



VESANTO

#SYDÄNMAA

TALOUSARVIO 2021

JA

TALOUSSUUNNITELMA

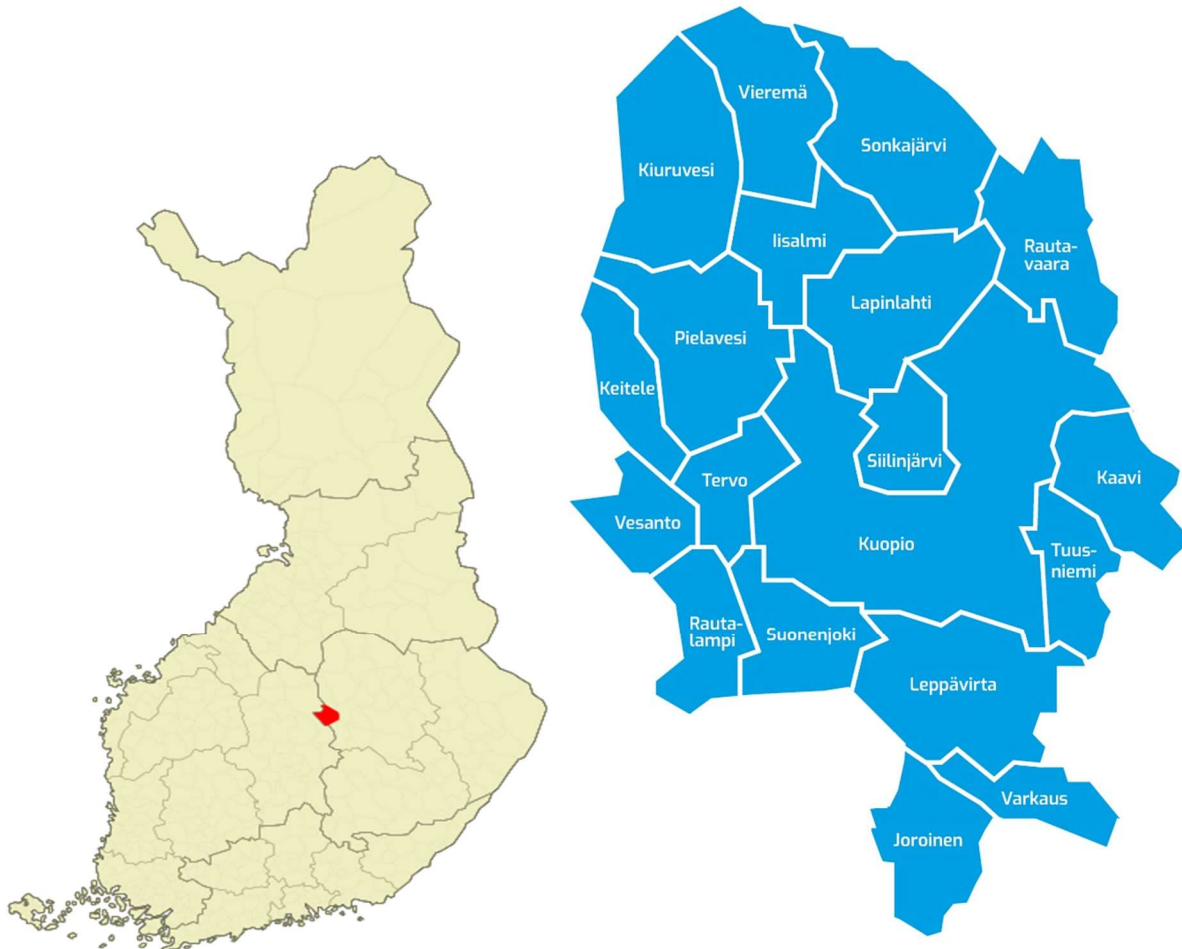
2021-2023

|       |                                                                                          |    |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1     | YLEINEN OSA.....                                                                         | 4  |
| 1.1   | Perustietoa kunnasta.....                                                                | 4  |
| 1.2   | Väestö.....                                                                              | 5  |
| 1.3   | Työpaikat ja elinkeinorakenne.....                                                       | 9  |
| 2     | ORGANISAATORAKENNE .....                                                                 | 11 |
| 2.1   | Vesannon kunnan luottamushenkilöorganisaatio vuonna 2021.....                            | 11 |
| 2.2   | Vesannon kunnan henkilöstöorganisaatio vuonna 2021 .....                                 | 11 |
| 3     | VESANNON KUNTASTRATEGIA .....                                                            | 12 |
| 4     | VUOSIEN 2021-2024 taloussuunnitelman yleisperustelut .....                               | 13 |
| 4.1   | Yleinen taloudellinen tilanne.....                                                       | 13 |
| 4.2   | Kuntatalouden kehitysnäkymät.....                                                        | 14 |
| 4.2.1 | Valtionosuudet vuonna 2021 .....                                                         | 15 |
| 4.2.2 | Verorahoituksen muutokset.....                                                           | 16 |
| 5     | VESANNON KUNNAN TALOUS .....                                                             | 16 |
| 5.1   | Kunnan talouden lähtökohdat.....                                                         | 16 |
| 5.2   | Kunnan toiminnan ja talouden ohjaus – talousarvion valmistelu ja laskentaperusteet ..... | 17 |
| 5.3   | TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN YHTEENVETOLASKELMA .....                      | 19 |
| 6     | TOIMINNAN JA TALouden SEURANTAJÄRJESTELMÄN PERIAATTEET .....                             | 21 |
| 6.1   | Toiminnalliset tavoitteet .....                                                          | 21 |
| 6.2   | Käyttösuunnitelmien mukaiset tavoitteet.....                                             | 21 |
| 6.3   | Hallinnon ja talouden tarkastus.....                                                     | 22 |
| 6.3.1 | Konserniohjaus .....                                                                     | 22 |
| 6.3.2 | Valvontajärjestelmä.....                                                                 | 22 |
| 7     | TALouden TASAPAINOTUS JA TOIMENPIDEOHJELMAN RIITTÄVYYS.....                              | 23 |
| 8     | ENNUSTEET JA LASKELMAT .....                                                             | 23 |
| 8.1   | TUOSLASKELMA .....                                                                       | 26 |
| 8.2   | RAHOITUSLASKELMA .....                                                                   | 27 |
| 8.3   | TALOUSARVIOILAINOJEN KEHITYS 2000- 2023.....                                             | 28 |
| 8.4   | TUOSLASKELMA (ulkoinen).....                                                             | 29 |
|       | KESKUSVAALILAUTAKUNTA .....                                                              | 30 |
|       | TARKASTUSLAUTAKUNTA.....                                                                 | 31 |
|       | KUNNANHALLITUS.....                                                                      | 31 |
|       | <b>Yleishallinto</b> .....                                                               | 31 |
|       | Elinkeinotoimi.....                                                                      | 38 |
|       | Lomituspalvelut .....                                                                    | 40 |

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| PERUSTURVALAUTAKUNTA.....          | 45        |
| <b>SIVISTYSLAUTAKUNTA.....</b>     | <b>55</b> |
| <b>Lasten varhaiskasvatus.....</b> | <b>56</b> |
| <b>Perusopetus.....</b>            | <b>58</b> |
| <b>Lukio.....</b>                  | <b>61</b> |
| <b>Aikuiskoulutus.....</b>         | <b>63</b> |
| <b>Vapaa-aikatoimi.....</b>        | <b>64</b> |
| YMPÄRISTÖTOIMI .....               | 69        |
| 9 INVESTOINTIOSA .....             | 75        |
| 10 VESANNON VUOKRATALOT OY .....   | 80        |

# 1 YLEINEN OSA

## 1.1 Perustietoa kunnasta



Vesannon kunta sijaitsee Pohjois-Savon maakunnan länsiosassa. Kunta kuuluu Sisä-Savon seutukuntaan. Naapurikuntia ovat Konnevesi, Keitele, Rautalampi, Tervo, Viitasaari ja Äänekoski. Kunta on perustettu vuonna 1871.

Kunnan kokonaispinta-ala on 569,80 km<sup>2</sup>, josta maata 422,60 km<sup>2</sup> ja vettä 147,20 km<sup>2</sup>. Kunnan asukasluku on 2.014 henkilöä (Tilastokeskus 31.12.2019).

Valtuuston voimasuhteet ovat:

|                 |    |
|-----------------|----|
| Keskusta        | 13 |
| SDP             | 4  |
| PS              | 2  |
| Kokoomus        | 1  |
| Sitoutumattomat | 1  |

## 1.2 Väestö

Vesannon henkikirjoitettu väkiluku 1.1.2020 oli 2.014 henkeä. Kunnan väestömäärän kehitys on ollut pitkään voimakkaasti negatiivinen. Väestö on vähentynyt eniten työssäkäyvässä ikäluokassa. Vuonna 2011 alkanut negatiivinen kehitys on jatkunut myös vuonna 2020. Tilastokeskuksen 30.6.2020 raportissa kunnan väkiluku oli 1.994. Negatiivinen väestönkehitys koskettaa Pohjois-Savossa Kuopiota lukuun ottamatta kaikkia kuntia. Huomioitavaa kuitenkin on, että kuntien välisessä nettomuutossa vuonna sekä absoluuttisesti että väkilukuun suhteutettuna Vesanto on pohjoissavolaisista kunnista toisena heti Kuopion jälkeen.

Kunnan asukastiheys on 4,9 asukasta maaneliökilometrillä, kun se koko maassa on 17,9 asukasta/maaneliökilometri (tilanne 31.12.2019).

Syntyneiden lasten määrä on laskenut Pohjois-Savossa 2010-luvulla lähes samaa tahtia kuin koko maassa. Kuntaliiton ennusteen mukaan syntyneiden määrä pysyy vuoden 2020 tasolla vuoteen 2040. Syntyneitä on muutama vuodessa. Kuolleiden määrä laskee. Kehitys on verrannollinen väkiluvun laskuun.

### Vesannon väestöennuste vuoteen 2040

| Vuosi | Yhteensä | 0 - 14 | 15 - 64 | 65 - 74 | 75 - |
|-------|----------|--------|---------|---------|------|
| 2019  | 2012     | 194    | 997     | 447     | 374  |
| 2020  | 1969     | 187    | 964     | 439     | 379  |
| 2021  | 1926     | 176    | 944     | 416     | 390  |
| 2022  | 1884     | 162    | 922     | 401     | 399  |
| 2023  | 1846     | 155    | 889     | 394     | 408  |
| 2024  | 1811     | 143    | 865     | 375     | 428  |
| 2025  | 1775     | 136    | 842     | 363     | 434  |
| 2026  | 1743     | 126    | 825     | 353     | 439  |
| 2027  | 1710     | 121    | 805     | 337     | 447  |
| 2028  | 1679     | 114    | 788     | 325     | 452  |
| 2029  | 1650     | 114    | 759     | 324     | 453  |
| 2030  | 1621     | 106    | 745     | 318     | 452  |
| 2031  | 1594     | 100    | 726     | 322     | 446  |
| 2032  | 1568     | 100    | 705     | 318     | 445  |
| 2033  | 1544     | 99     | 695     | 302     | 448  |
| 2034  | 1521     | 98     | 682     | 291     | 450  |
| 2035  | 1498     | 98     | 668     | 284     | 448  |
| 2036  | 1475     | 97     | 660     | 275     | 443  |
| 2037  | 1454     | 96     | 653     | 266     | 439  |
| 2038  | 1434     | 96     | 643     | 260     | 435  |
| 2039  | 1414     | 95     | 641     | 245     | 433  |
| 2040  | 1395     | 95     | 639     | 233     | 428  |

Lähde: Tilastokeskus

**Vesannon väestön määrä eri ikäluokissa**

| Ikä            | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <b>0 - 14</b>  | 287  | 279  | 266  | 255  | 251  | 238  | 238  | 216  | 206  | 187  |
| <b>15 - 64</b> | 1400 | 1363 | 1304 | 1259 | 1204 | 1148 | 1106 | 1066 | 1026 | 995  |
| <b>65 - 74</b> | 332  | 344  | 365  | 371  | 395  | 423  | 416  | 433  | 448  | 454  |
| <b>75 -</b>    | 407  | 404  | 393  | 403  | 394  | 382  | 388  | 379  | 378  | 378  |

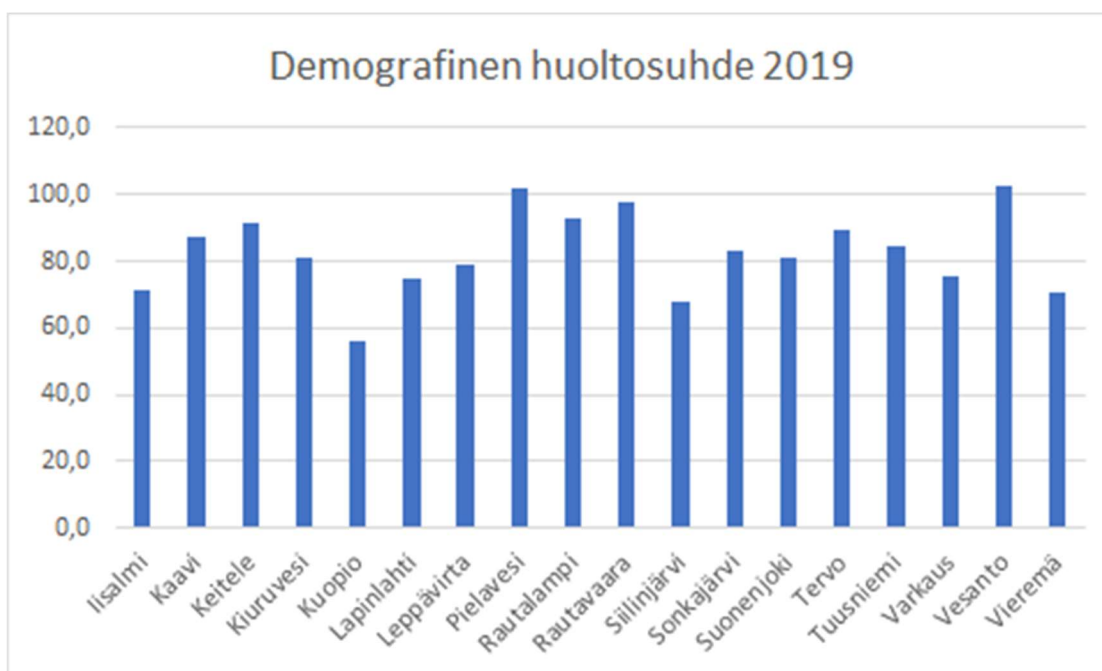
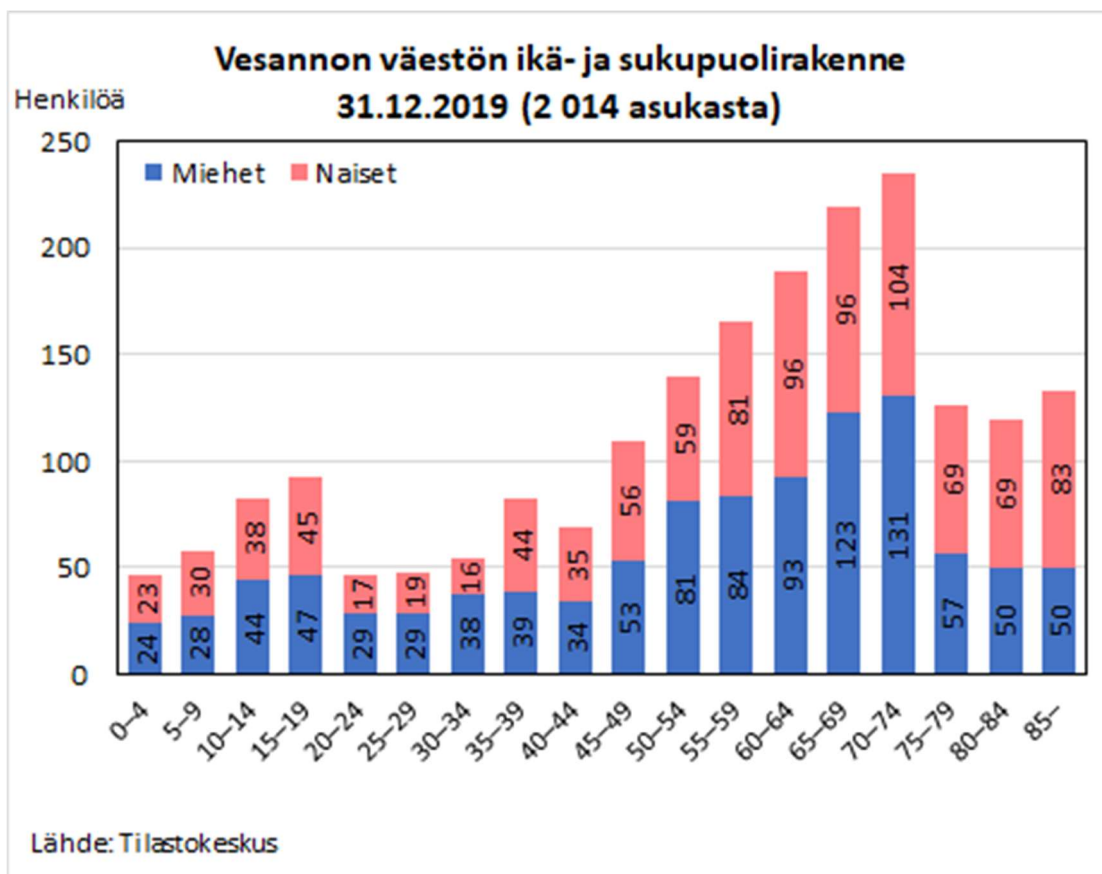
Lähde: Tilastokeskus

Väestöennusteen mukaan Vesannon väestö vähenee yli 600 hengellä vuoteen 2040 mennessä. Vesannon väkiluku on vähentynyt viidessä vuodessa kaikkiaan 10,2 % (Pohjois-Savon Liitto). On huomioitavaa, että väestöennuste perustuu historiatietoihin ja on suuntaa antava.

31.12.2019 tilastotietojen mukaan kunnan väestön ikärakenne on Pohjois-Savon vanhusvoittoisin (yli 64-vuotiaiden osuus 40,1 % väestöstä). Koko Sisä-Savon seutukunnassa yli 64-vuotiaiden osuus väestöstä on 33,6 % kun se Pohjois-Savossa on 24,5 % ja koko maassa 21,8 %. Lapsia puolestaan on suhteellisen vähän; 0–14-vuotiaiden osuus on Vesannolla 10,0 % väestöstä, kun Pohjois-Savon osalta vastaava luku on 14,8 % ja koko maassa 16,0 %. Ikärakenteella on suuri vaikutus mm. kunnan palvelutarjonnan suuntaamisessa: erityisesti terveydenhuollon ja sosiaalitoimen menot ovat kunnassa korkeat.

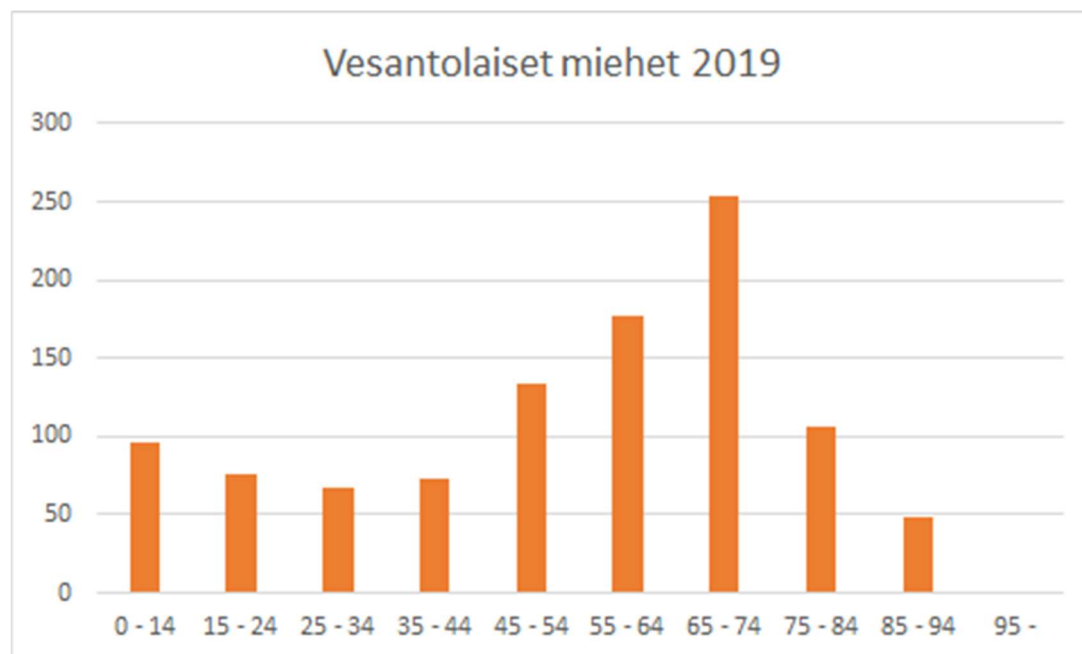


Lähde: Tilastokeskus

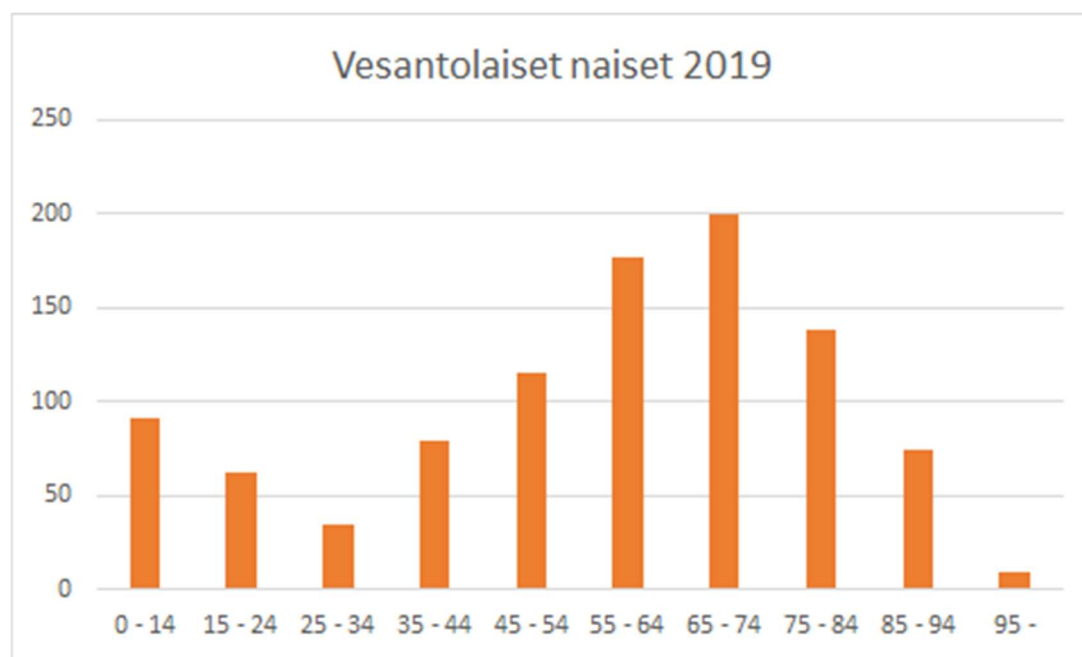


Lähde: Tilastokeskus, Pohjois-Savon Liitto

Kunnan väestöllinen huoltosuhde eli kuinka monta alle 15-vuotiasta ja 65 vuotta täyttäneitä on 100:aa työikäistä kohden, oli kunnassa 102,4 (tilanne 31.12.2019), kun se edellisvuonna oli 100,6. Väestöllinen huoltosuhde on Pohjois-Savossa 66,1 ja koko maassa 61,4. Tunnusluvun nousu koko maassa kertoo osaltaan väestön ikääntymisestä ja syntyvyyden alenemisestä.



Lähde: Tilastokeskus



Lähde: Tilastokeskus

Miesten ja naisten osuus ikäluokittain -kaaviot osoittavat, että 25-34-vuotiaita miehiä on noin puolet enemmän kuin saman ikäisiä naisia. Naisten osuus miehiin verrattuna kasvaa 75-ikävuoden jälkeen.



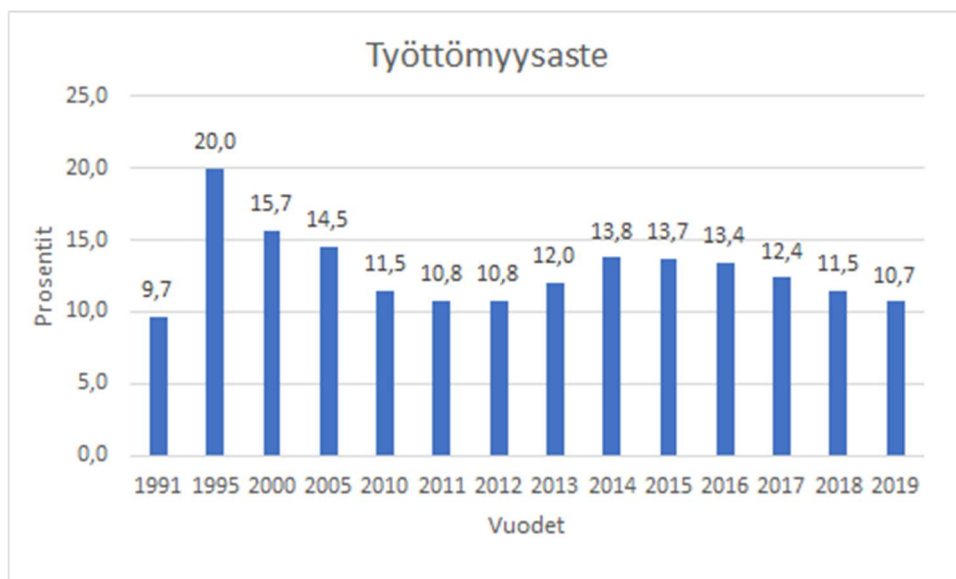
### 1.3 Työpaikat ja elinkeinorakenne

Kunta on maatalousvaltainen, eniten työpaikkoja (tp) on palveluissa ja alkutuotannossa.

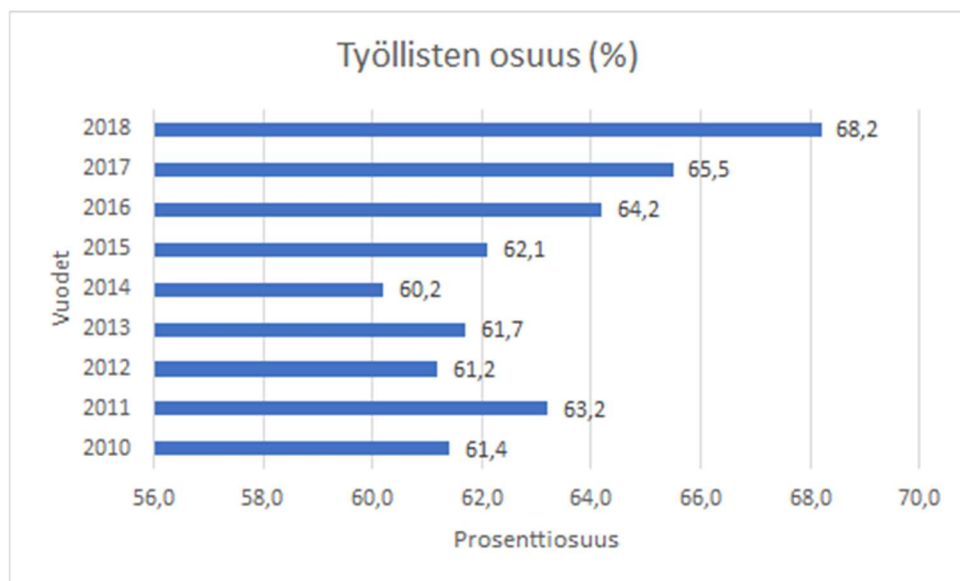
#### Työvoima, työlliset ja työttömät

Työvoimaa Vesannolla oli vuoden 2019 lopussa 786 henkilöä. Reilussa 15:ssä vuodessa työllisen työvoiman määrä on vähentynyt vajaalla 200:lla työllisellä. Työttömiä työnhakijoita oli 93 vuonna 2018 ja 94 vuonna 2019. Työttömistä miehiä oli 65 ja naisia 29. Alle 25-vuotiaita työttömiä ei ollut yhtään, kun niitä edellisen vuoden vastaavassa ajankohdassa oli 9,3 % työttömistä. Yli 50-vuotiaita työttömiä oli 49. Pitkäaikaistyöttömiä oli 23 henkilöä.

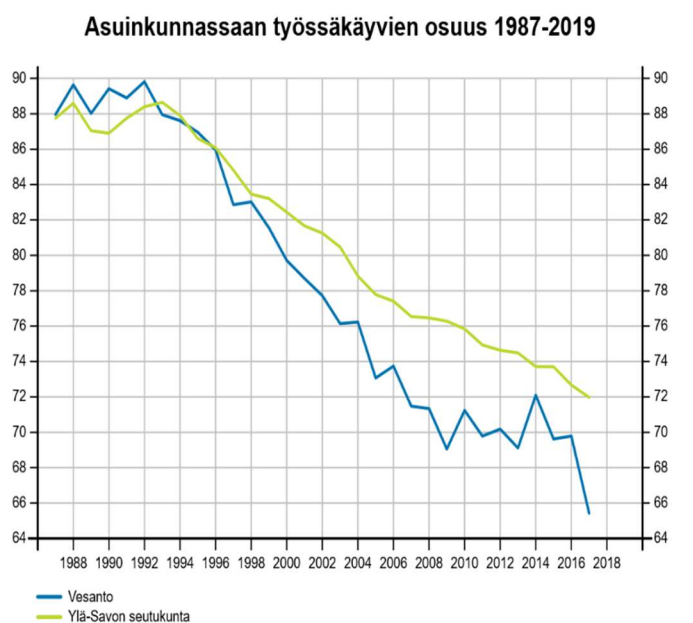
Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Vesannolla vuoden 2019 lopussa 9,5 %, kun se Pohjois-Savon maakunnassa oli 9,2 %. Elokuussa 2020 työttömiä työnhakijoita oli 70. Elokuussa Pohjois-Savon työttömien osuus työvoimasta oli noussut 12 %:iin, kun se Vesannolla oli pudonnut 9 %:iin. Vain Vesannolla ja Tervossa työttömien osuus työvoimasta verrattuna kaikkiin muihin Pohjois-Savon kuntiin oli pudonnut.



