

VESANNON KUNTA

SEURANTA
TUOSLASKELMA 1 - 6 2021

TUOSLASKELMAN toteutumisvertailu (vertausluku 50,00 %)

	TA 2021 1.000 €	tot 1.1. - 1.000 €	TA:n ja TOT:n ero 1.000 € tot %	
Myyntituotot	1 016	376	641	37
Maksutuotot	961	533	427	55,5
Tuet ja avustukset	507	418	89	82,5
Muut toimintatuotot	658	274	385	41,6
Toimintatuotot	3 142	1 600	1 542	51
Palkat ja palkkiot	-5 371	-2 816	-2 554	52,4
Muut henk.kulut	-1 451	-773	-678	53,2
Palvelujen ostot	-10 738	-5 677	-5 061	52,9
Aineet ja tarvikkeet	-503	-250	-253	49,7
Avustukset	-489	-250	-239	51,1
Muut toimintakulut	-360	-128	-233	35,4
Toimintakulut	-18 912	-9 893	-9 019	52,3
TOIMINTAKATE	-15 770	-8 293	-7 477	52,6
Verotulot	6 659	3 450	3 209	51,8
Valtionosuudet	10 681	5 348	5 333	50,1
Verorahoitus	17 340	8 798	8 542	50,7
Korkotuotot	0	0	0	0,0
Muut rahoitustuotot	222	226	-4	101,7
Korkokulut	-90	-28	-62	30,7
Muut rahoituskulut	-2	-1	-1	64,3
<i>Rahoitustuotot ja -kulut</i>	130	197	-67	151,4
VUOSIKATE	1 700	702	998	41,3
Poistot (TA:n mukaan)	-669	-669	0	100,0
Satunnaiset erät	0	0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	1 031	33	998	32,0
Poistoeron lis-/väh+	0	0	0	0,0
Varausten muutos	0	0	0	0,0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	1 031	33	998	32,0

VESANNON KUNTA

INVESTOINTIEN TOTEUTUMA 1-6 2021

INVESTOINNIT	Tulot		Menot	Määrära-			Yhtensä netto			
	TA 2021	tot 06/21	TA 2021	hamuut.	Yhteensä	tot 06/21	TA+muutos 2020	tot 06/21	erotus	tot %
aineettomat hyödykkeet (kh)										
maa- ja vesialueet (kh)										
irtain omaisuus (kh)										
osakkeet ja osuudet (kh)										
talorakennus (kh)										
aineettomat hyödykkeet (sos.)			15 380		15 380		15 380	-	- 15 380	
talorakennus (sos.)										
irtain omaisuus (sos.)										
aineettomat hyödykkeet (siv.)										
irtain omaisuus (siv.)		281	540 000		540 000	75 205	540 000	75 205	- 464 795	13,9 %
talorakennus (siv.)			180 000		180 000	56 132	180 000	56 132	- 123 868	31,2 %
muut kiinteät rak. ja laitteet (siv.)										
irtain omaisuus (tekn.)										
aineettomat hyödykkeet (tekn.)		21300								
maa- ja vesialueet (tekn.)										
talorakennus (tekn.)			50 000		50 000		50 000		- 50 000	
kiinteät rakenteet ja laitteet (tekn.)										
aineettomat hyödykkeet (vhl.)										
irtain omaisuus (vhl.)		1824								
talorakennus (vhl.)										
kiinteät rakenteet ja laitteet (vhl.)			40 000		40 000	6 656	40 000	6 656	- 33 344	12,9 %
Yhteensä	0	23405	825 380		825 380	137 993	825 380	137 993	-687 387	16,7 %

RAHOITUSLASKELMAN toteutumisvertailu

	TA 2021	tot 1.1. - 30.6.2	TA:n ja TOT:n ero	
			€	tot %
Toiminnan rahavirta				
Vuosikate	1 699 920	702208,09	997 711,91	41,3
Toiminnan rahavirta	1 699 920	702208,09	997 711,91	41,3
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-825 380	-136 497,80	-688 882,20	16,5
Rahoitusosuudet investointeihin				
Pys.vast hyödykkeiden				
Investointien varsin.myynti		21 909,72	-21 909,72	-100,0
Pys.vastaavien hyödykk.		21 909,72	-21 909,72	-100,0
Investointien rahavirta	-825 380	-114 588,08	-710 791,92	13,9
Toiminnan ja investointien rahavirta	874 540	587 620,01	286 919,99	67,2
Rahoituksen rahavirta				
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys				
Pitkäaikaisten lainojen vähennys		-368 657,00	-368 657,00	-100,0
Lyhytaikaisten lainojen muutos				
Lainakannan muutokset				
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Toimeksiantojen varojen ja pääomien		1 237,14	1 237,14	-100,0
Vaihto-omaisuuden muutos		0,00	0,00	-100,0
Saamisten muutos		504 687,71	504 687,71	-100,0
Korottomien velkojen muutos		-526 714,88	-526 714,88	-100,0
Muut maksuvalmiuden muutokset		-20 790,03	-20 790,03	-100,0
Rahoituksen rahavirta		-389 447,03	-389 447,03	-100,0
Rahavarojen muutos		198 172,98	198 172,98	22,7
Kassavarat 31.12.		1903146,39	1 903 146,39	-100,0
Kassavarat 1.1.		1704973,41	1 704 973,41	-100,0
Rahavarojen muutos		198 172,98	198 172,98	-100,0

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 ennakkoäänestämisen 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.

13.6.2021 toimitettiin kuntavaalit. Ennakkoäänestysaika oli poikkeuksellisesti kahden viikon mittainen. Äänioikeutettuja kuntavaaleissa oli 1739 (vuonna 2017 1845), äänestäneitä 942. Kokonaisäänestysprosentti oli 54,2 %, joka oli selkeästi pienempi kuin kuntavaaleissa 2017 (64,0 %). Hylätyjä äänestyslippuja oli neljä.

23.1.2022 toimitetaan aluevaalit.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN MITTAAMINEN

<i>TAVOITE</i>	<i>MITTARI</i>	<i>TAVOITETASO/TOTEUMA 6/2021</i>
Vaalien äänestysaktiivisuuden parantaminen	Äänestys-%, äänestäjät	54,2 % -> tavoite äänestysaktiivisuuden nostamisesta ei ole toteutunut. Vaalien siirron vaikutus ei ole selvillä.
Vaalien järjestäminen taloudellisesti	Nettokulut/äänestäjä	Vaalit on järjestetty mahdollisimman taloudellisesti koronan ehdoilla.

TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT, €

<i>Vaalit</i>	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvi- omuutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 1-6 /2021	Poikkeama
Toimintatulot					
Toimintamenot	-6.500,00		-6.500,00	-7.599,53	1.099,53
Toimintakate	-6.500,00		-6.500,00	-7.599,53	1.099,53
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					

= sitovuus valtuustoon nähden

Toimintakulut toteutuivat vaaleissa 116,9 %. Koronan vuoksi pidentynyt ennakkoäänestys nosti palkkauskuluja arvioituun 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 kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset.

Tarkastuslautakunnan arviointityön painopistealueina ovat kunnan johtamis- ja ohjausjärjestelmä, kuntastrategian 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 tarkastuslautakunnan tukipalvelut. Vuonna 2021 on tarkoitus kilpailuttaa tilintarkastusyhteisö. Tarkastuslautakunta käynnistää kilpailutuksen.

Valtuustokauden vaihtuessa tarkastuslautakunta tarvitsee koulutuksen tehtäviinsä. SavoGrow on järjestämässä koko alueen yhteistä koulutusta.

Tarkastelukauden aikana tilintarkastuksen on hoitanut BDO Audiator Oy, vastuunalaisena tilintarkastajana Lilja Koskelo. Puolen vuoden aikana tilintarkastuksesta on laskutettu 43,25 tuntia ja lautakunnan sihteeripalveluista 19 tuntia. Tarkastuslautakunnan kokouksia on ollut neljä kappaletta.

TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT, €

Tilintarkastus	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 1-6 /2021	Poikkeama
Toimintatulot					
Toimintamenot	-15.580,00		-15.580,00	-7.295,99	-8.284,01
Toimintakate	-15.580,00		-15.580,00	-7.295,99	-8.284,01
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					

= sitovuus valtuustoon nähden

Toimintamenojen käyttöprosentti 46,8 %.

KUNNANHALLITUS

Tilivelvolliset: kunnanjohtaja, kunnanhallituksen jäsenet

Yleishallinto

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

Kunta hankkii palveluyhtiö Viisarilta ostopalveluna kiinteistötoimen, kaavoituksen, isännöinnin, kuntatekniikan ja liikuntapaikkojen ylläpitopalvelut erillisen vuosittain laadittavan palvelusopimuksen mukaisesti. Myös kunnan vesihuoltolaitoksen toiminnasta 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. Henkilöstöhallinnosta vastaavat kunnanjohtaja ja kunnansihteeri.

Taloushallinnon tavoitteena on tuottaa talousasiantuntijapalvelut kunnan eri toimialueille ja luottamushenkilöille, kehittää taloushallinnon prosesseja sekä seurata ja ennakoida talouden kehittymistä. Taloushallintoa johtaa kunnanjohtaja ja kunnansihteeri.

Johtoryhmä muuttui syksyn 2021 aikana, jolloin tekninen johtaja jäi pois. Teknisestä osaamisesta sekä johtoryhmätasolla että tilaajaorganisaationa In-house-yhtiöön päin huolehtii rakennustarkastaja.

Hallintotoimiston toimintaa vuosina 2021-2022 on uudistettava. Organisaatio on ohut ja sijaisia ei ole. Palvelun varmuus on turvattava rakenteellisilla uudistuksilla naapurikuntien kanssa tai ostopalveluna sijaistustarpeissa. Kunnansihteerin toimi on tällä hetkellä määräaikainen ja kestää vuoden 2022 loppuun. Kunnanjohtajan lisäksi kunnassa tarvitaan toinen viranhaltija, joka valmistelee vaativia valmistelutöitä ja kehittää hallinnon rakenteita ja toimintatapoja. Kunnanjohtajalla on oltava myös sijainen.

Kunnan tietohallintapalvelut ostetaan palveluyhtiö Istekiltä, jossa Vesannon kunta on osaomistajana. Kunnassa toimii kaksi digineuvojaa, toinen hallinnon ja perusturvan puolella, toinen sivistyspalveluissa. ICT:n 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. Kahden digineuvojan työllä pyritään pääsemään vuoteen 2023, jolloin tapahtuu rakennemuutos hyvinvointialueiden aloittaessa. Tässä kohtaa on luontainen sauma ICT:n isompaan muutokseen naapurikuntien kanssa.

Keiteleen, Tervon ja Vesannon kunnilla on käytössä sähköinen yhteiskäyttöalusta Therefore. Alusta mahdollistaa esityslistojen ja pöytäkirjojen sähköisen käsittelyn ja lähettämisen, sähköisen allekirjoituksen sekä sähköisen arkistoinnin. Vesannon kunta toimii pilottina Thereforen kehittämisessä.

Ruokapalvelujen tavoitteena on tuottaa taloudellisesti laadukkaat ja terveelliset ateriat eri asiakasryhmille. Ruokapalvelujen tuottamisen pohjana ovat valtakunnalliset ravitsemissuositukset, laki kouluruokailusta, elintarvikelaki, omavalvonta ym. -ohjeistukset. Ravintokeskus Simolan palvelukeskuksessa valmistaa ateriat palvelukeskukseen, ateriapalveluun, kehitysvammaisten päivätoimintaan ja henkilökunnalle, kuten myös ateriat päivähoitoon, yhtenäiskoululle, lukiolle ja henkilökunnalle. Materiaalihankinnat hoidetaan pääosin seudullisen hankintatoimen kautta. Elintarvikkeiden hankinnassa painotetaan kotimaista lähiruokaa mahdollisuuksien mukaan. Käytössä on Aromi-järjestelmä. Eri hallintokunnille myytävien ateriapalvelujen osalta on siirrytty sisäiseen laskutukseen ja tältä osin ruokapalvelujen tulosalueen tulostavoitteeksi tulee asettaa +/- nolla, poistot huomioiden. Koulu toimii vielä osan vuotta 2021 hajautettuna väistötiloissa (Lemmikki, Ruusu, Säästökulma) ja ruoankuljetuksesta on sopimus lounaskahvila Tuvan yrittäjän kanssa.

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

Verotuskustannuksilla katetaan Verohallinnon toimintamenot ja ne peritään eri veronsaajilta. Kuntien osuus kustannuksista on 30,8 %, josta Vesannon kulut vuodelle 2021 on arvioitu olevan 43 890 euroa.

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/TOTEUMA
Yleisen hallinnon palvelut hoidetaan edellisiä vuosia edullisemmin.	Uudenlaisen palvelun hinta verrattuna vuosien 2018 ja 2019 hintaan	Yleisen hallinnon palveluraken- neuudistus on valmis vuoden 2021 loppuun mennessä./Palveluraken- neuudistussuunnitelma on valmis vuoden 2021 loppuun mennessä.
Palvelu turvataan poissa- olotilanteissa.	Sijaistusten määrä ja help- pous	Jokaiselle työntekijälle on sijainen ja sijaistustilanteet on mietitty etu- käteen./Kaikille työntekijöille ei ole vielä sijaista (palkkahallinto, talous- hallintosihtööri). Pääosin sijaistuk- set on sovittu ja kirjattu.
Palveluyhtiö Viisarit tuot- taa kunnalle laadukkaasti ja kustannustehokkaasti kiinteistötoimen, kaavoit- uksen, isännöinnin, kun- tatekniikan ja liikuntapaik- kojen ylläpitopalvelut sekä maa- ja metsätilojen asi- akkuuden hallinta erillisen vuosittain laadittavan pal- velusopimuksen mukai- sesti.	Asiakaspalaute, kuntakier- rospalaute Yhtiön tilinpäätös v. 2020	Luottamuksen rakentaminen Viisa- reiden ja kunnan välillä./ Luotta- mus ei ole vielä täysin rakentunut. Palvelusopimuksen tarkentaminen/ Palvelusopimuksen tarkentaminen: tehtävien rajapinnat, kesken vuotta tapahtuvat muutokset, korvamer- kitsemättömät korjausrahat ja in- vestointirahat. Uudenlaisen asenteen oppiminen -> tuotetut palvelut suhteessa pal- velusopimukseen/Edelleen verra- taan Viisareita entiseen tekniseen toimeen. Kuntalaisilta hyvää palautetta tek- nisen toimen palveluista/Sekä posi- tiivista että negatiivista palautetta on tullut. Suora palautekanava ra- kennettu. Yhtiön positiivinen näkyvyys alu- eella/Yhtiö on kehittynyt.
Maa- ja metsätilojen pääte- ja harvennushak- kuita tehdään metsäsuun-	Myyty puutavara kiinto-m ³	Myytävän puutavaran määrä 1.400 kiinto- m ³ /Hakkuutuotto ollut 2021 18 505 euroa eli selkeästi arvioitua vähemmän. Tämä johtuu siitä, että

nitelman mukaisesti. Hak- kuutuotto noin 100.000 euroa		kunta myi Mörkölä, Hepomäki ja Rutja-tilat säätiölle ja jäi näin ilman puunmyyntituloja.
--	--	--

2. Ruokapalvelut/puolivuotisraportti

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN MITTAAMINEN

TAVOITE	MITTARI	TAVOITETASO Teuma v. 2021	To-
Ruokapalvelun tavoitteena on tuottaa aterioita kustannuste- hokkaasti, ravitsemussuosituk- set huomioon ottaen yhteis- työssä eri sidosryhmien kanssa.	Ateriapäivät ravintokeskus	18 333	13 002
	Ateriat keskuskeittiö koululla	21 450	17 336
	€/ateriapäivä ravintokeskus	16,91 €	18,30 €
	€/ateria koulukeskus	3,20 eur	3,80 €

Ruokapalveluissa tilojen ja laitteiden riittämättömyys ja järjestäminen vaatii henkilökunnalta enemmän panostusta, mikä näkyy osittain yleisenä väsymisenä. Työntekijät käyttävät mielellään mahdollisuutta työskennellä 90h/ lista, jotta saadaan työviikoista väljempää. Työn aikapaine ja kiire rasittavat työntekijöitä.

