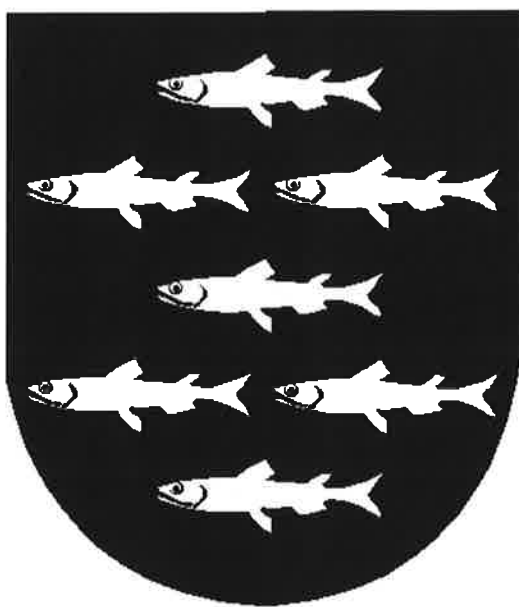




VIITASAAREN KAUPUNGIN
VUODEN 2019 TILINPÄÄTÖS JA
TOIMINTAKERTOMUS

SISÄLLYSLUETTELO

1.1	Kaupunginjohtajan katsaus.....	4
1.2	Kaupungin hallinto.....	6
1.3	Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys.....	7
1.3.1	Tuotto- ja kulurakenne.....	7
1.3.2	Verotulot.....	8
1.3.3	Valtionosuudet.....	9
1.3.4	Lainamäärä.....	9
1.4	Wiitaunionin palvelusopimuksen tavoitteet 2017 - 2019.....	11
1.4.1	Wiitaunionin perusturvan keskeiset tavoitteet vuosille 2017 – 2019.....	11
1.4.2	Wiitaunionin sivistystoimen keskeiset tavoitteet vuosille 2017 - 2019.....	11
1.4.3	Wiitaunionin teknisentoimen keskeiset tavoitteet vuosille 2017 - 2019.....	11
1.4.4	Wiitaunionin ympäristötoimen keskeiset tavoitteet vuosille 2017 – 2019	11
1.5	Viitasaaren kaupungin strategia 2018 – 2020	12
1.6	Konsernitavoitteet ja sisäisen tarkastuksen lausunto.....	15
1.6.1	Kaupungin yleiset konsernitavoitteet.....	16
1.6.2	Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy	17
1.6.3	Wiitaseudun Yrityspalvelu Oy.....	18
1.6.4	Keskitien Kauppakiinteistö Oy.....	19
1.6.5	Viitasaaren Koulutuskiinteistö Oy	19
1.6.6	Witas Oy	20
1.6.7	Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä.....	22
1.7.	Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus.....	24
1.7.1	Tilikauden tuloksen muodostuminen.....	25
1.7.2	Toiminnan rahoitus.....	30
1.7.3	Kokonaistulot ja -menot.....	32
1.7.4	Rahoitusasema ja sen muutokset	33
1.7.5	Tase.....	34
1.7.6	Kuntakonsernin toiminta ja talous.....	39
1.7.6.1	Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä.....	39
1.7.6.2	Konsernitase.....	40
1.7.6.3	Konsernitulos.....	43
1.7.6.4	Konsernirahoituslaskelma	44
1.8	Tilikauden tuloksen käsittely	45
2.	TALOUSARVION TOTEUTUMINEN	46
2.1	Kaupunginhallituksen toimiala.....	46
2.1.1	Vaalit.....	55
2.1.2	Tilintarkastus	56
2.1.3	Tukipalvelut	58
2.1.4	Elinkeino ja maataloustoimi	60
2.2	Perusturvan toimiala	64
2.2.1	Perhepalvelut	68
2.2.2	Vanhuspalvelut	77
2.2.3	Sairaanhoitopalvelut	82
2.3	Sivistystoimen toimiala	95
2.3.1	Varhaiskasvatus	99
2.3.2	Koulut	103
2.3.3	Opistot.....	111
2.3.4	Wiitaunionin aluekirjasto	117
2.3.5	Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimi.....	121
2.4	Teknisen toimen toimiala	125
2.4.1	Yhdyskuntatekniset palvelut.....	127
2.4.2	Tilapalvelu	131

		3
2.5	Ympäristölautakunta	135
2.5.1	Yleistä.....	135
2.5.2	Sisäinen tarkastus.....	135
2.5.3	Ympäristötoimen toimialajohtajan katsaus vuoden 2019 tapahtumiin.....	136
2.5.4	Tavoitteet ja niiden toteutuminen.....	137
2.5.5	Investoinnit	138
2.5.6	Talousarvion toteutuminen	139
2.5.7	Hallinto	143
2.5.8	Rakennusvalvonta.....	144
2.5.9	Ympäristösuojelu	147
2.5.10	Ympäristöterveysvalvonta.....	151
2.5.11	Eläinlääkintä	154
2.5.12	Eläinsuojelu	159
2.6	Investointiosan toteutuminen.....	162
3	TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT	169
4	TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS.....	182
5	TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ.....	183

1. TOIMINTAKERTOMUS

1.1 Kaupunginjohtajan katsaus

2019 vuoden tilinpäätöstä on tehty sananmukaisesti poikkeusoloissa. Valtakunnan hallitus totesi 16.3.2020 yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa Suomen olevan poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi. Samalla hallitus linjasi lisätoimenpiteistä, joiden tarkoituksena on hidastaa koronavirustartuntojen leviämistä sekä suojella riskiryhmiä. Linjaukset ovat näillä näkymin voimassa 13. huhtikuuta 2020 asti, mutta tätä katsausta kirjoittaessani arvioni on, että poikkeustila jatkuu vielä pitkälle kesään. Taloudellisesti ja toiminnallisesti poikkeusolot asettavat Suomen kuntien taloudet todelliseen stressitestiin.

Myös Viitasaaren kaupungin taloudelliset näkymät kääntyivät heikompaan suuntaan toimintavuonna 2019. Taloudellisesti hyvin menneiden muutaman edellisvuoden jälkeen päädyimme 1.04 M euroa alijäämäiseen lopputulokseen. Toki aineksia viime vuonna oli suurempaankin tappioon. Kesken vuotta tehty talousarvionmuutos lisääntyneiden lastensuojelumenojen ja vanhusten hoivan vuoksi antoi odottaa jo parin miljoonan alijäämää, mutta säästöjen henkilöstökuluissa ja oman toiminnan tuottojen kasvun kautta tulos oli tuo mainittu. Kaupungin asukasluku laski edelleen, mutta lasku ei ollut enää niin jyrkkää kuin muutamana aiempana vuonna, väestömuutos oli enää 77 asukkaan verran negatiivinen. Valitettava tosiasia asukasluvun suhteen on kuitenkin se, että asukaslukumme viimeisen 10 vuoden aikana on tippunut peräti 1018 henkeä. Ehkäpä korona ja muut maapallon vitsaukset viimeinkin muuttavat suuriin kaupunkeihin väestön keskittymistrendiä ja maaseutumaisille hyvien palveluiden kaupungeille, kuten Viitasaari, koittaa paremmat ajat.

Ilon aiheitakin toimintavuoden yhteenvedossa riittää. Kaupungin työllistämistoimet ja erityisesti teollisuuden kasvu on vähentänyt edelleen työttömyyttä kaupungissa. Työttömyys jatkoi laskuaan edellisestä vuodesta prosenttiyksikön verran. Pitkäaikaistyöttömyyden hoidossa kaupungin valtiolle maksama työmarkkinatuen maksuosuus oli jälleen maakunnan pienin. Erityisen iloinen olen kaupunkistrategiamme mukaisen etätyö- ja osaamiskeskus Lennätimen toiminnasta. Olemme saaneet kaupunkikeskustaan hyväenergisien yhteisöllisten työympäristön jossa nykyään järjestetään myös avoimen yliopiston ja ammattikorkeakoulun lähi- ja etäopetusta. Myös matkailun saralla teimme merkittävän päätöksen, kun liityimme Sydänsuomen Keskusvaraamoon. Tavoitteenamme on reipas matkailutoimialan liikevaihdon kasvu ja työpaikkojen lisääntyminen tuolla toimialalla. Ammatilliseen koulutukseen hakeutuminen Viitasaarella on ollut perinteisesti vahvaa. Viime vuonna teimme myös merkittävää lukiokoulutuksen vetovoimatyötä, kun Viitasaaren lukio aloitti uuden erikoitumislinjan, Pelastus- ja turvallisuuslinjan. Ensimmäisenä vuonna hakijoita ei vielä tullut ovista ja ikkunoista, mutta nyt lukiolta tihkuneiden ennakkohaun tulosten perusteella erikoistumislinja jo täyttyy ääriään myöten täyteen hakijoista. Nuorissa on Viitasaaren tulevaisuus.

Talouden stressitestiin palatakseni voin myös ilolla todeta, että kaupunki maksoi reippaasti pois lainojaan 5,5 M eurolla. Kaupungilla on nyt velkaa enää 2373 euroa per asukas, kun sitä edellisvuonna oli vielä 3217 euroa per asukas. Sijoitimme 10 M euroa Lähitapiola Varainhoidon kautta varovaisen sijoituspolitiikan kautta markkinoilla. Ensimmäisen puolen vuoden aikana, vuoden 2019 lopussa, sijoitusten arvo nousi lähes 0,5 M euroa, mutta koronaviruksesta johtuvan markkinatilanteen johdosta sijoitussalkun arvo on tällä hetkellä tätä katsausta kirjoittaessani laskenut jo jonkin verran kokonaisuutena tappiolliseksi. Odottelemme kärsivällisesti parempia aikoja.

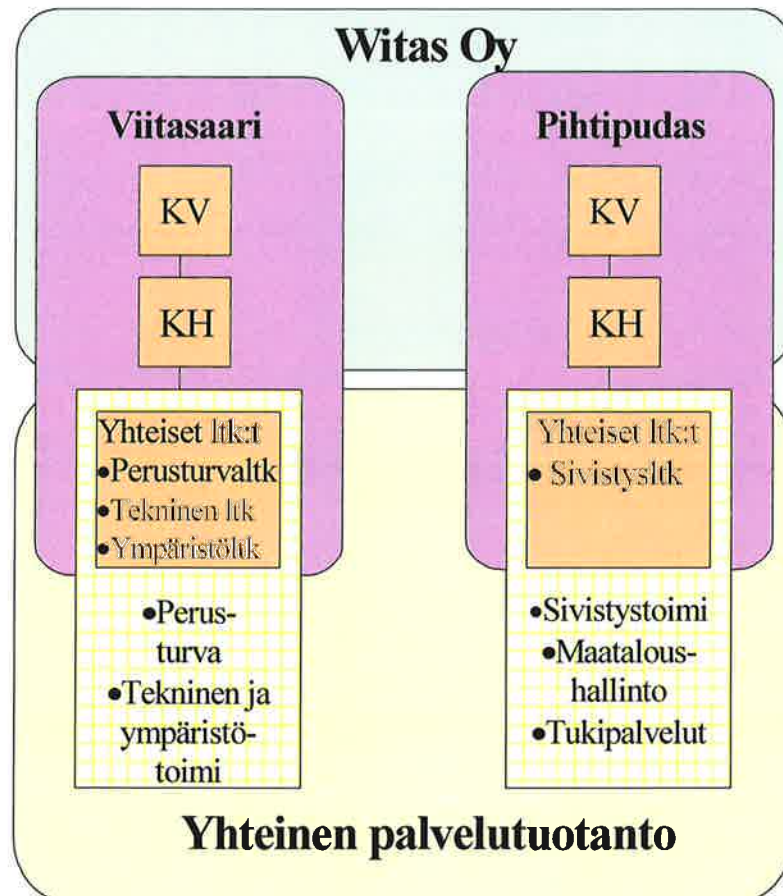
Tappiollisen 2019 vuoden tuloksen jälkeenkin kaupungilla on taseen ylijäämää yhteensä 25,2 M euroa, joten taloutemme kokonaisuutena on hyvässä iskussa. Tulokunnosta varmistuaksemme olemme myös aloittaneet kaupunginhallituksen päätöksellä talouden vakauttamistoimet, joiden tarkoituksena on kääntää talouden tappiollinen kierre jälleen tasapainoon.

Hyvästä toiminnallisesta ja taloudellisesta kokonaistilanteesta kiitos kuuluu koko kaupungin henkilöstölle ja luottamushenkilöille! Olemme määrätietoisesti ja kauaskatseisesti noudattaneet kaupunkistrategiaa 2018 – 2020 keskeisissä uusissa avauksissa ja laadukkaiden peruspalveluiden järjestämisessä. Olemme tulleet taas tilanteeseen, jossa olemassa olevaa kaupunkistrategiaa on perusteltua ainakin hieman tarkistaa vastaamaan muuttuneita olosuhteita. Hyvän yhteistyön ja läpinäkyvän prosessin kautta uskon, että näissäkin poikkeusoloissa saamme aikaiseksi kesään mennessä innostavan kaupunkistrategian jolla luotsaamme Viitasaarta ainakin seuraavaan valtuustokauteen saakka.

Janne Kinnunen
kaupunginjohtaja

1.2 Kaupungin hallinto

WIITAUNIONIN ELI VIITASAAREN KAUPUNGIN JA PIHTIPUTAAN KUNNAN ORGANISAATIO



Pihtiputaan ja Viitasaaren välisen sopimuksen mukaisesti Viitasaari vastaa perusturva-, teknisen- ja ympäristölautakunnan järjestämisestä. Pihtipudas vastaa tukipalveluista ja sivistyslautakunnasta. Teknisessä lautakunnassa ja sivistyslautakunnassa on 8 jäsentä, neljä molemmista kunnista. Perusturvalautakunnassa on 10 jäsentä, 4 Pihtiputaalta ja Viitasaarelta sekä 2 Kinnulasta. Lautakunnan kokoukset järjestetään vuoron perään Pihtiputaalla ja Viitasaarella. Perusturvalautakunta toimii Wiitaunionin ja Kinnulan kunnan muodostaman yhteistoiminta-alueen tilaajana, hyväksytyn yhteistoimintasopimuksen mukaisesti.

Viitasaaren kaupunki toimii isäntäkuntana ympäristöterveydenhuollon, ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan yhteistoiminta-alueelle, johon Viitasaaren kaupungin lisäksi kuuluvat Pihtiputaan, Kannonkosken, Karstulan, Kinnulan, Kivijärven ja Kyyjärven kunnat sekä Saarijärven kaupunki. Ympäristölautakunnassa on edustus kaikista Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimen alueen kahdeksasta kunnasta.

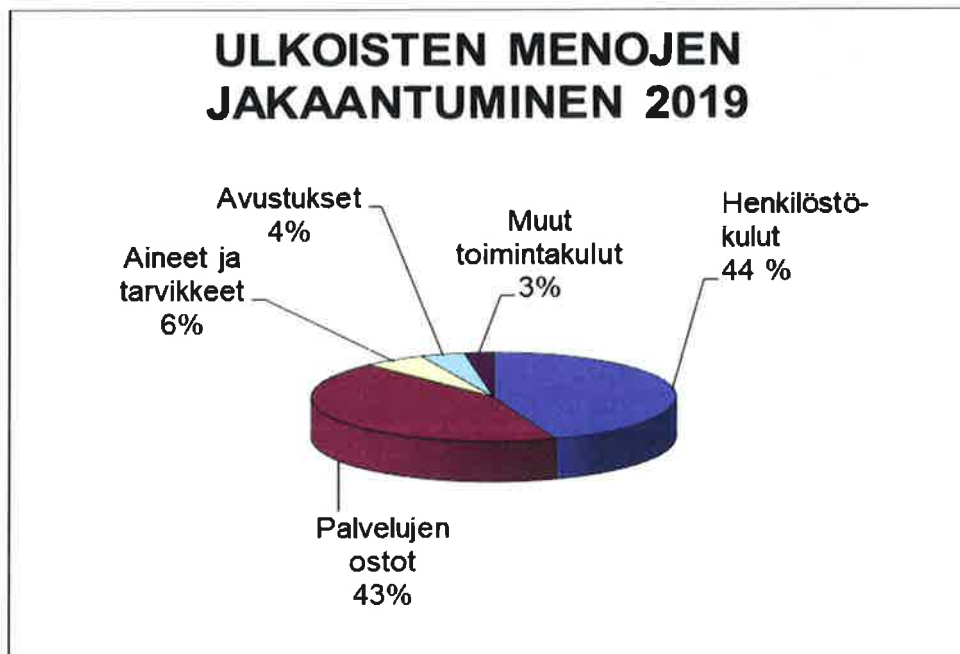
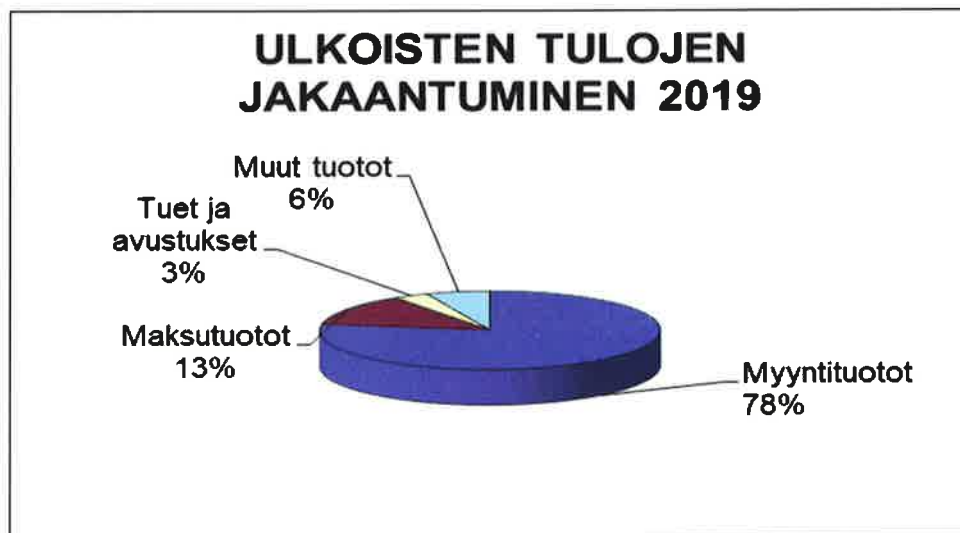
1.3 Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys

Toimintavuoden tilikauden tulos ja alijäämä on -1.041.080,00 €.

Tilikauden aikana määrärahoihin tehtiin muutoksia, jotka käyvät ilmi toimialakohtaisissa luvuissa.

1.3.1 Tuotto- ja kulurakenne

Viitasaaren kaupungin vuoden 2019 toimintatuottojen osuus kaikista käyttötuloista olivat 41,44 % kun se edellisenä vuotena oli 42,31 %.



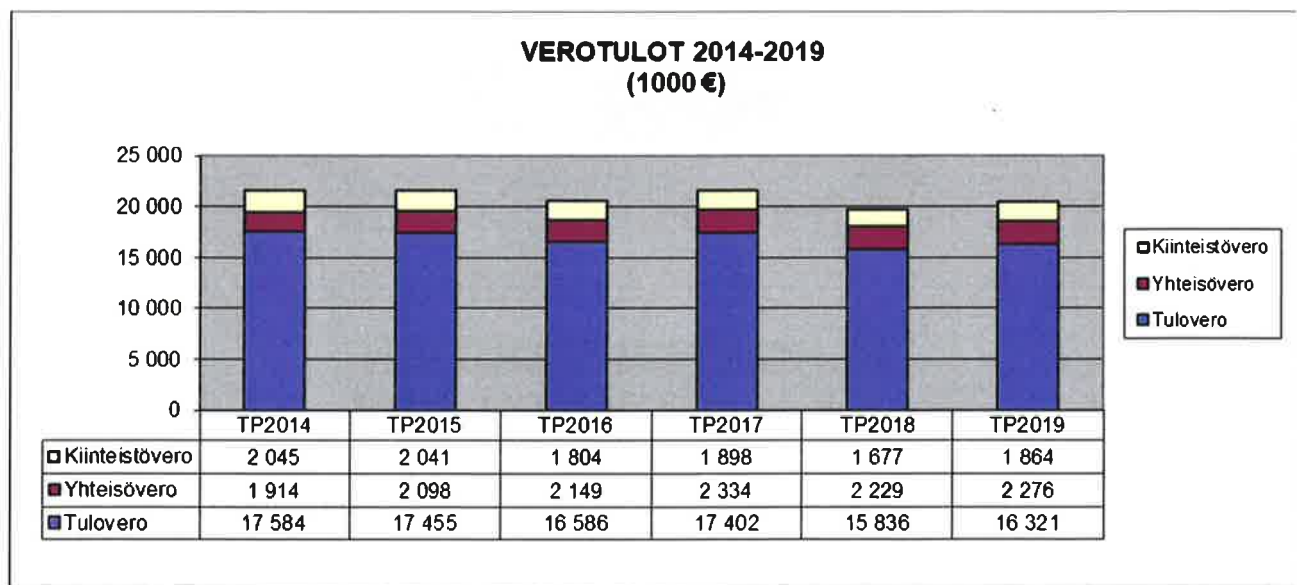
1.3.2 Verotulot

Talousarvioon verrattuna verotulot vähenivät 1,3 milj. €, edelliseen vuoteen verrattuna verotulot kasvoivat 719.000. €.

VEROTULOJEN KEHITYS

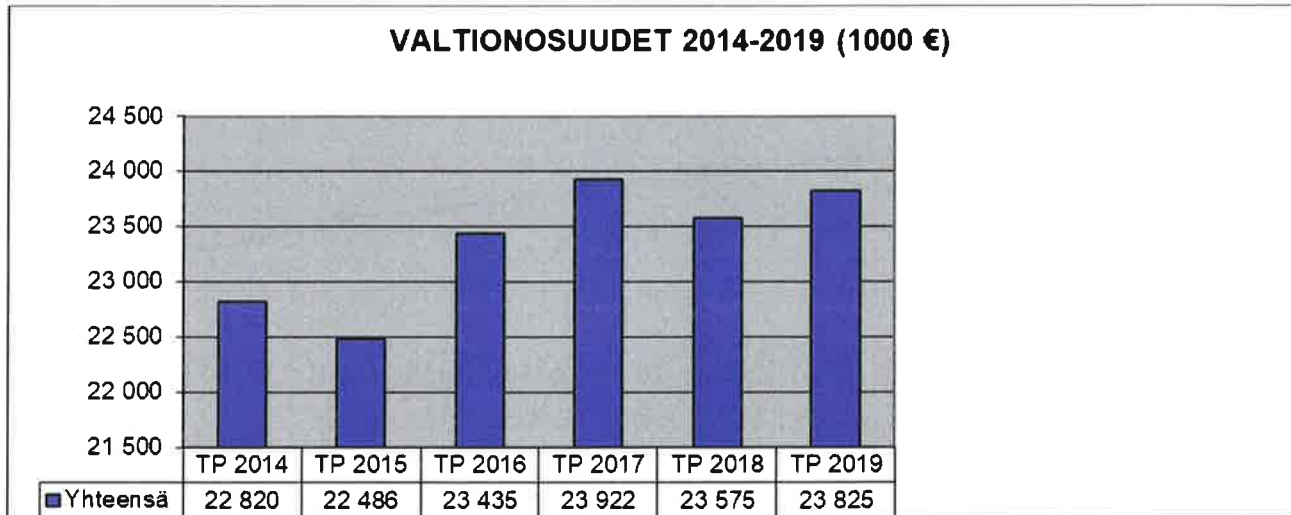
	TP2014	TP2015	TP2016	TP2017	TP2018	TP2019	TA2019	Erotus Ta	Erotus ed.Tp
Tulovero	17 584	17 455	16 586	17 402	15 836	16 321	17 427	-1 106	485
Yhteisövero	1 914	2 098	2 149	2 334	2 229	2 276	2 445	-169	47
Kiinteistövero	2 045	2 041	1 804	1 898	1 677	1 864	1 877	-13	187
Yhteensä	21 543	21 594	20 539	21 634	19 742	20 461	21 749	-1 288	719

Tuloveroprosentti oli 21,00 %. Vahvistetut kiinteistöveroprosentit olivat: yleinen 0,93 %, vakituiset asunnot 0,50 % ja muut kuin vakituiset asunnot 1,10 %. Yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentti oli 0,00 ja voimalaitosten veroprosentti 1,40.



1.3.3 Valtionosuudet

Valtionosuudet ylittivät talousarviossa arvioidun määrän 1,1 milj. eurolla ja kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 251.000 eurolla.

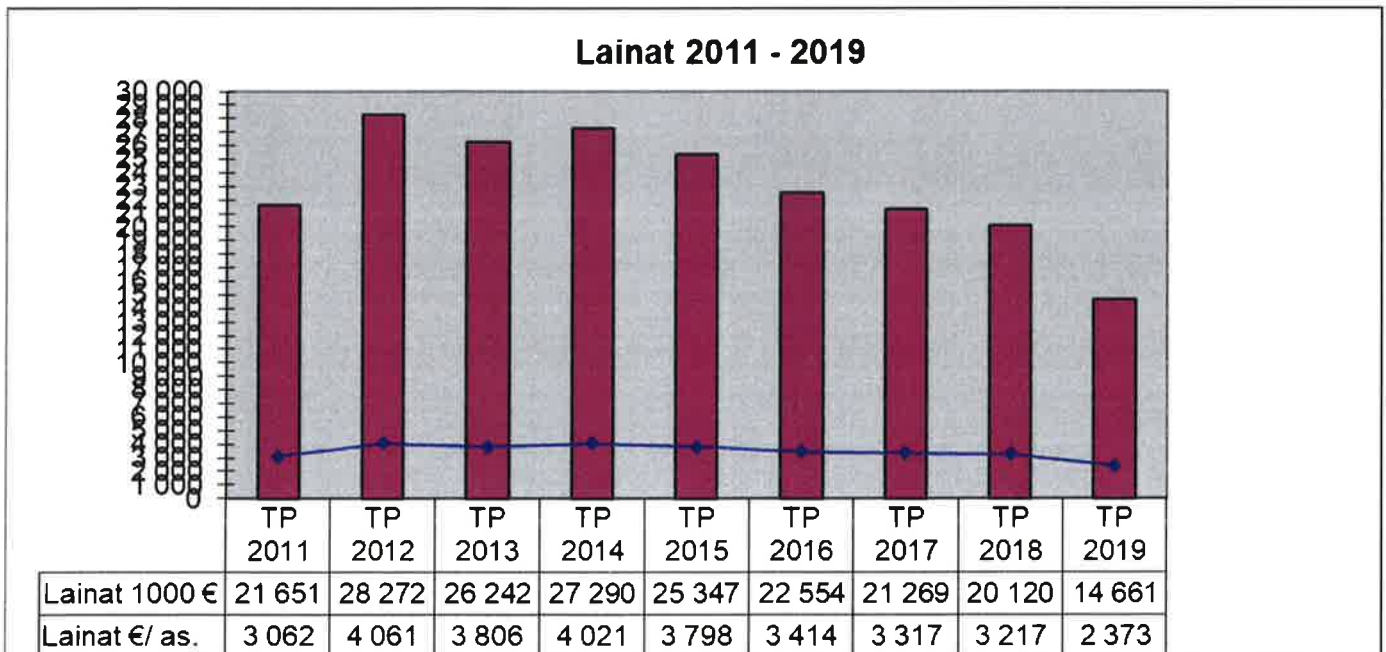


1.3.4 Lainamäärä

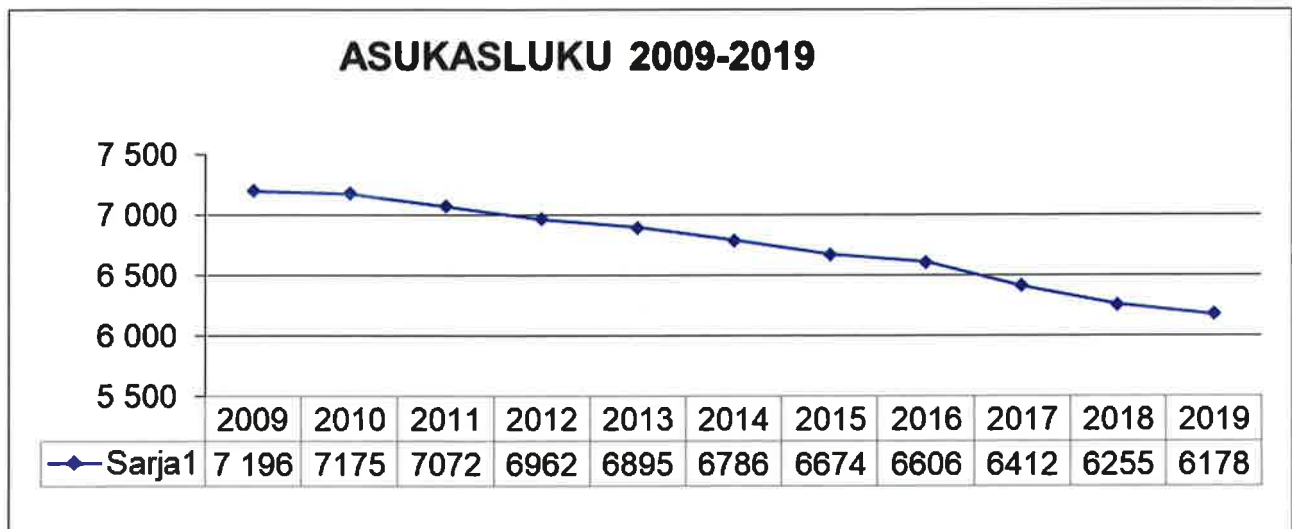
Pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin 5.523.999,47 €. Uusia pitkäaikaisia lainoja ei nostettu. Lyhytaikaisia lainoja ei lyhennetty.

Lainojen määrä per asukas 31.12.2019 oli 2.373 €, jossa on vähennystä edelliseen vuoteen 844 €.

Alla olevassa kuviossa lainakantaan on laskettu kunnan sekä lyhyt- että pitkäaikaiset lainat eri rahoituslaitoksilta. Tässä laskelmassa ei ole huomioitu konsernilainoja.



Viitasaaren kaupungin asukasmäärä on ollut vähenevä. Väestörekisterikeskuksen tilaston mukaan vuoden 2019 lopussa asukasmäärä oli 6.178 (-77).



Viitasaaren kaupungin keskimääräinen työttömyysaste vuonna 2019 oli 10,4 %, mikä oli 1 % prosenttiyksikköä matalampi kuin edellisenä vuonna. Korkeimmillaan työttömyysaste oli joulukuussa 12,3 % ja alhaisimmillaan elokuussa 9,0 %. Keski-Suomessa keskimääräinen työttömyysaste oli 11,3 %.

1.4 Wiitaunionin palvelusopimuksen tavoitteet 2017 - 2019

1.4.1 Wiitaunionin perusturvan keskeiset tavoitteet vuosille 2017 – 2019

1. Avohoitopainotteinen hoidonporrastus toteutuu.
2. Kuntalaisen oman elämän hallinta vahvistuu - hyvinvoiva kuntalainen
3. Kansansairauksien ennaltaehkäisy, varhaistoteaminen, hyvä hoito ja seuranta – terve kuntalainen
4. Perusturvan yhteistoiminta-alueen kuntarajattomat palvelut toimivat sovitusti
5. Osaavaa, ammattitaitoista ja hyvinvoivaa henkilökuntaa riittävästi

Tavoitteiden toteutuminen on kerrottu perusturvajohtajan katsauksessa.

1.4.2 Wiitaunionin sivistystoimen keskeiset tavoitteet vuosille 2017 - 2019

1. Etsivänuorisotyö ja toisen asteen oppilaitokset (lukio ja ammatillinen koulu) etsivät uusia työllistymis- ja uudelleen koulutusväyliä nuorille työttömille.
2. Lapset-puheeksi- menetelmän käyttöönotto toteutuu ja koulutusta laajennetaan kattamaan koulutoimen ja varhaiskasvatuksen kaikki toimijat.

Tavoitteiden toteutuminen on kerrottu sivistystoimenjohtajan katsauksessa.

1.4.3 Wiitaunionin teknisentoimen keskeiset tavoitteet vuosille 2017 - 2019

1. Palvelukulttuurin jalkauttaminen tekniselle toimialalle.
 - Palvellaan jokaista asiakasta hyvin ja kunnioitetaan jokaisen työpanosta.
2. Ympäristön viihtyisyys
 - Pidämme huolen rakennuksista ja piha-alueista
3. Viestinnän tehostaminen
 - Tiedotamme monella eri kanavalla tekemisistämme. Avoimuus kuntalaisia kohtaan.

Tavoitteiden toteutuminen on kerrottu teknisentoimenjohtajan katsauksessa.

1.4.4 Wiitaunionin ympäristötoimen keskeiset tavoitteet vuosille 2017 – 2019

1. Sähköisen asioinnin ja sähköisten työkalujen käytön edistäminen
Mittarit:
 - Paperisena saapuvien hakemusten osuus kaikista rakennusvalvonnan hakemuksista
 - Skypeä käyttävän henkilöstön osuus koko ympäristötoimesta
2. Lainsäädännön osaamisen vahvistaminen ja ammattitaidon ylläpito
Mittarit:
 - Päätösten pysyvyys korkeammissa oikeusasteissa
 - Henkilöstön osallistuminen koulutuksiin
3. Kehityskeskusteluiden pitäminen vuosittain
Mittarit:
 - Käytyjen kehityskeskusteluiden määrä

Tavoitteiden toteutuminen on kerrottu teknisentoimenjohtajan katsauksessa.

1.5 Viitasaaren kaupungin strategia 2018 – 2020

VIITASAARI

Pikkasen parempi periferia

Viitasaaren kaupunkistrategiassa korostuvat erityisesti elinvoimaan liittyvät asiat. Kuntana meidän tulee toimenpiteillämme myötävaikuttaa paikallisten yritysten kasvuun tukemalla kehitystoimintaa ja luoden näin uusia työpaikkoja. Kunnallis-, yhteisö- ja kiinteistöverotuottojen kasvun kautta kaupungilla on mahdollisuus saada lisäresursseja elinvoimansa kehittämiseen.

Syksyllä 2017 käydyin vuorovaikutteisen strategiaprosessin 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 Wiitaunionin hyvinvointiohjelmaa ja – henkilöstösuunnitelmaa.

Kunnan toimintaympäristöanalyysi

Vahvuudet

Strategian vahvuudeksi nostettiin mm. kaupungin keskeinen sijainti Nelostien ja Sinisen tien risteyskohtana. Viitasaari on suurten kaupunkien väliin jäävä pienempi keskustaajama, 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 vahvuudeksi.

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 ja 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 mehenki 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 viitasaarelaisten 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 viitasaarelaisten 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.

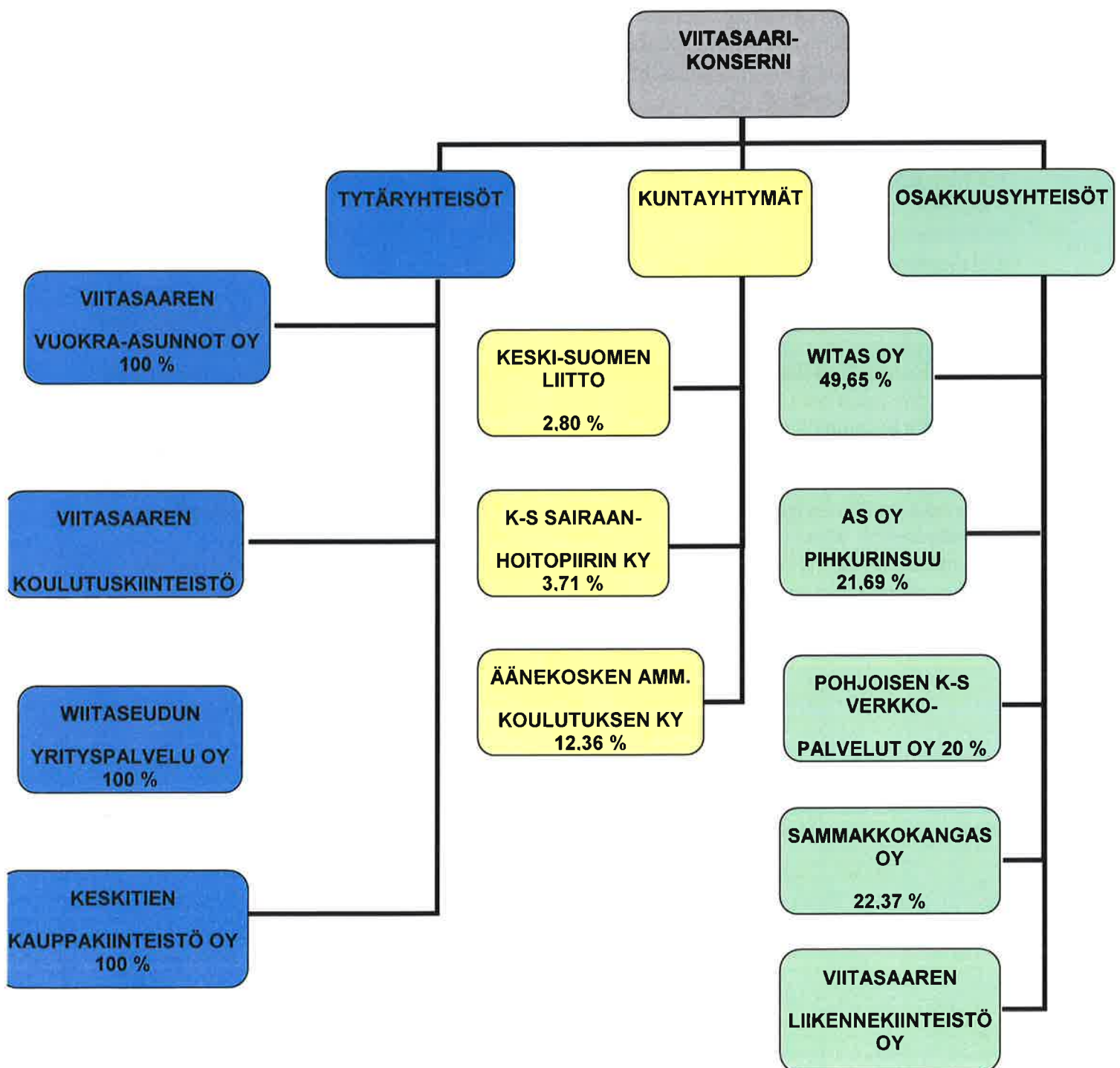
Toimenpiteitä edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi:

- 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 erityisasemaan EU:n rakennerahastojen tukien jaossa.
- Tehdään erillinen omistajapoliittinen ohjelma perustuen kaupunkistrategiaan

1.6 Konsernitavoitteet ja sisäisen tarkastuksen lausunto

Hallintosäännön 21 §:n mukaan valtuusto määrittelee kuntakonsernin strategiat, tavoitteet ja omistajapoliittiset keskeiset linjaukset.



Konsernitavoitteiden toteutuminen

Viitasaaren kaupungin yleisissä konsernitavoitteissa korostetaan kaupunkistrategian toteuttamista myös konserniyhtiöiden toiminnan tuella ja yhtiöiden toiminnan tuottamaa lisäarvoa kaupungille. Kaupunginhallitus on erikseen ohjeistanut yhtiökokousedustajiaan omistajapoliittisten linjausten toteuttamiseksi.

Konsernitavoitteiden toteuttamista on arvioitu alla erikseen.

1.6.1 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

Konserniyhtiöiden kanssa jatketaan yhteistyön kehittämistä sekä yhtenäistetään toimintatapoja. 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 kehittämisyritys 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 kiinteistöosakeyhtiötä, jotka vastaavat omistamiensa toimitilakiinteistöjensä tehokkaasta käytöstä.

1.6.2 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. Yhtiö valmistelee asuntoString yhdessä konserniemon kanssa
3. Hyödynnetään "Yhdyskuntien uudistaminen 2016 – 2019" hankkeen tuloksia
4. Vuokra-asuntojen käyttöastetta parannetaan korkeammalle tasolle

Tavoitteiden toteutuminen:

1. Yhtiön yleinen vuokrataso on markkinatasoa korkeampi mutta liikkumavara vuokrausneuvotteluissa usein ratkaisee asian yhtiön eduksi. Vuosikorjaustoiminnassa huomioidaan kysyntäprioriteetti ja korjaustulosten ajanmukaisuus, korjauksia tehdään omalla henkilöstöllä kysynnän ohjaamana.
2. Yhtiö on valmistellut Viitasaaren vuokra-asuntojen strategian yhteistyössä konserniemon kanssa.
3. Yhtiö on hyödyntänyt "Yhdyskuntien uudistaminen 2016 – 2019" hankkeen tuloksia strategiatyössään ja yhtiön kiinteistökannan kehittämisessä
4. Vuonna 2019 realisoitiin 18 huoneistoa, yhtään huoneistoa ei purettu. Näin suhteellinen käyttöaste on paranemaan päin. Käyttöastetta pyritään parantamaan mm. markkinoinnin tehostamisen avulla.

Mittari	TP2018	2019 (**)	B 2020
1000 eur			
Liikevaihto	2 337 €	2 191 €	2 209 €
Tilikauden tulos	-2 € (*)	-129 € (**)	99 €
Kaupungin takaus (saldo)	10 880 €	10 559 €	10 113 €
Omavaraisuusaste	5,00 %	~5,00 %	N/A
Maksuvalmius	0,7 (Arava) 0,26 (yleinen) (huono)	~0,7 (Arava) ~0,26 (yleinen) (huono)	N/A

(*) Asuinalovarauksen muutos n. 282 teur

(**) Asuinalovarauksen muutos n. 132 teur (Kustaantie 11-19 myyntitappio),

Wiitalinnan jäähdytysjärjestelmäinvestointi

1.6.3 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. Postitalon uusiokäyttö - Lennätin alueen osaamiskeskukseksi
3. Elinkeinopoliittisten kiinteistöjen ylläpitoa koskevat vaihtoehdot selvitetty konserniemon kanssa

Tavoitteiden toteutuminen:

1. Yhtiön toiminnan ja talouden vakauttaminen sekä toimivien yritystilojen turvaaminen ja kehittäminen

Toimintavuoden aikana valmisteltu ja toteutettu apporttisiirto, joka tulee vakauttamaan merkittävästi yhtiön taloutta. Omavaraisuusaste siirron jälkeen yli 60%

2. Postitalon uusiokäyttö - Lennätin alueen osaamiskeskukseksi

Postitalolla edelleen vuokraamattomia toimitiloja ja asuntoja. Lennätin toiminta osaamiskeskuksena toteutunut hyvin.

3. Elinkeinopoliittisten kiinteistöjen ylläpitoa koskevat vaihtoehdot selvitetty konserniemon kanssa

Konserniemon kanssa valtuuston päätöksen mukaisesti siirretyt kiinteistöt eivät sisältäneet ns. elinkeinopoliittisia kiinteistöjä, vaan kiinteistöt ovat yhteisellä päätöksellä edelleen kaupungin taseessa.

Mittari	TP2017	TP2018	TP2019
Liikevaihto	351 000	318 512	328 351
Tilikauden tulos	- 260	- 5 225	-20 282
Kaupungin takaus	3 275 000	3 131 000	3 037 000
Omavaraisuusaste	3,1 %	2,97 %	2,3 %

1.6.4

1.6.4 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 määrääalaa ja kahden 16.07.1985 tehdyn vuokrasopimuksen siirron mukaista tonttia samassa korttelissa.

Kaupunginvaltuuston asettamat konsernitavoitteet:

1. Kiinteistö pidetään mahdollisimman hyvässä kunnossa ja yhtiön talous vakaana
2. Kattoremontin toteuttaminen

Tavoitteiden toteutuminen:

Kiinteistöyhtiön ylläpitokustannukset ovat pysyneet vakaina ja investoinnit sekä vuokrat on toteutettu suunnitellusti. Kaikki tilat on vuokrattu.

Mittari	TP2017	TP2018	TP2019
Liikevaihto	46 715	46 748	53 268
Tilikauden tulos	0	- 13552	- 7 224
Kaupungin takaus	0	0	100 000
Omavaraisuusaste	98,6 %	99 %	75 %
Maksuvalmius (Quick ratio)	11,2	7,9	4,2

1.6.5 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 määrääalalla (1,57 ha) olevaa koulutus- ja opetustarkoitukseen rakennettua rakennusta.

Kaupunginvaltuuston asettamat konsernitavoitteet:

1. Kiinteistöä ylläpidetään nykykunnossa; tavoitteena on tilojen kunnossapitäminen ja terveellisten sekä turvallisten tilojen tarjoaminen kiinteistössä toimiville vuokralaisille
2. Kun rakennus on elinkaarensa päässä, myydään tai vuokrataan se esim. yrityksen varastotilaksi

Tavoitteiden toteutuminen:

1. Kiinteistö on ylläpidetty toimintakunnossa ja tilat ovat olleet lähes täydessä käytössä.
2. Tiloja on vuokrattu normaalisti koulutus- varasto- ja toimitiloiksi.

Mittari	TP2017	TP2018	TP2019
Liikevaihto	168 237	159 150	162 438
Tilikauden tulos	- 17 191	- 14 828	- 6 416
Kaupungin takaus	0	0	0
Omavaraisuusaste	100 %	100 %	100 %
Maksuvalmius			

1.6.6 Witas Oy

Yhtiöjärjestyksen mukainen toimiala:

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 käyttömäärä
- 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 + Witaksen hallinnoimat Leader-hankkeet
 - asiakastyytyväisyys
 - uudet innovaatiot
 - Keksintöjen Viikon kävijämäärä, oheistapahtumat koko Witas-alueella
 - matkailutulo

Tavoitteiden toteutuminen:

- Witaksen yrityspalveluiden käyttömäärä: **705**
- yritysten määrä (Witaksen oma tilastointi), uudet yritykset **37**
- yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden määrä ja eurot (saadaan Elyltä)

Maaseuturahasto yritystuet 2019 eriteltynä rahoittajan mukaan			
	ELY	Leader	Yhteensä
KINNULA	0 €	21 022 €	21 022 €
KIVIJÄRVI	0 €	0 €	0 €
PIHTIPUDAS	173 201 €	17 609 €	190 810 €
VIITASAARI	10 000 €	0 €	10 000 €
Yhteensä	183 201 €	38 631 €	221 832 €

Witas-alue**Työ- ja elinkeinoministeriö****Yrityksen kehittämisavustus**

	Käsitelty kpl	Myönnetty kpl	euro
PIHTIPUDAS	3	3	84 600
VIITASAARI	5	4	601 970
Kaikki yhteensä	8	7	686 570

Myönnetty kuljetustuet 2019 (Työ- ja elinkeinoministeriö):

KIVIJÄRVI	1	3 667
PIHTIPUDAS	1	47 530
VIITASAARI	5	81 346
Kaikki yhteensä	7	132 543

Viitasaarelle myönnettiin v. 2019 business Finlandin rahoitusta 75 680 €.

- yritysryhmähankkeiden määrä (uusi mittari edellisiin vuosiin verrattuna, sidottu Elyyn) **4**
- aluekehittämishankkeiden määrä niistä missä Witas maksaa kuntarahaosuudet **9** + Witaksen hallinnoimat Leader-hankkeet **1**
- asiakastytytyväisyys:

Asiakastytytyväisyysmittauksen vastausprosentti on 26,6%

YHTEENVETO

Saitko sovittua tapaamisen helposti ja riittävän nopeasti?	Oliko saamasi palvelu asiantuntevaa?	Suosittelisitko palveluitamme muille?	Oliko palvelullamme merkitystä itsellesi tai yrityksellesi? (voit valita useamman vaihtoehdon)
90 % KYLLÄ	95% KYLLÄ	100 % KYLLÄ	55 % en olisi pystynyt ratkaisemaan asiaani yksin
10 % KOHTUULLISESTI	5 % EI	0 % EI	30 % sain asiaani monipuolisemman ratkaisun
0 % EI			40 % asiani ratkaisu nopeutui
			25 % myönteinen vaikutus yritykseni talouteen
			5 % tällä kertaa ei ollut hyötyä
			0 % asiani ratkaisu viivästyi
			0 % muu vaikutus, mikä

- Uudet innovaatiot:

Uusien innovaatioiden kehittämistoiminta koostuu yritysneuvonnasta, rahoituksen hakemisesta innovaatioiden jatkokehittämiseen ja suojaukseen, yhteistyön rakentamisesta keksijän ja yritysten välille, innovaatiotoiminnan laajempaa strategista kehittämistä projektitoiminnan ja Keksintöjen Viikon avulla.

Yrityskohtaisia innovaatioiden kehittämishankkeita on Witas-alueella ollut viisi. Witaksen InnoServiisi -hankkeen avulla on luotu INNOREACTOR -alusta, jonka avulla houkutellaan ja viedään eteenpäin innovaatioita myös laajemmalla alueella.

- Keksintöjen Viikon kävijämäärä: 1500, oheistapahtumat koko Witas-alueella, **57**

1.6.7 Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä

Hallintosäännön 72 §:n mukaan kaupunginhallitus vastaa kokonaisvaltaisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, hyväksyy sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevat ohjeet ja menettelytavat sekä valvoo, että sisäinen valvonta ja riskienhallinta toimeenpannaan ohjeistuksen mukaisesti ja tuloksellisesti. Hallitus antaa toimintakertomuksessa tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä.

Lautakunnat vastaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, toimeenpanon valvonnasta ja tuloksellisuudesta vastuualueillaan. Lautakunnat raportoivat hallitukselle sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä. Konsernijohto vastaa konserniyhteisöjen ohjauksesta sekä niiden sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisen ja tuloksellisuuden valvonnasta (konsernivalvonta). Sisäinen tarkastus arvioi objektiivisesti ja riippumattomasti sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja konsernivalvonnan järjestämistä ja tuloksellisuutta sekä esittää toimenpide-ehdotuksia järjestelmän kehittämiseksi.

Vuoden 2019 talousarvion laadintaohjeiden mukaan riskienhallinnan suunnitelmallisuuden edistämiseksi on kullakin toimialalla laadittava sekä vuosittainen sisäisen valvonnan suunnitelma että riskien ja vaarojen arviointilomakkeisto, jotka ao. lautakunta hyväksyy talousarviokäsittelyn yhteydessä.

Lautakuntien sisäiset tarkastajat ja toimialajohtajat ovat suorittaneet riskienhallintaan ja sisäiseen valvontaan liittyviä tarkastuksia vuoden 2019 aikana ja raportoineet niistä lautakunnille, kaupunginhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle. Lautakunnat ovat käsitelleet sisäisten tarkastajien raportit johtopäätöksineen vuoden 2020 talousarviovalmistelun yhteydessä ja toimittaneet päätöksensä tiedoksi kaupunginhallitukselle. Myös kaupunginhallituksen sisäiset tarkastajat ovat toimittaneet raporttinsa hallitukselle.

Tarkastuksissa ei ole tullut ilmi merkittäviä toimintaa haittaavia riskejä. Viranhaltijoiden toimintaan ei ole kohdistunut oikeuden määräämiä korvauksia vahingontuottamuksista. Säännöksiä, määräyksiä ja päätöksiä on noudatettu. Hankintapäätökset on tehty hallintosäännön mukaisen viranhaltijan tai toimielimen toimesta. Valvonta on toteutettu viranhaltijapäätösten seurannalla. Lautakunnat ja kaupunginhallitus ovat seuranneet talouskehitystä kuukausittain. Kaupungin yleinen riskienhallintaohjeistus on käytössä. Hallintosääntöä on noudatettu omaisuuden hankinnassa, luovutuksessa ja hoidossa. Sopimukset on tallennettu kaupungin sopimustenhallintajärjestelmään.

Euroopan unionin yleistä tietosuoja-asetusta alettiin soveltaa kansallisesti 25.5.2018 alkaen. Kaupunginhallitus hyväksyi 4.6.2018 Viitasaaren kaupungin tietoturvalähtöisyyden, jossa määriteltiin tietoturvallisuutta ja tietosuoja koskevat periaatteet, linjaukset, vastuut ja tavoitteet. Poliittikka toimii perustana kunnan tietoturvallisuutta ja tietosuoja koskeville ohjeille, joiden tehtävänä on tarkentaa politiikkaa ja auttaa sen käytäntöön soveltamisessa.

Kaupungin tietosuoja- ja tietoturvatyö perustuu riskien tunnistamiseen, arviointiin sekä toimenpiteisiin riskien pitämiseksi siedettävällä tasolla kattaen niin yksityisyyden suojaan, toimitiloihin kuin teknisiin järjestelmiin liittyvät riskit. Riskienhallinnan tulosten perusteella kaupunki toteuttaa sopivaksi katsomansa hallinnolliset ja tekniset turvallisuustoimenpiteet. Vuonna 2019 toteutettiin tietoturvalähtöisyydessä hyväksytyjä käytänteitä ja valmisteltiin toimintamalleja ja asiakirjoja. Tietoturvapöytäkirjojen työryhmä (TPR) kokoontui käsittelemään tietoturvapöytäkirjoja tehtyjen suunnitelmien mukaisesti. Kaupunki osallistui TAISTO19 tietoturvaharjoitukseen. V. 2019 aloitettiin kaupungin kriittisten toimintojen jatkuvuus suunnittelu (esim. palkanlaskenta).

Konsernin tytäryhtiöt ovat toimittaneet riskiarvioinnit toimenpidesuunnitelmien konserniraportoinnin yhteydessä kaupunginhallitukselle tiedoksi syksyllä 2019 ja keväällä 2020 tilinpäätöksen valmistelun yhteydessä. Suurimmat riskit tytäryhtiöillä liittyvät tilojen käyttöasteen kehitykseen ja toiminnan taloudelliseen kannattavuuteen niin vuokrattavien asuinhuoneistojen kuin liiketilojenkin osalta. Tasearvoltaan korkeiden vanhojen, korjausvelkaisten kiinteistöjen ja huoneistojen vuokraaminen liiketaloudellisesti kannattavalla hinnalla on erittäin haastavaa markkinatilanteessa, jossa tarjonta ylittää kysynnän.

Kaupunginhallituksen suorittaman valvonnan ja keskushallinnon suorittamaan arvioinnin perusteella voidaan todeta, että Viitasaaren kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan menetelmä **tuottaa kohtuullisen varmuuden** toiminnan tuloksellisuudesta, lain- ja hyvän hallintotavan mukaisuudesta, varojen ja omaisuuden turvaamisesta sekä johtamisen edellyttämän luotettavan toiminnallisen ja taloudellisen informaation riittävydestä. Samoin todetaan, että sisäisen

valvonnan ja riskienhallinnan riittävyyttä **seurataan ja arvioidaan systemaattisesti** olennaisten riskien, toimintaympäristön muutosten ja suoriutumisarviointien perusteella. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan seuranta-, arviointi-, hallinta- ja raportointimenettelyt ovat **dokumentoituja**. Tulokset käsitellään **systemaattisesti** ja tavoitteena on toiminnan ja sen tuloksellisuuden **jatkuva parantaminen**.

1.7. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus

Toimintakate on -42,6 milj. €, mikä on 2,3 milj. € heikompi kuin edellisenä vuonna mutta 1,3 milj. € parempi kuin talousarviossa. Toimintakate on -6.893 € asukasta kohden.

Toimintakuluista on katettu 42,39 % toimintatuloilla. Tunnusluku on hieman heikentynyt edelliseen vuoteen, jolloin se oli 44,05 %.

Vuosikate on 1,642 milj. euroa, mikä on 1,2 milj. euroa heikompi kuin edellisenä vuotena mutta 1,0 milj. euroa parempi kuin talousarviossa. Vuosikate on 61,87 % poistoista. Kunnan tulorahoituksen katsotaan olevan riittävän, jos tunnusluvun arvo on 100 % ja jos poistot vastaavat kunnan keskimääräistä vuotuista investointitasoa. Tunnusluku on heikompi kuin edellisenä vuotena, jolloin se oli 114,43 %.

Vuosikate on asukasta kohden 266 euroa. Kuntaliiton tietojen mukaan kuntien vuosikate vuoden 2018 tilinpäätöksissä on ollut asukasta kohden 376 €.

Poistot ovat 430 €/per asukas ja yhteensä 2,7 milj. €.

Tilikauden tulos on alijäämäinen -1,0 milj. €. Tilikauden tulos on 0,9 milj. € parempi kuin talousarviossa.

Arvioitua parempi tulos johtuu seuraavista tekijöistä:

- tilikauden toimintatuotot talousarvioon verrattuna ylitettiin.
- menojen kehitys ei ollut niin voimakasta kuin syksyllä vielä oletettiin.

Tilikauden alijäämä on asukasta kohden on 169 euroa. Talousarvion mukaisesti tilikausi olisi ollut alijäämäinen -1.982.768 €.

