

Khall 22.11.2021 § 240

Kvalt 13.12.2021 § 78



# VESANTO

#SYDÄNMAA

## TALOUSARVIO 2022

## JA

## TALOUSSUUNNITELMA

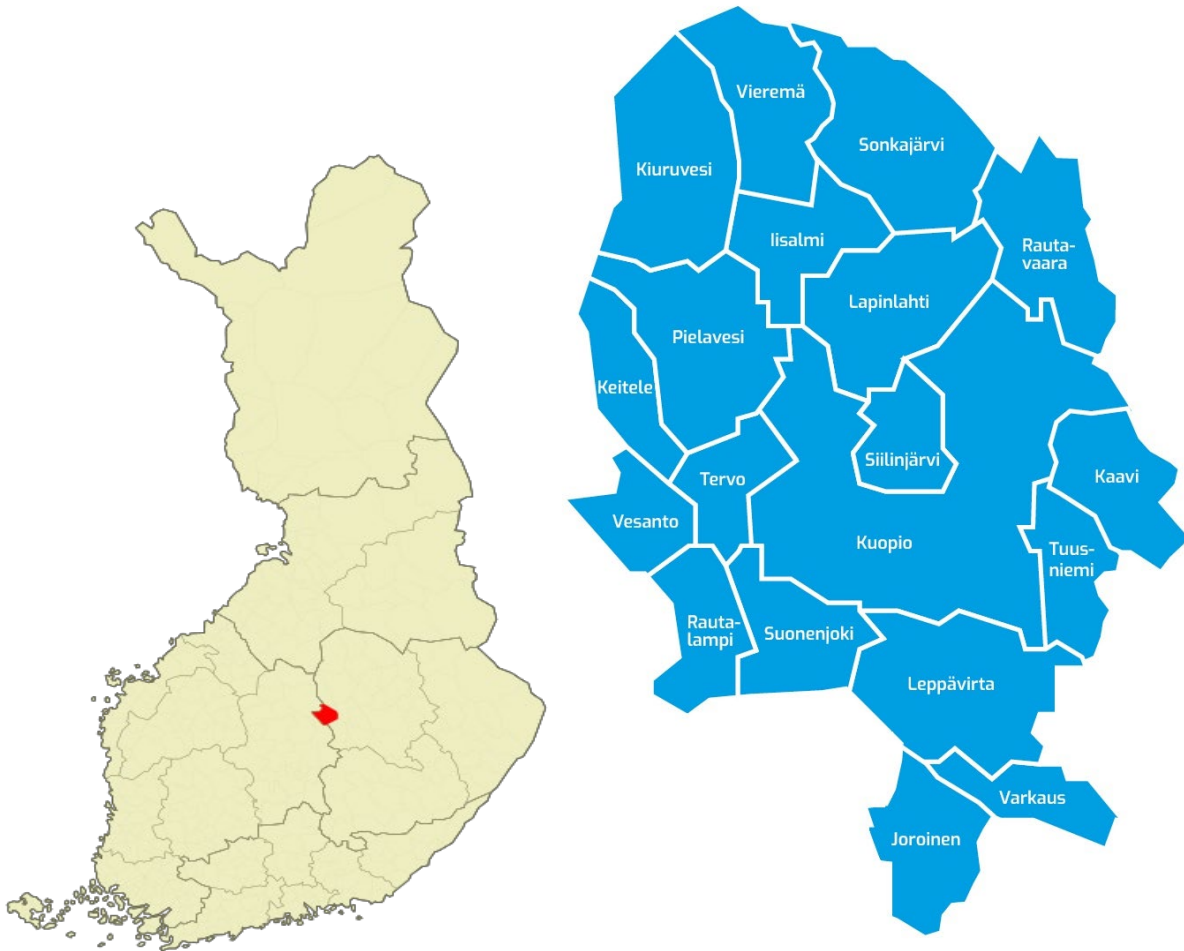
## 2022-2024

|     |                                                                                                    |    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.  | <a href="#">YLEINEN OSA</a>                                                                        | 4  |
|     | <a href="#">Perustietoa kunnasta</a>                                                               | 4  |
|     | <a href="#">Väestö</a>                                                                             | 4  |
|     | <a href="#">Työpaikat ja elinkeinorakenne</a>                                                      | 7  |
| 2.  | <a href="#">ORGANISAATORAKENNE</a>                                                                 | 10 |
|     | <a href="#">Vesannon kunnan luottamushenkilöorganisaatio vuonna 2022</a>                           | 10 |
|     | <a href="#">Vesannon kunnan henkilöstöorganisaatio vuonna 2022</a>                                 | 10 |
| 3.  | <a href="#">VESANNON KUNTASTRATEGIA</a>                                                            | 11 |
| 4.  | <a href="#">YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE MAAILMALLA JA SUOMESSA</a>                               | 12 |
|     | <a href="#">Yleiskatsaus</a>                                                                       | 12 |
|     | <a href="#">Kuntatalouden kehitysnäkymät</a>                                                       | 13 |
|     | <a href="#">4.2.1.Valtionosuudet vuonna 2022</a>                                                   | 14 |
|     | <a href="#">4.2.2.Verorahoituksen muutokset</a>                                                    | 14 |
| 5.  | <a href="#">VESANNON KUNNAN TALOUS</a>                                                             | 15 |
|     | <a href="#">Kunnan talouden lähtökohdat</a>                                                        | 15 |
|     | <a href="#">Kunnan toiminnan ja talouden ohjaus – talousarvion valmistelu ja laskentaperusteet</a> | 15 |
|     | <a href="#">TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIoidEN YHTEENVETOLASKELMA</a>                      | 18 |
| 6.  | <a href="#">TOIMINNAN JA TALouden SEURANTAJÄRJESTELMÄN PERIAATTEET</a>                             | 20 |
|     | <a href="#">Toiminnalliset tavoitteet</a>                                                          | 20 |
|     | <a href="#">Käyttösuunnitelmien mukaiset tavoitteet</a>                                            | 20 |
|     | <a href="#">Hallinnon ja talouden tarkastus</a>                                                    | 21 |
| 7.  | <a href="#">TALouden TASAPAINOTUS JA TOIMENPIDEohjelman Riittävyys</a>                             | 22 |
| 8.  | <a href="#">ENNusteet JA Laskelmat</a>                                                             | 22 |
|     | <a href="#">TULOSLASKELMA</a>                                                                      | 26 |
|     | <a href="#">RAHOITUSLASKELMA</a>                                                                   | 27 |
|     | <a href="#">TALOUSARVIOLAINOJEN KEHITYS 1996-2024</a>                                              | 28 |
|     | <a href="#">TULOSLASKELMA (ulkoinen)</a>                                                           | 29 |
| 9.  | <a href="#">KESKUSVAALILAUTAKUNTA</a>                                                              | 30 |
|     | <a href="#">9.1. Vaalit</a>                                                                        | 30 |
| 10  | <a href="#">TARKASTUSLAUTAKUNTA</a>                                                                | 31 |
|     | <a href="#">10.1. Tilintarkastus</a>                                                               | 31 |
| 11. | <a href="#">KUNNANHALLITUS</a>                                                                     | 31 |
|     | <a href="#">11.1 Yleishallinto</a>                                                                 | 31 |
| 12. | <a href="#">ElinkeinoToimi</a>                                                                     | 40 |
| 13. | <a href="#">Lomituspalvelut</a>                                                                    | 43 |
| 15. | <a href="#">PERUSTURVALAUTAKUNTA</a>                                                               | 48 |

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| <a href="#">Sosiaalityö ja toimeentuloturva</a>       | 50 |
| <a href="#">Kotihoito, vanhus- ja erityispalvelut</a> | 52 |
| <a href="#">Terveystenhuolto</a>                      | 57 |
| <a href="#">16. SIVISTYSLAUTAKUNTA</a>                | 59 |
| <a href="#">Lasten varhaiskasvatus</a>                | 59 |
| <a href="#">Perusopetus</a>                           | 61 |
| <a href="#">Lukio</a>                                 | 65 |
| <a href="#">TAVOITE</a>                               | 66 |
| <a href="#">MITTARI</a>                               | 66 |
| <a href="#">TAVOITETASO</a>                           | 66 |
| <a href="#">16.4. Aikuiskoulutus</a>                  | 67 |
| <a href="#">TOIMINNALLISET TAVOITTEET</a>             | 68 |
| <a href="#">TAVOITE</a>                               | 68 |
| <a href="#">MITTARI</a>                               | 68 |
| <a href="#">TAVOITETASO</a>                           | 68 |
| <a href="#">16.5. Vapaa-aikatoimi</a>                 | 69 |
| <a href="#">TOIMINNALLISET TAVOITTEET</a>             | 70 |
| <a href="#">TAVOITE</a>                               | 70 |
| <a href="#">MITTARI</a>                               | 70 |
| <a href="#">TAVOITETASO</a>                           | 70 |
| <a href="#">17. YMPÄRISTÖTOIMI</a>                    | 74 |
| <a href="#">17.1. Rakennusvalvonta</a>                | 74 |
| <a href="#">17.2. Ympäristönsuojelu</a>               | 75 |
| <a href="#">17.3. Yksityistietoimi</a>                | 76 |
| <a href="#">18. INVESTOINTIOSA</a>                    | 78 |

## YLEINEN OSA

### Perustietoa kunnasta



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

Kunnan kokonaispinta-ala on 569,80 km<sup>2</sup>, josta maata 422,60 km<sup>2</sup> ja vettä 147,20 km<sup>2</sup>. Kunnan asukasluku on 1.972 henkilöä (Tilastokeskus 31.12.2020).

Valtuuston voimasuhteet ovat:

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Keskusta              | 13 |
| Vesannon Paras        | 4  |
| PS                    | 2  |
| Kokoomus              | 1  |
| Kristillisdemokraatit | 1  |

### Väestö

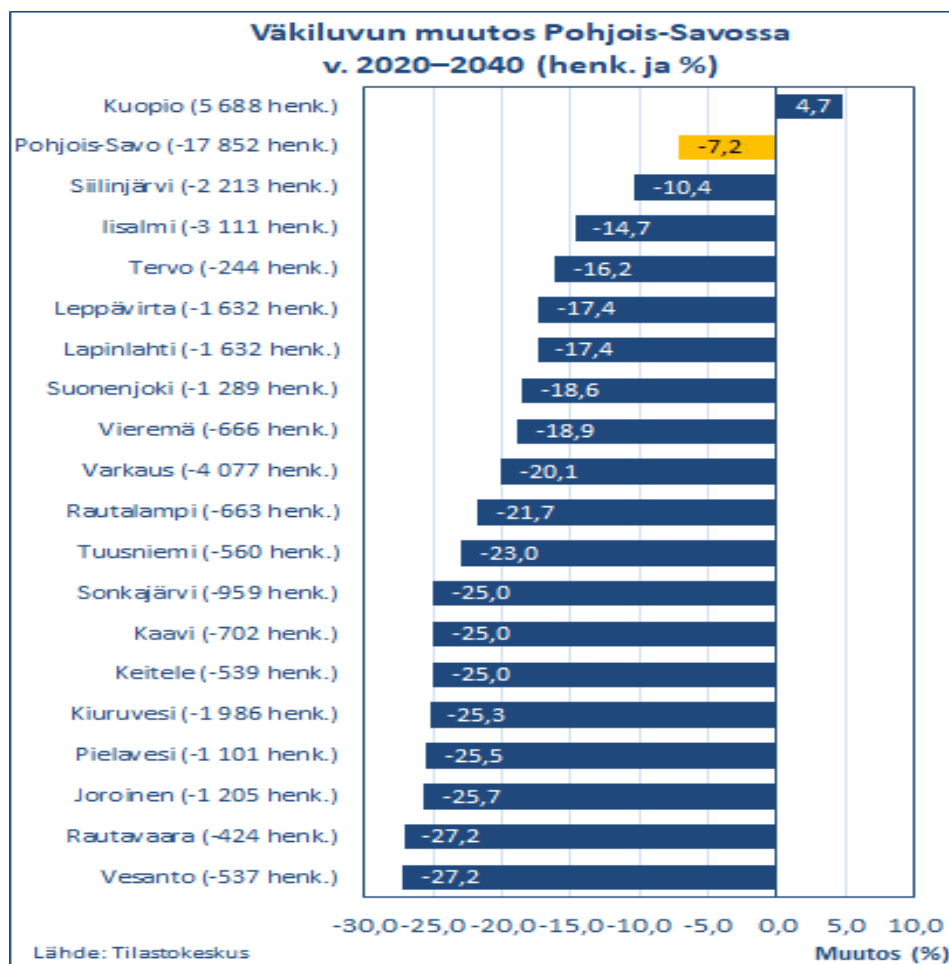
Vesannon henkikirjoitettu väkiluku 1.1.2021 oli 1.972 henkeä. Kunnan väestömäärän kehitys on ollut pitkään voimakkaasti negatiivinen. Väestö on vähentynyt eniten työssäkäyvässä ikäluokassa. Vuonna 2011 alkanut

negatiivinen kehitys on jatkunut myös vuonna 2021. Tilastokeskuksen 30.6.2020 raportissa kunnan väkiluku oli 1.994. Negatiivinen väestönkehitys koskettaa Pohjois-Savossa Kuopiota lukuun ottamatta kaikkia kuntia. Huomioitavaa kuitenkin on, että kuntien välisessä nettomuutossa monena vuonna peräkkäin Vesanto on sekä absoluuttisesti että väkilukuun suhteutettuna pohjoissavolaisista kunnista toisena heti Kuopion jälkeen.

Kunnan asukastiheys on 4,65 asukasta maaneliökilometrillä, kun se koko maassa on 18,2 asukasta/maaneliökilometri (tilanne 1.1.2021).

Tilastokeskuksen tuoreimman väestöennusteen mukaan Suomessa kuolisi vuoden 2060 loppuun mennessä 700 000 ihmistä enemmän kuin syntyy, jos syntyvyys pysyy nyt havaitulla tasolla. Suomessa syntyisi 2060-luvulla enää alle 40 000 lasta vuosittain. Pitkällä aikavälillä syntyvyys ei ole ikärakenteen kannalta kestävällä tasolla.

Vesannolla syntyi vuonna 2020 6 lasta (1990 32, 1995 28, 2000 22, 2005 13, 2010 15, 2015 13). Syntyvyys näyttäisi asettuvan seuraavina vuosikymmeninä noin kuuteen lapseen vuodessa. (Pohjois-Savon liitto 30.9.2021).



**Vesannon väestöennuste vuoteen 2040 ja väestön määrä eri ikäluokissa**

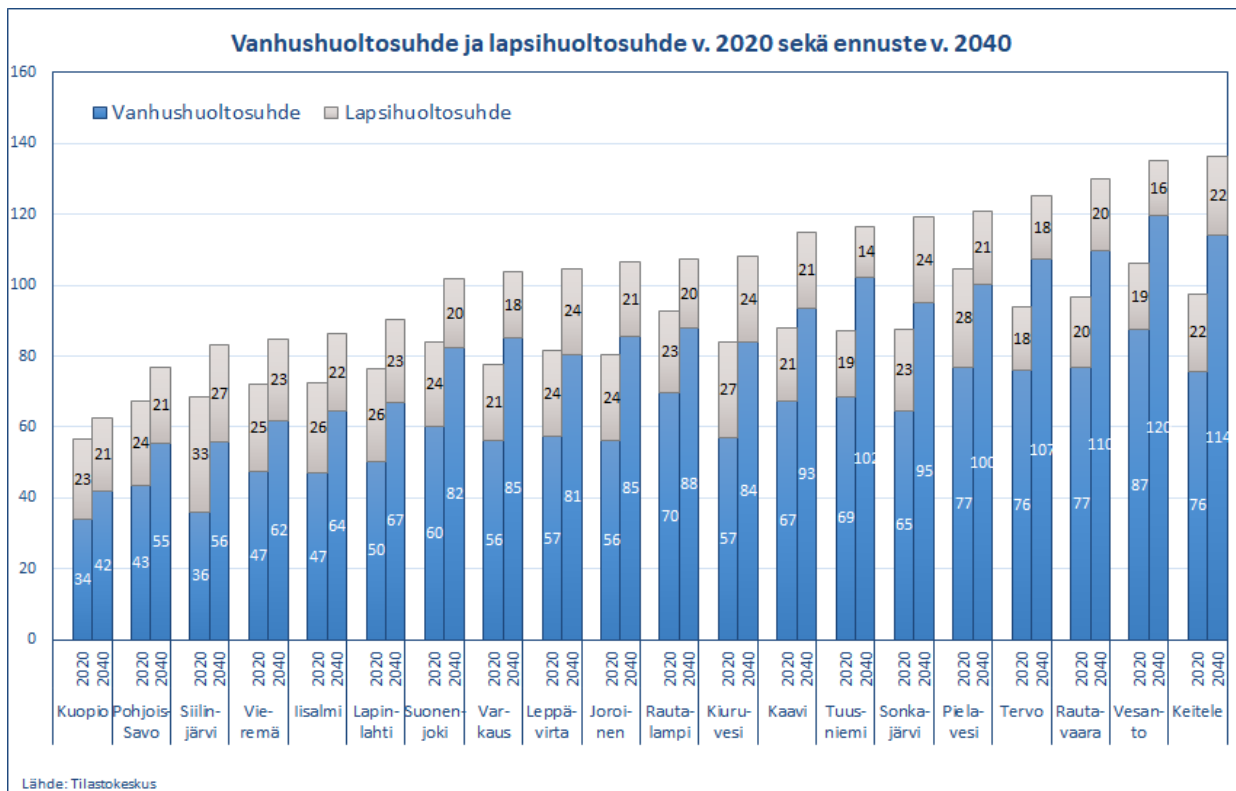
| Vuosi | Yht. | 0 - 6 | 7 - 12 | 13 - 15 | 16 - 18 | 19 - 49 | 50 - 64 | 65 - 74 | 75 - |
|-------|------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 2021  | 1925 | 59    | 77     | 49      | 42      | 395     | 478     | 430     | 395  |
| 2022  | 1885 | 52    | 72     | 52      | 43      | 381     | 460     | 418     | 407  |
| 2023  | 1847 | 46    | 71     | 47      | 44      | 366     | 445     | 412     | 416  |
| 2024  | 1813 | 47    | 61     | 48      | 44      | 362     | 420     | 397     | 434  |
| 2025  | 1780 | 47    | 56     | 41      | 47      | 362     | 399     | 388     | 440  |
| 2026  | 1748 | 48    | 51     | 39      | 42      | 361     | 385     | 377     | 445  |
| 2027  | 1718 | 48    | 50     | 31      | 44      | 357     | 371     | 362     | 455  |
| 2028  | 1689 | 48    | 43     | 32      | 39      | 353     | 360     | 353     | 461  |
| 2029  | 1662 | 46    | 40     | 33      | 36      | 348     | 343     | 353     | 463  |
| 2030  | 1636 | 46    | 41     | 31      | 30      | 343     | 330     | 349     | 466  |
| 2031  | 1611 | 46    | 40     | 26      | 31      | 336     | 316     | 353     | 463  |
| 2032  | 1588 | 46    | 40     | 21      | 32      | 328     | 307     | 348     | 466  |
| 2033  | 1567 | 45    | 41     | 21      | 30      | 323     | 300     | 336     | 471  |
| 2034  | 1545 | 44    | 41     | 22      | 25      | 319     | 296     | 323     | 475  |
| 2035  | 1525 | 44    | 40     | 22      | 22      | 318     | 285     | 318     | 476  |
| 2036  | 1506 | 44    | 40     | 22      | 22      | 311     | 285     | 309     | 473  |
| 2037  | 1487 | 44    | 39     | 23      | 21      | 307     | 283     | 301     | 469  |
| 2038  | 1470 | 44    | 38     | 22      | 22      | 304     | 279     | 293     | 468  |
| 2039  | 1452 | 44    | 38     | 22      | 22      | 301     | 279     | 276     | 470  |
| 2040  | 1435 | 44    | 38     | 22      | 21      | 298     | 282     | 262     | 468  |

Lähde: Tilastokeskus

Väestöennusteen mukaan Vesannon väestö vähenee 537 (27,2 %) hengellä vuoteen 2040 mennessä. On huomioitavaa, että väestöennuste perustuu historiatietoihin ja on suuntaa antava.

31.12.2020 tilastotietojen mukaan kunnan väestön ikärakenne on Pohjois-Savon vanhusvoittoisin (yli 75-vuotiaiden osuus 19,4 % väestöstä). Vuoteen 2040 mennessä yli 75-vuotiaiden osuus nousee 32,6 %:iin. Pohjois-Savossa yli 75-vuotiaiden osuus koko väestöstä on vuonna 2020 ollut 11,6 % ja osuus nousee vuoteen 2040 mennessä 19,6 %:iin. Koko maan vastaavat luvut ovat vuonna 2020 9,9 % ja vuonna 2040 19,6 %. Pohjois-Savon ikääntymisellä on suuri merkitys tulevan hyvinvointialueen palvelujen tarpeeseen.

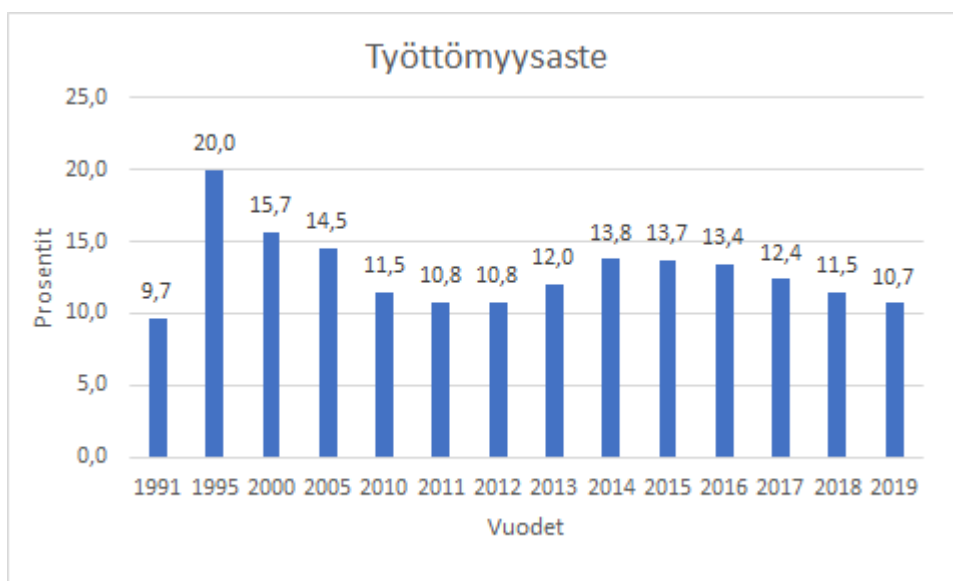
Vanhushuoltosuhde on suhdeluku, joka ilmoittaa vanhusten määrän suhteessa 100:aan työikäiseen (yli 65-vuotiaat/15–64-vuotiaat). Lapsihuoltosuhde on suhdeluku, joka ilmoittaa lasten määrän suhteessa 100 työikäiseen (0–14-vuotiaat/15–64-vuotiaat). Alla olevasta kuviosta näkyy, että Vesannolla vanhushuoltosuhde nousee 87:stä 120 vuoteen 2040 mennessä ja lapsihuoltosuhde vähenee 19:stä 16:een. Koko maan vanhushuoltosuhde on 37 ja lapsihuoltosuhde 25. Vuonna 2040 vastaavat luvut ovat 45 ja 22. Luvut kertovat vanhusten määrän kasvusta ja lasten määrän pienentymisestä koko maan tasolla.



Lähde: Tilastokeskus, Pohjois-Savon Liitto

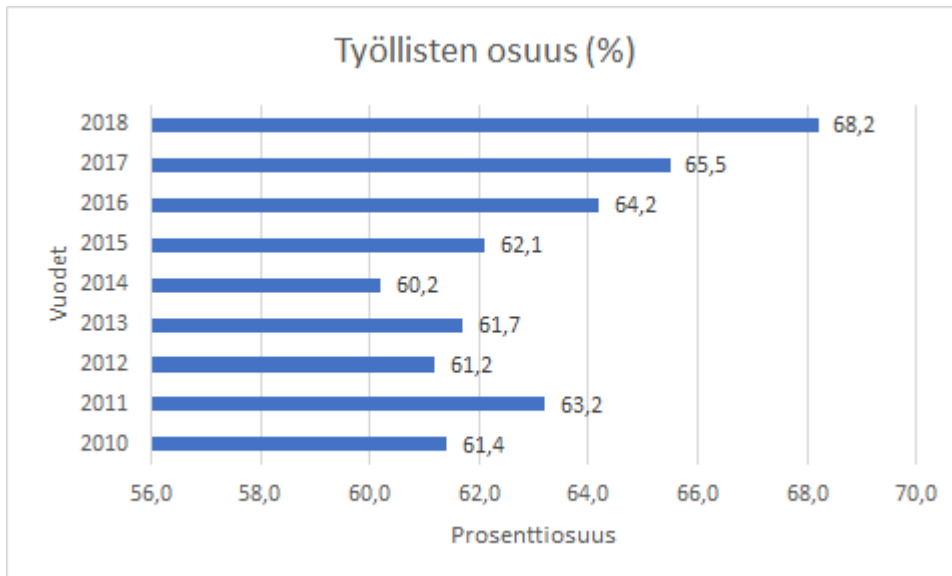
## Työpaikat ja elinkeinorakenne

Uusia yrityksiä perustetaan ja lopetetaan noin 5-10 kpl, yrityskanta on vakaa (165 kpl v.2019). 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.



Lähde: Tilastokeskus

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.)