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

Materiaalihankinnat hoidetaan pääosin seudullisen hankintatoimen kautta, elintarvikkeiden hankinnassa painotetaan kotimaista lähiruokaa hankintatoimen kilpailutusten puitteissa. Käytössä olleesta Aromi-tuotannon ohjausjärjestelmästä luovuttiin taloudellisiin perusteisiin. Eri hallintokunnille myytävien ateriapalvelujen osalta siirryttiin vuonna 2010 sisäiseen laskutukseen ja tältä osin ruokapalvelujen tulosalueen tulostavoitteeksi tulee asettaa +/- nolla poistot huomioiden.

Taloudellisista syistä johtuvat muutokset puolivuotisraportin ajanjaksolla ovat olleet jatkuvia. Muutoksia tehdään työnvuorojen sisällä ja ulkopuolisten yhteistyötahojen muutokset johtavat uusiin muutoksiin, vaikka entisetkin muutokset ovat kesken. Muutosten vaikutukset ovat henkisiä ja taloudellisia. Koneet, laitteet ja toimitilat sekä investointivajeet näihin hidastavat muutosten toteuttamista. Muutosten ennakoimattomuus aiheuttaa stressiä ja painaa työntekijöiden mieltä. Toimitettavien pisteiden lakkautumiset ja pisteiden siirtely vaikuttavat jaksamiseen ja motivaatioon. Ateriapalvelujen muutos (viikonloppuisin ei toimiteta lämmintä ruokaa ateriapalveluja saaville) on vähentänyt asiakaskuntaa noin 10 henkilöllä.

Koulussa, etenkin lukiossa, oppilasmäärän pudotus vaikuttaa tulokseen. Ateriapäiviä tullaan saavuttamaan 6000 vähemmän kuin edellisinä vuosina. ONKO OIKEIN?

Sote-uudistusta odotetaan jännityksellä. Valtakunnallisessa viestinnässä tukipalveluiden rooli ohitetaan hyvin pienellä kommentoinnilla. Ruokapalveluissa toivotaan, että työt oman kunnan sisällä jatkuvat vielä sote-uudistuksen tultua voimaan. Uuden koulun odotetaan tuovan väljyyttä toteuttaa paremmin ravitsemussuosituksia ja toiveruokia.

3. Joukkoliikenne/puolivuotisraportti

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN MITTAAMINEN

<i>TAVOITE</i>	<i>MITTARI</i>	<i>TAVOITETASO</i>
Turvataan kaikilta kyliltä asiointiyhteydet kuntakeskukseen keran viikossa.	Asiointikyytien määrä/kylä/vuosi	1krt/viikko/kylä -> Toteutunut

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 lisäaluesuunnassa, 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 lisäaluesuunnassa, Kuopioon ja Varkauteen. Riskianalyysi osoittaa onnettomuusriskien keskittyvän maakunnassa lisäaluesuunnassa, 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 asukkaisiin 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 strategias-
assa. 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. Tilannehuoneessa 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 onnettomuusuhkia	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. Erheellisten paloilmoitusten määrä ei kasva edelliseen vuoteen verrattuna. Onnettomuuksien ja palokuolemien määrä vähenee.
Pelastuslaitoksen tuottaman ensihoitopalvelu on vaikuttavaa ja potilaslähtöistä.	Palvelu on sopimuksen mukaista, potilaan yksilölliset tarpeet huomioivaa ja lääketieteellisesti vaikuttavaa.	Toiminta on vakiintunutta 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 kouluttautumiseen.
Työhyvinvointi on korkealla tasolla.	Työhyvinvointikyselyn tulokset	Motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö

	Sairauspoissaolojen ja työtaturmien määrä	Sairauspoissaolojen ja työtaturmapoissaolojen määrä vähennee 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 ilmapiiiri, 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 kehityssuunnitelmien 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.

Pelastustoimen toimintakulujen käyttöprosentti 51,1%

TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT, €

<i>Yleishallinto</i>	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvion muutokset	Talousarvio muutosten jälkeä	Toteutuma 1-6 /2021	Poikkeama
Toimintatulot	1.343.420,00		1.343.420,00	679.066,77	664.353,23
Toimintamenot	-2.469.130,00		-2.469.130,00	-1.281.562,30	-1.187.567,40
Toimintakate	-1.125.710,00		-1.125.710,00	-602.495,83	-523.214.17
Poistot ja arvonalentumiset	-252.620,00		-252.620,00		
Laskennalliset erät	251.550,00		251.550,00		

= sitovuus valtuustoon nähden

Yleishallinnon toimintatuottoja on kertynyt ensimmäisellä puolivuotiskaudella hiukan yli arvioidun eli 50,5 %. Tästä puuttuu tuloeria, jotka kirjataan vasta tilinpäätöksen yhteydessä mm. työterveyshuollosta Kelalta saatava korvaus. Ruokapalveluissa ateriapalvelusten myynnin toteutuma on alle arvioidun 47,8 % ja vesihuoltolaitoksen tulot toteutuivat 52,5 %. Myös koko kunnanhallituksen alla olevien kustannuspaikkojen tulojen toteutuma on 50,5%.

Toimintakulujen toteutuma oli kokonaisuudessaan 51,9 %. Henkilöstöhallinnon (29,5%), ruokapalveluiden (46,4%) ja vesihuoltolaitoksen (48,7%) toimintakulut olivat alle arvioidun. Yleishallinnossa keskitetyn atk:n toimintakulut ylittyivät talousarviosta reilusti 157,9%. Ylitys johtuu ict-kulujen keskittämistä keskitettyyn ATK:hon ja ohjelmapäivitysten ennakoitua suuremmista kustannuksista sekä kirjanpidon palkkoja on kirjattu enemmän ko kustannuspaikalle eri suhteessa kuin talousarvioon merkitty (vastaavasti hallintotoimiston palkkakustannukset ovat hallintotoimessa pienemmät). Yleishallinnon kunnanhallituksen alla toimintakulut toteutuivat kokonaisuudessaan 53,8 %.

Teknisen toimen toimintakulut ylittyivät toteutuman ollessa 56,8 % ja joukkoliikenteen toteutuma on 85,7 %.

Elinkeinotoimi

Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja

Elinkeinotoimi

Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Vuosittain yrityksiä perustetaan ja lopetetaan noin 5-10 kpl, yrityskanta on vakaa (165 kpl v.2019). Tarkastelujaksolla (1.1.-30.6.2021) perustettiin 4 ja lakkautettiin 1 yritys.

Työttömien määrä Vesannolla on alhaisimmillaan moneen vuoteen (9,6 %). Koko Pohjois-Savon alueella työttömyysluku on 11,3 %. Myös lomautettujen määrä on palaamassa koronaa edeltävälle tasolle. Pitkäaikaistyöttömien määrä on aavistuksen noussut, mutta määrä on edelleen kohtuullinen, noin 30 työtöntä. Nuoria, alle 25 -vuotiaita työttömiä Vesannolla on vain muutamia. Uusia avoimia työpaikkoja ajanjaksolla tammi-heinäkuu 2021 oli yhteensä 100 kappaletta, luku on 45 % edellisen vuoden vastaavaa ajanjaksoa pienempi. Eroa selittää viime vuoden runsas kausityöpaikkojen (n. 120 kausityöpaikkaa) määrä. Vuoden 2021 työpaikkamäärä on kuitenkin kaksinkertainen muihin aiempiin vuosiin verrattuna.

Kokonaistyöpaikkamäärä on Vesannolla 547 ja työpaikkaomavaraisuus on 80,7 %. Maa-, metsä- ja kalatalous (127) työllistää lähes yhtä paljon kuin sosiaali- ja terveystoimi (136) paikkakunnalla. Seuraavaksi eniten työllistää kauppa (67). Koulutus (34), julkinen hallinto (32) ja hallinto- ja tukipalvelut (20) työllistävät liki yhtä paljon kuin rakentaminen (25). Teollisuuden työpaikkoja on 13. Palvelut työllistävät 68,7 %, alkutuotanto 23,6 % ja jalostus 7,6 %. Alkutuotannon osuus on hieman laskenut ja jalostuksen noussut, mutta edelleen Vesanto on maakunnan neljänneksi maatalousvaltaisin kunta. (Luvut vuoden 2018 tilastosta.)

Noin 35 % vesantolaisista käy töissä toisella paikkakunnalla. Kuopion suuntaan pendelöinti on suurinta, mutta määrä on laskenut edellisestä vuodesta (54 hlöä). Muualle Suomeen kuin Pohjois-Savon alueelle (mm. Viitasaari) matkustaa saman verran väkeä.

Maatilojen määrä vähenee ja Vesannolla on nyt tiloja 90 kpl. Marjatileja on 18 kpl, pinta-alallisesti marjoja tuotetaan lähes yhtä paljon kuin mm. Kuopiossa. Satomäärältään Vesanto on maakunnan neljänneksi suurin marjapitäjä.

Ammattitaitoisen työvoiman saanti on vaikeutunut edelleen.

TULOSALUEEN TEHTÄVÄT

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

Vesannon kuntastrategiassa (2018) elinvoima-ajattelu on määritelty 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 työstetään uusia liiketoiminta-aiheita, koskee elinkeinotoimen toimenkuvaa. Strategian mukaisesti elinkeinotoimen toimintatapa on ennakoiva, tulevaisuussuuntautunut, positiivinen, kannustava, rohkea sekä aktiivinen verkostoituja.

Elinvoimaryhmä on korvannut elinkeinoryhmän ja kuntamarkkinointiryhmän ja kokoontuu noin 6-12 kertaa vuodessa. Elinvoimaryhmän tehtävänä on: 1) Kehittää ja arvioi koko Vesannon kunnan toimintaa elinvoimanäkökulmasta, 2) Kehittää ja arvioi kunnan elinvoimajohtamista, 3) Valmistee 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-rahotusta hallinnoi Mansikka ry. Vesannon alueella toimivat myös ProAgrian maaseutuyritysneuvojat tarvittaessa.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN MITTAAMINEN VUONNA 2021

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	Uuden koulun markkinointiryhmä on kokoontunut noin 3 viikon välein ja siihen on osallistunut rehtoreiden ja kunnan viestintävastuullisten ihmisten lisäksi useita hanketyöntekijöitä mm. SavoGrowsta. Ryhmä on suunnitellut tapahtumia, julkaisuja ja edistänyt somenäkyvyyttä. Juhlavuositöimikunta on ideoinut tapahtumia ja muokannut toteutuksia koronatilanteeseen sopiviksi. Kunnan uudet nettisivut avattu sekä uusittu urheilukentän laidalla sijaitseva infotaulu. Kesätiedotelehti Vesantolainen ilmestyi kesäkuussa.
	Monipaikkaisuuden, vapaaajan asumisen ja joustotyön edistäminen	MASU-hanke <i>kts. alempana ruudukossa.</i>
	Yrittäjyyskasvatuksen vahvistaminen ja biotalouskoululotti (Olvi-säätiö)	Biotalouspilottiprojekti käynnissä koululla. Sen myötä selvitetty myös mahdollisuutta biotalouspainotteisuuteen kaikilla luokka-asteilla varhaiskasvatuksesta lukioon.
	Maaseutuasumisen mahdollisuuksien parantaminen -kehittämishanke	MASU-hankkeen toimenpiteinä on ideoitu mm. etätyölomakokeilu, jonka toteutus siirtyi koronan vuoksi syksy-talveksi 2021-22. Yhdessä SG:n kanssa on toteutettu paluumuuttokirje ja webinaari. Hankkeen toimesta on tehty konkreettista ”jalkatyötä” maallemuuttajien ja asuinkehteiden löytämiseksi. Hanke on hyödyntänyt aktiivisesti somea, esittäytynyt valtakunnallisessa Kyllälle asumaan -webinaarissa, järjestänyt Jäisinkö maalle -kampanjan, tehnyt media-tiedotusta sekä ylläpitänyt maallemuutto.fi sivuja. <i>(MASU-hankkeen luvut eivät sisälly elinkeinotoimen budjettiin, vaan kustannukset on ilmoitettu yleishallinnon alla.)</i>
	Palvelujen turvaaminen parantamalla yritysten, yhteisöjen ja kunnan yhteistyötä	Kirkko-pankki-kunta yhteistyö on aloitettu ja haettu mukaan OSPA-hankkeeseen (Osallisuudella uusia palveluratkaisuja ja hyvinvointia Pohjois-Savoon -hanke). Ospa-ryhmä on kokoontunut jo useamman kerran ja ryhtynyt valmistelemaan mm. muuttajapakettia uusille asukkaille sekä suunnitellut muitakin elinvoimatoimenpiteitä.
Yritysten toimintaedellytysten parantaminen	Yritysneuvonta lähipalveluna, yrittäjien tukeminen	Kunta antaa henkilökunnalle merkkipäivämuistamiset ja hyvinvointilahjakortit paikallisiin yrityksiin.