1.7.1 Tilikauden tuloksen muodostuminen

VIITASAAREN KAUPUNKI 2019	Budjetti 2019	Muutos 2019	Budjetti + muutos	Toteutuma 2019 01-12	Poikkeama	Tot %
TULOSLASKELMA ULOINEN						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Liiketoiminnan myyntituotot	408 300		408 300	404 855,38	3 444,62	99,2
Täydet valtiolta saadut korvaukset	82 488		82 488	39 638,96	42 849,04	48,1
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	20 095 579		20 095 579	21 531 396,72	-1 435 817,72	107,1
Muut suoritteiden myyntituotot	2 540 623		2 540 623	2 321 357,49	219 265,51	91,4
Myyntituotot	23 126 990		23 126 990	24 297 248,55	-1 170 258,55	105,1
Maksutuotot						
Terveystenhuollon maksut	1 837 050		1 837 050	1 936 318,71	-99 268,71	105,4
Sosiaalitoimen maksut	1 657 004		1 657 004	1 758 062,00	-101 058,00	106,1
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	98 000		98 000	97 346,00	654	99,3
Yhdyskuntapalvelujen maksut	235 000		235 000	293 380,03	-58 380,03	124,8
Maksutuotot	3 827 054		3 827 054	4 085 106,74	-258 052,74	106,7
Tuet ja avustukset	612 738		612 738	1 053 915,74	-441 177,74	172
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot	1 642 158		1 642 158	1 604 533,56	37 624,44	97,7
Muut toimintatuotot	245 760		245 760	293 855,96	-48 095,96	119,6
Muut toimintatuotot	1 887 918		1 887 918	1 898 389,52	-10 471,52	100,6
TOIMINTATUOTOT	29 454 700		29 454 700	31 334 660,55	-1 879 960,55	106,4
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-26 537 087	-323 894	-26 860 981	-26 772 249,68	-88 731,32	99,7
Jaksotetut palkat ja palkkiot				-282 697,00	282 697,00	-100
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät	111 500		111 500	492 246,52	-380 746,52	441,5
Palkat ja palkkiot	-26 425 587	-323 894	-26 749 481	-26 562 700,16	-186 780,84	99,3
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-5 711 991		-5 711 991	-5 417 276,03	-294 714,97	94,8
Muut henkilösivukulut	-1 002 020		-1 002 020	-912 854,24	-89 165,76	91,1
Henkilösivukulut	-6 714 011		-6 714 011	-6 330 130,27	-383 880,73	94,3
Henkilöstökulut	-33 139 598	-323 894	-33 463 492	-32 892 830,43	-570 661,57	98,3
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-22 265 777	-931 781	-23 197 558	-24 608 930,61	1 411 372,61	106,1
Muiden palvelujen ostot	-7 540 955		-7 540 955	-7 513 759,03	-27 195,97	99,6
Palvelujen ostot	-29 806 732	-931 781	-30 738 513	-32 122 689,64	1 384 176,64	104,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-3 706 879		-3 706 879	-4 098 427,57	391 548,57	110,6

Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 706 879		-3 706 879	-4 098 427,57	391 548,57	110,6
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille	-2 450 968	-206 110	-2 657 078	-2 307 322,17	-349 755,83	86,8
Avustukset yhteisöille	-911 610		-911 610	-607 029,28	-304 580,72	66,6
Avustukset liikelaitoksille				-140	140	-100
Avustukset	-3 362 578	-206 110	-3 568 688	-2 914 491,45	-654 196,55	81,7
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-1 575 416		-1 575 416	-1 588 978,13	13 562,13	100,9
Muut toimintakulut	-291 914		-291 914	-303 396,18	11 482,18	103,9
Muut toimintakulut	-1 867 330		-1 867 330	-1 892 374,31	25 044,31	101,3
TOIMINTAKULUT	-71 883 117	-1 461 785	-73 344 902	-73 920 813,40	575 911,40	100,8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-42 428 417	-1 461 785	-43 890 202	-42 586 152,85	-1 304 049,15	97
Verotulot	21 749 000		21 749 000	20 461 807,54	1 287 192,46	94,1
Valtionosuudet	22 700 000		22 700 000	23 825 894,00	-1 125 894,00	105
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot	201 500		201 500	63 637,41	137 862,59	31,6
Muut rahoitustuotot	13 000		13 000	29 679,53	-16 679,53	228,3
Korkokulut	-70 000		-70 000	-40 078,91	-29 921,09	57,3
Muut rahoituskulut	-90 000		-90 000	-113 548,71	23 548,71	126,2
Rahoitustuotot ja -kulut	54 500		54 500	-60 310,68	114 810,68	-110,7
VUOSIKATE	2 075 083	-1 461 785	613 298	1 641 238,01	-1 027 940,01	267,6
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 596 066		-2 596 066	-2 653 787,14	57 721,14	102,2
Poistot ja arvonalentumiset	-2 596 066		-2 596 066	-2 653 787,14	57 721,14	102,2
Satunnaiset tuotot ja kulut						
Satunnaiset kulut				-28 530,87	28 530,87	-100
Satunnaiset tuotot ja kulut				-28 530,87	28 530,87	-100
TILIKAUDEN TULOS	-520 983	-1 461 785	-1 982 768	-1 041 080,00	-941 688,00	52,5
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-520 983	-1 461 785	-1 982 768	-1 041 080,00	-941 688,00	52,5

VIITASAAREN KAUPUNKI

Toteutuma/
2019Toteutuma/
2018

TULOSLASKELMA ULKOINEN

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot

Liiketoiminnan myyntituotot	404 855,38	286 760,60
Täydet valtiolta saadut korvauk	39 638,96	78 291,85
Korvaukset kunnilta ja kuntayht	21 531 396,72	20 151 489,69
Muut suoritteiden myyntituotot	2 321 357,49	3 305 288,60
Myyntituotot	24 297 248,55	23 821 830,74

Maksutuotot

Terveystenhuollon maksut	1 936 318,71	1 886 449,34
Sosiaalitoimen maksut	1 758 062,00	1 594 410,49
Opetus- ja kulttuuritoimen maks	97 346,00	68 951,00
Yhdyskuntapalvelujen maksut	293 380,03	290 134,31
Maksutuotot	4 085 106,74	3 839 945,14
Tuet ja avustukset	1 053 915,74	849 517,75

Muut toimintatuotot

Vuokratuotot	1 604 533,56	3 080 872,75
Muut toimintatuotot	293 855,96	179 113,93
Muut toimintatuotot	1 898 389,52	3 259 986,68

TOIMINTATUOTOT

31 334 660,55 31 771 280,31

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot

Maksetut palkat ja palkkiot	-26 772 249,68	-21 693 535,42
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-282 697,00	
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	492 246,52	401 681,91
Palkat ja palkkiot	-26 562 700,16	-21 291 853,51

Henkilösivukulut

Eläkekulut	-5 417 276,03	-4 750 555,97
Muut henkilösivukulut	-912 854,24	-859 748,14
Henkilösivukulut	-6 330 130,27	-5 610 304,11

Henkilöstökulut

-32 892 830,43 -26 902 157,62

Palvelujen ostot

Asiakaspalvelujen ostot	-24 608 930,61	-31 409 436,80
Muiden palvelujen ostot	-7 513 759,03	-6 446 535,69
Palvelujen ostot	-32 122 689,64	-37 855 972,49

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Ostot tilikauden aikana	-4 098 427,57	-3 437 134,96
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 098 427,57	-3 437 134,96

Avustukset

Avustukset kotitalouksille	-2 307 322,17	-1 541 358,24
Avustukset yhteisöille	-607 029,28	-567 964,85
Avustukset liikelaitoksille	-140	-65 000,00

Avustukset

-2 914 491,45 -2 174 323,09

Muut toimintakulut

Vuokrat	-1 588 978,13	-1 563 026,65
---------	---------------	---------------

Muut toimintakulut	-303 396,18	-188 398,02
Muut toimintakulut	-1 892 374,31	-1 751 424,67
TOIMINTAKULUT	-73 920 813,40	-72 121 012,83
 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	 -42 586 152,85	 -40 349 732,52
 Verotulot	 20 461 807,54	 19 743 570,97
Valtionosuudet	23 825 894,00	23 575 494,00
 Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	63 637,41	51 000,43
Muut rahoitustuotot	29 679,53	26 839,01
Korkokulut	-40 078,91	-74 529,62
Muut rahoituskulut	-113 548,71	-124 244,84
Rahoitustuotot ja -kulut	-60 310,68	-120 935,02
VUOSIKATE	1 641 238,01	2 848 397,43
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 653 787,14	-2 487 714,99
Poistot ja arvonalentumiset	-2 653 787,14	-2 487 714,99
Satunnaiset tuotot ja kulut		
Satunnaiset tuotot		10 857 051,22
Satunnaiset kulut	-28 530,87	
Satunnaiset tuotot ja kulut	-28 530,87	10 857 051,22
 TILIKAUDEN TULOS	 -1 041 080,00	 11 217 733,66
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 041 080,00	11 217 733,66

**VIITASAAREN
KAUPUNKI**

			Muutos %
TULOSLASKELMA	2 018	2 019	
Toimintatulot	31 771	31 335	-1,37
Toimintamenot	-72 121	-73 921	2,50
Toimintakate	-40 350	-42 586	5,54
Verotulot	19 743	20 462	3,64
Valtionosuudet	23 575	23 826	1,06
Alv:n takaisinperintä	0	0	
Käyttökate	2 968	1 702	-42,65
Korkotulot	51	64	25,49
Muut rahoitustulot	27	30	11,11
Korkomenot	-75	-40	-46,67
Muut rahoitusmenot	-124	-114	-8,06
Vuosikate	2 847	1 642	-42,33
Poistot käyttöomaisuudesta	-2 488	-2 654	6,67
Satunnaiset tulot	0	0	
Satunnaiset menot	0	-29	
Tilikauden tulos	359	-1 041	-389,97
Poistoeron lis. (-), väh. (+)	0	0	0,00
Varausten lis. (-), väh. (+)	0	0	0,00
Rahastojen lis. (-), väh. (+)	0	0	0,00
Muut satunnaiset tuotot	10 857	0	
Tilikauden yli/alijäämä	11 216	-1 041	-109,28

Tuloslaskelman tunnusluvut	2 018	2 019
Toimintatuotot/toimintakulut %	44,05	42,39
Vuosikate/käyttötulot %	3,79	2,17
Poistot/käyttötulot %	3,31	3,51
Vuosikate €/asukas	455	266
Vuosikate/poistot %	114,43	61,87
Asukasmäärä	6255	6178

1.7.2 Toiminnan rahoitus

Toiminnan rahoitusta tilikauden aikana voidaan tarkastella rahoituslaskelman ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla.

Investointien tulo-rahoitus-tunnusluku ilmaisee, kuinka paljon investointien omahankintamenoista on rahoitettu tulo-rahoituksella. Tunnusluku on 75,66 %. Tunnusluku on heikentynyt edellisestä vuodesta, jolloin se oli 180,83 %.

Lainahoitokate ilmaisee kunnan tulo-rahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Lainahoitokate on 0,29. Kun lainanhoitokate on alle 1, joudutaan lainojen hoitamiseksi ottamaan lisää lainaa. Tunnusluku on heikentynyt edellisestä vuodesta, jolloin se oli 2,27

Kassan riittävyys vuoden lopussa on ollut 17 päivää, kun se edellisenä vuotena oli 110 päivää.

VIITASAAREN KAUPUNKI 31.12.2019

Toteutuma
2019

Toteutuma
2018

RAHOITUSLASKELMA

TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIR

TULORAHOTUS

VUOSIKATE	1 641 238,01	2 848 397,43
SATUNNAISET ERÄT	-28 530,87	10 857 051,22
TULORAHOTUKSEN KORJAUSERÄT		
TULORAHOTUKSEN KORJAUSERÄT	-18 047,49	-70 749,34
TULORAHOTUKSEN KORJAUSERÄT	-18 047,49	-70 749,34

TULORAHOTUS 1 594 659,65 13 634 699,31

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

INVESTOINTIMENOT	-2 188 759,81	-1 575 072,51
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN	20 000,00	
PYS.VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOV KÄYTTÖOMAISUUDEN		
VAR.S.MYYNTITUL	38 948,84	4 566 521,48
INVESTOINTIEN MYyntIVOITOT	18 047,49	70 749,34
PYS.VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOV	56 996,33	4 637 270,82
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-2 111 763,48	3 062 198,31
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIR	-517 103,83	16 696 897,62

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET		
ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS		230 000,00
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET		230 000,00
LAINAKANNAN MUUTOKSET		
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-5 523 999,47	-1 146 101,43
LAINAKANNAN MUUTOKSET	-5 523 999,47	-1 146 101,43
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET		
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOM	163 260,06	46 357,98
VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS	17 795,33	-16 887,14
PITKÄAIKAISTEN SAAMISTEN MUUTOS	60 000,00	60 000,00
SAAMISTEN MUUTOS	1 446 462,94	-702 153,03
KOROTT. PITKÄ- JA LYHYTAIK.VELKO	-4 468 298,17	2 865 465,61
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET	-2 780 779,84	2 252 783,42

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

-8 304 779,31 1 336 681,99

KASSAVAROJEN MUUTOS	-8 821 883,14	18 033 579,61
KASSAVARAT 31.12.	13 795 033,00	22 616 916,14
KASSAVARAT 1.1.	22 616 916,14	4 583 336,53
KASSAVAROJEN MUUTOS	-8 821 883,14	18 033 579,61

Viitasaaren kaupunki

Rahoituslaskelma	Tp2019	Tp2018
Tulorahoitus		
Vuosikate	1 641	2 848
Satunnaiset erät	-28	10 857
Tulorahoituksen korjauserät	-18	-71
	1 595	13 634
Investoinnit		
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-2 189	-1 575
Rahoitusosuudet investointeihin	20	0
Käyttöomaisuuden myyntitulot	39	4 566
Investointien myyntivoitot	18	71
	-2 112	3 062
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta	-517	16 696
Rahoitustoiminnan kassavirta		
Antolainojen lisäykset	0	0
Antolainojen vähennykset	0	230
	0	230
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-5 524	-1 146
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	0
	-5 524	-1 146
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Muut maksuvalmiuden muutokset	-2 781	2 253
	-2 781	2 253
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-8 305	1 337
KASSAVAROJEN MUUTOS	-8 822	18 033

Rahoituslaskelman tunnusluvut	2019	2018
Investointien tulorahoitus %	75,66	180,83
Lainakanta 31.12.	14 661	20 120

Lainakanta euro/asukas	2 373	3 217
Lainan hoitokate	0,29	2,27
Kassavarat	3 796	22 617
Kassavarat euro/asukas	614	3 616
Kassastamaksut/vuosi	81 768	75 041
Kassan riittävyys, pv	17	110

1.7.3 Kokonaistulot ja -menot

KOKONAISTULOT JA -MENOT (ULKOISET)	2018		2019	
	1 000 €	%	1 000 €	%
TULOT				
Varsinainen toiminta				
Toimintatuotot	31 771	42,2	31 335	41,6
Verotulot	19 743	26,2	20 462	27,2
Valtionosuudet	23 575	31,3	23 826	31,6
Korkotuotot	0	0,0	64	0,1
Muut rahoitustuotot	0	0,0	30	0,0
Satunnaiset tuotot	0	0,0	0	0,0
Tulorahoituksen korjauserät	0	0,0	18	0,0
Investoinnit				
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0,0	20	0,0
Käyttöomaisuuden myyntitulot	0	0,0	0	0,0
Rahoitustoiminta				
Antolainasaamisten vähennykset	230	0,3	0	0,0
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	0,0	0	0,0
Lyhytaikaisten lainojen lisäys	0	0,0	0	0,0
Oman pääoman lisäykset	0	0,0	0	0,0
Kokonaistulot yhteensä	75 319	100,0	75 755	100,6
MENOT				
Varsinainen toiminta				
Toimintakulut	72 121	96,1	73 921	98,5
Korkokulut	75	0,1	40	0,1
Muut rahoituskulut	124	0,2	114	0,2
Satunnaiset kulut	0	0,0	29	0,0
Investoinnit				
Käyttöomaisuusinvestoinnit	1 575	2,1	2 189	2,9
Rahoitustoiminta				
Antolainasaamisten lisäykset	0	0,0	0	0,0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	1 146	1,5	5 524	7,4
Lyhytaikaisten lainojen vähennys	0	0,0	0	0,0
Kokonaismenot yhteensä	75 041	100,0	81 817	109,0

1.7.4 Rahoitusasema ja sen muutokset

Kunnan rahoituksen rakennetta kuvataan taseen ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla.

Omavaraisuusaste on 66,84 %. Omavaraisuusaste mittaa kunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja kunnan kykyä selviytyä sitoumuksistaan pitkällä tähtäyksellä. Tunnusluku on parantunut edellisestä vuodesta, jolloin se oli 59,11.

Rahoitusvarallisuus on asukasta kohti -862 euroa. Tunnusluku on heikentynyt edellisestä vuodesta, jolloin se oli -798 euroa. Tunnusluku osoittaa likvidien varojen riittävyyden vieraan pääoman takaisinmaksuun.

Suhteellinen velkaantuneisuus on 30,0 %. Tunnusluku on parantunut edellisestä vuodesta, jolloin se oli 43,4 %. Tunnusluku ilmaisee, kuinka paljon kunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Tilastokeskuksen mukaan kuntien suhteellinen velkaantuneisuus on vuoden 2018 tilinpäätösten mukaan 58,6 %.

Lainakanta on vuoden 2019 lopussa 14,7 milj. euroa. Lainaa on asukasta kohti 2.373 €, edellisenä vuotena vastaava määrä oli 3.217 €. Lainakanta on pienentynyt 5,5 milj. euroa. Tilastokeskuksen mukaan kuntien lainakanta on vuoden 2018 tilinpäätöksissä ollut 3.039 euroa.

1.7.5 Tase
VIITASAAREN KAUPUNKI
2019

	Alkusaldo	Kauden saldo	Vuoden alusta
TASE			
VASTAAVAA			
PYSYVÄT VASTAAVAT			
Aineettomat hyödykkeet	31 107,75	54 725,17	85 832,92
Aineelliset hyödykkeet			
Maa- ja vesialueet	5 169 958,12	71 696,16	5 241 654,28
Rakennukset	34 877 247,54	-828 883,67	34 048 363,87
Kiinteät rakenteet ja lait	4 276 745,52	299 247,52	4 575 993,04
Koneet ja kalusto	643 756,49	2 836,82	646 593,31
Ennakkomaksut ja keskenerä			
Keskeneräiset hankinnat	809 044,95	-124 318,17	684 726,78
Ennakkomaksut ja keskenerä	809 044,95	-124 318,17	684 726,78
Aineelliset hyödykkeet	45 776 752,62	-579 421,34	45 197 331,28
Sijoitukset			
Osakkeet ja osuudet			
Osakkeet ja osuudet tytär	2 669 194,18		2 669 194,18
Kuntayhtymäosuudet	2 318 102,50		2 318 102,50
Osakkeet ja osuudet osak.	509 263,63		509 263,63
Muut osakkeet ja osuudet	268 695,04	720	269 415,04
Osakkeet ja osuudet	5 765 255,35	720	5 765 975,35
Muut lainasaamiset	1 139 113,72		1 139 113,72
Sijoitukset	6 904 369,07	720	6 905 089,07
PYSYVÄT VASTAAVAT	52 712 229,44	-523 976,17	52 188 253,27
TOIMEKSIANTOJEN VARAT			
Lahjoitusrahastojen erityis	17 934,25	654,98	18 589,23
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	17 934,25	654,98	18 589,23
VAIHTUVAT VASTAAVAT			
Vaihto-omaisuus	66 131,25	-17 795,33	48 335,92
Saamiset			
Pitkäaikaiset saamiset			
Myyntisaamiset	780 000,00	-60 000,00	720 000,00
Pitkäaikaiset saamiset	780 000,00	-60 000,00	720 000,00
Lyhytaikaiset saamiset			
Myyntisaamiset	1 130 120,66	369 644,53	1 499 765,19
Lainasaamiset	34 725,00	-27 786,55	6 938,45
Lyhytaikaiset saamiset	1 164 845,66	341 857,98	1 506 703,64
Siirtosaamiset			
Muut siirtosaamiset	3 154 337,57	-1 788 320,92	1 366 016,65
Siirtosaamiset	3 154 337,57	-1 788 320,92	1 366 016,65
Saamiset	5 099 183,23	-1 506 462,94	3 592 720,29
Rahoitusarvopaperit			
Osakkeet ja osuudet		9 999 489,58	9 999 489,58
Rahoitusarvopaperit		9 999 489,58	9 999 489,58
Rahat ja Pankkisaamiset			
Kassatilit	2 511,71	963,19	3 474,90
Shekkitilit	22 614 404,43	-18 837 705,35	3 776 699,08

Talletustilit		15 369,44	15 369,44
Rahat ja Pankkisaamiset	22 616 916,14	-18 821 372,72	3 795 543,42
VAIHTUVAT VASTAAVAT	27 782 230,62	-10 346 141,41	17 436 089,21
VASTAAVAA	80 512 394,31	-10 869 462,60	69 642 931,71
VASTATTAVAA			
OMA PÄÄOMA			
Peruspääoma	21 061 424,23		21 061 424,23
Arvonkorotusrahasto	265 749,54		265 749,54
Muut omat rahastot	33 487,12		33 487,12
Edellisten tilikausien yli/	26 228 390,67		26 228 390,67
Tilikauden yli-/alijäämä		-1 041 080,00	-1 041 080,00
OMA PÄÄOMA	47 589 051,56	-1 041 080,00	46 547 971,56
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT			
Valtion toimeksiannot	21 852,80	4 869,91	26 722,71
Lahjoitusrahastojen pääomat	188 472,58	-24 285,41	164 187,17
Muut toimeksiantojen pääoma	6 644,95	183 330,54	189 975,49
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	216 970,33	163 915,04	380 885,37
VIERAS PÄÄOMA			
Pitkäaikainen			
Lainat rahoitus- ja vakuut	11 325 020,00	-4 975 020,00	6 350 000,00
Lainat julkisyhteisöiltä	317 672,62	-66 746,26	250 926,36
Muut velat	394 673,89		394 673,89
Pitkäaikainen	12 037 366,51	-5 041 766,26	6 995 600,25
Lyhytaikainen			
Lainat rahoitus- ja vakuut	8 083 332,00	-483 332,00	7 600 000,00
Lainat julkisyhteisöiltä	65 647,49	1 098,79	66 746,28
Ostovelat			
Ostovelat muille(l.a)	6 373 741,90	-2 745 790,21	3 627 951,69
Ostovelat	6 373 741,90	-2 745 790,21	3 627 951,69
Muut velat	2 966 832,48	-2 324 561,94	642 270,54
Siirtovelat			
Siirtyvät korot	18 241,22	-10 960,32	7 280,90
Lomapalkkajaksotus	3 160 811,98	608 128,18	3 768 940,16
Muut siirtovelat	398,84	4 886,12	5 284,96
Siirtovelat	3 179 452,04	602 053,98	3 781 506,02
Lyhytaikainen	20 669 005,91	-4 950 531,38	15 718 474,53
VIERAS PÄÄOMA	32 706 372,42	-9 992 297,64	22 714 074,78
VASTATTAVAA	80 512 394,31	-10 869 462,60	69 642 931,71

TASE

VASTAAVAA	2018	2019
<i>PYSYVÄT VASTAAVAT</i>		
Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet	31	85
Muut pitkävaikutteiset menot	0	0
Ennakkomaksut	0	0
	31	85
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	5 170	5 242
Rakennukset	34 877	34 048
Kiinteät rakenteet ja laitteet	4 277	4 576
Koneet ja kalusto	644	646
Muut aineelliset hyödykkeet	809	685
	45 777	45 197
Sijoitukset		
Osakkeet ja osuudet	5 765	5 766
Joukkovelkakirjalainasaamiset	0	0
Muut saamiset	1 139	1 139
	6 904	6 905
PYSYVÄT VASTAAVAT YHT.	52 712	52 187
Arvostuserät		
Arvostuserät	0	0
Toimeksiantojen varat	18	18
Valtion toimeksiannot	0	0
Muut valtion toimeksiannot	0	0
Lahjoitusrahastojen erityis	18	18
<i>VAIHTUVAT VASTAAVAT</i>		
Vaihto-omaisuus		
Aineet ja tarvikkeet	66	48
Keskeneräiset tuotteet	0	0
Valmiit tuotteet/tavarat	0	0
Muu vaihto-omaisuus	0	0
Ennakkomaksut	0	0
	66	48
Saamiset		
Pitkäaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	780	720
Lainasaamiset	0	0
Muut saamiset	0	0
Siirtosaamiset	0	0
	780	720
Lyhytaikaiset saamiset		

Myyntisaamiset	1 130	1 500
Lainasaamiset	35	7
Muut saamiset	0	0
Siirtosaamiset	3 154	1 366
	4 319	2 873
Rahoitusomaisuusarvopaperit		
Osakkeet ja osuudet	0	10 000
Sijoitukset rahamarkk.instrumentteihin	0	0
Joukkovelkakirjalainasaamiset	0	0
Muut arvopaperit	0	0
	0	10 000
Rahat ja pankkisaamiset	22 617	3 796
VASTAAVAA	80 512	69 642
VASTATTAVAA	2018	2019
Oma pääoma		
Peruspääoma	21 061	21 061
Muu oma pääoma	0	0
Liittymismaksurahasto	0	0
Arvonkorotusrahasto	266	266
Muut omat rahastot	34	34
Edellisten kausien yli/alijäämä	15 010	26 228
Tilikauden yli/alijäämä	11 218	-1 041
	47 589	46 548
Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset		
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
	0	0
Toimeksiantojen pääomat		
Valtion toimeksiannot	22	27
Lahjoitusrahastojen pääomat	188	164
Muut toimeksiantojen pääomat	7	190
	217	381
Vieras pääoma		
Pitkäaikainen		
Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta	11 325	6 350
Lainat julkisyhteisöiltä	318	251
Muut velat	395	395
	12 038	6 996
Lyhytaikainen		
Joukkovelkakirjalainat	0	0
Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta	8 083	7 600
Lainat julkisyhteisöiltä	65	67
Lainat muilta luotonantajilta	0	0

Saadut ennakot	0	0
Ostovelat	6 374	3 627
Muut velat	2 967	642
Siirtovelat	3 179	3 781
	20 668	15 717
	32 706	22 713
VASTATTAVAA	80 512	69 642

Taseen tunnusluvut	2018	2019
Omavaraisuusaste, %	59,11	66,84
Rahoitusvarallisuus/asukas	-798	-862
Suhteellinen velkaantuneisuus %	43,4 %	30,0 %
Velat ja vastuut % käyttötuloista	44,0 %	30,6 %
Asukasluku	6255	6178

1.7.6 Kuntakonsernin toiminta ja talous

1.7.6.1 Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä

Tytäryhteisöt

Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt

- Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy, 100 %

Muut yhtiöt

- Viitasaaren Koulutuskiinteistö Oy, 76,0 %,
- Viitaseudun Yrityspalvelu Oy, 100 %,
- Keskitien Kauppakiinteistö Oy, 100 %,

Kuntayhtymät

- Keski-Suomen liitto, 2,40 %,
- Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ky, 3,94 %,
- Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, 12,37 %,

Kaikki kuntayhtymät on yhdistelty kaupungin konsernitaseeseen.

Osakkuusyhteisöt

- Witas Oy, 49,65 %
- As. Oy Pihkurinsuu, 21,69 %,
- Pohjoisen Keski-Suomen Verkkopalvelut Oy, 20,00 %,
- Sammakkokangas Oy, 22,37 %,
- Viitasaaren Liikennekiinteistö Oy, 27,65 %,

Olennaisuuden periaatteita noudattaen osakkuusyhteisöjä ei ole yhdistelty kaupungin konsernitaseeseen.

1.7.6.2 Konsernitase

KONSERNITASE	2019	2018
TASE 31,12,2019		
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet	1 308 965,71	996 311,29
Muut pitkävaikutteiset menot	69 834,82	70 480,28
Aineettomat hyödykkeet	1 378 800,53	1 066 791,57
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	6 855 595,88	6 792 073,65
Rakennukset	45 745 722,24	46 526 667,80
Kiinteät rakenteet ja laitteet	4 606 708,23	4 293 990,51
Koneet ja kalusto	1 178 761,94	1 179 542,24
Muut aineelliset hyödykkeet	28 616,23	35 557,79
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	15 460 044,74	10 574 508,89
Aineelliset hyödykkeet	73 875 449,26	69 402 340,88
Sijoitukset		
Osakkuusyhteisöosuudet	509 263,63	509 263,63
Muut osakkeet ja osuudet	1 012 295,56	1 037 385,85
Sijoitukset	1 521 559,19	1 546 649,48
PYSYVÄT VASTAAVAT	76 775 808,98	72 015 781,93
TOIMEKSIANTOJEN VARAT		
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	18 589,23	17 934,25
Muut toimeksiantojen varat	1 688,23	14 744,71
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	20 277,46	32 678,96
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus		
Aineet ja tarvikkeet	48 335,92	66 131,25
Keskeneräiset tuotteet	77 187,40	42 180,63
Muu vaihto-omaisuus	155 853,19	158 325,94
Vaihto-omaisuus	281 376,51	266 637,82
Saamiset		
Pitkäaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	720 000,00	780 000,00
Lainasaamiset	80 924,44	117 924,48
Pitkäaikaiset saamiset	800 924,44	897 924,48
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	2 342 233,56	4 385 469,30
Lainasaamiset	34 051,31	51 743,91
Muut saamiset	1 710 403,56	3 577 840,59
Siirtosaamiset	148 960,82	169 883,47
Lyhytaikaiset saamiset	4 235 649,25	8 184 937,27
Saamiset	5 036 573,69	9 082 861,75
Rahoitusarvopaperit		
Sijoitukset rahanmarkkinainstrumentteihin	10 636 544,14	525 725,00
Joukkovelkakirjalainasaamiset	423 960,56	633 096,60
Muut arvopaperit		22 512,31

Rahoitusarvopaperit	11 060 504,70	1 181 333,91
Rahat ja pankkisaamiset	7 235 286,97	24 557 584,09
VAIHTUVAT VASTAAVAT	23 613 741,87	35 088 417,57
VASTAAVAA	100 409 828,31	107 136 878,46

VASTATTAVAA**OMA PÄÄOMA**

Peruspääoma	21 061 424,23	21 061 424,23
Arvonkorotusrahasto	585 350,69	584 895,48
Muut omat rahastot	431 105,58	431 476,03
Edellisten tilikausien yli/alijäämä	22 629 115,93	10 818 335,31
Tilikauden yli-/alijäämä	-1 938 370,35	10 876 268,92

OMA PÄÄOMA

	42 768 626,08	43 772 399,97
--	----------------------	----------------------

VÄHEMMISTÖOSUUDET

	148 065,53	151 624,43
--	------------	------------

POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET

Vapaaehtoiset varaukset

POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET**PAKOLLISET VARAUKSET**

Muut pakolliset varaukset	728 187,73	690 058,22
---------------------------	------------	------------

PAKOLLISET VARAUKSET	728 187,73	690 058,22
-----------------------------	-------------------	-------------------

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT

Valtion toimeksiannot	26 722,71	21 852,80
Lahjoitusrahastojen pääomat	164 187,17	188 472,58
Muut toimeksiantojen pääomat	195 315,94	24 743,81
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	386 225,82	235 069,19

VIERAS PÄÄOMA**Pitkäaikainen**

Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	34 204 859,16	34 024 847,29
Lainat julkisyhteisöiltä	250 926,36	317 672,62
Saadut ennakot	394 673,89	394 673,89
Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat	2 642,88	2 642,88
Pitkäaikainen	34 853 102,29	34 739 836,68

Lyhytaikainen

Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	9 450 968,13	10 969 760,07
Lainat julkisyhteisöiltä	66 746,28	65 647,49
Saadut ennakot	58 344,75	65 351,34
Ostovelat	5 465 687,07	7 403 379,56
Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat	955 366,03	3 282 676,15
Siirtovelat	5 528 508,60	5 761 075,36
Lyhytaikainen	21 525 620,86	27 547 889,97

VIERAS PÄÄOMA

	56 378 723,15	62 287 726,65
--	----------------------	----------------------

VASTATTAVAA	100 409 828,31	107 136 878,46
--------------------	-----------------------	-----------------------

Konsernitaseen tunnusluvut	2019	2018
Omavaraisuusaste, %	43	41
Rahoitusvarallisuus/asukas	-5 285,15	-4 327,94
Suhteellinen velkaantuneisuus %	56,64	63,23
Velat ja vastuut % käyttötuloista	56,71	63,30
Asukasluku	6178	6255

Konsernitaseen tunnusluvut

Konsernin lainakanta

Lainat €/asukas

2019

43 973 499

7 118

2018

45 378 000

7 255

1.7.6.3 Konsernitulos

KONSERNITULOSLASKELMA
31.12.2019

TULOSLASKELMA	2019	2018
Toimintatuotot	47 764 334,98	48 219 736,88
Toimintakulut	-91 758 473,96	-89 407 267,52
Toimintakate	-43 994 138,98	-41 187 530,64
Verotulot	20 405 907,07	19 743 570,97
Valtionosuudet	25 696 294,04	25 362 366,72
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	72 549,95	60 647,82
Muut rahoitustuotot	86 749,91	108 248,57
Korkokulut	-203 285,48	-239 789,19
Muut rahoituskulut	-118 520,03	-126 455,13
Rahoitustuotot ja -kulut	-162 505,65	-197 347,93
Vuosikate	1 945 556,48	3 721 059,12
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 855 741,68	-3 701 186,71
Satunnaiset erät	-28 530,87	10 857 051,22
Tilikauden tulos	-1 938 716,07	10 876 923,63
Tilinpäätössiirrot	345,72	-654,71
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 938 370,35	10 876 268,92

1.7.6.4 Konsernirahoituslaskelma

Viitasaaren kaupunki**Konsernin rahoituslaskelma**

	2018	2019
Tulorahoitus		
Vuosikate	3 721 059,12	1 945 556,48
Satunnaiset erät	10 857 051,22	-28 530,87
Tulorahoituksen korjauserät		
Tulorahoituksen korjauserät		
Tulorahoituksen korjauserät	-30 874,89	48 950,07
<i>Tulorahoituksen korjauserät</i>	-30 874,89	48 950,07
Tulorahoitus	14 547 235,45	1 965 975,68
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-7 341 085,96	-7 786 619,15
Rahoitusosuudet investointeihin	4 759,59	21 564,56
Pys.vastaavien hyödykkeiden luovutust.	15 194,76	1 069,36
Investointien vars.myyntitulot	4 566 521,48	38 948,84
Investointien myyntivoitot/-tappiot	70 749,34	18 047,49
Pysyvien vastaavien hyöd.luovutustuotot	4 637 270,82	56 996,33
Investointien rahavirta	-2 683 860,79	-7 706 988,90
Toiminnan ja investointien rahavirta	11 863 374,66	-5 741 013,22
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten vähennys	247 000,04	
Antolainauksen muutokset		
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	3 940 000,00	6 010 000,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-2 039 800,01	-6 438 414,16
Lyhytaikaisten lainojen muutos	1 182 000,00	-1 182 000,00
Lainakannan muutokset	3 082 199,99	-1 610 414,16
Oman pääoman muutokset	-9 062,79	-24,73
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien m	46 175,75	163 558,13
Vaihto-omaisuuden muutos	19 575,79	-14 738,74
Saamisten muutos	-733 403,46	4 229 752,52
Korottomat velat	3 165 743,71	-4 470 246,12
Muut maksuvalmiuden muutokset	2 498 091,79	-91 674,21
Rahoituksen rahavirta	5 818 229,03	-1 702 113,10
Rahavarojen muutos	17 681 603,69	-7 443 126,32
Rahavarat 31.12.	25 716 405,69	18 295 791,67
Rahavarat 1.1	-8 034 802,00	-25 738 917,99
Rahavarojen muutos	17 681 603,69	-7 443 126,32

1.8 Tilikauden tuloksen käsittely

Tilinpäätöksessä on myös arvioitava tilikauden tuloksen kehitystä. Kaupunginhallituksen tulee tehdä toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä.

Toimintavuoden alijäämä on -1.041.080,00 mikä on 941.688,00 € talousarviossa ennakoitua parempi.

Kaupungin taseessa ei ole kattamattomia alijäämiä. Tilikauden jälkeen kertynyt ylijäämä on 25.187.310,67 euroa.

Kaupunginhallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä on, että tilikaudelta 2019 muodostunut alijäämä kirjataan yli/alijäämä tilille.

2. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Toteutumisvertailut sisältävät alla olevissa taulukoissa sekä ulkoiset että sisäiset meno- ja tuloerät, laskennalliset kustannukset sekä suunnitelman mukaiset poistot. Talousarvio sitoo valtuustoon nähdessä nettoperiaatteella.

Tuloslaskelmassa toimintomenot ja –tulot sisältävät sisäiset ja ulkoiset erät.

2.1 Kaupunginhallituksen toimiala

Kaupunginhallituksen jäsenet ja varajäsenet 1.1.2019 - 31.5.2019

Jäsen	Varajäsen
Sisko Linna, pj	Sari Kinnunen
Sami Wiik, vpj.	Tuomo Toikkanen
Juhani Halonen	Juha Pönttiö
Ilkka Kemppainen	Tuija Tuikkanen
Miia Kuusela	Jonna Leppänen
Ilpo Manninen	Seppo Ijäs
Elina Mäkinen	Lauri Pekkarinen
Tuija Siltanen	Arto Kuntsi
Hannu Suni	Marjaana Kotilainen

Kaupunginhallituksen jäsenet ja varajäsenet 1.6.2019 - 31.12.2019

Jäsen	Varajäsen
Sami Wiik, pj	Tuomo Toikkanen
Miia Kuusela, vpj.	Outi Vornanen
Hannu Glad	Ilpo Manninen
Juhani Halonen	Juha Pönttiö
Ilkka Kemppainen	Tuija Tuikkanen
Jonna Leppänen	Sari Kinnunen
Elina Mäkinen	Juha Kuronen
Tuija Siltanen	Arto Kuntsi
Hannu Suni	Marjaana Kotilainen

Kaupunginvaltuuston jäsenet 1.1.2019 – 31.12.2019

Pirjo Grönholm - Paananen 1.1.- 31.5.2019 pj, Sisko Linna 1.6.- 31.12.2019 pj
 Sonja Kekkonen 1.1.2019 - 31.5.2019 I vpj., Pirjo Grönholm – Paananen 1.6.- 31.12.2019 I vpj.
 Jussi Kananen, II vpj.
 Hannu Glad
 Teuvo Hakkarainen
 Sari Hakonen
 Juhani Halonen
 Virpi Hämäläinen
 Seppo Ijäs
 Mauri Kananen
 Ilkka Kemppainen
 Jyrki Koskela
 Marjaana Kotilainen
 Jari Kunelius
 Miia Kuusela
 Vuokko Leivonen
 Jonna Leppänen

Sisko Linna
 Elina Mäkinen
 Arvo Pietiläinen
 Eero Pulkkinen
 Mikaela Ranto
 Risto Rossi
 Tuija Siltanen
 Hannu Suni
 Outi Vornanen
 Sami Wiik

Kaupunginhallituksen kokouksia oli vuonna 2019 yhteensä 21 ja kaupunginvaltuuston kokouksia 8. Lisäksi valtuusto ja hallitus pitivät iltakouluja ja seminaareja.

Mittarit ja tunnusluvut

Mittari/ strat.tavoitteet	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019
TALOUS					
Vuosikate euroa/asukas	462	535	811	455	266
Lainamäärä euroa/ asukas	3798	3414	3317	3217	2373
ELINVOIMA					
Yritysten lukumäärän nettomuutos	2	2	-6	-2	-10
Nettomuutto kuntaan	-19	-12	-139	-85	-59
HYVINVOIVA KUNTALAINEN					
Työmarkkinatuen maksuosuus	228 470	220 000	200 684	186 812	191 502
Työm.tukimaksua kerrytt.työttömä	55	50	44	43	41
Työttömyys%	18,5	18	14,3	11,4	10,3

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna 2019 olivat seuraavat:

Strateginen päämäärä 1. Elinvoiman lisääntymistä kaupungissa tavoitellaan
 Strateginen päämäärä 2. Kuntalaisten hyvinvointia parannetaan / kohta d) lisäämällä ja tukemalla kuntalaisten osallisuutta.

Elinvoiman lisääntymistä kaupungissa tavoiteltiin seuraavien toimenpiteiden avulla:

V. 2019 Viitasaaren kaupunki päätti siirtää apporttiluovutuksena kaupungin suoraan omistamat ja yrityksille vuokratut toimitilat Viitaseudun Yrityspalvelu Oy:lle. Apporttiluovutus toteutettiin vuoden 2020 alussa. Viitaseudun Yrityspalvelun kiinteistömassaa kasvattamalla pyritään vahvistamaan tytäryhtiön organisaatiota ja aktiivisempaa roolia kiinteistökehittämisessä. Samalla kaupunki toteutti kuntalain mukaisen yhtiöittämisvelvoitteensa ja selkiytti elinkeinotoimintaansa asettamalla kaikki samankaltaiset kiinteistöt yhteen yhtiöön.

Vuonna 2019 päätettiin kehittää matkailun myyntikanavia Lomaseudulla ja käynnistää alueellinen myyntiorganisaatio. Myynnin kehittämisellä tavoitellaan matkailijoiden viipymän pidentymistä alueella sekä palvelutarjonnan lisääntymistä. Tätä kautta tavoitteena on toimialan yritysten liikevaihdon kasvu ja matkailualan työpaikkojen lisääntyminen. Valtuusto hyväksyi Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan välisen sopimuksen matkailun myyntipalvelun käynnistämisestä vuosille 2020 – 2021.

Kaupungin elinvoimaa edistettiin myös aktiivisella markkinoinnilla ja toisen asteen koulutusta sekä opiskelijaetuja parantamalla. Viitasaaren lukioon perustettiin uusi erikoistumislinja, Pelastus- ja turvallisuuslinja, joka käynnistettiin yhteistyössä Palo- ja pelastuslaitoksen kanssa 1.8.2019. Samalla kaupungin vuokra-asuntoyhtiö hinnoitteli

oppilajasuntojen vuokratasoa aiempaa edullisemmaksi ja opiskelijoita päätettiin houkutella myös tietokone-, oppikirja-, koulukyyti- ja erilaisilla vapaa-ajanvietto-etuksilla.

Viitasaaren kaupunkistrategian 2018-2020 Elinvoimaosion mukaisesti kaupunki kehitti osaamiskeskusta ns. vanhan Postitalon kiinteistöön. Kaupunki sai Keski-Suomen liitolta AIKO-rahoitusta Lennätin –hankkeeseen jossa pilotoitiin ja kokeiltiin etätyötilakonseptia. Hyvistä kokemuksista johtuen kaupunki päätti v. 2019 jatkaa hanketta EAKR-rahoitteisella Lennätin 2.0 ja Lennätin 2.1 –hankkeella.

ELY-keskus käynnisti valtatie E 75 aluevarausuunnitelman päivittämisen Viitasaaren taajaman alueella. Kaupunginhallitus antoi suunnitteluversioista useampia lausuntoja ja katsoi, että erityisesti keskustan kohdalla esitetyillä vaihtoehdoilla on kauaskantoisia vaikutuksia teollisuuden ja myös matkailun kehittämisen näkökulmasta. Kaupungin edustajat kävivät asiasta myös neuvotteluja ELY-keskuksen kanssa.

Alkuvuodesta 2019 kaupunginhallitus päätti osallistua kansainväliseen RDI2CluB -hankkeeseen ja Norjaan suuntautuvaan puurakentamisen opintomatkaan Viitasaaren kaupungin Puurakentamisen Haukirinne –hankkeella. Hankkeen innovaatiivisia kehittämisideoita ja uudenlaista kokonaisratkaisua tarvitaan alueen asema- ja tukien pohjaksi, vauhdittamaan alueen toteutumista sekä lisäämään asuinaluekohteen kiinnostavuutta.

Kölkyn alueen asemakaavan muutoksen ja laajennuksen kaavaehdotus oli nähtävillä 5.6. - 4.7.2019. Kaavalla on tarkoituksena laajentaa Viitasaaren keskustan koillisosassa sijaitsevan Mustaniemen teollisuusaluetta pohjoiseen. Tällä varaudutaan Viitasaaren teollisuuden kehittymiseen. Alueelle voi sijoittua esimerkiksi kierrätystä, biotuotteiden valmistusta tai niihin liittyvien tuotteiden valmistamista, eikä se rajaa pois muitakaan toimialoja. Väljä Kölkynvuorentie ja sen varrelle sijoittuvat tilavat tontit mahdollistavat suurten massojen liikuttelua, käsittelyä ja varastointia vaativien yritysten sijoittumisen ja korttelin 559 pienemmät tontit taas soveltuvat esimerkiksi huolto- ja korjaamoalan yrityksille, joiden sijoittuminen alueelle tukee Mustaniemessä jo olemassa olevaa yrityskantaa sekä alueelle haettavia uusia yrityksiä.

Kuntalaisten hyvinvointia parannettiin seuraavien toimenpiteiden avulla:

Kaupunginvaltuusto päätti kesäkuussa 2019 hyväksyä Wiitaunionin laajan hyvinvointikertomuksen 2017 - 2020 ja pitää kaksi kertaa tai useamminkin valtuustokaudessa valtuustoseminaarin, jossa kertomusta ja tuloksia avataan erityisesti luottamushenkilöille. Hyvinvointikertomus on tiivis, hallinnonalojen asiantuntijoiden yhdessä laati ma katsaus kuntalaisten hyvinvointiin ja terveyteen sekä niihin vaikuttaviin tekijöihin. Se on myös suunnitelma kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisestä sekä arviointi toteutuneesta hyvinvoinnin edistämistoiminnasta ja hyvinvointipolitiikasta.

Laaja hyvinvointikertomus on valtuustojen työväline, jonka avulla päätöksiä voidaan tehdä huomioiden kuntalaisten tarpeet. Se on tärkeä osa kunnan strategista toiminnan ja talouden suunnittelua, toteutusta ja arviointia. Hyvinvointikertomukseen kuuluu myös vuosittainen raportointi, jossa tarkastetaan tavoitteita, toimenpiteitä, resursointia ja mittareita hyödyntäen erityisesti kunnan omaa hyvinvointitietoa ja indikaattoreita.

Viitaunionin hyvinvointikertomukselle 2017 – 2020 on asetettu seuraavat painopistealueet: 1. Oma-aloitteinen terveyden ja hyvinvoinnin huolehtiminen - Kuntalaisten osallisuus, kuuleminen ja vaikuttaminen, järjestöjen osallisuus
2. Varhainen puuttuminen ja ennaltaehkäisy
3. Työllisyyden lisääminen/syrjäytymisen ehkäisy - Nuorten hyvinvointi
4. Arvioidaan sitä, kuinka hyvin Pihtiputaan ja Viitasaaren hyvinvointityö vastaa valtion hyte-kriteereihin.

Viitasaaren kaupungin ja seurakunnan sekä paikallislehden yhteinen Yhteisöllisen Innovoinnin ohjausryhmä kokoontui vuoden aikana säännöllisesti ja järjesti syyskuussa 2019 seurakuntatalolla aivoriihen. Mukaan kutsuttiin niin seurakunnan kuin kunnan päättäjiä, johtavia viranhaltijoita ja työntekijöitä, vaikuttamistoimielinten ja koulujen sekä oppilaskuntien edustajia. Aivoriihen tuloksia hyödynnettiin v. 2020 yhteisen toimintastrategian valmistelussa.

Kaupunki päätti keväällä 2019 aloittaa myös uuden Viitasaaren paloaseman rakentamisen vuosina 2020 – 2021 ja huomioida investoinnin v. 2020 talousarviossa. Valtuusto hyväksyi Keski-Suomen pelastuslaitoksen kanssa tehdyn esisopimuksen paloaseman tilojen vuokraamisesta pelastustoiminnan ja ensihoidon palvelujen turvaamiseksi kuntalaisille.

Työllistäminen:

Viitasaaren kaupungin työllisyysyksikkö on aloittanut toimintansa 1.1.2016. Työllisyysyksikössä on kaksi työntekijää, työllisyyspäällikkö ja työpajaohjaaja. Työllisyysyksikön tavoitteena: kaupunki työllistää vähintään 58 henkilöä vuoden aikana niin että heidän työssäolohehtonsa täyttyy, työkokeilussa 10 ja kuntouttavassa työtoiminnassa 30 henkilöä, sekä vuonna 2019 kattaa Yritysduuni-hankkeen nettokustannusten työmarkkinatuen kuntaosuuden kustannuspaikalta tulevalle säästöllä.

Työllistämisen, kuntouttavan työtoiminnan ja Tuunari pajan, toiminnan yhteenlasketuksi toimintatuotoksi vuonna 2019 arvioitiin saatavan 298.050,00 €. Toteutumaksi muodostui 412.633,77 €. Toimintatuottoja saatiin 114.583,77 € enemmän kuin oli arvioitu. Toimintakuluja arvioitiin menevän – 892.275,00 €. Toteutuma oli – 813.381,40 €, joten toimintakuluja oli 78.893,60 € vähemmän kuin arvioitiin. Työllistäminen tuli maksamaan Viitasaaren kaupungille – 400.747,63 € (vuonna 2018 – 404.463,64 €, v. 2017, – 459.447,40 €, vuonna 2016, - 416.872,35). Tällä rahalla työllistettiin työllisyysyksikön työntekijät (työllisyyspäällikkö ja työpajaohjaaja) ja pitkäaikaistyöttömät, (61). Kustannukset 6361,08 €/henkilö. Lisäksi tällä summalla järjestettiin kuntouttava työtoiminta (25) ja työkokeilut (8). Työllisyysyksikkö on järjestänyt kuntouttavassa työtoiminnassa oleville myös ryhmämuotoista toimintaa kaksi kertaa vuodessa, joissa on mm. päivitetty työelämäntietoutta, järjestetty liikuntaa ja korttikoulutuksia.. Budjettikohtien toteumavertailu kohdassa 013150 Työllistäminen toimintakate oli 78,6 %, 013170 Kuntouttava työtoiminta – 31,4 %, ja 013180 Tuunari paja, 73,7 %.

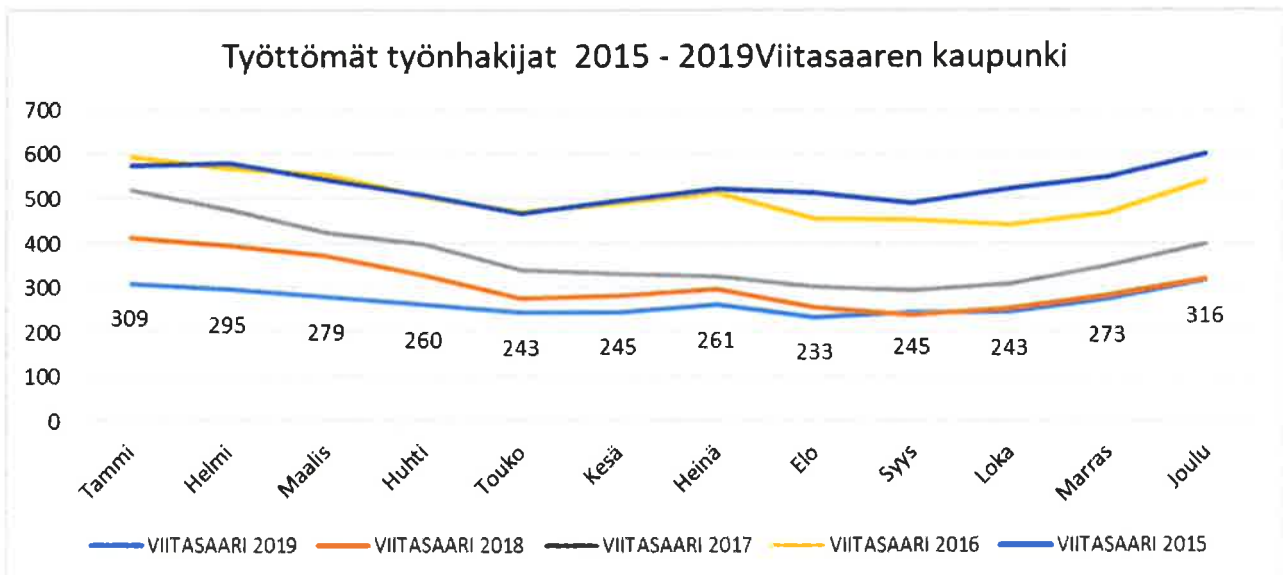
Mikko Kesä Oy teki Viitasaaren kaupungille työllisyyden hoidon vaikuttavuuslaskelmat vuodelta 2018. Laskelmien tuloksena Viitasaaren kaupungin työllisyydenhoidon kuntalouden kokonaisvaikutukset olivat reilu 0,5 miljoonaa euroa. Arvioitujen palveluiden (palkkatukityöllistämisen, kuntouttava työtoiminta, työkokeilu) panosvaikuttavuus oli kokonaisuutena korkea 2,22, joka sijoittuu kuntavertailun keskitason yläpuolelle. Vaikuttavuutta selittää palkkatukityöllistämisen suuri painoarvo kokonaisuudessa ja palvelut olivat tehokkaasti tuotettuja. Keä on tehnyt johtopäätöksenä, että korkea kuntaloudellinen vaikuttavuus mahdollistaisi kustannusneutraalin skaalaamisen nykyistä laajemmaksi ja kuntouttavaa työtoimintaa sekä työkokeilua olisi perusteltua laajentaa.

Kesä toteaa myös, että kuntouttavan työtoiminnan ja työkokeilujen volyymit ovat asiakastarpeisiin nähden pienet.

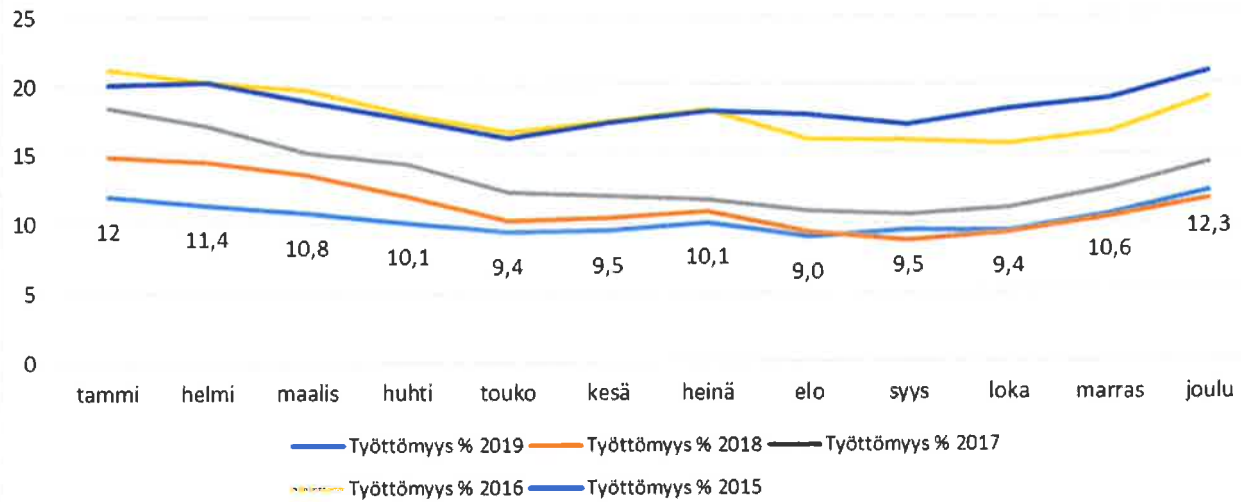
Viitasaaren kaupunki työllisti vuonna 2019 kaupungintoimipisteisiin 61, (v. 2018, 64) henkilöä 1-8 kk:n määräaikaisiin työsuhteisiin, näistä oppisopimuksia oli kuusi. Työkokeiluja kahdeksan (v. 2018, 7) ja kuntouttavassa työtoiminnassa oli vuoden aikana 25 henkilöä (v. 2018, 44). Kaikkiaan työllisyysyksikön toiminnan piirissä oli 88 henkilöä (v. 2018, 101). Kaupunki työllisti henkilöt siten, että heidän työssäoloehtonsa täyttyi ja kaupungin maksama työmarkkinatuen maksuosuus päättyi. Osa työllistetyistä henkilöistä oli ensin joko kuntouttavassa työtoiminnassa tai työkokeilussa. Työllistetyistä velvoitetyöllistettäviä oli 12:sta.

Viitasaaren työpaikkamäärän kehitys: Vuonna 2007 työpaikkoja 2554, joista julkisella sektorilla 767 ja yksityisellä sektorilla 1784. Vuonna 2017 työpaikkoja 2225, joista julkisella sektorilla 719 ja yksityisellä 1503. Työpaikkaomavaraisuus vuonna 2017 oli Viitasaarella 102 %, eli kaupungissa oli työpaikkoja enemmän kuin työllisiä asukkaita. (Lähde Keski-Suomen Liitto)

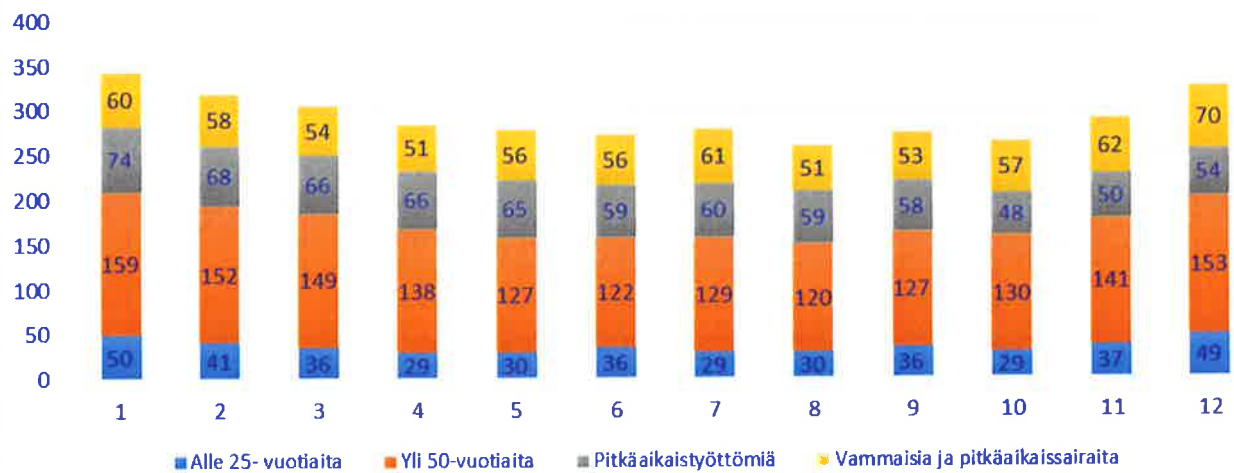
Viitasaaren kaupungin vuoden 2019 työttömyysasteen keski-arvo oli 10,3 %, muutos vuoteen 2018, -1,0 %. Viitasaaren koko vuoden työttömyysaste oli koko maata (9,2 %) heikompi mutta parempi kuin Keski-Suomen (11,3 %). Viitasaaren kaupungin työttömyysprosentti oli tammikuussa 2019, 12,0 % (2018, 14,9; 2017, 18,4 %) ja joulukuussa 12,3 % (2018, 11,7 %; 2017, 14,3 %). 31.12.2019 Viitasaarella oli työttömiä työnhakijoita 316 (v. 2018, 319, v. 2017, 396 henkilöä) 3 henkilöä vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömistä miehiä 198 (194), naisia 118 (125), alle 25-vuotiaita 49 (42), yli 50 -vuotiaita 153 (163), pitkäaikaistyöttömiä 54 (74), sekä vammaisia ja pitkäaikaissairaita 70 (65).



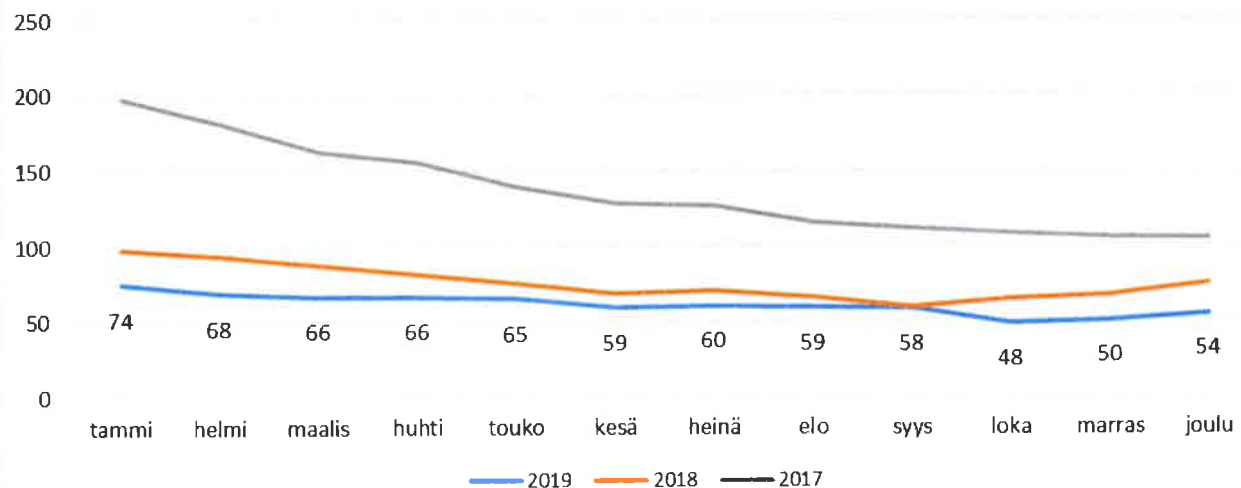
Työttömyysprosentin muutos 2015 -2019 Viitasaaren kaupunki



Työttömyyden rakenne 2019 Viitasaari



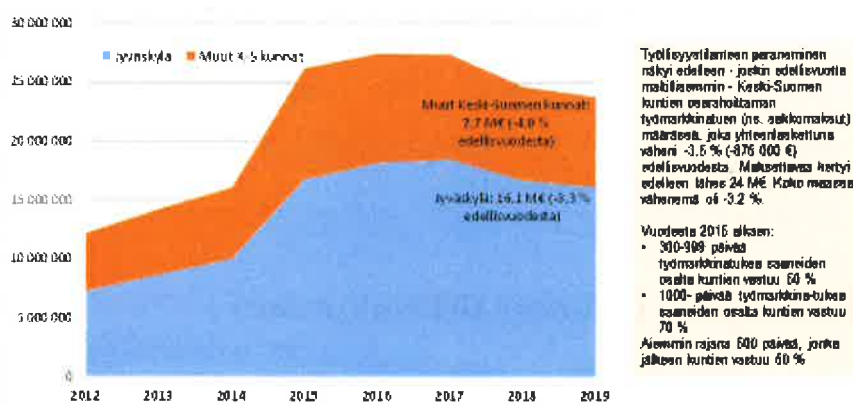
Pitkäaikaistyöttömien määrä 2017 -2019 Viitasaaren kaupunki



Työmarkkinatuki 013185

Kuntien maksama työmarkkinatuen maksuosuus on Keski-Suomessa on edelleen laskenut – 3,5 % edellisestä vuodesta. Viitasaari maksoi kunnan osarahoittamaa työmarkkinatukea 2018 noin 30 € /asukas. Työmarkkinatuen maksuosuus per asukas on Keski-Suomen alhaisin, mutta kokonais maksuosuus nousi vuodesta 2018, 3,1 %. Keski-Suomen keskimääräinen maksuosuus oli noin 85 €/asukas ja koko maan noin 70 € /asukas.

Kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen määrä Keski-Suomessa, €



Lähde: Kela, Työmarkkinatuen määrät

Huom. 300-päivärajaa ja vähimmäis- ja enimmäis-työmarkkinatuen määrät ei voi suoraan verrata, sillä 300-päivärajaa ei ole enää. Työmarkkinatuen määrä on kuitenkin edelleen korkeampi kuin ennen. Kertyminen on ollut vain vähäinen, kun henkilö täyttää työmarkkinatuen kriteerit. Työmarkkinatuen määrä on kuitenkin edelleen korkeampi kuin ennen. Kertyminen on ollut vain vähäinen, kun henkilö täyttää työmarkkinatuen kriteerit. Työmarkkinatuen määrä on kuitenkin edelleen korkeampi kuin ennen. Kertyminen on ollut vain vähäinen, kun henkilö täyttää työmarkkinatuen kriteerit.

Työmarkkinatuen perustaminen näkyy edelleen - joskin edellisvuotta maltillisemmin - Keski-Suomen kuntien osarahoittaman työmarkkinatuen (ns. osakemaksut) määrässä, joka yhteensä laskettuna väheni -3,5 % (-876 000 €) edellisvuodesta. Maltillisuutta heijasti edelleen lähes 24 M€ koko maassa vähennys -3,2 %.