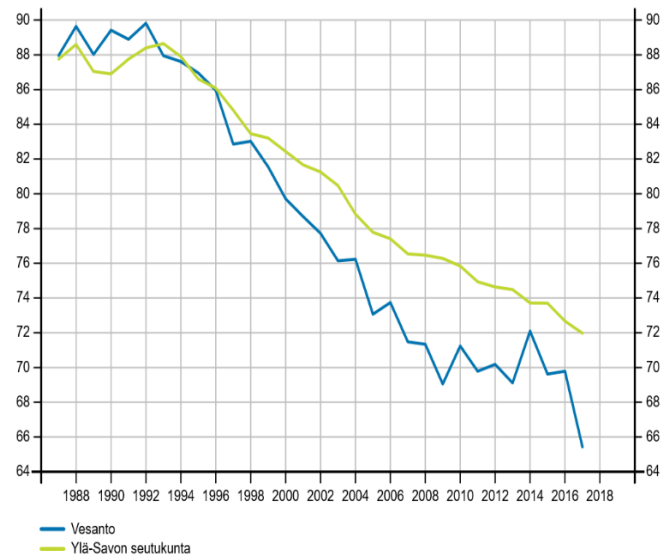


Lähde: Tilastokeskus

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. Vesantolaisen työpaikka löytyy tulevana vuosina todennäköisesti aina enenevässä määrin oman kunnan ulkopuolelta. Tämä puoltaa pienten kuntien yhteistyötä ja alueen kehittämistä yhtenä isompana kokonaisuutena sekä aluestrategian laatimista.



**Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus 1987-2019**



Tilastokeskus

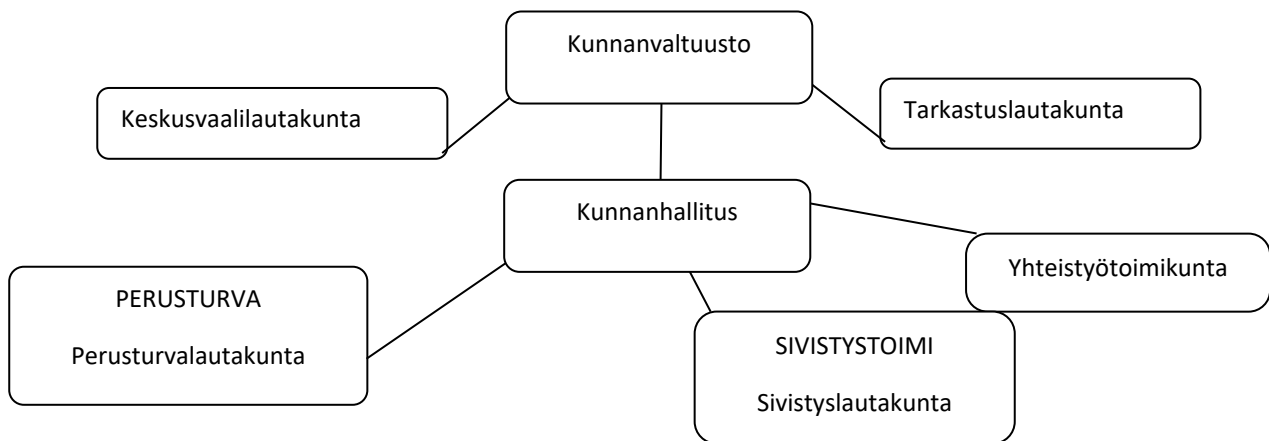
Maatilojen määrä vähenee ja Vesannolla on nyt tiloja 90 kpl. Marjatiloja on 18 kpl, pinta-alallisesti marjoja tuotetaan lähes yhtä paljon kuin mm. Kuopiossa. Satomäärältään Vesanto on maakunnan neljänneksi suurin marjapitäjä. Ammattitaitoisen työvoiman saanti on vaikeutunut edelleen.

# ORGANISAATORAKENNE

## Vesannon kunnan luottamushenkilöorganisaatio vuonna 2022

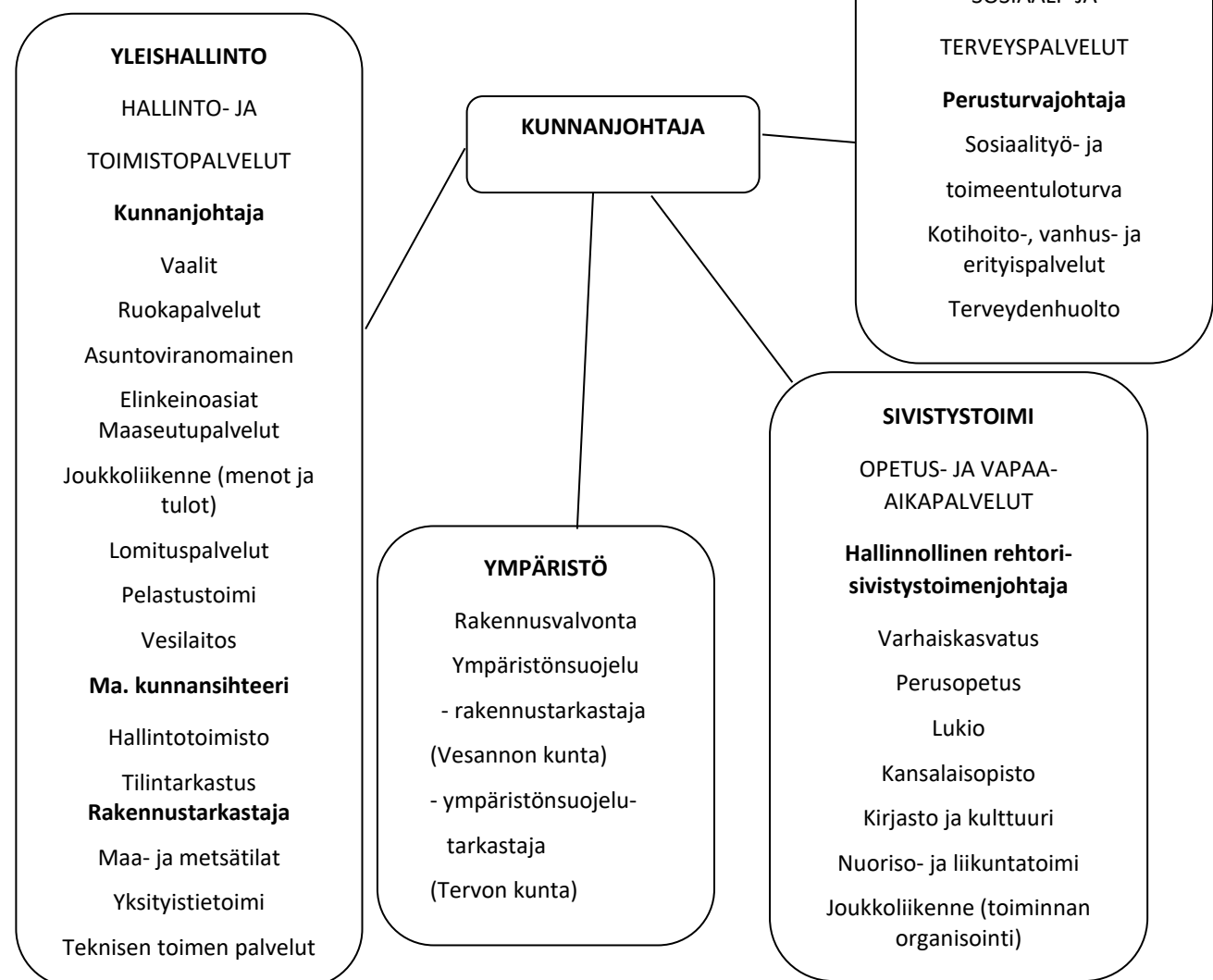
Vesannon kunnan luottamushenkilöorganisaatio voidaan kuvata seuraavalla kaaviolla:

### HALLINTO-ORGANISAATIO



## Vesannon kunnan henkilöstöorganisaatio vuonna 2022

### TOIMINTAORGANISAATIO



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

## VESANNON KUNTASTRATEGIA

Vesannon kuntastrategia on laadittu vuonna 2018. Strategia ohjaa kaikkea kunnan toimintaa nostaen esiin kunnan vahvuudet. Strategia tukee kunnan profiloitumista ja vahvistaa elinvoima-ajattelua kunnan toiminnassa. Strategia päivitetään valtuustokausittain. Seuraava päivitys tehdään 2021 loppuvuonna.



**Vesannon visio Sydänmaa® pohjautuu yhteisesti allekirjoitettuihin vahvuuksiin:**

**1) Pienuus on vahvuus!**

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

**2) Vastavirran edelläkävijä!**

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

**3) Koti maalla, maailma lähellä!**

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

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

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

**Strategian mukaisesti Vesannon kunnan toimintatapana on:**

**Reagoinnista ennakointiin**

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

**Positiivinen, kannustava, rohkea**

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

**Verkostot ja yhteistyö**

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

## **YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE MAAILMALLA JA SUOMESSA**

### **Yleiskatsaus**

Maailmantalous elpyy koronaviruspandemian varjossa nopeasti finanssipoliittisen elvytyksen, kulutuksen lisääntymisen sekä rokotusten etenemisen ansiosta. Nopea kasvu euroalueella jatkuu rajoitusten keventyessä sekä palveluiden kysynnän vahvistuessa. Voimakas elvytyspolitiikka Yhdysvalloissa on johtanut yksityisen kulutuksen nopeaan kasvuun.

Maailman tavarakauppa on elpynyt erittäin nopeaan kasvuun. Kauppaa kuitenkin haittaavat teollisuuden komponenttipula ja logistiikkaan liittyvät ongelmat, mikä on näkynyt hetkellisinä saatavuusongelmina sekä hintojen nousuna.

BKT:n arvioidaan kasvavan 2,9 prosenttia vuonna 2022 ja kasvun hidastuvan 1,4 prosenttiin vuonna 2023. Globaalin elvytykseen sekä koronapandemiasta toipumiseen liittyvä merkittävä kasvupyrähdys jää taakse, ja talous kohtaa ennen kriisiä havaitut kasvun rajoitteet.

Yksityisissä investoinneissa tapahtuu merkittävää nousua maailmantalouden parempien kasvunäkymien ja kotimaisten hankkeiden johdosta. Korkea säästämisaste ja kuluttajien hyvä mieliala luovat edellytykset yksityisen kulutuksen nopealle kasvulle. Asuntoinvestoinnit kääntyvät hitaaseen laskuun, kun uusia asuntoja aletaan rakentaa samaan tahtiin kuin pitkällä aikavälillä on keskimäärin alettu rakentaa. Säästämisaste pysyy kuitenkin koko ennusteperiodin ajan positiivisena, kun kulutus jää käytettävissä olevia tuloja vähäisemmäksi.

Maailmantalouden vahvistuminen, elvytystoimet ja Suomen vientituotteiden kysynnän kasvu tärkeillä kauppalueilla kasvattavat vientiä. Palveluiden ulkomaankauppaan on odotettavissa nopeaa kasvua vuonna 2022, kun kriisissä voimakkaasti kärsineillä palvelualoilla, kuten matkailussa, kasvu kiihtyy rajoitusten ja epävarmuuden vähetessä.

Ansioiden nousun ennakoidaan kiihtyvän vuosina 2022–2023. Inflaatio on kiihtynyt alkuvuonna energian hinnan nousun seurauksena, mutta hintojen nousu on kääntynyt laaja-alaisemmaksi. Palkkojen nousu välittyy vähitellen palveluiden hintoihin, mikä kiihdyttää inflaatiota.

Julkisen talouden alijäämä pienenee tänä ja ensi vuonna voimakkaasti ripeän talous- ja työllisyyskasvun vuoksi. Myös koronaepidemiaan liittyvän rahankäytön ja tukitarpeiden väistyminen vahvistavat julkista taloutta ensi vuonna. Talouden väliaikainen elpyminen ei kuitenkaan poista rakenteellista julkisen talouden epätasapainoa. Suhdanteen tasoittuessa julkisen talouden rahoitusaseman vahvistuminen hidastuu ja julkinen talous jää reilusti yli 3 miljardia euroa alijäämäiseksi 2020-luvun puolivälissä.

Julkisen talouden velka suhteessa bruttokansantuotteeseen kasvoi vuoden 2020 aikana 10 prosenttiyksiköllä lähes 70 prosenttiin. Ennustejaksolla velkaantumismuutos hidastuu selvästi ja 2020-luvun puolivälissä velkasuhde näyttää väliaikaisesti tasaantuvan runsaaseen 73 prosenttiin. Väestön ikääntymisestä aiheutuva pitkäaikaishoiva- ja terveydenhuoltomenojen kasvu uhkaa kuitenkin kääntää velkasuhteen vähitellen uudelleen kasvuun.

Ennusteen merkittävimmät riskit liittyvät edelleen koronapandemiaan ja sen hallitsemiseksi tehtyjen rajoitteiden kehitykseen. Kehittyvien maiden epäonnistuminen pandemian hoidossa heikentäisi maiden taloutta ja olisi näin merkittävä isku myös maailmantalouden kasvulle. Tautitilanteen heikentyminen näkyy myös investointiympäristön epävarmuuden lisääntymisenä, mikä voi lykätä investointeja eteenpäin tai estää niiden toteutumisen. (Mukaillen VM, Talousnäkymät 2021).

## **Kuntatalouden kehitysnäkymät**

Nykyinen maan hallituksen laatima talousarvioesitys, jossa kuntatalous vastaa sosiaali- ja terveystalouden sekä pelastustoimen järjestämisestä ja rahoittamisesta, on viimeinen tämän muotoinen talousarvioesitys.

Talousarvioesitys pitää sisällään valtavan määrän kuntatalouteen liittyviä toimenpiteitä. Toimenpiteiden runsasta määrää kuvaa se, että kuntatalousohjelmaan koottu valtion toimenpidetaulukko vuonna 2022 ulottuu peräti neljälle sivulle. Talousarviossa viedään eteenpäin jo käynnistettyjä päätöksiä, mutta vuosina 2021 ja 2022 hallitus on lisännyt erityisen voimakkaasti määräaikaista kehittämishankkeita ja jatkanut ns. tulevaisuusinvestointeja myös hallituskauden loppupuolella.

Valtio ohjaa kuntatalouteen vuonna 2022 tulevaisuusinvestointien, verokompensaatioiden ja kuntien lakisääteisiin tehtäviin osoitetun laskennallisen valtinosuuden kautta noin 13 miljardia euroa. Kuntien menojen määrä on vuonna 2022 noin 43 miljardia euroa, joten valtio rahoittaa kuntien menoista noin 30 prosenttia ja kunnat noin 70 prosenttia.

Hallituksen toimet eivät sisällä kuntataloutta vahvistavia päätöksiä, joilla lisättäisiin aidosti kuntien tuloja, tuottavuutta tai karsittaisiin menoja. Valtion talousarvioesityksessä korvataan kyllä kunta-valtio-suhteessa

täysimääräisesti hallituksen tehtävien lisäyksistä tai laajennuksista aiheutuvat lisämenot tai tulomenetykset vuonna 2022. Lisäksi hallitus kompensoi kunnille lakisääteisten tehtävien arvioidun 2,5 prosentin kustannustennousun ja muut laskentatekniset muutokset vuonna 2022 sekä veroperusteiden muutoksista kunnille aiheutuneet verotuottomenetykset. Kaikkea tätä euromääräisesti lisääntyvää valtionosuusrahoitusta vastaa kuitenkin kuntien kukkaron toisella puolella lakisääteisten kustannusten nousu tai aukot kuntien veropohjassa.

Valtionosuuslisäysten vastapainona valtion talousarvioesitys sisältää kuitenkin ison valtionosuusleikkauksen. Leikkaus syntyy siitä, että lakisääteinen peruspalveluiden kustannustenjaon tarkistus, +564 milj. euroa, leikataan kunnilta pois. Kuntien peruspalveluiden valtionosuutta korotetaan kuitenkin erillisellä noin 246 miljoonan euron korotuksella. Nettona edellä mainitut päätökset vähentävät kuntien valtionosuutta pysyvästi noin 320 miljoonalla eurolla. Leikkausta perustellaan kuntatalouden mittavilla koronatuilla vuonna 2020 sekä vuonna 2021.

Kuntien valtionosuutta leikataan vuodesta 2022 alkaen pysyvästi myös ns. vuosityöajan pidennykseen liittyneellä kiky-vähennyksellä. Kiky-vähennys pienentää kuntien peruspalveluiden valtionosuusrahoitusta 234 miljoonalla eurolla, vaikka kunta-alan työmarkkinaratkaisussa luovuttiin pääosin kilpailukyky sopimukseen liittyneestä työajan pidennyksestä. Kiky-vähennys kompensoitiin kunnille valtionosuuksien lisäyksenä vuonna 2021.

Kuntien perusrahoitukseen kohdistettu leikkaus tarkoittaa sitä, että kunnat joutuvat rahoittamaan vuonna 2022 kokonaan niin kuntatalouteen kohdistuvat uudet ja laajenevat tehtävät kuin monet muutkin käynnistyvät kehityshankkeet. Jos kunnan tulorahoitus ei ole syksyllä 2021 riittävällä tasolla niin uusia sopeutusohjelmia joudutaan käynnistämään jo vuoden 2022 aikana.

#### 4.2.1. Valtionosuudet vuonna 2022

Kuntien valtionosuudet ovat vuonna 2022 yhteensä noin 10,6 miljardia euroa ja kasvavat valtakunnallisesti noin 600 miljoonalla eurolla (6,1 %) vuodesta 2021. Kuntakohtaiset prosenttimuutokset vaihtelevat suuresti muun muassa väestökehityksestä. Kasvusta noin puolet tulee verotulomenetysten kompensaation kasvun kautta. Valtionosuuksia korottavat muun muassa 2,5 prosentin indeksikorotus (188 M€), valtionosuuksien korotus (246 M€) sekä tehtävämuutokset (117 M€).

Valtionosuuksiin ei tehdä kustannustenjaon tarkistuksen mukaista korotusta eli se on tulkittava valtionosuusleikkaukseksi. Kilpailukyky sopimusleikkauksen muuttaminen pysyväksi pienentää kuntien valtionosuuksia 234 miljoonaa euroa. Vuoden 2022 valtionosuuksissa ei ole enää koronatukia.<sup>2</sup>

#### 4.2.2. Verorahoituksen muutokset

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

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

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

# VESANNON KUNNAN TALOUS

## Kunnan talouden lähtökohdat

Vesannon kunnan taloudellinen asema on korjaantunut hetkellisesti vuoden 2020 merkittävien koronatukien ja vuoden 2021 talouden tasapainotuksen myötä. Kunnalla on kattamatonta alijäämää lokakuussa 2021 - 67.892,16 euroa. Vuonna 2021 arvioidaan ylijäämää kertyvän noin 650 000 – 700 000 euroa. Kunta saa siis pienen pesämunan pariin seuraavaan tulevaan vuoteen.

Vuonna 2023 aloittava hyvinvointialue vie kunnan tuloista ja menoista noin puolet. Tämä on karkea yleistys tulevasta historiallisesta murroksesta. Tarkkoja laskelmia siitä, mitä kunnan taloudessa tapahtuu vuonna 2023 ei ole. Valtionvarainministeriön laatimat painelaskelmat ovat valistuneita arvauksia tulevasta tilanteesta. VM itse varoittaa tuijottamasta lukuja tarkkoina laskelmina. Ne ovat pikemminkin suuntaa antavia. Painelaskelmien mukaan Vesannon kunta tulee hyötymään olennaisesti hyvinvointialueen talousvaikutuksista. Kunta on niiden mukaan tekemässä vuodesta 2023 alkaen reilusti ylijäämää vuosittain. Vesannon kunnan perusturvan osalta on tähdellistä, että vuoden 2022 aikana perusturva viilaa toimintatapansa vastamaan tulevaisuutta. Näin saamme varmemmin säilytettyä palvelut Vesannolla. Kehitystyö on aloitettu jo 10/2021 ja toimintatavat otetaan käyttöön vuonna 2022.

Uusi koulukeskus valmistui 2021 kesällä ja ensimmäinen erä maksusuunnitelmasta lankeaa joulukuussa 2021. Siitä lähtien maksamme koulusta leasing-maksuja puolivuositain 111.054,84 euroa.

Hallintokunnat ovat laatimassa vuodelle 2022 maltillista talousarviota. Koulutukseen tullaan panostamaan (talousarvio 2021 nolla-linja). Perusturvan osalta tiedämme jo, että kulut nousevat.

Syventyvä yhteistyö SavoGrown alueen kuntien kanssa ovat pienen kunnan mahdollisuus. Yhteistyöllä ei voida hakea vain taloudellisia säästöjä, vaan organisaation kriittiset tehtävät liittyen palkka- ja taloushallintoon tulee turvata. Korona-aika on osoittanut, että jokainen työntekijä voi sairastua äkillisesti ja olla pitkään pois.

Kunnalla on lukuisa määrä huonokuntoisia asunto-osakkeita ja kiinteistöjä. Rakennusten purkua on siirretty vuodesta toiseen. Nyt on aika laatia selkeä purkusuunnitelma tuleville vuosille. Asunto-osakkeiden remontointia tulee tehdä vuosittain niin, että asunnot eivät menetä arvoaan ja ovat houkuttelevia kuntaan muuttaville sekä kunnan reuna-alueilta keskustaan siirtyville.

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

Kuntalain § 110 mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (*suunnitelmakausi*). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Taloussuunnitelman tasapainossa voidaan ottaa huomioon talousarvion laadintavuoden taseeseen kertyväksi arvioitu ylijäämä. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Tässä määräajassa tulee kattaa myös talousarvion laadintavuonna tai sen jälkeen kertynyt alijäämä. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.

Vesannon kunnan 1.1.2021 avaavassa taseessa on alijäämää -67.892,16 euroa, mikä on katettava viimeistään vuoden 2022 loppuun mennessä. Talouden tasapainotusohjelman (laadittu 2019, tarkennettu vuonna 2020) avulla alijäämä tulee katettua.

Kunnanhallitus antoi 6.9.2021 hallintokunnille talousarvion valmisteluohjeet:

- Palkkakustannukset; Vuodelle 2022 voimassa oleviin palkkoihin lisätään 2 prosenttia.
- Työnantajan sosiaaliturvamaksut; Kuntien sairausvakuutusmaksu on 1,35 % ja työttömyysvakuutusmaksu keskimäärin 1,90 % .
- Eläkevakuutusmaksu; Kuntatyönantajan palkkaperusteisen maksun arvioidaan olevan vuonna 2022 17,20 % .
- Eläkemenoperusteinen maksu; Eläkemenoperusteinen maksun arvioidaan olevan vuonna 2022 3,2 %. Eläkemenoperusteinen maksu jaetaan hallintokunnille Kuntien Eläkevakuutukselta saatavan listan mukaisesti, josta tietoa saa kirjanpidosta. Vuodesta 2019 palkkaperusteinen eläkemaksu on kokonaiseläkemaksu (20,4 %), joka sisältää työnantajan ja työntekijän eläkemaksun sekä uuden työkyvyttömyyseläkemaksun.
- Työantajamaksuja arvioidaan vuonna 2022 olevan yhteensä 24 %. Sosiaalikulujen lopulliset prosentit vahvistetaan loppuvuodesta 2021 tai alkuvuodesta 2022. Sosiaalikulujen laskennassa kannattaa hyödyntää taloussuunnitteluohjelmaa.
- Talousarvion laadintaohjetta tehdessä on tiedossa, että terveydenhuollon kulut kasvavat vuonna 2022 noin 4 prosenttia!

### **Talousarvion rakenne ja sitovuus**

Talousarvion rakenne perustuu kuntalakiin, työ- ja elinkeinoministeriön kirjanpitolautakunnan kuntajaoston antamiin ohjeisiin sekä kunnanvaltuuston hallintosäännön hyväksymisen yhteydessä antamiin määräyksiin ja tulosaluejakoon. Kunnan talousarviota ja –suunnitelmaa koskevat säännökset on koottu kuntalain (410/2015) 13:een lukuun. Talousarvion sitovia eriä ovat kuntalain 110 §:n mukaisesti kunnanvaltuuston hyväksymät toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Kunnanvaltuusto vahvistaa käyttötalouden määrärahat ja tuloarviot tulosaluetasolla ja investoinnit hankkeittain.

Käyttötaloussosassa sitovuustasona on tulosalueilla bruttomääräraha eli toimintatuotot ja toimintakulut, ilman arvonlisäveroja. Investoinneissa hanketavoitteet ja kustannusarviot ovat kunnanvaltuustoon nähden sitovia hankekohtaisesti.

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

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

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

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

Rahoitussuunnitelmalla osoitetaan, kuinka kunnan menot rahoitetaan. Sen avulla kootaan tulorahoitus ja pääomarahoitusta sekä investointien hankintamenot ja muut pääomamenot yhteen laskelmaan. Kunnan toiminnan häiriötön jatkuminen edellyttää, että rahan lähteiden on katettava rahan käyttö. Jos tulorahoitus ei riitä menoihin, kunnan on rahoitusosassa osoitettava tarvittava pääomarahoitusta. Pääomarahoitusta ovat



sekä pitkäaikaisen pääoman lisäys että toimintapääoman vähentäminen, joka voi merkitä rahoitusomaisuuteen sitoutuneen pääoman vapauttamista taikka vieraan pääoman lisäystä.