		Kunnalla on yrityksille maks. 1000 euron yritystukia sekä kesätyöllistämistukea. SG toteutti kesäkuponkikampanjan paikallisten palveluiden markkinoimiseksi kesäasukkaille ja toteutti kesäjulkaisun "Savon Villin Lännen Sanomat". Ajanjaksolla 1.1.-30.6. SG:lla on ollut Vesannolla toimenpiteitä noin 40 eri yrityksen kanssa. Kunta on vuokrannut toimitilan uudelle fysioterapeutille entisen lopettaessa toiminnan. Tiloihin muodostunut useamman hoitoalan yrityksen "hyvinvointikeskus".
	SavoGrown kehittämishankkeiden palvelujen jalkauttaminen	Erityisesti Sopien-, Ihan diginä- ja Yritys oppii hankkeet ovat olleet yritysneuvonnassa mukana ja järjestäneet etäkoulutuksia. SG:n elinvoimahankkeet ovat mm. selvittäneet asunto-osuuskuntamallin mahdollisuuksia, palveluseteleiden käyttöönottoa, tehneet VR/AR-virtuaalisia palvelutestauksia, toteuttaneet kotikuntakampanjan alueelta poismuuttaneille ja selvittäneet ikääntyneiden asumispalveluiden tukimahdollisuuksia.
	Biotalousmahdollisuuksien edistäminen (hanke)	SavoGrowlla on mm. Biokaasulla liikkeelle hanke, jota eam Sari Tulila koordinoi. Biotalous toimenpidesuunnitelmaa on valmisteltu tulevaa ohjelmakautta varten.
	Kala-alan ja kala-aseman toiminnan kehittäminen	Vesantolaisille ja ympäristökuntien kalastajille järjestettiin seminaari kala-alan ajankohtaisista asioista ja kala-aseman kehittämisestä 23.6.2021. Paikalla 20 kalastajaa.

Tapahtumat:

Kunta ei ole korona-tilanteesta johtuen voinut järjestää alkuvuonna 2021 mitään tapahtumia.

Elinkeinotoimen tulosalueen kokonaismenot vuonna 2021 ovat 164.690 euroa, jotka on ohjeellisesti jaettu seuraaviin tulosyksiköihin:

1. Hallinto 52.500 euroa
2. Markkinointi 51.000 euroa
3. Kehittämistuet 10.000 euroa
4. Projektit 51.190 euroa

Kunnanhallitus voi tarvittaessa muuttaa kokonaismäärärahan puitteissa edellä olevaa määräraha-jakoa.

Elinkeinotoimen tulosalueen yhteistoimintaosuuksiin kuuluvat määrärahoissa seuraavat maksu-
osuudet: SavoGrow Oy ja Kehittämisyhdistys Mansikan kuntaosuus.

TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT, €

<i>Elinkeinotoimi</i>	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 1-6 /2021	Poikkeama
Toimintatulot					
Toimintamenot	-164.690,00		-164.690,00	-115.338,52	-49.351,48
Toimintakate	-164.690,00		-164.690,00	-115.338,52	-49.351,48
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät			-620,00		

= sitovuus valtuustoon nähden

Elinkeinotoimen toimintakulut ylittyivät ja toteutuma on 70,0%. Ylitystä johtuu siitä, että SavoGrow:lle maksettavien yhteistoimintaosuudet eivät jakaudu tasaisesti koko vuodelle, vaan kohdistuvat kahteen ensimmäiseen kvartaaliin.

Lomituspalvelut

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

Vesannon kunnan vuoden 2021 talousarvioon on varattu lomitustoimen hallintoon määräraha eläkemenerusteiseen KuEl-maksuun.

TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT, €

<i>Lomituspalvelu</i>	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 1-6 /2021	Poikkeama
Toimintatulot					
Toimintamenot	-2.510,00		-2.510,00	-1.225,68	-1.284,32
Toimintakate	-2.510,00		-2.2510,00	-1.225,68	-1.284,32
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					

= sitovuus valtuustoon nähden

Maaseutuhallinto

Sitovuus: valtuusto, brutto

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.

Arvio toiminnallisista muutoksista ja riskeistä

Ei toiminnallisia muutoksia.

Tavoitteet 2021–2023 ja toimenpiteet 2021

MAASEUTUTULAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET			
<i>Tavoitteet 2021–2023</i>	<i>Toimenpiteet 2021</i>	<i>Tavoitetaso</i>	<i>TOTEUTUMINEN</i>
<i>Kehitetään aktiivisesti maatilataustaista yritystoimintaa ja toimintaympäristöä</i>	Osallistutaan aktiivisesti yhteistyökumppaneiden kanssa tehtäviin kehittämistoimenpiteisiin.	Osallistutaan maatala-yritysten investointeja, omistajanvaihdoksia ja yrittäjien hyvinvointia edistäviin kehittämishankkeisiin sekä maaseudun elinkeinojen toimintaympäristön ja työvoiman saantia edistäviiin kehittämistoimenpiteisiin.	Toteutumassa tavoitteiden mukaisesti. Yhteistyössä maakunnan kehittämistoimijoiden kanssa jatkettu em. tavoitteita tukevia kehittämishankkeita
<i>Henkilöstön ammattitaidon hyödyntämisen ja kehittäminen</i>	Viranomaistehtävien lisäksi annetaan maaseudun yritys- ja kehittämispalveluja.	Viranomaistehtävät 80 % kehittämistehtävät 20 %.	Koronatilanne haittaa kehittämistoimien toteuttamista.
<i>Palveluiden hallittu kustannuskehitys / tehostaminen</i>	Yhteistyön tiivistäminen sidosryhmien kanssa kehittämällä asiakaskeskeisiä palvelupolkuja.	Toimintamenot -5 % edellisen vuoden tasosta. Sydän-Savon maaseutupalvelu toimii	Toteutumassa tavoitteiden mukaisesti.

		entistä tiiviimmin osana täydentyvää verkostoa, missä maatalouden eri viranomais- ja kehittämistahot sekä sidosryhmät tekevät yhteistyötä asiakaslähtöisesti, valmistajamaisella otteella.	Maatilataustaisen yritystoiminnan kehittämispalveluja kehitetty yhdessä muiden toimijoiden kanssa.
--	--	--	--

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta

Toteutumassa alle budjetoidun.

TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT, €

<i>Maaseututoimi</i>	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 1-6 /2021	Poikkeama
Toimintatulot					
Toimintamenot	-39.820,00		-39.820,00	-19.869,54	-19.950,46
Toimintakate	-39.820,00		-39.820,00	-19.869,54	-19.950,46
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					

= sitovuus valtuustoon nähden

KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ

Kunnanhallitus	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 1-6 2021	Poikkeama
Toimintatulot	1.343.420,00		1.343.420,00	679.066,77	664.353,23
Toimintamenot	-2.676.150,00		-2.676.150,00	-1.417.996,34	-1.258.153,66
Toimintakate	-1.2332.730,00		-1.2332.730,00	-738.929,57	-593.800,43
Poistot ja arvonalentumiset	-252.620,00		-252.620,00		
Laskennalliset erät	250.930,00		250.930,00		

= sitovuus valtuustoon nähden

Kunnanhallitus yhteensä: toimintatuotot toteutuneet tarkastelujaksona 50,5 % ja toimintamenot 53,0 %. Hallintotoimiston toimintamenojen ylitystä selittävät lomarahojen maksatus kesäkuussa, ohjelmistomuutokset ja niihin liittyvät kulut (Populus, palvelimen siirto, CGI:n laskutus), järjestelyrähän kohdentaminen hallintotoimiston palkkoihin sekä muut palkantarkistukset, KPMG:ltä ostettu konsernitilinpäätöksen teko ja koulutus siihen sekä ICT-kulujen keskittäminen keskitettyyn ATK:hon kirjanpidon kustannuspaikalle.

PERUSTURVALAUTAKUNTA

Tilivelvolliset: perusturvajohtaja ja perusturvalautakunnan jäsenet

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA TOIMINTA-AJATUS

Pohjois-Savo on mukana Tulevaisuuden SOTE-keskus, sekä -rakennuudistus – hankkeissa työmällä Posote2020. Vuosille 2020-2022 suunniteltujen hankkeiden tavoitteena on SOTE-uudistuksen täytäntöönpano hallituksen linjausten mukaisesti; tavoitteena on turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille suomalaisille, parantaa palvelujen saataavuutta ja saavutettavuutta, kaventaa 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 palvelurakennuudistustaan 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-rakennuudistuksen alueelliseen valmisteluun yhdessä SavoGrown muiden kuntien kanssa.
- Turvataan paikallinen palvelutaso perusturvan palvelurakennuudistuksen 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.

TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN TAMMI-KESÄKUUSSA 2021

- Tulosalueiden henkilöstöä on osallistunut SOTE-keskushankkeen ja Sote-rakenneuudistuksen työpajoissa alueelliseen valmisteluun yhdessä SavoGrown muiden kuntien kanssa.
- Palvelurakenneuudistus on edennyt suunnitelman mukaisesti. Kehitysvammaisten palveluasuminen Simolan palvelukeskuksen Viherkodista on siirtynyt yksityiselle palveluntuottajalle Niinikoti Oy:n Viherkumpuun. Vanhuspalveluissa Niinikoti 1 on lakautettu ja asukkaat ovat siirtyneet Simolan palvelukeskukseen sekä ostopalveluihin.
- Henkilöstön yhteiskäyttö on lisääntynyt pienimuotoisesti.
- Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on huomioitu suunniteltaessa eri asiakasryhmien varhaisen vaiheen palveluja (Omaishoitajien jaksaminen, Fysioterapeutin palvelut). Yhteistyötä järjestöjen kanssa on käynnistetty uudelleen koronarajoitusten lievennyttyä.
- Digi-palveluja on otettu käyttöön pienimuotoisesti (virtuaalinen kotikäynti).

Sosiaalityö ja toimeentuloturva

TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMINEN 1-6

Sosiaalityö ja toimeentuloturva	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 1-6/2021	Poikkeama
Toimintatulot	112.010,00		112.010,00	39.494,79	72.515,21
Toimintamenot	-761.470,00		-761.470,00	-464.162,64	-297.307,36
Toimintakate	-649.460,00		-649.460,00	-424.667,85	-224.792,15
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					

SOSIAALITYÖ

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA TOIMINTA-AJATUS

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET TALOUSARVIOVUONNA 2021

TAVOITE	KEINO	MITTARI	TAVOITETASO
Perhekeskustoimintamallin kehittäminen ja käynnistäminen LAPE:n tavoitteiden mukaisesti	Osallistutaan maakunnalliseen ja alueelliseen kehittämissuunnitelmaan. Paikallinen LAPE-yhteistyö	Perhekeskustoimintamallin käyttöönoton suunnitelma ja toimintasuunnitelma	Yhteensovitettu lähipalvelujen verkosto. Oikea-aikaiset, asiakaslähtöiset laadukkaat ja kustannustehokkaat palvelut ja toimintatavat Tilanne 1–6: Osittain toteutunut
Lastensuojelutarpeen selvitysten valmistuminen määräajassa (3 kk)	Riittävä työvoima-resurssin varaaminen selvitysten tekemiseen (työparityöskentely)	Lastensuojeluilmoitusten käsittelemisen 7 vuorokaudessa ja selvitysten valmistuminen max 3 kk	Määräajat eivät ylity Tilanne 1–6: Toteutunut
Lastensuojelun avoimuuden tukitoimien ja ehkäisevien palveluiden edelleen kehittäminen	Avohuollon tukitoimien tukiperhe- ja henkilöpalvelut, lapsiperheiden kotipalvelu, perhetyö, perhe- ja kasvatusneuvolan työ, monitoimijaisen työskentelyn kehittäminen	Oikea-aikainen apu lapsille/nuorille ja perheille	Huostaanottoja ei tarvitse tehdä. Tilanne 1–6: Toteutunut
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 väheneminen. Lastensuojelun avoimuuden asiakkuuksien väheneminen. Tilanne 1–6: Osittain toteutunut
Nilakan alueelle palikatun yhteisen sosiaaliohjaajan tukikäynnit päihdeasiakkaiden luona	Ennalta ehkäisevä, oikea-aikainen ja suunnitelmallinen asiakastyö päihdeasiakkaille	Mahdollisimman monen päihdekuntoutujan itsenäinen selviytyminen tuetusti	Ennaltaehkäisevällä työllä vähennetään laitostuntoutuksen palvelujen tarvetta Tilanne 1–6: Toteutunut

TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN TAMMI-KESÄKUUSSA 2021

Vesannon perhekeskusmallin toimintasuunnitelma on tehty. Vesannon LAPE-ydinryhmä on koontunut 10.6.2021, jolloin vieraana ryhmässä perhekeskus projektityöntekijät tulevaisuuden sotekeskus-hankkeesta kertomassa monitoimijaisesta työskentelymallista. Samassa tapaamisessa sovittu perhekeskustiimin perustamisesta. Perhekeskustiimi alkaa valmistelemaan perhekeskus-verkoston monitoimijaista yhteistyömallia Vesannon kunnan internet-sivuille.

Perhekeskuksen kohtaamispaikka laavu on valmistunut päiväkotieksikon ja pururadan läheisyyteen.

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

TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIoidEN POIKKEAMIEIN KESKEISET SYYT

Sosiaalityön toimintatuotot ovat toteutuneet 36,7 % (alitus 13.850 €). Lastensuojelun muut tuotot hoidon korvaamiseksi ovat ylittyneet 1.740 €. Muu sosiaali- ja terveystoimintaan varattu määräraha muiden rakennusten vuokratuloihin 33.700 € siirretään yleishallintoon. Kiinteistöjen tulot muilta osin kuin ko. toiminnan osalta kirjataan keskitetysti.

Sosiaalityön toimintakulut ovat toteutuneet 63,0 % (ylitys 80.309 €). Lastensuojelun laitos- ja perhehoidon asiakaspalveluiden osto muilta on ylittynyt 10.060 €. Muut lasten ja perheiden avopalveluiden asiakaspalveluiden osto kunnilta on alittunut Nilakan perheneuvolan osalta 10.240 €, asiakaspalveluiden osto muilta on ylittynyt 46.170 € sosiaalihuoltolain mukaisen tukihenkilöpalvelun, nuorten psykiatrisen laitostuntoutuksen ja perheneuvolapalvelujen osalta. Muu sosiaali- ja terveystoimintaan varattu määräraha teknisen huollon palveluihin on alittunut 7.470 €. Valokuja 2 kiinteistön kulut teknisen huollon palveluiden osalta kirjataan yleishallinnosta. Lastensuojelun avohuoltopalveluiden asiakaspalvelujen osto muilta on ylittynyt 43.040 € tehostetun perhetyön ostamisen myötä.