Vuodesta 2016 alkaen:

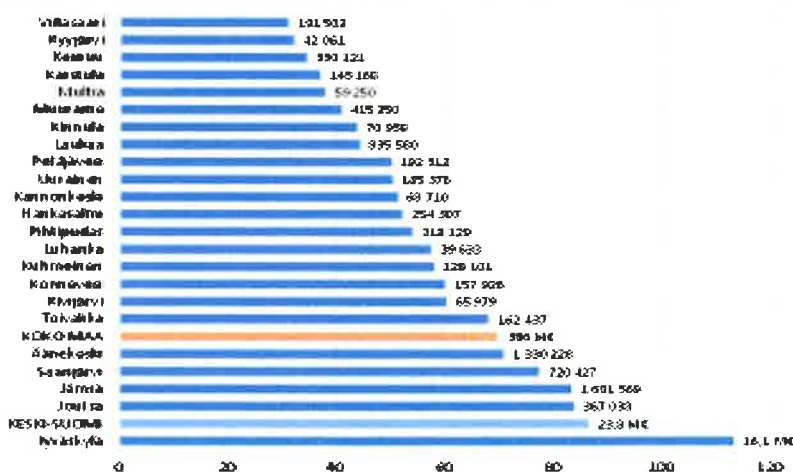
- 300-399 päivää: työmarkkinatukea saaneiden osalla kuntien vastuu 60 %
- 1000- päivää: työmarkkinatukea saaneiden osalla kuntien vastuu 70 %

Aiemmin rajana 600 päivää, josta jälkeä kuntien vastuu 60 %



KESKI-SUOMEN LIITTO
Regional Council of Central Finland

Kunnan osarahoittama työmarkkinatuki 2019 (palkin pituus kuvaa €/as.; palkin perässä kokonaisuromäärä)

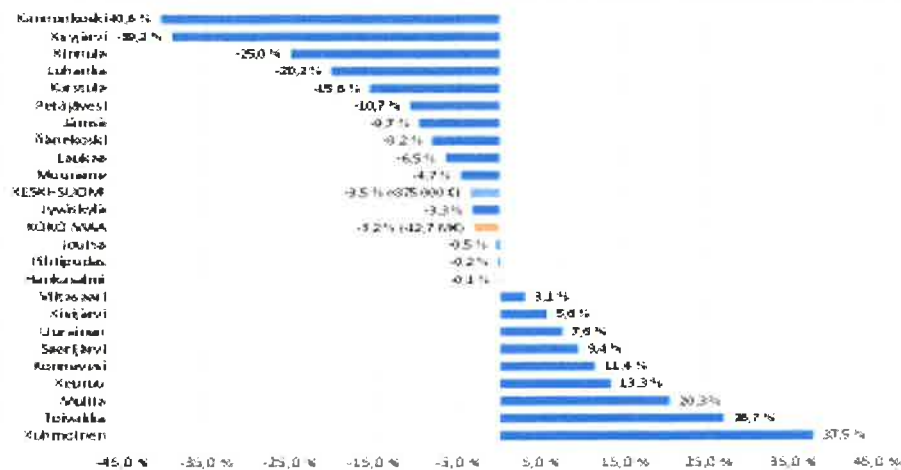


Lähde: Kela, Työmarkkinatuen määrät



KESKI-SUOMEN LIITTO
Regional Council of Central Finland

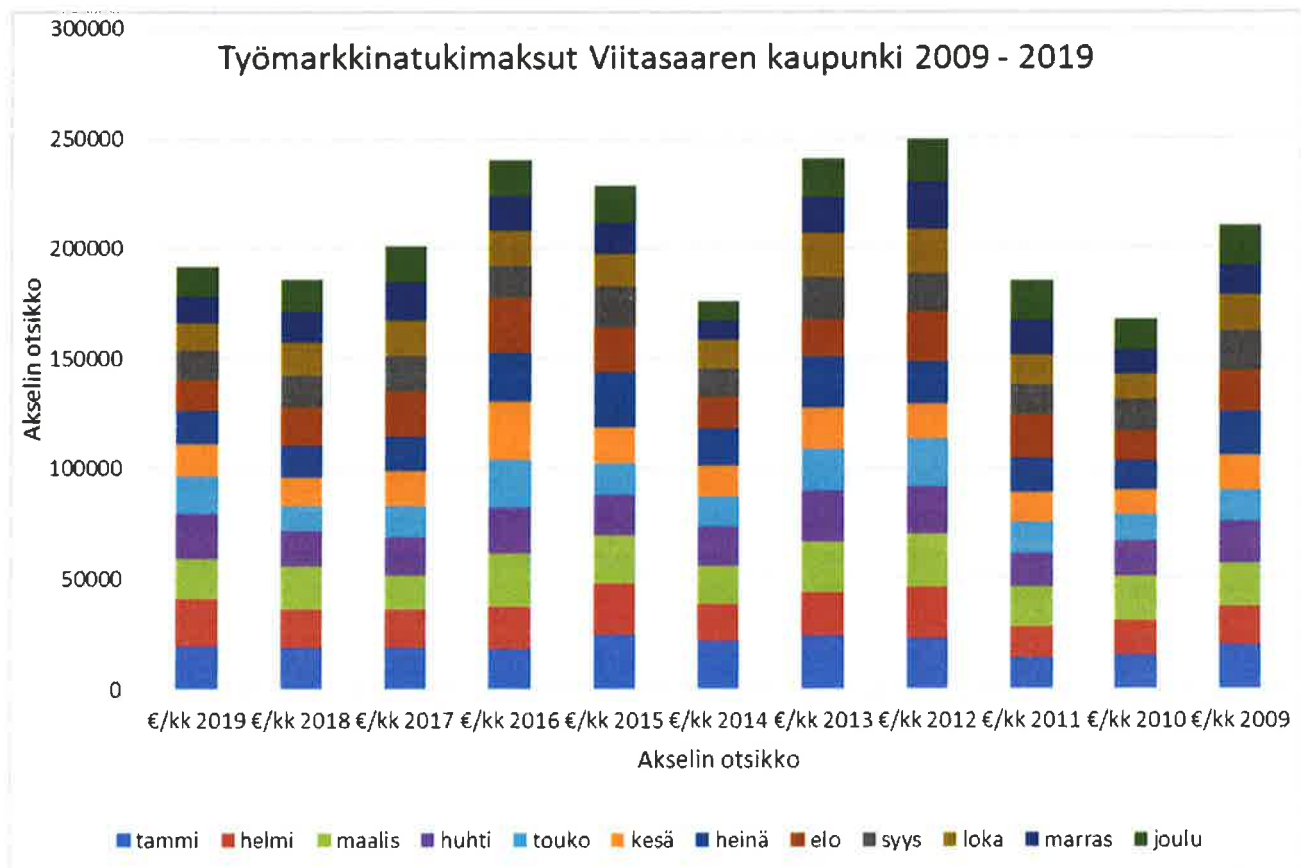
Kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen muutos 2018-2019, %

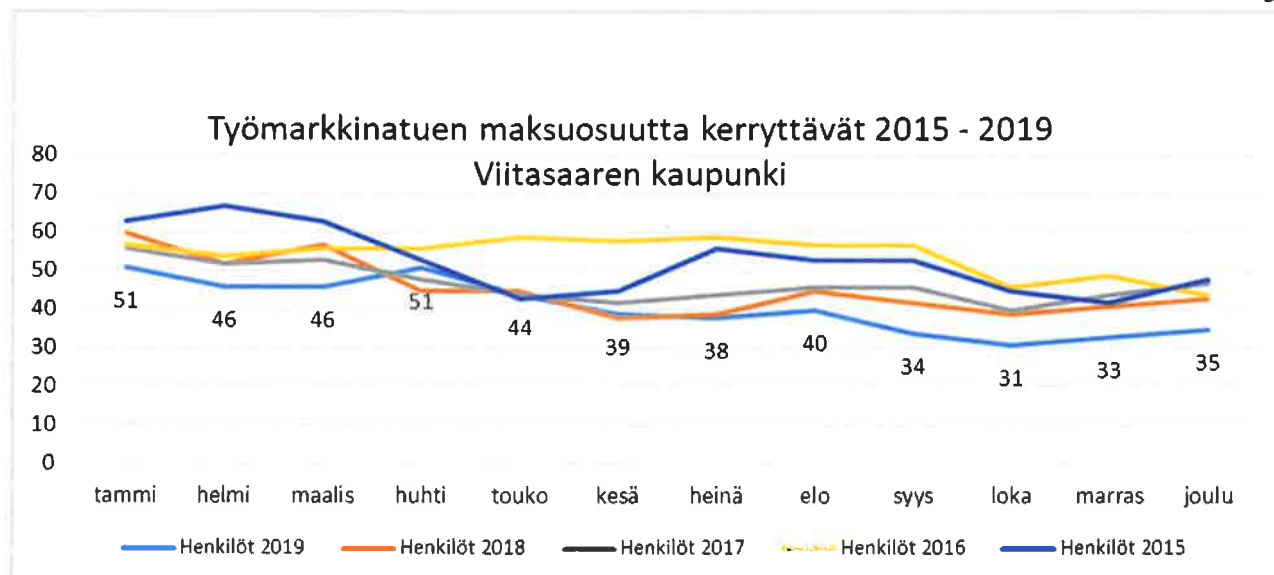


Lähde: Kela


KESKI-SUOMEN LIITTO
 Regional Council of Central Finland

Viitasaaren kaupunki maksoi vuonna 2019 työmarkkinatuen maksuosuuksia, 191.501,87 €. (v. 184.811,59 €). Kunnat maksavat valtion kuntaosuutta puolet 300 päivää työmarkkinatukea saaneista henkilöistä ja 70 % 1000 päivää työmarkkinatukea saaneista henkilöistä.





Yritysduuni-hanke 013175

Viitasaaren kaupunki haki Keski-Suomen Ely- keskukselta työllisyyspoliittista hanketta syksyllä 2016. Yritysduuni-hanke aloitti toiminnan 20.3.2017 ja sai jatkorahoituksen vuodelle 2018 ja 2019. Hankkeeseen on palkattu yrityskoordinaattori. Ely maksoi hallinnointipalveluista Viitasaaren kaupungille työllisyyspäällikön työn osuudesta vuodelta 2019, 19.200 €. Hankkeen talousarvio toteutui vuodelle 2019 arviointia paremmin. Tilikauden ylijäämä oli 31.471,47 €. Hankkeen netto kustannuksiksi muodostui - 26.396,99 €, josta pystyttiin kattamaan työllisyysyksikön budjetista. Yrityskoordinaattorin on työskennellyt Viitasaaren kaupungin työllisyysyksikön alaisuudessa.

Hankkeen kohderyhmänä on ollut alle 29-vuotiaat työttömät, sekä 300 päivää työmarkkinatukea saaneet henkilöt. Alle 29- vuotiaita arvioitiin olevan noin 80 henkilöä ja yli 300 päivää työmarkkinatukea saavia noin 214 (9/2016).

Hankkeen määrällisenä tavoitteena on työllistää yrityksiin 10 henkilöä vuosittain. Laatuavoitteena on ollut Viitasaaren kaupungin ja yritysten välisen yhteistyön kehittäminen työllistämisessä ja käynyt henkilökohtaisilla käynneillä Viitasaarelaisissa yrityksissä etsien piilotyöpaikkoja. Hankkeessa on myös mahdollisuus käyttää työkokeilua. Te- toimiston tavoitteena hankkeelle on ollut palkkatuen osalta, että kolme kuukautta palkkatukityön jälkeen enintään 50 % asiakkaista on työttömiä työnhakijoita.

Hankkeen aikana tehtiin 190 yrityskontaktointia, joista 60 yrittäjää tavattu ja 19 yrityksen kanssa avattu yhteistyö. Hankkeessa oli toimenpiteissä yhteensä 48 henkilöä joista alle 29-vuotiaita 27 ja vähintään 300 pv työmarkkinatukea saaneita 16. Työkokeilussa oli hankkeen kautta 20 henkilöä , palkkatuella seitsemän ja yrityksen omalla rahoituksella töissä 14.

Hankkeen kohderyhmästä 48 henkilöstä oli helmikuun alussa töissä 19 henkilöä, työttömänä 14 henkilöä, toimenpiteissä kahdeksan henkilöä, osa kohderyhmästä oli muuttanut pois paikkakunnalta. Koko ryhmästä työllistettynä tai toimenpiteissä oli 66,6 %, työttömänä 29,2 % ja muuttanut 4,2 %.

Hankkeen avulla on avattu yritys yhteistyön toimintatapa ja sitä hyödynnetään eteenpäin. Yritysduuni-hankkeen toimintatapa on ollut kaupungille hyödyllinen ja siitä on saatu hyviä

tuloksia etenkin nuorten työllistämisessä yrityksiin ja jatko poluttamisessa koulutukseen tai muihin toimenpiteisiin. Yrityksiltä on tullut myönteistä palautetta toiminnasta ja he ovat saaneet niitä työvoimaresursseja joita ovat halunneet eli tekijöitä töihin.

TYP-toiminta 013190

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) tavoitteena on edistää työttömien työllistymistä tarjoamalla heidän palvelutarpeensa mukaisia työvoimapalveluita sekä sosiaali- terveys- ja kuntoutuspalveluja.

Pohjoisen Keski-Suomen monialaiseen yhteispalveluun kuuluvat Kannonkosken, Karstulan, Kinnulan, Kivijärven, Kyyjärven ja Pihtiputaan kunnat ja Viitasaaren kaupunki, sekä Perusturvaliikelaitos Saarikka, Kela ja TE-toimisto. TYP- toiminnalla on johtoryhmä jonka puheenjohtajana toimii Viitasaaren kaupunginjohtaja Janne Kinnunen. Typ-johtoryhmä on kokoontunut vuonna 2019, neljä kertaa. Viitasaaren kaupungin työllisyyspäällikkö toimii Keski-Suomen monialaisen yhteispalvelun TYP:n johtajana. Typ-työntekijöinä toimivat jäsenkuntien nimetyt työntekijät, Te-toimisto on nimennyt TYP-työhön Pohjoisen Keski-Suomen alueelle kolme asiantuntijaa sekä KELA yhden työntekijän. Keski-Suomen pohjoisen TYP:n erikoispiirteenä on ollut, että osa Saarikan työntekijöistä toimii. sekä eteläiseen että pohjoiseen TYP:n työntekijöinä.

Typ-työntekijät ovat kokoontuneet Skype-kokouksella kuusi kertaa. Lisäksi on ollut yhteinen kehittämispäivä Eteläisen Keski-Suomen XL- tiimin kanssa ja oma pohjoisen Keski-Suomen Typ-työntekijöiden kehittämispäivä. Kehittämispäivissä käytiin kuviteltuja asiakastapauksia ja saatiin ohjausta Kykyviisarin käyttöön työterveyslaitokselta. Vuonna 2019 lisättiin yhteistyötä terveydenhuollon kanssa aloittamalla yhteiset asiakastapaamiset lääkärin ja terveydenhoitajan kanssa joka toinen kuukausi. Päihde-ja mielenterveystyön kanssa on myös pidetty yhteispalaveri. Marraskuussa 2019 tehtiin asiakastytyväisyyskysely Typ- jäsenkuntien asiakkaille, vastausprosentti oli 6,8.

31.12.2019 asiakkaita oli pohjoisen Keski-Suomen Typ:ssä 311. Uusia alkaneita asiakkuuksia on ollut vuonna 2019, 77 (v. 2018, 78). Päättäneitä asiakkuuksia oli vuonna 2019, 63. Viitasaarella alkaneita asiakkuuksia oli 22 ja päättäneitä 19. Annettuja asiakaspalveluja oli 478.

2.1.1 Vaalit

Keskusvaalilautakunta

Keskusvaalilautakunnan kokoonpano 2019

Varsinainen jäsen

Haiko Leila, pj.
Kammonen Taisto, vpj.
Ijäs Pirjo
Joutsiniemi Risto
Siltanen Tuija

Varajäsenten järjestys

1. Jukka Lindeberg
2. Leena Varis
3. Pauli Salonen
4. Seija Ruuska
5. Jari Kunelius

Keskusvaalilautakunta vastaa valtiollisten ja kunnallisten vaalien sekä erikseen päätettävien kansanäänestysten toimittamisesta kunnassa voimassa olevien lakien mukaisesti.

Eduskuntavaalit toimitettiin 14.4.2019. Äänestysaktiivisuus oli Viitasaarella 67,0 %.

Kustannukset olivat yhteensä 17 089,55 € ja oikeusministeriön suorittama kertakorvaus kunnalle äänioikeutettujen kunnan asukkaiden suhteessa oli 11 709,80 €.

Europarlamenttivaalit toimitettiin 26.5.2019. Äänestysaktiivisuus oli Viitasaarella 38,0 %. Kustannukset olivat yhteensä 15 098,47 € ja oikeusministeriön suorittama kertakorvaus kunnalle äänioikeutettujen kunnan asukkaiden suhteessa oli 11 605 €.

Vaalissa käytettiin sähköistä äänioikeusjärjestelmää ja laskentajärjestelmää muilla äänestysalueilla paitsi Itäisellä äänestysalueella. Kaupungin haja-asutusalueella kirjastoauto toimi kiertävänä äänestysautona. Ensimmäisiä maakuntavaltuuston vaaleja ei maassamme pidetty hallituksen alkuperäisten linjausten mukaisesti sote- ja maakuntauudistuksen siirryttyä ja lopulta maaliskuussa 2019 kaaduttua.

Äänestysaktiivisuus Viitasaarella (koko maassa)

Eduskuntavaalit		Europarlamenttivaalit
Ennakkoon äänestäneet (21,2 %)	2229, 42,1 % (36,6 %)	1188, 22,5 %
Vaalipäivänä äänestäneet (21,5 %)	1312, 24,8 % (35,5 %)	816, 15,5 %
Äänestäneet yhteensä (42,7 %)	3541, 67,0 % (72,1 %)	2004, 38,0 %

2.1.2 Tilintarkastus

Tarkastuslautakunnan kokoonpano v. 2019
Varsinainen jäsen

Vuokko Leivonen, pj.
Eero Pulkkinen, vpj. (7.10.2019 alkaen)
Jari Kunelius, vpj (7.10.2019 saakka)
saakka)
Arvo Pietiläinen
Erkki Virtanen
Kristiina Ranta
Mervi Rihto (7.10.2019 alkaen)
alkaen)
Eija Niskanen

Henkilökohtainen varajäsen

Mikaela Ranto
Ari Hautsalo (10.6.2019 alkaen)
Juha Kuronen (10.6.2019
alkaen)
Heikki Pitkänen
Taisto Kammonen
Hannu Vehniäinen
Hanna Virtanen (7.10.2019
alkaen)
Kaija Saastamoinen

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. Tilintarkastaja avustaa tarkastuslautakuntaa arviointityössä ja arviointikertomuksen laatimisessa.

Tarkastuslautakunta kilpailutti Viitasaaren kaupungin hallinnon ja talouden tarkastuspalvelut vuosille 2019 – 2024 ja valtuusto päätti syyskuussa 2019 hankkia talouden ja hallinnon tarkastuspalvelut vuosille 2019 – 2024 TALVEA Julkishallinnon Palvelut Oy:ltä. Vastuunalaisena tilintarkastajan toimii HT, JHT, HM Jukka Vuorio.

	Budjetti 2019	Muutos 2019	Budjetti + muutos	Toteutuma 2019 01-12	Poikkeama	Tot %
12100 Tilintarkastus						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-7 500		-7 500	-4 185,00	-3 315,00	55,8
Palkat ja palkkiot	-7 500		-7 500	-4 185,00	-3 315,00	55,8
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-1 332		-1 332	-85,15	-1 246,85	6,4
Muut henkilösivukulut	-279		-279	-3,84	-275,16	1,4
Henkilösivukulut	-1 611		-1 611	-88,99	-1 522,01	5,5
Henkilöstökulut	-9 111		-9 111	-4 273,99	-4 837,01	46,9
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-26 877		-26 877	-16 890,82	-9 986,18	62,8
Palvelujen ostot	-26 877		-26 877	-16 890,82	-9 986,18	62,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-1 500		-1 500	-459,27	-1 040,73	30,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 500		-1 500	-459,27	-1 040,73	30,6
Muut toimintakulut						
Muut toimintakulut	-800		-800	-775,57	-24,43	96,9
Muut toimintakulut	-800		-800	-775,57	-24,43	96,9
TOIMINTAKULUT	-38 288		-38 288	-22 399,65	-15 888,35	58,5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-38 288	0	-38 288	-22 399,65	-15 888,35	58,5
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-38 288	0	-38 288	-22 399,65	-15 888,35	58,5

2.1.3 Tukipalvelut

Tukipalveluiden menoihin sisältyvät henkilöstöhallinnon, hallintopalveluiden, atk, monistamon sekä taloushallinnon menot. Henkilöstöhallinnon menoissa on sisäisenä ostopalveluna työterveyshuollon kanssa tehdyn sairaanhoitosopimuksen menot, joihin työnohjausta lukuun ottamatta saadaan Kelalta 50 % korvaus.

Atk- ja hallintopalveluiden menot on jaettu ilman poistoja hallintokunnille työasemien lukumäärän suhteessa. Henkilöstöhallinnon menot jaetaan palkansaajien lukumäärän suhteessa. Monistamon menot jaetaan käytön suhteessa. Taloushallinnon menot jaetaan tositteiden suhteessa.

Henkilöstöhallinto:

Henkilöstöhallinto tukee kuntien palvelustrategiaa mm. huolehtimalla henkilöstön työhyvinvoinnista, kehittämisestä ja työturvallisuudesta. Henkilöstöhallinnon tavoitteet ovat toteutuneet pääosin henkilöstön työhyvinvoinnin, henkilöstön kehittämisen ja työsuojelutoiminnan kehittämisen osalta.

Henkilöstön sisäinen tiedottaminen on hoidettu neljännesvuosittain järjestettävissä henkilöstöinfoissa, joihin on kutsuttu myös järjestöjen pääluottamusmiehet paikalle. Esimiehille järjestetään neljännesvuosittain TiimiTreffit-esimiespalavereja, joissa käydään läpi esimiesten työhön liittyviä ajankohtaisia asioita. Yhteistyötoimikunta kokoontuu muutaman kerran vuodessa yhteistoimintalain (334/2007) mukaisena työnantajan ja henkilöstön edustajista koostuvana yhteistoimintaelimenä.

Erillisessä henkilöstöraportissa esitetään tarkemmin henkilöstöä koskevia tietoja mm. henkilöstörakenne, poissaolojen kehitys.

Taloushallinto:

Vuoden 2019 aikana toiminnalliset tavoitteet saavutettiin hyvin, eli laskujen kirjaaminen sujui viiveettä ja toimialoilla oli käytössä ajantasaiset raportit toiminnan kehittymisestä.

Tietohallinto:

Meneillään olleen maakunta- ja sote uudistuksen johdosta IT laitteita ei ole uusittu tarvittavaa määrää. Laitteistoja poistui käytöstä ennakoitua suurempi määrä ja tämän johdosta laitteistokustannukset ylittyivät.

	Budjetti 2019	Muutos 2019	Budjetti + muutos	Toteutuma 2019 01-12	Poikkeama	Tot %
1130 HALLINNON TUKIPALVELUT						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Muut suoritteiden myyntituotot	149 743		149 743	266 745,19	-117 002,19	178,1
Myyntituotot	149 743		149 743	266 745,19	-117 002,19	178,1
Tuet ja avustukset	110 000		110 000	123 657,79	-13 657,79	112,4
Muut toimintatuotot						
Muut toimintatuotot				7 331,23	-7 331,23	-100
Muut toimintatuotot				7 331,23	-7 331,23	-100
TOIMINTATUOTOT	259 743		259 743	397 734,21	-137 991,21	153,1
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	13 000		13 000	-22 713,56	35 713,56	-174,7
Jaksotetut palkat ja palkkiot				-109	109	-100
Palkat ja palkkiot	13 000		13 000	-22 822,56	35 822,56	-175,6
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	2 309		2 309	-3 891,51	6 200,51	-168,5
Muut henkilösivukulut	483		483	-775,69	1 258,69	-160,6
Henkilösivukulut	2 792		2 792	-4 667,20	7 459,20	-167,2
Henkilöstökulut	15 792		15 792	-27 489,76	43 281,76	-174,1
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-269 220		-269 220	-335 361,84	66 141,84	124,6
Palvelujen ostot	-269 220		-269 220	-335 361,84	66 141,84	124,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana				-41,5	41,5	-100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				-41,5	41,5	-100
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-1 980		-1 980	-1 980,00		100
Muut toimintakulut	-4 335		-4 335	-32 861,11	28 526,11	758
Muut toimintakulut	-6 315		-6 315	-34 841,11	28 526,11	551,7
TOIMINTAKULUT	-259 743		-259 743	-397 734,21	137 991,21	153,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		0		
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 360		-4 360	-17 017,52	12 657,52	390,3
Poistot ja arvonalentumiset	-4 360		-4 360	-17 017,52	12 657,52	390,3
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4 360	0	-4 360	-17 017,52	12 657,52	390,3

2.1.4 Elinkeino ja maataloustoimi

Maaseutuhallinto

Pihtiputaan maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueeseen kuuluvat Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Kyyjärvi, Pihtipudas ja Viitasaari. Hallinnoivana kuntana toimii Pihtipudas.

Kuntien välinen yhteistoimintasopimus sisältää kaikki kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle laissa säädettyt tehtävät ja palvelut, joista keskeisimpiä ovat maatalouden tukijärjestelmiin, riistavahinkoihin, peruslohkorekisteriin, tukioikeusrekisteriin ja eläintenpitäjärekisteriin liittyvät tehtävät, hukkakauralakiin perustuvat tehtävät sekä valmiussuunnitelmat (VAP-viljelijät).

Toiminta järjestetään nk. hajautettuna mallina eli jokaisessa sopimuskunnassa on toimipiste. Karstulan, Kinnulan, Pihtiputaan ja Viitasaaren toimipisteet ovat olleet avoinna pääsääntöisesti viitenä päivänä viikossa, Kivijärven toimipiste yhtenä päivänä ja Kyyjärven toimipiste kahtena päivänä viikossa.

Vakituisia työntekijöitä on viisi. Lisäksi keväällä tukihakemusten jättö-/tallennusaikana oli palkattu eu-avustaja 2,5 kuukauden ajalle.

Ruokaviraston tarkastus

Ruokavirasto suoritti keväällä hallinto- ja valvontajärjestelmien tarkastuksen. Tarkastuksen tulos:

- Pihtiputaan maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen hallinto- ja valvontajärjestelmän laatu riittää varmistamaan maksajavirastotehtävien hoitamisen.
- Pihtiputaan YT-alueen havaittiin noudattavan maksajavirastosopimuksen mukaista organisaatorakennetta.
- Tehtävien eriyttäminen on maksajavirastosopimuksen mukainen.

Maksetut tuet ja korvaukset

Kunta	Tukea hakeneet maatilat, kpl	Maksetut tuet, euroa
Karstula	173	4.069.516,94
Kinnula	89	2.292.241,58
Kivijärvi	35	931.453,53
Kyyjärvi	68	1.963.936,19
Pihtipudas	152	6.087.053,73
Viitasaari	163	4.356.196,80
Yhteensä	680	19.700.398,77

Kuntien maksuosuudet

Maaseutuhallinnon kustannukset on sovittu jaettavaksi sopimuskuntien kesken toimintavuotta edeltävän vuoden peltoalojen suhteessa. Toimitilat sopimuskunnat antoivat maaseutuhallinnolle korvauksetta.

Kunta	Maksuosuuksien perusteena olleet peltohehtaarit	Maksuosuudet, %
Karstula	5.851,60	22,70
Kinnula	2.771,86	10,76
Kivijärvi	1.228,85	4,77
Kyyjärvi	2.409,06	9,35
Pihtipudas	7.536,57	29,25
Viitasaari	5.970,80	23,17
Yhteensä	25.768,74	100

Ostopalvelusopimukset

Pihtiputaan kunnalla on ostopalvelusopimukset Kinnulan kunnan ja Saarijärven kaupungin kanssa.

Pihtipudas myy vuosittain maaseutusihteerin työaikaa Kinnulan kunnan muihin kuin maaseutuhallinnon tehtäviin 1 pv/viikko. Pihtiputaan kunta on laskuttanut Kinnulan kuntaa puolivuositain jälkikäteen.

Saarijärven kaupungin kanssa tehdyllä sopimuksella Pihtiputaan ja Saarijärven maaseutuhallinnot ostavat toisiltaan vuosittain sen työajan, joka kuuluu ko. yhteistoiminta-alueen viljelijätukihakemusten käsittelyyn liittyvien sitoumusten tekemiseen. Sopimus mahdollistaa tarvittaessa työajan ostamisen myös muiden viljelijätukihakemuksiin liittyvien tehtävien tekemiseen. Rahaa tähän ei ole käytetty, työt on tehty vastavuoroisuusperiaatteella.

Yhteistoimintaryhmä

Kuntien välisen yhteistoimintasopimuksen toteutumisen sekä yhteistoiminta-alueen talouden ja toiminnan seurantaa varten perustettu yhteistoimintaryhmä kokoontui v. 2019 aikana kaksi kertaa. Sopimuskunnat ovat nimittäneet ryhmään yhden jäsenen/kunta ja hänelle varajäsenen. Ryhmän esittelijänä on toiminut maaseutupäällikkö.

Koulutukset/tapahtumat

Pihtiputaan kunnan ja Ruokaviraston välisessä maksajavirastosopimuksessa edellytetään kunnan vastaavan siitä, että alueen viljelijätukien hakijoilla on saatavana asianmukainen ja riittävä koulutus. Toimintakertomusvuonna järjestettiin yhteistyönä eri sidosryhmien kanssa tukihakukoulutukset Kivijärvellä ja Viitasaarella. Viitasaaren tilaisuus järjestettiin myös webinaarina.

	Budjetti 2019	Muutos 2019	Budjetti + muutos	Toteutuma 2019 01-12	Poikkeama	Tot %
1140 ELINKEINO-JA MAATALOUSTOIMI						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Muut suoritteiden myyntituotot	63 500		63 500	196 775,07	-133 275,07	309,9
Myyntituotot	63 500		63 500	196 775,07	-133 275,07	309,9
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot	61 000		61 000	58 006,86	2 993,14	95,1
Muut toimintatuotot				18 047,49	-18 047,49	-100
Muut toimintatuotot	61 000		61 000	76 054,35	-15 054,35	124,7
TOIMINTATUOTOT	124 500		124 500	272 829,42	-148 329,42	219,1
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-5 000		-5 000	-1 873,03	-3 126,97	37,5
Jaksotetut palkat ja palkkiot				-35	35	-100
Palkat ja palkkiot	-5 000		-5 000	-1 908,03	-3 091,97	38,2
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-888		-888	-323,99	-564,01	36,5
Muut henkilösivukulut	-186		-186	-63,78	-122,22	34,3
Henkilösivukulut	-1 074		-1 074	-387,77	-686,23	36,1
Henkilöstökulut	-6 074		-6 074	-2 295,80	-3 778,20	37,8
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-70 117		-70 117	-59 200,34	-10 916,66	84,4
Muiden palvelujen ostot	-448 913		-448 913	-444 908,39	-4 004,61	99,1
Palvelujen ostot	-519 030		-519 030	-504 108,73	-14 921,27	97,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-200		-200		-200	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-200		-200		-200	
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-7 651		-7 651	-2 838,37	-4 812,63	37,1
Muut toimintakulut	-7 651		-7 651	-2 838,37	-4 812,63	37,1
TOIMINTAKULUT	-532 955		-532 955	-509 242,90	-23 712,10	95,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-408 455	0	-408 455	-236 413,48	-172 041,52	57,9
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-408 455	0	-408 455	-236 413,48	-172 041,52	57,9

	Budjetti 2019	Muutos 2019	Budjetti + muutos	Toteutuma 2019 01-12	Poikkeama	Tot %
1010 YLEISHALLINTO						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Liiketoiminnan myyntituotot	17 000		17 000	33 188,42	-16 188,42	195,2
Täydet valtiolta saadut korvaukset	9 000		9 000	4 800,00	4 200,00	53,3
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	51 877		51 877	2 451,46	49 425,54	4,7
Muut suoritteiden myyntituotot	241 293		241 293	524 907,87	-283 614,87	217,5
Myyntituotot	319 170		319 170	565 347,75	-246 177,75	177,1
Tuet ja avustukset	390 442		390 442	615 934,09	-225 492,09	157,8
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot	61 000		61 000	58 087,51	2 912,49	95,2
Muut toimintatuotot				27 538,72	-27 538,72	-100
Muut toimintatuotot	61 000		61 000	85 626,23	-24 626,23	140,4
TOIMINTATUOTOT	770 612		770 612	1 266 908,07	-496 296,07	164,4
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-967 930		-967 930	-1 044 971,80	77 041,80	108
Jaksotetut palkat ja palkkiot				-6 105,00	6 105,00	-100
Henkilöstökorvaukset,						
henk.korjauserät				8 389,72	-8 389,72	-100
Palkat ja palkkiot	-967 930		-967 930	-1 042 687,08	74 757,08	107,7
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-1 059 909		-1 059 909	-1 053 312,95	-6 596,05	99,4
Muut henkilösivukulut	-35 911		-35 911	-33 953,93	-1 957,07	94,6
Henkilösivukulut	-1 095 820		-1 095 820	-1 087 266,88	-8 553,12	99,2
Henkilöstökulut	-2 063 750		-2 063 750	-2 129 953,96	66 203,96	103,2
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-73 317		-73 317	-59 200,34	-14 116,66	80,7
Muiden palvelujen ostot	-1 595 106		-1 595 106	-1 393 294,18	-201 811,82	87,3
Palvelujen ostot	-1 668 423		-1 668 423	-1 452 494,52	-215 928,48	87,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-53 200		-53 200	-79 324,03	26 124,03	149,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-53 200		-53 200	-79 324,03	26 124,03	149,1
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille	-17 500		-17 500	-4 000,00	-13 500,00	22,9
Avustukset yhteisöille	-505 000		-505 000	-226 501,87	-278 498,13	44,9
Avustukset	-522 500		-522 500	-230 501,87	-291 998,13	44,1
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-137 405		-137 405	-155 382,92	17 977,92	113,1
Muut toimintakulut	-92 135		-92 135	-143 883,74	51 748,74	156,2
Muut toimintakulut	-229 540		-229 540	-299 266,66	69 726,66	130,4
TOIMINTAKULUT	-4 537 413		-4 537 413	-4 191 541,04	-345 871,96	92,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 766 801	0	-3 766 801	-2 924 632,97	-842 168,03	77,6
Poistot ja arvonalentumiset	-8 896		-8 896	-21 553,16	12 657,16	242,3
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 775 697	0	-3 775 697	-2 946 186,13	-829 510,87	78

2.2 Perusturvan toimiala

Perusturvalautakunnan jäsenet ja varajäsenet 1.1.2019 - 31.12.2019

Varsinainen jäsen	Varajäsen
Mauri Kananen (pj.), Viitasaari	Jorma Kekkonen
Raimo Pärnänen (vpj.), Pihtipudas	Heikki Toikkanen
Risto Rossi, Viitasaari	Kari Pajumäki
Marika Kellokangas, Viitasaari	Anu Paananen
Aila Liimatainen, Viitasaari	Marja-Leena Ollanketo
Jaana Ahola, Pihtipudas	Irja Tiainen
Reijo Jämsén, Pihtipudas	Helena Paananen
Tapio Saastamoinen, Pihtipudas	Tuula Pennanen
Pauli Salonpää, Kinnula	Hannu Oksanen
Marketta Rouvinen, Kinnula	Eeva-Liisa Puranen

Perusturvalautakunnan jäsenet ja varajäsenet 1.6.2019 - 31.12.2019

Varsinainen jäsen	Varajäsen
Mauri Kananen (pj.), Viitasaari	Jorma Kekkonen
Raimo Pärnänen (vpj.), Pihtipudas	Heikki Toikkanen
Risto Rossi, Viitasaari	Kari Pajumäki
Marika Kellokangas, Viitasaari	Lea Kahelin
Aila Liimatainen, Viitasaari	Marja-Leena Ollanketo
Jaana Ahola, Pihtipudas	Irja Tiainen
Reijo Jämsén, Pihtipudas	Helena Paananen
Tapio Saastamoinen, Pihtipudas	Tuula Pennanen
Pauli Salonpää, Kinnula	Hannu Oksanen
Marketta Rouvinen, Kinnula	Eeva-Liisa Puranen

Perusturvalautakunnan kokouksia oli vuonna 2019 yhteensä 11. Lisäksi perusturvalautakunta piti alkukesästä erillisen strategiaseminaarin.

Perusturvan toiminnan tavoitteet vuonna 2019

1. Avohoitopainotteinen hoidonporrastus toteutuu.
2. Kuntalaisen oman elämän hallinta vahvistuu - hyvinvoiva kuntalainen
3. Kansansairauksien ennaltaehkäisy, varhaistoteaminen, hyvä hoito ja seuranta – terve kuntalainen
4. Perusturvan yhteistoiminta-alueen kuntarajattomat palvelut toimivat sovitusti
5. Osaavaa, ammattitaitoista ja hyvinvoivaa henkilökuntaa riittävästi

Perusturvan toimialajohtajan katsaus vuoden 2019 tapahtumiin

Toiminnalle asetetut tavoitteet toteutuivat pääsääntöisesti, vaikka henkilöstön rekrytoinnissa onkin ollut haasteita. Talouden osalta perusturva ei saavuttanut tavoitettaan, vaan joutui hakemaan syksyllä 2019 lisämäärärahaa kasvaneisiin lastensuojelun, vanhuspalveluiden ja sairaalapalveluiden kustannuksiin. Lisämäärärahatarve oli Viitasaarella 1 746 237 € ja sitä myönnettiin 1 461 785 €, sillä muissa perusturvan tiimeissä oli saatavissa säästöjä. Viitasaaren osalta perusturvalle myönnetty lisämääräraha riitti. Erikoissairaanhoidon menot sen sijaan kasvoivat hieman suunnitellusta.

Sivistystoimen kanssa on tehty yhteistyötä Lapset puheeksi- menetelmän käytön tehostamiseksi sekä maakunnallisen Lape (lasten, nuorten, perheiden palveluita koskevan)- työn kautta. Lisäksi vammaispalveluissa yhteistyötä on ollut vammaisten nuorten itsenäisen elämän tukemisessa. Perhekeskustoimintaa on lähdetty suunnittelemaan yhdessä järjestöjen ja varhaiskasvatuksen kanssa.

Perusturvan toimialajohtaja oli mukana Keski-Suomi 2021- projektissa sote- ja maakuntauudistusta valmistelemaan 31.5.2019 asti osan työajastaan kaupunginhallituksen hyväksymän sopimuksen mukaisesti. Perusturvan hallintoon on tuloutettu Keski-Suomen Liiton maksama korvaus Viitasaaren kaupungille työajan käytöstä valmistelutyössä. Myös muista tiimeistä on osallistuttu maakunnalliseen kehittämiseen mahdollisuuksien ja tarpeiden mukaan.

Sosiaalipalvelut ovat kärsineet koko vuoden ajan työntekijöiden vaihtuvuudesta ja tämä on näkynyt ruuhkautumisena asiakastyössä. Lastensuojeluilmoituksia on tullut vuoden aikana 171 ja lisäresurssia on jouduttu hankkimaan niin määräaikaaisina työntekijöinä kuin ostopalvelunkin kautta. Lastensuojelussa on tehty myös ennaltaehkäisevää mm. koulujen kanssa. Lastensuojelussa perheiden tilanteet ovat kärjistyneet ja lastensuojeluilmoitukset tulevat liian myöhään ennaltaehkäisevän työn näkökulmasta. Tämä on johtanut lasten sijoituksiin ja huostaanottoihin. Lastensuojelun työntekijät on koulutettu vuoden aikana systeemisen lastensuojelun työmallin käyttöön, jonka pohjalta on lähdetty rakentamaan Wiitaunioniin omaa mallia. Aikuissosiaalityön sosiaaliohjaajan jalkautuminen terveystieteiden keskuksiin on toteutunut suunnitelmallisesti, mutta asiakkaiden ohjaamisessa palveluun on vielä kehitettävää.

Yläkoulun ja toisen asteen psykologipalvelut järjestettiin kevään ajan Pihtiputaan mielenterveystoimiston psykologin avulla, lisäksi tutkimusten osalta hyödynnettiin ostopalvelua. Kesän aikana koulupsykologin rekrytointi onnistui ja koulupsykologeista tuli kuntakohtaisia. Koulukuraattoreiden ja tsempparin palvelut ovat toimineet hyvin.

Päihdepalveluissa asiakkaiden monipäihdeongelmat ovat lisääntyneet ja tämän näkyy ostopalveluissa kalliina ja pitkinä hoitajaksoina. Kuntoutumiskeskus Miekkua on hyödynnetty hyvin asiakkaan jatkokuntoutuspaikkana ja psykiatrian asumisostopalveluita on voitu tätä kautta vähentää. Psykiatrin virkaan ei ole onnistuttu täyttämään ja tämä näkyy kalliina ostopalveluna mielenterveyspalveluissa. Kolmassektori ja kokemusasiantuntijat ovat antaneet oman panoksensa toimintaan mm. retkien järjestäjinä ja erilaisten ryhmien pitäjinä. Kriisikeskus Mobileen tuli vuonna 2019 yhteensä 271 yhteydenottoa Viitasaareltä.

Vammaispalvelutiimissä on vuoden 2019 aikana otettu käyttöön palvelusetelit henkilökohtaisessa avussa sekä kehitysvammaisten ja autismikirjon henkilöiden asumispalveluissa. Asumisen osalta ei vielä avattu palveluntuottajahakua, mutta palvelusetelirakenne ja sääntökirja ovat valmiita, jotta tarvittaessa saadaan palvelusetelimalli nopeasti otettua käyttöön. Henkilökohtaisen avun palvelusetelin käyttö on tasaisesti kasvanut vuoden aikana, mikä on edellyttänyt aktiivista tiedottamista ja palveluohjausta setelin käyttöönotossa. Yhteistyö Kehitysvammaisten palvelusäätiön kanssa nuorten itsenäistymisen tukemisessa on jatkunut edelleen. Vuoden aikana järjestettiin teemailtapäiviä ja yhteistyöpäivä Lummeniemien leirikeskuksessa.

Vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalveluiden osalta tehtiin maakunnassa suunnittelua hankintalain edellyttämästä kuljetusten kilpailuttamisesta kuntien yhteistyönä. Ikäihmisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden maakunnallinen perhehoidon koordinoinnin pilotti vakiinnutettiin, mikä varmistaa yhteneväiset toimintakäytännöt maakunnassa.

Vammaispalvelun sosiaalityön resurssit ovat asiakasmäärään ja suoritteisiin nähden pienet. Viitasaarella työskentelee vammaispalvelujohtaja, joka on Pihtiputaan ja Viitasaaren yhteinen resurssi sekä vammaispalveluohjaaja. Vammaispalvelujohtajan työpanosta kohdistettiin 50 % loppuvuodesta myös Pihtiputaan lastensuojelun sosiaalityöhön.

Vanhuspalveluiden haasteet ovat vuoden 2019 aikana kohdistuneet etenkin asumispalveluihin. Ryhmäkoti Helmiinaan tehtiin Länsi- ja Sisä-Suomen työsuojelun ja sosiaalihuollon tarkastus-/ohjauskäynnit syksyllä 2019. Aluehallintoviraston terveydenhuollon valvonta ei aiheuttanut toimenpiteitä, mutta sosiaalihuollon osalta valvonta-asia on edelleen kesken.

Wiitaunionin terveyskeskukset olivat mukana Sitran rahoittamassa Huomisen Terveyskeskus – hankkeessa, jonka päätavoitteena oli kehittää terveyskeskuksen vastaanottotoimintaa ja tukea vastaanottojen kehittämistyötä. Hankkeen aikana seurattiin mm. hoitoon pääsyä ja Viitasaarella sekä lääkärin että hoitajan vastaanotoille pääsi kohtuullisen hyvin, joskin kausittaista vaihtelua oli molempien ammattiryhmien osalta. Hoitajan vastaanotolle pääsy oli lääkärin vastaanotolle pääsyä helpompaa. Viitasaarella lääkäreiden vastaanottojen T3-ajan (=kolmas vapaa aika) keskiarvo syksyn seurannassa oli 9,4 päivää, tarkastelujaksolla neljällä viikolla ei ollut tarjolla vapaita aikoja ollenkaan. Hoitajien vastaanottojen T3 keskiarvo oli 8 päivää. Hankkeessa oli myös tavoitteena edistää asiakkaiden sähköisten palveluiden käyttöä tehostamalla niiden markkinointia ja syksyn aikana sähköisten ajanvaraustapahtumien määrä lisääntyi huomattavasti.

Suun terveydenhuollossa on edistetty työnjakoa hammashoitajien, suuhygienistien ja hammaslääkäreiden kesken. Hammaslääkärijono purettiin vuoden 2019 aikana. Hoitoon pääsee hoidon tarpeen arvion perusteella, jossa määritetään asiakkaan hoidon tarve ja ohjataan oikealle suun terveyden ammattilaiselle. Työnjaon kehittämisessä haasteena on ollut suuhygienistipula, mikä estää toimenpiteiden siirtämisen hammaslääkäreiltä suuhygienisteille.

Kinnulan kunta on ostanut perusturvan palveluita vuonna 2019 yhteensä 17 133,97 €. Sen lisäksi Terveystalo Oy on ostanut terveyspalveluita Wiitaunionista kinnulalaisille 237 247,86 €, joka on arvioitua 82 752,14 € vähemmän.

Kaupunki-/kuntastrategian näkökulmasta kuntalaisilla on ollut saatavilla hyvät lähipalvelut. Asiakastyytyväisyyskyselyä ei toteutettu vuoden 2019 aikana, koska perusturvassa siirryttiin sähköiseen asiakaspalautteen mittaamiseen alkuvuodesta 2020.

Hyvinvointia on pyritty edistämään erilaisilla matalan kynnyksen palveluilla (mm. ApuAitta ja terveyskeskuksen Terveystupa) sekä viemällä sosiaaliohjausta konkreettisesti terveyspalveluihin. Toimijat jalkautuvat erilaisiin tilaisuuksiin opastamaan ja ohjeistamaan kuntalaisten oman terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämisessä. Myös hyvinvointia tukevia kartoituskäyntejä on tehty ikäihmisille.

ApuAitan kävijämäärät vaihtelevat 10-20:een viikossa ja toiminnassa on hyödynnetty kotihoidon eri ammattilaisia, lisäksi saatavilla on ollut digiopastusta. Myös järjestöt ovat olleet aktiivisia ApuAitan toiminnassa ja toiminta on tukenut kotona asumista sekä asiakasohjausta. Kävijämäärät ovat kuitenkin pudonneet vuoden 2018 tasosta, jonka vuoksi toiminnan tehostamista tulee tarkastella osana talouden tasapainottamista.

Osaavan henkilöstön rekrytointi on ollut haasteellista ja yhteistyössä Poken kanssa käynnistettiin oppisopimuskoulutuksia helpottamaan tulevaisuuden hoitajapulaa. Lakisääteiset palvelut kuntalaisille on pystytty perusturvan toimialalla turvaamaan ja päätökset tekemään perusturvalautakunnan ohjeiden mukaan lakeja ja asetuksia noudattaen, vaikka asiantuntijoiden rekrytoiminen onkin ollut haasteellista. Palvelustrategian mukaisia linjauksia noudatettiin myös vuonna 2019. Työterveyshuollon kuntalain mukaista yhtiöittäminen ei toteutunut suunnitellusti vuoden 2019 aikana valtakunnallisen valmistelun loputtua. Näin ollen selvitystyötä jatketaan edelleen vuonna 2020.

Sisäinen tarkastus keskittyi vuoden 2019 aikana vammaispalveluiden tarkastamiseen yhteistoiminta-alueella. Tarkastajat olivat tyytyväisiä vammaispalveluissa tapahtuneeseen

kehittämistyöhön, mutta vammaispalveluohjauksen resurssien niukkuuteen kiinnitettiin huomiota koko yhteistoiminta-alueella. vuoden 2019 aikana vammaispalveluhakemukset saatiin kuitenkin otettua käsittelyyn jo muutaman vuorokauden kuluessa.

Perusturvan toiminnassa on kaikkiaan korostunut yhteistyö ja kuntarajattomuus, palveluohjaus, tiimityön laajeneminen ja työnjako. Riskien hallinnan näkökulmasta resursseja on kohdennettu ennalta ehkäisyyn, jotta voitaisiin välttyä suuremmilta kustannuksilta ja lisätä kuntalaisten oman elämän hallintaa. Vuoden 2019 aikana etenkin sosiaalipalveluissa korjaavan työn osuus on kasvanut merkittävästi. Suunnan muutos vaatii enemmän panostusta varhaiseen puuttumiseen ja eri toimialojen välistä saumatonta yhteistyötä. Ikääntyneiden määrän kasvaminen näkyy vanhuspalveluissa, mutta myös muualla perusturvan palveluissa. Tulevaisuudessakin tämä aiheuttaa haasteen talousarviossa pysymiselle, samoin kuin Wiitaunionin alueen sairastavuus.

Perusturvan sairauspoissaolot ovat vuonna 2018 olleet yhteensä 10 797 päivää ja vuonna 2019 yhteensä 9129 päivää. Vähennystä sairauspoissaoloissa on tapahtunut 15,4 %. Sairauslomien syinä on sekä tuki- että liikuntaelinsairauksia, mutta enenevässä määrin myös psyykkisiä tekijöitä.

Viitasaaren kaupungin perusturvan palvelujen toimintakate vuodelle 2019

- toteuma myönnetty lisämääräraha (1 461 785 €) huomioiden oli 28 346 006 € eli toteuma 99,6 % (lisämäärärahasta jäi käyttämättä 106 662,19 €)

KOKO perusturva Vts	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TP 2019
Kokonaiskustannus €	27 128 552	26 511 626	26 990 883	28 346 006
€/ asukas	4106,65	4238,479	4368,87	4588,22

Perusturvan hallinto

Perusturvan hallinto Vts	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TP 2019
Kokonaiskustannus €	112 472	108 228	148 105	131 757
€/ asukas	17,03	17,30	23,97	21,33

2.2.1 Perhepalvelut

Sosiaalipalvelut

Painopistealue	Missä onnistuttava	Tavoite	Toteuma
Asiakkaiden elämänhallinnassa tukeminen	Sosiaalipalveluiden toimivuus oikea-aikaisesti, lainsäädännön asettamissa määräajoissa pysyminen	Asiakkaiden vastuuttaminen omasta elämästä, kuntouttava työote, asiakkaita tukevien ratkaisujen löytyminen eli sosiaalipalveluiden tarpeen pienentäminen	Toteutunut täydentävässä toimeentulotuksessa, ei toteutunut ennalta ehkäisevässä toimeentulotuksessa, eikä lastensuojelussa.
Työn painopisteen siirtäminen ennaltaehkäisevyyteen	Joustavat palvelut; esim. päihde- ja mielenterveystyön suunnitelman noudattaminen yms., työn jalkauttaminen	Moniammatillisen yhteistyön kehittäminen ja tekeminen eri tiimien kesken	Moniammatillisen yhteistyön kehittäminen on toteutunut (psykiatrinen sairaanhoitaja kouluilla, sosiaalipalveluiden ja mielenterveyspalveluiden välisen yhteistyön lisääntyminen). SHL:n mukainen perhetyö käynnistynyt, mutta vaatii vielä resurssointia. Lastensuojelussa ennaltaehkäisevään työhön ei ole kyetty panostamaan riittävästi liian myöhään tulevien lastensuojeluilmoitusten vuoksi. Systeemisen lastensuojelun koulutukset on käyty.

Sosiaalityön tiimin tehtäviin kuuluvat yleinen sosiaalityö, sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut, lastensuojelu, täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki, monialaiseen työllistymistä edistävään yhteistyöverkostoon (typ) osallistuminen, kuraattoripalvelut sekä sosiaalipäivystys ja kasvatus- ja perheneuvonnan palvelut. Lastenvalvojan tehtävät hoidetaan ostopalvelulla Jyväskylän kaupungin lapsioikeudellisten palveluiden kautta.

Sosiaaliasiamiehen palvelut ostetaan Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskukselta, josta kustannus Viitasaarelle on 0,38 € / per asukas (2018: 0,39 €). Lisäksi ostetaan Jyväskylän sijaishuoltoyksikön palveluja lasten ja nuorten sijoituksiin liittyvissä tilanteissa. Sosiaalipäivystys hoidetaan yhteistyössä Kinnulan kanssa, jonka kustannukset Viitasaarelle ovat vuonna 2019 olleet 6,18 / asukas (2018: 5,88 €). Sosiaalipäivystystapahtumia oli vuoden 2019 aikana yhteensä 75 (2018: 141) painottuen perheväkivaltaan, karkaaviin nuoriin/lapsiin ja muihin elämän kriiseihin, joissa usein mukana on olleet päihteet. Lisäksi sosiaalipäivystyksen apua tarvittiin usein vanhuksen tai vammaisen kaatumistilanteissa (nostoapu).

Aikuissosiaalityö ja toimeentulotuki

Aikuissosiaalityön tavoitteena on ollut vaikuttaa pienituloisten pitkäaikaistyöttömien tilanteisiin mm. aktivoinnin, työllistämisen, kuntouttavan työtoiminnan, työkyvyn selvittelyjen ja eläkeratkaisujen kautta. Täydentävän toimeentulotuen saaneita kotitalouksia oli 65 (2018: 67) ja ehkäisevän toimeentulotuen saaneita kotitalouksia 59 (2018: 58). Pihtiputaalla oli vuonna 2019 täydentävän toimeentulotuen saaneita kotitalouksia 49 (2018: 62) ja ehkäisevän toimeentulotuen saaneita kotitalouksia oli 21 (2018: 25).

	TP 2017		TP 2018		TA 2019		TP 2019	
Täydentävä toimeentulotuki	Viitasaari	Pihtipudas	Viitasaari	Pihtipudas	Viitasaari	Pihtipudas	Viitasaari	Pihtipudas
kokonaiskustannukset	22 092	20 574	20 101	23 981	42 565	39 536	21 408	19 253
kustannus/asukas €	3,34	4,89	3,21	5,91	6,80	9,75	3,42	4,75

	TP 2017		TP 2018		TA 2019		TP 2019	
Ehkäisevä toimeentulotuki	Viitasaari	Pihtipudas	Viitasaari	Pihtipudas	Viitasaari	Pihtipudas	Viitasaari	Pihtipudas
kokonaiskustannukset	9 133	10 122	16 346	5 268	15 790	11 302	22 933	4 534
kustannus/asukas €	1,38	2,40	2,61	1,30	2,52	2,79	3,66	1,12

Sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut

Sosiaalihuoltolain mukaisena palveluna on mahdollista saada sosiaaliohjausta, perhetyötä, tukiperhe-/tukihenkilöpalvelua sekä valvottuja ja tuettuja tapaamisia. Peruspalvelun perhetyön perheitä oli asiakkaana vuonna 2019 Viitasaarella yhteensä 31 (2018: 23) perhettä ja Pihtiputaalla 26 (2018: 15). Lapsiperheiden kotipalvelua sai Viitasaarella 9 (2018: 10) ja Pihtiputaalla 8 (2018: 10) perhettä.

	TP 2017		TP 2018		TA 2019		TP 2019	
Muut sosiaalipalvelut	Viitasaari	Pihtipudas	Viitasaari	Pihtipudas	Viitasaari	Pihtipudas	Viitasaari	Pihtipudas
kokonaiskustannukset	49 808	18 091	43 651	22 843	48 274	37 250	33 961	25 828
kustannus/asukas €	11,83	4,30	6,98	5,63	7,71	9,19	5,43	6,37

Kasvatus- ja perheneuvonta

Kasvatus- ja perheneuvonnasta saa apua lapsen tai nuoren kehitykseen sekä kasvatukseen ja vanhemmuuteen liittyvissä kysymyksissä. Viitasaarella lastenpsykiatrilla oli 50 suoritetta (2018: 54) ja hänen vastaanotollaan kävi 20 (2018:12) asiakasta seutukunnaltamme. Psykologilla oli Viitasaarella 306 (2018:146) suoritetta ja 77 (2018:34) eri asiakasta. Sosiaalityöntekijällä oli Viitasaarella 282 (2018:382) suoritetta ja 83 (2018:64) eri asiakasta. Psykologilla oli Pihtiputaalla 213 (2018:56) suoritetta ja 44 (2018:19) eri asiakasta. Sosiaalityöntekijällä oli Pihtiputaalla 184 (2018:242) suoritetta ja 55 (2018:41) eri asiakasta.

Lastensuojelu

Lastensuojeluilmoituksia tuli Viitasaarella yhteensä 171 (2018: 136) Pihtiputaalla 133 (2018: 90). Viitasaarella ja Pihtiputaalla lastensuojeluilmoituksissa ei ylitetty lain määräämää 14 arkipäivän

käsittelyaikaa missään tapauksessa. Palvelutarpeen arviointeja, joiden yhteydessä selvitettiin lastensuojelun tarve, tehtiin Viitasaarella yhteensä 25 kpl (2018: 19 kpl) ja Pihtiputaalla 35 kpl (2018: 9 kpl).

Avohuollon turvin pyritään tukemaan perheen omatoimista suoriutumista kotona mahdollisimman pitkään. Lastensuojelun avohuollon kustannuksiin sisältyy jälkihuoltoon ostopalveluina hankitut tukipalvelut, mm. tukihenkilötyö. Jälkihuollon asiakkaita on vuoden aikana ollut Viitasaarella 8 (2018: 8) ja Pihtiputaalla 6 (2018: 6).

Viitasaarella lastensuojelun asiakkaina oli 47 lasta (2018: 37 lasta) ja Pihtiputaalla 59 lasta (2018: 33 lasta). Uusia lastensuojelun asiakkuuksia alkoi vuoden aikana Viitasaarella 10 (2018: 15) ja Pihtiputaalla 28 (2018: 16).

	TP 2017		TP 2018		TA 2019		TP 2019	
Lastensuojelun avohuolto	Viitasaari	Pihtipudas	Viitasaari	Pihtipudas	Viitasaari	Pihtipudas	Viitasaari	Pihtipudas
Kokonaiskustannukset	55 583	21 783	125 838	132 054	69 801	84 848	96 515	238 160
kustannus/asukas €	8,41	5,17	20,12	32,56	11,16	20,92	15,43	58,73

Perhehoidon kustannuksissa on mukana avohuollon tukitoimena tukiperheissä käyvät lapset ja nuoret. Perhehoidossa oli sijoitettuna vuonna 2019 Viitasaarella 20 lasta (2018: 11) ja Pihtiputaalla 12 lasta (2018: 9). Perhehoitoon on sijoitettu erityisesti pienet ja pitkäaikaisen sijoituksen tarpeessa olevat lapset. Lainsäädäntö velvoittaa myös perhehoidon ensisijaisuuteen.

	TP 2017		TP 2018		TA 2019		TP 2019	
Lastensuojelun perhehoito	Viitasaari	Pihtipudas	Viitasaari	Pihtipudas	Viitasaari	Pihtipudas	Viitasaari	Pihtipudas
Kokonaiskustannukset	276 742	163 542	306 821	245 656	304 644	249 288	231 759	327 424
kustannus/asukas €	41,89	38,87	49,05	60,58	48,70	61,48	37,05	80,75

Viitasaarella sijoitettuja lapsia oli yhteensä 34 (2018: 35, 2017: 27), joista huostassa oli 21 lasta (2018: 18, 2017: 18). Kiireellisiä sijoituksia on tehty 9 (2018: 11, 2017: 4) lapselle. Pihtiputaalla oli sijoitettuja lapsia yhteensä 23 (2018: 16, 2017: 12), joista huostassa oli 16 lasta (2018: 7, 2017: 8), kiireellisiä sijoituksia tehtiin kymmenelle lapselle (2018: 2, 2017: 2). Kiireellisen sijoituksen jälkeen voidaan tehdä, joko avohuollonsijoitus, huostaanotto tai tilanne raukeaa (aika 30 vrk + 30vrk).

	TP 2017		TP 2018		TA 2019		TP 2019	
Lastensuojelun laitoshoido	Viitasaari	Pihtipudas	Viitasaari	Pihtipudas	Viitasaari	Pihtipudas	Viitasaari	Pihtipudas
Kokonaiskustannukset	731 394	340 318	930 220	383 190	1 542 733	779 569	1 724 239	779 569
kustannus/asukas €	110,71	80,90	148,72	94,50	246,64	192,25	275,66	192,25

Viitasaaren ja Pihtiputaan lastenvalvojapalvelut hoitaa Jyväskylä kaupunki ostosopimuksen kautta. Lastenvalvoja vahvisti vuonna 2019 elatussopimuksia 69 kpl (2018: 60 kpl), isyyden vahvistuksia 21 kpl (2018: 18 kpl), lapsen huolto- ja tapaamisoikeussopimuksia 56 kpl (2018: 39 kpl) ja tuomioistuimille annettuja selvityksiä 1 kpl (2018: 0 kpl). Lastenvalvoja vahvisti Pihtiputaalla elatussopimuksia 39 kpl (2018: 56 kpl), isyyden vahvistuksia 16 kpl (2018: 12 kpl) sekä lapsen huolto- ja tapaamissopimuksia 24 kpl (2018: 43 kpl), tuomioistuin selvityksiä 0 kpl (2018: 0 kpl).

Sosiaalipalvelut	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TP 2019
Kokonaiskustannus €	1 783 601	2 012 767	2 803 021	2 899 939
€/asukas	269,99	336,17	448,12	463,62

Perhe- ja mielenterveyspalvelut

Painopistealue	Missä onnistuttava	Tavoite	Toteuma
Työkäytäntöjen muuttaminen verkostotyön suuntaan, ennaltaehkäisevän työn merkityksen avaaminen eri tahoille. Resurssien riittävyys Asiakaslähtöisyys palveluissa	Lapset puheeksi- menetelmä käyttöön. Tsempparin työ Verkostotyö eri toimijoiden kanssa. Talous ja palvelutoiminta kohtaavat. Asiakastyytyväisyys hyvä.	Lapset puheeksi- koulutus jatkuu uusille työntekijöille ja menetelmää käytetään sujuvasti. Sujuva työskentely. Talousarviossa on pysyttävä. Asiakkaiden ja omaisten antama palaute on hyvää ja kehittämisideoita syntyy.	Lapset puheeksi-koulutus on toteutunut ja menetelmän käyttöä on tehostettu. Lähtenyt hyvin käyntiin, verkostotyö käytössä. Talousarviossa pysyttiin, vaikkakin ostopalveluja jouduttiin lisäämään. Tälle vuodelle varsinaista kyselyä ei ollut, mutta palaute on ollut hyvää ja toimintaa on kehitetty.
Tukityöllistäminen: Mielenterveyskuntoutus Miekussa tarjotaan työkokeilupaikka työllistettävälle ravitsemushuollossa. Käytetään kilpailutettuja asumiskuntoutuspalveluja ja Miekun omaa palvelua.	Hyvä työkokemus tukityöllistettävälle. Asumiskuntoutusta ostetaan kilpailutuksen mukaisesti 1.1.2017–31.12.2020.	Yhteistyön jatkuminen. Suoraostoja vain erityistilanteissa.	Tukityöllistäminen on sujunut hyvin ja palvelut kaikkia osapuolia. Asumiskuntoutusta on ostettu kilpailutuksen mukaisesti ja erityistilanteissa suoraostoina.