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

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

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

#### **Vuoden 2022 talousarvio sitoo lautakuntia seuraavasti:**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN YHTEENVETOLASKELMA

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

| KÄYTTÖTALOUSOSA (ulk. + sis.)          | Sitovuus<br>1) | Määrärahat | Tuloarviot |
|----------------------------------------|----------------|------------|------------|
| Vaalit                                 | B              | 12 190     | 3800       |
| Tilintarkastus                         | B              | 16 950     |            |
| Kunnanhallitus                         |                |            |            |
| Yleishallinto                          | B              | 2 672 860  | 1 400 870  |
| Elinkeinotoimi                         | B              | 229 980    |            |
| Lomituspalvelut                        | B              | 2 060      |            |
| Maaseututoimi                          | B              | 39 690     |            |
| Perusturvalautakunta                   |                |            |            |
| Sosiaalityö ja toimeentuloturva        | B              | 897 320    | 101 190    |
| Kotihoito-, vanhus- ja erityispalvelut | B              | 6 376 730  | 2 008 280  |
| Terveystieteiden tutkimuskeskus        | B              | 6 455 380  |            |
| Sivistyslautakunta                     |                |            |            |
| Lasten varhaiskasvatus                 | B              | 738 920    | 86 200     |
| Perusopetus                            | B              | 2 262 480  | 349 500    |
| Keskiasteen koulutus                   | B              | 770 430    | 43 600     |
| Aikuiskoulutus                         | B              | 64 200     |            |
| Vapaa-aikatoimi                        | B              | 446 620    | 7 650      |
| Rakennusvalvonta                       | B              | 99 610     | 11 000     |
| Yksityistietoimi                       |                |            |            |
| Ympäristönsuojelu                      | B              | 33 850     | 3 490      |
| Yksityistietoimi                       | B              | 31 820     |            |
| kunnossapito                           |                |            |            |

| TULOSLASKELMAOSA         |                                  | Sitovuus<br>1) | Määrärahat | Tuloarviot |
|--------------------------|----------------------------------|----------------|------------|------------|
|                          | Verotulot                        | B              |            | 6 745 000  |
|                          | Valtionosuudet                   | B              |            | 11 213 450 |
|                          | Korkotulot                       | B              |            | 0          |
|                          | Muut rahoitustulot               | B              |            | 232 450    |
|                          | Korkomenot                       | B              |            | -90 150    |
|                          | Muut rahoitusmenot               | B              |            | -2 250     |
| <b>INVESTOINTIOSA</b>    |                                  |                |            |            |
| khall                    | paloasema                        | B              | 7 000      |            |
|                          | kiinteistöjen                    | B              | 65 300     |            |
|                          | peruskorjaus                     | B              | 5 000      |            |
|                          | Ruusuke                          | B              | 30 000     |            |
|                          | vanhusten ja vammaisten          | B              | 40 000     |            |
|                          | tukiyhdistys                     | B              | 45 000     |            |
|                          | Vesihuoltolaitos                 | B              | 8 000      |            |
| Perusturva               | terveysasema                     | B              | 20 000     |            |
| Sivistys                 | Keltamo                          | B              | 8 000      |            |
|                          | päiväkodin piha-alue             | B              | 8 000      |            |
|                          | latupohjien kunnostus            | B              | 15 000     |            |
|                          | PumpTrack-radan                  | B              | 12 000     |            |
|                          | pohjatyö                         | B              |            |            |
|                          | lukio tietokoneet                | B              |            |            |
| <b>RAHOITUSOSA</b>       |                                  |                |            |            |
| Antolainauksen muutokset |                                  |                |            |            |
|                          | Antolainasaamisten               | B              |            |            |
|                          | lisäykset                        | B              |            |            |
|                          | Antolainasaamisten vähennykset   | B              |            |            |
| Lainakannan muutokset    |                                  |                |            |            |
|                          | Pitkäaikaisten lainojen          | B              |            |            |
|                          | lisäys                           | B              | 707 314    |            |
|                          | Pitkäaikaisten lainojen vähennys | N              |            |            |
|                          | Lyhytaikaisten lainojen muutos   | B              |            |            |
| Oman pääoman muutokset   |                                  |                |            |            |
| Vaikutus maksuvalmiuteen |                                  |                | 376        |            |
|                          |                                  |                | 22 114 080 | 22 114 080 |

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

# TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTAJÄRJESTELMÄN PERIAATTEET

## Toiminnalliset tavoitteet

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

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

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

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

## Käyttösuunnitelmien mukaiset tavoitteet

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

Käyttösuunnitelmiin sisältyvien tavoitteiden osalta noudatetaan seuraavia raportointiperiaatteita:

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

hyväksymisestä. Raportoinnin ja seurannan osalta noudatetaan edellä käyttösuunnitelmien kohdalla todettua aikataulua.

## **Hallinnon ja talouden tarkastus**

### **Konserniohjaus**

Kuntalain 114 §:n mukaan kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Kuntalain 14 §:n mukaisesti valtuusto päättää kunnan omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta. Vesannon kunnanvaltuusto on hyväksynyt (15.9.2008 § 40) 1.1.2009 alkaen käyttöön otettavaksi konserniohjeen. Konserniohje on päivitetty vuonna 2021.

Konsernijohto eli kunnanhallitus ja kunnanjohtaja vastaavat konsernin ohjauksesta ja konsernivalvonnan järjestämisestä. Lisäksi Vesannon kunnanvaltuusto on päättänyt vuonna 2021 perustaa konsernijaoksen, joka kunnanhallitusta tarkemmin perehtyy kunnanjohtajan johdolla kuntakonsernin kokonaistilanteeseen sekä yksittäisten tytäryhteisöjen tai osakkuusyhteisöjen taloudelliseen ja toiminnalliseen tilanteeseen.

### **Valvontajärjestelmä**

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt sisäisen valvonnan ja talouden hoidon ohjeen (15.12.2014 § 53). Sisäisen valvonnan ja talouden hoidon ohje päivitetään vuoden 2022 alussa.

Hallintosäännön ja sisäisen valvonnan ja talouden hoidon ohjeen mukaan kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi.

Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja kuntalain ja hallintosäännön mukaisesti. Ulkoinen valvonta on kunnan toimivasta johdosta riippumaton, kaikki kunnan toiminnot kattava, ja valitsijalleen, valtuustolle, raportoiva tarkastustoiminto.

Sisäinen valvonta on johtamisen osa-alue ja työväline, joka sen järjestämisajatuksen mukaan voi edelleen jakautua seurantaan, sisäiseen tarkkailuun ja sisäiseen tarkastukseen. Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa kunnanhallitus ja sen operatiivisesta toiminnasta kunnanjohtaja ja kunnan muu johto. Seuranta tapahtuu mm. raportoinnin kautta ja on luottamushenkilöille kuuluva osa sisäisestä valvonnasta.

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

Sisäinen tarkastus on aktiivista ja näkyvää tarkastamista ja se tapahtuu toimivan johdon (kunnanhallitus/kunnanjohtaja) antamilla valtuuksilla ja sen alaisuudessa. Sisäinen ja ulkoinen valvonta muodostavat valvonnan kokonaisuuden kunnassa.

# TALouden TASAPAINOTUS JA TOIMENPIDEOHJELMAN RIITTÄVYYS

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

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

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

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

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

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

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

Uudet kriisikuntakriteerit ovat seuraavat:

Uusien kriteerien mukaan arviointimenettely voidaan käynnistää:

- Jos kunta ei ole kattanut kunnan taseeseen kertynyttä alijäämää 110 §:n 3 momentissa säädettyssä määräajassa.
- jos asukasta kohden laskettu kertynyt alijäämä on kunnan viimeisessä konsernitilinpäätöksessä vähintään 1 000 euroa ja sitä edeltäneenä vuonna vähintään 500 euroa
- jos seuraavat 4 tunnuslukua ovat 2 vuonna peräkkäin täyttäneet kaikki seuraavat raja-arvot:
  - kunnan konsernituloslaskelman vuosikatteen ja poistojen suhde on alle 80 %
  - kunnan tuloveroprosentti on vähintään 2,0 prosenttiyksikköä korkeampi kuin kaikkien kuntien painotettu keskimääräinen tuloveroprosentti
  - asukasta kohden laskettu kunnan konsernitilinpäätöksen lainojen ja vuokravastuiden määrä ylittää kaikkien kuntien konsernitilinpäätöksen lainojen ja vuokravastuiden keskimääräisen määrän vähintään 50 prosentilla
  - konsernitilinpäätöksen laskennallinen lainanhoitokate on alle 0,8.

## ENNUSTEET JA LASKELMAT

Valtionosuuksien arvioinnissa on käytetty Kuntaliiton ennakkolaskelmia ja laskureita sekä Valtiovarainministeriön kuntatalousohjelman painelaskelmakehikkoa (päivitetty 05 / .2021), jotka on laadittu 1.1.2015 voimaan tulleen uuden järjestelmän mukaan. Valtionosuusjärjestelmä uudistui vuonna 2010, jolloin valtionosuuksien hallinnointi siirtyi Valtiovarainministeriölle kunnan peruspalvelujen valtionosuuden osalta (1704/2009, muut 676/2014) ja opetus- ja kulttuuriministeriön hoitamaksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1705/2009). Peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmä uudistui vuoden 2015 alusta, jolloin valtionosuuden määräytymisen ikäryhmitystä ja määräytymisen kriteeristöä on muutettu olennaisesti. Järjestelmää on yksinkertaistettu, määräytymisperusteita uusittu, vähennetty ja laskennallisuutta lisätty. Peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän uudistukseen kuuluu viiden vuoden siirtymäkausi, jonka aikana valtionosuuden muutosta tasataan.

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

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

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

Vuoden 2022 laskelmat perustuvat Kuntaliiton 7.10.2021 päivitettyyn tiivistelmään valtiovarainministeriön julkaisemista peruspalvelujen valtionosuuslaskelmista. Valtionosuuslaskelmat perustuvat hallituksen budjettiesitykseen ja kuntatalousohjelmaan. Kuntaliiton tiivistelmä poikkeaa Valtiovarainministeriön laskelmista siten, että siinä on mukana opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus vuoden 2021 päätösten mukaisena.

| VALTIONOSUUEDET                                             | v. 2021 TA €      | v. 2022 TA €      | MUUTOS         |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Peruspalvelujen valtionosuus                                | 9.151.000         | 7.450.420         | - 1.700.580    |
| Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus              | 1.455.000         | 2.089.339         | 634.339        |
| Kunnan peruspalvelujen valtionosuudet yhteensä              |                   | 9.539.759         |                |
| Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuus                | 98.000            | 116.427           | 18.427         |
| Veromenetysten korvaus (ml. verolykkäysten takaisinperintä) |                   | 1.557.255         |                |
| Koronakompensaatio                                          | -23.000           |                   |                |
| <b>YHTEENSÄ</b>                                             | <b>10.681.000</b> | <b>11.213.441</b> | <b>532.441</b> |
| Valtionosuus € / asukas                                     | 5.311             | 5.686             | 375            |

| VEROTULOT                     | v. 2021 TA €     | v. 2022 TA €     | MUUTOS        |
|-------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| Yhteisövero                   | 786.000          | 673.000          | - 113.000     |
| Kunnallisvero                 | 5.013.000        | 5.336.000        | 323.000       |
| Kiinteistövero                | 860.000          | 736.000          | - 124.000     |
| <b>VEROTULOKSI KIRJATTAVA</b> | <b>6.659.000</b> | <b>6.745.000</b> | <b>86.000</b> |

#### Verotuloennuste vuosille 2021 ja 2022

Verotulot on arvioitu Kuntaliiton kuntakohtaisen veroennustekehikon mukaisesti vuodelle 2022. Arviolta noin 10 % verovuoden 2021 kiinteistöveroista erääntyisi maksuun vasta ensi vuoden tammi- ja helmikuussa. Tämä arvio on huomioitu kiinteistöveron tilityksissä vuosina 2021–2024.

#### Kunnallisveroennuste 2021 ja 2022

Ennusteessa on huomioitu palkkojen, eläkkeiden, työttömyysturvaetuuksien sekä muiden veronalaisten sosiaalietuuksien muutokset verovuodelle 2020 ja ne perustuvat Verohallinnon tulokehitystilaston tietoon (12.4.2021). Tämän lisäksi ennusteessa on huomioitu Verohallinnon 20.9.2021 julkaisema ennakkotieto koskien koko maan maksuunpantua kunnallisveroa verovuonna 2020. Ennakkotieto vastasi pääosin varsin hyvin elokuun vastaavaa tietoa.

Tämän vuoden tilitysarviossa on huomioitu verovuoden 2020 veronpalautukset ja jäännösverot, jotka odotetaan perittävän / maksettavan tämän ja ensi vuoden alussa. Pääosa veronpalautuksista perittiin veronsaajilta elo- ja syyskuun tilityksissä.

Noususuhdanne näkyy vahvasti valtion pääomatuloverojen kehitysarviossa kuluvana vuonna. Valmistuvan verotuksen 2020 pääomatuloverot olivat myös vahvassa kasvussa. Näin ollen kunnallisveron jako-osuuteen verovuodelle 2021 on vahvistettu reilun 300 miljoonan euron negatiivinen oikaisu. Kuntaryhmän jako-osuus



verovuodelle 2021 laskee näin ollen reilulla prosenttiyksiköllä 61,81 prosentista 60,79 prosenttiin. Negatiivinen oikaisu huomioidaan lokakuun tilityksissä sekä näkyy myös veroennusteen kunnallisveron tilitysarviossa.

Veroperustemuutokset alentavat kunnallisveron tuottoa arviolta 229 miljoonalla eurolla vuonna 2022. Tästä 209 milj. euroa johtuu hallitusohjelman mukaisista ansiotasoindeksin tarkistuksista, jotka olemme huomioineet ennusteessa jo aiemmin. Lisäksi tehtiin muutamia vaikutuksiltaan pienehköjä muutoksia veroperusteisiin. Arvioidut verotulomenetykset huomioidaan verotulojen menetyksien korvauksina.

Ensi vuodelle ennustetaan myös hyvää kasvua joka muun muassa näkyy palkkasumman sekä ennakkoerojen suotuisissa kehitysarvioissa. Ensi vuodelle kunnallisveroja kertyy yhteensä arviolta noin neljä prosenttia i

#### Kunnallisveroennuste 2023–2025

Vuosille 2023–2025 veroennusteessa on huomioitu soteuudistuksen arvioituja vaikutuksia kunnallisverotuloihin. Ansiotulot eivät muutu uudistuksen myötä. Kunnallisveron vähennyksiin sen sijaan tulossa merkittäviä muutoksia.

Valtion- ja kunnallisverotuksen veropohjat yhdistetään uudistuksessa siten, että tulosta tehtävät vähennykset myönnettäisiin samoin perustein ja samansuuruisena sekä valtionverotuksessa että kunnallisverotuksessa. Uudistus koskee kunnallisverotuksen perusvähennystä, ansiotulovähennystä ja opintorahavähennystä. Eläketulovähennys myönnettäisiin myös samoin perustein. Verotuslaskenta tapahtuisi kuitenkin edelleen erikseen valtionverotuksen ja kunnallisverotuksen osalta.

Tuloveroprosentin leikkaus verovuodelle 2023 (% -yksikköä) vuoden 2022 tasosta tehdään samansuuruisesti kaikilta Manner-Suomen kunnilta. Ennusteessa on huomioitu toukokuun siirtolaskelmassa sovellettavaa leikkausta -12,39 % -yksikköä joka valmistelun edetessä tulee muuttumaan. Nykyistä suurempi osuus verosta tehtävistä vähennyksistä siirtyy valtion verosta tehtäviksi. Tästä johtuen kunnallisverosta vähennettävä osuus pienenee huomattavasti ja samalla kunnallisveron efektiivisyys myös paranee (nimellisen ja efektiivisen veroasteen erotus).

Kunnallisveron tilityksissä kalenterivuosina 2023–2025 on syytä huomioida ennen verovuotta 2023 maksuunpannut kunnallisverot. Ne kertyvät vanhoilla veroperusteilla ja korkeimmilla tuloveroprosenteilla ja nostavat näin ollen veroennusteen tasoa väliaikaisesti, erityisesti muutosvuosina 2023 ja 2024.

#### Yhteisöveroennuste 2021–2025

Yhteisöveroennuste ei muutu elokuun lopun arvioista. Maksettava yhteisövero verovuonna 2020 perustuu niin ikään Verohallinnon ennakotietoon per 20.9.2021 ja tämän perusteella arvioituun lopulliseen maksuunpanoarvioon.

Verovuoden 2021 maksettavaan yhteisöveroon ei olisi odotettavissa korotusta, vaikka kuluvan vuoden tilitettävät ennakkoerot ovatkin olleet vahvassa kasvussa. Ensi vuonna kertyisi näin ollen verrattain vähemmän verovuoden 2021 veroja.

Sote-uudistusvuosina 2023–2025 maksettava yhteisövero yhteensä olisi hyvässä kasvussa. Kuntaryhmän osuutta leikataan uudistuksen myötä kolmanneksella ja näin ollen kuntien osuus yhteisöverosta putoaa melkein 30 % verovuonna 2023. Myös yhteisöverotilityksissä kalenterivuosina 2023–2025 on syytä huomioida ennen verovuotta 2023 tilitettävät yhteisöverot. Ne kertyvät vanhoilla kuntaryhmän osuuksilla ja nostavat näin ollen veroennusteen tasoa väliaikaisesti, erityisesti muutosvuosina 2023 ja 2024

|                                                                                           |       |       |        |        |         |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|--------|---------|--------|
| Vesanto                                                                                   |       |       |        |        | 1 000 € |        |
| Yhteenveto                                                                                |       |       |        |        |         |        |
| TILIVUOSI                                                                                 | 2019  | 2020  | 2021** | 2022** | 2023**  | 2024** |
| Verolaji                                                                                  |       |       |        |        |         |        |
| Kunnallisvero                                                                             | 4 707 | 4 927 | 5 526  | 5 336  | 2 665   | 2 620  |
| Muutos %                                                                                  | -4,3  | 4,7   | 12,2   | -3,4   | -50,1   | -1,7   |
| Yhteisövero                                                                               | 581   | 664   | 904    | 673    | 495     | 488    |
| Muutos %                                                                                  | 3,9   | 14,2  | 36,2   | -25,6  | -26,4   | -1,4   |
| Kiinteistövero                                                                            | 595   | 674   | 837    | 736    | 736     | 736    |
| Muutos %                                                                                  | 8,6   | 13,2  | 24,2   | -12,1  | 0,0     | 0,0    |
| VEROTULOKSI KIRJATTAVA                                                                    | 5 883 | 6 265 | 7 268  | 6 745  | 3 896   | 3 844  |
| Muutos %                                                                                  | -2,4  | 6,5   | 16,0   | -7,2   | -42,2   | -1,3   |
| Taulukoiden luvut on esitetty käyvin hinnoin, eli inflaation vaikutusta ei ole eliminoitu |       |       |        |        |         |        |

## TULOSLASKELMA

|                                |                |                |                |              |              |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
|                                | teur           |                |                |              |              |
|                                | TP 2020        | TA 2021        | TA 2022        | TS 2023      | TS 2024      |
| Toimintatuotot                 | 2 958          | 3 142          | 3 224          | 1970         | 1974         |
| Toimintakulut                  | -18 939        | -18 912        | -20 359        | -7623        | -7630        |
| <b>TOIMINTAKATE</b>            | <b>-15 981</b> | <b>-15 770</b> | <b>-17 135</b> | <b>-5653</b> | <b>-5656</b> |
| Verotulot                      | 6 265          | 6 659          | 6 745          | 3 896        | 3 844        |
| Valtionosuudet                 | 10 954         | 10 681         | 11 213         | 2 970        | 2 858        |
| Korkotuotot                    | 0              | 0              |                |              |              |
| Muut rahoitustuotot            | 257            | 222            | 232            | 232          | 232          |
| Korkokulut                     | -85            | -90            | -90            | -90          | -90          |
| Muut rahoituskulut             | -10            | -2             | -2             | -2           | -2           |
| <b>VUOSIKATE</b>               | <b>1 400</b>   | <b>1 700</b>   | <b>963</b>     | <b>1353</b>  | <b>686</b>   |
| Suunnitelmapoistot             | -628           | -669           | -797           | -799         | -791         |
| Arvonlennukset                 |                |                |                |              |              |
| Satunnaiset tuotot             |                |                |                |              |              |
| Satunnaiset kulut              |                |                |                |              |              |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>        | <b>772</b>     | <b>1 031</b>   | <b>166</b>     | <b>554</b>   | <b>-105</b>  |
| Poistoeron muutos              |                |                |                |              |              |
| Varausten muutos               |                |                |                |              |              |
| Rahastojen muutos              |                |                |                |              |              |
| <b>TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b> | <b>772</b>     | <b>1 031</b>   | <b>166</b>     | <b>554</b>   | <b>-105</b>  |

## RAHOITUSLASKELMA

### *Toiminnan rahavirta*

|                                                |  |
|------------------------------------------------|--|
| Vuosikate                                      |  |
| Satunnaiset erät                               |  |
| Tulorahoituksen korjauserät                    |  |
| <i>Investointien rahavirta</i>                 |  |
| Investointimenot                               |  |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin            |  |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot |  |
| <b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>    |  |

| TP 2020   | TA 2021   | TA 2022  | TS 2023  | TS 2024 |
|-----------|-----------|----------|----------|---------|
| 1 399 374 | 1 699 920 | 962 990  | 1353 000 | 686 000 |
|           |           |          |          |         |
| 10 692    |           |          |          |         |
|           |           |          |          |         |
| -703 085  | -825 380  | -255 300 | -510000  | -347000 |
|           |           |          |          |         |
| 45 750    |           |          |          |         |
| 752 731   | 874 540   | 707 690  | 843 000  | 339 000 |

### **Rahoituksen rahavirta**

|                                          |  |
|------------------------------------------|--|
| <i>Antolainauksen muutokset</i>          |  |
| Antolainasaamisten lisäykset             |  |
| Antolainasaamisten vähennykset           |  |
| <i>Lainakannan muutokset</i>             |  |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys           |  |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys         |  |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos           |  |
| <i>Oman pääoman muutokset</i>            |  |
| <i>Muut maksuvalmiuden muutokset</i>     |  |
| Toimeksiantojen varojen ja po:ien muutos |  |
| Vaihto-omaisuuden muutos                 |  |
| Saamisten muutos                         |  |
| Korottomien velkojen muutos              |  |
| <b>Rahoituksen rahavirta</b>             |  |

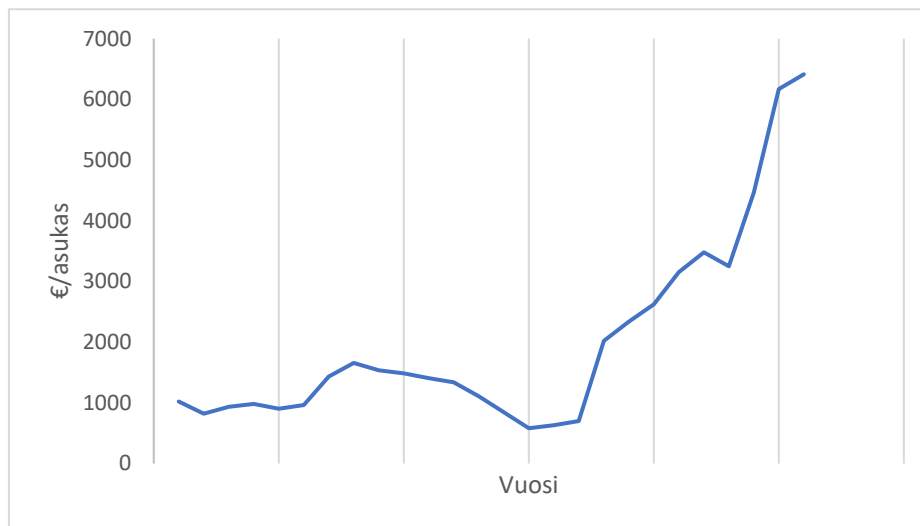
|            |          |          |          |          |
|------------|----------|----------|----------|----------|
|            |          |          |          |          |
|            |          |          |          |          |
|            |          |          |          |          |
|            |          |          |          |          |
| 2 000 000  |          |          |          |          |
| -630 000   | -685 000 | -707 310 | -657 310 | -657 310 |
| -1 000 000 |          |          |          |          |
| 322 240    |          |          |          |          |
|            |          |          |          |          |
| -2 655     |          |          |          |          |
| 19         |          |          |          |          |
| -337 544   |          |          |          |          |
| -18 525    |          |          |          |          |
| 333 535    | -685 000 | -707 310 | -657 310 | -657 310 |

### **Rahavarojen muutos**

|         |        |     |        |          |
|---------|--------|-----|--------|----------|
| 1086266 | 189540 | 380 | 185690 | -318 310 |
|---------|--------|-----|--------|----------|

## TALOUSARVIOLOAINOJEN KEHITYS 1996-2024

| Vuosi | Lainakanta<br>31.12. teuroa | Lainat<br>euroa/asukas | Asukas-<br>määrä |
|-------|-----------------------------|------------------------|------------------|
| 1996  | 3 150                       | 1 022                  | 3082             |
| 1997  | 2 477                       | 821                    | 3015             |
| 1998  | 2 757                       | 934                    | 2951             |
| 1999  | 2 815                       | 983                    | 2865             |
| 2000  | 2 537                       | 903                    | 2811             |
| 2001  | 2 657                       | 965                    | 2752             |
| 2002  | 3 863                       | 1 432                  | 2967             |
| 2003  | 4 436                       | 1 658                  | 2675             |
| 2004  | 4 134                       | 1 537                  | 2689             |
| 2005  | 3 839                       | 1 486                  | 2583             |
| 2006  | 3 589                       | 1 408                  | 2548             |
| 2007  | 3 312                       | 1 337                  | 2477             |
| 2008  | 2 706                       | 1 110                  | 2437             |
| 2009  | 2 036                       | 844                    | 2412             |
| 2010  | 1 412                       | 582                    | 2426             |
| 2011  | 1 508                       | 631                    | 2390             |
| 2012  | 1 630                       | 700                    | 2328             |
| 2013  | 4 625                       | 2 021                  | 2288             |
| 2014  | 5 247                       | 2 338                  | 2244             |
| 2015  | 5 844                       | 2 621                  | 2191             |
| 2016  | 6 866                       | 3 151                  | 2148             |
| 2017  | 7 338                       | 3 479                  | 2109             |
| 2018  | 6 778                       | 3 293                  | 2058             |
| 2019  | 6 233                       | 3 098                  | 2012             |
| 2020  | 7 653                       | 3 886                  | 1969             |
| 2021  | 8 082                       | 3 721                  | 1926             |
| 2022  | 7 375                       | 3 571                  | 1884             |
| 2023  | 6 717                       | 3639                   | 1846             |
| 2024  | 6 060                       | 3346                   | 1811             |



