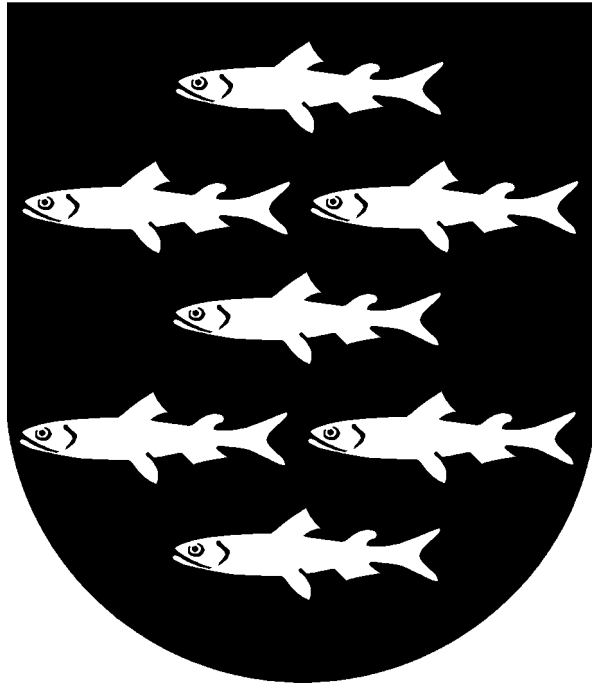




VIITASAAREN KAUPUNGIN
VUODEN 2020 TALOUSARVIO,
PALVELUSOPIMUS JA
VUOSIEN 2021 – 2022 TALOUSSUUNNI-
TELMA

1.	Johdanto	6
2.	Viitasaaren kaupungin strategia 2018 – 2020	7
3.	Kaupunkikonserni	11
3.1	Kaupungin yleiset konsernitavoitteet	12
3.2	Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy	13
3.3	Wiitaseudun Yrityspalvelu Oy	14
3.4	Keskitien Kauppakiinteistö Oy	14
3.5	Viitasaaren Koulutuskiinteistö Oy	15
3.6	Witas Oy	15
3.7	Konsernihallinto – kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus	16
4.	Toimialakohtaiset tavoitteet vuosille 2020 - 2022	17
4.1	Wiitaunionin perusturvan keskeiset tavoitteet vuosille 2020 - 2022	17
4.2	Wiitaunionin sivistystoimen keskeiset tavoitteet vuosille 2020 - 2022	17
4.3	Wiitaunionin teknisen toimen keskeiset tavoitteet vuosille 2020 - 2022	18
4.4	Wiitaunionin ympäristötoimen keskeiset tavoitteet vuosille 2020 - 2022	18
5.	Sitovuus	18
6.	Tuloslaskelma 2020	19
7.	Yleishallinnon toimielimet	21
7.1	Toiminnalliset muutokset vuosien 2019– 2020 välillä	21
7.2	Yleishallinnon – talousarvio 2020	26
7.3	Tukipalvelut.	27
7.4	Toiminnalliset muutokset vuosien 2019 – 2020 välillä	27
7.5	Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2020	29
7.6	Elinkeino- ja maataloustoimi	30
7.7	Toiminnalliset muutokset vuosien 2019 – 2020 välillä	30
7.8	Toteutuminen ja poikkeamat 2020	30
7.9	Elinkeino- ja maataloustoimi – talousarvio 2020	31
7.10	Yleishallinto yhteensä - talousarvio 2020	32
8.	Perusturvan toimiala	33
8.1	Toiminnalliset muutokset vuosien 2019 – 2020 välillä	33
8.2	Perhepalvelut	38
8.3	Vanhuspalvelut	44
8.4	Sairaanhoidtopalvelut	47
8.5	Erikoissairaanhoito	50
8.6	Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2020	50
8.7	Perusturvalautakunnan palvelusopimus 2020	51
8.8	Perhepalvelut – talousarvio 2020	53

	4
8.9 Vanhuspalvelut – talousarvio 2020	54
8.10 Sairaanhoidtopalvelut – talousarvio 2020	55
8.11 Perusturvan toimiala - talousarvio 2020	56
9. <i>Sivistystoimen toimiala</i>	57
9.1 Varhaiskasvatus	59
9.2 Toiminnalliset muutokset vuosien 2019 – 2020 välillä	59
9.3 Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2020	59
9.4 Varhaiskasvatuksen strategian mukaiset mittarit	60
9.5 Varhaiskasvatus – talousarvio 2020	62
9.6 Koulut	63
9.7 Toiminnalliset muutokset vuosien 2019 – 2020 välillä	63
9.8 Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2020	64
9.9 Peruskoulujen ja esikoulun strategian mukaiset mittarit	65
9.10 Aluelukion strategian mukaiset mittarit	68
9.11 Koulut – talousarvio 2020	70
9.12 Opistot	71
9.13 Toiminnalliset muutokset vuosien 2019 – 2020 välillä	71
9.14 Opistojen strategian mukaiset mittarit	72
9.15 Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2020	75
9.16 Opistot – talousarvio 2020	76
9.17 Kirjasto	77
9.18 Toiminnalliset muutokset vuosien 2019 – 2020 välillä	77
9.19 Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2020	77
9.20 Kirjaston strategian mukaiset mittarit	78
9.21 Kirjasto – talousarvio 2020	81
9.22 Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimi	82
9.23 Toiminnalliset muutokset vuosien 2019 – 2020 välillä	82
9.24 Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2020	83
9.25 Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen strategian mukaiset mittarit	84
9.26 Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimi – talousarvio 2020	87
9.27 Sivistystoimen toimiala - talousarvio 2020	88
10. <i>Tekninen toimiala</i>	89
10.1 Yhdyskuntatekniset palvelut	90
10.2 Toiminnalliset muutokset vuosien 2019 – 2020 välillä	90
10.3 Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2020	91
10.4 Yhdyskuntatekniset palvelut – talousarvio 2020	92
10.5 Tilapalvelu	93
10.6 Toiminnalliset muutokset vuosien 2019 – 2020 välillä	93
10.7 Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2020	95

	5
10.8 Tilapalvelu – talousarvio 2020	96
10.9 Maankäyttö	97
10.10 Toiminnalliset muutokset vuonna 2020	97
10.11 Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2020	97
10.12 Maankäyttö – talousarvio 2020	98
10.13 Muut tekniset palvelut	99
10.14 Toiminnalliset muutokset vuosien 2019 – 2020 välillä	99
10.15 Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2020	100
10.16 Muut tekniset palvelut – talousarvio 2020	101
10.17 Tekninen toimiala – talousarvio 2020	102
11. Ympäristötoimi	103
11.1 Toiminnalliset muutokset vuosien 2019 – 2020 välillä	103
11.2 Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2020	106
11.3 Ympäristölautakunta – talousarvio 2020	107
12. Investoinnit 2020	108
13. Investointien seliteosa 2020	111
14. Rahoituslaskelma 2020	114
15. Allekirjoitukset	115

1. Johdanto

Asiakirjan rakenne käsittää karkealla tasolla seuraavat osiot:

- kuntastrategia, kohta 2
- konsernitavoitteet, kohta 3
- palvelusopimus ja toimialakohtaiset tavoitteet(sisältää talousarvion ja taloussuunnitelma, kohdat 4-11)
- investoinnit, kohta 12
- investointien seliteosa 13
- rahoituslaskelma, kohta 14

.

2. Viitasaaren kaupungin strategia 2018 – 2020

VIITASAARI

Pikkasen parempi periferia

Viitasaaren kaupunkistrategiaa on uudistettu aiemman, 2014-2016 toteutetun strategian pohjalta. Tulevaisuuden Viitasaareissa korostuvat erityisesti elinvoimaan liittyvät asiat. Sote- ja maakuntahallinnon synnyn myötä kuntien rahoituspohja muuttuu. Nykyisellään kaupungin lakisääteisiin ja kaupungin itselleen ottamien palveluiden rahoituksesta suurin osa tulee vielä valtionosuuksien kautta. Näkymien mukaan, jatkossa valtionosuuden ja verotulojen osuus muuttuu siten, että jopa 70 % kunnan tuloista saadaan verotulojen kautta.

Kuntana meidän tulee toimenpiteillämme myötävaikuttaa paikallisten yritysten kasvuun tukemalla kehitystoimintaa, näin luoden uusia työpaikkoja. Kunnallis-, yhteisö- ja kiinteistöverotulojen kasvun kautta kaupungilla on mahdollisuus saada lisäresursseja elinvoimansa kehittämiseen.

Syksyllä 2017 käydyn vuorovaikutteisen strategiaproessin tuloksena voidaan todeta, että myös yrityselämän näkökulmasta toimivat ja laadukkaasti järjestetyt hyvinvointipalvelut tukevat yritysten ja koko kaupunkiyhteisön elinvoiman kehittymistä. Hyvä työllisyyden hoito, hyvinvointipalvelut ja elinkeinoelämän kehittyminen saavat aikaan myönteisen lumipalloefektin, joka onnistuessaan luo hyvinvointia kaupungin kaikille asukkaille. Työnantajana kaupunki toteuttaa Wii-taunioin hyvinvointiohjelmia ja –henkilöstösuunnitelmaa.

Kunnan toimintaympäristöanalyysi

Vahvuudet

Strategian vahvuuksiksi nostettiin mm. kaupungin keskeinen sijainti Nelostien ja Sinisen tien risteyskohtana. Viitasaari on suurten kaupunkien väliin jäävä pienempi keskuskaupunki, joka sijaintinsa puolesta tekee siitä erinomaisen kohteen uusille viihteen, kaupan ja teollisuuden investoinneille.

Ammatillisen koulutuksen ansiosta Viitasaarella on saatavilla sitoutuvia osaajia niin logistiikkaan, teollisuuteen kuin palveluihinkin. Myös viitasaarelaiset yritykset ja niiden kasvuhakuisuus luetaan ehdottomasti toimintaympäristön vahvuuksiksi.

Mahdollisuudet

Kaupungin kehittämisessä mahdollisuutena nähtiin kilpailevien palvelujen etäisyys, koulutus, sekä yrittäjien kanssa edelleen kehittyvä vuoropuhelu. Vielä työn alla olevana - silti erityisenä mahdollisuutena nähtiin myös toimivan tietoverkon aikaansaaminen ja sitä kautta digitaalisuuden kehittyminen.

Kulttuurillisesti ajatellen,

Viitasaarella on monipuolinen tapahtumien kirjo, joista tunnetuimmista mainittakoon Musiikin Aika-festivaali ja Keksintöjen viikko.

Heikkoudet

Analyysissä nostettiin heikkoutena esiin vapaaehtoistyön väheneminen, sekä tulevaisuuden johtamisen puute.

Uhat

Väestökadon jatkuminen

ja osaavan työvoiman heikko saatavuus nähtiin uhkana.

Kaupunkimme visio:

Viitasaari on rohkeasti innovatiivinen ja elinvoimainen, luonnonläheisyyttä tarjoava vetovoimaisten palvelujen kaupunki!

Viitasaaren toimintaa ohjaavat arvot:**Rohkeus ja uskallus:**

Mennään rohkeasti eteenpäin, tehdään tarvittaessa linjaratkaisuja, sekä suurempia avauksia. Uskalletaan tehdä asiat toisin kuin aiemmin ja eri tavalla kuin muualla. Uskallus sisältää avarakatseisuutta ja innovatiivisuutta, rohkeutta yrittää ja meillä saa erehtyäkin. Keksitään uusia keinoja elinvoiman takaamiseksi.

Vastuullisuus:

Kaupunki kantaa vastuuta kaikista väestöryhmistä. Kaupungilla on suuri vastuu elinympäristön laadusta sekä vastuu myös heikommassa asemassa olevista kuntalaisista. Viitasaari on kuntalaisten yhteistä omaisuutta.

Yhteisöllisyys:

Kehitetään yhdessä avoin kaupunki, jonne jokaisen on helppo tulla. Annetaan kuntalaiselle tilaa ja resursseja luoda uutta ja innostavaa paikallistoimintaa.

Avoimuus:

Avoimuus on lähtökohtana sille, että Viitasaarelle voi tulla ja tänne voi jäädä. Yhteistyön onnistumisessa avoimuus on kaiken lähtökohta. Olemme avoimia uusille ihmisille ja ideoille. Ymmärretään myös se, että me-henki ei tarkoita sulkeutumista sisäänpäin.

Innovatiivisuus:

Kokeillaan ja etsitään ennakkoluulottomia ratkaisuja tulevaisuuteen ja elinvoiman kehittämiseen.

Reiluus:

Ketään ei jätetä yksin, otetaan myös kävijät vastaan avosydämin. Tuetaan toinen toista, yksilöitä ja yrityksiä. Kaikilla on oltavat tunne, että ollaan samassa veneessä ja soudetaan samaan suuntaan.

Kaupungin visiosta on johdettu strategiset päämäärät, jotka ovat:

- 1) Elinvoima**
- 2) Hyvinvointi**
- 3) Johtaminen ja talous**

Strategisille päämäärille on asetettu tavoitteet ja toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi. (Tavoitteet ja hankkeet täsmennetään talousarvioprosessissa vuositason mitattaviksi ja konkretisoidaan edelleen toimialojen tavoitteiksi).

1. Elinvoiman lisääntymistä kaupungissa tavoitellaan

- a) Perheisiin ja yrittäjiin suuntautuvalla toiminnalla
- b) Nostamalla Viitasaaren luonnonvarat vahvuudeksi
- c) Vahvistamalla viitasaarelaisien osaamista.

a) Tarjotaan yrityksille kehittämissyhtiön palveluita

- Suunnataan Viitasaaren markkinointia perheille ja yrityksille. Otetaan myös käyttöön uniikki, kultainen porkkana Viitasaarelle suuntaaville lapsiperheille ja uusille yrityksille
- Esiinnyttään messuilla yhteistyössä viitasaarelaisien yritysten kanssa
- Kaupunginhallitus ja johtavat viranhaltijat tutustuvat säännöllisesti viitasaarelaisiin yrityksiin
- Otetaan käyttöön sijoittumismalli, jonka avulla Viitasaarelle muuttaneiden yritysten on mahdollisimman helppo tulla osaksi kaupunkikokonaisuutta
- Käynnistetään tapahtumien kehittämiseksi erillinen ”365 tapahtumaa” –hankekokonaisuus jonka tavoitteena on edelleen lisätä Viitasaaren tapahtumien laatua ja määrää

b) Kehitetään luontomatkailun puitteita

- Luontomatkailun reitistöjen kehitys yhteistyössä kyläkuntien kanssa
- Kirkkosaaren vaelluspolku, goljat kehittäminen

c) Vahvistetaan viestintää ja digiajan kehitystä

- Laitetaan tietoliikenneverkko kuntoon
- Rakennetaan osaamiskeskus (lennätintalo) yritysten, koulutusorganisaatioiden (Poke, JAO, JAMK, yliopisto, lukio) elinkeinoyhtiön innovaatioympäristöksi

2. Kuntalaisten hyvinvointia parannetaan

- a) edistämällä kuntalaisten liikunnallista elämäntapaa
- b) torjumalla yksinäisyyttä ja vahvistamalla nuorten sosiaalisuutta
- c) tukemalla yhdistys- ja yhteisötoimintaa
- d) lisäämällä / tukemalla kuntalaisten osallisuutta.
- e) turvaamalla sosiaali- ja terveydenhuollon lähipalveluita

- a) Lisätään lähiliikuntapaikkoja ja kehitetään jo olemassa olevia, tuetaan seuratoimintaa, vahvistetaan moniammatillista yhteistyötä viranomaisten yhteistyötä (sote-) ennaltaehkäisevänä
- b) Nuorten neuvonta- ja terveystalot ja –tarkastukset (kaupungille töihin tulevat nuoret työterveyden piiriin, etsivän nuorisotyön asiakkaille terveystarkastus)
- POKE:n / JAO:N yksiköiden säilyttäminen ja kehittäminen
 - Viitasaari-talon rakentaminen yhteistyössä POKE:n kanssa
 - Opiskelijoiden asunto-olosuhteiden parantaminen
 - Henkilöliikennejärjestelmän selvittäminen liikennelain muutoksen myötä
- c) Säilytetään kolmannen sektorin avustusten (kyläyhdistykset, kulttuuritoimi yms.) taso nykyisellään
- Kaupunki välirahoittaa kyläyhdistysten kehittämishankkeita
 - Seurakuntien –yhteistyön tiivistäminen (hyvän tahdon Viitasaari –toiminnan kehittäminen ja monipuolistaminen)
 - Varhaisen tuen mallin käyttöönotto - perheiden, lasten ja nuorten tuki (mihin kohtaan kohdistetaan)
- d) Osallistamalla luodaan osallisuutta
- Tuetaan vaikuttamistoimielinten toimintaa
 - Digitaalisten osallistumismahdollisuuksien hyödyntäminen
 - Yhteisöllisyyden edistäminen
- e) Kulttuurin, kirjaston ja kansalaisopiston rooli, toimintakyvyn ylläpito! Henkisen hyvinvoinnin ylläpito keskiöön.

3. Kaupunkikonsernin johtamisen ja talouden parantumista tavoitellaan

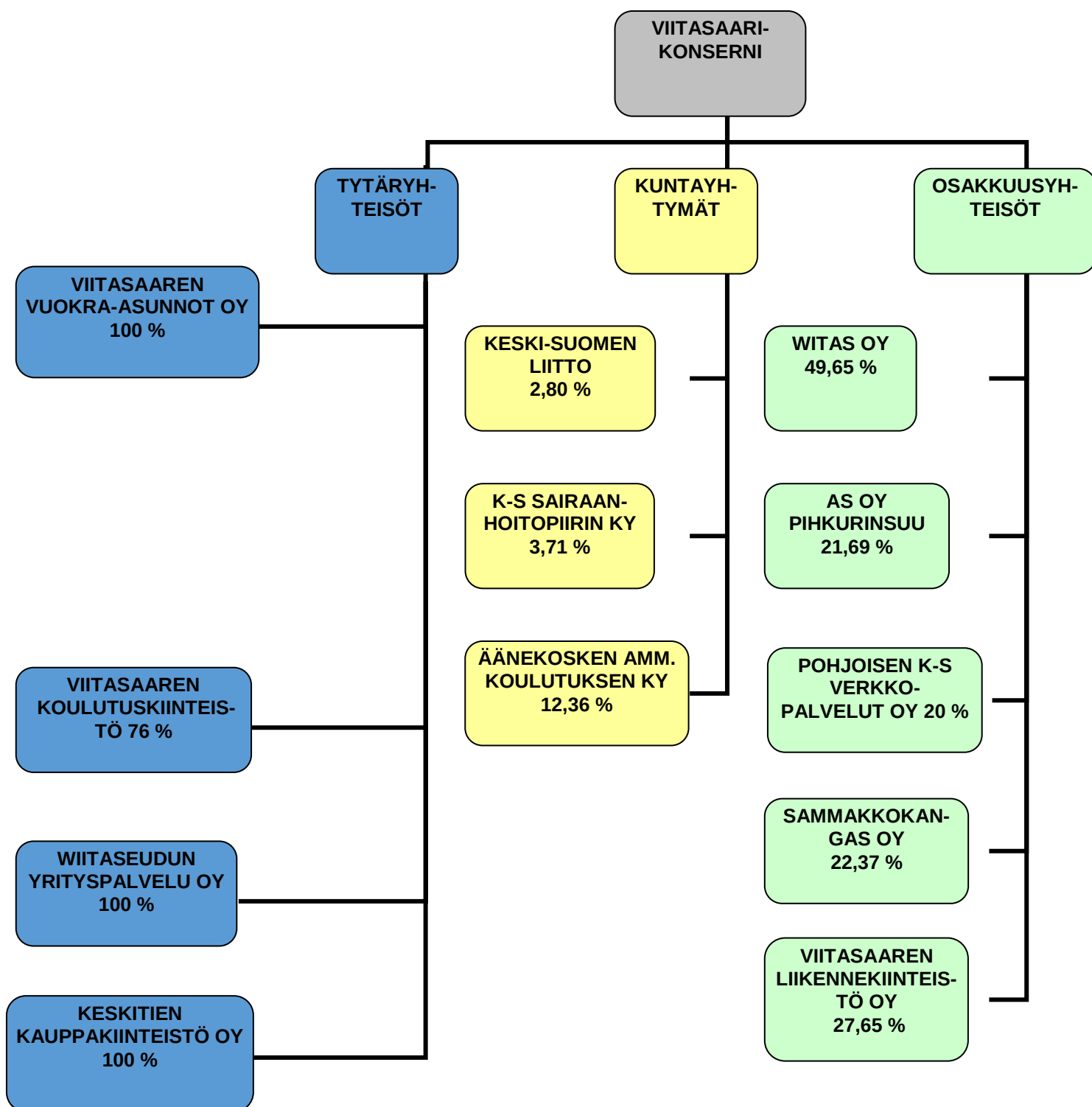
- a) Perustamalla kaupunkikonsernissa tehtävät ratkaisut kaupunkistrategiaan
- b) Vakiinnuttamalla tasapainoinen taloudellinen tila konsernin laajuisesti.
- c) Nelostien liikennevirtojen aiempaa parempi hyödyntäminen.
- d) Valvomalla aktiivisesti kaupungin ja seutukunnan etua.

Toimenpiteitä edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi:

- Konsernin vuosikate pidetään positiivisena
- Peruspalveluiden investoinnit pidetään alle poistojen
- Uusia verotuloja tuottavia investointeja haetaan aktiivisesti
- Kaupunki toimii hankinnoillaan osaavana ostajana ja terveiden markkinoiden kehittäjänä
- Kaupunki asettaa omistuksilleen selkeät ja mitattavat tavoitteet, sekä valvoo niiden toteutumista
- Ennakointi ja ennaltaehkäisy, varhainen tunnistaminen palvelustrategiaan keskeisesti esille
- Omistuksen panostukset optimaalisessa käytössä
- HHJ-koulutus tytäryhteisöissä hallitustyön kehittämiseksi
- Saarijärven-Viitasaaren seutukunnan saaminen EU:n liittymissopimuksen mukaiseen eritasemaan
EU:n rakennerahastojen tukien jaossa.
- Tehdään erillinen omistajapoliittinen ohjelma perustuen kaupunkistrategiaan

3. Kaupunkikonserni

Kuntalain 13 §:n 1 kohdan mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä konserniohjauksen periaatteista.



3.1 Kaupungin yleiset konsernitavoitteet

Viitasaaren kaupunkikonserniin kuuluu neljä tytäryhtiötä ja viisi osakkuusyhtiötä. Lisäksi Viitasaari on jäsenenä kolmessa kuntayhtymässä. Kaupunki pyrkii keskittymään ydintoimintoihinsa sekä tehostamaan pääoman käyttöä.

Konserniohjauksen periaatteet on määritelty konserniohjeessa (Kvalt 12.11.2018) ja hallintosäännössä. Tytäryhtiöille on asetettu vuosittaiset toiminnalliset tavoitteet. Kaikki tytäryhtiöt asettavat seuraavat tunnusluvut talousarviovuodelle ja raportoivat niistä tilinpäätöksen yhteydessä:

- Liikevaihto
- Tilikauden tulos
- Kaupungin takaukset
- Omavaraisuusaste
- Maksuvalmius

Perustavoitteena on mahdollistaa kuntalaisille paremmat palvelut yhdessä konserniyhtiöiden kanssa. Konserniyhteisöjen toiminnan on tuettava kaupungin strategian toteuttamista ja tuotava kaupungille lisäarvoa toiminnallaan. Konserniyhteisöjen tulee omalla toiminnallaan edistää kaupungin toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamista.

Elinkeinopolitiikkaansa kaupunki toteuttaa omistamansa tytäryhtiön Wiitaseudun Yrityspalvelu Oy:n sekä osakkuusyhteisönsä Witas Oy:n kautta. WYP Oy tarjoaa toimitiloja yrityksille ja kehittämisyrhtiö Witas Oy yritysten neuvonta- ja kehittämispalveluita. Kaupungin elinvoimaisuus edellyttää myös toimivia vuokra-asuntomarkkinoita. Tytäryhtiö Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy tarjoaa erilaisia vuokra-asumisen mahdollisuuksia kuntalaisille. Tämän lisäksi kaupungin konsernirakenteessa on kaksi kiinteistösaakeyhtiötä, jotka vastaavat omistamiensa toimitilakiinteistöjensä tehokkaasta käytöstä.

3.2 Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy

Yhtiöjärjestyksen mukainen toimiala:

Yhtiön toimialana on rakennuttaa, omistaa ja hallita kiinteistöjä ja vuokratonteilla olevia rakennuksia, ostaa, myydä ja vuokrata alueita, rakennuksia, huoneistoja ja osakkeita, antaa vuokralle kiinteistöjä ja huoneistoja sekä harjoittaa kiinteistöjen ja vuokratonteilla olevien rakennusten isännöinti- ja huoltotoimintaa.

Kaupunginvaltuuston asettamat konsernitavoitteet:

1. Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy tarjoaa asiakkailleen kohtuuhintaisia, laadukkaita ja turvallisia asumispalveluja omarahoitteisesti ja kannattavasti.
2. Vuokra-asuntokantaa sopeutetaan kysyntää vastaavaksi ja käyttöastetta parannetaan
3. Yhtiön strategian toimeenpano kustannustehokkuuden, asiakaskannattavuuden ja asiakastytyvyyden osalta

Mittari	TP2018	2019	TA 2020
Liikevaihto	2 336 838 €	2, 15 milj. €	2,20 milj. €
Tilikauden tulos	- 2 009 €	- 0,157 milj. €	- 0,22 milj. €
Käyttöaste		85 %	90 %
Kaupungin ta- kaus(***) (saldo)	10 880 257 €	10 533 920 €	€
Omavaraisuusaste	5,00 %	6,58 %	N/A
Maksuvalmius	0,7 (Arava)	(Arava)	N/A
	0,26 (yleinen) (huono)	(yleinen) (huono)	

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA myöntää ARA-vuokralon purkamisesta aiheutuvien kustannusten kattamiseen avustusta hakemuksesta ja hyväksyy hankkeen kustannukset. Avustuksen suuruus on enintään 70 % purkamisesta aiheutuvista kustannuksista. Purettava talo voi olla käyttö- ja luovutusrajoitusten alainen tai myös rajoituksista vapautettu. Avustuksen edellytyksenä on ARAn myöntämä purkulupa tai vastaavat olosuhteet, jos rajoitukset eivät enää ole voimassa.

Viitasaaren kaupunginvaltuusto on tehnyt 18.6.2018 § 39 periaatepäätöksen ARA:n purkuavustukseen liittyvän ns. lisäpurkuavustuksen myöntämisestä Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy:lle kannattamattoman purkukuntoisen asuntokannan poistamiseen. Tuki on myönnetty vähämerkityksenä eli ns. de minimis-tukena. Tuki olisi suuruudeltaan 30 % hyväksytyistä purkukustannuksista. Tarkoitukseen on varattu 60 000 euron määräraha v. 2020 talousarvioon.

Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy:llä on Viitasaaren kaupungilta otettua tertiäärilainaa 1 139 113,72 euroa. Lainasta maksetaan vuosittain vain korkoa, jota kaupungin-valtuusto on 9.9.2019 § 46 alentanut (euribor 12 kk + 1.5 % yksikköä ja kuitenkin vähintään 1 %).

3.3 Wiitaseudun Yrityspalvelu Oy

Yhtiöjärjestyksen mukainen toimiala:

Yhtiön toimialana on harjoittaa yritysten kehittämistoimintaa, kehittää ja välittää tuoteideoita, tuotantomenetelmiä, markkinointiyhteyksiä, liikkeenjohdollista tai muita taitoja, sijoittaa riskipääomaa ja antaa takauksia toimiville ja perustettaville yrityksille, sekä harjoittaa näihin aloihin liittyvää toimintaa myös projektitoiminnan avulla. Yhtiö voi myös rakentaa niille teollisuus- ja palvelutiloja yrittäjien käyttöön luovutettavaksi vuokraoikeuden tai myynnin kautta sekä omistaa kiinteistöyhtiöiden osakkeita. Yhtiö voi omistaa ja hallita arvopapereita.

Kaupunginvaltuuston asettamat konsernitavoitteet:

1. Yhtiön toiminnan ja talouden vakauttaminen sekä toimivien yritystilojen turvaaminen ja kehittäminen
2. Vuokrausasteen parantaminen ja Postitalon uusiokäyttö - Lennätin alueen osaamiskeskukseksi
3. Yhtiöjärjestyksen tarkistaminen

Mittari	TP2018	TA2019	TA2020
Liikevaihto	318.512	305 000	694 093
Tilikauden tulos	5.225	- 26 554	4 635
Kaupungin takaus	3.163.000	3 163 000	2 900 000
Omavaraisuusaste	3,0 %	1,0 %	60,0 %

3.4 Keskitien Kauppakiinteistö Oy

Yhtiöjärjestyksen mukainen toimiala:

Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Viitasaaren kunnan Haapaniemen kylässä kortteliin N:o 67 ja rakennuspaikalle N:o 2 rakennettavaa liiketaloa sekä kauppakirjalla 13.03.86 Harhala RN:o 5:49 nimisestä tilasta ostettua n. 700 m²:n suuruista määräalaa ja kahden 16.07.1985 tehdyn vuokrasopimuksen siirron mukaista tonttia samassa korttelissa.

Kaupunginvaltuuston asettamat konsernitavoitteet:

1. Kiinteistö pidetään mahdollisimman hyvässä kunnossa ja tilat vuokrattuina
2. Yhtiön talous pidetään vakaana

Mittari	TP2018	TA2019	TA2020
Liikevaihto	46 966	52 422	55 150
Tilikauden tulos	0	- 2 728	- 11 050
Kaupungin takaus	0	100 000	100 000
Omavaraisuusaste	90 %	70 %	70 %
Maksuvalmius (Quick ratio)	1	1	3,8

3.5 Viitasaaren Koulutuskiinteistö Oy

Yhtiöjärjestyksen mukainen toimiala:

Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Viitasaaren kaupungin omistamasta Viitapelto RN:o 1:439 - nimisestä tilasta erotetulla rakennuskaavan tontin mukaisella määräalalla (1,57 ha) olevaa koulutus- ja opetustarkoitukseen rakennettua rakennusta.

Kaupunginvaltuuston asettamat konsernitavoitteet:

1. Kiinteistön tilojen kunnossapitäminen nykytasolla ja terveellisten sekä turvallisten tilojen tarjoaminen kiinteistössä toimiville vuokralaisille
2. Vesikaton osittainen korjaus v. 2020
3. Kun rakennus on elinkaarensa päässä, myydään tai vuokrataan se esim. yrityksen varastotilaksi

Mittari	TP2018	TA2019	TA2020
Liikevaihto	159 151	168 237	185 050
Tilikauden tulos	- 14 829	1 624	7 327
Kaupungin takaus	0	0	0
Omavaraisuusaste	100 %	100 %	100 %
Maksuvalmius			

3.6 Witas Oy

Yhtiöjärjestyksen mukainen toimiala:

Yhtiön toiminnan tarkoituksena on Kinnulan, Kivijärven, Pihtiputaan ja Viitasaaren elinkeinoelämän edistäminen ja kehittäminen ja sen tuotanto- ja toimialarakenteen monipuolistaminen. Tarkoituksenaan toteuttamiseksi yhtiö voi toimia yhteistyössä myös Kinnulan, Kivijärven, Pihtiputaan ja Viitasaaren ulkopuolella toimivien yritysten ja yhteisöjen kanssa. Yhtiön toimialana on harjoittaa yritysten kehittämistoimintaa, kehittää ja välittää tuoteideoita, tuotantomenetelmiä, markkinointiyhteyksiä, liikkeenjohdollisia tai muita taitoja, sijoittaa riskipääomaa ja antaa takauksia toimiville ja perustettaville yrityksille, sekä harjoittaa näihin aloihin liittyvää toimintaa myös projektitoiminnan avulla. Yhtiö voi omistaa ja hallita arvopapereita.

Kaupunginvaltuuston asettamat konsernitavoitteet:

1. Yritystoiminnan tukeminen kannattavaan kasvuun
2. Uusien liiketoimintamahdollisuuksien aktiivinen hakeminen ja uuden yrityskannan synnyttäminen
3. Keksintöjen viikko- tapahtuman ja innovaatioprosessin kehittäminen ja laajentaminen
4. Viitasaaren elinvoimaohjelman elinkeinopoliittisten toimenpiteiden tukeminen
5. Matkailutoimijoiden yhteen kokoaminen ja matkailualan toimijoiden tavoitteiden ja keinojen määrittäminen matkailun kehittämiseksi.
6. Aluekehitysvarojen hyödyntäminen elinkeinoelämän kehittämisessä
7. Toimintaympäristön muutosten kehitysvoiman hyödyntäminen

Mittarit:

- Witaksen yrityspalveluiden käyttö määrä
- yritysten määrä (Witaksen oma tilastointi), uudet yritykset

- yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden määrä ja eurot (saadaan Elyltä)
- yritysryhmähankkeiden määrä (uusi mittari edellisiin vuosiin verrattuna, sidottu Elyyn)
- aluekehittämishankkeiden määrä niistä missä Witas maksaa kuntarahaosuudet + Wituksen hallinnoimat Leader-hankkeet
- asiakastytytyväisyys
- uudet innovaatiot
- Keksintöjen Viikon kävijämäärä, oheistapahtumat koko Witas-alueella
- Matkailutulo

Vuonna 2020 kehittämissyhtiön toimintaa pyritään parantamaan entistä tehokkaammaksi, joustavammaksi ja paremmaksi, omistajaohjauksen, tiedonkulun ja yhtiön sisäisen organisaation muutosten kautta. Yhtiön avulla kaupunki voi tehokkaasti ja nopeasti vastata kuntakentässä meneillään oleviin muutospaineisiin kohdentamalla yhtiön osaamisresursseja aina kulloinkin vallitsevaan tilanteeseen.

3.7 Konsernihallinto – kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus

Kaupunginvaltuusto ja –hallitus vastaavat kaupungin **elinvoimaisuuden ja kilpailukyvyn** kehittämisestä kaupunkistrategiassa antamansa kuntayhteisön toiminnan linjoituksen ja voimavarojen jaon pohjalta. Perustana ovat kuntalain mukaiset tavoitteet **kuntalaisten hyvinvoinnista**.

