

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Tilivelvolliset: kunnanjohtaja, keskusvaalilautakunnan jäsenet

Vaalit

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

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

23.1.2022 suoritettiin hyvinvointialueiden aluevaalit. Ennakoäänestysaika oli 12.-18.1.2022. Äänestysprosentti oli 53 %.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN MITTAAMINEN

<i>TAVOITE</i>	<i>MITTARI</i>	<i>TAVOITETASO/TOTEUMA 6/2022</i>
Vaalien äänestysaktiivisuuden parantaminen	Äänestys-%, äänestäjät	53 % -> ensimmäisiksi aluevaaleiksi äänestysprosentti oli hyvä.
Vaalien järjestäminen taloudellisesti	Nettokulut/äänestäjä	Pienistä naapurikunnista vain Keitele ja Tervo ylsivät parempaan prosenttiin. Vaalit on järjestetty mahdollisimman taloudellisesti koronan ehdoilla.

TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT, €

Vaalit	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 1-6 /2022	Poikkeama
Toimintatulot	3.800		3.800	4.638,60	838,60
Toimintamenot	-12.190		-12.190	-4-443,95	-7.746,05
Toimintakate	-8.390		-8.390	194,65	-8.584,65
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					

= sitovuus valtuustoon nähden

Toimintakulut toteutuivat vaaleissa 36,5%. Määrärahaa varattiin maakuntavaaleihin korona-pandemian vuoksi normaalia enemmän.

TARKASTUSLAUTAKUNTA

Tilivelvolliset: tarkastuslautakunnan jäsenet

Tilintarkastus

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

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

Varsinaisesta hallinnon ja talouden tarkastamisesta vastaa JHTT-tarkastusyhteisö. Tehtävän hoitamiseen on arvioitu käytettävän 6 päivää vuodessa. Lisäksi tilintarkastajan tehtäviin kuuluvat tarkastuslautakunnan tukipalvelut. Vuonna 2022 on tarkoitus kilpailuttaa tilintarkastusyhteisö. Tarkastuslautakunta käynnistää kilpailutuksen.

Tarkastelukauden aikana tilintarkastuksen on hoitanut BDO Audiator Oy, vastuunalaisena tilintarkastajana Lilja Koskelo. Puolen vuoden aikana tilintarkastuksesta on laskutettu 60 tuntia ja lautakunnan sihteeripalveluista 31 tuntia. Tarkastuslautakunnan kokouksia on ollut kolme kappaletta.

TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT, €

Tilintarkastus	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 1-6 /2022	Poikkeama
Toimintatulot					
Toimintamenot	-16.950		-16.950	-10.472,46	-6.477,54
Toimintakate	-16.950		-16.950	-10.472,46	-6.477,54
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					

= sitovuus valtuustoon nähden

Toimintamenojen käyttöprosentti 61,8 %.

KUNNANHALLITUS

Tilivelvolliset: kunnanjohtaja, kunnanhallituksen jäsenet

Yleishallinto

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

Kunta hankkii palveluyhtiö Viisarilta ostopalveluna kiinteistötoimen, kaavoituksen, isännöinnin, kuntatekniikan ja liikuntapaikkojen ylläpitopalvelut erillisen vuosittain laadittavan palvelusopimuksen mukaisesti. Myös kunnan vesihuoltolaitoksen toiminnasta vastaa Viisarit Oy.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Hallintoimisto vastaa valtuuston, kunnanhallituksen sekä kunnan päävastuualueiden tukipalveluista. Tavoitteena on luoda, ohjata ja kehittää kunnan peruspalvelujen ja niihin liittyvien tukipalvelujen tuotantodellytyksiä sekä edistää hyvän hallinnon toimintakulttuuria. Henkilöstöhallinnon tavoitteena on ylläpitää ja kehittää henkilöstön ammattitaitoa, työkykyä ja motivaatiota. Henkilöstöhallinnosta vastaavat kunnanjohtaja ja kunnansihteeri.

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

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

Hallintotoimiston toimintaa on uudistettava. Organisaatio on ohut ja sijaisia ei ole. Hallintotoimiston resurssien ohuus eskaloitui 2022 tilinpäätöstä tehtäessä ja sen valmistuminen viivästyi. Palvelun varmuus on turvattava rakenteellisilla uudistuksilla naapurikuntien kanssa tai ostopalveluna sijaistustarpeissa.

Kunnan tietohallintapalvelut ostetaan palveluyhtiö Istekiltä, jossa Vesannon kunta on osaomistajana. Kunnassa toimii kaksi digineuvojaa, toinen hallinnon ja perusturvan puolella, toinen sivistyspalveluissa. ICT:n kehittämistyöhön saadaan sisältöä myös Pohjois-Savon tietohallintofoorumien kautta ja maakunnassa toteutettavasta, SavoGrown hallinnoimasta Kohti eKuntaa -hankkeesta. Myös valtiohallinnon erillishaut digitalisuutta edistäviin kehittämishankkeisiin hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan. Kahden digineuvojan työllä pyritään pääsemään vuoteen 2023, jolloin tapahtuu rakennemuutos hyvinvointialueiden aloittaessa. Tässä kohtaa on luontainen sauma ICT:n isompaan muutokseen naapurikuntien kanssa.

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

Ruokapalvelujen tavoitteena on tuottaa taloudellisesti laadukkaat ja terveelliset ateriat eri asiakasryhmille. Ruokapalvelujen tuottamisen pohjana ovat valtakunnalliset ravitsemissuositukset, laki kouluruokailusta, elintarvikelaki, omavalvonta ym. -ohjeistukset. Ravintokeskus Simolan palvelukeskuksessa valmistaa ateriat palvelukeskukseen, ateriapalveluun, kehitysvammaisten päivätoimintaan ja henkilökunnalle, kuten myös ateriat päivähoitoon, yhtenäiskoululle, lukiolle ja henkilökunnalle. Materiaalihankinnat hoidetaan pääosin seudullisen hankintatoimen kautta. Elintarvikkeiden hankinnassa painotetaan kotimaista lähiruokaa mahdollisuuksien mukaan. Käytössä on Aromi-järjestelmä. Eri hallintokunnille myytävien ateriapalvelujen osalta on siirrytty sisäiseen laskutukseen ja tältä osin ruokapalvelujen tulosalueen tulostavoitteeksi tulee asettaa +/- nolla, poistot huomioiden. Hyvinvointialuevalmistelut näkyivät myös ruokapalveluissa. Koulun ja varhaiskasvatuksen ruokapalvelut tuottaa vuoden 2023 alusta kunta. Hyvinvointialueen ruokapalvelut tuottaa hyvinvointialueen inhouse-yhtiö Servica. Ruokapalvelujen henkilöstön kesken käytiin keväällä 2022 yhteistoimintaneuvottelut ja muodostettiin yhteinen päätös Servicalle siirtyvistä ja kuntaan jäävistä työntekijöistä.

Vesannon kunnan hankinnat hoidetaan valtuuston hyväksymän seudullisen hankintaohjeen mukaisesti. Sansian osakkuus mahdollistaa hankinta- ja sopimushallinnan palvelut, hankintakoulutukset sekä kanavat sähköiseen tilaamiseen. Syksyn 2022 aikana tehdään Savo Grown toimesta uusi seudullinen hankintaohje.

Verotuskustannuksilla katetaan Verohallinnon toimintamenot ja ne peritään eri veronsaajilta. Kuntien osuus kustannuksista on 30,8 %, josta Vesannon kulut vuodelle 2022 on arvioitu olevan 40 670 euroa. Puolen vuoden toteuma on 49,7%.

Henkilöstöhallinto sisältää työterveyshuollon ja yhteistyötoimikunnan kustannuspaikat. Työterveyspalvelut tuottaa Pihlajalinna. Työterveyshuollon määräraha perustuu edellisen vuoden käyttöön. Yhteistyötoimikunnan talousarvioon on sisällytetty kaikkien luottamus- ja työsuojelutehtävissä toimivien koulutus-, matka- ja palkkakulut. Yhteistyötoimikunnan kustannuksiin on varattu määräraha myös henkilöstön työhyvinvointiin liittyviin tapahtumiin sekä työntekijöiden tyhy-setelille.

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

1. Yleishallinto

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN MITTAAMINEN

TAVOITE	MITTARI	TAVOITETASO
Yleishallinnon palvelut turvataan	Jokaisella yleishallinnon työntekijällä on sijainen	Vuoden 2022 aikana löydetään ratkaisu palkkahallinnon turvaamiseen äkillisissä tilanteissa -> neuvottelut Keiteleen kanssa ovat käynnistyneet elokuussa 2022
Kunnan markkinointia lisätään oleellisesti	Muuttajien määrä, kunnasta kiinnostuneiden määrä	Työmäärä taloushallinnossa on kohtuullinen -> työmäärä ei ole ollut kohtuullinen -> pitkiä sairauslomia, työt ovat kertyneet.
	Näkyvyyden lisääntyminen kaikilla kanavilla	Kuntien välinen nettomuutto Pohjois-Savon liiton tilaston mukaan oli Vesannon kohdalla 5 henkilöä. Syntyneitä ei kyseisellä ajanjaksoilla ollut yhtään ja kuolleita 26. Kunta saa "villitsijän" avulla näkyvyyttä valtakunnallisesti ja alueellisesti -> some-päivityksiä ja tapahtumia on ollut aiempaa enemmän. LinkedIn:ssä oli 40 hakua Vesannon kunnasta elokuun kolmannella viikolla.
Ruokapalveluiden työntekijöiden työpaikat turvataan mahdollisimman hyvin hyvinvointialuevalmistelussa	Säilyneet työpaikat	Tapahtumat järjestetään suunnitelmien mukaan ja ne keräävät paljon osallistujia -> Pilleet keräsivät noin 400-500 osallistujaa koko päivän aikana. Keli karsi osallistujia. Ruokapalveluiden työntekijöiden kanssa käytiin keskustelua työntekijöiden tarpeista ja tulevaisuuden näkymistä. Myös lakisääteiset YT-neuvottelut käytiin. Tämän tietämyksen mukaan kaikille on työpaikka Vesannolla.

2. Ruokapalvelut/puolivuotisraportti

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen talousarviossa

TAVOITE	MITTARI	TAVOITETASO	TOTEUMA
		V. 2022	1-6/2022
Ruokapalveluiden tavoitteena on tuottaa aterioita kustannustehokkaasti, ravitsemussuositukset huomioon ottaen yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa.	Ateriapäivät /ravintokeskus	24 570	13 074
	€/ ateriapäivä ravintokeskuksella	16,91 €	16,91 €
	Ateriapäivät keskuskeittiö/yhteiskoulu	28 300	19 700
	€/ ateriapäivä keskuskeittiöllä	3,20 €	3,20 €

TOTEUMA 1-6 kk / 2022

Ruokapalveluiden järjestäminen sekä koululla että ravintokeskuksella toimivaksi on määrittänyt alkuvuoden toimintaa. Toiminnot on saatu kummassakin pisteessä käyntiin hyvin ja ennako-odotusten mukaisesti, joten se on helpottanut työtaakkaa molemmissa pisteissä.

Noin kymmenen ukrainalaista oli ruokapalveluiden piirissä maaliskuu-toukokuun.

Sosiaalitoimen osastojen täyttöasteet eivät ole viime vuosina täyttyneet, joten suoritteisiin on laskettu hieman vajausta. Täyttöaste osastoilla on ollut hyvä ja ateriapäivät täyttyivät. Ateriapalvelujen saajien keskuudessa on tapahtunut vähennystä joko osastoille siirtymisen tai luonnollisen poistuman vuoksi sekä tulevaa vuoden vaihteen muutosta ennakoiden.

Loppu vuotta värittää uuden opettelu uudella ruokapalvelupäälliköllä ja koko hyvinvointialueelle siirtävällä henkilökunnalla. Pitkäaikaiset työntekijät kokevat haikeutta sekä pelkoa uudelle työnantajalle siirtymisestä. Osa työntekijöistä jää kuntaan, koulukeskuksen keittiöön sivistystoimen alaisuuteen ruokapalvelutyöntekijöiksi.

Koululaisten ja päiväkotien ruokakuljetukset sekä sosiaalipuolen kuljetukset palveluasumisen pisteisiin ja ateriapalveluaterioiden jakaminen on tapahtunut kunnan monipalveluautolla.

3. Joukkoliikenne/puolivuotisraportti

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN MITTAAMINEN

TAVOITE	MITTARI	TAVOITETASO/Toteuma 1-6-
Turvataan kaikilta kyliltä asiointiyhteydet kuntakeskukseen kerran viikossa.	Asiointikyytien määrä/kylä/vuosi	1krt/viikko/kylä -> Toteutunut

4. Pelastustoimi

Toiminnalliset tavoitteet ja mittauksen määrittelee aluepelastuslautakunnan kautta Kuopion kaupunginvaltuusto.

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.

Lisäksi pelastuslaitos

- 1) suorittaa ensihoitopalveluun kuuluvia tehtäviä
- 2) tukee pelastustoimen alueeseen kuuluvan kuntien valmiussuunnittelua ja varautumista
- 3) huolehtii muistakin muussa laissa alueen pelastustoimelle säädettyistä tehtävistä.

PELASTUSJOHTAJA JUKKA KOPOSEN KATSAUS AJALTA 1.1.-30.6.2022

Pelastuslaitoksen toimintaa ohjaa toimialan säädösten lisäksi vuosille 2021–2023 laadittu palvelutasopäätös ja strategia sekä Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kanssa tehty yhteistoimintasopimus ensihoitopalvelujen tuottamisesta. Pelastustoimen palvelutasopäätös on päivitetty vuoden 2021 alussa.

Pelastustoimessa ja ensihoidossa on saavutettu niille asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Pelastustoimen palvelut ja ensihoitopalvelut on tuotettu hyvätasoisina palvelutasopäätösten sekä sopimusten mukaisesti.

Pelastuslaitos on suorittanut toimintasuunnitelman mukaisia tehtäviä onnettomuuksien ennaltaehkäisyssä ja pelastustehtävissä. Toiminnassa ei ole havaittu mainittavia poikkeamia. Pelastustoiminnan tammi-kesäkuun 2022 tehtävämäärä oli 2153, mikä on 17 % vähemmän kuin edellisvuonna vastaavaan aikaan. Ensihoitotehtävien määrä oli 13063, mikä on 5 % enemmän kuin edellisvuonna vastaavaan aikaan. Palotarkastustehtäviä on suoritettu valvontakohteissa sekä hoito- ja huoltolaitoksissa 585 kpl mikä on 23 % edellisvuoden vastaavaa aikaa vähemmän.