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 asiakkailla	Yhteistyö asiakkaan ja Kelan kanssa liittyen perustoimeentulotuen hakemiseen ja palveluohjaus muiden etuuksien hakemisessa	Asiakkaan hankala taloudellinen tilanne ei pitkity, tuen tarpeen lyhytaikaisuus	Ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen määrärahojen pysyminen talousarvion mukaisessa kehityksessä Tilanne 1–6: Toteutunut
Vähentää työmarkkinatuen kuntaosuutta	Tehokas yhteistyö työvoimahallinnon kanssa	Kelan maksuosuus	Kelan maksuosuuden alentuminen

pitkäaikaistyöttömien työllistymistä tehostamalla	sekä TYP-toiminnan tehostaminen. Eläkeselvittelyihin ohjaaminen		Tilanne 1-6: Ei toteutunut
Tehostaa palveluohjausta työllisyyden hoidossa yhteistyössä työvoimahallinnon ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa	Saada aktivoitua kunnan eri hallintokunnat mukaan pitkäaikais-työttömien työllistämiseen	Kuinka paljon kunta pystyy tarjoamaan paikkoja työllistymiseen	Kunnan työllistämisen osuus kasvaa Tilanne 1-6: Osittain toteutunut

TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN TAMMI-KESÄKUUSSA 2021

Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki on pysynyt talousarvion arvioidussa viitekehyksessä.

Työmarkkinatuen kuntaosuus on ylittynyt, koska TYP-toiminta on ollut tauolla koronaepidemian vuoksi. Lisäksi Vesannolta on puuttunut TE-toimiston oma virkailija.

Kunnan työllistäminen on toteutunut perusturvan osalta.

TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN POIKKEAMIEN KESKEISET SYYT

Toimeentuloturvan toimintatuotot ovat toteutuneet 58,1 % (ylitys 608 €). Kuntouttavan työtoiminnan tulot hieman nousseet, koska Vesannon työpaja on voinut olla auki koronaepidemiasta huolimatta. Kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärä ja työpäivien määrä on lisääntynyt.

Toimeentuloturvan toimintakulut ovat toteutuneet 52,1 % (ylitys 3.120 €). Täydentävä toimeentulotuen kulut ovat alittuneet 3.980 €. Työmarkkinatuen kuntaosuus on ylittynyt 6.790 €. TYP-toiminnassa ei ole ollut työvoimahallinnon osalta riittävästi resurssia.

Kotihoito, vanhus- ja erityispalvelut

TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMINEN 1-6

Kotihoito, vanhus- ja erityispalvelut	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 1-6/2021	Poikkeama
Toimintatulot	2.021.960,00		2.021.960,00	931.944,43	1.090.015,57
Toimintamenot	-5.909.780,00		-5.909.780,00	-2.765.094,59	-3.144.685,41
Toimintakate	-3.887.820,00		-3.887.820,00	-1.833.150,16	-2.054.669,84
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					

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, ennakoidun ja toimintakykyä ylläpitävän toiminnan kehittäminen ja uusien toimintamallien luominen.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET TALOUSARVIOVUONNA 2021

TAVOITE	KEINO	MITTARI	TAVOITETASO
Säännöllisen kotihoidon asiakasmäärän tason saaminen valtakunnalliseksi suositustasolle, joka on 13 % 75-vuotta täyttäneistä	Jatketaan päivitettyjen kotihoidon kriteerien käyttöä, sekä selvitetään RAI-järjestelmän käyttöönottoa. Palveluohjauksen kehittäminen	Säännöllisten asiakkaiden määrä suhteessa yli 75-vuotiaisiin	Säännöllistä kotihoitoa tuotetaan 13–14 % 75 - vuotta täyttäneille Tilanne 1–6: Ei toteutunut
Lisätään henkilökohtaista asiakasaita ja tilastoidaan päivittäin	Digipalveluiden ja toiminnanohjausjärjestelmän monipuolinen hyödyntäminen	Tehdyt tilastoinnit, talouden reaaliaikainen seuranta, laskutusaineisto ajantasaisesti	Henkilökohtainen työaika vähintään 55 % kokonaistyö-ajasta. Laskutus-aineisto valmiina kuun 5. päivä Tilanne 1–6: Osittain toteutunut
Palvelu- ja hoitosuunnitelmat pidetään ajantasalla. Suunnitelmat päivitetään vähintään 6 kk välein tai muutosten yhteydessä	Toimiva omahoitajuus, joka sisältää kokonaisvaltaisen huolenpidon suunnitelman	Suunnittelun ja toteutuksen työajan ero. Tehdään sisäistä valvontaa	Palvelu- ja hoitosuunnitelmat ovat ajantasaiset sekä realistiset Tilanne 1–6: Osittain toteutunut
Ylläpidetään omaishoidon tuen tehokasta käyttöä osana vanhustenhuollon kokonaisuutta. Samalla panostetaan omaishoitajien jaksamiseen	Pidetään omaishoidon tuen kriteerit ajantasaisena, ylläpidetään omaishoitajien valmennuksia sekä tarjotaan säännöllisiä terveystarkastuksia. Omaishoitajien vapaiden mahdollistaminen (intervallihoidon kehittäminen)	Omaishoidon tuella hoidettavien asiakkaiden suhteellinen määrä yli 75-vuotiaista. Omaishoitajille tarjottu säännönmukaisesti valmennus, terveystarkastus ja vapaiden sijaistus (intervallijaksojen toteutuminen)	Omaishoidon tuella hoidetaan valtakunnallisten tavoitteiden mukaisesti 6–7 % yli 75-vuotiaista Tilanne 1–6: Osittain toteutunut
Kaikki 75 vuotta täyttävät saavat	Toteutetaan osana ennaltaehkäisevää työtä	Toteutuneet yhteydenotot	100 % vuonna 2021 75 vuotta täyttäneistä saavat ikääntyneiden

ikäntyneiden hyvinvointia edistävän kartoituksen			hyvinvointia edistävän kartoituksen Tilanne 1–6: Ei toteutunut
Kotihoidon, palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen yhteistyön lisääminen	Palvelurakenne uudistus, yhteiset ohjeet, lähihoitajien tva, vanhushpalvelun kriteerien hyödyntäminen, esimiesten työnkuvien selkiyttäminen	Henkilöstön liikuttelu ja tehokas työaika, sijaistalustannusten vähentäminen	Henkilöstön ja esimiesten joustava yhteiskäyttö. Ammatillisen osaamisen hyödyntäminen Tilanne 1–6: Osittain toteutunut
Sitoutunut ja motivoitunut henkilöstö	Muutosvalmennus tai työnohjaus, sisäiseen yrittäjyyteen kannustaminen. Onnistuneet rekrytoinnit	Sairauspoissaolot	Sairauspoissaolojen väheneminen, toimet ja sijaisuudet saadaan täytettyä Tilanne 1–6: Osittain toteutunut

TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN TAMMI-KESÄKUUSSA 2021

Säännöllistä kotihoitoa on tuotettu 22 %:lle 75 vuotta täyttäneistä.

Toiminnanohjausjärjestelmä Hilka on otettu käyttöön 1.6.2021 alkaen. Käyntien tilastoinnit ovat siirtyneet toteutettavaksi Hilkan kautta. Kotihoidon käyntejä on toteutettu myös virtuaalisesti SuvantoCare-laitteen avulla. THL:lle toimitetun työajanseurantatiedon mukaan kotihoidon välitön asiakastyöaika on lähihoitajien osalta 60 % ja kotisairaanhoidon hoitajien osalta 25 %. Seuranta on laadittu toukokuussa 2021.

Palvelu- ja hoitosuunnitelmien laadintaa on tehostettu ja suunnitelmat on tehty lähes ajantasaisesti.

Omaishoidon tuella on hoidettu 7 % yli 75-vuotiaista tila. Omaishoidon valmennuksia ei ole toteutettu koronan takia. Uusille omaishoitajille on järjestetty mahdollisuus terveystarkastuksiin. Omaishoitajan vapaapäiviä on järjestetty Kuntovaarin intervallipaikkojen lisäksi sijaishoitajan avulla.

75 vuotta täyttäneiden hyvinvointia edistäviä kotikäyntejä ei ole kevätkaudella tehty toiminnan muutoksesta johtuvien lisätehtävien vuoksi (Niittykukka 1:n muutto- ja uuden ohjelmiston käyttöönottoprosessit).

Kotihoidon ja palveluasumisen yhteistyö on toteutunut pienimuotoisesti (lähiesimiehet, sairaanhoitajat).

Kotihoidossa on ollut koulutettu, ammattitaitoinen, sitoutunut ja joustava henkilöstö. Sairauspoissaolot eivät ole kasvaneet. Avoimet toimet on saatu täytettyä. Sijaisten rekrytointi on ollut haasteellista ja kaikkiin sijaisuuksiin ei ole löytynyt hoitajaa, joten henkilöstövajetta on jouduttu täydentämään ostopalveluilla.

TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN POIKKEAMIENTEN KESKEISET SYYT

Kotihoidon toimintatuotot ovat toteutuneet 56,4 % (ylitys 31.701 €). Sosiaalitoimen maksut ovat ylittyneet 15.050 €. Palkkatuki on alittunut 4.170 €. Ryhmäkodilla ei ole ollut työllistettyä. Valtion tuki on ylittynyt 50.000 €. Tuki rintamaveteraanien kotona asumista tukeviin palveluihin on maksettu koko vuodelta. Asuntojen vuokratulot ovat alittuneet 9.790 €.

Ryhmäkodin asuntojen vuokratulot siirtyivät Vesannon vanhusten ja vammaisten tukiyhdistykseltä 1.4.2021 alkaen kunnan tuloksi. Muut tuotot ovat alittuneet 16.870 €. Monipalveluauton kustannukset jaetaan eri toiminnoille todellisen käytön perusteella koko vuodelta.

Kotihoidon toimintakulut ovat toteutuneet 51,1 % (ylitys 16.982 €). Henkilöstökulut ovat ylittyneet 37.190 €. Alkuvuoden aikana on ollut vaikeuksia saada sijaisia hoitajien poissaoloihin. Henkilöstö on joutunut tekemään tuplavuoroja, joista on maksettu paikallissopimuksen mukainen hälytysrahakorvaus. Lomakaudelle 2.5.- 30.9.2021 neuvoteltu paikallinen sopimus työntekijöiden joustamisen korvaamisesta on nostanut sijaiskuluja.

Asiakaspalveluiden ostot ovat alittuneet 16.040 €. Rintamaveteraanien palveluiden ostot ovat olleet arvioitua pienemmät.

Avustukset ovat alittuneet 6.990 €. Omaishoidon tuki on alittunut. Vesannon Sotaveteraaneille myönnettyä avustusta kotiaputoimintaan ei ole maksettu alkuvuonna.

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 Kuntovaari 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 omana toimintana tai ostopalveluna.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET TALOUSARVIOVUONNA 2021

TAVOITE	KEINO	MITTARI	TAVOITETASO
Kotihoidon, palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen yhteistyön lisääminen	Palvelurakenne uudistus, yhteiset ohjeet, lähihoitajien tva, vanhuspalvelun kriteereiden hyödyntäminen, esimiesten työnkuvien selkiyttäminen	Henkilöstön liikuttavuus ja tehokas työaika, sijaiskustannusten vähentäminen	Henkilöstön ja esimiesten joustava yhteiskäyttö. Ammatillisen osaamisen hyödyntäminen Tilanne 1–6: Osittain toteutunut
Asiakkaat ovat oikeassa palvelussa ja	Simolan ja kotihoidon	Kuntovaarin vuorohoidon käyttö.	Vuorohoitopaikkojen käyttöaste 100

asiakassiirtoja tehdään mahdollisimman vähän	sairaanhoidon yhteistyön ja työtehtävien kehittäminen. Yhteiset kotiutuspalaverit, ja SAS-linja	Kotihoidon, palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen asiakasmäärä Kysterin vuodeosastoilla	% Vähäinen Kysterin vuodeosaston käyttö Tilanne 1–6: Toteutunut
Arkikuntoutus: Simokodin asukkaiden mukaantulo kuntouttaviin lähiryhmiin	Seniorikuntosalitoiminnan kehittäminen. Seniorikuntosalin maksuton käyttö Simolan tiloissa. Yhteistyö kotihoidon kanssa	Kuntosalin käyttömäärä. Aktiivisuussuunnitelmien määrä	Asiakkaan voimavaroista lähtevää, ennaltaehkäisevää kotona asumisen tukemista Tilanne 1–6: Ei toteutunut
Sitoutunut ja motivoitunut henkilöstö	Muutosvalmennus tai työnohjaus, sisäiseen yrittäjyyteen kannustaminen. Onnistuneet rekrytoinnit	Sairauspoissaolot	Sairauspoissaolojen väheneminen, toimet ja sijaisuudet saadaan täytettyä Tilanne 1–6: Osittain toteutunut
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 Tilanne 1–6: Toteutunut

TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN TAMMI-KESÄKUUSSA 2021

Henkilöstön saatavuusongelmat ovat rajoittaneet tavoitteen toteutumista. Palveluasumisen esimies on sijaistanut oman tehtävänsä ohella kotihoidon esimiestä tammi-maaliskuun aikana. Palveluasumisen esimiehen poissaolon aikana on ollut sijainen touko-kesäkuulla 2021.

Vuorohoitopaikkoja on ollut vaihtelevasti käytettävissä (2–4) Kuntovaarin palveluasumisessa. Lyhytaikaista palveluasumista ei ollut tarjota riittävästi Pielaveden terveyskeskuksesta kotiutuville ja sen vuoksi jouduttiin ostamaan lyhytaikaisia jatkohoitopaikkoja.

Kuntovaarin toiminta laajeni kesäkuussa 2021, jolloin taloon muutti 9 asukasta lakkautuneesta Niittykukka 1:stä. Asukkaat sijoituivat erilliseen omaan yksikköönsä. Yhdelle asukkaalle ostettiin vakituinen asumispalvelupaikka Keiteleeltä.

Asukkaat on pyritty kotiuttamaan vuodeosastolta takaisin palvelukeskukseen aina, kun asukkaan terveydentila on sen mahdollistanut.

Simokodin asiakkaiden mukaantuloa kuntouttaviin lähiryhmiin ei ole ollut mahdollista toteuttaa Korona- rajoitusten vuoksi. Turvallisuus asetettu etusijalle.

Pitempikestoisia sairauspoissaoloja on ollut muutamia, lyhyitä 1–3 päivän poissaoloja listoitain. Korona-tartunnoilta on välttytty.

Lähihoitajan avoimet toimet on saatu täytettyä. Henkilöstön vaihtuvuutta on ollut (3) vakituisista, opiskeluvapaita (2) sekä eläköitymisiä on ollut. Ammattitaitoisia hoitoapulaisia on ollut sijaisina, koska lähihoitajia ei ole ollut saatavilla. Sairaanhoitajan sijaisuuden rekrytoinnit eivät ole tuottaneet tulosta ensimmäisen puolen vuoden aikana.