Lähde: Tilastokeskus



Lähde: Tilastokeskus



Tilastokeskus

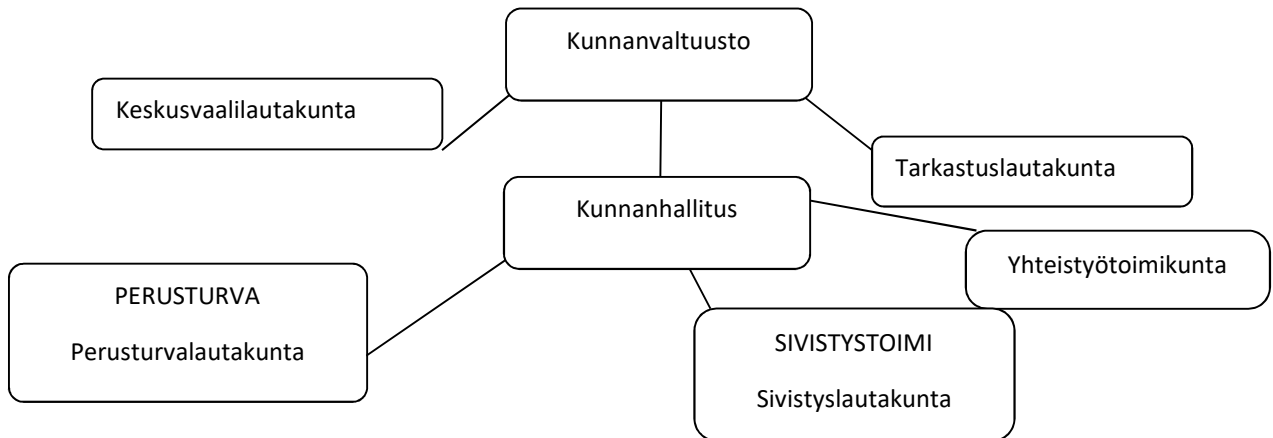
Vesantolaisen työpaikka löytynee tulevina vuosina mitä todennäköisimmin oman kunnan ulkopuolelta. Tämä puoltaa pienten kuntien yhteistyötä ja alueen kehittämistä yhtenä isompana kokonaisuutena.

## 2 ORGANISAATORAKENNE

### 2.1 Vesannon kunnan luottamushenkilöorganisaatio vuonna 2021

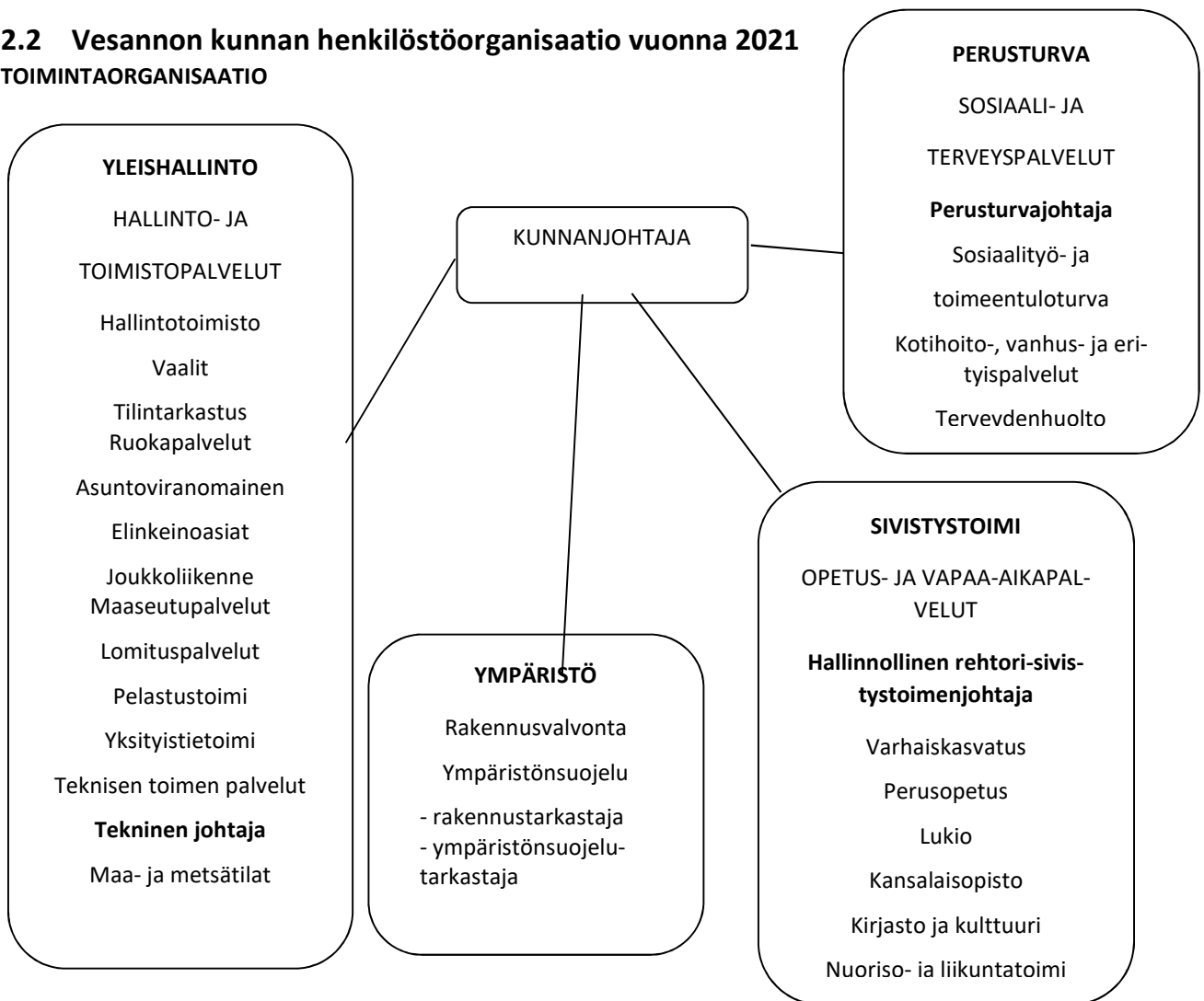
Vesannon kunnan luottamushenkilöorganisaatio voidaan kuvata seuraavalla kaaviolla:

#### HALLINTO-ORGANISAATIO



### 2.2 Vesannon kunnan henkilöstöorganisaatio vuonna 2021

#### TOIMINTAORGANISAATIO



Kunnanvirasto hoitaa kunnanhallituksen valvonnassa hallintoon kuuluvat valmistelu-, täytäntöönpano- ja valvontatehtävät. Kunnanjohtaja, toimistopäälliköt ja tekninen johtaja muodostavat johtoryhmän, johon voidaan tarvittaessa kutsua myös muita jäseniä. Johtoryhmän tehtävänä on sovittaa yhteen päävastuualueiden toiminta ja saada kunnan kokonaistavoitteet toteutettua.

### 3 VESANNON KUNTASTRATEGIA

Vesannon kuntastrategia on laadittu vuonna 2018. Strategia ohjaa kunnan toimintaa nostaen esiin kunnan vahvuudet, tukee kunnan profiloitumista ja vahvistaa elinvoima-ajattelua kaikessa kunnan toiminnassa. Strategia päivitetään valtuustokausittain. Päivitys tehdään siis vuonna 2021.



**Vesannon visio Sydänmaa® pohjautuu yhteisesti allekirjoitettuihin vahvuuksiin:****1) Pienuus on vahvuus!**

**Mitä se on:** Vesanto hyödyntää pienuuden etuja toteuttamalla osallistavaa, kannustavaa ja ketterää päätöksentekoa, henkilöstö- ja omistajapolitiikkaa sekä tukemalla monipuolisia pienyhteisöjä ja paikallista identiteettiä vahvistavia toimia.

**2) Vastavirran edelläkävijä!**

**Mitä se on:** Vesanto panostaa Kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseen, palvelujen järjestämisessä ja tuottamisessa sekä lakisääteisten palvelutavoitteiden täyttämiseen sellaisten toiminta- ja yhteistyömallien kehittämiseen, jotka turvaavat nykyisen palvelutason sekä syntyvän ratkaisuhakuisuuden, yrittäjyyden, ennakkoluulottoman kokeilemisen ja edelläkävijyyden perustalle.

**3) Koti maalla, maailma lähellä!**

**Mitä se on:** Vesanto tarjoaa monipuolisia, luonnonläheisiä, edullisia ja myös innovatiivisia asumismahdollisuuksia koko kunnan alueella sekä toimivat yhteydet lähelle ja kauas.

**4) Luontoon, luovuuteen ja tekniikkaan me uskomme!**

**Mitä se on:** Vesanto panostaa luonnonvaroista ammentavan liiketoiminnan ja biotalouden kehittämiseen, tekniikan ja luovuuden hyödyntämiseen sekä näiden yhdistämiseen.

**Strategian mukaisesti Vesannon kunnan toimintatapana on:****Reagoinnista ennakointiin**

**Mitä se on:** Vesannolla panostetaan asioiden ennakointiin, vaihtoehtojen hahmottamiseen ja muutoksen hallintaan niin paljon, että tulevaisuuteen voidaan tavoitteellisesti vaikuttaa; strategian toteutumista arvioidaan ja sitä muutetaan aina tarvittaessa.

**Positiivinen, kannustava, rohkea**

**Mitä se on:** Vesannolla luodaan kaikille kannusteet toimia yhteisten tavoitteiden suuntaisesti ja olla luomassa positiivista ja rohkeaa toimintakulttuuria, josta viestitään aktiivisesti ja positiivisesti.

**Verkostot ja yhteistyö**

**Mitä se on:** Vesannolla opetellaan toimimaan tulevaisuuden toimintaympäristössä sekä johtamaan ja vaikuttamaan erilaisissa verkostoissa.

## **4 VUOSIEN 2021-2024 taloussuunnitelman yleisperustelut**

### **4.1 Yleinen taloudellinen tilanne**

Mukaillen VM, taloudellinen katsaus syksy 2020: Vuosi 2020 on ollut poikkeuksellinen covid-19-pandemian vuoksi. Maailmantalous on syvässä taantumassa. Teollinen tuotanto on supistunut ja työllisyys heikentynyt. Maailmantalous supistuu 5 % kuluvana vuonna ja vajeat 4 % ensi vuonna. Tuoreimmat indeksit kertovat kuitenkin, että maailmantalous elpyisi jo kuluvan vuoden lopussa. Yhdysvaltojen presidentin vaihdos, epidemian taltuttaminen ja covid-19-rokotteen kehittäminen vaikuttavat merkittävästi maailmantalouteen. Yhdysvaltojen presidentin vaihdos vahvistaa kauppasuhteiden ennustettavuutta. Jos epidemia pysyy loitolla, talous vahvistuu yllättävän nopeasti. Sen näytti jo kesä 2020. Pfizerin ja BioNTechin ennakoitua tehokkaampi ja aiemmin markkinoille saatava rokote voi aikaistaa talouden positiivista käännettä.

Suomessa keväällä 2020 valtioneuvosto asetti poikkeuslailla mm. liikkumisrajoituksia. Kesän 2020 jälkeen rajoitustoimia purettiin ja taloudellinen toimeliaisuus piristyi erityisesti palvelualoilla. Kevään jo toteutuneet ja syksyn mahdolliset tulevat rajoitustoimet supistavat merkittävästi Suomen taloutta vuonna 2020.

Toipumiseen tarvitaan vientimarkkinoiden nousua ja luottamuksen kohenemista Suomen talouden kyyneleestä kasvua ja työllisyyttä.

BKT:n arvellaan supistuvan 6 % vuonna 2020. Viennin lisäksi myös yksityinen kulutus ja yksityiset investoinnit supistuvat. BKT:n arvioidaan kasvavan 2,5 % vuonna 2021 ja 1,7 % vuonna 2022.

Yksityinen kulutus supistuu vuonna 2020 3,5 %. Palveluiden kulutus on kärsinyt eniten liikkumisen ja liiketoiminnan rajoituksista ja kestokulutustavaroiden kysyntä on heikentynyt. Verkkokauppa ja päivittäistavarakauppa ovat jopa kasvattaneet myyntiä.

Työllisten määrän lasku jyrkkenee vuonna 2020. Työllisyys supistuu 2,5 % ja työllisyysaste laskee alle 71 prosentin. Yritykset ovat sopeuttaneet työvoimakustannuksiaan irtisanomisilla ja lomautuksilla.

Euroalue on kärsinyt pandemiasta suurista talouksista ehkä eniten. Toukokuussa oli nähtävissä jo kuitenkin indeksien valossa pientä elpymistä. Kevään 2020 kaltaista talouden voimakasta hidastumista vuoden 2021 kohdalla ei ole nähtävissä. Talven 2020-2021 näkymä on kuitenkin yhä hyvin epävarma.

## 4.2 Kuntatalouden kehitysnäkymät

Mukaillen VM, taloudellinen katsaus syyskuu 2020: Julkinen talous on saanut vuonna 2020 kovan iskun ja ennalleen palautuminen kestää vuosia. Julkisen talouden alijäämä syvenee 8 prosenttiin suhteessa BKT:hen. Vuoteen 2024 mennessä julkisen talouden velkasuhde lähestyy 80 prosenttia. Valtion asema rahoittajana heikkenee kuntien tukipakettien, työllisyyden ja talouden tukemisen ja elvytyksen sekä heikon suhdannetilanteen vuoksi. Mikäli covid-19 -pandemia ei laannu vuonna 2020, alijäämän kasvu syvenee tulevana vuosina entisestään.

Julkisen talouden suunnitelma vuosille 2021-2024 on poikkeuksellinen covid-19-pandemian vuoksi. Suunnitelmassa esitetään vain riippumattoman ennusteen mukainen julkisen talouden keskipitkän aikavälin kehitysarvio, eikä se sisällä kattavaa vakausohjelmaa. Suunnitelmassa ei esitetä myöskään hallituksen tavoitteita tai suunniteltuja toimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseksi. Julkisen talouden suunnitelma ei siis tässä tapauksessa ole budjettikehysdirektiivin mukainen kansallinen keskipitkän aikavälin julkisen talouden suunnitelma.

Suomen hallitus osoitti kesäkuussa 2020 kunnille noin 1,4 miljardin euron koronatukipaketin, joka jaettiin kunnille ja sairaanhoitopiireille usean eri laskentatekijän perusteella. Siitä 400 miljoonaa euroa osoitetaan kuntien peruspalvelujen valtionosuusmaksatukseen ja 200 miljoonaa euroa myönnetään sairaanhoitopiireille erillisenä avustuksena.

Hallituksen budjettiriihessä syyskuussa 2020 hallitus päätti jatkaa elvyttävää finanssipolitiikkaa vuonna 2021 ja suuntasi kuntatalouteen noin neljän miljardin euron uuden koronatukikokonaisuuden. Kuntataloutta aidosti tukeva osa on 1,45 miljardin euron tukipaketti. Paketti on samaa suuruusluokkaa kuin kuluvalle vuodelle jo kohdistettu kuntien koronatukipaketti.

Peruspalveluiden valtionosuuksiin tehdään vuonna 2021 kertaluonteinen 300 miljoonan euron korotus, josta 20 miljoonaa euroa kohdennetaan harkinnanvaraisen valtionosuuden korotukseen. Lisäksi yhteisöveron kuntien jako-osuuteen tehdään 10 prosenttiyksikön määräaikainen korotus vuodelle 2021. Muutos ei kiristä yhteisöjen maksamaa tuloveroprosenttia, vaan valtion yhteisövero-osuutta pienennetään vastaavalla määrällä. Kuntien yhteisöverotulojen arvioidaan kasvavan valtion toimien seurauksena 550 miljoonalla eurolla vuonna 2021.

Hallitus päätti alentaa myös kuntien varhaiskasvatusmaksuja nettomääräisesti 70 miljoonalla eurolla, jotta työnteon kannustimet parantuisivat pieni- ja keskituloisissa perheissä. Muutos kompensoidaan kunnille yhteisöveron jako-osuutta korottamalla. Varhaiskasvatusmaksujen alennus on pysyvä päätös, joten kuntien jako-osuutta korotetaan arviolta noin 2 prosenttiyksiköllä edellä mainitun koronatuen lisäksi. Jo

tässä vaiheessa vahvistettiin rahoitus muun muassa oppivelvollisuuden pidentämiseen ja hoivamitoitukseen. Kunnat saavat hallituskaudella laajeneviin tehtäviinsä täyden valtionrahoituksen, mikä tarkoittaa vuonna 2021 arviolta 370 miljoonaa euroa vuodessa. Vuoteen 2024 mennessä menojen lisäkasvu ylittää noin 790 milj. euroa vuodessa. Tässä vaiheessa näyttää, että hallituksen rahoitus ei riitä hoitotakuun toteuttamiseen (seitsemässä päivässä lääkäriin) kuluvalle hallituskaudella.

Hallituksen tavoitteena on vakauttaa julkisen talouden velka suhteessa BKT:een vuosikymmenen loppuun mennessä. Tavoite edellyttää VM:n laskemien mukaan vielä mittavia sopeutustoimia.

#### 4.2.1 Valtionosuudet vuonna 2021

Valtion tukitoimenpiteet vahvistavat merkittävästi kuntatalouden tilaa vuosina 2020 ja 2021. Tukitoimenpiteillä ei kuitenkaan voida korjata kuntia jo pitkään vaivannutta tulo- ja menokehityksen rakenteellista epäsuhtaa.

Valtion budjettiriihessä 2020 valtio esittää kuntien tukemiseen vuosille 2020 ja 2021 noin 4 miljardin euron kokonaisuutta, josta koronakuluihin ohjautuu 2 mrd. euroa, tukipakettiin 1,45 mrd. euroa ja hoito- ja palveluvelan purkuun 0,45 mrd. euroa. Hoito- ja palveluvelan purkupaketti ohjautuu myös vuodelle 2023.

Kuntatalouden tukipaketin rinnalla valtio myös leikkaa kunnan tukia. Pysyvä valtionosuusleikkaus on 250 miljoonaa euroa, veronmaksulykkäyksen korvaus 114 miljoonaa euroa, varhaiskasvatusmaksujen alentaminen 70 miljoonaa euroa.

Kuntataloutta tuetaan vuonna 2021 kolmella toimella, jotka tukevat jo olemassa olevia tukitoimia 850 miljoonalla eurolla.

1. Kuntien yhteisöveron jako-osuuden 10 prosenttiyksikön määräaikaista korotusta jatketaan koskemaan verovuotta 2021. Korotuksen vaikutus kuntatalouteen on noin 550 milj. euroa.
2. Kuntien peruspalvelujen valtionosuuden määräaikainen korottaminen, 280 milj. euroa (sisältäen kiky-sopimukseen liittyvän vähennyksen poistumisen). Korotuksella kompensoidaan kunnille koronavirustilanteesta aiheutunutta verotulojen alenemista.
3. Valtionosuuden harkinnanvaraisen korotuksen lisäys, 20 milj. euroa. Vuonna 2021 valtionosuuden harkinnanvaraiseen korotukseen on käytettävissä yhteensä 30 milj. euroa.

Koronavirustilanteesta kunnille aiheutuviin testaus-, jäljitys- ja muihin kustannuksiin varataan vuonna 2021 yli 1,6 mrd. Euroa.

Kunnille osoitetaan uusia tehtäviä ja velvoitteita, joihin valtio on luvannut 100-prosenttisen rahoituksen. Näitä ovat:

Oppivelvollisuuden laajentaminen 16,1 milj. € (129 milj. € v. 2024)

Varhaiskasvatukseen lisätään uusi tuen rakenne 15 milj. €

Oppilas- ja opiskelijahuollon vahvistaminen perusopetuksessa ja toisella asteella 10 milj. € (29 milj. € v. 2024)

Vanhuspalveluiden hoitajamitoitus 53 milj. € (266 milj. € v. 2024)

Sote-huollon asiakasmaksu-uudistus 17,9 milj. €. Maksutulojen menetys kompensoidaan valtionosuuslisäyksellä. (45 milj. € v. 2024)

#### 4.2.2 Verorahoituksen muutokset

Kuntatalouden kehitysarvion mukaan kuntatalouksien tulos muodostuu ennen kaikkea verorahoituksen pohjalta. Tuloveroprosentin laskennallinen paine on suurin 20 000-40 000 asukkaan kunnissa.

Vuonna 2021 verotulomenetysten kompensatio on yhteensä 2,36 mrd. euroa. Tästä vuoden 2021 kompensatio on 179 milj. euroa.

Vuonna 2020 tehty verotuksen maksujärjestelyjen muutosten kompensatio (114 milj. euroa) peritään takaisin vuosina 2021 ja 2022. Vuoden 2021 osuus takaisinperinnästä on 88 milj. euroa.

## 5 VESANNON KUNNAN TALOUS

### 5.1 Kunnan talouden lähtökohdat

Vesannon kunnan taloudellinen asema on heikentynyt merkittävästi viimeisten vuosien aikana. Alijäämää on kertynyt 1 595 567 euroa. Jos ja kun vuodesta 2020 on tulossa alijäämäinen, on kunnan talous oltava tasapainossa viimeistään vuonna 2022.

Kunnanvaltuusto hyväksyi 22.9.2020 uuden talouden tasapainotusohjelman vuodelle 2021. Tasapainotuskeinot viedään yksittellen toimielinten päätöksentekoon syksyn 2020 aikana ja toimeenpannaan vuoden 2021 alusta alkaen.

Vesannon kunnan saamien valtionosuuksien määrä on kasvanut vielä vuonna 2013, mutta siitä lähtien valtionosuusleikkaukset ja vuoden 2015 valtionosuusuudistus ovat pitäneet kunnan saamien valtionosuuksien määrän lähes samalla tasolla vuodesta toiseen. Vuonna 2021 valtionosuuksien on tulossa kuitenkin noin 1 M€ enemmän kuin vuonna 2019. Tällä on merkittävä vaikutus kunnan talouteen.

Uuden koulukeskuksen rakentaminen etenee suunnitellusti ja koulu valmistunee käyttöön otettavaksi syysloman jälkeen 2021. Koulun kiinteistö-leasing alkaa juoksemaan joulukuussa 2021 ja rasittaa jokaista talousarviovuotta vuodesta 2022 noin 300 000 eurolla.

Kunnan menoista perusturvan toimintamenot muodostavat suuren osan. Terveysmenojen karsiminen sairastuvuudeltaan korkeassa ja vanhusvoittoisessa kunnassa on erittäin haastavaa ja edellyttää pitkäjänteistä ennaltaehkäisevää työtä. Kireän talouden ristiriita ennaltaehkäiseviin resursseihin on ilmeinen. Liikelaitos Kysterin kanssa on neuvoteltu alueellisesta palvelutarpeesta, kustannustehokkaammista toimintatavoista ja oikeasta mitoituksista. Vesannon kunta on esittänyt nyt toistuvasti 100 000 euron säästöävoitetta liikelaitos Kysterille.

Hallintokunnat ovat karsineet talousarvioistaan kaiken ylimääräisen. Valtionosuuksien ja verotulojen kasvu yhdessä hallintokuntien tekemien säästöjen kanssa nostavat kunnan ylijäämän 1 018 600 euroon.

Syksyllä 2020 perusturvan palvelurakennemuutos käynnistyi yhteistoimintalain mukaisella henkilöstön kuulemisella. Erityispalveluyksikön vuokraus ja palvelutoiminnan kilpailutus on käynnissä. Palvelurakenteen uudistaminen tuo kustannussäästöjen ohella mahdollisuuksia henkilöstön aikaisempaa parempaan yhteiskäyttöön, mikä luonnollisesti tuo joustoja ja palveluvarmuutta sekä näkyy kuntalaiselle toimivana palveluketjuna.

Syventyvä yhteistyö SavoGrown alueen kuntien kanssa ovat pienen kunnan mahdollisuus. Palkka- ja taloushallinnon yhteistyön selvittely Tervon kunnan kanssa käynnistyy vuonna 2021. Tulevaisuudessa yhteiset henkilöstöresurssit ovat merkittävässä roolissa Vesannon kunnan kehittämisessä.



## 5.2 Kunnan toiminnan ja talouden ohjaus – talousarvion valmistelu ja laskentaperusteet

### Vesannon kunnassa käytetään 3 vuoden aikajännettä taloussuunnitelman laadinnassa.

Taloussuunnitelma tulee rakentaa eri tulosalueiden osalta myös suunnitelmavuosille. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kuntalain 110 §:n mukaan taloussuunnitelma on ohjeellinen muilta, kuin alijäämän kattamiseksi esitettyjen toimenpiteiden osalta. Vesannon kunnan 1.1.2020 avavassa taseessa on alijäämää 1 595 567 euroa, mikä on katettava viimeistään vuoden 2022 loppuun mennessä.

Kunnanhallitus antoi 17.8.2020 hallintokunnille talousarvion valmisteluohjeet:

- Palkkakustannukset; Tällä hetkellä voimassa oleviin palkkoihin lisätään 2,07 prosenttia.
- Työnantajan sosiaaliturvamaksut; Kuntien sairausvakuutusmaksu on 1,53 % ja työttömyysvakuutusmaksu keskimäärin 1,70 %
- Eläkevakuutusmaksu; Kuntatyönantajan palkkaperusteisen maksun arvioidaan olevan vuonna 2021 16,85 %
- Eläkemenoperusteinen maksu; Eläkemenoperusteinen maksun arvioidaan olevan vuonna 2021 3,95 %. Eläkemenoperusteinen maksu jaetaan hallintokunnille Kuntien Eläkevakuutukselta saatavan listan mukaisesti, josta tietoa saa kirjanpidosta.
- Vuodesta 2019 palkkaperusteinen eläkemaksu on kokonaiseläkemaksu (20,80 %), joka sisältää työnantajan ja työntekijän eläkemaksun sekä uuden työkyvyttömyyseläkemaksun.
- Työantajamaksuja arvioidaan vuonna 2021 olevan yhteensä 24,28 %.
- Sosiaalikulujen lopulliset prosentit vahvistetaan loppuvuodesta 2020 tai alkuvuodesta 2021. Sosiaalikulujen laskennassa kannattaa hyödyntää taloussuunnitteluohjelmaa!

### Talousarvion rakenne ja sitovuus

Talousarvion rakenne perustuu kuntalakiin, työ- ja elinkeinoministeriön kirjanpitolautakunnan kuntajaoston antamiin ohjeisiin sekä kunnanvaltuuston hallintosäännön hyväksymisen yhteydessä antamiin määräyksiin ja tulosaluejakoon. Kunnan talousarviota ja –suunnitelmaa koskevat säännökset on koottu kuntalain (410/2015) 14 ja 110 §:iin. Talousarvion sitovia eriä ovat kuntalain 110 §:n mukaisesti kunnanvaltuuston hyväksymät toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Kunnanvaltuusto vahvistaa käyttötalouden määrärahat ja tuloarviot tulosaluetasolla (osasto 3) ja investoinnit hankkeittain.

Käyttötalouden osassa sitovuustasona on tulosalueilla bruttomääräraha eli toimintatuotot ja toimintakulut, ilman arvonlisäveroja. Investoinneissa hanketavoitteet ja kustannusarviot ovat kunnanvaltuustoon nähtävien sitovia hankekohtaisesti.

Kunnanvaltuuston tulee vuoden loppuun mennessä hyväksyä kunnalle seuraavaksi vuodeksi talousarvio ja samalla taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi, joista talousarviovuosi on suunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarviossa ja –suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Kunnan talousarviossa tulee olla käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.

Kokonaistalouden näkökulmasta talousarvio jakautuu tuloslaskelma- ja rahoitusosaan. Toiminnan ohjauksen näkökulmasta talousarviossa on käyttötalous- ja investointiosa.

Tuloslaskelmassa esitettävät kokonaistalouden keskeiset erät ovat varsinaisen toiminnan menot ja tulot, verotulot, valtionosuudet sekä suunnitelman mukaiset poistot.

Rahoitusuunnitelmalla osoitetaan, kuinka kunnan menot rahoitetaan. Sen avulla kootaan tulo-rahoitus ja pääomarahoitusta sekä investointien hankintamenot ja muut pääomamenot yhteen laskelmaan. Kunnan toiminnan häiriötön jatkuminen edellyttää, että rahan lähteiden on katettava rahan käyttö. Jos tulo-rahoitus ei riitä menoihin, kunnan on rahoitusosassa osoitettava tarvittava pääomarahoitusta. Pääomarahoitusta ovat sekä pitkäaikaisen pääoman lisäys että toimintapääoman vähentäminen, joka voi merkitä rahoitusomaisuuteen sitoutuneen pääoman vapauttamista tai kassaan pääoman lisäystä.

Talousarvio ja taloussuunnitelma sekä niiden seuranta ovat valtuuston tärkeimmät kunnan toiminnan ja talouden ohjaamisen välineet. Toimielimet ohjaavat palvelu- ja viranomaistoimintaa käyttösuunnitelmilla.