Kuopion Petosen, Itkonniemen ja Nilsin uudet pelastusasemat otettiin käyttöön 1.1.2022. Sorsasalon pelastusasema aloitti toiminnan 1.7.2022.

Koronavirus-epidemian vaikutukset

Pelastuslaitoksen valmiutta seurataan, sekä siitä raportoidaan sisäministeriöön ja aluehallintovirastoon.

Suunnitelma henkilöstövahvuuksien ylläpitämiseksi on laadittu. Henkilökunnan riittävyys varmistetaan työaikajärjestelyin ja mahdollisella hajasijoituksella. Hallinnon henkilöstöä on etätöissä ja kokoukset järjestetään tarvittaessa Teams-kokouksina. Ihmisten kokoontumista edellyttävissä turvallisuuskoulutuksissa sekä sisäisissä koulutuksissa hyödynnetään myös etäkokouksyhteyksiä.

Maakunnan asukkaiden turvallisuusviestintää annetaan sosiaalisen median kanavissa sekä pelastuslaitoksen internetsivuilla. Pelastuslaitoksen henkilöstölle on lähetetty henkilöstötiedotteita aktiivisesti.

Olellaiset poikkeamat talousarvioon

	Talousarvio	Toteuma	Toteuma	Tp-ennuste
	1 000 €	1 000 €	%	1 000 €
Toimintatuotot	30 767	16 410	53,3 %	31 806
Toimintamenot	29 494	15 687	53,2 %	31 189
Toimintakate	1 273	732	57,5 %	617
Poistot	853	507	59,5 %	904
Investoinnit, netto	1 672	394	23,6 %	1 003

Toimintatuottoihin sisältyy 1.565.036 euroa heinäkuulle kuuluvia tuloja.

Työtuomioistuimen 2.5.2022 antaman tuomion mukaiset palkkasaatavat varallaolokorvauksista viivästyskorkoineen yhteensä 1.229.116 euroa on maksettu kesäkuussa.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumislle

Koronavirusepidemian tuomat riskit voivat vaikeuttaa strategisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista. Pelastuslaitoksella on otettu huomioon resurssien tehostamisessa mm. etätö- ja etäkokoustamis-mahdollisuus.

Turvallisuusympäristö on muuttunut radikaalisti Ukrainan sodan myötä. Suomella tilanne on toistaiseksi rauhallinen. Kasvanut kriittiseen infrastruktuuriin kohdistuva kybervaikuttamisen uhka on tiedossa. Pelastuslaitos on kiinnittänyt huomiota väestönsuoja-asioihin ja tarvittavia asioita on otettu työstettäväksi, henkilövaraukset on päivitetty, keväällä on järjestetty väestönsuojeluun liittyviä koulutuksia, ja viranomaiset ovat tehostaneet yhteydenpitoa ja tilannetietojen jakamista.

Hyvinvointialuevalmistelu työllistää ja kuormittaa avainhenkilöitä, joka voi vaikuttaa myös strategisten tavoitteiden toteutumiseen.

Suomessa on pelastajapula. Pelastuslaitoksella on tunnistettu pelastustoiminnan ja ensihoitopalveluiden osaavan henkilöstön saatavuuteen liittyvät rekrytointiongelmat. Mikäli ammattitaitoista henkilöstöä ei saada rekrytoitua, sillä on vaikutusta palvelutason ylläpitämiseen.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

miten palvelualueen sisäisen valvonnan prosessin toimivuus on varmistettu ja riskejä arvioidaan. Sisäisen valvonnan painopisteet:

1. Hyvinvointialueiden valmistelu ja kaupungin strategia hyvinvointialueen kumppanina.

- Pohjois-Savon pelastuslaitos on mukana hyvinvointialuevalmistelussa. Pelastuslaitoksen toiminnalliset tavoitteet on johdettu Kuopion kaupungin strategiasta.

- Osana hyvinvointialuevalmistelua on arvioitu riskejä.

- Pohjois-Savon hyvinvointialueella pelastustoimi ja turvallisuuspalvelut huolehtii osaltaan turvallisuudesta ja työssä huomioidaan Kuopion kaupungin strategiassa mainitut turvallisuustavoitteet.

2. Työelämän muutosten hallinta: etätyöskentely ja sen johtaminen, monipaikkatyöskentely ja uudenlaiset työympäristöt, työhyvinvointi, sairauspoissaolot.

- Käytössä on Kuopion kaupungin etätyöskentelyohjeet. Pelastuslaitoksella on maakunnallinen palveluverkko, etäkokouksia järjestetään säännöllisesti.

- Työhyvinvointisuunnitelma on laadittu ja sitä seurataan työsuojelutoiminnan kokouksissa.

- Pelastuslaitoksella on käytössä korvaavan työn malli, aktiivisen varhaisen tuen toimintamalli. Tarvittaessa yhteistyössä työterveyshuollon kanssa käydään kolmikantaneuvottelut, joissa työntekijän työaika, työtehtäviä tai asemapaikkaa voidaan muuttaa tilanteen ja tarpeen mukaisesti. Työergonomiaan ja työtöihin on kiinnitetty huomiota.

- Sairauspoissaoloja seurataan ja työterveyshuollon kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä. Pohjois-Savon pelastuslaitoksen toiminnassa on mukana kolmikantatyöryhmä, jonka tavoitteena on sairauspoissaolojen vähentäminen ja etenkin pitkien sairauspoissaolotilanteiden ennalta ehkäisy.

3. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen käyttöönotto ja henkilöstön koulutus osaamisen vahvistamiseksi.

- Kaupunkikonsernitasolla olisi syytä olla perehdytystä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan uusien ohjeiden käyttöönotosta.

- Pelastuslaitoksella on käytössä PERA-riskienarviointijärjestelmä.

- Pelastuslaitos osallistuu kaupunkitasoiseen riskienhallintatyöryhmän työskentelyyn.

Pelastustoimen toimintakulujen käyttöprosentti 50,1%

TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT, €

<i>Yleishallinto</i>	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 1-6 /2022	Poikkeama
Toimintatulot	1.400.870		1.400.870	681.435,64	719.434,36
Toimintamenot	-2.672.860		-2.672.860	-1.462.612,83	-1.210.247,17
Toimintakate	-1.271.990		-1.271.990	-781.177,19	-490.812,81
Poistot ja arvonalentumiset	-324.580		-324.580		
Laskennalliset erät	347.900		347.900		

= sitovuus valtuustoon nähden

Yleishallinnon toimintatuottoja on kertynyt ensimmäisellä puolivuotiskaudella alle arvioidun eli 48,6 %. Tästä puuttuu tuloeriä, jotka kirjataan vasta tilinpäätöksen yhteydessä mm. työterveyshuollosta Kelalta saatava korvaus. Ruokapalveluissa ateriapalvelusten myynnin toteutuma on yli arvioidun 52,3 % ja vesihuoltolaitoksen tulot toteutuivat 37,7 %, koska kunnan kiinteistöjen vesilaskuja ei ole kirjautunut alkuvuodelta sekä Niiniveden vesiosuuskunnan toisen neljänneksen laskutus puuttuu alkuvuodelta.

Toimintakulujen toteutuma oli kokonaisuudessaan 54,7 %. Hallintotoimiston (44,7%), henkilöstöhallinnon (30,5%), ruokapalveluiden (47,3%) ja vesihuoltolaitoksen (42,1%) toimintakulut olivat alle arvioidun. Yleishallinnossa keskitetyn atk:n toimintakulut ylittyivät talousarviosta 53,7%, kunnanvaltuuston 74,3 %, kunnanhallituksen 61,3 %. Yleishallinnon kustannuksiin kirjattiin myös koronasta ja Ukrainan kriisistä johtuneita kustannuksia, joihin ei talousarviossa varattu määrärahoja.

Teknisen toimen toimintakulut ylittyivät toteutuman ollessa 56,4 % ja joukkoliikenteen toteutuma on 71,3 %.

Elinkeinotoimi

Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Vuosittain yrityksiä perustetaan ja lopetetaan noin 5-10 kpl, yrityskanta on kääntymässä lievään laskuun (162 kpl v.2020). Tarkastelujaksolla (1.1.-30.6.2022) perustettiin 6 ja lakkautettiin 3 yritystä.

Työttömien määrä Vesannolla on hiukan alhaisempi (12,3 %) kuin koko Pohjois-Savon alueella (13,6 %). Työttömien määrä Vesannolla (64 työtöntä 7/2022) on aiempien vuosien alapuolella. Lomautettuja Vesannolla on enää yksittäistapauksia. Pitkäaikaistyöttömien määrä on kääntynyt laskuun ja on nyt reilusti aiempien huippuvuosien alapuolella. Nuorien, alle 25-vuotiaiden työttömien määrä Vesannolla on kahden viimeisen vuoden ajan ollut lievässä nousussa. Heinäkuun lopussa 8 nuorta oli työttömänä. Tammi-heinäkuun aikana uusia avoimia työpaikkoja oli yhteensä 157 kappaletta, luku on 57 % edellisestä vuodesta korkeampi. Vuonna 2022 oli runsaasti kausityöpaikkoja avoimina, johtuen Ukrainan kriisistä.

Kokonaistyöpaikkamäärä on Vesannolla 540 ja työpaikkaomavaraisuus on 83,5 %. Sosiaali- ja terveystoimi on merkittävin työllistäjä (149) paikkakunnalla. Maa-, metsä- ja kalatalous (119) merkitys työllistäjänä on edelleen laskeva. Seuraavaksi eniten työllistää kauppa (69). Koulutus (30), julkinen hallinto (32) ja hallinto- ja tukipalvelut (26) työllistävät liki yhtä paljon kuin rakentaminen (31). Kuljetusalalle työllistyy 16 henkilöä. Teollisuuden työpaikkoja on n. kymmenen. Palvelut työllistävät 69,4 %, alkutuotanto 22 % ja jalostus 6,9 %. Maatalouden osuus on työllistävyydestä merkittävä, keskimäärin Pohjois-Savossa maatalous työllistää 5,7 % työvoimasta. (Luvut vuoden 2020 tilastosta.)

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

Maatilojen määrä vähenee ja Vesannolla on nyt tiloja 88 kpl. Marjatileja on 17 kpl, pinta-alallisesti (166 ha) Vesanto on Pohjois-Savon neljänneksi suurin marjantuottaja. Satomäärältään (340 tonnia) Vesanto on myös maakunnan neljänneksi suurin marjapitäjä.

TULOSALUEEN TEHTÄVÄT

Elinkeinotoimen tulosalue sisältää kunnan elinvoiman ja elinkeinojen kehittämiseen tarkoitetut määrärahat lukuun ottamatta maaseutulausakunnan 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 ennakoiva, 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 teemakoukset 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-esityspäätös-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		Virallinen villitsijä toteuttanut tapahtumajärjestelyä ja kuntamarkkinointia. Tenavattoni 41 000 €.
	Monipaikkaisuuden, vapaaajan asumisen ja joustotyön edistäminen		Vesanto Monipaikkaisuus hankkeen pilotti kunta. Hirsikoulu etätyötalana, 11 toteutunutta työpäivää.
	Yrittäjyyskasvatuksen vahvistaminen ja biotalouskoulupilotti (Olvi-säätiö)		Yhteistyö ja tuki koululle biotalouspilotin toteuttamisessa.
	Maaseutuasumisen mahdollisuuksien parantaminen - kehittämishanke		Uusien asukkaiden tervetulopaketteja 31 kpl
	Palvelujen turvaaminen parantamalla yritysten, yhteisöjen ja kunnan yhteistyötä		Tyhjien tilojen ja yritysmahdollisuuksien esillä pitäminen. Tilaohjelman valmistelussa kuultu yrittäjiä. Ukrainan kriisiin reagoitu yhteistyössä eri tahojen kanssa.
Yritysten toimintaedellytysten parantaminen	Yritysneuvonta lähialueilla, yrittäjien tukeminen: <ul style="list-style-type: none"> - yrittäjäkahvit - yrityskontaktoinnit - kunnan omat yritystuet - perustamisneuvonta ja starttirahausunnot - investointi-, liike-toiminta- ja erilaiset kehittämissuunnitelmat - sparraus, coaching - yrittäjien arkipäiväisten pulmatilanteiden ratkomista yhdessä; mm. markkinointi, tuotekehitys, lupa- ja viranomaisasiat, 	SavoGrown asiakastyytyväisyyskyselyt yrittäjäjärjestön yritysbarometri Kunnan oma asiakastyytyväisyyskysely osallistujamäärä tilaisuuksissa	Yrittäjäkahvit toukuussa. Palveluseteliltä (SG)helmikuussa. Vesanto 4. yrittäjätävällisin kunta yritysbarometrissa Pohjois-Savossa. 20 kpl yrityskäyntejä, n. 50 kpl neuvontatilanteita Myönnettyt yritystuet 2372 €.

	omistajanvaihdokset, jaksaminen - sidosryhmäsuhteiden hoito siten, että yrityksille mahdollistuu erilaisissa verkostoissa toimiminen ja ajankohtaisen tiedon saanti.	asiakkaiden kanssa tehtyjen suunnitelmien ja selvitysten määrä (?)	
	Biotalousmahdollisuuksien edistäminen?		SG valmistellut ja saanut rahoituksen Tietoa biotaloudesta Biokipinä - hankkeelle
	Kala-alan ja kala-aseman toiminnan kehittäminen	kala-aseman käyttäjien määrä ja/ tai käyttöasteen nosto	ei tietoa käyttäjämääristä

TOTEUMA

Elinvoiman kehittäminen

Kuntamarkkinoinnin kohdentaminen asumiseen, tapahtumiin ja yhteisöllisyyden vahvistamiseen. Kuntamarkkinointia ja kunnan viestintää on toteutettu Vesannon Virallisen Villitsijän työnä. Villitsijä on ollut mukana järjestämässä erilaisia tapahtumia. Kesäkuussa olivat Vesannon pilleet, joiden yhteydessä juhlittiin hirsikoulun avajaisia. Lisäksi Maaseudun asumisen mahdollisuuksien parantaminen (MASU) – hanke on omissa toimenpiteissään tuonut esille Vesannolla asumiseen liittyviä teemoja. Tenavatonia on myönnetty 41 000 €.