Kuntovaari 2 on aloittanut toimintansa Simolan palvelukeskuksessa 1.6.2021, jolloin toiminta Niittykukka 1 palveluasumisen yksikössä päättyi. Palveluasumisyksikön kahdeksan asukasta ovat koutumassa uuteen asuin ympäristöönsä. Asukkaiden läheisten kanssa on pyritty avoimeen keskusteluun muuttoon liittyneissä askarruttavissa asioissa. Asukkaat ovat antaneet positiivista palautetta ruuasta ja kotoisasta ympäristöstä sekä mielihyvää tuottavasta viriketyöstä. Yhteisöllisyys on aistittavissa yhteisen tekemisen kautta. Muutos vie aina oman aikansa ja jokainen kokee sen omalla tavalla.

Niittykukan henkilökuntaa siirtyi asukkaiden mukana Kuntovaari2:een. Yöaikainen hoidontarve on turvattu palvelukeskuksen kahden yöhoitajan toimesta. Kuntovaari1:ssa ja Myllykalliossa pääasiallisesti työskentelevästä henkilökunnasta osa on jo käynyt tutustumassa työvuoroissa uuden yksikön toimintaan.

TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN POIKKEAMIEN KESKEISET SYYT

Tehostetun palveluasumisen toimintatuotot ovat toteutuneet 44,7 % (alitus 30.335 €). Muiden rakennusten vuokratuloihin varattu määräraha 77.800 € siirretään yleishallintoon. Kiinteistöjen tulot muilta osin kuin ko. toiminnan osalta kirjataan keskitetysti. Toimintatuotot ovat ylittyneet maksutuottojen osalta 6.700 €.

Tehostetun palveluasumisen toimintakulut ovat toteutuneet 51,2 % (ylitys 19.677 €). Henkilöstökulut ovat ylittyneet 14.420 €. Ylitystä on sijaisten palkoissa ja lisäksi paikallinen sopimus lomakaudelle 1.5.2021 alkaen työntekijöiden joustamisen korvaamisesta on nostanut erilliskorvauksia ja sijaiskuluja.

Asiakaspalveluiden osto muilta on ylittynyt 10.900 €. Maksusitoumuksen irtisanomisaika oli 3 kk.

Teknisen huollon palvelut ovat alittuneet 18.950 €. Määrärahaan on varattu myös Kysterin tilojen osuus. Kiinteistöjen kulut kirjataan tältä osin keskitetysti yleishallinnosta. Ko. palveluiden osalta ennakot ovat arvioitua pienemmät.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat ovat ylittyneet 7.120 €. Ylitystä on hoitotarvikkeiden ja kaluston osissa.

Palveluasumisen toimintatuotot ovat toteutuneet 44,6 % (alitus 18.223 €). Muihin vuokratuottoihin varattu määräraha 45.000 € siirretään yleishallintoon. Kiinteistöjen tulot muilta osin kuin ko. toiminnan osalta kirjataan keskitetysti. Ko. tuloksi oli arvioitu Niittykukasta yksityiseltä palvelutuottajalta saatu vuokratulo. Maksutuotot ovat ylittyneet 6.700 €. ja asuntojen vuokrat ovat ylittyneet 3.520 €.

Palveluasumisen toimintakulut ovat toteutuneet 42,4 % (alitus 74.830 €). Henkilöstökulut ovat alittuneet 22.320 €.

Asiakaspalveluiden ostoon muilta varattu määräraha on alittunut 42.140 €. Määrärahavaraus on arvioitu 4 asiakkaalle koko vuodeksi. Ostetun palveluasumisen tarve lisääntyi Niittykukka 1 asukkaiden muutettua Kuntovaariin. Palveluasumista on ostettu pitkäaikaisen ja lyhytaikaisen hoidon osalta toukokuusta alkaen.

Teknisen huollon palvelut ovat alittuneet 13.290 €. Palvelun osalta ennakot ovat arvioitua pienemmät.

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 Tilanne 1–6: Osittain toteutunut
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 Tilanne 1–6: Toteutunut

TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN TAMMI-KESÄKUUSSA 2021

Päivätoiminnan uudistaminen on aloitettu, mutta varsinainen kehittäminen on siirtynyt syyskaudelle. Päivätoiminta Hovila on ollut tilapäisesti suljettuna tammi-helmikuussa (henkilöstön käyttö keskitettiin asumisyksikköön). Päivätoimintaa on kuitenkin järjestetty asumisyksikössä. Koronatilanteen takia päivittäistä ryhmäkokoa on rajoitettu.

Viherkodin toiminta on lakkautettu toukokuun alussa ja asiakkaat ovat siirtyneet ostopalveluun (Viherkumpu). Palvelusuunnitelmat ovat päivitetty ennen muuttoa yhdessä asiakkaiden, omaisten ja palveluntuottajan edustajien kanssa. Asiakkaat ovat tutustuneet uuteen yksikköön ennen muuttoa. Asiakkaat ovat kotiutuneet hyvin ja he ovat tyytyväisiä asumiseen.

TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIoidEN POIKKEAMIEN KESKEISET SYYT

Kehitysvammahuollon toimintatuotot ovat toteutuneet 35,7 % (alitus 8.311 €). Toimintatuotoista puuttuu kotikuntakorvaus.

Kehitysvammahuollon toimintakulut ovat toteutuneet 43,9 % (alitus 60.551 €). Kehitysvammaisten laitospalveluja ei ole käytetty (10.000 €). Päivätoiminnassa kulut ovat olleet arvioitua pienemmät palvelujen ostoissa (19.565 €). Ostetun ympärivuorokautisen palveluasumisen kuluista puuttuu kotikuntalaskutus (32.500 €). Lisäksi Viherkodin asukkaiden siirtyminen ostopalvelun piiriin viivästyí kuukaudella ja asumispalvelun hinta oli arvioitua pienempi.

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

TAVOITE	KEINO	MITTARI	TAVOITETASO
Palvelujen kehittäminen asiakaslähtöisesti	Asiakaspalautteen kerääminen vammaispalvelujen käyttäjiltä	Asiakaspalautekyselyn laatiminen ja toteutuminen	Kysely toteutettu ja tulosten pohjalta laadittu kehittämissuunnitelma Tilanne 1–6: Osittain toteutunut
Tarkoituksenmukaiset ja oikea-aikaiset palvelut	Palvelusuunnitelmien päivittäminen tarpeen mukaan	Palvelusuunnitelmien ajantasaisuus	Säännöllisesti vammaispalveluja käyttävien asiakkaiden palvelusuunnitelmat ovat ajan tasalla Tilanne 1–6: Osittain toteutunut

TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN TAMMI-KESÄKUUSSA 2021

Asiakaspalautelomakkeet on laadittu. Kysely toteutetaan elo-syyskuun aikana.

Vammaispalveluasiakkaiden palvelusuunnitelmien päivittäminen on tapahtunut muutosten yhteydessä.

TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN POIKKEAMIEN KESKEISET SYYT

Vammaispalveluiden toimintatuotot ovat toteutuneet 0,4 % (alitus 2.428 €). Toimintatuotoista puuttuu vakuutuskorvaukset.

Vammaispalveluiden toimintakulut ovat toteutuneet 32,9 % (alitus 28.368 €). Toimintakulut ovat olleet ennakoitua vähäisemmät asiakaspalvelujen ostoissa (9.062 €). Myös kuljetuspalvelua on käytetty ennakoitua vähemmän (4.737 €). Koronatilanne vaikuttaa edelleen palvelujen käyttömäärään. Vammaisten omaishoidon tukea on käytetty ennakoitua vähemmän (5.671 €). Myös vammaisille annetuissa avustuksissa kulut ovat olleet pienemmät (13.059 €).

Korona on edelleen vaikuttanut henkilökohtaisen avun käyttöön ja lisäksi asunnon muutostöihin ja asuntoon kuuluvien välineiden ja laitteiden hakemuksia on ollut vähän.

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 piilotyöttömille sekä työ- ja opiskelupaikkaa vailla oleville nuorille Nilakan kunnissa. Lisäksi tarjotaan kuntalaisille matalan kynnyksen ohjaus- ja neuvontapalvelua.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET TALOUSARVIOVUONNA 2021

TAVOITE	KEINO	MITTARI	TAVOITETASO
Valmentautujille tarjottavien tehtävien monipuolistaminen	Yhteistyö järjestöjen kanssa, valmentautujien osaamisen hyödyntäminen	Valmentautujilta kerätyn palauteen tulokset	Valmentautujat ovat tyytyväisiä työtehtäviin ja taitojen määrä/laatu koetaan paremmaksi Tilanne 1–6: Osittain toteutunut
Työpajatoiminnasta hyötyvien asiakkaiden pajalle ohjautumisen tehostaminen	Yhteistyön tiivistäminen työllisyyden hoidosta vastaavien tahojen kanssa	Pajalle ohjautuneiden asiakkaiden määrä	Asiakasmäärän lisääntyminen Tilanne 1–6: Osittain toteutunut
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 Tilanne 1–6: Osittain toteutunut
Nuorten edistymisen näkyväksi tekeminen	Kehitetään ”päiväkirja” tai muu väline ja testataan sitä nuorten kanssa	Välineen valmistuminen	Väline on käyttövalmis Tilanne 1–6: Ei toteutunut
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 Tilanne 1–6:

			Osittain toteutunut
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 Tilanne 1–6: Osittain toteutunut

TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN TAMMI-KESÄKUUSSA 2021

Valmentautajat ovat kyselyn perusteella olleet tyytyväisiä työtehtävien laatuun ja määrään. Alkuvuoden aikana opeteltu uutena asiana esim. kirjansidontaa. Yhteistyötä järjestöjen kanssa ei ole vielä aloitettu koronatilanteen takia. Sorvaukseen ja kudontaan on sovittu ohjausta. Syksyllä kokeiluun tulossa myös mm. mosaiikkitoita.

Palveluohjaaja on ollut pajalla kerran viikossa ja tieto toimijoiden välillä on kulkenut hyvin. Asiakkaita ohjautuu pajalle etsivän nuorisotyön ja Kotelo-hankkeen kautta. Yhteistyötä Kotelo-hankkeen kanssa on lisätty huomattavasti. Alkuvuoden aikana ei ole ollut yhteistyötä Te-toimiston kanssa, koska sieltä ei ole ollut nimettynä omaa virkailijaa. Koronatilanteen takia pajalle ei alkuvuoden aikana ole otettu valmentautujia naapurikunnista.

Viestinnässä on hyödynnetty erityisesti sosiaalista mediaa. Julkaisuissa on ollut mm. Sovarin tuloksia, juhlapyhäntervehdyksiä, tuotekuvia ja kuvia omista tapahtumista, esim. Nuottavalmennus ja työpajan kevätretki. Koronan takia isoja järjestettyjä tapahtumia ei ole ollut ja avoimien ovien päivä on siirretty toistaiseksi. Järjestettyihin pienempiin tapahtumiin työpaja on osallistunut esim. tekemällä ilmoituskylltejä tapahtumista.

Nuorten edistymisen näkyväksi tekemisen välineen kehittäminen siirtyy loppuvuodelle, koska etsivä nuorisotyöntekijä on vaihtunut maaliskuussa.

KOTELO-hankkeen toimipisteissä on kokeiltu tavoitteiden mukaisesti aukioloaikoja kuntalaislinjan matalan kynnyksen palvelun toteuttamiseksi hankesuunnitelman mukaisesti. Asiakkaat eivät ole juurikaan löytäneet palvelun pariin. Tämä voi johtua osin toimipisteiden sijainnista, koronatilanteesta ja markkinoinnin puutteesta. Hankkeessa kehitellään jatkuvasti muita keinoja palvelua tarvitsevien potentiaalisten asiakkaiden tavoittamiseksi. Hankkeen asiakasmäärä (ESR-henkilöasiakkaat) on kuitenkin kasvanut tavoitteen mukaisesti ollen tarkastelujakson lopussa 64. Uutta yhteistyötä sidosryhmien kanssa on tarkastelujaksolla tehty varsinkin yksityisen sektorin työntajien suuntaan järjestämällä yhteisiä verkkotilaisuuksia ja –tapaamisia yrittäjäyhdistysten ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIODEN POIKKEAMIEN KESKEISET SYYT

Työllisyydenhoidon toimintatuotot ovat toteutuneet 47,4 % (alitus 10.520 €). Työpajatoiminnassa tuotot ylittyivät (21.858 €), koska tuotoissa on nuorten työpajan ja etsivän nuorisotyön valtion avustus koko toimikaudelle.

Työllisyydenhoidon toimintakulut ovat toteutuneet 44,2 % (alitus 31.866 €). Työpajatoiminnassa henkilöstökulut alittuivat (7.267 €). Etsivän nuorisotyöntekijän vaihtumisen vuoksi maaliskuussa ei ollut työntekijää. Lisäksi työllistettyjen palkkoihin kului ennakoitua vähemmän. Myös palvelujen ostoihin kului ennakoitua vähemmän (4.870 €), joka johtuu ennakoitua pienemmistä matkakuiluista ja teknisen huollon palvelujen kuluista.

KOTELO-hankkeen osalta pääosa toimintatuotoista koostuu EU-tuesta, jonka osuus hankkeen rahoituksesta on 80 %. Tarkastelujaksolla maksatuksessa ollut EU-tuki määräytyy edellisen maksatuskauden (07-12/2020) toimintakulujen perusteella. Ts. tuottojen kertyminen "laahaa perässä" suhteessa hankkeen toteutuneisiin kuluihin johtuen maksatusten aikataulusta. Pääosa hankkeen toimintakuluista muodostuu henkilöstökuluista. Kun henkilöstökulut ovat olleet edellisen maksatuskauden aikana tämän vuotista budjetoitua ja toteutunutta pienemmät, näkyy tämä alituksena EU-tuessa.

KOTELO-hankkeen tuotot ja kulut on kohdennettu kahdelle kustannuspaikalle (2506 Työllisyys-hanke Kotelo ja 2507 KOTELO-hanke Flat Rate) johtuen maksatukseen liittyvän raportoinnin vaatimuksista. Kokonaisuudessaan hankkeen toimintakulut ovat toteutuneet 43,5 % (alitus 18.632 €). Henkilöstökulut ovat toteutuneet 53,0 % (ylitys 6.313 €).