Sisäisen ja ulkoisen konsernin toiminnan ohjauksen tehostamisella pyritään tehokkaaseen ja vaikuttavaan omistajapolitiikkaan.

4. Toimialakohtaiset tavoitteet vuosille 2020 - 2022

4.1 Wiitaunionin perusturvan keskeiset tavoitteet vuosille 2020 - 2022

1. *Avohoitopainotteinen hoidonporrastus toteutuu.*
 - kustannukset laitoshoidosta (mm. lastensuojelu) ja korjaavasta työstä vähenevät painopisteen siirtymässä avopalveluihin, mittarina laitoshoidossa olevien asiakkaiden määrä
 - lähetteiden määrä erikoissairaanhoidon vähenee
 - palvelua jonottavien kuntalaisten määrä vähenee (asumispalvelut, lääkärin vastaanotto, hammashoito), hoitotakuulain mukaiset tavoiteajat toteutuvat
 - sairaanhoitopiirin kitkapäivien laskutus 0 €
2. *Kuntalaisen oman elämän hallinta vahvistuu – terve ja hyvinvoiva kuntalainen*
 - ryhmätahtumiin ja muihin tilaisuuksiin osallistuvien määrä kasvaa
 - ennalta ehkäisevän työn ja sen vaikuttavuuden lisääminen sekä sosiaali- että terveydenhuollossa
 - kuntalaisten oman ymmärryksen lisääminen, vastuunotto oman terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä sekä sitouttaminen oman elämänsä hallintaan
 - hyvinvointia tukevat kotikäynnit toteutuvat suunnitellusti
 - kuntoutus-, hoito- ja palvelusuunnitelmat sekä terveys- ja hoitosuunnitelmat tehty ja ajan tasalla
 - hoivatakuu toteutuu
 - mittarina kansansairauksien esiintyvyytilastot
3. *Osaavaa, ammattitaitoista ja hyvinvoivaa henkilökuntaa riittävästi*
 - potilaskanteluiden ja – valitusten määrä vähenee
 - henkilöstön itseohjautuvuus, työajan kustannustehokas käyttö, työn tuloksellisuus
 - henkilöstön yhteiskäyttö kuntien välillä mahdollisuuksien mukaan
 - henkilöstömitoitus lain / suositusten edellyttämällä tasolla
 - koulutussuunnitelma ja täydennyskoulutus toteutuvat
 - kehityskeskustelut käyty yksiköissä
 - varhainen puuttuminen työkykyongelmiin, korvaavan työn mallin hyödyntäminen
 - työperäisten sairauspoissaolojen määrä vähenee

4.2 Wiitaunionin sivistystoimen keskeiset tavoitteet vuosille 2020 - 2022

1. Tarkastellaan yhdessä sosiaalitoimen kanssa matalan kynnyksen palveluiden ja erityispalveluiden järjestämiseen kohdennettujen määrärahojen ja henkilöstöresurssien käyttöä ja selvitetään mahdollisuuksia uusien toimintatapojen käyttöön ottamista tutkitusti vaikuttavat menetelmät
2. Toiminnassa ja niiden kehittämisessä otetaan huomioon kuntien niukkenevat taloudelliset resurssit, selvitetään riittävää palvelutasoa ja toiminnallisia painotuksia tämän mukaisesti
3. Kehitetään kuntien hyvinvointityötä uudella tehtävän järjestelyllä

4.3 Wiitaunionin teknisen toimen keskeiset tavoitteet vuosille 2020 - 2022

1. Kuntalaisten hyvinvointia parannetaan
 - Panostamme ensi vuonna toimintaympäristön viihtyisyyteen
2. Johtamisen ja talouden seurannan parantaminen
 - Esimiehiä koulutetaan johtamiskulttuuriin.
 - Talouden seurantaan panostetaan eri tasoilla
3. Elinvoimaa ja avoimuutta
 - Tiedotamme monella eri kanavalla tekemisistämme. Avoimuus kuntalaisia ja työyhteisöä kohtaan. Tavoitteena on tuoda teknisen toimen toimialaa tutuksi kuntalaisille ja lähentää päätöksentekoa lähemmäksi kuntalaisia.
 - Vuoden 2020 aikana tilapalvelun alaisuudessa olevat yritys kiinteistöt siirtyvät tytärtyöryhmän hallittavaksi. Tytäryhtiö hankkii kiinteistöpalveluita tilapalveluilta.

4.4 Wiitaunionin ympäristötoimen keskeiset tavoitteet vuosille 2020 - 2022

1. Sähköinen asiointi ja sähköiset työkalut
 - Hyödynnetään sähköisiä työkaluja tarkoituksenmukaisesti ja tehokkaasti
 - Kannustetaan sähköiseen luvanhakuun ja seurataan sähköisen luvanhaun osuuden kehitystä
2. Lainsäädännön osaamisen vahvistaminen ja ammattitaidon ylläpito
 - Seurataan päätösten pysyvyyttä korkeammassa oikeusasteissa
 - Kannustetaan henkilöstöä kouluttautumaan ja raportoidaan koulutusmääristä vuosittain
1. Viestintä ja tiedottaminen
 - Tiedotetaan asiakkaita paremmin, enemmän ja laadukkaasti
4. Yhteistyö
 - Tiivistetään yhteistyötä läheisten yhteistoiminta-alueiden kanssa
5. Henkilöstö
 - Tuetaan henkilöstön jaksamista

5. Sitovuus

Talousarvio on sitova prosesseittain eli sillä tasolla, jolla kunnan- ja kaupunginvaltuusto myöntää määrärahan ja tuloarvion sekä vahvistaa tavoitteet. Lautakuntien tulee vahvistaa omat käyttösunnitelmat sekä tarkentaa tavoitteensa valtuuston hyväksymien määrärahojen mukaan. Valtuusto on hyväksynyt talousarvion nettoperusteisesti.

Investointiosassa yli 168.000 euron hankkeille myönnetty määrärahat ja tuloarviot ovat sitovia, pienempien kohteiden määrärahat ovat lautakuntia sitovia sillä tarkkuudella, joilla valtuusto määrärahan ja tuloarvion vahvistaa – ellei sitovalla perustelulla ole toisin määrätty.

6. Tuloslaskelma 2020

VIITASAAREN KAUPUNKI	Tilinp. 2018	Ed.budj 2019	Budj. 2020	Muutos %	Tasu 2021	Tasu 2022
TULOSLASKELMA ULKOINEN						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Liiketoiminnan myyntituotot	286 761	408 300	405 300	-0,7	405	405
Täydet valtiolta saadut korvaukset	78 292	82 488	49 960	-39,4	50	50
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	20 151 490	20 095 579	21 054 288	4,8	21 054	21 054
Muut suoritteiden myyntituotot	3 305 289	2 540 623	2 341 217	-7,8	2 341	2 341
Myyntituotot	23 821 831	23 126 990	23 850 765	3,1	23 851	23 851
Maksutuotot						
Yleishallinnon maksut						
Terveystieteiden maksut	1 886 449	1 837 050	1 849 850	0,7	1 850	1 850
Sosiaalitoimen maksut	1 594 410	1 657 004	1 647 239	-0,6	1 647	1 647
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	68 951	98 000	100 005	2	100	100
Yhdyskuntapalvelujen maksut	290 134	235 000	243 450	3,6	243	243
Muut palvelumaksut						
Maksutuotot	3 839 945	3 827 054	3 840 544	0,4	3 841	3 841
Tuet ja avustukset	849 518	612 738	876 720	43,1	877	877
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot	3 080 873	1 642 158	1 575 129	-4,1	1 575	1 575
Muut toimintatuotot	179 114	245 760	243 740	-0,8	244	244
Muut toimintatuotot	3 259 987	1 887 918	1 818 869	-3,7	1 819	1 819
TOIMINTATUOTOT	31 771 280	29 454 700	30 386 898	3,2	30 387	30 387
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-21 693 535	-26 537 087	-27 714 942	4,4	-27 632	-27 632
Henkilöstökorvaukset,						
henk.korjauserät	401 682	111 500	89 100	-20,1	89	89
Palkat ja palkkiot	-21 291 854	-26 425 587	-27 625 842	4,5	-27 543	-27 543
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-4 750 556	-5 711 991	-5 780 496	1,2	-5 766	-5 766
Muut henkilösivukulut	-859 748	-1 002 020	-892 148	-11	-889	-889
Henkilösivukulut	-5 610 304	-6 714 011	-6 672 644	-0,6	-6 655	-6 655
Henkilöstökulut	-26 902 158	-33 139 598	-34 298 486	3,5	-34 198	-34 198
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-31 409 437	-22 265 777	-23 329 489	4,8	-23 314	-23 314
Muiden palvelujen ostot	-6 446 536	-7 540 955	-7 806 519	3,5	-7 807	-7 807
Palvelujen ostot	-37 855 972	-29 806 732	-31 136 008	4,5	-31 121	-31 121
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-3 437 135	-3 706 879	-3 969 512	7,1	-3 970	-3 970
Varastojen lisäys/vähennys						

Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 437 135	-3 706 879	-3 969 512	7,1	-3 970	-3 970
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille	-1 541 358	-2 450 968	-2 565 132	4,7	-2 565	-2 565
Avustukset yhteisöille	-567 965	-911 610	-971 610	6,6	-972	-972
Avustukset liikelaitoksille	-65 000					
Avustukset	-2 174 323	-3 362 578	-3 536 742	5,2	-3 537	-3 537
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-1 563 027	-1 575 416	-1 645 911	4,5	-1 646	-1 646
Muut toimintakulut	-188 398	-291 914	-293 801	0,6	-294	-294
Muut toimintakulut	-1 751 425	-1 867 330	-1 939 712	3,9	-1 940	-1 940
TOIMINTAKULUT	-72 121 013	-71 883 117	-74 880 460	4,2	-74 765	-74 765
 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	 -40 349 733	 -42 428 417	 -44 493 562	 4,9	 -44 379	 -44 379
 Verotulot	 19 743 571	 21 749 000	 21 530 000	 -1	 21 523	 21 930
Valtionosuudet	23 575 494	22 700 000	24 741 462	9	24 742	24 742
 Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot	51 000	201 500	163 549	-18,8	164	164
Muut rahoitustuotot	26 839	13 000	13 000		13	13
Korkokulut	-74 530	-70 000	-32 690	-53,3	-33	-33
Muut rahoituskulut	-124 245	-90 000	-85 000	-5,6	-85	-85
Rahoitustuotot ja -kulut	-120 935	54 500	58 859	8	59	59
 VUOSIKATE	 2 848 397	 2 075 083	 1 836 759	 -11,5	 1 945	 2 352
 Poistot ja arvonalentumiset	 -2 487 715	 -2 596 066	 -2 785 693	 7,3	 -2 786	 -2 786
Satunnaiset tuotot ja kulut						
Satunnaiset tuotot	10 857 051					
Satunnaiset kulut						
Satunnaiset tuotot ja kulut	10 857 051					
 TILIKAUDEN TULOS	 11 217 734	 -520 983	 -948 934	 82,1	 -840	 -433
 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	 11 217 734	 -520 983	 -948 934	 82,1	 -840	 -433

7. Yleishallinnon toimitelimet

Henkilöstöhallinnon sekä talous- ja tietohallinnon talousarviomäärärahat on budjetoitu Pihtiputaan kunnanhallituksen alaisuuteen, josta ne jaetaan kaikkien Pihtiputaan kunnan ja Viitasaaren kaupungin toimintayksikköjen kustannuksiksi.

7.1 Toiminnalliset muutokset vuosien 2019– 2020 välillä

Keskusvaalilautakunta on lakisääteinen toimielin, jonka tulee toteuttaa sille vaalilaissa määritellyt tehtävät. Keskusvaalilautakunta vastaa valtiollisten vaalien, kuntavaalien ja kansanäänestysten järjestämisestä. Vuonna 2020 ei järjestetä vaaleja. Seuraavat kuntavaalit toimitetaan huhtikuussa 2021.

Vaalien valmistelutöistä sekä ennakkoäänestyksen ja varsinaisen vaalipäivän järjestelyistä vastaa keskusvaalilautakunta. Vaaleissa käytetään sähköistä äänioikeusjärjestelmää ja kaupungin haja-asutusalueella kirjastoautoa kiertävänä äänestysautona. Valtio korvaa valtiollisissa vaaleissa osan kuntien vaalikustannuksista lukuun ottamatta kuntavaaleja, joiden järjestämisestä valtio ei maksa korvausta kunnille.

Tarkastuslautakunta

Tilintarkastuksen määräraha sisältää tarkastuslautakunnan toiminnasta ja tilintarkastuksesta aiheutuvat menot.

Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät tarkastusta koskevat asiat, arvioi kuinka valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat toteutuneet ja arvioi hallinnon ja taloudenhoidon tarkoituksenmukaisuutta. Tarkastuslautakunta arvioi kaupunkikonsernin toimintaa ja koordinoi konsernin sisäistä ja ulkoista valvontaa.

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on valvoa tilintarkastussopimuksen noudattamista ja tehdä valtuustolle ehdotus tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille, ottaen huomioon tilintarkastajan tilintarkastuskertomuksessa antamat lausunnot. Tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esittää arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä.

Kuntalain 71 § mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Kuntalain 72 §:n 1 momenttia on muutettu siten, ettei tilintarkastajien toimikautta sidota enää valtuuston toimikauteen. Valtuusto voi valita tilintarkastajat enintään kuudeksi tilikaudeksi eli kuudeksi vuodeksi. Tilintarkastuksesta on tehty sopimus TALVEA Julkishallinnon Palvelut Oy:n kanssa vuosille 2019 - 2024. Vastuunalaisena tilintarkastajan toimii JHT, HT Jukka Vuorio.

Kaupunginvaltuusto ja -hallitus

Mittarit ja tunnusluvut:

Mittari/ strat.tavoitteet	Toteuma 2017	Toteuma 2018	Arvio 2019	Tavoite 2020
TALOUS				
Vuosikate euroa/asukas	811	455	320	330
Lainamäärä euroa/ asukas	3317	3217	2654	3520
ELINVOIMA				
Uudet yritykset	31	43	30	45
joista varsinaista yritystoimintaa*	24	31	22	30
Nettomuutto kuntaan	-139	-92	-50	0
HYVINVOIVA KUNTALAINEN				
Työmarkkinatuen maksuosuus	200 684	185 812	210 000	210 000
Työm.tukimaksua kerrytt.työttömät	44	43	46	48

** yritysrekisteröinnit, pois lukien asunto-osakeyhtiöt, kuolinpesät, metsä- ja kasvinviljelytilat; sisältää myös omistajanvaihdokset, toimialalajennukset, yhtiömuodonmuutokset ja jakautumiset. Ei sisällä aiemmin annettuja Y-tunnuksia*

Vuosittain pidetään keskimäärin kahdeksan valtuuston kokousta ja tarpeen mukaan seminaareja ja iltakouluja sekä kuntalaisiltoja. Kaupunginhallitus kokoontuu pääsääntöisesti kaksi kertaa kuukaudessa lukuun ottamatta kesätaukoa. Lisäksi pidetään iltakouluja ja työpajoja.

Kaupunginvaltuuston ja -hallituksen keskeiset tehtävät

Kaupungin ylintä päätäntävaltaa kaupungin toiminnassa käyttää asukkaiden valitsema kaupunginvaltuusto. Valtuusto valitaan neljäksi vuodeksi kerrallaan neljän vuoden välien järjestettävillä kuntavaaleilla. Nykyinen valtuustokausi käynnistyi 1.6.2017. Viitasaaren kaupunginvaltuustossa on kaudella 2017–2021 yhteensä 27 valtuutettua, joiden määrä on kuntalaissa sidottu kaupungin asukaslukuun.

Kaupunginvaltuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää kunnan päätösvaltaa. Kaupunginvaltuuston tehtävät on määrätty kuntalain 14 §:ssä. Sen mukaan valtuusto päättää:

- 1) kuntastrategiasta;
- 2) hallintosäännöstä;
- 3) talousarviosta ja taloussuunnitelmasta;
- 4) omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta;
- 5) liikelaitokselle asetettavista toiminnan ja talouden tavoitteista;
- 6) varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteista;
- 7) sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista;
- 8) palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista;
- 9) takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta;
- 10) jäsenten valitsemisesta toimielimiin, jollei jäljempänä toisin säädetä;
- 11) luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista;
- 12) tilintarkastajien valitsemisesta;
- 13) tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapaudesta;
- 14) muista valtuuston päätettäväksi säädettyistä ja määrätyistä asioista.

Talousarvioon on varattu kaupunginvaltuuston toiminnasta aiheutuvat menot. Kaupunginvaltuuston määrärahoista maksetaan mm. valtuutettujen kokouspalkkiot, tilojen käytöstä aiheutuvat vuokrat sekä mahdolliset valtuuston koulutus- ja seminaari-kustannukset.

Kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kaupunginhallitus johtaa, ohjaa ja koordinoi kaupungin päätöksentekoa, organisaation ja palveluiden suunnittelua ja kehittämistä sekä

taloutta siten, että kaupunki kehittyy kaupungin toiminta-ajatuksen ja valtuuston määrittelemien tavoitteiden mukaisesti.

Toimenpiteet talousarviovuonna 2020

Talousarviovuonna keskushallinnon painopistealueet ovat kaupunkistrategian päämäärissä 1 ja 2 eli Strateginen päämäärä 1. Elinvoiman lisääntymistä kaupungissa tavoitellaan
Strateginen päämäärä 2. Kuntalaisten hyvinvointia parannetaan / kohta d) lisäämällä ja tukemalla kuntalaisten osallisuutta.

Strateginen päämäärä 1. Elinvoiman lisääntymistä kaupungissa tavoitellaan

Toimintavuonna 2020 kaupungin talousarvioon varataan määrärahoja kaupungin vetovoiman ja elinvoiman kehittämiseksi. Vetovoimalla tarkoitetaan erityisesti muuttovetovoimaa ja elinvoimalla asioita kuten ympäristön siisteys ja viihtyisyys, vahva kuntatalous, sosiaalinen pääoma, yhteisöllisyyden tuntu, hyvät julkiset ja kaupalliset palvelut, kilpailukykyinen yritysanta sekä osaaminen ja työvoiman saatavuus.

Taulukossa 1. kuvataan kaupungin elinvoimapanostuksia



Kaupunginhallituksen talousarviossa varataan vuodelle 2020 määrärahat mm. seuraaville elinvoimapanostuksille:

1. Määrärahavaraus kuituverkon toteuttamiselle keskusta-alueella 200.000 euroa. Kaupunginvaltuusto on päättänyt kuituverkon de minimis –ehtoisesta avustuksesta vuonna 2018. Kunnallisvalituksen vuoksi kyseinen määräraha vuodelta 2019 siirtyy edelleen vuodelle 2020;
2. Määrärahavaraus 160.000 euroa EU rakennerahastohankkeiden ja muiden elinvoimaa edistävien strategisten kehittämishankkeiden rahoittamiseksi, sisältää mm. reitistöhankeeseen määrärahat 50 000 €, keskusvaraamon 30 000 € määrärahan, Osaamiskeskus Lennättimen omavarainosuuden 53 000 € ja pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laadintaan tarvittavan kunnan rahoitusosuuden 10 000 €;
3. Määrärahavaraus 375 300 euroa Witas Oy:n yrityksille suunnattuja palveluja varten. Määräraha pitää sisällään myös seudullisesti yhteisesti yritysten elinvoimaa edistävien aluekehitys-

rahoista rahoitettavien hankkeiden omarahoitusosuuden. Lisäksi Elinkeinotoimen kustannuspaikalle on varattu Viisari ry:lle maksettava kuntaosuus 37.000 euroa, jolla Viisari rahoittaa seutukunnan yhteisöjen kehittämishankkeita.

Toimintavuonna 2020 kaupunki rahoittaa Witas Oy:n kautta mm. Ekko-hankekokonaisuutta (Elinkeinojen kehittämisen kokonaisuus). EKKO -hankekokonaisuus muodostuu kolmesta osakokonaisuudesta, joista kukin itsessään on oma hankkeensa: 1) Invest in & Do Business, 2) Move & Work, ja 3) Invest in Staff.

Kaikki hankkeet ovat osa strategista seutukunnan elinkeinoelämän kehittämisen kokonaisuutta, jonka yhteenlasketut kustannukset ovat arviolta noin 1,25 Me. Kokonaisuudella vastataan alueen elin-, veto- ja pitovoimaisuuden kehittämiseen elinkeinoelämän, yritysten lähtökohdist. Hankkeet toimivat tiiviissä yhteistyössä tiiminä, jotta hankkeiden toiminnot tulevat synkronisoiduksi keskenään siten, että ne muodostavat yhtenäisen elinkeinoelämää kehittävän ja palvelevan kokonaisuuden koko seutukunnalla. Hankkeeseen osallistuminen vaatii myös kaupungilta rekrytointikäytänteiden sekä yritysten ja työntekijöiden sijoittumispalvelun aktiivista käyttöönottoa.

4. Työllisyyden hoitamista varten on nettomenoina varattu yht. 554 000 euroa;

5. Määrärahavaraus kaupungin markkinointiin 70.000 euroa. Kaupunki panostaa aktiiviseen kaupunkimarkkinointiin markkinointisuunnitelman mukaisesti. Määräraha pitää sisällään myös Keksintöjen viikkoon varattavan 10.000 euron osuuden;

6. Muu toiminta kustannuspaikalle on varattu määräraha 30 000 euroa hissiavustuksen myöntämiseksi. Kaupunki tukee jälkiasennushissien rakentamista asuinkerrostaloihin ikääntyvän väestön elinolojen kehittämiseksi. Samoin on varattu määräraha 60 000 euroa Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy:n uuden strategian mukaista purkuavustusta varten ja 35 000 euroa Musiikin Aika- tapahtumalle. Sankarivainajien muistomerkkien kunnostamishankkeeseen varataan 15 000 €;

7. Määrärahavaraus 18.000 euroa 4H yhdistyksen kautta tapahtuvaa nuorten kesätyöllistämistä varten;

8. Määrärahavaraus 15.000 euroa kyläkohtaisia kehittämishankkeita varten kylien elinvoiman tukemiseksi;

Strateginen päämäärä 2. Kuntalaisten hyvinvointia parannetaan

Kuntapari on päättänyt että Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan yhteinen hyvinvointikertomus valmistellaan jatkossa Wiitaunionin johtoryhmän toimesta. 1.1. 2020 alkaen johtoryhmän apuna toimii hyvinvointikoordinaattori. Kaupunki on varannut vuoden 2020 talousarvion investointiansaan useita asukkaiden hyvinvointia tukevia investointeja.

Hyvinvointikertomuksessa esitetyt toimenpiteet ovat pääosin kuntien normaalia toimintaa ja toiminnan aiheuttamat kustannukset sisältyvät kunkin hallintokunnan vuosibudjettiin. Eri yksiköissä toimintaa suunniteltaessa tulee ottaa huomioon kertomuksessa esitetyt toimenpiteet ja niiden resursointi.

Hyvinvointikertomus on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.6.2019 ja kaupunki on päättänyt erityisesti seuraavista toimenpiteistä vuosien 2019-2020 aikana:

- a) Kouluruokailutyöryhmän perustaminen kouluruokailun vetovoimaisuuden lisäämiseksi.
- b) Haaste nuorisovaltuustoille: Tavoitteena kehittää ohjelma yhdessä ehkäisevien päihdetyöntekijöiden kanssa, jonka tavoitteena on lasten ja nuorten päihteiden käytön väheneminen.
- c) Toimintamallin kehittäminen lasten ja nuorten liikkumisen lisäämiseksi.
- d) Koulupoliisien vuosittaiset vierailut jokaisessa Wiitaunionin koulussa. Koulujen yhteydenotot suoraan koulupoliiseihin.
- e) Turvallisuussuunnitelman päivittäminen yhteistyössä poliisin kanssa

Työllistäminen

Viitasaaren kaupungin työllisyysyksikkö vastaa kaupungin pitkäaikaistyöttömien työllistämistoimista ja kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä, työllisyysmäärärahojen käytöstä, sekä kuntien maksamasta työmarkkinatuen maksuosuudesta. Yksikössä työskentelee työllisyyspäällikkö ja työpajaohjaaja. Viitasaaren kaupungilla on ollut Yritysduuni- hanke vuosina 2017- 2019. Hanke on ollut kolmivuotinen ja päättyy 31.12.2019. Vuosille 2020 -2022 haetaan uutta hanketta.

Työllisyysyksikön tavoitteena on työllistää keskimäärin 25 henkilöä kuukaudessa palkkatuella tai oppisopimuksella kaupungin toimipisteisiin tai työntekijän siirtona toisen työnjärjestäjän palvelukseen siten, että työssäoloehto täyttyy. Yksikkö järjestää työkokeilu tai kuntouttavan työtoiminnan paikkoja 30 henkilölle vuodessa ja Kantokaari-valmennuksen kaksi kertaa vuodessa. Kurssilla harjoitellaan työelämävalmiuksia ja elämänhallintaa.

Työllisyysyksikön kautta on mahdollisuus saada osaamistodistuksia mm. kotityö ja puhdistuspalvelujen -, verhoilu- ja sisustusalan -, puualan- ja kiinteistöalan perustutkintoon. Tavoitteena vuodelle 2020 on saada lisättyä osaamisaloja, joista voitaisiin kirjoittaa osaamistodistus.

Työllisyysyksikön osana toimii Tuunari paja, jossa tehdään pääasiassa kierrätysmateriaaleista tekstiilityötä, verhoilua, puutyötä ja tilaustöitä. Pajalta järjestetään kaupungintalon kahvitukset ja erikseen sovittuja kaupungin kohteiden siivouksia. Tavoitteena on että pajalla työskentelee vuositasolla 40 henkilöä joko palkkatuella, työkokeilussa tai kuntouttavassa työtoiminnassa.

Työllisyysyksikkö vastaa toiminnallaan kaupungin strategiaan päämääriin elinvoiman lisääntyminen kaupungissa ja kuntalaisten hyvinvoinnin parantaminen sekä kaupungin talouden parantaminen.

7.2 Yleishallinnon – talousarvio 2020

	Tilinp. 2018	Ed.budj 2019	Budj. 2020	Muutos %	Tasu 2021	Tasu 2022
1120 YLEISHALLINNON TOIMIELIMET						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	2 448	3 200	3 200		3	3
Muut suoritteiden myyntituotot	22 340	18 000	15 000	-16,7	15	15
Myyntituotot	24 788	21 200	18 200	-14,2	18	18
Tuet ja avustukset	55 440		109 747	100	110	110
Muut toimintatuotot						
Muut toimintatuotot	17 174					
Muut toimintatuotot	17 174					
TOIMINTATUOTOT	97 402	21 200	127 947	503,5	128	128
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-340 535	-315 900	-368 046	16,5	-285	-285
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät	5 023					
Palkat ja palkkiot	-335 513	-315 900	-368 046	16,5	-285	-285
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-1 025 967	-944 104	-1 069 534	13,3	-1 056	-1 056
Muut henkilösivukulut	-11 293	-11 723	-12 178	3,9	-9	-9
Henkilösivukulut	-1 037 260	-955 827	-1 081 712	13,2	-1 065	-1 065
Henkilöstökulut	-1 372 773	-1 271 727	-1 449 758	14	-1 350	-1 350
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-2 497	-3 200		-100		
Muiden palvelujen ostot	-677 571	-789 814	-837 685	6,1	-838	-838
Palvelujen ostot	-680 068	-793 014	-837 685	5,6	-838	-838
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-26 307	-30 600	-30 600		-31	-31
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26 307	-30 600	-30 600		-31	-31
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille	-2 000	-17 500	-17 500		-18	-18
Avustukset yhteisöille	-53 700	-295 000	-355 000	20,3	-355	-355
Avustukset liikelaitoksille	-65 000					
Avustukset	-120 700	-312 500	-372 500	19,2	-373	-373
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-95 334	-79 480	-105 111	32,2	-105	-105
Muut toimintakulut	-89 808	-85 300	-78 300	-8,2	-78	-78
Muut toimintakulut	-185 142	-164 780	-183 411	11,3	-183	-183
TOIMINTAKULUT	-2 384 990	-2 572 621	-2 873 954	11,7	-2 774	-2 774
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 287 588	-2 551 421	-2 746 007	7,6	-2 646	-2 646
Poistot ja arvonalentumiset	-4 536	-4 536	-1 512	-66,7	-2	-2
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 292 124	-2 555 957	-2 747 519	7,5	-2 648	-2 648

7.3 Tukipalvelut.

7.4 Toiminnalliset muutokset vuosien 2019 – 2020 välillä

Taloushallinnon tiimi tuottaa keskitetysti Pihtiputaalta käsin taloushallinnon palveluja kansalaiskunnille ja tukee toimialojen talouden seurantaa. Palkanlaskenta, it-tuki ja hallintopalvelut toimivat molempien kuntien toimipisteissä.

Tukipalveluita ei enää budjetoida prosessitasolla Viitasaaren kaupungille, vaan kustannukset jaetaan kuukausikohtaisesti yksiköille, suoraan jakoperusteiden mukaisesti. Taloushallinnon kustannukset jaetaan tositteiden määrän mukaisessa suhteessa, palkkahallinnon kustannukset jaetaan palkansääjien suhteessa, tietohallinnon kustannukset jaetaan hallinnon päätteiden mukaisessa suhteessa.

TALOUSTIIMIN TAVOITTEET JA MITTARIT VUODELLE 2020

Kirjanpito		
<i>Tehtävä:</i> Tuottaa kunnan muille hallintokunnille niiden tarvitsemaa luotettavaa ja ajantasaista tietoa toimintojensa suorittamiseksi		
<i>Toiminnan painopistealueet vuonna 2020 ja suunnittelukaudella:</i> - Palvelutason säilyttäminen		
Näkökulma	Toimintatapa	Mittari
Asiakas	Talousraportit ajan tasalla	- ed. kuukauden kirjanpito valmiina seur. kk:n 20.päivä
	Palvelualttius	- toimialakohtaisesti nimetyt vastuuhenkilöt, monipuolinen osaaminen kaikilla
Toiminto	Tiedon reaaliaikaisuus	Laskut kirjataan kahden päivän sisällä
	Tiedon oikeellisuus	- reskontra päivitetään heti - saatavat karhutaan kahden viikon sisällä eräpäivästä - saatavien vastakuittaus
Talous	Kustannustarkkailu	Toimintomenot nykytasolla

Tietohallinnon tiimi tuottaa puhelinvaihde-, arkistohoito- ja it- palveluja kansalaiskunnille ja toimiloille.

TIETOHALLINTOTIIMIN TAVOITTEET JA MITTARIT VUODELLE 2020

Tietohallinto		
<i>Tehtävä:</i> Tuottaa kunnan muille hallintokunnille niiden tarvitsemat asiakirjahallinnon ja tietohallinnon palveluita.		
<i>Toiminnan painopistealueet vuonna 2020 ja suunnittelukaudella:</i> - tietojärjestelmien päivitysten valmistelu - palvelutason säilyttäminen		
Näkökulma	Toimintatapa	Mittari
Asiakas	Toimivat tieto- ja puhelinjärjestelmät Palvelualttius	- Toimivat tietojärjestelmät - Vastaukset tukipyyntöihin nopeasti
Toiminto	Tiedon saavutettavuus	- selkeä dokumenttien hallinta ja arkistointi - tuki tietojärjestelmien käytölle
Talous	Kustannustarkkailu	Toimintomenot nykytasolla yhteistyön avulla

HENKILÖSTÖJOHTAMISEN -TIIMIN TAVOITTEET JA MITTARIT VUODELLE 2020

Henkilöstöjohtaminen		
<i>Tehtävä:</i> Henkilöstöjohtamisen tiimi tuottaa toimialoille ja kansalaiskunnille seuraavia henkilöstöhallinnon palveluja: - palkka- ja palvelussuhdeasiat - henkilöstön kehittäminen - henkilöstösuunnittelu ja rekrytointi - työsuojelu ja työturvallisuus - yhteistoiminta - työterveyshuolto (ostaminen) - muut henkilöstöpalvelut (tyky-toiminta, jne)		
<i>Toiminnan painopistealueet vuonna 2020 ja suunnittelukaudella:</i> - TVA järjestelmän uudistuksen valmistelun jatkaminen - Riskien ja vaarojen arvioinnit kaikissa yksiköissä		
Näkökulma	Toimintatapa	Mittari
Asiakas	Henkilöstön työhyvinvointi	- työtyytyväisyyskysely - sairauspoissaolojen seuranta - tiimipalaverit, kehityskeskustelut, esimieskoulutus
	Henkilöstön kehittäminen	- eläköitymiseen varautuminen, henkilöstösuunnitelman toteuttaminen
	Henkilöstön rekrytointi	
Toiminto	Palkka- ja palvelussuhdeasioiden kokonaisvaltainen hoitaminen	- palkat, palkkiot ja muut korvaukset maksetaan ajallaan ja oikein - palvelussuhdeneuvontaa annetaan koko henkilöstöhallinnon tiimissä
	Henkilöstötietojen reaaliaikaisuus	- henkilöstöraportit ajan tasalla
	Henkilöstöhallinnon toimintojen kehittäminen	- tiedot henkilöstöhallintoon pääosin sähköisessä muodossa
Talous	Henkilöstökustannusten kokonaisseuranta	- henkilöstökustannusten kasvu sopimuskorotusten tasolla, seuranta toimialoittain kuukausittain

7.5 Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2020

Kirjanpidon henkilöstö kokonaisuudessaan toimii Pihtiputaan kunnan tiloissa. Henkilöstöhallinto ja tietohallinto toimii sekä Pihtiputaan kunnan että Viitasaaren kaupungin tiloissa.

7.6 Elinkeino- ja maataloustoimi

7.7 Toiminnalliset muutokset vuosien 2019 – 2020 välillä

Kaupunki ostaa elinkeino- ja matkailupalvelut kehittämissyhtiö Witas Oy:ltä.

Konsernitavoitteet kaupungin tärkeimmälle osakkuusyhteisölle on esitetty kohdassa 2.

Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueeseen kuuluvat Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Kyyjärvi, Pihtipudas ja Viitasaari. Kustannukset jaetaan sopijakuntien kesken toimintavuotta edeltävän vuoden peltoalojen suhteessa.