Kunnan toimintaa ohjataan käyttötalousosan suunnitelmien avulla. Hallintokuntia käyttötalousosan suunnitelmat, määrärahat ja tuloarviot sitovat valtuustoon nähden tulosaluetasolla. Talousarvion käyttötalousosassa valtuusto voi asettaa toiminnallisia tavoitteita tulosalueella tai sen sisällä olevissa tulosyksiköissä. Sitovat toiminnalliset tavoitteet tulee määrittää erikseen talousarviossa. Silloin kun toiminnallisia tavoitteita ei ole määritetty sitoviksi, ne ovat ohjeellisia.

Investointiosassa arvioidaan talousarviovuonna tarvittava määräraha ja suunnitelmavuosille arvioitu käyttötarve. Valtuuston hyväksyttäväksi esitetään investointihankkeen tai hankeryhmän kokonaiskustannusarvio ja investointien sitovuustaso on hankkeittain investointimenot –tasolla. Investointiosassa käsitellään poistosuunnitelmassa vahvistetun pienhankintarajan **10 000** euroa ylittävät hankinnat. Pienhankintarajan alittavat hankinnat käsitellään käyttötalousosassa. Tuleviin investointeihin voidaan varautua tekemällä investointivaraus. Investointivaraus voidaan tehdä vain tilinpäätöksen tuloslaskelman ylijäämästä. Investointeihin ei ole mahdollista varautua säästyneestä määrärahasta tehtävällä siirtomäärärahavarauksella. Investointivarausten käyttö hankkeen tai hankeryhmän rahoitukseen esitetään erikseen sitovana perusteluna. Investoinnit on esitetty kunkin hallintokunnan kohdalla.

Vuoden 2021 talousarvio sitoo lautakuntia seuraavasti:

Taulukossa kohdassa 5.3. on ”Määrärahojen ja tuloarvioiden yhteenvetolaskelma” on esitetty käyttötalouden, investointien ja rahoitusosan sitovuustasot. Toimialoille asetetut sitovat tavoitteet, mittarit ja tavoitetasot on esitetty toimialakohtaisissa talousarvioesityksissä.

Käyttötalousosassa lautakuntaa sitoo valtuustoon nähden tulosalueen toimintakulujen yhteissumma eli määräraha sekä toimintatuottojen yhteissumma eli tuloarvio (bruttomääräraha ilman arvonalisäveroja). Edellä mainittua määrärahaa ei saa ylittää eikä tuloarviota alittaa ilman kunnanvaltuuston etukäteen myöntämää lupaa. Kunnanhallitus voi kuitenkin perustelluissa ja välttämättömissä tapauksissa myöntää ylitysluvan enintään **16 820** euroon asti lautakunnan vastuulla olevien tulosalueiden kesken edellyttäen, että ylitys voidaan kattaa säästyvillä menoilla tai lisääntyvillä tuloilla.

Mikäli virka tai toimi vapautuu, sitä ei täytetä, vaan ensisijaisesti tehtävät hoidetaan sisäisin järjestelyin. Vakituisten avointen virkojen ja toimien täyttäminen tapahtuu kuitenkin vain kunnanhallituksen luvalla. Sijaisuudet täytetään ensisijaisesti sisäisin järjestelyin. Mikäli tämä ei ole mahdollista, on sijaistarve selvítettävä ja perusteltava ja luvan ulkopuolisen sijaisen ottamiseen antaa toimistopäällikkö. Toimistopäälliköille vastaavan luvan antaa kunnanjohtaja. Ensisijaisesti sijainen tulee ottaa kunnan oman organisaation sisältä.

Kukin toimielin itse päättää talousarvion käyttösuunnitelman eli tulosalueisiin sisältyvien tulosyksiköiden sitovuudesta lautakuntaan nähden. Tulosyksikköarviot tulee esittää kunnanhallitukselle. Tavoitteena on olemassa olevien palvelujen ylläpitämisen turvaaminen. Investointiosan sitovuustaso on sillä tasolla, jolla valtuusto investointiosan hyväksyy eli hankkeittain.

Lautakuntien tulee vuosittain päättää, ketkä viranhaltijat ovat oikeutettuja hyväksymään laskut ja missä rajoissa.

Edellä mainituista poiketaan siinä tapauksessa, että valtuusto on jollekin tulosalueelle erikseen vahvistanut ns. sitovan perustelun, jolla määrätään ko. tulosalueen yksittäisestä menosta tai tulosta tulosalueta-son määrärahaa tai tuloarviota tarkemmin.

Avustusten myöntämisestä päättää kukin hallintokunta siten, että tulosalueen resursseja ei ylitetä.

-Vyörytys-/kustannuslaskennalliset erät: talousarvion ulkopuolella on käsitelty kustannuslaskennallisesti erät. Kustannuslaskennalliset erät eivät määrärahan tavoin sido hallintokuntia vaan ovat talousarviossa suorituskustannusten ja tunnuslukujen laskemista varten. Kustannuslaskennallisina erinä kirjanpidossa käsitellään atk- ja keskitetty toimistotyö ja palautusjärjestelmän arvonlisävero.

Investointiosassa sitovuustaso on hankkeittain vahvistetut investointimenot. Investointiosassa esitetään hankkeet, niiden hanketavoitteet ja kustannusarviot hankekohtaisesti.

Tuloslaskelma on kunnanvaltuustoon nähden sitova verotulojen, valtionosuuksien, rahoituskulujen ja –tuottojen ja tilinpäätössiirtojen osalta.

Rahoituslaskelma on kunnanvaltuustoon nähden sitova antolainauksen muutosten (uudet antolainat ja lainojen lyhennykset), lainakannan muutosten (uudet talousarviolainat ja lainojen lyhennykset) ja oman pääoman muutosten osalta.

### 5.3 TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIDEN YHTEENVETOLASKELMA

Talousarvion yhteenvetolaskelmaan on koottu käyttötalous-, investointi-, tuloslaskelma- ja rahoitusosan valtuustoon nähden sitovat erät. Taulukkoon on merkitty myös määrärahojen ja tuloarvioiden sitovuustasot eli ovatko arviot brutto- vai nettomääräisiä.

| <b>KÄYTTÖTALOUSOSA (ulk. + sis.)</b>        | <b>Sitovuus 1)</b> | <b>Määrärahat</b> | <b>Tuloarviot</b> |
|---------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Vaalit                                      | B                  | 6 500             |                   |
| Tilintarkastus                              | B                  | 15 580            |                   |
| Kunnanhallitus                              |                    |                   |                   |
| Yleishallinto                               | B                  | 2 469 130         | 1 343 420         |
| Elinkeinotoimi                              | B                  | 164 690           |                   |
| Lomituspalvelut                             | B                  | 2 510             |                   |
| Maaseututoimi                               | B                  | 39 820            |                   |
| Perusturvalautakunta                        |                    |                   |                   |
| Sosiaalityö ja toimeentulo-<br>turva        | B                  | 761 470           | 112 010           |
| Kotihoito-, vanhus- ja erityis-<br>palvelut | B                  | 5 909 780         | 2 021 960         |
| Terveystieteidenhuolto                      | B                  | 6 214 490         |                   |
| Sivistyslautakunta                          |                    |                   |                   |
| Lasten varhaiskasvatus                      | B                  | 716 590           | 46 100            |
| Perusopetus                                 | B                  | 2 044 490         | 329 330           |
| Keskiasteen koulutus                        | B                  | 639 080           | 40 000            |
| Aikuiskoulutus                              | B                  | 54 260            |                   |
| Vapaa-aikatoimi                             | B                  | 506 950           | 22 900            |
| Rakennusvalvonta                            | B                  | 105 010           | 11 000            |

|                          |                                  |                    |                   |                   |
|--------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Yksityistietoimi         |                                  |                    |                   |                   |
|                          | Ympäristönsuojelu                | B                  | 26 300            | 5 000             |
|                          | Yksityistietoimi kunnossapito    | B                  | 25 250            |                   |
| <b>TULOSLASKELMAOSA</b>  |                                  | <b>Sitovuus 1)</b> | <b>Määrärahat</b> | <b>Tuloarviot</b> |
|                          | Verotulot                        | B                  |                   | 6 612 000         |
|                          | Valtionosuudet                   | B                  |                   | 10 681 000        |
|                          | Korkotulot                       | B                  |                   | 0                 |
|                          | Muut rahoitustulot               | B                  |                   | 222 000           |
|                          | Korkomenot                       | B                  |                   | -90 000           |
|                          | Muut rahoitusmenot               | B                  |                   | -1 750            |
| <b>INVESTOINTIOSA</b>    |                                  |                    |                   |                   |
| khall                    | Kiinteistöjen peruskorjaukset    | B                  | 50 000            |                   |
|                          | Vesihuoltolaitos                 | B                  | 40 000            |                   |
| Perusturva               | OMNI360-asiakastietojärjestelmä  | B                  | 15 380            |                   |
| Sivistys                 | Uusi yhtenäiskoulu kalusteet     | B                  | 520 000           |                   |
|                          | Tietokoneet lukiolaisille        | B                  | 20 000            |                   |
|                          | Uusi yhtenäiskoulu ja lukio      | B                  | 180 000           |                   |
| <b>RAHOITUSOSA</b>       |                                  |                    |                   |                   |
| Antolainauksen muutokset |                                  |                    |                   |                   |
|                          | Antolainasaamisten lisäykset     | B                  |                   |                   |
|                          | Antolainasaamisten vähennykset   | B                  |                   |                   |
| Lainakannan muutokset    |                                  |                    |                   |                   |
|                          | Pitkäaikaisten lainojen lisäys   | B                  |                   |                   |
|                          | Pitkäaikaisten lainojen vähennys | B                  | 685 000           |                   |
|                          | Lyhytaikaisten lainojen muutos   | N                  |                   |                   |
| Oman pääoman muutokset   |                                  | B                  |                   |                   |
| Vaikutus maksuvalmiuteen |                                  |                    | 142 690           |                   |
|                          |                                  |                    | 21 354 970        | 21 354 970        |

1) N= sitovuus nettomääräraha/-tuloarvio, B= bruttomääräraha/tuloarvio

## 6 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTAJÄRJESTELMÄN PERIAATTEET

### 6.1 Toiminnalliset tavoitteet

Kuntalain 110 §:n mukaan talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Hallintosäännön mukaan valtuusto määrittelee talousarviossa vuotuisen toiminnan tavoitteet, vahvistaa käyttötalouden toimintaresurssit, investointien hankekohtaiset määrärahat sekä tulos- ja rahoituslaskelman. Talousarvion perusteluissa valtuusto päättää talousarvion sitovuustasosta.

Kuntalain 115 §:n mukaan kunnan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kunnan ja kuntakonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta. Tällaisia asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävydestä talouden tasapainottamiseksi. Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.

Talousarvion käsittelyn yhteydessä hyväksytään seuraavat valtuuston hyväksymien taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden seuranta-periaatteet:

1. Toimintakertomukseen liitetään sitä täydentävä tilastoliite, jossa eri mittarein, tunnusluvuin ja eri kuntien välisin vertailutiedoin voidaan antaa tulevaa päätöksentekoa ja suunnittelua tukevia tietoja eri toimintasektoreilta.
2. Asetettujen tavoitteiden toteutumisesta annetaan sanallinen ja tarvittaessa sitä tukeva tilastollinen väliraportti puolivuositain valtuustolle tiedoksi niin, että ensimmäinen raportti on annettava elokuun loppuun mennessä ja toinen huhtikuussa seuraavana vuonna.
3. Kukin hallintokunta vastaa omalta osaltaan em. tietojen toimittamisesta keskushallinnolle viimeistään kuukautta ennen yllä mainittuja määräaikoja.

### 6.2 Käyttösuunnitelmien mukaiset tavoitteet

Hallintosäännön mukaan kunnanhallitus ja lautakunta hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Nämä toimepiteet voivat siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää toimivaltaa edelleen alaisilleen viranhaltijoille.

Käyttösuunnitelmiin sisältyvien tavoitteiden osalta noudatetaan seuraavia raportointiperiaatteita:

1. Hallintokuntien tulee toimittaa hyväksymänsä käyttösuunnitelmat tavoitteineen kunnanhallituksen tiedoksi helmikuun loppuun mennessä. Samassa ajassa on myös kunnanhallituksen hyväksyttävä omat mahdolliset käyttösuunnitelmansa. Niiden viranhaltijoiden, joille on delegoitu käyttösuunnitelmien hyväksymiseen liittyvää toimivaltaa, on samassa ajassa esitettävä oma käyttösuunnitelmansa ao. toimepiteelle.
2. Toimepiteiden ja viranhaltijoiden hyväksymien käyttösuunnitelmien tavoitteiden toteutumisesta on raportoiva ao. toimepiteelle puolivuositain niin, että ensimmäinen raportti esitetään syyskuun loppuun mennessä ja toinen tilinpäätöksen yhteydessä. Raporttiin on liitettävä arvioinnin kannalta tarpeelliset mitarit, tunnusluvut ja vertailutiedot. Toimepiteen käsittelyn jälkeen raportit on välittömästi toimitettava myös kunnanhallituksen tiedoksi.
3. Hallintosäännössä on säännökset viranhaltijoiden ja työntekijöiden tehtäväkuvauksen laadinnasta ja hyväksymisestä. Ne on hyväksyttävä tavoitteineen kuukauden kuluessa ao. käyttösuunnitelmien hyväksymisestä. Raportoinnin ja seurannan osalta noudatetaan edellä käyttösuunnitelmien kohdalla todettua aikataulua

## 6.3 Hallinnon ja talouden tarkastus

### 6.3.1 Konserniohjaus

Kuntalain 114 §:n mukaan kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja säilyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Kuntalain 14 §:n mukaisesti valtuusto päättää kunnan omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta. Vesannon kunnanvaltuusto on hyväksynyt (15.9.2008 § 40) 1.1.2009 alkaen käyttöön otettavaksi konserniohjeen. Konserniohje päivitetään vuoden 2020 aikana.

Konsernijohto eli kunnanhallitus ja kunnanjohtaja vastaavat konsernin ohjauksesta ja konsernivalvonnan järjestämisestä.

Tytäryhtiö Vesannon Vuokratalot Oy tarjoaa hinnaltaan kohtuullisia vuokra-asuntopalveluja. Sen toiminnan jatkuvuus turvataan. Toiminta on tuottavaa siten, että kunta ei pääsääntöisesti joudu sijoittamaan toimintaan lisää pääomaa vaan vuokrataloyhtiö huolehtii ensisijaisesti itse omista vastuistaan. Myös tarvittavat korjausinvestoinnit on katettava yhtiön tuotoilla. Vesannon Vuokratalot Oy:n talousarvio on liitteenä (liite 1).

### 6.3.2 Valvontajärjestelmä

Hallintosäännön mukaan kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja kuntalain ja tämän säännön mukaisesti. Ulkoinen valvonta on kunnan toimivasta johdosta riippumaton kaikki kunnan toiminnot kattava ja valitsijalleen, valtuustolle, raportoiva tarkastustoiminto.

Sisäinen valvonta on johdon ja hallinnon työväline. Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa kunnanhallitus ja sen operatiivisesta toiminnasta kunnanjohtaja ja kunnan muu johto.

Hallintosäännössä on annettu tarpeelliset määräykset kunnan taloudenhoidon periaatteista. Niiden lisäksi tarvitaan eri toimielinten ja viranhaltijoiden päätöksiä. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt sisäisen valvonnan ja talouden hoidon ohjeen (15.12.2014 § 53).

Kunnan omat, itsehallintoon kuuluvat valvontatoiminnot jakautuvat sisäiseen ja ulkoiseen valvontaan. Sisäinen valvonta on johtamisen osa-alue, joka sen järjestämisajatuksen mukaan voi edelleen jakautua seurantaan, sisäiseen tarkkailuun ja sisäiseen tarkastukseen. Seuranta tapahtuu mm. raportoinnin kautta ja on luottamushenkilöille kuuluva osa sisäisestä valvonnasta.

Sisäinen tarkkailu on jokaisessa yhteisössä välttämätön johtamisen osa. Se toteutuu yleensä systemaattisena johtamisjärjestelmänä, koko organisaation läpi vietyinä tulosten määrittelyinä ja tavoitteiden asettamisena, johdonmukaisena organisaationa, järjestelmällisenä vastuun ja velvollisuuksien jakona, suunnitelmallisena tehtävien jakona, tehtävien ajoittaisena vaihtamisena, tehokkaina laskenta- ja raportointijärjestelminä sekä tarkoituksenmukaisten apuvälineiden käyttönä.

Sisäinen tarkastus on aktiivista ja näkyvää tarkastamista ja se tapahtuu toimivan johdon (kunnanhallitus/kunnanjohtaja) antamilla valtuuksilla ja sen alaisuudessa.

Sisäinen ja ulkoinen valvonta muodostavat valvonnan kokonaisuuden kunnassa.

## 7 TALOUDEN TASAPAINOTUS JA TOIMENPIDEOHJELMAN RIITTÄVYYS

Kuntalain 110 §:n 3 momentin mukaan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.

*Kuntalaki 118 §: Erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan arviointimenettely:*

Kunnan ja valtion tulee yhdessä selvittää kunnan mahdollisuudet turvata asukkailleen lainsäädännössä edellytetyt palvelut sekä ryhtyä toimenpiteisiin palvelujen edellytysten turvaamiseksi, jos vähintään toinen 2 ja 3 momentissa tarkoitetuista erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan arviointimenettelyn edellytyksistä täyttyy.

Arviointimenettely voidaan käynnistää, jos kunta ei ole kattanut kunnan taseeseen kertynyttä alijäämää 110 §:n 3 momentissa säädettyssä määräajassa.

Arviointimenettely voidaan lisäksi käynnistää, jos asukasta kohden laskettu kertynyt alijäämä on kuntakonsernin viimeisessä tilinpäätöksessä vähintään 1 000 euroa ja sitä edeltäneessä tilinpäätöksessä vähintään 500 euroa, tai kunnan rahoituksen riittävyyttä tai vakavaraisuutta kuvaavat kunnan ja kuntakonsernin talouden tunnusluvut ovat kahtena vuonna peräkkäin täyttäneet seuraavat raja-arvot:

- 1) kuntakonsernin vuosikate on ilman kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (1704/2009) 30 §:n mukaan myönnettyä harkinnanvaraisen valtionosuuden korotusta negatiivinen;
- 2) kunnan tuloveroprosentti on vähintään 2,0 prosenttiyksikköä korkeampi kuin kaikkien kuntien painotettu keskimääräinen tuloveroprosentti (kaikkien kuntien painotettu tuloveroprosentti on vuonna 2021 20,02 %);
- 3) asukasta kohden laskettu kuntakonsernin lainamäärä ylittää kaikkien kuntakonsernien keskimääräisen lainamäärän vähintään 50 prosentilla;
- 4) kuntakonsernin suhteellinen velkaantuminen on vähintään 50 prosenttia.

Kriisikuntamittaristoa on uudistettu ja 1.3.2019 hyväksytyn lain mukaisia uusia raja-arvoja sovelletaan ensimmäisen kerran vuonna 2022 vuosien 2020 ja 2021 tilinpäätösten tunnuslukujen perusteella. *Siihen asti sovelletaan, mitä lain voimaan tullessa voimassa olleessa kuntalain 118 §:ssä säädetään.*

## 8 ENNUSTEET JA LASKELMAT

Valtionosuuksien arvioinnissa on käytetty Kuntaliiton ennakkolaskelmia ja laskureita sekä Valtiovarainministeriön kuntatalousohjelman painelaskelmakehikkoa (päivitetty 15.10.2020), jotka on laadittu 1.1.2015 voimaan tulleen uuden järjestelmän mukaan. Valtionosuusjärjestelmä uudistui vuonna 2010, jolloin valtionosuuksien hallinnointi siirtyi Valtiovarainministeriölle kunnan peruspalvelujen valtionosuuden osalta (1704/2009, muut 676/2014) ja opetus- ja kulttuuriministeriön hoitamaksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1705/2009). Peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmä uudistui vuoden 2015 alusta, jolloin valtionosuuden määräytymisen ikäryhmitystä ja määräytymisen kriteeristöä on muutettu olennaisesti. Uudistus tuli voimaan 1.1.2015 ja pohjautuu pitkälle nykyisille perusteille. Järjestelmää on yksinkertaistettu, määräytymisperusteita uusittu, vähennetty ja laskennallisuutta lisätty. Peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän uudistukseen kuuluu 5 vuoden siirtymäkausi, jonka aikana valtionosuuden muutosta tasataan.

Kunnan peruspalvelujen valtionosuus (ns. yksi putki) muodostuu seuraavista eristä:

- yleisen osan määräytymisperusteet
- sosiaali- ja terveydenhuollon laskennalliset kustannukset
- esi- ja perusopetuksen sekä yleisten kirjastojen laskennalliset kustannukset
- taiteen perusopetuksen ja yleisen kulttuuritoimen määräytymisperusteet
- erityisen harvan asutuksen, saaristokuntien ja saamelaisten osuuden mukaan lisätyn valtionosuuden määräytymisperusteet
- valtionosuudessa huomioon otettavat lisäykset ja vähennykset mm. veromenetysten kompensatio
- järjestelmämuutoksen tasauksella korjataan uudistuksen aiheuttamat muutokset

Lisäksi järjestelmään sisältyy verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus, joka lisää tai vähentää kunnalle myönnettävää valtionosuutta sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoitus: koulutuksen ylläpitäjälle myönnettävä valtionosuus lukiokoulutukseen, ammatilliseen koulutukseen ja ammattikorkeakoulukoulutukseen.

Vuoden 2021 alustavat laskelmat on tehty 1.1.2015 voimaan tulleen lain (676/2014) mukaan.

| VALTIONOSUUDET                                 | v. 2020 TA €      | v. 2021 TA €      | MUUTOS         |
|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet | 97.730            | 98.000            | 270            |
| Peruspalvelujen valtionosuus                   | 8.654.370         | 9.128.000         | 473.630        |
| Veromenetysten kompensatio                     | 1.364.380         | 1.455.000         | 90.620         |
| Korona kompensatio                             |                   | - 23.000,00       |                |
| <b>YHTEENSÄ</b>                                | <b>10.116.480</b> | <b>10.658.000</b> | <b>564.520</b> |

| VEROTULOT             | v. 2020 TA €     | v. 2021 TA €     | MUUTOS         |
|-----------------------|------------------|------------------|----------------|
| Yhteisövero           | 613.000          | 851.000          | 128.000        |
| Kunnan tulovero       | 4.862.000        | 5.036.000        | 174.000        |
| Kiinteistövero        | 750.000          | 725.000          | -25.000        |
| <b>VEROT YHTEENSÄ</b> | <b>6.225.000</b> | <b>6.612.000</b> | <b>387.000</b> |

Verotuloennuste vuosille 2020 ja 2021

Verotulot on arvioitu Kuntaliiton kuntakohtaisen veroennustekehikon mukaisesti vuodelle 2021. Verotuloennusteessa on huomioitu kiinteistö- ja tuloverokorotukset vuodelle 2021. Verotuloja arvioidaan kertyvän vuodelle 2021 6,659 milj. euroa. Kuluva ja ensi vuosi ovat pelättyä parempia verotulojen osalta, pääsyyinä parantuneisiin arvioihin ovat valtion tukitoimet. Epävarmuus koronan johdosta on kuitenkin yhä ilmeinen.



Veroennusteen päivitys perustuu syksyn Kuntatalousohjelmassa esitettyihin arvioihin verotulojen kehityksestä. Kuluva vuoden verotulojen kehitys on pelättyä parempi, joka on myös näkynyt viime kuukausien verotilityksissä. Talouden sulkutoimia on lievennetty suurelta osin, mutta koronavirusepidemian aiheuttama epävarmuus verotuloihin on kuitenkin yhä ilmeinen. Ennusteessa on huomioitu toteutuneet verotilitykset syyskuuhun 2020 asti, palkkojen, eläkkeiden, työttömyysturvaetuuksien sekä muiden veronalaisten sosiaalietuuksien muutokset verovuodelle 2019 ja ne perustuvat Verohallinnon tulokehitystilaston tietoon (11.5.2020). Tämän lisäksi ennusteessa on huomioitu Verohallinnon 5.10. päivitetty ennakkotieto koskien koko maan maksuunpantuja kunnallis- ja yhteisöveroja verovuonna 2019 sekä budjettiriihessä päätetyt kuntaryhmän korotetut yhteisöveron osuudet verovuosille 2021-2024.

Kunnallisveroennuste on tarkentunut ja nousee syyskuun arvioista; ansiotuloeria on korotettu: verovuoden 2020 palkkasumman muutos parantui 0,6 % - yksiköllä syyskuun arviosta ja asettuu nyt -2,5 %:iin. Samalla korotettiin muun muassa myös työkorvausten, hankintatöiden ja elinkeinotoiminnan ansiotulo-osuuksien tasoa. Eläketulojen kehitys 2021 on toisaalta heikentynyt viime aikojen arvioiden mukaan. Pääosin näistä muutoksista johtuen maksettava kunnallisvero kasvaa noin 200 miljoonalla eurolla per vuosi. Veroperustemuutokset alentavat kunnallisveron tuottoa arviolta 179 milj.€ vuonna 2021, tästä 172 milj. euroa johtuu hallitusohjelman mukaisista ansiotasoindeksin tarkistuksista, jotka on jo huomioitu aikaisemmissa ennusteissa. Lisäksi veroperusteisiin on tehty pienenhököjä muutoksia. Arvioidut verotulomenetykset huomioidaan verotulojen menetyksien korvauksina.

