 161 §

1. Vesannon kunta pyrkii edelleen tehostamaan toimintaansa. Kunnanhallitus tunnistaa muuttuvan toimintaympäristön vähentävän kunnan toiminnan rahoitusmahdollisuuksia ja toimintaedellytyksiä entisestään. Tärkeimpänä tehostamistoimenpiteenä on oman toiminnan kustannustehokkuuden entistä parempi hallitseminen. Kunnan omasta toiminnasta tulee vähentää tehottomuutta ja uusilla toimintatavoilla lisätä työn tuottavuutta.

Vuodeosaston siirrolla perusterveydenhuollosta kunnan omaksi toiminnaksi on pystytty aikaansaamaan huomattavia taloudellisia säästöjä. Tämä näkyy niin vuoden 2017 kuin 2018 tilinpäätöksissä. Erikoissairaanhoidon menojen jatkuvaan kasvuun on huomattavasti vaikeampi puuttua. Tähän pyritään sekä kunnan omalla tehokkaalla palvelutuotannolla että Kysterin toiminnan jatkuvalla tehokkuusvaatimuksella.

Kuntayhteistyötä kehittämällä eri palvelujen tuotannossa saadaan aikaan säästöjä. Tervon kunnan kanssa on toteutettu vapaa-ajan palvelujen yhteistyötä, jota ollaan jatkamassa myös ensi vuonna. Teknisen toimen yhtiöittämisselvitystyö jatkuu edelleen. Myös siinä on tarkoitus saada aikaan säästöjä toimintatapoja uudistamalla ja muuttamalla. Ympäristötoimen yhteistyötä ollaan rakentamassa yhdessä Tervon ja Keiteleen kuntien kanssa. Tämä mahdollistaa kustannustehokkuuden parantamisen aikaisempaan malliin verrattuna.

Talousarvion laatiminen vuodelle 2019 tulee olemaan haasteellinen tehtävä, jossa kunnanhallitus tulee edellyttämään eri hallintokunnilta entistä suurempaa kustannustietoisuutta tulevan vuoden toiminnan suunnittelussa.

Tulolähteenä voidaan mainita (ranta)tonttien myynnin tehostaminen.

2. Vesannon kunnan tilinpäätöksen henkilöstöosiossa näkyvät keskeisimmät henkilöstöön liittyvät muuttajat vuosittain Kuntatyönantajien suosituksen mukaisesti. Esitystapaa voidaan edelleen kehittää Kuntatyönantajan suosituksen suuntaan, mutta on pitkälti resurssikysymys miten siinä onnistutaan. Kehitystyö on aloitettu ja sitä tullaan hyödyntämään jo seuraavassa tilinpäätöksessä.
(valm. kjoht. PL)

Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy edellä olevan selvityksen ja esittää sen edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Lisäksi kunnanhallitus päätti lisätä selvitykseen seuraavaa:

- Uusina toimintamalleina elinvoimatyö ja kuntastrategian vaikuttavuus sekä hyvinvointikertomus.

Risto Simonen saapui kokoukseen klo 15.30 tämän pykälän käsittelyn aikana.

Kvalt 30 § Kunnanhallitus esittää edellä olevan selvityksen valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös:

Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen yksimielisesti.

Lisätiedot: Kunnanjohtaja Pasi Lievonen, p. 0500 673568, pasi.lievonen@vesanto.fi

Kunnanhallitus	129 §	11.06.2018	186
Kunnanhallitus	135 §	20.08.2018	197
Kunnanhallitus	172 §	22.10.2018	250
Kunnanvaltuusto	31 §	12.11.2018	55

KUNNANJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN 1.1.2019 ALKAEN

Khall 129 § Kunnanjohtaja Pasi Lievonen on hoitanut Vesannon kunnanjohtajan virkaa määräaikaisena kaksi viiden vuoden jaksoa.

Nykyinen sopimus päättyy tämän vuoden lopussa, joten valintaprosessi on aloitettava välittömästi.

Viran täyttäminen on hyvä suunnitella laajapohjaisesti eri puolueiden edustajien toimesta.

(valm. khall. puh.joht. Esko Huttunen)

Tämä asia käsitellään kunnanhallituksen puheenjohtajan selostuksen pohjalta.

Päätös:

Kunnanhallitus valitsi työryhmän valmistelevaan kunnanjohtajan viran täyttämistä. Ryhmään kuuluvat valtuuston ja hallituksen puheenjohtajisto sekä valtuustoryhmien puheenjohtajat.

Pasi Lievonen poistui kokouksesta jäävinä (HL 28 § kohta 1/osallisuusjäävi) tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

Khall 135 § Kunnanjohtajan viran täyttämistä valmisteleva työryhmä on pitänyt kokouksensa 25.6.2018 ja päättänyt esittämään kunnanhallitukselle:

- kunnanjohtajan hakemista vakinaiseen virkaan
- hakuprosessin aloittamista
- kelpoisuusvaatimusten määrittystä
- hausta ilmoittamista
- aikataulutusta
- haastatteluryhmän nimeämistä

Kelpoisuusvaatimuksina kunnanjohtajan virkaan pidetään ylempää korkeakoulututkintoa, johtamiskokemusta ja talousasioiden tuntemusta. Lisäksi arvostetaan vuorovaikutus- ja viestintätaitoja, kehittämisosaamista, kunta-alan tuntemusta sekä omia ajatuksia siitä, kuinka innovatiivista kuntastrategiaa toteutetaan.

Hakuilmoitus esitetään julkaistavaksi Kuntarekryssa, Kuntalehdessä, Helsingin Sanomissa, kunnan nettisivuilla ja kunnan facebook-sivuilla. Hakuaika päättyy 28.9.2018 klo 15.00.

Hakuilmoitusluonnos esitellään kunnanhallituksen kokouksessa.

Haastatteluryhmäksi esitetään kunnanjohtajan viran täyttämistä valmistelevaa työryhmää.

Kunnanhallitus	135 §	20.08.2018	198
Kunnanhallitus	172 §	22.10.2018	251
Kunnanvaltuusto	31 §	12.11.2018	56

Khall 135 §

Kuntalain 41 §:n mukaan valtuusto valitsee kunnanjohtajan joko toistaiseksi tai määräajaksi ja hän on virkasuhteessa kuntaan.

Hallintosäännön 26 §:n mukaan virat julistaa haettavaksi kunnanhallitus kunnanvaltuuston valittavaksi kuuluvien viranhaltijoiden osalta.

Lain kunnallisesta viranhaltijasta (11.4.2003/304) mukaan sellaiseen virkasuhteeseen, joka on ollut julkisesti haettavana, voidaan ottaa vain henkilö, joka on hakenut sitä kirjallisesti ennen hakuajan päättymistä ja silloin täyttää kelpoisuusvaatimukset. Hakemukseen on liitettävä selvitys hakijan kelpoisuudesta. Kunnanjohtajan virkaan ja valtuuston päätöksen mukaisesti muuhunkin virkasuhteeseen voidaan suostumuksensa nojalla ottaa sellainenkin henkilö, joka ei ole hakenut sitä ja jonka kelpoisuudesta on esitetty selvitys.

(valm. khall. puh.joht. Esko Huttunen)

Tämä asia käsitellään kunnanhallituksen puheenjohtajan selostuksen pohjalta.

Päätös:

Kunnanhallitus päätti kunnanhallituksen puheenjohtajan selostuksen pohjalta seuraavaa:

1. Aloitetaan kunnanjohtajan hakuprosessi välittömästi.
2. Haetaan kunnanjohtajaa vakinaiseen virkaan 6 kk:n koeajalla, myös suostumuksen antaminen huomioidaan.
3. Kelpoisuusvaatimuksina kunnanjohtajan virkaan pidetään ylempää korkeakoulututkintoa, johtamiskokemusta ja talousasioiden tuntemusta. Lisäksi arvostetaan vuorovaikutus- ja viestintätaitoja, kehittämisosaamista, kunta-alan tuntemusta sekä omia ajatuksia siitä, kuinka innovatiivista kuntastrategiaa toteutetaan.
4. Hakuilmoitus julkaistaan Kuntarekryssa, Kuntalehdessä, Helsingin Sanomissa, kunnan nettisivuilla ja kunnan facebook-sivuilla.
5. Hakuaika päättyy 28.9.2018 klo 15.00.
6. Haastatteluryhmänä toimii kunnanjohtajan viran täyttämistä valmisteleva työryhmä, johon kuuluu valtuuston ja hallituksen puheenjohtajisto sekä valtuustoryhmien puheenjohtajat.
7. Valtuuttaa haastatteluryhmän valitsemaan hakijoista haastateltavat ja järjestämään haastattelut siten, että esitys valinnasta voidaan tehdä kunnanhallituksessa 22.10.2018.

Pasi Lievonon poistui kokouksesta jäävinä (HL 28 kohta 1/osallisuusjäävi) tämän asian käsittelyn ajaksi.

Khall 172 §

Vesannon kunnanjohtajan virkaa on hakenut määräaikaan mennessä 10 hakijaa. Hakuaika päättyi 28.9.2018 klo 15.00.

Kunnanjohtajan virkaa hakivat seuraavat henkilöt:

- Ismo Glad, filosofian kandidaatti/filosofian maisteri
- Tapio Heilala, proviisori
- Sari Hintikka-Varis, diplomi-insinööri
- Soili Huttunen, tradenomi
- Sanna Kauvosaari, kauppatieteiden maisteri
- Jarkko Kumpulainen, sotatieteiden maisteri
- Pasi Lievonen, hallintotieteiden maisteri
- Matti Mäkelä, kokemusasiantuntija
- Perttu Sonninen, hallintotieteen maisteri
- Jaana Vasankari, liikuntatieteiden maisteri

Lisäksi suostumuksen on antanut perusturvajohtaja Anne-Leena Pellikka.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä kunnanhallituksen kokouksessa.

Esityslistan **liitteenä n:o 2** on yhdistelmä virkaa määräaikaan hakeneista.

Kunnanjohtajan viran täyttämistä valmisteleva työryhmä on päättänyt 4.10.2018 kutsua haastatteluun seuraavat:

- Sari Hintikka-Varis
- Sanna Kauvosaari
- Pasi Lievonen
- Anne-Leena Pellikka
- Jaana Vasankari

Haastattelut on suoritettu 19.10. ja 20.10.2018.

Tämä asia käsitellään kunnanhallituksen puheenjohtajan selostuksen pohjalta.

Haastattelyryhmä esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että Vesannon kunnanjohtajan virkaa hoitamaan valitaan kauppatieteiden maisteri Sanna Kauvosaari 1.1.2019 alkaen.

Ensimmäiselle varasijalle esitetään valittavaksi hallintotieteiden maisteri Pasi Lievonen ja toiselle varasijalle diplomi-insinööri Sari Hintikka-Varis.

Kunnanhallitus	172 §	22.10.2018	253
Kunnanvaltuusto	31 §	12.11.2018	58

Khall 172 §

Päätös:

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Vesannon kunnanjohtajan virkaa hoitamaan valitaan kauppatieteiden maisteri Sanna Kauvosaari 1.1.2019 alkaen.

Ensimmäiselle varasijalle esitetään valittavaksi hallintotieteiden maisteri Pasi Lievonen ja toiselle varasijalle diplomi-insinööri Sari Hintikka-Varis.

Pasi Lievonen poistui jäävinä kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi (HL 28 §/ kohta 1. osallisuusjäävi).

Tämä pykälä käsiteltiin esityslistan viimeisenä.

Kvalt 31 §

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Vesannon kunnanjohtajan virkaa hoitamaan valitaan kauppatieteiden maisteri Sanna Kauvosaari 1.1.2019 alkaen.

Ensimmäiselle varasijalle esitetään valittavaksi hallintotieteiden maisteri Pasi Lievonen ja toiselle varasijalle diplomi-insinööri Sari Hintikka-Varis.

Hakuilmoitukseen ja hakemusasiakirjoihin voi tutustua etukäteen kunnantoimistolla ja ne ovat nähtävänä myös valtuuston kokouksessa.

Esityslistan **liitteenä n:o 2** on yhdistelmä virkaa määräaikaan hakeneista.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Esko Huttunen selosti kunnanjohtajan valintaprosessia ja siihen vaikuttaneita perusteita.

Päätös:

Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen yksimielisesti.

1. Vesannon kunnanjohtajan virkaa hoitamaan valitaan kauppatieteiden maisteri Sanna Kauvosaari 1.1.2019 alkaen.
2. Ensimmäiselle varasijalle valitaan hallintotieteiden maisteri Pasi Lievonen ja toiselle varasijalle diplomi-insinööri Sari Hintikka-Varis.
3. Tehtävässä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa ja valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.
4. Kunnanjohtajalle laaditaan kuntalain edellyttämä johtajasopimus.
5. Kunnanjohtajalle maksettavasta kuukausipalkasta (kokonaispalkasta) päättää kunnanhallitus.

Virkavaali on ehdollinen ja vahvistetaan kunnanhallituksessa sen jälkeen, kun valittu on ilmoittanut ottavansa viran vastaan ja toimittanut hyväksyttävän todistuksen terveydentilastaan.

Pasi Lievonen, Anne-Leena Pellikka ja Sanna Kauvosaari poistuivat paikaltaan, eivätkä osallistuneet tämän asian käsittelyyn (HL 28 § kohta 1/osallisuusjäävi).

Lisätiedot: Khall.puh.joht. Esko Huttunen, 0400 679656, esko.huttunen@vesanto.fi

Viranomainen		Kokouspäivämäärä	Sivu
VESANNON KUNTA			
Kunnanhallitus	169 §	22.10.2018	246
Kunnanvaltuusto	32 §	12.11.2018	59

VUODEN 2019 VESANNON KUNNAN TULOVEROPROSENTTI

Khall 169 § Seuraavan vuoden kunnan tuloveroprosentti on ilmoitettava verohallitukselle viimeistään marraskuun 19. päivänä.

Vuoden 2018 tuloveroprosentti on 21,50 %.

(valm. kjoht. PL)

Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättää Vesannon kunnan vuoden 2019 tuloveroprosentiksi 21,50 %.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Kvalt 32 § Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättää Vesannon kunnan vuoden 2019 tuloveroprosentiksi 21,50 %.

Päätös:

Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen yksimielisesti.

Lisätiedot: Kunnanjohtaja Pasi Lievonen, puh. 0500 673568, pasi.lievonen@vesanto.fi

Kunnanhallitus	170 §	22.10.2018	247
Kunnanhallitus	180 §	06.11.2018	264
Kunnanvaltuusto	33 §	12.11.2018	60

VUODEN 2019 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN SUURUUDEN MÄÄRÄÄMINEN

Khall 170 §

Kiinteistöverolain 11 §:n mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa ja sadasosan tarkkuudella vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Kunnan tulee ilmoittaa kiinteistöveroprosentit Verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 19. päivänä.

Kunnanvaltuusto määräsi kiinteistöveroprosentit vuodelle 2018 seuraaviksi:

- vakituisten asuinrakennusten vero-%	0,50
- muiden kuin vakituisten asuinrakennusten vero-%	1,25
- yleinen vero-%	1,00
- tuloverolain 22 §:ssä tarkoitetun yleishyödyllisen yhteisön omistaman kiinteistön vero-%	0,00

Vuoden 2019 verotuksessa kiinteistöveroprosenttien rajat ovat:

1. vakituisten asuinrakennuksen kiinteistövero-%	0,41-1,00
2. muiden kuin vakituisten as.rakennusten kiinteistövero-%	0,93-2,00
3. yleinen kiinteistövero-%	0,93-2,00
4. rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistövero-%	2,00-6,00
5. yleishyödyllisen yhteisön kiinteistövero-%	0,00-2,00

Kiinteistöverolain muuttamisesta annetun lain (26.6.1998 § 13a) mukaan poiketen siitä, mitä 11 §:ssä kiinteistöveroprosentin alarajasta säädetään, kunnanvaltuusto voi määrätä tuloverolain 22 §:ssä tarkoitetun yleishyödyllisen yhteisön omistaman rakennuksen ja sen maapohjan kiinteistöveroprosentin edellä säädettyä alhaisemmaksi, jos kiinteistöllä sijaitseva rakennus on pääasiallisesti yleisessä tai yleishyödyllisessä käytössä. Tässä pykälässä tarkoitetun kiinteistön kiinteistöveroprosentiksi voidaan määrätä myös 0,00.

(valm. kjoht. PL)

Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättää määrätä kiinteistöveroprosentit vuodelle 2019 seuraaviksi:

- vakituisten asuinrakennusten vero-%	0,50
- muiden kuin vakituisten asuinrakennusten vero-%	1,25
- yleinen vero-%	1,00
- tuloverolain 22 §:ssä tarkoitetun yleishyödyllisen yhteisön omistaman kiinteistön vero-%	0,00

Päätös:

Asia jätettiin pöydälle.

Kunnanhallitus	180 §	06.11.2018	265
Kunnanvaltuusto	33 §	12.11.2018	61

Khall 180 §

Vuoden 2019 verotuksessa kiinteistöveroprosenttien rajat ovat:

1. vakituisen asuinrakennuksen kiinteistövero-%	0,41-1,00
2. muiden kuin vakituisten as.rakennusten kiinteistövero-%	0,93-2,00
3. yleinen kiinteistövero-%	0,93-2,00
4. rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistövero-%	2,00-6,00
5. yleishyödyllisen yhteisön kiinteistövero-%	0,00-2,00
6. voimalaitosten kiinteistövero-%	0,93-3,10

Kiinteistöverolain muuttamisesta annetun lain (26.6.1998 § 13a) mukaan poiketen siitä, mitä 11 §:ssä kiinteistöveroprosentin alarajasta säädetään, kunnanvaltuusto voi määrätä tuloverolain 22 §:ssä tarkoitetun yleishyödyllisen yhteisön omistaman rakennuksen ja sen maapohjan kiinteistöveroprosentin edellä säädettyä alhaisemmaksi, jos kiinteistöllä sijaitseva rakennus on pääasiallisesti yleisessä tai yleishyödyllisessä käytössä. Tässä pykälässä tarkoitetun kiinteistön kiinteistöveroprosentiksi voidaan määrätä myös 0,00.

Liitteenä n:o 1 taulukko kiinteistöveron veropohjasta.

Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättää määrätä kiinteistöveroprosentit vuodelle 2019 seuraaviksi:

- vakituisten asuinrakennusten vero-%	0,60
- muiden kuin vakituisten asuinrakennusten vero-%	1,25
- yleinen vero-%	1,00
- tuloverolain 22 §:ssä tarkoitetun yleishyödyllisen yhteisön omistaman kiinteistön vero-%	0,00
- voimalaitosten kiinteistövero-%	3,00

Päätös:

Keskustelun kuluessa Pentti Sauhke esitti Seija Piston kannattamana, että rakentamattomalle rakennuspaikalle määrätään 2,5 %: kiinteistövero.

Risto Simonen esitti, että pidetään voimassa edellisen vuoden kiinteistövero-%:t lisättynä voimalaitosten 3,00 % kiinteistövero-%:lla. Tätä esitystä ei kannatettu.

Koska oli tehty kunnanjohtajan päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, suoritettiin äänestys, joka sovittiin pidettäväksi kädennostoäänestyksenä.

Suoritetussa äänestyksessä kunnanjohtajan tekemä päätösehdotus sai neljä (4) ääntä (Esko Huttunen, Uolevi Laitinen, Minna Back-Hytönen, Eeva Jäntti) ja Pentti Sauhkeen tekemä esitys sai kaksi (2) ääntä (Pentti Sauhke, Seija Pisto). Risto Simonen äänesti tyhjää.

Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

180 §
33 §

06.11.2018
12.11.2018

266
62

Khall 180 §

Äänestyksen tuloksena kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan tekemän päätösehdotuksen, eli kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättää määrätä kiinteistöveroprosentit vuodelle 2019 seuraaviksi:

- vakituisten asuinrakennusten vero-%	0,60
- muiden kuin vakituisten asuinrakennusten vero-%	1,25
- yleinen vero-%	1,00
- tuloverolain 22 §:ssä tarkoitetun yleishyödyllisen yhteisön omistaman kiinteistön vero-%	0,00
- voimalaitosten kiinteistövero-%	3,00

Risto Simonen jätti tästä asiasta eriävän mielipiteen. Perusteluna, että v. 2019 tulee toimia kuntastrategian tavoitteiden mukaisesti. Tästä syystä tulee pidättäytyä nostamasta kiinteistöveroa.

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

Kvalt 33 §

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättää määrätä kiinteistöveroprosentit vuodelle 2019 seuraaviksi:

- vakituisten asuinrakennusten vero-%	0,60
- muiden kuin vakituisten asuinrakennusten vero-%	1,25
- yleinen vero-%	1,00
- tuloverolain 22 §:ssä tarkoitetun yleishyödyllisen yhteisön omistaman kiinteistön vero-%	0,00
- voimalaitosten kiinteistövero-%	3,00

Liitteenä n:o 3 taulukko kiinteistöveron veropohjasta.

Päätös:

Keskustelun kuluessa Pentti Sauhke esitti Riitta Kukon kannattamana, että kunnanhallituksen esittämien kiinteistövero-%:ien lisäksi rakentamattomalle rakennuspaikalle määrättäisiin 3 %: kiinteistövero.

Risto Simonen esitti Raimo Mäen kannattamana, että pidettäisiin voimassa edellisen vuoden kiinteistövero-%:t lisättynä voimalaitosten 3,00 % kiinteistövero-%:lla. Perustelut: Kunnan tulisi noudattaa vahvistetun kuntastrategian tavoitteita v. 2019.

Koska oli tehty kaksi kunnanhallituksen esityksestä poikkeavaa kannatettua esitystä, suoritettiin äänestys.

Kvalt 33 §

Hyväksyttiin puheenjohtajan esitys, että ensimmäisessä äänestyksessä vastakkain ovat Pentti Sauhkeen ja Risto Simosen tekemä esitys.

Sovittiin, että ne, jotka kannattavat Risto Simosen tekemää esitystä, äänestävät "jaa" ja ne, jotka kannattavat Pentti Sauhkeen tekemää esitystä, äänestävät "ei". Äänestystavaksi päätettiin nimenhuutoäänestys.

Suoritettussa äänestyksessä Risto Simosen tekemä esitys sai 12 ääntä ja Pentti Sauhkeen tekemä esitys sai 5 ääntä. Kolme äänesti tyhjää.

Toisessa äänestyksessä vastakkain olivat kunnanhallituksen esitys ja Risto Simosen tekemä esitys.

Sovittiin, että ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen esitystä, äänestävät "jaa" ja ne, jotka kannattavat Risto Simosen tekemää esitystä, äänestävät "ei". Äänestystavaksi päätettiin nimenhuutoäänestys.

Suoritettussa äänestyksessä kunnanhallituksen esitys sai 16 ääntä ja Risto Simosen esitys sai 4 ääntä.

Äänestyksen tuloksena kunnanvaltuuston päätökseksi tuli kunnanhallituksen esitys, eli kiinteistöveroprosentit vuodelle 2019 ovat seuraavat:

- vakituisten asuinrakennusten vero-%	0,60
- muiden kuin vakituisten asuinrakennusten vero-%	1,25
- yleinen vero-%	1,00
- tuloverolain 22 §:ssä tarkoitetun yleishyödyllisen yhteisön omistaman kiinteistön vero-%	0,00
- voimalaitosten kiinteistövero-%	3,00

Lisätiedot: Kunnanjohtaja Pasi Lievonen, puh. 0500 673568, pasi.lievonen@vesanto.fi

VAALIN TOIMITTAMINEN VAPAUTUNEeseen LUOTTAMUSTEHTÄVÄÄN IDA VEHNIÄISEN TILALLE

Khall 186 § Ida Vehniäinen pyytää eroa Vesannon kunnan luottamustehtävistä paikkakunnalta muuton vuoksi 1.11.2018 lukien

Toimielin

Toimikausi

1. varavaltuutettu (Kokoomus)
(kunnallisvaalit 9.4.2017)

1.6.2017 - 2021

Sivistyslautakunnan jäsen
(Kv 12.6.2017 § 22)

12.6.2017 - 2019

Kuntalain 71 §:n mukaan; ”Vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö, jonka kotikunta kyseinen kunta on.” Näin ollen muutto toiseen kuntaan aiheuttaa vaalikelpoisuuden menettämisen. Kunnanhallituksen on otettava asia käsiteltävään saatuaan asian tietoonsa.

Kuntalain 78 §:n mukaan; ”Jos luottamushenkilö menettää vaalikelpoisuutensa, hänet valinnut toimielin toteaa luottamustoimen päättyneeksi. Valtuutetun osalta päätöksen tekee valtuusto. Päätös pannaan täytäntöön heti.” Luottamustoimen päättyminen vaalikelpoisuuden menettämisen johdosta on toimielimen nimenomaisesti todettava. Vaalikelpoisuuden menetyksen syy on luottamushenkilön olosuhteissa tapahtunut muutos eli kysymys on tosiasioiden toteamisesta. Kysymys ei ole eron myöntämisestä, eikä luottamushenkilön tarvitse pyytää eroa luottamustoimestaan. Toteamispäätös pannaan täytäntöön heti. Tarkoituksenmukaista on tarkastaa toimielimen pöytäkirja toteamispäätöksen osalta heti päätöksenteon jälkeen, jolloin luottamushenkilö voidaan valita samassa kokouksessa.

Oheismateriaalina valtuuston päätös valinnasta.
(valm. hall.siht. SI)

Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että

- valtuusto toteaa Ida Vehniäisen menettäneen vaalikelpoisuutensa varavaltuutetun ja sivistyslautakunnan jäsenen luottamustehtäviin ja toteaa ko. luottamustoimet päättyneiksi,
- valtuusto suorittaa sivistyslautakunnan jäsenen vaalin vaalikauden loppuun saakka.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

Kvalt 34 §

Oheismateriaalina valtuuston päätös valinnasta.

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että

- valtuusto toteaa Ida Vehniäisen menettäneen vaalikelpoisuutensa varavaltuutetun ja sivistyslautakunnan jäsenen luottamustehtäviin ja toteaa ko. luottamustoimet päättyneiksi,
- valtuusto suorittaa sivistyslautakunnan jäsenen vaalin vaalikauden loppuun saakka.

Päätös:

Kunnanvaltuusto totesi Ida Vehniäisen menettäneen vaalikelpoisuutensa varavaltuutetun ja sivistyslautakunnan jäsenen luottamustehtäviin ja totesi ko. luottamustoimet päättyneiksi.

Kunnanvaltuusto valitsi yksimielisesti sivistyslautakunnan jäseneksi Kimmo Salon vaalikauden loppuun saakka.

Lisätiedot: Kunnanjohtaja Pasi Lievonen, p. 0500 673568, pasi.lievonen@vesanto.fi

Kunnanhallitus	181 §	06.11.2018	266
Kunnanvaltuusto	35 §	12.11.2018	66

KOULURAKENNUSHANKKEEN JATKOTOIMENPITEET

Khall 181 § Kunnanvaltuusto on päättänyt 19.2.2018 § 8 koulurakennushankkeesta seuraavaa:

1. Kouluhanke toteutetaan tarkennetun hankesuunnitelman vaihtoehdon VE2 mukaisesti. Vanamon osittainen saneeraus, purku ja laajennus
 - laajuus yhteensä 2272 brm²
 - tavoitehintaa 6,405 milj. € (alv 0 %)
2. Uimahallin suunnittelua ei jatketa eikä sitä rakenneta.
3. Rakennuksen kantavat rakenteet ovat betonia ja ulkoseinärakenteet hirttä.
4. Hanke toteutetaan kunnan omaan taseeseen.
5. Urakkamuotona käytetään jaettua urakkaa, joka edellyttää yksityiskohtaisten suunnitelmien laatimista.
6. Kiinteistöön ei järjestetä erillistä kevytpolttoöljyllä toimivaa varavoimaa. Kriittisiä tilanteita varten varavoimana käytetään sähkövastusta.

Hankkeen suunnittelusta pyydettiin kokonaissuunnittelutarjoukset kunnanvaltuuston päätöksen mukaisesti hirsikuloseinärakentein. Suunnittelun edetessä on selvinnyt, että hirren käyttö asettaa hankkeen toteutukselle isoja haasteita etenkin rakenne- ja palotekniikan osalta. Kohteesta ollaan laatimassa paloteknistä selvitystä. Selvityksen valmistuttua asiasta käydään neuvottelu viranomaisten kanssa. Rakennuksen paloluokan selviäminen vaikuttaa hankkeen jatkosuunnitteluun.

Saneerausosalta on otettu muutamista betoniseinistä lisänäyitteitä haitta-ainemäärien selvittämiseksi.

Kouluhanketyöryhmä on kokoontunut tiistaina 6.11.2018 aamupäivällä. Kokouksessa keskusteltiin koulurakennushankkeen tämän hetken tilanteesta ja suunnitelmiin liittyvistä haasteista. Suunnittelua on tehty valtuuston aiemman linjauksen pohjalta ja L2-vaiheen suunnitelmat alkavat olla valmiina. Suunnittelu on ollut hyvin haastavaa erityisesti valitun rakennevaihtoehdon vuoksi. Betonirunkoinen hirsirakennus on hyvin vähän käytetty rakenne ja vaatii luovaa suunnittelua. Saneerausosasta on löytynyt arvioitua enemmän kantavia betoniseiniä, joten sen osalta hirrenkäyttö on jäämässä vähäiseksi. Uudisosassa ulkoseinän rakentaminen hirrestä onnistuu paremmin, mutta rakenne tuo mukanaan uusia vaatimuksia mm. paloviranomaisten taholta. Kaksikerroksinen hirsirakennus vaatii heidän mukaansa kattoon asetettavan automaattisen vesisammutuslaitteiston (sprinkleri). Lisäksi on mahdollista, että paljaat puupinnat pitää pintakäsitellä palonsuojamaalilla. Tällöin hirren ominaisuudet hyvän sisäilman kannalta häviävät.