Monipaikkaisuuden, vapaa-ajan asumisen ja joustotyön edistäminen. Vesanto on pilottikuntana SavoGrown Monipaikkaisuus- hankkeessa. Pilottialueille on valmisteltu syksyllä 2022 tehtävää kyselyä monipaikkaisille asukkailla. Pilotissa testataan kyselyn ohella operaattoridataa kesäasukkaiden liikkumisen tiedon keräämisessä. Hankkeen tavoitteena on kerätä ja visualisoida tietoa, jota kertyy monipaikkaisista ja etätyöskentelevistä Vesannolla. Tiedot kootaan ja visualisoidaan yhteiselle tietopalustalle niin, että niitä voidaan käyttää tiedolla johtamisen tukena.

Vesannon uusi hirsikoulu toimi etätyötilana kesäkuun alusta elokuun alkuun. Etätyöpäiviä toteutui tuolla jaksolla 11 päivää. Sairastumisten vuoksi ennakoon varattuja päiviä peruuntui 12 päivää. Etätyöntekijöiltä kootun palautteen perusteella tila koettiin toimivaksi etätyössä sekä palautteessa toivottiin kunnan järjestämää etätyötilaa jatkossakin tarjolle hirsikoululle.

Yrittäjyyskasvatuksen vahvistaminen ja biotalouskoulupilotti. Maaseutu ammattiin ry. on toteuttanut Vesannon yläkoulussa ja lukiossa biotalouskoulupilottia. Elinkeinotoimen rooli on ollut tukena tarvittaessa toteutuksissa. Pilotti on päättymässä siirtyen syksyllä 2022 raportointiin sekä hyvien käytäntöjen ja kokemusten vaihtamiseen pilottikoulujen välillä.

Maaseutuasumisen mahdollisuuksien parantaminen -kehittämishanke

Masu-hankkeen keskeiset tulokset on tallennettu kahdelle youtube-videolle <https://www.youtube.com/watch?v=WomDlwZVpmo> ja <https://www.youtube.com/watch?v=zjO6pCfnp3Q>.

Palvelujen turvaaminen parantamalla yritysten, yhteisöjen ja kunnan yhteistyötä.

Kunnanjohtaja on jalkautunut kerran kuukaudessa paikallisiin yrityksiin ja yhteisöihin tutustumaan tilan- nekuvaan. Toimintansa päättävien yritysten kanssa yhteistyössä on etsitty uusia yrittäjiä vapautuviin tiloi- hin. Kunnan tyhjiä yritystiloi-ja on markkinoitu eri kanavissa. Vesanto ei ole kuitenkaan houkuttanut sijain- tina uusia yrityksiä, nykyisillä liikkumisen kuluille, kuten polttoaineen hinnannousu, Vesanto koetaan si- jaintina kilpailuhaittana ja riskinä yrityksen kannattavuudelle.

Kunnan hankinnoista on tiedotettu yrittäjiä hankintailla. Yrittäjiä on kuultu Vesannon kunnan tilojen osalta tilaohjelman valmisteluvaiheessa.

Venäjän hyökkäyssodan alettua Ukrainaan helmikuussa 2022 Vesannolle majoitettiin tilapäisen suojelun piirissä olevia ukrainalaisia. Vesannolla on kuntamallin sopimus Kuopion vastaanottokeskuksen kanssa uk- rainalaisten majoittamisesta. Marjatilojen kanssa tehtiin tiivistä yhteistyötä keväällä 2022 riittävän työ- voiman saatavuuden varmistamiseksi satokaudelle 2022.

Yritysten toimintaedellytysten parantaminen

Yritysneuvonta lähipalveluna, yrittäjien tukeminen. Yrittäjäjärjestön keräämän yrittäjäbarometrin mukaan Vesanto on vuonna 2022 Pohjois-Savon neljänneksi yrittäjäystävällisin kunta. Vuonna 2020 sijoitus on ol- lut 13. kunta Pohjois-Savossa. Elinkeinopolitiikan asema kunnassa sai kyselyssä korkean arvosanan 3,82 (asteikolla 1-5). Vuonna 2020 elinkeinopolitiikan asema kunnassa on saanut arvosanan 3,00.

Yrityskäyntejä on toteutunut vuonna 2022 kesäkuun loppuun mennessä 20 kpl ja erilaisia neuvontatilan- teita suoraan yrittäjälle puhelimitse tai muutoin toteutettuna n. 50 kpl. (Lähde Savogrown Nestor-rekis- teri) Yritystukia on myönnetty 2372 €. Uusia yrityksiä on rekisteröity Vesannolle kuusi kappaletta, lakan- neita yrityksiä on kolme kappaletta. (Lähde PRH Virre-palvelu)

Työttömien määrä Vesannolla on alempi kuin aiempina vuosina 64 työtöntä heinäkuussa 2022. Nuorien alle 25- vuotiaiden työttömien määrä on ollut nousussa kaksi viimeistä vuotta, heinäkuussa 2022 kahdek- san nuorta työtöntä.

Biotalousmahdollisuuksien edistäminen. SavoGrow on valmistellut Tietoa biotaloudesta Biokipinä- hankkeen, joka sai myönteisen rahoituspäätöksen kesäkuussa 2022. Hanketyö käynnistyy marraskuussa biotalouden mahdollisuuksien edistämiseksi SavoGrown kunnissa. Hanke kestää vuoden 2023 loppuun saakka.

Kala-alan ja kala-aseman toiminnan kehittäminen. Vesannon kunnalla ei ole käytettävissä tietoa tai tilas- tointia Kalasataman käyttömääristä. Käyttö painottuu muikun kutukauteen syys-lokakuussa, lisäksi Kala- satamassa tehdään pienissä määrin rahtipakastusta. Kalasataman käytön järjestäminen tulevaisuudessa vaatii neuvotteluja.

Tapahdumat:

Kunta järjestää mm. yrittäjien iltakahvilaisuuksia muutaman kerran vuodessa. Kesäkuussa suuri voiman ponnistus oli Vesannon Pilleet.

Elinkeinoitoimen tulosalueen kokonaismenot vuonna 2022 ovat 229 980 euroa, jotka on ohjeellisesti ja- ettu seuraaviin tulosityksiköihin:

1. Hallinto sis. SavoGrown elinkeinopalvelut, elinvoimaryhmän kulut 52 150 euroa.
2. Markkinointi sisältäen mm. Tenavatonnin, ”viestintä-villitsijän”, painatukset 116.650 euroa
3. Kehittämistuet 10.000 euroa (yritystuet, kesätyöllistämistuet)
5. Projektit (sis. Mansikka ry:n yhteistoimintaosuuden 8460 euroa ja SavoGrown projektit) 51.180 euroa

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

TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT, €

<i>Elinkeino</i>	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio -muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 1-6 2022	Poikkeama
Toimintatulot				56,45	-56,45
Toimintamenot	-229.980		-229.980	-119.044,32	-110.935,68
Toimintakate	-229.980		-229.980	-118.987,87	-110.992.13
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät	-3.640		-3.640		

= sitovuus valtuustoon nähden

Toimintamenot ovat toteutuneet 51,8 %.

Lomituspalvelut

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

Vesannon kunnan vuoden 2022 talousarvioon on varattu lomitustoimen hallintoon määräraha eläkemenoperusteiseen KuEl-maksuun.

TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT, €

<i>Lomituspalvelu</i>	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio -muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 1-6 /2022	Poikkeama
Toimintatulot					
Toimintamenot	-2.060		-2.060	-1.191,66	-868,34
Toimintakate	-2.060		-2.060	-1.191,66	-868,34
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					

= sitovuus valtuustoon nähden

Toimintakulujen toteuma alkuvuodelta 57,8 %.

Maaseutuhallinto

Toiminta-ajatus

Vastuuhenkilö: maaseutujohtaja Juha Nykänen

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 kehittamisestä sekä maaseutuelinkeinoja koskevien viranomaistehtävien hoitamisesta.

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

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

Arvio toiminnallisista muutoksista ja riskeistä

Ei toiminnallisia muutoksia.

Tavoitteet 2022–2024 ja toimenpiteet 2022

MAASEUTUTULAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET			
Tavoitteet 2022–2024	Toimenpiteet 2022	Tavoitetaso	TOTEUTUMINEN
<i>Kehitetään aktiivisesti maatilataustaista yritystoimintaa ja toimintaympäristöä</i>	Osallistutaan aktiivisesti yhteistyökumppaneiden kanssa tehtäviin kehittämistoimenpiteisiin.	Osallistutaan maatalayritysten investointeja, omistajanvaihdoksia ja yrittäjien hyvinvointia edistäviin kehittämishankkeisiin sekä maaseudun elinkeinojen toimintaympäristön ja työvoiman saantia edistäviin kehittämistoimenpiteisiin.	Toteutumassa tavoitteiden mukaisesti. Yhteistyössä maakunnan maaseudun kehittämistoimijoiden kanssa toteutettu em. tavoitteita tukevia kehittämishakkeita.
<i>Henkilöstön ammattitaidon hyödyntäminen ja kehittäminen</i>	Uuden maaseutuohjelman toimeenpanoon liittyvät koulutukset	Riittävä, asiakkaiden tarpeisiin vastaava, osaaminen uuden ohjelmakauden toimeenpanoon	Uuden ohjelmakauden koulutukset syksyllä 2022 ja alkuvuodesta 2023
<i>Palveluiden hallittu kustannuskehitys / tehostaminen</i>	Uuden ohjelmakauden toimeenpanon vuoksirekursseja enemmän viranomaistehtäviin Jatketaan yhteistyön tiivistämistä sidosryhmien kanssa kehittämällä asiakaskeskeisiä palvelupolkuja	Toimintamenot edellisen vuoden tasolla, painopiste viranomais-tehtävissä Sydän-Savon maaseutupalvelu toimii entistä tiiviimmin osana täydentävää verkostoa, missä maatalouden eri	Toetutumassa tavoitteiden mukaisesti. Maatilataustaisen yritystoiminnan kehittämispalveluja kehitetty yhdessä muiden toimijoiden kanssa.

		viranomais- ja kehittämistahot sekä sidosryhmät tekevät yhteistyötä asiakaslähtöisesti, valmentajamaisella otteella.	
--	--	--	--

= sitovuus valtuustoon nähden

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta

Toteutumassa talousarvion mukaisesti.

Kesäkuu 2022 Maaseutuhallinto

1000€	Toteuma 01-06	Toteuma ed. v. 01-06	Muutos %	Tilinpäätös 2021	TA 2022	Estimaatti 2022	ero Estimaatti - TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	331	328	1,1 %	637	681	661	-20	662
Henkilöstökulut	-271	-264	2,5 %	-579	-592	-594	-2	-541
Palvelujen ostot	-9	-5	74,7 %	-14	-46	-44	2	-18
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4	-2	47,8 %	-20	-9	-9	0	-7
Avustukset	-9	-2	373,7 %	-4	-10	-10	0	-17
Muut toimintakulut	-32	-42	-24,7 %	-86	-83	-63	20	-64
TOIMINTAKULUT	-324	-316	2,6 %	-704	-741	-721	20	-648
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	7	12	-39,3 %	-67	-59	-59	0	14
VUOSIKATE	7	12	-39,3 %	-67	-59	-59	0	14
Sisäiset kulut	-18	-20	-7,0 %	-30	-37	-37	0	-37
TILIKAUDEN TULOS	-11	-8	42,3 %	-97	-96	-96	0	-22

TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT, €

<i>Maaseututoimi</i>	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 1-6 /2022	Poikkeama
Toimintatulot					
Toimintamenot	-39.690		-39.690	-20.056,98	-19.633,02
Toimintakate	-39.690		-39.690	-20.056,98	-19.633,02
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					

= sitovuus valtuustoon nähden

Toimintakulujen toteuma 50,5 %

KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ

<i>Kunnanhallitus</i>	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 1-6 2022	Poikkeama
Toimintatulot	1.400.870		1.400.870	681.492,09	719.377,91
Toimintamenot	-2.944.590		-2.944.590	-1.602.905,79	-1.341.684,21
Toimintakate	-1.543.720		-1.543.720	-921.413,70	-622.306,30
Poistot ja arvonalentumiset	-324.580		-324.580		
Laskennalliset erät	344.260		344.260		

= sitovuus valtuustoon nähden

Kunnanhallitus yhteensä: toimintatuotot toteutuneet tarkastelujaksona 48,6 % ja toimintamenot 54,4 %. Toimintakulut ovat ylittyneet kaikilla kunnanhallituksen alaisuuteen kuuluvilla yleishallinnolla, elinkeinotoimella, lomituspalveluissa ja maaseututoimessa.

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 -rakenneuudistus – hankkeissa työnimellä Posote2020. Vuosille 2020-2022 suunniteltujen hankkeiden tavoitteena on SOTE-uudistuksen täytäntöönpano hallituksen linjausten mukaisesti; tavoitteena on turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja 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 palvelurakenneuudistustaan 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 pilot-

tihankkeessa kehitetään verkostomaisesti johdettua kasvatus- ja perheneuvonnan palveluiden kokonaisuus-toimintamallia. Ikääntyneiden asumisen Masterplan-hankeessa kehitetään SawoGrown kunta-palveluja ratkaisukeskeisesti yhdessä uudenlaisia rakenteita ja tapoja hyödyntäen.

Kustannusvaikutuksia talousarvioon aiheutuu hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyvästä fysioterapeuttin 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-rakennemuutoksen eteenpäin viemiseen yhdessä SawoGrown 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 suunnittelemisessä.
- Tiivistetään yhteistyötä järjestöjen ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.
- Tuetaan asiakkaiden osallisuutta.
- Hyödynnetään palvelutuotannossa hoivateknologian mahdollisuuksia entistä tehokkaammin.

TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN TAMMI-KESÄKUUSSA 2022

- Perustuvan tulosalueilla on osallistuttu alueellisiin valmistelutyöryhmiin ja Sote-keskushankkeisiin. Sawo Grown alueen yhteinen perheneuvola on aloittanut toimintansa 1.1.2022. PoSote20 Tulevaisuuden sote-keskus-hankeessa on käynnistynyt 1.3.2022 Keiteleen, Vesannon, Tervon sekä Pielaveden alueilla neuvolan perhetyön pilotti. Perusturva on osallistunut myös ikääntyneiden asumista kehittävän Master Plan-hankkeeseen.
- Paikallinen palvelutaso sosiaali- ja terveyspalveluissa on pystytty turvaamaan osittain. Terveystarvotuspalveluissa lääkärin rekrytointivaikeuksista johtuen vastaanottoa on toteutettu muissa Nilakan alueen kunnissa. Sosiaalipalveluissa paikkakunnan ulkopuolelta on jouduttu ostamaan palveluasumista. Omaa palvelutuotantoa on täydennetty ostopalveluilla myös silloin, jos tarvittavaa palvelua ei ole paikkakunnalla saatavilla.
- Henkilöstön yhteiskäyttöä on kehitetty ja lisätty.
- Perusturva on osallistunut Hyte-yhdyshenkilön koordinoimaan hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen suunnitteluun. Ennaltaehkäisevän toiminnan suunnittelua on toteutettu osallistumalla Keskitetyn perheneuvolahankkeen kehittämistyöhön sekä Ikääntyneiden asumisen Master Plan-hankkeeseen.
- Asiakkaiden osallisuutta on tuettu palveluohjauksella, kuljetuspalveluin ja vapaaehtoistoiminnan kautta.
- Hoivateknologian käyttöä on lisätty vanhuspalveluissa.