**Vesanto**
**1000 €**

| <b>Yhteenveto</b>          |              |               |               |               |               |
|----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>TILIVUOSI</b>           | <b>2019</b>  | <b>2020**</b> | <b>2021**</b> | <b>2022**</b> | <b>2023**</b> |
| <b>Verolaji</b>            |              |               |               |               |               |
| Kunnallisvero              | 4 707        | 4 823         | 5 013         | 4 945         | 5 011         |
| Muutos %                   | -4,3         | 2,5           | 3,9           | -1,4          | 1,3           |
| Yhteisövero                | 581          | 663           | 786           | 697           | 666           |
| Muutos %                   | 3,9          | 14,0          | 18,6          | -11,3         | -4,4          |
| Kiinteistövero             | 595          | 747           | 860           | 860           | 860           |
| Muutos %                   | 8,6          | 25,5          | 15,1          | 0,0           | 0,0           |
| <b>VEROTULO KIRJATTAVA</b> | <b>5 883</b> | <b>6 233</b>  | <b>6 659</b>  | <b>6 502</b>  | <b>6 537</b>  |
| Muutos %                   | -2,4         | 5,9           | 6,8           | -2,4          | 0,5           |

## 8.1 TULOSLASKELMA

|                                | TP 2019       | TA 2020       | TA 2021       | TS 2022       | TS 2023       |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Toimintatuotot                 | 3188          | 2900          | 3142          | 3140          | 3135          |
| Toimintakulut                  | -18710        | -18687        | -18912        | -19008        | -18958        |
| <b>TOIMINTAKATE</b>            | <b>-15522</b> | <b>-15787</b> | <b>-15770</b> | <b>-15868</b> | <b>-15823</b> |
| Verotulot                      | 5883          | 6225          | 6612          | 6283          | 6519          |
| Valtionosuudet                 | 9630          | 10116         | 10681         | 10537         | 10218         |
| Korkotuotot                    | 0             | 2             | 0             | 0             | 0             |
| Muut rahoitustuotot            | 243           | 239           | 222           | 222           | 222           |
| Korkokulut                     | -76           | -90           | -90           | -90           | -90           |
| Muut rahoituskulut             | -2            | -1            | -2            | -1            | -1            |
| <b>VUOSIKATE</b>               | <b>157</b>    | <b>704</b>    | <b>1653</b>   | <b>1083</b>   | <b>1047</b>   |
| Suunnitelmapoistot             | -738          | -621          | -669          | -742          | -705          |
| Arvonlennukset                 |               |               |               |               |               |
| Satunnaiset tuotot             |               |               |               |               |               |
| Satunnaiset kulut              |               |               |               |               |               |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>        | <b>-738</b>   | <b>82</b>     | <b>984</b>    | <b>341</b>    | <b>342</b>    |
| Poistoeron muutos              |               |               |               |               |               |
| Varausten muutos               |               |               |               |               |               |
| Rahastojen muutos              |               |               |               |               |               |
| <b>TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b> | <b>-738</b>   | <b>82</b>     | <b>984</b>    | <b>341</b>    | <b>342</b>    |

## 8.2 RAHOITUSLASKELMA

| TP 2019 | TA 2020 | TA 2021 | TS 2022 | TS 2023 |
|---------|---------|---------|---------|---------|
|---------|---------|---------|---------|---------|

### *Toiminnan rahavirta*

|                                                |                 |               |               |               |               |
|------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Vuosikate                                      | 157373          | 703910        | 1652920       | 1083000       | 1047000       |
| Satunnaiset erät                               | -268000         |               |               |               |               |
| Tulorahoituksen korjauserät                    | -218733         |               |               |               |               |
| <i>Investointien rahavirta</i>                 |                 |               |               |               |               |
| Investointimenot                               | -1245008        | -671000       | -825380       | -175000       | -250000       |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin            |                 | 200000        |               |               |               |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot | 408210          |               |               |               |               |
| <b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>    | <b>-1166159</b> | <b>232910</b> | <b>827540</b> | <b>908000</b> | <b>797000</b> |

### **Rahoituksen rahavirta**

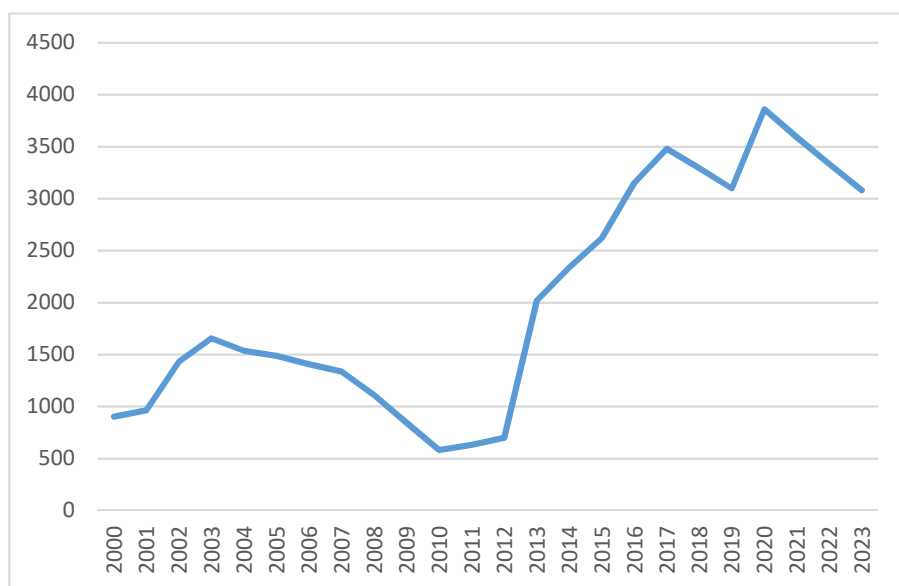
|                                          |                |                |                |                |                |
|------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <i>Antolainauksen muutokset</i>          |                |                |                |                |                |
| Antolainasaamisten lisäykset             |                |                |                |                |                |
| Antolainasaamisten vähennykset           |                |                |                |                |                |
| <i>Lainakannan muutokset</i>             |                |                |                |                |                |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys           | 1000000        | 2000000        |                |                |                |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys         | -545000        | -580000        | -685000        | -640000        | -590000        |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos           |                |                |                |                |                |
| <i>Oman pääoman muutokset</i>            |                |                |                |                |                |
| <i>Muut maksuvalmiuden muutokset</i>     |                |                |                |                |                |
| Toimeksiantojen varojen ja po:ien muutos | 8700           |                |                |                |                |
| Vaihto-omaisuuden muutos                 | -107           |                |                |                |                |
| Saamisten muutos                         | 230635         |                |                |                |                |
| Korottomien velkojen muutos              | 371790         |                |                |                |                |
| <b>Rahoituksen rahavirta</b>             | <b>1066018</b> | <b>1420000</b> | <b>-685000</b> | <b>-640000</b> | <b>-590000</b> |

### **Rahavarojen muutos**

|         |         |        |        |        |
|---------|---------|--------|--------|--------|
| -100141 | 1652910 | 142540 | 268000 | 207000 |
|---------|---------|--------|--------|--------|

### 8.3 TALOUSARVIOLAINOJEN KEHITYS 2000- 2023

| Vuosi | Lainakanta<br>31.12. teuroa | Lainat<br>euroa/asukas | Asukas-<br>määrä |
|-------|-----------------------------|------------------------|------------------|
| 2000  | 2 537                       | 903                    | 2811             |
| 2001  | 2 657                       | 965                    | 2752             |
| 2002  | 3 863                       | 1 432                  | 2967             |
| 2003  | 4 436                       | 1 658                  | 2675             |
| 2004  | 4 134                       | 1 537                  | 2689             |
| 2005  | 3 839                       | 1 486                  | 2583             |
| 2006  | 3 589                       | 1 408                  | 2548             |
| 2007  | 3 312                       | 1 337                  | 2477             |
| 2008  | 2 706                       | 1 110                  | 2437             |
| 2009  | 2 036                       | 844                    | 2412             |
| 2010  | 1 412                       | 582                    | 2426             |
| 2011  | 1 508                       | 631                    | 2390             |
| 2012  | 1 630                       | 700                    | 2328             |
| 2013  | 4 625                       | 2 021                  | 2288             |
| 2014  | 5 247                       | 2 338                  | 2244             |
| 2015  | 5 844                       | 2 621                  | 2191             |
| 2016  | 6 866                       | 3 151                  | 2148             |
| 2017  | 7 338                       | 3 479                  | 2109             |
| 2018  | 6 778                       | 3 293                  | 2058             |
| 2019  | 6233                        | 3 098                  | 2012             |
| 2020  | 7 603                       | 3 861                  | 1969             |
| 2021  | 6 918                       | 3 592                  | 1926             |
| 2022  | 6278                        | 3 332                  | 1884             |
| 2023  | 5688                        | 3 081                  | 1846             |



**8.4 TULOSLASKELMA (ulkoinen)**

|                                             | <b>TP 2019</b>   | <b>TA 2020</b>   | <b>TA 2021</b>   | <b>muutos %</b>  |
|---------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Myyntituotot                                | 909121           | 834720           | 1016240          | 21,75 %          |
| Maksutuotot                                 | 1060561          | 1021720          | 960630           | -5,98 %          |
| Tuet ja avustukset                          | 333144           | 570620           | 506790           | -11,19 %         |
| Muut toimintatuotot                         | 885546           | 472670           | 658250           | 39,26 %          |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>              | <b>3188373</b>   | <b>2899730</b>   | <b>3141910</b>   | <b>8,35 %</b>    |
| Henkilöstökulut                             | -7482278         | -7075770         | -6821450         | -3,59 %          |
| Palkat ja palkkiot                          | -5927575         | -5550430         | -5370660         | -3,24 %          |
| Henkilöstösivukulut                         | -1554703         | -1525340         | -1450790         | -4,89 %          |
| Eläkekulut                                  | -1365023         | -1268460         | -1228450         |                  |
| Muut henkilöstösivukulut                    | -189680          | -256880          | -222340          |                  |
| Palvelujen ostot                            | -9355065         | -10318050        | -10737790        | 4,07 %           |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat               | -921867          | -494480          | -503280          | 1,78 %           |
| Avustukset                                  | -693533          | -510510          | -489300          | -4,15 %          |
| Muut toimintakulut                          | -257245          | -288240          | -359870          | 24,85 %          |
| <b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>               | <b>-18709988</b> | <b>-18687050</b> | <b>-18912090</b> | <b>1,02 %</b>    |
| <b>*TOIMINTAKATE*</b>                       | <b>-15521615</b> | <b>-15787320</b> | <b>-15770180</b> | <b>-0,33 %</b>   |
| Verotulot                                   | 5883308          | 6225000          | 6612000          | 6,22 %           |
| Valtionosuudet                              | 9630365          | 10116480         | 10681000         | 5,58 %           |
| Korkotuotot                                 | 0                | 1700             | 0                | 100%             |
| Muut rahoitustuotot                         | 243212           | 239000           | 222000           | -7,11 %          |
| Korkokulut                                  | -75541           | -90150           | -90150           | 0,00 %           |
| Muut rahoituskulut                          | -2356            | -800             | -1750            | 118,75%          |
| <b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHT.</b>        | <b>165315</b>    | <b>149750</b>    | <b>130100</b>    | <b>-13,12 %</b>  |
| <b>*VUOSIKATE*</b>                          | <b>157373</b>    | <b>703910</b>    | <b>1652920</b>   | <b>134,82 %</b>  |
| Suunnitelman mukaiset poistot               | -627292          | -621480          | 668770           | 7,61 %           |
| <i>Poistot ja arvonalentumiset yhteensä</i> | <i>-627292</i>   |                  |                  |                  |
| <i>Arvonalentumiset</i>                     |                  |                  |                  |                  |
| <i>Satunnaiset erät</i>                     | <i>-268000</i>   |                  |                  |                  |
| Satunnaiset tuotot                          |                  |                  |                  |                  |
| <b>*TILIKAUDEN TULOS*</b>                   | <b>-737919</b>   | <b>82430</b>     | <b>984150</b>    | <b>1093,92 %</b> |
| <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>         | <b>-737919</b>   | <b>82430</b>     | <b>984150</b>    | <b>1093,92 %</b> |
|                                             |                  |                  |                  |                  |
| <b>Tuloslaskelman tunnusluvut</b>           |                  |                  |                  |                  |
| Toimintatuotot/Toimintakulut, %             | 17,04            | 15,52            | 16,61            |                  |
| Vuosikate/poistot, %                        | 25,09            | 113,3            | 247,16           |                  |
| Vuosikate eur/asukas                        | 78,14            | 357              | 858              |                  |
| Kertynyt ylijäämä (alijäämä) teur           | -1162            | -1079            | -95              |                  |
| Kertynyt ylijäämä (alijäämä), €/asukas      | -577             | -548             | -49              |                  |
| Asukasmäärä vuoden lopussa                  | 2014             | 1969             | 1926             |                  |

## KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Tilivelvolliset: kunnanjohtaja, keskusvaalilautakunnan jäsenet

### Vaalit

Kunnan keskusvaalilautakunta huolehtii vaalien yleisjärjestelyistä kunnassa ja tuottaa äänestyspalvelut voimassa olevien säädösten mukaisesti, valvoo vaalien järjestämistä ja äänestystilaisuuksien toimivuutta. Kuntavaaleissa keskusvaalilautakunta huolehtii lisäksi ehdokasasettelusta ja tuloksen laskennasta.

Kunnat vastaavat keskusvaalilautakunnan menoista sekä ennakoäänestämisen ja vaalipäivän äänestämisen järjestämisestä aiheutuvista kustannuksista. Oikeusministeriö suorittaa kunnalle eduskuntavaaleissa, presidentinvaalissa ja europarlamenttivaaleissa kertakorvauksena ministeriön vahvistaman euromäärän kutakin kunnassa asuvaa äänioikeutettua kohden. Presidentinvaalissa korvaus suoritetaan kaksinkertaisena, jos vaalissa toimitetaan toinen kierros.

Vuonna 2021 toimitetaan kunnallisvaalit, jotka edellisen kerran toimitettiin vuonna 2017. Vuonna 2017 äänestysprosentti Vesannon kunnassa oli 64,0 %, joista hyväksyttyjä ääniä laskettiin yhteensä 1 176, hylättyjä ääniä oli 5 ja yhteensä äänioikeutettuja kunnassa oli 1 845.

Vuonna 2021 Vesannon kunnassa on 1 706 äänioikeutettua (perustuu ennakkolaskelmaan, jossa apuna käytetty Tilastokeskuksen PxWeb-tietokantaa). Ennakkolaskelman perusteella äänioikeutettujen määrä vähenee vuodesta 2017 vuoteen 2021 139 henkilöllä.

Vuonna 2022 ei toimiteta säännönmukaisia vaaleja ja vuonna 2023 toimitetaan kansanedustajavaalit.

#### TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN MITTAAMINEN

| TAVOITE                                    | MITTARI                | TAVOITETASO |
|--------------------------------------------|------------------------|-------------|
| Vaalien äänestysaktiivisuuden parantaminen | Äänestys-%, äänestäjät |             |
| Vaalien järjestäminen taloudellisesti      | Nettokulut/äänestäjä   |             |

#### TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT, €

| Vaalit                      | TP 2019   | TA 2020 | TA 2021   | TA 2022 | TS 2023   |
|-----------------------------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|
| Toimintatulot               | 7,808,00  |         |           | -       | 3.700,00  |
| Toimintamenot               | -9.664,00 |         | -6.500,00 |         | -5.200,00 |
| Toimintakate                | -1.857,00 |         | -6.500,00 |         | -1.500,00 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -208,00   |         |           |         |           |
| Laskennalliset erät         |           |         |           |         |           |

= sitovuus valtuustoon nähden

## TARKASTUSLAUTAKUNTA

Tilivelvolliset: tarkastuslautakunnan jäsenet

### Tilintarkastus

Valtuusto asettaa kuntalain mukaisesti tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten. Tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kulta-kin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset.

Tarkastuslautakunnan arviointityön painopistealueina ovat kunnan johtamis- ja ohjausjärjestelmä, kunta-strategian toteutuminen, sisäinen valvonta ja konsernivalvonta, talouden tasapainottamistoimenpiteiden seuranta, kunnanhallituksen sekä eri lautakuntien tehtäväalueet ja investoinnit.

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

#### TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT, €

| Tilintarkastus               | TP 2019    | TA 2020    | TA 2021    | TA 2022    | TS 2023    |
|------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Toimintatulot                |            |            |            |            |            |
| Toimintamenot                | -11.749,00 | -13.940,00 | -15.580,00 | -15.580,00 | -15.580,00 |
| Toimintakate                 | -11.749,00 | -13.940,00 | -15.580,00 | -15.580,00 | -15.580,00 |
| Poistot ja arvön-alentumiset | -1.766,00  |            |            |            |            |
| Laskennalliset erät          |            |            |            |            |            |

= sitovuus valtuustoon nähden

## KUNNANHALLITUS

Tilivelvolliset: kunnanjohtaja, kunnanhallituksen jäsenet

### Yleishallinto

Yleishallinto sisältää kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen toiminnan, kunnan yleisjohton, keskitetyt toimisto- ja talouspalvelut, henkilöstöhallinnon, verotuksen, joukkoliikenteen, ruokapalvelut, kiinteistö-toimen, pelastustoimen, yhdyskuntatekniset palvelut sekä maa- ja metsätilojen hoidon.

Uusi teknisen toimen palveluyhtiö Viisarit on aloittanut toimintansa 1.1.2020. Kunta hankkii yhtiöltä os-topalveluna kiinteistötoimen, kaavoituksen, isännöinnin, kuntatekniikan ja liikuntapaikkojen ylläpitopal-velut erillisen vuosittain laadittavan palvelusopimuksen mukaisesti. Myös kunnan vesihuoltolaitoksen toi-minnasta vastaa Viisarit Oy.

## TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Hallintoimisto vastaa valtuuston, kunnanhallituksen sekä kunnan päävastuualueiden tukipalveluista. Tavoitteena on luoda, ohjata ja kehittää kunnan peruspalvelujen ja niihin liittyvien tukipalvelujen tuotantoedellytyksiä 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.

Hallintotoimiston toimintaa vuonna 2021 on uudistettava rakenteellisesti. Yhteistyö naapurikuntien kanssa palveluiden järjestämisessä taloudellisesti ja tuloksellisesti on välttämätöntä. Vapautuvat toimet ja virat on syytä jättää täyttämättä tai täyttää määräaikaaisesti, jotta rakenteellinen uudistuminen on mahdollista.

Henkilöstömuutosten vuoksi kunnassa on oltava riittävä määrä työntekijöitä varmistamaan asianmukainen ja lakisääteinen toiminta. Kunnansihteerin viran jäätyä täyttämättömäksi tehtävään palkattiin määräaikainen hallinto- ja taloussuunnittelija tekemään osittain kunnansihteerin töitä. Kunnanjohtajan lisäksi kunnassa tarvitaan kuitenkin toinen viranhaltija, joka valmistelee vaativia valmistelutöitä ja kehittää hallinnon rakenteita ja toimintatapoja. Kunnansihteerin viran täyttäminen määräaikaaisesti vuoden 2022 loppuun on välttämätöntä.

Hallintotoimistossa kirjanpitäjän toimi on täytetty määräaikaaisesti kokoaikaisella työntekijällä 31.12.2021 asti. Palkanlaskenta ja kirjanpito on syytä tarkastella yhteistyössä naapurikuntien Tervon ja Keiteleen kanssa. Tämä tarkastelu on käynnistetty vuoden 2020 syksyllä ja jatkuu vuonna 2021.

Kunnan tietohallintapalvelut ostetaan palveluyhtiö Istekiltä, jossa Vesannon kunta on osaomistajana. Tietohallinnon ja IT-ratkaisujen kehittämiseen kunnassa kohdennettiin vuonna 2020 erityistä resurssia, kun kunnassa toimii vuoden 2021 huhtikuun loppuun asti kahden vuoden määräaikaisessa työsuhteessa tietojärjestelmäasiantuntija. Kehittämistyöhön saadaan sisältöä myös Pohjois-Savon tietohallintofoorumin kautta ja maakunnassa toteutettavasta, SavoGrown hallinnoimasta Kohti eKuntaa -hankkeesta. Myös valtiohallinnon erillishaut digitalisuutta edistäviin kehittämishankkeisiin hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan. Jatkossa kunnan digiloikan mahdollistamiseksi on mietittävä uusia ratkaisuja.

Keiteleen, Tervon ja Vesannon kunnat ovat tehneet hankintapäätöksen sähköisen yhteiskäyttöalustan Therefore:n hankinnasta ja käyttöön otosta vuoden 2020 alussa. Alusta sisältää sähköisen kokoushallinnan sekä teknisen toimen sekä ympäristönsuojelun sähköisen käyttöarkiston. Nämä askeleet kunnan palveluiden sähköistämisessä ovat tarpeen ja vapauttavat merkittävästi työntekijöiden työresurssia mm. kopiointiin ja postituksen suhteen. Myös tietoturvallisuus paranee, kun dokumentteja ei säilytetä enää verkkolevyillä. Vesannon kunta on pisimmällä Thereforen:n käyttöön otossa ja esityslistat ja pöytäkirjat toimitetaan jo Therefore:n kautta.

Ruokapalvelujen tavoitteena on tuottaa taloudellisesti laadukkaat ja terveelliset ateriat eri asiakasryhmille. Ruokapalvelujen tuottamisen pohjana ovat valtakunnalliset ravitsemussuositukset, 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 vielä osan vuotta 2021 hajatettuna väistötiloissa (Lemmikki, Ruusuke, Säästökulma) ja ruoankuljetuksesta on sopimus lounaskahvila Tuvan yrittäjän kanssa.



Vesannon kunnan hankinnat hoidetaan valtuuston hyväksymän seudullisen hankintaohjeen mukaisesti. Sansian osakkuus mahdollistaa hankinta- ja sopimushallinnan palvelut, hankintakoulutukset sekä kanavat sähköiseen tilaamiseen.

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

Hallintokunnat voivat omilla talousarviomäärärahallaan tarvittaessa palkata 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. Työterveyspalvelut tuottaa Pihlajalinna. 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 tapahtumiin sekä työntekijöiden tyhy-setelille.

Kunnan maksuosuus tuotettavista kuljetuspalveluista on kasvanut, kun valtio (ELY) keskittyy ainoastaan kuntakeskusten välisen liikenteen tukemiseen. Kaikille kyläkunnille järjestetään asiointikuljetus vähintään kerran viikossa. Kuljetuspalvelut on kilpailutettu vuonna 2020 ja sopimukset sitovat kuntaa kolme sopimusvuotta sekä erikseen sovittavat optiovuodet.

## 1. Yleishallinto

### TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN MITTAAMINEN

| TAVOITE                                                                                                                                                                                                                                | MITTARI                                                            | TAVOITETASO                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Yleisen hallinnon palvelut hoidetaan edellisiä vuosia edullisemmin.                                                                                                                                                                    | Uudenlaisen palvelun hinta verrattuna vuosien 2018 ja 2019 hintaan | Yleisen hallinnon palvelurakennemuutos on valmis vuoden 2021 loppuun mennessä.                                                                                                  |
| Palvelu turvataan poissaolotilanteissa.                                                                                                                                                                                                | Sijaistusten määrä ja helppous                                     | Jokaiselle työntekijälle on sijainen ja sijaistustilanteet on mietitty etukäteen.                                                                                               |
| Palveluyhtiö Viisarit tuottaa kunnalle laadukkaasti ja kustannustehokkaasti kiinteistötoimen, kaavoituksen, isännöinnin, kuntatekniikan ja liikuntapaikkojen ylläpitopalvelut sekä maa- ja metsätilojen asiakkuuden hallinta erillisen | Asiakaspalaute, kuntakierrospalaute<br>Yhtiön tilinpäätös v. 2020  | Luottamuksen rakentaminen Viisareiden ja kunnan välillä.<br>Palvelusopimuksen tarkentaminen<br>Uudenlaisen asenteen oppiminen -> tuotetut palvelut suhteessa palvelusopimukseen |

|                                                                                                                                                                                    |                                          |                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| vuosittain laadittavan palvelusopimuksen mukaisesti.<br><br>Maa- ja metsätilojen pääte- ja harvennushakkuuta tehdään metsäsuunnitelman mukaisesti. Hakkuutuotto noin 100.000 euroa | Myyty puutavara<br>kiinto-m <sup>3</sup> | Kuntalaisilta hyvää palvelutetta teknisen toimien palveluista<br>Yhtiön positiivinen näkyvyys alueella<br>Luottamuksen rakentaminen kunnan ja yhtiön välillä<br><br>Myytävän puutavaran määrä 1.400 kiinto- m <sup>3</sup> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 2. Ruokapalvelut

### TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN MITTAAMINEN

| TAVOITE                                                                                                                                          | MITTARI                        | TAVOITETASO v. 2021 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| Ruokapalvelun tavoitteena on tuottaa aterioita kustannustehokkaasti, ravitsemussuositukset huomioon ottaen yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. | Ateriapäivät ravintokeskus     | 36 665              |
|                                                                                                                                                  | Ateriat keskuskeittiö koululla | 42 900              |
|                                                                                                                                                  | €/ateriapäivä ravintokeskus    | 16,91 eur           |
|                                                                                                                                                  | €/ateria koulukeskus           | 3,20 eur            |

Ruokapalvelujen tavoitteena on tuottaa taloudellisesti laadukkaat ja terveelliset ateriat eri asiakasryhmille. Ruokapalvelujen tuottamisen pohjana ovat valtakunnalliset ravitsemussuositukset, laki kouluruokailusta, elintarvikelaki, omavalvonta ym. -ohjeistukset. Kunnan ainoaksi valmistuskeittiöksi jäi toukokuussa 2017 ravintokeskus. Täältä toimitetaan ateriat päiväkotiin, ryhmäperhepäivähoito Vesseliin, kaikkiin koulun väistötiloihin, palvelukeskukseen, ateriapalveluun, päiväkoteihin, kehitysvammaisten päivätoimintaan ja henkilökunnalle.

Tilojen ja laitteiden riittämättömyys ja järjestäminen vaatii henkilökunnalta enemmän panostusta, mikä näkyy osittain yleisenä väsymisenä. Halukkaasti käytetään mahdollisuutta työskennellä 90h/ listassaan, jotta saadaan työviikoista väljempää. Työn aikapaine ja kiireellisyys rasittavat työntekijöitä.

Kouluttautumiseen koetaan olevan niukasti omia voimavaroja työn jälkeen ja koulutuksen tietoverkkoon siirtyminen koetaan haastavaksi ja hankalaksi. Koulutustarjonnan tulisi sisältyä työaikaan ja olla jatko- ja tehtävävelvoitteetonta. Muutosvastarinta aiheuttaa myös haluttomuutta koulutukseen.

Muutokset ovat jatkuvia lisääntyvien säästöpainoiden alla. Muutoksia tehdään työnvuorojen sisällä ja ulkopuolisiin yhteistyötahojen muutokset johtavat uusiin muutoksiin, vaikka entisetkin muutokset ovat kesken. Muutosten vaikutukset ovat henkisiä ja taloudellisia. Koneiden, laitteiden ja toimitilojen asettamien rajoituksia ei ilman investointeja ole kovin helppo syrjäyttää muutosten edessä, vaikka muiden toimijoiden kannalta muutokset olisivat helpompia. Myös näiden jatkuvien muutosten ennakoimattomuus

aiheuttaa stressiä ja painaa työntekijöiden mieltä. Suuria sote- uudistus kuvioita odotetaan jännityksellä, sillä valtakunnallisessakin viestinnässä tukipalveluiden rooli ohitetaan hyvin pienellä kommentoinnilla. Toivomme kovasti, että oman kunnan sisällä olisi vielä jatkossakin työtä ruokapalvelujen piirissä tarjolla. Materiaalihankinnat hoidetaan pääosin seudullisen hankintatoimen kautta, elintarvikkeiden hankinnassa painotetaan kotimaista lähiruokaa hankintatoimen kilpailutusten puitteissa. Käytössä olleesta Aromi – tuotannon ohjausjärjestelmästä luovuttiin taloudellisin perustein. Eri hallintokunnille myytävien ateriapalvelujen osalta siirryttiin vuonna 2010 sisäiseen laskutukseen ja tältä osin ruokapalvelujen tulosalueen tulostavoitteeksi tulee asettaa +/- nolla poistot huomioiden.

### 3. Joukkoliikenne

#### TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN MITTAAMINEN

| <b>TAVOITE</b>                                                               | <b>MITTARI</b>                   | <b>TAVOITETASO</b> |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|
| Turvataan kaikilta kyliltä asiointiyhteydet kuntakeskukseen kerran viikossa. | Asiointikyytien määrä/kylä/vuosi | 1krt/viikko/kylä   |

### 4. Pelastustoimi

Toiminnalliset tavoitteet ja mittauksen määrittelee aluepelastuslautakunnan kautta Kuopion kaupunginvaltuusto.

#### TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Pohjois-Savon pelastuslaitos tuottaa pelastustoimen palvelut Pohjois-Savon maakunnan alueella ja lisäksi sopimuksen mukaiset ensivaste- ja ensihoitopalvelut. Ydintehtäviin sisältyy onnettomuuksien ja tulipalojen ennaltaehkäisytyö, pelastustoiminta ja varautuminen sekä ensihoitopalvelujen tuottaminen Kuopiossa, Suonenjoella ja Varkaudessa. Ensivastepalveluita pelastuslaitos tuottaa koko maakunnan alueella. Suuremmilla paloasemilla lisäalassa, Kuopiossa, Siilinjärvellä ja Varkaudessa henkilöstöä on töissä ympäri vuorokauden ja ollen samalla välittömässä lähtövalmiudessa. Muilla paloasemilla on virka-aikana töissä päätoimista henkilöstöä ja virka-ajan ulkopuolella varallaolossa. Sivutoiminen pelastushenkilöstö osallistuu hälytys- ja harjoitustoimintaan sekä valmiuden ylläpitämiseen varallaolossa.

Tilastokeskuksen ennusteen mukaan Pohjois-Savon maakunnan väestön kokonaismäärä vähenee, väestö lisääntyy vain Kuopion seutukunnassa. Iäkkäämpien ihmisten suhteellinen osuus maakunnan asukasluvusta kasvaa. Myös maakunnan väestön sairastuvuusindeksi on kasvusuunnassa. Keskimääräiset prosentuaaliset asiointivirrat maakunnassa keskittyvät lisälmeen, Kuopioon ja Varkauteen. Riskianalyysi osoittaa onnettomuusriskien keskittyvän maakunnassa lisälmen, Kuopion, Varkauden ja Siilinjärven alueille. Pelastustoimen järjestelmän on vastattava onnettomuusuhkia ja siten riskikeskittymissä on oltava uhkia vastaavat, tehostetut pelastustoimen palvelut.

Väestön ikääntyminen ja sairastavuuden lisääntyminen lisäävät ensihoitopalvelujen tarvetta sekä lisäksi ne vaativat onnettomuuksien ennaltaehkäisevältä toiminnalta erityishuomiota ikääntyviin asukkaasiin ja erityisryhmiin eri viranomaisten yhteistyönä. Väestön väheneminen ja vanheneminen sekä hakeutuminen kasvukeskuksiin vaikeuttaa sivutoimisen ja vakinaisen henkilöstön rekrytointia maakunnan pienempien kuntien paloasemille. Pelastuslaitoksen yhtenä haasteena onkin riittävän henkilöstömäärän turvaaminen pienemmille paloasemille.

Palvelujen saatavuuden parantamiseksi ja kehittämiseksi pelastuslaitos toteutti yhdessä sairaanhoitopiirin kanssa moniammatillisen yksikön (hybridiyksikön) käyttöönoton 1.1.2018 lukien. Yksikössä toimii palomies ja ensihoitaja.

Pelastuslaitos käyttää sähköistä viestintää neuvonta- ja valistustoiminnassa sekä rakenteellisen paloehkäisyn että väestönsuojelun ohjeistuksessa. Ilmastopoliittisen ohjelman mukaisesti pelastuslaitos huomioi asiakasneuvonnassa ja muussa valvontatoiminnassaan ympäristönsuojelunäkökohdat ja on ottanut käyttöön mm. pienkohteiden palotarkastustyössä omavalvonnan. Resurssien suunnittelussa huomioidaan vähäpäästöinen kalusto ja pelastustehtävien hoidossa on tavoitteena valita vähiten ympäristöä kuormittava menetelmä. Henkilöstön liikkumista ohjataan vähäpäästöisten julkisten kulkuneuvojen käyttöön. Kokouksia ja viestintää hoidetaan yhä enemmän omilta työpaikoilta käsin tietotekniikan avulla. Myös henkilöstökoulutusta voidaan järjestää hyödyntäen etäyhteyksiä ja videointimahdollisuuksia.

Pelastusviranomaiset osallistuvat pelastustoiminnan asiantuntijoina Pohjois-Savon maakunnan sekä kuntien turvallisuus- ja valmiussuunnitteluun. Pelastuslaitosten välisen hankintayhteistyö on jatkunut kaluston ja varusteiden hankinnassa toiminnallisten hyötyjen ja säästöjen saamiseksi.

Yhtenä kehittämisen kohteena on pelastuslaitoksen toiminnan johdonmukainen kehittäminen ja sitä tukevien tavoitteiden asettaminen. Tavoitteet ja keinot kuvataan pelastuslaitoksen strategiassa. Strategiaa toteutetaan päivittäisessä työssä sekä mm. tiimien ja johtoryhmän työssä sekä kehityskeskusteluissa. Kuopion strategisten tavoitteiden mukaisesti palveluissa on tavoitteena asiakaslähtöisyys ja ennaltaehkäisyn periaate.