VUOKRA-ASUNNOT

TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN POIKKEAMIEN KESKEISET SYYT

Vuokra-asuntojen toimintatuotot ovat toteutuneet 23,3 % (alitus 40.916 €). Vesannon vanhusten ja vammaisten tukiyhdistyksen toiminta siirtyi kunnalle 1.4.2021 alkaen. Asuntojen vuokratulot on arvioitu koko vuodelle. Vuokratulot ovat olleet keskimäärin 11.880 €/kk. Koko vuodelle tuloja kertynee 107.000 €. Asuntoja on ollut vuokraamatta Simokodilla ja Vesakodilla.

Vuokra-asuntojen toimintakulut ovat toteutuneet 15,7 % (alitus 30.837 €). Vesannon vanhusten ja vammaisten tukiyhdistyksen toiminta siirtyi kunnalle 1.4.2021 alkaen. Määrärahavaraus on tehty koko vuodelle.

Terveydenhuolto

TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMINEN 1-6

Kotihoito, vanhus- ja erityispalvelut	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 1-6/2021	Poikkeama
Toimintatulot					
Toimintamenot	-6.214.490,00		-6.214.490,00	-3.431.849,06	-2.782.640,94
Toimintakate	-6.214.490,00		-6.214.490,00	-3.431.849,06	-2.782.640,94
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					

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 ennaltaehkäisyyn 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 viranomais tehtäviä.

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

TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIoidEN POIKKEAMIEN KESKEISET SYYT

Terveydenhuollon toimintakulut ovat toteutuneet 55,2 % (ylitys 324.604 €).

Perusterveydenhuolto/Kysterin toimintakulut ovat toteutuneet 52,1 % (ylitys 49.620 €). Kysteri laskuttaa kuntaa määrärahaennakoiden mukaisesti. Asiakaspalveluiden ostot kuntayhtymiltä ovat toteutuneet ennakoiden mukaan. Kysterin arviolaskelman 1-6 mukaan palautus olisi 55.836,94 €, jolloin toimintakulut alittuisivat 6.200 €.

Erikoissairaanhoidon toimintakulut ovat toteutuneet 56,9 % (ylitys 252.390 €). Erikoissairaanhoidon kustannukset tasataan ennakoihin kuukausittain.

Muu terveydenhuollon toimintakulut ovat toteutuneet 271,4 % (ylitys 22.140 €). Ostot Ylä-Savon Sote kuntayhtymältä ovat lisääntyneet psykiatrisen hoidon osalta.

Ympäristöterveydenhuollon toimintakulut ovat toteutuneet 50,3 % (ylitys 455 €).

PERUSTURVALAUTAKUNTA YHTEENSÄ

TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMINEN 1-6

	Alkuperäinen talousarvio	Talousar- vio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 1-6/2021	Poikkeama
Toimintatulot	2.133.970,00		2.133.790,00	971.439,22	1.162.530,78
Toimintame- not	-12.885.740,00		-12.885.740,00	-6.661.106,29	-6.224.633,71
Toimintakate	-10.751.770,00		-10.751.770,00	-5.689.667,07	-5.062.102,93
Poistot ja ar- von-alentumi- set					
Laskennalliset erät					

Perusturvalautakunnan toimintatuotot ovat toteutuneet 45,5 % (alitus 95.545 €) ja toimintakulut ovat toteutuneet 51,7 % (ylitys 218.236 €).

SIVISTYSLAUTAKUNTA

Tilivelvolliset: hallinnollinen rehtori-sivistystoimenjohtaja ja sivistyslautakunnan jäsenet

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Huolehditaan sivistystoimen palveluista sekä toiminnan suunnittelusta ja kehittämisestä sekä sivistystoimen tulosalueille asetettujen tavoitteiden toteuttamisesta yhteistyössä tulosalueiden henkilöstön kanssa. Sivistystoimen hallinto on yhdistetty yhtenäiskoulun hallintoon siten, että hallinnollinen rehtori-sivistystoimenjohtaja vastaa sivistystoimenjohtajan virkaan kuuluvista tehtävistä, kuten sivistystoimen tulosalueen toimistopäällikön ja sivistyslautakunnan esittelijän tehtävistä. Yhtenäiskoulun toimistosihteeri vastaa koulukuljetusten järjestämisestä ja sivistystoimen hallinnon toimistotehtävistä.

Sivistystoimen strategia ajalle 2020 - 2025 on hyväksytty vuonna 2020 ja sen vuosittaiset toteuttamissuunnitelmat kirjataan koulun toimintasuunnitelmaan ja käydään läpi muiden tulosyksiköiden henkilöstöpalaverissa.

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 irtokalu- ja av-tekniikka sekä taito- ja taideaineiden koneet ja laitteet hankitaan koulun omana hankintana ja näille varataan määräraha investointeihin vuodelle 2021.

Toteuma

Uusi koulu valmistui aikataulussa ja luovutettiin kunnalle 20.7.2021. Elo-syyskuun aikana koulua kalustetaan ja varustetaan ja uusi koulu otetaan käyttöön syysloman jälkeen 25.10.2021.

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 varhaiskasvatustalouden kokonaisuutta.

Varhaiskasvatuspalvelujen ydintehtävänä on edistää lapsen suotuisia kasvu-, kehitys- ja oppimis-edellytyksiä 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 päiväkotitoiminta Esikko, jossa 1-5 -vuotiaiden varhaiskasvatuksen lisäksi järjestetään 6-vuotiaiden esiopetus ja varhaiskasvatus sekä koululaisten aamupäivätoiminta. Päiväkotitoiminta Esikkoon 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
1. Laadukkaat, riittävät varhaiskasvatuspalvelut. Varhaiskasvatussuunnitelman (vasun) jalkauttaminen, erityisesti lapsen ja perheen osallisuuden vahvistaminen. Työhyvinvoinnin vahvistaminen.	1. Asiakaspalautteet, asiakastytyytyväisyyskysely, kehityskeskustelut. Henkilöstön osaamisen ja toimintakulttuurin arviointi tiimipalavereissa ja suunnittelupäivissä. Koulutuspäivien määrä. Lapsikohtaiset varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmat.	1. Hyvinvoivat lapset ja henkilökunta. Osaava, asiakaslähtöinen ja kelpoisuuden mukainen henkilöstö. Toiminta varhaiskasvatuslain ja vasun mukaisesti.
2. Kasvun ja oppimisen tuen toteutuminen	2. Tuen tarjoaminen oikea-aikaisesti ja riittävästi. Henkilöstön havainnointi- ja dokumentointiosaamisen taso. Monialaisen työryhmän ja oppilashuollon säännölliset tiimipalaverit.	2. Kasvun ja oppimisen tuen kolmiportaisuuden toteutuminen sekä esiopetuksessa että varhaiskasvatuksessa. Riittävät ja toimivat tukipalvelut.

3. Tieto- ja viestintätekniikkapalveluiden kehittäminen varhaiskasvatuksessa.	3. Palveluiden käyttö viestinnässä ja työvälineenä (sähköiset sovellukset viestintään perheiden kanssa ja sähköisen työvuorosunnittelun käyttöönotto) Koulutuksen määrä	3. Kaikki työntekijät käyttävät työssään sähköisiä palveluja.
4. Tehokkuus ja taloudellisuus	4. Päivähoito tai esiopetuspaikan hinta/pv suhteessa verrokikuntiin.	4. Henkilöstöresurssien tehokas käyttö. Keskitetty päivystys loma-aikoina. Seudullinen yhteistyö (mm. koulutukset, hankkeet) Verkoittuminen

TOTEUMA 1 – 6

Kaikille varhaiskasvatukseen hakeneille lapsille on järjestynyt päivähoitopaikka lain säätämässä ajassa. Lapset on voitu sijoittaa pääsääntöisesti perheiden toiveiden mukaiseen yksikköön. Varahoito on järjestetty päiväkotieisikossa ja se on toiminut ongelmitta.

Päiväkotieisikossa oli kirjoilla toukokuussa 2021 yhteensä 47 lasta. Eskari/viskari ryhmässä oli 16 lasta, joista 7 oli esiopetuksessa. 4-5- vuotiaiden Timantit ryhmässä oli 18 lasta sekä pienten alle kolme vuotiaiden Nuppuiset ryhmässä oli 13 lasta. Vuorohoito on järjestetty päiväkotieisikossa.

Kevät 2021 päiväkotieisikossa on jatkunut koronarajoitteiden ja ohjeistusten mukaisesti. Toimintaa on värittänyt tehostettu käsihygienian sekä henkilökunnan maskien käyttö. Toiminnassa korostettiin pienryhmätoimintaa ja oppimisympäristöinä käytettiin ulkotiloja ja lähiluontoa mahdollisimman paljon. Lasten läsnäolotilatot ovat olleet koronaa edeltävällä tasolla. Esiopetus on pysytty järjestämään suunnitelman mukaisesti. Vierailut ja retket ovat tosin jääneet minimiin.

Loma-aikojen hyvityspäiväkäytännöstä olemme luopuneet. Heinäkuu on edelleen maksuton kuu-kausi lain edellyttämällä reunaehdoilla. Lyhyemmät henkilökunnan lomat on järjestetty sisäisin järjestelyin, eikä tarvetta sijaisille ole ollut koko toimintakautena. Pidemmässä sairauslomasijaisuuk-sissa olemme onnistuneet saamaan päteviä sijaisia.

Lähikoulutukset ja tapahtumat eivät toteutuneet kevään 2021 aikana. Teams- palaverit ja erilaiset sähköiset sovellukset tulivat olosuhteiden pakosta tutuiksi ja toimivuutensa vuoksi pysyväksi osaksi palaverikäytäntöä ja yhteydenpitoa. Toisaalta etäkoulutusmahdollisuudet ja tarjonta li-sääntyivät ja koko henkilöstö pääsi osallistumaan moniin koulutuksiin matalalla kynnyksellä. Henkilöstön osaamista pystyttiin lisäämään myös sisäisen digikoulutuksen ansiosta.

Arviointipalavereiden pohjalta voidaan todeta, että työ varhaiskasvatuksessa koetaan merkityk-selliseksi ja mielekkääksi. Työ on kuitenkin henkisesti ja fyysisesti kuormittavaa. Varhaiskasvatus-alan muutos ja pedagogisen osaamisen vaatimukset haastavat henkilöstöä kehittämään ja ylläpi-tämään omaa ammattitaitoaan.

Kehityskeskusteluiden pohjalta voidaan todeta, että työyhteisönä olemme menneet eteenpäin ja työ koetaan tärkeäksi. Henkilöstö on valmis arvioimaan ja kehittämään toimintakulttuuriamme ja omaa osaamistaan. Työhyvinvointia on pyritty lisäämään arjen pienillä sanoilla, teoilla ja muistamisilla. Tasapuolisuuteen, läpinäkyvyyteen ja toimiviin rakenteisiin ja käytäntöihin olemme kiinnittäneet erityistä huomiota työhyvinvoinnin näkökulmasta. Olemme myös opetelleet työyhteisössämme avointa keskustelukulttuuria ja asioiden puheeksi ottoa.

Tehostetun tuen tarpeisiin voitiin vastata hyvin. Päiväkoti Esikossa työskentelee varhaiskasvatuksen erityisopettaja, joka yhtenä päivänä viikossa keskittyi erityisesti tuentarpeen lapsiin. Koulun erityisopettajan työpanosta on käytetty varhaiskasvatuksessa koronatuella kahden viikkotunnin verran. KELA:n kustantama puhe- ja toimintaterapia järjestettiin päiväkodin tiloissa sekä etäyhteyksin. Monialainen työryhmä vahvisti myös osaltaan kokonaisvaltaista lapsen ja perheen tukemista. Monialainen palaveri kokoontui myös sovitusti etäyhteyksin. Varhaiskasvatus on lisäksi keskeisenä toimijana Vesannon perhekeskusmallin ja kohtaamispaikan kehittämistyössä.

Sähköisiä sovelluksia ja viestintää on käytetty enenevissä määrin. Keväällä 2021 saimme käyttöön DaisyFamilyn, joka on mobiililaitteille kehitetty päivittäinen asiointikanava huoltajien ja varhaiskasvatuksen välillä. Poikkeusolojen vuoksi huoltajat eivät ole vierailleet päiväkodin sisätiloissa, joten kaikki viestintä ja tiedottaminen on hoitunut sähköisesti. Työvuorosunnittelu, hoitoaikavaraukset, laskutus, lasten varhaiskasvatussuunnitelmat ym. toimivat jo luontevasti sähköisten sovelluksien kautta.

Tehokkuutta ja taloudellisuutta ovat vahvistaneet mm. henkilöstöressurssien järjestely päivähoiton tarpeen mukaisesti, yhteistyökäytänteet (sosiaalitoimi, neuvola, koulu) sekä verkostoitumisen lähikuntiin.

Päivähoitopaikan hinnat vuonna 2021 lasketaan tilinpäätösraportin yhteydessä.

TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT, €

<i>Var- haiskasvatus</i>	Alkuperäinen talousarvio	Talousar- vio- muutokset	Talousar- vio muutosten jälkeen	To- teutuma 1-6/2021	Poikkeama
Toimintatulot	46.100		46.100	48.653,50	-2.553,50
Toimintame- not	-716.590		-716.590	-364.693,86	-351.896,14
Toimintakate	-670.490		-670.490	-316.040,36	-354.449,64
Poistot ja ar- von- alentumiset					
Laskennalliset erät					

= sitovuus valtuustoon nähden

Toimintatulojen käyttöprosentti: 105,54 %

Toimintamenojen käyttöprosentti: 50,90 %

TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN POIKKEAMIEN KESKEISET SYYT

Tuloissa 6.497,81 valtionavustusta koronaepidemian vaikutusten tasoittamiseen, jota ei budjetoitu.

Perusopetus

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA TOIMINTA-AJATUS

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

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 elämäntaitoja. 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 määräaikaista koulunkäynnin ohjaajia.