Sosiaalityö ja toimeentuloturva

TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMINEN 1-6

Sosiaalityö ja toimeentuloturva	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 1-6	Poikkeama
Toimintatulot	101.190		101.190	63.676,53	37.513,47
Toimintamenot	-897.320		-897.320	-589.633,40	-307.686,60
Toimintakate	-796.130		-796.130	-525.956,87	-270.173,13
Poistot ja arvonalentumiset	-18.080		-18.080		
Laskennalliset erät	-11.730		-11.730		

SOSIAALITYÖ

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA TOIMINTA-AJATUS

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET TALOUSARVIOVUONNA 2022

TAVOITE	KEINO	MITTARI	TAVOITETASO
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 Tilanne 1–6: Toteutunut
Perhekeskustoimintamallinkehittäminen osana Sote-hyvinvointialueen käynnistämisen prosessia 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-rakenneuudistushanketta)	Perhekeskustoimintamallin käyttöönotto ja kehittäminen. Pilottihankkeen toteutuminen	Yhteensovitettu lähipalvelujen verkosto. Oikea-aikaiset, asiakaslähtöiset laadukkaat ja kustannustehokkaat palvelut, toimintamallit ja -menetelmät. Uusi toimintamalli Tilanne 1–6: Toteutunut

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 Tilanne 1–6: Toteutunut
Lastensuojelun avohuollon tukitoimien ja ehkäisevien palveluiden kehittäminen. Oikea-aikainen apu lapsille/nuorille ja perheille	Kattavat avohuollon tukitoimet: tukiperhe- ja tukihenkilöpalvelut, lapsiperheiden kotipalvelu, perhetyö, perhe- ja kasvatustuolantien työ, monitoimijaisen työskentelyn kehittäminen	Uusien lastensuojeluasiakkuuksien tarve vähenee	Huostaanottoja ei tarvitse tehdä Tilanne 1–6: Toteutunut
Järjestää sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut asiakkaille	Palvelutarpeen arvioinnit ja päätökset mahdollisista tukitoimista, monitoimijaisen työskentelyn ja porrasteisen palvelutarpeen arvioinnin kehittäminen	Ohjautuminen palveluihin ja tukitoimiin riittävän varhain ja oikea-aikaisesti	Laitoshoidon tai laitostuntoutuksen vähentyminen. Lastensuojelun avohuollon asiakkuuksien vähentyminen Tilanne 1–6: Osittain toteutunut
Nilakan alueelle palkatun yhteisen sosiaaliohjaajan tukikäynnit päihdeasiakkaiden luona	Ennalta ehkäisevä, oikea-aikainen ja suunnitelmallinen asiakastyö päihdeasiakkaille	Mahdollisimman monen päihdekuntoutujan itsenäinen selviytyminen tuetusti	Ennaltaehkäisevällä työllä vähennetään laitostuntoutuksen palvelujen tarvetta Tilanne 1–6: Osittain toteutunut

TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN TAMMI-KESÄKUUSSA 2022

Lastensuojelun asiakkaiden määrä ei ole kasvanut, eikä huostaanottoja ole tarvinnut tehdä. Lastensuojelun avohuollon asiakkuudet ovat pysyneet samana, mutta tilanteet ovat vaatineet tehostettua tukea. Lastensuojeluilmoitukset on käsitelty alle seitsemässä vuorokaudessa. Lastensuojelutarpeen arvioinnit ovat valmistuneet määräajassa, alle kolmessa kuukaudessa.

Perhekeskustoimintamallia on jalkautettu kohtaamispaikkatoimintana, jota järjestetään kahden viikon välein pururadan laavulla useiden toimijoiden yhteistyönä.

Kunnan tarjoamasta räätälöidystä tuesta huolimatta päihdekuntoutujat ovat tarvinnut laitospalveluja.

TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN POIKKEAMIEN KESKEISET SYYT

Sosiaalityön toimintatuotot ovat toteutuneet 69,1 % (ylitys 17.033,26 €). Myyntituotoissa on kuntien yhteisen MasterPlan -hankkeen osa-aikaisen työntekijän henkilöstökustannukset ajalta 1–6/2022.

Sosiaalityön toimintakulut ovat toteutuneet 68,6 % (ylitys 136.718 €). Lastensuojelun laitos- ja perhehoidon asiakaspalveluiden ostot ovat ylittyneet 25.000 €. Yksi sijoitus on päättynyt keväällä. Päihdehuollon asiakaspalveluiden ostot ovat ylittyneet 9.339 € päihdekuntoutuksen tarpeen lisääntyneenä. Lastensuojelun avohuoltopalveluiden asiakaspalveluiden ostot ovat ylittyneet 19.355 € palvelujen piirissä olevien perheiden tuen tarpeen lisääntyneenä. Mielenterveyspalveluiden asiakaspalveluiden ostot ovat ylittyneet 65.366 € itsenäistyvien nuorten palveluiden tarpeen lisääntyneenä. Kunnan oman toiminnan henkilöstökulut ovat ylittyneet 12.194 €. Toimintakuluissa

ovat MasterPlan -hankkeen kustannukset 16.615 € ajalta 1–6/2022. Muut yhteistoimintaosuudet ovat alittuneet 6.776 € johtuen osin PoSoTe SavoGrow Pilottihankkeen v. 2021 kuntaosuuden hyvityksestä.

TOIMEENTULOTURVA

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA TOIMINTA-AJATUS

Toimeentuloturva sisältää ehkäisevän ja täydentävä 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

TAVOITE	KEINO	MITTARI	TAVOITETASO
Oikea-aikainen taloudellinen tuki asiakkaille	Yhteistyö asiakkaan ja Kelan kanssa liittyen perustoimeentulotuen hakemiseen ja palveluohjaus muiden etuuksien hakemisessa	Asiakkaan hankala taloudellinen tilanne ei pitkity. Tuen tarpeen lyhytaikaisuus	Edistetään henkilön ja perheen omatoimista suoriutumista ja ehkäistään syrjäytymistä Tilanne 1–6: Toteutunut
Vähentää työmarkkinatuen kunta-osuutta pitkäaikais-työttömien työllistymistä tehostamalla	Tehokas yhteistyö työvoimahallinnon kanssa sekä TYP-toiminnan tehostaminen. Eläkeselvittelyihin ohjaaminen	Kelan maksuosuus	Kelan maksuosuuden alentuminen Tilanne 1–6: Ei toteutunut
Tehostaa palveluohjausta työllisyyden hoidossa yhteistyössä työvoimahallinnon ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa	Saada aktivoitua kunnan eri hallintokunnat mukaan pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen	Kuinka paljon kunta pystyy tarjoamaan paikkoja työllistämiseen	Kunnan työllistämisen osuus kasvaa Tilanne 1–6: Osittain toteutunut

TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN TAMMI-KESÄKUUSSA 2022

Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki on pysynyt talousarvion arvioidussa viitekehyksessä.

Työmarkkinatuen kuntaosuus on ylittynyt. Vesannolle on nimetty TE-toimistosta oma virkailija. Tämä on helpottanut ja edistänyt yhteistyötä TE-palveluiden kanssa. Työttömien terveystarkastukset eivät ole toteutuneet toivotulla tavalla. Asiakkaiden eläkeselvittelyt ovat viivästyneet sen vuoksi.

Kunnan työllistäminen on toteutunut perusturvan osalta.

TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN POIKKEAMIEN KESKEISET SYYT

Toimeentuloturvan toimintatuotot ovat toteutuneet 17,1 % (alitus 3.951 €). Tuotoista puuttuu kuntouttavan työtoiminnan valtion korvaukset ELY-keskukselta 3 kuukaudelta.

Toimeentuloturvan toimintakulut ovat toteutuneet 52,6 % (ylitys 4.254 €). Henkilöstökulut ovat ylittyneet 3.923 €. Työmarkkinatuen kuntaosuus on ylittynyt 8.215 €. Työllistämisen kuntalisää ei ole myönnetty (alitus 7.200 €).

Kotihoito, vanhus- ja erityispalvelut
TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMINEN 1-6

Kotihoito, vanhus- ja erityispalvelut	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 1-6	Poikkeama
Toimintatulot	2.008.280		2.008.280	980.814,03	1.027.465,97
Toimintamenot	-6.376.730		-6.376.730	-2.993.251,41	-3.383.478,59
Toimintakate	-4.368.450		-4.368.450	-2.012.437,38	-2.356.012,62
Poistot ja arvonalentumiset	-199.570		-199.570		
Laskennalliset erät	-179.650		-179.650		

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 ennakkoivilla 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

TAVOITE	KEINO	MITTARI	TAVOITETASO
Kotiin vietävien palvelujen ensisijaisuus ja HYTE:n edistäminen. Palvelutarpeisiin mukautuvat palvelut.	Ennakoiva ja tehostettu kotikuntoutus sekä ohjaus omatoimiseen terveyden edistämiseen. Varhainen palvelu-tarpeen arviointi. Hyvinvointia ja oma-toimisuutta edistävät	Kotihoidon peittävyys 75 vuotta täyttäneistä. Kotona asuvien osuus %. Sähköiset lomakkeet.	Väh. 13 % 75- vuotta täyttäneistä. 75 vuotta täyttäneiden osuus vähintään 92 %. Palvelujen vaikuttavuus. Sähköiset lomakkeet nettisivuilla.

<p>Palvelujen saatavuus, saavutettavuus ja riittävyys. Osallisuuden lisääntyminen. Alueellisesti yhtenäinen malli palvelutarpeen selvittämiseen</p>	<p>kuntohoitajan ja fysio-terapeutin palvelut. Asiantunteva palveluohjaus ja sähköisen asioinnin mahdollisuus. Kuljetuspalvelujen sekä lähiympäristöön vietävien palvelujen lisääminen. Osallistutaan RAI-järjestelmän käyttöön-ottovalmisteluun</p>	<p>Verkostoyhteistyön lisääntyminen, monitorointi. Osallistuminen kehittämishankkeisiin.</p>	<p>Monitorointi. Asiakastyytyväisyys. Valmius ottaa RAI käyttöön 2023 Tilanne 1–6: Osittain toteutunut</p>
<p>Omaishoidontuki edistää hoidettavan edun mukaista kotona asumista. Omaishoitajien jakamisen huomioiminen</p>	<p>Varataan riittävät määrät rahaa hoitopalkkioon ja omaishoitoa tukeviin palveluihin. Tarjotaan omaishoitajille joustavat vapaapäiväjärjestelyt 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, valmennukset ja terveystarkastukset Tilanne 1–6: Osittain toteutunut</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 varhainen havaitseminen Tilanne 1-6: Osittain toteutunut</p>
<p>Joustavat palveluketjut kotihoidon, palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen välillä</p>	<p>Kotiutusprosessien kehittäminen ja oikea-aikaiset siirtymiset asumis- palveluun. Kotihoidon ja tehostetun palveluasumisen toimintayksikköjen henkilöstön välitöntä asiakasaikaa ja -työtä lisäämään toimintatapoja uudistamalla</p>	<p>Perusturvan henkilöstön liikuteltavuus. Tehokas työajan käyttö, sijaiskustannusten pienentäminen</p>	<p>Henkilöstön joustava yhteiskäyttö ja ammatillisen osaamisen hyödyntäminen. Välitön työaika lh 65 %, sh 40 % Tilanne 1–6: Osittain toteutunut</p>
<p>Vetovoimainen ja hyvä imago, sitoutunut ja ammattitaitoinen henkilöstö</p>	<p>Asiakaskyselyt, ajantasaiset nettisivut ja tiedottaminen. Henkilöstön osallistaminen laatutyöhön ja toiminnan kehittämiseen. Osaamisen kartoittaminen, hyödyntäminen ja kehittäminen (kehityskeskustelu)</p>	<p>Asiakaspalaute. Ajantasaiset lääkeluvat, hoito- ja palvelusuunnitelmat. Koulutuspäivät. Sairauspoissaolopäivät</p>	<p>Asiakastyytyväisyys. Luotettavat ja turvalliset palvelut. Toimet ja sijaisuudet ovat haluttuja. Sairauspoissaolojen määrä vähenee verrattuna vuoteen 2021 Tilanne 1–6: Osittain toteutunut</p>

TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN TAMMI-KESÄKUUSSA 2022

Säännöllistä kotihoitoa on tuotettu 13 %:lle 75 vuotta täyttäneistä. Kotona asuu 90 % 75 vuotta täyttäneistä. Tarpeenmukaisilla kuntohoitajan, fysioterapeutin, muistihoidajan sekä yöhoitajan kotikäynneillä on mahdollistettu asiakkaan omassa kodissa pidempään asumista. Kunnan kotisivuilla on sähköinen lomake palveluiden hakemiseen. RAI:n valmiutta ottaa käyttöön v. 2023 valmistellaan tulevan HVA:n suunnitelmien mukana.

Omaishoidon tuen piirissä on ollut 4 % 75 vuotta täyttäneistä. Omaishoitajien vapaat on järjestetty tarpeen mukaan Simolan palvelukeskuksessa tai sijaishoitajan avulla. Omaishoitajiin on oltu yhteydessä puhelimitse ja kotikäynnein, samalla muistutettu terveystarkastuksen ja valmennuksen mahdollisuudesta.

75 vuotta täyttäneiden hyvinvointia edistävät kotikäynnit on siirretty työntekijäresurssivajeen vuoksi toteutettavaksi syyskaudella.

Kotihoidon ja palveluasumisen yhteistyö on toteutunut pienimuotoisesti (lähiesimiehet, sairaanhoitajat). Kotihoidon yöhoitajan työpanosta on kohdennettu palveluasumiseen. Kotihoidon välittömän asiakastyöajan asetettu tavoite on lähihoitajien osalta toteutunut. Kotisairaanhoidon hoitajien osalta välittömän asiakastyöajan asetettu tavoite 40 % ei ole toteutunut.