Avohoidon suoritteet	2017	2018	2019	muutos %
Aikuisten mielenterveyspalvelut	1834	1608	1867	16,2%
Lasten, nuorten, perheiden palvelut	529	445	1208	171,5%
Päihdepalvelut	662	807	753	-6,7%
Kotikuntoutus (Tehko)	658	560	746	33,2%
Depressiohoitaja	332	320	515	60,9%

Päihdehuollon ostopalvelut	2017	2018	2019	muutos %
Vierotus- ja katkaisuhuolto 24 h/vrk	76	76	71	-6,6%
Päihdekuntoutus 24 h/vrk	199	262	429	63,7%
Keskimääräinen kunt.hoitoaika/hlö	33,2	20,15	33,00	63,8%
Ostopalveluiden kustannukset €	44218	84 485	67 669	-19,9%
Psykiatrinen palveluasuminen ja asumiskuntoutus				
Oma toiminta (kuntoutumiskoti)				
Asukkaita	18	20	26	30%
Vuokralla	8	9	13	44,4%
Intervalli jaksoja	15	16	28	75%

Asumispäiviä	1997	2216	2084	-5,9%
Käyttöaste %	61	67,5	63,4	-6,1%
Ostopalvelut	2017	2018	2019	muutos %
Asiakkaiden lkm ostopalveluissa	22	17	16	-5,8%
Kuntoutusvrk ostopalveluissa	5737	4812	4678	-2,8%
Kokonaiskustannus	533 701	426 898	414 550	-2,9%

Ostopalveluiden piirissä on ollut 16 eri henkilöä (2018: 17).

Perhe- ja mielenterveyspalvelut	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TP 2019
Kokonaiskustannus €	1 444 322	1 298 518	1 487 892	1 266 817
€ / asukas	218,64	207,60	237,87	202,53

Vammaispalvelut

Painopistealue	Missä onnistuttava	Tavoite	Toteuma
Hoidonpöytäkirjan toteutuminen	Wiitalinnan toiminnan aloittamisen myötä asiakkaiden palvelutarpeen uudelleen arviointi ja järjestäminen Peruspalveluiden toteutuminen, palvelutarpeen arviointi	Asiakkaiden kotiutus ostopalveluista Henkilökohtaisen avun menoista säästäminen Lakiuudistusten edellyttämään palvelutarpeeseen vastaaminen	Ostopalveluista kotiutui yksi asiakas. Kehittämisen painopiste muuttuu yksilöllisiin ja kevyempiin asumisratkaisuihin. Palveluseteli otettiin käyttöön henkilökohtaisessa avussa. 10 asiakasta otti käyttöön palvelusetelin henkilökohtaisessa avussa. Tuetun asumisen kehittäminen ja Oman näköinen elämä-toimintamalli yhdessä erityisopetuksen ja Kehitysvammaisten palvelusäätiön kanssa.
	Kustannustehokkaat palvelut	Talousarviossa pysyminen	Vammaispalvelutiimi pysyi talousarviossa, toteutuma 83,2 %.
Tuki- ja palvelusuunnitelmat sekä kuntoutussuunnitelmat	Tehty 100 % soveltamisohjeen mukaan	Tehdä suunnitelmat yksikkökohtaisesti	Toteutunut: Asiakkaille on laadittu ja päivitetty tuki- ja palvelusuunnitelmat 33 kpl, erityishuolto-ohjelmat 22 kpl sekä kuntoutumissuunnitelmat sekä itsemääräämisen tukemisen suunnitelmat. Vpl-päätöksiä on tehty yhteensä 57 ja erityishuoltolain mukaisia päätöksiä 45 kpl.
Henkilöstön osaamisen lisääminen ja hyödyntäminen tarkoituksenmukaisesti	Koulutussuunnittelu	Osaamisen lisääminen koulutussuunnitelman mukaisesti.	Toteutunut: Tuettua asumista voidaan tarjota myös viikonloppuisin ja iltaisin.
Resursointi	Henkilöstösuunnittelu	Oikea määrä osaavaa henkilökuntaa	Avoimet toimet on saatu täytettyä. Henkilöstössä on ollut vaihtuvuutta jonkin verran tuetussa asumisessa ja päivätoiminnassa.

Tuettu asuminen

Tuetun asumisen palvelua on vuonna 2019 saanut 20 henkilöä ja palvelua tuotetaan kahden työntekijän resurssilla. Enimmillään yksittäiselle asiakkaalle on toteutettu 450 käyntiä, mikä on mahdollistanut asiakkaan asumisen kotona. Vuonna 2019 tuetun asumisen ohjaajat tapasivat Pysäkki-luokan nuoria 26 kertaa joko koululla tai asumisharjoittelun merkeissä Wiitalinnassa. Tuetun asumisen virikeryhmä kokoontui 24 kertaa, mutta toiminta hiipui vuoden mittaan osallistujien vähetessä ja resurssia kohdennettiin yksilöllisiin toimintoihin.

Tuettu asuminen	TP 2018	TA 2019	TP 2019
Kokonaiskustannus	83 488	83 683	89 230
€/ asukas	13,35	13,55	14,44

Tuettu asuminen	2017	2018	2019
Käyttöpäivät	501	1114	1286
Asiakasmäärä	15	18	20

Ostopalveluiden piirissä on vuonna 2019 ollut vuoden alussa 14 henkilöä, joista kaksi kotikuntalain mukaisessa asumispalvelussa. Vuoden aikana yksi henkilö muutti Wiitalinnaan.

Ostopalvelut	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TP 2019
Hoitopäivät	4662	5310	5110	4851
Kokonaiskustannus	773 822	747 999	903 952	841 590
€/ asukas	117,14	119,58	146,32	136,22

Vammaispalveluohjauksessa suurin menoerä on henkilökohtaisen avun kustannukset. Henkilökohtaisen avun saajia vuonna 2019 oli yhteensä 25 (2018: 22). Pelkästään vapaa-aikaan henkilökohtaista apua sai 16 henkilöä, päivittäisiin toimiin ja vapaa-aikaan 9 henkilöä. Asunnonmuutostöitä tai asuntoon kuuluvia välineitä ja laitteita myönnettiin yhteensä 6 kpl. Palveluseteliä vuoden lopussa on käyttänyt 10 henkilöä. Tilinpäätöksessä palvelusetelin menokohta ylittyy, mutta avustukset puolestaan alittuvat.

Vammaispalveluohjauksessa on korostunut palvelun piiriin tulleiden lasten ja nuorten palveluntarve aiempaa vuosia enemmän. Asiakkaita vammaispalvelussa on yhteensä 164, joista 4 on erityistä tukea tarvitsevia (Shl 3 §) ja omaishoidon tuen asiakkaita 22. Hakemusten käsittelyyn ottoaika on ollut keskimäärin 1 vuorokausi.

Vammaispalveluohjaus	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TP 2019
Kokonaiskustannus	386 401	312 374	421 033	300 137
€/ asukas	58,49	49,94	68,15	48,58

Vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua on myönnetty lain tarkoittamalla tavalla ainoastaan vaikeavammaisille henkilöille. Palvelua on vuonna 2019 saanut 78 henkilöä, joista 0-17 –vuotiaita 1, 18–64 –vuotiaita 33 ja yli 65 –vuotiaita 44 henkilöä. Vammaispalvelulain mukaisia kuljetuspalvelumatkoja on tehty 2540 kappaletta. Suuri ero edellisen vuoden tillinpäätöslukuun johtuu siitä, kun vuonna 2018 kaupunki sai korvausta kuljetuspalveluiden väärinkäytöstä käräjäoikeuden päätöksen mukaisesti.

Kuljetuspalvelut	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TP 2019
Kokonaiskustannus	90 673	57 044	108 071	76 301
€/ asukas	13,73	9,12	17,49	12,35

Toimintakeskus Kaislan uusi nimi otettiin käyttöön vuoden alussa. Remontti jatkui suunnitellusti työ- ja päivätoiminnan lattioiden osalta ja loppuvuodesta toteutui katon uusiminen. Remontin yhteydessä uusittiin mm. työpöytiä työsaleihin. Toiminta on monipuolistunut, on mm. aloitettu

tuettua avotyötä. Toimintatuottoja kertyi 28 % ennakoitua enemmän huolimatta käyttöpäivien määrän vähenemisestä.

Työ- ja päivätoiminta	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TP 2019
Kokonaiskustannus	424 209	415 990	476 513	430 741
€ / asukas	64,22	66,50	77,13	69,72

Työ- ja päivätoiminta	TP 2017	TP 2018	TP 2019
Käyttöpäiviä	7301	7049	6588
Asiakkaita	65	58	56

Vammaispalvelut	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TP 2019
Kokonaiskustannus	1 755 599	1 649 984	2 047 742	1 704 681
€ / asukas	265,76	263,79	331,46	275,93

Sijaispankki

Sijaispankin resurssit ovat edelleen 9 lähihoitajaa ja 1 sairaanhoitaja/terveydenhoitajaa sekä 1 vastaava sairaanhoitaja. Kaikki toimet eivät ole olleet koko vuotta täytettynä, joka näkyy tehtyjen työvuorojen toteumassa. Henkilöstössä oli irtisanoutumisia, sisäisiä siirtoja toisiin yksiköihin ja pitkiä työlomia, eikä avoimiin toimiin ollut aina hakijoita. Ryhmäkehityskeskustelu käytiin sovitusti sissien kanssa ja perusturvan sisällä käytiin keskustelua sissipankkitoiminnan kehittämistä.

Perusturvan sijaispankin kautta toteutui vuonna 2019 yhteensä 1448 työvuoroa, suunniteltuja oli 1620. Työntekijöiden sairauspoissaoloja oli 242 päivää. Toteutuneista työvuoroista ns. kotipesäpäiviä ei ollut juuri lainkaan.

Vuosi	Tehtyjä työvuoroja	Kotipesäpäiviä	Käyttöaste %
2017	1607	49	96,95
2018	1629	42	97,42
2019	suunn. 1620 tot. 1448	15	98,97

1210 PERHEPALVELUT	Budjetti 2019	Muutos 2019	Budjetti + muutos	Toteutuma 2019 01-12	Poikkeama	Tot %
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Liiketoiminnan myyntituotot	21 300		21 300	30 327,85	-9 027,85	142,4
Täydet valtiolta saadut korvaukset	8 300		8 300	10 789,44	-2 489,44	130
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	4 370 801		4 370 801	4 758 981,45	-388 180,45	108,9
Muut suoritteiden myyntituotot	538 132		538 132	408 817,49	129 314,51	76
Myyntituotot	4 938 533		4 938 533	5 208 916,23	-270 383,23	105,5
Maksutuotot						
Terveystenhuollon maksut	3 000		3 000	14 046,30	-11 046,30	468,2
Sosiaalitoimen maksut	285 780		285 780	472 933,15	-187 153,15	165,5
Maksutuotot	288 780		288 780	486 979,45	-198 199,45	168,6
Tuet ja avustukset	11 000		11 000	8 642,38	2 357,62	78,6
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot	51 720		51 720	38 429,70	13 290,30	74,3
Muut toimintatuotot	7 000		7 000	28 464,72	-21 464,72	406,6
Muut toimintatuotot	58 720		58 720	66 894,42	-8 174,42	113,9
TOIMINTATUOTOT	5 297 033		5 297 033	5 771 432,48	-474 399,48	109
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-2 775 030		-2 775 030	-2 538 818,01	-236 211,99	91,5
Jaksotetut palkat ja palkkiot				-31 167,00	31 167,00	-100
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät				51 082,29	-51 082,29	-100
Palkat ja palkkiot	-2 775 030		-2 775 030	-2 518 902,72	-256 127,28	90,8
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-492 841		-492 841	-428 452,51	-64 388,49	86,9
Muut henkilösivukulut	-102 960		-102 960	-86 904,62	-16 055,38	84,4
Henkilösivukulut	-595 801		-595 801	-515 357,13	-80 443,87	86,5
Henkilöstökulut	-3 370 831		-3 370 831	-3 034 259,85	-336 571,15	90
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-4 656 893	-763 608	-5 420 501	-6 148 346,74	727 845,74	113,4
Muiden palvelujen ostot	-1 142 656		-1 142 656	-1 074 055,10	-68 600,90	94
Palvelujen ostot	-5 799 549	-763 608	-6 563 157	-7 222 401,84	659 244,84	110
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-76 696		-76 696	-78 371,96	1 675,96	102,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-76 696		-76 696	-78 371,96	1 675,96	102,2
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille	-915 640		-915 640	-613 227,50	-302 412,50	67
Avustukset yhteisöille	-237 410		-237 410	-226 614,66	-10 795,34	95,5
Avustukset	-1 153 050		-1 153 050	-839 842,16	-313 207,84	72,8
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-408 197		-408 197	-418 950,98	10 753,98	102,6
Muut toimintakulut	-63 756		-63 756	-46 223,46	-17 532,54	72,5
Muut toimintakulut	-471 953		-471 953	-465 174,44	-6 778,56	98,6
TOIMINTAKULUT	-10 872 079	-763 608	-11 635 687	-11 640 050,25	4 363,25	100
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5 575 046	-763 608	-6 338 654	-5 868 617,77	-470 036,23	92,6

Poistot ja arvonalentumiset	-5 889		-5 889	-5 889,00		100
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5 580 935	-763 608	-6 344 543	-5 874 506,77	-470 036,23	92,6

2.2.2 Vanhuspalvelut

Painopistealue	Missä onnistuttava	Tavoite	Toteuma
TALOUS Yksitasoinen palvelujärjestelmä	Talousarviossa pysyminen	TP	Ei toteutunut: Vanhuspalvelujen toteuma yht. % (ylitys 131 226 €); suurimmat ylitykset ostopalveluissa (mm. asumispalvelut, kotikuntalaki), jaettavissa hoitotarvikkeissa sekä henkilöstökuluissa.
	Monipuolinen vanhuspalvelujen palvelurakenne (koti, perhe, asumisp., laitos)	Valtakunnalliset / Keski-Suomen alueelliset palvelurakenteen määrälliset tavoitteet	Kotona asuvia > 75v. oli 90,0 % (91-92 %) Säännöllisessä kotihoidossa olevat > 75v. oli 29,1 % (13-14 %) Asumispalveluissa olevat > 75v. oli 8,3 % (5-6 %) Laitoshoidossa olevat > 75v. oli 1,7 % (2-3 %) Julkisia palveluita 63,5 % ja yksityisiä 36,5 %
	Monipuolinen vanhuspalvelujen tuottamistapa	Julkisia 70 %, yksityisiä 30 %	
PROSESSI Yksitasoinen palvelujärjestelmä	Kotona-asumisen tukeminen (avo- ja asumispalvelut)	Hyvinvointia tukevat kartoitukset, painopisteenä yksin asuvat 83 v/90 %	Toteutunut: seniorimessut yhteistapahtumana, hyvinvointia tukevat kotikäynnit osittain, halukkaille asiakasohjaajan toimesta
		Kuntouttava arviointijakso 80 % uusista asiakkaista Tehostettu kotikuntoutus tarveperusteisille asiakkaille 80 %	Toimintamallit ovat toteutuneet suunnitellusti
	Omaishoitajien tukeminen	Lakisääteisten vapaapäivien pitäminen	Ei täysin toteutunut; mutta vapaapäivien pitäminen lisääntynyt
	Kotisairaaloiminnan tehostaminen	Kotisairaala-asiakkaiden määrän seuranta Asiakkaiden kulkeminen kotihoito → sairaala ja sairaala → kotihoito	Kotisairaaloiminnan piirissä 4 asiakasta vuoden aikana
	Toiminnanohjausjärjestelmän ominaisuuksien hyödyntäminen	Optimointitoiminnot käytössä vähintään 80 %, lisätoimintojen hankkiminen (mm. mittaustoiminnot)	Mittaustoimintojen ohjelmistosiota ei ole saatu. Toiminnanohjausjärjestelmää ei pysty kotisairaala-toiminnassa hyödyntää.

ASIAKAS Yksitasoinen palvelujärjestelmä	Asiakaskeskeiset palvelut	Kirjallinen hakemus vanhuspalveluihin/ 90-100 % Säännöllinen SAS- työryhmätoiminta 1-4xkk Hoivatakuun toteutuminen Sähköisessä muodossa oleva asiakaskohtainen hoito- ja palvelusuunnitelma (100 %), kotikuntoutussuunnitelma (80%)	95 %, kiireellisissä sijoituksissa ei vaadittu SAS-työryhmä kokoontuu viikoittain Toteutunut: asiakasohjaajan kartoituskäynti 1-3 pvn kuluessa kiireellisissä tapauksissa Asiakaskohtaiset kuntoutus- ja palvelusuunnitelmat on tehty sähköisessä muodossa. Kaikki kotihoidon työntekijät käyttävät mobiilia ja sen käyttöä tehostetaan edelleen, mm. asiakastietojen kirjaamisen osalta.
HENKILÖSTÖ Yksitasoinen palvelujärjestelmä	Riittävästi osaavaa henkilöstöä Ammatillisen osaamisen vahvistaminen Kehityskeskustelut/ryhmä- /yksilökeskustelut	Valtakunnalliset henkilöstömitoitussuosituks, kotihoito ja asumispalvelut kotihoitossa 1-2 koulutuspäivää/tt/vuosi Toteutetaan ”non stop”- periaatteella, tavoitteena 100 %	Henkilöstömitoitukset: ei toteutunut kaikkien sijaisten osalta (aina ei amm.tutkinnon suorittaneita) LOVE-lääkehoidon osaamiseen liittyvä koulutus, haavahoito-, muistikoulutusta Ei toteutunut 100 %, yksilö- ja ryhmäkeskusteluja on toteutunut

Asumispalvelut

Keskeinen tavoite asumispalveluissa on tarjota asiakkaalle hyvä, turvallinen ja viihtyisä asuinympäristö, asiakkaan itsemääräämisoikeus ja arvokkuus huomioiden.

Viitasaaren palvelukeskuksen asumispalveluyksikkö on tarkoitettu pääsääntöisesti lyhytaikaishoivaan. Lyhytaikaishoivan tavoitteena on tukea vanhuksen kotona asumista ja omaisten jaksamista. Myös sairaalasta kotiutumisen yhteydessä ko. yksikköä on käytetty jatkoseuranta-/kuntoutumispaikkana. Käyttöasteen keskiarvo oli 72 % ja asiakkaita oli lyhytaikaishoidossa 91 eri henkilöä. Erillisiä hoivajaksoja oli yhteensä 249, joista 76 % oli pituudeltaan enintään 7 vuorokautta ja 4,4 % hoivajaksoista kesti yli 30 vuorokautta. Osa asiakkaista joutui odottamaan pidempään palvelutarpeenmukaista jatkosijoituspaikkaa.

Palvelutalo Lehtolan asukkaiden hyvinvoinnista ja päivittäisistä toiminnoista huolehtiminen rivitaloasunnoissa on edellyttänyt lisähenkilöstöä hoivaan. Lehtolan käyttöaste oli 93 %, koska kaikkia, asumispaikkaa tarvitsevia asiakkaita ei voitu sijoittaa Lehtolan rivitaloihin.

Ryhmäkoti Helmiinan käyttöaste oli 99 %. Pitkäaikaislaitoshoidon paikkoja on vain sairaalan hoivaosastolla, jonka osalta tilinpäätösluvut ovat mukana vanhuspalveluiden kokonaiskustannuksissa.

Yksityisiltä palvelujentuottajilta ostettiin 31-39 asumispalvelupaikkaa, joista asumispalvelujen palveluseteliä käyttäneitä oli 15 henkilöä. Ostopalvelujen piirissä olevista asiakkaista 30 henkilöä oli yli 75- vuotiaita ja 9 iältään 65-74- vuotiaita. Osalla asiakkaista palvelujen tarve johtui päihde- ja mielenterveysongelmista. Asumispalvelujen ostopalvelujen ja asumispalvelujen palvelusetelin hoivapäiväkustannukset ylittyivät, koska avohoidon palvelujen avulla kaikkien palveluja

tarvitsevien vanhusten kotona asumista ei pystytty turvaamaan asiakkaiden asumisolosuhteista johtuen.

Kotikuntalain turvin yhteensä 8 viitasaarelaista vanhusta on vaihtanut asuinkuntaa, joista 3 vanhusta v. 2019. Kotikunnalta laskutettavat kustannukset koostuvat vastaanottavan kunnan hoivapalvelun maksuista.

Pitkäaikaiseen perhehoitoa ei ole ollut käytettävissä. Lyhytaikaista perhehoitoa on ollut tarjolla Viitasaarella, jota on voitu hyödyntää omaishoidossa.

Tilastoja / yksikkö	Mittari €	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TP 2019
Asumispalvelu/oma (aspa, päke, hoiva, perhe)	kustannukset €/kuntalainen	3 829 863 579,75	3 693 291 590,45	3 102 427 502,17	3 181 729 515,01
Asumispalvelu/osto (sis. kotikuntalaki)	kustannukset €/kuntalainen	1 420 719 215,06	1 307 530 209,03	1 405 148 227,44	1 438 039 232,77
Asumispalvelut yht.	kustannukset €/kuntalainen	5 250 582 794,82	5 227 889 839,08	4 507 575 729,62	4 619 768 747,78

Wiitalinna

Wiitalinna on erityisryhmille tarkoitettu esteetön asuinkerrostalo, jossa Viitasaaren kaupungin perusturvalautakunta toimii välivuokraajana Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy:ltä. Vuokrahuoneistojen vuokrausaste oli lähes 100 %. Palvelujen tarve sekä vammais- että vanhusasiakkailla on ympärivuorokautista. Aasukkaat ohjautuvat taloon SAS työryhmän kautta. Asukkaita Wiitalinnassa on noin 60, jonka lisäksi on lomapaikkahuone, jota käyttävät kotona asuvat kehitysvammaiset.

Wiitalinna		TP 2017	TP 2018	TP 2019	muutos %
Vammaiset	Netto	910 283	982 237	1 009 445	+ 2,27%
	€/asukas kunta	138	242	163	
	Hoitopäiviä	9793	9782	10 274	+5%
	€/hoitopäivä	93	100	99	
Keva lomapaikka	käyttövuorokausia	371	371		
Vanhukset	Netto	597 412	626 497	703 460	
	€/asukas kunta	90,43	100	114	
	Hoitopäiviä	10 999	10 737	11 259	+4,86%
	€/hoitopäivä	54	58	62	

Kotihoido

Kotihoidon tavoitteena on asiakkaan toimintakyvyn alentuessa tukea hänen itsenäistä selviytymistään omassa kodissaan. Kotona asumisen tukemiseen kuuluvat kotihoidon, päiväkeskuksen, omaishoidon tuen sekä palvelusetelillä tuotetut palvelut.

Kotihoidon asiakasmäärä on vähentynyt, koska paljon palveluja tarvitsevia asiakkaita on siirtynyt asumispalvelujen piiriin. Suhteessa käyntimäärät ovat vähentyneet, vaikka asiakkaiden laaja-alaisemmat palvelut ja avun tarve on lisääntynyt. Keskimääräinen käyntiaika on kasvanut, ollen nyt 30-35 min/asiakas. Kuntouttava arviointijakso on myös siirtänyt asiakkaiden tulemistä säännöllisten kotihoidon palvelujen piiriin.

Yöhoito toteutetaan edelleen ostopalveluna yhteistyössä palvelukeskuksen asumispalveluyksikön kanssa. Kotihoidon hoitajat vastaavat turvapuuhelinasiakkaiden auttajakäynneistä tarvittaessa muun työn ohella. Turvapuuhelinasiakkaiden määrä lisääntyy jatkuvasti, tällä hetkellä asiakkaita 120-130 henkilöä.

Palvelu	Suorite	2017	2018	2019	muutos%
Kotihoito	Asiakkaat	412	402	382	-5,0%
	Käynnit	60 567	57 090	52 392	-8,2%
Kotona asuvat	Yli 75v. %	72,1	78,8	80,6	2,3%
Yöpartio (ostopalv.)	Asiakkaat (sään.)	17	16	16	0
	Asiakkaat (tilap.)	58	59	53	-10,0%
	Käynnit (yht.)	2 910	2 321	3826	64,8%
Tukipalvelu	Asiakkaat	438	446	453	1,6%
Päiväkeskus	Asiakkaat	35	35	37	4,5%
	Viriketoiminta	10 089*	10 428	11 910*	14,5%
	Neuvola	109	94	80	-17,0%
Omaishoito	Asiakkaat	79	78	83	6,5%
Palveluseteli	Asiakkaat	42	38	58	52,6%

*luvussa ovat mukana kaikki viriketoimintaan osallistuneet (sis. tanssitaiteilija Helena Ratisen liikuntatuokiot), päivähoitoasiakkaiden määrä edelleen 35

Tilastoja	Mittari	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TP 2019
Kustannukset	€	1 947 434	2 588 808	1 882 422	1 852 919
Kotihoito	€/kuntalainen	277,88	274,31	287,40	282,90
Kotona asuminen	€/kuntalainen	294,80	291,99	304,70	299,92
Avustukset	€/kuntalainen	94,67	104,77	102,63	118,61

Vanhuspalvelut	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TP 2019
Kokonaiskustannus	8 206 389	7 837 252	7 999 361	8 130 587
€/asukas	1 242,26	1 252,95	1 294,81	1 316,05

1230 VANHUSPALVELUT	Budjetti 2019	Muutos 2019	Budjetti + muutos	Toteutuma 2019 01-12	Poikkeama	Tot %
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	3 695 847		3 695 847	4 441 056,13	-745 209,13	120,2
Muut suoritteiden myyntituotot	19 237		19 237	5 497,08	13 739,92	28,6
Myyntituotot	3 715 084		3 715 084	4 446 553,21	-731 469,21	119,7
Maksutuotot						
Terveystenhuollon maksut				50,8	-50,8	-100
Sosiaalitoimen maksut	1 244 924		1 244 924	1 124 552,95	120 371,05	90,3
Maksutuotot	1 244 924		1 244 924	1 124 603,75	120 320,25	90,3
Tuet ja avustukset	25 400		25 400	169 591,83	-144 191,83	667,7
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot	761 042		761 042	720 694,79	40 347,21	94,7
Muut toimintatuotot	22 900		22 900	2 042,63	20 857,37	8,9
Muut toimintatuotot	783 942		783 942	722 737,42	61 204,58	92,2
TOIMINTATUOTOT	5 769 350		5 769 350	6 463 486,21	-694 136,21	112
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-6 747 670		-6 747 670	-7 070 121,48	322 451,48	104,8
Jaksotetut palkat ja palkkiot				-83 644,00	83 644,00	-100
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät	78 600		78 600	166 847,97	-88 247,97	212,3
Palkat ja palkkiot	-6 669 070		-6 669 070	-6 986 917,51	317 847,51	104,8
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-1 198 385		-1 198 385	-1 164 774,69	-33 610,31	97,2
Muut henkilösivukulut	-250 344		-250 344	-233 594,81	-16 749,19	93,3
Henkilösivukulut	-1 448 729		-1 448 729	-1 398 369,50	-50 359,50	96,5
Henkilöstökulut	-8 117 799		-8 117 799	-8 385 287,01	267 488,01	103,3
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-1 657 414	-168 173	-1 825 587	-2 411 972,21	586 385,21	132,1
Muiden palvelujen ostot	-1 497 724		-1 497 724	-1 529 409,02	31 685,02	102,1
Palvelujen ostot	-3 155 138	-168 173	-3 323 311	-3 941 381,23	618 070,23	118,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-303 213		-303 213	-365 714,96	62 501,96	120,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-303 213		-303 213	-365 714,96	62 501,96	120,6
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille	-1 206 978	-206 110	-1 413 088	-1 392 850,38	-20 237,62	98,6
Avustukset	-1 206 978	-206 110	-1 413 088	-1 392 850,38	-20 237,62	98,6
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-1 329 685		-1 329 685	-1 328 159,76	-1 525,24	99,9
Muut toimintakulut	-24 040		-24 040	-25 419,64	1 379,64	105,7
Muut toimintakulut	-1 353 725		-1 353 725	-1 353 579,40	-145,6	100
	-14 136		-14 511	-15 438		
TOIMINTAKULUT	853	-374 283	136	812,98	927 676,98	106,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-8 367 503	-374 283	-8 741 786	-8 975 326,77	233 540,77	102,7
Poistot ja arvonalentumiset	-26 157		-26 157	-28 527,79	2 370,79	109,1
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8 393 660	-374 283	-8 767 943	-9 003 854,56	235 911,56	102,7

2.2.3 Sairaanhoitopalvelut

Vastaanottopalvelut

Päivystys ja lääkäreiden vastaanotot

Lääkärikäyntien määrä sekä päivystyksessä että kiirettömässä hoidossa lisääntyi vuoteen 2018 verrattuna 14 %. Viitasaarelaisten päivystyskäyntejä on käynneistä hieman yli puolet, kun edellisvuonna päivystyskäyntien määrä oli lähes kaksinkertainen kiireettömiin käynteihin verrattuna. Kokonaisuutena viitasaarelaisten päivystyspalveluiden käyttö on ollut edellisvuoden tasoa, mutta yhteispäivystyksessä on ollut 51 käyntiä edellisvuotta enemmän. Oman päivystyksen lääkärikäynneistä viitasaarelaisten osuus on n. 75 %. Päivystyksen hoitajasuoritteet ovat edellisvuoden tasoa ja päivystävän sairaanhoitajan vastaanottotoiminta on vakiintunut toimivaksi käytännöksi.

Kiireettömän vastaanoton lääkärisuoritteita oli noin 40 % edellisvuotta enemmän ja lääkäripalvelut on pystytty järjestämään viitasaarelaisille hoitotakuulain mukaisissa aikarajoissa. Lääkäreiden ja hoitajien välinen työnjako toimii pääosin hyvin ja osa pitkäaikaissairaiden vuosikontrolleista on pystytty hoitamaan hoitajien toimesta tarvittaessa lääkäriä konsultoiden. Uutena toimintamallina otettiin käyttöön tekonivelleikkausta tarvitsevien potilaiden optimointi, jonka tarkoituksena on hoitaa leikkaushoitoa tarvitseva potilas ennen leikkauslähetteen tekemistä perussairauksiensa osalta leikkaukselle ja lyhentää tekonivelleikkausjonoa. Prosessia kehitettiin yhteistyössä ortopedian poliklinikan kanssa.

Viitasaarella kävi viime vuonna seuraavia erikoislääkäreitä: kardiologi, neurologi, ortopedi, urologi, endokrinologi ja radiologi. Endokrinologin vastaanotolla pääpaino on vaikeahoitoisten diabeetikoiden hoidossa ja tavoitteena on siirtää lapsia lukuun ottamatta insuliinihoitoisten diabeetikoiden kontrollit keskussairaalaan Viitasaarelle. Maha-suolikanavan tähtystystutkimuspalveluita viitasaarelaisille ostettiin Pihtiputaalta. Viitasaari osti neuropsykologin palveluita ja sairaanhoitopiirin ravitsemusterapeutti piti vastaanottoa Viitasaarella kerran kuukaudessa.

Päivystyksen taloustoteuma oli vuoden lopussa 82 % ja vastaanottojen 103,1 %. Vastaanottojen taloustoteumaa selittää pääosin ennakoitua suuremmat sijaiskustannukset, palveluiden ostot kunnilta ja kuntayhtymiltä, sosiaali- ja terveystalouden palveluiden ostot sekä jaettavien hoitotarvikkeiden kustannukset.

Lääkärisuoritteet

Suorite / Pdas	2017	2018	2019	Suorite / Vts	2017	2018	2019
Kiireetön vo	2159	2350	2448	Kiireetön vo	3121	2993	4191
Päivystys	3175	2713	2806	Päivystys	4936	5026	4932
Äitiys- ja psnl	212	234	155	Äitiys- ja psnl	308	289	308
Lastennla	170	160	162	Lastennla	268	256	238
Kouluterv.huolto	183	255	230	Kouluterv.huolto	243	301	314
Käynnit yht.	5899	5712	5801	Käynnit yht.	8876	8865	9983
Puhelut vo	1827	1995	1973	Puhelut vo	1571	1801	2220
Puhelut päivystys	121	92	94	Puhelut päivystys	165	176	160
Puhelut yht.	1948	2087	2067	Puhelut yht.	1736	1977	2380

Lääkäripäivystyskäynnit

Pihtiputaalaiset	2017	2018	2019	Viitasaarelaiset	2017	2018	2019
Oma päiv.	2283	1978	2015	Oma päiv.	3622	3767	3713

Vts päiv.	762	689	689	Pdas päiv.	680	578	599
Yöpäiv	739	561	563	Yöpäiv	1145	974	1025

Päivystyksen hoitajasuoritteet

Pihtipudas	2017	2018	2019	Viitasaari	2017	2018	2019
Käynnit	3995	2933	3785	Käynnit	4987	5707	5736
Puhelut	738	834	912	Puhelut	979	821	1170

Kustannukset

Päivystys	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TP 2019
Kokonaiskust. €	590 871	654 319	602 956	494 622
€/asukas	89,44	104,61	97,60	80,10

Vastaanotot	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TP 2019
Kokonaiskust. €	1 041 623	1 226 584	1 281 841	1 321 598
€/asukas	157,68	196,10	207,48	213,92

Terveysneuvonta ja puheterapia

Aikuisneuvolassa toiminnan painopiste on edelleen kansansairauksien ehkäisyssä, hoidon seurannassa ja toteutuksessa. Aikuisneuvolan toiminta on tiiviisti linkittynyt lääkäreiden vastaanottojen ja päivystyksen toimintaan ja tiivis yhteistyö näkyy sekä potilaan että organisaation näkökulmasta hoitoprosessin tehokkuutena.

Neuvola-asetuksen mukainen toiminta toteutuu Viitasaarella hyvin: neuvolan ja kouluterveydenhuollon tarkastuksiin osallistuvat kaikki asetuksen mukaiset ikäluokat eikä tarkastuksista poisjääviä ole. Lapsiperheiden perhetyö tukee lapsiperheitä heidän arjessaan ja perheet ovat olleet palveluun tyytyväisiä. Sekä neuvoloissa että kouluterveydenhuollossa tarjotaan erikseen sovituille ikäryhmille Lapset puheeksi – keskustelua, jossa vanhemmat, lapsi ja ammattilainen pohtivat yhdessä perheen voimavaroja ja arjen haasteita. Keskustelun tavoitteena on tunnistaa perheiden haasteet mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja ohjata heitä tarvittaessa oikeiden palveluiden piiriin. Kouluterveydenhuollossa hyödynnetään lapsille ja nuorille liikuntatunneilla tehtyjä Move-testauksia ja kannustetaan heitä liikkumaan yksilöllisten tarpeiden mukaan.

Kaiken ikäisten kuntalaisten elintapojen edistämiseksi aloitettiin vuonna 2019 tekemään yhteistyössä sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikön kanssa sähköistä elintapaohjausmallia, jossa huomioidaan laajasti kuntalaisten parissa työskentelevät tahot. Mallin kehittämistä jatketaan vielä vuonna 2020 ja sen tarkoituksena on olla ammattilaisten tukena elintapaohjaustyössä. Mallin valmistuttua se tarjoaa myös kuntalaisille tiivistetysti tietoa hyvien elintapojen edistämiseen.

Puheterapiapalveluissa turvauduttiin ostopalveluun ja Viitasaarella on ollut puheterapeutin vastaanottoa kahtena päivänä viikossa. Ostopalvelupuheterapeutti on lisäksi hoitanut Kelan vaativaa puheterapiaa.

Terveysneuvonnan taloustoteuma oli vuoden lopussa 104,5 % ja puheterapian 65,9 %. Terveysneuvonnan määrärahat ylittyivät pääosin henkilöstökustannusten (sijaisten palkat) osalta.

Terveydenhoitajasuoritteet

Aikuisneuvola	2017	2018	2019	Aikuisneuvola	2017	2018	2019
Pihtipudas				Viitasaari			

Käynnit	1927	2264	2205	Käynnit	4567	4505	4602
Puhelut	1063	1068	1016	Puhelut	5792	6015	4399
Lastenneuvola Pihtipudas	2017	2018	2019	Lastenneuvola Viitasaari	2017	2018	2019
Käynnit	555	537	522	Käynnit	900	891	795
Puhelut	106	95	82	Puhelut	94	101	123
Äitiys- ja perhesuunnittelu Pihtipudas	2017	2018	2019	Äitiys- ja perhesuunnittelu Viitasaari	2017	2018	2019
Käynnit	1018	924	796	Käynnit	1293	1110	1198
Kotikäynnit	75	28	41	Kotikäynnit	116	68	35
Puhelut	377	464	444	Puhelut	1078	554	364
Syntyvyys	30	27	31	Syntyvyys	45	46	37
Neuvolan perhetyö Pihtipudas	2017	2018	2019	Neuvolan perhetyö Viitasaari	2017	2018	2019
Kotik./kartoitusk.	287/10	208/11	216/19	Kotik./kartoitusk.	278/15	308/10	288/11
Perheitä	16	17	14	Perheitä	25	28	26
Lapsia	50	50	47	Lapsia	74	83	74
Koulu- ja opiskeluth Pihtipudas	2017	2018	2019	Koulu- ja opiskeluth Viitasaari	2017	2018	2019
Käynnit	1802	1934	1424	Käynnit	1950	1988	1876
Puhelut	84	100	89	Puhelut	60	101	126
As.määrä	587	581	564	As.määrä	787	795	800

Puheterapian suoritteet

Pihtipudas	2017	2018	2019	Viitasaari	2017	2018	2019
Käynnit	369	364	450	Käynnit	183	235	292
Kotikäynnit		3	2	Kotikäynnit		0	2
Puhelut	2	14	3	Puhelut		8	3

Kustannukset

Terveysneuvonta	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TP 2019
Kokonaiskust. €	455 725	455 923	377 163	394 296
€/asukas	68,99	72,89	61,05	63,82

Puheterapia	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TP 2019
Kokonaiskust. €	34 268	43 117	72 986	48 112
€/asukas	5,19	10,63	11,81	7,79

Fysioterapia

Fysioterapia tuotti kuntoutuspalveluita avoterveydenhuollon lisäksi vanhus- ja vammaispalveluihin sekä tilapäisesti Viitasaaren sairaalapalveluihin. Yksilökäyntien määrä kasvoi n. 10 % ja ryhmissä kävi asiakkaita edellisvuoden tapaan. Fysioterapian avokäynneistä suoravastaanottokäyntejä oli 348. Fysioterapian taloustoteuma oli vuoden lopussa 93,1 %.

Fysioterapiasuoritteet

Pihtipudas	2017	2018	2019	Viitasaari	2017	2018	2019
Käynnit/avo	1251	1197	1132	Käynnit/avo	1358	1371	1499
Ryhmät/as.	7/982	14/1520	6/1042	Ryhmät/as.	3/439	6/643	7/603
Käynnit/os	445	0	0	Käynnit/os	442	23	41
Apuvälinelainaukset	844		1583	Apuvälinelainaukset	2193	2077	2254
Kotikäynnit	86	28	31	Kotikäynnit	58	71	80

Kustannukset

Fysioterapia	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TP 2019
Kokonaiskust. €	170 115	183 118	184 373	171 564
€/asukas	25,75	29,28	29,84	27,77

Tukipalvelut

Laboratorio Pihtipudas	2017	2018	2019	Laboratorio Viitasaari	2017	2018	2019
Käynnit/lab	11395	11118	10866	Käynnit/lab	21297	20786	19109
Käynnit/os	1307	1390	1470	Käynnit/os	554	75	2770
Tutk. oma lab	37474	37614	38763	Tutk. oma lab	60447	60507	64602
Tutk. valtio/kunta	7707	7956	8202	Tutk. valtio/kunta	10858	11449	13220
EKG-tutk.	850	818	954	EKG-tutk.	1431	1360	1540
Röntgen Pihtipudas	2017	2018	2019	Röntgen Viitasaari	2017	2018	2019
Tutkimukset	2036	1881	2156	Käynnit	3142	2938	2668
Exponoinnit		3589	4128	Exponoinnit		4684	5045
UÄ- tutkimukset				UÄ- tutkimukset	576	513	519

Keskusvarasto Pihtipudas	2017	2018	2019	Keskusvarasto Viitasaari	2017	2018	2019
Ostot	234571	233667	253251	Ostot	344796	414499	414001
Myynnit	224328	213817	237366	Myynnit	367482	374321	406095
Toimitusrivit	4394	4323	4588	Toimitusrivit	8452	8933	9004
Toimitukset	1061	1036	1044	Toimitukset	1566	1690	1723
Varastoarvo	43596	44337	44692	Varastoarvo	49244	66131	48336

Lääkärit

Viitasaaren terveyskeskuksessa on kuusi terveyskeskuslääkärin virkaa, joista viidenteen saatiin loppuvuodesta 2019 vakituinen viranhaltija. Yksi viranhaltijoista työskenteli osa-aikaisena. Vuoden mittaan 1-2 virkaa on ollut täyttämättä. Täyttämättömiin tehtäviin on saatu lääkärisijaisia kohtuullisen hyvin, vaihtelua on kuitenkin ollut ajoittain vuoden mittaan. Lääkäriresurssia on siirretty ajoittain Pihtiputaan terveysaseman ja Viitasaaren terveysasemien välillä tasaamaan lääkäri vajetta. Lisäksi lääkäriresurssia on siirretty vastaanottotoiminnasta työterveyshuoltoon paikkaamaan siellä ollutta lääkäri vajetta. Kiirevastaanoton ostopalvelun päättymisen 30.6.2019 lisäsi oman lääkäri työvoiman tarvetta virka-ajan ulkopuolisen kiirevastaanoton tuottamisen vuoksi.

Lääkärit	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TP 2019
Kokonaiskustannus €	834 482	943 810	1 173 828	1 107 628
€ / asukas	126,32	150,89	190,00	179,29

Lääkinnällinen kuntoutus

Lääkinnällinen kuntoutus sisältää lakisääteisen lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineet ja kuntoutus- ja terapiapalvelut omana toimintana tai ostopalveluna yksityisiltä palvelujen tuottajilta. Apuvälineiden osalta ennakoimaton kalliiden apuvälineiden tarve on nostanut kustannuksia.

Lääkinnällinen kuntoutus	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TP 2019
Kokonaiskustannus €	113 203	122 593	116 723	148 849
€ / asukas	17,14	19,60	18,89	24,10

Sairaankuljetus

Sairaankuljetukseen on sisällytynyt sekä sairaankuljetus että ensivastetoiminta sekä terveystieteiden sairaalan siirtokuljetukset. Keski-Suomen sairaanhoitopiiri vastaa Keski-Suomen ensihoitopalvelujen järjestämisestä sekä ambulanssilla tapahtuvien ennalta suunniteltujen potilassiirtojen tuottamisesta alueella.

Sairaankuljetus	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TP 2019
Kokonaiskustannus	317 757	327 271	330 246	276 556
€/ asukas	48,10	52,32	53,46	44,76

Vastaanottopalvelut	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TP 2019
Kokonaiskustannus €	2 839 847	3 046 752	3 011 484	2 899 980
€/ asukas	429,89	487,10	487,45	469,40

Sairaala ja hoivayksikkö

Sairaalapainotusta lyhytaikaiseen hoitoon on Viitasaareen yhteensä 36. Viitasaarella on 20 ja Pihlajaväylällä 16 potilaspainotusta. Hoivaosastot toimivat fyysisesti samoissa tiloissa sairaalan kanssa. Hoivaosastoilla toteutetaan laitoshoidon. Viitasaarella on hoivapainotusta 20 ja Pihlajaväylällä 18.

Painopistealue	Missä onnistuttava	Tavoite	Toteuma
Hoitopäivät	hoitopäivät = tavoite 1) lyhytaikaishoitopv (akuutti) 2) hoivaosaston plh- hoitopäivät 3) sairaalan plh-hoitopäivät	7 300 tammi-maaliskuu 8395 huhti-joulukuu 7300 0	6896 (94,47 % käyttö) 7224 (99% käyttö) 0, toteutui
Taloudellisuus	ta=tp ei kitkapäiviä kuormitusprosentin pitäminen <100% toimiva hoidon porrastus	Taloustoteuma +/-5% kitkapäiviä 0 100 % plh-hoitopäiviä ei yli suunnitellun (8395)	Ei toteutunut ilman lisämäärärahaa toteutui Toteutui: 96 % Toteutui
Hyväksytty hoito	tyytyväiset asiakkaat	asiakastyytyväisyys hyvällä tasolla potilasvalituksia vähän kuntarajattomat palvelut	jatkuva avoin kysely toteutui, 0 valitusta toteutui

Henkilöstö	virat/toimet täytetty	100 %	toteutunut; vakituiset toimet täytetty, sijaisten saatavuus haasteellista
	kehityskeskustelut	100 %	ei toteutunut 0 %
	sairauspoissaolot	vähenneminen	ei toteutunut; 1120
	työtapaturmien vuoksi poissaolojen määrä	0 pv	ei toteutunut; työtapaturman vuoksi poissaoloja 8 pv
	koulutuspäivien määrä suositusten mukainen	150 pv	toteutui 1518h (189pv)
	joustava henkilöstön yhteiskäyttö	tarpeen mukaan henkilöstön liikuttelu	toteutunut kuntien välillä ja oman organisaation sisällä

Myydyt hoitopäivät / jakautuminen kuntien kesken	2017	2018	2019	muutos %
Viitasaari	14 418	13 644	13 709	+0,5%
Pihtipudas	132	103	72	-30,1%
Kinnula	135	181	81	-55,2%
Muut	30	414	258	-37,7%
Yhteensä	14 715	14 342	14 120	-1,5%

Kustannukset €/ hoitopäivä	TP 2017	TP 2018	TP 2019
Sairaala	188	197	225
Hoivaosasto	119	123	120
Sairaala ja hoivaos. yhteensä	150	160	172

Sairaalapalvelut	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TP 2019
Kokonaiskustannus	1 234 557	1 377 134	1 295 229	1 556 269
€ / asukas	186,88	220,17	209	252

Työterveyshuoltopalvelut

Työterveyshuollon tavoitteena on työnantajan, työntekijän ja työterveyshuollon yhteistoimin edistää työn ja työympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä työyhteisön toimintaa. Työntekijätasolla tavoitteina ovat työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ennaltaehkäisy ja työntekijän terveyden ja työ- ja toimintakyvyn edistäminen työuran eri vaiheissa.

Työterveyshuolto on toiminnallisesti yksi tiimi. Toimipisteet ovat Pihtiputaalla ja Viitasaarella sekä työterveyshuolto käy sopimuksen mukaan pitämässä vastaanottoa Kinnulassa. Kinnulan toiminta hoidetaan taloudellisesti ja hallinnollisesti Pihtiputaan yksiköstä käsin.

Yhtiöittämisprosessi oli käynnissä edelleen vuonna 2019, mutta lopullista vahvistusta asialle ei vielä saatu. Työterveyshuollossa oli alkuvuodesta kolme työterveyshoitajan toimea haettavana. Näistä kaksi saatiin täytettyä päteillä hakijoilla. Työterveyslääkäreiden kohdalla tapahtui yksi eläköityminen ja yksi rekrytointi. Henkilöstövaihdoksia tapahtui vuoden aikana, jolloin sekä työterveyshoitajien ja työterveyslääkärien resurssi oli koko vuoden tavoitetta alhaisempi. Tämä näkyy sekä tuloksessa, tavoitettavuudessa että henkilöstön henkisessä kuormittumisessa. Sijaisten saaminen oli haasteellista, eikä toteutunut toivotulla tavalla. Pihtiputaan yksikön tiloihin tehtiin

lupaviranomaisen vaatimia muutostöitä turvaovien ja huonekohtaisten vesipisteiden asentamisen merkeissä.

Vuoden 2019 aikana työterveyshuollon sopimusasiakkaina oli yhteensä 504 yritystä (-48 yritystä). Näistä työnantajia oli 262 (-26), maatalousyrittäjiä 201 (-14) ja yrittäjiä 41 (-8). Henkilöasiakkaita työterveyshuollon piiriin kuului yhteensä 3116 (-49), ja näistä valtaosalle (1984 henkilöasiakkaalle) oli ostettu työterveyshuollon kautta sairaanhoitopalvelut.

Työpsykologin vastaanotto on keskitetty Viitasaaren toimipisteeseen. Työterveyshuoltosopimuksia on sekä ns. suorasopimuksia yrityksen ja Wiitaunionin terveyskeskuksen työterveyshuollon välillä että alihankintasopimuksina yksityissektorin työterveyshuoltopalveluiden tuottajien kautta. Sopimuksissa tapahtuu kilpailutuksen vuoksi muutoksia vuosittain. Potilastietojärjestelmästä ei saada suoraan tietoja yritysrekisterissä tapahtuneista muutoksista, mikä heikentää tilastojen luotettavuutta.

Vuonna 2019 Pihtiputaan työterveyshuollon toimintatuotot jäivät 86%:iin, ja yksikkö teki tappiota 64 666 €. Pihtiputaan työterveyshuollon tappiollisuuteen vaikuttavia tekijöitä olivat työntekijävaihtuvuus, resurssipula sekä sairauspoissaolot. Lisäksi työtiloihin kesällä 2019 tehtyjen remontti- ja muutostöiden kustannukset tulivat ylimääräisenä menona ja lisäsivät toimintakuluja.

Viitasaaren työterveyshuollon toimintatuotot olivat 60,5%, mutta yksikkö teki voittoa 11 688 €. Toimintatuottoprosentti ei ole täysin vertailukelpoinen, koska budjetointivaiheessa toimintatuotot olivat ylibudjetoituja. Positiiviseen tulokseen vaikuttaa osaltaan reilusti pienemmät palkkausmenot; molemmat erikoistuvat työterveyslääkärit suorittivat toisaalla erikoistumiseensa liittyviä harjoittelujaksoja, lisäksi henkilöstömitoitus oli tavoitetta alhaisempi.

Työpaikkaan kohdistuva toiminta (kaikki ammattiryhmät)	2017	2018	2019	Muutos %
Tilakäynnit (kpl)	48	52	16	-69%
Työpaikkakäynnit (kpl)	96	30	136	353%
Työyhteisötyö (30 min)	84	234	368	57%
Vastaanottokäynnit ammattiryhmittäin				
Työterveyslääkäri	2017	2018	2019	Muutos %
Terveystieteidenkäynnit (kpl)	349	454	427	-6%
Sairaanhoitokäynnit (kpl)	1785	1479	1121	-24%
Puhelin, paperikonsultaatiot (kpl)	882	552	566	3%
Toimistotyö (asiakkaalta laskutettavat, 30 min.)	12	1	-	-100%
Työkyvyntuki (kpl)	50	59	47	-20%
Työterveyshoitaja	2017	2018	2019	Muutos %
Terveystieteidenkäynnit (kpl)	977	1104	932	-16%
Sairaanhoitokäynnit (kpl)	568	420	340	-19%
Puhelin, paperikonsultaatiot (kpl)	334	588	595	1%
Toimistotyö (asiakkaalta laskutettavat, 30 min.)	-	-	-	-
Työkyvyntuki (kpl)	31	16	21	31%
Työfysioterapeutti	2017	2018	2019	Muutos %
Terveystieteidenkäynnit (kpl)	133	199	174	-13%
Sairaanhoitokäynnit (kpl)	310	62	3	-95%
Puhelin, paperikonsultaatiot (kpl)	133	152	127	-16%
Työkyvyntuki (kpl)	33	59	39	-34%
Työpsykologi	2017	2018	2019	Muutos %
Terveystieteidenkäynnit (kpl)	51	37	80	116%
Työkyvyn tuki (kpl)	2	-	-	-

Suun terveydenhuolto

Suun terveydenhuollossa siirryttiin vuoden 2019 aikana keskitettyyn ajanvaraukseen. Vapautettu työpanos käytettiin suoraan itsenäiseen hammashoitajan vastaanottotyöhön, mikä selittää selkeän nousun hammashoitajakäynneissä. Hammashoitajalle pääsee alle kuukaudessa.

Hammaslääkäreiden toimet on täytetty ja kesän ajalla toimintaa ei supistettu. Käyntien määrän vähenemisen taustalla on mm. pidemmät vastaanottoajat. Vuoden 2019 aikana purettiin hammaslääkärijono, hammaslääkärille pääsee hoidon tarpeen arvion perusteella n. 2-3 kuukauden kuluessa.

Suuhygienistien käyntimäärässä tapahtui selkeä notkahdus. Vuonna 2019 osa Viitasaaren suuhygienistin työpanoksesta käytetään esimiestyöhön, lisäksi suuhygienistin työpanosta käytettiin myös Pihtiputaalla. Suuhygienistille pääsee hoidon tarpeen arvion perusteella n. 1-3 kuukauden kuluessa. Lisää suuhygienistin työpanosta tarvittaisiin kuitenkin terveyden edistämiseen. Viime toimintakauden aikana suuhygienisti vieraili työttömille suunnatussa toiminnassa sekä eläkeläisten tapahtumassa, lisäksi lähipäiväkodin lapset vierailivat hammashoitolassa.

Ajanvaraustoiminnan haasteena on puhelintekniikka. Suun terveydenhuollossa vastataan tavalliseen puhelimeen, joten esimerkiksi takaisinsoittopyynnön jättäminen tai jonottaminen puhelimesta ei ole mahdollista. Ajoittain aamuin ajanvarauksessa ilmenee tilapäisesti ruuhkaa. Suun terveydenhuollossa ei ole sähköistä ajanvarauksen mahdollisuutta, eikä siellä näin ollen pystytä arvioimaan Valviran edellyttämiä takaisinsoittoajoja.

Painopistealue	Missä onnistuttava, tavoite	Toteuma
TALOUS Tasapainoinen talous Palveluiden tuottaminen kustannustehokkaasti	TA = TP Järkevä työnjako Sujuva palveluprosessi Perusterveydenhuollon vahvistaminen Ennaltaehkäisevä työ	toteutui Ks käyntitilastot Perumattomien käyntien määrä 384 Erikoishammaslääkärikäynnit ennallaan Ehkäisevää työtä vakiinnutetaan
PROSESSI Prosessien sujuvuus Optimaalinen työnjako Oikea hoidonporrastus Valmistautuminen SOTE-järjestämislain mukanaan tuomiin muutoksiin	Hoitajavastaanottojen käyttö kansansairauksien vuosikontrolleissa. Laadukkaiden lähipalveluiden saatavuus	Työnjakoa kehitetty, kehitystyö jatkuu Tiivis yhteistyö maakunnan muiden suun terveydenhuollon toimijoiden kesken
ASIAKAS Palvelujen saatavuus oikeaan aikaan ja oikeasta paikasta Kansantautien ennaltaehkäisy, varhainen puuttuminen ja hoito	Hoitotakuun toteutuminen Riittävät, laadukkaat palvelut ja läheltä saatavat palvelut Ensikontaktin onnistuminen Potilasturvallisuus, haipro-ilmoitukset alle 5 kpl Kansantautien varhaistunnistaminen ja sairastavuuden vähentäminen Hyvinvoiva ja terve kuntalainen	Hoitoon pääsy alle 6kk Kirjallisten valitusten määrä < 5 Asiakastytytyväisyyttä ei mitattu HaiPro-ilmoitukset: < 5 HaiPro-ilmoituksia tulee liian korkealla kynnyksellä Suun sairauksien ehkäisy toteutui, kehitystyö jatkuu

HENKILÖSTÖ		
Optimaalinen resursointi	Henkilöstön määrän ja rakenteen arviointi potilaiden hoitoisuuden mukaan	Suuhygienistiresurssia liian vähän tarpeeseen nähden
Tarvittava ammattitaito	Ammattitaidon ylläpito	Täydennyskoulutuksissa on käyty
Henkilöstön sitoutuminen	Hyvä johtaminen ja henkilöstöpolitiikka: oikea-aikainen reagointi mahd. ongelmiin Hyvinvoiva henkilöstö Hyvät alaistaidot	Henkilökohtaiset kehityskeskustelut on käyty 2019 Henkilöstörekrytoinnissa suuria haasteita Henkilöstön hyvinvointia mittaavaa kyselyä ei ole toteutettu

Käyntitilasto	2017	2018	2019	muutos%
hammaslääkärit	6 216	5783	5666	-2,1%
oikojahammaslääkäri	126	136	132	-3%
suuhygienisti	989	1371	1102	-20%
hammashoitaja	119	11	314	285%
käynnit yhteensä	7 448	7301	7214	-0
asiakkaat yhteensä	2 838	2783	2673	-4%

Kustannukset	2017	2018	2019	muutos%
€ / käynti	66	68	69	1,4%
€ / asiakas	174	179	187	4,5%
€ / asukas	75	80	81	1,3%

Suun terveydenhuolto	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TP 2019
Kokonaiskustannus €	484 182	497 578	579 186	498 540
€/asukas	73,29	79,55	80,70	80,70

Erikoissairaanhoitopalvelut

Erikoissairaanhoitopalveluihin kuuluvat palvelujen ostot Keski-Suomen sairaanhoitopiiriltä sisältäen myös yliopistosairaalapalvelujen ostot ja shp:n erityisvelvoitteet, perusterveydenhuollon yöpävyytyksen sekä kehitysvammahuollon erikoissairaanhoidon kustannukset. Erikoissairaanhoidon ostopalveluiden tarve on ollut ennakoitua suurempaa.

ESH K-Sshp	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TP 2019
Kokonaiskustannus €	7 862 042	7 066 182	7 300 284	7 421 968
€ / asukas, netto	1190,14	1129,69	1181,66	1201,35

Kaikki esh	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TP 2019
Kokonaiskustannus €	7 986 333	7 185 902	7 467 939	7 604 560
€ / asukas, netto	1208,95	1148,83	1208,80	1230,91

Yllä olevassa taulukossa on mukana koko erikoissairaanhoito: shp:ltä hankitut, yliopistosairaalat sekä omat ostopalvelut, mukaan luettuna kehitysvammahuollon erikoissairaanhoidon kustannukset, lukuun ottamatta dialyysiä.

Dialyysi

Viitasaarella toimivassa satelliittidialyysiyksikkö on ollut toiminnassa kolmena päivänä viikossa syksyyn 2018. Aukiolopäiviä lisättiin syksyllä kuuteen päivään kasvavan tarpeen vuoksi. Viitasaaren kaupunki vastaa tiloista ja henkilökunnasta, sairaanhoitopiiri vastaa dialyysikoneiden ja tarvikkeiden hankinnasta, ylläpidosta, huollosta, vedenkäsittelyjärjestelmästä sekä

hoitohenkilökunnan koulutuksesta. Viitasaaren kaupunki laskuttaa 216 € / hoitokerta /potilas sairaanhoitopiiriltä. Potilasmäärä vaihtelee tilanteen mukaan. Hoitoja annetaan Viitasaarelaisille sekä naapurikuntien asukkaille. Taloudellisena tavoitteena yksikön toimille on kulujen kattaminen tuloilla.