Kokonaisuutena uuden koulun suunnittelu on tullut maksamaan jo useita satoja tuhansia euroja. L2-vaiheen suunnitelmat alkavat olla valmiina ja niiden sekä muun tehdyn suunnittelutyön hyödyntäminen on näin ollen perusteltua. Vanhoista säilytettäväksi aiotuista betonirakenteista on löytynyt useita riskirakenteita, jotka saattavat aiheuttaa sisäilmaongelmia tulevaisuudessa, jos saneeraukseen päädytään.

Khall 181 §

Kouluhanketyöryhmässä todettiin, että kouluhankkeen etenemiselle on jo tehdyn suunnittelun pohjalta kolme vaihtoehtoa:

1. Rakennetaan nykyisen L2-suunnitelman mukainen rakennus kokonaan kivirakenteisena. Tällöin paloluokaksi määrittyy todennäköisesti P3 ja vältytään automaattisen sammutusjärjestelmän rakentamiselta. Kantavat rakenteet sisältävät riskirakenteita.
2. Rakennetaan kokonaan uusi kivirakenteinen koulurakennus päivitetyillä L2-suunnitelmissa.
3. Rakennetaan kokonaan uusi koulurakennus 1-tasoisena. Rakennuksen seinämateriaalina käytetään joko kiveä, hirttä tai puuta. L2-suunnitelmia hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan. Rakennus sijoittuisi nykyisen yläpihan alueelle. Alustava asemapiirros saadaan kunnanvaltuuston kokoukseen mennessä.

Kokonaan uuteen rakennukseen (vaihtoehdot 2. ja 3.) on tehtävä myös väestönsuojatilat. Nämä vaaditaan, kun uutta rakennusta on vähintään 1200 m².

Vaihtoehdot 2. ja 3. vaativat suunnittelulle lisää aikaa noin 2 - 6 kuukautta, joten uuteen kouluun päästäisiin viimeistään elokuussa 2021. Taloteknisen kontin rakentaminen voisi joka tapauksessa alkaa kesällä 2019. Vaihtoehtojen 2. ja 3. kustannusarviot saadaan valtuuston kokoukseen mennessä. Hankkeen rahoitusraami ei ole olennaisesti muuttunut aiemmasta käsittelystä.

Kouluhanke-työryhmä esittää, että vaihtoehdosta 1 luovutaan löytyneiden riskirakenteiden ja paloluokkavaatimusten vuoksi.

Liitteenä n:o 2 on muistio työryhmän kokouksesta.

(valm. kjoht. PL)

Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se muuttaa päätöstään 19.2.2018 § 8 seuraavasti:

1. Entinen koulurakennus (Vanamo) puretaan kokonaan ja sen paikalle rakennetaan kokonaan uusi kivirakenteinen koulurakennus päivitetyillä L2-suunnitelmissa, koska se on kustannustehokkain vaihtoehto.
2. Hanke toteutetaan joko kunnan omaan taseeseen tai leasing-rahoituksella, riippuen rahoitusmallin kokonaistaloudellisuudesta ja valitusta rakennusvaihtoehdosta.
3. Urakkamuotona käytetään jaettua urakkaa, joka edellyttää yksityiskohtaisten suunnitelmien laatimista.
4. Koulun pihalle rakennetaan erillinen talotekninen kontti.

Khall 181 §

Päätös:

Hyväksyttiin.

Pentti Sauhke jätti tästä asiasta eriävän mielipiteen.

Risto Simonen teki Seija Piston kannattamana ponsiesityksen, että valtuuston kokoukseen tuodaan vaihtoehtoiset tavoitehintalaskelmat ja rahoitusmallit sekä kuntatalousvaikutukset.

Tekninen johtaja Juha Soininen oli kokouksessa selostamassa koulurakennushanketta.

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

Kvalt 35 §

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se muuttaa päätöstään 19.2.2018 § 8 seuraavasti:

1. Entinen koulurakennus (Vanamo) puretaan kokonaan ja sen paikalle rakennetaan kokonaan uusi kivirakenteinen koulurakennus päivitettyillä L2-suunnitelmillä, koska se on kustannustehokkain vaihtoehto.
2. Hanke toteutetaan joko kunnan omaan taseeseen tai leasing-rahoituksella, riippuen rahoitusmallin kokonaistaloudellisuudesta ja valitusta rakennusvaihtoehdosta.
3. Urakkamuotona käytetään jaettua urakkaa, joka edellyttää yksityiskohtaisten suunnitelmien laatimista.
4. Koulun pihalle rakennetaan erillinen talotekninen kontti.

Liitteenä n:o 4 on muistio työryhmän kokouksesta sekä uuden koulun rakentamisvaihtoehtojen sijoitus tontilla ja kustannukset.

Arkkitehti Tero Wéman ja tekninen johtaja Juha Soininen olivat kokouksessa esittelemässä koulurakennushanketta.

Päätös:

Koulurakennushankkeen esittelyn jälkeen valtuusto päätti pitää 10 minuutin neuvottelutauon klo 20.55 – 21.05.

Käydyn keskustelun jälkeen kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti jättää tämän asian pöydälle.

Lisätiedot: hallinnollinen rehtori-sivistystoimenjohtaja Jaana Ruuskanen, 050 3879966, jaana.ruuskanen@vesanto.fi

ILTAKOULUASIAT

Kvalt 36 § Kunnanvaltuuston tietoon saatettiin seuraavaa:

Valtuustoaloitteet (liitteenä n:o 5)

- Kokoomuksen valtuustoryhmän/Kimmo Salon valtuustoaloite
 - Kunnallisen päätöksenteon vaikutusten ennakkoarviointi-mallin käyttöönotto Vesannon kunnassa
- PS valtuustoryhmän/Raimo Mäen valtuustoaloitteet:
 - 50 km/h nopeusrajoitus Sininentie/Harinkaantien risteyksessä
 - Turvallisuuden parantaminen Vesannon keskusta-alueella/valvontakamerat

Vesannon Demarit ry:n valtuustoryhmän puheenjohtajan muutosilmoitus
(liitteenä n:o 6)

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

Kunta
VESANNON KUNTA

Kokouspäivämäärä

Pykälä

Sivu

Valtuusto/hallitus/lautakunta
Kunnanvaltuusto

12.11.2018

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Kieltojen perusteet	Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 410/2015 §:n 136 mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 29, 35 - 36
	Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 410/2015 §:n 134 mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät
	Hallintolainkäyttöl 5 §:n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

[illegible]

Liitetään pöytäkirjaan

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen ja valitusaika	Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.	
	Valitusviranomainen, osoite	Valitusaika
	Itä-Suomen hallinto-oikeus Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 KUOPIO Postiosoite: PL 1744, 70101 KUOPIO Puh. 029 56 42502, fax. 029 56 42501 Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet	30 päivää
	Kunnallisvalitus, pykälät 27 – 28, 30 - 34	Valitusaika päivää
	Hallintovalitus, pykälät	
	Muu valitusviranomainen, osoite	Pykälät Valitusaika päivää
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.		

Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmän sisältö	Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmässä on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan nimi ja kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen/valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimus-/valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle/valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oikaisuvaatimus-/valitusajan alkamisen ajankohdasta. Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä/valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 12 §:ssä/HLL 21 §:ssä säädetään.	
Oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjojen toimittaminen	Oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun 24 päivä tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointi-osoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus-/valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Valitusasiakirjat on toimitettava *): nimi, osoite ja postiosoite	
Lisätietoja	Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (11.12.2015/1455) nojalla muutoksenhakijalta peritään hallinto-oikeudessa kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu, joka on 1.1.2016 alkaen 250 euroa. Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen	

*) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle

Liitetään pöytäkirjaan

TULOSLASKELMAN toteutumisvertailu (vertausluku 50,00 %)

	TA 2018 1.000 €	tot 1.1. - 30.6.2018 1.000 €	TA:n ja TOT:n ero 1.000 € tot %	
Myyntituotot	872	398	474	45,6
Maksutuotot	1 046	515	531	49,2
Tuet ja avustukset	212	99	113	46,8
Muut toimintatuotot	552	248	304	44,9
Toimintatuotot	2 682	1 260	1422	47,0
Palkat ja palkkiot	-5 601	-2 847	-2 754	50,8
Muut henk.kulut	-1 560	-769	-791	49,3
Palvelujen ostot	-9 240	-4 948	-4 292	53,6
Aineet ja tarvikkeet	-930	-491	-439	52,8
Avustukset	-566	-306	-260	54,0
Muut toimintakulut	-215	-112	-103	52,1
Toimintakulut	-18 112	-9 473	-8 639	52,3
TOIMINTAKATE	-15 430	-8 213	-7 217	53,2
Verotulot	5 909	3 076	2 833	52,1
Valtionosuudet	9 697	4 914	4 783	50,7
Verorahoitus	15 606	7 990	7 616	51,4
Korkotuotot	20	0	20	0,0
Muut rahoitustuotot	239	226	-13	94,6
Korkokulut	-87	-33	-54	38,0
Muut rahoituskulut	-1	-1	0	80,9
<i>Rahoitustuotot ja -kulut</i>	171	192	21	112,6
VUOSIKATE	347	-31,0	378,0	-8,9
Poistot (TA:n mukaan)	-682	-682	-682	
Satunnaiset erät	0	0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-335	-713	-378	-213,0
Poistoeron lis-/väh+	0	0	0	0,0
Varausten muutos	0	0	0	0,0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-335	-713	-378	-213,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2018 - 30.06.2018

	Budj 2018	Toteutuma 2018 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
0006 RAHOITUSLASKELMA				
9310 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RA				
9315 TOIMINNAN RAHAVIRTA				
9320 VUOSIKATE	346.860	-30.749,96	377.609,96	-8,9
9330 TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT				
9332 Muut oikaisut	-60.000		-60.000,00	
9330 TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT	-60.000		-60.000,00	
9315 TOIMINNAN RAHAVIRTA	286.860	-30.749,96	317.609,96	-10,7
9350 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA				
9355 INVESTOINTIMENOT	-652.000	-70.069,87	-581.930,13	10,7
9365 PYS. VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDE				
9370 INVESTOINTIEN MYYNTIVOITO	60.000		60.000,00	
9365 PYS. VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDE	60.000		60.000,00	
9350 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-592.000	-70.069,87	-521.930,13	11,8
9310 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RA	-305.140	-100.819,83	-204.320,17	33,0
9400 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA				
9460 LAINAKANNAN MUUTOKSET				
9465 PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄH		-292.500,00	292.500,00	-100,0
9460 LAINAKANNAN MUUTOKSET		-292.500,00	292.500,00	-100,0
9480 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSE				
9481 TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA		-3.643,79	3.643,79	-100,0
9483 SAAMISTEN MUUTOS		815.470,56	-815.470,56	-100,0
9486 KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS		-308.141,76	308.141,76	-100,0
9480 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSE		503.685,01	-503.685,01	-100,0
9400 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA		211.185,01	-211.185,01	-100,0
9490 RAHAVAROJEN MUUTOS	-305.140	110.365,18	-415.505,18	-36,2
9500 KASSAVARAT 31.12.		942.322,41	-942.322,41	-100,0
9501 KASSAVARAT 1.1.		832.153,98	-832.153,98	-100,0
9502 RAHAVAROJEN MUUTOS	0	110.168,43	-110.168,43	-100,0

INVESTOINNIT	Tulot		Menot		Määrära-		Yhtensä netto				
	TA 2018	tot 06/18	TA 2018	hamuut.	Yhteensä	tot 06/18	TA+muutot	tot 06/18	erotus	tot %	
aineettomat hyödykkeet (kh) maa- ja vesialueet (kh) irtain omaisuus (kh) osakkeet ja osuudet (kh) talonrakennus (kh) osakkeet ja osuudet (sos.) talonrakennus (sos.) irtain omaisuus (sos.) aineettomat hyödykkeet (siv.) irtain omaisuus (siv.) talonrakennus (siv.) muut kiinteät rak. ja laitteet (siv.) irtain omaisuus (tekn.) aineettomat hyödykkeet (tekn.) maa- ja vesialueet (tekn.) talonrakennus (tekn.) kiinteät rakenteet ja laitteet (tekn.) aineettomat hyödykkeet (vhl.) irtain omaisuus (vhl.) talonrakennus (vhl.) kiinteät rakenteet ja laitteet (vhl.)											
			32 000		32 000			32 000	0	-32 000	0,0 %
			20 000		20 000	16 545	20 000	16 545	-3 455	82,7 %	
			500 000		500 000	46 493	500 000	46 493	-452 507	9,3 %	
			30 000		30 000	3 174	30 000	3 174	-26 986	10,00 %	
			50 000		50 000		50 000	0	-50 000	0,00 %	
								0	0	0	
								0	0	0	
								0	0	0	
			20 000		20 000	3 857	20 000	3 857	-16 143	19,3 %	
			652 000		652 000	70 069	652 000	70 069	-581 091	10,7 %	
	Yhteensä										

KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN 2018

TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1 - 6

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Vaalit

TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMINEN

<i>Vaalit</i>	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Toimintatulot	7.300,00		7.300,00		7.300,00
Toimintamenot	-18.000,00		-18.000,00	-4.880,21	-13.119,79
Toimintakate	-10.700,00		-10.700,00	-4880,21	-5.819,79
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					

Tammikuussa toimitetut presidentinvaalit ratkesivat jo ensimmäisellä vaalilla. Vaalien kustannuksiin saadaan korvaus valtiolta/äänioikeutettu kunnan asukas. Korvaus maksetaan heinäkuussa. Toimintakulut 1-6 toteutuivat 27,1 %

TARKASTUSLAUTAKUNTA

Tilintarkastus

TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMINEN

<i>Tilintarkastus</i>	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Toimintatulot					
Toimintamenot	-13.340,00		-13.340,00	-7.916,03	-5.423,97
Toimintakate	-13.340,00		-13.340,00	-7.916,03	-5.423,97
Laskennalliset erät					

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntalain mukaisesti valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.

Varsinaista hallinnon ja talouden tarkastamisesta vastaa JHTT-tarkastusyhteisö. Tehtävän hoitamiseen on arvioitu käytettävän 6 päivää vuodessa. Lisäksi tilintarkastajan tehtäviin kuuluvat tarkastuslautakunnan tukipalvelut.

Tilintarkastuksen on hoitanut BDO Audiator Oy, vastuunalaisena tilintarkastajana Ilpo Malinen. Alkuvuoden aikana tilintarkastuksesta on laskutettu tilintarkastuspalkkioita 27,5 tuntia ja kolme päivää sekä lautakunnan sihteeripalveluita 20 tuntia. Tarkastuslautakunnan kokouksia on ollut kaikkiaan 4 kappaletta ja käsiteltyjä §:iä 28 kappaletta. Toimintakulujen toteutuma 1 – 6/2018 on 59,3 %.

KUNNANHALLITUS

Tilivelvolliset kunnanjohtaja Pasi Lievonen ja kunnanhallituksen jäsenet

Yleishallinto

Yleishallinto sisältää kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen toiminnan, kunnan yleisjohdon, keskitetyt toimisto- ja talouspalvelut, henkilöstöhallinnon, verotuksen, joukkoliikenteen sekä ruokapalvelut.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Hallintoimisto vastaa valtuuston, kunnanhallituksen sekä kunnan päävastuualueiden tukipalveluista. Tavoitteena on luoda, ohjata ja kehittää kunnan peruspalvelujen ja niihin liittyvien tukipalvelujen tuotantoodellytyksiä sekä edistää hyvän hallinnon toimintakulttuuria. Henkilöstöhallinnon tavoitteena on ylläpitää ja kehittää henkilöstön ammattitaitoa, työkykyä ja motivaatiota. Taloushallinnon tavoitteena on tuottaa talousasiantuntijapalvelut kunnan eri toimialueille ja luottamushenkilöille, kehittää taloushallinnon prosesseja sekä seurata ja ennakoida talouden kehittymistä.

Hallintotoimistossa taloushallintosihteerin toimenhaltija on vaihtunut vuoden 2016 aikana ja kirjanpitäjän toimi on täytetty määräaikaisesti osa-aikaisella työntekijällä 31.5.2018 asti. Jatkossa kunnassa tulee kiinnittää erityistä huomiota eläköitymistien mukanaan tuomiin haasteisiin. Hiljaisen tiedon siirtäminen eli mentorointi on välttämätöntä asiantuntijapalveluiden tuottamisen jatkuvuuden kannalta.

Nilakan kuntien alueella aloitettiin vuonna 2015 ICT:n kehittämishanke, jonka tavoitteena on yhtenäistää kuntien perustietotekniikkainfrastruktuuria ja mahdollistaa myöhemmin sähköisten palvelujen käyttöönotto. Hanke on päättynyt vuoden 2016 aikana ja tietohallinnon kehittäminen jatkuu edelleen vuonna 2018.

Ruokapalvelujen tavoitteena on tuottaa taloudellisesti laadukkaat ja terveelliset ateriat eri asiakasryhmille. Ruokapalvelujen tuottamisen pohjana ovat valtakunnalliset ravitsemissuositukset, laki kouluruokailusta, elintarvikelaki, omavalvonta ym. -ohjeistukset. Ravintokeskus Simolan palvelukeskuksessa valmistaa ateriat palvelukeskukseen, ateriapalveluun, kehitysvammaisten päivätoimintaan ja henkilökunnalle, kuten myös ateriat päivähoitoon, yhtenäiskoululle, lukiolle ja henkilökunnalle. Materiaalihankinnat hoidetaan pääosin seudullisen hankintatoimen kautta. Elintarvikkeiden hankinnassa painotetaan kotimaista lähiruokaa mahdollisuuksien mukaan. Käytössä on Aromi-järjestelmä. Eri hallintokunnille myytävien ateriapalvelujen osalta siirryttiin vuonna 2010 sisäiseen laskutukseen ja tältä osin ruokapalvelujen tulosalueen tulostavoitteeksi tulee asettaa +/- nolla, poistot huomioiden. Koulu toimii hajautettuna väistötiloissa (Lemmikki, Ruusuke, Säästökulma) ja ruoankuljetuksesta on sopimus lounaskahvila Violan yrittäjän kanssa.

Vesannon kunnan hankinnat hoidetaan valtuuston hyväksymän seudullisen hankintaohjeen mukaisesti. Jokinainen IS-hankinta Oy:n jäsenyhteisö on ottanut käyttöön Bos-materiaalitietojärjestelmän, jonka kautta hankintatoimen kilpailuttamat tuotteet tilataan.

Kunnanhallituksen käytettäväksi tarkoitettuun määrärahaan annetaan käyttöoikeus myös kunnanjohtajalle. Kunnanhallituksen yksikölle kuuluvat Pohjois-Savon Liiton ja Suomen Kuntaliiton yhteistoimintaosuudet.

Hallintokunnat voivat omilla talousarviomäärärahoillaan tarvittaessa palkat henkilöitä palkkatuella. Lisäksi hallintokunnat voivat ottaa työmarkkinatuen harjoittelijoita. Myös nuoret kesätyöntekijät hallintokunnat palkkaavat tarpeensa mukaan omilla talousarviomäärärahoillaan yhteisesti sovittujen periaatteiden mukaisesti.

Henkilöstöhallinto sisältää työterveyshuollon ja yhteistyötoimikunnan kustannuspaikat. Terveyspalvelu Verso Oy on kunnallisesti omistettu työterveyshuollon palveluita tuottava yhtiö, joka tuottaa laajasti kokonaisvaltaisia työterveyshuollon palveluita maakunnan kuntien alueella 1.1.2017 alkaen. Se on Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän perustama työterveyshuollon yhtiö. Työterveyshuollon määräraha perustuu edellisen vuoden käyttöön.

Yhteistyötoimikunnan talousarvioon on sisällytetty kaikkien luottamus- ja työsuojelutehtävissä toimivien koulutus-, matka- ja palkkakulut. Yhteistyötoimikunnan kustannuksiin on varattu määräraha myös henkilöstön työhyvinvointiin liittyviin koulutuksiin tai vastaaviin tapahtumiin.

Verotuskustannuksilla katetaan Verohallinnon toimintamenot ja ne peritään eri veronsaajilta. Kuntien osuus kustannuksista on 30,8 %, josta Vesannon kulut vuodelle 2018 on arvioitu olevan 41.960 euroa.

Kunnan maksuosuus tuotettavista kuljetuspalveluista on kasvanut, kun valtio (Ely) keskittyy ainoastaan kuntakeskusten välisen liikenteen tukemiseen. Kuljetuksia yhdistelemällä pyritään saamaan aikaan kustannussäästöjä ja lisäämään tehokkuutta. Kaikille kyläkunnille järjestetään asiointikuljetus vähintään kerran viikossa. Koulu- ja asiointikuljetukset on kilpailutettu kesällä 2015 IS-hankinnan toimesta.

1. Yleishallinto

TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN TALOUSARVIOVUONNA

TAVOITE	MITTARI	TAVOITETASO
Yleisen hallinnon palvelut hoidetaan siten, että nettomenot pysyvät Pohjois-Savon kuntien alhaisimpien joukossa	Nettomenot eur/asukas	Nettomenot pysyvät Pohjois-Savon kuntien alhaisempien joukossa (tilasto vuodelta 2016 143 €/asukas, Vesanto v. 2016 136 €/asukas)

TOTEUTUMA

Kunnan yleishallinnon palvelut on pystytty turvaamaan määrärahojen puitteissa talousarvion mukaisesti. Määräaikaista kirjanpitäjän työsuhdetta on jatkettu vuoden 2019 loppuun saakka. Nilakan kuntien (Vesanto, Tervo, Keitele ja Pielavesi) kuntien alueella on jatkettu myös ICT:n kehittämistyötä, jonka tavoitteena on yhtenäistää kuntien perustietotekniikkainfrastruktuuria ja mahdollistaa myöhemmin mm. sähköisten palvelujen käyttöönotto.

2. Ruokapalvelut

TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN TALOUSARVIOVUONNA

TAVOITE	MITTARI	TAVOITETASO v. 2018	TOTEUTUMA 2018
Ruokapalvelun tavoitteena on tuottaa aterioita kustannustehokkaasti ravitsemussuositukset huomioon ottaen yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa.	Ateriapäivät ravintokeskus	16.673	13.602
	Ateriat keskuskeittiö koululla	22.100	21.112
	€/ateriapäivä ravintokeskus	17,68	17,84
	€/ateria koulukeskus	2,95	3,08

TOTEUTUMA 2013- 2017

	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Ravintokeskus ateriapv.	31.685	34.857	35.506	29.041	31.722
Koulukeskus ateriat	47.000	58.817	43.771	44.286	51200
Ravintokeskus €/ateriapv.	17,92 €	16,18 €	16,15 €	16,07 €	16,12 €
Koulukeskus €/ateria	3,10 €	2,94 €	2,95 €	3,16 €	2,50 €

TOTEUMA 1-6 kk/2018

Ruokapalvelujen toiminnan muutos yhden keittiön mallissa toimimiseen ravintokeskuksella, palvelukeskuksen yhteydessä, oli viime vuoden suurin muutos. Ravintokeskuksen toimi- ja varastotilat eivät ole suunniteltu näin suurille valmistusmäärille. Laitekanta ei vastaa tarpeita ja uuden koulun suunnittelun yhteydessä odotamme saavamme sinne edes pienen mahdollisuuden jakaa toimintoja toiseen keittiöön. Koululaisten väistötiloissa ruokailu on saatu nyt järjestettyä niin, ruokailu voi tapahtua mahdollisimman sujuvasti ja tiloissa voidaan tiskata lounasastiat. Säästökulman pistettä vaivaa edelleenkin huono ilmastointi, jonka tehostamiseksi ei ole kuluvan vuonna saatu parannusta.

Alkuvuonna toimitusrytmiin ja aikatauluihin olemme päässeet hyvin kiinni. Työtahti on kiireinen, mutta työstä suoriudutaan. Osa-aikaeläkkeelle jäi kaksi työntekijää ja heidän sijaisuuksiinsa saatiin neljän tunnin työntekijä yhteen väistöpiesteeseen ja puolen vuoden mittaiseen (03.- 08.2018) palkkatukityöhön nuori työntön vesantolainen.

Uudet muutokset koettelevat meitä jo, sillä maakunta- ja Sote uudistuksen vaiheet tai seudullisen yhtiön rakentaminen muuttaa toimintaamme seuraavina vuosina. Henkilöstön muutoksen sietokyky on hieman palautunut, mutta stressaantuneisuutta on edelleenkin tulevien muutosten edessä, koska niiden sisällöstä ei ole tarkempaa tietoa ja vaihtoehdot eivät ole kaikille henkilökunnassa mieleisiä. Nämä vaikuttavat työhyvinvointiin ja työssä viihtymiseen

3. Joukkoliikenne

TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN TALOUSARVIOVUONNA

<i>TAVOITE</i>	<i>MITTARI</i>	<i>TAVOITETASO</i>
Turvataan kaikilta kyliltä asiointiyhteydet kuntakeskukseen kerran viikossa.		

TOTEUTUMA 1 – 6/2018

Toteutunut koulu- ja loma-aikoina vähintään kerran viikossa kaikille kyläkunnille. Asiointiliikenteen lisäksi on ollut mahdollista käyttää koulukuljetuksia soveltuvin osin.

Koulu- ja asiointikuljetukset on kilpailutettu kevään 2015 aikana. Nilakan taksi Oy, Taksikehä Oy ja Jetis Oy hoitavat toistaiseksi ko. kuljetuksia.

Kuopion seutulipun käyttö on ollut vähäistä koko vuoden ajan.

TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMINEN

<i>Yleishallinto</i>	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jäl-keen	Toteutuma	Poikkeama
Toimintatulot	661.790,00		661.790,00	334.594,56	327.195,44
Toimintamenot	-1.240.200,00		-1.240.200,00	-619.609,21	-620.590,79
Toimintakate	-578.410,00		-578.410,00	-285.014,65	-293.395,35
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					

TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN POIKKEAMIEN KESKEISET SYYT

Yleishallinnon toimintatuottojen toteutuma oli 50,6 % ja toimintakulut toteutuivat 50,0 %. **Kunnanvaltuuston** toimintakulut olivat 8.314,93 euroa ja toteutuma 34,3 %.

Kunnanhallituksen osaston (kunnanhallitus, hallintotoimisto, keskitetty atk ja verotus) toimintatuotot olivat 6.222,50 euroa, toteutuma 64,80 % ja toimintakulut 252.123,67 euroa, toteutuma 49,20 % verrattuna talousarvioon.

Henkilöstöhallinnon (työterveyshuolto ja yhteistyötoimikunta) toimintatuottoja ei ollut ja toimintakulut olivat 22.651,92 euroa, toteutuma 35,5 %.

Joukkoliikenteen toimintatuottoja ei ollut ja toimintakulut olivat 16.057,35 euroa, toteutuma 76,3 %.

Ruokapalvelujen toimintatuotot (sisäinen + ulkoinen) olivat 328.372,06 euroa, toteutuma 51,7 % ja toimintakulut olivat 320.461,34 euroa, toteutuma 51,8 %.

Elinkeinotoimi

Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET

Vuosittain yrityksiä perustetaan 5-10 kpl, lopetetaan hieman vähemmän ja yrityskanta on ollut hiljakseen kasvava (139 kpl v. 2013, 162 kpl v.2015). *Tarkastelujaksolla 1.1.-30.6.2018 uusia yrityksiä perustettiin 5 yritystä, ja samanaikaisesti lopetettiin 2 yritystä.*

Seutukunnittain tarkasteltuna alhaisin työttömyysaste oli Sisä-Savon seudulla (12,0 %). Vesannolla työttömyysluku on samalla tasolla, joka on Iisalmen ja Kuopion kanssa samaa tasoa. Positiivisena signaalina voi pitää, että kokonaistyöpaikkamäärä on noussut vuoden 2009 lukemista (653 kpl v.2009, 695 kpl v. 2010, 699 kpl v. 2014), samoin työpaikkaomavaraisuus on jo yli 88 %. Maa-, metsä- ja kalatalous (163) työllistää yhtä paljon kuin sosiaali- ja terveystoimi (165) paikkakunnalla. Koulutus (40) ja julkinen hallinto (34) on seuraavaksi eniten työllistävä ala. Kauppa (63), rakentaminen (51) ja teollisuus (46) työllistävät liki yhtä paljon. Palvelut työllistävät 66 %, alkutuotanto 24,6 % ja jalostus 7,6 %. Alkutuotannon osuus on hieman laskenut ja jalostuksen noussut. (Luvut vuoden 2014 tilastosta.) *Tarkastelujaksolla työttömyys on laskenut selvästi edellisvuoteen ollen heinäkuussa 2018 10,4 %. Tämä oli myös vähemmän kuin maakunnassa keskimäärin (11,2 %).*

Pendelöinti eli työssäkäynti toisella paikkakunnalla on myös merkittävä ja kasvava työllistäjä Vesannolla. Noin 30 % vesantolaisista käy töissä toisella paikkakunnalla. Kuopioon suuntaa jo yli linja-autolastillisen verran väkeä päivittäin (67 hlöä). Muualle Suomeen kuin Pohjois-Savon alueelle (mm. Viitasaari) matkustaa saman verran väkeä.