## TULOSLASKELMA (ulkoinen)

|                                             | TP 2020            | TA 2021            | TA 2022            | muutos %        |
|---------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| Myyntituotot                                | 895 683            | 1 016 240          | 924 420            | -9,04 %         |
| Maksutuotot                                 | 1 060 424          | 960 630            | 1 080 630          | 12,49 %         |
| Tuet ja avustukset                          | 445 027            | 506 790            | 571 370            | 12,74 %         |
| Muut toimintatuotot                         | 557 011            | 658 250            | 647 130            | -1,69 %         |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>              | <b>2 958 145</b>   | <b>3 141 910</b>   | <b>3 223 550</b>   | <b>2,60 %</b>   |
| Henkilöstökulut                             | -6 937 921         | - 6 821 450        | - 7 284 860        | 6,79 %          |
| Palkat ja palkkiot                          | -5 472 280         | -5 370 660         | -5 793 510         | 7,87 %          |
| Henkilöstösivukulut                         | -1 465 641         | -1 450 790         | -1 491 350         | 2,80 %          |
| Eläkekulut                                  | -1 290 111         | -1 228 450         | -1 272 080         | 3,55 %          |
| Muut henkilöstösivukulut                    | -175 530           | -222 340           | -219 270           | -1,38 %         |
| Palvelujen ostot                            | -10 419 924        | -10 737 790        | -11 648 100        | 8,48 %          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat               | -612 435           | -503 280           | -540 260           | 7,35 %          |
| Avustukset                                  | -709 888           | -489 300           | -474 950           | -2,93 %         |
| Muut toimintakulut                          | -258 545           | -360 270           | -410 890           | 14,05 %         |
| <b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>               | <b>-18 938 713</b> | <b>-18 912 090</b> | <b>-20 359 060</b> | <b>7,65 %</b>   |
| <b>*TOIMINTAKATE*</b>                       | <b>-15 980 568</b> | <b>-15 770 180</b> | <b>-17 135 510</b> | <b>8,66 %</b>   |
| Verotulot                                   | 6 264 804          | 6 659 000          | 6 745 000          | 1,29 %          |
| Valtionosuudet                              | 10 953 793         | 10 681 000         | 11 213 450         | 4,99 %          |
| Korkotuotot                                 | -                  | -                  | -                  | 0,00 %          |
| Muut rahoitustuotot                         | 256 772            | 222 000            | 232 450            | 4,71 %          |
| Korkokulut                                  | -85 346            | -90 150            | -90 150            | 0,00 %          |
| Muut rahoituskulut                          | -10 082            | -1 750             | -2 250             | 28,57 %         |
| <b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHT.</b>        | <b>161 344</b>     | <b>130 100</b>     | <b>140 050</b>     | <b>7,65 %</b>   |
| <b>*VUOSIKATE*</b>                          | <b>1 399 373</b>   | <b>1 699 920</b>   | <b>962 990</b>     | <b>-43,35 %</b> |
| Suunnitelman mukaiset poistot               | -627 799           | -668 770           | -796 570           | 19,11 %         |
| <i>Poistot ja arvonalentumiset yhteensä</i> |                    |                    |                    |                 |
| <i>Arvonalentumiset</i>                     |                    |                    |                    |                 |
| <i>Satunnaiset erät</i>                     |                    |                    |                    |                 |
| Satunnaiset tuotot                          |                    |                    |                    |                 |
| <b>*TILIKAUDEN TULOS*</b>                   | <b>771 574</b>     | <b>1 031 150</b>   | <b>166 420</b>     | <b>-83,86 %</b> |
| <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>         | <b>771 574</b>     | <b>1 031 150</b>   | <b>166 420</b>     | <b>-83,86 %</b> |
|                                             |                    |                    |                    |                 |
| <b><u>Tuloslaskelman tunnusluvut</u></b>    |                    |                    |                    |                 |
| Toimintatuotot/Toimintakulut, %             | 15,62              | 16,61              | 15,83              |                 |
| Vuosikate/poistot, %                        | 222,90             | 254,19             | 120,89             |                 |
| Vuosikate eur/asukas                        | 709,26             | 883,00             | 511,14             |                 |
| Kertynyt ylijäämä (alijäämä) teur           | -68,00             | -48,00             | 1 130,00           |                 |
| Kertynyt ylijäämä (alijäämä), €/asukas      | -34,41             | 24,00              | 599,62             |                 |
| Asukasmäärä vuoden lopussa                  | 1973               | 1969               | 1884               |                 |

## 9. KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Tilivelvolliset: kunnanjohtaja, keskusvaalilautakunnan jäsenet

### 9.1. 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, presidentinvaaleissa ja europarlamenttivaaleissa kertakorvauksena ministeriön vahvistaman euromäärän kutakin kunnassa asuvaa äänioikeutettua kohden. Presidentinvaaleissa 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 %). Hylättyjä äänestyslippuja oli neljä.

23.1.2022 toimitetaan aluevaalit.

#### TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN MITTAAMINEN

| <i><b>TAVOITE</b></i>                                                               | <i><b>MITTARI</b></i>                          | <i><b>TAVOITETASO</b></i>                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vaalien äänestysaktiivisuuden parantaminen<br>Vaalien järjestäminen taloudellisesti | Äänestys-%, äänestäjät<br>Nettokulut/äänestäjä | Pyrimme 50%<br>äänestysaktiivisuuteen<br>aluevaaleissa.<br>Vaalit järjestetään taloudellisesti<br>korona huomioiden. |

#### TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT, €

| <i><b>Vaalit</b></i>               | <b>TP 2020</b> | <b>TA 2021</b> | <b>TA 2022</b> | <b>TS 2023</b> | <b>TS 2024</b> |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Toimintatulot</b>               |                |                | 3.800,00       | 3.800,00       | 7.600,00       |
| <b>Toimintamenot</b>               |                | -6.500,00      | -12.190,00     | -7.000,00      | -14.000,00     |
| <b>Toimintakate</b>                |                | -6.500,00      | -8.390,00      | -3.200,00      | -6.400,00      |
| <b>Poistot ja arvonalentumiset</b> |                |                |                |                |                |
| <b>Laskennalliset erät</b>         |                |                |                |                |                |

= sitovuus valtuustoon nähden

## 10 TARKASTUSLAUTAKUNTA

Tilivelvolliset: tarkastuslautakunnan jäsenet

### 10.1. 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. Vuoden 2022 tilintarkastusyhteisö kilpailutetaan. Tarkastuslautakunta käynnistää kilpailutuksen.

Valtuustokauden alussa tarkastuslautakunnalle on järjestetty koulutus tehtävänsä.

#### TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT, €

| Tilintarkastus              | TP 2020    | TA 2021    | TA 2022    | TA 2023    | TS 2024    |
|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Toimintatulot               |            |            |            |            |            |
| Toimintamenot               | -17.823,00 | -15.580,00 | -16.950,00 | -16.950,00 | -16.950,00 |
| Toimintakate                | -17.823,00 | -15.580,00 | -16.950,00 | -16.950,00 | -16.950,00 |
| Poistot ja arvonalentumiset |            |            |            |            |            |
| Laskennalliset erät         | -3.279     |            |            |            |            |

= sitovuus valtuustoon nähden

## 11. KUNNANHALLITUS

Tilivelvolliset: kunnanjohtaja, kunnanhallituksen jäsenet

### 11.1 Yleishallinto

Yleishallinto sisältää kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen toiminnan, kunnan yleisjohton, keskitetyt toimisto- ja talouspalvelut, henkilöstöhallinnon, verotuksen, joukkoliikenteen, ruokapalvelut, kiinteistötoimen, 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. Taloushallinnon tavoitteena on tuottaa talousasiantuntijapalvelut kunnan eri toimialueille ja luottamushenkilöille, kehittää taloushallinnon prosesseja sekä seurata ja ennakoida talouden kehittymistä.

Johtoryhmässä toimivat kunnanjohtaja, kunnansihteeri, hallinnollinen rehtori - sivistystoimenjohtaja ja vs. perusturvajohtaja. Rakennustarkastaja on johtoryhmän kokouksissa teknisten asioiden asiantuntijana. Laajennettuja johtoryhmiä järjestetään vähintään neljästi vuodessa. Kunnanhallituksen käytettäväksi tarkoitettuun määrärahaan on käyttöoikeus myös kunnanjohtajalla. Kunnanhallituksen toimintayksikölle kuuluvat Pohjois-Savon Liiton ja Suomen Kuntaliiton yhteistoimintaosuudet.

Hallintotoimisto koostuu palveluneuvojasta, palkkasihteeristä, taloushallintosihteeristä ja kirjanpitäjästä. Heidän työtään johtaa kunnansihteeri. Hallintotoimistossa työskentelee lisäksi rakennustarkastaja, jonka esimiehenä toimii kunnanjohtaja. Hallintotoimiston resurssi on ohut ja yllättävät poissaolot vaikeuttavat palvelun tuottamista. Yhteistyö naapurikuntien kanssa on välttämätöntä palvelun takaamiseksi.

Kunnan tietohallintapalvelut ostetaan palveluyhtiö Istekiltä, jossa Vesannon kunta on osaomistajana. Lähitukea antavat digineuvojat.

Keiteleen, Tervon ja Vesannon kunnat ovat tehneet hankintapäätöksen sähköisen yhteiskäyttöalustan Therefore:n hankinnasta ja käyttöön otosta vuoden 2020 alussa. Alusta sisältää sähköisen kokoushallinnan sekä teknisen toimen sekä ympäristönsuojelun sähköisen käyttöarkiston. Vesannon kunta on pisimmällä Therefore:n käyttöön otossa ja esityslistat ja pöytäkirjat toimitetaan jo Therefore:n kautta. Vuonna 2022 on tarkoitus ottaa käyttöön sähköinen arkistointi, jotta tietoturvallisuus ja arkiston saavutettavuus paranevat.

Ruokapalvelujen tavoitteena on tuottaa taloudellisesti laadukkaat ja terveelliset ateriat eri asiakasryhmille. Ruokapalvelujen tuottamisen pohjana ovat valtakunnalliset ravitsemissuosituksot, 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. Eri hallintokunnille myytävien ateriapalvelujen osalta on siirrytty sisäiseen laskutukseen ja tältä osin ruokapalvelujen tulosalueen tulostavoitteeksi tulee asettaa +/- nolla, poistot huomioiden. Vesannon kunnan hankinnat hoidetaan valtuuston hyväksymän seudullisen hankintaohjeen mukaisesti. Sansian osakkuus mahdollistaa hankinta- ja sopimushallinnan palvelut, hankintakoulutukset sekä kanavat sähköiseen tilaamiseen. Hyvinvointialueen perustamiseen liittyvät tukipalveluiden neuvottelut jatkuvat vuonna 2022. Hyvinvointialueen synty vaikuttaa kunnan ruokapalveluihin ja Viisareiden tuottamaan kiinteistöhoito- ja siivouspalveluihin.

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.

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

## Yleishallinto

### TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN MITTAAMINEN

| TAVOITE                                                                  | MITTARI                                             | TAVOITETASO                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Yleishallinnon palvelut turvataan                                        | Jokaisella yleishallinnon työntekijällä on sijainen | Vuoden 2022 aikana löydetään ratkaisu palkkahallinnon turvaamiseen äkillisissä tilanteissa.                        |
| Kunnan markkinointia lisätään oleellisesti                               | Muuttajien määrä, kunnasta kiinnostuneiden määrä    | Työmäärä taloushallinnossa on kohtuullinen.                                                                        |
| Ruokapalveluiden työntekijöiden työpaikat turvataan mahdollisimman hyvin | Näkyvyyden lisääntyminen kaikilla kanavilla         | Kunta saa "villitsijän" avulla näkyvyyttä valtakunnallisesti ja alueellisesti.                                     |
| hyvinvointialuevalmistelussa                                             | Säilyneet työpaikat                                 | Kaikille aktiivi-iässä oleville työntekijöille on työpaikka kohtuullisen matkan päässä Vesannolta.                 |
| Kunta vie eteenpäin sähköistä arkistointiaan                             | Therefore -sähköisen arkistoinnin käyttöönottoaste  | Sähköinen arkistointi edistyy niin, että kaikki Thereforen kautta menevät asiakirjat tulee arkistoitua sähköisesti |

## Ruokapalvelut

Ruokapalvelujen tavoitteena on tuottaa taloudellisesti laadukkaat ja terveelliset ateriat eri asiakasryhmille. Ruokapalvelujen tuottamisen pohjana ovat valtakunnalliset ravitsemussuositukset, laki kouluruokailusta, elintarvikelaki, omavalvonta- ym. ohjeistukset. Kunnan ainoaksi valmistuskeittiöksi jäi toukokuussa 2017 ravintokeskus. Ravintokeskukselta toimitetaan ateriat päiväkotiiin, osin koululle, palvelukeskukseen neljälle eri osastolle, ateriapalveluun, kehitysvammaisten päivätoimintaan ja palveluasumiseen ryhmäkodille. Mahdollisuuksien mukaan avaaamme kevään 2022 aikana kunnan henkilökunnan ruokailun Simolan palvelukeskuksen ruokasaliin.

Tilojen ja laitteiden riittämättömyyteen saadaan helpotusta, kun osa ruuan ja lisäkkeiden valmistuksesta voidaan tehdä koulun uudessa jakelukeittiössä. Koululaisten ja lukio-opiskelijoiden määrän väheneminen huolestuttaa myös ruokapalvelussa. Koululaisten ruokakasvatuksessa pyritään tekemään entistä monialaisempaa yhteistyötä eri yhteistyötahojen kanssa.

Tulevien muutosten, joita hyvinvointialueeseen siirtyminen tuo, ennakoimattomuus aiheuttaa stressiä ja painaa työntekijöiden mieltä. Pelko oman työn menettämisestä tai sen muuttumisesta muualle tai muuttumisesta vain valmiin ruuan lämmittämiseksi ja jakamiseksi ei motivoi työntekijöitä. Hyvinvointialueen valmistelulta toivottiin enemmän selkeitä linjauksia ja valmiita vastauksia, mutta niitä ei ole saatu loppusyksystä 2021. Työn ja alan vaihtaminen on monella mielessä ja eläkkeelle halutaan aktiivisesti.

Työntekijät käyttävät halukkaasti mahdollisuutta työskennellä 90h/ listassa. Näin työviikoista tulee tekijälleen väljempää. Työn aikapaine ja kiireellisyys rasittavat työntekijöitä. Työntekijöiden sijoittumista ja työnkuvia muutetaan koululla työskentelyä varten. Kouluttautumiseen työn jälkeen koetaan olevan niukasti voimavaroja ja koulutuksen tietoverkkoon siirtyminen koetaan haastavaksi ja hankalaksi. Koulutustarjonnan tulisi sisältyä työaikaan ja olla jatko- ja tehtävävelvoitteetonta.

Materiaalihankinnat hoidetaan pääosin seudullisen hankintatoimen kautta ja elintarvikkeiden hankinnassa painotetaan kotimaista lähiruokaa hankintatoimen kilpailutusten puitteissa. Paikallisten toimittamia marjoja pyritään hankkimaan entiseen malliin. Eri hallintokunnille myytävien ateriapalvelujen osalta siirryttiin vuonna 2010 sisäiseen laskutukseen ja tältä osin ruokapalvelujen tulosalueen tulostavoitteeksi tulee asettaa +/- nolla poistot huomioiden.

### TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN MITTAAMINEN

| TAVOITE                                                                                                                                          | MITTARI                        | TAVOITETASO v. 2022 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| Ruokapalvelun tavoitteena on tuottaa aterioita kustannustehokkaasti, ravitsemussuositukset huomioon ottaen yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. | Ateriapäivät ravintokeskus     | 24 570              |
|                                                                                                                                                  | Ateriat keskuskeittiö koululla | 28 300              |
|                                                                                                                                                  | €/ateriapäivä ravintokeskus    | 16,91 eur           |
|                                                                                                                                                  | €/ateria koulukeskus           | 3,20 eur            |

## Joukkoliikenne

## TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN MITTAAMINEN

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

## TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT, €

| <b>Yleishallinto</b>               | <b>TP 2020</b> | <b>TA 2021</b> | <b>TA 2022</b> | <b>TS 2023</b> | <b>TS 2024</b> |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Toimintatulot</b>               | 1.220.795,00   | 1.134.420,00   | 1.400.870,00   | 2.175.400,00   | 2.174.500,00   |
| <b>Toimintamenot</b>               | -2.685.798,00  | -2.469.130,00  | -2.672.860,00  | -3.101.840,00  | -3.101.840,00  |
| <b>Toimintakate</b>                | -1.465.002     | -1.125.710,00  | -1.271.990,00  | -927.340,00    | -927.340,00    |
| <b>Poistot ja arvonalentumiset</b> | -228.346,00    | -252.620,00    | -324.580,00    | -547.070,00    | -545.980,00    |
| <b>Laskennalliset erät</b>         | 43.285,00      | 251.550,00     | 347.900,00     |                |                |

= sitovuus valtuustoon nähden

## Pohjois-Savon pelastuslaitos

## Toimintaympäristö ja sen muutokset

Pohjois-Savon pelastuslaitos on yksi maamme 22 pelastuslaitoksesta. Pelastuslaitoksen perustehtävänä on parantaa turvallisuutta ja vähentää onnettomuuksia ja niiden vaikutuksia. Pelastuslaitos vastaa maakunnan turvallisuudesta yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa tuottaen pelastustoimen palvelut sekä yhteistoimintasopimuksen mukaiset ensivaste- ja ensihoitopalvelut

Onnettomuuden uhatessa tai tapahduttua pelastuslaitoksen tehtävä on tuottaa tehokkaat pelastustoiminnan palvelut, joilla turvataan tärkeät toiminnot ja vähennetään onnettomuuden seurauksia. Pelastuslaitoksen tuottamat ensihoitopalvelut ovat osa laadukasta terveydenhuollon päivystyspalveluiden ketjua. Pelastuslaitoksen tehtäviin kuuluu pelastuslainmuuttamista koskevan lain 1353/2018 mukaisesti vastata alueellaan pelastustoimen palvelutasosta ja pelastuslaitoksen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä pelastustoimelle kuuluvasta ohjauksesta, neuvonnasta ja turvallisuusviestinnästä, jonka tavoitteena on tulipalojen ja muiden onnettomuuksien ehkäiseminen ja varautuminen onnettomuuksien torjuntaan sekä asianmukainen toiminta onnettomuus- ja vaaratilanteissa ja onnettomuuksien seurausten rajoittamisessa;

- 1) pelastustoimen valvontatehtävistä;
- 2) väestön varoittamisesta vaara- ja onnettomuustilanteessa sekä siihen tarvittavasta hälytysjärjestelmästä;
- 3) pelastustoimintaan kuuluvista tehtävistä.
- 4)

Lisäksi pelastuslaitos

- 1) suorittaa ensihoitopalveluun kuuluvia tehtäviä
- 2) tukee pelastustoimen alueeseen kuuluvan kuntien valmiussuunnittelua ja varautumista

- 3) huolehtii muistakin muussa laissa alueen pelastustoimelle säädetyistä tehtävistä.

4)

#### **Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset**

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 ensi- hoitopalvelujen tuottaminen Kuopiossa, Suonenjoella ja Varkaudessa. Ensivastepalveluita pe- lastuslaitos tuottaa koko maakunnan alueella. Suuremmilla paloasemilla lisäalassa, Kuopiossa, Siilinjärvellä ja Varkaudessa henkilöstöä on töissä ympäri vuorokauden ja ollen samalla välittömässä lähtövalmiudessa. Vuoden 2021 ja 2022 aikana perustetaan keskisuuriin kuntiin 24/7 valmius ja tehdään kompensatiotoimenpiteitä varallaolosta luopumiseksi. Muutos tulee lisäämään virkojen tarvetta, mutta näiden virkojen lukumäärä selviää pienten paloasemien henkilöstön sisäisen liikkuvuuden mahdollisuuksien tarkastelulla. Pienillä paloasemilla pyritään säilyttämään henkilöstöä töissä virka-aikana ja virka-ajan ulkopuolella toiminta turvataan vastemuutoksilla, hälytysrahan nostamisella ja aktiivisella henkilöstöpolitiikalla.

Talousarvioesitys ei sisällä varallaolon luopumisen kompensatiotoimenpiteitä. Sivutoiminen pelastushenkilöstö osallistuu hälytys- ja harjoitustoimintaan aktiivisesti.

Valtakunnallisesti vahvistetaan pelastustoimen ja siviilivalmiuden tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Sisäministeriö valmistelee pelastusviranomaisten johto- ja tilannekeskuskokonaisuuden yhtenäistämistä sekä huolehditaan sen kytkeytymisestä muiden viranomaisten johto- ja tilannekeskuksiin. Sopimuspalokuntien toimintaedellytyksiä pelastuslaitosten kumppanina vahvistetaan tunnistamalla myös niiden nykyiset ja tulevaisuuden haasteet sekä erityispiirteet. Uudistetaan pelastuslaki kokonaisvaltaisen selvityksen pohjalta. Hallitus huolehtii koko maan kattavasta paloasemaverkostosta. Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistuksessa kootaan sosiaali- ja terveyspalveluiden ja pelastustoimen järjestäminen kuntaa suuremmille itsehallinnollisille hyvinvointialueille 1.1.2023 alkaen. Itsehallinnollisia hyvinvointialueita on 21 sekä Helsinki ja 5 yhteistoiminta- aluetta erityistason palveluita varten. Hyvinvointialueiden toiminnasta, taloudesta ja hallinnosta säädetään erillisellä lailla, joka on vahvistettu kesällä 2021.

Päätösmiset hyvinvointialueiden valmistelutyöt on aloitettu. Alueiden päätöksenteosta vastaavat suorilla vaaleilla valitut valtuutetut. Asukkaiden osallisuutta ja käyttäjädemokratiaa vahvistetaan. Pelastustoimilain kokonaisuudistus alkoi kesällä 2021.

Mahdollisuus käyttää palveluita yli maakuntarajojen säilytetään. Maakunnat tekevät yhteistyötä keskenään. Erityistason palveluiden turvaamiseksi muodostetaan viisi yhteistoiminta- aluetta. Alueet pohjautuvat voimassaoleviin erityisvastuualueisiin (erva).

Pelastustoimen ja ensihoidon tiiviin yhteyden tuoma synergiaetu turvataan hyvinvointialue-uudistuksessa. 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 li- salmeen, Kuopioon ja Varkauteen. Riskianalyysi osoittaa onnettomuusriskien keskittyvän maakunnassa lisälmen, Kuopion, Varkauden ja Siilinjärven alueille. Pelastustoimen järjestelmän on vastattava onnettomuusuhkia ja siten riskikeskittymissä on oltava uhkia vastaavat, tehostetut pelastustoimen palvelut.

Väestön ikääntyminen ja sairastavuuden lisääntyminen lisäävät ensihoitopalvelujen tarvetta sekä lisäksi ne vaativat onnettomuuksien ennaltaehkäisevältä toiminnalta erityishuomiota ikääntyviin asukkaisiin ja erityisryhmiin eri viranomaisten yhteistyönä. Väestön väheneminen ja vanheneminen sekä hakeutuminen kasvukeskuksiin

vaikuttaa sopimushenkilöstön ja päätoimisen henkilöstön rekrytointia maakunnan pienempien kuntien paloasemille.

Pelastuslaitoksen yhtenä haasteena onkin riittävän henkilöstömäärän turvaaminen pienemmille paloasemille.

Palvelujen saatavuuden parantamiseksi ja kehittämiseksi, sekä kokonaiskustannusten pienentämiseksi, pelastuslaitos ylläpitää yhdessä sairaanhoitopiirin kanssa moniammatillista yksikkötoimintaa (hybridiyksikkö). 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 ympäristön- suojelunäkökohdat ja on ottanut käyttöön mm. pienkohteiden palotarkastustyössä omavalvonnan. Kalustohankinnoissa 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 pelastustoimen asiantuntijoina Pohjois-Savon maakunnan sekä kuntien varautumistyöhön sekä turvallisuus- ja valmiussuunnitteluun. Pelastuslaitosten välisen hankintayhteistyö on jatkunut kaluston ja varusteiden hankinnassa toiminnallisten hyötyjen ja säästöjen saamiseksi.

Pelastuslaitoksen edustajat osallistuvat valtakunnallisen pelastuslaitosten kumppanuusverkoston toimintaan toimintojen kehittämiseksi, yhdenmukaistamiseksi ja laadunkehittämisen johdosta. Yhteistyötä jatketaan myös Itä-Suomen pelastuslaitosten kesken mm. erilaisten suunnitelmien ja hankkeiden yhteistoteutuksella, ohjeiden ja hälytysvasteiden sekä viestinnän ja johtamisen yhteensovittamisella.

Yhtenä kehittämisen kohteena on pelastuslaitoksen toiminnan johdonmukainen kehittäminen ja sitä tukevien tavoitteiden asettaminen. Tavoitteet ja keinot kuvataan pelastuslaitoksen strategiassa. Strategiaa toteutetaan päivittäisessä työssä sekä mm. tiimien ja johtoryhmän työssä sekä kehityskeskusteluissa. Kuopion strategisten tavoitteiden mukaisesti palveluissa on tavoitteena asiakaslähtöisyys ja ennaltaehkäisyn periaate. Liitteenä päivitetty Pohjois- Savon pelastuslaitoksen strategia 2025.