Dialyysi (satelliittiyksikkö)	TP 2017	TP 2018	TP 2019
Toimintakulut €	162 344	167 812	194 660
Tulot €	181 378	173 471	240 853
	voitto	voitto	voitto
Netto	19 034	5659	46 193
Viitasaarelaisia	169	249	290
Pihtiputaalaisia	486	616	682
Kinnulalaisia	18	87	0
Yhteensä hoitoja	839	962	1002
Muista kunnista	134	10	30

1240 SAIRAANHOITOPALVELUT	Budjetti 2019	Muutos 2019	Budjetti + muutos	Toteutuma 2019 01-12	Poikkeama	Tot %
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Täydet valtiolta saadut korvaukset	65 188		65 188	24 049,52	41 138,48	36,9
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	10 435 016		10 435 016	10 797 118,17	-362 102,17	103,5
Muut suoritteiden myyntituotot	4 263 375		4 263 375	3 643 020,53	620 354,47	85,4
Myyntituotot	14 763 579		14 763 579	14 464 188,22	299 390,78	98
Maksutuotot						
Terveydenhuollon maksut	1 834 050		1 834 050	1 922 240,21	-88 190,21	104,8
Sosiaalitoimen maksut	300		300	261	39	87
Maksutuotot	1 834 350		1 834 350	1 922 501,21	-88 151,21	104,8
Tuet ja avustukset	6 097		6 097	55 413,45	-49 316,45	908,9
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot				3 679,85	-3 679,85	-100
Muut toimintatuotot	5 760		5 760	6 276,28	-516,28	109
Muut toimintatuotot	5 760		5 760	9 956,13	-4 196,13	172,8
TOIMINTATUOTOT	16 609 786		16 609 786	16 452 059,01	157 726,99	99,1
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-6 913 364	-323 894	-7 237 258	-7 065 986,11	-171 271,89	97,6
Jaksotetut palkat ja palkkiot				-84 474,00	84 474,00	-100
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät	31 900		31 900	113 020,91	-81 120,91	354,3
Palkat ja palkkiot	-6 881 464	-323 894	-7 205 358	-7 037 439,20	-167 918,80	97,7
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-1 227 818		-1 227 818	-1 182 149,99	-45 668,01	96,3
Muut henkilösivukulut	-256 489		-256 489	-240 006,59	-16 482,41	93,6
Henkilösivukulut	-1 484 307		-1 484 307	-1 422 156,58	-62 150,42	95,8
Henkilöstökulut	-8 365 771	-323 894	-8 689 665	-8 459 595,78	-230 069,22	97,4
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-14 529 624		-14 529 624	-14 514 554,45	-15 069,55	99,9
Muiden palvelujen ostot	-4 716 521		-4 716 521	-4 734 777,18	18 256,18	100,4
Palvelujen ostot	-19 246 145		-19 246 145	-19 249 331,63	3 186,63	100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-942 360		-942 360	-1 143 386,32	201 026,32	121,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-942 360		-942 360	-1 143 386,32	201 026,32	121,3
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-942 136		-942 136	-947 406,12	5 270,12	100,6
Muut toimintakulut	-13 603		-13 603	-22 642,10	9 039,10	166,4
Muut toimintakulut	-955 739		-955 739	-970 048,22	14 309,22	101,5
TOIMINTAKULUT	-29 510 015	-323 894	-29 833 909	-29 822 361,95	-11 547,05	100
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-12 900 229	-323 894	-13 224 123	-13 370 302,94	146 179,94	101,1
Poistot ja arvonalentumiset	-54 223		-54 223	-45 627,86	-8 595,14	84,1
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-12 954 452	-323 894	-13 278 346	-13 415 930,80	137 584,80	101

1020 PERUSTURVALAUTAKUNTA	Budjetti 2019	Muutos 2019	Budjetti + muutos	Toteutuma 2019 01-12	Poikkeama	Tot %
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Liiketoiminnan myyntituotot	21 300		21 300	30 327,85	-9 027,85	142,4
Täydet valtiolta saadut korvaukset	73 488		73 488	34 838,96	38 649,04	47,4
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	18 623 347		18 623 347	20 104 668,66	-1 481 321,66	108
Muut suoritteiden myyntituotot	4 824 983		4 824 983	4 062 148,49	762 834,51	84,2
Myyntituotot	23 543 118		23 543 118	24 231 983,96	-688 865,96	102,9
Maksutuotot						
Terveystenhuollon maksut	1 837 050		1 837 050	1 936 337,31	-99 287,31	105,4
Sosiaalitoimen maksut	1 531 004		1 531 004	1 597 747,10	-66 743,10	104,4
Maksutuotot	3 368 054		3 368 054	3 534 084,41	-166 030,41	104,9
Tuet ja avustukset	42 497		42 497	233 647,66	-191 150,66	549,8
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot	812 762		812 762	762 804,34	49 957,66	93,9
Muut toimintatuotot	35 660		35 660	36 783,63	-1 123,63	103,2
Muut toimintatuotot	848 422		848 422	799 587,97	48 834,03	94,2
TOIMINTATUOTOT	27 802 091		27 802 091	28 799 304,00	-997 213,00	103,6
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-16 491 136	-323 894	-16 815 030	-16 725 052,42	-89 977,58	99,5
Jaksotetut palkat ja palkkiot				-199 491,00	199 491,00	-100
Henkilöstökorvaukset,						
henk.korjauserät	110 500		110 500	330 951,17	-220 451,17	299,5
Palkat ja palkkiot	-16 380 636	-323 894	-16 704 530	-16 593 592,25	-110 937,75	99,3
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-2 928 826		-2 928 826	-2 782 744,04	-146 081,96	95
Muut henkilösivukulut	-611 836		-611 836	-561 985,97	-49 850,03	91,9
Henkilösivukulut	-3 540 662		-3 540 662	-3 344 730,01	-195 931,99	94,5
Henkilöstökulut	-19 921 298	-323 894	-20 245 192	-19 938 322,26	-306 869,74	98,5
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-20 843 931	-931 781	-21 775 712	-23 074 873,40	1 299 161,40	106
Muiden palvelujen ostot	-7 536 114		-7 536 114	-7 500 094,82	-36 019,18	99,5
Palvelujen ostot	-28 380 045	-931 781	-29 311 826	-30 574 968,22	1 263 142,22	104,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-1 324 469		-1 324 469	-1 588 925,95	264 456,95	120
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 324 469		-1 324 469	-1 588 925,95	264 456,95	120
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille	-2 122 618	-206 110	-2 328 728	-2 006 337,88	-322 390,12	86,2
Avustukset yhteisöille	-246 060		-246 060	-233 774,77	-12 285,23	95
Avustukset liikelaitoksille				-140	140	-100
Avustukset	-2 368 678	-206 110	-2 574 788	-2 240 252,65	-334 535,35	87
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-2 688 555		-2 688 555	-2 702 964,27	14 409,27	100,5
Muut toimintakulut	-109 929		-109 929	-99 875,56	-10 053,44	90,9
Muut toimintakulut	-2 798 484		-2 798 484	-2 802 839,83	4 355,83	100,2
TOIMINTAKULUT	-54 792 974	-1 461 785	-56 254 759	-57 145 308,91	890 549,91	101,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-26 990 883	-1 461 785	-28 452 668	-28 346 004,91	-106 663,09	99,6

						94
Poistot ja arvonalentumiset	-86 269		-86 269	-81 450,71	-4 818,29	94,4
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-27 077 152	-1 461 785	-28 538 937	-28 427 455,62	-111 481,38	99,6

2.3 Sivistystoimen toimiala

Peruskoulun, lukion, Viitaseudun opiston, kulttuuri-, kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimen, varhaiskasvatuksen sekä Viitasaaren alueen musiikkiopiston johtamista, valvontaa ja ennen kaikkea niiden toiminnan kehittämistä varten kunnissa on sivistyslautakunta. Lautakunnassa on neljä jäsentä kummastakin kunnasta, lautakunnan puheenjohtaja valitaan isäntäkunnasta ja varapuheenjohtaja toisesta kunnasta, kokouksiin kutsutaan mukaan kunnanhallituksen ja kaupunginhallituksen puheenjohtajat ja edustajat, kunnan- ja kaupunginjohtaja sekä nuorisovaltuustojen puheenjohtajat. Kokouksiin kutsutaan tarvittaessa asiantuntijoita. Sivistyslautakunta kokoontui v. 2019 yhteensä 8 kertaa ja teki 102 päätöstä.

Sivistyslautakunnan jäsenet:

31.5.2019 saakka

Aho Hannu, puheenjohtaja, Pdas
Vornanen Outi, varapuheenjohtaja, Vts
Jääskeläinen Markku, Vts
Kotilainen Marjaana, Vts
Mattola Tauno, Pdas
Mikkonen Tuulia, Pdas
Paananen Karri, Pdas
Ranto Mikaela, Vts

Varajäsen:

Kuha Martti
Kainulainen Marjatta
Al-Emara Murtada
Ruuska Seija
Soisalo Tuomo
Kivinen Paula
Kananen Aira
Varis Timo

1.6.2019 alkaen

Aho Hannu, puheenjohtaja, Pdas
Vornanen Outi, varapuheenjohtaja, Vts
Kotilainen Marjaana, Vts
Manninen Ilpo, Vts
Mattola Tauno, Pdas
Mikkonen Tuulia, Pdas
Paananen Karri, Pdas
Ranto Mikaela, Vts

Kuha Martti
Paananen Mervi
Ruuska Seija
Kananen Jussi
Soisalo Tuomo
Kivinen Paula
Kananen Aira
Varis Timo

Pihtiputaan kunnanhallituksen edustaja: Parkkonen Kari
Viitasaaren kaupunginhallituksen edustaja: Mäkinen Elina

Esittelijä, sivistystoimen toimialajohtaja

Nikunlassi Laila

Sivistystoimen toimialajohtajan katsaus vuodelle 2019

Wiitaunionin palvelusopimuksen tavoitteet vuodelle 2019 toteutuivat seuraavasti:

1. Etsivä nuorisotyö pyrki yhdessä toisen asteen oppilaitoksen (lukio ja ammatillinen koulu) kanssa löytämään uusia työllistämis- ja uudelleen koulutusväyliä nuorille työttömille.

Tämä tavoite siirtyi vuodesta 2018 vuodelle 2019. V. 2018 työryhmä oli kokoontunut kerran. Tavoitteen johdosta oli tehty hankehakemus. Hankehakemus ei toteutunut yhteistyötahojen puuttumisen vuoksi. Nuorisotoimi on järjestänyt v. 2019 etsivän nuorisotyön lisäksi nuorten työttömien työllistämis- ja koulutusmahdollisuuksien lisäämistä varten starttipajan, jonka kautta on myös saatu nuoria ohjattua opiskelemaan.

2. Lapset-puheeksi- menetelmän käyttöönotto toteutuu ja koulutusta laajennetaan kattamaan koulutoimen ja varhaiskasvatuksen kaikki toimijat.

Menetelmään on koulutettu säännöllisesti vuoden aikana uusia toimijoita. Koulutus on kattanut lähes 100%:sti opetus- ja varhaiskasvatushenkilöstön.

Vuosi 2019 oli Pihtiputaalla viimeinen Voimaa Vanhuuteen –hankevuosi (2016-2019). Voimaa vanhuuteen- hankkeen hyvät käytänteet ovat vakiintuneet osaksi normaalia toimintaa.

Vuonna 2019 päivitettiin Wiitaunionin kulttuuriohjelma, jossa linjattiin kunnan rooli kulttuuritoiminnassa tuleville vuosille. Kulttuuritoimessa käynnisteltiin myös keskustelua kulttuurihyvinvoinnista, johon tulevina vuosina pyritään panostamaan mm. nuorten kohdistuvan maakunnallisen hankkeen kautta.

Nuorten työpajatoiminnassa molemmissa kunnissa aloitti toimintansa matalan kynnyksen työpajapalvelua tarjoava nk. Starttipaja. Etsivää työtä toteutettiin molempien kuntien alueella vakiintuneesti. Etsivän työn painopisteenä vuonna 2019 olivat moniammatillisen yhteistyön ja oppilaitosyhteistyön vahvistaminen.

Viitasaaren nuorisotyötä vahvistettiin palkkaamalla syyskuussa 2019 toisen asteen nuorisotyöntekijä.

Hyvän Mielen Teot – hanke toimi Viitasaaren nuorisotyön yhteistyökumppanina. Hankkeen toimesta toteutettiin mm. Pakohuone ja käynnistettiin nuorten harrastetilojen suunnittelu.

Viitasaaren liikuntatoimessa erillisenä investointina toteutettiin kuntoportaat Savivuoren laskettelurinteen yhteyteen.

Viitasaaren kulttuuritoimessa uutena tapahtumana järjestettiin huomattavan yleisömenetyksen saanut nostalgiatapahtuma Metsän Lumo.

Ystävyyuskuntatoiminnassa toteutettiin molemminpuoliset vierailut Ruotsin Storumanin kanssa. Saksalaisen Schlangenin kanssa juhlittiin 20-vuotista ystävyyttä Viitasaarella elokuussa.

Musiikkiopistolla oli 50-v. juhluvuosi.

Wiitaunionin aluekirjaston omatoimiaikoja laajennettiin maaliskuun alusta niin, että asiakkaat pääsevät kirjastokortilla kirjastoon jo klo 7.00 alkaen. Omatoimikirjaston käyttö on toimintavuonna edelleen lisääntynyt.

Viitaseudun opistossa opintosetelit kohdennettiin suoraan senioreiden ja erityistä tukea tarvitsevien toimintaan. Tuntimäärä ja netto-opiskelijamäärä nousi vuoteen 2018 verrattuna. Opistolla kiinnitettiin erityistä huomiota lapsille ja nuorille tarjottaviin liikunta- ja tanssikursseihin. Opistotoiminnasta vastaava rehtori vaihtui 1.8.2019.

Wiitaunionin varhaiskasvatuksessa otettiin käyttöön Vaka Mukana -mobiilijärjestelmä (sähköinen hoitoaikojen ilmoittaminen) toukokuussa ja varhaiskasvatuksen tietovaranto Varda. Koko henkilöstön osalta saatiin valmiiksi läpi Lapset puheeksi – menetelmän koulutus. Varhaiskasvatuksessa järjestettiin myös Positiivinen pedagogiikka-koulutus, Neuvokas perhe- ja ensiapukoulutusta sekä lähdettiin mukaan Keski-Suomen varhaisvuosien liikunnan verkostoon sekä Ruokakunta-hankkeeseen.

Viitasaarella otettiin Tuulentupa jälleen varhaiskasvatuksen käyttöön. Varhaiskasvatuksen kiertävä erityisopettaja eläköityi ja uusi aloitti 1.9.2019.

Pihtiputaalla investoitiin edelleen Onnimannin piha-alueeseen. Yksi hoitaja eläköityi ja uusi aloitti 1.1.2020.

Kouluilla oli v. 2019 aikana hankkeita Kiva koulu-, kerho-, tasa-arvo- ja lukion kehittämishanke.

Haapaniemen koululla Jopo-toiminta vakinaistettiin. Koululla tehtiin tietokonehankintoja 20.000 € edestä. Koulun omia hankkeita oli Seutu-Jopo ja Kansallisoopperan yhteisprojekti.

Putaanvirran koululla lisättiin yksi opetusryhmä alkuopetukseen pienentämään opetusryhmien kokoa ja seitsemäs luokka jaettiin oppilasperusteisesti kolmeen ryhmään. Luokkatiloja järjesteltiin uudelleen vastaamaan opetusryhmien tarpeita. Investointeja tehtiin ulko- ja sisätilojen viihtyisyyteen sekä käytettävyyteen (pimennysverhot etelän sivun luokkiin, leikkimökki esi- ja alkuopetuksen oppilaille, kalusteiden hankintaa yhteiskäyttötiloihin). It-hankintoja tehtiin olemassa olevan suunnitelman määrärahojen puitteissa.

Kymönkosken koululla oli uutena toimintana vanhempainneuvoston liikuntakerho sl. 2019 ja Lapset pelastavat henkiä-projekti. Koululle hankittiin kannettavia tietokoneita 8, pöytäkoneita 4, näyttöjä 3, sähköpöytiä 2 ja pöytäryhmä. Koululle tuli maahanmuuttajia, joiden suomen kielen opetukseen järjestettiin opetustunteja. Vanhempainneuvoston toiminta oli erittäin aktiivista.

Muurasjärven koulun piha-aluetta kehitettiin lähiliikuntapaikaksi. Opetus oli osittain luontopainotteista.

Huopanan koululla alkoi syksyllä uutena AIP-toiminta (aamu- ja iltapäivätoiminta). Koulu teki yrittäjäys- ja liikuntaretkiä, lehtijuttuja ja omaa verkkolehteä.

Pihtiputaan lukiossa toteutui FinAI-kansainvälisyysyhteistyöhanke yhdessä viiden muun lukion kanssa. Opiskelijamäärä vähän aleni edellisestä vuodesta.

Viitasaaren lukiossa aloitti uusi pelastus- ja turvallisuuslinja syksyllä 2019. Lukiolaisille kaupunki kustansi ensimmäistä kertaa aloitusvuoden pakolliset oppikirjat kannettavien tietokoneiden lisäksi. Perusopetuksen koulukyydit laajenivat koskemaan myös lukion opiskelijoita. Opiskelijamäärä hiukan kasvoi edellisestä vuodesta.

Sekä Pihtiputaan että Viitasaaren lukion fysiikan ryhmät vierailivat Cernissä talvella 2019. Lukiolaisia osallistui Ruotsin kielikurssille (Piteå) kesällä 2019 yhteistyössä Pohjola-Nordenin ja kuuden muun lukion kanssa. Hankkeen vetovastuu oli Pihtiputaan lukiolla.

Pihtiputaan nuorisovaltuusto kokoontui 5 kertaa ja Viitasaaren nuorisovaltuusto 12 kertaa. Nuorisovaltuustot toimivat molemmissa kunnissa kohtalaisen aktiivisesti toimintasäännön mukaisesti.

Sivistystoimi/Viitasaaren talousluvut

Käyttötaloulososan nettomenot (huom! ei vahvistettu tp.)

Mittarit/ tunnusluvut	TA 2018	TP 2018	TA 2019	TP 2019	Muutos € Yli/alle	Käyttö- %
Talousarvio/€	11.087.491	10.542.337	11.383.623	11.266.739	-116.883	99 %

Sivistystoimen eri hallintokuntien mittaristo on tehty kaupungin strategioiden pohjalta.

Sisäisten tarkastajien tarkastuskertomusten keskeiset havainnot

(Sivistyslautakunnan sisäiset tarkastajat 28.12.2019/jätetty, siv.ltk 28.1.2020)

Sivistystoimen toimialan sisäisen valvonnan suunnitelman osa-alueet v. 2019 olivat (siv.ltk 27.11.2018 § 128):

- hankkeet 2018/lukio Wiitaunioni- kevät 2019
- perusnuorisotyö ja nuorten vapaa-aikatoimi Pihtipudas – kevät 2019
- hankkeet 2018/yhtenäiskoulu Wiitaunioni syksy 2019

1. Wiitaunionin lukiodien hankkeiden osalta tarkastajat suosittelevat yhteistyön lisäämistä Witaksen kanssa koko seutukuntaa koskevien hankkeiden ideoinnissa. Hanketyön tarkoitus ei kuitenkaan ole hanketyöntekijän palkkaaminen työllistämisen vuoksi, vaan opiskelijan oppimisen edistäminen ja/tai lukioyhteisön jäsenten osallistava oppiminen. Hanketyön kautta tullutta uutta käytäntöä tai tietoa toivotaan siirtyvän jalostettavaksi hankkeiden päättymisen jälkeiseen oppilaitostyöskentelyyn.
2. Pihtiputaan nuorten vapaa-aikatoimen tarkastuksen perusteella tarkastajat toteavat, että kunnan jakamat yleis- ja erityisavustusraha ja stipendit ovat yhteensä n. 100.000 € mikä on kunnan kokoon nähden suuri verrattuna samankokoisiin kuntiin. Väkiluvun vähentyessä avustusten ja budjettien laatimista tulisi miettiä samassa suhteessa.

Poikkihallinnollinen yhteistyö on ollut toimivaa vapaa-ajan osalta nuorten asioissa, mutta kunnan toiminnot ovat paljolti toiminnasta vastaavien henkilöiden innostuksen varassa. Toimintaan osallistumisen vähäisyydessä on mietittävä onko kyse nuorisokulttuurin muutoksesta vai tarjottujen kurssien kiinnostamattomuudesta.

Tarkastajat kiinnittävät huomiota myös nuorten liikkumattomuuteen. Ravinto- ja liikuntaneuvonta tulisi organisoida systemaattisesti yhä nuoremmille ikäluokille. Hyvien toimintamallien kehittäminen ja vakiinnuttaminen nuorten vapaa-ajan toimintaan on tärkeää.

3. Wiitaunionin yhtenäiskoulun hanketyön tarkastus. v. 2019 oli toiminnassa tasa-arvohanke, kerhohanke ja Liikkuva koulu-hanke. Tarkastajat haluavat nostaa esille miten eheytetty koulupäivä saataisiin paremmin juurrutettua koulun arkeen. Lisäksi kehittämisen arvoisena osa-alueena tuotiin esille miten koulumatkojen kulkemista lihasvoimalla saataisiin lisättyä. Tarkastajat esittävät, että kaikki koulut valitsisivat vuosittain lukuvuoden tavoitteet ja toimenpiteet liikkumisen edistämiseksi myös ilman hankerahoitusta.

Yleisesti tarkastajat toteavat hankkeiden osalta, että eikö toimia voi tehdä ja sisällyttää toimintakulttuuriin ilman hankerahoitustakin. Hankkeen omarahoitusosuuksiin tulee kiinnittää huomiota ja henkilöstön lisääntyneeseen työajan käyttöön. Tarpeen tulee olla todellista. Myös perusopetuksen hankkeiden osalta tarkastajat toteavat, että niiden kautta tulisi jäädä jotain pysyvää, vaikuttavaa ja hyvää käytäntöä elämään koulujen toimintaan eikä budjettiin uutta momenttia uudelle kuluerälle.

2.3.1 Varhaiskasvatus

VARHAISKASVATUS

Varhaiskasvatuksen tilastotiedot vuodelta 2019:

	Läsnäolopäivät	Kokopv	Osapv
PERHEPÄIVÄHOITO	5307	4151	1156
+ kunnilta ostetut palvelut	605	343	262
+ muilta ostetut palvelut	99	0	99
+ kolmiperhepäivähoito	63	34	29
RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITO			
* Kymönkoski	1561	1261	300
* Tuulentupa 11.3.19-	1102	826	276
MIEKKARINTEEN PÄIVÄHOITO-KESKUS			
* Päiväkoti Sinilintu	3463	2609	854
* Pienryhmä Peipposet	1633	1405	228
PÄIVÄKOTI MARJAMETSÄ			
* Nallenpesä	4016	3243	773
* Oravanpesä	4175	2996	1179
* Pupunpesä	2386	2241	145
Yhteensä	24410	19109	5301
MYYDYT PALVELUT (sis. läsnäolopäiviin)	218	163	55

NÄKÖKULMA: VAIKUTTAVUUS JA ELINVOIMA

PAINO-PISTE-ALUEET	MISSÄ ONNISTUTTAVA	MITTARI 2018-2021	TAVOITE 2018-2021	TOTEUMA 2019
1. LAADUKAS VARHAISKASVATUS	– perheiden ja lasten osallisuuden huomioon ottaminen – palvelusopimuksen tekeminen – lapsen vasujen teko – tarkoituksenmukainen ryhmäkoko	- asiakastytyväisyyskysely - 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	tehty 2018 100 % 100 % 99 % 16,5 10
2. HENKILÖSTÖLLÄ YHTEISET PERIAATTEET JA KÄYTÄNNÖT	– säännölliset yhteiset keskustelut, palaverit ja koulutukset – toimintatavat ja käytänteet kirjattu	- määrä - henkilöstön arviointikeskustelut - henkilöstökysely - vuosisuunnitelma	- n. 1 x kk - n. 2 x vuodessa - kerran vuodessa	100 % 100 % ei tehty 100 %
3. ARJESSA TOIMIVA KASVATUSKUMPPANUUS	– avoin yhteistyö-perheiden kanssa ja varhainen tuki	- asiakastytyväisyyskysely - lapsen vasujen tekeminen - Lapset puheeksi - keskustelu	- kerran kahdessa vuodessa - 1 x vuodessa - tarjotaan 1, 3 ja 5 -vuotiaille	tehty 2018 99 % 100 %

NÄKÖKULMA: ASIAKAS- JA SIDOSRYHMÄSUHTEIDEN TOIMIVUUS

PAINO-PISTE-ALUEET	MISSÄ ONNISTUTTAVA	MITTARI 2018-2021	TAVOITE 2018-2021	TOTEUMA 2019
1. HYVÄ ASIAKAS-PALVELU	– hoitopaikka on järjestetty lain mukaisessa ajassa kaikille 2 vko / tai 4 kk – lasten ja vanhempien tarpeista lähtevä palvelu	– asiakaspalaute	- 100 %	100 % tehty 2018
2. HYVÄ YHTEISTYÖ VERKOSTO-JEN KANSSA	- tarpeenmukainen ja joustava moniammatillinen yhteistyö – tiedon siirrossa erityisesti siirtymävaiheissa	1. Yhteistyöpalaverit - vasut - lapset puheeksi – keskustelut 2. Siirtopalaverit	- tarpeen mukaan - vuosittain - vuosittain - vuosittain	100 % 99 % 100 % 100 %

NÄKÖKULMA: TOIMINNAN TEHOKKUUS JA SUJUVUUS

PAINO-PISTE-ALUEET	MISSÄ ONNISTUTTAVA	MITTARI 2018-2021	TAVOITE 2018-2021	TOTEUMA 2019
1. VARHAISKASVATUS PAIKKOJEN SAATAVUUS	– varhaiskasvatuspaikka jokaiselle hakijalle – varahoito perhepäivähoidossa	- 2 vko/4 kk - asiakastytytyväisyyskyselyt	- 100 % - kerran kahdessa vuodessa	100 % tehty 2018
2. KOKONAIS-TALOUDELLISUUS	– hyvä talouden suunnittelu, toteutus ja seuranta: henkilöstön yhteiskäyttö ja olemassa olevien varhaiskasvatuspaikkojen tehokas käyttö	- läsnäolopäivien seuranta - sijaismäärärahan käyttö - hoitopäivän hinta	- 1 x kuukausi - ulkopuolisten sijaisten mahd. väh. käyttö - hintaa seurataan	100 % 90 % 100 %
3. HENKILÖSTÖ-RESURSSIT	– ammattitaitoinen henkilökunta ja sen osaamisen hyödyntäminen laajalaisesti – kouluttautuminen – suunnitelmallisuus	- pätevän henkilöstön osuus - koulutuspäivät/työntekijä	- 100 % - väh. 2 pv/vuosi/hlö	vakinaiset 100 % sijaiset 98 % 4,5 pv

NÄKÖKULMA: HENKILÖSTÖN AIKAANSAANNOSKYKY

PAINO- PISTE- ALUEET	MISSÄ ONNISTUTTAVA	MITTARI 2018-2021	TAVOITE 2018-2021	TOTEUMA 2019
1. HENKI- LÖSTÖ	- tiimityön toimivuus - hyvä työilmapiiri - työmäärän mitoitus - työhön perehdyttäminen - työhön sitouttaminen - uuden henkilöstön saaminen	- sairauspoissaolopäivät - yksikköpalaverit - kehityskeskustelut - henkilöstökysely	- mahd.vähän sairauspoissaoloja - n. 1 kerran kk - vuosittain	keskim. n. 12 pv/hlö/vuosi 100 % 99 % ei toteutunut ei toteutunut, pitäisi olla lähiesimies ei toteutunut (pätevä varh. kasv.opettaja)
2. JOHTAMI- NEN	- pätevyys - kannustavuus - vuorovaikutus - avoimuus - läsnäolo	- säännölliset palaverit - kehityskeskustelut - henkilöstökysely	- n. 1 kerran kk - vuosittain - hyvä	100 % 99 % ei toteutunut
3. AJAN- TASAISUUS	- motivaatio oman ammattitaidon ylläpitämiseen ja kehittämiseen - kehittävä työote - myönteinen asenne	- palaverit - kehityskeskustelut - asiakaspalaute - henkilöstökysely	- n. kerran kk - vuosittain - hyvä	100 % 99 % ei toteutunut ei toteutunut

	Budjetti 2019	Muutos 2019	Budjetti + muutos	Toteutuma 2019 01-12	Poikkeama	Tot %
1305 VARHAISKASVATUS						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	2 500		2 500	17 567,62	-15 067,62	702,7
Muut suoritteiden myyntituotot				5 645,25	-5 645,25	-100
Myyntituotot	2 500		2 500	23 212,87	-20 712,87	928,5
Maksutuotot						
Sosiaalitoimen maksut	126 000		126 000	160 314,90	-34 314,90	127,2
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	16 250		16 250	17 675,00	-1 425,00	108,8
Maksutuotot	142 250		142 250	177 989,90	-35 739,90	125,1
Muut toimintatuotot						
Muut toimintatuotot				284,3	-284,3	-100
Muut toimintatuotot				284,3	-284,3	-100
TOIMINTATUOTOT	144 750		144 750	201 487,07	-56 737,07	139,2
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-1 071 611		-1 071 611	-1 117 420,12	45 809,12	104,3
Jaksotetut palkat ja palkkiot				-12 031,00	12 031,00	-100
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät	1 000		1 000	8 345,03	-7 345,03	834,5
Palkat ja palkkiot	-1 070 611		-1 070 611	-1 121 106,09	50 495,09	104,7
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-190 320		-190 320	-191 647,98	1 327,98	100,7
Muut henkilösivukulut	-39 758		-39 758	-38 978,02	-779,98	98
Henkilösivukulut	-230 078		-230 078	-230 626,00	548	100,2
Henkilöstökulut	-1 300 689		-1 300 689	-1 351 732,09	51 043,09	103,9
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-25 300		-25 300	-45 326,01	20 026,01	179,2
Muiden palvelujen ostot	-257 888		-257 888	-309 448,67	51 560,67	120
Palvelujen ostot	-283 188		-283 188	-354 774,68	71 586,68	125,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-28 900		-28 900	-23 253,63	-5 646,37	80,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28 900		-28 900	-23 253,63	-5 646,37	80,5
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille	-285 000		-285 000	-268 807,42	-16 192,58	94,3
Avustukset	-285 000		-285 000	-268 807,42	-16 192,58	94,3
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-239 424		-239 424	-239 333,52	-90,48	100
Muut toimintakulut	-2 100		-2 100	-4 258,86	2 158,86	202,8
Muut toimintakulut	-241 524		-241 524	-243 592,38	2 068,38	100,9
TOIMINTAKULUT	-2 139 301		-2 139 301	-2 242 160,20	102 859,20	104,8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 994 551	0	-1 994 551	-2 040 673,13	46 122,13	102,3
Poistot ja arvonalentumiset				-4 420,56	4 420,56	-100
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 994 551	0	-1 994 551	-2 045 093,69	50 542,69	102,5

2.3.2 Koulut

Koulutoimi

Oppilasmäärän kehitys (20.9. tiedon mukaan):

Perusopetus

	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20
Viitasaari	727	696	660	644	611	596	580	536	528	512
Pihtipudas	541	499	500	504	502	501	487	471	474	465

Lukio

	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20
Viitasaari	103	84	95	108	103	95	102	106	93	99
Pihtipudas	98	112	105	102	93	107	114	110	107	99

Yleistä

Viitasaaren kaupungin alueella toimi 2 alakoulua, joissa on oppilaita luokilla 0.-6. ja yksi yhtenäiskoulu, jossa on oppilaita luokilla 0 – 9. Opettajia peruskouluissa oli yhteensä 47 ja lukiossa 8.

Peruskoulun, luokkien 1 – 9. Oppilasmäärä 20.9.2019 oli 457 ja esikoululaisia oli 56 eli yhteensä 513 oppilasta. Lukiossa oli 96 nuorisoasteen opiskelijaa ja 3 aikuisopiskelija sekä 1 vaihto-opiskelija.

Perusopetus ja esiopetus

NÄKÖKULMA:

VAIKUTTAVUUS JA ELINVOIMA

PAINO- PISTE- ALUEET	MISSÄ ONNISTUTTAVA	MITTARI 2018-2021	TAVOITE 2018-2021	TOTEUMA 2019
1. MOTIVOI- TUNUT OPPIJA	- kouluilmapiiri > ME – henki - oppilaiden yksilöllisten edellytysten huomiointi - kannustavuus	- asiakastyytyväisyyskyselyt - Kiva-kysely	- toteutetaan joka toinen vuosi - perheistä vähintään 75 % vastaa kyselyyn - toteutetaan joka vuosi	As.kysely 2019: - yksilöllisyyden huomioiminen 4,03 - innostaminen koulunkäyntiin ja opiskeluun 3,83 Vastauksia 37 Kiusaaminen: Ei laisinkaan 19, Kerran tai kaksi 12, 2 tai 3 kertaa kk 1, n. kerran viikossa 4, useita kertoja viikossa 1.
2. LAADUKAS OPETUS JA KASVATUS	- hyvä opetus ja kasvatus - oppilas saa tarvitsemansa tukitoimet - tarkoituksenmukainen ryhmäkoko	- opetuksen hinta/oppilas - tuntikehys / oppilas - asiakastyytyväisyyskysely	- Vertailu saman oppilasmäärän kuntiin - Vertailu saman oppilasmäärän kuntiin - Perusop. max 25 opp/ryhmä, valtuuston päätöksen mukaan, mutta sitä pyritään pienentämään	Ek 9.442 €/opp. Pk 11.904 €/opp. Saarijärvi 2019/Vts - Ek 8.693 €/opp. - Pk 9.856 €/opp. Tuntikehys kevät 2,26 h/opp, syksy 2,31 h/opp. Suurin ryhmäkoko 24 opp. As.kysely 2019 - erityisopetuksen saatavuus 4,14 - ryhmäkoko 4,25
3. TOISEN ASTEEN KOULUTUS	- toisen asteen yhteistyö - verkostoituminen	- alueen toisen asteen oppilaitoksiin siirtyvien prosentuaalinen määräalueen toisen asteen jatko-opintojen toteutuminen	- 100 % - 100 %	- Viitasaaren lukioon hakeneista viitasaarelaisien osuus 79 %. - Viitasaarelaiset hakivat seuraavasti: Viitasaaren lukio 87 %, muut lukiot 13 %. Poke Vts osuus ammattiopistoon hakeneista 51,6 %. - Ohivirtaus 14,8 %.
4. KOULUT SEUTU- KUNNAN KEHIT- TÄJÄNÄ	- seutukunnan osaamistason nostaminen - myönteisen julkisuuskuvan saaminen - seutukunnan elinkeinoelämää tukeva koulutus - yhteisten tilojen käyttö - koulutyön arvostaminen - riittävä opinto-ohjaus	- uutisointien määrä - käyttöaste - asiakastyytyväisyyskysely	- kaikille 100 % jatko-opintokelpoisuus pyritään saamaan myönteistä julkisuutta - hyvä	Perusopetuksen päättötodistuksen saaneet 100 % Uutisointien määrä 28 As.kysely 2019 - Kasvatus ja opetus ka. 4,03 - Kouluympäristö ka. 4,05 - Kodin ja koulun yhteistyö ka.4,08 - Oppimaan opettaminen 3,94

NÄKÖKULMA: ASIAKAS- JA SIDOSRYHMÄSUHTEIDEN TOIMIVUUS

PAINO-PISTE-ALUEET	MISSÄ ONNISTUTTAVA	MITTARI 2018-2021	TAVOITE 2018-2021	TOTEUMA 2019
1. KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ	- tiedottaminen > vanh.illat, tiedotteet - yksilölliset oppilaspalautteet ja toimenpiteet - kasvatusarvojen yhteensovittaminen > keskinäinen kunnioitus - vanhempainneuvosto/-yhdistys	- asiakaspalaute - asiakastytyväisyyskysely - vanhempainillat/ lukuvuosi	- hyvä - lukuvuosisuunnitelman mukaan - säännöllinen toiminta	As.kysely 2019 - Vanh.illat 3,97 - Tiedottaminen luokan ja koulun toiminnasta 4,07 - Tiedottaminen lapsen edistymisestä kouluopinnoissa 3,97 - kasvatusperiaatteet 4,00 - Huoltajien mielipiteiden huomioiminen 4,06 Vanhempainiltojen määrä 19 Kouluilla on vanhempainyhdistys
2. MONIAMMATILLINEN OPPILASHUOLTO-TYÖ	- oppilashuoltotyön toimivuus - syrjäytymisvaarassa olevien tukeminen - moniammatillisen asiantuntijuuden hyödyntäminen	- asiakastytyväisyyskysely - Kiva-kysely - Lapset puheeksi -toiminta	- hyvä - hyvä - säännöllistä	As. kysely 2019 - Oppilashuoltopalvelut ka. 3,84 Etsivä nuorisotyö Oppilashuoltotyöryhmät ovat kokoontuneet 6 ja asiantuntijaryhmät 37 kertaa
3. VERKOSTOITUMINEN	- tet - onnistutaan yhteistyössä ymp. yhteiskunnan kanssa	- tapahtumien määrä - projektien määrä	- vuosittain	TET 7. lk 2x1 pv 8. lk 1 vko ja 9 lk 2 vkoa Yrittäjä- ym. yhteistyö ympäröivän yhteiskunnan kanssa, tilaisuudet 18
4. MYÖNTEINEN MEDIA-JULKISUUS	- ulkoinen tiedottaminen	- uutisointien määrä - nettisivut/ kotisivut	- määrä lukuvuosittain - ajantasaiset	Uutisointien määrä 28 Ovat ajan tasalla

NÄKÖKULMA:

TOIMINNAN TEHOKKUUS JA SUJUVUUS

PAINO- PISTE- ALUEET	MISSÄ ONNISTUTTAVA	MITTARI 2018-2021	TAVOITE 2018-2021	TOTEUMA 2019
1. KOKONAIS- TALOUDEL- LISUUS	- hyvä talouden suunnittelu, toteutus ja seuranta	- € / oppilas - hall.€ / oppilas - €/ ai-lapsi (toiminnassa mukana olevat) - asiakastytytyväisyyskysely	- Valtionosuus - max 100 €/oppilas	Laskennallinen valt.os. Ek 4026,10 €/oppilas Pk 6600,17 €/oppilas Menot: Oppilaat 11.663,59 €/opp. Hallinto 92,46 €/opp. Ai-toim. 1.958,93 €/lapsi As.kysely v. 2019, ai-toiminta ka. 4,40
2. TOIMIVAT OPPIMIS- YMPÄRIS- TÖT	- 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	Alle 2,5 h toteutui Alle 3 h toteutui As.kysely 2019: - Opetustilojen turvallisuus ja terveellisyys 4,28 - Koulu piha 4,01 - Koulun turvallisuus 4,28
3. HALLINNON SUJUVUUS	- pätevä ja tehokas johtaminen - tiedon kulku - koulun toimintaa tukeva hallinto	- henkilöstökysely - kehityskeskustelut - asiakastytytyväisyyskyselyt	- Vuosittain päätöksenteon läpinäkyvyys ja selkeys	Henkilöstökyselyä ei ole tehty. Kehityskeskustelut vuosittain.
4. HENKILÖS- TÖRESURS- SIT	- ammattitaitoinen henkilökunta ja sen osaamisen hyödyntäminen laajalaisesti - kouluttautuminen - suunnitelmallisuus	- pätevän henkilöstön osuus - pätevien opettajien osuus - koulutuspäivät/työntekijä	- 100 % - 100 % - lukuvuosisuunnitelman mukaan	Pätevän henkilöstön määrä 100 % Pätevien opettajien osuus 100 % Koulutuspäivää/työntekijä 4

NÄKÖKULMA: HENKILÖSTÖN AIKAANSAANNOSKYKY

PAINO- PISTE- ALUEET	MISSÄ ONNISTUTTAVA	MITTARI 2018-2021	TAVOITE 2018-2021	TOTEUMA 2019
1. HENKI- LÖSTÖ	- hyvä työilmapiiri - työmäärän mitoitus (> ihmisen kokoinen työnkuva) - työhön sitoutuneisuus - työhön perehdyttäminen	- sairauspoissaolot - henkilöstökysely - kehityskeskustelu	- Vuosittain - Vuosittain	Sairauspoissaolot yht. (v. 2019=965 pp ja 855 vts) Henkilöstökyselyä ei ole tehty Kehityskeskustelut vuosittain.
2. JOHTA- MINEN	- johtamiskulttuurin luominen • kannustavuus • pätevyys • vuorovaikutus • avoimuus • uudistuminen	- henkilöstökysely	- hyvä	Henkilöstökyselyä ei ole tehty.
3. AJANTASAI- SUUS	- motivaatio oman ammattitaidon ylläpitämiseen ja kehittämiseen - myönteinen kehittämisasenne - kehittävä työote	- henkilöstökysely - koulutukseen osallistuminen yleisellä tasolla - kehityskeskustelut	- hyvä - 100 % - kerran vuodessa	Henkilöstökyselyä ei ole tehty. 3,5 koulutuspäivää/työntekijä. Kannustettu koulut-tautumiseen + vesot. Kehityskeskustelut vuosittain.

Asiakaskyselyn asteikko on 1-5

Lukio

VAIKUTTAVUUS JA ELINVOIMA

PAINOPISTE-ALUEET	MISSÄ ONNISTUTTAVA	MITTARI	TAVOITE 2018-21	Toteuma 2019
1. MOTIVOITUNUT OPPIJA	- ohjaus, kannustaminen, yksilöllisyys - ohivirtauksen estäminen	- jaksopalautteet - Wiitaunionin alueen opiskelijat, jotka menivät muihin lukioihin	2-5/vuosi 0 opiskelijaa	Toteutunut PDAS 6 opiskelijaa VTS 2 opiskelijaa
2. TULOKSELLISUUS	- oppimistulokset - jatko-opiskeluvalmiudet	- yo-koetulokset - jatko-opiskeluun päässeet (%)	Valtak. keskitaso 100 %	Pakoll.: ka = yli 4,0 Ei tilastointia
3. OPETUKSEN LAATU	- korkeatasoinen ja ajanmukainen opetus - tarkoituksenmukainen ryhmäkokoo	- jaksopalautteet - nuorisoasteen opiskelija/kurssi - nuorisoasteen opiskelijamäärä/ikäluokka	Hyvä Ryhmä 7-31 nuorisoasteen opiskelijaa Aluelukion yhteenlaskettu ikäluokka > 32	Palautekysely: Hyvä+ Max 28 min 2 64
4. TOISEN ASTEEN KOULUTUS	- aluelukioyhteistyö ja -toiminta - POKE-yhteistyö - lukioverkosto-yhteistyö	- yhteiset kurssit - yhteiset opiskelijat (POKE) - hankeyhteistyö	6 10 1/vuosi	8 VTS ka 3 PDAS 1 4 erilaista hanketta
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	- kevät 100%, syysy93% PDAS ka. 43 VTS ka. 22 4 kpl

ASIAKAS- JA SIDOSRYHMÄSUHTEET

PAINOPISTE-ALUEET	MISSÄ ONNISTUTTAVA	MITTARI	TAVOITE 2018-21	Toteuma 2019
1. KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ	- nopea tiedonkulku koteihin (Wilma) - vanhempainillat	- palaute vanhemmilta - osall.määrä	Hyvä 80% vanhemmista	Kiitettävä VTS 65 % PDAS 40%
2. OPPILAS-HUOLTOTYÖ	- tehokas moniammatillinen oppilashuolto - syrjäytymisen ehkäisy	- jatko-opintoihin päässeet (%) - opiskelunsa (kok.) keskeyttäneet	100 % 0 %	Ei tilastointia 0 VTS 1 PDAS
3. MYÖNTEI-NEN JULKI-SUUS	myönteinen uutisointi	uutisointien määrä	12/lukio/vuosi	Toteutunut

TOIMINNAN TEHOKKUUS

PAINOPISTE-ALUEET	MISSÄ ONNISTUTTAVA	MITTARI	TAVOITE 2018-21	Toteuma 2019
1. TALOU-DELLISUUS	- lukion talousvaikutusten arviointi - taloussuunnittelu	lukion nettovaikutus ylläpitäjälle (VOS-menot)	Valtionosuus	VTS netto 158800 € PDAS netto 279200 € (sis. hallinto)
2. OPPIMIS-YMPÄRISTÖ	ajanmukaiset ja terveelliset opetustilat	sairauspoissaolot	Poissaolopäiviä/työntekijä	VTS 108/ 4 PDAS 28/5
3. HALLIN-ONSUJU-VUUS	lukion toimintaa tukeva ja kehittävä hallinto	palaute	Hyvä	Hyvä+
4. OPISKELU-AIKA	opintojen sujuminen	lukion oppimäärä/aika	Max 3,5 v	VTS 2 yli 3v PDAS 6 yli 3v

HENKILÖSTÖJOHTAMINEN

PAINOPISTE-ALUEET	MISSÄ ONNISTUTTAVA	MITTARI	TAVOITE 2018-21	Toteuma 2019
1. HENKILÖSTÖ	motivoitunut henkilöstö	kehityskeskustelut	1/vuosi	Toteutunut
2. JOHTAMINEN	hyvä ja kannustava työilmapiiri	palaute	Hyvä	Toteutunut
3. AJANTASAISUUS	- myönteinen kehittämisen asenne - koulutusresurssi	- palaute - vapaaeht. osallistumiset	Hyvä 1/opettaja/vuosi	Toteutunut

	Budjetti 2019	Muutos 2019	Budjetti + muutos	Toteutuma 2019 01-12	Poikkeama	Tot %
1311 KOULUT						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	104 034		104 034	202 942,60	-98 908,60	195,1
Muut suoritteiden myyntituotot				830,2	-830,2	-100
Myyntituotot	104 034		104 034	203 772,80	-99 738,80	195,9
Maksutuotot						
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	21 750		21 750	19 751,00	1 999,00	90,8
Maksutuotot	21 750		21 750	19 751,00	1 999,00	90,8
Tuet ja avustukset				26 579,63	-26 579,63	-100
Muut toimintatuotot						
Muut toimintatuotot				4 464,69	-4 464,69	-100
Muut toimintatuotot				4 464,69	-4 464,69	-100
TOIMINTATUOTOT	125 784		125 784	254 568,12	-128 784,12	202,4
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-3 286 261		-3 286 261	-3 311 784,05	25 523,05	100,8
Jaksotetut palkat ja palkkiot				-15 626,00	15 626,00	-100
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät				44 676,47	-44 676,47	-100
Palkat ja palkkiot	-3 286 261		-3 286 261	-3 282 733,58	-3 527,42	99,9
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-623 599		-623 599	-566 959,77	-56 639,23	90,9
Muut henkilösivukulut	-124 551		-124 551	-115 025,30	-9 525,70	92,4
Henkilösivukulut	-748 150		-748 150	-681 985,07	-66 164,93	91,2
Henkilöstökulut	-4 034 411		-4 034 411	-3 964 718,65	-69 692,35	98,3
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-196 130		-196 130	-307 712,58	111 582,58	156,9
Muiden palvelujen ostot	-1 573 539		-1 573 539	-1 626 032,47	52 493,47	103,3
Palvelujen ostot	-1 769 669		-1 769 669	-1 933 745,05	164 076,05	109,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-362 380		-362 380	-395 219,68	32 839,68	109,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-362 380		-362 380	-395 219,68	32 839,68	109,1
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-1 009 287		-1 009 287	-1 005 145,32	-4 141,68	99,6
Muut toimintakulut	-42 430		-42 430	-44 115,89	1 685,89	104
Muut toimintakulut	-1 051 717		-1 051 717	-1 049 261,21	-2 455,79	99,8
TOIMINTAKULUT	-7 218 177		-7 218 177	-7 342 944,59	124 767,59	101,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-7 092 393	0	-7 092 393	-7 088 376,47	-4 016,53	99,9
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-46 237		-46 237	-40 659,67	-5 577,33	87,9
Poistot ja arvonalentumiset	-46 237		-46 237	-40 659,67	-5 577,33	87,9
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7 138 630	0	-7 138 630	-7 129 036,14	-9 593,86	99,9

2.3.3 Opistot

VIITASAREN ALUEEN MUSIIKKIOPISTO JA KANSALAIPOISTO**NÄKÖKULMA: ASIAKASLÄHTÖISYYS**

PAINO-PISTE-ALUEET	MISSÄ ONNISTUT-TAVA	MITTARI 2018-2021	TAVOITE 2018-2021	TOTEUMA 2019
ASIAKAS-LÄHTÖISYYS	Onnistunut markkinointi	<i>Viitaseudun opisto</i> • Ilmoittautumisten määrä • Netto-opiskelijoiden määrä • Ulkoisen tiedottamisen ja markkinoinnin kattavuus (paikallislehdet, nettisivut, Facebook, Instagram, julisteet) • Lehdistöosumat <i>Vts musop.</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)	<i>Vso</i> 4329 1612 441 seuraajaa <i>Vts musop.</i> 35 106 62 278 seuraajaa Instagram ei vielä tehty Ei toteutunut v. 2019

	Kuntalaisten osallistaminen • Facebook-kysely tulevan lukuvuoden kurssitoiveista joka kevät • Otetaan huomioon kurssisuunnittelun liittyvät toiveet mahdollisuuksien ja resurssien mukaan • Kurssitoiveita otetaan vastaan myös puhelimitse, sähköpostitse, sanallisesti ja somessa	<i>Viitaseudun opisto</i> • Kuntalaiset ovat aktiivisia toimijoita kurssitarjonnan suunnittelussa	<i>Viitaseudun opisto</i> • vähintään yksi Facebook-kysely/lukuvuosi	<i>Vso</i> Toteutettu helmikuussa 2019
--	--	--	---	--

NÄKÖKULMA:

TULOKSELLINEN OPETUSTOIMI

PAINO- PISTE- ALUEET	MISSÄ ONNISTUTTAVA	MITTARI 2018-2021	TAVOITE 2018-2021	TOTEUMA 2019
HYVIN- VOIVA KUNTA- LAINEN	Monipuolinen kurssi- /opetustarjonta <i>Viitaseudun opisto</i> - Tarjotaan opetusta väh. seuraavissa aineissa: musiikki, näyttämötaiteet, kielet, tietotekniikka, muotoilu ja kädentaidot, tanssi, liikunta sekä mahdoll. ja resurssien mukaan muissa aineissa kuten sanataide, terveydenhuolto, luonnontieteet jne. <i>Vts musop.</i> - Varhaisiän musiikkikasvatus 0–6 v., musiikin perusopinnot n. 6–16 v., aikuisosasto yli 17–v., ->	<i>Viitaseudun opisto</i> - Eri-ikäisten huomioiminen kurssisuunnittelussa - Eri-ikäisten suunnattujen kurssien määrä - Yleissivistäviin aineisiin ja kansalaistaitokursseihin panostaminen (kielet, tietotekniikka, EA, hygieniapassi, järjestyksenvalvojakurssi) -> osaamistason nostaminen - Kyläkunnat huomioidaan opetuksen suunnittelussa <i>Vts musop.</i> - opiskelijoiden määrä ikäryhmittäin - Soitinjakauma -> pyritään laajentamaan soitinjakaumaa - Muut aineet: musiikin perusteet, syventävät opinnot, yhteismusisointiryhmät - 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 <i>Vts musop.</i> - jokaisessa ikäryhmässä on riittävästi opiskelijoita - opetusta annetaan vähintään kymmenessä instrumentissa - muiden aineiden ryhmien määrä vähintään 10 ryhmää/lukuvuosi - tarjotaan yksi erityismuskariryhmä/lukuvuosi	<i>Vso</i> Alle. 36 kurssia Ikäant. 25 kurssia Liikunta 118 Tanssi 22 kurssia Sov. 30 kurssia Muut.19 kurssia Suunniteltuja kursseja (kaikki aineet) v 2019 397, tot. 343. Yleissiv. 29 Pp: 7 kylällä yht. 20 kurssia Vts: 5 kylällä yht. 12 kurssia (Huom. kurssien määrässä huomioitu kvät+syksy) <i>Vts musop.</i> alle 7 v. 59 opp. 7-10 v 57 opp. 11-15 v. 69 opp. yli 16 v. 11 opp Opetusta 11 instrumentissa Muut aineet kevät 16 ryhmää syksy 18 ryhmää Tarjottu, ei toteutunut.
	Tapahtumien järjestäminen <i>Viitaseudun opisto</i> Vuosittain Opisto tutuksi-päivä, kevät-näyttely, teatteri-esityksiä, konsertteja ja muita tapahtumia.	<i>Viitaseudun opisto</i> - järjestettyjen tapahtumien määrä - kävijöiden määrä tapahtumissa	vähintään yhteensä 10 tapahtumaa/lukuvuosi	<i>Vso</i> v. 2019 yhteensä 16 tapahtumaa. Kävijöitä yhteensä n. 1600

PAINO- PISTE- ALUEET	MISSÄ ONNISTUTTAVA	MITTARI 2018-2021	TAVOITE 2018-2021	TOTEUMA 2019
HYVIN- VOIVA KUNTA- LAINEN (jatkuu)	<i>Vts musop.</i> Järjestetään oppilaskonsertteja kaikissa kunnissa joissa musiikki-opiston opetusta on yhteensä. Vuosittain lastenkonsertti sekä 1 isompi konsertti.	<i>Viitasaaren alueen musiikkiopisto</i> - järjestettyjen tapahtumien määrä - kävijöiden määrä tapahtumissa	<i>Viitasaaren alueen musiikkiopisto</i> 8 oppilaskonserttia/ lukuvuosi + kaksi isompaa konserttia	<i>Vts musop.</i> V. 2019 yhteensä 20 konserttia joista 3 isompaa konserttia. Kävijöitä yhteensä n. 1100
	Yhteistyö eri tahojen välillä - Yhteistyötä tehdään opistojen, vapaa-aika-toimen, 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	<i>Vso ja Vts musop.</i> V. 2019 toteutunut viisi yhteistyötapahtumaa
	Hyvinvoiva työyhteisö - Terveet työtilat - Ajanmukainen opetusvälineistö ja materiaali - Henkilöstön hyvinvointiin satsaaminen ja liikunnalliseen elämän-tapaan 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	<i>Vso ja Vts musop.</i> Päätoimisten sairauspoissaolot Vso 39 Vts musop. 126

NÄKÖKULMA: TOIMIVA TYÖYHTEISÖ

PAINO- PISTE- ALUEET	MISSÄ ONNISTUTTAVA	MITTARI 2018-2021	TAVOITE 2018-2021	TOTEUMA 2019
	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	<i>Vso ja Vts musop.</i> v. 2019 arvioinnissa kädentaidot, yleisarvosana 4.44 Päätoimisten koulutukset Vso, kaikki päätoimiset Vts musop. 7/8 opettajaa

NÄKÖKULMA: TALOUDELLINEN TASAPAINO

PAINO- PISTE- ALUEET	MISSÄ ONNISTUTTAVA	MITTARI 2018-2021	TAVOITE 2018-2021	TOTEUMA 2019
	Budjetissa pysyminen - Riittävä opiskelija-määrä - 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	<i>Vso ja Vts musop.</i> V. 2019 toteumat Vso 88.5 % Vts musop. 94.8 %

	Budjetti 2019	Muutos 2019	Budjetti + muutos	Toteutuma 2019 01-12	Poikkeama	Tot %
1314 OPISTOTIIMI						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	39 700		39 700	73 596,67	-33 896,67	185,4
Muut suoritteiden myyntituotot	1 000		1 000	1 500,09	-500,09	150
Myyntituotot	40 700		40 700	75 096,76	-34 396,76	184,5
Maksutuotot						
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	60 000		60 000	59 920,00	80	99,9
Maksutuotot	60 000		60 000	59 920,00	80	99,9
TOIMINTATUOTOT	100 700		100 700	135 016,76	-34 316,76	134,1
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-270 600		-270 600	-284 402,70	13 802,70	105,1
Jaksotetut palkat ja palkkiot				-1 099,00	1 099,00	-100
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät				5 946,89	-5 946,89	-100
Palkat ja palkkiot	-270 600		-270 600	-279 554,81	8 954,81	103,3
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-48 060		-48 060	-48 069,06	9,06	100
Muut henkilösivukulut	-10 041		-10 041	-9 770,99	-270,01	97,3
Henkilösivukulut	-58 101		-58 101	-57 840,05	-260,95	99,6
Henkilöstökulut	-328 701		-328 701	-337 394,86	8 693,86	102,6
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-169 597		-169 597	-211 139,59	41 542,59	124,5
Muiden palvelujen ostot	-101 475		-101 475	-63 001,48	-38 473,52	62,1
Palvelujen ostot	-271 072		-271 072	-274 141,07	3 069,07	101,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-9 400		-9 400	-8 591,51	-808,49	91,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 400		-9 400	-8 591,51	-808,49	91,4
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-40 866		-40 866	-41 325,86	459,86	101,1
Muut toimintakulut	-4 850		-4 850	-5 521,92	671,92	113,9
Muut toimintakulut	-45 716		-45 716	-46 847,78	1 131,78	102,5
TOIMINTAKULUT	-654 889		-654 889	-666 975,22	12 086,22	101,8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-554 189	0	-554 189	-531 958,46	-22 230,54	96
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-554 189	0	-554 189	-531 958,46	-22 230,54	96

2.3.4 Wiitaunionin aluekirjasto

Näkökulma: LAADUKKAAT KIRJASTO- JA TIETOPALVELUT

PAINO- PISTE- ALUEET	MISSÄ ONNISTUTTAVA	MITTARI 2018-2021	TAVOITE 2018- 2021	TOTEUMA 2019
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 (28.11.-31.12.2019 järjestettiin asiakastyytyväisyyskysely, johon tuli 134 vastausta)	35 % 12/as 5/as 20/as 0,75 htv Hyvä	32,7 % 10,2/as 5,2/as 16,7/as 0,68 htv Asiakaspalvelun arvosanojen (asteikko 5-1) keskiarvo palautteesta oli 4,6, aukioloaikojen ka 4,5
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	arvio 85 % -hankintojen määrä 5397 eli 0,52/asukas. Tavoitelukuna hyvää valtakunnallista tasoa on 0,55/as-tilojen ka 4,7, aineistojen ka 4,2.
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	0,69/as -kaukolainoja on hyvin toimivan Keski-kirjastoverkon vuoksi vähän: 73 kpl vuonna 2019 -kirjastonkäytön opastuksia 14, osallistujia 224 -saatu hyvää suullista palautetta
4. TOIMINTA- YMPÄRIS- TÖN	– väestömuutokset (ikäntyminen, koulutustaso, maahanmuutto, kielitaito)	- asiakaspalaute - seniorineuvonta	- Hyvä - Saadaan ylläpidettyä	-Hyvä -134 henk.koht. nettiopastusta

MUUTOS- VOIMIIN REAGOI- MINEN	– asiakkaiden vapaa-ajan käytön muutokset – internetin aiheuttamat muutokset (esim. vuorovaikutteisuus ja muuttuvat tiedonhaun käytännöt)			
5. HYVIN- VOINNIN EDISTÄ- MINEN	– kaiken ikäisten tiedon- halun, 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	-10 satutuokiota, 238 osallistujaa -säännöllistä lukupiiri- ja neulepiiritoimintaa ym. tapahtumia -palvelutaloilla 6 siirtolainakokoelmaa - kokonaistyytyväisyys kirjastopalveluun on palautteiden keskiarvona 4,5 (4=hyvä 5=erittäin hyvä)

Näkökulma: TOIMINNAN TEHOKKUUS

PAINO- PISTE- ALUEET	MISSÄ ONNISTUTTAVA	MITTARI 2018-2021	TAVOITE 2018- 2021	TOTEUMA 2019
1. KOKONAIS- TALOUDEL- LISUUS	– talouden hyvä suunnittelu ja toteutus – oikea hinta / laatusuhde – olemassa olevan kirjasto- verkoston hyödyntäminen kokoelmatyössä (esim. hankinta ja varastointi)	- € / aukiolotunti - € / kirjastoauton reittitunti	- Seurataan - seurataan - seurataan	56,12 € 64,73 €
2. TOIMIVAT LÄHIPAL- VELUPIS- TEET	– jokaisen kuntalaisen ulottuvilla olevat kirjastopalvelut – riittävät ja oikein kohdennetut aukioloajat – turvalliset, terveelliset ja järkevästi mitoitettujen ajanmukaiset tilat – ajantasainen laitteisto – käyttökelpoinen välineistö – ammattitaitoinen henkilöstö	- kirjaston palvelupisteen etäisyys alle 2 km tai kirjastoauton pysäkki alle 1 km % / as.luku - aukiolotunnit	85 % - Vähintään nykyinen taso	-arvio 85 % -10 605
3. HENKI- LÖSTÖ- RESURSSIT	– ammattitaitoinen henkilö- kunta ja sen osaamisen hyödyntäminen laaja- alaisesti ja tehokkaasti – toimenkuvien ajan- mukaisuus ja joustavuus sekä työmäärien inhimillinen mitoitus – rekrytointi ja perehdyt- täminen	- henkilöstömäärä (htv) / 1000 as - pätevän henkilöstön osuus - henkilöstön koulutus- päivät / htv - henkilöstökysely - kehityskeskustelut - henkilöstön poissaolopäivät / htv	0,75 htv 100 % - väh. 2 pv/hlö - vuosittain vuosittain seurataan	0,68 htv/1000 as 100 % 2,43/htv -käyty -2,0/htv

	– kouluttautuminen – pätevä, kannustava, avoin ja osallistuva johtaminen – motivoitunut ja innovatiivinen työilmapiiri			
--	--	--	--	--

	Budjetti 2019	Muutos 2019	Budjetti + muutos	Toteutuma 2019 01-12	Poikkeama	Tot %
1315 KIRJASTOTIIMI						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-304 918		-304 918	-306 413,96	1 495,96	100,5
Palvelujen ostot	-304 918		-304 918	-306 413,96	1 495,96	100,5
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-57 434		-57 434	-57 468,00	34	100,1
Muut toimintakulut	-57 434		-57 434	-57 468,00	34	100,1
TOIMINTAKULUT	-362 352		-362 352	-363 881,96	1 529,96	100,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-362 352	0	-362 352	-363 881,96	1 529,96	100,4
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-362 352	0	-362 352	-363 881,96	1 529,96	100,4

2.3.5 Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimi

Toimintaa kuvaavat tunnusluvut ja mittarit

PAINO- PISTE- ALUEET	MISSÄ ONNISTUTTAVA	MITTARI 2018-2021	TAVOITE 2018-2021	TOTEUMA 2019
1. KULT- TUURI- 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 - myönnetyt avustukset /vuosi - kulttuuritoimen erityisavustukset - ulkopuoliset vuokraajat	8 12 Julkaisuja useassa mediassa 15	11 14 - 18 7 42
2. LIIKUNTA- PALVELUT	Yhteistyö eri tahojen kanssa - eri toimijoiden välistä liikuntayhteistyötä vahvistetaan (mm. uimahalli, terveyspalvelut, työnantajat ja yksityiset palvelun-tuottajat) - Areenan tilojen käyttö - viihtyvyyden ja virkistykseen 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 - myönnetyt avustukset / vuosi (ei stipendit) - liikuntatoimen erityisavustukset	40 000 100 3 18	47743 243 138 3 15 4
3. NUORISO- PALVELUT	Nuorisotoiminta - nuorisota avointen ovien toimintaa jatketaan ja kehitetään yhteistyössä koulujen ym. tahojen kanssa - nuorille ohjattua toimintaa teatterin, bänditoiminnan sekä käden taitojen osalta nuorten sosiaalisten taitojen kehittämiseksi - vapaan nuorisotoiminnan tukeminen	- nuorisotalo avoinna / vrk - Koliman leirikeskus / yöpymisvrk:t - myönnetyt avustukset / vuosi - nuorisovaltuuston	180 800 10	178 686 6

- nuorten osallisuuden edistäminen - nuorten viihtyisyyden lisääminen mm. skeittiparkki ja frisbeegolf	kokoukset ja muut tapaamiset	8		17 (12 kokousta ja 5 muuta tapaamista)
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		21 (sis. starttipaja 12) 7 (sis. starttipaja 5)
Etsivä nuorisotyö - tavoitteena auttaa alle 29-vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella tai jotka tarvitsevat tukea saavuttaakseen 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			43 42 1 0
Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto - toiminta alkoi v. 2013 - nuorten yhteiskuntatakuun periaatteiden toteuttaminen - viranomaisten välisen yhteistyön tiivistäminen ja kehittäminen - nuorten elinoloja koskevan tiedon kartuttaminen ja hyödyntäminen - nuorille suunnattujen palveluiden resursoinnin huomiointi	- kokousten määrä - kokouksiin osallistuneet yhteistyötahot / määrä - resurssialoitteet budjettiin	4		4 12 2

	Budjetti 2019	Muutos 2019	Budjetti + muutos	Toteutuma 2019 01-12	Poikkeama	Tot %
1316 KULTTUURI-, LIIKUNTA- JA NUORISOTIIMI						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	33 467		33 467	32 614,12	852,88	97,5
Myyntituotot	33 467		33 467	32 614,12	852,88	97,5
Tuet ja avustukset	109 799		109 799	83 982,39	25 816,61	76,5
Muut toimintatuotot						
Muut toimintatuotot	198 100		198 100	201 342,25	-3 242,25	101,6
Muut toimintatuotot	198 100		198 100	201 342,25	-3 242,25	101,6
TOIMINTATUOTOT	341 366		341 366	317 938,76	23 427,24	93,1
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-427 088		-427 088	-335 578,59	-91 509,41	78,6
Jaksotetut palkat ja palkkiot				-4 060,00	4 060,00	-100
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät				12 824,63	-12 824,63	-100
Palkat ja palkkiot	-427 088		-427 088	-326 813,96	-100 274,04	76,5
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-75 853		-75 853	-56 423,74	-19 429,26	74,4
Muut henkilösivukulut	-15 847		-15 847	-11 482,81	-4 364,19	72,5
Henkilösivukulut	-91 700		-91 700	-67 906,55	-23 793,45	74,1
Henkilöstökulut	-518 788		-518 788	-394 720,51	-124 067,49	76,1
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-347 826		-347 826	-326 875,07	-20 950,93	94
Palvelujen ostot	-347 826		-347 826	-326 875,07	-20 950,93	94
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-55 120		-55 120	-58 738,40	3 618,40	106,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-55 120		-55 120	-58 738,40	3 618,40	106,6
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille	-2 850		-2 850	-3 375,00	525	118,4
Avustukset yhteisöille	-70 550		-70 550	-55 950,00	-14 600,00	79,3
Avustukset	-73 400		-73 400	-59 325,00	-14 075,00	80,8
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-533 018		-533 018	-539 997,08	6 979,08	101,3
Muut toimintakulut	-9 420		-9 420	-8 007,91	-1 412,09	85
Muut toimintakulut	-542 438		-542 438	-548 004,99	5 566,99	101
TOIMINTAKULUT	-1 537 572		-1 537 572	-1 387 663,97	-149 908,03	90,3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 196 206	0	-1 196 206	-1 069 725,21	-126 480,79	89,4
Poistot ja arvonalentumiset	-31 179		-31 179	-37 746,08	6 567,08	121,1
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 227 385	0	-1 227 385	-1 107 471,29	-119 913,71	90,2

1030 SIVISTYSTOIMI	Budjetti 2019	Muutos 2019	Budjetti + muutos	Toteutuma 2019 01-12	Poikkeama	Tot %
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	179 701		179 701	326 721,01	-147 020,01	181,8
Muut suoritteiden myyntituotot	1 000		1 000	7 975,54	-6 975,54	797,6
Myyntituotot	180 701		180 701	334 696,55	-153 995,55	185,2
Maksutuotot						
Sosiaalitoimen maksut	126 000		126 000	160 314,90	-34 314,90	127,2
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	98 000		98 000	97 346,00	654	99,3
Maksutuotot	224 000		224 000	257 660,90	-33 660,90	115
Tuet ja avustukset	109 799		109 799	110 562,02	-763,02	100,7
Muut toimintatuotot						
Muut toimintatuotot	198 100		198 100	206 091,24	-7 991,24	104
Muut toimintatuotot	198 100		198 100	206 091,24	-7 991,24	104
TOIMINTATUOTOT	712 600		712 600	909 010,71	-196 410,71	127,6
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-5 055 560		-5 055 560	-5 056 883,62	1 323,62	100
Jaksotetut palkat ja palkkiot				-32 886,00	32 886,00	-100
Henkilöstökorvaukset,						
henk.korjauserät	1 000		1 000	72 084,33	-71 084,33	7208,4
Palkat ja palkkiot	-5 054 560		-5 054 560	-5 017 685,29	-36 874,71	99,3
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-937 832		-937 832	-864 402,02	-73 429,98	92,2
Muut henkilösivukulut	-190 197		-190 197	-175 514,48	-14 682,52	92,3
Henkilösivukulut	-1 128 029		-1 128 029	-1 039 916,50	-88 112,50	92,2
Henkilöstökulut	-6 182 589		-6 182 589	-6 057 601,79	-124 987,21	98
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-798 574		-798 574	-946 607,18	148 033,18	118,5
Muiden palvelujen ostot	-2 284 615		-2 284 615	-2 329 605,07	44 990,07	102
Palvelujen ostot	-3 083 189		-3 083 189	-3 276 212,25	193 023,25	106,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-455 800		-455 800	-485 803,22	30 003,22	106,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-455 800		-455 800	-485 803,22	30 003,22	106,6
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille	-287 850		-287 850	-272 182,42	-15 667,58	94,6
Avustukset yhteisöille	-70 550		-70 550	-55 950,00	-14 600,00	79,3
Avustukset	-358 400		-358 400	-328 132,42	-30 267,58	91,6
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-1 880 029		-1 880 029	-1 883 269,78	3 240,78	100,2
Muut toimintakulut	-58 800		-58 800	-61 904,58	3 104,58	105,3
Muut toimintakulut	-1 938 829		-1 938 829	-1 945 174,36	6 345,36	100,3
TOIMINTAKULUT	-12 018 807		-12 018 807	-12 092 924,04	74 117,04	100,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-11 306 207	0	-11 306 207	-11 183 913,33	-122 293,67	98,9
Poistot ja arvonalentumiset	-77 416		-77 416	-82 826,31	5 410,31	107
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-11 383 623	0	-11 383 623	-11 266 739,64	-116 883,36	99

2.4 Teknisen toimen toimiala

Toimialajohtajan katsaus

Viitasaaren kaupunki panosti vuoden 2019 aikana erityisesti ulkoalueisiin tekemällä mm. kuntoportaaita ja laavuja. Vuoden aikana rekrytoitiin uusi kiinteistöpäällikkö ja yhdyskuntatekniikan päällikkö. Kaupunkistrategiaa toteutettiin johtaminen ja talous keihäänkärki edellä. Strategiaa jalkautettiin tiimien kokouksissa ja perehdytyksissä.