Maatilojen määrä vähenee ja tilastointimuutos karsii vielä pienimmät tilat (taloudellinen tuotos vähintään 2000 €) tilastosta pois. Vesannolla on nyt tiloja 98 kpl (127 kpl v.2012). Maataloustukia saavien tilojen määrä vähenee hitaasti, tilojen keskikoko kasvaa ja sato/tuotot määrät kasvavat. Merkittävä osa maanviljelijöistä etsii uutta tai lisäelinkeinomahdollisuutta. Marjantuotannon osalta tilalukumäärä (16) on vahvasti laskenut, mutta pinta-alallisesti marjoja tuotetaan lähes yhtä paljon kuin mm. Kuopiossa. Satomäärältään Vesanto on maakunnan neljänneksi suurin marjapitäjä.

Pohjois-Savon ammatibarometrin mukaan maakunnassa on jo pulaa yrittäjistä, ja se pula näkyy myös Vesannolla, samoin kuin ammattitaitoisen työvoiman saanti on vaikeutunut.

TULOSALUEEN TEHTÄVÄT

Elinkeinotoimen tulosalue sisältää kunnan elinkeinojen kehittämiseen tarkoitetut määrärahat lukuun ottamatta maaseutulautekunnan alaisuudessa olevia maaseutuelinkeinojen kehittämisrahoja. Rajatapauksissa määrärahojen käytöstä ja työnjaosta sovitaan maaseututoimen kanssa erikseen.

Vesannon kuntastrategiassa (laadittu vuonna 1997) on määriteltä tavoitteeksi luoda yrityksille hyvät toimintaedellytykset. Kunnan elinkeino-ohjelmassa (laadittu vuonna 2010) elinkeinopolitiikan päämäärinä ovat yhteistyö ja verkostoituminen, elinkeinoelämän kehittäminen, elinkeinotuet ja elinkeinopolitiikan resurssit. Painopistealueiksi on määriteltä elinkeinokalatalouden edistäminen sekä palvelu- ja maaseutuyrittäjyyden kehittäminen.

Elinkeino- ja/tai elinvoimasuunnitelma on tullut ajankohtaiseksi uudistaa kuntastrategiatyön yhteydessä. Tämä työ on aloitettu uuden valtuustokauden alussa perustetun elinvoimaryhmän toimesta. Uuden kuntastrategian painotukset tarkentuvat vuoden 2018 alussa.

Elinvoimaryhmä korvaa elinkeinoryhmän ja kuntamarkkinointiryhmän ja kokoontuu noin 6-12 kertaa vuodessa. Elinvoimaryhmän tehtävänä on: 1) Kehittää ja arvioi koko Vesannon kunnan toimintaa elinvoimanäkökulmasta, 2) Kehittää ja arvioi kunnan elinvoimajohtamista, 3) Valmistelelee elinvoimaa tukevia sisäisiä ja ulkoisia kehittämishankkeita, 4) Avustaa kunnanvaltuustoa ja -hallitusta strategiatyössä.

Elinkeinoasiamiehen toimenkuva jakautuu kahteen päätehtävään; yritysneuvontaan sekä kunnissa tehtävään elinkeinostrategiseen - ja elinkeinojen kehittämistyöhön. Yhtenä tehtäväalueena elinkeinoasiamiehellä on myös kuntien viestinnän suunnittelu.

Apuna elinkeinotoiminnan kehittämisessä on SavoGrow Oy:n muut projektit, joista merkittävimmät vesantolaisten yritysten kannalta ovat elintarvike-, metalli-, yrityskoulutus- sekä maaseutuyritysprojektit. Maaseudun kehittämistoimintaa hyvin täydentävää rahoitusinstrumenttia leaderrahoitusta hallinnoi Mansikka ry. Vesannon alueella toimivat myös ProAgrian maaseutuyritysneuvojat tarvittaessa.

*Kehitysyhtiö SavoGrowlla on ennätysvilkas hanke aika menossa; vuoden alussa on alkanut **Savon silmut** - pienten elintarviketoimijoiden sparraushanke, tuottavuuden ja hyvinvoinnin edistämisen **Sampo**-hanke, **Sopien** -yritysryhmähanke sotealan pienyritysten kannattavuuden, kasvun ja verkostoitumisen hanke. SG on ollut myös mukana suunnittelemassa monia yhteistyöhankkeita, kuten Xamk:n Nostetta särkeikaloista – hanke sekä Tapon metsäluonnonvarojen hyödyntämiseen tähtäävä hanke. Viimeisin ei saanut rahoitusta.*

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN MITTAAMINEN 1.1.-30.6.2018

Tavoitteet muodostuvat kalatalouden, palvelu- ja maaseutuyrittäjyyden sekä elinvoiman kehittämisestä.

Tavoite:	Toimenpide:	Toteuma:
Kalan pyyntimäärän ja jalostuksen nostaminen.	*Kalasataman käyttöasteen nosto mm. uusia toimijoita hakemalla.	

Kalan ja kalatuotteiden markkinakanavien kehittäminen.	*Kalaketjun yhteistyön lisääminen mm. hankkeen avulla.	SavoGrow mukana NOstetta särkikaloista -hankkeessa.
Jatkajien löytäminen yrityksiin.	*Yrittäjyyteen rohkaisevaa aktiivista viestintää ja neuvontaa. *Elinkeinomyönteinen kuntamarkkinointi (viestintäsuun.)	
Paikallisen palvelutarjonnan tukeminen.	*Palvelusetelin mahdollisuuksien selvittäminen *Tapahtumayhteistyö mm. yrittäjähdistyksen kanssa	Järjestetty useita koulutuksia ja tilaisuuksia yrittäjille.
Paikallismarkkinoista riippumattoman liiketoiminnan ja etätyön lisääminen.	*Maaseudun ja kaupungin välisen kanssakäymisen lisääminen markkinoinnin ja viestinnän keinoin. *Kesäasukkaiden kontaktointi.	Kesäkohtaaminen 30.6.
Luontomatkailun edistäminen	*Laajakaistan käyttöä lisäävä mm. hanketoiminta *Luonnon resurssien hyödyntäminen ja yrittäjien osaamistason nostaminen mm. markkinatuntemuksen osalta.	
Yritysten toimintaympäristön parantaminen	*Kaavoitus, tiestö, laajakaista yms. infran kunnosta huolehtiminen *Toimitilatarjontaa mahdollisuuksien mukaan. *Hanke- ja muun ulkopuolisen rahoituksen saanti kehittämiseen. *Yritysneuvonta lähipalveluna. *Yritystukien saanti mm. Ely:n, Teke-sin, Mansikka ry:n kautta	Vesanto pääsi mukaan Mansikka ry:n Kirkonkylät palvelukeskuksina hankkeeseen. Hankkeen toimenpiteenä tehdään mm. toimitilaohjelmaa ja kerätään keskustan kehittämisideoita.
Biotalousmahdollisuuksien "jalkauttaminen".	*Selvitetään mm. ompelimo- ja bioteknologiaan soveltuvia aloja ja ao. alan yritysten kiinnostusta toimia Vesannolla.	Selvitetään mahdollisuuksia mm. biokaasun tuotannolle. Selvitetty uuden yrityksen sijoittumismahdollisuutta ompelimoille.
Yrittäjyyskasvatus "vauvasta vaariin"	*Yrittäjyyskasvatusstrategian tekeminen näkyväksi ja konkreettiseksi eri ikäisille.	
Kunnan imagon parantaminen	*Kuntamarkkinointisuunnitelman toimenpiteiden toteuttaminen ja kuntamarkkinointityöryhmän. *Viestintä, vuorovaikutus ja asumisen edellytysten kehittäminen mm. kesäasukas-tapahtuman järjestäminen.	Elinvoimaryhmä on korvannut kuntamarkkinointi- ja elinkeinoryhmän. Elinvoimaryhmä on kokoontunut aktiivisesti ja pureutunut kuntastrategian jalkauttamiseen. Kuntatiedote lähetetty joka kotiin ja kesäasukkaille kotiosoitteisiin.

Tapahtumat:

Yrittäjäkahvit työpajalla 10.1.2018 sekä 16.4.2018

Elinvoimaryhmä on kokoontunut 24.1., 15.2., 17.4., 26.6.

Kuljetushankintainfo Tervon ja Vesannon yrittäjille 30.1.2018

Tietosuojakoulutus yrittäjille 12.2.2018

Marjailta marjanviljelijöille ja marjanviljelystä kiinnostuneille 21.2.2018

Kesäkohtaaminen torilla 30.6.2018

Elinkeinotoimen tulosalueen kokonaismenot vuonna 2018 ovat 135.860 euroa, jotka on ohjeellisesti jaettu seuraaviin tulosyksiköihin:

1. Hallinto	52.700 eur
2. Markkinointi	37.030 eur
3. Kehittämistuet	8.000 eur
4. Projektit	38.130 eur

Kunnanhallitus voi tarvittaessa muuttaa kokonaismäärärahan puitteissa edellä olevaa määrärahajakoa.

Elinkeinotoimen tulosalueen yhteistoimintaosuuksiin kuuluvat määrärahoissa Pohjois-Savon Kehittämishallitus, Savogrow Oy, Mansikka ry.

TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIoidEN TOTEUTUMINEN

<i>Elinkeinotoimi</i>	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Toimintatulot				177,42	-177,42
Toimintamenot	-135.860,00		-135.860,00	-99.621,54	-36.238,46
Toimintakate	-135.860,00		-135.860,00	-99.444,12	-36.415,88
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					

Lomituspalvelut

TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN TAMMI-KESÄKUUSSA 2018

Lomituspalvelujen hallinnointi siirtyi 1.1.2011 alkaen Maaningan kunnan hoidettavaksi Sydän-Savon lomituspalveluyksikköön.

Vesannon kunnan vuoden 2018 talousarvioon on varattu lomitustoimen hallintoon määräraha eläkemenoperusteiseen KuEl-maksuun.

TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIoidEN TOTEUTUMINEN

<i>Lomituspalvelut</i>	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
-------------------------------	--------------------------	-----------------------	-------------------------------	-----------	-----------

Toimintatulot					
Toimintamenot	-2.390,00		-2.390,00	-1.215,14	-1.174,86
Toimintakate	-2.390,00		-2.390,00	-1.215,14	-1.174,86
Laskennalliset erät					

Maaseututoimi

MAASEUTUHALLINTO

Vastuuhenkilö: maaseutujohtaja Juha Nykänen

Toiminta-ajatus

Juankosken, Kuopion, Suonenjoen ja Varkauden kaupunkien sekä Kaavin, Leppävirran, Rautalammin, Rautavaaran, Siilinjärven, Tervon, Tuusniemen ja Vesannon kuntien alueella toimivan Sydän-Savon maaseutupalvelujen tehtävänä on huolehtia maaseudun elinkeinojen, elinolosuhteiden ja palvelujen kehittämisestä sekä maaseutuelinkeinoja koskevien viranomaistehtävien hoitamisesta.

Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen toimielimiä ovat maaseutulautakunta, sen mahdollisesti asettamat jaostot sekä sen alainen palveluorganisaatio, Sydän-Savon maaseutupalvelu.

Yhteistoiminta-alueella turvataan maaseutuhallinnon palvelujen saatavuus ja toiminta siten, että toiminta on tehokasta, tasapuolista ja avointa.

Arvio toiminnallisista muutoksista ja riskeistä

Ei muutoksia kuluvan vuoden aikana.

Tavoitteet 2018–2020 ja toimenpiteet 2018

MAASEUTULAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET			
<i>Tavoitteet 2018–2020</i>	<i>Toimenpiteet</i>	<i>Tavoitetaso</i>	<i>TOTEUTUMINEN</i>
Maaseutuviranomais- ja kehittämispalvelujen saavutettavuus	Jokaisessa sopimuskunnassa toimii vähintään yksi toimipiste	Palvelu nykyisissä toimipisteissä ajanvarauksella, päätukihaun aikaan palvelupäiviä ilman ajanvarausta	Toteutumassa
	Sähköisiä palveluja kehitetään ja asiakkaiden valmiutta niiden hyödyntämiseen	Sähköisiä maatalouden Eu-tukihakemuksia 98 % tukea hakeneista tiloista	Sähköisiä hakemuksia 96 %
Henkilöstön ammatitaidon hyödyntäminen	Viranomaistehtävien lisäksi annetaan maaseudun yritys- ja kehittämispalveluja	Viranomaistehtävät 75 %. Kehittämistehtävät 25 %.	Viranomaistehtävät 80 % Kehittämistehtävät 20 %
Palveluiden hallittu kustannuskehitys	Yhteistyön tiivistäminen sidosryhmien kanssa	Toimintamenot edellisen vuoden 2017 tasolla	Toteutumassa
Maaseudun kehittämisen tehostuminen	Aktivoidaan maatalousyrityksiä kehittämis-toimissa ja maaseututoimijoita toimintaympäristön kehittämisessä	Maatilayrityskohtainen aktivointi / kehittämis-tarvekartoitus 5 vuoden välein. Maaseutuohjelmat tai vastaavat toiminta-ym-päristön kehittämistar-velselvitykset on tehty.	Kaikkia maatilayrityksiä ei ehditä käytä läpi. Pää-paino on ollut omistajan-vaihdostialnteessa ole-vissa maatilayrityksissä.

TILIVUOSI 012018-122018 KAUSI 082018

	TP	TALOUSARVIO +MUUTOKSET	UUODEN TOTEUTUNUT	JÄLJELLÄ	TOT %	EDELL.TOT	ED.TOT %
MAASEUTUHALINTO							
Myyntituotot (ulk)	682 700	710 806	355 418	355 389	50,00	360 759	52,80
Vuokratuotot (ulk)	1 943	0	1 296	-1 296	0,00	1 295	66,70
TOIMINTATUOTOT	684 643	710 806	356 714	354 093	50,20	362 054	52,90
Henkilöstökulut	-615 572	-607 360	-406 040	-201 320	66,90	-407 742	66,20
Muiden palv. ostot (ulk)	-36 990	-75 873	-12 619	-63 254	16,60	-22 449	60,70
Aineet, tavarat ja tarv (ulk)	-9 731	-10 502	-3 023	-7 479	28,80	-3 938	40,50
Avustukset	-4 950	-5 000	0	-5 000	0,00	0	0,00
Muut kulut	-76 954	-76 000	-51 532	-24 468	67,80	-51 292	66,70
TOIMINTAKULUT	-744 196	-774 735	-473 214	-301 521	61,10	-485 420	65,20
TOIMINTAKATE	-59 553	-63 929	-116 501	52 572	182,20	-123 366	207,20
Palvelujen ostot (sis)	-38 290	-39 269	-26 235	-13 034	66,80	-26 144	68,30
SISÄISET KULUT yhteensä	-38 290	-39 269	-26 235	-13 034	66,80	-26 144	68,30
KAIKKI YHTEENSÄ	-97 843	-103 198	-142 736	39 538	138,30	-149 510	152,80

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta:

Asiantuntijapalvelujen ostoon varatusta määrärahasta säästymässä 15 000 – 20 000 €.

TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMINEN

<i>Maaseututoimi</i>	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Toimintatulot					
Toimintamenot	-56.470,00		-56.470,00	-22.803,51	-33.666,49
Toimintakate	-56.470,00		-56.470,00	-22.803,51	-33.666,49
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					

PERUSTURVALAUTAKUNTA

Tilivelvolliset: perusturvajohtaja ja perusturvalautakunnan jäsenet

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA TOIMINTA-AJATUS

Valtakunnallisen sote-uudistuksen mukaan Suomeen perustetaan 18 itsehallintoaluetta, joista 15 järjestää itse alueensa sosiaali- ja terveystalvet. Kolme muuta itsehallintoaluetta järjestävät lain perusteella sosiaali- ja terveystalvelunsa tukeutuen toiseen itsehallintoalueeseen. Itsehallintoalue tuottaa tarvittavat sosiaali- ja terveystalvet itse tai yhdessä muiden itsehallintoalueiden kanssa tai voi käyttää yksityisen tai kolmannen sektorin talveluita.

Vastuu sosiaali- ja terveystalvelujen järjestämisestä siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä itsehallintoalueille 1.1.2021.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeisinä tavoitteina ovat väestön terveyden, hyvinvoinnin ja sosiaalisen turvallisuuden edistäminen, yhdenvertaisten sosiaali- ja terveydenhuollon talvelujen turvaaminen koko maassa, sosiaali- ja terveydenhuollon perustalvelujen vahvistaminen sekä kustannustehokkaan ja vaikuttavan talvelurakenteen toteuttaminen.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET TALOUSARVIOVUONNA 2018

YLEISTAVOITE

Sosiaali- ja terveystalvelujen talvelurakenteiden muutokseen valmistautuminen:

- Osallistutaan sote-uudistuksen valmisteluun lain velvoitteiden mukaisesti.
- Tiedotetaan sote-lainsäädännön sisällöstä ja vaikutuksista työntekijöille ja kuntalaisille.
- Aloitetaan työntekijöiden valmentaminen muutokseen.
- Osallistutaan sosiaalihuollon sähköisen tiedonhallinnan kehittämishankkeisiin tarvittavan osaamisen hankkimiseksi valtakunnallisen ohjauksen mukaisesti.
- Sote-uudistuksen myötä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävät jäävät kunnille, minkä vuoksi näiden tehtävien ja niihin liittyvien toimenpiteiden määrittely aloitetaan kunnan talveluissa.

TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN TAMMI-KESÄKUUSSA 2018

Sote valmisteluun on osallistuttu tuottamalla ja keräämällä määrällistä ja laadullista tietoa maakunnalliseen kehittämistyöhön muun muassa sote-tietopakettien avulla.

Kunta on mukana Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmassa (Lape). Nilakan Lape-työryhmän oheen on perustettu kuntakohtaiset Lape-työryhmät, joiden vetäjinä on perhekeskisyhdyshenkilöt. Vesannon Lape-työryhmä on koottu ja se on kokoontunut vuonna 2018 yhteensä 4 kertaa.

Kunta on mukana Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa (I&O) -hankkeessa. Työryhmä on kokoontunut Vesannolla vuonna 2018 yhteensä 3 kertaa. Jatkona hankkeelle ja työpajojen työskentelylle aloitamme Pohjois-Savon maakunnan liikelaitoksen vanhuspalvelujen henkilöstön muutosvalmennuksen.

Henkilöstölle ei ole järjestetty erillistä tiedotustilaisuutta. Soten siirtymisestä vuoteen 2021 on käyty keskustelua esimieskokouksissa.

Sote-muutosvalmennukseen osallistuvat on valittu ja oppisopimuskoulutus on alkamassa syksyllä 2018. Valmennukseen osallistuu Vesannolta yhteensä 7 opiskelijaa.

Kansa-koulu – hankkeen tavoitteiden mukaisesti kirjaamisvalmennukset on järjestetty keväällä 2018.

Hyte-työryhmänä toimii johtoryhmä, ja sähköisen hyvinvointikertomuksen pääkäyttäjänä palveluohjaaja. Hyvinvointikoordinaattorin nimeämisestä on keskusteltu, ja se tullaan todennäköisesti järjestämään yhteistyössä Tervon kunnan kanssa.

Sosiaalityö ja toimeentuloturva

TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMINEN 1-6

<i>Sosiaalityö ja toimeentuloturva</i>	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 1-6	Poikkeama
Toimintatulot	75.600,00		75.600,00	49.169,28	26.430,72
Toimintamenot	-919.370,00		-919.370,00	-446.444,70	-472.925,30
Toimintakate	-843.770,00		-843.770,00	-397.275,42	-446.494,58
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					

SOSIAALITYÖ

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA TOIMINTA-AJATUS

Sosiaalityö sisältää lastensuojelun, muut perheiden palvelut, päihdehuollon ja mielenterveyspalvelut. Sosiaalityön tarkoituksena on edistää ja ylläpitää kuntalaisten sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä järjestämällä tarkoituksenmukaiset sosiaalihuollon palvelut oikea-aikaisesti käytettävissä olevilla resursseilla. Tavoitteena on palvelujen suunnitelmallisuus, varhainen puuttuminen sekä asiakkaiden neuvonta ja ohjaus.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET TALOUSARVIOVUONNA 2018

<i>TAVOITE</i>	<i>KEINO</i>	<i>MITTARI</i>	<i>TAVOITETASO</i>
Lastensuojelutarpeen selvitysten valmistuminen määräajassa (3 kk)	Riittävä työvoima-resurssin varaaminen selvitysten tekemiseen (työparityöskentely)	Lastensuojeluilmoitusten käsitteleminen 7 vuorokaudessa ja selvitysten valmistuminen max 3 kk	Määrä-ajat eivät ylity Tilanne 1-6: Toteutunut
Avohuollon tuki-toimien ja ehkäisevien palveluiden edelleen kehittäminen	Avohuollon tukitoimina tukiperhe- ja henkilöpalvelut, lapsiperheiden kotipalvelu, perhetyö, perhe- ja kasvatusneuvolan työ	Oikea-aikainen apu lapsille/nuorille ja perheille	Huostaanottoja ei tarvitse tehdä Tilanne 1-6: Toteutunut
Järjestää sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut erityistä hoitoa ja tukea tarvitseville asiakkaille	Palvelutarpeen arvioinnit ja päätökset mahdollisista tukitoimista	Palveluiden saatavuus	Oikea-aikaiset tukitoimet ja palvelut Tilanne 1-6: Toteutunut
Nilakan alueelle palikatun yhteisen sosiaaliohjaajan tukikäynnit päihdeasiakkaiden luona	Oikea-aikainen ja suunnitelmallinen asiakastyö päihdeasiakkaille	Mahdollisimman monen päihdekuntoutujan asuminen itsenäisesti sekä päihdekuntoutuksen tarpeen vähentäminen	Ennaltaehkäisevällä työllä ehkäistään laitoskuntoutuksen palvelujen tarvetta Tilanne 1-6: Osittain toteutunut

TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN TAMMI-KESÄKUUSSA 2018

Lastensuojeluilmoitukset on käsitelty alle seitsemässä vuorokaudessa. Lastensuojelutarpeen arvioinnit ovat valmistuneet määräajassa alle kolmessa kuukaudessa. Lastensuojelun henkilöstöresursseissa ei ole ollut vajausta.

Lastensuojelun avohuollontukitoimet ja sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut on pystytty järjestämään oikea-aikaisesti.

Päihdekuntoutusta on myönnetty kahdelle henkilölle tukemaan avohuollon palveluita ja ehkäisemään enempää laitostuntoutuksen tarvetta.

TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN POIKKEAMIEN KESKEISET SYYT

Sosiaalityön toimintatuotot ovat toteutuneet 67,7 % (ylitys 12.800 €). Lastensuojelun laitos- ja perhehoidon muita tuottoja, mielenterveyspalveluiden asiakasmaksuja ja kunnilta saatuja myyntituottoja on kertynyt arvioitua enemmän.

Sosiaalityön toimintakulut ovat toteutuneet 48,9 % (alitus 8.650 €). Lastensuojelun kustannukset ovat ylittyneet 11.000 € asiakaspalvelujen ostoissa. Muissa lasten ja perheiden avopalveluissa kustannukset ovat alittuneet 11.000 € perheneuvolapalvelujen ja sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen käytön vähäisyyden vuoksi. Päihdepalvelujen asiakaspalvelujen ostot ovat alittuneet 9.000 €.

TOIMEENTULOTURVA

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA TOIMINTA-AJATUS

Perustoimeentulotuki siirtyi Kelalle vuonna 2017, kunnille jäi päätettäväksi täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki. Toimeentuloturvaan kuuluu myös kuntouttava työtoiminta.

Työttömyysturvan suurempi vastuu on siirtynyt kunnille vuonna 2015. Kunnat rahoittavat 50 % 300–999 päivää työmarkkinatukea saaneiden työmarkkinatukea. Kuntien osuus on 70 % yli 1000 päivää työmarkkinatukea saaneiden kohdalla.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET TALOUSARVIOVUONNA 2018

<i>TAVOITE</i>	<i>KEINO</i>	<i>MITTARI</i>	<i>TAVOITETASO</i>
Päättää täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta	Yhteistyö asiakkaan ja Kelan kanssa liittyen perustoimeentulotuen hakemiseen	Oikea-aikainen harkinnanvarainen taloudellinen apu asiakaille	Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen määrä-rahoiden pysyminen talousarvion mukaisessa kehityksessä Tilanne 1-6: Toteutunut
Vähentää työmarkkinatuen kuntaosuutta pitkäaikaistyöttömien työllistymistä tehostamalla	Tehokas yhteistyö työvoimahallinnon kanssa sekä TYP-toiminnan tehostaminen	Kelan maksuosuus	Kelan maksuosuuden kasvun hillitseminen Tilanne 1-6: Osittain toteutunut
Tehostaa palveluohjausta työllisyyden hoidossa yhteistyössä työvoimahallinnon ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa	Saada aktivoitua kunnan eri hallinto-kunnat mukaan pitkä-aikaistyöttömien työllistämiseen	Kuinka paljon kunta pystyy tarjoamaan paikkoja työllistymiseen	Kunnan työllistämisen osuus kasvaa. Tilanne 1-6: Osittain toteutunut.

TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN TAMMI-KESÄKUUSSA 2018

Ehkäisevä- ja täydentävä toimeentulotuki on pysynyt talousarvion arvioidussa viitekehyksessä.

Työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvua on saatu hillittyä ja kunnan työllistämisen osuus on kasvanut vähitellen. Palveluohjaus on tehostunut, kun palveluohjaajan työaikaa ei ole tarvinnut resursoida niin paljon lastensuojeluun. Työntekijäresurssi palveluohjauksessa on vakiintunut 1.4.2018 alkaen.

TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIoidEN POIKKEAMIEN KESKEISET SYYT

Toimeentuloturvan toimintakulut ovat toteutuneet 47,0 % (alitus 4.600 €). Toimeentulotuen määrärahat ovat alittuneet 4.800 €. Kuntouttavan työtoiminnan määrärahaa 1.500 € ei ole käytetty. Työmarkkinatuen kuntaosuus on ylittynyt 3.400 €. Työllisyyden palveluohjauksessa määrärahat ovat alittuneet 2.000 €.

Kotihoito, vanhus- ja erityispalvelut

TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIoidEN TOTEUTUMINEN 1-6

<i>Kotihoito-, vanhus- ja erityispalvelut</i>	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 1-6	Poikkeama
Toimintatulot	1.221.000,00		1.221.000,00	599.577,97	621.422,03
Toimintamenot	-5.023.200,00		-5.023.200,00	-2.511.324,38	-2.511.875,63
Toimintakate	-3.802.200,00		-3.802.200,00	-1.911.746,41	-1.890.453,50
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					

KOTIHOITO

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA TOIMINTA-AJATUS

Kotihoito käsittää koti- ja sairaanhoidolliset toiminnot, tukipalvelut, päiväkeskuksen, omaishoidon tuen, perhehoidon, kotihoidon yöhoidon, Vesakoti 3 ryhmäkodin sekä palvelutalo Niittykukka 1 ja Niittykukka 2. Kotihoidon ydintehtäviä ovat kotona asumisen tukeminen, ennakoivan ja toimintakykyä ylläpitävän toiminnan kehittäminen ja uusien toimintamallien luominen.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET TALOUSARVIOVUONNA 2018

<i>TAVOITE</i>	<i>KEINO</i>	<i>MITTARI</i>	<i>TAVOITETASO</i>
Vähennetään sään-nö-lisen kotihoidon asiak-kaiden määrää. Tavoit-teena on valta-kunnal-linen suositus 13 % 75- vuotta täyt-täneistä on säännölli-sen koti-hoidon piirissä	Noudatetaan ja tarvit-taessa päivitetään koti-hoitoon pääsemi-sen kriteerit ja palve-luku-vaukset. Panoste-taan palvelutarpeen arvi-oointeihin	Säännöllisten asiak-kaiden määrä suh-teessa yli 75-vuotiai-siin	Säännöllistä koti-hoi-toa tuotetaan 13 % 75 - vuotta täyttäneille Tilanne 1-6: Ei toteutunut
Uusi toimintatapa ja tiimit integroidaan käyttöön. Samalla pie-nennetään henkilöstö-menoja ja lisätään hen-kilökohtaista asia-kasaikaa.	Uuden tiimijaon kehit-täminen, sekä tiimi-vastaavien ja omahoi-tajien tehtävien kehit-täminen	Työajanseuranta/tehdyt tilastoinnit sekä talouden seuranta	Henkilökohtainen työ-aika vähintään 55 % kokonaistyö-ajasta Tilanne 1-6: Ei toteutunut
Palvelu- ja hoitosuun-nitelmat sekä hoito-suunnitelmat ajan-ta-saistetaan	Kiinnitetään huomiota palvelu- ja hoitosuun-nitelmien sekä hoito-suunnitelmien ajan-ta-saisuuteen	Kirjaamisen laadun paraneminen. Suun-nitellun ja toteutuneen työajan ero	100 % suunnitelmista päivitetty vuonna 2018 Tilanne 1-6: Osittain toteutunut
Ylläpidetään omais-hoidontuen tehokasta käyttöä osana vanhus-tenhuollon kokonai-suutta. Samalla panos-tetaan omaishoitajien hyvinvointiin.	Toimivat kriteerit pal-veluun pääse-miseksi	Omaishoidon tuella hoidettavien asiakkai-den suhteellinen mää-rä yli 75-vuotiaista	Omaishoidon tuella hoidetaan valtakun-nallisten tavoitteiden mukaisesti 6-7 % yli 75-vuotiaista Tilanne 1-6: Osittain toteutunut
Osallistutaan muiden Pohjois-Savon kuntien kanssa toimivan koti-hoidon kehittämisen kärki-hankkeeseen ja sen osana Nilakan kuntien alueella tapah-tuvaan kuntoutuksen kehittämiseen osana kotihoitoa	Riittävä osallistumi-nen tilaisuuksiin	Riittävä henkilötyöpa-nos hankkeen tavoit-teiden ja päätösten mu-kaan	20 % hankkeen me-noista koostuu henki-lötyöpanoksesta. Hankkeessa ollaan mukana niin että Ve-sannon panos täyttyy. Tilanne 1-6: Toteutunut
Aloitetaan ikääntynei-den hyvinvointia edis-tävät kotikäynnit vuonna 2018 80-vuot-ta täyttävien luona	Kotisairaanhoidajan tehtävänkuvan tarkas-taminen.	Käydyt kotikäynnit	100 % vuonna 2018 80 vuotta täyttävistä tava-taan Tilanne 1-6: Ei toteutunut

TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN TAMMI-KESÄKUUSSA 2018

Kotihoidossa yli 75-vuotiaita säännöllisiä asiakkaita laskentapäivänä 30.6.2018 oli 21 %. Lukemaan on laskettu myös palvelutalo Niittykukan asukkaat. Lukema on viime vuodesta laskenut kohti tavoitetasoa. Tavoitteisiin pääsemiseksi tulee kirkastaa kotihoidon kriteerit koko kotihoidon henkilöstön mieleen sekä tavoitetaso.