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

	luokat 1-6	luokat 7-9	luokat 1-9
2020 - 21	103	54	157
2021 - 22	93	57	150
2022 - 23	87	62	149
2023 - 24	83	56	139
2024 - 25	74	54	128
2025 - 26	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. 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. Monialaisten oppilashuoltopalaverien tai neuvonpitojen määrä. Oppilashuoltohenkilöstön määrä ja mitoitusmääräysten toteuttaminen Yhteisöllisen oppilashuollon toiminnan arviointi. Nivelvaiheiden yhteistyö.	Sujuva ja ennaltaehkäisevä sidosryhmäverkostojen toiminta. Lapset puheeksi keskustelujen toteuttaminen suunnitelman mukaan. Kuraattorin palvelut 2 pv/vko, vastaavan kuraattorin palvelut. Koulupsykologi 2 pv/kk Kouluterveydenhoitaja 2-3 pv/vko Lääkäri ja hammaslääkäripalveluita saatavilla lähipalveluna. Yhteisöllisen oppilashuollon vuosikellon mukainen toiminta.
Oppilaiden hyvinvointi ja toimiva yhtenäiskoulun arki	Oppilaille teetetyt kyselyt. Oppilaskunnan järjestämien tapahtumien/toiminnan sopiva määrä	Kouluviihtyisyyden ja osallisuuden parantaminen. Kannustavan ilmapiirin luominen. Lapsen/nuoren kokonaisvaltainen huomioiminen Terveellinen ja turvallinen koulupäivä
Taloudellisuustavoite	Nettomenot eur / oppilas (k.a kevät / syksy)	Ohjeellinen tavoite talousarvion perusteella: 11.210 eur / oppilas (ei sisällä kustannuslaskennallisia eriä)

TOTEUTUMA 1 - 6

1. Lukuvuoden 2020 -2021 aikana jatkettiin Parasta Ennen -hankkeen avulla koulun toimintakulttuurin kehittämistä yhteistyössä koko henkilökunnan kanssa. Kehitystyöhön osallistuivat myös oppilaskunnat ja vanhempaintoimikunnat. Erityisesti on huomioitu uuteen kouluun ja yhteiseen toimintaympäristöön siirtymiseen valmistautuminen. Opetussuunnitelman ja tuen portaiden noudattaminen on ollut jatkuvan kehittämisen kohteena. Sekä henkilöstön että oppilaiden digitaidot ovat kehittyneet ja uusia työskentelytapoja on omaksuttu pandemia-aikana.

2. Oppivelvollisuuden pidentäminen on astunut voimaan ja keväällä 2021 peruskoulunsa päättäneet jatkavat oppivelvollisuutensa suorittamista toisen asteen oppilaitoksissa. Peräti 80 % heistä pääsi opiskelemaan ensimmäiseen hakutoiveeseensa.

3. Ennaltaehkäisevä ja varhainen tuki on keskeinen osa koulun toimintatapaa. Kuraattori- ja psykologipalvelut ovat toteutuneet suunnitellusti ja lisäksi lukuvuoden 2020 - 2021 aikana on voitu palkata koulunuorisotyöntekijä koronatuella yhteistyössä Keiteleen kunnan kanssa. Lapset puheeksi -keskustelut käydään sovitusti 2., 6. ja 8. luokan osalta. Yhteisöllinen opiskeluhoito on toiminut moniammatillisesti ja aktiivisesti. Koulun edustajia on ollut mukana mm. perhekeskus- ja kohtaamispaikkatoiminnan sekä Hyte-työn kehittämisessä.

4. Hyvinvointi ja toimiva yhtenäiskoulun arki on ollut jatkuvan kehittämisen kohteena. Väistötiloissa arjen haasteet ovat hyvin käytännöllisiä ja sujuva toiminta on vaatinut koko henkilökunnan yhteisen panoksen. Hyvinvoinnin edistäminen on strategiamme mukaan ensisijainen tavoite ja työtä hyvinvoinnin eteen tehdään moniammatillisesti. Lukuvuonna 2020 -2021 päättyneet Parasta Ennen ja Tunnetutor -hankkeet ovat edistäneet hyvinvointia. Koronapandemiatilanne on vaikuttanut koulun arkeen vähentäen esim. retkiä sekä muuta koulun ulkopuolista toimintaa. Pienen ryhmän ja pääsääntöisesti ulkona toteutettuja retkiä olemme pystyneet toteuttamaan kevätlukukaudella 2021.

5. Oppilasmäärä keskiarvo kevät 2021 / syksy 2021 $(157+151/2 = 154)$ Kustannukset 6.681,07 € / oppilas (netto, ilman kustannuslaskennallisia eriä).

TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT, €

<i>Perusopetus</i>	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 1-6/2021	Poikkeama
Toimintatulot	329.330		329.330	211.202,96	118.127,04
Toimintamenot	2.044.490		2.044.490	-1.240.086,91	-804.403,09
Toimintakate	1.715.160		1.715.160	1.028.883,95	-686.276,05
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					

= sitovuus valtuustoon nähden

Toimintatulojen käyttöprosentti: 64,14 %

Toimintamenojen käyttöprosentti: 60,66 %

TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN POIKKEAMIEN KESKEISET SYYT

Menojen ylitystä selittää kesäkuussa maksettu lomarahat sekä kuljetusmenot, joista lukion, esiopetuksen ja päivätoiminnan osuus siirretään vuoden lopussa.

Tuloista puuttuu vielä loppuvuodesta laskutettavat kotikuntien maksuosuudet. Valtionavustukset puolestaan Tuet ja avustukset -kohdassa 59.519 euroa yli budjetoidun.

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 lukioden 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 %. Aikuislukiolaisia on 1. Opiskelijamäärän ennustetaan vaihtelevan välillä 42 - 54 vuosittain 2026 saakka. Vesantolaisista peruskoulun päättäjistä noin 40 - 60 % jatkaa omassa lukiossa.

Lukio toimii yhteistyössä muiden lukioden 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 lukioden 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 lukio-koulutuksen 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 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. Kannustavan ilmapiirin luominen. Nuoren kokonaisvaltainen huomioiminen. Terveellinen ja turvallinen koulupäivä
Taloudellisuustavoite	Nettomenot eur / opiskelija / nuorten ops (oppilasmäärä ka.) kevät/syksy	Ohjeellinen tavoite talousarvion mukaan: 11.962 eur / opiskelija (ei sisällä kustannuslaskennallisia eriä)

TOTEUTUMA 1 – 6

1. Tilastokeskuksen tilaston mukaan vuonna 2015 ja 2017 Vesannon yhtenäiskoulun lukiosta (nuorten opetussuunnitelma) kirjoittaneista vuonna 2019 opiskeli 80,56 %. Koko maassa kirjoittaneista vastaava luku oli 70,15 %. Vuonna 2016 ja 2018 ylioppilaaksi kirjoittaneita oli Vesannon yhtenäiskoulun lukiosta niin vähän, että Tilastokeskus ei heitä tilastoi, joten näiden vuosien tiedot jätetty pois myös koko maan osalta. Jos katsotaan pelkästään vuonna 2017 ylioppilaaksi valmistuneita, Vesannon yhtenäiskoulun lukiosta kirjoittaneista vuonna 2019 oli joko työllisiä tai päätoimisia opiskelijoita 90,91 %. Vastaava luku koko maan osalta oli 68,88 %

2. Lukiokoulutuksen vetovoimaisuuden eteen on ponnisteltu koko henkilökunnan voimin. Koulu-markkinointi on pandemiatilanteen vuoksi ollut virtuaalista, mutta sitä on toteutettu monipuolisesti. Syksyllä 2021 aloitti 15 uutta opiskelijaa, joista 5 vesantolaista, 6 Keiteleeltä ja 4 Karttulasta. Oman perusopetuksen päättötodistuksen saajista aloitti lukio-opinnot 36 %. Digiosaaminen on syventynyt ja uusia työskentelytapoja omaksuttu pandemia-aikana. Lukio-opintojen painottamista on pohdittu kevään aikana ja yhtenä vaihtoehtona esillä on ollut resurssiviisaus. Tätä pohjustettiin biotalous-hankkeen järjestämällä seminaarilla.

3. Hyvinvointi ja toimiva yhtenäiskoulun arki on ollut jatkuvan kehittämisen kohteena. Väistötiloissa arjen haasteet ovat hyvin käytännöllisiä ja sujuva toiminta on vaatinut koko henkilökunnan yhteisen panoksen. Hyvinvoinnin edistäminen on strategiamme mukaan ensisijainen tavoite ja työtä hyvinvoinnin eteen tehdään moniammatillisesti. Lukuvuonna 2020 -2021 päättyneet Parasta Ennen ja Tunnetutor -hankkeet ovat edistäneet hyvinvointia. Koronapandemiatilanne on vaikuttanut koulun arkeen vähentäen esim. retkiä sekä muuta koulun ulkopuolista toimintaa. Pienen

ryhmän ja pääsääntöisesti ulkona toteutettuja retkiä olemme pystyneet toteuttamaan kevätlukukaudella 2021.

4.Oppilasmäärä (ka. kevät 2021/syksy 2021)

(Nuorten opetussuunnitelma: $56 + 39 / 2 = 47,5$ opiskelijaa keskimäärin)

4.500,28 € / oppilas (ilman kustannuslaskennallisia eriä).

TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT, €

<i>Keskiasteen koulutus</i>	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 1-6/2021	Poikkeama
Toimintatulot	40.000		40.400	23.413,77	16.586,23
Toimintamenot	639.080		639.080	-237.773,68	-401,306,32
Toimintakate	-599.080		-599.080	-213.763,03	-385.316,97
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					

= sitovuus valtuustoon nähden

Toimintatulojen käyttöprosentti: 58,54 %

Toimintamenojen käyttöprosentti: 37,21 %

TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN POIKKEAMIEN KESKEISET SYYT

Lukiolaisten osuus koulukuljetuskustannuksista on kirjattu peruskoululle ja siirretään lukiolle loppuvuodesta. 1. vuosikurssin oppikirjoista hankittu kesällä vasta ensimmäisen jakson kirjat.

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 kuntakohtaiset kurssimaksutuotot sekä Suonenjoen kaupungin saama valti-onosuus.

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 har- rastustoimintaa, ammatillista lisäkoulutusta, työvoimapoliittista koulutusta sekä tarjoaa maksu- palvelu- 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 asukaille mahdollisuuksia itsensä monipuoliseen kehittämiseen erilaisten koulutusmuotojen avulla	Kansalaisopiston toteutunut opetusohjelma	
Kansalaisopiston Vesannon osaston taloudellisuus ja vaikuttavuus	Opiskelijoiden määrä nettomenot EUR / opiskelija nettomenot EUR / asukas	900 brutto-opiskelijaa 450 netto-opiskelijaa 57 eur / opiskelija 25,74 eur / asukas

TOTEUTUMA 1 - 6

1. Kunnan maksama tuntihinta ajalla 1.1. – 30.4.2021: 31.231,22 € / 1215 tuntia => 25,71 €.
2. Valtionosuustunteja kevätlukukaudella toteutui 1215 (edellinen vuosi 811) tuntia. Keskeiset aihealueet ovat musiikki, kädentaidot ja kuvataide, liikunta ja tanssi sekä näyttämötaiteet.
3. Taloudellisuusselvitys koko vuoden osalta tehdään tilinpäätösraportin yhteydessä.

TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT, €

<i>Aikuiskoulutus</i>	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 1-6/2021	Poikkeama
Toimintatulot					
Toimintamenot	-54.260		-54.260	-33.252,90	-21.007,10
Toimintakate	-54.260		-54.260	-33.252,90	-21.007,10
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					

= sitovuus valtuustoon nähden

Toimintamenojen käyttöprosentti: 61,29 %

TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN POIKKEAMIEN KESKEISET SYYT

kuntaosuuksista on maksettu jo kaksi kolmasosaa kuluvalta lukuvuodelta.

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 työpaikan 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 asukkaistensa 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 lakisäateisten 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-palaverihin. HYTE-yhdyshenkilö toimii tiedottajana Vesannon toimijoille HYTE-asioissa. HYTE-yhdyshenkilö laatii Vesannon kunnan hyvinvointikertomukset ja -suunnitelman yhteistyössä johtoryhmän kanssa.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

TAVOITE	MITTARI	TAVOITETASO
Liikuntatoimi		
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 käyttöasteen säilyttäminen	kuntosalin käyntikerrat / v	Salin käyttöaste (%) arki-iltoina ja viikonloppuina
Kirjastotoimi		
Kirjaston kokoelman ajanmukaisuudesta huolehtiminen. Rutakko-verkon yhteiskokoelman huomioiminen oman kokoelman hoidossa ja kartoittamisessa. Palveluasumisyksiköiden kirjastopalveluista huolehtiminen.	Lainauksien ja kirjastokäyntien määrä. Uuden aineiston hankinta suhteessa asukasluukuun. Verkkokäyntien määrä. Kirjavinkkaus ja lainattavat kokoelmat eri asumisyksiköissä	11.0 lainausta / asukas / vuosi 10 käyntiä / asukas / vuosi 850-950 hankintaa / vuosi 6800 verkkokäyntiä / vuosi 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.

Kirjailijavieraat ja kirjavinkkarit kouluun yhteistyössä Rutakko-verkon kanssa. Kulttuuritoimi Järjestää yhteistyössä yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa tapahtumia ja tiedottaa niistä. Kunnan itsenäisyysjuhlan järjestäminen. Järjestää kirjastossa näytteilyjä. Ylläpitää tapahtumakalenteria kunnan kotisivuilla. Nuorisotoimi Nuorisotoimi luo ja ylläpitää nuorison hyviä ja laadukkaita mahdollisuuksia ohjattuun vapaa-ajan viettoon. Nuorisotoimi kehittää ja hyödyntää laajemmin yhteistyömahdollisuuksia lähikuntien nuorisotoimien ja -toimijoiden kanssa. Tämän lisäksi nuorisotoimi hyödyntää verkon ja sosiaalisen median eri kanavia tavoittavassa nuorisotyössä. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen HYTE tunnetuksi ja näkyväksi päättäjille ja kuntalaisille viestimällä verkossa ja kokoontumisissa. Laajan hyvinvointisuunnitelman valmistelu ja laatiminen vuosille 2021-2025 yhteistyössä johtoryhmän, kunnan	Vuosittainen vierailijamäärä ja osallistunut oppilasmäärä. Vuotuinen järjestettyjen tapahtumien määrä. Ajantasainen tiedottaminen. Näyttelyjen vuosittainen määrä. Ajantasaisuus. Nuorisotyön ja -toiminnan piirissä olevien alle 29-vuotiaiden määrä suhteessa kaikkiin alle 29-vuotiaisiin kuntalaisiin. Toteutuneet tapahtumat ja projektit yhteistyötahojen kanssa. Verkkonuorisotyön tavoittavuus. Nuorisotyön resurssien ylläpito. HYTE:n ajantasainen näkymien kunnan verkkosivuilla. HYTE-viestintä Facebookissa. Suunnitelman valmistuminen etenee suunnitellussa aikataulussa ja monitoimijaisesti.	Vähintään yksi vierailu/lukuvuosi 1 tapahtuma / kohderyhmä / vuosi. 10 näyttelyä / vuosi Ilmoitetut tiedot viedään kalenteriin mahdollisimman lyhyellä viiveellä. Toimintaa toteutetaan erilaisille nuorten ikäryhmille painottuen 10 -20 -vuotiaiden ryhmään. Toteutunut, kuntarajat ylittävä yhteistyö. 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. Suunnitelma valmistuu hyväksyttäväksi uudelle valtuustolle, ja valmistelutyössä on
--	--	--

eri toimijoiden, luottamus- henkilöiden, järjestöjen ja yh- teisöjen kanssa.		tehty laajaa yhteistyötä kun- nan alueen toimijoiden kes- ken.
Hyvinvoinnin tilaa seurataan kunnassa säännöllisesti.	Maakunnalliset ja valtakun- nalliset kyselyt, vuosiraport- tiin ja hyvinvointikertomuk- seen valitut indikaattorit.	Hallintokunnat vastaavat ky- selyihin omalta osaltaan. Tu- lokset käsitellään hallinnossa ja päätöksenteossa, ja ne ote- taan huomioon suunnittelu- työssä.