Teknisen lautakunnan talous kokonaisuutena toteutui suunnitellusti. Toimintatuotot olivat arvioitua isommat ja toimintakulut arvioitua enemmän. Tilikauden alijäämä oli pienempi kuin talousarviossa vuodelle 2019 oli budjetoitu. Tekninen toimi saavutti talousarviossa määritellyt tavoitteet talouden osalta.

Tekninen toimi saavutti keskeisiä tavoitteita ympäristön viihtyisyyden parantamisella eri kohteissa sekä tiedottamalla sosiaalisessa mediassa sekä uusien internetsivujen kautta asioistaan.

Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta kokoontui vuoden aikana kymmenen kertaa. Kirjattuja kokouspykäläitä vuoden aikana kertyi 111. Lautakuntaan kuuluu kahdeksan jäsentä, neljä kummastakin kunnasta.

Lautakunnan puheenjohtajana toimi Erkki Kananen Pihtiputaalta ja varapuheenjohtajana Sari Hakonen Viitasaarelta. Lautakunnan jäsenten ja varajäsenten kokouksiin osallistuminen oli aktiivista.

Teknisen toimen hallinto

Hallinnon kuluihin kustannuspaikalle 40000 kirjataan toimialajohtajan, kanslistin ja kokousten kustannukset. Hallinnon kuluihin kuuluvat myös kustannuspaikat 40500 (vesiosuuskuntien kehittäminen) sekä 41260 (sprinklerlaitteisto)

Sisäinen valvonta

Lautakunnan sisäisinä tarkastajina toimivat Veikko Lindlöf ja Heljä Kenttälä 1.1-1.6.2019 ja 1.6.2019- 31.5.2021 sisäisiksi tarkastajiksi valittiin Veikko Lindlöf ja Tomi Jämsen. Sisäinen tarkastus keskittyi tilapalveluun molemmissa kunnissa.

Hallinto	Toteutuma 2018	Talousarvio	Toteutuma 2019	Käyttö %
Tuotot	74.934,33	53.730	51.710,28	96,2 %
Menot	-227.243,17	-209.114	-193.778,39	92,7 %
Poistot	0	0	0	0 %
Yhteensä	-152.308,84	-155.384	-142.063,11	91,4 %

INVESTOINNIT

Teknisen toimen vastuulla oli v. 2019 yhteensä 30 investointikohdetta / -kustannuspaikkaa. Määrä sisältää toimialan omat irtaimistohankinnat sekä käyttäjien irtaimistohankinnoista lukitukset. HV merkintä tarkoittaa myös hyvinvointiohjelmassa linjattua investointia.

Investoinnit yhdyskuntatekniikka

Yhdyskuntatekniikan puolella investointeja oli 14 kustannuspaikkaa. Määrärahoista rantautumispaikoille sekä teille ja puistoille varatut määrärahat jäivät käyttämättä ja niihin toteutetut toimenpiteet tehtiin käyttötaloudesta. Myöskään Kolkyn teollisuusalueen toimenpiteitä ei pystytty täysimääräisenä toteuttamaan ja määrärahaa jäi käyttämättä. Savivuoren alueen ja Isoahontien peruskorjauksen määrärahat ylitettiin, mutta muista kohteista saatiin säästöjä. Yhdyskuntatekniikan

vastuulla olleisiin investointeihin oli talousarviossa budjetoitu 993.000,00 euroa. Vuoden 2019 toteutuma yhdyskuntatekniikan investoinneissa oli 222.891,36 euroa alle talousarvion.

Investointina katupuolella (HV) tehtiin mm. Iikorintie, Salonpääntien korjausta, Kolkyn alueen tiepohjia sekä kääntösillan peruskorjaus. Lisäksi tehtiin asfaltointeja n. 900 metriä.

Puistoissa (HV), satamissa ja venepaikoilla tehtiin lukuisia pieniä korjaustoimenpiteitä, parannettiin varustusta ja tehtiin maisemanhoitoa. Liikuntapaikkojen (HV) osalta tehtiin Hiekan laitureiden uusiminen ja yleisesti uimarantojen parantamista. Heinäsuvannon ja Koljatin luontokohteita parannettiin ja aloitettiin urheilukentän huoltorakennuksen peruskorjaus. Lisäksi toteutettiin Savivuorelle kuntoportaat kuntalaisaloitteen tiimoilta, laajennettiin latupohjia valaistuksineen ja tilapalvelu aloitti myös laskettelukeskuksen huoltorakennuksen laajennuksen.

Investoinnit tilapalvelu:

Vuonna 2019 oli yhteensä 13 investointikustannuspaikkaa, joihin oli budjetoitu kaupungin talousarviossa 1.069.400 €. Investointeja toteutettiin yhteensä 950.409,60€, eli 119.050,40€ alle talousarvion. Lisäksi tilapalvelut osallistuivat savivuoren alueen ja hiihtokeskuksen investointiin rakennuksen laajentamisen osalta (HV).

Suurin yksittäinen investointi oli kaupungintalon peruskorjauksen jatkaminen, joka piti sisällään vesikaton vuoden 2019 osuudet sekä mm. piha-alueiden korjauksia sekä perheneuvolan tilojen rakentamisen entisen ns. talonmiehen asunnon tiloihin. Lisäksi kiinteistöstä saneerattiin kiinteistöautomaatiojärjestelmät kokonaisuudessaan.

Paloaseman investoinnin suunnittelu aloitettiin. Investoinnin määrärahasta jäi osa käyttämättä, koska suunnittelukustannuksia siirtyi vuodelle 2020.

Perusturvan kiinteistöistä investointiin mm. Lehtolan patterilinjoiden saneeraus, sekä pesu- ja desinfiointikone. Toimintakeskus kaislan investointimäärärahalla toteutettiin asbestipurkutöitä, lattiakorjauksia sekä uusittiin koko rakennuksen vesikate. Terveyskeskuksen alueella investoitiin pienempiä yksittäisiä investointeja kuten tukimuurien ja kaiteiden korjauksia, valaistusinvestointeja, sisäopasteiden uusintaa sekä parkkialueen suunnittelua. Terveyskeskukseen tehtiin myös hammashoitolan hoituhuone. Varsinainen parkkialueen rakentaminen jäi toteuttamatta vuoden 2019 aikana. Entinen yhdyskuntatekniikan varikko purettiin.

Sivistystoimen kiinteistöille kuluvan vuoden aikana on investoitu mm. Haapaniemen koulun ilmanvaihtomuutoksiin sekä piha-alueen saattoympyrän rakentamiseen. Nuorisotalon ja kirjaston rakennuksien salaojaseaneeraukset ja maanpaineseinien korjaukset ja pintavesien ohjaukset toteutettiin siihen varatulla investointimäärärahalla. Huopanan ja Kymönkosken kouluilla toteutettiin lukitus- ja valaistusinvestointeja. Osa tilapalveluiden investointimäärärahoista ei toteutuessaan ylittänyt investointirajaa, jolloin investoinnit kirjattiin kirjanpidollisista syistä suoraan tilapalveluiden käyttötalousmenoista.

Määräraha ylittyi kahdesta hankkeesta: Lehtolan peruskorjaus sekä toimintakeskus Kaislan peruskorjaus.

Investoinnit ruoka- ja puhtauspalvelut:

Terveyskeskuksen keittiön hankinnat toteutui suunnitellusti. Uusi tunneliastianpesukone hankittu, keittiön ruoanjako pisteeseen tehty toiminnallisia muutoksia, sekä päiväkeskuksen kylmiön hyllyt uusittiin kiinnikkeineen. Investointirahaa jäi käyttämättä 61,52 €.

Puhtauspalvelun investoinnit toteutui suunnitellusti. Investointirahaa jäi käyttämättä 2 335,68 €.

2.4.1 Yhdyskuntatekniset palvelut

YHDYSKUNTATEKNIikka

Yhdyskuntatekniikan päällikkö eläköityi ja uusi viranhaltija aloitti työnsä elokuussa. Vakituista henkilöstöä yhdyskuntatekniikan puolella oli v 2019 yhteensä noin 7hlö. Kausityöntekijöitä kohteilla oli vuoden aikana 3hlö. Kaupunkistrategian ja hyvinvointikertomuksen linjausten mukaisesti kuntalaisten hyvinvointia ja alueen elinvoimaa on pyritty edistämään pitämällä huolta kaupungin ulkoalueista katuineen sekä panostettu liikuntapaikkoihin ja ulkoilu- ja puistoalueisiin.

Maa- ja metsätilat (kp 14130) eivät ole suoraan yhdyskuntatekniikan talousarviossa, mutta metsätilojen hoitotoimenpiteiden valvonta yms. kuuluu yhdyskuntatekniikan vastuulle.

Viitasaaren kaupunki vastaa jätekuljetuksista vain aluekeräyspisteiden ja kaupungin kiinteistöjen osalta. Tekninen lautakunta aloitti jäteviranomaisen siirtämisprosessin Sydän-Suomen jätelautakunnalle vuoden 2019 aikana. Jätekuljetusten osalta tekninen lautakunta päätti helmikuussa ottaa käyttöön voimassa olevan sopimuksen optiovuodet ja sopimusta jätekuljetusyrittäjän kanssa jatkettiin vuoden 2021 loppuun asti. Jätehuollon kustannuspaikka oli alijäämäinen.

Asemakaava-alueella kaupungin ylläpitämiä katuja on yhteensä noin 52km, josta päällystettyjen teiden osuus on 34km. Kaupungin ylläpitämiä kevyenliikenteen väyliä on yhteensä 26km, joista päällystettyjä on 22km.

Puistoihin, toreihin ja muihin kaupungin ylläpitämiin yleisiin alueisiin liittyvät mm. yksi torialue taajamassa, 6 leikkipuistoa, linja-autoaseman piha-alue sekä taajamassa sijaitsevat puistoalueet (n. 6ha).

Kaupungin ylläpitämiä maksullisia venesatamia veneenlaskuluiskineen on Myllärinpuisto Isoaholla, Kurkelan satama, sekä taajamassa Hietalanranta ja Porthanin satama.

Maksuttomia, lyhyeen käyttöön suunnattuja vierasvenesatamia ovat Pihkurin satama sekä ABC:n vierasvenelaituri. Vuokrattavia venepaikkoja kaupungilla on tarjolla 211 kpl, joista vuokrattuina on 167 kpl (laituripaikkoja 95kpl, vuokrattuna 92kpl ja maallevetopaikkoja 116 kpl, vuokrattuna 75 kpl).

Kaupunki avusti vuonna 2019 rahallisesti 133 yksityistien kunnossapitoa kunnossapitovuodelta 2018.

Kaupungin ylläpitämiin liikunta- ja urheilualueisiin kuuluvat mm. keskusurheilukenttä, pallokenttä, luistelualueet, valaistut kuntoradat ja hiihtoladut, luontopolut, retkeilyreitit, laavut, kuntoportaat, senioripuisto, frisbeegolfrata, uimarannat, rullalautapuisto, Hurrikaanitali, ym.

Yhdyskuntatekniikan toiminnallisina tavoitteina oli pitää kaavatiet liikenneturvallisessa kunnossa. Tavoite toteutettiin mm. sosiaalisen median kautta suoritetulla kyselyllä korjauskohteista sekä valvonnalla. Yhtenä tavoitteena oli kaluston seuraamisen parantaminen gps-laitteilla. Kaikki urakoitsijoiden avaruskalustot on varustettu gps-seurantalaitteilla valvonnan parantamiseksi. Liikenneturvallisuutta parannettiin mm. Rantatiellä lisäämällä pysäköintikieltomerkki.

Yhdyskuntatekniikka – talouden yhteenveto

Taulukko - Jätehuollon (41300) talouden kehitys

Jätehuolto	Toteutuma 2018	Talousarvio 2019	Toteutuma 2019	Käyttö %
Tuotot	+357.958,18 €	+370.000,00€	+364.093,17€	98,4 %
Kulut	-398.953,54 €	-306.717,00€	-391.375,77€	127,6 %
Poistot	0 €	0€	0€	0 %

Yhteensä	-40.995,36 €	+63.283,00€	-27.282,60€	43,1 %
----------	--------------	-------------	-------------	--------

Taulukko – Muun yhdyskuntatekniikan toimialan talouden kehitys

(41400 kaavatiet, 41410 puistot, 41415 puistojen koneet, 41420 satamat, 41430 vesistöt, 41440 tietoi, 41480 jakamattomat)

Muu yhdyskuntatekniikka	Toteutuma 2018	Talousarvio 2019	Toteutuma 2019	Käyttö %
Tuotot	+47.128,61 €	+15.300 €	+21.911,18€	143,2 %
Kulut	-773.250,49 €	-771.073€	-814.347,18€	105,6 %
Poistot	-410.164,10 €	-387.874€	-423.133,77€	109,1 %
Yhteensä	-1.136.285,98 €	-1.143.647€	-1.215.569,77€	106,3 %

MAANKÄYTTÖ

Kaavoitus:

Kaavoituksen osalta tavoitteena on ollut mm. Keskustan osayleiskaavan asiakirjojen valmistelu ehdotusvaiheen käsittelyyn. Osayleiskaavan käsittely viivästyi VT4 aluevaraussuunnitelmatyön takia.

Keiteleen länsipuolen rantayleiskaavan asiakirjojen valmistelu ehdotusvaiheeseen viivästyi VT4 suunnitelmatyön takia.

Kölkyn alueen asemakaavamuutos ja laajennus valmistuu 2020 alkupuolella. Pääosa työstä saatiin tehtyä 2019 vuoden aikana.

Haukirinteen asuinalueen konsepti saatiin valmiiksi 2019 vuoden aikana suunnitelman mukaisesti.

Vireillä olevat yleiskaavat:

Keiteleen länsipuolen rantayleiskaava ja Ilmolahden ampumarata-alueen yleiskaava, ehdotusvaihe
Keskustaajaman ns. strateginen yleiskaava, ehdotusvaihe

Vireillä olevat asemakaavat:

Asemakaavan muutos ja laajennus ns. Kölkyn alueella, luonnosvaihe

Isoahontien ja sen ympäristön sekä Keskitien loppuosan asemakaavan muutos, valmisteluvaihe

Asemakaavan laajennus ns. Haukirinteen alueelle

Muuta kaavoitukseen liittyvää

Pohjoisen Keski-Suomen rakennemalli valmistuu 2020 aikana.

Vt4:n Viitasaaren kohdan aluevaraussuunnitelman laatiminen valmistuu 2020 alkupuolella.

Puurakentamisen Haukirinne, kehittämishanke valmistui 2019.

Huopanankosken Hautomon kalastushistoriallinen näyttely

Mittaukset ja kartoitukset

Ajantasaisen paikkatietoaineiston laatiminen ja ylläpito. Dronekuvauksien tekeminen Wiitaunionin alueella. Pohjakartan päivittäminen

Maankäyttö	Toteutuma 2018	Talousarvio	Toteutuma 2019	Muutos %
Tuotot	3.430,73	+6440 €	289,85	95,5 %
Menot	-253.715,11	-260.442 €	-203.767,29	78,2 %
Poistot	0		0	0 %
Yhteensä	-250.285,11	-254.002 €	-203.477,44	80,1 %

MUUT TEKNISET PALVELUT

Aluepelastuslaitos

Aluepelastuslaitoksen kustannukset olivat -512.193,48€, joka oli 96,6% budjetoidusta.

Kuljetus

Toimintatuotot 100 % ja toimintakulut 94,8 %.

Palveluiden-, aineiden-, tarvikkeiden- ja tavaran ostoissa säästöä 3 330 €.

Kuljetus	Toteutuma 2018	Talousarvio 2019	Toteutuma 2019	Muutos %
Tuotot	50.172	51.928	51.924	0 %
Menot	-44783,8	- 47.618	-45.146,84	- 5,2 %
Poistot	-2.202,12	-2.202	-2.202,12	0 %
Yhteensä	3.186,08	2.108	4.575,04	217 %

	Budjetti 2019	Muutos 2019	Budjetti + muutos	Toteutuma 2019 01-12	Poikkeama	Tot %
1410 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Liiketoiminnan myyntituotot	370 000		370 000	357 130,31	12 869,69	96,5
Muut suoritteiden myyntituotot	3 300		3 300	11 076,04	-7 776,04	335,6
Myyntituotot	373 300		373 300	368 206,35	5 093,65	98,6
Tuet ja avustukset				5 102,00	-5 102,00	-100
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot				150,81	-150,81	-100
Muut toimintatuotot	12 000		12 000	12 545,19	-545,19	104,5
Muut toimintatuotot	12 000		12 000	12 696,00	-696	105,8
TOIMINTATUOTOT	385 300		385 300	386 004,35	-704,35	100,2
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-245 400		-245 400	-252 036,64	6 636,64	102,7
Jaksotetut palkat ja palkkiot				-2 596,00	2 596,00	-100
Henkilöstökorvaukset,						
henk.korjauserät				61,74	-61,74	-100
Palkat ja palkkiot	-245 400		-245 400	-254 570,90	9 170,90	103,7
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-43 583		-43 583	-42 533,64	-1 049,36	97,6
Muut henkilösivukulut	-9 107		-9 107	-8 023,62	-1 083,38	88,1
Henkilösivukulut	-52 690		-52 690	-50 557,26	-2 132,74	96
Henkilöstökulut	-298 090		-298 090	-305 128,16	7 038,16	102,4
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-544 870		-544 870	-662 592,76	117 722,76	121,6
Palvelujen ostot	-544 870		-544 870	-662 592,76	117 722,76	121,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-117 980		-117 980	-131 421,77	13 441,77	111,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-117 980		-117 980	-131 421,77	13 441,77	111,4
Avustukset						
Avustukset yhteisöille	-90 000		-90 000	-90 802,64	802,64	100,9
Avustukset	-90 000		-90 000	-90 802,64	802,64	100,9
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-6 200		-6 200	-4 365,64	-1 834,36	70,4
Muut toimintakulut	-20 650		-20 650	-11 411,98	-9 238,02	55,3
Muut toimintakulut	-26 850		-26 850	-15 777,62	-11 072,38	58,8
TOIMINTAKULUT	-1 077 790		-1 077 790	-1 205 722,95	127 932,95	111,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-692 490	0	-692 490	-819 718,60	127 228,60	118,4
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-387 874		-387 874	-423 133,77	35 259,77	109,1
Poistot ja arvonalentumiset	-387 874		-387 874	-423 133,77	35 259,77	109,1
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 080 364	0	-1 080 364	-1 242 852,37	162 488,37	115

2.4.2 Tilapalvelu

Toiminta-ajatuksena on hallinnoida pääsääntöisesti kaikkia kaupungin omistamia kiinteistöjä sekä huolehtia niiden ylläpidosta elinkaariajattelun pohjalta. Toimintayksikkönä on Tilapalvelun kiinteistötoimi. Viitasaaren vuokra-asunnot Oy:n kiinteistöjen kiinteistöhoitotehtävät siirtyivät tilapalvelulle 2016 vuoden alussa. Viitasaaren Vuokra-asunnot oy ja tilapalvelut tekivät kiinteistönhoidosta toistaiseksi voimassaolevan sopimuksen toimintavuoden aikana.

Tilapalvelun henkilöstö koostui: Kiinteistörakennusmestari, kiinteistönhoitajia yhteensä 8, kirves-/remonttihenkilöstöä 3 henkilöä. Viitasaaren työllisyysprojektin kautta on ollut määräaikaissä työsuhteissa 1-3 henkilöä.

Vuosi 2019 oli Tilapalvelun kiinteistötoimen kannalta toimintavuoden aikana vakaampi henkilöstömuutosten osalta, eikä eläköitymisiä tai vakituisten rekrytoimisia tapahtunut toimintavuoden aikana. Tilapalvelu -yksikköön saatiin täyttölupa kiinteistöpäällikön virkaan loppuvuoden aikana, mutta kiinteistöpäällikön tehtäviä hoiti vielä toimintavuoden aikana viransijaisena kiinteistörakennusmestari varsinaisen kiinteistöpäällikön aloittaessa 1.1.2020.

Tilapalvelun tavoitteena vuodelle 2019 oli edelleen alijäämän taittaminen. Tässä onnistuttiin hyvin vuoden 2019 aikana. Vuoden 2019 talousarviossa on ollut suunnitellusti tavoiteltu pienempää alijäämää kuin 2018 vuoden talousarviossa, ja vuoden 2019 alijäämä jäi talousarviota selkeästi pienemmäksi.

Suurimmat tekijät olivat hyvä tilanne tilavuokrien osalta; tyhjien kiinteistöjen määrä on vähentynyt tilapalveluilla. Menopuolen yksi suuri selittävä tekijä on ollut henkilöstömenot, jotka ovat selkeästi talousarviota pienemmät. Selittävinä tekijöinä mm. kiinteistöpäällikön viran täyttämättömyys sekä keskeneräiset kiinteistönhoitajien oppisopimuskoulutukset, sekä mm. rakennusmaalarille varatut ja käyttämättömät palkat, joista ei ole syntynyt menoja tilapalveluille. Ilman edellä mainittuja henkilöstövaikutuksiakin 2019 alijäämän toteuma olisi ollut edelleen talousarviota pienempi. Maksettujen palkkojen ja palkkioiden osalta toteuma jäi 151 634,83€ pienemmäksi kuin talousarviossa, joka oli yhteensä 756 735 €.

Tavoitteet palvelun laadun ja tehokkuuden osalta saavutettiin henkilökunnan koulutuksella ja toimintakulttuurimuutoksella.

Poistomäärä on kasvanut vuodesta 2018 suunnitellusti, johtuen viimeaikaisista korkeasta tilapalvelun kiinteistöjen investointimäärästä.

Alijäämä pieneni talousarviosta yhteensä 240 024,11 euroa.

Tilapalvelu	Toteutuma 2018	Talousarvio	Toteutuma 2019	Muutos %
Tuotot	4 803 426,05 €	+4.748.236 €	4.942.474,59	104,1%
Menot	3 067 897,21 €	-3.180.424 €	-3.135.225,12	98,6 %
Poistot	1 894 132,76 €	-2.004.060 €	-2.003.473,36	0 %
Yhteensä	- 158 603,92 €	-436.248 €	-196.223,89	45 %

RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT

Ruokapalvelut

Ruokapalveluun hankittiin Jamix- tuotannonohjausjärjestelmään ruokatuotanto, pilvipalvelu. Ruokapalvelussa on vaihtunut henkilökunta 3,5 vuoden aikana 65 %. Haasteena on ollut saada sijaisia rekrytoitua alkuvuodesta. Loppuvuotta kohden tilanne parani.

Henkilöstökuluissa ylitystä 23 131 €. Elintarvikkeissa ylitystä 32 733 €. Atk-palveluissa ylitystä 3 804 €. Säästöä tuli mm. matkustus- ja kuljetuspalveluissa 13 498 €. Koneiden ja laitteiden rakennus/ kunnossapidossa säästöä 1 161 €. Kertakäyttöastioiden ostoissa säästöä 5 482 €

Sairauslomien määrä vuonna 2019 oli 10,4 päivää/ henkilö/ vuosi eli 1,1 henkilötyövuotta.

Ruokapalvelu	Toteutuma 2018	Talousarvio 2019	Toteutuma 2019	Muutos %
Tuotot	1.596.937,52	1.655.762 €	1.718.573,13	+ 3,8 %
Menot	1.579.019,8	-1.650.027 €	- 1.692.618,85	+ 2,6 %
Poistot	-8.476,49	-5.735 €	-7.678,14	+33,8 %
Yhteensä	9.441,23	0	+ 18.276,14	

Ruokapalveluiden toiminnallisissa tavoitteissa on ollut Jamix-ohjelman käyttöönotto suunnitelmallisesti. Jamix-ohjelman käyttöön on palkattu työntekijä, jonka avulla ohjelma on käytössä vuoden 2020 aikana.

Puhtauspalvelut

Laitoshuoltajat on koulutettu Insta-800, siivouksen teknisen laadun arviointimenetelmään. Ruoka- ja puhtauspalvelupääällikkö suoritti kiinteistö- ja puhtauspalvelualan erikoisammattitutkinnon. Puhtauspalvelun uudet palvelusopimukset valmistuivat ja asiakkaat ovat ne allekirjoittaneet.

Henkilöstökuluissa ylitystä 37 595 €. Ostot tilikauden aikana ylittivät 8 896 €. Palvelujen ostot ylittivät 3 300 €. Poistot nousivat 7 855,93 € vuodesta 2018.

Vuodesta 2018 sairauslomien määrä on kasvanut 1 henkilötyövuoden verran eli 11,4 päivää / henkilö/ vuosi.

Vuonna 2019 sairauslomien määrä oli 25,7 päivää / henkilö/ vuosi eli 2,6 henkilötyövuotta.

Siivouspalvelu	Toteutuma 2018	Talousarvio 2019	Toteutuma 2019	Muutos %
Tuotot	1.432.921,23	+1.398.969	1.405.464,23	+ 0,5 %
Menot	- 1.415.452,34	- 1.392.387	- 1.441.311,32	+ 3,5 %
Poistot	-10.248,72	- 6.580 €	-14.435,96	+119,4 %
Yhteensä	7.220,17	2	-50.283,02	

Puhtauspalvelun toiminnallisina tavoitteina oli Insta 800 laatujärjestelmän valmiiksi teko ja käyttöönotto vuoden 2020 aikana. Insta 800 koulutus on järjestetty koko henkilökunnalle ja esimiehille. Lisäksi on hankittu mittaustulosten dokumentointiin ohjelmisto.

	Budjetti 2019	Muutos 2019	Budjetti + muutos	Toteutuma 2019 01-12	Poikkeama	Tot %
1415 TILAPALVELU						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	34 032		34 032	33 186,36	845,64	97,5
Muut suoritteiden myyntituotot	3 439 460		3 439 460	3 645 530,59	-206 070,59	106
Myyntituotot	3 473 492		3 473 492	3 678 716,95	-205 224,95	105,9
Tuet ja avustukset				17 254,87	-17 254,87	-100
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot	4 329 475		4 329 475	4 347 286,90	-17 811,90	100,4
Muut toimintatuotot				23 253,23	-23 253,23	-100
Muut toimintatuotot	4 329 475		4 329 475	4 370 540,13	-41 065,13	100,9
TOIMINTATUOTOT	7 802 967		7 802 967	8 066 511,95	-263 544,95	103,4
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-2 369 919		-2 369 919	-2 347 140,25	-22 778,75	99
Jaksotetut palkat ja palkkiot				-26 190,00	26 190,00	-100
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät				63 192,96	-63 192,96	-100
Palkat ja palkkiot	-2 369 919		-2 369 919	-2 310 137,29	-59 781,71	97,5
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-420 892		-420 892	-398 100,52	-22 791,48	94,6
Muut henkilösivukulut	-87 923		-87 923	-79 715,64	-8 207,36	90,7
Henkilösivukulut	-508 815		-508 815	-477 816,16	-30 998,84	93,9
Henkilöstökulut	-2 878 734		-2 878 734	-2 787 953,45	-90 780,55	96,8
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-1 350 773		-1 350 773	-1 439 574,06	88 801,06	106,6
Palvelujen ostot	-1 350 773		-1 350 773	-1 439 574,06	88 801,06	106,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-1 706 600		-1 706 600	-1 776 208,17	69 608,17	104,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 706 600		-1 706 600	-1 776 208,17	69 608,17	104,1
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-280 681		-280 681	-261 966,06	-18 714,94	93,3
Muut toimintakulut	-6 050		-6 050	-3 453,55	-2 596,45	57,1
Muut toimintakulut	-286 731		-286 731	-265 419,61	-21 311,39	92,6
TOIMINTAKULUT	-6 222 838		-6 222 838	-6 269 155,29	46 317,29	100,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	1 580 129	0	1 580 129	1 797 356,66	-217 227,66	113,7
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 016 375		-2 016 375	-2 025 587,43	9 212,43	100,5
Poistot ja arvonalentumiset	-2 016 375		-2 016 375	-2 025 587,43	9 212,43	100,5
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-436 246	0	-436 246	-228 230,77	-208 015,23	52,3

1040 TEKNINEN LAUTAKUNTA	Budjetti 2019	Muutos 2019	Budjetti + muutos	Toteutuma 2019 01-12	Poikkeama	Tot %
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Liiketoiminnan myyntituotot	370 000		370 000	357 130,31	12 869,69	96,5
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	34 032		34 032	33 186,36	845,64	97,5
Muut suoritteiden myyntituotot	3 554 858		3 554 858	3 760 530,76	-205 672,76	105,8
Myyntituotot	3 958 890		3 958 890	4 150 847,43	-191 957,43	104,8
Tuet ja avustukset				22 356,87	-22 356,87	-100
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot	4 329 475		4 329 475	4 347 437,71	-17 962,71	100,4
Muut toimintatuotot	12 000		12 000	35 798,42	-23 798,42	298,3
Muut toimintatuotot	4 341 475		4 341 475	4 383 236,13	-41 761,13	101
TOIMINTATUOTOT	8 300 365		8 300 365	8 556 440,43	-256 075,43	103,1
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-2 854 961		-2 854 961	-2 841 364,37	-13 596,63	99,5
Jaksotetut palkat ja palkkiot				-32 145,00	32 145,00	-100
Henkilöstökorvaukset,						
henk.korjauserät				63 254,70	-63 254,70	-100
Palkat ja palkkiot	-2 854 961		-2 854 961	-2 810 254,67	-44 706,33	98,4
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-507 035		-507 035	-479 635,04	-27 399,96	94,6
Muut henkilösivukulut	-105 921		-105 921	-95 653,91	-10 267,09	90,3
Henkilösivukulut	-612 956		-612 956	-575 288,95	-37 667,05	93,9
Henkilöstökulut	-3 467 917		-3 467 917	-3 385 543,62	-82 373,38	97,6
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-545 955		-545 955	-527 399,14	-18 555,86	96,6
Muiden palvelujen ostot	-2 041 941		-2 041 941	-2 178 288,46	136 347,46	106,7
Palvelujen ostot	-2 587 896		-2 587 896	-2 705 687,60	117 791,60	104,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-1 843 930		-1 843 930	-1 922 263,31	78 333,31	104,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 843 930		-1 843 930	-1 922 263,31	78 333,31	104,2
Avustukset						
Avustukset yhteisöille	-90 000		-90 000	-90 802,64	802,64	100,9
Avustukset	-90 000		-90 000	-90 802,64	802,64	100,9
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-329 314		-329 314	-308 949,70	-20 364,30	93,8
Muut toimintakulut	-28 700		-28 700	-16 517,37	-12 182,63	57,6
Muut toimintakulut	-358 014		-358 014	-325 467,07	-32 546,93	90,9
TOIMINTAKULUT	-8 347 757		-8 347 757	-8 429 764,24	82 007,24	101
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-47 392	0	-47 392	126 676,19	-174 068,19	-267,3
Poistot ja arvonalentumiset	-2 406 451		-2 406 451	-2 450 923,32	44 472,32	101,8
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 453 843	0	-2 453 843	-2 324 247,13	-129 595,87	94,7

2.5 Ympäristölautakunta

2.5.1 Yleistä

1.1.2013 alkaen ympäristöterveydenhuollon, ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan yhteistoiminnan järjestämistä varten on perustettu yhteiseksi toimielimeksi kuntalain (17.3.1995/365) 77 §:n mukainen lautakunta, jossa on 12 jäsentä. Sopijakunnat ovat Viitasaari, Pihtipudas, Saarijärvi, Karstula, Kinnula, Kyyjärvi, Kannonkoski ja Kivijärvi. Lautakunta toimii Viitasaaren kaupungin organisaatiossa.

Lautakunnan toimialueeseen kuuluu ympäristöterveydenhuollon (terveysvalvonnan ja eläinlääkinnän) järjestäminen kaikkien yhteistoiminta-alueen kuntien (kahdeksan kuntaa) osalta sekä ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan järjestäminen Viitasaaren, Pihtiputaan, Kannonkosken, Kinnulan, Kivijärven ja Kyyjärven (kuusi kuntaa) osalta.

1.1.2018 alkaen lautakunnan nimi on muutettu Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunnaksi ja yhteistoiminta-alueen nimi Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimeksi. Lautakunnan puheenjohtaja valitaan valtuustokausittain vastuukunnan valtuutetuista ja varapuheenjohtaja vuorotellen niistä sopimuskunnista, jotka ovat mukana yhteistoimintasopimuksessa ympäristöterveydenhuollon, ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan osalta. Varapuheenjohtajakunta vaihtuu aakkosjärjestyksen mukaisesti. Vuonna 2017 alkaneella valtuustokaudella varapuheenjohtajana toimii Kannonkosken kunnan edustaja.

Asioiden käsittelyssä oikeus päätöksentekoon rajautuu käsiteltävien asioiden perusteella yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Ympäristölautakunnan jäsenet ja varajäsenet on valittu toimikaudeksi 2017–2021.

Ympäristöterveysvalvonta, eläinlääkintä ja eläinsuojelu

Päätöksentekoon oikeuttavat kunnat ja jäsenmäärät;

Saarijärvi (2 jäsentä), Viitasaari (2 jäsentä), Pihtipudas (2 jäsentä), Karstula (2 jäsentä), Kinnula (1 jäsen), Kyyjärvi (1 jäsen), Kannonkoski (1 jäsen) ja Kivijärvi (1 jäsen). Jäseniä yhteensä 12.

Ympäristönsuojelu ja rakennusvalvonta

Päätöksentekoon oikeuttavat kunnat ja jäsenmäärät;

Viitasaari (2 jäsentä), Pihtipudas (2 jäsentä), Kannonkoski (1 jäsen), Kinnula (1 jäsen), Kivijärvi (1 jäsen) ja Kyyjärvi (1 jäsen). Jäseniä yhteensä 8.

Ympäristölautakunta kokoontui vuoden 2019 aikana yhteensä seitsemän kertaa. Lautakunnan puheenjohtajana toimi Viitasaaren kaupunginvaltuutettu Sisko Linna. Varapuheenjohtajana toimi Kannonkosken kunnanvaltuutettu Arto Seppälä. Lautakunta käsitteli vuoden aikana 81 asiaa.

Ympäristölautakunta on päättänyt, että lautakunnan kokoukset pidetään pääsääntöisesti kuukauden viimeinen tiistai klo 14. Aikataulullisten ongelmien, lupien kiireellisyyden tai lausuntojen ja vastineiden määräaikaaisuuksista johtuen kokouksia ei ole voitu aina pitää sovittuna ajankohtana eikä asiamäärien vähäisyyden vuoksi kokouksia ole pidetty joka kuukausi.

2.5.2 Sisäinen tarkastus

Sisäiset tarkastajat ovat tehneet suunnitelman, jonka lautakunta on hyväksynyt. Vuonna 2019 tarkastus kohdistui eläinlääkintään. 18.12.2018 suoritetun tarkastuksen muistiossa on lueteltu vakinaisissa viroissa olevat eläinlääkärit ja pitempiaikaiset sijaiset sekä kerrottu toimenpidepalkkioiden vahvistamisesta.

Riskeistä on kerrottu seuraavaa: Suurimmat riskit eläinlääkäripalvelujen tuottamiselle aiheuttaa työvoiman saatavuus. Vajaus henkilöstössä aiheuttaa ongelmia lakisääteisten palvelujen järjestämiselle. Tämä voi johtaa korvausvaatimuksiin. Eläinlääkäreihin itseensä työssä kohdistuvia riskejä ovat mm. pitkät ajomatkat erilaisissa olosuhteissa, toimiminen arvaamattomien eläinten kanssa ja välineiden, lääkkeiden ja kemikaalien käyttö (esim. ruiskut).

Hankintatoimista on kerrottu seuraavaa: Eläinlääkinnässä työstetään kalustolistaa kunkin vastaanoton osalta. Tiedot ovat nyt pääosin ajan tasalla ja alustavasti myös rajauksia työnantajan ja eläinlääkärien omien välineiden välillä on tehty. Suuremmat hankinnat tehdään aina toimialajohtajan kautta ja kaluston rikkoutuessa pyritään ensisijaisesti korjaamaan, ellei korjaaminen ole sen hinnan vuoksi kannattamatonta tai kalusto vaatisi muutoinkin päivittämistä ajantasaiseen malliin. Hankinnoissa pyritään suunnitelmallisuuteen siten, että talousarviota laadittaessa olisi jo tiedossa tulevan vuoden tarpeet.

2.5.3 Ympäristötoimen toimialajohtajan katsaus vuoden 2019 tapahtumiin

Pääkohdat

Vuotta 2019 leimaa vahvasti rekrytointivaikeudet eläinlääkinnässä. Ongelmat kohdistuivat Viitasaaren, Pihtiputaan ja Kinnulan päivystysalueelle, pääasiassa Pihtiputaan virkoihin. Saarijärvelle rekrytoitiin toukokuussa yksi vakinainen kokoaikainen eläinlääkäri. Järjestely on ollut onnistunut ja eteläisellä päivystysalueella ei ole ollut ongelmia myöskään sijaisten saannissa. Pohjoisella päivystysalueella kahdesta auenneesta vakinaisesta virasta saatiin vuoden kuluessa täytettyä yksi puolikas. Lisäksi muista virkavapauksista johtuen sijaistarpeita oli noin 1,5 htv:tä. Vuoden aikana töissä kävi noin 10 eri sijaista. Tilanne herätti huolta laajemminkin mm. maatalousyrittäjien keskuudessa. Lautakunnassa 24.9.2019 §50 päätettiin toimenpiteistä rekrytoinnin edistämiseksi. Eläinlääkäreiden tehtäväkohtaista palkkaa korotettiin vuoden 2020 alusta alkaen ja samalla harmonisoitiin palkat koko alueella, sillä ympäristötoimen perustamisen jälkeen palkkaeroa ei oltu onnistuttu tasoittamaan. Uusia toimitiloja Viitasaaren, Pihtiputaan ja Kinnulan kuntien uudeksi yhteisvastaanotoksi alettiin etsiä. Päivystysvapaakokeilu käynnistetään, kun virat on saatu täytettyä ja päivystysvapaiden pitäminen on sisäisin työjärjestelyin mahdollista. Lisäksi sovittiin rekrytointipalkkiosta. Myöhemmin mietitään myös vastaanottoavustajan palkkaamistarvetta.

Kannonkosken, Kivijärven ja Kyyjärven kunnista vastannut ympäristösihteeri eläköityi vuoden lopulta ja virkaan rekrytoitiin uusi henkilö. Paikkaan tuli yli 40 hakemusta ja varteenotettavia hakijoita oli useita. Uusi ympäristösihteeri pääsi aloittamaan työnsä joulukuun alusta ja toimipiste pysyi samana Saarijärven kaupungintalolla.

Maakunta- ja sote-uudistus kaatui lopullisesti keväällä eikä ympäristöterveydenhuollon osalta asiassa ole enää sen jälkeen edetty. Keski-Suomen ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueiden yhteistyöryhmä kokoontui kuitenkin joitakin kertoja vuoden aikana ja yhteistyösopimuksen valmistelu eteni pienin askelin. Loppuvuodesta käytiin neuvotteluja Laukaan ympäristöterveydenhuollon kanssa yhteisestä valvontaeläinlääkäriprojektista.

Ympäristöterveysvalvonnassa työntekoa on koko vuoden vaikeuttanut uusi valtakunnallinen keskitetty toiminnanohjaus ja tiedonhallintajärjestelmä VATI. Yksiköt on velvoitettu käyttämään ohjelmaa, mutta sen teknisten ongelmien vuoksi, se ei ole ollut mahdollista. Vanhasta ohjelmasta ei ole tämän vuoksi pystytty vielä täysin luopumaan. Ympäristöterveysvalvonta teki hyvän tuloksen tästä huolimatta, mutta työn tehokkuutta VATI söi todella paljon. Tapahtumien kirjaamisen raskauden vuoksi, myös suoritteiden raportointia on ollut pakko muuttaa. Toisin sanoen järjestelmään ei tulla enää kirjaamaan mm. kaikkia neuvontatapahtumia.

Ympäristönsuojelussa käsiteltiin ensimmäiset ilmoitusmenettelyn mukaiset ympäristöluvat. Käytännössä käsittelyprosessi ei keventynyt lainkaan, mutta käsittelylle on asetettu aikaraja. Myös haja-asutusalueiden jätevesiasetuksen määräpäivä kului umpeen lokakuussa ja ympäristötoimelle on jätetty sen osalta useita poikkeamishakemuksia. Tämä näkyi selkeästi myös rakennusvalvonnan toimenpidelupien määrässä, sillä vesienkäsittelyjärjestelmän saneeraukselle tulee hakea toimenpidelupaa.

Vuoden 2020 alusta muuttunut hallintolaki herätti paljon kysymyksiä ympäristöalan erityislakien mukaisten asioiden kuuluttamisesta ja tiedottamisesta. Muutosten vuoksi kaikkien asiatyyppejen kohdalla on tarkasteltava käytäntöjen lainmukaisuus uudelleen ja näitä pohdittiin jo vuoden 2019 aikana.

Ympäristötoimen vastaava ympäristöterveystarkastaja palkittiin keväällä vuoden terveystarkastajaksi 2019. Erityisenä ansiona pidettiin mm. hänen WSP:n laadintaa varten toteuttamia ohjevideoita, joita jaettiin ja käytettiin valtakunnallisesti, mikä taas edisti lainsäädännön vaatimusten toimeenpanoa.

Ympäristötoimi otti käyttöön uudet kotisivut kesäkuussa ja myöhemmin perustettiin myös oma Facebook-tili. Tiedottamista onkin lisätty ja tarkoituksena on tuoda esille toimialan ajankohtaisia asioita sekä tehdä toimintaamme paremmin tunnetuksi.

Näkyvyyttämme sekä myös työturvallisuutta parannettiin tilaamalla koko henkilöstölle huomio- tai työvaatteet painatuksilla. Jatkossa kentällä työskentelevä viranhaltija on helppo tunnistaa.

2.5.4 Tavoitteet ja niiden toteutuminen

Ympäristötoimen yhteistoimintasopimuksessa on asetettu seuraavat toimialakohtaiset tavoitteet:

- rakennettavan toimivan organisaation lisäksi kiinnitetään huomiota toimintojen tehostamiseen, henkilö- ja talousresurssien arviointiin sekä sähköisten työmenetelmien kehittämiseen,
- vaikutetaan edistävästi kuntalaisten viihtyvyyteen, terveyteen ja turvallisuuteen ympäristöön vaikuttavin menetelmin,
- edistetään eläinten hyvinvointia ja eläinsuojelua,
- kuntalaisten vaikutusmahdollisuudet turvataan,
- turvataan alueella palvelujen saatavuus ja laatu.

Talousarviossa 2019 ympäristölautakunta asetti seuraavat tavoitteet vuosille 2019 - 2021:

1. Sähköisen asioinnin ja sähköisten työkalujen käytön edistäminen

Mittarit:

- Paperisena saapuvien hakemusten osuus kaikista rakennusvalvonnan hakemuksista
- Skypeä käyttävän henkilöstön osuus koko ympäristötoimesta

2. Lainsäädännön osaamisen vahvistaminen ja ammattitaidon ylläpito

Mittarit:

- Päätösten pysyvyys korkeammissa oikeusasteissa
- Henkilöstön osallistuminen koulutuksiin

4. Kehityskeskusteluiden pitäminen vuosittain

Mittarit:

- Käytyjen kehityskeskusteluiden määrä

Vuonna 2019 sähköisen asioinnin kehittäminen on edelleen jatkunut ympäristötoimessa. Vuoden kuluessa selvisi, että valtakunnallisen rakennusluokituksen muutoksen johdosta kuntien on toteutettava omiin ohjelmistoihinsa vaadittavat muutokset. Tämän seurauksena rakennusvalvonnan ohjelmistoon varattiin merkittävä investointiraha vuodelle 2020. Samalla Louhi-kuntapalvelin päivittyi uuteen versioon. Ympäristönsuojelun osalta ei edetty sähköiseen asiointiin Lupapisteessä ja loppuvuodesta kuulumme, että Lupapisteen ympäristönsuojeluosio ajetaan alas. Sen sijaan

ympäristötoimen kanslisti on vienyt kaikki ympäristö- ja maa-ainesluvut Louhen karttapalveluun vuoden 2019 aikana. Tämä helpottaa ympäristösihteerien valvontatyötä, kun kaikki tärkeät asiakirjat ovat aina mukana maastossa tabletin kautta.

Asiakkaita on edelleen ohjattu käyttämään sähköistä asiointia rakennusvalvonnan asioissa mm. panostamalla neuvontaan sekä ottamalla lisämaksu paperihakemuksen käsittelystä. Paperisena tulleet hakemukset on aina käsin syötettävä järjestelmään ja se aiheuttaa lisätyötä. Kaikista hakemuksista paperisena toimitettiin noin neljännes (taulukko 1). Osuus vaihteli suuresti kunnittain.

Taulukko 1. Paperisten hakemusten osuus kaikista hakemuksista vuonna 2019 kunnittain eriteltynä.

	Kyyjärvi	Kivijärvi	Kannonkoski	Pihtipudas	Viitasaari	Kinnula	Yhteensä
Kaikki hakemukset	28	37	47	86	151	38	387
Paperiset hakemukset	3	4	16	23	51	5	102
Paperisten hakemusten osuus (%)	10,7	10,8	34,0	26,7	33,8	13,2	26,4

Skype on saatu käyttöön pääosin kaikille ympäristötoimen viranhaltijoille. Haasteita on aiheuttanut mm. eläinlääkärien vaihtuvuus ja sijainti saavi-verkon ulkopuolella. Joitakin Skype-kokouksia on kuitenkin eläinlääkäreiden kesken pystytty pitämään ja myös koulutuksiin osallistuminen Skypen kautta on tullut mahdolliseksi. Vuoden 2020 aikana Skype tulee päivittymään Teamsiin ja siihen tulee mukaan pilvipalvelu. Eläinlääkäreille saatiin myös käyttöön web-tallennus omien lomien ja poissaolojen kirjaamista varten, jolloin vältetään päällekkäiseltä työltä.

Päätösten pysyvyyden seuranta varten on luotu seurantataulukko, jonka käyttöönottoon tulee panostaa edelleen vuonna 2020. Taulukon kattavuus on huono. Toistaiseksi ei kuitenkaan ole mitään parempaa järjestelmää eikä asiaa pysty hakujen kautta toteuttamaan esim. Dynastyssa.

Kehityskeskustelut käytiin alkuvuodesta 2019. Kehityskeskusteluihin osallistuivat lähiesimiehet ja lisäksi toimialajohtaja oli mukana kaikissa kehityskeskusteluissa. Kehityskeskustelut veivät aikaa, mutta niiden kautta saatiin arvokasta tietoa mm. työssä jaksamisesta sekä kehitysideoita. Jatkossa kehityskeskustelujen muotoa tullaan miettimään ja toteutustapoja voidaan vaihdella vuosittain. Jokaisella on mahdollisuus kuitenkin vuosittain henkilökohtaiseen keskusteluun esimiehen kanssa.

Ympäristötoimessa on saatu yleisesti ottaen hyvää palautetta asiakkailta. Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö ovat tärkeä osa palvelun laatua. Näiden tukemiseksi on järjestetty yhteisiä tyhy-päiviä sekä tarjottu henkilöstölle mahdollisuuksia osallistua koulutuksiin. Tyhy-päivää vietettiin ennen kesälomia Kannonkoskella ja päivään osallistui 14 henkeä eli noin 70 % henkilöstöstä. Koulutuspäiviä vuonna 2018 henkilöstölle kertyi yhteensä noin 64 päivää, mikä on noin 2,9 päivää henkilöä kohden. Noin 13 % koulutuspäivistä käytiin etänä Skypen kautta. Koulutuspäivien määrä hieman kasvoi edellisvuodesta. Sairauspoissaolot hieman kasvoivat muutaman pitemmän poissaolon vuoksi. Keskimäärin sairauspoissaoloja oli 6,5 henkilöä kohden ja huomioimatta pitkiä sairauslomia 3,2.

2.5.5 Investoinnit

a) Louhi-kuntapalvelin

Vuodelle 2017 varattiin 33 600 euron määräraha Louhi-kuntapalvelimen investoinnille. Investoinnille kirjattiin menoja 31 101 euroa, joka jaettiin rakennusvalvonnalle ja ympäristösuojelulle. Menot jaetaan kolmelle vuodelle. Pääosin Louhea käyttää rakennusvalvonta, jolle investoinnista kirjataan 75 % kuntapalvelimen käyttöönotosta sekä kolmen rakennustarkastajan tabletit maastokäyttöä varten, yhteensä 24 436 euroa. Ympäristösuojelulle kirjataan vastaavasti 25 % kuntapalvelimen käyttöönotosta sekä kahden ympäristösihteerin sekä ympäristösuojelun asioita käsittelevän toimialajohtajan tabletit, yhteensä 6 664 euroa.

Vuodelle 2019 poistoja on kirjattu rakennusvalvontaan 8 145 euroa ja ympäristönsuojelulle 2 222 euroa.

b) Eläinlääkäritilan varustaminen

Vuodelle 2017 varattiin 20 000 euron määräraha Kinnulan uusien eläinlääkäriin vastaanottotilojen varustamiseen. Viitasaaren eläinlääkäriin vastaanottotilan muutto tapahtui kesällä 2018, mitä varten Kinnulasta jäljelle jäänyttä investointirahaa käytettiin myös Viitasaaren uuden vastaanoton kalustamiseen. Investointimeno jaetaan kolmelle vuodelle.

Vuodelle 2019 poistoja on kirjattu eläinlääkinnälle 6 667 euroa.

2.5.6 Talousarvion toteutuminen

Koko ympäristötoimi

Ympäristötoimen talous pystyttiin pitämään hyvin vuoden 2019 talousarvion puitteissa. Talousarvio alitettiin 226 477 eurolla. Toimintakulut pysyivät vuoden 2018 tasolla (laskua 0,5 %) ja maksutuottoja kertyi 5,5 % edellisvuotta enemmän. Henkilöstökuluista kertyi säästöä kokonaisuudessaan noin 120 000 euroa, mistä puolet eläinlääkinnästä rekrytointivaikeuksien vuoksi, vaikka päivystyskorvausten osuus kasvoikin merkittävästi. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista oli noin 81,2 %.

Kaikki tiimit alittivat budjettinsa vuonna 2019. Maksutuottojen oltua laskussa pari viimeistä vuotta, nousivat ne nyt lähes takaisin 2016 vuoden tasolle. Huomionarvoista on, että kaikki tiimit ylittivät talousarviossa budjetoidut maksutuotot ja alittivat budjetoidut toimintakulut. Merkittävin maksutuottojen kertymä oli rakennusvalvonnalla, noin 50 000 euroa ennakoitua enemmän.

Kuva 1. Ympäristötoimen toteutuneet toimintakulut ja asiakasmaksutuotot sekä budjetti- ja tilinpäätösluvut vuosina 2015–2019. Vertailuluku (budjetin ja tilinpäätöksen erotus) on esitetty kunkin vuoden kohdalla pylväiden yläpuolella summana.

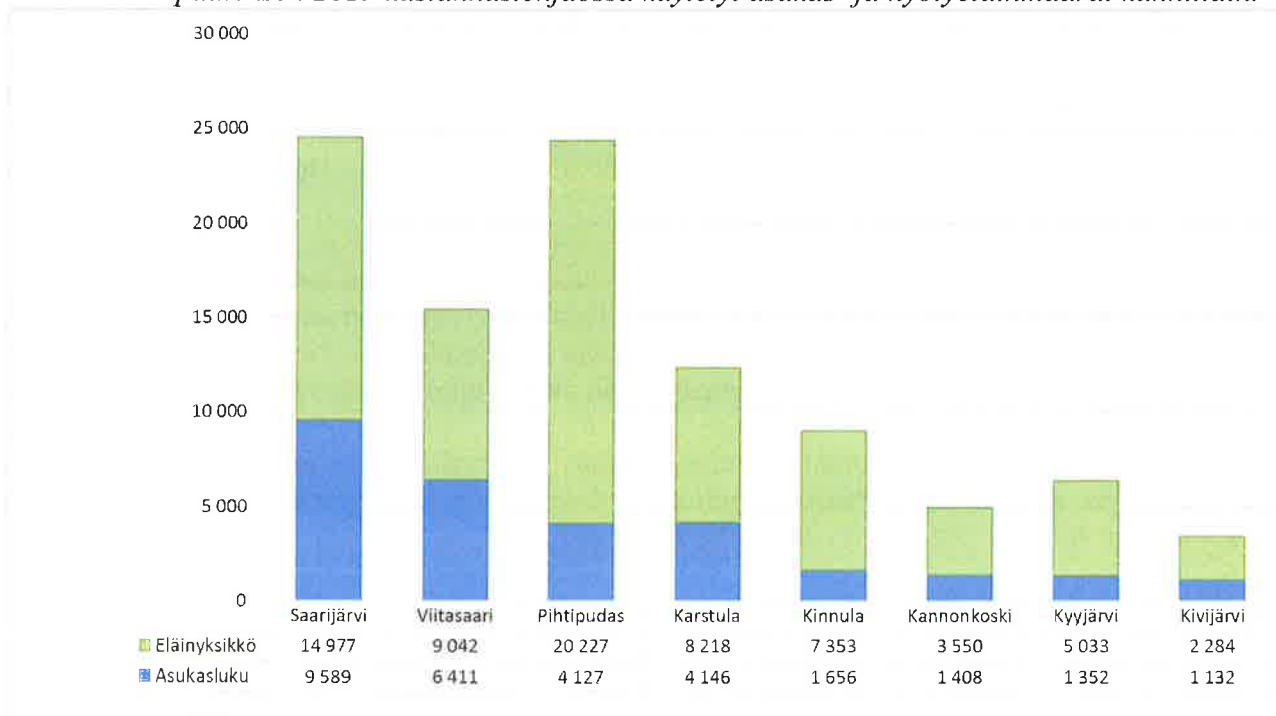


Kuntakohtaiset maksuosuudet

Kustannukset jaetaan kunnille nettomenoista. Terveystoiminnan, ympäristönsuojelun, rakennusvalvonnan ja eläinsuojelun kustannusten jakoperusteena on käytetty asukaslukua. Asukasluvut on saatu 31.12.2017 päivitetystä väestörekisteritilastosta. Eläinlääkinnän kustannukset jaetaan 30 % asukasluvun ja 70 % hyötyeläinyksiköiden suhteessa. Hyötyeläinmäärät perustuvat maanmittauslaitokselta saatuun tietoon vuoden 2017 lopusta. Hallinnonkustannukset jaetaan kunnille samassa suhteessa, kuin mikä on kunkin kunnan maksuosuuden osuus kokonaispotista ilman hallinnon osuutta.

Kuntakohtaisiin kokonaiskustannuksiin vaikuttavat asukasmäärän ja hyötyeläinmäärän kuntakohtainen osuus koko alueen asukas- ja eläinmääristä (kuva 2). Eläinlääkinnän ollessa kustannuksiltaan merkittävästi suurin yksikkö, on kunnan eläinmäärällä iso vaikutus kunnan maksuosuuteen kokonaisuudessaan.

Kuva 2. Tilinpäätöksen 2019 kustannustenjaossa käytetyt asukas- ja hyötyeläinmäärät kunnittain.



Kuvissa 3 ja 4 on esitetty kuntakohtaisesti maksuosuuksien muutos vuosina 2015–2019. Kinnula liittyi yhteistoiminta-alueeseen myös rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun osalta 1.3.2016 alkaen sekä Kyyjärvi rakennusvalvonnan osalta 1.1.2016 alkaen. Saarijärvi ja Karstula eivät ole yhteistoiminnassa mukana ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan osalta. Uusien kuntien liittyminen eri palvelujen piiriin on luonnollisesti vaikuttanut myös muiden kuntien maksuosuuksiin.