THL on keväällä (14.3.-15.6.) toteuttanut kansallisen vanhuspalvelujen asiakastyytyväisyyskyselyn. Tuloksia ei ole vielä saatavilla. Palvelujen luotettavuutta ja turvallisuutta on parannettu mm. lisäämällä tarkistusottoja sekä hyödyntämällä ja tehostamalla teknologisten turvallisuuslaitteiden käyttöönottamista. Rekrytointilisän käyttöönotto on lisännyt toimien ja sijaisuuksien houkuttelevuutta. Sairaspoissolot ovat vähentyneet selkeästi verrattuna vuoteen 2021.

TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIoidEN POIKKEAMIEN KESKEISET SYYT

Kotihoidon toimintatuotot ovat toteutuneet 55,0 % (ylitys 27.456 €). Rintamaveteraanien kotona asumista tukevilla palveluilla on valtion tuki koko vuodelta (ylitys 50.000 €). Muut tuotot ovat alittuneet 21.315 €. Monipalveluauton kustannukset jaetaan eri toiminnoille todellisen käytön perusteella koko vuodelta.

Kotihoidon toimintakulut ovat toteutuneet 50,7 % (ylitys 11.556 €). Asiakaspalveluiden ostot ovat ylittyneet 15.512 €. Henkilöstövajaukseen on käytetty yksityisiä palveluntuottajia ja aptekin annosjakelun käyttöä on tehostettu. Rintamaveteraanien palveluiden ostot (sisäiset) ovat olleet arvioitua pienemmät 11.944 €. Muiden palveluiden ostoissa ovat ylittyneet ICT-palvelut 9.403 € ja teknisen huollon palvelut 7.715 € sekä MasterPlan -hankkeen kuntaosuus on 4.520 €. Aineet, tarvikkeet ja tavarat ovat ylittyneet 6.497 €. Omaishoidon tuki on alittunut 20.426 €.

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>TAVOITE</i>	<i>KEINO</i>	<i>MITTARI</i>	<i>TAVOITETASO</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 Tilanne 1–6: Osittain toteutunut
Kotihoidon, palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen yhteistyön lisääminen	Yhteiset ohjeet, yhteinen toimintamalli naapurikuntien kanssa, vanhuspalvelun kriteereiden tehokas käyttöönotto. Ammatillisen osaamisen hyödyntäminen	Henkilöstön liikuteltaavuus ja tehokas työaika. Jonotusaika	Vastaavan sairaanhoitajan sekä kotisairaanhoidajien yhtenäinen käyttö vanhuspalvelussa Tilanne 1–6: Osittain toteutunut
Yhteinen kuntouttava hoitotyön jalkautuminen kotihoitoon	Yhteistyössä kotihoidon kanssa kuntouttava, tehostettu kotikuntoutuksen hoitoryhmä. Vuorohoitopaikat tukemaan toimintaa	Kuntouttamissuunnitelmien määrä, lihas-kunnan ylläpitäminen, FROP, Barthel-indeksi	Asiakkaan voimavoimista lähtevää, ennaltaehkäisevää kotona asumisen tukemista Tilanne 1–6: Osittain toteutunut
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. Päivitetty ohjeet Tilanne 1–6: Osittain toteutunut

TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN TAMMI-KESÄKUUSSA 2022

Palvelujen laatua ja toimintatapoja on kehitetty laatimalla ja päivittämällä toimintaohjeita. Kehittäminen on tehty huomioiden hyvinvointialueelle siirtyminen ja alueellisista valmistelutyöryhmistä esille tulleet linjaukset. Henkilöstön osaamistasoa on ylläpidetty ja kehitetty koulutuksilla. Yhteisiä koulutuksia on ollut mm. Kysterin järjestämänä. Paikallista koulutusta on tarjottu mm. imu- ja happihoitoon. Koulutuksiin on ollut runsas osanotto.

Kotihoidon ja palveluasumisen yhteistyötä on lisätty erityisesti vastaavan sairaanhoitajan työpanoksen kautta mm. palvelutarpeen arvioinneissa, lääkeshoidossa ja hoitotyön organisoinnissa.

Asiakkaan voimavaroista lähtevää, ennaltaehkäisevää kotona asumisen tukemista on toteutettu kuntoutusyksikkö Kuntovaarissa. Siellä on korostunut kuntouttava hoitotyömalli. Henkilökuntaa on koulutettu kinestetitiikan toimintamalliin fysioterapeutin ja kuntohoitajan opastuksella.

Henkilökunnan turvallisuutta on lisätty Hoitotyön turvallisuuskoulutuksella (osio 2 vuoden 2021 koulutukseen). Koulutuksessa käytiin läpi uhkaavan henkilön kohtaaminen, rauhoittelu ja hallitseminen sekä lainsäädäntö. Koulutuksessa oli myös fyysinen harjoittelu.

Ympäri vuorokautisen palveluasumisen hoitohenkilökunnan henkilömitoituksen nousuun on varauduttu talousarviossa. Vuoden 2022 alusta on perustettu kaksi uutta lähihoitajan vakanssia.

Työyhteisön imago ja vetovoimaisuus ovat olleet kehittämisen kohteena. Kehittäminen on toteutunut johdon, hoitohenkilöstön, poliittisten päättäjien yhteisinä neuvonpitoina, tiimipalavereissa, uusilla toimintaohjeilla ja tyhy-toiminnan kautta. Kehittämistyön perustana on ollut vuoden 2021 aikana tehty työsuojelutarkastus ja tarkastuksessa esille nousseet asiat.

Palvelurakenneuudistukseen liittyvä uusi johtamismalli on otettu käyttöön. läkkäiden palvelualueella palvelupäällikkö on aloittanut virkasuhteen 1.6.2022. Palveluohjaajan rekrytointi on ollut kesäkuussa.

TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIoidEN POIKKEAMIEN KESKEISET SYYT

Tehostetun palveluasumisen toimintatuotot ovat toteutuneet 48,2 % (alitus 8.407 €). Hoitopäivämaksut ovat alittuneet 11.567 €.

Tehostetun palveluasumisen toimintakulut ovat toteutuneet 50,1 % (ylitys 1.818 €). Simolan palvelukeskuksen kulut ovat alittuneet 28.367 €. Henkilöstökulut ovat alittuneet 39.305 €. Kustannuksia vedestä (sisäinen) ei ole kirjattu ajalle 1–6/2022 (alitus 4.660 €). Koneiden ja laitteiden vuokriin ei ole varattu määrärahaa (ylitys 6.268 €). Ostettuun tehostettuun palveluasumiseen ei ole varattu määrärahaa (ylitys 30.185 €).

Palveluasumisen toimintatuotot ovat toteutuneet 43,4 % (alitus 21.294 €). Asiakasmaksut ovat alittuneet 21.523 €.

Palveluasumisen toimintakulut ovat toteutuneet 36,3 % (alitus 161.415 €). Ostetun palveluasumisen kulut ovat alittuneet 125.480 €. Palveluasumisyksikkö Kuntovaarin toimintakulut ovat alittuneet 35.939 €. Henkilöstökulut ovat alittuneet 35.144 €. Muiden palveluiden ostoissa majoitus- ja ravitsemispalvelut (sisäinen) ovat ylittyneet 6.421 €. Hoitotarvikkeiden kustannukset ovat alittuneet 4.188 €. Koneiden ja laitteiden vuokrat ovat alittuneet 1.593 €.

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

TAVOITE	KEINO	MITTARI	TAVOITETASO
Päivätoimintaa tarjolla myös ulkopaikkakuntalaisille kehitysvammaisille ja muille vaikeavammaisille. Yhteistyö yksityisten yrittäjien kanssa	Toiminnan siirtyminen Vesseliin. Päivätoiminnasta hyötyvien asiakkaiden ohjaaminen palvelun piiriin. Seinätön päivätoiminta	Asiakasmäärä	Asiakasmäärä lisääntyy Tilanne 1–6: Osittain toteutunut
Päivätoiminnan sisältöjen monipuolistaminen	Uusien toimintojen kehittäminen resurssit sekä asiakkaiden toiveet ja tarpeet huomioiden	Uudet toiminnot	Uusia toimintoja otettu käyttöön Tilanne 1–6: Osittain toteutunut

TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN TAMMI-KESÄKUUSSA 2022

Päivätoiminta on siirtynyt Vesselin tiloihin. Päivätoimintaa on siten voitu tarjota myös ulkopaikkakuntalaisille aiempaa enemmän. Seinättömän toiminnan kokeilu loppui lyhyeen, koska ohjaaja siirtyi työpariksi perjantaisin Vesselissä järjestettyyn ikäihmisten päiväkeskustoimintaan.

Päivätoiminnan sisältöjen monipuolistamisessa haasteeksi on ilmennyt asiakkaiden ikääntyminen. Asiakkaat pitävät tutusta ja turvallisesta, eivätkä uudet toiminnot juurikaan kiinnosta. Lisäksi koronatilanne on vaikuttanut kirpputorin käynnistämiseen. Maalaaminen ja erilaiset pienet askartelutyöt ovat olleet kaikille sopivia ja mieluisia. Lisäksi esim. mattojen kutominen on jonkin verran lisääntynyt.

TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIoidEN POIKKEAMIEN KESKEISET SYYT

Kehitysvammahuollon toimintatuotot ovat toteutuneet 38,5 % (alitus 12.689 €). Tuotoista puuttuu kuntakorvaus 14.000 €.

Kehitysvammahuollon toimintakulut ovat toteutuneet 43,2 % (alitus 62.729 €). Henkilöstökulut ovat alittuneet 6.445 €. Asiakaspalvelujen ostot ovat alittuneet 53.519 € kotikuntakorvauksen puuttumisen ja asiakasmäärän vähenemisen vuoksi.

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 yhdistellen 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

TAVOITE	KEINO	MITTARI	TAVOITETASO
Valmistautuminen sote-uudistukseen ja palveluiden siirtymiseen hyvinvointialueen järjestettäväksi	Vammaispalveluihin liittyvään valmisteluun ja koulutuksiin osallistuminen	Osallistumisen määrä, eri palveluiden huomioiminen suunnittelussa	Aktiivinen osallistuminen tarvittaviin työryhmiin, palvelujen sujuva siirtyminen hyvinvointialueen järjestettäväksi Tilanne 1–6: Osittain toteutunut
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 Tilanne 1–6: Osittain toteutunut

TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN TAMMI-KESÄKUUSSA 2022

Erityispalvelujen esimies on ollut mukana hyvinvointialueen palvelujen valmistelussa osallistumalla vammaispalvelujen alatyöryhmän työskentelyyn. Lisäksi on vastattu palveluiden nykytilaa kartoittaviin kyselyihin.

Vammaispalvelujen asiakkuuksien tarkistaminen on aloitettu ja työskentely jatkuu syksyllä. Moniammatillista yhteistyötä on tehty tarvittaessa silloin, kun asiakkaan palveluntarve on ollut laaja-alaista.

TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIoidEN POIKKEAMIEN KESKEISET SYYT

Vammaispalvelun toimintatuotot ovat toteutuneet 35,5 % (alitus 442 €).

Vammaispalvelun toimintakulut ovat toteutuneet 62,7 % (ylitys 16.827 €). Henkilöstökulut ovat ylittyneet 7.250 €. Asiakaspalvelujen ostot ovat ylittyneet 6.970 € ostetun palveluasumisen ja kuljetuspalvelujen käytön lisääntyessä. Omaishoidon tuen kulut ovat ylittyneet 2.571 € asiakkuuksien lisääntyessä.

TYÖLLISYDENHOITO

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 työttömyyden, opiskelun, asumista, toimeentuloaan, sähköisten palvelujen käyttöä tai muista arkielämän asioita.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET TALOUSARVIOVUONNA 2022

<i>TAVOITE</i>	<i>KEINO</i>	<i>MITTARI</i>	<i>TAVOITETASO</i>
Työpajatoiminnan jatkuminen sote-muutoksessa	Hallintokuntien välinen yhteistyö	Muutokseen liittyvät suunnitelmat ja toteutuneet toimet	Työpajatoiminta jatkuu muutoksen jälkeen Tilanne 1–6: Osittain toteutunut
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 Tilanne 1–6: Toteutunut
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 Tilanne 1–6: Osittain toteutunut
Nuorten edistymisessä käytettävän välineen arvioiminen ja muokkaaminen	Kehitetyn välineen käyttäminen ja arvioiminen yhdessä nuorten kanssa	Välineen toimivuus nuorten kanssa toimissa	Väline on muokattu tarpeita vastaavaksi Tilanne 1–6: Ei toteutunut
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 Tilanne 1–6: Osittain toteutunut
KOTELO:n toiminnan päivittäminen muutuneessa toimintaympäristössä. Luoda edellytyksiä paikallisten palvelujen säilymiselle. Monialaisen yhteistyön syventäminen	Hankkeen toiminnasta ja tuloksista tiedottaminen. Mahdollisesti päivitetyn hankesuunnitelman linjattujen toimenpiteiden toteuttaminen. Mahdollinen loppuseminaari	Määrällinen ja laadullinen arviointi. Kriittinen pohdinta muuttuneessa tilanteessa. Ryhmätyöt, kyselyt	Hankkeen päättyessä koossa on tietopaketti ja suuntaviivoja jatkoa ajatellen Tilanne 1–6: Osittain toteutunut

TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN TAMMI-KESÄKUUSSA 2022

Kunnassa on linjattu, että työpaja siirtyy osaksi kunnan hallintopalveluita. Siirtoon liittyvät yt-neuvottelut ja lautakuntakäsittelyt toteutetaan syksyn aikana. Kunnan ja hva:n välisestä yhteistyöstä toimintojen toteuttamisen osalta on kesken.

Hyvinvointiin liittyvinä toimina on toteutettu työpajan ja etsivän nuorisotyön nuorten kanssa yhteiset Hyvis-päivät kerran kuukaudessa. Aiheina ovat olleet mm. ulkoilu, kulttuuri ja liikunta.

Toiminnasta viestiminen on ollut vaihtelevaa työpajan osalta. Etsivä nuorisotyö on viestinyt some-kanavilla vähintään joka toinen viikko. Työpaja ja etsivä nuorisotyö ovat olleet mukana nuorille suunnatuissa illoissa ja Kohtaamispaikassa. Lisäksi työpajalla on pidetty muuttomyynti.

Nuorten edistymisen näkyväksi tekemisen välineen testausta on tarkoitus tehdä syksyn aikana.