Pelastuslaitoksen toimitiloja uudistetaan peruskorjaamalla ja tarvittaessa paloasemarakennuksia uusimalla sekä riskianalyysin perusteella lisäämällä uusia asemia. Kuopion pääpaloasemalla sijaitsee tilanne- ja johtokeskus, jossa pelastustoimella on käytettävissä tilanne- ja johtokeskustilat sekä varusteet. Tilanhuoneessa voidaan mm. koota, analysoida ja ylläpitää monipuolista tilannekuvaa sekä jakaa tilannekuvaa kunnille sekä muille yhteistyöviranomaisille.

ISTIKE-tilannekeskustoimintaa ylläpidetään yhteistyössä Pohjois-Karjalan, Etelä-Savon, Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson pelastuslaitoksen kanssa vuoden 2020 loppuun asti. Pelastustoimen uudistuksen myötä maahamme on suunnitteilla viisi pelastustoimen alueellista tilanne- ja johtokeskusta.

| Kriittinen menestystekijä                            | Arviointikriteeri                                                                                                                                                 | Tavoite                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Palvelutasopäätös vastaa riskejä ja onnettomuushakia | Palvelut tuotetaan asiakaslähtöisesti asiakkaan erityispiirteet huomioiden.                                                                                       | Palvelutasopäätöksen tavoitteet saavutetaan.                                                                                                                                                   |
| Onnettomuuksien ja vahinkojen määrä laskee.          | Henkilöstö osaa toimia ammattitaitoisesti ja tehokkaasti.                                                                                                         | Toimintavalmiusaika saavutetaan.                                                                                                                                                               |
| Pohjois-Savossa on hyvä turvallisuuskulttuuri.       | Yritykset ja laitokset huolehtivat turvallisuusasioista. Toiminnan harjoittajien laatimat pelastussuunnitelmat. Ihmiset osaavat toimia oikein vahinkotilanteissa. | Pelastuslaitoksen toiminta on valvontasuunnitelmien mukaista.<br>Erheellisten paloilmoitusten määrä ei kasva edelliseen vuoteen verrattuna.<br>Onnettomuuksien ja palokuolemien määrä vähenee. |

|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pelastuslaitoksen tuotaman ensihoitopalvelu on vaikuttavaa ja potilaslähtöistä.                                              | Palvelu on sopimuksen mukaista, potilaan yksilölliset tarpeet huomioivaa ja lääketieteellisesti vaikuttavaa.                                                                                                                                            | Toiminta on vakiintunut ja prosessit toimivia sekä palvelutasopäätöksen mukaisia.                                                                         |
| Tehokkaat ja tarkoituksenmukaiset tukipalvelut                                                                               | Järjestelmien varmatoimisuus                                                                                                                                                                                                                            | Huolto- ja korjauskustannukset pienenevät.                                                                                                                |
| Tarkoituksenmukainen organisaatorakenne ja tehtävänjako                                                                      | Selkeät esimiessuhteet, vastuunjaot, tasapuolisuus ja tehtävänkuvat                                                                                                                                                                                     | Tehtävät sujuvat paremmin kuin vuonna 2015.                                                                                                               |
| Ensihoitopalvelu muodostaa tehokkaan ja nopean, erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuoltoon liittyvän palvelukokonaisuuden. | Ensihoitotehtävät kohdentuvat oikeille yksiköille. Hoidonalkamisviive. Potilasohjauksen tarkoituksenmukaisuus.                                                                                                                                          | Lääketieteellisesti perustellut X-tehtävien määrät. Ensihoitopalvelun saatavuus on palvelutasopäätöksen mukainen.                                         |
| Ensihoitopalvelussa arvostetaan ja kehitetään laaja-alaista osaamista.                                                       | Osaamistaso vastaa tehtävien edellyttämiä tarpeita.                                                                                                                                                                                                     | Ammattitaidon ylläpitokoulutuksen kehittäminen ja työnantajaan sitoutuminen koulutautumiseen.                                                             |
| Työhyvinvointi on korkealla tasolla.                                                                                         | Työhyvinvointikyselyn tulokset                                                                                                                                                                                                                          | Motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö                                                                                                                     |
|                                                                                                                              | Sairauspoissaolojen ja työtapaturmien määrä                                                                                                                                                                                                             | Sairauspoissaolojen ja työtapaturmapoissaolojen määrä vähenee merkittävästi.                                                                              |
|                                                                                                                              | Henkilöstön työkyky vastaa tehtävien vaatimuksia                                                                                                                                                                                                        | Työkyvyn ongelmiin puututaan varhain. Osatyökykyisille löydetään työssä jatkamisen ratkaisuja työkyvyttömyyseläkkeiden ja VARHE –maksujen vähentämiseksi. |
| Henkilöstö on osaavaa, hyvin koulutettua ja valmis uudistumaan.                                                              | Pelastuslaitokselle on luotu koulutusmyönteinen ilmapiiri, jossa henkilöstö voi käyttää luontevasti omia vahvuuksiaan ja osaamistaan. Henkilöstöllä on halu kehittää omaa osaamistaan. Koulutuspäivien lukumäärään ja niiden kohdentumisen seuraaminen. | Koulutustarjonta on monipuolista. Osaamista kehitetään koulutustarpeiden henkilökohtaisten kehittymissuunnitelmien mukaisesti.                            |

|                                                                           |                                                      |                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Johtamisprosessi on selkeä, nykyaikainen ja tukee toiminnan tehostamista. | Onnistuminen suuronnettomuusjohtamisessa.            | Johtamisen kehittyminen aikaisempaan verrattuna. |
| Päätöksenteko on linjasta ja avointa.                                     | Päätöksenteossa onnistuminen ja asioiden eteneminen. | Päätöksenteon selkiyttäminen.                    |

## TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT, €

| <i>Yleishallinto</i>               | TP 2019       | TA 2020       | TA 2021       | TA 2022       | TS 2023       |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Toimintatulot</b>               | 1.053.673,00  | 1.170.200,00  | 1.343.420,00  | 1.343.420,00  | 1.343.420,00  |
| <b>Toimintamenot</b>               | -1.546.062,00 | -2.674.140,00 | -2.469.130,00 | -2.434.680,00 | -2.434.680,00 |
| <b>Toimintakate</b>                | -492.389,00   | -1.503.940,00 | -1.125.710,00 | -1.091.260,00 | -1.091.260,00 |
| <b>Poistot ja arvonalentumiset</b> | -92.684,00    | -243.670,00   | -252.620,00   | -281.489,00   | -250.960,00   |
| <b>Laskennalliset erät</b>         | 166.387,00    | 234.530,00    | 251.550,00    |               |               |

= sitovuus valtuustoon nähden

## Elinkeinotoimi

Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja

## Elinkeinotoimi

Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja

### TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET

Vuosittain yrityksiä perustetaan ja lopetetaan noin 5-10 kpl, yrityskanta on vakaa (162 kpl v.2018). Seutukunnittain tarkasteltuna alhaisin työttömyysaste oli Sisä-Savon seudulla (9,1 %). Vesannolla työttömyysluku on hieman korkeampi (10,2). Koko Pohjois-Savon alueella luku on 9,5 %. Kokonaistyöpaikkamäärä on Vesannolla 589 ja se on laskenut viime vuosina. Kunnan työpaikkaomavaraisuus on 84,7 %. Maa-, metsä- ja kalatalous (136) työllistää lähes yhtä paljon kuin sosiaali- ja terveystoimi (147) paikkakunnalla. Koulutus (33) ja julkinen hallinto (36) on seuraavaksi eniten työllistävä ala. Kauppa (72), rakentaminen (29) ja teollisuus (14) työllistävät liki yhtä paljon. Palvelut työllistävät 67,1 %, alkutuotanto 23,4 % ja jalostus 7,5 %. Alkutuotannon osuus on hieman laskenut ja jalostuksen noussut. (Luvut vuoden 2014 tilastosta.)

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 96 kpl. Maataloustukia saavien tilojen määrä vähenee hitaasti, tilojen keskikoko kasvaa ja sato/tuotot 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 ammattibarometrin 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 (2018) on määritelty elinvoima-ajattelu strategian perustaksi. Elinkeinotoimi toteuttaa osaltaan myös strategiassa määriteltyjä strategiaprojekteja eli 1) strategiatyön jalkauttamista 2) markkinointihanketta 3) viestintäjärjestelmän mallintamista 4) konseptointihanketta ja 5) tapahtumakoordinoitua. Erityisesti kohta 4 -konseptointihanke, jossa työskennellään uusia liiketoiminta-aiheita, koskee elinkeinotoimen toimenkuvaa. Strategian mukaisesti elinkeinotoimen toimintatapa on ennakoiva, tulevaisuussuuntautunut, positiivinen, kannustava, rohkea sekä aktiivinen verkostoituja.

Elinvoimaryhmä korvaa elinkeinoryhmän ja kuntamarkkinointiryhmän ja kokoontuu noin 6-12 kertaa vuodessa. Elinvoimaryhmän tehtävänä on: 1) Kehittää ja arvioi koko Vesannon kunnan toimintaa elinvoimankokulmasta, 2) Kehittää ja arvioi kunnan elinvoimajohtamista, 3) Valmistele 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-, yrityskoulutus- sekä maaseutuyritysprojektit. Maaseudun kehittämistoimintaa hyvin täydentävää rahoitusinstrumenttia leader-rahoitusta hallinnoi Mansikka ry. Vesannon alueella toimivat myös ProAgrian maaseutuyritysneuvojat tarvittaessa.

## TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN MITTAAMINEN VUONNA 2020

Elinkeinotoimen tavoitteet muodostuvat uuden strategian mukaisesti kahdesta päätavoitteesta; **elinvoiman kehittämisestä ja yritysten toimintaedellytysten parantamisesta.**

| Tavoite:                | Toimenpide:                                                                                | Toteuma: |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Elinvoiman kehittäminen | Kuntamarkkinoinnin kohdentaminen asumiseen, tapahtumiin ja yhteisöllisyyden vahvistamiseen |          |
|                         | Monipaikkaisuuden, vapaa-ajan asumisen ja joustotyön edistäminen                           |          |
|                         | Yrittäjyyskasvatuksen vahvistaminen ja biotalouskoulupilotti (Olvi-säätiö)                 |          |
|                         | Maaseutuasumisen mahdollisuuksien parantaminen -kehittämishanke                            |          |
|                         | Palvelujen turvaaminen parantamalla yritysten, yhteisöjen ja kunnan yhteistyötä            |          |

|                                             |                                                          |  |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|
| Yritysten toimintaedellytysten parantaminen | Yritysneuvonta lähipalveluna, yrittäjien tukeminen       |  |
|                                             | SavoGrown kehittämishankkeiden palvelujen jalkauttaminen |  |
|                                             | Biotalousmahdollisuuksien edistäminen (hanke)            |  |
|                                             | Kala-alan ja kala-aseman toiminnan kehittäminen          |  |

### Tapahtumat:

Kunta järjestää mm. yrittäjien iltakahvitilaisuuksia muutaman kerran vuodessa sekä kesä-heinäkuun vaihteessa Kesäkohtaamisen torilla.

Elinkeinoitoimen tulosalueen kokonaismenot vuonna 2021 ovat 208.470 euroa, jotka on ohjeellisesti jaettu seuraaviin tulosyksiköihin:

1. Hallinto 5.500 euroa
2. Markkinointi 51.000 euroa
3. Kehittämistuet 10.000 euroa
4. Projektit 51.190 euroa

Kunnanhallitus voi tarvittaessa muuttaa kokonaismäärärahan puitteissa edellä olevaa määrärahajakoa. Elinkeinoitoimen tulosalueen yhteistoimintaosuuksiin kuuluvat määrärahoissa seuraavat maksuosuudet: SavoGrow Oy ja Kehittämissyhdystys Mansikan kuntaosuus.

### TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT, €

| <i>Elinkeinoitoimi</i>             | TP 2019     | TA 2020     | TA 2021     | TA 2022     | TS 2023     |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Toimintatulot</b>               | 418,00      |             |             |             |             |
| <b>Toimintamenot</b>               | -158.469,00 | -208.470,00 | -164.690,00 | -164.690,00 | -164.690,00 |
| <b>Toimintakate</b>                | -158.051,00 | -208.470,00 | -164.690,00 | -164.690,00 | -164.690,00 |
| <b>Poistot ja arvonalentumiset</b> |             |             |             |             |             |
| <b>Laskennalliset erät</b>         | -24.131,00  | -3.020,00   | -620,00     |             |             |

= sitovuus valtuustoon nähden

## Lomituspalvelut

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

Vesannon kunnan vuoden 2021 talousarvioon on varattu lomituspalvelun hallintoon määräraha eläkemenoperusteiseen KuEl-maksuun.



**TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT, €**

| <i>Lomituspalvelu</i>              | TP 2019   | TA 2020   | TA 2021    | TA 2022   | TS 2023   |
|------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| <b>Toimintatulot</b>               |           |           |            |           |           |
| <b>Toimintamenot</b>               | -2.358,00 | -2.490,00 | -2.510,00  | -2.510,00 | -2.510,00 |
| <b>Toimintakate</b>                | -2.358,00 | -2.490,00 | -2.2510,00 | -2.510,00 | -2.510,00 |
| <b>Poistot ja arvonalentumiset</b> |           |           |            |           |           |
| <b>Laskennalliset erät</b>         |           |           |            |           |           |

= sitovuus valtuustoon nähden

## Maaseutuhallinto

**Sitovuus: valtuusto, netto**

Vastuuhenkilö: maaseutujohtaja Juha Nykänen

### Toiminta-ajatus

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.

### Toimintaympäristö

Maataloudessa eletään voimakasta rakennemuutoksen aikaa. Tilamäärä on vähentynyt yhteistoiminta-alueella kuluneen viiden vuoden aikana keskimäärin 65 tilalla / vuosi. Tilamäärän nopeasta vähentymisestä huolimatta tuotannon taso on säilynyt lähes ennallaan. Maatalous- ja puutarhayritysten kannattavuus on sitä vastoin ollut viime vuodet heikko. Osa viljelijöistä vastaa kiristyneisiin taloudellisiin edellytyksiin laajentamalla voimakkaasti tuotantoa. Osa jättää toimialan. Osalla tiloista puolestaan monipuolistetaan yritystoimintaa tai mennään palkkatyöhön tilan ulkopuolelle. Haasteelliset ajat ovat näkyneet myös viljelijöiden jaksamisongelmina.

Tilamäärämuutosta merkittävämpää maaseudun elinvoimaisuudelle on kuitenkin tuotannon keskittymisen niille alueille, joilla asianomaista tuotantoa on jo ennestään runsaasti. Paitsi alueittain tuotanto on keskittynyt myös tilojen välillä siten, että suurimpien tilojen osuus tuotannosta on kasvanut.

Työvoiman tarve tulee maaseudulla kasvamaan edelleen. Työvoiman lisätarve kohdistuu maatalouselinkeinoon kahtaalta; eläköitymisen kautta työvoimaa poistuu niin yrittäjistä kuin palkkatyövoiman kautta ja toisaalta tilakoon kasvu lisää ulkopuolisen työvoiman tarvetta. Myös kausityövoiman saatavuusongelmiin tulee varautua.

Jotta Pohjois-Savon maakunnan vahvoilla tuotantosuunnilla, (maito, naudanliha, marja) saadaan tuotantovolyymit säilytettyä nykytasolla, tarvitaan aktivointitoimenpiteitä maatalojen investointeihin ja omistajanvaihdoksiin, neuvontaa ja ohjausta tuotantoresurssien tehokkaaseen käyttöön kuin myös toimenpiteitä, millä parannetaan osaavan työvoiman saatavuutta.

Maaseudun kehittämisen suuria trendejä ovat ympäristö, ilmasto, kilpailukyky ja niihin liittyvät innovaatiot. Uusiutuvien luonnonvarojen kestävä käyttö tarjoaa valtavat mahdollisuudet. Taloudellisen kasvun aikaansaaminen edellyttää uudenlaisia tapoja toimia ja ajatella. Maaseudulla on potentiaalia niin biotalouden kuin luontomatkailun kehitykseen. Maaseutu tarjoaa ratkaisuja niin uudistumiseen, hyvinvointiin kuin ympäristö- ja ilmastokysymyksiin. Puhdas luonto, väljyys, viihtyisä ympäristö ja toimivat palvelut houkuttelevat maaseudulle uusia asukkaita ja muita kävijöitä

Maaseudun kehittäminen tähtää siihen, että maaseudulla on hyvät edellytykset monenlaiselle yritystoiminnalle ja eri-ikäisten ihmisten asumiselle. Kehittämistyössä pyritään näkemään erilaisten alueiden mahdollisuudet ja edistämään niitä.

Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueella pyritään vastaamaan toimintaympäristön muutoksen tuomiin haasteisiin ja turvaamaan EU-lainsäädännön vaatimusten täyttyminen viranomaistehtävissä. Maatilataustaiseen yritystoimintaan liittyviä asiantuntijapalveluita, sekä kehittämistoimiin liittyvää kokonaisvaltaista neuvontaa ja ohjausta annetaan maaseutuhallinnon yhteispalveluyksiköllä käytössä olevien resurssien puitteissa sekä erilaisia kehittämistoimenpiteitä tehdään tiiviissä yhteistyössä muiden maaseudun kehittämistoimijoiden kanssa.

## Riskien hallinnan ja sisäisen valvonnan painopisteet ja menettelyt

Talousarvion toteutumista valvotaan kuukausittaisilla raportoinnilla sekä kolmannesvuosittain toteutettavalla valtuustoraportoinnilla. Toiminnasta raportoidaan myös sopimuskuntia ja toteumaraportit käsitellään maaseutulautakunnassa. Maaseutupalvelun toiminnan toteutumisesta valvotaan myös ruokaviraston toimesta. Tietoturvan osalta maaseutuhallinnossa on toimeenpantu maksajaviraston tietoturvapoliikan tietoturvallisuuden hallintamallin ISO/IEC 27001:2013 -pohjaiset vaatimukset ja soveltamista.

## Henkilöstö

Isäntäkunnan palveluksessa on 11 maaseutuhallinnon tai maaseudun kehittämistehtävää hoitavaa vakituista viranhaltijaa ja vuodelle 2021 on budjetoitu 0,5 htv määräaikaista henkilöstöä.

## Tavoitteet 2021–2023 ja toimenpiteet 2021

| MAASEUTUTULAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET                                            |                                                                                             |                        |                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tavoitteet 2021–2023                                                                   | Toimenpiteet 2021                                                                           | Mittari                | Tavoitetaso                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Kehitetään aktiivisesti maatilataustaista yritystoimintaa ja toimintaympäristöä</b> | Osallistutaan aktiivisesti yhteistyökumppaneiden kanssa tehtäviin kehittämistoimenpiteisiin | Kehittämistoimenpiteet | Osallistutaan maatilayritysten kilpailukykyä investointeja, omistajanvaihdoksia ja yrittäjien hyvinvointia edistäviin kehittämiss Hankkeisiin ja -toimenpiteisiin sekä maaseudun elinkeinojen toimintaympäristön ja |

|                                                                |                                                                                           |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                |                                                                                           |                                                              | työvoiman saantia edistäviin kehittämis-toimenpiteisiin.                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Henkilöstön ammattitaidon hyödyntäminen ja kehittäminen</b> | Viranomaistehtävien lisäksi annetaan maaseudun yritys- ja kehittämis-palveluja            | Viranomaistehtävien ja kehittämistehtävien osuudet työajasta | Viranomaistehtävät 80 % kehittämistehtävät 20 %                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Palveluiden hallittu kustannuskehitys / tehostaminen</b>    | Yhteistyön tiivistäminen sidosryhmien kanssa kehittämällä asiakaskeskeisiä palvelupolkuja | Edellisen vuoden toimintamenot                               | Toimintamenot – 5 % edellisen vuoden tasosta<br><br>Sydän-Savon maaseutupalvelu toimii entistä tiiviimmin osana täydentyvää verkostoa, missä maatalouden eri viranomais- ja kehittämistahot sekä sidosryhmät tekevät yhteistyötä asiakaslähtöisesti, valmentajamaisella otteella |

**Informatiiviset tunnusluvut**

| Lautakunnan asettamat tavoitteet      | TP 2019 | TA 2020 | TA 2021      | TS 2022 | TS 2023 |
|---------------------------------------|---------|---------|--------------|---------|---------|
| Yhteistoiminta-alueen aktiivimaatilat | 1 750   | 1 749   | <b>1694</b>  | 1650    | 1600    |
| Maksetut maataloustuet, M€            | 58      | 63      | <b>60</b>    | 60      | 60      |
| Maaseutuviranomaistehtävät            |         |         |              |         |         |
| - Maatilaa / htv                      | 171     | 180     | <b>188</b>   | 183     | 180     |
| - €/aktiivimaatila                    | 336     | 338     | <b>335</b>   | 340     | 342     |
| - €/kasvulohko                        | 15,00   | 15,06   | <b>14,63</b> | 14,46   | 14,07   |
| Maaseutuyritysten kehittäminen*       |         |         |              |         |         |
| - €/aktiivimaatila                    | 103,25  | 110,15  | <b>97,20</b> | 98,42   | 98,56   |
| - €/maaseutualueen asukas             | 2,45    | 2,60    | <b>2,25</b>  | 2,25    | 2,25    |

\*ei sisällä erillisten kehittämishankkeiden kuntavastinrahaa

**Tuloslaskelma**
**11 ELINVOIMA- JA KONSERNIPALVELUT**
**181 MAASEUTUHALLINTO**

|                            | TP2019   | TA2020   | TA 2021         | TS 2022  | TS 2023  |
|----------------------------|----------|----------|-----------------|----------|----------|
| * Myyntituotot (ulk)       | 685 886  | 693 989  | <b>647 089</b>  | 639 701  | 624 645  |
| * Vuokratuotot (ulk)       | 1 944    | 2 000    | <b>5 000</b>    | 5 000    | 5 000    |
| ** TOIMINTATUOTOT          | 687 830  | 695 989  | <b>652 089</b>  | 644 701  | 629 645  |
| * Henkilöstökulut          | -618 007 | -614 370 | <b>-567 195</b> | -577 484 | -577 484 |
| * Muiden palv. ostot (ulk) | -40 663  | -52 246  | <b>-40 631</b>  | -41 249  | -41 249  |

|     |                               |          |          |                 |          |          |
|-----|-------------------------------|----------|----------|-----------------|----------|----------|
| *   | Palvelujen ostot (sis)        | -39 067  | -40 361  | <b>-39 405</b>  | -39 405  | -39 405  |
| *   | Aineet, tavarat ja tarv (ulk) | -6 714   | -9 500   | <b>-9 500</b>   | -9 500   | -9 500   |
| *   | Avustukset                    |          |          | <b>-10 000</b>  | -10 000  | -10 000  |
| *   | Muut kulut                    | -80 609  | -78 000  | <b>-81 000</b>  | -61 000  | -41 000  |
| **  | TOIMINTAKULUT                 | -785 060 | -794 477 | <b>-747 731</b> | -738 638 | -718 638 |
| *** | TOIMINTAKATE                  | -97 230  | -98 488  | <b>-95 642</b>  | -93 937  | -88 993  |

**TOIMINTAKULUT KUSTANNUSPAIKOITTAIN TALOUSSUUNNITELMAKAUDELLE**

|                         | TP 2019 | Ks 2020 | <b>TA 2021</b> | TS 2022        | TS 2023        |
|-------------------------|---------|---------|----------------|----------------|----------------|
| Maas. viranom. palvelut | 589 119 | 590 748 | <b>568 097</b> | <b>561 300</b> | <b>546 000</b> |
| Kehittäminen            | 180 270 | 192 655 | <b>164 656</b> | <b>162 400</b> | <b>157 700</b> |
| Muut palvelut           | 20 471  | 11 073  | <b>9 979</b>   | <b>9 939</b>   | <b>9 939</b>   |

**KUNTAOSUUEDET 2021**

|             | Viranomaisp | Yrit kehity | Muut  | YHTEENSÄ |
|-------------|-------------|-------------|-------|----------|
| KAABI       | 23 279      | 6 366       | 3 861 | 33 507   |
| KUOPIO      | 265 443     | 74 071      |       | 339 514  |
| LEPPÄVIRTA  | 55 161      |             |       | 55 161   |
| RAUTALAMPI  | 32 528      | 8 695       | 1 931 | 43 153   |
| RAUTAVAARA  | 12 906      | 2 844       |       | 15 750   |
| SIILINJÄRVI | 59 782      | 33 675      | 2 187 | 95 644   |
| SUONENJOKI  | 36 881      | 14 146      |       | 51 027   |
| TERVO       | 14 046      | 4 068       |       | 18 114   |
| TUUSNIEMI   | 26 100      | 7 175       |       | 33 275   |
| VARKAUS     | 12 418      | 6 673       |       | 19 092   |
| VESANTO     | 29 552      | 6 943       |       | 36 495   |

**TA-TILASTO  
2021**

| Kunnan nimi        | Tilojen lkm | Kasvulohkojen lkm | Kokonaispinta-ala, ha | Maksettu tuki € vuonna 2019 | Tukihakemusten lkm | Asukasluku |
|--------------------|-------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------|------------|
| <b>KAABI</b>       | 63          | 1 925             | 2 520                 | 2 022 311                   | 384                | 2 893      |
| <b>KUOPIO</b>      | 734         | 17 580            | 34 357                | 29 884 043                  | 4 054              | *27 037    |
| <b>LEPPÄVIRTA</b>  | 201         | 4 003             | 5 594                 | 3 941 620                   | 819                | 9 454      |
| <b>RAUTALAMPI</b>  | 103         | 2 237             | 4 404                 | 3 581 987                   | 561                | 3 121      |
| <b>RAUTAVAARA</b>  | 41          | 802               | 1 540                 | 1 331 401                   | 241                | 1 602      |
| <b>SIILINJÄRVI</b> | 152         | 3 691             | 8 488                 | 7 522 735                   | 743                | 21 423     |
| <b>SUONENJOKI</b>  | 127         | 2 774             | 4 446                 | 3 159 417                   | 531                | 7 064      |
| <b>TERVO</b>       | 46          | 856               | 1 630                 | 1 274 021                   | 259                | 1 567      |
| <b>TUUSNIEMI</b>   | 87          | 1 992             | 3 124                 | 2 169 677                   | 384                | 2 477      |
| <b>VARKAUS</b>     | 48          | 840               | 1 188                 | 764 823                     | 173                | *3 916     |
| <b>VESANTO</b>     | 92          | 2 112             | 3 481                 | 2 643 471                   | 500                | 2 014      |
|                    | 1 694       | 38 812            | 70 772                | 58 289 585                  | 8 649              | 73 114     |

\*) maaseutalue

**TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT, €**

| <i>Maaseututoimi</i>               | <b>TP 2019</b> | <b>TA 2020</b> | <b>TA 2021</b> | <b>TA 2022</b> | <b>TS 2023</b> |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Toimintatulot</b>               |                |                |                |                |                |
| <b>Toimintamenot</b>               | -44.770,00     | -48.650,00     | -39.820,00     | -39.820,00     | -39.820,00     |
| <b>Toimintakate</b>                | -44.770,00     | -48.650,00     | -39.820,00     | -39.820,00     | -39.820,00     |
| <b>Poistot ja arvonalentumiset</b> |                |                |                |                |                |
| <b>Laskennalliset erät</b>         | -1.811,33      |                |                |                |                |

= sitovuus valtuustoon nähden

**KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ**

| <b>Kunnanhallitus</b>              | <b>TP 2019</b> | <b>TA 2020</b> | <b>TA 2021</b> | <b>TA 2022</b> | <b>TS 2023</b> |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Toimintatulot</b>               | 1.054.091,00   | 1.170.200,00   | 1.343.420,00   | 1.343.420,00   | 1.343.420,00   |
| <b>Toimintamenot</b>               | -1.751.660,00  | -2.933.750,00  | -2.676.150,00  | -2.641.700,00  | -2.641.700,00  |
| <b>Toimintakate</b>                | -697.569,00    | -1.763.550,00  | -1.2332.730,00 | -1.298.280,00  | -1.298.280,00  |
| <b>Poistot ja arvonalentumiset</b> | -92.684,00     | -243.670,00    | -252.620,00    | -281.490,00    | -260.730,00    |
| <b>Laskennalliset erät</b>         | 140.413,00     | 231.510,00     | 250.930,00     |                |                |

= sitovuus valtuustoon nähden

**PERUSTURVALAUTAKUNTA**

Tilivelvolliset: perusturvajohtaja ja perusturvalautakunnan jäsenet

**TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA TOIMINTA-AJATUS**

Pohjois-Savo on mukana Tulevaisuuden SOTE-keskus, sekä -rakenneuudistus – hankkeissa työnimellä Posote2020. Vuosille 2020-2022 suunniteltujen hankkeiden tavoitteena on SOTE-uudistuksen täytäntöönpano hallituksen linjausten mukaisesti; tavoitteena on turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveystalvet kaikille suomalaisille, parantaa palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta, ka-

ventaa hyvinvointi- ja terveyseroja, turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti sosiaali- ja terveyspalveluihin, vastata ikääntymisen ja syntyvyyden laskun aiheuttamiin haasteisiin sekä hillitä kustannusten kasvua.

Keskeisinä tavoitteina perusturvassa ovat niin ikään väestön terveyden, hyvinvoinnin ja sosiaalisen turvallisuuden edistäminen, yhdenvertaisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen turvaaminen, sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelujen vahvistaminen sekä kustannustehokkaan ja vaikuttavan palvelurakenteen toteuttaminen. Vesannon kunta toteuttaa omaa palvelurakennemuutostaan valtakunnallisen SOTE-uudistuksen linjausten mukaisesti.

## TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET TALOUSARVIOVUONNA 2021

### Strategian toteutumista tukevat toiminnalliset tavoitteet

#### YLEISTAVOITE

Tuotetaan perusturvan toimialalla laadukkaita, kustannustehokkaita ja vaikuttavia palveluita kuntalaisille.

- Osallistutaan Tulevaisuuden SOTE-keskushankkeeseen ja Sote-rakennemuutoksen alueelliseen valmisteluun yhdessä SavoGrown muiden kuntien kanssa.
- Turvataan paikallinen palvelutaso perusturvan palvelurakennemuutoksen avulla. Täydennetään omia palveluita tarkoituksenmukaisesti ostopalvelulla.
- Kehitetään henkilöstön yhteiskäyttöä perusturvan toimialalla, sekä perusterveydenhuollon kanssa.
- Osallistutaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kehittämiseen hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden mukaisesti, sekä huomioidaan hyvinvointivajeet ennaltaehkäisevän työn suunnittelemisessa. Tiivistetään yhteistyötä järjestöjen ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.
- Hyödynnetään palvelutuotannossa hoivateknologian mahdollisuuksia entistä tehokkaammin.

## Sosiaalityö ja toimeentuloturva

### SOSIAALITYÖ

#### TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA TOIMINTA-AJATUS

Sosiaalityö sisältää lastensuojelun, muut perheiden palvelut, aikuissosiaalityön, päihdehuollon ja mielen-terveyspalvelut. 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 2021

| TAVOITE                                                                                 | KEINO                                                                                        | MITTARI                                                                   | TAVOITETASO                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Perhekeskustoimintamallin kehittäminen ja käynnistäminen LAPE:n tavoitteiden mukaisesti | Osallistutaan maakunnalliseen ja alueelliseen kehittämistyöhön<br>Paikallinen LAPE-yhteistyö | Perhekeskustoimintamallin käyttöönoton suunnitelma ja toimintasuunnitelma | Yhteensovitettu lähipalvelujen verkosto<br>Oikea-aikaiset, asiakaslähtöiset laadukkaat ja kustannustehokkaat |

|                                                                                         |                                                                                                                                                                     |                                                                                               | palvelut ja toimintatavat                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lastensuojelutarpeen selvitysten valmistumisen määräajassa (3 kk)                       | Riittävä työvoimaresurssin varaaminen selvitysten tekemiseen (työparityöskentely)                                                                                   | Lastensuojeluilmoituksen käsitteleminen 7 vuorokaudessa ja selvitysten valmistuminen max 3 kk | Määräajat eivät ylitä                                                                                   |
| Lastensuojelun avohuollon tukitoimien ja ehkäisevien palveluiden edelleen kehittämisen  | Avohuollon tukitoimien tukiperhe- ja henkilöpalvelut, lapsiperheiden kotipalvelu, perhetyö, perhe- ja kasvatusterveystyö, monitoimijaisen työskentelyn kehittäminen | Oikea-aikainen apu lapsille/nuorille ja perheille                                             | Huostaanottoja ei tarvitse tehdä                                                                        |
| Järjestää sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut asiakkaille                              | Palvelutarpeen arvioinnit ja päätökset mahdollisista tukitoimista, monitoimijaisen työskentelyn ja porrasteisen palvelutarpeen arvioinnin kehittäminen              | Ohjautuminen palveluihin ja tukitoimiin riittävän varhain ja oikea-aikaisesti                 | Laitoshoidon tai laitostuntoutuksen vähentyminen<br>Lastensuojelun avohuollon asiakkuuksien väheneminen |
| Nilakan alueelle palkatun yhteisen sosiaaliohjaajan tukikäynnit päihdeasiakkaiden luona | Ennalta ehkäisevä, oikea-aikainen ja suunnitelmallinen asiakastyö päihdeasiakkaille                                                                                 | Mahdollisimman monen päihdekuntoutujan itsenäinen selviytymisen tuetusti                      | Ennaltaehkäisevällä työllä vähennetään laitostuntoutuksen palvelujen tarvetta                           |

## TOIMEENTULOTURVA

### TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA TOIMINTA-AJATUS

Toimeentuloturva sisältää ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen, kuntouttava työtoiminnan, työmarkkinatuen kuntaosuuden ja TYP-toiminnan. Perustoimeentulotuen myöntää KELA.

Kunnat rahoittavat työttömyysturvasta 50 % 300–999 päivää työmarkkinatukea saaneiden työmarkkinatukea. Kuntien osuus on 70 % yli 1000 päivää työmarkkinatukea saaneiden kohdalla.

### TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET TALOUSARVIOVUONNA 2021

| TAVOITE                                       | KEINO                                                                                                                      | MITTARI                                                                         | TAVOITETASO                                                                                           |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oikea-aikainen taloudellinen tuki asiakkaille | Yhteistyö asiakkaan ja Kelan kanssa liittyen perustoimeentulotuen hakemiseen ja palveluohjaus muiden etuuksien hakemisessa | Asiakkaan hankala taloudellinen tilanne ei pitkity, tuen tarpeen lyhytaikaisuus | Ehkäisevän täydentävän ja toimeentulotuen määrärahojen pysyminen talousarvion mukaisessa kehityksessä |

|                                                                                                                      |                                                                                                              |                                                                |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Vähentää työmarkkinatuen kuntaosuutta pitkäaikaistyöttömien työllistymistä tehostamalla                              | Tehokas yhteistyö työvoimahallinnon kanssa sekä TYP-toiminnan tehostaminen<br>Eläkeselvittelyihin ohjaaminen | Kelan maksuosuus                                               | Kelan maksuosuuden alentuminen     |
| Tehostaa palveluohjausta työllisyyden hoidossa yhteistyössä työvoimahallinnon ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa | Saada aktivoitua kunnan eri hallintokunnat mukaan pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen                      | Kuinka paljon kunta pystyy tarjoamaan paikkoja työllistymiseen | Kunnan työllistämisen osuus kasvaa |

### TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT, €

| <b>Sosiaalisyö ja toimeentuloturva</b> | <b>TP 2019</b> | <b>TA 2020</b> | <b>TA 2021</b> | <b>TS 2022</b> | <b>TS 2023</b> |
|----------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Toimintatulot</b>                   | 88.830,00      | 111.580,00     | 112.010,00     | 112.010,00     | 112.010,00     |
| <b>Toimintamenot</b>                   | -798.152,00    | -772.780,00    | -755.940,00    | -755.940,00    | -755.940,00    |
| <b>Toimintakate</b>                    | -709.322,00    | -661.200,00    | -643.930,00    | -643.930,00    | -643.930,00    |
| <b>Poistot ja arvonalentumiset</b>     |                | -17.080,00     | -17.080,00     | -20.280,00     | -20.280,00     |
| <b>Laskennalliset erät</b>             | -37.311,00     | 6.430,00       | -7.530,00      |                |                |

= sitovuus valtuustoon nähden

## Kotihoito, vanhus- ja erityispalvelut

### KOTIHOITO

#### TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA TOIMINTA-AJATUS

Kotihoito käsittää kotipalvelun ja kotisairaanhoidon toiminnot, tukipalvelut, päiväkeskuksen, omaishoidon tuen, perhehoidon, kotihoidon yöhoidon ja Vesakoti 3 ryhmäkodin palveluiden tuottamisen. Kotihoidon ydintehtäviä ovat kotona asumisen tukeminen, ennakoin ja toimintakykyä ylläpitävän toiminnan kehittäminen ja uusien toimintamallien luominen.

#### TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET TALOUSARVIOVUONNA 2021

| <b>TAVOITE</b>                                                                                                                 | <b>KEINO</b>                                                                                                                         | <b>MITTARI</b>                                               | <b>TAVOITETASO</b>                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Säännöllisen kotihoidon asiakasmäärän tason saaminen valtakunnalliselle suositus-tasolle, joka on 13 % 75- vuotta täyttäneistä | Jatketaan päivitettyjen kotihoidon kriteerien käyttöä, sekä selvitetään RAI-järjestelmän käyttönottoa. Palveluohjauksen kehittäminen | Säännöllisten asiakkaiden määrä suhteessa yli 75-vuotiaisiin | Säännöllistä kotihoidoa tuotetaan 13-14 % 75 - vuotta täyttäneille |



|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lisätään henkilökoh-<br>taista asiakasaikaa ja ti-<br>lastoidaan päivittäin                                                                                   | Digipalveluiden ja toi-<br>minnanohjausjärjestel-<br>män monipuolinen hyö-<br>dyntäminen                                                                                                                                                                     | Tehdyt tilastoinnit, ta-<br>louden reaaliaikainen<br>seuranta,<br>laskutusaineisto ajanta-<br>saisesti                                                                                                                                              | Henkilökohtainen<br>työaika vähintään<br>55 % kokonaistyö-<br>ajasta<br>Laskutusaineisto val-<br>miina kuun 5. päivä   |
| Palvelu- ja hoitosuunni-<br>telmat pidetään ajanta-<br>salla. Suunnitelmat päi-<br>vitetään vähintään 6 kk<br>välein tai muutosten yh-<br>teydessä            | Toimiva omahoitajuus,<br>joka sisältää kokonais-<br>valtaisen huolenpidon<br>suunnitelman                                                                                                                                                                    | Suunnittelun ja toteutu-<br>neen työajan ero. Teh-<br>dään sisäistä valvontaa                                                                                                                                                                       | Palvelu- ja hoito-<br>suunnitelmat ovat<br>ajantasaiset sekä rea-<br>listiset                                          |
| Ylläpidetään omaishoi-<br>dontuen tehokasta käyt-<br>töä osana vanhusten-<br>huollon kokonaisuutta.<br>Samalla panostetaan<br>omaishoitajien jaksami-<br>seen | Pidetään omaishoidon<br>tuen kriteerit ajantasai-<br>sena, ylläpidetään<br>omaishoitajien valmen-<br>nuksia sekä tarjotaan<br>säännöllisiä terveystar-<br>kastuksia. Omaishoi-<br>tajien vapaiden mahdolli-<br>staminen (intervallihoi-<br>don kehittäminen) | Omaishoidon tuella hoi-<br>dettavien asiakkaiden<br>suhteellinen määrä yli<br>75-vuotiaista.<br>Omaishoitajille tarjottu<br>säännönmukaisesti val-<br>mennus, terveystarkas-<br>tus ja vapaiden sijaistus<br>(intervallijaksojen toteu-<br>tuminen) | Omaishoidon tuella<br>hoidetaan valtakun-<br>nallisten tavoitteiden<br>mukaisesti 6-7 % yli<br>75-vuotiaista           |
| Kaikki 75 vuotta täyttä-<br>vät saavat ikääntynei-<br>den hyvinvointia edistä-<br>vän kartoituksen                                                            | Toteutetaan osana en-<br>naltaehkäisevää työtä                                                                                                                                                                                                               | Toteutuneet yhteyden-<br>otot                                                                                                                                                                                                                       | 100 % vuonna 2021<br>75 vuotta täyttä-<br>neistä saavat ikäänty-<br>neiden hyvinvointia<br>edistävän kartoituk-<br>sen |
| Kotihoidon, palveluasum-<br>isen ja tehostetun pal-<br>veluasumisen yhteis-<br>työn lisääminen                                                                | Palvelurakenne uudis-<br>tus, yhteiset ohjeet, lähi-<br>hoitajien tva, vanhuspal-<br>velun kriteereiden hyö-<br>dyntäminen, esimiesten<br>työnkuvien selkiyttämi-<br>nen                                                                                     | Henkilöstön liikutelta-<br>vuus ja tehokas työaika,<br>sijaiskustannusten vä-<br>hentäminen                                                                                                                                                         | Henkilöstön ja esi-<br>miesten joustava yh-<br>teiskäyttö.<br>Ammatillisen osaa-<br>misen hyödyntämi-<br>nen           |
| Sitoutunut ja motivoitu-<br>nut henkilöstö                                                                                                                    | Muutosvalmennus tai<br>työnohjaus, sisäiseen<br>yrittäjyyteen kannusta-<br>minen. Onnistuneet rek-<br>rytoinnit                                                                                                                                              | Sairauspoissaolot                                                                                                                                                                                                                                   | Sairauspoissaolojen<br>väheneminen, toimet<br>ja sijaisuudet saa-<br>daan täytettyä                                    |

## PALVELUASUMINEN JA TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN

### TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA TOIMINTA-AJATUS

Palveluasuminen on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat soveltuvan asunnon, hoivaa ja huolenpitoa arjessa, sekä ateriapalveluja. Palveluasuminen voi olla myös lyhytaikaista, ja sitä voidaan järjestää iäkkäälle henkilölle esimerkiksi omaishoitajan vapaiden ajaksi ja muutoinkin, jos se on iäkkään henkilön palvelutarpeen ja kotona selviytymisen kannalta tarkoituksenmukainen vaihtoehto.

Palveluasuminen käsittää Simolan palvelukeskuksen Kuntovaarin yksikön sekä ostetun palveluasumisen. Niittykukkien palveluasumisen yksiköistä luovutaan vuoden 2021 aikana.

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

Tehostettu palveluasuminen käsittää Simolan palvelukeskuksen; Myllykallion ja Pelakuun yksiköt. Palvelukeskuksessa hoidetaan yhä huonompikuntoisia asukkaita, joilla on fyysisiä ja psyykkisiä rajoituksia.

Asukas maksaa palveluasunnosta vuokrasopimuksen mukaisen vuokran ja palveluista peritään asiakasmaksuja. Kunta voi järjestää palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen omalla toimintana tai ostopalveluna.

## TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET TALOUSARVIOVUONNA 2021

| <i><b>TAVOITE</b></i>                                                                 | <i><b>KEINO</b></i>                                                                                                                          | <i><b>MITTARI</b></i>                                                                                                           | <i><b>TAVOITETASO</b></i>                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Kotihoidon, palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen yhteistyön lisääminen       | Palvelurakenne uudistus, yhteiset ohjeet, lähihoitajien tva, vanhuspalvelun kriteereiden hyödyntäminen, esimiesten työnkuvien selkiyttäminen | Henkilöstön liikuteltavuus ja tehokas työaika, sijaiskustannusten vähentäminen                                                  | Henkilöstön ja esimiesten joustava yhteiskäyttö. Ammatillisen osaamisen hyödyntäminen. |
| Asiakkaat ovat oikeassa palvelussa ja asiakassiirtoja tehdään mahdollisimman vähän    | Simolan ja kotihoidon sairaanhoidon yhteistyön ja työtehtävien kehittäminen. Yhteiset kotiutuspalaverit, ja SAS-linja                        | Kuntovaarin vuorohoidon käyttö. Kotihoidon, palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen asiakasmäärä Kysterin vuodeosastoilla | Vuorohoitopaikkojen käyttöaste 90%. Vähäinen Kysterin vuodeosaston käyttö              |
| Arkikuntoutus: Simokodin asukkaiden mukaantulo kuntouttaviin lähiryhmiin              | Seniorikuntosalitoiminnan kehittäminen. Seniorikuntosalin maksuton käyttö Simolan tiloissa. Yhteistyö kotihoidon kanssa                      | Kuntosalin käyttömäärä. Aktiivisuussuunnitelmien määrä                                                                          | Asiakkaan voimavoimista lähtevää, ennaltaehkäisevää kotona asumisen tukemista          |
| Sitoutunut ja motivoitunut henkilöstö                                                 | Muutosvalmennus tai työnohjaus, sisäiseen yrittäjyyteen kannustaminen. Onnistuneet rekrytoinnit                                              | Sairauspoissaolot                                                                                                               | Sairauspoissaolojen väheneminen, toimet ja sijaisuudet saadaan täytettyä               |
| Uuden Kuntovaarin palveluasumisen yksikön toiminnan käynnistyminen ja profiloituminen | Perehdytetään uusi henkilöstö osaksi Simolan palvelukeskuksen henkilöstöä                                                                    | Sujuva toimintamalli ja arki uudessa palveluasumisyksikössä                                                                     | Uusi Kuntovaarin yksikkö on osa Simolan seniorikylän kokonaisuutta                     |

## ERITYISPALVELUT

## KEHITYSVAMMAHUOLTO

### TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA TOIMINTA-AJATUS

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

Kehitysvammahuolto sisältää laitospalvelut, päivätoiminnan, ostetun ympärivuorokautisen palveluasumisen ja muun kehitysvammahuollon. Kunnan omana toimintana tuotetaan kehitysvammaisten avohuollon ohjaus ja päivätoimintaa Vesannolla asuville kehitysvammaisille. Kaikki asumispalvelut siirtyvät v. 2021 aikana ostopalveluna hankittaviksi. Laitospalvelut ostetaan tarvittaessa Vaalijalan kuntayhtymältä.

### TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET TALOUSARVIOVUONNA 2021

| <i>TAVOITE</i>                                                        | <i>KEINO</i>                                                                         | <i>MITTARI</i>                                    | <i>TAVOITETASO</i>                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Päivätoiminnan uudistaminen                                           | Toiminnan uudelleenorganisointi resurssien mukaisesti                                | Asiakastyytyväisyys ja henkilöstötyytyväisyys     | Päivätoimintaa pystytään järjestämään asiakkaiden tarpeita vastaavasti        |
| Asiakas sijoittuu tarpeita vastaavaan asumispalveluun muutosvaiheessa | Palvelusuunnitelmien laatiminen, tiivis yhteistyö asumispalvelujen tuottajien kanssa | Asiakkaan tilanteen seuranta, asiakastyytyväisyys | Palvelusuunnitelmat ovat ajan tasalla, asiakas on tyytyväinen asumispalveluun |

## 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 2021

| <i>TAVOITE</i>                                  | <i>KEINO</i>                                               | <i>MITTARI</i>                                    | <i>TAVOITETASO</i>                                                                           |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Palvelujen kehittämisen asiakaslähtöisesti      | Asiakaspalautteen kerääminen vammaispalvelujen käyttäjiltä | Asiakaspalautekyselyn laatiminen ja toteuttaminen | Kysely toteutettu ja tulosten pohjalta laadittu kehittämissuunnitelma                        |
| Tarkoituksenmukaiset ja oikea-aikaiset palvelut | Palvelusuunnitelmien päivittäminen tarpeen mukaan          | Palvelusuunnitelmien ajantasaisuus                | Säännöllisesti vammaispalveluja käyttävien asiakkaiden palvelusuunnitelmat ovat ajan tasalla |

## TYÖLLISYYDENHOITO

## TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA TOIMINTA-AJATUS

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

Toiminta sisältää työpajan, nuorten työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön. Nuorten työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyö rahoitetaan pääosin valtionavustuksilla, jotka myönnetään vuodeksi kerrallaan. Vesannon kunnan hallinnoiman ESR-osarahoitteen KOTELO-hankkeen tavoitteena on kehittää ja turvata palvelujen saatavuutta ja osuvuutta tarjoamalla kasvokkaista henkilökohtaista tukea pitkäaikais- ja piilo-työttömille sekä työ- ja opiskelupaikkaa vailla oleville nuorille Nilakan kunnissa. Lisäksi tarjotaan kuntalaisille matalan kynnyksen ohjaus- ja neuvontapalvelua.

## TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET TALOUSARVIOVUONNA 2021

| <i><b>TAVOITE</b></i>                                                             | <i><b>KEINO</b></i>                                                                                              | <i><b>MITTARI</b></i>                                                               | <i><b>TAVOITETASO</b></i>                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valmentautujille tarjottavien tehtävien monipuolistaminen                         | Yhteistyö järjestöjen kanssa, valmentautujien osaamisen hyödyntäminen                                            | Valmentautujilta kerätyn palauteen tulokset                                         | Valmentautujat ovat tyytyväisiä työtehtäviin ja taitojen määrä/laatu koetaan paremmaksi            |
| Työpajatoiminnasta hyötyvien asiakkaiden pajalle ohjautumisen tehostaminen        | Yhteistyön tiivistäminen työllisyyden hoidosta vastaavien tahojen kanssa                                         | Pajalle ohjautuneiden asiakkaiden määrä                                             | Asiakasmäärän lisääntyminen                                                                        |
| Työpajatoiminnan, nuorten työpajan ja etsivän nuorisotyön tunnettuuden lisääminen | Viestinnän lisääminen eri kanavia käyttäen sekä tapahtumiin osallistuminen, avointen ovien päivä                 | Viestinnän ja tapahtumiin osallistumisen määrä                                      | Toiminnoista viestitään tai osallistutaan johonkin tapahtumaan vähintään kerran kuukaudessa        |
| Nuorten edistymisen näkyväksi tekeminen                                           | Kehitetään "päiväkirja" tai muu väline ja testataan sitä nuorten kanssa                                          | Välineen valmistuminen                                                              | Väline on käyttövalmis                                                                             |
| KOTELO:n kuntalaislinjan matalan kynnyksen palvelun vakiinnuttaminen              | Paikallisten KOTELO-toimipisteiden ja ohjaus- ja neuvontapalvelun tunnetuksi tekeminen                           | Toimipisteiden aukiolo, asiakasmäärät ja uusien ESR-henkilöasiakkuuksien syntyminen | Aukiolot 2-3 päivänä viikossa, kuntalaislinjan toiminta, ESR-henkilöiden määrä n. 20:sta n. 60:een |
| Monialaisen yhteistyön syventäminen                                               | KOTELO-toiminnan asemoituminen suhteessa olemassa oleviin palveluihin ja työllistymisen ja työllistämisen tukeen | KOTELO:n palvelun muotoilu ja palvelupolkujen kuvaaminen eri kohderyhmille          | Yhteistyömuodoista sovittu keskeisten yhteistyökumppaneiden kanssa                                 |

## TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT, €

| <i>Kotihoito, vanhus- ja erityispalvelut</i> | TP 2019       | TA 2020       | TA 2021       | TS 2022       | TS 2023       |
|----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Toimintatulot</b>                         | 1.414.797,00  | 1.940.380,00  | 2.021.960,00  | 2.021.960,00  | 2.021.960,00  |
| <b>Toimintamenot</b>                         | -5.294.723,00 | -5.751.390,00 | -5.909.780,00 | -5.909.780,00 | -5.909.780,00 |
| <b>Toimintakate</b>                          | -3.879.926,00 | -3.811.010,00 | -3.887.820,00 | -3.887.820,00 | -3.887.820,00 |
| <b>Poistot ja arvonalentumiset</b>           |               | -192.070,00   | -192.080,00   | -165.340      | -165.340,00   |
| <b>Laskennalliset erät</b>                   | -315.524,00   | -119.450,00   | -135.400,00   |               |               |
| = sitovuus valtuustoon nähden                |               |               |               |               |               |

## Terveydenhuolto

### TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA TOIMINTA-AJATUS

#### PERUSTERVEYDENHUOLTO

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin 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 teknologiaa.

Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon tavoitteista ja toimenpiteistä sovitaan Kysterin ja siihen kuuluvien kuntien vuoden 2020-2021 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.

#### TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT, €

| <i><b>Terveystenhuolto</b></i>     | <b>TP 2019</b> | <b>TA 2020</b> | <b>TA 2021</b> | <b>TS 2022</b> | <b>TS 2023</b> |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Toimintatulot</b>               |                |                |                |                |                |
| <b>Toimintamenot</b>               | -6.223.627,00  | -6.103.860,00  | -6.214.490,00  | -6.214.490,00  | -6.214.490,00  |
| <b>Toimintakate</b>                | -6.223.627,00  | -6.103.860,00  | -6.214.490,00  | -6.214.490,00  | -6.214.490,00  |
| <b>Poistot ja arvonalentumiset</b> |                |                |                |                |                |
| <b>Laskennalliset erät</b>         |                |                |                |                |                |

= sitovuus valtuustoon nähden

**PERUSTURVALAUTAKUNTA YHTEENSÄ**
**TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT, €**

| <i>Perusturvalautakunta</i>                    | TP 2019        | TA 2020        | TA 2021        | TS 2022                | TS 2023            |
|------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|--------------------|
| <b>Toimintatulot</b>                           | 1.503.628,00   | 2.051.960,00   | 2.133.970,00   | 2.133.970,00           | 2.133.970,00       |
| <b>Toimintame-<br/>not</b>                     | -12.316.502,00 | -12.628.030,00 | -12.885.210,00 | -<br>12.880.210,0<br>0 | -<br>12.880.210,00 |
| <b>Toimintakate</b>                            | -10.812.875,00 | -10.576.070,00 | -10.751.770,00 | -<br>10.751.770,0<br>0 | -<br>10.751.770,00 |
| <b>Poistot ja ar-<br/>von-<br/>alentumiset</b> |                | -209.150,00    | 209.160,00     | -185.610,00            | -185.620           |
| <b>Laskennalliset<br/>erät</b>                 | -353.395,00    | -125.880,00    | -142.930,00    |                        |                    |

= sitovuus valtuustoon nähden

**SIVISTYSLAUTAKUNTA**

Tilivelvolliset: hallinnollinen rehtori-sivistystoimenjohtaja ja sivistyslautakunnan jäsenet

**TOIMINTAYMPÄRISTÖ**

Huolehditaan sivistystoimen palveluista sekä toiminnan suunnittelusta ja kehittämisestä sekä sivistystoimen tulosalueille asetettujen tavoitteiden toteuttamisesta yhteistyössä tulosaluiden 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 strategia ajalle 2020 - 2025 on hyväksytty vuonna 2020 ja sen vuosittaiset toteuttamissuunnitelmat kirjataan koulun toimintasuunnitelmaan ja käydään läpi muiden tulosyksiköiden henkilöstöpalavereissa.

**Vesannon sivistystoimen visio 2025**

- Hyvinvoivat ja tulevaisuuteensa uskovat lapset ja nuoret.
- Yhteisöllisyyttä tukevat ja tunnetaitoja vahvistavat toimivat palvelut läheisessä kosketuksessa luontoon.
- Viihtyvyyttä, toimeliaisuutta ja hyvinvointia lisäävät vapaa-ajan palvelut.
- Innostava, osaava ja yhdessä toimiva henkilöstö.
- Neuvokkuus muutosten edessä.

**VESANNOLLA VOIDAAN HYVIN!**

Yhtenäiskoulu on toiminut väistötiloissa 1.8.2017 alkaen vuosiluokkien 6-9 ja lukion osalta. Lisäksi vuosiluokkien 1- 5 oppilaiden ruokailu ja kovien materiaalien käsityön opetus ovat väistötiloissa. Syksyllä 2020 koulun väistötilaksi otettiin myös varhaiskasvatukselta vapautuneet Vesselin tilat, joissa opiskelee luokat 1 ja 4.

Uutta koulua rakennetaan ja sen valmistumisen tavoiteaika on 31.7.2021. Uuden koulun irtokalusteet ja av-tekniikka sekä taito- ja taideaineiden koneet ja laitteet hankitaan koulun omana hankintana ja näille varataan määräraha investointeihin vuodelle 2021.

## Lasten varhaiskasvatus

### TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA TOIMINTA-AJATUS

Lasten varhaiskasvatuksen tulosalue sisältää lasten varhaiskasvatuksen päiväkodissa, perhepäivähoidossa 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 1.9.2018. Uusi laki mm. vahvistaa varhaiskasvatuksen laatua nostamalla henkilöstön koulutustasoa ja selkiyttämällä tehtävänimikkeitä.

Valtakunnallisiin perusteisiin nojaava varhaiskasvatussuunnitelma on otettu käyttöön 1.8.2017.

Kunnassa toimii 42-paikkainen päiväkotikeskus Esikko, jossa 1-5 -vuotiaiden varhaiskasvatuksen lisäksi järjestetään 6-vuotiaiden esiopetus ja varhaiskasvatus sekä koululaisten aamupäivätoiminta. Päiväkotikeskukseen on keskitetty perheiden tarvitsema vuorohoito.

Omassa kodissaan työskenteleviä perhepäivähoitajia kunnassa on 1.

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

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



**TOIMINNALLISET TAVOITTEET**

| 1. TAVOITE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2. MITTARI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3. TAVOITETASO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1. Laadukkaat, riittävät varhaiskasvatuspalvelut. Varhaiskasvatussuunnitelman (vasun) jalkauttaminen, erityisesti lapsen ja perheen osallisuuden vahvistaminen. Työhyvinvoinnin vahvistaminen.</p> <p>2. Kasvun ja oppimisen tuen toteutuminen</p> <p>3. Tieto- ja viestintätekniikka- palveluiden kehittäminen varhaiskasvatuksessa.</p> <p>4. Tehokkuus ja taloudellisuus</p> | <p>1. Asiakaspalautteet, asiakas- tyytyväisyyskysely, kehityskeskustelut. Henkilöstön osaamisen ja toimintakulttuurin arviointi tiimipalaverissa ja suunnittelupäivissä. Koulutuspäivien määrä. Lapsikohtaiset varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmat.</p> <p>2. Tuen tarjoaminen oikea- aikaisesti ja riittävästi. Henkilöstön havainnointi- ja dokumentointiosaamisen taso. Monialaisen työryhmän ja oppilashuollon säännölliset tiimipalaverit.</p> <p>3. Palveluiden käyttö viestinnässä ja työvälineenä (sähköiset sovellukset viestintään perheiden kanssa ja sähköisen työvuorosuunnittelun käyttöönotto) Koulutuksen määrä</p> <p>4. Päivähoito tai esiopetuspaikan hinta/pv suhteessa verrokikuntiin.</p> | <p>1. Hyvinvoivat lapset ja henkilökunta. Osaava, asiakaslähtöinen ja kelpoisuuden mukainen henkilöstö. Toiminta varhaiskasvatuslain ja vasun mukaisesti.</p> <p>2. Kasvun ja oppimisen tuen kolmiportaisuuden toteutuminen sekä esiopetuksessa että varhaiskasvatuksessa. Riittävät ja toimivat tukipalvelut.</p> <p>3. Kaikki työntekijät käyttävät työssään sähköisiä palveluja.</p> <p>4. Henkilöstöressurssien tehokas käyttö. Keskitetty päivystys loma- aikoina. Seudullinen yhteistyö (mm. koulutukset, hankkeet) Verkottuminen</p> |

**TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT, €**

| <i>Varhaiskasvatus</i>             | <b>TP 2019</b> | <b>TA 2020</b> | <b>TA 2021</b> | <b>TS 2022</b> | <b>TS 2023</b> |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Toimintatulot</b>               | 106.350,00     | 68.430,00      | 46.100,00      | 46.000,00      | 46.000,00      |
| <b>Toimintamenot</b>               | -721.010,00    | -757.810,00    | -716.590,00    | - 716.590,00   | - 716.590,00   |
| <b>Toimintakate</b>                | -614.660,00    | -689.380,00    | -670.490,00    | - 670.490,00   | - 670.490,00   |
| <b>Poistot ja arvonalentumiset</b> | -12.723,00     | -69.790,00     | -59.000,00     | -54.340,00     | -46.300,00     |
| <b>Laskennalliset erät</b>         | -117.381,00    | -21.280,00     | -21.610,00     |                |                |

## Perusopetus

**TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA TOIMINTA-AJATUS**

Vesannon yhtenäiskoulu on toiminut 1.8.2009 alkaen. Siihen kuuluvat sekä perusopetus että lukiokoulu.