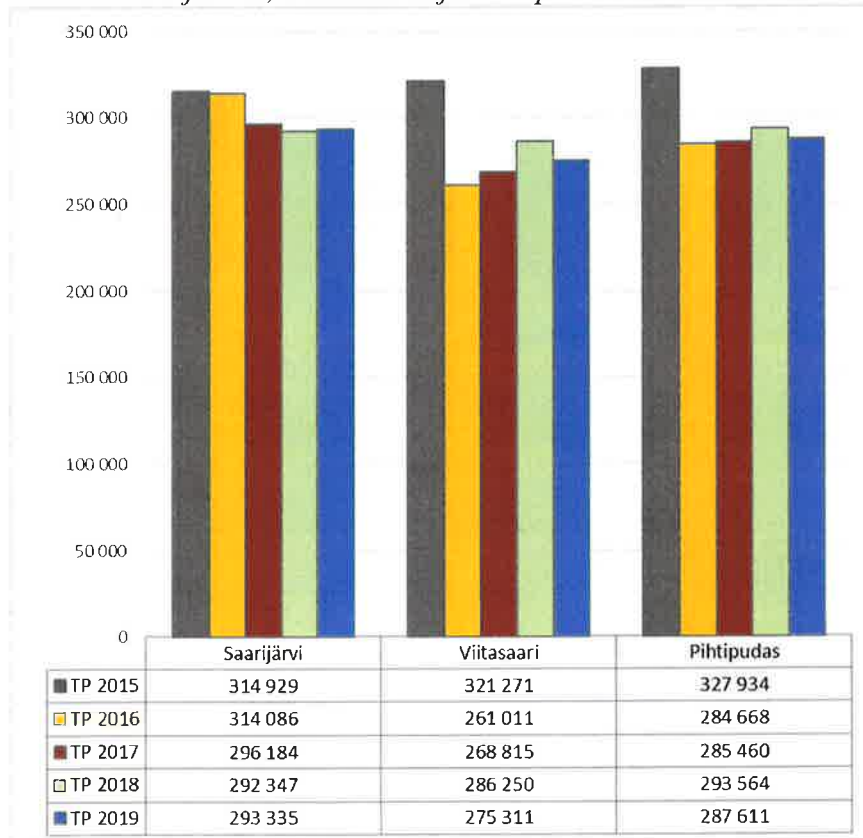
Vuosittaisten maksuosuuksien vaihteluun vaikuttavat asukas- ja eläinmäärien suhteellinen vaihtelu kuntien kesken sekä eri yksiköiden tulosten vaihtelu vuosittain. Esimerkiksi Saarijärven maksuosuudet ovat laskeneet, sillä ympäristöterveysvalvonnan (ks. luku 4.2.) ja eläinlääkinnän (ks. luku 6.2.) nettokustannukset ovat laskeneet vuosittain ja samalla Saarijärven asukasmäärän prosentuaalinen osuus koko alueen asukasmäärästä on hieman laskenut.

Viitasaaren, Pihtiputaan, Kannonkosken ja Kivijärven maksuosuuksissa on tapahtunut selkeä pudotus vuonna 2016 Kyyjärven ja Kinnulan tullessa jakamaan rakennusvalvonnan kustannuksia sekä Kinnulan myös ympäristönsuojelun kustannuksia. Viitasaaren maksuosuus on tämän jälkeen muista poiketen hieman noussut, mikä johtuu tilinpäätöksen 2018 osalta rakennusvalvonnan nettomenojen kasvusta Viitasaaren ollessa rakennusvalvonnan suurin maksaja sekä samalla Viitasaaren eläinmäärä- ja asukaslukuperusteisten osuuksien kasvusta suhteessa muihin kuntiin.

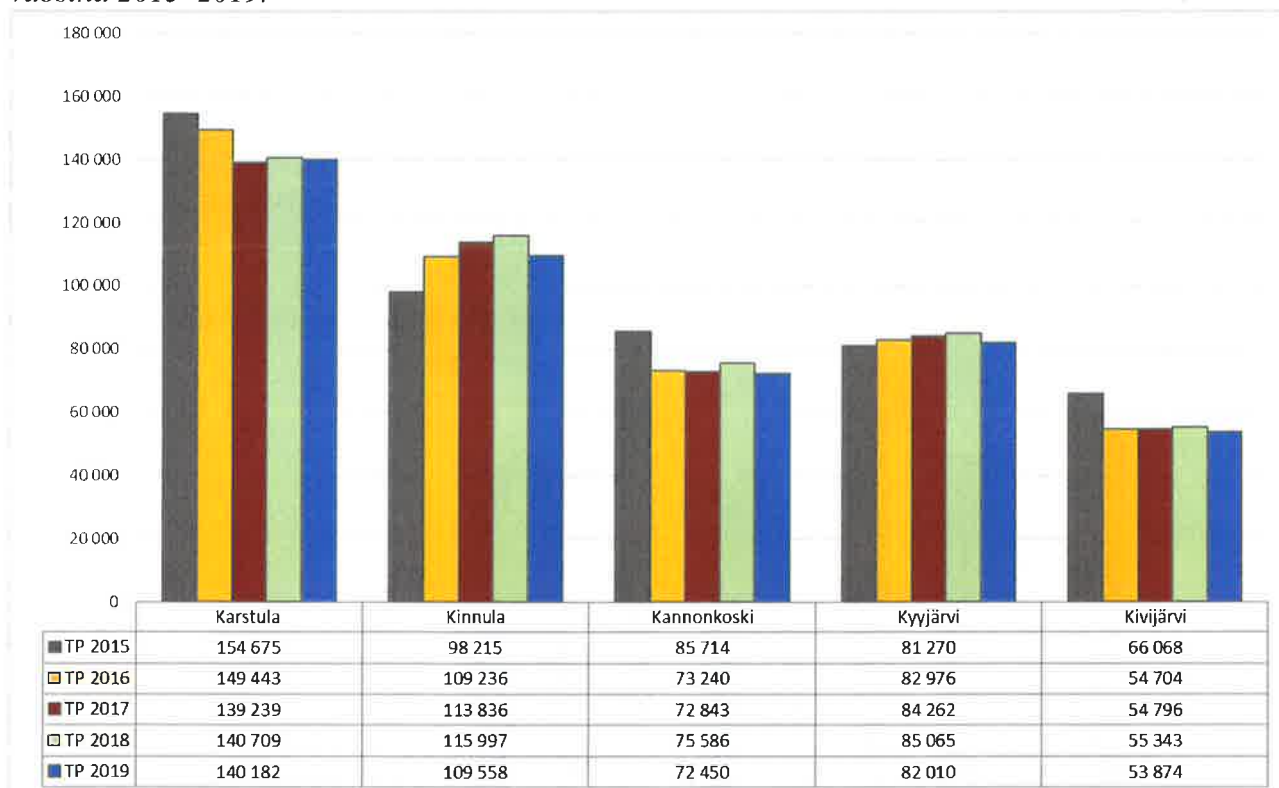
Koska rakennusvalvonta teki nyt vuonna 2019 hyvän tuloksen, näkyy se myös rakennusvalvonnassa mukana olevien kuntien osalta selkeänä maksuosuuden laskuna. Kaiken kaikkiaan kuntien maksuosuudet olivat vuoden 2019 talousarviota 7 000–40 000 euroa pienempiä (taulukko 2).

Vaikka kaikissa kunnissa asukasluku on koko ajan laskenut, on vähenemisvauhdilla suhteessa muihin kuntiin merkitystä maksuosuuden muodostumisessa. Eläinmäärien osalta muutoksia on tapahtunut kunnissa myös ylöspäin, mikä aiheuttaa lisää haastetta vuosien ja kuntien väliseen maksuosuuksien kehityksen vertailuun.

Kuva 3. Saarijärven, Viitasaaren ja Pihtiputaan maksuosuuksien kehitys vuosina 2015–2019.



Kuva 4. Karstulan, Kinnulan, Kannonkosken, Kyyjärven ja Kivijärven maksuosuuksien kehitys vuosina 2015–2019.



Taulukko 2. Kuntien maksuosuudet talousarviossa ja tilinpäätöksessä 2019 sekä niiden erotus.

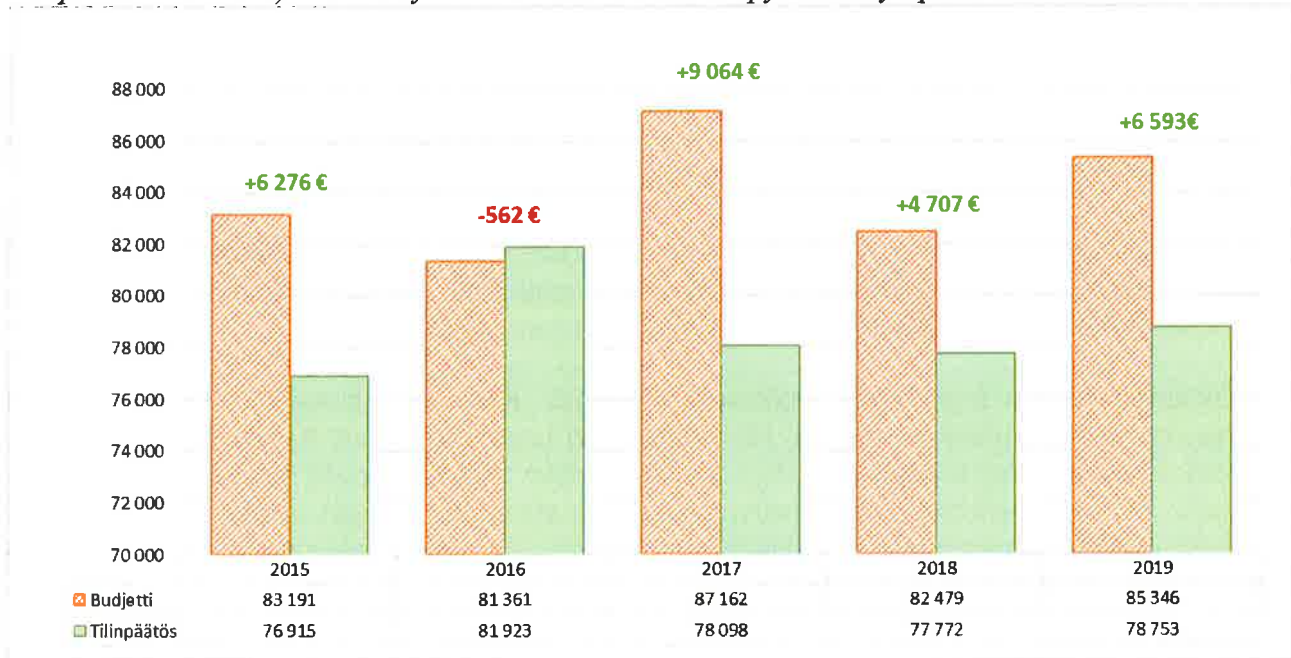
Kunta	Budj. 2019	TP 2019	Erotus
Saarijärvi	334 578	293 335	41 243
Viitasaari	334 169	275 311	58 858
Pihtipudas	336 192	287 611	48 581
Karstula	159 306	140 182	19 124
Kinnula	128 486	109 558	18 928
Kannonkoski	86 540	72 450	14 090
Kyyjärvi	96 743	82 010	14 733
Kivijärvi	64 779	53 874	10 905

2.5.7 Hallinto

Toiminta ja toteuma

Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimen hallintoon kuuluvat toimialajohtaja ja kanslisti sekä osittain rakennusvalvonnan lupasihteeri. Hallinnon kuluihin on sisällytetty toimialan yhteismenoja, jotka eivät kohdistu suoraan mihinkään tulosityksikköön sekä ympäristölautakunnan toimintamenot. Hallinnossa ei ole tapahtunut muutoksia vuoden 2019 aikana ja hallinnon kulut ovat pysyneet edellisvuoden tasolla (kuva 5).

Kuva 5. Hallinnon budjetti- ja tilinpäätösluvut vuosina 2015–2019. Vertailuluku (budjetin ja tilinpäätöksen erotus) on esitetty kunkin vuoden kohdalla pylväiden yläpuolella summana.



2.5.8 Rakennusvalvonta

Kunnat: Viitasaari, Pihtipudas, Kannonkoski, Kinnula, Kivijärvi ja Kyyjärvi

Toiminta ja tavoitteet

Rakennusvalvonta on lakisääteistä viranomaistoimintaa, josta on säädetty maankäyttö- ja rakennuslailla ja -asetuksella. Rakennustarkastajien työajasta pääosa kuluu rakentamiseen liittyvien lupa-asioiden käsittelyyn sekä niihin liittyvien katselmusten suorittamiseen. Lisäksi rakennusvalvonnalle tehtäviä määrääviä muita lakeja ovat mm. postilaki, asuntokauppalaki, viestintämarkkinalaki, laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta, valmiuslaki, pelastuslaki, maantielaki, laki verotusmenettelystä ja laki eräiden rakennustuotteiden tyyppihyväksynnästä.

Rakennusvalvonnan tehtävänä on huolehtia lainsäädännössä rakentamiselle ja rakennetulle ympäristölle asetettujen tavoitteiden kuten kaavoituksen, hyvän kaupunkikuvan, turvallisuuden, terveellisuuden ja tarkoituksenmukaisuuden vaatimusten noudattamisesta. Tavoitteena on edistää hyvää rakennustapaa ja ympäristöönsä sopeutuvan laadukkaan rakennuskannan syntymistä.

Ympäristölautakunta on delegoinut rakennustarkastajille myös poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen käsittelyn. Suunnittelutarveratkaisut viedään kuitenkin lautakuntaan, mikäli asialla voi olla merkittävää tai laajaa vaikutusta (esim. tuulivoima).

Rakennusvalvonnassa toimii kolme rakennustarkastajaa. Rakennustarkastajista yksi on hoitanut Viitasaaren ja Kannonkosken tehtäviä, yksi Pihtiputaan ja yksi Kinnulan, Kyyjärven ja Kivijärven tehtäviä. Loma-aikoina rakennustarkastaja ovat sijaistaneet toisiaan tarpeen mukaan. Lupasihteerin työajasta 70 % on jyvitetty rakennusvalvonnalle. Lupasihteerin tehtäviin kuuluu mm. paperisten lupahakemusten skannaaminen ja kirjaaminen Lupapisteelle, asiakasneuvonta ja muut avustavat hallinnolliset rakennusvalvonnan tehtävät.

Maaliskuusta 2019 alkaen Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimen rakennusvalvonta sijaisti ostopalvelusopimuksella Karstulan rakennusvalvontaa. Karstulan rakennusvalvonta siirrettiin Kinnulan rakennustarkastajan vastuulle ja Kinnula Pihtiputaan rakennustarkastajalle. Myös Saarijärven rakennusvalvontaa sijaistettiin loma-aikoina.

Sähköisen lupajärjestelmän ansiosta rakennustarkastajien työ on entistä vähemmän paikasta riippuvaista. Asiakirjoihin pääsee käsiksi mistä tahansa ja maastossa asiakirjoja ja karttapalvelua voi käyttää tabletilla. Myös rakennustarkastajien keskinäinen sijaistaminen on vaivatonta, sillä kaikilla on pääsy kaikkien kuntien aineistoihin. Sähköinen asiointi on joustavampi myös asiakkaan näkökulmasta, sillä iso osa rakentajista on kesäasukkaita, jotka eivät vakinaisesti asu paikkakunnalla. Sähköisen asioinnin käyttöön on tarvittaessa saanut opastusta lupasihteeriltä ja rakennustarkastajilta.

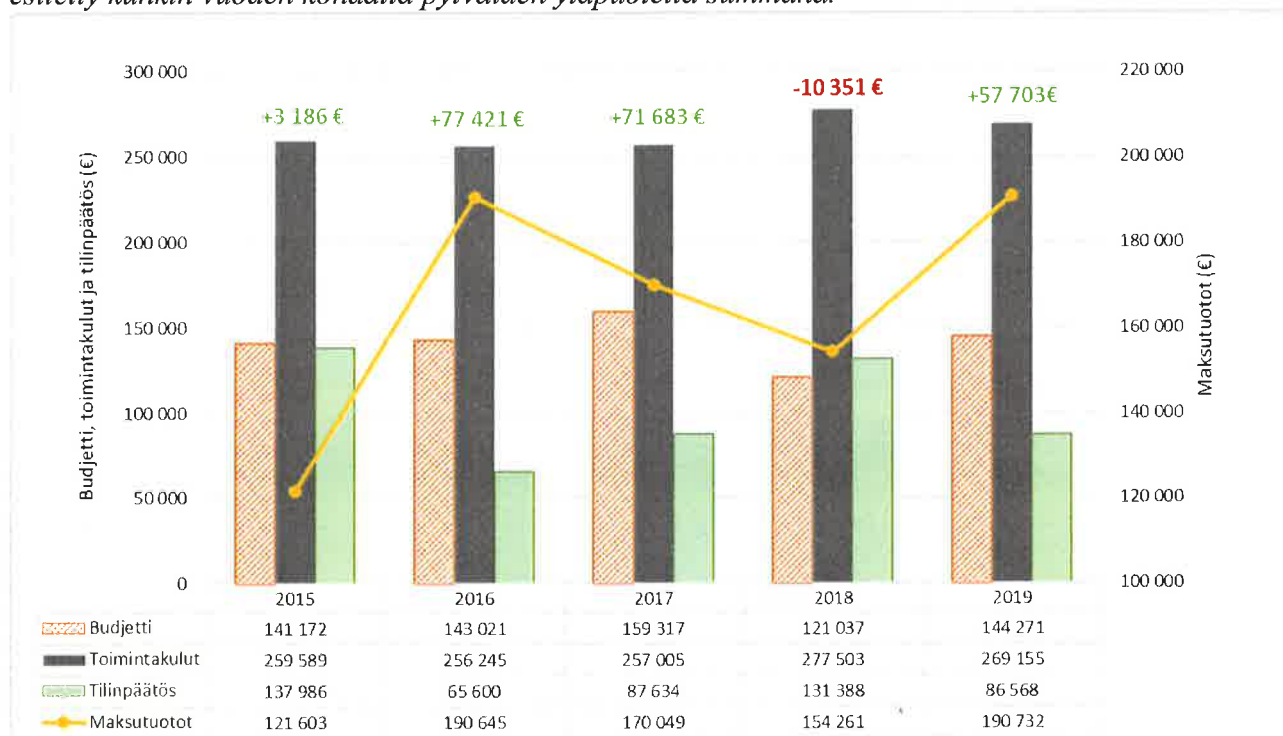
Rakennuslupien käsittelyaika on lyhyt, noin 1–3 viikkoa. Ruuhkaa voi olla ennen kesää, joka on luonnollisesti rakentamisen vilkkainta aikaa. Luvan käsittelyaikaan vaikuttaa paljon myös hakemuksen laatu. Jos asiakirjat ovat kunnossa eikä rakennustarkastajan tarvitse kysyä lisätietoa ja selvennyksiä, sujuu luvan käsittely huomattavasti nopeammin.

Toteuma

Kinnula liittyi yhteistoiminta-alueeseen 1.3.2016 alkaen sekä Kyyjärvi 1.1.2016 alkaen. Tämä näkyi selkeästi maksutuottojen kasvuna vuonna 2016 (kuva 6). Lupatulokertymään vaikuttaa paljon myös lupien tyyppi, sillä tuulivoiman luvat kerryttävät maksutuottoja merkittävästi enemmän, vaikka niiden osuus kappalemäärinä luvista ei olisikaan kovin suuri.

Rakennusvalvonnan toimintakulut laskivat edellisvuodesta noin 3,0 %. Eniten säästöä kertyi matkakorvauksista, pintaumaksuista sekä koulutukseen varatuista määrärahoista. Asiakasmaksutuottoja kertyi 19,5 % yli budjetoidun, yhteensä noin 167 000 euroa. Lisäksi Karstulalle ja Saarijärvelle myydyt rakennusvalvonnan palvelut tuottivat 23 000 euroa, mitä ei oltu arvioitu budjettiin lainkaan. Yhteensä maksutuottoja kertyi siis noin 23,6 % edellisvuotta enemmän. Lupatulokertymästä noin 20 % tuli tuulivoiman luvista.

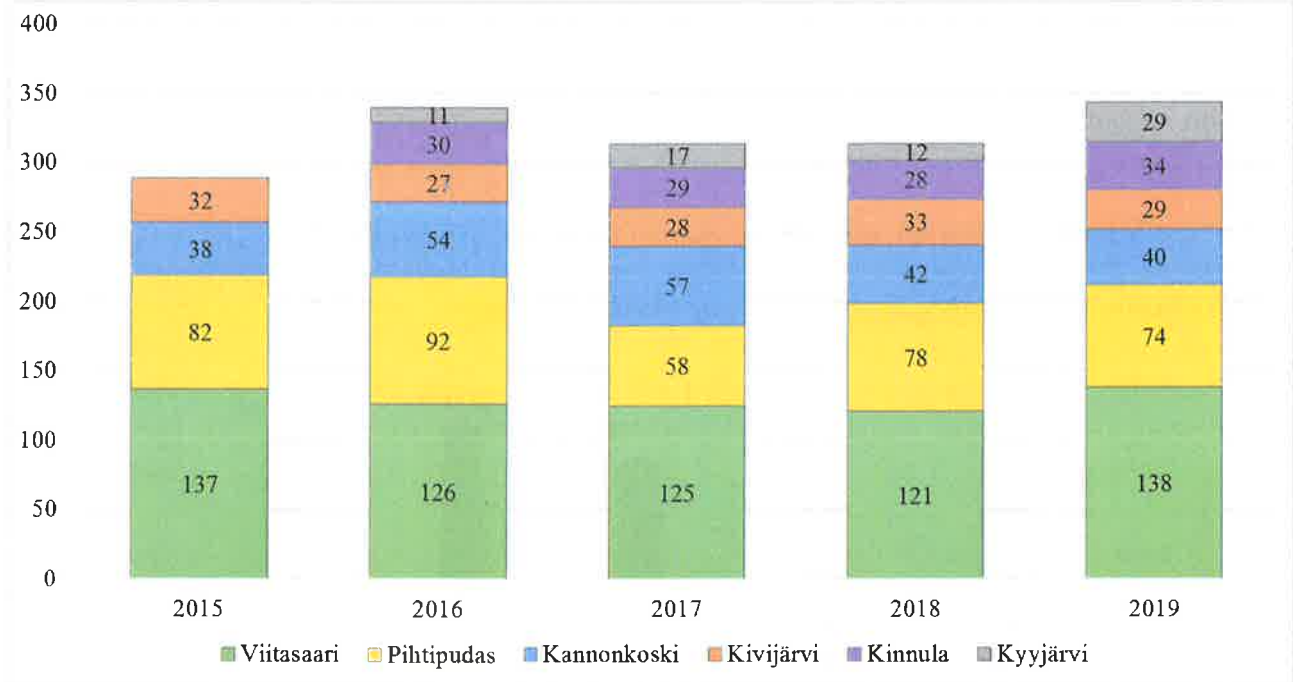
Kuva 6. Rakennusvalvonnan toteutuneet toimintakulut ja asiakasmaksu- ja myyntituotot sekä budjetti- ja tilinpäätösluvut vuosina 2015–2019. Vertailuluku (budjetin ja tilinpäätöksen erotus) on esitetty kunkin vuoden kohdalla pylväiden yläpuolella summana.



Suoritteet

Rakennusvalvonnan lupamäärät ovat pysyneet melko tasaisina viimeisen viiden vuoden aikana (kuva 7). Haja-asutusalueiden jätevesisääntelyn siirtymäaika päättyi 31.10.2019, mikä näkyi selvästi myönnettyjen toimenpidelupien määrässä. Jopa 36 % toimenpideluvista koski jätevesijärjestelmän saneerausta. Vuoden 2019 suoritelmäärät on koottu Louhen raportointityökalulla (taulukko 3). Taulukkoon 4 on koottu tietoja alueen uudisrakentamisesta sekä rakennusten määrästä kokonaisuudessaan. Uusia omakotitaloja rakennettiin 12 kappaletta ja vapaa-ajan asuinrakennuksia 34 kappaletta, likimain saman verran kuin edellisenä vuonna. Muita rakennuksia rakennettiin hieman edellisvuotta vilkkaammin.

Kuva 7. Rakennus- ja toimenpidelupien määrä kunnittain vuosina 2015–2019.



Taulukko 3. Rakennusvalvonnan suoritteet kunnittain vuonna 2019.

	Viitasaari	Pihtipudas	Kannonkoski	Kivijärvi	Kinnula	Kyyjärvi	Yhteensä
Rakennuslupa	68	33	19	21	27	23	191
Toimenpidelupa	70	41	21	8	7	6	153
Toimenpideilmoitus	28	8	6	1	1	0	44
Kunnan poikkeamispäätös	3	4	2	3	3	1	16
Jatkoaika valmistumiselle	10	3	4	1	1	0	19
Jatkoaika aloittamiselle	0	0	2	0	0	0	2
Maisematyölupa	1	2	0	2	2	2	9
Suunnitelmasta poikkeaminen	0	1	0	0	0	0	1
Purkamislupa	2	0	1	1	1	0	5
Yhteensä	182	92	55	37	42	32	440
Katselmukset	177	76	54	17	15	13	352
Tulot	71195	23625	17041	11252	20925	24659	168697

Taulukko 4. Uudisrakentaminen ja myönnettyjen lupien rakennusten kokonaismäärä kunnittain vuonna 2019.

	Viitasaari	Pihtipudas	Kannonkoski	Kivijärvi	Kinnula	Kyyjärvi	Yhteensä
Uudet omakotitalot	4	3	2	1	2	0	12
Uudet vapaa-ajan asuinrakennukset	16	4	3	6	3	2	34
Saunarakennukset	21	8	4	4	4	8	49
Talousrakennukset	21	18	3	6	10	2	60
Kaikki rakennukset yhteensä (sis. lisärakentaminen)	92	55	25	21	30	23	246

2.5.9 Ympäristösuojelu

Kunnat: Viitasaari, Pihtipudas, Kannonkoski, Kinnula, Kivijärvi ja Kyyjärvi

Toiminta ja tavoitteet

Ympäristönsuojelun tehtäviin kuuluu kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lupa- ja valvontaviranomaisen tehtävät sekä ympäristönsuojelun edistäminen ohjauksella, neuvonnalla ja tiedottamisella. Lisäksi kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta pyydetään lausuntoja mm. valtion luvittamiin ympäristö- ja vesitalouslupiin.

Ympäristönsuojeluviranomaisena toimii ympäristölautakunta. Lautakunta on delegoinut osan päättävällästään viranhaltijoille. Viranhaltijoina toimii kaksi ympäristösihteeriä, joiden toimistot sijaitsevat Viitasaaren ja Saarijärven kaupungintaloilla. Ympäristösihteerien toiminta-alueet on jaettu Kannonkosken, Kivijärven ja Kyyjärven kattavaan alueeseen sekä Kinnulan, Pihtiputaan ja Viitasaaren muodostavaan alueeseen. Saarijärvellä istunut ympäristösihteeri eläköityi vuoden lopulla ja virkaan rekrytoitiin uusi henkilö. Hän aloitti työnsä joulukuun alusta ja toimii myös Saarijärven toimipisteestä käsin.

Vuoden kuluessa ympäristötoimen kanslisti vei kaikki ympäristö- ja maa-ainesluvut Louhen karttapalveluun. Näin kaikki olennaiset asiakirjat ovat olleet helposti saatavilla myös maastossa valvontaa varten. Tämä on ollut myös oiva apu uudelle ympäristösihteerille valvottavien kohteiden hahmottamiseen sekä ylipäänsä tarkastusten suunnitteluun, kun kohteet ovat helposti nähtävissä kartalla.

Vuonna 2019 käsiteltiin myös ensimmäiset ympäristönsuojelulain 115 a §:n mukaiset ilmoituksen varaiset eläinsuoja-asiat. Ilmoitusmenettely ei prosessina ole lupamenettelyä kevyempi, mutta ilmoituksen varaisen toiminnan hakija voi aloittaa 120 vuorokauden kuluttua hakemuksen jättämisestä, vaikka ilmoituspäätöstä ei olisi ehditty tehdä.

Jätevesi-infoja järjestettiin ympäristönsuojelun toimesta alueella neljä. Infojen tarve liittyi haja-asutusalueiden jätevesiasetuksen määräpäivän umpeen kulumiseen 31.10.2019.

Vuoden 2019 aikana osallistuttiin Suomen ympäristökeskuksen, ELY-keskusten ja kuntien järjestämään valtakunnalliseen leväseurantaan. Tarkastuspisteenä oli Viitasaarella uimala (Keitele), Pihtiputaalla Niemenhäikän uimaranta (Kolima) ja Kinnulassa keskustan uimaranta (Ala-Jäppä). Tarkastuksia tehtiin 18 kertaa. Seurannassa mukana olevilla kohteilla ei havaittu sinilevää. Tarkastukset kirjattiin järvi/meriwiki-palveluun.

Toteuma

Ympäristönsuojelun toimintakulut ovat pysyneet melko tasaisena (kuva 8). Kinnula liittyi yhteistoiminta-alueeseen 1.3.2016 alkaen. Ympäristönsuojelun maksutuotot vaihtelevat vuosittain, mikä näkyy suoraan tilinpäätöksessä. Maksutuotot koostuvat lupa- ja valvontamaksuista. Annettujen lupapäätösten määrä vaikuttaa asiakasmaksutuottoihin ja käsiteltävien lupien määrä vaihtelee vuosittain huomattavasti mm. lupien määräaikaaisuudesta johtuen. Maksutuotot hieman laskivat edellisvuodesta ja toimintakuluja nosti palkkakulujen nousu. Maksutuottoja kertyi silti budjetoitua enemmän ja myös toimintakulut jäivät budjetoidun alle.

Kuva 8. Ympäristönsuojelun toteutuneet toimintakulut ja asiakasmaksutuotot sekä budjetti- ja tilinpäätösluvut vuosina 2015–2019. Vertailuluku (budjetin ja tilinpäätöksen erotus) on esitetty kunkin vuoden kohdalla pylväiden yläpuolella summana.



Suoritteet

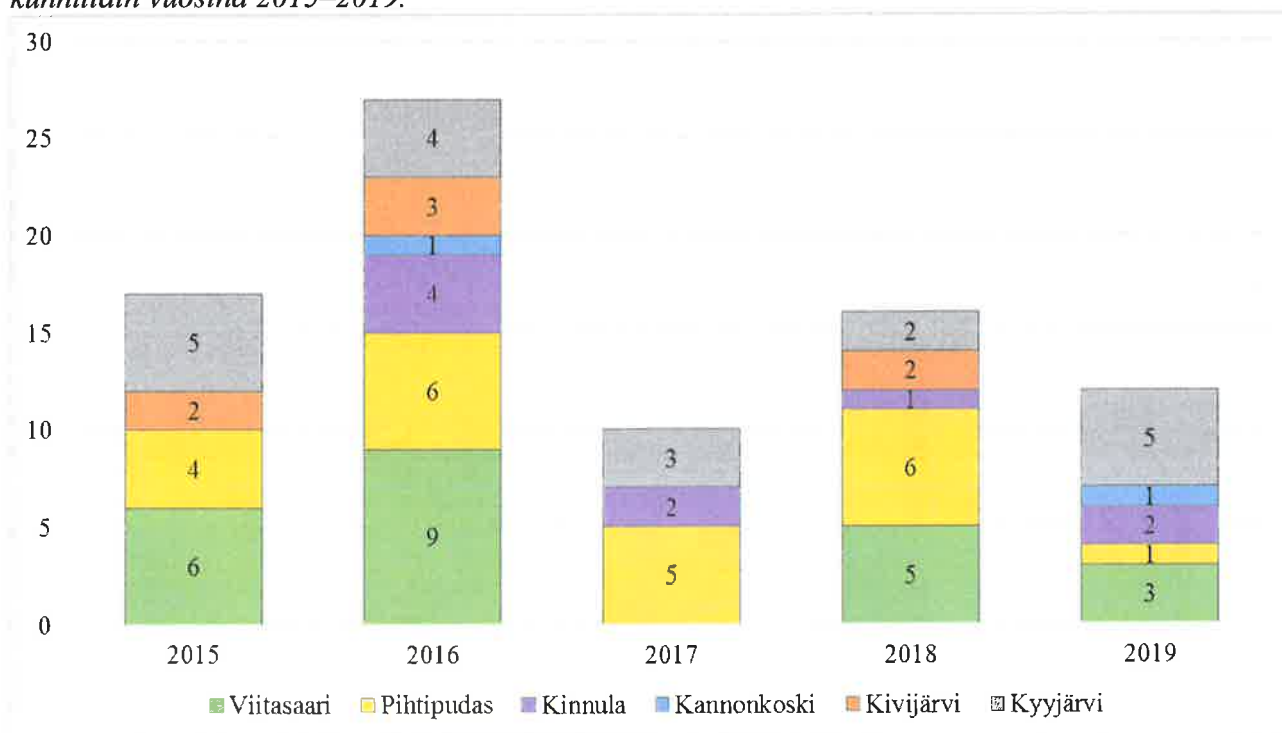
Maa-ainesten ottoalueiden vuosittain suoritettavat valvontatarkastukset työllistävät merkittävästi sulanmaan aikana. Ympäristöluvanvaraisten kohteiden valvontasuunnitelman mukaisia tarkastuksia tehtiin hieman aiempaa vuotta enemmän, mutta valvontaohjelmassa suunniteltuihin määriin ei edelleenkään henkilöstöresursseista johtuen päästä (taulukko 5). Kokonaisuudessaan tarkastuksia tehtiin kuitenkin hieman edellisvuotta enemmän (kuva 10). Tarkastuskäyntien vähäisempi määrä vuonna 2015 johtuu raportoinnin virheestä, eikä todellisuudessa vuosi poikennut juurikaan tavanomaisesta. Haastavat valvonta- ja lupa-asiat veivät paljon ympäristösihteerien työaika, mikä ei näy kappalemääräkohtaisessa tilastoinnissa.

Maa-aines ja ympäristölupien määrään vaikuttavat lainsäädännön muutokset ja mm. maa-aineslupien 10 vuoden määräaikaisuus (kuva 9). Maa-aines ja ympäristöluvat sekä yhteisluvat käsitellään ympäristölautakunnassa. Myös ympäristönsuojelulain 115 a §:n mukaiset ilmoituksen varaiset asiat (eläinsuojat) käsitellään lautakunnassa.

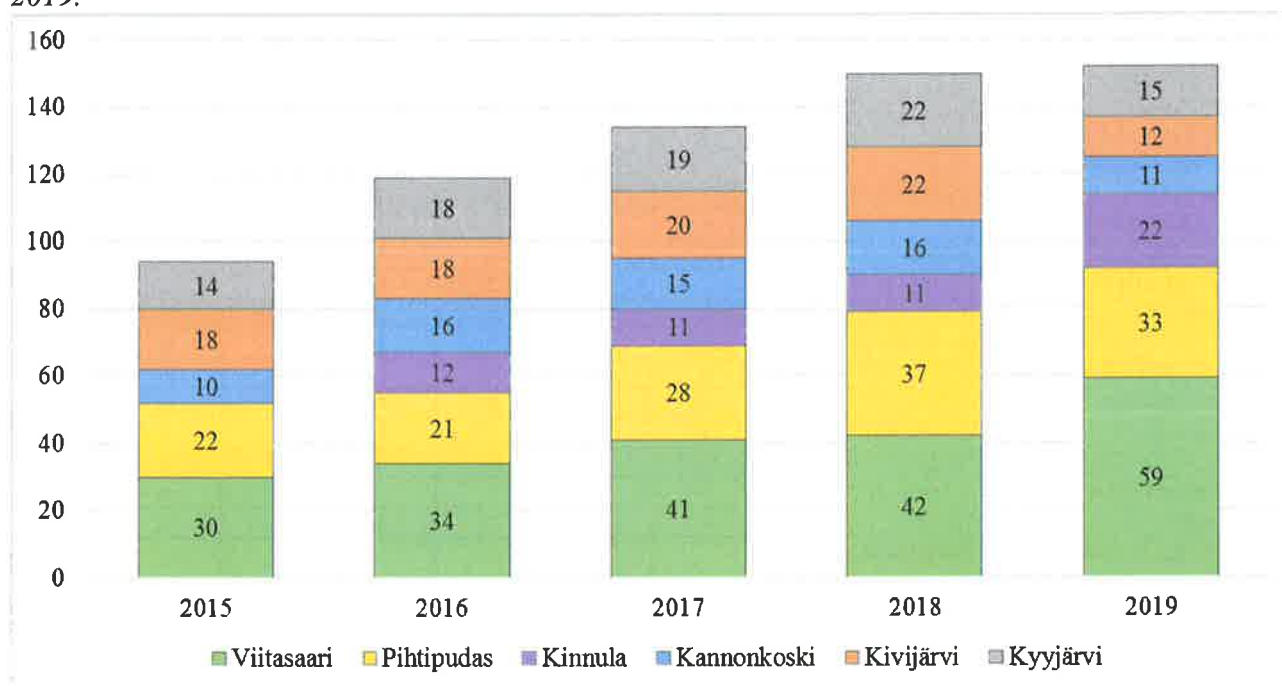
Taulukko 5. Ympäristönsuojelun suoritteet kunnittain vuonna 2019.

	Viitasaari	Pihti- pudas	Kinnula	Kannon- koski	Kivijärvi	Kyyjärvi	Yhteensä
Lupa-asiat	2	1	2	0	0	2	7
Ympäristöluvat			1			1	2
Maa-ainesluvat	1	1	1				3
Yhteisluvat	1					1	2
Maa-aineslupien siirtopäätökset							0
Ilmoitukset	3	5	1	3	0	1	13
Eläinsuojailmoitukset	1			1		1	3
Nitraattiasetuksen mukaiset ilmoitukset	2	4		1			7
Lannanlevitys poikkeustilanteessa		1	1	1			3
Tarkastukset	57	33	22	11	12	15	150
Ympäristö- ja maa-aineslupia koskevat tarkastukset	20	19	5	3	6	8	61
Jätehuoltoa koskevat tarkastukset	4	4	3		3	4	18
Muut tarkastukset	27	8	12	7	2	1	57
Valvontasuunnitelman mukaiset tarkastukset	6	2	2	1	1	2	14
Muut	13	6	3	5	7	8	42
Viranhaltijapäätökset	5	2			1	1	9
Lausunnot	4	3	3	5	5	6	26
Öljyvahingon ja muiden ympäristövahinkojen (maito, Adblue, jätereikka) torjuntatehtävät	4	1			1	1	7
Yhteensä	75	45	28	19	19	26	212

Kuva 9. Käsiteltyjen maa-aines-, ympäristö- ja yhteisluvien sekä eläinsuojailmoitusten määrä kunnittain vuosina 2015–2019.



Kuva 10. Ympäristösihteerien suorittamien tarkastuskäyntien määrä kunnittain vuosina 2015–2019.



2.5.10 Ympäristöterveysvalvonta

Kunnat: Saarijärvi, Viitasaari, Pihtipudas, Karstula, Kinnula, Kyyjärvi, Kannonkoski ja Kivijärvi

Toiminta ja tavoitteet

Ympäristöterveysvalvonnan tehtäviin kuuluvat elintarvike-, terveydensuojelu-, tupakka-, lääke- ja eläinsuojelulain mukaiset viranomaistehtävät.

Ympäristöterveysvalvonnassa on neljä ympäristöterveystarkastajan virkaa ja yksi vastaava ympäristöterveystarkastaja, joka toimii ympäristöterveystarkastajien lähiesimiehenä. Kahden ympäristöterveystarkastajan työpiste on Viitasaarella ja kolmen Saarijärvellä. Vuonna 2019 alkuvuodesta toista Viitasaaren ympäristöterveystarkastajaa sijaistava määräaikainen viransijainen oli sijoitettuna Saarijärvelle. Koko vuoden aikana ei ollut käytössä myöskään täyttä 5 htv:n resurssia osa-aikaisuuksien vuoksi. Lisäksi valvontaeläinlääkäri tekee eläinsuojelutyön ohella elintarvikevalvonnan tehtäviä.

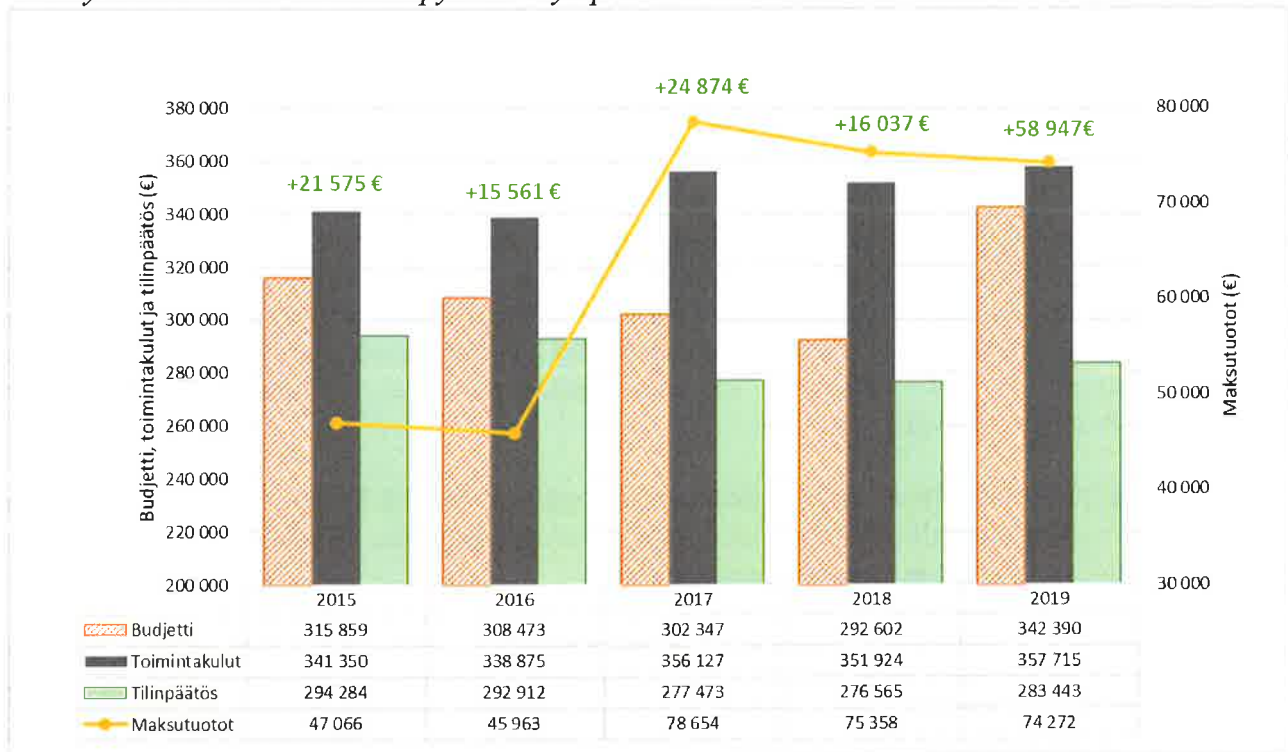
Maaliskuussa 2019 Saarijärven ympäristöterveysvalvonnan toimitilat terveystalolla irtisanottiin ja toimisto siirrettiin nopealla aikataululla Kauppakatu 5:een ns. Säästökeskuksen tiloihin. Vuokratulot hieman nousivat muuton seurauksena.

Ympäristötoimen vastaava ympäristöterveystarkastaja palkittiin keväällä vuoden terveystarkastajaksi 2019. Erityisenä ansiona pidettiin mm. hänen WSP:n laadintaa varten toteuttamia ohjevideoita, joita jaettiin ja käytettiin valtakunnallisesti, mikä taas edisti lainsäädännön vaatimusten toimeenpanoa.

Toteuma

Ympäristöterveysvalvonnan asiakasmaksutuottoihin on vaikuttanut merkittävästi vuonna 2017 voimaan tullut tupakkalainsäädäntö (kuva 11). Toimintakulut ovat nousseet samana vuonna johtuen pääosin henkilöstömenoista. Vuonna 2019 budjetin kasvu johtuu siitä, että palkkabudjetti korjattiin vastaamaan virkojen määrää eli 5 htv:tä. Toimintakulut ovat pysyneet samalla tasolla viimeisen kolmen vuoden ajan. Vuoden 2019 talousarvioon varatusta toimintakulubudjetista jäi käyttämättä noin 10 %. Henkilöstöresurssin vajeuden vuoksi palkkakuluista säästettiin noin 30 000 euroa. Lisäksi säästöä tuli mm. epidemianäytteiden tai -projektinäytteiden maksuista, sillä talousarviossa oltiin varauduttu laboratorion sopimuksen muutokseen ja toteutuneessa sopimuksessa ei ollut vuosimaksua lainkaan. Maksutuottoja sen sijaan kertyi jopa 35 % budjetoitua enemmän, lähes saman verran kuin edellisenä vuotena. Maksutuottojen ylityttyä reippaasti ja muista toimintakuluista tehtyjen säästöjen vuoksi, pystyttiin hankkimaan melumittari loppuvuodesta. Melumittaria voivat käyttää myös muut ympäristötoimen viranhaltijat, mm. ympäristönsuojelu.

Kuva 11. Ympäristöterveysvalvonnan toteutuneet toimintakulut ja asiakasmaksutuotot sekä budjetti- ja tilinpäätösluvut vuosina 2015–2019. Vertailulukku (budjetin ja tilinpäätöksen erotus) on esitetty kunkin vuoden kohdalla pylväiden yläpuolella summana.



Suoritteet

Vuoden 2019 eri toimenpiteiden määrät ovat arvioita. Tämä johtuu alkuvuodesta 2019 käyttöönotetun valtakunnallisen VATI-tietojärjestelmän ongelmista. VATI-tietojärjestelmästä on tehty Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimen toimesta yhteensä 46 häiriöilmoitusta tai tukipyyntöä. Häiriöilmoituksia tai tukipyyntöjä järjestelmästä on jätetty valtakunnallisesti tähän mennessä noin 3 800 kpl. Järjestelmän ongelmat ovat kuluttaneet työaikaa.

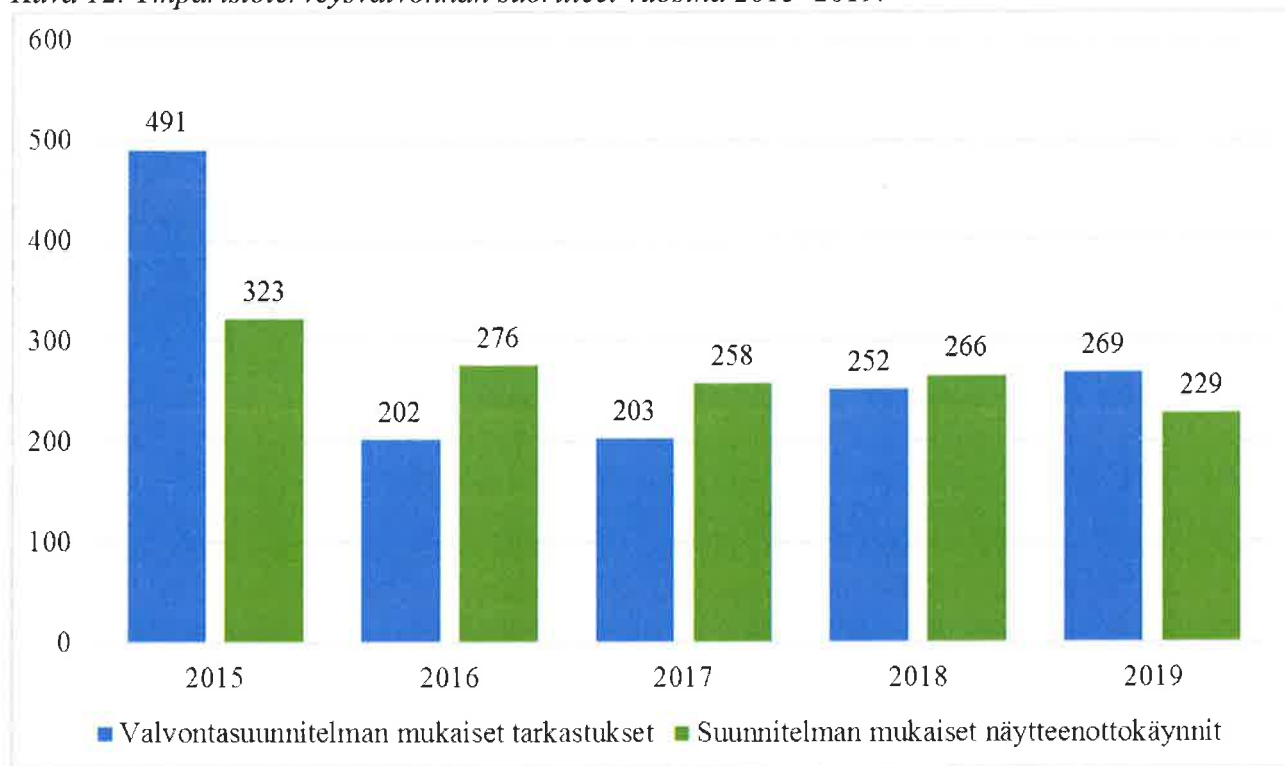
Erinäiset valvontasuunnitelmaan kuulumattomat tarkastukset sekä neuvonta vievät suuren osan ympäristötarkastajien työajasta. Karkean arvion mukaan suunnitelmalliseen valvontaan pystytään käyttämään noin 30 % kokonaistyöajasta. Kuvassa 12 on esitetty suunnitelman mukaisten tarkastusten ja näytteenottokäyntien määrät vuosina 2015–2019.

Vuonna 2019 valvontasuunnitelman mukaisia tarkastustapahtumia oli yhteensä 269. Mukana luvuissa on myös eläinlääkäreiden tekemät suunnitelman mukaiset alkutuotannon tarkastukset 32 kpl. Suunnitelman mukaisia näytteenottotapahtumia oli 229 kappaletta. Vuoden 2019 valvontasuunnitelman mukaisista tarkastuksista toteutui noin 55 %. Tarkempi selvitys ympäristöterveysvalvonnan valvontasuunnitelman toteutumisesta annettu ympäristölautakunnalle vuoden 2019 osalta 25.2.2020 kokouksessa.

Lisäksi VATI-järjestelmässä eri tapahtumien kirjaus on muuttunut, joten 2019 eteenpäin tapahtumien määrät eivät ole vertailukelpoisia aikaisempiin vuosiin. Tämän vuoksi taulukossa 6 on esitetty kunnittain vain vuoden 2019 tapahtumien määrät, jotka on kirjattu VATI:in.

Laajempaa neuvontaa, lausuntoja ja muita kuin suunnitelman mukaisia tarkastuksia tai muita tapahtumia oli noin 800 kpl. Luku on VATI:n ongelmista johtuen todellista pienempi. Elintarvikehuoneistoilmoituksia käsiteltiin ja alkutuotantoilmoituksia käsiteltiin 34 kpl ja alkutuotantoilmoituksia 4 kpl. Elintarvikelain mukaisia laitoksia hyväksyttiin 1 kappale. Terveystieteiden mukaisia ilmoituksia käsiteltiin 11 kpl ja hakemuksia 8 kpl. Tupakan vähittäismyynnin lupahakemuksia käsiteltiin 7 kpl ja nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntihakemuksia 2 kpl.

Kuva 12. Ympäristöterveysvalvonnan suoritteet vuosina 2015–2019.



Taulukko 6. Suoritteet kunnittain vuodelta 2019. Luvuissa on mukana tarkastus-, näytteenotto-, lausunnot, neuvonta yms. tapahtumat. Luku on todellista pienempi johtuen uuden valtakunnallisen ympäristöterveydenhuollon tietojärjestelmän (VATI) ongelmista.

Kunta	Suorite lkm
Kannonkoski	83
Karstula	82
Kinnula	82
Kivijärvi	76
Kyyjärvi	42
Pihtipudas	204
Saarijärvi	296
Viitasaari	349
Yhteensä	1214

2.5.11 Eläinlääkintä

Kunnat: Saarijärvi, Viitasaari, Pihtipudas, Karstula, Kinnula, Kyyjärvi, Kannonkoski ja Kivijärvi

Toiminta ja tavoitteet

Eläinlääkintähuoltoon kuuluvina lakisääteisinä velvollisuuksina kunnaneläinlääkärit ovat huolehtineet peruseläinlääkäripalvelujen järjestämisestä hyötyeläinten ja muiden kotieläinten terveyden- ja sairaudenhoidossa, eläimistä saatavien elintarvikkeiden alkutuotannon terveydellisestä valvonnasta ja tarkastuksesta sekä eläintenpitoon liittyvästä terveydellisestä valvonnasta tartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi, kunnan tehtäväksi säädetystä lihantarkastuksesta ja maidontarkastuksesta sekä eläinsuojelusta.

Yhteistoiminta-alueella on aiemmin ollut 7,5 kunnaneläinlääkäriä virkaa, 3,5 virkaa Saarikassa ja 4 virkaa Pihtiputaan, Kinnulan ja Viitasaaren alueella. Keväällä 2019 päätettiin (Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunta 28.5.2019 §28) täyttää yksi vakinainen virka Saarijärvelle pysyvän osa-aikaisuuden sekä jatkuvan sijaistarpeen aiheuttamien vajeiden vuoksi. Eläinlääkärien virkojen määrä on siten kokonaisuudessaan 8,3 htv:tä. Yksi viroista on vastaavan kunnaneläinlääkäriä virka, johon kuuluu kunnaneläinlääkärien lähiesimiehenä toimiminen. Vastaavan työajasta osa kuluu hallinnollisiin tehtäviin, mm. päivystysvuorolistojen laatimiseen. Hallinnollisiin tehtäviin on kulunut vuonna 2019 tavallista enemmän aikaa, sillä alueella on ollut vuoden aikana noin 10 eri sijaista ja niin vakinaisten kuin sijaistenkin rekrytoinnissa on ollut ongelmia.

Suurelänpäivystysalueita on ollut kaksi. Toinen alue käsittää Saarijärven, Karstulan, Kyyjärven, Kannonkosken ja Kivijärven alueet ja toinen Kinnulan, Viitasaaren ja Pihtiputaan alueen. Päivystysaikaan pieneläimiä on voinut lähettää maakunnalliseen keskitettyyn klinikkatasoiseen pienelänpäivystykseen Jyväskylän Omaeläinklinikalle. Osan pieneläimistä ovat hoitaneet päivystysaikana myös omat eläinlääkärit, mikäli tilanne on sen sallinut.

Viitasaaren, Pihtiputaan ja Kinnulan alueella kärsittiin koko vuoden rekrytointiongelmista. Vuoden loppuun mennessä pohjoisen päivystysalueen viroissa ei ollut yhtään vakinaista viranhaltijaa töissä ja suurta osaa viroista hoidettiin tilapäisten sijaisten voimin. Osa viroista oli kokonaan auki ja eläinlääkärit joutuivat hoitamaan koko aluetta välillä jopa yksin. Toisen viran sijaistamisesta oman lisäksi maksettiin paikallissopimuksen mukaisesti 40 % korotus tehtäväkohtaisesta palkasta. Tuotantoelänpäivystyksen turvaamiseksi maksettiin ns. keikkaeläinlääkäreille korkeampaa päivystyskorvausta sekä korvattiin matkoja kotipaikkakunnalta työpaikalle. Lopulta siirryttiin väliaikaisesti myös koko ympäristötoimen alueen yhteispäivystykseen, jotta päivystystiheys ei kasvaisi kohtuuttoman suureksi. Koko alueen päivystyksestä maksetaan paikallissopimuksen mukaisesti kolminkertaiset tuntikorvaukset. Rekrytointi oli käynnissä koko vuoden, mutta hakijoita ei juurikaan ollut. Vuoden aikana saatiin täytettyä vain yksi puolikas virka. Lautakunta päätti (24.9.2019 §50 ja 15.10.2019 §60) toimista rekrytointiongelmien ratkaisemiseksi. Tärkeimpinä asioina päätettiin, että palkkoja korotetaan vuoden 2020 alusta ja Viitasaaren, Kinnulan ja Pihtiputaan alueelle perustetaan yhteisvastaanotto. Tällä hetkellä Pihtiputaalla on kahden kunnaneläinlääkäriä yhteisvastaanotto ja Kinnulassa ja Viitasaarella sijaitsee yhden kunnaneläinlääkäriä vastaanotot.

Saarijärvellä on Tarvaalaan Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopiston (POKE) yhteyteen rakennetut, vuokratut hyvin varustellut yhteisvastaanottotilat, jotka palvelevat Saarijärven, Karstulan, Kyyjärven, Kannonkosken ja Kivijärven pieneläimiä. POKE:n kanssa tehdään yhteistyötä tarjoamalla eläintenhoitajaopiskelijoille harjoittelumahdollisuuksia eläinlääkäreiden mukana. Lisäksi Karstulassa on yhden kunnaneläinlääkäriä vastaanotto.

Toteuma

Eläinlääkinnän toimintakulut ovat laskeneet vuosittain (kuva 13). Henkilöstövajauksen vuoksi palkkakuluista kertyi säästöä sivukuluineen yhteensä noin 70 000 euroa. Päivystysjärjestelyjen

vuoksi päivystyskorvauksia tuli maksettavaksi noin 25 000 euroa enemmän. Matkakulut ylitettiin noin 4 000 eurolla sijaisille myönnettyjen korvausten vuoksi. Myös subventiot hieman ylittyivät mm. koko alueen päivystyksestä johtuen sairasmatkojen pituuden kasvaessa.

Eläinlääkinnän kunnalle tilitettävät asiakasmaksutuotot koostuvat klinikkamaksuista sekä puhelinpäivystyksen maksuista ja maitohygieniatarkastuksista. Myös Lestijärven kunnalle myydään eläinlääkinnän palveluita jonkin verran. Eläinlääkinnän tulot kunnalle ovat kuitenkin melko pieniä. Henkilöstövajauksesta huolimatta tuloja kertyi hieman budjetoitua enemmän, joskin vähemmän kuin aiempina vuosina.

Kuva 13. Eläinlääkinnän toteutuneet toimintakulut ja asiakasmaksutuotot sekä budjetti- ja tilinpäätösluvut vuosina 2015–2019. Vertailuluku (budjetin ja tilinpäätöksen erotus) on esitetty kunkin vuoden kohdalla pylväiden yläpuolella summana.



Suoritteet

Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimen alueella vuonna 2019 on tehty yhteensä 2 397 sairaskäyntiä tiloille (suureläinkäyntejä), joista 19,4 % on tapahtunut päivystysaikana (taulukko 7). Vastaanottokäyntejä (pieneläinkäyntejä) on ollut yhteensä 2 212, joista 1,4 % on tehty päivystysaikana. Terveystenhuoltokäyntejä tiloille on tehty yhteensä 266. Lisäksi kunnaneläinlääkärit ovat tehneet maitohygieniakäyntejä, osallistuneet valvontaeläinlääkäriin mukana eläinsuojelukäynneille ja tehneet eläinsuojeluvalvontaa ja eläintautivalvontaa päivystysaikaan ja valvontaeläinlääkäriin poissa ollessa. Näitä tehtäviä kunnaneläinlääkärit ovat suorittaneet yhteensä 87. Tilastoiduissa käyntimäärissä on virheitä mm. sen vuoksi, ettei kaikilta sijaisilta saatu käyntitietoja. Lisäksi on huomioitava, että pääosa hevospäivystyksistä on tilastoitu vastaanottokäynteihin kirjausteknisistä syistä, vaikka nämä ovat luonnollisesti aina tilakäyntejä.

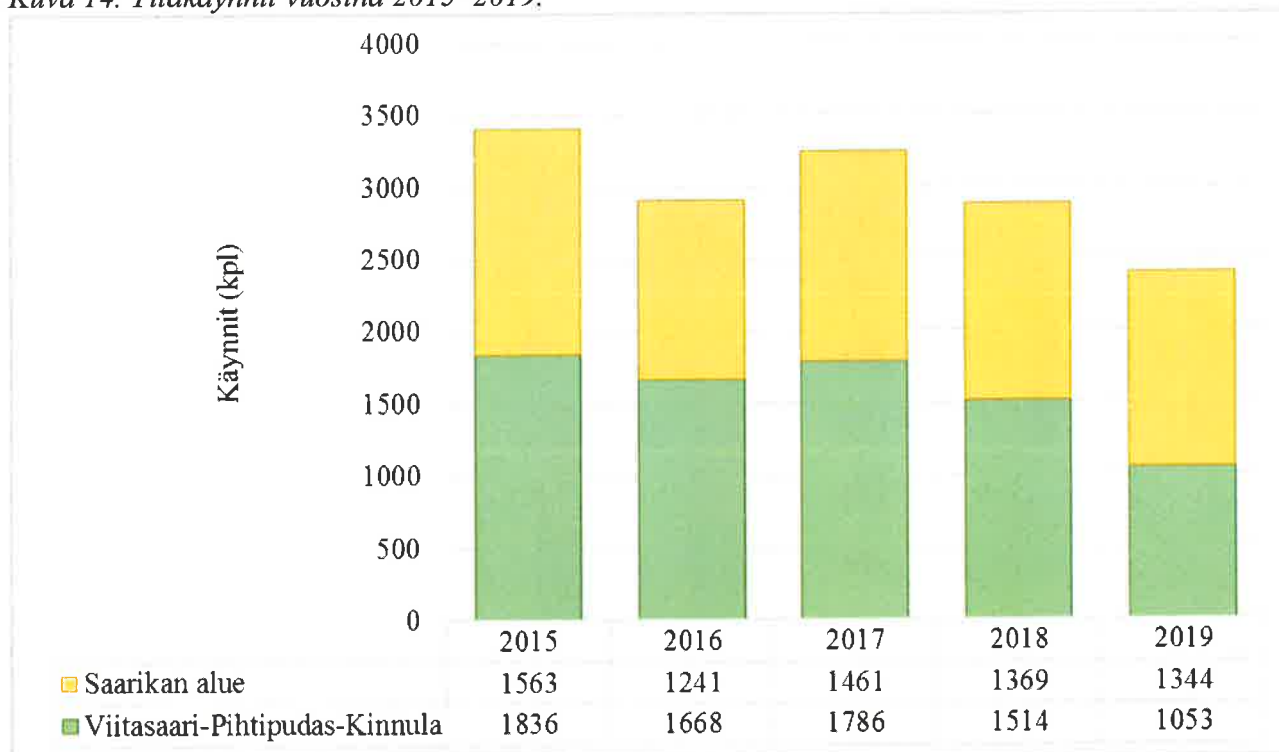
Taulukko 7. Tilakäynnit, potilaskäynnit ja terveydenhuoltokäynnit sekä maitohygieniatarkastukset päivystysalueittain vuosina 15–2019.