Maaseutukunnan KOTELO –hankkeen kevätkaudella on tapahtunut ohjaajavaihdoksia Tervossa ja Keiteleellä. Hanke on kuitenkin pystynyt toimimaan varsin joustavasti osallisuuden parantamiseksi. Kokonaan uudentyyppisen tilanteen edessä oltiin maaliskuussa 2022, jolloin Vesannolle saapui ensimmäiset tilapäistä suojelua hakeneet Ukrainan sotaa paenneet henkilöt. Hanke on koordinoinut heidän kotouttamistaan, auttanut maahanmuuttoasiakirjoissa, terveystarkastuksissa, avustustyössä sekä heidän työllistymisessään. Pielavedellä vastaavasti Monitaitoisten lopettaessa, Kotelo-hankkeelle siirtyi monia uusia asiakkuuksia.

Kevätkaudella hankkeen toimintoja kartoitettiin ohjaajakyselyn muodossa.

TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN POIKKEAMIEN KESKEISET SYYT

Työpajatoiminnan toimintatuotot ovat toteutuneet 68,3 % (ylitys 23.010 €), joka johtuu nuorten työpajatoimintaan ja etsivään nuorisotyöhön vuodeksi kerrallaan myönnettyistä valtionavustuksista.

Työpajatoiminnan toimintakulut ovat toteutuneet 50,2 % (ylitys 398 €).

Kotelo-hankkeen toimintatuotot ovat toteutuneet 46,1 % (alitus 8.812 €). Toimintakulut ovat toteutuneet 45,9 %. (alitus 9.856 €). Tuotot ovat olleet 1.043 € suuremmat kuin kulut.

VUOKRA-ASUNNOT

TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN POIKKEAMIEN KESKEISET SYYT

Vuokra-asuntojen toimintatuotot ovat toteutuneet 46,9 % (alitus 4.727 €).

Vuokra-asuntojen toimintakulut ovat toteutuneet 73,5 % (ylitys 12.993 €). Vakuutuksiin ei ole varattu määrärahaa, omaisuus- ja vastuuvakuutukset ovat kuluissa koko vuodelta, ylitys 5.689 €. Teknisen huollon palvelut ovat ylittyneet 6.178 €. Ylitys on pääosin Simokodin asuntojen pintaremonttikuluista 4.568 €. Lämmitys ja sähkö ovat ylittyneet 7.194 €, määrärahavaraus on v. 2021 toteuman mukainen. Välittömissä veroissa ei ole toteumassa kiinteistövero v. 2022 (alitus 2.500 €).

Terveydenhuolto

TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMINEN 1-6

Terveydenhuolto	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 1-6	Poikkeama
Toimintatulot					
Toimintamenot	-6.455.380		-6.455.380	-3.355.861,05	-3.099.518,95
Toimintakate	-6.455.380		-6.455.380	-3.355.861,05	-3.099.518,95
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA TOIMINTA-AJATUS

PERUSTERVEYDENHUOLTO

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

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

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

Palvelujen tuottamistapojen kehittämällä 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.

TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN POIKKEAMIEN KESKEISET SYYT

Terveydenhuollon toimintakulut ovat toteutuneet 52,0 % (ylitys 128.171 €).

Perusterveydenhuolto/Kysterin toimintakulut ovat toteutuneet 50,3 % (ylitys 6.738 €). Ylitys on henkilöstökulujen eläkemenoperusteisissa KuEL-maksuissa. Kysteri laskuttaa kuntaa määrärahaennakoiden mukaisesti. Asiakaspalveluiden ostot kuntayhtymiltä ovat toteutuneet ennakoiden mukaan.

Erikoissairaanhoidon toimintakulut ovat toteutuneet 53,3 % (ylitys 124.775 €). Erikoissairaanhoidon kustannukset tasataan ennakoihin kuukausittain.

Muu terveydenhuollon toimintakulut ovat toteutuneet 39,1 % (alitus 3.492 €).

Ympäristöterveydenhuollon toimintakulut ovat toteutuneet 50,1 % (ylitys 150 €).

PERUSTURVALAUTAKUNTA YHTEENSÄ

TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIoidEN TOTEUTUMINEN 1-6

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 1-6	Poikkeama
Toimintatulot	2.109.470		2.109.470	1.044.490,56	1.064.979,44
Toimintamenot	-13.729.430		-13.729.430	-6.938.745,86	-6.790.684,14
Toimintakate	-11.619.960		-11.619.960	-5.894.255,30	-5.725.704,70
Poistot ja arvonalentumiset	-217.650		-217.650		
Laskennalliset erät	-191.380		-191.380		

Perusturvalautakunnan toimintatuotot ovat toteutuneet 49,5 % (alitus 10.244 €) ja toimintakulut ovat toteutuneet 50,5 % (ylitys 74.030 €).

SIVISTYSLAUTAKUNTA

Tilivelvolliset: hallinnollinen rehtori-sivistystoimenjohtaja ja sivistyslautakunnan jäsenet

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

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

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

Vesannon sivistystoimen visio 2025

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

VESANNOLLA VOIDAAN HYVIN!

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.

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 päiväkotikoti Esikko, jossa 1-5 -vuotiaiden varhaiskasvatuksen lisäksi järjestetään 6-vuotiaiden esiopetus ja varhaiskasvatus sekä koululaisten aamupäivätoiminta. Päiväkotikoti Esikkoon on keskitetty perheiden tarvitsema vuorohoito iltaisin, viikonloppuisin ja öisin. Vuorohoitoa 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 henkilöstöressurssien 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.	1. Asiakaspalautteet, asiakastyytyväisyyskysely, kehityskeskustelut. Henkilöstön osaamisen ja toimintakulttuurin arviointi tiimipalaverissa ja suunnittelupäivissä.	1. Hyvinvoivat lapset ja henkilökunta. Osaava, asiakaslähtöinen ja kelpoisuusehdot täyttävä henkilöstö. Toiminta varhaiskasvatuslain ja vasun mukaisesti.

Työhyvinvoinnin vahvistaminen.	Lapsikohtaiset varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmat. Koulutuspäivien määrä. Henkilöstön poissaolojen määrä	Henkilöstön poissaolo päivät laskusuuntaan.
Kasvun ja oppimisen tuen toteutuminen	2. Tuen tarjoaminen oikea-aikaisesti ja riittävästi. Yleisen tuen 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 viestintäteknikkapalveluiden kehittäminen varhaiskasvatuksessa.	3. Palveluiden käyttö viestinnässä ja työvälineinä (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 esiopetuspai-kan hinta/pv suhteessa verrokikuntiin.	4. Henkilöstöressurssien tehokas käyttö. Keskitetty päivystys loma-ai-koina. Seudullinen yhteistyö (mm. koulutukset, hankkeet) Verkostoittuminen

TOTEUMA 1 – 6

Kaikille varhaiskasvatukseen hakeneille lapsille on järjestynyt varhaiskasvatuspaikka lain säätämässä ajassa. Lapset on voitu sijoittaa perheiden toiveiden mukaiseen yksikköön. Varahoito on järjestetty päivä-koti Esikossa ja se on toiminut ongelmitta.

Päiväkoti Esikossa oli kirjoilla toukokuussa 2022 yhteensä 53 lasta. Eskari ryhmässä oli 16 lasta, 4-5- vuo-
tiaiden Timantit ryhmässä oli 22 lasta sekä pienten alle kolme vuotiaiden Nuppuset ryhmässä oli 15 lasta. Vuorohoito on järjestetty päiväkotiki Esikossa.

Kevät 2022 päiväkotiki Esikossa palasi jo lähes koronaa edeltävään aikaan. Toimintaa on värittänyt kuitenkin tehostettu käsihygieniä ja osittainen maskien käyttö. Henkilökunnan äkillisten poissaolojen ja samaan ai-
kaan ylityö- ja vuorovaihtokiellon seurauksena, jouduimme joinakin päivinä supistamaan päiväkodin au-
kioloaikoja. Pidempiaikaisiin ja ennalta tiedettyihin henkilökunnan poissaoloihin saimme aina sijaisia.

Toiminnassa korostettiin pienryhmätoimintaa ja oppimisympäristöinä käytettiin ulkotiloja ja lähiluontoa mahd-
ollisimman paljon. Varhaiskasvatussuunnitelman toteutumista ja kehittämistä seurattiin viikoittain toteutuneissa ryhmien tiimipalavereissa ja opettajien yhteisissä kokouksissa.

Lasten läsnäolotilastot ovat olleet korkealla tasolla. Lomittainen hoidontarve mahdollisti kuitenkin 53 lapsen kirjoilla olemisen kevään 2022 aikana. Esiopetus on pystytty järjestämään suunnitelman mukaisesti. Kevään aikana ryhmät ovat päässeet retkille ja vierailuille paikallisiin kohteisiin ja eskariryhmä pääsi jo perinteeksi muodostuneelle kevätretkelle Kuopioon teatteriin.

Loma-aikojen hyvityspäiväkäytännöstä olemme luopuneet. Heinäkuu on edelleen maksuton kuukausi lain edellyttämällä reunaehdoilla. Lyhyemmät henkilökunnan lomat on järjestetty sisäisin järjestelyin. Pidemmissä sairauslomasijaisuuksissa olemme onnistuneet saamaan päteviä sijaisia.

Koulutukset ovat toteutettu kevään aikana lähes poikkeuksetta etäkoulutuksina. Teams- palaverit ja erilaiset sähköiset sovellukset tulivat olosuhteiden pakosta tutuiksi ja toimivuutensa vuoksi pysyväksi osaksi palaverikäytäntöä ja yhteydenpitoa. Toisaalta etäkoulutusmahdollisuudet ja tarjonta lisääntyivät ja koko henkilöstö pääsi osallistumaan moniin koulutuksiin matalalla kynnyksellä. Henkilöstön osaamista on vahvistettu sisäisen digikoulutuksen ansiosta. Sähköisten palvelujen käyttö on lisääntynyt kaikkien työntekijöiden osalta.

Arviointipalavereiden pohjalta voidaan todeta, että työ varhaiskasvatuksessa koetaan edelleenkin merkitykselliseksi ja mielekkääksi. Työ on kuitenkin henkisesti ja fyysisesti kuormittavaa. Varhaiskasvatusalan muutos ja pedagogisen osaamisen vaatimukset haastavat henkilöstöä kehittämään ja ylläpitämään omaa ammattitaitoaan. Kehityskeskusteluiden pohjalta voidaan todeta, että työyhteisönä olemme menneet eteenpäin ja työ koetaan tärkeäksi. Henkilöstö on valmis arvioimaan ja kehittämään toimintakulttuuriamme ja omaa osaamistaan. Työhyvinvointia on pyritty lisäämään arjen pienillä sanoilla, teoilla ja muistamisilla. Tasapuolisuuteen, läpinäkyvyyteen ja toimiviin rakenteisiin ja käytäntöihin olemme kiinnittäneet erityistä huomiota työhyvinvoinnin näkökulmasta. Olemme myös opetelleet työyhteisössämme avointa keskustelukulttuuria ja asioiden puheeksi ottoa sekä kiireettömyyttä ja läsnäoloa.

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

Sähköisiä sovelluksia ja viestintää on käytetty enenevässä määrin. Keväällä 2021 saimme käyttöön DaisyFamilyn, joka on mobiililaitteille kehitetty päivittäinen asiointikanava huoltajien ja varhaiskasvatuksen välillä. Työvuorosunnittelu, hoitoaikavaraukset, laskutus, lasten varhaiskasvatussuunnitelmat ym. toimivat jo luontevasti sähköisten sovelluksien kautta.

Tehokkuutta ja taloudellisuutta ovat vahvistaneet mm. henkilöstöressurssien järjestely varhaiskasvatus tarpeen mukaisesti, yhteistyökäytänteet (sosiaalitoimi, neuvola, koulu) sekä verkostoituminen lähikuntaan.

Päivähoitopaikan hinnat vuonna 2022 lasketaan tilinpäätösraportin yhteydessä.

TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT, €

Varhaiskasvatus	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 1-6/2022	Poikkeama
Toimintatulot	86.200		86.200	79.688,31	6.511,69
Toimintamenot	-738.920		-738.920	-390.998,81	-347.921,19
Toimintakate	-652.720		-652.720	-311.310,50	-341.409,50
Poistot ja arvonalentumiset	-46.630		-46.630		
Laskennalliset erät	-28.970		-28.970		

= sitovuus valtuustoon nähden

Toimintatulojen käyttöprosentti: 92,40 %

Toimintamenojen käyttöprosentti: 52,9 %

TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN POIKKEAMIEN KESKEISET SYYT

Päivähoitomaksuja asiakkailta kertynyt jo 27.553 € (määräraha 39.000) = 70,6 %

Lisäksi tuloissa valtion tukea 24.100 enemmän mitä budjetoitu (toteutuma 702,50 %)

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 elämäntaitoja. Opetustyötä ohjaa perusopetuslaki ja -asetus sekä opetussuunnitelma. Vesannon yhtenäiskoulun toimintaa ohjaavat seuraavat arvot: oikeus hyvään opetukseen, kasvu ihmisyyteen, toisen kunnioittaminen, oppilaan ainutlaatuisuus, turvallisuus, oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo.

Vesannon perusopetuksen laatukriteerit on työstetty 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 määrärahkaisia koulunkäynnin ohjaajia.