Vakituisia työntekijöitä on viisi. Henkilöstömenoihin on varattu määräraha myös eu-avustajan palkkaamiseen keväälle.

Kinnulan kunta ostaa Kinnulassa työskentelevän maaseutusihteerin työsuudesta 20 %, minkä Pihtiputaan kunta laskuttaa Kinnulan kunnalta.

Pihtiputaan kunnalla ja Saarijärven kaupungilla on maaseutupalvelujen osalta ostopalvelusopimus. Tästä ei aiheudu kummallekaan osapuolelle kustannuksia, koska työt hoidetaan vastavuoroisuusperiaatteella.

Maaseutuhallinto hoitaa kaikki maaseutuelinkeinoviranomaiselle laissa säädetty tehtävät ja palvelut, joista keskeisimpiä ovat

- maatalouden tukijärjestelmiin
 - petoeläinvahinkoihin
 - peruslohkorekisteriin
 - tukioikeusrekisteriin
 - eläintenpitäjärekisteriin
 - hukkakauralakiin
- liittyvät tehtävät.

Palvelut tuotetaan lähipalveluna. Palveluiden kustannuskehitys pidetään hallinnassa.

Ruokavirastoon lähetetään kustannusten seurantataulukko kaksi kertaa vuodessa, työajan seurantataulukko kerran vuodessa sekä vakuutus maksajavirastotehtävien hoidosta maksajavirastosaäntöjen edellyttämällä tavalla varainhoitovuosittain. Sovellusten käyttöoikeuksien tarkistamisesta tehdään selvitys Maaseutuvirastolle kerran vuodessa.

Pihtiputaan maaseutuhallinto on laatinut soveltamislausekkeen Maksajaviraston tietoturvallisuuden hallintamallin ISO/IEC 27001:2013 –pohjaisiin vaatimuksiin, jonka käyttöä seurataan vuosittain päivitettävillä tietoturvatyökirjoilla.

Henkilöstön työtehtävien eriyttäminen toteutetaan Pihtiputaan kunnan yhteistoiminta-alueen viljelijätukihallinnon osalta laaditun hallinto- ja valvontajärjestelmän kuvauksen mukaisesti.

7.8 Toteutuminen ja poikkeamat 2020

Ei muutoksia henkilöstösuunnitelmaan.

7.9 Elinkeino- ja maataloustoimi – talousarvio 2020

	Tilinp. 2018	Ed.budj 2019	Budj. 2020	Muutos %	Tasu 2021	Tasu 2022
1140 ELINKEINO-JA MAATALOUSTOIMI						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Muut suoritteiden myyntituotot	150 432	63 500	90 000	41,7	90	90
Myyntituotot	150 432	63 500	90 000	41,7	90	90
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot	58 494	61 000	61 000		61	61
Muut toimintatuotot	1 796					
Muut toimintatuotot	60 289	61 000	61 000		61	61
TOIMINTATUOTOT	210 722	124 500	151 000	21,3	151	151
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-3 474	-5 000	-5 000		-5	-5
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät	529					
Palkat ja palkkiot	-2 944	-5 000	-5 000		-5	-5
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-602	-888	-851	-4,2	-1	-1
Muut henkilösivukulut	-135	-186	-159	-14,5	0	0
Henkilösivukulut	-737	-1 074	-1 010	-6	-1	-1
Henkilöstökulut	-3 681	-6 074	-6 010	-1,1	-6	-6
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-58 864	-70 117	-70 426	0,4	-70	-70
Muiden palvelujen ostot	-444 414	-448 913	-440 382	-1,9	-440	-440
Palvelujen ostot	-503 278	-519 030	-510 808	-1,6	-511	-511
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-100	-200	-200		0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-100	-200	-200		0	0
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-3 005	-7 651	-8 334	8,9	-8	-8
Muut toimintakulut	-7					
Muut toimintakulut	-3 012	-7 651	-8 334	8,9	-8	-8
TOIMINTAKULUT	-510 071	-532 955	-525 352	-1,4	-525	-525
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-299 350	-408 455	-374 352	-8,3	-374	-374
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-299 350	-408 455	-374 352	-8,3	-374	-374

7.10 Yleishallinto yhteensä - talousarvio 2020

1010 YLEISHALLINTO	Tilinp. 2018	Ed.budj 2019	Budj. 2020	Muutos %	Tasu 2021	Tasu 2022
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Liiketoiminnan myyntituotot	33 385	17 000	11 000	-35,3	11	11
Täydet valtiolta saadut korvaukset	7 450	9 000		-100		
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	2 448	51 877	20 435	-60,6	20	20
Muut suoritteiden myyntituotot	363 796	241 293	238 494	-1,2	238	238
Myyntituotot	407 078	319 170	269 929	-15,4	270	270
Tuet ja avustukset	595 045	390 442	619 001	58,5	619	619
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot	58 494	61 000	61 000		61	61
Muut toimintatuotot	48 835					
Muut toimintatuotot	107 328	61 000	61 000		61	61
TOIMINTATUOTOT	1 109 452	770 612	949 930	23,3	950	950
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-988 727	-967 930	-1 146 774	18,5	-1 064	-1 064
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät	6 098					
Palkat ja palkkiot	-982 629	-967 930	-1 146 774	18,5	-1 064	-1 064
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-1 138 004	-1 059 909	-1 201 997	13,4	-1 188	-1 188
Muut henkilösivukulut	-37 092	-35 911	-36 868	2,7	-34	-34
Henkilösivukulut	-1 175 097	-1 095 820	-1 238 865	13,1	-1 222	-1 222
Henkilöstökulut	-2 157 726	-2 063 750	-2 385 639	15,6	-2 286	-2 286
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-61 361	-73 317	-70 426	-3,9	-70	-70
Muiden palvelujen ostot	-1 519 309	-1 595 106	-1 597 908	0,2	-1 598	-1 598
Palvelujen ostot	-1 580 670	-1 668 423	-1 668 334		-1 668	-1 668
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-43 545	-53 200	-49 500	-7	-50	-50
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-43 545	-53 200	-49 500	-7	-50	-50
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille	-2 000	-17 500	-17 500		-18	-18
Avustukset yhteisöille	-239 512	-505 000	-565 000	11,9	-565	-565
Avustukset liikelaitoksille	-65 000					
Avustukset	-306 512	-522 500	-582 500	11,5	-583	-583
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-139 020	-137 405	-161 065	17,2	-161	-161
Muut toimintakulut	-92 681	-92 135	-84 100	-8,7	-84	-84
Muut toimintakulut	-231 700	-229 540	-245 165	6,8	-245	-245
TOIMINTAKULUT	-4 320 153	-4 537 413	-4 931 138	8,7	-4 831	-4 831
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 210 701	-3 766 801	-3 981 208	5,7	-3 881	-3 881
Poistot ja arvonalentumiset	-13 660	-8 896	-49 420	455,5	-49	-49
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 224 361	-3 775 697	-4 030 628	6,8	-3 931	-3 931

8. Perusturvan toimiala

Perusturvan toimialan visio

Kuntalaiset ovat hyvinvoivia ja ottavat vastuun oman elämänsä hallinnasta. Ensikontaktilla päästään onnistuneeseen, laadukkaaseen ja asiakaslähtöiseen palveluun.

Perusturvan palvelulupaus

Perusturvassa osaava, ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö tuottaa avohoitopainotteisia, kuntalaisen omaa elämää vahvistavia, laadukkaita palveluita.

Tavoitteiden suhde kaupunki-/kuntastrategioihin

Viitasaaren kaupunkistrategiassa on valittu kolme päämäärää: elinvoima, hyvinvointi sekä johtaminen ja talous. Elinvoiman lisäämiseksi suunnataan mm. perheille hyvät peruspalvelut. Hyvinvoinnin lisäämiseksi mm. viedään eteenpäin suunnitelmia perhekeskustoiminnan käynnistämiseksi, lisäksi huomioidaan terveydenedistäminen erilaisella neuvonnalla. Hyvinvointityöryhmän kustannuspaikka on siirretty sivistystoimen alle. Johtamisen ja talouden osalta huomiota kiinnitetään mm. varhaiseen tunnistamiseen ja ennalta ehkäisyyn.

Pihtiputaan kuntastrategiassa painopistealueina ovat palvelukulttuuri, ympäristön viihtyisyys sekä aktiivinen viestintä. Palvelukulttuuriin liittyvää toimintatapojen ja prosessien tarkastelua on perusturvassa tehty myös tulevaa talousarviota ajatellen. Sosiaalihojauksen jalkautuminen terveysasemille on osa tätä toimintakulttuurin muutosta. Aktiivista viestintää toteutetaan sekä paikallislehden että sosiaalisen median kautta toimijoilta kuntalaisille, mutta se toimii myös vastavuoroisesti esimerkiksi erilaisten neuvostojen kautta.

Asiakkaan sähköisiä asiointimahdollisuuksia ja heidän omaa osallistumistaan hyvinvointiinsa pyritään lisäämään mm. erilaisten hankkeiden kautta.

Perusturvan Wiitaunionin yhteiset palvelutiimit

Perhepalvelut: sosiaalipalvelut, perhe- ja mielenterveyspalvelut, vammaispalvelut

Vanhuspalvelut: koti- ja asumispalvelut

Sairaanhoitopalvelut: vastaanottopalvelut, sairaalapalvelut, suun terveydenhoitopalvelut ja työterveyshuoltopalvelut (poistuu yhtiöittämisen myötä)

8.1 Toiminnalliset muutokset vuosien 2019 – 2020 välillä

Perusturvan palveluissa painopistealueina ovat edelleen kuntouttava ja ennaltaehkäisevä työote sekä asiakkaan sitouttaminen ja mukaan ottaminen omaan hoitoonsa. Omaan toimintaan panostamalla pyritään saamaan kustannustehokasta, mutta laadukasta palvelua kuntalaisille. Perusturvan koulutussuunnitelma on laadittu em. tavoitteita ajatellen. Asiakastyytyväisyyden mittaamisessa kokeillaan vuoden 2020 aikana sähköistä menetelmää, tavoitteena on edelleen säilyttää perusturvan palvelut vähintään hyvällä tasolla.

Sosiaalipalveluissa lastensuojeluilmoitusten määrä on ollut nousussa ja vuoden 2019 aikana on jouduttu useisiin sijoitus- ja huostaanottotoimenpiteisiin. Muutos näkyy kasvaneissa kustannuksissa vuoden 2019 aikana. Keinoksi hillitä tätä epäedullista kasvua on talousarviossa varauduttu kuntien yhteisten määräraaikaisten sosiaalityöntekijän, sosiaalihojaajan ja perheterapeutin palkkaamiseen, jotta työn painopistettä saataisiin siirrettyä korjaavasta työstä ennalta ehkäisevään lapsiperhetyöhön. Samalla on tarkasteltu lasten ja nuorten sijoituksia perhehoito / avohuolto / laitoshuolto ja asetettu tavoitteeksi kolmen lapsen / nuoren siirtyminen laitoshoidosta kevyempiin vaihtoehtoihin. Sosiaalihojaus lisääntyy 50 % aikuissosiaalihojaajan työpanoksella sisäisillä työjärjestelyillä Pihtiputaalla, josta on suunniteltu mm. sosiaalihojausta terveyskeskukseen. Resurssilisäyksen ohella käynnistetään perhekeskustoimintaa sekä tehostetaan lapset puheeksi- menetelmän käyttöä yhdessä sivistystoimen kanssa siten, että lisäresurssia siihen ei tarvita.

Keski-Suomen kuntien kanssa käyty neuvottelu Wiitaunionin tulemisesta osaksi nykyistä päivystysrengas-
ta virka-ajan ulkopuolisen sosiaalipäivystyksen järjestämiseksi maakunnassa on tuottamassa tulosta ja tämä
on huomioitu talousarviossa.

Perhe- ja mielenterveyspalveluissa asumispalveluiden määrärahatarve vuodelle 2020 on laskettu tämän
vuoden toteutuneiden ostojen perusteella ja siinä on päästy kustannustehokkaaseen sekä laadulliseen yhteis-
työhön. Koulupsykologit ovat jatkossa kuntakohtaiset ja tämä palvelee yhteistyöverkostoa paremmin kuin
aiempi toimintatapa. Wiitaunioniin on tulossa psykologiharjoittelija viiden kuukauden ajalle palkalliseen
harjoitteluun vuonna 2020, joka saadaan yliopistolta osittain takaisin harjoittelun päättymisen jälkeen.

Perhe- ja mielenterveyspalvelut jatkavat verkostotyön kehittämistä sosiaalipalveluiden kanssa asiakastyön
yhdyspinnoilla. Sosiaalinen asuminen jatkuu edellisen vuoden kaltaisena yhteistyönä vanhus-, vammais-,
sosiaali- ja mielenterveyspalveluissa.

Vammaispalveluissa osallistutaan maakunnan yhteisiin selvityksiin mm. vammaispalvelulain mukaisen
kuljetuspalvelun kilpailuttamisen osalta. Tuetun asumisen kehittämistä jatketaan yhteistyössä sivistystoimen
kanssa Viitasaarella. Peruskoulusta itsenäistymisvaiheeseen siirtyvien erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden
siirtymävaihetta kohti aikuisuutta tuetaan Oman Näköinen Elämä- toimintamallin mukaisesti. Toimintamal-
lissa jo perusopetukseen yhdistetään tuettua asumista, asumisvalmennusta ja muuttovalmennusta niin, että
suunnitelman mukaan jokainen oppilas harjoittelee arkielämän taitoja ja lapsuudenkodista irtautumista tur-
vallisessa ja tuetussa ympäristössä. Viitasaarella tehdään tiivistä yhteistyötä Ammattiopisto Spesian kanssa
ja tavoitteena on ammatillisen erityisopetuksen jatkuminen Wiitaunionissa.

Tuetun asumisen tarpeessa Pihtiputaalla on 15–20 henkilöä. Tuettua asumista ja päiväaikaista toimintaa tul-
laan järjestämään yhteistyössä mielenterveyskuntoutuksen päivätoiminnan, Metsäkodon ja työkeskuksen
kanssa siten, että myös seinätön päivätoiminta voidaan käynnistää. Tuetun asumisen avulla saadaan järjestet-
tyä lyhytaikaista asumista esim. kotiutumisen tukemiseksi, intervallijaksoja, asumisvalmennusta ja omais-
hoitajien lomaa sekä hoitoapujaksoja ostopalvelun sijaan. Tuettu asuminen mahdollistaa kuntalaisten pärjää-
misen omissa kodeissaan ja ehkäisee tai siirtää siirtymistä raskaimpiin palveluihin. Mahdollista on myös
toteuttaa henkilökohtaisen avun palvelua osittain tuetun asumisen kautta.

Metsäkodon tilajärjestelyiden osalta remontti on toteutunut ja jatkossa Pihtiputaalla on mahdollista tarjota
lyhytaikaista asumista. Tilajärjestelyn myötä Metsäkodon asukaspaikkojen lukumäärää saatiin lisättyä yhdel-
lä, joten asiakaspaikkoja on nyt yhteensä 8 + 1. Yhden asunnon lisäyksellä mahdollistetaan pihtiputaalaisen
kehitysvammaisen asuminen kotipaikkakunnalla, jolloin palvelua ei tarvitse ostaa muualta. Asukkaiden toi-
mintakyky, ikä ja hoitoisuus huomioiden työvuoroon tarvitaan kaksi ohjaajaa, jotta hoitajamitoitus saadaan
suositusten mukaiseksi. Metsäkodon talousarvioon onkin varattu yhden oppisopimusopiskelijan palkkaraha.
Huomioitava on, että vain rekisteröitynyt ammattihenkilö voi tehdä erityishuoltolain mukaisia rajoittamis-
toimenpiteitä, joten jokaisessa työvuorossa tulee olla sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilö.

Vammaissosiaalityössä on selkeästi lisääntynyt lapsiperheiden palvelun tarve. Erityishuoltolain muutos on
tuonut itsemääräämisoikeuden näkökulmasta uusia tehtäviä ja haasteita työntekijöille. Asiakkaille on laadit-
tava itsemääräämisen tukemisen suunnitelma ja rajoittamistoimenpiteistä tehdään lain edellyttämät päätökset
ja annettava kuukausittain selvitykset rajoitustoimenpiteiden käytöstä. Mikäli Metsäkodossa ohjaajan toimi
vapautuu, on tarkoituksenmukaista perustaa tilalle vastaavan ohjaajan virka, jolloin vammaispalveluohjaajan
työpanos saadaan kohdistettua vammaissosiaalityöhön, jota tällä hetkellä tehdään hyvin pienellä ja haavoit-
tuvalla resurssilla asiakasmäärään ja asiakkaiden palveluntarpeeseen nähden.

Perhehoidon osalta osallistutaan edelleen maakunnalliseen perhehoidon koordinointiin, jossa tavoitteena on
vahvistaa kehitysvammaisten ja ikäihmisten perhehoitoa maakunnassa, järjestää valmennusta ja koulutusta
sekä jatkaa toimintatapojen yhtenäistämistä. Maakunnallinen perhehoidon koordinointi on tarkoitus saada
pysyväksi järjestelyksi useamman vuoden pilotoinnin jälkeen.

Vanhuspalveluissa painopistealueena on edelleen kotona asumisen tukeminen ja asiakaskeskeinen palve-
luohjaus kuntalaisen omaa elämänhallintaa. Kotona asumisen tukemista pyritään entisestään tehostamaan

asiakasohjausta, asiakkaiden toimintakykyä tukemalla ja teknologiaratkaisujen avulla sekä hyödyntämällä mm. tehostettua kotikuntoutusta ja kuntouttavaa arviointijaksoa. Kotihoidon palvelusetelien myöntämiskriteereitä tullaan tarkastelemaan uudelleen talousarvion määrärahojen tiukentumisen vuoksi. Palkkakustannuksissa on huomioitu vanhuspalvelujohtajan palkka jakautuen eri yksiköihin vanhuspalveluiden sisällä (vanhuspalvelujohtajan tehtävät on hoidettu sisäisesti 31.12.2019 asti).

Sairaanhoitopalveluissa lähipäivystysaika pysyy edellisen vuoden tasolla ja se tullaan järjestämään kokonaan omana toimintana, joka nostaa lääkärikustannuksia hieman. Vastaanottotoiminnassa kehitetään päivystyksen ja kiireettömän vastaanottotoiminnan yhteistyötä niin, että kuntalaisia hoidetaan heidän terveydentilansa näkökulmasta optimaalisessa paikassa. Sähköisiä asiointimahdollisuuksia tullaan hyödyntämään talousarvion puitteissa, samoin kuntalaisten mahdollisuuksia itse seurata terveydentilaansa. Potilaiden hoitopolkuja optimointia jatketaan yhteistyössä sairaanhoitopiiriin kanssa. Hoitajavastaanottotoimintaa ja kansansairauksien hoitoprosesseja kehitetään edelleen tukemaan järkevää hoidon porrastusta. Kiireettömän vastaanottotoiminnan osalta noudatetaan vähintään hoitotakuulain mukaisia hoitoon pääsyn aikatauluja. Puhelinpalvelua kehitetään vastaamaan paremmin kuntalaisten tarpeisiin lisäämällä puhelinpalvelun tavoitettavuutta sekä puheluita luokittelemalla ohjataan puhelut tarkoituksenmukaiselle ammattilaiselle.

Pihtiputaan fysioterapiassa jätetään kuntahoitajan toimi täyttämättä, joka on ollut täyttämättä myös kuluneen vuoden. Muutoksen jälkeen Pihtiputaan vastaanottopalveluihin jää 2,4 fysioterapeuttia. Kotihoitoon sekä osastotoimintaan on lisätty fysioterapeuttiresurssia, jonka vuoksi kuntahoitajan toimen täyttämiseksi ei ole perusteita.

Neuvolapalveluissa sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa toteutetaan neuvola-asetuksen mukaisia tarkastuksia ja kartoitetaan erityistä tukea tarvitsevien lasten, nuorten ja perheiden avutarvetta. Perheille tarjotaan Lapset puheeksi- keskusteluja, joissa käydään läpi perheiden voimavaroja. Jos perheessä havaitaan tuen tarvetta, heitä ohjataan tarvittaessa tarkoituksenmukaisten palveluiden piiriin.

Pihtiputaan suun terveydenhuollon sopimus Med Group Oy:n kanssa päättyy 31.12.2019 ja hammaslääkärirekrytointi on edelleen käynnissä. Suun terveydenhuollon käytäntöjä pyritään yhdenmukaistamaan ja kehittämään Keski-Suomessa, erityisesti itsenäistä hoitotyötä tekevien hammashoitajien työpanos pyritään vakiinnuttamaan ja hoidon painopistettä siirtämään entistä enemmän kotona ja vastaanotoilla tapahtuvaan suun sairauksien ennaltaehkäisyyn. Kiireettömän hoidon jonot ovat molemmissa kunnissa hallinnassa.

Viitasaarella toimivassa satelliittidialyysiyksikkö annetaan kroonista munuaissairautta sairastaville potilaille hemodialyysihoidoa. Viitasaaren kaupunki vastaa tiloista sekä henkilökunnasta ja sairaanhoitopiiri dialyysikoneiden ja tarvikkeiden hankinnasta, ylläpidosta, huollosta, vedenkäsittelyjärjestelmästä sekä hoitohenkilökunnan koulutuksesta. Yksikön tavoitteena on saada tuloilla katettua menot. Dialyysin henkilöstö ja aukioloajat pysyvät vuoden 2019 tasolla.

Kuntalain (410/2015) mukainen työterveyshuollon yhtiöitys on edennyt hitaasti, mutta tavoitteena on edelleen saada yhtiöitys vietyä loppuun hallitusti vuodelle 2020 ja toisaalta saada toiminta nopeasti käyntiin yhtiöittämisen jälkeen. Tässä vaiheessa on kuitenkin tiedossa, että työterveyslääkäriresurssissa tulee olemaan jonkin verran vajetta lääkäreiden erikoistumisopintojen vuoksi, mikä tulee näkymään sekä Viitasaaren että Pihtiputaan yksiköissä, työterveyshoitajamitoituksessa on vajetta.

Sisäinen tarkastus: Perusturvalautakunnan sisäinen tarkastus tulee tekemään suunnitelman perusturvan sisäisen tarkastuksen suorittamisesta vuoden 2020 aikana.

Riskit: Riskinä on sosiaalipalveluiden osalta perheiden haasteiden kasvaminen ja varhaisen puuttumisen mallien hyödyntämättömyys Wiitaunionin alueella. Yhden laitoshoidosijoituksen hinta on vuodessa noin 120 000 €. Ennalta ehkäisy ja varhainen puuttuminen tulee huomioida niin sivistystoimen kuin perusturvan yksiköissä.

Vanhusten määrän lisääntyminen aiheuttaa painetta myös vanhusten asumisen ostopalveluiden kasvulle. Osaajista on pulaa hoiva-alalla ja siihen pyritään hakemaan ratkaisua oppisopimuskoulutusta kehittämällä yhdessä Poken kanssa. Hoiva-alan osaajien rekrytointihaasteet voivat johtaa siihen, että henkilöstömitoitusta ei saada lupien mukaiseksi muutoin kuin pienentämällä asiakaspaikkoja. Tämä tarkoittaa käytännössä ostopalvelun lisäämistä edelleen.

Riskinä on myös lääkärien sijaisten rekrytoiminen sekä vastaanottotoimintaan että lähipäivystykseen. Sairaanhoidopiirin menoja pyritään edelleen hillitsemään panostamalla omaan tuotantoon lääkäriävoimaa rekrytoimalla sekä ennaltaehkäisyyn terveysneuvonnan kautta, mutta nykyisellä kiinteällä laskutusjärjestelmällä muutokset näkyvät kustannuksissa vasta seuraavina vuosina.

Henkilöstömuutokset / henkilöstömuutosesitykset 2019

Perusturvan hallinnossa toimialajohtajan virka muuttuu vakinaiseksi vuoden 2020 alusta. Kanslistin toimessa vakinaistaminen on jo tehty aiemmin.

Sosiaalipalveluissa varaudutaan palkkaamaan Wiitaunionin kuntien yhteisen sosiaalityöntekijän, sosiaaliohjaajan ja määräaikaisen perheterapeutin palkkaamiseen. Sosiaaliohjausta lisätään 50 % verran sisäisillä järjestelyillä mielenterveyspalveluista aikuissosiaalityöhön Pihtiputaalla.

Pihtiputaan vastaanottopalveluissa kuntohoitajan toimi jätetään täyttämättä.

Viitasaaren vanhuspalveluissa huomioidaan vanhuspalvelujohtajan viran täyttäminen.

Yhteenveto henkilöstömuutoksista:

Tiimi	2015 kokonaismäärä	2016 muutokset	2017 muutokset	2018 muutokset	2019 muutokset	2020 muutokset
Hallinto	2	0	0	0	0	0
Sosiaalipalvelut	14	+1	+2	+1	+0,5	+3 (ma.)
Perhe- ja mielen- terv.palvelut	22	0	-2	0	+0,5	0
Vammaispalvelut	22	-2	+1	0	-2	0
Wiitalinna	23	+5	0	+2	0	0
Vanhuspalvelut	150	0	0	0	0	0
Vastaanottopalvelut	55	0	0	0	0	0
Lääkärit	14	+1	0	0	0	0
Sairaalapalvelut	63	-1	0	0	0	0
Suun terv.huoltopalvelut	17	-1	0	0	0	0
Työterveyshuolto	12	+1	0	0	0	0
Yhteensä	394	398	399	400	399	402

Yhteenveto talousarviosta:

Koko perusturva yhteensä	Vts 2018	Pdas 2018	Vts 2019	Pdas 2019	Vts 2020	Pdas 2020
kokonaiskustannukset	27 021 510	16 992 848	26 988 859	17 295 357	28 403 415	18 149 047
kustannus/asukas €	4090,45	4039,18	4209,12	4189,77	4540,91	4475,72
asukasluku	6606	4207	6412	4128	6255	4055
muutokset ed. %	0,0	1,1	-0,1	1,7	+5,2	+4,9

Terveystalo Oy:n (Kinnula) ostot Wiitaunionilta

Perustuu arvioon vuoden 2019 toteutuneista asiakaspalveluostoista.

	WU 2017	WU 2018	WU 2019	WU 2020
palveluosto, €	318 211	489 155	320 000	516 300
muutokset, € (%)	-71 869 (-18%)	+170 944 (+35%)	-169 155 (-35%)	+196 300 (+38%)

8.2 Perhepalvelut

KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT	MISSÄ ONNISTUTTAVA	MITTARI
TALOUS Lakisääteisten palveluiden toteutuminen kustannustehokkaasti Taloudessa huomiodaan perhepalveluiden vaikuttavuuden näkyminen ylisukupolisesti	Tarkoituksenmukaiset palvelut taataan asiakkaalle tehdyn arvion/suunnitelman mukaan määrätyn ajan kuluessa Ennaltaehkäisevän työn panostuksen säilyttäminen säästöpainesta huolimatta	Talousarvion toteutuminen, kilpailutukset toteutettu Ennaltaehkäisevän työn osuus suurempi kuin korjaavan (€)
PROSESSI Tukipalveluiden toimivuus (it-palvelut, ateriapalvelut, vartiointi, siivous jne.) Toimintaa tukeva johtamisjärjestelmä Toisiaan täydentävät perus- ja erityispalvelut toimivat saumattomasti yhteen	Dynasty, Pegasos, ProConsona Etäyhteyksien luominen / käyttö Sos-Kantaan liittyminen; käyttöoikeuksien määrittely, tietosuoja Tiimirakenteen optimointi Moniammatillisen/monialaisen yhteistyön kehittäminen koulutuksen ja verkostotyönteiden vahvistamisella	Ajan tasalla olevat toimivat ohjelmat, ongelmatilanteissa avun saamisen vasteaika samana päivänä. Projektisuunnitelman noudattaminen Koulutusta järjestetään ja se toteutetaan suunnitellusti. Muutos toimintatavoissa, yhteiset asiakastyön pikkutiimit.
ASIAKAS Eri asiakasryhmien tasavertainen kohtelu, sosiaalihuoltolain mukaisten palveluiden järjestäminen Asiakkaan turvallisuuden ja jatkuvuuden kokemusta tuetaan, omia vahvuuksia hyödynnetään	Eriarvoisuuden välttäminen, yhteisöllisyyden kokemus Dialogisen verkostotyön käyttöönotto systemaattisesti. Asiakkaat mukana verkostopalaverissa, jossa käsitellään asiakkaan asioita.	Riittävät lähipalvelut ja tukirakenteet oikea-aikaisesti, oikeassa paikassa. Asiakastyytyväisyyskysely, tavoite hyvä taso. Pidettyjen verkostopalaverien määrä / moniongelmainen asiakas
HENKILÖSTÖ Oikein resursoitu ammattitaitoinen henkilöstö Hyvinvoiva henkilöstö Turvallisuudesta huolehtiminen	Henkilöstö mitoitukset kohdallaan Maakunnallisen sosiaalipäivystys Terveet työtilat, riittävä perehdytys Henkilöstön työhyvinvointi. Riskien arviointi ajan tasalla, HaiPro- ilmoitukset, toimivat hälytysjärjestelmät, vartiointi	Henkilöstömitoitukset suositusten vaatimalla tasolla Työhyvinvointikyselyt, työnohjaus, kehityskeskustelut 100%, sairauspoissaolojen määrä / peruste. Riskien arviointi tehty, HaiPro-ilmoitusten määrä ja niiden aiheuttamat toimenpiteet, hälytysjärjestelmät toimivat

Sosiaalipalvelut

Yleinen sosiaalityö 021400 Vts ja 025100 Pdas

Sisältää sosiaalityöntekijöiden, palveluneuvojan ja -ohjaajan kustannukset.

Kasvatus- ja perheneuvonta 021405 Vts ja 025105 Pdas

Kasvatus- ja perheneuvontaa toteutetaan monialaisesti sosiaalityön, psykologian ja lääketieteen sekä tarpeen mukaan muiden asiantuntijoiden kanssa.

Kasvatus- ja perheneuvonta	Vts 2018	Pdas 2018	Vts 2019	Pdas 2019	Vts 2020	Pdas 2020
kokonaiskustannukset	113 757	71 612	123 586	72 872	123 836	73 635
kustannus/asukas €	17,22	17,02	19,27	17,65	19,80	18,16
asukasluku	6606	4207	6412	4128	6255	4055

Perhetyö 021410 Vts ja 025110 Pds

Sisältää sosiaaliohjaajien, kuraattoreiden ja perhetyöntekijän kustannukset sekä molemmissa kunnissa 25% psykiatrisen sairaanhoitajan kustannuksista.

Muut sosiaalipalvelut 021445 Vts ja 025145 Pdas

Sisältää mm. lasten ja vanhempien välisten tapaamisten valvontakustannukset, tukihenkilö- ja tukiperhekustannukset sekä lapsiperheiden palveluseteli.

Muut sosiaalipalvelut	Vts 2018	Pdas 2018	Vts 2019	Pdas 2019	Vts 2020	Pdas 2020
kokonaiskustannukset	48 051	36 101	48 274	33 250	48 296	33 252
kustannus/asukas €	7,27	8,58	7,53	8,05	7,72	8,20
asukasluku	6606	4207	6412	4128	6255	4055

Sosiaalipäivystys 021450 Vts ja 025150 Pdas

Jatkuu entisellään seudullisena yhteistyönä, mikäli maakunnallistumista ei saada toteutettua.

Ehkäisevä toimeentulotuki 021500 Vts ja 025200 Pdas

Varattava vähintään 3,3 % kunnan varsinaisen toimeentulotuen menoista

Ehkäisevä toimeentulotuki	Vts 2018	Pdas 2018	Vts 2019	Pdas 2019	Vts 2020	Pdas 2020
kokonaiskustannukset	15 576	11 184	15 790	11 302	19 792	11 304
kustannus/asukas €	2,35	2,66	2,46	2,74	3,16	2,79
asukasluku	6606	4207	6412	4128	6255	4055

Täydentävä toimeentulotuki 021517 Vts ja 025215 Pdas

Varattava vähintään 10 % kunnan varsinaisen toimeentulotuen menoista

Täydentävä toimeentulotuki	Vts 2018	Pdas 2018	Vts 2019	Pdas 2019	Vts 2020	Pdas 2020
kokonaiskustannukset	43 015	36 958	42 565	36 736	42 568	36 740
kustannus/asukas €	6,51	8,78	6,64	8,90	6,80	9,06
asukasluku	6606	4207	6412	4128	6255	4055

Lastensuojelun avohuolto 021600 Vts ja 025300 Pdas

Sisältää myös jälkihuoltoon tuen, lakimuutos nostaa vuonna 2020 jälkihuoltoon tuen 25 ikävuoteen asti. Tämä on huomioitu kustannuksissa.

Avohuolto	Vts 2018	Pdas 2018	Vts 2019	Pdas 2019	Vts 2020	Pdas 2020
kokonaiskustannukset	70 759	104 005	69 801	84 848	151 780	275 288
kustannus/asukas €	10,71	24,72	10,89	20,55	24,27	67,89
asukasluku	6606	4207	6412	4128	6255	4055

Lastensuojelun perhehoito 021610 Vts ja 025310 Pdas

Sisältää sijaisperheissä hoidettavat lapset ja nuoret, sijaishoitajakustannukset budjetoitu perhehoitajalain mukaan, sekä lastensuojelun avohuollon tukiperhepalkkiot.

Perhehoito	Vts 2018	Pdas 2018	Vts 2019	Pdas 2019	Vts 2020	Pdas 2020
kokonaiskustannukset	304 829	215 888	304 644	201 288	381 192	325 663
kustannus/asukas €	46,14	51,31	47,51	48,76	60,94	80,31
asukasluku	6606	4207	6412	4128	6255	4055

Lastensuojelun laitoshoido 021620 Vts ja 025320 Pdas

Sisältää laitoshoidossa ja ammatillisissa perhekodeissa hoidettavat lapset ja nuoret.