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

Pohjois-Karjalan, Etelä-Savon, Etelä- Karjalan ja Pohjois-Savon yhteinen tilannekeskustoiminta on keskitetty Pohjois-Savon pelastuslaitoksen ylläpitämään tilannekeskukseen 24/7 periaatteella päätoimisena palveluna. Kustannuksista vastaavat neljä pelastuslaitosta yhteisesti. Pelastustoimen uudistuksen myötä maahamme on suunnitteilla viisi pelastustoimen alueellista tilanne- ja johtokeskusta. Lisäksi vuonna 2021 toteutetaan sisäministeriön rahoituksella tilannekeskusten kehittämishanketta. Hanke mahdollisesti jatkuu vuonna 2022.

## **Henkilöstön kehittäminen ja työhyvinvointi**

Pelastuslaitoksen tavoite on mahdollistaa motivoituneen henkilöstön osaamisen, työn ja työ- yhteisön aktiivinen kehittäminen. Pohjois-Savon pelastuslaitoksen henkilöstösuunnitelmassa on esitetty suunnitelmavuosien painopistealueet sekä palveluiden tuottamiseen tarvittava henkilöstömäärä huomioiden tiukka käyttötalousraami. Henkilöstösuunnitelman toteutumista seurataan vuosittain laadittavalla henkilöstökertomuksella.

Pelastuslaitoksen tavoitteena on tuottaa monipuolisia sekä asiakaslähtöisiä palveluita, ylläpitää henkilöstön osaamistasoa sekä panostaa täydennyskoulutukseen. Päätoimisen sekä sivu-toimisen henkilöstön osaamista kehitetään edelleen koulutuksen ja harjoitusten avulla. Työyhteisössä seurataan henkilöstön osaamista ja tulevia koulutustarpeita muun muassa kehitys- keskustelujen avulla. Tavoitteena on kehittää edelleen työyhteisön avointa ja oppimismyönteistä ilmapiiriä, joka edesauttaa myös työhyvinvointiin liittyvissä

kysymyksissä. Pelastuslaitoksella laaditaan vuosittain työhyvinvointisuunnitelma, jonka toteutumista seurataan mm. työ-suojelutoimikunnassa.

Osaamisen vahvistamisen keinoina käytetään perehdyttämistä, työssä oppimista sekä tiimi- toimintaan osallistumista, oppisopimuskoulutusta sekä ammatillista täydennyskoulutusta. Alueen oppilaitosten kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä onnistuvien rekrytointien varmistamiseksi. Lisäksi Pohjois-Savon pelastuslaitos on mukana valtakunnallisissa kehittämishankkeissa tarvittaessa.

Pohjois-Savon pelastuslaitoksen toiminnassa on mukana koulutus- ja resurssikeskus, jonka tehtävänä on mm. henkilöstön työvuorosuunnitteluun, vuosilomasuunnitteluun, sijaisrekrytointiin sekä sisäiseen liikkuvuuteen liittyvät työtehtävät. Koulutus- ja resurssikeskuksen tavoitteena on jatkaa kehittämistyötä sisäiseen ja ulkoiseen koulutukseen liittyvissä kysymyksissä yhdenmukaisen, tehokkaan ja laadukkaan koulutuksen varmistamiseksi. Sekä vahvistaa ja kehittää sisäistä liikkuvuutta maakunnan eripelastusasemilla huomioiden perustettavat keskiuudet 24/7 asemat.

| Toiminnalliset tavoitteet              |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kriittinen menestystekijä              | Valtuustoon nähtävä tavoite                                                                                                                                  | Toimenpiteet                                                                                                                                                                 | Toiminnalliset tavoitteet 2022                                                                                                                                               |
| Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö | Ensihoitopalveluita tuotetaan ensihoidon palvelutasopäätöksen ja yhteistoimintasopimuksen mukaisesti.                                                        | Ylläpidetään ja kehitetään ensihoitopalvelun vahvuutta ja valmiutta palvelutasopäätöksen mukaisesti. Ensihoito ja Ensivastepalveluiden toiminnan analysointia suunnitellaan. | Ylläpidetään ja kehitetään ensihoitopalvelun vahvuutta ja valmiutta palvelutasopäätöksen mukaisesti. Ensihoito ja Ensivastepalveluiden toiminnan analysointia suunnitellaan. |
|                                        | Kehitetään pelastustoimea kansallisten verkostojen avulla ja osallistumalla kansainväliseen pelastustoimintaan.                                              | Kansainvälinen asiantuntija koordinoi ja kehittää ulkopuolisen avun antamista ja vastaanottamista.                                                                           | Kansainvälinen asiantuntija koordinoi ja kehittää ulkopuolisen avun antamista ja vastaanottamista.                                                                           |
|                                        | Pelastustoimella on riskejä vastaavat resurssit ja riittävä palvelukyky koko maakunnan alueella.                                                             | Päivitetään riskienarvioinnin tilastotieto-osuudet vuosittain, ja muuttuneiden tietojen arviointi kokonaisuuteen.                                                            | Päivitetään riskienarvioinnin tilastotieto-osuudet vuosittain, ja muuttuneiden tietojen arviointi kokonaisuuteen.                                                            |
|                                        | Pelastustoimi seuraa aktiivisesti yhteiskunnan turvallisuuskehitystä sekä ennakoii ja tuottaa tietoa. Suuronnettomuuksiin on varauduttu riskejä vastaavasti. | Huomioidaan toiminnassa kansalliset ohjeet ja riskienarvioinnit. Vastuuhenkilöt toteuttavat tavoitteellisesti suuronnettomuussuunnittelun ja -harjoitukset.                  | Huomioidaan toiminnassa kansalliset ohjeet ja riskienarvioinnit. Vastuuhenkilöt toteuttavat tavoitteellisesti suuronnettomuussuunnittelun ja -harjoitukset.                  |
|                                        |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |

|                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                          | Sopimushenkilöstö (sopimuspalokunnat, sivutoiminen henkilöstö) on tärkeä osa pelastustoimen järjestelmää. | Toimintakykytestaus ja koulutustoiminta toimivat sopimushenkilöstöllä tavoitteellisesti. Sopimushenkilöstö osallistuu harjoituksiin jayhteistoiminta on sujuvaa. | Toimintakykytestaus ja koulutustoiminta toimivat sopimushenkilöstöllä tavoitteellisesti. Vapaaehtoise tjärjestöt osallistuvat harjoituksiin ja yhteistoiminta on sujuvaa.                                                                                        |
| <b>Kriittinen menestystekijä</b>                         | <b>Valtuustoon nähden sitova tavoite</b>                                                                  | <b>Toimenpiteet</b>                                                                                                                                              | <b>Toiminnalliset tavoitteet 2022</b>                                                                                                                                                                                                                            |
| Kiertotalous ja resurssienviisas käyttö                  | Edistetään etätyöskentelyä, verkko-opiskelua ja etäkokouksia.                                             | Pelastuslaitos toteuttaa ulkoista ja sisäistä koulutusta verkko-opiskeluna ja kokoustamista etäkokouksina.                                                       | Pelastuslaitos toteuttaa etätyöskentelyä, ulkoista ja sisäistä koulutusta verkko-opiskeluna ja kokoustamista etäkokouksina.                                                                                                                                      |
| <b>Kriittinen menestystekijä</b>                         | <b>Valtuustoon nähden sitova tavoite</b>                                                                  | <b>Toimenpiteet</b>                                                                                                                                              | <b>Toiminnalliset tavoitteet 2022</b>                                                                                                                                                                                                                            |
| Kyvykäs ja innostunut henkilöstö ja uudistuva johtaminen | Henkilöstön saatavuus turvataan koko toimialueella.                                                       | Kehitetään päätoimisen ja sivutoimisen pelastustoimen sekä ensihoidon rekrytointia.                                                                              | Kehitetään päätoimisen ja sopimushenkilöstön pelastustoimen sekä ensihoidon rekrytointia.                                                                                                                                                                        |
|                                                          | Henkilöstön työhyvinvointi paranee ja sairauspoissaolot vähenevät kaupunkitasoisesti 15,1 pv/htv tasolle. | Sairaus- ja tapaturmapoissaolot vähenevät pelastuslaitoksella 14,0 pv/htv tasolle. Pelastuslaitos laatii työhyvinvointisuunnitelman.                             | Sairaus- ja tapaturmapoissaolot vähenevät pelastuslaitoksella 14,0 pv/htv tasolle. Pelastuslaitos laatii työhyvinvointisuunnitelman. Korvaavan työn toimintamalli on aktiivisesti käytössä ja yhteistyö työterveyshuollon palveluntuottajien kanssa on tiivistä. |
|                                                          | Pelastuslaitoksen tavoitteena on nolla työtapaturmaa.                                                     | Työtapaturmiin liittyvä läheltä piti -tilanteiden käsittelyprosessi on kunnossa. Johdon sisäinen kouluttaminen.                                                  | Työtapaturmiin liittyvä läheltä piti -tilanteiden käsittelyprosessi on kunnossa. Johdon sisäinen kouluttaminen.                                                                                                                                                  |

|                              |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | Pelastustoimen henkilöstöllä on korkeatasoiseen koulutukseen pohjautuva, toiminnan tarpeita vastaava, jatkuvaan osaamiseen arviointiin ja kehittämiseen perustuva osaaminen ja ammattitaito.                  | Henkilöstön osaamista kehitetään koordinoimalla ja kehittämällä sisäistä koulutusta yhdenmukaiseksi. Pelastustoimen ja ensihoidon tehtäväalueiden henkilöstön osaamista kehitetään synergiaedun vahvistamiseksi. Esimiesten henkilöstöjohtamisen tukeminen ja koulutus. | Henkilöstön osaamista kehitetään koordinoimalla ja kehittämällä sisäistä koulutusta yhdenmukaiseksi. Pyritään hyödyntämään sähköisiä oppimisympäristöjä ja arviointeja. Esimiesten henkilöstöjohtamisen tukeminen. |
| Sujuva ja uudistuva toiminta | Kehitetään tiedolla johtamista (tiedon kerääminen, analysointi ja hyödyntäminen, mittarit) kaupunkitasoisesti, jotta se palveleeparemmiin toiminnan, palvelujen ja palveluverkoston suunnittelua ja seuranta. | Pelastuslaitos toteuttaa kumppanuushankkeen valmistelun mukaisten mittarien käyttöönoton ja on mukana ict-hankkeessa ja onnettomuuksien ehkäisyhankkeessa.                                                                                                              | Pelastuslaitos toteuttaa kumppanuushankkeen valmistelun mukaisten mittarien käyttöönoton ja on mukana ict-hankkeessa ja onnettomuuksien ehkäisyhankkeessa.                                                         |
|                              | Palvelujen saatavuuden ja sujuvuuden parantamien digitalisaation avulla. Laaditaan digitalisaation tiekartta ja viedään toimintaa eteenpäin.                                                                  | Internetsivustojen kehittäminen. Liitytään kansallisesti yhtenäiseen asuinkiinteistöjen arviointijärjestelmään.                                                                                                                                                         | Digitaalisten asiakaspalvelujen kehittäminen. Sähköisen asioinnin kehittäminen. Internetsivustojen kehittäminen.                                                                                                   |

## 12. Elinkeinotoimi

Vastuhenkilö: kunnanjohtaja

### TULOSALUEEN TEHTÄVÄT



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

Vesannon kuntastrategiassa (2018) on määritelty elinvoima-ajattelu strategian perustaksi. Elinkeinotoimi toteuttaa osaltaan myös strategiassa määriteltyjä tavoitteita ja hankkeita. Strategian mukaisesti elinkeinotoimen toimintatapa on ennakkoiva, tulevaisuussuuntautunut, positiivinen, kannustava, rohkea sekä aktiivinen verkostoituja.

Kunnan elinvoimaryhmä kokoontuu noin 6-12 kertaa vuodessa. Ryhmä on keskittynyt neljään tehtävään: 1) kehittää ja arvioida koko Vesannon kunnan toimintaa elinvoimanäkökulmasta, 2) kehittää ja arvioida kunnan elinvoimajohtamista, 3) valmistella elinvoimaa tukevia sisäisiä ja ulkoisia kehittämishankkeita sekä 4) avustaa kunnanvaltuustoa ja -hallitusta strategiatyössä. Alkuvaiheessa elinvoimaryhmän työstä merkittävä osa käytettiin kuntastrategian valmistelutyöhön ja loppuvaiheessa kuntamarkkinoinnin ja -viestinnän kehittämiseen. Ryhmä on myös kokeillut ja kehittänyt erilaisia työmuotoja kuten teemakokoukset ja elinvoima-live.

Elinvoimaryhmä on laajentanut perinteisen kuntaorganisaation toimintaa kuntalaisten ja sidosryhmien suuntaan ja tuonut lisäarvoa kunnan toimintaan myös edistämällä hankerahoituksen saamista. Elinvoimaryhmän itsearviointeissa on koettu tarvetta virtaviivaistaa toteutusprosesseja (ajatus-keskustelu-esitys-päätös-toteutus) sekä vahvistaa ryhmän roolia kehittämishankkeiden suunnittelussa ja ulkoisen rahoituksen hankkimisessa.

Elinkeinoasiamiehen toimenkuva jakautuu kahteen päätehtävään; yritysneuvontaan sekä kunnissa tehtävään elinkeinostrategiseen - ja elinkeinojen kehittämistyöhön. SavoGrow Oy:n projektit täydentävät kehittämistyötä ja Mansikka ry:n rahoitukset mahdollistavat maaseutuyritysten ja yhdistysten kehittämishankkeita.

#### TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN MITTAAMINEN VUONNA 2022

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

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

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Yritysten toimintaedellytysten parantaminen | Yritysneuvonta lähipalveluna, yrittäjien tukeminen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- yrittäjäkahvit</li> <li>- yrityskontaktointit</li> <li>- kunnan omat yritystuet</li> <li>- perustamisneuvonta ja starttirahalausunnot</li> <li>- investointi-, liiketoiminta- ja erilaiset kehittämissuunnitelmat</li> <li>- sparraus, coaching</li> <li>- yrittäjien arkipäiväisten pulmatilanteiden ratkomista yhdessä; mm. markkinointi, tuotekehitys, lupa- ja viranomaisasiat, omistajanvaihdokset, jaksaminen</li> <li>- sidosryhmäsuhteiden hoito siten, että yrityksille mahdollistuu erilaisissa verkostoissa toimiminen ja ajankohtaisen tiedon saanti.</li> </ul> | SavoGrown asiakastytyväisyys skyselyt<br><br>yrittäjäjärjestön yritysbarometri<br><br>Kunnan oma asiakastytyväisyys skysely<br><br>osallistujamäärä tilaisuuksissa<br><br>asiakkaiden kanssa tehtyjen suunnitelmien ja selvitysten määrä (?) |  |
|                                             | Biotalousmahdollisuuksien edistäminen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|                                             | Kala-alan ja kala-aseman toiminnan kehittäminen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kala-aseman käyttäjien määrä ja/ tai käyttöasteen nosto                                                                                                                                                                                      |  |

### Tapahtumat:

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

Elinkeinoitoimen tulosalueen kokonaismenot vuonna 2021 ovat 229.980 euroa, jotka on ohjeellisesti jaettu seuraaviin tulosityksiköihin:

1. Hallinto 6.200 euroa
2. Markkinointi sisältäen mm. Tenavatonnin, ”viestintä-villitsijän”, painatukset 111.650 euroa
3. Kehittämistuet 10.000 euroa (yritystuet, kesätyöllistämistuet)
4. SavoGrow elinkeinopalvelut 45.940 euroa
5. Projektit sis. Mansikka ry:n yhteistoimintaosuuden (8460 euroa) ja SavoGrown projektit 51.190 euroa
6. Elinvoimaryhmä 5.000 euroa

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

**TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT, €**

| <i>Elinkeinoitoimi</i>             | TP 2020     | TA 2021     | TA 2022     | TS 2023     | TS 2024     |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Toimintatulot</b>               | 48,00       |             |             |             |             |
| <b>Toimintamenot</b>               | -177.885,00 | -164.690,00 | -229.980,00 | -229.980,00 | -229.980,00 |
| <b>Toimintakate</b>                | -177.837,00 | -164.690,00 | -229.980,00 | -229.980,00 | -229.980,00 |
| <b>Poistot ja arvonalentumiset</b> |             |             |             |             |             |
| <b>Laskennalliset erät</b>         | -33.300,00  | -620,00     | -3.640,00   |             |             |

= sitovuus valtuustoon nähden

**13. Lomituspalvelut**

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

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

**TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT, €**

| <i>Lomituspalvelu</i>              | TP 2020   | TA 2021   | TA 2022   | TS 2032   | TS 2024   |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Toimintatulot</b>               |           |           |           |           |           |
| <b>Toimintamenot</b>               | -2.458,00 | -2.510,00 | -2.060,00 | -2.060,00 | -2.060,00 |
| <b>Toimintakate</b>                | -2.458,00 | -2.510,00 | -2.060,00 | -2.060,00 | -2.060,00 |
| <b>Poistot ja arvonalentumiset</b> |           |           |           |           |           |
| <b>Laskennalliset erät</b>         |           |           |           |           |           |

= sitovuus valtuustoon nähden

**Maaseutuhallinto***Sitovuus: valtuusto, netto***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 toimintaan tehokasta, tasapuolista ja avointa.

### **Toimintaympäristö**

Maataloudessa eletään voimakasta rakennemuutoksen aikaa. Tilamäärä on vähentynyt yhteistoiminta-alueella kuluneen viiden vuoden aikana keskimäärin 50 tilalla / vuosi. Tilamäärän nopeasta vähentymisestä huolimatta tuotannon taso on säilynyt lähes ennallaan. Maatalousyrittäjien kannattavuus on sitä vastoin ollut viime vuodet heikko. Tilannetta on pahentanut viimeaikojen raju tuotantokustannusten nousu ja ettei kohonneita tuotantokustannuksia ole pystytty viemään maataloustuotteiden hintoihin. Osa viljelijöistä vastaa kiristyneisiin taloudellisiin edellytyksiin laajentamalla voimakkaasti tuotantoa. Osa jättää toimialan. Osalla tiloista puolestaan monipuolistetaan yritystoimintaa tai mennään palkkatyöhön tilan ulkopuolelle. Haasteelliset ajat ovat näkyneet myös viljelijöiden jaksamisongelmina.

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

Työvoiman tarve tulee maaseudulla kasvamaan edelleen. Työvoiman lisätarve kohdistuu maatalous-elinkeinoon kahtaalta; eläköitymisen kautta työvoimaa poistuu niin yrittäjistä kuin palkkatyöstä ja toisaalta tilakoon kasvu lisää ulkopuolisen työvoiman tarvetta.

Maaseudun kehittämisen suuria trendejä ovat ympäristö, ilmasto, kilpailukyky ja niihin liittyvät innovaatiot. Kiertotaloutta edistävät ratkaisut ja uusiutuvien luonnonvarojen kestävä käyttö tarjoaa valtavat mahdollisuudet. Taloudellisen kasvun aikaansaaminen edellyttää uudenlaisia tapoja toimia ja ajatella. Maaseudulla on potentiaalia niin biotalouden kuin luontomatkailun kehitykseen. Maaseutu tarjoaa ratkaisuja niin uudistumiseen, hyvinvointiin kuin ympäristö- ja ilmastokysymyksiin. Puhdas luonto, välijoet, viihtyisä ympäristö ja toimivat palvelut houkuttelevat maaseudulle uusia asukkaita ja muita kävijöitä. Maaseudun kehittäminen tähtää siihen, että maaseudulla on hyvät edellytykset monenlaiselle yritystoiminnalle ja eri-ikäisten ihmisten asumiselle. Kehittämistyössä pyritään näkemään erilaisten alueiden mahdollisuudet ja edistämään niitä.

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

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

### **Henkilöstö**

| Henkilötyövuodet                 | TP 2020 | TA 2021 | TA 2022 | TS 2023 | TS 2024 |
|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Kokonaishenkilöstö               | 12,5    | 11,5    | 11,5    | 11      | 11      |
| Vanhuuseläketapahtumat           | 1       | 0       | 0       | 1       | 0       |
| Eläköityvien korvausrekrytoinnit | 0       | 0       | 0       | 1       | 0       |

Isäntäkunnan palveluksessa on 11 maaseutuhallinnon tai maaseudun kehittämistehtävää hoitavaa vaki-tuista viranhaltijaa ja vuodelle 2022 on budjetoitu 0,5 htv määräraikaista henkilöstöä.

#### Tavoitteet 2022–2024 ja toimenpiteet 2022

| MAASEUTUTULAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET                                                   |                                                                                             |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Tavoitteet 2022–2024</i>                                                                   | <i>Toimenpiteet 2022</i>                                                                    | <i>Mittari</i>              | <i>Tavoitetaso</i>                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b><i>Kehitetään aktiivisesti maatilataustaista yritystoimintaa ja toimintaympäristöä</i></b> | Osallistutaan aktiivisesti yhteistyökumppaneiden kanssa tehtäviin kehittämistoimenpiteisiin | Kehittämistoimenpiteet      | Osallistutaan maatilayritysten kilpailukykyä investointeja, omistajanvaihdoksia ja yrittäjien hyvinvointia edistäviin kehittämishankkeisiin ja -toimenpiteisiin sekä maaseudun elinkeinojen toimintaympäristön ja työvoiman saantia edistäviin kehittämistoimenpiteisiin. |
| <b><i>Henkilöstön ammattitaidon hyödyntäminen ja kehittäminen</i></b>                         | Uuden maaseutuohjelman toimeenpanoon liittyvät koulutukset                                  | Koulutuksiin osallistuminen | Riittävä, asiakkaiden tarpeisiin vastaava, osaaminen uuden ohjelmakauden toimeenpanoon                                                                                                                                                                                    |

|                                                             |                                                                                                                                                                                                  |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Palveluiden hallittu kustannuskehitys / tehostaminen</b> | <p>Uuden ohjelmakauden toimeenpanon vuoksi-resursseja enemmän viranomaistehtävinä</p> <p>Jatketaan yhteistyön tiivistämistä sidosryhmien kanssa kehittämällä asiakaskeskeisiä palvelupolkuja</p> | Edellisen vuoden toimintamenot | <p>Toimintamenot edellisen vuoden tasolla, painopiste viranomaistehtävissä</p> <p>Sydän-Savon maaseutupalvelu toimii entistä tiiviimmin osana täydentyvää verkostoa, missä maatalouden eri viranomais- ja kehittämistahot sekä sidosryhmät tekevät yhteistyötä asiakaslähtöisesti, valmentajamaisella otteella</p> |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Informatiiviset tunnusluvut

| Lautakunnan asettamat tavoitteet      | TP 2020 | TA 2021 | TA 2022      | TS 2023 | TS 2024 |
|---------------------------------------|---------|---------|--------------|---------|---------|
| Yhteistoiminta-alueen aktiivimaatilat | 1 694   | 1 694   | <b>1650</b>  | 1600    | 1550    |
| Maksetut maataloustuet, M€            | 58      | 60      | <b>58</b>    | 58      | 58      |
| Maaseutuviranomaistehtävät            |         |         |              |         |         |
| - Maatilaa / htv                      | 178     | 188     | <b>179</b>   | 180     | 180     |
| - €/aktiivimaatila                    | 338     | 335     | <b>354</b>   | 345     | 367     |
| - €/kasvulohko                        | 14,74   | 14,63   | <b>15,24</b> | 14,86   | 14,86   |
| Maaseutuyritysten kehittäminen*       |         |         |              |         |         |
| - €/aktiivimaatila                    | 90,06   | 97,20   | <b>97,75</b> | 97,50   | 100     |
| - €/maaseutualueen asukas             | 2,16    | 2,25    | <b>2,30</b>  | 2,30    | 2,30    |

\*ei sisällä erillisten kehittämishankkeiden kuntavastinrahaa

#### Tuloslaskelma

#### ELINVOIMA- JA KONSERNIPALVELUT

#### MAASEUTUHALLINTO

**P2020**      **TA2021**    **TA 2022**    **TS 2023**    **TS 2024**

| *   | Myyntituotot (ulk)            | 640 519  | 647 089  | <b>653 442</b>  | 636 000  | 636 000  |
|-----|-------------------------------|----------|----------|-----------------|----------|----------|
| *   | Vuokratuotot (ulk)            | 3 390    | 5 000    | <b>7 730</b>    | 8 000    | 8 000    |
| **  | TOIMINTATUOTOT                | 643 909  | 652 089  | <b>661 172</b>  | 644 000  | 644 000  |
| *   | Henkilöstökulut               | -583 613 | -577 484 | <b>-592 407</b> | -577 500 | -577 500 |
| *   | Muiden palv. ostot (ulk)      | -23 442  | -41 249  | <b>-46 001</b>  | -46 000  | -46 000  |
| *   | Palvelujen ostot (sis)        | -36 482  | -39 405  | <b>-36 653</b>  | -37 000  | -37 000  |
| *   | Aineet, tavarat ja tarv (ulk) | -8 502   | -9 500   | <b>-9 472</b>   | -9 500   | -9 500   |
| *   | Avustukset                    | -2 897   | -10 000  | <b>-10 000</b>  | -10 000  | -10 000  |
| *   | Muut kulut                    | -82 907  | -81 000  | <b>-62 730</b>  | -58 000  | -58 000  |
| **  | TOIMINTAKULUT                 | -737 844 | -758 639 | <b>-757 263</b> | -738 000 | -738 000 |
| *** | TOIMINTAKATE                  | -93 936  | -106 550 | <b>-96 091</b>  | -94 000  | -94 000  |