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. Lapset puheeksi -keskustelut pidetään 2., 6. ja 8. luokalla.

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

Perusopetuksen uusi 1.8.2016 voimaan tullut opetussuunnitelma on laadittu Nilakan kuntien yhteistyönä. Opetussuunnitelmaa on päivitetty arvioinnin osalta 1.8.2020 alkaen.

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

Vesannon yhtenäiskoulun oppilasennuste, joka on laadittu väestörekisteritietojen pohjalta (tilanne syyskuu 2020)

|                  | luokat 1-6 | luokat 7-9 | luokat 1-9 |
|------------------|------------|------------|------------|
| <b>2020 - 21</b> | 103        | 54         | 157        |
| <b>2021 - 22</b> | 93         | 57         | 150        |
| <b>2022 - 23</b> | 87         | 62         | 149        |
| <b>2023 - 24</b> | 83         | 56         | 139        |
| <b>2024 - 25</b> | 74         | 54         | 128        |
| <b>2025 - 26</b> | 62         | 49         | 111        |

Oppilasmäärä 20.9.2020 = 157. Peruskoulun oppilasmäärä laskee vuoteen 2024 mennessä yhteensä 46 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 tulevissa kiusaamistapauksissa.
- Tasa-arvohanke
- ParastaEnnen -hanke
- Biotalous -hanke
- Tutortoiminalla tulosta -hanke
- Koronan vaikutukset -hanke

**TOIMINNALLISET TAVOITTEET**

| TAVOITE                                                                                                        | MITTARI                                                                                                                                                                                                                                                         | TAVOITETASO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Koulun toimintakulttuurin kehittäminen ja omaksuminen sekä yhtenäiskouluna toimimisen vahvistuminen.           | Opetussuunnitelman tavoitteiden toteutuminen. Toiminnallisuuden ja oppilaiden osallisuuden lisääntyminen. Opetuksen laadun, tiimi- ja yhteisopettajuuden sekä erityisopetuksen kehittäminen.                                                                    | Opetus on opetussuunnitelman ja lukuvuosisuunnitelman mukaista.<br><br>Toimintaa kehitetään jatkuvasti.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Hyvät valmiudet jatko-opintoihin.                                                                              | Oppilaiden sijoittuminen peruskoulun jälkeen                                                                                                                                                                                                                    | Kaikki oppilaat jatkavat opintojaan peruskoulun jälkeen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ennaltaehkäisevä ja varhainen tuki. Riittävät oppilashuoltoressurit. Yhteisöllisen oppilashuollon kehittäminen | Pedagogiset asiakirjat. Monia-<br>laisten oppilashuoltopalavereiden tai neuvonpitojen määrä.<br><br>Oppilashuoltohenkilöstön määrä ja mitoitusmääräysten toteutuminen<br><br>Yhteisöllisen oppilashuollon toiminnan arviointi.<br><br>Nivelvaiheiden yhteistyö. | Sujuva ja ennaltaehkäisevä sidosryhmäverkostojen toiminta. Lapset puheeksi keskustelujen toteutuminen suunnitelman mukaan.<br><br>Kuraattorin palvelut 2 pv/vko, vastaavan kuraattorin palvelut. Koulupsykologi 2 pv/kk Kouluterveydenhoitaja 2-3 pv/vko Lääkäri ja hammaslääkäripalveluita saatavilla lähipalveluna.<br><br>Yhteisöllisen oppilashuollon vuosikellon mukainen toiminta. |
| Oppilaiden hyvinvointi ja toimiva yhtenäiskoulun arki                                                          | Oppilaille teetetyt kyselyt. Oppilaskunnan järjestämien tapahtumien/toiminnan sopiva määrä                                                                                                                                                                      | Kouluviihtyisyyden ja osallisuuden parantaminen.<br><br>Kannustavan ilmapiirin luominen. Lapsen/nuoren kokonaisvaltainen huomioiminen<br><br>Terveellinen ja turvallinen koulupäivä                                                                                                                                                                                                      |
| Taloudellisuustavoite                                                                                          | Nettomenot eur / oppilas (k.a keväät / syksy)                                                                                                                                                                                                                   | Ohjeellinen tavoite talousarvion perusteella:<br>11.210 eur / oppilas (ei sisällä kustannuslaskennallisia eriä)                                                                                                                                                                                                                                                                          |

**TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT, €**

| <i>Perusopetus</i>                 | <b>TP 2019</b> | <b>TA 2020</b> | <b>TA 2021</b> | <b>TS 2022</b> | <b>TS 2023</b> |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Toimintatulot</b>               | 294.312,00     | 309.600,00     | 329.330,00     | 329.330,00     | 324.330,00     |
| <b>Toimintamenot</b>               | -1.888.599,00  | -1.873.250,00  | -2.044.490,00  | -2.044.490,00  | -2.174.490,00  |
| <b>Toimintakate</b>                | -1.594.287,00  | -1.563.650,00  | -1.715.160,00  | -1.715.160,00  | -1.850.160,00  |
| <b>Poistot ja arvonalentumiset</b> | -15.220,00     | -47.600,00     | -90.750,00     | -167.960,00    | -167.960,00    |
| <b>Laskennalliset erät</b>         | -242.196,00    | -54.210,00     | -48.860,00     |                |                |

## Lukio

**TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA TOIMINTA-AJATUS**

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 lukioiden kanssa 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 20.9.2020 (nuorten ops): 54, josta vieraskuntalaisten osuus on 44,65 %. Aikuisluokilaisia on 1. Opiskelijamäärän ennustetaan vaihtelevan välillä 42-54 vuosittain 2026 saakka. Vesantolaisista peruskoulun päättäjistä noin 40-60 % jatkaa omassa lukiossa.

Lukio toimii yhteistyössä muiden lukioiden ja yliopistojen kanssa. Vesannon yhtenäiskoulun lukio on mukana Snellman kesäyliopistoon liittyneessä itäsuomalainen oppimisverkosto -yhteistyössä (Isoverstas), jonka tavoitteena on tarjota etäopintomahdollisuuksia ja lisätä edellä mainittua yhteistyötä. Tavoitteena on yksilölliset, joustavat ja alueellisesti kattavat koulutuspalvelut erilaisille oppijoille sekä uuden opettajuuden ja toimintakulttuurin kehittäminen. Yhteistyö mahdollistaa myös korkeakoulu yhteistyön. Nest – keskus puolestaan auttaa kansainvälisyyden toteuttamisessa. Suonenjoen ja Rautalammin lukioiden kanssa yhteistyötä jatketaan yhteisellä opetustarjonnalla.

Ylioppilaskirjoitukset ja kurssikokeet ovat sähköisiä ja henkilökunnalla on niiden pitämiseen hyvät valmiudet.

Opetussuunnitelma uudistuu syksyllä 2021 ja sitä työstetään parhaillaan. Lukio ja perusopetus toimivat yhteistyössä biotalous –hankkeessa. Lisäksi lukiolla on liikkuva lukio -hanke.

Perusopetuksen laatukriteerityössä laaditussa arviointisuunnitelmassa on huomioitu myös lukiokoulutuksen arviointi.

### 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                                                                                                          |
| Vetovoimainen lukiokoulutus                                                                                       | Lukioon hakevien määrä<br>Perusopetuksen päättötodistuksen saajista aloittaa lukiossa                                 | Vähintään 50 % oman perusopetuksen päättötodistuksen saajista aloittaa lukiossa                                                                             |
| Opiskelijoiden hyvinvointi ja toimiva yhtenäiskoulun arki.                                                        | Opiskelijoille teetetyt kyselyt, Opiskelijakunnan tai tukioppilaiden järjestämien tapahtumien/toiminnan sopiva määrä. | Kouluviihtyisyyden ja osallisuuden parantaminen.<br>Kannustavan ilmapiirin luominen. Nuoren kokonaisvaltainen huomioiminen.                                 |
| Taloudellisuustavoite                                                                                             | Nettomenot eur / opiskelija / nuorten ops (oppilasmäärä ka.)<br>kevät/syksy                                           | Terveellinen ja turvallinen koulupäivä<br><br>Ohjeellinen tavoite talousarvion mukaan:<br>11.962 eur / opiskelija (ei sisällä kustannuslaskennallisia eriä) |

### TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT, €

| <i>Keskiasteen kou-<br/>lutus</i>  | TP 2019     | TA 2020     | TA 2021     | TS 2022      | TS 2023      |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| <b>Toimintatulot</b>               | 59.706,00   | 64.780,00   | 40.000,00   | 40.000,00    | 40.000,00    |
| <b>Toimintamenot</b>               | -638.507,00 | -638.770,00 | -639.080,00 | - 639.080,00 | - 639.080,00 |
| <b>Toimintakate</b>                | -578.801,00 | -573.990,00 | -599.080,00 | - 599.080,00 | - 599.080,00 |
| <b>Poistot ja arvonalentumiset</b> | -14.743,00  | -12.330,00  | -17.450,00  | -13.420,00   | -13.220,00   |
| <b>Laskennalliset erät</b>         | -72.517,00  | -17.900,00  | -19.840,00  |              |              |

## Aikuiskoulutus

### 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 kunta-kohtaiset 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, työvoimapolitiittista koulutusta sekä tarjoaa maksupalvelu- ja projektitoimintaa.

Vesannon kunnan tuntimäärä vuodelle 2020 on 2400 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, mutta viime aikoina opiskelijoita on ollut vain muutama. Konservatorio-opintojen tukemista selvitetään vuoden 2021 aikana.

### TOIMINNALLISET TAVOITTEET

| TAVOITE                                                                                                                                                                                  | MITTARI                                                                        | TAVOITETASO                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kansalaisopiston Vesannon osaston taloudellisuustavoite                                                                                                                                  | eur / tunti                                                                    | Ohjeellinen tavoite talousarvion mukaan 21,30 eur / tunti (nettotuntihinta, valtionosuus ja kurssimaksut vähennetty) |
| Tavoitteena on kehittää kansalaisopiston tarjoamaa aikuiskoulutusta ja tarjota alueen asukkaille mahdollisuuksia itsensä monipuoliseen kehittämiseen erilaisten koulutus muotojen avulla | Kansalaisopiston toteutunut opetusohjelma                                      |                                                                                                                      |
| Kansalaisopiston Vesannon osaston taloudellisuus ja vaikuttavuus                                                                                                                         | Opiskelijoiden määrä<br>nettomenot EUR / opiskelija<br>nettomenot EUR / asukas | 900 brutto-opiskelijaa<br>450 netto-opiskelijaa<br>57 eur / opiskelija<br>25,74 eur / asukas                         |

**TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT, €**

| <i>Aikuiskoulutus</i>              | <b>TP 2019</b> | <b>TA 2020</b> | <b>TA 2021</b> | <b>TS 2022</b> | <b>TS 2023</b> |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Toimintatulot</b>               |                |                |                |                |                |
| <b>Toimintamenot</b>               | -64.840,00     | -56.810,00     | -54.260,00     | -54.260,00     | -54.260,00     |
| <b>Toimintakate</b>                | -64.840,00     | -56.810,00     | -54.260,00     | -54.260,00     | -54.260,00     |
| <b>Poistot ja arvonalentumiset</b> |                |                |                |                |                |
| <b>Laskennalliset erät</b>         |                |                |                |                |                |

## Vapaa-aikatoimi

### TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Vapaa-aikatoimen tulosalueeseen kuuluvat liikunta-, nuoriso-, kulttuuri- ja kirjastotoimet sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen.

#### Liikuntatoimi

Liikuntatoimi tarjoaa monipuoliset liikuntapaikat liikunnan harrastajille. Liikuntatoimi avustaa liikuntaa harrastavia järjestöjä yleisavustuksin sekä ohjaajapalkkioina lapsille ja nuorille suunnatun toiminnan osalta.

Liikuntasihteerin työtä on hoidettu Tervon kunnan liikuntapalvelujen esimiehen toimesta 50 %:n työajalla Tervon kunnan kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Sopimuksen jatkosta päätetään syksyn 2020 aikana.

Liikuntapaikkojen kunnossapito on siirtynyt vuoden 2020 alusta Palveluyhtiö Viisarin hoidettavaksi.

#### Nuorisotoimi

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

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

Nuoriso-ohjaajan työpanosta on myyty Tervon kunnalle määräaikaisen sopimuksen mukaan 30 %:n osalta. Nykyinen sopimus on voimassa 31.12.2020 saakka ja sopimuksen jatkosta päätetään vuoden 2020 aikana.

Järjestöt osallistuvat nuorisotilojen avoinna pitämiseen. Vastuuvuorossa olevalle järjestölle maksetaan toiminta-avustuksena 20 euroa / tunti nuorisotilojen aukioloajan puitteissa.



## **Kulttuuritoimi**

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

## **Kirjastotoimi**

Vesannon kirjasto on keskeisellä paikalla oleva avoin, puolueeton, turvallinen, julkinen tila kuntalaisille. Kirjasto tarjoaa kaikille pääsyn tiedon, viihteen ja verkkopalvelujen äärelle. Omatoimikirjasto avaa kirjaston tilat käyttöön kuntalaisille aamuisin, iltaisin ja viikonloppuisin.

Kirjasto on yhteistyössä varhaiskasvatuksen, koulun, päivätoiminnan, vanhuspalveluiden ja työpajan kanssa. Vesannon kirjasto kuuluu Ylä-Savon kirjastoverkko Rutakkoon.

## **Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen**

Terveydenhuoltolain 1326/2010 § 12 määrittelee terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kunnassa:

*”Lain mukaan kunnan ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymän on päätöksenteon ja ratkaisujen valmistelussa arvioitava ja otettava huomioon tehtävien päätösten ja ratkaisujen vaikutukset väestön terveyteen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Lisäksi kunnan on seurattava asukkaittensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin sekä kunnan palveluissa toteutettuja toimenpiteitä, joilla vastataan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin. Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle vuosittain, minkä lisäksi valtuustolle on kerran valtuustokaudessa valmistettava laajempi hyvinvointikertomus.*

*Kunnan on strategisessa suunnittelussaan asetettava paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin perustuvat terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tavoitteet, määriteltävä niitä tukevat toimenpiteet ja käytettävä näiden perustana kuntakohtaisia hyvinvointi- ja terveysosoittimia.*

*Kunnan on nimettävä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen vastuutahot. Kunnan eri toimialojen on tehtävä yhteistyötä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Lisäksi kunnan on tehtävä yhteistyötä muiden kunnassa toimivien julkisten tahojen sekä yksityisten yritysten ja yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa. Jos sosiaali- ja terveydenhuolto on järjestetty useamman kunnan yhteistoimintana, yhteistoiminta-alueen on osallistuttava asiantuntijana eri toimialojen väliseen yhteistyöhön sekä sosiaalisten ja terveysvaikutusten arviointiin alueen kunnissa”.*

Vesannon kunnassa terveyden- ja hyvinvoinnin edistämisen (HYTE) vastuutahona toimii johtoryhmä. Vesannon HYTE-johtoryhmän tehtävänä on seurata kuntalaisten hyvinvointia, ja hyvinvoinnin edistämiseksi toteutettuja toimintoja kunnassa. Vesannon kunnan HYTE-työn lisäksi johtoryhmä vastaa kansallisten ja alueellisten terveyden edistämisen ja hyvinvointiohjelmien toimeenpanosta kunnassa. HYTE-johtoryhmä vastaa lakisääteisten vuosittaisen valtuustoraportin ja valtuustokausittaisen hyvinvointikertomuksen laadinnasta.

1.1.2020 alkaen HYTE-yhdyshenkilön tehtävää on hoitanut kirjastovirkailija 20 %:n työajalla. HYTE-yhdyshenkilö toimii yhteistyössä kunnallisten toimijoiden, Kysterin, järjestöjen, seurakuntien ja muiden HYTE-asioiden parissa toimivien tahojen kanssa. Hän seuraa maakunnallista sekä valtakunnallista HYTE-viestintää, ja osallistuu alueellisiin ja maakunnallisiin HYTE-palavereihin. HYTE-yhdyshenkilö toimii tiedottajana Vesannon toimijoille HYTE-asioissa. HYTE-yhdyshenkilö laatii Vesannon kunnan hyvinvointikertomukset ja -suunnitelman yhteistyössä johtoryhmän kanssa.

**TOIMINNALLISET TAVOITTEET**

| TAVOITE                                                                                                                                                                                                  | MITTARI                                                                                                                                                                    | TAVOITETASO                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Liikuntatoimi</b>                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                       |
| Kuntalaisten liikunta-aktiivisuuden kehittäminen                                                                                                                                                         | Liikuntatapahtumien määrä                                                                                                                                                  | Eri-ikäisille suunnatut tapahtumat                                                                                                                                    |
| Liikuntapaikkojen kuntotason säilyttäminen ja kehittäminen                                                                                                                                               | Liikuntapaikkojen kuntotason huolehtiminen yhteistyössä Viisarit Oy:n kanssa                                                                                               |                                                                                                                                                                       |
| Vesanto-hallin käytöstöasteen säilyttäminen                                                                                                                                                              | kuntosalin käyntikerrat / v                                                                                                                                                | Salin käyttöaste (%) arki-iltoina ja viikonloppuina                                                                                                                   |
| <b>Kirjastotoimi</b>                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                       |
| Kirjaston kokoelman ajanmukaisuudesta huolehtiminen. Rutakko-verkon yhteiskokoelman huomioiminen oman kokoelman hoidossa ja kartoittamisessa. Palveluasumisyksiköiden kirjastopalveluista huolehtiminen. | Lainauksien ja kirjastokäyntien määrä. Uuden aineiston hankinta suhteessa asukaslukuun. Verkkokäyntien määrä. Kirjavinkkaus ja lainattavat kokoelmat eri asumisyksiköissä. | 11.0 lainausta / asukas / vuosi<br>10 käyntiä / asukas / vuosi<br>850-950 hankintaa / vuosi<br>6800 verkkokäyntiä / vuosi<br>2 käyntiä / palveluasumisyksikkö/vuosi   |
| Lasten ja nuorten ajanmukaiset ja tarpeisiin mitoitettut kirjastopalvelut                                                                                                                                | Aineistohankinta suhteutetaan ikäluokkien kokoon.                                                                                                                          | Uutuushankinta lasten- ja nuorten aineistossa vähintään opetushallituksen suosituksen mukainen ikäluokkien koko huomioiden                                            |
| Yhteistyö koulun kanssa. Kirjakassien keräily luokkiin/luokkien lainauskäynnit. Kirjastonkäytön opetus.                                                                                                  | Kirjakassien määrä/lv. Luokkien kirjastokäyntien määrä/lv. Kirjastonkäytönopetuksen toteutuminen suunnitelman mukaan.                                                      | Alakoululaisilla luettavaa luokassa lukuvuoden ajan. Yläkoululaisille luettavaa äidinkielenopettajan kautta koululle. Kirjastonkäytön opetus luokille 1., 3. 5. ja 7. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Kirjailijavieraat ja kirjavinkkarit kouluun yhteistyössä Ru-takko-verkon kanssa.</p> <p><b>Kulttuuritoimi</b></p> <p>Järjestää yhteistyössä yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa tapahtumia ja tiedottaa niistä. Kunnan itsenäisyysjuhlan järjestäminen.</p> <p>Järjestää kirjastossa näyttelyjä.</p> <p>Ylläpitää tapahtumakalenteria kunnan kotisivuilla.</p>                                                              | <p>Vuosittainen vierailijamäärä ja osallistunut oppilasmäärä.</p> <p>Vuotuinen järjestettyjen tapahtumien määrä.<br/>Ajantasainen tiedottaminen.</p> <p>Näyttelyjen vuosittainen määrä.</p> <p>Ajantasaisuus.</p>                                                                  | <p>Vähintään yksi vierailu/lukuvuosi</p> <p>1 tapahtuma / kohde-ryhmä / vuosi.</p> <p>10 näyttelyä / vuosi</p> <p>Ilmoitetut tiedot viedään kalenteriin mahdollisimman lyhyellä viiveellä.</p> |
| <p><b>Nuorisotoimi</b></p> <p>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 tavoittavassa nuorisotyössä.</p> <p><b>Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen</b></p> | <p>Nuorisotyön ja -toiminnan piirissä olevien alle 29-vuotiaiden määrä suhteessa kaikkiin alle 29-vuotiaisiin kuntalaisiin.</p> <p>Toteutuneet tapahtumat ja projektit yhteistyötahojen kanssa.</p> <p>Verkkonuorisotyön tavoittavuus.</p> <p>Nuorisotyön resurssien ylläpito.</p> | <p>Toimintaa toteutetaan erilaisille nuorten ikäryhmille painottuen 10 -20 -vuotiaiden ryhmään.</p> <p>Toteutunut, kuntarajat ylittävä yhteistyö.</p>                                          |

|                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>HYTE tunnetuksi ja näkyväksi päättäjille ja kuntalaisille viestimällä verkossa ja koontumisissa.</p>                                                                                     | <p>HYTE:n ajantasainen näkymien kunnan verkkosivuilla. HYTE-viestintä Facebookissa.</p>                              | <p>Kotisivuilla on kuvaus hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä Vesannolla, sekä linkit HYTE-raportteihin ja -kertomuksiin. Vesannon HYTE:llä oma FB-profiili tai viestintä kunnan FB kautta.</p> |
| <p>Laajan hyvinvointisuunnitelman valmistelu ja laatiminen vuosille 2021-2025 yhteistyössä johtoryhmän, kunnan eri toimijoiden, luottamushenkilöiden, järjestöjen ja yhteisöjen kanssa.</p> | <p>Suunnitelman valmistuminen etenee suunnitellussa aikataulussa ja monitoimijaisesti.</p>                           | <p>Suunnitelma valmistuu hyväksyttäväksi uudelle valtuustolle, ja valmistelutyössä on tehty laajaa yhteistyötä kunnan alueen toimijoiden kesken.</p>                                                |
| <p>Hyvinvoinnin tilaa seurataan kunnassa säännöllisesti.</p>                                                                                                                                | <p>Maakunnalliset ja valtakunnalliset kyselyt, vuosiraporttiin ja hyvinvointikertomukseen valitut indikaattorit.</p> | <p>Hallintokunnat vastaavat kyselyihin omalta osaltaan. Tulokset käsitellään hallinnossa ja päätöksenteossa, ja ne otetaan huomioon suunnittelutyössä.</p>                                          |

### Vapaa-aikatoimi

Vapaa-aikatoimen arvostuksen säilyttäminen

Nettomenot / asukas

(ei sisällä kustannuslaskennallisia eriä)

Liikuntatoimi: 104,86 eur / asukas

Nuorisotoimi: 41,56 eur / asukas

Kulttuuritoimi: 16,84 eur / asukas

Kirjastotoimi: 75,00 eur / asukas

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen: 3,99 eur / asukas

**TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT, €**

| <i>Vapaa-aikatoimi</i>             | TP 2019     | TA 2020     | TA 2021     | TS 2022     | TS 2023     |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Toimintatulot</b>               | 44.602,00   | 24.670,00   | 22.900,00   | 22.900,00   | 22.900,00   |
| <b>Toimintamenot</b>               | -369.107,00 | -436.730,00 | -506.950,00 | -506.950,00 | -506.950,00 |
| <b>Toimintakate</b>                | -324.705,00 | -412.060,00 | -484.050,00 | -484.050,00 | -484.050,00 |
| <b>Poistot ja arvonalentumiset</b> | -528,00     | -38.940,00  | -39.790,00  | -39.780,00  | -40.530,00  |
| <b>Laskennalliset erät</b>         | -67.587,00  | -9.740,00   | 14.670,00   |             |             |

= sitovuus valtuustoon nähden

**SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ**

| <i>Sivistyslautakunta</i>          | TP 2019       | TA 2020       | TA 2021       | TS 2022       | TS 2023       |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Toimintatulot</b>               | 504.770,00    | 467.480,00    | 438.330,00    | 438.330,00    | 433.330,00    |
| <b>Toimintamenot</b>               | -3.682.063,00 | -3.763.370,00 | -3.961.370,00 | -3.961.370,00 | -4.091.370,00 |
| <b>Toimintakate</b>                | -3.177.293,00 | -3.295.890,00 | -3.523.040,00 | -3.523.040,00 | -3.658.040,00 |
| <b>Poistot ja arvonalentumiset</b> | -43.214,00    | -168.660,00   | -206.990,00   | -275.500,00   | -268.020,00   |
| <b>Laskennalliset erät</b>         | -499.795,00   | -103.130,00   | -104.980,00   |               |               |

= sitovuus valtuustoon nähden

**YMPÄRISTÖTOIMI**

Tulosalueita ovat rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu ja yksityistieoimi. Rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun tehtävistä ja valvonnasta vastaa Keiteleen, Tervon ja Vesannon yhteinen ympäristölautakunta. Yksityistieoimesta toiminnasta vastaa kunnanhallitus.

**Rakennusvalvonta**

Rakennusvalvontaviranomaisena toimii Keiteleen, Tervon ja Vesannon yhteinen ympäristölautakunta. Keiteleen, Tervon ja Vesannon yhteinen rakennusjärjestys tulee voimaan 1.1.2021.

**TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2021**

| TAVOITE                                           | MITTARI                | TAVOITETASO |
|---------------------------------------------------|------------------------|-------------|
| 1. <b>RAKENNUSVALVONTA</b><br>Nopea lupakäsittely | Käsittelyaika vko/lupa | 2 vko/lupa  |

**TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT, €**

| Rakennusvalvonta            | TP 2019    | TA 2020     | TA 2021     | TS 2022     | TS 2023     |
|-----------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Toimintatulot               | 19.008,00  | 10.000,00   | 11.000,00   | 11.000,00   | 11.000,00   |
| Toimintamenot               | -78.244,00 | -102.020,00 | -105.010,00 | -105.010,00 | -105.010,00 |
| Toimintakate                | -59.236    | -92.020,00  | -94.010,00  | -94.010,00  | -94.010,00  |
| Poistot ja arvonalentumiset |            |             |             |             |             |
| Laskennalliset erät         | -12.808,00 | -2.330,00   | -2.990,00   |             |             |

= sitovuus valtuustoon nähden

## Ympäristönsuojelu

**TULOSALUEEN KUVAUS JA TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2021**

Keiteleen, Tervon ja Vesannon yhteinen ympäristölautakunta vastaa kunnalle kuuluvista rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun tehtävistä ja valvonnasta em. kuntien alueella 1.1.2019 lähtien. Ympäristölautakunta toimii alueen rakennus- ja ympäristönsuojeluviranomaisena. Tulosalueen tehtävät hoitaa ympäristölautakunnan alainen kuntien yhteinen ympäristönsuojelutarkastaja.

Ympäristönsuojelu valvoo ympäristön ja vesistön pilaantumista aiheuttavia toimintoja, neuvoo kuntalaisia ja tuo ympäristönäkökulmaa paikalliseen päätöksentekoon. Ympäristönsuojelussa käsitellään ympäristölupia, maastoliikennelain mukaisia lupia, ilmoituksia ja annetaan määräyksiä ympäristötilan parantamiseksi sekä tehdään pienimuotoista ympäristötilan seurantaa. Lausunnoilla ympäristönsuojelu antaa paikallisen näkemyksen erilaisiin hankkeisiin ympäristönnäkökulmasta.

Tavoitteena on ympäristön hyvinvoinnin vaaliminen sekä monimuotoinen luonnontilan säilyttäminen. Viihtyisä, terveellinen ja ekologisesti kestävä ympäristö aikaan saaminen

**Ympäristönsuojelun tavoitteet 2021**

1. Huolehtia luotettavasti ja laadukkaasti viranomaistehtävistä
2. Luvat, ilmoitukset ja lausunnot valmistellaan tavoiteaikataulussa
3. Pyritään aktiivisesti osallistumaan ympäristönsuojelun yhteistoimintojen suunnitteluun.
4. Asiakasyhteydenotot hoidetaan mahdollisimman joutuisasti lainsäädäntöä noudattaen.
5. Ympäristönsuojelun prosessien kuvaamista ja kehittämistä jatketaan.
6. Sähköinen lupapalvelu on tulossa Keiteleen, Tervon ja Vesannon alueelle pilottihankkeena.
7. Ympäristönsuojelumääräysten laadinta.