Laitoshoido	Vts 2018	Pdas 2018	Vts 2019	Pdas 2019	Vts 2020	Pdas 2020
kokonaiskustannukset	809 330	335 122	779 125	331 575	1 289 049	432 666
kustannus/asukas €	122,51	79,65	121,51	80,32	206,08	106,70
asukasluku	6606	4207	6412	4128	6255	4055

Sosiaalipalvelut yhteensä	Vts 2018	Pdas 2018	Vts 2019	Pdas 2019	Vts 2020	Pdas 2020
kokonaiskustannukset	2 024 613	1 455 756	2 063 665	1 216 319	2 812 846	1 961 090
kustannus/asukas €	306,48	346,03	321,84	294,65	449,70	483,74
asukasluku	6606	4207	6412	4128	6255	4055

Perhe- ja mielenterveyspalvelut**Ehkäisevä mielenterveystyö 021805 Vts ja 025405 Pdas**

Sisältää mm. neuvolapsykologin kustannukset.

Mielenterveystyö	Vts 2018	Pdas 2018	Vts 2019	Pdas 2019	Vts 2020	Pdas 2020
kokonaiskustannukset	55 565	31 014	56 968	36 492	62 995	40 166
kustannus/asukas €	8,41	7,37	8,88	8,84	10,07	9,90
asukasluku	6606	4207	6412	4128	6255	4055

Koulusykologi Pdas 025407 (ennen kustannuspaikka 021808)

Sisältää mm. koulupsykologin ja 75 % psykiatrisen sairaanhoitajan kustannukset. Ulkokunnissa opiskelevien oppilashuollon ostovaraus on tehty 2019 toteumaa noudatellen. Ostovaraus on myös psykologin ostopalveluun.

Koulupsykologi	Vts 2018	Pdas 2018	Vts 2019	Pdas 2019	Pdas 2020
kokonaiskustannukset	41 593	30 095	48 659	36 617	106 936
kustannus/asukas €	6,30	7,15	7,59	8,87	26,37
asukasluku	6606	4207	6412	4128	4055

Koulupsykologi 021809 Vts (ennen kustannuspaikka 025408)

Sisältää koulupsykologin ja 75 % psykiatrisen sairaanhoitajan kustannukset. Ulkokunnissa opiskelevien op-
pilashuollon ostovaraus on tehty 2019 alkuvuoden toteumaa noudatellen.

Koulupsykologi	Vts 2018	Pdas 2018	Vts 2019	Pdas 2019	Vts 2020
kokonaiskustannukset	47 116	33 663	51 293	42 544	96 936
kustannus/asukas €	7,13	8,00	8,00	10,31	23,91
asukasluku	6606	4207	6412	4128	4055

Mielenterveystyö 021810 Vts ja 025410 Pdas

Sisältää mm. psykologien, depressiohoitajan ja sosionomin kustannukset. Viitasaaren mtt:n psykologi kou-
luttautuu EMDR-terapeutiksi koulutus sopimuksella työnantajan kanssa.

Aikuisten mielenter- veystyö	Vts 2018	Pdas 2018	Vts 2019	Pdas 2019	Vts 2020	Pdas 2020
kokonaiskustannukset	286 639	285 885	324 983	285 567	324 449	293 173
kustannus/asukas €	43,39	67,95	50,68	69,18	51,87	72,30
asukasluku	6606	4207	6412	4128	6255	4055

Mielenterveyskuntoutuksen päivätoiminta 021820 Vts ja 025415 Pdas

Sisältää mm. sairaanhoitajien ja ohjaajien sekä tehostetun aikuispsykiatrisen kotihoidon kustannukset.

Mielenterveyskuntou- tuksen päivätoiminta	Vts 2018	Pdas 2018	Vts 2019	Pdas 2019	Vts 2020	Pdas 2020
kokonaiskustannukset	186 545	64 724	205 093	57 686	226 080	74 760
kustannus/asukas €	28,24	15,38	31,98	13,97	36,14	18,44
asukasluku	6606	4207	6412	4128	6255	4055

Mielenterveyskuntoutus, asumispalvelut 021830 Vts ja 025420 Pdas

Asumiskuntoutuksen määrärahatarve on laskettu vuoden 2019 arvioitujen ostopalvelujen perusteella.

Psykiatriset asumispal- velut	Vts 2018	Pdas 2018	Vts 2019	Pdas 2019	Vts 2020	Pdas 2020
kokonaiskustannukset	588 599	458 507	573 725	418 283	550 982	375 305
kustannus/asukas €	89,10	109,00	89,48	101,33	88,09	92,55
asukasluku	6606	4207	6412	4128	6255	4055

Päihdetyö 021840 Vts ja 025430 Pdas

Päihdetyön kokonaislääkekustannukset nousevat ensi vuodelle lisääntyneiden korvaushoitoasiakkaiden lää-
kehoitojen toteutumisen vuoksi, korvaushoito on lakisääteistä palvelua. Kummankin kunnan kustannuspai-
kassa kulut nousevat sosiaalisen asuminen tilin johdosta, kyseessä on tiimien välinen määrärahan siirto.

Päihdetyö	Vts 2018	Pdas 2018	Vts 2019	Pdas 2019	Vts 2020	Pdas 2020
Kokonaiskustannus	145 867	96 812	219 836	168 419	230 752	137 898
Kustannus/asukas €	22,08	23,01	34,29	40,80	36,89	34,01
Asukasluku	6606	4207	6412	4128	6255	4055

Kriisityö 021850 Vts ja 025440 Pdas

Psykososiaalinen kriisityö on lakisääteistä ja työtä tehdään tarpeen mukaan. Kustannukset on arvioitu toteutuneen tarpeen mukaan. Sopimuskumppanina jatkaa Kriisikeskus Mobile.

Kriisityö	Vts 2018	Pdas 2018	Vts 2019	Pdas 2019	Vts 2020	Pdas 2020
Kokonaiskustannus	7134	7460	7065	7706	8729	6207
Kustannus/asukas €	1,08	1,77	1,10	1,87	1,40	1,53
Asukasluku	6606	4207	6412	4128	6255	4055

Perhe- ja mielenterveyspalvelut yhteensä	Vts 2018	Pdas 2018	Vts 2019	Pdas 2019	Vts 2020	Pdas 2020
Kokonaiskustannus	1 357 088	1 008 160	1 487 622	1 053 314	1 512 913	1 024 485
Kustannus/asukas €	205,43	239,64	232,01	255,16	241,87	252,65
Asukasluku	6606	4207	6412	4128	6255	4055

Vammaispalvelut**Metsäkoto 025510 Pdas**

Yksi asukaspaikka on tullut remontin myötä lisää, samoin lyhytaikaisasumisen paikkoja on lisätty.

Asumispalvelut	Pdas 2018	Pdas 2019	Pdas 2020
Kokonaiskustannus	306 831	372 984	418 223
Kustannus/asukas €	72,93	90,35	103,14
asukasluku	4207	4128	4055

Vammaispalvelujen ostopalvelut 022010 Vts ja 025530 Pdas

Asumispalvelua ostetaan yhdelletoista (11) viitasaarelaiselle ja kahdeksalle (8) pihtiputaalaiselle henkilölle. Kotikuntalain mukaista asumista on lisäksi Viitasaarella ja Pihtiputaalla molemmissa kunnissa kahdelle henkilölle.

Ostopalvelut	Vts 2018	Pdas 2018	Vts 2019	Pdas 2019	Vts 2020	Pdas 2020
Kokonaiskustannus	845 795	589 947	903 952	572 937	875 955	593 106
Kustannus/asukas €	128,03	140,23	140,98	138,79	140,00	146,27
Asukasluku	6606	4207	6412	4128	6255	4055

Perhehoito 022020 Vts ja 025520 Pdas

Sisältää lyhyt- ja pitkäaikaisen perhehoidon menot sekä maakunnallisen perhehoidon koordinoinnin kustannukset.

Perhehoito	Vts 2018	Pdas 2018	Vts 2019	Pdas 2019	Vts 2020	Pdas 2020
Kokonaiskustannus	30 836	6526	30 807	6578	30 764	6493
Kustannus/asukas €	4,67	1,55	4,80	1,59	4,92	1,60
Asukasluku	6606	4207	6412	4128	6255	4055

Vammaispalveluohjaus 022030 Vts ja 025550 Pdas

Sisältää vammaispalvelulain mukaisten lakisääteisten tukitoimien kustannukset. Palveluseteli henkilökohtaisessa avussa on otettu käyttöön, joten määrärahaa on kohdennettu aiempaa enemmän avustusten sijaan palveluseteliin.

Vamm.palv.ohjaus	Vts 2018	Pdas 2018	Vts 2019	Pdas 2019	Vts 2020	Pdas 2020
Kokonaiskustannus	499 301	252 846	421 033	220 229	400 299	215 707
Kustannus/asukas €	75,58	60,10	65,66	53,35	64,00	56,37
Asukasluku	6606	4207	6412	4128	6255	4055

Kuljetuspalvelut 022050 Vts ja 025570 Pdas

Kuljetuspalvelut	Vts 2018	Pdas 2018	Vts 2019	Pdas 2019	Vts 2020	Pdas 2020
Kokonaiskustannus	108 209	110 503	108 071	110 754	105 833	110 756
Kustannus/asukas €	16,38	26,19	16,85	26,83	16,92	27,31
Asukasluku	6606	4207	6412	4128	6255	4055

Kehitysvammaisten palvelut 022060 Vts ja 025540 Pdas

Keh.vam. palvelut	Vts 2018	Pdas 2018	Vts 2019	Pdas 2019	Vts 2020	Pdas 2020
Kokonaiskustannus	26 235	58 992	23 684	46 994	21 664	31 296
Kustannus/asukas €	3,97	14,02	3,69	11,38	3,46	7,72
Asukasluku	6606	4207	6412	4128	6255	4055

Tuetun asumisen ohjaus 022065 Vts

Tuetun asumisen ohjaus	Vts 2018	Vts 2019	Vts 2020
Kokonaiskustannus	79 393	83 683	87 282
Kustannus/asukas €	12,02	13,05	13,95
Asukasluku	6606	6412	6255

Toimintakeskukset Kaisla 022100 Vts ja Metsäkaari 025500 Pdas

Viitasaaren toimintakeskus Kaislan myyntitulot kunnilta on arvioitu pienemmiksi, koska ulkopaikkakunta-laisten asiakkaiden osto tulee vähenemään.

Toimintakeskukset	Vts 2018	Pdas 2018	Vts 2019	Pdas 2019	Vts 2020	Pdas 2020
Kokonaiskustannus	442 806	435 527	476 513	467 414	456 499	494 463
Kustannus/asukas €	67,03	103,52	74,32	113,23	72,98	121,94
Asukasluku	6606	4207	6412	4128	6255	4055

Vammaispalvelut yhteensä	Vts 2018	Pdas 2018	Vts 2019	Pdas 2019	Vts 2020	Pdas 2020
kokonaiskustannukset	2 032 575	1 761 172	2 047 743	1 797 890	1 981 630	1 869 544
kustannus/asukas €	335,10	418,63	319,36	435,54	316,81	461,05
asukasluku	6606	4207	6412	4128	6255	4055

Sissipankki 022080 Vts ja 025580 Pdas

Sissipankin eli perusturvan varahenkilöstön kustannukset vyörytetään perusturvan eri yksiköille toteutuneen käytön mukaisesti. Sijaispankin resursseina Pihtiputaalla 3 toimea ja Viitasaarella 8 toimea. Vastaavan sairaanhoitaja-/terveydenhoitajan kustannuksia on jaettu kumpaankin kuntaan, josta johtuu nousu Pihtiputaan kustannuksissa. Sissipankin henkilöstökustannukset on tarkistettu vastaamaan nykyistä tilannetta.

Sissipankki	Vts 2018	Pdas 2018	Vts 2019	Pdas 2019	Vts 2020	Pdas 2020
Kokonaiskustannus	313 608	108 155	318 813	109 578	264 499	115 452
Kustannus/asukas €	47,47	25,71	49,72	26,55	42,29	28,47
Asukasluku	6606	4207	6412	4128	6255	4055

8.3 Vanhuspalvelut

KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT	MISSÄ ONNISTUTTAVA	MITTARI
TALOUS Yksitasoinen palvelujärjestelmä	Talousarviossa pysyminen Monipuolinen vanhuspalvelujen palvelurakenne (koti, perhehoito, asumispalvelu) Monipuolinen vanhuspalvelujen tuottamistapa	TP Valtakunnalliset / Keski-Suomen maakunnalliset palvelurakenteen määrälliset tavoitteet Julkisia 65%, yksityisiä max 35%
PROSESSI Yksitasoinen palvelujärjestelmä	Kotona-asumisen tukeminen (avo- ja asumispalvelut) Omaishoitajien tukeminen Kotisairaaloiminnan tehostaminen Toiminnanohjausjärjestelmän ominaisuuksien hyödyntäminen	Hyvinvointia tukevat kartoitukset, painopisteenä yksin asuvat 83 v/90% Laajempi palvelutarpeen arviointi 100%, uudet asiakkaat Kuntouttava arviointijakso 80% uusista asiakkaista Tehostettu kotikuntoutus 80% tarveperusteisille asiakkaille Lakisääteisten vapaapäivien pitäminen 50% Kotisairaala-asiakkaiden määrä Lisätoimintojen hankkiminen (mm. mittausraja- ja pinta)
ASIAKAS Yksitasoinen palvelujärjestelmä	Asiakaskeskeiset palvelut Keskivaikeasti, vaikeasti muistisairaiden päivätoiminnan kehittäminen (dg:n saaneiden asiakasmäärä, MMSE < 17)	Kirjallinen hakemus vanhuspalveluihin/ 90-100% Säännöllinen SAS-työryhmätoiminta 1-4xkk Hoivatakuun toteutuminen Sähköisessä muodossa oleva asiakkaan ja/tai omaisen kanssa laadittu palvelusuunnitelma (100%), kuntoutussuunnitelma ja muistikuntoutussuunnitelma (70%) Asiakastietojen kirjaaminen ”vierikirjauksena” kotihoito 90% ja aspa 40% asiakkaista mukana Asiakastytyytyväisyys hyvällä tasolla
HENKILÖSTÖ Yksitasoinen palvelujärjestelmä	Riittävästi osaavaa henkilöstöä Henkilöstön ammatillisen rakenteen laajentaminen Ammatillisen osaamisen vahvistaminen Kehityskeskustelut/ryhmä-/yksilökeskustelut	Valtakunnalliset henkilöstötoimintasuositukset, kotihoito ja asumispalvelut toiminta- ja fysioterapeuttien toimet kotihoidoissa 1-2 koulutuspäivää/tt/vuosi Toteutetaan ”non stop”- periaatteella, tavoitteena 100%

Wiitalinna Vts 022005 (vammaispalvelut), 022006 (vanhuspalvelut)

Yksikössä on asukkaana vanhuksia, jotka ovat tehostetun kotihoidon asiakkaita sekä vammaisia- ja kehitysvammaisia, joille on tarjolla ryhmäkotiasumista sekä tuettua asumista.

Wiitalinna, Vts	2018	2019	2020
Kokonaiskust. €	1 561 467	1 556 042	1 571 613
Kustannus/asukas €	236,37	242,67	251,26
Asukasluku	6606	6412	6255

Palvelutalo Lehtola 023100 Vts

Tavoitteena on pitää kaikki 28 paikkaa täynnä. Yöhoito tuotetaan ostopalveluna.

Vanhusten ryhmäasuminen:**Helmiina 023120 Vts, Poimulehti 025710 Pdas ja Vaapukka 025715 Pdas**

Muutoksia kustannuspaikkojen toimintaan ei ole tulossa vuonna 2020.

Hoivaosasto 023135 Vts ja 025705 Pdas

Hoivaosastot toimivat fyysisesti samoissa tiloissa kuin lyhytaikaisosastot. Asukaspaikkamäärä on Viitasaaressa 20 ja Pihtiputaalla 18 paikkaa. Hoivaosaston toiminta on pitkäaikaislaitoshoitoa, joka on sosiaalihuoltolain alaista toimintaa.

Hoivaosastot	Vts 2018	Pdas 2018	Vts 2019	Pdas 2019	Vts 2020	Pdas 2020
Kokonaiskustannus	800 999	701 697	813 617	806 697	852 814	813 634
Kustannus/asukas €	121,25	166,79	126,88	195,42	136,34	200,65
Asukasluku	6606	4207	6412	4128	6255	4055

Vanhusten asumispalvelujen ostopalvelut 023140 Vts ja 025720 Pdas

Suoraa ostopalvelua pyritään vähentämään palveluseteli toiminnan tehostamisen myötä. Ostopalveluiden määräraha on talousarvioon laskettu vuoden 2019 arvioidun toteuman mukaan.

Ostopalvelut	Vts 2018	Pdas 2018	Vts 2019	Pdas 2019	Vts 2020	Pdas 2020
Kokonaiskustannus	963 767	140 350	803 313	120 536	933 620	531 134
Kustannus/asukas €	145,89	33,36	125,28	29,20	149,26	130,98
Asukasluku	6606	4207	6412	4128	6255	4055

Kotikuntalakiperusteiset asumispalvelut 023141 Vts ja 025725 Pdas

Kotikuntalain perusteella muuttaneita vanhuksia Viitasaarelta on 7 henkilöä ja Pihtiputaalta 0 henkilöä. Perittävät kustannukset määrittelee vastaanottanut kunta.

Asumispalvelujen palveluseteli 023142 Vts ja 025726 Pdas

Tavoitteena on edelleen palvelusetelin tunnettavuuden ja tuottajien lisääminen. Palvelusetelin määräraha on talousarvioon laskettu vuoden 2019 arvioidun toteuman mukaan.

Vanhusten perhehoito 023143 Vts ja 025727 Pdas

Kunnissa on tavoitteena pystyä tarjoamaan sekä pitkäaikaista että lyhytaikaista perhehoitoa.

Palvelukeskuksen asumispalvelut 023180 Vts ja Palvelukeskus 023210 Vts

Palvelukeskuksen päivätoiminnan, lyhytaikaishoivan, sairaanhoitaja vastaanoton ja tukipalveluiden mm. ateria ja kylvetyspalvelut avulla pyritään tukemaan kotona asuvia asiakkaita.

Kotihoito 023200 Vts ja 025800 Pdas

Kotona asumisen tukemista pyritään entisestään tehostamaan asiakkaiden toimintakykyä tukemalla ja mahdollisten teknologiaratkaisujen avulla. Jatketaan edelleen kärkihankkeen toimintamallien käytäntöön viemistä (mm. tehostettu kotikuntoutus ja kuntouttava arviointijakso). Sosiaalihuoltolain mukaisia korjausavustuksia on varattu avustuksiin.

Kotihoito	Vts 2018	Pdas 2018	Vts 2019	Pdas 2019	Vts 2020	Pdas 2020
Kokonaiskustannus	1 795 462	1 388 927	1 836 312	1 412 284	1 899 109	1 435 997
Kustannus/asukas €	271,80	330,15	286,39	342,12	303,61	354,13
Asukasluku	6606	4207	6412	4128	6255	4055

Omaishoidon tuki 023220 Vts ja 025810 Pdas

Sisältää omaishoidon tuen hoitopalkkion indeksikorotuksineen nykyisessä laajuudessaan. Tavoitteena on edelleen asiakkaiden ohjaaminen vapaapäivien käyttöön.

Palveluseteli 023230 Vts ja 025820 Pdas

Käyttöä jatketaan entisessä laajuudessaan. Pihtiputaalla on varattu määräraha (12 000 €) veteraanien leskille.

Sotainvalidien palvelut 023240 Vts ja 025830 Pdas

Menot tuloutetaan Valtiokonttorilta.

Kyläavustajatoiminta 023260 Vts

Sisältää Viitasaaren kaupungin perusturvalautakunnan päätöksen perusteella Veteraanijärjestön avustamisen koti- ja siivouspalvelun järjestämiseksi veteraaneille ja veteraanileskille toteutuneiden työtuntien mukaan.

Vanhuspalvelut yhteensä	Vts 2018	Pdas 2018	Vts 2019	Pdas 2019	Vts 2020	Pdas 2020
Kokonaiskustannus	7 641 167	4 162 878	7 623 323	4 299 189	8 135 326	4 630 225
Kustannus/asukas €	1156,70	989,51	1189,00	1041,47	1300,61	1141,85
Asukasluku	6606	4207	6412	4128	6255	4055

8.4 Sairaanhoidopalvelut

KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT	MISSÄ ONNISTUTTAVA	MITTARI
TALOUS Tasapainoinen talous Palveluiden tuottaminen kustannustehokkaasti	TA = TP Sujuva palveluprosessi Perusterveydenhuollon vahvistaminen Ennaltaehkäisevä työ Optimaalinen työnjako	TP Kitkapäivät 0 esh-käynnit/lähetteet Sairastuvuusindeksi HML/SHG/HH-käynnit
PROSESSI Prosessien sujuvuus Optimaalinen työnjako Oikea hoidonporrastus Sote-palveluiden kehittäminen valtakunnallisten linjausten mukaisesti	Palvelumuotoilu ympäristön ja asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin Kehittämistoimenpiteet: tarkoituksenmukaisten yhteydenottotapojen lisääminen (digitalisaatio) Palveluiden suunnittelun painopiste asiakkaiden tarpeissa Perusturvan prosessien välisen yhteistyön kehittäminen (sapa, vapa, pepa) Eri ammattiryhmien ammattitaidon hyödyntäminen Oikea hoitopaikka, kotiutuksen suunnittelu alkaa sisään kirjaamisesta, yhteistyö muiden tiimien kanssa. Laadukkaiden lähipalveluiden saatavuus, sote-integraatio	Yhteydenottotapoja lisätty (digitalisaatio toteutunut) ja sähköisten yhteydenottojen määrä Toiminnan muutos väestön tarpeiden mukaisesti Selkeät, joustavat tehtäväkuvat Työajan seuranta Rava/PLH-potilaiden määrä ↓, keskimääräinen hoitoaika osastolla, Lähetemäärä esh:oon Hoitoon pääsyn seuranta (T3-ajat), sosiaaliohjauksen lisääminen terveyskeskuksissa, sos.ohjaajan vastaanottopäivien/kontaktien lukumäärä, laitoshoidon vähentäminen/purkaminen
ASIAKAS Palvelujen saatavuus oikeaan aikaan ja oikeasta paikasta Turvallisuus Kansantautien ennaltaehkäisy, varhainen puuttuminen ja hoito	Hoitotakuun toteutuminen Riittävät, laadukkaat palvelut ja läheltä saatavat palvelut Ensikontaktin onnistuminen Potilasturvallisuus Kansantautien varhaistunnistaminen ja sairastavuuden vähentäminen Hyvinvoiva ja terve kuntalainen	Hoitoon pääsyn seuranta (T3-ajat) Kirjallisten valitusten määrä Asiakastytytyväisyys: taso hyvä Potilasvakuutuskorvaukset, HaiPro-ilmoitukset ja niiden johdosta tehdyt toimenpiteet Kansantautien esiintyvyys/Kelan tilastot Terv.ed.tapahtumiin osallistuneiden määrä
HENKILÖSTÖ Optimaalinen resursointi Tarvittava ammattitaito Henkilöstön sitoutuminen	Henkilöstön määrän ja rakenteen arviointi potilaiden hoitoisuuden mukaan Ammattitaidon ylläpito Hyvä johtaminen ja henkilöstöpolitiikka: oikea-aikainen reagointi mahdollisiin ongelmiin Hyvinvoiva henkilöstö	Koulutetun henkilöstön määrä, rakenne / potilasturvallisuus, asiakastytytyväisyys, hoitoajat Koulutusrekisteri 100%, toteutuneet täydennys- ja toimipaikkakoulutukset Varhainen puuttuminen, työperäiset sairauspoissaolot ↓, korvaavan työn mallin käyttö, työkierron mahdollistaminen, esimies-alaiskeskustelut oikea-aikaisesti ja tarpeen mukaisesti, säännölliset työttytytyväisyyskyselyt

Vastaanottopalvelut

Päivystyspoliklinikka 023900 Vts ja 025900 Pdas

Päivystys	Vts 2018	Pdas 2018	Vts 2019	Pdas 2019	Vts 2020	Pdas 2020
Kokonaiskust. €	650 540	555 288	602 956	551 390	587 290	534 804
Kustannus/as. €	98,48	132,00	94,04	133,57	93,89	131,89
Asukasluku	6606	4207	6412	4128	6255	4055

Lääkärit 023905 Vts ja 025905 Pdas

Lääkärien kustannukset (lukuun ottamatta työterveyshuollon lääkäreitä) ovat omana kustannuspaikkanaan, josta kustannukset jaetaan lääkäripalveluja tarvitseville yksiköille. Lähipäivystyksen toteutus kokonaan omana toimintana ostopalvelun sijaan nostaa lääkärikustannuksia.

Lääkärit	Vts 2018	Pdas 2018	Vts 2019	Pdas 2019	Vts 2020	Pdas 2020
Kokonaiskust. €	1 034 287	698 233	1 151 887	709 156	1 182 777	816 476
Kustannus/as. €	156,57	165,97	179,65	171,79	189,09	201,35
Asukasluku	6606	4207	6412	4128	6255	4055

Vastaanotot 024100 Vts ja 026000 Pdas

Oman lääkäriyön lisääminen kasvattaa kokonaiskustannuksia, kohdistuu etenkin Viitasaarelle.

Vastaanotot	Vts 2018	Pdas 2018	Vts 2019	Pdas 2019	Vts 2020	Pdas 2020
Kokonaiskust. €	1 171 215	768 074	1 281 841	826 918	1 275 211	875 706
Kustannus/as. €	177,29	182,57	199,91	200,32	203,87	215,96
Asukasluku	6606	4207	6412	4128	6255	4055

Terveysneuvonta 024101 Vts ja 026010 Pdas

Terveysneuvonta	Vts 2018	Pdas 2018	Vts 2019	Pdas 2019	Vts 2020	Pdas 2020
Kokonaiskust. €	433 631	320 330	377 163	303 008	416 108	304 082
Kustannus/as. €	65,64	76,14	58,82	73,40	66,52	74,99
Asukasluku	6606	4207	6412	4128	6255	4055

Fysioterapia 024102 Vts ja 026020 Pdas

Fysioterapia	Vts 2018	Pdas 2018	Vts 2019	Pdas 2019	Vts 2020	Pdas 2020
Kokonaiskust. €	193 224	189 424	184 373	181 989	171 841	170 472
Kustannus/as. €	29,25	45,03	28,75	44,09	27,47	42,04
Asukasluku	6606	4207	6412	4128	6255	4055

Puheterapia 024105 Vts ja 026050 Pdas

Viitasaarella ei ole tällä hetkellä omaa puheterapeuttia, hoidetaan ostopalvelulla.

Puheterapia	Vts 2018	Pdas 2018	Vts 2019	Pdas 2019	Vts 2020	Pdas 2020
Kokonaiskust. €	81 198	43 727	72 986	37 275	51 733	46 217
Kustannus/as. €	12,30	10,39	11,38	9,03	8,27	11,40
Asukasluku	6606	4207	6412	4128	6255	4055

Neurolan perhetyö 024108 Vts ja 026015 Pdas

Neurolan perhetyö	Vts 2018	Pdas 2018	Vts 2019	Pdas 2019	Vts 2020	Pdas 2020
Kokonaiskust. €	40 013	40 791	42 379	42 346	41 800	43 406
Kustannus/as. €	6,06	9,69	6,61	10,26	6,68	10,70
Asukasluku	6606	4207	6412	4128	6255	4055

Tukipalvelut:

Tukipalvelut (laboratorio, röntgen, välinehuolto, keskusvarasto) palvelevat kaikkia perusturvan yksiköitä ja kustannukset jaetaan käytön kesken.

Lääkinnällinen kuntoutus 024103 Vts ja 026030 Pdas

Lääkinnällisten kuntoutustarvikkeiden osuus on kasvussa Viitasaarella välttämättömien tarvikkeiden vuoksi.

Lääk. kuntoutus	Vts 2018	Pdas 2018	Vts 2019	Pdas 2019	Vts 2020	Pdas 2020
Kokonaiskust. €	104 190	81 713	116 723	91 881	138 125	88 886
Kustannus/as. €	15,77	19,42	18,20	22,26	22,08	21,92
Asukasluku	6606	4207	6412	4128	6255	4055

Sairaankuljetus 024106 Vts ja 026060 Pdas

Sisältää vuoden 2020 ensihoidon osuuden KSSHP:n kiinteästä laskutuksesta sekä tk-sairaaloiden siirtokuljetukset.

Sairaankuljetus	Vts 2018	Pdas 2018	Vts 2019	Pdas 2019	Vts 2020	Pdas 2020
Kokonaiskust. €	322 397	200 144	330 246	225 185	275 248	180 187
Kustannus/as. €	48,80	47,57	51,50	54,55	44,00	44,44
Asukasluku	6606	4207	6412	4128	6255	4055

Potilasasiamies 024107 Vts ja 026070 Pdas

Potilasasiamies	Vts 2018	Pdas 2018	Vts 2019	Pdas 2019	Vts 2020	Pdas 2020
Kokonaiskust. €	1725	1640	2817	1889	2818	1890
Kustannus/as. €	0,26	0,39	0,44	0,46	0,45	0,47
Asukasluku	6606	4207	6412	4128	6255	4055

Vastaanottopalvelut yhteensä	Vts 2018	Pdas 2018	Vts 2019	Pdas 2019	Vts 2020	Pdas 2020
Kokonaiskustannus	2 998 359	2 198 485	3 011 484	2 036 702	2 940 576	2 245 650
Kustannus/asukas €	445,88	522,58	469,66	493,39	470,12	553,80
Asukasluku	6606	4207	6412	4128	6255	4055

Sairaalapalvelut**Sairaala 024300 Vts ja 026200 Pdas**

Lyhytaikaishoitoa tarjotaan alueen terveyskeskusten vuodeosastoilla terveydenhuoltolain alaisena toimintana. Potilaspaikkoja on Viitasaarella 20 ja Pihtiputaalla 16.

Sairaala	Vts 2018	Pdas 2018	Vts 2019	Pdas 2019	Vts 2020	Pdas 2020
Kokonaiskust. €	1 215 694	885 344	1 295 229	824 471	1 340 980	839 648
Kustannus/as. €	184,03	210,45	202,00	199,73	214,38	207,06
Asukasluku	6606	4207	6412	4128	6255	4055

Suun terveydenhoitopalvelut**Hammashoitola 024400 Vts 026300 Pdas**

Talousarviossa on huomioitu ympärivuorokautinen päivystystoiminta, joka toimii sairaanhoitopiirin yhteispäivystyksenä.

Hammashoitolat	Vts 2018	Pdas 2018	Vts 2019	Pdas 2019	Vts 2020	Pdas 2020
Kokonaiskust. €	544 546	395 664	540 121	471 559	578 918	469 959
Kustannus/as. €	82,43	94,05	84,24	114,23	92,55	115,90
Asukasluku	6606	4207	6412	4128	6255	4055

Dialyysi 024630 Vts

Dialyysi, Vts	2018	2019	2020
Toimintakulut €	157 018	184 585	188 873
Kustannus/asukas €	23,77	28,78	30,19
Asukasluku	6606	6412	6255

8.5 Erikoissairaanhoito

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ostopalvelut 024600 Vts ja 026500 Pdas

Sairaanhoitopiirin kiinteään laskutukseen perustuvat summat budjetoitu vuodelle 2020. Sisältävät myös terveyskeskuksessa toteutettavia lähipoliklinikkapalveluja (kardiologia, ortopedia, radiologia), lähipoliklinikkapalveluiden käyttäjien määrä on ollut kasvussa mm. sairastavuuden vuoksi.

Ksshp	Vts 2018	Pdas 2018	Vts 2019	Pdas 2019	Vts 2020	Pdas 2020
Kokonaiskust. €	7 369 420	4 947 116	7 300 284	4 961 653	7 400 487	4 900 633
Kustannus/asukas €	1115,56	1189,02	1138,53	1201,95	1183,13	1208,54
Asukasluku	6606	4207	6412	4128	6255	4055

Erikoissairaanhoidon ostopalvelut 024620 Vts ja 026520 Pdas

Sisältävät terveyskeskuksiin tuotuja erikoislääkärikonsultaatioita, toimenpiteitä, tutkimuksia ja pieniä leikkauksia. Käyttäjien määrä on ollut kasvava johtuen sairastavuudesta ja ikärakennemuutoksesta.

8.6 Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2020

Poikkeamat esitelty tiimien teksteissä

8.7 Perusturvalautakunnan palvelusopimus 2020

1. Sopimusosapuolet

Rahoitusvastuu: Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta

- vastuutaho: kuntajohtajat ja kaupungin-/kunnanhallitus

Järjestämisvastuu: Viitasaaren kaupungin perusturvalautakunta

- perusturvan toimialajohtaja ja perusturvalautakunta

Tuotantovastuu: Perusturvan tiimit

- palvelujohtajat ja perusturvan johtoryhmä

2. Palvelusopimuksen tarkoitus

Palvelusopimuksessa sovitaan vuodelle 2020 Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan perusturvan palvelut sisältäen palvelutuotannon, palvelujen kokonaiskustannukset, palvelujen tuotemäärät ja – hinnat sekä tulostavoitteet.

3. Sopimukseen sisältyvät palvelut

Perhepalvelut

Vanhuspalvelut

Sairaanhoitopalvelut

Vuoden 2020 erikoissairaanhoidon tilaus kummallekin kunnalle on käyty läpi syyskuussa 2019 kuntaneuvotteluissa. Muut ostopalvelut ovat: vanhuksille, vammaisille ja mielenterveysasiakkaiden asumispalveluita, vaikeavammaisten henkilökohtaista apua, päihdepalvelujen laitostarkkaisuja, vierotushoitoja ja kuntoutusta, lastensuojelun perhe- ja laitoshoidon sekä jälkihoitoa, erikoislääkäreiden tutkimuksia ja toimenpiteitä, päivystyksen ja vastaanoton lääkäripalveluja, vanhusten yöhoitoa sekä keskussairaala- ja yksityissektorilta hankittavia kuvantamis- ja erityistutkimuksia ja laboratoriotutkimuksia.

Keskussairaala päättää vuosittain oman hinnaston palveluillaan. Muitten palvelutuottajien hinnat ja hinnantarkistukset hyväksytään perusturvalautakunnassa, mikäli hinnankorotukset ovat enemmän kuin 2-3 %. Mikäli korotus jää alle 3 %, niin hinnankorotukset voidaan hyväksyä keskinäisillä neuvotteluilla palvelutuottajan kanssa.