Uuden toimintatavan jalkauttaminen on edelleen kesken. Kotihoidossa asiakkaan kanssa tehty henkilökoh-tainen työaika satunnaisotannalla laskettuna on yhteensä 48 % ja kotisairaanhoidossa 44 %. Tämä on viime

vuonna tehtyyn optimointiin verrattuna noussut, tuolloin kotihoito yhteensä 45 % ja kotisairaanhoidon 30 %. Kotihoidon kehittämispäivä suunnitteilla syyskuulle, jossa yhdessä työntekijöiden kanssa kehitetään kotihoidon toimintatavan jalkauttamista konkreettisesti.

Palvelu- ja hoitosuunnitelmat eivät ole säännönmukaisesti päivitetty. Kotihoidossa suunnitelmat on päivitetty muutosten yhteydessä. Suunnitelmat päivitetään ja seurataan päivitysten toteutumista.

Omaishoidon tuen myöntämiseen on laadittu selkeät ja toimivat kriteerit. Vesannolla yli 75-vuotiaita omaishoidon tuella hoidettavia on 20 henkilöä, joka on 5 % 75 vuotta täyttäneistä. Viime vuonna määrä on ollut 6 %. Omaishoitajien hyvinvointiin on pyritty kiinnittämään huomiota. Omaishoitajien vapaiden aikaista hoitoa on järjestetty vuorohoitona Simolan palvelukeskuksessa, perhehoitona ja sijaishoitona hoidettavan kotona. Kehittämistä omaishoitajien vapaiden järjestämisessä on edelleen. Omaishoitajien lakisääteiset terveystarkastukset ovat kehitteillä alkavaksi myös Vesannolla.

Osallistuttu suunnitelman mukaan kotihoidon kehittämisen kärki-hankkeeseen eli I&O-hankkeeseen. 80 vuotta täyttävien hyvinvointia edistäviä kotikäyntejä ei ole tehty.

TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIoidEN POIKKEAMIEN KESKEISET SYYT

Toimintatuotot ovat toteutuneet 47,4 % (alitus 13.360 €). Asiakasmaksut eivät ole toteutuneet talousarvion mukaisesti. Alitus selittyy osin kotihoidon asiakasmäärän vähentymisellä.

Toimintakulut ovat toteutuneet 54,4 % (ylitys 78.180 €).

Henkilöstökulut ovat ylittyneet erityisesti sijaisten palkkojen osalta. Talousarviossa palkkakustannusten määrärahaa on vähennetty koko vuodelta vuoden 2017 tilinpäätökseen verrattuna 131.000 €. Henkilöstökulujen ylitys on 81.150 €. Suunnitelmaa henkilöstökulujen vähentämisen toteuttamiseksi ei ole tehty.

Asiakaspalveluiden ostot ovat ylittyneet johtuen kotihoidon palvelun ostosta yksityisiltä palvelun tuottajilta sekä monen asiakkaan lääkkeen jaon siirtämisestä apteekkijakeluun. Asiakaspalvelujen ostot ovat ylittyneet 5.890 €. Toimet on toteutettu kotihoidon tehokkuuden lisäämiseksi.

Muiden palveluiden ostot ovat alittuneet yhteensä 18.800 €. Majoitus- ja ravitsemispalvelut ovat alittuneet 14.900 €.

Aineet, tavarat ja tarvikkeet ovat ylittyneet yhteensä 13.100 €. Nilakan alueen hoitotarvikkeiden ilmaisjakeluohje on päivitetty ja haavanhoitotarvikejakelu on yhtenäistetty Pohjois-Savon sairaanhoitopiiriin alueella. Hoitotarvikkeiden osalta ylitys on 11.000 €.

Omaishoidon tuki on alittunut 10.000 €.

Muissa toimintakuluissa on ylitystä koneiden ja laitteiden vuokrakustannuksissa 1.390 €. Kotihoidon käyttöön on vuokrattu leasingsopimuksella aiempina vuosina useita hoitosänkyjä, joiden maksut ovat ylittäneet reilusti talousarvion. Hoitosänkyjä vuokrataan kotihoidon asiakkaille, mutta sänkyjä on ollut käyttämättömänä alkuvuonna.

TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA TOIMINTA-AJATUS 2018

Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa. Tehostetun palveluasumisen yksikössä on henkilökunta paikalla ympäri vuorokauden.

Tehostettu palveluasuminen käsittää Simolan palvelukeskuksen; Simolan, Myllykallion ja Hoivayksikkö Pelakuun (entinen vuodeosasto) sekä ostetun palveluasumisen. Simolassa hoidetaan yhä huonompikuntotaisia asukkaita, joilla on fyysisiä ja psyykkisiä rajoituksia.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET TALOUSARVIOVUONNA 2018/SIMOLAN PALVELUKESKUS, OSTETTU PALVELUASUMINEN

<i>TAVOITE</i>	<i>KEINO</i>	<i>MITTARI</i>	<i>TAVOITETASO</i>
Asukkaiden toimintakyvyn ylläpito	Kuntohoitajan laatiman kuntoutussuunnitelman, toteutumisen säännöllinen seuranta	Barthel- indeksi puolen vuoden välein	Asiakkaiden toimintakyky ei laske Tilanne 1-6: Toteutunut
Saattohoito tiimin nimeäminen	Talon ulkopuolinen koulutus tiimille	Henkilökunnan arviointikeskustelut saattohoidon toteutumisesta	Henkilökunnan tieto/ taito ja valmius saattohoitoon lisääntyvät Tilanne 1-6: Osittain toteutunut
TunteVa- hoitajan koulutus oppisopimuksella Myllykallion hoitajille	Koulutuksen loppuun käyminen ad. 4/2018	Koulutukseen osallistuvien tiedon jakaminen muulle henkilökunnalle	TunteVa- toimintamalli, muistioireisen ihmisen kohtaamisen menetelmänä, käyttöön vieminen Tilanne 1-6: Toteutunut
Ostopalvelujen nollaaminen.	Pyritään säilyttämään ostopalvelut 0- tasolla	Ostopalvelujen määrä	Asiakkaita ei siirry ostopalveluihin Tilanne 1-6: Toteutunut

TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN TAMMI-KESÄKUUSSA 2018

Asukkaiden toimintakykyä ylläpidetään kuntohoitajan laatiman kuntoutussuunnitelman mukaan. Kuntoutussuunnitelman toteutumista seurataan kolmen kuukauden välein ja kuntohoitaja tekee muutossuunnitelmat. Testamenttirahat mahdollistivat kuntosalin rakentamisen Simolaan. Kuntosali on ahkerassa käytössä. Yleisesti vanhusten hoidossa oleva Barthel- indeksimittari tarkistetaan vähintään puolen vuoden välein. Uutena Frop- ja Frat kaatumisriskimittarit on otettu käyttöön valtakunnallisen suosituksen mukaisesti.

Simolan palvelukeskuksessa suunnataan palliatiivisen hoidon ammattihenkilöstön perus- ja erikoisosaamisen kehittämiseen. Saattohoitopotilaan kipu, kivunhoito sekä kipupumppukoulutus olivat sekä Simolan että kotihoidon sairaanhoitajille. Kouluttajana olivat palliatiivisen hoidon poliklinikan sairaanhoitajat. Pohjois-Savon Syöpäyhdistys järjestää yhteistyössä Kuopion yliopistollisen sairaalan kanssa saattohoidon koulutuksen lokakuussa 2018. Siihen osallistuu moniammatillisesti mahdollisimman paljon Simolan palvelukeskuksen hoitohenkilökuntaa.

Dementiayksikkö Myllykallion kaikki lähihoitajat ovat käyneet TunteVa koulutuksen oppisopimuskoulutuksena. TunteVa toimintamalli on muistisairaiden Käypä hoito- suosituksessa hyväksytty muistioireisen ihmisen kohtaamisen menetelmä. Toimintatapa on otettu laajasti käyttöön Myllykalliolla.

Ostopalvelut ovat 0- tasolla. Kotikuntalain perusteella 1 asiakas.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET TALOUSARVIOVUONNA 2018/HOIVAYKSIKKÖ PELAKUU

Asukkaiden toimintakyvyn ylläpito	Kuntoutussuunnitelma (kuntohoitajan laatima)	Kuntoutussuunnitelman toteutumisen säännöllinen seuranta (Pegasos)	Kuntoutussuunnitelman mukainen toiminta Tilanne 1-6: Toteutunut
Saattohoito tiimin nimeäminen	Talon ulkopuolinen koulutus tiimille	Henkilökunnan arviointikeskustelut	Henkilökunnan tieto/ taito ja valmius saattohoitoon lisääntyvät

		saattohoidon toteutumisesta	Tilanne 1-6: Osittain toteutunut
Työskentely tehostetun palveluasumisen mukaisesti	Muutosvalmennuksen käytäntöön ottaminen	Valmennuksen ja käytännön toiminnan kohtaaminen. Kysely henkilökunnalle helmikuun aikana	Osaa itse arvioida omaa toimintaansa tehostetussa palvelu-asumisessa Tilanne 1-6: Toteutunut
Asukkaan asuin-ympäristön viihtyvyyden ylläpito	Omaisten motivointi ja informointi asukkaan kodinomaisen asuin-ympäristön luomiseen	Asukastyytyväisyys Kodinomaisuus	Viihtyisä ja kodinomainen asuinympäristö Tilanne 1-6: Toteutunut

TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN TAMMI-KESÄKUUSSA 2018

Hoiva Pelakuun asukkailla on vaikeita fyysisiä tai psyykkisiä rajoitteita. Toimintakykyä ja omatoimisuutta on tuettu kuntouttavan työotteen toimintatavoilla. Jokaisella asukkaalla on yksilöllinen kuntouttava hoitosuunnitelma, jonka on laatinut kuntohoitaja moniammatillisessa yhteistyössä. Hoitohenkilökunta konsultoi tarvittaessa kuntohoitajaa asukkaan terveydentilan muuttuessa.

Saattohoito suunnitellaan moniammatillisesti. Lääkärin saatavuus on ollut hyvä. Lääkäri vastaa lääkehoidosta. Hoiva Pelakuussa on mahdollistettu saattohoitoa myös talon ulkopuolisille asiakkaille.

Simolan palvelukeskuksessa suunnataan palliatiivisen hoidon ammattihenkilöstön perus- ja erikoisosaamisen kehittämiseen. Saattohoitopotilaan kipu, kivunhoito sekä kipupumppukoulutus olivat sekä Simolan että kotihoidon sairaanhoitajille. Kouluttajana olivat palliatiivisen hoidon poliklinikan sairaanhoitajat. Pohjois-Savon Syöpäyhdistys järjestää yhteistyössä Kuopion yliopistollisen sairaalan kanssa yhteisen saattohoidon koulutuksen lokakuussa 2018. Siihen osallistuu moniammatillisesti mahdollisimman paljon Simolan palvelukeskuksen hoitohenkilökuntaa.

Toiminnan luonne on muuttunut olennaisesti, noin puolet asukkaista on vaihtunut. Pelakuun toiminta on lähestynyt yhä enemmän tehostettua palveluasumista. Muutosvalmennuksen myötävaikutuksella hoitajat ovat omaksuneet uudenlaisen toimintamallin hoiva Pelakuussa. Säännöllisissä tiimipalavereissa tiimivastaavan johdolla on käsitelty toiminnan kehittämistä sekä arvioitu toimintamalleja.

Omaisista on kannustettu ennen asukkaan muuttoa huoneen kodinomaisuuden luomiseen. Pelakuun yhteinen aulatila on viihtyisä ja tilava. Asukkailla on mahdollisuus halutessaan osallistua viriketuokioihin Simolan puolella.

TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIoidEN POIKKEAMIEN KESKEISET SYYT

Simolan palvelukeskuksessa toimintatuotot ovat toteutuneet 50,4 %.

Toimintakulut ovat toteutuneet 45,7 %. Henkilöstökulut eivät ole toteutuneet talousarvion mukaisesti (to-teuma 45,3 %, alitus 45.000 €). Kuntosalin on käytetty n. 5.000 € kunnanhallituksen myöntämiä testament-tirahoja.

Ostettuun palveluasumiseen on varattu kotikuntalain perusteella määrärahaa 42.000 €, jota on käytetty 33,3 %. Kotikuntalain perusteella ollut asiakkuus on päättynyt.

Hoivayksikkö Pelakuun toimintatuotot ovat toteutuneet 50,1 %.

Toimintakulut ovat toteutuneet 53,1 %. Henkilöstökulut eivät ole toteutuneet talousarvion mukaisesti (to-teuma 53,8 %, ylitys 20.500 €).

Kokonaisuudessaan tehostetun palveluasumisen toimintatuotot ovat toteutuneet 50,3 % ja toimintakulut ovat toteutuneet 48,8 %. Henkilöstökulut ovat toteutuneet 48,4 % (alitus 24.000 €).

ERITYISPALVELUT

KEHITYSVAMMAHUOLTO

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA TOIMINTA-AJATUS

Kehitysvammahuollon tarkoituksena on järjestää kehitysvammaisille henkilöille lakisääteiset palvelut asiakkaan yksilölliset tarpeet huomioiden.

Kehitysvammahuolto sisältää laitospalvelut, päivätoiminnan, muun kehitysvammahuollon (ostettu palveluasuminen) sekä Viherkodin toiminnan. Kunnan omana toimintana tuotetaan kehitysvammaisten avohuollon ohjaus, päivätoimintaa ja palveluasumista Viherkodissa. Laitospalvelut ostetaan Vaalijalan kuntayhtymältä. Ostopalveluna v. 2017 on järjestetty tarvittavat pitkäaikaiset asumispalvelut 14 asiakkaalle, joista osalle on ostettu myös päivätoimintapalvelut.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET TALOUSARVIOVUONNA 2018

<i>TAVOITE</i>	<i>KEINO</i>	<i>MITTARI</i>	<i>TAVOITETASO</i>
Työssä jaksamisen parantaminen	Työvuorosuunnittelun uudistaminen	Henkilöstön tyytyväisyys työvuorosuunnitteluun	Koettu työn kuormittavuus vähenee Tilanne 1-6: Osittain toteutunut
Suunnitelmallisuuden lisääminen	Yksilöllisten asiakassuunnitelmien laatiminen päivätoiminnassa ja asumisyksikössä, toimintakertomusten laatiminen	Asiakassuunnitelmien määrä, toimintakertomusten toteutuminen	Kaikkien asiakkaiden suunnitelmat tehty, toimintakertomukset valmistuneet vuoden loppuun mennessä Tilanne 1-6: Toteutunut
Ostopalveluiden vähentäminen	Ostopalveluiden piirissä olevien asiakkaiden kartoittaminen ja mahdollisten muutosten tekeminen	Ostopalveluiden kustannukset	Ostopalveluiden kustannusten väheneminen Tilanne 1-6: Osittain toteutunut
Päivätoiminnan sisältöjen uudistaminen ja käytänteiden yhdenmukaistaminen	Käydään läpi nykyiset käytänteet, valitaan muutoskohteet, kehitetään uutta, kirjataan sovitut asiat	Prosessiin liittyvien asioiden kirjaaminen ja toimien käytännön toteutuminen	Yhteisesti sovitut käytännöt kirjattuna Tilanne 1-6: Osittain toteutunut

TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN TAMMI-KESÄKUUSSA 2018

Työvuorosuunnitteluun on saatu aiempaa enemmän joustoa. Lomakauden aikana työvuorosuunnittelu on edelleen haasteellista.

Yksilölliset asiakassuunnitelmat on laadittu kaikille päivätoiminnan ja asumisyksikön asiakkaille. Toimintakertomukseen sisällytettäviä asioita on kirjattu muistiin.

Ostopalveluiden kustannukset ovat vähentyneet jonkin verran.

Päivätoiminnassa käytänteitä on alettu käydä läpi. Syksyn aikana pidetään kehittämispäivä.

TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIoidEN POIKKEAMIEN KESKEISET SYYT

Toimintatuotot ovat toteutuneet 23,6 %. Toimintatuotoista puuttuu kotikuntalain mukainen korvaus tehostetusta palveluasumisesta 19.300 €.

Toimintakulut ovat toteutuneet 47,0 %. Toimintakuluista puuttuu kotikuntalain mukainen maksu ohjatusta asumisesta 6.000 €. Ostetun palveluasumisen asiakasmäärä on vähentynyt yhdellä. Ostopalvelujen kuluissa on siten vähennystä 18.500 €. Alkuvuoden aikana oli pitempi laitosjakso, joka näkyy laitoshoidon määrärahojen 4.300 € ylityksenä.

VAMMAISPALVELUT

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA TOIMINTA-AJATUS

Vammaispalveluiden tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä. Vammaispalvelut on tarkoitettu vammaisille henkilöille, joilla on pitkäaikaisia ja kohtuuttoman suuria vaikeuksia selviytyä tavanomaisista arkielämän toiminnoista ja joille yleiset palvelut eivät ole riittäviä tai sopivia.

Vammaispalveluita ovat mm. kuljetuspalvelut, henkilökohtainen apu, palveluasuminen, päivätoiminta sekä välttämättömät asunnon muutostyöt.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET TALOUSARVIOVUONNA 2018

<i>TAVOITE</i>	<i>KEINO</i>	<i>MITTARI</i>	<i>TAVOITETASO</i>
Henkilökohtaisen avun toimintaohjeiden laatiminen	Kirjallisten ohjeiden tarkentaminen ja kokoaminen yhteen ohjeeseen	Ohjeistuksen laatiminen	Kirjalliset ohjeet laadittu Tilanne 1-6: Osittain toteutunut

TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN TAMMI-KESÄKUUSSA 2018

Toimintaohjeiden laatiminen on aloitettu.

TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN POIKKEAMIEN KESKEISET SYYT

Toimintatuotoista puuttuu vakuutuskorvaukset 2.400 €.

Toimintakulut ovat toteutuneet 46,3 %. Matkustus- ja kuljetuspalveluihin varatut määrärahat ovat alittuneet 9.000 €. Avustukset kotitalouksille ovat alittuneet 2.900 €. Asiakaspalvelujen ostoihin varatut määrärahat ovat ylittyneet 3.600 €, koska henkilökohtaista apua järjestetään ostopalveluna kotikunnan ulkopuolella opiskeleville nuorille.

TYÖLLISYYDENHOITO

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA TOIMINTA-AJATUS

Työpajatoiminnan tavoitteena on syrjäytymisen ehkäiseminen, osallisuuden ja elämänhallinnan vahvistaminen sekä asiakkaan tukeminen työ- tai koulutuspaikan saamiseksi.

Työpaja sisältää työpajan, nuorten työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön. Nuorten työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyö rahoitetaan pääosin valtionavustuksilla, jotka myönnetään vuodeksi kerrallaan.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET TALOUSARVIOVUONNA 2018

<i>TAVOITE</i>	<i>KEINO</i>	<i>MITTARI</i>	<i>TAVOITETASO</i>
Harrastustoiminnan ja sosiaalisten suhteiden tukeminen	Tyttöryhmän toiminnan vakiinnuttaminen etsivän nuorisotyön ja	Ryhmän kokoontumiskerrat ja osallistujamäärä	Ryhmä kokoontuu väh. 6 kertaa, osallistujia väh. 5

	srk:n nuorisotyön yhteistyönä		Tilanne 1-6: Ei toteutunut
Etsivän nuoriso-työntekijän tutuksi tekeminen nuorille	Vierailut kouluilla ja nuorisotiloissa	Vierailujen määrä	Kouluilla käyntejä väh. 15 kertaa ja nuorisotiloilla väh. 4 kertaa Tilanne 1-6: Osittain toteutunut
Nuorten tietoisuuden lisääminen lähisiedun työllistäjistä ja yhteydenoton helpottaminen työpaikkoihin	Työpaikkavierailujen järjestäminen nuorille	Työpaikkavierailujen määrä	Väh. 4 vierailua Tilanne 1-6: Osittain toteutunut
Nuorten arjenhallinnan parantaminen ja eri alojen työntekijöihin tutustuminen	Teemapäivät (mm. raha-asiat, ravinto, liikunta, päihteet), joihin kutsutaan myös alan asiantuntijoita	Teemapäivien määrä	Väh. 9 teemapäivää Tilanne 1-6: Osittain toteutunut
Työpajan työtehtävien monipuolistaminen	Pajatuotteiden kehittäminen	Pajatuotteiden määrä	Väh. 4 tuotetta ohjeineen Tilanne 1-6: Toteutunut
Suunnitelmallisuuden lisääminen	Viikkosuunnitelmien laatiminen työntekijöiden yhteistyönä	Esimiehelle ja muille työntekijöille toimitettujen suunnitelmien määrä ja sisältö	Suunnitelman toimitaminen viikoittain, sisällön tarkkuutta arvioidaan viikkopalaverissa Tilanne 1-6: Toteutunut

TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN TAMMI-KESÄKUUSSA 2018

Tyttöryhmän toiminta on lakkautettu vähäisen osallistujamäärän takia. Tilalle on aloitettu srk:n nuorisotyön kanssa yhteistyössä 7-9 lk:n oppilaille suunnatut kerhoillat.

Etsivän nuorisotyöntekijän kouluvierailut ovat toteutuneet alkuvuoden aikana 3 kertaa. Etsivä nuorisotyöntekijä vaihtui toukokuun lopussa. Uusi työntekijä on käynyt tapaamassa nuoria rippileirillä. Kouluyhteistyötä tehostetaan syksyn aikana.

Nuorten työpaikkavierailuja on toteutettu tarpeen mukaan yksittäisten nuorten kanssa. Teemapäiviä on järjestetty 2 kertaa.

Pajan ulkopuolisia työtehtäviä on ollut paljon ja lisäksi pajatuotteina kehitetty 2 kappaletta.

Viikkosuunnitelmat siirretty Outlook-kalenteriin, joka on joustava ja helppo pitää ajan tasalla. Kalenterin ajan tasalla pitämiseen tulee edelleen kiinnittää huomiota.

TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN POIKKEAMIEN KESKEISET SYYT

Toimintatuotot ovat toteutuneet 65,7 %. Toimintatuottojen osalta puuttuu osa myönnetystä palkkatuesta. Nuorten työpajatoiminnan osalta tuloissa on koko vuodelle tarkoitettu valtionavustus 35.000 €.

Toimintakulut ovat toteutuneet 47,6 % (alitus 5.540 €).

Terveysthuolto

TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMINEN 1-6

<i>Terveysthuolto</i>	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 1-6	Poikkeama
Toimintatulot					
Toimintamenot	-5.907.340,00		-5.907.340,00	-3.247.314,25	-2.660.025,75
Toimintakate	-5.907.340,00		-5.907.340,00	-3.247.314,25	-2.660.025,75
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA TOIMINTA-AJATUS

PERUSTERVEYDENHUOLTO

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiriin liikelaitos Kysteri tuottaa perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon.

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

Kysteri toimii kumppanuudessa kuntien eri hallintokuntien 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.

Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon tavoitteista ja toimenpiteistä sovitaan Kysterin ja siihen kuuluvien kuntien vuoden 2018 palvelusopimuksella.

ERIKOISSAIRAANHOITO

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri huolehtii erikoissairaanhoidon palveluista ja sairaankuljetuksesta.

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO

Ympäristöterveydenhuolto käsittää terveydensuojeluun, elintarvikevalvontaan, kuluttajaturvallisuuteen, tupakkavalvontaan, kemikaalivalvontaan sekä eläinlääkintään liittyviä viranomaistehtäviä.

Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue, johon kuuluvat Tervon kunta (isäntäkunta), Suonenjoen kaupunki, Rautalammin kunta, Vesannon kunta, Pielaveden kunta sekä Keiteleen kunta, aloitti toimintansa 1.1.2012. Tervon kunta hallinnoi ympäristöterveydenhuollon palveluja.

TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN POIKKEAMIEN KESKEISET SYYT

Perusterveydenhuolto/Kysteri laskuttaa Vesannon kuntaa määrärahaennakoiden mukaisesti. Ennakoiden mukaan toimintakulut ovat toteutuneet 1.266.072,00 € (56,7 %, ylitys 150.000 €). Kysterin arviolaskelman 1-7 ja Kysterin talousarvion mukaan palautus olisi 31.7.2018 mennessä perusteella 162.100 €.

Erikoissairaanhoidon toimintakulut ovat toteutuneet 1.867.650,03 € (54,2 %). Toteuman 1-6 perusteella toimintakulut asiakaspalveluiden ostossa kuntayhtymiltä ylittyisivät koko vuodelta 313.600 €.

Ympäristöterveydenhuollon toimintakulut toteutuvat määrärahaennakoiden mukaisesti 63.755 € (50,0 %).

Terveys- ja hyvinvointi- ja nuorisotoimen toimintakulut yhteensä ovat toteutuneet 3.247.314 € (55,0 %).

Perusturvalautakunta yhteensä

TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMINEN 1-6

<i>Perusturvalautakunta</i>	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 1-6	Käyttö-%
Toimintatulot	1.296.600,00		1.296.600,00	648.747,25	50,0 %
Toimintamenot	-11.849.910,00		-11.849.910,00	-6.205.083,33	52,4 %
Toimintakate	-10.553.310,00		-10.553.310,00	-5.556.336,08	52,7 %
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					

Perusturvalautakunnan talousarvioon varatut toimintakulujen määrärahat ovat ylittyneet 280.128 €.

SIVISTYSLAUTAKUNTA

TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN JA TALOUSARVIOMÄÄRÄRAHOJEN TOTEUTUMINEN TAMMI - KESÄKUUSSA 2018

Sivistystoimen hallinto

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Sivistystoimen hallinnon tehtävänä on huolehtia koko sivistystoimen hallinnollisista tehtävistä ja toiminnan suunnittelusta ja kehittämisestä sekä sivistystoimen tulosalueille asetettujen tavoitteiden toteuttamisesta yhteistyössä tulosalueiden henkilöstön kanssa.

Sivistystoimen hallinto on yhdistetty yhtenäiskoulun hallintoon siten, että hallinnollinen rehtori-sivistystoimenjohtaja vastaa sivistystoimenjohtajan virkaan kuuluvista tehtävistä, kuten sivistystoimen tulosalueen toimistopäällikön ja sivistyslautakunnan esittelijän tehtävistä. Yhtenäiskoulun toimistosihteeri vastaa koulukuljetusten järjestämisestä ja sivistystoimen hallinnon toimistotehtävistä.

Sivistystoimen kehittämissuunnitelma ajalle 2015 - 2020 on hyväksytty vuonna 2015 ja sen vuosittaiset toteuttamissuunnitelmat kirjataan koulun toimintasuunnitelmaan ja käydään läpi muiden tulosyksiköiden henkilöstöpalavereissa.

1.8.2016 käyttöönotetut opetussuunnitelmat on valmisteltu perusopetuksen osalta yhteistyössä Nilakan kuntien kanssa ja lukion osalta yhteistyössä Sisä-Savon kuntien kanssa. Opetussuunnitelmien käyttöönotaminen etenee vuosittain siten, että 9. luokka opiskelee uuden opetussuunnitelman mukaisesti 1.8.2019 alkaen.

Vuoden 2017 alusta alkaen hallinnon kulut on siirretty tulosyksiköiden kuluihin. Jako on tehty määrärahojen mukaisessa suhteessa palkkojen osalta kaikkiin tulosyksiköihin ja muiden kulujen osalta suurimpiin tulosyksiköihin (Päiväkoti, Perusopetus, lukio ja kirjasto).

Vesannon sivistystoimen visio 2020

- Hyvinvoivat ja tulevaisuuteensa uskovat lapset ja nuoret.
- Yhteisöllisyyttä tukevat, toimivat sivistyspalvelut; monipuoliset ja laadukkaat varhaiskasvatus-, perusopetus- ja lukiopalvelut.
- Viihtyvyyttä ja toimeliaisuutta lisäävät vapaa-ajan palvelut.
- Innostava, osaava ja yhdessä toimiva henkilöstö.
- Neuvokkuus muutosten edessä.

VESANNOLLA VOIDAAN HYVIN!