**YMPÄRISTÖNSUOJELU**

| MÄÄRÄTAVOITTEET | TA2021 |
|-----------------|--------|
| Luvat           | 3      |
| Ilmoitukset     | 5      |
| Tarkastukset    | 20     |
| Lausunnot       | 10     |

**TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT, €**

| Ympäristönsuojelu           | TP 2019    | TA 2020    | TA 2021    | TS 2022    | TS 2023    |
|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Toimintatulot               | 607,00     | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   |
| Toimintamenot               | -13.680,00 | -25.600,00 | -26.300,00 | -26.300,00 | -26.300,00 |
| Toimintakate                | -13.074,00 | -20.600,00 | -21.300,00 | -21.300,00 | -21.300,00 |
| Poistot ja arvonalentumiset |            |            |            |            |            |
| Laskennalliset erät         | -435,00    |            | -20,00     |            |            |

= sitovuus valtuustoon nähden

**Yksityistietoimi**

Tilivelvolliset: kunnanhallitus

**TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TAVOITTEET 2021**

| 1.Yksityisteiden kunnan ylläpitäminen ja parantaminen | TAVOITE | MITTARI | TAVOITETASO |
|-------------------------------------------------------|---------|---------|-------------|
|                                                       |         |         |             |

**TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT, €**

| Yksityistietoimi            | TP 2019    | TA 2020    | TA 2021    | TS 2022    | TS 2023    |
|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Toimintatulot               | 124,00     |            |            |            |            |
| Toimintamenot               | -62.634,00 | -25.250,00 | -25.250,00 | -25.250,00 | -25.250,00 |
| Toimintakate                | -62.510,00 | -25.250,00 | -25.250,00 | -25.250,00 | -25.250,00 |
| Poistot ja arvonalentumiset |            |            |            |            |            |
| Laskennalliset erät         | -420,00    | -170,00    | -10,00     |            |            |

= sitovuus valtuustoon nähden

**YMPÄRISTÖTOIMI YHTEENSÄ**

| Ympäristötoimi              | TP 2019     | TA 2020     | TA 2021     | TS 2022     | TS 2023     |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Toimintatulot               | 19.738,00   | 15.000,00   | 16.000,00   | 16.000,00   | 16.000,00   |
| Toimintamenot               | -154.558,00 | -152.870,00 | -156.560,00 | -156.560,00 | -156.560,00 |
| Toimintakate                | -134.820,00 | -137.870,00 | -140.560,00 | -140.560,00 | -140.560,00 |
| Poistot ja arvonalentumiset |             |             |             |             |             |
| Laskennalliset erät         | 13.662,00   | -2.500,00   | -3.020,00   |             |             |

= sitovuus valtuustoon nähden

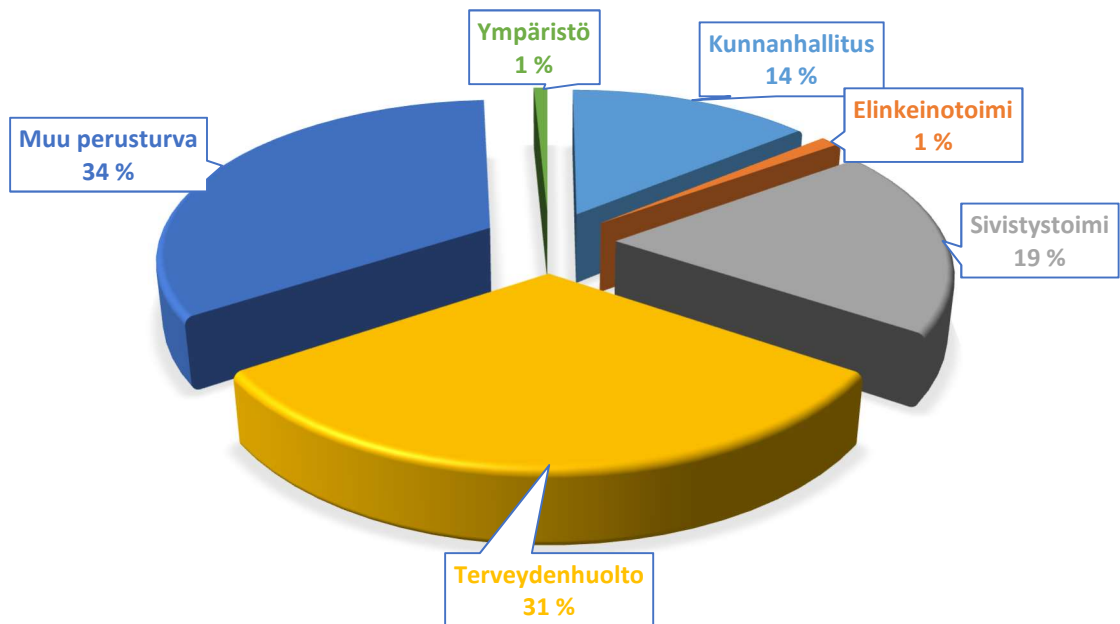
**KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ (ulk. ja sis. erät)**

| Käyttötal.yhteensä          | TP 2019        | TA 2020        | TA 2021        | TS 2022        | TS 2023        |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Toimintatulot               | 4.031.198,00   | 3.704.640,00   | 3.931.720,00   | 3.931.720,00   | 3.926.720,00   |
| Toimintamenot               | 19.553.052     | -19.491.960,00 | -19.701.900,00 | 19.667.450,00  | 19.797.450,00  |
| Toimintakate                | -15.521.854,00 | -15.787.320,00 | -15.770.180,00 | -15.735.730,00 | -15.870.730,00 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -627.292,00    | -621.480,00    | -668.770,00    | -742.480,00    | -704.600,00    |
| Laskennalliset erät         | -780.489,00    |                |                |                |                |

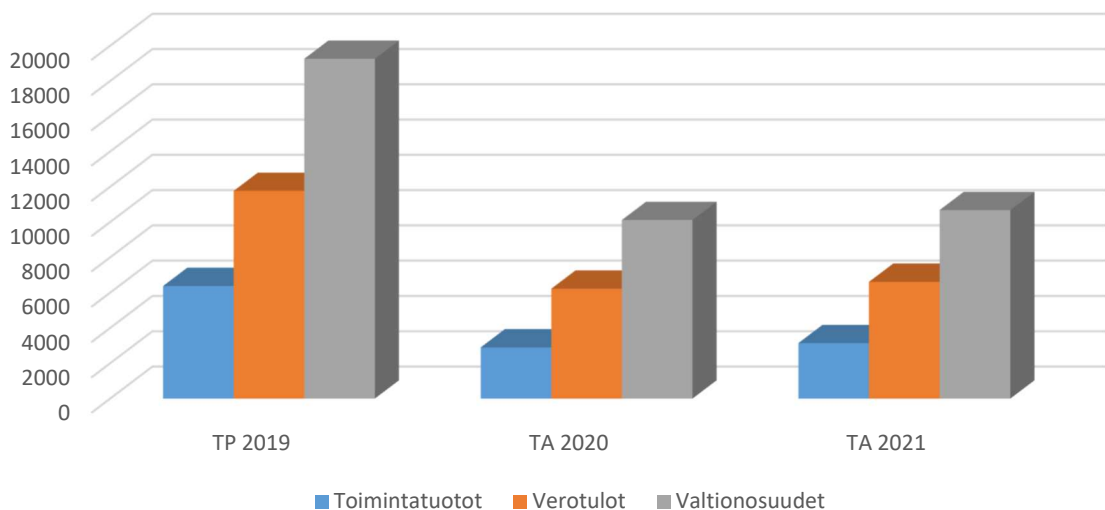
= sitovuus valtuustoon nähden



## KÄYTTÖTALOUSHUOLTOJEN JAKAUMA HALLINTOKUNTIEN KESKEN

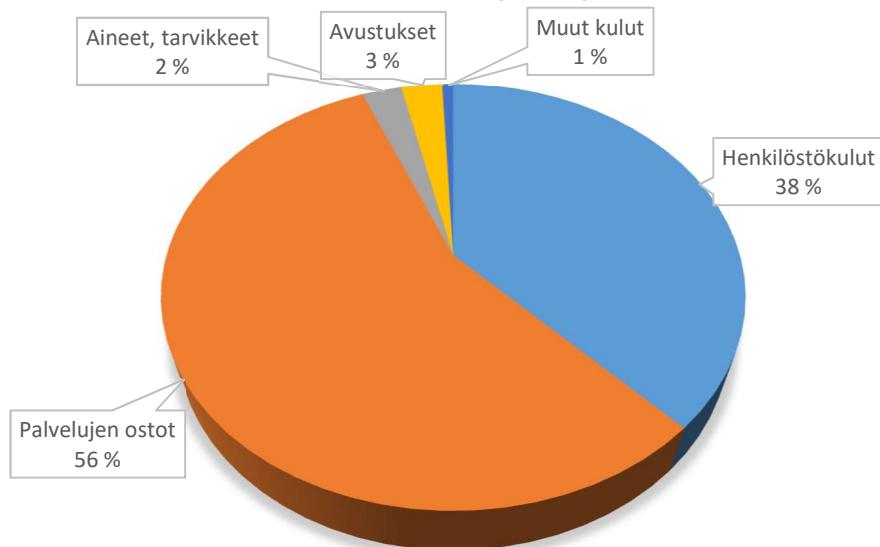


## Ulkoisten tulojen jakautuminen

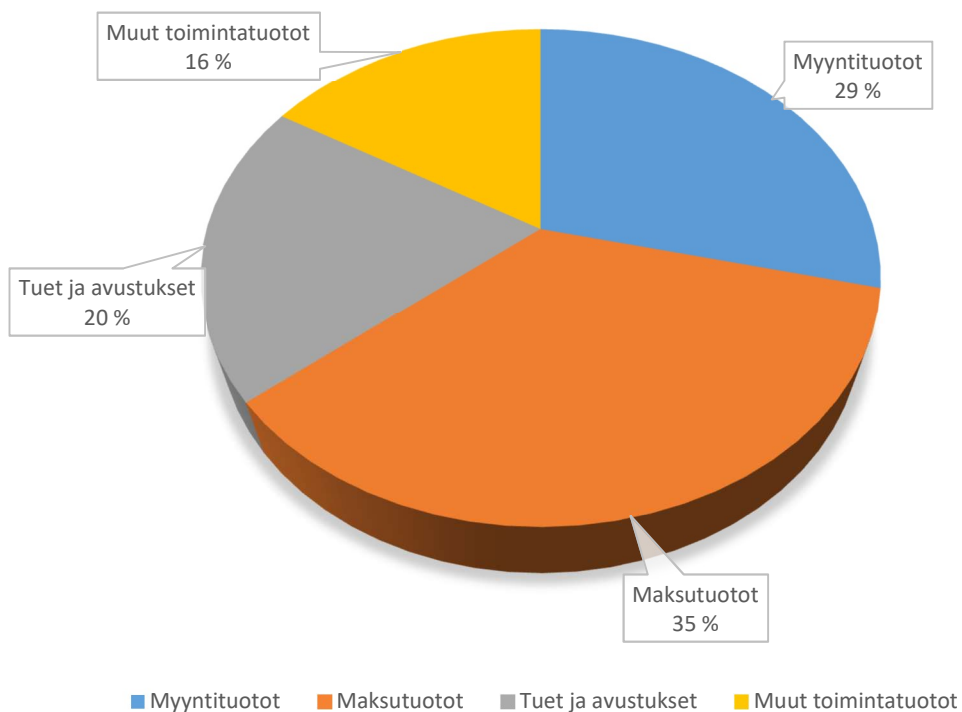


|                 | TP 2019       | TA 2020       | TA 2021       | muutos teur  | muutos %    |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------------|
| Toimintatuotot  | 6 377         | 2 900         | 3 142         | 242          | 7,7         |
| Verotulot       | 11 767        | 6 225         | 6 612         | 387          | 5,85        |
| Valtionosuudet  | 19 261        | 10 116        | 10 681        | 565          | 5,29        |
| <b>Yhteensä</b> | <b>37 405</b> | <b>19 241</b> | <b>20 435</b> | <b>1 194</b> | <b>5,84</b> |

### Toimintakulut (ulk.) 2020



### Toimintatuotot (ulk.) 2020



**VESANNON KUNTA**

## 9 INVESTOINTIOSA

**KUNNANHALLITUS**
**HALLINTO- JA LAITOSRAKENNUKSET**
**sitova valtuustoon nähden**

| <i>Kiinteistöjen peruskorjauksia</i>                                            | TP 2019                                                                                                                                            | TA 2020 | TA 2021 | TS 2022 | TS 2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| <i>Hanketavoitteet</i>                                                          | Kiinteistöjä korjataan erikseen hyväksyttävän kuntoarvio-ohjelman mukaisesti.                                                                      |         |         |         |         |
| <i>Käyttötalousvaikutukset</i>                                                  | Vaikutus käyttötalouteen poistolaskennan kautta. Poistoaika 20 vuotta. Poistot vuositasolla 2.500 euroa. Ei vaikutusta kiinteistön käyttökuluihin. |         |         |         |         |
| <i>Kustannusarvio ja sen jaksotus</i>                                           |                                                                                                                                                    |         | 50.000  | 50.000  | 50.000  |
| <i>Investointimenot</i>                                                         |                                                                                                                                                    |         | 50.000  | 50.000  | 50.000  |
| <i>Investointitulot</i><br><i>Rahoitusosuudet</i><br><i>Omaisuuksien myynti</i> |                                                                                                                                                    |         |         |         |         |

**sitova valtuustoon nähden**

| <i>Lukitusjärjestelmän uusiminen</i>                                            | TP 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TA 2020 | TA 2021 | TS 2022 | TS 2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| <i>Hanketavoitteet</i>                                                          | Tavoitteena on parantaa kiinteistöjen suojausta ja turvallisuutta. Yhtenäiset ja valvotut kulut täytyy turvata erityisesti koulu-, päiväkotijärjestelmässä ja hoitolaitosten ympäristössä.<br><br>Vuonna 2022 uusitaan terveysaseman lukitukset.<br>Vuonna 2023 uusitaan liikuntahallin ja päiväkodin lukitukset. |         |         |         |         |
| <i>Käyttötalousvaikutukset</i>                                                  | Poistoaika on 15 vuotta. Poistot vuositasolla ovat 2.000 euroa. Ei ole vaikutusta käyttökuluihin.                                                                                                                                                                                                                 |         |         |         |         |
| <i>Kustannusarvio ja sen jaksotus</i>                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |         | 30.000  | 30.000  |
| <i>Investointimenot</i>                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |         | 30.000  | 30.000  |
| <i>Investointitulot</i><br><i>Rahoitusosuudet</i><br><i>Omaisuuksien myynti</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |         |         |         |

**KIIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET**
**sitova valtuustoon nähden**

| <b>Katuvalaistuksen uusiminen</b>     | TP 2019                                                                                                                                                                                                                                  | TA 2020 | TA 2021 | TS 2022 | TS 2023 |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| <i>Hanketavoitteet</i>                | Osa katuvalolampuista on vaihdettu vuonna 2014 suurpainenatrium lamppuiksi. Muutamilla katuosuuksilla on vielä käytössä elohopeahöyrylamppeja, joiden valmistus on lopetettu. Uusimisen yhteydessä lamppuiksi vaihdetaan led-lamppuiksi. |         |         |         |         |
| <i>Käyttötalousvaikutukset</i>        | Poistoaika on 20 vuotta. Poistot vuositasolla ovat 1.500 euroa. Vuotuinen energiankustannussäästö on 2.800 euroa.                                                                                                                        |         |         |         |         |
| <i>Kustannusarvio ja sen jaksotus</i> |                                                                                                                                                                                                                                          |         |         |         | 30.000  |
| <i>Investointimenot</i>               |                                                                                                                                                                                                                                          |         |         |         | 30.000  |
| <i>Investointitulot</i>               |                                                                                                                                                                                                                                          |         |         |         |         |
| <i>Rahoitusosuudet</i>                |                                                                                                                                                                                                                                          |         |         |         |         |
| <i>Omaisuuksien myynti</i>            |                                                                                                                                                                                                                                          |         |         |         |         |

**sitova valtuustoon nähden**

| <b>Kirkonkylän venelaituri</b>        | TP 2019                                                                                | TA 2020 | TA 2021 | TS 2022 | TS 2023 |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| <i>Hanketavoitteet</i>                | Kotisataman venelaiturin uusiminen.                                                    |         |         |         |         |
| <i>Käyttötalousvaikutukset</i>        | Poistoaika 15 vuotta. Poistot vuositasolla 2.000 euroa. Ei vaikutusta käyttötalouteen. |         |         |         |         |
| <i>Kustannusarvio ja sen jaksotus</i> |                                                                                        |         |         | 30.000  |         |
| <i>Investointimenot</i>               |                                                                                        |         |         | 30.000  |         |
| <i>Investointitulot</i>               |                                                                                        |         |         |         |         |
| <i>Rahoitusosuudet</i>                |                                                                                        |         |         |         |         |
| <i>Omaisuuksien myynti</i>            |                                                                                        |         |         |         |         |

**sitova valtuustoon nähden**

| <b>Vesihuoltolaitos</b>               | TP 2019                                                                                                                          | TA 2020 | TA 2021 | TS 2022 | TS 2023 |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| <i>Hanketavoitteet</i>                | Hankekaudella uusitaan vesi- ja jätevesilaitoksen pumppuja ja muita kanttäinstrumentteja sekä automaatiota.                      |         |         |         |         |
| <i>Käyttötalousvaikutukset</i>        | Poistoaika automaation ja pumppujen osalta on 15 vuotta. Poistot vuositasolla 1.500 – 1.800 euroa. Ei vaikutusta käyttökuluihin. |         |         |         |         |
| <i>Kustannusarvio ja sen jaksotus</i> |                                                                                                                                  |         | 40.000  | 30.000  | 30.000  |
| <i>Investointimenot</i>               |                                                                                                                                  |         | 40.000  | 30.000  | 30.000  |
| <i>Investointitulot</i>               |                                                                                                                                  |         |         |         |         |
| <i>Rahoitusosuudet</i>                |                                                                                                                                  |         |         |         |         |
| <i>Omaisuuksien myynti</i>            |                                                                                                                                  |         |         |         |         |

**PERUSTURVALAUTAKUNTA**
**AINEETTOMAT HYÖDYKKEET**
**sitova valtuustoon nähden**

|                                                                                 | TP 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TA 2020 | TA 2021 | TS 2022 | TS 2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| <i>Hanketavoitteet</i>                                                          | Vesannon kunnan sosiaalityössä käytössä oleva Pro Consona-asiakastietojärjestelmä päivitetään OMNI360-sosiaalipalveluiden asiakastietojärjestelmäksi. Käyttönotolla pyritään tuottamaan uudistuksia käyttäjille nopeammin ja pienemmillä henkilöpanoksilla sekä vapauttamaan aikaa asiakkaan kohtaamiseen ja sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden itseasiointiin.. |         |         |         |         |
| <i>Käyttötalousvaikutukset</i>                                                  | Vaikutus käyttötalouteen poistolaskennan kautta. Poistoaika 5 vuotta. Poistot vuositason 3.080 euroa.                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |         |         |         |
| <i>Kustannusarvio ja sen jaksotus</i>                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | 15.380  |         |         |
| <i>Investointimenot</i>                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | 15.380  |         |         |
| <i>Investointitulot</i><br><i>Rahoitusosuudet</i><br><i>Omaisuuksien myynti</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |         |         |         |

**HALLINTO- JA LAITOSRAKENNUKSET**
**sitova valtuustoon nähden**

|                                                                                 |                                                                                                                                 |         |         |         |         |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Valokujan terveysaseman vesikatteen uusiminen</b>                            | TP 2019                                                                                                                         | TA 2020 | TA 2021 | TS 2022 | TS 2023 |
| <i>Hanketavoitteet</i>                                                          | Kate vaihdetaan tiilestä peltiin. Parannetaan ullakon tuuletusta ja uusitaan aluskate. Lisätään myös yläpohjan lämmöneristystä. |         |         |         |         |
| <i>Käyttötalousvaikutukset</i>                                                  | Poistoaika 20 vuotta. Poistot vuositason 4.500 euroa. Käyttökustannusten alenema 1.000 euroa.                                   |         |         |         |         |
| <i>Kustannusarvio ja sen jaksotus</i>                                           |                                                                                                                                 |         |         |         | 90.000  |
| <i>Investointimenot</i>                                                         |                                                                                                                                 |         |         |         | 90.000  |
| <i>Investointitulot</i><br><i>Rahoitusosuudet</i><br><i>Omaisuuksien myynti</i> |                                                                                                                                 |         |         |         |         |

**SIVISTYSLAUTAKUNTA**
**IRTAIN OMAISUUS**
**sitova valtuustoon nähden**

| <b>Lukiolaisten kannettavat tietokoneet</b>                                     | TP 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TA 2020 | <b>TA 2021</b> | TS 2022 | TS 2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|---------|---------|
| <i>Hanketavoitteet</i>                                                          | Lukion aloittaville hankitaan kannettavat tietokoneet. Päätös lukio-opinnot Vesannon lukiossa aloittaville opiskelijoille on tehty kunnanvaltuustossa 7.5.2007 § 29. Kannettavia on lukion aloittaville opiskelijoille hankittu aiempina vuosina 2014 29, 2015 12, 2016 17, 2017 22, 2018 26 oppilaalle ja 2019 21 oppilaalle. |         |                |         |         |
| <i>Käyttötalousvaikutukset</i>                                                  | Vaikutus käyttötalouteen poistolaskennan kautta. Poistoaika 3 vuotta tasa-poisto, vuositasolla poistojen lisäys 6.700 euroa.                                                                                                                                                                                                   |         |                |         |         |
| <i>Kustannusarvio ja sen jaksotus</i>                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | <b>20.000</b>  |         |         |
| <i>Investointimenot</i>                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | <b>20.000</b>  | 20.000  | 20.000  |
| <i>Investointitulot</i><br><i>Rahoitusosuudet</i><br><i>Omaisuuksien myynti</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                |         |         |

**sitova valtuustoon nähden**

| <b>Koulukeskuksen ir-<br/>taimisto</b>                                          | TP 2019                                                                                                                                                                                                                           | TA 2020 | <b>TA 2021</b> | TS 2022 | TS 2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|---------|---------|
| <i>Hanketavoitteet</i>                                                          | Uusi koulukeskus rahoitetaan vuosien 2020-2021 aikana ja hankkeen rahoitus toteutuu kiinteistöleasingilla. Irtain kalusto ja AV-laitteet eivät kuulu tämän rahoituksen piiriin, joten näille varataan määräraha investointiosaan. |         |                |         |         |
| <i>Käyttötalousvaikutukset</i>                                                  | Vaikutus käyttötalouteen poistolaskennan kautta. Poistoaika 5 vuotta tasapoisto, vuositasolla poistojen lisäys 90.000 euroa.                                                                                                      |         |                |         |         |
| <i>Kustannusarvio ja sen jaksotus</i>                                           |                                                                                                                                                                                                                                   |         | <b>520.000</b> |         |         |
| <i>Investointimenot</i>                                                         |                                                                                                                                                                                                                                   |         | <b>520.000</b> |         |         |
| <i>Investointitulot</i><br><i>Rahoitusosuudet</i><br><i>Omaisuuksien myynti</i> |                                                                                                                                                                                                                                   |         |                |         |         |

**HALLINTO- JA LAITOSRAKENNUKSET**
**sitova valtuustoon nähden**

| <i>Urheilukentän huoltorakennusten kattojen uusiminen</i>                       | TP 2019                                                                                      | TA 2020 | TA 2021 | TS 2022       | TS 2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------------|---------|
| <i>Hanketavoitteet</i>                                                          | Uusitaan huoltorakennusten vesikatteet ja rakenteet.                                         |         |         |               |         |
| <i>Käyttötalousvaikutukset</i>                                                  | Poistoaika 20vuotta. Poistot vuositasolla 700 euroa. Ei vaikutusta käyttötalous-<br>louteen. |         |         |               |         |
| <i>Kustannusarvio ja sen jaksotus</i>                                           |                                                                                              |         |         | <b>15.000</b> |         |
| <i>Investointimenot</i>                                                         |                                                                                              |         |         | <b>15.000</b> |         |
| <i>Investointitulot</i><br><i>Rahoitusosuudet</i><br><i>Omaisuuksien myynti</i> |                                                                                              |         |         |               |         |

**sitova valtuustoon nähden**

| <i>Uusi yhteiskoulu ja lukio</i>                                                | TP 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TA 2020 | TA 2021        | TS 2022 | TS 2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|---------|---------|
| <i>Hanketavoitteet</i>                                                          | <p>Kouluhankkeen loppuunsaattaminen. Suunnittelussa ja rakentamisen toteutuksessa otetaan huomioon toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet asetetuissa tavoitekustannuspuutteissa. Tavoitteena on saada aikaan terveellinen ja turvallinen rakennus. Rakennettavan kohteen sisäilmaluokka on S2.</p> <p>Rakentaminen toteutetaan Terve Talo ja Kuiva ketju 10 -periaatteiden ja puhtausluokan P1 vaatimusten mukaisesti.</p> <p>Rakennus 180.000 ja kalusteet 520.000.</p> <p>Pedagogisena tavoitteena on tehdä koulusta nykyaikaisia opetusmenetelmiä käyttävä ja niiden käytön mahdollistava rakennus. Tilojen tulee olla muunneltavia erilaisiin opetusratkaisuihin myös tulevaisuudessa. Tavoitteena on kehittää uuteen kouluun avoin oppimisympäristö, jossa opiskelu on optimaalisen joustavaa ajan, paikan, menetelmien ja toteutustapojen suhteen. Opetus muuttuu oppijakeskeiseksi ja opetustilat ovat usein muualla kuin pelkästään varsinaisessa luokkatilassa.</p> |         |                |         |         |
| <i>Käyttötalousvaikutukset</i>                                                  | Hanke toteutetaan Kuntarahoituksen leasing-rahoituksella. Leasingin takaisinmaksuaika on 20 vuotta ja jäännöspääoma 33 % rahoituksen loppusummasta. Rahoituskulut vuositasolla ovat lähes 400.000 euroa. Lisäksi käyttökulujen lisäys vuositasolla 150.000 euroa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                |         |         |
| <i>Kustannusarvio ja sen jaksotus</i>                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | <b>180.000</b> |         |         |
| <i>Investointimenot</i>                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | <b>180.000</b> |         |         |
| <i>Investointitulot</i><br><i>Rahoitusosuudet</i><br><i>Omaisuuksien myynti</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                |         |         |

|                                  | TP 2019 | TA 2020 ilman muutoksia | TA 2021 | TS 2022 | TS 2023 |
|----------------------------------|---------|-------------------------|---------|---------|---------|
| <b>Investointimenot yhteensä</b> |         |                         | 825.380 | 175.000 | 250.000 |
| <b>Rahoitusosuudet yhteensä</b>  |         |                         |         |         |         |

## 10 VESANNON VUOKRATALOT OY

### TALOUSARVIO V 2021

#### Toiminta-ajatus

Vesannon Vuokratalot Oy on Vesannon kunnan omistama 1.1.1995 perustettu vuokrataloyhtiö. Yhtiön toimialaan kuuluu omistaa ja vuokrata asuinhuoneistoja Vesannon kunnan alueella. Kaikki talot (huoneistoja 136) ovat rivitaloja, vanhin ent. Opettajien asuntola, rak. 1966 (perusk. 1985). Uusin kiinteistö valmistunut 1993. Rakennukset sijaitsevat kolmea yksikköä lukuun ottamatta kirkonkylän keskustassa

1.1.2020 yhtiö on toiminut Palveluyhtiö Viisarit Oy:ssä.

#### Tavoitteet

Yhtiön tavoitteena pitää kiinteistöt ja niissä sijaitsevat asuinhuoneistot hyväkuntoisina sekä tarjota kohtuuhintaista asumista paikkakunnalla. Huoneistojen kuntoon pyritään kiinnittämään erityistä huomiota myös niiden terveellisyyden ja turvallisuuden osalta. Huoneisto- ja muita remontteja suoritetaan KUNTO-KATSELMUS-raporttien suositusten mukaisesti sekä tarvittaessa asukkaiden vaihdosten yhteydessä. Vuokrausasteen pitäminen yli 90 %:n on yksi tärkeimmistä tavoitteista maksukyvyn säilymiseksi.

| TIETOJA YHTIÖSTÄ                                          | TP 2019   | TA 2020 | TA 2021 |
|-----------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|
| Vuokrattavia huoneistoja kpl                              | 136       | 136     | 136     |
| Vuokrattavien huoneistojen yhteispinta-ala m <sup>2</sup> | 7 429     | 7 429   | 7 429   |
| Rivitalokohteita kpl                                      | 16        | 16      | 16      |
| Henkilöstö                                                | 0         | 0       | 0       |
| Käyttöaste %                                              | 92        |         |         |
| Lainoja lyhennetty 2019                                   | 220 383   |         |         |
| Lainasaldo 31.12.2019                                     | 3 101 452 |         |         |

Vuokrat on budjetoitu 100 % käyttöasteen mukaan.

| TULOSASKELMA                                        | TP 2019  | TA 2020  | TA 2021  |
|-----------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| LIKEVAIHTO                                          | 663 791  | 723 859  | 737 999  |
| Ostot                                               | 0        | 0        | 0        |
| Henkilöstökulut                                     | -16 763  | -11 580  | -12 060  |
| Poistot ja arvonalentumiset                         | -206 681 | -206 800 | -206 665 |
| Muut kulut                                          | 0        | 0        | 0        |
| Kiinteistön hoitokulut                              | -470 739 | -450 314 | -453 903 |
| Luottotappiot ja muut oikaisuerät                   | -17 004  |          |          |
| LIKEVOITTO                                          | -47 396  | 55 165   | 65 371   |
| Rahoitustuotot ja -kulut                            | -19 125  | -39 770  | -21 120  |
| VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA | -66 520  | 15 395   | 44 251   |
| TILIKAUDEN TULOS                                    | -66 520  | 15 395   | 44 251   |