Perusturvalautakunta päättää myös asiakasmaksuista ja hinnastoista, asiakasmaksut ovat asiakasmaksuasetuksen mukaisia.

Palvelutoimintaa arvioi ja seuraa tarkastuslautakunta, perusturvan sisäinen tarkastus sekä esimiehet oman tiiminsä osalta.

4. Kustannusten jakautuminen ja laskutus

Perusturvan kaikki kustannukset on kohdistettu kustannuspaikkoihin mahdollisimman tarkasti. Suoritemääräarviot pohjautuvat vuoden 2018 toteumaan, vuoden 2019 kahdeksan kuukauden toteumaan ja vuoden 2020 mahdollisimman tarkkaan arvioon ottaen huomioon toiminnalliset muutokset ja ostopalveluiden kasvun hillintään liittyvät toimenpiteet. Kustannukset jaetaan suoritteiden määrällä ja näin saadaan tuotehinta.

Yhteistoiminta-alueen ulkopuolelle myytäviin hintoihin lisätään hallintokustannuksia vastaava 25 % lisä, jolla katetaan kiinteän ja irtaimen omaisuuden hankinnan pääomakustannukset ja poistot. Kunta maksaa

vain niistä palveluista, joita kuntalaiset ovat käyttäneet tuotteistuksen mukaan. Ulkopuolelta hankittavissa palveluissa tilanne on sama.

Perusturvan menot tarkistetaan perusturvalautakunnassa kuukausittain, lisäksi talousraportit toimitetaan hallituksille talousjohtajan toimesta. Perusturvan tiimit ja johtoryhmä sekä perusturvalautakunta seuraavat taloutta ja toimintaa.

5. Sopimusneuvottelut

Sopimusosapuolet neuvottelevat tarvittaessa palveluiden toteutumisesta ja sopivat mahdollisista tarkennuksista.

6. Palvelutuotannon laatutekijät

Perusturvan henkilöstö täyttää hyväksytyt kelpoisuusehdot ja täydennyskoulutuksesta huolehditaan. Lain-säädäntöön perustuvia palvelujen saatavuuden määraaikoja (hoitotakuu) noudatetaan niin tarkkaan kuin mahdollista. Henkilöstömitoitukset ovat suositusten mukaisia ja poikkeamista neuvotellaan. Kaikessa toiminnassa noudatetaan

valtakunnallisia laatusuosituksia sekä Käypä Hoito-suosituksia.

Mahdollisten muistutusten ja valitusten määrää seurataan. Vuoden 2020 aikana kokeillaan sähköistä asiakastytytyväsyyden mittaamista. Tavoitteena on pitää palvelujen laatu vähintään hyvällä tasolla. Lisäksi laatua ja asiakas-/ potilasturvallisuutta seurataan laatutyöryhmän ja esimiesten toimesta haittailmoitusten ja työtapaturmien määrää seuraamalla ja raportoimalla siitä perusturvalautakunnalle.

7. Sopimuksen voimassaolo aika

Palvelusopimus on voimassa 1.1.2020 – 31.12.2020.

8.8 Perhepalvelut – talousarvio 2020

1210 PERHEPALVELUT	Tilinp. 2018	Ed.budj 2019	Budj. 2020	Muutos %	Tasu 2021	Tasu 2022
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Liiketoiminnan myyntituotot	18 819	21 300	21 300		21	21
Täydet valtiolta saadut korvaukset	44 761	8 300		-100		
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	4 153 321	4 370 801	4 945 315	13,1	4 945	4 945
Muut suoritteiden myyntituotot	432 762	538 132	458 451	-14,8	458	458
Myyntituotot	4 649 664	4 938 533	5 425 066	9,9	5 425	5 425
Maksutuotot						
Terveystenhuollon maksut	13 894	3 000		-100		
Sosiaalitoimen maksut	351 731	285 780	293 000	2,5	293	293
Maksutuotot	365 625	288 780	293 000	1,5	293	293
Tuet ja avustukset	35 929	11 000	11 000		11	11
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot	43 704	51 720	51 600	-0,2	52	52
Muut toimintatuotot	5 631	7 000	7 200	2,9	7	7
Muut toimintatuotot	49 335	58 720	58 800	0,1	59	59
TOIMINTATUOTOT	5 100 553	5 297 033	5 787 866	9,3	5 788	5 788
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-2 470 378	-2 775 030	-2 900 172	4,5	-2 900	-2 900
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät	37 011					
Palkat ja palkkiot	-2 433 367	-2 775 030	-2 900 172	4,5	-2 900	-2 900
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-428 053	-492 841	-496 182	0,7	-496	-496
Muut henkilösivukulut	-98 450	-102 960	-92 488	-10,2	-92	-92
Henkilösivukulut	-526 502	-595 801	-588 670	-1,2	-589	-589
Henkilöstökulut	-2 959 869	-3 370 831	-3 488 842	3,5	-3 489	-3 489
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-4 794 891	-4 656 893	-5 738 657	23,2	-5 739	-5 739
Muiden palvelujen ostot	-880 769	-1 142 656	-1 153 771	1	-1 154	-1 154
Palvelujen ostot	-5 675 660	-5 799 549	-6 892 428	18,8	-6 892	-6 892
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-67 811	-76 696	-76 930	0,3	-77	-77
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-67 811	-76 696	-76 930	0,3	-77	-77
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille	-674 337	-915 640	-884 700	-3,4	-885	-885
Avustukset yhteisöille	-233 038	-237 410	-237 410		-237	-237
Avustukset	-907 375	-1 153 050	-1 122 110	-2,7	-1 122	-1 122
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-411 264	-408 197	-431 460	5,7	-431	-431
Muut toimintakulut	-39 847	-63 756	-71 241	11,7	-71	-71
Muut toimintakulut	-451 110	-471 953	-502 701	6,5	-503	-503
	-10 061	-10 872	-12 083		-12	
TOIMINTAKULUT	826	079	011	11,1	083	-12 083
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4 961 273	-5 575 046	-6 295 145	12,9	-6 295	-6 295

Poistot ja arvonalentumiset	-5 889	-5 889	-9 222	56,6	-9	-9
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4 967 162	-5 580 935	-6 304 367	13	-6 304	-6 304

8.9 Vanhuspalvelut – talousarvio 2020

1230 VANHUSPALVELUT	Tilinp. 2018	Ed.budj 2019	Budj. 2020	Muutos %	Tasu 2021	Tasu 2022
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	4 280 979	3 695 847	4 122 126	11,5	4 122	4 122
Muut suoritteiden myyntituotot	41 905	19 237	11 200	-41,8	11	11
Myyntituotot	4 322 904	3 715 084	4 133 326	11,3	4 133	4 133
Maksutuotot						
Sosiaalitoimen maksut	1 242 671	1 244 924	1 216 439	-2,3	1 216	1 216
Maksutuotot	1 242 677	1 244 924	1 216 439	-2,3	1 216	1 216
Tuet ja avustukset	90 484	25 400	34 000	33,9	34	34
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot	695 036	761 042	761 042		761	761
Muut toimintatuotot	21 951	22 900	22 200	-3,1	22	22
Muut toimintatuotot	716 987	783 942	783 242	-0,1	783	783
TOIMINTATUOTOT	6 373 052	5 769 350	6 167 007	6,9	6 167	6 167
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-6 920 282	-6 747 670	-6 886 295	2,1	-6 886	-6 886
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät	134 684	78 600	63 600	-19,1	64	64
Palkat ja palkkiot	-6 785 597	-6 669 070	-6 822 695	2,3	-6 823	-6 823
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-1 176 105	-1 198 385	-1 171 355	-2,3	-1 171	-1 171
Muut henkilösivukulut	-266 887	-250 344	-218 302	-12,8	-218	-218
Henkilösivukulut	-1 442 992	-1 448 729	-1 389 657	-4,1	-1 390	-1 390
Henkilöstökulut	-8 228 589	-8 117 799	-8 212 352	1,2	-8 212	-8 212
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-2 565 441	-1 657 414	-2 247 107	35,6	-2 247	-2 247
Muiden palvelujen ostot	-1 557 246	-1 497 724	-1 476 872	-1,4	-1 477	-1 477
Palvelujen ostot	-4 122 687	-3 155 138	-3 723 979	18	-3 724	-3 724
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-352 722	-303 213	-351 963	16,1	-352	-352
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-352 722	-303 213	-351 963	16,1	-352	-352
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille	-847 859	-1 206 978	-1 344 982	11,4	-1 345	-1 345
Avustukset	-847 859	-1 206 978	-1 344 982	11,4	-1 345	-1 345
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-1 332 952	-1 329 685	-1 344 720	1,1	-1 345	-1 345
Muut toimintakulut	-34 649	-24 040	-26 660	10,9	-27	-27
Muut toimintakulut	-1 367 602	-1 353 725	-1 371 380	1,3	-1 371	-1 371
TOIMINTAKULUT	-14 919 459	-14 136 853	-15 004 656	6,1	-15 005	-15 005
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-8 546 407	-8 367 503	-8 837 649	5,6	-8 838	-8 838
Poistot ja arvonalentumiset	-17 823	-26 157	-12 990	-50,3	-13	-13
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8 564 230	-8 393 660	-8 850 639	5,4	-8 851	-8 851

8.10 Sairaanhoidopalvelut – talousarvio 2020

1240 SAIRAANHOITOPALVELUT	Tilinp. 2018	Ed.budj 2019	Budj. 2020	Muutos %	Tasu 2021	Tasu 2022
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Täydet valtiolta saadut korvaukset	26 061	65 188	49 960	-23,4	50	50
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	10 397 836	10 435 016	10 373 586	-0,6	10 374	10 374
Muut suoritteiden myyntituotot	3 509 905	4 263 375	4 001 171	-6,2	4 001	4 001
Myyntituotot	13 933 801	14 763 579	14 424 717	-2,3	14 425	14 425
Maksutuotot						
Terveydenhuollon maksut	1 872 570	1 834 050	1 849 850	0,9	1 850	1 850
Sosiaalitoimen maksut	9	300	300		0	0
Maksutuotot	1 872 579	1 834 350	1 850 150	0,9	1 850	1 850
Tuet ja avustukset	42 333	6 097	6 097		6	6
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot	376		1 528	100	2	2
Muut toimintatuotot	6 649	5 760	4 240	-26,4	4	4
Muut toimintatuotot	7 024	5 760	5 768	0,1	6	6
TOIMINTATUOTOT	15 855 737	16 609 786	16 286 732	-1,9	16 287	16 287
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-6 691 060	-6 913 364	-7 323 356	5,9	-7 323	-7 323
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät	135 302	31 900	24 500	-23,2	25	25
Palkat ja palkkiot	-6 555 758	-6 881 464	-7 298 856	6,1	-7 299	-7 299
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-1 151 063	-1 227 818	-1 245 700	1,5	-1 246	-1 246
Muut henkilösivukulut	-264 347	-256 489	-232 162	-9,5	-232	-232
Henkilösivukulut	-1 415 410	-1 484 307	-1 477 862	-0,4	-1 478	-1 478
Henkilöstökulut	-7 971 167	-8 365 771	-8 776 718	4,9	-8 777	-8 777
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-14 126 426	-14 529 624	-13 682 780	-5,8	-13 683	-13 683
Muiden palvelujen ostot	-4 629 890	-4 716 521	-4 862 737	3,1	-4 863	-4 863
Palvelujen ostot	-18 756 316	-19 246 145	-18 545 517	-3,6	-18 546	-18 546
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-1 073 886	-942 360	-1 111 710	18	-1 112	-1 112
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 073 886	-942 360	-1 111 710	18	-1 112	-1 112
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-941 863	-942 136	-954 843	1,3	-955	-955
Muut toimintakulut	-8 379	-13 603	-25 030	84	-25	-25
Muut toimintakulut	-950 243	-955 739	-979 873	2,5	-980	-980
TOIMINTAKULUT	-28 751 612	-29 510 015	-29 413 818	-0,3	-29 414	-29 414
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-12 895 875	-12 900 229	-13 127 086	1,8	-13 127	-13 127
Poistot ja arvonalentumiset	-25 354	-54 223	-52 026	-4,1	-52	-52
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-12 921 229	-12 954 452	-13 179 112	1,7	-13 179	-13 179

8.11 Perusturvan toimiala - talousarvio 2020

1020 PERUSTURVALAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT	Tilinp. 2018	Ed.budj 2019	Budj. 2020	Muutos %	Tasu 2021	Tasu 2022
Myyntituotot						
Liiketoiminnan myyntituotot	18 819	21 300	21 300		21	21
Täydet valtiolta saadut korvaukset	70 842	73 488	49 960	-32	50	50
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	18 927 656	18 623 347	19 558 282	5	19 558	19 558
Muut suoritteiden myyntituotot	3 995 892	4 824 983	4 470 822	-7,3	4 471	4 471
Myyntituotot	23 013 209	23 543 118	24 100 364	2,4	24 100	24 100
Maksutuotot						
Terveystuotot	1 886 471	1 837 050	1 849 850	0,7	1 850	1 850
Sosiaalitoimen maksut	1 594 410	1 531 004	1 509 739	-1,4	1 510	1 510
Maksutuotot	3 480 881	3 368 054	3 359 589	-0,3	3 360	3 360
Tuet ja avustukset	168 745	42 497	51 097	20,2	51	51
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot	739 115	812 762	814 170	0,2	814	814
Muut toimintatuotot	34 230	35 660	33 640	-5,7	34	34
Muut toimintatuotot	773 346	848 422	847 810	-0,1	848	848
TOIMINTATUOTOT	27 436 181	27 802 091	28 358 860	2	28 359	28 359
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-16 130 999	-16 491 136	-17 163 195	4,1	-17 163	-17 163
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät	306 998	110 500	88 100	-20,3	88	88
Palkat ja palkkiot	-15 824 001	-16 380 636	-17 075 095	4,2	-17 075	-17 075
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-2 762 650	-2 928 826	-2 922 315	-0,2	-2 922	-2 922
Muut henkilösivukulut	-631 387	-611 836	-544 648	-11	-545	-545
Henkilösivukulut	-3 394 037	-3 540 662	-3 466 963	-2,1	-3 467	-3 467
Henkilöstökulut	-19 218 038	-19 921 298	-20 542 058	3,1	-20 542	-20 542
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-21 486 758	-20 843 931	-21 668 544	4	-21 669	-21 669
Muiden palvelujen ostot	-7 197 649	-7 536 114	-7 660 608	1,7	-7 661	-7 661
Palvelujen ostot	-28 684 407	-28 380 045	-29 329 152	3,3	-29 329	-29 329
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-1 498 393	-1 324 469	-1 542 893	16,5	-1 543	-1 543
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 498 393	-1 324 469	-1 542 893	16,5	-1 543	-1 543
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille	-1 522 196	-2 122 618	-2 229 682	5	-2 230	-2 230
Avustukset yhteisöille	-238 763	-246 060	-246 060		-246	-246
Avustukset	-1 760 959	-2 368 678	-2 475 742	4,5	-2 476	-2 476
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-2 694 728	-2 688 555	-2 741 299	2	-2 741	-2 741
Muut toimintakulut	-91 439	-109 929	-131 131	19,3	-131	-131
Muut toimintakulut	-2 786 167	-2 798 484	-2 872 430	2,6	-2 872	-2 872
TOIMINTAKULUT	-53 947 965	-54 792 974	-56 762 275	3,6	-56 762	-56 762
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-26 511 784	-26 990 883	-28 403 415	5,2	-28 403	-28 403
Poistot ja arvonalentumiset	-49 066	-86 269	-91 238	5,8	-91	-91
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-26 560 850	-27 077 152	-28 494 653	5,2	-28 495	-28 495

9. Sivistystoimen toimiala

030000 Hallintopalvelut

Kustannukset seuraavasti: Sivistystoimiston kanslistin kuluista 42 % ja Viitasaaren lukion kanslistin kuluista 30 %.

030010 Sivistyslautakunta

Kustannukset jaetaan lautakunnan osalta 50 % ja toimialajohtajan osalta 60 %.

VIITASAAREN KAUPUNKI / OPPILASENNUSTE LÄHIKOULUN MUKAAN LV. 2019-2020 - 2025-2026

(2.9.2019 tilanne ja henkikirjaotanta 29.8.2019/henkikirjassa heinäkuun alun tilanne)

Sivistyslautakunta

	2019-2020											2020-2021											2021-2022														
	E	1	2	3	4	5	6	7	8	9	yht	E	1	2	3	4	5	6	7	8	9	yht	E	1	2	3	4	5	6	7	8	9	yht				
Haapan.	44	42	36	40	44	36	38	48	53	63	444	32	44	42	36	40	44	36	52	48	53	427	30	32	44	42	36	40	44	50	52	48	418				
Huopana	8	2	5	6	5	8	5				39	7	8	2	5	6	5	8				41	1	7	8	2	5	6	5				34				
Kymönk.	4	1	5	10	2	6	5				33	3	4	1	5	10	2	6				31	3	3	4	1	5	10	2				28				
Yht.	56	45	46	56	51	50	48	48	53	63	516	42	56	45	46	56	51	50	52	48	53	499	34	42	56	45	46	56	51	50	52	48	480				
Valm.op.			1		1						2	Tilanne 2.9.2019																									
Pid.op.	5	0	2	2	1	1	0	2	1	2	16	Tilanne 2.9.2019																									

 Lukiossa (2.9.2019) yht. 99 opiskelijaa, joista nuorisoasteella on 95, aik.opisk. on 3. Poken kirjoilla olevia kaksoistutkintolaisia on 1 .

	2022-2023											2023-2024											2024-2025										
	E	1	2	3	4	5	6	7	8	9	yht	E	1	2	3	4	5	6	7	8	9	yht	E	1	2	3	4	5	6	7	8	9	yht
Haapan.	34	30	32	44	42	36	40	51	50	52	411	31	34	30	32	44	42	36	56	51	50	406	35	31	34	30	32	44	42	46	56	51	401
Huopana	7	1	7	8	2	5	6				36	8	7	1	7	8	2	5				38	1	8	7	1	7	8	2				34
Kymönk.	3	3	3	4	1	5	10				29	8	3	3	3	4	1	5				27	6	8	3	3	3	4	1				28
Yht.	44	34	42	56	45	46	56	51	50	52	476	47	44	34	42	56	45	46	56	51	50	471	42	47	44	34	42	56	45	46	56	51	463

	2025-2026										
	E	1	2	3	4	5	6	7	8	9	yht
Haapan.	19	35	31	34	30	32	44	45	46	55	371
Huopana	0	1	8	7	1	7	8				32
Kymönk.	1	6	8	3	3	3	4				28
Yht.	20	42	47	44	34	42	56	45	46	55	431

V. 2019 syntyneet laskettu = tulostettu 29.8.2019 henkikirjasta, henkikirjassa heinäkuun alun tilanne

9.1 Varhaiskasvatus

9.2 Toiminnalliset muutokset vuosien 2019 – 2020 välillä

030500-030520 Varhaiskasvatus/Viitasaari

Varhaiskasvatuksen lisääntynyt tarve vaikuttaa kaikkiin menokohtiin.

Tuulentuvan ja Tenavataskun lapsiryhmä kasvavat. Varaudutaan lastensuojelun kautta tuleviin ostopalveluihin ja perhekeskuksen aloittamiseen. Esikoululaisten aamu- ja iltapäivähoito Haapaniemen, Huopanan ja Kymönkosken kouluilla sisältyy nyt varhaiskasvatuksen budjettiin.

9.3 Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2020

Ei muutoksia henkilöstösuunnitelmaan.

9.4 Varhaiskasvatuksen strategian mukaiset mittarit

NÄKÖKULMA: VAIKUTTAVUUS JA ELINVOIMA

PAINOPISTE-ALUEET	MISSÄ ONNISTUTTA-VA	MITTARI 2018-2021	TAVOITE 2018-2021
1. LAADUKAS VARHAIS-KASVATUS	– perheiden ja lasten osallisuuden huomioon ottaminen – palvelusopimuksen tekeminen – lapsen vasujen teko - tarkoituksenmukainen ryhmäkoko	- asiakastyytyväisyys-kysely - varh.kas.oma arviointi - palv.sop. tekeminen - lapsen vasujen teko - läsnäolot /pv - läsnäolot /pv	- kerran kahdessa vuodessa - kerran vuodessa - 100 % - 100 % - 3-5 vuotiaiden ryhmä 21 - 1-3 vuotiaiden ryhmä 12
2. HENKILÖSTÖLÄ YHTEISET PERIAATTEET JA KÄYTÄNNÖT	– säännölliset yhteiset keskustelut, palaverit ja koulutukset – toimintatavat ja käytänteet kirjattu	- määrä - henkilöstön arviointi-keskustelut - henkilöstökysely - vuosisuunnitelma	- n. 1 x kk - n. 2 x vuodessa - kerran vuodessa
3. ARJESSA TOIMIVA KASVATUS-KUMPPANUUS	– avoin yhteistyö-perheiden kanssa ja varhainen tuki	- asiakastyytyväisyyskysely - lapsen vasujen tekeminen - Lapset puheeksi -keskustelu	- kerran kahdessa vuodessa - 1 x vuodessa - tarjotaan 1, 3 ja 5 -vuotiaille

NÄKÖKULMA: ASIAKAS- JA SIDOSRYHMÄSUHTEIDEN TOIMIVUUS

PAINOPISTE-ALUEET	MISSÄ ONNISTUTTA-VA	MITTARI 2018-2021	TAVOITE 2018-2021
1. HYVÄ ASIAKAS-PALVELU	– hoitopaikka on järjestetty lain mukaisessa ajassa kaikille 2 vko / tai 4 kk – lasten ja vanhempien tarpeista lähtevä palvelu	- asiakaspalaute	- 100 %
2. HYVÄ YHTEISTYÖ VERKOSTOJEN KANSSA	- tarpeenmukainen ja joustava moniammatillinen yhteistyö – tiedon siirrossa erityisesti siirtymävaiheissa	1. Yhteistyöpalaverit - vasut - lapset puheeksi –keskustelut 2. Siirtopalaverit	- tarpeen mukaan - vuosittain - vuosittain - vuosittain

NÄKÖKULMA: TOIMINNAN TEHOKKUUS JA SUJUVUUS

PAINOPISTE-ALUEET	MISSÄ ONNISTUTTA-VA	MITTARI 2018-2021	TAVOITE 2018-2021
1. VARHAIS-KASVATUS PAIKKOJEN SAATAVUUS	–varhaiskasvatus-paikka jokaiselle hakijalle – varahoito perhe-päivähoidossa	- 2 vko/4 kk - asiakastytytyväisyys-kyselyt	- 100 % - kerran kahdessa vuodessa -
2. KOKONAIS-TALOUDEL-LISUUS	– hyvä talouden suunnittelu, toteutus ja seuranta: henkilöstön yhteiskäyttö ja olemassa olevien varhaiskasvatus-paikkojen tehokas käyttö	- läsnäolopäivien seuranta - sijaismäärärahan käyttö - hoitopäivän hinta	- 1 x kuukausi - ulkopuolisten sijaisten mahd. väh. käyttö - hintaa seurataan
3. HENKILÖS-TÖ-RESURSSIT	– ammattitaitoinen henkilökunta ja sen osaamisen hyödyntäminen laajalaisesti – kouluttautuminen – suunnitelmallisuus	- pätevän henkilöstön osuus - koulutuspäivät/ työntekijä	- 100 % - väh. 2 pv/vuosi/hlö

NÄKÖKULMA: HENKILÖSTÖN AIKAANSAANNOSKYKY

PAINOPISTE-ALUEET	MISSÄ ONNISTUTTA-VA	MITTARI 2018-2021	TAVOITE 2018-2021
1. HENKILÖSTÖ	- tiimityön toimivuus – hyvä työilmapiiri – työmäärän mitoitus – työhön perehdyttäminen – työhön sitouttaminen – uuden henkilöstön saaminen	- sairauspoissaolopäivät - yksikköpalaverit - kehityskeskustelut - henkilöstökysely	- mahd.vähän sairauspoissa-oloja - n. 1 kerran kk - vuosittain
2. JOHTAMINEN	– pätevyys – kannustavuus – vuorovaikutus – avoimuus – läsnäolo	- säännölliset palaverit - kehityskeskustelut - henkilöstökysely	- n. 1 kerran kk - vuosittain - hyvä
3. AJAN-TASAISUUS	– motivaatio oman ammattitaidon ylläpitämiseen ja kehittämiseen – kehittävä työote – myönteinen asenne	- palaverit - kehityskeskustelut - asiakaspalaute - henkilöstökysely	- n. kerran kk - vuosittain - hyvä

9.5 Varhaiskasvatus – talousarvio 2020

	Tilinp. 2018	Ed.budj 2019	Budj. 2020	Muutos %	Tasu 2021	Tasu 2022
1305 VARHAISKASVATUS						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä		2 500	4 900	96	5	5
Myyntituotot		2 500	4 900	96	5	5
Maksutuotot						
Sosiaalitoimen maksut		126 000	137 500	9,1	138	138
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut		16 250	405	-97,5	0	17
Maksutuotot		142 250	137 905	-3,1	138	154
TOIMINTATUOTOT		144 750	142 805	-1,3	143	159
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot		-1 071 611	-1 144 869	6,8	-1 145	-1 180
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät		1 000	1 000		1	1
Palkat ja palkkiot		-1 070 611	-1 143 869	6,8	-1 144	-1 179
Henkilösivukulut						
Eläkekulut		-190 320	-197 031	3,5	-197	-203
Muut henkilösivukulut		-39 758	-36 581	-8	-37	-38
Henkilösivukulut		-230 078	-233 612	1,5	-234	-241
Henkilöstökulut		-1 300 689	-1 377 481	5,9	-1 377	-1 420
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-1 875 214	-25 300	-123 100	386,6	-123	-123
Muiden palvelujen ostot		-257 888	-278 378	7,9	-278	-299
Palvelujen ostot	-1 875 214	-283 188	-401 478	41,8	-401	-422
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana		-28 900	-26 100	-9,7	-26	-29
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-28 900	-26 100	-9,7	-26	-29
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille		-285 000	-285 000		-285	-285
Avustukset		-285 000	-285 000		-285	-285
Muut toimintakulut						
Vuokrat		-239 424	-252 818	5,6	-253	-253
Muut toimintakulut		-2 100	-2 800	33,3	-3	-3
Muut toimintakulut		-241 524	-255 618	5,8	-256	-256
TOIMINTAKULUT	-1 875 214	-2 139 301	-2 345 677	9,6	-2 346	-2 411
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 875 214	-1 994 551	-2 202 872	10,4	-2 203	-2 252
Poistot ja arvonalentumiset	-368		-4 421	100	-4	-4
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 875 582	-1 994 551	-2 207 293	10,7	-2 207	-2 257

9.6 Koulut

9.7 Toiminnalliset muutokset vuosien 2019 – 2020 välillä

031100 Haapaniemen esiopetus

Esioppilaita on keväällä 43 ja syksyllä ennusteen mukaan 32. Henkilökuntaa: yksi esiluokanopettaja, yksi luokanopettaja ja kaksi koulunkäynninohjaajaa.

031120 Huopanan esiopetus

Esioppilaita on keväällä 8 ja syksyllä myös 8. Yhteistyötä tehdään Miekkarinteen päiväkodin kanssa. Eskariopetus tapahtuu yhdysluokassa 0-2.

031160 Kymönkosken esiopetus

Esioppilaita on keväällä 3 ja syksyllä ennusteen mukaan 3. Opetusta annetaan 0 – 2. yhdysluokassa. Ryhmässä on 1 luokanopettaja ja 1 osa-aikainen vakituinen koulunkäynninohjaaja.

031200 Haapaniemen koulu

Perusopetuksen oppilaita on keväällä 387 ja syksyllä ennusteen mukaan 385. Koululla on rehtori, 12 luokanopettajaa, 18 lehtoria, kolme erityisopettajaa ja viisi koulunkäynninohjaajaa sekä tarvittava määrä sivutoimisia tuntiopettajia.

031201 Huopanan koulu

Perusopetuksen oppilaita on keväällä 31 ja syksyllä ennusteen mukaan 33. Koululla on kolme luokanopettajaa. Erityisopettaja on yhteensä 10(-12) vkt. Kieltenopettajalla on 10 oppituntia. Vakituksella koulunkäynninohjaajalla on 32,5 vkt.

031204 Kymönkosken koulu

Perusopetuksessa on oppilaita kevätlukukaudella 27 ja syksyllä ennusteen mukaan 26. Koululla on 3 luokanopettajaa ja 1 erityisopettaja/16 h/vko. Kieltenopettaja käy kolmena päivänä viikossa. Koululla on 2 koulunkäynninohjaajaa. Koulu muuttuu syyslukukaudella kaksioptajaiseksi. Seuraavalle lukuvuodelle on valmisteilla ryhmäjakomuutos (ei lisää kustannuksia).

XXXXX Osa- ja kokoaikainen erityisopetus (useita eri kustannuspaikkoja)

Ryhmien oppilaat ovat pidennetyn oppivelvollisuuden ja / tai erityisen tuen / vaativan erityisen tuen oppilaita.

Haapaniemen koulussa luokissa on henkilökuntana kaksi erityisluokanopettajaa ja kuusi koulunkäynninohjaajaa. Vaativan erityisen tuen oppilaiden ohjaajatuen määrä nousee. Huopanan ja Kymönkosken kouluissa oppilaat on integroitu esi- ja perusopetuksen luokkiin. Luokanopettajan lisäksi erityisopettajan ja koulunkäynninohjaajan resurssia on varattu ko. oppilaiden opetukseen. Kymönkosken osalta valmistellaan ryhmäjakomuutoksia.

031210 Jakamattomat erät / Vts

Jakamattomat erät sisältävät kotikuntaosuudet, yksityisiin laitoksiin sijoitettujen oppilaiden opetuksesta aiheutuvat kulut ja sairaalakoulumenot. Jakamattomiin eriin on varattu määräraha myös opetushenkilöstön koulutuksiin.

031229 Joustava perusopetus

Ryhmässä on yksi opettaja ja yksi kasvatusohjaaja.

031230 Tasa-arvohanke 2019–2020

Hankerahoituksella on palkattu lv. 2019 -2020 ajaksi Putaanvirran koulun ryhmäjakoja varten luokanopettaja, Muurasjärven koululle ohjaajan tunteja, Haapaniemen koululle ryhmäjakoa varten opettaja, Kymönkosken ja Huopanan koululle erityisopettajan ja ohjaajan tunteja. Hankerahalla hankitaan myös tuen tarpeisiin liittyvää opetusmateriaalia.

XXXXX Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta

Toimintaa on järjestetty Haapaniemen, Huopanan ja Kymönkosken kouluissa.

XXXXX Kerhotoiminnan kehittäminen

Opetushallitus on myöntänyt erityisavustusta 17 000 € kerhotoiminnan kehittämiseen vuosille 2019 -2020. Omarahoitusosuus projektissa on 30 % (7286 € / yhteensä 24 286 €).

Kerhoja pidetään kaikilla 5 Wiitaunionin peruskouluilla.

031234 Tasa-arvohanke 2019–2020

Hankerahoituksella on palkattu lv. 2019 -2020 ajaksi Putaanvirran koulun ryhmäjakoja varten luokanopettaja, Muurasjärven koululle ohjaajan tunteja, Haapaniemen koululle ryhmäjakoa varten opettaja, Kymönkosken ja Huopanan koululle erityisopettajan ja ohjaajan tunteja. Hankerahalla hankitaan myös tuen tarpeisiin liittyvää opetusmateriaalia.

031300 Viitasaaren lukio

Talousarvio ei sisällä toiminnallisia muutosesityksiä. Palkankorotukset, viime vuonna päätetyt koulumatkakustannukset sekä pelastus ja turvallisuuslinjan kulut kohdistuvat koko vuodelle.

031310 Musiikkilinja

Uusi kustannuspaikka. Linja on ollut toiminnassa jo useita lukuvuosia.

031320 Pelastus- ja turvallisuuslinja

Uusi kustannuspaikka. Linja on ollut toiminnassa 1.8.2019 saakka.

031340 LALU 2019-2020 laatua lukioomme

Hankerahoituksella toteutetaan lukiolain ja opetussuunnitelmauudistuksen toteuttamista.

9.8**Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2020**

Muutokset esitetty edellisissä kappaleissa.