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

	luokat 1-6	luokat 7-9	luokat 1-9
2021 - 22	91	59	150
2022 - 23	84	65	149
2023 - 24	81	59	140
2024 - 25	74	53	127
2025 - 26	67	47	114
2026 - 27	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. Toiminnallisuuden ja oppilaiden osallisuuden lisääntyminen. Opetuksen laadun, tiimi- ja yhteisopettajuuden sekä erityisopetuksen kehittäminen.	Opetus on opetussuunnitelman ja lukuvuosisuunnitelman mukaista. Toimintaa kehitetään jatkuvasti.
Hyvät valmiudet jatko-opintoihin.	Oppilaiden sijoittuminen peruskoulun jälkeen	Kaikki oppilaat jatkavat opintojaan peruskoulun jälkeen
Ennaltaehkäisevä ja varhainen tuki. Riittävät opiskeluhoitoursellit. Yhteisöllisen opiskeluhoillon kehittäminen	Pedagogiset asiakirjat. Monialaisten opiskeluhoitopalaverien tai neuvonpitojen määrä. Opiskeluhoitohenkilöstön määrä ja mitoitusmääräysten toteutuminen Yhteisöllisen opiskeluhoillon toiminnan arviointi. Nivelvaiheiden yhteistyö.	Sujuva ja ennaltaehkäisevä sidosryhmäverkostojen toiminta. Lapset puheeksi keskustelujen toteutuminen suunnitelman mukaan. Kuraattorin palvelut 2 pv/vko, vastaavan kuraattorin palvelut. Koulupsykologi 2 pv/kk Kouluterveydenhoitaja 2-3 pv/vko Lääkäri ja hammaslääkäripalveluita saatavilla lähipalveluna. Yhteisöllisen opiskeluhoillon vuosikellon mukainen toiminta.
Oppilaiden hyvinvointi ja toimiva yhtenäiskoulun arki	Oppilaille teetetyt kyselyt. Oppilaskunnan järjestämien tapahtumien/toiminnan sopiva määrä	Kouluviihtyisyyden ja osallisuuden parantaminen. Kannustavan ilmapiirin luominen. Lapsen/nuoren kokonaisvaltainen huomioiminen Terveellinen ja turvallinen koulupäivä
Taloudellisuustavoite	Nettomenot eur / oppilas (k.a kevät / syksy)	Ohjeellinen tavoite talousarvion perusteella: 11.210 eur / oppilas (ei sisällä kustannuslaskennallisia eriä)

TOTEUTUMA 1 - 6

1. Uuteen kouluun siirryttiin lokakuussa 2021 ja koko lukuvuoden 2021 -2022 aikana jatkettiin uuden koulurakennuksen ja yhtenäisen yhtenäiskoulun toimintakulttuurin kehittämistä koko henkilökunnan voimin. Kehitystyöhön osallistuivat myös oppilaskunnat ja vanhempaintoimikunnat. Opetussuunnitelman ja tuen portaiden noudattaminen on ollut koko ajan kehittämisen kohteena. Sekä henkilöstön että oppilaiden digitaaliset ovat jatkuvasti kehittyneet uuden tekniikan myötä.

2. Oppivelvollisuuden pidentäminen astui voimaan 1.8.2021 ja keväällä 2022 kaikki peruskoulunsa päättäneet jatkavat oppivelvollisuutensa suorittamista toisen asteen oppilaitoksissa. Peräti 83,3 % heistä pääsi opiskelemaan ensimmäiseen hakutoiveeseensa.

3. Ennaltaehkäisevä ja varhainen tuki on keskeinen osa koulun toimintatapaa. Kuraattori- ja psykologipalvelut ovat toteutuneet suunnitellusti. Lisäksi keväällä 2022 on saatu psykologipalveluja lisää hankerahoituksella. Kesään 2022 saakka käytettävissä oli Keiteleen kanssa yhteisesti palkattu koulunuorisotyöntekijä. Koulunuorisotyön jatkumisesta osana koulunkäynnin ohjaajien työtä päätettiin. Lapset puheeksi -keskustelut käydään sovitusti 2., 6. ja 8. luokan osalta. Yhteisöllinen opiskeluhoito on toiminut moniammatillisesti ja aktiivisesti. Koulun edustajia on ollut mukana mm. perhekeskus- ja kohtaamispaikkatoiminnan kehittämisessä.

4. Hyvinvointi ja toimiva yhtenäiskoulun arki on ollut jatkuvan kehittämisen kohteena. Hyvinvoinnin edistäminen on strategiamme mukaan ensisijainen tavoite ja työtä hyvinvoinnin eteen tehdään moniammatillisesti. Kevään 2022 aikana on aloitettu osallisuus -ryhmien toiminta sekä pidetty tunne- ja vuorovaikutustunteja.

5. Oppilasmäärä keskiarvo kevät 2022 / syksy 2022 (149 + 145 / 2 = 147). Kustannukset 7000,67 € / oppilas (netto, ilman kustannuslaskennallisia eriä).

TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT, €

<i>Perusopetus</i>	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 1-6/2022	Poikkeama
Toimintatulot	349.500		349.500	224.226,40	125.273,60
Toimintamenot	- 2.262.480		- 2.262.480	-1.253.325,52	- 1.009.154,48
Toimintakate	-1.912.980		-1.912.980	- 1.029.099,12	- 883.880,88
Poistot ja arvonalentumiset	-168.810				
Laskennalliset erät	-69.570				

= sitovuus valtuustoon nähden

Toimintatulojen käyttöprosentti: 64,2 %

Toimintamenojen käyttöprosentti: 55,4 %

TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN POIKKEAMIEN KESKEISET SYYT

Kotikuntakorvaukset käyttö 63,2 %

Valtiontuki käyttö/hankerahoitus 198,4 %

Lukiolaisten osuus koulukuljetuksista siirrettään vasta joulukuussa. Koulukuljetuslaskut kirjattu kokonaan perusopetukseen. Lomaraha on maksettu kesäkuussa.

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 lähiope-
tuksena kahden eri vuosikurssin opiskelijoille tai yhteistyössä muiden lukioiden kanssa virtuaaliopetuk-
sena sekä verkkokursseina. Näin pystymme tarjoamaan syventävät ja soveltavat kurssit sekä laajenta-
maan kielivalikoimaa.

Oppivelvollisuuden laajentuminen ja toisen asteen opintojen maksuttomuus tulivat voimaan 1.8.2021 al-
kaen. Koulumatkat, oppikirjat yms. materiaalit ovat opiskelijalle maksuttomia siihen saakka, kunnes opis-
kelija täyttää 20 vuotta.

Kunta järjestää edelleen Vesannon yhtenäiskoulun lukion 2. – 3. vsk:n opiskelijoille maksuttoman koulu-
kuljetuksen, kun koulumatkan pituus on yli 5 km. Kuljetuksen järjestämisessä noudatetaan sivistyslauta-
kunnan 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 %. Aikuislu-
kiolaisia on 2. Opiskelijamäärän ennustetaan vaihtelevan välillä 35 - 46 vuosittain 2027 saakka. Vesanto-
laisista peruskoulun päättäjistä noin 35 - 60 % jatkaa omassa lukiossa.

Lukio toimii yhteistyössä muiden lukioiden ja yliopistojen kanssa. Vesannon yhtenäiskoulun lukio on mu-
kana 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 toimintakult-
tuurin kehittäminen. Yhteistyö mahdollistaa myös korkeakoulu-yhteistyön. Nest –keskus puolestaan aut-
taa kansainvälisyyden toteuttamisessa. Suonenjoen ja Rautalammin lukioiden kanssa yhteistyötä jatke-
taan yhteisellä opetustarjonnalla.

Ylioppilaskirjoitukset ja kurssikokeet ovat sähköisiä ja henkilökunnalla on niiden pitämiseen hyvät valmiu-
det.

Uusi opetussuunnitelma otettiin käyttöön 1.8.2021 1. vuosikurssilla ja käyttöönotto etenee lukuvoosit-
tain. 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 lukiokoulutuk-
sen arviointi.

Lukio-opintojen kehittämiseen ja vetovoimaisuuden lisäämiseen panostetaan.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

TAVOITE	MITTARI	TAVOITETASO
Tavoitteena on antaa laadukasta ja kehittäväää lukio-opetusta ja siten luoda hyvät mahdollisuudet jatko-opintoihin	Opiskelijoiden sijoittuminen lukion jälkeen	Yli 80 % oppilaista jatkaa opintoja lukion jälkeen
Vetovoimainen lukiokoulutus	Lukioon hakevien määrä Perusopetuksen päättötodistuksen saajista aloittaa lukiossa	Vähintään 50 % oman perusopetuksen päättötodistuksen saajista aloittaa lukiossa 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. Kannustavan ilmapiirin luominen. Nuoren kokonaisvaltaisen huomioiminen. Terveellinen ja turvallinen koulupäivä

TOTEUTUMA 1 – 6

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

2. Lukuvuoden 2022 – 2023 aikana on lukion kehittämistä pohdittu laajalla työryhmällä osallistaen suunnitteluun oppilaita, opiskelijoita, huoltajia ja kuntalaisia. Työryhmän raportti valmistuu syksyllä 2022.

Syksyllä 2022 aloitti 16 uutta opiskelijaa, joista 8 vesantolaista, 5 Keiteleeltä, 2 Tervosta ja 1 Karttulasta. Oman perusopetuksen päättötodistuksen saajista aloitti lukio-opinnot 44,4 %.

3. Ennaltaehkäisevä ja varhainen tuki on keskeinen osa koulun toimintatapaa. Kuraattori- ja psykologipalvelut ovat toteutuneet suunnitellusti, lisäksi keväällä 2022 on saatu psykologipalveluja lisää hankerahoituksella. Kesään 2022 saakka käytettävissä oli Keiteleen kanssa yhteisesti palkattu koulunuorisotyöntekijä. Yhteisöllinen opiskeluhuolto on toiminut moniammatillisesti ja aktiivisesti. Koulun edustajia on ollut muun muassa perhekeskus- ja kohtaamispaikkatoiminnan kehittämisessä.

4. Oppilasmäärä (ka. kevät 2022/syyskuu 2022)
(Nuorten opetussuunnitelma: $38 + 39 / 2 = 38,5$ opiskelijaa keskimäärin)
6.276,84 € / opiskelija (ilman kustannuslaskennallisia eriä).

TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT, €

<i>Keskiasteen koulu-</i> <i>tus</i>	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 1-6/2022	Poikkeama
Toimintatulot	43.600		43.600	25.244,01	18.355,99
Toimintamenot	- 770.430		- 770.430	- 266.902,26	- 503.527,74
Toimintakate	- 726.830		- 726.830	- 241.658,25	- 485.171,75
Poistot ja arvон- alentumiset	- 10.830				
Laskennalliset erät	- 31.530				

= sitovuus valtuustoon nähden

Toimintatulojen käyttöprosentti: 57,9 %

Toimintamenojen käyttöprosentti: 34,6 %

TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN POIKKEAMIEN KESKEISET SYYT

Lukiolaisten osuus koulukuljetuksista siirretään joulukuussa. Laskut kirjattu kokonaan perusopetuksen puolelle.

Aikuiskoulutus

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

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

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

Vesannon kunnan 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 (nettotuntihinta, valtionosuus ja kurssimaksut vähennetty)
Tavoitteena on kehittää kansalaisopiston tarjoamaa aikuiskoulutusta ja tarjota alueen asukkaille mahdollisuuksia itsensä monipuoliseen kehittämiseen erilaisten koulutusmuotojen avulla	Kansalaisopiston toteutunut opetusohjelma	
Kansalaisopiston Vesannon osaston taloudellisuus ja vaikuttavuus	Opiskelijoiden määrä nettomenot EUR / opiskelija nettomenot EUR / asukas	800 brutto-opiskelijaa 370 netto-opiskelijaa 65 eur / opiskelija 25,74 eur / asukas

TOTEUTUMA 1-6

1. Kunnan maksama tuntihinta ajalla 1.1.-30.4.2022: 12 840 € / 1167h = 11 €
Lisäksi keväällä 2022 maksettiin tasauslasku 24 800 € vuoden 2021 osalta.
2. Valtionosuustunteja toteutui kevätkaudella 2022 yhteensä 1135 h (vuonna 2021 toteutui 1215 h). Keskeisinä aihealueina edelleen musiikki (noin 600 h), kädentaidot ja kuvataide sekä liikunta ja tanssi.
3. Taloudellisuusselvitys koko vuoden osalta tehdään tilinpäätöksen yhteydessä.

TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT, €

Aikuiskoulutus	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 1-6/2022	Poikkeama
Toimintatulot					
Toimintamenot	-64.200		-64.200	-39.687,55	- 24.512,45
Toimintakate	- 64.200		- 64.200	- 39.687,55	-24.512,45
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					

= sitovuus valtuustoon nähden

Toimintamenojen käyttöprosentti: 61,8 %

TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN POIKKEAMIEN KESKEISET SYYT

Keväällä 2022 maksettu vuoden 2021 tasauslasku 24.800 €

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 työaikaa 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 kulttuuritarjontaa. 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 valmistettava laajempi hyvinvointikertomus.

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

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-palavereihin. HYTE-yhdyshenkilö toimii tiedottajana Vesannon toimijoille HYTE-asioissa. HYTE-yhdyshenkilö laatii Vesannon kunnan hyvinvointikertomukset ja -suunnitelman yhteistyössä johtoryhmän kanssa.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

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

<p>Tasa-arvoinen ja hyvinvoiva kuntalainen. Erilaisten kulttuuripalvelujen järjestäminen kuntalaisille. Toiminnan kehittäminen yhdessä kunnan eri toimialojen kanssa.</p>	<p>Varhaiskasvatuksen kulttuuritarjontaa väh. 2 krt/lapsi. Kaikki perusopetuksen oppilaat osallistuvat tapahtumiin vähintään 2 krt/koululainen. Laadukas kulttuuritarjonta vähintään 2 krt/palvelulaitos. Kaikille kuntalaisille järjestettyjä kulttuuritapahtumia väh. 2 tapahtumaa/vuosi.</p>	<p>Varhaiskasvatukselle iänmukaista kulttuuritarjontaa (suunnitelma ja toteutus yhdessä varhaiskasvatuksen kanssa). Koulun kulttuurikasvatussuunnitelman päivitys ja käyttäntöön ottaminen. Seniorikulttuurityön suunnitelman laatiminen.</p>
<p>Nuorisotoimi</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. Toteutuneet tapahtumat ja projektit yhteistyötahojen kanssa. Verkkonuorisotyön tavoitavuus. Nuorisotyön resurssien ylläpito.</p>	<p>Toimintaa toteutetaan erilaisille nuorten ikäryhmille painottuen 10 -20 -vuotiaiden ryhmään. Toteutunut, kuntarajat ylittävä yhteistyö.</p>
<p>Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen</p> <p>HYTE tunnetuksi ja näkyväksi päätäjille ja kuntalaisille viestimällä verkossa ja kokoontumisissa.</p>	<p>HYTE:n ajantasainen näkyminen kunnan verkkosivuilla. HYTE-viestintä Facebookissa.</p>	<p>Kotisivuilla on kuvaus hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä Vesannolla, sekä linkit HYTE-raportteihin ja -kertomuksiin. Vesannon HYTE viestii kunnan FB :n kautta.</p>
<p>Hyvinvoinnin tilaa seurataan kunnassa säännöllisesti.</p>	<p>Maakunnalliset ja valtakunnalliset kyselyt, vuosiraporttiin ja hyvinvointikertomukseen valitut indikaattorit.</p>	<p>Hallintokunnat vastaavat kyselyihin omalta osaltaan. Tulokset käsitellään hallinnossa ja päätöksenteossa, ja ne otetaan huomioon suunnittelutyössä.</p>

Vapaa-aikatoimi

Vapaa-aikatoimen arvostuksen säilyttäminen

Nettomenot / asukas

(ei sisällä kustannuslaskennallisia eriä)

Liikuntatoimi: 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

TOTEUTUMA TAMMI – KESÄKUUSSA 2022

Liikuntatoimi

Liikunnanohjaajan työt jatkuivat vuonna 2022 ja vuoden ensimmäisellä puoliskolla on ohjattu erilaisia ryhmiä ja yksilöllisesti liikunnanohjausta tarvitsevia kuntalaisia. Yhteistyötä on tehty mm. kehitysvammaisten päivätoiminnan, koulunuorisotyöntekijän ja eri liikuntatoimijoiden kanssa. Lisäksi liikunnanohjaaja on vetänyt kerran viikossa liikunnallisia tuokioita päiväkouluikäisille.