#### TOIMINTAKULUT KUSTANNUSPAIKOITTAIN TALOUSSUUNNITELMAKAUDELLE

|                         | TP 2020 | Ks 2021 | TA 2022        | TS 2023        | TS 2024        |
|-------------------------|---------|---------|----------------|----------------|----------------|
| Maas. viranom. palvelut | 572 009 | 568 097 | <b>584 405</b> | <b>570 000</b> | <b>570 000</b> |
| Kehittäminen            | 152 573 | 164 656 | <b>161 283</b> | <b>156 000</b> | <b>156 000</b> |
| Muut palvelut           | 9 871   | 20 885  | <b>3 845</b>   | <b>4 000</b>   | <b>4 000</b>   |

#### KUNTAOSUUDET 2022

|             | Viranomais-<br>palvelut | Yrit kehittä-<br>minen | Muut | YHTEENSÄ       |
|-------------|-------------------------|------------------------|------|----------------|
| KAABI       | 23 912                  | 6 358                  |      | <b>30 270</b>  |
| KUOPIO      | 267 271                 | 73 464                 |      | <b>340 735</b> |
| LEPPÄVIRTA  | 56 588                  |                        |      | <b>56 588</b>  |
| RAUTALAMPI  | 33 897                  | 8 763                  | 2009 | <b>44 669</b>  |
| RAUTAVAARA  | 13 163                  | 2 806                  |      | <b>15 969</b>  |
| SIILINJÄRVI | 606 56                  | 33 599                 | 1836 | <b>96 091</b>  |
| SUONENJOKI  | 38 388                  | 13 285                 |      | <b>51 673</b>  |
| TERVO       | 14 665                  | 3 938                  |      | <b>18 603</b>  |
| TUUSNIEMI   | 26 975                  | 7 225                  |      | <b>34 201</b>  |
| VARKAUS     | 12 967                  | 5 808                  |      | <b>18 775</b>  |
| VESANTO     | 30 924                  | 6 036                  |      | <b>36 960</b>  |

#### TA-TILASTO

##### 2022

| Kunnan nimi | Tiloje<br>n lkm | Kasvulo-<br>hko-<br>jen<br>lkm | Kokonais-<br>pinta-<br>ala,<br>ha | Maksettu<br>tuki €<br>vuonna<br>2020 | Tukihakem-<br>usten lkm | Asukas-<br>luku |
|-------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------|
|-------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------|

|                    |       |        |        |            |       |         |
|--------------------|-------|--------|--------|------------|-------|---------|
| <b>KAABI</b>       | 61    | 1 850  | 2 571  | 2 003 123  | 384   | 2 808   |
| <b>KUOPIO</b>      | 710   | 17 487 | 34 212 | 29 669 166 | 4 054 | *26 474 |
| <b>LEPPÄVIRTA</b>  | 198   | 3 945  | 5 592  | 3 756 285  | 819   | 9 387   |
| <b>RAUTALAMPI</b>  | 101   | 2 211  | 4 342  | 3 607 832  | 561   | 3 053   |
| <b>RAUTAVAARA</b>  | 39    | 761    | 1 541  | 1 326 666  | 241   | 1 561   |
| <b>SIILINJÄRVI</b> | 149   | 3 639  | 8 421  | 7 482 340  | 743   | 21 250  |
| <b>SUONENJOKI</b>  | 124   | 2 743  | 4 478  | 3 195 777  | 531   | 6 938   |
| <b>TERVO</b>       | 45    | 854    | 1 594  | 1 301 346  | 259   | 1 506   |
| <b>TUUSNIEMI</b>   | 85    | 1 929  | 3 063  | 2 147 182  | 384   | 2 434   |
| <b>VARKAUS</b>     | 47    | 836    | 1 131  | 723 677    | 173   | *2 081  |
| <b>VESANTO</b>     | 91    | 2 096  | 3 473  | 2 695 975  | 500   | 1 973   |
|                    | 1 650 | 38 351 | 70 418 | 57 939 377 | 8 649 | 70 078  |

\*) maaseutualue

#### Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta

Toteutumassa alle budjetoidun.

| <b>Maaseututoimi</b>               | <b>TP 2020</b> | <b>TA 2021</b> | <b>TA 2022</b> | <b>TS 2032</b> | <b>TS 2024</b> |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Toimintatulot</b>               | -41.905,00     | -39.820,00     | -39.690,00     | -39.690,00     | -39.690,00     |
| <b>Toimintamenot</b>               | -41.905,00     | -39.820,00     | -39.690,00     | -39.690,00     | -39.690,00     |
| <b>Toimintakate</b>                | -41.905,00     | -39.820,00     | -39.690,00     | -39.690,00     | -39.690,00     |
| <b>Poistot ja arvonalentumiset</b> |                |                |                |                |                |
| <b>Laskennalliset erät</b>         |                |                |                |                |                |

= sitovuus valtuustoon nähden

#### KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ

| <b>Kunnanhallitus</b>              | <b>TP 2020</b> | <b>TA 2021</b> | <b>TA 2022</b> | <b>TS 2023</b> | <b>TS 2024</b> |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Toimintatulot</b>               | 1.400.870,00   | 1.343.420,00   | 1.400.870,00   | 2.174.500,00   | 2.174.500,00   |
| <b>Toimintamenot</b>               | -2.908.046,00  | -2.676.150,00  | -2.944.590,00  | -3.373.570,00  | -3.373.570,00  |
| <b>Toimintakate</b>                | -1.687.202,00  | -1.332.730,00  | -1.543.720,00  | -1.199.070,00  | -1.199.070,00  |
| <b>Poistot ja arvonalentumiset</b> | -228.346,00    | -252.620,00    | -324.580,00    | -547.070,00    | -545.980,00    |
| <b>Laskennalliset erät</b>         | 9.985,00       | 250.930,00     | 344.260,00     |                |                |

= sitovuus valtuustoon nähden

## 15. PERUSTURVALAUTAKUNTA

Tilivelvolliset: perusturvajohtaja ja perusturvalautakunnan jäsenet



## **TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA TOIMINTA-AJATUS**

Perusturvapalveluissa järjestetään asiakaslähtöisiä hyvinvointia edistäviä, vaikuttavia ja arjen toimintoja turvaavia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja, jotka edistävät kuntalaisten turvallisuutta, hyvinvointia ja itsenäistä elämää sekä ennaltaehkäisevät ongelmia.

Sote-uudistus on edennyt toteuttamisvaiheeseen, jossa koko julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto ovat uudistumassa. Vuoden 2023 alussa toteutettavaan siirtymisen liittyvä valmistelu on meneillään ja vaikutukset näkyvät koko taloussuunnittelukauden. Erilaisia hankkeita on käynnistetty valmistelun tueksi ja niihin saadaan valtionavustusta.

Pohjois-Savo on mukana Tulevaisuuden SOTE-keskus, sekä -rakennuudistus – hankkeissa työnimellä 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 saatavuutta 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 Vesannon perusturvassa ovat 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.

Talousarviossa hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen nostetaan kehittämisen kohteeksi suuntaamalla resursseja ennaltaehkäiseviin ja varhaisen vaiheen palveluihin. Uusia toimintamalleja kehitetään ja pilotoidaan osallistumalla maakunnallisiin Sote-hankkeisiin. SavoGrow-kuntien alueella sotejohtamisen pilottihankkeessa kehitetään verkostomaisesti johdettua kasvatus- ja perheneuvonnan palveluiden kokonaisuus-toimintamallia. Ikääntyneiden asumisen Masterplan-hankeessa kehitetään SawoGrown kuntapalveluja ratkaisukeskeisesti yhdessä uudenlaisia rakenteita ja tapoja hyödyntäen.

Kustannusvaikutuksia talousarvioon aiheutuu hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyvästä fysioterapeutin työpanoksen lisäämisestä sekä henkilöstömitoitusten lakisääteisistä muutoksista. Vuoden 2021 alusta henkilöstömitoitus on ollut vähintään 0,55 ja vuoden 2022 alusta vähintään 0,6 työntekijää asiakasta kohti.

## **TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET TALOUSARVIOVUONNA 2022**

### **Strategian toteutumista tukevat toiminnalliset tavoitteet**

#### **YLEISTAVOITE**

Tuotetaan perusturvan toimialalla laadukkaita, kustannustehokkaita ja vaikuttavia palveluita kuntalaisille.

- Osallistutaan Sote-siirtymiseen liittyvään alueelliseen valmisteluun, tulevaisuuden SOTE-keskushankkeisiin ja Sote-rakennuudistuksen eteenpäin viemiseen yhdessä SavoGrown muiden kuntien kanssa.
- Turvataan paikallinen palvelutaso järjestämällä palvelutarpeeseen vastaavat sosiaali- ja terveyspalvelut.

- Täydennetään kunnan tuottamia palveluita tarkoituksenmukaisesti ostopalvelulla.
- Kehitetään henkilöstön yhteiskäyttöä ja palveluprosesseja 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.
- Tuetaan asiakkaiden osallisuutta.
- Hyödynnetään palvelutuotannossa hoivateknologian mahdollisuuksia entistä tehokkaammin.

## 15.1.Sosiaalityö ja toimeentuloturva

### 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 2022

| <i>TAVOITE</i>                                                                                                                                                                                                                                 | <i>KEINO</i>                                                                                                                                                                       | <i>MITTARI</i>                                                                                                    | <i>TAVOITETASO</i>                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ennaltaehkäisevillä toimilla ylläpidetään lasten ja nuorten hyvinvointia ja terveyttä                                                                                                                                                          | Palvelut järjestetään palvelutarpeeseen nähden ennakoiden ja oikea-aikaisesti                                                                                                      | Uusia sijoituksia ei tehdä. Lastensuojelun sekä muiden lasten ja perheiden avopalvelujen kustannukset eivät kasva | Lastensuojeluasiakkaiden ja vuosittain kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä ei kasva                                                                           |
| Perhekeskustoimintamallin kehittäminen osana Sote-hyvinvointialueen käynnistämisprosessia LAPE:n tavoitteiden mukaisesti. Yhtenäinen verkostomaisesti johdettu kasvatus- ja perheneuvonnan palveluiden kokonaisuus Savo-Grown kuntien alueelle | Osallistutaan maakunnalliseen ja alueelliseen kehittämistyöhön. Paikallinen LAPE-yhteistyö. Osallistuminen sotejohtamisen pilottihankkeeseen (osa Posote20-rakennuudistushanketta) | Perhekeskustoimintamallin käyttöönotto ja kehittäminen. Pilottihankkeen toteutuminen                              | Yhteensovitettu lähi-palvelujen verkosto. Oikea-aikaiset, asiakaslähtöiset laadukkaat ja kustannustehokkaat palvelut, toimintamallit ja -menetelmät. Uusi toimintamalli |
| Lastensuojelu-tarpeen selvitysten valmistuminen määräajassa (3 kk)                                                                                                                                                                             | Riittävä työvoimaresurssin varaaminen selvitysten tekemiseen (työparityöskentely)                                                                                                  | Lastensuojeluilmoitusten käsitteleminen 7 vuorokaudessa ja selvitysten valmistuminen max 3 kk                     | Määräajat eivät ylitä                                                                                                                                                   |
| Lastensuojelun avo- huollon tukitoimien ja ehkäisevien palveluiden kehittäminen.                                                                                                                                                               | Kattavat avohuollon tukitoimet: tukiperhe- ja tukihenkilöpalvelut, lapsiperheiden                                                                                                  | Uusien lastensuojeluasiakkuuksien tarve vähenee                                                                   | Huostaanottoja ei tarvitse tehdä                                                                                                                                        |

|                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                               |                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oikea-aikainen apu lapsille/nuorille ja perheille                                       | kotipalvelu, perhetyö, perhe- ja kasvatustieteiden työ, monitoimijaisen työskentelyn kehittäminen                                                      |                                                                               |                                                                                                       |
| 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 avo-huollon asiakkuuksien väheneminen |
| Nilakan alueelle palkatun yhteisen sosiaaliohjaajan tukikäynnit päihdeasiakkaiden luona | Ennalta ehkäisevä, oikea-aikainen ja suunnitelmallinen asiakastyö päihdeasiakkaille                                                                    | Mahdollisimman monen päihdekuntoutujan itsenäinen selviytyminen tuesta        | Ennaltaehkäisevällä työllä vähennetään laitostuntoutuksen palvelujen tarvetta                         |

## TOIMEENTULOTURVA

### TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA TOIMINTA-AJATUS

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

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

### TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET TALOUSARVIOVUONNA 2022

| <i><b>TAVOITE</b></i>                                                                                                | <i><b>KEINO</b></i>                                                                                                        | <i><b>MITTARI</b></i>                                                           | <i><b>TAVOITETASO</b></i>                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Oikea-aikainen taloudellinen tuki asiakkaille                                                                        | Yhteistyö asiakkaan ja Kelan kanssa liittyen perustoimeentulotuen hakemiseen ja palveluohjaus muiden etuuksien hakemisessa | Asiakkaan hankala taloudellinen tilanne ei pitkity. Tuen tarpeen lyhytaikaisuus | Edistetään henkilön ja perheen omatoimista suoriutumista ja ehkäistään syrjäytymistä |
| Vähentää työmarkkinatuen kuntaosuutta pitkäaikaistyöttömien työllistymistä tehostamalla                              | Tehokas yhteistyö työvoimahallinnon kanssa sekä TYP-toiminnan tehostaminen. Eläkeselvittelyihin ohjaaminen                 | Kelan maksuosuus                                                                | Kelan maksuosuuden alentuminen                                                       |
| Tehostaa palveluohjausta työllisyyden hoidossa yhteistyössä työvoimahallinnon ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa | Saada aktivoitua kunnan eri hallintokunnat mukaan pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen                                    | Kuinka paljon kunta pystyy tarjoamaan paikkoja työllistymiseen                  | Kunnan työllistämisen osuus kasvaa                                                   |

**TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT, €**

| <i>Sosiaalityö ja toimeentuloturva</i> | TP 2020     | TA 2021     | TA 2022     | TS 2023 | TS 2024 |
|----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------|---------|
| <b>Toimintatulot</b>                   | 88.837,00   | 112.010,00  | 101.190,00  | -       | -       |
| <b>Toimintamenot</b>                   | -923.001,00 | -761.470,00 | -897.320,00 | -       | -       |
| <b>Toimintakate</b>                    | -834.164,00 | -649.460,00 | -796.130,00 |         |         |
| <b>Poistot ja arvonalentumiset</b>     |             | -17.080,00  | -18.080,00  |         |         |
| <b>Laskennalliset erät</b>             | -40.342,00  | -7.530,00   | -10.490,00  |         |         |

= sitovuus valtuustoon nähden

## 15.2.Kotihoito, vanhus- ja erityispalvelut

**KOTIHOITO****TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA TOIMINTA-AJATUS**

Kotihoidon tarkoituksena on tukea asiakkaan itsenäistä arkea hänen omassa elämänympäristössään ja järjestää asiakkaan tarvitsemia palveluita kotiin ympäri vuorokauden niin, että asuminen kotona onnistuu turvallisesti mahdollisimman pitkään. Hyvinvointia ja terveyttä edistetään osallisuutta tukemalla ja ennakoivilla palveluilla.

Kotihoito käsittää kotipalvelun ja kotisairaanhoidon toiminnot, tukipalvelut, päiväkeskuksen, omaishoidon tuen, perhehoidon ja ennakoivan ja toimintakykyä ylläpitävän toiminnan kehittämisen uusien toimintamallien luomiseksi.

Kotihoidon asiakkaiden palvelukokonaisuus rakentuu verkostoyhteistyöstä terveydenhuollon, kunnan eri hallintokuntien, järjestöjen, yritysten, seurakuntien ja vapaa- ehtoisten toimijoiden välillä.

**TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET TALOUSARVIOVUONNA 2022**

| <i>TAVOITE</i>                                                  | <i>KEINO</i>                                                             | <i>MITTARI</i>                                                           | <i>TAVOITETASO</i>               |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Kotiin vietävien palvelujen ensisijaisuus ja HYT:n edistäminen. | Ennakoiva ja tehostettu kotikuntoutus sekä ohjaus omatoimiseen terveyden | Kotihoidon peittävyys 75 vuotta täyttäneistä.<br>Kotona asuvien osuus %. | Väh.13 % 75-vuotta täyttäneistä. |

|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Palvelutarpeisiin mukautuvat palvelut. Palvelujen saatavuus, saavutettavuus ja riittävyys. Osallisuuden lisääntyminen. Alueellisesti yhtenäinen malli palvelutarpeen selvittämiseen</p> | <p>edistämiseen. Varhainen palvelutarpeen arviointi. Hyvinvointia ja omatoimisuutta edistävät kuntohoitajan ja fysioterapeutin palvelut. Asiantunteva palvelu-ohjaus ja sähköisen asioinnin mahdollisuus. Kuljetuspalvelujen sekä lähiympäristöön vietävien palvelujen lisääminen. Osallistutaan RAI-järjestelmän käyttöön-ottovalmisteluun</p> | <p>Sähköiset lomakkeet. Verkostoyhteistyön lisääntyminen, monitoimijuus. Osallistuminen kehittämishankkeisiin.</p>                                                      | <p>75 vuotta täyttäneiden osuus vähintään 92 %. Palvelujen vaikutta-vuus. Sähköiset lomakkeet nettisivuilla. Monitoimijuus. Asiakastytyvä isyys. Valmius ottaa RAI käyttöön 2023</p> |
| <p>Omaishoidontuki edistää hoidettavan edun mukaista kotona asumista. Omaishoitajien jaksamisen huomioiminen</p>                                                                           | <p>Varataan riittävät määrärahat hoitopalkkioon ja omaishoitoa tukeviin palveluihin. Tarjotaan omaishoitajille joustavat vapaa-päiväjärjestelyt sekä omaishoitajuutta tukevaa valmennusta ja terveystarkastuksia</p>                                                                                                                            | <p>Omaishoidon tuella hoidettavien asiakkaiden suhteellinen määrä yli 75 vuotiaista. Valmennukseen ja terveystarkastuksiin osallistuneet/lkm, vapaiden toteutuminen</p> | <p>Omaishoidon tuen piirissä väh. 6-7 % yli 75-vuotiaista. Tarpeeseen vastaavat vapaapäivät, valmen-nukset ja terveystarkastukset</p>                                                |
| <p>Hyvinvointia edistävät kotikäynnit kaikille yli 75 vuotiaille. Etsivän työn lisääminen</p>                                                                                              | <p>Itsenäistä suoriutumista tukeva neuvontapalvelu kotikäynnin yhteydessä. Moniammatillisuus (sh,fys,muistihoitaja)</p>                                                                                                                                                                                                                         | <p>Toteutuneet kotikäynnit</p>                                                                                                                                          | <p>Käyntien toteutuminen 100 %. Palvelutarpeen varhai-nen havaitseminen</p>                                                                                                          |
| <p>Joustavat palveluketjut koti-hoidon, palveluasumisen ja tehostetun palvelu-asumisen välillä</p>                                                                                         | <p>Kotiutusprosessien kehittäminen ja oikea-aikaiset siirtymiset asumispalveluun. Kotihoidon ja tehoste-tun palveluasumisen toimintayksikköjen henkilöstön välitöntä asiakasaikaa ja -työtä lisätään toimintatapoja uudistamalla</p>                                                                                                            | <p>Perusturvan henkilöstön liikuteltavuus. Tehokas työajan käyttö, sijaiskustannusten pienentäminen</p>                                                                 | <p>Henkilöstön joustava yhteiskäyttö ja amma-tillisen osaamisen hyödyntäminen . Välitön työaika lh 65 %, sh 40 %</p>                                                                 |
| <p>Vetovoimainen ja hyvä imago, sitoutunut ja ammattitaitoinen henkilöstö</p>                                                                                                              | <p>Asiakaskyselyt, ajantasaiset nettisivut ja tiedottaminen. Henkilöstön osallista-minen laatutyöhön ja toiminnan kehittämiseen. Osaamisen kartoittaminen, hyödyntäminen ja kehittäminen (kehityskeskustelu)</p>                                                                                                                                | <p>Asiakaspalaute. Ajantasaiset lääkeluvat, hoito- ja palvelusuunnitelmat. Koulutuspäivät. Sairauspoissaolopäivät</p>                                                   | <p>Asiakastytyvä isyys. Luotettavat ja turvalliset palvelut. Toimet ja sijaisuudet ovat haluttuja. Sairauspoissaolo jen määrä vähenee verrattuna vuoteen 2021</p>                    |

#### PALVELUASUMINEN JA TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN

## TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA TOIMINTA-AJATUS

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

Palveluasuminen käsittää Simolan palvelukeskuksen Kuntovaarin yksikön sekä ostetun palveluasumisen.

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 2022

| <i><b>TAVOITE</b></i>                                                                           | <i><b>KEINO</b></i>                                                                                                                                                   | <i><b>MITTARI</b></i>                                                                 | <i><b>TAVOITETASO</b></i>                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maakunta- ja sote-uudistukseen valmistautuminen                                                 | Osallistuminen valmisteluryhmiin ja koulutuksiin                                                                                                                      | Henkilöstön ammatillinen osaaminen sekä iäkkäiden palvelut on arvioitu ja kohdennettu | Omat palvelut kohdallaan ennen SOTE 2023 uudistusta                                                             |
| Kotihoidon, palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen yhteistyön lisääminen                 | Yhteiset ohjeet, yhteinen toimintamalli naapurikuntien kanssa, vanhuspalvelun kriteereiden tehokas käyttöönotto. Ammatillisen osaamisen hyödyntäminen                 | Henkilöstön liikuteltavuus ja tehokas työaika. Jonotusaika                            | Vastaavan sairaanhoitajan sekä kotisairaanhoitajien yhtenäinen käyttö vanhuspalvelussa                          |
| Yhteinen kuntouttava hoitotyön jalkautuminen kotihoitoon                                        | Yhteistyössä kotihoidon kanssa kuntouttava, tehostettu kotikuntoutuksen hoitoryhmä. Vuorohoitopaikat tukemaan toimintaa                                               | Kuntouttamissuunnitelman määrä, lihaskunnan ylläpitäminen, FROP, Barthel-indeksi      | Asiakkaan voimavaroista lähtevää, ennaltaehkäisevää kotona asumisen tukemista                                   |
| Henkilöstömitoituksen nousu ja ennakointi. Vetovoimainen ja hyvä imago, henkilöstön hyvinvointi | Asiakkaiden palvelutarpeessa tapahtuvat muutokset sekä lakimuutokset. Palvelun laatu, henkilöstön määrä ja osaaminen, turvallisuus. Kolmannen sektorin osallistaminen | Onnistunut rekrytointi, henkilöstön koulutus. RiskiArviot ammattiryhmittäin           | Henkilöstön osaaminen ja määrä on oikein kohdennettu. Henkilökunnan turvallinen työympäristö. Päivitetyt ohjeet |

## ERITYISPALVELUT

### KEHITYSVAMMAHUOLTO

#### TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA TOIMINTA-AJATUS

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

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

#### TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET TALOUSARVIOVUONNA 2022

| <i><b>TAVOITE</b></i>                                                                                                                         | <i><b>KEINO</b></i>                                                                                                         | <i><b>MITTARI</b></i> | <i><b>TAVOITETASO</b></i>        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| Päivätoimintaa tarjolla myös ulkopaikakakuntalaisille kehitysvammaisille ja muille vaikeavammaisille. Yhteistyö yksityisten yrittäjien kanssa | Toiminnan siirtyminen Vesseliin. Päivätoiminnasta hyötyvien asiakkaiden ohjaaminen palvelun piiriin. Seinätön päivätoiminta | Asiakasmäärä          | Asiakasmäärä lisääntyy           |
| Päivätoiminnan sisältöjen monipuolistaminen                                                                                                   | Uusien toimintojen kehittäminen resurssit sekä asiakkaiden toi-veet ja tarpeet huomioiden                                   | Uudet toiminnot       | Uusia toimintoja otettu käyttöön |

## 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. Kuljetuspalvelut toteuttaa Sansia. Henkilökohtainen apu järjestetään pääosin työnantajamallilla ja tarvittaessa ostopalveluna. Palveluasuminen toteutetaan asiakkaat tarpeita vastaavalla tavalla kunnan palveluja yhdistelleen tai ostopalveluna. Päivätoimintaa toteutetaan tarvittaessa muun päivätoiminnan yhteydessä. Asunnon muutostöissä hyödynnetään työpajan, Viisarit Oy:n ja paikallisten yritysten palveluja tilanteen mukaan.

#### TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET TALOUSARVIOVUONNA 2022

| <i><b>TAVOITE</b></i>  | <i><b>KEINO</b></i> | <i><b>MITTARI</b></i>     | <i><b>TAVOITETASO</b></i> |
|------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|
| Valmistautuminen sote- | Vammaispalveluihin  | Osallistumisen määrä, eri | Aktiivinen osallistuminen |

|                                                                             |                                                                                                    |                                                           |                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| uudistukseen ja palveluiden siirtymiseen hyvinvointialueen järjestettäväksi | liittyvään valmisteluun ja koulutuksiin osallistuminen                                             | palveluiden huomioiminen suunnittelussa                   | tarvittaviin työryhmiin, palvelujen sujuva siirtyminen hyvinvointialueen järjestettäväksi |
| Asiakkaat tarkoituksenmukaisen ja oikea-aikaisen palvelun piirissä          | Moniammatillinen yhteistyö, vammaispalvelujen piirissä olevien asiakkaiden päätösten tarkistaminen | Palvelujen järjestämisen sujuvuus, tarkistettut päätökset | Asiakkuudet tarkistettu, asiakas saa tarpeen mukaiset palvelut                            |

## 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 Maaseutukunnan KOTELO-hankkeen tavoitteena on tukea työllistävyyttä, osallisuutta ja toimijuutta pienissä maaseutukunnissa Nilakan kuntien alueella. Hanke tarjoaa kasvokkain tapahtuvaa henkilökohtaista palvelua kaikille työkäisille, jotka pohtivat työtilannettaan, opiskelua, asumista, toimeentuloaan, sähköisten palvelujen käyttöä tai muista arkielämän asioita.

### TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET TALOUSARVIOVUONNA 2022

| <b>TAVOITE</b>                                                                                                       | <b>KEINO</b>                                                                                                                                                   | <b>MITTARI</b>                                                                   | <b>TAVOITETASO</b>                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Työpajatoiminnan jatkuminen sote-muutoksessa                                                                         | Hallintokuntien välinen yhteistyö                                                                                                                              | Muutokseen liittyvät suunnitelmat ja toteutuneet toimet                          | Työpajatoiminta jatkuu muutoksen jälkeen                                                                    |
| Hyvinvointia tukevien elämäntapojen edistäminen                                                                      | Hyvinvointiin liittyvien toimintojen järjestäminen, esim. liikuntaharrastuksiin tutustuminen. Asiantuntijoiden opastuksen hyödyntäminen, esim. fysioterapeutti | Toteutuneet toiminnot                                                            | Aiheeseen liittyviä toimintoja toteutettu väh. 1/kk                                                         |
| Työpajatoiminnan, nuorten työpajan ja etsivän nuorisotyön näkyvyys ja merkityksen esille tuominen                    | Säännöllinen viestintä eri kanavia käyttäen sekä tapahtumiin osallistuminen, avointen ovien päivä                                                              | Viestinnän ja tapahtumiin osallistumisen määrä                                   | Toiminnoista viestitään tai osallistutaan johonkin tapahtumaan vähintään kerran kuukaudessa                 |
| Nuorten edistymisessä käytettävän välineen arvioiminen ja muokkaaminen                                               | Kehitetyn välineen käyttäminen ja arvioiminen yhdessä nuorten kanssa                                                                                           | Välineen toimivuus nuorten kanssa toimiessa                                      | Väline on muokattu tarpeita vastaavaksi                                                                     |
| KOTELO:n matalan kynnyksen palvelun jatkaminen ja lopputulosten yhteenveto. Asiakkaiden tilanteiden jatkosuunnittelu | Paikallisten KOTELO-toimipisteiden asiakastyön jatkaminen. Opastustyö                                                                                          | Asiakaskyselyt/haastattelut. Näiden pohjalta tehtävä arviointityö ja yhteenveto. | KOTELO-palvelupisteiden asiakastyö jatkuu. Mahdollinen uusi räätälöity hanke muuttuneeseen SOTE-ympäristöön |
| KOTELO:n toiminnan päivittäminen muuttuneessa toimintaympäristössä.                                                  | Hankkeen toiminnasta ja tuloksista tiedottaminen. Mahdollisesti päivitetyn hankesuunnitelman linjattujen                                                       | Määrällinen ja laadullinen arviointi. Kriittinen pohdinta muuttuneessa           | Hankkeen päättyessä koossa on tietopaketti ja suuntaviivoja jatkoa ajatellen                                |



|                                                                                               |                                                          |                                 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|--|
| Luoda edellytyksiä paikallisten palvelujen säilymiselle. Monialaisen yhteis-työn syventäminen | toimenpiteiden toteuttaminen. Mahdollinen loppuseminaari | tilanteessa. Ryhmätyöt, kyselyt |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|--|

## TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT, €

| <i>Kotihoito, vanhus- ja erityispalvelut</i> | TP 2020       | TA 2021       | TA 2022       | TS 2023 | TS 2024 |
|----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------|---------|
| <b>Toimintatulot</b>                         | 1.667.831,00  | 2.021.960,00  | 2.008.280,00  | -       | -       |
| <b>Toimintamenot</b>                         | -5.563.748,00 | -5.909.780,00 | -6.376.730,00 | -       | -       |
| <b>Toimintakate</b>                          | -3.895.917,00 | -3.887.820,00 | -4.368.450,00 |         |         |
| <b>Poistot ja arvonalentumiset</b>           | -209.968,00   | -192.080,00   | -199.570,00   |         |         |
| <b>Laskennalliset erät</b>                   | -310.085,00   | -135.400,00   | -179.650,00   |         |         |
| = sitovuus valtuustoon nähden                |               |               |               |         |         |

## 15.3. Terveysthuolto

### TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA TOIMINTA-AJATUS

#### PERUSTERVEYDENHUOLTO

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

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

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

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

Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon tavoitteista ja toimenpiteistä sovitaan Kysterin ja siihen kuuluvien kuntien vuoden 2021-2022 palvelusopimuksella.

## ERIKOISSAIRAANHOITO

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri huolehtii erikoissairaanhoidon palveluista ja sairaankuljetuksesta.

## YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO

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

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

## TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT, €

| <i>Terveysterveys</i>       | TP 2020       | TA 2021       | TA 2022       | TS 2023 | TS 2024 |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------|---------|
| Toimintatulot               |               |               |               | -       | -       |
| Toimintamenot               | -6.270.482,00 | -6.214.490,00 | -6.455.380,00 | -       | -       |
| Toimintakate                | -6.270.482,00 | -6.214.490,00 | -6.455.380,00 | -       | -       |
| Poistot ja arvonalentumiset |               |               |               |         |         |
| Laskennalliset erät         |               |               |               |         |         |

= sitovuus valtuustoon nähden

## PERUSTURVALAUTAKUNTA YHTEENSÄ

## TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT, €

| <i>Perusturvalautakunta</i> | TP 2020        | TA 2021        | TA 2022        | TS 2023 | TS 2024 |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|---------|---------|
| Toimintatulot               | 1.756.669,00   | 2.133.970,00   | 2.109.470,00   | -       | -       |
| Toimintamenot               | -12.757.232,00 | -12.885.740,00 | -13.729.430,00 | -       | -       |
| Toimintakate                | -11.000.563,00 | -10.751.770,00 | -11.619.960,00 |         |         |

|                               |             |             |             |  |  |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|--|--|
| Poistot ja arvonalentumiset   | -209.968,00 | -209.160,00 | -217.650,00 |  |  |
| Laskennalliset erät           | -352.654,00 | -142.930,00 | -191.380,00 |  |  |
| = sitovuus valtuustoon nähden |             |             |             |  |  |

## 16. 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 toimistosiihteeri vastaa koulukuljetusten järjestämisestä ja sivistystoimen hallinnon toimistotehtävistä.

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

#### Vesannon sivistystoimen visio 2025

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

#### VESANNOLLA VOIDAAN HYVIN!

Uusi koulu otettiin käyttöön syyslomalta 2021. Uusi hirsikoulu on yhteinen ylpeyden aihe ja lisää sekä oppilaiden ja henkilökunnan sekä kuntalaisten viihtyvyyttä. koulu palvelee koululaisten lisäksi myös kaikkia kuntalaisia erilaisten tapahtumien pitopaikkana.

### 16.1. Lasten varhaiskasvatus

#### TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA TOIMINTA-AJATUS

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

Kotihoidon ja yksityisen hoidon tukijärjestelmä on olennainen osa varhaiskasvatuspalvelujen kokonaisuutta.

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

tavalla. Varhaiskasvatuslain ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden tavoitteet ohjaavat kaikkia varhaiskasvatuksen toimintamuotoja.

Uusi varhaiskasvatuslaki tuli voimaan 1.9.2018. Uusi laki mm. vahvistaa varhaiskasvatuksen laatua nostamalla henkilöstön koulutus tasoa ja selkiyttämällä tehtävänimikkeitä. Varhaiskasvatuslaki korostaa pedagogiikan merkitystä ja samalla varhaiskasvatuksen opettajien ja erityisopettajien pedagogista vastuuta.

Kunnassa toimii 42-paikkainen päiväkotie Esikko, jossa 1-5 -vuotiaiden varhaiskasvatuksen lisäksi järjestetään 6-vuotiaiden esiopetus ja varhaiskasvatus sekä koululaisten aamupäivätoiminta. Päiväkotie Esikkoon on keskitetty perheiden tarvitsema vuoro hoito iltaisin, viikonloppuisin ja öisin. Vuoro hoitoa järjestetään tarpeen mukaisessa laajuudessa lapselle, joka tarvitsee sitä huoltajan työssäkäynnin tai opiskelun vuoksi.

Omassa kodissaan työskenteleviä perhepäivähoitajia kunnassa on yksi. Perhepäivähoito on pienessä ryhmässä toteutettavaa varhaiskasvatusta. Perhepäivähoitajat vastaavat oman ryhmänsä toiminnasta. Pedagoginen johtaminen ja toiminnan ohjaus tukee perhepäivähoitajien tavoitteellista toiminnan suunnittelua ja toteuttamista.

Vuoden 2018 alusta on otettu käyttöön sähköinen Daisy-sovellus varhaiskasvatuksen toiminnanohjaukseen (mm. sähköinen asiointi, työvuorojen suunnittelu, laskutus). Sovellusta täydentää keväällä 2021 käyttöön otettu DaisyFamily. DaisyFamilyn avulla huoltajat pääsevät vaivattomasti ja suunnitelmallisesti osallistumaan varhaiskasvatuksen arkeen yhdessä varhaiskasvatuksen henkilöstön kanssa.

Kunnassa siirryttiin 1.3.2017 ns. tuntiperusteiseen varhaiskasvatukseen, jolloin asiakasmaksut määräytyvät varhaiskasvatuksessa vietetyn ajan perusteella. Täsmällisellä työvuorosuunnittelulla pyritään henkilöstöresurssien tehokkaaseen ja laadukkaaseen käyttöön.

## 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 tiimipalaverissa ja suunnittelupäivissä. Lapsikohtaiset varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmat. Koulutuspäivien määrä. Henkilöstön poissaolojen määrä | 1. Hyvinvoivat lapset ja henkilökunta. Osaava, asiakaslähtöinen ja kelpoisuusehdot täyttävä henkilöstö. Toiminta varhaiskasvatuslain ja vasun mukaisesti. Henkilöstön poissaolo päivät laskusuuntaan. |

|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kasvun ja oppimisen tuen toteutuminen                                         | 2. Tuen tarjoaminen oikea-aikaisesti ja riittävästi. Yleisntuen menetelmät käytössä arjessa. Henkilöstön havainnointi- ja dokumentointiosaamisen taso. Monialaisen työryhmän ja oppilashuollon säännölliset tiimipalaverit. | 2. Kasvun ja oppimisen tuen kolmiportaisuuden toteutuminen esiopetuksessa. Viikoittaisessa tiimipalaverissa havaintojen käsittely. Riittävät ja toimivat tukipalvelut. |
| 3. Tieto- ja viestintätekniikkapalveluiden kehittäminen varhaiskasvatuksessa. | 3. Palveluiden käyttö viestinnässä ja työvälineenä (sähköiset sovellukset viestintään perheiden kanssa) Koulutuksen määrä.                                                                                                  | 3. Kaikki työntekijät käyttävät työssään sähköisiä palveluja. Perheet ottavat DaisyFamilyn käyttöön.                                                                   |
| 4. Tehokkuus ja taloudellisuus                                                | 4. Päivähoito tai esiopetuspaikan hinta/pv suhteessa verrokkikuntiin.                                                                                                                                                       | 4. Henkilöstöresurssien tehokas käyttö. Keskitetty päivystys loma-aikoina. Seudullinen yhteistyö (mm. koulutukset, hankkeet) Verkostoittuminen                         |

#### TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT, €

| <i>Varhaiskasvatus</i>             | TP 2020     | TA 2021     | TA 2022     | TS 2023     | TS 2024     |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Toimintatulot</b>               | 74.447,00   | 46.100,00   | 86.200,00   | 86.200,00   | 86.200,00   |
| <b>Toimintamenot</b>               | -697.421,00 | -716.590,00 | -738.920,00 | -738.920,00 | -738.920,00 |
| <b>Toimintakate</b>                | -622.974,00 | -670.490,00 | -652.720,00 | -652.720,00 | -652.720,00 |
| <b>Poistot ja arvonalentumiset</b> | -67.561,00  | -59.000,00  | -46.630,00  | -47.630,00  | -47.630,00  |
| <b>Laskennalliset erät</b>         | -51.049,00  | -21.610,00  | -28.970,00  |             |             |

## 16.2. Perusopetus

## TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA TOIMINTA-AJATUS

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

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

Perusopetuksen tehtävänä on tukea oppilaiden sosiaalista kasvua ja edistää oppilaiden terveen itsetunnon kehittymistä sekä elämänhallintaa. Opetustyötä ohjaa perusopetuslaki ja -asetus sekä opetussuunnitelma. Vesannon yhtenäiskoulun toimintaa ohjaavat seuraavat arvot: oikeus hyvään opetukseen, kasvu ihmisyyteen, toisen kunnioittaminen, oppilaan ainutlaatuisuus, turvallisuus, oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo.

Vesannon perusopetuksen laatukriteerit on työstetty vuonna 2011 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 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 neljän vakinaisen koulunkäynnin ohjaajan palkkaukseen koko lukuvuodelle. Sivistystoimenjohtaja päättää lukuvuosittain koulunkäynnin ohjaajien palvelun kohdentamisesta oppilaiden tehostetun ja erityisen tuen tarpeen ja opetusryhmien koon perusteella. Lisäksi on palkattu tarpeen mukaan määräaikaisia koulunkäynnin ohjaajia.

Vesannon yhtenäiskoulun oppilasennuste, joka on laadittu väestörekisteritietojen pohjalta (tilanne syyskuu 2021)

|                  | luokat 1-6 | luokat 7-9 | luokat 1-9 |
|------------------|------------|------------|------------|
| <b>2021 - 22</b> | 91         | 59         | 150        |
| <b>2022 - 23</b> | 84         | 65         | 149        |
| <b>2023 - 24</b> | 81         | 59         | 140        |
| <b>2024 - 25</b> | 74         | 53         | 127        |
| <b>2025 - 26</b> | 67         | 47         | 114        |
| <b>2026 - 27</b> | 61         | 44         | 105        |

Oppilasmäärä 20.9.2021 = 150. Peruskoulun oppilasmäärä laskee vuoteen 2026 mennessä yhteensä 45 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.
- Biotalous -hanke
- Koulunuorisotyöhanke
- Kerhotoiminnan tukeminen
- Koronan vaikutukset -hanke
- Opinto-ohjauksen kehittämishanke

## TOIMINNALLISET TAVOITTEET

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



|  |  |                                                                |
|--|--|----------------------------------------------------------------|
|  |  | 11.210 eur / oppilas (ei sisällä kustannuslaskennallisia eriä) |
|--|--|----------------------------------------------------------------|

#### TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT, €

| <i>Perusopetus</i>                 | TP 2020       | TA 2021       | TA 2022       | TS 2023       | TS 2024       |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Toimintatulot</b>               | 377.939,00    | 329.330,00    | 349.500,00    | 349.500,00    | 349.500,00    |
| <b>Toimintamenot</b>               | -2.047.512,00 | -2.044.490,00 | -2.262.480,00 | -2.262.480,00 | -2.262.480,00 |
| <b>Toimintakate</b>                | -1.669.573,00 | -1.715.160,00 | -1.912.980,00 |               |               |
| <b>Poistot ja arvonalentumiset</b> | -53.024,00    | -90.750,00    | -168.810,00   | -164.710,00   | -155.870,00   |
| <b>Laskennalliset erät</b>         | -178.146,00   | -48.860,00    | -69.570,00    |               |               |

## 16.3. 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.

Oppivelvollisuuden laajentuminen ja toisen asteen opintojen maksuttomuus tulivat voimaan 1.8.2021 alkaen. Koulumatkat, oppikirjat yms. materiaalit ovat opiskelijalle maksuttomia siihen saakka, kunnes opiskelija täyttää 20 vuotta.

Kunta järjestää edelleen Vesannon yhtenäiskoulun lukion 2. – 3. vsk:n 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 20.9.2021 (nuorten ops): 35, josta vieraskuntalaisten osuus on 57,15 %. Aikuislukiolaisia on 2. Opiskelijamäärän ennustetaan vaihtelevan välillä 35 - 46 vuosittain 2027 saakka. Vesantolaisista peruskoulun päättäjistä noin 35 - 60 % jatkaa omassa lukiossa.

Lukio toimii yhteistyössä muiden lukioden ja yliopistojen kanssa. Vesannon yhtenäiskoulun lukio on mukana Snellman kesäyliopiston ylläpitämässä Snellmanedu - yhteistyössä (Isoverstas), jonka tavoitteena on tarjota etäopintomahdollisuuksia ja lisätä edellä mainittua yhteistyötä. Tavoitteena on yksilölliset, joustavat ja

alueellisesti kattavat koulutuspalvelut erilaisille oppijoille sekä uuden opettajuuden ja toimintakulttuurin kehittäminen. Yhteistyö mahdollistaa myös korkeakoulu yhteistyön. Nest –keskus puolestaan auttaa kansainvälisyyden toteuttamisessa. Suonenjoen ja Rautalammin lukioiden kanssa yhteistyötä jatketaan yhteisellä opetustarjonnalla.

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

Uusi opetussuunnitelma otettiin käyttöön 1.8.2021 1. vuosikurssilla ja käyttöönotto etenee lukuvuosittain. Perusopetus ja lukio toimivat yhteistyössä biotalous –hankkeessa. Lisäksi lukiolla on liikkuva lukio -hanke ja koronatuella voidaan vähentää koronan aikana syntyneitä oppimisvajeita ja lisätä opiskelijoiden hyvinvointia.

Perusopetuksen laatukriteerityössä laaditussa arviointisuunnitelmassa on huomioitu myös lukiokoulutuksen arviointi.

Lukio-opintojen kehittämiseen ja vetovoimaisuuden lisäämiseen panostetaan.

## TOIMINNALLISET TAVOITTEET

| TAVOITE                                                                                                           | MITTARI                                                                                                               | TAVOITETASO                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tavoitteena on antaa laadukasta ja kehittävää lukio-opetusta ja siten luoda hyvät mahdollisuudet jatko-opintoihin | Opiskelijoiden sijoittuminen lukion jälkeen                                                                           | Yli 80 % oppilaista jatkaa opintoja lukion jälkeen                                                                                                                            |
| Vetovoimainen lukiokoulutus                                                                                       | Lukioon hakevien määrä<br>Perusopetuksen päättötodistuksen saajista aloittaa lukiossa                                 | Vähintään 50 % oman perusopetuksen päättötodistuksen saajista aloittaa lukiossa<br><br>Vähintään 20 lukio-opinnot aloittavaa opiskelijaa.                                     |
| Opiskelijoiden hyvinvointi ja toimiva yhtenäiskoulun arki.                                                        | Opiskelijoille teetetyt kyselyt, Opiskelijakunnan tai tukioppilaiden järjestämien tapahtumien/toiminnan sopiva määrä. | Kouluviihtyisyyden ja osallisuuden parantaminen.<br><br>Kannustavan ilmapiirin luominen. Nuoren kokonaisvaltainen huomioiminen.<br><br>Terveellinen ja turvallinen koulupäivä |

**TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT, €**

| <i>Keskiasteen<br/>koulutus</i>    | TP 2020      | TA 2021     | TA 2022     | TS 2023     | TS 2024     |
|------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Toimintatulot</b>               | 59.508,00    | 40.00,00    | 43.600,00   | 43.600,00   | 43.600,00   |
| <b>Toimintamenot</b>               | -595.7297,00 | -639.080,00 | -770.430,00 | -770.430,00 | -770.430,00 |
| <b>Toimintakate</b>                | -536.221,00  | -599.080,00 | -726.830,00 | -726.830,00 | -726.830,00 |
| <b>Poistot ja arvonalentumiset</b> | -15.422,00   | -17.450,00  | -10.830,00  | -10.050,00  | -12.500,00  |
| <b>Laskennalliset erät</b>         | -45.848,00   | -19.840,00  | -31.530,00  |             |             |

## 16.4. 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 valtionosuus.

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

Vesannon kunnan tuntimääräkatto on ollut useamman vuoden ajan 2400 tuntia. Vuonna 2021 toteutuva tuntimäärä on noin 2250 tuntia. Tunnin hinta on viime vuosina noussut johtuen mm. koronan vaikutuksista. Vuodelle 2022 varataan 2250 tuntia. Lisäksi opetusohjelmassa tarjotaan ns. maksupalvelukursseja, joiden kurssimaksu määritellään siten, että se kattaa kurssin kaikki menot.

Konservatorion kuntaosuudet sisältyvät aikuiskoulutus -tulosalueeseen. Kuopion konservatorion alaisena toimivaan Suonenjoen musiikkiopistoon on varattu 5 opiskelijapaikkaa vesantolaisille, ja tällä hetkellä opiskelijoita on 4.

**TOIMINNALLISET TAVOITTEET**

| TAVOITE                                                                                                                                                                                  | MITTARI                                                                        | TAVOITETASO                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kansalaisopiston Vesannon osaston taloudellisuustavoite                                                                                                                                  | eur / tunti                                                                    | Ohjeellinen tavoite talousarvion mukaan 26,30 eur / tunti<br>(nettotuntihinta, valtionosuus ja kurssimaksut vähennetty) |
| Tavoitteena on kehittää kansalaisopiston tarjoamaa aikuiskoulutusta ja tarjota alueen asukkaille mahdollisuuksia itsensä monipuoliseen kehittämiseen erilaisten koulutus muotojen avulla | Kansalaisopiston toteutunut opetusohjelma                                      |                                                                                                                         |
| Kansalaisopiston Vesannon osaston taloudellisuus ja vaikuttavuus                                                                                                                         | Opiskelijoiden määrä<br>nettomenot EUR / opiskelija<br>nettomenot EUR / asukas | 800 brutto-opiskelijaa<br>370 netto-opiskelijaa<br>65 eur / opiskelija<br>25,74 eur / asukas                            |

**TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT, €**

| <i>Aikuiskoulutus</i>              | TP 2020    | TA 2021    | TA 2022    | TS 2023    | TS 2024    |
|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Toimintatulot</b>               |            |            |            |            |            |
| <b>Toimintamenot</b>               | -69.785,00 | -54.260,00 | -64.200,00 | -64.200,00 | -64.200,00 |
| <b>Toimintakate</b>                | -69.785,00 | -54.260,00 | -64.200,00 | -64.200,00 | -64.200,00 |
| <b>Poistot ja arvonalentumiset</b> |            |            |            |            |            |
| <b>Laskennalliset erät</b>         |            |            |            |            |            |

## 16.5. 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 hoidetaan 30 %:n työajalla nuoriso-ohjaajan toimesta. Nuoriso-ohjaajan nimikkeen muuttaminen on valmisteilla.

Kunnassa toimii liikunnanohjaaja/fysioterapeutti joka koordinoi kunnan liikunnallista järjestöyhteistyötä ja kehittää liikuntaneuvontatoimintaa. Liikunnanohjaajan työtä on hoidettu vuonna 2021 20 %:n työajalla ja vuodelle 2022 työaika esitetään lisättäväksi 40 %:iin.

Liikuntapaikkojen kunnossapidosta vastaa Palveluyhtiö Viisarit oy.

#### 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, lähialueiden kuntien nuorisotyön ja etsivän nuorisotyön kanssa.

Nuorisotyötä toteutetaan 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.

Nuorisotyötä hoidetaan 70 %:n työajalla nuoriso-ohjaajan toimesta.

Järjestöt osallistuvat nuorisotilojen avoinna pitämiseen. Vastuuvuorossa olevalle järjestölle maksetaan toiminta-avustuksena 20 euroa / tunti nuorisotilojen aukioloajan puitteissa. Nuorisotilat ovat avoinna perjantaisin ja lauantaisin klo 19 – 23.

#### Kulttuuritoimi

Kulttuuritoimi tuottaa kulttuuritilaisuuksia eri-ikäisille kuntalaisille erityisryhmiä unohtamatta ja järjestää kaikille avoimet kunnan juhlatilaisuudet (mm. itsenäisyysjuhla). Avustustoiminnalla kulttuuritoimi luo mahdollisuuksia kulttuurin omaehtoiselle harrastamiselle ja tukee kulttuuritapahtumien järjestämistä ja niistä tiedottamista.

Kulttuuritoimi panostaa lasten ja nuorten kulttuurikasvatukseen tarjoamalla erilaista kulttuuritoimintaa varhaiskasvatukselle ja koululle. Lisäksi huomioidaan kasvavan eläkeläisväestön sekä palvelukeskuksessa asuvien vanhusten että erityisryhmien kulttuuritarjonta. Kulttuuritoimen keskeisiä toimintamuotoja ovat mm. erilaiset tapahtumat, konsertit, teatteriesitykset, näyttelytoiminta sekä kotiseutuarkiston ylläpitäminen.

Kirjaston kokoustilan saaminen omaan käyttöön lokakuussa 2021 mahdollistaa pienimuotoisten tapahtumien järjestämisen. Uudella koululla voidaan käynnistää elokuvatoiminta ja järjestää konsertteja ym. tapahtumia.

## 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. Vesannon kirjasto kuuluu Ylä-Savon kirjastoverkko Rutakkoon. Kirjastoverkko mahdollistaa monipuolisen ja laajan kirjastoaineiston käytön kuntalaisille.

Kirjasto toimii yhteistyössä varhaiskasvatuksen, koulun, päivätoiminnan ja vanhuspalveluiden kanssa. Lisäksi yhteistyötä tehdään seurakunnan ja eri yhdistysten kanssa.

## Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

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

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

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

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

## **TOIMINNALLISET TAVOITTEET**

| TAVOITE | MITTARI | TAVOITETASO |
|---------|---------|-------------|
|---------|---------|-------------|

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Kirjailijavieraat ja kirjavinkkarit kouluun yhteistyössä Rutakko-verkon kanssa.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>Vuosittainen vierailijamäärä ja osallistunut oppilasmäärä.</p>                                                                                                                                                                                                                                          | <p>Vähintään yksi vierailu/lukuvuosi</p>                                                                                                                                                                                                             |
| <p><b>Kulttuuritoimi</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>Tasa-arvoinen ja hyvinvoiva kuntalainen.<br/>Erilaisten kulttuuripalvelujen järjestäminen kuntalaisille.<br/>Toiminnan kehittäminen yhdessä kunnan eri toimialojen kanssa.</p>                                                                                                                                                                     | <p>Varhaiskasvatuksen kulttuuritarjonta väh. 2 krt/lapsi.<br/>Kaikki perusopetuksen oppilaat osallistuvat tapahtumiin vähintään 2 krt/koululainen.<br/>Laadukas kulttuuritarjonta vähintään 2 krt/palvelulaitos.<br/>Kaikille kuntalaisille järjestettyjä kulttuuritapahtumia väh. 2 tapahtumaa/vuosi.</p> | <p>Varhaiskasvatukselle iänmukaista kulttuuritarjontaa (suunnitelma ja toteutus yhdessä varhaiskasvatuksen kanssa).<br/>Koulun kulttuurikasvatussuunnitelman päivitys ja käytäntöön ottaminen.<br/>Seniorikulttuurityön suunnitelman laatiminen.</p> |
| <p><b>Nuorisotoimi</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>Nuorisotoimi luo ja ylläpitää nuorison hyviä ja laadukkaita mahdollisuuksia ohjattuun vapaa-ajan viettoon. Nuorisotoimi kehittää ja hyödyntää laajemmin yhteistyömahdollisuuksia lähikuntien nuorisotoimien ja -toimijoiden kanssa. Tämän lisäksi nuorisotoimi hyödyntää verkon ja sosiaalisen median eri kanavia tavoittavassa nuorisotyössä.</p> | <p>Nuorisotyön ja -toiminnan piirissä olevien alle 29-vuotiaiden määrä suhteessa kaikkiin alle 29-vuotiaisiin kuntalaisiin.<br/>Toteutuneet tapahtumat ja projektit yhteistyötahojen kanssa.<br/>Verkkonuorisotyön tavoittavuus.<br/>Nuorisotyön resurssien ylläpito.</p>                                  | <p>Toimintaa toteutetaan erilaisille nuorten ikäryhmille painottuen 10 -20 -vuotiaiden ryhmään.<br/>Toteutunut, kuntarajat ylittävä yhteistyö.</p>                                                                                                   |
| <p><b>Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>HYTE tunnetuksi ja näkyväksi päättäjille ja kuntalaisille viestimällä verkossa ja kokoontumisissa.</p>                                                                                                                                                                                                                                             | <p>HYTE:n ajantasainen näkyminen kunnan verkkosivuilla.<br/>HYTE-viestintä Facebookissa.</p>                                                                                                                                                                                                               | <p>Kotisivuilla on kuvaus hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä<br/>Vesannolla, sekä linkit HYTE-raportteihin ja -kertomuksiin.</p>                                                                                                                |



|                                                       |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hyvinvoinnin tilaa seurataan kunnassa säännöllisesti. | Maakunnalliset ja valtakunnalliset kyselyt, vuosiraporttiin ja hyvinvointikertomukseen valitut indikaattorit. | Vesannon HYTE viestii kunnan FB :n kautta.<br><br>Hallintokunnat vastaavat kyselyihin omalta osaltaan. Tulokset käsitellään hallinnossa ja päätöksenteossa, ja ne otetaan huomioon suunnittelutyössä. |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Vapaa-aikatoimi

Vapaa-aikatoimen arvostuksen säilyttäminen

Nettomenot / asukas

(ei sisällä kustannuslaskennallisia eriä)

Liikuntatoimi: 103,42 eur / asukas

Nuorisotoimi: 36,09 eur / asukas

Kulttuuritoimi: 17,51 eur / asukas

Kirjastotoimi: 75,39 eur / asukas

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen: 4,00 eur / asukas

### TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT, €

| <i>Vapaa-aikatoimi</i>             | TP 2020     | TA 2021     | TA 2022     | TS 2023     | TS 2024     |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Toimintatulot</b>               | 27.821,00   | 22.900,00   | 7.650,00    | 7.650,00    | 7.650,00    |
| <b>Toimintamenot</b>               | -482.426,00 | -506.950,00 | -446.620,00 | -446.620,00 | -446.620,00 |
| <b>Toimintakate</b>                | -454.605,00 | -484.050,00 | -438.970,00 | -438.970,00 | -438.970,00 |
| <b>Poistot ja arvonalentumiset</b> | -53.478,00  | -39.790,00  | -28.070,00  | -29.390,00  | -29.390,00  |
| <b>Laskennalliset erät</b>         | -77.404,00  | -14.670,00  | -18.420,00  |             |             |
| = sitovuus valtuustoon nähden      |             |             |             |             |             |

### SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ

| <i>Sivistyslautakunta</i> | TP 2020    | TA 2021    | TA 2022    | TS 2023    | TS 2024    |
|---------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Toimintatulot</b>      | 539.715,00 | 438.330,00 | 486.950,00 | 486.950,00 | 486.950,00 |

|                                    |               |               |               |               |               |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Toimintamenot</b>               | -3.892.873,00 | -3.961.370,00 | -4.282.650,00 | -4.282.650,00 | -4.282.650,00 |
| <b>Toimintakate</b>                | -3.353.158,00 | -3.523.040,00 | -3.795.700,00 | -3.795.700,00 | -3.795.700,00 |
| <b>Poistot ja arvonalentumiset</b> | -189.485,00   | -206.990,00   | -254.340,00   | -251.780,00   | -245.390,00   |
| <b>Laskennalliset erät</b>         | -352.457,00   | -104.980,00   | -148.490,00   |               |               |
| = sitovuus valtuustoon nähden      |               |               |               |               |               |

## 17. YMPÄRISTÖTOIMI

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

### 17.1. Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta toimii yhteistyössä rakentajan kanssa jo rakennushankkeen suunnittelun alusta alkaen. Valmistaudutaan uuden MRL:n tulemiseen ja rakennusjärjestyksen päivitykseen.

#### TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2022

| TAVOITE                                                                    | MITTARI                | TAVOITETASO            |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| 1. <b>RAKENNUSVALVONTA</b><br>Nopea lupakäsittely ja asiantunteva neuvonta | Käsittelyaika vko/lupa | 3 vko/lupa vuonna 2022 |

## TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT, €

| Rakennusvalvonta            | TP 2020    | TA 2021     | TA 2022    | TS 2023    | TS 2024    |
|-----------------------------|------------|-------------|------------|------------|------------|
| Toimintatulot               | 17.203,00  | 11.000,00   | 11.000,00  | 11.000,00  | 11.000,00  |
| Toimintamenot               | -82.827,00 | -105.010,00 | -99.610,00 | -99.610,00 | -99.610,00 |
| Toimintakate                | -65.624,00 | -94.010,00  | -88.610,00 | -88.610,00 | -88.610,00 |
| Poistot ja arvonalentumiset |            |             |            |            |            |
| Laskennalliset erät         | -6.748,00  | -2.990,00   | -4.380,00  |            |            |

= sitovuus valtuustoon nähden

## 17.2. Ympäristönsuojelu

### TULOSALUEEN KUVAUS JA TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2022

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.

Ympäristönsuojelun tulosalueen tehtävät hoitaa ympäristölautakunnan alainen kuntien yhteinen ympäristönsuojelutarkastaja.

Ympäristönsuojelu valvoo ympäristön ja vesistön pilaantumista aiheuttavia toimintoja, neuvoo kuntalaisia ja tuo ympäristönäkökulmaa paikalliseen päätöksentekoon. Ympäristönsuojelussa käsitellään ympäristönsuojelu- ja maa-aineslain mukaisia asioita, maasto- ja vesiliikennelain mukaisia lupia ja annetaan määräyksiä ympäristötilan parantamiseksi sekä tehdään pienimuotoista ympäristön tilan seuranta. Lausunnoilla ympäristönsuojelu antaa paikallisen näkemyksen erilaisiin hankkeisiin ympäristönäkökulmasta.

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

#### Ympäristönsuojelun tavoitteet 2022

- Valvontaohjelman toteuttaminen
- Ympäristönsuojelumääräysten voimaan saattaminen
- Sähköisten palveluiden kehittäminen
- Ympäristötoimen ja ympäristönsuojelupalveluiden kehittäminen sopijakuntien kanssa

## YMPÄRISTÖNSUOJELU

| MÄÄRÄTAVOITTEET                    | TA2021 | TA 2022 |
|------------------------------------|--------|---------|
| Luvat, rekisteröinnit, ilmoitukset | 3      | 3       |
| Aumausilmoitukset                  | 6      | 6       |
| Tarkastukset                       | 20     | 17      |
| Lausunnot                          | 10     | 10      |

#### Tavoitteet suunnitelmavuosille 2023-2024

Ympäristötoimen ja ympäristönsuojelupalveluiden järjestämistä kehitetään sopijakuntien kesken laadukkaiden ja kestävien ympäristönsuojelupalveluiden varmistamiseksi.

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien päivittäminen. Haja-asutusalueen pohjavesi- ja ranta-alueella olevien kiinteistöjen jätevesijärjestelmien valvonta.

Ympäristönsuojelun lupa- ja valvontataksa sekä maa-aineslupa- ja valvontataksa tarkistetaan vuosittain.

#### TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT, €

| Ympäristönsuojelu             | TP 2020    | TA 2021    | TA 2022    | TS 2023    | TS 2024    |
|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Toimintatulot                 | 5.685,00   | 5.000,00   | 3.490,00   | 3.490,00   | 3.490,00   |
| Toimintamenot                 | -23.446,00 | -26.300,00 | -33.850,00 | -33.850,00 | -33.850,00 |
| Toimintakate                  | -17.761,00 | -21.300,00 | -30.360,00 | -30.360,00 | -30.360,00 |
| Poistot ja arvonalentumiset   |            |            |            |            |            |
| Laskennalliset erät           | -536,00    | 20,00      |            |            |            |
| = sitovuus valtuustoon nähden |            |            |            |            |            |

## 17.3. Yksityistietoimi

Tilivelvolliset: kunnanhallitus

#### TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TAVOITTEET 2021

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

**TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT, €**

| Yksityistietoimi            | TP 2020    | TA 2021    | TA 2022    | TS 2023    | TS 2024    |
|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Toimintatulot               |            |            |            |            |            |
| Toimintamenot               | -31.409,00 | -25.250,00 | -31.820,00 | -31.820,00 | -31.820,00 |
| Toimintakate                | -31.409,00 | -25.250,00 | -31.820,00 | -31.820,00 | -31.820,00 |
| Poistot ja arvonalentumiset |            |            |            |            |            |
| Laskennalliset erät         | -245,00    | -10,00     | -10,00     |            |            |

= sitovuus valtuustoon nähden

**YMPÄRISTÖTOIMI YHTEENSÄ**

| Ympäristötoimi              | TP 2020     | TA 2021     | TA 2022     | TS 2023     | TS 2024     |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Toimintatulot               | 22.888,00   | 16.000,00   | 14.490,00   | 14.490,00   | 14.490,00   |
| Toimintamenot               | -137.682,00 | -156.560,00 | -165.280,00 | -165.280,00 | -165.280,00 |
| Toimintakate                | -114.794,00 | -140.560,00 | -150.560,00 | -150.560,00 | -150.560,00 |
| Poistot ja arvonalentumiset |             |             |             |             |             |
| Laskennalliset erät         | -7.529,00   | -3.020,00   | -4.390,00   |             |             |

= sitovuus valtuustoon nähden

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

| Käyttötal.yhteensä          | TP 2020        | TA 2021        | TA 2022        | TS 2023       | TS 2024       |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| Toimintatulot               | 3.733.103,00   | 3931.720,00    | 4.015.580,00   | 2.679.740,00  | 2.683.540,00  |
| Toimintamenot               | -19713.671,00  | -19.701.900,00 | -21.151.090,00 | -7.845.450,00 | -7.852.450,00 |
| Toimintakate                | -15.980.568,00 | -15.770.180,00 | -17.135.510,00 | -5.165.710,00 | -5.168.910,00 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -627.799,00    | -668.770,00    | -796.570,00    |               |               |
| Laskennalliset erät         | -873.993,00    |                |                |               |               |

= sitovuus valtuustoon nähden

## 18. INVESTOINTIOSA

## KUNNANHALLITUS

## HALLINTO- JA LAITOSRAKENNUKSET SEKÄ KIIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET

## sitova valtuustoon nähden

| Kiinteistöjen peruskorjauksia | TP 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TA 2021 | TA 2022 | TS 2023 | TS 2024 |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Hanketavoitteet               | <p>Kiinteistöjä korjataan erikseen hyväksyttävän tilaohjelman ja kuntoraporttien mukaisesti.</p> <p>Paloasema 7.000 € Valojen uusiminen ja tilojen kunnostus v.2022-23.</p> <p>Neuvola 45.000€ kuntokartoituksen mukainen peruskorjaus v.2022.</p> <p>Korvamerkitsemätön investointiraha 65.300€ v.2022.</p> <p>Ruusuke 5.000€ alakerran kuntokartoituksen mukaiset korjaukset v.2022.</p> <p>Vanhusten tuki ry:n asunnot 30.000€ v.2022.</p> <p>Ruusukkeen lukitukset 30.000€ v.2023</p> <p>Osa katuvalolampuista on vaihdettu vuonna 2014 suurpainenatrium lampuiksi. Muutamilla katuosuuksilla on vielä käytössä elohopeahöyrylamppeja, joiden valmistus on lopetettu. Uusimisen yhteydessä lampuiksi vaihdetaan led-lampuiksi. v.2023</p> <p>Kotisataman laiturin uusiminen v. 2023</p> |         |         |         |         |
| Käyttötalousvaikutukset       | Vaikutus käyttötalouteen poistolaskennan kautta. Poistoaika 20 vuotta. Poistot vuositasolla 2.500 euroa. Ei vaikutusta kiinteistön käyttökuluihin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |         |         |         |
| Kustannusarvio ja sen jakotus |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | 107.300 | 288.000 | 165.000 |
| Investointimenot              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | 107.300 | 288.000 | 165.00  |
| Investointitulot              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |         |         |         |
| Rahoitusosuudet               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |         |         |         |
| Omaisuuksien myynti           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |         |         |         |

**sitova valtuustoon nähden**

| <b>Vesihuoltolaitos</b>                                                        | TP 2020                                                                                                                          | TA 2021 | TA 2022 | TS 2023 | TS 2024 |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| <i>Hanketavoitteet</i>                                                         | Hankekaudella uusitaan vesi- ja jätevesilaitoksen pumppuja ja muita kenttäinstrumentteja sekä automaatiota.                      |         |         |         |         |
| <i>Käyttötalousvaikutukset</i>                                                 | Poistoaika automaation ja pumppujen osalta on 15 vuotta. Poistot vuositasolla 1.500 – 1.800 euroa. Ei vaikutusta käyttökuluihin. |         |         |         |         |
| <i>Kustannusarvio ja sen jaksotus</i>                                          |                                                                                                                                  |         | 40.000  | 70.000  | 30.000  |
| <i>Investointimenot</i>                                                        |                                                                                                                                  |         | 40.000  | 70.000  | 30.000  |
| <i>Investointitulot</i><br><i>Rahoitusosuudet</i><br><i>Omaisuuuden myynti</i> |                                                                                                                                  |         |         |         |         |

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

|                                                                                | TP 2020                                                                                                 | TA 2021 | TA 2022 | TS 2023 | TS 2024 |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| <i>Hanketavoitteet</i>                                                         |                                                                                                         |         |         |         |         |
| <i>Käyttötalousvaikutukset</i>                                                 | Vaikutus käyttötalouteen poistolaskennan kautta. Poistoaika 5 vuotta. Poistot vuositasolla 3.080 euroa. |         |         |         |         |
| <i>Kustannusarvio ja sen jaksotus</i>                                          |                                                                                                         |         | 0       | 0       | 0       |
| <i>Investointimenot</i>                                                        |                                                                                                         |         | 0       | 0       | 0       |
| <i>Investointitulot</i><br><i>Rahoitusosuudet</i><br><i>Omaisuuuden myynti</i> |                                                                                                         |         |         |         |         |

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

| <b>Valokujan terveysaseman vesikatteen uusiminen</b>                           | TP 2020                                                                                         | TA 2021 | TA 2022 | TS 2023 | TS 2024 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| <i>Hanketavoitteet</i>                                                         | Korjaukset peruskartoituksen mukaisesti.                                                        |         |         |         |         |
| <i>Käyttötalousvaikutukset</i>                                                 | Poistoaika 20 vuotta. Poistot vuositasolla 4.500 euroa. Käyttökustannusten alenema 1.000 euroa. |         |         |         |         |
| <i>Kustannusarvio ja sen jaksotus</i>                                          |                                                                                                 |         | 45.000  | 10.000  | 10.000  |
| <i>Investointimenot</i>                                                        |                                                                                                 |         | 45.000  | 10.000  | 10.000  |
| <i>Investointitulot</i><br><i>Rahoitusosuudet</i><br><i>Omaisuuuden myynti</i> |                                                                                                 |         |         |         |         |

## SIVISTYSLAUTAKUNTA

## IRTAIN OMAISUUS

**sitova valtuustoon nähden**

| <b>Lukiolaisten kannettavat tietokoneet</b>                                     | TP 2020                                                                                                                     | TA 2021 | TA 2022 | TS 2023 | TS 2024 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| <i>Hanketavoitteet</i>                                                          | Lukion aloittaville hankitaan kannettavat tietokoneet. .                                                                    |         |         |         |         |
| <i>Käyttötalousvaikutukset</i>                                                  | Vaikutus käyttötalouteen poistolaskennan kautta. Poistoaika 3 vuotta tasapoisto, vuositasolla poistojen lisäys 6.700 euroa. |         |         |         |         |
| <i>Kustannusarvio ja sen jaksoitus</i>                                          |                                                                                                                             |         | 12.000  | 12.000  | 12.000  |
| <i>Investointimenot</i>                                                         |                                                                                                                             |         | 12.000  | 12.000  | 12.000  |
| <i>Investointitulot</i><br><i>Rahoitusosuudet</i><br><i>Omaisuuksien myynti</i> |                                                                                                                             |         |         |         |         |

## HALLINTO- JA LAITOSRAKENNUKSET

**sitova valtuustoon nähden**

| <b>Lemmikki</b>                                                                 | TP 2020                              | TA 2021 | TA 2022 | TS 2023 | TS 2024 |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| <i>Hanketavoitteet</i>                                                          | Lemmikin purku ja pihan rakentaminen |         |         |         |         |
| <i>Käyttötalousvaikutukset</i>                                                  |                                      |         |         |         |         |
| <i>Kustannusarvio ja sen jaksoitus</i>                                          |                                      |         |         | 120.000 |         |
| <i>Investointimenot</i>                                                         |                                      |         |         | 120.000 |         |
| <i>Investointitulot</i><br><i>Rahoitusosuudet</i><br><i>Omaisuuksien myynti</i> |                                      |         |         |         |         |

| <b>Keltamo</b>                                                                  | TP 2020          | TA 2021 | TA 2022 | TS 2023 | TS 2024 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|---------|---------|---------|
| <i>Hanketavoitteet</i>                                                          | Jatkotutkimukset |         |         |         |         |
| <i>Käyttötalousvaikutukset</i>                                                  |                  |         |         |         |         |
| <i>Kustannusarvio ja sen jaksoitus</i>                                          |                  |         | 8.000   |         |         |
| <i>Investointimenot</i>                                                         |                  |         | 8.000   |         |         |
| <i>Investointitulot</i><br><i>Rahoitusosuudet</i><br><i>Omaisuuksien myynti</i> |                  |         |         |         |         |



| <b>Päiväkodin piha</b>                                                         | TP 2020   | TA 2021 | TA 2022 | TS 2023 | TS 2024 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|
| <i>Hanketavoitteet</i>                                                         | Tasointus |         |         |         |         |
| <i>Käyttötalousvaikutukset</i>                                                 |           |         |         |         |         |
| <i>Kustannusarvio ja sen jaksotus</i>                                          |           |         | 20.000  |         |         |
| <i>Investointimenot</i>                                                        |           |         | 20.000  |         |         |
| <i>Investointitulot</i><br><i>Rahoitusosuudet</i><br><i>Omaisuu den myynti</i> |           |         |         |         |         |

| <b>Latupohjien kunnostus</b>                                                   | TP 2020 | TA 2021 | TA 2022 | TS 2023 | TS 2024 |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <i>Hanketavoitteet</i>                                                         |         |         |         |         |         |
| <i>Käyttötalousvaikutukset</i>                                                 |         |         |         |         |         |
| <i>Kustannusarvio ja sen jaksotus</i>                                          |         |         | 8.000   | 10.000  | 10.000  |
| <i>Investointimenot</i>                                                        |         |         | 8.000   | 10.000  | 10.000  |
| <i>Investointitulot</i><br><i>Rahoitusosuudet</i><br><i>Omaisuu den myynti</i> |         |         |         |         |         |

| <b>Urheilukenttä</b>                                                           | TP 2020              | TA 2021 | TA 2022 | TS 2023 | TS 2024 |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|---------|---------|---------|
| <i>Hanketavoitteet</i>                                                         | Tekonurmen uusiminen |         |         |         |         |
| <i>Käyttötalousvaikutukset</i>                                                 |                      |         |         |         |         |
| <i>Kustannusarvio ja sen jaksotus</i>                                          |                      |         |         |         | 120.000 |
| <i>Investointimenot</i>                                                        |                      |         |         |         | 120.000 |
| <i>Investointitulot</i><br><i>Rahoitusosuudet</i><br><i>Omaisuu den myynti</i> |                      |         |         |         |         |

| <b>PumpTrackin pohjatyöt</b>                                                   | TP 2020 | TA 2021 | TA 2022 | TS 2023 | TS 2024 |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <i>Hanketavoitteet</i>                                                         |         |         |         |         |         |
| <i>Käyttötalousvaikutukset</i>                                                 |         |         |         |         |         |
| <i>Kustannusarvio ja sen jaksotus</i>                                          |         |         | 15.000  |         |         |
| <i>Investointimenot</i>                                                        |         |         | 15.000  |         |         |
| <i>Investointitulot</i><br><i>Rahoitusosuudet</i><br><i>Omaisuu den myynti</i> |         |         |         |         |         |

|                                  |         |                         |                |         |         |
|----------------------------------|---------|-------------------------|----------------|---------|---------|
| <b>Kaikki hallintokunnat</b>     | TP 2020 | TA 2021 ilman muutoksia | <b>TA 2022</b> | TS 2023 | TS 2024 |
| <b>Investointimenot yhteensä</b> |         |                         | <b>255.300</b> | 510.000 | 347.000 |
| <b>Rahoitusosuudet yhteensä</b>  |         |                         |                |         |         |

## VESANNON VUOKRATALOT OY TALOUSARVIO V 2022

### Toiminta-ajatus

Vesannon Vuokratalot Oy on Vesannon kunnan omistama 1.1.1995 perustettu vuokrataloyhtiö. Yhtiön toimialaan kuuluu omistaa ja vuokrata asuinhuoneistoja Vesannon kunnan alueella.

Kaikki talot (huoneistoja 136) ovat rivitaloja, vanhin ent. Opettajien asuntola, rak. 1966.(perusk. 1985). Uusin kiinteistö valmistunut 1993.

### Tavoitteet

Yhtiön tavoitteena pitää kiinteistöt ja niissä sijaitsevat asuinhuoneistot hyväkuntoisina sekä tarjota kohtuuhintaista vuokra-asumista paikkakunnalla. Huoneistojen kuntoon pyritään kiinnittämään erityistä huomiota myös niiden terveellisuuden ja turvallisuuden osalta.

Huoneisto- ja muita remontteja suoritetaan KUNTOKATSELMUS -raporttien suositusten mukaisesti sekä tarvittaessa asukkaiden vaihdosten yhteydessä.

Vähentyvän vuokra-asuntotarpeen vuoksi tulee pohtia asuntokannan vähentämistä lähinnä sähkölämmitteisestä kiinteistökannasta.

Vuokrausasteen pitäminen 85- 90 %:ssa on elinehto ja tavoite yhtiön toiminnalle.

| TIETOJA YHTIÖSTÄ                                          | TP 2020   | TA 2021 | TA 2022 |
|-----------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|
| Vuokrattavia huoneistoja kpl                              | 136       | 136     | 136     |
| Vuokrattavien huoneistojen yhteispinta-ala m <sup>2</sup> | 7 429     | 7 429   | 7 429   |
| Rivitalokohteita kpl                                      | 16        | 16      | 16      |
| Henkilöstö                                                | -         | -       | -       |
| Taloudellinen käyttöaste %                                | 90        |         |         |
| Lainoja lyhennetty 2020                                   | 234 269   |         |         |
| Lainasaldo 31.12.2020                                     | 2 867 183 |         |         |

Vuokrat on budjetoitu 100 % käyttöasteen mukaan.

| TULOSASKELMA                                             | TP 2020   | TA 2021   | TA 2022   |
|----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| LIIVEVAIHTO                                              | 665 924   | 737 999   | 746 300   |
| Ostot                                                    | -         | -         | -         |
| Henkilöstökulut+hallitus sos.kuluineen (SIS. KIRJANPITO) | - 17 451  | - 12 060  | - 25 160  |
| Poistot ja arvonalentumiset                              | - 206 026 | - 206 665 | - 206 900 |
| Muut kulut                                               | -         | -         | -         |
| Kiinteistön hoitokulut                                   | - 402 779 | - 453 903 | - 456     |

|                                                        |          |          |          |
|--------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
|                                                        |          |          | 400      |
| Luottotappiot ja muut oikaisuerät                      | - 3 942  |          |          |
| LIIKEVOITTO                                            | 35 754   | 65 371   | 58 713   |
| Rahoitustuotot ja -kulut                               | - 17 344 | - 21 120 | - 18 400 |
| VOITTO (TAPPIO) ENNEN<br>TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA | 18 410   | 44 251   | 40 313   |
| TILIKAUDEN TULOS                                       | 18 410   | 44 251   | 40 313   |