9.9 Peruskoulujen ja esikoulun strategian mukaiset mittarit

NÄKÖKULMA: VAIKUTTAVUUS JA ELINVOIMA

PAINOPISTE-ALUEET	MISSÄ ONNISTUTTAVA	MITTARI 2018-2021	TAVOITE 2018-2021
1. MOTIVOITUNUT OPPIJA	– kouluilmapiiri > ME – henki – oppilaiden yksilöllisten edellytysten huomioiminen – kannustavuus	- asiakastytyväisyyskyselyt - Kiva-kysely	- toteutetaan joka toinen vuosi - perheistä vähintään 75 % vastaa kyselyyn - toteutetaan joka vuosi
2. LAADUKAS OPETUS JA KASVATUS	– hyvä opetus ja kasvatus – oppilas saa tarvitsemansa tukitoimet – tarkoituksenmukainen ryhmäkoko	- opetuksen hinta/oppilas - tuntikehys / oppilas - asiakastytyväisyyskysely	- Vertailu saman oppilasmäärän kuntiin - Vertailu saman oppilasmäärän kuntiin - Perusop. max 25 opp/ryhmä, valtuuston päätöksen mukaan, mutta sitä pyritään pienentämään
3. TOISEN ASTEEN KOULUTUS	– toisen asteen yhteistyö – verkostoituminen	- alueen toisen asteen oppilaitoksiin siirtyvien prosentuaalinen määräalueen toisen asteen - jatko-opintojen toteutumisen	- 100 % - 100 %
4. KOULUT SEUTUKUNNAN KEHITTÄJÄNÄ	– seutukunnan osaamistason nostaminen – myönteisen julkisuuskuvan saaminen – seutukunnan elinkeinoelämää tukeva koulutus – yhteisten tilojen käyttö – koulutyön arvostaminen - riittävä opinto-ohjaus	- uutisointien määrä - käyttöaste - asiakastytyväisyyskysely	- kaikille 100 % jatko-opintokelpoisuus - pyritään saamaan myönteistä julkisuutta - hyvä

NÄKÖKULMA: ASIAKAS- JA SIDOSRYHMÄSUHTEIDEN TOIMIVUUS

PAINOPISTE- ALUEET	MISSÄ ONNISTUTTAVA	MITTARI 2018-2021	TAVOITE 2018-2021
1. KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ	– tiedottaminen > vanh.illat, tiedotteet – yksilölliset oppilaspalautteet ja toimenpiteet – kasvatusarvojen yhteensovittaminen > keskinäinen kunnioitus – vanhempainneuvosto/-yhdistys	- asiakaspalaute - asiakastytytyväisyyskysely - vanhempainillat/ lukuvuosi	- hyvä - lukuvuosisuunnitelman mukaan - säännöllinen toiminta
2. MONIAM- MATILLINEN OPPILAS- HUOLTOTYÖ	– oppilashuoltotyön toimivuus – syrjäytymisvaarassa olevien tukeminen – moniammatillisen asiantuntijuuden hyödyntäminen	- asiakastytytyväisyyskysely - Kiva-kysely - Lapset puheeksi -toiminta	- hyvä - hyvä - säännöllistä
3. VERKOS- TOITUMINEN	– tet – onnistutaan yhteistyössä ymp. yhteiskunnan kanssa	- tapahtumien määrä - projektien määrä	- Vuosittain
4. MYÖNTEI- NEN MEDIA- JULKISUUS	– ulkoinen tiedottaminen	- uutisointien määrä - nettisivut/kotisivut	- määrä lukuvuosittain - ajantasaiset

NÄKÖKULMA: TOIMINNAN TEHOKKUUS JA SUJUVUUS

PAINOPISTE-ALUEET	MISSÄ ONNISTUTTAVA	MITTARI 2018-2021	TAVOITE 2018-2021
1. KOKONAIS-TALOUDEL-LISUUS	– hyvä talouden suunnittelu, toteutus ja seuranta	- € / oppilas - hall.€ / oppilas - €/ ai-lapsi (toiminnassa mukana olevat) - asiakastytytyväisyyskysely	- Valtionosuus - max 100 €/oppilas -
2. TOIMIVAT OP-PIMIS-YMPÄRISTÖT	– turvalliset, terveelliset ja ajanmukaiset tilat ja oppimisvälineet – viihtyisät, virikkeelliset ja turvalliset piha-alueet – kouluverkko	- koulumatkaan käytetty aika - asiakastytytyväisyyskysely	- Alle 2,5 t (0.-6. lk) - Alle 3 t (7.-9. lk) - hyvä
3. HALLINNON SUJUVUUS	– pätevä ja tehokas johtaminen – tiedon kulku – koulun toimintaa tukeva hallinto	- henkilöstökysely - kehityskeskustelut - asiakastytytyväisyyskyselyt	- Vuosittain - päätöksenteon läpinäkyvyys ja selkeys
4. HENKILÖS-TÖ-RESURSSIT	– ammattitaitoinen henkilökunta ja sen osaamisen hyödyntäminen laaja-alaisesti – kouluttautuminen – suunnitelmallisuus	- pätevän henkilöstön osuus - pätevien opettajien osuus - koulutuspäivät/ työntekijä	- 100 % - 100 % - lukuvuosisuunnitelman mukaan

NÄKÖKULMA: HENKILÖSTÖN AIKAANSAANNOSKYKY

PAINOPISTE-ALUEET	MISSÄ ONNISTUTTAVA	MITTARI 2018-2021	TAVOITE 2018-2021
1. HENKILÖS-TÖ	– hyvä työilmapiiri – työ määrän mitoitus (> ihmisen kokoinen työnkuva) – työhön sitoutuneisuus – työhön perehdyttäminen	- sairauspoissaolot - henkilöstökysely - kehityskeskustelu	- Vuosittain - Vuosittain
2. JOHTAMI-NEN	– johtamiskulttuurin luominen • kannustavuus • pätevyys • vuorovaikutus • avoimuus • uudistuminen	- henkilöstökysely	- hyvä
3. AJANTASAI-SUUS	– motivaatio oman ammat-titaidon ylläpitämiseen ja kehittämiseen – myönteinen kehittämisasenne – kehittävä työote	- henkilöstökysely - koulutukseen osallistuminen yleisellä tasolla - kehityskeskustelut	- hyvä - 100 % - kerran vuodessa

9.10 Aluelukion strategian mukaiset mittarit

NÄKÖKULMA: VAIKUTTAVUUS JA ELINVOIMA

PAINOPISTE-ALUEET	MISSÄ ONNISTUTTAVA	MITTARI 2018-2021	TAVOITE 2018-2021
1. MOTIVOITUNUT OPPIJA	- ohjaus, kannustaminen, yksilöllisyys - ohivirtauksen estäminen	- jaksopalautteet - Wiitaunionin alueen opiskelijat, jotka menivät muihin lukioihin	2-5/vuosi 0 opiskelijaa
2. TULOKSELLISUUS	- oppimistulokset - jatko-opiskeluvalmiudet	- yo-koetulokset - jatko-opiskeluun päässeet (%)	Valtak. keskitaso 100 %
3. OPETUKSEN LAATU	- korkeatasoinen ja ajanmukainen opetus - opiskelijälähtöisyys - tarkoituksen-mukainen ryhmäkoko	- jaksopalautteet jokaisen jakson jälkeen - nuorisoasteen opiskelija/kurssi - nuorisoasteen opiskelijamäärä/ikäluokka	Hyvä Ryhmä 7-31 nuorisoasteen opiskelijaa Aluelukion yhteenlaskettu ikäluokka > 32
4. TOISEN ASTEEN KOUKULUTUS	- aluelukioyhteistyö ja -toiminta - POKE-yhteistyö - lukioverkostoyhteistyö	- yhteiset kurssit - yhteiset opiskelijat (POKE) - hankeyhteistyö	6 10 1/vuosi
5. SEUTUKUNNALLINEN KEHITTÄMINEN	- opettajaosaamisen hyödyntäminen, - pätevät opettajat - vetovoimaisuus – erikoistuminen - työelämäyhteistyö	- toimeksiannot - pätevät opettajat (%) - ulkopaikkak. määrä - yhteistyötapaukset	1/vuosi/lukio 100 % 40/pp, 30 vts 2/lukuv./lukio

NÄKÖKULMA: ASIAKAS- JA SIDOSRYHMÄSUHTEET

PAINOPISTE-ALUEET	MISSÄ ONNISTUTTAVA	MITTARI 2018-2021	TAVOITE 2018-2021
1. KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ	- nopea tiedonkulku koteihin (Wilma) - vanhempainillat	- palaute vanhemmilta - osall.määrä - huoltajakysely lukion aloit-taville	Hyvä 80 % vanhemmista
2. OPPILAS-HUOLTOTYÖ	- tehokas moniammatillinen oppilashuolto - syryjätymisen ehkäisy	- jatko-opintoihin päässeet (%) - opiskelunsa (kok.) keskeyt-täneet	100 % 0 %
3. MYÖNTEI-NEN JULKI-SUUS	- myönteinen uutisointi - hallittu some-uutisointi	- uutisointien määrä - resursointi ja vastuutus	12/lukio/vuosi

NÄKÖKULMA: TOIMINNAN TEHOKKUUS

PAINOPISTE-ALUEET	MISSÄ ONNISTUTTAVA	MITTARI 2018-2021	TAVOITE 2018-2021
1. TALOUDEL-LISUUS	- lukion talousvaikutusten arviointi - taloussuunnittelu	lukion nettovaikutus ylläpi-täjälle (VOS-menot)	Valtionosuus
2. OPPIMIS-YMPÄRISTÖ	ajankukaiset ja terveelliset opetustilat	sairauspoissaolot	Poissaolopäiviä/työntekijä
3. HALLIN-NON SUJU-VUUS	lukion toimintaa tukeva ja kehittävä hallinto	palaute	Hyvä
4. OPISKELU-AIKA	opintojen sujuminen	lukion oppimäärä/aika	Max 3,5 v

NÄKÖKULMA: HENKILÖSTÖJOHTAMINEN

PAINOPISTE-ALUEET	MISSÄ ONNISTUTTAVA	MITTARI 2018-2021	TAVOITE 2018-2021
1. HENKILÖS-TÖ	motivoitunut henkilöstö	kehityskeskustelut	1/vuosi
2. JOHTAMI-NEN	hyvä ja kannustava työilma-piiri	palaute	Hyvä
3. AJANTASAI-SUUS	- myönteinen kehittämisen asenne - koulutusresurssi	- palaute - vapaaeht. osallistumiset	Hyvä 1/opettaja/vuosi

9.11 Koulut – talousarvio 2020

1311 KOULUT	Tilinp. 2018	Ed.budj 2019	Budj. 2020	Muutos %	Tasu 2021	Tasu 2022
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	28 624	104 034	70 026	-32,7	70	70
Muut suoritteiden myyntituotot	214					
Myyntituotot	28 838	104 034	70 026	-32,7	70	70
Maksutuotot						
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	6 048	21 750	39 600	82,1	40	23
Maksutuotot	6 048	21 750	39 600	82,1	40	23
Tuet ja avustukset	6 044		30 000	100	30	30
Muut toimintatuotot						
Muut toimintatuotot	8 963					
Muut toimintatuotot	8 963					
TOIMINTATUOTOT	49 893	125 784	139 626	11	140	123
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-425 176	-3 286 261	-3 400 396	3,5	-3 400	-3 365
Palkat ja palkkiot	-425 176	-3 286 261	-3 400 396	3,5	-3 400	-3 365
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-70 073	-623 599	-576 732	-7,5	-577	-570
Muut henkilösivukulut	-17 069	-124 551	-109 551	-12	-110	-108
Henkilösivukulut	-87 142	-748 150	-686 283	-8,3	-686	-679
Henkilöstökulut	-512 318	-4 034 411	-4 086 679	1,3	-4 087	-4 044
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-5 816 175	-196 130	-286 512	46,1	-272	-272
Muiden palvelujen ostot	-145 553	-1 573 539	-1 728 262	9,8	-1 728	-1 708
Palvelujen ostot	-5 961 728	-1 769 669	-2 014 774	13,9	-2 000	-1 980
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-11 264	-362 380	-364 580	0,6	-365	-362
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 264	-362 380	-364 580	0,6	-365	-362
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille			-9 100	100	-9	-9
Avustukset			-9 100	100	-9	-9
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-115 525	-1 009 287	-986 432	-2,3	-986	-986
Muut toimintakulut	-8 399	-42 430	-42 400	-0,1	-42	-42
Muut toimintakulut	-123 923	-1 051 717	-1 028 832	-2,2	-1 029	-1 029
TOIMINTAKULUT	-6 609 233	-7 218 177	-7 503 965	4	-7 489	-7 423
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-6 559 340	-7 092 393	-7 364 339	3,8	-7 349	-7 300
Poistot ja arvonalentumiset	-37 381	-46 237	-35 713	-22,8	-36	-36
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6 596 722	-7 138 630	-7 400 052	3,7	-7 385	-7 336

9.12 Opistot

9.13 Toiminnalliset muutokset vuosien 2019 – 2020 välillä

031400 Musiikkiopisto

Talousarvioon sisältyy noin 5000 opetustuntia.

Henkilöstö: opistotoimesta vastaava rehtori (yhteinen Viitaseudun opiston kanssa), kaksi virkaopettajaa, yksi päätoiminen tuntiopettaja, neljä yhdistettyä päätoimista tuntiopettajaa, kolme sivutoimista tuntiopettajaa ja 0,5 kanslisti.

031410 Musiikkileikkikoulu

Talousarvioon sisältyy noin 400 opetustuntia. Henkilöstö: yksi päätoiminen tuntiopettaja.

031440 Viitaseudun opisto

Talousarvioon sisältyy noin 7000 opetustuntia, josta Pihtiputaan osuus noin 2400 tuntia ja Viitasaaren osuus noin 4600 tuntia.

Henkilöstö: opistotoimesta vastaava rehtori (yhteinen Viitasaaren alueen musiikkiopiston kanssa), suunnittelijaopettaja, kolme päätoimista opettajaa ja 50–60 tuntiopettajaa ja yksi kanslisti.

9.14 Opistojen strategian mukaiset mittarit

NÄKÖKULMA: ASIAKASLÄHTÖISYYS

PAINOPISTE-ALUEET	MISSÄ ONNISTUTTAVA	MITTARI 2018-2021	TAVOITE 2018-2021
ASIAKAS- LÄH- TÖISYYS	Onnistunut markkinointi	<i>Viitaseudun opisto</i> • Ilmoittautumisten määrä • Netto-opiskelijoiden määrä • Ulkoisen tiedottamisen ja markkinoinnin kattavuus (paikallislehdet, nettisivut, Facebook, Instagram, julisteet) • Lehdistöosumat <i>Viitasaaren alueen musiikkiopisto</i> Musiikkiopistoon hakijoiden määrä • Oppilasmäärä musiikkiopistossa ja musiikkileikkikoulussa • Ulkoisen tiedottamisen ja markkinoinnin kattavuus (paikallislehdet, nettisivut Facebook, Instagram, julisteet) • Markkinointivierailut kouluilla • Sähköiset lomakkeet (kaikki oppilasasioita koskevat lomakkeet sähköistetään) • Lehdistöosumat	<i>Viitaseudun opisto</i> • 2500/lukuvuosi • 1500/lukuvuosi • seuraajien määrä some-kanavissa kasva <i>Viitasaaren alueen musiikkiopisto</i> • 25 uutta hakijaa vuosittain • musiikkiopisto vähintään 105/vuosi, musiikkileikkikoulu vähintään 80/vuosi • seuraajien määrä some-kanavissa kasvaa (Facebook) • uudet some-kanavat (Instagram) • 1 kpl/vuosi/ kunta (Viitasaari, Pihtipudas, Kinnula, Keitele, Lestijärvi)
	Kuntalaisten osallistaminen	<i>Viitaseudun opisto</i> • Kuntalaiset ovat aktiivisia toimijoita kurssitarjonnan suunnittelussa	<i>Viitaseudun opisto</i> • vähintään yksi Facebook-kysely/lukuvuosi

NÄKÖKULMA: TULOKSELLINEN OPETUSTOIMI

PAINOPISTE-ALUEET	MISSÄ ONNISTUTTAVA	MITTARI 2018-2021	TAVOITE 2018-2021
HYVINVOIVA KUNTA-LAINEN	Monipuolinen kurssi-/opetustarjonta <i>Viitaseudun opisto</i> - Tarjotaan opetusta vähintään seuraavissa aineissa: musiikki, näyttämötaiteet, kielet, tietotekniikka, muotoilu ja kädentaidot, tanssi, liikunta sekä mahdollisuuksien ja resurssien mukaan muissa aineissa kuten sanataide, terveydenhuolto, luonnontieteet jne. <i>Viitasaaren alueen musiikkiopisto</i> - Varhaisiän musiikkikasvatus 0–6 v., musiikin perusopinnot n. 6–16 v., aikuisosasto yli 17-v., ->	<i>Viitaseudun opisto</i> - Eri-ikäisten huomiointi kurssisuunnittelussa - Erityisryhmille suunnattujen kurssien määrä - Yleissivistäviin aineisiin ja kansalaistaitokursseihin panostaminen (kielet, tietotekniikka, EA, hygieniapassi, järjestyskoulutus jne.) -> osaamistason nostaminen - Kyläkunnat huomioidaan opetuksen suunnittelussa <i>Viitasaaren alueen musiikkiopisto</i> - opiskelijoiden määrä ikäryhmittäin - Soitinjakauma -> pyritään laajentamaan soitinjakautamaa - Muut aineet: musiikin perusteet, syventävät opinnot, yhteis- ja muusikointiryhmät Musiikkileikkikouluryhmä erityistä tukea tarvitseville	<i>Viitaseudun opisto</i> - Alle 16-vuotiaiden kurssit - Ikääntyville suunnatut kurssit - Liikunnalliseen elämäntapaan kannustaminen -> tanssi-/liikuntakursseja kaikenikäisille - Soveltavan liikunnan kurssit - Muut erityisryhmien kurssit (musiikki, kädentaidot) - kurssien määrä/opetettava aine - toteutuneiden kurssien määrä/opetettava aine - yleissivistävien ja kansalaistaitokurssien määrä/lukuvuosi - kyläkunnilla järjestettävien kurssien määrä vähintään - jokaisessa ikäryhmässä on riittävästi opiskelijoita - opetusta annetaan vähintään kymmenessä instrumentissa - muiden aineiden ryhmien määrä vähintään 10 ryhmää/lukuvuosi - tarjotaan yksi erityismuskari-ryhmä/lukuvuosi

	Tapahtumien järjestäminen <i>Viitaseudun opisto</i> - Vuosittain järjestetään Opisto tutuksi-päivä, kevätnäyttely, teatteriesityksiä, konsertteja ja muita tapahtumia <i>Viitasaaren alueen musiikkiopisto</i> - Järjestetään oppilaskonsertteja kaikissa kunnissa joissa musiikkiopiston opetusta on yhteensä. Vuosittain lastenkonsertti sekä yksi isompi konsertti.	<i>Viitaseudun opisto</i> <i>Viitasaaren alueen musiikkiopisto</i> - järjestettyjen tapahtumien määrä - kävijöiden määrä tapahtumissa <i>Viitasaaren alueen musiikkiopisto</i> - järjestettyjen tapahtumien määrä - kävijöiden määrä tapahtumissa	- vähintään yhteensä 10 tapahtumaa/lukuvuosi <i>Viitasaaren alueen musiikkiopisto</i> 8 oppilaskonserttia/ lukuvuosi + kaksi isompaa konserttia
	Yhteistyö eri tahojen välillä - Yhteistyötä tehdään opistojen, vapaa-aikatoimen, koulujen, seurakuntien, järjestöjen/yhdistysten kanssa ja paikallisten yritysten kanssa - Yhteisiin tapahtumiin (messut, harrasteillat ym.) osallistuminen	<i>Viitaseudun opisto ja Viitasaaren alueen musiikkiopisto</i> Yhteistyössä toteutettujen tapahtumien määrä	<i>Viitaseudun opisto ja Viitasaaren alueen musiikkiopisto</i> vähintään viisi tapahtumaa vuodessa
	Hyvinvoiva työyhteisö - Terveet työtilat - Ajanmukainen opetusvälineistö ja materiaali - Henkilöstön hyvinvointiin satsaaminen ja liikunnalliseen elämäntapaan kannustaminen (esim. Smartum setelit) -> sairauspoissaolojen vähentyminen - Toimivat työterveyspalvelut	<i>Viitaseudun opisto ja Viitasaaren alueen musiikkiopisto</i> sairauspoissaolojen vähentyminen	<i>Viitaseudun opisto ja Viitasaaren alueen musiikkiopisto</i> sairauspoissaolot vähentyvät

NÄKÖKULMA: TOIMIVA TYÖYHTEISÖ

PAINOPISTE-ALUEET	MISSÄ ONNISTUTTAVA	MITTARI 2018-2021	TAVOITE 2018-2021
	Laadukas opetus - Ajanmukainen opetusvälineistö ja materiaali - Osaava ja pätevä henkilöstö -> uuteen innostaminen -> kouluttautuminen - Kunkin aineen opetukseen soveltuvat, terveet työtilat	<i>Viitaseudun opisto ja Viitasaaren alueen musiikkiopisto</i> - Hellewi-kysely vuosittain/yksi aineryhmä (Viitaseudun opisto) - henkilökunnan koulutusten määrä	<i>Viitaseudun opisto ja Viitasaaren alueen musiikkiopisto</i> - Hellewi-kyselyssä yleisarvosanan tavoitteena 4 (asteikko 1-5) - jokainen opettaja osallistuisi vähintään yhteen koulutukseen/lukuvuosi

NÄKÖKULMA: TALOUDELLINEN TASAPAINO

PAINOPISTE-ALUEET	MISSÄ ONNISTUTTAVA	MITTARI 2018-2021	TAVOITE 2018-2021
Budjetissa pysyminen	Budjetissa pysyminen - Riittävä opiskelijamäärä - Oppitunnin hinta/maksuilla katettava osuus - Vuokratilojen optimointi	<i>Viitaseudun opisto ja Viitasaaren alueen musiikkiopisto</i> Budjetissa pysyminen	<i>Viitaseudun opisto ja Viitasaaren alueen musiikkiopisto</i> Budjetissa pysytään

9.15 Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2020

Selostettu edellä.

9.16 Opistot – talousarvio 2020

	Tilinp. 2018	Ed.budj 2019	Budj. 2020	Muutos %	Tasu 2021	Tasu 2022
1314 OPISTOTIIMI						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	70 938	39 700	43 500	9,6	44	44
Muut suoritteiden myyntituotot	1 403	1 000	1 000		1	1
Myyntituotot	72 341	40 700	44 500	9,3	45	45
Maksutuotot						
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	62 903	60 000	60 000		60	60
Maksutuotot	62 903	60 000	60 000		60	60
TOIMINTATUOTOT	135 244	100 700	104 500	3,8	105	105
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-294 130	-270 600	-286 200	5,8	-286	-286
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät	8 868					
Palkat ja palkkiot	-285 262	-270 600	-286 200	5,8	-286	-286
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-51 017	-48 060	-48 683	1,3	-49	-49
Muut henkilösivukulut	-11 679	-10 041	-9 075	-9,6	-9	-9
Henkilösivukulut	-62 697	-58 101	-57 758	-0,6	-58	-58
Henkilöstökulut	-347 958	-328 701	-343 958	4,6	-344	-344
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-195 211	-169 597	-201 819	19	-202	-202
Muiden palvelujen ostot	-57 040	-101 475	-101 999	0,5	-102	-102
Palvelujen ostot	-252 252	-271 072	-303 818	12,1	-304	-304
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-8 274	-9 400	-9 400		-9	-9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 274	-9 400	-9 400		-9	-9
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-41 990	-40 866	-40 976	0,3	-41	-41
Muut toimintakulut	-2 863	-4 850	-4 550	-6,2	-5	-5
Muut toimintakulut	-44 853	-45 716	-45 526	-0,4	-46	-46
TOIMINTAKULUT	-653 336	-654 889	-702 702	7,3	-703	-703
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-518 092	-554 189	-598 202	7,9	-598	-598
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-518 092	-554 189	-598 202	7,9	-598	-598

9.17 Kirjasto**9.18 Toiminnalliset muutokset vuosien 2019 – 2020 välillä****031500 Aluekirjasto**

Aluekirjaston toimintaan ei ole tulossa uudistuksia, jotka toisivat oleellisia muutoksia nykyisiin toimintakuluihin.

9.19 Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2020

Ei muutoksia suunnitelmaan.

9.20 Kirjaston strategian mukaiset mittarit

LAADUKKAAT KIRJASTO- JA TIETOPALVELUT

PAINOPISTE-ALUEET	MISSÄ ONNISTUTTA-VA	MITTARI 2018-2021	TAVOITE 2018-2021
1. ASIAKAS-PALVELU	– käyttäjälähtöiset aukioloajat – ammattitaitoinen ja asiakaspalveluhenkinen henkilöstö – laadukkaat ja ajantasaiset tiedonhallintalaitteet ja -ohjelmat – toiminnan asiakaslähtöisyys (eri käyttäjäryhmien tarpeiden huomioiminen esim. vanhusten kotipalvelu, koululaisten lukudiplomit) – vuorovaikutteiset verkkopalvelut	- lainaajat % / as.luku - fyysiset käynnit / as.luku - verkkokäynnit / as.luku - lainat / as.luku - henkilöstömäärä (htv) / 1000 as - asiakaspalaute	35 % 12/as 5/as 20/as 0,75 htv Hyvä
2. TILAT JA AINEISTOT	– virikkeelliset ja esteettömät kirjastojen fyysiset ja virtuaaliset tilat, jotka ovat muunneltavissa eri tilanteiden ja asiakkaiden tarpeiden mukaan (esim. rauhallisia tiloja vaativa opiskelu tai erilaiset yleisötilaisuudet) – kirjaston toimipisteet riittävän lähellä asiakasta – laadukas, ajanmukainen ja uusiutuva aineisto	- kirjaston palvelupisteen etäisyys - alle 2 km tai kirjastoauton pysäkki - alle 1 km % / as.luku - hankintojen määrä - asiakaspalaute	85 % hankintojen määrä on saman verran kuin poistojen määrä Hyvä
3. YHTEISTYÖ	– asiakasta tehokkaalla tavalla palveleva yhteistyöverkoston hyödyntäminen (sekä oman alueen että valtakunnalliset kirjasto-verkostot) – molempia osapuolia hyödyttävän yhteistyömuotojen luominen ja kehittäminen kunnan eri toimialojen sekä muiden toimijoiden kanssa (esim. koululaisten ja opiskelijoiden tiedonhallintataitojen edistäminen yhdessä oppilaitosten kanssa)	- ”kimppalainat” / as.luku - kaukolainat / as. luku - ohjauskertojen määrä / kunta - osallistujamäärät / kunta - asiakaspalaute	Seurataan Seurataan Tarjotaan vuosittain Hyvä
4. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS-VOIMIIN REAGOIMINEN	– väestömuutokset (ikäntyminen, koulutustaso, maahanmuutto, kielitaito) – asiakkaiden vapaa-ajan käytön muutokset	- asiakaspalaute - seniorineuvonta	- Hyvä - Saadaan ylläpidettyä

	– internetin aiheuttamat muutokset (esim. vuorovaikutteisuus ja muuttuvat tiedonhaun käytännöt)		
5. HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN	– kaiken ikäisten tiedonhalun, mielikuvituksen ja lukutottumusten ruokkiminen – omaehtoisen ja järjestetyn oppimisen tukeminen – aineksien tarjoaminen henkilö- kohtaiseen kehitykseen, iloon, virkistykseen ja elämyksiin – tarjoaa tiloja oleskelulle, viihtymiselle, työnteolle, ryhmätöille, hiljaisuudelle ja kohtaamisille – kansalaisvalmiustaitojen kehittymisen tukeminen	- asiakaspalaute	- Hyvä

NÄKÖKULMA: TOIMINNAN TEHOKKUUS

PAINOPISTE-ALUEET	MISSÄ ONNISTUTTA-VA	MITTARI 2018-2021	TAVOITE 2018-2021
1. KOKONAIS-TALOUDELLI-SUUS	– talouden hyvä suunnittelu ja toteutus – oikea hinta / laatusuhde – olemassa olevan kirjasto-verkoston hyödyntäminen kokoelmatyössä (esim. hankinta ja varastointi)	- € / aukiolotunti - € / kirjastoauton reittitunti	- Seurataan - seurataan - seurataan
2. TOIMIVAT LÄHIPALVELU-PISTEET	– jokaisen kuntalaisen ulottuvilla olevat kirjastopalvelut – riittävät ja oikein kohdenneet aukioloajat – turvalliset, terveelliset ja järkevästi mitoitettujen ajanmukaiset tilat – ajantasainen laitteisto – käyttökelpoinen välineistö – ammattitaitoinen henkilöstö	- kirjaston palvelupisteiden etäisyys - alle 2 km tai - kirjastoauton pysäkki - alle 1 km % / as.luku - aukiolotunnit	85 % Vähintään nykyinen taso
3. HENKILÖS-TÖ-RESURSSIT	– ammattitaitoinen henkilökunta ja sen osaamisen hyödyntäminen laajalaaisesti ja tehokkaasti – toimenkuvien ajanmukaisuus ja joustavuus sekä työmäärien inhimillinen mitoitus – rekrytointi ja perehdyttäminen – kouluttautuminen – pätevä, kannustava, avoin ja osallistuva johtaminen – motivoitunut ja innovatiivinen työilmapiiri	- henkilöstömäärä (htv) / 1000 as - pätevän henkilöstön osuus - henkilöstön koulutuspäivät / htv - henkilöstökysely - kehityskeskustelut - henkilöstön poissaolopäivät / htv	0,75 htv 100 % väh. 2 pv/hlö vuosittain vuosittain seurataan

9.21 Kirjasto – talousarvio 2020

	Tilinp. 2018	Ed.budj 2019	Budj. 2020	Muutos %	Tasu 2021	Tasu 2022
1315 KIRJASTOTIIMI						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-293 828	-304 918	-305 962	0,3	-306	-306
Palvelujen ostot	-293 828	-304 918	-305 962	0,3	-306	-306
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-58 548	-57 434	-56 875	-1	-57	-57
Muut toimintakulut	-58 548	-57 434	-56 875	-1	-57	-57
TOIMINTAKULUT	-352 376	-362 352	-362 837	0,1	-363	-363
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-352 376	-362 352	-362 837	0,1	-363	-363
Poistot ja arvonalentumiset	-2 725					
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-355 101	-362 352	-362 837	0,1	-363	-363

9.22 Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimi

9.23 Toiminnalliset muutokset vuosien 2019 – 2020 välillä

31700 Kulttuuripalvelut

Kulttuuripalvelut sisältää kulttuuri- ja taidepalveluiden tarjonnasta ja kulttuurin harjoittamisen edellytysten luomisesta aiheutuvat menot kuten juhlien, konserttien, näyttelyiden, vierailijoiden ja vuosittaisten tapahtumien menot, kulttuuritoimen avustukset, metsätyömuseon kustannukset, kulttuuritoimiston tilavuokrat, yhteiskoulun kustannukset, henkilöstön palkat sekä Viitasaari Festivals yhteistyön menot.

Henkilöstö: vapaa-aikatoimenjohtaja 0,2, kanslisti 0,2

31720 Elokvaviikko

Elokvaviikko sisältää maaliskuussa yhteistyössä Keski-Suomen Elokvakeskuksen kanssa järjestettävän elokvakulttuuritapahtuman kustannuksia. Menoja muodostuu lähinnä tiedottamisesta, vierailijoiden matkakustannuksista sekä Humanismin käsi –palkinnon luovuttamisesta.

031800 Liikuntapalvelut

Liikuntapalvelut sisältävät henkilöstön palkat, matkat, toimitilojen sisäiset vuokrat ja tulot, ohjaustoiminnan, maakuntaviestin ja -suunnistuksen menot, kilpailut, palkinnot, liikuntavälineet, stipendit, seura-avustukset, projektiavustukset sekä muun liikunnan pr-toiminnan.

Henkilöstö: vapaa-aikatoimenjohtaja 0,25, kanslisti 0,2

31805 WU Hyte-työ, Vts

Kohta sisältää hyvinvointikoordinaattorin palkat, matkat sekä muut Hyte-työhön liittyvät kulut. Uusi talousarviokohta, johon määrärahat on siirretty kustannuspaikalta 21446.

Henkilöstö: hyvinvointikoordinaattori 0,2

031820 Savivuoren hiihtokeskus

Savivuori sisältää hoitosopimuksella järjestetyn Savivuoren hiihtokeskuksen toiminnan. Asiantuntijapalvelut sisältävät yrittäjälle maksettavat korvaukset hiihtokeskustoiminnan hoitamisesta sekä hissitarkastukset, joiden lisäksi kaupunki vastaa sähköstä, vakuutuksista ja vuosikorjauksista.

31830 Uimahalli

Uimahalli sisältää henkilöstön palkat, energiakulut, puhtaanapito- ja hygieniapalvelut, tilavuokrat, uimaopetuksen ja muun allas- ja kuntosalitoiminnan, seniorikortit, kahvio- ja lipunmyyntipisteen hoitokustannukset, tulot ja sisäiset vuokrat.

Henkilöstö: uimahallin esimies 1, uinninopettaja/-valvoja 3

31900 Nuorisopalvelut

Nuorisopalvelut sisältävät nuorisotalon ylläpitokustannukset, sisäiset vuokrat, nuorille kohdistetun toiminnan menot, monialaisesta yhteistyöstä aiheutuvat menot, hallinnon menot, nuorisojärjestöjen vuosi- ja kohdeavustukset, leiritoiminnan menot, henkilöstön palkkamenot ja nuorisovaltuuston toiminnan käyttömenot. Kohtaan sisältyy uutena nuorisotyöntekijä-

asuntolanvalvojan palkkakustannukset. Haapaniemen vanha päiväkotitoimitaan nuorisotoimen käyttöön.

Henkilöstö: vapaa-aikatoimenjohtaja 0,35, nuorisotyöntekijä 2, kanslisti 0,2

031920 Koliman leirikeskus

Koliman leirikeskus sisältää leirikeskuksen ylläpitokustannukset sekä toimintamenot ja tulot.

031930 Nuorten työpaja

Kohta sisältää nuorten työpaja- ja nuorten starttipajatoiminnan menot ja tulot kuten henkilöstön ja työllistettyjen palkkamenot ja työllistämistuki- ja valtionaputulot, matka- ja koulutuskustannukset, alihankintatöistä aiheutuvat kustannukset, kalusto- ja materiaalihankinnat, työpajan ylläpitokustannukset, yhteistyö Jyväskylän aikuisopiston, POKE:n sekä muiden palveluja tarjoavien yhteisöjen kanssa. Starttipajaohjaajan palkasta Viitasaaren osuus 60 %. Henkilöstö: vapaa-aikatoimenjohtaja 0,2, kanslisti 0,1, työpajan ohjaaja 1, starttipajan ohjaaja 0,6. työpajatyöntekijä 6 x 0,85 (työllisyysvaroin).

31942 Etsivä nuorisotyö 2019-2020

Tulosityksikkö sisältää Viitasaaren alueella toimivan etsivän nuorisotyön menot ja tulot kuten etsivän nuorisotyöntekijän palkkakustannukset sivukuluineen, matka-, koulutus- ja materiaalikustannukset, työnohjauskustannukset sekä valtionaputulot.

Henkilöstö: etsivä nuorisotyöntekijä 1

9.24

Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2020

Muutokset esitelty edellä.