	2015	2016	2017	2018	2019	Päivystys- käyntien osuus v. 2019
Tilakäynnit	3399	2909	3247	2883	2397	19,4 %
Viitasaari-Pihtipudas-Kinnula	1836	1668	1786	1514	1053	17,4 %
Saarikan alue	1563	1241	1461	1369	1344	19,4 %
Potilaskäynnit	3691	3482	3069	2708	2212	1,4 %
Viitasaari-Pihtipudas-Kinnula	1940	1986	1767	1493	910	2,0 %
Saarikan alue	1751	1496	1302	1215	1302	0,9 %
Terveydenhuolto	184	166	201	355	266	
Viitasaari-Pihtipudas-Kinnula	77	71	86	90	70	
Saarikan alue	107	95	115	265	196	
Maitohygieniatarkastukset	121	33	17	41	87*	
Viitasaari-Pihtipudas-Kinnula	68	12	2	6	17*	
Saarikan alue	24	15	12	34	70*	

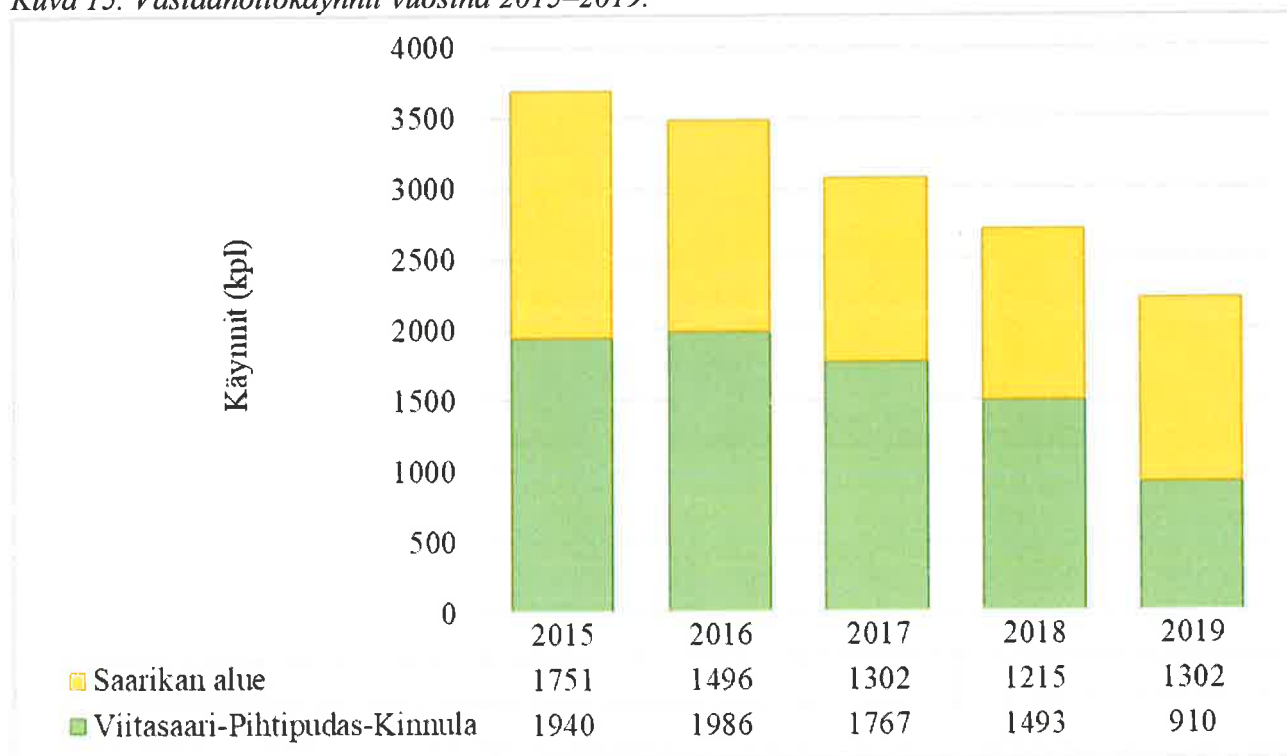
**) Luku sisältää myös kunnaneläinlääkärien tekemät virkatehtävät (eläinsuojelu, eläintautivalvonta)*

Kuvissa 14–16 on esitetty tilakäyntien, vastaanottokäyntien ja terveydenhuoltokäyntien määrät vuosina 2015–2019 jaoteltuna päivystysalueiden mukaan. Tilakäyntejä, vastaanottokäyntejä ja osin myös terveydenhuoltokäyntejä oli Viitasaari-Pihtipudas-Kinnula alueella huomattavasti aiempia vuosia vähemmän, sillä eläinlääkäreitä ei ole ollut riittävästi töissä. Merkittävään henkilöstövajaukseen suhteutettuna tulos ei ole lainkaan huono. On myös huomioitava, että tilakokojen kasvaessa yksi tilakäynti voi viedä paljon enemmän aikaa, eikä kappalemäärä kerro koko totuutta. Terveydenhuoltokäyntien määrä on kasvanut. Syynä tähän on lääkeluovutussopimukset, jotka edellyttävät säännöllisiä käyntejä tiloilla. Käyntien tiheys on määritelty Maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa lääkkeiden käytöstä ja luovutuksesta eläinlääkinnässä (17/2014).

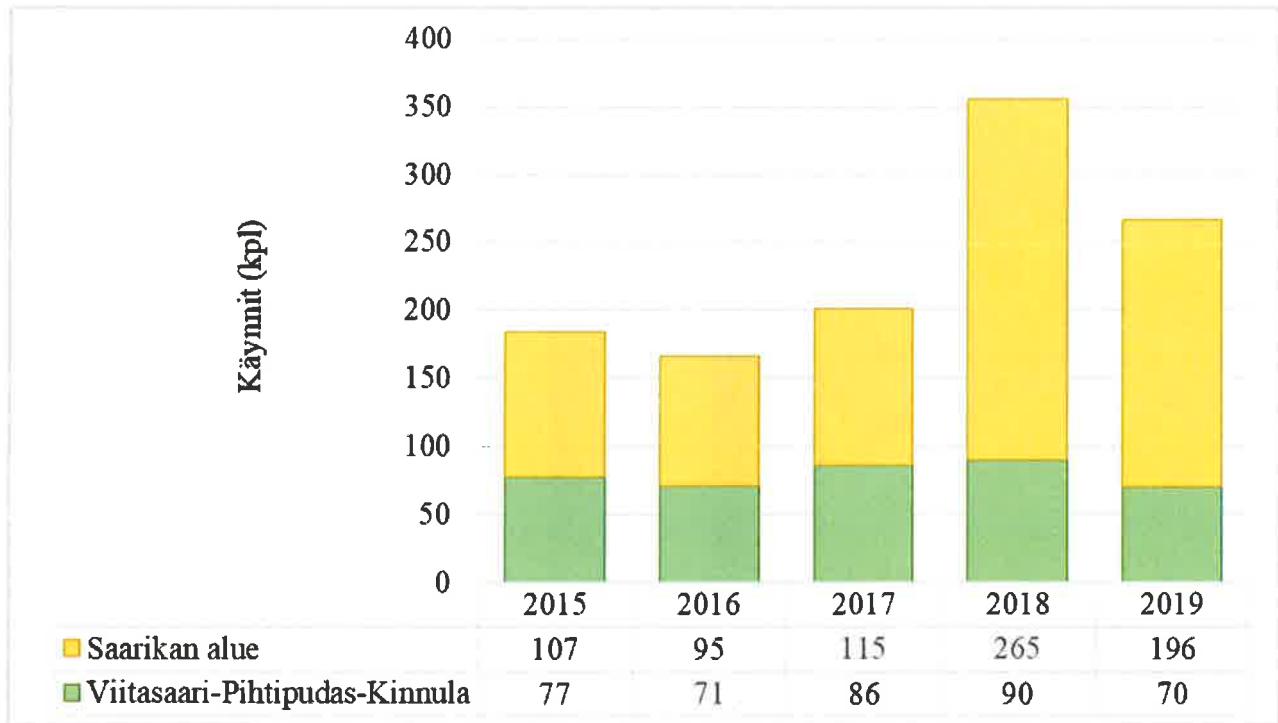
Kuva 14. Tilakäynnit vuosina 2015–2019.



Kuva 15. Vastaanottokäynnit vuosina 2015–2019.



Kuva 16. Terveysthuoltokäynnit vuosina 2015–2019.



2.5.12 Eläinsuojelu

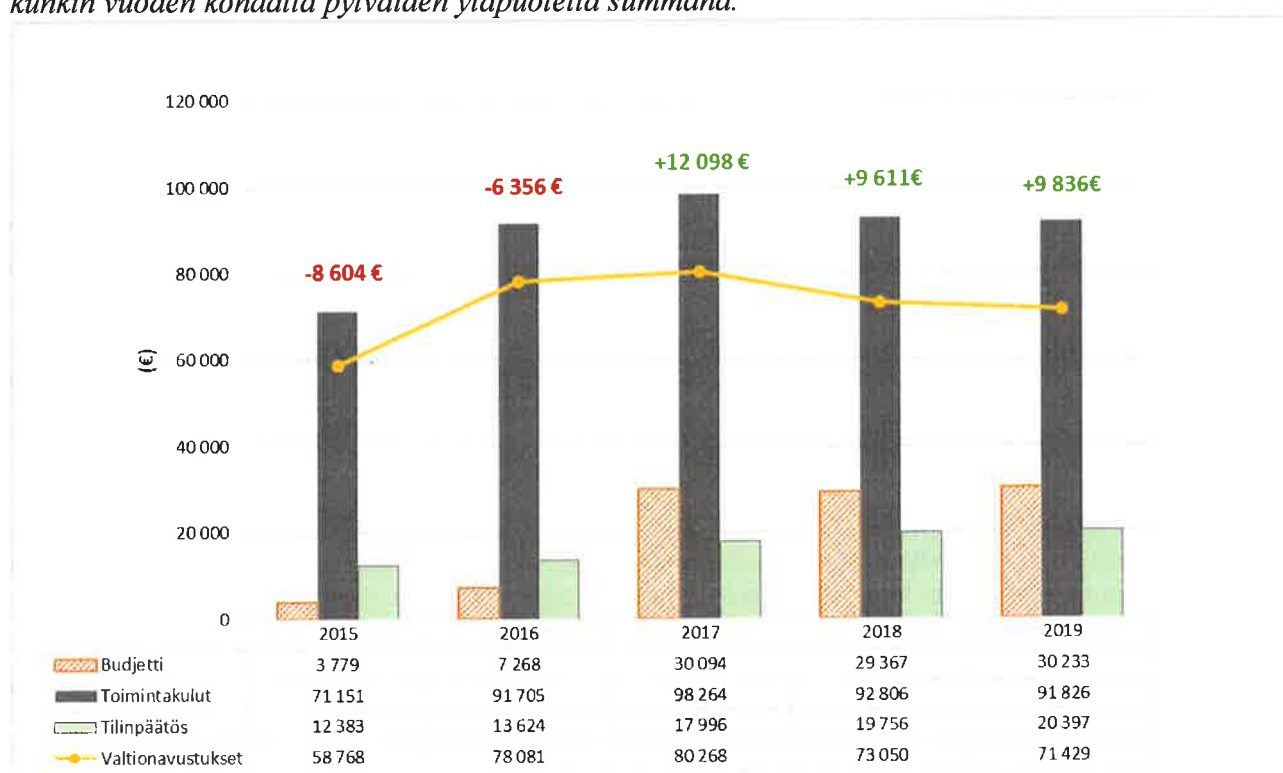
Kunnat: Saarijärvi, Viitasaari, Pihtipudas, Karstula, Kinnula, Kyyjärvi, Kannonkoski ja Kivijärvi

Toiminta ja toteuma

Eläinsuojelu- ja eläintautivalvontaa on vuonna 2019 hoitanut yksi vakinainen valvontaeläinlääkäri. Eläinsuojelukäyntejä valvontaeläinlääkäri on tehnyt sekä yhdessä kunnaneläinlääkäreiden tai ympäristötarkastajien kanssa että yksin tai poliisien virka-apuun turvautuen.

Valtio maksaa pääosan valvontaeläinlääkärin palkka- ja toimintakuluista (kuva 17). Valtionavustuksen määrässä tai toimintakuluissa ei tapahtunut mitään poikkeavaa edellisvuoteen verrattuna.

Kuva 17. Eläinsuojelun toteutuneet toimintakulut ja valtionavustukset sekä budjetti- ja tilinpäätösluvut vuosina 2015–2019. Vertailuluku (budjetin ja tilinpäätöksen erotus) on esitetty kunkin vuoden kohdalla pylväiden yläpuolella summana.



Suoritteet

Eläintautien torjunta

a) Säännölliset tarkastukset

Vuoden 2019 alusta alkaen alueella on ollut 4 lammastilaa, jotka kuuluvat Maedi-Visna-tautivastustusohjelmaan. Näistä tiloista 2 on Pihtiputaalla ja 2 Saarijärvellä. Ohjelmiin kuuluvat lampolat on tarkastettu tautien varalta ohjelmien vaatimalla tavalla kunnaneläinlääkäreiden ja valvontaeläinlääkärin toimesta.

Kanaloita, jotka ovat ilmoittaneet myyvänsä kananmunia, oli alueella 8: Kannonkoski 2, Karstula 1, Saarijärvi 3, Kivijärvi 1 ja Viitasaari 1. Toimijat ovat hoitaneet omat näytteenotto- ym. velvollisuutensa. Lisäksi Kivijärvellä on yksi siipikarjan lihan suoramyyntitila. Tämä tila kuuluu myös salmonellavalvonnan piiriin.

Eläintautivalvonnan piiriin lukeutuvia vesiviljelylaitoksia on alueella yhteensä 33, joista isompia ruokakalalaitoksia ja poikaslaitoksia on 5. Loput ovat luonnonravintolammikoita pitäviä toimijoita.

b) Muut tarkastukset

Vuoden 2017 lopulla Suomessa todettiin sisämaassa ensimmäisen kerran lohikalojen IHN-tauti, jonka vuoksi Pohjoisen Keski-Suomen alueella otettiin näytteitä kalalaitoksilta ja lammikoista. Uusintanäytteitä on otettu vielä vuoden 2019 aikana. Näytteissä ei ole havaittu tautia.

Sikojen ulkonapito on toistaiseksi kielletty afrikkalaisen sikaruton leviämisen ehkäisemiseksi. Poikkeusluvalla sikoja voi pitää ulkotarhassa, mikäli aitaus on annettujen lainsäädännön vaatimusten mukainen. Vuonna 2019 sikojen ulkonapitoon liittyviä tarkastuksia tehtiin 4.

c) Sivutuoteasiat

Haaskapaikkarekisteriä on pidetty sähköisen pitopaikkarekisterin yhteydessä ja sen ylläpidosta vastaa valvontaeläinlääkäri.

Vierasainevalvonta

Vierasainevalvonnan näytteet on ottanut valvontaeläinlääkäri. Elintarvikenäytteiksi on otettu maitoa ja kaloja. Eläviin eläimiin kohdistettuja näytteitä on otettu yhdeltä kalankasvattajalta.

Eläinsuojelu

a) Säännölliset vuositarkastukset ja käyttöönottotarkastukset

Eläinsuojelulain 24 §:n tarkoittamia toiminnanharjoittajia oli alueella 40. Kenneleitä ja koiratarhoja on 7, eksoottisten eläinten kasvattajia 1, hevostalleja 21 ja eläinhoitola/ löytöeläintarha -kohteita 7. Pysyviä eläinnäyttelyitä/kotieläintiloja on 2.

Aluetta palvelevia, irtoeläinten talteenottoaikoja on Äänekoskella (sopimus Viitasaaren kaupungin kanssa), Pihtiputaalla, Kannonkoskella, Kyyjärvellä, Saarijärvellä ja Toholammilla (sopimus Kinnulan kunnan kanssa). Lisäksi Saarijärvellä on kaksi yksityistä lemmikkihoitola, jotka mahdollisuuksiensa mukaan ovat auttaneet löytöeläintoiminnassa.

b) Muut eläinsuojelukäynnit (epäilyyn perustuvat, uusintatarkastukset ym.)

Yhteensä eläinsuojelukäyntejä valvontaeläinlääkäriin toimesta vuonna 2019 tehtiin (kohdat a ja b) 75 kpl. Lisäksi 12 käyntiä oli kunnaneläinlääkäreiden tekemiä.

c) Eläinsuojelulain 48 §:n mukaisia tarkastuksia on tehty aluehallintoviraston läänineläinlääkäreiden toimesta. Vuoden 2019 aikana paikalliset eläinlääkärit eivät ole olleet läänineläinlääkäreiden mukana 48 §:n mukaisilla tarkastuskäynneillä.

	Budjetti 2019	Muutos 2019	Budjetti + muutos	Toteutuma 2019 01-12	Poikkeama	Tot %
1050 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	1 206 622		1 206 622	1 064 369,23	142 252,77	88,2
Muut suoritteiden myyntituotot	8 500		8 500	9 352,61	-852,61	110
Myyntituotot	1 215 122		1 215 122	1 073 721,84	141 400,16	88,4
Maksutuotot						
Yhdyskuntapalvelujen maksut	235 000		235 000	296 621,28	-61 621,28	126,2
Maksutuotot	235 000		235 000	296 621,28	-61 621,28	126,2
Tuet ja avustukset	70 000		70 000	71 415,10	-1 415,10	102
TOIMINTATUOTOT	1 520 122		1 520 122	1 441 758,22	78 363,78	94,8
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-1 167 500		-1 167 500	-1 103 977,47	-63 522,53	94,6
Jaksotetut palkat ja palkkiot				-12 070,00	12 070,00	-100
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät				17 566,60	-17 566,60	-100
Palkat ja palkkiot	-1 167 500		-1 167 500	-1 098 480,87	-69 019,13	94,1
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-278 389		-278 389	-237 181,98	-41 207,02	85,2
Muut henkilösivukulut	-58 155		-58 155	-45 745,95	-12 409,05	78,7
Henkilösivukulut	-336 544		-336 544	-282 927,93	-53 616,07	84,1
Henkilöstökulut	-1 504 044		-1 504 044	-1 381 408,80	-122 635,20	91,8
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-4 000		-4 000	-850,55	-3 149,45	21,3
Muiden palvelujen ostot	-173 221		-173 221	-165 348,68	-7 872,32	95,5
Palvelujen ostot	-177 221		-177 221	-166 199,23	-11 021,77	93,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-29 480		-29 480	-23 067,35	-6 412,65	78,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29 480		-29 480	-23 067,35	-6 412,65	78,2
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille	-23 000		-23 000	-24 867,87	1 867,87	108,1
Avustukset	-23 000		-23 000	-24 867,87	1 867,87	108,1
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-101 161		-101 161	-102 221,10	1 060,10	101
Muut toimintakulut	-2 350		-2 350	-2 271,70	-78,3	96,7
Muut toimintakulut	-103 511		-103 511	-104 492,80	981,8	100,9
TOIMINTAKULUT	-1 837 256		-1 837 256	-1 700 036,05	-137 219,95	92,5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-317 134	0	-317 134	-258 277,83	-58 856,17	81,4
Poistot ja arvonalentumiset	-17 034		-17 034	-17 033,64	-0,36	100
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-334 168	0	-334 168	-275 311,47	-58 856,53	82,4

2.6 Investointiosan toteutuminen

Investoinneissa valtuustoa sitovia erillisiä hankkeita ovat investoinnit, joiden kustannusarvio on 168.187 euroa tai suurempi. Tämä tarkoittaa nimenomaan hankkeen kokonaiskustannuksia siinäkin tapauksessa, että hanke ajoittuu usealle vuodelle ja vuosittain määrärahat alittavat hankerajan. Rajaa pienemmät määrärahat ovat lautakunnan kohdennettavissa.

	Budjetti 2019	Muutos 2019	Budjetti + muutos	Toteutuma 2019 01-12	Poikkeama	Tot %
Tietokoneohjelmistot						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
MUUT INVESTOINTIMENOT	-70 000	-37 000	-107 000	-73 359,81	-33 640,19	68,6
INVESTOINTIMENOT	-70 000	-37 000	-107 000	-73 359,81	-33 640,19	68,6
INVESTOINNIT NETTO	-70 000	-37 000	-107 000	-73 359,81	-33 640,19	68,6
Maa-alueet/osto/myynti						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
MUUT INVESTOINTIMENOT	-100 000		-100 000	-110 645,00	10 645,00	110,6
INVESTOINTIMENOT	-100 000		-100 000	-110 645,00	10 645,00	110,6
INVESTOINTITULOT						
KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI				16 852,51	-16 852,51	-100
INVESTOINTITULOT				16 852,51	-16 852,51	-100
INVESTOINNIT NETTO	-100 000	0	-100 000	-93 792,49	-6 207,51	93,8
Terveyskeskuksen korjaukset						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
MUUT INVESTOINTIMENOT	-83 000		-83 000	-41 829,64	-41 170,36	50,4
INVESTOINTIMENOT	-83 000		-83 000	-41 829,64	-41 170,36	50,4
INVESTOINNIT NETTO	-83 000	0	-83 000	-41 829,64	-41 170,36	50,4
Työkeskus Sateenkaari						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
MUUT INVESTOINTIMENOT	-90 000		-90 000	-108 780,29	18 780,29	120,9
INVESTOINTIMENOT	-90 000		-90 000	-108 780,29	18 780,29	120,9
INVESTOINNIT NETTO	-90 000	0	-90 000	-108 780,29	18 780,29	120,9
Lehtolan korjaukset						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
MUUT INVESTOINTIMENOT	-35 000		-35 000	-47 350,48	12 350,48	135,3
INVESTOINTIMENOT	-35 000		-35 000	-47 350,48	12 350,48	135,3
INVESTOINNIT NETTO	-35 000	0	-35 000	-47 350,48	12 350,48	135,3

	Budjetti 2019	Muutos 2019	Budjetti + muutos	Toteutuma 2019 01-12	Poikkeama	Tot %
Perusturvan ohjelmisto-ja laitehankinnat						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
MUUT INVESTOINTIMENOT	-51 000		-51 000	-50 618,33	-381,67	99,3
INVESTOINTIMENOT	-51 000		-51 000	-50 618,33	-381,67	99,3
INVESTOINNIT NETTO	-51 000	0	-51 000	-50 618,33	-381,67	99,3
Terveyskeskuksen kalustohankinnat						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
MUUT INVESTOINTIMENOT	-16 000		-16 000	-9 388,60	-6 611,40	58,7
INVESTOINTIMENOT	-16 000		-16 000	-9 388,60	-6 611,40	58,7
INVESTOINNIT NETTO	-16 000	0	-16 000	-9 388,60	-6 611,40	58,7
Vanhusten päiväkeskus, kalusteet						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						-
MUUT INVESTOINTIMENOT	-10 000		-10 000	15 426,32	-25 426,32	154,3
INVESTOINTIMENOT	-10 000		-10 000	15 426,32	-25 426,32	154,3
INVESTOINNIT NETTO	-10 000	0	-10 000	15 426,32	-25 426,32	154,3
Wiitalinnan kalusto						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
MUUT INVESTOINTIMENOT	-18 000		-18 000	-17 926,85	-73,15	99,6
INVESTOINTIMENOT	-18 000		-18 000	-17 926,85	-73,15	99,6
INVESTOINNIT NETTO	-18 000	0	-18 000	-17 926,85	-73,15	99,6
Hammashoitolan kalusto						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
MUUT INVESTOINTIMENOT	-66 000	24 400	-41 600	-15 263,29	-26 336,71	36,7
INVESTOINTIMENOT	-66 000	24 400	-41 600	-15 263,29	-26 336,71	36,7
INVESTOINNIT NETTO	-66 000	24 400	-41 600	-15 263,29	-26 336,71	36,7
Helmiinan ja Lehtolan sähkösängyt						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
MUUT INVESTOINTIMENOT	-10 000		-10 000		-10 000,00	
INVESTOINTIMENOT	-10 000		-10 000		-10 000,00	
INVESTOINNIT NETTO	-10 000	0	-10 000	0	-10 000,00	

	Budjetti 2019	Muutos 2019	Budjetti + muutos	Toteutuma 2019 01-12	Poikkeama	Tot %
Hammashoitajan hoituhuone						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
MUUT INVESTOINTIMENOT		-24 400	-24 400	-16 030,94	-8 369,06	65,7
INVESTOINTIMENOT		-24 400	-24 400	-16 030,94	-8 369,06	65,7
INVESTOINNIT NETTO	0	-24 400	-24 400	-16 030,94	-8 369,06	65,7
Sivistystoimen tietokoneet						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
MUUT INVESTOINTIMENOT	-30 000		-30 000	-27 214,33	-2 785,67	90,7
INVESTOINTIMENOT	-30 000		-30 000	-27 214,33	-2 785,67	90,7
INVESTOINNIT NETTO	-30 000	0	-30 000	-27 214,33	-2 785,67	90,7
Lukion kalusto ja lt-hankinnat						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
MUUT INVESTOINTIMENOT	-34 000		-34 000	-14 556,00	-19 444,00	42,8
INVESTOINTIMENOT	-34 000		-34 000	-14 556,00	-19 444,00	42,8
INVESTOINNIT NETTO	-34 000	0	-34 000	-14 556,00	-19 444,00	42,8
Haapaniemen koulun muutostyöt						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
OMA RAKENTAMINEN				-654,47	654,47	-100
MUUT INVESTOINTIMENOT	-60 000		-60 000	-55 518,08	-4 481,92	92,5
INVESTOINTIMENOT	-60 000		-60 000	-56 172,55	-3 827,45	93,6
INVESTOINNIT NETTO	-60 000	0	-60 000	-56 172,55	-3 827,45	93,6
Urheilukentän päärakennus						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
OMA RAKENTAMINEN				-561,11	561,11	-100
MUUT INVESTOINTIMENOT	-135 000		-135 000	-133 761,96	-1 238,04	99,1
INVESTOINTIMENOT	-135 000		-135 000	-134 323,07	-676,93	99,5
INVESTOINNIT NETTO	-135 000	0	-135 000	-134 323,07	-676,93	99,5

	Budjetti 2019	Muutos 2019	Budjetti + muutos	Toteutuma 2019 01-12	Poikkeama	Tot %
Savivuoren alue ja hiihtokeskus						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
OMA RAKENTAMINEN				-266,02	266,02	-100
MUUT INVESTOINTIMENOT	-102 000		-102 000	-122 002,45	20 002,45	119,6
INVESTOINTIMENOT	-102 000		-102 000	-122 268,47	20 268,47	119,9
INVESTOINTITULOT						
RAHOITUSOSUUDET						
INVESTOINTEIHIN	20 000		20 000	20 000,00		100
INVESTOINTITULOT	20 000		20 000	20 000,00		100
INVESTOINNIT NETTO	-82 000	0	-82 000	-102 268,47	20 268,47	124,7
Liikunta-alueiden parannustyöt						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
OMA RAKENTAMINEN				-11 189,79	11 189,79	-100
MUUT INVESTOINTIMENOT	-30 000		-30 000	-16 425,51	-13 574,49	54,8
INVESTOINTIMENOT	-30 000		-30 000	-27 615,30	-2 384,70	92,1
INVESTOINNIT NETTO	-30 000	0	-30 000	-27 615,30	-2 384,70	92,1
Latukone						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
MUUT INVESTOINTIMENOT	-16 000		-16 000	-16 000,00		100
INVESTOINTIMENOT	-16 000		-16 000	-16 000,00		100
INVESTOINNIT NETTO	-16 000	0	-16 000	-16 000,00		100
Hiekan uimarannan parannus						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
MUUT INVESTOINTIMENOT	-55 000		-55 000	-50 704,17	-4 295,83	92,2
INVESTOINTIMENOT	-55 000		-55 000	-50 704,17	-4 295,83	92,2
INVESTOINNIT NETTO	-55 000	0	-55 000	-50 704,17	-4 295,83	92,2
Nuorisotalon korjaus						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
MUUT INVESTOINTIMENOT	-35 000		-35 000	-19 730,49	-15 269,51	56,4
INVESTOINTIMENOT	-35 000		-35 000	-19 730,49	-15 269,51	56,4
INVESTOINNIT NETTO	-35 000	0	-35 000	-19 730,49	-15 269,51	56,4
Paloaseman rakentaminen						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
MUUT INVESTOINTIMENOT		-200 000	-200 000	-111 401,49	-88 598,51	55,7
INVESTOINTIMENOT		-200 000	-200 000	-111 401,49	-88 598,51	55,7
INVESTOINNIT NETTO	0	-200 000	-200 000	-111 401,49	-88 598,51	55,7

	Budjetti 2019	Muutos 2019	Budjetti + muutos	Toteutuma 2019 01-12	Poikkeama	Tot %
--	------------------	----------------	----------------------	-------------------------	-----------	-------

Kaupungintalon peruskorjaus 2017-2019

INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT

MUUT INVESTOINTIMENOT	-500 000		-500 000	-427 112,83	-72 887,17	85,4
INVESTOINTIMENOT	-500 000		-500 000	-427 112,83	-72 887,17	85,4
INVESTOINNIT NETTO	-500 000	0	-500 000	-427 112,83	-72 887,17	85,4

Hulevedet

INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT

OMA RAKENTAMINEN				-592,81	592,81	-100
MUUT INVESTOINTIMENOT	-50 000		-50 000	-48 764,32	-1 235,68	97,5
INVESTOINTIMENOT	-50 000		-50 000	-49 357,13	-642,87	98,7
INVESTOINNIT NETTO	-50 000	0	-50 000	-49 357,13	-642,87	98,7

Haukirinne

INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT

MUUT INVESTOINTIMENOT	-50 000		-50 000	-48 469,00	-1 531,00	96,9
INVESTOINTIMENOT	-50 000		-50 000	-48 469,00	-1 531,00	96,9
INVESTOINNIT NETTO	-50 000	0	-50 000	-48 469,00	-1 531,00	96,9

Kölkyn teollisuusalue

INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT

MUUT INVESTOINTIMENOT	-170 000		-170 000	-16 026,00	-153 974,00	9,4
INVESTOINTIMENOT	-170 000		-170 000	-16 026,00	-153 974,00	9,4
INVESTOINNIT NETTO	-170 000	0	-170 000	-16 026,00	-153 974,00	9,4

Kaavateiden peruskorjaus

INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT

MUUT INVESTOINTIMENOT	-180 000		-180 000	-164 962,47	-15 037,53	91,6
INVESTOINTIMENOT	-180 000		-180 000	-164 962,47	-15 037,53	91,6
INVESTOINNIT NETTO	-180 000	0	-180 000	-164 962,47	-15 037,53	91,6

Katuvalojen uusiminen

INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT

MUUT INVESTOINTIMENOT	-30 000		-30 000	-25 370,00	-4 630,00	84,6
INVESTOINTIMENOT	-30 000		-30 000	-25 370,00	-4 630,00	84,6
INVESTOINNIT NETTO	-30 000	0	-30 000	-25 370,00	-4 630,00	84,6

	Budjetti 2019	Muutos 2019	Budjetti + muutos	Toteutuma 2019 01-12	Poikkeama	Tot %
Isoahontien korjaus						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
MUUT INVESTOINTIMENOT	-80 000		-80 000	-98 262,41	18 262,41	122,8
INVESTOINTIMENOT	-80 000		-80 000	-98 262,41	18 262,41	122,8
INVESTOINNIT NETTO	-80 000	0	-80 000	-98 262,41	18 262,41	122,8
Isoahontien kevyenliikenteen väylä						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
MUUT INVESTOINTIMENOT	-585 000	200 000	-385 000		-385 000,00	
INVESTOINTIMENOT	-585 000	200 000	-385 000		-385 000,00	
INVESTOINTITULOT						
RAHOITUSOSUUDET						
INVESTOINTEIHIN	292 000		292 000		292 000,00	
INVESTOINTITULOT	292 000		292 000		292 000,00	
INVESTOINNIT NETTO	-293 000	200 000	-93 000	0	-93 000,00	
Kääntösilta						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
OMA RAKENTAMINEN				-12 075,71	12 075,71	-100
MUUT INVESTOINTIMENOT	-250 000		-250 000	-183 040,22	-66 959,78	73,2
INVESTOINTIMENOT	-250 000		-250 000	-195 115,93	-54 884,07	78
INVESTOINNIT NETTO	-250 000	0	-250 000	-195 115,93	-54 884,07	78
Rantautumispaikat ja venesatamat						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
MUUT INVESTOINTIMENOT	-10 000		-10 000		-10 000,00	
INVESTOINTIMENOT	-10 000		-10 000		-10 000,00	
INVESTOINNIT NETTO	-10 000	0	-10 000	0	-10 000,00	
Torit ja puistot						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
MUUT INVESTOINTIMENOT	-10 000		-10 000		-10 000,00	
INVESTOINTIMENOT	-10 000		-10 000		-10 000,00	
INVESTOINNIT NETTO	-10 000	0	-10 000	0	-10 000,00	
Liikennepuisto ja leikkikentät						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
MUUT INVESTOINTIMENOT	-15 000		-15 000	-10 462,07	-4 537,93	69,7
INVESTOINTIMENOT	-15 000		-15 000	-10 462,07	-4 537,93	69,7
INVESTOINNIT NETTO	-15 000	0	-15 000	-10 462,07	-4 537,93	69,7

	Budjetti 2019	Muutos 2019	Budjetti + muutos	Toteutuma 2019 01-12	Poikkeama	Tot %
--	------------------	----------------	----------------------	-------------------------	-----------	-------

Laitoshuollon koneet

INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT

MUUT INVESTOINTIMENOT	-21 000		-21 000	-18 664,32	-2 335,68	88,9
-----------------------	---------	--	---------	------------	-----------	------

INVESTOINTIMENOT	-21 000		-21 000	-18 664,32	-2 335,68	88,9
------------------	---------	--	---------	------------	-----------	------

INVESTOINNIT NETTO	-21 000	0	-21 000	-18 664,32	-2 335,68	88,9
--------------------	---------	---	---------	------------	-----------	------

Ruokapalvelun koneet ja laitteet

INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT

MUUT INVESTOINTIMENOT	-70 000		-70 000	-69 938,48	-61,52	99,9
-----------------------	---------	--	---------	------------	--------	------

INVESTOINTIMENOT	-70 000		-70 000	-69 938,48	-61,52	99,9
------------------	---------	--	---------	------------	--------	------

INVESTOINNIT NETTO	-70 000	0	-70 000	-69 938,48	-61,52	99,9
--------------------	---------	---	---------	------------	--------	------

Yhdyskuntatekniikan koneet ja laitteet

INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT

MUUT INVESTOINTIMENOT	-15 000		-15 000	-13 964,69	-1 035,31	93,1
-----------------------	---------	--	---------	------------	-----------	------

INVESTOINTIMENOT	-15 000		-15 000	-13 964,69	-1 035,31	93,1
------------------	---------	--	---------	------------	-----------	------

INVESTOINNIT NETTO	-15 000	0	-15 000	-13 964,69	-1 035,31	93,1
--------------------	---------	---	---------	------------	-----------	------

VIITASAAREN KAUPUNKI

INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT

OMA RAKENTAMINEN				-25 339,91	25 339,91	-100
------------------	--	--	--	------------	-----------	------

MUUT INVESTOINTIMENOT	-3 229 000	-37 000	-3 266 000	-2 163 419,90	-1 102 580,10	66,2
-----------------------	------------	---------	------------	---------------	---------------	------

INVESTOINTIMENOT	-3 229 000	-37 000	-3 266 000	-2 188 759,81	-1 077 240,19	67
------------------	------------	---------	------------	---------------	---------------	----

INVESTOINTITULOT

KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI				38 948,84	-38 948,84	-100
-------------------------	--	--	--	-----------	------------	------

RAHOITUSOSUUDET

INVESTOINTEIHIN	312 000		312 000	20 000,00	292 000,00	6,4
-----------------	---------	--	---------	-----------	------------	-----

INVESTOINTITULOT	312 000		312 000	58 948,84	253 051,16	18,9
------------------	---------	--	---------	-----------	------------	------

INVESTOINNIT NETTO	-2 917 000	-37 000	-2 954 000	-2 129 810,97	-824 189,03	72,1
--------------------	------------	---------	------------	---------------	-------------	------

3 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

1. ARVOSTUSPERIAATTEET

Käyttöomaisuus

Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Hankintamenosta on ensin vähennetty hankintaan saatu rahoitusavustus. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisten poistojen perusteet.

Sijoitusten arvostus

Pysyvien vastaavien käyttöomaisuusosakkeet on merkitty taseessa hankintamenoon tai sitä alempaan arvoon.

Pysyvien vastaavien sijoitusluonteiset erät on merkitty taseessa hankintamenoa tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan.

Rahoitusomaisuuden arvostus

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon.

Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan.

Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Konsernitilinpäätöksen laajuus.

Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty kaikki tytäryhteisöt.
Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty kaikki kuntayhtymät, joissa kunta on jäsenenä.

Sisäiset liiketapahtumat ja sisäiset katteet.

Konserniyhteisöjen keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty sekä konserniyhteisöjen ja kunnan omistamien kuntayhtymien keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty vähäisiä liiketapahtumia lukuun ottamatta.

Vähemmistöosuudet

Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin yli- ja alijäämästä konsernituloslaskelmassa sekä konsernin omasta pääomasta konsernitaseessa.

Tuloslaskelman liitetiedot

2. Tulos- tai taselaskelman muutokset
3. Oikaisut edelliskauden tilikauden tietoihin
4. Selvitys edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuuteen
5. Aikaisempiin tilikausiin kohdistuvat tuotot ja kulut
6. TOIMINTATUOTOT TEHTÄVÄALUEITTAIN

6. Toimintatuotot tehtäväalueittain

	2018	2019
Yleishallinto	905 378,23	1 043 592,70
Sosiaali- ja terveystoimen palvelut	24 398 900,33	25 611 913,34
Opetus- ja kulttuuripalvelut	185 137,33	894 197,17
Yhdyskuntapalvelut	4 813 140,46	2 412 816,38
Ympäristötoimi	1 437 433,96	1 438 516,97
YHTEENSÄ	31 739 990,31	31 401 036,56

7. VEROTULOT

7. Verotulojen erittely

	2018	2019
Kunnan tulovero	15 836 589,14	16 320 693,73
Osuus yhteisöveron tuotosta	2 229 170,35	2 276 470,48
Kiinteistövero	1 677 811,48	1 864 643,33
19 743 570,97	20 461 807,54	

8. VALTIONOSUUKSIEN ERITTELY

8. Valtionosuuksien erittely

	2018	2019
Peruspalvelujen valtionosuus	19 057 399,00	18 685 231,00
Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tase	5 166 430,00	5 331 446,00
Järjestelmämuutoksen tase		
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet	-648 335,00	-190 783,00
YHTEENSÄ	23 575 494,00	23 825 894,00

9. PALVELUJEN OSTOJEN ERITTELY**9. Palvelujen ostojen erittely**

	2018	2019
Asiakaspalvelujen ostot	31 409 436,80	24 608 930,61
Muiden palvelujen ostot	6 446 535,69	7 513 759,03
Kunnan palvelujen ostot yhteensä	37 855 972,49	32 122 689,64

10. Valtuustoryhmille annetut tuet

11. SELVITYS SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN PERUSTEISTA JA NIIDEN MUUTOKSISTA

Käyttöomaisuuden poistojen määrittämisessä on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu käyttöomaisuuden hankintamenoista arvioitun taloudellisen pitoajan mukaan. Arvioitujen poistoajien ja niitä vastaavien vuotuisien poistoprosenttien sekä poistomenetelmien ovat:

SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN PERUSTEET

Käyttöomaisuuden poistot on tehty hyväksytyn (kvalt. 11.11.1996) poistosuunnitelman mukaan. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu käyttöomaisuuden hankintamenoista arvioitun taloudellisen käyttöiän mukaan. Poistomenetelmät, poistoajat ja poistoprosentit ovat seuraavat:

<i>Käyttöomaisuushyödyke</i>	<i>Poistomenetelmä</i>	<i>poisto aika/poisto-%</i>
Aineettomat oikeudet	Tasapoisto	3 - 5 vuotta
Perustamis- ja järjestelymenot	Tasapoisto	3 vuotta
Tutkimus- ja kehittämismenot	Tasapoisto	3 vuotta
Atk-ohjelmistot	Tasapoisto	3 vuotta
Muut	Tasapoisto	3 vuotta
Maa- ja vesialueet	Ei poistoa	
Hallinto- ja laitosrakennukset	Tasapoisto	30 - 40 vuotta
" kaupungintalo	Tasapoisto	50 vuotta
" uimahalli	Tasapoisto	30 vuotta
Tehdas- ja tuotantorakennukset	Tasapoisto	20 vuotta
Talousrakennukset	Tasapoisto	15 - 20 vuotta
Vapaa-ajan rakennukset	Tasapoisto	15 - 30 vuotta
Asuinrakennukset kiviset	Tasapoisto	40 vuotta
Asuinrakennukset puiset	Tasapoisto	30 vuotta
Kadut, tiet, torit ja puistot	Menojäännöspoisto	10 - 15 %
Sillat, laiturit ja uimalat	Menojäännöspoisto	15 %
Muut maa- ja vesirakenteet	Menojäännöspoisto	10 %
Vesijohtoverkosto	Menojäännöspoisto	10 %
Viemäriverkosto	Menojäännöspoisto	10 %
Vesi- yms. laitosten koneet ja laitteet	Menojäännöspoisto	25 %
Alukset ja muut uivat työkoneet	Tasapoisto	10 vuotta
Muut kuljetusvälineet	Tasapoisto	10 vuotta
Muut liikkuvat työkoneet	Tasapoisto	10 vuotta
Muut raskaat koneet	Tasapoisto	10 vuotta
Muut kevyet koneet	Tasapoisto	5 vuotta
Atk-laitteet	Tasapoisto	3 vuotta
Muut laitteet ja kalusteet	Tasapoisto	3 vuotta
Luonnonvarat	Käytön mukainen poisto	
Arvo- ja taide-esineet	Ei poistoa	
Keskeneräiset hankinnat	Ei poistoa	
Osakkeet ja osuudet	Ei poistoa	

Alle 8 409,39 euron suuruiset käyttöomaisuushankinnat on kirjattu vuosikuluiksi.

12. Pakollisten varausten muutokset

13. PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSVOITOT JA -TAPPIOT

13. Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot ja -tappiot

	2018	2019
Maa- ja vesialueiden myyntivoitot	1 795,90	18 047,49
Rakennusten myyntivoitot		0,00
Muut myyntivoitot	68 960,44	
Myyntivoitot yhteensä	70 756,34	18 047,49
Muut toimintakulut		
Myyntitappiot	7,00	
Myyntitappiot yhteensä	7,00	

14. Satunnaisten tuottojen ja kulujen erittely

15. Osinkotuottojen ja peruspääoman korkotuottojen erittely

16. Erittely poistoerojen muutoksista

17. Kuluksi kirjaamattomat menot ja pääoma-alennukset

18. Arvonkorotukset

19. AINEETTOMAT JA AINEELLISET HYÖDYKKEET

19. Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet

	Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet		Aineettomat oikeudet yhteensä
Poistamaton hankintameno 1.1	31 107,75		31 107,75
Lisäykset tilikauden aikana	73 359,81		73 359,81
Rahoitusosuudet tilikauden aikana			
Vähennykset tilikauden aikana			
Siirrot erien välillä			
Tilikauden poisto	-18 634,64		-18 634,64
Arvon alennukset ja niiden palautukset			
Poistamaton hankintameno 31.12.	85 832,92		85 832,92
	Aineelliset hyödykkeet		
	Maa-alueet	Kiinteistöjen liittymismaksut	Rakennukset
Poistamaton hankintameno 1.1	5 147 861,79	22 096,33	34 877 247,54
Lisäykset tilikauden aikana	110 645,00		1 115 818,25
Rahoitusosuudet tilikauden aikana			
Vähennykset tilikauden aikana	-16 852,51	-22 096,33	
Siirrot erien välillä			
Tilikauden poisto			-1 944 701,92
Arvon alennukset ja niiden palautukset			
Poistamaton hankintameno 31.12.	5 241 654,28	0,00	34 048 363,87
	Kiinteät rakenteet ja laitteet	Koneet ja kalusto	Aineelliset hyödykkeet yhteensä
Poistamaton hankintameno 1.1.	4 276 745,52	643 756,49	44 967 707,67
Lisäykset tilikauden aikana	758 395,41	254 139,51	2 238 998,17
Rahoitusosuudet tilikauden aikana	-20 000,00		-20 000,00
Vähennykset tilikauden aikana			-38 948,84
Siirrot erien välillä			0,00

			174
Tilikauden poisto	-439 147,89	-251 302,69	-2 635 152,50
Arvonlennukset ja niiden palautukset			0,00
Poistamaton hankintameno 31.12.	4 575 993,04	646 593,31	44 512 604,50

		Keskener.hankinnat	
Poistamaton hankintameno 1.1.			809 044,95
Vähennykset tilikauden aikana			-124 318,17
Poistamaton hankintameno 31.12.			684 726,78

	Tytäryhteisöosakkeet	Osakkuusyhteisö- osakkeet	Kuntayhtymä- osuudet
Hankintameno 1.1.	2 669 194,18	509 263,63	2 318 102,50
Lisäykset			
Vähennykset			
Siirrot erien välillä			
Hankintameno 31.12.	2 669 194,18	509 263,63	2 318 102,50

	Muut osakkeet ja osuudet	Osakkeet ja osuu- det yhteensä
Hankintameno 1.1.	268 695,04	5 765 255,35
Lisäykset	720,00	0,00
Vähennykset	0,00	0,00
Siirrot erien välillä		
Hankintameno 31.12.	269 415,04	5 765 255,35

20. TYTÄRYHTEISÖT JA KUNTAYHTYMÄOSUUDET

20-

22. Tytäryhteisöt ja kuntayhtymäosuudet

Nimi	Kotipaikka	Kunnan omistus- osuus	Konsernin omistus- osuus	Kuntakonsernin osuus (1000 €)		
				omasta po:sta	vieraasta po:sta	tilikauden voitosta/ tappiosta
Tytäryhteisöt						
Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy	Viitasaari	100 %	100 %	245	10 992	-129
Viitaseudun Yrityspalvelu Oy	Viitasaari	100 %	100 %	77	3 064	-19
Viitasaaren Koulutuskiihteistö Oy	Viitasaari	76 %	76 %	464	19	-6
Keskitien Kauppakiinteistö Oy	Viitasaari	100 %	100 %	324	106	-7
Kuntayhtymät						
Keski-Suomen Sairaanhoidopiiri	Jyväskylä	3,94 %	3,94 %	1 603	20 289	-575
Keski-Suomen liitto	Jyväskylä	2,14 %	2,14 %	27	88	3
Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä	Äänekoski	12,37 %	12,37 %	3 176	286	-94
Yhteisyhteisöt						
Pohjoisen Keski-Suomen Verkko- palvelut Oy	Saarijärvi	20 %				
Sammakkokangas Oy	Saarijärvi	22,37 %				
Kehittämisyhtiö Witas Oy	Viitasaari	49,65 %				

21.----

22.----

23. SAAMISTEN ERITTELY

23. Saamisten erittely

	2018		2019	
	Pitkä- aikaiset	Lyhyt- aikaiset	Pitkä- aikaiset	Lyhyt- aikaiset
Saamiset tytäryhteisöiltä				
Myyntisaamiset		408,36		20 603,08
Lainasaamiset	1 139 113,72		1 369 114,00	
Muut saamiset				
Siirtosaamiset				
Yhteensä	1 139 113,72	408,36	1 369 114,00	20 603,08
Saamiset kuntayhtymiltä				
Myyntisaamiset		46 492,71		4 768,64
Lainasaamiset				
Muut saamiset		407 204,77		
Siirtosaamiset				
Yhteensä		453 697,48		4 768,64

24. SIIRTOSAAMISIIN SISÄLTYVÄT OLENNAISET ERÄT

24. Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät

	Kunta 2018	Kunta 2019
Pitkäaikaiset siirtosaamiset		
Menoennakot		
Etukäteen maksetut vuokratulot		
Pitkäaikaiset siirtosaamiset yhteensä		
Lyhytaikaiset siirtosaamiset		
Tulojäämät		
Siirtyvät korot		
Kelan korvaus työterveyshuollosta	146 804,00	143 046,00
Muut tulojäämät	3 007 533,57	1 222 970,65
Tulojäämät yhteensä	3 154 337,57	1 366 016,65
Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä	3 154 337,57	1 366 016,65

25. OMAN PÄÄOMAN ERITTELY

25. Oman pääoman erittely

	Konserni 2018	Konserni 2019	Kaupunki 2018	Kaupunki 2019
Peruspääoma 1.1	21 061 424,23	21 061 424,23	21 061 424,23	21 061 424,23
Lisäykset				
Vähennykset				
Peruspääoma 31.12.	21 061 424,23	21 061 424,23	21 061 424,23	21 061 424,23
Arvonkorotusrahasito 1.1.	584 895,48	584 895,48	265 749,54	265 749,54
Lisäykset		455,21		
Vähennykset				
Arvonkorotusrahasito 31.12.	584 895,48	585 350,69	265 749,54	265 749,54
Muut omat rahastot	439 884,10	431 476,03	33 487,12	33 487,12
Siirrot rahastoon				
Siirrot rahastosta	-8 408,07	-370,45		
Muut omat rahastot yhteensä	431 476,03	431 105,58	33 487,12	33 487,12

31.12.

Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1.	11 432 539,57	21 694 604,23	15 010 657,01	26 228 390,67
Siirto vahinkorahastoon				
Oikaisu ed.tilikauden tulokseen	-614 204,26	934 511,70		
Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12	10 818 335,31	22 629 115,93	15 010 657,01	26 228 390,67
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	10 876 268,92	-1 938 370,35	11 217 733,66	-1 041 080,00
<i>Oma pääoma yhteensä</i>	43 772 399,97	42 768 626,08	47 589 051,56	46 547 971,56

26. Erittely poistoerosta

27. PITKÄAIKAISET VELAT

27. Pitkäaikaiset velat jotka erääntyvät tai sen jälkeen	1.1.2024 2018	1.1.2025 2019
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	7 525 000,00	3 950 000,00
Lainat julkisyhteisöiltä	123 915,72	105 335,93
<i>Pitkäaikaiset velat yhteensä</i>	7 648 915,72	4 055 335,93

28. JOUKKOVELKAKIRJALAINAT

28. Joukkovelkakirjalainat

Alle vuoden kuluessa erääntyvät kuntatodistusslainat	2018	2019
Kuntarahoitus Oyj	3 000 000,00	3 000 000,00
korko%	-0,12	0,20
Nordea Pankki Suomi Oyj	2 000 000,00	2 000 000,00
korko%	-0,20	-0,10
OP Yrityspankki Oy	2 000 000,00	2 000 000,00
korko%	-0,010	0,00
Yhteensä	7 000 000,00	7 000 000,00

29. Pakolliset varaukset

30. PITKÄ- JA LYHYTAIKAISET VELAT TYTÄRYHTEISÖILLE JA KUNTAYHTYMILLE

30 Pitkä- ja lyhytaikaiset velat tytäryhteisöille ja kuntayhtymille

	2018	2019
	Pitkäaikainen Lyhytaikainen	Pitkäaikainen Lyhytaikainen
Velat tytäryhteisöille		
Saadut ennakot		
Ostovelat	50 324,76	18 825,88
Muut velat		
Siirtovelat		
Yhteensä	50 324,76	18 825,88
Velat kuntayhtymille		
Saadut ennakot		
Ostovelat	3 382 356,00	115 908,77
Muut velat		
Siirtovelat	456 218,00	
Yhteensä	3 838 574,00	115 908,77
Vieras pääoma yhteensä	3 888 898,76	134 734,65

31. Sekkitililimiitti

32. Muiden velkojen erittely

33. SIIRTOVELKOJEN OLENNAISET ERÄT

33. Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät

Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät

	2018	2018	2019	2019
	Kaupunki	Konserni	Kaupunki	Konserni
Lyhytaikaiset siirtovelat				
Tuloennakot				
Menojäämät				
Palkkojen ja henkilösivukulujen				
jaksotukset	3 160 811,98	4 566 235,98	3 768 940,16	5 067 591,16
Korkojaksotukset	18 241,22	39 207,00	7 280,90	18 205,90
Muut menojäämät	398,84	1 155 632,38	5 284,96	442 711,54
Siirtovelat yhteensä	3 179 452,04	5 761 075,36	3 781 506,02	5 528 508,60

34. Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä kiinteistöihin

35. Vakuudet muutoin

36. Vakuudet samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta

37. Muiden vakuuksien arvo

38. VUOKRAVASTUUT

38. Vuokravastuut

	Vuosivuokra	irtisanomisaika	seur.tilikauden vuokravastuu
Ki Oy Viitasaaren Vuokra-asunnot,Wiitalinna	374 993	31.12.2032 saakka	374 993
Pihtiputaan Vanhustenkotiyhdistys, Metsäkoto	9 720	1 kuukausi	818
Pihtiputaan Vanhustenkotiyhdistys,kotihoito	4 743	1 kuukausi	395
Muurasjärven Eläketaloyhdistys ry	5 748	1 kuukausi	479
Senaatti-Kiinteistöt, tk:n arkisto	2 376	1 kuukausi	198
Kinnulan kunta, rakennusvalvonta	5 443	1 kuukausi	454
Saarijärven kaupunki, ympäristönsuojelu ja terv.valv.	1 696	1 kuukausi	141
Karstulan kunta, eläinlääkärin tilat	6 050	3 kuukautta	1 513
Savolainen Virpi, eläinlääkärin tilat	8 509	4 kuukautta	2 836
Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky,eläinlääkärin tila	32 990	31.5.2020 saakka	13 746
Kinnulan KinuSki Team	6 811	1 kuukausi	568
Purola Pekka	6 298	6 kuukautta	3 148
	465 377		399 288
Leasingvastuut			
Danske Finance Oy	81 949,90		
OP Yrityspankki	25 444,80		

39. Kunnan antamat vastuusitoumukset konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta

40. KAUPUNGIN ANTAMAT VASTUUSITOUMUKSET

VIITASAAREN KAUPUNGIN TAKAUKSET

Takauksen saaja	Lainan antaja	Alkupääoma	jäljellä 31.12
I	KONSERNIYHTEISÖT		
TYTÄRYHTEISÖT			
<i>Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt</i>			
Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy	Kuntarahoitus Oyj-13800	3 269 873	1 027 880,00
Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy	Kuntarahoitus Oyj-15652/12	4 485 000	2 875 000,00
Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy	Kuntarahoitus Oyj - 15708/12	3 945 292	3 910 463,00
Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy	Kuntarahoitus Oyj - 15937/12	409 500	262 500,00
Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy	Nordea Pankki Suomi Oyj	968 000	408 999,95
Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy	Kuntarahoitus kuntatodistus Nordea	996 000	996 000,00
Wiitaseudun Yrityspalvelu Oy	Pankki Suomi Oyj	220 000	60 689,59
Wiitaseudun Yrityspalvelu Oy	Kuntarahoitus Oyj - 16929/13	4 000 000	2 976 000,00
Keskitien Kauppakiinteistö Oy	Kuntarahoitus Oyj 19603-19	100 000	100 000,00
	Yhteensä	18 393 665	12 617 532,54
Muu yhtiöt			
Kiint Oy Viitasaaren Keskitie 4	Nilakan seudun op 83167	540 000	18 305,00
Viitasaaren Vanhustenkotiyhdistys	Keski-Suomen Op Nordea	1 500 000	1 050 000,00
Viitasaaren kesäakatemia ry x)	Pankki Suomi Oyj	67 275	67 275,00
Kuntien takauskeskus		0	24 811,00
		2 107 275	1 160 391,00
X) tililuotto			
Kaikki yhteensä		20 500 940	13 777 923,54

41. ALV PALAUTUSVASTUU

41. Arvonlisäveron mahdollinen palautusvastuu

Vastuuta jäljellä 31.12

1 570 742,04

Arvonlisäveron palautusvastuu:

Palautuksen ja vähennyksen käsittely arvonlisäverot uudisrakennusten ja perusparantamisen hankintamenoista, joihin liittyy mahdollinen palautusvelvollisuus kiinteistöt myytäessä tai niiden käyttötarkoituksen muuttuessa vähennyksen tai palautuksen oikeuttamattomaan tarkoitukseen. Palautusvastuuta määriteltäessä otetaan huomioon kiinteistöt, joiden osalta vastuun toteutuminen on todennäköistä investointi- tai taloussuunnitelman tai toimenpideohjelman perustuen.

42. HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄ

42. Henkilöstön lukumäärä

	2018	2019
Yleishallinto	7	8
Sosiaali- ja terveystoimi	505	511

Opetus- ja kulttuuritoimi	18	143
Yhdyskuntapalvelut	129	118
Yhteensä	659	780

43. HENKILÖSTÖKULUT

43. Henkilöstökulut

	2018	2019
Henkilöstökulut tuloslaskelma	26 902 157,62	32 892 830,43
Henkilöstökuluja aktivoitu aineet- tomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin	10 129,95	25 339,91
Yhteensä	26 912 287,57	32 918 170,34

44. LUOTTAMUSHENKILÖN PALKKIOSTA PERITYT JA TILITETYT LUOTTAMUSHENKILÖMAKSUT

44. Luottamushenkilön palkkioista perityt ja tilitetyt luottamushenkilömaksut

	2018	2019
Suomen Keskustapuolue	3 683,38	2 911,50
Kokoomuspuolue	144,00	229,00
Suomen Sosiaalidemokraattinen puolue	2 145,75	2 130,75
Suomen Vasemmistoliitto	195,00	264,00
Perussuomalaiset	439,50	339,00
Suomen Kristillisdemokraatit	313,00	364,00
Vihreä liitto	145,00	75,00
	7 065,63	6 313,25

45. TILINTARKASTUSPALKKIOT

45. Tilintarkastajien palkkiot

Tilintarkastajan palkkiot

	2 018	2 019
Tilintarkastuspalkkiot		
KPMG Oy Ab	14 505,45	11 112,00
Talvea Julkishallinnon Palvelut Oy		4 233,47
	14 505,45	15 345,47

46. Intressitahojen liiketoimet

**VIITASAAREN KAUPUNKI
KIRJANPITOKIRJAT JA TOSITELAJIT**

**TILINPÄÄTÖS
2019**

Kirjanpitokirjat:

Tasekirja
Tase-erittelyt
Päiväkirjat
Pääkirja

Käyttöomaisuuskirjanpito
Palkkaluettelot
Laskutuspäiväkirjat

Tositelajit:

002 Muistiotositteet
006 Tilinavaussaldot
101 Ostoreskontran suoritukset
151 Myyntireskontran suoritukset
201 Pankkitositteet
301 Palkat
401 Ostolaskut taloustoimisto
402 Ostolaskut perusturva
405 Kierrätettävät ostolaskut
601 Huoneistojen vuokrat
602 Tekninen osasto
608 Maa-alueiden vuokrat
609 Yleishallinnon laskut
611 Teollisuus-ym.tilojen vuokrat
612 Ympäristölautakunnan laskutus
613 Vuokralaskut tekninen
615 Taloustoimiston laskut
616 Musiikkiopiston laskut
621 Perusturvan toistuvaislaskut
622 Sosiaalitoimen kertalaskut
624 Sivistystoimen laskut
629 Venepaikkamaksut
634 Kauppahintasaamisten laskut
638 Terveyskeskuksen yleislaskut
667 Työterveyshuollon laskut
671 Terveyskeskuslaskut
675 Kuntalaskut terveyskeskus
677 Hammashoitolan laskut
680 Sairaalamaksut
682 Kotipalvelu ja vuodeosastolaskut
691 Jätelaskut
693 Puutarhapalstojen laskut
695 Rakennusvalvontamaksut
698 Sumu-poistot
700 Liitetietositteet

LUETTELO KÄYTETYISTÄ TILIKIRJOISTA

Vuoden 2019 tilinpidossa on käytetty seuraavia kirjanpitokirjoja:

Tasekirja sidottuna
Päiväkirja atk- tulosteena
Pääkirja sidottuna

4 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS

Olemme tänään hyväksyneet kokouksessamme Viitasaaren kaupungin vuoden 2018 tilinpäätöksen toimitettavaksi tilintarkastajien tarkastettavaksi.

Viitasaarella 30.3.2020



Sami Wiik
kaupunginhallituksen puheenjohtaja



Hannu Glad
kaupunginhallituksen jäsen



Juhani Halonen
kaupunginhallituksen jäsen



Jonna Leppänen
kaupunginhallituksen jäsen



Miia Kuusela
kaupunginhallituksen jäsen



Ilkka Kemppainen
kaupunginhallituksen jäsen



Elina Mäkinen
kaupunginhallituksen jäsen



Tuija Siltanen
kaupunginhallituksen jäsen



Hannu Suni
kaupunginhallituksen varajäsen



Janne Kinnunen
kaupunginjohtaja

5 TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

TILINTARKASTAJIEN TASEMERKINTÄ

Olemme antaneet suorittamastamme tilintarkastuksesta tänään kertomuksen.

Viitasaarella 27/5 2020

TALVEA Julkishallinnon Palvelut Oy
tilintarkastusyhteisö



Jukka Vuorio
tilintarkastaja, JHTT