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

TOTEUTUMA TAMMI – KESÄKUUSSA 2021

Liikuntatoimi

Liikunnanohjaajan työt alkoivat tammikuussa 2021 ja vuoden ensimmäisellä puoliskolla on kartoit-
tettu liikunnanohjausta tarvitsevien tilannetta ja luotu tehtävänkuva. Yhteistyötä on tehty mm.
kehitysvammaisten päivätoiminnan, koulunuorisotyöntekijän ja eri liikuntatoimijoiden kanssa.

Liikunnanohjaaja on vetänyt ikäihmisten virikepiirejä kerran kuukaudessa Vesijärvellä ja Niinive-
dellä. Lisäksi yksilöliikunnanohjauksessa on ollut 2 asiakasta. Kesällä ohjattiin avoimia liikuntaryh-
miä eri puolilla kuntaa.

Vuoden 2021 alkupuolella liikuntapaikkojen kunnossapidosta vastasi Palveluyhtiö Viisarit oy pal-
velusopimuksen mukaisesti. Kunnossa pidettäviä kohteita ovat mm. hiihtoladut, luistelualueet ja
moottorikelkkareitit.

Nuoriso-ohjaajan liikuntatoimen hoitoon liittyvät tehtävät koostuivat lähinnä yhteistyöstä Palve-
luyhtiö Viisarit oy:n kanssa erilaisissa kuntoilu- ja liikunta-alueiden hoitoon liittyvissä asioissa sekä
yhteistyöstä paikallisten liikuntajärjestöjen / -yhdistysten ja yksityisten toimijoiden kanssa. Lisäksi
liikuntatoimen hallinnolliset tehtävät, liikunta- ja kuntosalin varauskalenteri sekä pienimuotoinen
liikunta-alueiden ylläpito kuuluivat tehtäviin alkuvuonna 2021.

Kirjastotoimi

Kirjastoon on hankittu uutuusaineistoa sekä täydennetty kokoelmaa määrärahojen puitteissa.

10,3 lainausta /asukas/vuosi

794 hankintaa/vuosi

234 lasten ja nuorten hankintaa/vuosi

6,4 käyntiä /asukas/vuosi

4865 verkkokäyntiä/vuosi

2 käyntiä/palveluasumisyksikkö/vuosi

21 % asukkaista kirjaston lainaajina (aktiivilainaajat = v. 2021 lainausoikeuttaan käyttäneet)

Ala- ja yläkoululaisille luettavaa luokassa, kirjasto valitsi kirjat ja opettajat kuljettivat kirjakassit luokkiin.

Koronan vuoksi luokkien käyntejä kirjastossa oli vähän eikä kirjastonkäytön opetusta eikä myöskään kirjailijavierailuja voitu järjestää.

Kirjastossa oli alkuvuoden aikana 4 taidenäyttelyä.

Senioreille järjestettiin muutamana päivänä digineuvontaa.

Kulttuuritoimi

Kulttuuritoimi järjesti päiväkodin lapsille ja 1-luokalle teatteriesitykset sekä palveluasumisyksiköiden asukkailla yht. 6 terassikonserttia kevään ja kesän aikana.

Kulttuuritoimi mukana kunnan 150-vuotisjuhlatöimikunnassa suunnittelemassa la 21.8. kansanjuhlaa.

Kirjaston henkilökunta ei voinut pitää yllä tapahtumakalenteria entiseen tapaan tehokkaasti, koska kirjaston henkilökunnalla ei ollut tapahtumakalenterin käyttäjätunnuksia.

Nuorisotoimi

Yökahvilatoimintaa järjestettiin säännöllisesti perjantai- ja lauantai-iltaisina yhdessä viiden vesantolaisen järjestön kanssa. Yökahvilatoimintaa rajattiin kevätkaudella siten, että perjantaisin yökahvila oli auki lukioikäisille ja sitä vanhemmille ja lauantaisin yläkouluikäisille ja sitä nuoremmille. Tähän saakka yökahvilatoiminta oli tavoittanut n. 40+ nuorta / ilta ja muutosten jälkeen iltakohdainen kävijämäärä väheni n. puoleen.

Lasten ja varhaisnuorten leirit järjestettiin 3 + 3 päivän päiväleireinä Vesannolla yhteistyössä Nii-niveden seurakunnan kanssa. Perinteistä varhaisnuorten telttaleiriä ei järjestetty koronatilanteen johdosta.

Nuoriso-ohjaaja on keskustellut (teksti + chat) useiden nuorten kanssa eri somepalveluiden avulla sekä yksilöllisesti, että ryhminä. Nuoriso-ohjaaja osallistui myös eri sidosryhmien ja yhteistyötoimien kanssa kokouksiin pääasiassa videoneuvottelujen avulla.

2021 jatkui moottoripaja-toiminta, jonka pääasiallisena koordinaattorina toimii etsivä nuorisotyöntekijä, mutta nuorisotoimi vastaa toiminnan kustannuksista.

Nuoriso-ohjaaja toimii yhden nuoren tukihenkilönä muutamia kertoja vuodessa.

Koulun väistötilojen vuoksi lukiolaiset käyttivät yökahvilan tiloja vapaatuntisin ja välitunneilla siten, että tilat olivat jatkuvassa käytössä kesälomien alkamiseen asti. Yökahvilan tiloissa toimi myös koulun musiikinopetus ja kansalaisopiston musiikki- ja bändiopetus, myös opinto-ohjaajan ja hallinnollinen rehtori-sivistystoimenjohtajan työhuoneet ovat yökahvilan tiloissa nuoriso-ohjaajan liikunnanohjaajan työtilojen lisäksi.

Keväällä käynnistettiin Pumptrack-hanke, jonka tavoitteena on kerätä n. 30 000 euroa Pumptrack-radan hankkimista varten. Radan sijoituspaikaksi on suunniteltu koulutien varrella olevaa leikkikentän parkkipaikkaa. Hankkeen tiimoilta on ryhdytty keräämään sponsorirahoitusta eri yhdistyksiltä ja järjestöiltä kunnan oman rahoituksen lisäksi.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen:

HYTE-tunnetuksi – kunnan uudistuneille kotisivuilla ei vielä ole HYTE-esittelyä eikä linkityksiä HYTE-asiakirjoihin ja raportteihin.

Kehittämistapahtumia tai yhdistysiltoja ei ole voitu koronan vuoksi järjestää, näin ollen ei ole myöskään viestitty päättäjille. HYTE oli mukana kesäkuun kuntatiedotteessa esittelytekstillä. Jonkin verran viestintää on ollut kirjaston FB-sivun kautta myös HYTE-asioista.

Laaja hyvinvointisuunnitelma v. 2021 - 2025 – kertomusosa päättyvältä valtuustokaudelta valmisteltu ja hyväksytty keväällä 2021 aikataulun mukaan. Valmistelussa on ollut mukana kunta, Kysteri ja Palveluyhtiö Viisarit. Suunnitelmaosan työstäminen alkaa syksyllä 2021.

Hyvinvoinnin tilaa seurataan kunnassa säännöllisesti. Vesannolla on vastattu valtakunnallisiin ja maakunnallisiin kyselyihin, ja käsitelty tuloksia HYTE-kertomusta ja suunnitelmia työstettäessä sekä asianomaisissa hallintokunnissa.

Vesannon kuntaan nimettiin keväällä 2021 järjestöyhdyshenkilö. Kunnassa on nyt nimetty ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön yhdyshenkilö, HYTE-yhdyshenkilö ja järjestöyhdyshenkilö.

Nettomenot / asukas vuonna tammi-kesäkuussa 2021 (ei sis. kustannuslaskennallisia eriä)

Liikuntatoimi: 47,31 € / as.

Nuorisotoimi: 15,22 € / as.

Kulttuuritoimi: 6,98 € / as.

Kirjastotoimi: 31,79 € / as.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen: 2,04 € /as

TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT, €

<i>Vapaa-aikatoimi</i>	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 1-6/2021	Poikkeama
Toimintatulot	22.900		22.900	2.994,17	19.905,83
Toimintamenot	506.950		506.950	209.979,76	296.970,24
Toimintakate	-484.050		-484.050	-206.985,59	-277.064,41
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
= sitovuus valtuustoon nähden					

Toimintatulojen käyttöprosentti: 13,08 %

Toimintamenojen käyttöprosentti: 41,43 %

TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN POIKKEAMIEN KESKEISET SYYT

Tuloissa on mukana vielä nuorisotoimen myyntitulot Tervon kunnalta 14.500 €. Vastaavasti menoissa on mukana asiakaspalvelujen ostot Tervon kunnalta 27.000 €. Vapaa-aikatoimen yhteistyöneuvottelut olivat vielä kesken talousarviota laadittaessa. Yhteistyö Tervon kunnan kanssa päättyi 31.12.2021 ja tulo- ja määräraha-arvio poistetaan lisätalousarviossa.

TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT, €

Sivistyslautakunta	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 1-6/2021	Poikkeama
Toimintatulot	438.330		438.330	286.861,28	151.468,72
Toimintamenot	3.961.370		3.961.370	2.085.787,11	1.875.582,29
Toimintakate	3.523.040		3.523.040	1.798.925,83	1.724.114,17
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					

Toimintatulojen käyttöprosentti: 65,45 %

Toimintamenojen käyttöprosentti: 52,66 %

YMPÄRISTÖTOIMI

Tulosalueita ovat rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu ja yksityistie-toimi. Rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun tehtävistä ja valvonnasta vastaa Keiteleen, Tervon ja Vesannon yhteinen ympäristölautakunta. Yksityistie-toimesta 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. RAKENNUSVALVONTA Nopea lupakäsittely	Käsittelyaika vko/lupa	2 vko/lupa

Puolen vuoden toteuma 1-6/2021:
 rakennusluvut+ toimenpideluvat 22 kpl
 toimenpideilmoitukset 12 kpl
 maisematyöluvat 2 kpl
 jatkoajat 3 kpl
 purkuluvat 2 kpl
 työnjohtajia 15 kpl
 poikkeamisluvat 2 kpl
 muut päätökset 8 kpl
 YHTEENSÄ 65 kpl päätöksiä.

TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT, €

Rakennusvalvonta	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 1-6/2021	Poikkeama
Toimintatulot	11.000,00		11.000,00	11.515,10	-515,10
Toimintamenot	-105.010,00		-105.010,00	-25.615,68	-79.394,32
Toimintakate	-94.010,00		-94.010,00	-14.100,58	-79.909,42
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					

= sitovuus valtuustoon nähden

Toimintatulojen käyttöprosentti: 104,7 %
 Toimintamenojen käyttöprosentti: 24,4 %

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, neuvoa 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 ympäristönäkökulmasta.

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	TOTEUMA 1-6
Luvat	3	1
Ilmoitukset	5	6
Tarkastukset	20	4
Lausunnot	10	7

Facta-Kuntarekisterin Ympäristöosa on otettu käyttöön ja rekisteriin siirretään lupa- ja valvontakohteita vuoden 2021 aikana. Ympäristönsuojelumääräysten valmistelusta julkaistiin kysely kuntalaisille, jonka tavoitteena oli kannustaa kuntalaisia osallistumaan sekä tutustumaan ympäristönsuojelua koskeviin määräyksiin. Ympäristönsuojelumääräyksiä on valmisteltu viranhaltijatyönä.

Pohjavesialueilla sijaitsevien ja viemäriverkoston ulkopuolisten kiinteistöjen talousjätevesijärjestelmiä on kartoitettu kunnassa olevan tiedon pohjalta.

TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT, €

Ympäristönsuojelu	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 1-6/2021	Poikkeama
Toimintatulot	5.000,00		5.000,00	250,00	4.750,00
Toimintamenot	-26.300,00		-26.300,00	-10.881,96	-15.418,04
Toimintakate	-21.300,00		-21.300,00	-10.631,96	-10.668,04
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät	-435,00		-20,00		

= sitovuus valtuustoon nähden

Toimintatulojen käyttöprosentti: 5,0 %

Toimintamenojen käyttöprosentti: 41,4 %

Yksityistietoimi

Tilivelvolliset: kunnanhallitus

TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TAVOITTEET 2021

1.Yksityisteiden kunnan ylläpitäminen ja parantaminen	TAVOITE	MITTARI	TAVOITETASO

TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT, €

Yksityistietoimi	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 1-6/2021	Poikkeama
Toimintatulot					
Toimintamenot	25.250,00		-25.250,00	-27.220,81	1.970,81
Toimintakate	-25.250,00		-25.250,00	-27.220,81	1.970,81
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					

= sitovuus valtuustoon nähden

Toimintamenojen käyttöprosentti: 107,8 %

Ylitys johtuu siitä, että avustusten lisäksi kirjattu palkkakustannuksia yksityistietoiimeen.

YMPÄRISTÖTOIMI YHTEENSÄ

Ympäristötoimi	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 1-6/2021	Poikkeama
Toimintatulot	16.000,00		16.000,00	11.765,10	4.234,90
Toimintamenot	-156.560,00		-156.560,00	-63.718,45	-92.841,55
Toimintakate	-140.560,00		-140.560,00	-51.953,35	-88.606,65
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					

= sitovuus valtuustoon nähden

Toimintatulojen käyttöprosentti: 73,5 %

Toimintamenojen käyttöprosentti: 40,7 %

Talousarviossa palkkakustannukset budjetoitu koko vuodelle, mutta palkkakustannuksia maaliskuusta alkaen.

KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ (ulk. ja sis. erät)

Käyttötal.yhteensä	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 1-6/2021	Poikkeama
Toimintatulot	3.931.720,00		3.931.720,00	1.949.132,37	1.982.587,63
Toimintamenot	-19.701.900,00		-19.701.900,00	-10.246.226,94	-9.456.673,06
Toimintakate	-15.770.180,00		-15.770.180,00	-8.296.094,57	-7.474.085,43
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					

= sitovuus valtuustoon nähden

Toimintatulojen käyttöprosentti: 49,6 %

Toimintamenojen käyttöprosentti: 52,0 %