9.25 Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen strategian mukaiset mittarit

PAINOPISTE-ALUEET	MISSÄ ONNISTUTTA-VA	MITTARI 2018-2021	TAVOITE 2018-2021
1. KULTTUURI-PALVELUT	- yhteistyötä keskeisten tapahtumajärjestäjien ja kulttuurikohteiden kanssa tiivistetään - kulttuurilla on merkittävä asema myönteisen kuntakuvan ja vetovoimaisuuden luomisessa ja tunnettuuden lisäämisessä - kulttuuritoiminnan tukeminen; avustukset sekä asiantuntija- ja toimistoapu - Areenan tilojen käyttö	- konserttitapahtumien määrä - näyttelyt/määrä - mediaosumat - asiakaspalaute - myönnettyt avustukset €/vuosi kpl/vuosi - kulttuuritoimen erityisavustukset - ulkopuoliset vuokraajat	8 12 Julkaisuja useassa mediassa 15
2. LIIKUNTA-PALVELUT	Yhteistyö eri tahojen kanssa - eri toimijoiden välistä liikuntayhteistyötä vahvistetaan (mm. uimahalli, terveystoimet, työnantajat ja yksityiset palveluntuottajat) - Areenan tilojen käyttö - viihtyvyyden ja virkistymisen lisääminen liikuntaharrastuksen kautta (uudet kohteet mm. frisbeegolf ja skeittiparkki) - seuratoiminnan tukeminen mm. suorituspaikkojen kunnossapidolla, jonka taso säilytetään ja toiminnallisella yhteistyöllä - lasten ja nuorten liikuntaharrastuksen tukeminen - työkykyä ylläpitävän liikunnan edistäminen	- uimahallin kävijämäärä/vuosi - voimailusalin kausikortin lunastaneet (ei päiväaikainen koululaiskäyttö) - vakiovuorot - uudet lähiliikuntapaikat - myönnettyt avustukset / vuosi (ei stipendit) - liikuntatoimen erityisavustukset	40 000 100 3 18
3. NUORISO-PALVELUT	Nuorisotoiminta - nuorisota avointen ovien toimintaa jatketaan ja kehitetään yhteistyössä koulujen ym. tahojen kanssa	- nuorisotalo avoinna / vrk	180 800

	- nuorille ohjattua toimintaa teatterin, bänditoiminnan sekä käden taitojen osalta nuorten sosiaalisten taitojen kehittämiseksi - vapaan nuorisotoiminnan tukeminen - nuorten osallisuuden edistäminen - nuorten viihtyisyyden lisääminen mm. skeittiparkki ja frisbeegolf	- Koliman leirikeskus / yöpymisvrk:t - myönnettyt yhteistointa-korvaukset / vuosi - nuorisovaltuuston kokoukset ja muut tapaamiset	10 8
	Nuorten työpaja - työllistetään vuoden aikana ka. 10-12 nuorta - pyritään estämään nuorten syrjäytymistä ja tuetaan nuorten omaa elämänhallintaa yhteistyössä etsivän nuorisotyön kanssa - kannustetaan jatko-opiskeluun ja työllistymään avoimille työmarkkinoille	- nuorten työpajan työntekijöiden määrä/vuosi - nuorten työpajajakson jälkeinen sijoittuminen koulutukseen tai avoimille työmarkkinoille	10
	Etsivä nuorisotyö (Viitasaari) - tavoitteena auttaa alle 29-vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella tai jotka tarvitsevat tukea saavut-takseen tarvitsemansa palvelut - Etsivä nuorisotyö tarjoaa nuorelle varhaista tukea, jos nuori sitä itse haluaa - kaikkien etsivälle nuorisotyöntekijälle ilmoitettujen nuorten tavoittaminen	- kontaktien kokonaismäärä, ilmoitetut nuoret - tavoitetut, asiakkuudessa olevat nuoret / määrä - tavoitetut, ei tarvetta tai kieltäytyi nuoret / määrä - ei tavoitetut, nuoret / määrä	
	Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto - toiminta alkoi v. 2013 - nuorten yhteiskuntatakuun periaatteiden toteuttaminen - viranomaisten välisen yhteistyön tiivistäminen ja kehittäminen - nuorten elinoloja koskevan tiedon kartuttaminen ja hyödyntä-	- kokousten määrä - kokouksiin osallistuneet yhteistyötahot / määrä - resurssialoitteet bud-	4

	- minen nuorille suunnattujen palveluiden resursoin- nin huomiointi	jettiin	
--	--	---------	--

9.26 Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimi – talousarvio 2020

	Tilinp. 2018	Ed.budj 2019	Budj. 2020	Muutos %	Tasu 2021	Tasu 2022
1316 KULTTUURI-, LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMI						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä		33 467	24 744	-26,1	25	25
Myyntituotot		33 467	24 744	-26,1	25	25
Tuet ja avustukset		109 799	104 622	-4,7	105	105
Muut toimintatuotot						
Muut toimintatuotot		198 100	198 100		198	198
Muut toimintatuotot		198 100	198 100		198	198
TOIMINTATUOTOT		341 366	327 466	-4,1	327	327
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot		-427 088	-447 533	4,8	-448	-448
Palkat ja palkkiot		-427 088	-447 533	4,8	-448	-448
Henkilösivukulut						
Eläkekulut		-75 853	-76 123	0,4	-76	-76
Muut henkilösivukulut		-15 847	-14 195	-10,4	-14	-14
Henkilösivukulut		-91 700	-90 318	-1,5	-90	-90
Henkilöstökulut		-518 788	-537 851	3,7	-538	-538
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-1 050 475					
Muiden palvelujen ostot		-347 826	-359 364	3,3	-359	-359
Palvelujen ostot	-1 050 475	-347 826	-359 364	3,3	-359	-359
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana		-55 120	-55 820	1,3	-56	-56
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-55 120	-55 820	1,3	-56	-56
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille		-2 850	-2 850		-3	-3
Avustukset yhteisöille		-70 550	-70 550		-71	-71
Avustukset		-73 400	-73 400		-73	-73
Muut toimintakulut						
Vuokrat		-533 018	-553 422	3,8	-553	-553
Muut toimintakulut		-9 420	-9 920	5,3	-10	-10
Muut toimintakulut		-542 438	-563 342	3,9	-563	-563
TOIMINTAKULUT	-1 050 475	-1 537 572	-1 589 777	3,4	-1 590	-1 590
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 050 475	-1 196 206	-1 262 311	5,5	-1 262	-1 262
Poistot ja arvonalentumiset	-42 256	-31 179	-37 298	19,6	-37	-37
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 092 731	-1 227 385	-1 299 609	5,9	-1 300	-1 300

9.27 **Sivistystoimen toimiala - talousarvio 2020**

1030 SIVISTYSTOIMI	Tilinp. 2018	Ed.budj 2019	Budj. 2020	Muutos %	Tasu 2021	Tasu 2022
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	99 562	179 701	143 170	-20,3	143	143
Muut suoritteiden myyntituotot	1 617	1 000	1 000		1	1
Myyntituotot	101 179	180 701	144 170	-20,2	144	144
Maksutuotot						
Sosiaalitoimen maksut		126 000	137 500	9,1	138	138
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	68 951	98 000	100 005	2	100	100
Maksutuotot	68 951	224 000	237 505	6	238	238
Tuet ja avustukset	6 044	109 799	134 622	22,6	135	135
Muut toimintatuotot						
Muut toimintatuotot	8 963	198 100	198 100		198	198
Muut toimintatuotot	8 963	198 100	198 100		198	198
TOIMINTATUOTOT	185 137	712 600	714 397	0,3	714	714
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-719 307	-5 055 560	-5 287 718	4,6	-5 288	-5 288
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät	8 868	1 000	1 000		1	1
Palkat ja palkkiot	-710 438	-5 054 560	-5 286 718	4,6	-5 287	-5 287
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-121 091	-937 832	-900 052	-4	-900	-900
Muut henkilösivukulut	-28 748	-190 197	-169 678	-10,8	-170	-170
Henkilösivukulut	-149 839	-1 128 029	-1 069 730	-5,2	-1 070	-1 070
Henkilöstökulut	-860 277	-6 182 589	-6 356 448	2,8	-6 356	-6 356
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-9 335 012	-798 574	-1 015 334	27,1	-1 000	-1 000
Muiden palvelujen ostot	-202 594	-2 284 615	-2 472 509	8,2	-2 473	-2 473
Palvelujen ostot	-9 537 606	-3 083 189	-3 487 843	13,1	-3 473	-3 473
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-19 537	-455 800	-455 900		-456	-456
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 537	-455 800	-455 900		-456	-456
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille		-287 850	-296 950	3,2	-297	-297
Avustukset yhteisöille		-70 550	-70 550		-71	-71
Avustukset		-358 400	-367 500	2,5	-368	-368
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-216 062	-1 880 029	-1 890 523	0,6	-1 891	-1 891
Muut toimintakulut	-11 262	-58 800	-59 670	1,5	-60	-60
Muut toimintakulut	-227 324	-1 938 829	-1 950 193	0,6	-1 950	-1 950
TOIMINTAKULUT	-10 644 744	-12 018 807	-12 617 884	5	-12 603	-12 603
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-10 459 606	-11 306 207	-11 903 487	5,3	-11 888	-11 888
Poistot ja arvonalentumiset	-82 731	-77 416	-77 432		-77	-77
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-10 542 337	-11 383 623	-11 980 919	5,2	-11 966	-11 966

10. Tekninen toimiala

Teknisen toimen toiminnasta päättää 8-jäseninen Pihtiputaan ja Viitasaaren yhteinen tekninen lautakunta eli Viitasaaren tekninen lautakunta.

Toimialan keskeiset tavoitteet vuodelle 2020

Teknisen toimen tavoitteet on johdettu kuntastrategiasta ja mukautettu teknisen toimialalle sopiviksi alataavoitteiksi.

- Kuntalaisten hyvinvointia parannetaan
 - o Panostamme ensi vuonna toimintaympäristön viihtyisyyteen
- Johtamisen ja talouden seurannan parantaminen
 - o Esimiehiä koulutetaan johtamiskulttuuriin.
 - o Talouden seurantaan panostetaan eri tasoilla
- Elinvoimaa ja avoimuutta
 - o Tiedotamme monella eri kanavalla tekemisistämme. Avoimuus kuntalaisia ja työyhteisöä kohtaan. Tavoitteena on tuoda teknisen toimen toimialaa tutuksi kuntalaisille ja lähentää päätöksentekoa lähemmäksi kuntalaisia.
 - o Vuoden 2020 aikana tilapalvelun alaisuudessa olevat yritys kiinteistöt siirtyvät tytäryhtiön hallittavaksi. Tytäryhtiö hankkii kiinteistöpalveluita tilapalveluilta.

Teknisen toimen toimialan visio

Teknisen toimialan visio on tuottaa kasvun edellytyksiä ja vetovoimaa omalla toiminnallaan. Tuottaa kuntalaisille ja työntekijöille terveelliset, turvalliset, laadukkaat ja viihtyisät toiminta- ja elinympäristöt, joissa on hyvä toimia, elää ja harrastaa

Teknisen toimen palvelulupaus

Hoidamme rakennuksia, pihoja, teitä ja alueita kuin omiamme.

Pidämme mahat täynnä ja tilat puhtaana. Luomme kaavoituksella edellytyksiä alueen myönteiselle kehitykselle.

Tavoitteiden suhde kuntastrategiaan

Teknisen toimen tavoitteet on johdettu kuntastrategiasta ja mukautettu teknisen toimialalle sopiviksi alataavoitteiksi.

Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2020

Uusi kiinteistöpäällikkö aloittaa virassaan 2020 aikana.

Tilapalvelun työnjohtaja eläköityy vuoden 2020 aikana.

Uusien henkilöiden rekrytointi on otettu huomioon vuoden 2020 talousarviossa.

Riskit

Teknisen toimialan riskit on käsitelty toimialoittain.

Teknisen toimen hallinto

Teknisen toimen hallinto kattaa lautakunnan kokousten kustannukset sekä teknisen toimialajohtajan palkan. Hallintokulut sisältävät myös kanslistin palkasta 50% (muu 25% jätehuolto ja 25% tilapalvelu) ja hallintoon varattujen tilojen kustannukset. Kustannuspaikka sisältää myös mm. toimistotarvikkeita ja hallinnon esimiesten koulutuskustannukset. Kustannuspaikka sisältää myös aluearkkitehtitoiminnan kustannuksista Viitasaaren osuuden.

Teknisen toimen hallinnon tavoitteet ja mittarit

- Henkilökunnan osaamista parannetaan
 - o Koulutuspäivien toteutuminen pv/v henkilöstöohjeiden mukaan
- Teknisen lautakunta kokoontuu säännöllisesti ja kokoukset ovat hallittavissa
 - o Suunniteltujen kokouksien pitäminen ja kokousten pituudet alle 4 tuntia

Teknisen toimen hallinto	Tp2018	2019	2020	muutos %
tulot	74.934,33 €	53.730 €	53.730 €	0 %
menot	-227.243,17 €	-209.114 €	-230.686€	+10,3 %
poistot	0	0 €	0 €	0 %
tilikauden tulos	-152.308,84	-155 384 €	-176.956 €	13,9 %

10.1 Yhdyskuntatekniset palvelut

10.2 Toiminnalliset muutokset vuosien 2019 – 2020 välillä

Yhdyskuntatekniikan palveluiden talousarvio sisältää mm. katujen ja kevyenliikenteen väylien kunnossapitoa, jätehuoltoa, puistojen, yleisten alueiden ja urheilualueiden kunnossapitoa, satamien ja venepaikkojen kunnossapitotyötä. Talousarviossa on pyritty huomioimaan sähkön ja polttoaineiden hinnan nousu realistisesti sekä katujen kunnossapidon lisääntyvä määrä. Talousarviossa ja investiohjelmassa on pyritty huomioimaan myös aluekeräyspisteverkostoon tehtävät muutokset palvelutasosuunnitelman mukaisesti. Jätehuoltoviranomaisen tehtävien siirtämistä Sydän-Suomen jäte-lautakunnalle ei ole vielä huomioitu talousarviossa johtuen päätöksestä tehdystä valituksesta.

Toiminnassa noudatetaan henkilöstösuunnitelmaa, kun työntekijä jää eläkkeelle tai sanoutuu irti työstään, tarkastellaan henkilömuutokset aina tapauskohtaisesti. Maanrakennusmestarin mahdollinen eläköityminen on huomioitu talousarviossa.

Kustannuspaikkajakoa on yksinkertaistettu ja yhtenäistetty Pihtiputaan kunnan yhdyskuntatekniikan toimialan kanssa. Poistuvat kustannuspaikat on yhdistetty seuraavasti;

- Puistojen koneet ja kuljetusvälineet (41415) talousarvio on yhdistetty puistojen (41410) kanssa
- Vesistöjen (41430) talousarvio on yhdistetty satamien (41420) kanssa

Lisäksi kustannuspaikka 41480 (yhdyskuntatekniikan jakamattomat) on jaettu menona tasan kohteiden kaavatiet (41400), puistot ja muut alueet (41410) sekä liikunta-alueet (41445) kesken, jolloin kaikki kulut jakautuvat suoraan kohteille.

Jätehuolto	Tp2018	2019	2020	muutos %
tulot	357.958,18 €	370.000 €	391.963 €	5,9 %
menot	- 398.953,54 €	-306.717 €	-376.456 €	22,7 %
poistot	0 €	0 €	0 €	
tilikauden tulos	-40.995,36 €	63.283 €	15.507 €	-75 %

Vuoden 2020 yhdyskuntatekniikan isompia projekteja tulevat olemaan investiohjelman mukaiset hankkeet. Käyttötalouden puolella kyseessä on pääsääntöisesti ylläpito ja kunnossapitotyöt. Taso pyritään pitämään vähintään nykyisellä tasolla, varsinaisia hoitotason parannuksia ei ole suunniteltu.

Yhdyskuntatekniset palvelut	Tp2018	2019	2020	muutos %
tulot	22.261,7 %	15.300 €	33.910 €	121,6 %
menot	-745.158,63 €	-771.073 €	- 897.053 €	16,3 %
poistot	-410.164,1 €	-387.874 €	-416.391 €	7,4 %
tilikauden tulos	-1.133.061,03 €	-1.143.647 €	-1.279.534 €	11,9 %

Yhdyskuntatekniikan tiimin keskeiset tavoitteet ja mittarit

Toiminnalle raamit asettaa omalla tahollaan lainsäädäntö. Toiminnan tavoitteita kuitenkin on listattu myös monissa muissakin kuntaa koskevissa dokumenteissa mm. Wiitaunionin hyvinvointikertomuksessa.

- Elinympäristö - Toteutettujen ja ylläpidettyjen reittien määrä ja laatu –
 - Tavoitteena saada nykyiset reitit kartalle v. 2020 aikana.
- Monipuoliset puitteet - Toteutuneet investoinnit, ylläpitokustannukset - Tavoitteena ylläpitää ja myös osin parantaa tarjottavien palveluiden tasoa. Tavoitteena etsiä keinoja ja työkaluja mitata kävijä/harrastajamääriä ja kerätä palautetta. Selvitetään mahdollisuus yhteistyöstä sivistystoimen / liikuntapalvelujen kanssa.
- Arjen turvallisuus
 - Tavoitteena 2020 laatia kunnossapidon vuosikello toimenpiteineen ja selvittää mahdollisuus huoltokirjaohjelman käyttöönottoon.
- Aurasreklamaatioiden määrä kauden aikana kpl/kausi

Riskit

Riskinä on investointimäärärahojen leikkaus tiealueiden peruskorjausmäärärahoista. Tämä heikentää kaupunkialueen infran laatutasoa.

10.3 Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2020

Ei muutoksia suunnitelmaan.

10.4 Yhdyskuntatekniset palvelut – talousarvio 2020

1410 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT	Tilinp. 2018	Ed.budj 2019	Budj. 2020	Muutos %	Tasu 2021	Tasu 2022
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Liiketoiminnan myyntituotot	234 735	370 000	373 000	0,8	373	373
Muut suoritteiden myyntituotot	130 774	3 300	38 873	1078	39	39
Myyntituotot	365 509	373 300	411 873	10,3	412	412
Tuet ja avustukset	2 487		2 000	100	2	2
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot	165					
Muut toimintatuotot	12 059	12 000	12 000		12	12
Muut toimintatuotot	12 224	12 000	12 000		12	12
TOIMINTATUOTOT	380 220	385 300	425 873	10,5	426	426
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-202 300	-245 400	-245 720	0,1	-246	-246
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät	1 972					
Palkat ja palkkiot	-200 328	-245 400	-245 720	0,1	-246	-246
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-35 011	-43 583	-41 798	-4,1	-42	-42
Muut henkilösivukulut	-7 291	-9 107	-7 796	-14,4	-8	-8
Henkilösivukulut	-42 302	-52 690	-49 594	-5,9	-50	-50
Henkilöstökulut	-242 630	-298 090	-295 314	-0,9	-295	-295
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-658 793	-544 870	-723 495	32,8	-723	-723
Palvelujen ostot	-658 793	-544 870	-723 495	32,8	-723	-723
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-148 504	-117 980	-149 600	26,8	-150	-150
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-148 504	-117 980	-149 600	26,8	-150	-150
Avustukset						
Avustukset yhteisöille	-89 690	-90 000	-90 000		-90	-90
Avustukset	-89 690	-90 000	-90 000		-90	-90
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-3 552	-6 200	-5 800	-6,5	-6	-6
Muut toimintakulut	-942	-20 650	-9 300	-55	-9	-9
Muut toimintakulut	-4 494	-26 850	-15 100	-43,8	-15	-15
TOIMINTAKULUT	-1 144 112	-1 077 790	-1 273 509	18,2	-1 274	-1 274
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-763 892	-692 490	-847 636	22,4	-848	-848
Poistot ja arvonalentumiset	-410 164	-387 874	-416 391	7,4	-416	-416
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 174 056	-1 080 364	-1 264 027	17	-1 264	-1 264

10.5 Tilapalvelu

10.6 Toiminnalliset muutokset vuosien 2019 – 2020 välillä

Vuoden 2020 talousarvion alijäämä pienenee vuodesta 2019 61,1 %. Alijäämää talousarvioon tuottaa edelleen tyhjillään tai vajaakäytöllä olevat kiinteistöt. Vuoteen 2019 verrattuna vuokrataso on parantunut, mm. Hepokodin kaikki huoneistot ovat vuokratut ja päiväkodin väistötila Tuulentupa on vuokrattu sekä yleisesti tilapalveluiden käyttötalouskulut pienentyvät

Viitasaaren kaupunginvaltuusto 7.10.2019 §57 on päättänyt siirtää Rautanet Mehtolle vuokratun liiketilan, K-Raudalle vuokratun liiketilan, Sopvalm Oy:lle vuokratun liiketilan sekä Viitasaaren pienteollisuushallin osakkeet, jotka oikeuttavat tilojen A ja B hallintaan Viitaseudun yrityspalvelulle.

Olenneisimmat muutokset ovat purettavat rakennukset, joita on 30 000€ vähemmän kuin v. 2019, tavoitteena purkaa Kellaantien hylätty rakennus. Lisäksi päivähoidon väistötilojen vuokraus (Tuulentupa) sisäisesti +22 724€, Jaikon alijäämä pienenee 17 248 €, hyötykolmion alijäämä pienenee 11 954€, sekä torikahvion alijäämä pienenee 5996 €.

Alijäämäisiä kiinteistöjä on Käsityökeskus, Harhala kuntoutumiskoti, Kulmala, Hepokoti (vasta valmistunut remontti jonka poistot ovat korkeat), Jaikon tilat, Hyötykolmion halli, Huopanankosken kalahalli, Luotolansaaren kalasatamarakennus sekä Torikahvio. Tilapalveluiden alijäämä on pienentynyt kuitenkin selkeästi.

Toiminnassa noudatetaan henkilöstösuunnitelmaa, kun työntekijä jää eläkkeelle tai sanoutuu irti työstään, tarkastellaan henkilömuutokset aina tapauskohtaisesti.

Talousarvioon ei ole esitetty lisää henkilöstöä, kuitenkin tilapalvelu pyrkii kuitenkin ottamaan osaa kaupungin työllisyysprojektiin mahdollisuuksien mukaan työllistämällä palveluun ohjattuja henkilöitä.

Tilapalvelun tavoitteet ja mittarit:

- Tavoitteena on parantaa kaikkien kiinteistöjen kierrätysastetta, kiinnittämällä huomiota yhdessä käyttäjien kanssa varsinkin sekajätteen synnyn vähentämiseen kierrätystä lisäämällä. Myös energia- tehokkuusratkaisuja kehitellään kaikissa tilapalvelujen kiinteistöissä
 - Mittarina jätemaksujen pienentyminen vuositasolla
 - Mittarina sähkönkulutuksen pienentyminen vuositasolla
- Tavoitteena on myös kiinnittää huomiota palvelun laatuun ja tehokkuuteen. Vielä vuoden 2019 aikana uusittava huoltokirjaohjelmisto sekä varastonhallintaohjelmisto otetaan käytäntöön vuoden 2020 aikana
 - Mittarina palvelupyyntöihin vastausaika

Riskinä toiminnassa on yllättävät ja ennalta odottamattomat remontit ja vikaantumiset. Tällaiset tapahtumat kuormittavat pahimmassa tapauksessa koko tilapalvelun taloutta sekä organisaatiota. Myös vuokraustoiminnan mahdolliset muutokset vaikuttavat oleellisesti Tilapalvelun talouden toteumaan.

Tilapalvelun talousarvio	Tp2018	2019	2020	muutos %
tulot	4.803.426,05 €	4.748.236 €	4.927.565 €	3,8 %

menot	- 3.067.897,21 €	-3.180.424€	-3.032.435 €	-4,7 %
poistot	- 1.894.132,76 €	-2.004.060 €	- 2.064.639 €	3 %
tilikauden tulos	- 158.603,92 €	-436.248 €	-169.509 €	-61,1 %

apporttiomaisuuden siirto Wiitaseudun yrityspalvelut Oy:lle vaikutus tilapalvelun talousarvioon

Apporttiomaisuuden siirrossa teollisuuskiinteistöjen tulot ja menot siirtyvät Wiitaseudun yrityspalvelulle. Tilapalvelun tuloiksi on laskettu henkilöstömenot, jotka laskutetaan Wiitaseudun yrityspalvelulta jatkossa.

Tilapalvelun talousarvio	2020	omaisuuden siirron vaikutus	2020 siirron jälkeen	muutos %
tulot	4.927.565 €	-319.487 €	4.608.078 €	-6,5 %
menot	-3.032.435 €	-90.747 €	- 2.941.688 €	-3 %
poistot	- 2.064.639 €	-146.773 €	- 1.917.866 €	7,1 %
tilikauden tulos	-169.509 €	-81.967 €	-244.109 €	-48 %

Puhtauspalvelut:

- Miekun siivous tulee vuoden 2020 alusta puhtauspalveluille. Uusina kohteina on tullut urheilukentän ja kaksi teknisen toimen henkilöstön sosiaalitalan siivousta. Sekä Miekkarinteen päivähoitokeskuksen siivousaika lisääntyi.

Puhtauspalvelun talousarvio	Tp2018	2019	2020	muutos %
tulot	1.432.921,23 €	1.398.969 €	1.470.619€	5,1 %
menot	-1.415.452,34 €	- 1.392.387 €	- 1.459.904€	4,8 %
poistot	-10.248,72 €	- 6.580 €	- 10 715 €	62,8 %
tilikauden tulos	7.220,17 €	-2 €	0	

Puhtauspalvelun tavoitteet ja mittarit:

- Insta 800 siivouksen teknisen laadun arviointi- ja mittausjärjestelmän käyttöönotto vuoden 2020 alusta.
 - o Laatutarkastukset 2 kertaa/ vuosi /kohde.
- Puhtauspalvelun siivouskohteissa siirryttäisiin vuokramattopalveluun sisäilman laadun parantamiseksi. Kohteiden henkilöstö poistaisi kotoa tuodut matot työpaikoiltaan.
- Yläkoulun- ja lukion Wc-tiloihin sekä ruokasaliin asennetaan kankaat käsipyyheannostelijat käsipyyhepaperien tilalle.
 - o Laitoshuoltajien haastattelut työn kuormittavuudesta
- Ruoka- ja puhtauspalvelu yksikön visio, arvot ja strategiat vuosille 2020 -2024 käyttöön otto: Vastuullisuus, Ympäristömyönteisyys, kotimaisuus, luotettavuus, tehokkuus.
 - o Asiakastytyväisyyskyselyt joka toinen vuosi
 - o Työhyvinvointipalaverit jokaisen tiimin kanssa
 - o hyvinvointikyselyt henkilökunnalle joka toinen vuosi

Riskit:

- Sairauslomat, koneiden hajoaminen
- Työaika ei riitä käynnistämään siivouksen laadun arviointi- ja mittausjärjestelmää.
- Arvoja ei saada jalkautettua henkilöstölle toivotulla tavalla, osaamisen vaje tai kiire.

Ruokapalvelut:

Ruoka- ja puhtauspalvelut tuottavat tukipalveluita vauvasta vaariin, ravitsemissuosituksia noudattaen, sekä ajatellen ympäristönäkökulmaa. Lähiruoka on ruokapalvelua ohjaava termi, joka ohjaa käyttämään paikallisia tuotteita ja kehittämään niiden saatavuutta.

- Ruokapalvelun hintoihin muutos ateriapäivänhinnassa, noin 5 % / ateriapäivä korotus.
- Muutosehdotus Wiitalinnan vanhuspalvelun ja kyläkuntien kotiinkuljetettujen aterioiden hinnoissa.

Ruokapalvelun talousarvio	Tp2018	2019	2020	muutos %
tulot	1.596.937,52 €	1.655.762 €	1.758.815 €	6.2 %
menot	-1.579.019,8 €	-1.650.027 €	- 1.729.747 €	4.8 %
poistot	-8.476,49 €	-5.735 €	- 29 068 €	406.9 %
tilikauden tulos	9.441,23 €	0	0	

Ruokapalvelun tavoitteet ja mittarit:

- Jamix- ohjelman käyttöönotto suunnitelmallisesti.
 - o Tilaukset Jamixin kautta vuoteen 2021 mennessä
- Tavoite on saada avoimet toimet täytettyä alan osaajilla.
- Ruoka- ja puhtauspalvelu yksikön visio, arvot ja strategiat vuosille 2020 -2024 käyttöön otto: Vastuullisuus, Ympäristömyönteisyys, kotimaisuus, luotettavuus, tehokkuus.
 - o Asiakastyytyväisyyskyselyt joka toinen vuosi
 - o Työhyvinvointipalaverit jokaisen tiimin kanssa
 - o hyvinvointikyselyt henkilökunnalle joka toinen vuosi
- Kehittämiskohteiden etsiminen

Riskit:

- Arvoja ei saada jalkautettua henkilöstölle toivotulla tavalla, osaamisen vaje tai kiire
- Sairauslomat, koneiden hajoaminen
- Päteviä, osaavia hakijoita ei ole ja henkinen paine kasvaa liian suureksi.
- Ei aikaa kehittämiseen, henkilöstövaje

10.7

Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2020

Ei muutoksia henkilöstösuunnitelmaan.

10.8 Tilapalvelu – talousarvio 2020

	Tilinp. 2018	Ed.budj 2019	Budj. 2020	Muutos %	Tasu 2021	Tasu 2022
1415 TILAPALVELU						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	59 423	34 032	34 218	0,5	34	34
Muut suoritteiden myyntituotot	3 500 695	3 439 460	3 807 140	10,7	3 807	3 807
Myyntituotot	3 560 118	3 473 492	3 841 358	10,6	3 841	3 841
Tuet ja avustukset	4 146					
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot	4 193 994	4 329 475	4 315 641	-0,3	4 316	4 316
Muut toimintatuotot	75 027					
Muut toimintatuotot	4 269 021	4 329 475	4 315 641	-0,3	4 316	4 316
TOIMINTATUOTOT	7 833 285	7 802 967	8 156 999	4,5	8 157	8 157
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-2 280 289	-2 369 919	-2 408 703	1,6	-2 409	-2 409
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät	47 640					
Palkat ja palkkiot	-2 232 648	-2 369 919	-2 408 703	1,6	-2 409	-2 409
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-396 133	-420 892	-409 712	-2,7	-410	-410
Muut henkilösivukulut	-90 786	-87 923	-76 386	-13,1	-76	-76
Henkilösivukulut	-486 919	-508 815	-486 098	-4,5	-486	-486
Henkilöstökulut	-2 719 567	-2 878 734	-2 894 801	0,6	-2 895	-2 895
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-1 307					
Muiden palvelujen ostot	-1 363 796	-1 350 773	-1 327 469	-1,7	-1 327	-1 327
Palvelujen ostot	-1 365 102	-1 350 773	-1 327 469	-1,7	-1 327	-1 327
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-1 702 168	-1 706 600	-1 716 739	0,6	-1 717	-1 717
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 702 168	-1 706 600	-1 716 739	0,6	-1 717	-1 717
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-272 743	-280 681	-278 477	-0,8	-278	-278
Muut toimintakulut	-2 789	-6 050	-4 600	-24	-5	-5
Muut toimintakulut	-275 532	-286 731	-283 077	-1,3	-283	-283
TOIMINTAKULUT	-6 062 369	-6 222 838	-6 222 086		-6 222	-6 222
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	1 770 915	1 580 129	1 934 913	22,5	1 935	1 935
Poistot ja arvonalentumiset	-1 912 858	-2 016 375	-2 104 422	4,4	-2 104	-2 104
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-141 943	-436 246	-169 509	-61,1	-170	-170

10.9 Maankäyttö

10.10 Toiminnalliset muutokset vuonna 2020

Tavoitteena on saada Kolkyn uusi teollisuusalueen asemakaava valmiiksi vuoden 2020 alkupuolella. Haukirinteen alueen asemakaavoitus vähintään hyväksymisvaiheeseen 2020 aikana. Lisäksi tehdään Isoahontien asemakaavamuutokset valmiiksi.

Tavoitteita mitataan seuraavilla mittareilla:

- valmistuneet kaavat (määrä ja laatu) / vireillä olevat kaavahankkeet (kpl)
- valmistuneet muut hankkeet (määrä ja laatu) / vireillä olevat muut hankkeet (kpl)

Maankäytön talousarvio	Tp2018	2019	2020	muutos %
tulot	3.430,73 €	6.440 €	300 €	-95,3 €
menot	-253.715,11 €	-260.442 €	- 259.789 €	-0,3 %
tilikauden tulos	-250.285,11 €	-254.002 €	-259.489 €	2,2 %

10.11 Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2020

Ei muutoksia henkilöstösuunnitelmaan.

10.12 Maankäyttö – talousarvio 2020

	Tilinp. 2018	Ed.budj 2019	Budj. 2020	Muutos %	Tasu 2021	Tasu 2022
1445 MAANKÄYTTÖ						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Muut suoritteiden myyntituotot	3 431	6 440	300	-95,3	0	0
Myyntituotot	3 431	6 440	300	-95,3	0	0
TOIMINTATUOTOT	3 431	6 440	300	-95,3	0	0
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-112 903	-116 000	-117 157	1	-117	-117
Palkat ja palkkiot	-112 903	-116 000	-117 157	1	-117	-117
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-19 582	-20 602	-19 929	-3,3	-20	-20
Muut henkilösivukulut	-4 494	-4 304	-3 715	-13,7	-4	-4
Henkilösivukulut	-24 076	-24 906	-23 644	-5,1	-24	-24
Henkilöstökulut	-136 980	-140 906	-140 801	-0,1	-141	-141
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-14 889	-16 000	-16 000		-16	-16
Muiden palvelujen ostot	-92 503	-88 036	-87 588	-0,5	-88	-88
Palvelujen ostot	-107 392	-104 036	-103 588	-0,4	-104	-104
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-1 237	-6 900	-6 800	-1,4	-7	-7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 237	-6 900	-6 800	-1,4	-7	-7
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-7 950	-8 000	-8 000		-8	-8
Muut toimintakulut	-157	-600	-600		-1	-1
Muut toimintakulut	-8 107	-8 600	-8 600		-9	-9
TOIMINTAKULUT	-253 716	-260 442	-259 789	-0,3	-260	-260
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-250 285	-254 002	-259 489	2,2	-259	-259
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-250 285	-254 002	-259 489	2,2	-259	-259

10.13 Muut tekniset palvelut

10.14 Toiminnalliset muutokset vuosien 2019 – 2020 välillä

Tilojen hallinnointi, asuntotoimi, pelastuslaitos, elinkeinoelämän tukipalvelut, tilahankkeet

Viitasaaren kaupungin tilapalvelu ylläpitää ja huoltaa lähes kaikkia kaupungin omistamia rakennuksia. Tilapalvelun kustannusarviossa on jokaiselle tilapalvelun kiinteistölle oma kustannuspaikka. Kaikilla tilapalvelun kiinteistöillä on käytöstä riippuen, oma, nimetty käyttövästava ja vastuutaho hallinnoinnin osalta. Käytännössä tilan käyttäjä / vuokralainen hallinnoi käytössään olevia tiloja tilapalvelun taas huolehtiessa kiinteistön kunnossapidosta omistamiensa kiinteistöjen osalta.

Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy hallinnoi omistamia vuokratilayhtiön asuntoja sekä kaupungin suoraomisteisia asuntoja. Tilapalvelu myy VVA:lle kiinteistönhoitopalvelut. Kaupungin omistaman asunnon tyhjennettyä, asunto pyritään myymään markkinahintaan.

Elinkeinoelämän tukipalveluita hoitaa Witas Oy sekä Viitasaaren yrityspalvelu Oy. Viitasaaren yrityspalvelu hallinnoi omistamia tiloja. Kaupungilla on suorassa omistuksessaan muutamia yritys-, liike- ja teollisuustila ja niitä hallinnoi tilapalvelu.

Viitasaaren kaupunki omistaa osan Viitasaaren koulutuskiinteistö oy:stä. Yhtiö hallinnoi kiinteistöä osoitteessa Teollisuustie 9. Tilapalvelu myy kohteelle / yhtiölle kiinteistönhoitoa.

Perusturvalla on myös joitain vuokratiloja toimintansa järjestämistä varten, joiden hallinnointi on ao. hallinnokunnalla itsellään.

Pelastuslaitoksen henkilökunta hallinnoi tilojaan yhdessä tilapalvelun kanssa tilapalvelun hoitaessa kiinteistöjen hoidon ja tarvittavat korjaushankkeet yhteistyössä pelastuslaitoksen kanssa. Pelastuslaitoksen asukasluvun suhteessa maksettavaksi jaettu kuntaosuus 550 185 €.

Uusia tilahankkeita on tulossa vuonna 2020. Uutena hankkeena on suunniteltu uutta paloasemaa Viitasaarelle. Hankesuunnittelu tehdään vuonna 2018. Suunnittelu tehdään vuoden 2019 aikana. Hankkeen toteutus alkaa vuonna 2020.

Uudet tilahankkeet käynnistetään aina tarveselvityksellä ja mikäli hanke todetaan tarpeelliseksi jatketaan hankkeen valmistelua lineaarisesti edeten rakennushankkeiden eri vaiheiden (hankesuunnittelupäätös, hankesuunnittelu, investointipäätös, luonnossuunnittelu, rakentamispäätös, toteutussuunnittelu) kautta lopulta rakentamiseen ja valmiin tilan käyttöönottoon.

Muut tekniset palvelut	2019	2020	muutos %
tulot	51.928 €	51830 €	-0,2 %
menot	-577.573 €	-599.813 €	3,9 %
poistot	-2.202 €	-2 202 €	0 %
tilikauden tulos	-527847 €	-550185 €	4,2 %

Kuljetus:

Kuljetus on osa muita teknisiä palveluita. Kuljetuksen kustannukset ovat myös mukana muiden teknisten palveluiden kustannuksissa.

Kuljetuspalvelun talousarvio	2019	2020	muutos %
tulot	51.928 €	51.830€	-0,2 %
menot	-47.618 €	-49.628 €	4,2 %
poistot	-2.202 €	- 2 202€	0
tilikauden tulos	-2.108 €	0	0

Kuljetuksen tavoitteet ja mittarit:

- Ruoka- ja puhtauspalvelu yksikön visio, arvot ja strategiat vuosille 2020 -2024 käyttöön otto: Vastuullisuus, Ympäristömyönteisyys, kotimaisuus, luotettavuus, tehokkuus.
 - o Asiakastyytyväisyyskyselyt joka toinen vuosi
 - o Työhyvinvointipalaverit jokaisen tiimin kanssa
 - o hyvinvointikyselyt henkilökunnalle joka toinen vuosi

Riskit:

- Auton rikkoutuminen, sairauslomat
- Arvoja ei saada jalkautettua henkilöstölle toivotulla tavalla, osaamisen vaje tai kiire.

10.15 Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2020

Ei ole poikkeamia suhteessa henkilöstösuunnitelmaan.

10.16 Muut tekniset palvelut – talousarvio 2020

	Tilinp. 2018	Ed.budj 2019	Budj. 2020	Muutos %	Tasu 2021	Tasu 2022
1446 MUUT TEKNISET PALVELUT VTS						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Muut suoritteiden myyntituotot	50 172	51 928	51 830	-0,2	52	52
Myyntituotot	50 172	51 928	51 830	-0,2	52	52
TOIMINTATUOTOT	50 172	51 928	51 830	-0,2	52	52
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-33 700	-32 742	-34 615	5,7	-35	-35
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät	780					
Palkat ja palkkiot	-32 920	-32 742	-34 615	5,7	-35	-35
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-5 862	-5 815	-5 888	1,3	-6	-6
Muut henkilösivukulut	-1 349	-1 214	-1 096	-9,7	-1	-1
Henkilösivukulut	-7 212	-7 029	-6 984	-0,6	-7	-7
Henkilöstökulut	-40 132	-39 771	-41 599	4,6	-42	-42
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-508 243	-529 955	-550 185	3,8	-550	-550
Muiden palvelujen ostot	-2 181	-4 297	-4 379	1,9	-4	-4
Palvelujen ostot	-510 424	-534 252	-554 564	3,8	-555	-555
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-1 826	-2 850	-2 950	3,5	-3	-3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 826	-2 850	-2 950	3,5	-3	-3
Muut toimintakulut						
Muut toimintakulut	-645	-700	-700		-1	-1
Muut toimintakulut	-645	-700	-700		-1	-1
TOIMINTAKULUT	-553 027	-577 573	-599 813	3,9	-600	-600
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-502 855	-525 645	-547 983	4,2	-548	-548
Poistot ja arvonalentumiset	-2 202	-2 202	-2 202		-2	-2
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-505 057	-527 847	-550 185	4,2	-550	-550

10.17 Tekninen toimiala – talousarvio 2020

1040 TEKINEN LAUTAKUNTA	Tilinp. 2018	Ed.budj 2019	Budj. 2020	Muutos %	Tasu 2021	Tasu 2022
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Liiketoiminnan myyntituotot	234 735	370 000	373 000	0,8	373	373
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	59 423	34 032	34 218	0,5	34	34
Muut suoritteiden myyntituotot	3 760 006	3 554 858	3 951 873	11,2	3 952	3 952
Myyntituotot	4 054 164	3 958 890	4 359 091	10,1	4 359	4 359
Tuet ja avustukset	6 633		2 000	100	2	2
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot	4 194 159	4 329 475	4 315 641	-0,3	4 316	4 316
Muut toimintatuotot	87 086	12 000	12 000		12	12
Muut toimintatuotot	4 281 245	4 341 475	4 327 641	-0,3	4 328	4 328
TOIMINTATUOTOT	8 342 042	8 300 365	8 688 732	4,7	8 689	8 689
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-2 731 874	-2 854 961	-2 895 055	1,4	-2 895	-2 895
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät	50 392					
Palkat ja palkkiot	-2 681 482	-2 854 961	-2 895 055	1,4	-2 895	-2 895
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-473 308	-507 035	-492 442	-2,9	-492	-492
Muut henkilösivukulut	-106 800	-105 921	-91 811	-13,3	-92	-92
Henkilösivukulut	-580 108	-612 956	-584 253	-4,7	-584	-584
Henkilöstökulut	-3 261 591	-3 467 917	-3 479 308	0,3	-3 479	-3 479
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-524 438	-545 955	-566 185	3,7	-566	-566
Muiden palvelujen ostot	-2 177 176	-2 041 941	-2 212 543	8,4	-2 213	-2 213
Palvelujen ostot	-2 701 615	-2 587 896	-2 778 728	7,4	-2 779	-2 779
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-1 859 714	-1 843 930	-1 884 089	2,2	-1 884	-1 884
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 859 714	-1 843 930	-1 884 089	2,2	-1 884	-1 884
Avustukset						
Avustukset yhteisöille	-89 690	-90 000	-90 000		-90	-90
Avustukset	-89 690	-90 000	-90 000		-90	-90
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-322 482	-329 314	-337 858	2,6	-338	-338
Muut toimintakulut	-5 375	-28 700	-15 900	-44,6	-16	-16
Muut toimintakulut	-327 857	-358 014	-353 758	-1,2	-354	-354
TOIMINTAKULUT	-8 240 467	-8 347 757	-8 585 883	2,9	-8 586	-8 586
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	101 575	-47 392	102 849	-317	103	103
Poistot ja arvonalentumiset	-2 325 224	-2 406 451	-2 523 015	4,8	-2 523	-2 523
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 223 650	-2 453 843	-2 420 166	-1,4	-2 420	-2 420

11. Ympäristötoimi

11.1 Toiminnalliset muutokset vuosien 2019 – 2020 välillä

050000 Hallintopalvelut

Hallinnon kuluihin on sisällytetty tavanomaisten toimintakulujen lisäksi kuluja, jotka ovat toimialan yhteismenoja, eivätkä kohdistu suoraan mihinkään tulosityksikköön.

Hallintopalveluiden kuluihin sisältyvät luottamushenkilöiden kokouskulut ja -palkkiot sekä matkat, koulutus- ja ansionmenetyskorvaukset. Hallintopalvelujen kustannuspaikkaan on sisällytetty 40 % toimialajohtajan palkasta ja 60 % ympäristötoimen kanslistin palkasta sekä 20 % lupasihteerin palkasta. Myös koko ympäristötoimen henkilöstön työhyvinvointia edistävään toimintaan ja koko toimialan yhteiseen valmiussuunnitelmaan sisältyvien varusteiden asteittaiseen uusimiseen on varattu rahat yhteisestä hallinnosta. Hallintopalveluissa ainoastaan sisäisissä vuokrissa on kasvua.

Hallintopalvelujen kokonaismenot ovat **86 435 euroa, josta Viitasaaren osuus on 18 529 euroa.**

051100 Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonnan toimintakuluihin sisältyy kolmen rakennustarkastajan palkkakulut sekä 70 % lupasihteerin, 15 % toimialajohtajan ja 10 % ympäristötoimen kanslistin palkkakuluista.

Sähköiselle kuntapalvelinjärjestelmälle on myönnetty 36 000 euron investointiraha vuodelle 2017. Investointi näkyy rakennusvalvonnan talousarviossa 3 vuoden aikana tehtävinä poistoina ja vuodelle 2020 rakennusvalvonnan poistoihin on kirjattu viimeinen erä investoinnista 7 467 euroa. Investointiin sisältyy Louhi (asiakirjojen hallintajärjestelmä) ja Lupapiste (sähköinen lupapalvelu ja asiakirjojen sähköinen arkisto). Valtakunnallisen rakennusluokituksen uudistuksen myötä kuntien tulee toteuttaa tarvittavat muutokset rakennusvalvonnan ohjelmistoihin. Louhen ohjelmantoinnista on antanut toimenpiteistä kustannusavioksi 33 250 euroa. Rakennusluokituksen muutos toteutetaan vain uuteen Rakennus V8 -sovellukseen, mikä toimii vain uudessa Lohen 8.15 -versiopäivityksessä. Sekä sovelluksen että versiopäivityksen arvioitu kustannus on 6 000 euroa kummastakin erikseen. Rakennusvalvonnan ohjelmiston on siten tullut varata kustannusarvion mukaan kokonaisuudessaan 45 250 euron uusi investointiraha. Talousarvion laadintavaiheessa ei ole ollut tiedossa, myöntääkö valtio kunnille avustusta toimenpiteen toteuttamiseksi.

Sähköisessä lupapalvelussa tehtävistä toimenpiteistä sekä asiakirjojen sähköisestä arkistoinnista peritään toimenpidemaksuja, joiden suuruus on arvioitu olevan 17 000 euroa vuonna 2020. Toimenpidemaksut on huomioitu rakennusvalvonnan taksassa.

Koulutukseen on varattu kutakin viranhaltijaa kohden 500 euroa mm. lakiosaamisen vahvistamiseen sekä varauduttu lisäkoulutustarpeisiin Louhen osalta. Muiden tavanomaisten toimintamenojen lisäksi talousarvioon sisältyy myös sisäiset erät (vuokrat, kirjanpito, palkanlaskenta ym.).

Rakennusvalvonnan lupamäärien on oletettu pysyvän vuoden 2019 tasolla, mutta lupatyypin vaikuttaa paljon lupatulokertymään. Vuoden 2019 alusta voimaan tulleen taksankorotuksen johdosta lupatulobudjettiin on tehty pieni korotus. Lupapisteestä perittävät toimenpidemaksut näkyvät toimintakuluissa, mutta summa peritään käytännössä takaisin asiakasmaksuissa.

Rakennusvalvonnassa on myös voimassa olevia sijaisuussopimuksia Saarijärven kaupungin ja Karstulan kunnan kanssa, mistä tuloiksi on budjetoitu 4 500 euroa. Sijaistamisista maksetaan palkanlisiä.

Ilman pakkoa uuteen investointiin rakennusvalvonnan talousarvio olisi ollut 1,7 % edellisvuotta pienempi.

Rakennusvalvonnan nettomenot ovat **156 837 euroa, josta Viitasaaren osuus on 62 452 euroa.**

051110 Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelun toimintakuluihin sisältyy kahden ympäristösihteerin palkkakulut ja 15 % toimialajohtajan palkasta sekä 10 % ympäristötoimen kanslistin ja lupasihteerin palkkakuluista.

Valvontatyössä käytetään apuna Louhi-kuntapalvelinta, jonka investoinnista osa on kirjattu ympäristönsuojelulle. Koulutukseen on varattu kutakin viranhaltijaa kohden 500 euroa mm. lakiosaamisen vahvistamiseen sekä varauduttu lisäkoulutustarpeisiin mm. Louhen osalta.

Ympäristönsuojelun lupatulokertymän odotetaan olevan edellisen vuoden tasolla. Ympäristönsuojelulle on laadittu valvontasuunnitelma, jonka mukaisista tarkastuksista peritään taksan mukainen maksu. Valvontasuunnitelmaa ei ole kuitenkaan pystytty nykyisten henkilöstöresurssien puitteissa juurikaan toteuttamaan.

Muiden tavanomaisten toimintamenojen lisäksi talousarvioon sisältyy myös sisäiset erät (vuokrat, kirjanpito, palkanlaskenta ym.).

Ympäristönsuojelun talousarvio on edellisvuoden tasolla ja ainoastaan sisäisissä vuokrissa on kasvua.

Ympäristönsuojelun nettomenot ovat **137 980 euroa, josta Viitasaaren osuus on 54 943 euroa.**

051120 Ympäristöterveysvalvonta

Ympäristöterveysvalvonnan toimintakuluihin sisältyy viiden ympäristötarkastajan palkkakulut, 15 % toimialajohtajan palkasta ja 10 % ympäristötoimen kanslistin palkkakuluista.

Ympäristöterveysvalvonnan häiriötilanteiden näytteiden analysointipalvelua koskevat sopimukset uusittiin vuoden 2019 alussa. Sopimuksiin ei enää sisälly vuosimaksua, mutta analyysien kustannuksiin on silti edelleen varauduttava. Isomman epidemian sattuessa kustannukset tulevat olemaan merkittäviä, mutta niihin on haastavaa ennalta varautua.

Talousarvioon on varattu rahaa tutkimusvälineiden hankkimiseen ja mm. tarpeelliseksi koettu melumittari on iso kuluerä. Koulutukseen on varattu kutakin viranhaltijaa kohden 500 euroa mm. lakiosaamisen vahvistamiseen. Muiden tavanomaisten toimintamenojen lisäksi talousarvioon sisältyy myös sisäiset erät (vuokrat, kirjanpito, palkanlaskenta ym.).

Ympäristöterveysvalvonnan lupamaksuja on kertynyt 2017 ja 2018 tupakkalaista johtuen odotettua enemmän. Vuoden 2019 toteumaennusteen perusteella tulobudjetti tullaan myös ylittämään, joten 2020 vuodelle budjetoidaan korotusta 5 000 euroa. Kokonaisuudessaan ympäristöterveysvalvonnan talousarvio pienenee 1,8 % edellisvuodesta.

Ympäristöterveysvalvonnan nettomenot ovat **336 276 euroa, josta Viitasaaren osuus on 72 195 euroa.**

051130 Eläinlääkintä

Eläinlääkinnän kulut kasvavat merkittävästi edellisvuodesta. Kulujen kasvu johtuu toimenpiteistä, jotka on päätetty (Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunta 24.9.2019 § 50) tehdä eläinlääkärien rekrytointiongelmien ratkaisemiseksi ja eläinlääkinnän lakisääteisten palvelujen turvaamiseksi. Suurimmat kuluerät tulevat palkkojen korotuksista sekä yhteisvastaanoton perustamisesta. Toimenpiteet kustantavat arvion mukaan noin 90 000 euroa.

Eläinlääkinnän toimintakuluihin sisältyy 8,3 eläinlääkäriin viran palkkakulut. Eläinlääkäreiden palkkakuluja nostaa liittokohtainen sopimus praktiikkatulojen KuEL- ja VARHE-maksujen suorittamisesta kunnan varoista. Palkkoja on päätetty korottaa siten, että samalla harmonisoidaan eläinlääkäreiden palkat koko yhteistoiminta-alueella. Korotukset on huomioitu talousarviossa.

Virat on sijoitettu siten, että Viitasaaren, Pihtiputaan ja Kinnulan päivystysalueella on 4 virkaa ja Saarikan alueella 4,3 kunnaneläinlääkäriin virkaa. Lisäksi sijaisia on tarpeen käyttää mm. vuosilomien aikana. Sijaisten palkkoihin on budjetoitu edellisvuotta 18 000 euroa vähemmän rahaa, sillä Saarikan alueelle täytettiin yksi uusi vakinainen virka, mikä vähentää sijaistarvetta. Eläinlääkinnän kuluihin on lisätty myös 15 % toimialajohtajan palkasta ja 10 % ympäristötoimen kanslistin palkkakuluista.

Vuonna 2017 on varattu 20 000 euron investointiraha vastaanottojen kalustamiseen, jonka viimeinen poisto on kirjattu vuodelle 2020. Lisäksi on tullut varata uusi 50 000 euron investointiraha uuden yhteisvastaanoton perustamista ja kalustamista varten. Uusi yhteisvastaanotto tulee olemaan Kinnulan, Viitasaaren ja Pihtiputaan kuntien yhteinen. Yhteisvastaanoton tavoitteena on helpottaa rekrytointia sekä mahdollistaa töiden tasainen ja tehokas jakaminen eläinlääkärien kesken. Olemassa olevaa kalustoa hyödynnetään uudella vastaanotolla niin pitkälle kuin mahdollista, mutta mm. uudelle suurelinaltralle on tarve. Talousarviossa on varauduttu lisäksi uuden vastaanottotilan osalta vuokrien nousuun.

Kalustokartoituksen tekeminen on aloitettu keväällä 2019 ja sen avulla on jatkossa mahdollista ennakolta varautua kaluston uusimiseen tai muihin hankintatarpeisiin. Asiakkailta perittävät klinikkamaksut ohjataan täysimääräisesti vastaanottojen kalusto- ja välineistöhankeintoihin.

Maakunnallinen pieneläinpäivystys muuttui vuoden 2018 alusta maksulliseksi ja sen vuosittainen kustannus on ollut 3000 euroa. Vuoden 2019 aikana on tullut tieto, että sopimus tulee kallistumaan. Alustavan kustannusarvion mukaan uudelle sopimukselle on varattu talousarvioon 20 000 euroa Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimen osalta.

Koulutukseen on varattu kutakin viranhaltijaa kohden 500 euroa täyttä virkaa kohden. Lisäksi jatkuviin rekrytointeihin on varauduttava myös talousarviossa. Eläinlääkinnässä tavoitteena on yhtenäistää käytäntöjä Keski-Suomen maakunnan alueella sekä pysyä kilpailussa mukana tavoiteltaessa osaavia eläinlääkäreitä alueelle.

Eläinlääkinnän kuluihin sisältyy lisäksi hyötyeläinten omistajille maksettava avustus matkakustannuksista ja käyntipalkkiosta (subventiot). Muiden tavanomaisten toimintamenojen lisäksi talousarvioon sisältyy myös sisäiset erät (vuokrat, kirjanpito, palkanlaskenta ym.).

Eläinlääkinnän nettomenot ovat **892 324 euroa, josta Viitasaaren osuus on 136 969 euroa.**

051150 Eläinsuojelu

Eläinsuojelun toimintakuluihin sisältyy yhden valvontaeläinlääkärin palkkakulut, joista valtio maksaa pääosan. Valtion osuudeksi on arvioitu 70 000 euroa. Vuoden 2020 ajalle on valvontatöiden ruuhkan purkamiseksi suunniteltu yhteistyössä Laukaan yhteistoiminta-alueen kanssa lisäresurssin palkkaamista. Valtio korvaa myös tästä aiheutuvat kulut pääosin. Talousarvioon on ennakolta varattu kuitenkin pieni projektiraha ostopalveluihin.

Valvontaeläinlääkärin tehtäviin kuuluu eläinsuojelu- ja eläintautivalvonta sekä laitosvalvonta.

Muiden tavanomaisten toimintamenojen lisäksi talousarvioon sisältyy myös sisäiset erät (vuokrat, kirjanpito, palkanlaskenta ym.).

Eläinsuojelun valtionosuuden jälkeen kuntien maksuosuudeksi jää yhteensä **35 551 euroa, josta Viitasaaren osuus on 7 632 euroa.**

Yhteenveto toimialan kokonaiskustannuksista

Ympäristötoimen yhteenlasketut toimintakulut vuodelle 2020 ovat **1 928 265**, josta yhteistoiminta-alueen toimintakate/jäämä on **yhteensä 1 645 403 euroa (nettokustannus)**. Vastaava summa vuoden 2019 budjetissa oli 1 540 792 euroa.

Viitasaaren osuus ympäristötoimen nettomenoista on **352 720 euroa** (334 169 euroa v. 2019 talousarviossa).

11.2 Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2020

Esitelty edellisissä kappaleissa.

11.3 Ympäristölautakunta – talousarvio 2020

	Tilinp. 2018	Ed.budj 2019	Budj. 2020	Muutos %	Tasu 2021	Tasu 2022
1050 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	1 062 401	1 206 622	1 298 183	7,6	1 298	1 298
Muut suoritteiden myyntituotot	11 849	8 500	8 500		9	9
Myyntituotot	1 074 250	1 215 122	1 306 683	7,5	1 307	1 307
Maksutuotot						
Yhdyskuntapalvelujen maksut	291 778	235 000	243 450	3,6	243	243
Maksutuotot	291 778	235 000	243 450	3,6	243	243
Tuet ja avustukset	73 050	70 000	70 000		70	70
TOIMINTATUOTOT	1 439 077	1 520 122	1 620 133	6,6	1 620	1 620
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-1 122 628	-1 167 500	-1 222 200	4,7	-1 222	-1 222
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät	29 325					
Palkat ja palkkiot	-1 093 303	-1 167 500	-1 222 200	4,7	-1 222	-1 222
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-255 503	-278 389	-263 690	-5,3	-264	-264
Muut henkilösivukulut	-55 720	-58 155	-49 143	-15,5	-49	-49
Henkilösivukulut	-311 223	-336 544	-312 833	-7	-313	-313
Henkilöstökulut	-1 404 527	-1 504 044	-1 535 033	2,1	-1 535	-1 535
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-1 868	-4 000	-9 000	125	-9	-9
Muiden palvelujen ostot	-165 726	-173 221	-192 422	11,1	-192	-192
Palvelujen ostot	-167 593	-177 221	-201 422	13,7	-201	-201
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-16 010	-29 480	-37 130	25,9	-37	-37
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 010	-29 480	-37 130	25,9	-37	-37
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille	-17 162	-23 000	-21 000	-8,7	-21	-21
Avustukset	-17 162	-23 000	-21 000	-8,7	-21	-21
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-101 629	-101 161	-130 848	29,3	-131	-131
Muut toimintakulut	-1 372	-2 350	-3 000	27,7	-3	-3
Muut toimintakulut	-103 001	-103 511	-133 848	29,3	-134	-134
TOIMINTAKULUT	-1 708 294	-1 837 256	-1 928 433	5	-1 928	-1 928
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-269 216	-317 134	-308 300	-2,8	-308	-308
Poistot ja arvonalentumiset	-17 034	-17 034	-44 588	161,8	-45	-45
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-286 250	-334 168	-352 888	5,6	-353	-353

Vuodeosaston sängyt	10								10	
									0	0
SIVISTYSLAUTAKUNTA	180	25	55	0	55	0	0	0	290	25
Talonrakennus	65	0	10	0	10	0	0	0	85	0
Museorakennukset	10		10		10				30	0
Kymönkosken koulu	20								20	0
Huopanan koulu	20								20	0
Koliman leirikeskus	15								15	0
									0	0
Irtaimisto ja Muut	115	25	45	0	45	0	0	0	205	25
Lukion kalusto ja IT hankinnat	15		15		15				45	0
Perusopetuksen IT hankinnat	30		30		30				90	0
Viitasaaren nuorten työpajan purunpoistolaitteisto	20								20	0
Mattohissi Savivuorelle	50	25							50	25
YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Talonrakennus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									0	
									0	
Irtaimisto ja Muut	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Louhi kuntapalvelun versiopäivitys	50								0	
Uuden eläinlääkäritilan kalustaminen	50								0	
									0	
TEKNINEN LAUTAKUNTA	5160	0	2490	0	375	0	2335	0	10240	0
Talonrakennus	4265	0	1450	0	50	0	2050	0	7815	0
Uuden paloaseman rakentaminen	4000		1400						5400	0
Uimahallin aurinkopaneelit ja korjaussuunnittelu							2000		2000	0
Sairaalan aurinkopaneelit sekä liikennejärjestelyt	150								150	0
Lehtolan peruskorjaus	25								25	0
									0	0
Kaupungintalo peruskorjaus	90		50		50		50		240	0
									0	0
Koulualueen liikennejärjestelyt									0	0
									0	0
Tiet ym.	470	0	730	0	200	0	200	0	1600	0

13. Investointien seliteosa 2020

Kiinteistöjen osto ja myynti: vuosittain varattava määräraha

Ohjelmisto- ja laitteistopäivitykset ja hankinnat:.

TK / Sairaalan korjaukset: pihan ja paikoitusalueen selkiyttäminen ja maalaukset. Lämmönvaihtimen vaihtaminen. Varastotilojen ja vaatehuoltotilojen parantaminen

Toimintakeskus Kaislan korjaukset: Piha-alueen muotoilu ja pinnoitus (ovien edusta), peruskorjauksen jatko. Asbestin poistoa yms.

Hammashoitolan toimistohuone: Hammashoitolan toimistohuoneesta saatava tilat kahdelle toimistolle

Terveyskeskuksen kalusto: Lääkehuoneen kalustus (jatko v. 2018), patjoja (HV?)

Vanhustenhoidon sähkösängyt: Vanhustenhoitoon 2 kpl sähkösäankyä. Lehtola/Helmiina. Vuosittain uusitaan 2 sänkyä

Sovelluspäivitykset perusturva: Käytössä olevan toiminnanohjaus järjestelmän ohjelmisto ja rajapinnat

Elsi järjestelmän päivitys: Elsi palvelin vanha, Java liittymä, tietoturvariski, wc-kaatumisilmaisimet kaikkiin wc-tiloihin

Kanta-arkisto: Lastensuojelutietojen siirtäminen sosiaalihuollon Kanta-arkistoon - Vts 13 271 €, Pdas 8847 €

Kotihoidon kalustus: Nykyiset kalusteet kerätty eri varastoista ja jäämistöistä; käytössä kuluneita ja epähygieenisia

Vuodeosaston sängyt: sähkösängyt 2kpl

Museorakennukset: Kunnolliset alueopasteet kohteisiin ja reittien merkintä maastoon. Tulevina vuosina pientä korjausta vuosittain. (HV)

Kymönkosken koulu: energiatehokkuuden parantaminen. (led-valaistus)

Koliman leirikeskus: Varastorakennuksen katon uusiminen

Lukion kalusto: Tietokoneet (14t€), kalusteet ja varustelu uusiin työtiloihin (20t€)

Perusopetuksen IT hankinnat: Tietokoneita

Nuorten työpaja: purunpoistolaitteisto

Valtakunnallisen rakennusluokituksen uudistumisen myötä kuntien täytyy toteuttaa muutos omiin käytössä oleviin järjestelmiinsä. Louhen osalta ohjelmantoinittajan kustannusarvio ympäristötoimen kuuden kunnan alueelle on 13 000 euroa kehitystyöstä ja 3 375 €/kunta käyttöönotosta. Uusi luokitus tehdään vain Louhen uuteen Rakennus V8 -sovellukseen, joka toimii vain uudessa Louhi 8.15 -versiossa. Kustannusarvio Louhen versiopäivityksen osalta on 6 000 euroa ja Rakennus v8 -sovelluksen osalta 6 000 euroa. Toistaiseksi ei ole tiedossa, että kunnat saisivat valtiolta avustusta toimenpiteisiin.

Kinnulan, Pihtiputaan ja Viitasaaren eläinlääkäreille etsitään yhteisvastaanottotilaa, joka on tavoitteena saada käyttöön vuosien 2020 ja 2021 aikana. Tilassa hyödynnetään pois käytöstä jäävien vastaanottojen kalustoa, mutta osaa kalustosta on tarpeen uusia. Pihtiputaalla on ollut jo pitkään tarve myös toiselle suurelänultralle (kustannus min. 5 000 euroa). Kalustoinventointi on käynnissä ja jatkossa kaluston uusimiseen pyritään suunnitelmallisesti.

Uuden paloaseman rakentaminen. Viimeisin kustannusarvio 5,4 miljoonaa.

Aurinkovoimalan investointi sekä liikennejärjestelyiden jatkaminen

Ilmanvaihtotöitä sekä lattian uusimistöitä

Haukirinne: Salonpääntien jatkon kunnostus. Kaavoituksen valmistettua uuden alueen rakentamista

Kaavateiden peruskorjaus: peruskorjauskohteet 150-200t€/kpl, asfaltoinnit vuosittain 50-100t€; Kappelintie, muskettitie, miekkatie, lassintie, tuurentie, kurkelan "tumpit", asfalttipaikkaukset vuosittain... (HV)

Isoaho kevyenliikenteen väylä: välille Petäjätie - nelostie kokonaiskustannukset 585000 euroa sis. Tietoimitukset, lunastukset 33 800 euroa, laitteiston siirto 103 200 euroa ja rakentaminen 448 000 euroa (HV)

Kölkyn teollisuusalue: Louhinta tonttien kohdilla ja tien loppuun saattaminen.

Katuvalaistus: Loput kohteet ledeiksi

Hulevedet: Market-alueen – ABC:n alueen hulevedet / alikulkujen pumppaamot / vaihtoehtoja suurille asfalttipinnoille (VTS) Hulevesien hallinta, virkistyskäyttö ja maisemanhoito / vetovoima: Mustaniemen teollisuusalue à Keitele -aluekokonaisuus (VTS) Savivuori à Koulukeskus à E75 varteen –aluekokonaisuus (VTS) Kennäntie à Keskustie à Keitele –aluekokonaisuus (VTS) (HV) Venesatamat ja rantautumispaikat: Varustelu ja laiturien korjaus, ABC vierasvenesatama mm. WC.rakentaminen keskustan satamaan. (HV)

Torit ja puistot: Kalusteita, varusteita, leikkivälineitä, opasteita yms. Kehitystä jatkuvana projektina 2019 vuonna sähköauton latauspiste

Savivuoren alue: Latu-urien uusimista ja ulkoilureittien parantamista ja merkintää. Jatkuva projekti vuodelta 17 alkaen. Huoltorakennuksen laajennus

Lummeniemien leirikeskuksen yhteiskäytön maastotyöt. Savivuoren yhteisladun valaistus. Kuntoportaiden kehittäminen asiakaspalautteiden mukaan. Seurakunnan kanssa yhteinen projekti. (HV) Liikunta-alueiden parannukset:

Voimailusalin varusteet: Punttisalin kalusto ja varusteet. Vuosittain kalustopäivityksiä. (HV)

Uimarannat: varustelu vuosittain ja peruskorjausta. (HV)

Urheilukentän rakennukset: Päärakennus, kuuluttamo, puuaita, katsomopenkit, metalliaita, lukitus yms. (HV)

Koirapuisto: Valtuustoaloite

Jätehuolto: väh. 3-5 aluekeräyspisteen saaneeraus vuosittain (syväkeräyssäiliöt)

Puhtauspalvelun koneet ja laitteet: TK / Helmiina

Ruokapalvelun koneet ja laitteet:

Yhdyskuntatekniikan koneet ja laitteet: Kalustohankintaa vuosittain.

14. Rahoituslaskelma 2020

Viitasaaren kaupunki

Rahoituslaskelma vuodelle 2020

RAHOITUSLASKELMA

Kassavirta/vars.tnta ja Investoinnit

Tulorahoitus	
Vuosikate	1 836 759
TULORAAHOITUS	1 836 759
Investoinnit	
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-5 993 000
Rahoitusomaisuuden investoinnit	0
INVESTOINNIT	-5 993 000
KASSAVIRTA/VARS.TNTA JA INVESTOINNIT	-4 156 241

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset	
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	5 656 241
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1 500 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0
LAINAKANNAN MUUTOKSET	4 156 241
RAHOITUSTOIMINNAN KASSAVIRTA	4 156 241

KASSAVAROJEN MUUTOS	0
----------------------------	----------

Investointiohjelman mukaiset investoinnit rahoitetaan pitkäaikaisella lainoituksella.

15. Allekirjoitukset

Mauri Kananen
Perusturvalautakunta

Hannu Aho
Sivistyslautakunta

Erkki Kananen
Tekninen lautakunta

Sisko Linna
Ympäristölautakunta

Sami Wiik
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja

Sisko Linna
Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Janne Kinnunen
Kaupunginjohtaja

Marja Laurila
Perusturvan toimialajohtaja

Laila Nikunlassi
Sivistystoimen toimialajohtaja

Juho Tenhunen
Teknisen toimen toimialajohtaja

Ari-Jukka Käsmä
Talousjohtaja

Sari Kantonen
Ympäristötoimen toimialajohtaja