Liikunnanohjaaja on vetänyt ikäihmisten virikepiirejä kerran kuukaudessa Vesijärvellä ja Niinivedellä. Yksilöliikunnanohjauksessa on ollut kevään aikana useita asiakkaita. Alkukesästä ohjattiin avoimia liikuntaryhmiä eri puolilla kuntaa.

Liikuntapaikkojen kunnossapidosta vastaa Palveluyhtiö Viisarit oy palvelusopimuksen mukaisesti. Kunnossa pidettäviä kohteita ovat mm. hiihtoladut, luistelualueet ja moottorikelkkareitit.

Vapaa-aikasihteerin liikuntatoimen hoitoon liittyvät tehtävät koostuivat mm. yhteistyöstä Palveluyhtiö Viisarit oy:n kanssa erilaisissa kuntoilu- ja liikunta-alueiden hoitoon liittyvissä asioissa sekä yhteistyöstä paikallisten liikuntajärjestöjen / -yhdistysten ja yksityisten toimijoiden kanssa. Lisäksi liikuntatoimen hallinnolliset tehtävät, liikunta- ja kuntosalin varauskalenteri sekä pienimuotoinen liikunta-alueiden ylläpito kuuluivat tehtäviin alkuvuonna 2022. Uutena verrattain kuormittavana lisänä vapaa-aikasihteerin tehtäviin on tullut erilaisten liikuntatoimen resursseihin (kalusto, tilat, alueet) liittyvien ilkivaltatilanteiden selvittäminen ja niihin reagointi. Tähän liittyen mm. kameravalvonnan rakentamista liikuntahallille valmistellaan.

Vapaa-aikasihteerin hoitaa liikuntatoimen tehtäviä 30% osuudella työajasta.

Kirjastotoimi

Kirjastoon on hankittu uutuusaineistoa sekä täydennetty kokoelmaa määrärahojen puitteissa.

9,4 lainausta /asukas/vuosi

1054 hankintaa/vuosi

364 lasten ja nuorten hankintaa/vuosi

8,2 käyntiä /asukas/vuosi

8746 verkkokäyntiä/vuosi

0 käyntiä/palveluasumisyksikkö/vuosi

24 % asukkaista kirjaston lainaajina (aktiivilainajat = v. 2022 lainausoikeuttaan käyttäneet)

Ala- ja yläkoululaisille luettavaa luokassa, kirjasto valitsi kirjat ja opettajat kuljettivat kirjakassit luokkiin. Kirjastonkäytön opetus toteutui vain osittain, keväällä oppilailla oli mahdollisuus käydä kirjastossa.

Kirjastossa oli alkuvuoden aikana viisi taidenäyttelyä ja yksi kirjallisuusluento.

Senioreille alkoi Savonetin digineuvontatoiminta, muutamia kertoja kevään aikana.

Kirjaston väki oli yhdessä kotiseutu yhdistyksen kanssa mukana Kohtaamispaikalla toukokuussa.

Kulttuuritoimi

Kulttuuritoimi järjesti varhaiskasvatuksen väelle kaksi konserttia.

Toukokuussa saimme Pellepuiston urheilukentälle, kävijöitä varhaiskasvatuksesta ja koululta.

Uutena toimintana järjestimme kehitysvammaisten päivätoiminnalle musiikillisia tuokiota kirjastolla ja elokuvat Yökahvilan leffahuoneessa. Tarkoitus jatkaa toimintaa syksyllä.

Kulttuuritoiminta vilkastui kevään aikana, oli musiikkivieraita palveluasumisyksiköissä ja päiväkeskuksella, konsertti kirjaston kokoustilassa sekä yhteislaulutilaisuus uudella koululla. Järjestimme myös konsertti-matkan Keiteleelle yhdessä ”Kulttuuri kuulolla”-hankkeen kanssa.

Nuorisotoimi

Nuoriso-ohjaajan tehtävänimike muutettiin 1.1.2022 alkaen vapaa-aikasihteeriksi. Vapaa-aikasihteri hoitaa nuorisotoimen tehtäviä 70 %:n osuudella työajasta.

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

1.–6. luokkalaisille järjestettiin päiväleiritoimintaa kahtena päivänä Vesannolla yhteistyössä Niiniveden seurakunnan kanssa. Nuorille (yläkouluikäiset ja sitä vanhemmat) järjestettiin kolme eri teemolle rakennettua toimintapäivää (pöytäroolipelit, paintball, rantatapahtuma). Perinteiselle varhaisnuorten telttaleirille Vesanto ei tänä vuonna osallistunut.

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

2022 jatkui moottoripaja-toiminta, jonka pääasiallisena koordinaattorina toimii etsivä nuorisotyöntekijä, mutta nuorisotoimi vastaa toiminnan kustannuksista.

Vapaa-aikasihteri toimii yhden nuoren tukihenkilönä muutamia kertoja vuodessa.

Keväällä 2021 käynnistetty Pumptrack-hanke keräsi n. 30 000 euroa Pumptrack-radan hankkimista varten. Hanke onnistui erinomaisesti ja rata tilattiin loppuvuodesta 2021. Rata rakennettiin Vesannon torille 1.6.2022 ja sen viralliset avajaiset pidettiin 28.6.2022.

Rata on ollut erittäin suosittu ja kovalla käytöllä.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen:

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

Hyte- viestintä on siirtynyt omalle, Vesannon HYTE- sivustolle facebookiin. Siellä tuodaan viestiä ja vinkkejä hyvinvointiin vaikuttavista asioista kuntalaisille. Jakoja tehdään välillä myös Vesantolaisiin sekä kunnan FB- sivustolle.

Hyte- yhdysenkilö on osallistunut erilaisiin työryhmiin (esim. NOP ja kulttuuriryhmä) ja tuonut toimintaansa esille käymällä tutustumassa eri toimintayksiköihin kunnassa.

Hyte- kertoimen sekä Teaviisarin tuloksia on seurattu ja toimintaa on alettu kehittää entisestään kunta-laisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi.

Nettomenot / asukas vuonna tammi-kesäkuussa 2022 (ei sis. kustannuslaskennallisia eriä)

Liikuntatoimi: 43,35 € / as.

Nuorisotoimi: 16,12 € / as.

Kulttuuritoimi: 8,22 € / as.

Kirjastotoimi: 34,45 € / as.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen: 2,76 € /as

TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT, €

<i>Vapaa-aikatoimi</i>	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 1-6/2022	Poikkeama
Toimintatulot	7.650		7.650	12.965,50	-5.315,50
Toimintamenot	- 446.620		- 446.620	- 215.869,66	- 230.750,34
Toimintakate	- 438.970		- 438.970	- 202.904,16	- 236.065,84
Poistot ja arvonalentumiset	-28.070		-28.070		
Laskennalliset erät	- 18.420		-18.420		

= sitovuus valtuustoon nähden

Toimintatulojen käyttöprosentti: 169,50 %

Toimintamenojen käyttöprosentti: 48,3 %

TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN POIKKEAMIEN KESKEISET SYYT

Liikunnan riemua -hankkeen valtionavustusta ei ole arvioitu.

TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT, €

Sivistyslau- takunta	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 1-6/2022	Poikkeama
Toimintatulot	486.950		486.950	342.124,22	144.825,78
Toimintamenot	-4.282.650		- 4.282.650	- 2.166.783,80	- 2.115.866,20
Toimintakate	- 3.795.700		- 3.795.700	- 1.824.659,58	- 1.971.040,42
Poistot ja arvon- alentumiset	- 254.340		-254.340		
Laskennalliset erät	- 148.490		-148.490		

Toimintatulojen käyttöprosentti: 70,3 %
Toimintamenojen käyttöprosentti: 50,6 %

Tuloja selittää useat hankerahoitukset sekä lisääntyneet päivähoitomaksut ja kotikuntakorvaukset.

YMPÄRISTÖTOIMI

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

Rakennusvalvonta

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2022

TAVOITE	MITTARI	TAVOITETASO /Toteuma 1-6
1. RAKENNUSVALVONTA Nopea lupakäsittely	Käsittelyaika vko/lupa	2 vko/lupa -> luvat on käsitelty pääosin kahdessa viikossa. Isoimmat luvat ovat vieneet kuukauden.

Puolen vuoden toteuma 1-6/2022:
rakennusluvut+ toimenpideluvat 31 kpl (edell. 22)
toimenpideilmoitukset 2 kpl (edell. 12)
rakennusluvan jatkoajat 3 kpl (edell. 3)
purkuluvat/ilmoitukset 2 kpl (edell. 2)
työnjohtajia 15 kpl
poikkeamisluvat 1 kpl (edell. 2)

puunkaatoluvut 9 kpl
vastaavan työnjohtajan hakemukset 17 kpl
KVV työnjohtajan hakemukset 3 kpl
IV työnjohtajan hakemukset 1 kpl
YHTEENSÄ 69 kpl (edell. 65) päätöksiä.

TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT, €

Rakennusvalvonta	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 1-6/2022	Poikkeama
Toimintatulot	11.000		11.000	22.135,27	-11.135,27
Toimintamenot	- 99.610		-99.610	-40.262,53	-59.347,47
Toimintakate	-88.610		-88.610	-18.127,26	-70.482,74
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät	-4.380		-4.380		

= sitovuus valtuustoon nähden

Toimintatulojen käyttöprosentti: 201,2 %

Toimintamenojen käyttöprosentti: 40,4 %

Ympäristönsuojelu

TULOSALUEEN KUVAUS JA TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2022

Keiteleen, Tervon ja Vesannon yhteinen ympäristölautakunta eli Nilakan ympäristölautakunta vastaa kunnalle kuuluvista rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun tehtävistä sekä valvonnasta kuntien alueella. Ympäristölautakunta toimii alueen rakennus- ja ympäristönsuojeluviranomaisena. Tulosalueen ympäristönsuojelutehtäviä hoitaa ympäristölautakunnan alainen kuntien yhteinen ympäristönsuojelutarkastaja.

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

Ympäristönsuojelun tavoitteena on ympäristön hyvinvoinnin vaaliminen sekä monimuotoinen luonnontilan säilyttäminen. Viihtyisä, terveellinen ja ekologisesti kestävä ympäristö tehdään yhdessä.

Ympäristönsuojelun tavoitteet 2022

1. Huolehditaan luotettavasti ja laadukkaasti viranomaistehtävistä
2. Luvat, ilmoitukset ja lausunnot valmistellaan tavoiteaikataulussa
3. Pyritään aktiivisesti osallistumaan ympäristönsuojelun yhteistoimintojen suunnitteluun.

4. Asiakasyhteydenotot hoidetaan mahdollisimman joutuisasti lainsäädäntöä noudattaen.
5. Ympäristönsuojelun prosessien kuvaamista ja kehittämistä jatketaan.
6. Ympäristönsuojelumääräykset laaditaan kaikkien kolmen kunnan alueelle.

YMPÄRISTÖNSUOJELU

MÄÄRÄTAVOITTEET	TA2022	TOTEUMA 1-6
Luvat	3	1
Ilmoitukset	6	3
Tarkastukset	17	20
Lausunnot	10	32

Facta-Kuntarekisterin Ympäristö-osa on otettu käyttöön ja rekisteriin siirretään lupa- ja valvonta kohteita vuodesta 2021 eteenpäin. Ympäristönsuojelumääräyksiä on valmisteltu viranhaltijatyönä. Valvontaohjelman mukaiset määräaikaistarkastukset on lähestulkoon saatettu ajan tasalle.

TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT, €

Ympäristönsuojelu	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 1-6/2022	Poikkeama
Toimintatulot	3.490		3.490	285,00	3.205,00
Toimintamenot	-33.850		-33.850	-285,00	-33.565,00
Toimintakate	-30.360		-30.360	0,00	-30.360,00
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					

= sitovuus valtuustoon nähden

Toimintatulojen käyttöprosentti: 8,2 %
Toimintamenojen käyttöprosentti: 0,8 %

Yksityistietoimi

Tilivelvolliset: kunnanhallitus

TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TAVOITTEET 2022

1.Yksityisteiden kunnan ylläpitäminen ja parantaminen	TAVOITE	MITTARI	TAVOITETASO

TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT, €

Yksityistietoimi	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 1-6/2022	Poikkeama
Toimintatulot					
Toimintamenot	-31.820		-31.820	-29.613,89	-2.206,11
Toimintakate	-31.820		-31.820	-29.613,89	-2.206,11
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					

= sitovuus valtuustoon nähden

Toimintamenojen käyttöprosentti: 93,1 %

YMPÄRISTÖTOIMI YHTEENSÄ

Ympäristötoimi	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 1-6/2021	Poikkeama
Toimintatulot	14.490		14.490	22.420,27	-7.930,27
Toimintamenot	-165.280		-165.280	-70.161,42	-95.118,58
Toimintakate	-150.790		-150.790	-47.741,15	-103.048,85
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät	-4.390		-4.390		

= sitovuus valtuustoon nähden

Toimintatulojen käyttöprosentti: 154,7 %

Toimintamenojen käyttöprosentti: 42,5 %

KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ (ulk. ja sis. erät)

Käyttötal.yhteensä	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 1-6/2021	Poikkeama
Toimintatulot	4.015.580		4.015.580	2.095.165,74	1.920.414,26
Toimintamenot	-21.161.090		-21.161.090	-10.793.476,85	-10.357.613,15
Toimintakate	-17.135.510		-17.135.510	-8.698.311,11	-8.437.198,89
Poistot ja arvonalentumiset	-796.570		-796.570		
Laskennalliset erät					

= sitovuus valtuustoon nähden

Toimintatulojen käyttöprosentti: 52,2 %

Toimintamenojen käyttöprosentti: 51,0 %