Lukuvuonna 2016 - 2017 selvitettiin koulukeskuksen sisäilmahaasteita, perustettiin sisäilmatyöryhmä, joka teetätti sisäilmatutkimukset sekä Vanamo että Lemmikki -rakennuksissa. Koulun toiminta siirrettiin 1.8.2017 alkaen väistötiloihin vuosiluokkien 6 - 9 ja lukion osalta Vanamo -rakennuksen sisäilmaongelmien vuoksi. Koulun rakennushanke –työryhmä on aloittanut työskentelynsä kesällä 2017 ja syksyn 2017 aikana päätetään koulurakennusten tulevaisuudesta. Väistötiloissa toimiminen ja hankesuunnittelu vaikuttavat kaikkien sivistystoimen palvelujen toteuttamiseen.

TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIoidEN TOTEUTUMINEN

<i>Sivistystoimen hallinto</i>	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 1-6	Poikkeama
Toimintatulot					
Toimintamenot	0	0	0	0	0
Toimintakate					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					

TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIoidEN POIKKEAMIEN KESKEISET SYYT

Toimintamenot on budjetoitu ja kirjataan tulosyksiköille.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA TOIMINTA-AJATUS

Lasten varhaiskasvatuksen tulosalue sisältää lasten päivähoidon päiväkodissa, perhepäivähoidossa ja ryhmäperhepäivähoidossa sekä päiväkodissa toteutettavan esiopetuksen.

Kotihoidon ja yksityisen hoidon tukijärjestelmä on olennainen osa varhaiskasvatuspalvelujen kokonaisuutta.

Varhaiskasvatuspalvelujen ydintehtävänä on edistää lapsen suotuisia kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä järjestämällä lapsiperheille laadukkaita varhaiskasvatus- ja päivähoitopalveluita yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa varhaiskasvatuslain ja kunnan varhaiskasvatussuunnitelman sekä esiopetussuunnitelman edellyttämällä tavalla.

Uusi varhaiskasvatuslaki tuli voimaan 1.8.2015. Lain ja asetuksen keskeisiä asioita ovat: henkilöstö/ryhmäkoon määrittely, perheiden ja lasten osallisuuden vahvistaminen, jokaiselle lapselle varhaiskasvatussuunnitelma, yhteistyövelvoitteet ja arviointi.

Uusi, valtakunnallisiin perusteisiin nojaava varhaiskasvatussuunnitelma otettiin käyttöön 1.8.2017.

Kunnassa toimii 42-paikkainen päiväkotikeskus Esikko, jossa 1-5 -vuotiaiden päivähoidon lisäksi järjestetään 6-vuotiaiden esiopetus ja päivähoito sekä koululaisten aamupäivätoimintaa.

Taajamassa toimii ryhmäperhepäivähoitokeskus Vesseli, johon on keskitetty perheiden tarvitsema vuorohoito. Omassa kodissaan työskenteleviä perhepäivähoitajia kunnassa on yksi, mutta erityisesti pienten, alle 2-vuotiaiden lasten päivähoidon tarpeen kasvaessa tarvitaan lisää perhepäivähoidon resursseja.

Lakisääteiset erityislastentarhanopettajan palvelut ostetaan edelleen Rautalammin kunnalta 1 pv / viikko.

Kunnassa siirryttiin 1.3.2017 ns. tuntiperusteiseen päivähoitoon, jolloin asiakasmaksut määräytyvät varhaiskasvatuksessa vietetyn ajan perusteella.

Vuoden 2018 alusta on tarkoitus ottaa käyttöön sähköinen sovellus varhaiskasvatuksen toiminnanohjaukseen (mm. sähköinen asiointi, työvuorojen suunnittelu, laskutus).

TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUONNA

TAVOITE	MITTARI	TAVOITETASO
1. Laadukkaat, riittävät varhaiskasvatuspalvelut. Varhaiskasvatussuunnitelman (vasun)jalkauttaminen, erityisesti lapsen ja perheen osallisuuden vahvistaminen. Työhyvinvoinnin vahvistaminen.	1. Asiakaspalautteet. Henkilöstön osaamisen ja toimintakulttuurin arviointi. Koulutuspäivien määrä. Osallisuutta lisäävät työtavat. Lapsikohtaiset varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmat.	1. Hyvinvoivat lapset ja henkilökunta. Osaava, asiakaslähtöinen ja kelpoisuuden mukainen henkilöstö. Toiminta varhaiskasvatuslain ja vasun mukaisesti.
2. Kasvun ja oppimisen tuen toteutuminen	2. Tuen tarjoaminen oikea-aikaisesti ja riittävästi. Henkilöstön havainnointi- ja dokumentointiosaamisen taso. Mo-	2. Kasvun ja oppimisen tuen kolmiportaisuuden toteutuminen sekä esiopetuksessa että varhaiskasvatuksessa.

3. Tieto- ja viestintätekniikka- palveluiden kehittäminen.	nialaisen työryhmän ja oppi- lashuollon säännölliset tiimi- palaverit.	Riittävät ja toimivat tukipalve- lut.
4. Tehokkuus ja taloudellisuus	3. Palveluiden käyttö viestin- nässä ja työvälineenä (sähköi- set sovellukset viestintään per- heiden kanssa ja sähköisen työvuorosuunnittelun käyt- töönotto) Koulutuksen määrä	3.Sähköisten sovellusten käyt- töönotto varhaiskasvatuksessa 2018.
	4. Päivähoito tai esiopetuspai- kan hinta/pv suhteessa verrok- kikuntiin.	4. Henkilöstöresurssien teho- kas käyttö. Keskitetty päivystys loma-ai- koina. Seudullinen yhteistyö (mm. koulutukset, hankkeet) Verkottuminen
Päivähoitopaikan hinta / hoitopäivä Perustuu vuoden 2015 tilinpäätökseen.		
	Tavoitetaso:	
Perhepäivähoito:	56,92 € / pv / lapsi	
Ryhmäperhepäivähoito:	68,34 € / pv / lapsi	
Päiväkotito	52,31 € / pv / lapsi	

TOTEUTUMA

Kaikille päivähoitoon hakeneille on järjestynyt päivähoitopaikka lain säätämässä ajassa. Kotihoidon kuntalisän lakattua kesällä 2016 alle 2-vuotiaiden päivähoitoon tarve on lisääntynyt usealla lapsella, eikä lapsia ole voitu sijoittaa aina perheiden toiveiden mukaisesti. Tilannetta auttoi, kun kunnassa oli kaksi perhepäivähoitajaa maalis - heinäkuun ajan. Toinen perhepäivähoitajan toimi pyritään täyttämään uudestaan.

Varahoidon järjestäminen on sujunut aiempaa paremmin päiväkotipalvelun myötä.

Päiväkodissa oli kirjoilla toukokuussa -18 pienempien ryhmässä 26 ja esikoulussa 19 lasta, ryhmäperhepäivähoitokodissa kirjoilla oli 16 lasta ja perhepäivähoidossa 8 lasta.

Henkilöstön osaamista on vahvistettu koulutusten avulla mm. useamman lähikuntien yhteisen koulutushankkeen (Toimiva lapsi-toimiva arki) tiimoilta. Hankkeen koulutukset vahvistavat myös uuden 2017 varhaiskasvatussuunnitelman toteutumista. Koko henkilöstö osallistui tietosuojakoulutukseen. Ensiapukurssin suorittivat he, joille se oli ajankohtaista.

Henkilöstön lyhyet sairauslomat ja vuosilomat sekä vapaapäivät on pystytty paikkaamaan pääosin sisäisin järjestelyin. Asetuksen mukaisen henkilöstömitoituksen toteutumiseksi on jouduttu varsinkin pidempien sairauslomien ajaksi turvautumaan sijaisten palkkaamiseen.

Toimintajakson arviointipalaverien pohjalta voidaan todeta, että työn kuormittavuus, kasvavat vaatimukset ja pedagogisen osaamisen haasteet vaikuttavat henkilöstön työssä jaksamiseen ja työhyvinvointiin.

Erityisen ja tehostetun tuen tarpeisiin voitiin vastata entistä paremmin havainnointia ja dokumentointia kehittämällä sekä erityisesti kiertävän lastentarhanopettajan konsultaatiolla.

KELA:n kustantama puhe- ja toimintaterapia on järjestetty päiväkodin tiloissa.

Yhteistyössä Nilakan kuntien kanssa on kehitetty käytänteitä ja osaamista kasvun ja oppimisen tuen alueella.

Yhteistyötä on lisätty myös sosiaalitoimen kanssa. Monialainen työryhmä vahvistaa osaltaan kokonaisvaltaista lapsen ja perheen tukemista.

Sähköisiä sovelluksia on otettu käyttöön lähinnä esiopetuksessa oppimisen taitoja kehitettäessä.

01.02.2018 otettiin varhaiskasvatuksessa käyttöön Daisy-mobiilisovellus. Sen kautta hoidetaan mm. vanhempien ja varhaiskasvatuksen välistä viestintää, hoitoaikojen varaukset, työvuorosunnittelu ja laskutus.

Tehokkuutta ja taloudellisuutta ovat vahvistaneet mm. henkilöstöresurssien järjestely päivähoidon tarpeen mukaisesti, yhteistyökäytännöt (sosiaalitoimi, neuvola, koulu) sekä verkostoituminen lähikuntiin.

Päivähoitopaikan hinnat lasketaan tilinpäätösraportin yhteydessä.

TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIoidEN TOTEUTUMINEN

<i>Lasten varhaiskasvatus</i>	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 1-6	Poikkeama
Toimintatulot	84.080,00		84.080,00	43.802,65	40.277,35
Toimintamenot	-788.640,00		-788.640,00	-389.912,34	-398.727,66
Toimintakate	-704.560,00		-704.560,00	-346.109,69	-358.450,31
Poistot ja arvonalentumiset	-13.750,00		-13750,00		
Laskennalliset erät					

Toimintamenojen käyttöprosentti: 49,4 %

Toimintatulojen käyttöprosentti: 52,1 %

TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIoidEN POIKKEAMIEN KESKEISET SYYT

Perusopetus

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Vesannon yhtenäiskoulu on toiminut 1.8.2009 alkaen. Siihen kuuluvat sekä perusopetus että lukiokoulutus, myös varhaiskasvatus on saman hallinnon alla.

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta kuuluu koulun toimintaan tarjoten 1.-2. luokan oppilaille turvalliset iltapäivät. Ohjaajina toimivat koulunkäynnin ohjaajat. Perusopetuslain mukaista aamu- ja iltapäivätoimintaa tarjotaan koululla iltapäivisin ja aamutoiminta järjestetään päiväkotikiikossa.

Perusopetuksen tehtävänä on tukea oppilaiden sosiaalista kasvua ja edistää oppilaiden terveen itsetunnon kehittymistä sekä elämänhallintaa. Opetustyötä ohjaa perusopetuslaki ja -asetus sekä opetussuunnitelma.

Vesannon yhtenäiskoulun toimintaa ohjaavat seuraavat arvot: oikeus hyvään opetukseen, kasvu ihmisyyteen, toisen kunnioittaminen, oppilaan ainutlaatuisuus, turvallisuus, oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo.

Vesannon perusopetuksen laatukriteerit on työstetty vuoden 2011 aikana opetushallituksen laatimien laatukorttien pohjalta. Laatukortteja on yhteensä 11 ja niistä neljä ensimmäistä koskee opetuksen rakenteiden laatua ja kortit 5-11 oppilaan kohtaaman toiminnan laatua. Niissä määritellään, miten opetushallituksen määrittämät laatukriteerit toteutuvat Vesannon yhtenäiskoulussa. Osana laatutyötä on tehty myös arviointisuunnitelma, jonka mukaisesti arviointityötä tehdään monella eri tasolla.

Kodin ja koulun yhteistyötä tehdään jatkuvasti sekä kunta/koulu-, luokka- että oppilastasolla. Yhteistyötä ohjaavat periaatteet ovat aktiivisuus, monikanavaisuus, avoimuus ja kodin osallistaminen. Lähtökohtana on eri osapuolten keskinäinen kunnioitus ja kasvatuskumppanuus.

Oppilaiden vaikutuskanavia kaikilla ikäluokilla ovat oppilaskuntatyö, ryhmänohjaajan tunnit ja erilaiset kyselyt.

Perusopetuksen uusi 1.8.2016 voimaan tullut opetussuunnitelmaa on laadittu Nilakan kuntien yhteistyönä. Uuden opetussuunnitelman käyttöönotto etenee vuosittain, lukuvuonna 2017 – 2018 vuosiluokat 1-7 opiskelevat uuden opetussuunnitelman mukaisesti.

Perusopetuksen tuntikehyksestä päätetään lukuvuosittain oppilasmäärän ja yläkoulun oppilaiden ainevalintojen pohjalta. Peruskouluille on varattu määräraha neljän koulunkäynnin ohjaajan palkkaukseen koko lukuvuodelle. Sivistystoimenjohtaja päättää lukuvuosittain koulunkäynnin ohjaajien palvelun kohdentamisesta oppilaiden tehostetun ja erityisen tuen tarpeen ja opetusryhmien koon perusteella.

Vesannon yhtenäiskoulun oppilasennuste, joka on laadittu väestörekisteritietojen pohjalta (tilanne elokuu 2017)

	luokat 1-6	luokat 7-9	luokat 1-9
17-18	109	60	169
18-19	112	51	163
19-20	107	50	157
20-21	100	54	154
21-22	88	57	145
22-23	81	60	141

Oppilasmäärä 20.9.2017 = 169. Peruskoulun oppilasmäärä laskee vuoteen 2022 mennessä yhteensä 28 oppilasta. Huom! Sijoitusperheiden uusia lapsia ei ole voitu huomioida ennusteessa.

Lisäopetusta järjestetään tarvittaessa oppilaiden henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukaan.

HANKKEET:

- KiVa Koulu -hanke; KiVa Koulu mallia noudatetaan kaikissa henkilökunnan tietoon tulevilla kiusaamistapauksissa.
- Kerho -hanke; kerhotoiminnan lisääminen vuosiluokilla 1-9
- Digitutor -hanke
- Liikkuva koulu -hanke

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

TAVOITE	MITTARI	TAVOITETASO
Tavoitteena on antaa hyvät valmiudet jatko-opintoihin ja tukea oppilaiden sosiaalista kasvua	Oppilaiden sijoittuminen peruskoulun jälkeen	Vähintään 95 % oppilaista jatkaa opintoja peruskoulun jälkeen
Taloudellisuustavoite	Nettomenot eur / oppilas (k.a kevät / syksy => $170 + 169 / 2 = 169,5$ opp.)	Ohjeellinen tavoite talousarvion perusteella: 8.808,73 eur / oppilas (ei sisällä kustannuslaskennallisia eriä)
Tehokkuus ja vaikuttavuus	Arviointisuunnitelman toteuttaminen	Arviointisuunnitelma toteutuu 100 %:sesti
Hyvinvoiva koulu	Fyysiset ja toiminnalliset tekijät hyvinvoinnin edistäjinä jatkuvan kehittämisen kohteena. Määräaikaisten riskikartoitukset ja ajantasaiset turvallisuus-suunnitelmat Oppilaiden ja henkilöstön hyvinvointi	Terveellinen ja turvallinen oppimisympäristö
Lainsäädännön muutosten huomioiminen hallintoprosesseissa ja suunnitelmissa	Opetussuunnitelman ajantasaisuus	Muutokset huomioitu 100 %:sesti

TOTEUTUMA

1. Keväällä 2018 kaikki peruskoulun päättäneet saivat opiskelupaikan yhteishaussa. 95,7 % hakijoista pääsi ensimmäisen hakutoiveen mukaiseen koulutukseen.
2. Oppilasmäärä keskiarvo kevät 2018 / syksy 2018 ($169+163/2=166$)
-5319 € / oppilas (netto, ilman kustannuslaskennallisia eriä) (ajalta 1.1. - 30.6.2018)
3. Arviointisuunnitelma on toteutunut suunnitelman mukaan. Oppimistulosten arvioinnin kohteena oli keväällä 2018 9 lk:n äidinkieli. Sivistystoimen strategiasta johdettujen lukuvuositavoitteiden toteutumista on seurattu kuluneen lukuvuoden aikana.
4. Oppimisympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta lisääviä toimia on lukuvuoden mittaan ollut seuraavasti: henkilöstö on ohjeistettu ilmoittamaan puutteista heti ne huomattuaan, uuden henkilöstön perehdytys ja turvallisuuskävely, ennakoiva oppilashuolto, KiVa-koulu toiminta oppitunteineen ja kyselyineen sekä verso (vertaissovittelu) -toiminta. Turvallisuus-suunnitelma ajantasaisesti vuosittain ja henkilökunta perehtyy turvallisuusasioihin sekä kokouksissa että itsenäisesti. Suurimmalla osalla henkilöstöstä on voimassa oleva ensiapukoulutus. Opetussuunnitelma ohjaa opiskelijahuollon järjestämistä. Sekä yhteisöllinen että yksilökohtainen opiskeluhuoltotyö toimii suunnitellusti. Opiskeluhuollon resurssien riittävyyteen kiinnitetään erityistä huomiota. Kuraattoripalvelu on vakiintunut kahteen päivään viikossa ja koulupsykologipalveluja on ostettu toimeksiantosopimuksella. Henkilöstö on

käynyt lapset puheeksi –koulutuksen ja mallia käytetään oppilashuollollisissa tilanteissa sekä syksystä 2018 alkaen säännönmukaisesti 2. 6. ja 8. luokan osalta.

Opetustyö on toiminut väistötiloissa syksystä 2017 lähtien vuosiluokkien 6 -9 ja lukion osalta. Opiskelu väistötiloissa on sujunut hyvin. Sisäilmatyöryhmä seuraa tilannetta sekä väistötilojen että Lemmikki –rakennuksen osalta.

5. Opetussuunnitelma on ajantasalla.

TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMINEN

<i>Perusopetus</i>	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 1-6	Poikkeama
Toimintatulot	291.540,00		291.540,00	94.316,38	197.223,62
Toimintamenot	-1.784.620,00		-1.784.620,00	-977.362,63	-807.257,37
Toimintakate	-1.493.080,00		-1.493.080,00	-883.046,25	-610.033,75
Poistot ja arvonalentumiset	-12.300,00		-12.300,00		
Laskennalliset erät					

Toimintamenojen käyttöprosentti: 54,8 %

Toimintatulojen käyttöprosentti: 32,4 %

TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN POIKKEAMIEN KESKEISET SYYT

Materiaalihankinnat painottuvat alkuvuodelle, lomarahat maksetaan kesäkuussa. Lukiolaisten osuus koulukuljetuskustannuksista kirjataan peruskoululle, siirretään lukiolle tilinpäätöksen yhteydessä.

Tuloissa osa kotikuntakorvauksista laskutetaan loppuvuodesta

Lukio

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Lukio on myös osa Vesannon yhtenäiskoulua ja lukion nimi on 1.8.2009 alkaen Vesannon yhtenäiskoulun lukio.

Vuosikurssikohtaisen lähiopetuksen lisäksi opetusta järjestetään vuorovuosi -kursseina omana lähiopetuksena kahden eri vuosikurssin opiskelijoille tai yhteistyössä muiden lukioden kanssa videoneuvotteluna, virtuaaliopetuksena sekä verkkokursseina. Näin pystymme tarjoamaan syventävät ja soveltavat kurssit sekä laajentamaan kielivalikoimaa.

Kunta järjestää edelleen Vesannon yhtenäiskoulun lukion opiskelijoille maksuttoman koulukuljetuksen, kun koulumatkan pituus on yli 5 km. Kuljetuksen järjestämisessä noudatetaan sivistyslautakunnan ohjeita. Kansaneläkelaitos korvaa kunnalle koulumatkatukilain mukaiset omavastuun 43 euroa / kk / oppilas ylittävät menot linja-autotaksan perusteella.

Lukion opiskelijamäärä 20.9.2017 (nuorten ops): 56, josta vieraskuntalaisten osuus on 55 %. Aikuislukiolaisia on 2. Opiskelijamäärän ennustetaan vaihtelevan välillä 42 - 61 vuosittain 2021 saakka. Vesantolaisista peruskoulun päättäjistä noin 40 - 60 % jatkaa omassa lukiossa.

Opetuksen laatuun ja sisältöön kiinnitetään jatkuvasti erityistä huomiota lukion kilpailukyvyn parantamiseksi. Toimitaan yhteistyössä muiden lukioden ja yliopistojen kanssa. Vesannon yhtenäiskoulun lukio on mukana Kuopion kaupungin hallinnoimassa itäsuomalainen oppimisverkosto -yhteistyössä (Isoverstas), jonka tavoitteena on tarjota etäopintomahdollisuuksia. Tavoitteena on yksilölliset, joustavat ja alueellisesti kattavat koulutuspalvelut erilaisille oppijoille sekä uuden opettajuuden ja toimintakulttuurin kehittäminen. Isoverstas tarjoaa verkko-opetusta ja mahdollistaa virtuaaliluokka -opetuksen. Ylioppilaskirjoitusten sähköistämiseen varaudutaan ja sähköisiä kurssikokeita pidetään.

Opetussuunnitelma uudistui 1.8.2016 alkaen 1. vuosikurssilla ja uuden opetussuunnitelman käyttöönottoaminen etenee vuosittain. Uudessa opetussuunnitelmassa on eri tieteenaloja yhdistäviä teemaopintoja. Ne eheyttävät opetusta ja kehittävät opiskelijoiden tapaa hahmottaa ja ymmärtää yksittäistä oppiainetta laajempia kokonaisuuksia. Vesannon yhtenäiskoulun lukiossa osa näistä teemaopinnoista toteutetaan lähiovetuksena (esimerkiksi luonnontieteiden työkurssit Jyväskylän yliopiston Konneveden tutkimusasemalla sekä Vesannolla toteutettava eräretkeilykurssi). Osa teemaopinnoista opiskellaan itsenäisesti.

Perusopetuksen laatukriteerityössä laaditussa arviointisuunnitelmassa on huomioitu myös lukiokoulutuksen arviointi.

Suonenjoen ja Rautalammin lukioden kanssa yhteistyössä jatketaan lukioden verkko-opetushanketta. Hankkeen avulla panostetaan lukioden verkko-opetusyhteistyöhön sekä sähköisten opetusmenetelmien ja kokeiden toteuttamiseen.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

TAVOITE	MITTARI	TAVOITETASO
Tavoitteena on antaa laadukasta ja kehittävää lukio-opetusta ja siten luoda hyvät mahdollisuudet jatko-opintoihin	Opiskelijoiden sijoittuminen lukion jälkeen	Yli 80 % oppilaista jatkaa opintoja lukion jälkeen
Taloudellisuustavoite	Nettomenot eur / oppilas / nuorten ops (oppilasmäärä ka. kevät / syksy 62 + 56 = 59)	Ohjeellinen tavoite talousarvion mukaan: 9.172,71 eur / oppilas (ei sisällä kustannuslaskennallisia eriä)
Tehokkuus ja vaikuttavuus	Arviointisuunnitelman toteuttaminen	Arviointisuunnitelma toteutuu 100 %:sesti
Hyvinvoiva koulu	Fyysiset ja toiminnalliset tekijät hyvinvoinnin edistäjinä jatkuvan kehittämisen kohteena. Määräaikaisten riskikartoitukset ja ajantasaiset turvallisuus-suunnitelmat Oppilaiden ja henkilöstön hyvinvointi	Terveellinen ja turvallinen oppimisympäristö
Lainsäädännön muutosten huomioiminen hallintoprosesseissa ja suunnitelmissa	Opetussuunnitelman ajantasaisuus	Muutokset huomioitu 100 %:sesti

TOTEUTUMA

1. Tilastokeskuksen tilaston mukaan vuonna 2012 – 2014 Vesannon yhtenäiskoulun lukiosta (nuorten opetussuunnitelma) kirjoittaneista vuonna 2015 opiskeli 88,38 %. Koko maassa kirjoittaneista vastaava luku oli 71,39%
2. Oppilasmäärä (ka. kevät 2018/syksy 2018)
(Nuorten opetussuunnitelma: $56 + 69 / 2 = 62,5$ opiskelijaa keskimäärin)
3802 € / oppilas (ilman kustannuslaskennallisia eriä) (ajalta 1.1. - 30.6.2018)
3. Arviointisuunnitelma on toteutunut suunnitellun mukaisesti. Sivistystoimen strategiasta johdettujen lukuvuositavoitteiden toteutumista on seurattu kuluneen lukuvuoden aikana.
4. Oppimisympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta lisääviä toimia on lukuvuoden mittaan ollut seuraavasti: henkilöstö on ohjeistettu ilmoittamaan puutteista heti ne huomattuaan, uuden henkilöstön perehdytys ja turvallisuuskävely, ennakoiva oppilashuolto. Turvallisuussuunnitelma ajantasaistetaan vuosittain ja henkilökunta perehtyy turvallisuusasioihin sekä kokouksissa että itsenäisesti. Suurimmalla osalla henkilöstöstä on voimassa oleva ensiapukoulutus. Opetussuunnitelma ohjaa opiskelijahuollon järjestämistä. Sekä yhteisöllinen että yksilökohmainen opiskeluhuoltotyö toimii suunnitellusti. Opiskeluhuollon resurssien riittävyyteen kiinnitetään erityistä huomiota. Kuraattoripalvelu on vakiintunut kahteen päivään viikossa ja koulupsykologipalveluja on ostettu toimeksiantosopimuksella. Henkilöstö on käynyt lapset puheeksi –koulutuksen ja mallia käytetään lukiossa oppilashuollollisissa tilanteissa.

Opetustyö on toiminut väistötiloissa syksystä 2017 lähtien vuosiluokkien 6 -9 ja lukion osalta. Opiskelu väistötiloissa on sujunut hyvin. Sisäilmatyöryhmä seuraa tilannetta sekä väistötilojen että Lemmikki –rakennuksen osalta.

5. Opetussuunnitelma on ajantasalla.

TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMINEN

<i>Keskiasteen koulutus</i>	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 1-6	Poikkeama
Toimintatulot	52.570,00		52.570,00	17.960,91	34.609,09
Toimintamenot	-593.560,00		-593.560,00	-255.607,42	-377.952,58
Toimintakate	-540.990,00		-540.990,00	-237.646,51	-303.343,49
Poistot ja arvonalentumiset	-7.070,00		-7.070,00		
Laskennalliset erät					

Toimintamenojen käyttöprosentti: 43,1 %

Toimintatulojen käyttöprosentti: 34,2 %

TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN POIKKEAMIEN KESKEISET SYYT

Lukiolaisten osuus koulukuljetuskustannuksista kirjataan peruskoululle, siirretään lukiolle tilinpäätöksen yhteydessä.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Aikuiskoulutus -tulosalue sisältää kansalaisopistotoiminnan, joka toteutetaan Sisä-Savon kansalaisopiston toimesta. Sopimuksen mukaan Vesannon kunta maksaa Suonenjoen kaupungille kuntakohtaiset nettomenot Vesannolla pidetyn tuntimäärän mukaan. Vesannon osaston bruttomenoista vähennetään kuntakohtaiset kurssimaksutuotot sekä Suonenjoen kaupungin saama valtionosuus.

Sisä-Savon kansalaisopisto on avoin vapaan sivistystyön opisto toimialueensa Suonenjoen, Rautalammin, Tervon, Vesannon sekä Leppävirran asukkaille. Kansalaisopisto järjestää alueen koulutus- ja kulttuuritarpeita tukevaa monipuolista ja hyvinvointia lisäävää yleissivistävää koulutusta ja harrastustoimintaa, ammatillista lisäkoulutusta, työvoimapoliittista koulutusta sekä maksupalvelu- ja projektitoimintaa.

Vesannon kunnan tuntimäärä vuodelle 2018 on 2350 tuntia. Lisäksi opetusohjelmassa tarjotaan ns. maksupalvelukursseja, joiden kurssimaksu määritellään siten, että se kattaa kurssin kaikki menot.

Lisäksi konservatorion kuntaosuudet sisältyvät tähän aikuiskoulutus -tulosalueeseen. Kuopion konservatorion alaisena toimivaan Suonenjoen musiikkiopistoon on varattu 13 opiskelijapaikkaa vesantolaisille.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUONNA

TAVOITE	MITTARI	TAVOITETASO
Kansalaisopiston Vesannon osaston taloudellisuustavoite	eur / tunti	Ohjeellinen tavoite talousarvion mukaan 18,00 eur / tunti (nettotuntihinta, valtionosuus ja kurssimaksut vähennetty)
Tavoitteena on kehittää kansalaisopiston tarjoamaa aikuis-koulutusta ja tarjota alueen asukkaille mahdollisuuksia itsensä monipuoliseen kehittämiseen erilaisten koulutusmuotojen avulla	Kansalaisopiston toteutunut opetusohjelma	
Kansalaisopiston Vesannon osaston taloudellisuus ja vaikuttavuus	Opiskelijoiden määrä nettomenot EUR / opiskelija nettomenot EUR / asukas	1020 opiskelijaa 44,22 eur / opiskelija 20.00 eur / asukas
Konservatorio -opintojen taloudellisuus ja vaikuttavuus Vesannon osalta	Opiskelijoiden määrä Nettomenot EUR / opiskelija	5 - 9 opiskelijaa 1300 € / opiskelija

TOTEUTUMA

1. Arvioitu keskimääräinen tunnin hinta on 19 €.
2. Kevään 2018 toteutunut tuntimäärä on 1248 tuntia. Keskeiset aihealueet ovat musiikki, käden- taidot ja kuvataide, liikunta ja tanssi sekä näyttämötaiteet.
3. Selvitys koko vuoden osalta tehdään loppuvuodesta 2018.
4. Selvitys koko vuoden osalta tehdään loppuvuodesta 2018.

TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMINEN

<i>Aikuiskoulutus</i>	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 1-6	Poikkeama
Toimintatulot					
Toimintamenot	-60.600,00		-60.600,00	-17.204,17	-43.395,83
Toimintakate	-60.600,00		-60.600,00	-17.204,17	-43.395,83
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					

Toimintamenojen käyttöprosentti: 28,4 %

TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN POIKKEAMIEN KESKEISET SYYT

Menot: Kansalaisopisto laskuttanut vasta ensimmäisen ennakkolaskun.

Vapaa-aikatoimi

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Vapaa-aikatoimen tulosalueeseen kuuluvat liikunta-, raittius-, nuoriso-, kulttuuri- ja kirjastotoimet.

Liikuntatoimi

Liikuntatoimi tarjoaa monipuoliset liikuntapaikat liikunnan harrastajille. Liikuntatoimi avustaa liikuntaa harrastavia järjestöjä yleisavustuksin sekä ohjaajapalkkioina lapsille ja nuorille suunnatussa toiminnassa.

Liikuntasihteri siirtyy eläkkeelle 1.12.2017 alkaen. Tehtävää hoitamisesta on neuvoteltu kuntayhteistyönä.

Raittiustoimi

Raittiustoimi tarjoaa ehkäisevää päihdetyötä kouluikäisille sekä heidän vanhemmille yhdessä koulutoimen kanssa erilaisten tapahtumien ja luentojen muodossa.

Nuorisotoimi

Nuoriso-ohjaajan tehtäviin kuuluu nuorten yökahvilatoiminta ja muiden vapaa-ajan harrastusmahdollisuuksien luominen. Valtaosa toiminnasta toteutetaan itsenäisesti, mutta myös yhteistyössä eri yhdistysten ja toimijoiden sekä lähialueiden kuntien nuorisotyön kanssa sekä ns. perinteisenä nuorisotyönä, että verkossa.

Nuorisotoimi avustaa nuorisojärjestöjä sivistyslautakunnan päätöksen mukaan yhteensä 5.000 eurolla.

Nuorisovaltuustolla on oma 1500 euron määräraha järjestämäänsä toimintaan toiminnan laajuudesta riippuen. Nuoriso-ohjaaja tukee nuorisovaltuuston työskentelyä ja on läsnä kokouksissa.

Kulttuuritoimi

Kulttuuritoimen tehtävänä on kulttuurin monipuolinen tarjoaminen kunnan eri-ikäisille asukkaille.

Kirjastotoimi

Kirjasto on keskeisellä paikalla oleva julkinen tila, joka on avoin, turvallinen ja puolueeton tila kaikille. Kirjaston tulee turvata kaikille oikeus verkkopalveluihin sekä tietoon, järjestämällä kirjasto- ja tietopalveluja ja taata monipuolinen aineistokokoelma.

Kirjasto toteuttaa lasten lukemisharrastuksen kasvuun tähtäävää toimintaa yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja koulujen kanssa.

Kirjasto kuuluu Ylä-Savon kirjastoverkko Rutakkoon. Verkko mahdollistaa kaikkien Rutakko -kirjastojen aineistojen käytön. Keväällä 2017 otettiin käyttöön omatoimikirjasto. Omatoimikirjasto on avoinna asiakaspalveluajan lisäksi aamuisin, iltaisin ja viikonloppuisin.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

TAVOITE	MITTARI	TAVOITETASO
Liikuntatoimi		
Omaehtoisen liikkumisen suosiminen säilyttämällä liikunta- paikkojen nykyinen kuntotaso	Reittien kunnossapitokustannukset euroina	
Vesanto-hallin käyttöasteen säilyttäminen	kuntosalin käyntikerrat / v	Salin käyttöaste (%) arki-iltoina ja viikonloppuina
Kirjastotoimi		
Kirjaston peruspalvelujen laadun turvaaminen: 1. Tasapuolisten palvelujen tarjoaminen kaikenikäisille kuntalaisille ja kesäasukkaille sekä erityisryhmille 2. Kirjastoaineisto pidetään ajantasaisena ja monipuolisenä 3. Verkkopalvelujen saavutettavuus	Lainauksien, kirjastokäyntien ja lainaajien määrä Näyttelytoiminta ja kulttuuri- tapahtumat Nykyisten aukioloaikojen turvaaminen Riittävä henkilöstö	11.0 lainausta / asukas / vuosi 9.0 käyntiä / asukas / vuosi 32 % asukkaista kirjaston lainaajina Kirjastossa näyttelyjä läpi vuoden Erityisryhmien palveleminen
Lasten ja nuorten kirjastopalvelujen toimivuus	Tapahtumien ja vierailujen järjestäminen yhteistyössä koulujen kanssa	Toimiva yhteistyö koulujen kanssa
Kirjasto tarjoaa oheispalveluja ja toimii tiedottajana	Myydyt kuntosalikortit, lainatut harrastusvälineet	Kirjastosta saa kuntosalikortteja, harrastus- ja liikuntavälineitä sekä kesäisin veneilyliivejä

Kulttuuritoimi Kulttuuritoimi järjestää yhteistyössä yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa tapahtumia. Kulttuuritoimi toimii tiedottajana Kulttuuritoimi toimii yhteistyössä eri kulttuurialan yrittäjien kanssa	Kunta toteuttaa itsenäisyyspäivän juhlan ja veteraanijuhlan itse tai ostopalveluna Paikallisuuden tukeminen järjestettävässä kulttuuritoiminnassa Kulttuuritoimi - jakaa vuosittain kohdeavustukset kulttuurijärjestöille - tukee eri tahojen järjestämiä kulttuurimatkoja avustuksin - ylläpitää tapahtumakalenteria - tiedottaa medialle tapahtumista	Toimiva yhteistyö eri toimijoiden kesken Ajantasainen tiedottaminen
Nuorisotoimi Nuorisotoimi luo ja ylläpitää nuorison hyviä ja laadukkaita mahdollisuuksia ohjattuun vapaa-ajan viettoon. Nuorisotoimi kehittää ja hyödyntää laajemmin yhteistyömahdollisuuksia lähikuntien nuorisotoimien ja -toimijoiden kanssa. Tämän lisäksi nuorisotoimi hyödyntää verkon ja sosiaalisen median eri kanavia tavoitavassa nuorisotyössä.	Nuorisotyön ja -toiminnan piirissä olevien alle 29-vuotiaiden määrä suhteessa kaikkiin alle 29-vuotiaisiin kuntalaisiin. Toteutuneet tapahtumat ja projektit yhteistyötahojen kanssa. Verkkonuorisotyön tavoittavuus.	Toimintaa toteutetaan erilaisille nuorten ikäryhmille painottuen 10 -20 -vuotiaiden ryhmään. Toteutunut, kuntarajat ylittävä yhteistyö.
Vapaa-aikatoimi Vapaa-aikatoimen arvostuksen säilyttäminen Nettomenot / asukas (ei sisällä kustannuslaskennallisia eriä)	Liikuntatoimi: 33,95 eur / asukas Raittiustyö: Nuorisotoimi: 35,47 eur / asukas Kulttuuritoimi: 14,84 eur / asukas Kirjastotoimi: 67,74 eur / asukas	

TOTEUTUMA

Liikuntatoimi:

Vuoden 2018 alkupuolen liikuntapaikkojen kunnossapitokustannuksia: kelkkareittejä kunnostettiin 3847 eurolla (3703 €/2017). Latuja kunnostettiin 9473 € (8291 €/2017) ja luistelualueita 4062 € (3936 €/2017). Kaikki alueiden kunnostamiset suoritettiin ostopalveluina.

Kortillisia kuntosalikäyntejä oli alkuvuonna 2823 (3287 kpl/ 2017). Tervon kunnan ja Ikäinstituutin kanssa jatkettiin ikäihmisille suunnattua vertaisohjaajakoulutusta ja toimintaa.

Kirjastotoimi

Kirjastoon on hankittu uutuusaineistoa sekä täydennetty kokoelmaa määrärahojen puitteissa. 11 lainausta / asukas (tammi-kesäkuu 2018)

9 käyntiä / asukas (tammi-kesäkuu 2018)

29 % asukkaista kirjaston lainaajina (aktiivilainaajat = v. 2018 lainausoikeuttaan käyttäneet)

Kirjastossa 4 taidenäyttelyä kevään aikana

Koululaisille on järjestetty kirjastonkäytön opetusta, teatteriesitys sekä kirjallisuustapahtuma. Kirjasto on myös mukana lukudiplomi-toiminnassa.

Liikuntavälineitä ja veneilyliivejä voi lainata myös kirjaston omatoimiaikaan.

Kulttuuritoimi

Kulttuuritoimi on ollut yhteistyössä Vesannolla tapahtumia järjestävien tahojen kanssa. Yhteistyö on ollut sekä taloudellista tukea, että käytännön toimintaa. Kulttuuritoimi on järjestänyt Vesannolla taidetapahtumia sekä osallistunut järjestöjen kulttuurikohteisiin suuntautuvien matkojen kustannuksiin lautakunnan päättämällä tavalla.

(150 € / matka / järjestäjä / vuosi enintään puolet kokonaiskustannuksista)

Tarkempi selonteko kulttuuritoimen vuoden 2018 kokonaistilanteesta annetaan loppuvuoden raportissa

Nuorisotoimi:

Yökahvilatoimintaa järjestettiin säännöllisesti joka perjantai- ja lauantai-ilta. Hiihtolomalla ja ennen koulun alkua järjestettiin nuorten verkkopelitapahtuma ”KuppiLAN”, johon osallistui n. 35 nuorta Vesanto, Tervo, Karttula, Suonenjoki – alueelta.

Lastenleiri järjestettiin Tervonsalmessa kesäkuussa 6-10 vuotiaille ja varhaisnuorten leiri Partaharjulla 10-15 vuotiaille. Molemmat leirit yhteistyössä Vesannon srk:n, Tervon kunnan ja Tervonseurakunnan kanssa.

Edellisten lisäksi nuorisotoimi teki yhteistyötä useiden järjestöjen ja toimijoiden kanssa erilaisten tapahtumien ja toimintojen suunnittelussa ja järjestämisessä.

Nuoriso-ohjaaja toimi myös tukihenkilönä pari kertaa kuukaudessa / nuori.

Lukiolaiset käyttivät yökahvilan tiloja vapaatuntisin.

Nettomenot / asukas tammi-kesäkuussa 2018 (ei sis. kustannuslaskennallisia eriä)

Liikuntatoimi: 14,79 € / as.

Raittiustyö: 0,07 € / as.

Nuorisotoimi: 18,63 € / as.

Kulttuuritoimi: 8,51 € / as.

Kirjastotoimi: 29,23 € / as

TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMINEN

<i>Vapaa-aika-toimi</i>	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 1-6	Poikkeama
Toimintatulot	23.700,00		23.700,00	8.084,24	15.615,76
Toimintamenot	-351.700,00		-351.700,00	-164.486,40	-187.213,60
Toimintakate	-328.000,00		-328.000,00	-156.402,16	-171.597,84
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					

Toimintamenojen käyttöprosentti: 46,8 %

Toimintatulojen käyttöprosentti: 34,1 %

TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN POIKKEAMIEN KESKEISET SYYT

Tulot: Nuorisotoimen yhteistyö Tervon kanssa vielä laskuttamatta.

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Tilivelvollisia ovat tekninen johtaja Juha Soininen ja teknisen lautakunnan jäsenet.

Tekninen hallinto

TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1-6/2018

TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET

Tekninen hallinto sisältää teknisen lautakunnan ja teknisen toimiston kustannukset.

TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMINEN

<i>Tekninen hallinto</i>	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 1-6/2018	Poikkeama
Toimintatulot	13.200,00		13.200,00	7.419,87	5.780,13
Toimintamenot	-85.220,00		-85.220,00	-39.119,12	46.100,88
Toimintakate	-72.020,00		-72.020,00	-31.699,25	-40.320,75
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					

TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN POIKKEAMIEN KESKEISET SYYT

Teknisen hallinnon tuotot koostuvat Vesannon Vuokratalot Oy:n sekä Kiinteistö Oy Säästökulman kunnalle suorittamista isännöintikorvauksista (=isännöintiin käytetty työaika teknisessä toimessa)

Vuoden 2018 talousarvio on toteutunut arvioidun mukaisesti 1-6.

TOTEUTUMA TULOT 56,2 %

TOTEUTUMA MENOT 47,8 %

Kiinteistötoimi

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN MITTAAMINEN / TOTEUTUMINEN 1-6/2018

Kiinteistötoimen tulosalue sisältää seuraavat osa-alueet:

- **Julkisen palvelun rakennukset ja osakkeet**

- Vuokralle annetut rakennukset ja osakkeet
- Maa- ja metsätilat sekä siivoustoimi

TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET

Kiinteistötoimen painopistealueena on suunnitelmallinen kiinteistöjen kunnossapito laadittujen kuntokatselmusten pohjalta.

Kiinteistöjen kunnossapitotyöt toteutetaan oikea-aikaisesti laadittujen kuntokatselmusten mukaisesti. Toimintatapa jatkaa kiinteistöjen elinkaarta ja estää korjausvelan syntymistä. Suunnitelman toteuttamiseksi tarvitaan vuosittain suuremman määrärahan varaamista talousarvioon.

Kiinteistöjen tehokas ja korkea käyttöaste. Tarpeettomien kiinteistöjen myyminen.

TAVOITE	MITTARI	TAVOITETASO
JULKISEN PALVELUN RAKENNUKSET JA OSAKKEET VUOKRALLE ANNETUT RAKENNUKSET JA OSAKKEET Kiinteistöjen kunnossapidon tavoitteena on suorittaa kiinteistöjen ja niiden laitteiden korjaustoimenpiteet suunnitellusti jatkuen kiinteistöjen elinkaarta	Kiinteistöjä yht. 63.802 m ³ - omassa käytössä 53.438 m ³ - vuokratut 10.364 m ³	Rakennusten kiinteistönhoidon nettokustannus palkkoineen ym. kuluneen 5,80 €/m ³ /vuosi
Energiansäästö	kWh ja eur	nykytaso – 1 % (-4.000 euroa)
MAA- JA METSÄTILAT Pääte- ja harvennushakkuuta tehdään metsänhoitosuunnitelman mukaisesti. Hakkuutuotto 70.000 €.	Myyty puutavara kiinto-m ³	Myytävän puutavaran määrä 2.400 kiinto-m ³
SIIVOUSTOIMI Siivoustaso säilytetään nykytasolla.	Siivottava pinta-ala 6.639,5 m ²	Kiinteistöjen siivoustyön nettokustannus 25,80 €/m ² vuosi.

TOTEUTUMA KIINTEISTÖT

1. Kiinteistöillä on suoritettu pienehköjä korjaus- ja muutostöitä mm. palvelukeskuksella, Ruusuksella, Niittykukassa, Hovilassa ja koulukeskuksella.

Hovilan huoneisto ollut edelleen kv-päivätoiminnan käytössä väistötilana.

Entisen Terveystalon/Vesseli asunnot ovat perusturvan neuvoloiden toimistokäytössä yhtä lukuun ottamatta, huoneistoista ei ole vuokratuottoja.

Kiinteistönhoidon nettokustannus oli 4,50 € / m³/ ½-vuosi.

Nettokustannus on koko julkisen palvelun ja vuokralle annettujen rakennusten nettokustannukset ennen poistoja.

2. Julkisen palvelun rakennukset:

TUOTTOJEN toteutuma	49,5 %
MENOJEN toteutuma	54,4 %

2. Vuokralle annetut rakennukset:	TUOTTOJEN toteutuma	47,7 %
	MENOJEN toteutuma	56,5 %

KIINTEISTÖTOIMEN kokonaistuottojen toteutuma	1-6/2018	45,7 %
KIINTEISTÖTOIMEN kokonaismenojen toteutuma	1-6/2018	53,9 %

Vuokratuottoja ei ole ollut mm. Hovilan asunnosta, Reino-hallilta, kerrostalojen kahdesta kolmiosta, Vesatien kolmiosta eikä Säästökulman kiinteistöstä budjetoitua määrää. Vastaavasti korvausta tunti-
toista Vuokrataloille on syntynyt 1-5/18 10.600 € / muu kiinteistötoimi.

MAA- JA METSÄTILAT

3. Puunmyyntituloja on kertynyt 34.636,52 € eli 49,5 % budjetoidusta.

Maa- ja vesialueiden vuokria kertyi 17.288,40 €, eli 108,1 % budjettiin nähden.

Pysyvien vastaavien myyntituottoja ei ole ollut alkuvuoden aikana.

Maa- ja metsätilat 1-6/2018

TOTEUTUMA TUOTOT	35,6 %	(poikkeama 94.075,84 €)
TOTEUTUMA MENOT	66,2 %	(poikkeama -6.487,20 €)

Heinäkuussa 2018 metsänmyyntituottoja tullut 38.473 € lisää.

SIIVOUSTOIMI

4. Siivoustoimen nettokustannus 1-6/2018 oli 14,74 €/m² /½-vuotta.

Siivottava kokonaispinta-ala pieneni jonkin verran väistötilojen käyttöönoton myötä ja liikkuminen eri koh-
teiden välillä lisääntyi.

TOTEUMA TUOTOT	62,4 %	(poikkeama 751,25 €)
TOTEUMA MENOT	47,1 %	(poikkeama -111.529,18 €)

Tulojen pieni ylittyminen oppisopimuskoulutuksen korvauksesta. Siivoustoimen ulkopuolinen myynti
koostuu eläinlääkärin -tilojen siivouksesta ja tarvikkeista ent. Terveystalolla; n. 2000 €/v.

TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMINEN 1-6/2018

<i>Kiinteistötoimi</i>	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 1-6 /2018	Poikkeama
Toimintatulot	602.950,00		602.950,00	275.535,85	327.414,15
Toimintamenot	-1.154.130,00		-1.154.130,00	-621.565,75	-532.564,25
Toimintakate	-551.180,00		-551.180,00	-346.029,90	-205.150,10
Poistot ja arvön- alentumiset	444.930,00		444.930,00		
Laskennalliset erät					

TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVION POIKKEAMIEN KESKEISET SYYT

KIINTEISTÖTOIMEN kokonaistuottojen toteutuma	1-6/ 2018	45,7 %
KIINTEISTÖTOIMEN kokonaismenojen toteutuma	1-6/2018	53,9 %

Palo-, pelastus- ja suojelutyö

TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1-6/ 2018

Toiminnalliset tavoitteet ja mittauksen määrittelee aluepelastuslautakunnan kautta Kuopion kaupunginvaltuusto:

TOIMINTA-AJATUS

Pohjois-Savon pelastuslaitoksen tehtävänä on tuottaa alueensa palvelutasopäätöksen mukaiset pelastustoimen palvelut ja yhteistoimintasopimuksen mukaiset ensihoitopalvelut. Pelastuslaitoksen tärkein tavoite on parantaa ihmisten turvallisuutta ja vähentää onnettomuuksia. Onnettomuuden uhatessa tai tapahduttua pelastuslaitoksen tehtävä on tuottaa tehokkaat pelastustoimen palvelut, joilla turvataan tärkeät toiminnot ja vähennetään onnettomuuden seurauksia. Pelastuslaitoksen tuottamat ensihoitopalvelut ovat osa laadukasta terveydenhuollon päivystyspalveluiden ketjua. Pelastuslaitoksen tehtäviin kuuluu pelastuslain 379/2011 mukaisesti sammutus- ja pelastustoiminta, ihmisten neuvonta ja ohjaus, valvontatehtävät sekä väestön varoittaminen vaara- ja onnettomuustilanteissa. Pelastuslaitos tukee alueeseen kuuluvien kuntien valmiussuunnittelua ja huolehtii osaltaan öljyntorjunnasta.

<i>Pelastustoimi</i>	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Toimintatulot					
Toimintamenot	-242.150,00		-242.150,00	-120.731,64	-121.418,36
Toimintakate	-242.150,00		-242.150,00	-120.731,64	-121.418,36
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					

TOIMIKUNTAKULUJEN TOTEUMA 1-6/ 2018

MENOT 49,9 %

Pelastustoimen kustannukset toteutuneet arvioidusti.

Yhdyskuntatekniset palvelut/muu toiminta

TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1-6/ 2018

<i>Yhdyskuntatekn.palv./ muu toiminta</i>	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Toimintatulot	23.000,00		23.000,00	6.700,56	16.299,44
Toimintamenot	-214.700,00		-214.700,00	-94.789,63	-119.910,37
Toimintakate	-191.700,00		-191.700,00	-88.089,07	-103.610,93
Poistot ja arvonalentumiset	-110.210,00		-110.200,00		

Laskennalliset erät					

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN MITTAAMINEN VUONNA 1-6/2018

Tulosalue käsittää seuraavat kustannuspaikat:

- asema- ja yleiskaavoitus
- katujen kunnossapito ja tievalaistus, kuituverkko
- puistot, uimarannat, liikunta-alueet, talviuintipaikka, tori ja matonpesupaikka
- liikenneturvallisuus
- Projektiluontoinen työllistäminen
- lämpökeskus, jätehuolto, varikkotoimi ja satamalaitos

TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET

Katujen liikennöitävyys ja kunto pidetään hyvällä tasolla.

Puistojen ja yleisten alueiden painopisteenä on ympäristön siistimis- ja kunnostustyöt.

Tehdään liikenneturvallisuussuunnitelman mukaisia liikenneturvallisuutta parantavia korjaustoimenpiteitä.

Jatketaan rantaosayleiskaavojen ajantasaistamistyötä erillisen kaavoitusohjelman mukaisesti.

TAVOITE/ KADUT	MITTARI	TAVOITETASO
Katujen ja kevyenliikenteen väylien liikennöitävyys ja kunto pidetään hyvänä.	Kunnossapitokustannukset €/km Kunnossapidettäviä katuja 9,95 km	Kunnossapitokustannukset max. 3150 €/km ilman valaistuskustannuksia.

TOTEUTUMA

KADUT

Kunnossapitokustannukset ilman valaistuskustannuksia olivat jakson aikana 3.065,75 €/ km.

TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN POIKKEAMIEN KESKEISET SYYT 1-6/2018

Katujen kunnossapidon toteutuma

MENOT 61,62 %

Kunnossapitokustannukset ylittyivät alkuvuoden 2018 aikana johtuen normaalia suuremmista auras- ja lumensiirtokustannuksista.

Katuvalaistuksen toteutuma

MENOT 40,1 %

TULOT 47,5 % (=Valtiolta laskutettava osuus Keskustien- ja Vanhainkodintien valoista)

Kuituverkko

MENOT 49,8 %

Puistot ja muut yl. alueet

MENOT 47,2 %

Kustannukset alittuneet hiukan arvioidusta; hoito- ja istutustyöt suoritettu pääosin omana työnä.

Yleiskaavoitus

MENOT 60,9 % -15.118,46 arvioidusta 24.820 €.

Käynnissä Kirkonkylän osayleiskaavan päivittäminen.

Asemakaavoitukseen ei ole ollut kustannuksia vuoden aikana.

Jätehuollon toteutuma

MENOT 1-6/2018 56,2 %

TULOT 1-6/2018 3,4 %

Jätehuollon tulot koostuu sopimuksen mukaisista laskutuksista Jätekuolta. Laskutus 1-6/2018 ei vielä näy raportilla.

**YHDYSKUNTATEKN. PALVELUT / MUU TOIMINTA –
TULOSALUEEN TOTEUTUMAT 1-6/ 2018:**

MENOT 44,1 %

TULOT 29,12 %

Tulojen alhainen toteutuma johtuu jätehuollon laskutuksen puuttumisesta vielä seurannan ajankohdasta.

YHTEENVETO 1-6/2018

TEKNINEN LAUTA- KUNTA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jäl- keen	Toteutuma	Poikkeama
Toimintatulot	639.150,00		639.150,00	289.656,28	349.493,72
Toimintame- not	-1.696.200,00		-1.696.200,00	-876.206,14	-819.993,86
Toimintakate	-1.057.050,00		-1.057.050,00	586.549,86	-470.500,14
Poistot ja ar- von-alentumi- set	-555.140,00		-555.140,00		
Laskennalliset erät					

YMPÄRISTÖTOIMI

Ympäristöosaston tulosalueita ovat rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu ja yksityistietoimi.

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvontaviranomaisena toimii Pielaveden, Keiteleen ja Vesannon kuntien yhteinen ympäristölautakunta. 15.11.2017 alkaen Vesannon rakennustarkastaja on työskennellyt yhden päivän viikossa Keiteleen rakennusvalvontaviranomaisena.

TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1-6/2018

TAVOITE	MITTARI	TAVOITETASO
1. RAKENNUSVALVONTA Nopea lupakäsittely	Käsittelyaika vko/lupa	2 vko/lupa

TOTEUTUMA

Rakennushupien käsittelyaika oli keskimäärin 1,0 viikkoa/lupa.

TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMINEN

<i>Rakennus-val- vonta</i>	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 1-6/ 2018	Poikkeama
Toimintatulot	22.000,00		22.000,00	14.627,03	7.372,97
Toimintamenot	-62.690,00		-62.690,00	-34.738,31	-27.951,69
Toimintakate	-40.690,00		-40.690,00	-20.111,28	-20.578,72
Poistot ja arvön- alentumiset					
Laskennalliset erät					

TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN POIKKEAMIEN KESKEISET KESKEISET SYYT

TOIMINTATUOTTOJEN TOTEUTUMA 66,5 %.

Rakennusvalvonnan palvelujen myynnistä Keiteleelle tullut tuottoja arvioitua enemmän alkuvuoden aikana: 8.102,60 € (bd 10.000 €)

TOIMINTAKULUJEN TOTEUTUMA 55,4 %

Toimintakulujen ylittyminen ICT-palveluissa/ rakennusvalvontaohjelmistojen päivityksissä ja ylläpidoissa.

Rakennushupia käsitelty yhteensä 29 kpl ja purkulupia 2 kpl 1-6/ 2018.

- Uusien omakotitalojen lupia 2 kpl
- Uusia loma-asuntoja 1 kpl, peruskorjauksia 1 kpl, muutos vakituiseksi asunnoksi 1 kpl.
- Majoitusaittoja 4 kpl.
- saunoja 4 kpl.
- Jätevesijärjestelmiä 1 kpl
- Muut luvat talousrakennuksia, venesuojia, grillikatoksia jne.
- Purkulupia 2 kpl.

TULOSALUEEN KUVAUS:

Ympäristönsuojelun tulosalueen tehtävänä on hoitaa lakisääteisiä lupa-, valvonta-, seuranta- ja edistämistehtäviä, joilla ehkäistään ympäristön pilaantumista ja edistetään ympäristön kestäväää käyttöä.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimii Pielaveden, Keiteleen ja Vesannon kuntien yhteinen ympäristölautakunta. Tulosalueen tehtävät hoitaa ympäristölautakunnan alainen kuntien yhteinen ympäristönsuojelusihteeri.

Maakuntauudistusta valmistellaan ja ratkaisusta riippuen se voi tuoda mukanaan muutoksia ympäristönsuojelun toimintaa.

TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1-6/2018

1. Pielaveden, Keiteleen ja Vesannon kuntien yhteinen ympäristölautakunta aloitti toimintansa 1.4.2013 alkaen ja Vesannon kunnan ympäristönsuojelun viranhaltijana toimii kuntien yhteinen ympäristönsuojelusihteeri (työposte Pielavedellä).
2.
 - Meluilmoituksia (Reiska MM-tapahtuma) käsitelty 1 kpl.
 - Auma-ilmoituksia on käsitelty 3.
 - Ympäristötarkastuskäyntejä Vesannolla 5 kpl.
 - Ympäristölupia käsitelty 1 kpl.
3. MapInfo-karttaohjelman saaminen Vesannon osalta käyttöön (lisenssi, vuosittaiset päivitykset ja etäyhteys) myös Pielavedelle on vielä kesken, asiasta on tehty päätös ympäristölautakunnassa 9.4.2013.

Ympäristönsuojelun tavoitteet 2018

1. Huolehtia luotettavasti ja laadukkaasti viranomaistehtävistä
2. Luvat, ilmoitukset ja lausunnot valmistellaan tavoiteaikataulussa
3. Pyritään aktiivisesti osallistumaan ympäristönsuojelun yhteistoimintojen ja sähköisen asioinnin suunnitteluun.
4. Asiakasyhteydenotot hoidetaan mahdollisimman joutuisasti lainsäädäntöä noudattaen.
5. Ympäristönsuojelun prosessien kuvaamista ja kehittämistä jatketaan.
6. Palkataan määräaikainen ympäristönsuojelutarkastaja (6 kk) avustamaan ympäristönsuojelun tehtävissä.

Luvat 5, Ilmoitukset 5, Tarkastukset 100 ja lausunnot 10

TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMINEN

Ympäristönsuojelu	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 1-6/2018	Poikkeama
Toimintatulot	2.000,00		2.000,00		
Toimintamenot	-24.500,00		-24.500,00	-12.805,88	-11.694,12
Toimintakate	-22.500,00		-22.500,00	-12.805,88	-9.694,12
Laskennalliset erät					

TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIoidEN POIKKEAMIEN KESKEISET SYYT

TULOT
MENOT

Ympäristölupamaksuja ei ole ollut alkuvuoden aikana.
52,3 % (ylitys 555 €)

Yksityistietoimi

Yksityistietoimi toimii teknisen lautakunnan alaisuudessa.

TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1-6/2018

TAVOITE	MITTARI	TAVOITETASO
1. Yksityisteiden kunnon ylläpitäminen ja parantaminen	Perusparannusavustukset €/v Kunnossapitoavustukset €/v	15 000 €/vuosi 40 000 €/vuosi

TOTEUTUMA

Kunnossapitoavustukset 40.000,00 €.
Perusparannusavustukset 0,00 €.

TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIoidEN TOTEUTUMINEN

<i>Yksityistietoimi</i>	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 1-6/2018	Poikkeama
Toimintatulot	300,00		300,00	25,18	274,82
Toimintamenot	-62.630,00		-62.630,00	-43.309,76	-19.320,24
Toimintakate	-62.330,00		-62.330,00	-43.284,58	-19.045,42
Laskennalliset erät					

TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIoidEN POIKKEAMIEN KESKEISET SYYT

TILIKAUDEN TOTEUTUMA TIEHALLINTO

Menot 43,4 %
Tulot 8,4 % Tuloja tielautakunnan toimituksista ei ole ollut (bd 300 €)

KUNNOSSAPITO

Menot 100 % = Kunnossapitoavustuksia maksettu budjetoitu määrä.

RAKENTAMINEN

Menot 0 % Toiminta-avustuksia ei ollut.

YMPÄRISTÖ-TOIMI	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 1-6/2018	Poikkeama
Toimintatulot	24.300		24.300	14.652,21	9.647,79
Toimintamenot	-149.820		-149.820	-90.853,95	-58.966,05
Toimintakate	-125.520		-125.520	-76.201,74	-49.318,26
Laskennalliset erät					

VESIHUOLTOLAITOS

Tilivelvolliset Tekninen johtaja Juha Soininen ja teknisen lautakunnan jäsenet.

Vesihuoltolaitos

TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1-6/2018 TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET

Vesihuoltolaitoksen toiminnan painopistealueena on vesihuollon hyvän toimintavarmuuden ylläpitäminen.

TAVOITE	MITTARI	TAVOITETASO
KIRKONKYLÄN VESILAITOS EU-direktiivin mukaisen pohjaveden keskeytymätön toimittaminen kuluttajille kaikissa olosuhteissa.	Pumpattu vesimäärä m ³ Laskutettu vesimäärä m ³ Verkoston pituus 15.700 m	Pumpatun ja laskutetun veden erotus alle 1,5 %:n. Myytävän veden veroton hinta 1,60 €/m ³ . Tukkuvesi 1,30 €/m ³
VIEMÄRILAITOS Viemäriverkoston ja jätevedenpuhdistamon toiminnan turvaaminen kaikissa olosuhteissa.	Jätevedenpuhdistamon puhdistustehokkuus BHK7-poisto % Fosfori-poisto % Kokonaistyyppi-poisto %	Veroton jätevesimaksu 2,70 euroa/m ³ BHK7-poisto väh. 94 %/a Fosfori-poisto väh. 90 %/a Kok.tyyppi-poisto väh. 67 %/a

TOTEUTUMA:

- Kuluttajille on pystytty toimittamaan hyvälaatuista talousvettä keskeytymättä. Jätevesilaitoksen toiminta ja verkoston toimivuus on pystytty turvaamaan hyvin.

Laskuttamattoman veden osuus alittaa huomattavasti tavoitearvon. Veden hinta 1,60 €/m³ ja tukkuvesi 1,30 €/m³ 1.1.2018 lukien.

Jv-puhdistamon keskimääräiset puhdistustulokset ovat olleet seuraavat:

TULOS: **LUPAVAATIMUS** **pitoisuus:**

BHK_{7ATU}-poisto 99,0 % pitoisuus 2,2 mg/l poistoteho väh. 90 %; enint. 15 mg/l
 Fosforin poisto 98,0 % pitoisuus 0,17 mg/l poistoteho väh. 80 % enint. 2,0 mg/l

Kokonaistyyppi	78,0 %	pitoisuus	11,0 mg/l	ei lupavaatimusta
CODcr –poisto	88,0 %	pitoisuus	40,0 mg/l	poistoteho väh. 75 % enint. 125 mg/l

Jäteveden hinta: 2,70 €/m³ (alv 0 %)

TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMINEN

<i>Vesihuolto-laitos</i>	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 1-6/2018	Poikkeama
Toimintatulot	317.700,00		317.700,00	166.016,20	151.683,80
Toimintamenot	-185.530,00		-185.530,00	-98.147,84	-87.382,16
Toimintakate	132.170,00		132.170,00	67.868,36	64.301,64
Poistot ja arvonalentumiset	-65.110,00		-65.110,00		-65.110,00
Laskennalliset erät					

TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN POIKKEAMIEN KESKEISET SYYT

VESILAITOS:

Vesilaitoksen	tuottojen toteutuma 1-6/2018	166.016,20 €	52,3 %
Vesilaitoksen	menojen toteutuma 1-6/2018	-98.147,84 €	52,9 %

TOIMINTAKATE	67.868,36 €	51,36 %
---------------------	-------------	---------

Rahoituskulut / perusp.korko (vuoden lopussa)

VUOSIKATE	67.868,36 €	51,3 %
------------------	-------------	--------

Poistot (vuoden lopussa)

LASKENNALLISET ERÄT

TUKKUVETTÄ MYYTY VESILAITOKSELTA Niiniveden vesiosuuskunnalle 28.179 m³. Tervoon tukkuvettä 1.534 m³.

Niiniveden vesilaitoksen hoitopalkkioista ja muista laskutettavista töistä tuottoja vesilaitokselle 8.618,12 €. 43,1 % arvioidusta.

VESITILASTO laaditaan vuoden lopussa.

VIEMÄRILAITOS:

Viemärlaitoksen	tuottojen toteuma 1-6/ 2018	57.183,79 €	45,5 %
Viemärlaitoksen	menojen toteuma 1-6/2018	- 54.417,47 €	58,0 %

TOIMINTAKATE	2.766,30 €	8,7 %
---------------------	------------	-------

Rahoituskulut / perusp.korko

VUOSIKATE	2.766,30 €	8,7 %
------------------	------------	-------

Poistot

LASKENNALLISET ERÄT

Sako- ja umpikaivolietteen käsittelymaksuja viemärlaitokselle tuloutui Jätekukko Oy:n kautta Tammi-Huhtikuu sakokaivot 223 m3
umpikaivot 173 m3

Yhteensä tuottoja 870 € sako- ja umpikaivolietteiden käsittelystä. Touko-kesäkuun laskutus (sako 214 m3 ja umpi 102 m3 / 2.798,91 € ei näy vielä tuotoissa.

Mullan myynnistä puhdistamolta tuottoja kertynyt 237,89 €.

KOKO VESIHUOLTOLAITOS 1-6/2018

TULOT 52,3 %

MENOT 52,9 %

TOIMINTAKATE 1-6/2018 ennen poistoja ja laskennallisia eriä 67.868,36 € / 51,3 %

(Peruspo korko vuoden lopussa)

(Poistot vuoden lopussa)

(Laskennalliset erät vuoden lopussa)

VUOSIKATE 1-6/2018 ennen poistoja 67.868,36 € / 51,3 %

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ 67.868,36 €

Vesanto

1000 €

C.1

0

KIINTEISTÖVERON VEROPOHJA				
VEROTUSARVOT ja %	2018	2019**	2020**	2021**
Yleisen kiint.v-% alaiset				
maa-alueet	10 334	10 334	10 334	10 334
rakennukset	9 425	9 425	9 425	9 425
Vero % (0,93-2,00)	1,00	1,10	1,20	1,30
VERO	198	217	237	257
Vak. asuinrakennukset	42 600	42 600	42 600	42 600
Vero % (0,41-0,90 / 0,41-1,00)	0,50	0,60	0,70	0,80
VERO	213	256	298	341
Muut asuinrakennukset	11 368	11 368	11 368	11 368
Vero % (0,93-1,80)	1,25	1,30	1,40	1,50
VERO	142	148	159	171

MUISTIO KOULUHANKE-TYÖRYHMÄN KOKOUKSESTA

Aika: 6.11.2018 klo 9.00 – 10.40

Paikka: Kunnanvirasto

Läsnä: Esko Huttunen, Minna Back-Hytönen, Pasi Lievonen, Juha Soininen, Anna-Maija Saikku ja Jaana Ruuskanen

1. Sovittiin, että Jaana Ruuskanen kirjoittaa muistion kokouksesta.
2. Käytiin läpi kouluhankkeen suunnittelukustannukset, joita on kertynyt noin 350 000 € syksystä 2016 alkaen.
3. Käytiin läpi asiantuntijoiden laatima palotekninen selvitys ja sen vaikutukset suunnitelmiin.
4. Tutustuttiin tarkennettuihin luonnoksiin.
5. Todettiin, että kouluhankkeen etenemiselle on kolme vaihtoehtoa:
 1. Rakennetaan nykyisen L2-suunnitelman mukainen rakennus kokonaan kivirakenteisena. Tällöin paloluokaksi määritty todennäköisesti P3 ja vältetään automaattisen sammutusjärjestelmän rakentamiselta. Kantavat rakenteet sisältävät riskirakenteita.
 2. Rakennetaan kokonaan uusi kivirakenteinen koulurakennus päivitetyillä L2-suunnitelmilla.
 3. Rakennetaan kokonaan uusi koulurakennus 1-tasoisena. Rakennuksen seinämateriaalina käytetään joko kiveä, hirttä tai puuta. L2-suunnitelmia hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan. Rakennus sijoittuisi nykyisen yläpihan alueelle. Alustava asemapiirros saadaan kunnanvaltuuston kokoukseen mennessä.

Kokonaan uuteen rakennukseen (vaihtoehdot 2. ja 3.) on tehtävä myös väestönsuojatilat. Nämä vaaditaan, kun uutta rakennusta on vähintään 1200 m².

Vaihtoehdot 2. ja 3. vaativat suunnittelulle lisäaikaa noin 2 - 6 kuukautta, joten uuteen kouluun päästäisiin viimeistään elokuussa 2021. Taloteknisen kontin rakentaminen voisi joka tapauksessa alkaa kesällä 2019. Vaihtoehtojen 2. ja 3. kustannusarviot saadaan valtuuston kokoukseen mennessä.

Kouluhanke-työryhmä esittää, että vaihtoehdosta 1 luovutaan löytyneiden riskirakenteiden ja paloluokkavaatimusten vuoksi.

6. Hankkeen rahoitus
Uudisrakennuksen rahoitusvaihtoehtona on myös leasingrahoitus. Uudisrakennusvaihtoehdossa entisen rakennuksen arvo (noin 1 milj.€) tulee käytännössä kokonaan alaskirjattavaksi.
7. Tiedottaminen
Kunnan netti-sivuilla ja henkilökunnalle tiedotetaan kunnanhallituksen esityksestä valtuustolle. Joulukuun alussa ilmestyvään kuntatiedotteeseen varataan 1 aukeama ja siinä tiedotetaan hankkeesta valtuuston päätöksen mukaisesti. Tiedotteen tekstiä ehditään muokkaamaan vielä valtuuston kokouksen jälkeen juuri ennen tiedotteen painattamista.

Muistion vakuudeksi


Jaana Ruuskanen

VESANNON YHTENÄISKOULU JA LUKIO

UUDEN KOULUN RAKENTAMISVAIHTOEHTOJEN SIJOITUS
TONTILLA JA KUSTANNUKSET



VESANNON YHTENÄISKOULU JA LUKIO



Tässä esityksessä esitellään vaihtoehtoja Vesannon yhtenäiskoulu ja lukio hankeen toteuttamiseksi kokonaan uudisrakennuksena (vanha koulu puretaan kokonaisuudessaan). Sekä käydään läpi koulurakennuksen sijoituspaikkoja tontilla ja eri rakentamism vaihtoehtojen kustannuksia.

Rakennus vaihtoehtoina käsitellään 2 kerroksinen kiviainesrakenteinen koulurakennus, joka pohjasuunnitelmaltaan noudattaa valmistuneita L2 luonnosvaiheen suunnitelmia ja joka sijoittuisi puretun koulun paikalle.

Lisäksi tarkastellaan kaksi 1- kerroksista rakennusvaihtoehtoa; kiviainesrakenteinen ja puurakenteinen koulurakennus. Näille esitellään tontilla 2 sijoitusvaihtoehtoa.

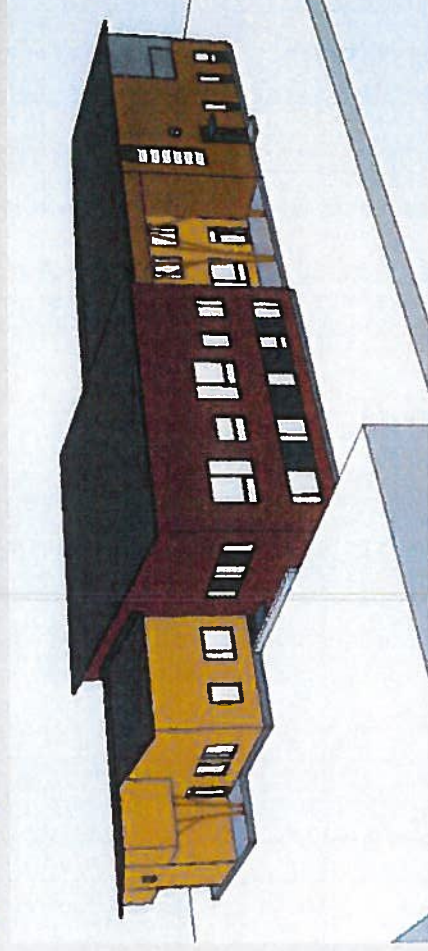
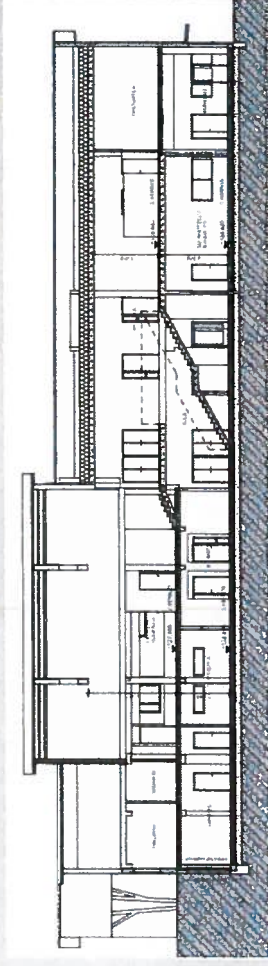
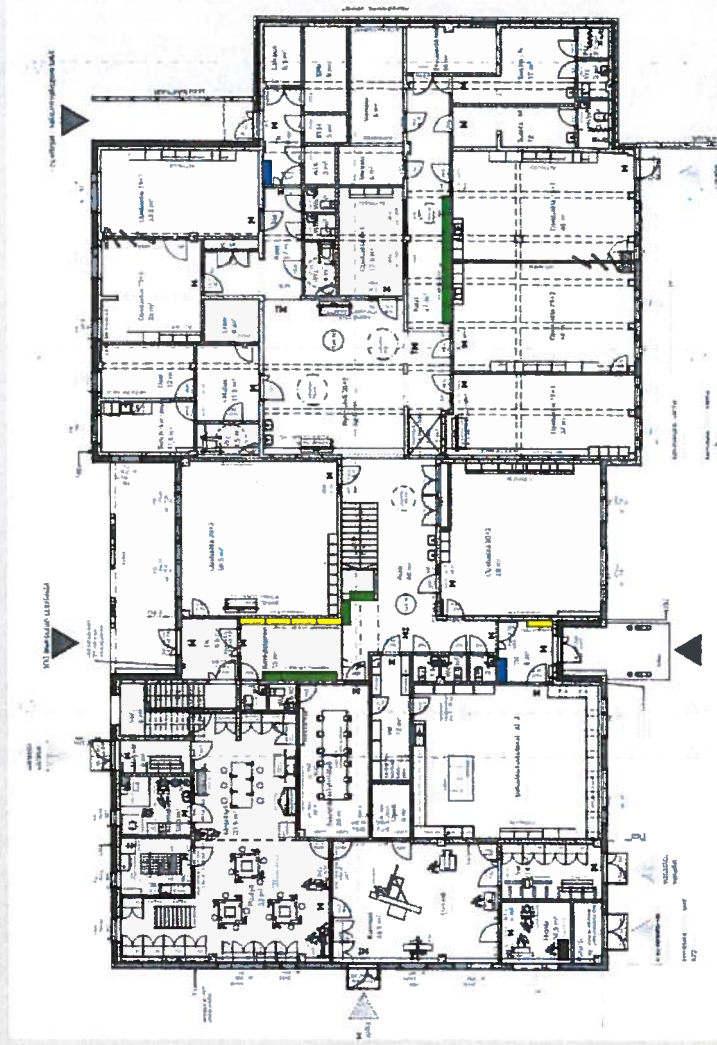
Koska vanhan koulun runkorakenteista on löydetty tehtyjen rakenneavausten yhteydessä puuosia (orgaaninen aine), on olemassa riski sen peruskorjauksen yhteydessä, että näitä puuosia ei voida täydellisesti poistaa, eikä niihin liittyvien rakenteiden kapseloinnille voida antaa 100% varmuutta. Edellä mainitusta syystä tässä yhteydessä käsitellään ainoastaan kokonaan uudisrakentamista eli vanha koulu puretaan kokonaisuudessaan.



VAIHTOEHTO A

2-KERROKSEN KIVIÄINERAKENTEINEN KOULU (2467 BRM2)

SUUNNITELMAT / L2-luonnosvaiheen mukainen toteutus



clsa

VAIHTOEHTO A

2-KERROKSEN KIVIAINESRAKENTENEN KOULU (2467 BRM2)

Tavoite-arvio 6.591.000 € alv 0 % 2672 € / m2 alv 0 %

- ☐ Rakentamisen ja talotekniikan tavoitehinta-arvio on 5.497.000 € alv 0 % sisältäen seuraavat erilliskustannukset / -työt
 - Vanhan koulun purkukustannukset / 300.000 €
 - Uuden koulun rakentamisen sääsuoja / 175.000 €
 - Ulkopuoliset rakenteet : mm. TaTe rakennus, ulko-audiotorio, ulkoportaak ja tukimuurit / 210.000 €
 - Ulkovarusteet : mm. aita, leikkivälineet, jätekatos / 150.000 €
 - Tilojen kiintokalusteet : mm. käytävien naulakot ja kenkätelineet, kuviksen ja kotitalousluokan kiintokalusteet ja koneet, musiikin kaapit, oppitorin oppiportaak ja vitriini, sos.tilojen kaapit, siivouskeskusten kalusteet ja laitteet / 160.000 €
 - Keittiö : Keittiön kalusteet, koneet ja laitteet sekä jakelulinja ja pesulinja / 240.000 €
 - Tietotekniikkajärjestelmät / 110.000 €
 - Hissi 1 kpl
 - Ulko-alueet:
 - Kestopäällyste kevyt 2500m2
 - Kestopäällyste raskas 2000m2
 - Sorapinta 1000m2
 - Nurmikko 1800m2
- ☐ Rakennuttamiskustannukset
 - Suunnittelu ja tutkimukset / 453.000 €
 - Rakennuttaminen ja valvonta / 278.000 €
 - Muut / 58.000 €
- ☐ Lisätyövara 305.000 €

Tavoitearvioissa ei ole huomioitu mm. seuraavia erillishankintoja :

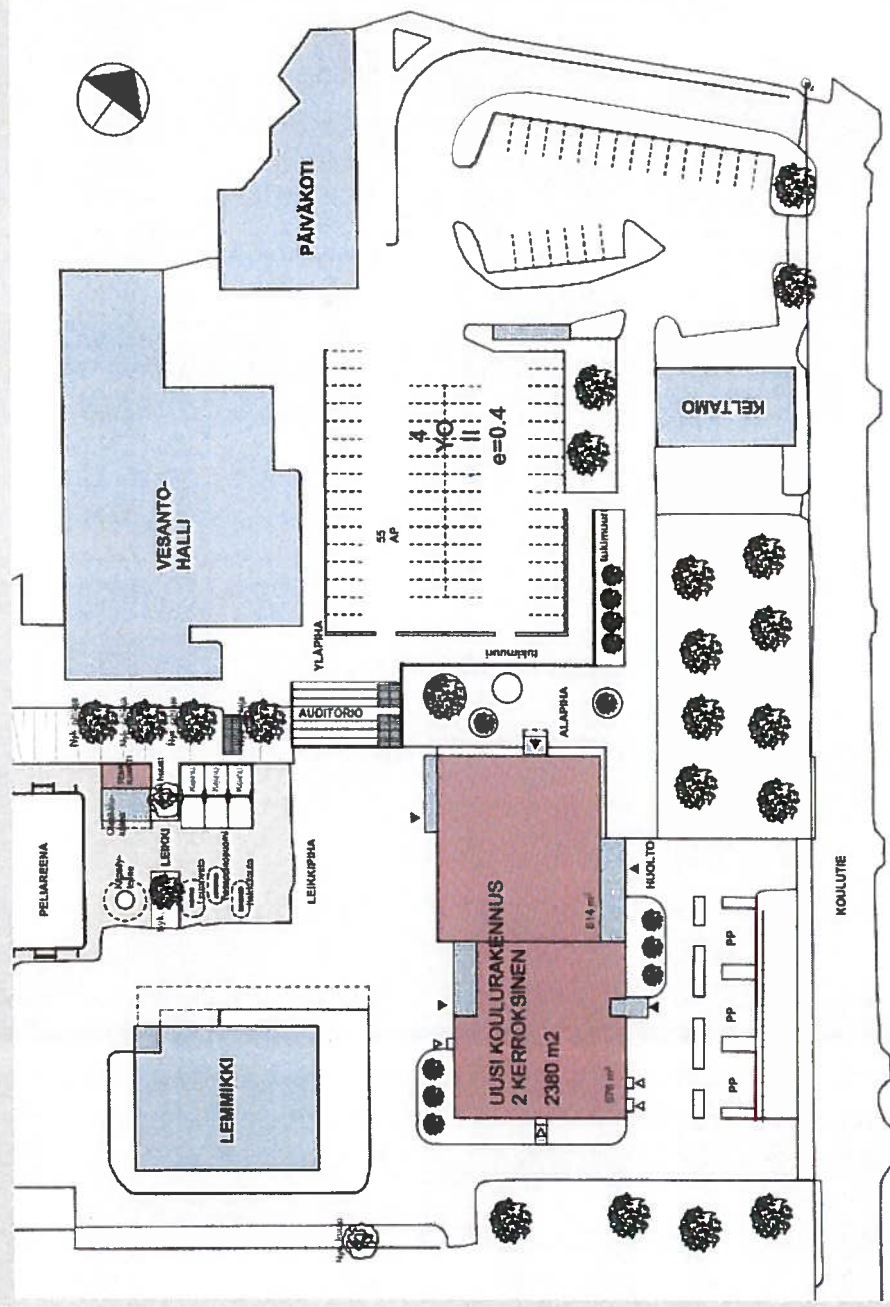
- ❖ Toiminnan kalusteita ja laitteita
 - rakennuttajan arvio 210.000 €
- ❖ AV-laitteet
 - rakennuttajan arvio 190.000 €
- ❖ Teknisen työn koneita, laitteita, kalusteita varusteita yms...
 - tilaajan arvio 88.000 €
- ❖ Purunpoistoa



VAIHTOEHTO A

2-KERROKSIINEN KIVIAINESRÄKENTEINEN KOULU (2467 BRM2)

Sijoittuminen tontilla



Rakennus sijoittuminen tontilla on vanhan puretun koulurakennuksen kaakkoispään ja keskiosan paikalle.

Puretun koulun luoteispään paikalle tehdään piha-alue eri pintarakenteineen.



VAIHTOEHTO B

1-KERROKSIINEN KIVIAINESRAKENTEINEN KOULU (2421 BRM2)

Tavoite-arvio 6.713.000 € alv 0 % 2773 € / m2 alv 0 %

Hinta muodostuu VAIHTOEHTO A:n mukaisesta sisällöstä seuraavin poikkeuksin :

Hissiä ja portaikkoja ei tule

Ulkoaluetöiden (piharakenteet ja pinnat) pieneen noin 1200 m2

Sääsuojan hinta nousee (pinta-ala lisääntyy)

Riippuen rakennuksen sijainnista pengerkaivun määrä kasvaa ja tukimuureja joudutaan tekemään.

HUOM !

Tämän vaihtoehdon toteutuessa tulee huomioida, että lähes kaikki tähän mennessä käytetyt suunnittelu-kustannukset ja osa rakennuttamiskustannuksista menetetään, eli se nostaa tavoitehinta-arviota tehdyn työn arvolla.

Suunnittelusopimukset joudutaan tekemään uudestaan.

Lisäksi tämän vaihtoehdon toteutuessa hankkeen aikataulu tulee tarkastella uudestaan.



Tavoitearvioissa ei ole huomioitu mm seuraavia erillishankintoja :

- ❖ Toiminnan kalusteita ja laitteita
- rakennuttajan arvio 210.000 €
- ❖ AV-laitteet
- rakennuttajan arvio 190.000 €
- ❖ Teknisen työn koneita, laitteita, kalusteita
varusteita yms...
tilaajan arvio 88.000 €
- ❖ Purunpoistoa

VAIHTOEHTO C

1-KERROKSIINEN PUURAKENTEINEN KOULU (2421 BRM2)

CLT- ELEMENTTI RAKENTEINEN

Tavoite-arvio 6.915.000 € alv 0 % 2856 € / m2 alv 0 %

MASSIIVIHIRSI RAKENTEINEN

Tavoite-arvio 6.972.000 € alv 0 % 2880 € / m2 alv 0 %

Hinta muodostuu VAIHTOEHTO B :n mukaisesta sisällöstä, jossa seinärakenteet ovat pääosin puurakenteisia, CLT- elementtistä tai massiivihirrestä.

Puinen rakennus joudutaan osastoimaan 300 m2 paloalueisiin (sprinkleröiduin välttämiseksi)

Tämä tarkoittaa osastojen välisiä kiviaineisia seiniä, joissa mm. sulketuvia ovia, palopeltejä yms. palopidättäviä rakennusosia tai varusteita.

HUOM !

Tämän vaihtoehdon toteutuessa tulee huomioida, että lähes kaikki tähän mennessä käytetyt suunnittelukustannukset ja osa rakennuttamiskustannuksista menetetään, eli se nostaa tavoitehintaa arvioita tehdyn työn arvolla.

Suunnittelusopimukset joudutaan tekemään uudestaan.

Lisäksi tämän vaihtoehdon toteutuessa hankkeen aikataulu tulee tarkastella uudestaan.



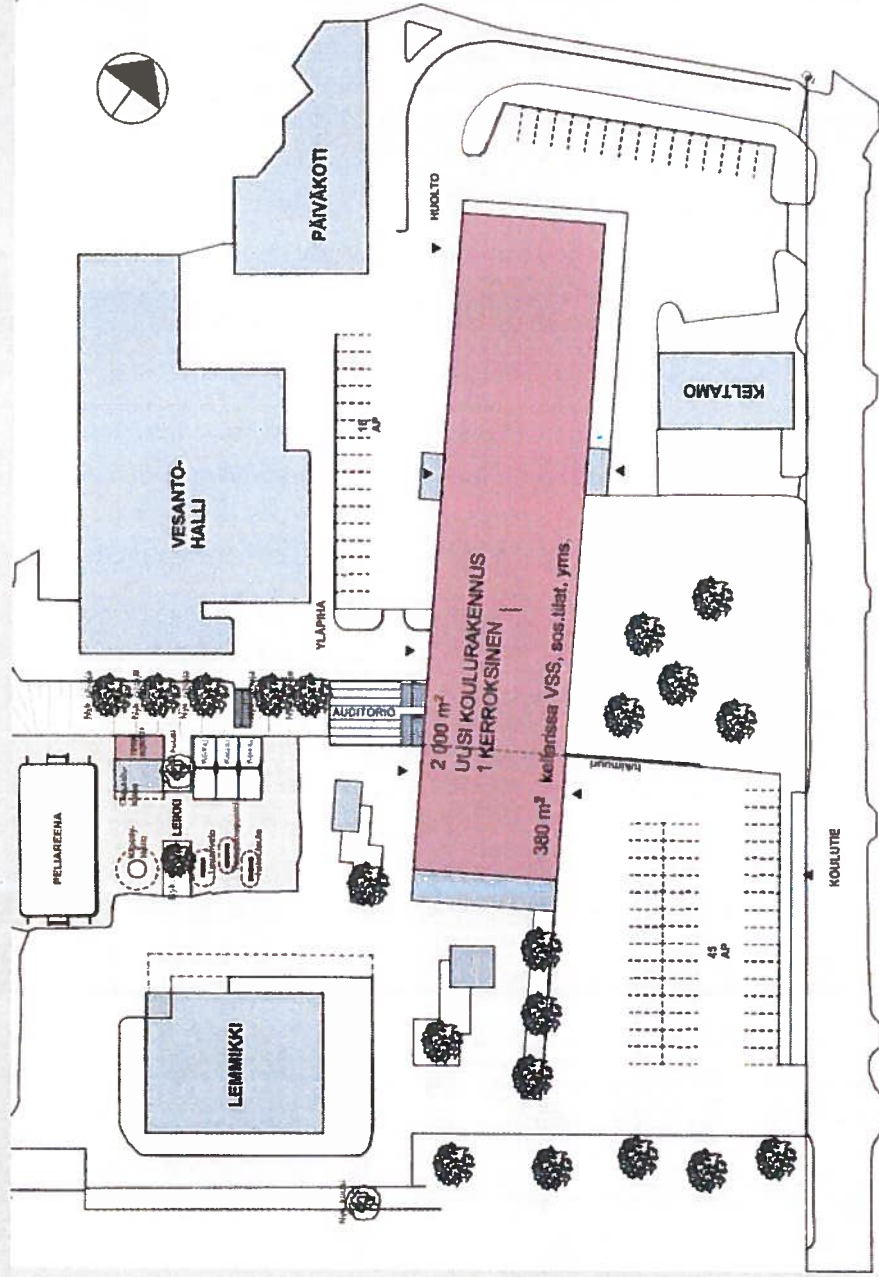
Tavoitearvioissa ei ole huomioitu mm. seuraavia erillishankintoja :

- ❖ Toiminnan kalusteita ja laitteita
 - rakennuttajan arvio 210.000 €
- ❖ AV-laitteet
 - rakennuttajan arvio 190.000 €
- ❖ Teknisen työn koneita, laitteita, kalusteita varusteita yms...
- ❖ tilaajan arvio 88.000 €
- ❖ Purunpoistoa

VAIHTOEHTO B JA C

1-KERROKSIINEN KIVIAINES- TAI PUURAKENTEINEN KOULU (2421 BRM2)

Sijoittuminen tontilla vaihtoehto 1



Rakennus voi sijoittua tontilla oheisen suunnitelman mukaan, jolloin se on osaksi puretun vanhan koulun kohdalla.

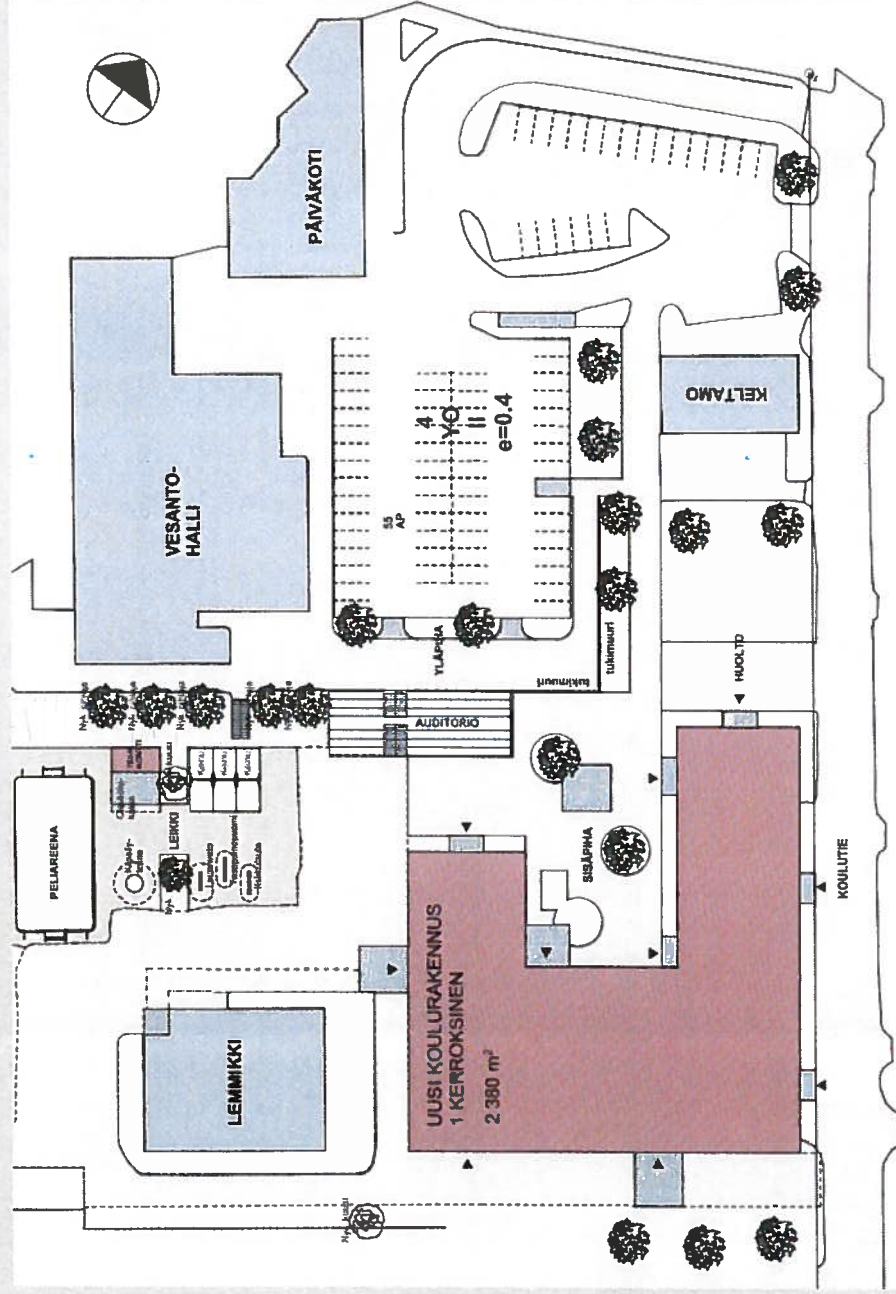
Koulun kaakkoispääty on tässä tapauksessa kaksikerroksinen, jolloin tasoitetaan tontin korkeus tässä kohdassa. Pohjakerrokseen sijoittuu mm väestönsuoja ja sos.tilat. Tämä pohjakerros on oltava kiviaines-rakenteinen, vaikka pääkerros olisikin puuta.



VAIHTOEHTO B JA C

1-KERROKSIINEN KIVIAINES- TAI PUURAKENTEINEN KOULU (2421 BRM2)

Sijoittuminen tontilla vaihtoehto 2



Rakennus voidaan sijoittaa tontilla oikeisen suunnitelman mukaan, jolloin se on U-muotoinen.

Tontin pohjoisivulla rakennus rajoittuu Koulutiehen

Kaikki tilat on yhdessä kerroksessa ja pihan tukimuureilla hoidetaan korkeusero Vesanto-hallin edustan parkkipaikkojen rajalla



YHTEENVETO KUSTANNUKSET

Vaihtoehto A / Kivirakenteinen 2-kerroksinen

Tavoitehinta 6.591.000 € alv 0 %

Vaihtoehto B / Kivirakenteinen 1-kerroksinen

Tavoitehinta 6.713.000 € alv 0 %

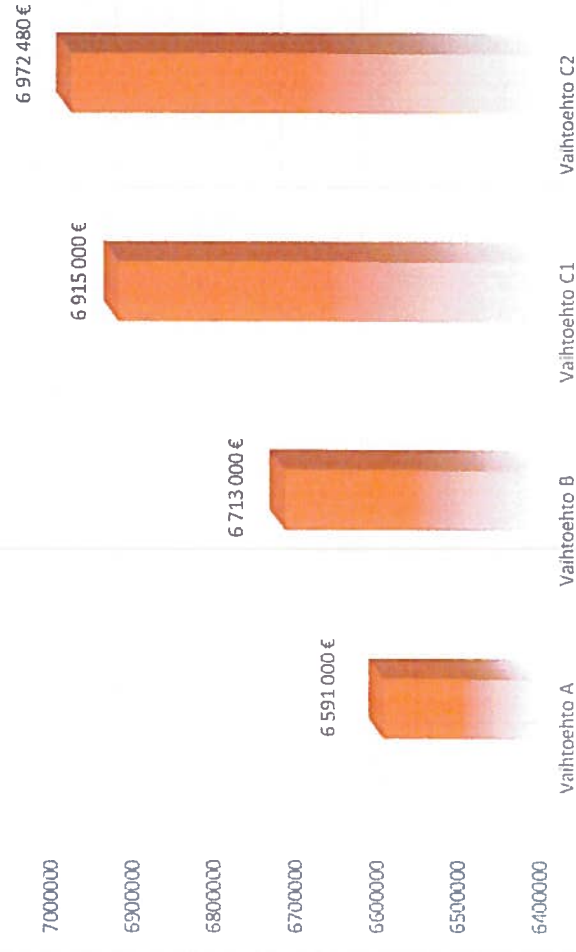
Vaihtoehto C1 / CLT-elementtirakenteinen 1-kerroksinen

Tavoitehinta 6.915.000 € alv 0 %

Vaihtoehto C2 / Massiivihirsirakenteinen 1-kerroksinen

Tavoitehinta 6.972.000 € alv 0 %

KUSTANNUKSET



KOULUHANKKEEN KOKONAISKUSTANNUSARVIO / -VAIKUTUS KUNNAN TALOUDEN NÄKÖKULMASTA

VAIHTOEHTO A

2 KERROKSINEN KIVIRAKENTEINEN

TAVOITEARVIO 6.591.000 €

KALUSTEET 210.000 €

AV-LAITTEET 190.000 €

TEKNISEN TYÖN KONEET 88.000 €

PURUNPOISTO 35.000 €

TUTKIMUSKULUT, PALKKIOT JA ARVIO MAKSETTAVISTA PALKKIOISTA 350.000 €

ALASKIRJAUS 1.000.000 €

8.464.000 €

VAIHTOEHTO B

1 KERROKSINEN KIVIRAKENTEINEN

TAVOITEHINTA 6.713.000 €

KALUSTEET 210.000 €

AV-LAITTEET 190.000 €

TEKNISEN TYÖN KONEET 88.000 €

PURUNPOISTO 35.000 €

TUTKIMUSKULUT, PALKKIOT JA ARVIO MAKSETTAVISTA PALKKIOISTA 350.000 €

ALASKIRJAUS 1.000.000 €

8.586.000 €

VAIHTOEHTO C 1

CLT-RAKENTEINEN 1 KERROKSINEN

TAVOITEHINTA 6.915.000 €

KALUSTEET 210.000 €

AV-LAITTEET 190.000 €

TEKNISEN TYÖN KONEET 88.000 €

PURUNPOISTO 35.000 €

TUTKIMUSKULUT, PALKKIOT JA ARVIO MAKSETTAVISTA PALKKIOISTA 350.000 €

ALASKIRJAUS 1.000.000 €

8.788.000 €

VAIHTOEHTO C 2

MASSIIVIHIRSIRAKENTEINEN 1 KERROKSINEN

TAVOITEHINTA 6.915.000 €

KALUSTEET 210.000 €

AV-LAITTEET 190.000 €

TEKNISEN TYÖN KONEET 88.000 €

PURUNPOISTO 35.000 €

TUTKIMUSKULUT, PALKKIOT JA ARVIO MAKSETTAVISTA PALKKIOISTA 350.000 €

ALASKIRJAUS 1.000.000 €

8.845.000 €

Esimerkkilaskelma (taselaina) koulun rakentamiskustannuksista (2018)

Uuden koulun rakennuskustannukset ovat n. 7.000.000 euroa. Kustannukset on tarkoitus kattaa lainarahoituksella.

7.000.000 euron laina laina-aika 20 vuotta, mutta 30 vuoden maksusuunnitelmalla, jolloin jäännösarvo 20 vuoden jälkeen esim. 30 % pääomasta = 2.100.000 €.

- Lyhennys puolivuositain 122.500 euroa = 245.000 euroa/vuosi
- Korko n. 2,0 % => n.140.000 € - 42.000 €/vuosi (korkokustannus pienenee laina-ajan kuluessa)
- Poistot: 40 vuotta poistoaika = 175.000 euroa/vuosi
- Viimeinen pääoman palautus eräpäivänä esim. 1.6.2040 = 2.100.000 eur => rahoitettava esim. uudella lainalla

Vuosikustannus tuloslaskelmassa = **315.000 – 217.000 euroa/vuosi** (korko + poisto)

Rahoitusvaikutus rahoituslaskelmassa: **385.000 € - 287.000 €/vuosi** (korko + lyhennys)

Taseen alaskirjaus:

Vanamo tasearvo on n. 1.000.000 €, tämä vaikuttaa vuoden 2018 tilinpäätökseen ja on todennäköistä, että kunnan tilinpäätöksestä muodostuu näin ollen alijäämäinen → taseessa olevat ylijäämät n. 700.000 euroa tulevat käytetyiksi.

Alaskirjaukset näkyvät tuloslaskelmassa eli vaikuttavat kunnan ko. tilikauden tulokseen.

Purkukustannukset kirjataan rakennushankkeen kokonaiskustannuksiin.

Vanamon purkukustannukset n. 100 €/m² => 2.965 m² x 100 € = n. 296.500 €

Laatija: Pasi Lievonen 9.11.2018

Leasing rahoitus

20 vuoden laina-aika, jäännösarvo 33 %

Korkoindikaatio 12.11.2018



	Summa alv 0%	Vuokrauskk	Jäännösarvo %	Jäännösarvo	Viitekorko	Viitekorko %	Marginaali	Kokonaiskorko	Vuokra/kk	Vuokra/neljännes
Kiinteistöleasing (marg. 5v.)	7 000 000,00 €	240	33,3 %	2 333 100 €	Euribor 3kk	0,000 %	0,50 %	0,500 %	21 401,14 €	64 174,25 €
Kiinteistöleasing (marg. 10v.)	7 000 000,00 €	240	33,3 %	2 333 100 €	Euribor 3kk	0,000 %	0,75 %	0,750 %	22 390,53 €	67 124,08 €
Kiinteistöleasing (marg. 5v.)	7 500 000,00 €	240	33,3 %	2 499 750 €	Euribor 3kk	0,000 %	0,50 %	0,500 %	22 929,80 €	68 758,12 €
Kiinteistöleasing (marg. 10v.)	7 500 000,00 €	240	33,3 %	2 499 750 €	Euribor 3kk	0,000 %	0,75 %	0,750 %	23 989,85 €	71 918,66 €

Lopullinen korko määritellään leasing sopimuksen alkaessa.

Leasing-sopimuksen pääoma 7.000.000 euroa.

Leasing-sopimuksen vuosikustannus on noin 260.000 – 280.000 euroa/vuosi.

Ei vaikuta kunnan taloudellisiin tunnuslukuihin tämän hetkisten kriteerien mukaan (esim. kriisikuntakriteereiden täyttyminen).

Laatija: Pasi Lievonen 9.11.2018

Kimmo Salo
Kunnanvaltuutettu

VESANNON KUNNANVALTUUSTO

Sonkarintie 2
72300 Vesanto

VALTUUSTOALOITE

Kunnallisen päätöksenteon vaikutusten ennakoarviointi -mallin käyttöönotto Vesannon kunnassa

Kuntaliitto on julkaissut kesäkuussa 2011 suosituksen vaikutusten ennakoarvioinnista kunnallisessa päätöksenteossa kuntien ja kuntayhtymien luottamushenkilöille, viranhaltijoille, valmistelijoille sekä soveltuvien kuntien liikelaitoksille. Suosituksen tarkoituksena on vahvistaa kuntien päätöksenteon vaikutusten ennakoivaa ja kokonaisvaltaista huomioimista kunnallisessa päätöksenteossa ja lakisääteisten velvoitteiden toteuttamisessa.

Mm. Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto on todennut kesäkuussa 2018 julkaistussa tiedotteessaan, että ennakkovaikutusten arviointimenettelyn (EVA-menettelyn) käytössä on paljon kehitettävää. Päätösten vaikutusten ennakoarvioinnista tuli lakisääteinen velvollisuus vuonna 2011, mutta sen käyttö ei ole yleistynyt kunnissa halutulla tavalla. Kunnassa tehdään paljon mittavia ja laajoja päätöksiä, jotka vaikuttavat kuntalaisiin ja kunnan talouteen. Päättäjien tulee voida arvioida kokonaisvaltaisesti ja pitkällä tähtäimellä, millaisia vaikutuksia heidän tekemillään päätöksillä on.

Kunnallisen päätöksenteon ennakoarvioinnille löytyy perusteita useista eri laeista. Päätöksenteon vaikutuksia on tarpeen arvioida mm. kuntalaisten terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin, ympäristön, lasten ja lapsiperheiden, ikääntyneiden ja heille suunnattujen palvelujen, yhdenvertaisuuden, vähemmistöjen, kuntatalouden, kunnan henkilöstön ja organisaation sekä yritystoiminnan ja sen edellytysten ja mahdollisuuksien näkökulmasta.

Edellä mainitun kuntaliiton suosituksen mukaan päätöksiä valmisteltaessa ja tehtäessä tulee ottaa huomioon, miten ne vaikuttavat kuntalaisiin, ympäristöön, organisaatioon ja henkilöstöön sekä talouteen.

- *Kuntalaisvaikutuksilla* eli ihmisiin kohdistuvilla vaikutuksilla tarkoitetaan päätösesityksen vaikutuksia, jotka voivat kohdistua yhtäältä kunnan palveluita käyttäviin henkilöihin ja toisaalta henkilöihin, jotka eivät kunnan palveluja käytä.
- *Ympäristövaikutukset* kohdistuvat ihmisten elinoloihin, terveyteen ja viihtyvyyteen, maaperään, luonnon monimuotoisuuteen, ilmastoon, maisemaan, kaupunkikuvaan tai kulttuuriperintöön.
- *Organisaatio- ja henkilöstövaikutukset* kohdistuvat eri organisaatioiden välisiin suhteisiin, organisaation tehtäviin ja menettelytapoihin, luottamuselinten toimintaan, henkilöstöön tai hallintoon.
- *Taloudelliset vaikutukset* kohdistuvat kunnan tuloihin tai menoihin sekä mm. yritystoimintaan ja sen edellytyksiin kunnan alueella (yritysvaikutukset).

Päätöksenteon vaikutuksia tulee ennakkoon arvioida sekä lyhyellä että pitkällä aikajänteellä. Päätösesityksissä tulisi esittää vaihtoehtoja siten, että valmistelijan esityksen rinnalle nostetaan aina ainakin

nollavaihtoehto (arvio siitä, mitä tapahtuu, jos päätöstä ei tehdä). Kunnan tulee linjata, mitkä asiat ja min-käläiset päätökset tulisi ottaa ennakoarvioinnin kohteeksi. Ennakoarviointi tulisi suunnata koskemaan niitä päätöksiä, joiden vaikutukset ovat merkittäviä.

Kuntaliitto, sosiaali- ja terveysministeriö ja Terveystieteiden ja hyvinvoinnin laitos (THL) toteuttaa parhaillaan Ennakoarviointikäytäntöjen uudistaminen ja toimeenpano -projektia. Projektin tavoitteena on lisätä vaikutusten ennakoarviointimenetelmän käyttöä kunnissa ja maakunnissa.

Ennakoarviointi ja päätösvaihtoehtojen pohtiminen jo valmisteluvaiheessa ennen varsinaista päätöksentekoa lisäisi päätöksenteon läpinäkyvyyttä ja avoimuutta. Samalla päätösehdotusten valmistelussa ja käsittelyssä perehtyminen päätösten taustatekijöihin, saatavilla olevaan tietoon ja mahdollisiin vaikutuksiin lisääntyisi. Merkittävien asioiden kohdalla päätöksenteon tulee perustua saatavilla oleviin faktoihin ja mahdollisimman kattavaan ja oikeaan tietoon. Ennakoarviointi vähentäisi "musta tuntuu" -ajattelua päätöksenteossa. Vesannon kunnalla on edessään useita haasteita, ja kaikessa päätöksenteossa on tarpeen tarkastella vaikutuksia kuntataloudelle, elinvoimalle ja mm. tuoreen kuntastrategian toteuttamisen edellytyksille. Ennakoarviointi tarjoaisi hyvän ja toimivan työkalun niin viranhaltijoille kuin kuntapäättäjillekin ja todennäköisesti parantaisi päätöksenteon laatua.

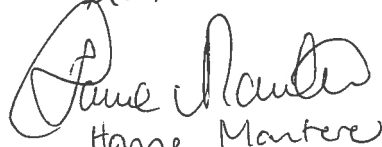
Vaikka kuntaliitto on jo vuosia sitten suosittanut päätöksenteon vaikutusten ennakoarvioinnin käyttöönottoa kunnissa, ei Vesannon kunnalla ole käytössään yhteisesti sovittua käytäntöä ja mallia arviointien tekemiseksi. Ennakoarviointia on toki tehty siltä osin, kuin lainsäädäntö sitä edellyttää, mutta arvioinnin käytön hyötyjä ja etuja ei kunnassa laajassa mitassa ole hyödynnetty.

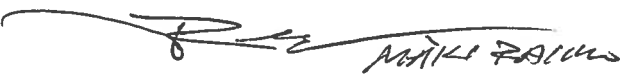
Esitämme, että Vesannon kunnassa otetaan käyttöön kunnallisen päätöksenteon vaikutusten ennakoarvioinnin toimintamalli. Tämän toimeenpanemiseksi esitämme myös, että kunnanvaltuusto / kunnanhallitus nimeää työryhmän, joka valmistelee esityksen Vesannon kunnan tarpeisiin soveltuvaksi malliksi ja toimintaohjeeksi ennakoarvioinnille sekä yleisluontoisen ohjeistuksen siitä, milloin ja millaisten asioiden yhteydessä ennakoarviointi tulisi tehdä. Työryhmä tulisi nimetä viipymättä, jotta ennakoarviointi voitaisiin ottaa käyttöön mahdollisimman pian alkuvuodesta 2019.

Vesannolla 12.11.2018

Valtuutetut:


Kimmo Sironen


Hanne Mantere


Antti Raimo

Vesannon kunnan Valtuusto

PS valtuustoryhmä.
Raimo Mäen valtuustoaloite.

**TURVALLISUUDEN PARANTAMINEN VESANNON
KESKUSTA-ALUEELLA.**

VALVONTAKAMERAT

2018

Huolestuttavana on riskien nousu väkivalta ja turvattomuuden lisääntymiseen maassa. Syyt siihen ovat erilaisia.

Yksi tehokas keino millä tavalla voi parantaa yleisen järjestyksen ja turvallisuutta on valvontakameroiden asentaminen. Nykyaikainen niiden käyttö on kunnan ja Poliisin TIKE (tilannekeskus) yhteistyössä, siis kameroiden kytkentä TIKE:een. Nykyaikana monet kunnat ja kaupungit ottaneet ja tehostaneet valvontakameroiden käyttöä ja laki antaa siihen mahdollisuuksia, sekä poliisi on kiitollinen tästä. Kameroiden ensisijainen tehtävä on ehkäisemään rikoksia. Keino auttaa Poliisille valvomaan ja tutkimaan erilaisia tilanteita, rikoksia reaaliaikaan tai myöhemmin.

Kunnalle on hyvää ottaa suunta automatisoituun valvontajärjestelmään, koska esim.:

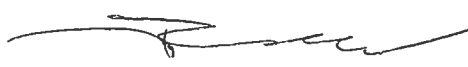
- Lähin poliisiasema sijaitsee noin 50 - 60 km, Suonenjoella.
- Tilastojen mukaan poliisipartion saapuminen Vesannolle on huono, keskimäärin noin 50 min. (kymmenenneksi heikoin Suomessa).
- Kesän aikana järjestetään erilaisia isoja julkisia tapahtumia.
- Viimeaikoina tapahtunut erilaisia murtoja ja ikkunoiden särkemistä jo kunnan keskustassa (Esim. oli murto apteekkiin, kirjastoon, baariin, kaksi vuotta peräkkäin rikottu pankkiautomaatin näyttö jne.).
- Kunnan keskustan läpi menee vilkas henkilöautojen ja kuorma-autoliikenne.
- Kunnalle liikenneonnettomuuksien seuraukset maksoivat noin 160 000 euroa/vuodessa (lähde - kuntaraportti),
- Vuosia kestävä ja asukkaita häiritsevä "yöralli" ja "kuminpoltto" yön aikana edelleen jatkuu ja poliisi ei pysty rauhoittamaan tilanne.
- Suomi on harvaan asuttu maa, jossa on suhteessa väkilukuun vähemmän poliiseja kuin missään muussa Euroopan maassa. Suomessa on vain noin 151 poliisia 100 000 asukasta kohti, kuin esimerkiksi Ruotsissa vastaava luku on 202 (Eurostat).

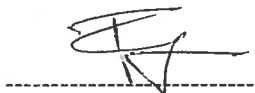
- Vuonna 2010 poliiseja oli 7876, vuonna 2014 enää 7483 ja jos lasku jatkuu samaa vauhtia, vuonna 2018 poliiseja on enää noin 7000.

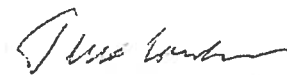
**Valtuustoaloite: Asentaa Vesannon kunnan keskusta
valvontakameroita, Poliisiviranomaisten ohjeella ja yhteistyössä.**

Valtuustoaloite 27.10.2018

**Kunnan valtuustoaloite: TURVALLISUUDEN PARANTAMINEN
VESANNON KESKUSTA-ALUEELLA. VALVONTAKAMERAT**

 RAIMO MÄKI

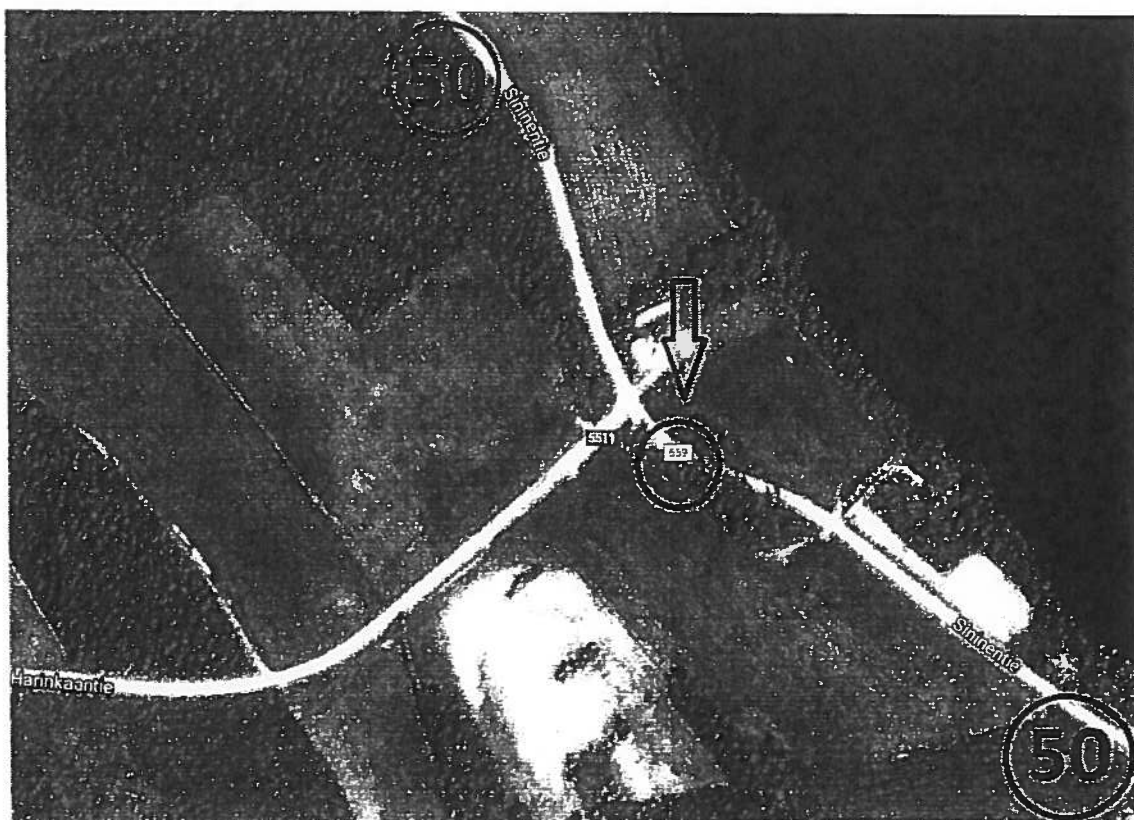
 RISTO SIMONEN

 TERO HUUSKEN

Vesannon PS valtuustoryhmä
Vesannon kunnanvaltuusto

Raimo Mäen valtuustoaloite.

50 km/h NOPEUSRAJOITUS SININENTIE / HARIKANTIEN
RISTEYKSESSÄ



2018

Liikenne- ja ympäristöturvallisuuden kehittämiseksi.

Muutamina vuosina peräkkäin Vesannon kunnan Sinisentien ja Harinkaantien risteuksen mutkassa tapahtunut liikenneonnettomuuksia (ulosajoja). Kuljettajille mutka tuli yllättäen. Liikenneonnettomuuden riskit nousevat talven aikana kyseisessä risteyksessä jyrkän mutkan takia ja syvien, jopa 7 cm urien takia. Erityisesti haastava mutka on raskaan ajoneuvoyhdistelmän kuljettajille. Myös vakavan risteyskolarin riski siellä on suuri

Siksi: Vaadimme esittää ELY keskukselle pyyntö asentaa nopeusrajoitus kyseisen risteuksen alueella 50 km/h lisämerkillä, mutkan suuntanuolet ja vaarallisen mutkan lisäliikennemerkkit.

Valtuustoaloite 12.10.2018

Allekirjoittaneet:


RAIMO MÄKI


RISTO SIHOJÄRVI


TEIJO HÄMÄLÄINEN

Vesannon Demarit ry

VIRALLINEN ILMOITUS

72300 VESANTO

20.09.2018

SAAPUNUT

19.09.2018

VESANNON KUNTA

Vesannon kunnanvaltuusto

Sonkarintie 2

72300 VESANTO

VALTUUSTORYHMÄN PUHEENJOHTAJAN MUUTOSILMOITUS

Valtuustoryhmän kokouksen 27.08.2018 / 4 §

Valtuustoryhmän puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Pentti Sauhke ja varapuheenjohtajaksi Seija Pisto. Vaihto voimassa heti.

Vesannon Demarit ry:n puolesta:



Seija Pisto
puheenjohtaja



Riitta Kukko
sihteeri